

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

600983

2012 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

公司负责人姓名	金友华
主管会计工作负责人姓名	张拥军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	霍志学

公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人（会计主管人员）霍志学声明：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)	3,769,293,264.12	3,718,208,624.62	1.37
所有者权益（或股东权益）(元)	1,540,575,713.85	1,315,619,810.27	17.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.89	2.47	17.00
	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)	483,728,354.95		48.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.91		49.18
	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)	97,784,656.21	257,456,703.58	20.02
基本每股收益（元/股）	0.18	0.48	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.46	38.46
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.48	20.00
加权平均净资产收益率（%）	6.85	18.03	减少0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.77	17.22	增加0.7个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,789,135.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,713,097.95
所得税影响额	-2,025,334.95
合计	11,476,898.10

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）	51,170	
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	种类
中国银行－招商先锋证券投资基金	5,585,552	人民币普通股

中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,352,875	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	2,654,390	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,199,999	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	1,199,943	人民币普通股
施品珍	1,156,333	人民币普通股
谢仁国	1,037,789	人民币普通股
任乐天	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	711,749	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	655,869	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

一、资产类

序号	资产	年末余额	年初余额	增长率%	说明
1	货币资金	599,498,595.20	346,864,417.75	72.83	主要是销售加大连锁客户货款结算,改善经营质量回款增加和库存应收票据到期入账所致。
2	其他应收款	29,755,531.29	11,494,873.79	158.86	主要系公司本期为加大产品促销分公司预借促销费用相应增加所致。
3	无形资产	197,875,597.99	131,744,634.37	50.2	主要是购买生产性用地土地款增加所致。
4	应付职工薪酬	33,556,080.33	62,371,896.64	-46.2	主要是去年提取的绩效奖金已兑现所致。
5	其他应付款	55,961,160.63	125,508,255.70	-55.41	主要是去年提取的营销分公司运营费用已结算所致
6	未分配利润	845,595,088.78	620,639,185.20	36.25	主要是今年实现的净利润增加所致。

二、收益类

序号	项目	本年金额	上年金额	增长率%	说明
1	财务费用	-3,467,522.60	-2,010,716.53	72.45	主要系本期定期存款利息收入增加所致。
2	投资收益	-44,993.96	1,674.55	-2786.9	主要是合肥荣事达科源公司 2012 年 1-9 月份经营亏损所致。
3	营业外收入	13,532,233.05	19,446,922.16	-30.41	主要是今年同期收到政府补助奖励资金减少所致。
4	营业外支出	30,000.00	402,003.16	-92.54	主要是去年处置报废固定资产清理损失较多所致。

三、现金流量类

序号	项目	本年金额	上年金额	增长率%	说明
----	----	------	------	------	----

1	支付给职工以及为职工支付的现金	336,181,052.77	241,470,056.61	39.22	主要是为启动冰箱新项目人员增加, 工资薪酬增加所致。
2	经营活动产生的现金流量净额	483,728,354.95	326,660,858.63	48.08	主要是销售加大连锁客户货款结算, 改善经营质量回款增加所致。
3	收到其他与投资活动有关的现金	4,292,461.48	6,217,935.40	-30.97	主要是今年的定期存款利息收入减少所致。
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,337,999.61	119,219,951.61	70.56	主要是购买生产性用地土地款增加所致。
5	投资活动产生的现金流量净额	-199,045,538.13	-112,972,101.68	76.19	主要是购买生产性用地土地款增加所致。
6	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,201,196.22	60,575,662.33	-45.19	主要是去年支付红利较大所致。
7	筹资活动产生的现金流量净额	-33,201,196.22	-60,575,662.33	-45.19	主要是去年支付红利较大所致。
8	汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,152,556.85	-2,659,916.84	-143.33	主要是外汇汇兑收益增加所致。
9	现金及现金等价物净增加额	252,634,177.45	150,453,177.78	67.92	主要是本期现金增加所致。

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

报告期内, 经公司 2012 年第五次临时董事会审议通过, 公司于 2012 年 9 月 3 日与日本三洋株式会社在 2009 年 3 月 25 日双方签订的《商标使用许可合同》内容基础上, 签署《〈商标使用许可合同〉之修订合同》。

主要内容为: 1、合同的有效期限为: 自原合同(2009 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日)到期后续签至 2016 年 12 月 31 日。合同到期后, 两当事人可通过协商, 根据之间书面达成的双方同意的条件, 可以考虑再签订合同。

2、终止 2003 年 2 月 18 日签订的将微波炉作为许可商品的《商标使用许可合同》。同时, 在本修订合同中追加微波炉作为许可商标使用的商品。

具体内容详见 9 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告。

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

报告期内, 公司未进行现金分红。

为进一步提高对股东的合理投资回报, 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求, 公司第四届七次董事会及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定〈股东分红回报规划〉的议案》, 对公司利润分配政策、利润分配决策机制、公司未来的股东分红回报规划等相关内容进行了修订完善(详见公司分别于 2012 年 8 月 24 日、9 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告)。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
 法定代表人:金友华
 2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2012 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
流动资产:		
货币资金	599,498,595.20	346,864,417.75
交易性金融资产		
应收票据	1,337,319,818.88	1,611,337,465.21
应收账款	322,832,242.37	287,605,443.29
预付款项	53,767,832.64	111,780,393.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,755,531.29	11,494,873.79
存货	577,888,683.63	664,695,248.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,921,062,704.01	3,033,777,842.27
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	1,814,629.80	1,859,623.76
投资性房地产		
固定资产	539,710,582.06	440,156,201.29
在建工程	78,107,557.45	73,551,575.20
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	197,875,597.99	131,744,634.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,722,192.81	37,118,747.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	848,230,560.11	684,430,782.35
资产总计	3,769,293,264.12	3,718,208,624.62
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	920,081,675.76	1,024,095,943.41
应付账款	698,102,091.33	736,287,139.96
预收款项	354,472,835.41	300,964,188.52
应付职工薪酬	33,556,080.33	62,371,896.64
应交税费	66,521,962.05	54,210,310.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,961,160.63	125,508,255.70

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,128,695,805.51	2,303,437,734.49
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	100,021,744.76	99,151,079.86
非流动负债合计	100,021,744.76	99,151,079.86
负债合计	2,228,717,550.27	2,402,588,814.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,800,000.00	532,800,000.00
资本公积	16,746,848.17	16,746,848.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,433,776.90	145,433,776.90
一般风险准备		
未分配利润	845,595,088.78	620,639,185.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,540,575,713.85	1,315,619,810.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,769,293,264.12	3,718,208,624.62

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

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)	年初至报告期末 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	1,151,429,891.52	990,414,132.40	2,888,020,924.09	2,788,709,247.36
减：营业成本	754,822,428.56	657,785,808.36	1,919,618,752.61	1,902,544,132.34
营业税金及附加	6,481,619.67	6,402,554.39	16,863,421.59	19,712,767.26
销售费用	237,441,917.80	196,082,597.91	538,862,374.93	469,961,100.72
管理费用	43,536,399.50	50,568,594.64	126,263,396.31	116,681,529.49
财务费用	-885,261.83	-382,100.92	-3,467,522.60	-2,010,716.53
资产减值损失			2,047,349.21	2,357,435.11
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）	-40,072.66	910.22	-44,993.96	1,674.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,072.66	910.22	-44,993.96	1,674.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,992,715.16	79,957,588.24	287,788,158.08	279,464,673.52
加：营业外收入	1,319,273.80	13,965,180.44	13,532,233.05	19,446,922.16
减：营业外支出	30,000.00	221,982.69	30,000.00	402,003.16
其中：非流动资产处置损失		218,513.16		218,513.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,281,988.96	93,700,785.99	301,290,391.13	298,509,592.52
减：所得税费用	13,497,332.75	12,224,414.84	43,833,687.55	41,399,495.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,784,656.21	81,476,371.15	257,456,703.58	257,110,097.29
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.18	0.15	0.48	0.48
(二) 稀释每股收益	0.18	0.15	0.48	0.48
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	97,784,656.21	81,476,371.15	257,456,703.58	257,110,097.29

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

4.3

现金流量表

2012 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	3,596,177,749.41	3,206,223,519.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,250,436.82	21,373,790.36
经营活动现金流入小计	3,613,428,186.23	3,227,597,310.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,289,659,119.69	2,071,897,208.52
支付给职工以及为职工支付的现金	336,181,052.77	241,470,056.61
支付的各项税费	179,462,924.27	202,466,573.52
支付其他与经营活动有关的现金	324,396,734.55	385,102,613.04
经营活动现金流出小计	3,129,699,831.28	2,900,936,451.69
经营活动产生的现金流量净额	483,728,354.95	326,660,858.63
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		29,914.53
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	4,292,461.48	6,217,935.40
投资活动现金流入小计	4,292,461.48	6,247,849.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,337,999.61	119,219,951.61
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	203,337,999.61	119,219,951.61
投资活动产生的现金流量净额	-199,045,538.13	-112,972,101.68
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		
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		
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	33,201,196.22	60,575,662.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,201,196.22	60,575,662.33
筹资活动产生的现金流量净额	-33,201,196.22	-60,575,662.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,152,556.85	-2,659,916.84
五、现金及现金等价物净增加额	252,634,177.45	150,453,177.78
加：期初现金及现金等价物余额	346,864,417.75	442,238,498.26
六、期末现金及现金等价物余额	599,498,595.20	592,691,676.04

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学