

证券代码:000016、200016

证券简称:深康佳 A、深康佳 B

公告编号:2017-23

## 康佳集团股份有限公司

### 2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	4,686,318,957.34	4,072,311,262.92	15.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,245,353.83	8,429,549.66	211.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-18,772,884.12	27,524,586.04	-168.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,629,437,072.94	295,245,741.81	-651.89%
基本每股收益（元/股）	0.0109	0.0035	211.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0109	0.0035	211.43%
加权平均净资产收益率	0.90%	0.30%	0.60%
	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）	18,539,102,991.75	17,243,119,597.97	7.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,930,377,224.23	2,901,481,607.04	1.00%

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）	33,059,453.01	
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）	48,128,191.73	
委托他人投资或管理资产的损益	28,220,131.51	
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	-53,257,727.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,863,175.27	
减：所得税影响额	17,593,437.26	
少数股东权益影响额（税后）	401,548.67	
合计	45,018,237.95	--

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	24,447,136.81	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	126,834	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%	56,049,824	0		
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.32%	55,973,345	0		
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0		
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 5 号资产管理计划	其他	1.22%	29,446,979	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.97%	23,246,820	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.94%	22,535,240	0		
CSI Capital Management Limited	境外法人	0.83%	20,050,928	0		
蒙棣良	境内自然人	0.62%	15,000,083	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	56,049,824	境内上市外资股	56,049,824			
国元证券经纪(香港)有限公司	55,973,345	境内上市外资股	55,973,345			
GAOLING FUND, L. P.	52,801,250	境内上市外资股	52,801,250			
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 5 号资产管理计划	29,446,979	人民币普通股	29,446,979			
招商证券香港有限公司	23,246,820	境内上市外资股	23,246,820			

NAM NGAI	22,535,240	境内上市外资股	22,535,240
CSI Capital Management Limited	20,050,928	境内上市外资股	20,050,928
蒙棣良	15,000,083	人民币普通股	15,000,083
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 股股东蒙棣良通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 15,000,083 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，公司成为江苏苏宁足球俱乐部的顶级赞助商，此举一方面有利于公司提升品牌知名度和推动品牌年轻化，进而增强品牌活力；同时，这将对本公司与苏宁云商集团股份有限公司之间的业务合作产生积极影响。

报告期内，本公司继续积极推进机制变革。2017年3月10日，本公司完成了公司高级管理人员团队的公开化和市场化招聘工作，正式聘请了新一届的公司高级管理人员；另外本公司相关业务单元的市场化改制工作也在稳步推进。

报告期内，本公司智能电视运营业务不断增强运营能力，在带来内容营收与广告营收同比大幅增加的同时，增强了用户粘性与品牌软实力，促进了公司主业发展模式从传统的硬件增值盈利模式向“硬件+软件”、“终端+用户”模式升级。

报告期内，本公司通过着力整合研、产、供系统，以及优化产品结构，努力提升产品竞争力。但由于原材料价格上涨，导致本公司彩电、白电等主营业务毛利率有所下降，本公司主营业务出现了一定额度的亏损。

报告期本公司非经常性损益对净利润的影响为4,502万元。

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,325.87	25,208.50	-5,882.63	-23.34%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末公允价值变动
预付款项	112,026.93	27,481.07	84,545.86	307.65%	公司贸易业务预付款增加
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
公允价值变动收益	-6,933.28	-4,832.58	-2,100.70	-43.47%	主要为公司持有的深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票公允价值变动
投资收益	3,497.92	-130.49	3,628.41	2780.60%	为本公司之子公司昆山康佳电子有限公司闲置土地收储

## 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）本公司总部厂区城市更新项目的进展情况

根据本公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于康佳总部厂区城市更新项目合作开发方案的议案》，本公司与华侨城集团公司合资成立了深圳市康侨佳城置业投资有限公司，以深圳市康侨佳城置业投资有限公司为主体开发康佳集团原总部厂区城市更新项目。

深圳市康侨佳城置业投资有限公司已取得用地方案图、用地规划许可证、节能评估报告批复和环评报告批复，并签署了土地出让合同和缴纳了首期土地出让金。目前，深圳市康侨佳城置业投资有限公司正在设计整体方案和进行地质勘查。

### （二）本公司昆山周庄项目的进展情况

经本公司第六届董事局第四十二次会议审议通过，本公司通过竞拍的方式取得了昆山市周庄镇全旺路南侧地块的土地使用权，该项目总用地面积为366,575.8平方米，土地用途为旅游设施及商住用地。

本公司对该地块进行分期开发，将视市场情况确定每年的开发计划。目前一期和二期住宅项目均已完成销售，三期正在建设中，已基本完成预售。

### （三）康佳科创中心项目的进展情况

根据本公司于2016年12月29日召开的第八届董事局第二十四次会议审议通过的《关于在滁州投资建设康佳科创中心的议案》，本公司对滁州康佳科技产业发展有限公司进行了增资，并以滁州康佳科技产业发展有限公司为主体在滁州经济开发区投资建设康佳科创中心。

报告期内，本公司已与滁州经济技术开发区管委会签署投资合作协议，并通过竞拍方式取得了滁州市南谯南路西侧、滁阳路南侧地块的土地使用权，该地块占地面积约68亩，土地性质为商业用地。目前，滁州康佳科技产业发展有限公司正在进行开发方案设计。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
莞康厂区三旧改造项目以及在东莞投资建设新厂项目	2017年3月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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 2017 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	300605	恒锋信息	4671.8	0	0	0	0	0	19929.7	可供出售金融资产	新股申购
股票	300610	晨化股份	3371.83	0	0	0	0	0	11417.01	可供出售金融资产	新股申购
股票	300609	汇纳科技	3369.8	0	0	0	0	0	22235.7	可供出售金融资产	新股申购
股票	002848	高斯贝尔	4417	0	0	0	0	0	21693	可供出售金融资产	新股申购
股票	002849	威星智能	3575.68	0	0	0	0	0	15516.32	可供出售金融资产	新股申购
股票	300611	美力科技	3579.03	0	0	0	0	0	13733.07	可供出售金融资产	新股申购
股票	002850	科达利	22997	0	0	0	0	0	62204.75	可供出售金融资产	新股申购
股票	002851	麦格米特	4016.1	0	0	0	0	0	22383.9	可供出售金融资产	新股申购
股票	300616	尚品宅配	20109.5	0	0	0	0	0	47970.5	可供出售金融资产	新股申购
股票	300618	寒锐钴业	5689.65	0	0	0	0	0	42894.02	可供出售金融资产	新股申购
股票	002852	道道全	17832.1	0	0	0	0	0	42423.433	可供出售金融资产	新股申购
股票	300620	光库科技	2766.06	0	0	0	0	0	11882.2	可供出售金融资产	新股申购
股票	300622	博士眼镜	1916.85	0	0	195	0	8667.75	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	300623	捷捷微电	5526	0	0	0	0	0	13674	可供出售金融资产	新股申购
股票	300621	维业股份	4016.2	0	0	467	0	16489.77	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	300625	三雄极光	10885.2	0	0	0	0	0	21996	可供出售金融资产	新股申购
股票	002856	美芝股份	3831.3	0	0	330	0	13008.6	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	002855	捷荣技术	3256.92	0	0	498	0	10059.6	0	可供出售金融资产	新股申购

股票	300626	华瑞股份	2362.5	0	0	315	0	8026.2	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	300627	华测导航	2949.87	0	0	231	0	9106.02	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	300630	普利制药	4389.18	0	0	382	0	8415.46	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	002774	快意电梯	5124	0	0	840	0	11886	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	002859	洁美科技	6798.96	0	0	228	0	6798.96	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	300635	达安股份	3605.49	0	0	291	0	5191.44	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	300632	光莆股份	2549.55	0	0	345	0	2549.55	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	300241	瑞丰光电	232,711,950.00	13,155,000	4.76%	13,155,000	4.76%	176,540,100	-35,650,050	交易性金融资产	
期末持有的其他证券投资			0	0	--	0	--	0	0	--	--
合计			232,865,557.57	13,155,000	--	13,159,122	--	176,640,299.35	-35,280,096.40	--	--
证券投资审批董事局公告披露日期						不适用					
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）						不适用					

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对	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约

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	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	137,247.18	153,500.38	-1,659.10	52.38%

### 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

二〇一七年四月二十八日