

海信科龙电器股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 全体董事均出席了会议。

1.4 本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司负责人汤业国先生、主管会计工作负责人刘春新女士及会计机构负责人陈振文先生声明：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 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	3,989,399,711.22	4,421,329,111.03	-9.77%
归属于母公司所有者权益	-715,883,682.92	-773,484,173.87	不适用
每股净资产	-0.7217	-0.7797	不适用
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	166,245,227.25		4.62%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1676		4.62%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-20,552,365.44	50,116,404.89	-504.09%
基本每股收益	-0.0207	0.0505	-504.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0414	-0.0103	不适用
稀释每股收益	-0.0207	0.0505	-504.09%
净资产收益率	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

项目	2008 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	56,591,232.86
处置被投资单位亏损	-10,568,465.43
除上述各项之外的其他营业外收支	15,647,289.59
非经常性损益合计	61,670,057.02
减：少数股东损益影响金额	-147,732.70
减：所得税的影响数	1,478,256.68
扣除所得税和少数股东损益后非经常性损益合计	60,339,533.04

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	44,044	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港上海汇丰银行有限公司	92,884,829	境外上市外资股
申银万国证券（香港）有限公司	55,097,000	境外上市外资股
中国银行（香港）有限公司	48,819,000	境外上市外资股
国泰君安证券（香港）有限公司	40,920,000	境外上市外资股
第一上海证券有限公司	25,860,000	境外上市外资股
恒生证券有限公司	20,235,000	境外上市外资股
青岛海信空调有限公司（注 1）	11,102,470	境内非国有法人股
中银国际证券有限公司	8,216,000	境外上市外资股
新鸿基投资服务有限公司	8,045,000	境外上市外资股
花旗银行	7,294,984	境外上市外资股

注 1：报告期内，本公司第一大股东青岛海信空调有限公司（「海信空调」）对本公司 A 股股份进行了增持，报告期末，海信空调共持有本公司 A 股 245,478,392 股，其中限售流通股 234,375,922 股，无限售条件流通股 11,102,470 股。

注 2：本公司限售股股东佛山市顺德区经济咨询公司（「经济咨询」）所持的本公司 63,923,804 股 A 股（该股份实际归中国工商银行广东省分行所有，以经济咨询名义代持，原为 68,666,667 股，后经济咨询向海信空调偿还了股改代垫股份 4,742,863 股）于 2005 年由行政批准转让给中国华融资产管理公司，股份过户手续正在办理中，标的股份中的 49,600,328 股已符合解除限售条件。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产较年初减少 65.44%，主要是因为去年期末与银行签订的未到期的远期结售汇交易合同在本报告期内部分已到期；

- 2、预付账款较年初减少 65.55%，主要是因为本报告期公司与采购供应商协商，改善了付款方式；
- 3、其他应收款较年初减少 42.41%，主要是因为收回去年年末应收成都干道建设综合开发总公司 2.42 亿的土地款；
- 4、在建工程较年初减少 63.39%，主要是因为本报告期海信成都科龙厂房工程完工转入固定资产；
- 5、资产减值损失比上年同期下降了 133.54%，主要是因为去年同期公司收回了捷高土地款，冲销了原已计提的坏账准备；
- 6、财务费用比上年同期上升 27.47%，主要是因为欧元、英镑和澳元汇兑损失增加；
- 7、营业外收支净额比同期减少 12.21%，主要是因为本报告期非流动资产处置收益比去年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2007 年年报出具了保留意见的审计报告，现对审计意见涉及事项的说明如下：

保留事项：如财务报表附注 6.注释 4、注释 6，附注 11、附注 15 所述，贵公司原大股东——广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方（以下简称“格林柯尔系公司”）与贵公司在 2001 年 10 月至 2005 年 7 月期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出。另外，在此期间，格林柯尔系公司还通过天津立信商贸发展有限公司等特定第三方公司与贵公司发生了一系列不正常现金流入流出。上述交易与资金的不正常流入流出，以及涉嫌资金挪用行为贵公司已向法院起诉。该等事项涉及贵公司与格林柯尔系公司及上述特定第三方公司应收、应付款项。贵公司于 2007 年 9 月 10 日收到广东省佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）编号为（2006）佛中法民二初字第 93 号及第 94 号的民事判决书，于 2008 年 3 月 31 日收到佛山中院（2006）佛中法民二初字第 153 号、154 号、175 号、181 号、182 号、185 号、186 号民事判决书，佛山中院对贵公司起诉格林柯尔系公司及特定第三方案件中的九项案件进行一审判决，判决贵公司胜诉。上述九项诉讼的对方当事人对一审判决不服，予以上诉，目前此案尚在审理中。截止 2007 年 12 月 31 日，贵公司对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司应收款项余额为 6.51 亿元。贵公司已对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司的应收款项计提坏账准备 3.64 亿元。我们无法采取适当的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，以判断该笔款项所作估计坏账准备是否合理，应收款项的计价认定是否合理。

说明：由于本公司与本公司前任单一大股东——广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方或其通过第三方公司在 2001 年至 2005 年期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出，上述交易与资金的不正常流入流出，以及涉嫌资金挪用行为已被有关部门立案调查。截止 2008 年 9 月 30 日，本公司对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司应收款项余额为 6.51 亿元。

本公司根据目前所了解的案件信息对格林柯尔系公司及特定第三方的应收款项的可收回金额进行估计，并对此计提了坏账准备人民币 3.64 亿元。估计依据包括：本公司申请法院对格林柯尔系公司财产的查封冻结资料以及本公司聘请的案件律师对上述资金占用所作的初步分析报告。经律师分析，格林柯尔系公司可供清欠财产价值约为人民币 10 亿元，格林柯尔系公司在法院被诉总债权金额约为人民币 24 亿元，本公司对格林柯尔系公司资金侵占的起诉标的额为 7.92 亿元，并存在按照财产与债务的比例清偿的可能性。本公司根据估计的清偿比例并考虑案件尚在审理过程中，法院对本公司债权金额尚未确认，本公司董事会

作出了可收回金额的估计，并计提了坏账准备人民币 3.64 亿元。

同时，本案代理律师事务所声明：除其所代理的案件外，律师事务所无法保证其他相关案件资料及数据的真实性，也不能对所代理的案件的结果做出保证，再有，公司相关子公司能否参与格林柯尔系公司财产的分配将取决于法院的决定。

本公司董事会认为，坏帐准备的计提是一项会计估计，对此项应收款的帐务处理没有违反企业会计制度的有关规定，虽然广东省佛山市中级人民法院已对本公司起诉格林柯尔系公司及其特定第三方案件中十六宗诉讼案件我司收到一审判决书，其中三宗案件判决已经生效，但其他案件没有得到判决生效的消息。本公司认为：在目前情况及本公司起诉格林柯尔系公司及其特定第三方系列案件全部审结并执行完毕之前，本公司对格林柯尔系公司及其特定第三方应收款项可收回性的判断与此前相比并无实质性的差异。此项保留意见不会对本公司 2008 年 1-9 月利润表编制的公允性产生影响。

本公司待法院作出判决且清偿比例明确后，根据确定的可收回比例追溯调整 2005 年度（资产负债表、利润表），并调整 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日以及 2008 年 9 月 30 日资产负债表的相关科目。本公司已经采取了查封保全格林柯尔系公司可供清欠财产等措施，本公司还将密切关注案件进展情况，尽最大努力使本公司债权得到保障。

3.2.2 非经营性占用资金及其清欠进展情况

截至到报告期末，本公司被前大股东及其附属企业、特定第三方以及其他关联方非经营性占用资金共计 65,514.95 万元，其中被前大股东广东格林柯尔及其附属企业、特定第三方占用资金总额 65,069.41 万元，其他关联方占用资金总额 445.54 万元。

报告期内，本公司清欠工作专项小组仍积极开展清欠工作。报告期内，本公司对占用责任人顾维军及原大股东广东格林柯尔及其附属企业、特定第三方以及其他关联方提起的三项诉讼本公司胜诉且判决已经生效（详情请见本公司于 2008 年 7 月 4 日、2008 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

3.2.3 公司重大诉讼、仲裁事项

截至 2008 年 9 月 30 日，本公司及本公司控股子公司案件共计 232 件，诉讼标的人民币 77,877.71 万元、美元 13,750,719.19 元及 350 万港元。

在上述案件中，本公司及本公司控股子公司作为原告的案件共计 27 件，诉讼标的人民币 72,942.31 万元；本公司及本公司控股子公司作为被告的案件有 205 件（其中中小投资者诉讼 152 件、劳动争议 36 件、买卖及劳务纠纷 17 件），诉讼标的人民币 4,935.4 万元、美元 13,750,719.19 元及 350 万港元。

在本公司及本公司控股子公司案件中，标的额在人民币 1,000 万元以上的重大诉讼、仲裁事项的共 18 件（诉讼标的人民币 70,691.43 万元、美元 13,750,719.19 元），标的额在人民币 1,000 万元以下的共 214 件（诉讼标的人民币 7,186.28 万元及 350 万港元）。

截至本报告日，本公司共收到中小投资者诉讼案件 197 件，诉讼标的人民币 28,786,879 元，该等案件均是中小投资者针对在 2005 年及以前年度因虚假证券信息可能遭受损失而提起的诉讼。

3.2.4 公司重大合同签署及履行情况

2008 年 4 月 27 日本公司与惠而浦（香港）有限公司签订《合资经营合同》，成立海信·惠而浦（浙江）电器有限公司的重大投资项目获公司董事会批准，该合同已提交公司 2008 年 8 月 26 日召开的 2008 年第三

次临时股东大会审议通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2007年3月29日，本公司股权分置改革顺利实施完毕。本公司控股股东海信空调除履行法定承诺外，其所作的三项特别承诺中，“限售期承诺”目前正在遵守；“代垫股份承诺”已履行；“重组及追送股份承诺”中，因未在承诺期限内完成对本公司的白电资产重组，海信空调已履行了向无限售流通股股东追送股份的承诺，海信空调同意将同本公司积极协商，双方将视市场和经济形势变化的情况，另行择机进行该项资产重组交易，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定重新确定重组方案，相关事项详情请见本公司2008年半年度报告。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒适用 ☐不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益 变动
000404	华意压缩	118,013,641.00	18.26%	101,935,935.64	-528,890.23	-528,890.23
合计		118,013,641.00	—	101,935,935.64	-528,890.23	-528,890.23

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

☐适用 ☒不适用

3.5.5 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

☐适用 ☒不适用

3.5.6 公司是否存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：（人民币）元

	2008 年 9 月 30 日		2007 年 12 月 31 日	
资产	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	167,051,436.22	26,702,503.90	146,527,807.16	47,055,872.14
交易性金融资产	3,275,660.00	-	9,479,410.00	-
应收票据	9,539,000.54	9,198,993.20	2,740,000.00	100,000.00
应收帐款	738,408,356.42	373,178,836.11	618,566,012.70	388,208,800.61
预付帐款	25,099,325.48	302,526,216.83	72,847,598.00	336,124,026.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	341,586,335.15	1,045,578,537.30	593,172,778.27	1,109,850,412.61
存货	712,984,641.27	535,511,356.59	940,284,389.70	615,051,793.84
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	23,162,778.67	21,055,168.20	15,376,482.03	13,541,212.89
流动资产合计	2,021,107,533.75	2,313,751,612.13	2,398,994,477.86	2,509,932,118.38
非流动资产：				
长期股权投资	137,548,537.65	1,732,651,601.33	128,924,101.80	1,901,334,592.62
投资性房地产	36,221,089.00	19,371,935.00	38,192,137.43	20,728,217.00
固定资产	1,291,177,453.42	345,153,518.38	1,239,645,750.79	385,537,860.05
在建工程	50,193,351.99	3,105,844.46	137,105,983.23	17,303,509.63
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	439,614,640.79	278,644,824.00	464,944,203.67	291,605,318.88
长期待摊费用	2,993,571.97	-	2,222,788.48	-
递延所得税资产	10,543,532.65	-	11,299,667.77	-
其他长期资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,968,292,177.47	2,378,927,723.17	2,022,334,633.17	2,616,509,498.18
资产总计	3,989,399,711.22	4,692,679,335.30	4,421,329,111.03	5,126,441,616.56

法定代表人：汤业国

主管会计机构负责人：刘春新

会计机构负责人：陈振文

资产负债表（续）

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：（人民币）元

	2008 年 9 月 30 日		2007 年 12 月 31 日	
负债和股东权益	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：				
短期借款	1,005,632,563.70	723,000,000.00	1,310,971,970.91	895,000,000.00
交易性金融负债	2,504,596.72	-	6,157,782.89	-
应付票据	609,375,000.00	600,445,000.00	770,959,940.00	733,959,940.00
应付帐款	1,595,679,568.72	85,112,760.65	1,352,524,482.02	164,747,880.81
预收帐款	293,967,532.18	610,463,248.89	417,174,192.88	473,580,561.40
应付职工薪酬	90,239,627.33	37,750,112.86	91,851,650.73	39,546,709.70
应交税费	-83,968,617.79	-23,973,468.06	-65,430,540.63	-20,372,408.90
应付利息	1,982,337.92	1,409,772.92	4,405,858.84	1,748,914.38
应付股利	2,067.02	-	2,067.02	-
其他应付款	581,719,309.78	1,786,516,219.59	658,716,749.14	1,843,584,601.17
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	267,806,625.86	201,086,776.31	292,682,611.12	233,115,295.19
流动负债合计	4,364,940,611.44	4,021,810,423.16	4,840,016,764.92	4,364,911,493.75
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	43,766,718.72	39,279,218.72	55,792,534.72	55,592,534.72
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	143,934,573.01	130,444,553.64	144,005,574.26	129,085,638.25
递延所得税负债	-	-	-	-
其它非流动负债	-	-	-	-
应计被投资单位的债务	-	-	-	-
非流动负债合计	187,701,291.73	169,723,772.36	199,798,108.98	184,678,172.97
负债合计	4,552,641,903.17	4,191,534,195.52	5,039,814,873.90	4,549,589,666.72
股东权益：				
股本	992,006,563.00	992,006,563.00	992,006,563.00	992,006,563.00
资本公积	1,538,356,635.50	1,723,121,352.12	1,538,356,635.50	1,723,121,352.12
盈余公积	114,580,901.49	114,580,901.49	114,580,901.49	114,580,901.49
未分配利润	-3,397,445,380.62	-2,328,563,676.83	-3,447,561,785.51	-2,252,856,866.77
外币折算差额	36,617,597.71	-	29,133,511.65	-
归属于母公司所有者权益合计	-715,883,682.92	501,145,139.78	-773,484,173.87	576,851,949.84
少数股东权益	152,641,490.97	-	154,998,411.00	-
股东权益合计	-563,242,191.95	501,145,139.78	-618,485,762.87	576,851,949.84
负债及股东权益总计	3,989,399,711.22	4,692,679,335.30	4,421,329,111.03	5,126,441,616.56

法定代表人：汤业国

主管会计机构负责人：刘春新

会计机构负责人：陈振文

4.2 本报告期利润表

利润表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2008 年 7-9 月		2007 年 7-9 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、营业总收入	2,074,599,143.95	1,145,922,030.62	2,240,778,996.60	1,232,405,020.44
其中：主营业务收入	1,916,414,384.09	1,037,679,367.14	2,135,337,577.32	1,128,290,015.94
其中：其他业务收入	158,184,759.87	108,242,663.48	105,441,419.28	104,115,004.50
二、营业总成本	1,795,541,658.77	1,012,260,947.10	1,871,841,455.93	992,899,787.83
其中：主营业务成本	1,657,718,458.69	930,362,019.72	1,791,378,565.19	931,248,586.86
其中：其他业务成本	137,823,200.08	81,898,927.38	80,462,890.74	61,651,200.97
营业税金及附加	546,835.55	184,444.67	745,944.28	319,387.76
销售费用	210,289,682.07	174,095,505.79	276,201,700.45	229,595,419.20
管理费用	77,583,618.88	7,827,759.35	82,839,450.24	18,417,727.68
财务费用	22,604,082.00	15,119,864.94	14,943,124.32	8,207,647.96
资产减值损失	109,031.50	-5,077,425.59	-2,939,742.55	-4,237,320.94
加：公允价值变动收益	-37,873.78	-	-	-
投资收益	-254,910.57	-193,042.87	-1,049,208.99	-1,054,806.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-193,042.88	-317,738.61	-1,049,208.99	-1,054,806.70
三、营业利润	-32,368,549.17	-58,682,108.50	-3,902,145.06	-13,852,435.75
加：营业外收入	17,982,146.77	3,926,998.51	16,497,371.84	12,419,239.69
减：营业外支出	7,813,141.94	4,489,861.55	15,498,798.23	12,432,390.50
其中：非流动资产处置损失	2,322,437.31	1,448,408.14	1,548,942.14	251,643.27
四、利润总额	-22,199,544.34	-59,244,971.54	-2,903,571.45	-13,865,586.56
减：所得税费用	-	-	886,256.77	-
五、净利润	-22,199,544.34	-59,244,971.54	-3,789,828.22	-13,865,586.56
归属于母公司所有者的净利润	-20,552,365.44	-59,244,971.54	5,086,024.56	-13,865,586.56
少数股东损益	-1,647,178.90	-	-8,875,852.79	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0207	-	0.0051	-
（二）稀释每股收益	-0.0207	-	0.0051	-

法定代表人：汤业国

主管会计机构负责人：刘春新

会计机构负责人：陈振文

4.3 年初到报告期末利润表

利润表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2008 年 1-9 月		2007 年 1-9 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、营业收入	7,469,682,954.57	4,070,326,274.61	7,383,872,655.30	4,241,381,035.39
其中：主营业务收入	6,964,248,410.01	3,653,849,476.44	6,990,142,889.26	3,781,179,354.59
其中：其他业务收入	505,434,544.56	416,476,798.17	393,729,766.04	460,201,680.80
减：营业成本	6,282,353,699.83	3,331,633,049.50	6,132,346,271.35	3,402,280,571.21
其中：主营业务成本	5,836,435,152.12	3,058,498,661.41	5,804,180,882.98	3,161,445,972.44
其中：其他业务成本	445,918,547.71	273,134,388.09	328,165,388.37	240,834,598.77
营业税金及附加	1,461,357.79	571,930.73	1,570,286.11	864,898.45
销售费用	856,397,983.43	727,569,219.90	924,949,189.66	810,826,919.13
管理费用	236,249,445.72	38,377,166.80	241,968,148.47	49,424,777.06
财务费用	103,098,735.28	80,747,211.59	80,881,396.52	59,133,808.93
资产减值损失	3,612,974.43	-3,399,243.88	-10,772,249.80	-54,079,228.78
加：公允价值变动收益	-1,757,373.56	-	-	-
投资收益	-1,986,979.38	-25,842,877.71	-2,014,769.88	-2,030,975.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,668,129.36	7,668,129.36	-2,014,769.88	-2,030,975.45
二、营业利润	-17,235,594.85	-131,015,937.74	10,914,843.11	-29,101,686.06
加：营业外收入	86,006,952.33	62,829,813.80	109,099,942.67	23,562,694.48
减：营业外支出	13,768,429.88	7,520,686.12	26,909,624.51	16,865,053.72
其中：非流动资产处置损失	4,665,147.64	1,448,408.14	8,255,713.45	515,935.27
三、利润总额	55,002,927.60	-75,706,810.06	93,105,161.27	-22,404,045.30
减：所得税费用	7,163,575.91	-	301,746.45	-
四、净利润	47,839,351.69	-75,706,810.06	92,803,414.82	-22,404,045.30
归属于母公司所有者的净利润	50,116,404.89	-75,706,810.06	122,460,983.78	-22,404,045.30
少数股东损益	-2,277,053.20	-	-29,657,568.97	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0505	-	0.1234	-
（二）稀释每股收益	0.0505	-	0.1234	-

法定代表人：汤业国

主管会计机构负责人：刘春新

会计机构负责人：陈振文

4.4 年初到报告期末现金流量表

现金流量表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2008 年 1-9 月		2007 年 1-9 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
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	3,510,943,550.84	521,814,526.52	3,397,760,935.19	505,308,001.67
收到税费返还	206,540,224.17	3,496.47	89,641,799.50	-
收到的其他与经营活动有关的现金	182,962,272.77	280,087,210.08	258,613,382.79	221,086,293.56
现金流入小计	3,900,446,047.78	801,905,233.07	3,746,016,117.48	726,394,295.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,500,996,763.32	130,607,685.08	2,395,179,008.16	125,671,085.39
支付给职工以及为职工支付的现金	450,597,983.36	160,995,848.60	423,067,257.87	151,831,632.33
支付的各项税费	196,836,822.42	125,102,110.91	155,985,727.35	93,299,139.97
支付的其他与经营活动有关的现金	585,769,251.43	208,404,674.54	612,874,005.47	495,909,694.20
现金流出小计	3,734,200,820.53	625,110,319.13	3,587,105,998.85	866,711,551.89
经营活动产生的现金流量净额	166,245,227.25	176,794,913.94	158,910,118.63	-140,317,256.66
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	2,069,524.94	1,789,524.94	-	-
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而收回的现金净额	230,709,820.09	40,971,190.00	411,679,134.76	272,358,443.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-	4,286,269.30	1,733,562.77
现金流入小计	232,779,345.03	42,760,714.94	415,965,404.06	274,092,005.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	137,964,990.49	11,005,302.04	116,473,719.71	15,035,999.14
投资所支付的现金	4,850,000.00	5,313,475.20	2,136,892.50	1,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	142,814,990.49	16,318,777.24	118,610,612.21	16,675,999.14
投资活动产生的现金流量净额	89,964,354.54	26,441,937.70	297,354,791.85	257,416,006.77
三、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	1,137,220,590.55	540,000,000.00	849,071,990.00	627,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29,290,139.86	22,017,710.43	205,868,181.64	145,474,477.18
现金流入小计	1,166,510,730.41	562,017,710.43	1,054,940,171.64	772,474,477.18
偿还债务所支付的现金	1,326,572,088.41	723,000,000.00	1,443,556,736.25	845,515,709.05
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	44,114,656.27	40,590,219.88	51,247,617.37	42,209,889.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	1,370,686,744.68	763,590,219.88	1,494,804,353.62	887,725,598.21
筹资活动产生的现金流量净额	-204,176,014.27	-201,572,509.45	-439,864,181.98	-115,251,121.03
四、汇率变动对现金的影响额	-2,219,798.60	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	49,813,768.92	1,664,342.19	16,400,728.50	1,847,629.08
加：期初现金及现金等价物余额	76,395,270.52	21,593,661.71	142,246,506.14	54,118,987.38
六、期末现金及现金等价物余额	126,209,039.44	23,258,003.90	158,647,234.64	55,966,616.46

法定代表人：汤业国

主管会计机构负责人：刘春新

会计机构负责人：陈振文

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

海信科龙电器股份有限公司

法定代表人：汤业国

二 00 八年十月二十八日