

证券代码：000016、200016

证券简称：深康佳 A、深康佳 B

公告编号：2018-84

**康佳集团股份有限公司**

**2018 年第三季度报告正文**

## 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

|                               | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减      |                    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 31,459,422,268.91 | 23,558,735,469.78 | 33.54%            |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 8,015,667,877.14  | 7,994,145,476.61  | 0.27%             |                    |
|                               | 本报告期              | 本报告期比上<br>年同期增减   | 年初至报告期末           | 年初至报告期末<br>比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 12,136,315,129.29 | 38.58%            | 29,761,729,899.11 | 47.60%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 88,041,649.48     | -10.14%           | 429,834,688.51    | 233.60%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | -202,316,654.64   | -487.53%          | -503,187,267.44   | -537.82%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | --                | --                | -2,896,984,300.56 | 18.68%             |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0366            | -10.07%           | 0.1785            | 233.64%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0366            | -10.07%           | 0.1785            | 233.64%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.10%             | -2.21%            | 5.24%             | 0.91%              |

### 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）                                                             | 207,054,203.32 |    |
| 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）                                           | 157,182,395.52 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 146,587,621.83 |    |
| 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 | 25,624,758.24  |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             | 984,930.51     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 25,052,366.37  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 543,741,891.45 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 96,238,978.51  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 76,967,232.78  |    |

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 合计 | 933,021,955.95 | -- |
|----|----------------|----|

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 | 45,548,282.80 | 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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数             | 88,816 | 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  | 0.95%                 | 22,803,978  | 0            |         |    |
| 招商证券香港有限公司              | 国有法人   | 0.93%                 | 22,485,024  | 0            |         |    |
| NAM NGAI                | 境外自然人  | 0.90%                 | 21,712,140  | 0            |         |    |
| 云南国际信托有限公司－聚利48 号单一资金信托 | 其他     | 0.88%                 | 21,145,380  | 0            |         |    |
| 王磊                      | 境内自然人  | 0.82%                 | 19,811,420  | 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                     |        | 22,803,978            | 人民币普通股      | 22,803,978   |         |    |

|                             |                                                                                                                                            |         |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 招商证券香港有限公司                  | 22,485,024                                                                                                                                 | 境内上市外资股 | 22,485,024 |
| NAM NGAI                    | 21,712,140                                                                                                                                 | 境内上市外资股 | 21,712,140 |
| 云南国际信托有限公司－聚利 48 号单一资金信托    | 21,145,380                                                                                                                                 | 人民币普通股  | 21,145,380 |
| 王磊                          | 19,811,420                                                                                                                                 | 人民币普通股  | 19,811,420 |
| 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 22,803,978 股。A 股股东王磊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 19,811,420 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、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, 本公司以“科技+产业+城镇化”为发展方向, 积极实施“一个核心定位、两条发展主线、三项发展策略、四大业务群组”的中长期发展战略规划。本公司以消费电子业务(彩电、白电、手机)为基础, 逐步向战略性新兴产业升级、向科技产业园业务拓展、向互联网及供应链管理业务延伸, 形成了“科技园区业务群、产业产品业务群、平台服务业务群以及投资金融业务群”四大业务群协同发展的局面, 其中环保、新材料业务已落地; 供应链管理及互联网业务进一步优化业务模式, 规模和盈利能力实现持续增长。

(二) 2018年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响为9.33亿元。

(三) 主要财务指标变动情况分析

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 | 2,319.85     | 29.68        | 2,290.17     | 7,716.21%  | 远期外汇合约公允价值变动导致                                  |
| 应收账款                   | 477,097.15   | 344,309.59   | 132,787.56   | 38.57%     | 因收入规模增长导致应收账款增加                                 |
| 商誉                     | 86,441.84    | 359.77       | 86,082.07    | 23,926.97% | 因本公司并购毅康科技有限公司、广东兴达鸿业电子有限公司及江西康佳新材料科技有限公司的51%股权 |
| 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                   | 2,976,172.99 | 2,016,361.90 | 959,811.09   | 47.60%     | 新兴业务快速增长                                        |
| 营业成本                   | 2,806,358.27 | 1,803,304.05 | 1,003,054.22 | 55.62%     | 新兴业务快速增长                                        |
| 公允价值变动收益               | 6,994.07     | -13,667.72   | 20,661.79    | 151.17%    | 远期外汇合约公允价值变动导致                                  |

#### 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) 与滁州市政府签署战略合作协议: 目前, 科创中心二期项目已中标项目用地。其他项目仍在协商中。

(二) 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: 目前非公开发行公司债券事项已收到符合深交所转让条件的无异议函; 商业保理资产证券化业务及应收账款资产证券化业务深交所正在审核中。

| 重要事项概述           | 披露日期      | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                                |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于与滨海基金管理公司签订战略合 | 2018-9-26 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-26/12054643">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-26/12054643</a> |

|                              |           |                                                                                                                                          |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作协议的公告                       |           | 22. PDF                                                                                                                                  |
| 关于公司发起成立的产业并购基金完成私募基金备案登记的公告 | 2018-9-7  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-07/1205418780.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-07/1205418780. PDF</a> |
| 关于在南京投资建设康星云网总部基地的提示性公告      | 2018-8-14 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-14/1205282245.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-14/1205282245. PDF</a> |
| 关于在淄博投资建设高端装备产业园的提示性公告       | 2018-8-14 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-14/1205282322.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-14/1205282322. PDF</a> |
| 关于参股公司竞得土地使用权的公告             | 2018-8-11 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-11/1205274958.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-11/1205274958. PDF</a> |
| 关于转让昆山康盛公司 51%股权的进展公告        | 2018-7-3  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-03/1205112552.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-03/1205112552. PDF</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 2018 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

### 六、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 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 信托理财产品 | 自有资金      | 0       | 74,350 | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 0       | 2,000  | 0        |
| 合计     |           | 0       | 76,350 | 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

### 七、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。 |
| 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  | 74,021.85 | 78,363.14 | 3,082.14 | 9.78%              |

**八、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。

**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。

康佳集团股份有限公司

董 事 局



二〇一八年十月三十日