

证券代码：000921

证券简称：海信科龙

公告编号：2013-037

海信科龙电器股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤业国、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)阎志勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减 (%)
总资产(元)	12,465,143,445.42		9,200,334,640.73	35.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,688,735,535.87		1,512,042,166.49	77.82
营业收入(元)	6,677,077,075.99	26.44	19,669,947,100.47	28.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	471,402,106.89	119.13	1,178,214,684.34	98.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	357,913,452.42	83.96	1,034,677,081.88	81.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	119,102,850.69	-69.08
基本每股收益(元/股)	0.35	118.75	0.87	97.73
稀释每股收益(元/股)	0.35	118.75	0.87	97.73
加权平均净资产收益率(%)	19.22	2.52	56.10	1.88

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	19,991,223.46	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	55,498,660.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	81,653,135.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,991,728.44	
减：所得税影响额	13,151,008.52	
少数股东权益影响额(税后)	2,446,136.85	
合计	143,537,602.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	29,342				
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	33.88%	458,731,058	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	0.88%	11,848,690	0	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.55%	7,490,944	0	
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	其他	0.52%	7,000,000	0	
张少武	境内自然人	0.47%	6,365,400	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	0.40%	5,396,877	0	
钟娟伟	境内自然人	0.29%	3,910,000	0	
全国社保基金一一八组合	其他	0.26%	3,461,296	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		
			股份种类	数量	
青岛海信空调有限公司	612,316,909		人民币普通股	612,316,909	
香港中央结算（代理人）有限公司 ^注	458,731,058		境外上市外资股	458,731,058	
中国华融资产管理股份有限公司	30,000,000		人民币普通股	30,000,000	
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	11,848,690		人民币普通股	11,848,690	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	7,490,944		人民币普通股	7,490,944	
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	7,000,000		人民币普通股	7,000,000	
张少武	6,365,400		人民币普通股	6,365,400	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投	5,396,877		人民币普通股	5,396,877	

资基金			
钟娟伟	3,910,000	人民币普通股	3,910,000
全国社保基金一一八组合	3,461,296	人民币普通股	3,461,296
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%。以上股东之间除大股东海信空调与香港海信存在关联关系，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）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例(%)	变动原因
交易性金融资产	60,639,846.80	10,678,293.47	467.88	主要系报告期末到期交割的远期业务汇率变动增加所致
应收票据	3,041,044,374.14	1,558,766,192.61	95.09	主要系报告期为销售旺季导致公司收到的票据增加，同时公司推广电子票据，减少应收票据背书所致
应收账款	2,120,183,306.01	1,455,882,205.49	45.63	主要系报告期为销售旺季导致应收款项增加
其他应收款	781,984,577.87	342,722,165.14	128.17	主要系报告期应收国家节能补贴款增加所致
在建工程	456,070,593.58	68,344,253.58	567.31	主要系子公司山东冰箱增加投资所致
短期借款	89,108,484.51	30,309,453.94	194.00	主要系期末应收账款保理融资增加所致
应付账款	3,631,733,629.36	2,335,425,936.47	55.51	主要系报告期末系销售旺季，随销售增加应付账款增加，但同比增幅与规模增幅基本相当
应交税费	-71,526,483.24	-48,994,818.36	不适用	主要系期末待抵扣进项税增加所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
财务费用	-7,704,812.64	29,438,105.28	不适用	主要系本期利息支出减少所致
资产减值损失	-68,174,852.47	-1,821,713.11	不适用	主要系本期收到格林柯尔系回款，调整前期计提的坏账准备
公允价值变动收益	50,125,784.55	-24,138,746.61	不适用	主要系本期未交割远期业务变动及转出到期业务变动所致
投资收益	251,971,813.76	182,601,213.56	37.99	主要系合营公司海信日立净利润增加所致
所得税费用	49,200,181.94	8,470,215.71	480.86	主要系各公司利润总额增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	9,353,601,448.37	6,405,592,568.84	46.02	主要系随销售增加相应回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	813,769,756.69	308,308,415.08	163.95	主要系收到节能补贴款增加和收到格林柯尔系回款所致
购买商品、接受劳务支	6,372,399,004.20	3,651,215,862.69	74.53	主要系随销售增加导致采购增加支付货

付的现金				款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	1,563,555,126.47	1,160,198,554.38	34.77	主要系随销售增加相应的人工成本增加所致
支付的各项税费	762,342,266.55	546,533,073.37	39.49	主要随销售增加支付的税费增加所致
收回投资收到的现金	73,500,000.00	49,000,000.00	50.00	主要系合营公司海信日立分红增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	60,534,178.70	-100.00	主要系同期有处置子公司收款，本期无
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,727,341.45	124,756,974.66	212.39	主要系子公司山东冰箱增加投资所致
取得借款收到的现金	234,525,551.11	1,685,164,702.07	-86.08	主要系本期融资业务减少所致
偿还债务支付的现金	175,706,432.48	1,849,033,191.17	-90.50	主要系本期融资业务减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,394,086.66	28,923,953.61	-53.69	主要系本期融资业务减少、相应利息支出减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年8月27日，本公司及相关子公司收到广东省佛山市中级人民法院支付的格林柯尔系案件执行款共计31067.54万元，具体详见本公司发布的《重大诉讼进展公告》。	2013年8月30日	公告编号：2013-030； 公告网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海信集团、海信空调	1、海信空调拥有标的股份后，对于可能存在的与本公司之间的关联交易，承诺人将严格按照有关法律法规、中国证监会、联交所、深交所和本公司章程的有关规定，遵循公平、公正、公开、合理的市场原则进行处理，不损害公司和其他股东的利益。 2、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 3、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利； 4、承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。	2005年10月12日	—	一直履行
资产重组时所作承诺	海信集团、海信空调	关于避免同业竞争的承诺： 1、本次交易完成后，海信空调、海信集团及其所控制的企业的与白电相关的全部资产和业务已注入本公司，海信空调、海信集团及其所控制的	2010年06月09日	—	一直履行

	<p>企业所保留的其他资产和业务与本公司及其所控制的企业不存在同业竞争。</p> <p>2、在未来发展中，海信空调、海信集团及其所控制的企业如取得任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的发展机会，本公司及其所控制的企业可以根据需要选择发展；海信空调、海信集团及其所控制的企业将给予必要的支持和协助。</p> <p>3、在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实际控制人期间，海信空调、海信集团及其所控制的企业将不会在中国境内及境外发展任何与本公司及其所控制的企业从事业务相同或相近的业务或项目；亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司及其所控制的企业构成竞争的业务。</p> <p>4、海信空调、海信集团不会利用对本公司直接或间接控股优势地位从事任何损害本公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。</p> <p>5、海信空调、海信集团违反上述承诺与保证的，将立即停止与本公司及其所控制的企业构成竞争业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时须对违反上述承诺与保证导致本公司及其所控制的企业之一切损失和后果承担连带赔偿责任。</p>		
海信集团、 海信空调	<p>关于规范和减少关联交易的承诺：</p> <p>1、本次交易完成后，海信空调和海信集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及关联企业与本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本次交易完成后，关联企业将尽量减少与本公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定履行关联交易决策程序及其信息披露义务。</p> <p>3、如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成本公司及其除海信空调以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。</p>	2010 年 06 月 09 日	一直 履行
承诺是否及时履行		是	
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）		不适用。	

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
-	-	-	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00	-	-
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											不适用。
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											不适用。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(万元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(万元)	报告期损益(万元)	报告期所有者权益变动(万元)	会计核算科目	股份来源
000404	华意压缩	2,417.14	3.74	7,449.43	512.34	511.27	长期股权投资	受让
合计		2,417.14	—	7,449.43	512.34	511.27	—	—

本公司持有华意压缩的股权计入本公司长期股权投资科目。该股权为本公司受让所得。1999年，景德镇华意电器总公司将其持有的华意压缩部分国有法人股5,928万股转让给本公司。目前，本公司所持华意压缩股份已全部解除限售。

报告期内，华意压缩定向增发导致本公司所持股权比例被稀释，并确认处置股权投资收益2,333.54万元。

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	199,816.46	2013年1月1日	2013年9月30日	199,816.46	0	294,941.96	109.70	6,000.39
衍生品投资资金来源				出口收汇							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2013年03月29日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2013年06月27日							
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远期外汇合约。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》以及《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，明确规定了从事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内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 5,012.58 万元，投资收益 987.81 万元，合计损益 6,000.39 万元。
报告期内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；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升本公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司、复华投信资产管理（香港）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司	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。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2013 年 10 月 29 日