

海信科龙电器股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任；
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、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 本季度报告中的财务报表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：保证本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

单位：人民币元

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动
资产总额 (元)	8,755,673,670.41	7,635,439,578.36	14.67%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	934,573,724.92	805,123,597.33	16.08%
总股本 (股)	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.6902	0.5946	16.08%
项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减变动
营业总收入 (元)	4,135,925,384.23	4,630,501,996.45	-10.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,580,988.53	106,331,643.67	19.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-167,278,677.26	-267,320,687.73	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1235	-0.1974	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0935	0.0785	19.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.0935	0.0785	19.11%
加权平均净资产收益率	14.55%	17.88%	-3.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.95%	13.22%	0.73%

非经常性损益项目

√适用 □ 不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	2012 年 1-3 月金额
非流动资产处置损益	166,280.41
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)	5,504,959.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,235,146.03
非经常性损益合计	6,906,385.59
减: 少数股东损益影响金额	1,114,839.51
减: 所得税的影响数	547,057.95
扣除所得税和少数股东损益后非经常性损益合计	5,244,488.13

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)	38,925	
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 ^注	457,566,208	境外上市外资股
中国华融资产管理公司	30,000,000	人民币普通股
张少武	6,110,200	人民币普通股
钟娟伟	3,273,189	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
陈伟瑜	1,689,856	人民币普通股
宋成海	1,650,003	人民币普通股
朱宏军	1,597,200	人民币普通股
朱丽思	1,473,600	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。

§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
交易性金融资产	21,757,429.06	33,787,696.24	-35.61%	主要系期末未到期远期外汇业务减少所致
应收票据	987,344,307.52	502,919,307.39	96.32%	主要系期末为销售旺季, 随销售增加应收票据回款增加

应收账款	1,726,364,107.39	1,193,767,494.97	44.61%	主要系期末为销售旺季，随销售增加应收账款增加
应收股利	49,000,000.00	-	不适用	系应收海信日立股利增加
交易性金融负债	-	6,636,121.77	-100.00%	系远期业务到期转出所致
应付账款	2,816,444,162.32	2,054,610,132.81	37.08%	主要系期末为销售旺季，随销售增加采购增加导致应付账款增加
应交税费	-128,714,991.92	-90,090,833.72	42.87%	主要系期末为销售旺季，随销售增加采购增加导致进项税增加
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
财务费用	15,524,220.81	10,355,796.04	49.91%	主要系银行贴现息增加所致
资产减值损失	-773,407.68	5,900,515.83	-113.11%	主要系存货占用比同期大幅下降导致存货跌价损失减少所致
公允价值变动收益	-5,394,145.41	3,892,133.77	-238.59%	主要系远期外汇业务收益变动所致
营业外收入	7,933,655.51	90,493,210.62	-91.23%	主要系惠民补助减少所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
收到的税费返还	131,712,126.38	251,824,126.30	-47.70%	主要系收到的出口退税款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	68,395,345.06	138,769,120.90	-50.71%	主要系收到的惠民补助款减少所致
收回投资收到的现金	-	27,369,589.37	-100.00%	主要系出售华意压缩股票减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,080,494.77	-	不适用	系收到出售子公司股权款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,703,309.50	95,556,215.75	-50.08%	主要系长期投资支付款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,659,203.60	8,319,635.50	-80.06%	主要系保证金变动所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,084,307.27	7,187,563.22	40.30%	主要系利息支出增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □ 不适用

3.2.1 非标意见情况

√适用 □ 不适用

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2011 年财务报告出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对 2011 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 2012 年 3 月 30 日发布的《2011 年年度报告》第 33-34 页。本公司监事会同意董事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的有关说明。截止本报告日，该等相关事项并无实质进展。

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 2012 年 3 月 30 日发布的《2011 年年度报告》第 39 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 重大资产收购、出售及吸收合并的事项

适用 不适用

本公司第七届董事会于2012年1月12日召开了2012年第一次临时会议，审议通过《关于转让本公司持有的西安科龙制冷有限公司60%的股权及相关债权的议案》（具体详见本公司于2012年1月13日在本公司指定信息披露媒体发布的公告），本次股权转让后，本公司将不再持有西安科龙制冷有限公司股权，股权转让手续正在办理中。

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 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
2012 年 1 月 4 日 至 2012 年 3 月 31 日	公司证券部	电话沟通	公众投资者	谈论的主要内容包括： 1、公司生产经营情况； 2、公司未来发展规划。 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）	<p>本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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-539.41 万元。</p>
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	<p>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。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>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。</p>

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净资产比例（%）
外汇衍生品合约	159,732.21	152,148.30	-539.41	162.80
合计	159,732.21	152,148.30	-539.41	162.80

§ 4 附录

4.1 资产负债表（附后）

4.2 利润表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

4.4 审计意见：未经审计

海信科龙电器股份有限公司

董事长：汤业国

2012 年 4 月 24 日

海信科龙电器股份有限公司

资产负债表

单位：人民币元

资产	2012 年 3 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	369,813,444.28	98,816,597.62	398,532,682.30	98,869,779.84
交易性金融资产	21,757,429.06	-	33,787,696.24	-
应收票据	987,344,307.52	903,477,619.21	502,919,307.39	437,663,532.61
应收账款	1,726,364,107.39	1,181,317,268.65	1,193,767,494.97	808,512,974.99
预付款项	259,402,853.03	731,291,665.88	315,474,246.14	756,622,872.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	49,000,000.00	49,000,000.00	-	-
其他应收款	443,950,742.78	893,773,867.37	439,873,135.47	934,852,209.18
存货	1,722,906,270.85	1,107,081,886.52	1,547,277,865.07	984,923,528.87
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	4,164,259.97	2,468,160.94	3,568,803.11	3,082,829.08
流动资产合计	5,584,703,414.88	4,967,227,066.19	4,435,201,230.69	4,024,527,726.67
非流动资产：				
可供出售固定资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	584,582,907.54	2,955,331,342.57	610,755,845.36	2,981,504,280.39
投资性房地产	37,405,576.09	16,256,531.00	38,019,850.43	16,605,766.00
固定资产	1,929,852,642.52	202,050,173.26	1,947,070,154.12	211,015,835.20
在建工程	101,321,309.93	-	80,702,425.28	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	514,073,625.72	232,835,865.00	520,066,256.26	235,490,945.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	3,734,193.73	-	3,623,816.22	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	3,170,970,255.53	3,406,473,911.83	3,200,238,347.67	3,444,616,826.59
资产总计	8,755,673,670.41	8,373,700,978.02	7,635,439,578.36	7,469,144,553.26

法定代表人：汤业国

财务负责人：王浩

海信科龙电器股份有限公司

资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2012 年 3 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：				
短期借款	1,281,186,000.63	180,000,000.00	1,004,998,894.20	350,000,000.00
交易性金融负债	-	-	6,636,121.77	-
应付票据	618,707,406.24	745,003,682.59	612,667,073.33	641,592,857.89
应付账款	2,816,444,162.32	3,006,751,884.43	2,054,610,132.81	2,078,189,683.49
预收款项	614,635,435.96	489,890,901.32	758,206,285.15	609,092,217.78
应付职工薪酬	188,296,568.78	92,720,609.96	190,026,739.08	90,224,591.92
应交税费	(128,714,991.92)	(19,620,663.75)	(90,090,833.72)	6,431,126.07
应付利息	1,566,002.27	319,220.00	1,447,530.16	258,875.78
应付股利	2,067.02	-	2,067.02	-
其他应付款	1,159,171,935.04	1,121,221,318.54	1,156,195,947.88	1,084,806,857.61
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	590,236,052.83	409,553,919.22	467,458,815.86	366,496,222.69
流动负债合计	7,141,530,639.17	6,025,840,872.31	6,162,158,773.54	5,227,092,433.23
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	278,695,696.26	274,267,116.92	271,488,354.42	267,088,764.47
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	43,479,373.38	29,167,973.92	40,977,575.97	26,427,298.90
非流动负债合计	322,175,069.64	303,435,090.84	312,465,930.39	293,516,063.37
负债合计	7,463,705,708.81	6,329,275,963.15	6,474,624,703.93	5,520,608,496.60
股东权益：				
股本	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00
资本公积	2,098,091,171.26	2,252,266,524.10	2,096,929,058.26	2,251,104,411.10
盈余公积	145,189,526.48	114,580,901.49	145,189,526.48	114,580,901.49
未分配利润	(2,690,575,694.72)	(1,676,477,160.72)	(2,817,156,683.25)	(1,771,204,005.93)
外币报表折算差额	27,813,971.90	-	26,106,945.84	-
归属于母公司所有者权益	934,573,724.92	2,044,425,014.87	805,123,597.33	1,948,536,056.66
少数股东权益	357,394,236.68	-	355,691,277.10	-
股东权益合计	1,291,967,961.60	2,044,425,014.87	1,160,814,874.43	1,948,536,056.66
负债和股东权益总计	8,755,673,670.41	8,373,700,978.02	7,635,439,578.36	7,469,144,553.26

法定代表人： 汤业国

财务负责人： 王浩

海信科龙电器股份有限公司

利润表

单位：人民币元

项目	2012 年 1-3 月		2011 年 1-3 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、营业总收入	4,135,925,384.23	2,780,551,300.91	4,630,501,996.45	2,456,007,212.94
其中：营业收入	4,135,925,384.23	2,780,551,300.91	4,630,501,996.45	2,456,007,212.94
二、营业总成本	4,041,010,705.39	2,709,679,529.83	4,649,038,246.13	2,421,126,432.80
其中：营业成本	3,374,593,526.22	2,294,697,565.48	3,941,555,718.80	1,973,467,020.09
营业税金及附加	12,280,821.88	7,338,002.27	10,601,402.35	7,747,027.80
销售费用	492,466,966.82	388,724,297.03	544,250,245.17	419,681,510.75
管理费用	146,918,577.34	12,787,264.06	136,374,567.94	11,451,989.29
财务费用	15,524,220.81	2,075,481.17	10,355,796.04	9,234,966.84
资产减值损失	(773,407.68)	4,056,919.82	5,900,515.83	(456,081.97)
加：公允价值变动收益	(5,394,145.41)	-	3,892,133.77	-
投资收益	32,956,730.71	22,827,062.18	31,682,024.06	31,682,024.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,827,062.18	22,827,062.18	10,387,030.48	10,387,030.48
三、营业利润	122,477,264.14	93,698,833.26	17,037,908.15	66,562,804.20
加：营业外收入	7,933,655.51	1,508,910.91	90,493,210.62	80,702,958.97
减：营业外支出	1,027,269.92	480,890.28	4,532,477.68	1,672,386.30
其中：非流动资产处置损失	247,320.11	29,755.47	910,289.19	15,499.92
四、利润总额	129,383,649.73	94,726,853.89	102,998,641.09	145,593,376.87
减：所得税费用	1,099,701.62	-	3,503,511.07	-
五、净利润	128,283,948.11	94,726,853.89	99,495,130.02	145,593,376.87
归属于母公司所有者的净利润	126,580,988.53	94,726,853.89	106,331,643.67	145,593,376.87
少数股东损益	1,702,959.58	-	(6,836,513.65)	-
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.0935		0.0785	
(二) 稀释每股收益	0.0935		0.0785	
七、其他综合收益	1,707,026.06	-	569,807.69	-
八、综合收益总额	129,990,974.17	94,726,853.89	100,064,937.71	145,593,376.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,288,014.59	94,726,853.89	106,901,451.36	145,593,376.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,702,959.58	-	(6,836,513.65)	-

法定代表人： 汤业国

财务负责人： 王浩

海信科龙电器股份有限公司 现金流量表

单位：人民币元

项目	2012 年 1-3 月		2011 年 1-3 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,500,143,982.36	360,542,414.20	1,592,035,663.80	411,145,490.92
收到的税费返还	131,712,126.38	-	251,824,126.30	745.66
收到其他与经营活动有关的现金	68,395,345.06	1,334,383,057.19	138,769,120.90	815,580,520.06
经营活动现金流入小计	1,700,251,453.80	1,694,925,471.39	1,982,628,911.00	1,226,726,756.64
购买商品、接受劳务支付的现金	998,552,116.60	450,812,393.62	1,369,264,781.93	845,374,841.84
支付给职工以及为职工支付的现金	361,683,997.69	133,313,425.26	335,515,964.18	130,375,169.73
支付的各项税费	118,829,015.70	71,442,095.83	121,088,270.05	61,738,053.41
支付其他与经营活动有关的现金	388,465,001.07	888,248,342.25	424,080,582.57	348,643,471.81
经营活动现金流出小计	1,867,530,131.06	1,543,816,256.96	2,249,949,598.73	1,386,131,536.79
经营活动产生的现金流量净额	(167,278,677.26)	151,109,214.43	(267,320,687.73)	(159,404,780.15)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	27,369,589.37	27,369,589.37
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,510.78	69,135.78	3,850.00	3,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,080,494.77	26,330,494.77	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	42,439,005.55	26,399,630.55	27,373,439.37	27,373,189.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,703,309.50	3,817,487.20	95,556,215.75	229,901.70
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	47,703,309.50	3,817,487.20	95,556,215.75	229,901.70
投资活动产生的现金流量净额	(5,264,303.95)	22,582,143.35	(68,182,776.38)	27,143,287.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	664,705,065.73	-	880,547,233.85	170,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,659,203.60	-	8,319,635.50	-
筹资活动现金流入小计	666,364,269.33	-	888,866,869.35	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	510,797,015.27	170,000,000.00	558,795,032.09	115,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,084,307.27	3,744,540.00	7,187,563.22	3,751,556.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	520,881,322.54	173,744,540.00	565,982,595.31	118,761,556.16
筹资活动产生的现金流量净额	145,482,946.79	(173,744,540.00)	322,884,274.04	51,238,443.84
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(27,060,034.42)	(53,182.22)	(12,619,190.07)	(81,023,048.64)
加：年初现金及现金等价物余额	396,814,919.98	98,869,779.84	419,921,513.93	163,407,687.61
年末现金及现金等价物余额	369,754,885.56	98,816,597.62	407,302,323.86	82,384,638.97

法定代表人： 汤业国

财务负责人： 王浩