

康佳集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-102

2019 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	41,668,497,548.19	32,985,061,889.03	26.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,334,866,038.71	8,104,736,790.53	2.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	15,644,806,446.79	28.91%	41,681,249,260.63	40.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,725,667.63	11.00%	450,492,688.36	4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-423,396,028.22	-109.27%	-1,046,307,661.79	-107.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,572,579,841.94	11.20%
基本每股收益（元/股）	0.0406	10.93%	0.1871	4.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0406	10.93%	0.1871	4.82%
加权平均净资产收益率	1.20%	0.10%	5.40%	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	676,642,041.23	
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）	616,080,972.15	
委托他人投资或管理资产的损益	134,559,649.39	
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	-13,291,264.69	
对外委托贷款取得的损益	1,459,119.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,926,248.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	240,824,796.53	
减：所得税影响额	98,385,181.09	
少数股东权益影响额（税后）	117,016,031.69	

合计	1,496,800,350.15	--
----	------------------	----

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	29,365,991.65	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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,131	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%	56,139,100	0		
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.25%	54,203,779	0		
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	23,763,169	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.96%	23,060,224	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.88%	21,207,340	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.88%	21,099,537	0		
陈伟钦	境内自然人	0.69%	16,656,822	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	56,139,100	境内上市外资股	56,139,100			
国元证券经纪(香港)有限公司	54,203,779	境内上市外资股	54,203,779			
GAOLING FUND, L. P.	52,801,250	境内上市外资股	52,801,250			
香港中央结算有限公司	23,763,169	人民币普通股	23,763,169			
招商证券香港有限公司	23,060,224	境内上市外资股	23,060,224			

NAM NGAI	21,207,340	境内上市外资股	21,207,340
全国社保基金一一八组合	21,099,537	人民币普通股	21,099,537
陈伟钦	16,656,822	人民币普通股	16,656,822
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 股股东陈伟钦通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 16,656,822 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、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，本公司持续推进“科技+产业+园区”的长期发展战略，围绕“一个核心定位，两条发展主线、三项发展策略、四大业务群组”加速推进公司战略转型升级，并取得了以下成果。

1、报告期内，本公司继续加大研发投入，深耕核心技术研发，不断提升主营业务的竞争力。一方面，本公司积极将AI、8K、5G等前沿技术深度融合到产品研发中，相继推出了8K电视、全景AI电视、OLED电视等核心技术产品；另一方面，本公司进一步加强在新型显示技术、新材料和节能环保方面的技术布局，成立了康佳院士工作站和半导体光电研究院，通过在核心技术的创新和突破，驱动公司的高质量发展。

2、根据“科技+产业+园区”的长期发展战略，东莞建设新厂项目、重庆康佳半导体光电产业园、滁州明湖大健康社区项目、烟台大健康加速器产业园和海门华东总部基地等项目相继在报告期内摘牌项目用地，其他产业园项目也在顺利推进中。

3、因新兴业务的快速发展，2019年年初到报告期末，本公司共实现营业收入416.81亿元，与上年同期相比增长40.05%。

(二) 主要财务指标变动情况分析

单位：万元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动比率	主要变动原因
预付款项	377,035.20	103,697.92	273,337.28	263.59%	环保业务和供应链管理业务大幅度增长
其他非流动金融资产	154,876.44	54,823.00	100,053.44	182.50%	新增对光电产业基金的投资
应付利息	14,989.11	2,723.06	12,266.05	450.45%	新发行公司债券50亿元
长期借款	181,269.57	44,500.00	136,769.57	307.35%	控股子公司的长期借款增加
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	4,168,124.93	2,976,172.99	1,191,951.94	40.05%	供应链管理业务收入和成本同比增加，并新增环保相关业务
营业成本	3,960,148.07	2,806,358.27	1,153,789.80	41.11%	
研发费用	31,910.23	22,674.73	9,235.50	40.73%	本年继续加强研发投入
资产处置收益	29,370.58	6,357.51	23,013.07	361.98%	控股子公司新增资产处置
投资活动产生的现金流量净额	-101,394.11	-73,803.61	-27,590.50	-37.38%	固定资产投资和无形资产投资增加

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、报告期内，东莞建设新厂项目、重庆康佳半导体光电产业园、滁州明湖大健康社区项目、烟台大健康加速器产业园和海门华东总部基地等项目相继摘牌项目用地。宜宾智能终端高科技产业园、遂宁康佳电子科技产业园、康佳滁州智能家电及装备产业园、兰考环保业务产业基地等项目正在准备或已开始进行施工建设。

2、本公司与合作方于 2018 年发起成立的东方康佳产业并购基金已投资了江西省亚华电子材料有限公司 11.77%的股权、深圳震有科技股份有限公司 2.75%的股权、露笑科技股份有限公司 3.74%的股权、深圳市国人射频通信有限公司 11.73%的股权等。

3、非公开发行6亿元的公司债券：该事项已通过本公司股东大会审议，正在准备申报材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站索引
2019 年非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告	2019-7-24	http://www.cninfo.com.cn/new/index
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告	2019-9-10	
关于转让滁州康金健康产业发展有限公司 51%股权完成工商变更登记的公告	2019-9-27	
重庆康佳半导体光电研究院完成工商注册登记	2019-10-9	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 6 月 28 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/index
2019 年 7 月 3 日	实地调研	机构	
2019 年 7 月 17 日	实地调研	机构	
2019 年 8 月 20 日	实地调研	机构	
2019 年 9 月 11 日	实地调研	机构	

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

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,994,794,669.87	4,348,144,129.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,494,666.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,464,984.92
衍生金融资产		
应收票据	1,822,756,223.18	3,329,711,954.15
应收账款	5,384,468,569.95	4,458,053,586.42
应收款项融资	30,428,416.44	
预付款项	3,770,352,017.29	1,036,979,167.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,177,221,079.26	410,804,180.50
其中：应收利息	5,833,162.55	4,059,682.40
应收股利	547,848.62	547,848.62
买入返售金融资产		
存货	6,471,061,158.11	5,487,605,227.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,791,485.91	22,318,208.13
其他流动资产	1,524,910,157.61	2,744,216,141.98
流动资产合计	27,289,278,444.59	21,843,297,580.24
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		633,664,881.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	412,670,698.02	390,793,038.05
长期股权投资	2,964,002,398.80	2,637,780,825.53
其他权益工具投资	19,140,214.36	
其他非流动金融资产	1,548,764,400.00	
投资性房地产	206,600,900.02	210,824,355.72
固定资产	2,556,567,268.89	2,410,226,495.81
在建工程	3,136,285,379.56	2,176,871,530.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,181,935,439.32	737,776,686.34
开发支出		
商誉	855,691,423.75	855,691,423.75
长期待摊费用	106,941,419.03	111,223,426.77
递延所得税资产	870,066,949.65	639,433,954.30
其他非流动资产	520,552,612.20	337,477,690.39
非流动资产合计	14,379,219,103.60	11,141,764,308.79
资产总计	41,668,497,548.19	32,985,061,889.03
流动负债：		
短期借款	13,813,454,740.84	13,884,132,931.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,459,603.25
衍生金融负债		
应付票据	1,110,673,136.13	862,330,689.47
应付账款	5,197,990,516.38	4,362,723,050.33
预收款项	1,180,010,394.07	723,227,529.20
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	230,972,629.89	376,506,567.71
应交税费	381,795,313.44	288,004,192.44
其他应付款	2,230,692,538.75	2,024,657,277.74
其中：应付利息	149,891,095.43	27,230,631.41
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,353,399.25	151,792,404.13
其他流动负债		
流动负债合计	24,146,942,668.75	22,675,834,245.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,812,695,729.90	445,000,000.00
应付债券	4,986,333,857.47	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	342,932,515.78	128,374,597.41
长期应付职工薪酬	5,617,330.28	8,792,614.98
预计负债	1,597,591.51	21,772,898.37
递延收益	139,556,366.01	112,899,128.24
递延所得税负债	140,317,722.60	141,020,093.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,429,051,113.55	857,859,332.34
负债合计	31,575,993,782.30	23,533,693,578.24
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	237,761,961.98	208,356,624.21
减：库存股		
其他综合收益	-16,738,417.62	-10,538,219.08
专项储备	110,216.01	
盈余公积	1,227,564,785.19	1,227,564,785.19
一般风险准备		
未分配利润	4,478,222,085.15	4,271,408,192.21
归属于母公司所有者权益合计	8,334,866,038.71	8,104,736,790.53
少数股东权益	1,757,637,727.18	1,346,631,520.26
所有者权益合计	10,092,503,765.89	9,451,368,310.79
负债和所有者权益总计	41,668,497,548.19	32,985,061,889.03

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,851,530,664.06	2,124,335,536.69
交易性金融资产	61,494,666.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,464,984.92
衍生金融资产		
应收票据	1,296,842,782.41	2,181,466,683.90
应收账款	9,790,478,715.40	7,427,246,429.42
应收款项融资		
预付款项	1,555,701,408.42	1,019,335,571.49
其他应收款	8,754,780,182.80	6,667,463,126.57
其中：应收利息	4,496,389.55	5,769,663.24
应收股利		
存货	328,176,805.47	254,225,716.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,176,190.78	77,249,216.99
流动资产合计	24,737,181,416.31	19,756,787,266.39

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		326,164,881.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,841,301,700.53	6,182,962,034.71
其他权益工具投资	14,440,214.36	
其他非流动金融资产	250,230,000.00	
投资性房地产	206,600,900.02	210,824,355.72
固定资产	448,222,683.16	462,721,018.30
在建工程	232,303,682.48	157,356,696.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,820,208.46	83,593,959.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,565,616.18	80,388,949.97
递延所得税资产	757,082,868.26	516,879,201.66
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	8,917,567,873.45	8,040,891,097.10
资产总计	33,654,749,289.76	27,797,678,363.49
流动负债：		
短期借款	9,193,116,148.28	8,179,564,987.70
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,459,603.25
衍生金融负债		
应付票据	1,854,390,903.32	3,513,157,955.43
应付账款	8,326,957,968.42	6,477,055,955.65
预收款项	367,080,069.26	306,650,717.69
合同负债		
应付职工薪酬	75,048,950.85	146,199,496.44
应交税费	1,850,089.08	10,913,871.30

其他应付款	2,625,799,680.02	2,011,494,378.65
其中：应付利息	146,784,607.53	24,158,666.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	22,444,243,809.23	20,687,496,966.11
非流动负债：		
长期借款	346,995,729.90	245,000,000.00
应付债券	4,986,333,857.47	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,591.51	206,591.51
递延收益	69,127,582.04	75,705,476.93
递延所得税负债		751,345.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,402,663,760.92	321,663,413.86
负债合计	27,846,907,570.15	21,009,160,379.97
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	114,018,066.79	114,018,066.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,182,217.31	-1,182,217.31
专项储备		
盈余公积	1,227,564,785.19	1,227,564,785.19
未分配利润	2,059,495,676.94	3,040,171,940.85
所有者权益合计	5,807,841,719.61	6,788,517,983.52
负债和所有者权益总计	33,654,749,289.76	27,797,678,363.49

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,644,806,446.79	12,136,315,129.29
其中：营业收入	15,644,806,446.79	12,136,315,129.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,025,188,376.66	12,507,069,794.98
其中：营业成本	14,927,438,285.30	11,621,326,279.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,882,712.84	22,256,789.30
销售费用	537,449,008.46	511,335,968.05
管理费用	214,581,564.94	194,171,683.61
研发费用	161,891,918.04	89,738,422.31
财务费用	164,944,887.08	68,240,652.10
其中：利息费用	286,311,826.27	266,966,287.29
利息收入	28,365,849.61	98,892,687.14
加：其他收益	298,288,604.77	141,693,252.31
投资收益（损失以“-”号填列）	236,696,834.29	270,593,341.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,103,633.76	7,581,610.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,085,276.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,670,359.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,261,331.07	-6,112,105.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-147,012.51

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,194,480.30	45,358,086.14
加：营业外收入	41,224,843.98	15,634,997.65
减：营业外支出	1,809,247.39	5,920,162.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,610,076.89	55,072,921.34
减：所得税费用	4,284,277.99	-115,426,383.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,325,798.90	170,499,305.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,325,798.90	170,499,305.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	97,725,667.63	88,041,649.48
2.少数股东损益	54,600,131.27	82,457,655.52
六、其他综合收益的税后净额	-757,628.66	-12,097,422.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,540,311.85	-13,373,312.59
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,540,311.85	-13,373,312.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,540,311.85	-13,373,312.59
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,782,683.19	1,275,890.18
七、综合收益总额	151,568,170.24	158,401,882.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,185,355.78	74,668,336.89

归属于少数股东的综合收益总额	56,382,814.46	83,733,545.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0406	0.0366
（二）稀释每股收益	0.0406	0.0366

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,420,624,874.36	4,440,642,646.78
减：营业成本	3,398,476,539.34	4,461,216,408.91
税金及附加	2,196,972.53	3,290,938.91
销售费用	289,700,691.74	318,949,025.34
管理费用	97,690,345.27	116,016,183.63
研发费用	11,583,116.72	26,533,247.55
财务费用	51,277,210.40	42,077,470.06
其中：利息费用	221,815,070.42	157,525,819.04
利息收入	107,028,598.07	47,340,463.92
加：其他收益	16,519,680.07	37,349,655.22
投资收益（损失以“-”号填列）	151,953,623.56	282,414,798.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,857,057.42	-7,560,003.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,085,276.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,000,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		607.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-281,826,698.01	-197,590,289.97
加：营业外收入	185,713.17	966,927.34
减：营业外支出	169,334.48	285,098.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-281,810,319.32	-196,908,460.94
减：所得税费用	-65,507,220.62	-77,096,924.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-216,303,098.70	-119,811,536.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-216,303,098.70	-119,811,536.86
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		5,222,526.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		4,296,185.76
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		926,340.66
9.其他		
六、综合收益总额	-216,303,098.70	-114,589,010.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,681,249,260.63	29,761,729,899.11
其中：营业收入	41,681,249,260.63	29,761,729,899.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,723,961,198.82	30,481,274,468.11
其中：营业成本	39,601,480,656.43	28,063,582,724.87
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,271,805.11	49,903,363.92
销售费用	1,605,394,922.82	1,614,517,042.56
管理费用	562,506,207.37	421,990,456.18
研发费用	319,102,256.98	226,747,319.07
财务费用	579,205,350.11	104,533,561.51
其中：利息费用	815,995,662.79	495,028,664.94
利息收入	147,039,381.38	238,028,339.28
加：其他收益	642,173,576.13	264,719,535.81
投资收益（损失以“-”号填列）	795,857,862.21	802,351,913.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,562,359.20	13,656,793.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,005,381.67	69,940,688.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,146,583.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,456,436.22	-65,664,206.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	293,705,840.64	63,575,092.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	587,416,939.18	415,378,455.49
加：营业外收入	63,494,286.07	42,852,490.62
减：营业外支出	5,278,988.90	11,871,912.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	645,632,236.35	446,359,034.09
减：所得税费用	14,595,671.18	-132,872,432.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	631,036,565.17	579,231,466.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	631,036,565.17	579,231,466.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	450,492,688.36	429,834,688.51
2.少数股东损益	180,543,876.81	149,396,778.37

六、其他综合收益的税后净额	-3,865,740.99	-16,498,381.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,200,198.54	-18,225,153.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-4,800,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,800,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,400,198.54	-18,225,153.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-31,342.08
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,400,198.54	-18,193,811.25
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,334,457.55	1,726,772.21
七、综合收益总额	627,170,824.18	562,733,085.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	444,292,489.82	411,609,535.18
归属于少数股东的综合收益总额	182,878,334.36	151,123,550.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1871	0.1785
(二)稀释每股收益	0.1871	0.1785

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,788,646,584.76	10,997,211,162.08
减：营业成本	8,662,626,032.49	10,419,241,341.62
税金及附加	5,247,218.40	13,586,744.27
销售费用	892,638,143.13	1,115,535,743.30
管理费用	214,332,248.59	241,930,804.62

研发费用	33,467,367.19	128,379,273.19
财务费用	315,092,491.81	188,923,238.66
其中：利息费用	706,461,849.17	445,544,643.70
利息收入	332,427,396.10	160,404,469.05
加：其他收益	42,403,642.65	79,741,765.34
投资收益（损失以“-”号填列）	337,929,362.44	1,441,862,076.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,928,528.71	5,680,179.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,005,381.67	69,940,688.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,660,947.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,172,282.22	-36,873,991.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	200.00	19,557.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-987,262,322.66	444,304,112.65
加：营业外收入	1,708,572.98	14,841,432.79
减：营业外支出	1,126,692.02	5,725,462.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-986,680,441.70	453,420,082.99
减：所得税费用	-240,955,012.03	-164,010,095.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-745,725,429.67	617,430,178.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-745,725,429.67	617,430,178.12
（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		5,546,547.44
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		5,546,547.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		4,296,185.76
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资		

产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		1,250,361.68
9. 其他		
六、综合收益总额	-745,725,429.67	622,976,725.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	41,460,695,427.76	24,472,986,972.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	596,940,645.18	312,128,742.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,810,409,063.92	2,865,828,267.19
经营活动现金流入小计	44,868,045,136.86	27,650,943,982.47
购买商品、接受劳务支付的现金	42,633,289,918.22	24,117,693,794.31
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	1,354,791,311.98	1,235,221,504.02
支付的各项税费	604,891,331.46	1,593,043,900.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,847,652,417.14	3,601,969,084.22
经营活动现金流出小计	47,440,624,978.80	30,547,928,283.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,572,579,841.94	-2,896,984,300.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,405,975.50	45,531,154.28
取得投资收益收到的现金	109,794,038.16	100,982,942.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,083,476.75	1,851,025.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90,801,480.11	141,294,742.26
收到其他与投资活动有关的现金	1,757,416,878.42	1,392,285,000.00
投资活动现金流入小计	2,303,501,848.94	1,681,944,864.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,280,750,151.25	267,022,282.19
投资支付的现金	1,236,659,360.00	450,546,156.00
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		927,532,476.11
支付其他与投资活动有关的现金	800,033,420.00	774,880,000.00
投资活动现金流出小计	3,317,442,931.25	2,419,980,914.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,941,082.31	-738,036,050.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	316,350,268.17	189,790,594.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	316,350,268.17	189,790,594.60
取得借款收到的现金	21,816,836,119.64	11,340,498,767.13
收到其他与筹资活动有关的现金	662,446,627.50	1,023,076.93
筹资活动现金流入小计	22,795,633,015.31	11,531,312,438.66
偿还债务支付的现金	15,301,413,298.24	6,369,248,011.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,111,965.45	668,095,998.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,607,322.95	1,629,621.25
支付其他与筹资活动有关的现金	534,292,325.64	77,087,550.43
筹资活动现金流出小计	16,509,817,589.33	7,114,431,559.60
筹资活动产生的现金流量净额	6,285,815,425.98	4,416,880,879.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,020,688.15	22,282,446.23
五、现金及现金等价物净增加额	2,706,315,189.88	804,142,974.56

加：期初现金及现金等价物余额	3,434,149,481.72	3,097,899,703.76
六、期末现金及现金等价物余额	6,140,464,671.60	3,902,042,678.32

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	15,276,237,884.82	12,987,769,338.60
收到的税费返还	48,371,777.09	130,863,528.45
收到其他与经营活动有关的现金	9,241,152,305.86	2,759,126,679.00
经营活动现金流入小计	24,565,761,967.77	15,877,759,546.05
购买商品、接受劳务支付的现金	13,228,154,713.94	11,185,702,814.55
支付给职工及为职工支付的现金	538,054,123.81	713,115,942.78
支付的各项税费	44,781,446.37	1,158,672,182.51
支付其他与经营活动有关的现金	10,978,851,545.86	3,967,958,429.50
经营活动现金流出小计	24,789,841,829.98	17,025,449,369.34
经营活动产生的现金流量净额	-224,079,862.21	-1,147,689,823.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	166,685,882.00	224,007,998.00
取得投资收益收到的现金	96,058,958.81	111,276,583.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,200.79	172,255.79
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	777,615,551.82	1,564,279,083.79
投资活动现金流入小计	1,040,615,593.42	1,899,735,921.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,662,429.02	72,123,850.33
投资支付的现金	703,450,000.00	2,022,767,387.50
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	5,137,623,500.00	922,780,798.39
投资活动现金流出小计	5,900,735,929.02	3,017,672,036.22
投资活动产生的现金流量净额	-4,860,120,335.60	-1,117,936,114.79
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	11,517,566,793.66	4,899,799,364.16
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	

筹资活动现金流入小计	11,520,066,793.66	4,899,799,364.16
偿还债务支付的现金	4,960,897,423.76	1,502,962,221.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	561,130,301.68	640,026,892.15
支付其他与筹资活动有关的现金	10,922,037.42	435,233,291.92
筹资活动现金流出小计	5,532,949,762.86	2,578,222,405.80
筹资活动产生的现金流量净额	5,987,117,030.80	2,321,576,958.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,762,185.92	-41,200,286.25
五、现金及现金等价物净增加额	892,154,647.07	14,750,734.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,497,794,555.85	1,743,269,944.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,389,949,202.92	1,758,020,678.70

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,348,144,129.53	4,348,144,129.53	
交易性金融资产	不适用	66,959,651.89	66,959,651.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,464,984.92	不适用	-5,464,984.92
应收票据	3,329,711,954.15	3,136,050,327.88	-193,661,626.27
应收账款	4,458,053,586.42	4,457,458,904.32	-594,682.10
应收款项融资	不适用	193,661,626.27	193,661,626.27
预付款项	1,036,979,167.56	1,036,979,167.56	
其他应收款	410,804,180.50	408,514,607.98	-2,289,572.52
其中：应收利息	4,059,682.40	4,059,682.40	
应收股利	547,848.62	547,848.62	
存货	5,487,605,227.05	5,487,605,227.05	
一年内到期的非流动资产	22,318,208.13	22,318,208.13	
其他流动资产	2,744,216,141.98	2,744,216,141.98	
流动资产合计	21,843,297,580.24	21,901,907,992.59	58,610,412.35
非流动资产：			
可供出售金融资产	633,664,881.33	不适用	-633,664,881.33

长期应收款	390,793,038.05	390,793,038.05	
长期股权投资	2,637,780,825.53	2,637,780,825.53	
其他权益工具投资	不适用	23,940,214.36	23,940,214.36
其他非流动金融资产	不适用	548,230,000.00	548,230,000.00
投资性房地产	210,824,355.72	210,824,355.72	
固定资产	2,410,226,495.81	2,410,226,495.81	
在建工程	2,176,871,530.80	2,176,871,530.80	
无形资产	737,776,686.34	737,776,686.34	
商誉	855,691,423.75	855,691,423.75	
长期待摊费用	111,223,426.77	111,223,426.77	
递延所得税资产	639,433,954.30	639,433,954.30	
其他非流动资产	337,477,690.39	337,477,690.39	
非流动资产合计	11,141,764,308.79	11,080,269,641.82	-61,494,666.97
资产总计	32,985,061,889.03	32,982,177,634.41	-2,884,254.62
流动负债：			
短期借款	13,884,132,931.63	13,884,132,931.63	
交易性金融负债	不适用	2,459,603.25	2,459,603.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,459,603.25	不适用	-2,459,603.25
应付票据	862,330,689.47	862,330,689.47	
应付账款	4,362,723,050.33	4,362,723,050.33	
预收款项	723,227,529.20	723,227,529.20	
应付职工薪酬	376,506,567.71	376,506,567.71	
应交税费	288,004,192.44	288,004,192.44	
其他应付款	2,024,657,277.74	2,024,657,277.74	
其中：应付利息	27,230,631.41	27,230,631.41	
一年内到期的非流动负债	151,792,404.13	151,792,404.13	
流动负债合计	22,675,834,245.90	22,675,834,245.90	
非流动负债：			
长期借款	445,000,000.00	445,000,000.00	
长期应付款	128,374,597.41	128,374,597.41	
长期应付职工薪酬	8,792,614.98	8,792,614.98	
预计负债	21,772,898.37	21,772,898.37	
递延收益	112,899,128.24	112,899,128.24	

递延所得税负债	141,020,093.34	141,020,093.34	
非流动负债合计	857,859,332.34	857,859,332.34	
负债合计	23,533,693,578.24	23,533,693,578.24	
所有者权益：			
股本	2,407,945,408.00	2,407,945,408.00	
资本公积	208,356,624.21	208,356,624.21	
其他综合收益	-10,538,219.08	-10,538,219.08	
盈余公积	1,227,564,785.19	1,227,564,785.19	
未分配利润	4,271,408,192.21	4,268,523,937.59	-2,884,254.62
归属于母公司所有者权益合计	8,104,736,790.53	8,101,852,535.91	-2,884,254.62
少数股东权益	1,346,631,520.26	1,346,631,520.26	
所有者权益合计	9,451,368,310.79	9,448,484,056.17	-2,884,254.62
负债和所有者权益总计	32,985,061,889.03	32,982,177,634.41	-2,884,254.62

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则，分别将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”，“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据计入“应收款项融资”，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列报。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之前的差额，调整计入2019年期初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,124,335,536.69	2,124,335,536.69	
交易性金融资产	不适用	66,959,651.89	66,959,651.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,464,984.92	不适用	-5,464,984.92
应收票据	2,181,466,683.90	2,181,166,683.90	-300,000.00
应收账款	7,427,246,429.42	7,426,742,836.53	-503,592.89
应收款项融资	不适用	300,000.00	300,000.00
预付款项	1,019,335,571.49	1,019,335,571.49	
其他应收款	6,667,463,126.57	6,665,839,214.30	-1,623,912.27

其中：应收利息	5,769,663.24	5,769,663.24	
存货	254,225,716.41	254,225,716.41	
其他流动资产	77,249,216.99	77,249,216.99	
流动资产合计	19,756,787,266.39	19,816,154,428.20	59,367,161.81
非流动资产：			
可供出售金融资产	326,164,881.33	不适用	-326,164,881.33
长期股权投资	6,182,962,034.71	6,182,962,034.71	
其他权益工具投资	不适用	14,440,214.36	14,440,214.36
其他非流动金融资产	不适用	250,230,000.00	250,230,000.00
投资性房地产	210,824,355.72	210,824,355.72	
固定资产	462,721,018.30	462,721,018.30	
在建工程	157,356,696.30	157,356,696.30	
无形资产	83,593,959.11	83,593,959.11	
长期待摊费用	80,388,949.97	80,388,949.97	
递延所得税资产	516,879,201.66	516,879,201.66	
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动资产合计	8,040,891,097.10	7,979,396,430.13	-61,494,666.97
资产总计	27,797,678,363.49	27,795,550,858.33	-2,127,505.16
流动负债：			
短期借款	8,179,564,987.70	8,179,564,987.70	
交易性金融负债	不适用	2,459,603.25	2,459,603.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,459,603.25	不适用	-2,459,603.25
应付票据	3,513,157,955.43	3,513,157,955.43	
应付账款	6,477,055,955.65	6,477,055,955.65	
预收款项	306,650,717.69	306,650,717.69	
应付职工薪酬	146,199,496.44	146,199,496.44	
应交税费	10,913,871.30	10,913,871.30	
其他应付款	2,011,494,378.65	2,011,494,378.65	
其中：应付利息	24,158,666.48	24,158,666.48	
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00	
流动负债合计	20,687,496,966.11	20,687,496,966.11	
非流动负债：			
长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	

预计负债	206,591.51	206,591.51	
递延收益	75,705,476.93	75,705,476.93	
递延所得税负债	751,345.42	751,345.42	
非流动负债合计	321,663,413.86	321,663,413.86	
负债合计	21,009,160,379.97	21,009,160,379.97	
所有者权益：			
股本	2,407,945,408.00	2,407,945,408.00	
资本公积	114,018,066.79	114,018,066.79	
其他综合收益	-1,182,217.31	-1,182,217.31	
盈余公积	1,227,564,785.19	1,227,564,785.19	
未分配利润	3,040,171,940.85	3,038,044,435.69	-2,127,505.16
所有者权益合计	6,788,517,983.52	6,786,390,478.36	-2,127,505.16
负债和所有者权益总计	27,797,678,363.49	27,795,550,858.33	-2,127,505.16

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则，分别将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”，“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据计入“应收款项融资”，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列报。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之前的差额，调整计入2019年期初留存收益。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年十月三十日