

康佳集团股份有限公司
2011 年年度股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司
2011 年年度股东大会会议文件之一
2011 年度董事局工作报告

各位股东及股东代表：

大家好。

我受康佳集团股份有限公司董事局的委托，向股东大会作《2011 年度董事局工作报告》，请予以审议。

一、本公司报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营业务收入同比有所下降，销售净利率有所降低。由于国内彩电、手机、白电业务竞争激烈，产品价格不断下降；同时受各地最低工资标准上调、CPI 上涨、融资成本上升等因素的影响，成本和费用有所增加，导致 2011 年前三季度本公司盈利水平较 2010 年同期大幅下降。面对不利的经营形势，公司在 2011 年年中对彩电体系的营运架构进行了重新调整，实现了研、产、供、销的策略一体化，形成系统合力，快速应对市场变化。从 2011 年下半年的经营情况来看，这次调整的效果已经显现，公司在营销推广、产品研发、生产效率、质量控制等各方面都有了明显的改善，并实现了经营上的成功反转，进入了一个盈利的上升通道。2011 年第四季度与 2010 年同期相比，盈利能力大幅提高。但综合 2011 年全年看，盈利能力仍较 2010 年度有所下降。

报告期内，公司共实现营业总收入 162.18 亿元，同比下降 5.22%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,497.28 万元，同比下降 70.25%；实现每股收益 0.0207 元。

1、由于以下原因，报告期内公司营业总收入同比下降 5.22%。

（1）显像管电视业务急剧萎缩

受彩电行业由显像管电视全面转型到平板电视的影响，显像管电视销量快速下降。报告期内，公司显像管电视业务急剧萎缩，销售收入大幅减少。

（2）智能手机快速渗透，手机业务面临产品结构和渠道变化的挑战

报告期内，智能手机在运营商的推动下，市场份额不断扩大，对以中低端产品为主的国产手机的市场份额形成了巨大的挑战。面对智能手机的快速渗透，公司推出的智能手机产品尚不具备较强的竞争力。同时，智能手机快速渗透也急剧改变了手机市场的渠道机构，以手机通信费用优惠捆绑智能手机销售的运营商渠道快速侵蚀传统渠道。公司的主要渠道仍以传统渠道为主。

（3）外销业务收入下降

人民币兑美元汇率持续上升影响，同时海外市场局势动荡，出口环境有所恶化，导致外销业务销售收入同比出现下滑。

以上因素导致报告期内公司营业总收入比 2010 年同期有所下降。

2、由于以下原因，报告期内公司实现的归属于母公司所有者的净利润较 2010 年同期有所下降。

（1）以下原因影响了彩电业务的盈利水平

A、外资品牌的低价倾销策略，导致国产彩电产品价格不断下降

外资品牌充分抓住国内彩电产能过剩的现状，在国内推行代工生产的策略，依靠巨量订单有效地压低产品制造成本，继而在国内市场采取攻击性的低价倾销策略，抢占中国市场份额。国内品牌不但市场份额被挤压，同时被动跟进价格导致国产品牌盈利水平有所下降。

B、销售费用有所上升

由于市场竞争激烈，彩电业务为保持、争夺市场份额，2011 年度促销投入加大，促销费用有所增加。同时，部分大连锁渠道的销售返利逐年增加，以折扣折让的形式拉低了产品毛利。

C、库存跌价损失影响了公司的盈利水平

公司对 2011 年元春旺季预期乐观而采取了足量备货策略，实际上 2011 年一季度市场急剧转淡，较高的库存水平和上游面板价格的持续下降使公司在 2011 年上半年遭受了较大的跌价损失及处理库存损失。

（2）手机业务，由于公司推出的智能手机产品尚不具备较强的竞争力，而中低端产品手机产品面临巨大挑战，导致手机业务销售收入和盈利水平出现下降。

（3）白电业务，2011 年公司开始建立白电分公司，增加了白电业务的经营费用，也影响了白电业务的盈利能力。

（4）原材料、人工成本持续上涨，不断挤压毛利空间

2011 年以来，国际大宗原材料价格大幅上扬，其中彩电制造主要原料——石油、铜、锡、钢等原材料涨幅较大。原材料的持续上涨抬高了整机制造成本，而整机的零售价格却不断下降，产品的毛利空间被快速挤压。

同时，受各地最低工资标准上调、CPI 上涨及深圳市实行住房公积金制度等因素影响，人工（不含制造类人员）工资、住房公积金导致人工费用同比增加。

（5）财务费用和上缴税费有所增加

2011 年 12 月末，公司短期借款为 68.35 亿元，随着融资总量的增加以及融资成本的上升，公司财务费用同比增加 8,263 万元。

受外商投资企业城建税和教育费附加优惠取消，相关税金同比有所增加。

3、报告期内，公司库存水平、库存周转、库存结构和销售结构均得到大幅优

化，库存周转天数得到有效提升。

二、2011 年经营工作的进展

（一）彩电业务：

彩电业务在上半年大幅度亏损的情况下，经过调整，并加强了以下几个方面的工作，实现了经营形势的反转：

1、狠抓产品创新：公司紧紧抓住智能和 3D 的变革机会，形成了系列化阵营的产品布局，云电视、微博电视、银联电视等新品率先上市，在差异化竞争中取得了一定的优势；

2、提升生产效率：公司通过狠抓“速度工程”，强化 PMC 管理，完善生产计划体系，推进模组整机一体化生产和精益制造，大幅提高了生产效率，有效保证了旺季销售一线的货源供应；

3、加强供应链管理，不断提升周转率：公司通过实行周计划管理体系，狠抓库存周转，有效提升了公司的市场响应速度，也使得速度工程深入人心；

4、强化营销推广：市场推广上，云电视、微博电视、银联电视等事件营销备受关注；县乡渠道上，销售网点增加达 1000 家，3D 产品加速渗透；连锁渠道上，合作模式创新收效明显；节日促销更是表现突出。

（二）国际营销业务：

2011 年，虽然国际经济形势起伏不定，但国际营销业务大力拓展新兴大客户市场，与印尼当地合作伙伴成立了合资公司，战略客户拓展工作跨上一个新的台阶。

（三）手机业务：

在智能手机疯狂袭来的热潮中，公司紧紧跟进行业发展趋势，建立了面向市场和业务的运作架构，实现了工程系统和营销系统的有机整合，而同时推出的智能手机 T600、W810 也在市场上有很好的表现，为迎接智能手机时代的全面到来打下了坚实的基础。

（四）白电业务：

公司克服了原材料、人工及物流等成本的快速上涨以及行业库存过剩、竞品展开价格战等不利因素，推出了除菌保鲜、健康节能、低能耗环保等全系列冰箱及洗衣机产品线，并在全国建立了 21 个白电分公司，初步形成了较为完善的白电销售网络。

（五）新兴业务：

数网业务有效抓住各地有线数字电视整体转换和中心城市高清互动升级的契机，全力开拓国内二、三线城市市场，海外市场也覆盖至法国、以色列、尼日利亚、印度等国家。同时，通过努力获得了直播星的生产与销售资格。

视讯业务在努力开拓国内外代理渠道、巩固提升大屏幕显示业务和拼接墙等新兴业务的基础上，实现了海外业务的快速突破。

生活电器业务逐步明确了重点发展的主力产品线，在稳定传统客户的同时，大胆实施营销渠道创新、产品创新和激励机制创新，显示了良好的发展局面。

三、报告期内开展的主要工作

2011 年，公司在经营管理上开展了以下主要工作：

（一）深入推行业务单元综合指标考核体系

为明确以业绩为导向的管理思路，同时关注长远的可持续发展，公司在 2011 年年初根据业务单元的实际经营情况和所处的产业竞争环境，对业务单元的年度 KPI 指标体系进行了系统梳理，使业务单元的 KPI 体系不仅关注收入和净利润，同时也关注应收账款、库存周转、人员流失等相关指标。完善后的业务单元 KPI 指标体系，不仅反映了业务单元当期的经营情况，也体现了业务单元经营班子的管理水平。而且，通过 KPI 指标体系的梳理和落实，不仅使公司的发展战略更好地落地生根，而且也提高了对业务单元绩效考核的及时性和有效性。

（二）产业研究与投资实践取得实质性突破

2011 年，公司在产业研究和业务布局方面也采取了一些新的举措，搭建了专业的产业研究与投资分析团队，并梳理了工作流程与评估制度，建立了适合公司自身实际的产业投资体系和机制。特别是公司参股的深圳市瑞丰光电子股份有限公司，已在创业板成功上市，这是公司在资本运作上的一次成功实践，也是公司在 LED 产业链布局上迈出的实质性一步。

（三）企业内部控制工作全面启动

2011 年，根据证监会、财政部、国资委等监管机构关于企业内部控制工作的要求，公司全面启动了企业内部控制与风险管理工作，组建了内控与风险管理部，制定了《康佳集团 2011 年度内部控制规范实施工作方案》，并通过组织培训和试点推进等方式，在全面推进内部控制和风险管理工作的时候，有效提升了公司自身的经营管理水平。

（四）创新人才建设促进业务发展

2011 年，公司围绕着助推业务的目标，在人力资源建设方面不断地探索新方法、新模式和新流程。激励方案方面，公司结合业务单元的实际需求，制定了不同的个性化方案：对研发团队提高了目标奖金标准和与市场业绩的关联度，对销售体系则在扩大激励范围的同时也强调了长期效益，同时还根据不同的业务定制了专项的激励方案。干部管理方面，在不断优化完善 MDP 培养模式的同时，积极落实淘汰机制，形成“能者上、平者让，庸者出”的良性局面。人才引进方面，多种渠道引进优质人才，并建立了自己的人才储备库，为各项业务的发展提供人才保障。

（五）专利工作卓有成效

2011 年，公司新申请专利 390 项。其中，发明专利 200 项，授权发明专利 60 项，都比 2010 年有了大幅增长。而且，有四项专利荣获“彩电行业重点专利”称

号，增强了公司的行业竞争力和话语权。

（六）技术预研取得重要进展

人机交互方面，公司依托博士后工作站图像处理技术的研发与积累，完成了“基于普通摄像头的实时手势动作检测跟踪关键技术研究”和“基于 FaceAPI 的人脸跟踪技术研究”；新兴领域探索方面，开展了互联网旅游行业应用的研究，完成“怎样走交通搜索引擎”项目，并开发了面向旅行社的 B2B 多媒体展览展示应用终端原型。

四、2012 年经营环境分析及经营思路

2012 年，受美、欧债务危机冲击影响，世界经济形势趋于复杂，各种不确定因素明显增加，使得发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷；而国内需求也存在放缓压力，房地产市场、融资政策潜在风险增大，虽然经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战。

受总体经济环境的影响，2012 年，家电市场规模将保持平稳增长的基本态势，而且还将面临着技术变革和竞争升级等严峻考验，新技术、新功能、新应用等高端产品的市场份额将迅速扩大。

在行业竞争方面，智能电视和 3D 电视将是 2012 年彩电发展的主旋律，并将得到全面的爆发；智能手机的广泛普及也使移动互联应用成为今年手机行业竞争的焦点。

总的来看，尽管 2012 年经济形势复杂多变，充满不确定性，但对于公司来讲，不管是宏观环境，还是产业层面，公司所面对的仍然是一个积极、正向的发展环境，仍然是一个充满期待的 2012。

五、2012 年的业务策略

（一）总体经营思路

2012 年，虽然公司面对的仍然是充满未知数的竞争环境，但公司的彩电业务已经处于一个健康的上升发展通道中，外销业务在本土化经营方面取得了实质性的突破，手机业务抓住了智能普及的市场热点，白电业务的产能规模和销售网络也已基本构建完成，而新兴业务也已实现突破性的增长。

在这样的背景下，公司 2012 年的总体经营思路是：在实现业务规模和经营效益同步发展的基础上，现有主导业务将保持可持续的盈利性增长，新兴业务将继续实现跨越式发展，同时在产业投资方面将实现实质性的布局突破。

（二）业务经营策略

1、彩电业务：

抓住智能电视、3D 电视迅速普及的机会，建立从低端到高端的全产品线竞争优势，迅速完善营销网络，不断改善供应链速度和生产效率，降低运营成本，借助产品结构调整机会提升公司的行业地位。

2、国际营销：

以根据地市场为基础，在继续做好销量和利润的平衡经营的同时，大力开拓战略客户和新市场，全面推进本土化和品牌化经营。

3、手机业务：

将在智能化变局中重新找好定位，制定新的产品、价格、渠道和促销策略，严格控制风险，在确立康佳手机市场地位的同时积极拓展海外市场。

4、白电业务：

打造高效稳定的内销、外销、代工三大平台，充分发挥产能和销售网络的潜力，加大市场拓展力度，大力降低产品成本，强化内部管理力度，确保销售规模的快速突破。加强健康家电产品的研发和推广。

5、新兴业务：

数网业务将在继续保持机顶盒业务迅速稳定增长的基础上，立足中高端网络终端市场，抓住三网融合契机，大力开展直播星业务，大力开拓海外市场，在扩大规模的同时提升赢利能力和行业地位。

视讯业务将加强产品规划，大力拓展渠道业务，确保订单稳定和可持续性，并做好现有 LED 大屏和 LED 照明业务，迅速确立行业领先地位。

生活电器业务将以品牌资源为依托，培养好自己的拳头产品，并坚持复合式渠道策略，打造差异化产品竞争力，并在特定细分市场上谋取理想的市场地位。

六、2012 年的重点工作

2012 年，在深入推进业务发展和日常经营管理的基础上，公司将重点开展以下方面的主要工作：

（一）学习和引进先进管理方法

尽管公司从事的行业成熟度已经很高，但公司所处的领域都面临着很多新的技术和新的趋势，比如 3D 技术、智能技术、环保技术、应用软件、软件商店、内容服务等，这些新的变革也给公司的经营带来了巨大的机会和挑战。为此，公司的各项业务将对标国内外同行的先进管理模式，认真学习他们的先进经验，特别是要引进关于 IT 行业供应链管理、市场策划、产品定义、质量控制、经济物流模式等方面的科学工具，以提升公司的管理水平，使公司的管理逐步向精细化方面转变。

（二）狠抓产品研发与技术创新

作为一个产品主导的公司，产品的好坏直接影响着公司的生存与发展。因此，在当前的技术环境下，公司将狠抓产品研发和技术创新，以提升公司的市场竞争力。

首先，力争准确把握当前的技术发展趋势，比如彩电、手机、白电、生活电器的智能化趋势、彩电的 3D、软件平台等，手机的应用软件、移动互联、4G 技术，白电和生活家电的健康与环保技术，以及云应用、物联技术等，并以此为核心制

定公司的技术战略和行动方案。其次，将继续深入推进精品工程，从研发开始就以精品的理念来统领一切工作，进而提升康佳的产品形象。同时，针对当前的市场竞争热点，将大力加强软件人才队伍建设，以强化软件功能创新和基于智能应用的运营探索，实现公司在软件应用能力上的提升。

（三）加强渠道建设：包括彩电业务在三四级市场、中西部市场的渠道建设；外销业务的本土化市场建设；手机业务的运营商渠道建设；白色家电更多的独立分公司运作；各业务的电子商务的建设。

（四）创新人才发展工作

2012 年，公司的人才发展工作将结合公司的战略发展目标，以人才发展推进业务发展，建立外向型的人力资源管理体系，推进业务的全面提速。

一方面将推进人力资源管控模式的变革，根据不同业务的特点，在确保管理团队高素质、高能力的基础上，给予相应的授权，使人力资源决策更加贴近一线、对标市场，以应对多变的业务发展需要；另一方面将打造动态的人才供应链，针对不同类别的人才，制定不同的引进、培养、发展等政策，建立涵盖公司内外的人才储备库，及时配备业务所需的各类人才；同时大胆启用有能力、有潜力的年轻骨干员工，并建立涵盖公司内外的人才储备库，形成推动业务发展的人才梯队和人才体系。

（五）全面推进产业拓展工作

2012 年，公司将在不断优化和完善产业投资体系和机制的基础上，结合公司的战略重点，继续保持对主业及相关行业、新兴产业的跟踪。同时，将加强投资项目的计划性，提高投资项目的推进效率，并重点从供应链和相关业务领域寻找与公司发展战略相匹配的投资机会，进一步完善公司的产业布局。

（六）继续做好节支增效工作

公司将严格控制公司的整体费用率，把成本与费用控制作为利润提升的方法之一。管理费用方面，将加强费用使用和预算控制；研发方面，将在产品整个生命周期中持续优化成本；生产制造方面，通过推进精益生产和工艺改进，提高批量生产直通率，以生产效率和产品质量的提升来降低成本；公共服务方面，可以通过内部社会化运作的倒逼方式来促使费用的降低。

（七）创建有康佳特色的党建与企业文化

公司将创建一种以创新、开放、分享、包容为主要内涵的企业文化，使公司的价值取向更好地适应产业的发展需要，更有利于推动企业的健康发展。同时，将党建与企业文化建设结合起来，通过主题性、群众性、参与性、趣味性等丰富多彩的活动推进，形成具有鲜明康佳特色的党建与企业文化建设工作机制。

以上是今年公司各项业务的成长策略和重点工作事项。除此以外，公司的营运管理、财务管理、人力资源、投资发展、审计法务、信息化建设、纪检监察、安全生产等方面工作也将用创新的思维开展工作，为公司的健康、快速发展提供

有力保障。

以上报告，请予审议。谢谢大家！

康佳集团股份有限公司
二〇一二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2011 年年度股东大会会议文件之二
2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受康佳集团股份有限公司（下称“公司”）监事会委托，向股东大会作《2011 年度监事会工作报告》，请予以审议。

2011 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司股东大会和董事局会议，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。现将 2011 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，本公司监事会共举行了三次会议：第七届监事会第二次会议～第七届监事会第四次会议。审议通过了如下事项：

- （一）《2010 年度监事会工作报告》；
- （二）《2010 年年度报告》；
- （三）《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- （四）《2011 年第一季度报告》；
- （五）《2011 年半年度报告》；
- （六）《2011 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公

司依法运作情况进行了检查。

（一）公司依法运作情况

公司董事局遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事局议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。

报告期内，根据监管部门的相关要求，结合自身的实际情况，公司建立了较完善的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司依法规范运作。

2011 年，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，上述股东大会形成的决议均已得到有效落实。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2011 年度的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运行稳健，财务状况良好。中瑞岳华会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

本公司近三年内无募集资金行为；本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

（四）公司收购、出售资产情况

2011 年度公司无重大资产收购、出售、资产置换抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）对关联交易的意见

1、本公司同公司控股股东的子公司有日常关联交易，包括支付物业管理费、水电费及采购货物等，均属公平交易，按正常市价进行，并未损害本公司和本公司其他股东的利益。

2、报告期内，根据公司生产经营的实际需要，公司与公司大股东间接控制的子公司安徽华力包装有限公司、上海华励包装有限公司、华励包装（惠州）有限公司等有采购原材料的日常关联交易事宜；对于该关联交易事项，公司已报经董事局会议审议通过，并对外进行信息披露；公司下属公司与大股东控制的子公司深圳华侨城都市娱乐投资公司、泰州华侨城有限公司、武汉华侨城实业发展有限公司、成都天府华侨城实业发展有限公司等有销售液晶显示屏的关联交易。公司与上述关联方之间的交易是双方在平等协商的基础上进行的，没有损害公司和全体股东的利益。

3、为了降低资金成本，报告期内，公司通过委托贷款的方式先后三次向华侨城集团公司拆借资金共计 5 亿元人民币，上述拆借资金的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。

4、报告期内，本公司不存在与关联方共同对外投资的情形。

（六）内部控制自我评价报告

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件的精神，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2011 年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司相关内部控制制度执行，执行情况良好。

综上所述，我们认为，公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、2012年工作计划

2012 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2012 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事局、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范。

1、按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事局会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。

1、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施监督。

（三）加强自身学习，提高业务水平

在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

以上报告，请股东大会审议。

谢谢大家！

康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2011 年年度股东大会会议文件之三
2011 年度会计师审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 5405 号

康佳集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的康佳集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了康佳集团股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量,以及康佳集团股份有限公司 2011

年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 深圳

中国注册会计师
中国注册会计师
2012 年 4 月 25 日

以上报告，提请股东大会予以审议。

康佳集团股份有限公司
2011 年年度股东大会会议文件之四
关于 2011 年年度报告的说明

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司已经编制并在指定信息披露报刊和相关网站上公布了《康佳集团股份有限公司 2011 年年度报告》及摘要，保证了公司股东和社会公众公平及时地获得公司年度报告信息。

公司 2011 年年度报告的主要内容已在 2012 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》上以《年报摘要》的形式予以披露，年度报告全文已在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。这些内容真实地反映了公司 2011 年度经营业绩和运作情况，其中所涉及的会计数据均经中瑞岳华会计师事务所审计。

我们希望各位股东通过阅读年报，加深对公司的了解，关注公司的运作状况，支持公司的未来发展。公司全体员工也将加倍努力，力争在新的一年里为公司股东创造更好的投资回报。

现将公司 2011 年年度报告提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2011 年年度股东大会会议文件之五
关于 2011 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2011 年度经审计后的归属于母公司所有者的净利润为 24,972,838.12 元，未分配利润为：709,679,408.84 元，根据公司实际情况及长远发展需求，公司建议 2011 年度利润分配方案如下：

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。

以上议案，提请公司 2011 年年度股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2011 年年度股东大会会议文件之六
关于聘请 2012 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并拟请股东大会授权公司管理层与中瑞岳华会计师事务所协商确定 2012 年度审计费用。

以上议案，提请公司 2011 年年度股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2011 年年度股东大会会议文件之七
关于预计 2012 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件的规定，公司应当最迟于披露上一年度的年度报告时，以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。

2012 年，公司预计将从安徽华力包装有限公司、上海华励包装有限公司、华励包装（惠州）有限公司分别采购彩电用包装材料；预计将向深圳华侨城股份有限公司销售液晶、LED 显示器等产品。因华侨城集团公司目前持有本公司 19% 的股权，为本公司第一大股东和实际控制人；而华侨城集团公司直接持有深圳华侨城

股份有限公司 56.52%的股权，深圳华侨城股份有限公司分别间接持有安徽华力、上海华励、华励惠州 57.39%、57.39%、57.39%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、上海华励、华励惠州为公司的关联法人。

根据公司往年日常关联交易情况和已签订的日常关联交易协议，公司对 2012 年的日常关联交易总金额预计情况如下：

单位：万元

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	2011 年实际发生的总金额	是否达到股票上市规则 10.2.4 条或 10.2.5 条规定的标准
向关联人采购原材料	彩电用包装材料	安徽华力包装有限公司	4,000	12,500	1.30%	7,759.08	达到最低披露标准，需提交股东大会审议
		上海华励包装有限公司	3,000		1.00%		
		华励包装（惠州）有限公司	3,000		1.00%		
向关联人销售产品	液晶、LED 显示器	深圳华侨城股份有限公司	2,500		19.00%	1,448.33	

公司与上述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。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。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。

该议案为预计日常关联交易情况，公司须按照上市规则对关联交易的有关规定履行相关义务。

以上议案，提请公司 2011 年年度股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2011 年年度股东大会会议文件之八
关于通过质押银行承兑汇票进行融资的议案

各位股东及股东代表：

近年来，公司生产彩电的主要原材料液晶显示屏主要从境外进口，液晶显示屏采购款需要以现款方式支付，而国内销售收款中银行承兑汇票所占比例较大。

在票据贴现利率较低时，公司一般采取将银行承兑汇票贴现的方式取得现金，以满足采购所需的资金。但从 2009 年开始，国内资金流动性逐渐收紧，票据贴现利率最高升至 14%，票据贴现成本过高，因此目前公司停止办理银行承兑汇票贴现业务。

目前，公司主要采用在银行授信额度内通过贸易融资的方式解决资金需求，但该方式受银行授信额度限制，且其融资成本有时略高于有质押或抵押的融资。为了有效利用公司库存银行承兑汇票，同时解决银行授信不足时的融资问题，公司现拟申请开展质押银行承兑汇票方式的融资业务（包含但不限于贸易融资、开立保函、开立承兑汇票、流动贷款等），融资额度为不超过人民币 30 亿元，用于公司自身的日常经营。

以上议案，提请公司 2011 年年度股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2011 年年度股东大会会议文件之九
关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据生产经营需要，东莞康佳模具塑胶有限公司（下称：康佳模具塑胶公司）2012 年度需向银行申请不超过 8000 万元人民币的授信额度，经与中国银行东莞凤岗支行等银行沟通，银行要求康佳模具塑胶公司为此次申请授信额度提供担保。由于深圳康佳精密模具制造有限公司和康佳模具塑胶公司均为康佳集团合并报表的控股子公司，经协商，拟由深圳康佳精密模具制造有限公司对康佳模具塑胶公司的此次银行授信提供全额连带责任保证担保。

以上议案，提请公司 2011 年年度股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一二年四月二十七日