

证券代码：000016、200016

证券简称：深康佳 A、深康佳 B

公告编号：2011-16

康佳集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人侯松容、主管会计工作负责人杨榕及会计机构负责人(会计主管人员)阮仁宗声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产(元)	16,586,142,965.53	16,466,895,565.00	0.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,910,578,691.17	3,998,647,232.73	-2.20%
股本(股)	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.248	3.321	-2.20%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入(元)	3,339,537,004.10	4,266,791,664.59	-21.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-76,863,006.20	35,625,229.27	-315.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,042,023.14	62,308,666.72	129.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.119	0.052	128.85%
基本每股收益(元/股)	-0.0638	0.0296	-315.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.0638	0.0296	-315.54%
加权平均净资产收益率(%)	-1.94%	0.91%	-2.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.26%	0.62%	-2.88%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-143,644.71	
计入当期损益的政府补助,但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除外	18,273,604.46	
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	-5,370,646.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,951,548.93	
少数股东权益影响额	-1,967,753.44	
所得税影响额	-1,322,820.49	
合计	12,420,288.58	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	115,886
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
HOLY TIME GROUP LIMITED	53,454,049	境内上市外资股
华侨城集团公司	30,372,843	人民币普通股
GAOLING FUND, L.P.	26,400,625	境内上市外资股
NAM NGAI	11,760,720	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	10,053,460	境内上市外资股
CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	9,999,997	境内上市外资股
广州市市政工程监理有限公司	6,028,135	人民币普通股
夏锐	3,800,000	人民币普通股
YHG INVESTMENT, L.P.	2,967,661	境内上市外资股
甘孝延	2,841,178	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>一、由于以下原因，报告期内，公司主营业务收入同比下降 21.73%</p> <p>受整体经济态势日趋复杂、国家宏观调控及人民币升值的影响，2011 年居民消费欲望受到了一定的压制，出口环境也有所恶化，公司主营业务整体销售量和销售收入同比出现下滑，导致报告期内公司主营业务收入比 2010 年同期下降 21.73%。</p> <p>二、由于以下原因，报告期内，公司净利润同比下降 315.75%</p> <p>1、销售收入同比下降导致费用率有所上升，致使盈利能力有所下降。</p> <p>2、上游液晶面板价格相对坚挺，并且大宗原材料（铜、铝、钢材、石油等）价格明显上涨，导致制造成本有所上升，而产品零售价格持续下滑，致使盈利能力有所下降。</p> <p>三、货币资金较年初增加 32.40%，主要是 NDF 组合业务增加导致质押保证金相应增加所致；</p> <p>四、长期借款较年初增加 19.61%，主要是公司固定资产、在建工程及采购需要，增加长期借款补充资金所致；</p> <p>五、营业税金及附加比去年同期增加 545.33%，主要是外商投资企业城建税及教育费附加增加所致；</p> <p>六、营业外收入较去年同期增加 39.14%，主要是新增嵌入式软件退税收益及政府补助增加所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年第一季度内控建设进展情况

一、成立了推进内部控制建设工作领导小组、工作小组和内控建设专职部门。

(一) 成立了以董事局主席侯松容任组长，独立董事、董事局财务审计委员会主任委员杨海英和总裁陈跃华任副组长，其他高级管理人员任组员的领导小组。

(二) 成立以财务总监杨榕任组长的工作小组，由工作小组负责实施内部控制规范的具体工作。

(三) 成立内控与风险管理部负责公司内控建设事宜。

二、向公司董事局、监事会和公司高级管理人员、中层管理人员传达了内控的有关文件精神。

三、召开了推进内部控制建设工作动员大会，加强对规范公司内部控制工作的宣传和教育力度。

四、聘请深圳市德智瑞企业管理咨询有限公司作为公司内控建设咨询机构。

五、考虑到审计的便利性，公司初步决定聘请中瑞岳华会计师事务所负责本公司 2011 年度内控审计。公司拟将此事项报经董事局会议和股东大会审议。

六、已经草拟了内部控制实施工作方案，正在履行报批程序。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	华侨城集团公司	(1) 保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在 A 股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；(2) 在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	至今未有限售股份上市交易或转让
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	中银国际证券	彩电行业 2011 年度发展趋势，彩电业务的市场状况
2011 年 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金	公司彩电、手机、白电业务的市场状况，2010 年度出口情况
2011 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	中信证券	农村电视销售渠道、3D 电视的销售前景

2011 年 03 月 15 日	公司会议室	实地调研	兴业证券	彩电业务的市场竞争状况，液晶模组项目投产情况
---------------------	-------	------	------	------------------------

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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)	<p>公司在作每一笔 NDF 业务组合时，到期收益是既定的，不存在风险。</p> <p>公司开展的 NDF 组合业务的主要风险如下：</p> <p>1、存款质押银行可能倒闭的风险，如果存款质押银行倒闭，则在银行的质押存款可能很难全额收回；</p> <p>2、境外操作 NDF 组合业务的银行可能倒闭的风险，若倒闭，可能得不到 NDF 组合业务可能产生的收益。</p> <p>公司都是选择与中国银行等大型银行合作开展 NDF 组合业务，这类银行经营稳健、资信良好，发生倒闭的概率极小，基本上可以不考虑由于其倒闭可能给公司带来的损失。</p>
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	公司开展的 NDF 组合业务，其到期收益是既定的，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	截止到公告日，公司开展的 NDF 组合业务没有特别的会计核算方法，核算原则依据为《企业会计准则》。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为公司开展 NDF 组合业务有利于公司享受人民币汇率浮动的好处，能获取确定的无风险收益，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。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
NDF 组合业务	3,730,957,365.86	4,179,146,301.79	7,094,223.92	106.87%
合计	3,730,957,365.86	4,179,146,301.79	7,094,223.92	106.87%

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一一年四月二十八日