

康佳集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-27

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人刘凤喜、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人(会计主管人员)冯俊修声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,773,238,729.83	4,686,318,957.34	65.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,758,297.40	26,245,353.83	112.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-68,684,426.14	-18,772,884.12	-265.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,019,365,516.72	-1,629,437,072.94	37.44%
基本每股收益（元/股）	0.0232	0.0109	112.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0232	0.0109	112.84%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.90%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,501,965,507.75	23,558,735,469.78	-0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,059,777,898.53	7,994,145,476.61	0.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	63,391,159.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	57,080,159.10	
委托他人投资或管理资产的损益	21,676,523.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	38,693,734.33	
对外委托贷款取得的损益	235,966.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,047,430.35	
减：所得税影响额	20,793,700.28	
少数股东权益影响额（税后）	52,888,550.03	
合计	124,442,723.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件退税	24,228,550.05	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,394	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华侨城集团有限公司	国有法人	21.75%	523,746,932	0		
中信证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.56%	182,100,202	0		
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.33%	56,000,000	0		
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.27%	54,755,145	0		
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0		
王磊	境内自然人	1.47%	35,400,939	0		
张小玉	境内自然人	1.08%	26,096,200	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.97%	23,357,343	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.90%	21,788,540	0		
云南国际信托有限公司—聚利 48 号单一资金信托	其他	0.84%	20,216,860	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华侨城集团有限公司	523,746,932	人民币普通股	523,746,932			
中信证券经纪(香港)有限公司	182,100,202	境内上市外资股	182,100,202			
HOLY TIME GROUP LIMITED	56,000,000	境内上市外资股	56,000,000			
国元证券经纪(香港)有限公司	54,755,145	境外上市外资股	54,755,145			
GAOLING FUND, L. P.	52,801,250	境内上市外资股	52,801,250			
王磊	35,400,939	人民币普通股	35,400,939			
张小玉	26,096,200	人民币普通股	26,096,200			

招商证券香港有限公司	23,357,343	境内上市外资股	23,357,343
NAM NGAI	21,788,540	境内上市外资股	21,788,540
云南国际信托有限公司—聚利 48 号单一资金信托	20,216,860	人民币普通股	20,216,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股 180,001,110 股和 18,360,000 股，嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	A 股股东王磊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 35,400,939 股。A 股股东张小玉通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 26,096,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内, 本公司继续落实“硬件+软件”、“终端+用户”、“科技+投控”的发展模式和“科技+产业+城镇化”的扩张思路; 并积极推行“传统产业高端化”、“现有业务资本化”、“传统工厂园区化”、“单一技术集成化附加化”的战略布局, 从而尽快实现公司业务和盈利模式的转型升级。

报告期内, 本公司一方面通过推进多媒体业务公司化落地和组织机构变革, 提升多媒体业务整体效率, 另一方面通过继续加大在技术创新、产品研发以及内容运营方面的投入, 提升了产品竞争力及综合运营收益。

由于新兴业务快速增长, 本公司报告期内实现营业收入与 2017 年同期相比增长 65.87%, 本公司 2018 年第一季度实现营业收入为 77.73 亿元。

报告期内, 公司非经常性损益对净利润的影响为 1.24 亿元。

(二) 主要财务指标变动情况说明如下:

单位: 万元

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比率	主要变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71.73	29.68	42.05	141.68%	远期外汇合约公允价值变动导致。
应收账款	425,034.28	344,309.59	80,724.69	23.45%	因收入规模增长导致应收账款增加。
项目	年初至报告期末数	去年同期数	变动金额	变动比率	主要变动原因
营业收入	777,323.87	468,631.90	308,691.97	65.87%	本期供应链管理业务收入同比增加。
营业成本	714,481.34	402,314.94	312,166.40	77.59%	本期供应链管理业务成本同比增加。
公允价值变动收益	3,414.22	-6,933.28	10,347.50	149.24%	远期外汇合约公允价值变动导致。
营业外支出	203.15	76.78	126.37	164.59%	本期固定资产处置损失同比增加导致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(一) 昆山水月周庄项目的进展情况：经本公司第六届董事局第四十二次会议审议通过，本公司通过竞拍的方式取得了昆山市周庄镇全旺路南侧地块的土地使用权。目前，昆山水月周庄项目四期正在建设并实现部分销售。

(二) 康佳科创中心项目：经本公司第八届董事局第二十四次会议审议通过，本公司以滁州康佳科技产业发展有限公司为主体在滁州经济开发区投资建设康佳科创中心。目前，滁州康佳科技产业发展有限公司已获得68亩项目用地的土地使用权，正在进行开发方案设计。

(三) 挂牌转让上海房产项目：经本公司第八届董事局第三十四次会议审议通过，本公司拟将位于上海市虹口区辉河路25弄5号的908室、1801室和1807室的三套房产在产权交易所挂牌转让。目前，已完成上述三套房产的资产评估，本公司正在根据国有资产转让的相关规定履行国有产权挂牌转让手续。

(四) 多媒体业务成立公司项目：经本公司第八届董事局第三十七次会议审议通过，本公司决定成立全资子公司运营彩电业务等多媒体业务。目前，深圳康佳电子科技有限公司已正式成立。

(五) 宜宾康佳智能终端高科技产业园项目：经本公司第八届董事局第三十八次会议审议通过，本公司在宜宾市临港经济技术开发区投资建设康佳智能终端高科技产业园，并将手机等智能终端业务搬迁至该产业园。目前，项目公司已正式成立，正在等待政府将项目用地进行招拍挂。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于推进莞康厂区“三旧”改造项目以及在东莞投资建设新厂的公告	2017年3月11日	http://www.cninfo.com.cn
关于转让青松创业投资基金份额完成工商变更登记的公告	2018年3月31日	http://www.cninfo.com.cn
关于发起成立产业并购基金的公告	2018年4月18日	http://www.cninfo.com.cn
关于对三江置业公司进行增资暨关联交易的公告	2018年4月18日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券名称	最初投资成本	期初持有	期末持有	期末持有	期末持有	期末持有	期末持有	报告期损益	会计核算	股份

种	码	简称	本（元）	股数量 （股）	股比例	股数量 （股）	股比例	面值 （元）	益（元）	科目	来源
股票	002915	中欣氟材	1,459.61	227	0.00%	0	0.00%	0.00	6,893.99	可供出售 金融资产	新股 申购
股票	300730	科创信息	1,513.16	181	0.00%	0	0.00%	0.00	6,769.40	可供出售 金融资产	新股 申购
股票	002920	德赛西威	12,537.88	614	0.00%	0	0.00%	0.00	13,882.54	可供出售 金融资产	新股 申购
股票	002919	名臣健康	1,406.72	112	0.00%	0	0.00%	0.00	3,308.48	可供出售 金融资产	新股 申购
股票	002922	伊戈尔	3,462.39	279	0.00%	0	0.00%	0.00	6,004.08	可供出售 金融资产	新股 申购
股票	300735	光弘科技	5,064.93	507	0.00%	0	0.00%	0.00	9,702.91	可供出售 金融资产	新股 申购
股票	300664	鹏鹞环保	5,026.08	0	0.00%	0	0.00%	0.00	8,642.82	可供出售 金融资产	新股 申购
股票	002923	润都股份	3,129.84	0	0.00%	0	0.00%	0.00	5,650.64	可供出售 金融资产	新股 申购
股票	300684	中石科技	1,376.00	172	0.00%	0	0.00%	0.00	8,307.60	可供出售 金融资产	新股 申购
股票	300733	西菱动力	5,160.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	6,840.00	可供出售 金融资产	新股 申购
股票	002925	盈趣科技	13,095.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	34,629.00	可供出售 金融资产	新股 申购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			53,231.61	2,092	--	0	--	0.00	110,631.46	--	--
证券投资审批董事局公告披露日期				不适用							
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用							

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资资金来源	美元融资
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事局公告披露日期（如有）	2014年05月24日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014年06月10日

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	本公司从事的衍生品业务是为了降低美元融资时的汇率波动风险而做的远期外汇合约，上述操作与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。本公司已经制定了《康佳集团股份有限公司衍生品投资管理制度》，明确规定了衍生品投资的审议程序、风险控制等内容。公司都是与中国银行等大型银行合作签订远期外汇合约，这类银行经营稳健、资信良好、基本可以防范由于银行倒闭可能导致的远期外汇合约损失。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。此远期结售汇合约已锁定汇率，因此交割日与签订日相比不存在公允价值变动。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项，能有效降低美元融资时的汇率波动风险，具有一定的必要性；公司已经制定了衍生品投资的内控制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。

单位：万元

衍生品投资类型	期初合约金额	期末合约金额	报告期内损益情况	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合约	224,712.77	85,319.52	2,133.33	10.59%

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,117,778,435.95	3,212,044,851.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	717,258.83	296,799.53
衍生金融资产		
应收票据	5,055,795,872.09	5,178,668,988.23
应收账款	4,250,342,804.16	3,443,095,947.26
预付款项	535,176,019.76	467,123,091.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,372,365.15	1,813,256.77
应收股利		
其他应收款	272,036,785.37	182,405,099.39
买入返售金融资产		
存货	4,579,475,103.24	4,690,363,565.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,988,929,615.46	1,715,326,868.81
流动资产合计	18,801,624,260.01	18,891,138,468.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	692,112,236.33	712,170,399.09
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,335,317,343.74	1,319,987,343.74
投资性房地产	215,047,811.42	216,455,629.99
固定资产	1,589,036,269.37	1,587,170,348.35
在建工程	140,555,936.41	135,863,821.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	203,993,082.56	205,057,773.69
开发支出		
商誉	3,597,657.15	3,597,657.15
长期待摊费用	154,564,404.30	150,060,937.30
递延所得税资产	337,948,558.46	307,942,263.12
其他非流动资产	28,167,948.00	29,290,828.00
非流动资产合计	4,700,341,247.74	4,667,597,001.44
资产总计	23,501,965,507.75	23,558,735,469.78
流动负债：		
短期借款	7,094,776,142.17	6,927,472,037.35
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,760,747.13	47,482,470.50
衍生金融负债		
应付票据	568,225,276.62	541,175,312.09
应付账款	3,323,036,647.61	3,612,216,266.59
预收款项	710,996,014.05	640,510,784.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	193,833,901.36	291,370,297.67
应交税费	1,278,332,348.68	1,326,569,094.53
应付利息	34,606,973.14	35,723,963.94
应付股利		
其他应付款	1,626,459,597.43	1,608,359,305.87

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	394,871.76	374,358.99
其他流动负债		
流动负债合计	14,844,422,519.95	15,031,253,891.70
非流动负债：		
长期借款	166,000,000.00	167,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,025.69	61,538.46
长期应付职工薪酬	12,312,017.04	13,361,821.86
专项应付款		
预计负债	1,552,310.49	6,181,865.10
递延收益	134,208,522.11	130,049,911.87
递延所得税负债	26,044,725.18	12,636,633.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,158,600.51	329,291,770.69
负债合计	15,184,581,120.46	15,360,545,662.39
所有者权益：		
股本	2,407,945,408.00	2,407,945,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,732,242.30	104,732,242.30
减：库存股		
其他综合收益	13,571,583.47	3,697,458.95
专项储备		
盈余公积	1,217,644,874.79	1,217,644,874.79
一般风险准备		
未分配利润	4,315,883,789.97	4,260,125,492.57

归属于母公司所有者权益合计	8,059,777,898.53	7,994,145,476.61
少数股东权益	257,606,488.76	204,044,330.78
所有者权益合计	8,317,384,387.29	8,198,189,807.39
负债和所有者权益总计	23,501,965,507.75	23,558,735,469.78

法定代表人：刘凤喜 主管会计工作负责人：李春雷 会计机构负责人：冯俊修

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	734,187,293.95	1,760,838,390.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	717,258.83	296,799.53
衍生金融资产		
应收票据	2,816,719,863.12	2,864,064,309.99
应收账款	5,559,277,595.37	4,732,153,992.25
预付款项	1,394,806,157.68	1,066,260,182.37
应收利息	57,364,215.13	23,894,771.88
应收股利	203,670,000.00	2,690,276.72
其他应收款	4,640,090,018.36	4,314,882,334.26
存货	1,657,710,511.67	2,090,697,937.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	1,662,409,701.81	1,547,454,872.74
流动资产合计	18,826,952,615.92	18,503,233,867.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	562,612,236.33	562,612,236.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,868,044,424.45	2,649,074,424.45
投资性房地产	215,047,811.42	216,455,629.99
固定资产	475,419,199.00	482,020,892.58
在建工程	112,209,457.15	79,927,345.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	91,902,482.16	91,718,400.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,730,479.55	78,305,555.97
递延所得税资产	299,354,801.03	279,324,511.96
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	4,718,320,891.09	4,459,438,997.86
资产总计	23,545,273,507.01	22,962,672,865.66
流动负债：		
短期借款	3,436,156,337.31	3,269,730,888.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,760,747.13	47,482,470.50
衍生金融负债		
应付票据	2,068,677,122.84	2,394,426,158.76
应付账款	6,756,231,381.01	6,167,204,323.22
预收款项	596,815,815.61	601,036,147.76
应付职工薪酬	117,014,504.66	163,066,135.71
应交税费	1,061,133,669.37	1,070,771,570.12
应付利息	48,578,589.94	50,336,913.53
应付股利		
其他应付款	1,980,154,534.60	1,868,073,013.59
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,078,522,702.47	15,632,127,621.79
非流动负债：		
长期借款	166,000,000.00	167,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,552,310.49	6,181,865.10

递延收益	91,099,996.06	94,590,560.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,652,306.55	267,772,425.92
负债合计	16,337,175,009.02	15,899,900,047.71
所有者权益：		
股本	2,407,945,408.00	2,407,945,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,525,163.22	111,525,163.22
减：库存股		
其他综合收益	-1,970,304.62	-1,970,304.62
专项储备		
盈余公积	1,217,644,874.79	1,217,644,874.79
未分配利润	3,472,953,356.60	3,327,627,676.56
所有者权益合计	7,208,098,497.99	7,062,772,817.95
负债和所有者权益总计	23,545,273,507.01	22,962,672,865.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,773,238,729.83	4,686,318,957.34
其中：营业收入	7,773,238,729.83	4,686,318,957.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,882,064,997.46	4,733,743,173.50
其中：营业成本	7,144,813,360.27	4,023,149,407.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	13,589,602.99	18,889,210.59
销售费用	515,116,761.90	518,071,670.57
管理费用	162,232,118.05	135,856,678.53
财务费用	61,086,438.88	42,775,464.29
资产减值损失	-14,773,284.63	-4,999,258.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,142,182.67	-69,332,778.97
投资收益（损失以“-”号填列）	36,786,042.34	34,979,227.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,970,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	79,427,673.98	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,529,631.36	-81,777,767.43
加：营业外收入	84,351,129.33	113,572,905.33
减：营业外支出	2,031,498.28	767,810.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,849,262.41	31,027,327.00
减：所得税费用	19,428,807.03	5,067,406.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,420,455.38	25,959,920.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	55,758,297.40	26,245,353.83
少数股东损益	48,662,157.98	-285,433.73
六、其他综合收益的税后净额	9,213,157.17	2,713,427.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,874,124.52	2,650,263.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,874,124.52	2,650,263.36
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,342.08	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	9,905,466.60	2,650,263.36
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-660,967.35	63,164.14
七、综合收益总额	113,633,612.55	28,673,347.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,632,421.92	28,895,617.19
归属于少数股东的综合收益总额	48,001,190.63	-222,269.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0232	0.0109
（二）稀释每股收益	0.0232	0.0109

法定代表人：刘凤喜 主管会计工作负责人：李春雷 会计机构负责人：冯俊修

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,669,669,375.96	3,528,146,131.01
减：营业成本	3,269,110,540.85	3,096,777,598.35
税金及附加	7,177,383.09	5,965,647.75
销售费用	378,868,998.55	384,384,952.78
管理费用	96,348,524.41	97,836,429.53
财务费用	92,033,331.44	100,233,983.39
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,142,182.67	-34,248,996.77
投资收益（损失以“-”号填列）	222,948,489.00	46,382,940.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,970,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	29,928,292.31	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,149,561.60	-144,918,537.53
加：营业外收入	13,919,212.26	58,888,782.88
减：营业外支出	1,773,382.89	465,857.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,295,390.97	-86,495,612.54
减：所得税费用	-20,030,289.07	-21,258,680.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,325,680.04	-65,236,932.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	5,222,526.42	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,222,526.42	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,296,185.76	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	926,340.66	
6.其他		
六、综合收益总额	150,548,206.46	-65,236,932.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,754,785,966.74	3,504,876,874.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	168,573,547.32	102,339,410.87
收到其他与经营活动有关的现金	172,592,473.35	118,039,119.57
经营活动现金流入小计	6,095,951,987.41	3,725,255,404.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6,072,157,862.54	4,440,141,644.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	481,603,150.56	458,532,563.30
支付的各项税费	201,309,910.91	135,715,221.18
支付其他与经营活动有关的现金	360,246,580.12	320,303,048.58
经营活动现金流出小计	7,115,317,504.13	5,354,692,477.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,019,365,516.72	-1,629,437,072.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,303,231.61	112,806.75
取得投资收益收到的现金	27,461,877.60	30,385,376.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,132.00	78,346,069.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	420,950,000.00	557,451,449.68
投资活动现金流入小计	485,741,241.21	666,295,702.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,522,934.00	73,620,997.55
投资支付的现金	8,378,256.00	4,157,113.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	623,480,000.00	285,575,000.00
投资活动现金流出小计	719,381,190.00	363,353,111.49
投资活动产生的现金流量净额	-233,639,948.79	302,942,590.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,400,000.00	265,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,400,000.00	265,000.00
取得借款收到的现金	2,430,850,602.39	2,238,876,860.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		444,080,082.06
筹资活动现金流入小计	2,457,250,602.39	2,683,221,942.06
偿还债务支付的现金	2,184,187,298.05	1,143,869,292.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,485,560.15	105,020,297.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	672,569.18	461,972.51
支付其他与筹资活动有关的现金		318,701.97
筹资活动现金流出小计	2,270,672,858.20	1,249,208,291.91
筹资活动产生的现金流量净额	186,577,744.19	1,434,013,650.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,957,026.83	5,263,241.18
五、现金及现金等价物净增加额	-1,109,384,748.15	112,782,409.30
加：期初现金及现金等价物余额	3,097,899,703.76	2,020,902,945.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,988,514,955.61	2,133,685,354.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,460,261,836.82	4,295,329,683.99
收到的税费返还	49,651,754.59	26,891,931.97
收到其他与经营活动有关的现金	400,528,693.60	707,878,209.00
经营活动现金流入小计	4,910,442,285.01	5,030,099,824.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,046,918,162.79	3,920,920,891.18
支付给职工以及为职工支付的现金	308,420,198.90	276,264,044.77
支付的各项税费	63,378,125.20	46,694,339.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,120,437,119.07	1,124,083,766.45
经营活动现金流出小计	5,539,153,605.96	5,367,963,041.42
经营活动产生的现金流量净额	-628,711,320.95	-337,863,216.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	33,036,245.41	32,123,053.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,132.00	98,058.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	517,743,720.30	557,000,000.00
投资活动现金流入小计	550,806,097.71	589,221,111.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,045,066.97	15,173,135.90

投资支付的现金	212,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	692,763,165.04	333,255,000.00
投资活动现金流出小计	943,808,232.01	388,428,135.90
投资活动产生的现金流量净额	-393,002,134.30	200,792,975.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	763,416,364.16	471,029,374.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		141,159,013.75
筹资活动现金流入小计	763,416,364.16	612,188,388.47
偿还债务支付的现金	667,515,069.15	165,708,656.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,697,528.08	101,133,666.93
支付其他与筹资活动有关的现金		318,701.97
筹资活动现金流出小计	749,212,597.23	267,161,024.96
筹资活动产生的现金流量净额	14,203,766.93	345,027,363.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,141,408.56	7,947,240.71
五、现金及现金等价物净增加额	-1,026,651,096.88	215,904,363.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,743,269,944.67	973,613,753.40
六、期末现金及现金等价物余额	716,618,847.79	1,189,518,116.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年四月二十七日