

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人（会计主管人员）霍志学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,195,466,013.09	5,668,522,804.89	-8.35
归属于上市公司股东的净资产	2,183,448,718.86	1,922,709,123.32	13.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-48,040,074.02	286,463,423.12	-116.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,056,514,244.99	4,032,691,126.17	0.59
归属于上市公司股东的净利润	303,363,595.54	322,761,236.09	-6.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,439,946.75	309,284,458.84	-6.74
加权平均净资产收益率(%)	14.78	18.61	-3.83
基本每股收益(元/股)	0.57	0.61	-6.56
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.61	-6.56

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,596.99	-311,532.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，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	6,222,111.21	14,692,137.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,171,506.87	3,176,628.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,108,353.16	-2,633,585.08	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	6,280,667.93	14,923,648.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		26,420					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
合肥市国有资产控股有限公司		178,854,400	33.57		无		国有法人
三洋电机株式会社		108,188,400	20.31		冻结	108,188,400	境外法人
三洋电机(中国)有限公司		49,056,800	9.21		冻结	49,056,800	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	808,069	14,299,812	2.68		未知		境内非国有法人
资本国际公司		7,844,611	1.47		未知		境外法人
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金		7,454,292	1.40		未知		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	-852,206	5,000,000	0.94		未知		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—景顺长城成长之星股票型证券投资基金	-847,249	4,668,002	0.88		未知		境内非国有法人

中国工商银行一景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,423,640	3,890,484	0.73		未知	境内非国有法人
中国银行股份有限公司一景顺长城优势企业股票型证券投资基金	-999,987	3,500,000	0.66		未知	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
合肥市国有资产控股有限公司	178,854,400		人民币普通股	178,854,400		
三洋电机株式会社	108,188,400		人民币普通股	108,188,400		
三洋电机(中国)有限公司	49,056,800		人民币普通股	49,056,800		
中国农业银行股份有限公司一景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	14,299,812		人民币普通股	14,299,812		
资本国际公司	7,844,611		人民币普通股	7,844,611		
中国银行一景顺长城优选股票证券投资基金	7,454,292		人民币普通股	7,454,292		
中国农业银行股份有限公司一景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
中国工商银行股份有限公司一景顺长城成长之星股票型证券投资基金	4,668,002		人民币普通股	4,668,002		
中国工商银行一景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,890,484		人民币普通股	3,890,484		
中国银行股份有限公司一景顺长城优势企业股票型证券投资基金	3,500,000		人民币普通股	3,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中合肥市国有资产控股有限公司系本公司控股股东,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系。三洋中国是三洋电机的全资子公司。其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：2014年9月15日，公司和惠而浦（中国）投资有限公司分别收到中国证监会《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]939号）和《关于核准惠而浦（中国）投资有限公司公告合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]940号）。报告期末，惠而浦中国受让三洋电机、三洋中国持有的公司股份的过户手续仍在办理中，中国登记结算公司上海分公司对三洋电机、三洋中国所持公司的股份进行了证券临时保管。截至2014年10月21日，上述股份证券临时保管已解除并过户至惠而浦中国名下的相关手续已办理完毕。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增长比率%	原因
预付款项	144,147,587.05	107,520,189.75	34.07	主要是预付原材料款增加所致
在建工程	143,919,709.32	47,840,630.38	200.83	主要是节能环保高端冰箱扩建项目和微波炉项目投资增加所致
应付账款	798,440,768.49	1,202,194,741.63	-33.58	主要是推进装机付款结算制度，零部件采购减少所致。
预收款项	211,266,953.29	412,521,189.23	-48.79	主要是加快商业客户结算进度，预收款减少所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增长比率%	原因
财务费用	-12,995,977.82	-3,443,062.37	277.45	主要是银行存款利息收入和外汇结算汇兑收益增加所致。
资产减值损失	3,471,063.99	1,321,001.74	162.76	主要系公司应收款项期末余额增加及按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
投资收益	-150.00	-555,004.43	-99.97	主要是上年联营企业经营亏损较大所致。
营业外支出	321,532.38	81,288.59	295.54	主要是报废的固定资产损失增加所致
非流动资产处置损失	311,532.38	68,228.59	356.60	主要是报废的固定资产损失增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增长比率%	原因
收到的税费返还	2,460,600.54	16,704,968.17	-85.27	主要是今年同期收到的出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	13,409,057.62	28,459,611.34	-52.88	主要是收到的政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-48,040,074.02	286,463,423.12	-116.77	主要是本期预付货款、税款缴纳以及销售促销费用支付增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,390.00	113,500.00	-45.91	主要是去年同期资产处置收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他	193,247,248.30	64,737,872.19	198.51	主要是节能环保高端冰箱扩建项目和微波炉项目投资增加所致

长期资产支付的现金				
投资活动产生的现金流量净额	-181,518,652.48	-54,170,468.13	235.09	主要是节能环保高端冰箱扩建项目和微波炉项目投资增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,624,000.00	26,640,000.00	60.00	主要是今年支付股东红利所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,304,775.20	-5,118,063.53	-145.03	主要是外汇结算汇兑收益增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、公司非公开发行股票进展情况：

1、2014年9月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]939号），核准惠而浦中国认购公司非公开发行的233,639,000股股份。

2014年9月15日，惠而浦中国收到中国证监会《关于核准惠而浦（中国）投资有限公司公告合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]940号），核准豁免惠而浦中国因协议转让而持有公司157,245,200股股份，因现金认购公司非公开发行股份而持有公司233,639,000股股份，导致合计持有公司390,884,200股股份，占公司总股本的51%而应履行的要约收购义务。

具体内容详见2014年9月16日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2014年10月21日，惠而浦中国以协议收购方式受让公司股东三洋电机、三洋中国所合计持有的公司157,245,200股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权转让过户手续。具体内容详见2014年10月22日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、2014年10月25日公司发布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告（2014-036）。惠而浦中国协议收购三洋电机、三洋中国合计持有的公司股份和本次非公开发行完成，惠而浦中国持有公司51.00%的股权，成为公司控股股东，惠而浦集团成为公司实际控制人。

二、三洋商标使用许可合同：

2014 年 9 月 10 日，公司 2014 年第四次临时董事会审议通过了《关于与三洋电机株式会社签署《〈商标使用许可合同〉之修订合同（第 2 次）》的议案》，具体内容详见合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于与三洋电机株式会社签署《〈商标使用许可合同〉之修订合同（第 2 次）》的关联交易公告（2014-032）及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及

原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

公司名称	合肥荣事达三洋电器股份有限公司
法定代表人	金友华
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:合肥荣事达三洋电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	741,103,491.96	1,010,981,443.26
交易性金融资产		
应收票据	1,958,585,402.43	2,155,752,088.05
应收账款	374,736,831.13	288,746,976.35
预付款项	144,147,587.05	107,520,189.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,127,099.17	85,626,756.05
存货	846,374,181.12	1,049,809,391.73
一年内到期的非流动资产		10,803,419.87
其他流动资产		
流动资产合计	4,170,074,592.86	4,709,240,265.06
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		25,300.00
投资性房地产		
固定资产	626,893,869.83	648,797,321.82
在建工程	143,919,709.32	47,840,630.38
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	195,220,853.08	198,151,920.91

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,189,905.66	6,210,000.00
递延所得税资产	54,167,082.34	58,257,366.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,025,391,420.23	959,282,539.83
资产总计	5,195,466,013.09	5,668,522,804.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,520,130,642.55	1,641,824,323.57
应付账款	798,440,768.49	1,202,194,741.63
预收款项	211,266,953.29	412,521,189.23
应付职工薪酬	91,526,339.98	94,566,289.85
应交税费	84,933,194.47	100,030,338.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	187,180,904.47	171,088,599.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,893,478,803.25	3,622,225,481.96
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		
递延收益	118,538,490.98	123,588,199.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,538,490.98	123,588,199.61
负债合计	3,012,017,294.23	3,745,813,681.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,800,000.00	532,800,000.00
资本公积	16,746,848.17	16,746,848.17
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	212,056,788.21	212,056,788.21
一般风险准备		
未分配利润	1,421,845,082.48	1,161,105,486.94
所有者权益（或股东权益）合计	2,183,448,718.86	1,922,709,123.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,195,466,013.09	5,668,522,804.89

法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

利润表

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,476,645,315.09	1,494,251,871.82	4,056,514,244.99	4,032,691,126.17
减：营业成本	1,001,601,550.09	974,194,937.71	2,801,593,950.38	2,640,687,146.11
营业税金及附加	7,562,603.35	8,327,685.31	21,436,210.81	19,836,026.38
销售费用	294,258,686.88	317,548,726.57	737,048,968.65	859,476,056.74
管理费用	58,765,502.49	54,295,772.56	169,066,283.67	158,806,585.22
财务费用	-3,142,509.35	-2,457,573.42	-12,995,977.82	-3,443,062.37
资产减值损失	943,894.87		3,471,063.99	1,321,001.74
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）	-150.00		-150.00	-555,004.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150.00		-150.00	-555,004.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,655,436.76	142,342,323.09	336,893,595.31	355,452,367.92
加：营业外收入	7,393,618.08	7,227,829.01	17,878,766.25	15,936,320.64
减：营业外支出	4,596.99	7,899.30	321,532.38	81,288.59
其中：非流动资产处置损失	4,596.99	-5,160.70	311,532.38	68,228.59
三、利润总额（亏损总额以“-”	124,044,457.85	149,562,252.80	354,450,829.18	371,307,399.97

号填列)				
减：所得税费用	17,336,612.52	21,117,488.28	51,087,233.64	48,546,163.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,707,845.33	128,444,764.52	303,363,595.54	322,761,236.09
五、每股收益：	0.20	0.24	0.57	0.61
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.24	0.57	0.61
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24	0.57	0.61
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	106,707,845.33	128,444,764.52	303,363,595.54	

法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9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	4,635,884,156.57	4,334,115,475.58
收到的税费返还	2,460,600.54	16,704,968.17
收到其他与经营活动有关的现金	13,409,057.62	28,459,611.34
经营活动现金流入小计	4,651,753,814.73	4,379,280,055.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,142,446,655.11	2,723,530,844.65
支付给职工以及为职工支付的现金	454,578,546.24	426,592,801.25
支付的各项税费	306,010,874.63	240,498,284.31
支付其他与经营活动有关的现金	796,757,812.77	702,194,701.76
经营活动现金流出小计	4,699,793,888.75	4,092,816,631.97
经营活动产生的现金流量净额	-48,040,074.02	286,463,423.12
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	61,390.00	113,500.00
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	11,667,205.82	10,453,904.06
投资活动现金流入小计	11,728,595.82	10,567,404.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,247,248.30	64,737,872.19
投资支付的现金		
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	193,247,248.30	64,737,872.19
投资活动产生的现金流量净额	-181,518,652.48	-54,170,468.13
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,624,000.00	26,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,624,000.00	26,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,624,000.00	-26,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,304,775.20	-5,118,063.53
五、现金及现金等价物净增加额	-269,877,951.30	200,534,891.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,981,443.26	515,307,381.09
六、期末现金及现金等价物余额	741,103,491.96	715,842,272.55

法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
