

(上接A23版)

[illegible][illegible][illegible]

况,自2010年1月1日至今年被处罚期间,没有发生其他违法违规行为,也没有受到过行政处罚记录。

第六节 财务会计信息

一、合并财务报表会计信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了美的集团的财务报表,包括2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2012年度、2011年度、2010年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。天健出具了标准无保留意见的审计报告(天健审【2013】3-93号)。

(一)经审计财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,343,550.91	1,274,640.32	921,072.75
存放中央银行款项	51,714.29	13,051.26	31,115.16
存放同业款项	31,439.95	283,493.52	48,117.10
交易性金融资产	23,154.99	19,543.08	17,223.31
应收票据	1,238,642.48	1,026,594.59	567,721.77

应收账款	986,457.36	1,007,128.62	742,419.49
预付款项	180,248.22	307,879.22	459,599.20
发放贷款和垫款	40,950.74	94,129.60	32,332.49
应收股利	-	-	149.07
其他应收款	112,134.56	251,831.58	350,711.37
存货	1,335,000.09	1,634,329.61	2,075,049.32
其他流动资产	212,925.49	307,557.65	234,379.98
流动资产合计	5,556,219.08	6,220,179.07	5,479,890.01

非流动资产:			
可供出售金融资产	77.63	81.70	101.07
长期股权投资	170,977.17	176,774.96	152,442.09
投资性房地产	8,438.80	11,844.93	3,840.82
固定资产	2,025,252.89	1,748,993.12	1,288,437.56
在建工程	160,069.61	297,875.23	191,274.02
固定资产清理	-	1,784.92	1,784.46
无形资产	367,219.09	320,127.50	262,906.85

广告	347,302.86	344,324.06	236,679.27
长期待摊费用	58,874.22	67,956.34	42,018.01
递延所得税资产	19,223.34	72,246.51	94,112.78
非流动资产合计	3,217,433.62	3,042,007.28	2,373,990.95
资产总计	8,773,652.70	9,262,185.35	7,753,480.97
流动负债：			
短期借款	508,208.71	605,313.74	563,227.92
应付及预收金融机构存款/贷款	62.48	-	-
交易性金融负债	2,207.31	484.95	755.51
应付票据	924,338.66	1,047,754.34	954,124.11
应付账款	1,577,359.92	1,769,812.72	1,761,927.71
预收账款	557,015.28	603,203.31	469,903.20
应付职工薪酬	133,010.32	108,556.32	126,921.03
应交税费	91,764.46	106,331.85	141,461.65
应付利息	19,013.76	21,664.74	8,972.19
应付股利	7,291.34	32,507	4,014.93
其他应付款	164,931.85	167,272.49	168,584.45
一年内到期的非流动负债	394,482.82	477,522.17	10,573.11
其他流动负债	819,329.77	964,701.04	567,091.24
流动负债合计	5,081,016.39	5,469,944.73	4,777,556.29
非流动负债：			
长期借款	238,847.40	312,950.73	278,000.68
应付债券	114,925.06	447,847.93	347,364.31
专项应付款	1,259.46	-	-
预计负债	2,461.12	2,184.45	2,025.06
递延所得税负债	4,615.78	4,416.42	7,534.03
其他非流动负债	9,978.97	7,266.76	13,538.50
非流动负债合计	376,087.78	774,666.28	648,462.59
负债合计	5,457,104.16	6,244,611.02	5,426,018.88
所有者权益(或股东权益)：			
股本	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	303,731.20	245,800.46	223,955.24
盈余公积	-	-	-
未分配利润	6,643.91	26,155.85	12,992.73
一般风险准备	-	-	-
专项储备	-	-	-
外币报表折算差额	1,049,063.64	902,747.99	813,314.82
外币报表折算差额	-28,085.66	-22,157.91	3,261.24
归属于母公司所有者权益合计	1,431,355.09	1,325,596.39	1,153,124.03
少数股东权益	885,195.45	1,028,948.94	1,174,338.00
所有者权益合计	3,316,548.54	2,351,573.33	2,327,462.09
负债和所有者权益总计	8,773,652.70	9,262,185.35	7,753,480.97

2、合并利润表

	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	10,265,111.10	13,411,615.42	11,027,182.24
其中：营业收入	10,259,811.02	13,404,564.93	11,026,201.17
营业利息收入	5,442.72	7,165.49	996.30
营业利润	11,491.21	8,212.47	496.31

单位：万元

利息支出	6,048.49	1,046.98	0.02
手续费及佣金净收入	-142.67	-15.00	-15.22
利息净收入	-	-	-
手续费及佣金支出	142.67	115.00	15.22
减:营业成本	7,944,903.59	10,841,875.53	9,023,358.50
营业税金及附加	57,791.31	71,165.04	41,275.44
销售费用	938,986.85	1,163,002.09	963,514.20
管理费用	292,578.08	519,847.87	417,602.68
财务费用	80,704.78	144,906.57	78,331.70
资产减值损失	4,887.64	179.79	5,003.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,775.29	5,499.71	11,922.23
投资收益(损失以“-”号填列)	53,451.82	80,221.42	44,234.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,386.47	15,732.43	16,023.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	700,485.96	747,415.35	554,162.97
加:营业外收入	92,692.94	94,625.56	275,286.91
减:营业外支出	22,227.80	19,097.56	16,864.82
其中:非流动资产处置损失	13,454.58	8,804.61	22,451.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	770,951.10	822,943.35	792,985.05
减:所得税费用	156,162.13	157,756.02	146,901.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	614,088.96	665,187.33	646,083.19
归属于母公司股东的净利润	325,929.10	347,265.07	374,606.73
少数股东损益	288,159.87	317,922.28	271,476.46
五、每股收益:	-	-	-
(一)基本每股收益	3.26	-	-
(二)稀释每股收益	3.26	-	-
六、其他综合收益	-26,993.77	-22,863.64	-1,964.89
七、综合收益总额	587,095.19	642,323.70	644,118.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,463.69	321,109.80	372,698.98
归属于少数股东的综合收益总额	266,231.50	321,213.89	271,419.32
3、合并现金流量表	-	-	-

单位:万元

一、经营活动产生的现金流量:	2012年度	2011年度	2010年度
销售商品、提供劳务收到的现金	7,185,298.22	6,523,037.51	5,315,648.54
收取利息、手续费及佣金的现金	11,491.21	8,212.47	996.31
收到的税费返还	390,019.19	431,818.24	253,960.34
收到其他与经营活动有关的现金	549,442.96	367,248.17	608,212.74
经营活动现金流入小计	7,936,251.58	7,330,316.39	6,178,888.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,890,142.12	3,806,370.10	3,012,201.80
客户贷款及垫款净增加额	-53,178.86	61,797.11	32,332.49
存放中央银行和同业款项净增加额	38,180.40	-18,063.90	11,115.16
支付利息、手续费及佣金的现金	6,191.15	1,161.98	15.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,566,027.64	809,445.59	636,848.10
支付的各项税费	489,968.71	970,614.65	686,298.23
支付其他与经营活动有关的现金	999,963.75	1,751,362.92	1,695,137.53
经营活动现金流出小计	7,127,294.79	6,919,691.45	5,793,448.55
经营活动产生的现金流量净额	808,956.67	410,618.95	424,935.95
二、投资活动产生的现金流量:	-	-	-
收回投资收到的现金	12,458.66	25,087.31	111,848.93
取得投资收益收到的现金	55,422.10	41,494.16	35,987.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,410.32	8,534.73	2,957.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	3,890.27	1,769.58
投资活动现金流入小计	78,291.08	77,006.46	152,531.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,890.19	678,207.41	687,884.41
投资活动现金流出小计	196,105.30	291,799.75	137,594.92
投资活动产生的现金流量净额	47,995.48	970,007.16	825,479.33

投资活动产生的现金流量净额	-399,704.40	-893,000.69	-672,947.95
筹资活动产生的现金流量:	-	-	-
吸收投资收到的现金	9,214.68	439,437.39	8,102.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,214.68	439,437.39	7,256.86
取得借款收到的现金	2,305,870.94	2,557,201.01	1,261,765.40
发行中期票据收到的现金	-	100,000.00	350,000.00
发行短期融资券收到的现金	100,000.00	350,000.00	-

收到其他与筹资活动有关的现金	99,600.00	81,763.99	43,483.54
筹资活动现金流入小计	2,514,685.61	3,528,402.40	1,663,215.54
偿还债务支付的现金	2,395,130.89	1,278,376.40	894,385.98
发行短期融资券支付的现金	350,000.00	-	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,576.45	324,079.20	153,192.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	119,107.07	108,711.99	59,507.60
筹资活动现金流出小计	3,004,707.34	2,602,456.60	1,347,678.88

筹资活动产生的现金流量净额	5,302,707.34	2,302,110.22	1,247,716.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-490,021.72	1,025,946.80	415,704.66
五、现金及现金等价物净增加额	-232.12	-46.51	-746.80
六、现金及现金等价物年初余额	-81,001.58	543,518.54	166,949.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,335,409.45	791,890.91	624,941.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,254,407.88	1,335,409.45	791,890.91
4. 合并所有者权益变动表			

单位：万元

(下转A25版)