

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-32
 债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
 114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
 133040 21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 2021 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 0.50 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		
变更前的股票简称（如有）	无		
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。

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。

(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；通过合资成立宁波空调生产基地，搭建了自身空调制造能力；通过并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板；通过新建西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务。另外，公司正在内部优化“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，改善白电业务产品销售结构和竞争力。

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，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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	39,874,520,771.26	49,876,267,493.61	-20.05%	42,586,955,452.27
归属于上市公司股东的净资产	9,095,278,436.41	8,428,640,176.97	7.91%	8,068,505,598.13

	2021 年	2020 年	本年比上年增 减	2019 年
营业收入	49,106,513,669.58	50,351,836,554.87	-2.47%	55,119,125,478.72
归属于上市公司股东的净利润	905,352,997.68	477,633,250.14	89.55%	212,034,210.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,250,798,107.49	-2,367,590,806.95	-37.30%	-1,875,722,546.18
经营活动产生的现金流量净额	808,756,394.11	178,616,528.21	352.79%	-1,543,947,284.59
基本每股收益（元/股）	0.3760	0.1984	89.52%	0.0881
稀释每股收益（元/股）	0.3760	0.1984	89.52%	0.0881
加权平均净资产收益率	10.33%	5.79%	4.54%	2.62%

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	9,822,169,119.30	11,987,992,753.78	9,816,584,505.55	17,479,767,290.95
归属于上市公司股东的净利润	72,822,573.66	12,627,345.91	-211,828,259.25	1,031,731,337.36
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-389,266,066.84	-320,858,571.01	-343,893,316.75	-2,196,780,152.89
经营活动产生的现金流量 净额	-529,240,793.59	-755,520,428.44	-157,473,161.06	2,250,990,777.20

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	90, 266	年度报告披露日前一个 月末普通股股东总数	89, 329	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、标记或冻结情况		
					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%	111,111,100	0			
国元证券经纪(香港)有 限公司	境外法人	2.46%	59,300,325	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%	19,314,220	0			
交银国际证券有限公司	境外法人	0.78%	18,896,037	0			
李汉发	境内自然人	0.73%	17,680,000	0			

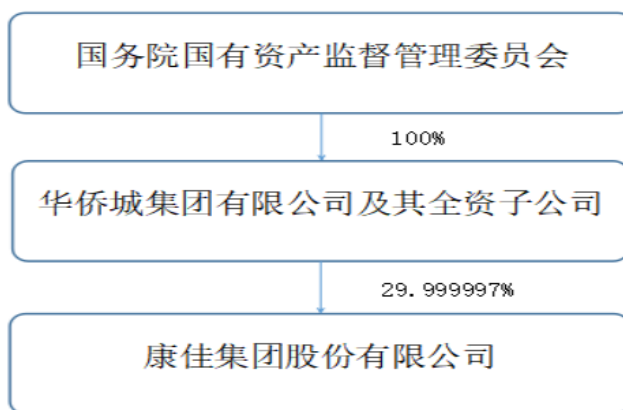
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股 180,001,110 股和 18,360,000 股,嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	A 股股东王景峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 111,111,100 股,李汉发通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 17,680,000 股。

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) 在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

1、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(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	0.00	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	1,500,000,000.00	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	0.00	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	500,000,000.00	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	0.00	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	700,000,000.00	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	1,000,000,000.00	4.46%

康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）	21 康佳 02	133003	2021 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 21 日	500,000,000.00	4.00%
康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）	21 康佳 03	133040	2021 年 07 月 09 日	2024 年 07 月 09 日	800,000,000.00	3.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>报告期内，公司已于 2021 年 1 月 14 日支付“19 康佳 01”及“19 康佳 02”2020 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日期间的利息和“19 康佳 01”回售本金。“19 康佳 01”已于 2021 年 1 月 14 日在深交所兑付摘牌。</p> <p>报告期内，公司已于 2021 年 6 月 3 日支付“19 康佳 03”及“19 康佳 04”2020 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 2 日期间的利息和“19 康佳 03”回售本金。“19 康佳 03”已于 2021 年 6 月 3 日在深交所兑付摘牌。</p> <p>报告期内，公司已于 2021 年 7 月 22 日支付“19 康佳 05”及“19 康佳 06”2020 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 22 日期间的利息和“19 康佳 05”回售本金。“19 康佳 05”已于 2021 年 7 月 22 日在深交所兑付摘牌。</p> <p>报告期内，“21 康佳 01”、“21 康佳 02”、“21 康佳 03”尚未到首个付息日。</p>					

2、债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司主体及公司债券的信用评级结果无调整。

联合资信评估股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日出具了《康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》（联合[2021]3330 号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为 AA，“19 康佳 02”、“19 康佳 03”、“19 康佳 04”、“19 康佳 05”、“19 康佳 06”、“21 康佳 01”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	74.42%	78.51%	-4.09%
扣除非经常性损益后净利润	-325,079.81	-236,759.08	-37.30%
EBITDA 全部债务比	13.59%	7.61%	5.98%
利息保障倍数	2.38	1.4	70.00%

三、重要事项

2021 年，本公司践行“科技+产业+园区”发展战略，聚焦“半导体科技+新消费电子+新能源”产业主线，不断加快传统业务转型升级和战略性新兴产业布局，稳步推进公司从“康佳电子”向“康佳科技”转型。

2021 年，本公司实现营业收入为 491.07 亿元；实现归属于母公司的净利润为 9.05 亿元，同比增长 89.55%。本公司 2021 年的主要工作如下：

（一）保持战略定力，重塑产业格局

2021 年，本公司坚定实施“科技+产业+园区”发展战略，重点聚焦“半导体+新消费电子+新能源”三大主导产业和“科技园区+投资”两大支撑产业，为公司“十四五”实现科技领先、产业扩张与跨越发展明确了前进方向。

（二）投资业务取得突破

2021 年，本公司参股的楚天龙股份有限公司及武汉天源环保股份有限公司在深圳证券交易所成功上市；本公司完成了毅康科技有限公司以及深圳市易平方网络科技有限公司的战略

投资者引入工作，为其后续资本化运作奠定了基础；另外，本公司与合作方共同发起成立了多个产业基金，在为公司产业落地搭建了一个协同赋能的产业基金体系的同时取得了较好的投资收益。

（三）消费电子业务经营稳步提升

2021年，多媒体业务突出强化科技创新和智能制造能力，积极控费降本增效，拉长产业链、拓宽产品群。白电业务落地陕西康佳厨电项目，形成了“康佳+新飞”双品牌运作及“冰洗冷空厨”全品类布局的全新产业格局。

（四）科技园区业务稳步发展

2021年，本公司通过产业园区、总部经济、康养小镇等多元业务形态，以开放合作的态度，汇聚产业链上下游合作伙伴，强化与内外单位的协同联动，建立了具有康佳特色的园区项目投资拓展模式、开发建设体系和招商运营路径。面对宏观调控的大背景，科技园区业务积极应对挑战，克服种种困难，开拓并完成了长沙华中总部、西安康佳智能家电总部、新飞西地块旧改以及烟台古现、重庆璧山等项目的落地，进一步推动了科技园区业务的可持续发展。

（五）半导体业务不断突破关键技术

2021年，本公司半导体业务不断加大研发投入，在芯片微小化、巨量转移等技术环节取得突破，自主设计并生产出15*30微米级别Micro LED显示芯片，自主开发的“混合式巨量转移技术”转移良率达到99.9%，为进一步拓展穿戴显示、车载显示、沉浸式显示等应用市场提供了产业进入与快速发展的坚实基础。2021年，盐城半导体封测基地顺利落成投产。

（六）环保业务向新能源领域转型

2021年，本公司环保业务积极向光伏领域转型，并依托于江西康佳新材料科技有限公司的光伏玻璃产线，积极向光伏玻璃产业链上游硅料、硅片及相关光伏组件延伸，为公司拓展新业务。

（七）PCB产业结构优化，经营状况显著改善

2021年，PCB业务通过实施降本控费、创收增利等一系列经营举措，产品结构大幅优化，多层板销售占比超过40%，经营状况显著改善。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年三月二十九日