

康佳集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-34

2016 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肖庆及会计机构负责人(会计主管人员)徐有山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	4,072,311,262.92	4,569,152,230.30	-10.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,429,549.66	7,752,441.61	8.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,524,586.04	-214,058.24	12,958.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	295,245,741.81	277,361,649.37	6.45%
基本每股收益（元/股）	0.0035	0.0032	9.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	0.0032	9.38%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.19%	0.11%
	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）	13,610,186,488.31	14,250,367,548.28	-4.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,823,436,379.20	2,814,382,870.81	0.32%

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）	-435,798.87	
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）	23,139,244.03	
委托他人投资或管理资产的损益	1,502,980.16	
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	-46,971,128.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,893,359.79	
减：所得税影响额	1,873,314.30	
少数股东权益影响额（税后）	3,350,379.05	
合计	-19,095,036.38	--

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	62,402,069.25	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	162,563	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
华侨城集团公司	国有法人	21.75%	523,746,932	0	质押	0
					冻结	0
中信证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.48%	180,001,110	0	质押	0
					冻结	0
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.32%	55,841,024	0	质押	0
					冻结	0
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.32%	55,745,009	0	质押	0
					冻结	0
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0	质押	0
					冻结	0
招商证券香港有限公司	国有法人	1.05%	25,233,816	0	质押	0
					冻结	0
NAM NGAI	境外自然人	0.97%	23,335,040	0	质押	0
					冻结	0
CSI Capital Management Limited	境外法人	0.83%	20,050,928	0	质押	0
					冻结	0
BOCI SECURITIES LIMITED	境外自然人	0.79%	18,983,092	0	质押	0
					冻结	0
中融国际信托有限公司—中融—融	其他	0.69%	16,672,972	0	质押	0

慧点金 18 号结构化证券投资集合资金信托计划				冻结	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	180,001,110	境内上市外资股	180,001,110		
HOLY TIME GROUP LIMITED	55,841,024	境内上市外资股	55,841,024		
国元证券经纪香港有限公司	55,745,009	境内上市外资股	55,745,009		
GAOLING FUND, L.P.	52,801,250	境内上市外资股	52,801,250		
招商证券(香港)有限公司	25,233,816	境内上市外资股	25,233,816		
NAM NGAI	23,335,040	境内上市外资股	23,335,040		
CSI Capital Management Limited	20,050,928	境内上市外资股	20,050,928		
BOCI SECURITIES LIMITED	18,983,092	境内上市外资股	18,983,092		
中融国际信托有限公司—中融—融慧点金 18 号结构化证券投资集合资金信托计划	16,672,972	人民币普通股	16,672,972		
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)	无				

注:2016年3月2日,本公司大股东华侨城集团公司持有的396,763,880股限售股正式解除限售,详情请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-27/1202003527.PDF>。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内, 本公司加速转型, 积极推进机制变革, 着重提升规划、制造、研发、供应、推广、销售、售后等全链条基础能力, 本公司通过优化产品结构, 提升运营效率, 使得内销彩电业务毛利率同比去年有较大幅度提升, 但受彩电产品售价同比下降的影响, 营业收入同比去年有所下降。

报告期内, 公司推出了高端新款OLED有机电视V91系列, 以“薄光溢彩, 唯快不破”的全新产品理念, 继续通过技术创新和资源整合, 进一步引领彩电行业在新的领域开拓创新, 为消费者带来更加卓越的视听体验和智能电视新生活。另外, 本公司持续做好用户运营, 加强与腾讯、爱奇艺等行业领先视频内容提供商的合作, 实施了互联网运营系统项目建设。

(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
其他流动资产	12,160.87	64,731.19	-52,570.33	-81.21	主要为期初理财产品在本期到期。
长期股权投资	27,069.61	19,057.35	8,012.26	42.04	主要为深圳康佳精密模具制造有限公司及其子公司不再纳入合并, 改为由权益法计算的长期股权投资。
财务费用	4,990.89	7,655.13	-2,664.24	-34.80	汇兑损失较上年同期减少。
公允价值变动收益	-4,832.58	0.00	-4,832.58	不适用	DF 业务本期公允价值变动, 去年同期无此业务。

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

1、本公司总部厂区城市更新项目的进展情况

目前, 本公司总部厂区城市更新项目的策划咨询单位招标工作已完成, 正在推进旧厂区土地平整等前期准备工作。

2、本公司昆山周庄项目的进展情况

本公司昆山周庄项目一期和二期住宅项目均已竣工, 已完成大部分住宅的销售, 三期正在建设中。

3、本公司非公开发行股票事项的进展情况

2016年3月17日, 本公司因筹划非公开发行股票事项停牌, 2016年4月12日, 本公司召开第八届董事局第十四次会议及第八届监事会第九次会议, 审议通过了《关于公司非公开发行A

股股票预案的议案》等相关议案，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年4月13日开市起复牌。

公司本次非公开发行方案尚需获得国务院国有资产监督管理委员会审核、公司股东大会的批准以及中国证监会的核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

有关本次非公开发行股票的相关内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期初 持股 比例	期末持 股数量 (股)	期末 持股 比例	期末账面 值 (元)	报告期损益 (元)	会计核 算科目	股份 来源
股票	000002	万科 A	2,311,748.07	117,310	0%	117,310	0%	2,865,883.3	0	可供出售金融资产	申购增发股份
股票	002787	华源包装	5,685.00	500	0%	0	0%	0	15,380.40	可供出售金融资产	新股认购
股票	300500	苏州设计	10,455.00	500	0%	0	0%	0	29,323.22	可供出售金融资产	新股认购
期末持有的其他证券投资			0	0	--	0	--	0	0	--	--
合计			2,327,888.07	118,310	--	117,310	--	2,865,883.3	44,703.62	--	--
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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,868,089,544.02	1,706,446,928.92
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	2,044,570.72	33,196,377.28
衍生金融资产		
应收票据	2,803,294,515.08	2,880,860,750.44
应收账款	2,112,904,717.32	2,048,813,439.34
预付款项	338,343,688.28	193,664,620.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	805,540.44	7,426,409.52
应收股利	10,706,957.35	
其他应收款	106,406,355.67	160,165,779.82
买入返售金融资产		
存货	2,717,210,325.18	2,882,515,913.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,608,677.51	647,311,938.45
流动资产合计	10,081,414,891.57	10,560,402,157.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	311,966,097.66	311,974,282.66
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	270,696,117.17	190,573,524.29
投资性房地产	226,310,359.96	227,718,178.53
固定资产	1,630,135,610.88	1,763,503,189.50
在建工程	166,010,987.36	207,854,180.88
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	303,127,532.56	352,591,887.48
开发支出		
商誉	3,597,657.15	3,597,657.15
长期待摊费用	77,548,422.79	82,846,982.07
递延所得税资产	539,378,811.21	549,305,508.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,528,771,596.74	3,689,965,390.57
资产总计	13,610,186,488.31	14,250,367,548.28
流动负债：		
短期借款	3,596,392,076.42	4,150,773,195.76
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	17,330,522.15	
衍生金融负债		
应付票据	1,592,826,068.25	929,176,857.06
应付账款	2,373,290,086.96	2,980,416,983.25
预收款项	488,485,969.23	349,784,807.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	209,967,816.03	279,631,258.71
应交税费	108,291,042.16	92,097,951.90
应付利息	19,879,726.55	20,552,763.14
应付股利		

其他应付款	1,760,818,005.02	1,550,931,573.35
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	257,460,261.07	573,398,959.65
其他流动负债		
流动负债合计	10,424,741,573.84	10,926,764,350.14
非流动负债：		
长期借款		23,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,133,333.37	30,133,333.37
长期应付职工薪酬	22,145,514.42	23,435,856.86
专项应付款		
预计负债	4,629,554.61	4,629,554.61
递延收益	146,936,143.12	162,786,004.20
递延所得税负债	2,737,710.64	3,468,031.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,582,256.16	248,152,781.01
负债合计	10,631,323,830.00	11,174,917,131.15
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	78,209,535.19	78,209,535.19
减：库存股		
其他综合收益	3,779,702.73	3,155,744.00
专项储备		
盈余公积	847,908,466.28	847,908,466.28
一般风险准备		

未分配利润	-514,406,733.00	-522,836,282.66
归属于母公司所有者权益合计	2,823,436,379.20	2,814,382,870.81
少数股东权益	155,426,279.11	261,067,546.32
所有者权益合计	2,978,862,658.31	3,075,450,417.13
负债和所有者权益总计	13,610,186,488.31	14,250,367,548.28

法定代表人：刘凤喜

主管会计工作负责人：肖庆

会计机构负责人：徐有山

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	754,411,345.67	502,899,530.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,044,570.72	7,184,035.29
衍生金融资产		
应收票据	2,553,298,534.06	2,635,643,772.62
应收账款	1,629,253,656.26	1,417,915,276.56
预付款项	490,113,729.75	372,509,871.77
应收利息	4,109,915.45	14,901,123.48
应收股利		
其他应收款	1,075,767,032.07	938,447,798.08
存货	1,777,982,029.54	1,771,302,947.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,161,470.67	530,272,796.83
流动资产合计	8,370,142,284.19	8,191,077,152.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	271,916,097.66	271,924,282.66
持有至到期投资	300,000,000.00	352,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,627,810,176.91	1,621,195,118.22
投资性房地产	226,310,359.96	227,718,178.53
固定资产	507,848,055.38	512,933,612.51
在建工程	12,826,818.24	12,619,010.21
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	86,989,350.36	88,336,594.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,353,011.68	57,865,790.98
递延所得税资产	499,074,051.01	504,252,794.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,588,127,921.20	3,648,845,381.42
资产总计	11,958,270,205.39	11,839,922,534.38
流动负债：		
短期借款	1,951,820,915.75	1,022,612,362.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12,790,421.26	
衍生金融负债		
应付票据	1,116,026,125.08	377,002,860.08
应付账款	3,443,966,344.64	5,173,897,087.35
预收款项	233,953,804.38	251,204,710.89
应付职工薪酬	104,134,094.00	118,684,992.99
应交税费	33,084,018.49	31,360,675.68
应付利息	9,524,472.29	7,761,519.53
应付股利		
其他应付款	1,856,399,366.13	1,667,884,936.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,761,699,562.02	8,650,409,145.24
非流动负债：		
长期借款		
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	4,629,554.61	4,629,554.61
递延收益	85,146,963.84	88,668,785.51
递延所得税负债	1,802,358.02	1,935,167.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,578,876.47	95,233,507.75
负债合计	8,853,278,438.49	8,745,642,652.99
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	46,505,607.34	46,505,607.34
减：库存股		
其他综合收益	1,801,377.77	1,803,252.77
专项储备		
盈余公积	847,908,466.28	847,908,466.28
未分配利润	-199,169,092.49	-209,882,853.00
所有者权益合计	3,104,991,766.90	3,094,279,881.39
负债和所有者权益总计	11,958,270,205.39	11,839,922,534.38

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	4,072,311,262.92	4,569,152,230.30
其中：营业收入	4,072,311,262.92	4,569,152,230.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,087,027,057.79	4,578,328,053.63
其中：营业成本	3,295,207,195.04	3,861,908,737.54
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		
营业税金及附加	30,983,026.43	13,913,541.44
销售费用	581,981,228.20	479,744,466.36
管理费用	128,846,125.87	146,226,312.63
财务费用	49,908,929.45	76,551,299.57
资产减值损失	100,552.80	-16,303.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-48,325,831.76	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,304,925.71	2,877,685.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,870,387.27	543,200.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,346,552.34	-6,298,137.50
加：营业外收入	95,656,195.94	39,220,480.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,657,321.74	1,158,584.02
其中：非流动资产处置损失	435,798.87	598,558.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,652,321.86	31,763,759.45
减：所得税费用	15,988,231.88	27,370,944.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,664,089.98	4,392,815.02
归属于母公司所有者的净利润	8,429,549.66	7,752,441.61
少数股东损益	5,234,540.32	-3,359,626.59
六、其他综合收益的税后净额	475,840.930	403,940.870
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	623,958.730	73,744.349
（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	623,958.730	73,744.349
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	-1,875.000	-7,038.610
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	625,833.730	80,782.959
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-148,117.800	330,196.52
七、综合收益总额	14,139,930.91	4,796,755.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,053,508.39	7,826,185.96
归属于少数股东的综合收益总额	5,086,422.52	-3,029,430.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0035	0.0032
(二) 稀释每股收益	0.0035	0.0032

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘凤喜 主管会计工作负责人：肖庆 会计机构负责人：徐有山

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	3,854,840,193.45	4,320,013,488.31
减：营业成本	3,347,575,734.55	3,822,425,311.86
营业税金及附加	18,102,003.16	8,117,551.03
销售费用	439,392,583.89	358,082,362.12
管理费用	67,824,174.31	75,480,708.43
财务费用	25,796,188.79	1,880,584.76

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,929,885.83	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,058,973.00	1,079,985.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,400,941.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,721,404.08	55,106,955.25
加：营业外收入	72,920,014.47	29,640,663.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	438,291.21	585,916.73
其中：非流动资产处置损失	17,639.35	492,439.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,760,319.18	84,161,702.22
减：所得税费用	5,046,558.67	20,428,672.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,713,760.51	63,733,029.58
五、其他综合收益的税后净额	-1,875.000	-7,038.610
（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	-1,875.000	-7,038.610
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	-1,875.000	-7,038.610
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	10,711,885.51	63,725,990.97
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	4,128,537,310.84	4,304,120,204.92
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	118,489,827.76	122,737,100.94
收到其他与经营活动有关的现金	100,254,946.62	92,724,628.19
经营活动现金流入小计	4,347,282,085.22	4,519,581,934.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,061,319,272.92	3,322,914,131.71
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	472,208,935.22	487,672,449.52
支付的各项税费	236,824,221.56	155,040,386.50
支付其他与经营活动有关的现金	281,683,913.71	276,593,316.95
经营活动现金流出小计	4,052,036,343.41	4,242,220,284.68
经营活动产生的现金流量净额	295,245,741.81	277,361,649.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,140.00	20,170,536.85
取得投资收益收到的现金	9,635,784.93	7,595,434.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,952.43	180,987.50
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	1,020,011,000.00	550,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,029,775,877.36	578,446,959.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,789,341.60	73,752,961.97
投资支付的现金	10,455.00	60,610,000.00
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	498,374,070.44	550,150,000.00
投资活动现金流出小计	520,173,867.04	684,512,961.97
投资活动产生的现金流量净额	509,602,010.32	-106,066,002.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	69,408,631.07
其中：子公司吸收少数股东投	4,900,000.00	69,408,631.07

资收到的现金		
取得借款收到的现金	402,000,000.00	1,325,704,590.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	717,390,962.65	118,098,914.34
筹资活动现金流入小计	1,124,290,962.65	1,513,212,135.46
偿还债务支付的现金	1,652,225,338.64	1,404,925,078.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,401,232.21	40,634,577.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,138,337.59	121,682,102.37
筹资活动现金流出小计	1,686,764,908.44	1,567,241,758.43
筹资活动产生的现金流量净额	-562,473,945.79	-54,029,622.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,722,947.81	-37,073,373.72
五、现金及现金等价物净增加额	238,650,858.53	80,192,649.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,488,154,851.35	1,640,236,837.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,726,805,709.88	1,720,429,487.07

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	3,339,394,183.83	3,718,414,073.90
收到的税费返还	77,823,014.80	42,946,819.67
收到其他与经营活动有关的现金	189,560,391.00	214,398,614.69
经营活动现金流入小计	3,606,777,589.63	3,975,759,508.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,160,511,022.15	3,285,785,906.80
支付给职工以及为职工支付的现金	267,788,226.72	269,023,634.05
支付的各项税费	156,747,638.23	67,107,627.22
支付其他与经营活动有关的现	417,545,747.64	361,524,255.40

金		
经营活动现金流出小计	4,002,592,634.74	3,983,441,423.47
经营活动产生的现金流量净额	-395,815,045.11	-7,681,915.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,685.00	5,278,509.85
取得投资收益收到的现金	17,509,465.52	11,517,815.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,602.00	101,987.50
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	1,122,000,000.00	570,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,139,625,752.52	586,898,312.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,854.44	14,014,990.30
投资支付的现金	8,016,000.00	182,610,000.00
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	570,030,000.00	622,000,000.00
投资活动现金流出小计	580,446,854.44	818,624,990.30
投资活动产生的现金流量净额	559,178,898.08	-231,726,677.55
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	402,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		118,098,914.34
筹资活动现金流入小计	402,000,000.00	118,098,914.34
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,671,625.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	310,717,730.59	119,643,450.94
筹资活动现金流出小计	313,389,355.59	119,643,450.94
筹资活动产生的现金流量净额	88,610,644.41	-1,544,536.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-462,682.54	-2,734,551.47
五、现金及现金等价物净增加额	251,511,814.84	-243,687,680.83
加：期初现金及现金等价物余额	478,267,624.53	991,459,790.62
六、期末现金及现金等价物余额	729,779,439.37	747,772,109.79

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

二〇一六年四月二十八日