

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Hisense KELON Ronshen

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

## 2009 年第一季度報告

本公告乃海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09(1)條之規定作出。

### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任；
- 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對第一季報內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議；
- 1.3 全體董事均出席了會議；
- 1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計；
- 1.5 公司負責人湯業國先生、主管會計工作負責人劉春新女士及會計機構負責人陳振文先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.6 本公司的資產負債表、利潤表、現金流量表的全文已刊載于深圳證券交易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn/default.htm>。

### §2 公司基本情況

#### 2.1 主要會計數據及財務指標

單位：(人民幣)元

項目	本報告期末	上年度期末	增減變動(%)
總資產	4,302,007,863.79	3,779,088,446.21	13.84%
歸屬於母公司所有者權益	-985,865,404.90	-991,441,601.37	不適用
歸屬於母公司所有者的每股淨資產	-0.9938	-0.9994	不適用
項目	本報告期	上年同期	增減變動(%)
營業總收入	1,796,364,437.86	2,306,435,784.53	-22.12%

歸屬於母公司所有者的淨利潤	5,567,506.00	10,935,073.82	-49.09%
經營活動產生的現金流量淨額	-9,561,598.17	58,735,475.75	-116.28%
每股經營活動產生的現金流量淨額	-0.0096	0.0592	-116.28%
基本每股收益	0.0056	0.0110	-49.09%
稀釋每股收益	0.0056	0.0110	-49.09%
淨資產收益率	不適用	不適用	不適用
扣除非經常性損益後的淨資產收益率	不適用	不適用	不適用
非經常性損益項目			年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)：			-2,034,328.45
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定，按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)			2,122,443.13
債務重組損益			398,273.51
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益			-663,569.42
除上述各項之外的其他營業外收入和支出：			1,327,303.88
非經常性損益合計			1,150,122.65
減：少數股東損益影響數			13,155.21
減：企業所得稅影響數			258,772.86
扣除所得稅和少數股東損益後非經常性損益合計			878,194.58

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	41,346	
前10名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱	期末持有無限售條件流通股的數量	股份種類
香港上海匯豐銀行有限公司	69,247,029	境外上市外資
申銀萬國證券(香港)有限公司	54,508,000	境外上市外資
中國銀行(香港)有限公司	53,632,000	境外上市外資
國泰君安證券(香港)有限公司	38,304,000	境外上市外資
第一上海證券有限公司	26,569,000	境外上市外資
恒生證券有限公司	17,137,000	境外上市外資
招商證券(香港)有限公司	16,888,000	境外上市外資
青島海信空調有限公司(注)	15,797,800	人民幣普通股
花旗銀行	9,611,984	境外上市外資
華富嘉洛證券有限公司	8,400,000	境外上市外資

注：2008年，本公司大股東青島海信空調有限公司對本公司A股股份進行了增持，共計增持15,797,800股。

### §3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

##### 資產負債變動分析

單位：人民幣萬元

項目	期末金額	期初金額	增減額	增減比例(%)
應收賬款	85,779.82	66,922.15	18,857.67	28.18%
存貨	72,401.65	50,552.83	21,848.82	43.22%
應付賬款	137,839.82	87,826.66	50,013.16	56.95%

應收賬款期末比期初增加 28.18%，存貨期末比期初增加 43.22%，應付賬款期末比期初增加 56.95%，主要是因為報告期內公司處於銷售旺季，隨著銷售增加及旺季備貨，應收賬款、應付賬款、存貨相應增加。

##### 利潤變動分析

單位：人民幣萬元

項目	本期金額	上期金額	增減額	增減比例(%)
營業收入	179,636.44	230,643.58	-51,007.14	-22.12%
營業外收入	492.23	6,149.10	-5,656.87	-92.00%

受全球金融危機影響而導致公司銷售規模下降，營業收入相比同期下降 22.12%。另外本期閑置非流動資產處置收入減少，導致營業外收入同比大幅下降。

##### 現金流量變動分析

單位：人民幣萬元

項目	本期金額	上期金額	增減額	增減比例(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-956.16	5,873.55	-6,829.71	-116.28%
投資活動產生的現金流量淨額	-4,322.78	12,001.46	-16,324.24	-136.02%
籌資活動產生的現金流量淨額	16,502.69	-9,798.76	26,301.45	不適用

本期公司閑置非流動資產處置減少，導致投資活動產生的現金流量淨額同比下降，籌資活動產生的現金流量淨額同比上升。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

3.2.1 廣東大華德律會計師事務所為本公司 2008 年年度業績報告出具了保留意見的審計報告，本公司董事會對審計意見涉及事項的說明如下：

保留事項：如財務報表附注 6、注釋 4、注釋 6、附注 10、附注 11 所述，貴公司原大股東——廣東格林柯爾企業發展有限公司及其關聯方（以下簡稱“格林柯爾系公司”）與貴公司在 2001 年 10 月至 2005 年 7 月期間發生了一系列關聯交易及不正常現金流入流出。另外，在此期間，格林柯爾系公司還通過天津立信商貿發展有限公司等特定第三方公司與貴公司發生了一系列不正常現金流入流出。上述交易與資金的不正常流入流出，以及涉嫌資金挪用行為貴公司已向法院起訴。該等事項涉及貴公司與格林柯爾系公司及上述特定第三方公司應收、應付款項。

截止 2008 年 12 月 31 日，貴公司對格林柯爾系公司和上述特定第三方公司應收款項餘額為 6.51 億元。貴公司已對格林柯爾系公司和上述特定第三方公司的應收款項計提壞賬準備 3.65 億元。如財務報表附注 11 所述，上述案件已取得重大進展，大部分案件已經勝訴，我們仍無法採取適當的審計程序，以獲取充分、適當的審計證據，以判斷該筆款項所作估計壞賬準備是否合理，應收款項的計價認定是否合理。

說明：公司與公司前任單一大股東——廣東格林柯爾企業發展有限公司及其關聯方或其通過第三方公司在 2001 年至 2005 年期間發生了一系列關聯交易及不正常現金流入流出，上述交易與資金的不正常流入流出，以及涉嫌資金挪用行為已被有關部門立案調查。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司對格林柯爾系公司和上述特定第三方公司應收款項餘額為 6.51 億元。

本公司根據目前所瞭解的案件信息對格林柯爾系公司及特定第三方的應收款項的可收回金額進行估計，並對此計提了壞賬準備人民幣 3.65 億元。估計依據包括：本公司申請法院對格林柯爾系公司財產的查封凍結資料以及本公司聘請的案件律師對上述資金占用所作的初步分析報告。經律師分析，格林柯爾系公司可供清欠財產價值約為人民幣 10 億元，格林柯爾系公司在法院被訴總債權金額約為人民幣 24 億元，本公司對格林柯爾系公司資金侵占的起訴標的額為 7.91 億元，並努力爭取按照財產與債務的比例對本公司進行清償。本公司根據估計的清償比例並考慮案件尚在審理過程中，法院對本公司債權金額尚未確認，本公司董事會作出了可收回金額的估計，並計提了壞賬準備人民幣 3.65 億元。

同時，本案代理律師事務所聲明：由於法院尚未對上述案件中被查封財產確定分配方案，律師事務所無法，亦不能對所代理的案件結果及準確的受償率做出保證。

本公司董事會認為，壞帳準備的計提是一項會計估計，對此項應收款的帳務處理沒有違反企業會計制度的有關規定，雖然相關法院已對本公司起訴格林柯爾系公司及其特定第三方案件的十七項訴訟作出一審判決，本公司勝訴（其中判決已生效的有十三項訴訟），但由于上述十七項訴訟到目前尚未執行。本公司董事會認為：由于 2008 年對此項應收款項可收回性的判斷程度與 2007 年相比并無實質性的差異，此項保留意見不會對本公司 2008 年度利潤表編制的公允性產生影響。

本公司待上述債權清償比例明確後，根據確定的可收回比例追溯調整 2005 年度資產負債表、利潤表，并調整 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日資產負債表的相關科目。本公司已經采取了查封保全格林柯爾系公司可供清欠財產等措施，本公司還將密切關注案件進展情況，盡最大努力使本公司債權得到保障。

### 3.2.2 非經營性占用資金及其清欠進展情況

截至到報告期末，本公司被前大股東及其附屬企業、特定第三方以及其他關聯方非經營性占用資金共計 65,514.95 萬元，其中被前大股東廣東格林柯爾及其關聯公司（「格林柯爾系公司」）、特定第三方占用資金總額 65,069.41 萬元，其他關聯方占用資金總額 445.54 萬元。

#### 1、對格林柯爾系公司及特定第三方占款的清欠措施及進展

本公司已對格林柯爾系公司及特定第三方提起了共 19 項訴訟，訴訟標的總額共計 7.91 億元。截止到本報告日，佛山中院已經全部作出了一審判決，目前判決已生效 13 件，涉及金額 50,204.94 萬元；撤訴 1 件，涉及金額 2,984.37 萬元；因證據不足，被駁回起訴 1 件，涉及金額 1,228.94 萬元；另有 4 件由于對方當事人提起上訴，仍在二審審理中判決尚未生效；對已經生效的案件，本公司已經申請佛山中院執行；

#### 2、對其他方占款的清欠措施及進展

對順德運龍諮詢服務有限公司占用本公司附屬公司華傲電子有限公司 445.54 萬元款項，本公司已掌握運龍公司價值相當的財產，待出售變現後即可實現清欠。

本公司深刻認識到，清欠是本公司管理層義不容辭的責任，本公司將盡全力最大限度進行清欠，公司將與有關司法機關加強溝通，進一步補充落實證據，最大程度保證起訴案件勝訴，積極推動已生效案件的執行。

### 3.2.3 公司重大訴訟、仲裁事項

截至本報告日，本公司及本公司控股子公司未結案件共計 379 件，訴訟標的人民幣 42,317.15 萬元、美元 13,750,719.19 元。

在上述案件中，本公司及本公司控股子公司作為原告的案件共計 11 件，訴訟標的人民幣 36,131.26 萬元；本公司及本公司控股子公司作為被告的案件有 368 件，訴訟標的人民幣 6,185.89 萬元、美元 13,750,719.19 元。

在本公司及本公司控股子公司未結案件中，標的額在人民幣 1,000 萬元以上的重大訴訟、仲裁事項的共 6 件，訴訟標的人民幣 34,642.66 萬元、美元 13,750,719.19 元；標的額在人民幣 1,000 萬元以下的共 373 件，訴訟標的人民幣 7,674.49 萬元。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用  不適用

2007 年 3 月 29 日，本公司股權分置改革順利實施完畢。本公司大股東青島海信空調有限公司除履行法定承諾外，其所作的三項特別承諾中，“限售期承諾”目前正在遵守；“代墊股份承諾”已履行；關於“重組及追送股份承諾”，因未在承諾期限內完成對本公司的白電資產重組，青島海信空調有限公司已履行了向無限售流通股股東追送股份的承諾。截至本報告日，本公司已啓動與青島海信空調有限公司之間相關資產重組事宜。

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 其他需說明的重大事項

#### 3.5.1 證券投資情況

適用  不適用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股權情況

適用  不適用

單位：人民幣萬元

證券代碼	證券簡稱	初始投資金額	占該公司股權比例	期末賬面值	報告期損益	報告期所有者權益變動
000404	華意壓縮	11,801.36	18.26%	10,036.36	110.32	111.27
合計		11,801.36	—	10,036.36	110.32	111.27

### 3.5.3 報告期接待調研、溝通、采訪等活動的情況

適用 不適用

### 3.5.4 其他重大事項的說明

適用 不適用

截至本報告日，本公司正在與本公司大股東青島海信空調有限公司商議重大資產重組事項，具體重組預案尚在商討中。

### §4 審計意見：未經審計

承董事會命  
海信科龍電器股份有限公司  
董事長  
湯業國

于本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、周小天先生、于淑璿女士、林瀾先生、劉春新女士及張明先生；而本公司的獨立非執行董事為張聖平先生、路清先生及張睿佳先生。

中國廣東省佛山市，二零零九年四月二十七日。