

证券代码：000016、200016      证券简称：深康佳 A、深康佳 B      公告编号：2023-19  
债券代码：114894、133003      债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02  
133040、149987      21 康佳 03、22 康佳 01  
133306、133333      22 康佳 03、22 康佳 05

## 康佳集团股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会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

#### 1、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	董事会秘书	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	

#### 2、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等环保相关领域。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。

## 3、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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	38,016,368,073.05	39,874,520,771.26	-4.66%	49,876,267,493.61
归属于上市公司股东的净资产	7,640,399,721.99	9,095,278,436.41	-16.00%	8,428,640,176.97
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	29,607,854,255.27	49,106,513,669.58	-39.71%	50,351,836,554.87
归属于上市公司股东的净利润	-1,471,409,748.21	905,352,997.68	-262.52%	477,633,250.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,665,550,383.07	-3,250,798,107.49	18.00%	-2,367,590,806.95
经营活动产生的现金流量净额	-528,303,041.83	808,756,394.11	-165.32%	178,616,528.21
基本每股收益（元/股）	-0.6111	0.3760	-262.53%	0.1984
稀释每股收益（元/股）	-0.6111	0.3760	-262.53%	0.1984
加权平均净资产收益率	-17.58%	10.33%	-27.91%	5.79%

## (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	8,320,135,785.93	8,575,334,490.88	7,700,546,365.26	5,011,837,613.20
归属于上市公司股东的净利润	103,900,130.02	68,918,308.81	-37,227,714.31	-1,607,000,472.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-418,548,047.01	-323,808,134.70	-335,657,322.29	-1,587,536,879.07
经营活动产生的现金流量净额	-630,928,798.94	209,669,292.21	353,663,155.55	-460,706,690.65

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

## 4、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	86,602	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,570	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、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	4.36%	105,000,000	0			
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.46%	59,227,225	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	0.96%	23,019,800	0			
招商证券(香港)有限公司	国有法人	0.81%	19,457,720	0			
交银国际证券有限公司	境外法人	0.78%	18,896,037	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	15,138,506	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 105,000,000 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



## 5、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 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	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	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	3.95%
康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 康佳 01	149987	2022 年 07 月 14 日	2025 年 07 月 14 日	1,200,000,000	3.23%
康佳集团股份有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 康佳 03	133306	2022 年 09 月 08 日	2025 年 09 月 08 日	600,000,000	3.30%
康佳集团股份有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）	22 康佳 05	133333	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 18 日	600,000,000	3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>报告期内，公司已于 2022 年 1 月 14 日支付“19 康佳 02”2021 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 13 日期间的利息和“19 康佳 02”本金。“19 康佳 02”已于 2022 年 1 月 14 日在深交所兑付摘牌。</p> <p>报告期内，公司已于 2022 年 6 月 3 日支付“19 康佳 04”2021 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日期间的利息和“19 康佳 04”本金。“19 康佳 04”已于 2022 年 6 月 3 日在深交所兑付摘牌。</p> <p>报告期内，公司已于 2022 年 7 月 22 日支付“19 康佳 06”2021 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日期间的利息和“19 康佳 06”本金。“19 康佳 06”已于 2022 年 7 月 22 日在深交所兑付摘牌。</p> <p>公司已于 2022 年 1 月 8 日支付“21 康佳 01”2021 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 7 日期间的利息。</p> <p>公司已于 2022 年 5 月 21 日支付“21 康佳 02”2021 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 20 日期间的利息。</p> <p>公司已于 2022 年 7 月 9 日支付“21 康佳 03”2021 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 8 日期间的利息。报告期内，“22 康佳 01”、“22 康佳 03”、“22 康佳 05”尚未到首个付息日。</p>					

### (2) 公司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 2022 年 5 月 24 日出具了《康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券 2022 年跟踪评级报告》（联合[2022]3161 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 04”、“19 康佳 06”、“21 康佳 01”、“21 康佳 02”和“21 康佳 03”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估股份有限公司于 2022 年 7 月 1 日出具了《康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2022]5871 号）。本次评级结果为：确定公司主体信用等级为 AA，“22 康佳 01”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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	77.74%	74.42%	3.32%
扣除非经常性损益后净利润	-266,555.04	-325,079.81	18.00%
EBITDA 全部债务比	-3.45%	13.59%	-17.04%
利息保障倍数	-1.99	2.38	-183.61%

### 三、重要事项

2022 年，在面临经济下行、消费下滑、供应链震荡与宏观政策调整等因素叠加的复杂背景下，本公司以精益管理为核心指导思想，聚焦主业发展，坚持“消费类电子+半导体+新能源科技”三大产业主线，主动深入推进产业结构优化，大力推进降本增效、控费节支，不断强化科技创新，持续夯实专业能力建设。但由于以下原因，本公司 2022 年营业收入同比下降，并出现较大幅度亏损。

#### （一）2022 年营业收入同比下降的主要原因

1、本公司外销产品中主业相关的存储半导体产品份额较大，根据第三方研究机构的初步统计结果，2022 年全球存储半导体销量同比下降约 10.4%。为降低经营风险，本公司主动调整收缩该部分业务规模，导致工贸业务中存储芯片等产品的销售规模较 2021 年大幅下滑。

2、2022 年，根据第三方研究机构统计数据显示，因国内需求萎缩，市场消费疲软，2022 年与本公司消费类电子业务相关的国内行业规模同比下降约 10%，本公司 2022 年消费类电子业务规模与 2021 年相比下降了 21.63%。

3、2022 年，本公司聚焦主业，坚持“消费类电子+半导体+新能源科技”三大产业主线，推进业务结构调整，主动优化了部分与主业协同性不强的非核心业务。

4、本公司在 2021 年底通过引入战略投资者将毅康科技有限公司和深圳市易平方网络科技有限公司出表，本公司在 2022 年不再合并上述两家公司的营业收入。

#### （二）2022 年出现较大幅度亏损的主要原因

1、2022 年，在消费类电子业务规模下降的同时，受到原材料价格波动、市场竞争越发激烈、消费类电子产品零售均价持续走低、海运费上涨等因素影响，本公司消费类电子业务毛利大幅下降，并产生了一定额度的亏损。

2、2022 年，本公司半导体业务研发投入持续增长，但因仍处于小批量产业化阶段，未能在 2022 年实现相应的收入和利润，影响了本公司整体盈利表现。

3、2022 年，为有效盘活资产，进一步聚焦主业，本公司主动剥离及出清了对主业发展赋能不强、对产业链拓展贡献较低的资产，同时基于谨慎性原则，本公司对部分可能发生信用、资产减值的应收账款及库存等资产计提了减值准备 12.45 亿元，导致盈利水平下降。

4、受宏观经济环境的影响，本公司在 2022 年主动收缩了产业园及投资业务，导致相关收益大幅下降。2021 年，本公司因处置部分下属控股企业股权，产生 40.47 亿元的非流动资产处置损益，2022 年的非流动资产处置损益为 7.55 亿元，同比下降 81.33%。

2022 年，本公司实现营业收入 296.08 亿元，同比下降 39.71%，实现归属于上市公司股东的净利润-14.71 亿元，同比下降 262.52%。

#### （三）2022 年的重点工作

### 1、管理能力显著提升

一是精益化管理取得一定成效：2022 年，本公司以“推进精益管理，增进价值创造”为总览，聚焦“提质、增效、强身”三大主线，实施“精量化、标准化、清单化、数字化”四化建设，通过开展降本控费，推进应收款项回收，退出亏损和不符合公司发展战略的下属参控股企业等多种方式，深入推进精益管理工作，取得一定成效。

二是数字化管理能力显著强化：2022 年，本公司开展了上云入湖项目、财务共享项目、合同管理项目、财务核算标准化项目、白电智能制造 MES（数字化工厂）项目、供应商管理及工程招标项目等数字化项目，有效提升了公司数字化管理水平。

三是风控管理效能有效发挥：2022 年，本公司建成“3+3+3”风险管理体系，通过三道风控防线、三级管理机制、三个阶段督导，实现风险精益化管理。同时，本公司通过组织建设、制度规范、清单指引、人员配备建立了较为完备的合规体系。

### 2、产业结构持续优化

一是推进聚拢式高质量发展。2022 年，本公司立足于电子科技主业，推进聚拢式高质量发展，明确“消费类电子+半导体+新能源科技”三大主导产业和“园区+投资”两大支撑产业，更好地突出了主业的核心地位，持续深化产业结构优化，坚持聚拢式高质量发展。

二是推进了消费类电子业务结构优化。2022 年，本公司通过加强对白电产品投入，全力推动白电业务“康佳+新飞”双品牌运作，陕西康佳产业园进入量产阶段，实现“冰洗冷空厨”全品类布局，白电业务收入占比提升。

### 3、专业化能力有效提升

一是制造能力向专业化方向发展。彩电方面，2022 年，本公司不断提升智能制造能力，安康绿色智能工厂工业互联网平台成功交付验收，生产效率达到行业先进水平，并获得了“国家绿色智能工厂”称号；白电方面，本公司完成了“冰洗冷空厨”全品类的制造能力构建；半导体方面，本公司落地 MLED 直显量产线、MLED 芯片量产线等产业化项目，存储半导体盐城封测工厂投产，封装良率超 99.95%。

二是投资业务向专业化方向持续提升。2022 年，本公司投资业务“募投管退”的全链条专业化能力得到有效提升。

三是园区的专业化运营能力有所提升。2022 年，本公司夯实园区业务能力，并开拓了“政府委托+企业运营”的轻资产运营等业务模式，有效推动了项目落地。

### 4、产品能力显著提升

一是半导体技术产品化。光电半导体方面，重庆康佳半导体光电科技产业园正式投产，自主研发的 15um\*30um Micro LED 芯片制作良率达到 99%，并落地 MLED 直显量产线等产业化项目；PCB 业务开发了 Mini LED 直显板，厚铜和通讯类产品收入同比提升，产品销售结构不断优化。

二是消费类电子精品持续发力。彩电海外业务推出了一系列毛利较高的差异化精品，产品结构持续优化；白电业务通过对标竞品，深挖产品潜力，进行全品类产品推广，推出康佳 550 对开门系列冰箱、H21 彩屏滚筒洗衣机等新品；移动互联业务布局 5G 路由器与平板产品，聚焦海外市场，显著提升海外业务收入和毛利率。

### 5、研发能力显著提升

2022 年，本公司坚持自主创新的技术发展思路，不断强化“研究院-重点实验室-产品研发中心”三级研发体系，持续加大在半导体、大数据、显示技术、健康冷鲜技术等领域的研发投入。

在奖项获取方面，2022 年，本公司荣获国家级奖项 1 项，省部级奖项 4 项，其中《参数分离方法智能电视及存储介质》荣获中国专利优秀奖，《融合信息设备和信标协同互联的智慧终端关键技术》荣获广东省科技进步奖二等奖，《风冷冰箱的温度修正控制方法》和《一种使用变频压缩机的冰箱噪音控制方法》荣获河南省科技成果奖，康佳双 15 天生态原鲜冰箱获得 2022 中国冰箱行业超长保鲜领先产品奖等。

在核心技术研发方面，2022 年，本公司多项关键核心技术取得突破。在半导体领域，本公司自主开发的 Micro LED “混合式巨量转移技术”修复后的三色转移良率达到 99.999%；在白电领域，本公司开展了《基于逆布雷顿制冷技术的深冷冰箱技术开发》项目的应用基础研究，在研发出民用空气制冷深低温-86℃冰箱后，进一步实现制冷温度突破-120℃，开拓了本公司超低温制冷产品在医疗、军工、科研机构实验室、运输等领域的市场空间，开发的 15 天生态原鲜技术通过多场耦合保鲜技术，提升了冰箱内食品保鲜期。

康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇二三年三月二十七日