

中山华帝燃具股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄启均	董事	因公出差在外	黄文枝
任磊	独立董事	因公出差在外	陈共荣

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	780,283,172.01	315,905,247.21	147%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,853,959.25	16,390,864.78	106.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	33,159,959.37	16,025,177.78	106.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-67,578,875.70	-45,596,888.28	-39.72%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.06	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.06	100%
加权平均净资产收益率 (%)	3.37%	2.98%	0.39%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,951,745,297.15	1,962,549,376.49	-0.55%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,021,866,321.20	988,012,361.95	3.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	280,785.05	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	557,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,034.64	
所得税影响额	76,783.29	
少数股东权益影响额 (税后)	6,667.24	
合计	693,999.88	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,086				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中山九洲实业有限公司	境内非国有法人	21.59%	62,094,824		质押	33,490,000
中山奋进投资有限公司	境内非国有法人	14.6%	42,000,000	42,000,000	质押	32,000,000
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.52%	10,134,828			
潘权枝	境内自然人	2.48%	7,146,200			
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	境内非国有法人	1.94%	5,577,850			
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	1.83%	5,277,774			
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益-019L-TL001 深	境内非国有法人	1.62%	4,658,328			
裕阳证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	4,006,436			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	3,327,140			
中国建设银行—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	3,209,765			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中山九洲实业有限公司	62,094,824			人民币普通股	62,094,824	

米林县联动投资有限公司	10,134,828	人民币普通股	10,134,828
潘权枝	7,146,200	人民币普通股	7,146,200
泰康人寿保险股份有限公司－传 统一普通保险产-019L-CT001 深	5,577,850	人民币普通股	5,577,850
广发证券－工行－广发金管家新 型高成长集合资产管理计划	5,277,774	人民币普通股	5,277,774
泰康人寿保险股份有限公司－投 连－五年保证收益-019L-TL001 深	4,658,328	人民币普通股	4,658,328
裕阳证券投资基金	4,006,436	人民币普通股	4,006,436
中国农业银行－交银施罗德成长 股票证券投资基金	3,327,140	人民币普通股	3,327,140
中国建设银行－博时策略灵活配 置混合型证券投资基金	3,209,765	人民币普通股	3,209,765
久嘉证券投资基金	2,739,999	人民币普通股	2,739,999
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1.1、截止2013年3月货币资金期末账面余额较年初数减少134,885,136.78元,增长率为-30.35%,主要系资金流入减少所致。
- 1.2、截止2013年3月应收票据期末账面余额较年初数增加64,540,039.73元,增长率为39.64%,主要系本期销售资金回笼银行承兑比例增大所致。
- 1.3、截止2013年3月其他应收款期末账面余额较年初数增加22,721,333.8元,增长率为89.42%,主要系本期公司出资2000万元入股小额贷款公司所致,截止报告期末该公司尚未注册成立。
- 1.4、截止2013年3月在建工程期末账面余额较年初数增加2,868,749.27元,增长率为469.12%,主要系本期厂房改造工程阶段性付款增加所致,截止报告期末尚未完工验收。
- 1.5、截止2013年3月应付票据期末账面余额较年初数减少53,177,501.56元,增长率为-80.06%,主要系本期以承兑结算的应付淡季采购款较上年末应付旺季采购款减少所致。
- 1.6、截止2013年3月应付职工薪酬期末账面余额较年初数减少13,074,281.28元,增长率为-37.12%,主要系上年末应付职工薪酬含年末高管激励所致。
- 1.7、截止2013年3月应交税费期末账面余额较年初数增加15,716,706.34元,增长率为75.01%,主要系公司销售增长导致应缴增值税及其他税金均较上年末增长所致。
- 1.8、截止2013年3月应付股利期末账面余额较年初数减少10,364,230.08元,增长率为-100%,主要系上年应付股利本期已经支付完毕所致。

2. 报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 2.1、2013年1-3月营业总收入较上年同期增加46,4377,924.8元,增长率为147.00%,主要系本期母公司调整销售策略、通过不同时段实施不同价格策略并对经销商进行阶段性目标考核,导致销售增长较快,且合并百得厨卫收入所致。
- 2.2、2013年1-3月营业成本较上年同期增加316,747,762.2元,增长率为156.45%,主要系销售增大对应销售成本增加所致。
- 2.3、2013年1-3月营业税金及附加较上年同期增加3,446,405.89元,增长率为171.19%,主要系销售增长导致应缴税金较上年大幅增长。
- 2.4、2013年1-3月销售费用较上年同期增加85,053,009.78元,增长率为131.30%,主要系销售增长导致销售费用大幅增长,但销售费用率对比上年同期下降1.3个百分点。
- 2.5、2013年1-3月管理费用较上年同期增加36,944,879.62元,增长率为139.30%,主要系本期管理费用按照年初预算管理费用率及销售进度预提,因此相比上年有较大幅度增长,但管理费用率较上年同期下降0.27个百分点。
- 2.6、2013年1-3月财务费用较上年同期增加502,896.68元,增长率为2,328.10%,主要系合并子公司百得厨卫财务费用所致。
- 2.7、2013年1-3月营业外收入较上年同期增加952,284.95元,增长率为184.08%,主要系母公司本期收到个人所得税手续费返还及其他财政补贴资金等较上年同期增加所致。
- 2.8、2013年1-3月营业外支出较上年同期增加649,694.45元,增长率为1,530.36%,主要系子公司百得厨卫生产过程不合格产品造成的物料报废所致。
- 2.9、2013年1-3月所得税费用较上年同期增加3,036,238.14元,增长率为71.47%,主要系利润总额增加对应所得税增加所致。

3. 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 3.1、2013年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加259,149,515.97元,增长率为82.03%,主要系主要系销售增长导致资金回笼较上年增长。
- 3.2、2013年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加149,995,113.34元,增长率为58.79%,主要系销售增长导致购进货物支付资金增长。
- 3.3、2013年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加51,912,969.1元,增长率为114.82%,主要系本期支付上

年末高管激励及公司年度员工绩效较上年同期增长。

3.4、2013年1-3月支付的各项税费较上年同期增加21,362,496.85元，增长率为98.75%，主要系销售增长导致应缴增值税及附加税增长。

3.5、2013年1-3月支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加58,491,822元，增长率为119.99%，主要系本期支付上年预提费用及本期相关费用较上年同期增长所致。

3.6、2013年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加4,099,648.26元，增长率为40.91%，主要系本期包含百得厨卫购进固定资产等所支付的现金，较上年同期增加所致。

3.7、2013年1-3月投资支付的现金较上年同期增加19,874,000元，增长率为15,773.02%，主要系本期出资2000万元入股小额贷款公司，目前该公司正在注册之中。

3.8、2013年1-3月偿还债务支付的现金较上年同期减少30,000,000元，增长率为-75%，主要系本期子公司百得厨卫归还到期银行贷款1000万元，较上年同期减少所致。

3.9、2013年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加10,040,887.22元，增长率为866.29%，主要系子公司百得厨卫支付上年末应付未付的股利，导致较上年同期增长。

3.10、2013年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响减少768,163.13元，增长率为-100%，主要系本期纳入合并范围的百得公司期末外币存款汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，收到北京市朝阳区人民法院于2013年1月22日签发的（2013）朝民初字第00073号《应诉通知书》。北京市朝阳区人民法院已于2013年1月22日受理北京泓盛亚兰投资有限公司（以下简称“泓盛亚兰”）起诉公司居间合同纠纷一案。截至公告之日，本案尚未正式开庭审理。公司未委托或授权泓盛亚兰与第三方签订任何协议或合同。若法院判决该案件原告胜诉，可能对本公司2013年业绩造成人民币11,279,477.07元的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
北京泓盛亚兰投资有限公司起诉公司居间合同纠纷案	2013年02月05日	巨潮资讯网公告 2013-001

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

<p>资产重组时所 作承诺</p>	<p>中山奋进投 资有限公司</p>	<p>一、关于盈利预测补偿的承诺： 为保障上市公司中小股东利益，华帝股份与奋进投资分别于 2012 年 8 月 24 日、2012 年 10 月 24 日、2012 年 11 月 21 日签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《奋进投资关于履行补充协议承诺函》，奋进投资就盈利预测补偿事宜做出如下承诺： 1、承诺利润：百得厨卫 2012 年度、2013 年度、2014 年度年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于人民币 3,809.00 万元、4,180.00 万元、4,393.00 万元。若百得厨卫当年经审计确认的实际盈利水平低于相应年度的承诺利润数，奋进投资将向华帝股份进行股份补偿。为确保补偿协议的有效履行，奋进投资承诺：“在补偿协议履行期间，本公司确保华帝股份就本次重大资产重组向本公司发行的 4,200 万股股份中的 1,000 万股不设置质押等可能妨碍本公司履行股份补偿义务的情形。” 2、补偿数量及补偿方式：本次交易完成后，在补偿测算期间，如百得厨卫实现的实际利润未达到当年度承诺利润，则在上述补偿测算期间，交易对方奋进投资将对华帝股份进行补偿。补偿方式为：奋进投资以其本次发行取得的上市公司的股份优先进行补偿；对于股份不足以补偿的余额，由奋进投资以现金进行补偿。每年需补偿的股份数量即补偿股份数的具体计算公式如下：补偿股份数=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×(拟购买资产的交易价格÷本次发行价格)-已补偿股份数。奋进投资用于补偿的股份数量不超过本次认购华帝股份非公开发行股份获得的股份总数。假如华帝股份在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股的比例)。若当年的累计应补偿股份数额大于奋进投资本次认购的华帝股份股票数量，当年应补偿现金=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×拟购买资产的交易价格]-(股份补偿义务人本次认购股份总数×发行股份价格)-已补偿现金数。在承诺年度期限届满时，华帝股份将对标的资产进行减值测试，如标的资产期末减值额>(补偿期限内已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金额)，则奋进投资将向华帝股份另行补偿，另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额÷每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。奋进投资所持华帝股份不足补偿的部分，以现金补偿。 二、关于保证上市公司独立性的承诺为保证奋进投资与华帝股份在人员、资产、财务、机构及业务上的独立，奋进投资就本次现金及发行股份购买资产（以下简称“本次交</p>	<p>2013 年 08 月 08 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
-----------------------	------------------------	--	-------------------------	-------------	-------------

		<p>易”)完成后华帝股份独立性作出如下承诺:“在本次交易完成后,本公司将采取有效措施确保本公司的人员、财务、机构、资产和业务等方面与华帝股份完全分开;本公司与华帝股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面保持独立并各自独立承担经营责任和风险。”</p> <p>三、关于避免同业竞争的承诺:</p> <p>1、除投资百得厨卫之外,本公司目前不存在直接或间接从事与华帝股份相同或相似业务的情形。</p> <p>2、在本公司将百得厨卫全部股权转让给华帝股份后且持有华帝股份 5% 以上股权期间,本公司不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营、租赁经营、承包经营、委托管理等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与华帝股份目前或将来的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。为进一步避免潜在的同业竞争,奋进投资的实际控制人潘叶江、潘垣枝、潘锦枝出具了关于与上市公司无同业竞争的《声明》,声明如下:“声明人本人及其亲属(亲属包括声明人的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)除投资中山百得厨卫有限公司外,直接或间接投资的企业不存在从事与中山华帝燃具股份有限公司相同或相似业务的情形。”</p> <p>四、关于规范关联交易的承诺:为规范奋进投资与华帝股份在本次重大资产重组完成后可能发生的关联交易,奋进投资出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:</p> <p>1、在本次重大资产重组完成后,本公司确保与华帝股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开,严格控制并减少华帝股份与本公司及其下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,履行合法程序,并依法签订协议,按照有关法律法规以及华帝股份公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害华帝股份及其他股东的合法权益。</p> <p>2、确保本公司不发生占用华帝股份资金、资产的行为,不要求华帝股份向本公司及本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、确保本公司严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及华帝股份公司章程的有关规定行使股东权利,在股东大会对涉及本公司与华帝股份的关联交易进行表决时,依法履行回避表决的义务。”为进一步规范关联交易,奋进投资的实际控制人潘叶江、潘垣枝、潘锦枝出具了关于规范与上市公司关联交易的《声明》,声明如下:“1、尽量避免或减少声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与中山华帝燃具股份有限公司(“华</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>帝股份”)及其子公司之间发生关联交易; 2、不利用间接股东的地位及影响谋求声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 3、不利用间接股东的地位及影响谋求声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司达成交易的优先权利; 4、将以市场公允价格与华帝股份及其子公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害华帝股份及其子公司利益的行为; 5、就声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司之间将来可能发生的关联交易, 将督促华帝股份履行合法决策程序, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和华帝股份公司章程的相关要求及时详细进行信息披露; 对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式。</p> <p>五、关于股份锁定的承诺: 根据本次发行股份的锁定安排, 奋进投资就本次认购的华帝股份股票限售事宜作出如下承诺: 除非出现国家法律法规允许或经中国证券监督管理委员会豁免的情形或华帝股份与本公司签署的《现金及发行股份购买资产协议》及其相关补充协议另有约定外, 本公司自本次股份上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理、也不由华帝股份回购本公司本次认购的全部华帝股份的股票(包括华帝股份在该期间送红股、转增股本等原因导致本公司增持的华帝股份的股票)。</p> <p>六、关于百得厨卫股东出资及合法存续情况的承诺: 根据百得厨卫提供的资料、验资报告及奋进投资提供的承诺:</p> <p>1、本次现金及发行股份购买的资产为奋进投资持有的百得厨卫 100% 股权。奋进投资合法拥有上述股权完整的所有权。上述股权不存在质押、冻结、司法拍卖、受托持股、设置信托或其他股东权利受到限制的情形, 该等股权亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等争议事项或者妨碍权属转移的其他情况。</p> <p>2、截止 12 月 26 日日, 百得厨卫股东已全部缴足百得厨卫的注册资本, 不存在出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续的情况。</p> <p>3、百得厨卫及其董事、监事和高级管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。</p> <p>七、关于上市公司的现金分红政策及上市公司控股股东出具的承诺: 上市公司董事会于 2012 年 7 月 16 日制订了《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划(2012 年度至 2014 年度)》, 对现金分红政策作出了相关规定。上市公司、控股股东对现金分红政策出具了承诺:</p>			
--	--	--	--	--

		<p>1.华帝股份就本次交易完成后的现金分红政策特此声明并承诺：“华帝股份将严格按照《公司章程》及《分红管理制度》的相关规定执行现金分红政策。</p> <p>2.九洲实业作为华帝股份的控股股东，就本次交易完成后华帝股份的现金分红政策特此声明并承诺：“本公司将积极行使股东权利，督促华帝股份严格按照《分红管理制度》及《公司章程》的相关规定执行现金分红政策，并承诺对相关现金分红的利润分配方案投赞成票。</p> <p>八、关于交易对方出具无偿代替百得厨卫还款的承诺： 根据百得厨卫 2010 年 11 月 18 日与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订的最高额抵押合同，百得厨卫的 1 宗土地使用权及 6 项房产办理了抵押登记。《最高额抵押合同》约定的抵押担保责任的最高限额为人民币 16,000 万元。截至本报告书出具日，百得厨卫在建设银行中山分行的贷款本金金额为 5,000 万元。根据奋进投资出具的《承诺函》，奋进投资承诺：“若百得厨卫不能履行主合同项下到期债务或不能履行被宣布提前到期的债务，本公司将无偿代替百得厨卫偿付该等债务。</p> <p>九、关于交易对方出具承担百得厨卫税务处罚承诺函：奋进投资承诺：“自中山百得厨卫有限公司（“百得厨卫”）成立后至百得厨卫的股东变更为中山华帝燃具股份有限公司之前（“该责任期间”），如百得厨卫在该责任期间存在因未依法申报或未依法及时、足额缴纳相关税款等行为被主管税务机关处于行政处罚、追缴税款或者课以滞纳金、罚息等情形，本公司无条件承担由此产生的全部责任。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	中山九洲实业有限公司、中山市联动投资有限公司、黄文枝、邓新华、黄启均、李家康、潘权枝、杨建辉	《不同业竞争声明与承诺函》：“截至本承诺函出具之日，我公司目前没有进行实质性的生产，主要进行对外投资业务，不直接从事具体的生产与经营，目前与贵公司不存在同业竞争。在我公司为贵公司第一大股东或对贵公司拥有实质控制权期间，我公司不以任何方式（包括但不限于单独经营；与他人合资、合作或联营等经营方式经营）直接或间接从事与贵公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动。我公司不会利用在贵公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响贵公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。”	2004 年 08 月 05 日	长期有效	正在履行
	董事会	<p>本公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐制度暂行办法》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的有关规定，承诺自本公司股票上市之日起做到：</p> <p>（一）本公司将真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；</p>	2004 年 08 月 05 日	长期有效	正在履行

		<p>(二) 本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后, 将及时予以公开澄清;</p> <p>(三) 本公司董事、监事、高级管理人员如发生人士变动或持有本公司股票发生变化时, 在报告中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的同时向投资者披露;</p> <p>(四) 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动;</p> <p>(五) 本公司没有无记录的负债。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	董事会	<p>承诺对公司利润分配作出制度性安排, 以保证利润分配政策的持续性和稳定性:</p> <p>(一) 公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况, 提议公司进行中期分红。</p> <p>(二) 未来三年利润分配的最低分红比例: 在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且任何三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。每年度具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定, 由公司股东大会审议决定。</p> <p>(三) 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下, 注重股本扩张与业绩增长保持同步, 当报告期内每股收益超过 0.2 元时, 公司可以考虑进行股票股利分红。</p>	2012 年 07 月 17 日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	按期解决				
解决方式	按承诺方式解决				
承诺的履行情况	及时履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,551	至	9,439
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,293.15		
业绩变动的原因说明	公司主营业务持续稳定增长，且受合并百得厨卫的影响，本期业绩较上年同期增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山华帝燃具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,533,458.34	444,418,595.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	227,341,455.29	162,801,415.56
应收账款	154,518,730.99	137,528,602.00
预付款项	44,493,522.02	35,229,207.61
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	48,130,820.82	25,409,487.02
买入返售金融资产		
存货	221,675,444.02	206,312,791.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,678,811.99	3,120,402.72
流动资产合计	1,007,372,243.47	1,014,820,501.98
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	28,120,949.75	28,115,923.15

投资性房地产		
固定资产	613,109,793.52	615,384,100.66
在建工程	3,480,262.10	611,512.83
工程物资		
固定资产清理	356,258.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,280,106.80	152,412,191.30
开发支出		
商誉	103,751,692.39	103,751,692.39
长期待摊费用	37,309,936.87	40,489,400.53
递延所得税资产	6,964,053.65	6,964,053.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	944,373,053.68	947,728,874.51
资产总计	1,951,745,297.15	1,962,549,376.49
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	80,000,000.00
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	13,240,639.21	66,418,140.77
应付账款	383,634,251.79	359,406,537.52
预收款项	100,621,161.26	117,422,388.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,152,069.32	35,226,350.60
应交税费	36,669,537.73	20,952,831.39
应付利息		
应付股利		10,364,230.08
其他应付款	86,285,584.83	89,480,350.99
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	177,854,161.23	158,281,553.26
流动负债合计	890,457,405.37	937,552,382.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	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	5,290,000.00	4,290,000.00
非流动负债合计	8,940,270.00	7,940,270.00
负债合计	899,397,675.37	945,492,652.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,633,388.00	287,633,388.00
资本公积	355,034,127.54	355,034,127.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,887,465.02	80,887,465.02
一般风险准备		
未分配利润	298,311,340.64	264,457,381.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,021,866,321.20	988,012,361.95
少数股东权益	30,481,300.58	29,044,361.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,052,347,621.78	1,017,056,723.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,951,745,297.15	1,962,549,376.49

法定代表人：黄文枝

主管会计工作负责人：关锡源

会计机构负责人：石晓梅

2、母公司资产负债表

编制单位：中山华帝燃具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	225,196,064.12	315,365,468.93
交易性金融资产		
应收票据	214,123,611.57	140,565,896.65
应收账款	154,382,181.45	130,869,440.20
预付款项	33,326,296.24	28,942,067.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,381,254.59	9,615,399.29
存货	101,163,406.77	89,016,717.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,008,365.50	1,544,262.04
流动资产合计	740,581,180.24	715,919,252.93
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	497,564,893.14	464,559,866.54
投资性房地产		
固定资产	409,390,365.41	410,219,112.79
在建工程	3,480,262.10	611,512.83
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	69,755,576.50	70,077,749.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,903,889.67	18,101,369.09
递延所得税资产	4,945,777.92	4,945,777.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,002,040,764.74	968,515,389.01
资产总计	1,742,621,944.98	1,684,434,641.94
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,240,639.21	66,418,140.77
应付账款	314,590,617.89	259,226,713.63
预收款项	81,235,334.23	86,482,215.08
应付职工薪酬	12,244,159.56	17,676,979.80
应交税费	31,126,576.65	14,674,923.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,823,874.76	67,149,840.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	163,772,994.18	139,342,042.22
流动负债合计	701,034,196.48	670,970,855.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	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	5,290,000.00	4,290,000.00
非流动负债合计	8,940,270.00	7,940,270.00
负债合计	709,974,466.48	678,911,125.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,633,388.00	287,633,388.00
资本公积	355,034,127.54	355,034,127.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,504,232.31	70,504,232.31
一般风险准备		
未分配利润	319,475,730.65	292,351,768.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,032,647,478.50	1,005,523,516.80
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,742,621,944.98	1,684,434,641.94

计		
---	--	--

法定代表人：黄文枝

主管会计工作负责人：关锡源

会计机构负责人：石晓梅

3、合并利润表

编制单位：中山华帝燃具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	780,283,172.01	315,905,247.21
其中：营业收入	780,283,172.01	315,905,247.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,490,493.30	295,795,539.13
其中：营业成本	519,211,246.04	202,463,483.84
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	5,459,603.91	2,013,198.02
销售费用	149,829,031.56	64,776,021.78
管理费用	63,466,113.99	26,521,234.37
财务费用	524,497.80	21,601.12
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“-”号填列）	5,026.60	48,301.49
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）	41,797,705.31	20,158,009.57

加：营业外收入	1,469,598.45	517,313.50
减：营业外支出	692,148.04	42,453.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,575,155.72	20,632,869.48
减：所得税费用	7,284,257.54	4,248,019.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,290,898.18	16,384,850.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,853,959.25	16,390,864.78
少数股东损益	1,436,938.93	-6,014.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,290,898.18	16,384,850.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,853,959.25	16,390,864.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,436,938.93	-6,014.70

法定代表人：黄文枝

主管会计工作负责人：关锡源

会计机构负责人：石晓梅

4、母公司利润表

编制单位：中山华帝燃具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	648,058,508.67	301,373,792.87
减：营业成本	439,354,427.05	193,629,196.00
营业税金及附加	3,930,083.54	1,898,445.69
销售费用	129,518,158.67	57,226,155.56
管理费用	47,078,834.69	22,422,045.01
财务费用	-1,148,177.43	21,997.56
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“-”号填列）	5,026.60	12,508.34
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）	29,330,208.75	26,188,461.39
加：营业外收入	1,230,402.63	332,786.27
减：营业外支出	54,621.49	41,292.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,505,989.89	26,479,955.16
减：所得税费用	3,382,028.19	3,970,117.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,123,961.70	22,509,838.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,123,961.70	22,509,838.14

法定代表人：黄文枝

主管会计工作负责人：关锡源

会计机构负责人：石晓梅

5、合并现金流量表

编制单位：中山华帝燃具股份有限公司

单位：元

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	575,052,682.55	315,903,166.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,853,494.52	9,222,596.62
经营活动现金流入小计	584,906,177.07	325,125,763.20
购买商品、接受劳务支付的现金	405,124,105.46	255,128,992.12
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	97,125,608.55	45,212,639.45
支付的各项税费	42,994,328.31	21,631,831.46
支付其他与经营活动有关的现金	107,241,010.45	48,749,188.45
经营活动现金流出小计	652,485,052.77	370,722,651.48
经营活动产生的现金流量净额	-67,578,875.70	-45,596,888.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	46,337.86	35,793.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,575.00	
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		
投资活动现金流入小计	154,912.86	35,793.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,119,662.44	10,020,014.18
投资支付的现金	20,000,000.00	126,000.00
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		
投资活动现金流出小计	34,119,662.44	10,146,014.18
投资活动产生的现金流量净额	-33,964,749.58	-10,110,221.03

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		40,000,000.00
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		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,199,952.23	1,159,065.01
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	21,199,952.23	41,159,065.01
筹资活动产生的现金流量净额	-21,199,952.23	-1,159,065.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-768,163.13	
五、现金及现金等价物净增加额	-123,511,740.64	-56,866,174.32
加：期初现金及现金等价物余额	425,632,695.64	299,582,535.35
六、期末现金及现金等价物余额	302,120,955.00	242,716,361.03

法定代表人：黄文枝

主管会计工作负责人：关锡源

会计机构负责人：石晓梅

6、母公司现金流量表

编制单位：中山华帝燃具股份有限公司

单位：元

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	423,768,987.89	291,923,891.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,446,494.87	8,259,894.97
经营活动现金流入小计	430,215,482.76	300,183,786.50
购买商品、接受劳务支付的现金	298,293,565.81	237,990,773.27
支付给职工以及为职工支付的现金	64,187,381.15	34,623,001.79

支付的各项税费	35,104,669.36	17,715,497.29
支付其他与经营活动有关的现金	68,660,925.56	44,065,458.86
经营活动现金流出小计	466,246,541.88	334,394,731.21
经营活动产生的现金流量净额	-36,031,059.12	-34,210,944.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,575.00	
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		
投资活动现金流入小计	108,575.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,573,524.56	8,330,930.35
投资支付的现金	33,000,000.00	
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	42,573,524.56	8,330,930.35
投资活动产生的现金流量净额	-42,464,949.56	-8,330,930.35
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		40,000,000.00
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		40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,999.99	1,159,065.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	299,999.99	41,159,065.01
筹资活动产生的现金流量净额	-299,999.99	-1,159,065.01
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	-78,796,008.67	-43,700,940.07

加：期初现金及现金等价物余额	296,579,569.45	249,048,345.24
六、期末现金及现金等价物余额	217,783,560.78	205,347,405.17

法定代表人：黄文枝

主管会计工作负责人：关锡源

会计机构负责人：石晓梅

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

中山华帝燃具股份有限公司

董事长：黄文枝_____

2013 年 4 月 18 日