

证券代码:002035

证券简称:华帝股份

公告编号:2012-018

中山华帝燃具股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄文枝、主管会计工作负责人关锡源及会计机构负责人（会计主管人员）石晓梅声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总计(元)	1,169,273,054.91	1,233,276,917.23	-5.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	558,494,588.41	542,103,723.63	3.02%
总股本(股)	223,303,080.00	223,303,080.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.50	2.43	2.88%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	935,905,247.21	409,094,156.65	-22.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,390,864.78	17,101,456.79	-4.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,596,888.28	-4,779,676.84	-853.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20	-0.02	-900.00%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率(%)	2.98%	3.57%	下降0.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.91%	2.62%	上升0.29个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	17,977.64	
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，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	59,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,137.55	
所得税影响额	-89,565.60	
少数股东权益影响额	-19,607.31	
合计	365,867.00	-

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

报告期末股东总数(户)	32,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
股东名称(全称)	种类
中山九洲实业有限公司	56,449,840人民币普通股
米林互动有限公司	9,213,480人民币普通股
潘权枝	6,496,545人民币普通股
中国工商银行-申购消费增长股票型证券投资基金	2,574,723人民币普通股
黄志芳	1,630,000人民币普通股
陈富华	1,580,374人民币普通股
郑建辉	1,392,116人民币普通股
李政江	926,984人民币普通股
曾国锋	766,358人民币普通股
郑强	720,000人民币普通股

§ 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

1、应付票据期末余额较期初余额下降57.85%，主要系根据采购周期，公司在本期末应付本年1-3月未结采购款相比较期初应付的上年9-12月未结采购款少。

2、应付账款期末余额较期初余额下降33.58%，主要系根据采购周期，公司在本期末应付本年1-3月未结采购款相比较期初应付的上年9-12月未结采购款较少。

3、预收账款期末余额较期初余额增长84.28%，主要系本报告期内公司实施回款奖励政策，每回款20万元奖励E805A烟机10台，因此经销商回款金额远超过计划的提货额，导致预收账款大幅增长。

4、其他应付款期末余额较期初余额增长54.81%，主要系为统一公司形象及提升售后服务，公司为客户代购标有“华帝”徽标的面包车，客户缴纳的定金增加，因代购车辆尚未完全交付而未结算，所以导致其他应付款增加。

5、专项应付款期末余额较期初余额增长34.66%，主要系本期公司收到中

山市经济和信息化局拨付的广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金129万元。

6、营业外收入本期较上年同期下降90.74%，主要系上年同期公司扣罚经销商未完成任务保证金84.94万元计入营业外收入，而本期尚未结算该项金额，导致营业外收入大幅减少。

7、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降853.97%，主要系销售下滑回款金额减少，虽然支付费用的金额减少，但是回款金额下降幅度大于支付费用金额下降幅度，导致经营活动现金流量净额减少。

8、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降51.69%，主要系上同期收到处置旧厂区土地及地上建筑物的款项，本期未有此款项，投资活动现金流入量大大减少，上年同期支付厂房项目进度款项2283.16万元，而本期支付厂房工程尾款200万元，且本期未有类似上年同期的股权投资款，因此投资活动流出量也在减少，由于投资活动现金流入量减幅大于流出量减幅导致投资活动现金流量净额减少。

9、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降105.97%，主要系一方面本期补充流动资金贷款金额较上年同期减少，另一方面归还到期贷款金额比上年同期增加，并且本期公司为争取低息贷款，一次性支付半年贷款利息，支付的利息较上年同期增加，由此导致筹资活动现金流量减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

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

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于50%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于80%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于90%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于95%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于97%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于98%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于99%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于100%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于105%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于110%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于115%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于120%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于125%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于130%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于135%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于140%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于145%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于150%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于160%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于170%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于180%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于190%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于200%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于210%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于220%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于230%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于240%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于250%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于260%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于270%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于280%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于290%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于300%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于310%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于320%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于330%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于340%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于350%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于360%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于370%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于380%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于390%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于400%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于410%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于420%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于430%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于440%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于450%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于460%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于470%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于480%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于490%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于500%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于510%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于520%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于530%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于540%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于550%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于560%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于570%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于580%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于590%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于600%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于610%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于620%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于630%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于640%