

广东科龙电器股份有限公司 2003 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 所有董事均出席董事会，其中有两位董事(严友松先生和方志国先生)以通讯方式参会并表决。
- 1.4 本公司截止 2003 年 12 月 31 日的年度财务报告经国内德勤华永会计师事务所和境外德勤·关黄陈方会计师行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司董事长顾维军先生、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

股票简称	科龙电器
股票代码	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
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	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
电话	(0757) 28362570	(0757) 28362570
传真	(0757) 28361055	(0757) 28361055
电子信箱	sec@kelon.com	zhong.liang@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

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2001 年 (上年)
主营业务收入	6,168,109,963	4,878,257,017	26.44	4,381,616,368
利润总额	220,003,504	103,919,721	111.71	-1,489,548,691
净利润	202,180,248	101,276,990	99.63	-1,475,892,124
扣除非经常性损益的净利润	193,095,839	92,819,455	108.03	-1,367,989,160
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2001 年末
总资产	9,432,791,214	7,656,539,329	23.20	6,509,847,794
股东权益 (不含 少数股东权益)	2,808,730,941	2,575,000,833	9.08	2,470,316,183
经营活动产生的 现金流量净额	1,010,219,751	499,784,760	102.13	148,093,735

3.2 主要财务指标

单位 : (人民币) 元

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2001 年
每股收益	0.20	0.10	99.63	-1.49
每股收益	0.20	0.10	99.63	-1.49
净资产收益率	7.20%	3.93%	83.21	-59.75%
扣除非经常性损益 的净利润为基础计 算的净资产收益率	6.87%	3.60%	90.83	-57.33%
每股经营活动产生 的现金流量净额	1.02	0.50	102.13	0.15
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2001 年末
每股净资产	2.83	2.60	9.08	2.49
调整后的每股净资 产	2.64	2.40	10.39	2.27

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	20,218	19,117
差异说明	调整固定资产重估增值及有关折旧	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，—）						本次变动后
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流 通股份								
1、发起人股 份	337,915,755							337,915,755
其中：国家持 有股份								
境内法人持 有股份	337,915,755							337,915,755
境外法人持 有股份								
其他								
2、募集法人 股份								
3、内部职工 股								
4、优先股或 其他								
未上市流通 股份合计	337,915,755							337,915,755
二、已上市流 通股份								
1、人民币普 通股	194,501,000							194,501,000
2、境内上市 的外资股								
3、境外上市 的外资股	459,589,808							459,589,808
4、其他								
已上市流通 股份合计	654,090,808							654,090,808
三、股份总数	992,006,563							992,006,563

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		68,996				
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	0	204,775,755	20.64	未流通	0	法人股
香港上海汇丰银行有 限公司	+63,515,121	109,524,359	11.04	已流通	--	H股
顺德市经济咨询公司	0	68,666,667	6.92	未流通	0	法人股
顺德市信宏实业有限 公司	0	57,436,439	5.79	未流通	0	法人股
国泰君安证券(香港) 有限公司	+30,869,000	45,109,000	4.55	已流通	--	H股
申银万国证券(香港) 有限公司	-15,328,000	33,884,000	3.42	已流通	--	H股
摩根士丹利香港证券 有限公司	+31,179,000	31,319,000	3.16	已流通	--	H股
渣打银行	+21,971,200	29,326,000	2.96	已流通	--	H股
第一上海证券有限公 司	-3,938,000	26,999,000	2.72	已流通	--	H股
花旗银行	+5,331,312	23,294,684	2.35	已流通	--	H股
前十名股东关联关系或一致行动的说明		(1) 以上十大股东除法人股股东外,公司概不知悉其他股东所持公司股份在报告期内有无质押和冻结情况。 (2) 以上十大股东之间除法人股股东外,公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或是否属于《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。				
前十名流通股股东持股情况						
股东名称		年末持有流通股的数量 (股)		种类(A、B、H股或其它)		
香港上海汇丰银行有限公司		109,524,359		H股		
国泰君安证券(香港)有限公司		45,109,000		H股		
申银万国证券(香港)有限公司		33,884,000		H股		
摩根士丹利香港证券有限公司		31,319,000		H股		
渣打银行		29,326,000		H股		
第一上海证券有限公司		26,999,000		H股		
花旗银行		23,294,684		H股		
哈尔滨哈里投资股份有限公司		15,397,503		A股		
大新银行有限公司		15,000,000		H股		
德意志银行		10,750,000		H股		

前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系
-----------------	----------------------

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

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,其住所为佛山市顺德区容桂容奇大道中 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、合肥美菱股份有限公司董事长、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	年末持股数
顾维军	董事长	男	45	2001.12.23-2004.12.23	0	0
刘从梦	副董事长、总裁	男	59	2001.12.23-2004.12.23	0	0
李振华	副董事长	男	52	2001.12.23-2004.12.23	0	0
严友松	执行董事、副总裁	男	39	2001.12.23-2004.12.23	0	0
张宏	执行董事	男	42	2001.12.23-2004.12.23	0	0
方志国	执行董事	男	42	2001.12.23-2004.12.23	0	0
陈庇昌	独立非执行董事	男	43	2001.12.23-2004.12.23	0	0
李公民	独立非执行董事	男	47	2002.12.29-2004.12.23	0	0
徐小鲁	独立非执行董事	男	48	2003.05.18-2004.12.23	0	0
姜宝军	监事	男	37	2002.06.18-2004.12.23	0	0
白云峰	监事	男	42	2002.12.29-2004.12.23	0	0
何斯	监事	女	50	2002.06.18-2004.12.23	50,000	50,000
李志成	董事会秘书	男	49	2002.09.02-2004.12.23	0	0
林澜	副总裁	男	46	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
顾维军	顺德市格林柯尔企业发展有限公司	董事	从 2001 年 10 月开始	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	1,714
金额最高的前三名董事的报酬总额	960
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	420
独立董事津贴	36 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
201 万元—600 万元	1
101 万元 - 200 万元	4
100 万元以下	10

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、业绩回顾

于二零零三年，科龙的业绩表现在二零零二年的良好基础上进一步快速发展，录得令人鼓舞的成绩，营业额达约人民币 61.68 亿元，较二零零二年上升约 26%；股东应占溢利则达约人民币 2.02 亿元，较去年大幅增加 99.63%。每股基本盈利约为人民币 0.20 元。为配合未来迅速发展的需要，董事局建议不派发二零零三年年度股息。

本集团于报告期内获得理想业绩，很大程度上归功于近年国际家电品牌纷纷转向中国采购，凭着科龙原件装配售(OEM)产品的价格、质量及技术优势，使本集团的 OEM 外销业务增长迅速。

此外，由于集团坚信提供高技术含量、高附加值的产品，是在竞争激烈的制冷家电市场中争夺及巩固市场领先地位的关键，因此本集团在报告期内致力增强产品技术方面的提升，成功在市场上推出多款新产品。在这个基础上，配合有效的多品牌市场推广策略，本集团得以全面涵盖高、中及低端市场，加上积极开拓内销销售渠道，使内销市场网络延伸到乡镇，有利内销业务表现的稳步上扬。

其次，钢材、塑料等原料的价格并未对本集团的成本构成重大影响，此有赖于巨大的规模优势使科龙的产品成本低于同行。于二零零二年，本集团已透过加强管理和全面实行物料采购招标制度，使

成本大幅下降。至二零零三年度，科龙通过扩大生产规模、降低管理成本，加上科龙与[姊妹公司合肥美菱股份有限公司]于报告期内进行联合采购，提高了议价能力，使科龙的产品成本进一步得到控制。纵然市场的激烈竞争令产品的价格受压，但通过一系列的成本控制举措，科龙于二零零三年的毛利率仍能达约 27.31%的水平。

营业额结构分析

于报告期内，本集团之冰箱及空调销售收入分别占本集团总收入48.90%及43.46%，其余7.64%的收入贡献，则来自于二零零三年稳步上升的冷柜及小家电业务。

其中，内销业务的整体收入占本集团总营业额 70.18%；外销业务方面，本集团的 OEM 业务成绩卓越，有关收入在二零零三年较二零零二年大幅上升 146.4%，并为本集团带来 29.82%的整体收入贡献，成为本集团收入及利润的其中一个主要增长点。

健康的财政状况

报告期内，本集团继续实施严格财务管理，财务状况承接上年度的坚实基础，继续保持稳定。

截至二零零三年十二月三十一日，本集团总资产逾人民币 9,432,791,214 元，净资产为人民币 2,808,730,941 元，银行存款及现金为人民币 2,120,038,297 元，流动资产为人民币 6,033,869,860 元。

2、经营回顾

高速增长 – 外销业务

本集团以 OEM 形式为国际知名家电企业制造空调及冰箱产品，于报告期内，外销业务保持着卓越的成绩，继续成为本集团收入及利润的主要增长点之一。

虽然 OEM 的市场竞争激烈，导致产品承受着价格下调的压力，但是由于本集团的 OEM 产品拥有成本价格、质量及技术优势，来自海外的订单无论在产品数量及金额方面皆快速增长。目前，本集团的 OEM 产品已销往全球七十五个国家及地区，其中以亚太地区、欧洲对本集团的营业额贡献最大。

理想增长 – 冰箱及冷柜业务

二零零三年，科龙的冰箱业务表现令人欣喜，主要由于强大的研发能力使本集团的产品功能和技术继续领先于同业。报告期内，本集团把「分立多循环」技术的应用进一步发挥，通过周密细致的市场调查和商品企划，成功推出技术领先的科龙、容声「分立三循环」与「分立四循环」冰箱。

此外，科龙于二零零三年一月推出「康拜恩」品牌的冰箱产品系列，使本集团在冰箱市场划分中的覆盖更全面。由于「康拜恩」品牌的冰箱成功采取了「欧洲风格、低端订价」的策略，在渠道促销的推动下，「康拜恩」冰箱一上市即形成旺销的局面，为科龙带来理想的利润。

凭借公司已形成的规模优势，本集团于报告期内能更有效地控制市场价格的走势，有利于维持良好的毛利水平。

竞争仍然 — 空调业务

尽管二零零三年曾受到非典型肺炎的影响，于报告期内，本集团的空调业务总体表现仍然稳步上升。

可是，空调市场竞争依然激烈，市场产品价格的下降速度较本集团成本的下降速度更快。不少厂商更被迫将产品以低于成本的售价卖出，令本集团承受庞大的价格压力，影响了今年全年空调业务对整体利润的贡献。

还幸本集团所推行的多品牌推广策略，以及科龙的空调产品在技术水平方面于市场上处于领头位置，使本集团在残酷的市场环境中仍能掌握到一定的优势。

成绩良好 — 小家电业务

虽然本年度小家电市场竞争激烈，但是科龙透过实施营销整合，成立小家电营销本部，透过共享空调、冰箱的网络渠道，大大提高了小家电产品的网络覆盖率，加上推出「康拜恩」品牌系列的小家电产品，抢占低端市场，皆有利于小家电业务的显著增长。

高技术含量产品

科龙一直相信「技术领先」是企业持续健康发展的关键。于报告期内，科龙推出领先行业的产品包括：

科龙「数码双效王」系列高效冷暖空调

本集团在二零零二年面世的科龙「双效王」系列高效冷暖空调之专利技术基础上，在报告期内推出了科龙「数码双效王」系列高效空调，其中的能效比率更破新纪录。

与二零零二年面世的「双效王」冷暖空调之独特领先技术比较，科龙「数码双效王」系列的高效空调之制冷能效比率从 3.8 提高至 6.0，制热能效比率也从 4.2 提高至 6.0，较国家的合格标准 2.3 和

节能标准 2.7 分别高出 160%及 120%，在国际同行中位列最高水平。

科龙「分立三循环」及「分立四循环」冰箱

报告期内，本集团把二零零二年研发成功并推出的「分立多循环」技术进一步应用发挥，推出了「分立三循环」及「分立四循环」冰箱，满足消费者对多个温区、精确控温和环保节能的需求，再次领先竞争对手，为科龙的盈利开辟更广阔的空间。

节能冰箱 蜚声国际

过去二十年，科龙一直致力于产品节能水平的提高。科龙之单一大股东顺德市格林柯尔企业发展有限公司（「顺德格林柯尔」）入主后，科龙雄厚的技术基础与格林柯尔领先世界的制冷技术优势产生协同效应，进一步提高了冰箱的节能水平。

继二零零二年推出国内第一台日耗电 0.38 度的冰箱及使冰箱实际使用耗电量更低的、使用更节能、更方便的「分立多循环」冰箱后，本集团再于二零零三年度开发出单台日耗电量最低至 0.35 度、单台日节电量 0.94 度，达欧洲能效等级 A++级的 BCD-209 冰箱，创造了冰箱业每升容积日耗电量世界最低的水平，并在由联合国开发计划署、全球环境基金、国家环保总局及中国家电协会联合举办的「中国节能氟里昂替代冰箱广泛商业化的障碍消除项目」冰箱制造商激励计划里，击败众多竞争对手，夺取了唯一的「节能明星大奖」，并同时获得「节能进步奖」。

全面提升产品竞争力 – 「精美化工程」

科龙于报告期内继续推行「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，使本集团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，更透过减少每一生产工序的浪费，以及优化企业管理流程，大幅抵消了原材料价格上涨造成的成本压力。

定位清晰 – 多品牌策略

科龙的产品多年来以「科龙」、「容声」及「华宝」品牌销售，其中主打高、中端市场的「科龙」及「容声」更是中国驰名商标。这些品牌的空调、冰箱、冷柜、小家电等多个产品系列均深受用户欢迎。

为了进军低端市场、扩大市场份额，科龙在二零零三年全面推广「康拜恩」品牌，且产品一推出即大受市场欢迎。

「康拜恩」品牌的成功，使本集团在高、中、低端市场建立了全面的覆盖，为营业额及盈利带来极为正面的帮助。

成本控制

本集团在报告期内控制成本之效果显著，不仅透过分析原材料市场价格行情和走势，以及采取灵活的采购量分配方式，降低原材料和零部件的采购价格，更透过优化产品设计及制冷系统设计以降低产品设计成本，部份抑制了原材料价格上涨而引起的成本压力。此外，科龙对整个销售网络及管理流程也继续推行精细化管理。

科龙、美菱合作 实现规模优势

科龙之单一大股东顺德格林柯尔于二零零三年五月收购了同为中国大型制冷家电企业的国内 A、B 股上市公司合肥美菱股份有限公司(「美菱」) 20.03%股权，成为美菱之单一大股东。科龙与美菱合共的冰箱产能在亚洲地区拥有举足轻重的地位。

为了善用规模优势，科龙与美菱在采购、研发、行销、服务网点等方面展开全方位合作，通过优势互补、资源共享，共同提高企业的竞争力，取得明显成效。在采购合作方面，为提高议价能力，于二零零三年八月，科龙、美菱进行了全球招标及联合采购，涉及品种种类超过 500 种，国内、外共 1,300 多家供货商参加竞标。在行销渠道方面，于二零零三年十二月，科龙、美菱于合肥举行「2004 年科龙美菱经销商年会」，近 1,500 家经销商出席会议，展出科龙、容声、美菱、康拜恩等品牌近 200 种产品，为来年双方合作提供坚实基础。

生产效率创历史新高

科龙于二零零三年在管理层的国际化模式生产管理下，大大提高了生产效率，缩短生产周期，以增强市场反应能力。例如在空调的产品生产周期方面，从原来的 15 天缩短为 9 天，其中室内机的日产量提高了 22%，室外机的日产量提高了 21%，单月最高产量，较二零零二年增长 52.2%，创下了历史新高。

全面扩展销售网络 — 「龙霸行动」

本集团为拓展市场推销渠道，于二零零三年在全国开展了「龙霸行动」，委派众多专业人员分赴全国广大的二三四级市场，进行销售渠道和网络的开发及规划。截至二零零三年十二月，本集团的空调批发商、直营零售商及加盟零售商数目分别较二零零二年同期大幅增加 28%、46%及 102%，而冰箱之网点也较二零零二年同期增加 109%，在中国的覆盖率达 76%，完成了二零零三年年初订下的目标。

优化管理及研发团队

报告期内，科龙在管理团队国际化方面不遗余力，而新引进的高层人员正在融入科龙的文化中，是科龙未来发展中重要的一分子，更为科龙在国际层面竞争奠定良好基础。

本集团的国际行销部在报告期内于全球广纳人才，海外销售人员增加一倍。为提升中高层的管理团队素质，科龙在二零零三年建立博士后流动站，使博士、硕士人数以倍数增加，现时高层管理人员中有 50%具备硕士以上文凭。本集团并组织「董事长 MBA 培训班」，以优化科龙管理、技术、行销方面的人力资源。此外，为全面优化行销队伍结构，继二零零二年引进 400 名大学生后，报告期内科龙再招聘 1,500 名大学生及 500 名研究生。

在研发人才方面，科龙的研发队伍人员于截至 2003 年 12 月止已达约 700 人，对本集团的研发贡献显著，发挥着规模效益。

展望

经过本集团全体全人的共同努力，科龙终于摘掉了 ST 的帽子，站在了开创美好将来的新起点。展望未来，本集团将力争保持领先的技术优势，并将矢志巩固本集团在中国制冷家电行业的领导地位。

本集团将继续大力推广现有之「双效王」及「分立多循环」专有技术，进一步把此两项高端技术扩展至更多产品的应用，提升整体产品的技术含量，以期在激烈的市场竞争中创造新的增长点，赢取更大的优势。

此外，为了体现全面的市场覆盖效益，本集团将继续执行全面的多品牌战略，争取更大的市场份额，并透过严格控制产品质量及生产成本，增强本集团产品的市场竞争力及盈利能力。

在过去的两年，虽然受到原材料价格上涨的影响，但是本集团的成本控制在同行中已达到最高水平，为本集团的盈利水平作出了重大贡献。未来，本集团将会致力降低从产品下线至送到消费者手中每一环节的成本，并在组织架构上进行优化，提升效益，把盈利水平提升到更高的层次。

中国的制冷家电市场竞争仍然激烈，而空调业在二零零四年的市场竞争将更加严峻，使本集团未能对空调业务的盈利状况作出肯定，相反冰箱行业的竞争相对已处于能够控制的水平，本集团因而对冰箱业务的未来发展充满信心。而来自出口业务方面的强劲增长，预期将会是本集团未来发展非常重要的一部份。

未来，本集团将会寻求稳步的发展，在做稳中国市场的同时，加强国际化发展的优势，朝着成为国际主流家电制造商的目标迈进。

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	301,625	213,640	29.17	33.9	29.6	8.95
空调	268,059	203,651	24.03	14.7	2.8	57.51
冷柜	21,147	16,203	23.38	103.40	73.9	125.00
其他	25,980	14,826	42.93	40.40	13.5	46.25
其中：关联交易金额		-	-	-	-	-
关联交易的定价原则	—					
关联交易必要性、持续性的说明	—					

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	432,879	4.8
海外市场	183,932	146.4
合计	616,811	26.40

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合计	74,321	占采购总额比重	13%
前五名销售客户销售金额合计	36,184	占销售总额比重	6%

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

系高新技术产品的推出及出口销售量增加所致

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

系高新技术产品的推出及出口销售量增加所致

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

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

单位：元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江西科龙实业发展有限公司	注册资本 2980 万美元	已经开始投产	-
吉林科龙电器有限公司	注册资本 20,000 万元人民币	扩能改造已经完毕，扩能部分也已发挥作用	-
杭州科龙电器有限公司	注册资本 2410 万美元	首期工程及设备改造已建成并投产	-
开封科龙空调有限责任公司	注册资本 6000 万元人民币	-	-
扬州科龙电器有限公司	注册资本 2980 万美元	-	-
商丘科龙电器有限公司	注册资本 1.5 亿元人民币	-	-
珠海科龙实业发展有限公司	投资 2998 万美元	-	-
合计	-	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

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 2003 年度录得盈利 202,180,248 元人民币，董事会拟定 2003 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

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

担保对象名称	发 生 日 期 (协 议 签 署 日)	担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担 保(是或否)
成都科龙冰箱有限公司	2002-12-28	495.00	连带责任担保	2003-1-30	2004-1-25	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2003-3-20	1,000.00	连带责任担保	2003-3-20	2004-3-20	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2002-12-28	497.00	连带责任担保	2003-3-25	2004-3-24	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2002-12-28	298.00	连带责任担保	2003-4-2	2004-4-1	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2002-12-28	199.00	连带责任担保	2003-4-7	2004-4-6	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2003-3-20	700.00	连带责任担保	2003-4-16	2004-4-16	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2002-12-28	497.00	连带责任担保	2003-4-22	2004-4-21	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2002-12-28	1,000.00	连带责任担保	2003-6-5	2004-4-28	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2002-12-28	497.00	连带责任担保	2003-5-7	2004-5-6	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2002-12-28	497.00	连带责任担保	2003-5-12	2004-5-11	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2002-12-28	995.00	连带责任担保	2003-6-10	2004-5-17	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2002-12-28	975.00	连带责任担保	2003-6-12	2004-6-11	是	否
广东科龙冰箱有限公司	2003-3-7	2,000.00	连带责任担保	2003-3-7	2003-9-7	是	否
广东科龙空调器有限公司	2003-3-7	3,000.00	连带责任担保	2003-3-7	2003-9-7	是	否
成都科龙冰箱有限公司	2003-4-1	700.00	连带责任担保	2003-4-1	2003-10-1	是	否
广东科龙冰箱有限公司	2003-6-10	10,000.00	连带责任担保	2003-6-10	2003-12-9	是	否
广东科龙冰箱有限公司	2003-7-24	8,000.00	连带责任担保	2003-7-24	2003-12-19	是	否
广东科龙冰箱有限公司	2003-9-19	5,000.00	连带责任担保	2003-9-19	2004-3-19	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2003-7-10	6,000.00	连带责任担保	2003-7-10	2004-7-10	否	否
广东科龙空调器有限公司	2003-10-9	5,000.00	连带责任担保	2003-10-9	2004-10-9	否	否
江西科龙实业发展有限公司	2003-5-15	4,000.00	连带责任担保	2003-5-15	2004-5-15	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2003-12-17	423.45	连带责任担保	2003-12-17	2004-3-17	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2003-12-17	6,642.55	连带责任担保	2003-12-17	2004-6-15	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2003-12-17	2,934.00	连带责任担保	2003-12-17	2004-6-16	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2003-12-19	8,000.00	连带责任担保	2003-12-19	2004-6-18	否	否
中宝科控股份有限公司	2003-04-18	2,500.00	连带责任担保	2003-04-18	2004-04-17	否	否
中宝科控股份有限公司	2003-03-24	500.00	连带责任担保	2003-03-24	2004-03-22	否	否
嘉欣丝绸股份有限公司	2003-07-01	650.00	连带责任担保	2003-07-01	2004-06-25	否	否
嘉欣丝绸股份有限公司	2003-10-23	1,000.00	连带责任担保	2003-10-23	2004-10-22	否	否
嘉欣丝绸股份有限公司	2003-11-06	1,000.00	连带责任担保	2003-11-06	2004-11-05	否	否
嘉欣丝绸股份有限公司	2004-01-07	350.00	连带责任担保	2004-01-07	2005-01-05	否	否

民丰特种纸股份有限公司	2003-11-26	2,500.00	连带责任担保	2003-11-26	2004-11-25	否	否
担保发生额合计			70,388.76				
担保余额合计			39,038.76				
其中：关联担保余额合计			0.00				
上市公司对控股子公司担保发生额合计			69,350.00				
违规担保总额			0.00				
担保总额占公司净资产的比例			13.90%				

注明：其中为中宝科控股份有限公司、嘉欣丝绸股份有限公司、民丰特种纸股份有限公司提供的担保均由公司持股 22.725%之参股公司华意压缩机股份有限公司的控股子公司加西贝拉公司提供的对外担保。

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

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

报告期内，公司补选了一名独立非执行董事，目前公司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。报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规的要求，保证了充分的时间和精力履行独立董事的职责，认真行使职权，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司的关联交易发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

§ 8 监事会报告

（一）监事会会议召开情况

本公司报告期内，监事会共召开过五次次会议：

- （1）2003年3月28日，本公司监事会会议在公司总部会议室召开，会议审议通过了《广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告》及《广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要》；审议通过了《广东科龙电器股份有限公司2002年年度经审计的财务报告》；审议通过了《广东科龙电器股份有限公司2002年年度监事会报告书》；审议通过了选举姜宝军监事为公司监事会主席。
- （2）2003年4月3日，本公司监事会会议在公司总部会议室召开，会议审议并通过了经修改调整后的《广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告》及《广东科龙电器股份有限公司2002年年度报告摘要》；审议通过了经修改调整后的《广东科龙电器股份有限公司2002年年度经审计的财务报告》。
- （3）2003年4月25日，本公司监事会会议在公司总部会议室召开，会议审议通过了本公司2003年第一季度报告；审议通过了向本公司董事会提交的《关于续聘公司审计师的议案》。
- （4）2003年8月15日，本公司监事会会议在公司总部会议室召开，会议审议通过了本公司2003年半年度业绩报告正文；审议通过了本公司2003年半年度业绩报告摘要。
- （5）2003年10月28日，本公司监事会在公司总部会议室召开，会议审议通过了本公司2003年第三季度报告。

（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。

监事会认为公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和控制制度；公司董事、高级管理人员执行职务时能勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的核查，并审阅了德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行在审计公司 2003 年年报后出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2003 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、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行为。

4、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
2003年12月31日止年度审计报告

德师报(审)字(04)第P0685号

广东科龙电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司 2003 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表及该年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述载于第2页至第45页的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日公司及合并的财务状况及该年度公司及合并的经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司
中国·上海

中国注册会计师
胡凡

陈惠珠

2004年4月19日

9.2 公司的资产负债表、利润表、现金流量表（附后）。

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本年度合并会计报表的合并报表范围变更如下：

日本科龙正在清算之中，因此未纳入2003年度合并范围内。Kelon USA及珠海科龙由于其总资产、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。公司对上述未合并之子公司采用权益法核算。

杭州科龙、扬州科龙、商丘科龙及江西科龙康拜恩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。

广东科龙电器股份有限公司

法定代表人： 顾维军

二 00 四年四月十九日

广东科龙电器股份有限公司
资产负债表
2003 年 12 月 31 日

资产	附注	合并年末数 人民币元	公司年末数 人民币元	合并年初数 人民币元	公司年初数 人民币元
流动资产：					
货币资金	6	2,120,038,297	1,595,877,944	1,417,085,462	1,065,118,299
应收票据	7	734,877,589	548,232,619	622,627,806	613,597,439
应收账款	8	731,120,036	261,438,092	381,535,897	275,661,469
其他应收款	9	133,664,884	1,652,631,976	1,057,874,066	2,107,281,156
预付账款	11	165,879,789	20,599,915	89,011,737	36,549,630
应收补贴款	12	187,704,983	-	164,994,765	-
存货	13	1,945,617,637	961,962,539	1,123,325,956	679,131,994
待摊费用		14,966,645	13,870,001	6,412,719	5,136,444
流动资产合计		6,033,869,860	5,054,613,086	4,862,868,408	4,782,476,431
长期投资：					
长期股权投资	14	172,383,399	1,458,354,550	198,173,987	1,223,334,010
固定资产：					
固定资产原价	15	3,694,855,619	1,427,389,640	3,635,836,132	1,420,958,597
减：累计折旧	15	1,802,715,334	584,404,702	1,586,467,593	509,851,837
固定资产净值		1,892,140,285	842,984,938	2,049,368,539	911,106,760
减：固定资产减值准备	15	61,471,947	-	61,375,205	-
固定资产净额	15	1,830,668,338	842,984,938	1,987,993,334	911,106,760
在建工程	16	117,845,210	33,015,098	11,323,062	7,550,688
固定资产合计		1,948,513,548	876,000,036	1,999,316,396	918,657,448
无形资产及其他资产：					
无形资产	17	1,073,068,727	953,917,703	318,011,667	198,209,350
长期待摊费用	18	170,955,680	43,368,194	192,565,963	66,644,180
一年以上的长期应收款	44(5)(e)	34,000,000	-	85,602,908	51,602,908
无形资产及其他资产合计		1,278,024,407	997,285,897	596,180,538	316,456,438
资产总计		9,432,791,214	8,386,253,569	7,656,539,329	7,240,924,327

广东科龙电器股份有限公司
资产负债表(续)
2003 年 12 月 31 日

负债及股东权益	附注	合并年末数 人民币元	公司年末数 人民币元	合并年初数 人民币元	公司年初数 人民币元
流动负债：					
短期借款	19	858,900,000	310,000,000	960,164,036	400,000,000
应付票据	20	1,938,635,005	1,940,688,655	942,591,729	1,075,014,036
应付账款	21	1,401,689,440	365,938,682	739,184,874	652,568,689
预收账款	22	456,523,479	414,162,842	337,665,921	300,245,037
应付工资		28,064,768	9,858,676	44,211,152	30,370,421
应付福利费		220,777	-	3,986,906	1,489,938
应交税金	23	(32,821,459)	(48,587,455)	39,849,854	62,552,141
其他应交款		5,833,042	230,783	2,944,393	2,029,317
其他应付款	24	406,206,061	649,808,149	616,790,396	519,065,990
预提费用	25	221,235,587	191,113,522	211,076,574	185,670,788
预计负债	26	89,556,581	89,556,581	105,031,134	105,031,134
一年内到期的长期负债	27	405,517,722	400,000,000	65,233,515	60,000,000
流动负债 合计		5,779,561,003	4,322,770,435	4,068,730,484	3,394,037,491
长期负债：					
长期借款	28	544,353,852	525,000,000	714,766,571	690,000,000
长期应付款	29	62,778,960	57,986,314	75,822,128	70,126,659
应计被投资单位的债务	14	-	335,383,123	-	494,015,291
长期负债合计		607,132,812	918,369,437	790,588,699	1,254,141,950
负债合计		6,386,693,815	5,241,139,872	4,859,319,183	4,648,179,441

广东科龙电器股份有限公司
资产负债表(续)
2003 年 12 月 31 日

	附注	合并年末数 人民币元	公司年末数 人民币元	合并年初数 人民币元	公司年初数 人民币元
少数股东权益		237,366,458	-	222,219,313	-
股东权益：					
股本	30	992,006,563	992,006,563	992,006,563	992,006,563
资本公积	31	1,516,787,706	1,840,635,588	2,452,995,887	2,452,995,887
盈余公积	32	114,580,901	114,580,901	343,742,703	343,742,703
其中：公益金		114,580,901	114,580,901	114,580,901	114,580,901
未分配利润	33	184,436,195	197,890,645	(1,211,930,161)	(1,194,186,108)
外币报表折算差额		919,576	-	(1,814,159)	(1,814,159)
股东权益合计		2,808,730,941	3,145,113,697	2,575,000,833	2,592,744,886
负债及股东权益总计		9,432,791,214	8,386,253,569	7,656,539,329	7,240,924,327

会计报表及相关附注于 2004 年 4 月 19 日由下列负责人签署：

顾维军

李志成

晏果如

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

广东科龙电器股份有限公司
利润及利润分配表
2003 年 12 月 31 日止年度

项目	附注	合并本年累计数 人民币元	公司本年累计数 人民币元	合并上年累计数 人民币元	公司上年累计数 人民币元
一、主营业务收入	34	6,168,109,963	5,338,472,342	4,878,257,017	4,069,394,196
减：主营业务成本	34	4,483,202,710	4,321,611,797	3,852,539,111	3,209,655,362
主营业务税金及附加		362,373	306,774	265,104	214,873
二、主营业务利润		1,684,544,880	1,016,553,771	1,025,452,802	859,523,961
加：其他业务利润	35	48,399,942	5,345,511	16,612,542	(4,231,250)
减：营业费用		1,002,390,964	832,122,148	791,497,880	764,887,134
管理费用		364,897,076	91,675,644	59,899,332	(162,038,190)
财务费用	36	100,397,258	37,616,150	75,536,164	54,012,477
三、营业利润		265,259,524	60,485,340	115,131,968	198,431,290
加：投资收益	37	(50,182,698)	132,529,717	(17,070,782)	(107,961,019)
补贴收入		18,190	18,190	16,805	16,805
营业外收入	38	10,402,787	7,196,799	9,941,494	1,584,742
减：营业外支出	39	5,494,299	2,339,401	4,099,764	866,017
四、利润总额		220,003,504	197,890,645	103,919,721	91,205,801
减：所得税	40	11,676,111	-	3,031,454	-
少数股东损益		6,147,145	-	(388,723)	-
五、净利润		202,180,248	197,890,645	101,276,990	91,205,801
加：年初未分配利润		(1,211,930,161)	(1,194,186,108)	(1,313,207,151)	(1,285,391,909)
资本公积金弥补亏损	31	965,024,306	965,024,306	-	-
盈余公积金弥补亏损	32	229,161,802	229,161,802	-	-
六、可供分配的利润		184,436,195	197,890,645	(1,211,930,161)	(1,194,186,108)
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		184,436,195	197,890,645	(1,211,930,161)	(1,194,186,108)
减：提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		184,436,195	197,890,645	(1,211,930,161)	(1,194,186,108)

顾维军

李志成

晏果如

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

广东科龙电器股份有限公司
现金流量表
2003 年 12 月 31 日止年度

项目	附注	合并本年累计数 人民币元	公司本年累计数 人民币元	合并上年累计数 人民币元	公司上年累计数 人民币元
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		7,541,307,010	6,208,775,706	4,599,555,916	4,340,024,516
收到的税费返还		100,603,053	18,190	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		8,624,168	8,641,980	24,638,444	13,772,281
现金流入小计		7,650,534,231	6,217,435,876	4,624,194,360	4,353,796,797
购买商品、接受劳务支付的现金		5,196,396,395	4,627,547,141	3,491,550,189	3,291,622,581
支付给职工以及为职工支付的现金		438,566,099	178,782,591	329,590,993	154,073,311
支付的各项税费		199,542,039	148,224,752	109,248,030	71,367,624
支付的其他与经营活动有关的现金		805,809,947	611,505,524	194,020,388	213,147,377
现金流出小计		6,640,314,480	5,566,060,008	4,124,409,600	3,730,210,893
经营活动产生的现金流量净额		1,010,219,751	651,375,868	499,784,760	623,585,904
二、 投资活动产生的现金流量：					
收到购入子公司的现金		-	-	56,909,418	-
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		10,616,021	11,720,563	48,769,648	282,277
收到的其他与投资活动有关的现金		22,122,290	18,795,238	204,537,039	204,537,039
现金流入小计		32,738,311	30,515,801	310,216,105	204,819,316
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金		349,838,222	87,899,447	264,510,507	43,113,074
投资所支付的现金		-	88,666,950	-	147,763,896
支付的其他与投资活动有关的现金	41	662,686,299	555,675,410	603,452,809	598,051,003
现金流出小计		1,012,524,521	732,241,807	867,963,316	788,927,973
投资活动产生的现金流量净额		(979,786,210)	(701,726,006)	(557,747,211)	(584,108,657)
三、 筹资活动产生的现金流量：					
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		9,000,000	-	-	-
借款所收到的现金		1,418,900,000	1,075,000,000	1,454,465,000	1,180,000,000
现金流入小计		1,427,900,000	1,075,000,000	1,454,465,000	1,180,000,000
偿还债务所支付的现金		1,350,165,357	990,000,000	1,272,530,166	1,190,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		68,939,001	58,565,627	90,008,597	54,608,064
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,000,000	1,000,000	-	-
现金流出小计		1,420,104,358	1,049,565,627	1,362,538,763	1,244,608,064
筹资活动产生的现金流量净额		7,795,642	25,434,373	91,926,237	(64,608,064)
四、 汇率变动对现金的影响		2,037,353	-	1,477,790	-
五、 现金及现金等价物净增加额		40,266,536	(24,915,765)	35,441,576	(25,130,817)

广东科龙电器股份有限公司
现金流量表(续)
2003 年 12 月 31 日止年度

	附注	合并本年累计数 人民币元	公司本年累计数 人民币元	合并上年累计数 人民币元	公司上年累计数 人民币元
1、将净利润调节为经营活动现金流量：					
净利润		202,180,248	197,890,645	101,276,990	91,205,801
加：少数股东损益		6,147,145	-	(388,723)	-
计提或转回的资产减值准备		48,679,206	30,812,035	(246,564,161)	(266,496,625)
固定资产折旧		238,967,996	79,753,505	245,868,462	100,635,167
无形资产摊销		31,115,320	25,088,249	13,547,960	8,218,113
长期待摊费用摊销		123,984,537	23,090,855	179,347,229	28,566,834
待摊费用的减少(减：增加)		(8,553,926)	(8,733,557)	(2,109,156)	(4,060,193)
预提费用的增加(减：减少)		13,818,429	(6,866,548)	(121,675,246)	(164,648,219)
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减：收益)		832,307	(1,160,844)	748,140	(63,386)
财务费用		43,157,295	37,181,376	90,008,597	54,608,064
投资损失(减：收益)		42,344,814	(132,529,717)	17,070,782	107,961,019
存货的减少(减：增加)		(857,552,716)	(313,642,580)	464,434,244	334,393,833
经营性应收项目的减少(减：增加)		(324,509,072)	45,258,647	(629,736,039)	(570,198,817)
经营性应付项目的增加(减：减少)		1,448,608,168	674,233,802	387,955,681	903,464,313
其他		1,000,000	1,000,000	-	-
经营活动产生的现金流量净额		1,010,219,751	651,375,868	499,784,760	623,585,904
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：					
应收账款换入无形资产	44(5)(e)	736,595,440	736,595,440	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：					
现金的年末数	42	726,904,676	331,312,254	686,638,140	356,228,019
减：现金的年初数	42	686,638,140	356,228,019	651,196,564	381,358,836
现金及现金等价物净增加额		40,266,536	(24,915,765)	35,441,576	(25,130,817)

顾维军

李志成

晏果如

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人