

# 康佳集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-36

2020 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）	7,806,520,237.49	10,772,118,842.18	-27.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-220,602,940.37	85,566,720.43	-357.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-333,520,116.21	-418,684,690.19	20.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,031,223,468.58	-540,740,144.72	-90.71%
基本每股收益（元/股）	-0.0916	0.0355	-358.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.0916	0.0355	-358.03%
加权平均净资产收益率	-2.77%	1.05%	-3.82%
	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）	44,151,457,346.04	42,586,955,452.27	3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,846,689,489.69	8,068,505,598.13	-2.75%

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）	-149,388.59	
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）	93,148,568.70	
委托他人投资或管理资产的损益	30,927,327.63	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,639,153.64	
对外委托贷款取得的损益	426,624.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	643,137.73	
减：所得税影响额	21,397,677.10	
少数股东权益影响额（税后）	12,320,570.91	

合计	112,917,175.84	--
----	----------------	----

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	4,486,602.24	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	162,694	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		
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.47%	59,497,225	0		
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.33%	56,139,100	0		
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	2.12%	50,987,841	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.92%	22,063,940	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.83%	20,000,120	0		
Haitong International Securities Company Limited—Account Client	境外法人	0.52%	12,452,154	0		
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	境外法人	0.46%	11,131,563	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			
国元证券经纪(香港)有限公司	59,497,225	境内上市外资股	59,497,225			
HOLY TIME GROUP LIMITED	56,139,100	境内上市外资股	56,139,100			
GAOLING FUND, L. P.	52,801,250	境内上市外资股	52,801,250			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	50,987,841	人民币普通股	50,987,841			

NAM NGAI	22,063,940	境内上市外资股	22,063,940
招商证券香港有限公司	20,000,120	境内上市外资股	20,000,120
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	12,452,154	境内上市外资股	12,452,154
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	11,131,563	境内上市外资股	11,131,563
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）	无		

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, 本公司践行“科技+产业+园区”的长期发展战略, 不断加大研发和品牌投入, 持续调整和优化业务结构, 同时整合改善运营体系、强化基础管理水平、加大风险把控力度, 多措并举降本增效, 以实现高质量持续发展。报告期内, 继在 2019 年获得国家级科技奖 1 项, 省部级科技奖 3 项后, 本公司主持的《下一代互联网智慧终端关键技术研究及产业化》项目荣获广东省科技进步二等奖。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 本公司在春节长假后出现了工厂开工率不足、用工成本增加、物流供应受阻及市场需求下滑等问题, 营业收入同比大幅下降, 再加上市场竞争加剧, 以及固定成本支出难以下降, 本公司在 2020 年第一季度出现了一定程度的亏损。

(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
固定资产	210,335.87	256,125.42	-45,789.55	-17.88%	报告期内固定资产改造升级转为在建工程
在建工程	483,452.15	429,154.44	54,297.71	12.65%	
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	780,652.02	1,077,211.88	-296,559.86	-27.53%	受疫情影响, 报告期内本公司营业收入和营业成本下降
营业成本	723,973.11	1,015,581.43	-291,608.32	-28.71%	
研发费用	8,953.97	6,048.84	2,905.13	48.03%	本公司继续加大研发投入
财务费用	17,914.00	27,809.24	-9,895.24	-35.58%	主要为汇兑收益同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-103,122.35	-54,074.01	-49,048.34	-90.71%	主要为报告期内存货增加
投资活动产生的现金流量净额	-49,585.52	-117,475.06	67,889.54	57.79%	主要为本报告期内无大额对外投资

#### 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) 非公开发行公司债券业务: 目前, 6亿元非公开发行公司债券事项正在推进中。

(二) 康佳集团非公开发行A股股票事项于2019年5月20日被中国证监会受理, 本公司已回复并披露证监会所反馈问题。目前该事项尚在中国证监会受理审核阶段, 能否获得核准存在不确定性。

(三) 康佳滁州智能家电及装备产业园及宜宾智能终端高科技产业园已拿到项目用地, 厂房主体已完成封顶; 东莞康佳智能产业园、重庆康佳半导体光电产业园、盐城半导体封测

基地、遂宁康佳电子科技产业园已拿到项目用地，正在建设中。古现环保科技小镇正在筹备阶段，等待政府将目标地块进行招拍挂。

（四）发起成立基金：目前，东方康佳产业并购基金投资了江西省亚华电子材料有限公司7.75%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3.65%的股权、深圳市国人射频通信有限公司11.73%的股权。新兴产业发展投资基金正在推进工商注册的相关事宜。乌镇佳域数字经济产业基金尚需提交本公司股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2019 年 9 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index
非公开发行公司债券	2019 年 9 月 18 日	
投资建设东莞康佳智能产业园	2017 年 3 月 11 日	
投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园	2018 年 12 月 5 日	
投资建设宜宾智能终端高科技产业园	2017 年 12 月 16 日	
投资建设遂宁康佳电子科技产业园	2018 年 10 月 17 日	
投资建设重庆康佳半导体光电产业园	2019 年 10 月 9 日	
投资建设盐城半导体封测基地	2019 年 11 月 26 日	
参与成立东方康佳产业并购基金	2018 年 9 月 7 日	
参与成立新兴产业发展投资基金	2020 年 3 月 4 日	
参与成立乌镇佳域数字经济产业基金	2020 年 3 月 28 日	

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	0	1,756.17	0
合计		0	1,756.17	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 02 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>

#### 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,714,170,053.73	6,599,360,051.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		61,494,666.97
衍生金融资产		
应收票据	2,477,768,953.45	2,838,041,432.89
应收账款	4,562,828,525.65	4,416,179,657.87
应收款项融资	133,315,265.89	143,174,271.82
预付款项	2,124,569,851.91	2,072,550,811.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,834,879,169.24	1,772,183,366.49
其中：应收利息	17,074,238.98	7,807,400.40
应收股利	547,848.62	547,848.62
买入返售金融资产		
存货	6,015,858,038.82	5,318,503,044.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	123,735,055.72	108,087,016.22
其他流动资产	1,769,219,709.71	2,093,212,552.25
流动资产合计	26,756,344,624.12	25,422,786,872.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	406,924,720.01	410,509,555.85
长期股权投资	3,456,701,196.89	3,465,541,196.89
其他权益工具投资	21,642,170.36	21,642,170.36
其他非流动金融资产	1,744,356,781.32	1,753,121,727.83
投资性房地产	396,925,137.69	400,197,374.07
固定资产	2,103,358,697.37	2,561,254,191.55
在建工程	4,834,521,494.81	4,291,544,368.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,222,375,289.88	1,213,271,713.22
开发支出		
商誉	779,260,296.41	779,260,296.41
长期待摊费用	133,553,884.93	107,590,078.88
递延所得税资产	1,020,924,915.89	987,763,182.17
其他非流动资产	1,274,568,136.36	1,172,472,723.85
非流动资产合计	17,395,112,721.92	17,164,168,579.60
资产总计	44,151,457,346.04	42,586,955,452.27
流动负债：		
短期借款	11,812,886,919.46	10,332,687,239.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,302,270,306.84	1,319,396,374.37
应付账款	5,537,977,204.94	5,797,822,479.60
预收款项		1,076,856,387.08
合同负债	935,642,967.45	
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	310,238,736.14	426,870,498.58
应交税费	178,236,124.27	607,845,294.99
其他应付款	2,356,212,848.01	2,374,287,243.20
其中：应付利息	165,752,944.91	227,831,108.53
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	183,463,203.78	210,066,077.13
其他流动负债		
流动负债合计	22,616,928,310.89	22,145,831,594.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,949,577,205.45	4,890,315,729.90
应付债券	4,989,085,429.81	4,987,709,643.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	471,616,875.47	383,287,104.62
长期应付职工薪酬	5,519,082.82	5,565,646.72
预计负债	206,591.51	206,591.51
递延收益	149,162,764.81	151,874,258.45
递延所得税负债	106,504,224.21	95,467,096.05
其他非流动负债	117,318,235.28	
非流动负债合计	11,788,990,409.36	10,514,426,070.89
负债合计	34,405,918,720.25	32,660,257,665.47
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	230,368,577.09	230,368,577.09
减：库存股		
其他综合收益	-22,506,271.59	-21,293,103.52

专项储备		
盈余公积	1,211,721,109.67	1,211,721,109.67
一般风险准备		
未分配利润	4,019,160,666.52	4,239,763,606.89
归属于母公司所有者权益合计	7,846,689,489.69	8,068,505,598.13
少数股东权益	1,898,849,136.10	1,858,192,188.67
所有者权益合计	9,745,538,625.79	9,926,697,786.80
负债和所有者权益总计	44,151,457,346.04	42,586,955,452.27

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,945,704,259.70	2,498,077,198.12
交易性金融资产		61,494,666.97
衍生金融资产		
应收票据	2,078,654,197.01	2,148,312,821.38
应收账款	8,756,846,915.14	9,564,720,940.39
应收款项融资	78,098,304.28	66,002,903.68
预付款项	986,924,659.28	911,315,168.95
其他应收款	11,187,973,675.53	10,552,820,915.47
其中：应收利息	9,047,673.66	7,431,353.86
应收股利	522,881,671.02	518,580,871.02
存货	244,043,528.66	218,644,308.47
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	931,697,245.84	1,096,689,897.40
流动资产合计	27,209,942,785.44	27,118,078,820.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,870,242,927.15	7,712,084,967.88

其他权益工具投资	12,940,214.36	12,940,214.36
其他非流动金融资产	250,230,000.00	250,230,000.00
投资性房地产	396,925,137.69	400,197,374.07
固定资产	438,286,081.85	444,107,402.57
在建工程	46,155,023.23	40,933,270.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,538,036.27	80,470,750.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,488,848.56	39,047,325.68
递延所得税资产	904,657,272.36	883,234,085.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,018,463,541.47	9,863,245,391.12
资产总计	37,228,406,326.91	36,981,324,211.95
流动负债：		
短期借款	4,881,778,912.37	5,014,312,913.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,169,512,375.84	2,610,991,473.69
应付账款	10,732,921,551.68	11,078,648,690.19
预收款项		318,839,961.84
合同负债	217,283,844.24	
应付职工薪酬	94,423,693.88	125,402,307.95
应交税费	6,707,287.93	9,305,344.42
其他应付款	3,413,245,965.44	3,193,392,734.69
其中：应付利息	161,548,720.10	223,847,860.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,000,000.00	130,512,375.00
其他流动负债		
流动负债合计	22,637,873,631.38	22,481,405,801.52
非流动负债：		

长期借款	3,443,317,205.45	3,438,055,729.90
应付债券	4,989,085,429.81	4,987,709,643.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,901,384.63	21,855,688.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,591.51	206,591.51
递延收益	56,342,096.55	59,545,839.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	148,791,740.47	
非流动负债合计	8,665,644,448.42	8,507,373,492.54
负债合计	31,303,518,079.80	30,988,779,294.06
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	-2,682,217.31	-2,682,217.31
专项储备		
盈余公积	1,227,564,785.19	1,227,564,785.19
未分配利润	2,178,042,204.44	2,245,698,875.22
所有者权益合计	5,924,888,247.11	5,992,544,917.89
负债和所有者权益总计	37,228,406,326.91	36,981,324,211.95

### 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	7,806,520,237.49	10,772,118,842.18
其中：营业收入	7,806,520,237.49	10,772,118,842.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	8,238,718,867.67	11,207,423,978.98
其中：营业成本	7,239,731,075.92	10,155,814,290.20
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	15,308,409.56	18,475,034.55
销售费用	474,319,677.27	528,175,102.68
管理费用	240,679,941.63	166,378,779.54
研发费用	89,539,723.57	60,488,366.07
财务费用	179,140,039.72	278,092,405.94
其中：利息费用	299,701,187.78	270,257,047.31
利息收入	75,521,808.48	42,801,685.68
加：其他收益	91,772,474.77	33,914,982.48
投资收益（损失以“-”号填列）	54,859,916.67	266,889,127.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,251,729.37
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,851,680.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,008,713.42	4,958,806.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,776.59	293,705,640.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-286,430,982.62	161,158,039.28
加：营业外收入	6,708,221.29	28,855,410.44
减：营业外支出	329,999.39	4,995,457.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-280,052,760.72	185,017,992.57
减：所得税费用	-5,687,275.24	26,564,577.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-274,365,485.48	158,453,415.08
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-274,365,485.48	158,453,415.08
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	-220,602,940.37	85,566,720.43
2. 少数股东损益	-53,762,545.11	72,886,694.65
六、其他综合收益的税后净额	305,885.47	23,162,659.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,213,168.07	24,014,779.82
（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	-1,213,168.07	24,014,779.82
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-1,213,168.07	24,014,779.82
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,519,053.54	-852,120.01
七、综合收益总额	-274,059,600.01	181,616,074.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-221,816,108.44	109,581,500.25
归属于少数股东的综合收益总额	-52,243,491.57	72,034,574.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0916	0.0355
（二）稀释每股收益	-0.0916	0.0355

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	2,173,088,156.73	3,159,459,959.20
减：营业成本	1,908,039,936.17	3,084,291,674.08

税金及附加	1,190,131.21	1,508,984.24
销售费用	206,626,489.19	318,153,101.41
管理费用	122,812,588.05	60,368,923.38
研发费用	10,427,818.73	11,416,023.40
财务费用	98,317,835.64	185,005,604.01
其中：利息费用	247,210,956.09	246,745,502.24
利息收入	116,118,501.10	109,403,676.64
加：其他收益	47,511,070.74	13,187,319.83
投资收益（损失以“-”号填列）	37,878,815.64	64,398,528.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,936,755.88	-426,703,884.32
加：营业外收入	141,649.22	235,648.04
减：营业外支出	101,484.58	494,763.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,896,591.24	-426,962,999.29
减：所得税费用	-21,239,920.46	-107,517,405.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,656,670.78	-319,445,593.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,656,670.78	-319,445,593.77
（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		
（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		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-67,656,670.78	-319,445,593.77
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	8,499,871,584.58	11,629,972,953.14
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	61,099,379.53	307,323,363.61
收到其他与经营活动有关的现金	517,064,976.00	1,487,656,643.30
经营活动现金流入小计	9,078,035,940.11	13,424,952,960.05
购买商品、接受劳务支付的现金	8,277,120,758.49	12,464,112,932.57
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	522,535,841.05	548,246,765.80
支付的各项税费	497,454,218.72	159,596,824.94
支付其他与经营活动有关的现金	812,148,590.43	793,736,581.46
经营活动现金流出小计	10,109,259,408.69	13,965,693,104.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,223,468.58	-540,740,144.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,626,012.60	71,798,210.00
取得投资收益收到的现金	42,185,934.10	18,560,027.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,834.00	27,086.77
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	484,929,444.44	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	579,033,225.14	140,385,324.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	986,208,459.31	198,262,328.78
投资支付的现金	400,000.00	1,116,840,150.00
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	88,280,000.00	33,420.00
投资活动现金流出小计	1,074,888,459.31	1,315,135,898.78
投资活动产生的现金流量净额	-495,855,234.17	-1,174,750,574.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,900,439.00	69,775,272.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,900,439.00	69,775,272.10
取得借款收到的现金	5,990,188,961.51	8,527,657,744.97
收到其他与筹资活动有关的现金	120,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,203,989,400.51	8,597,433,017.07
偿还债务支付的现金	3,561,043,093.07	5,791,211,803.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,247,798.13	130,287,756.06
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	80,860,476.44	113,256,202.85
筹资活动现金流出小计	3,893,151,367.64	6,034,755,762.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,310,838,032.87	2,562,677,254.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,479,762.14	-28,585,274.94
五、现金及现金等价物净增加额	793,239,092.26	818,601,260.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,493,701,917.22	3,434,149,481.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,286,941,009.48	4,252,750,741.99

## 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	2,771,899,784.42	5,741,645,965.28
收到的税费返还	20,649,207.83	2,001,311.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,075,822,222.03	2,888,350,859.75
经营活动现金流入小计	4,868,371,214.28	8,631,998,136.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,450,487,246.54	4,822,152,505.81
支付给职工以及为职工支付的现金	133,423,344.93	228,776,897.37
支付的各项税费	4,136,871.33	27,043,199.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,873,144,580.53	3,497,902,432.17
经营活动现金流出小计	4,461,192,043.33	8,575,875,034.66
经营活动产生的现金流量净额	407,179,170.95	56,123,102.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,450,000.00	4,538,210.00
取得投资收益收到的现金	15,939,565.72	20,974,260.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,484.00	75,760.33
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	432,059,444.44	68,811,385.15
投资活动现金流入小计	480,489,494.16	94,399,615.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,216,708.68	37,545,366.80
投资支付的现金	167,400,000.00	419,430,000.00
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	88,280,000.00	2,341,938,500.00
投资活动现金流出小计	280,896,708.68	2,798,913,866.80
投资活动产生的现金流量净额	199,592,785.48	-2,704,514,251.24
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	2,292,002,445.87	4,288,771,590.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,292,002,445.87	4,288,771,590.00
偿还债务支付的现金	2,559,852,000.00	1,517,544,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,167,563.74	103,058,776.61
支付其他与筹资活动有关的现金	4,759,802.05	85,309.60
筹资活动现金流出小计	2,782,779,365.79	1,620,688,716.21
筹资活动产生的现金流量净额	-490,776,919.92	2,668,082,873.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,905,864.39	-11,843,842.05
五、现金及现金等价物净增加额	118,900,900.90	7,847,882.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,337,342,186.92	1,497,794,555.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,456,243,087.82	1,505,642,438.58

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,599,360,051.61	6,599,360,051.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	61,494,666.97	61,494,666.97	
衍生金融资产			
应收票据	2,838,041,432.89	2,838,041,432.89	
应收账款	4,416,179,657.87	4,416,179,657.87	
应收款项融资	143,174,271.82	143,174,271.82	
预付款项	2,072,550,811.86	2,072,550,811.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,772,183,366.49	1,772,183,366.49	
其中：应收利息	7,807,400.40	7,807,400.40	

应收股利	547,848.62	547,848.62	
买入返售金融资产			
存货	5,318,503,044.69	5,318,503,044.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	108,087,016.22	108,087,016.22	
其他流动资产	2,093,212,552.25	2,093,212,552.25	
流动资产合计	25,422,786,872.67	25,422,786,872.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	410,509,555.85	410,509,555.85	
长期股权投资	3,465,541,196.89	3,465,541,196.89	
其他权益工具投资	21,642,170.36	21,642,170.36	
其他非流动金融资产	1,753,121,727.83	1,753,121,727.83	
投资性房地产	400,197,374.07	400,197,374.07	
固定资产	2,561,254,191.55	2,561,254,191.55	
在建工程	4,291,544,368.52	4,291,544,368.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,213,271,713.22	1,213,271,713.22	
开发支出			
商誉	779,260,296.41	779,260,296.41	
长期待摊费用	107,590,078.88	107,590,078.88	
递延所得税资产	987,763,182.17	987,763,182.17	
其他非流动资产	1,172,472,723.85	1,172,472,723.85	
非流动资产合计	17,164,168,579.60	17,164,168,579.60	
资产总计	42,586,955,452.27	42,586,955,452.27	
流动负债：			
短期借款	10,332,687,239.63	10,332,687,239.63	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,319,396,374.37	1,319,396,374.37	
应付账款	5,797,822,479.60	5,797,822,479.60	
预收款项	1,076,856,387.08		-1,076,856,387.08
合同负债		959,538,151.80	959,538,151.80
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	426,870,498.58	426,870,498.58	
应交税费	607,845,294.99	607,845,294.99	
其他应付款	2,374,287,243.20	2,374,287,243.20	
其中：应付利息	227,831,108.53	227,831,108.53	
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	210,066,077.13	210,066,077.13	
其他流动负债			
流动负债合计	22,145,831,594.58	22,028,513,359.30	-117,318,235.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,890,315,729.90	4,890,315,729.90	
应付债券	4,987,709,643.64	4,987,709,643.64	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	383,287,104.62	383,287,104.62	
长期应付职工薪酬	5,565,646.72	5,565,646.72	
预计负债	206,591.51	206,591.51	
递延收益	151,874,258.45	151,874,258.45	
递延所得税负债	95,467,096.05	95,467,096.05	
其他非流动负债		117,318,235.28	117,318,235.28

非流动负债合计	10,514,426,070.89	10,631,744,306.17	117,318,235.28
负债合计	32,660,257,665.47	32,660,257,665.47	
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	230,368,577.09	230,368,577.09	
减：库存股			
其他综合收益	-21,293,103.52	-21,293,103.52	
专项储备			
盈余公积	1,211,721,109.67	1,211,721,109.67	
一般风险准备			
未分配利润	4,239,763,606.89	4,239,763,606.89	
归属于母公司所有者权益合计	8,068,505,598.13	8,068,505,598.13	
少数股东权益	1,858,192,188.67	1,858,192,188.67	
所有者权益合计	9,926,697,786.80	9,926,697,786.80	
负债和所有者权益总计	42,586,955,452.27	42,586,955,452.27	

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,498,077,198.12	2,498,077,198.12	
交易性金融资产	61,494,666.97	61,494,666.97	
衍生金融资产			
应收票据	2,148,312,821.38	2,148,312,821.38	
应收账款	9,564,720,940.39	9,564,720,940.39	
应收款项融资	66,002,903.68	66,002,903.68	
预付款项	911,315,168.95	911,315,168.95	
其他应收款	10,552,820,915.47	10,552,820,915.47	

其中：应收利息	7,431,353.86	7,431,353.86	
应收股利	518,580,871.02	518,580,871.02	
存货	218,644,308.47	218,644,308.47	
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	1,096,689,897.40	1,096,689,897.40	
流动资产合计	27,118,078,820.83	27,118,078,820.83	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,712,084,967.88	7,712,084,967.88	
其他权益工具投资	12,940,214.36	12,940,214.36	
其他非流动金融资产	250,230,000.00	250,230,000.00	
投资性房地产	400,197,374.07	400,197,374.07	
固定资产	444,107,402.57	444,107,402.57	
在建工程	40,933,270.51	40,933,270.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,470,750.60	80,470,750.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,047,325.68	39,047,325.68	
递延所得税资产	883,234,085.45	883,234,085.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,863,245,391.12	9,863,245,391.12	
资产总计	36,981,324,211.95	36,981,324,211.95	
流动负债：			
短期借款	5,014,312,913.74	5,014,312,913.74	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,610,991,473.69	2,610,991,473.69	

应付账款	11,078,648,690.19	11,078,648,690.19	
预收款项	318,839,961.84		-318,839,961.84
合同负债		170,048,221.37	170,048,221.37
应付职工薪酬	125,402,307.95	125,402,307.95	
应交税费	9,305,344.42	9,305,344.42	
其他应付款	3,193,392,734.69	3,193,392,734.69	
其中：应付利息	223,847,860.57	223,847,860.57	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	130,512,375.00	130,512,375.00	
其他流动负债			
流动负债合计	22,481,405,801.52	22,332,614,061.05	-148,791,740.47
非流动负债：			
长期借款	3,438,055,729.90	3,438,055,729.90	
应付债券	4,987,709,643.64	4,987,709,643.64	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,855,688.19	21,855,688.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债	206,591.51	206,591.51	
递延收益	59,545,839.30	59,545,839.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债		148,791,740.47	148,791,740.47
非流动负债合计	8,507,373,492.54	8,656,165,233.01	148,791,740.47
负债合计	30,988,779,294.06	30,988,779,294.06	
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	-2,682,217.31	-2,682,217.31	

专项储备			
盈余公积	1,227,564,785.19	1,227,564,785.19	
未分配利润	2,245,698,875.22	2,245,698,875.22	
所有者权益合计	5,992,544,917.89	5,992,544,917.89	
负债和所有者权益总计	36,981,324,211.95	36,981,324,211.95	

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号), 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据新收入准则的衔接规定, 首次执行本准则的企业, 应当根据首次执行本准则的累积影响数, 调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

#### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号), 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据新收入准则的衔接规定, 首次执行本准则的企业, 应当根据首次执行本准则的累积影响数, 调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

#### 三、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

二〇二〇年四月二十九日