

合肥美菱股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

§ 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 公司负责人赵勇先生、总裁王勇先生、主管会计工作负责人余万春先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘碧民先生声明：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（%）
总资产（元）	7,691,473,906.97	7,116,164,154.58	8.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,755,404,878.83	2,717,294,371.76	1.40%
股本（股）	530,374,449.00	530,374,449.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.1952	5.1234	1.40%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,214,478,744.14	1,952,626,496.12	13.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,110,507.07	110,664,275.21	-65.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-420,571,347.68	-92,265,562.13	355.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.79	-0.22	260.44%
基本每股收益（元/股）	0.0719	0.2675	-73.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0719	0.2675	-73.12%
加权平均净资产收益率（%）	1.39%	8.21%	-6.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.34%	1.12%	0.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-398,236.70	
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	2,112,246.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,524.28	
少数股东权益影响额	-69,544.37	
所得税影响额	-221,869.85	
合计	1,431,120.24	-

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）	54,619	
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	种类
四川长虹电器股份有限公司	74,491,952	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	32,709,726	人民币普通股
长虹(香港)贸易有限公司	17,150,815	境内上市外资股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	11,590,130	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	11,422,282	境内上市外资股
CAO SHENGCHUN	8,210,328	境内上市外资股
东海证券有限责任公司	7,163,068	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,324,865	人民币普通股
方正证券股份有限公司	4,181,932	人民币普通股
东海证券—交行—东海证券稳健增值集合资产管理计划	3,784,213	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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因分析

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变化原因
应收票据	1,755,085,769.69	1,194,506,906.44	46.93%	本期销售规模扩大、销售回款票据增加所致。
应收账款	503,097,200.48	372,563,010.12	35.04%	本期销售规模扩大，尚未到期的应收货款增加所致。
在建工程	118,561,350.03	75,179,300.94	57.70%	冰柜扩能等在建项目尚未完工转资所致。
开发支出	20,780,108.59	13,505,659.94	53.86%	主要为子公司四川长虹空调有限公司空调产品的研发支出增加所致。
应付职工薪酬	67,391,412.38	97,284,277.48	-30.73%	向职工发放了 2010 年度年终奖。
应付股利	1,333,408.69	738,695.30	80.51%	公司下属二级子公司巢湖美菱电器营销有限公司 2010 年年度的股东分红尚未分派完毕。
少数股东权益	62,571,172.50	28,895,887.29	116.54%	公司营销模式改革，陆续成立二级营销子公司，增加了少数股东权益。

3.1.2 利润表项目变动情况及原因分析

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
营业税金及附加	4,629,805.23	7,524,577.35	-38.47%	本年缴纳的增值税小于上年同期，相应的税金及附加减少所致。
管理费用	62,144,428.52	36,609,248.69	69.75%	主要是由于本期合并报表的合并范围比去年同期增加合并了美菱集团及其下属子公司。
财务费用	-7,006,958.93	-1,965,245.78	256.54%	主要是由于利息支出减少和供应商让渡的现金折扣金额增加所致。

资产减值损失	2,024,454.30	5,796,718.22	-65.08%	本期根据企业会计准则和公司会计政策并结合公司应收账款和存货的实际情况提取的坏账准备、存货跌价准备减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	235,864.47	82,050,909.75	-99.71%	上年同期出售了可供出售金融资产获得投资收益，而本年同期无该部分收益。
营业利润	46,547,679.12	93,165,598.61	-50.04%	上年同期出售了可供出售金融资产获得投资收益，而本年同期无该部分收益；同时，本年同期因原材料上涨导致毛利率降低。
营业外收入	2,303,381.36	34,638,666.72	-93.35%	本期尚未收到空调整能惠民政府补助所致。
营业外支出	580,846.90	324,127.99	79.20%	本期处置的报废固定资产损失增加所致。
非流动资产处置损失	446,994.83	312,897.71	42.86%	同“营业外支出”项。
利润总额	48,270,213.58	127,480,137.34	-62.14%	同“营业利润”项。
所得税费用	9,519,588.87	16,774,253.77	-43.25%	应纳税所得额减少所致。
净利润	38,750,624.71	110,705,883.57	-65.00%	同“营业利润”项。
归属于母公司所有者的净利润	38,110,507.07	110,664,275.21	-65.56%	同“净利润”项。
少数股东损益	640,117.64	41,608.36	1438.44%	公司营销模式改革，陆续设立二级营销子公司，增加了少数股东享有的损益。
基本每股收益	0.0719	0.2675	-73.12%	2010年底非公开发行股票导致公司总股本增加，以及本期由于无可供出售金融资产投资收益、原材料价格上涨、尚未收到空调整能惠民政府补助等导致本期净利润减少。
稀释每股收益	0.0719	0.2675	-73.12%	同“基本每股收益”项。
其他综合收益	-	-62,337,849.93	-100.00%	上年同期出售了可供出售金融资产获得投资收益，而本年同期无该部分收益。

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因分析

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	972,106,840.66	742,252,323.84	30.97%	本期销售规模扩大及应收票据到期解汇所致。
收到的税费返还	16,322,359.55	6,229,079.97	162.03%	母公司和中山长虹收到的出口退税增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	5,537,314.80	18,520,299.98	-70.10%	本期尚未收到空调整能惠民政府补助所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	971,309,670.22	530,240,338.28	83.18%	本期生产规模扩大采购业务增加及应付票据到期解付所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	153,323,013.85	85,632,483.48	79.05%	向职工支付了2010年度年终奖。
收回投资所收到的现金	-	4,462,303.03	-100.00%	本期无投资收回。
取得投资收益所收到的现金	514,300.00	82,050,909.75	-99.37%	本期无处置可供出售金融资产的投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,112,104.15	1,000.00	111110.42%	本期处置部分报废的固定资产所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	3,506,000.97	2,630,081.54	33.30%	收到的利息收入及工程保证金增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,146,666.52	12,959,746.11	178.91%	雅典娜豪华冰箱生产基地项目、冰柜扩能项目等工程投资增加所致。
投资所支付的现金	-8,964,000.00	133,022,800.00	-106.74%	公司去年同期支付了受让四川长虹空调有限公司和中山长虹电器有限公司股权资产的部分受让款项；上年已支付的投资款因部分营销子公司未办妥工商注册手续未合并抵消，本期该部分营销子公司设立完成，在合并报表中将上述投资款作负数列示。
吸收投资所收到的现金	30,191,000.00	-		本期设立的二级营销合资子公司吸收少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	-	30,000,000.00	-100.00%	本期无新增银行借款。
偿还债务所支付的现金	42,048,951.80	64,000,000.00	-34.30%	本期偿还到期借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,900,223.66	959,468.70	202.27%	二级子公司巢湖美菱电器营销有限公司 2010 年年度的股东分红支付及银行借款的利息增加所致。
汇率变动对现金的影响	1,233,015.43	-710,320.10	-273.59%	本期汇率变动影响所致。

3.2 重大事项进展情况及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 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、江西美菱与与景德镇市土地储备中心签署《国有土地使用权收储合同》

为盘活江西美菱制冷有限公司（以下简称“江西美菱”）的存量资产，筹集战略搬迁建设资金，改善江西美菱的资产结构，促进资产质量的不断提高，并结合景德镇市政府城市规划，2011 年 1 月 20 日第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于江西美菱制冷有限公司土地使用权进行收储的议案》，同意江西美菱与景德镇市土地储备中心签订《国有土地使用权收储合同》，同意江西美菱将其位于瓷都大道官庄景土国用（2010）第 0121 号共 159,448.8 平方米（折合 239.17 亩）的土地使用权交由景德镇市土地收储中心进行收储，土地收储补偿价款总计人民币 6500 万元。

详细内容请参见 2011 年 1 月 21 日公司在指定信息披露媒体上披露的 2011-004、2011-006 号公告。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

2011 年 1 月 10 日，公司 2010 年非公开发行新增的 A 股股份 11,673.15 万股在深圳证券交易所正式上市。非公开发行完成后公司注册资本增至人民币 530,374,449 元。2011 年 1 月 7 日，本公司根据相关规定，分别与中国光大银行合肥分行稻香楼支行、交通银行寿春路桥支行、中国工商银行合肥长江东路支行、中国建设银行合肥庐阳支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 1 月 20 日，经公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构招商证券股份有限公司同意，同时经信永中和会计师事务所有限责任公司审核，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 88,781,537.21 元。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《合肥美菱股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，2011年3月26日公司董事会、监事会、保荐机构及独立董事同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币6,000万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，并按规定使用、管理和到期归还到募集资金专用账户。

截至2011年3月31日，公司已使用募集资金18,197.7213万元，募集资金余额99,597.7107万元。其中：雅典娜豪华冰箱生产基地项目投入使用募集资金338.7658万元；冰柜扩能项目投入使用募集资金9,845.4468万元；环保节能冰箱扩能项目资金支出4,218.0767万元；补充流动资金使用募集资金3,795.432万元。

截至2011年3月31日，雅典娜豪华冰箱生产基地项目处于土地、房屋建设期，各项工程正在加紧施工中。冰柜项目一期的土地、厂房建设基本完成，设备已安装、调试完毕，并投产。环保节能冰箱扩能项目已投产，运行情况良好。

以上情况详细内容请参见2011年1月7日、1月17日、1月20日、1月21日公司在指定信息披露媒体上披露的2011-003、2011-004、2011-005、2011-007号公告、《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》、《独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项的保荐意见》等公告、以及2011年3月7日、3月26日在指定信息披露媒体上披露的2011-019号、《2010年度募集资金使用情况》等相关公告。

2、关于增加信息披露指定媒体

为扩大公司信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。自2011年1月26日起，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

详细内容请参见2011年1月26日公司在指定信息披露媒体上披露的2011-008号公告。

3、关于完成对子公司绵阳美菱制冷有限责任公司增资的相关事项

根据公司2010年非公开发行A股股票募集资金投资项目情况，公司将以募集资金5000万元用于增资子公司绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳美菱”），用于投资建设环保节能冰箱生产线。本次增资绵阳美菱后，绵阳美菱的注册资本将增加至10,000万元，其中本公司出资9,500万元，占95%股权，另一股东方中科美菱低温科技有限责任公司出资500万元，占5%股权。本次增资已于2011年2月23日完成了工商变更登记手续。

详细内容请参见2011年3月2日公司在指定信息披露媒体上披露的2011-010号公告。

4、关于变更股权分置改革保荐代表人

2011年3月公司收到本公司股权分置改革保荐机构——招商证券股份有限公司发来的《关于更换保荐代表人的函》，原负责本公司股权分置改革保荐和持续督导工作的保荐代表人郑华峰已离职，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，招商证券股份有限公司决定指派保荐代表人张晓斌接替郑华峰的工作，继续履行本公司股权分置改革工作的持续督导工作。

详细内容请参见2011年3月22日公司在指定信息披露媒体上披露的2011-016号公告。

5、关于子公司中山长虹电器有限公司出售土地使用权

为盘活中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）资产，优化资产状况，增加资产处置收益和现金流入，2011年3月25日，经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于中山长虹电器有限公司出售土地使用权的议案》，同意中山长虹将其面积为21713.3平方米的土地使用权（土地权证号为中府国用（2003）第021955号，土地性质为工业用地）协议转让给广东长虹数码科技有限公司（以下简称“广东数码”），根据广东中联羊城资产评估有限公司对该宗土地的评估结果，本次标的资产评估价格为人民币1484万元，增值率528.87%，经中山长虹与广东数码协商，同意本次土地资产的转让价格为1484万元。本次交易构成关联交易，经独立董事事前认可及同意，关联董事回避表决。

详细内容请参见2011年3月26日公司在指定信息披露媒体上披露的2011-017、2011-020号公告。

6、发生重大诉讼、仲裁等事项的情况

公司完成收购合肥美菱集团控股有限公司（以下简称“美菱集团”）100%国有产权后，为维护“美菱”商标、商号的独立性和完整性，根据“美菱”商标、商号集中管理、统一使用的原则，公司详细梳理、清查了美菱集团对外许可使用商标、商号的情况，并注意在美菱集团和合肥美菱小家电有限公司于2003年1月20日签订的《商标许可协议》已不符合履行条件，解除协议的条件已成就，可以解除协议。因此，本公司下属子公司美菱集团于2010年10月21日向合肥市中级人民法院提出诉讼，要求解除《商标使用权许可协议》，案件的一审工作已结束，现正待法院判决。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	四川长虹、长虹集团、美菱集团	法定承诺、追加对价承诺、股权分置改革等	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承	四川长虹	关于规避同业竞争的承	严格履行承诺

诺		诺	
非公开发行所作承诺	四川长虹	1、关于减少、避免和规范同业竞争及关联交易的承诺;关于将其持有的土地、房屋长期租赁给长虹空调以及在产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给长虹空调的承诺;关于督促其子公司四川长虹民生物流有限责任公司将其持有的土地、房屋长期租赁给绵阳美菱以及在产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给绵阳美菱的承诺 2、承诺对其本次认购的股票限售期为三十六个月	严格履行承诺
非公开发行所作承诺	本公司	关于真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、重大影响的信息、澄清公告等;关于董监高不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动的承诺等	严格履行承诺
资产收购时所作承诺	本公司	受让美菱集团国有产权承诺	严格履行承诺
关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所作承诺	本公司	按规定用于与主营业务相关的生产经营;到期按时归还;不影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途;不进行证券投资、风险投资等承诺。	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	四川长虹	空调资产产权转让承诺	严格履行承诺

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
2011 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	东海证券有限责任公司	公司生产经营情况
2011 年 01 月 25 日	公司会议室	实地调研	国金证券	公司生产经营情况
2011 年 03 月 23 日	公司会议室	实地调研	长江证券、信诚基金管理有限公司、光大证券、中信证券、海通证券、富国基金、华安基金、国联证券、交行施罗德基金	公司生产经营情况
2011 年 03 月 31 日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券股份有限公司	公司生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,529,362,514.46	1,201,196,863.61	1,986,440,504.29	1,798,742,365.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,755,085,769.69	1,462,148,121.65	1,194,506,906.44	1,106,438,507.37
应收账款	503,097,200.48	272,275,200.67	372,563,010.12	279,434,051.03
预付款项	159,093,836.86	266,845,154.41	187,026,777.59	246,540,102.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	53,830,655.99	55,297,353.70	61,420,720.54	15,116,164.77
买入返售金融资产				
存货	1,943,279,531.92	1,283,769,363.17	1,583,313,401.08	1,024,929,999.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,943,749,509.40	4,541,532,057.21	5,385,271,320.06	4,471,201,190.04

非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	16,472,621.79	764,259,969.88	17,918,060.59	714,774,269.88
投资性房地产	17,925,191.63	14,057,088.27	18,124,247.39	14,172,470.67
固定资产	841,181,952.97	548,686,557.70	865,234,132.54	561,795,751.21
在建工程	118,561,350.03	115,618,728.16	75,179,300.94	77,177,425.21
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	670,257,770.32	519,397,385.88	681,869,906.34	525,520,272.58
开发支出	20,780,108.59		13,505,659.94	
商誉	10,922,803.73		10,922,803.73	
长期待摊费用				
递延所得税资产	51,622,598.51	49,420,537.31	48,138,723.05	46,318,389.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,747,724,397.57	2,011,440,267.20	1,730,892,834.52	1,939,758,579.53
资产总计	7,691,473,906.97	6,552,972,324.41	7,116,164,154.58	6,410,959,769.57
流动负债：				
短期借款	196,860,000.00	188,860,000.00	238,923,801.11	218,860,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	978,796,476.76	653,590,000.00	920,676,239.36	667,338,655.00
应付账款	1,757,651,791.21	1,192,527,780.66	1,421,456,784.36	1,069,993,584.69
预收款项	1,012,945,735.21	858,331,716.96	922,047,156.39	847,540,346.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	67,391,412.38	57,306,651.16	97,284,277.48	82,061,354.59
应交税费	99,806,534.17	119,672,819.55	78,967,865.01	91,232,638.87
应付利息				
应付股利	1,333,408.69	738,695.30	738,695.30	738,695.30
其他应付款	455,558,095.84	399,678,486.92	410,610,813.51	425,475,184.84
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,211,101.73	1,183,323.92	1,189,452.90	1,145,008.44
其他流动负债				

流动负债合计	4,571,554,555.99	3,471,889,474.47	4,091,895,085.42	3,404,385,468.53
非流动负债：				
长期借款	14,506,060.00	14,296,400.00	14,506,060.00	14,296,400.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	33,093,588.26	33,093,588.26	33,214,132.26	33,214,132.26
预计负债	227,620,231.00	227,620,231.00	203,421,595.00	203,421,595.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	26,723,420.39	26,723,420.39	26,937,022.85	26,937,022.85
非流动负债合计	301,943,299.65	301,733,639.65	278,078,810.11	277,869,150.11
负债合计	4,873,497,855.64	3,773,623,114.12	4,369,973,895.53	3,682,254,618.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	530,374,449.00	530,374,449.00	530,374,449.00	530,374,449.00
资本公积	1,610,571,447.17	1,625,421,425.24	1,610,571,447.17	1,625,421,425.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	279,597,693.51	279,379,527.83	279,597,693.51	279,379,527.83
一般风险准备				
未分配利润	334,861,289.15	344,173,808.22	296,750,782.08	293,529,748.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,755,404,878.83	2,779,349,210.29	2,717,294,371.76	2,728,705,150.93
少数股东权益	62,571,172.50		28,895,887.29	
所有者权益合计	2,817,976,051.33	2,779,349,210.29	2,746,190,259.05	2,728,705,150.93
负债和所有者权益总计	7,691,473,906.97	6,552,972,324.41	7,116,164,154.58	6,410,959,769.57

4.2 利润表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,214,478,744.14	1,673,770,903.51	1,952,626,496.12	1,665,279,274.13
其中：营业收入	2,214,478,744.14	1,673,770,903.51	1,952,626,496.12	1,665,279,274.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,168,166,929.49	1,614,878,599.57	1,941,511,807.26	1,624,240,108.64
其中：营业成本	1,755,361,265.07	1,210,953,374.24	1,450,614,776.56	1,210,953,374.24
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,629,805.23	3,803,643.47	7,524,577.35	7,124,933.15
销售费用	351,013,935.30	292,054,356.21	442,931,732.22	381,898,666.00
管理费用	62,144,428.52	40,675,854.27	36,609,248.69	23,214,398.06
财务费用	-7,006,958.93	-9,075,240.76	-1,965,245.78	-1,670,469.67
资产减值损失	2,024,454.30	-2,184,461.19	5,796,718.22	2,719,206.86
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）	235,864.47		82,050,909.75	82,050,909.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,547,679.12	58,892,303.94	93,165,598.61	123,090,075.24
加：营业外收入	2,303,381.36	1,755,648.51	34,638,666.72	2,010,144.64
减：营业外支出	580,846.90	445,943.71	324,127.99	312,897.71
其中：非流动资产处置损失	446,994.83	445,943.71	312,897.71	312,897.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,270,213.58	60,202,008.74	127,480,137.34	124,787,322.17
减：所得税费用	9,519,588.87	9,557,949.38	16,774,253.77	16,114,068.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,750,624.71	50,644,059.36	110,705,883.57	108,673,253.75
归属于母公司所有者的净利润	38,110,507.07	50,644,059.36	110,664,275.21	108,673,253.75
少数股东损益	640,117.64		41,608.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0719	0.0955	0.2675	0.2627
（二）稀释每股收益	0.0719	0.0955	0.2675	0.2627
七、其他综合收益			-62,337,849.93	-62,337,849.93
八、综合收益总额	38,750,624.71	50,644,059.36	48,368,033.64	46,335,403.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,110,507.07	50,644,059.36	48,326,425.28	46,335,403.82
归属于少数股东的综合收益总额	640,117.64		41,608.36	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	972,106,840.66	692,132,319.10	742,252,323.84	598,545,323.14

现金				
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	16,322,359.55	6,106,556.57	6,229,079.97	3,147,453.85
收到其他与经营活动有关的现金	5,537,314.80	2,249,189.45	18,520,299.98	6,096,479.87
经营活动现金流入小计	993,966,515.01	700,488,065.12	767,001,703.79	607,789,256.86
购买商品、接受劳务支付的现金	971,309,670.22	773,811,180.94	530,240,338.28	414,530,449.67
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	153,323,013.85	97,348,049.20	85,632,483.48	70,912,553.67
支付的各项税费	44,356,889.02	35,429,887.25	41,604,856.74	36,994,549.32
支付其他与经营活动有关的现金	245,548,289.60	175,060,677.54	201,789,587.42	150,477,626.82
经营活动现金流出小计	1,414,537,862.69	1,081,649,794.93	859,267,265.92	672,915,179.48
经营活动产生的现金流量净额	-420,571,347.68	-381,161,729.81	-92,265,562.13	-65,125,922.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,462,303.03	4,462,303.03
取得投资收益收到的现金	514,300.00	514,300.00	82,050,909.75	82,050,909.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,112,104.15	1,112,104.15	1,000.00	1,000.00
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	3,506,000.97	4,038,585.40	2,630,081.54	1,689,329.25

的现金				
投资活动现金流入小计	5,132,405.12	5,664,989.55	89,144,294.32	88,203,542.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,146,666.52	34,761,129.64	12,959,746.11	10,017,881.09
投资支付的现金	-8,964,000.00	50,000,000.00	133,022,800.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	931,220.72			
支付其他与投资活动有关的现金		38,875,000.00		
投资活动现金流出小计	28,113,887.24	123,636,129.64	145,982,546.11	130,017,881.09
投资活动产生的现金流量净额	-22,981,482.12	-117,971,140.09	-56,838,251.79	-41,814,339.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	30,191,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	30,191,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,048,951.80	30,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,900,223.66	2,120,745.67	959,468.70	918,968.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		72,745,443.61		
筹资活动现金流出小计	44,949,175.46	104,866,189.28	64,959,468.70	64,918,968.70
筹资活动产生的现金流量净额	-14,758,175.46	-99,866,189.28	-34,959,468.70	-34,918,968.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,233,015.43	1,453,557.42	-710,320.10	-661,584.13
五、现金及现金等价物净增加额	-457,077,989.83	-597,545,501.76	-184,773,602.72	-142,520,814.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,986,440,504.29	1,798,742,365.37	747,572,445.88	579,447,940.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,529,362,514.46	1,201,196,863.61	562,798,843.16	436,927,125.90

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：赵勇

合肥美菱股份有限公司董事会
2011年4月26日