

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2021-27
 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 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事局审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,407,945,408 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	深康佳 A、深康佳 B	股票代码	000016、200016
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	吴勇军	苗雷强	
办公地址	深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 24 层董事局秘书处	深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 24 层董事局秘书处	
传真	0755-26601139	0755-26601139	
电话	0755-26609138	0755-26609138	
电子信箱	szkonka@konka.com	szkonka@konka.com	

（二）报告期主要业务或产品简介

1、消费类电子业务

公司的消费类电子业务主要由多媒体业务和白电业务构成，具体情况如下：

（1）多媒体业务

公司多媒体业务面向全球市场，主要有内销彩电业务、外销彩电业务和互联网业务。

内销彩电业务主要以B2B（Business-to-Business的缩写，即企业对企业）和B2C（Business-to-Consumer的缩写，即企业对用户）两种业务模式为主，在全国各地设立了分公司、经营部和售后维修服务网点，营业利润来源于电视产品成本与销售价格的价差。

外销彩电业务以B2B为主开展业务，营销范围遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个区域市场，营业利润来源于产品成本与销售价格的价差。

互联网业务以本公司销售的智能电视终端为基础，主要开展三方面的业务：首先是与其他互联网公司合作，通过为用户提供包括视频、教育、音乐、医疗、游戏等内容服务获得收益；其次在分析用户行为数据的基础上提供部分公益性、互动性服务，增强用户粘性、传播品牌，增加硬件销售机会；最后是逐步打造千万级用户平台，通过广告和分发应用获得收益。互联网业务是本公司落实互联网转型，实现向“硬件+软件”、“终端+用户”发展模式升级的关键。

（2）白电业务介绍

公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场，通过产品差价盈利。公司通过并购“新飞”品牌，加强了白电品牌基础，内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用，并借此契机改善产品销售结构，强化线上渠道管理。

2、工贸业务

本公司工贸业务主要是围绕本公司传统主营业务中涉及的IC芯片存储、液晶屏等物料开展采购、加工及分销业务，经营利润来源于加工费及上游采购与下游销售的差价。工贸业务一方面有利于公司逐步与产业链上的上游供应商和下游客户建立较好的合作关系，及时了解并掌握所用材料的价格，有利于公司现有产品的成本控制；另一方面有利于加快半导体业务布局，积累半导体与芯片业务客户资源，保障销售渠道，同时精准匹配市场需求以便有效缩短培育周期，降低研发设计与需求错配风险。

3、环保业务

目前，公司环保业务主要集中在水务治理、再生资源回收再利用以及玻璃陶瓷新材料等环保相关领域。其中水务治理业务主要是以BOT（Build-Operate-Transfer的缩写，即建设—经营—转让）或EPC（Engineering Procurement Construction的缩写，即工程总承包）模式承接水务工程PPP（政府和社会资本合作）项目；再生资源回收再利用业务主要是对再生资源进行回收、分拣、加工、物流及销售。

4、半导体业务

目前，公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储主控芯片的设计及销售，并进行存储类产品的封装和测试；光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。

(三) 主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	50,351,836,554.87	55,119,125,478.72	-8.65%	46,126,797,341.33
归属于上市公司股东的净利润	477,633,250.14	212,034,210.08	125.26%	411,289,744.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,367,590,806.95	-1,875,722,546.18	-26.22%	-795,400,491.44
经营活动产生的现金流量净额	178,616,528.21	-1,543,947,284.59	111.57%	-3,229,823,872.66
基本每股收益（元/股）	0.1984	0.0881	125.20%	0.1708
稀释每股收益（元/股）	0.1984	0.0881	125.20%	0.1708
加权平均净资产收益率	5.79%	2.62%	3.17%	5.11%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	49,876,267,493.61	42,586,955,452.27	17.12%	32,985,061,889.03
归属于上市公司股东的净资产	8,428,640,176.97	8,068,505,598.13	4.46%	8,104,736,790.53

2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,806,520,237.49	9,717,663,659.25	12,276,961,374.42	20,550,691,283.71
归属于上市公司股东的净利润	-220,602,940.37	315,304,733.00	520,661,894.19	-137,730,436.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-333,520,116.21	-316,490,379.26	-843,908,630.71	-873,671,680.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,223,468.58	-45,143,458.90	-99,506,432.85	1,354,489,888.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

(四) 股本及股东情况

1、普通股股东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	129,637	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	122,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
王景峰	境内自然人	2.42%	58,327,758	0			
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.41%	58,100,325	0			

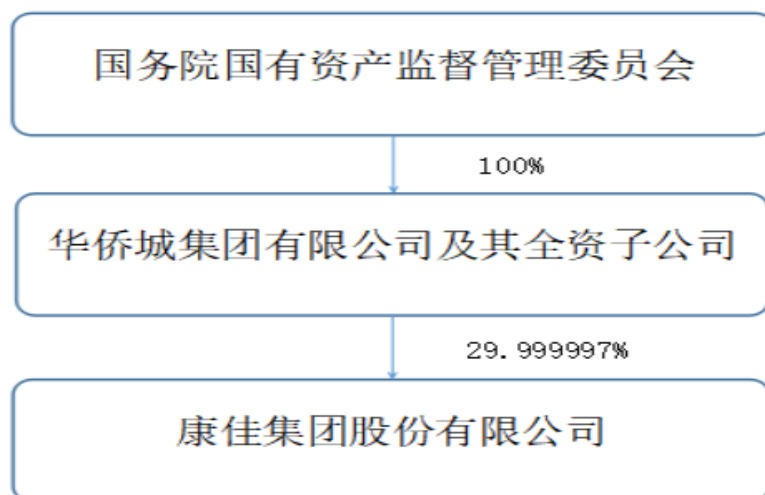
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.38%	57,289,100	0		
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.94%	22,567,540	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.81%	19,490,320	0		
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.50%	12,146,654	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	11,329,823	0		
上述股东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。					
参与融资融券业务股东情况说明	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 58,327,758 股。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五) 公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
康佳集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19 康佳 01	114418	2019 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 14 日	-	5.00%
康佳集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19 康佳 02	114423	2019 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 14 日	150,000	5.00%
康佳集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19 康佳 03	114488	2019 年 06 月 03 日	2022 年 06 月 03 日	50,000	4.50%
康佳集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	19 康佳 04	114489	2019 年 06 月 03 日	2022 年 06 月 03 日	50,000	4.70%
康佳集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	19 康佳 05	114523	2019 年 07 月 22 日	2022 年 07 月 22 日	80,000	4.53%

康佳集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）	19 康佳 06	114524	2019 年 07 月 22 日	2022 年 07 月 22 日	70,000	4.70%
康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	21 康佳 01	114894	2021 年 01 月 08 日	2024 年 01 月 08 日	100,000	4.46%

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月，联合信用评级有限公司对公司主体及相关债券（包括“19康佳01”、“19康佳02”、“19康佳03”、“19康佳04”、“19康佳05”、“19康佳06”）进行跟踪评级，对公司主体信用等级维持为AA，评级展望为“稳定”；“19康佳01”、“19康佳02”、“19康佳03”、“19康佳04”、“19康佳05”、“19康佳06”债券信用等级维持为AAA，评级展望为“稳定”。2020年12月，联合资信评估股份有限公司对公司主体及“21康佳01”进行评级，对公司主体信用等级评定为AA，评级展望为“稳定”；“21康佳01”债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。上述评级结果与公司债券发行时的评级结果一致，相关评级报告已刊登于深圳证券交易所网站。

3、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	78.51%	76.69%	1.82%
EBITDA 全部债务比	7.61%	7.56%	0.05%
利息保障倍数	1.40	1.42	-1.41%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，本公司坚持以科技创新驱动经营发展，持续落实“科技+产业+园区”的发展模式，形成了以科技创新增强实业、以核心实业带动产业集群、以产业集群驱动区域发展、以区域发展资源反哺科技与实业的发展策略，推动公司成为创新型科技产业集团。

2020年，本公司实现营业收入为503.52亿元；实现归属于母公司的净利润为4.78亿元，同比增长125.26%。本公司2020年的主要工作如下：

（一）加大创新投入，实现技术突破

2020年，本公司以“自主创新+技术引进”为指导原则，重点加大对半导体、人工智能等领域的研发投入，全年研发投入为6.84亿元，同比增长36.57%。

在研发体系方面，本公司构建了一个与产业布局相匹配的技术研究联盟，先后与相关知名高校、科技企业或科研机构建立人工智能物联网综合实验室、5G超高清实验室和粤港大数据图像和通信应用联合实验室。

在人才引进方面，本公司引入Micro LED团队269人、博士及以上人才18人，并且引入1个院士团队建成院士工作站。

在研发成果方面，本公司实现了存储主控芯片的量产及销售；Micro LED成功点亮超小尺寸芯片，并成功开发出7英寸柔性Micro LED显示屏等。本公司主持的《下一代互联网智慧终端关键技术研究及产业化》项目荣获2019年度广东省科技进步二等奖，《电冰箱食品品质管控的关键技术研发及产业化》项目荣获安徽省科学技术进步奖三等奖，《一种冰箱变频压缩机转速的模糊控制方法》荣获河南省科技成果奖。

（二）搭建赋能战略落地的产业基金体系

2020年，本公司成立了宜宾康慧电子信息股权投资基金、盐城康盐信息产业股权投资基金、重庆康芯半导体产业股权投资基金、昆山信佳新兴产业股权投资基金、桐乡乌镇佳域数字经济产业基金等一系列产业基金，为本公司的战略推进和产业落地搭建了一个协同赋能的产业基金体系。

（三）业务经营情况介绍

1、产业产品业务群

（1）多媒体业务

2020年，多媒体业务以改革创新为核心持续推进组织优化，实施了一系列的组织架构重建、营销模式重建和降本增效举措，围绕“品牌高端化、海外本土化、制造多元化”开展了多项业务梳理和管理提升工作，并大幅降低经营费用，为下一步深化改革和业务升级打下了基础。

（2）白色家电业务

2020年，白电业务通过收购常州倍科滚筒洗衣机生产线，提升了本公司在洗衣机产品业务上的整体实力，实现了在白电冰洗空冷的全产品布局落地和战略升级；同时，本公司依托“康佳+新飞”双品牌的协同，通过加强品牌突围步伐、提升空调生产规模、聚焦爆品策略，实现了白电业务的增长。

（3）环保业务

2020年，环保业务形成了以水务+固废治理、再生资源和新材料为主要架构的环保业务体系，并积极布局有机生物、固废尾气化学处理领域。

（4）半导体业务

2020年，在光电领域，本公司建成Micro LED全制程研发生产线，实现小批量试产，完成核心专利申请近700件，并发布了小间距Micro LED微晶屏、柔性显示屏、8K Micro LED商显屏、Micro LED手表等产品。存储领域，首先，本公司自主设计存储主控芯片产品实现量产及销售；其次，本公司开发了近45款嵌入式硬件及固态硬盘产品，并实现上市销售；另外，本公司正在积极推进存储芯片封装测试基地落地，完成在存储产业“设计+封测+销售”环节的布局。

（5）移动互联业务

2020年，移动互联业务明确了以通信技术为核心，聚焦5G商用+物联网领域，实施“1（智能手机）+3（平板电脑、无线路由、智慧门禁）+N（周边移动通讯类配套产品）”的产品战略。

（6）PCB业务

2020年，PCB业务将深圳市康佳电路有限责任公司打造为统采统销平台，提升了业务管理效能，并启动了遂宁康佳电路产业园项目，“产业+园区”模式初见成效。

2、科技园区业务群

2020年，本公司坚持“科技+产业+园区”的发展模式，布局了东莞康佳电子有限公司老厂区旧改、康佳明湖康养小镇、盐城长三角总部基地、新飞制冷产业园、智能终端出口生产

基地等十多个科技园区项目，并摸索出“产业+园区+基金”的新开拓模式。目前，科技园区业务一方面通过智能化升级现有业务，发挥产业集群效应等方式提升科技实业板块的核心竞争力；另一方面，通过股权转让等方式优化资产配置，加快资金周转，进一步反哺科技实业板块的发展。

3、平台服务业务群

(1) 工贸业务

2020年，工贸业务积极推进“贸转工”，在不断完善和改进风控模式的同时，持续调整业务结构。

(2) 互联网业务

2020年，互联网业务强化了产品基础能力的建设，实现了抖屏、易学、易互动等多项重点业务的规划、开发和上线，推动多场景运营模式的突破，广告业务继续增长，视频业务会员付费突破2亿元，数娱业务营收增长55%。

4、投资金融业务群

(1) 投资业务

2020年，本公司投资业务落地了宜宾康慧电子信息股权投资基金、盐城康盐信息产业股权投资基金、重庆康芯半导体产业股权投资基金、昆山信佳新兴产业股权投资基金、桐乡乌镇佳域数字经济产业基金等多个产业基金，较好的支持了公司战略推进和产业落地。

(2) 创投业务

2020年，创投业务推进国家级众创空间的落地，引进了一批具有高新技术优势的入驻企业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
彩电业务	7,519,625,331.33	6,925,658,808.00	7.90%	-14.21%	-13.49%	-0.77%
工贸业务	30,483,602,365.87	30,183,532,940.90	0.98%	-6.91%	-6.77%	-0.14%
环保业务	4,823,779,902.39	4,097,138,754.02	15.06%	-31.86%	-35.77%	5.17%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
博兴县兴康环保科技有限公司	注销	有利于公司优化资产配置
安徽康佳得宝新材料科技有限公司	注销	
康鸿（烟台）环保科技产业园有限公司	注销	
湖北康鑫隆环保有限公司	注销	
深圳康佳康信科技有限公司	注销	
河南新飞智能生态电器有限公司	注销	
悦康半导体科技（烟台）有限公司	注销	
四川康佳产业新城发展有限公司	注销	
海南康佳科技产业发展有限公司	注销	
贵州康佳企业管理服务有限公司	注销	
南京康佳智能科技有限公司	注销	
山东康信实业发展有限公司	注销	
深圳市康佳商用系统科技有限公司	注销	
深圳康佳生活电器有限公司	注销	
烟台康佳实业有限公司	注销	
优视康荣文化传播有限公司	注销	
潍坊四康投资运营有限公司	注销	
中山康新电子科技有限公司	注销	
康视虚拟视觉技术（烟台）有限公司	注销	
遂宁康佳智能科技有限公司	新设成立	
河南新飞智家科技有限公司	新设成立	
江苏康佳智能电器有限公司	新设成立	
康视虚拟视觉技术（烟台）有限公司	新设成立	
中山康新电子科技有限公司	新设成立	
中山康澳电子有限公司	新设成立	
辽阳康顺智能科技有限公司	新设成立	
辽阳康顺再生资源有限公司	新设成立	
南京康佳电子有限公司	新设成立	

高平康润环保水务有限公司	新设成立		
蒙城县康润安建水务有限公司	新设成立		
西咸新区康润西建水环境建设有限公司	新设成立		
崇州康润环境有限公司	新设成立		
西安市高陵区康润环保工程有限公司	新设成立		
安康康润信恒水环境有限公司	新设成立		
临汾康润金泽供水有限公司	新设成立		
常宁康润水务有限公司	新设成立		
渤康再生资源（烟台）有限公司	企业收购		
江苏康佳特种材料科技有限公司	新设成立		
重庆康兴瑞报废汽车回收有限公司	新设成立		
康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司	新设成立		
烟台康云置业发展有限公司	新设成立		
重庆康雷光电科技有限公司	新设成立		
宜宾康润环境科技有限公司	新设成立		
河南康新置业有限公司	新设成立		
深圳市康新置业有限公司	新设成立		
河南康韩置业有限公司	新设成立		
重庆程达置业有限公司	新设成立		
重庆春福置业有限公司	新设成立		
重庆朗恒置业有限公司	新设成立		
重庆程达置业有限公司	股权转让		有利于相关业务的发展，并产生了一定金额的利得
重庆春福置业有限公司	股权转让		
重庆朗恒置业有限公司	股权转让		
美信半导体技术（香港）有限公司	股权转让		
滁州康鑫健康产业发展有限公司	股权转让		
东莞康佳投资有限公司	股权转让		
重庆正茂半导体有限公司	股权转让		
重庆康佳福泽置业有限公司	股权转让		
重庆康佳兴毅置业有限公司	股权转让		
重庆康佳置业发展有限公司	股权转让		
成都康佳孵化器管理有限公司	股权转让		
深圳市康佳跨境科创服务有限公司	股权转让		
深圳美信半导体技术有限公司	股权转让		
深圳康佳易方科技有限公司	股权转让		
易立方（海南）科技有限公司	股权转让		
中山康澳电子有限公司	股权转让		

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年三月二十三日