湖南正虹科技发展股份有限公司

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2012-001

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长徐仲康先生、财务总监吴运桃先生及财务部负责人杨宇飞先生声明:保证年度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	正虹科技
股票代码	000702
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易小辉	姜玲
联系地址	湖南省长沙市五一大道 235 号湘域中央一栋 30 楼	湖南省长沙市五一大道 235 号湘域中央一栋 30 楼
电话	0731-84599909	0731-84599909
传真	0731-84599999	0731-84599999
电子信箱	dms@chinazhjt.com.cn	dms@chinazhjt.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,911,926,859.16	1,705,623,970.31	12.10%	1,658,833,008.61
营业利润(元)	3,221,710.85	14,484,751.75	-77.76%	23,061,210.28
利润总额(元)	12,370,394.82	17,938,912.59	-31.04%	24,546,020.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,025,024.25	7,019,465.68	-28.41%	9,283,484.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	515,504.71	1,460,912.88	-64.71%	7,866,128.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,086,487.85	70,027,143.08	-118.69%	11,135,223.27
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	831,949,042.14	931,725,621.54	-10.71%	826,449,483.70
负债总额(元)	373,962,866.41	491,524,158.47	-23.92%	491,524,158.47
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	446,038,873.59	408,459,223.80	9.20%	401,439,758.12
总股本(股)	266,634,576.00	266,634,576.00	0.00%	266,634,576.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.00	0.01	-100.00%	0.03
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	1.73%	-0.55%	2.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.12%	0.36%	-0.24%	1.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	0.26	-119.23%	0.04
	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)	1.67	1.53	9.15%	1.51
资产负债率(%)	44.95%	52.75%	-7.80%	59.47%

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	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-651,658.25		-1,137,913.84	-569,865.59
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	2,130,000.00		0.00	0.00
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	5,040,450.53		4,529,873.16	2,419,873.16
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	-3,430,150.00		3,244,352.00	149,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,629,891.69		62,201.52	-365,197.71
所得税影响额	-1,186,605.06		-913,851.25	-288,284.16
少数股东权益影响额	-22,409.37		-62,421.71	71,729.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-163,687.08	0.00
合计	4,509,519.54	-	5,558,552.80	1,417,355.66

§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	50,797	本年度报告公布日前一个月末股东总数	50,563

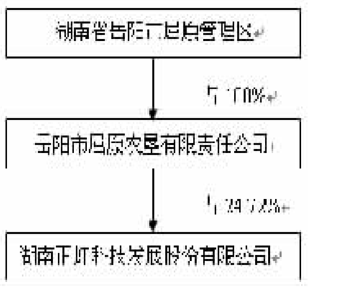
前 10 名股东持股情况

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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	国有法人	23.92%	63,785,593	0	17,100,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.79%	2,118,295	0	0
郝靓逸	境内自然人	0.54%	1,427,125	0	0
贾良民	境内自然人	0.38%	1,017,100	0	0
郭云峰	境内自然人	0.36%	956,100	0	0
贺晓东	境内自然人	0.33%	875,700	0	0
李雅宁	境内自然人	0.31%	828,809	0	0
季英	境内自然人	0.31%	824,900	0	0
周霖	境内自然人	0.30%	811,300	0	0
张元娟	境内自然人	0.29%	786,349	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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	63,785,593	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,118,295	人民币普通股
郝靓逸	1,427,125	人民币普通股
贾良民	1,017,100	人民币普通股
郭云峰	956,100	人民币普通股
贺晓东	875,700	人民币普通股
李雅宁	828,809	人民币普通股
季英	824,900	人民币普通股
周霖	811,300	人民币普通股
张元娟	786,349	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中海通证券担保账户为岳阳市屈原农垦有限责任公司做融资融券提供做担保物的抵押担保账户。岳阳市屈原农垦有限责任公司与除海通证券担保账户外的公司其余前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人;其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年是极不平静的一年,一是受到了美国的次贷危机和欧洲的债务危机严重影响,以及局部地区的不稳定性和发展不确定性,给世界经济带来严重后果;二是受到了国内从紧的货币政策的影响,国内经济增速减缓,特别是贷款利率的提高,造成企业的财务成本急剧上升;三是经受了原料行情的大起大落,造成原料成本过高,特别是季度性原料,挤压了产品的毛利空间,严重影响了公司的利润。如:棉粕的库存价由 2700 元/T→1800 元/T,玉米由 2800 元/T→2300 元/T,豆粕由 3800 元/T→2720 元/T;四是行业的竞争越来越趋于白热化,竞争的成本也迅速上升。这些给公司的经营带来了巨大的压力。

但是 2011 年也是"十二五"的开局之年和正虹集团全面发力发展的一年。这一年,公司上下以实现"二次腾飞"为发力点,励精图治、齐心协力,努力拼搏,各方面工作都取得了一定成效:

一、强文化、重建设,营造良好的文化氛围。面对激烈的市场竞争,为把企业做大做强,实现企业的跨越式发展,我们"以文化兴企业"的理念,对原有文化进行整合和创新,营造和培育了先进的企业文化,并努力用先进的企业文化推动企业的改革发展,启动了紧跟时代步伐的网络信息升级建设,完成电子商务采购管理平台二期工程建设,提高了企业的创新力、形象力和核心竞争力,营造了良好的企业发展势头。

二、强管理,重人才,打造良性的企业发展机制。在围绕精细管理过程中,突出各部门职能。出台分子公司经营团队的激励方案,逐步打造了一支善于管理、敢于拼搏、勇于进取的职业经理人队伍,培养了一支技术精湛精、自主创新意识很强的专业技术人员队伍, 目前企业以将后备人才培养作为公司的人力资源战略要求提上日程, 进一步激发了员工战斗力与活力。

三、强效益,重战略,努力提升企业综合竞争力。企业集中资金管理,严格把控资金流向,加强价格监管,提升采购管理能力,加强内审监管,逐步提高了企业盈利能力。同时企业引入人力资源咨询项目,并就此项目梳理了公司的组织架构,完成了集团战略规划,逐步明确了企业未来发展的战略目标,并已启动以"母子料"为核心产品的技术攻关项目。同时分子公司的产品定位、客户定位、区域定位的明晰化,有利于集团逐步实现利润的最大化。

报告期内,公司经营情况:

1.公司饲料行业:保持稳步发展的势头,销量比去年增长 11.89%,实现营业收入 18.6 亿元,比上年同期增长 12.18%。

2.公司非饲料行业:贸易板块继续受原料大幅波动及高位震荡的影响,销售收入与利润率下降。养殖板块:公司原种猪场抓住 2011 年猪肉价格高的好行情,实现净利润的较快增长。

2011 年,公司实现营业总收入 191,192.7 万元,同比增长 12.10%,实现利润总额 1,237.0 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 502.5 万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饲料行业	185,716.24	171,244.05	7.79%	11.95%	12.57%	-0.51%
饲养行业	4,307.50	3,464.72	19.57%	31.88%	7.22%	18.49%
其他行业	152.92	153.97	-0.69%	-35.61%	-2.77%	-34.01%
合 计	190,176.66	174,862.74	8.05%	12.27%	12.45%	-0.14%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饲料销售	171,732.92	156,727.67	8.74%	25.32%	27.08%	-1.26%
饲料原料销售	13,983.33	14,516.38	-3.81%	-51.54%	-49.58%	-4.02%
牲猪销售	4,307.50	3,464.72	19.57%	31.88%	7.22%	18.49%
其他产品销售	152.92	153.97	-0.69%	-35.61%	-2.77%	-34.01%
合 计	190,176.66	174,862.74	8.05%	12.27%	12.45%	-0.14%

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

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司:

本期注销湖南衡阳正虹饲料有限公司。该公司经股东会决议解散清理,2011 年 4 月 15 日清算结束并办理相关工商注销手续。清算日的净资产为-3,164,958.48 元,年初至处置日的净利润为-835,426.81 元,年初净资产为-2,329,531.67 元。

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

湖南正虹科技发展股份有限公司

董事长:徐仲康

2012 年 3 月 28 日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2012-002

湖南正虹科技发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2012 年 3 月 18 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知,于 2012 年 3 月 28 日上午九点半在公司长沙办事处湘域中央 30 楼会议室以现场形式召开。公司应到董事 6 人,实到董事 6 人。公司监事会全体成员和财务总监吴运桃先生、董事会秘书易小辉先生列席了本次会议。会议由董事长徐仲康先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2011 年年度报告》、《2011 年年度报告摘要》,此预案需提交年度股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《董事会年度工作报告》,此预案需提交年度股东大会审议。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2011 年度总裁工作报告》。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2011 年度财务报告》,此预案需提交年度股东大会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》,此预案需提交年度股东大会审议。

公司 2011 年度聘请的天健会计师事务所有限公司聘期届满,依据《公司法》、《证券法》和《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,公司董事会拟定 2012 年续聘天健会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构,聘期为一年。公司 2011 年度支付给天健会计师事务所有限公司的审计费用为 60 万元。

公司独立董事发表独立意见如下:鉴于该事务所在公司 2011 年度审计工作中的专业表现,提议续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的会计审计师事务所,聘期为一年。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》,此预案需提交年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司审计,本报告期母公司共实现净利润 2,607.25 万元,上年末公司未分配利润为-475.90 万元, 母公司期末未分配利润为 1,918.21 万元, 合并报表期末未分配利润为-6,016.28 万元,根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则,期末可供分配利润为-6,016.28 万元。由于可供分配利润为负值,无利润可供分配,因此,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司拟定本年度不进行利润分配。

公司独立董事发表独立意见如下:公司董事会拟定 2011 年度利润分配预案为:由于可供分配利润为负值,无利润可供分配,公司 2011 年度不进行利润分配。我们从公司实际情况出发,认同公司关于本年度不进行利润分配预案,没有损害中小股东利益的情况。

七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《重大信息内部报告制度》。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《公司内控规范实施工作方案》。

十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表独立意见如下:报告期内,公司董事会修订、完善和批准了公司一系列内部控制制度,目前已初步建立起一整套较为健全和完善的公司内部控制制度。建立健全和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求,也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况,公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效,内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。公司内部控制是一项系统化工程,希望公司随着外部经营环境的变化和相关新政策新规定的要求,不断完善,并进一步增强内部控制的执行力,使董事会各项决策更加科学化。

十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2011 年度股东大会的议案》,具体见《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 30 日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2012-003

湖南正虹科技发展股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

湖南正虹科技发展股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2012 年 3 月 28 日上午在公司长沙办事处湘域中央 30 楼会议室召开。公司应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席夏壮华先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;根据《公司章程》的有关规定,会议通过了如下议案:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011 年年度报告》、《2011 年年度报告摘要》,此预案需提交年度股东大会审议。

监事会认为:

1、公司 2011 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司 2011 年年度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,监事会承诺对公司 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、天健会计师事务所有限公司对公司 2011 年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度监事会工作报告》,此预案需提交年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011 年度财务报告》,此预案需提交年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》,此预案需提交年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:报告期内,公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价真实、完整、客观,反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 30 日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2012-004

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2011 年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:2012 年 4 月 20 日(星期五)上午 9:30

5.会议召开方式:现场召开

6.出席对象:

(1) 截至 2012 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议的提案如下:

1.审议公司《2011 年年度报告》、《2011 年年度报告摘要》;

2.审议公司《董事会年度工作报告》;

3.审议公司《2011 年度监事会工作报告》;

4.审议公司《2011 年度财务报告》;

5.审议公司《关于续聘 2012 年度财务审计机构的预案》;

6.审议公司《2011 年度利润分配预案》;

此外,公司还将听取独立董事 2011 年度述职报告。

(三)2011 年度股东大会所有提案内容详见公司于 2012 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上的公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》[公告编号:2012-002]。

三、会议登记方式

1.登记方式:

(1)法人股股东持营业执照复印件、法人代表身份证明进行登记;

(2)自然人股股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(后附)、授权人身份证明、深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。

(4)异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记,开会前确认委托人身份证、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证件等上述(1)(2).(3)项规定的有效证件后有效。

2.登记时间:2012 年 4 月 19 日(上午 8:30-11:00,下午 1:00-4:00)

3.登记地点:湖南长沙市五一大道 235 号湘域中央一栋 30 楼公司董事会秘书办公室

四、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:姜 玲

联系电话:0731-4599909

联系传真:0731-4599999

2.会议半天,股东(或代理人)与会费用自理。

3.若有其他事宜,另行通知。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 30 日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南正虹科技发展股份有限公司 2011 年度股东大会,并代为行使表决权。

股东帐号: 所持股数:

委托人签名: 委托人身份证号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期限:

是否具有表决权:

参加会议回执

截止 2012 年 4 月 13 日下午 3 时,本人(单位)持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票,拟参加公司 2011 年度股东大会。

股东帐号: 所持股数:

股东代表签名(盖章):

年 月 日

海信科龙电器股份有限公司

证券代码:000921 证券简称:ST 科 龙 公告编号:2012-006

2011 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

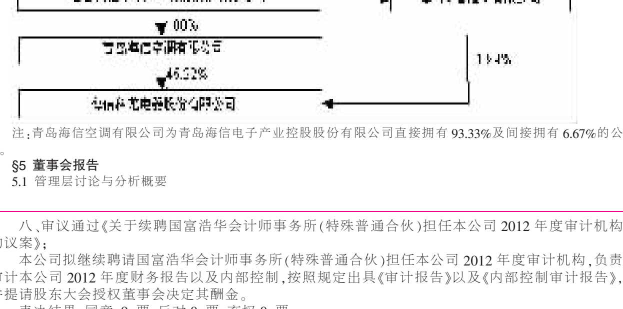
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛海信空调有限公司	国有法人	45.22%	612,316,909	612,316,909	0
香港中央结算(代理人)有限公司注	外资股东	33.79%	457,552,208	0	未知
中国华融资产管理公司	国有法人	2.24%	30,292,800	0	0
张少武	境内自然人	0.45%	6,110,200	0	0
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	3,780,227	0	0
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.22%	3,026,227	0	0
西安卓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,并先后应用在公司的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

股票代码:000921 股票简称:ST 科龙 公告编号:2012-007

海信科龙电器股份有限公司 第七届董事会 2012 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)已于 2012 年 3 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出召开第七届董事会 2012 年第一次会议的通知,并于 2012 年 3 月 29 日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

一、审议通过本公司《2011 年年度报告全文、摘要及业绩公告》(本公司《2011 年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《2011 年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网;《2011 年业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk);

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《经审计的本公司 2011 年度财务报告》(本公司《2011 年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网);

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过本公司《2011 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过本公司《2011 年度利润分配预案》;

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 22,701.51 万元,将用于弥补过往年度亏损,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于本公司计提资产减值准备的议案》;

2011 年度本公司各项资产减值准备计提合计人民币 2,726.10 万元,其中:坏账准备计提人民币 1,113.72 万元;存货跌价准备计提人民币 1,510.74 万元;固定资产减值准备计提人民币 101.64 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过本公司《董事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》(详见附件);

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《审计机构 2011 年度审计工作的总结报告》;

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事本公司 2011 年度财务报告以及内部控制的审计工作中,保持了应有的独立性和谨慎性,制定了详细的审计计划,履行了必要的审计程序,取得充分适当的审计证据,审计时间充分、人员配置合理,同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通,按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作,提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2012 年度审计机构的议案》;

本公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2012 年度审计机构,负责审计本公司 2012 年度财务报告以及内部控制,按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过本公司《2011 年度内部控制自我评价报告》(该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网);

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过本公司《2012 年度开展外汇资金交易业务专项报告》(该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网);

2012 年度本公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合,外汇资金衍生品业务余额不超过 7 亿美元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》(董事长汤业国先生、董事于淑珉女士、林澜先生及肖建林先生作为关联董事回避表决本项议案,该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网);

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。

本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买"董事及高级管理人员责任险",同意本公司签订保险费不超过人民币 10 万元的保险合同,有效期一年,并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第一、二、三、四、八、十、十二项议案须提交本公司股东大会审议通过,股东大会时间另行通知。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2012年 3 月 29 日

附件:

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。

股票代码:000921 股票简称:ST 科龙 公告编号:2012-008

海信科龙电器股份有限公司 第七届监事会 2012 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)已于 2012 年 3 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出召开第七届监事会 2012 年第一次会议的通知,并于 2012 年 3 月 29 日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

一、审议通过本公司《2011 年年度报告全文、摘要及业绩公告》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《经审计的本公司 2011 年度财务报告》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过本公司《2011 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过本公司《监事会对 2011 年年度报告的书面审核意见》:监事会保证本公司 2011 年年度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;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过本公司《2011 年度利润分配预案》;

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 22,701.51 万元,将用于弥补过往年度亏损,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过本公司《2011 年度内部控制自我评价报告》;

经审阅本公司《2011 年度内部控制自我评价报告》,本公司监事会认为:

对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司现有的内部控制制度已基本健全,覆盖了公司运营的各层面和各环节,符合相关法律法规的要求,适应公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误,控制相关风险,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,同意公司董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过本公司《监事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》:监事会同意董事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的有关说明。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于本公司计提资产减值准备的议案》。

同意本公司董事会审议《关于本公司计提资产减值准备的议案》,同意 2011 年度本公司各项资产减值准备计提合计人民币 2,726.10 万元,其中:坏账准备计提人民币 1,113.72 万元;存货跌价准备计提人民币 1,510.74 万元;固定资产减值准备计提人民币 101.64 万元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第一、二、三、五项议案须提交本公司股东大会审议通过,股东大会时间另行通知。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 29 日