

广东美的电器股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

§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、高级管理人员对第三季报内容的真实性、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 公司第三季度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 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末 *注	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	25,652,148,633.92	19,453,486,314.52	31.86%
所有者权益(或股东权益)	5,224,261,016.07	4,922,180,531.48	6.14%
每股净资产	2.76	3.90	-29.23%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,071,996,892.65		80.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.62		20.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	262,469,530.59	1,235,298,447.11	-24.35%
基本每股收益	0.14	0.65	-50.00%
稀释每股收益	0.14	0.65	-50.00%
净资产收益率	5.02%	23.65%	-2.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.79%	24.48%	-1.86%

注: 1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、股东权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列。

2、截至报告期末,公司因受让美的集团有限公司直接或间接持有的重庆美的通用制冷设备有限公司 30%股权、广州华凌空调设备有限公司 100%股权、合肥华凌股份有限公司 100%股权、中国雪柜实业有限公司 95%股权,取得了上述四家公司的经营决策控制权,依据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定,作为同一控制下的企业合并,对财务会计报表的期初数视同合并后主体在以前期间一直存在进行了调整,同时对上年同期数进行了调整。

3、公司已完成收购无锡小天鹅股份有限公司(下称“小天鹅”)24.01%的 A 股股票,并于 2008 年 4 月起依据非同一控制下的企业合并原则将小天鹅纳入了公司合并报表;

4、2008 年 5 月 8 日,公司实施了每 10 股送 5 股红股、派 4.00 元(含税)的 2007 年度利润分配方案,公司股本由 1,260,713,286 股增加至 1,891,069,929 股。上述基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动现金净流量及每股净资产等上年同期指标均按公司送股前的股本 1,260,713,286 股计算。

非经常性损益项目

项目	金额
非流动资产处置收益	12,333,697.24
计入当期损益的政府补助	24,496,103.46
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利润	-40,324,984.22
营业外收入中的其他项目	23,461,606.53
减:非流动资产处置损失	15,440,059.13
减:因企业重组产生的职工安置费	4,865,245.80
减:营业外支出中的其他项目	44,550,182.30
非经常性损益合计	-44,889,064.22
减:企业所得税影响数	-1,185,130.39
减:少数股东权益影响数	-84,026.42
影响归属于公司普通股股东净利润的非经常性损益合计	-43,619,907.41

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

股东总数	74,779	
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)	股份种类
美的集团有限公司	445,982,910	人民币普通股
瑞士信贷 (香港) 有限公司	61,324,642	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	43,490,133	人民币普通股
宁波敏海汽车零部件有限公司	40,723,965	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (*德意志银行股份有限公司)	27,073,482	人民币普通股
YALE UNIVERSITY (*耶鲁大学)	24,874,339	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST (*比尔及梅林达·盖茨基金会)	23,450,000	人民币普通股
UBS AG (*瑞士联合银行集团)	19,774,975	人民币普通股
野村证券株式会社	17,822,261	人民币普通股
深圳能源投资股份有限公司	15,336,651	人民币普通股

注:* 标注为一般中文译名,仅供参考。

§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、因公司将所持有的证券投资进行了清仓及公司全资子公司将所持有的无锡小天鹅股份有限公司（下称“小天鹅”）B股由交易性金融资产转入长期股权投资进行核算，报告期末公司持有的交易性金融资产余额为0，与期初相比减少了100%；</p> <p>2、主要受公司销售规模增长及并表小天鹅影响，报告期末应收票据较期初增长了123.03%，应收帐款较期初增长了41.09%；</p> <p>3、主要受公司新设立的安徽美芝制冷设备有限公司预付土地与设备款项及新增并表的华凌空调设备有限公司等三家公司带入的预付款项影响，报告期末预付账款较期初增长了137.51%；主要受并表小天鹅增加的其他应收款影响，报告期末其他应收款较期初增加了41.57%；</p> <p>4、主要受公司为套期保值购买的铜期货合同部分平仓及持有的期铜价格下滑原因，报告期末其他流动资产较期初减少了45.15%；</p> <p>5、主要受公司并表增加的小天鹅对外投资的影响，报告期末长期股权投资较期初增加了1,537.07%；</p> <p>6、主要受公司总部大楼、林港工业园及空调扩能投入及并表华凌空调设备有限公司等三家公司增加的在建工程影响，报告期末在建工程较期初增加了209.07%；</p> <p>7、主要受并表小天鹅增加的无形资产影响，报告期末无形资产较期初增加了41.77%；</p> <p>8、主要因小天鹅股权收购价格与被收购公司可辨认净资产公允价值之间的差额导致报告期末商誉较期初增长了1,521.12%；</p> <p>9、主要受销售规模增长导致的预提运输费、安装维修费、销售返利及技术提成等预提费用增加影响，报告期末递延所得税资产较期初增加了108.26%，其他流动负债较期初增加了75.07%；</p> <p>10、主要受公司规模扩大，流动资金需求增加影响，报告期末短期借款较期初增长了81.22%；</p> <p>11、主要受营销渠道变更影响，报告期末预收账款较期初减少了46.93%；</p> <p>12、主要受销售增加导致的销项税额增加及出口退税速度加快影响，报告期末应交税金较期初增长了146.83%；</p> <p>13、主要受公司部分下属子公司对外应付股利尚未支付影响，报告期末应付股利较期初增长了38,357.27%；</p> <p>14、报告期末较期初新增的长期应付款、预计负债及递延所得税负债均为并表小天鹅所致；</p> <p>15、主要因公司下属子公司收到的有关项目政府补助尚未转销，报告期末，其他非流动负债较期初增长了181.54%；</p> <p>16、报告期内，公司整体毛利率有所提升，主要为产品营销结构调整及营业成本的增幅有效控制在营业收入的增长幅度之内所致；</p> <p>17、报告期内管理费用较上年同期增长44.82%主要为小天鹅并表所致；</p> <p>18、报告期内公司已无证券投资等交易性金融资产，故报告期公允价值变动损益较上年同期下降100%；</p> <p>19、主要因上年同期公司完成了所持有的易方达基金管理有限公司25%股权的转让，报告期投资收益较上年同期减少91.02%；</p> <p>20、报告期营业外收入较上年同期增长47.47%主要为并表小天鹅影响；</p> <p>21、受规模扩大及并表小天鹅影响，年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了80.34%；主要受收购小天鹅股权，投资支出增加影响，年初至报告期末投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加了424.14%，主要受规模扩大，公司借款大幅增加影响，年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了89.62%。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于 2008 年 2 月 18 日召开的第六届董事局第九次会议及于 2008 年 3 月 10 日召开的 2007 年度股东大会审议通过

了公司的公开增发事项，2008 年 7 月 23 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2008 年第 107 次工作会议审核了本公司公开增发 A 股股票事宜，根据审核结果，公司公开增发 A 股股票获得通过。截至报告期末公司尚未取得证监会的核准批文。

2、本公司于2007年11月23日与美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）签署了受让美的集团直接和间接持有的合肥华凌股份有限公司100%股权、中国雪柜实业有限公司95%股权、广州华凌空调设备有限公司100%股权及华凌商标等相关知识产权的《股权转让协议》，报告期内，公司已取得上述三家公司的经营决策控制权，上述三家公司自2008年7月开始纳入公司合并报表范围。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司原非流通股股东履行股改承诺的情况

美的集团有限公司（下称“美的集团”）及佛山市顺德区开联实业有限公司（下称“开联实业”）均承诺在2006年3月22日公司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（自股权分置改革实施以来，公司已实施了2005年度每10股派现2.5元的分红派息方案、2006年度每10股转增10股派现3.50元的分红派息及资本公积金转增股本方案及2007年度的每10股送5股派4元的分红派息方案，该出售价格已作出相应调整，由8.50元调整为2.37元）。

自股权分置改革完成之日起至本报告期末，美的集团及开联实业均未减持或转让其所持有的限售部分股票。

2、公司持股5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺及其履行情况

本公司于2008年3月18日收到了公司持股5%以上股东美的集团与开联实业的函件通知，美的集团与开联实业在2008年度内没有向本公司提出解除股份限售申请的计划，据此，本公司董事局在2008年度内将不再向深圳证券交易所提交解除美的集团及开联实业所持有的本公司限售股份限售的申请，美的集团于2008年3月22日可提出解除股份限售申请的126,071,328股（送股后为189,106,992股）及开联实业于2008年3月22日可提出解除股份限售申请的52,520,302股（送股后为78,780,453股）将继续保持限售状态至2008年12月31日。

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

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	1,500,000.00	0.00	8,390,538.00	—	-1,343,200.73
600682	南京新百	104,300.00	0.00	339,150.00	—	166,488.32
400038	华信高科	100,300.00	0.00	162,288.00	—	-56,232.63
合计	—	1,704,600.00	—	8,891,976.00	—	-1,232,945.04

本公司在可供出售的金融资产中核算的持有其他上市公司的股权，均为公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司所持有的股权

3.5.3 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

基于对中国资本市场长远发展的乐观判断及对本公司规模与业绩增长前景的信心，本公司控股股东美的集团有限公司通过其一致行动人广东美的厨卫电器制造有限公司于 2008 年 9 月 9 日于二级市场增持了本公司的股票，增持数量 309,470 股，占公司股份总额的 0.016%。根据增持计划，美的集团及其一致行动人拟在 1 年内增持不超过占本公司总股份 2% 的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。

本次增持前，美的集团持有本公司 883,801,074 股股份，其一致行动人佛山市顺德区开联实业发展有限公司持有本公司 78,780,453 股股份，合计持有本公司股份 962,581,527 股股份，占公司股份总额的 50.91%。上述增持后，截止到 2008 年 9 月 9 日，美的集团及其一致行动人合计持有本公司 962,890,997 股股份，占公司股份总额的 50.92%。

3.5.4 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

3.5.5 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
2008-7-10	公司	实地调研	中国人寿	(一) 谈论的主要内容: 1) 公司经营情况、发展战略; 2) 行业现状及发展状况; (二) 提供的资料: 公司定期报告等公开资料;
2008-7-24	公司	实地调研	兴业证券	
2008-8-5	公司	实地调研	中信建投	
2008-8-28	深圳	2008 年中期业绩说明会	国泰君安、东方证券、长城基金、鲍尔太平、景顺长城、中金公司、联合证券、广发证券、汇金公司、百山投资、民森投资、睿智金融、挚信资本、易方达基金、南方基金、泰信基金、融通基金、招商证券、长江证券、大成基金、中原证券、高瓴投资、中国平安、中投证券、国信证券、银华基金、华安基金、泰达荷银、中信证券、国投瑞银、国金证券、海富通、西京投资、金石投资	
2008-9-9	公司冰洗工业园	实地调研	长盛基金、长江证券、招商证券、中投证券、平安证券、申银万国、鲍尔太平、国泰君安、浦银安盛、华富基金、东方证券、申万巴黎、国金证券、上海证券、南方基金、中信证券、东方证券、国元证券、中金公司、东方基金、万家基金、富国基金、联博公司、Prime Capital、苏州工业园、华宝信托、新同方投资、银河证券	
2007-9-10	公司	实地调研	国金证券	

§4 附录

审计意见：未经审计

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：人民币元

资 产	2008年9月30日		2007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	2,421,987,966.22	1,625,659,846.47	2,164,020,847.90	1,618,619,081.19
交易性金融资产	-	-	151,463,570.49	-
应收票据	2,706,407,268.86	2,038,389,799.11	1,213,490,111.48	1,142,432,627.51
应收账款	3,216,689,253.52	-	2,279,815,380.86	-
内部往来	-	122,125,651.65	-	968,961,375.14
预付款项	1,621,235,055.71	8,560,125.49	682,607,300.41	63,074,830.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	406,710,086.71	26,938,594.23	287,285,156.22	16,126,795.10
存货	6,272,624,040.07	-	7,066,021,611.02	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	59,368,977.47	-	108,232,225.07	-
流动资产合计	16,705,022,648.56	3,821,674,016.95	13,952,936,203.45	3,809,214,709.22
非流动资产：				
可供出售金融资产	8,891,976.00	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	263,199,232.69	3,751,266,110.25	16,077,487.28	1,327,780,784.99
投资性房地产	390,980,106.05	961,666,899.77	395,141,837.68	939,749,370.49
固定资产	4,518,100,311.33	105,346,811.96	3,649,097,708.19	113,031,066.27
在建工程	474,965,333.60	146,048,282.63	153,676,120.24	45,572,666.13
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	1,124,953,885.80	172,301,136.04	793,512,554.08	174,603,240.81
开发支出	-	-	-	-
商誉	1,475,885,249.00	-	91,041,013.37	-
长期待摊费用	161,558,117.39	21,772,255.39	148,195,648.52	15,760,056.69
递延所得税资产	528,591,773.50	3,612,814.87	253,807,741.71	127,009.22
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	8,947,125,985.36	5,162,014,310.91	5,500,550,111.07	2,616,624,194.60
资产总计	25,652,148,633.92	8,983,688,327.86	19,453,486,314.52	6,425,838,903.82

法定代表人：何享健

财务总监：赵军

会计主管：秦智宏

资产负债表(续)

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2008年9月30日		2007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	2,123,272,701.11	1,567,000,000.00	1,171,626,971.90	400,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	4,215,257,888.70	4,018,247,888.70	3,454,284,681.21	2,904,611,311.06
应付账款	6,974,622,912.03	7,264,756.47	5,548,969,733.00	6,226,928.08
预收款项	756,845,722.16	-	1,425,996,023.44	-
应付职工薪酬	403,329,496.62	-	429,716,355.68	-
应交税费	187,901,822.18	18,461,243.69	(401,271,673.07)	70,454,353.90
应付利息	3,636,947.76	1,911,456.51	-	-
应付股利	225,324,302.07	585,908.15	585,908.15	585,908.15
其他应付款	345,624,442.41	13,685,487.84	303,908,488.85	14,042,815.41
一年内到的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	2,346,450,463.13	-	1,340,317,063.85	-
流动负债合计	17,582,266,698.17	5,627,156,741.36	13,274,133,553.01	3,395,921,316.60
非流动负债：				
长期借款	-	-	20,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	7,072,111.09	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	7,800,000.00	-	-	-
递延所得税负债	59,990,830.10	-	-	-
其他非流动负债	13,111,115.50	-	4,656,847.49	-
非流动负债合计	87,974,056.69	-	24,656,847.49	-
负债合计	17,670,240,754.86	5,627,156,741.36	13,298,790,400.50	3,395,921,316.60
股东权益：				
股本	1,891,069,929.00	1,891,069,929.00	1,260,713,286.00	1,260,713,286.00
资本公积	514,058,174.04	305,393,537.67	971,543,746.01	305,127,080.94
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	607,154,952.47	550,374,800.35	552,212,656.11	495,432,503.99
未分配利润	2,228,604,432.77	609,693,319.48	2,142,492,571.96	968,644,716.29
外币报表折算差额	(16,626,472.21)	-	(4,781,728.60)	-
归属于母公司股东权益合计	5,224,261,016.07	3,356,531,586.50	4,922,180,531.48	3,029,917,587.22
少数股东权益	2,757,646,862.99	-	1,232,515,382.54	-
股东权益合计	7,981,907,879.06	3,356,531,586.50	6,154,695,914.02	3,029,917,587.22
负债和股东权益总计	25,652,148,633.92	8,983,688,327.86	19,453,486,314.52	6,425,838,903.82

法定代表人：何享健

财务总监：赵军

会计主管：秦智宏

4.2 本报告期利润表

利润表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年7-9月		2007年7-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	9,257,810,969.89	67,790,614.33	8,315,801,700.08	61,774,627.35
其中：营业收入	9,257,810,969.89	67,790,614.33	8,315,801,700.08	61,774,627.35
二、营业总成本	8,824,236,286.53	50,224,726.30	7,919,582,161.77	29,849,002.61
其中：营业成本	7,507,602,018.20	18,550,849.50	6,768,211,799.46	10,042,681.32
营业税金及附加	11,796,901.93	3,781,306.35	8,525,871.10	3,787,688.97
销售费用	909,565,752.70	-	892,104,369.28	-
管理费用	411,286,817.35	57,936,482.86	283,999,513.99	36,053,840.54
财务费用	74,680,545.93	(30,479,288.65)	70,319,380.44	(19,924,026.20)
资产减值损失	(90,695,749.58)	435,376.24	(103,578,772.50)	(111,182.02)
加：公允价值变动收益	-	-	40,993,357.67	-
投资收益	7,871,411.41	(584,190.01)	87,648,780.09	87,656,936.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,495,306.38	(584,190.01)	87,656,936.35	87,656,936.35
三、营业利润	441,446,094.77	16,981,698.02	524,861,676.07	119,582,561.09
加：营业外收入	33,151,905.45	1,010,370.13	22,479,997.45	1,018,514.09
减：营业外支出	12,396,290.54	1,860,000.00	11,833,947.88	7,500,000.00
其中：非流动资产处置损失	7,402,734.24	-	3,014,207.34	-
四、利润总额	462,201,709.68	16,132,068.15	535,507,725.64	113,101,075.18
减：所得税费用	72,224,154.93	4,114,287.86	105,785,913.06	57,965,136.63
五、净利润	389,977,554.75	12,017,780.29	429,721,812.58	55,135,938.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	31,095,811.75	-
归属于母公司所有者的净利润	262,469,530.59	12,017,780.29	346,967,249.93	55,135,938.55
少数股东损益	127,508,024.16	-	82,754,562.65	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.28	
（二）稀释每股收益	0.14		0.28	

法定代表人：何享健

财务总监：赵军

会计主管：秦智宏

4.3 年初到报告期末利润表

利润表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-9月		2007年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	37,341,892,361.88	241,214,864.45	28,467,427,019.29	198,957,102.35
其中：营业收入	37,341,892,361.88	241,214,864.45	28,467,427,019.29	198,957,102.35
二、营业总成本	35,387,347,312.91	183,097,844.06	27,032,045,121.53	168,818,932.06
其中：营业成本	30,142,290,561.21	44,302,679.44	23,240,503,693.77	30,884,676.82
营业税金及附加	28,642,931.02	14,006,286.59	22,056,745.68	13,629,620.15
销售费用	3,672,455,900.40	-	2,718,507,437.53	-
管理费用	1,154,623,597.28	258,081,458.36	771,831,320.94	157,302,434.97
财务费用	345,621,200.04	(133,892,105.31)	192,856,506.86	(33,405,278.22)
资产减值损失	43,713,122.96	599,524.98	86,289,416.75	407,478.34
加：公允价值变动收益	-	-	44,723,214.37	-
投资收益	23,079,396.25	803,308,963.65	175,867,701.06	176,700,504.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,314,943.71	(58,815.59)	176,700,504.80	176,700,504.80
三、营业利润	1,977,624,445.22	861,425,984.04	1,655,972,813.19	206,838,675.09
加：营业外收入	64,641,786.43	1,270,573.00	51,215,183.06	3,018,540.28
减：营业外支出	68,154,143.06	29,540,471.93	22,217,497.65	10,130,000.00
其中：非流动资产处置损失	22,883,419.06	-	5,725,241.54	-
四、利润总额	1,974,112,088.59	833,156,085.11	1,684,970,498.60	199,727,215.37
减：所得税费用	216,412,171.89	2,523,228	242,993,468.52	57,965,136.63
五、净利润	1,757,699,916.70	830,632,856.95	1,441,977,030.08	141,762,078.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润	(40,324,984.22)	-	45,126,243.67	-
归属于母公司股东的净利润	1,235,298,447.11	830,632,856.95	1,042,624,880.23	141,762,078.74
少数股东损益	522,401,469.59	-	399,352,149.85	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.65		0.83	
（二）稀释每股收益	0.65		0.83	

法定代表人：何享健

财务总监：赵军

会计主管：秦智宏

4.4 年初到报告期末现金流量表

现金流量表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-9月		2007年1-9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	22,735,565,717.23	-	18,993,711,418.71	-
收到的税费返还	1,123,174,192.57	-	569,473,546.35	-
收到其他与经营活动有关的现金	235,472,038.67	1,517,402,504.42	136,844,755.47	315,418,647.30
经营活动现金流入小计	24,094,211,948.47	1,517,402,504.42	19,700,029,720.53	315,418,647.30
购买商品、接受劳务支付的现金	15,249,801,329.45	-	13,875,688,790.73	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,328,240,537.01	46,037,786.87	899,531,870.83	25,062,728.02
支付的各项税费	904,050,990.07	109,587,245.39	565,108,828.92	25,426,590.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,540,122,199.29	83,244,264.47	2,656,239,198.18	167,138,292.87
经营活动现金流出小计	21,022,215,055.82	238,869,296.73	17,996,568,688.66	217,627,611.74
经营活动产生的现金流量净额	3,071,996,892.65	1,278,533,207.69	1,703,461,031.87	97,791,035.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,636,237.94	-	289,500,000.00	289,500,000.00
取得投资收益收到的现金	48,761,909.42	723,701,394.06	30,000,000.00	398,971,316.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,632,269.84	-	56,578,555.52	754,504.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	342,621.75	116,521,039.57	8,354.28	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	65,373,038.95	840,222,433.63	376,086,909.80	689,225,820.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,446,267,002.11	232,085,234.83	676,010,299.23	197,594,420.39
投资支付的现金	7,753,109.96	-	103,040,571.27	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,509,653,316.54	2,539,588,835.42	150,000,000.00	239,643,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	2,963,673,428.61	2,771,674,070.25	929,050,870.50	437,238,220.39
投资活动产生的现金流量净额	(2,898,300,389.66)	(1,931,451,636.62)	(552,963,960.70)	251,987,600.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	28,250,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,250,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	5,136,315,077.32	3,215,000,000.00	573,390,745.74	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	5,164,565,077.32	3,215,000,000.00	573,390,745.74	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,419,964,257.13	2,048,000,000.00	719,533,290.49	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,676,604.38	547,687,205.33	432,641,036.23	237,037,834.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	232,772,011.75	-	176,564,888.35	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	5,224,640,861.51	2,595,687,205.33	1,152,174,326.72	327,037,834.97
筹资活动产生的现金流量净额	(60,075,784.19)	619,312,794.67	(578,783,580.98)	(237,037,834.97)
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	113,620,718.80	(33,605,634.26)	571,713,490.19	112,740,800.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,592,441,555.68	1,047,039,788.98	747,832,127.91	856,276,139.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,706,062,274.48	1,013,434,154.72	1,319,545,618.10	969,016,940.13

法定代表人：何享健

财务总监：赵军

会计主管：秦智宏

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东美的电器股份有限公司
2008 年 10 月 30 日