证券代码:000921 证券简称:海信科龙 公告编号:2014-008

海信科龙电器股份有限公司

2013 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	海信科龙	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

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	24,360,021,308.47	18,958,915,310.09	28.49	18,488,663,163.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,239,005,051.61	717,764,680.40	72.62	227,015,126.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,077,904,382.91	597,180,784.22	80.50	196,373,292.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	218,798,349.53	1,098,192,778.13	-80.08	366,265,192.49
基本每股收益(元/股)	0.92	0.53	73.58	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.53	73.58	0.17
加权平均净资产收益率(%)	58.16	61.95	-3.79	33.72
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	11,964,709,290.58	9,200,334,640.73	30.05	7,635,439,578.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,748,731,080.83	1,512,042,166.49	81.79	805,123,597.33

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	29,115	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,370

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
青岛海信空调有限公司	国有法人	45.22	612,316,909	0		
香港中央结算(代理人)有限公司注	境外法人	33.9	458,988,058	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.22	30,000,000	0		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.76	10,302,800	0		
张少武	境内自然人	0.47	6,365,400	0		
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	其他	0.33	4,500,000	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	0.3	4,111,380	0		
钟娟伟	境内自然人	0.26	3,550,000	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.26	3,534,085	0		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	0.23	3,086,644	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期末合计持有本公司H股股份5400万股,占本公司股份总数的3.99%。 以上股东之间,大股东海信空调与海信(香港)有限公司存在关联关系,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,除上述外,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(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

(1)行业概况

报告期内,国内家电市场整体呈现稳定增长的态势,上半年受节能补贴政策拉动,冰箱、空调均实现了较快快增长,下半年随着节能补贴政策的退出,冰箱增幅明显放缓,空调依然保持了较好的增长态势;出口市场则受海外市场需求疲软的影响表现平淡。根据中怡康及海关统计数据,2013年国内冰箱市场零售量同比增长7.66%,国内空调市场零售量同比增长14.92%,冰冷产品出口量同比增长6.92%,空调产品出口量同比增长0.86%。随着新能效标准的实施以及智能家居的兴起,家电产品智能化、高端化发展趋势进一步突显。

(2)公司经营分析

①、整体情况

报告期内,公司坚持"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,实现了经营规模的稳步提升以及经营效益的增长。公司实现营业收入243.60亿元,同比增长28.49%,实现归属于上市公司股东的净利润12.39亿元,每股收益为0.92元;扣除非经常损益后的净利润10.78亿元,同比增长80.50%。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45.55%,同比增长19.44%;空调业务收入占主营业务收入41.62%,同比增长38.54%;内销业务实现主营业务收入156.24亿元,同比增长35.45%,外销业务实现主营业务收入65.63亿元,同比增长12.79%。

报告期内,公司积极运作资金,提高资金效率,财务费用大幅改善。同时,公司资产负债率降低6.25个百分点,公司的财务状况进一步优化。

②、技术立企

报告期内,公司冰箱产品在"节能、保鲜"核心技术方向基础上,继续朝着"智能化"战略发展,致力从节能、保鲜技术到用户体验的全面升级。公司推出的海信博纳(Bauna)系列第二代智能冰箱,在延续原有食品管理、健康管理、物联网服务功能的基础上,实现冰箱与互联网的连接,同时优化食品信息管理功能,进一步提升用户体验,在德国消费电子展(IFA)上,海信博纳系列第二代智能冰箱荣获"第九届中国家用电器产品创新大奖"。此外,公司始终保持节能、保鲜技术优势。报告期内,公司推出了日耗电量仅为0.28度的顶级节能三门冰箱产品,实现三门冰箱耗电最低突破。2013年9月,国际节能环保协会再次将"节能冰箱唯一推荐产品"称号授予容声冰箱。保鲜技术方面,融入多重出风口及360度离心风扇设计,以及独有的纳米水雾保鲜技术的容声艾佛尔二代冰箱新品,在第六届中国冰箱产业年会上,荣获"2013 年中国冰箱产业高端冰箱巅峰奖"以及"2013 年中国冰箱产业最优质量奖"。

报告期内,公司空调产品也紧紧围绕"节能、健康、智能化",在充分发挥变频空调核心技术优势的基础上,推出了互联网空调产品,实现了空调的远程智能操作。凭借原创性的智能化技术创新,在有着"中国家电产品风向标"之称的中国家电博览会上,海信空调苹果派A8— 89智尊系列挂机和柜机空调荣获"中国家电艾普兰空调产品奖"。除上述智能化技术创新外,高效节能技术升级始终是公司空调产品研发的基础。海信空调联手艾默生电气联合成功研发"喷射变频涡旋增焓"(VVI)技术,这项技术使得空调可持续强制热效能提升45%,在零下20度的寒冷条件下能够实现快速强制热。在国家信息中心联合中国家电网主办的2013–2014中国空调行业高峰论坛上,海信空调、科龙空调两大品牌,荣膺"行业卓越贡献"、"行业品质标杆"、"十年高效标杆"三项行业大奖;海信"苹果派A8系列"89奢华紫晶超薄变频挂式空调、科龙空调"江南风系列"VV超薄变频挂式空调分别荣获"2013冷冻年度品质之星"和"2013冷冻年度节能之星"。

报告期内,公司共申请专利525项,其中发明专利152项、外观设计专利166项。2013年11月,在国家知识产权局与世界知识产权组织举办的"第十五届中国专利奖"颁奖典礼上,海信"苹果派A8"系列超薄空调荣获"中国外观设计金奖",成为家电行业荣获此届"中国专利奖外观设计金奖"的唯一产品。

③、冰冷业务

报告期内,公司积极优化产品结构,进一步丰富对开门、多门冰箱等高端产品阵容,提升冰冷产品竞争力水平。根据中怡康统计数据,2013年公司对开门产品零售量市场占有率比2012年提升了6.86个百分点。凭借技术与功能的创新升级、产品竞争力的提升、产品质量标准的提高,公司的冰冷业务实现了稳步增长。根据中怡康统计数据,2013年公司冰箱零售量市场占有率为17.60%,稳居行业第二位,比2012年提升了1.26个百分点。产能布局方面,2013年四季度,山东冰箱基地顺利投产,公司冰冷生产基地生产布局进一步优化。

④、空调业务

报告期内,公司空调业务继续加大产品研发力度与完善产品质量管理,坚持通过技术创新升级、功能及外观设计优化、质量水平提高等措施,提升产品竞争力水平。公司推出了以"苹果派A8系列旗舰新品——89艺术化系列柜机和挂机空调"为代表的一系列高品质艺术化智能产品,有效提升终端市场形象,拉动产品销售。根据中怡康统计数据,2013年"海信""科龙"两个品牌的空调产品零售量分别同比增长54.32%和24.83%,远高于空调行业整体增幅水平,公司空调零售量市场占有率比2012年度提升了1.54个百分点。出口方面,坚持力拓国际市场方针,扩大出口规模,根据海关统计数据,2013年公司空调产品出口量同比增长10.33%,远超行业0.86%的增长水平。同时,持续落实信息化等提效工作以及通用化等降成本工作,空调产品的毛利率提升2.1个百分点,空调产业盈利能力持续提升。

(3)展望

展望2014年,国内宏观经济继续进行结构调整,增长动力偏弱,且国内汇率波动加剧、人力成本持续上涨,国际新兴市场国家经济增速普遍走低,这些不利因素将增加企业经营的压力。但同时,在国家全面深化改革的战略部署下,国内经济转型升级、新型城镇化政策、收入分配制度改革等措施将进一步拉动居民消费,而智能家居的兴起将加速白电行业消费升级和产品更新换代;另一方面,欧美发达国家经济复苏将拉动出口贸易需求,这些也为企业的发展提供了有利的机遇。

2014年,公司将贯彻落实"建立产品优势、提升服务质量、变革营销模式、提高系统效率、确保规模与效益"的经营方针,积极面对经营压力,抓住行业产业升级、技术产品创新的机遇,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:

①、围绕着"满足消费者需求"的目标,持续提升产品竞争力,建立产品优势。以节能、健康、智能化为核心技术方向,通过持续的技术创新保持产品核心竞争力的领先,提高产品精细化水平,强化产品质量改进。坚持高端产品发展战略,加大高端产品开发投入,丰富高端产品阵容,加强高端产品推广。

②、以"用户满意"为根本出发点,以零投诉为方向,提升产品服务质量,加快改善服务水平;引入NPS(净推荐值)管理,建立NPS监控体系,通过产品规划、设计、制造、质量控制、物流、销售、服务全过程工作的改善,提高产品净推荐值。优化服务网络,明确服务工作标准,搭建服务网络平台、服务信息闭环管理、实现信息增值,加快对服务信息的处理速度。

③、变革营销模式,提升营销能力。抓住电商新兴渠道高速成长的机会,提升电商渠道的专业化操作水平,加强与电商渠道深度交流合作;持续推进三四级市场渠道建设工作,提升市场推广能力和周转速度,在网络数量增加的同时提高单店产出;扩大商用直销业务规模,加大新客户特别国际客户的开发力度。

④、持续开展提效工作。继续推进工艺改善及自动化项目,强化产品标准化通用化工作,启动信息化管理系统,优化流程及组织架构,提升全系统效率。

⑤、严格资金、费用管理,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

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

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

新增合并的子公司:

①、广东海信冰箱营销股份有限公司:报告期内,新成立广东海信冰箱营销股份有限公司并纳入合并范围。

②、青岛海信空调营销股份有限公司:报告期内,新成立青岛海信空调营销股份有限公司并纳入合并范围。

③、Hisense Home Appliance (Europe) Research &Development Center GmbH:报告期内,新成立Hisense Home Appliance (Europe) Research &Development Center GmbH并纳入合并范围。

(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

不适用。

海信科龙电器股份有限公司董事会
2014年3月27日

股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2014-006

海信科龙电器股份有限公司第八届董事会2014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」)于2014年3月13日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会2014年第一次会议的通知,并于2014年3月27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、审议及批准本公司《2013年年度报告全文及其摘要》(本公司《2013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;《2013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);

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议及批准本公司《截至二零一三年十二月三十一日止年度之业绩公布》(本公司《截至二零一三年十二月三十一日止年度之业绩公布》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。

三、审议及批准《经审计的本公司2013年度财务报告》(本公司《2013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。

四、审议及批准本公司《2013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。

五、审议及批准本公司《2013年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币123,900.51万元,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。

六、审议及批准《审计机构2013年度审计工作的总结报告》;

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事本公司2013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。

七、审议及批准《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度审计机构的议案》;

本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度审计机构,负责审计本公司2014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。

八、审议及批准本公司《2013年度内部控制评价报告》(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。

九、审议及批准本公司《2014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);

2014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8亿美元。

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

十、审议及批准本公司《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。

十一、审议及批准本公司《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。

十二、审议及批准《关于本公司环账核销的议案》;

鉴于本公司及相关控股子公司已收到部分格林柯尔系案件执行款及相关《执行裁定书》,根据《企业会计准则》的相关规定,同意本公司相关控股子公司核销格林柯尔系公司其他应收款合计人民币186,505,628.00元。上述坏账本公司已全额计提坏账准备,不会对本公司2013年度损益产生影响;由于上述款项未能全额收回,相关控股子公司将以应付格林柯尔系公司的其他应付款冲抵应收格林柯尔系公司的其他应收款,上述因冲抵而无需支付的其他应付款合计人民币14,030,000.00元,相应转为本公司2013年度营业外收入,增加本公司2013年度净利润人民币14,030,000.00元。

鉴于本公司部分应收账款和其他应收款账龄较长,或经本公司全力追讨后,预计已无法收回,同意本公司2013年度核销应收账款和其他应收款合计人民币3,464,689.23元,上述坏账本公司已全额计提坏账准备,不会对本公司2013年度损益产生影响。本公司对其仍将保留继续追索的权利。

上述核销的坏账不涉及关联方。

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

十三、审议及批准《关于提名本公司第八届董事会董事候选人的议案》;

鉴于任立人先生因工作调整向本公司董事会提出辞去本公司董事职务,同时一并辞去本公司董事会战略委员会、提名委员会委员的职务,以及甘永和先生因工作调整向本公司董事会提出辞去本公司董事职务,本公司董事会经研究,同意任先生、甘先生的辞任,并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。

为保证本公司董事会的正常运作,根据控股股东提名,本公司董事会经研究,同意提名如下董事候选人:

(一)提名黄晓剑先生为本公司第八届董事会董事候选人(简历详见附件);

若当选,任期至本公司第八届董事会届满,在黄晓剑先生就任本公司董事期间,将不从本公司领取董事薪酬。

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)提名田野先生为本公司第八届董事会董事候选人(简历详见附件);

若当选,任期至本公司第八届董事会届满,在田野先生就任本公司董事期间,将不从本公司领取董事薪酬。

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

十四、审议及批准《关于本公司部分高级管理人员人事调整的议案》(简历详见附件)。

鉴于工作安排调整,本公司董事会经研究,同意聘任肖建林先生为本公司总裁,任职期间领取基本年薪每年税前人民币100万元;聘任黄晓剑先生为本公司副总裁,任职期间领取基本年薪每年税前人民币100万元,上述总裁、副总裁任期至本公司第八届董事会届满。同意任立人先生不再担任本公司总裁职务,甘永和先生、张玉清先生、王云利先生不再担任本公司副总裁职务,在本公司另有任职和工作安排,感谢其在任职期间为本公司所作出的贡献。

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

上述第一、三、四、五、七、九、十一、十三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
2014年3月27日

附件:

简 历

(一)黄晓剑先生,55岁,华南理工大学机械学硕士,历任本公司开发所工程师,研究所空调设计科科长,营销管理部部长,国际营销总监、总经理。2007年2月至2014年2月任青岛海信国际营销股份有限公司副总经理。

黄先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系,截止本公告日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

除上文披露外,过去三年内黄先生没有在任何上市公司担任过董事,并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之权益。黄先生并无与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。于黄先生就任本公司董事期间,并不会于本公司领取任何董事酬金,但将就其担任本公司副总裁领取基本年薪每年税前人民币100万元。黄先生将参选本公司董事,如获委任,任期将由其于股东大会获委任之日起至第八届董事会届满之日(即2015年6月25日)止。

除上文披露外,黄先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露,亦无其它事宜需本公司股东注意。

(二)田野先生,39岁,湖南大学金融统计学学士,历任青岛海信电器股份有限公司计划财务部主管,海信集团销售公司业务部副经理,青岛海信电器股份有限公司计划财务部副经理,海信南非发展有限公司副总经理、总经理,青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理。2006年8月至2010年3月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理。2010年3月至2013年4月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2013年5月至今任本公司副总裁。

田先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系,截止本公告日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

除上文披露外,过去三年内田先生没有在任何上市公司担任过董事,并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之权益。田先生并无与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。于田先生就任本公司董事期间,并不会于本公司领取任何董事酬金,但将就其担任本公司副总裁领取基本年薪每年税前人民币100万元。田先生将参选本公司董事,如获委任,任期将由其于股东大会获委任之日起至第八届董事会届满之日(即2015年6月25日)止。

除上文披露外,田先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露,亦无其它事宜需本公司股东注意。

(三)肖建林先生,46岁,历任海信集团有限公司经管中心副主任、财务中心主任、财务部部长、总裁助理。2007年8月至2009年1月任海信集团有限公司审计部部长,2008年1月至2014年1月担任海信集团有限公司副总裁。2009年1月至2014年1月兼任海信集团有限公司财务经营管理中心主任。2000年1月至今任海信集团有限公司董事。2008年6月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。2009年4月至今任青岛海信空调有限公司董事。2011年1月至今任本公司董事。

肖先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系,截止本公告日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

除上文披露外,过去三年内肖先生没有在任何上市公司担任过董事,并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之权益。肖先生并无与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。肖先生将就其担任本公司总裁领取基本年薪每年税前人民币100万元。任期将由其于董事会获委任之日起至第八届董事会届满之日(即2015年6月25日)止。

除上文披露外,肖先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露,亦无其它事宜需本公司股东注意。

股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2014-007

海信科龙电器股份有限公司第八届监事会2014年第二次会议决议公告

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」)于2014年3月13日以专人送达或传真方式向全体监事发出召开第八届监事会2014年第二次会议的通知,并于2014年3月27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、审议及批准本公司《2013年年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议及批准本公司《截至二零一三年十二月三十一日止年度之业绩公布》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议及批准《经审计的本公司2013年度财务报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议及批准本公司《2013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。

五、审议及批准本公司《监事会对2013年年度报告的书面审核意见》:监事会保证本公司2013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。

六、审议及批准本公司《2013年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币123,900.51万元,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。

七、审议及批准本公司《2013年度内部控制评价报告》;

经审阅本公司《2013年度内部控制评价报告》,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《2013年度内部控制评价报告》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《2013年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议及批准《关于本公司环账核销的议案》。

鉴于本公司及相关控股子公司已收到部分格林柯尔系案件执行款及相关《执行裁定书》,根据《企业会计准则》的相关规定,同意本公司相关控股子公司核销格林柯尔系公司其他应收款合计人民币186,505,628.00元。上述坏账本公司已全额计提坏账准备,不会对本公司2013年度损益产生影响;由于上述款项未能全额收回,相关控股子公司将以应付格林柯尔系公司的其他应付款冲抵应收格林柯尔系公司的其他应收款,上述因冲抵而无需支付的其他应付款合计人民币14,030,000.00元,相应转为本公司2013年度营业外收入,增加本公司2013年度净利润人民币14,030,000.00元。

鉴于本公司部分应收账款和其他应收款账龄较长,或经本公司全力追讨后,预计已无法收回,同意本公司2013年度核销应收账款和其他应收款合计人民币3,464,689.23元,上述坏账本公司已全额计提坏账准备,不会对本公司2013年度损益产生影响。 本公司对其仍将保留继续追索的权利。

上述核销的坏账不涉及关联方。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述第一、三、四、六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
2014年3月27日

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2014-011

四川大通燃气开发股份有限公司

2013 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	大通燃气	股票代码	000593
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	邓菊阁		
电话	028-68539558		
传真	028-68539800		
电子信箱	dh_dtrq@163.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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	459,968,228.56	450,426,626.75	2.12%	556,823,098.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,098,889.03	16,333,841.28	139.37%	51,222,728.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,270,239.16	11,805,539.81	46.29%	50,162,025.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,378,915.27	12,802,322.03	59.18%	91,987,985.40
基本每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.14%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.14%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	11%	4.79%	增加6.21个百分点	16.66%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	905,953,713.39	627,321,784.37	44.42%	653,354,364.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	667,322,282.22	335,828,281.30	98.71%	333,135,203.07

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	43,365	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	41,615

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
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	23.14%	51,676,886		质押	51,670,000
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,540,000			
刘爱伟	境内自然人	0.49%	1,099,000			
孙敏	境内自然人	0.48%	1,069,000			
林翔	境内自然人	0.45%	1,000,351			
陕西省国际信托股份有限公司-博信3号	境内自然人	0.45%	1,000,027			
李丹	境内自然人	0.43%	956,800			
任多	境内自然人	0.43%	950,000			
汤晓	境内自然人	0.38%	840,000			
罗秋金	境内自然人	0.37%	828,272			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与上述9名股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其余9名股东之间是否存在关联关系及是否属于《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

3、管理层讨论与分析

2013年,面对起伏多变的内外部发展环境,公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略,坚持完善公司治理结构,稳中求进,不断提升公司各产业的营运能力;鼓励创新,积极探索做大做强的新途径。报告期内,公司管理层稳步推进现有产业发展,资产结构进一步优化,持续推进内控体系建设,完成了向大股东定向增发募集资金,改善了公司的财务状况,为公司主业进一步快速稳健发展提供了可能。

(一)主营业务分析

1、概述

报告期公司总体经营情况列示如下:

项目	2013年(元)	2012年(元)	增减额(元)	增减幅度(%)
营业收入	459,968,228.56	450,426,626.75	9,541,601.81	2.12%
营业利润	48,400,425.03	18,287,982.10	30,112,442.93	164.66%
净利润	39,098,889.03	16,248,472.62	22,850,416.41	140.63%

本报告期,公司营业收入较上年同期小幅增加,而营业利润大幅增加,主要是本期转让公司持有的新天投资11.93%股权确认投资收益,而上年同期因清算补计提东环广场写字楼销售税费本期无此项税费综合影响所致。

(1)2013年度,公司营业收入比上年同期增加954.16万元,增幅2.12%。主要原因:一是本期公司加大零售卖场营销力度和鼎龙服饰增加销售门店等原因,使商业零售收入较上年同期增加1,044.30万元;二是城市管道燃气加强了配套费的催收工作等原因,营业收入较上年同期增加384.80万元;三是上年出售投资性房地产取得营业收入422万元,本期无此收入;四是上年同期取得写字楼销售收入181.83万元,本期无此收入。

(2)2013年度,公司营业利润比上年同期增加3,011.24万元,增幅164.66%。主要原因:一是本期转让新天投资的股权,实现营业利润2,446.15万元;二是上年同期因清算补计提了东环广场写字楼的销售税费影响上年同期营业利润减少829.92万元,本期无该项税费。

(3)2013年度,净利润比上年同期增加2,285.04万元,主要是上述营业利润增加及相应计提企业所得税共同影响所致。

2、收入

	营业收入(元)	营业成本(元)	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
零售商业	319,934,398.53	266,591,673.09	16.67%	3.37%	3.38%	减少2.37个百分点
城市管道燃气	96,197,403.76	49,803,465.39	48.23%	4.17%	-6.62%	增加5.98个百分点
房地产销售				-100.00%	-100.00%	减少44.16个百分点

收入变动原因:

(1)报告期,零售商业由于销售门店增加及促销力度加大等原因,营业收入和营业成本增加,而受电子商务迅速发展的影响,营业利润率比上年同期减少2.37个百分点。

(2)报告期,城市管道燃气业配套费收入增加734.53万元,增幅18.96%,气费收入增加244.13万元,增幅5.18%,而本期基本未开展液化气业务,液化气收入减少584.78万元,减幅98.37%,液化气成本减少564.24万元,减幅98.52%,综合影响燃气业收入增加和成本减少;由于配套费收入的营业利润率高,本期配套费收入占营业收入比重有所增长,影响营业利润率增加5.98个百分点。

(3)报告期,因东环广场写字楼于以前年度大部分已售出,本期未取得房地产销售收入。

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
零售商业		266,591,673.09	82.45%	257,874,970.69	80.79%	3.38%
城市管道燃气		49,803,465.39	15.40%	53,334,986.70	16.71%	-6.62%
房地产销售		0.00	0%	1,015,242.30	0.32%	-100%

4、费用

2013年公司费用构成变化具体数据见下表:

项 目	2013年(元)	2012年(元)	增减额(元)	增减率(%)
销售费用	50,837,322.84	48,300,624.38	2,536,698.46	5.25%
管理费用	43,986,768.28	39,312,397.96	4,674,370.32	11.89%
财务费用	9,661,615.24	11,221,947.15	-1,560,331.91	-13.90%
所得税费用	13,556,251.09	4,390,197.87	9,166,053.22	208.78%

费用变动原因:

(1)本报告期,销售费用比上年同期增加253.67万元,主要原因:一是本期因鼎龙服饰新开销售门店,增加商场管理费、品牌形象费125.76万元;二是本期因劳动力成本上升以及鼎龙服饰新开门店增加员工,人