

康佳集团股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
萧灼基	因病缺席	未委托其他董事行使表决权

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事局主席侯松容先生、财务总监杨国彬先生、会计机构负责人阮仁宗先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,361,608,446.21	10,019,526,991.31	-6.57
所有者权益(或股东权益)	3,395,363,964.92	3,369,057,575.42	0.78
每股净资产	5.640	5.597	0.77
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	752,654,139.44		1569.59
每股经营活动产生的现金流量净额	1.25		1569.59
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	26,258,875.51	26,258,875.51	8.24
基本每股收益	0.0436	0.0436	增加0.0033元
稀释每股收益	0.0436	0.0436	增加0.0033元
净资产收益率	0.7734%	0.7734%	减少0.0083个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.7670%	0.7670%	减少0.0264个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	2,475,246.74
营业外支出	-2,257,600.82
合计	217,645.92

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	109,218	
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
香港中旅(集团)有限公司	28,810,660	B股
GAO-LING FUND, L.P.	15,000,000	B股
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	10,264,106	A股
上海广电信息产业股份有限公司	9,215,436	A股
NOMURA SECURITIES CO. LTD	6,750,000	B股
ABLEWELL INVESTMENTS IMITED	4,295,060	B股
LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	3,795,850	B股

创力发展(香港)有限公司	2,568,800	B 股
NAM NGAI	2,171,405	B 股
CSFB S/A QI NHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD	2,100,000	B 股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、报告期内，公司销售回款增加导致货币资金增加 107.43%；
- 2、报告期内，公司销售额增长导致利润总额和期间费用有所增加；
- 3、报告期内，营业外收入大于支出导致营业外收支净额增长 157.47%；
- 4、报告期内，公司销售回款增加导致经营活动产生的现金流量净额增加 1569.59%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

今年 1-3 月份发生的日常关联交易情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	实际交易总金额		占同类交易的比例
采购原材料	包装原材料	上海华励包装有限公司	2,660,933.39	37,413,928.32	0.10%
		牡丹江华力包装有限公司	4,466,411.33		0.47%
		深圳华力包装贸易有限公司	11,934,628.36		0.18%
		安徽华力包装有限公司	16,248,064.03		0.64%
		深圳市华友包装有限公司	2,103,891.21		0.08%

公司已于 2007 年 4 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露了公司《日常关联交易预计公告》(公告编号：2007-05)。报告期内，公司从以上三个关联方实际采购的包装原材料的定价依据、交易价格、交易金额、结算方式等与预计情况基本一致。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

华侨城集团公司：承诺先行代原非流通股股东安徽天大企业(集团)有限公司和 THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 垫付其需执行股权分置改革对价安排的 35%。
 安徽天大企业(集团)有限公司和汤姆逊投资集团有限公司：承诺其所持有的本公司 A 股在申请上市流通前，须将华侨城集团公司在本次股改中代其垫付的股份全部归还华侨城集团公司。
 华侨城集团公司、安徽天大企业(集团)有限公司和汤姆逊投资集团有限公司：承诺(1)保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在 A 股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；(2)在上述承诺期届满后，每家非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

资 产	期末数		期初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				

货币资金	1,406,876,288.62	1,125,798,681.77	678,239,825.82	386,670,772.90
应收票据	2,903,822,851.67	2,612,608,150.04	3,144,956,263.40	2,906,067,694.28
应收帐款	803,224,525.75	1,357,446,155.92	951,277,319.91	1,466,976,756.74
预付款项	72,073,852.31	13,239,580.46	56,555,374.21	4,980,256.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,104,413.96	-	21,608,242.13
其他应收款	54,355,637.28	40,476,782.20	90,370,992.99	77,592,521.94
存货	2,640,080,319.92	1,934,497,090.28	3,551,896,723.12	2,844,231,749.47
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	10,909,623.82	9,355,592.63	46,718,220.18	32,351,818.84
流动资产合计	7,891,343,099.37	7,099,526,447.26	8,520,014,719.63	7,740,479,812.45
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	76,718,372.62	877,090,547.91	75,325,752.75	780,200,438.45
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	2,496,484,863.20	736,673,899.07	2,465,500,271.41	736,338,815.90
减：累计折旧	1,264,086,684.26	336,034,710.61	1,189,100,257.74	328,493,418.77
固定资产净值	1,232,398,178.94	400,639,188.46	1,276,400,013.67	407,845,397.13
减：固定资产减值准备	8,286,034.09	7,515,053.55	8,286,034.09	7,515,053.55
固定资产净额	1,224,112,144.85	393,124,134.91	1,268,113,979.58	400,330,343.58
在建工程	37,679,706.96	22,185,103.75	34,850,798.66	21,877,133.75
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	46,246,398.45	3,804,991.39	43,399,375.30	4,010,370.80
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	15,387,116.87	1,866,858.35	10,480,588.23	1,381,631.50
递延所得税资产	70,121,607.09	65,588,267.61	67,341,777.16	65,588,267.61
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,470,265,346.84	1,363,659,903.92	1,499,512,271.68	1,273,388,185.69
资产总计	9,361,608,446.21	8,463,186,351.18	10,019,526,991.31	9,013,867,998.14

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

资产负债表（续）

编制单位：康佳集团股份有限公司

2007年3月31日

单位：（人民币）元

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
应付票据	3,662,342,472.68	3,489,982,925.85	4,114,673,841.57	3,884,897,178.39
应付帐款	1,144,780,890.54	875,384,342.96	1,218,133,661.28	958,748,965.48
预收款项	429,786,501.95	263,123,998.23	359,899,249.97	255,384,319.23
应付职工薪酬	133,984,119.84	69,466,214.80	147,974,817.07	84,904,292.14
应交税费	-27,331,954.95	-20,884,519.01	-67,761,975.89	-58,228,462.94
应付利息	-	-	-	-
应付股利	3,470,428.90	-	61,047.75	-

其他应付款	266,157,440.34	175,499,673.63	298,239,256.92	167,107,395.84
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	70,606,732.43	62,267,906.73	292,539,425.25	216,591,765.74
流动负债合计	5,698,796,631.73	4,914,840,543.19	6,378,759,323.92	5,509,405,453.88
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	27,977,199.19	23,841,199.19	27,494,986.80	23,841,199.19
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	563,067.21	-	563,067.21	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	28,540,266.40	23,841,199.19	28,058,054.01	23,841,199.19
负债合计	5,727,336,898.13	4,938,681,742.38	6,406,817,377.93	5,533,246,653.07
股东权益：				
股本	601,986,352.00	601,986,352.00	601,986,352.00	601,986,352.00
资本公积	1,859,368,726.07	1,865,454,242.75	1,859,368,726.07	1,865,454,242.75
盈余公积	778,722,687.79	778,722,687.79	778,722,687.79	778,722,687.79
未分配利润	65,676,811.06	174,259,427.33	65,676,811.06	174,259,427.33
本年利润	26,258,875.51	43,883,263.73	-	-
已宣告未支付现金股利	60,198,635.20	60,198,635.20	60,198,635.20	60,198,635.20
外币报表折算差额	3,151,877.29	-	3,104,363.30	-
归属于母公司股东权益合计	3,395,363,964.92	3,524,504,608.80	3,369,057,575.42	3,480,621,345.07
少数股东权益	238,907,583.16	-	243,652,037.96	-
股东权益合计	3,634,271,548.08	3,524,504,608.80	3,612,709,613.38	3,480,621,345.07
负债和股东权益总计	9,361,608,446.21	8,463,186,351.18	10,019,526,991.31	9,013,867,998.14

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

4.2 利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项 目	2007 年 1-3 月		2006 年 1-3 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、营业收入	3,400,940,519.22	2,712,370,599.61	3,217,284,656.64	2,648,524,199.46
（一）主营业务收入	3,366,504,053.24	2,694,847,638.10	3,187,047,800.61	2,632,198,866.43
（二）其他业务收入	34,436,465.98	17,522,961.51	30,236,856.03	16,325,333.03
减：营业成本	2,855,481,628.23	2,284,011,589.95	2,696,818,886.20	2,259,472,005.28
（一）主营业务成本	2,834,229,106.07	2,274,083,250.67	2,674,840,044.20	2,246,078,635.25
（二）其他业务成本	21,252,522.16	9,928,339.28	21,978,842.00	13,393,370.03
营业税金及附加	436,227.84	7,952.35	207,124.46	9,097.48
销售费用	388,773,737.95	305,531,001.71	360,037,123.80	279,067,115.26
管理费用	121,117,107.49	75,004,356.61	129,927,277.64	88,550,128.99
财务费用	6,582,076.27	4,451,701.52	1,828,053.57	45,120.60
资产减值损失	-34,115.25	-	-	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	28,583,856.69	43,363,997.47	28,466,190.97	21,380,731.85
加：营业外收入	2,475,246.74	1,383,127.00	1,112,291.26	660,721.56
减：营业外支出	2,257,600.82	863,860.74	1,490,994.65	675,139.36
其中：非流动资产处置损失	175,419.68	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以	28,801,502.61	43,883,263.73	28,087,487.58	21,366,314.05

“ - ”号填列)				
减：所得税费用	3,310,246.28	-	3,038,432.52	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,491,256.33	43,883,263.73	25,049,055.06	21,366,314.05
归属于母公司股东的净利润	26,258,875.51	43,883,263.73	24,259,590.19	21,366,314.05
少数股东损益	-767,619.18	-	789,464.87	-
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0436	0.0729	0.0403	0.0355
(二)稀释每股收益	0.0436	0.0729	0.0403	0.0355
			=====	=====
补充资料:				
项 目				本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

4.3 现金流量表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2007年1-3月

单位：(人民币)元

项 目	2007年1-3月		2006年1-3月份	
	合并数	公司数	合并数	公司数
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	3,866,647,559.46	3,304,320,334.25	3,593,651,011.77	2,880,615,934.99
收到的税费返还	41,931,864.68	28,511,952.36	5,334,271.38	-
集团下拨费用收到的现金	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	22,350,065.03	5,548,997.75	17,115,628.99	6,665,334.32
现金流入小计	3,930,929,489.17	3,338,381,284.36	3,616,100,912.14	2,887,281,269.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,595,803,683.67	2,064,920,854.94	3,120,036,188.77	2,571,568,468.88
支付给职工以及为职工支付的现金	77,789,761.39	117,850,614.70	170,652,768.92	83,728,308.02
支付的各项税费	198,005,499.19	148,414,843.71	165,805,586.37	115,116,990.67
支付下属单位费用和借款	-	-	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	306,676,405.48	166,601,671.46	210,821,568.33	143,375,254.84
现金流出小计	3,178,275,349.73	2,497,787,984.81	3,667,316,112.39	2,913,789,022.41
经营活动产生的现金流量净额	752,654,139.44	840,593,299.55	-51,215,200.25	-26,507,753.10
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	64,737.20	19,037.20	269,473.52	140,400.00
收到的其他与投资活动	1,943.27	-	-	-

有关的现金				
现金流入小计	66,680.47	19,037.20	269,473.52	140,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,408,807.93	1,734,427.88	11,876,059.43	2,517,169.33
投资所支付的现金	1,000,000.00	99,750,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	23,408,807.93	101,484,427.88	18,876,059.43	9,517,169.33
投资活动产生的现金流量净额	-23,342,127.46	-101,465,390.68	-18,606,585.91	-9,376,769.33
三、筹资活动产生的现金流量净额				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	-	-	-
现金流入小计	2,000,000.00	-	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,576,887.42	-	8,213,618.61	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	98,661.76	-	60,438.38	-
现金流出小计	2,675,549.18	-	8,274,056.99	-
筹资活动产生的现金流量净额	-675,549.18	-	-8,274,056.99	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-139,233.68	-
五、现金及现金等价物净增加额	728,636,462.80	739,127,908.87	-78,235,076.83	-35,884,522.43
加：期初现金及现金等价物余额	678,239,825.82	386,670,772.90	629,159,950.38	393,594,020.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,406,876,288.62	1,125,798,681.77	550,924,873.55	357,709,498.19

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇〇七年四月二十六日