

证券代码：000921

证券简称：ST 科龙

公告编号：2013-007

海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	ST 科龙	股票代码	000921
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	(0757) 28362570	(0757) 28362570	
传真	(0757) 28361055	(0757) 28361055	
电子信箱	kelonsec@hisense.com	kelonsec@hisense.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

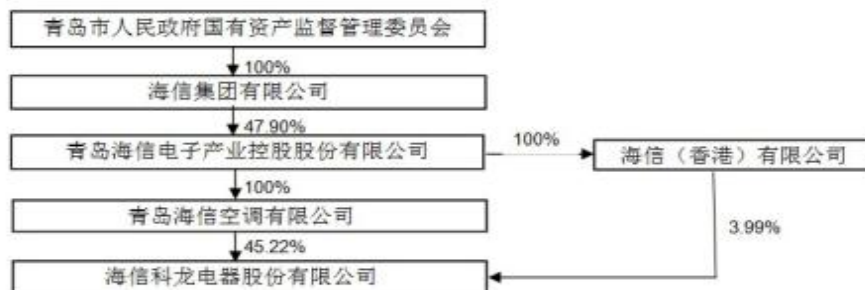
	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	18,958,915,310.09	18,488,663,163.12	2.54	17,690,323,631.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	717,764,680.40	227,015,126.87	216.17	585,277,671.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	597,180,784.22	196,373,292.36	204.10	184,979,084.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,098,192,778.13	366,265,192.49	199.84	637,569,588.09
基本每股收益（元/股）	0.5301	0.1677	216.10	0.4365
稀释每股收益（元/股）	0.5301	0.1677	216.10	0.4365
加权平均净资产收益率（%）	61.95	33.72	28.23	293.26%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	9,200,334,640.73	7,635,439,578.36	20.50	8,018,968,919.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,512,042,166.49	805,123,597.33	87.80	541,241,410.07

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	37,184	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	36,198		
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
青岛海信空调有限公司	国有法人	45.22%	612,316,909	612,316,909	质押、冻结	0
香港中央结算（代理人）有限公司 ^注	境外法人	33.79%	457,568,208	0	质押、冻结	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.22%	30,000,000	0	质押、冻结	0
张少武	境内自然人	0.47%	6,365,415	0	质押、冻结	0
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.38%	5,179,033	0	质押、冻结	0
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.34%	4,584,930	0	质押、冻结	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	4,383,613	0	质押、冻结	0
钟娟伟	境内自然人	0.27%	3,661,174	0	质押、冻结	0
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.22%	3,000,000	0	质押、冻结	0
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F）	其他	0.18%	2,500,000	0	质押、冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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通过行使期权取得本公司 H 股股份 2700 万股，期末合计共持有本公司 H 股股份 5400 万股，占本公司股份总数的 3.99%。 以上股东之间除大股东海信空调与香港海信存在关联关系外，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

（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



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。

3、管理层讨论与分析

（1）行业概况

报告期内，根据中怡康统计数据，冰箱、空调行业国内累计零售量和零售额双双下滑，根据海关统计数据，出口市场整体增长幅度亦较去年同期大幅收窄。一方面，国内家电补贴政策对消费的拉动作用在减弱，房地产政策继续从严抑制了家电需求；另一方面，欧债危机爆发后，发达国家经济增长持续疲软，国外主要家电市场需求萎缩。面对上述国内外种种不利的经营环境，家电行业规模增速在报告期内出现负增长的情况，家电企业的经营压力日益加大。

（2）公司经营分析

（a）整体情况

报告期内，本公司坚持“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，在不利的宏观经济环境下，实现了经营规模的稳定以及经营效益的大幅增长。报告期内，本公司实现营业收入 189.59 亿元，同比增长 2.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.18 亿元，每股收益为 0.5301 元，同比增长 216.10%。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 48.76%，同比增长 2.61%；空调业务收入占

主营业务收入 38.41%，同比增长 2.28%；内销业务实现主营业务收入 115.35 亿元，同比下降 1.95%，外销业务实现主营业务收入 58.19 亿元，同比增长 16.74%。报告期内，公司通过突出高端产品战略积极调整产品结构，不断提升产品毛利率和盈利能力，内销业务毛利率提升 3.35 个百分点，外销业务毛利率提升 3.75 个百分点。

报告期内，公司加速资金周转，加强对应收账款和存货的控制，在有效规避存货跌价风险的同时，挤压各环节资金占用，提高了资金效率，报告期末，公司的财务状况得到明显改善，期末银行借款余额相比期初下降 96.98%，期末资产负债率比期初下降 5.16 个百分点。

(b) 技术研发

报告期内，公司冰箱技术以“节能、保鲜”为核心技术方向，研发出“活水保鲜”系统，一举突破了长期以来冰箱在解决食物风干、结霜等领域的应用局限，同时，将“智能化”战略延伸至冰箱产品，借助智能物联网技术手段实现冰箱的“食品管理”功能，推出了海信冰箱博纳（Bauna）系列等高端冰箱新品，并以其“活水保鲜、智能终端、变频节能”等技术优势在 2012 年德国 IFA 展上一举荣膺“第八届中国家用电器产品创新大奖”。此外，公司冰箱产品延续节能领先优势，在第五届中国冰箱产业年会上，海信冰箱荣获“保鲜技术先锋品牌”称号，容声冰箱荣获“节能技术领先奖”。容声冰箱科技项目“超级节能电冰箱技术研发与应用”荣获中国家电协会颁发的“中国家电科技进步二等奖”。

报告期内，公司围绕“智能化”与“用户体验”，自主研发了 Hi-Smart 第一代压缩机感控技术，并推出了海信“苹果派 A8”系列空调。在 2012 年德国 IFA 展上，海信“苹果派 A8”系列新品中的超薄挂式空调凭借新材料、新技术以及新工艺的应用，荣膺 IFA 设计创新大奖。此外，公司在充分发挥多年积累的变频空调核心技术优势的基础上，成功研发小型 VRF 系列变频多联机，进一步拓展丰富了产品领域。

报告期内，公司的工业设计及创新能力进一步提升。在国家知识产权局主办的中国第七届外观设计专利奖评选中，海信“苹果派 A8”系列超薄家用空调外观专利荣获“最佳时尚设计奖”，成为 2012 年度唯一获此殊荣的空调产品。

报告期内，公司共申请专利 394 项，其中 PCT（专利合作条约）国际专利 13 项，发明专利 102 项；公司共获授权专利 316 项，其中发明专利 32 项。2012 年 8 月，公司“冰箱离子补水保鲜技术的研发与应用”科技成果通过国家科学技术委员会鉴定，运用此技术能成功解决风冷冰箱的风干问题，有效提升冰箱的保鲜效果。

(c) 冰冷业务

经过前几年的高速发展，冰箱行业整体产能明显过剩。报告期内，冰箱行业整体出现负增长，根据中怡康 2012 年 12 月统计数据，冰箱行业 2012 年累计零售量同比下降 15 %。产能过剩加上整体市场需求不旺，导致 2012 年度冰箱企业集体“过冬”，市场表现惨淡。但另一方面，消费者对智能化、节能环保等产品的需求逐步升温。三门、多门及对开门等大冰箱市场占有率比重稳步提升，冰箱行业呈现产品高端化趋势明显。公司坚持产品技术创新以及功能升级，不断提升高端产品占比，冰箱产品的毛利率提升 1.84 个百分点。同时公司冰箱产品的市场规模和占有率也进一步提升，根据中怡康统计数据，2012 年公司冰箱零售量市场占有率为 16.34%，稳居行业第二位，比 2011 年提升了 2.15 个百分点。此外，公司冷柜产品出口规模快速增长，增幅高达 32.53%。

(d) 空调业务

报告期内，国内空调市场呈现消费低迷的状态，受房地产政策从紧、通货膨胀以及前几年家电扶持政策需求透支等因素影响，空调行业整体出现下滑，根据中怡康 2012 年 12 月统计数据，空调行业 2012 年累计零售量同比下降 19.60%。但另一方面，变频产品逆势增长，其中无氟变频空调市场份额仍保持高速增长。公司全力主推“节能、舒适、健康”的二级能效以上的变频空调，并持续落实效率提升和降成本工作，空调产品的毛利率大幅提升 4.06 个百分点，空调业务实现盈利。此外，报告期内公司大力拓展出口业务，空调产品出口销售规模同比增长 31.24%。

(3) 展望

展望 2013 年，受国内经济增长速度放缓、家电市场需求不旺、房地产调控政策继续从严、经营成本特别是人力资源成本持续提高，以及全球经济增长不明朗，国际市场持续低迷等因素的影响，家电企业将继续面临较为严峻的市场环境和较大的经营压力。但同时，一二线城市产品更新换代需求、“新型城镇化”的推进和实现、保障房建设以及新技术革新，将带来家电产品的消费升级，“智能化”、“节能环保”家电产品的需求将逐步加大，有助于推动企业技术升级与创新、升级产品结构。

公司将按照“树立产品优势、变革营销模式、提高系统效率、力拓国际市场、确保规模与效益”的经营方针，通过做好以下工作实现公司规模、效益和市场占有率的稳步提升：

(a) 加大技术升级力度，以“节能变频”和“绿色环保”为核心，实现产品核心竞争力的领先。同时落实产品功能差异化、产品精细化、树立产品质量优势、产品成本合理控制等方面工作，从而树立产品优势。通过技术领先不断推出高端新品，丰富高端产品线，提升高端产品的占有率。

(b) 变革销售渠道模式、业务模式以及运营模式。加大对三四级市场投入，推进渠道下沉，加快渠道网点开发和提升网点管控能力，大力发展电子商务业务和加快工程渠道的拓展速度；发挥推广能力提升对规模、效益提升的作用，销售业务向“终端推广拉动”转变；打造“即需即供”、“快进快销”的供应链运营模式和能力。

(c) 继续落实流程梳理整合优化、设备自动化以及信息化建设等提效工作，实现公司整体效率的全面提升。

(d) 加强对国际市场的支持力度，提升海外市场预研能力，产品出口向自有品牌倾斜。

(e) 完善计划管理体系，提高市场预测能力，提升公司对市场的反应速度。强化资金管理，加速资金周转。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期公司合并报表范围变化情况如下：

1、 不再纳入合并范围的子公司：

(1) 西安科龙制冷有限公司

本公司第七届董事会2012年1月12日召开2012年第一次临时会议，审议通过《关于转让本公司持有的西安科龙制冷有限公司60%的股权及相关债权的议案》，同意将本公司持有的西安科龙60%的股权以及相关债权转让给陕西启迪科技园发展有限公司。报告期内，相关转让手续已办理完毕，因此本公司本期减少合并西安科龙制冷有限公司。

(2) KELON USA, INC. (以下简称“美国科龙”)

报告期内，本公司注销全资子公司美国科龙，故本公司本期减少合并美国科龙。

2、 新增合并的子公司：

海信(山东)冰箱有限公司：本公司第八届董事会2012年9月7日召开2012年第五次临时会议，审议通过成立海信(山东)冰箱有限公司的议案。报告期内，海信(山东)冰箱有限公司相关成立手续已办理完毕，因此本公司本期新增合并海信(山东)冰箱有限公司。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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，本公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明

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2012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2012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未执行完毕，本公司董事会认为：2012年对此项应收款项可收回性的判断程度与2011年相比并无实质性的差异，此项保留意见不会对本公司2012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、2012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。2012年12月21日，本公司收到佛山中院关于上述案件生效判决的恢复执行通知书，佛山中院根据最高人民法院的有关精神对相关案件恢复执行。本公司还将密切关注案件执行的进展情况，尽最大努力使本公司债权得到保障。

本公司监事会对审计意见涉及事项的专项说明：本公司监事会认真审阅了本公司董事会针对审计意见涉及事项的专项说明，同意本公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2013 年 3 月 28 日