

证券代码: 000921

证券简称: ST 科 龙

公告编号: 2011-051

## 海信科龙电器股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 全体董事均出席了会议。
- 1.4 本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 本公司董事长汤业国先生、财务负责人王浩先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

##### (一) 主要财务数据和指标

单位: 人民币元

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日		增减幅度 (%)
总资产 (元)	7,821,462,138.61	8,018,968,919.84		-2.46
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	868,910,586.53	541,241,410.07		60.54
股本 (股)	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00		-
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.6417	0.3997		60.54
项目	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	4,605,943,673.53	-5.25	15,340,852,382.26	6.70
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,580,755.46	-69.45	328,419,480.49	-29.94
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	64,356,935.60	-91.02
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0475	-91.02
基本每股收益 (元/股)	0.0314	-69.45	0.2425	-30.85
稀释每股收益 (元/股)	0.0314	-69.45	0.2425	-30.85
加权平均净资产收益率 (%)	5.03%	-88.36	46.58%	-89.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.19%	-79.65	37.70%	不适用

注：2011 年 1-9 月，本公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 265,820,448.01 元，同比增长 6.62%。

## (二) 报告期内非经常性损益的项目及金额

单位: 人民币元

项目	金额
非流动资产处置损益	43,624,700.03
计入当期损益的政府补助(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)	13,633,315.36
债务重组损益	30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,338,478.36
非经常性损益合计	67,626,493.75
少数股东损益影响金额	-1,747,148.32
所得税的影响数	-3,280,312.95
扣除所得税和少数股东损益后非经常性损益合计	62,599,032.48

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	37,731	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
香港中央结算(代理人)有限公司 <sup>注</sup>	457,573,208	境外上市外资股
中国华融资产管理公司	30,400,000	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	9,000,000	人民币普通股
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	6,999,733	人民币普通股
裕阳证券投资基金	6,199,673	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
西安卓群投资管理有限责任公司	2,000,000	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

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%。

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例 (%)	变动原因
应收票据	644,325,047.97	385,982,498.33	66.93	主要为报告期末公司处于销售旺季，销售增加导致期末回款增加。
在建工程	93,046,912.79	166,835,913.79	-44.23	主要为扬州生产线工程完工转出。
交易性金融负债	-	5,960,727.44	-100.00	为远期合约到期转出。
应付票据	471,669,300.00	810,263,300.00	-41.79	票据到期偿还。
预收款项	562,495,825.64	950,206,943.91	-40.80	随经销商提货增加预收经销商货款减少。
应交税费	-70,003,933.01	-209,997,869.00	-66.66	主要为待抵进项税金减少。
应付股利	9,098,911.85	3,208,911.85	183.55	为子公司海信北京、海信南京应付股利增加。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	45,277,137.52	14,348,957.05	215.54	主要为城建税及教育费附加增加。
公允价值变动收益	6,586,925.09	4,485,836.41	46.84	主要为远期外汇合约收益增加。
营业外收入	158,957,835.09	290,812,128.43	-45.34	主要为收到的节能惠民补助减少。
所得税费用	14,704,314.90	25,927,122.97	-43.29	主要为部分子公司利润下降，导致应交所得税减少。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	481,213,212.89	364,747,260.69	31.93	主要为收到的出口退税款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	282,812,663.37	455,681,258.21	-37.94	主要为收到的节能惠民补助减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,048,545,709.56	2,959,403,286.94	36.80	随销售增长相应的采购增加及应付票据到期解付所致。
收回投资收到的现金	96,405,748.87	154,881,932.12	-37.76	主要为收回华意压缩投资款减少。
取得借款收到的现金	1,800,897,375.66	1,141,212,257.59	57.81	随出口销售增长保理业务产生的融资业务增加。
偿还债务支付的现金	1,944,835,547.45	1,329,215,535.47	46.31	随出口销售增长保理业务产生的融资业务增加。

#### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

本公司董事会对 2010 年财务报告中保留意见涉及事项的专项说明请详见本公司于 2011 年 3 月 31 日发布的《2010 年年度报告》第 33-34 页。截止本报告日，该等事项并无实质进展。本公司已经查封保全格林柯尔系公司可供清欠财产，并一直积极向各级人民法院及国家相关部门申请对格林柯尔系财产损失尽快执行，本公司将继续采取各种措施，积极要求加快司法程序的执行，尽最大努力使本公司债权得到保障。

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

### 3.2.4 非经营性占用资金及其清欠进展情况

适用 不适用

本公司被前大股东广东格林柯尔及其附属企业、特定第三方以及其他关联方非经营性占用资金情况详见本公司于 2011 年 3 月 31 日发布的《2010 年年度报告》第 38 页。截止本报告日，该等相关事项并无实质进展。本公司正在积极推动有关司法机关加快对已生效案件的执行。

### 3.2.5 重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

截至本报告日，本公司及本公司控股子公司标的额在人民币 1,000 万元以上的未结重大诉讼、仲裁案件共计 1 件，基本情况如下：

案件名称	诉讼标的额	案件基本情况	进展情况
海信容声（广东）冰箱有限公司（简称“容声冰箱”）诉西安科龙制冷有限公司（简称“西安科龙”）买卖合同	9,998.41 万元	从 2004 年 2 月开始，容声冰箱为支持西安科龙生产，先后多次提供资金、预付货款等共计人民币 8,918.41 万元，之后双方达成还款协议，但西安科龙没有履行该还款协议。因此，容声冰箱向佛山中院提出诉讼，要求西安科龙返还货款及相关费用。	2008 年 12 月，佛山中院以缺乏事实和法律依据为由，驳回容声冰箱起诉，容声冰箱上诉至广东高院。广东高院裁定撤销佛山中院（2007）佛中法民二初字第 88 号民事判决，发回佛山中院重新审理。佛山中院于 2011 年 2 月开庭进行重新审理，要求对被告的货款及其他债务进行审计。2011 年 6 月，佛山中院通过摇珠确定两家会计师事务所进行司法审计，现正在司法审计之中。

### 3.2.6 重大资产收购、出售及吸收合并的事项

适用 不适用

### 3.2.7 股权激励计划情况

适用 不适用

本公司首期股票期权激励计划相关审批程序已履行完毕。报告期内，本公司董事会办理并于 2011 年 9 月 28 日完成了《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划》的股票期权授予登记工作，并已经深圳证券交易所审核无异议，中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，具体详见本公司于 2011 年 9 月 29 日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于股票期权授予登记完成的公告》。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

本公司控股股东海信空调在重大资产重组中就避免同业竞争、规范和减少关联交易、维护上市公司独立性、本次重组所获本公司新增股份锁定期的事项作出承诺，具体详见本公司于 2010 年 6 月 9 日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于非公开发行股份股东承诺事项的公告》。上述承诺事项海信空调正在履行。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期内损益	报告期所有者权益变动
000404	华意压缩	41,686,088.96	6.45%	42,901,503.71	1,233,332.82	-

#### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

#### 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 9 月 15 日	公司	实地调研	泰信基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、国泰人寿保险有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、东海证券有限责任公司	谈论的主要内容包括： 公司经营现状及未来经营发展策略。 提供的资料： 无

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收账款的汇率波动风险而做的外汇衍生品业务。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已制订了《外汇资金业务管理办法》，办法明确规定了从事外汇衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益 658.69 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司制订了《外汇资金业务管理办法》，采取的针对性风险控制措施可行。

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

单位：人民币万元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末归属母公司净资产比例(%)
外汇衍生品合约	138,989.87	160,087.89	2,661.66	184.24
合计	138,989.87	160,087.89	2,661.66	184.24

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011 年 10 月 27 日