

广东美的电器股份有限公司
GD MIDEA HOLDING CO.,LTD.
2012 年第一季度报告



二〇一二年四月二十三日

广东美的电器股份有限公司 2012 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)	62,955,484.24	59,550,158.97	5.72
归属于母公司的所有者权益(千元)	20,788,918.44	19,998,129.73	3.95
股本(股)	3,384,347,650.00	3,384,347,650.00	0.00
归属于母公司的所有者的每股净资产(元/股)	6.14	5.91	3.89
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(千元)	17,744,732.78	30,480,761.18	-41.78
归属于母公司所有者的净利润(千元)	870,811.95	711,499.50	22.39
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,321,574.01	126,809.27	-1,930.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.69	0.04	-1,825.00
基本每股收益(元)	0.26	0.22	18.18
稀释每股收益(元)	0.26	0.22	18.18
加权平均净资产收益率(%)	4.27	5.04	-0.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.94	4.33	-0.39

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	-4,564.56
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	26,720.26
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	54,029.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额	8,354.39
非经常性损益合计	84,539.84
扣减企业所得税影响数	-8,630.82
扣减少数股东权益影响数	-8,399.13
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	67,509.88

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	102,253	
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	1,393,273,124	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	60,177,500	人民币普通股
开联实业发展有限公司	56,224,825	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	56,000,000	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	49,500,000	人民币普通股
国元证券股份有限公司	37,601,030	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	35,899,819	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司	35,000,000	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	29,801,478	人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金	26,999,420	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

主要因较多采用票据结算方式的原因，2012 年一季度末，应收票据较期初增长了 66.82%；
 主要因收回了外销出口退税的原因，2012 年一季度末，其他应收款较期初减少了 51.76%；
 因 2011 年一季度实现收入 304.81 亿元，同比 2010 年一季度增长 96.13%，2011 年一季度收入高基数，及行业增速下滑，与公司推动经营战略转型，追求质量增长的原因，2012 年第一季度，公司营业收入同比下降了 41.78%；营业成本同比下降

45.67%，整体毛利率同比增长 5.68% 个百分点。

销售费用同比下降 43.57%，销售费用率同比下降 0.25 个百分点，主要系收入规模下降及加强费用管控所致；
 财务费用同比下降 109.23%，主要系加强资金管理，减少票据贴现，贴现的利息支出减少，财务费用由正转负所致；
 资产减值损失同比减少了 60.79%，主要系应收款项与期初的差额同比下降所致；
 营业外收入同比减少了 86.59%，主要系上年同期存在节能惠民补贴收入所致；
 经营活动产生的现金流量净额同比减少了 1,930.76%，主要系加强资金管理，减少票据贴现所致；
 投资活动现金净流出额同比减少 53.53%，主要系项目投资支出减少所致；
 筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 90.77%，主要是上年同期公司完成了非公开发行 A 股股票融资所致。

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

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	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	控股股东	<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。</p>	

	<p>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> <p>美的集团有限公司于 2011 年 11 月 23 日至 2011 年 12 月 29 日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司 A 股股份 67,571,513 股，占美的电器总股本比例的 1.9966%。美的集团有限公司承诺，在增持期间及法定期间不减持所持有的公司股份。</p>	履行中
--	--	-----

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)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	400038	华信高科	100,300.00	235,200.00	263,424.00	100.00	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				100,300.00	-	263,424.00	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
2012-2-3	公司	实地调研	泰达宏利基金	
2012-2-9	公司	实地调研	大成基金、中金公司、索罗斯基金、浙江敦和投资	
2012-3-12	公司	电话会议	中信证券、CBIC 保险、宝盈基金、博时基金、财通证券、长城基金、长江证券、大成基金、第一创业证券、东方基金、东方证券、东海证券、东兴证券、富达基金、富国基金、高盛资产、光大证券、国金证券、国泰基金、国泰君安、国投瑞银基金、国信证券、海富通基金、海通证券、韩国投资、禾其投资、宏利基金、宏源证券、华安基金、华富基金、华泰资产、华夏基金、汇丰晋信基金、惠理基金、嘉实基金、江苏	

			瑞华投资、交银施罗德基金、金佰特基金、金山资本、景林资产、景顺长城基金、鲲鹏投资、龙山资本、路柏迈基金、马可波罗资产、美林证券、民生加银基金、民生人寿保险、明河投资、摩根士丹利基金、南方基金、农银汇理、鹏华基金、平安资产、浦银安盛基金、齐鲁证券、融通基金、融银资本、瑞士信贷、润晖投资、上海重阳投资、上投摩根基金、尚雅投资、申万菱信基金、申银万国、太平投资、太平洋养老保险、太平洋资产、泰康资产、泰信基金、天寅投资、通用投资、万家基金、五矿信托、西安信托、西北投资、西部证券、信诚基金、信达澳银基金、信达澳银基金、兴业证券、阳光保险、银河证券、银华基金、友邦保险、招商证券、中金公司、中欧基金、中银国际证券、中银基金、中原证券等 100 多家机构	<p>谈论的主要内容包括：</p> <p>①公司经营情况、发展战略；</p> <p>②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>
2012-3-13	深圳	路演	鹏华基金、大成基金、博时基金、南方基金、融通基金、国信证券、银河证券、招商证券等机构	
2012-3-14	合肥	路演	国元证券	
2012-3-14	上海	路演	平安资管、上海重阳投资、交银施罗德基金、上投摩根基金、中信证券、申银万国、海通证券、国泰君安、中金公司、国金证券、中信建投、安信证券、华宝基金、东吴基金、申万菱信、农银汇理基金等	
2012-3-15	北京	路演	华夏基金、银华基金、嘉实基金、华商基金	
2012-3-19	广州	路演	易方达基金	

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</p>
---	---

	<p>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。</p>
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	<p>1、期货套保合约报告期内产生的损益为 1,346.40 万元；</p> <p>2、远期外汇合约报告期内产生的损益为 5,402.98 万元；</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p>

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	3,306.55	355.55	13,463.95	0.00%
远期外汇合约	178,391.33	151,409.35	54,029.75	0.73%
合计	181,697.88	151,764.90	67,493.70	

§ 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	2012年3月31日		2011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	8,805,255.78	4,615,353.47	11,078,305.36	7,081,770.78
交易性金融资产	153,515.88	-	181,817.29	-
应收票据	12,276,972.67	1,446,605.41	7,359,470.33	1,197,694.76
应收账款	7,342,148.95	456,671.08	5,707,738.49	488,245.50
内部往来	-	-	-	-
预付款项	1,585,939.72	51,010.74	1,968,420.27	38,095.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	293,170.70	2,061,065.19	607,743.60	1,501,761.09
存货	11,624,186.63	41,723.32	12,363,439.23	69,382.19
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	717,199.73	912.32	717,607.55	3,620.80
流动资产合计	42,798,390.06	8,673,341.53	39,984,542.12	10,380,570.73
非流动资产：				
可供出售金融资产	263.42	-	284.59	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	1,049,959.54	11,226,126.72	1,048,254.29	11,055,826.08
投资性房地产	462,747.96	1,112,495.90	474,713.94	1,138,574.59
固定资产	11,183,083.55	681,808.43	10,714,826.46	683,150.83
在建工程	2,030,463.56	94,589.45	2,073,583.06	72,102.66
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	1,816,463.35	171,202.60	1,810,195.66	171,966.01
开发支出	-	-	-	-
商誉	2,368,184.83	-	2,368,184.83	-
长期待摊费用	418,537.56	64,570.83	444,539.07	66,284.20
递延所得税资产	827,390.41	835.52	631,034.95	1,649.21
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	20,157,094.18	13,351,629.45	19,565,616.85	13,189,553.58
资产总计	62,955,484.24	22,024,970.98	59,550,158.97	23,570,124.31

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：潘兹珠

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	2012年3月31日		2011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	3,806,723.73	39,446.09	3,213,690.52	-
交易性金融负债	2,106.53	-	3,425.96	-
应付票据	6,454,519.12	8,346.12	6,486,738.64	8,346.12
应付账款	12,987,711.26	202,064.31	12,298,852.43	218,410.41
预收款项	5,386,950.83	20,900.96	4,760,174.91	25,804.41
应付职工薪酬	488,993.45	2,604.92	707,716.13	3,840.42
应交税费	(859,862.70)	28,538.53	(1,158,649.68)	114,696.91
应付利息	-	-	-	-
应付股利	2,916.77	-	2,916.76	-
其他应付款	627,033.19	8,307,072.15	599,639.85	9,804,604.30
一年内到的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	6,478,951.01	269.63	6,017,859.19	-
流动负债合计	35,376,043.19	8,609,242.71	32,932,364.71	10,175,702.57
非流动负债：				
长期借款	1,368,615.59	-	1,381,362.96	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	19,829.05	-	21,844.47	-
递延所得税负债	27,240.14	-	33,415.24	-
其他非流动负债	36,553.61	-	23,022.64	-
非流动负债合计	1,452,238.39	-	1,459,645.31	-
负债合计	36,828,281.58	8,609,242.71	34,392,010.02	10,175,702.57
股东权益：				
股本	3,384,347.65	3,384,347.65	3,384,347.65	3,384,347.65
资本公积	6,105,177.54	6,024,705.71	6,117,132.20	6,024,885.00
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	841,658.36	784,878.21	841,658.36	784,878.21
未分配利润	10,498,607.53	3,221,796.70	9,627,795.58	3,200,310.88
外币报表折算差额	(40,872.64)	-	27,195.94	-
归属于母公司股东权益合计	20,788,918.44	13,415,728.27	19,998,129.73	13,394,421.74
少数股东权益	5,338,284.22	-	5,160,019.22	-
股东权益合计	26,127,202.66	13,415,728.27	25,158,148.95	13,394,421.74
负债和股东权益总计	62,955,484.24	22,024,970.98	59,550,158.97	23,570,124.31

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：潘兹珠

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	2012年1-3月		2011年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	17,744,732.78	158,062.05	30,480,761.18	1,800,680.01
其中：营业收入	17,744,732.78	158,062.05	30,480,761.18	1,800,680.01
二、营业总成本	16,518,164.64	138,998.40	29,804,693.59	1,708,031.90
其中：营业成本	14,120,111.28	54,885.93	25,987,269.19	1,589,763.90
营业税金及附加	43,325.29	5,894.70	62,185.99	8,119.95
销售费用	1,416,096.52	14,143.71	2,509,411.86	8,028
管理费用	885,141.72	121,174.85	881,460.75	116,397.34
财务费用	(17,033.39)	(55,631.02)	184,509.28	(14,895.90)
资产减值损失	70,523.22	(1,469.77)	179,856.52	619.07
加：公允价值变动收益	(26,828.61)	-	56,805.01	-
投资收益	93,261.60	8,607.80	82,972.99	1,973.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,279.83	8,607.80	21,964.57	1,973.22
三、营业利润	1,293,001.13	27,671.45	815,845.59	94,621.33
加：营业外收入	42,855.10	87.04	319,518.33	7,941.97
减：营业外支出	13,215.09	1,980.00	9,019.01	0.42
其中：非流动资产处置损失	3,400.23	-	5,366.27	-
四、利润总额	1,322,641.14	25,778.49	1,126,344.91	102,562.88
减：所得税费用	228,897.21	4,292.67	184,727.96	25,149.32
五、净利润	1,093,743.93	21,485.82	941,616.95	77,413.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	870,811.95	21,485.82	711,499.50	77,413.56
少数股东损益	222,931.98	-	230,117.45	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	-	0.22	-
（二）稀释每股收益	0.26	-	0.22	-
七、其他综合收益	(95,802.54)	412.13	(3,956.26)	(14,542.58)
八、综合收益总额	997,941.39	21,897.95	937,660.69	62,870.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	800,522.91	21,897.95	707,725.40	62,870.98
归属于少数股东的综合收益总额	197,418.48	-	229,935.29	-

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：潘兹珠

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	2012年1-3月		2011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	11,010,306.55	189,860.43	13,259,759.81	114,881.85
收到的税费返还	764,471.75	-	969,549.06	-
收到其他与经营活动有关的现金	263,328.15	5,392,138.65	392,390.56	1,560,807.00
经营活动现金流入小计	12,038,106.45	5,581,999.08	14,621,699.43	1,675,688.85
购买商品、接受劳务支付的现金	11,034,724.47	464.46	10,818,640.23	373,186.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,094,668.62	31,687.48	1,185,935.00	27,354.82
支付的各项税费	548,691.74	101,113.13	657,609.00	96,020.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,681,595.63	7,881,192.19	1,832,705.93	515,589.70
经营活动现金流出小计	14,359,680.46	8,014,457.26	14,494,890.16	1,012,151.18
经营活动产生的现金流量净额	(2,321,574.01)	(2,432,458.18)	126,809.27	663,537.67
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	80,981.77	16,603.42	62,228.09	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.31	-	14,732.24	404.25
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	81,112.08	16,603.42	73,932.54	404.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,554.73	86,701.12	1,029,097.44	76,474.85
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	28,887.68	178,887.68	100,000.00	145,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	571,442.41	265,588.80	1,129,097.44	221,474.85
投资活动产生的现金流量净额	(490,330.33)	(248,985.38)	(1,055,164.90)	(221,070.60)
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	2,227,563.29	39,446.09	2,895,532.85	1,225,838.40
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,227,563.29	39,446.09	7,195,682.84	5,525,988.39
偿还债务支付的现金	1,647,277.45	-	1,176,963.37	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,413.29	-	26,044.86	-
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	1,674,690.74	-	1,203,008.23	500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	552,872.55	39,446.09	5,992,674.61	5,025,988.39
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	(2,259,031.79)	(2,641,997.47)	5,064,318.98	5,468,455.46
加：期初现金及现金等价物余额	9,434,438.46	5,722,460.11	4,670,133.74	2,160,563.74
六、期末现金及现金等价物余额	7,175,406.67	3,080,462.64	9,734,452.72	7,629,019.20

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：潘兹珠

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
2012 年 4 月 23 日