

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

600983

2014 年第一季度报告

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 公司第一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	5,779,361,467.26	5,668,522,804.89	1.96
归属于上市公司股东的净 资产	2,044,673,609.49	1,922,709,123.32	6.34
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	131,740,349.76	179,326,401.50	-26.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,413,491,000.38	1,269,513,323.91	11.34
归属于上市公司股东的净 利润	121,964,486.17	107,616,272.38	13.33
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	119,619,249.80	106,738,557.03	12.07
加权平均净资产收益率 (%)	6.15	6.56	减少 0.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.229	0.202	13.37
稀释每股收益(元/股)	0.229	0.202	13.37

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 (1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,759,101.61
所得税影响额	-413,865.24
合计	2,345,236.37

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		24,305			
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		无
三洋电机株式会社	境外法人	20.31	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		无
资本国际公司	境外法人	1.47	7,844,611		未知
中国农业银行股份有限公司 一景顺长城核心竞争力	境内非国有法人	1.10	5,852,206		未知

股票型证券投资基金					
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03	5,497,499		未知
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.88	4,711,659		未知
中国工商银行—同益证券投资基金	境内非国有法人	0.79	4,200,000		未知
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	0.73	3,891,841		未知
中国工商银行股份有限公司—景顺长城成长之星股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73	3,881,246		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	
合肥市国有资产控股有限公司		178,854,400		人民币普通股	
三洋电机株式会社		108,188,400		人民币普通股	
三洋电机(中国)有限公司		49,056,800		人民币普通股	
资本国际公司		7,844,611		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		5,852,206		人民币普通股	
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金		5,497,499		人民币普通股	
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金		4,711,659		人民币普通股	
中国工商银行—同益证券投资基金		4,200,000		人民币普通股	
交通银行—华安创新证券投资基金		3,891,841		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—景顺长城成长之星股票型证券投资基金		3,881,246		人民币普通股	
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,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系。其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。			

三、重要事项

3.1 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

3.1.1 现金流量表

项目	本期金额	上期金额	增长率	说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,651,200.72	14,583,453.52	-81.82%	主要是收到的政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,434,378.23	771,656,349.45	43.25%	主要是产能增加支付的材料款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	161,982,578.90	120,469,664.24	34.46%	主要是产能增加支付给员工薪酬增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	723,606.14	-1,523,577.37	-147.49%	主要是美元外汇汇兑收益增加所致
现金及现金等价物净增加额	86,047,160.27	135,844,912.98	-36.66%	主要是支付的采购货款增加所致
期初现金及现金等价物余额	1,010,981,443.26	515,307,381.09	96.19%	主要是销售增长,货币资金增加所致
期末现金及现金等价物余额	1,097,028,603.53	651,152,294.07	68.47%	主要是销售增长,货币资金增加所致

3.1.2 资产负债表

项目	期末余额	年初余额	增长率	说明
应收账款	489,384,136.54	288,746,976.35	69.49%	主要是销售增长商业客户应收货款增加所致
预付款项	220,348,857.14	107,520,189.75	104.94%	为防范大宗原材料价格上涨风险,战略储备原材料预付款增加造成的
在建工程	91,783,808.66	47,840,630.38	91.85%	主要是南岗产业园二期建设投资增加所致
预收款项	250,076,908.52	412,521,189.23	-39.38%	主要是商业客户预付款减少所致
应付职工薪酬	62,948,471.17	94,566,289.85	-33.43%	主要是去年提取的绩效奖金已兑现所致
应交税费	135,078,623.85	100,030,338.61	35.04%	主要是实现的增值税增加所致
其他应付款	249,959,430.05	171,088,599.07	46.10%	主要是预提销售分公司未结算费用增加所致

3.1.3 利润表

项目	本期金额	上期金额	增长率	说明
财务费用	-5,480,700.05	-2,752,642.46	-99.11	定期存款到期利息收入增加所致
营业外收入	2,769,101.61	1,105,995.58	150.37	主要是政府补助增加所致
营业外支出	10,000.00	73,389.29	-86.37	主要是去年固定资产处置损失增加所致

3.2 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

非公开发行股份募集资金事项:

1、2013年8月12日,合肥三洋第五届董事会第二次会议审议通过公司2013年非公开发行股票方案,同意公司向惠而浦中国非公开发行人民币普通股23,363.90万股,发行对象全部以现金认购。惠而浦中国与公司日方股东三洋电机、三洋中国签订《股份转让协议》,惠而浦中国受让三洋电机、三洋中国合计持有的公司股份15,724.52万股,占公司现有总股本的29.51%。惠而

浦中国协议收购三洋电机、三洋中国持有的公司股份和本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人将发生变化。惠而浦中国将持有公司 51.00% 的股份，成为公司的控股股东，惠而浦中国的实际控制人惠而浦集团（Whirlpool Corporation）将成为公司的实际控制人。

该事项已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。详见 2013 年 8 月 14 日和 2013 年 11 月 21 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2013 年 11 月 1 日，公司本次非公开发行有关事宜获得安徽省国资委批复，安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案，即非公开发行股票数量不超过 23363.90 万股，发行价格不低于每股 8.50 元。详见 2013 年 11 月 2 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、2013 年 11 月 20 日，公司本次非公开发行 A 股股票方案涉及惠而浦（中国）投资有限公司取得我公司控制权事宜已获得中华人民共和国商务部反垄断局商反垄断审查函（2013）第 167 号《审查决定通知》批复同意，商务部反垄断局对惠而浦（中国）投资有限公司取得我公司控制权案不予禁止，从即日起可以实施集中，并要求该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其它事项，依据相关法律办理。

详见 2013 年 11 月 22 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、2014 年 2 月 28 日，公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，披露了本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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
2014 年 4 月 28 日

四、 附录

资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,097,028,603.53	1,010,981,443.26
交易性金融资产		
应收票据	1,815,346,699.46	2,155,752,088.05
应收账款	489,384,136.54	288,746,976.35
预付款项	220,348,857.14	107,520,189.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,523,582.80	85,626,756.05
存货	1,066,152,474.14	1,049,809,391.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,803,419.87
流动资产合计	4,782,784,353.61	4,709,240,265.06
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	25,300.00	25,300.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	640,702,526.57	648,797,321.82
在建工程	91,783,808.66	47,840,630.38
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	196,763,537.23	198,151,920.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	6,210,000.00	6,210,000.00
递延所得税资产	61,091,941.19	58,257,366.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	996,577,113.65	959,282,539.83
资产总计	5,779,361,467.26	5,668,522,804.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,704,065,464.03	1,641,824,323.57
应付账款	1,208,970,760.54	1,202,194,741.63
预收款项	250,076,908.52	412,521,189.23
应付职工薪酬	62,948,471.17	94,566,289.85
应交税费	135,078,623.85	100,030,338.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	249,959,430.05	171,088,599.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,611,099,658.16	3,622,225,481.96
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	123,588,199.61	123,588,199.61
非流动负债合计	123,588,199.61	123,588,199.61
负债合计	3,734,687,857.77	3,745,813,681.57
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	212,056,788.21	212,056,788.21
一般风险准备		

未分配利润	1,283,069,973.11	1,161,105,486.94
所有者权益(或股东权益)合计	2,044,673,609.49	1,922,709,123.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,779,361,467.26	5,668,522,804.89

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

利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,413,491,000.38	1,269,513,323.91
减：营业成本	939,584,671.22	839,077,397.40
营业税金及附加	7,886,713.04	7,395,938.19
销售费用	265,498,986.54	252,102,772.14
管理费用	58,962,023.08	50,427,195.98
财务费用	-5,480,700.05	-2,752,642.46
资产减值损失	9,645,570.86	
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）		-158,477.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,393,735.69	123,104,184.75
加：营业外收入	2,769,101.61	1,105,995.58
减：营业外支出	10,000.00	73,389.29
其中：非流动资产处置损失	0.00	73,389.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,152,837.30	124,136,791.04
减：所得税费用	18,188,351.13	16,520,518.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,964,486.17	107,616,272.38
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.229	0.202
（二）稀释每股收益	0.229	0.202
六、其他综合收益		
七、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

现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	1,592,930,427.03	1,243,177,079.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,651,200.72	14,583,453.52
经营活动现金流入小计	1,595,581,627.75	1,257,760,532.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,434,378.23	771,656,349.45
支付给职工以及为职工支付的现金	161,982,578.90	120,469,664.24
支付的各项税费	52,940,315.72	65,574,537.62
支付其他与经营活动有关的现金	143,484,005.14	120,733,580.06
经营活动现金流出小计	1,463,841,277.99	1,078,434,131.37
经营活动产生的现金流量净额	131,740,349.76	179,326,401.50
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		
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	5,389,644.13	5,341,980.58
投资活动现金流入小计	5,389,644.13	5,341,980.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,806,439.76	47,299,891.73
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	51,806,439.76	47,299,891.73
投资活动产生的现金流量净额	-46,416,795.63	-41,957,911.15
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	723,606.14	-1,523,577.37
五、现金及现金等价物净增加额	86,047,160.27	135,844,912.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,981,443.26	515,307,381.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,028,603.53	651,152,294.07

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