



广东美的电器股份有限公司

2006 年第 1 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 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事局会议。

1.4 本季度报告中的财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事局主席何享健先生、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 公司基本信息

股票简称	G 美的	变更前简称	美的电器
股票代码	000527		
	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	向春江	俞炎树	
联系地址	广东顺德美的工业城	广东顺德美的工业城	
电话	0757-26338779, 26338823		
传真	0757-26651991		
电子邮箱	dms@midea.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	11,032,944,068.80	9,609,422,147.63	14.81%
股东权益（不含少数股东权益）	3,129,533,489.43	3,058,915,480.89	2.31%
每股净资产	4.96	4.85	2.27%
调整后的每股净资产	4.83	4.72	2.33%
单位：元	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	51,247,631.83	51,247,631.83	28.93%
每股收益	0.11	0.11	0.00%
每股收益 ^{注1}	0.11	-	-
净资产收益率	2.25%	2.25%	+0.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.12%	2.12%	+0.13%
非经常性损益项目		金额	

处置固定资产、无形资产、在建工程等长期资产产生的损益	-30,700.38
补贴收入	5,817,785.00
扣除计提资产减值准备的营业外收入	5,557,097.23
减：扣除计提资产减值准备的营业外支出	5,926,493.38
减：所得税和少数股东损益影响数	1,426,952.20
合计	3,990,736.27

2.2.2 利润表

利润表及利润分配表
(2006年01-03月)

编制单位：广东美的电器股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2006年01--03月		2005年01--03月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	5,109,033,069.33	-	6,570,368,594.83	-
主营业务收入净额	5,109,033,069.33	-	6,570,368,594.83	-
减：主营业务成本	4,223,755,898.51	-	5,424,099,016.43	-
主营业务税金及附加	267,442.49	-	3,453,243.65	-
二、主营业务利润	885,009,728.33	-	1,142,816,334.75	-
加：其他业务利润	20,359,723.10	36,077,374.67	16,377,675.23	1,632,178.56
减：营业费用	541,318,176.75	-	747,651,022.92	-
管理费用	233,031,071.66	42,532,278.02	225,400,303.81	30,873,610.20
财务费用	18,786,119.67	4,011,220.83	31,821,972.47	11,435,089.14
三、营业利润	112,234,083.35	-10,466,124.18	154,320,710.78	-40,676,520.78
加：投资收益	3,311,990.33	71,451,992.97	-645,811.11	103,223,589.88
补贴收入	5,817,785.00	-	-	-
营业外收入	5,641,040.89	174,514.01	2,381,446.96	270.00
减：营业外支出	6,041,137.42	272,671.41	3,175,849.57	706,457.90
四、利润总额	120,963,762.15	60,887,711.39	152,880,497.06	61,840,881.20
减：所得税	9,837,887.80	-	21,634,850.78	-
少数股东损益	40,777,958.65	-	77,074,302.53	-
五、净利润	70,347,915.70	60,887,711.39	54,171,343.75	61,840,881.20
加：年初未分配利润	890,240,311.92	942,353,955.22	717,580,159.04	808,001,683.38
六、可供分配的利润	960,588,227.62	1,003,241,666.61	771,751,502.79	869,842,564.58
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	960,588,227.62	1,003,241,666.61	771,751,502.79	869,842,564.58
减：应付普通股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
八、未分配利润	960,588,227.62	1,003,241,666.61	771,751,502.79	869,842,564.58
补充资料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额				
会计估计变更增加（或减少）利润总额				
债务重组损失				
其他				

2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总人数	87,483	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股数量	种类
美的集团有限公司	44,519,316	A 股
宁波敏海汽车零部件有限公司	13,574,155	A 股
北京安彩科技风险投资有限公司	12,250,024	A 股
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON(HONG KONG)LIMITED	9,580,322	A 股
全国社保基金一零八组合	9,043,051	A 股
宁波国雅机械有限公司	9,007,513	A 股
宁波安泰电气系统有限公司	8,971,036	A 股
景博证券投资基金	6,453,800	A 股
宁波明泰旅游开发有限公司	4,269,500	A 股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,914,485	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司各主营业务均实现稳定增长，空调实现销售收入 44.72 亿元，比上年同期增长 13%，压缩机对外销售达 6.32 亿元，比上年同期增长 7%。因小家电业务出售，公司主营业务结构发生重大变化，报告期主营业务规模较上年同期有所下降，但盈利能力有较大改善。报告期实现主营业务收入 51.09 亿元，相比上年同期减少 25%，实现净利润 0.7 亿元，同比增长 30%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
家用电器	4,471,868,741.63	3,722,582,570.24	16.76%
压缩机(不含内部销售)	631,845,329.90	495,993,470.36	21.50%
其他	5,318,997.80	5,179,857.90	2.62%
其中：关联交易	23,050,268.05	18,739,867.92	18.70%
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
空调	4,471,868,741.63	3,845,733,206.08	14.00%
压缩机(含内部销售)	1,196,692,947.00	945,068,166.49	21.03%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司空调产品具有较明显的季节性特征，报告期处于销售淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	报告期	2005 年度	变动幅度	变动原因
主营业务利润	731.63%	563.04%	29.94%	期间费用比重的增长是该比重较大增长的主要原因
其他业务利润	16.83%	7.09%	137.42%	对日电集团收取商标使用费及物业租赁费是该项目比重大幅增加的主要原因
期间费用	655.68%	471.51%	39.06%	报告期为空调淡季，公司加大对市场的投入以及公司销售跨期回款形成的大量应收款增加了坏账准备的计提，导致期间费用占利润比重较上一报告期有较大增加
投资收益	2.74%	1.39%	96.71%	对易方达股权投资收益的增加导致了该项目比重的大幅增加
补贴收入	4.81%	0.00%	-	公司出口创汇受国家奖励形成补贴收入
营业外收支净额	-0.33%	-0.01%	-2603.14%	罚没款收入及捐赠支出增加导致营业外收支占利润总额发生重大变化
利润总额	100.00%	100.00%	0.00%	-

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

2005 年 7 月 1 日，公司完成小家电业务出售，自此，公司经营业务不再包括小家电业务。本报告期与 2005 年度相比，经营业务发生重大变化。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2006 年 1-3 月日常经营关联交易执行情况如下：

关联人	交易内容	定价依据及交易价格	交易金额（万元）	占同类交易比例
广东威灵电机制造有限公司	购买电机	市场价	6,869.86	4.0 %
佛山市美的日用家电集团有限公司	采购小家电产品	市场价	58.17	
佛山市顺德区百年科技有限公司	采购塑料件	市场价	913.82	
佛山市威奇电工材料有限公司	购买漆包线	市场价	3,928.44	
佛山市美的家用电器有限公司	购买原材料	市场价	26.77	
佛山市美的家用电器有限公司	销售原材料	市场价	330.50	1.2%
华凌集团有限公司	销售压缩机及中央空调内机	市场价	5,155.61	
重庆美的通用制冷设备有限公司	销售中央空调部件及配件	市场价	362.11	16.3%
芜湖安得物流有限公司	接收劳务	市场价	684.68	

上述交易金额与公司预计情况不存在重大差异，协议主要条款未发生显著变化。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
美的集团有限公司 美的集团有限公司	(1)美的集团保证在股权分置改革完成后 24 个月内不通过交易所减持或转让其所持有的美的电器限售部分股票。在前项承诺期限期满后 12 个月内，通过交易所出售的限售部分股份总数不超过公司总股本的 10%，出售价格不低于 8.50 元。如有违反承诺的卖出交易，其卖出所得划入上市公司账户归公司所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，出售价格将按交易所有关派发红股、转增股本、配股、派息等情况的规定作调整。	该承诺正在履行，自股权分置改革完成之日至本报告期末，美的集团未减持或转让其所持有的限售部分股票
	(2) 若以下任一情况发生，美的集团将放弃当年的分红，归除开联实业以外的其他股东所有：美的电器 2006 年度相对于 2004 年度的净利润增长率低于 30%；美的电器 2007 年度相对于 2006 年度的净利润增长率低于 10%。另外，美的集团承诺将在 2006 与 2007 年年度股东大会上提出现金分红比例不低于 40%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	尚未达到履行条件
	(3)美的集团承诺在股权分置改革对价安排实施完成后将实施增持计划。增持时间在对价安排实施完成后的 6 个月内，增持金额不少于 2 亿元，同时承诺在计划完成后进行公告，并在公告后 6 个月内不出售所增持股份。	该承诺正在履行，有关履行情况请查阅已分别于 2006 年 3 月 27 日、4 月 5 日、4 月 17 日刊登于公司指定信息披露报刊的《关于美的集团有限公司增持本公司流通股实施情况的公告》

佛山市顺德区开联实业发展有限公司	<p>(1)开联实业保证在股权分置改革完成后 24 个月内将不通过交易所减持或转让其所持有的美的电器限售部分股票。在前项承诺期限期满后 12 个月内,通过交易所出售的限售部分股份总数不超过公司总股本的 10%,出售价格不低于 8.50 元。如有违反承诺的卖出交易,其卖出所得将划入上市公司账户,归公司所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,出售价格将按交易所有关派发红股、转增股本、配股、派息等情况的规定作调整。</p>	<p>该承诺正在履行,自股权分置改革完成之日至本报告期末,开联实业未减持或转让其所持有的限售部分股票</p>
	<p>(2)若以下任一情况发生,开联实业将放弃当年的分红,归除美的集团以外的其他股东所有:美的电器 2006 年度相对于 2004 年度的净利润增长率低于 30%;美的电器 2007 年度相对于 2006 年度的净利润增长率低于 10%。另外,开联实业承诺将在 2006 与 2007 年年度股东大会上提出现金分红比例不低于 40%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p>	<p>尚未达到履行条件</p>

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

广东美的电器股份有限公司

法定代表人:

二 00 六年四月二十四日

附录

资产负债表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2006.03.31		2005.12.31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	981,244,593.37	959,717,611.73	1,243,611,249.46	1,203,516,494.43
应收票据	656,912,612.24	554,805,442.44	175,846,841.30	175,595,011.30
应收账款	2,271,319,999.78	-	871,163,602.89	-
其他应收款	38,392,276.96	13,203,948.81	22,222,839.18	1,509,365.24
预付货款	654,388,483.30	5,107,854.10	727,458,354.58	14,937,118.00
应收补贴款	78,955,210.59	-	49,748,093.10	-
内部往来	-	1,178,701,362.40		1,215,746,269.99
存货	2,729,315,631.82	-	3,277,405,674.18	-
待摊费用	86,250.01	-	368,449.48	-
流动资产合计	7,410,615,058.07	2,711,536,219.48	6,367,825,104.17	2,611,304,258.96
长期投资：				
长期股权投资	154,500,854.42	1,812,004,721.19	151,188,864.09	1,740,552,728.21
长期投资净额	154,500,854.42	1,812,004,721.19	151,188,864.09	1,740,552,728.21
固定资产：				
固定资产原价	3,641,992,461.57	904,341,287.14	3,249,527,247.54	725,351,876.78
减：累计折旧	958,023,356.35	179,836,842.93	890,836,377.96	169,922,553.94
固定资产净值	2,683,969,105.22	724,504,444.21	2,358,690,869.58	555,429,322.84
减：固定资产减值准备	1,604,982.06	-	1,604,982.06	-
固定资产净额	2,682,364,123.16	724,504,444.21	2,357,085,887.52	555,429,322.84
在建工程	117,105,839.63	37,287,758.43	128,030,395.10	14,138,800.02
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	2,799,469,962.79	761,792,202.64	2,485,116,282.62	569,568,122.86
无形资产及其他资产				
无形资产	586,662,277.32	383,985,531.27	521,664,297.61	329,154,522.00
长期待摊费用	81,695,916.20	21,612,406.36	83,627,599.14	20,653,742.79
其他长期资产	-	-	-	-
无形及其他资产合计	668,358,193.52	405,597,937.63	605,291,896.75	349,808,264.79
资产总计	11,032,944,068.80	5,690,931,080.94	9,609,422,147.63	5,271,233,374.82

资产负债表(续)

编制单位：广东美的电器股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2006.03.31		2005.12.31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	771,556,600.77	500,000,000.00	655,001,937.50	500,000,000.00
应付票据	1,944,988,783.12	1,944,988,783.12	1,581,797,780.10	1,581,797,780.10
应付账款	3,284,155,182.28	8,603,286.58	2,340,819,573.64	14,580,491.56
预收货款	369,059,608.52	-	757,089,021.69	-
应付工资	54,276,397.96	-	58,758,202.43	-
应付福利费	40,829,359.11	-	36,783,561.67	-
应付股利	976,040.83	976,040.83	976,040.83	976,040.83
应交税金	-20,005,766.16	8,591,495.31	-172,181,365.12	8,631,748.35
其他应交款	7,031,641.37	1,281,559.38	3,702,432.01	1,218,063.46
其他应付款	54,964,012.45	10,442,384.35	43,687,570.92	10,419,430.54
预提费用	471,259,693.27	-	365,874,758.54	625,000.00
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
流动负债合计	6,979,091,553.52	2,474,883,549.57	5,672,309,514.21	2,118,248,554.84
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	54,540,825.55	43,860,602.95	49,196,910.88	41,685,602.95
长期负债合计	54,540,825.55	43,860,602.95	49,196,910.88	41,685,602.95
负债合计	7,033,632,379.07	2,518,744,152.52	5,721,506,425.09	2,159,934,157.79
少数股东权益	869,778,200.30		829,000,241.65	
股东权益：				
股本	630,356,643.00	630,356,643.00	630,356,643.00	630,356,643.00
资本公积	936,114,171.59	936,114,171.59	936,114,171.59	936,114,171.59
盈余公积	444,885,286.47	444,885,286.47	444,885,286.47	444,885,286.47
其中：公益金	133,610,702.10	133,610,702.10	133,610,702.10	133,610,702.10
未分配利润	960,588,227.62	1,003,241,666.61	890,240,311.92	942,353,955.22
现金股利	157,589,160.75	157,589,160.75	157,589,160.75	157,589,160.75
外币报表折算差额	-	-	-270,092.84	-
股东权益合计	3,129,533,489.43	3,172,186,928.42	3,058,915,480.89	3,111,299,217.03
负债及股东权益总计	11,032,944,068.80	5,690,931,080.94	9,609,422,147.63	5,271,233,374.82

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

利润表及利润分配表 (2006年01-03月)

编制单位：广东美的电器股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2006年01--03月		2005年01--03月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	5,109,033,069.33	-	6,570,368,594.83	-
主营业务收入净额	5,109,033,069.33	-	6,570,368,594.83	-
减：主营业务成本	4,223,755,898.51	-	5,424,099,016.43	-
主营业务税金及附加	267,442.49	-	3,453,243.65	-
二、主营业务利润	885,009,728.33	-	1,142,816,334.75	-
加：其他业务利润	20,359,723.10	36,077,374.67	16,377,675.23	1,632,178.56
减：营业费用	541,318,176.75	-	747,651,022.92	-
管理费用	233,031,071.66	42,532,278.02	225,400,303.81	30,873,610.20
财务费用	18,786,119.67	4,011,220.83	31,821,972.47	11,435,089.14
三、营业利润	112,234,083.35	-10,466,124.18	154,320,710.78	-40,676,520.78
加：投资收益	3,311,990.33	71,451,992.97	-645,811.11	103,223,589.88
补贴收入	5,817,785.00	-	-	-
营业外收入	5,641,040.89	174,514.01	2,381,446.96	270.00
减：营业外支出	6,041,137.42	272,671.41	3,175,849.57	706,457.90
四、利润总额	120,963,762.15	60,887,711.39	152,880,497.06	61,840,881.20
减：所得税	9,837,887.80	-	21,634,850.78	-
少数股东损益	40,777,958.65	-	77,074,302.53	-
五、净利润	70,347,915.70	60,887,711.39	54,171,343.75	61,840,881.20
加：年初未分配利润	890,240,311.92	942,353,955.22	717,580,159.04	808,001,683.38
六、可供分配的利润	960,588,227.62	1,003,241,666.61	771,751,502.79	869,842,564.58
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	960,588,227.62	1,003,241,666.61	771,751,502.79	869,842,564.58
减：应付普通股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
八、未分配利润	960,588,227.62	1,003,241,666.61	771,751,502.79	869,842,564.58
补充资料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加(或减少)利润总额				
会计估计变更增加(或减少)利润总额				
债务重组损失				
其他				

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

合并现金流量表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币元

	2006年01-03月
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	3,522,644,380.12
收到的税费返还	119,010,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	19,667,865.77
现金流入小计	3,661,322,245.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,897,491,767.33
支付给职工以及为职工支付的现金	110,963,031.51
支付的各项税费	41,151,100.00
支付的其他与经营活动有关的现金	560,468,715.22
现金流出小计	3,610,074,614.06
经营活动产生的现金流量净额	51,247,631.83
二、投资活动产生的现金流量：	-
收回投资所收到的现金	-
分得股利或利润所收到的现金	-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	83,943.66
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	83,943.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	415,347,952.06
权益性投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	415,347,952.06
投资活动产生的现金流量净额	-415,264,008.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-
吸收权益性投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	266,554,663.27
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	266,554,663.27
偿还债务所支付的现金	150,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	14,904,942.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	164,904,942.79
筹资活动产生的现金流量净额	101,649,720.48
四、汇率变动对现金的影响额	-
五、现金及现金等价物净增加额	-262,366,656.09

合并现金流量表（续）

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币元

补充资料（附注）	2006年01-03月
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	-
净利润	70,347,915.70
加：少数股东损益	40,777,958.65
计提的资产减值准备	74,648,231.65
固定资产折旧	67,186,978.39
无形资产、其他长期资产摊销	22,021,261.30
待摊费用的减少	282,199.47
预提费用的增加（减：减少）	105,384,934.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	30,700.38
财务费用	14,904,942.79
投资损失（减：收益）	-3,311,990.33
存货的减少（减：增加）	548,090,042.37
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,928,177,083.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,039,061,540.20
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	51,247,631.83
3、现金及现金等价物净增加情况：	-
货币资金的期末余额	981,244,593.37
减：货币资金的期初余额	1,243,611,249.46
现金及现金等价物净增加额	-262,366,656.09

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

母公司现金流量表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币元

	2006年01-03月
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	-
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	46,869,280.56
现金流入小计	46,869,280.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-
支付给职工以及为职工支付的现金	5,996,422.26
支付的各项税费	1,506,447.85
支付的其他与经营活动有关的现金	14,848,615.67
现金流出小计	22,351,485.78
经营活动产生的现金流量净额	24,517,794.78
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
分得股利或利润所收到的现金	-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	261,772,027.48
权益性投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	261,772,027.48
投资活动产生的现金流量净额	-261,772,027.48
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	150,000,000.00
偿还债务所支付的现金	150,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	6,544,650.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	156,544,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,544,650.00
四、汇率变动对现金的影响额	-
五、现金及现金等价物净增加额	-243,798,882.70

母公司现金流量表（续）

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币元

补充资料（附注）	2006年01-03月
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	60,887,711.39
加：计提的资产减值准备	636,933.88
固定资产折旧	9,914,288.99
无形资产、其他长期资产摊销	3,843,985.87
待摊费用的减少	-
预提费用的增加（减：减少）	-625,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-
财务费用	6,544,650.00
投资损失（减：收益）	-71,451,992.97
存货的减少（减：增加）	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-342,492,777.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	357,259,994.73
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	24,517,794.78
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	959,717,611.73
减：货币资金的期初余额	1,203,516,494.43
现金及现金等价物净增加额	-243,798,882.70

法定代表人：

财务总监：

会计主管：