合肥荣事达三洋电器股份有限公司

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983

2012 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 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)霍志学声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	合肥三洋	
股票代码	600983	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方斌	孙亚萍
联系地址	合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号	合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号
电话	0551-5338028	0551-5338028
传真	0551-5320313	0551-5320313
电子信箱	hs10296@hf-sanyo.com	hs1030@hf-sanyo.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,521,007,259.49	3,718,208,624.62	-5.30
所有者权益(或股东权益)	1,442,791,057.64	1,315,619,810.27	9.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.708	2.47	9.64
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	177,795,442.92	199,507,085.28	-10.88
利润总额	190,008,402.17	204,808,806.53	-7.23
归属于上市公司股东的净利润	159,672,047.37	175,633,726.14	-9.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,291,032.00	171,127,263.07	-12.76
基本每股收益(元)	0.30	0.33	-9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.28	0.32	-12.50
稀释每股收益(元)	0.30	0.33	-9.09
加权平均净资产收益率(%)	11.58	15.84	减少 4.26 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	311,703,016.19	106,760,567.32	191.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.585	0.2004	191.92

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
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	9,789,135.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,423,824.15
所得税影响额	-1,831,943.88
合计	10,381,015.37

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	53,244 户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	33.57	178,854,400		
三洋电机株式会社	境外法人	17.91	95,443,600		
三洋电机(中国)有限公司	境内非国有法人	9.21	49,056,800		
三洋商贸发展株式会社	境外法人	2.39	12,744,800		
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.02	5,438,252		
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47	2,511,292		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.37	1,993,536		
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	境内非国有法人	0.28	1,490,800		
山东省国际信托有限公司-鸿道 1 期集合资金信托	境内非国有法人	0.24	1,258,300		
施品珍	境内自然人	0.22	1,156,333		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国银行-招商先锋证券投资基金	5,438,252	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,511,292	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,993,536	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	1,490,800	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道 1 期集合资金信托	1,258,300	人民币普通股
施品珍	1,156,333	人民币普通股
任乐天	1,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	824,641	人民币普通股
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	800,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	667,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东关联关系或一致行动的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
家电制造业	1,691,299,788.01	1,123,595,920.29	33.57	-3.65	-6.27	增加 1.86 个百分点
分产品						
洗衣机	1,475,876,213.56	978,443,432.08	33.70	-11.23	-13.25	增加 1.54 个百分点
微波炉	79,142,394.94	53,825,611.22	31.99	31.65	10.01	增加 13.38 个百分点
电?? 机	21,698,318.45	18,781,870.60	13.44	-33.69	-14.44	减少 19.48 个百分点
冰箱	114,582,861.06	72,545,006.39	36.69			

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,366,669,650.39	-4.65
国外	324,630,137.62	0.77

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
南岗工业园冰箱一期项目	85,512,124.20	84.63	
合计	85,512,124.20	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

资产负债表

2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		534,482,835.66	346,864,417.75
交易性金融资产			
应收票据		1,150,486,086.19	1,611,337,465.21
应收账款		322,238,219.16	287,605,443.29
预付款项		103,155,782.14	111,780,393.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,395,149.63	11,494,873.79
存货		635,973,219.14	664,695,248.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,769,731,291.92	3,033,777,842.27
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		1,854,702.46	1,859,623.76
投资性房地产			
固定资产		527,798,824.58	440,156,201.29
在建工程		61,324,119.61	73,551,575.20
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		130,323,968.11	131,744,634.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		29,974,352.81	37,118,747.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		751,275,967.57	684,430,782.35
资产总计		3,521,007,259.49	3,718,208,624.62
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		1,103,870,839.15	1,024,095,943.41
应付账款		622,936,925.38	736,287,139.96
预收款项		159,055,080.06	300,964,188.52
应付职工薪酬		10,911,134.07	62,371,896.64
应交税费		27,841,944.85	54,210,310.26
应付利息			
应付股利		1,183,736.10	0.00
其他应付款		57,380,397.48	125,508,255.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,983,180,057.09	2,303,437,734.49
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		95,036,144.76	99,151,079.86
非流动负债合计		95,036,144.76	99,151,079.86
负债合计		2,078,216,201.85	2,402,588,814.35
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		145,433,776.90	145,433,776.90
一般风险准备			
未分配利润		747,810,432.57	620,639,185.20
所有者权益(或股东权益)合计		1,442,791,057.64	1,315,619,810.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,521,007,259.49	3,718,208,624.62

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,736,591,032.57	1,798,295,114.96
减:营业成本		1,164,796,324.05	1,244,758,323.98
营业税金及附加		10,381,801.92	13,310,212.87
销售费用		301,420,457.13	273,878,502.81
管理费用		82,726,996.81	66,112,934.85
财务费用		-2,582,260.77	-1,628,615.61
资产减值损失		2,047,349.21	2,357,435.11
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)		-4,921.30	764.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-4,921.30	764.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		177,795,442.92	199,507,085.28
加:营业外收入		12,212,959.25	5,511,656.25
减:营业外支出			209,935.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		190,008,402.17	204,808,806.53
减:所得税费用		30,336,354.80	29,175,080.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		159,672,047.37	175,633,726.14
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.30	0.33
(二)稀释每股收益		0.30	0.33
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		159,672,047.37	175,633,726.14

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,257,901,397.53	2,040,954,888.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,033,927.84	7,849,396.52
经营活动现金流入小计		2,274,935,325.37	2,048,804,285.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,346,940,043.61	1,348,608,398.57
支付给职工以及为职工支付的现金		247,745,646.96	167,204,245.05
支付的各项税费		115,693,451.31	178,030,464.45
支付其他与经营活动有关的现金		252,853,167.30	248,200,609.77
经营活动现金流出小计		1,963,232,309.18	1,942,043,717.84
经营活动产生的现金流量净额		311,703,016.19	106,760,567.32
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			29,914.53
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		3,486,169.46	3,630,681.90
投资活动现金流入小计		3,486,169.46	3,660,596.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,827,691.74	64,162,854.58
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		95,827,691.74	64,162,854.58
投资活动产生的现金流量净额		-92,341,522.28	-60,502,258.15
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		32,017,460.12	58,668,144.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		32,017,460.12	58,668,144.16
筹资活动产生的现金流量净额		-32,017,460.12	-58,668,144.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		274,384.12	-1,294,164.09
五、现金及现金等价物净增加额		187,618,417.91	-13,703,999.08
加:期初现金及现金等价物余额		346,864,417.75	442,238,498.26
六、期末现金及现金等价物余额		534,482,835.66	428,534,499.18

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

所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	532,800,000.00	16,746,848.17			145,433,776.90		620,639,185.20	1,315,619,810.27
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	532,800,000.00	16,746,848.17			145,433,776.90		620,639,185.20	1,315,619,810.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							127,171,247.37	127,171,247.37
(一)净利润							159,672,047.37	159,672,047.37
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							159,672,047.37	159,672,047.37
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-32,500,800.00	-32,500,800.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-32,500,800.00	-32,500,800.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	532,800,000.00	16,746,848.17			145,433,776.90		747,810,432.57	1,442,791,057.64

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	532,800,000.00	16,746,848.17			113,303,065.98		384,817,647.28	1,047,667,561.43
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	532,800,000.00	16,746,848.17			113,303,065.98		384,817,647.28	1,047,667,561.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							122,353,726.14	122,353,726.14
(一)净利润							175,633,726.14	175,633,726.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							175,633,726.14	175,633,726.14
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-53,280,000.00	-53,280,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-53,280,000.00	-53,280,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	532,800,000.00	16,746,848.17			113,303,065.98		507,171,373.42	1,170,021,287.57

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

7.3

7.4 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.5 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
合肥三洋工贸有限责任公司	20,289,412.91	214,552.57

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983　　公告编号:2012-014

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于 2012 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开公司第四届董事会第七次会议。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经董事表决,一致通过以下决议:

1、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2012 年半年度报告及其摘要》。

2、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

3、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于制定<股东分红回报规划>的议案》。

4、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

5、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

6、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

7、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

8、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,决定将上述议案提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二〇一二年八月二十四日

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983　　公告编号:2012-015

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于 2012 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开公司第四届监事会第七次会议。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经监事表决,一致通过以下决议:

1、5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2012 年半年度报告及其摘要》。

2、5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

3、5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于制定<股东分红回报规划>的议案》。

4、5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

5、5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

6、5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

7、5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

8、5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,决定将上述议案提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二〇一二年八月二十四日

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983　　公告编号:2012-016

合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于 2012 年 9 月 12 日上午 9:00 在本公司五楼会议室召开 2012 第一次临时年度股东大会,具体事项通知如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2012 年 9 月 12 日上午 9:00

3.会议召开地点:公司五楼会议室

4.会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

二、会议审议事项

议案一、审议《2012 年半年度报告及其摘要》

议案二、审议《关于修订公司<章程>的议案》

议案三、审议《关于制定<股东分红回报规划>的议案》

议案四、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

议案五、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案六、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案七、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

(以上第一至七议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届七次监事会审议通过;具体内容见 2012 年 8 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1.截至 2012 年 9 月 5 日下午 3:00 上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式附后);

3.本公司董事、监事及高级管理人员、公司董事会邀请的人员及律师。

四、登记方法

1.登记手续:

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

2.登记时间:

2012 年 9 月 10 日上午 9:00-11:00,下午 2:00-5:00。

3.登记地点:公司证券办

4.联系方式

联系人:方斌　孙亚萍

联系电话:0551-5338028

传真:　0551-5320313

联系地址:合肥市高新技术产业开发区科学大道 96 号

邮编　:230088

五、其他事项

会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董事会

2012-8-24

附件:授权委托书。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人/单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《2012 年半年度报告及其摘要》			
2	审议《关于修订公司<章程>的议案》			
3	审议《关于制定<股东分红回报规划>的议案》			
4	审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
5	审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
6	审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》			
7	审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			

委托人签字(或盖章):　　委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持有股份数:　　委托人股东账号:

受托人签字:　　受托人身份证号码:

委托日期:2012 年　月　日

委托期限:至本次股东大会结束时止。

(上接 D89)

7、合并所有者权益变动表

编制单位:海信科龙电器股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,354,054,750.00	2,096,929,058.26			145,189,526.48		-2,817,156,683.25	26,106,945.84	355,691,277.10	1,160,814,874.43
加:会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	1,354,054,750.00	2,096,929,058.26	-	-	145,189,526.48	-	-2,817,156,683.25	26,106,945.84	355,691,277.10	1,160,814,874.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	2,324,226.00	-	-	-	-	379,870,618.69	-104,803.89	20,205,024.28	402,295,065.08
(一)净利润							379,870,618.69		21,971,348.87	401,841,967.56
(二)其他综合收益								-104,803.89		-104,803.89
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	379,870,618.69	-104,803.89	21,971,348.87	401,737,163.67
(三)所有者投入和减少资本	-	2,324,226.00	-	-	-	-	-	-	-	2,324,226.00
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入所有者权益的金额		2,324,226.00								2,324,226.00
3.其他										-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,766,324.59	-1,766,324.59
1.提取盈余公积										-
2.提取一般风险准备										-
3.对所有者(或股东)的分配									-1,766,324.59	-1,766,324.59
4.其他										-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)										-
2.盈余公积转增资本(或股本)										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.其他										-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取										-
2.本期使用										-
(七)其他										-
四、本期期末余额	1,354,054,750.00	2,099,253,284.26	-	-	145,189,526.48	-	-2,437,286,064.56	26,002,141.95	375,896,301.38	1,563,109,939.51

法定代表人:汤业国　　财务负责人:李军

编制单位:海信科龙电器股份有限公司　　单位:元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,354,054,750.00	2,053,683,491.30			145,189,526.48		-3,044,171,810.12	32,485,452.41	369,706,458.86	910,947,868.93
加:会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	1,354,054,750.00	2,053,683,491.30	-	-	145,189,526.48	-	-3,044,171,810.12	32,485,452.41	369,706,458.86	910,947,868.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	43,245,566.96	-	-	-	-	227,015,126.87	-6,378,506.57	-14,015,181.76	249,867,005.50
(一)净利润							227,015,126.87		-1,565,898.87	225,449,228.00
(二)其他综合收益		-2,986,537.67						-6,378,506.57		-9,365,044.24
上述(一)和(二)小计	-	-2,986,537.67	-	-	-	-	227,015,126.87	-6,378,506.57	-1,565,898.87	216,084,183.76
(三)所有者投入和减少资本	-	1,560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,560,000.00
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入所有者权益的金额		1,560,000.00								1,560,000.00
3.其他										-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,449,282.89	-12,449,282.89
1.提取盈余公积										-
2.提取一般风险准备										-
3.对所有者(或股东)的分配									-12,449,282.89	-12,449,282.89
4.其他										-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)										-
2.盈余公积转增资本(或股本)										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.其他										-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取										-
2.本期使用										-
(七)其他		44,672,104.63								44,672,104.63
四、本期期末余额	1,354,054,750.00	2,096,929,058.26	-	-	145,189,526.48	-	-2,817,156,683.25	26,106,945.84	355,691,277.10	1,160,814,874.43

法定代表人:汤业国　　财务负责人:李军

8、母公司所有者权益变动表

编制单位:海信科龙电器股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,354,054,750.00	2,251,104,411.10			114,580,901.49		-