

广东美的电器股份有限公司
GD MIDEA HOLDING CO.,LTD.
2011 年第一季度报告



二 一一年四月二十七日

广东美的电器股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事局、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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 本公司董事长、总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(千元)	60,945,891.30	42,054,037.52	44.92
归属于母公司的所有者权益(千元)	17,344,011.21	12,336,337.43	40.59
股本(股)	3,384,347,650.00	3,120,265,276.00	8.46
归属于母公司的所有者的每股净资产(元/股)	5.12	3.95	29.62
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(千元)	30,480,761.18	15,541,266.50	96.13
归属于母公司所有者的净利润(千元)	711,499.50	605,387.72	17.53
经营活动产生的现金流量净额(千元)	126,809.27	124,369.66	1.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	0.04	0.00
基本每股收益(元)	0.22	0.19	15.79
稀释每股收益(元)	0.22	0.19	15.79
加权平均净资产收益率(%)	5.04	6.56	-1.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.33	6.46	-2.13

非经常性损益项目

单位：(人民币)千元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	25,188.58
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	24,923.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损益	116,778.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额	11,328.88
非经常性损益合计	178,219.52
扣减企业所得税影响数	-29,227.76
扣减少数股东权益影响数	-49,665.29
扣除企业所得税和少数股东权益影响后的非经常性损益合计	99,326.47

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

股东总数	79,622	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
美的集团有限公司	1,325,701,611	人民币普通股
开联实业发展有限公司	65,940,806	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL *美林国际	53,033,421	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	45,981,885	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金	40,000,000	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	34,172,339	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	30,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	30,000,000	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金	29,500,000	人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金	27,000,000	人民币普通股
YALE UNIVERSITY *耶鲁大学	25,075,326	人民币普通股

注：* 标注为一般中文译名，仅供参考。

§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

1、主要资产、负债与股东权益项目大幅变动的的原因说明：
 货币资金较年初增长了 91.38%，主要系公司完成非公开发行融资 43 亿所致；
 交易性金融资产较年初增长了 35.89%，主要系持有的远期外汇合约浮动盈利所致；
 应收票据较年初增长了 272.18%，应收账款较年初增长了 71.51%，主要系经营规模增长所致；
 其他应收款较年初减少了 61.04%，主要系外销出口退税收回所致；
 递延所得税资产较年初增长了 46.82%，其他流动负债较期初增长了 46.30%，主要系经营规模增长，安装、运输费用增加所致；
 短期借款较年初增长了 236.43%，主要系外销增长，外销贸易融资的规模增加所致；
 应付票据较年初增长了 40.98%，主要系经营规模增长，采购增加导致的票据结算量增加所致；
 应付帐款较年初增长了 58.78%，主要系经营规模增长所致；
 应交税费较年初增长了 237.82%，主要系经营规模增长，盈利增加导致的应交税额增加所致；
 应付股利较年初增长了 473.84%，主要系子公司存在尚未支付的股利所致。

2、主要收入、费用及利润项目大幅变动的的原因说明：
 2011 年第一季度，因经营规模持续增长，公司营业总收入同比增长了 96.13%；主要因规模增长及原料成本同比上升导致营业成本同比增长 97.55%，整体毛利率同比下降 0.61 个百分点；整体毛利率同比下降除原料成本上升的影响外，还由于执行高效产品节能惠民限价销售，调减主营收入而节能惠民补贴计入营业外收入约 2.7 亿元。
 销售费用同比增长 68.51%，主要系安装、运输费用增加所致；
 管理费用同比增长 107.54%，主要系研发支出、科技投入增加所致；
 财务费用同比增长 546.36%，主要系票据贴现增加及银行利率上升所致；
 资产减值损失同比增长了 42.98%，主要系应收账款增加所致；
 公允价值变动收益同比增长了 668.97%，主要系持有的远期外汇合约浮动盈利所致所致；
 投资收益同比增长了 1,144.11%，主要系远期外汇合约平仓收益、权益法下对联营企业的投资收益增加及下属无锡小天鹅股份有限公司转让小天鹅华印电器有限公司所致；
 营业外收入同比减少了 51.18%，主要系同比收到的节能惠民补贴收入减少所致；
 所得税费用同比增长了 38.34%，主要系盈利增加所致。

3、主要现金流量项目大幅变动的的原因说明：
 投资活动现金净流出额同比增加 136.39%，主要系项目投资同比增加所致；
 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 2,829.97%，主要是报告期内完成了非公开发行 A 股股票，市场融资 43 亿所致。

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

依据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]84号《关于核准广东美的电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向6名投资者非公开发行264,082,374股A股股票的募集资金于2011年2月24日划入公司募集资金专项账户，本次非公开发行，公司募集资金总额为4,359,999,994.74元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币4,300,149,994.74元，2011年3月11日，非公开发行的264,082,374股股票上市，公司总股本由3,120,265,276股增加至3,384,347,650股。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司及控股股东美的集团有限公司	<p>本公司承诺：若本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持小天鹅解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过小天鹅对外披露出售提示性公告。</p> <p>本公司控股股东美的集团有限公司承诺：若美的集团有限公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，美的集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。</p>	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	本公司及公司实际控制人	<p>1、关于股份锁定的承诺。本公司承诺，自小天鹅向本公司非公开发行股份结束之日起36个月内，本公司不转让拥有全部小天鹅权益的股份。</p> <p>2、关于避免同业竞争承诺。本公司及实际控制人何享健承诺，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，本公司、何享健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务。若出现违反上述承诺的情形，经营有关业务所获利润由小天鹅享有。</p> <p>3、关于规范关联交易承诺。本公司及实际控制人何享健承诺，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。如出现因本公司及何享健先生违反上述承诺与保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况，本公司及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>4、关于保证独立性承诺。本公司承诺，将维护小天鹅的独立性，保证小天鹅资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。</p> <p>5、关于荣事达洗衣设备关联存借款的承诺。截止到2010年4月8日，本公司财务结算中心与荣事达洗衣设备已经结清了所有的内部存款和内部借款。本公司承诺荣事达洗衣设备与本公司财务结算中心将不再发生存借款和任何资金往来。</p> <p>6、关于标的公司无证房屋的承诺。荣事达洗衣设备房屋建筑物中，尚有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所有权证：半成品仓库（176平方米）和注</p>	履行中

		<p>塑车间（834 平方米）。本公司承诺：如荣事达洗衣设备该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失，本公司将承担由此对荣事达洗衣设备带来的损失并予以补偿。</p> <p>7、关于商标的承诺。（1）“美的”商标。本公司承诺，将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标，在不超过本公司许可控股股东美的集团有限公司及其子公司使用“美的”商标的使用费用的标准（现在按照被授权使用“美的”商标的产品年销售收入的 3%收取许可使用费）前提下，通过双方协商并签署《商标许可使用协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商标许可构成关联交易，将按照法定程序提交小天鹅决策机构进行审议决策，切实保护小天鹅及其中小股东的利益。（2）“荣事达”商标。本公司通过与荣事达集团签署《商标许可使用合同》获得“荣事达”“Royalstar”商标的普通使用权。作为荣事达洗衣设备股权的出让方，本公司承诺：如在该《商标许可使用合同》约定范围内，荣事达洗衣设备因履行《商标许可使用合同》事宜与荣事达集团产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承担任何责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带来任何损失时，本公司愿意承担该等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。</p> <p>8、关于社保及税收风险承诺。本公司承诺：如荣事达洗衣设备因本次交易完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，本公司愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给小天鹅或荣事达洗衣设备带来损失时，本公司愿意承担相应的补偿责任。本次交易完成后，如荣事达洗衣设备存在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时，本公司愿意承担相关法律责任及相关法律风险，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳相关税款；如因此给小天鹅带来损失时，本公司愿意承担相应的补偿责任。</p> <p>9、盈利预测补偿协议。根据《资产评估报告书》采用收益现值法预测的荣事达洗衣设备 2009 年、2010 年、2011 年三个年度的净利润分别为 6,532 万元、8,152 万元、9,153 万元，因此，荣事达洗衣设备 69.47%的股权 2009 年、2010 年、2011 年三个年度的所涉及的净利润分别为 4,537.78 万元、5,663.19 万元、6,358.59 万元。如荣事达洗衣设备在 2009 至 2011 年三年期间的任一年度的实际利润数低于《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数，则当年实际利润数与《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数之间的差额部分，根据本次发行过程中小天鹅向本公司购买的荣事达洗衣设备的股权比例（69.47%），由本公司向小天鹅以现金的方式予以补足，并于小天鹅相应年度报告公告之日起 10 个工作日内支付至小天鹅指定的银行账户。</p>	
<p>发行时所作承诺</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>控股股东</p>	<p>美的集团有限公司关于保障本公司与美的集团财务有限公司发生金融业务时的资金安全的承诺：</p> <p>1、财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律、法规和规范性文件依法设立的企业集团财务公司。财务公司已制定各项业务规则和程序，建立健全了内部控制、财务会计、业务风险控制和业务稽核等相关制度。美的集团将促使财务公司在今后开展业务活动时，按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，以及《金融服务框架协议》的约定规范运作，确保本公司与</p>	

		<p>财务公司发生金融业务时资金的安全性。</p> <p>2、美的集团将继续确保本公司的独立性并充分尊重贵公司的经营自主权，由本公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司间的金融业务，并按照相关法律、法规及本公司《公司章程》的规定履行内部程序，美的集团不对本公司的决策进行干预。</p> <p>3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，美的集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保本公司的资金安全。</p>	
--	--	---	--

注：小天鹅指无锡小天鹅股份有限公司，荣事达洗衣设备指合肥荣事达洗衣设备制造有限公司

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	400038	华信高科	100,300.00	235,200.00	350,448.00	100.00	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00	0.00
报告期内已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				100,300.00	-	350,448.00	100	0.00

注：以上证券投资系小天鹅持有。

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
2011-1-4	上海	与投资者沟通	国泰君安、中国人保、上投摩根基金、平安保险	<p>谈论的主要内容包括： 公司经营情况、发展战略； 行业现状及发展状况</p> <p>提供的资料报告： 公司定期报告、公告等公开资料。</p>
2011-1-4	深圳	与投资者沟通	博时基金、大成基金	
2011-1-5	上海	与投资者沟通	华安基金、兴业全球基金、海富通基金、富国基金、雅戈尔、上海重阳投资	
2011-1-5	深圳	与投资者沟通	融通基金、景顺长城基金、南方基金、鹏华基金	
2011-1-6	公司	反向路演	嘉实基金、长盛基金、工银瑞信、广发基金、南方基金、华商基金、鹏华基金、长盛基金、银华基金、华夏基金、常州投资集团、江苏汇鸿集团、安徽建信心堂、航天投资、上海泓湖投资、泰康资产、平安资产华宝投资、华安基金、光大证券、西南证券、兴业证券、国信证券、广发证券、海通证券、中投证券、国金证券、中信证券、安信证券、国元证券、东北证券、湘财证券、	
2011-1-12	公司	实地调研	三星证券、汇丰环球投资管理(香港)有限公司	
2011-1-13	公司	实地调研	润晖投资、瑞时投资、中国国际金融香港资产管理有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、景林资产管理	

			有限公司、Turiya Capital、Invus Asia Limited I The Invus Group,LLC
2011-1-21	公司	电话会议	天平资产管理有限公司
2011-1-26	公司	电话会议	富达基金
2011-1-26	公司	实地调研	行健资产管理有限公司、三星证券
2011-2-11	公司	电话会议	安石摩尔公司
2011-2-13	公司	实地调研	鼎晖投资管理有限公司
2011-2-16	公司	实地调研	工银国际
2011-2-23	公司	实地调研	中信证券、宝盈基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、宏源证券、广东新价值投资有限公司
2011-2-24	公司	实地调研	摩根士丹利亚洲有限公司、中信建投证券有限责任公司
2011-3-21	公司	实地调研	裕利安怡信息咨询(上海)有限公司
2011-3-21	公司	电话会议	Turiya Capital
2011-3-22	公司	电话会议	博时基金
2011-3-25	公司	实地调研	长城基金、上海新泉投资、济海投资、禾其投资
2011-3-29	公司	实地调研	鹏华基金

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原料采购带来的成本风险,公司开展了部分铜材、铝材、塑料的套期保值业务,即在年度预算确定的采购价格范围之内,根据期货市场状况适时锁定部分材料成本,降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险;同时公司利用银行金融工具,开展了部分外汇资金业务,以规避汇率和利率波动风险,实现外汇资产的保值增值,减少外汇负债及进行成本锁定。公司已审议制定了《期货套期保值业务管理办法》与《外汇资金业务管理办法》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下:</p> <p>1、法律法规风险</p> <p>公司开展套期保值与外汇资金业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。</p> <p>控制措施:公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习,严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p> <p>2、操作风险</p> <p>不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保业务及外汇资金业务的过程中承担损失。</p> <p>控制措施:公司的相关管理制度已明确了套保及外汇资金业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。</p> <p>3、市场风险</p> <p>大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险,同时在期货套期保值操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸,或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账,均可能导致套保损失与违约风险。</p> <p>控制措施:公司期货套期保值业务及外汇资金业务均不得进行投机交易,坚持谨慎与稳健操作原则。对于套期保值业务,严</p>
---	--

	格根据生产经营所需来确定套期保值量并提出期货交易申请，并实施止损机制；建立期货风险测算系统，测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量，确定可能需要追加的保证金准备金额。对于外汇资金业务，实行分层管理机制，经营单位提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、期货套保合约报告期内产生的损益为 8,613.89 万元； 2、远期外汇合约报告期内产生的损益为 11,677.89 万元； 3、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：公司将套期保值期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位：千元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
期货套保合约	20,044.30	654.20	86,138.93	0.004%
远期外汇合约	142,610.77	197,062.29	116,778.93	1.136%
合计	162,655.07	197,716.49	202,917.86	1.140%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币千元

资 产	2011年3月31日		2010年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	11,105,362.46	8,914,469.15	5,802,686.28	3,196,327.02
交易性金融资产	204,062.95	-	150,165.90	-
应收票据	14,407,309.94	8,516,170.37	3,871,019.54	2,310,211.77
应收账款	7,618,762.09	210,191.24	4,442,125.80	21,078.35
内部往来	-	-	-	-
预付款项	3,379,902.76	671,383.19	2,544,402.55	737,563.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	182,376.74	2,593,004.64	468,132.71	1,426,987.76
存货	8,515,966.14	837,146.25	10,436,248.67	854,437.03
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	286,529.45	1,723.14	302,017.70	49,114.77
流动资产合计	45,700,272.53	21,744,087.98	28,016,799.15	8,595,719.88
非流动资产：				
可供出售金融资产	350.45	-	312.82	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	925,993.96	6,935,296.69	781,230.00	6,788,323.47
投资性房地产	500,923.58	1,183,399.17	505,404.75	1,205,996.27
固定资产	8,033,098.97	730,057.65	7,672,288.74	742,401.83
在建工程	1,119,652.84	13,972.65	952,216.43	5,025.02
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	1,652,295.13	178,063.34	1,552,462.52	147,206.74
开发支出	-	-	-	-
商誉	1,473,527.23	-	1,473,527.23	-
长期待摊费用	328,733.69	57,611.11	274,952.82	56,810.80
递延所得税资产	1,211,042.92	879.77	824,843.06	561.25
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	15,245,618.77	9,099,280.38	14,037,238.37	8,946,325.38
资产总计	60,945,891.30	30,843,368.36	42,054,037.52	17,542,045.26

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：何小明

资产负债表(续)

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币千元

负债和股东权益	2011年3月31日		2010年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	2,451,093.34	725,838.40	728,562.71	-
交易性金融负债	7,000.66	-	7,555.13	-
应付票据	8,035,214.72	7,256,075.86	5,699,506.26	4,941,308.34
应付账款	17,502,185.07	370,350.41	11,023,051.19	387,171.10
预收款项	1,714,549.81	315,314.86	1,793,679.54	540,476.10
应付职工薪酬	564,041.31	-	791,907.27	-
应交税费	574,983.83	37,611.00	(417,208.53)	97,124.82
应付利息	-	-	-	-
应付股利	18,969.06	585.91	3,305.61	585.91
其他应付款	375,717.15	10,369,868.09	337,014.68	4,168,495.24
一年内到的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	7,637,778.76	2,666.63	5,220,744.41	-
流动负债合计	38,881,533.71	19,078,311.16	25,188,118.27	10,135,161.51
非流动负债：				
长期借款	389,848.24	-	393,809.39	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	19,012.31	-	18,487.80	-
递延所得税负债	42,862.77	163.55	62,900.36	5,011.07
其他非流动负债	8,042.35	-	8,024.86	-
非流动负债合计	459,765.67	163.55	483,222.41	5,011.07
负债合计	39,341,299.38	19,078,474.71	25,671,340.68	10,140,172.58
股东权益：				
股本	3,384,347.65	3,384,347.65	3,120,265.28	3,120,265.28
资本公积	6,113,638.88	6,025,787.77	2,092,101.33	2,004,262.72
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	741,469.17	684,689.02	741,469.17	684,689.02
未分配利润	7,079,121.71	1,670,069.21	6,367,622.21	1,592,655.66
外币报表折算差额	25,433.80	-	14,879.44	-
归属于母公司股东权益合计	17,344,011.21	11,764,893.65	12,336,337.43	7,401,872.68
少数股东权益	4,260,580.71	-	4,046,359.41	-
股东权益合计	21,604,591.92	11,764,893.65	16,382,696.84	7,401,872.68
负债和股东权益总计	60,945,891.30	30,843,368.36	42,054,037.52	17,542,045.26

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：何小明

4.2 利润表

利润表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2011年1-3月		2010年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	30,480,761.18	1,800,680.01	15,541,266.50	2,717,706.48
其中：营业收入	30,480,761.18	1,800,680.01	15,541,266.50	2,717,706.48
二、营业总成本	29,804,693.59	1,708,031.90	15,238,007.59	2,629,467.22
其中：营业成本	25,987,269.19	1,589,763.90	13,155,103.73	2,605,383.95
营业税金及附加	62,185.99	8,119.95	14,702.22	5,863.32
销售费用	2,509,411.86	8,027.54	1,489,135.23	-
管理费用	881,460.75	116,397.34	424,725.88	40,797.50
财务费用	184,509.28	(14,895.90)	28,545.72	(25,136.22)
资产减值损失	179,856.52	619.07	125,794.81	2,558.67
加：公允价值变动收益	56,805.01	0.00	(9,983.75)	0.00
投资收益	82,972.99	1,973.22	6,669.25	-878.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,964.57	1,973.22	410.80	-878.25
三、营业利润	815,845.59	94,621.33	299,944.41	87,361.01
加：营业外收入	319,518.33	7,941.97	654,538.91	10,535.00
减：营业外支出	9,019.01	0.42	20,093.22	50.00
其中：非流动资产处置损失	5,366.27	0.00	5,366.99	0.00
四、利润总额	1,126,344.91	102,562.88	934,390.10	97,846.01
减：所得税费用	184,727.96	25,149.32	133,527.68	11,872.75
五、净利润	941,616.95	77,413.56	800,862.42	85,973.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00	0.00	-
归属于母公司股东的净利润	711,499.50	77,413.56	605,387.72	85,973.26
少数股东损益	230,117.45	-	195,474.70	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	-	0.19	
（二）稀释每股收益	0.22	-	0.19	
七、其他综合收益	(3,956.26)	(14,542.58)	49,492.17	51,702.11
八、综合收益总额	937,660.69	62,870.98	850,354.59	137,675.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	707,725.40	62,870.98	654,812.38	137,675.37
归属于少数股东的综合收益总额	229,935.29	-	195,542.21	-

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：何小明

4.3 现金流量表

现金流量表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2011年1-3月		2010年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	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	13,259,759.81	114,881.85	6,691,377.18	1,331,109.50
收到的税费返还	969,549.06	-	329,432.80	-
收到其他与经营活动有关的现金	392,390.56	1,560,807.00	126,434.51	842,739.22
经营活动现金流入小计	14,621,699.43	1,675,688.85	7,147,244.49	2,173,848.72
购买商品、接受劳务支付的现金	10,818,640.23	373,186.15	4,295,331.81	1,352,738.08
支付给职工以及为职工支付的现金	1,185,935.00	27,354.82	861,181.56	19,227.87
支付的各项税费	657,609.00	96,020.51	377,836.66	6,501.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,832,705.93	515,589.70	1,488,524.80	405,727.17
经营活动现金流出小计	14,494,890.16	1,012,151.18	7,022,874.83	1,784,194.94
经营活动产生的现金流量净额	126,809.27	663,537.67	124,369.66	389,653.78
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	62,228.09	-	6,258.45	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,732.24	404.25	14,463.19	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(3,027.79)	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	73,932.54	404.25	20,721.64	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,029,097.44	76,474.85	471,310.81	80,237.10
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	100,000.00	145,000.00	-	117,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,129,097.44	221,474.85	471,310.81	197,237.10
投资活动产生的现金流量净额	(1,055,164.90)	(221,070.60)	(450,589.17)	(197,237.10)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,300,149.99	4,300,149.99	-	-
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	2,895,532.85	1,225,838.40	678,932.38	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	7,195,682.84	5,525,988.39	678,932.38	-
偿还债务支付的现金	1,176,963.37	500,000.00	468,035.76	14,555.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,044.86	-	6,366.05	434.40
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	1,203,008.23	500,000.00	474,401.81	14,989.72
筹资活动产生的现金流量净额	5,992,674.61	5,025,988.39	204,530.57	(14,989.72)
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额	5,064,318.98	5,468,455.46	(121,688.94)	177,426.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,670,133.74	2,160,563.74	3,259,500.35	2,294,706.18
六、期末现金及现金等价物余额	9,734,452.72	7,629,019.20	3,137,811.41	2,472,133.14

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：何小明

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东美的电器股份有限公司董事会
2011 年 4 月 27 日