

证券代码:000021

证券简称:ST 科 龙

公告编号:2012-010

## 海信科龙电器股份有限公司

## 【2012】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 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告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)	26,580,982.91	106,331,663.67	-19.94%
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)	-0.0029	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
所得税影响金额	36,078.06
扣除所得税和少数股东损益后非经常性损益合计	5,244,487.98

## 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

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	457,566.208	境外上市外资类
中国华融资产管理公司	30,000.000	人民币普通股
钟耀伟	3,273,189.000	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
闫新鑫	1,885,739.000	人民币普通股
张伟端	1,689,856.000	人民币普通股
宋东军	1,650,003.000	人民币普通股
宋明强	1,597,200.000	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。

## § 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%	主要系期末交割期货外汇业务减少
应收票据	987,344,307.52	502,919,307.39	96.32%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
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	0.00	不适用	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
交易性金融负债	0.00	6,636,132.77	-100.00%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
应付账款	2,816,444,162.32	2,054,610,132.81	37.87%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
应交税费	-129,714,991.92	-90,900,833.72	42.08%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
利润表项目	期末金额	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%	主要系银行利息支出增加所致
资产减值损失	-77,407.68	5,900,513.83	-113.11%	主要系存货市价比前期大幅下降导致资产减值损失减少所致
公允价值变动收益	-5,394,145.41	8,892,133.77	-238.59%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
营业外收入	7,933,655.51	90,493,210.62	-91.23%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
现金流量表项目	期末金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	131,512,126.38	25,814,766.30	477.26%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
收到其他与经营活动有关的现金	68,395,345.06	138,760,120.90	-50.71%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
收到投资收到的现金	0.00	27,369,580.27	-100.00%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
收到其他与经营活动有关的现金	42,080,494.77	0.00	不适用	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
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	95,556,213.75	-50.08%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	1,659,203.60	8,319,635.50	-80.06%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加
分配股利、利润及偿付利息支付的现金	10,084,307.27	7,187,583.22	40.30%	主要系期末为销售旺季,随销售增加应收账款增加

## 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 非标准意见情况

√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,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,该等有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,该等有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				谈论的主要内容及提供的资料
2012年3月31日	公司证券部	电话沟通	公众投资者	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

报告期末衍生品投资的风险分析或控制措施说明	本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外汇利率波动的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目的。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、内控管理要求。在审批管理方面,衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务交易事项,由中财部审批管理。
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核算的核算主要是报告期末与银行签订的远期结售汇交易到期前合同,根据期权的未到期远期结售汇合同报价与远期汇率的差额确定公允价值金融资产或负债。报告期内本公司确认的衍生品公允价值变动损益为-539.41万元。
报告期末衍生品投资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	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,采取的对衍生品风险控制措施可行。

## 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	期末未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

## 海信科龙电器股份有限公司董事会

2012年4月24日

## 海信科龙电器股份有限公司

## 独立非执行董事对公司

## 开展外汇衍生品业务的专项意见

海信科龙电器股份有限公司(公司)开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险;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,提升公司外汇风险管理能力,采取的针对性风险控制措施可行。

独立非执行董事:张圣平 王爱国 王新宇

2012年4月24日

证券代码:002407

证券简称:大金重工

公告编号:2012-009

## 辽宁大金重工股份有限公司

## 【2012】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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人 会计主管人员)王兴华声明:保证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:元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,540,118,474.80	1,522,643,156.08	1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,454,468,225.97	1,462,429,411.68	-0.54%
总股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.12	12.19	-0.57%
项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	90,338,906.97	108,437,682.85	-16.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,038,811.29	12,168,152.97	-66.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,333,102.77	-48,041,000.07	30.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	-0.40	32.50%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.28%	0.86%	-0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.28%	0.83%	-0.55%

## 非经常性损益项目

□适用 √ 不适用

## 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)	15,299	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
普鲁控股有限公司	22,509,000	人民币普通股
阜新鑫源投资有限公司	5,202,000	人民币普通股
普鲁(天津)投资有限公司	1,399,151	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,621,496	人民币普通股
魏天豪	400,000	人民币普通股
杨成福	181,400	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	156,522	人民币普通股
王雪峰	150,839	人民币普通股
卢瑞宜	135,204	人民币普通股

## § 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

## 一、资产负债表项目

1.应收利息期末余额为9,035,324.93元,期初为3,780,665.48元,增长138.99%,主要原因系募集资金及流动资金确认的存款利息增加所致。

2.其他应收款期末余额为13,273,625.85元,期初为6,292,900.24元,增长110.93%,主要原因系票据保证金增加所致。

3.在建工程期末余额为482,000.00元,期初为328,600.00元,增长46.68%,主要原因系子公司遂泰大金海洋重工有限公司募投项目在在建工程增加所致。

4.应付账款期末余额为0.00元,期初为13,910,000.00元,降低100%,主要原因系本期银行承兑到期所致。

5.应付账款期末余额为30,559,076.93元,期初为20,477,577.73元,增长49.23%,主要原因系本期采购原材料增加所致。

6.预收款项期末余额为34,877,432.20元,期初为18,570,495.08元,增长87.81%,主要原因系本期签订合同预收款项增加所致。

7.应交税费期末余额为-2,159,545.14元,期初为2,563,269.51元,降低184.25%,主要原因系本期预交所得税导致应交税费降低所致。

8.其他应付款期末余额为7,079,507.11元,期初为1,147,307.11元,增长517.05%,主要原因系子公司建设项目收取投标保证金所致。

## 二、利润表项目

1.报告期内销售费用为1,940,494.76元,同比下降83.125%,主要原因系执行项目运距较远导致运输费用减少所致。

2.报告期内管理费用为-7,557,464.81元,同比降低1291.48%,主要原因系募集资金及流动资金确认的存款利息增加所致。

3.报告期内资产减值损失为5,042,688.43元,同比增长3919.01%,主要原因系本期应收款项增加较上年同期增加所致。

4.报告期内营业外收入为0.00元,同比减少100%,主要原因系本期无政府补助等拨款项目。

5.报告期内所得税为339,124.68元,同比降低84.39%,主要原因系利润减少所致。

## 三、现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额为-33,333,102.77元,同比增长30.62%,主要原因系经营活动现金流流出项目中:本期购买商品及接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

2.投资活动产生的现金流量净额为-6,028,635.06元,同比下降1389.21%,主要原因系本期购建固定资产较上年同期增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况

□适用 √ 不适用

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

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。

2. 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

3. 公司负责人陈义文、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人 会计主管人员)严明声明:保证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:元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	10,609,329,124.33	9,440,006,934.08	12.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,568,290,361.01	2,520,558,519.06	1.91%
总股本(股)	943,308,800.00	943,308,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.72	2.67	1.87%
项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	661,857,613.93	743,822,929.10	-11.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,371,583.96	520,603,129.87	-94.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,115,920.53	140,248,768.53	-76.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.14	-78.5%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.55	-94.55%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.55	-94.55%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	23.42%	-21.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69%	3.04%	-1.07%

## 非经常性损益项目

√适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至本报告期末金额	附注(如适用)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,313,643.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,646.93	
少数股东权益影响额	1,986,591.24	
合计	-11,104,734.85	-

## 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

利润总额	175,165.77	122,013.03	53,152.77	43.56%	本期增加所致
递延所得税负债	2,754.82	7,267.75	-3,512.93	-48.34%	主要系公司确认转让东湖高新股份 的所得税,若递延所得税负债减少
专项储备	1,474.44	858.59	1,615.85	188.20%	主要系子公司煤矿安全生产安全生 产费,专项储备增加所致
项目	2012 1-3月	2011年 1-9月	增减金额	增减比例	
销售费用	275.67	119.90	155.77	129.92%	主要系公司本期增加销售费用所致
投资收益	-1,330.09	54,802.49	-56,132.58	-102.43%	主要系上年同期公司不合并东湖新 股,确认相关投资收益所致,导致上 年同期增加投资收益

## § 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

所得税	1,605.37	10,670.07	=8,064.70	=85.11%	确认产生的所得税费用,导致上期基数较大
-----	----------	-----------	-----------	---------	---------------------