

证券代码: 000921

证券简称: ST 科 龙

公告编号: 2012-006

海信科龙电器股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司第七届董事会、监事会以及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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；

本年度报告摘要摘自年度报告全文，年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 董事会全体成员出席了会议。

1.4 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 本公司董事长汤业国先生，财务负责人王浩先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 科 龙（A 股）、海信科龙（H 股）
股票代码	000921（A 股）、00921（H 股）
上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏峰	黄倩梅
联系地址	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
电话	(0757) 28362570	(0757) 28362570
传真	(0757) 28361055	(0757) 28361055
电子信箱	kelonsec@hisense.com	kelonsec@hisense.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入（元）	18,488,663,163.12	17,690,323,631.83	4.51%	12,971,591,666.00
营业利润（元）	101,397,890.42	128,950,337.07	-21.37%	52,854,699.22
利润总额（元）	246,699,580.26	627,708,563.70	-60.70%	196,315,539.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,015,126.87	585,277,671.92	-61.21%	156,449,455.25

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	196,373,292.36	184,979,084.12	6.16%	108,927,047.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	366,265,192.49	637,569,588.09	-42.55%	753,297,419.81
主要会计数据	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	7,635,439,578.36	8,018,968,919.84	-4.78%	6,128,365,876.51
负债总额（元）	6,474,624,703.93	7,108,021,050.91	-8.91%	6,017,597,809.54
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	805,123,597.33	541,241,410.07	48.75%	-266,748,263.43
总股本（股）	1,354,054,750	1,354,054,750	0.00%	992,006,563

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.1677	0.4365	-61.58%	0.1202
稀释每股收益（元/股）	0.1677	0.4365	-61.58%	0.1202
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1450	0.1464	-0.96%	0.1098
加权平均净资产收益率（%）	33.72%	293.26%	-259.54%	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	29.17%	271.37%	-242.20%	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2705	0.4755	-43.11%	0.5789
主要财务指标	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.5946	0.3997	48.76%	-0.2050
资产负债率（%）	84.80%	88.64%	-3.84%	98.19%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,528,938.47	302,080,075.27	3,151,620.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,704,167.78	42,198,798.89	25,709,761.13
债务重组损益	0.00	0.00	2,270,527.17
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	-34,042,667.05	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	55,835,331.39	7,404,589.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	-2,657,301.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,467,732.46	41,759,946.08	16,645,671.95

非经常性损益合计	34,765,373.79	407,831,484.58	52,524,868.61
减：少数股东损益影响额	2,174,928.56	2,649,489.10	576,554.13
减：所得税影响额	1,948,610.72	4,883,407.68	4,425,906.74
合计	30,641,834.51	400,298,587.80	47,522,407.74

§ 4 股东持股情况和控制框图

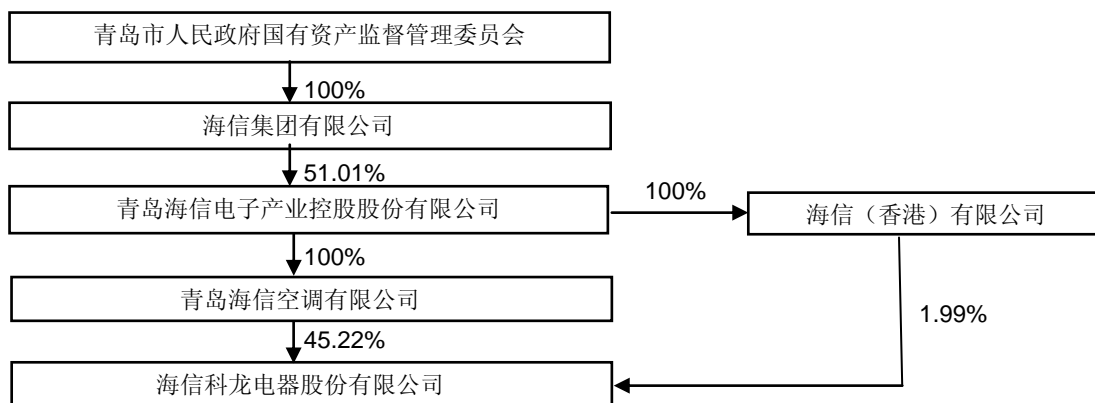
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数（户）	38,300	本年度报告公布日前一个月末股东总数（户）	39,131		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛海信空调有限公司	国有法人	45.22%	612,316,909	612,316,909	0
香港中央结算（代理人）有限公司 ^注	外资股东	33.79%	457,552,208	0	未知
中国华融资产管理公司	国有法人	2.24%	30,292,800	0	0
张少武	境内自然人	0.45%	6,110,200	0	0
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	3,780,227	0	0
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.22%	3,026,227	0	0
西安卓群投资管理有限责任公司	境内一般法人	0.15%	2,000,000	0	0
钟娟伟	境内自然人	0.14%	1,954,955	0	0
闫新垚	境内自然人	0.14%	1,885,739	0	0
宋成海	境内自然人	0.12%	1,663,438	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
香港中央结算（代理人）有限公司 ^注		457,552,208		境外上市外资股	
中国华融资产管理公司		30,292,800		人民币普通股	
张少武		6,110,200		人民币普通股	
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金		3,780,227		人民币普通股	
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		3,026,227		人民币普通股	
西安卓群投资管理有限责任公司		2,000,000		人民币普通股	
钟娟伟		1,954,955		人民币普通股	
闫新垚		1,885,739		人民币普通股	
宋成海		1,663,438		人民币普通股	
闫永生		1,600,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间除控股股东海信空调与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人外，公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人于报告期内增持本公司H股股份合计2700万股，占本公司股份总数的1.99%。此外，海信（香港）有限公司拥有可能取得最多不超过2700万股本公司H股股份的期权。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：青岛海信空调有限公司为青岛海信电子产业控股股份有限公司直接拥有 93.33% 及间接拥有 6.67% 的公司。

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、行业概况

报告期内，国内冰箱、空调市场的增速明显放缓，出口市场整体表现低迷。一方面，国内市场受房地产政策收紧抑制了新需求，随着下半年节能惠民补贴政策的退出，国内市场需求增长乏力；另一方面，出口市场需求也受全球经济动荡的大环境影响和不断加大的汇率压力，出口市场整体表现低迷。同时，原材料价格、人力资源成本上涨导致生产成本增加，这些因素导致了整个家电行业的经营压力明显增加。

二、公司经营分析

1、整体情况

报告期内，本公司坚持“改善人才结构，强化技术创新，变革营销模式，提升人均效率，加速国际化进程”的经营方针，在不利的宏观经济环境下，实现了经营规模和效益的基本稳定。报告期内，本公司实现营业收入 184.89 亿元，同比增长 4.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元，每股收益为 0.1677 元；扣除非经常损益后的净利润为 1.96 亿元，同比增长 6.16%。报告期内，本公司主营业务继续保持稳健发展，其中，冰箱业务收入占主营业务收入 49.24%，同比增长 3.22%；空调业务收入占主营业务收入 38.91%，同比增长 8.98%；内销业务实现营业收入 117.64 亿元，同比增长 5.83%，外销业务实现营业收入 49.84 亿元，同比增长 5.72%。

报告期内，公司加速资金周转，降低存货占用，提高资金利用效率，不断改善公司财务状况，公司期末融资余额相比期初下降 15.37%，财务费用大幅降低 24.92%，公司的资产负债率得到明显改善，期末资产负债率比期初下降 3.84 个百分点。同时，公司基于对下半年市场出现下滑的提前预判，加强对存货和应收账款的控制，大力降低存货占用，公司期末存货及应收账款余额较期初有较大的改善，分别下降 18.70% 和 11.85%，有效降低了存货跌价风险和公司资金风险，并为 2012 年的市场竞争打下了较好的市场基础。

2、技术立企

在核心技术和自主创新方面，公司始终坚持“技术立企”的经营理念，通过坚持不懈的技术创新使公司增强核心竞争力。

报告期内，公司在冰箱行业内领先的 360 度矢量变频技术、双制冷双循环技术的基础上，又推出了全新一代智能无霜技术，并完成了对内销产品开发平台初步整合。2011 年 5 月，在“2011 年中国冰箱行业高峰论坛”上，容声冰箱独家蝉联 2010-2011 年度冰箱行业节能标杆奖，海信冰箱荣获“2010-2011 年度冰箱行业卓越品质奖”。2011 年 9 月，在德国柏林举办的 IFA 展上，容声冰箱凭借自主研发的“全天候保鲜节能技术”获得第七届中国家用电器“2011 年度技术创新奖”。

报告期内，公司在保持空调变频技术优势的基础上，推动空调产品在节能、健康、舒适三大技术领域的全面提升，公司推出了与中国疾病预防控制中心环境所联合研制的“FPA 全净化”健康变频空调，将空调由注重“室内温度调节”升级为关注“空气质量调节”；公司推出了 DDF 双核双控系统，满足了消费者快速制冷制热的需求。

报告期内，公司的工业设计能力进一步提升，在业界率先推出了大尺寸无边框设计玻璃面板、3D 立体炫花的外观设计，并先后应用在公司空调和冰箱高端产品，在 2011 年 9 月的德国柏林 IFA 展上，海信荷塘月色系列空调获得了第七届中国家用电器“2011 年度工业设计创新奖”。

报告期内，公司共申请专利 260 项，其中 PCT（专利合作条约）国际专利 15 项，发明专利 47 项；公司累计获授权专利 218 项，其中发明专利 13 项；在中国家用电器协会主办的“2011 年中国家用电器技术大会”上，公司一举荣获 3 项中国国家电科技进步奖。

3、冰箱业务

报告期内，国内冰箱市场的需求回落，而行业整体产能大大过剩，面临价格竞争和成本上涨的双重压力；另一方面，

冰箱行业呈现产品高端化趋势，三门及多门冰箱的份额快速增长，公司积极调整产品结构，推出法式多门及欧式三门等高端冰箱新品，公司的高端产品销量占比较去年同期大幅提升。根据中怡康统计数据，公司 2011 年冰箱市场占有率为 14.19%，位居行业第二位。同时，公司加强库存控制，降低存货占用，在行业整体处于高库存的情况下为 2012 年的竞争赢得了主动。根据中怡康 2011 年 12 月以及 2012 年 1 月的统计数据，公司的冰箱市场占有率取得了明显提升，分别为 14.81% 和 15%。

4、空调业务

报告期内，国内空调行业寡头垄断的竞争局面继续加剧，同时变频空调已逐步成为国内空调市场的主流。公司凭借多年积累的变频空调核心技术的领先优势，开发了代表新设计理念的新一代产品平台，同时家用变频多联机空调开发成功，为后续的产业延伸打开了突破口。公司积极调整产品结构，变频空调的销售快速增长，变频空调销售占比已超过 63%，带动空调业务毛利率得到改善。但由于空调业务规模依然严重偏小，使公司报告期空调业务仍未实现盈利。

三、展望

展望 2012 年，国内市场需求不足、行业库存高企将给企业带来困难，全球经济前景的不明朗也使出口面临较大的不确定性，而企业经营的外部环境并无明显改善，银根紧缩，原材料涨价，人工成本、物流及销售费用等成本继续上升，企业将面临更大的经营压力。但另一方面，居民收入的增加、保障性住房建设以及技术升级产品更新换代等因素，仍将推动家电行业的发展，同时行业整合将进一步深化，对于重视技术产品创新和品牌建设的企业将带来更多的发展机会。

公司将按照“树立产品优势、变革营销模式、提高人均效率、加速国际化进程、实现健康快速发展”的经营方针，实现规模、效益和市场占有率稳步提升，重点做好以下工作：

1、推进智能化技术应用开发，提高产品精细化水平和产品质量水平，通过提高客户感知的价值提升产品的竞争力，进一步完善高端产品线，改善产品销售结构。同时进一步完善技术及研发管理体系，改进产品开发流程，缩短新品的研发周期。

2、变革销售渠道及业务模式，做好网络优化和渠道下沉工作，纵深拓展三四级市场，加快专卖店建设，积极开拓新兴网络销售渠道，完善营销管理体系。

3、建立提效管理体系，严格费用控制管理，大力深入开展降成本工作，继续开展流程整合优化和设备自动化工作，推进信息化建设，持续进行效率提升工作。

4、国际市场出口向自有品牌倾斜，加强对重点出口市场的支持力度。

5、完善计划管理体系，强化资金管理，加速资金周转。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分产品情况						
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冰箱	824,615.45	645,538.32	21.72%	3.22%	3.78%	-0.43%
空调	651,677.46	546,328.65	16.17%	8.98%	3.44%	4.49%
其它	198,552.02	164,269.51	17.27%	6.61%	6.43%	0.15%
合计	1,674,844.93	1,356,136.48	19.03%	5.80%	3.96%	1.43%

注：其他产品包括冷柜、洗衣机、小家电、配件等。

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、报告期内，本公司与第三方签订股权转让协议，转让本公司控股子公司成都科龙冰箱有限公司 100% 股权，至报告期末，股权变更登记手续已经完成，不再纳入合并范围。
- 2、报告期内，本公司控股子公司四川容声冰箱销售有限公司办理注销手续，至报告期末，注销手续已经办理完成，不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

如财务报表附注五(4)、附注五(6)，附注六，附注八所述，海信科龙公司原大股东——广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方（以下简称“格林柯尔系公司”）与海信科龙公司在 2001 年 10 月至 2005 年 7 月期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出。另外，在此期间，格林柯尔系公司还通过天津立信商贸发展有限公司（以下简称“天津立信”）等特定第三方公司与海信科龙公司发生了一系列不正常现金流入流出。上述交易与资金的不正常流入流出，以及涉嫌资金挪用行为海信科龙公司已向法院起诉。该等事项涉及海信科龙公司与格林柯尔系公司及上述特定第三方公司应收、应付款项。

截止 2011 年 12 月 31 日，海信科龙公司对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司应收款项余额为 6.51 亿元。海信科龙公司已对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司的应收款项计提坏账准备 3.65 亿元。如财务报表附注八所述，除佛山中院（2006）佛中法民二初字第 178 号案件撤诉、佛山中院（2006）佛中法民二初字第 183 号驳回诉讼请求，上述其他案件均已胜诉并生效，我们仍无法采取适当的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，以判断该笔款项所作估计坏账准备是否合理，应收款项的计价认定是否合理。

说明：公司与公司前任单一大股东——广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方或其通过第三方公司在 2001 年至 2005 年期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出，上述交易与资金的不正常流入流出，以及涉嫌资金挪用行为已被有关部门立案调查。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司应收款项余额为 6.51 亿元。

本公司根据目前所了解的案件信息对格林柯尔系公司及特定第三方的应收款项的可收回金额进行估计，并对此计提了坏账准备人民币 3.65 亿元。估计依据包括：本公司申请法院对格林柯尔系公司财产的查封冻结资料以及本公司聘请的案件律师对上述资金占用所作的初步分析报告。经律师分析，格林柯尔系公司可供清欠财产价值约为人民币 10 亿元，格林柯尔系公司在法院被诉总债权金额约为人民币 24 亿元，本公司对格林柯尔系公司资金侵占的起诉标的额为 7.91 亿元，并努力争取按照财产与债务的比例对本公司进行清偿。根据估计的清偿比例并考虑法院尚未确定分配方案，本公司董事会作出了可收回金额的估计，并计提了坏账准备人民币 3.65 亿元。

同时，本案代理律师事务所声明：由于法院尚未对上述案件中被查封财产确定分配方案，律师事务所无法，亦不能对所代理的案件结果及准确的受偿率做出保证。

本公司董事会认为，坏帐准备的计提是一项会计估计，对此项应收款的帐务处理没有违反企业会计准则的有关规定，虽然相关法院已对本公司起诉格林柯尔系公司及其特定第三方案件的十九项诉讼中的十七项诉讼作出本公司胜诉的终审判决并生效，本公司撤诉 1 件（涉及金额 2,984.37 万元），被驳回起诉 1 件（涉及金额 1,228.94 万元），两项涉及金额占相关法院支持的总标的额（7.25 亿元）的比例微小，但由于上述十七项诉讼到目前均尚未执行，本公司董事会认为：2011 年对此项应收款项可收回性的判断程度与 2010 年相比并无实质性的差异，此项保留意见不会对本公司 2011 年度利润表编制的公允性产生影响。

本公司待上述债权清偿比例明确后，根据确定的可收回比例追溯调整 2005 年度资产负债表、利润表，并调整 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日资产负债表的相关科目。本公司已经采取了查封保全格林柯尔系公司可供清欠财产等措施，上述案件的生效判决已经向佛山中院申请执行。为了推动案件执行，三年来本公司多次向最高人民法院、国务院办公厅等有关部门汇报，以争取早日将案款执行到位。本公司还将密切关注案件进展情况，尽最大努力使本公司债权得到保障。

本公司监事会同意本公司董事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的有关说明。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2012 年 3 月 29 日