



二零零三年第一季度季报

广东科龙电器股份有限公司

目 录	页 码
一、公司基本信息	1 - 2
二、财务资料	2 - 4
三、管理层分析与讨论	4 - 6
四、财务报告	6 - 11

广东科龙电器股份有限公司 2003 年第一季度季报

§ 1 重要提示

- 1.1 公司董事会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、完整性和完整性负有个别及连带责任。
- 1.2 公司董事余晓阳女士因私人原因未能出席本次董事会会议。
- 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
- 1.4 公司董事长顾维军先生、财务总监李志成先生声明：保证季度报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	ST 科龙	
股票代码	000921	
	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
电子邮箱	sec@kelon.com	sec@kelon.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,797,988,022	7,656,539,329	14.91
股东权益(不含少数股东权益)	2,609,000,086	2,575,000,833	1.32
每股净资产	2.63	2.60	1.15
调整后的每股净资产	2.61	2.39	9.32
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,129,407	32,129,407	-
每股收益	0.034	0.034	211.33
净资产收益率	1.29%	1.29%	186.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.40%	1.40%	258.89

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	683,335
营业外支出	-373,856
股权投资差额摊销	-3,300,000
收取关联公司资金占用利息	0
合计	-2,990,521

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-3 月		2002 年 1-3 月	
	本集团(未经审计)	本公司(未经审计)	本集团(未经审计)	本公司(未经审计)
一. 主营业务收入	1,022,746,561	702,708,142	854,682,111	699,397,199
减: 主营业务成本	751,443,589	516,289,742	607,191,231	489,187,329
主营业务税金及附加	146,661	91,207	38,202	38,203
二. 主营业务利润	271,156,311	186,327,193	247,452,678	210,171,667
加: 其他业务利润(亏损)	6,026,840	-1,294,543	5,047,396	660,874
减: 营业费用	154,856,364	132,895,769	153,640,512	140,451,734
管理费用	65,416,677	10,065,730	69,291,566	14,309,397
财务费用	24,127,180	11,980,352	19,807,024	18,343,869
三. 营业利润	32,782,930	30,090,799	9,760,972	37,727,541
加: 投资收益	-171,538	3,603,459	-182,368	-26,823,092
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	683,335	200,973	2,216,277	56,687
减: 营业外支出	373,856	335,437	313,412	181,628

加: 以前年度损益调整	0	0	0	0
四. 利润总额	32,920,871	33,559,794	11,481,469	10,779,508
加: 少数股东损益	987,726	0	-701,961	0
减: 所得税	348,803	0	0	0
五. 净利润	33,559,794	33,559,794	10,779,508	10,779,508

3、报告期末股东总人数为 77,314 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，面对本公司所处家电行业依然持续的激烈竞争，本公司管理层审时度势，继续贯彻正确的经营理念与经营方针。本报告期内依然取得了令人鼓舞的业绩，总体录得 3,356 万元人民币的净利润。冰箱、空调的销售收入与 2002 年同期比较增加 19.7%，其中外销业务方面增长尤为强劲，出口收入同比增长 38.3%。

报告期内，本公司继续秉承“科技领先、利润导向”的经营理念。在冰箱及空调高端市场上，本公司推出了领先于同行的容声三循环与科龙四循环等自由温区冰箱，而以“豪华双效王”为代表的高效空调，更为本公司在报告期于高端市场取得不俗表现奠定了坚实基础，加之“康拜恩”品牌系列产品的强势推出，使本公司在市场细分上得以全面覆盖，为本公司朝国际主流家电制造商迈出坚实步伐。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

单位：人民币万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
冰箱	48,773	35,414	27.39
空调	41,959	30,198	28.03
其他	11,543	9,532	17.42
其中：关联交易	0	0	0
合计	102,275	75,144	26.53

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司主要产品冰箱、空调具有较明显的季节特征，本报告期处于上述产品的销售淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：人民币万元

项目	2003 年 1-3 月		2002 年 1-12 月		占利润总额比例增长率 (%)
	金额	占利润总额比例 (%)	金额	占利润总额比例 (%)	
利润总额	3,292	0	10,392	0.00	
主营业务利润	27,116	823.69	102,545	986.77	-16.53
其他业务利润	603	18.32	1,661	15.98	14.60
期间费用	24,441	742.44	92,694	891.97	-16.76
投资收益	-17	-0.52	-1,707	-16.43	-96.86
补贴收入		0.00	2	0.02	
营业外收支净额	31	0.94	585	5.63	-83.27

1、主营业务利润及营业外收支净额在利润总额中所占比例减少，是由于销售收入的增长导致利润总额的增长，相应的主营业务利润占利润总额的比例下降。

2、投资收益在利润总额中所占比例减少，是由于本公司收购部分联营公司之股权。

3.1.4 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

报告期内本公司主营业务毛利率为 26.53%，前一报告期为 21.03%，盈利能力（毛利率）大幅提高主要原因是报告期内本公司外销业务及新品销售增长强劲，带动公司整体毛利率上升。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

§4 财务报告

4.1 利润表及利润分配表

编制单位：广东科龙电器股份有限公司及其子公司

年度：二〇〇三年一至三月

单位：人民币元

	2003 年 1-3 月		2002 年 1-3 月	
	本集团 (未经审计)	本公司 (未经审计)	本集团 (未经审计)	本公司 (未经审计)
一、主营业务收入	1,022,746,561	702,708,142	854,682,111	699,397,199
减：主营业务成本	751,443,589	516,289,742	623,026,423	489,187,329
主营业务税金及附加	146,661	91,207	38,202	38,203
二、主营业务利润	271,156,311	186,327,193	231,617,486	210,171,667
加：其他业务利润(亏损)	6,026,840	(1,294,543)	5,047,396	660,874
减：营业费用	154,856,364	132,895,769	153,640,512	140,451,734
管理费用	65,416,677	10,065,730	53,456,374	14,309,397
财务费用	24,127,180	11,980,352	19,807,024	18,343,869
三、营业利润	32,782,930	30,090,799	9,760,972	37,727,541
加：投资收益	(171,538)	3,603,459	(182,368)	(26,823,092)
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	683,335	200,973	2,216,277	56,687
减：营业外支出	373,856	335,437	313,412	181,628
加：以前年度损益调整	-	-	-	-
四、利润总额	32,920,871	33,559,794	11,481,469	10,779,508
加：少数股东损益	987,726	-	(701,961)	-
减：所得税	348,803	-	-	-
五、净利润	33,559,794	33,559,794	10,779,508	10,779,508
加：期初未分配(亏损)亏损利润	(1,211,930,161)	(1,194,186,108)	(1,380,906,800)	(1,380,906,800)
六、可供分配的利润	(1,178,370,367)	(1,160,626,314)	(1,370,127,292)	(1,370,127,292)
减：提取法定盈余公积金	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-

提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	(1,178,370,367)	(1,160,626,314)	(1,370,127,292)	(1,370,127,292)
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	(1,178,370,367)	(1,160,626,314)	(1,370,127,292)	(1,370,127,292)

企业负责人：顾维军

财务负责人：李志成

制表人：晏果如

4.2 资产负债表

编制单位：广东科龙电器股份有限公司及其子公司

单位：人民币元

项目	2003 年 3 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
	本集团 (未经审计)	本公司 (未经审计)	本集团 (经审计)	本公司 (经审计)
资产				
一、流动资产				
货币资金	1,424,193,546	1,020,136,178	1,417,085,462	1,065,118,299
短期投资	-	-	-	-
应收票据	1,075,568,979	787,063,423	622,627,806	613,597,439
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	407,137,906	218,294,030	381,535,897	275,661,469
预付帐款	141,326,422	39,686,426	89,011,737	36,549,630
应收补贴款	-	-	-	-
其他应收款	1,334,326,627	2,695,445,703	1,222,868,831	2,107,281,156
存货	1,677,799,548	983,778,543	1,123,325,956	679,131,994
待摊费用	14,417,634	5,327,986	6,411,749	5,135,474
一年内到期的长期债券投资	-	-	-	-
其他流动资产	970	970	970	970
流动资产合计	6,074,771,632	5,749,733,259	4,862,868,408	4,782,476,431
二、长期投资：				
长期股权投资	186,543,511	1,255,034,010	198,173,987	1,223,334,010
长期债权投资	-	-	-	-

长期投资合计	186,543,511	1,255,034,010	198,173,987	1,223,334,010
三、固定资产：				
固定资产原值	3,646,619,158	1,420,284,489	3,635,836,132	1,420,958,597
减：累计折旧	1,646,017,835	524,987,131	1,586,467,593	509,851,837
固定资产净值	2,000,601,323	895,297,358	2,049,368,539	911,106,760
减：固定资产减值准备	61,375,205	-	61,375,205	-
固定资产净额	1,939,226,118	895,297,358	1,987,993,334	911,106,760
固定资产清理	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
在建工程	2,436,254	8,562,116	11,323,062	7,550,688
固定资产合计	1,941,662,372	903,859,474	1,999,316,396	918,657,448
四、无形及递延资产				
无形资产	306,789,612	196,480,586	313,881,774	198,209,350
长期待摊费用	202,617,987	61,863,161	196,695,856	66,644,180
一年以上的长期应收款	85,602,908	51,602,908	85,602,908	51,602,908
其他长期资产	-	-	-	-
无形及递延资产合计	595,010,507	309,946,655	596,180,538	316,456,438
五、递延税项：				
递延税项借项	-	-	-	-
资产总计	8,797,988,022	8,218,573,398	7,656,539,329	7,240,924,327
负债及所有者权益				
一、流动负债				
短期借款	1,019,526,725	440,000,000	960,164,036	400,000,000
应付票据	1,399,935,251	1,511,979,025	942,591,729	1,075,014,036
应付帐款	976,064,480	843,548,872	739,184,874	652,568,689
预收帐款	678,185,529	607,482,786	337,665,921	300,245,037
其他应付款	630,001,775	523,901,576	616,737,987	519,065,990
应付工资	52,854,112	29,976,475	44,211,152	30,370,421
应付福利费	3,558,281	1,135,059	3,986,906	1,489,938
应交税金	62,306,954	82,333,091	39,849,854	62,552,141
应付股利	52,409	-	52,409	-
其他应交款	2,067,487	1,217,074	2,944,393	2,029,317
预提费用	190,103,726	152,063,264	211,076,574	185,670,788
预计负债	99,227,504	99,227,504	105,031,134	105,031,134
一年内到期的长期负债	65,233,515	60,000,000	65,233,515	60,000,000
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	5,179,117,748	4,352,864,726	4,068,730,484	3,394,037,491

二、长期负债：				
长期借款	714,766,571	690,000,000	714,766,571	690,000,000
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	73,872,030	66,759,313	75,822,128	70,126,659
专项应付款	-	-	-	-
应计被投资单位 债务	-	482,205,220	-	494,015,291
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	788,638,601	1,238,964,533	790,588,699	1,254,141,950
三、递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	5,967,756,349	5,591,829,259	4,859,319,183	4,648,179,441
四、少数股东权益	221,231,587	-	222,219,313	-
五、所有者权益：				
股本	992,006,563	992,006,563	992,006,563	992,006,563
资本公积	2,452,995,887	2,452,995,887	2,452,995,887	2,452,995,887
盈余公积	343,742,703	343,742,703	343,742,703	343,742,703
其中：法定公益 金	114,580,901	114,580,901	114,580,901	114,580,901
未分配利润	(1,178,370,367)	(1,160,626,314)	(1,211,930,161)	(1,194,186,108)
外币报表折算差 额	(1,374,700)	(1,374,700)	(1,814,159)	(1,814,159)
股东权益合计	2,609,000,086	2,626,744,139	2,575,000,833	2,592,744,886
负债及所有者权 益合计	8,797,988,022	8,218,573,398	7,656,539,329	7,240,924,327

企业负责人：顾维军

财务负责人：李志成

制表人：晏果如

4.3 现金流量表

编制单位：广东科龙电器股份有限公司及其子公司

年度：二〇〇三年一至三月

单位：人民币元

	2003 年 1-3 月	
	本集团 (未经审计)	本公司 (未经审计)
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,065,113,445	722,905,313
收到的税费返还	1,566,330	1,607
收到的其他与经营活动有关 的现金	3,159,611	2,459,947
现金流入小计	1,069,839,386	725,366,867

购买商品、接受劳务支付的现金	886,014,657	633,092,905
支付给职工以及为职工支付的现金	89,125,655	42,551,734
支付的各项税费	22,666,764	4,667,616
支付的其他与经营活动有关的现金	39,902,903	113,607,474
现金流出小计	1,037,709,979	793,919,729
经营活动产生的现金流量净额	32,129,407	-68,552,862
投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
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	130,258	500
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	130,258	500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,214,401	4,449,357
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	59,214,401	4,449,357
投资活动产生的现金流量净额	-59,084,143	-4,448,857
筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	256,460,000	140,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	256,460,000	140,000,000
偿还债务所支付的现金	454,039,178	350,356,670
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,127,180	11,980,352
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	478,166,358	362,337,022
筹资活动产生的现金流量净额	-221,706,358	-222,337,022
汇率变动对现金的影响额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-248,661,094	-295,338,741

将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	33,559,794	33,559,794
加：计提的资产减值准备	-12,656,264	-12,373,015
固定资产折旧	59,550,242	15,135,294
无形资产摊销	5,945,521	303,878
长期待摊费用摊销	44,536,807	7,111,709
待摊费用减少（减：增加）	-8,005,885	-192,512
预提费用增加（减：减少）	-20,972,848	-33,607,524
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-79,811	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	24,127,180	11,980,352
投资损失（减：收益）	171,538	-3,603,459
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-554,473,592	-304,646,549
经营性应收项目的减少（减：增加）	-249,481,370	-397,025,341
经营性应付项目的增加（减：减少）	710,895,821	614,804,511
少数股东损益	-987,726	-
经营活动产生的现金流量净额	32,129,407	-68,552,862
不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-
现金及现金等价物的净增加情况：		
现金及现金等价物的期末余额	437,977,046	60,889,278
减：现金及现金等价物的期初余额	686,638,140	356,228,019
现金及现金等价物净增加额	-248,661,094	-295,338,741

企业负责人：顾维军

财务负责人：李志成

制表人：晏果如

广东科龙电器股份有限公司

董事长：顾维军

二 00 三年四月二十五日