

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2012-018

## 中山华帝燃具股份有限公司 2012 年第一季度季报报告正文

### § 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,169,273,054.91	1,233,276,917.23	-5.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	558,494,588.41	542,103,723.63	3.02%
总股本（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）	2.50	2.43	2.88%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	315,905,247.21	409,094,154.65	-22.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,390,864.78	17,101,456.79	-4.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,596,888.28	-4,779,676.84	-853.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20	-0.02	-900.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率（%）	2.98%	3.57%	下降 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.91%	2.62%	上升 0.29 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	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	17,977.64	
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	59,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,137.55	

所得税影响额	-89,565.60	
少数股东权益影响额	-19,607.31	
合计	365,687.00	-

## 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）	32,169	
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
米林县联动投资有限公司	9,213,480	人民币普通股
潘权枝	6,496,545	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	2,574,723	人民币普通股
黄志芳	1,630,000	人民币普通股
陈富华	1,580,374	人民币普通股
杨建辉	1,392,116	人民币普通股
李政江	926,981	人民币普通股
曾国锋	766,353	人民币普通股
郑强	720,000	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

<p>1、应付票据期末余额较期初余额下降 57.85%，主要系根据采购周期，公司在本期末应付本年 1-3 月末结采购款相比期初应支付的上年 9-12 月末结采购款少。</p> <p>2、应付账款期末余额较期初余额下降 33.58%，主要系根据采购周期，公司在本期末应付本年 1-3 月末结采购款相比期初应支付的上年 9-12 月末结采购款少。</p> <p>3、预收账款期末余额较期初余额增长 84.28%，主要系本报告期内公司实施回款奖励政策，每回款 20 万元奖励 E805A 烟机 10 台，因此经销商回款金额远超过计划的提货额，导致预收账款大幅增长。</p> <p>4、其他应付款期末余额较期初余额增长 54.81%，主要系为统一公司形象及提升售后服务，公司为客户代购标有“华帝”徽标的面包车，客户缴纳的定金增加，因代购车辆尚未完全交付而未结算，所以导致其他应付款增加。</p> <p>5、专项应付款期末余额较期初余额增长 34.66%，主要系本期公司收到中山市经济和信息化局拨付的广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金 129 万元。</p> <p>6、营业外收入本期较上年同期下降 90.74%，主要系上年同期公司扣罚经销商未完成任务保证金 484.94 万元计入营业外收入，而本期尚未结算该项金额，导致营业外收入大幅减少。</p> <p>7、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 853.97%，主要系销售下滑回款金额减少，虽然支付费用的金额减少，但是回款金额下降幅度大于支付费用金额下降幅度，导致经营活动现金流量净额减少。</p> <p>8、投资活动产生现金流量金额本期较上年同期下降 51.69%，主要系上期同期收到处置旧厂区土地及地上建筑物的款项，本期未有此款项，投资活动现金流入量大大减少；上年同期支付厂房项目建设款项 2283.16 万元，而本期支付厂房工程尾款 200 万元，且本期未有类似上年同期的股权投资款，因此投资活动流出量也在减少，由于投资活动现金流入量减幅大于流出量减幅导致投资活动现金流量净额减少。</p> <p>9、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 105.97%，主要系一方面本期补充流动资金贷款金额较上年同期减少，另一方面归还到期贷款金额比上年同期增加，并且本期公司为争取低息贷款，一次性支付半年贷款利息，支付的利息较上年同期增加，由此导致筹资活动现金流量减少。</p>
--

### 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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月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下降幅度为：	0.00%	~~	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	55,635,349.94		
业绩变动的原因说明	基于对公司所面临市场化境变化的判断，董事会认为本年度销售增长较上年同期相比趋于缓慢，结合公司预算管理的执行和各项工作进展，公司预计 2012 年 1-6 月经营业绩同比变化幅度为-20%-0%。			

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 日	公司	电话沟通	个人	股民	公司终止重组的原因，公司停止筹划重组公告
2012 年 02 月 16 日	公司	电话沟通	个人	股民	公司延迟披露 2011 年年报的原因，延迟披露年报的公告

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

中山华帝燃具股份有限公司

董事长：黄文枝\_\_\_\_\_

2012 年 4 月 24 日