

广东美的电器股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

§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、高级管理人员对第一季报内容的真实性、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 公司第一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

单位：(人民币)千元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	25,901,631	23,383,586	10.77%
归属于母公司的所有者权益	4,841,560	4,756,747	1.78%
股本	1,891,070	1,891,070	0.00%
归属于母公司的所有者的每股净资产(元)	2.56	2.52	1.59%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	8,824,099	12,505,621	-29.44%
归属于母公司所有者的净利润	187,489	329,773	-43.15%
经营活动产生的现金流量净额	782,389	274,349	185.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.41	0.15	173.33%
基本每股收益(元)	0.10	0.17	-41.18%
稀释每股收益(元)	0.10	0.17	-41.18%
净资产收益率	3.87%	6.93%	-3.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.76%	6.70%	-2.94%

非经常性损益项目

单位：(人民币)千元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,520
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	10,818
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,513
除上述各项之外的其他营业外收入	8,543
减：非流动资产处置损失	10,085
减：企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	3,081
减：除上述各项之外的其他营业外支出	3,491
非经常性损益项目合计	18,737
减：企业所得税影响数	2,224
减：少数股东权益影响数	10,892
扣除企业所得税和少数股东权益影响后的非经常性损益合计	5,621

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

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	883,801,074	人民币普通股
佛山市顺德区开联实业发展有限公司	78,780,453	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	54,099,778	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	29,902,224	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	24,007,645	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST *比尔及梅琳达—盖茨基金会	23,300,000	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	21,806,679	人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	20,000,642	人民币普通股
全国社保基金—零一组合	18,276,996	人民币普通股
YALE UNIVERSITY *耶鲁大学	18,089,466	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、主要资产、负债与股东权益项目大幅变动的的原因说明：</p> <p>主要受报告期公司空调产品进入销售旺季及公司下属无锡小天鹅股份有限公司（下称“小天鹅”）应收账款增长影响，报告期末，公司应收账款较期初增加了 51.85%，同时，因旺季预付的生产备料采购及预付的广告费增加导致报告期末预付帐款较期初增加了 45.50%；</p> <p>报告期末，可供出售的金融资产较期初数增加了 37.48%，系小天鹅持有的股票价格较期初上涨所致；</p> <p>报告期末，交易性金融负债较期初数下降了 58.50%，主要系报告期公司结算了所持有的部分远期外汇合同所致；</p> <p>报告期末，预收款项较期初数增加了 43.99%，主要系公司加强营销，经销商预付的账款增加所致；</p> <p>报告期末，应交税费较期初数增加了 236.77%，主要因销售进入旺季导致销项税额大幅增加所致；</p> <p>因公司 2008 年度股东大会审议通过的每 10 股派发现金 1 元(含税)的利润分配方案尚未实施，导致报告期末应付股利较期初增长 32.94%；</p> <p>报告期末，资本公积较期初数增加了 32.55%，主要系期货价格上涨导致的套期保值期货合约的公允价值上升所致；</p> <p>主要系汇率波动的影响，报告期末，公司外币报表折算差额较期初增加了 490.22%。</p> <p>2、主要收入、费用及利润项目大幅变动的的原因说明：</p> <p>报告期内，受全球经济波动，国内经济增长放缓的整体经营环境的影响，公司营业总收入下降 29.44%，营业成本相应下降 30.38%，而整体毛利率同比上升近 1.08%；</p> <p>报告期内，营业税金及附加同比增加 117.82%，主要系小天鹅并表影响，而上年同期尚未合并小天鹅；</p> <p>上年同期受人民币汇率大幅波动的影响，汇兑损益较大，而报告期内人民币汇率波动幅度减缓，导致报告期内财务费用同比下降了 49.17%；</p> <p>报告期内资产减值损失同比下降了 56.34%，主要系报告期应收款项增幅同比下降所致；</p> <p>报告期内，公司公允价值变动收益同比增加 106.87%，主要系上年同期公司持有的证券投资等交易性金融资产因证券市场大幅调整，市值下降所致，而报告期内公司未进行证券投资，报告期内的公允价值变动收益为持有的远期外汇合同公允价值变动收益；</p> <p>报告期内，投资收益同比增加 3,287.91%，主要系小天鹅并表影响；</p> <p>报告期内，营业外收入同增加了 257.70%，主要系处置非流动资产收益及政府补助增加所致；</p> <p>报告期内，营业外支出同比下降了 35.38%，主要系报告期内的捐赠支付同比减少所致；</p> <p>报告期内所得税费用同比降低 42.19%，主要系报告期内，公司实现利润下降的影响。</p> <p>3、主要现金流量项目大幅变动的的原因说明：</p> <p>经营活动产生的现金流量净额同比增长 185.18%，主要系报告期内公司加强现金管理，应收款项增幅同比下降所致；</p> <p>投资活动产生的现金流量净额同比去年下降 83.66%，主要系报告期内公司加强投资活动管控，投资活动支付的现金减少，而上年同期，公司因收购重庆美的通用设备制冷有限公司股权、预付收购小天鹅 A 股股票款项等原因，投资活动支出的现金较多；</p> <p>筹资活动产生的现金流量净额同比去年下降了 127.51%，主要是报告期内，借款减少所致。</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

<p>2009 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事局第二十一次会议，审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于股东大会延长授权董事局全权办理公开增发 A 股股票事宜期限的议案》。2009 年 3 月 9 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，延长公司公开增发 A 股股票方案的决议有效期限一年，延长授权公司董事局全权办理公开增发 A 股股票事宜的期限一年，期限延长至 2010 年 3 月 10 日。</p>

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

<p>2009 年 3 月 26 日，公司发布了《关于限售股份解除限售的提示性公告》，公司控股股东美的集团有限公司（下称“美的集团”）及股东佛山市顺德区开联实业发展有限公司（下称“开联实业”）均已履行完毕其在中国股权分置改革时所做出的各项</p>

承诺，美的集团与开联实业合并持有的 516,598,617 股（占公司总股本 27.32%）限售股份于 2009 年 3 月 30 日可上市流通，同时美的集团承诺，在解除限售后六个月以内不通过竞价交易系统出售股份达到 5%及以上，若美的集团计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，美的集团将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公告。

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 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
2009-02-11	公司	实地调研	渤海证券	谈论的主要内容包括：公司经营情况、发展战略；行业现状及发展状况 提供的资料报告：公司定期报告、公告等公开资料。
2009-02-18	公司	实地调研	三井住友资产管理公司	
2009-02-25	公司	实地调研	华夏基金	
2009-03-10	公司	2008 年度业绩说明会电话会议	新世纪基金、华安创新基金、建信基金、泰达荷银、华宝兴业、兴业基金、广发基金、大成基金、诺安基金、南方基金、鹏华基金	
2009-03-11	公司	实地调研	华安基金	
2009-03-12	公司	实地调研	摩根士丹利	
2009-03-25	公司	实地调研	海通证券	
2009-03-26	公司	实地调研	惠理基金管理公司	
2009-03-31	公司	股东大会	银河证券、兴业证券、百川创业、宏源证券	

§ 4 附录

审计意见：未经审计。

资产负债表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币千元

资 产	2009年3月31日		2008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	2,535,584	1,627,943	2,285,323	1,226,888
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	2,337,626	2,274,600	2,357,265	1,445,314
应收账款	4,458,727	-	2,936,330	-
内部往来	-	-541,218	-	484,890
预付款项	1,085,005	7,627	745,732	16,667
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,799	155,986	1,799	79,456
其他应收款	238,177	18,505	240,410	5,457
存货	5,463,495	-	5,137,537	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	94,075	-	82,374	-
流动资产合计	16,214,488	3,543,442	13,786,770	3,258,672
非流动资产：				
可供出售金融资产	9,686	-	7,045	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	250,684	4,056,974	246,868	3,832,339
投资性房地产	349,926	944,684	386,342	953,077
固定资产	5,197,921	103,343	5,024,186	103,108
在建工程	491,886	222,243	637,570	187,696
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	1,171,877	170,490	1,194,752	171,407
开发支出	-	-	-	-
商誉	1,473,527	-	1,473,527	-
长期待摊费用	227,854	23,513	177,997	24,071
递延所得税资产	513,782	43	448,529	43
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	9,687,143	5,521,290	9,596,816	5,271,741
资产总计	25,901,631	9,064,733	23,383,586	8,530,413

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币千元

负债和股东权益	2009年3月31日		2008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	2,157,671	1,620,000	2,360,335	1,664,990
交易性金融负债	9,183	9,183	22,126	22,126
应付票据	3,846,936	4,035,743	3,405,900	3,598,494
应付账款	7,058,432	6,296	6,068,116	7,458
预收款项	1,516,957	-	1,053,514	-
应付职工薪酬	388,102	-	468,608	-
应交税费	244,213	6,399	72,516	8,607
应付利息	-	-	-	-
应付股利	297,211	189,693	223,567	586
其他应付款	304,522	25,181	307,165	8,978
一年内到的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	2,635,641	-	2,033,517	-
流动负债合计	18,458,868	5,892,495	16,015,365	5,311,240
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	18,542	-	18,542	-
递延所得税负债	55,245	-	55,165	-
其他非流动负债	2,010	-	2,010	-
非流动负债合计	75,797	-	75,716	-
负债合计	18,534,665	5,892,495	16,091,081	5,311,240
股东权益：				
股本	1,891,070	1,891,070	1,891,070	1,891,070
资本公积	400,684	305,419	302,297	305,419
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	676,480	619,700	607,155	550,375
未分配利润	1,887,720	356,049	1,958,664	472,310
外币报表折算差额	-14,394	-	-2,439	-
归属于母公司股东权益合计	4,841,560	3,172,238	4,756,747	3,219,174
少数股东权益	2,525,406	-	2,535,758	-
股东权益合计	7,366,966	3,361,345	7,292,505	3,219,173
负债和股东权益总计	25,901,631	9,064,733	23,383,586	8,530,413

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2009年1-3月		2008年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	8,824,099	71,165	12,505,621	77,467
其中：营业收入	8,824,099	71,165	12,505,621	77,467
二、营业总成本	8,539,238	84,827	11,954,865	129,688
其中：营业成本	7,026,065	17,641	10,092,551	9,946
营业税金及附加	11,833	3,852	5,433	4,850
销售费用	1,039,119	-	1,243,503	-
管理费用	347,517	53,905	370,703	117,536
财务费用	62,046	8,585	122,070	-2,692
资产减值损失	52,658	844	120,606	48
加：公允价值变动收益	823	823	-11,982	-
投资收益	10,720	155,650	316	608,187
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,974	-1,026	316	316
三、营业利润	296,404	142,811	539,089	555,966
加：营业外收入	32,962	2,191	9,215	251
减：营业外支出	13,630	2,831	21,091	11,580
其中：非流动资产处置损失	10,138	-	6,025	-
四、利润总额	315,736	142,171	527,214	544,637
减：所得税费用	35,656	-	61,679	-
五、净利润	280,080	142,171	465,535	544,637
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	30,589	-
归属于母公司股东的净利润	187,489	142,171	329,773	544,637
少数股东损益	92,591	-	135,761	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.17	
（二）稀释每股收益	0.10		0.17	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广东美的电器股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2009年1-3月		2008年1-3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	5,281,611	-	6,200,986	-
收到的税费返还	147,919	-	230,006	-
收到其他与经营活动有关的现金	86,485	747,229	79,768	408,081
经营活动现金流入小计	5,516,015	747,229	6,510,760	408,081
购买商品、接受劳务支付的现金	3,336,371	-	4,718,865	-
支付给职工以及为职工支付的现金	462,341	9,138	414,411	14,223
支付的各项税费	234,306	9,395	136,131	9,298
支付其他与经营活动有关的现金	700,608	224,680	967,004	77,510
经营活动现金流出小计	4,733,626	243,213	6,236,411	101,032
经营活动产生的现金流量净额	782,389	504,016	274,350	307,050
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	689	-
取得投资收益收到的现金	-	79,456	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,328	-	264	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	116,521
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,328	79,456	952	116,521
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,887	40,395	318,764	72,019
投资支付的现金	11,430	11,430	22,753	15,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	225,660	1,079,495	1,179,191
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	233,317	277,486	1,421,012	1,266,210
投资活动产生的现金流量净额	-231,989	-198,029	-1,420,060	-1,149,689
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	5,688	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	5,688	-
取得借款收到的现金	792,481	490,010	2,428,375	1,457,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	5,539
筹资活动现金流入小计	792,481	490,010	2,434,062	1,462,539
偿还债务支付的现金	995,126	535,000	733,095	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,469	21,917	21,394	6,925
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	219,453	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,254,595	556,917	754,489	6,925
筹资活动产生的现金流量净额	-462,114	-66,907	1,679,573	1,455,614
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	88,285	239,080	533,863	612,974
加：期初现金及现金等价物余额	1,571,987	516,440	1,407,512	1,047,040
六、期末现金及现金等价物余额	1,660,272	755,520	1,941,375	1,660,014

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：