

**Hisense** 海信科龙

海信科龙电器股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤业国、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)阎志勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

| 项目                             | 本报告期末             | 上年度末                |                   | 本报告期末比上年<br>度末增减 (%)   |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|                                |                   | 调整前                 | 调整后               | 调整后                    |
| 总资产 (元)                        | 13,783,427,451.91 | 11,964,709,290.58   | 11,964,709,290.58 | 15.20                  |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)              | 3,498,119,229.83  | 2,748,731,080.83    | 2,748,731,080.83  | 27.26                  |
| 项目                             | 本报告期              | 本报告期比上年<br>同期增减 (%) | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元)                       | 6,591,415,751.54  | -1.28               | 21,988,953,514.02 | 11.79                  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)              | 102,102,728.56    | -78.34              | 711,872,414.70    | -38.36                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润 (元) | 91,341,242.77     | -74.48              | 665,311,052.47    | -35.70                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)              | --                | --                  | 564,856,854.37    | 374.26                 |
| 基本每股收益 (元/股)                   | 0.08              | -77.14              | 0.53              | -37.65                 |
| 稀释每股收益 (元/股)                   | 0.08              | -77.14              | 0.53              | -37.65                 |
| 加权平均净资产收益率 (%)                 | 2.96              | -16.26              | 22.79             | -32.19                 |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        | -1,331,508.43 |    |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准<br>定额或定量享受的政府补助除外) | 38,059,268.03 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 | 3,578,014.68  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  | 18,191,689.51 |    |
| 减: 所得税影响额   | 10,605,981.09 |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)                                      | 1,330,120.47  |    |
| 合计  | 46,561,362.23 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         |                | 33,925  |             |              |         |    |
|-------------------------------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况                     |                |         |             |              |         |    |
| 股东名称                                | 股东性质           | 持股比例    | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                     |                |         |             |              | 股份状态    | 数量 |
| 青岛海信空调有限公司                          | 国有法人           | 45.07%  | 612,316,909 | 0            |         |    |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>註</sup>        | 境外法人           | 33.80%  | 459,109,768 | 0            |         |    |
| 中国华融资产管理股份有限公司                      | 国有法人           | 2.21%   | 30,000,000  | 0            |         |    |
| 张少武                                 | 境内自然人          | 0.48%   | 6,500,000   | 0            |         |    |
| 全国社保基金四一一组合                         | 其他             | 0.38%   | 5,164,954   | 0            |         |    |
| 大成价值增长证券投资基金                        | 其他             | 0.31%   | 4,144,439   | 0            |         |    |
| 中国银行股份有限公司—大成优选股票型证券投资基金（LOF）       | 其他             | 0.26%   | 3,559,824   | 0            |         |    |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金              | 其他             | 0.26%   | 3,544,334   | 0            |         |    |
| 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深 | 其他             | 0.18%   | 2,499,903   | 0            |         |    |
| 张宏涛                                 | 境内自然人          | 0.14%   | 1,958,216   | 0            |         |    |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                |                |         |             |              |         |    |
| 股东名称                                | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类    |             |              |         |    |
|                                     |                | 股份种类    | 数量          |              |         |    |
| 青岛海信空调有限公司                          | 612,316,909    | 人民币普通股  | 612,316,909 |              |         |    |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>註</sup>        | 459,109,768    | 境外上市外资股 | 459,109,768 |              |         |    |
| 中国华融资产管理股份有限公司                      | 30,000,000     | 人民币普通股  | 30,000,000  |              |         |    |
| 张少武                                 | 6,500,000      | 人民币普通股  | 6,500,000   |              |         |    |
| 全国社保基金四一一组合                         | 5,164,954      | 人民币普通股  | 5,164,954   |              |         |    |
| 大成价值增长证券投资基金                        | 4,144,439      | 人民币普通股  | 4,144,439   |              |         |    |
| 中国银行股份有限公司—大成优选股票型证券投资基金（LOF）       | 3,559,824      | 人民币普通股  | 3,559,824   |              |         |    |

|                                     |  |        |           |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金              | 3,544,334  | 人民币普通股 | 3,544,334 |
| 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深 | 2,499,903  | 人民币普通股 | 2,499,903 |
| 张宏涛                                 | 1,958,216  | 人民币普通股 | 1,958,216 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | <p>注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人于报告期期末合计持有本公司 H 股股份 5400 万股，占本公司股份总数的 3.97%。</p> <p>以上股东之间，大股东海信空调与海信（香港）有限公司存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，以及大成价值增长证券投资基金以及中国银行股份有限公司—大成优选股票型证券投资基金（LOF）的基金管理人均为大成基金管理有限公司，除上述外，公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> |        |           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）  | 不适用。   |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产负债表项目                 | 期末金额             | 期初金额             | 增减比例 (%) | 变动原因                                      |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 交易性金融资产                 | 6,640,451.00     | 67,115,019.35    | -90.11   | 主要系报告期末未到期交割的远期业务汇率变动所致                   |
| 应收账款                    | 2,280,885,249.97 | 1,644,771,822.27 | 38.67    | 主要系报告期为销售旺季导致应收款项增加,但同比增幅与销售规模增幅相当        |
| 预付款项                    | 553,418,762.14   | 352,903,571.02   | 56.82    | 主要系预付的设备及基建款增加所致                          |
| 在建工程                    | 393,290,377.40   | 253,977,558.18   | 54.85    | 主要系基建工程投资增加所致                             |
| 应交税费                    | -34,184,907.05   | -156,766,531.00  | N/A      | 主要系随销售增加应交的税费增加所致                         |
| 其他流动负债                  | 841,815,908.07   | 574,037,292.42   | 46.65    | 主要系随销售增加相应的欠付费用增加                         |
| 利润表项目                   | 年初至报告期末金额        | 上期金额             | 增减比例 (%) | 变动原因                                      |
| 资产减值损失                  | 45,518,201.47    | -68,174,852.47   | N/A      | 主要系上年同期收到格林柯尔系回款,调整前期计提的坏账准备,而本期此项目影响金额较小 |
| 公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) | -60,725,650.59   | 50,125,784.55    | N/A      | 主要系本期末交割远期业务变动及转出到期业务变动所致                 |
| 所得税费用                   | 106,781,439.20   | 49,200,181.94    | 117.03   | 主要系各公司应纳税所得额增加及本年可用未弥补亏损减少所致              |
| 现金流量表项目                 | 年初至报告期末金额        | 上期金额             | 增减比例 (%) | 变动原因                                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 639,693,128.05   | 389,727,341.45   | 64.14    | 主要系本期基建工程及设备投资增加                          |
| 取得借款收到的现金               | 1,041,261,481.61 | 234,525,551.11   | 343.99   | 主要系本期应收账款保理融资额增加                          |
| 偿还债务支付的现金               | 1,002,670,002.78 | 175,706,432.49   | 470.65   | 主要系本期偿还应收账款保理融资额增加                        |

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺方       | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------|--|-------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 海信集团、海信空调 | <p>1、海信空调拥有标的股份后,对于可能存在的与本公司之间的关联交易,承诺人将严格按照有关法律法规、中国证监会、联交所、深交所和本公司章程的有关规定,遵循公平、公正、公开、合理的市场原则进行处理,不损害公司和其他股东的利益。</p> <p>2、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;</p> <p>3、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利;</p> <p>4、承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。</p>   | 2005年10月12日 | —    | 一直履行 |
| 资产重组时所作承诺          | 海信集团、海信空调 | <p>关于避免同业竞争的承诺:</p> <p>1、本次交易完成后,海信空调、海信集团及其所控制的企业与白电相关的全部资产和业务已注入本公司,海信空调、海信集团及其所控制的企业所保留的其他资产和业务与本公司及其所控制的企业不存在同业竞争。</p> <p>2、在未来发展中,海信空调、海信集团及其所控制的企业如取得任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的发展机会,本公司及其所控制的企业可以根据需要选择发展;海信空调、海信集团及其所控制的企业将给予必要的支持和协助。</p> <p>3、在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实际控制人期间,海信空调、海信集团及其所控制的企业将不会在中国境内及境外发展任何与本公司及其所控制的企业从事业务相同或相近的业务或项目;亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司及其所控制的企业构成竞争的业务。</p> <p>4、海信空调、海信集团不会利用对本公司直接或间接控股优势地位从事任何损害本公司及其他股东,特别是中小股东利益的行为。</p> <p>5、海信空调、海信集团违反上述承诺与保证的,将立即停止与本公司及其所控制的企业构成竞争业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时须对违反上述承诺与保证导致本公司及其所控制的企业之一切损失和后果承担连带赔偿责任。</p> | 2010年06月09日 | —    | 一直履行 |
|                    | 海信集团、海信空调 | <p>关于规范和减少关联交易的承诺:</p> <p>1、本次交易完成后,海信空调和海信集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务,在股东大会以及董事会对有关涉及关联企业与本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。</p> <p>2、本次交易完成后,关联企业将尽量减少与本公司的关联交易。在进行</p>  | 2010年06月09日 | —    | 一直履行 |

|                      |  |             |   |      |
|----------------------|--|-------------|---|------|
|                      | 确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定履行关联交易决策程序及其信息披露义务。<br>3、如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成本公司及其除海信空调以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。 |             |   |      |
| 海信集团、海信空调            | 关于维护上市公司独立性的承诺：本次重大资产出售后，海信空调、海信集团承诺与本公司在人员、资产、财务、机构、业务上做到“五分开”，保证本公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立。   | 2010年06月09日 | — | 一直履行 |
| 承诺是否及时履行             | 是  |             |   |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用  |             |   |      |

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本（万元） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（万元） | 年初至报告期损益（万元） | 年初至报告期所有者权益变动（万元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|------------|-------------|------------|--------------|-------------------|--------|------|
| 000404 | 华意压缩 | 2,417.14   | 3.74        | 8,078.82   | 602.04       | 532.22            | 长期股权投资 | 受让   |
| 合计     |      | 2,417.14   | —           | 8,078.82   | 602.04       | 532.22            | —      | —    |

本公司持有华意压缩的股权计入本公司长期股权投资科目。该股权为本公司受让所得。截至本报告日本公司持有华意压缩的股份数量为 20,928,506 股。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产 | 报告期实际损益金额 |
|----------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|------------------|-----------|
|          |      |        |         |             |      |      |        |              |        |                  |           |



| 名称  |   |   |            |  |                     |                     |            |  | 比例(%)      |       |           |
|---|---|---|------------|--|---------------------|---------------------|------------|--|------------|-------|-----------|
| 银行  | 无 | 否 | 远期外<br>汇合约 | 278,543.31   | 2014 年 01<br>月 01 日 | 2014 年 09<br>月 30 日 | 278,543.31 |  | 237,807.32 | 67.98 | -1,669.15 |
| 衍生品投资资金来源   |   |   |            | 出口收汇   |                     |                     |            |  |            |       |           |
| 涉诉情况（如适用）   |   |   |            | 不适用  |                     |                     |            |  |            |       |           |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期<br>（如有）                                    |   |   |            | 2014 年 03 月 28 日   |                     |                     |            |  |            |       |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期<br>（如有）                                    |   |   |            | 2014 年 06 月 27 日   |                     |                     |            |  |            |       |           |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      |   |   |            | 本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远期外汇合约。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已制订了《外汇资金业务管理办法》以及《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程管理。 |                     |                     |            |  |            |       |           |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 |   |   |            | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。年初至报告期末本公司确认衍生品公允价值变动收益 -6,072.57 万元，投资收益 4,403.42 万元，合计损益 -1,669.15 万元。                                |                     |                     |            |  |            |       |           |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   |   |   |            | 报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。   |                     |                     |            |  |            |       |           |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    |   |   |            | 独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升本公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。  |                     |                     |            |  |            |       |           |

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的投资 400 万元转至可供出售金融资产列报，合并报表期初数也相应进行了调整，具体如下：

### 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响（一）

单位：元

| 被投资单位          | 交易基本信息   | 2013 年 1 月 1 日<br>归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) | 2013 年 12 月 31 日     |                      |                         |
|----------------|--|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                |  |   | 长期股权投资<br>(+/-)      | 可供出售金融资<br>产(+/-)    | 归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) |
| 新疆海信科龙电器销售有限公司 | 持股比例 2%，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量     |   | -100,000.00          | +100,000.00          |                         |
| 福建科龙空调销售有限公司   | 持股比例 2%，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量     |   | -100,000.00          | +100,000.00          |                         |
| 青岛海信国际营销股份有限公司 | 持股比例 12.67%，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 |   | -3,800,000.00        | +3,800,000.00        |                         |
| <b>合计</b>      |  |   | <b>-4,000,000.00</b> | <b>+4,000,000.00</b> |                         |

2、根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，修订后的长期股权投资准则规定了权益法下被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动的会计处理方法，本公司据此对 2013 年合并报表进行追溯调整：

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响（二）

单位：元

| 被投资单位     | 交易基本信息  | 2013 年 1 月 1 日  |               | 2013 年 12 月 31 日      |                       |
|-----------|---|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 其他综合收益<br>(+/-) | 留存收益<br>(+/-) | 其他综合收益<br>(+/-)       | 留存收益<br>(+/-)         |
| 华意压缩      | 被投资单位华意压缩于 2013 年以非公开发行股票的方式向特定投资者增发股份导致本公司在被投资单位持股比例下降，产生的摊薄收益 |                 |               | +23,335,449.54        | -23,335,449.54        |
| <b>合计</b> |   |                 |               | <b>+23,335,449.54</b> | <b>-23,335,449.54</b> |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：                  |                         |                         |
| 货币资金                   | 575,688,986.89          | 473,787,177.54          |
| 结算备付金                  |                         |                         |
| 拆出资金                   |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,640,451.00            | 67,115,019.35           |
| 应收票据                   | 2,286,009,871.34        | 2,160,801,733.50        |
| 应收账款                   | 2,280,885,249.97        | 1,644,771,822.27        |
| 预付款项                   | 553,418,762.14          | 352,903,571.02          |
| 应收保费                   |                         |                         |
| 应收分保账款                 |                         |                         |
| 应收分保合同准备金              |                         |                         |
| 应收利息                   |                         |                         |
| 应收股利                   |                         |                         |
| 其他应收款                  | 522,196,661.71          | 546,337,496.66          |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |
| 存货                     | 2,688,025,704.12        | 2,496,359,854.46        |
| 划分为持有待售的资产             |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 8,077,047.18            | 5,306,649.45            |
| 流动资产合计                 | <b>8,920,942,734.35</b> | <b>7,747,383,324.25</b> |
| 非流动资产：                 |                         |                         |
| 发放委托贷款及垫款              |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 4,000,000.00            | 4,000,000.00            |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |

|                        |                          |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 长期股权投资                 | 1,134,818,856.04         | 993,500,673.77           |
| 投资性房地产                 | 32,084,737.74            | 33,946,307.75            |
| 固定资产                   | 2,706,869,464.08         | 2,368,500,692.73         |
| 在建工程                   | 393,290,377.40           | 253,977,558.18           |
| 工程物资                   |                          |                          |
| 固定资产清理                 | 948,140.63               |                          |
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 无形资产                   | 555,449,912.17           | 521,782,817.81           |
| 开发支出                   |                          |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | 3,241,487.69             | 5,001,055.07             |
| 递延所得税资产                | 31,781,741.81            | 36,616,861.02            |
| 其他非流动资产                |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>4,862,484,717.56</b>  | <b>4,217,325,966.33</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>13,783,427,451.91</b> | <b>11,964,709,290.58</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 225,889,396.82           | 191,681,513.02           |
| 向中央银行借款                |                          |                          |
| 吸收存款及同业存放              |                          |                          |
| 拆入资金                   |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 255,727.24               | 4,645.00                 |
| 应付票据                   | 1,309,648,843.86         | 1,391,098,638.68         |
| 应付账款                   | 4,240,576,356.58         | 3,480,510,368.16         |
| 预收款项                   | 635,905,410.05           | 907,031,506.85           |
| 卖出回购金融资产款              |                          |                          |
| 应付手续费及佣金               |                          |                          |
| 应付职工薪酬                 | 240,607,848.43           | 236,343,013.69           |
| 应交税费                   | -34,184,907.05           | -156,766,531.00          |
| 应付利息                   |                          |                          |
| 应付股利                   | 2,067.02                 | 9,002,067.02             |
| 其他应付款                  | 1,855,793,950.29         | 1,731,259,054.40         |
| 应付分保账款                 |                          |                          |

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 保险合同准备金                  |                          |                          |
| 代理买卖证券款                  |                          |                          |
| 代理承销证券款                  |                          |                          |
| 划分为持有待售的负债               |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债              |                          |                          |
| 其他流动负债                   | 841,815,908.07           | 574,037,292.42           |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>9,316,310,601.31</b>  | <b>8,364,201,568.24</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |                          |                          |
| 长期借款                     |                          |                          |
| 应付债券                     |                          |                          |
| 长期应付款                    |                          |                          |
| 专项应付款                    |                          |                          |
| 预计负债                     | 418,125,518.82           | 361,158,229.87           |
| 递延所得税负债                  |                          |                          |
| 其他非流动负债                  | 51,846,629.30            | 56,011,769.90            |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>469,972,148.12</b>    | <b>417,169,999.77</b>    |
| <b>负债合计</b>              | <b>9,786,282,749.43</b>  | <b>8,781,371,568.01</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                          |                          |
| 实收资本（或股本）                | 1,358,495,560.00         | 1,354,054,750.00         |
| 资本公积                     | 2,126,375,885.97         | 2,092,858,847.28         |
| 减：库存股                    |                          |                          |
| 专项储备                     |                          |                          |
| 其他综合收益                   | 29,511,817.56            | 29,582,203.03            |
| 盈余公积                     | 145,189,526.48           | 145,189,526.48           |
| 一般风险准备                   |                          |                          |
| 未分配利润                    | -171,849,986.08          | -883,722,400.78          |
| 外币报表折算差额                 | 10,396,425.90            | 10,768,154.82            |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>     | <b>3,498,119,229.83</b>  | <b>2,748,731,080.83</b>  |
| 少数股东权益                   | 499,025,472.65           | 434,606,641.74           |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>3,997,144,702.48</b>  | <b>3,183,337,722.57</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>13,783,427,451.91</b> | <b>11,964,709,290.58</b> |

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：阎志勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：                  |                         |                         |
| 货币资金                   | 75,096,197.42           | 194,913,820.28          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         |                         |
| 应收票据                   | 190,872,553.66          | 2,027,916,069.94        |
| 应收账款                   | 2,528,418,218.40        | 670,881,711.22          |
| 预付款项                   | 1,168,749,269.88        | 833,406,962.27          |
| 应收利息                   |                         |                         |
| 应收股利                   | -                       | 11,000,000.00           |
| 其他应收款                  | 994,083,085.64          | 1,045,453,070.00        |
| 存货                     | 106,965,239.17          | 1,722,669,777.53        |
| 划分为持有待售的资产             |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 3,112,177.09            | 4,868,222.10            |
| 流动资产合计                 | <b>5,067,296,741.26</b> | <b>6,511,109,633.34</b> |
| 非流动资产：                 |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 4,000,000.00            | 4,000,000.00            |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 3,641,410,695.44        | 3,531,519,488.35        |
| 投资性房地产                 | 12,795,881.00           | 13,834,076.00           |
| 固定资产                   | 146,364,083.74          | 170,557,944.23          |
| 在建工程                   | 94,017.09               | 255,384.60              |
| 工程物资                   |                         |                         |
| 固定资产清理                 |                         |                         |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 212,430,849.00          | 219,910,990.00          |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     |                         |                         |

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 长期待摊费用                 |                  |                   |
| 递延所得税资产                |                  |                   |
| 其他非流动资产                |                  |                   |
| 非流动资产合计                | 4,017,095,526.27 | 3,940,077,883.18  |
| 资产总计                   | 9,084,392,267.53 | 10,451,187,516.52 |
| 流动负债：                  |                  |                   |
| 短期借款                   |                  |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                   |
| 应付票据                   | 168,409,165.75   | 1,424,477,630.22  |
| 应付账款                   | 3,500,229,915.85 | 2,661,630,607.61  |
| 预收款项                   | 65,551,493.88    | 789,669,536.98    |
| 应付职工薪酬                 | 4,587,413.29     | 100,022,496.03    |
| 应交税费                   | 25,731,272.47    | -87,337,346.80    |
| 应付利息                   |                  |                   |
| 应付股利                   |                  |                   |
| 其他应付款                  | 1,337,895,572.65 | 1,931,424,623.14  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                   |
| 其他流动负债                 | 70,137,945.16    | 427,144,578.22    |
| 流动负债合计                 | 5,172,542,779.05 | 7,247,032,125.40  |
| 非流动负债：                 |                  |                   |
| 长期借款                   |                  |                   |
| 应付债券                   |                  |                   |
| 长期应付款                  |                  |                   |
| 专项应付款                  |                  |                   |
| 预计负债                   | 418,125,518.82   | 361,158,229.87    |
| 递延所得税负债                |                  |                   |
| 其他非流动负债                | 33,463,110.11    | 34,760,406.21     |
| 非流动负债合计                | 451,588,628.93   | 395,918,636.08    |
| 负债合计                   | 5,624,131,407.98 | 7,642,950,761.48  |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,358,495,560.00 | 1,354,054,750.00  |
| 资本公积                   | 2,247,800,482.74 | 2,217,354,579.67  |

|                   |                         |                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 减：库存股             |                         |                          |
| 专项储备              |                         |                          |
| 其他综合收益            | 29,511,817.56           | 29,582,203.03            |
| 盈余公积              | 114,580,901.49          | 114,580,901.49           |
| 一般风险准备            |                         |                          |
| 未分配利润             | -290,127,902.24         | -907,335,679.15          |
| 外币报表折算差额          |                         |                          |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | <b>3,460,260,859.55</b> | <b>2,808,236,755.04</b>  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | <b>9,084,392,267.53</b> | <b>10,451,187,516.52</b> |

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：阎志勇

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 6,591,415,751.54 | 6,677,077,075.99 |
| 其中：营业收入     | 6,591,415,751.54 | 6,677,077,075.99 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 6,596,028,228.83 | 6,321,706,698.66 |
| 其中：营业成本     | 5,079,044,123.64 | 5,198,073,977.76 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 营业税金及附加     | 24,861,275.54    | 30,095,467.33    |
| 销售费用        | 1,241,066,915.99 | 1,003,033,415.14 |
| 管理费用        | 203,038,411.83   | 185,684,522.25   |
| 财务费用        | 9,555,782.38     | -20,317,468.86   |
| 资产减值损失      | 38,461,719.45    | -74,863,214.96   |



|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）       | 29,749,595.98  | 14,217,054.89  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）             | 96,990,463.22  | 97,915,783.29  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 88,627,243.36  | 94,446,668.42  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）             |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           | 122,127,581.91 | 467,503,215.51 |
| 加：营业外收入                     | 8,794,479.70   | 48,535,915.90  |
| 减：营业外支出                     | -2,044,603.12  | 3,910,903.09   |
| 其中：非流动资产处置损失                | 725,477.91     | 5,055,978.95   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         | 132,966,664.73 | 512,128,228.32 |
| 减：所得税费用                     | 3,670,697.99   | 29,304,884.74  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           | 129,295,966.74 | 482,823,343.58 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润           |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润               | 102,102,728.56 | 471,402,106.89 |
| 少数股东损益                      | 27,193,238.18  | 11,421,236.69  |
| 六、每股收益：                     |                |                |
| （一）基本每股收益                   | 0.08           | 0.35           |
| （二）稀释每股收益                   | 0.08           | 0.35           |
| 七、其他综合收益                    | -182,622.74    | -49,640.99     |
| （一）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目 | -182,622.74    | -49,640.99     |
| （二）以后会计期间不能重分类进损益的项目        | -              | -              |
| 八、综合收益总额                    | 129,113,344.00 | 482,773,702.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 101,920,105.82 | 471,352,465.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 27,193,238.18  | 11,421,236.69  |

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：阎志勇

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

| 项目                          | 本期金额           | 上期金额             |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入                      | 192,136,051.14 | 4,405,781,546.07 |
| 减：营业成本                      | 148,778,244.80 | 3,500,077,605.45 |
| 营业税金及附加                     | 9,927,969.15   | 17,241,376.55    |
| 销售费用                        | 48,187,552.06  | 801,330,846.47   |
| 管理费用                        | 8,058,936.76   | 11,367,765.51    |
| 财务费用                        | -913,695.42    | 2,150,135.27     |
| 资产减值损失                      | 31,594,313.17  | 1,145,874.11     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）       |                |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）             | 88,627,243.36  | 98,846,668.42    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 88,627,243.36  | 94,446,668.42    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           | 35,129,973.98  | 171,314,611.13   |
| 加：营业外收入                     | 461,095.63     | 619,316.07       |
| 减：营业外支出                     | -2,930,716.81  | -1,357,251.40    |
| 其中：非流动资产处置损失                | 2,994.30       | 45,435.24        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         | 38,521,786.42  | 173,291,178.60   |
| 减：所得税费用                     | -              | -                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           | 38,521,786.42  | 173,291,178.60   |
| 五、每股收益：                     |                |                  |
| （一）基本每股收益                   |                |                  |
| （二）稀释每股收益                   |                |                  |
| 六、其他综合收益                    | -65,931.84     | 66,263.47        |
| （一）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目 | -65,931.84     | 66,263.47        |
| （二）以后会计期间不能重分类进损益的项目        | -              | -                |
| 七、综合收益总额                    | 38,455,854.58  | 173,357,442.07   |

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：阎志勇

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               | 21,988,953,514.02 | 19,669,947,100.47 |
| 其中：营业收入               | 21,988,953,514.02 | 19,669,947,100.47 |
| 利息收入                  |                   |                   |
| 已赚保费                  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |                   |                   |
| 二、营业总成本               | 21,392,404,571.40 | 18,749,040,433.62 |
| 其中：营业成本               | 17,141,787,918.58 | 15,448,298,885.31 |
| 利息支出                  |                   |                   |
| 手续费及佣金支出              |                   |                   |
| 退保金                   |                   |                   |
| 赔付支出净额                |                   |                   |
| 提取保险合同准备金净额           |                   |                   |
| 保单红利支出                |                   |                   |
| 分保费用                  |                   |                   |
| 营业税金及附加               | 72,303,683.58     | 79,681,449.54     |
| 销售费用                  | 3,531,255,840.93  | 2,757,054,928.10  |
| 管理费用                  | 606,969,701.00    | 539,884,835.78    |
| 财务费用                  | -5,430,774.16     | -7,704,812.64     |
| 资产减值损失                | 45,518,201.47     | -68,174,852.47    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -60,725,650.59    | 50,125,784.55     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 283,750,630.59    | 228,636,364.22    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 230,216,422.94    | 214,007,952.41    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 819,573,922.62    | 1,199,668,815.62  |
| 加：营业外收入               | 56,550,666.68     | 62,515,421.82     |
| 减：营业外支出               | 1,631,217.57      | 8,369,259.13      |
| 其中：非流动资产处置损           | 3,222,038.33      | 6,492,211.04      |

|                             |                |                  |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 失                           |                |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 874,493,371.73 | 1,253,814,978.31 |
| 减：所得税费用                     | 106,781,439.20 | 49,200,181.94    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 767,711,932.53 | 1,204,614,796.37 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润           |                |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润               | 711,872,414.70 | 1,154,879,234.80 |
| 少数股东损益                      | 55,839,517.83  | 49,735,561.57    |
| 六、每股收益：                     | --             |                  |
| （一）基本每股收益                   | 0.53           | 0.85             |
| （二）稀释每股收益                   | 0.53           | 0.85             |
| 七、其他综合收益                    | -442,114.39    | 18,866,268.19    |
| （一）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目 | -442,114.39    | 18,866,268.19    |
| （二）以后会计期间不能重分类进损益的项目        |                | -                |
| 八、综合收益总额                    | 767,269,818.14 | 1,223,481,064.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 711,430,300.31 | 1,173,745,502.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 55,839,517.83  | 49,735,561.57    |

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：阎志勇

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额             | 上期金额              |
|----------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入         | 5,441,282,624.93 | 12,509,376,476.35 |
| 减：营业成本         | 4,419,244,476.29 | 9,837,535,057.32  |
| 营业税金及附加        | 30,974,850.18    | 48,700,237.42     |
| 销售费用           | 599,475,821.80   | 2,296,492,582.60  |
| 管理费用           | 30,913,166.99    | 35,392,542.76     |
| 财务费用           | -4,073,690.05    | 10,745,565.94     |
| 资产减值损失         | 17,349,138.02    | 12,239,775.03     |
| 加：公允价值变动收益（损失以 |                  |                   |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                     |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）             | 257,800,228.74 | 247,087,970.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 230,216,422.94 | 214,007,952.41 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           | 605,199,090.44 | 515,358,685.90 |
| 加：营业外收入                     | 10,058,510.37  | 1,134,917.52   |
| 减：营业外支出                     | -1,950,176.10  | 1,525,631.74   |
| 其中：非流动资产处置损失                | 237,692.02     | 98,924.20      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         | 617,207,776.91 | 514,967,971.68 |
| 减：所得税费用                     | -              | 7,149,676.20   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           | 617,207,776.91 | 507,818,295.48 |
| 五、每股收益：                     | --             | --             |
| （一）基本每股收益                   |                |                |
| （二）稀释每股收益                   |                |                |
| 六、其他综合收益                    | -70,385.47     | 19,025,981.95  |
| （一）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目 | -70,385.47     | 19,025,981.95  |
| （二）以后会计期间不能重分类进损益的项目        |                | -              |
| 七、综合收益总额                    | 617,137,391.44 | 526,844,277.43 |

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：阎志勇

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 9,950,491,242.23 | 9,353,601,448.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |

|                           |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 保户储金及投资款净增加额              |                          |                          |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                          |                          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                          |                          |
| 拆入资金净增加额                  |                          |                          |
| 回购业务资金净增加额                |                          |                          |
| 收到的税费返还                   | 579,088,361.29           | 557,885,958.89           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 589,872,820.39           | 813,769,756.69           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>11,119,452,423.91</b> | <b>10,725,257,163.95</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,464,767,942.22         | 6,372,399,004.20         |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                          |                          |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                          |                          |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                          |                          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                          |                          |
| 支付保单红利的现金                 |                          |                          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,898,475,729.19         | 1,563,555,126.47         |
| 支付的各项税费                   | 714,952,499.24           | 762,342,266.55           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,476,399,398.89         | 1,907,857,916.04         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>10,554,595,569.54</b> | <b>10,606,154,313.26</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>564,856,854.37</b>    | <b>119,102,850.69</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                          |                          |
| 取得投资收益所收到的现金              | 98,327,855.18            | 78,250,000.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,299,310.85             | 5,891,028.57             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>101,627,166.03</b>    | <b>84,141,028.57</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 639,693,128.05           | 389,727,341.45           |
| 投资支付的现金                   |                          |                          |
| 质押贷款净增加额                  |                          |                          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                          |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                          |                          |

|                     |                  |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计          | 639,693,128.05   | 389,727,341.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -538,065,962.02  | -305,586,312.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 48,566,371.50    | -               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金           | 1,041,261,481.61 | 234,525,551.11  |
| 发行债券收到的现金           |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 800,000.00       | -6.66           |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,090,627,853.11 | 234,525,544.45  |
| 偿还债务支付的现金           | 1,002,670,002.78 | 175,706,432.49  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 11,954,926.30    | 13,394,086.66   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,014,624,929.08 | 189,100,519.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 76,002,924.03    | 45,425,025.30   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -92,007.03       |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 102,701,809.35   | -141,058,436.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 472,987,177.54   | 513,661,376.53  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 575,688,986.89   | 372,602,939.64  |

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：阎志勇

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,908,869,114.79 | 3,874,439,927.87 |
| 收到的税费返还        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,345,729,143.06 | 4,837,298,565.43 |
| 经营活动现金流入小计     | 7,254,598,257.85 | 8,711,738,493.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,849,896,170.76 | 5,242,527,350.23 |

|                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 312,698,094.60          | 668,550,565.76          |
| 支付的各项税费                   | 286,582,687.36          | 480,317,861.95          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,133,487,608.94        | 2,440,883,827.70        |
| 经营活动现金流出小计                | <b>7,582,664,561.66</b> | <b>8,832,279,605.64</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             | <b>-328,066,303.81</b>  | <b>-120,541,112.34</b>  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |                         |                         |
| 取得投资收益所收到的现金              | 120,205,136.18          | 106,580,018.20          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,872.27              | 196,171.86              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 57,530,000.00           | -                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                         |                         |
| 投资活动现金流入小计                | <b>177,875,008.45</b>   | <b>106,776,190.06</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,598,524.00            | 3,778,616.97            |
| 投资支付的现金                   | -                       | 175,000,000.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                         |                         |
| 投资活动现金流出小计                | <b>3,598,524.00</b>     | <b>178,778,616.97</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | <b>174,276,484.45</b>   | <b>-72,002,426.91</b>   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 33,972,196.50           |                         |
| 取得借款收到的现金                 |                         |                         |
| 发行债券收到的现金                 |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         |                         |
| 筹资活动现金流入小计                | <b>33,972,196.50</b>    | -                       |
| 偿还债务支付的现金                 |                         |                         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                         |                         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                         |                         |
| 筹资活动现金流出小计                |                         | -                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | <b>33,972,196.50</b>    | -                       |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                         |                         |



|                |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,817,622.86 | -192,543,539.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,913,820.28  | 342,912,430.57  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,096,197.42   | 150,368,891.32  |

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：阎志勇

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

海信科龙电器股份有限公司

董事长：汤业国

二〇一四年十月二十九日