



# 信息披露 Disclosure

2011年4月29日 星期五 D93

股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2011-015

海信科龙电器股份有限公司

# 2011 年第一季度报告

**\$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本公司董事会、监事会及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公司董事未出席了会议；  
1.4本季度报告中的财务数据未经会计师事务所审计；  
1.5公司董事长汤伟华先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人刘春新女士声明：保证本季度报告中财务数据的真实、完整。

**S2 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	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度
总资产(元)	8,933,932,333.09	8,018,968,919.84	11.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	648,142,861.43	541,241,410.07	19.75%
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)	0.48	0.40	19.75%
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减幅度
营业总收入(元)	4,630,501,996.45	2,815,866,334.26	32,720,974,944.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,331,643.67	45,296,818.84	98,758,962.50
经营活动现金流量净额(元)	-267,320,687.73	15,573,729.17	49,887,349.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.20	0.02	0.04
基本每股收益(元)	0.0785	0.0457	0.0759
稀释每股收益(元)	0.0785	0.0457	0.0759
加权平均净资产收益率(%)	17.88%	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.22%	不适用	不适用

注:2010年度,本公司对特定对公开发行股份(A股)购买资产暨关联交易业务完成,按照《企业会计准则》的相关规定,对财务会计报表的期间数进行了追溯调整。

单位:人民币元

2011年1-3月金额	
非常经营损益项目	21,483,707.30
非流动资产处置损益	6,222,780.33
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享受的政府补助除外)	1,261,988.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,966,476.52
非经常性损益合计	327,126.28
所得税影响额	59,410.08
扣除非经常性损益后的非经常性损益合计	27,684,940.16

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

单位:股

报告期末股东总户数(户)	34,916
--------------	--------

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

期末持有无限售条件流通股的数量

股份种类

非流动资产处置损益

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享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

非经常性损益合计

扣除非经常性损益后的非经常性损益合计

注:香港中央结算代理人有限公司持有的股份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

资产负债项目变动分析

单位:人民币万元

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减比例(%)
应收账款	204,541.86	135,428.42	69,113.44	51.03%
短期借款	142,990.01	110,126.18	32,863.83	29.84%
应付账款	292,614.73	238,516.66	54,098.07	22.68%

报告期内,公司未发生资产负偾项目金额同比增加,主要是报告期末公司内,外销销售增长导致相应项目增加;

①应收账款期末余额比年初余额增加,主要是因为旺季备货所致;

②应付账款期末余额比年初余额增加,主要是报告期内为准备旺季销售,储备材料及库存导致借款增加;

利润表项目变动分析

单位:人民币万元

项目	报告期初	上年同期金额	增减额	增减比例(%)
营业收入	463,050.20	372,097.49	90,952.71	24.44%
营业成本	13,637.46	11,161.54	2,475.92	22.18%
财务费用	1,034.58	1,925.35	-889.77	-46.21%
营业外收入	9,049.32	3,773.36	5,275.96	139.82%

报告期内,公司销售规模持续扩大,相应的费用投入也同比增加;财务费用比同期减少,主要是融结构比同期减少,相应的利息支出减少;营业外收入比同期增加主要是收到的惠民补助收入增加。

现金流量表项目变动分析

单位:人民币万元

项目	报告期初金额	上年同期金额	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	311,749,068.22	62.34		
每项经营产生的现金流量净额(元)	0.1514	0.6234		
报告期	年初至报告期末	上年同期至报告期末		

报告期账面余额比年初增长的主要原因是广州珠江电力燃料有限公司(简称“珠电燃料公司”)应收账款减少;

应付账款比年初增长的主要原因是预付款项增加;

其他应收款比年初增长的主要原因是应付珠电燃料公司往来款项增加;

营业收入比年初增长的主要原因是公司下属广东珠江天然气发电有限公司报告期增加;

营业成本比年初增长的主要原因是公司下属广东珠江天然气发电有限公司增加;

财务费用比年初减少的主要原因是银行存款减少;

投资收益、营业利润、利润总额、所得税、净利润,归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,414,822.00

应付账款比年初增长的主要原因是珠电燃料公司预付煤款增加;

应收利息比年初增长的主要原因是委托贷款利率随同期存款基准利率上调而上调;

其他应收款比年初增长的主要原因是应付珠电燃料公司往来款项增加;

营业收入比年初增长的主要原因是广珠天然气发电有限公司报告期增加;

营业成本及增加同比增加的主要原因是公司下属广东珠江天然气有限公司对电价下调,参股公司投资收益下降;

财务费用比年初减少的主要原因是银行存款减少;

投资收益、营业利润、利润总额、所得税、净利润,归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,414,822.00

报告期账面余额比年初增长的主要原因是广州珠江电力燃料有限公司(简称“珠电燃料公司”)应收账款减少;

应付账款比年初增长的主要原因是预付款项增加;

其他应收款比年初增长的主要原因是应付珠电燃料公司往来款项增加;

营业收入比年初增长的主要原因是广珠天然气发电有限公司报告期增加;

营业成本及增加同比增加的主要原因是公司下属广东珠江天然气有限公司对电价下调,参股公司投资收益下降;

财务费用比年初减少的主要原因是银行存款减少;

投资收益、营业利润、利润总额、所得税、净利润,归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,414,822.00

报告期账面余额比年初增长的主要原因是珠电燃料公司预付煤款增加;

应付账款比年初增长的主要原因是预付款项增加;

其他应收款比年初增长的主要原因是应付珠电燃料公司往来款项增加;

营业收入比年初增长的主要原因是广珠天然气发电有限公司报告期增加;

营业成本及增加同比增加的主要原因是公司下属广东珠江天然气有限公司对电价下调,参股公司投资收益下降;

财务费用比年初减少的主要原因是银行存款减少;

投资收益、营业利润、利润总额、所得税、净利润,归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,414,822.00