证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2020-31
债券代码:114418、114423　债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489　19康佳03、19康佳04
114523、114524　19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事局审议通过的普通股利润分配预案为:以2,407,945,408为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

一、公司简介

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

二、报告期主要业务或产品简介

1、消费类电子业务

公司的消费类电子业务主要由多媒体业务、白电业务和手机业务构成,具体情况如下:

(1)多媒体业务

公司多媒体业务面向全球市场,主要有内销彩电业务、外销彩电业务和互联网业务。

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

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

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

(2)白电业务介绍

公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品,业务模式为B2B和B2C,主要面对国内市场,通过产品差价盈利。

(3)手机业务

公司手机业务为内外销并举,外销业务主要以B2B为主,外销业务通过产品差价盈利;内销业务为B2B与B2C兼顾。内销手机业务盈利以产品差价为主,辅以少量增值服务。

2、工贸业务

本公司工贸业务主要是围绕本公司传统主营业务中涉及的IC芯片存储、液晶屏等物料开展采购、加工及分销业务,经营利润来源于加工费及上游采购与下游销售的差价。工贸业务有利于公司逐步与产业链上的上游供应商和下游客户建立较好的合作关系,及时了解并掌握所用材料的价格,有利于公司现有产品的成本控制。

3、环保业务

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

4、半导体业务

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

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	55,119,125,478.72	46,126,797,341.33	19.49%	31,227,763,249.71
归属于上市公司股东的净利润	212,034,210.08	411,289,744.68	-48.45%	5,057,025,155.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,875,722,546.18	-795,400,491.44	-135.82%	-97,284,945.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,543,947,284.59	-3,229,823,872.66	52.20%	-4,314,257,622.47
基本每股收益(元/股)	0.0881	0.1708	-48.42%	2.1001
稀释每股收益(元/股)	0.0881	0.1708	-48.42%	2.1001
加权平均净资产收益率	2.62%	5.11%	-2.49%	63.26%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	42,586,955,452.27	32,985,061,889.03	29.11%	23,558,735,469.78
归属于上市公司股东的净资产	8,068,505,598.13	8,104,736,790.53	-0.45%	7,994,145,476.61

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,772,118,842.18	15,264,323,971.66	15,644,806,446.79	13,437,876,218.09
归属于上市公司股东的净利润	85,566,720.43	267,200,300.30	97,725,667.63	-238,458,478.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-418,684,690.19	-204,226,943.38	-423,396,028.22	-829,414,884.39
经营活动产生的现金流量净额	-540,740,144.72	-1,502,216,027.06	-529,623,670.17	1,028,632,557.35

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

□ 是 √ 否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	91,244	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	162,694	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华侨城集团有限公司	国有法人	21.75%	523,746,932	0		
中信证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.56%	182,100,202	0		
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.33%	56,139,100	0		
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.25%	54,203,779	0		
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.95%	22,994,024	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	21,357,425	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.88%	21,207,340	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.88%	21,099,537	0		
陈伟钦	境内自然人	0.69%	16,656,822	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股180,001,110股和18,360,000股,嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	A股股东陈伟钦通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股16,656,822股。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)公司债券情况

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

是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19康佳01	114418	2022年01月14日	100,000	5.00%
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19康佳02	114423	2022年01月14日	150,000	5.00%
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19康佳03	114488	2022年06月03日	50,000	4.50%
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	19康佳04	114489	2022年06月03日	50,000	4.70%
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	19康佳05	114523	2022年07月22日	80,000	4.53%
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	19康佳06	114524	2022年07月22日	70,000	4.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,“19康佳01”、“19康佳02”、“19康佳03”、“19康佳04”、“19康佳05”、“19康佳06”尚未到第一次付息日。				

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年5月,联合信用评级有限公司对公司主体及相关债券(包括“19康佳01”、“19康佳02”)进行跟踪评级,对公司主体信用等级维持为AA,评级展望为“稳定”;“19康佳01”、“19康佳02”债券信用等级维持为AAA,评级展望为“稳定”。本次跟踪评级结果与公司债券发行时的评级结果一致,相关评级报告已于2019年5月刊登于深圳证券交易所网站。

3、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	76.69%	71.35%	5.34%
EBITDA全部债务比	7.56%	8.18%	-0.62%
利息保障倍数	1.42	1.86	-23.66%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,本公司持续推进“科技+产业+园区”的长期发展战略,不断增强自主创新能力,深耕核心技术研发,大力发展新兴业务,致力于业务结构调整与转型升级,取得了较好的成效。但由于本公司彩电业务受成本上升、市场竞争加剧等因素影响出现了一定幅度的亏损。2019年,本公司营业收入为551.19亿元,同比增长19.49%,归属于母公司的净利润为2.12亿元,同比减少48.45%。

本公司2019年的主要工作如下:

(一)持续加大研发投入,推动技术创新

2019年,本公司投入研发费用为5.01亿元,同比增长26.27%。本公司主要取得了以下研发成果:本公司参与的《数字电视广播系统与核心芯片国产化》项目获得国家科技进步二等奖;本公司主持的《下一代互联网智慧终端关键技术研究及产业化》项目获得广东省科技进步二等奖;本公司独立完成的《电冰箱食品品质管控的关键技术研发及产业化》获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖,《8K设备端到端信号互连关键技术及终端显示产品研发》项目入选广东省重点领域研发计划;本公司联合完成的《流域面源污染成因解析及管控关键技术》获得国家环境保护科学技术二等奖。为了推进产学研合作、引进和聚集高层次人才、提升自主创新和核心竞争力,报告期内,本公司与李家春院士共建院士工作站。

(二)继续推动品牌建设

2019年,本公司以打造国际化、科技化的企业形象和年轻化、高端化的品牌定位为目标,聚焦公司战略,通过启动央视国家品牌计划、签约代言人鹿晗、发布高端子品牌阿斐亚、重塑新飞品牌等举措推动品牌升级,实现品牌振兴。本公司在2019年的品牌宣传投入约为4.60亿元,同比增长31.57%,彩极塑造坚持科技创新的高端化、年轻化和国际化的康佳品牌新形象。

(三)多个产业园项目落地

2019年,本公司的康佳滁州智能家电及装备产业园、宜宾智能终端高科技产业园、东莞康佳智能产业园、重庆康佳半导体光电产业园、遂宁康佳电子科技产业园、滁州康佳科创中心、烟台大健康加速器产业园、海门华东总部基地等产业园项目相继落地,为公司战略转型升级和拓展新兴产业提供了载体和保障。

(四)布局Micro LED,提升核心竞争力

2019年6月份,本公司与重庆璧山区人民政府达成合作协议,拟建设重庆(康佳)半导体光电科技产业园项目;2019年9月份,本公司进行Micro LED研发、设计及生产的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司正式成立。目前,在Micro LED领域,本公司正在申请中的专利有99件,并且自主研发的Micro LED显示屏以及Micro LED发光芯片已在实验室成功点亮。

(五)业务经营亮点

1、产业产品业务群

(1)多媒体业务

2019年,本公司多媒体业务发布了高端子品牌阿斐亚(APHAEA)。本公司积极拓展自主品牌的海外运营,在埃及成立合资公司,实现了本土化经营;本公司在美国成立了销售公司,为实现全球化布局奠定了良好的基础。

(2)白电业务

在并购“新飞”后,本公司白电业务对内优化研发、采购、生产、销售和售后服务等环节;对外整合渠道资源,实现新飞和康佳品牌在上游供应商、下游渠道商的渠道复用,并不断改善产品销售结构,强化线上渠道管理,使经营质量持续提升。2019年,本公司白电业务实现营业收入38.29亿元,同比增长79.97%。

(3)环保科技业务

2019年,本公司水务治理业务中标环保工程项目14个,中标合同金额超过百亿元。本公司环保科技业务高度重视科技研发和投入,成功建设院士工作站,积极与哈尔滨工业大学等高等院校共建联合实验室;本公司联合完成的《流域面源污染成因解析及管控关键技术》获得国家环境保护科学技术二等奖。

(4)半导体科技业务

2019年,本公司半导体科技业务逐步落地:首先,本公司负责Micro LED业务的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司正式成立,并在实验室成功点亮自主研发的Micro LED显示屏以及Micro LED发光芯片;其次,本公司的控股子公司合肥康芯威存储技术有限公司自主研制的存储主控芯片实现量产,首批10万颗已于2019年12月完成销售;另外,本公司存储芯片封测基地完成了前期规划,预计于2020年年底试产。

(5)移动互联业务

2019年,通过战略梳理和经营调整,本公司移动互联业务的营业收入同比增长16.97%,并逐步从手机的制造及销售向多品类智能终端整体方案提供商转型。

(6)PCB业务

2019年5月,本公司成立了PCB产业事业部,通过产业结构的搭建、资源的整合和园区化升级的整体布局,推动了产品规模化和高端化的发展。

2、科技园区业务群

2019年,本公司深入推动落实“科技+产业+园区”战略,持续开拓新项目,加快推进落地项目建设。其中:康佳滁州智能家电及装备产业园、宜宾智能终端高科技产业园已拿到项目用地,厂房主体完成封顶;东莞康佳智能产业园、重庆康佳半导体光电产业园、盐城半导体封测基地、遂宁康佳电子科技产业园已拿到项目用地,正在建设中。莞康旧改和古现环保科技小镇等其他产业园项目也在积极推进中。

3、平台服务业务群

(1)工贸业务

2019年,本公司工贸业务进一步向加工环节拓展:通过与业内技术领先的企业合作,本公司在2019年成立了安徽康佳得宝新材料科技有限公司,拟面向家电、汽车、办公设备、塑料包装市场,进行改性塑料的生产和销售,并逐步探索进入中高端改性塑料领域,提升品牌价值。

(2)互联网业务

2019年,本公司互联网业务通过积极调整战略,优化业务架构,实现了流量获取的多元化,全年实现收入5.9亿元,利润总额2.3亿元。

4、投资金融业务群

(1)投资业务

2019年,本公司投资业务重点在半导体、环保、新材料等领域进行了布局,并积极推进产业基金的落地。2019年,本公司投资的东方康佳产业并购基金已累计完成投资金额近6亿元,其他基金项目业务也在积极筹备中。本公司的全资子公司深圳康佳资本股权投资管理有限公司已取得私募股权、创业投资基金管理人资格。

(2)创投业务

截至2019年底,本公司创投业务已在国内的深圳、烟台、南京、贵阳、成都、宜宾、大邑、昆明8个城市落地了11个科创中心,国外在芝加哥、硅谷等城市落地了7个办事处。目前,本公司的科创业务已先后建立了创业孵化器15个,在孵企业82家。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
彩电业务	8,765,607,417.92	760,099,206.02	8.67%	-11.39%	-36.80%	-3.49%
工贸业务	32,744,925,411.86	368,068,027.85	1.12%	15.51%	31.45%	0.14%
环保业务	7,079,397,665.91	700,180,785.40	9.89%	134.38%	81.38%	-2.89%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年修订发布了金融工具相关会计准则,包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。以上四项金融工具相关会计准则(简称“新金融工具准则”)要求中国境内上市企业自2019年1月1日起实行。另外,2019年04月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,修订了一般企业财务报表格式,要求编制2019年度中期及后期间的财务报表执行。2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,修订了合并财务报表格式,要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。按照新金融工具准则规定,本公司以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为判断依据,对金融工具进行分类和计量(含减值),将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年度期初留存收益或其他综合收益,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	取得控制权时点	取得方式
深圳康佳晟兴实业有限公司	10,000,000	51.00	2019-1-3	新设成立
深圳柚之汇科技有限公司	10,000,000	100.00	2019-1-24	新设成立
遂宁康佳电子科创有限公司	200,000,000	100.00	2019-2-22	新设成立
深圳小佳科技有限公司	10,000,000	100.00	2019-3-5	新设成立
宜宾康佳智慧科技有限公司	20,000,000	100.00	2019-3-12	新设成立
康佳环嘉(河南)环保科技有限公司	100,000,000	51.00	2019-4-1	新设成立
莱州莱润污水处理有限公司	56,361,600	24.14	2019-4-11	新设成立
阜南康润水务有限公司	122,500,000	40.55	2019-5-10	新设成立
合肥忆舍电子有限公司	10,000,000	51.00	2019-5-14	新设成立
鲁山康润环境治理有限公司	100,000,000	45.44	2019-6-3	新设成立
重庆康佳科技发展有限公司	120,000,000	100.00	2019-6-6	新设成立
东莞康佳投资有限公司	100,000,000	100.00	2019-6-28	新设成立
武汉阅源污水处理有限公司	142,800,000	35.70	2019-7-15	新设成立
康好科技股份公司	2,000,000	67.00	2019-7-22	新设成立
重庆康兴瑞环保科技有限公司	50,000,000	51.00	2019-8-12	新设成立
重庆正茂半导体有限公司	10,000,000	51.00	2019-8-15	新设成立
深圳康佳产业园区发展有限公司	100,000,000	51.00	2019-9-4	新设成立
深圳市康佳创智电器有限公司	10,000,000	100.00	2019-9-5	新设成立
康鸿(烟台)环保科技有限公司	30,000,000	51.00	2019-9-5	新设成立
铜川康润鸣鲵环境治理有限公司	76,000,000	45.39	2019-9-10	新设成立
Konka North America LLC	1,000,000	100.00	2019-9-13	新设成立
海门康佳智能科技有限公司	50,000,000	100.00	2019-9-29	新设成立
博兴县兴康环保科技有限公司	100,000,000	35.70	2019-9-30	新设成立
深圳市康佳汇盈科技有限公司	50,000,000	51.00	2019-9-30	新设成立
重庆康佳光电技术研究院有限公司	2,000,000,000	75.00	2019-9-30	新设成立
深圳市康佳智通科技有限公司	10,000,000	51.00	2019-10-9	新设成立
康佳芯盈半导体科技(深圳)有限公司	100,000,000	56.00	2019-10-29	新设成立
重庆康佳汇盈科技有限公司	30,000,000	51.00	2019-10-30	新设成立
江康(上海)科技有限公司	20,000,000	51.00	2019-11-1	新设成立
易平方(海南)网络科技有限公司	3,000,000	95.78	2019-11-6	新设成立
重庆康佳置业发展有限公司	50,000,000	51.00	2019-11-7	新设成立
康鸿(烟台)环保科技产业园有限公司	10,000,000	51.00	2019-11-18	新设成立
重庆康佳兴毅置业有限公司	50,000,000	51.00	2019-11-18	新设成立
深圳康佳康信科技有限公司	10,000,000	51.00	2019-11-21	新设成立
重庆康佳福泽置业有限公司	50,000,000	51.00	2019-11-21	新设成立
遂宁佳润置业有限公司	10,000,000	100.00	2019-11-26	新设成立
深圳市康佳智造科技有限公司	20,000,000	51.00	2019-11-29	新设成立
安徽康佳得宝新材料科技有限公司	50,000,000	60.00	2019-11-29	新设成立
悦康半导体科技(烟台)有限公司	100,000,000	100.00	2019-12-5	新设成立
宁波康韩瑞电器有限公司	150,000,000	60.00	2019-12-10	新设成立
河南新飞智能生态电器有限公司	10,000,000	51.00	2019-12-11	新设成立
合肥中康存储科技有限公司	5,000,000	51.00	2019-12-18	新设成立
成都康佳智能科技有限公司	50,000,000	100.00	2019-12-20	新设成立
成都康佳电子有限公司	50,000,000	100.00	2019-12-20	新设成立
湖北康鑫隆环保有限公司	30,000,000	51.00	2019-12-23	新设成立
汀源环保科技(上海)有限公司	50,000,000	51.00	2019-12-24	新设成立
滁州康鑫健康产业发展有限公司	30,000,000	100.00	2019-12-25	新设成立
烟台康云产业发展有限公司	30,000,000	51.00	2019-12-30	新设成立
烟台莱康产业发展有限公司	10,000,000	51.00	2019-12-30	新设成立
滁州康佳科技产业发展有限公司	40,000,000	49.00	2019/6/21	股权转让
深圳市康佳壹视界商业显示有限公司	2,000,000	100.00	2019/6/21	丧失控制权
滁州康金健康产业发展有限公司	30,000,000	49.00	2019/9/25	股权转让
深圳康悦实业有限公司	20,000,000	49.00	2019/12/26	股权转让
海门康建科技产业园运营管理有限公司	100,000,000	30.00	2019/8/12	股权转让
烟台康悦投资有限公司	20,000,000	49.00	2019/12/26	丧失控制权

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年四月二十一日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2020-24
债券代码:114418、114423　债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489　19康佳03、19康佳04
114523、114524　19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第九届监事会第六次会议,于2020年4月20日(星期一)以现场表决的方式召开,本次会议通知于2020年4月10日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席王友来先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了以下决议:

(一)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2019年年度报告》,发表审核意见如下:

经审核,监事会认为董事局编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2019年年度报告》及其摘要。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

(二)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2019年度监事会工作报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2019年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

(三)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2019年度内部控制评价报告》,发表审核意见如下:

经审核,监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系,现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。

公司《2019年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十一日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2020-25
债券代码:114418、114423　债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489　19康佳03、19康佳04
114523、114524　19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司
2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)预计于2020年向关联方华侨城集团有限公司及其下属子公司(下称“华侨城集团及其子公司”)销售不超过20,000万元的电视、智能终端等产品及相关服务,2019年度的实际发生额为3,159.91万元。

2、本公司预计于2020年支付不超过3,000万元购买华侨城物业(集团)有限公司(下称“华侨城物业”)等华侨城集团的下属子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品,2019年度的实际发生额为1,902.10万元。

此议案经本公司第九届董事局第二十五次会议审议通过。公司董事局由7名董事组成,在对此议案进行表决时,本公司关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生、周彬先生回避表决,其余3名董事一致同意此项议案。

本公司独立董事事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为:议案在提交董事局会议审议前,经过了独立董事的事前认可,同意提交董事局会议进行讨论;决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的,该关联交易的审议程序符合国内有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,符合商业惯例,公司关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,关联交易合同将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及国内有关法律法规规定的审批程序,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;在对议案进行表决时,关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生、周彬先生回避表决,其余与会董事审议通过此项交易;该关联交易的表决程序合法,体现了公平、公正的原则;该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法,独立董事同意董事局的表决结果。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此次交易事项还需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品和服务	华侨城集团及其子公司	销售电视、智能终端等产品及相关服务	市场化定价	20,000	408.95	3,159.91
	小计			20,000	408.95	3,159.91
向关联人购买服务和产品	华侨城物业等华侨城集团的下属子公司	物业管理、水电、房屋租赁服务及产品	市场化定价	3,000	459.53	1,902.10
	小计			3,000	459.53	1,902.10

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品和服务	华侨城集团及其子公司	电视、智能终端等产品及相关服务	3,159.91	3,000	0.36%	5.33%	2019年3月30日,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
	小计		3,159.91	3,000	0.36%	5.33%	
向关联人购买服务和产品	华侨城物业等华侨城集团的下属子公司	物业管理服务及产品	1,902.10	2,000	0.20%	-4.90%	
	小计		1,902.10	2,000	0.20%	-4.90%	
公司董事局对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)							不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)							不适用

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及履约能力分析

1、公司名称:华侨城集团有限公司

企业性质:有限责任公司。法人代表:段先念。注册资本:120亿元人民币。统一社会信用代码:91440300190346175T。经营范围:纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口(按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营),开展补偿贸易,向旅游及相关文化产业(包括演艺、娱乐及其服务等)、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓,会议展览服务(涉及许可证管理的项目,须取得相关的许可证后方可经营),汽车(含小轿车)销售。主要办公地点、注册地:深圳市南山区华侨城。实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。

2、公司名称:华侨城物业

企业类型:有限责任公司。法人代表:刘丹林。注册资本:20,000万元人民币。统一社会信用代码:91440300192402513 8。主营业务:物业管理。主要办公地点、注册地:深圳市南山区华侨城东部工业区E1栋401。实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。

(二)与上市公司的关联关系

截至目前,本公司控股股东华侨城集团有限公司及其子公司合计持有本公司29.999997%的股权,本公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会;而华侨城集团有限公司及其子公司合计持有深圳华侨城股份有限公司47.01%的股权,深圳华侨城股份有限公司持有华侨城物业100%的股权。深圳华侨城股份有限公司、华侨城物业与本公司同受华侨城集团有限公司的控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华侨城集团有限公司、深圳华侨城股份有限公司、华侨城物业为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

华侨城集团有限公司2019年9月份未经审计的总资产为5,297.61亿元,净资产为1,493.53亿元,2019年1-9月份营业收入为781.56亿元,归母净利润为43.69亿元,经营情况良好,财务状况稳健,信誉度高,预计在2020年,华侨城集团有限公司仍将继续保持良好的发展趋势,具备充分的履约能力。而华侨城物业为华侨城集团有限公司控股子公司,近三年经营情况良好,财务状况稳健,信誉度高,预计在2020年,上述公司