

# 合肥美菱股份有限公司 2012 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 公司董事长刘体斌先生、总裁王勇先生、副总裁余万春先生及会计机构负责人唐斌先生声明：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（%）
资产总额（元）	7,713,392,031.27	7,602,563,620.91	1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,830,834,119.06	2,796,317,375.44	1.23%
总股本（股）	636,449,338.00	636,449,338.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.45	4.39	1.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,295,111,500.70	2,214,478,744.14	3.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,607,026.34	38,110,507.07	-9.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,391,287.31	-420,571,347.68	68.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	-0.79	73.42%
基本每股收益（元/股）	0.0544	0.0719	-24.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0544	0.0719	-24.34%
加权平均净资产收益率（%）	1.23%	1.39%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.17%	1.34%	-0.17%

说明：公司于 2011 年 8 月实施了 2010 年度利润分配方案，利润分配实施完成后公司总股本由 530,374,449 股增加至 636,449,338 股，因此，本报告期计算指标中的总股本为 636,449,338 股，而上年同期相应的总股本为 530,374,449 股。

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	-448,903.92	
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	2,212,802.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,991.15	
少数股东权益影响额	-33,064.44	

所得税影响额	-102,402.54	
合计	1,650,422.38	-

## 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）	66,500	
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	90,664,342	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	39,251,671	人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司—万能保险产品	24,000,000	人民币普通股
长虹(香港)贸易有限公司	20,971,519	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	13,716,869	境内上市外资股
国泰君安证券股份有限公司	12,000,000	人民币普通股
宁波维创联合投资有限公司	10,800,000	人民币普通股
方正证券股份有限公司	10,800,000	人民币普通股
东海证券有限责任公司	10,800,000	人民币普通股
CAO SHENGCHUN	10,429,906	境内上市外资股

## § 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
应付职工薪酬	76,414,695.13	109,562,805.25	-30.25%	主要系发放 2011 年度计提的当年 12 月份职工薪酬及年度奖金所致。
应交税费	126,553,840.63	73,939,903.98	71.16%	税费正常缓缴所致。

#### 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	6,779,869.41	4,629,805.23	46.44%	销售规模扩大，税费增加所致。
管理费用	83,538,395.24	62,144,428.52	34.43%	主要系 2011 年 4 月原母公司下属营销分部改组设立为独立合资营销公司，上年同期在销售费用中核算的部分费用在本报告期变更在管理费用中核算所致。
财务费用	-23,224,251.62	-7,006,958.93	-231.45%	主要系募集资金定存增加利息收入、汇兑损益及供应商让渡的现金折扣增加所致。
资产减值损失	9,435,721.68	2,024,454.30	366.09%	本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-383,521.48	235,864.47	-262.60%	对合营、联营企业投资的权益减少所致。

#### 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	1,390,920,733.09	972,106,840.66	43.08%	主要系本期销售收入持续增长和应收票据到期解汇所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	140,966,582.38	245,548,289.60	-42.59%	本期的销售费用支付的现金减少。
取得投资收益所收到的现金	-	514,300.00	-100.00%	上年同期收到参股公司合肥技术产权交易所分配的现金股利所致。
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	557,803.00	1,112,104.15	-49.84%	本期处置资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,796,274.87	36,146,666.52	40.53%	主要系雅典娜豪华冰箱生产基地项目、冰柜扩能项目等工程建设的投资增加所致。
吸收投资所收到的现金	-	30,191,000.00	-100.00%	本期无新投资设立的子公司。
偿还债务所支付的现金	11,000,000.00	42,048,951.80	-73.84%	本期支付到期的银行贷款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,916,677.69	2,900,223.66	-33.91%	本期支付贷款利息减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,192,615.43	1,233,015.43	158.93%	本期外币汇率变动影响所致。

### 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

#### 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

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。

为提高公司资金利用效率，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，经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议、2011 年第五次临时股东大会审议，独立董事、保荐机构认可，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 4 亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，

即从 2011 年 12 月 21 日起到 2012 年 6 月 21 日止。截至目前，公司正按规定及决策要求规范使用募集资金。

截至 2012 年 3 月 31 日，公司募投项目已使用募集资金共计 55,810.4962 万元，另外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,700 万元。公司募集资金余额共计 63,386.7484 万元（含募集资金存款利息 1,401.8126 万元，以及使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的 18,700 万元）。

公司已使用的募集资金 55,810.4962 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 24,392.9740 万元；冰柜扩能项目投入使用募集资金 16,611.6077 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 3 月 31 日，雅典娜豪华冰箱生产基地项目一期已经完成了主厂房建设，并完成部分生产设备的安装调试、正在进行试运行工作，预计项目一期将于 2012 年 6 月投产；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，冰柜扩能项目二期的生产线体建设正在进行中，计划 2012 年 10 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、关于公司 2010 年度非公开发行 A 股股票部分限售股份解除限售的事项

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（不包括控股股东四川长虹电器股份有限公司认购的股票），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。

## 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》。基于对本公司未来发展前景的信心，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”）于 2011 年 12 月 26 日—2012 年 1 月 13 日期间通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股份共计 1,664,541 股，占本公司总股本比例为 0.26%。其中，四川长虹于 2012 年 1 月 13 日通过深圳证券交易所交易系统合计增持本公司流通 A 股 1,274,000 股，占本公司总股本的 0.20%；香港长虹于 2011 年 12 月 26 日—2012 年 1 月 13 日期间通过深圳证券交易所交易系统合计增持本公司流通 B 股 390,541 股，占本公司总股本的 0.06%。

截至 2012 年 3 月 31 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 158,328,461 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 137,356,942 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 20,971,519 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、关于公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售的事项

2012 年 3 月 30 日，公司实施股权分置改革后的第五批有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。

## 5、关于公司《内部控制规范实施工作方案》

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

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、关于诉讼、仲裁的相关情况

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、清查了收购前合肥美菱控股集团有限公司（以下简称“美菱集团”）对外许可使用商标、商号的历史遗留情况。截止本报告期末，“美菱”商标涉及的相关诉讼、仲裁事项进展情况如下：

(1) 本公司下属子公司美菱集团诉合肥美菱小家电有限公司解除原签署的《商标使用权许可协议》的案件，美菱集团已向安徽省高级人民法院提起二审上诉，目前本案二审已开庭，正待法院判决。

(2) 美菱集团与合肥美菱通讯科技有限责任公司、合肥美菱橱柜电器有限责任公司等公司关于解除原签署的《商标使用权许可协议》案件并赔偿损失的案件已申请仲裁，目前案件已开庭，正待合肥市仲裁委裁决。

### 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	关于规避同业竞争的承诺。	严格履行承诺
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	严格履行承诺

		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。	
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	电话沟通	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	公司生产经营情况，未提供材料

				公司	
--	--	--	--	----	--

### 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

2012 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	1,222,990,767.65	821,955,761.30	1,401,674,679.41	1,045,235,918.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,791,475,573.00	1,285,551,005.75	1,523,729,827.01	1,338,813,802.92
应收账款	727,652,758.97	509,399,163.55	571,218,022.80	402,230,488.74
预付款项	193,001,561.90	490,205,758.10	237,494,745.03	253,040,962.58
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	50,370,645.51	51,630,886.17	41,508,227.47	48,509,875.77
买入返售金融资产				
存货	1,738,110,392.50	879,425,022.91	1,860,605,286.96	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	5,723,601,699.53	4,038,167,597.78	5,636,230,788.68	4,078,115,635.47
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	36,526,937.14	841,484,712.78	36,910,458.62	841,422,384.33
投资性房地产	17,116,396.42	13,582,986.50	17,318,541.96	13,701,458.68
固定资产	923,234,379.48	675,819,826.28	935,910,604.45	687,515,150.24

在建工程	243,499,289.52	219,390,177.67	204,053,321.44	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	641,753,653.73	494,905,839.10	648,660,218.36	501,028,725.80
开发支出	27,695,074.67		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	94,434,758.69	70,424,987.21	92,782,352.57	69,532,232.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,989,790,331.74	2,315,608,529.54	1,966,332,832.23	2,304,937,298.92
资产总计	7,713,392,031.27	6,353,776,127.32	7,602,563,620.91	6,383,052,934.39
流动负债：				
短期借款	142,509,065.89	120,000,000.00	144,000,000.00	120,000,000.00
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	1,094,558,422.58	799,451,012.20	1,191,929,934.59	858,879,727.69
应付账款	1,658,860,189.23	1,378,195,569.70	1,598,851,420.62	1,271,155,333.03
预收款项	654,388,145.43	156,340,974.75	703,404,091.67	277,848,104.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	76,414,695.13	61,440,309.08	109,562,805.25	80,821,797.09
应交税费	126,553,840.63	103,418,169.45	73,939,903.98	81,559,342.02
应付利息				
应付股利	1,510,068.01	1,510,068.01	1,524,379.01	1,524,379.01
其他应付款	647,411,610.19	380,656,112.91	518,444,925.03	400,789,644.51
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	2,454,608.52	2,454,608.52	2,452,094.16	2,452,094.16
其他流动负债				
流动负债合计	4,404,660,645.61	3,003,466,824.62	4,344,109,554.31	3,095,030,421.77
非流动负债：				
长期借款	12,705,500.00	12,705,500.00	12,705,500.00	12,705,500.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	17,875,696.46	0.00	18,494,978.80	0.00
预计负债	332,154,591.67	332,154,591.67	315,699,502.43	315,699,502.43
递延所得税负债				

其他非流动负债	56,702,276.59	56,638,676.59	57,318,443.08	57,254,843.08
非流动负债合计	419,438,064.72	401,498,768.26	404,218,424.31	385,659,845.51
负债合计	4,824,098,710.33	3,404,965,592.88	4,748,327,978.62	3,480,690,267.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	636,449,338.00	636,449,338.00	636,449,338.00	636,449,338.00
资本公积	1,609,999,547.27	1,625,315,350.37	1,609,999,547.27	1,625,315,350.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	299,625,924.94	299,407,759.26	299,625,924.94	299,407,759.26
一般风险准备				
未分配利润	285,350,698.58	387,638,086.81	250,743,672.24	341,190,219.48
外币报表折算差额	-591,389.73		-501,107.01	
归属于母公司所有者权益合计	2,830,834,119.06	2,948,810,534.44	2,796,317,375.44	2,902,362,667.11
少数股东权益	58,459,201.88		57,918,266.85	
所有者权益合计	2,889,293,320.94	2,948,810,534.44	2,854,235,642.29	2,902,362,667.11
负债和所有者权益总计	7,713,392,031.27	6,353,776,127.32	7,602,563,620.91	6,383,052,934.39

## 4.2 利润表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2012 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	2,295,111,500.70	1,397,547,537.71	2,214,478,744.14	1,673,770,903.51
其中：营业收入	2,295,111,500.70	1,397,547,537.71	2,214,478,744.14	1,673,770,903.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,249,394,271.33	1,341,115,836.98	2,168,166,929.49	1,614,878,599.57
其中：营业成本	1,776,374,196.54	1,216,817,422.17	1,755,361,265.07	1,289,604,447.57
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	6,779,869.41	3,636,826.24	4,629,805.23	3,803,643.47
销售费用	396,490,340.08	102,877,657.98	351,013,935.30	292,054,356.21
管理费用	83,538,395.24	46,198,636.42	62,144,428.52	40,675,854.27
财务费用	-23,224,251.62	-20,606,542.37	-7,006,958.93	-9,075,240.76
资产减值损失	9,435,721.68	-7,808,163.46	2,024,454.30	-2,184,461.19
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）	-383,521.48	62,328.45	235,864.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-383,521.48	62,328.45		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,333,707.89	56,494,029.18	46,547,679.12	58,892,303.94
加：营业外收入	2,376,415.27	1,303,861.13	2,303,381.36	1,755,648.51
减：营业外支出	590,525.91	470,558.33	580,846.90	445,943.71
其中：非流动资产处置损失	471,937.41	470,558.33	446,994.83	445,943.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,119,597.25	57,327,331.98	48,270,213.58	60,202,008.74
减：所得税费用	11,911,447.40	10,879,464.65	9,519,588.87	9,557,949.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,208,149.85	46,447,867.33	38,750,624.71	50,644,059.36
归属于母公司所有者的净利润	34,607,026.34	46,447,867.33	38,110,507.07	50,644,059.36
少数股东损益	601,123.51		640,117.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0544	0.0730	0.0719	0.0955
（二）稀释每股收益	0.0544	0.0730	0.0719	0.0955
七、其他综合收益	-150,471.20			
八、综合收益总额	35,057,678.65	46,447,867.33	38,750,624.71	50,644,059.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,516,743.62	46,447,867.33	38,110,507.07	50,644,059.36
归属于少数股东的综合收益总额	540,935.03		640,117.64	

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

2012 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、提供劳务收到的现金	1,390,920,733.09	1,039,414,237.50	972,106,840.66	692,132,319.10
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	13,744,120.64	13,354,107.09	16,322,359.55	6,106,556.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,733,910.95	406,351.37	5,537,314.80	2,249,189.45
经营活动现金流入小计	1,409,398,764.68	1,053,174,695.96	993,966,515.01	700,488,065.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,170,601,469.32	1,065,929,384.89	971,309,670.22	773,811,180.94
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	176,132,186.73	86,635,481.81	153,323,013.85	97,348,049.20
支付的各项税费	53,089,813.56	32,916,050.67	44,356,889.02	35,429,887.25
支付其他与经营活动有关的现金	140,966,582.38	50,423,248.32	245,548,289.60	175,060,677.54
经营活动现金流出小计	1,540,790,051.99	1,235,904,165.69	1,414,537,862.69	1,081,649,794.93
经营活动产生的现金流量净额	-131,391,287.31	-182,729,469.73	-420,571,347.68	-381,161,729.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-50,000.00			
取得投资收益收到的现金			514,300.00	514,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	557,803.00	475,073.00	1,112,104.15	1,112,104.15
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	3,266,905.75	1,976,936.35	3,506,000.97	4,038,585.40
投资活动现金流入小计	3,774,708.75	2,452,009.35	5,132,405.12	5,664,989.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,796,274.87	33,908,559.70	36,146,666.52	34,761,129.64
投资支付的现金			-8,964,000.00	50,000,000.00
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	63,443.51			38,875,000.00

投资活动现金流出小计	50,859,718.38	33,908,559.70	28,113,887.24	123,636,129.64
投资活动产生的现金流量净额	-47,085,009.63	-31,456,550.35	-22,981,482.12	-117,971,140.09
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	9,517,752.79			
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	9,517,752.79		30,191,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00		42,048,951.80	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,916,677.69	1,454,021.87	2,900,223.66	2,120,745.67
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	1,305.35	10,000,000.00		72,745,443.61
筹资活动现金流出小计	12,917,983.04	11,454,021.87	44,949,175.46	104,866,189.28
筹资活动产生的现金流量净额	-3,400,230.25	-11,454,021.87	-14,758,175.46	-99,866,189.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,192,615.43	2,359,884.64	1,233,015.43	1,453,557.42
五、现金及现金等价物净增加额	-178,683,911.76	-223,280,157.31	-457,077,989.83	-597,545,501.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,401,674,679.41	1,045,235,918.61	1,986,440,504.29	1,798,742,365.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,222,990,767.65	821,955,761.30	1,529,362,514.46	1,201,196,863.61

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

合肥美菱股份有限公司董事会

董事长：刘体斌

2012 年 4 月 21 日