

中山华帝燃具股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄文枝、主管会计工作负责人关锡源及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,074,563,982.87	1,079,587,936.74	-0.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	489,641,570.69	470,264,045.37	4.12%	
股本 (股)	223,303,080.00	223,303,080.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.19	2.11	3.79%	
	2011年7-9月	比上年同期增减 (%)	2011年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	516,996,334.74	23.90%	1,423,833,424.70	20.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,733,099.38	49.98%	86,368,449.32	58.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	42,296,872.80	-68.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.189	-68.86%
基本每股收益 (元/股)	0.138	50.00%	0.387	59.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.138	50.00%	0.387	59.26%
加权平均净资产收益率 (%)	6.38%	上升 1.14 个百分点	16.82%	上升 2.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.14%	上升 1.05 个百分点	15.80%	上升 2.15 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-190,409.56	
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	1,249,123.99	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,728,671.99	
所得税影响额	-1,060,838.72	
少数股东权益影响额	-40,563.03	
合计	5,685,984.67	-

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）	25,461	
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
中山九洲实业有限公司	56,449,840	人民币普通股
中山市联动投资有限公司	9,355,520	人民币普通股
潘权枝	6,496,545	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号	3,340,000	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	3,295,815	人民币普通股
中国建设银行－银河行业优选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 723	2,899,500	人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	2,875,871	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	2,541,000	人民币普通股
中国工商银行－申万菱信消费增长股票型证券投资基金	2,386,614	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、资产负债表项目变动情况：				
项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减比例	
货币资金	269,456,439.00	394,952,075.15	-31.77%	
交易性金融资产	5,050,000.00			
应收账款	73,453,761.79	52,947,304.19	38.73%	
预付款项	28,287,177.98	55,347,313.48	-48.89%	
存货	99,600,931.22	73,505,194.83	35.50%	
其他流动资产	2,005,327.46	7,580,224.38	-73.55%	
长期股权投资	21,094,303.39	820,916.38	2469.60%	
在建工程	60,660,360.11	3,452,691.88	1656.90%	
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%	
应付票据	35,075,127.10	126,627,269.69	-72.30%	
专项应付款	7,350,270.00	3,650,270.00	101.36%	
少数股东权益	16,532,965.16	8,384,812.23	97.18%	

- 1、货币资金期末数较期初数降低 31.77%，主要系支付上年度现金股利及厂房工程款引起银行存款减少和银行承兑汇票保证金减少影响所致。
- 2、交易性金融资产期末数较期初数增加 505 万元，主要系子公司广东德乾投资管理有限公司投资麦盛领航 5 期基金所致。
- 3、应收账款期末数较期初数增长 38.73%，主要系增加部分经销商授信额度，及房地产工程项目销售额扩大导致应收账款增加。
- 4、预付账款期末数较期初数降低 48.89%，主要系预付工程款转为在建工程所致。
- 5、存货期末数较期初数增长 35.50%，主要系国庆销售旺季提前准备原材料及成品所致。
- 6、其他流动资产期末数较期初数降低 73.55%，主要系待摊销的广告费、产品检测费工具及低耗品等减少；
- 7、长期股权投资期末数较期初数增长 2469.60%，主要系母公司对联营企业中山市达伦工贸有限公司增资以及子公司广东德乾投资管理有限公司对外投资所致。
- 8、在建工程期末数较期初数增长 1656.90%，主要系增加厂房建设投入所致。
- 9、短期借款期末数较期初数增长 33.33%，主要系为补充流动资金增加贷款所致。
- 10、应付票据期末数较期初数降低 72.30%，主要系按照账期支付淡季采购款所致。
- 11、专项应付款期末数较期初数增长 101.36%，主要系公司获得 2010 年省级财政挖潜改造先进制造业资金 300 万元、省中小企业发展专项资金 50 万元及 2010 年两新项目海外名牌配套资金 10 万元、2011 年度中山市第一批产学研结合项目专项资金 10 万元所致。
- 12、少数股东权益期末数较期初数增长 97.18%，主要系子公司广东德乾投资管理有限公司收到少数股东投入资本。

二、利润表项目变动情况

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例
营业收入	1,423,833,424.70	1,183,485,861.18	20.31%
管理费用	107,219,506.02	71,966,241.68	48.99%
财务费用	-3,007,046.87	1,339,564.95	-324.48%
资产减值损失		-409,468.84	-100.00%
营业外收入	7,143,969.07	3,210,542.19	122.52%
归属于母公司所有者的净利润	86,368,449.32	54,321,956.38	58.99%
少数股东损益	3,148,152.92	2,123,753.61	48.24%
基本每股收益	0.387	0.243	58.99%
稀释每股收益	0.387	0.243	58.99%

- 1、营业收入较上年同期增长 20.31%，主要系公司主营业务产品烟机、灶具、热水器等产品的销售量增加所致。
- 2、管理费用较上年同期增长 48.99%，主要系员工薪酬增长以及新产品开发费用增加所致。
- 3、财务费用较上年同期降低 324.48%，主要系利用短期闲置资金购买超短期无风险理财产品取得的利息收入增加。
- 4、资产减值损失较上年同期降低 100%，主要系本期未发生资产减值及转回所致。
- 5、营业外收入较上年同期增长 122.52%，主要系本期收到政府奖利及经销商未完成年度合同任务罚款所致。
- 6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 58.99%，主要系由公司营业收入增长，且成本费用增加金额小于收入增加金额所致。
- 7、少数股东损益较上年同期增长 48.24%，主要系控股子公司的利润增长所致。
- 8、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长 58.99%，主要系归属于母公司所有者的净利润增长所致。

三、现金流量表项目变动情况

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	增加金额	增减比例
收到其他与经营活动有关的现金	18,375,043.29	56,680,658.67	-38,305,615.38	-67.58%
经营活动产生的现金流量净额	42,296,872.80	135,834,130.77	-93,537,257.97	-68.86%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14,048,300.00	41,448,078.65	-27,399,778.65	-66.11%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,764,036.48	19,066,120.56	58,697,915.92	307.87%
投资支付的现金	25,300,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	1,890,000.00	739,381.20	1,150,618.80	155.62%
投资活动产生的现金流量净额	-90,905,736.48	21,642,576.89	-112,548,313.37	-520.03%
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	233.33%
取得借款收到的现金	50,000,000.00	74,000,000.00	-24,000,000.00	-32.43%
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	64,000,000.00	-24,000,000.00	-37.50%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,057,887.94	18,213,943.77	50,843,944.17	279.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,057,887.94	-6,713,943.77	-47,343,944.17	-705.16%

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 67.58%，主要系上期将银行承兑汇票保证金转回计入收到的其他与经营活动的现金里反映，本期改为冲减支付银承保证金在支付的其他与经营活动的现金里反映。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 68.86%，主要系销售旺季提前备货及员工薪酬、税费增加引起现金流入增加所致。
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期降低 66.11% 主要系本期收到出售旧厂区土地厂房的剩余款项 1200 万元，其余部分已于去年支付所致。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 307.87%，主要系本期子公司中山市华帝集成厨房有限公司厂房建设支付现金增加所致。
- 5、投资支付的现金较上年同期增加 2530 万元，主要系母公司对联营企业中山市达伦工贸有限公司增资以及子公司广东德乾投资管理有限公司对外投资所致。
- 6、支付其他与投资活动有关的现金较上年同增长 155.62%，主要系本期支付中山厚福应用技术有限公司投资款定金所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 520.03%，主要系本期公司收回投资金额较上年同期减少，而投资支付的现金较上年同期增加所致。
- 8、吸收投资收到的现金较上年同期增长 233.33%，主要系子公司广东德乾投资管理有限公司收到少数股东投入资本所致。
- 9、取得借款收到的现金较上年同期降低 32.43%，主要系本期公司合理安排资金计划，短期融资金额较上年同期减少所致。
- 10、偿还债务支付的现金较上年同期降低 37.50%，主要系本期还款金额减少所致。
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 279.15%，主要系本期支付 2010 年现金股利增加所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 705.16%，主要系筹资收到的现金减少，筹资支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	121,471,092.75		
业绩变动的原因说明	董事会对 2011 年度经营预计说明如下：董事会作出 2011 年的经营业绩预计主要是依据公司 2011 年预算执行情况和公司营销状况，董事会认为在国家政策稳定的情况下，根据目前的市场环境公司能够实现上述预计的业绩。但若国家信贷政策、税收政策发生较大变化，以及国外经济环境恶化，可能会影响公司预计业绩的达成。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 10 日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司、东方证券资产管理有限公司、浦银安盛基金、国金证券股份有限公司、深圳市鼎诺投资管理有限公司等 5 人	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项
2011 年 08 月 11 日	公司	实地调研	国都证券有限责任公司 1 人	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项

2011年08月17日	公司	实地调研	深圳市安岳投资有限公司、渤海证券股份有限公司等2人	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项
2011年09月22日	公司	实地调研	安信证券股份有限公司1人	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项
2011年09月26日	公司	实地调研	天风证券上海分公司2人	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中山华帝燃具股份有限公司
元

2011年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	269,456,439.00	222,778,915.31	394,952,075.15	312,606,461.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,050,000.00			
应收票据	47,914,590.61	50,353,817.73	39,020,109.98	33,024,107.71
应收账款	73,453,761.79	89,448,908.47	52,947,304.19	69,264,297.08
预付款项	28,287,177.98	24,592,340.56	55,347,313.48	49,643,640.34
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	23,137,778.55	5,624,603.58	23,484,827.78	8,177,226.21
买入返售金融资产				
存货	99,600,931.22	65,631,293.01	73,505,194.83	51,591,342.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,005,327.46	957,634.98	7,580,224.38	7,110,493.33
流动资产合计	548,906,006.61	459,387,513.64	646,837,049.79	531,417,568.66
非流动资产：				
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	21,094,303.39	73,424,303.38	820,916.38	73,000,916.38
投资性房地产				
固定资产	348,466,320.54	327,928,192.32	332,560,993.88	326,818,601.43
在建工程	60,660,360.11	60,660,360.11	3,452,691.88	3,452,691.88
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	74,559,488.40	65,774,671.84	76,606,723.30	67,327,005.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	15,351,730.97	14,317,394.35	13,783,788.66	13,553,046.55
递延所得税资产	5,525,772.85	5,022,337.24	5,525,772.85	5,022,337.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	525,657,976.26	547,127,259.24	432,750,886.95	489,174,598.93
资产总计	1,074,563,982.87	1,006,514,772.88	1,079,587,936.74	1,020,592,167.59
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	35,075,127.10	40,817,636.54	126,627,269.69	126,627,269.69
应付账款	235,936,341.27	226,625,177.46	195,447,711.69	188,594,402.34
预收款项	97,797,341.58	61,952,346.20	89,370,217.54	58,672,019.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,522,534.12	7,726,676.00	12,805,853.40	9,761,560.51
应交税费	21,258,524.22	18,568,976.42	19,767,872.84	15,925,462.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,718,397.72	8,445,346.58	21,743,682.07	6,586,346.58
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	98,230,911.01	91,765,534.44	100,026,201.91	96,101,825.81
流动负债合计	559,539,177.02	495,901,693.64	595,788,809.14	532,268,887.06
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,350,270.00	7,350,270.00	3,650,270.00	3,650,270.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	8,850,270.00	8,850,270.00	5,150,270.00	5,150,270.00

负债合计	568,389,447.02	504,751,963.64	600,939,079.14	537,419,157.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	223,303,080.00	223,303,080.00	223,303,080.00	223,303,080.00
资本公积	65,654,127.54	65,654,127.54	65,654,127.54	65,654,127.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	48,425,188.02	40,242,027.68	48,425,188.02	40,242,027.68
一般风险准备				
未分配利润	152,259,175.13	172,563,574.02	132,881,649.81	153,973,775.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	489,641,570.69	501,762,809.24	470,264,045.37	483,173,010.53
少数股东权益	16,532,965.16		8,384,812.23	
所有者权益合计	506,174,535.85	501,762,809.24	478,648,857.60	483,173,010.53
负债和所有者权益总计	1,074,563,982.87	1,006,514,772.88	1,079,587,936.74	1,020,592,167.59

4.2 本报告期利润表

编制单位：中山华帝燃具股份有限公司

2011年7-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	516,996,334.74	477,589,134.10	417,282,928.68	384,912,500.30
其中：营业收入	516,996,334.74	477,589,134.10	417,282,928.68	384,912,500.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	478,313,081.42	439,741,078.88	387,697,427.69	338,010,681.99
其中：营业成本	345,428,807.98	322,132,433.14	282,539,544.05	246,105,192.28
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	2,852,567.32	2,684,542.27	2,497,939.28	2,232,066.47
销售费用	96,454,303.14	84,987,938.82	77,603,432.49	66,344,060.62
管理费用	35,009,035.53	31,088,749.28	25,183,723.64	23,359,216.24
财务费用	-1,431,632.55	-1,152,584.63	-127,211.77	-29,853.62
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”	19,075.17	19,075.17	6,387.57	8,506,387.57

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,702,328.49	37,867,130.39	29,591,888.56	55,408,205.88
加：营业外收入	997,567.01	728,920.87	918,656.25	696,915.29
减：营业外支出	19,272.48	14,611.43	222,777.17	136,636.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,680,623.02	38,581,439.83	30,287,767.64	55,968,484.95
减：所得税费用	7,431,511.63	5,784,354.70	8,756,108.50	7,119,314.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,249,111.39	32,797,085.13	21,531,659.14	48,849,170.34
归属于母公司所有者的净利润	30,733,099.38	32,797,085.13	20,491,536.87	48,849,170.34
少数股东损益	1,516,012.01	0.00	1,040,122.27	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.138	0.147	0.092	0.219
（二）稀释每股收益	0.138	0.147	0.092	0.219
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	32,249,111.39	32,797,085.13	21,531,659.14	48,849,170.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,733,099.38	32,797,085.13	20,491,536.87	48,849,170.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,516,012.01	0.00	1,040,122.27	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中山华帝燃具股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,423,833,424.70	1,333,303,118.81	1,183,485,861.18	1,107,735,416.70
其中：营业收入	1,423,833,424.70	1,333,303,118.81	1,183,485,861.18	1,107,735,416.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,322,860,121.85	1,239,007,508.64	1,111,777,357.40	1,014,391,621.66
其中：营业成本	949,861,662.19	905,856,498.44	791,742,347.22	730,009,937.06
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	7,655,653.74	7,057,924.98	6,639,308.10	5,985,029.97
销售费用	261,130,346.77	231,999,190.27	240,499,364.29	212,505,949.65
管理费用	107,219,506.02	96,451,606.45	71,966,241.68	64,610,669.48
财务费用	-3,007,046.87	-2,357,711.50	1,339,564.95	1,520,251.00
资产减值损失			-409,468.84	-240,215.50
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）	23,387.00	23,387.00	30,324.38	42,600,007.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,996,689.85	94,318,997.17	71,738,828.16	135,943,802.07
加：营业外收入	7,143,969.07	6,498,556.10	3,210,542.19	2,304,960.78
减：营业外支出	356,582.65	138,477.20	684,366.50	137,254.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,784,076.27	100,679,076.07	74,265,003.85	138,111,508.19
减：所得税费用	18,267,474.03	15,098,353.36	17,819,293.86	14,326,725.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,516,602.24	85,580,722.71	56,445,709.99	123,784,783.01
归属于母公司所有者的净利润	86,368,449.32	85,580,722.71	54,321,956.38	123,784,783.01
少数股东损益	3,148,152.92	0.00	2,123,753.61	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.387	0.383	0.243	0.554
（二）稀释每股收益	0.387	0.383	0.243	0.554
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	89,516,602.24	85,580,722.71	56,445,709.99	123,784,783.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,368,449.32	85,580,722.71	54,321,956.38	123,784,783.01
归属于少数股东的综合收益总额	3,148,152.92	0.00	2,123,753.61	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山华帝燃具股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	1,257,844,548.86	1,120,664,983.82	1,149,068,051.46	1,045,195,830.83
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			219,706.36	
收到其他与经营活动有关的现金	18,375,043.29	15,917,482.67	56,680,658.67	51,566,146.90
经营活动现金流入小计	1,276,219,592.15	1,136,582,466.49	1,205,968,416.49	1,096,761,977.73
购买商品、接受劳务支付的现金	789,422,031.26	713,045,156.05	674,252,186.97	621,574,671.16
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	102,914,860.29	80,583,943.26	82,439,413.19	67,706,871.20
支付的各项税费	100,464,596.08	87,356,461.69	94,031,930.00	81,554,564.70
支付其他与经营活动有关的现金	241,121,231.72	219,675,597.24	219,410,755.56	202,545,797.66
经营活动现金流出小计	1,233,922,719.35	1,100,661,158.24	1,070,134,285.72	973,381,904.72
经营活动产生的现金流量净额	42,296,872.80	35,921,308.25	135,834,130.77	123,380,073.01
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				8,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,048,300.00	14,000,000.00	41,448,078.65	41,353,533.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				6,240,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	14,048,300.00	14,000,000.00	41,448,078.65	56,093,533.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,764,036.48	57,462,081.95	19,066,120.56	17,292,046.60
投资支付的现金	25,300,000.00	400,000.00		58,500,000.00
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	1,890,000.00		739,381.20	
投资活动现金流出小计	104,954,036.48	57,862,081.95	19,805,501.76	75,792,046.60
投资活动产生的现金流量净额	-90,905,736.48	-43,862,081.95	21,642,576.89	-19,698,512.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,000,000.00		1,500,000.00	
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	50,000,000.00	50,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00
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	55,000,000.00	50,000,000.00	75,500,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,057,887.94	69,057,887.94	18,213,943.77	16,713,943.77
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	109,057,887.94	109,057,887.94	82,213,943.77	80,713,943.77
筹资活动产生的现金流量净额	-54,057,887.94	-59,057,887.94	-6,713,943.77	-6,713,943.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加	-102,666,751.62	-66,998,661.64	150,762,763.89	96,967,616.36

额				
加：期初现金及现金等价物余额	360,890,723.85	278,545,110.18	164,561,658.40	126,652,694.86
六、期末现金及现金等价物余额	258,223,972.23	211,546,448.54	315,324,422.29	223,620,311.22

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中山华帝燃具股份有限公司

董事长：黄文枝_____

2011年10月21日