

证券代码：000016、200016

证券简称：深康佳 A、深康佳 B

公告编号：2019-40

债券代码：114418、114423

债券简称：19 康佳 01、19 康佳 02

康佳集团股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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）	10,772,118,842.18	7,773,238,729.83	38.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,566,720.43	55,758,297.40	53.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-418,684,690.19	-68,684,426.14	-509.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-540,740,144.72	-1,019,365,516.72	46.95%
基本每股收益（元/股）	0.0355	0.0232	53.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0355	0.0232	53.02%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.70%	0.35%
	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）	36,306,878,651.93	32,985,061,889.03	10.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,214,349,853.96	8,104,736,790.53	1.35%

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）	489,756,829.17	
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）	38,562,981.71	
委托他人投资或管理资产的损益	73,291,331.14	
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	404,088.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,548,911.72	
减：所得税影响额	19,670,715.54	
少数股东权益影响额（税后）	74,350,750.94	
合计	504,251,410.62	--

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	9,929,550.92	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%	56,139,100	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		
张小玉	境内自然人	1.09%	26,292,578	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.93%	22,453,440	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	21,970,787	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.88%	21,214,624	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.83%	20,099,537	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		
张小玉		26,292,578	人民币普通股	26,292,578		
NAM NGAI		22,453,440	境内上市外资股	22,453,440		
香港中央结算有限公司		21,970,787	人民币普通股	21,970,787		

招商证券香港有限公司	21,214,624	境内上市外资股	21,214,624
全国社保基金一一八组合	20,099,537	人民币普通股	20,099,537
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 26,292,578 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。

报告期内，本公司取得了以下成果：

1、本公司继续加大研发投入，强化研发队伍建设，推动核心研发实力稳步提升。继本公司参与的《数字电视广播系统与核心芯片的国产化》项目获得国家科技进步二等奖后，本公司主导研发的《电冰箱食品品质管理的关键技术研究及应用》项目荣获了 2018 年度中国轻工业联合会科学技术进步三等奖。

2、报告期内，本公司实现营业收入 107.72 亿元，与上年同期相比增长 38.58%。其中，本公司多媒体业务在转移至深圳康佳电子科技有限公司后，多举措推行机制变革，电商和海外业务增速显著；白电业务实行“康佳+新飞”双品牌运作，产业规模迅速扩大，报告期内实现销售收入超过 10 亿元，与上年同期相比增长约 47%；本公司新布局的水务治理、再生资源回收再利用以及新材料等业务在报告期内营业收入保持了高速增长，并中标了约 32 亿元的环保相关项目。

3、本公司持续推进在滁州、宜宾、南京和遂宁等地的产业园项目。其中滁州康佳智能家电及装备产业园、宜宾智能终端高科技产业园、遂宁康佳电子科技产业园等项目已正式动工。

报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响为 5.04 亿元，主要来源于转让下属公司部分股权及处置下属公司资产产生的非经常性损益。

（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
其他权益工具投资	163,379.93	63,366.49	100,013.44	157.83%	报告期内新增对光电产业基金的投资
长期借款	80,400.00	44,500.00	35,900.00	80.67%	子公司长期借款增加
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	1,077,211.88	777,323.87	299,888.01	38.58%	报告期内，供应链管理业务的收入和成本同比增加，并新增环保相关业务
营业成本	1,015,581.43	714,481.34	301,100.09	42.14%	
财务费用	27,809.24	6,108.64	21,700.60	355.24%	报告期内非公开发行公司债券 25 亿
公允价值变动收益	-300.54	3,414.22	-3,714.76	-108.80%	远期外汇合约公允价值变动
投资收益	26,688.91	3,678.60	23,010.31	625.52%	报告期内转让下属公司部分股权

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、非公开发行 A 股股票项目：本公司非公开发行 A 股股票项目的相关议案已获得公司董事局审议通过，并拟提交国务院国资委审批和公司股东大会审议。本次非公开发行股票的相关内容请见巨潮资讯网的相关公告。

2、与滁州市政府签署战略合作协议：目前，康佳智能家电及装备产业园项目（含安康智能工厂）和科创中心项目已中标项目用地，正在准备开工建设，另外安徽康佳电子有限公司原厂区已完成政府收储；光电产业基金项目（即滁州惠科智能家电产业投资合伙企业（有限合伙））已完成工商变更和实缴合伙企业份额；康佳新零售总部项目已成立项目公司；康佳明湖康养小镇项目正在协商中。

3、东莞建设新厂和遂宁康佳电子科技产业园项目正在筹备阶段，等待政府将目标地块进行招拍挂。

4、宜宾智能终端高科技产业园已签署土地使用权转让协议，并正式开工建设。

5、南京康星云网总部基地项目已签署土地使用权转让协议。本公司在报告期内转让了该项目公司的控股权。

6、非公开发行公司债券、商业保理资产证券化业务及应收账款资产证券化业务：报告期内，非公开发行公司债券（第一期）25 亿元已发行；商业保理资产证券化业务及应收账款资产证券化业务仍在申报中。

7、发起成立东方康佳产业并购基金：目前，基金已完成私募基金备案登记，并投资了江西省亚华电子材料有限公司 11.95%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 5%的股权、深圳市国人射频通信有限公司 11.73%的股权。

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、对 2019 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

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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。
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	61,356.18	0	-1,329.13	0%

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。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年四月二十九日