

广东美的电器股份有限公司2006年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、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 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事局主席何享健先生、总裁方洪波先生及财务负责人赵军先生声明：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 公司基本信息

股票简称	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	广东省佛山市顺德区美的工业城	广东省佛山市顺德区美的工业城
电话	0757-26338823/26338779	
传真	0757-26651991	
电子信箱	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：(人民币)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	10,795,899,439.70	9,609,422,147.63	12.35%
股东权益(不含少数 股东权益)	3,308,164,336.58	3,058,915,480.89	8.15%
每股净资产	5.25	4.85	8.25%
调整后的每股净资产	5.14	4.72	8.90%
	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	-123,941,744.65	1,459,394,676.6	-116.43%
每股收益	0.15	0.65	30.23%
每股收益(注)	0.15	-	-
净资产收益率	2.80%	12.31%	0.42%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	2.74%	12.04%	0.47%

扣除的非经常性损益项目：

非经常性损益项目	报告期	年初至报告期末
营业外收入	6,284,820.08	16,220,212.09
减:营业外支出	3,169,987.46	9,095,431.24
补贴收入	300,000.00	6,117,785.00
减:所得税及少数股东损益影响数	1,327,955.67	4,208,056.44
合计	2,086,876.95	9,034,509.41

2.2.2 利润表

利润表及利润分配表
(2006年01-09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--09月		2005年01--09月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	16,333,715,743.58		18,661,892,672.45	-
主营业务收入净额	16,333,715,743.58		18,661,892,672.45	-
减：主营业务成本	13,354,683,872.43		15,223,306,321.86	-
主营业务税金及附加	977,486.75		7,275,132.18	-
二、主营业务利润	2,978,054,384.40	-	3,431,311,218.41	-
加：其他业务利润	55,857,925.45	135,871,567.07	53,698,459.92	98,440,404.84
减：营业费用	1,696,666,642.30	-	2,116,604,535.04	-
管理费用	566,519,083.85	153,892,891.32	649,387,610.89	136,670,350.47
财务费用	127,299,379.07	8,649,923.99	114,866,784.50	41,898,960.35
三、营业利润	643,427,204.63	-26,671,248.24	604,150,747.90	-80,128,905.98
加：投资收益	2,464,847.77	443,325,467.48	765,482.99	411,952,656.36
补贴收入	6,117,785.00	-	-	-
营业外收入	16,220,212.09	600,472.07	16,839,443.45	53,632.85
减：营业外支出	9,095,431.24	684,059.61	17,326,771.75	3,654,557.05
四、利润总额	659,134,618.25	416,570,631.70	604,428,902.59	328,222,826.18
减：所得税	20,738,313.99	-	47,951,924.14	-
少数股东损益	231,138,814.46	-	240,882,169.08	-
五、净利润	407,257,489.80	416,570,631.70	315,594,809.37	328,222,826.18
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	1,297,497,801.72	1,358,924,586.92	1,033,174,968.41	1,136,224,509.56
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	1,297,497,801.72	1,358,924,586.92	1,033,174,968.41	1,136,224,509.56
减：应付普通股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
八、未分配利润	1,297,497,801.72	1,358,924,586.92	1,033,174,968.41	1,136,224,509.56
补充资料：				
出售、处置部门或被投资单位 所得收益			-497,357.22	-447,621.50
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少） 利润总额			2,599,638.06	2,599,638.06
会计估计变更增加（或减少） 利润总额				
债务重组损失				
其他				

利润表及利润分配表
(2006年07-09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07--09月		2005年07--09月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	4,302,335,346.18	-	3,282,989,375.15	-
主营业务收入净额	4,302,335,346.18	-	3,282,989,375.15	-
减：主营业务成本	3,392,728,183.07	-	2,661,366,505.82	-
主营业务税金及附加	316,070.77	-	5,164,260.50	-
二、主营业务利润	909,291,092.34	-	616,458,608.83	-
加：其他业务利润	11,657,366.14	46,588,729.64	21,040,612.28	47,256,602.23
减：营业费用	567,917,140.66	-	347,215,118.89	-
管理费用	141,595,210.68	45,856,088.80	134,420,694.21	83,305,681.93
财务费用	48,215,726.37	4,830,148.41	45,509,675.08	13,517,493.45
三、营业利润	163,220,380.77	-4,097,507.57	110,353,732.93	-49,566,573.15
加：投资收益	-10,866,341.07	120,582,311.14	-91,604.57	76,661,148.01
补贴收入	300,000.00	-	-	-
营业外收入	6,284,820.08	235,163.15	7,882,563.83	42,462.85
减：营业外支出	3,169,987.46	397,573.20	3,166,183.84	562,146.98
四、利润总额	155,768,872.32	116,322,393.52	114,978,508.35	26,574,890.73
减：所得税	2,364,533.47	-	8,170,859.19	-
少数股东损益	60,700,136.19	-	35,622,585.53	-
五、净利润	92,704,202.66	116,322,393.52	71,185,063.63	26,574,890.73
加：年初未分配利润				
六、可供分配的利润				
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				
减：应付普通股股利				
提取任意盈余公积				
八、未分配利润				
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 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（截止2006年09月30日）

报告期末股东总数	60,793	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
美的集团有限公司	148,660,970	A股
CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED	23,263,647	A股
宁波敏海汽车零部件有限公司	13,574,655	A股
BILL & MELINADA GATES FOUNDATION	5,999,430	A股
宁波国雅机械有限公司	4,916,530	A股
韩莲花	3,832,743	A股
李东华	3,458,887	A股
许书典	3,061,752	A股
蔡鸳鸯	3,027,692	A股
吴建东	2,712,067	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

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：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
家用电器	1,466,918.88	1,200,739.19	18.15%
压缩机(不含内部销售)	162,348.05	130,722.29	19.48%
其他	4,104.64	4,006.91	2.38%
其中：关联交易	12,438.00	10,053.64	19.17%
主营业务分产品情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
空调	1,466,918.88	1,230,534.79	16.11%
压缩机（含内部销售）	288,762.47	232,101.13	19.62%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司的空调产品具有明显的季节性，报告期整体上属销售淡季。

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）

利润构成项目	本报告期(2006年7-9月)	上一报告期(2006年1-6月)	变动比例
主营业务利润	583.74%	410.99%	42.03%
其他业务利润	7.48%	8.78%	-14.77%
营业利润	104.78%	95.40%	9.84%
投资收益	-6.98%	2.65%	-363.40%
补贴收入	0.19%	1.16%	-83.34%
营业外收支	2.00%	0.80%	151.01%
利润总额	100.00%	100.00%	0.00%

主营业务利润比重变动的主要原因是受预提销售返利影响本报告期营业费用率较上一报告期有一定增加所致。投资收益比重的大幅下降主要是因公司参股公司易方达根据监管部门要求在本报告期计提风险基金导致投资收益大幅下降所致。补贴收入比重的大幅变动主要由于前一报告期因出口创汇受国家奖励形成补贴收入，而本报告期并无大额补贴所致。营业外收支比重大幅增加的主要原因是本报告期内月均罚款收入较前一报告期有所增加。

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

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其原因说明

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1-9月日常经营关联交易执行情况如下：

关联人	交易内容	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
威灵电机	购买电机	32,365.69	5.99%
威奇电工	购买漆包线	10,078.48	
日电集团	采购小家电	496.54	
华凌集团	采购空调成品	0.00	
百年科技	采购塑料件	18,256.06	
家电公司	采购原材料	931.75	
家电公司	销售原材料	2,202.62	0.76%
重庆通用	销售中央空调部件及配件	996.53	
华凌集团	销售压缩机、中央空调内机	9,238.85	
安得物流	接受劳务	4,563.02	15.38%

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殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
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。在前项承诺期限满后 12 个月内, 通过交易所出售的限售部分股份的出售价格不低于 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起至本报告期末, 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 年与 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。	未到履行承诺时间。
	(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, 并在公告后的 6 个月内不出售所增持股份。	该承诺已履行完毕, 具体履行情况请参阅 2006 年 5 月 20 日之《关于美的集团有限公司完成增持公司流通股股份的公告》。
佛山市顺德区 开联实业发展 有限公司	(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。在前项承诺期限满后 12 个月内, 通过交易所出售的限售部分股份的出售价格不低于 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。	该承诺正在履行, 自股权分置改革完成之日起至本报告期末, 开联实业未减持或转让其所持有的限售部分股票。
	(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 年与 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。	未到履行承诺时间。

3.8 非经营性资金占用清欠进展及情况

适用 不适用

广东美的电器股份有限公司

法定代表人：

二00六年十月三十日

附录

合并资产负债表

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	2006.09.30		2005.12.31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	1,345,844,751.22	1,314,299,541.12	1,243,611,249.46	1,203,516,494.43
应收票据	1,486,613,659.30	1,387,792,564.65	175,846,841.30	175,595,011.30
应收账款	1,508,761,353.11		871,163,602.89	-
其他应收款	51,862,459.87	4,990,932.11	22,222,839.18	1,509,365.24
预付款项	898,965,732.15	3,412,628.00	727,458,354.58	14,937,118.00
应收补贴款	3,605,595.34		49,748,093.10	-
内部往来		-1,105,757,590.92		1,215,746,269.99
存货	1,776,425,797.55	-	3,277,405,674.18	-
待摊费用	169,028.54	-	368,449.48	-
流动资产合计	7,072,248,377.08	1,604,738,074.96	6,367,825,104.17	2,611,304,258.96
长期投资：				
长期股权投资	153,650,641.27	1,887,347,837.07	151,188,864.09	1,740,552,728.21
长期投资净额	153,650,641.27	1,887,347,837.07	151,188,864.09	1,740,552,728.21
固定资产：				
固定资产原价	3,808,266,724.31	1,058,540,777.15	3,249,527,247.54	725,351,876.78
减：累计折旧	1,101,974,661.26	244,552,920.68	890,836,377.96	169,922,553.94
固定资产净值	2,706,292,063.05	813,987,856.47	2,358,690,869.58	555,429,322.84
减：固定资产减值准备	1,075,667.00	-	1,604,982.06	-
固定资产净额	2,705,216,396.05	813,987,856.47	2,357,085,887.52	555,429,322.84
在建工程	148,589,576.73	41,055,362.25	128,030,395.10	14,138,800.02
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	2,853,805,972.78	855,043,218.72	2,485,116,282.62	569,568,122.86
无形资产及其他资产				
无形资产	647,001,730.80	384,371,421.56	521,664,297.61	329,154,522.00
长期待摊费用	69,192,717.77	20,695,861.29	83,627,599.14	20,653,742.79
其他长期资产	-	-	-	-
无形及其他资产合计	716,194,448.57	405,067,282.85	605,291,896.75	349,808,264.79
资产总计	10,795,899,439.70	4,752,196,413.60	9,609,422,147.63	5,271,233,374.82

合并资产负债表(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	2006.09.30		2005.12.31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	403,687,794.03	400,000,000.00	655,001,937.50	500,000,000.00
应付票据	899,645,724.03	899,645,724.03	1,581,797,780.10	1,581,797,780.10
应付账款	3,301,378,771.76	14,118,902.95	2,340,819,573.64	14,580,491.56
预收货款	1,076,567,188.76	-	757,089,021.69	-
应付工资	53,560,108.21	-	58,758,202.43	-
应付福利费	74,306,674.50	-	36,783,561.67	-
应付股利	39,049,660.83	1,900,860.83	976,040.83	976,040.83
应交税金	30,730,863.30	5,458,627.26	-172,181,365.12	8,631,748.35
其他应交款	8,476,069.87	612,315.37	3,702,432.01	1,218,063.46
其他应付款	50,248,034.72	12,427,722.30	43,687,570.92	10,419,430.54
预提费用	649,928,063.85	-	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	6,587,578,953.86	1,334,164,152.74	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	58,187,845.55	47,510,602.95	49,196,910.88	41,685,602.95
长期负债合计	58,187,845.55	47,510,602.95	49,196,910.88	41,685,602.95
负债合计	6,645,766,799.41	1,381,674,755.69	5,721,506,425.09	2,159,934,157.79
少数股东权益	841,968,303.71		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	936,352,861.32	936,355,141.52	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	1,297,497,801.72	1,358,924,586.92	890,240,311.92	942,353,955.22
现金股利	-	-	157,589,160.75	157,589,160.75
外币报表折算差额	-928,255.93	-	-270,092.84	-
股东权益合计	3,308,164,336.58	3,370,521,657.91	3,058,915,480.89	3,111,299,217.03
负债及股东权益总计	10,795,899,439.70	4,752,196,413.60	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01-09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--09月		2005年01--09月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	16,333,715,743.58		18,661,892,672.45	-
主营业务收入净额	16,333,715,743.58		18,661,892,672.45	-
减：主营业务成本	13,354,683,872.43		15,223,306,321.86	-
主营业务税金及附加	977,486.75		7,275,132.18	-
二、主营业务利润	2,978,054,384.40	-	3,431,311,218.41	-
加：其他业务利润	55,857,925.45	135,871,567.07	53,698,459.92	98,440,404.84
减：营业费用	1,696,666,642.30	-	2,116,604,535.04	-
管理费用	566,519,083.85	153,892,891.32	649,387,610.89	136,670,350.47
财务费用	127,299,379.07	8,649,923.99	114,866,784.50	41,898,960.35
三、营业利润	643,427,204.63	-26,671,248.24	604,150,747.90	-80,128,905.98
加：投资收益	2,464,847.77	443,325,467.48	765,482.99	411,952,656.36
补贴收入	6,117,785.00	-	-	-
营业外收入	16,220,212.09	600,472.07	16,839,443.45	53,632.85
减：营业外支出	9,095,431.24	684,059.61	17,326,771.75	3,654,557.05
四、利润总额	659,134,618.25	416,570,631.70	604,428,902.59	328,222,826.18
减：所得税	20,738,313.99	-	47,951,924.14	-
少数股东损益	231,138,814.46	-	240,882,169.08	-
五、净利润	407,257,489.80	416,570,631.70	315,594,809.37	328,222,826.18
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	1,297,497,801.72	1,358,924,586.92	1,033,174,968.41	1,136,224,509.56
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	1,297,497,801.72	1,358,924,586.92	1,033,174,968.41	1,136,224,509.56
减：应付普通股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
八、未分配利润	1,297,497,801.72	1,358,924,586.92	1,033,174,968.41	1,136,224,509.56
补充资料：				
出售、处置部门或被投资单位 所得收益			-497,357.22	-447,621.50
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少） 利润总额			2,599,638.06	2,599,638.06
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：

利润表及利润分配表
(2006年07-09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07--09月		2005年07--09月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	4,302,335,346.18	-	3,282,989,375.15	-
主营业务收入净额	4,302,335,346.18	-	3,282,989,375.15	-
减：主营业务成本	3,392,728,183.07	-	2,661,366,505.82	-
主营业务税金及附加	316,070.77	-	5,164,260.50	-
二、主营业务利润	909,291,092.34	-	616,458,608.83	-
加：其他业务利润	11,657,366.14	46,588,729.64	21,040,612.28	47,256,602.23
减：营业费用	567,917,140.66	-	347,215,118.89	-
管理费用	141,595,210.68	45,856,088.80	134,420,694.21	83,305,681.93
财务费用	48,215,726.37	4,830,148.41	45,509,675.08	13,517,493.45
三、营业利润	163,220,380.77	-4,097,507.57	110,353,732.93	-49,566,573.15
加：投资收益	-10,866,341.07	120,582,311.14	-91,604.57	76,661,148.01
补贴收入	300,000.00	-	-	-
营业外收入	6,284,820.08	235,163.15	7,882,563.83	42,462.85
减：营业外支出	3,169,987.46	397,573.20	3,166,183.84	562,146.98
四、利润总额	155,768,872.32	116,322,393.52	114,978,508.35	26,574,890.73
减：所得税	2,364,533.47	-	8,170,859.19	-
少数股东损益	60,700,136.19	-	35,622,585.53	-
五、净利润	92,704,202.66	116,322,393.52	71,185,063.63	26,574,890.73
加：年初未分配利润				
六、可供分配的利润				
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				
减：应付普通股股利				
提取任意盈余公积				
八、未分配利润				
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01-09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	16,935,072,936.01
收到的税费返还	341,761,056.62
收到的其他与经营活动有关的现金	73,390,886.04
现金流入小计	17,350,224,878.67
购买商品、接受劳务支付的现金	13,512,785,123.86
支付给职工以及为职工支付的现金	423,605,318.09
支付的各项税费	334,366,800.71
支付的其他与经营活动有关的现金	1,620,072,959.36
现金流出小计	15,890,830,202.02
经营活动产生的现金流量净额	1,459,394,676.65
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	8,160,000.00
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	130,697.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	8,290,697.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	767,206,611.28
权益性投资所支付的现金	2,940,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	770,146,611.28
投资活动产生的现金流量净额	-761,855,914.28
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	1,862,584,750.31
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	1,862,584,750.31
偿还债务所支付的现金	2,117,552,444.01
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	340,337,566.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	2,457,890,010.91
筹资活动产生的现金流量净额	-595,305,260.60
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	102,233,501.77

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01-09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	407,257,489.80
加：少数股东损益	231,138,814.46
计提的资产减值准备	36,668,512.13
固定资产折旧	218,853,175.13
无形资产、其他长期资产摊销	80,925,300.96
待摊费用的减少	199,420.95
预提费用的增加(减：减少)	284,053,305.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	112,816.53
财务费用	19,854,738.02
投资损失(减：收益)	-2,464,847.77
存货的减少(减：增加)	1,500,979,876.63
经营性应收项目的减少(减：增加)	-2,140,566,895.90
经营性应付项目的增加(减：减少)	822,382,970.40
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	1,459,394,676.65
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	1,345,844,751.22
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	102,233,501.76

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01-09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	596,141,970.83
现金流入小计	596,141,970.83
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	19,335,800.11
支付的各项税费	22,869,592.95
支付的其他与经营活动有关的现金	107,779,369.08
现金流出小计	149,984,762.14
经营活动产生的现金流量净额	446,157,208.69
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	244,818,128.56
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	244,818,128.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	308,248,163.99
权益性投资所支付的现金	3,770,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	312,018,163.99
投资活动产生的现金流量净额	-67,200,035.43
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	300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	300,000,000.00
偿还债务所支付的现金	400,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	168,174,126.57
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	568,174,126.57
筹资活动产生的现金流量净额	-268,174,126.57
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	110,783,046.69

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01-09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	416,570,631.70
加：计提的坏账准备或已转销的坏账	204,669.85
固定资产折旧	34,187,878.03
无形资产、其他长期资产摊销	14,379,400.14
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	17,722,990.53
投资损失（减：收益）	-443,325,467.48
存货的减少（减：增加）	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,091,426,328.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	-684,384,222.11
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	446,157,208.69
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	1,314,299,541.12
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	110,783,046.69

法定代表人：

财务总监：

会计主管：