合肥荣事达三洋电器股份有限公司

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983

2012 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	合肥三洋	股票代码	600983
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方斌	孙亚萍
电话	0551-65338028	0551-65338028
传真	0551-65320313	0551-65320313
电子信箱	hs1029@hf-sanyo.com	hs1030@hf-sanyo.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	4,088,886,376.53	3,718,208,624.62	9.97	3,167,821,605.03
归属于上市公司股东的净资产	1,586,690,126.82	1,315,619,810.27	20.60	1,047,667,561.43
经营活动产生的现金流量净额	374,934,253.47	132,116,667.74	183.79	491,101,445.73
营业收入	4,015,757,699.10	3,892,406,567.82	3.17	3,050,647,987.84
归属于上市公司股东的净利润	303,571,116.55	321,232,248.84	-5.50	302,061,148.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,729,162.79	298,552,449.06	-4.30	286,497,378.55
加权平均净资产收益率(%)	21.04	27.39	减少6.35个百分点	32.78
基本每股收益(元/股)	0.57	0.60	-5.00	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.60	-5.00	0.57

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	47,866	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			44,354
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
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	33.57	178,854,400	178,854,400	无
三洋电机株式会社	境外法人	17.91	95,443,600	95,443,600	无
三洋电机(中国)有限公司	境内非国有法人	9.21	49,056,800	49,056,800	无
三洋商贸发展株式会社	境外法人	2.39	12,744,800	12,744,800	无
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18	6,296,646		未知
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.93	4,933,945		未知
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	0.75	4,000,033		未知
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	0.68	3,600,000		未知
东证资管-工行-东方红7号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.53	2,800,047		未知
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.43	2,300,087		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东关联关系或一致行动的情况。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

控股股东与实际控制人关系图

合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

↓ 100%

合肥市国有资产控股有限公司

↓ 33.57%

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年以来,国际政治经济环境复杂多变,中国经济下行压力不断加大。面对钓鱼岛事件影响、制造成本上升、家电下乡政策退出等新情况和新问题,公司在合肥市委市政府和市国资委领导下,在各股东和董事会大力支持下,把调结构、稳增长放在更加重要的位置。全体员工创新思维,积极开拓国内外市场,形成多品牌多品类经营格局,创造了许多新变化和新亮点,在家电行业整体低迷、产销大幅下降局面下,公司全年经营稳中有进,适时调整产销结构,保持行业的市场占有率和增幅领先地位。

1、生产经营情况

1、公司实现营业收入40.16亿元,同比增长3.17%;利润总额3.48亿元,同比减少6.12%;每股收益0.57元,同比减少5%。

2012年家电行业进入整体产、销数据表现均不理想的调整阶段,合肥三洋公司始终以发展为主线,保持各项经济指标平稳增长,以"532"战略为指导,推进企业多品牌、多品类发展,逐步加大品牌建设强度,在行业整体经营数据下降的大背景下,继续保持增长态势,稳居洗衣机行业前三位。

2、冰箱项目投产初见成效

2012年作为公司"多品牌、多品类"战略发展的关键一年,公司不断加强产品品类拓展。2月份, 公司冰箱项目一期竣工投产暨二期开工仪式隆重召开, 标志着公司多品类发展进入新进程。

冰箱一期项目共投建产线3条,全年开发冰箱产品140多款,产品型谱覆盖全容积段,并重点开发三门、对开门、多门、意式、法式等中高端产品;目前拥有专业化冰箱人才队伍近百人,顺利完成了各种冰箱产品的试制、完善、量产,公司全年获冰箱发明、实用新型专利30余项,其中"云保鲜"技术和"变频风冷"技术受到行业和消费者高度评价。冰箱产品自正式投产以来运营初见成效,整体增幅超过预期。

3、有序推进多品牌建设,加大自主品牌推广和产品促销力度

1)为进一步解决公司发展过程中的品牌障碍问题,公司经过与日本三洋电机多轮谈判,获得"三洋"商标使用权延用至 2016 年 12 月 31 日。

2)2012年,钓鱼岛事件引发的民众抵制日货情绪高涨,公司销售受到影响,为了降低不良影响,公司将"帝度"新品牌推广作为重点发展项目,通过投标央视黄金广告时段,冠名赞助文化活动等方式,持续深入塑造帝度品牌形象,树立品牌口碑及公信力,全年投入推广费用5000万。目前"帝度"冰箱已进入全国3000多家网点实现有效销售, 帝度洗衣机销售占公司总量的1/3 ,"帝度"品牌出口产品大幅增加。在第八届中国家用电器创新成果奖颁奖典礼上,"帝度"品牌及"帝度冰箱"分别成功摘得"2012年度最具成长力家电品牌"以及"2012年度产品创新奖"两项荣誉。

3)公司通过努力于5月份获得合肥市国资公司授权 "荣事达"商标的管理权,通过提前介入品牌管理,为公司收回"荣事达"品牌及后期投入使用做好准备。"荣事达"品牌的回归将填补公司三四级市场的品牌空缺,降低公司品牌运作成本,同时为公司"多品牌"战略奠定基础。

4、多管齐下,应对市场和行业下滑局面

1) 强化企业技术性创新。面对国内外金融危机以及行业政策退出的不利影响,公司进一步加强技术创新,提升产品竞争力,2012年公司整合现有技术资源,成立技术研究院开发,全年完成 263个新品开发,其中Ⅰ类以上项目59个;申请技术专利156个,其中发明专利31个。洗衣机直流变频电机及控制器的研究应用获得了合肥市科技进步奖一等奖1项,变频洗衣机及云保鲜变频风冷冰箱受到消费者的青睐, 高技术、高能效及滚筒系列洗衣机产品销售比重持续上升。在保证产品质量的情况下,全年实现技术降本1750万元,为公司在严峻的市场环境下发展,提高了竞争力。

2)推进新兴渠道,培育竞争新优势。2012年合肥三洋在京东商城、苏宁易购等电商中保持合资品牌产品销量第一位,电商销售额同比增长160%以上。网购、电视购物等电子商务销售增长明显,新兴渠道发展力明显。

3)紧随国家政策,发展产品竞争力。2012年6月,经过两轮投标,公司洗衣机118个型号、冰箱64个型号全部中标国家节能惠民工程,覆盖在销产品的90%以上。

4)加强出口市场培育,提高产品附加价值。在国际市场,公司以扩大自主品牌和高附加值产品出口为重点,从传统的生产成本优势向技术、品牌、质量为核心的新优势转化,公司在巩固传统发达国家市场的同时,积极参加广交会、德国柏林展等重要展会,开拓拉美等新兴经济体及欧洲市场,公司先后与德国、意大利、法国等经销商确定合作订单,成功实现欧洲市场销售突破。

5、推行体制改革,创新管理模式

优化调整内部组织结构,相继成立战略发展部、变频科技公司、仓储物流部、安全管理部、技术研究院,强化对变频技术、物流、安全等重点工作的推进,夯实管理基础,有效提高公司运营效率和效益,全年采购和技术降本近1亿元。

搭建企业信息化平台ERP系统,新ERP系统于11月初全面上线,公司信息化建设迈入了一个新的发展阶段,公司借助新的管理平台,不断加强公司风险防控,实现管理提升。

制造部门推行精益制造活动,细化计件绩效考核,全员生产效率大幅提升。在旺季开展"迎国庆、保需求,大干快干"劳动生产竞赛,月产量突破35万台,单日、单线产量持续提升,产能进一步释放。同时贯彻"质量第一"年度口号,坚持质量管理常态化,质量月活动取得明显成效,产品一次合格率保持99%以上。

1、主营业务分析

1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,015,757,699.10	3,892,406,567.82	3.17
营业成本	2,666,935,795.68	2,518,740,309.59	5.88
销售费用	780,803,494.80	825,865,186.61	-5.46
管理费用	215,292,660.88	173,828,157.54	23.85
财务费用	-4,410,068.46	-6,551,322.47	-32.68
经营活动产生的现金流量净额	374,934,253.47	132,116,667.74	183.79
投资活动产生的现金流量净额	-173,082,624.54	-163,861,631.43	5.63
筹资活动产生的现金流量净额	-33,201,196.22	-60,575,662.33	-45.19
研发支出	126,100,394.01	87,717,503.24	43.76

1.2 收入

1.2.1 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,一方面继续发挥技术创新优势,提升节能新品系列开发和销售力度,另一方面借助国家产业政策加大三、四级市场的拓展;同时,加大网购、电视购物等电子商务新兴渠道销售力度;出口复苏,消费者信心不断恢复等利好因素下不断加强与国际大公司的合作,促进出口销量的提升;全年实现营业收入40.16亿元,同比增长3.17%。其中主导产品:洗衣机实现销售收入33.90亿元、冰箱销售收入2.37亿元、微波炉销售收入1.33亿元等。

1.2.2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

分行业	项目(万台)	本期	上年同期	增长率%
白色家电	销售量	334.98	314.07	6.65
	生产量	337.22	327.05	3.11
	库存量	87.09	69.56	25.20

库存量增加是为了迎接"元旦"、"春节"双节销售旺季到来适当增加成品库存。

1.2.3 新产品及新服务的影响分析

2012年2月公司开始生产冰箱,销售冰箱15.40万台,实现销售收入2.37亿元。

1.2.4 主要销售客户的情况

报告期内, 公司前五名销售客户销售金额合计1,605,567,037.49元, 占销售总额比重为39.98%。

1.3、成本

1.3.1 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
家电制造业	直接材料	2,263,996,918.84	88.62	2,094,308,722.30	86.42	8.10
家电制造业	直接人工	189,848,483.83	7.43	203,081,544.70	8.38	-6.52
家电制造业	其他费用	100,792,513.89	3.95	126,017,187.64	5.20	-20.02

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
洗衣机	直接材料	1,897,960,800.99	74.29	1,939,045,826.77	80.01	-2.12
	直接人工	159,154,359.90	6.23	188,025,966.54	7.76	-15.36
	其他费用	84,496,687.61	3.31	116,674,824.10	4.82	-27.58
	小计	2,141,611,848.50	83.83	2,243,746,617.41	92.59	-4.55
冰箱	直接材料	162,432,326.00	6.36			
	直接人工	13,620,836.04	0.53			
	其他费用	7,231,442.03	0.28			
	小计	183,284,604.07	7.17			
微波炉	直接材料	95,328,833.90	3.73	86,234,011.99	3.56	10.55
	直接人工	7,993,842.41	0.31	8,361,965.06	0.34	-4.40
	其他费用	4,244,013.20	0.17	5,188,808.87	0.21	-18.21
	小计	107,566,689.51	4.21	99,784,785.92	4.11	7.80
其他	直接材料	108,274,957.95	4.24	69,028,883.54	2.85	56.85
	直接人工	9,079,445.49	0.36	6,693,613.10	0.28	35.64
	其他费用	4,820,371.04	0.19	4,153,554.67	0.17	16.05
	小计	122,174,774.48	4.79	79,876,051.31	3.30	52.96

1.3.2 主要供应商情况

报告期内,公司前5名供应商采购额 51,421.89 万元,占年度采购总额的21.43%。

1.4、费用

科目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动比例(%)
销售费用	78,080.35	82,586.52	-5.46
管理费用	21,529.27	17,373.86	23.92
财务费用	-441.00	-624.13	32.68

1.5、研发支出

1.5.1 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	126,100,394.01
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	126,100,394.01
研发支出总额占净资产比例(%)	7.95
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.14

1.5.2情况说明

公司加大研发投入实现自主创新,全年研发投入1.26亿元(其中:新品模具投入5,524.50万元,新品试制及工艺装备投入2,027.38万元),使研发能力进一步提升,技术创新成果突出;全年开发新产品洗衣机81款、冰箱140多款,微波炉14款,新产品产值率达到65%以上,确保公司盈利能力的提升。

1.6、现金流

单位:万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,493.42	13,211.67	183.79
投资活动产生的现金流量净额	-17,308.26	-16,386.16	5.63
筹资活动产生的现金流量净额	-3,320.12	-6,057.57	-45.19

经营活动产生的现金流量净额:一方面是销售加大连锁客户货款结算,改善经营质量回款增加;另一方面加大网购、电视购物等电子商务新兴渠道销售回款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额:主要是去年支付红利较大所致。

1.7、其它

1.7.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项 目	2012年度	2011年度	变动比例(%)	解释增减变动原因
营业税金及附加	23,263,139.21	15,832,679.80	46.93%	营业税金及附加本年比上年增长46.93%,主要系公司本年应交增值税增加,城建税及教育费附加相应增加所致。
财务费用	-4,410,068.46	-6,551,322.47	-32.68%	财务费用本年较上年变动较大,主要系公司本年银行定期存款利息收入减少所致。
资产减值损失	6,230,258.92	20,773,216.61	-70.01%	资产减值损失本年比上年下降70.01%,主要系公司应收款项年末余额减少及按账龄分析法计提的坏账准备减少所致。

1.7.2发展战略和经营计划进展说明

1、因国内家电市场受宏观政策调整、房地产交易低迷、家电下乡、以旧换新等政策退出影响,2012年以来进入行业调整期,整体下滑比较严重,受此影响,同时去年9月份以后受钓鱼岛事件引发的中日关系紧张等因素影响,公司2012年洗衣机国内营销同比有一定程度下滑,营业收入完成年度经营计划的80.32%,净利润完成年度经营计划的84.33%。

2、增量因素明显,公司去年在出口市场、电子商务、微波炉产品营销、电机外供、冰箱新品类销售有明显增长。公司2013年将通过有力措施,进一步放大增量。

3、公司再融资事项受市场因素影响,去年3月到期未能实施。

2、行业、产品或地区经营情况分析

2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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(%)
家电制造业	3,888,549,741.86	2,554,637,916.56	34.30	2.90	5.42	减少1.57个百分点

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(%)
洗衣机	3,390,008,557.94	2,141,611,848.50	36.83	-4.63	-4.55	减少0.05个百分点
冰箱	236,814,656.88	183,284,604.07	22.60			

2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国地区	3,288,716,034.00	1.74
国外地区	599,833,707.86	9.82

3、资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	515,307,381.09	12.60	346,864,417.75	9.33	48.56
在建工程	47,586,442.53	1.16	73,551,575.20	1.98	-35.30
无形资产	203,069,936.57	4.97	131,744,634.37	3.54	54.14

货币资金:货币资金年末比年初增长48.56%,主要系公司本年销售回笼资金所致。

在建工程:在建工程年末比年初下降35.30%,主要系公司本年南岗工业园冰箱一期项目完工转入固定资产所致。

无形资产:无形资产年末比年初增长54.14%,主要系公司本年购入南岗工业园二期土地使用权所致。

4、核心竞争力分析

1、行业技术、质量领先

公司始终坚持技术效益型发展思路,不断强化技术创新工作,一直是国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心和国家重点实验室。2012年完成 263个新品开发,其中Ⅰ类以上项目59个;申请技术专利156个,其中发明专利31个。变频洗衣机、云保鲜变频风冷帝度冰箱受到消费者的青睐,高技术、高能效产品销售比重持续上升,公司新产品产值率达到65%以上。

2、掌握核心零部件技术升级优势

目前家电行业技术升级主要依靠核心零部件的技术升级,如彩电的面板、控制芯片,冰箱空调的变频压缩机、洗衣机的变频电机等。公司是国内唯一掌握直流变频电机及控制系统的生产商,产品除自配外,还提供给国内其他著名家电制造商,并外销至日本、台湾等地。公司自行开发的直流变频洗衣机占据国内40%以上份额。随着国家节能减排政策的不断强化和消费升级,公司的这一核心技术优势将进一步得到发挥。

3、渠道领先

公司在一二级市场与国美、苏宁、五星等大连锁和沃尔玛、家乐福、大润发等大超市保持战略合作伙伴关系, 拥有95%以上的进店率; 在三四级市场拥有遍及全国的超过25000家销售网点,保持全国前三、外资品牌第一位。2012年以来,公司将进一步提升销售质量,大力拓展核心门店和核心经销商数量,使公司销售质量和销售结构不断加强。

面对不断强化的网络营销(含电视购物)等新兴渠道冲击现有商业业态的格局,公司在业内较早地实现了应对,2010年公司就成立了电子商务部, 三年网上营销额增长了十倍,2012年公司在京东商城、苏宁易购等电商中保持合资品牌产品销量第一位, 电商销售额同比增长160%以上。2013年,公司将进一步提升电商销售占比并加大产品品类供应,使电商成为公司重要的增长点。

出口市场发展迅猛。自2010年成功返销日本以来,公司在国际市场订单数量和质量迅速得到提升,目前以扩大自主品牌和高附加值产品出口为重点,从传统的生产成本优势向技术、品牌、质量为核心的新优势转化,公司在巩固传统发达国家市场的同时,积极开拓拉美等新兴经济体及欧洲市场,公司先后与德国、意大利、法国等经销商确定合作订单,成功实现欧洲市场销售突破。公司自主品牌"帝度"产品已出口至30多个国家和地区。

(二) 投资状况分析

报告期内,公司无新增对外股权投资,无非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况,亦无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。报告期内,公司非募集资金项目情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南岗工业园冰箱一期项目	188,462,500.00	100.00	69,399,926.92	142,951,502.12	91,071,334.96
南岗工业园冰箱项目二期厂房	88,437,217.95	46.23	40,888,690.01	40,888,690.01	
合计	276,899,717.95	/	110,288,616.93	183,840,192.13	/

(三)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2012年受国内外宏观经济景气度下滑,同时楼市调控和节能惠民补贴、家电下乡、以旧换新刺激政策退出等因素的交错影响,家电行业整体产、销数据表现均不理想。家电行业将进入一个调整阶段,消费需求对生产企业的压力可能会从2013年开始进入一种常态化。家电行业经历调整期,逐渐从过去几年的依赖政策刺激的消费增长转型,刚性需求正成为家电行业增长的主导。行业也正在由过去的高增长转变为未来的刚需引导下的稳健增长。伴随着家电下乡政策落幕,政策刺激的边际效应也在递减,家电行业对政策的依赖度也将逐渐弱化。在消费升级的大趋势及节能补贴政策对节能家电的推广下,大量潜在的更新需求将逐渐得到释放,中高端节能产品将更受关注,未来高端家电市场存较大的增长空间。

随着电商等新兴渠道的拓展,家电企业的渠道结构不断完善,逐渐形成家电连锁、专卖店经销商、电商、百货等多种渠道并存的模式,对连锁卖场的依赖度也有所降低,使得家电行业的费用率有所下降;且高端产品比例有所提升,行业产品结构不断优化。如电视行业,电视智能化继续推进,彩电更新需求被激活,同时全球彩电产业继续向中国转移,日本品牌全面衰退,面板产能也部分向大陆转移,投资波段化特点明显。当前内需强于外需,成本优势或进一步推动家电行业出现业绩反弹。

2013年白色家电市场环境较2012年全面好转,可期待房地产成交量复苏、落成505万套保障房拉动需求、节能补贴新政梯次见效,城镇化和收入倍增计划对农民而言意味着住房条件的改变和购买力的提升,将导致消费习惯的改变,并给家电市场带来消费扩张、消费升级、品牌集中度提升、渠道变革,在其它刺激政策退出的情况下,2013年将仅执行节能补贴政策。该政策暂定为2013年5月底到期,但预期对补贴标准调整之后将延期。中长期看,家电行业未来孕育着较大的市场机会,将保持在5%左右的增长。

2、公司发展战略

公司通过系统部署、有效实施 "532"发展战略,成功实现由单一洗衣机制造厂商向集洗衣机、冰箱、生活电器和核心零部件于一体的综合性家电制造企业的战略转型。2013年公司将继续以"变革创新、超越自我、向卓越一流的全球化公司迈进"为使命,以质量最优先为永恒主题,以技术创新为牵引,强化内控体系建设,积极推进多品牌、多品类、多渠道战略,力争到2016年,实现年销售洗衣机800万台,年销售冰箱400万台,年销售变频电机等核心部件1000万套,年销售生活电器600万台。实现冰箱、洗衣机、生活电器等核心部件三大品类销售收入200亿,利税20亿,将公司打造成一个横跨冰、洗及小家电等多领域、多元化、多品牌的国际化家电巨头。

3、经营计划

2013年是公司"532"战略规划承前启后的关键一年,公司紧紧围绕 "变革创新,超越自我,向卓越一流的全球化公司迈进" 发展主线,以 "品质·品牌 效率·效益" 为中心,稳中求进,开拓创新。

2013年公司经营目标是:实现销售收入55亿元,净利润3.3亿元,利税总额6.5亿元以上的年度目标。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年的资金需求主要为公司正常生产经营所需资金;投资所需资金将根据公司经营战略、运营状况提交决策机构审议后实施,所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。

5、可能面对的风险

1、宏观环境及市场风险:2013年是我国经济恢复性增长的一年,市场需求以及固定资产投资的拉动驱动力将得到有效提升,国外经济体将缓慢复苏,外部需求有望得到进一步好转。国家将继续保持稳健的货币政策和积极的财政政策,全年通胀压力将得到有效控制。但是,公司仍将积极围绕国家、行业、区域政策的相关变化,加强对政策的研究,及时作出科学合理的经营决策。

2、行业竞争的风险:家电市场竞争比较激烈,外加人工支出的不断增加以及原材料价格波动的不确定性,影响公司的盈利水平。为此公司将加大推进产品结构调整、优化客户资源,通过增加高附加值产品的生产比重,合理配置资源,提升产品毛利率水平。

3、汇率变动风险:由于公司开展的进出口贸易业务中美元与人民币为主要结算货币。我国实行的有管理的浮动汇率制度, 随着汇率市场化改革的深入, 人民币汇率处于不断升值的阶段。如果未来人民币汇率持续大幅度升值,将对公司在外汇结算方面产生不利影响。为此,公司将加强与中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、新疆昆仑银行的外汇合作,一方面积极推进公司O/A项下远期应收账款的贸易融资项目,有效规避人民币升值造成的汇率风险;另一方面在外汇手续费、结售汇费率、融资费率等引入竞争机制,使外汇费用大幅下降和银行服务质量得到提高,实现了融资效益最大化。

(四)利润分配或资本公积金转增预案

2012年度利润分配预案:公司2012年度实现净利润303,571,116.55元, 按净利润10%提取法定盈余公积30,357,111.66元后,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利26,640,000.00元。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策变更

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
①会计政策变更的原因:由于公司引入ORACLE ERP软件,并聘请了专业的项目实施顾问,为了更好适应软件系统运行和提高公司成本管理水平,公司自2012年11月1日起对存货会计政策进行变更。 ②会计政策变更的内容: 变更前:原材料采用计划成本核算,发出材料按月结转应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;库存商品、半成品按实际成本进行核算,发出计价采用加权平均法。 变更后:存货采用标准成本法进行核算,月末根据差异率进行差异分配,将标准成本调整为实际成本。	本次会计政策变更由本公司2013年第一次临时董事会审议通过。	存货发出计价方法	

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

无

董事长:金友华

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二〇一三年四月十六日

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983　　公告编号:2013-005

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2013年4月16日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人,实到董事8人,董事渡边学、古川雅裕因故未能出席,书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决;董事福井敏二因故未能出席,书面委托独立董事于水代为出席会议并表决;董事高祥因故未能出席,书面委托董事曹景贵代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《2012年度总裁工作报告(2012年度财务决算)》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

公司2012年度实现净利润303,571,116.55元, 按净利润10%提取法定盈余公积30,357,111.66元后,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利26,640,000元。剩余246,574,004.89元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

4、审议通过《公司2012年年度报告及年报摘要》(具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

5、审议通过《公司2013年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。(具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

6、审议通过《关于2012年度关联交易决算及2013年度关联交易总额预测的议案》。

2012年度累计发生各类关联交易总额25,512,052.76元,代收"荣事达"商标权许可使用费3,355,000.00元。

2013年度预计商标使用费总计约1700万元。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,4名关联董事回避表决。

7、审议通过《关于2013年向金融机构申请信用额度议案》。

公司为更好地实施多品牌、多品类的发展战略,提供资金保障,充分有效地整合和利用金融资源,特申请在合肥本地银行申请人民币综合授信额度30亿元,期限为2013年1月1日--2013年12月31日。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

8、审议通过《公司2012年公司社会责任报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。(具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

9、审议通过《公司2012年度内部控制的自我评估报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。(具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

10、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,决定将上述一至六议案提交2012年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983　　公告编号:2013-007

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第八次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第八次会议于2013年4月16日8:30以现场方式在公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事岩井清因故无法出席,书面委托林平生代为参加,代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体监事表决,一致通过以下决议:

一、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

二、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

三、5票同意,0票弃权,0票反对, 审议通过了 《2012年度总裁工作报告 (2012年度财务决算)》。

四、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年度利润分配预案》。

公司2012年度实现净利润303,571,116.55元, 按净利润10%提取法定盈余公积30,357,111.66元后,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利26,640,000元。剩余246,574,004.89元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

五、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

六、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2013年度事业计划(2013年度财务预算)》。

七、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2012年度关联交易决算及2013年度关联交易总额预测的议案》。

2012年度累计发生各类关联交易总额25,512,052.76元,代收"荣事达"商标权许可使用费3,355,000.00元。

2013年度预计商标使用费总计约1700万元。

八、5票同意,0票弃权,0票反对,决定将议案一提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二〇一三年四月十六日

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983　　公告编号:2013-006

合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对2012年日常关联交易情况进行了统计核对,并对2013年拟与关联方发生的交易进行了合理的预计,具体内容如下:

一、2012年度关联交易情况

1、关联销售

2011年10月18日,三洋电机株式会社与海尔集团公司签订收购协议,三洋电机株式会社将SANYO HA ASEAN CORPORATTION(越南三洋)、PT.SANYO SALES INDONESIA(印尼三洋)等转让给海尔集团公司。三洋电机株式会社与海尔集团公司于2012年3月末完成业务交割。2012年与公司发生关联交易的关联方是越南三洋及印尼三洋,产生的关联交易类型主要是销售商品,共计销售洗衣机及配件总价11,012,709.29元。

2、其它关联交易情况

①商标使用费

根据2009年3月、2012年9月本公司与三洋电机株式会社分别签定的《商标使用权许可合同》及其《修订合同》,三洋电机株式会社将其拥有的"三洋"和"SANYO"注册商标授予本公司使用,本公司按照许可产品净销售收入的0.5%向三洋电机株式会社支付商标使用费,合同有效期从2009年1月1日至2016年12月31日。本公司2012年度计提商标使用费为14,353,083.72元,2011年度计提商标使用费为14,964,603.96元。

②专利使用费

根据2009年5月本公司与三洋爱科雅株式会社签定的《专利实施许可合同》,本公司享有三洋爱科雅株式会社有关洗衣机专利权的实施权。专利使用费率为全部许可产品的销售总额(除增值税)的0.05%;销售总额超过20亿元时,对超过20亿元部分的提成率为0.03%。本公司2012年1-3月计提专利使用费为146,259.75元(根据2012年3月30日本公司与海尔亚洲国际株式会社签订的《专利实施许可合同》,许可方变更为海尔亚洲国际株式会社),2011年度计提专利使用费为1,271,304.23元。

3、代收"荣事达"商标权许可使用费

2012年5月,本公司收到合肥市国有资产控股有限公司《授权函》,授权本公司对"荣事达"商标(包括"荣事达"、"R.ONGSHIDA"、"ROYALSTAR"及"　　"等文字及图形标识)行使管理权(除涉及商标权转让、商标权许可使用、商标权质押等处置行为决定权外的一切权利), 代收上述商标权许可使用费,授权期限自2012年5月1日起至另有新的授权或者解除授权之日止。本公司2012年度代收商标权许可使用费为3,355,000.00元。

2012年度累计发生各类关联交易总额25,512,052.76元,代收"荣事达"商标权