

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-19
债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03
149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会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

1、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		
变更前的股票简称（如有）	无		
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	

2、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和白电业务构成，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。

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。

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。公司通过并购“新飞”品牌，加强了白电品牌基础；通过合资成立宁波空调生产基地，搭建了自身空调制造能力；通过并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板；通过新建西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务。另外，公司正在内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用，改善白电业务产品销售结构和竞争力。

（2）存储芯片贸易及半导体业务

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。公司存储芯片贸易业务主要是围绕本公司传统主营业务中涉及的存储芯片开展贸易业务，经营利润来源于上游采购与下游销售的差价，该业务有利于加快半导体业务布局，积累半导体与芯片业务客户资源，保障销售渠道，同时精准匹配市场需求以便有效缩短培育周期，降低研发设计与需求错配风险。

（3）环保及新材料业务

公司环保及新材料业务主要对再生资源进行回收、分拣、加工、物流及销售。

3、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

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	35,824,818,212.66	38,016,368,073.05	38,023,319,693.08	-5.78%	39,874,520,771.26	39,882,535,977.55
归属于上市公司股东的净资产	5,644,401,184.65	7,640,399,721.99	7,641,459,980.68	-26.13%	9,095,278,436.41	9,095,395,753.57
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	17,849,331,429.24	29,607,854,255.27	29,607,854,255.27	-39.71%	49,106,513,669.58	49,106,513,669.58
归属于上市公司股东的净利润	-2,163,790,053.17	-1,471,409,748.21	-1,470,466,806.68	-47.15%	905,352,997.68	905,470,314.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,914,445,076.42	-2,665,550,383.07	-2,664,607,441.54	-9.38%	-3,250,798,107.49	-3,250,680,790.33
经营活动产生的现金流量净额	553,101,277.90	-528,303,041.83	-528,303,041.83	204.69%	808,756,394.11	808,756,394.11
基本每股收益（元/股）	-0.8986	-0.6111	-0.6107	-47.14%	0.3760	0.3760
稀释每股收益（元/股）	-0.8986	-0.6111	-0.6107	-47.14%	0.3760	0.3760
加权平均净资产收益率	-32.58%	-17.58%	-17.57%	-15.01%	10.33%	10.33%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则解释第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	4,600,647,851.61	5,871,413,320.33	4,404,631,998.81	2,972,638,258.49
归属于上市公司股东的净利润	152,513,923.41	-345,754,155.74	-521,630,694.97	-1,448,919,125.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-521,453,718.40	-370,140,652.01	-486,155,733.41	-1,536,694,972.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,725,927.02	981,175,821.78	-120,891,719.52	875,543,102.66

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

4、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	84,916	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,489	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、标记或冻结情况		
					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	7.48%	180,001,110	0			
王景峰	境内自然人	2.91%	70,000,000	0			
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.48%	59,706,843	0			
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.38%	57,289,100	0			
GAOLING FUND, L.P.	境外法人	1.88%	45,366,683	0			
NAMNGAI	境外自然人	0.96%	23,000,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	22,292,686	0			
招商证券(香港)有限公司	国有法人	0.82%	19,865,520	0			
交银国际证券有限公司	境外法人	0.78%	18,896,037	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 股股东王景峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 70,000,000 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

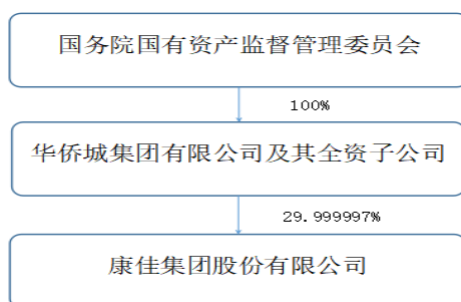
适用 不适用

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）	21 康佳 02	133003	2021 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 21 日	50,000.00	4.00%
康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）	21 康佳 03	133040	2021 年 07 月 09 日	2024 年 07 月 09 日	80,000.00	3.95%
康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 康佳 01	149987	2022 年 07 月 14 日	2025 年 07 月 14 日	120,000.00	3.23%
康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 康佳 03	133306	2022 年 09 月 08 日	2025 年 09 月 08 日	60,000.00	3.30%
康佳集团股份有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）	22 康佳 05	133333	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 18 日	60,000.00	3.50%
康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	24 康佳 01	133759	2024 年 1 月 29 日	2023 年 1 月 29 日	150,000.00	4.00%
康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	24 康佳 02	133782	2024 年 3 月 18 日	2024 年 3 月 18 日	40,000.00	4.00%
康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	24 康佳 03	133783	2024 年 3 月 18 日	2024 年 3 月 18 日	40,000.00	4.03%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司已于 2023 年 1 月 8 日支付“21 康佳 01”2022 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 日期间的利息。截至本年度报告批准报出日，“21 康佳 01”已于 2024 年 1 月 8 日到期兑付并摘牌。 报告期内，公司已于 2023 年 5 月 21 日支付“21 康佳 02”2022 年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日期间的利息。 公司已于 2023 年 7 月 9 日支付“21 康佳 03”2022 年 7 月 9 日至 2023 年 7 月 8 日期间的利息。 公司已于 2023 年 7 月 14 日支付“22 康佳 01”2022 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日期间的利息。 公司已于 2023 年 9 月 8 日支付“22 康佳 03”2022 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 7 日期间的利息。 公司已于 2023 年 10 月 18 日支付“22 康佳 05”2022 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 17 日期间的利息。 “24 康佳 01”、“24 康佳 02”、“24 康佳 03”尚未到首个付息日。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司主体及公司债券的信用评级结果无调整。

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 26 日出具了《康佳集团股份有限公司公开发行公司债券 2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]3306 号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为 AA，“22 康佳 01”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 26 日出具了《康佳集团股份有限公司非公开发

行公司债券2023年跟踪评级报告》（联合[2023]3307号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，“21康佳01”、“21康佳02”和“21康佳03”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	83.51%	77.74%	5.77%
扣除非经常性损益后净利润	-291,444.51	-266,555.04	-9.34%
EBITDA 全部债务比	-6.33%	-3.45%	-2.88%
利息保障倍数	-3.50	-1.99	-75.88%

三、重要事项

2023 年，公司贯彻落实“一轴两轮三驱动”新发展框架，全面实施精益化管理，深入开展资产盘活、控费提效、法人压降、降本增利等专项行动，并通过组织架构调整、业务主体优化等形式重组业务布局，优化资源聚焦于消费电子和半导体两大主业，为公司下一步高质量发展奠定基础。

2023 年，公司实现营业收入为 178.49 亿元，同比下降 39.71%，实现归属于上市公司股东的净利润为-21.64 亿元，同比下降 47.15%；经营活动产生的现金流量净额为 5.53 亿元，实现由负转正。

由于以下原因，公司 2023 年营业收入同比下降，并出现较大幅度亏损：

（一）公司 2023 年营业收入下降的主要原因

2023 年，公司聚焦主业，推进业务结构调整，主动优化了部分主业赋能不强、毛利水平较低的工贸和环保业务，公司营业收入出现一定幅度的下滑。

（二）公司 2023 年净利润亏损的主要原因

1、2023 年，受产品策略调整和供应链持续波动等因素影响，公司彩电业务产生了一定程度的亏损。在内销彩电方面，公司对当期产品规划及销售策略进行了系统性调整，中高端新品 X6/M6/R7 上市时间主要集中在 2023 年下半年，彩电新品的导入及销量爬坡周期相对滞后，未能全面弥补老品退市产生的清理损失，在一定程度上影响了公司内销彩电业务的销售规模和利润总额；在彩电外销及代工业务方面，由于 2023 年上游供应链成本持续震荡，导致公司彩电外销及代工业务交付的订单毛利水平偏低，虽然通过战略调整逐步改善了 2023 年下半年的经营质量，但 2023 年全年的毛利仍无法完全覆盖刚性费用。

2、2023 年，根据公司发展战略并结合宏观经济环境，公司坚持“园区服务保障战略主业”的原则，持续收缩园区业务，2023 年基本无新增大型产业园区项目，相关收益同比下降。

3、2023 年，虽然公司半导体业务在多项产业链关键技术方面取得一定成果，但仍处于产业化初期，研发投入持续增长，未能实现规模化及效益化产出，影响了公司整体经营利润。

4、2023 年，基于谨慎性原则，公司根据会计政策及会计估计对资产计提减值准备约 10.17 亿元，导致利润减少。

5、2023 年，公司策略性优化工贸及环保等非主营业务，利润获取来源有所收窄，相关收益下降。

（三）2023 年的重点工作

1、业务格局与组织体系持续优化

围绕新发展战略，公司聚焦消费电子和半导体两大主业，扎实推动业务格局调整和组织体系优化。

业务调整方面，公司优化非核心业务，逐步退出工贸和环保业务，将资源聚焦到消费电子和半导体两大主业。

组织优化方面，公司持续优化公司组织架构，进一步完善人员薪酬体系，开展全口径用工总量管控，实现了人员效能的有效提升，确保了组织体系更加高效。

2、精益管理落地见效

2023 年，公司将精益管理理念落实到研产供销服的各个环节和投融管退的整个链条，聚焦“人岗事”、推行“细小微”，深入开展提效、控本和降费工作，实现经营性现金流的优化提升。其中：

控费提效方面，公司坚持“费用效率最大化”的目标，从围绕“业务驱动、分类指导、精益管理、重点提级、统筹治理”等方面持续强化过程管控。

降本增利方面，公司实施采购精准降本，一方面重点关注大宗物料价格和供需形势，增强对原材料市场分析判断和决策能力；另一方面强化采购过程管控，确保市场行情波动与供需结构变化相匹配。

3、产品能力有效提升

2023 年，公司以市场需求为导向，以科技创新为引领，以产品统领研产供销服各环节，坚持精品思维，坚持质量为本，做成、做精、做优产品，提升产品毛利获取能力。

彩电方面，公司完成内销产品更新迭代，四大新品系列共 12 款机型全部按计划进入批量生产；外销产品重点提升智能化水平，谷歌安卓系统完成平台认证，2023 年彩电业务毛利额同比增长 17.72%。白电方面，公司 500 升对开门冰箱、臻彩系列洗衣机、智音系列空调等新品相继上市，新飞 509 升自由嵌入式五重除菌冰箱量产，洗碗机进入小批量生产测试阶段，2023 年白电业务毛利额同比增长 15.00%。PCB 方面，公司成功实现叠板数、内外层线路和线路制作能力的大幅提升，多层板、金属基板等高端产品占比显著提升，推动了产品线补齐和产品高端化，2023 年 PCB 业务毛利额同比增长 54.46%。

4、制造能力明显增强

2023 年，公司坚持专业化、差异化发展道路，强化精益制造，打造基石性客户，筑牢制造能力。彩电方面，公司完成 120 吋超大板生产线建设，安康绿色智能工厂生产效率同比大幅提升，并开拓了多家战略客户。白电方面，公司白电产品人均效能持续提升，初步建立洗碗机制造能力，有序推进新飞冰箱与冷柜新智能工厂，构建了“冰洗冷空厨”全品类制造能力，并导入多家战略客户。PCB 方面，公司遂宁智能化新工厂正式投产，丰富了多层板和 HDI（高密度互连技术）板产品线的布局，开拓了新能源、汽车电子、Mini LED 光电显示等领域的头部客户，中高端产品占比显著提升。

5、国际业务稳步推进

一方面，公司以差异化策略驱动规模化发展。彩电业务强化差异化经营，中东非市场以埃及本土制造为核心，欧洲市场以“爆款+高端”产品为驱动，新兴市场以智能电视产品为抓手，2023 年实现彩电外销收入同比快速增长。白电业务充分利用中欧班列优势，全力开拓欧洲市场，聚焦核心客户，培育了俄罗斯、德国、西非等千万级区域大客户，海外业务收入同比大幅增长。

另一方面，公司以精细化运营构建自有品牌格局。彩电业务通过实行客户分级管理，优化资源分配，在稳定中东、拉美、欧洲等传统客户的同时，新拓澳大利亚、阿尔及利亚、哈萨克斯坦等 8 个空白区域市场，协助巴西、日本、俄罗斯、海湾国家等客户输出定制化的本土营销方案，2023 年自有品牌业务外销实现收入大幅增长。

6、技术攻关与产业转化加速落地

公司坚持打造原创技术策源地，着力推动核心技术攻关和产业转化。核心技术攻关方面，公司在混合式巨量转移、巨量修补、芯片微小化和 Mini LED 直显等方面取得一定成果，重庆康佳光电科技有限公司入选国资委“科改示范企业”名录，国资委“启航企业”申报已入围答辩阶段。产业转化方面，Micro LED 芯片和巨量转移板块实现多家客户送样和小量销售，Mini LED 直显板块聚焦降本、大客户销售和工程客户合作，累计开拓客户 10 余家。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年四月一日