

证券代码：000016、200016

证券简称：深康佳 A、深康佳 B

公告编号：2021-42

债券代码：114423、114488

债券简称：19 康佳 02、19 康佳 03

114489、114523

19 康佳 04、19 康佳 05

114524、114894

19 康佳 06、21 康佳 01

康佳集团股份有限公司

2021 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)郭志华声明：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）	9,822,169,119.30	7,806,520,237.49	25.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,822,573.66	-220,602,940.37	133.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-389,266,066.84	-333,520,116.21	-16.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-529,240,793.59	-1,031,223,468.58	48.68%
基本每股收益（元/股）	0.0302	-0.0916	132.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0302	-0.0916	132.97%
加权平均净资产收益率	0.86%	-2.77%	3.63%
	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）	51,058,825,129.67	49,876,267,493.61	2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,508,179,883.71	8,428,640,176.97	0.94%

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）	126,657,276.21	
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）	422,340,713.56	
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	20,876,259.35	
对外委托贷款取得的损益	15,710,462.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,197,249.52	
减：所得税影响额	122,848,096.78	
少数股东权益影响额（税后）	2,845,223.89	
合计	462,088,640.50	

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	1,943,763.63	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	121, 050	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. 48%	180, 001, 110	0		
王景峰	境内自然人	4. 61%	111, 000, 000	0		
国元证券经纪（香港）有限公司	境外法人	2. 40%	57, 850, 325	0		
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2. 38%	57, 289, 100	0		
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	2. 19%	52, 801, 250	0		
NAM NGAI	境外自然人	0. 94%	22, 567, 540	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0. 80%	19, 358, 220	0		
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0. 50%	12, 146, 654	0		
李鹏	境内自然人	0. 40%	9, 673, 280	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		180, 001, 110	境内上市外资股	180, 001, 110		
王景峰		111, 000, 000	人民币普通股	111, 000, 000		
国元证券经纪（香港）有限公司		57, 850, 325	境内上市外资股	57, 850, 325		
HOLY TIME GROUP LIMITED		57, 289, 100	境内上市外资股	57, 289, 100		
GAOLING FUND, L. P.		52, 801, 250	境内上市外资股	52, 801, 250		
NAM NGAI		22, 567, 540	境内上市外资股	22, 567, 540		

招商证券香港有限公司	19,358,220	境内上市外资股	19,358,220
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	12,146,654	境内上市外资股	12,146,654
李鹏	9,673,280	人民币普通股	9,673,280
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	A 股股东王景峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 111,000,000 股；A 股股东李鹏通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 9,673,280 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，本公司践行“科技+产业+园区”的长期发展战略，继续加大研发投入与科技创新力度，大力实施精品工程，紧密围绕市场需求，加快产品优化升级，推出 8K Mini LED 电视、K 极鲜细胞级养鲜技术冰箱和自主品牌固态硬盘等产品，本公司联合完成的《基于多场耦合的新型保鲜冰箱关键技术研发及产业化》获得安徽省科学技术进步奖三等奖。

报告期内，随着国内新冠疫情得到有效控制，行业景气度回升，相关业务逐步恢复正常水平，公司营业收入较上年同期增长 25.82%；本公司继续加大研发投入与科技创新力度，大力实施精品工程，提质增效，盈利能力有所提升。

（二）主要财务指标变动情况说明如下：

单位：元

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比率	主要变动原因
交易性金融资产	0	618,249,541.66	-618,249,541.66	-100.00%	主要系交易性金融资产到期
一年内到期的非流动资产	76,834,884.42	112,310,158.82	-35,475,274.40	-31.59%	主要系收回一年内到期的债权投资
长期借款	8,046,731,152.78	5,964,748,997.54	2,081,982,155.24	34.90%	主要系新增借款
递延收益	231,069,638.99	446,900,524.64	-215,830,885.65	-48.30%	主要系确认政府补助
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	9,822,169,119.30	7,806,520,237.49	2,015,648,881.81	25.82%	行业景气度回升，相关业务逐步恢复正常水平
营业成本	9,414,483,468.99	7,239,731,075.92	2,174,752,393.07	30.04%	
研发费用	119,087,736.76	89,539,723.57	29,548,013.19	33.00%	本公司继续加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-529,240,793.59	-1,031,223,468.58	501,982,674.99	48.68%	本期现金流出较上期减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,801,820,739.71	-495,855,234.17	-1,305,965,505.54	-263.38%	主要系本期固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加

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

（一）非公开发行公司债券业务：目前，非公开发行 23 亿元公司债券业务已于 2021 年 1 月 8 日成功发行 10 亿元公司债券，剩余 13 亿元公司债券和 6 亿元的公司债券业务仍在推进中。

（二）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 7.4969%的股权、深圳震有科技股份有限公司 2.07%的股权、深圳市国人射频通信有限公司 11.73%的股权、惠州旭鑫智能技术有限公司 9.21%的股权、逸美德科技股份有限公司 3.00%的股权、谷麦光电科技股份有限公司 3.84%的股权。昆山信佳新兴产业发展投资基金投资了统信软件技术有限公司 0.38%的股权。桐乡乌镇佳域数字经济产业基金投资了飞的科技（深圳）有限公司 12.00%的股权。宜宾康慧电子信息产业股权投资基金和盐城康盐信息产业投资基金已完成中国证券投资基金业协会的备案。重庆康芯股权投资基金已完成合伙协议签署，正在办理中国证券投资基金业协会备案事宜。

（三）宜宾智能终端高科技产业园已竣工，正在推进招商；东莞康佳智能产业园、康佳滁州智能家电及装备产业园、重庆康佳半导体光电产业园、遂宁康佳电子科技产业园、新飞制冷产业园已拿到项目用地，正在建设中；盐城半导体封测基地厂房主体已基本建成，内部装修工程正在进行，车间设备已部分到位。

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 6 亿元公司债券	2019 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index
投资建设东莞康佳智能产业园	2017 年 03 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 05 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 09 日	
投资建设盐城半导体封测基地	2019 年 11 月 26 日	
投资建设古现环保科技小镇	2019 年 11 月 26 日	
参与成立东方康佳产业并购基金	2018 年 09 月 07 日	
参与成立信佳新兴产业发展投资基金	2020 年 03 月 04 日	
参与成立乌镇佳域数字经济产业基金	2020 年 03 月 28 日	
非公开发行 23 亿元公司债券	2020 年 06 月 06 日	
投资建设新飞制冷产业园	2020 年 07 月 21 日	
参与成立宜宾康慧新兴产业基金	2020 年 07 月 21 日	
参与成立盐城电子信息产业基金	2020 年 09 月 23 日	
在烟台投资建设环保科技小镇项目的进展	2020 年 12 月 01 日	
参与设立重庆康芯半导体产业基金	2020 年 12 月 16 日	
2021 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果	2021 年 01 月 09 日	
与西安国际港务区管理委员会签署项目入区协议	2021 年 02 月 10 日	
筹划挂牌转让深圳市康新置业有限公司 51%股权	2021 年 03 月 27 日	
挂牌转让烟台康云产业发展有限公司 17%股权完成工商变更登记	2021 年 04 月 01 日	
挂牌转让上海康佳绿色科技股份有限公司 39%股权签署协议并收到股转款	2021 年 04 月 14 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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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	61,990.62	0	0
合计		61,990.62	0	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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 11 日	康佳研发大厦办公楼会议室	电话沟通	机构	台湾东腾创新投资股份有限公司 王安亚	公司的发展方向及业务板块；Micro LED 业务、科技产业园区以及白电业务的发展情况。未提供资料。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年四月二十八日