合肥美菱股份有限公司

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B
公告编号:2013-010

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	美菱电器、皖美菱B	股票代码	000521、200521
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		
姓名	李霞		
电话	0551-62219021		
传真	0551-62219021		
电子信箱	lixia@meiling.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

☐ 是 √ 否

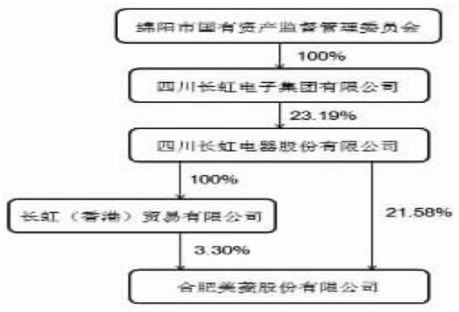
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	9,306,878,164.07	9,004,002,693.49	3.36%	8,227,076,774.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,197,887.93	106,614,733.84	80.27%	325,850,539.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	168,980,124.76	77,681,332.86	117.53%	184,816,989.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	419,564,087.27	-415,178,708.65	201.06%	374,067,501.57
基本每股收益(元/股)	0.2517	0.1396	80.30%	0.4267
稀释每股收益(元/股)	0.2517	0.1396	80.30%	0.4267
加权平均净资产收益率(%)	6.67%	3.85%	2.82%	12.58%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	7,886,140,432.47	7,602,563,620.91	3.73%	7,116,164,154.58
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,955,787,652.31	2,796,317,375.44	5.70%	2,717,294,371.76

说明:报告期内公司因资本公积金转增股本而增加公司总股本,但不影响股东权益金额,增加后最新总股本为763,739,205股,根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益,见上表。

(2)前10名股东持股情况表

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	21.58%	164,828,330	56,031,120	-	-
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	6.26%	47,823,401	721,396	-	-
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	基金、理财产品等	3.77%	28,800,000	-	-	-
长虹(香港)贸易有限公司	境外法人	3.3%	25,165,823	-	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.15%	16,455,283	-	-	-
宁波维创联合投资有限公司	境内一般法人	1.7%	12,960,000	-	-	-
东海证券有限责任公司	国有法人	1.7%	12,960,000	-	-	-
CAO SHENGCHUN	境外自然人	1.68%	12,820,100	-	-	-
方正证券股份有限公司	国有法人	1.02%	7,800,000	-	-	-
龙芹芳	境外自然人	0.4%	3,089,409	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,长虹(香港)贸易有限公司为四川长虹电器股份有限公司的全资子公司,四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司与其他前8名股东之间不存在关联关系,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;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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。					

(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



3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年,全球经济开始逐步回暖,欧债危机影响消退,美国经济仍然保持复苏趋势,但全球经济仍然在低位运行,需提高警惕防范风险,继续寻找经济持续增长的驱动力。另外,目前国内整体经济形势依然不容乐观,2012年GDP增速7.8%,为13年来最低。但是下半年以来投资增速出现明显回升,第四季度GDP增速止跌回升,经济复苏初现端倪。家电行业中白电行业的增长回归理性,产业转型升级趋势明显,行业竞争进一步加剧,整体市场下滑明显。根据中怡康数据,2012年中国冰箱市场零售量同比下降15.06%,零售额同比下降12.62%。

2012年,公司在董事会提出的"美菱梦"的指引下,重塑企业文化,建立"诚信、智慧、勇气"的核心价值理念,实施"双三"战略,坚持"产品升级 规范运营 品质服务 创造价值"的经营方针,持续推进各项管理提升活动,建立健全内控机制,推动内部控制规范专项活动的开展,加强技术研究与产品开发,提升营销能力,克服了行业竞争加剧、人力成本上涨等不利因素,保证了公司的稳步发展。

二、主营业务分析

2012年公司冰箱国内销售量受整体市场影响较2011年同期基本持平,国内冰柜、洗衣机、空调业务快速增长,出口业务整体增长较快,其中国内冰柜销量同比增长30%,国内洗衣机销量同比增长58.18%。公司实现营业收入93.07亿元,同比增长3.36%;实现归属于母公司所有者的净利润19,219.79万元,同比增长80.27%。此外,根据统计,2012年度公司冰箱产品在一二级市场销量累计占有率达9.71%(中怡康),同比下降1.35个百分点;2012年度公司冰柜产品在一二级市场销量累计占有率达8.20%(中怡康),同比上升2个百分点;2012年度公司空调产品市场销量累计占有率达3.1%(中怡康),同比上升1.1个百分点。

报告期内,公司根据发展战略及2012年经营方针部署年度经营计划,安排组织生产经营,主要开展了以下工作:

1、开展凤凰行动,调动员工积极性

为提升美菱竞争力,使企业更上一个台阶,公司开展了"凤凰"行动竞赛活动,确定了"在未来三年内,冰箱(柜)产品内外销综合市场地位达到国内企业第二" 的终极目标以及2012-2014三年分阶段目标,通过在整体制造、整机销售、前端配套及服务支撑等子公司(部门)的基层组织中开展竞赛活动,激发公司上下全员活力,全面提升公司的运营能力和系统效率,实现公司健康、快速、跨越发展。

2、开展管理对标活动,提升管理水平

为提升管理水平,公司积极向行业标杆企业学习,开展管理对标活动,提升公司运营水平,从销售费用与风险控制、财务与费用控制、营销与产品研发、物流与售后服务、供应商与采购、制造提升、信息化、品质改善八个方面,开展67项专项管理提升活动,优化组织流程,提升标准化、规范化运营水平,为公司创造更多价值,有效防范经营风险。

3、围绕"产品升级",提升产品竞争力

公司继续推进IPD,加大新品开发力度,提高新品开发成功率,增强产品竞争力。报告期内,公司冰箱冰柜产品共立项研发项目215项,其中产品开发项目199项,技术研究项目16项;截止2012年底已完成研发项目202项,包括产品研发项目186项,技术研究项目16项,已实现技术成果转化12项。

报告期内,公司获得省级以上新产品证书7个;参与国家、行业标准制定共6项;同时在报告期内,公司共申请专利161项(其中发明专利37项),已授权专利126项(其中发明专利7项)。截止2012年底,公司共有有效专利371项(其中发明专利27项)。

4、围绕"规范运营",防范经营风险

报告期内,公司不断完善各事业部、合资营销公司的运营体系,梳理价值链,提升标准化、规范化运营水平。建立完善内控体系,加强管理控制,通过信息化带动管理规范化、流程化、标准化,防范经营风险。深入推进PPCO,优化供应链各环节,降低制造成本,提升制造效率。

5、围绕"品质服务",提升品牌形象

报告期内,公司继续实施和推广"冰箱品质服务、美菱追求公平"的品牌主张,坚持"以产品为主线,明确责任目标,推进流程优化,调整管控方式、提高质量自控能力"的质量方针,从产品设计、原材料采购、生产制造、产品检验等各方面追求精益求精,严把质量关。在前期已开展"家电下乡产品十年免费保修"、"冰箱开机不制冷、美菱免费送给您"、"品质体验卡"、"美菱冰箱品质服务先行赔付保证金"的基础上,宣布"雅典娜冰箱压缩机十年包换",为消费者提供更多实实在在的服务,打造了美菱品质服务的差异化优势。

6、围绕"创造价值",开展群众性价值创造活动

报告期内,公司深入开展群众性价值创造活动,将已在开展的各项价值创造活动包括提案改善活动、增收降本活动、QC活动、"五小"活动、合理化建议活动等统一起来整体推进。此项活动重视制度保障、完善考核体系,优化组织模式,加强正向激励,将活动的推进与公司的经营管理深入结合,充分调动员工的主观能动性,让员工真正全面参与到企业生产、管理、经营的全过程,从而打造美菱的竞争优势,提升了美菱的效益和水平,同时也提升了员工的文化素质和业务技能,使员工分享到了价值创造活动带来的经营成果。

7、产品结构调整——雅典娜豪华冰箱生产基地建成投产及"雅典娜智能二代冰箱新品"首发

报告期内,公司投资7.3亿元建设的雅典娜豪华冰箱项目一期建成投产。此项目主要生产以雅典娜为主的豪华系列冰箱,打造中高端产品,加快了公司产品结构调整的步伐。报告期内公司中高端产品的占比进一步提升。该项目的真空发泡线世界领先,提供高精度注料质量控制,发泡层密度分布均匀,保温性能优。

另外,2012年11月,公司在合肥发布雅典娜智能二代冰箱BCD-537WIPB,该产品集食品管理智能控制、娱乐休闲、绿色节能于一体,首倡"食品管理"理念,从传统冰箱的"被动"基础功能服务转变为智能冰箱的"主动"人性化管理服务。

三、公司优势及本年度经营成果

公司是中国知名电器制造商之一,拥有冰箱、冰柜、空调等多条产品线。1997年美菱商标被国家授予 "中国驰名商标" 称号;2000年美菱品牌冰箱被国家技术监督局授予 "免检产品";2001年美菱电冰箱被国家授予"中国名牌"产品;30年来,公司专注制冷行业,先后研发出冰箱明星产品, 其中包括对开多门雅典娜系列高端冰箱、-192℃世界最冷冰箱、日耗电仅0.21度的顶级节能冰箱等多款引领行业发展潮流的产品。此外,公司率先在行业内实施雅典娜冰箱压缩机十年包换政策,引领冰箱行业服务升级。

1、30年来的持续稳健发展,公司具备自身独特的竞争优势,概要说来主要有:

(1)品牌优势:公司主导产品美菱冰箱是国家免检产品、首批中国名牌产品,"美菱"商标是中国驰名商标,美菱品牌被列入中国最有价值品牌。

(2)技术研发优势:公司拥有国家级技术中心,在节能、风冷、智慧、深冷方面,公司拥有超前、领先于同行的核心技术。在产品开发方式上,公司引入了IPD体系等。

(3)销售网络优势:公司建立了较为完善的销售网络及服务体系,同时,建立健全合资营销公司等商业营销模式。

(4)质量优势:公司拥有较为先进的开发及质量保证体系,通过了ISO9001、ISO14000等国内外权威认证,公司产品具有品质优良、性能可靠的特点。

(5)信息化管理优势:公司制定了科学合理的企业信息化总体规划,已建立起覆盖全国的信息化管理系统,并荣获"中国企业信息化500强"称号。

2、2012年,公司在艰难的行业形势下,保持了稳定增长,取得了许多成果:

(1)节能惠民工程

报告期内,公司入围首批电冰箱(柜)、空调、洗衣机节能产品惠民工程推广企业。公司申报的246款节能电冰箱(柜)产品、248款节能空调产品、53款节能洗衣机产品全部通过评审,入选节能产品惠民工程推广产品目录;截止报告期末,公司节能产品惠民工程销售推广网络(销售门店)已完成五批备案。

(2)产品与技术

报告期内,公司中心实验室在通过国家CNAS基础上,通过加拿大标准化协会(CSA)的安规和EEV能耗的检测认可,为出口北美产品的认证奠定基础;同时,公司被工业和信息化部、财政部2012年认定成为国家技术创新示范企业;公司"工业(电冰箱/柜)产品质量控制和技术评价美菱实验室"核定成为第二批国家级工业产品质量控制和技术评价实验室;公司以综合节能技术荣获电冰箱类"中国高效节能产品企业领袖企业"称号,多款产品入选国家超高能效产品目录,荣获"高效产品领袖榜" ,成为冰箱行业的节能先锋;另外,公司再次获得了国家质检总局颁出"出口免验"证书及部分产品顺利成为免验产品等等。

(3)其他方面

报告期内,公司蝉联"中国轻工业家用电器行业十强企业"、"中国轻工百强企业";在中国质量万里行促进会主办的"中国质量万里行3?15新闻发布会"上,公司连续第4届获得"服务质量先进企业"称号;中国家用电器研究院产业经济与技术研究院授予公司"十大冰箱品牌"的称号;公司也被评为安徽省首批"省自主创新品牌示范企业"等等。

四、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业需求

2012年度,城市及农村市场均出现负增长,需求下滑明显。2013年预计行业需求将出现一二级市场增长态势强于三四级市场趋势。一二级市场受房地产、保障房建设、国家政策及城镇化建设等的影响具备较大的增长潜力,尤其是升级换代的购买力将成为牵引销量增长的重要动力;在家电下乡政策的推动下,前些年的三四级市场增长迅速,但客观上存在一定的消费透支,随着政策的退出,三四级市场将进入调整期,但由于人口基数大,仍会是2013年的重要市场层级。

2、产品节能化

家电下乡、以旧换新等政策退出后,节能惠民是对家电产品影响最大的政策因素。从政策导向因素分析,产品需要向节能高效切换。从冰箱市场销售表现分析,节能产品占比提升趋势明显,其中双门节能产品占双门产品的比重接近50%,其他产品结构中节能占比也已达到30%左右,目前这一比例还有持续提升的趋势。在国内空调市场,节能型产品的销售占全部产品的比重超过了50%。

3、技术发展趋势

预计未来冰箱技术发展趋势包括风冷无霜技术、变频技术、保鲜保湿技术、智能技术等。另外,围绕消费者对空调节能、舒适、健康和智能需求,以及国家能效标准不断升级,预计未来变频技术、低温制热技术、健康技术和智能技术将是空调技术发展趋势。

4、产品结构

在冰箱市场,三门、多门、对开门增长迅速,尤其是三门产品成为行业内举足轻重的产品类型;与之相对双门产品占比快速下降,单门产品虽然份额逐步下降,但相对份额较为稳定;2012年,多门、对开门增长逐步加速,预计2013年中高端产品结构将进一步提升。同时,产品整体容积也将向大容积发展。

在空调市场,从变频空调、高能效定速产品及柜机市场销售的占比提升可以看到,中高端品类的需求扩大已然成为2013年国内空调市场的趋势所在, 变频空调已经成为了市场的主流。

(二)发展战略

1、发展战略

公司将继续在"美菱梦"的指引下,实施"双三"战略,重塑企业文化,加强品牌建设。争取使公司主要产品冰箱产品在2013年冰箱行业市场占有率 "保三争二", 继续提升冰柜、空调、洗衣机的市场竞争力。

2、战略举措

2013年公司将围绕"管理提升 产品突破 文化建设 品牌重塑"的战略举措,继续推动公司中长期战略的实现。

管理提升:优化组织结构,优化内部职能及流程,健全体系建设,继续深化内控建设;优化工艺及生产组织,提高劳动生产率,加强产销衔接,控制编制,稳定员工队伍;开展钱效提升、物效提升,提升应收周转率及存货周转率;提高营销能力,控制销售费用率。

产品突破:各产品线打造明星产品,提高明星产品占比。优化产品结构,聚焦产品,提升整体产品竞争力;加强IPD管理和产品生命周期管理,提高新品计划完成率;建立和完善质量管理体系,持续推进雅典娜高端产品的质量提升项目。

文化建设:加强团队建设,树立绩效文化、树立宽容文化、树立制度文化,最终实现"心治"。

品牌重塑:进行品牌重塑规划,逐步提升美菱品牌影响力;继续推进"冰箱品质服务,美菱追求公平"的品质服务活动,做好雅典娜产品压缩机10年包换的承诺工作。

(三)经营计划

1、2013年经营目标

2013年,公司将在董事会的领导下,争取实现国内冰箱(柜)增幅高于行业增幅5%,出口冰箱(柜)同比增幅25%,国内空调同比增幅20%,出口空调同比增幅30%,最终争取实现美菱总体销售收入突破100亿元大关,净利润同比增长不低于15%。

2、2013年经营策略

(1)外抓机会、强激励、保销量。国内营销首先要抓住产品升级换代、国家产业政策、渠道市场结构性等机会;海外营销首先要延续前期制定的发展思路,继续客户调整、产品结构调整工作,并在销量上要有所突破。充分保证销量和利润的增长,同时还将继续完善内部激励机制,充分调动团队积极性、创造力和信心。

(2)内抓管理、提效率、保效益。内抓管理需梳理绩效体系,建立绩效文化;加强产品规划和标准化;建立健全质量体系;制造提效;加强内控。同时,做好"人效、物效、钱效"三方面的提升工作,全面提升系统效率。围绕公司的核心策略,进一步释放公司盈利能力。

(四)可能面临的风险及对策

1、宏观经济风险

2012年全球经济虽然在逐步回暖,但乐观的同时仍需提高警惕,国际国内经济仍保持相对较低的增长。经济不稳定因素的增多,宏观形势的不确定,给家电行业带来许多未知的影响因素。

2、行业政策风险

近年来,政府政策的扶持对家电行业影响较大,家电下乡政策的退出造成了三四级市场的低迷,预计这种低迷还将持续一段时期。2012年,国家实施节能产品惠民工程,给家电行业带来曙光,但行业整体对政策的依赖性较大,政策的变动对企业的影响较大。

3、行业竞争加剧

各大家电品牌近年来纷纷进行行业布局,造成了产能过剩,加上政府政策的影响,行业洗牌势在必行。行业竞争的加剧可能会造成市场的混乱,带来经营风险。另一方面,冰箱行业升级趋势明显,多门、大容积、智能化日益成为行业主流,企业需紧紧把握行业动态,在产品及技术上提前做好布局。

4、原材料成本波动

近年来,家电所使用的大宗原材料价格涨跌不一,波动较大。2012年钢卷、黑料、白料、GPPS均保持10个点以上的涨跌。原材料价格的波动,对公司成本的影响较大,且若原材料价格上涨,家电行业的利润空间将进一步压缩。

5、劳动力成本增加

受"用工荒"、"招工难"等社会因素影响,企业用工成本特别是一线操作工人员用工成本增长迅速。家电行业为劳动密集型行业,操作工数量多,受人工成本影响较大。人力成本的上升造成制造成本的增加,将压缩公司的利润空间。

面对以上风险,公司一方面将提高风险防范意识,强化内部控制,在产品、技术、市场方面进行提前布局,合理控制原材料及产成品库存,完善人力资源规划。另一方面,公司将在"美菱梦"的指引下,积极开展"凤凰"行动竞赛活动,推进管理对标提升活动,外抓机会、强激励、保销量,内抓管理、提效率、保效益,紧紧围绕"管理提升 产品突破 文化建设 品牌重塑"的战略举措,提升产品成本竞争力、市场份额、品牌形象,增强公司综合竞争力,从而实现公司良性可持续发展。

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

☐ 适用 √ 不适用

(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

☐ 适用 √ 不适用

(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

☐ 适用 √ 不适用

(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

☐ 适用 √ 不适用

合肥美菱股份有限公司
董事长:刘体斌
董事会批准报送日期:2013年3月22日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2013-011

合肥美菱股份有限公司 2013年日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称"四川长虹")及其子公司、华意压缩机股份有限公司(以下简称"华意压缩")及其子公司产生关联交易,涉及向关联方采购或销售压缩机、塑料件、包装箱、冷板、空调等产品;采购或销售工程设备、维备件、模具等;采购或提供劳务;租赁业务;采购软件服务;外包国内产成品物流业务等方面。2012年度累计共发生日常关联交易288,540.97万元(不含税)。

2013年3月21日,本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2013年日常关联交易的议案》。表决结果如下:

1、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易

2013年,公司预计将与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不含华意压缩机股份有限公司)发生采购或销售塑料制品、包装箱、门壳、冷板、空调等产品;采购或销售工程设备、维备件、模具等;采购或提供劳务;租赁业务;采购软件服务;外包国内产成品物流业务、外包国内产品售后服务;提供其他项目设计服务等交易金额不超过360,000万元(不含税)的日常关联交易。

关联董事刘体斌先生、李进先生、王勇先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

2、关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易

2013年,公司预计将向华意压缩机股份有限公司及其子公司采购冰箱(柜)压缩机75,000万元(不含税);向华意压缩机股份有限公司购买压缩空气、租赁自动消防系统等设施、接受后勤服务等不超过250万元(不含税)。

关联董事刘体斌先生、李进先生、王勇先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

本公司独立董事对2013年日常关联交易预计出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经外部其他有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易还需提交公司股东大会审议,关联股东四川长虹、长虹(香港)贸易有限公司审议该议案需回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

公司本年度预计发生的日常关联交易的内容见下表:

关联交易类别	关联人	预计金额(不含税,万元)	2012年实际发生额	
			发生金额(不含税,万元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品(含采购压缩机、门壳、塑料制品等)	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	81,000.00	54,554.12	15.90%
	华意压缩机股份有限公司及其子公司	75,000.00	45,324.24	
向关联方采购或销售设备、软件、维备件、模具等	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	10,000.00	1,660.64	
向关联方销售商品、提供燃料及动力	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	190,000.00	144,700.98	15.55%
向关联人购买压缩空气、租赁自动消防系统等设施、接受后勤服务等	华意压缩机股份有限公司	250.00	0	-
租赁业务	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	5,000.00	1,541.26	17.78%
向关联人外包国内产成品物流业务	四川长虹民生物流有限公司	47,000.00	35,538.87	92.35%
向关联人外包国内产品售后服务	四川快益点电器服务连锁有限公司	18,000.00	-	-
接受关联人提供的或向关联人提供其他服务、劳务等	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	9,000.00	5,220.86	12.35%
合计		435,250.00	288,540.97	-

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2013年1月1日至2013年3月22日,本公司与四川长虹及其下属子公司(不包括华意压缩)在采购或销售塑料制品、包装箱、门壳、冷板、空调等产品、采购或销售工程设备、维备件、模具等、采购或提供劳务、租赁业务、采购软件服务、外包国内产成品物流业务、外包国内产品售后服务等方面累计已发生的关联交易总金额为35,429.34万元(含税);本公司与华意压缩及其子公司在采购冰箱(柜)压缩机等方面累计已发生的关联交易总金额为10,715.40万元(含税)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)四川长虹电器股份有限公司及其子公司

1、基本情况

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"四川长虹")是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司(证券代码:600839),法定代表人:赵勇先生,注册资本:461,624.4222万元人民币,注册地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号,经营范围:家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输、仓储及装卸搬运;电子商务;软件开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发经营;废弃电器电子产品回收及处理。

2、与上市公司的关联关系

截止2012年12月31日,四川长虹及其一致行动人长虹(香港)贸易有限公司合计持有本公司189,994,153股股份,占总股本的24.88%,其中四川长虹直接持有本公司A股股份164,828,330股,占总股本的21.58%;长虹(香港)贸易有限公司持有本公司流通B股25,165,823股,占本公司总股本的3.30%。四川长虹是本公司第一大股东,实际控制本公司,属于关联法人。

3、履约能力分析

公司已连续从该公司采购塑料件、包装箱、冷板、工程设备、维备件、模具等,同时向该公司及子公司销售材料和通过其销售平台销售空调产品, 提供或接受劳务及其他工程维修、软件服务、租赁、仓储、装卸、运输等业务,以及向其下属子公司外包国内产成品物流业务、国内产品售后服务等,合作良好。本公司董事会认为该关联人能够遵守约定,及时向本公司提供优质产品及服务。

2013年预计与该关联人进行的日常关联交易总额不超过360,000万元(不含税)。

(二)华意压缩机股份有限公司及其子公司

1、基本情况

华意压缩机股份有限公司(以下简称"华意压缩")是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司(证券代码:000404),法定代表人:刘体斌先生,注册资本:32,458.1218万元人民币,注册地址:江西省景德镇市长虹大道1号(高新开发区内),经营范围:无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易,五金配件的加工和销售,对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。

2、与上市公司的关联关系

华意压缩与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制,属于关联法人。

3、履约能力分析

华意压缩及其子公司已为本公司提供冰箱(柜)压缩机多年,本公司董事会认为该关联人能够遵守约定,及时向本公司提供冰箱(柜)压缩机配件等。

2013年预计与该关联人进行的日常关联交易总额不超过75,250万元(不含税)。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则,以市场价格作为定价基础,交易双方协商定价。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

1、本公司与四川长虹及其子公司之间的关联交易,均为本公司与四川长虹及其子公司之间的持续的、经常性关联交易,目的均为保证正常生产经营,节约成本,通过前端配套、工程设备、维备件、模具、租赁、软件服务、通过其销售平台销售空调产品、外包物流业务及售后服务等方面的关联交易,降低成本,提升效率,保证公司正常的日常经营运行。

2、本公司与四川长虹下属子公司四川长虹民生物流有限责任公司(以下简称"长虹民生物流")在物流业务方面的关联交易,主要是根据公司整合物流运力资源、配送资源、仓储资源、物流人力资源以及规避物流风险的需要,为降低物流成本,优化物流环节、提升物流效率,公司通过公开招标的方式将国内产成品物流管理业务委托给第三方物流,最终长虹民生物流中标。此项关联交易通过公开招标的市场化运作方式,遵循了市场化原则,对于公司的日常运营管理是必要的。

3、本公司与四川长虹下属子公司四川快益点电器服务连锁有限公司(以下简称"快益点公司")在外包国内产品售后服务方面的关联交易,主要是根据公司提升产品售后服务品质,有效解决公司现阶段面临的服务质量与成本同步提升的瓶颈问题,规避公司服务管理方面风险的需要,为控制和降低产品售后服务成本,借助第三方专业化的家电维修企业的管理、资源等优势及整合能力,提高美菱产品售后服务的质量及竞争力,因此公司通过公开招标的方式将国内产成品物流管理业务委托给第三方物流,最终快益点公司中标。此项关联交易通过公开招标的市场化运作方式,遵循了市场化原则,对于公司的日常运营管理是必要的。

4、压缩机是冰箱、冰柜的重要部件,本公司出于性能、质量、价格、服务、运输等方面的综合考虑,近年来部分选用了华意压缩及其控股子公司的压缩机。另外,由于本公司下属子公司江西美菱电器有限公司(以下简称"江西美菱电器")厂区紧邻华意压缩厂区,为节约管理等成本,故江西美菱电器将向华意压缩购买压缩空气、租赁自动消防系统等设施、接受后勤服务等。

(二)关联交易定价的公允性及持续性

上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易,由于长期合作,和对方已形成稳定的合作伙伴关系,交易价格为市场价格,交易量按照实际发生额计算,是在平等、互利的基础上进行的,定价公允,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述交易构成了本公司与大股东及其下属子公司之间的日常经营相关的关联交易。公司独立董事王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,并出具了事前认可意见书。

(二)独立董事意见

本公司独立董事对前述议案发表独立意见,认为:公司《关于预计2013年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常、合理的;公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避;我们认为公司预计2013年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的市场化原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,并依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司和全体股东利益的行为,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

基于独立判断,我们对上述日常关联交易表示同意。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于预计2013年日常关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于预计2013年日常关联交易的独立意见。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2013-012

合肥美菱股份有限公司 关于2013年度对下属全资子公司提供信用担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要,合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2013年3月21日召开公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定2013年度公司对下属全资子公司提供信用担保额度的议案》,同意公司2013年度对下属全资子公司提供一定的信用担保额度,对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保期限均为一年,具体明细如下:

控股子公司名称	2013年授信担保额度(万元)	本公司直接持股比例(%)	本公司间接持股比例(%)	资产负债率(截至2012年12月31日)
四川长虹空调有限公司	35,000	100%	-	67.69%
中山长虹电器有限公司	5,000	90%	10%	72.26%
合肥美菱有色金属制品有限公司	4,000	-	100%	54.26%
合肥美菱包装制品有限公司	2,500	48.28%	51.72%	75.82%
合计	46,500	-	-	-

上述子公司均为本公司直接和间接持股100%的子公司,其中对于本公司已为其提供担保的,在担保期限届满后,公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。同时,该部分子公司将对公司为其提供的担保提供相应的反担保。

本项议案经公司全体董事一致同意,超过公司董事会全体成员的2/3,议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:四川长虹空调有限公司

成立日期:2008年11月28日

工商注册登记号:510706000013788

注册地点:绵阳高新区绵兴东路35号

法定代表人:李伟

注册资本:200,000,000元

企业性质:有限责任公司

经营范围:空调器、空气源热水器及零配件的研发、制造、销售、安装及售后服务;设备租赁;零配件对外加工服务,金属材料(不含金银)销售。

本公司持有四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹空调")100%股权。经信永中和会计师事务所审计,截至2012年12月31日,该公司经审计的资产总额1,142,790,945.18元,负债总额773,595,851.72元(其中银行贷款总额为 0万元、流动负债总额为773,532,251.72元),或有事项涉及的资产总额为0元, 净资产为369,195,093.46元;2012年度营业收入为2,106,381,401.24元,利润总额为45,214,009.08元,净利润为40,225,767.24元。

长虹空调不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

2、被担保人名称:中山长虹电器有限公司

成立日期:2001年05月22日

工商注册登记号:44200000029089

注册地点:广东省中山市南头镇南头大道中

法定代表人:李伟

注册资本:80,000,000元

企业性质:有限责任公司

经营范围:生产空调器、冰箱冰柜、热泵、热水器、空调扇、电风扇、加湿器、电暖气及上述产品零配件,产品境内外销售;从事公司自产产品及原辅材料,设备和技术的进出口业务(国家限制、禁止类除外,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证、行业管理按国家有关规定办理)。

本公司直接和间接持有中山长虹电器有限公司(以下简称"中山长虹")100%股权。经信永中和会计师事务所审计,截至2012年12月31日,该公司经审计的资产总额323,939,900.39元,负债总额233,996,980.91元 (其中银行贷款总额为32,382,965.14元、流动负债总额为233,996,980.91元),或有事项涉及的资产总额为2005.11万元(主要用于抵押贷款的投资性房地产净值约 589.61万元;用于抵押贷款固定资产净值1415.50万元),净资产为85,629,912.81元,2012年度营业收入为412,134,824.72元,利润总额为-1,972,467.26元,净利润为-3,937,146.45元。

中山长虹不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

3、被担保人名称:合肥美菱有色金属制品有限公司

成立日期:1995年11月14日

工商注册登记号:340100000111925

注册地点:合肥市长江东路美菱工业园内

法定代表