

广东科龙电器股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 3 位董事（顾雏军先生、方志国先生和张宏先生）以通讯方式参会并表决。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	科龙电器	
股票代码	000921	
上市证券交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币) 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减 (%)
流动资产	7,785,325,751	6,033,869,860	29.03
流动负债	7,649,354,318	5,779,561,003	32.25
总资产	11,404,839,090	9,432,791,214	20.91
股东权益(不含少数股东 权益)	2,963,518,393	2,808,730,941	5.51
每股净资产	2.9874	2.8314	5.51
调整后的每股净资产	2.8252	2.6439	6.86
	报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
净利润	159,192,418	144,606,105	10.09
扣除非经常性损益后的 净利润	155,840,621	146,455,095	6.41
每股收益	0.1604	0.1457	10.09
净资产收益率	5.37%	5.26%	0.11
经营活动产生的现金流 量净额	526,158,872	334,133,780	57.47

2.2.2 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 (扣除所得税影响)	金额
营业外收入	4,530,936
营业外支出	-9,093,750
以前年度计提的资产减值准备转回	7,249,321
关联方利息收入	665,290
合计	3,351,797

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 元

	国内会计准则	境外 (国际) 会计准则
净利润	159,192,418	158,063,000
差异说明	调整固定资产、无形资产重估增值及有关折旧	

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐适用 ☒不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末 股东总数		66,132				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	股份类别 ^{注3} (已 流 通 或未流通)	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 (国有股东 或 外 资 股 东)
广东格林柯尔企业 发展有限公司	0	204,775,755	20.64%	未流通	0	境内法人股
香港上海汇丰银行 有限公司	+38,987,237	148,511,596	14.97%	已流通	未知	H 股
顺德市经济咨询公 司	0	68,666,667	6.92%	未流通	0	境内法人股
渣打银行 (香港) 有 限公司	+31,665,000	60,991,000	6.15%	已流通	未知	H 股
佛山市顺德区信宏 实业有限公司	0	57,436,439	5.79%	未流通	0	境内法人股
国泰君安证券 (香 港) 有限公司	-8,099,000	37,010,000	3.73%	已流通	未知	H 股
第一上海证券有限 公司	+110,000	27,109,000	2.73%	已流通	未知	H 股
申银万国证券 (香 港) 有限公司	-10,149,000	23,735,000	2.39%	已流通	未知	H 股
花旗银行	-5,378,200	17,916,484	1.81%	已流通	未知	H 股
廖创兴银行有限公 司	+6,000,000	16,000,000	1.61%	已流通	未知	H 股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (名称)		期 末 持 有 流 通 股 的 数 量		种 类 (A、B、H 股或其它)		
香港上海汇丰银行有限公司		148,511,596		H 股		
渣打银行 (香港) 有限公司		60,991,000		H 股		
国泰君安证券 (香港) 有限公司		37,010,000		H 股		
第一上海证券有限公司		27,109,000		H 股		
申银万国证券 (香港) 有限公司		23,735,000		H 股		
花旗银行		17,916,484		H 股		
廖创兴银行有限公司		16,000,000		H 股		
大新银行有限公司		15,000,000		H 股		

广东科龙电器股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

哈尔滨哈星投资股份有限公司	14,799,903	A 股
德意志证券欧洲有限公司	11,177,200	H 股
上述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所持公司股份在报告期内不存在质押和冻结情况外，公司概不知悉其他股东所持公司股份在报告期内有质押和冻结情况。 (2) 以上十大股东之间除法人股股东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》外，公司概不知悉其他股东间是否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。 (3) 持有本公司 5%以上股份的境内法人股东佛山市顺德区信宏实业有限公司（简称“信宏公司”）于 2004 年 6 月 10 日与本公司单一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司（简称“格林柯尔”）签署了《法人股转让协议》，信宏公司将其持有的本公司 57,436,439 股法人股（占本公司已发行股份的 5.79%）转让给格林柯尔。详情已刊载于 2004 年 6 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。目前，本公司未收到任何关于此项股权过户事宜的文件或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股权过户确认函。 (4) 由于顺德的行政区划调整，本公司单一大股东的公司名称于 2004 年 7 月 20 日由原来的“顺德市格林柯尔企业发展有限公司”变更为“广东格林柯尔企业发展有限公司”。 (5) 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否构成《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
冰箱	191,999.75	146,862.14	23.51	32.85	43.59	-5.72
空调	268,830.33	216,882.32	19.32	63.78	67.46	-1.77
冷柜	14,992.01	11,282.24	24.74	7.62	-1.36	6.85
其他	17,279.53	15,261.92	11.68	93.79	102.34	-3.73

其中： 关联交易	3274 万元
关联交易的定价原则	市场价

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 万元。

5.2 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	281,852.68	14.35
海外市场	211,248.94	148.48
合计	493,101.62	48.75

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☒适用 ☐不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
西安高科远东制冷有限责任公司 70.62%的股份	2004/03/16	7062	-957	否

6.1.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

广东科龙电器股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

√ 适用 □ 不适用

担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
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
广东科龙冰箱有限公司	2004-5-20	3,652.00	连带责任担保	2004-5-20	2004-8-25	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2004-6-7	7,627.70	连带责任担保	2004-6-7	2004-9-5	否	否
成都科龙冰箱有限公司	2004-3-10	700.00	连带责任担保	2004-3-10	2004-9-10	否	否
成都科龙冰箱有限公司	2004-3-15	700.00	连带责任担保	2004-3-15	2004-9-15	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2004-3-19	5,000.00	连带责任担保	2004-3-19	2004-9-19	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2004-3-24	4,500.00	连带责任担保	2004-3-24	2004-9-24	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2004-6-25	2,490.00	连带责任担保	2004-6-25	2004-9-24	否	否
营口科龙冰箱有限公司	2004-3-25	3,000.00	连带责任担保	2004-3-25	2004-9-25	否	否
广东科龙空调有限公司	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	2004-4-15	80.90	连带责任担保	2004-4-15	2004-10-15	否	否
江西科龙实业发展有限公司	2004-4-19	119.60	连带责任担保	2004-4-19	2004-10-19	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2004-6-25	2,988.00	连带责任担保	2004-6-25	2004-10-24	否	否
江西科龙实业发展有限公司	2004-4-27	2,098.79	连带责任担保	2004-4-27	2004-10-27	否	否
江西科龙实业发展有限公司	2004-5-24	5,492.00	连带责任担保	2004-5-24	2004-11-24	否	否
江西科龙实业发展有限公司	2004-5-28	73.55	连带责任担保	2004-5-28	2004-11-28	否	否
江西科龙实业发展有限公司	2004-6-21	89.24	连带责任担保	2004-6-21	2004-12-21	否	否
江西科龙实业发展有限公司	2004-6-28	335.00	连带责任担保	2004-6-28	2004-12-28	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2004-1-20	5,000.00	连带责任担保	2004-1-20	2005-1-20	否	否
成都科龙冰箱有限公司	2004-3-10	600.00	连带责任担保	2004-3-10	2005-3-10	否	否
成都科龙冰箱有限公司	2004-3-15	600.00	连带责任担保	2004-3-15	2005-3-15	否	否
广东科龙冰箱有限公司	2004-3-18	8,300.00	连带责任担保	2004-3-18	2005-3-17	否	否
营口科龙冰箱有限公司	2004-3-24	3,000.00	连带责任担保	2004-3-24	2005-3-23	否	否
成都科龙冰箱有限公司	2004-4-22	400.00	连带责任担保	2004-4-22	2005-4-22	否	否
成都科龙冰箱有限公司	2004-4-30	1,000.00	连带责任担保	2004-4-30	2005-4-30	否	否
民丰特种纸股份有限公司	2001-12-01	2,000.00	连带责任担保	2001-12-20	2004-11-25	否	否
民丰特种纸股份有限公司	2004-03-01	1,500.00	连带责任担保	2004-03-05	2005-03-04	否	否
民丰特种纸股份有限公司	2004-06-01	827.00	连带责任担保	2004-06-25	2004-09-23	否	否
中宝科控投资股份有限公司	2004-04-01	2,500.00	连带责任担保	2004-04-16	2005-04-15	否	否

广东科龙电器股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

中宝科控投资股份有限公司	2004-03-01	500.00	连带责任担保	2004-03-26	2005-03-23	否	否
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	2004-01-01	350.00	连带责任担保	2004-01-07	2005-01-05	否	否
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	2004-06-01	650.00	连带责任担保	2004-06-24	2005-06-10	否	否
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	2003-10-01	1,000.00	连带责任担保	2003-10-23	2004-10-22	否	否
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	2003-11-01	1,000.00	连带责任担保	2003-11-06	2004-11-05	否	否
担保发生额合计			1,262.11				
担保余额合计			1,262.11				
其中：关联担保余额合计			0				
违规担保总额			0				
担保总额占公司净资产的比例			23.66%				
上市公司对控股子公司担保发生额合计			68,846.78				

注：其中为民丰特种纸股份有限公司、中宝科控投资股份有限公司、浙江嘉欣丝绸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压缩机股份有限公司提供的对外担保。

6.3 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
成都新星	少数股东之联营公司	0	34,000,000 元	0	0
合计		0	34,000,000 元	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见 ☐ 非标意见
审计意见全文	

7.2 比较式合并及母公司的利润表

广东科龙电器股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

利润及利润分配表
2004 年 6 月 30 日止期间

编制单位：广东科龙电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2004 年 1 至 6 月 合并	2004 年 1 至 6 月 公司	2003 年 1 至 6 月 合并	2003 年 1 至 6 月 公司
一、主营业务收入	33	4,931,016,244	3,520,432,541	3,315,066,447	2,328,509,987
减：主营业务成本	33	3,902,886,072	3,011,955,737	2,507,767,367	1,924,172,394
主营业务税金及附加		119,267	67,520	246,603	136,151
二、主营业务利润		1,028,010,905	508,409,284	807,052,477	404,201,442
加：其他业务利润（亏损）		23,215,762	(17,651)	15,708,524	1,209,348
减：营业费用		631,918,686	507,495,314	466,765,323	408,659,880
管理费用		177,969,598	56,463,669	141,579,779	9,102,811
财务费用	34	71,261,917	29,846,203	53,643,822	24,281,566
三、营业利润		170,076,466	(85,413,553)	160,772,077	(36,633,467)
加：投资收益（亏损）	35	(12,333,282)	259,617,148	(12,783,202)	168,476,327
补贴收入		-	-	18,190	18,190
营业外收入		6,762,591	4,814,525	4,624,096	2,506,806
减：营业外支出		9,093,750	8,248,935	799,968	577,821
四、利润总额		155,412,025	170,769,185	151,831,193	133,790,035
减：所得税	36	4,344,199	-	5,934,088	-
少数股东损益		(8,124,592)	-	1,291,000	-
五、净利润		159,192,418	170,769,185	144,606,105	133,790,035
加：年初未分配利润		184,436,195	197,890,645	(1,211,930,161)	(1,194,186,108)
资本公积弥补亏损		-	-	965,024,306	965,024,306
盈余公积弥补亏损		-	-	229,161,802	229,161,802
六、可供分配的利润		343,628,613	368,659,830	126,862,052	133,790,035
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		343,628,613	368,659,830	126,862,052	133,790,035
减：提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		<u>343,628,613</u>	<u>368,659,830</u>	<u>126,862,052</u>	<u>133,790,035</u>

附注为会计报表的组成部分

法定代表人：顾维军

财务负责人：李志成

制表人：晏果如

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

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计变更或会计差错更正均未发生变化。

7.3.2 与最近一期年度报告相比,本会计期间合并会计报表的合并报表范围的变更如下:

开封科龙,西安科龙为本会计期间新成立的子公司。珠海科龙本年开始并入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

☐适用 ☒不适用

广东科龙电器股份有限公司

董事会

二 00 四年八月二十日