

**合肥荣事达三洋电器股份有限公司**

**600983**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人（会计主管人员）霍志学声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,606,887,363.80	3,718,208,624.62	-2.99
所有者权益（或股东权益）(元)	1,407,316,194.00	1,315,619,810.27	6.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.64	2.47	6.88
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,899,892.72		-86.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		-85.71
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,696,383.73	91,696,383.73	0.07
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00
加权平均净资产收益率（%）	6.74	6.74	减少 1.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.70	6.70	减少 1.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,162.44
所得税影响额	-80,874.37

合计	458,288.07
----	------------

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	56,379	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,993,536	人民币普通股
中国银行股份有限公司—诺德优选 30 股票型证券投资基金	1,153,300	人民币普通股
任乐天	1,000,000	人民币普通股
邹朝晖	911,964	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	793,476	人民币普通股
施品珍	779,833	人民币普通股
陈丽君	650,000	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)	631,820	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	588,400	人民币普通股
周利金	556,766	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 一、资产类

序号	资产	年末余额	年初余额	增长率 %	说明
1	应收账款	389,715,210.78	287,605,443.29	35.50%	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	其他应收款	39,125,343.71	11,494,873.79	240.37%	主要系公司本期为加大促销力度、冰箱产品上市销售，各分公司预借备用金相应增加所致。
3	预收款项	196,386,821.08	300,964,188.52	-34.75%	主要是今年国家宏观调控致使商业客户货币资金较紧，预付给公司的货款减少所致。
4	应付职工薪酬	37,412,887.34	62,371,896.64	-40.02%	主要是去年提取的绩效奖金已兑现所致。
5	应交税费	76,799,223.11	54,210,310.26	41.67%	主要是实现的增值税增加所致。
6	其他应付款	72,413,966.96	125,508,255.70	-42.30%	主要是去年提取的营销分公司运营费用已

					结算所致。
--	--	--	--	--	-------

## 二、收益类

序号	项目	本年金额	上年金额	增长率 %	说明
1	营业税金及附加	5,923,177.80	10,276,437.12	-42.36%	主要是上年根据实际缴纳的增值税提取的城建税及教育费附加较大所致。
2	财务费用	-715,995.87	-2,176,711.06	-67.11%	主要系本期定期存款利息收入减少所致。
3	投资收益	5,556.16	-16,078.19	-134.56%	主要是合肥荣事达科源公司 2012 年 1 季度经营盈利所致。
4	营业外收入	539,162.44	879,467.32	-38.69%	主要是今年同期收到政府补助减少所致。
5	营业外支出		180,020.47	-100.00%	主要是公司今年营业外支出项目未发生所致。

## 三、现金流量类

序号	项目	本年金额	上年金额	增长率%	说明
1	收到其他与经营活动有关的现金	5,949,556.24	549,747.61	982.23%	主要是收到的招标押金增加所致。
2	购买商品、接受劳务支付的现金	817,553,408.59	550,601,458.52	48.48%	主要是采购货款增加所致
3	支付给职工以及为职工支付的现金	111,898,441.36	85,280,940.28	31.21%	主要是销售增长，销售人员绩效考核奖励增加所致。
4	支付的各项税费	52,157,519.98	94,640,069.59	-44.89%	主要是去年同期实现的增值税、企业所得税、城建税及教育费附加较大所致
5	支付其他与经营活动有关的现金	223,869,919.02	377,570,132.20	-40.71%	主要是去年销售促销费用较大所致。
6	经营活动产生的现金流量净额	4,899,892.72	36,749,856.86	-86.67%	主要是大宗材料价格上涨快，采购资金支付较大造成的。
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,914.53	-100.00%	主要是处置固定资产收益减少所致
8	收到其他与投资活动有关的现金	1,783,584.78	3,061,683.17	-41.74%	主要是到期的存款利息收入减少所致。
9	投资活动现金流入小计	1,783,584.78	3,091,597.70	-42.31%	主要是到期的存款利息收入减少所致。
10	购建固定资产、无形资产和其他长期	35,186,472.17	18,280,156.78	92.48%	主要是冰箱工厂设备投资增加所致。

	资产支付的现金				
11	投资活动现金流出小计	35,186,472.17	18,280,156.78	92.48%	主要是冰箱工厂设备投资增加所致。
12	投资活动产生的现金流量净额	-33,402,887.39	-15,188,559.08	119.92%	主要是冰箱工厂设备投资增加所致。
13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,396.22	1,014,266.25	-30.95%	主要是去年支付红利较大所致。
14	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,421.47	-594,951.90	-79.26%	主要是人民币升值幅度较小，美元外汇汇兑损失减少所致。
15	现金及现金等价物净增加额	-29,326,812.36	19,952,079.63	-246.99%	主要是采购货款增加所致
16	期末现金及现金等价物余额	317,537,605.39	442,185,774.10	-28.19%	主要是采购货款增加所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司自 2011 年 11 月对外发布了自主品牌“帝度”，正式开启多品牌多品类运营战略模式，事业计划稳步推进。2012 年 2 月 22 日在公司南岗产业园举办了年产 400 万台冰箱项目一期竣工投产暨二期开工建设典礼，全力打造“帝度”自主品牌产品，进一步延伸家电产业链，推动产业技术升级，向全球制造业产业链的高端转移，实现产业结构调整。

2、2012 年 3 月 16 日召开了 2012 年第一次临时董事会，审议通过了《关于增加 2012 年投资预算的议案》。根据冰箱项目发展规划需要，公司拟与合肥高新区签订土地购买协议，预估费用 6809.5 万元；根据南岗产业园二期规划内容，拟兴建冰箱二期工程一号厂房及配套厂房、厂房周边道路给排水及路灯、厂区围墙及大门等设施，预估总造价 6318 万元。累计增加 2012 年投资预算 13127.5 万元。

3、2012 年 3 月 20 日公司发布了《关于非公开发行股票批复到期的公告》。鉴于目前市场环境的变化，公司股价低于 2011 年 3 月 16 日公告的《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年非公开发行股票预案》的底价，且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》的有效期已于 2012 年 3 月 19 日期满，公司决定终止本次非公开发行。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 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。此议案已经 2012 年 3 月 16 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司  
 法定代表人:金友华  
 2012 年 4 月 20 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 资产负债表

2012 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	317,537,605.39	346,864,417.75
交易性金融资产		
应收票据	1,406,069,605.45	1,611,337,465.21
应收账款	389,715,210.78	287,605,443.29
预付款项	118,221,361.79	111,780,393.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,125,343.71	11,494,873.79
存货	629,256,773.34	664,695,248.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,899,925,900.46	3,033,777,842.27
<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	1,865,179.92	1,859,623.76
投资性房地产		
固定资产	446,263,567.54	440,156,201.29
在建工程	92,921,106.25	73,551,575.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,060,479.25	131,744,634.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	34,851,130.38	37,118,747.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	706,961,463.34	684,430,782.35
资产总计	3,606,887,363.80	3,718,208,624.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	937,183,554.54	1,024,095,943.41
应付账款	780,223,636.91	736,287,139.96
预收款项	196,386,821.08	300,964,188.52
应付职工薪酬	37,412,887.34	62,371,896.64
应交税费	76,799,223.11	54,210,310.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	72,413,966.96	125,508,255.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,100,420,089.94	2,303,437,734.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	99,151,079.86	99,151,079.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,151,079.86	99,151,079.86
负债合计	2,199,571,169.80	2,402,588,814.35
<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	145,433,776.90
一般风险准备		
未分配利润	712,335,568.93	620,639,185.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,407,316,194.00	1,315,619,810.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,606,887,363.80	3,718,208,624.62

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

#### 4.2

#### 利润表



2012 年 1—3 月

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,047,302,872.52	1,034,645,467.15
减：营业成本	696,135,718.16	683,308,852.51
营业税金及附加	5,923,177.80	10,276,437.12
销售费用	190,245,331.18	189,554,216.92
管理费用	48,077,605.46	47,135,206.49
财务费用	-715,995.87	-2,176,711.06
资产减值损失		5,000.00
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）	5,556.16	-16,078.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,556.16	-16,078.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,642,591.95	106,526,386.98
加：营业外收入	539,162.44	879,467.32
减：营业外支出		180,020.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,181,754.39	107,225,833.83
减：所得税费用	16,485,370.66	15,589,506.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,696,383.73	91,636,327.63
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	91,696,383.73	91,636,327.63

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

4.3

## 现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,204,429,625.43	1,144,292,709.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,949,556.24	549,747.61
经营活动现金流入小计	1,210,379,181.67	1,144,842,457.45
购买商品、接受劳务支付的现金	817,553,408.59	550,601,458.52

支付给职工以及为职工支付的现金	111,898,441.36	85,280,940.28
支付的各项税费	52,157,519.98	94,640,069.59
支付其他与经营活动有关的现金	223,869,919.02	377,570,132.20
经营活动现金流出小计	1,205,479,288.95	1,108,092,600.59
经营活动产生的现金流量净额	4,899,892.72	36,749,856.86
<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		29,914.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,783,584.78	3,061,683.17
投资活动现金流入小计	1,783,584.78	3,091,597.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,186,472.17	18,280,156.78
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,186,472.17	18,280,156.78
投资活动产生的现金流量净额	-33,402,887.39	-15,188,559.08
<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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,396.22	1,014,266.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	700,396.22	1,014,266.25
筹资活动产生的现金流量净额	-700,396.22	-1,014,266.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-123,421.47	-594,951.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,326,812.36	19,952,079.63
加：期初现金及现金等价物余额	346,864,417.75	422,233,694.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	317,537,605.39	442,185,774.10

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学