

黄石东贝电器股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨百昌、会计机构负责人（会计主管人员）陆丽华声明：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 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(元)	2,552,763,760.62	1,982,939,200.54	28.74
所有者权益（或股东权益）(元)	514,220,537.89	477,440,906.57	7.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.19	2.03	7.70
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	365,113,368.29		1,015.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.55		1,015.57
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,523,783.80	36,779,631.32	146.96
基本每股收益(元)	0.10	0.16	146.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.14	—
稀释每股收益(元)	0.10	0.16	146.96
全面摊薄净资产收益率(%)	4.77	7.15	增加 3.91 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.43	6.35	增加 3.68 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	3,569.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,878,987.63
所得税影响额	-1,779,045.13
合计	4,103,511.88

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,089	
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	股份种类
孙孟林	2,033,807	境内上市外资股
CREDIT SUISSE ZURICH	1,000,389	境内上市外资股
周坚白	662,800	境内上市外资股
王裕介	333,500	境内上市外资股
秦伟其	311,100	境内上市外资股
林安	301,600	境内上市外资股
张艳芳	300,420	境内上市外资股
Wexford Spectrum Trading Limited	296,300	境内上市外资股
陈子德	280,400	境内上市外资股
BEST UNION GROUP LIMITED	273,500	境内上市外资股

§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、报告期资产负债表项目大幅变动说明：

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减比率	变动说明
货币资金	784,639,380.12	423,449,635.76	85.30%	短期借款及期末应付票据增加
应收票据	182,826,893.96	109,629,412.72	66.77%	销售收入增加
在建工程	42,706,580.40	27,829,583.65	53.46%	技改项目增加
短期借款	598,475,000.00	419,475,000.00	42.67%	销售规模扩大而增加了借款
应付票据	742,807,527.88	536,292,242.21	38.51%	产销量增加而增加了票据
应付账款	386,185,907.26	281,975,509.23	36.96%	产销量增加而增加了应付款

2、报告期利润表项目大幅变动说明：

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 9 月 30 日	增减比率	变动说明
营业总收入	2,492,708,670.54	1,794,632,370.49	38.90%	销量增加
营业总成本	2,417,827,171.46	1,772,441,341.91	36.41%	销量增加
营业利润	70,673,122.32	22,191,028.58	218.48%	销量增加成本降低
利润总额	78,654,555.99	30,516,143.59	157.75%	销量增加成本降低
归属于母公司所有者的净利润	36,779,631.32	14,892,924.19	146.96%	销量增加成本降低

3、报告期现金流量表项目大幅变动说明：

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 9 月 30 日	增减比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	365,113,368.29	32,728,755.01	1015.57%	销售规模的扩大使得货币资金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-62,086,379.78	-175,522,747.16	-64.63%	原有的技改项目逐渐完工
筹资活动产生的现金流量净额	58,162,755.85	183,632,716.13	-68.33%	新增的借款同比有所减少

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司未实施现金分红。

黄石东贝电器股份有限公司
法定代表人:杨百昌
2009年10月23日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	784,639,380.12	423,449,635.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	658,339.34	2,866,716.10
应收票据	182,826,893.96	109,629,412.72
应收账款	406,591,581.58	335,884,161.91
预付款项	56,579,655.87	97,241,793.75
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	67,869,742.34	56,837,521.32
买入返售金融资产		
存货	255,800,563.68	196,178,917.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,754,966,156.89	1,222,088,159.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,687,451.78	55,687,451.78
投资性房地产	6,004,165.58	6,192,676.70
固定资产	589,362,293.63	566,210,367.43
在建工程	42,706,580.40	27,829,583.65
工程物资	779,819.17	779,819.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,240,261.65	100,308,611.14
开发支出		
商誉	46,775.28	46,775.28
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,970,256.24	3,795,756.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	797,797,603.73	760,851,041.39
资产总计	2,552,763,760.62	1,982,939,200.54
流动负债：		
短期借款	598,475,000.00	419,475,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	742,807,527.88	536,292,242.21
应付账款	386,185,907.26	281,975,509.23
预收款项	18,207,750.74	24,753,988.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,273,944.09	7,064,508.49
应交税费	23,134,408.33	9,682,815.19
应付利息		
应付股利	11,788,291.39	
其他应付款	23,259,642.52	24,793,697.39
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		
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债	84,623,291.98	
流动负债合计	1,899,755,764.19	1,384,037,761.11
非流动负债：		
长期借款	23,366,544.49	23,366,544.49
应付债券		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,566,544.49	24,566,544.49
负债合计	1,924,322,308.68	1,408,604,305.60
股东权益：		
股本	235,000,000.00	235,000,000.00
资本公积	91,130,582.18	91,130,582.18
减：库存股		
盈余公积	23,237,924.87	23,237,924.87
一般风险准备		
未分配利润	164,852,030.84	128,072,399.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	514,220,537.89	477,440,906.57
少数股东权益	114,220,914.05	96,893,988.37
股东权益合计	628,441,451.94	574,334,894.94
负债和股东权益合计	2,552,763,760.62	1,982,939,200.54

公司法定代表人：杨百昌

会计机构负责人：陆丽华

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	531,412,023.69	359,166,510.25
交易性金融资产	500,000.00	
应收票据	104,426,797.62	58,891,494.11
应收账款	223,661,205.26	170,512,845.91
预付款项	36,869,285.46	111,360,452.41
应收利息		
应收股利	7,858,860.92	
其他应收款	190,548,954.20	280,635,377.76
存货	117,099,178.93	108,030,943.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,212,376,306.08	1,088,597,624.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,192,258.69	125,192,258.69
投资性房地产		
固定资产	220,659,191.94	234,376,392.42
在建工程	30,700,610.65	17,932,345.65
工程物资	779,819.17	779,819.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,305,580.57	3,131,080.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	385,637,461.02	381,411,896.50
资产总计	1,598,013,767.10	1,470,009,520.73
流动负债：		
短期借款	433,450,000.00	342,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据	473,786,421.78	458,531,136.11
应付账款	108,767,966.56	82,936,002.47
预收款项	8,098,530.74	3,045,281.11
应付职工薪酬	4,641,638.39	3,753,360.24
应交税费	18,278,737.84	17,134,359.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,107,286.85	14,044,833.05

一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债	5,948,892.45	
流动负债合计	1,094,079,474.61	1,001,894,972.28
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,200,000.00	20,200,000.00
负债合计	1,114,279,474.61	1,022,094,972.28
股东权益：		
股本	235,000,000.00	235,000,000.00
资本公积	90,613,062.81	90,613,062.81
减：库存股		
盈余公积	23,237,924.87	23,237,924.87
未分配利润	134,883,304.81	99,063,560.77
外币报表折算差额		
股东权益合计	483,734,292.49	447,914,548.45
负债和股东权益合计	1,598,013,767.10	1,470,009,520.73

公司法定代表人：杨百昌

会计机构负责人：陆丽华

4.2

合并利润表

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	890,875,049.01	472,919,106.91	2,492,708,670.54	1,794,632,370.49
二、营业总成本	850,161,845.74	462,557,759.81	2,417,827,171.46	1,772,441,341.91
其中：营业成本	771,206,639.17	412,085,416.67	2,175,490,059.32	1,585,998,491.91
营业税金及附加	3,712,174.24	1,162,323.94	5,918,229.57	2,989,529.67
销售费用	18,357,281.93	9,028,987.97	71,646,100.91	39,979,438.83
管理费用	31,818,556.03	21,276,794.74	97,120,772.44	80,810,428.05
财务费用	25,067,194.37	19,004,236.49	59,822,009.22	60,891,958.54
资产减值损失	0.00	0.00	7,830,000.00	1,771,494.91
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	0.00	0	-25,000.00	0.00
投资收益 （损失以“-”号填 列）	-644,791.84	0	-4,183,376.76	0.00
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	40,068,411.43	10,361,347.10	70,673,122.32	22,191,028.58
加：营业外收入	4,380,795.58	3,323,833.20	8,749,104.75	9,602,048.93
减：营业外支出	199,641.12	285,024.35	767,671.08	1,276,933.92
其中：非流 动资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	44,249,565.89	13,400,155.95	78,654,555.99	30,516,143.59
减：所得税费用	3,988,410.31	2,947,772.99	12,659,707.60	7,838,422.95
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	40,261,155.58	10,452,382.96	65,994,848.39	22,677,720.64
归属于母公司所 有者的净利润	24,523,783.80	6,401,947.98	36,779,631.32	14,892,924.19
少数股东损益	15,737,371.78	4,050,434.98	29,215,217.07	7,784,796.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.03	0.16	0.06
（二）稀释每股收益	0.10	0.003	0.16	0.06

公司法定代表人：杨百昌

会计机构负责人：陆丽华

母公司利润表

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	627,112,534.34	321,400,402.98	1,677,618,685.04	1,341,603,736.81
减：营业成本	556,545,082.37	294,155,245.34	1,509,110,153.55	1,217,921,233.87
营业税金及 附加	2,666,038.62	617,252.73	3,527,856.73	1,686,173.22
销售费用	22,350,863.18	4,321,585.04	51,241,587.93	23,601,182.14
管理费用	14,009,173.12	10,466,437.64	43,977,868.16	40,248,028.48
财务费用	13,951,651.95	12,590,810.18	35,614,933.92	46,025,329.93
资产减值损失	0.00	0.00	7,830,000.00	1,771,494.91
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益 （损失以“-”号填 列）	4,000,000.00	0.00	12,758,860.92	0.00
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	21,589,725.10	-750,927.95	39,075,145.67	10,350,294.26
加：营业外收入	1,413,256.99	2,105,611.66	3,354,970.13	3,718,835.21
减：营业外支出	8,780.11	229,392.63	189,226.71	564,527.77
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	22,994,201.98	1,125,291.08	42,240,889.09	13,504,601.70
减：所得税费用	3,449,130.30	0.00	6,421,145.05	3,315,728.55
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	19,545,071.68	1,125,291.08	35,819,744.04	10,188,873.15

公司法定代表人：杨百昌

会计机构负责人：陆丽华

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
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	2,634,539,859.89	2,209,465,257.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
收到的税费返还	3,114,104.12	4,414,504.92
收到其他与经营活动有关的现金	18,762,695.94	61,827,051.29
经营活动现金流入小计	2,656,416,659.95	2,275,706,813.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,987,011,992.06	1,994,612,939.52
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,291,125.66	103,571,610.87
支付的各项税费	122,490,603.97	47,154,792.85
支付其他与经营活动有关的现金	64,509,569.97	97,638,715.20
经营活动现金流出小计	2,291,303,291.66	2,242,978,058.44
经营活动产生的现金流量净额	365,113,368.29	32,728,755.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568,073.82	476,781.68
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		
投资活动现金流入小计	568,073.82	476,781.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,654,453.60	146,229,689.72
投资支付的现金	2,000,000.00	29,769,839.12
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	62,654,453.60	175,999,528.84
投资活动产生的现金流量净额	-62,086,379.78	-175,522,747.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	716,000,000.00	571,134,264.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,208.63	40,887,725.53
筹资活动现金流入小计	716,011,208.63	612,021,989.53
偿还债务支付的现金	607,500,000.00	364,584,264.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,348,452.78	60,805,009.40
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	9,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	657,848,452.78	428,389,273.40
筹资活动产生的现金流量净额	58,162,755.85	183,632,716.13
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	361,189,744.36	40,838,723.98
加：期初现金及现金等价物余额	423,449,635.76	394,964,819.47
六、期末现金及现金等价物余额	784,639,380.12	435,803,543.45

公司法定代表人：杨百昌

会计机构负责人：陆丽华

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,819,190,536.45	1,567,218,934.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,354,970.13	5,729,745.08
经营活动现金流入小计	1,822,545,506.58	1,572,948,679.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,509,860.40	1,485,213,291.56
支付给职工以及为职工支付的现金	54,894,183.63	53,468,137.43
支付的各项税费	57,143,486.61	12,614,247.44
支付其他与经营活动有关的现金	53,010,948.71	59,842,707.66
经营活动现金流出小计	1,613,558,479.35	1,611,138,384.09
经营活动产生的现金流量净额	208,987,027.23	-38,189,704.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568,073.82	343,536.68
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		
投资活动现金流入小计	568,073.82	343,536.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,844,569.55	72,493,068.20
投资支付的现金	500,000.00	1,656,739.12
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	17,344,569.55	74,149,807.32
投资活动产生的现金流量净额	-16,776,495.73	-73,806,270.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	493,000,000.00	513,534,264.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	493,000,000.00	513,534,264.00
偿还债务支付的现金	482,000,000.00	316,984,264.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,965,018.06	55,815,406.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	512,965,018.06	372,799,670.05
筹资活动产生的现金流量净额	-19,965,018.06	140,734,593.95
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	172,245,513.44	28,738,618.92
加：期初现金及现金等价物余额	359,166,510.25	334,835,334.86
六、期末现金及现金等价物余额	531,412,023.69	363,573,953.78

公司法定代表人：杨百昌

会计机构负责人：陆丽华