

**合肥荣事达三洋电器股份有限公司**

**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.....	6

## §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 公司负责人金友华、主管会计工作负责人宣华及会计机构负责人（会计主管人员）川崎修一声明：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)	1,746,833,124.36	1,126,690,131.41	55.04
所有者权益（或股东权益）(元)	743,911,318.41	648,863,817.88	14.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.23	1.95	14.36
	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)	164,948,870.11		130.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.50		138.10
	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)	45,742,892.72	154,987,500.53	129.45
基本每股收益(元)	0.14	0.47	133.33
稀释每股收益(元)	0.14	0.47	133.33
全面摊薄净资产收益率(%)	6.15	20.83	增加 2.91 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.14	19.71	增加 3.03 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	1,541,327.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	8,399,544.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,752.86
所得税影响额	-1,470,617.77
合计	8,333,500.71

### 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

报告期末股东总数（户）		11,973
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国农业银行—富国天	16,645,682	人民币普通股

瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		
丰田通商株式会社	9,945,750	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	6,321,752	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	5,780,400	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	4,289,650	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,133,861	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	3,059,939	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	2,642,824	人民币普通股
魏满凤	2,497,991	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,399,938	人民币普通股

### §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

#### 09 年前三季度主要经济指标变动原因

##### 一、收益表

序号	项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率	增减原因
1	营业收入	1,301,716,069.09	721,681,663.39	580,034,405.70	80.37	以国家拉动内需和家电下乡为契机深耕一二级别市场、拓展三四级市场,同时扩大国际市场
2	营业成本	765,811,102.71	454,554,682.12	311,256,420.59	68.48	虽与营业收入同步增长,但低于营业收入增幅 11.89 个百分点;反映出采购成本在低位运行,并且成本控制卓有成效
3	销售费用	306,716,786.75	143,638,626.77	163,078,159.98	113.53	销售增长、市场投入增加,特别是连锁渠道费用增加
4	管理费用	61,892,491.83	31,649,077.05	30,243,414.78	95.56	销售增长,变动费用增加,主要是支付三洋电机的商标费用和技术转让费增加
5	资产减值损失	3,336,220.19	114,135.89	3,222,084.30	2823.02	部分老产品退出市场,其可变现净值低于市价
6	投资收益	15,379.26	4,878.37	10,500.89	215.25	联营企业盈利增加
7	营业利润	166,308,831.33	94,439,148.43	71,869,682.90	76.10	营业收入增长,成本和费用控制较合理
8	营业外收入	9,940,871.34	1,099,829.80	8,841,041.54	803.86	主要是合肥高新区拨付的产业化扶持基金结转为营业外收入-政府补贴所致
9	营业	136,752.86	1,234,693.45	-1,097,940.59	-88.92	上年的营业外支出含为汶川

	外支出					地震捐款 100 万元,同时今年的固定资产处置减少
10	利润总额	176,112,949.81	94,304,284.78	81,808,665.03	86.75	营业收入大幅增长,成本费用控制较合理
11	所得税费用	21,125,449.28	13,360,811.96	7,764,637.32	58.12	计税利润增长,所得税费用同步增长
12	净利润	154,987,500.53	80,943,472.82	74,044,027.71	91.48	营业收入大幅增长,成本费用控制较合理

## 二、资产负债类

序号	项目	本期金额	年初金额	增减额	增减率	增减原因
1	货币资金	314,028,030.96	193,395,308.02	120,632,722.94	62.38	增加短期借款 9000 万元
2	应收票据	541,713,163.52	260,660,588.59	281,052,574.93	107.82	主要为销售增长采用银行承兑汇票结算增多所致
3	应收账款	176,108,254.46	70,844,003.96	105,264,250.50	148.59	一二级市场销售大幅增长,未到结算帐期的应收款增加
4	预付账款	60,513,399.71	7,643,588.37	52,869,811.34	691.69	主要为目前大宗材料价格较为合理,增加材料储备所致
5	其他应收款	16,041,226.99	9,915,858.38	6,125,368.61	61.77	主要为销售增长,拨给分公司的费用借款增加所致
6	固定资产	211,279,840.24	158,910,721.96	52,369,118.28	32.96	合欢路工业园厂房和建筑物完工,结转为资产
7	在建工程	48,374,875.84	71,108,296.32	-22,733,420.48	-31.97	主要为在建的厂房和建筑物完工结转为资产所致
8	递延所得税资产	14,346,782.15	7,689,034.45	6,657,747.70	86.59	未结算的费用增加
9	短期借款	90,000,000.00				为旺季经营周转临时筹措资金
10	应付票据	240,367,207.10	102,799,748.90	137,567,458.20	133.82	根据招标采购合同,累计采用应付票据支付采购款增加所致
11	应付账款	308,584,760.78	195,475,323.02	113,109,437.76	57.86	根据招标采购合同,累计未到帐期的应支付采购款增加所致
12	预收账款	201,602,253.06	85,661,522.14	115,940,730.92	135.35	旺季,预收三四级市场客户的货款增加
13	应交税费	37,467,546.87	22,469,848.08	14,997,698.79	66.75	业绩增长,随业绩增长而增长的应结算的税费同步增长
14	其他应付款	87,705,922.57	39,405,877.80	48,300,044.77	122.57	销售增长,未结算的营业费用同步增长
15	其他流动负债	16,015,890.00	2,362,590.00	13,653,300.00	577.90	主要为收到合肥市人民政府拨付的加快发展奖励资金
16	长期应付款		8,399,544.00	-8,399,544.00	-100.00	合肥高新区拨付的产业化扶持基金结转为营业外收入
17	未分配利润	231,823,292.58	136,775,792.05	95,047,500.53	69.49	本年净利润大幅增长所致

## 三、现金流量表

序号	项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率	增减原因
1	经营活动 现金流入 小计	1,224,422,851.91	827,796,658.96	396,626,192.95	47.91	主要是营业收入大幅增加，现金流入相应增长
2	经营活动 现金流出 小计	1,059,473,981.80	756,339,006.48	303,134,975.32	40.08	主要是产销量大幅增加，对应的采购和税费同比增长
3	经营活动 产生的现 金流量净 额	164,948,870.11	71,457,652.48	93,491,217.63	130.83	主要是收入增加特别是应收票据跨期入账所致
4	投资活动 现金流入	4,196,979.41	2,847,401.93	1,349,577.48	47.40	主要是收到政府的投资奖励补助增加所致
5	筹资活动 现金流入	90,000,000.00		90,000,000.00		为旺季经营周转临时筹措资金
6	筹资活动 现金流出 净额	29,784,489.35	-43,295,797.03	73,080,286.38	-168.79	今年派发的红利增加和为旺季经营周转临时准备资金所致
7	现金及现 金等价物 净增加额	120,632,722.94	-44,467,808.77	165,100,531.71	-371.28	主要是今年的现金流入多并且为旺季经营周转临时筹措资金所致
8	期末现金 及现金等 价物余额	314,028,030.96	204,209,940.04	109,818,090.92	53.78	主要是今年的现金流入多并且为旺季经营周转临时筹措资金所致

### 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

根据 2009 年 7 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，原合肥荣事达集团有限责任公司（以下简称“荣事达集团”）持有公司的 111,784,000 股股权（占公司总股本的 33.57%）已过户至合肥市国有资产控股有限公司名下，股份性质为国有法人股。此次股权划转完成后，公司总股本不发生变化，荣事达集团不再持有公司股份，国资公司持有公司 111,784,000 股股权，持股比例为 33.57%，成为公司第一大股东，公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润增长 50%以上。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据本公司 2008 年度股东大会决议，2008 年度实现净利润 114,926,901.50 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 11,492,690.15 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共计派发现金股利 59,940,000.00 元。上述方案，公司以 2009 年 5 月 12 日为股权登记日实施完毕。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司  
法定代表人:金友华  
2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	314,028,030.96	193,395,308.02
交易性金融资产		
应收票据	541,713,163.52	260,660,588.59
应收账款	176,108,254.46	70,844,003.96
预付款项	60,513,399.71	7,643,588.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,041,226.99	9,915,858.38
存货	338,792,178.27	317,858,286.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,447,196,253.91	860,317,633.60
<b>非流动资产：</b>		
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	1,687,338.46	1,671,959.20
投资性房地产		
固定资产	211,279,840.24	158,910,721.96
在建工程	48,374,875.84	71,108,296.32
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	23,948,033.76	26,992,485.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,346,782.15	7,689,034.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,636,870.45	266,372,497.81
资产总计	1,746,833,124.36	1,126,690,131.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	240,367,207.10	102,799,748.39
应付账款	308,584,760.78	195,475,323.02
预收款项	201,602,253.06	85,661,522.14
应付职工薪酬	21,178,225.57	21,251,860.10
应交税费	37,467,546.87	22,469,848.08
应付利息		

应付股利		
其他应付款	87,705,922.57	39,405,877.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,015,890.00	2,362,590.00
流动负债合计	1,002,921,805.95	469,426,769.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		8,399,544.00
专项应付款		
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		8,399,544.00
负债合计	1,002,921,805.95	477,826,313.53
<b>股东权益：</b>		
股本	333,000,000.00	333,000,000.00
资本公积	116,646,848.17	116,646,848.17
减：库存股		
盈余公积	62,441,177.66	62,441,177.66
未分配利润	231,823,292.58	136,775,792.05
外币报表折算差额		
股东权益合计	743,911,318.41	648,863,817.88
负债和股东权益合计	1,746,833,124.36	1,126,690,131.41

公司法定代表人：金友华      主管会计工作负责人：宣华      会计机构负责人：川崎修一



## 4.2

## 利润表

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

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	529,689,114.72	273,152,150.92	1,301,716,069.09	721,681,663.39
减：营业成本	319,474,172.70	183,706,087.00	765,811,102.71	454,554,682.12
加				
营业税金及附加				
销售费用	136,123,859.35	55,478,991.38	306,716,786.75	143,638,626.77
管理费用	25,783,870.61	12,674,079.54	61,892,491.83	31,649,077.05
财务费用	-94,530.87	-1,240,088.09	-2,333,984.46	-2,709,128.50
资产减值损失			3,336,220.19	114,135.89
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）	8,580.74	3,361.87	15,379.26	4,878.37
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	8,580.74	3,361.87	15,379.26	4,878.37
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	48,410,323.67	22,536,442.96	166,308,831.33	94,439,148.43
加：营业外收入	115,196.84	1,068,500.00	9,940,871.34	1,099,829.80
减：营业外支出	78,247.12	116,120.59	136,752.86	1,234,693.45
其中：非流动 资产处置损失	78,245.12	110,520.59	136,752.86	229,096.62
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	48,447,273.39	23,488,822.37	176,112,949.81	94,304,284.78
减：所得税费用	2,704,380.67	3,553,351.43	21,125,449.28	13,360,811.96
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	45,742,892.72	19,935,470.94	154,987,500.53	80,943,472.82
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.14	0.06	0.47	0.24
（二）稀释每股收 益	0.14	0.06	0.47	0.24

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：宣华 会计机构负责人：川崎修一

## 4.3

## 现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

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)
<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	1,198,089,894.79	825,306,829.16
收到的税费返还		1,068,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,332,957.12	1,421,329.80
经营活动现金流入小计	1,224,422,851.91	827,796,658.96
购买商品、接受劳务支付的现金	714,841,831.26	525,919,915.38
支付给职工以及为职工支付的现金	81,528,777.37	44,567,746.09
支付的各项税费	119,485,766.10	57,211,703.64
支付其他与经营活动有关的现金	143,617,607.07	128,639,641.37
经营活动现金流出小计	1,059,473,981.80	756,339,006.48
经营活动产生的现金流量净额	164,948,870.11	71,457,652.48
<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	1,335,495.37	90,876.49
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	2,861,484.04	2,756,525.44
投资活动现金流入小计	4,196,979.41	2,847,401.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,403,914.85	75,528,805.63
投资支付的现金		
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	78,403,914.85	75,528,805.63
投资活动产生的现金流量净额	-74,206,935.44	-72,681,403.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	
偿还债务支付的现金	275,510.65	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,940,000.00	43,290,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,797.03
筹资活动现金流出小计	60,215,510.65	43,295,797.03
筹资活动产生的现金流量净额	29,784,489.35	-43,295,797.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	106,298.92	51,739.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	120,632,722.94	-44,467,808.77
加：期初现金及现金等价物余额	193,395,308.02	248,677,748.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	314,028,030.96	204,209,940.04

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：宣华 会计机构负责人：川崎修一