

DISCLOSURE
信息披露

2009年/4月17日/星期五

D027

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文；

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证；

1.3 所有董事均已出席本次审议上年度报告的董事会会议；本公司董事会、监事会及对相关事项亦有详细了解，拟投票者注意阅读；

1.4 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告；本公司董事会、监事会及对相关事项亦有详细了解，拟投票者注意阅读；

1.5 公司负责人汤业国先生、主管会计工作负责人刘春新女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈振文先生声明：保证上年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

股票简称	ST科龙
股票代码	000921
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省佛山市顺德区容桂桂兴路容桂路8号
办公地址	528303
办公地址的邮政编码	528303
公司国际互联网网址	http://www.kelon.com
电子信箱	kelonsec@hiscense.com

2.1 基本情况简介

股票简称	ST科龙
股票代码	000921
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省佛山市顺德区容桂桂兴路容桂路8号
办公地址	528303
办公地址的邮政编码	528303
公司国际互联网网址	http://www.kelon.com
电子信箱	kelonsec@hiscense.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	余玩丽
联系地址	广东省佛山市顺德区容桂桂兴路容桂路8号
电话	0757-28362570
传真	0757-28361055
电子信箱	kelonsec@hiscense.com

3.1 公司主要会计数据和财务指标

项目	单位：(人民币)元		
	2008年	2007年	本年比上年增减率(%)
营业收入	8,635,475,359.75	8,822,347,228.40	-2.12
利润总额	-228,241,347.73	226,207,531.94	-200.90
归属于上市公司股东的净利润	-226,701,628.18	250,395,446.91	-190.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-249,996,644.33	-88,221,084.27	-183.38
经营活动产生的现金流量净额	-442,341,071.98	-4,395,648.75	N/A
总资产	3,779,088,446.21	4,421,329,111.03	-14.53
归属于母公司所有者的权益	-991,441,601.37	-773,484,173.87	N/A
基本每股收益	-0.23	0.25	-192.00
稀释每股收益	-0.23	0.25	-192.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.25	-0.09	177.78
全面摊薄净资产收益率	N/A	N/A	N/A
加权平均净资产收益率	N/A	N/A	N/A
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	N/A	N/A	N/A
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率	N/A	N/A	N/A
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.45	-0.00	N/A
归属于上市公司股东的非经常性损益	-1.00	-0.78	N/A
归属于上市公司股东的非经常性损益	-1.00	-0.78	N/A

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

项目	金额(人民币元)
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	39,649,013.00
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，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	22,996,177.02
债务重组损益	1,483,383.30
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,240,000.00
除同上	-24,714,301.27
除上述准外的其他营业外收入和支出	6,667,077.40
非经常性损益合计	25,841,349.45
减：少数股东损益影响数	116,570.02
企业所得税影响数	2,429,763.28
扣除非所得和少数股东损益后非经常性损益合计	23,295,016.15

3.2 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

项目	单位：(人民币)千元
归属于母公司的净资产	-1,007,922
归属于母公司的净利润	-231,896
按《国际财务报告准则》	16,877
按《企业会计准则》	5,194
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	16,317
按《企业会计准则》	0
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	-16,713
按《企业会计准则》	0
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	-991,441
按《企业会计准则》	-226,702

§4 股本变动及股东情况

项目	2008年12月31日	2008年1-12月
归属于母公司的净资产	-1,007,922	-231,896
按《国际财务报告准则》	16,877	5,194
按《企业会计准则》	0	0
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	16,317	0
按《企业会计准则》	-16,713	0
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	-991,441	-226,702

4.1 股份变动情况表

项目	单位：股
年初	
数量	
比例	
股份数	
其他	
小计	
年末	
数量	
比例	
股份数	
其他	

项目	数量	比例	股份数	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	314,587,227	31.71%	-9,724,542	-6,550,850	-16,275,392	298,311,835	30.07%
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.境内自然人持股	314,575,635	31.71%	-9,725,059	-70,474,654	-80,199,713	234,375,922	23.63%
其中：境内非国有法人持股	314,575,635	31.71%	-9,725,059	-70,474,654	-80,199,713	234,375,922	23.63%
境内自然人持股							
4.境外自然人持股							
5.高管股份	11,592	0.00%	517		517	12,109	0.00%
二、无限售条件股份	677,419,336	68.29%	9,724,542	6,550,333	16,275,392	693,694,728	69.93%
1.人民币普通股	217,829,526	21.96%	9,724,542	6,550,333	16,275,392	234,104,920	23.60%
2.境内上市的外资股	459,589,808	46.33%	-	-	-	459,589,808	46.33%
3.境外上市的外资股							
4.其他							
三、股份总数	992,006,563	100.00%	-	-	-	992,006,563	100.00%

股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2009-028

海信科龙电器股份有限公司 第六届董事会2009年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司(本公司)已于2009年4月1日以电子邮件及电话通知的方式向全体股东发出了关于召开本公司第六届董事会2009年第六次会议的通知。2009年4月16日上午9:00，本公司第六届董事会在广东省佛山市顺德区本公司总部会议召开。

经境内、外律师广东大华德律会计师事务所及德豪嘉信会计师事务所有限公司对公司第六届会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2008年度利润分配预案》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>之有关条款的议案》(详见附件一)；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<股东大会规则>之有关条款的议案》(详见附件二)；

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<股东大会议事规则>之有关条款的议案》(详见附件三)；

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<董事会议事规则>之有关条款的议案》(详见附件四)；

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<监事会议事规则>之有关条款的议案》(详见附件五)；