

# 康佳集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度报告经公司第五届董事局第十八次会议（传真表决）全体董事审议通过

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 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	深康佳A、深康佳B	变更前简称（如有）	
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	
电子信箱	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

	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	9,483,446,127.92	9,120,452,267.93	3.98
股东权益（不含少数 股东权益）	3,250,534,196.16	3,211,212,304.03	1.22
每股净资产	5.400	5.334	1.24
调整后的每股净资产	5.234	5.085	2.93
	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		207,941,656.44	
每股收益	0.0249	0.0804	增加0.0058元
每股收益（注）	0.0249	-	-
净资产收益率	0.46%	1.49%	增加0.1037个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.46%	1.54%	增加0.0973个百分点

非经常性损益项目	金额
投资收益	-758,783.07
营业外收入	3,327,006.45
营业外支出	4,321,825.43
合计	-1,753,602.05

#### 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	734,052,054.85	462,976,863.67	629,159,950.38	393,594,020.62
短期投资				
应收票据	2,342,754,145.58	2,121,734,350.34	2,759,688,357.77	2,588,330,765.31
应收股利		21,608,242.14		3,900,000.00
应收利息				
应收账款	861,616,997.30	1,313,343,144.38	677,364,207.92	1,273,028,213.84
其他应收款	143,773,183.32	131,074,459.68	93,936,024.97	86,669,895.44
预付账款	37,127,223.37	6,152,801.33	43,983,967.67	5,135,667.57
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	3,899,788,514.04	3,077,638,884.33	3,385,558,264.24	2,565,722,194.31
待摊费用	40,006,850.49	23,635,868.38	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	0.00			
流动资产合计	8,059,118,968.95	7,158,164,614.25	7,666,411,270.75	6,967,054,659.40
长期投资：				
长期股权投资	74,595,945.33	778,052,209.53	64,475,699.89	731,647,829.79
长期债权投资				
长期投资合计	74,595,945.33	778,052,209.53	64,475,699.89	731,647,829.79
合并价差	4,288,923.12		667,726.27	
固定资产：				
固定资产原价	2,432,954,693.74	740,385,973.41	2,383,754,937.11	583,146,245.77
减：累计折旧	1,159,873,526.13	318,578,253.65	1,076,676,431.50	241,864,273.63
固定资产净值	1,273,081,167.61	421,807,719.76	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	1,264,795,133.52	414,292,666.21	1,298,792,471.52	333,766,918.59
工程物资				
在建工程	26,646,591.58	8,877,796.90	32,235,030.10	17,514,160.75
固定资产清理				
固定资产合计	1,291,441,725.10	423,170,463.11	1,331,027,501.62	351,281,079.34
无形资产及其他资产：				
无形资产	44,580,428.03	4,286,682.56	47,617,088.91	5,180,527.36
长期待摊费用	13,709,060.51	1,185,274.60	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	58,289,488.54	5,471,957.16	58,537,795.67	6,800,557.19
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	9,483,446,127.92	8,364,859,244.05	9,120,452,267.93	8,056,784,125.72
流动负债：				
短期借款	13,000,000.00		28,000,000.00	
应付票据	3,782,481,090.73	3,514,346,908.12	3,342,184,944.85	3,111,440,118.89
应付账款	1,154,599,369.90	774,845,858.18	1,436,451,478.86	1,087,865,776.62
预收账款	235,245,042.34	128,338,789.08	248,498,839.00	172,671,621.64
应付工资	83,426,795.98	51,534,698.83	97,113,249.12	59,879,002.20
应付福利费	20,267,428.74	10,100,131.27	20,844,866.65	8,276,531.74
应付股利	61,047.75		5,846,505.00	
应交税金	23,475,683.93	24,021,635.73	-3,267,254.81	-7,202,533.55
其他应付款	1,685,351.04	70,430.78	425,851.75	293,770.71
其他应付款	254,651,990.93	175,665,336.17	240,038,248.00	124,016,621.15
预提费用	367,683,026.62	297,066,070.12	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	5,936,576,827.96	4,975,989,858.28	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	48,614,149.19	17,943,149.19	20,179,149.19	17,943,149.19
其他长期负债				
长期负债合计	48,614,149.19	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	5,985,190,977.15	4,993,933,007.47	5,653,363,959.52	4,734,219,645.19
少数股东权益	247,720,954.61		255,876,004.38	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	601,986,352.00	601,986,352.00	601,986,352.00	601,986,352.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	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：法定公益金				
未分配利润	110,444,058.06	156,778,921.61	62,071,568.66	108,417,165.56
其中：现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	-2,963,950.51		-1,649,282.98	
累计未弥补子公司亏损	-65,007,709.68	0.00	-57,271,779.94	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,250,534,196.16	3,370,926,236.58	3,211,212,304.03	3,322,564,480.53
负债和所有者权益（或股东权益）合计	9,483,446,127.92	8,364,859,244.05	9,120,452,267.93	8,056,784,125.72

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

## 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2006年7—9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	3,021,808,651.76	2,395,887,708.42	2,544,584,982.66	1,993,033,848.92
减：主营业务成本	2,515,960,643.07	2,055,143,851.86	2,110,865,163.72	1,675,898,067.76
主营业务税金及附加	548,770.48	11,124.69	189,591.79	10,240.67
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	505,299,238.21	340,732,731.87	433,530,227.15	317,125,540.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,393,561.72	4,014,602.24	7,342,257.49	1,453,116.57
减：营业费用	371,151,554.73	280,027,856.79	329,830,754.45	210,729,881.68
管理费用	119,160,954.20	69,383,031.05	97,053,312.62	59,616,895.70
财务费用	1,803,429.06	38,807.26	1,472,596.40	130,733.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,576,861.94	-4,702,360.99	12,515,821.17	48,101,146.16
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		19,978,610.63	-86,454.59	
补贴收入			71,565.19	
营业外收入	1,224,619.48	651,602.84	1,015,180.34	522,823.44
减：营业外支出	1,180,940.21	923,237.28	1,160,779.41	477,696.88
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	18,620,541.21	15,004,615.20	12,355,332.70	48,146,272.72
减：所得税	5,361,446.71		4,427,270.39	
少数股东损益	4,540,988.21		4,450,027.40	
未弥补子公司亏损	-6,286,508.91	0.00	-8,027,322.64	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,004,615.20	15,004,615.20	11,505,357.55	48,146,272.72
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	15,004,615.20	15,004,615.20	11,505,357.55	48,146,272.72

减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	15,004,615.20	15,004,615.20	11,505,357.55	48,146,272.72
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	15,004,615.20	15,004,615.20	11,505,357.55	48,146,272.72
利润表(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				

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

### 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2006年1—9月

单位：(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	8,559,934,497.71	6,897,907,298.96	8,009,240,854.87	6,354,420,651.84
减：主营业务成本	7,079,564,261.49	5,865,406,572.01	6,768,474,563.17	5,432,995,372.20
主营业务税金及附加	1,527,437.29	397,109.13	828,349.00	303,405.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,478,842,798.93	1,032,103,617.82	1,239,937,942.70	921,121,874.64
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	16,693,978.45	6,117,366.00	16,778,220.24	1,970,263.20
减：营业费用	1,080,557,410.42	819,384,034.99	963,982,394.85	598,487,940.32
管理费用	346,568,125.43	204,832,960.86	256,243,649.45	151,577,356.58
财务费用	7,749,203.85	250,653.73	6,039,674.84	1,367,269.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,662,037.68	13,753,334.24	30,450,443.80	171,659,571.38
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-758,783.07	35,604,631.83	-399,367.44	-100,204,828.74
补贴收入			206,465.19	
营业外收入	3,327,006.45	1,967,200.65	2,279,084.71	1,500,662.69
减：营业外支出	4,321,825.43	2,963,410.67	3,147,268.12	1,631,813.19
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	58,908,435.63	48,361,756.05	29,389,358.14	71,323,592.14
减：所得税	13,709,173.60		5,962,063.74	
少数股东损益	4,562,702.37		2,398,214.12	
未弥补子公司亏损	-7,735,929.74	0.00	-13,824,682.77	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	48,372,489.40	48,361,756.05	34,853,763.05	71,323,592.14
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	0.00	0.00	375,756,844.99	375,756,844.99
六、可供分配的利润	110,444,058.06	156,778,921.61	34,853,763.05	108,563,434.07
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00

提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	110,444,058.06	156,778,921.61	34,853,763.05	108,563,434.07
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	110,444,058.06	156,778,921.61	34,853,763.05	108,563,434.07
利润表(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				

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

#### 2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2006年1 - 9月

单位：(人民币)元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	10,176,920,599.44	8,668,986,724.38
收到的税费返还	27,110,307.23	1,061,974.00
收到的其他与经营活动有关的现金	52,611,967.75	19,847,560.71
现金流入小计	10,256,642,874.42	8,689,896,259.09
购买商品、接受劳务支付的现金	8,340,925,859.12	7,523,130,187.62
支付给职工以及为职工支付的现金	516,074,677.80	268,779,731.66
支付的各项税费	539,811,750.63	373,981,193.97
支付的其他与经营活动有关的现金	651,888,930.43	428,968,275.88
现金流出小计	10,048,701,217.98	8,594,859,389.13
经营活动产生的现金流量净额	207,941,656.44	95,036,869.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	24,671,608.92	24,671,608.92
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所收回的现金净额	1,236,463.99	337,413.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,943.27	1,943.27
现金流入小计	25,910,016.18	25,010,965.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	81,225,990.43	28,163,960.49
投资所支付的现金	14,506,631.61	22,501,031.61
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	95,732,622.04	50,664,992.10
投资活动产生的现金流量净额	-69,822,605.86	-25,654,026.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	10,395,232.67	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	10,395,232.67	
偿还债务所支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,920,965.13	
支付的其他与筹资活动有关的现金	211,071.86	
现金流出小计	42,132,036.99	

筹资活动产生的现金流量净额	-31,736,804.32	
四、汇率变动对现金的影响	-1,490,141.79	
五、现金及现金等价物净增加额	104,892,104.47	69,382,843.05
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,372,489.40	48,361,756.05
加：计提的资产减值准备	56,954,225.26	53,428,935.00
固定资产折旧	85,143,741.83	21,132,478.39
无形资产摊销	4,820,030.00	927,834.80
长期待摊费用摊销	4,295,409.84	676,755.23
待摊费用减少（减：增加）	36,713,647.31	27,038,033.93
预提费用增加（减：减少）	150,634,944.71	138,030,483.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	986,535.21	448,321.00
固定资产报废损失	307,245.46	95,964.07
财务费用	1,496,907.95	
投资损失（减：收益）	758,783.07	-35,604,631.83
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-556,036,410.35	-553,449,147.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	202,013,683.66	272,267,208.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	174,653,650.46	121,682,878.76
其他		
少数股东损益	-3,173,227.37	
经营活动产生的现金流量净额	207,941,656.44	95,036,869.96
2. 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	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	734,052,054.85	462,976,863.67
减：现金的期初余额	629,159,950.38	393,594,020.62
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	104,892,104.47	69,382,843.05

法定代表人：侯松容 主管会计机构负责人：杨国彬 会计机构负责人：阮仁宗

### 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	117,245	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
香港中旅（集团）有限公司	28,810,660	B股
BUILD UNITED LIMITED	20,079,900	B股
ABLEWELL INVESTMENTS LIMITED	14,100,000	B股
第一上海证券有限公司	11,941,282	B股
上海广电信息产业股份有限公司	8,736,630	A股
安徽省开发投资有限责任公司	7,601,170	A股
NOMURA SECURITIES CO. LTD	6,750,000	B股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	3,805,850	B股
创力发展（香港）有限公司	2,568,800	B股
中国银行 - 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	2,411,711	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，公司以抓好质量工程、精品工程和创新工程三大工程为着眼点，继续落实价值经营策略。在质量上，实行“铁的心肠、铁的面孔、铁的手段”的三铁纪律；在精品策略上抓外观造型、应用功能等次核心技术；在创新层面，以外观设计为突破口，大胆启用新材料、新工艺。通过创新设计提高产品价值，并针对市场需求特点展开差异化的错位竞争，这既避免了与竞争对手短兵相接，又很好地维持了利润空间，公司盈利能力和盈利水平不断提升。报告期内，公司共实现主营业务收入30.22亿元，比去年同期增长18.75%；实现净利润1500.46万元，比去年同期增长30.41%。1-9月公司累计实现销售收入85.60亿元，比去年同期增长6.88%，实现净利润4,837.25万元，比去年同期增长38.79%，实现每股收益0.0804元。

报告期内，公司彩电业务遵循价值经营策略，重在差异化竞争，针对消费者的需求打错位竞争牌，实现了规模和利润的协调发展；同时公司不断加大对彩电高端产品的投入，继续巩固在彩电数字高清领域和平板领域的领导地位，实现了高端产品销售额的快速提升。今年1-9月份，公司彩电业务保持持续增长势头，共实现销售收入72.51亿元，比去年同期增长6.97%，国内市场占有率继续保持领先地位。

报告期内，公司手机业务主打“超薄”和“品质”两张牌，以利润最大化作为着眼点，控制点逐渐下移到每一个有效终端，在管理上从结果型转变为效益型，不断推出手机新产品，中高端手机比例持续上升，同时，公司严格推行节支增效工作，使单台手机的毛利率大幅度上升。今年1-9月份，公司手机业务共实现销售收入13.09亿元，较去年同期增长6.37%。

### 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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
日用电子器具制造业	725,131.94	599,056.92	17.38
通信及相关设备制造业	130,861.51	108,899.51	16.78
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00
主营业务分产品情况			
彩电	725,131.94	599,056.92	17.38
手机	130,861.51	108,899.51	16.78
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00

### 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）

适用 不适用

### 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（利润率）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

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

#### 3.2.2 日常关联交易事项

今年1-9月份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	实际交易总金额		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	37,205,043.61	55,457,642.59	0.58%
		牡丹江华力包装有限公司	7,052,490.16		0.11%
		深圳华力包装贸易有限公司	11,200,108.82		0.18%

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”情况下董事会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殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	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

#### 3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二 六 年 十 月