

合肥美菱股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2012 年第三季度报告未经审计。

公司负责人刘体斌先生、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)唐斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	8,194,771,036.77	7,602,563,620.91	7.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,914,987,897.48	2,796,317,375.44	4.24%	
股本 (股)	763,739,205.00	636,449,338.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.82	4.39	-12.98%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,237,682,987.81	13.72%	7,550,293,510.93	1.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,197,529.33	727.28%	151,052,571.53	15.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-40,699,742.85	94.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.05	95.33%
基本每股收益 (元/股)	0.0526	592.11%	0.1978	-3.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.0526	592.11%	0.1978	-3.93%
加权平均净资产收益率 (%)	1.38%	1.21%	5.27%	0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.13%	0.99%	5.04%	0.71%

说明：公司于 2012 年 8 月实施了 2011 年度利润分配方案，利润分配实施完成后公司总股本由 636,449,338 股增加至 763,739,205 股。上表中的上年同期每股收益、每股净资产等指标的分母为 2011 年利润分配实施前的总股本 636,449,338 股，本报告期该等指标的分母为 2011 年利润分配实施后的总股本 763,739,205 股。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-5,087,746.94	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,715,874.01	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	693,172.46	-
少数股东权益影响额	-47,963.93	-
所得税影响额	-668,358.69	-
合计	6,604,976.91	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

□适用√ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	65,533		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川长虹电器股份有限公司	108,797,210	人民币普通股	108,797,210
合肥兴泰控股集团有限公司	47,102,005	人民币普通股	47,102,005
正德人寿保险股份有限公司—万能保险产品	28,800,000	人民币普通股	28,800,000
长虹(香港)贸易有限公司	25,165,823	境内上市外资股	25,165,823
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	16,457,603	境内上市外资股	16,457,603
宁波维创联合投资有限公司	12,960,000	人民币普通股	12,960,000
方正证券股份有限公司	12,960,000	人民币普通股	12,960,000
东海证券有限责任公司	12,960,000	人民币普通股	12,960,000
CAO SHENGCHUN	12,800,000	境内上市外资股	12,800,000
龙芹芳	3,134,409	境内上市外资股	3,134,409
股东情况的说明	上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：上述股东中，长虹(香港)贸易有限公司为四川长虹电器股份有限公司的全资子公司，四川长虹、香港长虹与其他前 8 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）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、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	2,345,868,085.10	1,523,729,827.01	53.96%	主要系销售旺季收到的银行承兑汇票增加，尚

				未到期托收所致。
应收账款	896,406,779.28	571,218,022.80	56.93%	主要系本期旺季销售,信用期内的应收款项增加。
其他应收款	20,553,819.23	41,508,227.47	-50.48%	主要系前期公司缴纳的家电下乡等保证金收回,以及中山长虹收回出口应退增值税额。
在建工程	314,850,252.32	204,053,321.44	54.30%	主要系募集资金项目投入增加、项目尚未完工所致。
开发支出	36,710,385.00	25,167,492.74	45.86%	主要系子公司四川长虹空调有限公司加大空调产品的开发投入所致。
短期借款	59,840,828.33	144,000,000.00	-58.44%	主要系本期母公司偿还银行借款所致。
预收款项	429,525,697.16	703,404,091.67	-38.94%	主要系本期发货开票结算速度加快所致。
应付职工薪酬	75,181,186.73	109,562,805.25	-31.38%	主要系年终奖在报告期内发放,减少应付职工薪酬所致。
其他应付款	960,760,909.35	518,444,925.03	85.32%	主要系本期旺季销售发生但暂未支付的销售费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	3,405,507.92	2,452,094.16	38.88%	主要系本期母公司一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	131,114,600.00	12,705,500.00	931.95%	主要系本期母公司新增银行借款所致。
专项应付款	-	18,494,978.80	-100.00%	主要系子公司江西美菱制冷有限公司将其原老厂区土地交由政府收储的土地补偿款项用于修建职工宿舍完工转固定资产所致。
未分配利润	369,973,776.87	250,743,672.24	47.55%	主要系本期新增利润所致。
外币报表折算差额	-933,400.14	-501,107.01	-86.27%	主要系境外子公司外币报表折算影响所致。

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	64,999,503.81	29,734,833.85	118.60%	主要系本期应缴营业税金及附加增加并缴纳所致。
财务费用	-49,773,966.57	-33,250,531.86	-49.69%	主要系本期汇兑收益增加所致。
资产减值损失	42,035,123.93	9,529,505.74	341.10%	主要系本期根据会计准则和公司会计政策并结合应收账款和存货的实际情况提取的坏账准备、存货跌价准备增加所致。
投资收益	80,274.04	2,257,469.01	-96.44%	主要系本期公司收到参股银行-徽商银行股份有限公司 2011 年应分配的股利,而上年同期收到徽商银行 2009 年及 2010 年应分配的股利。
营业外支出	5,738,521.21	3,242,460.35	76.98%	主要系本期固定资产报废损失增加所致。
非流动资产处置损失	5,370,396.64	2,294,798.27	134.02%	同“营业外支出”。
所得税费用	23,318,643.65	13,195,542.44	76.72%	主要系应纳税所得额增加所致。

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
支付其他与经营活动有关的现金	429,151,777.23	629,570,934.47	-31.83%	主要系本期以现金结算的项目减少所致。
收回投资收到的现金	-	1,000,000.00	-100.00%	主要系母公司上年同期收回对合肥技术产权交易所的投资所致,而本报告期无。

取得投资收益收到的现金	1,073,757.30	3,921,480.54	-72.62%	主要系母公司本期收到参股银行-徽商银行分配收益减少所致。同上表中的“投资收益”。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,508,917.59	81,152,480.73	-87.05%	主要系上年同期子公司江西美菱制冷有限公司收到原老厂区土地收储补偿款所致，而本报告期无。
收到其他与投资活动有关的现金	15,682,560.50	22,785,825.94	-31.17%	主要系本期收到的利息减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,886,554.15	164,884,385.79	-31.54%	主要系本期母公司购建固定资产减少所致。
投资支付的现金	-	-21,753,532.00	100.00%	主要系 2010 年母公司支付给部分合资营销子公司的投资款因未办妥工商注册手续未合并抵销，上年同期该部分营销子公司设立完成，在合并报表中将前述投资款作负数列示，而本报告期无。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	978,687.97	-100.00%	主要系上年同期公司受让了二级合资营销子公司公司-巢湖美菱电器营销有限公司部分股权，而本报告期无。
吸收投资收到的现金	-	35,926,000.00	-100.00%	主要系各合资营销子公司上年同期收到少数股东投资，而本报告期无。
取得借款收到的现金	380,685,156.66	152,961,241.63	148.88%	主要系本期母公司及子公司中山长虹电器有限公司进、出口押汇业务及银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	355,426,724.40	246,450,449.52	44.22%	主要系本期母公司及子公司中山长虹偿还到银行借款所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

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

2010 年公司实施非公开发行 A 股股票，募集资金总额 119,999.9820 万元，扣除发行费用 2,204.55 万元（含承销及保荐费用 2,050 万元），募集资金净额 117,795.4320 万元。

截至 2012 年 9 月 30 日，公司募投项目已使用募集资金共计 74,204.7724 万元。另外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3 亿元（详见公司于 2012 年 5 月 26 日和 6 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-017 号、2012-019 号、2012-025 号公告）。公司募集资金余额共计 46,304.3647 万元（含募集

资金存款利息 2,713.7051 万元，以及使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的 3 亿元)。

公司已使用的募集资金 74,204.7724 万元的投向包括：雅典娜豪华冰箱生产基地项目投入使用募集资金 41,897.4744 万元；冰柜扩能项目投入使用募集资金 17,501.3835 万元；环保节能冰箱扩能项目使用募集资金 11,009.1034 万元（含存款利息 9.1034 万元）；补充流动资金使用募集资金 3,796.8111 万元（含存款利息 1.3791 万元）。

截至 2012 年 9 月 30 日，雅典娜豪华冰箱扩能项目一期现已达到预定可使用状态，形成年产 120 万台（双班）雅典娜豪华冰箱的产能，项目二期第一阶段已达产，形成年产 40 万台（双班）雅典娜豪华冰箱的产能；冰柜扩能项目一期于 2011 年 1 月建设完成并投产，运行情况良好，项目二期工程第一阶段已于 2012 年 3 月完成建设并正式生产，形成双班年产冰柜 40 万台（双班）的生产能力，按照冰柜扩能项目建设计划，项目二期工程第二阶段于 2012 年 7 月开始建设，计划 2013 年 4 月底投产；环保节能冰箱扩能项目已投产，报告期内运行情况良好。

(2) 关于限售股份解除限售的相关事项

2012 年 1 月 11 日，公司 2010 年度非公开发行 A 股股票部分解除限售，本次解除限售股东共 7 名，解除限售的股份数量为 93,385,200 股，占公司总股本的比例为 14.67%。详细内容请参见公司于 2012 年 1 月 10 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-001 号公告。

2012 年 3 月 30 日，公司实施股权分置改革后的第五批有限限售条件的流通股解除限售、上市流通。本次解除限售的股份持有人 5 名，解除限售的股份数量为 607,846 股，占公司总股本的比例为 0.0955%。详细内容请参见公司于 2012 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-011 号公告。

(3) 关于公司控股股东增持本公司股票的事项

2012 年 1 月 16 日，公司接到本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）关于增持本公司股份的《函》，四川长虹及其下属全资子公司长虹(香港)贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份。截至 2012 年 9 月 30 日，四川长虹及其一致行动人香港长虹合计持有本公司股份 189,994,153 股，占本公司总股本的 24.88%，其中四川长虹直接持有本公司 A 股股份 164,828,330 股，占本公司总股本的 21.58%，香港长虹持有本公司流通 B 股股份 25,165,823 股，占本公司总股本的 3.30%。

详细内容请参见公司于 2012 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-002 号公告。

(4) 关于公司聘任副总裁的事项

2012 年 3 月 9 日，本公司董事会聘任邓孝辉先生为公司副总裁。

详细内容请参见公司于 2012 年 3 月 10 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-005 公告。

(5) 关于公司《内部控制规范实施工作方案》

2012 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

详细内容请参见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-012 号公告及《内部控制规范实施工作方案》。

(6) 关于公司现金分红政策的调整

公司根据中国证监会证监发〔2012〕37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（皖证监函字〔2012〕140 号）》要求，2012 年 6 月 1 日、6 月 26 日，公司分别召开了第七届董事会第十四次会议和 2011 年年度股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》等议案，完成了对公司章程中关于利润分配特别是现金分红相关条款的完善和修订。

详细内容请参见公司于 2012 年 6 月 2 日及 6 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-021 号、2012-026 号公告及公司 2012 年半年度报告。

(7) 关于聘请公司内部控制审计机构的议案

2012 年 6 月 1 日、6 月 26 日，公司第七届董事会第十四次会议和 2011 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司内部控制审计机构，聘期为一年。

详细内容请参见公司于 2012 年 6 月 2 日及 6 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-021 号、2012-026 号公告。

(8) 关于公司 2011 年度利润分配方案情况的相关事项

2012 年 6 月 26 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了由第七届董事会第十次会议提交的《2011 年度利润分配的预案》；2012 年 8 月 13 日，公司实施了上述利润分配方案。

详细内容请参见公司于 2012 年 3 月 20 日、6 月 27 日和 8 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-006 号、2012-026 号、2012-030 号公告。

(9) 关于公司《年度业绩激励基金实施方案》

2012 年 8 月 9 日、8 月 28 日，公司第七届董事会第十六次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。

详细内容详见公司于 2012 年 8 月 10 日和 8 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-028 号、2012-035 号公告。

(10) 其他非重大诉讼、仲裁的相关情况

公司下属子公司合肥美菱控股集团有限公司（以下简称“美菱集团”）诉合肥美菱小家电有限公司等公司解除原签署的《商标使用权许可协议》的案件情况详见公司《2012 年半年度报告》中第五节第四部分内容的情况。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	关于避免同业竞争的承诺。详见 2007 年 6 月的 2007-044 号公告	2007 年 6 月 12 日	2007 年 8 月 15 日至 2010 年 8 月 15 日	履行完毕
非公开发行时所作承诺	四川长虹	关于减少、避免和规范同业竞争及关联交易的承诺	2010 年 6 月 24 日	长期有效	严格履行
		承诺对本次认购的股票限售期为三十六个月。详见 2011 年 1 月的 2011-001 号公告	2010 年 12 月 23 日	2011 年 1 月 10 日至 2014 年 1 月 10 日	履行中
		关于在其资产权证办理完毕后，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、房屋在资产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给绵阳美菱的承诺。	2010 年 9 月 7 日	实施完成前	
		关于授权长虹空调、中山空调长期使用“长虹”商标、相关专利的承诺	2010 年 11 月 6 日	长期有效	

	长虹民生物流有限责任公司	长虹民生物流有限责任公司承诺待其房屋产权证办理完毕后, 将该部分土地、房屋转让给绵阳美菱。	2010 年 9 月 7 日	实施完成前	履行中
	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。	2011 年 1 月 7 日	长期有效	严格履行
资产收购时所作承诺	本公司	受让美菱集团国有产权承诺。详见 2010 年 3 月的 2010-013 号公告	2010 年 3 月 25 日	2010 年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 25 日	履行中
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。	2012 年 5 月 26 日	2012 年 6 月 12 日至 2013 年 6 月 12 日	履行中
其他承诺 (含追加承诺): 空调资产产权转让承诺, 详见 2009 年 12 月的 2009-047 号公告	四川长虹	关于规避、减少和规范同业竞争及关联交易的承诺;	2009 年 12 月 10 日	长期有效	严格履行
		将其房屋租赁给长虹空调使用, 并将根据长虹空调的经营需要与美菱电器协商该部分房产、土地的转让事宜;		实施完成前	履行中
		未来三年内授权长虹空调和中山长虹无偿使用“长虹”商标的承诺。		2009 年 12 月 10 日至 2012 年 12 月	履行中
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限 公司	公司生产经营情况, 未提供材料
2012 年 02 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限 公司	公司生产经营情况, 未提供材料
2012 年 05 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限 公司	公司生产经营情况, 未提供材料
2012 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限 公司	公司生产经营情况, 未提供材料
2012 年 05 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份 有限公司	公司生产经营情况, 未提供材料
2012 年 07 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限 公司、民生证券有限 责任公司	公司生产经营情况, 未提供材料
2012 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限 公司	公司生产经营情况, 未提供材料
2012 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限 公司、东方基金管理 有限责任公司	公司生产经营情况, 未提供材料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,269,380,719.76	1,401,674,679.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,345,868,085.10	1,523,729,827.01
应收账款	896,406,779.28	571,218,022.80
预付款项	172,568,838.32	237,494,745.03
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	20,553,819.23	41,508,227.47
买入返售金融资产		
存货	1,442,577,569.78	1,860,605,286.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,147,355,811.47	5,636,230,788.68
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	35,874,783.58	36,910,458.62
投资性房地产	20,106,059.69	17,318,541.96
固定资产	900,083,934.01	935,910,604.45
在建工程	314,850,252.32	204,053,321.44
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	623,881,131.72	648,660,218.36
开发支出	36,710,385.00	25,167,492.74
商誉	5,529,842.09	5,529,842.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	110,378,836.89	92,782,352.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,047,415,225.30	1,966,332,832.23
资产总计	8,194,771,036.77	7,602,563,620.91
流动负债：		
短期借款	59,840,828.33	144,000,000.00
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	1,468,278,355.61	1,191,929,934.59
应付账款	1,576,579,386.49	1,598,851,420.62
预收款项	429,525,697.16	703,404,091.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,181,186.73	109,562,805.25
应交税费	94,947,919.26	73,939,903.98
应付利息		
应付股利	1,457,350.26	1,524,379.01
其他应付款	960,760,909.35	518,444,925.03
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	3,405,507.92	2,452,094.16
其他流动负债		
流动负债合计	4,669,977,141.11	4,344,109,554.31
非流动负债：		
长期借款	131,114,600.00	12,705,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		18,494,978.80
预计负债	358,984,496.40	315,699,502.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,815,868.38	57,318,443.08
非流动负债合计	562,914,964.78	404,218,424.31
负债合计	5,232,892,105.89	4,748,327,978.62
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	763,739,205.00	636,449,338.00
资本公积	1,482,582,390.81	1,609,999,547.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	299,625,924.94	299,625,924.94
一般风险准备		
未分配利润	369,973,776.87	250,743,672.24
外币报表折算差额	-933,400.14	-501,107.01
归属于母公司所有者权益合计	2,914,987,897.48	2,796,317,375.44
少数股东权益	46,891,033.40	57,918,266.85
所有者权益（或股东权益）合计	2,961,878,930.88	2,854,235,642.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,194,771,036.77	7,602,563,620.91

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：唐斌

2、母公司资产负债表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	950,409,702.60	1,045,235,918.61
交易性金融资产		
应收票据	1,813,847,961.00	1,338,813,802.92
应收账款	771,818,198.21	402,230,488.74
预付款项	403,846,428.19	253,040,962.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,015,153.91	48,509,875.77
存货	640,281,838.79	990,284,586.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,629,219,282.70	4,078,115,635.47
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	841,710,144.10	841,422,384.33
投资性房地产	13,346,042.17	13,701,458.68
固定资产	645,754,976.59	687,515,150.24
在建工程	248,874,503.40	191,737,347.16
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	483,744,051.54	501,028,725.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,261,907.72	69,532,232.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,303,691,625.52	2,304,937,298.92
资产总计	6,932,910,908.22	6,383,052,934.39
流动负债：		
短期借款	52,882,178.66	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,110,795,932.95	858,879,727.69
应付账款	1,277,826,591.81	1,271,155,333.03
预收款项	191,185,913.91	277,848,104.26
应付职工薪酬	60,348,616.26	80,821,797.09
应交税费	31,766,482.80	81,559,342.02
应付利息		
应付股利	1,457,350.26	1,524,379.01
其他应付款	624,342,705.29	400,789,644.51
一年内到期的非流动负债	3,405,507.92	2,452,094.16
其他流动负债		
流动负债合计	3,354,011,279.86	3,095,030,421.77
非流动负债：		
长期借款	131,114,600.00	12,705,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	358,984,496.40	315,699,502.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,411,373.40	57,254,843.08
非流动负债合计	545,510,469.80	385,659,845.51
负债合计	3,899,521,749.66	3,480,690,267.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	763,739,205.00	636,449,338.00
资本公积	1,497,898,193.91	1,625,315,350.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	299,407,759.26	299,407,759.26
一般风险准备		
未分配利润	472,344,000.39	341,190,219.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,033,389,158.56	2,902,362,667.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,932,910,908.22	6,383,052,934.39
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：唐斌

3、合并本报告期利润表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2012 年 7—9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,237,682,987.81	1,967,627,950.44
其中：营业收入	2,237,682,987.81	1,967,627,950.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,311,110,995.75	1,976,416,561.93
其中：营业成本	1,685,374,717.84	1,534,356,582.57
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	21,826,544.05	10,280,981.03
销售费用	526,451,442.98	375,581,894.12
管理费用	87,729,846.37	87,775,089.03
财务费用	-15,186,988.11	-18,009,890.28
资产减值损失	4,915,432.62	-13,568,094.54
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）	-180,689.87	1,925,072.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222,881.65	-260,021.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-73,608,697.81	-6,863,538.72
加：营业外收入	111,980,171.30	2,033,626.56
减：营业外支出	112,702.41	1,099,131.87
其中：非流动资产处置损失	36,459.83	410,268.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,258,771.08	-5,929,044.03
减：所得税费用	9,452,682.63	-4,940,349.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,806,088.45	-988,694.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,197,529.33	4,858,979.15

少数股东损益	-11,391,440.88	-5,847,673.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0526	0.0076
（二）稀释每股收益	0.0526	0.0076
七、其他综合收益	-847,778.01	-106,074.87
八、综合收益总额	27,958,310.44	-1,094,769.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,637,946.74	4,752,904.28
归属于少数股东的综合收益总额	-11,679,636.30	-5,847,673.84

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。

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：唐斌

4、母公司本报告期利润表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2012 年 7—9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,502,962,565.89	1,532,137,865.30
减：营业成本	1,241,030,101.72	1,254,379,154.10
营业税金及附加	11,488,334.76	8,165,243.05
销售费用	183,198,878.43	209,139,566.13
管理费用	48,158,062.94	50,445,875.14
财务费用	-16,363,475.17	-16,609,956.60
资产减值损失	-1,957,537.93	-7,956,692.15
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）	154,153.88	2,040,000.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,962.10	-107,514.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,562,355.02	36,614,675.95
加：营业外收入	7,770,744.80	1,175,079.69
减：营业外支出	38,286.02	367,382.52
其中：非流动资产处置损失	38,286.02	367,382.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,294,813.80	37,422,373.12
减：所得税费用	-6,810,495.54	3,834,510.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,105,309.34	33,587,862.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0682	0.0528
（二）稀释每股收益	0.0682	0.0528
六、其他综合收益	-127,289.46	-106,074.87
七、综合收益总额	51,978,019.88	33,481,787.76

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：唐斌

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2012 年 1—9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,550,293,510.93	7,442,646,639.08
其中：营业收入	7,550,293,510.93	7,442,646,639.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,497,562,907.35	7,429,703,139.95
其中：营业成本	5,729,351,916.10	5,835,812,631.07
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	64,999,503.81	29,734,833.85
销售费用	1,464,308,941.95	1,356,557,447.90
管理费用	246,641,388.13	231,319,253.25
财务费用	-49,773,966.57	-33,250,531.86
资产减值损失	42,035,123.93	9,529,505.74
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）	80,274.04	2,257,469.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,035,675.04	-396,478.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,810,877.62	15,200,968.14
加：营业外收入	116,559,820.74	121,576,276.61
减：营业外支出	5,738,521.21	3,242,460.35
其中：非流动资产处置损失	5,370,396.64	2,294,798.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,632,177.15	133,534,784.40
减：所得税费用	23,318,643.65	13,195,542.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,313,533.50	120,339,241.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	151,052,571.53	131,016,975.36
少数股东损益	-10,739,038.03	-10,677,733.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1978	0.2059

(二) 稀释每股收益	0.1978	0.2059
七、其他综合收益	-847,778.01	-106,074.87
八、综合收益总额	139,465,755.49	120,233,167.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,492,988.94	130,910,900.49
归属于少数股东的综合收益总额	-11,027,233.45	-10,677,733.40

年初到报告期末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。

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：唐斌

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2012 年 1—9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,124,001,708.53	5,738,621,856.22
减：营业成本	4,311,046,955.05	4,558,710,517.16
营业税金及附加	43,403,088.39	25,658,811.37
销售费用	544,241,886.84	865,393,459.98
管理费用	130,144,986.56	134,528,877.52
财务费用	-50,082,883.52	-35,335,067.91
资产减值损失	-26,291,668.34	4,526,369.80
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）	1,403,708.85	2,204,271.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	287,759.77	-145,093.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,943,052.40	187,343,159.49
加：营业外收入	10,677,279.84	3,327,437.69
减：营业外支出	5,360,222.65	2,248,212.57
其中：非流动资产处置损失	5,360,222.65	2,244,428.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,260,109.59	188,422,384.61
减：所得税费用	15,283,861.78	28,048,383.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,976,247.81	160,374,000.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2134	0.252
（二）稀释每股收益	0.2134	0.252
六、其他综合收益	-127,289.46	-106,074.87
七、综合收益总额	162,848,958.35	160,267,925.91

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：唐斌

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2012 年 1—9 月

单位：元

项目	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	4,523,822,297.60	3,742,138,509.33
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	63,775,740.06	56,902,243.75
收到其他与经营活动有关的现金	120,435,305.61	160,715,258.22
经营活动现金流入小计	4,708,033,343.27	3,959,756,011.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,433,164,543.09	3,268,082,361.83
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	494,199,057.81	401,947,468.96
支付的各项税费	392,217,707.99	341,699,457.59
支付其他与经营活动有关的现金	429,151,777.23	629,570,934.47
经营活动现金流出小计	4,748,733,086.12	4,641,300,222.85
经营活动产生的现金流量净额	-40,699,742.85	-681,544,211.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,073,757.30	3,921,480.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,508,917.59	81,152,480.73
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	15,682,560.50	22,785,825.94
投资活动现金流入小计	27,265,235.39	108,859,787.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,886,554.15	164,884,385.79
投资支付的现金		-21,753,532.00
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		978,687.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,886,554.15	144,109,541.76

投资活动产生的现金流量净额	-85,621,318.76	-35,249,754.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,926,000.00
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	380,685,156.66	152,961,241.63
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	380,685,156.66	188,887,241.63
偿还债务支付的现金	355,426,724.40	246,450,449.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,193,578.57	34,916,771.52
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	127,556.56	102,436.51
筹资活动现金流出小计	392,747,859.53	281,469,657.55
筹资活动产生的现金流量净额	-12,062,702.87	-92,582,415.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,089,804.83	4,764,243.63
五、现金及现金等价物净增加额	-132,293,959.65	-804,612,138.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,401,674,679.41	1,986,440,504.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,269,380,719.76	1,181,828,365.90

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：唐斌

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2012 年 1—9 月

单位：元

项目	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	3,312,091,575.07	2,551,260,321.64
收到的税费返还	20,327,113.44	11,097,120.70
收到其他与经营活动有关的现金	11,953,570.93	4,649,052.65
经营活动现金流入小计	3,344,372,259.44	2,567,006,494.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,807,356,749.19	2,084,509,977.25
支付给职工以及为职工支付的现金	214,240,456.61	198,836,502.68
支付的各项税费	252,843,131.29	301,602,937.85
支付其他与经营活动有关的现金	145,491,871.52	449,296,414.56
经营活动现金流出小计	3,419,932,208.61	3,034,245,832.34
经营活动产生的现金流量净额	-75,559,949.17	-467,239,337.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,073,757.30	3,681,177.60
处置固定资产、无形资产和其他长	797,283.60	1,265,057.60

期资产收回的现金净额		
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	15,426,214.55	21,653,981.21
投资活动现金流入小计	17,297,255.45	27,600,216.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,474,065.58	114,767,303.99
投资支付的现金		129,000,000.00
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		37,000,000.00
投资活动现金流出小计	64,474,065.58	280,767,303.99
投资活动产生的现金流量净额	-47,176,810.13	-253,167,087.58
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	266,562,880.34	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,214,095.99	39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	293,776,976.33	159,000,000.00
偿还债务支付的现金	224,092,500.00	219,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,404,906.95	32,808,599.29
支付其他与筹资活动有关的现金	10,127,556.56	112,429,947.13
筹资活动现金流出小计	270,624,963.51	364,738,546.42
筹资活动产生的现金流量净额	23,152,012.82	-205,738,546.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,758,530.47	4,528,421.63
五、现金及现金等价物净增加额	-94,826,216.01	-921,616,549.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,045,235,918.61	1,798,742,365.37
六、期末现金及现金等价物余额	950,409,702.60	877,125,815.65

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：唐斌

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

合肥美菱股份有限公司

董事长：刘体斌

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 25 日