

广东科龙电器股份有限公司2005年第一季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 所有董事均出席董事会，其中有 5 位董事（张宏先生、方志国先生、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	sec@kelon.com	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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	11,635,390,462	11,361,393,597	2.41%
股东权益(不含少数股东权益)	2,863,648,113	2,803,156,761	2.16%
每股净资产	2.8867	2.8257	2.16%
调整后的每股净资产	2.8502	2.7837	2.39%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	297,769,135	297,769,135	7.69%
每股收益	0.0610	0.0610	28.01%
净资产收益率	2.11%	2.11%	27.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.14%	2.14%	25.88%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	783,448
补贴收入	78,306
计入当期损益的对关联公司收取的资金占用费	496,485
营业外支出	-2,195,012
合计	-836,773

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	69,463	
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	75,143,125	H股
国泰君安证券(香港)有限公司	45,535,000	H股
香港上海汇丰银行代理人(香港)有限公司	40,106,904	H股
申银万国证券(香港)有限公司	34,232,000	H股
第一上海证券有限公司	31,967,000	H股
渣打银行(香港)有限公司	30,680,000	H股
中国银行(香港)有限公司	26,920,000	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
恒生证券有限公司	14,404,000	H 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

报告期内，全球家电市场竞争依然激烈，公司经营环境进一步恶化，同时国家加强了对宏观经济的调控力度，公司主要原材料价格持续上涨，生产成本进一步提高，加上出口退税比例的降低，本公司主营产品的利润空间继续受到压缩，经营压力明显加大。

面对严峻的外部市场营销环境，本公司继续秉承“科技领先、利润导向”的经营理念，在空调方面，本公司顺应国家新的能效政策的实施，扩大了高效空调的产品线，进一步强化了科龙在高效空调市场的领先地位；在冰箱方面，继续加大“节能明星”冰箱的产品研发及推广的力度，并推出了我国第一台日耗电量低至 0.33 度、镶嵌宝石的容声 BCD - 209S / ET 冰箱，巩固了本公司在冰箱技术领域的竞争力。

因此，在管理层的带领下纵然面对残酷的市场竞争环境，报告期内本公司依然取得了令人鼓舞的经营业绩，录得销售收入达人民币 203,983 万元，同比上年同期增长 26.65%，实现净利润达 6,049 万元，同比上年同期增长 28.01%。本公司将继续加强成本控制力度，并充分发挥本公司业已取得的生产规模优势，同时努力开发和推广高附加值的新产品，朝世界主流家电制造商迈进。

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

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
冰箱	72,402	56,797	21.55%
空调	115,381	96,616	16.26%
冷柜	8,829	7,746	12.27%
其他	7,371	6,209	15.76%
其中：关联交易	971	762	21.55%
合计	203,983	167,368	17.95%

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，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	2004年1-12月		2005年1-3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(%)	
利润总额	-6,833	100%	4,799	100%	-
主营业务利润	182,397	-2669%	36,606	763%	3432%
其他业务利润	4,299	-63%	1,751	36%	99%
期间费用	185,677	-2717%	33,426	697%	3414%
投资收益	-8,311	122%	1	0.02%	-121.98%
补贴收入	625	-9%	8	0.17%	9.17%
营业外收支净额	-166	2.43%	-141	-2.94%	-5.37%

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 财务报告(附后)

广东科龙电器股份有限公司董事会

董事长：

顾维军

二 00 五年 四月二十八日

资产负债表
2005 年 3 月 31 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	2005 年 3 月 31 日 合并	2005 年 3 月 31 日 公司	2004 年 12 月 31 日 合并	2004 年 12 月 31 日 公司
流动资产：				
货币资金	2,480,961,306	1,269,367,070	2,320,120,532	1,177,175,655
应收票据	930,625,376	636,893,156	792,903,018	506,457,634
应收帐款	1,110,203,798	1,054,659,987	1,178,037,096	1,015,558,117
其他应收款	165,135,712	1,421,149,442	203,943,804	1,692,453,331
预付帐款	261,105,073	47,715,434	197,803,725	26,244,296
应收补贴款	48,599,778 -		20,796,124 -	
存货	3,000,094,574	1,151,817,334	2,996,855,338	1,095,891,539
待摊费用	2,616,972	1,945,843	4,368,346	2,869,526
流动资产合计	7,999,342,590	5,583,548,266	7,714,827,983	5,516,650,098
长期投资				
长期股权投资	93,960,518	1,820,296,281	93,945,657	1,805,001,608
固定资产：				
固定资产原价	4,343,987,894	1,448,756,606	4,289,997,578	1,448,426,106
减：累计折旧	2,220,699,217	671,173,167	2,165,216,534	667,853,330
固定资产净值	2,123,288,677	777,583,439	2,124,781,044	780,572,776
减：固定资产减值准备	64,011,849 -		64,011,849 -	
固定资产净额	2,059,276,828	777,583,439	2,060,769,195	780,572,776
在建工程	364,254,941	36,626,558	349,490,180	33,061,019
固定资产合计	2,423,531,769	814,209,997	2,410,259,375	813,633,795
无形资产及其他资产				
无形资产	1,050,941,329	870,472,702	1,071,066,931	887,902,262
长期待摊费用	33,614,256	22,981,984	37,293,651	25,424,841
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	1,118,555,585	893,454,686	1,142,360,582	913,327,103
资产总计	11,635,390,462	9,111,509,229	11,361,393,597	9,048,612,604

资产负债表 (二)

负债及股东权益	2005 年 3 月 31 日 合并	2005 年 3 月 31 日 公司	2004 年 12 月 31 日 合并	2004 年 12 月 31 日 公司
流动负债:				
短期借款	2,888,069,125	1,045,700,000	2,911,715,168	1,172,365,000
应付票据	2,011,303,159	2,096,063,684	1,719,560,637	1,987,375,448
应付帐款	2,067,893,914	984,173,429	1,939,251,222	955,442,361
预收帐款	709,042,104	708,833,049	852,637,382	765,356,039
应付工资	26,566,363	10,356,622	25,677,559	7,052,331
应付福利费	-	-	620,445	-
应交税金	47,101,661	21,846,919	50,711,661	24,376,919
其他应交款	1,649,818	-1,572,384	4,355,736	970,585
其他应付款	302,521,445	440,715,701	282,707,583	367,546,767
预提费用	213,370,995	201,335,871	226,123,563	201,335,871
预计负债	96,745,471	96,745,471	119,337,512	119,337,512
一年内到期的长期负债	4,215,420-	-	4,215,420-	-
流动负债 合计	8,368,479,475	5,604,198,361	8,136,913,888	5,601,158,833
长期负债				
长期借款	16,723,295-	-	16,723,295-	-
长期应付款	64,570,931	64,356,806	69,962,105	64,991,061
应计被投资单位的债务	-	173,408,114	-	173,408,114
长期负债合计	81,294,226	237,764,920	86,685,400	238,399,175
负债合计	8,449,773,701	5,841,963,282	8,223,599,288	5,839,558,008
少数股东权益	321,968,648-	-	334,637,548-	-
股东权益:				
股本	992,006,563	992,006,563	992,006,563	992,006,563
资本公积	1,576,684,229	1,997,201,731	1,576,684,229	1,997,201,731
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	180,767,341	165,756,752	120,275,989	105,265,401
外币报表折算差额	-390,921-	-	-390,921-	-
股东权益合计	2,863,648,113	3,269,545,947	2,803,156,761	3,209,054,596

负债及股东权益总计 11,635,390,462 9,111,509,229 11,361,393,597 9,048,612,604

法定代表人：顾维军

主管会计工作负责人：李志成

会计机构负责人：晏果如

利润及利润分配表

2005 年 3 月 31 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	2005 年 1 至 3 月 合并	2005 年 1 至 3 月 公司	2004 年 1 至 3 月 合并	2004 年 1 至 3 月 公司
一、主营业务收入	2,039,831,827	974,385,295	1,610,610,152	886,147,502
减：主营业务成本	1,673,678,962	729,389,305	1,275,168,240	663,134,495
主营业务税金及附加	94,201	48,701	25,532	14,344
二、主营业务利润	366,058,664	244,947,289	335,416,380	222,998,663
加：其他业务利润	17,511,849	1,356,206	11,773,282	-1,969,047
减：营业费用	200,518,346	150,178,825	193,964,420	176,034,782
管理费用	103,288,284	35,725,715	75,528,243	22,340,101
财务费用	30,459,105	13,909,625	27,580,503	15,030,960
三、营业利润	49,304,778	46,489,330	50,116,496	7,623,773
加：投资收益	14,861	15,294,673	-3,295,557	41,710,259
补贴收入	78,306-	-	-	-
营业外收入	783,448	355,633	1,214,232	66,558
减：营业外支出	2,195,012	1,648,285	2,425,712	2,146,641
四、利润总额	47,986,381	60,491,351	45,609,459	47,253,949
减：所得税	163,929-	-	752,315	-
少数股东损益	-12,668,900-	-	-2,396,805	-
五、净利润	60,491,352	60,491,351	47,253,949	47,253,949
加：年初未分配利润	120,275,989	105,265,401	184,436,195	197,890,645
资本公积弥补亏损	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损	-	-	-	-
六、可供分配的利润	180,767,341	165,756,752	231,690,144	245,144,594
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	180,767,341	165,756,752	231,690,144	245,144,594
减：提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	180,767,341	165,756,752	231,690,144	245,144,594

利润表（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

主管会计工作负责人：李志成

会计机构负责人：晏果如

现金流量表

2005 年 3 月 31 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	2005 年 1 至 3 月 合并 (未经审计)	2005 年 1 至 3 月 本公司 (未经审计)	2004 年 1 至 3 月 合并 (未经审计)	2004 年 1 至 3 月 本公司 (未经审计)
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	2,153,912,050	1,386,428,420	1,909,360,317	1,204,556,816
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	5,861,754	5,452,325	10,538,961	15,836,254
现金流入小计	2,159,773,804	1,391,880,745	1,919,899,278	1,220,393,070
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,307,276	888,088,458	1,407,955,099	861,800,653
支付给职工以及为职工支付的现金	212,113,578	43,157,584	106,888,973	39,160,639
支付的各项税费	9,254,274	2,926,258	68,386,405	41,484,077
支付的其他与经营活动有关的现金	254,329,542	217,288,227	60,158,345	228,473,689
现金流出小计	1,862,004,670	1,151,460,527	1,643,388,822	1,170,919,058
经营活动产生的现金流量净额	297,769,135	240,420,218	276,510,456	49,474,012
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益所收到的现金：	-	-		
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				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,774,919	3,565,539	53,561,877	1,762,145
投资所支付的现金	-	-		186,175,800
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	66,774,919	3,565,539	53,561,877	187,937,945
投资活动产生的现金流量净额	-66,774,919	-3,565,539	-53,561,877	-187,937,945
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金				
借款所收到的现金	1,567,622,516	329,177,306	298,290,207	288,470,000
收到的其它与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	1,567,622,516	329,177,306	298,290,207	288,470,000
偿还债务所支付的现金	1,591,268,560	455,842,306		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,507,398	17,998,263	100,900,000	80,000,000

支付的其他与筹资活动有关的现金	56,291,295	194,336,491	27,478,690	14,929,147
现金流出小计	1,684,067,253	668,177,060	128,378,690	94,929,147
筹资活动产生的现金流量净额	-116,444,737	-338,999,755	169,911,517	193,540,853
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	104,549,478	-102,145,076	392,860,096	55,076,920

现金流量表（续）：

补充资料：

单位：人民币元

项目	2005年1至3月 合并 (未经审计)	2005年1至3月本 公司 (未经审计)	2004年1至3月 合并 (未经审计)	2004年1至3月 本公司 (未经审计)
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	60,491,352	60,491,351	47,253,949	47,253,949
加：少数股东损益	-12,668,900-			
计提或转回的资产减值准备				
固定资产折旧	53,472,525	3,319,837	58,135,381	16,537,270
无形资产摊销	20,126,905	17,881,037	4,801,038	2,969,388
长期待摊费用摊销	8,589,244	3,679,395	49,535,203	6,831,254
待摊费用的减少(减：增加)	1,751,374	923,683	1,748,772	1,267,177
预付费用的增加(减：减少)	-35,344,609	-22,591,041	-41,175,588	-47,708,663
处置固定资产、无形资产其他长期资产的损失和(减：收益)				
财务费用	30,459,105	13,909,625	27,580,503	15,030,960
投资损失(减：收益)	-14,861	-15,294,673	3,295,558	-41,710,259
存货的减少(减：增加)	-3,239,236	-55,925,795	-147,116,354	-184,379,179
经营性应收项目的减少(减：增加)	-88,426,789	531,548,411	229,801,308	40,679,236
经营性应付项目的增加(减：减少)	262,573,024	-297,521,612	45,047,491	192,702,879
其他			-2,396,805 -	
经营活动产生的现金流量净额	297,769,135	240,420,218	276,510,456	49,474,012
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金及现金等价物的年末数	1,122,082,980	128,988,857	1,119,764,772	386,389,174
减：现金及现金等价物的期初数	1,017,533,502	231,133,933	726,904,676	331,312,254
现金及现金等价物净增加额	104,549,478	-102,145,076	392,860,096	55,076,920

法定代表人：顾维军

主管会计工作负责人：李志成

会计机构负责人：晏果如