

# 广东科龙电器股份有限公司2004年第三季度报告

## § 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。

1.2 所有董事均出席董事会，其中有 3 位董事（陈庇昌先生、李公民先生和徐小鲁先生）以通讯方式参会并表决。

1.3 本次季报的财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长顾维军先生、财务总监李志成先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

|      |                                                  |                       |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 股票简称 | 科龙电器                                             |                       |
| 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 | <a href="mailto:sec@kelon.com">sec@kelon.com</a> | Zhong.liang@kelon.com |

### 2.2 财务资料

#### 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         | 本报告期末比上年<br>度期末增减(%) |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 总资产                  | 11,668,857,803 | 9,432,791,214 | 23.71                |
| 股东权益(不含少数股<br>东权益)   | 3,015,480,478  | 2,808,730,941 | 7.36                 |
| 每股净资产                | 3.0398         | 2.8314        | 7.36                 |
| 调整后的每股净资产            | 2.8460         | 2.6439        | 7.64                 |
|                      | 报告期            | 年初至报告期期末      | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额    | 674,458,344    | 1,200,617,216 | 276.89               |
| 每股收益                 | 0.048          | 0.2085        | 46.99                |
| 净资产收益率               | 1.58%          | 6.86%         | 35.47                |
| 扣除非经常性损益后的<br>净资产收益率 | 1.69%          | 6.85%         | 46.54                |

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额         |
|----------|------------|
| 营业外支出    | -3,795,546 |
| 补贴收入     | 212,942    |
| 关联方利息收入  | 332,645    |
| 合计       | -3,249,959 |

## 2.2.2 利润表(附后)

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| 报告期末股东总数       | 67,149      |               |
| 前十名流通股股东持股情况   |             |               |
| 股东名称（全称）       | 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   | 145,951,596 | H股            |
| 渣打银行（香港）有限公司   | 57,356,000  | H股            |
| 国泰君安证券（香港）有限公司 | 37,921,000  | H股            |
| 第一上海证券有限公司     | 26,999,000  | H股            |
| 申银万国证券（香港）有限公司 | 23,840,000  | H股            |
| 花旗银行           | 16,501,484  | 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            |
| 德意志证券亚洲有限公司    | 13,734,200  | H股            |
| 哈尔滨哈里投资股份有限公司  | 8,739,334   | A股            |

## § 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

本公司经过两年内部管理的整体优化，稳步扩大规模，严控成本，重整和拓展营销网络和营销队伍，加上不断提高产品的核心技术以提升竞争力，2004 年已经进入高速增长期。

报告期内，本公司依然秉承“技术领先、利润导向”的经营理念，加大在节能家电产品方面的开发与研究。在冰箱方面，继去年容声本公司容声冰箱 BCD-209S 在联合国开发计划署等单位联合举办的“冰箱制造商激励计划”项目中一举中标“节能明星冰箱大奖”后，报告期内本公司又推出两款耗电低至 0.33 度/天的容声冰箱 BCD-209S/ET，再次刷新冰箱节能世界纪录。而空调方面，报告期科龙第四代双效王空调通过国家权威机构检测，制冷能效比 EER 达 7.0，节能指标再次打破世界最高纪录。以上技术的应用使得本公司在冰箱、空调等家电产品技术上继续居于领先地位。

因此，纵然面对国内家电行业普遍所受原材料涨价等不利因素，但由于本公司在规模、成本控制等方面的优势已经开始显现，更重要的是由于全球气候变暖、大面积的电力短缺以及由此而引致的政府对环保节能产品的大力引导和支持，使得本公司在节能家电产品方面的技术优势得以全面彰显。本报告期内本公司依然取得了不俗业绩，总体录得净利润 0.48 亿元人民币。冰箱、空调的销售收入与 2003 年同期比较增加 6.01%，其中外销业务方面增长依然强劲，出口收入同比增长 48.53%。本公司将继续加大在家电产品技术方面的研究，同时继续严控成本、深入开展“精美化工程”，以此来进一步提高本公司产品的核心竞争力，为本公司成为国际主流家电制造商发展打下了良好的基础。

### 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

√ 适用    □ 不适用

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(%) |
|---------|-----------|------------|--------|
| 冰箱      | 89,682.04 | 67,913.81  | 24.3   |
| 空调      | 82,024.63 | 66,734.28  | 18.6   |
| 冷柜      | 4,290.44  | 3,454.48   | 19.5   |
| 其他      | 6,082.49  | 4,959.82   | 18.5   |
| 其中：关联交易 | 1,886.29  | 1,427.92   | 24.3   |
| 合计      | 182,079.6 | 143,062.39 | 21.4   |

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用    □ 不适用

公司销售的主要产品空调具有较明显的季节特征，报告期内，空调销售逐渐转入淡季。

### 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     | 2004 年 7-9 月 |             | 2004 年 1-6 月 |             | 在利润总额中所占比例变动幅度 (%) |
|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|        | 金额           | 占利润总额比例 (%) | 金额           | 占利润总额比例 (%) |                    |
| 主营业务利润 | 39,008.59    | 968.23      | 102,801.09   | 661.47      | 46.38              |
| 期间费用   | 35,703.77    | 886.21      | 88,115.02    | 566.98      | 56.3               |

原因说明：

由于本报告期进入销售淡季，销售收入低于前一报告期，固定期间费用比重

上升，导致利润总额下降，主营业务利润在利润总额中所占比重上升。

3.1.4 主营业务及其结构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

3.1.5 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

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 经审计且被出具“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 附录(附后)

广东科龙电器股份有限公司

董事长：

\_\_\_\_\_  
顾维军

二 00 四年十月二十七日

## 资产负债表 (1)

2004 年 9 月 30 日

编制单位：广东科龙电器股份有限公司

单位:人民币元

| 资 产         | 2004 年 9 月 30 日<br>合并 ( 未经审计 ) | 2004 年 9 月 30 日<br>公司 ( 未经审计 ) | 2003 年 12 月 31 日<br>合并 ( 经审计 ) | 2003 年 12 月 31 日<br>公司 ( 经审计 ) |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 流动资产:       |                                |                                |                                |                                |
| 货币资金        | 3,444,237,360                  | 2,249,736,521                  | 2,120,038,297                  | 1,595,877,944                  |
| 应收票据        | 376,862,694                    | 279,502,887                    | 734,877,589                    | 548,232,619                    |
| 应收帐款        | 1,088,417,701                  | 476,371,731                    | 731,120,036                    | 261,438,092                    |
| 其他应收款       | 214,906,309                    | 1,689,333,237                  | 133,664,884                    | 1,652,631,976                  |
| 预付帐款        | 195,901,182                    | 3,449,250                      | 165,879,789                    | 20,599,915                     |
| 应收补贴款       | 74,292,040                     |                                | 187,704,983                    |                                |
| 存货          | 2,660,633,153                  | 1,038,330,857                  | 1,945,617,637                  | 961,962,539                    |
| 待摊费用        | 10,938,864                     | 4,565,782                      | 14,966,645                     | 13,870,001                     |
| 其他流动资产      |                                |                                |                                |                                |
| 流动资产合计      | <u>8,066,189,302</u>           | <u>5,741,290,264</u>           | <u>6,033,869,860</u>           | <u>5,054,613,086</u>           |
| 长期投资        |                                |                                |                                |                                |
| 长期股权投资      | <u>156,520,899</u>             | <u>1,929,170,263</u>           | <u>172,383,399</u>             | <u>1,458,354,550</u>           |
| 固定资产:       |                                |                                |                                |                                |
| 固定资产原价      | 3,972,552,254                  | 1,410,499,513                  | 3,694,855,619                  | 1,427,389,640                  |
| 减: 累计折旧     | <u>2,043,319,014</u>           | <u>641,949,937</u>             | <u>1,802,715,334</u>           | <u>584,404,702</u>             |
| 固定资产净值      | 1,929,233,241                  | 768,549,576                    | 1,892,140,285                  | 842,984,938                    |
| 减: 固定资产减值准备 | <u>61,388,103</u>              |                                | <u>61,471,947</u>              |                                |
| 固定资产净额      | 1,867,845,138                  | 768,549,576                    | 1,830,668,338                  | 842,984,938                    |
| 在建工程        | 215,029,939                    | 22,185,223                     | 117,845,210                    | 33,015,098                     |
| 固定资产合计      | <u>2,082,875,077</u>           | <u>790,734,799</u>             | <u>1,948,513,548</u>           | <u>876,000,036</u>             |
| 无形资产及其他资产   |                                |                                |                                |                                |
| 无形资产        | 1,147,992,334                  | 902,970,547                    | 1,073,068,727                  | 953,917,703                    |
| 长期待摊费用      | 181,280,190                    | 31,499,236                     | 170,955,680                    | 43,368,194                     |
| 一年以上的长期应收款  | 34,000,000                     |                                | 34,000,000                     |                                |
| 无形资产及其他资产合计 | <u>1,363,272,524</u>           | <u>934,469,783</u>             | <u>1,278,024,407</u>           | <u>997,285,897</u>             |
| 资产总计        | <u>11,668,857,803</u>          | <u>9,395,665,108</u>           | <u>9,432,791,214</u>           | <u>8,386,253,569</u>           |

附注为会计报表的组成部分

## 资产负债表（2）

2004 年 9 月 30 日

编制单位：广东科龙电器股份有限公司

单位:人民币元

| 负债及股东权益        | 2004 年 9 月 30 日<br>合并（未经审计） | 2004 年 9 月 30 日<br>公司（未经审计） | 2003 年 12 月 31 日<br>合并（经审计） | 2003 年 12 月 31 日<br>公司（经审计） |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 流动负债:          |                             |                             |                             |                             |
| 短期借款           | 1,721,700,842               | 678,464,000                 | 858,900,000                 | 310,000,000                 |
| 应付票据           | 2,939,742,616               | 2,822,463,621               | 1,938,635,005               | 1,940,688,655               |
| 应付帐款           | 1,598,682,917               | 763,279,220                 | 1,401,689,440               | 365,938,682                 |
| 预收帐款           | 622,668,433                 | 273,520,407                 | 456,523,479                 | 414,162,842                 |
| 应付工资           | 31,823,350                  | 11,722,454                  | 28,064,768                  | 9,858,676                   |
| 应付福利费          |                             |                             | 220,777                     |                             |
| 应付股利           |                             |                             |                             |                             |
| 应交税金           | (54,056,923)                | (65,027,834)                | (32,821,459)                | (48,587,455)                |
| 其他应交款          | 2,302,701                   | 65,316                      | 5,833,042                   | 230,783                     |
| 其他应付款          | 319,346,194                 | 326,692,848                 | 406,206,061                 | 649,808,149                 |
| 预提费用           | 217,281,166                 | 178,540,145                 | 221,235,587                 | 191,113,522                 |
| 预计负债           | 96,856,037                  | 96,856,037                  | 89,556,581                  | 89,556,581                  |
| 一年内到期的长期负<br>债 | 405,626,008                 | 400,000,000                 | 405,517,722                 | 400,000,000                 |
| 流动负债 合计        | <u>7,901,973,342</u>        | <u>5,486,576,213</u>        | <u>5,779,561,003</u>        | <u>4,322,770,435</u>        |
| 长期负债           |                             |                             |                             |                             |
| 长期借款           | 375,031,271                 | 360,000,000                 | 544,353,852                 | 525,000,000                 |
| 长期应付款          | 62,513,582                  | 59,077,686                  | 62,778,960                  | 57,986,314                  |
| 应计被投资单位的债<br>务 |                             | 237,704,196                 |                             | 335,383,123                 |
| 长期负债合计         | <u>437,544,853</u>          | <u>656,781,882</u>          | <u>607,132,812</u>          | <u>918,369,437</u>          |
| 负债合计           | <u>8,339,518,195</u>        | <u>6,143,358,095</u>        | <u>6,386,693,815</u>        | <u>5,241,139,872</u>        |
| 少数股东权益         | <u>313,859,129</u>          |                             | <u>237,366,458</u>          |                             |
| 股东权益:          |                             |                             |                             |                             |
| 股本             | 992,006,563                 | 992,006,563                 | 992,006,563                 | 992,006,563                 |
| 资本公积           | 1,516,787,706               | 1,733,239,689               | 1,516,787,706               | 1,840,635,588               |
| 盈余公积           | 114,580,901                 | 114,580,901                 | 114,580,901                 | 114,580,901                 |
| 其中：公益金         | 114,580,901                 | 114,580,901                 | 114,580,901                 | 114,580,901                 |
| 未分配利润          | 391,235,352                 | 412,479,859                 | 184,436,195                 | 197,890,645                 |
| 外币报表折算差额       | 869,956                     |                             | 919,576                     |                             |
| 股东权益合计         | <u>3,015,480,478</u>        | <u>3,252,307,013</u>        | <u>2,808,730,941</u>        | <u>3,145,113,697</u>        |
| 负债及股东权益总计      | <u>11,668,857,803</u>       | <u>9,395,665,108</u>        | <u>9,432,791,214</u>        | <u>8,386,253,569</u>        |

法定代表人：顾维军

财务负责人：李志成

制表人：晏果如

## 利润及利润分配表（合并）

2004 年 9 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                  | 2004 年 7 至 9 月<br>( 未经审计 ) | 2004 年 1 至 9 月<br>( 未经审计 ) | 2003 年 7 至 9 月<br>( 未经审计 ) | 2003 年 1 至 9 月<br>( 未经审计 ) |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 一、主营业务收入             | 1,820,795,917              | 6,751,812,161              | 1,717,504,879              | 5,032,571,326              |
| 减：主营业务成本             | 1,430,623,840              | 5,333,509,912              | 1,314,629,762              | 3,822,397,129              |
| 主 营 业 务 税 金 及 附<br>加 | 86,134                     | 205,401                    | 73,283                     | 319,886                    |
| 二、主营业务利润             | 390,085,943                | 1,418,096,848              | 402,801,834                | 1,209,854,311              |
| 加：其他业务利润（亏<br>损）     | 14,351,967                 | 37,567,729                 | 8,584,621                  | 24,293,145                 |
| 减：营业费用               | 251,120,073                | 883,038,759                | 238,256,525                | 705,021,848                |
| 管理费用                 | 79,799,872                 | 257,769,470                | 110,043,184                | 251,622,963                |
| 财务费用                 | 26,117,782                 | 97,379,699                 | 28,766,812                 | 82,410,634                 |
| 三、营业利润               | 47,400,183                 | 217,476,649                | 34,319,934                 | 195,092,011                |
| 加：投资收益（亏损）           | (3,529,218)                | (15,862,500)               | (4,026,860)                | (16,810,062)               |
| 补贴收入                 | 212,942                    | 212,942                    | 513                        | 18,703                     |
| 营业外收入                | -                          | 6,762,591                  | 5,406,009                  | 10,030,105                 |
| 减：营业外支出              | 3,795,546                  | 12,889,296                 | 2,166,452                  | 2,966,420                  |
| 四、利润总额               | 40,288,361                 | 195,700,386                | 33,533,144                 | 185,364,337                |
| 减：所得税                | (2,661,382)                | 1,682,817                  | 873,241                    | 6,807,329                  |
| 少数股东损益               | (4,656,996)                | (12,781,588)               | 271,348                    | 1,562,348                  |
| 五、净利润                | 47,606,739                 | 206,799,157                | 32,388,555                 | 176,994,660                |
| 加：年初未分配利润            |                            | 184,436,195                |                            | (1,211,930,161)            |
| 资本公积弥补亏损             | -                          | -                          | -                          | 965,024,306                |
| 盈余公积弥补亏损             | -                          | -                          | -                          | 229,161,802                |
| 六、可供分配的利润            | -                          | 391,235,352                | -                          | 159,250,607                |
| 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<br>润      | -                          | 391,235,352                | -                          | 159,250,607                |
| 减：提取任意盈余公积           | -                          | -                          | -                          | -                          |

|                     |   |                    |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| 应付普通股股利             | - | -                  | - | -                  |
| 八、未分配利润             | = | <u>391,235,352</u> | = | <u>159,250,607</u> |
| 附注为会计报表的组成部分        |   |                    |   |                    |
| 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                |   |                    |   |                    |

法定代表人：顾维军

财务负责人：李志成

制表人：晏果如

# 利润及利润分配表（本公司）

2004 年 9 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          | 2004 年 7 至 9 月<br>( 未经审计 ) | 2004 年 1 至 9 月<br>( 未经审计 ) | 2003 年 7 至 9 月<br>( 未经审计 ) | 2003 年 1 至 9 月<br>( 未经审计 ) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 一、主营业务收入     | 1,455,013,034              | 4,975,445,575              | 1,249,563,744              | 3,578,073,731              |
| 减：主营业务成本     | 1,242,050,230              | 4,254,005,967              | 955,376,028                | 2,879,548,422              |
| 主营业务税金及附加    | 28,643                     | 96,163                     | 62,478                     | 198,629                    |
| 二、主营业务利润     | 212,934,161                | 721,343,445                | 294,125,238                | 698,326,680                |
| 加：其他业务利润（亏损） | 2,156,298                  | 2,138,647                  | 841,254                    | 2,050,602                  |
| 减：营业费用       | 159,908,659                | 667,403,973                | 195,767,641                | 604,427,521                |
| 管理费用         | 36,553,613                 | 93,017,282                 | 58,359,099                 | 67,461,910                 |
| 财务费用         | 14,972,351                 | 44,818,554                 | 8,103,592                  | 32,385,158                 |
| 三、营业利润       | 3,655,836                  | (81,757,717)               | 32,736,160                 | (3,897,307)                |
| 加：投资收益（亏损）   | 40,779,821                 | 300,396,969                | 4,005,998                  | 172,482,325                |
| 补贴收入         | -                          | -                          | -                          | 18,190                     |
| 营业外收入        | -                          | 4,814,525                  | 4,629,975                  | 7,136,781                  |
| 减：营业外支出      | 615,628                    | 8,864,563                  | 1,664,172                  | 2,241,993                  |
| 四、利润总额       | 43,820,029                 | 214,589,214                | 39,707,961                 | 173,497,996                |
| 减：所得税        | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 少数股东损益       | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 五、净利润        | 43,820,029                 | 214,589,214                | 39,707,961                 | 173,497,996                |
| 加：年初未分配利润    |                            | 197,890,645                |                            | (1,194,186,108)            |
| 资本公积弥补亏损     | -                          | -                          | -                          | 965,024,306                |
| 盈余公积弥补亏损     | -                          | -                          | -                          | 229,161,802                |
| 六、可供分配的利润    | -                          | 412,479,859                | -                          | 173,497,996                |
| 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  | -                          | 412,479,859                | -                          | 173,497,996                |
| 减：提取任意盈余公积   | -                          | -                          | -                          | -                          |

|                     |   |             |   |             |
|---------------------|---|-------------|---|-------------|
| 应付普通股股利             | - | -           | - | -           |
| 八、未分配利润             | = | 412,479,859 | = | 173,497,996 |
| 附注为会计报表的组成部分        |   |             |   |             |
| 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                |   |             |   |             |

法定代表人：顾维军

财务负责人：李志成

制表人：晏果如

## 现金流量表

2004 年 9 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                         | 2004 年 1 至 9 月         | 2003 年 1 至 9 月         |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 合并（未经审计）               | 合并（未经审计）               |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                        |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 6,909,412,284          | 4,984,639,927          |
| 收到的税费返还                    | 0                      | -                      |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 17,853,642             | 42,310,234             |
| 现金流入小计                     | 6,927,265,926          | 5,026,950,161          |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 4,618,837,903          | 3,704,074,825          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 293,408,967            | 330,691,215            |
| 支付的各项税费                    | 139,547,852            | 102,993,215            |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 674,853,988            | 376,103,915            |
| 现金流出小计                     | 5,726,648,710          | 4,513,863,170          |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>1,200,617,216</b>   | <b>513,086,991</b>     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                        |                        |
| 收回投资所收到的现金                 | 2,968,000              | 0                      |
| 取得投资收益所收到的现金               | 0                      | 0                      |
| 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 | 1,643,652              | 21,015,835             |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 14,859,406             | 0                      |
| 现金流入小计                     | 19,471,058             | 21,015,835             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 576,732,529            | 139,214,400            |
| 投资所支付的现金                   | 0                      | 198,905,000            |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 899,170,949            | 831,326,801            |
| 现金流出小计                     | 1,475,903,478          | 1,169,446,201          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>(1,456,432,420)</b> | <b>(1,148,430,366)</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                        |                        |
| 吸收投资所收到的现金                 | 0                      |                        |
| 借款所收到的现金                   | 2,698,342,478          | 1,454,700,000          |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 51,720,000             | 986,400,000            |
| 现金流入小计                     | 2,750,062,478          | 2,441,100,000          |
| 偿还债务所支付的现金                 | 2,004,755,931          | 1,627,160,000          |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 64,463,229             | 86,624,456             |

|                       |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金       | 0                  | 0                  |
| 现金流出小计                | 2,069,219,160      | 1,713,784,456      |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>680,843,318</b> | <b>727,315,544</b> |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>425,028,114</b> | <b>91,972,169</b>  |

## 现金流量表（续）

2004 年 9 月 30 日止期间

编制单位：广东科龙电器股份有限公司

补充资料

| 项目                          | 2004 年 1 至 9 月              | 2003 年 1 至 9 月            |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                             | 合并（未经审计）                    | 合并（未经审计）                  |
| <b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>  |                             |                           |
| <b>净利润</b>                  | <b>206,799,157</b>          | <b>176,994,660</b>        |
| 加：计提的资产减值准备                 | (7,249,321)                 | (49,283,542)              |
| 固定资产折旧                      | 240,603,680                 | 153,961,016               |
| 无形资产摊销                      | 59,866,126                  | 48,745,841                |
| 长期待摊费用摊销                    | 94,093,957                  | 85,292,368                |
| 待摊费用减少(减：增加)                | 4,027,781                   | (16,806,124)              |
| 预提费用增加(减：减少)                | 3,345,035                   | 57,311,840                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,142,452                   | 22,936,315                |
| 财务费用                        | 42,968,126                  | 82,410,634                |
| 投资损失(减：收益)                  | 15,862,500                  | 16,810,062                |
| 存货的减少(减：增加)                 | (708,086,221)               | (422,276,663)             |
| 经营性应收项目的减少(减：增加)            | 2,867,355                   | 307,059,871               |
| 经营性应付项目的增加(减：减少)            | 1,256,158,176               | 48,368,365                |
| 少数股东损益                      | (12,781,588)                | 1,562,348                 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        | <b><u>1,200,617,216</u></b> | <b><u>513,086,991</u></b> |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>    |                             |                           |
| <b>3、现金及现金等价物的净增加情况：</b>    |                             |                           |
| <b>现金及现金等价物的期末余额</b>        | <b><u>1,151,932,790</u></b> | <b><u>778,610,309</u></b> |
| <b>减：现金及现金等价物的期初余额</b>      | <b><u>726,904,676</u></b>   | <b><u>686,638,140</u></b> |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>         | <b><u>425,028,114</u></b>   | <b><u>91,972,169</u></b>  |

附注为会计报表的组成部分

法定代表人：顾雏军

财务负责人：李志成

制表人：晏果如

## 现金流量表

2004 年 9 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                         | 2004 年 1 至 9 月       | 2003 年 1 至 9 月       |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                            | 本公司（未经审计）            | 本公司（未经审计）            |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 5,796,855,314        | 3,608,654,124        |
| 收到的税费返还                    | 0                    | 0                    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 8,066,617            | 16,949,543           |
| 现金流入小计                     | 5,804,921,931        | 3,625,603,667        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 4,334,585,046        | 3,170,363,552        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 120,401,176          | 135,845,783          |
| 支付的各项税费                    | 103,475,028          | 84,614,751           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 531,108,399          | 268,391,557          |
| 现金流出小计                     | 5,089,569,648        | 3,659,215,643        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>715,352,283</b>   | <b>(33,611,976)</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                      |                      |
| 收回投资所收到的现金                 | 0                    | 0                    |
| 取得投资收益所收到的现金               | 0                    | 0                    |
| 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 | 1,308,435            | 14,250,864           |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 12,721,836           | 0                    |
| 现金流入小计                     | 14,030,271           | 14,250,864           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 23,088,447           | 14,116,184           |
| 投资所支付的现金                   | 206,432,597          | 108,895,000          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 772,442,006          | 677,250,843          |
| 现金流出小计                     | 1,001,963,050        | 800,262,027          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>(987,932,779)</b> | <b>(786,011,163)</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                      |                      |
| 吸收投资所收到的现金                 | 0                    | -                    |
| 借款所收到的现金                   | 1,453,769,000        | 605,000,000          |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 0                    | 805,000,000          |
| 现金流入小计                     | 1,453,769,000        | 1,410,000,000        |
| 偿还债务所支付的现金                 | 1,250,305,000        | 644,300,000          |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 49,466,933           | 40,960,696           |

|                       |                      |                     |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金       | 0                    | 0                   |
| 现金流出小计                | 1,299,771,933        | 685,260,696         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>153,997,067</b>   | <b>724,739,304</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>(118,583,429)</b> | <b>(94,883,835)</b> |

## 现金流量表（续）

2004 年 9 月 30 日止期间

编制单位：广东科龙电器股份有限公司

补充资料

单位：人民币元

| 项目                          | 2004 年 1 至 9 月              | 2003 年 1 至 9 月             |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                             | 本公司（未经审计）                   | 本公司（未经审计）                  |
| <b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>  |                             |                            |
| <b>净利润</b>                  | <b>214,589,214</b>          | <b>173,497,996</b>         |
| 加：计提的资产减值准备                 | (7,165,477)                 | (52,499,389)               |
| 固定资产折旧                      | 65,580,389                  | 43,776,755                 |
| 无形资产摊销                      | 43,993,392                  | 45,586,408                 |
| 长期待摊费用摊销                    | 19,631,171                  | 17,877,358                 |
| 待摊费用减少(减：增加)                | 9,304,219                   | (7,488,277)                |
| 预提费用增加(减：减少)                | (5,273,921)                 | 35,899,741                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 867,036                     | (4,894,788)                |
| 财务费用                        | 31,909,263                  | 32,385,158                 |
| 投资损失(减：收益)                  | (300,396,969)               | (172,482,325)              |
| 存货的减少(减：增加)                 | (69,439,023)                | (62,758,409)               |
| 经营性应收项目的减少(减：增加)            | (88,862,710)                | (148,029,550)              |
| 经营性应付项目的增加(减：减少)            | 800,615,699                 | 65,517,346                 |
| 少数股东损益                      | 0                           |                            |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        | <b><u>715,352,283</u></b>   | <b><u>(33,611,976)</u></b> |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>    |                             |                            |
| <b>3、现金及现金等价物的净增加情况：</b>    |                             |                            |
| <b>现金及现金等价物的期末余额</b>        | <b>212,728,825</b>          | <b>261,344,184</b>         |
| <b>减：现金及现金等价物的期初余额</b>      | <b>331,312,254</b>          | <b>356,228,019</b>         |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>         | <b><u>(118,583,429)</u></b> | <b><u>(94,883,835)</u></b> |

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