

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

600983

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）霍志学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,746,985,526.07	4,088,886,376.53	16.09
归属于上市公司股东的净资产	1,882,811,362.91	1,586,690,126.82	18.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.53	2.98	18.46
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	286,463,423.12	483,728,354.95	-40.78
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,032,691,126.17	2,888,020,924.09	39.64
归属于上市公司股东的净利润	322,761,236.09	257,456,703.58	25.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,284,458.84	245,979,805.48	25.74
加权平均净资产收益率(%)	18.61	18.03	增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.606	0.483	25.47
稀释每股收益(元/股)	0.606	0.483	25.47

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,366,780.00	13,872,665.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	853,149.71	1,982,366.12
所得税影响额	-1,082,989.45	-2,378,254.80
合计	6,136,940.26	13,476,777.25

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		41,160			
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	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	20.31	108,188,400	108,188,400	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
资本国际公司	境外法人	1.47	7,844,611		未知
中国工商银行一同益证券投资基金	境内非国有法人	1.13	6,000,028		未知
中国银行一南方高增长	境内非国有法人	0.90	4,800,000		未知

股票型开放式证券投资基金					
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86	4,599,717		未知
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73	3,899,752		未知
李雄林	境内自然人	0.47	2,499,533		未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.38	1,999,949		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
资本国际公司		7,844,611		人民币普通股	
中国工商银行－同益证券投资基金		6,000,028		人民币普通股	
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金		4,800,000		人民币普通股	
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金		4,599,717		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金		3,899,752		人民币普通股	
李雄林		2,499,533		人民币普通股	
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		1,999,949		人民币普通股	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		1,306,800		人民币普通股	
邹良秀		1,273,624		人民币普通股	
施品珍		1,156,333		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。			

三、重要事项

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1 一、资产类

项目	期末余额	年初余额	增长率	说明
货币资金	715,842,272.55	515,307,381.09	38.92	主要是销售加大客户货款结算力度,改善经营质量回款增加所致。
预付账款	144,689,211.34	94,106,331.94	53.75	主要是代垫家电节能补贴款支付增加所致。
其他应收款	24,875,266.68	8,433,763.53	194.95	主要系公司本期为加大产品促销召开下半年各分公司促销年会预借会务费相应增加所致。
长期股权投资	853,197.17	1,408,201.60	-39.41	主要是科源公司上半年经营亏损增加所致。
在建工程	107,527,555.76	47,586,442.53	125.96	主要是南岗冰箱二期项目建设投入增加所致。
应付票据	1,371,408,897.91	1,045,977,362.13	31.11	主要是采购货款采用汇票结算增加所致。
应付职工薪酬	41,006,863.82	70,803,728.40	-42.08	主要是去年提取的绩效奖金已兑现所致。
应交税费	99,210,932.28	58,443,544.78	69.76	主要是实现的增值税、城建税及教育费附加增长所致
未分配利润	1,157,473,626.18	861,352,390.09	34.38	主要是今年实现的净利润增加所致。

3.2 二、收益类

项目	本期金额	上期金额	增减率	说明
营业收入	4,032,691,126.17	2,888,020,924.09	39.64	主要是内销加大薪酬激励有效调动销售人员积极性,另一方面充分利用节能补贴政策,实现了收入的大幅增长。
营业成本	2,640,687,146.11	1,919,618,752.61	37.56	主要是营业收入的增长导致营业成本增长。
销售费用	859,476,056.74	538,862,374.93	59.50	主要是促销激励投入增加以及央视广告投入增加造成的。
资产减值损失	1,321,001.74	2,047,349.21	-35.48	主要加大应收和存货的风险管控,资产损失减少所致。
投资收益	-555,004.43	-44,993.96	1,133.51	主要是荣事达科源公司上半年经营亏损所致。
营业外支出	81,288.59	30,000.00	170.96	主要是报废固定资产损失增加所致。

3.3 三、现金流量类

项目	本年金额	上年金额	增减率	说明
收到的税费返还	16,704,968.17		0	主要是收到出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	28,459,611.34	17,250,436.82	64.98	主要是收到的政府补助增加所致
支付的各项税费	240,498,284.31	179,462,924.27	34.01	主要是本期实现的增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	702,194,701.76	324,396,734.55	116.46	主要是代垫家电节能补贴款支付增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	286,463,423.12	483,728,354.95	-40.78	主要是实现的增值税增加以及代垫家电节能补贴款支付增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	10,453,904.06	4,292,461.48	143.54	主要是实现的定期存款利息收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,737,872.19	203,337,999.61	-68.16	主要是去年同期冰箱项目生产设备投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-54,170,468.13	-199,045,538.13	-72.78	主要是去年同期冰箱项目生产设备投入增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,118,063.53	1,152,556.85	-544.06	主要是外汇汇率造成汇兑损失增加所致。
------------------	---------------	--------------	---------	--------------------

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司重大事项进展情况的说明：2013年5月13日，公司接大股东通知，拟筹划涉及公司的重大事项。因该事项正在筹划过程中，存在重大不确定性，为维护投资者利益，5月14日发布《关于重大事项停牌公告》，其后每周公布一次重大事项进展情况公告。8月12日经公司五届二次董事会审议通过了关于非公开发行股份及股权转让等相关议案，公司股票于8月14日复牌。截止目前，待公司取得国有资产监督管理部门的批准文件后将发出召开2013年第一次临时股东大会的会议通知，审议相关事项并履行相关报批手续。

2、对荣事达科源公司的清算：根据市国资委《关于进一步深化国企改革的通知》的文件精神及公司总裁办公会会议要求，对合营子公司科源公司进行清算。截止目前，审批工作正在履行中。

3.5 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.6 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

法定代表人:金友华

2013年10月24日

四、 附录

4.1

资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	715,842,272.55	515,307,381.09
交易性金融资产		
应收票据	1,963,035,037.53	1,601,814,051.45
应收账款	206,838,033.70	280,913,517.30
预付款项	144,689,211.34	94,106,331.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,875,266.68	8,433,763.53
存货	819,336,874.10	754,703,196.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,874,616,695.90	3,255,278,242.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	853,197.17	1,408,201.60
投资性房地产		
固定资产	523,984,337.61	546,149,450.65
在建工程	107,527,555.76	47,586,442.53
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	198,917,964.50	203,069,936.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,085,775.13	35,394,103.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	872,368,830.17	833,608,134.47
资产总计	4,746,985,526.07	4,088,886,376.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,371,408,897.91	1,045,977,362.13
应付账款	865,426,595.43	851,183,276.05
预收款项	241,559,659.05	266,543,776.25
应付职工薪酬	41,006,863.82	70,803,728.40
应交税费	99,210,932.28	58,443,544.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,845,144.01	106,360,005.51

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,752,458,092.50	2,399,311,693.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	111,716,070.66	102,884,556.59
非流动负债合计	111,716,070.66	102,884,556.59
负债合计	2,864,174,163.16	2,502,196,249.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,800,000.00	532,800,000.00
资本公积	16,746,848.17	16,746,848.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	175,790,888.56	175,790,888.56
一般风险准备		
未分配利润	1,157,473,626.18	861,352,390.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,882,811,362.91	1,586,690,126.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,746,985,526.07	4,088,886,376.53

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

4.2

利润表

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,494,251,871.82	1,151,429,891.52	4,032,691,126.17	2,888,020,924.09
减：营业成本	974,194,937.71	754,822,428.56	2,640,687,146.11	1,919,618,752.61
营业税金及附加	8,327,685.31	6,481,619.67	19,836,026.38	16,863,421.59
销售费用	317,548,726.57	237,441,917.80	859,476,056.74	538,862,374.93
管理费用	54,295,772.56	43,536,399.50	158,806,585.22	126,263,396.31
财务费用	-2,457,573.42	-885,261.83	-3,443,062.37	-3,467,522.60
资产减值损失			1,321,001.74	2,047,349.21
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）	0.00	-40,072.66	-555,004.43	-44,993.96
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	0.00	-40,072.66	-555,004.43	-44,993.96
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	142,342,323.09	109,992,715.16	355,452,367.92	287,788,158.08
加：营业外收入	7,227,829.01	1,319,273.80	15,936,320.64	13,532,233.05
减：营业外支出	7,899.30	30,000.00	81,288.59	30,000.00
其中：非流动资产处置损 失			68,228.59	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,562,252.80	111,281,988.96	371,307,399.97	301,290,391.13
减：所得税费用	21,117,488.28	13,497,332.75	48,546,163.88	43,833,687.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,444,764.52	97,784,656.21	322,761,236.09	257,456,703.58
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.24	0.18	0.606	0.483
（二）稀释每股收益（元/股）	0.24	0.18	0.606	0.483
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	128,444,764.52	97,784,656.21	322,761,236.09	257,456,703.58

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

2013年1—9月

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,334,115,475.58	3,596,177,749.41
收到的税费返还	16,704,968.17	
收到其他与经营活动有关的现金	28,459,611.34	17,250,436.82
经营活动现金流入小计	4,379,280,055.09	3,613,428,186.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,723,530,844.65	2,289,659,119.69
支付给职工以及为职工支付的现金	426,592,801.25	336,181,052.77
支付的各项税费	240,498,284.31	179,462,924.27
支付其他与经营活动有关的现金	702,194,701.76	324,396,734.55
经营活动现金流出小计	4,092,816,631.97	3,129,699,831.28
经营活动产生的现金流量净额	286,463,423.12	483,728,354.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,500.00	
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	10,453,904.06	4,292,461.48
投资活动现金流入小计	10,567,404.06	4,292,461.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,737,872.19	203,337,999.61
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,737,872.19	203,337,999.61
投资活动产生的现金流量净额	-54,170,468.13	-199,045,538.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,640,000.00	33,201,196.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,640,000.00	33,201,196.22
筹资活动产生的现金流量净额	-26,640,000.00	-33,201,196.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,118,063.53	1,152,556.85
五、现金及现金等价物净增加额	200,534,891.46	252,634,177.45
加：期初现金及现金等价物余额	515,307,381.09	346,864,417.75
六、期末现金及现金等价物余额	715,842,272.55	599,498,595.20

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