

**合肥荣事达三洋电器股份有限公司**

**600983**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介 .....	16
八、 董事会报告 .....	18
九、 监事会报告 .....	26
十、 重要事项 .....	27
十一、 财务会计报告 .....	30
十二、 备查文件目录 .....	41

## 一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
渡边学	董事	公务原因	森本俊哉

(三) 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	合肥荣事达三洋电器股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	合肥三洋
公司的法定英文名称	Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,Ltd
公司法定代表人	金友华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方斌	孙亚萍
联系地址	合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号	合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号
电话	0551-5338028	0551-5338028
传真	0551-5320313	0551-5320313
电子信箱	hs1029@hf-sanyo.com	hs1030@hf-sanyo.com

## (三) 基本情况简介

注册地址	合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号
注册地址的邮政编码	230088
办公地址	合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号
办公地址的邮政编码	230088
公司国际互联网网址	www.hf-sanyo.cn
电子信箱	hs1029@hf-sanyo.com, hs1030@hf-sanyo.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报 中国证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	合肥三洋	600983	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 3 月 30 日
公司首次注册登记地点		合肥市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 3 月 30 日
	公司变更注册登记地点	合肥市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股皖合总副字第 001536 号
	税务登记号码	340104610307130
	组织机构代码	61030713-0
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 28 日
	公司变更注册登记地点	合肥市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	340100400002170
	税务登记号码	340104610307130
	组织机构代码	61030713-0
公司聘请的会计师事务所名称		华普天健会计师事务所（北京）有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城区西直门南大街 2 号 2105

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	344,226,705.56
利润总额	370,908,822.95
归属于上市公司股东的净利润	321,232,248.84

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	298,552,449.06
经营活动产生的现金流量净额	132,116,667.74

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	122,486.84	904,749.03	726,783.93
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	26,032,216.14	16,838,860.00	9,219,303.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,414.41	566,708.61	210,984.70
所得税影响额	-4,002,317.61	-2,746,547.65	-1,523,644.74
合计	22,679,799.78	15,563,769.99	8,633,426.89

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,892,406,567.82	3,050,647,987.84	27.59	2,021,729,125.73
营业利润	344,226,705.56	324,791,005.74	5.98	223,833,069.05
利润总额	370,908,822.95	349,263,423.38	6.20	237,048,240.68
归属于上市公司股东的净利润	321,232,248.84	302,061,148.54	6.35	206,632,595.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,552,449.06	286,497,378.55	4.21	197,999,168.12
经营活动产生的现金流量净额	132,116,667.74	491,101,445.73	-73.10	166,229,494.00
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,718,208,624.62	3,167,821,605.03	17.37	1,978,814,238.59
负债总额	2,402,588,814.35	2,120,154,043.60	13.32	1,183,257,825.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,315,619,810.27	1,047,667,561.43	25.58	795,556,412.89
总股本	532,800,000.00	532,800,000.00	0.00	333,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.60	0.57	5.26	0.62
稀释每股收益 (元 / 股)	0.60	0.57	5.26	0.62
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	0.60	0.57	5.26	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.56	0.54	3.70	0.59
加权平均净资产收益率 (%)	27.39	32.78	减少 5.39 个百分点	28.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	25.46	31.09	减少 5.63 个百分点	27.60

每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.25	0.92	-72.83	0.499
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.47	1.97	25.38	2.39
资产负债率（%）	64.62	66.93	减少 2.31 个百分点	59.80

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	336,099,600.00	63.08						336,099,600.00	63.08
1、国家持股									
2、国有法人持股	178,854,400.00	33.57						178,854,400.00	33.57
3、其他内资持股	49,056,800.00	9.21						49,056,800.00	9.21
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	108,188,400.00	20.30						108,188,400.00	20.30
其中：境外法人持股	108,188,400.00	20.30						108,188,400.00	20.30
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	196,700,400.00	36.92						196,700,400.00	36.92
1、人民币普通股	196,700,400.00	36.92						196,700,400.00	36.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	532,800,000.00	100.00						532,800,000.00	100.00

##### 2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		55,437 户	本年度报告公布日前 一个月末股东总数	55,457 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告 期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
合肥市国有资产控股有限公 司	国有法人	33.57	178,854,400		178,854,400	无
三洋电机株式会社	境外法人	17.91	95,443,600		95,443,600	无
三洋电机(中国)有限公司	境内非国有法人	9.21	49,056,800		49,056,800	无
三洋商贸发展株式会社	境外法人	2.39	12,744,800		12,744,800	无
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.48	2,540,821			未知
中国建设银行－华夏红利混 合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.39	2,099,842			未知
任乐天	境内自然人	0.19	1,000,000			未知
招商银行股份有限公司－南 方策略优化股票型证券投资 基金	境内非国有法人	0.15	805,811			未知
施品珍	境内自然人	0.15	779,833			未知
平安信托有限责任公司－平 安证大一期集合资金信托	境内非国有法人	0.13	680,572			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件 股份的数量		股份种类及数量		
华泰证券股份有限公司		2,540,821		人民币普通股		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		2,099,842		人民币普通股		
任乐天		1,000,000		人民币普通股		
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资 基金		805,811		人民币普通股		
施品珍		779,833		人民币普通股		
平安信托有限责任公司－平安证大一期集合资金信托		680,572		人民币普通股		
陈丽君		650,000		人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户		607,700		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)		577,220		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户		574,300		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东关联关系或一致行动的情况。
------------------	-----------------------------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	合肥市国有资产控股有限公司	178,854,400	2009年4月13日		未办理解禁手续
2	三洋电机株式会社	95,443,600	2009年4月13日		未办理解禁手续
3	三洋电机(中国)有限公司	49,056,800	2009年4月13日		未办理解禁手续
4	三洋商贸发展株式会社	12,744,800	2009年4月13日		未办理解禁手续
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中合肥市国有资产控股有限公司系本公司控股股东；三洋电机(中国)有限公司、三洋商贸发展株式会社系三洋电机株式会社全资子公司，为一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	合肥市国有资产控股有限公司
单位负责人或法定代表人	俞能宏
成立日期	1996年9月26日
注册资本	691,575,200
主要经营业务或管理活动	授权范围内的国有资本运营；权益型投资，债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组，兼并，收购。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

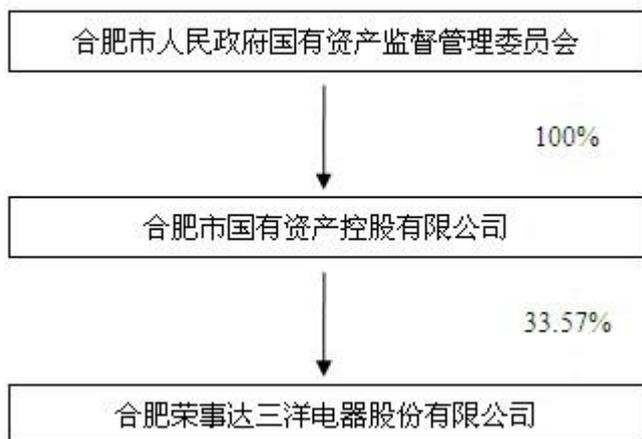
名称	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

### 控股股东与实际控制人关系图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种: :美元

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
三洋电机株式会社	佐野精一郎	1950年4月8日	多媒体、半导体、民用、工业用机器；电子部件；电池研究、生产、销售。	268,535

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
金友华	董事长	男	47	2009-11-26	2012-11-25				45.14	否
渡边学	董事	男	44	2011-12-26	2012-11-25				0	是
森本俊哉	董事、总裁	男	54	2011-04-18	2012-11-25				63.68	是
福井敏二	董事	男	51	2009-11-26	2012-11-25				8	是
曹景贵	董事	男	49	2009-11-26	2012-11-25				0	是
古川雅裕	董事	男	59	2011-12-26	2012-11-25				0	是
杨宇澄	董事、技术总	男	42	2009-11-26	2012-11-25				39.43	否

	监									
高祥	董事	男	40	2009-11-26	2012-11-25				8	是
李健	独立董事	男	44	2009-11-26	2012-11-25				8	是
于水	独立董事	男	48	2009-11-26	2012-11-25				8	是
潘立生	独立董事	男	49	2009-11-26	2012-11-25				8	是
李惠阳	独立董事	男	39	2009-11-26	2012-11-25				8	是
宣华	监事会主席	男	46	2010-04-06	2012-11-25				31.64	否
岩井清	监事	男	53	2011-12-26	2012-11-25				0	是
林平生	监事	男	63	2009-11-26	2012-11-25				3	是
杨仁标	职工监事、行政总监	男	46	2009-11-26	2012-11-25				30.83	否
王建军	职工监事、审计监察部部长	男	39	2011-10-25	2012-11-25				15.14	否
张拥军	总会计师	男	46	2010-03-05	2012-11-25				31.64	否
张智	常务副总裁	男	41	2010-03-05	2012-11-25				31.64	否
铃木肇	副总裁	男	55	2011-08-19	2012-11-25				13.44	是
郑敦辉	副总裁	男	49	2010-03-05	2012-11-25				31.64	否
章荣中	副总裁	男	45	2010-03-05	2012-11-25				56	否
川崎修一	财务监理	男	62	2010-03-05	2012-11-25				37.96	是
方斌	董事会秘书	男	40	2010-03-05	2012-11-25				31.64	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	510.82	/

**金友华:** 近五年来任曾任合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、法人代表, 现任本公司董事长。

**渡边学:** 近五年来任三洋电机经营企划本部经营管理部长, 兼企划部长及主管公司统括部长; 任经营企划本部副本部长, 兼经营管理部长及企划部长, 本公司董事。

**森本俊哉:** 近五年来曾任三洋爱科雅(株)全球推进部部长、产品企划部部长, 现任本公司总裁、董事。

**福井敏二:** 近五年来任三洋电机(香港)有限公司董事兼财务部部长、总经理、董事长, 三洋电机国际物流(深圳)有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长, 现任三洋电机(中国)有限公司总经理, 本公司董事。

**曹景贵:** 近五年来历任合肥市国有资产控股有限公司财务部经理, 董事、副总经理, 兼任合肥市国正资产经营有限公司董事长、合肥市国正小额贷款有限公司董事长, 本公司董事。

**古川雅裕:** 近五年来曾任大连三洋制冷有限公司副总经理(外派), 2010年4月任三洋电机商用产品公司经营企划室室长, 本公司董事。

**杨宇澄:** 近五年来曾任公司技术中心电控开发室部长, 技术中心主任, 现任公司技术总监, 本公司董事。

**高祥:** 近五年来曾任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理、战略投资本部副总经理、总经理, 现任合肥市国有资产控股有限公司资产管理部、投资发展部部长, 本公司董事。

**李健:** 近五年来任安徽健友律师事务所主任, 本公司独立董事。

**于水:** 近五年来任辽宁法大律师事务所律师, 本公司独立董事。

**潘立生:** 近五年来任合肥工业大学会计学副教授, 本公司独立董事。

**李惠阳：**近五年来任北京物质学院法政系教师，本公司独立董事。

**宣华：**近五年来曾任本公司总会计师、公司财务负责人、荣事达集团有限责任公司监事，现任公司监事会主席。

**岩井清：**近五年来曾任三洋电机株式会社医疗设备事业本部经营企划室室长，商用产品公司经营管理部部长，本公司监事。

**林平生：**近五年来任长城贸易株式会社社长，本公司监事。

**杨仁标：**近五年来曾任本公司销售公司总经理，现任本公司总裁助理、行政总监、职工监事。

**王建军：**近五年来曾任合肥荣事达集团有限责任公司审计监察本部审计经理、合肥荣事达佳优电子电器有限公司财务总监、本公司审计监察部副部长，现任本公司审计监察部部长、职工监事。

**张拥军：**近五年来曾任合肥德厚置业有限公司副总经理，本公司监事会主席，现任本公司总会计师。

**张智：**近五年来任本公司常务副总裁。

**铃木肇：**近五年来曾任三洋电机厨房电器 BU 技术部担当部长，经营企划室品质保证部担当部长，三洋爱科雅株式会社技术部担当部长，现任本公司副总裁。

**郑敦辉：**近五年来任本公司副总裁。

**章荣中：**近五年来曾任美的荣事达合资公司国内营销公司副总经理兼销售中心总监、本公司销售总经理，现任公司副总裁。

**川崎修一：**近五年来任本公司财务监理。

**方斌：**近五年来任公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹景贵	合肥市国有资产控股有限公司	董事、副总经理			是
高祥	合肥市国有资产控股有限公司	资产管理部、投资发展部部长			是
渡边学	三洋电机株式会社	经营企划本部副本部长，兼经营管理部长及企划部长。			是
福井敏二	三洋电机（中国）有限公司	法人代表			是
古川雅裕	三洋电机株式会社	商用产品公司经营企划室室长			是
岩井清	三洋电机株式会社	商用产品公司经营管理部部长			是
林平生	长城贸易株式会社	社长			是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
潘立生	合肥工业大学	副教授			是

李惠阳	北京物质学院	法政系教师			是
于水	辽宁法大律师事务所	高级合伙人			是
李健	安徽健友律师事务所	主任			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、报告期内董事、监事、独立董事报酬由董事会提议，由股东大会审议通过。 2、报告期内高级管理人员薪酬标准由本公司董事会会议决议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司董事、监事均享受董、监事补贴，由公司 2010 年度股东大会审议通过。 2、公司职工代表监事的薪酬根据其在公司的行政任职确定标准。 3、公司高级管理人员薪酬标准主要参照历史水平、公司经营状况及本地区同等规模企业薪酬水平综合确定。 4、报告期内，中方高级管理人员的薪酬需按合肥市国资委“国有企业高层管理人员薪酬考核管理办法”标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司按照即定的决策程序和相关规定向除独立董事以外的在职董事、监事和高级管理共支付报酬 478.82 万元（含税），向现任独立董事共支付 32 万元（含税）。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
中川喜之	原公司副董事长	离任	工作调动
出云路善友	原公司董事	离任	工作调动
森幸一	原总裁、董事	离任	退休
近藤隆行	原公司监事	离任	工作调动
王爱军	原公司职工监事	离任	辞职
竹内晴美	原公司高级管理人员	离任	工作调动
渡边学	公司董事	聘任	董事会选举
古川雅裕	公司董事	聘任	董事会选举
森本俊哉	公司总裁、董事	聘任	董事会选举
岩井清	公司监事	聘任	监事会选举
王建军	公司职工监事	聘任	职代会选举，监事会通过
铃木肇	公司高级管理人员	聘任	董事会聘用

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	1944
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产	806
技术	267
销售	678
财务	52
管理	141

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	23
本科	673
大专	444
中专及以下学历	804

## 六、 公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《关于公司治理专项活动公告的通知》和中国证监会有关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者利益，中小股东依法享有平等地位，能够充分行使自己的权利，在重大事项上采取网络投票制。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事 12 名，其中独立董事 4 名，其中会计专业 1 名，法律专业 3 名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等认真出席董事会会议，行使董事职权。独立董事除行使董事的一般职权外，还认真行使特别职权。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司现有监事 5 名，其中职工监事 2 名，人数和人员构成符合法律、法规要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司生产经营管理、财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、公司第四届董事会上，相应调整了董事会下设的各专门委员会，完善了公司治理结构。

6、我公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，为保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，聘请了华普天健会计师事务所为我公司内控建设辅导机构。目前从运行的过程来看，公司的管控体系及业务流程已更加规范严谨，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和中小股东以及其他利益相关者的权益。

7、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明、公正，符合有关法律法规的要求。

8、关于信息披露与透明度：公司严格执行《信息披露管理制度》，报告期内，公司根据中国证监会及安徽证监局指示要求，特别强化了《公司信息披露管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究机制》、《公司对外信息报送管理制度》及《公司危机处理管理制度》等相关制度的学习，公司全体董事、监事和高级管理人员对照条款认真学习，严格按照有关法律法规和部门规章制度，认真履行公司制度规定的决策程序，使流程制度化。在公司 2011 年第三次临时董事会上，全

面修订了公司《内部关联交易决策制度》，同时相应修改《重大财务决策制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规定》、《总裁工作细则》、《授权董事会权限的规定》部分条款，组织公司全体董事、监事和高级管理人员对照条款认真学习，不断提高规范运作意识和水平。

公司加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，接待股东来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

9、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续稳健发展。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1、	<p>公司根据安徽省证监局对我公司 2010 年报专项检查情况现场核查时发现的问题及 2011 年 5 月 16 日对我公司出具的《监管函》的要求，针对公司在规范运作、信息披露、财务管理等方面存在的问题与不足，制定整改方案，积极整改，认真学习落实。公司成立了整改工作小组，由董事长、部分董事和公司管理层等相关人员组成。金友华董事长作为整改第一责任人，担任组长，董事会秘书方斌、监事会主席宣华担任副组长，明确责任，实行责任追究。</p> <p>1、规范运作方面：在公司 2011 年第三次临时董事会上，全面修订了公司《内部关联交易决策制度》，同时相应修改《重大财务决策制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规定》、《总裁工作细则》、《授权董事会权限的规定》部分条款，公司全体董事、监事和高级管理人员对照条款认真学习，并表示严格按照有关法律法规和部门规章制度，严格履行公司制度规定的决策程序，使流程制度化。</p> <p>2、信息披露方面：2011 年 4 月 6 日，董事长召开专题会议，就证监局核查小组提出的问题要求立即整改，特别强化了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度的学习，要求严格执行管理制度的流程、措施，保证公司内部控制制度得到切实执行。目前，凡涉及证券事务的所有文件，均已履行内部文件的处理程序：经董秘审阅后，报董事长批示，切实落实文件要求，并报送公司总裁办公室备案；公司还完善了内部信息报送审核程序，制订了定期报告审阅程序单、三会资料审阅程序单、公告签发单，做到事前报告，事后留痕，强化审核程序，落实责任追究。通过本次自查整改，公司内部管理程序得以优化，管理水平和规范化程度得以提高。</p> <p>3、投资者管理方面：对于投资者来访，我公司做到事前预约，到场登记，现场记录，离开时在公司调研记录本上签字，同时并将来访者身份证复印件留存备案，凡对外出具的调研报告均要求报送公司董事会秘书审核同意后，方可发布，切实抓好信息披露的每一个环节。自安徽省证监局 2011 年 3 月 28 日进厂核查后，截止目前，公司接待现场调研，事前均要求提供调研提纲，调研均有会议记录留痕，事后要求报告审核（如有）。确保信息披露的真实，完整，准确、及时、公平，公正。</p> <p>4、财务管理方面：公司特别要求财务、证券、项目办、内外贸、供应链等相关部门认真学习公司《章程》、《内部关联交易决策制度》、《重大财务决策制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格执行管理制度的流程、措施；加强与证券办的及时沟通，对关联交易的每笔台账实施专人登记，定期汇总上报，以确保公司及时做好相关信息披露工作。</p> <p>5、责任意识方面：金友华董事长要求公司全体董事、监事和高级管理人员学习公司各项管理制度，并使学习常态化，提高责任意识，坚决实施责任追究。在公司 2011-4-27 总裁办公会上，董事会秘书方斌通报了“安徽上市公司监管情况通报”，金友华董事长结合近期省证监局核查情况，重点提出必须强化公司信息披露意识，董监高人员严禁与公司发生业务层面的关联交易行为。在做好与媒</p>

	<p>体、投资者以及股东方的信息沟通的同时，通过认真学习上市公司证券相关制度和文件，坚决杜绝利用内幕信息进行交易的行为。</p> <p>此外，要求人力资源部分批给公司全体董事、监事和高级管理人员及相关部门负责人发放有关证券法规方面书籍，目前第一批书籍《证券市场基础知识》已发放完毕，相关人员正在学习中。在公司 2011-5-18 总裁办公会上，董事会秘书方斌首先通报了安徽省证监局对公司 2010 年报专项检查情况出具的《监管函》的要求，针对公司在规范运作、信息披露、募集资金管理等方面不足之处，与公司全体高级管理人员认真学习《公司关于 2010 年年报专项检查问题的整改落实情况的整改报告》；金友华董事长要求公司将进一步改善治理结构，加强内控建设，提高规范运作水平，为公司发展夯实基础，保持公司持续、健康发展，维护公司和全体股东的权益。</p>
--	---

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
金友华	否	8	2	6	0	0	否
渡边学	否	0	0	0	0	0	否
森本俊哉	否	6	1	5	0	0	否
福井敏二	否	8	1	6	1	0	否
曹景贵	否	8	2	6	0	0	否
古川雅裕	否	0	0	0	0	0	否
杨宇澄	否	8	2	6	0	0	否
高祥	否	8	2	6	0	0	否
李健	是	8	1	6	1	0	否
于水	是	8	2	6	0	0	否
潘立生	是	8	2	6	0	0	否
李惠阳	是	8	2	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，勤勉尽责，忠实履行职务，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。按照出席相关会议，认真审议各项方案，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。同时积极了解公司的

经营、内部管理、规范运作等情况并提出建议，同时在报告期内，独立董事对公司高管聘任、聘任审计机构、关联交易、对外担保等事项都发表了独立意见，在年报制作、披露期间，加强同会计师的沟通，很好的履行独立董事职责。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司目前主要从事家用洗衣机、冰箱和微波炉产品及变频电机的生产销售业务，具有独立自主地开展业务的权利，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。
人员方面独立完整情况	是	本公司严格按照中国证监会相关文件的要求，实现人员编制和股东单位完全分开。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程规定的程序产生，公司董事长没有兼任股东单位及其下属企业的法定代表人，公司高级管理人员均未担任股东单位及其下属企业的管理职务，公司的财务人员、技术人员和销售人均不在集团公司及其他关联企业兼职（董、监事除外），公司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东及其他股东方。公司股东推荐董事、监事和高级管理人员均通过合法程序进行。
资产方面独立完整情况	是	本公司现不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况，亦没有以资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，对所有资产具有完全的控制和支配权。
机构方面独立完整情况	是	本公司设有股东大会、董事会、监事会和经营层等决策、经营管理及监督机构，形成了有效的法人治理结构；公司设有开展生产经营活动必备的内部职能部门，供应、生产和销售的组织机构健全，并完全与控股股东分开。
财务方面独立完整情况	是	本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度，财务管理和会计核算不受任何股东单位的控制和干预；公司开设独立的银行帐号，依法独立纳税。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
内部控制检查监督部门的设置情况	建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	建立健全行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
董事会对内部控制有关工作的安排	建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种错

	误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	保证公司披露信息真实、准确和完整。
内部控制存在的缺陷及整改情况	内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司通过年初制定全年经营目标，并确定各业务系统年度重点工作以及要求来明确各业务系统当年的工作任务，在年底内进行考核，年度结束后，各高级管理人员进行年度述职，公司针对各高级管理人员所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效目标、德能勤绩进行综合业绩评估，按照合肥市国资委"国有企业高层管理人员薪酬考核管理办法"标准执行奖惩。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高公司规范动作水平，增强信息披露的真实性，准确性，完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，2010年4月23日经公司2010年第一次临时董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司各相关部门认真履行职责，未发现重大会计差错更正，重大遗漏信息补充以及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2010 年度股东大会	2011-4-18	上海证券报 证券时报 中国证券报	2011-4-19

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 18 日如期召开，会议由董事长金友华先生主持。会

议审议通过了：

- 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2010 年度总裁工作报告（2010 年度财务决算）》
- 3、审议《公司 2010 年度利润分配预案》
- 4、审议《公司 2010 年年度报告及年报摘要》
- 5、审议《公司 2011 年度事业计划及财务预算报告》
- 6、审议《关于 2010 年度关联交易决算及 2011 年度关联交易总额预测的议案》
- 7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》
- 8、审议《董事变更的议案》
- 9、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 10、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
  - （1）发行的股票种类和面值
  - （2）发行方式
  - （3）发行对象及认购方式
  - （4）发行数量
  - （5）发行价格和定价原则
  - （6）发行数量、发行底价的调整
  - （7）限售期
  - （8）募集资金用途
  - （9）本次非公开发行前的滚存利润安排
  - （10）本次发行决议有效期
  - （11）上市地点
- 11、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
- 12、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》
- 13、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
- 14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
- 15、审议《2010 年度监事会工作报告》

## （二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2011 年第一次临时股东大会	2011-05-23	上海证券报 证券时报 中国证券报	2011-5-24
公司 2011 年第二次临时股东大会	2011-12-26	上海证券报 证券时报 中国证券报	2011-12-27

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 23 日如期召开，会议由董事长金友华先生主持。会议审议通过了：

- 1、审议《关于投资冰箱项目的议案》
- 2、审议《关于修改章程的议案》
- 3、审议《关于董事、监事津贴的议案》
- 4、审议《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》
- 5、审议《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》
- 6、审议《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》
- 7、审议《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 26 日如期召开,会议由董事长金友华先生主持。会议审议通过了:

- 1、审议《董事变更的议案》
- 2、审议《监事变更的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年家电行业发展面临着国内宏观调控带来的经济增速放缓、产业结构调整,原材料价格以及用工成本持续上涨;国际金融危机继续加深,局部区域政局动荡、国际结算汇率变动等不利因素影响,合肥三洋在合肥市委市政府和市国资委的正确领导和大力支持下,在各股东方和董事会的正确决策下,公司上下紧紧围绕"变革创新,超越自我,向卓越的全球化公司迈进"经营方针锐意进取,扎实工作,2011 年度基本完成国资委和董事会制定经营考核指标。

#### 一、公司生产经营情况

1、2011 年全年公司实现营业收入 38.92 亿元,同比增长 27.6%;净利润 3.21 亿元,同比增长 6.35%;利税总额 5.45 亿元。

#### 2、不断提升发展层次和水平,增创发展新优势

(1)、规模实力较快提升,稳居行业前三强。2011 年以来受宏观调控政策影响、房地产行业全线受控、家电下乡政策逐步退出、出口形势不能回暖等因素影响,家电行业发展整体进入低谷,一些龙头企业纷纷采取收缩策略。在此环境下,公司充分发挥技术产品优势,率先走出产业升级和产品结构调整步伐,进一步细分细化市场,扩大竞争优势,逆势而上,在持续三年快速增长的基础上仍然取得了行业内令人瞩目的增长速度。到 2011 年年底,公司总资产、产值、利税等指标比 2008 年均实现翻番式增长,圆满完成公司"3351"发展战略目标,公司整体实力和行业影响力大增,市场占有率稳居行业前三强。2011 年 11 月份公司制定"532"发展新战略,即用五年时间,打造白电、核心零部件、生活电器等三大品类,实现销售收入 200 亿,标志着合肥三洋的发展进入了一个全新的阶段。

(2)、变频技术产业化,建立起公司核心竞争力优势。2011 年变频洗衣机市场份额迅速提升,产品结构调整带来市场竞争力和公司效益稳步增长。作为行业最新技术变频电机投入大批量生产,大力发展变频技术带动技术升级,实现产品转型和结构调整。2011 年公司国家级技术中心,检测中心入围国家认可实验室。

(3)、启动多品牌多品类发展战略。2011 年 3 月份公司正式建设冰箱项目,经过 9 个月建设,目前冰箱已进入试生产阶段,创造冰箱建设历史上的奇迹。同时公司于 11 月成功对外发布了国际化自主新品牌"DIQUA 帝度",从而为冰箱等系列产品注入新的市场活力,拓宽公司发展空间,形成未来发展新的增长点。

#### 3、大力推进技术、营销创新,发展方式迈出新步伐

(1)、技术是推动公司快速发展的重要发动机,是企业做大做强的源泉和动力。2011 年 4 月份公司召开了合肥三洋首届技术创新大会,对公司自主研发的多项成果给予 50 万元重奖。同时,霍杜芳、邴旭卫、任兆杏、鲁昌华和张溪文等 5 位来自家电行业、高等院校和科研院所的专家受聘为公司顾问。2011 年技术中心共完成新产品开发项目 86 项,申报专利 101 项,其中发明专利 11 项,公司 11 款新产品全部通过省级鉴定,其中 8 项新产品达到了国内领先水平。变频洗衣机荣获"2011 中国家用电器创新奖"和"2011 年度变频洗衣机领军品牌"。

(2)、2011 年营销公司不断调整销售策略,整合营销资源,将原有 43 分公司分拆为 56 个分公司,发动"三下乡"、"百日大会战"以及节假日促销等活动,开发新网点 2900 家,增加培育 A 类客户 400 家。并结合公司发展战略成立冰箱项目组,推动冰箱新品类的产品企划

等系列工作。

(3)、在人民币汇率持续上升的压力下, 国贸公司积极主动应对国际市场, 保持高速增长发展势头, 全年出口洗衣机增长率达 149%。其中返销日本 OUT-IN 洗衣机 30 万台, 取得历史性突破, 与惠而浦、伊莱克斯积极合作, 国内和国际渠道均比上年实现大幅增长, 并开拓了一批新市场和新客户, 开始实现多品类产品销售。

#### 4、推项目抓融资, 多品类发展实现新突破

2011 年 3 月份正式启动冰箱项目一期。建筑面积约四万平方的厂房目前已全面竣工, 设备安装调试全部完成, 产品进入试生产阶段。冰箱一期项目达成后可实现年产 150 万台套的产能, 预计年产值将达到 40 亿元。冰箱项目的成功投建, 拓宽了公司的产品品类, 为企业的未来发展开辟了新的增长点。

公司将利用融资平台, 提升 1,000 万台变频电机项目及控制系统规模以及年产 500 万台洗衣机技改项目, 做好市场营销体系建设。

#### 5、合理配置资源要素, 内部管理展示新气象

强化激励考核, 建立健全考核机制和责任追究制度, 强化目标考核责任制, 有效调动员工积极性, 强化监督稽查力度。同时紧抓招标、供应链和技术等部门系统降本工作, 充分发挥招标的牵引作用, 构建新的成本竞争优势。

制造系统推行精益制造活动, 细化计件绩效考核, 全员生产效率提升 15%。品质管理部贯彻“质量第一”年度口号, 坚持质量管理常态化, 质量月活动取得明显成效, 产品一次合格率保持 99% 以上。

财务系统围绕公司经营强化服务与监督的同时, 加强预算管理、风险管理, 税务筹划和资金运营效率提升。

#### 6、存在问题和困难

在总结过去一年成绩和经验的同时, 我们必须清醒地看到自身存在的一些问题和不足, 主要表现在: 与大集团和跨国公司比, 公司的综合实力、发展水平还有待提高; 发展理念、工作作风、体制机制、人才储备等方面还不能完全适应新形势新目标的要求; 股市整体低迷, 公司非公开发行融资难度加大; 日本三洋将部分资产及渠道出售海尔, 对我公司市场竞争环境产生不利影响等等。对此, 我们要在今后的工作中高度重视、认真解决。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
家电制造业	3,778,794,616.21	2,423,407,454.64	35.87	26.58	22.26	增加 2.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
洗衣机	3,554,520,853.46	2,243,746,617.41	36.88	28.76	23.37	增加 2.76 个百分点

微波炉	127,234,246.58	99,784,785.92	21.57	-10.77	-5.04	减少 4.73 个百分点
电机	96,898,507.51	79,860,771.40	17.58	17.99	36.96	减少 11.42 个百分点
其他	141,008.66	15,279.91	89.16			

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国地区	3,232,586,363.77	20.21
国外地区	546,208,252.44	84.32

## (3) 一、资产类

序号	资产	年末余额	年初余额	增长幅度	说明
1	应收账款	287,605,443.29	139,851,123.20	105.65	主要是加大与苏宁、国美等连锁客户的促销力度，而结算账期未到应收相应增加所致。
2	在建工程	73,551,575.20	50,691,517.66	45.10	主要是加快冰箱新项目的建设，基建工程及设备投资增加所致。
3	应付职工薪酬	62,371,896.64	38,102,839.52	63.69	主要是未支付的2011年营销公司绩效奖金增加所致。
4	其他应付款	125,508,255.70	74,456,215.24	68.57	主要是未结算的商业客户代垫费用增加所致。
5	未分配利润	620,639,185.20	384,817,647.28	61.28	主要是今年实现利润增加所致。

## (4) 二、收益类

序号	项目	本年金额	上年金额	增长率 %	说明
1	营业总成本	3,548,488,227.68	2,725,718,673.19	30.19	主要系本期大宗原材料价格持续高位运行，销售成本相应增加所致。
2	营业税金及附加	15,832,679.80	2,850,412.99	455.45	今年对外商投资企业征收城建税及教育费附加、地方教育费附加增加所致
3	销售费用	825,865,186.61	526,750,392.13	56.78	主要是 2011 市场竞争激烈以及家电市场销售低迷，为提升销售公司加大促销力度，促销资源投入增加所致。
4	财务费用	-6,551,322.47	-1,184,296.04	453.18	主要系本期定期存款利息收入增加所致。
5	资产减值损失	20,773,216.61	11,429,739.15	81.75	主要是营销分公司的伤损机及样机处理损失增加所致。
6	投资收益	308,365.42	-138,308.91	322.95	主要是合肥荣事达科源公司 2011 年盈利所致。
7	营业外支出	458,362.69	217,100.78	111.13	主要是公司 2011 年公益性捐款支出增加所致。

## (5)

## 三、现金流量类

序号	项 目	本年金额	上年金额	增长率 %	说明
1	销售商品、提供劳务收到的现金	4,032,851,792.63	3,061,624,875.65	31.72	主要是销售增长, 营业收入增加所致。
2	收到的税费返还	30,212,574.30	12,239,788.29	146.84	主要是出口退税以及增值税返还增加所致。
3	收到其他与经营活动有关的现金	38,113,016.98	102,328,708.61	-62.75	主要是去年同期收到高新区固定资产投资补助 9467.27 万元增加所致。
4	购买商品、接受劳务支付的现金	2,724,868,886.32	1,745,617,985.97	56.1	主要是产量大幅增长, 采购货款以及人力用工成本增加所致。
5	支付其他与经营活动有关的现金	652,562,852.75	447,741,047.90	45.75	主要是 2011 市场竞争激烈以及家电市场销售低迷, 为提升销售公司加大促销和宣传力度, 促销资源和广告投入增加所致。
6	经营活动现金流出小计	3,969,060,716.17	2,685,091,926.82	47.82	主要是采购成本、人力成本支付增加以及促销宣传费增加所致。
7	经营活动产生的现金流量净额	132,116,667.74	491,101,445.73	-73.10	主要是经营活动中的采购成本、人力成本支付以及销售促销宣传推广增加所致。
8	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,914.53	1,501,966.21	-75.3	处理资产收益较少所致。
9	收到其他与投资活动有关的现金	11,562,368.23	4,392,352.91	163.24	主要是到期的存款利息收入增加所致。
10	投资活动现金流入小计	11,933,282.76	5,894,319.12	102.45	主要是到期的存款利息收入增加所致。
11	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,794,914.19	129,937,993.12	35.29	主要是冰箱项目投资增加所致。
12	投资活动现金流出小计	175,794,914.19	129,937,993.12	35.29	主要是冰箱项目投资增加所致。
13	投资活动产生的现金流量净额	-163,861,631.43	-124,043,674.00	32.1	主要是冰箱项目投资增加所致。
14	偿还债务支付的现金		90,000,000.00	-100	主要是去年归还银行借款 9000 万所致。
15	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,575,662.33	43,212,022.67	40.18	主要是今年支付红利增加所致。
16	筹资活动现金流出小计	60,575,662.33	133,212,022.67	-54.53	主要是去年归还银行借款 9000 万所致。
17	筹资活动产生的	-60,575,662.33	-133,212,022.67	-54.53	主要是去年归还银行借款 9000

	现金流量净额				万所致。
18	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,053,454.49	-1,519,459.56	100.96	主要是人民币升值,美元外汇汇兑损失增加所致。
19	现金及现金等价物净增加额	-95,374,080.51	232,326,289.50	-141.05	主要是加快冰箱项目建设,设备采购货款支付增加所致。

## 2、 对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
50	12	销售收入实现 50 亿元以上,净利润完成 3.6 亿元	<p>2012 年公司的年度口号是:“品质优先 品牌驱动 品格高尚 效益领先”,拟从以下几方面开展工作:</p> <p>1、加速改革创新,全面完成 2012 年经营目标。建立健全以业绩为导向市场考核和人才选拔机制;调整内部各品类产品和内外销售目标结构,加大外销和滚筒销售力度,实现洗衣机、冰箱、生活电器、电机等销售新的突破。</p> <p>2、加强品牌培育,突出冰箱项目建设。积极推进公司新品牌“帝度”的推广,不断提升新品牌价值与竞争力,为公司的可持续发展做好品牌保障。冰箱一期全面投产,确保帝度冰箱在 2012 年上半年全面上市,同时启动冰箱二期工程,为扩能上量做好充足准备。</p> <p>3、加强技术优势研发和品质保证,开发出前瞻性、前沿技术领域内的高附加值、中高端产品,确保精品定位,坚持价值营销,实现价值转型,提升企业持续与稳健的盈利能力。</p> <p>4、做好资本市场融资工作,优化公司资金结构,保障公司发展资金需求,以南岗机电产业园为发展平台,推进变频电机、智能洁身器及空气净化器等新项目的建设,迅速完善公司的家电产业链和产品品类。</p> <p>5、加强队伍建设,继续营造风清气正发展环境。发展的关键在人,在于团队建设。积极推行公开选拔、竞岗和轮岗等管理人员常态选拔、交流机制,大力启用优秀年轻大学生。探索实行单独考核、单独奖惩办法,切实发挥考核的引导、导向作用。真正用制度管权、按制度办事、靠制度管人,落实廉洁从业的相关规定,使公司的运营更加合规有序,更好地实现公司的经营目标。</p>

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

### (二) 公司投资情况

#### 1、 委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
南岗工业园冰箱一期项目	102,950,375.80	54.63%	
合计	102,950,375.80	/	/

## (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (四) 董事会日常工作情况

### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司四届四次董事会	2011-3-14	1、审议《2010 年度董事会工作报告》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-3-15
公司 2011 年第一次临时董事会	2011-4--6	1、审议《关于投资冰箱项目的议案》 2、审议《关于修改章程的议案》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-4-7
2011 看待经二次临时董事会	2011-4-21	1、审议《公司 2011 年第一季度报告》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-4-22
2011 年第三次临时董事会	2011-4-28	1、审议《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-4-29
公司四届五次董事会	2011-8-19	1、审议《2011 年半年度报告及其摘要》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-8-20
2011 年第四次临时董事会	2011-10-25	1、审议《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年第三季度报告》2、 审议《关于注销全资子公司合肥三洋工贸有限责任公司的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-10-26
公司 2011 年第五次临时董事会	2011-11-25	1、审议《关于公司启用新品牌标识的议案》，2、审议《关于制定公司“532”战略规划的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-11-26
公司 2011 年第六次临时董事会	2011-12-9	1、审议《关于更换董事的议案》，2、 2、将议案一提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。。	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-12-10

### 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

1、2011 年，公司召开 8 次董事会、3 次股东大会，共发布正式及临时公告 29 份，除定期报告外主要涉及再融资、冰箱项目的投资、“532”战略发布、新品牌发布及公司内控制度建设

等方面重要信息，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

2、公司董事会根据 2010 年度股东大会决议执行了 2010 年度利润分配方案：公司 2010 年度实现净利润 301,986,288.20 元,按净利润 10%提取法定盈余公积 30,198,628.82 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计派发现金股利 53,280,000.00 元。报告期内，上述分配方案已全部实施完毕，给股东带来了实实在在的回报。

3、根据公司 2010 年度股东大会的授权，公司聘请了保荐机构等中介机构，完成了非公开发行 A 股股票的材料申报报送工作，并于 2011 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011] 1506 号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股。但由于受到国内外经济大环境的不利影响致使 A 股自三月以来持续下跌，公司股价尤其是四季度以来随着家电下乡政策的部分退出及日本松下收购三洋电机后开始对三洋电机资产进行整合而影响到本公司使用的“三洋”品牌使用权问题，致使公司股价大幅受挫，至本报告日公司股价与 12.18 元增发价格严重偏离，导致发行工作至今无法如期启动。

4、公司董事会根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议执行了关于投资冰箱项目的决定。在高新区南岗机电产业园自筹资金建设，项目总投资 63746.8 万元，其中固定资产投入 50940.3 万元、流动资金 12806.5 万元。分两期建设，一期 200 万台，二期 200 万台。目前，建筑面积约四万平方的厂房目前已全面竣工，设备安装调试全部完成，产品进入试生产阶段。冰箱一期项目达成后可实现年产 150 万台套的产能，预计年产值将达到 40 亿元。冰箱项目的成功投建，拓宽了公司的产品品类，为企业的未来发展开辟了新的增长点。

5、工商变更登记工作：根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，按照工商局对经营范围规范要求，2011 年 6 月，在安徽省工商行政管理局已经办理了相关变更登记手续，并换取了新的营业执照。

6、公司董事会根据 2011 年第一次临时股东大会决议，全面修订了公司《内部关联交易决策制度》，同时相应修改《重大财务决策制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规定》、《总裁工作细则》、《授权董事会权限的规定》部分条款，组织公司全体董事、监事和高级管理人员对照条款认真学习，不断提高规范运作意识和水平。

7、董事变更：根据公司 2010 年度股东大会决议，选举森本俊哉先生为公司第四届董事会董事，任期自至第四届董事会届满。根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，分别选举渡边学先生、古川雅裕先生为公司第四届董事会董事，任期自第四届董事会届满。

报告期内，公司董事会按照国家法律法规及公司章程的规定，严格执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会审议通过的各项事务。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会下设的审计委员会的履职情况：自公司成立审计委员会以来，专门委员会全部由董事组成，各位委员恪尽职守，尽力尽责，充分发挥各自在不同领域的专业优势，积极参与并指导公司财务政策的制定、公司未来发展的战略决策，充分发挥了董事会经营决策的中心作用，使公司的经营、管理工作更符合现代企业制度的要求。

本次年度审计工作过程给予较大的帮助，并出具了如下关于本次年报审计的专项意见：本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细的审核了公司 2011 年度的审计报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公

司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的审计意见是客观的、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害非关联方股东的权益。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会下设的薪酬与考核委员会，根据《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高管的薪酬和职务津贴的发放进行了审核，对财务报告进行了审阅，认为公司董事、高管人员的薪酬发放符合制度规定。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司严格按照四届二次董事会审议通过的《外部信息使用人管理制度》要求，加强了定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的对外信息报送和使用的管理，明确规定公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。报告期内本公司在定制报告、公告编制过程中及重大事项筹划期间，没有发生泄露事件。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会一直按照《企业内部控制基本规范》要求进行规范运作，通过建立有效的内部控制体系，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整，并树立良好的企业形象。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

#### 8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据我公司章程第八章第一百七十条的规定“公司当年实现利润的，应当进行现金分红，现金分红比例不低于当年净利润的 10%，同时公司还可以进行中期分红。”

根据公司经营情况和财务状况，本着回报全体股东的原则与承诺，公司自上市以来每年均实施了利润分配方案，给股东带来了实实在在的回报。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据本公司 2012 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议决议，公司 2011 年度实现净利润 321,307,109.18 元,按净利润 10%提取法定盈余公积 32,130,710.92 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.61 元（含税），共计派发现金股利 32,500,800.00 元。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010		1.00		53,280,000.00	301,986,288.20	17.64
2010 中期	3	0.50	3	16,650,000.00	159,334,708.96	10.45
2009		1.00		33,300,000.00	206,632,595.01	16.12
2008		1.80		59,940,000.00	114,926,901.50	52.15

## 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 14 日以现场方式召开公司四届四次监事会	审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总裁工作报告（2010 年度财务决算）》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告及年报摘要》、《公司 2011 年度事业计划及财务预算报告》、《关于 2010 年度关联交易决算及 2011 年度关联交易总额预测的议案》，逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》以及将议案一提交公司 2010 年度股东大会审议。
2011 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开公司 2011 年第一次临时监事会	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。
2011 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开公司 2011 年第二次临时监事会会议	审议通过《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》、《关于修改《重大财务决策制度》部分条款的议案》、《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》、《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》、《关于修改《董事会秘书工作规定》部分条款的议案》、《关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案》、《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》，决定将议案二、四、五、八提交 2011 年第一次临时股东大会审议。
2011 年 8 月 19 日以现场方式召开公司四届五次监事会	审议通过《公司 2011 年中期报告及其摘要》。
2011 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开公司 2011 年第三次临时监事会会议	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》、《更换职工监事的议案》。
2011 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开公司 2011 年第四次临时监事会会议	审议通过了《更换监事的议案》、将议案一提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司 2011 年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。

(五) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
三洋电机国际贸易有限公司	股东的子公司	销售商品	销售洗衣机及配件	合同定价按照市场价格		266,162,412.43	6.84			
三洋电机株式会社	参股股东	提供专利、商标等使用权	商标费、技术费	合同		20,492,946.27	100			
合计				/	/	286,655,358.70		/	/	/

## (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	7

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司重大事项停牌公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-03-15	www.sse.com.cn
公司四届四次临事会决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-03-16	www.sse.com.cn
公司四届四次董事会决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-03-16	www.sse.com.cn
公司预计 2011 年度日常关联交易的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-03-16	www.sse.com.cn
公司关于召开 2010 年度股东大会的会议通知	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-03-16	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次临时董事会决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-04-07	www.sse.com.cn
公司关于召开 2010 年度股东大会提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-04-14	www.sse.com.cn
公司关于非公开发行 A 股股票方案获省国资委批复的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-04-13	www.sse.com.cn
公司 2011 年一季报	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-04-22	www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-04-19	www.sse.com.cn
公司 2011 年第三次临时董事会决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-04-29	www.sse.com.cn
公司 2011 年第二次临时监事会决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-04-29	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次临时股东大会会议通知	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-05-07	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次临时股东大会	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011-05-24	www.sse.com.cn

决议公告	证券时报		
公司 2010 年度利润分配实施公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-06-07	www.sse.com.cn
关于公司商标许可使用权延长情 况及松下电器收购三洋电机后对 公司未来影响的相关事项公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-07-15	www.sse.com.cn
公司澄清公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-07-29	www.sse.com.cn
公司获得政府补贴公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-08-02	www.sse.com.cn
公司四届五次监事会决议公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-08-22	www.sse.com.cn
公司四届五次董事会决议公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-08-22	www.sse.com.cn
公司关于非公开发行股票申请获 发审委审核通过的公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-08-30	www.sse.com.cn
公司关于非公开发行 A 股股票获 得中国证券监督管理委员会核准 的公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-09-27	www.sse.com.cn
公司 2011 年第四次临时董事会决 议公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-10-26	www.sse.com.cn
公司 2011 年第三次临时监事会决 议公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-10-26	www.sse.com.cn
公司 2011 年第五次临时董事会决 议公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-11-26	www.sse.com.cn
公司 2011 年第四次临时监事会决 议公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-12-10	www.sse.com.cn
公司 2011 年第六次临时董事会决 议公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-12-10	www.sse.com.cn
公司 2011 年第二次临时股东大会 会议通知	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-12-10	www.sse.com.cn
公司澄清公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-12-15	www.sse.com.cn
公司 2011 年第二次临时股东大会 决议公告	上海证券报、中国证券报、 证券时报	2011-12-27	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师李友菊、胡新荣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

会审字[2012]0306 号

## 审计报告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国注册会计师：李友菊 胡新荣

中国 北京

二〇一二年二月二十三日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		346,864,417.75	442,238,498.26
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,611,337,465.21	1,278,816,333.70
应收账款		287,605,443.29	139,851,123.20
预付款项		111,780,393.60	108,288,121.62
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		11,494,873.79	9,313,662.81
买入返售金融资产			
存货		664,695,248.63	583,495,273.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,033,777,842.27	2,562,003,012.98
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		1,859,623.76	1,551,258.34
投资性房地产			
固定资产		440,156,201.29	378,757,108.18
在建工程		73,551,575.20	50,691,517.66
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		131,744,634.37	134,688,931.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,118,747.73	40,129,776.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		684,430,782.35	605,818,592.05
资产总计		3,718,208,624.62	3,167,821,605.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		1,024,095,943.41	903,656,592.47
应付账款		736,287,139.96	677,211,504.26
预收款项		300,964,188.52	240,423,978.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		62,371,896.64	38,102,839.52
应交税费		54,210,310.26	77,079,780.06
应付利息			
应付股利			7,295,662.33
其他应付款		125,508,255.70	74,456,215.24
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,303,437,734.49	2,018,226,572.60
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		99,151,079.86	101,927,471.00
非流动负债合计		99,151,079.86	101,927,471.00
负债合计		2,402,588,814.35	2,120,154,043.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	113,303,065.98
一般风险准备			
未分配利润		620,639,185.20	384,817,647.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,315,619,810.27	1,047,667,561.43
少数股东权益			
所有者权益合计		1,315,619,810.27	1,047,667,561.43
负债和所有者权益总计		3,718,208,624.62	3,167,821,605.03

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

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		346,864,417.75	422,233,694.47
交易性金融资产			
应收票据		1,611,337,465.21	1,278,816,333.70
应收账款		287,605,443.29	139,851,123.20
预付款项		111,780,393.60	108,288,121.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,494,873.79	9,218,662.81
存货		664,695,248.63	583,495,273.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,033,777,842.27	2,541,903,209.19
<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		1,859,623.76	21,551,258.34
投资性房地产			
固定资产		440,156,201.29	378,757,108.18
在建工程		73,551,575.20	50,691,517.66
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		131,744,634.37	134,688,931.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,118,747.73	40,128,526.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		684,430,782.35	625,817,342.05
资产总计		3,718,208,624.62	3,167,720,551.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
应付票据		1,024,095,943.41	903,656,592.47
应付账款		736,287,139.96	677,211,504.26
预收款项		300,964,188.52	240,423,978.72
应付职工薪酬		62,371,896.64	38,102,839.52
应交税费		54,210,310.26	77,053,586.61
应付利息			
应付股利			7,295,662.33
其他应付款		125,508,255.70	74,456,215.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,303,437,734.49	2,018,200,379.15
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		99,151,079.86	101,927,471.00
非流动负债合计		99,151,079.86	101,927,471.00
负债合计		2,402,588,814.35	2,120,127,850.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	113,303,065.98
一般风险准备			
未分配利润		620,639,185.20	384,742,786.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,315,619,810.27	1,047,592,701.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,718,208,624.62	3,167,720,551.24

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

**合并利润表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,892,406,567.82	3,050,647,987.84

其中：营业收入		3,892,406,567.82	3,050,647,987.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,548,488,227.68	2,725,718,673.19
其中：营业成本		2,518,740,309.59	2,040,255,112.59
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		15,832,679.80	2,850,412.99
销售费用		825,865,186.61	526,750,392.13
管理费用		173,828,157.54	145,617,312.37
财务费用		-6,551,322.47	-1,184,296.04
资产减值损失		20,773,216.61	11,429,739.15
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）		308,365.42	-138,308.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		308,365.42	-138,308.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		344,226,705.56	324,791,005.74
加：营业外收入		27,140,480.08	24,689,518.42
减：营业外支出		458,362.69	217,100.78
其中：非流动资产处置损失		248,427.69	132,100.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		370,908,822.95	349,263,423.38
减：所得税费用		49,676,574.11	47,202,274.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,232,248.84	302,061,148.54
归属于母公司所有者的净利润		321,232,248.84	302,061,148.54
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.60	0.57
（二）稀释每股收益		0.60	0.57
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		321,232,248.84	302,061,148.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		321,232,248.84	302,061,148.54
归属于少数股东的综合收益总额			

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

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,892,406,567.82	3,050,647,987.84
减：营业成本		2,518,740,309.59	2,040,255,112.59
营业税金及附加		15,832,679.80	2,850,412.99
销售费用		825,865,186.61	526,750,392.13
管理费用		173,738,618.54	145,607,287.37
财务费用		-6,241,342.68	-1,069,457.25
资产减值损失		20,778,216.61	11,424,739.15
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）		597,778.33	-138,308.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		308,365.42	-138,308.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		344,290,677.68	324,691,191.95
加：营业外收入		27,140,480.08	24,689,518.42
减：营业外支出		458,362.69	217,100.78
其中：非流动资产处置损失		248,427.69	132,100.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		370,972,795.07	349,163,609.59
减：所得税费用		49,665,685.89	47,177,321.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,307,109.18	301,986,288.20
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.60	0.57
（二）稀释每股收益		0.60	0.57
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		321,307,109.18	301,986,288.20

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

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		4,032,851,792.63	3,061,624,875.65
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		30,212,574.30	12,239,788.29
收到其他与经营活动有关的现金		38,113,016.98	102,328,708.61
经营活动现金流入小计		4,101,177,383.91	3,176,193,372.55
购买商品、接受劳务支付的现金		2,724,868,886.32	1,745,617,985.97
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		367,781,882.18	302,770,225.03
支付的各项税费		223,847,094.92	188,962,667.92
支付其他与经营活动有关的现金		652,562,852.75	447,741,047.90
经营活动现金流出小计		3,969,060,716.17	2,685,091,926.82
经营活动产生的现金流量净额		132,116,667.74	491,101,445.73
<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		370,914.53	1,501,966.21
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		11,562,368.23	4,392,352.91
投资活动现金流入小计		11,933,282.76	5,894,319.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,794,914.19	129,937,993.12
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		175,794,914.19	129,937,993.12
投资活动产生的现金流量净额		-163,861,631.43	-124,043,674.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,575,662.33	43,212,022.67
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		60,575,662.33	133,212,022.67
筹资活动产生的现金流量净额		-60,575,662.33	-133,212,022.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,053,454.49	-1,519,459.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-95,374,080.51	232,326,289.50
加：期初现金及现金等价物余额		442,238,498.26	209,912,208.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		346,864,417.75	442,238,498.26

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

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		4,032,851,792.63	3,061,624,875.65
收到的税费返还		30,212,574.30	12,239,788.29
收到其他与经营活动有关的现金		38,113,016.98	102,328,708.61
经营活动现金流入小计		4,101,177,383.91	3,176,193,372.55
购买商品、接受劳务支付的现金		2,724,868,886.32	1,745,617,985.97
支付给职工以及为职工支付的现金		367,781,882.18	302,770,225.03
支付的各项税费		223,811,263.25	188,952,652.92
支付其他与经营活动有关的现金		652,573,182.75	447,640,927.90
经营活动现金流出小计		3,969,035,214.50	2,684,981,791.82
经营活动产生的现金流量净额		132,142,169.41	491,211,580.73
<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		370,914.53	1,501,966.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,289,412.91	
收到其他与投资活动有关的现金		11,252,257.44	4,277,414.12

投资活动现金流入小计		31,912,584.88	5,779,380.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,794,914.19	129,937,993.12
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			20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		175,794,914.19	149,937,993.12
投资活动产生的现金流量净额		-143,882,329.31	-144,158,612.79
<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			
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			90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,575,662.33	43,212,022.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,575,662.33	133,212,022.67
筹资活动产生的现金流量净额		-60,575,662.33	-133,212,022.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,053,454.49	-1,519,459.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-75,369,276.72	212,321,485.71
加：期初现金及现金等价物余额		422,233,694.47	209,912,208.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		346,864,417.75	422,233,694.47

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

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	532,800,000.00	16,746,848.17			113,303,065.98		384,817,647.28			1,047,667,561.43
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	532,800,000.00	16,746,848.17			113,303,065.98		384,817,647.28			1,047,667,561.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					32,130,710.92		235,821,537.92			267,952,248.84
(一)净利润							321,232,248.84			321,232,248.84
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							321,232,248.84			321,232,248.84
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					32,130,710.92		-85,410,710.92			-53,280,000.00
1.提取盈余公积					32,130,710.92		-32,130,710.92			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-53,280,000.00			-53,280,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	532,800,000.00	16,746,848.17			145,433,776.90		620,639,185.20			1,315,619,810.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	333,000,000.00	116,646,848.17			83,104,437.16		262,805,127.56			795,556,412.89
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	333,000,000.00	116,646,848.17			83,104,437.16		262,805,127.56			795,556,412.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	199,800,000.00	-99,900,000.00			30,198,628.82		122,012,519.72			252,111,148.54
(一) 净利润							302,061,148.54			302,061,148.54

(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计							302,061,148.54		302,061,148.54
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					30,198,628.82		-80,148,628.82		-49,950,000.00
1. 提取盈余公积					30,198,628.82		-30,198,628.82		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-49,950,000.00		-49,950,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	199,800,000.00	-99,900,000.00					-99,900,000.00		
1. 资本公积转增资本 (或股本)	99,900,000.00	-99,900,000.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	99,900,000.00						-99,900,000.00		
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	532,800,000.00	16,746,848.17			113,303,065.98		384,817,647.28		1,047,667,561.43

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

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	532,800,000.00	16,746,848.17			113,303,065.98		384,742,786.94	1,047,592,701.09
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	532,800,000.00	16,746,848.17			113,303,065.98		384,742,786.94	1,047,592,701.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					32,130,710.92		235,896,398.26	268,027,109.18
(一)净利润							321,307,109.18	321,307,109.18
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							321,307,109.18	321,307,109.18
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					32,130,710.92		-85,410,710.92	-53,280,000.00
1.提取盈余公积					32,130,710.92		-32,130,710.92	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-53,280,000.00	-53,280,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	532,800,000.00	16,746,848.17			145,433,776.90		620,639,185.20	1,315,619,810.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	333,000,000.00	116,646,848.17			83,104,437.16		262,805,127.56	795,556,412.89
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	333,000,000.00	116,646,848.17			83,104,437.16		262,805,127.56	795,556,412.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	199,800,000.00	-99,900,000.00			30,198,628.82		121,937,659.38	252,036,288.20
(一) 净利润							301,986,288.20	301,986,288.20
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							301,986,288.20	301,986,288.20
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					30,198,628.82		-80,148,628.82	-49,950,000.00
1. 提取盈余公积					30,198,628.82		-30,198,628.82	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-49,950,000.00	-49,950,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	199,800,000.00	-99,900,000.00					-99,900,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	99,900,000.00	-99,900,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	99,900,000.00						-99,900,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	532,800,000.00	16,746,848.17			113,303,065.98		384,742,786.94	1,047,592,701.09

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

## (二) 公司概况

合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身合肥三洋洗衣机有限公司系经合肥市对外经济贸易委员会合外经字（1994）第 0059 号文批准，于 1994 年 3 月 22 日成立，注册资本 1500 万美元，为中外合资经营企业。1996 年 8 月，经合肥高新技术产业开发区管委会合高项（1996）42 号文批准，注册资本增加至 2600 万美元。1997 年 10 月，经合肥高新技术产业开发区管委会合高项（1997）101 号文批准，合肥三洋洗衣机有限公司更名为合肥三洋荣事达电器有限公司。

2000 年 1 月 7 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第 16 号文件批准，合肥三洋荣事达电器有限公司变更为外商投资股份有限公司，更名为合肥荣事达三洋电器股份有限公司，于 2000 年 3 月 30 日办理工商登记，注册资本为 18,000 万元。2001 年 6 月，中华人民共和国对外经济贸易合作部外经贸资二函字（2001）529 号文批复本公司进行注册资本调整，调整后注册资本为 24,800 万元。根据本公司 2003 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]104 号文核准，本公司于 2004 年 7 月向社会公众公开发行股票 8,500 万股，同年 7 月在上海证券交易所挂牌上市。本公司注册资本增至 33,300 万元。

根据合肥市人民政府国有资产监督管理委员会文件，本公司第一大股东合肥荣事达集团有限责任公司（以下简称“荣事达集团”）集体持股联合会持有的荣事达集团公司 97.98%的股权被合肥市国资委界定为国有股权，并授权合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“国资控股公司”）持有。2008 年 12 月 1 日，荣事达集团与国资控股公司签署《国有股权无偿划转协议》，将荣事达集团持有的本公司 33.57%股权，计 111,784,000 股，无偿划转给国资控股公司。本次国有股股权划转已先后获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2009]280 号文《关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会证监许可[2009]615 号文《关于核准合肥市国有资产控股有限公司公告合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的批准。股权划转后，公司总股本不变，国资控股公司直接持有本公司 33.57%股权，成为公司第一大股东，合肥市国资委为公司实际控制人。

2010 年 10 月，经本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，增加注册资本 19,980 万元，由资本公积 9,990 万元、未分配利润 9,990 万元转增，注册资本变更为 53,280 万元。

本公司经营范围：洗衣机、冰箱、微波炉、洁身器、空气净化器及其他相关产品、电子程控

器、离合器、电机、控制器的生产、销售、服务和仓储。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(3) 商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 凡本公司能够控制的子公司及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围的公司长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内

部交易、资金往来在合并时予以抵销。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准:

现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、 外币业务和外币报表折算:

##### (1) 外币交易

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

##### (2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

#### 9、 金融工具:

##### (1) 金融资产的分类、确认和计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### ③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应

收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。

#### (3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (4) 金融资产转移

①公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (5) 金融资产减值

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难。

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人

可能无法收回投资成本。

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试,并计提减值准备:

A.交易性金融资产:在资产负债表日以公允价值反映,公允价值的变动计入当期损益。

B.应收款项:应收款项包括应收账款和其他应收款等,应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查,有客观证据表明其发生减值的,计提减值准备。

C.持有至到期投资:资产负债表日,公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

D.可供出售金融资产:资产负债表日,公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析,判断该项金融资产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

## 10、 应收款项:

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 50 万元 (含 50 万元) 以上应收账款、其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项 同单项金额不重大的应收款项	以账龄作为信用风险特征组合
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础,结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备。	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。
-------------	---

## 11、 存货:

## (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、库存商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

## 加权平均法

原材料采用计划成本核算, 发出材料按月结转应负担的材料成本差异, 将计划成本调整为实际成本; 库存商品按实际成本进行核算, 发出计价采用加权平均法。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时, 以取得的可靠证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 以合同价格作为其可变现净值的计量基础; 如果持有存货的数量多于销售合同订购数量, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等, 以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本, 则该材料按成本计量; 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本, 则该材料按可变现净值计量, 按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 则减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

## 永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发

放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务,还按《企业会计准则第 13 号-或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;

B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;

C.与被投资单位之间发生重要交易;

D.向被投资单位派出管理人员;

E.向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### 13、 投资性房地产：

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

### 14、 固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	3	4.85-3.23
机器设备	10-14	3	9.70-6.93
电子设备	5-8	3	19.40-12.13
运输设备	5-8	3	19.40-12.13
模具	4	3	24.25
其他设备	5-8	3	19.40-12.13

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折

旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 15、 在建工程：

##### （1） 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### （2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### （3） 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 16、 借款费用：

##### （1） 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

##### （2） 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计

算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权
非专利技术	7 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 17、 长期待摊费用：

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### 18、 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 19、 收入：

##### (1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 20、 政府补助：

##### (1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

##### (2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

## 23、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## (四) 税项：

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入的 17%	17
城市维护建设税	应缴流转税的 7%	
企业所得税	应纳税所得额的 15%	15
教育费附加	应缴流转税的 3% 缴纳	
地方教育费附加	按应缴流转税的 2% 缴纳	
其他税项	按国家和地方有关规定缴纳	

## 2、税收优惠及批文

根据安徽省科技厅、财政厅、国税局、地税局共同下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2008]177 号)，本公司通过高新技术企业认定，证书编号为 GR200834000014。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，本公司自获得高新技术企业认定资格后三年内(2008 年-2010 年)，企业所得税按 15% 的税率征收。根据安徽省科学技术厅皖高企认[2011]10 号《关于公示安徽省 2011 年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》，本公司为 2011 年第一批复审通过的高新技术企业，并予公示；根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2012]024 号《关于安徽省 2011 年复审高新技术企业备案申请的复函》，本公司通过高新技术企业复审，作为高新技术企业备案，本公司 2011 年度企业所得税按 15% 的税率征收。

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、合并范围发生变更的说明

合肥三洋工贸有限责任公司于 2011 年 11 月 22 日注销，本年度合并财务报表合并期间为 2011 年 1-11 月。

## 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
合肥三洋工贸有限责任公司	20,289,412.91	214,552.57

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,545.96	/	/	660.93
人民币	/	/	1,545.96	/	/	660.93
银行存款：	/	/	339,362,623.60	/	/	435,722,066.96
人民币	/	/	331,021,064.26	/	/	402,872,858.06
美元	1,323,858.43	6.3009	8,341,499.59	4,960,093.15	6.6227	32,849,208.90
欧元	7.32	8.1625	59.75			
其他货币资金：	/	/	7,500,248.19	/	/	6,515,770.37
人民币	/	/	7,500,248.19	/	/	6,515,770.37
合计	/	/	346,864,417.75	/	/	442,238,498.26

## 2、 应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,611,337,465.21	1,278,816,333.70
合计	1,611,337,465.21	1,278,816,333.70

## (2) 年末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2011年8月26日	2012年2月26日	10,000,000.00	票号:20470017
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2011年8月26日	2012年2月26日	10,000,000.00	票号:20470016
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2011年8月26日	2012年2月26日	10,000,000.00	票号:20470015
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2011年8月26日	2012年2月26日	10,000,000.00	票号:20470014
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2011年9月28日	2012年3月28日	10,000,000.00	票号:20167961
其他			127,147,918.12	
合计			177,147,918.12	

## (3) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安庆顺安海运有限公司	2011年10月10日	2012年4月10日	2,000,000.00	票号:20327237
沈阳国美电器有限公司	2011年9月14日	2012年3月14日	1,365,178.99	票号:20309590
浙江瑞特不锈钢制管有限公司	2011年11月12日	2012年5月11日	1,200,000.00	票号:20945430
重庆中环建设有限公司	2011年11月22日	2012年5月22日	1,000,000.00	票号:20359870
厦门市中铭达贸易有限公司	2011年11月18日	2012年5月18日	1,000,000.00	票号:20732553
其他			119,975,676.79	

合计	/	/	126,540,855.78	/
----	---	---	----------------	---

## 3、 应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按组合计提坏账准备的应收账款	303,682,850.06	100.00	16,077,406.77	5.29	147,665,843.93	100.00	7,814,720.73	5.29
其中: 以账龄作为信用风险特征的组合	303,682,850.06	100.00	16,077,406.77	5.29	147,665,843.93	100.00	7,814,720.73	5.29
合计	303,682,850.06	/	16,077,406.77	/	147,665,843.93	/	7,814,720.73	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	286,559,409.66	94.36	14,327,970.48	141,385,713.83	95.75	7,069,285.69
1 至 2 年	16,938,030.61	5.58	1,693,803.06	5,711,871.03	3.87	571,187.10
2 至 3 年	185,358.34	0.06	55,607.50	549,407.97	0.37	164,822.39
3 至 4 年	51.45	0.00	25.73	18,851.10	0.01	9,425.55
合计	303,682,850.06	100.00	16,077,406.77	147,665,843.93	100.00	7,814,720.73

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏苏宁电器连锁集团股份有限公司	客户	94,517,548.23	1 年以内	31.12
安徽省伊莱克斯(中国)电器有限公司	客户	32,699,494.75	1 年以内	10.77
美国伊莱克斯公司	客户	18,445,985.56	1 年以内	6.07
三洋电机国际贸易有限公司	客户	9,684,451.79	1 年以内	3.19

上海市国美电器有限公司	客户	5,205,380.66	1 年以内	1.72
合计	/	160,552,860.99	/	52.87

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
三洋电机国际贸易有限公司	本公司股东之子公司	9,684,451.79	3.19
合计	/	9,684,451.79	3.19

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,644,888.39	100.00	2,150,014.60	15.76	11,258,965.45	100.00	1,945,302.64	17.28
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	13,644,888.39	100.00	2,150,014.60	15.76	11,258,965.45	100.00	1,945,302.64	17.28
合计	13,644,888.39	/	2,150,014.60	/	11,258,965.45	/	1,945,302.64	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	7,489,624.27	54.89	374,481.21	6,890,848.49	61.20	344,542.42
1 至 2 年	3,267,830.51	23.95	326,783.05	1,827,359.24	16.23	182,735.92
2 至 3 年	1,446,145.78	10.60	433,843.73	930,453.35	8.26	279,136.01
3 至 4 年	698,160.46	5.12	349,080.23	744,704.97	6.61	372,352.49
4 至 5 年	386,504.97	2.83	309,203.98	495,318.00	4.41	396,254.40
5 年以上	356,622.40	2.61	356,622.40	370,281.40	3.29	370,281.40
合计	13,644,888.39	100.00	2,150,014.60	11,258,965.45	100.00	1,945,302.64

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽合肥高新区财政国库支付中心	非关联方	1,750,000.00	2 年以内	12.83
安徽合肥劳动和社会保障局	非关联方	1,395,543.00	2 年以内	10.23
中国工商银行北京分行资产托管专户	非关联方	1,000,000.00	1-3 年	7.32
广东办事处	分公司	260,088.89	2 年以内	1.91
深圳办事处	分公司	231,052.46	1-2 年	1.69
合计	/	4,636,684.35	/	33.98

## 5、 预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	107,625,516.90	96.28	106,575,108.70	98.40
1 至 2 年	3,895,940.65	3.49	1,621,962.01	1.50
2 至 3 年	221,436.05	0.20	67,501.03	0.06
3 年以上	37,500.00	0.03	23,549.88	0.04
合计	111,780,393.60	100.00	108,288,121.62	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国 LG 化学中国投资有限公司	供应商	18,655,550.62	2 年以内	货物未到
中国石油化工股份有限公司化工华东分公司	供应商	13,535,000.00	1 年以内	货物未到
中国石油天然气股份有限公司合肥分公司	供应商	11,273,861.00	1 年以内	货物未到
中国石油化工销售华北分公司燕山经营部	供应商	4,993,382.95	1 年以内	货物未到
山东首钢(青岛)钢业有限公司	供应商	4,406,270.40	1 年以内	货物未到
合计		52,864,064.97		

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	年初余额
三洋电机株式会社	本公司股东	—	912,488.17

## 6、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,567,383.49		45,567,383.49	74,744,020.30		74,744,020.30
在产品	9,813,576.40		9,813,576.40	7,354,644.65		7,354,644.65
库存商品	601,716,572.35	12,329,368.50	589,387,203.85	505,418,709.09	13,381,419.73	492,037,289.36
自制半成品	19,927,084.89		19,927,084.89	9,359,319.08		9,359,319.08
合计	677,024,617.13	12,329,368.50	664,695,248.63	596,876,693.12	13,381,419.73	583,495,273.39

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	13,381,419.73	12,329,368.50		13,381,419.73	12,329,368.50
合计	13,381,419.73	12,329,368.50		13,381,419.73	12,329,368.50

## 7、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司	41.35	41.35	4,778,465.81	1,599,796.76	3,178,669.05	3,505,745.33	1,115,875.52

## 8、 长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
合肥荣事达科源传感系统工程有限	3,133,886.43	1,551,258.34	308,365.42	1,859,623.76		41.35	41.35

责任公司							
------	--	--	--	--	--	--	--

## 9、 固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	644,251,840.28	98,516,795.80		1,279,531.77	741,489,104.31
其中: 房屋及建筑物	244,365,236.76	48,942,351.16			293,307,587.92
机器设备	260,168,310.37	38,639,845.81		751,999.99	298,056,156.19
运输工具	13,580,958.46	1,492,308.83		272,077.00	14,801,190.29
模 具	61,562,000.71				61,562,000.71
电子设备	27,306,050.29	6,422,600.03		255,454.78	33,473,195.54
其他设备	37,269,283.69	3,019,689.97			40,288,973.66
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	242,624,308.10	36,869,275.00		941,536.85	278,552,046.25
其中: 房屋及建筑物	48,236,096.33	11,888,783.38			60,124,879.71
机器设备	101,655,109.64	13,173,603.37		466,826.52	114,361,886.49
运输工具	7,333,933.81	1,955,816.68		244,869.30	9,044,881.19
模 具	55,339,045.47				55,339,045.47
电子设备	16,496,174.53	3,524,482.55		229,841.03	19,790,816.05
其他设备	13,563,948.32	6,326,589.02			19,890,537.34
三、固定资产账面净值合计	401,627,532.18	/		/	462,937,058.06
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
四、减值准备合计	22,870,424.00	/		/	22,780,856.77
其中: 房屋及建筑物	5,774,774.70	/		/	5,774,774.70
机器设备	9,396,060.07	/		/	9,343,420.08
运输工具	294,949.66	/		/	275,904.27
模 具	5,743,131.21	/		/	5,743,131.21
电子设备	934,128.38	/		/	916,246.53
其他设备	727,379.98	/		/	727,379.98
五、固定资产账面价值合计	378,757,108.18	/		/	440,156,201.29
其中: 房屋及建筑物	190,354,365.73	/		/	227,407,933.51
机器设备	149,117,140.66	/		/	174,350,849.62
运输工具	5,952,074.99	/		/	5,480,404.83
模 具	479,824.03	/		/	479,824.03
电子设备	9,875,747.38	/		/	12,766,132.96
其他设备	22,977,955.39	/		/	19,671,056.34

本期折旧额：36,869,275.00 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：96,128,178.51 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南岗工业园冰箱厂房	正在审批之中	2012 年 3 月 31 日

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	73,551,575.20		73,551,575.20	50,691,517.66		50,691,517.66

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	资金 来源	期末数
南岗工业 园一期扩 建项目	60,830,000.00	50,691,517.66	7,672,591.20	58,364,108.86	95.95	100.00	自筹	
南岗工业 园冰箱一 期项目	188,462,500.00		102,950,375.80	29,398,800.60	54.63	54.63	自筹	73,551,575.20
零星工程			8,365,269.05	8,365,269.05			自筹	
合计		50,691,517.66	118,988,236.05	96,128,178.51	/	/	/	73,551,575.20

(1) 在建工程无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

(2) 年末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(3) 在建工程年末比年初增长 45.10%，主要系本期新建南岗工业园冰箱一期项目所致。

11、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	141,838,423.96			141,838,423.96
高新区南岗土地使用 权	114,052,794.96			114,052,794.96
工业厂区、办公楼土 地使用权	15,000,000.00			15,000,000.00
科学大道新厂区土地	11,999,349.00			11,999,349.00

使用权				
滚筒洗衣机非专利技术	786,280.00			786,280.00
二、累计摊销合计	7,149,492.11	2,944,297.48		10,093,789.59
高新区南岗土地使用权	2,471,143.87	2,281,055.90		4,752,199.77
工业厂区、办公楼土地使用权	3,010,471.15	314,136.13		3,324,607.28
科学大道新厂区土地使用权	984,562.05	246,140.49		1,230,702.54
滚筒洗衣机非专利技术	683,315.04	102,964.96		786,280.00
三、无形资产账面净值合计	134,688,931.85		2,944,297.48	131,744,634.37
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	134,688,931.85		2,944,297.48	131,744,634.37
高新区南岗土地使用权	111,581,651.09	2,281,055.90	2,281,055.90	109,300,595.19
工业厂区、办公楼土地使用权	11,989,528.85	314,136.13	314,136.13	11,675,392.72
科学大道新厂区土地使用权	11,014,786.95	246,140.49	246,140.49	10,768,646.46
滚筒洗衣机非专利技术	102,964.96	102,964.96	102,964.96	0

本期摊销额：2,944,297.48 元。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	2,734,113.21	1,468,035.99
存货跌价准备	1,849,405.28	2,007,212.96
固定资产减值准备	3,417,128.52	3,430,563.60
预计销售费用	13,632,555.09	17,191,260.87
预计维修费	612,883.65	743,581.95
递延收益	14,872,661.98	15,289,120.65
小计	37,118,747.73	40,129,776.02

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	18,227,421.37
存货跌价准备	12,329,368.50
固定资产减值准备	22,780,856.77
预计销售费用	90,883,700.64
预计维修费	4,085,891.00
递延收益	99,151,079.86
小计	247,458,318.14

## 13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,783,573.26	8,443,848.11			18,227,421.37
二、存货跌价准备	13,381,419.73	12,329,368.50		13,381,419.73	12,329,368.50
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	22,870,424.00			89,567.23	22,780,856.77
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	46,035,416.99	20,773,216.61		13,470,986.96	53,337,646.64

## 14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,024,095,943.41	903,656,592.47
合计	1,024,095,943.41	903,656,592.47

## 15、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	736,287,139.96	677,211,504.26
合计	736,287,139.96	677,211,504.26

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 16、 预收账款：

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	300,964,188.52	240,423,978.72
合计	300,964,188.52	240,423,978.72

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收款项年末账龄超过一年的款项为 18,720,045.58 元，系预收购货单位的结算尾款。

## 17、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,156,499.72	349,305,596.46	322,236,876.31	62,225,219.87
二、职工福利费		14,504,510.01	14,504,510.01	
三、社会保险费	1,393,311.57	17,014,728.90	18,408,040.47	
其中：基本养老保险费		10,844,509.23	10,844,509.23	
医疗保险费	1,393,311.57	4,088,798.17	5,482,109.74	
失业保险费		1,058,932.23	1,058,932.23	
工伤保险费		622,674.50	622,674.50	
生育保险费		399,814.77	399,814.77	
四、住房公积金	1,411,118.49	10,082,825.00	11,493,943.49	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	141,909.74	568,017.62	563,250.59	146,676.77
职工教育经费		575,261.31	575,261.31	

合计	38,102,839.52	392,050,939.30	367,781,882.18	62,371,896.64
----	---------------	----------------	----------------	---------------

- (1) 应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。  
(2) 年末应付工资、奖金、津贴和补贴已于 2012 年 1 月发放。  
(3) 应付职工薪酬年末比年初增长 63.69%，主要系年末计提的年终奖较多且未发放所致。

## 18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	15,599,056.07	21,997,784.74
企业所得税	27,873,006.92	52,129,295.76
个人所得税	33,150.58	3,174.16
城市维护建设税	5,562,712.91	1,813,899.18
教育费附加	1,579,040.69	777,385.36
地方教育费附加	2,135,197.23	259,128.45
土地使用税	1,099,250.50	
水利基金	328,895.36	99,112.41
合计	54,210,310.26	77,079,780.06

## 19、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
三洋电机株式会社		2,971,911.92	
三洋商贸发展株式会社		398,275.00	
其他流通股股东		3,925,475.41	
合计		7,295,662.33	/

## 20、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	125,508,255.70	74,456,215.24
合计	125,508,255.70	74,456,215.24

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
三洋电机株式会社	7,223,703.94	6,592,983.99
三洋电机国际贸易有限公司	7,370.37	7,497.69
合计	7,231,074.31	6,600,481.68

## (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	款项性质	金 额
三洋电机株式会社	技术转让费、商标使用费	7,223,703.94
上海振羽商贸有限公司	溢价费用	2,578,363.00
临沂金鹰商场有限公司	溢价费用	1,005,387.00
浙江千诚电器有限公司	溢价费用	1,002,011.90
安徽合肥创伟货物运输有限公司	保证金	1,000,542.17

## 21、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—固定资产投资补助	99,151,079.86	101,927,471.00

公司本年收到合肥市财政局拨付的固定资产投资补助 4,899,400.00 元。

## 22、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	532,800,000.00						532,800,000.00

## 23、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	16,746,848.17			16,746,848.17
合计	16,746,848.17			16,746,848.17

## 24、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	113,303,065.98	32,130,710.92		145,433,776.90
合计	113,303,065.98	32,130,710.92		145,433,776.90

## 25、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	384,817,647.28	/
调整后 年初未分配利润	384,817,647.28	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	321,232,248.84	/

减：提取法定盈余公积	32,130,710.92	
应付普通股股利	53,280,000.00	
期末未分配利润	620,639,185.20	/

(1) 根据本公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度实现净利润 301,986,288.20 元，按净利润 10% 提取法定盈余公积 30,198,628.82 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 53,280,000.00 元。

(2) 根据本公司 2012 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议决议，公司 2011 年度实现净利润 321,307,109.18 元，按净利润 10% 提取法定盈余公积 32,130,710.92 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.61 元（含税），共计派发现金股利 32,500,800.00 元。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

## 26、 营业收入和营业成本：

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,778,794,616.21	2,985,389,069.13
其他业务收入	113,611,951.61	65,258,918.71
营业成本	2,518,740,309.59	2,040,255,112.59

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电制造业	3,778,794,616.21	2,423,407,454.64	2,985,389,069.13	1,982,118,273.46
合计	3,778,794,616.21	2,423,407,454.64	2,985,389,069.13	1,982,118,273.46

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
洗衣机	3,554,520,853.46	2,243,746,617.41	2,760,676,250.27	1,818,729,109.07
微波炉	127,234,246.58	99,784,785.92	142,588,147.08	105,081,000.46
电机	96,898,507.51	79,860,771.40	82,124,671.78	58,308,163.93
其他	141,008.66	15,279.91		
合计	3,778,794,616.21	2,423,407,454.64	2,985,389,069.13	1,982,118,273.46

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	3,232,586,363.77	1,948,570,326.77	2,689,046,223.54	1,728,246,827.59

国外地区	546,208,252.44	474,837,127.87	296,342,845.59	253,871,445.87
合计	3,778,794,616.21	2,423,407,454.64	2,985,389,069.13	1,982,118,273.46

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏苏宁电器连锁集团股份有限公司	480,806,592.22	12.35
三洋电机国际贸易有限公司	266,162,412.43	6.84
美国伊莱克斯公司	91,811,221.79	2.36
安徽省伊莱克斯(中国)电器有限公司	68,987,109.79	1.77
上海市振羽商贸有限公司	52,427,564.62	1.35
合计	960,194,900.85	24.67

## 27、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	9,235,729.88	1,813,899.18	应缴流转税的 7%
教育费附加	3,958,169.95	777,385.36	应缴流转税的 3%
地方教育费附加	2,638,779.97	259,128.45	应缴流转税的 2%
合计	15,832,679.80	2,850,412.99	/

营业税金及附加本年比上年增长 455.45%，主要系根据国务院国发[2010]35 号《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定，自 2010 年 12 月 1 日起，本公司缴纳城建税、教育费附加所致。

## 28、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
促销费	335,924,940.51	190,634,219.95
运输费	114,004,063.71	79,519,397.35
市场建设费	87,684,840.62	34,439,643.76
职工薪酬	84,288,751.52	47,788,958.60
售后服务费	64,088,237.45	43,148,929.23
广告费	23,529,314.15	51,179,043.97
出口费用	23,288,686.36	17,341,131.94
租赁费	22,853,556.69	21,090,091.35
差旅费	22,558,037.53	13,596,848.93
业务费	20,975,400.41	14,964,398.84
办公费	14,446,301.56	7,179,372.24
维修费	6,658,674.07	1,570,500.98
其他	5,564,382.03	4,297,854.99
合计	825,865,186.61	526,750,392.13

## 29、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	87,717,503.24	69,367,625.04
职工薪酬	40,425,579.33	27,411,721.64
办公费	6,528,957.33	5,504,931.27
各项税金	6,491,754.48	3,753,219.03
修理费	5,446,012.27	14,689,425.70
折旧费	3,330,723.04	2,721,409.39
无形资产摊销	2,944,297.48	2,953,658.28
宣传费	2,855,735.29	5,281,169.52
业务费	2,763,833.24	1,782,985.15
咨询费	2,239,895.00	1,737,113.00
差旅费	1,535,484.60	2,879,700.45
运输费	947,905.86	1,069,785.57
其他	10,600,476.38	6,464,568.33
合计	173,828,157.54	145,617,312.37

## 30、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		448,335.00
减：利息收入	-11,562,237.23	-4,392,352.91
汇兑损失	3,180,925.13	1,732,318.75
减：汇兑收益	-127,470.64	-212,859.19
银行手续费	1,957,460.27	1,240,262.31
合计	-6,551,322.47	-1,184,296.04

## 31、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	308,365.42	-138,308.91
合计	308,365.42	-138,308.91

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司	308,365.42	-138,308.91	
合计	308,365.42	-138,308.91	/

## 32、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,443,848.11	-1,951,680.58
二、存货跌价损失	12,329,368.50	13,381,419.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,773,216.61	11,429,739.15

## 33、 营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	370,914.53	1,036,849.81	370,914.53
其中：固定资产处置利得	370,914.53	1,036,849.81	370,914.53
政府补助	26,032,216.14	23,000,960.00	26,032,216.14
罚款收入	737,349.41	619,208.61	737,349.41
其他		32,500.00	
合计	27,140,480.08	24,689,518.42	27,140,480.08

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
产值超 10 亿元企业多产多销奖励	13,321,000.00	12,224,100.00	*1
增值税奖励	2,900,400.00	6,162,100.00	*2
技改贴息	270,000.00	350,000.00	
固定资产投资补助	7,675,791.14	4,143,890.00	*3
见习生活补助	421,200.00	78,000.00	
谋划经费		40,000.00	

知识产权补贴	200,500.00	2,870.00	
科技保险补贴资金	69,700.00		
自主创新奖励	800,000.00		
新型工业及新产品奖励	300,000.00		
市科技进步奖金	10,000.00		
污染治理专项经费	15,000.00		
对外经贸区域协调发展促进资金	24,000.00		
南京港集装箱发展奖励	24,625.00		
合计	26,032,216.14	23,000,960.00	/

注\*1: 根据合肥市经济和信息化委员会、合肥市财政局合经运行[2011]255 号关于印发《关于兑现 2010 年度产值超 10 亿元企业多产多销县区配套奖励资金的通知》的通知公司本年收到合肥市财政局、合肥高新技术产业开发区财政局预拨的奖励资金 10,657,000.00 元、2,664,000.00 元。

\*2: 系根据合肥市人民政府合政[2011]54 号《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》，公司本年收到合肥市财政局拨付的高新技术产品所缴纳增值税新增部分的地方留成部分奖励款。

\*3: 系公司将取得的固定资产投资补助在该资产使用寿命内平均分配计入营业外收入。

#### 34、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	248,427.69	132,100.78	248,427.69
其中：固定资产处置损失	248,427.69	132,100.78	248,427.69
对外捐赠	209,935.00	85,000.00	209,935.00
合计	458,362.69	217,100.78	458,362.69

#### 35、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,665,545.82	68,912,206.44
递延所得税费用	3,011,028.29	-21,709,931.60
合计	49,676,574.11	47,202,274.84

#### 36、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；

M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 本年每股收益计算过程

本年基本每股收益= 321,232,248.84 元/532,800,000 股

(4) 本公司未发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

### 37、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	23,255,825.00
押金	9,147,580.09
备用金	4,972,262.48
赔款收入	737,349.41
其他	
合计	38,113,016.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
促销费	155,278,324.46
运输费	114,634,862.37
市场建设费	85,204,840.29
研究开发费	65,317,292.09
售后服务费	64,088,237.45
租赁费	25,232,616.69
差旅费	24,093,522.13
业务费	23,731,333.65
广告费	23,365,228.15
办公费	20,921,656.89
出口费用	20,808,129.09
修理费	8,018,795.34
保证金	2,860,971.46
宣传费	2,855,735.29
咨询费	2,239,895.00

备用金	
其他	13,911,412.40
合计	652,562,852.75

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	11,562,368.23
合计	11,562,368.23

## 38、现金流量表补充资料:

## (1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	321,232,248.84	302,061,148.54
加: 资产减值准备	20,773,216.61	11,429,739.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,869,275.00	28,454,581.65
无形资产摊销	2,944,297.48	2,953,658.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-122,486.84	-904,749.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-8,508,913.74	-2,424,558.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-308,365.42	138,308.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,011,028.29	-21,709,931.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-93,529,343.74	-149,606,936.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-464,045,060.34	-667,080,928.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	313,800,771.60	987,791,112.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	132,116,667.74	491,101,445.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	346,864,417.75	442,238,498.26
减: 现金的期初余额	442,238,498.26	209,912,208.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-95,374,080.51	232,326,289.50
--------------	----------------	----------------

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	346,864,417.75	442,238,498.26
其中：库存现金	1,545.96	660.93
可随时用于支付的银行存款	339,362,623.60	435,722,066.96
可随时用于支付的其他货币资金	7,500,248.19	6,515,770.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	346,864,417.75	442,238,498.26

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
合肥市国有资产控股有限公司	国有控股	合肥	俞能宏	授权范围内的国有资本运营；权益型投资，等。	691,575,200	33.57	33.57	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会	14917529-8

## 2、本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司	有限责任公司	合肥市	梅涛	传感器、仪器仪表等生产、销售。	750	41.35	41.35	71396527-5

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
三洋电机株式会社	参股股东	
三洋电机国际贸易有限公司	股东的子公司	60731183-3
三洋爱科雅株式会社	股东的子公司	

#### 4、关联交易情况

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
三洋电机国际贸易有限公司	销售洗衣机及配件	合同定价按照市场价格	266,162,412.43	6.84	141,532,674.13	4.64

##### (1) 其他关联交易

###### ①技术引进合同

2004 年 11 月，本公司与三洋电机株式会社签定了《技术引进合同书》，根据协议规定，本公司从三洋电机株式会社引进滚筒式洗涤烘干机技术，合同生效 30 日内本公司向三洋电机株式会社支付 1,000 万日元的技术入门费。本公司制造及组装、销售合同产品在生产开始的 5 年内按净出厂价的 2.5% 向三洋电机株式会社支付技术使用费，第 6 年后 2 年内按净出厂价的 0.8% 支付技术使用费。2011 年度计提技术使用费为 237,904.18 元，2010 年度计提技术使用费为 425,243.74 元。

###### ②商标使用权许可合同

2009 年 3 月，本公司与三洋电机株式会社签定了《商标使用权许可合同》，根据合同规定，三洋电机株式会社将其拥有的“三洋”和“SANYO”注册商标授予本公司使用，本合同生效后新签定的技术引进合同中的许诺产品将按其净销售收入的 0.5% 向三洋电机株式会社支付商标使用费。从 2009 年 1 月 1 日起，使用期限为五年，合同期满可延期。2011 年度计提商标使用费为 14,964,603.96 元，2010 年度计提商标使用费为 12,532,210.46 元。

###### ③技术援助合同

2009 年 4 月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《技术援助合同》，根据合同规定，本公司接受三洋爱科雅株式会社的技术援助，以增长销售额及利润。技术援助费以每年 1 月 1 日至 12 月 31 日之间的销售总额（不包含增值税）为对象，该销售总额乘以 0.1% 的金额再加上 100 万元计算；销售总额超过 20 亿元时，对超过 20 亿元的部分，乘以 0.07% 计算。从 2009 年 3 月 25 日开始，只要不解除合同，此技术援助合同一直有效。2011 年度计提技术援助费为 4,019,133.90 元，2010 年度计提技术援助费为 3,510,732.01 元。

###### ④专利实施许可合同

2009 年 5 月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《专利实施许可合同》，根据合同规定，本公司享有三洋爱科雅株式会社有关洗衣机专利权的实施权。专利使用费率为全部许可产品的销售总额（除增值税）的 0.05%；销售总额超过 20 亿元时，对超过 20 亿元部分的提成率为 0.03%。本合同有效期从合同生效日起至所有许可专利的截止日止。2011 年度计提专利使用费为 1,271,304.23 元，2010 年度计提专利使用费为 620,361.45 元。

## ⑤关键管理人员报酬

2011 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 5,326,758.30 元，2010 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 4,968,130.94 元。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三洋电机国际贸易有限公司	9,684,451.79	484,222.59	12,988,203.87	649,410.19
预付账款	三洋电机株式会社			912,488.17	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	三洋电机株式会社	7,223,703.94	6,592,983.99
其他应付款	三洋电机国际贸易有限公司	7,370.37	7,497.69

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

## 1、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司 2012 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议决议，公司 2011 年度实现净利润 321,307,109.18 元,按净利润 10%提取法定盈余公积 32,130,710.92 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.61 元（含税），共计派发现金股利 32,500,800.00 元。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

截至 2012 年 2 月 23 日止，除上述事项外本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## (十二) 其他重要事项

根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2011]202 号《关于同意合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》和中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1506 号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 1 亿股新股，发行价格不低于每股 12.28 元，自核准发行之日（2011 年 9 月 20 日）起 6 个月内有效。

截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述事项外本公司无需要披露的其他重要事项。

## (十三) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收账款	303,682,850.06	100.00	16,077,406.77	5.29	147,665,843.93	100.00	7,814,720.73	5.29
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	303,682,850.06	100.00	16,077,406.77	5.29	147,665,843.93	100.00	7,814,720.73	5.29
合计	303,682,850.06	/	16,077,406.77	/	147,665,843.93	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	286,559,409.66	94.36	14,327,970.48	141,385,713.83	95.75	7,069,285.69
1 至 2 年	16,938,030.61	5.58	1,693,803.06	5,711,871.03	3.87	571,187.10
2 至 3 年	185,358.34	0.06	55,607.50	549,407.97	0.37	164,822.39
3 至 4 年	51.45	0.00	25.73	18,851.10	0.01	9,425.55
合计	303,682,850.06	100.00	16,077,406.77	147,665,843.93	100.00	7,814,720.73

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏苏宁电器连锁集团股份有限公司	客户	94,517,548.23	1 年以内	31.12
安徽省伊莱克斯(中国)电器有限公司	客户	32,699,494.75	1 年以内	10.77
美国伊莱克斯公司	客户	18,445,985.56	1 年以内	6.07
三洋电机国际贸易有限公司	客户	9,684,451.79	1 年以内	3.19

上海市国美电器有限公司	客户	5,205,380.66	1 年以内	1.72
合计	/	160,552,860.99	/	52.87

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
三洋电机国际贸易有限公司	本公司股东之子公司	9,684,451.79	3.19

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,644,888.39	100.00	2,150,014.60	15.76	11,158,965.45	100.00	1,940,302.64	17.39
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	13,644,888.39	100.00	2,150,014.60	15.76	11,158,965.45	100.00	1,940,302.64	17.39
合计	13,644,888.39	/	2,150,014.60	/	11,158,965.45	/	1,940,302.64	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	7,489,624.27	54.89	374,481.21	6,790,848.49	60.86	339,542.42
1 至 2 年	3,267,830.51	23.95	326,783.05	1,827,359.24	16.38	182,735.92
2 至 3 年	1,446,145.78	10.60	433,843.73	930,453.35	8.33	279,136.01
3 至 4 年	698,160.46	5.12	349,080.23	744,704.97	6.67	372,352.49
4 至 5 年	386,504.97	2.83	309,203.98	495,318.00	4.44	396,254.40
5 年以上	356,622.40	2.61	356,622.40	370,281.40	3.32	370,281.40
合计	13,644,888.39	100.00	2,150,014.60	11,158,965.45	100.00	1,940,302.64

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
安徽合肥高新区财政国库支付中心	非关联方	1,750,000.00	2年以内	12.83
安徽合肥劳动和社会保障局	非关联方	1,395,543.00	2年以内	10.23
中国工商银行北京分行资产托管专户	非关联方	1,000,000.00	1-3年	7.32
广东办事处	分公司	260,088.89	2年以内	1.91
深圳办事处	分公司	231,052.46	1-2年	1.69
合计	/	4,636,684.35	/	33.98

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
合肥三洋工贸有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00					

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司	3,133,886.43	1,551,258.34	308,365.42	1,859,623.76				41.35	41.35

## 4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,778,794,616.21	2,985,389,069.13
其他业务收入	113,611,951.61	65,258,918.71
营业成本	2,518,740,309.59	2,040,255,112.59

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电制造业	3,778,794,616.21	2,423,407,454.64	2,985,389,069.13	1,982,118,273.46
合计	3,778,794,616.21	2,423,407,454.64	2,985,389,069.13	1,982,118,273.46

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
洗衣机	3,554,520,853.46	2,243,746,617.41	2,760,676,250.27	1,818,729,109.07
微波炉	127,234,246.58	99,784,785.92	142,588,147.08	105,081,000.46
电机	96,898,507.51	79,860,771.40	82,124,671.78	58,308,163.93
其他	141,008.66	15,279.91		
合计	3,778,794,616.21	2,423,407,454.64	2,985,389,069.13	1,982,118,273.46

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	3,232,586,363.77	1,948,570,326.77	2,689,046,223.54	1,728,246,827.59
国外地区	546,208,252.44	474,837,127.87	296,342,845.59	253,871,445.87
合计	3,778,794,616.21	2,423,407,454.64	2,985,389,069.13	1,982,118,273.46

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏苏宁电器连锁集团股份有限公司	480,806,592.22	12.35
三洋电机国际贸易有限公司	266,162,412.43	6.84
美国伊莱克斯公司	91,811,221.79	2.36
安徽省伊莱克斯(中国)电器有限公司	68,987,109.79	1.77
上海市振羽商贸有限公司	52,427,564.62	1.35
合计	960,194,900.85	24.67

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	308,365.42	-138,308.91
处置长期股权投资产生的投资收益	289,412.91	

合计	597,778.33	-138,308.91
----	------------	-------------

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司	308,365.42	-138,308.91	
合计	308,365.42	-138,308.91	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	321,307,109.18	301,986,288.20
加：资产减值准备	20,778,216.61	11,424,739.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,869,275.00	28,454,581.65
无形资产摊销	2,944,297.48	2,953,658.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-122,486.84	-904,749.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,198,802.95	-2,309,619.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-597,778.33	138,308.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,009,778.29	-21,708,681.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,529,343.74	-149,606,936.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-464,145,060.34	-666,980,928.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	313,826,965.05	987,764,919.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	132,142,169.41	491,211,580.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	346,864,417.75	422,233,694.47
减：现金的期初余额	422,233,694.47	209,912,208.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-75,369,276.72	212,321,485.71

## (十二) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	122,486.84	904,749.03	726,783.93
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	26,032,216.14	16,838,860.00	9,219,303.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,414.41	566,708.61	210,984.70
所得税影响额	-4,002,317.61	-2,746,547.65	-1,523,644.74
合计	22,679,799.78	15,563,769.99	8,633,426.89

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.39	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.46	0.56	0.56

## 十二、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：金友华  
合肥荣事达三洋电器股份有限公司  
2012 年 2 月 23 日