

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 海信科龍

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 年第三季度報告

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、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對第三季度報告內容的真實性、準確性和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 本公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
- 1.5 本公司董事長湯業國先生、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

	2009.9.30	2008.12.31	增減幅度(%)
總資產	4,174,674,840.85	3,779,088,446.21	10.47%
歸屬於母公司所有者權益	(808,521,719.34)	(991,441,601.37)	不適用

股本（股）	992,006,563.00	992,006,563.00	0.00%	
歸屬於母公司所有者的每股淨資產（元/股）	(0.8150)	(0.9994)	不適用	
	2009年7-9月	比上年同期增減(%)	2009年1-9月	比上年同期增減(%)
營業總收入	2,696,628,102.26	29.98%	7,461,394,224.59	-0.11%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	27,102,907.12	不適用	182,706,982.40	264.57%
經營活動產生的現金流量淨額	417,006,879.62	711.83%	546,172,035.30	228.53%
每股經營活動產生的現金流量淨額（元/股）	0.4204	711.83%	0.5506	228.53%
基本每股收益（元/股）	0.0273	不適用	0.1842	264.57%
稀釋每股收益（元/股）	0.0273	不適用	0.1842	264.57%
淨資產收益率（%）	不適用	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	不適用

## 非經常性損益項目

單位：（人民幣）元

非經常性損益項目	2009年1-9月金額
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）：	(278,517.72)
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）	22,367,092.55
債務重組損益	3,042,857.57
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	6,553,967.16
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	(6,515,696.92)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出：	2,806,456.38
非經常性損益合計	27,976,159.01
減：少數股東損益影響數	(394,496.29)
減：企業所得稅影響數	6,462,378.22
扣除所得稅和少數股東損益後非經常性損益合計	21,908,277.09

## 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）	39,798	
前10名無限售條件股東持股情況		
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類

香港上海匯豐銀行有限公司	69,062,945	境外上市外資股
中國華融資產管理公司	63,923,804	人民幣普通股
申銀萬國證券(香港)有限公司	50,770,000	境外上市外資股
中國銀行(香港)有限公司	41,924,000	境外上市外資股
國泰君安證券(香港)有限公司	41,032,000	境外上市外資股
第一上海證券有限公司	37,382,000	境外上市外資股
招商證券(香港)有限公司	30,054,000	境外上市外資股
青島海信空調有限公司	15,797,800	人民幣普通股
花旗銀行	11,538,202	境外上市外資股
恒生證券有限公司	11,041,000	境外上市外資股

### §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:萬元)

項目	期末金額	期初金額	增減比例(%)	變動原因
應收票據	1,734.20	6,245.29	-72.23%	主要系年初未到期貼現票據本年到期轉出。
應收賬款	84,590.90	66,922.15	26.40%	主要系本期末公司處於銷售旺季末期,銷售增加導致應收賬款增加。
其他流動資產	3,638.08	1,973.09	84.38%	主要系本期發生的重組費用。
長期股權投資	22,296.79	14,120.56	57.90%	主要系本報告期內公司向合資公司海信惠而浦(浙江)電器有限公司(「海信惠而浦公司」)注入第二期投資款。
在建工程	11,540.53	6,593.53	75.03%	主要為海信惠而浦廠房在建工程,待竣工驗收後,將轉為向海信惠而浦的投資。
應付賬款	170,210.55	87,826.66	93.80%	主要系本期末公司處於銷售旺季末期,隨著採購金額增加,應付賬款增加。
其他流動負債	32,940.16	25,390.10	29.74%	主要系本期末公司處於銷售旺季末期,隨著銷售增加,期末尚未支付的物流、廣告等費用相應增加。

利潤變動分析(單位:萬元)

項目	本期金額	上年同期金額	增減比例(%)	變動原因
財務費用	5,061.70	10,309.87	-50.90%	本報告期匯率波動相對平穩,匯兌損益減少。
營業外收入	4,681.27	8,600.70	-45.57%	主要為上年同期確認了處置六塊地的收益。

現金流變動分析(單位:萬元)

項目	本期金額	上年同期金額	增減比例(%)	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	54,617.20	16,624.52	228.53%	本報告期公司加強了存貨資金占用的控制,加快了流動資金周轉速度,使經營活動現金流量淨額同比上升;同時,本報告期公司閑置非流動資產處置減少,使得投資活動產生的現金流量淨額同比下降,報告期公司融資下降,使籌資活動產生的現金流量淨額同比下降。
投資活動產生的現金流量淨額	-14,407.67	8,996.44	-260.15%	
籌資活動產生的現金流量淨額	-29,955.21	-20,417.60	不適用	

### 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 本公司董事會對 2008 年年報審計報告中保留意見涉及事項的變化和處理情況的說明：  
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爲 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爲 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。

《2008 年年度報告》中董事會說明：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爲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爲 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，并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爲人民幣 10 億元，格林柯爾系公司在法院被訴總債權金額約爲人民幣 24 億元，本公司對格林柯爾系公司資金侵占的起訴標的額爲 7.91 億元，并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并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，并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：由于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。

本公司董事會認爲，壞賬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。本公司董事會認爲：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。本公司已經採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。

截止本報告日，上述一審判決本公司勝訴的十七項訴訟已全部判決生效。但由于上述訴訟案件到目前尚未執行，本公司董事會認為：截至 2009 年 9 月 30 日，對此項應收賬款可收回性的判斷程度與此前相比并無實質性的差異。

### 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附屬企業、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。

本公司清欠工作專項小組一直按照《關於進一步加快推進清欠工作的通知》（證監公司字[2006]92號）的要求，積極開展清欠工作，截止本報告日的進展情況如下：

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 17 件，涉及金額 7.48 億元；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；對已經生效的案件，本公司為此成立了專門的工作小組，全力推動清欠進程，本公司已逐案向佛山中院申請執行，并經由省市級法院上報最高人民法院履行執程序。本公司將繼續積極與有關司法機關溝通，大力推動清欠案件的執行，爭取早日完成。

### 3.2.3 公司重大訴訟、仲裁事項

截至 2009 年 9 月 30 日，本公司及本公司控股子公司未結案件共計 103 件，訴訟標的人民幣 16,172.61 萬元。

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 9 件，訴訟標的人民幣 12,283.61 萬元；本公司及本公司控股子公司作為被告的案件有 94 件（其中中小投資者訴訟 43 件、勞動爭議 24 件、買賣及勞務糾紛 27 件），訴訟標的人民幣 3,889 萬元。

在本公司及本公司控股子公司案件中，標的額在人民幣 1,000 萬元以上的重大訴訟、仲裁事項的共 1 件（訴訟標的人民幣 9,998.41 萬元），標的額在人民幣 1,000 萬元以下的共 102 件（訴訟標的人民幣 6,174.20 萬元。）

### 3.2.4 非公開發行股票進展情況

本公司于 2009 年 7 月 17 日發出了《非公開發行股份（A 股）購買資產暨關聯交易報告書（草案）》；本公司于 2009 年 8 月 11 日收到青島市國有資產監督管理委員會關於原則同意青島海信空調有限公司（「海信空調」）向本公司注入白電資產認購本公司非公開發行股份方案的批復；本公司于 2009 年 8 月 28 日收到

通知，香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其代表有條件豁免海信空調因本公司發行代價股份而須就本公司股份提出全面收購建議的責任；本公司于 2009 年 8 月 31 日召開股東大會和類別股東大會審議通過了資產重組的相關議案；2009 年 9 月 25 日，本公司收到中國證監會《行政許可申請受理通知書》(091261 號)，中國證監會對本公司《上市公司發行股份購買資產核准》行政許可申請材料進行了受理審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。以上進展情況請詳見本公司分別于 2009 年 7 月 16 日、2009 年 8 月 11 日、2009 年 8 月 31 日及 2009 年 9 月 28 日發布的公告。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

2007 年 3 月 29 日，本公司股權分置改革順利實施完畢。本公司大股東海信空調除履行法定承諾外，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；“重組及追送股份承諾”中，因未在承諾期限內完成對本公司的白電資產重組，海信空調已履行了向無限售流通股股東追送股份的承諾。報告期內本公司已發出重大資產重組草案，海信空調承諾：若重組完成，通過本次交易所獲得的本公司非公開發行的股份自登記至其名下之日起 36 個月不轉讓；其原持有本公司股份也將於海信空調本次認購的股份登記至其名下之日起全部重新鎖定 36 個月不轉讓。

### 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%	11,367.47	1,429.51	1,442.38
合計		11,801.36		11,367.47	1,429.51	1,442.38

#### 3.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

適用 不適用

#### 3.5.4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

適用 不適用

#### 3.5.5 持股 30%以上股東提出股份增持計劃及實施情況

適用 不適用

### 3.5.6 公司是否存在向控股股東或其他關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

適用 不適用

### 3.6 衍生品投資情況

適用 不適用

報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)	本公司從事的衍生品業務主要是為了防範外銷應收款的匯率波動風險而做的外匯衍生品業務。通過在合理區間內鎖定匯率以達到套期保值作用。 本公司已制定了《外匯資金業務管理辦法》，辦法明確規定了從事外匯衍生品業務需遵循的基本原則、操作細則、風險控制措施、內控管理等。在實務管理方面，在衍生品業務管理辦法基礎上對衍生品業務採取事前、事中、事後的全程管理。
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定	本公司對衍生品公允價值的核算主要是報告期本公司與銀行簽訂的遠期結售匯交易未到期合同根據期末的未到期遠期結售匯合同報價與遠期匯價的差異確認為交易性金融資產或負債。報告期內本公司確認衍生品公允價值變動收益 106.98 萬元。
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明	報告期內本公司衍生品業務的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比未發生重大變化。
獨立董事、保薦人或財務顧問對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見	獨立董事意見：本公司開展外匯衍生品業務有利於公司防範匯率波動風險；公司制定了《外匯資金業務管理辦法》，採取的針對性風險控制措施可行。

#### 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用 不適用

單位：(人民幣)萬元

合約種類	合約到期期限	期初合約金額	期末合約金額	期末合約金額占公司報告期末淨資產比例
外匯衍生品合約	2009年10月-2010年9月	26,676.00	11,371.03	不適用
商品衍生品合約	-	104.52	-	不適用
合計	-	26,780.52	11,371.03	

#### §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

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、周小天先生、于淑珉女士、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，二零零九年十月二十七日。