

# 康佳集团股份有限公司

## 2006 年第一季度报告

### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 本季度报告经公司第五届董事局第十四次会议审议通过。公司独立董事萧灼基先生因公出差，委托独立董事叶梧先生代为出席并表决。
- 1.3 本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事局主席侯松容先生、财务总监杨国彬先生、会计机构负责人阮仁宗先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	G 康佳 A	深康佳 B
股票代码	000016	200016
	董事局秘书	证券事务代表
姓 名	肖庆先生	许文孝先生
联系地址	深圳华侨城康佳集团股份有限公司	深圳华侨城康佳集团股份有限公司
电 话	0755-26608866	0755-26608866
传 真	0755-26600082	0755-26600082
电子邮箱	szkonka@konka.com	szkonka@konka.com

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项 目	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	8,514,032,036.17	9,120,452,267.93	-6.65%
股东权益 (不含少数股东权益)	3,235,371,896.13	3,211,212,304.03	0.75%
每股净资产	5.374	5.334	0.75%
调整后的每股净资产	5.147	5.085	1.22%
项 目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-51,215,200.25	-51,215,200.25	-139.07%
每股收益	0.0420	0.0420	增加 0.0079 元
净资产收益率	0.7817%	0.7817%	增加 0.1427 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.7934%	0.7934%	增加 0.1447 个百分点

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	1,112,291.26
营业外支出	-1,490,994.65
合计	-378,703.39

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位：人民币元

项 目	2006年1-3月		2005年1-3月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一. 主营业务收入	3,187,047,800.61	2,632,198,866.43	3,174,017,824.28	2,574,068,277.22
减：主营业务成本	2,674,840,044.20	2,246,078,635.25	2,705,675,964.00	2,193,193,393.90
主营业务税金及附加	207,124.46	9,097.48	249,454.27	37,423.02
二. 主营业务利润	512,000,631.95	386,111,133.70	468,092,406.01	380,837,460.30
加：其他业务利润	8,258,014.03	2,931,963.00	6,638,096.63	1,023,430.83
减：营业费用	360,037,123.80	279,067,115.26	363,705,022.45	242,158,246.08
管理费用	129,927,277.64	88,550,128.99	89,273,210.87	54,937,874.99
财务费用	1,828,053.57	45,120.60	1,961,492.79	255,827.76
三. 营业利润	28,466,190.97	21,380,731.85	19,790,776.53	84,508,942.30
加：投资收益	-	-	-	-63,780,502.14
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	1,112,291.26	660,721.56	538,045.67	383,685.81
减：营业外支出	1,490,994.65	675,139.36	848,979.75	571,112.11
四. 利润总额	28,087,487.58	21,366,314.05	19,479,842.45	20,541,013.86
减：所得税	3,038,432.52	-	823,865.56	-
少数股东损益	789,464.87	-	-1,865,702.52	-
未弥补子公司亏损	-1,031,894.67	-	-19,334.45	-
五. 净利润	25,291,484.86	21,366,314.05	20,541,013.86	20,541,013.86

## 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（G股公司）

报告期末股东总数	132,057 户，其中：A 股股东 118,030 户，B 股股东 14,027 户		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
序号	股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股股份的数量	种类（A、B、H 股或其它）
1	香港中旅(集团)有限公司	33,100,385	B 股
2	BUILD UNITED LIMITED	20,079,900	B 股
3	ABLEWELL INVESTMENTS LIMITED	14,100,000	B 股
4	中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,610,011	A 股
5	THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED	7,656,813	B 股
6	NOMURA SECURITIES CO.,LTD.	6,750,000	B 股
7	MERRILL LYNCH PIERCE FENNER& SMITH INC	5,975,926	B 股
8	第一上海证券有限公司	3,904,880	B 股
9	HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	3,743,323	B 股
10	安徽省开发投资有限公司	3,672,790	A 股

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司按照年初的战略部署，继续落实价值经营策略，着力抓好质量工程、精品工程和创薪工程等三大工程。通过对市场、研发、制造、销售、售后等各业务环节不断创新，以优质的产品和服务来提升康佳的品牌，巩固和拓展公司的市场，不断提升盈利能力和盈利水平。报告期内，公司实现主营业务收入 31.87 亿元，比去年同期增长 0.41%，实现净利润 2529.15 万元，比去年同期增长 23.13%，每股收益为 0.0420 元。

报告期内，公司继续加大对彩电业务的资源投入，继续巩固在彩电数字高清领域和平板领域的领导地位，实现销售结构和销售额的快速提升；同时，公司不断优化品牌资源，加强制度管理，提高运营效率，加强终端建设，提升渠道复用能力，强化高技术含量、高附加值产品的研发与推广。公司彩电业务保持平稳增长势头，共实现销售收入 27.58 亿元，比去年同期增长 4.53%，国内市场占有率继续保持领先地位。

报告期内，公司手机业务以利润最大化作为着眼点，继续加大对公司具有优势的细分市场的投入，不断推出手机新产品，中高端手机比例持续上升，同时，公司严格控制成本，导致单台手机的毛利率大幅度上升。报告期内，公司手机业务销量有一幅度的下降，共实现销售收入 4.28 亿元，较去年同期下降 11.66%。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品		主营业务收入（人民币元）	主营业务成本（人民币元）	毛利率(%)
家电	彩电	2,758,326,686.59	2,317,310,173.01	15.99%
通信	手机	428,721,114.02	357,529,871.19	16.61%

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

单位：人民币元

项目	2006年1-3月		2005年度		占利润总额比例 增减(+/-)(%)
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)	
主营业务利润	512,000,631.95	1822.88%	1,883,466,317.97	4708.45%	-61.28%
其他业务利润	8,258,014.03	29.40%	26,498,445.26	66.24%	-55.62%
期间费用	491,792,455.01	1750.93%	1,877,315,352.55	4693.07%	-62.69%
投资收益	-	0.00%	7,236,702.20	18.09%	-100.00%
营业外收支净额	-378,703.39	-1.35%	-2,693,260.75	-6.73%	-79.97%
利润总额	28,087,487.58	100.00%	40,001,831.16	100.00%	0.00%

说明：本期销售收入与去年同期基本持平，但综合毛利率大幅提升，期间费用率相对小幅增长，从而使利润总额相对大幅增加，计算基数的相对增加导致主营业务利润、其他业务利润、期间费用、营业外收支净额占利润总额的比例下降。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

手机毛利率比2005年有所上升，主要原因是自公司2005年启动了精品工程以来，不断推出手机新产品，中高端手机比例持续上升，同时，公司严格控制成本，导致单台手机的毛利率大幅度上升。

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内发生的日常关联交易情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例
采购原材料	包装原材料	上海华励包装有限公司	17,192,685.09	30,905,841.32	0.68%
		深圳华力包装贸易有限公司	10,336,086.06		0.41%

	牡丹江华力包装有限公司	3,377,070.16	0.13%
--	-------------	--------------	-------

公司已于 2006 年 4 月 28 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《日常关联交易预计公告》（公告编号：2006-16）。报告期内，公司从以上三个关联方实际采购的包装原材料的定价依据、交易价格、交易金额、结算方式等与预计情况基本一致。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
华侨城集团公司 安徽天大企业(集团)有限公司 汤姆逊投资集团有限公司	(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,每家非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	至今未有限售股份上市交易或转让

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二 六年四月二十五日

康佳集团股份有限公司

截止二 六年三月三十一日期间的

# 财 务 报 告

( 未经审计 )

## 目 录

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表

---

法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：杨国彬

会计机构负责人：阮仁宗

## 资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2006 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资 产	期末数		期初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	550,924,873.55	357,709,498.19	629,159,950.38	393,594,020.62
短期投资	-	-	-	-
应收票据	2,763,626,768.59	2,557,842,331.85	2,759,688,357.77	2,588,330,765.31
应收股利	-	3,900,000.00	-	3,900,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收账款	601,309,230.00	1,160,020,781.88	677,364,207.92	1,273,028,213.84
其他应收款	93,706,397.63	86,740,312.54	93,936,024.97	86,669,895.44
预付账款	56,958,896.99	1,244,991.95	43,983,967.67	5,135,667.57
存货	2,954,105,386.92	2,141,766,252.03	3,385,558,264.24	2,565,722,194.31
待摊费用	59,602,554.90	39,295,663.52	76,720,497.80	50,673,902.31
一年内到期的长期 债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	772,581.17	-	-	-
流动资产合计	7,081,006,689.75	6,348,519,831.96	7,666,411,270.75	6,967,054,659.40
长期投资：				
长期股权投资	71,475,699.89	738,647,829.79	64,475,699.89	731,647,829.79
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	71,475,699.89	738,647,829.79	64,475,699.89	731,647,829.79
其中：合并价差	667,726.27	-	667,726.27	-
股权投资差额	667,726.27	-	667,726.27	-
固定资产：				
固定资产原值	2,387,636,607.26	587,327,469.11	2,383,754,937.11	583,146,245.77
减：累计折旧	1,104,085,696.13	244,811,889.33	1,076,676,431.50	241,864,273.63
固定资产净值	1,283,550,911.13	342,515,579.78	1,307,078,505.61	341,281,972.14
减：固定资产减值准备	8,286,034.09	7,515,053.55	8,286,034.09	7,515,053.55
固定资产净额	1,275,264,877.04	335,000,526.23	1,298,792,471.52	333,766,918.59
工程物资	-	-	-	-
在建工程	25,310,859.90	10,553,190.55	32,235,030.10	17,514,160.75
固定资产清理	26,345.00	-	-	-
固定资产合计	1,300,602,081.94	345,553,716.78	1,331,027,501.62	351,281,079.34
无形资产及其他资产：				
无形资产	45,992,112.82	4,833,754.98	47,617,088.91	5,180,527.36
长期待摊费用	14,955,451.77	1,123,495.58	10,920,706.76	1,620,029.83
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	60,947,564.59	5,957,250.56	58,537,795.67	6,800,557.19
递延税项				
递延税项借项	-	-	-	-
资产总计	8,514,032,036.17	7,438,678,629.09	9,120,452,267.93	8,056,784,125.72

公司法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：杨国彬

会计机构负责人：阮仁宗

## 资产负债表 (续)

编制单位：康佳集团股份有限公司

2006 年 3 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：				
短期借款	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-
应付票据	3,071,965,356.28	2,856,804,056.06	3,342,184,944.85	3,111,440,118.89
应付账款	1,016,407,856.33	659,952,709.77	1,436,451,478.86	1,087,865,776.62
预收账款	230,187,003.42	114,854,979.91	248,498,839.00	172,671,621.64
应付工资	80,840,667.00	54,275,069.12	97,113,249.12	59,879,002.20
应付福利费	17,380,630.54	7,285,065.87	20,844,866.65	8,276,531.74
应付股利	10,673,337.89	-	5,846,505.00	-
应交税金	14,365,359.79	18,503,631.44	-3,267,254.81	-7,202,533.55
其他应交款	254,214.97	69,077.60	425,851.75	293,770.71
其他应付款	240,383,723.02	136,291,399.95	240,038,248.00	124,016,621.15
预提费用	288,784,452.63	228,768,695.60	217,048,081.91	159,035,586.60
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	4,999,242,601.87	4,076,804,685.32	5,633,184,810.33	4,716,276,496.00
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	21,464,149.19	17,943,149.19	20,179,149.19	17,943,149.19
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	21,464,149.19	17,943,149.19	20,179,149.19	17,943,149.19
递延税项				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	5,020,706,751.06	4,094,747,834.51	5,653,363,959.52	4,734,219,645.19
少数股东权益	257,953,388.98	-	255,876,004.38	-
股东权益：				
股本	601,986,352.00	601,986,352.00	601,986,352.00	601,986,352.00
资本公积	1,858,788,726.07	1,864,874,242.75	1,858,788,726.07	1,864,874,242.75
盈余公积	747,286,720.22	747,286,720.22	747,286,720.22	747,286,720.22
其中：公益金	-	-	240,860,222.78	240,860,222.78
未分配利润	62,071,568.66	108,417,165.56	62,071,568.66	108,417,165.56
本年利润	25,291,484.86	21,366,314.05		-
外币报表折算差额	-1,749,281.07	-	-1,649,282.98	-
累计未弥补子公司亏损	-58,303,674.61	-	-57,271,779.94	-
股东权益合计	3,235,371,896.13	3,343,930,794.58	3,211,212,304.03	3,322,564,480.53
负债及股东权益总计	8,514,032,036.17	7,438,678,629.09	9,120,452,267.93	8,056,784,125.72

公司法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：杨国彬

会计机构负责人：阮仁宗

## 利润及利润分配表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2006 年 1-3 月份

单位：人民币元

项 目	2006 年 1-3 月		2005 年 1-3 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一. 主营业务收入	3,187,047,800.61	2,632,198,866.43	3,174,017,824.28	2,574,068,277.22
减：主营业务成本	2,674,840,044.20	2,246,078,635.25	2,705,675,964.00	2,193,193,393.90
主营业务税金及附加	207,124.46	9,097.48	249,454.27	37,423.02
二. 主营业务利润	512,000,631.95	386,111,133.70	468,092,406.01	380,837,460.30
加：其他业务利润	8,258,014.03	2,931,963.00	6,638,096.63	1,023,430.83
减：营业费用	360,037,123.80	279,067,115.26	363,705,022.45	242,158,246.08
管理费用	129,927,277.64	88,550,128.99	89,273,210.87	54,937,874.99
财务费用	1,828,053.57	45,120.60	1,961,492.79	255,827.76
三. 营业利润	28,466,190.97	21,380,731.85	19,790,776.53	84,508,942.30
加：投资收益	-	-	-	-63,780,502.14
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	1,112,291.26	660,721.56	538,045.67	383,685.81
减：营业外支出	1,490,994.65	675,139.36	848,979.75	571,112.11
四. 利润总额	28,087,487.58	21,366,314.05	19,479,842.45	20,541,013.86
减：所得税	3,038,432.52	-	823,865.56	-
少数股东损益	789,464.87	-	-1,865,702.52	-
未弥补子公司亏损	-1,031,894.67	-	-19,334.45	-
五. 净利润	25,291,484.86	21,366,314.05	20,541,013.86	20,541,013.86
加：年初未分配利润	62,071,568.66	108,417,165.56	-375,756,844.99	-338,517,003.06
其他转入	-	-	-	-
六. 可供分配的利润	87,363,053.52	129,783,479.61	-355,215,831.13	-317,975,989.20
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七. 可供股东分配的利润	87,363,053.52	129,783,479.61	-355,215,831.13	-317,975,989.20
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八. 未分配利润	87,363,053.52	129,783,479.61	-355,215,831.13	-317,975,989.20

### 补充资料：

1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

公司法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：杨国彬

会计机构负责人：阮仁宗

## 现金流量表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2006 年 1-3 月份

单位:人民币元

项 目	2006年1-3月份	
	合并数	公司数
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	3,593,651,011.77	2,880,615,934.99
收到的税费返还	5,334,271.38	-
收到的其他与经营活动有关的现金	17,115,628.99	6,665,334.32
现金流入小计	3,616,100,912.14	2,887,281,269.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,120,036,188.77	2,571,568,468.88
支付给职工以及为职工支付的现金	170,652,768.92	83,728,308.02
支付的各项税费	165,805,586.37	115,116,990.67
支付的其他与经营活动有关的现金	210,821,568.33	143,375,254.84
现金流出小计	3,667,316,112.39	2,913,789,022.41
经营活动产生的现金流量净额	-51,215,200.25	-26,507,753.10
二. 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	269,473.52	140,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	269,473.52	140,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	11,876,059.43	2,517,169.33
投资所支付的现金	7,000,000.00	7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	18,876,059.43	9,517,169.33
投资活动产生的现金流量净额	-18,606,585.91	-9,376,769.33
三. 筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,213,618.61	-
其中：子公司支付少数股东的股利		
减少注册资本所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	60,438.38	-
现金流出小计	8,274,056.99	-
筹资活动产生的现金流量净额	-8,274,056.99	-
四. 汇率变动对现金的影响	-139,233.68	-
五. 现金及现金等价物净增加额	-78,235,076.83	-35,884,522.43

公司法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：杨国彬

会计机构负责人：阮仁宗

## 现金流量表(续)

编制单位：康佳集团股份有限公司

2006 年 1-3 月份

单位：人民币元

项 目	合并数	公司数
一.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租赁固定资产	-	-
二.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	25,291,484.86	21,366,314.05
加：少数股东损益	-242,429.80	-
计提的资产减值准备	-	-
计提的固定资产折旧	34,209,915.47	6,140,966.65
无形资产摊销	1,939,360.22	661,156.51
长期待摊费用摊销	3,423,255.69	496,534.25
待摊费用减少	17,117,942.90	11,378,238.79
预提费用增加	71,736,370.72	69,733,109.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	91,247.48	-24,367.97
固定资产报废损失	122,716.64	45,729.18
财务费用	1,251,211.60	33,575.53
投资损失	-	-
递延税款贷项	-	-
存货的减少	431,452,877.32	423,955,942.28
经营性应收项目的减少	68,069,425.83	148,909,968.31
经营性应付项目的增加	-705,678,579.18	-709,204,919.68
补贴收入减少(含房地产销利润,减增加)	-	-
其他	-0.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-51,215,200.25	-26,507,753.10
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	550,924,873.55	357,709,498.19
减：现金的期初余额	629,159,950.38	393,594,020.62
加：现金等价物的年末数		
减：现金等价物的年初数		
现金及现金等价物净增加额	-78,235,076.83	-35,884,522.43

公司法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：杨国彬

会计机构负责人：阮仁宗