

广东科龙电器股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年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 独立非执行董事余晓阳女士因私人原因未能出席董事会。

1.4 德勤华永会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司董事长顾雏军先生、财务总监李志成先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	ST 科龙
证券代码	000921
上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司
注册地址和办公地址	广东省顺德市容桂区容港路 8 号 广东省顺德市容桂区容港路 8 号
邮政编码	528303
公司国际互联网网址	Http:\\www.kelon.com
电子信箱	sec@kelon.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘从梦（兼）、李志成	钟亮
联系地址	广东省顺德市容桂区容港路 8 号	广东省顺德市容桂区容港路 8 号
电话	(0765) 8362570	(0765) 8362570
传真	(0765) 8361055	(0765) 8361055
电子信箱	sec@kelon.com	sec@kelon.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币) 元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减	2000 年
--	------------	------------	---------	--------

广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要

			(%)	
主营业务收入	4,878,257,017.00	4,381,616,368.00	11.33%	4,410,880,037.00
利润总额	203,511,146.00	-1,489,548,691.00	--	1,007,150,805.00
净利润	200,868,415.00	-1,475,892,124.00	--	662,677,775.00
扣除非经常性损益的净利润	120,876,415.00	-1,496,027,378.00	--	-662,677,775.00
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
总资产	7,767,755,554.00	6,509,847,794.00	19.32%	6,893,105,945.00
股东权益 (不含少数股东权益)	2,686,217,058.00	2,470,316,183.00	8.74%	3,957,879,122.00
经营活动产生的现金流量净额	499,784,760.00	148,093,735.00	237.48%	1,051,526,957.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.20	-1.49	--	-0.84
* 每股收益	0.20	--	--	--
净资产收益率	7.48%	-59.75%	--	-19.00%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	4.30%	-57.33%	--	-19.00%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.50	0.15	237.44%	1.06
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
每股净资产	2.71	2.49	8.75%	3.99
调整后的每股净资产	2.61	2.21	18.10%	3.75

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	20,086.84	18,418.40
差异说明	按国际会计准则调整：调整固定资产重估增值及有关折旧共(1,668.4)万元	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	337,915,755	0	0	337,915,755
其中：国家持有股份			0	0
境内法人持有股份	337,915,755		0	337,915,755
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0
2、募集法人股份			0	0
3、内部职工股	84,501,000	-84,501,000	-84,501,000	0
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份合计	422,416,755	-84,501,000	-84,501,000	337,915,755
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	110,000,000	84,501,000	84,501,000	194,501,000
2、境内上市的外资股			0	0
3、境外上市的外资股	459,589,808		0	459,589,808
4、其他			0	0
已上市流通股份合计	569,589,808	84,501,000	84,501,000	654,090,808
三、股份总数	992,006,563	0	0	992,006,563

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	78,037					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减（股）	年末持股 数量（股）	比例 （%）	股份类别 （已流通 或未流 通）	质押或冻结的 股份数量（股）	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
顺德市格林柯尔企业发展有限公司	204,775,755	204,775,755	20.64	未流通	0	
顺德市经济咨询公司	68,666,667	68,666,667	6.92	未流通	0	
顺德市信宏实业有限公司	57,436,439	57,436,439	5.79	未流通	0	
申银万国证券（香港）有限公司	41,048,000	49,212,000	4.96	已流通	0	外资股东
香港上海汇丰银行有限公司	19,852,416	46,009,238	4.64	已流通	0	外资股东
中国银行（香港）有限公司	940,000	38,163,000	3.85	已流通	0	外资股东

广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要

第一上海证券有限公司	30,805,000	30,937,000	3.12	已流通	0	外资股东
恒生银行有限公司	12,890,000	21,645,000	2.18	已流通	0	外资股东
花旗银行	6,654,430	17,963,372	1.81	已流通	0	外资股东
国泰君安证券（香港）有限公司	3,826,000	14,240,000	1.44	已流通	0	外资股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	(1) 以上十大股东所持公司股份在报告期内无质押和冻结。 (2) 以上十大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	顺德市格林柯尔企业发展有限公司
新实际控制人名称	顾维军
变更日期	2002 年 04 月 18 日
刊登日期和报刊	2002 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《信报》及《HK iMail》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

本公司单一大股东顺德市格林柯尔企业发展有限公司是于 2001 年 10 月成立的一家依中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其住所为顺德市容桂区容奇大道中 88 号容山大厦八楼，法人代表为顾维军先生。公司主营业务为研制、生产、销售制冷设备及配件，无氟制冷剂；制冷技术的研究、开发；电脑、宽频网路设备的开发、生产和销售。注册资本为人民币 1,200,000,000 元，股权结构：顾维军先生拥有 90% 的股权、顾善鸿先生拥有 10% 的股权。

顾维军先生，毕业于中国天津大学，获工程硕士学位，格林柯尔制冷剂的发明者和专利拥有人，格林柯尔集团的创办人，顺德格林柯尔企业发展有限公司、格林柯尔制冷剂（中国）有限公司董事长及格林柯尔科技控股有限公司董事局主席。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
顾维军	董事长	男	44	2001.12.23-2004.12.23	0	0	
刘从梦	董事	男	58	2001.12.23-2004.12.23	0	0	
李振华	董事	男	51	2001.06.18-2004.06.18	0	0	
严友松	董事	男	38	2001.12.23-2004.12.23	0	0	
张宏	董事	男	41	2001.12.23-2004.12.23	0	0	
方志国	董事	男	41	2001.12.23-2004.12.23	0	0	
陈庇昌	独立董事	男	42	2001.12.23-2004.12.23	0	0	
李公民	独立董事	男	46	2001.12.23-2004.12.23	0	0	
余晓阳	独立董事	女	47	2001.12.23-2004.12.23	0	0	

广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要

姜宝军	监事	男	36	2002.06.18-2005.06.18	0	0	
白云峰	监事	男	41	2002.12.29-2005.12.29	0	0	
何斯	监事	女	49	2002.06.18-2005.06.18	0	0	
李志成	财务总监	男	48	2002.09.02-2005.09.02	0	0	
林澜	总经理	男	45	2002.09.09 至今	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
顾雏军	顺德市格林柯尔企业发展有限公司	董事	2001 年 10 月	否
刘从梦	顺德市格林柯尔企业发展有限公司	常务副总裁	2001 年 10 月	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	1,290.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	480.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	480.00
独立董事津贴	36.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
101 万元—200 万元	4
100 万元以下	13

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

一、公司经营情况

1、主营业务范围及其经营状况

广东科龙电器股份有限公司（证券代码 000921）起源于 1984 年在顺德市创办的乡镇集体企业--广东顺德珠江冰箱厂，主营业务家用电冰箱，于 1987 年 12 月更名为广东珠江冰箱厂。1992 年 12 月，根据广东省股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会联合签发的粤股审 29 号文，以定向募集方式改制为广东科龙电器股份有限公司。1996 年 7 月，根据股东大会决议并经国家有关部门批准，公司公开发行了 H 股 20135.2 万股并上市，1997 年 7 月，增发 H 股 76,598 万股，形成总股本 88200.7 万股。1999 年 6 月，公司上网定价发行社会公众股 A 股 11000 万股，形成总股本 99200.7 万股。本公司经营范围为开发、制造电冰箱、空调、冷柜等电器产品及相应配件业务，产品内外销售和提供售后服务。截止 2002 年 12 月 31 日，公司总股本为 99200.7 万股；公司总资产 7,767,755,554 元人民币，净资产为 2,686,217,058 元人民币；注册地址为广东省顺德市容桂区容港路 8 号；法定代表人：顾雏军。

2、业绩回顾

在新任管理层的带领下，本公司在短短一年间，已成功扭亏为盈，录得令人鼓舞的业绩。于 2002 年，营业净额录得 48.8 亿元，较 2001 年同期增加约 11.3%。而盈利则录得人民币 2.0 亿元，每股基本

盈利为人民币 0.20 元。

盈利能力得以大幅改善的主因有三个：第一是本公司注重产品素质，不断提高产品技术含量，令产品的整体附加值高于同行，使之在消费者中之认知度得以提升。这令“科龙”冰箱及空调和“容声”冰箱，在激烈竞争情况下的降价幅度比同行低，保证了本公司在 2002 年之利润水平。第二是成本下降，平均每台冰箱及空调的销售成本相对 2001 年同期分别下降 13.05% 及 8.78%，而销售及管理支出于年内也录得 57.7% 的减幅。第三是整体销售收入总额较上年同期上升 11.3%，其中空调业务之销售额更上升 7.3%，而冰箱业务的销量额则增长了 4%。

营业额结构分析

纵然面对家电市场激烈的竞争，于报告期内，空调内销业务之销量及营业额仍然录得“上升的势头”，相比二零零一年分别增长了 21% 及 10.62%；冰箱内销的销量及营业额相比二零零一年分别增长了 7.63% 及 4.17%。

在外销业务方面，本公司表现保持增长，2002 年之冰箱外销量及销售收入分别比 2001 年高出 14.8% 及 44.5%；而空调之外销量及销售收入分别比去年高出 4.6% 及 0.4%。

健康的财政状况

报告期内，本公司继续实施严格财务管理，财务状况承接以前年度的坚实基础，继续保持稳定，主要反映在以下方面：

截止 2002 年 12 月 31 日，本公司总资产逾人民币 77.7 亿元，净资产为人民币 26.9 亿元，银行存款及现金为人民币 6.9 亿元，流动资产为人民币 48.9 亿元。

报告期内，本公司把昔日的旧有存货以低价促销，基本清除以往的旧库存，使整体存货的流动性、质素均大为改善。

3、经营回顾

高技术含量产品

本公司相信“技术领先”才是企业持续发展的关键，而本公司的产品开发一直都是朝着这个方向发展。于报告期内，科龙新推出了领先行业的三款主要产品：

科龙“双效王”冷暖空调--是采用国际专利空调双优化技术，配合高效环保“格林柯尔制冷剂”的冷暖空调，成就国内空调的领导者。“双效王”冷暖空调制冷效率高达 3.8，比国家合格标准高出 65%，比国家节能标准高出 40%；其制热效率高达 4.2，比国家合格标准高出 83%，比国家节能标准高出 56%，居行业领先地位。

科龙“分立多循环”冰箱--其冰箱技术在世界冰箱史上第一次完全实现了并联循环，使冷冻室和冷藏室独立运行、独立供冷，从而把冰箱的节能水平推向新高。“分立多循环”技术不仅迅速拉开了与竞争对手的差异，而且为本公司的赢利开辟了更广阔的空间。

容声“爱宝贝”儿童成长冰箱--是本公司首创以年龄来划分产品种类的冰箱，被视为 2002 年冰箱行业在产品创新及市场细分上的一大突破。儿童冰箱专为儿童度身订制，集十六项专利于一身，实现了儿童食品单独存放，杜绝了成人冰箱中食物的细菌进入。儿童冰箱更采用国家级科研机构最新研制的长效抗菌添加剂，抗菌率高达 99.9%，而抗菌功效长达十年以上，其抗菌和保鲜能力比普通冰箱要高出 30% 至 40%。

精美化工程

本公司冰箱及空调一直是国内家电行业中技术、质量及外观设计的领跑者。为了加速与国际接轨，迎接全球一体化的挑战，本公司于年内提出了“精美化工程”，追求精心设计、精工制造、精美产品、精细服务，以全面提升科龙产品的竞争力，使本公司产品达至国际领先水平。通过“精美化工程”，除了提升产品质量控制及外观设计外，更减少每一生产工序的浪费，以及优化企业管理流程。

成本控制

本公司今年能扭亏为盈，主要是在高瞻远瞩的管理层领导下，配以明确的“利润导向”为目标，使年内的成本控制严格到位。

本公司于报告期内全面实行物料采购招标制度，降低原材料和零部件的采购价格以外，本公司并透过优化产品设计从而合理降低产品成本。于 2002 年，科龙空调产品的单一生产成本比去年同期降低 13.05%，冰箱产品的单一生产成本比去年降低 8.78%，为科龙产品加强降价空间、扩大市场占有率创造了有利条件。

此外，本公司对整个销售网络及管理流程也推行精细化管理，使销售及管理成本于年内分别下降 36.5% 及 60.17%。

于 2002 年 7 月，科龙引用“成本优化战略”，与中国南方航空股份有限公司（“南方航空”）携手合作。这项合作将为本公司的航空费用每年节省 30% 以上。

“全程无忧服务”顾客服务

“全程无忧服务”顾客服务为国内首批申请注册的家电服务品牌之一。其涉及的范围涵盖了从消

广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要

费需求的研究,到产品的研发制造,至贯穿整个销售过程的服务过程,追求 100% 顾客满意度,以体现全过程无忧虑的服务理念。目前科龙服务商已逾 2800 家,直接从事科龙产品售后服务的员工约三万人。而在过去三年,科龙的顾客满意度已提升了 10%。

全面的品牌策略

本公司的产品多年来以"科龙"、"容声"及"华宝"品牌销售,其中"科龙"及"容声"更是中国驰名商标,并主打高、中端市场。这些品牌被广泛应用在空调、冰箱、冷柜、小家电等多个产品系列。

"康拜恩"品牌是本公司于 2002 年为进军低端市场、扩大市场份额而推出的新品牌,其依托科龙专业制冷品牌的技术、品质、服务优势,以三线家电品牌的价格,补国内低端市场的一大缺口,藉此提升低端市场的整体水平。此外,本公司覆盖全国的售后服务网络之优势,能为购买"康拜恩"产品的客户提供"全程无忧服务"的支持,使客户能同样享受一线品牌的服务质素。

"康拜恩"品牌的推出,加上原有的"科龙"、"容声"两个定位于高、中端,以及"华宝"定位于中、低端市场的冰箱及空调品牌,使本公司的四个品牌在市场定位上形成互补,完整地覆盖高、中、低端产品线,成为目前中国唯一一家同时拥有三个市场定位不同,但战略目标一致的制冷家电大企业。

国际化战略

于报告期,本公司继续以 OEM 形式出口产品至国际市场,成绩斐然,出口量上升了 14.3%,出口额更上升了 24.75%。

此外,本公司于年度内成立了"国际合作部",委派具有丰富国外经验的专才领导,对内部组织及管理、营销渠道等进行调整,提高效率,强化团队,以加快与国际市场接轨。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冰箱	225,204.57	164,853.76	26.80	4.06	-7.15	55.25
空调	233,724.06	198,018.23	15.28	7.35	8.58	0.99
冷柜	10,397.89	9,315.92	10.41	360.69	690.53	129.95
其他	18,499.18	13,066.00	29.37	11.33	6.55	33.92
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
冰箱	225,204.57	164,853.76	26.80	4.06	-7.15	55.25
空调	233,724.06	198,018.23	15.28	7.35	8.58	0.99
冷柜	10,397.89	9,315.92	10.41	360.69	690.53	129.95
其他	18,499.18	13,066.00	29.37	11.33	6.55	33.92
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	按市场原则公平定价					
关联交易必要性、持续性的说明	为了增强本公司冰箱、空调产品的能效比					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内市场	409,757.70	8.50
海外市场	78,068.00	29.05
合计	487,825.70	11.33

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额	449,908,973.00	占采购总额比重	13.44%
------------	----------------	---------	--------

广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要

合计			
前五名销售客户销售金额合计	384,209,032.00	占销售总额比重	7.88%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

盈利能力得以大幅改善的主因有三个方面：第一是本公司整体销售收入总额较上年同期上升 8%，其中空调业务之销售额更上升 7.35%，而冰箱业务的销售额则增长了 4.06%；第二是外销业务持续增长，2002 年冰箱之外销销量及销售收入分别比 2001 年高出 14.8%及 44.5%，空调之外销销量及销售收入分别比去年高出 4.6%及 0.4%；第三是成本下降，平均每台冰箱及空调的销售成本相对 2001 年同期分别下降 13.05%及 8.78%，而销售及管理支出于年内也录得 59%的减幅。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

2002 年本公司实现了扭亏为盈，净利润为 200,868,415 元人民币，主要的原因是本公司销售收入较去年增长及本公司生产经营成本的整体下降所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司 2002 年度实现扭亏为盈，净利润为 200,868,415 元人民币，与去年同期(1,313,207,151)元相比利润增加了 1,514,075,566 元。
 主要原因为：1、大力拓展市场，扩大销售业务，销售收入较去年增长 11.33%。
 2、狠抓成本控制，压缩成本支出，本年销售毛利率达 21.03%，较去年 17.48%增加 3.55%
 3、积极完善管理，加强费用预算控制，本年期间费用 930,164,052 元 901,933,376，比去年 2,204,238,187 元 2,124,557,222 减少 1,274,074,135 元 1,222,623,846，下降 57.80%57.55%。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、因本集团 2001 年年度之审计并非由现任审计师执行，而前任审计师对 2001 年年度作出拒绝表示意见之审计意见。导致现任审计师不能对 2001 年 12 月 31 日之财务数字之准确性及公平性给予结论。本公司管理层理解其原因。而管理层经过一年多时间，现今未有发现 2001 年年底结余数字有任何重大的偏差，所以对 2002 年年度所公布的利润数字的真实性是肯定的。因 2002 年年底财务资料已经审计并作为下年度的期初结余。估计该项保留意见会于下次业绩公报时取消。

2、本集团之联营公司之审计工作至今尚未完成，导致本集团之审计师因审计工作范围有限下，未能完成对该联营公司价值之核查工作，因而对此作出保留意见。本集团管理层已就此事直接向该联营公司咨询有关其 2002 年年度之财务状况，初步确定其状况对本集团持有之联营公司投资不会有重大影响，但最终还需待财务报表审计后才能确实。

3、集团于年中获得联营公司之股东因退让股权及终止使用商标而引起之赔偿人民币 154,000,000 元，管理层与审计师就该笔赔偿之会计处理方法有不同之判断。管理层认为赔偿是经过双方在商讨过程中达致有代价的单一交易，在减除因接收股权而产生之有关商誉人民币 76,000,000 元，余下之人民币 78,000,000 元应属于非经营性利润。但审计师按合同分列解释为：1) 品牌使用权在股权转让时应自动取消。2) 联营股东支付之金额乃股权转让之先决条件。3) 联营股东有担保给予联营公司。4) 上述余额在股份转让前已支付。在综合上述各种因素审计师认为部分赔偿金额应反映在资本公积，因此，审计师作出对该会计处理方法之保留意见。然而，管理层及审计师双方都认同集团之资产净值得益人民币 78,000,000 元。

4、本集团于年底清点原材料库存时发现有一部分原材料虽然其帐龄超过一年，但仍然可再作生产用途。而重新纳入生产计划之原材料不再计提呆滞存货拨备，因而年初结余之呆滞存货拨备需作回拨调整约人民币 25,000,000 元。审计师于审核该等原材料之变动纪录发觉在 2002 年年度内并无明显使用，所以审计师对回拨之调整作保留意见。

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

经过 2002 年的策略及营运重整，本公司已摆脱了阴暗的局面。可是，本公司预见家电市场的竞争激烈将更为严峻，因此本公司未来的发展取向会是稳中求胜，以脚踏实地的方法稳健地发展。本公司的长远目标，是要成为国际主流家电制造商；短期以言，本公司会以做稳中国市场、逐步扩大国际市场为发展策略。

本公司未来将持续严控成本，由采购、生产以至销售全面进行完善及紧密的监控，加强本公司的盈利能力。此外，本公司将会把“双效王”及“分立多循环”技术进一步扩展至更多产品中的应用，提升整体产品的技术含量，以期在激烈的市场竞争中赢得优势。

本公司相信，人才是企业发展的动力，要应付全球一体化及行业间的竞争，本公司会继续聘任及提拔高水平、高科技的人才，构建一支国际化的团队。

此外，在引入格林柯尔为第一大股东的同时，本公司正好可利用来自格林柯尔之管理层的国际经验及网络，加强集团国际化发展的优势，以在制冷家电领域做强做大。

新年度盈利预测

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本公司于 2002 年度录得盈利 200,868,415 元人民币，使得结存累计亏损由 2001 年的 1,313,207,151 人民币减少为 1,112,338,736 元人民币，董事会拟定 2002 年度不分红派息，也不以公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
收购原属本公司之联营公司三洋科龙的 56%的股权	2002 年 07 月 03 日	0.00	-1,311.28	否
向吉林市经济贸易委员会购买吉林吉诺尔电器(集团)公司的经营性资产	2002 年 09 月 14 日	4,000.00	0.00	否

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

说明 7.1, 7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性造成影响

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2001 年 6 月 18 日, 公司董事会审议通过 2002 年度利润分配政策, 董事会建议拟在 2002 年度进行不少于一次利润分配, 公司 2002 年度所实现净利润用于分配的比例约在 30%-50%之间, 分配主要采用现金分红的形式, 以上分配政策在实施时, 需由董事会作出分配预案提交股东大会审议通过后实施, 且公司董事会保留根据公司发展情况和盈利状况进行调整的权利。但由于截止 2002 年 12 月 31 日, 公司录得结存累计亏损为人民币 1,112,338,736 元, 公司董事会决定 2002 年度不进行利润分配。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司董事会目前已经聘任三名财务和行业方面的专才作为本公司独立非执行董事。独立非执行董事在履行职责中能保持充分的独立性, 能够关注本公司运作的规范性, 并对报告期内公司发生的关联交易事项发表了独立公证的意见。

§8 监事会报告

(一) 监事会会议召开情况

本公司报告期内，监事会共召开过四次会议

(1) 2002年4月24日，在本公司总部会议室召开了监事会会议，会议应到监事4名，实到2名，会议由监事黄坤友主持，审议并通过了《2001年年度业绩公告》、《2001年年度决算报告、利润表及其他财务报告》、《2001年监事会报告》及关于审核同意李棣强、何正光、黄坤友因工作关系辞去监事职务，何斯留任，增选王康平、姜宝军为公司监事，并报股东大会审批的议案。

(2) 2002年8月26日，在本公司总部会议室召开监事会会议，会议应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了《2002年半年度业绩报告正文》、《2002年半年度业绩报告摘要》。

(3) 2002年10月28日，在本公司总部会议室召开监事会会议，会议应到监事3名，实到3名，会议审议通过了本公司《2002年第三季度季度报告》。

(4) 2002年11月11日，在本公司总部会议室以书面议案的方式召开监事会会议，会议应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了以下决议：

- 1、同意王康平监事由于个人工作变动的原因辞去本公司监事职务；
- 2、审议并通过了提名白云峰先生为本公司监事；
- 3、审议并通过了《公司章程修改议案》。

(二) 监事会工作情况及独立意见

1、公司依法运作情况：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。

监事会认为公司董事会按照股东大会的决议要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。公司董事、公司高级管理人员在执行公司职务时，贯彻执行了《公司章程》和股东大会及董事会精神，忠于职守，诚信勤勉。

监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

德勤华永会计师事务所在审计公司2002年度会计报告后出具有解释性说明的审计报告，监事会认为这是可以理解的。监事会完全认同董事会对财务报告所作的说明。

3、检查募集资金使用情况

2002年报告期本公司不存在募集资金和使用情况。

4、对出售、收购资产意见

公司监事会认为：报告期内，公司出售、收购资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、对关联交易的意见

报告期内，公司所发生的关联交易事项，监事会认为是按照市场经济规律和原则进行的，是公平、公允的，在交易中未发现有损害公司和股东利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

广东科龙电器股份有限公司
2002年度审计报告

德师报(审)字(03)第 P0267 号

广东科龙电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、该年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，除以下第 1 及第 2 事项所述审计范围受到限制之外，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

1. 贵公司前任会计师在对贵公司 2001 年度会计报表所签发的审计报告中说明了由于未能从贵公司管理层获得合理的声明及可信赖的证据以作为其审计的基础，同时前任会计师也无法执行满意的审计程序以获得合理的保证来确定所有的重大交易均已被正确记录并充分披露，因此根据以上情况，我们不能确定贵公司于 2001 年 12 月 31 日的公司及合并的净资产是否存在重大错误。任何对贵公司期初的公司及合并净资产的调整将会对贵公司 2002 年度的公司及合并的净利润产生影响，同时公司及合并资产负债表的年初数、利润及利润分配表及现金流量表的上年数与本年数也不具有可比性。

2. 由于贵公司未能取得其联营公司华意压缩机股份有限公司经审计后的 2002 年度会计报表，故未按权益法核算以确认本年度投资损益，因此，我们无法确定以权益法核算该联营公司本年度损益对贵公司 2002 年 12 月 31 日之净资产及 2002 年度净利润所产生的影响。

3. 如附注 34 所述，科龙发展有限公司（“科龙发展”）于 2002 年 7 月从其它三方包括三洋电机株式会社（“三洋电机”）处收购了其所拥有的广东三洋科龙冷柜有限公司（“三洋科龙”）剩余的 56% 股权。于 2002 年 6 月，三洋电机代三洋科龙偿还了人民币 154,000,000 元的银行贷款。贵公司、三洋电机、三洋科龙及科龙发展在 2002 年 11 月 8 日的补充协议中，说明该笔款项是三洋电机撤销原授予三洋科龙的三洋系列商标的使用权、三洋科龙冷柜产品生产权以及相关的技术资料知情权等权利的对价。贵公司认为根据该补充协议，三洋电机所支付的该笔款项是对贵公司或其子公司丧失这些权利的补偿，因此，该笔人民币 154,000,000 元款项已作补偿收入计入本年度利润表中。

但是，同时还存在以下与此相关证据。首先，根据三洋科龙和三洋电机签署的原商标使用许可合同，股东的变更将自动导致该许可合同的终止，而并未提出补偿的问题，其次，根据股权转让合同书及担保责任分担协议书，该笔人民币 154,000,000 元的款项支付应在股权转让之前。第三，三洋电机已对三洋科龙计人民币 180,000,000 元银行贷款作出担保。第四，股权转让的完成在三洋电机支付该笔人民币 154,000,000 元的款项之后。

基于以上所述情况，我们认为，该笔人民币 154,000,000 元的款项在三洋科龙的会计报表上应计入资本公积，而在贵公司合并会计报表中，该款项应连同贵公司代三洋科龙偿还的银行贷款人民币 26,420,000 元一并考虑，以减少本年利润约人民币 7,500 万元，并且在计算因上述股权收购所产生的股权投资差额时考虑其影响。

4. 贵公司本年度将以前年度针对货龄长的存货计提的准备约为人民币 2,500 万元予以转回。然而，存货变动记录显示这些存货本年度并未存在重大的耗用。因此，我们认为，由于这些存货使用缓慢，上述转回应予以调整以减少贵公司 2002 年 12 月 31 日之净资

产及 2002 年度净利润。

我们认为，除存在上述问题以外，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映贵公司 2002 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2002 年度公司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

德勤华永会计师事务所有限公司 中国 注册 会 计 师

胡凡、陈惠珠

中国*上海

2003 年 3 月 28 日

2.重大不确定事项

截止 2002 年 12 月 31 日，本公司应收青海金牛胶业集团有限公司（以下简称“金牛集团”）款项为 43,784,737.04 元。如前所述，经财政部批准，金牛集团将其持有的本公司 5,374.20 万股国有法人股无偿划转给青海企业技术创新投资管理有限责任公司持有。股权无偿划转后，金牛集团已严重资不抵债，失去了持续经营的能力。如西宁市经济贸易委员会于 2002 年 12 月 31 日出具的《关于青海金牛胶业集团有限公司资产重组情况的说明》中所述，“目前，政府有关部门正在积极研究、探讨青海金牛胶业集团有限公司资产重组方案，拟用其他有效实物资产清偿集团公司占用青海明胶的资金，确保青海明胶资产完整，维护全体股东权益。”但该应收款能否足额收回，尚存在一定的不确定性。

9.2

资产负债表

编制单位：广东科龙电器股份有限公司

单位：(人民币) 元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,417,085,462.00		778,191,077.00	
短期投资	0.00		0.00	
应收票据	622,627,806.00		351,188,636.00	
应收股利	0.00		0.00	
应收利息	0.00		0.00	
应收账款	381,535,897.00		220,899,049.00	
其他应收款	1,222,868,831.00		920,145,160.00	
预付账款	89,011,737.00		68,102,966.00	
应收补贴款	0.00		0.00	
存货	1,148,325,956.00		1,225,838,916.00	
待摊费用	6,411,749.00		4,302,593.00	
一年内到期的长期债权投	0.00		0.00	

广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要

资				
其他流动资产	970.00		592,731.00	
流动资产合计	4,887,868,408.00		3,569,261,128.00	
长期投资:				
长期股权投资	284,390,212.00		259,892,540.00	
长期债权投资	0.00		0.00	
长期投资合计	284,390,212.00		259,892,540.00	
其中:合并价差	0.00		0.00	
固定资产:				
固定资产原价	3,635,836,132.00		3,383,892,823.00	
减:累计折旧	1,586,467,593.00		1,278,861,600.00	
固定资产净值	2,049,368,539.00		2,105,031,223.00	
减:固定资产减值准备	61,375,205.00		59,137,584.00	
固定资产净额	1,987,993,334.00		2,045,893,639.00	
工程物资	0.00		0.00	
在建工程	11,323,062.00		31,187,206.00	
固定资产清理	0.00		0.00	
固定资产合计	1,999,316,396.00		2,077,080,845.00	
无形资产及其他资产:				
无形资产	313,881,774.00		300,569,053.00	
长期待摊费用	196,695,856.00		210,904,281.00	
其他长期资产	85,602,908.00		92,139,947.00	
无形资产及其他资产合计	596,180,538.00		603,613,281.00	
递延税项:				
递延税款借项	0.00		0.00	
资产总计	7,767,755,554.00		6,509,847,794.00	
流动负债:				
短期借款	960,164,036.00		1,323,309,386.00	
应付票据	942,591,729.00		678,710,489.00	
应付账款	739,184,874.00		578,148,753.00	
预收账款	337,665,921.00		440,396,170.00	
应付工资	44,211,152.00		55,442,703.00	
应付福利费	3,986,906.00		2,392,998.00	
应付股利	52,409.00		3,187.00	
应交税金	39,849,854.00		-157,832,050.00	
其他应交款	2,944,393.00		4,287,088.00	
其他应付款	616,737,987.00		73,887,114.00	
预提费用	211,076,574.00		310,054,445.00	
预计负债	105,031,134.00		157,356,546.00	
一年内到期的长期负债	65,233,515.00		204,958,929.00	
其他流动负债	0.00		965,158.00	
流动负债合计	4,068,730,484.00		3,672,080,916.00	
长期负债:				
长期借款	714,766,571.00		29,961,937.00	
应付债券	0.00		0.00	
长期应付款	75,822,128.00		116,492,478.00	
专项应付款	0.00		0.00	
其他长期负债	0.00		0.00	
长期负债合计	790,588,699.00		146,454,415.00	
递延税项:				
递延税款贷项	0.00		0.00	
负债合计	4,859,319,183.00		3,818,535,331.00	
少数股东权益	222,219,313.00		220,996,280.00	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	992,006,563.00		992,006,563.00	
减:已归还投资	0.00		0.00	
实收资本(或股本)净额	992,006,563.00		992,006,563.00	
资本公积	2,464,620,687.00		2,451,222,837.00	
盈余公积	343,742,703.00		343,742,703.00	
其中:法定公益金	114,580,901.00		114,580,901.00	

广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要

未分配利润	-1,112,338,736.00		-1,313,207,151.00	
外币报表折算差额	-1,814,159.00		-3,448,769.00	
所有者权益（或股东权益）合计	2,686,217,058.00		2,470,316,183.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,767,755,554.00		6,509,847,794.00	

利润及利润分配表

编制单位：广东科龙电器股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	4,878,257,017.00		4,381,616,368.00	
减：主营业务成本	3,852,539,111.00		3,615,716,071.00	
加 主营业务税金及附加	265,104.00		70,884.00	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,025,452,802.00		765,829,413.00	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	170,612,542.00		19,930,301.00	
减：营业费用	791,497,880.00		1,126,262,303.00	
管理费用	34,899,332.00		911,607,048.00	
财务费用	75,536,164.00		86,687,871.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	294,131,968.00		-1,338,797,508.00	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-96,479,357.00		-99,063,264.00	
补贴收入	16,805.00		64,764.00	
营业外收入	9,941,494.00		21,529,992.00	
减：营业外支出	4,099,764.00		73,282,675.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,511,146.00		-1,489,548,691.00	
减：所得税	3,031,454.00		0.00	
减：少数股东损益	-388,723.00		-13,656,567.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,868,415.00		-1,475,892,124.00	
加：年初未分配利润	-1,313,207,151.00		162,684,973.00	
其他转入	0.00		0.00	
六、可供分配的利润	-1,112,338,736.00		-1,313,207,151.00	
减：提取法定盈余公积	0.00		0.00	
提取法定公益金	0.00		0.00	
提取职工奖励及福利基金	0.00		0.00	
提取储备基金	0.00		0.00	
提取企业发展基金	0.00		0.00	
利润归还投资	0.00		0.00	
七、可供投资者分配的利润	-1,112,338,736.00		-1,313,207,151.00	
减：应付优先股股利	0.00		0.00	
提取任意盈余公积	0.00		0.00	
应付普通股股利	0.00		0.00	
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00		0.00	
八、未分配利润	-1,112,338,736.00		-1,313,207,151.00	

广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要

	0		0	
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00		0.00	
2.自然灾害发生的损失	0.00		0.00	
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00		0.00	
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00		0.00	
5.债务重组损失	0.00		0.00	
6.其他	0.00		0.00	

现金流量表

编制单位：广东科龙电器股份有限公司

单位：(人民币) 元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,599,555,916.00	
收到的税费返还	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	24,638,444.00	
经营活动产生的现金流入小计	4,624,194,360.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,491,550,189.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	329,590,993.00	
支付的各项税费	109,248,030.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	194,020,388.00	
经营活动产生的现金流出小计	4,124,409,600.00	
经营活动产生的现金流量净额	499,784,760.00	
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
收到购入子公司的现金	56,909,618.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	48,769,648.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	204,537,039.00	
投资活动产生的现金流入小计	310,216,305.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	264,510,707.00	
投资所支付的现金	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	603,452,809.00	
投资活动产生的现金流出小计	867,963,516.00	
投资活动产生的现金流量净额	-557,747,211.00	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	0.00	
借款所收到的现金	1,454,465,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流入小计	1,454,465,000.00	
偿还债务所支付的现金	1,272,530,166.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	90,008,597.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流出小计	1,362,538,763.00	
筹资活动产生的现金流量净额	91,926,237.00	
四、汇率变动对现金的影响	1,477,790.00	
五、现金及现金等价物净增加额	35,441,576.00	
补充资料:		

广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要

1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	200,868,415.00	
加:计提的资产减值准备	-271,564,161.00	
少数股东权益	-388,723.00	
固定资产折旧	245,868,462.00	
无形资产摊销	13,547,960.00	
长期待摊费用摊销	179,347,229.00	
待摊费用减少(减:增加)	-2,109,156.00	
预提费用增加(减:减少)	-121,675,246.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	748,140.00	
固定资产报废损失	0.00	
财务费用	90,008,597.00	
投资损失(减:收益)	96,479,357.00	
递延税款贷项(减:借项)	0.00	
存货的减少(减:增加)	464,434,244.00	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-629,736,039.00	
经营性应付项目的增加(减:减少)	233,955,681.00	
其他	0.00	
少数股东本期收益	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	499,784,760.00	
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	686,638,140.00	
减:现金的期初余额	651,196,564.00	
加:现金等价物的期末余额	0.00	
减:现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	35,441,576.00	

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

日本科龙已于本年度清算,因此未纳入2002年度合并范围内。Kelon USA 由于其总资产、营业收入和净利润较小,根据财政部财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的有关规定,未予合并。

科龙冷柜原为联营公司,本公司拥有其44%的股权。2002年5月31日本公司之全资子公司科龙发展通过与其他投资方签订股权转让合同,获得科龙冷柜另56%的股权,详情参见附注34。因此本年度纳入合并会计报表合并范围内,该子公司在购买日后的经营成果已适当地包括在合并利润表中。

万高进出口、科龙家电、华傲电子及科龙广告原为容声集团之子公司,其中万高进出口、科龙家电同时又是本公司的联营公司,本公司拥有的股权比例分别为20%及25%。2001年11月26日,集团原单一大股东容声集团与公司之子公司嘉科电子签订了股权转让协议,由嘉科电子收购容声集团在万高进出口、科龙家电、华傲电子及科龙广告的所有股权,详情参见附注43(5)(a),因此本年度纳入合并会计报表合并范围内,上述子公司在购买日后的经营成果已适当地包括在合并利润表中。

本年度科龙广告已被清算，因此未纳入 2002 年度合并范围内。

崎辉服务及江西科龙为本年度新成立并纳入合并会计报表合并范围内的子公司。