

2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事局会议。

本公司半年度财务报告未经审计。

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)徐有山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000016	B 股代码	200016
A 股简称	深康佳 A	B 股简称	深康佳 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	康佳集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	康佳集团		
公司的法定英文名称	KONKA GROUP CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	KONKA GROUP		
公司法定代表人	侯松容		
注册地址	深圳市南山区华侨城		
注册地址的邮政编码	518053		
办公地址	深圳市南山区华侨城		
办公地址的邮政编码	518053		
公司国际互联网网址	http://www.konka.com		
电子信箱	szkonka@konka.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	肖庆	吴勇军
联系地址	中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司	中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司
电话	0755-26608866	0755-26608866
传真	0755-26601139	0755-26601139
电子信箱	szkonka@konka.com	szkonka@konka.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》等
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	康佳集团股份有限公司董事局秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	7,038,923,137.77	6,865,103,919.76	2.53%
营业利润 (元)	-31,803,924.69	-254,020,614.69	87.48%
利润总额 (元)	43,164,908.88	-175,902,661.96	124.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,467,291.68	-195,000,941.75	105.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-38,396,824.01	-219,848,387.35	82.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,115,585,087.77	5,538,058.12	20,043.98%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	14,831,013,390.83	16,906,453,313.31	-12.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,002,985,758.82	4,009,723,963.82	-0.17%
股本 (股)	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0095	-0.162	105.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.0095	-0.162	105.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0319	-0.1826	82.53%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.2865%	-5.157%	5.4435%
加权平均净资产收益率 (%)	0.29%	-5%	5.29%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.9592%	-5.8142%	4.855%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.96%	-5.64%	4.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.9266	0.0046	20,043.98%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.3248	3.3304	-0.17%
资产负债率 (%)	71.48%	74.94%	-3.46%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无	0	无	无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

本公司境内外财务报表无差异。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	8,236,511.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	25,452,246.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	27,211,185.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,604,289.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,013.92	
少数股东权益影响额	-388,785.02	
所得税影响额	-15,342,346.40	

合计	49,864,115.69	--
----	---------------	----

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
处置长期股权投资收益	91,013.92	

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	198,388,540	16.48%				-6,600	-6,600	198,381,940	16.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股	198,381,940	16.48%						198,381,940	16.48%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	6,600	0%				-6,600	-6,600	0	0%
二、无限售条件股份	1,005,584,164	83.52%				6,600	6,600	1,005,590,764	83.52%
1、人民币普通股	599,908,360	49.83%				6,600	6,600	599,914,960	49.83%
2、境内上市的外资股	405,675,804	33.69%						405,675,804	33.69%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,203,972,704.00	100%						1,203,972,704.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

高管持有股份为公司原副总裁王友来先生持有深康佳A股6,600股，由于王友来先生已于2011年12月辞去公司副总裁职务，根据相关规定，其持有的公司股份已于2012年6月解除限售。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华侨城集团公司	198,381,940	0	0	198,381,940	股权分置改革承诺限售	未知
王友来	6,600	6,600	0	0	高管辞职后半年内限售	2012年6月
合计	198,388,540	6,600	0	198,381,940	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 100,085 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华侨城集团公司	国有法人	19%	228,754,783	198,381,940	无	0
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	4.81%	57,880,800	0	未知	
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	2.19%	26,400,625	0	未知	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	14,496,595	0	未知	
NAM NGAI	境外自然人	0.98%	11,760,520	0	未知	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	10,589,505	0	未知	
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	10,391,976	0	未知	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	6,000,000	0	未知	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	6,000,000	0	未知	
李义超	境内自然人	0.45%	5,391,181	0	未知	
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
HOLY TIME GROUP LIMITED	57,880,800	B 股	57,880,800
华侨城集团公司	30,372,843	A 股	30,372,843
GAOLING FUND, L. P.	26,400,625	B 股	26,400,625
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	14,496,595	A 股	14,496,595
NAM NGAI	11,760,520	B 股	11,760,520
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,589,505	A 股	10,589,505
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	10,391,976	A 股	10,391,976
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,000,000	A 股	6,000,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	6,000,000	A 股	6,000,000
李义超	5,391,181	A 股	5,391,181

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金与中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金为同一基金管理人；第一大股东华侨城集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

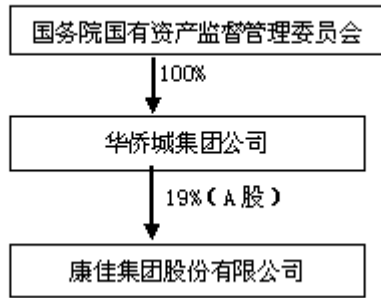
□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	华侨城集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

华侨城集团公司是经国务院批准成立的大型国有企业，属国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业之一，成立于1985年11月11日，法人代表为任克雷先生。华侨城集团公司注册资本为61亿元，拥有旅游、房地产、酒店、通讯电子等核心业务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
侯松容	董事局主席	男	43	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		否
苏征	董事	男	55	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		是
王晓雯	董事	女	42	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		是
何海滨	董事	男	37	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		是
冯羽涛	董事	男	44	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		否
杨海英	董事	女	44	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		否
张忠	董事	男	43	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		否
董亚平	监事	男	58	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		是
郝刚	监事	男	38	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		是
刘勇	监事	男	40	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		否
陈跃华	总裁	男	48	2012年04月25日	2014年04月25日	0	0	0	0	0	0		否
程大厚	副总裁	男	49	2012年04月25日	2014年04月25日	0	0	0	0	0	0		否
何建军	副总裁	男	42	2012年04月25日	2014年04月25日	0	0	0	0	0	0		否
肖庆	董事局秘书	男	42	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0	0	0	0	0		否
杨榕	财务总监	女	37	2012年04月25日	2014年04月25日	0	0	0	0	0	0		否
穆刚	副总裁	男	42	2012年04月25日	2014年04月25日	0	0	0	0	0	0		否
林盖科	副总裁	男	40	2012年04月25日	2014年04月25日	0	0	0	0	0	0		否
刘凤喜	副总裁	男	40	2012年04月25日	2014年04月25日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
董亚平	华侨城集团公司	党委常委、副总经理	2008年03月01日		是
苏征	华侨城集团公司	党委常委, 党委副书记, 纪委书记	2008年03月01日		是
王晓雯	华侨城集团公司	党委常委	2008年03月01日		是
侯松容	华侨城集团公司	党委常委	2008年03月01日		否
何海滨	华侨城集团公司	企业管理部总监	2010年02月01日		是
郝刚	深圳华侨城股份有限公司	监察室总监	2010年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	除此以外, 公司董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
侯松容	中国青年企业家协会	副会长			否
侯松容	中央企业青年联合会委员会	常委			否
王晓雯	中央企业青年联合会	副主席			否
王晓雯	深圳市会计协会	副会长			否
董亚平	深圳市见义勇为基金会	副理事长			否
董亚平	深圳市决策咨询委员会	委员			否
董亚平	深圳市市长质量奖专家评审委员会	委员			否
董亚平	中华文化促进会	主席团成员			否
冯羽涛	Ambarella Inc.	副总裁、中国区总经理			是
杨海英	德国汉堡 Fritz und Mark 会计师事务所	高级会计师			是
张忠	北京中伦律师事务所	律师、合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	侯松容、王晓雯、董亚平在其他单位的任职均为兼职, 冯羽涛、杨海英、张忠为公司独立董事。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事的薪酬由董事局审批同意后, 报公司股东大会审议决定。高级管理人员的薪酬由董事局审批决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事局参考以下因素确定: a、岗位的工作内容以及承担的责任; b、公司的效益情况; c、同行业、同地区市场薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员一共 18 人, 实际在公司领取报酬有 13 人。报告期内, 公司实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 259.54 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈跃华	总裁	续聘	2012年04月25日	董事局会议聘任
程大厚	副总裁	续聘	2012年04月25日	董事局会议聘任
何建军	副总裁	续聘	2012年04月25日	董事局会议聘任
杨榕	财务总监	续聘	2012年04月25日	董事局会议聘任
穆刚	副总裁	续聘	2012年04月25日	董事局会议聘任

林盖科	副总裁	续聘	2012 年 04 月 25 日	董事局会议聘任
刘凤喜	副总裁	新任	2012 年 04 月 25 日	董事局会议聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	17,969
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,029
销售人员	3,150
技术人员	1,123
财务人员	542
行政人员	1,125
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士后	3
博士	11
硕士	183
本科	2,601
大专	3,888
高中及以下	11,283

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

本公司主要生产经营彩色电视机、数字移动电话、白色家电、机顶盒、LED产品及其配套产品（如模具、注塑、包装等），目前属于电子制造和通讯制造行业。

2012年以来，受国内外经济环境不佳，住房持续限购等因素的影响，家电消费需求低迷，在外部市场挑战面前，公司坚持产品领先策略，加速产品功能转化和产业升级，产品结构得到进一步优化，使得今年上半年与去年同期相比，经营效率稳步提升，盈利能力有所提高。

报告期内，公司共实现销售收入70.39亿元，同比增长2.53%；实现归属于上市公司股东的净利润1,146.73万元，同比增长105.88%；实现每股收益0.0095元。

一、由于以下原因，报告期内，公司营业总收入有所增长

(一) 公司内销彩电业务紧抓智能云电视方向，推动智能云电视产品创新和全民普及；在3D电视、智能电视、LED电视等领域大力推出差异化产品，持续改善产品结构，实现了彩电业务的健康发展。报告期内，在彩电行业销售量和销售额同比大幅下降的情况下，公司彩电业务销售收入同比有所增长。

(二) 公司白电业务紧密围绕“健康”战略，制定差异化的产品策略，加强产品规划设计，改善产品结构，提升冰箱产品档次，提升白电行业地位。

(三) 公司外销业务主动调整销售结构，平板电视销量大幅增长，同时精耕细作，努力挖掘传统片区客户潜力，保证了整体销售收入的稳定性。

(四) 公司数字网络、生活电器等新兴业务实施营销渠道创新、产品创新、激励机制创新, 实现了健康快速发展。

二、由于以下原因, 报告期内, 公司实现的净利润较2011年同期大幅增长。

(一) 彩电业务大力推出差异化产品, 产品结构大幅改善, 盈利能力较去年同期大幅提高, 毛利率由去年上半年的14.59%提高到今年上半年的19.36%。

(二) 外销业务通过改善现有产品结构, 使产品毛利率得到提升, 盈利能力有所提高。

(三) 白电业务降成本工作取得实效, 营运效率得到提升, 盈利能力有所提高。

三、报告期内, 公司的研发投入、技术创新情况、自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

报告期内, 公司继续加强研发投入, 通过不断研发新产品, 研究新工艺、改造现有设备, 不断丰富产品品种与系列, 为公司实施产品差异化打下坚实基础。同时在公司内持续开展技术革新和合理化建议活动等措施, 不断提高产品生产效率, 从而不断提高公司核心竞争力, 继续保持行业领先势头。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、东莞康佳电子有限公司。本公司直接间接持有100%的股权, 注册资本人民币26,667万元, 主要生产经营彩色电视机。截止报告期末该公司总资产590,979,467.44元, 净资产359,274,781.10元, 2012年半年度营业收入124,169,094.17元, 营业利润19,981,981.70元, 净利润19,013,127.78元。

2、昆山康佳电子有限公司。本公司直接持有100%的股权, 注册资本人民币35,000万元, 主要是研究、设计、生产液晶模组和平板电视。截止报告期末该公司总资产475,861,371.28元, 净资产383,317,714.70元, 2012年半年度营业收入637,291,618.73元, 营业利润9,707,822.0元, 净利润14,791,332.61元。

3、安徽康佳电子有限公司。本公司持有78%的股权, 注册资本人民币14,000万元, 主要生产经营彩色电视机。截止报告期末该公司总资产439,142,017.65元, 净资产357,444,411.02元, 2012年半年度营业收入700,907,822.86元, 营业利润19,357,419.38元, 净利润14,398,450.19元。

4、香港康佳有限公司。本公司持有100%的股权, 注册资本50万港元, 主要从事机电、电子产品进出口业务。截止报告期末该公司总资产2,786,065,887.91元, 净资产119,735,087.09元, 2012年半年度营业收入1,092,190,280.89元, 营业利润17,478,324.2元, 净利润18,275,655.18元。

5、深圳康佳通信科技有限公司。本公司直接间接持有100%的股权, 注册资本人民币12,000万元, 主要是开发、生产经营数字移动通信设备和移动电话产品。截止报告期末, 该公司总资产592,695,175.79元, 净资产3,235,758.72元, 2012年半年度营业收

入569,707,620.46元, 营业利润-20,947,589.10元, 净利润 -20,191,112.55元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(一) 家电行业爆发价格战的风险

在消费需求不振的背景下, 受公司年度目标压力, 本土彩电产业链供应关系变化、节能补贴的价格刺激作用, 电商价格竞争等多重因素迭加影响, 下半年家电行业发生价格战的风险在加大。

(二) 电子商务将影响彩电、白电业务未来的发展格局

电子商务具有快速、方便等特点, 越来越成为商家的必争之地, 家电制造企业也纷纷开展电子商务, 奥维咨询预测, 家电网购未来几年将保持高速增长, 预计2015年会突破千亿规模, 占家电市场总体规模的比重将达到14%, 从而成为家电市场的第三大渠道业态。电子商务将对中国彩电、白电业务未来的发展格局产生深远影响。

(三) 智能电视终端的发展将改变彩电的商业模式

在国内外彩电品牌的大力推动下, 智能电视终端在2012年将迎来快速发展。在智能电视终端及其用户保持高速增长的预期下, 智能电视产业链各环节的参与主体将会快速扩大, 智能电视的商业模式创新将可能迎来实质性突破。

(四) 智能手机的快速渗透将改变手机行业的竞争态势

智能手机正处于快速增长态势, 随着智能手机不断推陈出新, 加上运营商补贴政策, 国内智能手机市场价格处于下降通道, 同时中低端市场也呈现出更趋白热化的竞争格局。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子行业	6,976,145,869.85	5,674,892,770.60	18.65%	2.36%	-1.98%	3.6%
分产品						
彩电业务	5,154,996,482.76	4,157,141,389.91	19.36%	1.09%	-4.56%	4.77%
手机业务	565,319,642.38	495,262,014.07	12.39%	-12.26%	-10.3%	-1.92%
白电业务	717,953,215.54	580,042,564.86	19.21%	9.11%	9.52%	-0.31%
其他	537,876,529.17	442,446,801.76	17.74%	30.18%	25.72%	2.92%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司营业收入较2011年同期增长2.36%, 营业成本较2011年同期下降1.98%, 毛利率较2011年同期上升3.6%。其中, 彩电业务营业收入较2011年同期增长1.09%, 营业成本较2011年同期下降4.56%, 毛利率较2011年同期上升4.77%; 手机业务营业收入较2011年同期下降12.26%, 营业成本较2011年同期下降10.3%, 毛利率较2011年同期下降1.92%; 白电业务营业收入较2011年同期增长9.11%, 营业成本较2011年同期增长9.52%, 毛利率较2011年同期下降0.31%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司彩电业务紧抓智能云电视方向，推动智能云电视产品创新和全民普及；在3D电视、智能电视、LED电视等领域大力推出差异化产品，产品结构得到进一步优化，使得今年上半年与去年同期相比，经营效率稳步提升，盈利能力有所提高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
境内销售	5,390,594,971.28	0.99%
境外销售	1,585,550,898.57	7.33%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司境内营业收入比上年同期增长0.99%，境外营业收入比上年同期增长7.33%。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务收入中，彩电业务占比为73.89%，境内销售占比为77.27%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司彩电业务毛利率有所提高。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

今年上半年与去年同期相比，彩电业务盈利能力有所提高。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

公司来源于参股公司瑞丰光电子股份有限公司的投资收益对公司净利润的影响达到了10%以上。瑞丰光电子股份有限公司为在深圳证券交易所创业板上市的上市公司（股票代码：300241），本公司间接持有其19.34%的股权。其行业性质为LED光电制造行业，主要产品为发光二极管，其2012年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1989.34万元。

(7) 经营中的问题与困难

- A、家电行业爆发价格战的风险。
- B、电子商务将影响彩电、白电业务未来的发展格局。
- C、智能电视终端的发展将改变彩电的商业模式。
- D、智能手机的快速渗透将改变手机行业的竞争态势。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

公司对公允价值计量的适用范围进行了界定，对同公允价值计量相关的业务进行确认计量，严格执行与公允价值计量相关项目购买及出售的决策及审批程序，明确购买与

持有意图，并遵照上市规则的要求进行披露。在制度上加强对管理层的监督，杜绝利用公允价值操控企业财务信息的情形，同时，不断加强对财务人员相关业务的培训，并加大对有关违法违规人员的惩戒力度。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	6,408,065.70	-4,496,523.44	-1,266,515.97		1,045,232.10
金融资产小计	6,408,065.70	-4,496,523.44	-1,266,515.97		1,045,232.10
金融负债	22,101,173.97	22,101,173.97			0.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	22,101,173.97	22,101,173.97			0.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 贷款和应收款	365,769,233.20				273,130,826.95
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	365,769,233.20				273,130,826.95
金融负债	1,813,082,157.91	22,101,173.97			278,372,879.10

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用**3、募集资金变更项目情况** 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

 适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司现金分红政策在《公司章程》中有明确规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，公司独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，给予中小股东有充分表达意见和诉求的机会，并切实维护了中小股东的合法权益。公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，公司的现金分红符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求。

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）的精神，结合公司实际情况，公司就股东回报规划与独立董事、部分流通股股东做了沟通，从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善等事宜做了专项研究论证，同时通过电话专线、传真、电子邮件、公司网站等多种方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项决策程序，并形成论证报告。根据公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》，公司修订了《公司章程》，依据利润分配方案及公司未来三年规划，制订了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并按《通知》要求，组织召开董事局会议、股东大会审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《关于修改公司章程有关条款的议案》等事项，为进一步征求中小股东诉求，此次提交的《关于修改公司章程有关条款的议案》

《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》采用现场和网络相结合的投票方式，以保障中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字〔2011〕31 号）》及《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》（深证局发〔2012〕105号）等通知的要求, 公司部署开展内部控制规范有关工作并按要求向深圳证监局报送内控工作进展情况。

报告期内，公司内控建设工作具体完成情况如下：

- 1、根据内控自我评价阶段工作计划，完成评价阶段发现的内控缺陷的整改工作。
- 2、中瑞岳华会计师事务所对公司2011年内部控制进行审计，并完成审计阶段发现缺陷的整改工作。
- 3、公司内审部门拟定并对外披露《2011年度内部控制自我评价报告》。
- 4、对数字网络事业部及深圳市康佳视讯系统工程有限公司等单位进行流程梳理、风险识别、编制内控工作底稿、查找缺陷、汇报缺陷等工作。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，股东大会、董事局、监事会运作规范，现有的内部控制制度对公司的生产经营能够起到了有效的监督、控制和指导作用。公司独立性、透明度、董事局的专业化均保障了公司决策的科学性和程序性。公司法人治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求一致。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

经公司2011年年度股东大会审议，决定公司2011年度利润分配方案如下：

分红派息方案：以2011年末总股本1,203,972,704股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配股利12,039,727.04元，剩余未分配利润结转以

后年度进行分配。

该利润分配方案已实施，A股股权登记日为2012年7月6日，除息日为2012年7月9日；B股最后交易日为2012年7月6日，除息日为2012年7月9日，B股股权登记日为2012年7月11日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损 益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科 目	股份来源
000002	万科A	2,311,748.07	0%	1,045,232.10	0.00	168,926.40	可供出售金 融资产	申购增发股 份
合计		2,311,748.07	--	1,045,232.10	0.00	168,926.40	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
秋林集团	702,000	-702,000	0	0.00	5,110,011.59

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

报告期内，公司卖出所持有的秋林集团70.2万股流通股。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽华力包装有限公司	同一实际控制方	采购商品	购买包装材料	协议价格		1,001.16	0.17%	现金	无直接影响		不适用
上海华励包装有限公司	同一实际控制方	采购商品	购买包装材料	协议价格		545.92	0.1%	现金	无直接影响		不适用
华励包装(惠州)有限公司	同一实际控制方	采购商品	购买包装材料	协议价格		391.39	0.07%	现金	无直接影响		不适用
华侨城酒店集团	同一实际控制方	采购商品	酒店客房餐饮	市场价格		30.18	0.01%	现金	无直接影响		不适用
华侨城水电公司	同一实际控制方	采购商品	购买水电	协议价格		380.42	0.06%	现金	无直接影响		不适用
深圳东部华侨城有限公司	同一实际控制方	出售商品	销售液晶显示屏	协议价格		43.5	0.88%	现金	无直接影响		不适用
成都天府华侨城实业发展有限公司	同一实际控制方	出售商品	销售液晶显示屏	协议价格		38	0.77%	现金	无直接影响		不适用
深圳华侨城都市娱乐投资公司	同一实际控制方	出售商品	销售液晶显示屏	协议价格		240	4.87%	现金	无直接影响		不适用
武汉华侨城实业发展有限公司	同一实际控制方	出售商品	销售液晶显示屏	协议价格		771.75	15.67%	现金	无直接影响		不适用
深圳华侨城大酒店有限公司	同一实际控制方	出售商品	销售液晶显示屏	协议价格		69.5	1.41%	现金	无直接影响		不适用
深圳世界之窗有限公司	同一实际控制方	出售商品	销售液晶显示屏	协议价格		0.5	0.01%	现金	无直接影响		不适用
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的,按照采购招标的原则进行,是确切必要的,在公司业务发展稳健的情况下,公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作,上述关联交易有利于保持双方之间长期的							

	合作关系，有利于公司生产经营的发展。
关联交易对上市公司独立性的影响	本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，没有损害公司和全体股东的利益。对公司独立性没有影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司已于 2012 年 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 上披露了公司《2012 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2012-14）。报告期内，公司从安徽华力包装有限公司、华励包装（惠州）有限公司和上海华励包装有限公司实际采购原材料的定价依据、交易价格、交易金额、结算方式等与预计情况基本一致。
关联交易的说明	1、报告期内，本公司没有与关联方发生担保事项。2、报告期内，本公司不存在与关联方共同对外投资的情形。3、上述关联交易定价合理，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。在审议上述议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
安徽华力包装有限公司	0	0%	1,001.16	0.17%
上海华励包装有限公司	0	0%	545.92	0.1%
华励包装（惠州）有限公司	0	0%	391.39	0.07%
华侨城酒店集团	0	0%	30.18	0.01%
华侨城水电公司	0	0%	380.42	0.06%
深圳东部华侨城有限公司	43.5	0.88%	0	0%
成都天府华侨城实业发展有限公司	38	0.77%	0	0%
深圳华侨城都市娱乐投资公司	240	4.87%	0	0%
武汉华侨城实业发展有限公司	771.75	15.67%	0	0%
深圳华侨城大酒店有限公司	69.5	1.41%	0	0%
深圳世界之窗有限公司	0.5	0.01%	0	0%
合计	1,163.25	23.61%	2,349.07	0.41%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,163.25 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
无	无												
小计													
经营性													
深圳东部华侨城有限公司	同一实际控制方	110.7		22.05	88.65								
成都天府华侨城实业发展有限公司	同一实际控制方	112.36		93.31	19.05								
泰州华侨城有限公司	同一实际控制方	19.81		15.1	4.71								
深圳华侨城都市娱乐投资公司	同一实际控制方	57	240		297								
深圳华侨城大酒店有限公司	同一实际控制方	0	69.5		69.5								
深圳锦绣中华发展有限公司	同一实际控制方	0	55.6		55.6								
深圳世界之窗有限公司	同一实际控制方	0	0.5		0.5								
武汉华侨城实业发展有限公司	同一实际控制方	0	86.35		86.35								
深圳东部华侨城茵特拉根酒店	同一实际控制方	0	8.3		8.3								
深圳市华侨城加油站公司	同一实际控制方	8	0		8								
深圳华侨城房地产公司	同一实际控制方	121.63	0		121.63								
深圳华侨城物业管理公司	同一实际控制方	7.74	0		7.74								

华侨城水电公司	同一实际控制方	96.34	22.02		118.35								
安徽华力包装有限公司	同一实际控制方						844.49		157.09	687.4			
深圳华力包装贸易有限公司	同一实际控制方						6.4		0	6.4			
华励包装（惠州）有限公司	同一实际控制方						727.82		420.69	307.13			
上海华励包装有限公司	同一实际控制方						500.92		16.43	484.49			
华侨城集团公司	本公司之母公司						60,000	40,000		100,000			2,172.68
小计		533.57	482.27	130.46	885.38		62,079.63	40,000	594.21	101,485.42			2,172.68
合计							61,546.06	39,053.98		100,600.04			2,172.68
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）	482.27												
其中：非经营性发生额（万元）	0												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	885.38												
其中：非经营性余额（万元）	0												
关联债权债务形成原因	公司与大股东下属公司发生正常业务往来产生了关联债权债务												
关联债权债务清偿情况	不适用												
与关联债权债务有关的承诺	不适用												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无直接影响												

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

为了降低资金成本，报告期内，公司通过委托贷款的方式向大股东华侨城集团公司拆借资金共计10亿元人民币，该利率低于借款时银行执行的一年期贷款利率，有利于公司降低资金成本，实现公司各项业务的可持续发展。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无		0		0		0		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			11,500	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			11,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司	2010年12月01日	189,000	2011年10月31日	86,617.83	保证	3年	否	否
深圳康佳通信科技有限公司	2011年07月09日	50,000	2012年06月20日	24,040	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			41,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			400,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				110,657.83
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			52,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合			411,500	报告期末实际担保余额合计				110,657.83

计 (A3+B3)	(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		27.64%
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		110,657.83
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		110,657.83
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	目前担保对象经营正常, 财务状况良好, 未到期担保可能承担连带清偿责任的可能性较小。	
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内, 公司签署的日常经营重大合同均按合同条款正常履行。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。	2006 年 03 月 30 日	4 年	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	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步	无				

计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-4,496,523.44	26,981.30
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,124,130.86	6,475.51
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-3,372,392.58	20,505.79
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-2,793,377.06	-10,400,633.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,793,377.06	-10,400,633.77
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-6,165,769.64	-10,380,127.98

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月06日	公司会议室	实地调研	机构	重阳投资	彩电行业2012年度发展趋势，彩电业务出口情况，
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	泽熙投资	彩电行业未来发展趋势，面板价格走势，智能电视竞争格局
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	平安大华基金	彩电行业2012年度发展趋势，3D电视和智能电视的发展前景

2012年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	智能电视的竞争格局
2012年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	彩电产品结构, 2012年度面板价格走势, 彩电、白电、手机业务 2012年度发展趋势
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	2012年度彩电行业增速情况, 智能电视进展情况, 总部厂区更新改造进展情况
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	中邮基金	2012年度彩电行业总体情况, 总部厂区更新改造进展情况, LED产业发展前景
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	2012年度彩电行业增速情况, 总部厂区更新改造进展情况
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	彩电、手机、白电的市场需求状况, 总部厂区更新改造进展情况
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、国金证券、泰达宏利基金、富国基金等	节能补贴政策对彩电行业的影响, 公司产品结构, 彩电产品的走势
2012年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券(香港)资产管理公司、宏利资产管理、中银国际、海通证券、鹏华基金等	彩电行业 2012年增速情况, 节能补贴政策对彩电行业的影响, 昆山液晶模组线的运作情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内, 公司、公司董事局及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

第七届董事局第二十二次会议决议公告	《证券时报》B9、《大公报》B3	2012 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-07/60416818.PDF?www.cninfo.com.cn
关联交易公告	《证券时报》B9、《大公报》B3	2012 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-07/60416817.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩预告公告	《证券时报》C16、《大公报》A21	2012 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60468826.PDF?www.cninfo.com.cn
第七届董事局第二十四次会议决议公告	《证券时报》D17、《大公报》B19	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60639812.PDF?www.cninfo.com.cn
关联交易公告	《证券时报》D17、《大公报》B19	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60639811.PDF?www.cninfo.com.cn
关于收到退税事宜的公告	《证券时报》D68《大公报》A19	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786788.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告公告	《证券时报》B24《大公报》B2	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60830033.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》B24《大公报》B2	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60830034.PDF?www.cninfo.com.cn
康佳集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《证券时报》C8、《大公报》B19	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60921189.PDF?www.cninfo.com.cn
康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文	《证券时报》C8、《大公报》B19	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60921213.PDF?www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》C8、《大公报》B19	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60921200.PDF?www.cninfo.com.cn
第七届董事局第二十六次会议决议公告	《证券时报》C8、《大公报》B19	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60921199.PDF?www.cninfo.com.cn
第七届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》C8、《大公报》B19	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60921206.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年度日常关联交易预计公告	《证券时报》C8、《大公报》B19	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60921188.PDF?www.cninfo.com.cn
控股子公司对外担保公告	《证券时报》C8、《大公报》B19	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60921219.PDF?www.cninfo.com.cn
关于申报城市更新计划项目进展情况的公告	《证券时报》D12、《大公报》B5	2012 年 05 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-03/60942993.PDF?www.cninfo.com.cn
第七届董事局第二十七次会议决议公告	《证券时报》B11、《大公报》B17	2012 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079517.PDF?www.cninfo.com.cn
对外担保公告	《证券时报》B11、《大公报》B17	2012 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079516.PDF?www.cninfo.com.cn
关联交易公告	《证券时报》B11、《大公报》B17	2012 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079515.PDF?www.cninfo.com.cn
关于增加 2011 年年度股东大会临时提案的公告	《证券时报》B11、《大公报》B17	2012 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079514.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》B16、《大公报》B2	2012 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144540.PDF?www.cninfo.com.cn
第七届董事局第二十九次会议决议公告	《证券时报》B16、《大公报》B8	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61200993.PDF?www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次	《证券时报》B16、《大公报》	2012 年 06 月 30 日	<a 487="" 510="" 924="" 939"="" data-label="Page-Footer" href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox=">27

临时股东大会的通知	B8		06-30/61200988.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度分红派息方案实施公告	《证券时报》B16、《大公报》 B8	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61200986.PDF?www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,331,826,971.35	2,701,892,431.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		3,012,622,153.19	4,865,963,486.09
应收账款		1,667,207,173.47	1,893,039,292.61
预付款项		228,142,821.97	574,363,453.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		28,962,219.29	43,626,559.44
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		131,803,213.55	134,333,284.70
买入返售金融资产			
存货		3,282,265,364.96	2,829,591,759.41
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		225,620,000.00	911,000,000.00
流动资产合计		11,908,449,917.78	13,953,810,267.02
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,045,232.10	6,408,065.70
持有至到期投资		0.00	0.00

长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		271,291,808.59	271,188,014.48
投资性房地产		238,392,603.53	241,105,035.18
固定资产		1,749,203,938.08	1,779,259,823.65
在建工程		128,580,100.45	118,905,008.92
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		204,589,658.97	194,383,622.95
开发支出		0.00	0.00
商誉		3,943,671.53	3,943,671.53
长期待摊费用		6,186,430.50	10,152,203.66
递延所得税资产		319,330,029.30	327,297,600.22
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,922,563,473.05	2,952,643,046.29
资产总计		14,831,013,390.83	16,906,453,313.31
流动负债：			
短期借款		5,302,455,422.71	6,835,265,235.56
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	22,101,173.97
应付票据		800,098,547.40	799,094,173.72
应付账款		2,156,311,311.81	2,530,352,186.42
预收款项		225,842,713.29	349,544,262.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		173,671,625.06	267,353,845.13
应交税费		-178,340,648.85	33,174,908.08
应付利息		28,945,599.55	26,446,960.89
应付股利		12,039,727.04	0.00
其他应付款		912,137,652.48	1,029,139,182.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		9,433,161,950.49	11,892,471,928.76
非流动负债：			
长期借款		1,010,000,000.00	610,000,000.00
应付债券			
长期应付款		30,000,000.00	30,000,000.00

专项应付款		0.00	0.00
预计负债		17,413,925.02	20,163,356.00
递延所得税负债		563,067.21	1,370,569.08
其他非流动负债		109,975,894.10	115,820,202.99
非流动负债合计		1,167,952,886.33	777,354,128.07
负债合计		10,601,114,836.82	12,669,826,056.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
资本公积		1,272,313,869.64	1,275,686,262.22
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		809,307,995.80	809,307,995.80
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		709,106,973.48	709,679,408.84
外币报表折算差额		8,284,215.90	11,077,592.96
归属于母公司所有者权益合计		4,002,985,758.82	4,009,723,963.82
少数股东权益		226,912,795.19	226,903,292.66
所有者权益（或股东权益）合计		4,229,898,554.01	4,236,627,256.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,831,013,390.83	16,906,453,313.31

法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：杨榕

会计机构负责人：徐有山

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,841,909,924.33	2,197,167,892.05
交易性金融资产			
应收票据		2,834,023,415.54	4,731,536,936.35
应收账款		877,003,523.28	1,272,793,163.17
预付款项		158,316,307.83	115,891,757.12
应收利息		29,417,774.83	42,999,483.89
应收股利			
其他应收款		527,627,254.10	590,667,690.98
存货		2,119,253,026.44	2,090,143,386.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		225,620,000.00	859,000,000.00
流动资产合计		9,613,171,226.35	11,900,200,310.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,045,232.10	6,408,065.70
持有至到期投资		380,000,000.00	350,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		1,490,917,169.87	1,492,617,169.87
投资性房地产		238,392,603.53	241,105,035.18
固定资产		558,880,485.61	581,214,987.66

在建工程		8,915,744.66	6,056,730.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,329,866.23	25,294,452.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,709,193.70	3,796,432.62
递延所得税资产		241,474,450.53	249,756,554.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,946,664,746.23	2,956,249,428.18
资产总计		12,559,835,972.58	14,856,449,738.70
流动负债：			
短期借款		1,629,352,469.83	2,198,202,318.15
交易性金融负债			21,760,628.97
应付票据		708,404,683.04	519,958,870.11
应付账款		2,293,326,087.03	4,033,093,915.06
预收款项		2,327,872,392.40	2,472,654,742.04
应付职工薪酬		80,464,521.98	134,487,974.49
应交税费		-151,751,205.96	43,998,499.95
应付利息		26,236,780.43	24,313,785.67
应付股利		12,039,727.04	
其他应付款		950,913,023.51	1,078,512,870.69
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,876,858,479.30	10,526,983,605.13
非流动负债：			
长期借款		1,000,000,000.00	600,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			807,501.87
其他非流动负债		69,974,554.37	74,177,633.26
非流动负债合计		1,069,974,554.37	674,985,135.13
负债合计		8,946,833,033.67	11,201,968,740.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
资本公积		1,249,183,703.06	1,252,556,095.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		809,307,995.80	809,307,995.80
一般风险准备			

未分配利润		350,538,536.05	388,644,203.00
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,613,002,938.91	3,654,480,998.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,559,835,972.58	14,856,449,738.70

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,038,923,137.77	6,865,103,919.76
其中：营业收入		7,038,923,137.77	6,865,103,919.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,101,902,409.35	7,133,712,205.48
其中：营业成本		5,722,506,955.64	5,836,932,046.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		24,480,585.29	17,163,873.16
销售费用		974,573,637.23	961,655,238.85
管理费用		276,316,995.50	248,089,584.88
财务费用		109,770,636.77	71,427,282.01
资产减值损失		-5,746,401.08	-1,555,820.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		22,101,173.97	14,666,723.60
投资收益（损失以“-”号填列）		9,074,172.92	-79,052.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,873,147.41	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-31,803,924.69	-254,020,614.69
加：营业外收入		77,248,515.09	81,233,539.84
减：营业外支出		2,279,681.52	3,115,587.11
其中：非流动资产处置损失		1,877,844.62	1,989,220.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,164,908.88	-175,902,661.96
减：所得税费用		31,688,114.67	14,971,357.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,476,794.21	-190,874,019.89
其中：被合并方在合并前实现			

的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		11,467,291.68	-195,000,941.75
少数股东损益		9,502.53	4,126,921.86
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0095	-0.162
（二）稀释每股收益		0.0095	-0.162
七、其他综合收益		-6,165,769.64	-10,380,127.98
八、综合收益总额		5,311,024.57	-201,254,147.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,301,522.04	-205,381,069.73
归属于少数股东的综合收益总额		9,502.53	4,126,921.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：杨榕

会计机构负责人：徐有山

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,774,153,821.67	6,784,805,647.51
减：营业成本		5,866,640,366.34	6,096,290,932.02
营业税金及附加		15,134,191.37	12,534,755.83
销售费用		781,809,952.93	755,344,777.49
管理费用		177,679,601.14	193,040,863.60
财务费用		25,071,725.43	49,510,239.87
资产减值损失		-5,645,488.93	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		21,760,628.97	14,666,723.60
投资收益（损失以“-”号填列）		5,201,025.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-59,574,872.13	-307,249,197.70
加：营业外收入		43,160,949.62	67,048,288.03
减：营业外支出		1,048,741.89	977,614.17
其中：非流动资产处置损失		913,357.22	704,953.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,462,664.40	-241,178,523.84
减：所得税费用		8,603,275.51	2,061,120.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,065,939.91	-243,239,644.83
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-3,372,392.58	20,505.79
七、综合收益总额		-29,438,332.49	-243,219,139.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,092,349,440.39	8,347,235,513.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	144,868,848.62	171,455,747.39
收到其他与经营活动有关的现金	176,013,167.48	117,213,527.35
经营活动现金流入小计	8,413,231,456.49	8,635,904,788.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,097,741,993.05	6,659,586,300.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	700,612,998.13	616,159,060.44
支付的各项税费	916,629,121.57	652,198,342.60
支付其他与经营活动有关的现金	582,662,255.97	702,423,026.09
经营活动现金流出小计	7,297,646,368.72	8,630,366,729.97
经营活动产生的现金流量净额	1,115,585,087.77	5,538,058.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,657,324.08	
取得投资收益所收到的现金	7,179,366.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,187,781.02	1,803,291.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,455,277,858.53	
投资活动现金流入小计	1,481,302,329.85	1,803,291.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,544,530.59	204,047,766.40
投资支付的现金		107,787,702.88
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	753,410,000.00	
投资活动现金流出小计	854,954,530.59	311,835,469.28
投资活动产生的现金流量净额	626,347,799.26	-310,032,177.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,919,598.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,919,598.14
取得借款收到的现金	3,784,211,969.43	4,233,076,590.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,437,886,588.09	1,269,634,401.11
筹资活动现金流入小计	6,222,098,557.52	5,507,630,589.62
偿还债务支付的现金	4,753,774,207.18	1,601,003,120.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,263,690.71	63,150,611.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,503,627,277.55	2,859,728,837.35
筹资活动现金流出小计	7,313,665,175.44	4,523,882,569.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,091,566,617.92	983,748,020.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,692,796.87	-8,858,781.80
五、现金及现金等价物净增加额	645,673,472.24	670,395,118.47
加：期初现金及现金等价物余额	646,451,050.70	569,524,994.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,292,124,522.94	1,239,920,112.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,124,507,661.06	7,297,760,150.20
收到的税费返还	61,104,715.33	77,270,969.80
收到其他与经营活动有关的现金	161,389,435.13	364,345,701.19
经营活动现金流入小计	7,347,001,811.52	7,739,376,821.19
购买商品、接受劳务支付的现金	4,824,139,171.90	5,267,876,797.16
支付给职工以及为职工支付的现金	389,770,210.49	339,639,511.81
支付的各项税费	736,696,148.57	513,248,833.19
支付其他与经营活动有关的现金	482,313,091.81	870,706,065.78
经营活动现金流出小计	6,432,918,622.77	6,991,471,207.94
经营活动产生的现金流量净额	914,083,188.75	747,905,613.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,657,324.08	
取得投资收益所收到的现金	17,082,012.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,963,344.44	1,260,901.38
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,303,077,858.53	
投资活动现金流入小计	1,338,780,539.96	1,260,901.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,707,809.09	87,909,071.33
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	683,210,000.00	
投资活动现金流出小计	724,917,809.09	87,909,071.33
投资活动产生的现金流量净额	613,862,730.87	-86,648,169.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,191,078,585.00	2,627,255,835.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,375,113,115.31	1,225,182,395.05
筹资活动现金流入小计	3,566,191,700.31	3,852,438,230.48
偿还债务支付的现金	2,050,979,015.67	1,364,191,120.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,087,175.19	49,063,483.40
支付其他与筹资活动有关的现金	2,476,365,375.37	2,814,264,619.68
筹资活动现金流出小计	4,558,431,566.23	4,227,519,223.58
筹资活动产生的现金流量净额	-992,239,865.92	-375,080,993.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,883,183.55	-2,935,845.02
五、现金及现金等价物净增加额	529,822,870.15	283,240,605.18
加：期初现金及现金等价物余额	275,892,343.00	255,364,835.76
六、期末现金及现金等价物余额	805,715,213.15	538,605,440.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,203,972,704.00	1,275,686,262.22			809,307,995.80		709,679,408.84	11,077,592.96	226,903,292.66	4,236,627,256.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,203,972,704.00	1,275,686,262.22			809,307,995.80		709,679,408.84	11,077,592.96	226,903,292.66	4,236,627,256.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,372,392.58					-572,435.36	-2,793,377.06	9,502.53	-6,728,702.47
（一）净利润							11,467,291.68		9,502.53	11,476,794.21
（二）其他综合收益		-3,372,392.58						-2,793,377.06		-6,165,769.64
上述（一）和（二）小计		-3,372,392.58					11,467,291.68	-2,793,377.06	9,502.53	5,311,024.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,039,727.04	0.00	0.00	-12,039,727.04
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,039,727.04			-12,039,727.04
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,203,972,704.00	1,272,313,869.64			809,307,995.80		709,106,973.48	8,284,215.90	226,912,795.19	4,229,898,554.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,203,972,704.00	1,272,239,687.12			809,307,995.80		696,746,297.76	16,380,548.05	225,490,212.07	4,224,137,444.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,203,972,704.00	1,272,239,687.12			809,307,995.80		696,746,297.76	16,380,548.05	225,490,212.07	4,224,137,444.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		20,505.79					-207,040,668.79	-10,400,633.77	1,956,707.57	-215,464,089.20
（一）净利润							-195,000,941.75		4,126,921.86	-190,874,019.89
（二）其他综合收益		20,505.79						-10,400,633.77		-10,380,127.98
上述（一）和（二）小计		20,505.79					-195,000,941.75	-10,400,633.77	4,126,921.86	-201,254,147.87
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,039,727.04	0.00	-2,170,214.29	-14,209,941.33
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,039,727.04		-2,170,214.29	-14,209,941.33
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	1,203,972,704.00	1,272,260,192.91			809,307,995.80		489,705,628.97	5,979,914.28	227,446,919.64	4,008,673,355.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,203,972,704.00	1,252,556,095.64			809,307,995.80		388,644,203.00	3,654,480,998.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,203,972,704.00	1,252,556,095.64			809,307,995.80		388,644,203.00	3,654,480,998.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,372,392.58					-38,105,666.95	-41,478,059.53
（一）净利润							-26,065,939.91	-26,065,939.91
（二）其他综合收益		-3,372,392.58						-3,372,392.58
上述（一）和（二）小计		-3,372,392.58					-26,065,939.91	-29,438,332.49
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,039,727.04	-12,039,727.04
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,039,727.04	-12,039,727.04
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,203,972,704.00	1,249,183,703.06			809,307,995.80		350,538,536.05	3,613,002,938.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,203,972,704.00	1,249,109,520.54			809,307,995.80		550,566,366.05	3,812,956,586.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,203,972,704.00	1,249,109,520.54			809,307,995.80		550,566,366.05	3,812,956,586.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		20,505.79					-255,279,371.87	-255,258,866.08
（一）净利润							-243,239,644.83	-243,239,644.83
（二）其他综合收益		20,505.79						20,505.79
上述（一）和（二）小计		20,505.79					-243,239,644.83	-243,219,139.04
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,039,727.04	-12,039,727.04
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,039,727.04	-12,039,727.04
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	1,203,972,704.00	1,249,130,026.33			809,307,995.80		295,286,994.18	3,557,697,720.31

（三）公司基本情况

1、公司设立情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经深圳市人民政府批准，由原“深圳康佳电子有限公司”于一九九一年八月改组为股份有限公司，并经中国人民银行深圳特区分行批准，发行普通股股票（A股及B股），在深圳证券交易所上市。一九九五年八月二十九日更名为“康佳集团股份有限公司”，领取注册号440301501121863的企业法人营业执照，主营业务属于电子行业。

2、公司设立后股本变化情况

1991年11月27日，经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字【1991】102号文批准，深圳康佳电子股份有限公司于1991年12月8日-1991年12月31日期间发行人民币普通股（A股）12,886.9万股，每股面值1.00元。其中：原有净资产折股9,871.9万股，股权性质为国有法人股；新增发行3,015万股，包括向社会公众发行的流通股2,650万股，向公司内部职工发行的内部职工股365万股。

1992年1月29日，经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字【1991】106号文批准，深圳康佳电子股份有限公司于1991年12月20日-1992年1月31日期间向境外发行人民币特种股票（B）5,837.23万股，每股面值1.00元。其中：原外资方发起人香港港华电子集团有限公司持有股份4,837.23万股转为外资法人股，新增发行B股1,000万股。

1993年4月10日，公司第二届股东大会审议通过了《1992年度利润分配和分红派息的议案》，经深圳证券管理办公室深证办复[1993]2号文批准，于1993年4月30日，实施92年度利润分配方案：向全体股东按每10股派现金0.90元人民币，送红股3.5股。本次送股后总股本为187,473,150股。

1994年4月18日，公司第三届股东大会审议通过了《1993年度利润分配和分红派息的议案》，经深圳证券管理办公室深证办复[1994]115号文批准，公司于1994年6月10日实施93年度利润分配方案：向全体股东按每10股派现金1.10元人民币，送红股5股（其中：赢利红股4.4股，公积金转增股本0.6股）。本次送股和公积金转增股本后总股本为281,209,724股。

1994年6月2日，根据国家体改委、国务院证券委联合颁布的有关内部职工股“股票上市后六个月后，职工股即可上市转让”的规定，经深圳证券管理办公室和深圳证券交易所同意，公司内部职工股于1994年6月6日上市流通。

1994年10月8日，公司1994年度临时股东大会审议通过了《关于B股法人股东1992年度红股流通的议案》，经深圳市证券管理办公室深证办复[1994]224号文批准，公司外资法人股所得的1992年度红股共计16,930,305股，于1994年10月26日进入B股市场流通。

1996年2月6日，公司1996年度临时股东大会审议通过了《关于1996年度配股方式的议案》，经深圳市证券管理办公室深证办复[1996]5号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监配审字[1996]16号文和证监国字[1996]2号文复审核准，分别于1996年7月16日、10月29日，分别向全体股东按每10股配3股，配股价格为：A股人民币6.28元/股，B股折合港币5.85元/股。其中法人股东均以各自所持有的股份为基数，足额认购其可配股份。本次配股后总股本为

365, 572, 641股。

1998年1月25日，公司1998年度临时股东大会审议通过了《关于1998年度配股方案》，经深圳市证券管理办公室深证办字[1998]29号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]64号文批准，于1998年7月15日，向A股流通股按每10股配3股，配股价格为：A股人民币10.50元/股；由于B股二级市场价格持续疲软（低于配股价）等原因，取消了B股流通股配股计划，其中公司法人股股东放弃本次配股权。本次配股后总股本为389,383,603股。

1999年6月30日，公司第八届股东大会审议通过了《1998年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，于1999年8月20日，实施98年度利润分配：向全体股东按每10股派现金3.00元人民币，公积金转增2股。本次公积金转增股本后总股本为467,260,323股。

1999年6月30日，公司第八届股东大会审议通过了《关于增发发行A股的方案》，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]140号文批准，于1999年11月1日，向社会公众实施增发A股8,000万股，增发价格为：人民币15.50元/股。本次增发A股后总股本为547,260,323股。

2000年5月30日，公司第九届股东大会审议通过了《1999年度利润分配和分红派息的方案》并于2000年7月25日实施99年度利润分配：向全体股东按每10股派现金4.00元人民币，送红股1股。本次送股后总股本为601,986,352股。

本公司2008年4月3日召开第六届董事局第七次会议，审议并通过了以下决议：以2007年12月31日总股本601,986,352股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本，此项决议经2008年5月26日召开2007年年度股东大会审议通过。本公司2008年6月实施资本公积转增股本并于中国证券登记结算公司办理过户登记。2008年12月16日深圳市贸易工业局深贸工资复[2008]2662号文件批复同意本公司增加股本，并于2009年4月10日办理工商变更登记，变更后股本数为1,203,972,704股。

3、本公司经批准的经营范围为：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家用电器产品，家庭视听设备，IPTV机顶盒，数字电视接收器（含卫星电视广播地面接收设备），数码产品，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器；大屏幕显示设备的制造和应用服务；LED（OLED）背光源、照明、发光器件制造及封装；生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电话外，其余均在异地生产）。从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。销售自行开发的技术成果；提供电子产品的维修服务、技术咨询服务；普通货物运输，国内货运代理，仓储服务；企业管理咨询服务；自有物业租赁和物业管理业务。从事废旧电器电子产品的回收（不含拆解）（由分支机构经营）；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。

4、本集团的母公司及实际控制人为华侨城集团公司，最终控制人为国务院国有资产监督

管理委员会。

5、本财务报表业经本公司董事局于2012年8月24日决议批准报出。

6、本报告中提及的公司名称简称对照表

公司名称	简称
深圳康佳通信科技有限公司	通信科技
深圳市康佳视讯系统工程有限公司	视讯工程
深圳康佳精密模具制造有限公司	精密模具
深圳市康佳电器有限公司	康佳电器
深圳康佳信息网络有限公司	信息网络
深圳康佳塑胶制品有限公司	塑胶制品
深圳数时达电子有限公司	数时达
深圳康佳电子配件科技有限公司	配件科技
牡丹江北冰洋电器有限公司	牡丹江电器
陕西康佳电子有限公司	陕西康佳
重庆康佳电子有限公司	重庆康佳
重庆康佳汽车电子有限公司	重庆电子
重庆庆佳电子有限公司	重庆庆佳
安徽康佳电子有限公司	安徽康佳
安徽康佳电器有限公司	安徽电器
常熟康佳电子有限公司	常熟康佳
昆山康佳电子有限公司	昆山康佳
东莞康佳电子有限公司	东莞康佳
东莞康佳包装材料有限公司	东莞包装
东莞康佳模具塑胶有限公司	东莞模塑
博罗康佳印制板有限公司	博罗康佳
博罗康佳精密科技有限公司	博康精密
康佳（南海）开发中心	南海研究所
香港康佳有限公司	香港康佳
康电投资发展有限公司	康电投资
康电国际贸易有限公司	康电贸易
KONKA AMERICA, INC.	美国康佳
康佳（欧洲）有限责任公司	欧洲康佳
康佳（昆山）置地投资有限公司	昆山置地
东莞市旭通达模具塑胶有限公司	旭通达
深圳市康佳光电技术有限公司	康佳光电
深圳市万凯达科技有限公司	万凯达
昆山康盛投资发展有限公司	昆山康盛
安徽康佳同创电器有限公司	安徽同创
印尼康佳电子有限公司	印尼康佳
深圳数时达物流服务有限公司	数时达物流
北京康佳电子有限公司	北京康佳电子

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年6月30日的财务状况及2012年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制

权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

①合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

②合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注(四)、12“长期股权投资”或本附注(四)、9“金融工具”。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不存在对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的情形。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

①对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

②外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。

汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债的分类

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

金融负债的确认依据和计量方法

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余

成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的

价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司无将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他

表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将单项金额大于2,000万元的应收账款、单项金额大于1,000万元的其他应收款确定为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
本集团内关联方组合	以与债务人是否为本集团内部关联关系为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
本集团内关联方组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年，下同）	2	2
1-2年	5	5
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	50	50
5年以上	100	100

预付款项减值：在资产负债表日对预付款项单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计提坏账准备。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，

计提坏账准备:

- A、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
B、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额大于 2,000 万元的应收账款、单项金额大于 1,000 万元的其他应收款确定为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
本集团内关联方组合	账龄分析法	以与债务人是否为本集团内部关联关系为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
本集团内关联方组合	不计提

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，

计提坏账准备：A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、半成品、库存商品、发出商品、周转材料、开发成本等。

开发成本是指尚未建成、以出售为开发目的的物业。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价；库存商品以计划成本核算，对库存商品的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未

实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注（四）、6 “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（四）、34“其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	10.00	2.25-4.50
机器设备	10	10.00	9.00
电子设备	5	10.00	18.00
运输设备	5	10.00	18.00
其他设备	5	10.00	18.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（四）、34“其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际项目列示。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可

使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（四）、34 “其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使

用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
国外商标注册费	5 年	商标注册的有效期
专利及专有技术	5-10 年	专利及技术的受益期
软件及其他	5-10 年	资产的受益期
土地使用权	50 年	土地可使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（四）、34 “其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，包括：意于获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；以及新的或经改进的材料、设备、商品、工序、系统或服务的可能替代品的配置、设计、评价和最终选择等。

开发阶段：开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，已生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

股份支付是指为了获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

①使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

②利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的，应作为负债确认。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

资产负债表日对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

①本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和

与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号—租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该

项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 开发支出

确定资本化的金额时,本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(10) 所得税

本集团在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按当期应纳税所得额与适用的所得税率	深圳设立的公司除通信科技、精密模具为 15%、万凯达 12.5% 外其他公司税率 2012 年度为 25%，外地公司为 25%，香港公司为 16.5%，重庆庆佳、东莞康佳为 15%，博康精密为 12.5%，昆山康佳为 15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据国家税务总局《跨地区经营纳税企业所得税征收管理暂行办法》的有关规定，居民企业在中国境内跨地区设立不具有法人资格的营业机构、场所的，该居民企业为汇总纳税企业，实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法，该办法自 2008 年 1 月 1 日起执行。

根据上述办法，本公司所属各地销售分公司自 2008 年 1 月 1 日起，按所属地预缴企业所得税，年终由本公司统一汇算清缴。

深圳设立的公司除通信科技、精密模具为 15%、万凯达 12.5% 外其他公司税率 2012 年度为 25%，外地公司为 25%，香港公司为 16.5%，重庆庆佳、东莞康佳为 15%，博康精密为 12.5%，昆山康佳为 15%。

2、税收优惠及批文

本公司之子公司通信科技收到深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201144200088，

有效期为三年，根据相关税收规定，康佳通信自 2011 年起至 2013 年连续三年享受关于高

新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

本公司之子公司康佳视讯收到深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200944200457，本公司自2009年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%税率征收企业所得税。

依据国发（2007）39号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》相关规定，本公司及在深圳注册除通信科技、康佳视讯、精密模具外子公司在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率，2012年度按25%税率执行。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号，本公司之子公司重庆庆佳2011年1月1日至2020年12月31日，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

2009年11月10日，本公司之子公司东莞模塑的高新技术企业认证已通过国家科技部的备案，取得高新技术企业证书，证书编号：GR200944000021，有效期为三年，根据相关税收规定，东莞模塑将自2009年起连续三年享受关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

2008年10月8日，广东省博罗县国家税务局博国税函[2008]94号关于本公司之子公司博康精密申请享受“两免三减半”税收优惠的批复：同意博康精密自2008年起享受“两免三减半”（2008年至2009年免征企业所得税，2010年至2012年减半征收企业所得税）的税收优惠，2012年的税率为12.5%。

2010年9月26日本公司之子公司东莞康佳收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR-201044000209，有效期为三年，根据相关税收规定，东莞康佳将自2010年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

2011年2月23日本公司之子公司精密模具收到深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201144200236，有效期为三年，根据相关税收规定，精密模具将自2011年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

2011年10月19日，本公司之子公司深圳市万凯达科技有限公司收到深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书，深国税南减免备案[2011]421号同意万凯达公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税（2010年至2011年免征，2012年至2014年减半征收），2012年至2014年的企业所得税率为12.5%。

2011年11月8日本公司之子公司昆山康佳电子收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201132000506，有效期为三年。根据相关税收规定，昆山康佳电子将自2011年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司合并财务报表和合并范围包括母公司及39家控股子公司。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳康佳通信科技有限公司	有限公司	广东·深圳	生产经营通讯产品	120,000,000.00	CNY	移动通信产品	120,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
深圳市康佳视讯系统工程有限公司	有限公司	广东·深圳	生产经营商用电视	15,000,000.00	CNY	商用电视的开发及销售	15,000,000.00		60%	60%	是	5,676,600.00		
深圳康佳精密模具制造有限公司	有限公司	广东·深圳	各类模具	15,968,800.00	CNY	各类模具	15,970,000.00		46.31%	52.49%	是	-25,066,600.00		
深圳市康佳电器有限公司	有限公司	广东·深圳	电子设备小家电产品	8,300,000.00	CNY	电子设备小家电产品	8,300,000.00		51%	51%	是	-11,281,600.00		
深圳康佳信息网络有限公司	有限公司	广东·深圳	生产销售数字网络产品	30,000,000.00	CNY	生产销售数字网络产品	30,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

深圳康佳塑胶制品有限公司	有限公司	广东·深圳	经营塑胶制品	9,500,000.00	CNY	塑胶制品	9,500,000.00		100%	100%	是	0.00		
深圳数时达电子有限公司	有限公司	广东·深圳	影视产品及相关配件	42,000,000.00	CNY	影视产品及相关配件	42,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
深圳康佳电子配件科技有限公司	有限公司	广东·深圳	电子器件技术研发	65,000,000.00	CNY	电子器件技术研发	65,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
牡丹江北冰洋电器有限公司	有限公司	黑龙江·牡丹江	彩色电视机	60,000,000.00	CNY	彩色电视机	60,000,000.00		60%	60%	是	16,819,500.00		
陕西康佳电子有限公司	有限公司	陕西·咸阳	彩色电视机	69,500,000.00	CNY	彩色电视机	69,500,000.00		60%	60%	是	30,212,200.00		
重庆康佳电子有限公司	有限公司	重庆	彩色电视机	45,000,000.00	CNY	彩色电视机	45,000,000.00		60%	60%	是	5,715,300.00		
重庆康佳汽车电子有限公司	有限公司	重庆	汽车电子的开发及销售	30,000,000.00	CNY	汽车电子的开发及销售	30,000,000.00		57%	57%	是	-5,781,400.00		
重庆庆佳电子有限公司	有限公司	重庆	电子调谐器及高频头	15,000,000.00	CNY	电子调谐器及高频头	15,000,000.00		40%	40%	是	15,833,500.00		
安徽康佳电子有限公司	有限公司	安徽·滁州	彩色电视机	140,000,000.00	CNY	彩色电视机	140,000,000.00		78%	78%	是	67,630,200.00		
安徽康佳电器有限公司	有限公司	安徽·滁州	家用电力器具制造白色家电产品	78,190,000.00	CNY	家用电力器具制造白色家电产品	78,190,000.00		96.46%	97.45%	是	2,601,100.00		
常熟康佳电子有限公司	有限公司	江苏·常熟	生产销售电子产品电子变压器	24,650,000.00	CNY	生产销售电子产品电子变压器	24,650,000.00		60%	60%	是	8,124,000.00		

昆山康佳电子有限公司	有限公司	江苏·昆山	研究、设计、生产液晶模组和平板电视	350,000,000.00	CNY	研究、设计、生产液晶模组和平板电视	350,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
东莞康佳电子有限公司	有限公司	广东·东莞	电视机、音响制品等	266,670,000.00	CNY	电视机、音响制品等	266,670,000.00		100%	100%	是	0.00		
东莞康佳包装材料有限公司	有限公司	广东·东莞	塑料制品塑料包装制品	10,000,000.00	CNY	塑料制品塑料包装制品	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
东莞康佳模具塑胶有限公司	有限公司	广东·东莞	模具、塑胶制品	10,000,000.00	CNY	模具、塑胶制品	10,000,000.00		59.73%	59.73%	是	41,948,900.00		
博罗康佳印制板有限公司	有限公司	广东·博罗	生产销售单、双面线路板电子产品	40,000,000.00	CNY	生产销售单、双面线路板电子产品	40,000,000.00		51%	51%	是	5,941,300.00		
博罗康佳精密科技有限公司	有限公司	广东·博罗	生产销售高密度线路板电子产品	15,000,000.00	CNY	生产销售高密度线路板电子产品	11,250,000.00		100%	100%	是	0.00		
康佳(南海)开发中心	有限公司	广东·佛山	平板显示技术的研究及产品开发等	500,000.00	CNY	平板显示技术的研究及产品开发等	500,000.00		100%	100%	是	0.00		
香港康佳有限公司	有限公司	中国·香港	机电、电子产品进出口	500,000.00	HKD	机电、电子产品进出口	540,000.00		100%	100%	是	0.00		
康电投资发展有限公司	有限公司	中国·香港	投资控股	500,000.00	HKD	投资控股	530,000.00		100%	100%	是	0.00		
康电国际贸易有限公司	有限公司	中国·香港	国际贸易	500,000.00	HKD	国际贸易	530,000.00		100%	100%	是	0.00		
KONKA AMERICA, INC.	有限公司	美国	销售电子产品	1,000,000.00	USD	销售电子产品	8,060,000.00		100%	100%	是	0.00		

C.															
康佳(欧洲)有限责任公司	有限公司	欧洲德国法兰克福	销售电子产品	25,000.00	EUR	销售电子产品	260,000.00		100%	100%	是		0.00		
东莞市旭通达模具塑胶有限公司	有限公司	广东·东莞	模具、塑胶制品	5,000,000.00	CNY	模具、塑胶制品	5,000,000.00		46.31%	52.49%	是		11,639,500.00		
深圳市康佳光电技术有限公司	有限公司	广东·深圳	液晶模组等技术开发、销售、维护	10,000,000.00	CNY	液晶模组等技术开发、销售、维护	10,000,000.00		100%	100%	是		0.00		
深圳市万凯达科技有限公司	有限公司	广东·深圳	软件技术开发与维护	10,000,000.00	CNY	软件技术开发与维护	10,000,000.00		100%	100%	是		0.00		
昆山康盛投资发展有限公司	有限公司	江苏·昆山	房地产开发经营投资	350,000,000.00	CNY	房地产开发经营投资	350,000,000.00		100%	100%	是		0.00		
安徽康佳同创电器有限公司	有限公司	安徽·滁州	家用制冷电器器具制造	180,000,000.00	CNY	家用制冷电器器具制造	120,000,000.00		100%	100%	是		0.00		
印尼康佳电子有限公司	有限公司	印尼	销售电子产品	1,500,000.00	USD	销售电子产品	9,750,000.00		51%	51%	是		3,296,100.00		
深圳数时达物流服务有限公司	有限公司	广东·深圳	普通货运	10,000,000.00	CNY	普通货运	10,000,000.00		100%	100%	是		0.00		
北京康佳电子有限公司	有限公司	北京	销售电子产品	30,000,000.00	CNY	销售电子产品	30,000,000.00		100%	100%	是		0.00		
昆山杰伦特模具塑胶有限公司	有限公司	江苏·昆山	模具、塑胶制品	100,000,000.00	CNY	模具、塑胶制品	100,000,000.00		46.31%	52.49%	是		53,604,200.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

①精密模具本公司持其股份46.31%，本公司子公司康电投资受托管理深圳市鼎晟鑫模具技术咨询有限公司持有的精密模具的6.18%股权，在受托管理后，对精密模具的表决权份额增至52.49%，将其纳入合并报表范围。

②重庆庆佳本公司持其股份40.00%，该公司高层管理人员皆为本公司派出及任免；董事会成员中本公司直接和间接派出占半数以上；且重庆庆佳70%-80%的产品均销售给本公司，本公司对生产经营具有绝对的影响力和控制力，将其纳入合并报表范围。

③旭通达由精密模具持股100%，精密模具为本公司实际控制，本公司间接持旭通达股份46.31%，对其表决权份额为52.49%，将其纳入合并报表范围。

④杰伦特由精密模具持股100%，精密模具为本公司实际控制，本公司间接持杰伦特股份46.31%，对其表决权份额为52.49%，将其纳入合并报表范围

⑤安徽同创系本公司与滁州市同创建设投资有限责任公司（以下简称“同创投资公司”）共同投资设立的有限公司，注册资本为18,000.00万元，双方约定各出资9,000.00万元。截至2010年12月31日安徽同创实收资本为12,000.00万（其中：本公司实际出资9,000.00万元，占实收资本的75.00%；同创投资公司实际出资3,000.00万元，占实收资本的25.00%）。根据双方签订的合作协议的约定，在安徽同创公司成立三年后同创投资公司可以转让其持有的股权，同时本公司也可回购该股权，并约定同创投资公司每年按其实际投入资本的2%获取固定的投资收益，故本公司能够对安徽同创公司实施控制，将其纳入合并报表范围。

⑥印尼康佳为2011年新成立子公司，本公司持有其51%股份，将其纳入合并范围。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	币种	经营 范围	期末实 际投资 额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	币种	经营 范围	期末实 际投资 额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为：

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要负债

同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产和负债项目	
2012年6月30日	2012年1月1日
1美元 =6.3249人民币	1美元 =6.3009人民币
1港币=0.8152人民币	1港币=0.8107人民币
100印尼盾= 0.06771人民币	100印尼盾= 0.06963人民币
1欧元 =7.8710人民币	1欧元 =8.1625人民币
收入、费用和现金流量项目	
2012年上半年	2011年上半年
1美元 = 6.3129人民币	1美元 = 6.5472人民币
1港币= 0.8130人民币	1港币=0.8413人民币
100印尼盾= 0.06867人民币	100印尼盾= 0.07571人民币
1欧元 =8.0168人民币	1欧元 =9.0839人民币

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	169,522.85	--	--	1,821,014.39
人民币	--	--	167,960.11	--	--	1,797,916.42
HKD	79.27	0.8152	64.62	756.09	0.8107	612.96
USD	236.86	6.3249	1,498.12	238.86	6.3009	1,505.03
EUR						
IDR				30,130,662.07	0.000696	20,979.98
银行存款：	--	--	1,291,955,000.09	--	--	644,630,036.31
人民币	--	--	976,690,432.70	--	--	464,377,184.46
HKD	14,821,511.88	0.8152	12,082,496.48	14,544,576.12	0.8107	11,791,287.86
USD	46,471,227.05	6.3249	293,925,863.97	26,273,639.70	6.3009	165,547,576.41
EUR	1,062,676.47	7.871	8,364,326.50	259,109.41	8.1625	2,114,980.56
GBP	1.32	9.8169	12.96	1.18	9.7116	11.50
MOP				324.85	6.4093	2,082.07
IDR	1,314,770,849.49	0.000677	890,231.34	1,144,497,271.29	0.000696	796,913.45
CAD	267.23	6.1223	1,636.14			
其他货币资金：	--	--	2,039,702,448.41	--	--	2,055,441,381.00

人民币	--	--	2,039,702,448.41	--	--	2,055,441,381.00
合计	--	--	3,331,826,971.35	--	--	2,701,892,431.70

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金期末余额中为不可随时支取各类保证金存款。其中202,590,000.00元用于贷款质押，1,070,001,360.32元系信用证保证金，3,507,737.22元为工程保证金，763,603,350.87元为内保外贷保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,012,121,248.05	4,864,855,284.64
商业承兑汇票	500,905.14	1,108,201.45
合计	3,012,622,153.19	4,865,963,486.09

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖南苏宁电器有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	10,000,000.00	
湖南苏宁电器有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	10,000,000.00	
上海苏宁电器有限公司	2012年03月26日	2012年09月26日	10,000,000.00	
上海苏宁电器有限公司	2012年03月26日	2012年09月26日	10,000,000.00	

苏宁电器股份有限公司 南京采购中心	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 06 日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,000,000.00	--

说明：以上为期末已质押的应收票据前五名

期末应收票据中用于质押的票据金额为 2,043,027,553.18 元。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海苏宁电器有限公司	2012 年 03 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	10,000,000.00	
远东国际租赁有限公司	2012 年 01 月 31 日	2012 年 07 月 31 日	4,211,635.00	
江苏五星电器有限公司	2012 年 05 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	4,200,000.00	
成都国美电器有限公司	2012 年 02 月 24 日	2012 年 08 月 24 日	4,045,549.60	
腾达电器有限公司	2012 年 05 月 31 日	2012 年 11 月 30 日	3,000,000.00	
合计	--	--	25,457,184.60	--

说明：以上为应收票据已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
NDF 组合业务质押存款利息收入	14,030,636.73		14,030,636.73	
人民币置换美元质押存款利息收入	12,207,299.68	7,092,928.27	19,300,227.95	
定期存款利息收入	17,388,623.03	42,798,893.31	31,225,297.05	28,962,219.29
合计	43,626,559.44	49,891,821.58	64,556,161.73	28,962,219.29

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
		0.00
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	103,357,300.00	5.43%	5,167,865.00	5%	103,357,300.00	4.84%	5,167,865.00	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,799,535,752.72	94.57%	230,518,014.25	12.81%	2,030,804,344.94	95.16%	235,954,487.33	11.62%
组合小计	1,799,535,752.72	94.57%	230,518,014.25	12.81%	2,030,804,344.94	95.16%	235,954,487.33	11.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	1,902,893,052.72	--	235,685,879.25	--	2,134,161,644.94	--	241,122,352.33	--

应收账款种类的说明：

本报告期应收账款期末数中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京盘古氏投资有限公司	103,357,300.00	5,167,865.00	5%	涉及诉讼
合计	103,357,300.00	5,167,865.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	1,556,113,899.79	86.47%	34,375,951.23	1,760,096,724.60	86.67%	38,082,568.82
1年以内小计	1,556,113,899.79	86.47%	34,375,951.23	1,760,096,724.60	86.67%	38,082,568.82
1至2年	35,193,050.33	1.96%	1,759,652.51	57,834,325.78	2.85%	2,891,716.29
2至3年	9,411,267.59	0.52%	1,882,253.51	14,282,977.09	0.7%	2,856,595.42
3年以上	198,817,535.01	11.05%	192,500,157.00	198,590,317.47	9.78%	192,123,606.80
3至4年	5,878,335.57	0.33%	2,939,167.79	1,184,260.27	0.06%	592,130.14
4至5年	6,756,420.47	0.38%	3,378,210.24	11,749,161.08	0.58%	5,874,580.54
5年以上	186,182,778.97	10.34%	186,182,778.97	185,656,896.12	9.14%	185,656,896.12
合计	1,799,535,752.72	--	230,518,014.25	2,030,804,344.94	--	235,954,487.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收货款			6,916,010.04	6,916,010.04
合计	--	--	6,916,010.04	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产
------	--------	------	------	------	----------

					生
无	无		0.00	无	否
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

应收账款中前五名单位的金额为 598,235,949.86 元，占应收账款的比重为 31.44%。

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳东部华侨城有限公司	关联方	886,515.00	0.05%
成都天府华侨城实业发展有限公司	关联方	190,512.40	0.01%
泰州华侨城有限公司	关联方	47,100.00	0%
深圳华侨城都市娱乐投资公司	关联方	2,970,000.00	0.16%
深圳华侨城大酒店有限公司	关联方	695,000.00	0.04%
深圳锦绣中华发展有限公司	关联方	556,000.00	0.03%
深圳世界之窗有限公司	关联方	5,000.00	0%
武汉华侨城实业发展有限公司	关联方	2,150,483.00	0.11%
深圳东部华侨城茵特拉根酒店	关联方	83,000.00	0%
合计	--	7,583,610.40	0.4%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	150,616,753.61	100%	18,813,540.06	12.49%	153,482,074.33	100%	19,148,789.63	12.48%
组合小计	150,616,753.61	100%	18,813,540.06	12.49%	153,482,074.33	100%	19,148,789.63	12.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	150,616,753.61	--	18,813,540.06	--	153,482,074.33	--	19,148,789.63	--

其他应收款种类的说明：

本报告期其他应收款期末数中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	121,039,545.44	80.36%	2,509,446.74	123,211,427.81	80.28%	3,776,808.23
1年以内小计	121,039,545.44	80.36%	2,509,446.74	123,211,427.81	80.28%	3,776,808.23
1至2年	7,235,050.51	4.8%	361,752.53	12,589,330.20	8.2%	629,466.51
2至3年	5,910,873.55	3.92%	1,182,174.71	1,134,020.35	0.74%	226,804.07
3年以上	16,431,284.11	10.92%	14,760,166.08	16,547,295.97	10.78%	14,515,710.82
3至4年	2,881,150.42	1.91%	1,440,575.21	2,853,325.54	1.86%	1,426,662.77
4至5年	461,085.64	0.31%	230,542.82	1,209,844.76	0.79%	604,922.38
5年以上	13,089,048.05	8.7%	13,089,048.05	12,484,125.67	8.13%	12,484,125.67
合计	150,616,753.61	--	18,813,540.06	153,482,074.33	--	19,148,789.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
滁州市开发区管委会	30,000,000.00	土地补偿款	19.92%
合计	30,000,000.00	--	19.92%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
滁州市开发区管委会	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	19.92%
云南广播电视局	非关联方	2,429,934.00	1 年以内	1.61%
家电下乡保证金	非关联方	2,100,000.00	1 至 4 年	1.39%
江西省广播电视网络传输公司	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	1.13%
北京市广电总局招标办	非关联方	1,370,962.73	1 年以内	0.91%
合计	--	37,600,896.73	--	24.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市华侨城加油站公司	关联方	80,000.00	0.05%

深圳华侨城房地产公司	关联方	1,216,264.86	0.81%
深圳华侨城物业管理公司	关联方	77,402.65	0.05%
华侨城水电公司	关联方	1,183,539.44	0.79%
合计	--	2,557,206.95	1.7%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	225,597,199.52	98.88%	400,954,021.88	69.8%
1 至 2 年	2,203,926.29	0.97%	173,373,636.61	30.19%
2 至 3 年	341,696.16	0.15%	35,794.58	0.01%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	228,142,821.97	--	574,363,453.07	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
KELON INTERNATIONAL INC	非关联方	23,185,499.93		材料未到
HONG KONG EYANG TECHNOLOGY CO .LTD	非关联方	12,491,490.76		材料未到
烟台万华聚氨酯股份有限公司	非关联方	12,104,301.29		材料未到
珠海经济特区金品电器有限公司	非关联方	8,307,277.78		材料未到
中国广播电视国际经济技术合作总公司	非关联方	6,240,000.00		合同期内

合计	--	62,328,569.76	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明：

本报告期预付款项期末数中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（4）预付款项的说明

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,342,756,702.29	211,061,765.53	1,131,694,936.76	1,188,713,292.93	211,532,469.83	977,180,823.10
在产品	335,222,602.31	133,952,527.00	201,270,075.31	338,390,661.80	133,952,527.00	204,438,134.80
库存商品	1,882,530,095.14	362,941,602.37	1,519,588,492.77	1,953,192,692.11	362,163,605.00	1,591,029,087.11
周转材料	9,053,904.08	661,253.80	8,392,650.28	7,437,439.99	661,253.80	6,776,186.19
消耗性生物资产						
开发成本	421,319,209.84		421,319,209.84	50,167,528.21		50,167,528.21
合计	3,990,882,513.66	708,617,148.70	3,282,265,364.96	3,537,901,615.04	708,309,855.63	2,829,591,759.41

（2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	211,532,469.83		0.00	470,704.30	211,061,765.53
在产品	133,952,527.00				133,952,527.00
库存商品	362,163,605.00	848,587.73		70,590.36	362,941,602.37
周转材料	661,253.80				661,253.80
消耗性生物资产					
开发成本					
合计	708,309,855.63	848,587.73	0.00	541,294.66	708,617,148.70

（3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本		
库存商品	可变现净值低于成本		
在产品	可变现净值低于成本		
周转材料	可变现净值低于成本		
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
短期存款类产品等	225,620,000.00	911,000,000.00
合计	225,620,000.00	911,000,000.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,045,232.10	6,408,065.70
其他		
合计	1,045,232.10	6,408,065.70

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无	0.00	
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
重庆景康塑胶制品有限公司	有限公司	重庆	王小勇	模具产品制造及加工	12,000,000.00	CNY	31.25%	31.25%	4,554,396.06	1,854,714.87	2,699,681.19		-216,563.92
深圳市瑞丰光电子股份有限公司	有限公司	深圳	龚伟斌	发光二极管产销	107,000,000.00	CNY	19.34%	19.34%					
深圳康佳能源科技有限公司	有限公司	深圳	董亚平	经营移动能源新产品等	20,000,000.00	CNY	30%	30%					
映瑞光电科技(上海)有限公司	有限公司	上海	张汝京	发光二极管产销	50,000,000.00	USD	36%	36%	421,683,141.30	127,308,775.70	294,374,365.60	92,868.72	-3,938,359.00
KONRAY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	有限公司	香港	章晓辉	投资	50,000,000.00	HKD	38%	38%					

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆景康塑胶制品有限公司	权益法	3,750,000.00	823,395.44	-67,676.23	755,719.21	31.25%	31.25%		0.00	0.00	0.00
深圳市瑞丰光电子股份有限公司	权益法	27,606,942.51	93,800,959.50	3,289,279.52	97,090,239.02	19.34%	19.34%		0.00	0.00	0.00
映瑞光电科技(上海)有限公司	权益法	148,036,152.86	137,649,716.63	-1,417,809.18	136,231,907.45	36%	36%		0.00	0.00	0.00
深圳康佳能源科技有限公司	权益法	5,983,965.19	3,649,728.08	0.00	3,649,728.08	30%	30%		0.00	0.00	0.00
深圳得康电子有限公司	成本法	3,000,000.00	7,137,424.83	0.00	7,137,424.83	30%	30%		0.00	0.00	0.00
飞虹电子有限公司	成本法	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	8.33%	8.33%		1,300,000.00	0.00	0.00
深圳外商投资企业协会	成本法	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00
深圳市创策投资发展公司	成本法	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	1%	1%		485,000.00	0.00	0.00
闪联信息技术工程中心	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	9.62%	9.62%		0.00	0.00	0.00
深圳聚龙光电有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00					0.00	0.00	0.00
深圳市中彩联	成本法	1,153,000.00	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	11.5%	11.5%		0.00	0.00	0.00

科技公司											
深圳数字电视 国家工程实验 室股份公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	6%	6%		0.00	0.00	0.00
上海数字电视 国家工程研究 中心有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	4.26%	4.26%		0.00	0.00	0.00
KONRAY INTERNATIONA L DEVELOPMENT LIMITID	权益法	15,473,790.00	15,473,790.00	0.00	15,473,790.00	38%	38%		0.00	0.00	0.00
合计	--	218,688,850.56	273,373,014.48	-196,205.89	273,176,808.59	--	--	--	1,885,000.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	241,105,035.18	0.00	0.00	241,105,035.18
1. 房屋、建筑物	241,105,035.18			241,105,035.18
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	2,712,431.65	0.00	2,712,431.65
1. 房屋、建筑物		2,712,431.65		2,712,431.65
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	241,105,035.18	0.00	0.00	238,392,603.53
1. 房屋、建筑物	241,105,035.18			238,392,603.53
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	241,105,035.18	0.00	0.00	238,392,603.53
1. 房屋、建筑物	241,105,035.18			238,392,603.53
2. 土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,712,431.65
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,157,960,574.87	50,340,854.82		33,429,240.05	3,174,872,189.64
其中：房屋及建筑物	1,500,715,242.16	23,029,768.41		14,953,211.78	1,508,791,798.79
机器设备	1,100,018,921.03	8,739,872.21		7,447,740.27	1,101,311,052.97
运输工具	79,868,218.22	3,399,885.61		2,906,465.73	80,361,638.10
电子设备	277,221,524.60	5,432,947.18		959,334.68	281,695,137.10
其他设备	200,136,668.86	9,738,381.41		7,162,487.59	202,712,562.68
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,353,108,219.57	0.00	65,377,247.16	18,402,298.89	1,400,083,167.84
其中：房屋及建筑物	314,153,561.09	0.00	18,322,151.36	1,575,964.33	330,899,748.12
机器设备	628,049,372.08	0.00	30,190,404.63	6,758,669.01	651,481,107.70
运输工具	50,788,109.76	0.00	3,324,406.66	2,854,976.26	51,257,540.16
电子设备	221,449,586.69	0.00	6,895,584.22	825,406.88	227,519,764.03
其他设备	138,667,589.95	0.00	6,644,700.29	6,387,282.41	138,925,007.83
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,804,852,355.30	--			1,774,789,021.80
其中：房屋及建筑物	1,186,561,681.07	--			1,177,892,050.67
机器设备	471,969,548.95	--			449,829,945.27
运输工具	29,080,108.46	--			29,104,097.94
电子设备	55,771,937.91	--			54,175,373.07
其他设备	61,469,078.91	--			63,787,554.85
四、减值准备合计	25,592,531.65	--			25,585,083.72
其中：房屋及建筑物	1,412,531.97	--			1,412,531.97
机器设备	18,996,960.75	--			18,989,512.82
运输工具	1,068,048.33	--			1,068,048.33
电子设备	2,414,407.59	--			2,414,407.59
其他设备	1,700,583.01	--			1,700,583.01
五、固定资产账面价值合计	1,779,259,823.65	--			1,749,203,938.08
其中：房屋及建筑物	1,185,149,149.10	--			1,176,479,518.70
机器设备	452,972,588.20	--			430,840,432.45
运输工具	28,012,060.13	--			28,036,049.61
电子设备	53,357,530.32	--			51,760,965.48
其他设备	59,768,495.90	--			62,086,971.84

本期折旧额 65,377,247.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 26,852,105.58 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	4,284,173.90	2,458,069.58	0.00	1,826,104.32	
机器设备	52,838,644.40	43,032,311.52	8,287,231.30	1,519,101.58	
运输工具	1,236,850.00	1,112,484.90	87,259.60	37,105.50	

电子设备	16,942,202.12	15,387,580.23	1,134,750.95	419,870.94	
其他设备	1,289,258.32	1,135,387.79	115,978.25	37,892.28	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
重康综合楼	已取得土地使用证，房产证办理中	无法预计
集团本部怡康楼	未取得国有土地使用证，暂无法办理房产证。	无法预计
景苑办公楼	-	无法预计
河南办公楼	正在办理中	2012 年
浙江办公楼	正在办理中	2012 年
研发大厦	正在办理中	2012 年
牡丹江电器主厂房等	未取得国有土地使用证，暂无法办理房产证。	无法预计
常熟康佳彩电办公楼等	未取得国有土地使用证，暂无法办理房产证。	无法预计

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
昆康 1#辅件厂工程	43,552,765.74	0.00	43,552,765.74	33,552,765.74	0.00	33,552,765.74
新工业园餐厅宿舍工程				19,207,115.90	0.00	19,207,115.90
新工业园厂房仓库工程	68,082,581.79	0.00	68,082,581.79	51,882,983.13	0.00	51,882,983.13
新工业园配套工程	111,750.00	0.00	111,750.00	904,869.20	0.00	904,869.20
其他零星工程	16,833,002.92	0.00	16,833,002.92	13,357,274.95	0.00	13,357,274.95
合计	128,580,100.45	0.00	128,580,100.45	118,905,008.92	0.00	118,905,008.92

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
昆康 1#辅件厂 工程	46,900,000	33,552,765.74	10,000,000.00					0.00	0.00		自有资金	43,552,765.74
新工业园餐厅 宿舍工程	15,750,000	19,207,115.90	7,746.96	19,214,862.86				0.00	0.00		自有资金	
新工业园厂房 仓库工程	59,160,000	51,882,983.13	16,363,182.66		163,584.00			0.00	0.00		自有资金	68,082,581.79
新工业园配套 工程	13,420,000	904,869.20		793,119.20				0.00	0.00		自有资金	111,750.00
其他零星工程	31,950,000	13,357,274.95	11,334,637.51	6,844,123.52	1,014,786.02			0.00	0.00		自有资金	16,833,002.92
								0.00	0.00			
合计	167,180,000	118,905,008.92	37,705,567.13	26,852,105.58	1,178,370.02	--	--	0.00	0.00	--	--	128,580,100.45

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				

2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	260,484,652.91	14,210,784.61	0.00	274,695,437.52
土地使用权	197,983,480.81	13,904,000.00		211,887,480.81
国外商标注册费	3,007,341.61			3,007,341.61
专利及专有技术	41,519,762.51	204,647.86		41,724,410.37
其他	17,974,067.98	102,136.75		18,076,204.73
二、累计摊销合计	63,199,947.35	4,004,748.59	0.00	67,204,695.94
土地使用权	22,901,677.04	2,711,330.34		25,613,007.38
国外商标注册费	2,736,982.56	73,533.56		2,810,516.12
专利及专有技术	29,930,759.18	1,029,600.71		30,960,359.89
其他	7,630,528.57	190,283.98		7,820,812.55
三、无形资产账面净值合计	197,284,705.56	0.00	0.00	207,490,741.58
土地使用权	175,081,803.77			186,274,473.43
国外商标注册费	270,359.05			196,825.49
专利及专有技术	11,589,003.33			10,764,050.48
其他	10,343,539.41			10,255,392.18
四、减值准备合计	2,901,082.61	0.00	0.00	2,901,082.61
土地使用权				
国外商标注册费				
专利及专有技术	2,901,082.61			2,901,082.61
其他				
无形资产账面价值合计	194,383,622.95	0.00	0.00	204,589,658.97
土地使用权	175,081,803.77			186,274,473.43
国外商标注册费	270,359.05			196,825.49
专利及专有技术	8,687,920.72			7,862,967.87
其他	10,343,539.41			10,255,392.18

本期摊销额 4,004,748.59 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购子公司股权	3,943,671.53	0.00	0.00	3,943,671.53	0.00
合计	3,943,671.53	0.00	0.00	3,943,671.53	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	4,743,005.83	45,243.00	1,283,408.34	0.00	3,504,840.49	
开发平台费用	621,045.32		510,093.72		110,951.60	
其他	4,788,152.51	1,187,645.38	3,405,159.48		2,570,638.41	
合计	10,152,203.66	1,232,888.38	5,198,661.54	0.00	6,186,430.50	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	192,196,499.24	193,208,892.50
开办费		
可抵扣亏损	68,287,381.12	67,501,450.49
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	316,628.99	
抵销内部未实现利润	10,361,442.01	10,361,442.01
保修费	21,301,437.67	22,817,166.23

其他非流动负债-递延收益	26,866,640.27	27,917,410.00
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		5,491,238.99
小计	319,330,029.30	327,297,600.22
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产评估增值	563,067.21	563,067.21
小计	563,067.21	563,067.21

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	192,196,499.24	879,391,093.91	193,208,892.50	881,429,512.43
开办费				
可抵扣亏损	68,287,381.12	292,788,843.74	67,501,450.49	292,221,156.76
计入资本公积的可供出售金融资产公	316,628.99	1,266,515.97		

允价值变动				
抵销内部未实现利润	10,361,442.01	41,445,768.02	10,361,442.01	41,445,768.02
保修费	21,301,437.67	97,807,749.25	22,817,166.23	103,870,663.47
其他非流动负债-递延收益	26,866,640.27	127,484,253.13	27,917,410.00	112,967,332.01
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			5,491,238.99	22,101,173.97
小计	319,330,029.30	1,440,184,224.02	327,297,600.22	1,454,035,606.66
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允 允价值变动				
固定资产评估增值	563,067.21	2,252,268.84	563,067.21	2,252,268.84
小计	563,067.21	2,252,268.84	563,067.21	2,252,268.84

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	266,421,416.28	2,070,056.79	8,665,045.60	-1,139,134.71	260,965,562.18
二、存货跌价准备	708,309,855.63	848,587.73	0.00	541,294.66	708,617,148.70
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,185,000.00	0.00		300,000.00	1,885,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	25,592,531.65			7,447.93	25,585,083.72
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	2,901,082.61	0.00			2,901,082.61
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	1,005,409,886.17	2,918,644.52	8,665,045.60	-290,392.12	999,953,877.21

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	2,628,834,123.70	4,575,805,685.57
抵押借款	55,000,000.00	58,000,000.00
保证借款		35,000,000.00
信用借款	2,357,314,886.40	1,813,276,090.19
其他借款	261,306,412.61	353,183,459.80
合计	5,302,455,422.71	6,835,265,235.56

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	0.00				
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	22,101,173.97
其他金融负债	0.00	
合计	0.00	22,101,173.97

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

商业承兑汇票	6,700,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票	793,398,547.40	789,094,173.72
合计	800,098,547.40	799,094,173.72

下一会计期间将到期的金额 800,098,547.40 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	2,092,440,489.95	2,457,600,655.13
1-2年	38,489,071.07	39,130,063.07
2-3年	2,694,160.58	11,375,842.98
3年以上	22,687,590.21	22,245,625.24
合计	2,156,311,311.81	2,530,352,186.42

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	211,996,652.70	327,188,528.90
1-2年	2,679,484.70	4,344,117.41
2-3年	1,281,406.41	2,169,291.93
3年以上	9,885,169.48	15,842,324.69
合计	225,842,713.29	349,544,262.93

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	250,089,732.72	502,756,890.91	605,797,021.45	147,049,602.18
二、职工福利费	2,886,302.41	36,129,164.16	31,047,583.99	7,967,882.58
三、社会保险费	5,031,936.87	80,519,641.55	78,105,664.75	7,445,913.67
其中：1. 医疗保险费	1,196,239.84	19,775,550.91	18,789,766.23	2,182,024.52

2. 基本养老保险费	3,473,581.15	54,511,906.42	53,258,746.82	4,726,740.75
3. 年金缴费		15,012.84	14,818.82	194.02
4. 失业保险费	124,186.24	2,915,558.16	2,839,062.15	200,682.25
5. 生育保险费	112,348.84	1,297,347.09	1,260,711.27	148,984.66
6. 工伤保险费	125,580.80	2,004,266.13	1,942,559.46	187,287.47
四、住房公积金	1,120,775.76	15,322,803.73	14,618,105.03	1,825,474.46
五、辞退福利	651,324.26	702,993.53	859,445.39	494,872.40
六、其他	7,573,773.11	19,445,073.86	18,130,967.20	8,887,879.77
其中：1. 工会经费和职工教育经费	4,666,052.65	6,477,804.37	4,255,480.58	6,888,376.44
2. 其他	2,907,720.46	12,967,269.49	13,875,486.62	1,999,503.33
合计	267,353,845.13	654,876,567.74	748,558,787.81	173,671,625.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 4,666,052.65，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-204,093,308.73	-32,374,859.22
消费税	0.00	0.00
营业税	686,776.89	636,010.23
企业所得税	4,099,862.45	29,358,042.52
个人所得税	1,723,618.74	1,208,924.06
城市维护建设税	555,231.83	5,634,688.93
教育费附加	499,332.08	4,107,450.46
其他	18,187,837.89	24,604,651.10
合计	-178,340,648.85	33,174,908.08

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,439,416.66	789,379.44
企业债券利息		
短期借款应付利息	27,506,182.89	25,657,581.45
合计	28,945,599.55	26,446,960.89

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	12,039,727.04	0.00	
合计	12,039,727.04	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	800,706,465.94	770,012,290.81
1-2年	48,543,557.14	181,502,423.11
2-3年	10,882,907.28	42,661,459.51
3年以上	52,004,722.12	34,963,008.63
合计	912,137,652.48	1,029,139,182.06

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中国建筑第四工程局有限公司	10,000,000.00	保证金	否
合计	10,000,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中国建筑第四工程局有限公司	10,000,000.00	保证金	否
合计	10,000,000.00		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利	20,163,356.00	0.00	2,749,430.98	17,413,925.02
待执行的亏损合同				
其他				

合计	20,163,356.00	0.00	2,749,430.98	17,413,925.02
----	---------------	------	--------------	---------------

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无						0.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无	0.00					
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
委托借款	1,000,000,000.00	600,000,000.00
合计	1,010,000,000.00	610,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行 华侨城支行	2010年09月16日	2013年08月01日	CNY	3.7%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国建设银行 华侨城支行	2010年04月15日	2013年07月31日	CNY	5.42%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国建设银行 华侨城支行	2011年11月16日	2013年07月31日	CNY	3.92%		300,000,000.00		300,000,000.00
中国建设银行 华侨城支行	2011年03月17日	2016年03月04日	CNY	5.67%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国建设银行 华侨城支行	2012年03月13日	2013年07月31日	CNY	4.73%		300,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	900,000,000.00	--	600,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、

利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
滁州市同创建设投资有限公司		30,000,000.00	2%	300,000.00	30,000,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无	0.00				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	109,975,894.10	115,820,202.99
合计	109,975,894.10	115,820,202.99

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(1) 与资产相关的政府补助：

昆山液晶模组项目设备配套补助	29,740,000.00	28,080,000.00
----------------	---------------	---------------

项目	期末数	期初数
08 年平板显示产业资金	10,000,000.00	10,000,000.00
液晶模组等新型显示技术研发(工信部)		-
大尺寸液晶电视显示模组研发及产业化	9,600,000.00	10,800,000.00
LED 背光源平板电视机关键技术研发及产业化	5,000,000.00	5,000,000.00
大尺寸液晶显示模组(LCM)产业化项目	10,400,000.00	11,600,000.00
平板电视一体化模组的研发及产业化	3,975,000.00	4,425,000.00
国标地面数字电视一体机研发与产业化款	6,969,999.98	7,790,000.00
其他	28,948,784.39	28,206,863.26
(2) 与收益相关的政府补助		
白电研发补贴	2,925,238.75	7,465,468.75
其他	2,416,870.98	2,452,870.98
合计	109,975,894.10	115,820,202.99

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,203,972,704					0	1,203,972,704

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,211,366,082.55			1,211,366,082.55
其他资本公积	64,320,179.67		3,372,392.58	60,947,787.09
合计	1,275,686,262.22	0.00	3,372,392.58	1,272,313,869.64

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	555,245,730.23			555,245,730.23
任意盈余公积	254,062,265.57			254,062,265.57
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	809,307,995.80	0.00	0.00	809,307,995.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	709,679,408.84	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	709,679,408.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,467,291.68	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,039,727.04	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	709,106,973.48	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,976,145,869.85	6,815,109,144.09
其他业务收入	62,777,267.92	49,994,775.67
营业成本	5,722,506,955.64	5,836,932,046.71

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子行业	6,976,145,869.85	5,674,892,770.60	6,815,109,144.09	5,789,352,688.21
合计	6,976,145,869.85	5,674,892,770.60	6,815,109,144.09	5,789,352,688.21

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩电业务	5,154,996,482.76	4,157,141,389.91	5,099,596,529.67	4,355,701,727.30
手机业务	565,319,642.38	495,262,014.07	644,313,624.57	552,109,424.39
白电业务	717,953,215.54	580,042,564.86	658,018,271.84	529,603,595.74
其他	537,876,529.17	442,446,801.76	413,180,718.01	351,937,940.78
合计	6,976,145,869.85	5,674,892,770.60	6,815,109,144.09	5,789,352,688.21

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	5,390,594,971.28	4,228,987,297.87	5,337,862,953.94	4,419,402,806.41
境外销售	1,585,550,898.57	1,445,905,472.73	1,477,246,190.15	1,369,949,881.80
合计	6,976,145,869.85	5,674,892,770.60	6,815,109,144.09	5,789,352,688.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

公司前五名客户的营业收入为 1,093,051,370.53 元，占公司营业收入的比重为 15.53%。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

消费税			
营业税	1,449,811.16	494,366.82	
城市维护建设税	12,262,073.87	10,672,073.33	
教育费附加	5,688,845.13	5,519,410.83	
资源税			
地方教育费附加	3,329,710.02		
其他	1,750,145.11	478,022.18	
合计	24,480,585.29	17,163,873.16	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	22,101,173.97	14,666,723.60
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	22,101,173.97	14,666,723.60

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,873,147.41	-79,052.57
处置长期股权投资产生的投资收益	91,013.92	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,110,011.59	
其他		
合计	9,074,172.92	-79,052.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆景康塑胶制品有限公司	-67,676.23	-79,052.57	
深圳市瑞丰光电子股份有限公司	5,358,632.82		
映瑞光电科技(上海)有限公司	-1,417,809.18		
合计	3,873,147.41	-79,052.57	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,594,988.81	-1,807,457.22
二、存货跌价损失	848,587.73	251,637.09
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-5,746,401.08	-1,555,820.13

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	10,114,355.92	2,892,290.40
其中：固定资产处置利得	10,114,355.92	2,892,290.40
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	62,128,032.28	72,266,954.72
罚款收入	2,512,302.85	2,180,265.38
其他	2,493,824.04	3,894,029.34
合计	77,248,515.09	81,233,539.84

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
研发补助	4,540,230.00		
大尺寸液晶显示模组(LCM)产业化项目	1,200,000.00		
大尺寸液晶电视显示模组研发及产业化	1,200,000.00		
国标地面数字电视一体机研发与产业化	820,000.02		
建立数字电视接收机开发中心	799,999.98	800,000.00	
信产部 IPV6 高清晰多功能网络显示款		899,100.00	
财政局基建处 IPV6 高清款		1,347,992.75	
专利支助	682,400.00	618,000.00	
深圳市财政局保费资助	3,160,381.25		
科技成果转化资金	1,340,000.00		
产业补助资金	1,160,000.00		
电力补贴款	1,500,000.00		
软件退税	36,675,785.94	59,197,587.22	
其他	9,049,235.09	9,404,274.75	
合计	62,128,032.28	72,266,954.72	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,877,844.62	1,989,220.58
其中：固定资产处置损失	1,877,844.62	1,989,220.58
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	15,000.00	1,829.06
其他	261,066.84	653,614.82
罚款支出	125,770.06	470,922.65
合计	2,279,681.52	3,115,587.11

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,403,914.76	14,864,929.85
递延所得税调整	8,284,199.91	106,428.08
合计	31,688,114.67	14,971,357.93

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	11,467,291.68	-195,000,941.75
其中：归属于持续经营的净利润	11,467,291.68	-195,000,941.75
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38,396,824.01	-219,848,387.35
其中：归属于持续经营的净利润	-38,396,824.01	-219,848,387.35
归属于终止经营的净利润		-

2. 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-4,496,523.44	26,981.30
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,124,130.86	6,475.51
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-3,372,392.58	20,505.79
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	-2,793,377.06	-10,400,633.70
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,793,377.06	-10,400,633.70
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-6,165,769.64	-10,380,127.98

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
按揭担保保证金	
暂收维修基金	78,388.50
银行存款利息收入	39,415,838.98
定金、押金	24,230,753.26
罚款、违约金收入	1,374,313.61
个人借款还款	4,049,794.14
补贴收入	9,514,851.33
废品收入	7,085,461.92
其他及往来款项	90,263,765.74
合计	176,013,167.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用支付的现金	76,666,383.33
营业费用支付的现金	327,287,067.43
按揭担保保证金	
押金、保证金、维修金支出	25,454,338.25
员工备用金	22,014,098.37
捐赠支出	15,000.00
代垫费用	6,152,792.51
违约金支出	39,534.09
利息及手续费	23,512,137.36
其他费用及往来款项	101,520,904.63
合计	582,662,255.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
短期存款类产品等	1,455,277,858.53
合计	1,455,277,858.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
短期存款类产品等	753,410,000.00
合计	753,410,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押的人民币定期存单到期解付	2,437,727,144.09
其他	159,444.00
合计	2,437,886,588.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
用于质押的人民币保证金存款	2,474,431,673.60
其他	29,195,603.95
合计	2,503,627,277.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,476,794.21	-190,874,019.89
加：资产减值准备	-5,746,401.08	-1,555,820.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,377,247.16	61,815,036.49
无形资产摊销	4,004,748.59	3,736,253.32
长期待摊费用摊销	5,198,661.54	4,130,658.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,114,355.92	-2,367,987.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,877,844.62	641,804.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-22,101,173.97	-14,666,723.60
财务费用（收益以“-”号填列）	86,258,499.42	50,373,009.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,074,172.92	79,052.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,967,570.92	-541,235.89

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-807,501.87	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-452,980,898.62	405,636,033.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,433,695,876.94	588,457,586.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-999,447,651.25	-899,325,589.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,115,585,087.77	5,538,058.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,292,124,522.94	1,239,920,112.48
减：现金的期初余额	646,451,050.70	569,524,994.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	645,673,472.24	670,395,118.47

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,292,124,522.94	646,451,050.70
其中：库存现金	169,522.85	1,821,014.39

可随时用于支付的银行存款	1,291,955,000.09	644,630,036.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,292,124,522.94	646,451,050.70

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

没有调整。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华侨城集团公司	控股股东	国有控股	深圳市	任克雷	旅游业、地产业、电子业	6,100,000,000.00	CNY	19%	19%	华侨城集团公司	19034617-5

本企业的母公司情况的说明

华侨城集团公司是经国务院批准成立的大型国有企业，属国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业之一，成立于1985年11月11日，法人代表为任克雷先生。华侨城集团公司注册资本为61亿元，拥有旅游、房地产、酒店、通讯电子等核心业务。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

通信科技	控股子公司	有限公司	广东·深圳	黄仲添	移动通讯产品	120,000,000.00	CNY	100%	100%	70848057-2
视讯工程	控股子公司	有限公司	广东·深圳	何建军	商用电视的开发及销售	15,000,000.00	CNY	60%	60%	72858645-4
精密模具	控股子公司	有限公司	广东·深圳	楼一良	各类模具	15,968,800.00	CNY	46.31%	52.49%	61881661-8
康佳电器	控股子公司	有限公司	广东·深圳	黄仲添	电子设备小家电产品	8,300,000.00	CNY	51%	51%	61881678-1
信息网络	控股子公司	有限公司	广东·深圳	刘凤喜	生产销售数字网络产品	30,000,000.00	CNY	100%	100%	73416472-5
塑胶制品	控股子公司	有限公司	广东·深圳	孙文博	塑胶制品	9,500,000.00	CNY	100%	100%	61881662-6
数时达	控股子公司	有限公司	广东·深圳	黄仲添	影视产品及相关配件	42,000,000.00	CNY	100%	100%	70841244-9
配件科技	控股子公司	有限公司	广东·深圳	牛伟东	电子器件技术研发	65,000,000.00	CNY	100%	100%	70848057-2
牡丹江北冰洋电器	控股子公司	有限公司	黑龙江·牡丹江	揣荣伟	彩色电视机	60,000,000.00	CNY	60%	60%	72858645-4
陕西康佳	控股子公司	有限公司	陕西·咸阳	苏增盟	彩色电视机	69,500,000.00	CNY	60%	60%	61881661-8
重庆康佳	控股子公司	有限公司	重庆	张鲜	彩色电视机	45,000,000.00	CNY	60%	60%	61881678-1
重庆康佳汽车电子	控股子公司	有限公司	重庆	曾辉	汽车电子的开发及销售	30,000,000.00	CNY	57%	57%	73416472-5
重庆庆佳	控股子公司	有限公司	重庆	王小勇	电子调谐器及高频头	15,000,000.00	CNY	40%	40%	61881662-6
安徽康佳	控股子公司	有限公司	安徽·滁州	贡植平	彩色电视机	140,000,000.00	CNY	78%	78%	70841244-9
安康电器	控股子公司	有限公司	安徽·滁州	王友来	家用电力器具制造白色家电产品	78,190,000.00	CNY	96.46%	97.45%	793892132
常熟康佳	控股子公司	有限公司	江苏·常熟	王友来	生产销售电子产品电子变压器	24,650,000.00	CNY	60%	60%	60610286-1
昆山康佳	控股子公司	有限公司	江苏·昆山	陈跃华	研究、设计、生产液晶模组和平板电视	350,000,000.00	CNY	100%	100%	62310230-2
东莞康佳	控股子公司	有限公司	广东·东莞	姚健平	电视机、音响制品等	266,670,000.00	CNY	100%	100%	62192098-5
东莞包装	控股子公司	有限公司	广东·东莞	李云飞	塑料制品塑料包装制品	10,000,000.00	CNY	100%	100%	78155925-2
东莞模塑	控股子公司	有限公司	广东·东莞	楼一良	模具、塑胶制品	10,000,000.00	CNY	59.73%	59.73%	62192187-3
博罗康佳	控股子公司	有限公司	广东·博罗	林盖科	生产销售单、双面线路板电子产品	40,000,000.00	CNY	51%	51%	61056872-8
博康精密	控股子公司	有限公司	广东·博罗	林盖科	生产销售高密度线路板	15,000,000.00	CNY	100%	100%	74890634-7

					电子产品					
南海研究所	控股子公司	有限公司	广东·佛山	林盖科	平板显示技术的研究及产品开发等	500,000.00	CNY	100%	100%	62822347-X
香港康佳	控股子公司	有限公司	中国·香港	黄仲添	机电、电子产品进出口	500,000.00	HKD	100%	100%	68053275-5
康电投资	控股子公司	有限公司	中国·香港	牛伟东	投资控股	500,000.00	HKD	100%	100%	61811698-8
康电贸易	控股子公司	有限公司	中国·香港	牛伟东	国际贸易	500,000.00	HKD	100%	100%	722456042
美国康佳	控股子公司	有限公司	美国	常东	销售电子产品	1,000,000.00	USD	100%	100%	75109846-7
欧洲康佳	控股子公司	有限公司	欧洲德国法兰克福	常东	销售电子产品	25,000.00	EUR	100%	100%	72112128-3
东莞旭通达	控股子公司	有限公司	广东·东莞	向天顺	模具、塑胶制品	5,000,000.00	CNY	46.31%	52.49%	79931260-8
康佳光电	控股子公司	有限公司	广东·深圳	林盖科	液晶模组等技术开发、销售、维护	10,000,000.00	CNY	100%	100%	68243005-8
万凯达	控股子公司	有限公司	广东·深圳	林盖科	软件技术开发与维护	10,000,000.00	CNY	100%	100%	-
昆山康盛	控股子公司	有限公司	江苏·昆山	孙文博	房地产开发经营投资	350,000,000.00	CNY	100%	100%	-
安徽同创	控股子公司	有限公司	安徽·滁州	夏广北	家用制冷电器具制造	180,000,000.00	CNY	100%	100%	-
印尼康佳	控股子公司	有限公司	印尼	常东	销售电子产品	1,500,000.00	USD	51%	51%	-
数时达物流	控股子公司	有限公司	广东·深圳	牛伟东	普通货运	10,000,000.00	CNY	100%	100%	-
北京康佳电子	控股子公司	有限公司	北京	陈跃华	销售电子产品	30,000,000.00	CNY	100%	100%	69649113-4
昆山杰伦特	控股子公司	有限公司	江苏·昆山	楼一良	模具、塑胶制品	100,000,000.00	CNY	46.31%	52.49%	55719393-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
重庆景康塑胶制品有限公司	有限公司	重庆	王小勇	模具产品制造及加工	12,000,000.00	CNY	31.25%	31.25%	4,554,396.06	1,854,714.87	2,699,681.19		-216,563.92		
深圳市瑞丰光电子股份有限公司	有限公司	深圳	龚伟斌	发光二极管产销	107,000,000.00	CNY	19.34%	19.34%							
深圳康佳能源科技有限公司	有限公司	深圳	董亚平	经营移动能源新产品等	20,000,000.00	CNY	30%	30%							
映瑞光电科技(上海)有限公司	有限公司	上海	张汝京	发光二极管产销	50,000,000.00	USD	36%	36%	421,683,141.30	127,308,775.70	294,374,365.60	92,868.72	-3,938,359.00		
KONRAY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITID	有限公司	香港	章晓辉	投资	50,000,000.00	HKD	38%	38%							

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳东部华侨城有限公司	同一实际控制方	75252879-9
上海华侨城投资发展有限公司	同一实际控制方	78589775-0
成都天府华侨城实业发展有限公司	同一实际控制方	78012858-1
北京世纪华侨城实业有限公司	同一实际控制方	74005033-7
泰州华侨城有限公司	同一实际控制方	79457788-X
上海天祥华侨城投资有限公司	同一实际控制方	74805502-8
安徽华力包装有限公司	同一实际控制方	76276957X
重庆机电控股(集团)公司	子公司之股东	45041726-8
华侨城酒店集团	同一实际控制方	71524077-X
华侨城水电公司	同一实际控制方	19217869-7
上海华励包装有限公司	同一实际控制方	60737971-5
深圳市华友包装有限公司	同一实际控制方	76198355-8
深圳华力包装贸易有限公司	同一实际控制方	61881654-6
华励包装(惠州)有限公司	同一实际控制方	68061271-2
深圳市华侨城加油站公司	同一实际控制方	70849783-3
东洋一实业有限公司	子公司之股东	-
武汉华侨城实业发展有限公司	同一实际控制方	69531802-2

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽华力包装有限公司	购买包装材料	协议价格	10,011,593.75	0.17%	13,753,884.21	0.24%
上海华励包装有限公司	购买包装材料	协议价格	5,459,192.10	0.1%	12,903,160.58	0.22%
广州市番禺华力友德彩印包装有限公司	购买包装材料	协议价格			1,528,190.30	0.03%
华励包装(惠州)有限公司	购买包装材料	协议价格	3,913,890.03	0.07%	3,906,092.28	0.07%
华侨城酒店集团	酒店客房餐饮	市场价格	301,754.03	0.01%	1,062,529.69	0.02%
华侨城水电公司	水电	协议价格	3,804,189.78	0.06%	2,967,794.10	0.05%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
深圳东部华侨城有限公司	销售液晶显示屏	协议价格	435,000.00	0.88%	1,256,410.26	3.22%
成都天府华侨城实业发展有限公司	销售液晶显示屏	协议价格	380,000.00	0.77%	1,435,897.44	3.68%
深圳华侨城都市娱乐投资公司	销售液晶显示屏	协议价格	2,400,000.00	4.87%		
武汉华侨城实业发展有限公司	销售液晶显示屏	协议价格	7,717,471.00	15.67%		
深圳华侨城大酒店有限公司	销售液晶显示屏	协议价格	695,000.00	1.41%		
深圳世界之窗有限公司	销售液晶显示屏	协议价格	5,000.00	0.01%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租	租赁收益对公司影

								赁费	响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华侨城集团	100,000,000.00	2010年09月16日	2013年08月01日	委托贷款
华侨城集团	100,000,000.00	2010年04月15日	2013年07月31日	委托贷款
华侨城集团	300,000,000.00	2011年11月16日	2013年07月31日	委托贷款
华侨城集团	100,000,000.00	2011年03月17日	2016年03月04日	委托贷款
华侨城集团	100,000,000.00	2012年01月09日	2016年12月12日	委托贷款
华侨城集团	300,000,000.00	2012年03月13日	2013年07月13日	委托贷款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳东部华侨城有限公司	886,515.00	1,107,015.00
应收账款	成都天府华侨城实业发展有限公司	190,512.40	1,123,600.00
应收账款	泰州华侨城有限公司	47,100.00	198,100.00
应收账款	深圳华侨城都市娱乐投资公司	2,970,000.00	570,000.00
应收账款	深圳华侨城大酒店有限公司	695,000.00	
应收账款	深圳锦绣中华发展有限公司	556,000.00	
应收账款	深圳世界之窗有限公司	5,000.00	
应收账款	武汉华侨城实业发展有限公司	2,150,483.00	

应收账款	深圳东部华侨城茵特拉根酒店	83,000.00	
其他应收款	深圳市华侨城加油站公司	80,000.00	80,000.00
其他应收款	深圳华侨城房地产公司	1,216,264.86	1,216,264.86
其他应收款	深圳华侨城物业管理公司	77,402.65	77,402.65
其他应收款	华侨城水电公司	1,183,539.44	963,359.57

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	重庆景康塑胶制品有限公司	202,407.08	202,407.08
应付账款	深圳得康电子有限公司	356,545.32	356,545.32
应付账款	安徽华力包装有限公司	3,353,849.74	3,213,768.67
应付账款	深圳华力包装贸易有限公司	13,957.02	13,957.02
应付账款	华励包装（惠州）有限公司	2,178,794.25	2,832,456.06
应付账款	上海华励包装有限公司	1,906,251.71	1,164,324.73
应付票据	华励包装（惠州）有限公司	892,511.81	4,445,774.47
应付票据	安徽华力包装有限公司	3,520,128.10	5,231,145.28
应付票据	上海华励包装有限公司	2,938,603.05	3,364,866.44
预收款项	武汉华侨城实业发展有限公司		1,286,988.00
其他应付款	上海华励包装有限公司		480,000.00
其他应付款	深圳华力包装贸易有限公司	50,000.00	50,000.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的	
-----------------------------	--

公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2007年12月19日，本公司之子公司视讯工程与北京盘古氏投资有限公司（以下简称“盘古氏公司”）签署了《北京盘古大观室外彩色LED显示屏设计、制造、安装合同》（以下简称“承揽合同”）。承揽合同约定总工期为120天，工程总价款预算包干价为人民币10,335.75万元。双方同时签订了<Y581455>号、<Y581458>号、<Y581459>号、<Y581460>号、<Y581461>号、<Y581462>号预售合同（盘古氏公司开发的位于北京朝阳区北四环中路公寓、酒店、商业房产共6套房产，总建筑面积为3,707.70平方米，总价款为10,335.75万元）。同时签定了补充协议书，补充条款规定：①盘古氏公司需在2009年3月30日前，一次性向视讯工程支付完毕工程款10,335.75万元。②如合同解除条件未成就，视讯工程有权选择解除或继续履行《预售合同》③关于《预售合同》的解除：只有满足盘古氏公司于2009年3月30日前，将工程款10,335.75万元汇至视讯工程指定账户之日，则《预售合同》自动解除，视讯工程交还商品房及收据，且配合盘古氏公司办理《预售合同》的注销手续，双方因《预售合同》而发生的权利义务关系归于消灭。

该项目实施完毕后，视讯工程于2008年7月（即奥运会开幕前）将LED显示屏交付给盘古氏公司投入使用。2009年3月，承揽合同所涉及工程经监理单位、设计单位、盘古氏公司及视讯工程共同验收合格，且视讯工程向盘古氏公司移交了全部工程资料。视讯工程已全面履行了承揽合同项下全部义务，但盘古氏公司一直未认真履行其应承担的义务。截至审计报告批准报出日，视讯工程仍未收到盘古氏公司所欠的货款总计10,335.75万元，且预售合同权利仍未解除。

视讯工程于2009年7月13日向北京市高级人民法院提起民事诉讼，要求盘古公司按约定交付6套房屋折抵承揽合同项下工程款10,335.73万元，支付超出约定金额的工程款508,826.00元，并承担相关违约责任。同日提出财产保全申请书，请求立即查封位于北京市朝阳区北四环中路“七星摩根广场”公寓5单元1001、1101、1201、1501、1601及1701号及6单元1001、1101、901号的9套商品房或者查封，冻结被申请人价值150,609,219.00元的财物或资产。

2009年8月17日，北京市高级人民法院发出（2009）高民初字第4237号民事裁定书。查封或冻结北京盘古氏投资有限公司所有的价值为人民币一亿五千零六十万九千二百一十九元的

财产。

北京高院经开庭审理后，委托北京市价格认证中心对涉案工程进行价格鉴定，认证中心于2011年1月17日出具价格鉴定结论书，结论为鉴定标的造价为100,837,125.00元。北京高院于2011年3月10日开庭质证后，认证中心又于3月21日出具调整后的鉴定结论，结论为：按定额计算，鉴定标的造价为99,396,113.73元；按实际发生费用计算，鉴定标的造价为103,274,987.25元。

2011年4月2日，北京高院再次开庭对调整后的鉴定结论质证。

北京高院于2012年5月15日作出一审判决。判决如下：一、北京盘古氏投资有限公司于本判决生效之日起十日内向深圳市康佳视讯系统工程有限公司交付《北京市商品房预售合同》项下的位于北京市朝阳区北四环中路“七星摩根广场”公寓的六套房产，并以北京盘古氏投资有限公司承担全部费用和税款的方式为深圳市康佳视讯系统工程有限公司办理房产过户登记手续；二、驳回深圳市康佳视讯系统工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回北京盘古氏投资有限公司的其他诉讼请求。

目前，双方当事人均以上诉至最高人民法院。截至本财务报告批准报出日，北京市高级人民法院仍未就此案做出判决。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

1、信用证使用情况

本公司2012年上半年开具信用证总额折合人民币21.13亿元，已支付金额折合人民币26.35亿元，其中支付2012年上半年开出的信用证9.95亿，2011年开出信用证16.40亿。尚未支付金额折合人民币11亿元，其中尚未支付康电贸易10.21亿元。未支付金额不包括对方过期不请求付款，已经关证的金额。

2、其他或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本集团无其他需要披露的重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利

12,039,727.04

3、其他资产负债表日后事项说明

重要的资产负债表日后事项说明

(1) 2012年7月31日，本公司提前归还与本公司之母公司华侨城集团公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《建深委贷2010018号》委托贷款3亿元。

(2) 2012年7月11日，本公司与本公司之母公司华侨城集团公司、中信银行股分有限公司深圳分行签订了《信深委贷003号》委托贷款合同。合同约定由华侨城集团公司委托中信银行股分有限公司深圳分行向本公司发放贷款人民币3亿元整。本公司将借款用于资金周转，借款期限从2012年7月12日起至2013年4月20日，年利率为4.96%。

(3) 2012年7月11日，本公司与本公司之母公司华侨城集团公司、中信银行股分有限公司深圳分行签订了《信深委贷003号》委托贷款合同。合同约定由华侨城集团公司委托中信银行股分有限公司深圳分行向本公司发放贷款人民币2亿元整。本公司将借款用于资金周转，借款期限从2012年7月23日起至2015年6月1日，年利率为5.51%。

(4) 2012年7月4日本公司、康佳通信与中国银行股份有限公司深圳市分行之间签署的编号为“2012圳中银额协字000016号”的《授信额度协议》，约定从2012年7月4日至2013年7月4日内借款不超过人民币53亿元整的综合授信额度（其中：开立银行承兑汇票额度人民币10亿元，贸易融资额度人民币39亿元，免保开证额度人民币3亿元，外汇资金交易额度人民币1亿元）。合同约定，本公司为被授信人，康佳通信为有权提款人。2012年7月4日本公司及控股子公司康佳通信同时与中国银行股份有限公司深圳市分行签定了2012圳中银额协字000016号、2012年圳中银司质额字第0003号最高额质押合同，本公司及控股子公司康佳通信以不低于13亿元的银行承兑汇票、开立的账户为82100364308401001的保证金账户为《授信额度协议》项下发生的所有债务提供质押担保。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

于2012年4月20日，本集团第七届董事局第二十六次会议，批准2011年度利润分配预案为：以本公司2011年末总股本1,203,972,704股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税）。上述利润分配方案经2012年6月15日召开的2011年年度股东大会审议通过，该现金红利已于2012年7月支付。

（十四）其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初金额	本期公允价值	计入权益的	期末金额
-----	------	--------	-------	------

		变动损益	累计公允价值 变动	
金融资产				
可供出售金融资产	6,408,065.70	-4,496,523.44	-1,266,515.97	1,045,232.10
金融资产小计	6,408,065.70	-4,496,523.44	-1,266,515.97	1,045,232.10
金融负债				
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	22,101,173.97	22,101,173.97		-
金融负债合计	22,101,173.97	22,101,173.97		-

2、外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初金额	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的 减值	期末金额
金融资产					
货币资金	180,275,949.82	-	-	-	315,266,130.13
贷款和应收款项	365,769,233.20	-	-	-	273,130,826.95
预付账款	9,277,443.43	-	-	-	3,643,238.11
金融资产小计	555,322,626.45				592,040,195.19
金融负债					
应付账款	1,790,980,983.94	-	-	-	278,372,879.10
衍生金融负债(NDF)	22,101,173.97	22,101,173.97	-	-	-
金融负债小计	1,813,082,157.91				278,372,879.10

3、2011年10月14日，深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局在深圳商报发布的《关于深圳市南山区康佳集团总部厂区更新单元规划（草案）的公示》，本公司总部厂区更新单元规划（草案）已通过深圳市规划和国土资源委员会技术会议审议。深圳市规划和国土资源委员会于2012年5月向本公司下发了《关于〈南山区康佳集团总部厂区更新单元规划〉审批情况的复函》，《南山区康佳集团总部厂区更新单元规划》已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批并获原则通过。

4、2011年7月6日，滁州市人民政府下发了《关于同意收回安徽康佳电子有限公司国有土地使用权的批复》（滁政秘[2011]140号）。2011年12月1日，滁州市经济技术开发区管委会与本公司之子公司安徽康佳签定《协议》，滁州市土地储备中心将安徽康佳位于滁州市经济技术开发区新安路99号的国有土地使用权，用地面积为67,730.00平方米（土地证号：滁国用[2007]第00562号）进行收储。滁州市经济技术开发区管委会分期支付5,000.00万元的土地补偿款，于2011年12月31日前支付1,000.00万元，在2012年7月31日前支付1,000.00万元，余款于2012年11月30日前支付。截止2012年6月30日，安徽康佳已收到土地款2,000.00万元。

5、2011年12月26日，本公司第七届董事局第二十一次会议审议通过了《关于转让牡丹江北冰洋电器公司股权的议案》。本公司拟将本公司持有的北冰洋公司（原名为牡丹江康佳实业有限公司，2011年3月更名为牡丹江北冰洋电器有限公司）60%的股权以净资产评估值（为4,322.22万元）为基准，公开挂牌转让北冰洋公司60%的股权。2012年8月18日，本公司决定

暂时停止挂牌转让本公司持有的牡丹江北冰洋电器公司60%的股权。上述股权若继续挂牌转让，本公司将及时履行信息披露义务。

6、由于市场原因及公司战略调整，陕西康佳公司进入停工阶段。2012年1月12日，陕西康佳四届七次董事会审议通过了处理方案，该方案预计发生停工后相关处理费用计约2,016.34万元，陕西康佳确认预计负债2,016.34万元，2012年6月30日该预计负债账面余额1,741.39万元。

7、本公司之子公司重庆电子、重庆康佳已多年连续亏损，且经营活动已经基本停止。截至财务报告批准报出日，本公司尚无停止该等公司持续经营的决策。

8、本公司之子公司常熟康佳正在办理清算。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,074,876,547.38	100%	197,873,024.10	18.41%	1,410,932,829.02	95.63%	202,639,314.02	13.73%
本集团内关联方组合					64,499,648.17	4.37%		
组合小计	1,074,876,547.38	100%	197,873,024.10	18.41%	1,475,432,477.19	100%	202,639,314.02	13.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,074,876,547.38	--	197,873,024.10	--	1,475,432,477.19	--	202,639,314.02	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	876,530,710.28	81.55%	17,367,768.39	1,224,466,900.04	82.99%	23,694,653.24

1 年以内小计	876,530,710.28	81.55%	17,367,768.39	1,224,466,900.04	82.99%	23,694,653.24
1 至 2 年	14,421,466.70	1.34%	721,073.34	5,819,116.98	0.39%	290,955.85
2 至 3 年	3,915,861.98	0.36%	783,172.40	1,562,489.30	0.11%	312,497.86
3 年以上	180,008,508.42	16.75%	179,001,009.97	179,084,322.70	12.14%	178,341,207.08
3 至 4 年	1,076,946.50	0.1%	538,473.25	573,883.72	0.04%	286,941.86
4 至 5 年	938,050.40	0.09%	469,025.20	912,347.52	0.06%	456,173.76
5 年以上	177,993,511.52	16.56%	177,993,511.52	177,598,091.46	12.04%	177,598,091.46
合计	1,074,876,547.38	--	197,873,024.10	1,410,932,829.02	--	202,639,314.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

应收账款中前五名单位的金额为 433,027,708.39 元，占应收账款总额的比重为 40.29%。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	81,099,015.75	14.19%	15,692,163.20	19.35%	60,068,994.97	9.47%	15,691,056.86	23.97%
本集团内关联方组合	490,489,766.41	85.81%	28,269,364.86	5.76%	574,176,780.82	90.53%	27,887,027.95	4.9%
组合小计	571,588,782.16	100%	43,961,528.06	7.69%	634,245,775.79	100%	43,578,084.81	6.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	571,588,782.16	--	43,961,528.06	--	634,245,775.79	--	43,578,084.81	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	59,998,626.96	73.98%	936,720.86	37,176,315.90	61.89%	637,171.03
1年以内小计	59,998,626.96	73.98%	936,720.86	37,176,315.90	61.89%	637,171.03
1至2年	4,116,783.25	5.08%	205,839.16	4,287,927.40	7.14%	214,396.37
2至3年	1,003,212.24	1.24%	200,642.45	2,819,738.85	4.69%	563,947.77
3年以上	15,980,393.3	19.70%	14,348,960.7	15,785,012.8	26.28%	14,275,541.7
3至4年	2,801,779.50	3.45%	1,400,889.75	2,557,856.63	4.26%	1,278,928.32
4至5年	461,085.64	0.57%	230,542.82	461,085.64	0.77%	230,542.82
5年以上	12,717,528.16	15.68%	12,717,528.16	12,766,070.55	21.25%	12,766,070.55
合计	81,099,015.75	--	15,692,163.20	60,068,994.97	--	15,691,056.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
本集团内关联方组合	490,489,766.41	28,269,364.86

合计	490,489,766.41	28,269,364.86
----	----------------	---------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本公司金额较大的其他应收款为应收集团内部子公司往来款

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
信息网络	本公司之子公司	223,187,197.37	1 年以内	39.05%
视讯工程	本公司之子公司	113,159,698.91	1 年以内	19.8%
博罗精密	本公司之子公司	83,694,752.73	1-5 年	14.64%
博罗康佳	本公司之子公司	21,976,930.15	1-5 年	3.84%
重庆康佳	本公司之子公司	15,594,238.01	1-5 年	2.73%
合计	--	457,612,817.17	--	80.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市华侨城加油站（押金）	最终控制方的子公司	80,000.00	0.01%
深圳华侨城房地产公司	最终控制方的子公司	1,216,264.86	0.21%
华侨城水电公司	最终控制方的子公司	1,183,539.44	0.21%

视讯工程	本公司之子公司	113,159,698.91	19.8%
康佳电器	本公司之子公司	11,282,917.68	1.97%
重庆康佳	本公司之子公司	15,594,238.01	2.73%
博罗康佳	本公司之子公司	21,976,930.15	3.84%
信息网络	本公司之子公司	223,187,197.37	39.05%
东莞模塑	本公司之子公司	3,093,652.56	0.54%
重庆电子	本公司之子公司	12,675,126.85	2.22%
博罗精密	本公司之子公司	83,694,752.73	14.64%
南海研究所	本公司之子公司	642,962.34	0.11%
旭通达	本公司之子公司	5,182,289.81	0.91%
合计	--	492,969,570.71	86.25%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
牡丹江电器	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	60%	60%	-	36,000,000.00		
陕西康佳	成本法	44,869,809.80	44,869,809.80		44,869,809.80	60%	60%	-			
安徽康佳	成本法	122,780,937.98	122,780,937.98		122,780,937.98	78%	78%	-			
东莞康佳	成本法	274,783,988.91	274,783,988.91		274,783,988.91	100%	100%	-			
香港康佳	成本法	781,828.61	781,828.61		781,828.61	100%	100%	-			
重庆康佳	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	60%	60%	-	27,000,000.00		
安徽电器	成本法	5,278,509.85	5,278,509.85		5,278,509.85	6.55%	97.45%	安徽康佳间接持有安徽电器 4.48% 的股权, 同创间接持有 86.42% 股份			
欧洲康佳	成本法	261,482.50	261,482.50		261,482.50	100%	100%	-			
南海康佳	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%	-			
昆山康佳	成本法	350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00	100%	100%	-			
塑胶制品	成本法	4,655,000.00	4,655,000.00		4,655,000.00	100%	100%	-			
康佳电器	成本法	10,732,484.69	10,732,484.69		10,732,484.69	51%	51%	-	10,732,484.69		
通信科技	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	100%	100%	-			
美国康佳	成本法	8,062,500.00	8,062,500.00		8,062,500.00	100%	100%	-	8,062,500.00		
信息网络	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	100%	100%	-	22,500,000.00		
数时达	成本法	31,500,000.00	31,500,000.00		31,500,000.00	100%	100%	-			
视讯工程	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	60%	60%	-			
重庆电子	成本法	17,100,000.00	17,100,000.00		17,100,000.00	57%	57%	-			
配件科技	成本法	48,750,000.00	48,750,000.00		48,750,000.00	100%	100%	-			
昆山置地	成本法	200,000,000.00				100%	100%	-			
昆山康盛	成本法	350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00	100%	100%	-			
安徽同创	成本法	69,702,612.22	69,702,612.22		69,702,612.22	100%	100%	-			
康佳光电	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	-			
万凯达	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	-			
深圳聚龙光电有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00		10%	10%	-	300,000.00	-300,000.00	
飞虹电子有限	成本法	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	8.33%	8.33%	-	1,300,000.00		

公司											
深圳外商投资企业协会	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00			-		100,000.00	
深圳市创策投资发展公司	成本法	485,000.00	485,000.00		485,000.00	10%	10%	-		485,000.00	
闪联信息技术工程中心	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	9.62%	9.62%	-			
深圳市中彩联科技公司	成本法	1,153,000.00	1,153,000.00		1,153,000.00	11.5%	11.5%	-			
深圳数字电视国家工程实验室股份公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	6%	6%	-			
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	4.26%	4.26%	-			
北京康佳电子	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%	-			
深圳市数时达物流服务有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,799,097,154.56	1,599,097,154.56	-2,000,000.00		--	--	--		106,479,984.69	-300,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,555,762,901.33	5,750,983,910.22
其他业务收入	1,218,390,920.34	1,033,821,737.29
营业成本	5,866,640,366.34	6,096,290,932.02
合计	907,513,455.33	688,514,715.49

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子行业	5,555,762,901.33	4,646,847,998.99	5,750,983,910.22	5,049,104,547.63
合计	5,555,762,901.33	4,646,847,998.99	5,750,983,910.22	5,049,104,547.63

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩电业务	5,022,111,430.91	4,150,770,138.64	5,199,165,989.17	4,558,502,708.98
白电业务	431,078,329.53	393,345,365.79	545,724,450.62	484,589,423.88
其他	102,573,140.89	102,732,494.56	6,093,470.43	6,012,414.77
合计	5,555,762,901.33	4,646,847,998.99	5,750,983,910.22	5,049,104,547.63

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内收入	4,679,606,395.39	3,770,500,571.28	4,827,253,844.09	4,131,840,812.79
境外收入	876,156,505.94	876,347,427.71	923,730,066.13	917,263,734.84
合计	5,555,762,901.33	4,646,847,998.99	5,750,983,910.22	5,049,104,547.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

公司前五名客户的营业收入为 1,681,412,965.42 元，占总收入的比重为 24.82%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	91,013.92	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,110,011.59	
其他		
合计	5,201,025.51	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-26,065,939.91	-243,239,644.83
加：资产减值准备	-5,645,488.93	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,831,805.55	14,902,230.74
无形资产摊销	1,066,722.75	879,959.78
长期待摊费用摊销	1,132,481.93	1,068,304.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,089,460.37	-2,367,987.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	913,357.22	685,174.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,760,628.97	-14,666,723.60
财务费用（收益以“-”号填列）	15,834,773.93	38,821,080.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,201,025.51	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,282,104.09	6,475.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-807,501.87	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,959,639.48	504,642,108.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,466,488,556.12	575,743,550.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,494,936,927.80	-128,568,916.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	914,083,188.75	747,905,613.25

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	805,715,213.15	538,605,440.94
减：现金的期初余额	275,892,343.00	255,364,835.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	529,822,870.15	283,240,605.18

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.0095	0.0095
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.96%	-0.0319	-0.0319

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据2012年6月30日期末数3,012,622,153.19元，比期初数减少38.09%，其主要原因是：应收票据背书转让支付采购款业务增加；

(2) 预付款项2012年6月30日期末数228,142,821.97元，比期初数减少60.28%，其主要原因是：期初预付土地款取得土地证转入开发成本核算；

(3) 应收利息2012年6月30日期末数28,962,219.29元，比期初数减少33.61%，其主要原因是：部分定期存款到期，应收利息减少；

(4) 可供出售金融资产2012年6月30日期末数1,045,232.10元，比期初数减少83.69%，其主要原因是：本期出售持有的秋林集团股票；

(5) 应交税费2012年6月30日期末数-178,340,648.85元，比期初减少637.58%，其主要原因是：期末增值税留底税额增加；

(6) 长期借款2012年6月30日期末数1,010,000,000.00元，比期初增加65.57%，其主要原因是：公司以长期借款补充资金缺口；

(7) 交易性金融负债2012年6月30日期末数为零，比期初减少原因是本期NDF组合业务到期导致公允价值变动损益的转回；

(8) 营业税金及附加2012上半年度发生额24,480,585.29元,比2011年上半年度增加42.63%,其主要原因是:本期地方教育费附加增加;

(9) 财务费用2012上半年度发生额109,770,636.77元,比2011年上半年度增加53.68%,其主要原因是:本期长期借款增加利息支出增加及本期汇率波动导致的汇兑损失增加;

(10) 公允价值变动收益2012上半年度发生额22,101,173.97元,比2011年上半年度增加50.69%,其主要原因是:本期NDF组合业务到期导致公允价值变动损益的转回;

(11) 投资收益2012上半年度发生额为9,074,172.92元,比2011年上半年度增加9,153,225.49元,其主要原因是:本期权益法核算长期股权投资收益增加及可供出售金融资产处置收益增加;

(12) 所得税费用2012上半年度发生额为31,688,114.67元,比2011年上半年度增加111.66%,其主要原因是:本期利润同比增加及递延所得税资产转回导致所得税费用增加。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事局主席签名的半年度报告文本; 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本; 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本; 4、公司章程文本; 5、其他有关资料。

董事局主席:侯松容

康佳集团股份有限公司

董 事 局

2012年08月28日