



合肥美菱股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人张晓龙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表的真实、准确、完整。

公司 2014 年第三季度报告未经审计。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,947,455,092.58	8,522,171,841.34	4.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,374,315,802.20	3,187,330,516.90	5.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,441,249,157.46	-4.61%	8,785,638,209.63	3.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,111,532.95	15.37%	239,217,808.78	16.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,703,018.50	43.27%	222,360,943.61	19.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-194,210,258.34	71.67%
基本每股收益（元/股）	0.1049	15.40%	0.3132	16.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1049	15.40%	0.3132	16.60%
加权平均净资产收益率	2.39%	0.17%	7.26%	0.54%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	763,739,205
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,297.85	-
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）	14,909,996.14	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-3,542,539.95	-

债务重组损益	955,413.10	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	519,200.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,050,457.56	-
减: 所得税影响额	2,804,646.70	-
少数股东权益影响额(税后)	152,717.13	-
合计	16,856,865.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	65,865					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	21.58%	164,828,330	0	-	-
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	6.26%	47,823,401	0	-	-
正德人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	3.77%	28,828,630	0	-	-
长虹(香港)贸易有限公司	境外法人	3.30%	25,165,823	0	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.88%	14,361,854	0	-	-
CAO SHENGCHUN	境外自然人	1.72%	13,172,274	0	-	-
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND	境外法人	0.70%	5,329,489	0	-	-
NORGES BANK	境外法人	0.55%	4,216,432	0	-	-
龙芹芳	境外自然人	0.42%	3,200,597	0	-	-
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合	境内非国有法人	0.41%	3,119,100	0	-	-

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
四川长虹电器股份有限公司	164,828,330	人民币普通股	164,828,330	
合肥兴泰控股集团有限公司	47,823,401	人民币普通股	47,823,401	
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	28,828,630	人民币普通股	28,828,630	
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	14,361,854	境内上市外资股	14,361,854	
CAO SHENGCHUN	13,172,274	境内上市外资股	13,172,274	
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND	5,329,489	境内上市外资股	5,329,489	
NORGES BANK	4,216,432	境内上市外资股	4,216,432	
龙芹芳	3,200,597	境内上市外资股	3,200,597	
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	3,119,100	人民币普通股	3,119,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司与其他前 8 名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；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。			
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	-			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内，公司股东合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称“兴泰控股”）进行了约定购回交易并在交易到期后按照约定购回式证券交易的约定履行购回义务，具体情况如下：

2013 年 9 月 13 日，兴泰控股将其持有的本公司无限售条件流通股 A 股 37,800,000 股股份（占本公司总股本的 4.95%）与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）进行约定购回式证券交易，购回期限为一年。本次交易的详细内容请参见公司 2013 年 9 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的 2013-043 号公告。

报告期内，上述约定购回式证券交易已到期购回，兴泰控股于 2014 年 9 月 11 日按照约定购回式证券交易的约定履行购回义务，购回股份数量 37,800,000 股。本次交易前，兴泰控股持有本公司 10,023,401 股，占公司总股本的 1.31%，本次交易后兴泰控股共计持有本公司 47,823,401 股，占公司总股本的 6.26%。详细内容请参见公司 2014 年 9 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的 2014-059 号公告。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截至 2014 年 9 月末账面价值为 550 万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值为 650 万元的投资也相应进行了调整。

##### （二）报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

#### 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	519,200.00	-	100.00%	主要系本期公司开展远期外汇合约交易，去年同期无所致。
应收账款	1,147,193,509.04	855,264,087.13	34.13%	主要系本期公司信用客户销售比例同比增长所致。
在建工程	96,181,887.15	52,514,642.10	83.15%	主要系本期母公司中大容积环保节能冰柜等基建项目增加投入所致。
开发支出	13,749,779.61	9,516,070.34	44.49%	主要系本期公司研发投入增加所致。
商誉	5,313,913.50	-	100.00%	主要系本期非同一控制下企业合并所致。
短期借款	360,766,913.32	66,433,079.86	443.05%	主要系本期母公司短期借款增加所致。
应交税费	33,701,352.30	-4,920,046.33	-	主要系期初增值税留抵所致。
一年内到期的非流动负债	11,122,579.10	119,256,114.30	-90.67%	主要系本期母公司偿还一年内到期的长期借款所致。
递延所得税负债	127,799.85	-	100.00%	同“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
未分配利润	802,116,974.29	608,723,517.81	31.77%	主要系本期未分配利润增加所致。
外币报表折算差额	-3,459,099.21	-1,939,397.56	-78.36%	主要系本期境外子公司外币汇率变动所致。
少数股东权益	5,949,075.86	20,399,491.82	-70.84%	主要系本期部分子公司亏损所致。

#### 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
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	519,200.00	-	100.00%	同“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
投资收益（损失以“-”	-3,182,602.11	655,790.37	-585.31%	主要系本期非同一控制下企业合并初始投

号填列)				资部分亏损所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,465,123.55	-732,404.61	-100.04%	主要系部分联营合营企业亏损增加所致。
其中：非流动资产处置损失	1,596,131.19	5,127,519.33	-68.87%	主要系本期非流动资产处置减少所致。
少数股东损益	-11,133,180.75	-16,581,506.46	32.86%	主要系本期部分子公司亏损减少所致。

### 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
收到其他与经营活动有关的现金	27,382,231.39	86,775,073.57	-68.44%	主要系母公司去年同期收到节能惠民补贴，本期无所致。
支付的各项税费	322,955,088.33	461,939,182.35	-30.09%	主要系去年同期子公司四川空调缴纳 2012 年缓缴的税费和母公司年初增值税留抵所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,316,035.71	18,269,532.35	126.15%	主要系本期收到四川长虹民生物流因提前解除《房屋租赁合同》而支付给绵阳美菱制冷的搬迁损失以及提前终止合同产生影响的补偿款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	75,688,576.33	43,682,448.19	73.27%	主要系本期母公司利息收入同比增加所致。
投资支付的现金	1,217,812.00	2,011,142.68	-39.45%	主要系本期支付购买部分子公司少数股权款同比减少所致。
取得借款收到的现金	1,322,865,410.42	526,937,824.68	151.05%	主要系本期母公司短期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	1,146,752,483.72	118,788,409.39	865.37%	主要系本期母公司偿还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,590,588.42	41,946,233.84	44.45%	主要系本期母公司支付分红款和偿还借款利息同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,068,420.75	77,487.63	3859.88%	主要系本期部分子公司少数股东股权减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,852,120.57	13,377,740.60	-48.78%	主要系本期外币汇率变动所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）募集资金总体使用情况

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。

2013 年，本次募集资金投资的三个建设项目“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”、“冰柜扩能项目”及“环保节能冰箱扩能项目”均已完工并达产，同时“补充流动资金”项目也已实施完成，且目前公司并无适合使用募集资金投入的其他项目。根据公司经营需要，经公司董事会、监事会及股东大会批准，同意公司将截至 2013 年 9 月 30 日的节余募集资金 28,444.0959 万元（包括利息收入 3,483.2977 万元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。截至 2014 年 9 月 30 日公司实际提取 28,909.1987 万元用于永久补充公司流动资金。

截至 2014 年 9 月 30 日，公司募集资金项目实际已累计使用金额 87,711.0809 万元，募集资金专户余

额合计为 5,357.6228 万元（其中，公司尚未提取的用于永久补充流动资金金额 223.5875 万元，尚待支付合同款及质保金等合计金额 5,134.0353 万元）。具体情况如下：

雅典娜豪华冰箱生产基地项目：扣除节余资金后，项目投资总额 52,850.8471 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，该项目已累计投入金额 50,327.4202 万元，募集资金账户余额 2,680.8550 万元，其中待付合同款及质保金等 2,523.4269 万元，尚未提取的用于永久补充流动资金金额 157.4281 万元。

冰柜扩能项目：扣除节余资金后，该项目投资总额 25,188.3547 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，该项目已累计投入金额 22,577.7463 万元，募集资金账户余额 2676.7678 万元，其中待付合同款及质保金等 2,610.6084 万元，尚未提取的用于永久补充流动资金金额 66.1594 万元。

## （二）公司年度业绩激励基金实施情况

2012 年 8 月 9 日、2012 年 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》（以下简称“《激励方案》”）。详细情况公司于 2012 年 8 月 10 日和 8 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2012-028 号、2012-035 号）进行了披露。

### 1、关于公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

详见 2014 年 8 月 12 日披露的公司《2014 年半年度报告》中“第五节 重要事项”的“十四、其他重大事项的说明”中“（八）公司年度业绩激励基金实施情况”。

截至本报告期，部分业绩激励对象持有股票期限已满一年，按照《激励方案》规定及其承诺，其以获授的 2012 年度业绩激励基金及自有资金购买的股票可解禁 50%。但是激励对象中任公司董事、监事、高级管理人员的，股票持有及变动需同时符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。同时，在本报告期内，部分董事、监事及高级管理人员以其获授的 2013 年度业绩激励基金及自有资金购买公司股票。根据有关法律、法规的规定，其所持本公司股票在买入后 6 个月内不得卖出，若违规卖出，由此所得收益归公司所有。

### 2、关于公司 2013 年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

根据公司已批准的《激励方案》，公司 2013 年经审计的经营业绩及实际经营情况已达到年度业绩激励基金的获授条件，公司于 2014 年 6 月 16 日、2014 年 7 月 3 日召开的公司第七届董事会第三十七次会议、2014 年第一次临时股东大会，经独立董事认可，受益董事、监事回避表决，审议通过了《公司 2013 年度业绩激励基金计提和分配方案》，具体情况如下：

（1）激励范围及人数：40 名符合规定条件的激励对象（高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务人才等）。

（2）资金来源：按照公司 2013 年经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%计提 2,740.68 万元的业绩激励基金，并将已提取的激励基金中的 2,635.75 万元向符合国家法律法规及《激励方案》规定条件的 40 名激励对象（高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务人才等）进行分配。激励对象将以其收到的业绩激励基金（缴纳相应所得税后）加上不低于其年度薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度薪酬总额）的 30%，通过公开市场购买本公司股票。

（3）持股情况：根据公司已批准的《激励方案》规定，在符合深圳证券交易所上市规则和其他适用的中国法律法规的前提下，激励对象承诺在收到业绩激励基金的 60 个工作日内（若遇监管机构规定的不得买卖本公司股票的期间，则时间顺延），通过公开市场购买本公司股票。截至本报告披露日，部分激励对象已购买股票并按其承诺进行锁定，其中公司部分董事、监事及高级管理人员购买情况已于 2014 年 8 月 19 日-9 月 17 日在指定信息披露媒体进行了披露。

### （4）持股限售承诺情况：

根据《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》的规定及全体激励对象承诺，购买的本公司股票在购买之日起未来第一年内，将不通过任何市场方式减持，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的 50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的 50%。此外，激励对象中的部分公司董事、监事

和高级管理人员，同时承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%；不得将本人所持本公司股票在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。

详细情况公司分别于 2014 年 6 月 17 日、2014 年 7 月 4 日、2014 年 8 月 19 日、2014 年 8 月 27 日、2014 年 8 月 28 日、2014 年 9 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2014-036 号、2014-037 号、2014-040 号、2014-046 号公告、2014-055 号公告、2014-056 号公告、2014-057 号公告、2014-060 号公告）进行了披露。

### （三）其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据公司未来发展战略，以智能、变频等核心技术为依托，本公司与本公司下属子公司绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳美菱”）共同出资 500 万元投资组建“绵阳美菱软件技术有限公司”。	2014 年 1 月 21 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2014-001 号公告)
2014 年 1 月，本公司收到了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）提供的其经具有证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所审计后的《2013 年年度审计报告》。长虹财务公司 2013 年度的基本指标符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，未出现公司《关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》中规定的应当启动风险处置程序的情形。公司将按与长虹财务公司签订的《金融服务协议》有关约定开展存贷款等相关业务，并继续做好与长虹财务公司存贷款业务资金往来的风险管理，定期进行专项风险评估，及时按相关规定履行信息披露义务。	2013 年 10 月 18 日、11 月 8 日、2014 年 1 月 25 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2013-045 号、2013-046 号、2013-048 号、2013-053 号、2014-003 号公告)
经 2014 年 2 月 26 日召开的第七届董事会第三十三次会议决议通过，同意绵阳美菱与四川长虹民生物流有限责任公司（以下简称“民生物流”）签署《〈房屋租赁合同〉解除协议》，解除双方于 2010 年 1 月签订的尚未到期的《房屋租赁合同》，同时，民生物流向绵阳美菱支付补偿款 4000 万元，用于补偿绵阳美菱搬迁损失以及提前终止合同对绵阳美菱生产的影响。	2014 年 2 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2014-009 号、2014-010 号公告)
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及安徽证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》等相关要求，公司在充分论证并与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及关联方民生物流进行沟通协商后，经公司 2014 年 5 月 13 日、6 月 5 日召开的第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十次会议及 2013 年年度股东大会决议通过，同意豁免控股股东四川长虹资产转让承诺的履行、同意豁免四川长虹及民生物流资产转让承诺的履行。	2014 年 2 月 15 日、2014 年 4 月 2 日、2014 年 5 月 14 日、2014 年 6 月 6 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2014-004 号、2014-022 号公告、2014-029 号、2014-030 号、2014-031 号、2014-034 号公告)
针对部分媒体的报道，为使投资者进一步了解公司智能产品的情况，公司分别于 2014 年 2 月 19 日、2 月 25 日和 3 月 25 日通过指定的信息披露媒体披露了《董事会关于智能产品的说明》、《澄清公告》，对公司智能产品及部分媒体报道情况进行了说明和澄清。	2014 年 2 月 19 日、2 月 25 日、3 月 25 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2014-005 号、2014-008 号、2014-014 号公告)
2014 年 2 月 21 日，公司实施股权分置改革后的第七批有限售条件的股份解	2014 年 2 月 20 日	巨潮资讯网：

除限售、上市流通。本次解除限售的股份持有人 4 名，解除限售的股份数量 1,458,835 股，占总股本 0.1910%。		http://www.cninfo.com.cn (2014-006 号公告)
2014 年 2 月 24 日，本公司董事会收到公司原董事孙立强先生的书面辞职报告，孙立强先生由于个人工作调动原因辞去其担任的本公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。经公司第七届董事会第三十三次会议及 2013 年年度股东大会决议通过，同意选举高健先生担任公司第七届董事会非独立董事，其任期与第七届董事会任期一致。	2014 年 2 月 25 日、 2 月 27 日、6 月 6 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2014-007 号、2014-009 号、 2014-034 号公告)
经公司 2014 年 2 月 26 日召开的第七届董事会第三十三次会议决议通过，同意公司与四川长虹签署《商标使用许可合同》，四川长虹将其已申请注册的“CHiQ”商标授权许可本公司及其同意的本公司下属控股子公司，无偿使用在基于“家庭互联网”形态下的智能冰箱、智能空调产品上，许可使用期限自 2014 年 2 月 20 日到 2017 年 2 月 19 日止。	2014 年 2 月 27 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2014-009 号、2014-011 号 公告)
2014 年 3 月 3 日，本公司与合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称“兴泰控股”）签署了《或有事项确认协议》，经双方认可的会计师事务所最终审定，本公司收购美菱集团标的资产涉及的审计、评估报告中未披露的企业的或有债务金额确定为 8,021,786.31 元，根据本公司与兴泰控股于 2010 年签署的《产权转让合同》约定，该部分或有负债由兴泰集团承担。兴泰控股已按约定支付前述款项。	2014 年 3 月 5 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2014-012 号公告)
根据公司经营发展的需要，为了锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，稳健经营，经公司 2014 年 4 月 18 日、6 月 5 日召开的第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议、2013 年年度股东大会决议通过，同意公司在 2014-2015 年度开展远期外汇资金交易业务，交易业务余额不超过 2.5 亿美元。	2014 年 4 月 19 日、 2014 年 6 月 6 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2014-023 号、2014-024 号、 2014-027 号、2014-034 号公 告)
根据公司海外发展战略及子公司中山长虹经营需要，经公司 2014 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第三十五次会议决议通过，同意中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）在巴基斯坦投资 672.40 万美元建设冰箱项目。同时，本次会议审议通过了《关于增资中山长虹电器有限公司的议案》，同意本公司及本公司下属全资子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）按照股权比例共同向中山长虹增资 4,000 万元人民币用于投资本次巴基斯坦冰箱项目。	2014 年 4 月 19 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2014-023 号、2014-026 号 公告)
为尽快提高公司中大容积冰柜生产能力，增强冰柜产品的竞争力和盈利能力，解决现阶段冰柜存在产能瓶颈问题，满足市场需求，经公司 2014 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第三十五次会议决议通过，同意公司投资约 7,679 万元建设年产 60 万台中大容积环保节能冰柜项目。	2014 年 4 月 19 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2014-023 号)
2014 年 3 月 26 日、2014 年 6 月 5 日，本公司召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议、2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 763,739,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）。2014 年 7 月 19 日，公司对外披露了 2013 年度利润分配方案实施公告，实施了前述利润分配方案。	2014 年 3 月 28 日、 2014 年 6 月 6 日、 2014 年 7 月 19 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2014-015 号、2014-016 号、 2014-034 号、2014-051 号)
根据公司经营需要，经公司 2014 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第三十七	2014 年 6 月 17 日	巨潮资讯网：

<p>次会议决议通过，同意公司与四川长虹电签署《商标使用许可合同》，同意四川长虹采用排他许可的方式将其注册的“CHANGHONG”及“长虹”商标授权本公司及经四川长虹另行书面同意的本公司控股子公司无偿使用在电商渠道以及电视购物销售的冰箱、冰柜产品（包括产品、产品包装、网页）上，使用期限自 2014 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 15 日。</p>		<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2014-036 号、2014-038 号)</p>
<p>公司控股子公司中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”）另一股东方中国科学院理化技术研究所（以下简称“中科院理化所”）将其持有中科美菱 30% 的股权转让给其全资子公司中科先行（北京）资产管理有限公司（以下简称“中科先行”）。鉴于公司与中科院理化所的良好合作关系，并结合公司及中科美菱的经营发展需要，经公司 2014 年 6 月 16 日、2014 年 7 月 3 日召开的第七届董事会第三十七次会议、2014 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司放弃中科院理化所拟转让的中科美菱 30% 股权的优先受让权。</p>	<p>2014 年 6 月 17 日、 2014 年 7 月 4 日</p>	<p>巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2014-036 号、2014-039 号、 2014-046 号)</p>
<p>2014 年 6 月 16 日、7 月 3 日，经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十一次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举的议案》、《关于公司第八届监事会换届选举的议案》，第八届董事、监事的任职期限均为三年，自 2014 年 7 月 3 日至 2017 年 7 月 3 日止。</p> <p>2014 年 7 月 3 日，经公司第八届董事会第一次会议决议通过，同意选举刘体斌先生为公司第八届董事会董事长，选举李进先生为公司第八届董事会副董事长。同意续聘李伟先生为公司总裁；根据公司总裁提名，同意续聘刘宏伟先生为公司常务副总裁，同意续聘廖涛先生、邓孝辉先生、钟明先生为公司副总裁，同意续聘张晓龙先生为公司财务总监（财务负责人）；同意续聘李霞女士为公司董事会秘书。会议还审议通过了《关于设立公司第八届董事会下属各专门委员会的议案》。</p> <p>2014 年 7 月 3 日，经公司第八届监事会第一次会议决议通过，同意选举余万春先生为公司第八届监事会监事会主席。</p>	<p>2014 年 6 月 17 日、 2014 年 7 月 4 日</p>	<p>巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2014-036 号、2014-037 号、 2014-042 号、2014-043 号、 2014-044 号、2014-046 号、 2014-047 号、2014-048 号)</p>
<p>因公司筹划收购资产事项，鉴于收购事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014 年 7 月 10 日开市起停牌。鉴于与意向出售方就收购方案尚存在较大分歧，收购事项的实施条件并不成熟，公司决定终止筹划收购资产事项。经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2014 年 7 月 15 日开市起复牌。</p>	<p>2014 年 7 月 10 日、 2014 年 7 月 15 日</p>	<p>巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2014-049 号、2014-050 号)</p>
<p>2014 年 9 月 12 日，公司实施非公开发行限售股份解除限售、上市流通。本次解除限售的股份持有人 1 名，解除限售的股份数量 56,031,120 股，占总股本 7.3364%。</p>	<p>2014 年 9 月 11 日</p>	<p>巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2014-058 号)</p>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 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	四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）	在《合肥美菱股份有限公司收购报告书》中关于避免同业竞争的承诺和保证	2007年6月12日	长期有效	严格履行
		1、收购人不从事与合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）目前或将来业务相竞争或有利益冲突的冰箱等业务或活动。			
		2、收购人保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响美菱电器正常经营的行为。			
非公开发行时所作承诺	四川长虹	关于减少和避免与美菱电器同业竞争的承诺	2010年6月24日	长期有效	严格履行
		1、除应美菱电器要求为美菱电器利益协助采取行动外，将不再主动从事与美菱电器业务相竞争或有利益冲突的业务或活动。			
		2、本公司保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响美菱电器正常经营的行为。			
		3、若美菱电器在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司已在经营的，只要本公司仍然是美菱电器的控股股东或实质控制人，本公司同意美菱电器对相关业务在同等条件下有优先收购权。			
关于减少和规范与美菱电器关联交易的承诺	2010年6月24日	长期有效	严格履行		
1、将采取措施尽量避免与美菱电器发生持续性的关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场化原则，依法与美菱电器签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格。					
		2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。			

		3、保证不通过关联交易损害美菱电器及美菱电器其他股东的合法权益。			
		关于授权长虹空调、中山空调电器有限公司（以下简称“中山长虹”）长期无偿使用“长虹”商标、相关专利的承诺。	2010年11月6日	长期有效	严格履行
	本公司	1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监督管理。	2011年1月7日	长期有效	严格履行
		2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。			
		3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，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。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。			
关于将节余募集资金永久性补充流动资金时所作承诺	本公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013年10月18日	2013年11月8日至2014年11月8日	履行中
空调资产产权转让承诺	四川长虹	1、鉴于本次产权转让资产范围不包括长虹空调现使用的房产、土地，在本次股权转让完成后，四川长虹承诺将继续以市场价格租赁给长虹空调使用；	2009年12月10日	长期有效	严格履行
		2、本次产权转让完成后，四川长虹承诺将尽力规避与美菱电器形成新的关联交易，对于确实无法避免的关联交易，四川长虹承诺将以市场方式确定关联交易价格，保证关联交易的公平、公允，不损害美菱电器的利益。			
		3、四川长虹承诺，本次产权转让完成后，四川长虹将不从事与美菱电器目前或将来业务相竞争或有利益冲突的空调、冰箱等经营业务或活动。			

公司年度业绩激励基金,激励对象将业绩激励基金及自有资金用于购买公司股票时所作承诺	公司部分董事、监事、高级管理人员及其他激励对象	1、承诺公司业绩激励基金实施期间的每一年购买的美菱电器股票在未来第一年内,将不通过任何市场方式减持,第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的 50%,第三年可根据法律、法规规定减持剩余的 50%。	2013年8月15日、2014年7月3日	完成当期股票购买的三年后	履行中
		2、董事、监事、高管同时承诺在作为美菱电器年度业绩激励基金激励对象时,所持有的股票将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作,包括但不限于:在任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%;不得将本人所持本公司股票在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内又买入;离职后半年内不得转让所持公司股份等。	2013年8月15日、2014年7月3日	每年度业绩激励基金方案经股东大会审议通过之日起至董事、监事、高管离职半年后	履行中
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

#### 四、对 2014 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、证券投资情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金融机构	无	否	远期外汇合约	5,019.93	2014-7-1	2015-12-31	0	0	5,019.93	1.49%	51.92
合计				5,019.93	--	--	0	0	5,019.93	1.49%	51.92
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014年4月19日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2014年6月6日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>风险分析：</p> <p>1、市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。</p>							

	<p>2、流动性风险：公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务合理估计，满足贸易真实性的要求。另外，远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司资金的流动性造成影响。</p> <p>3、银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇资金交易业务的银行是中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行等中资银行及部分规模较大的外资银行（如德意志银行、大华银行、华侨银行、汇丰银行等），此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。</p> <p>4、操作风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。</p> <p>5、法律风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合同约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。</p> <p>控制措施说明： 第七届董事会第三十五次会议审议通过了《合肥美菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司限于以实际业务为背景，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求。该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约损益为 51.92 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：2014 年第三季度公司开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，相关业务的开展符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 1 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	东方港湾资产管理有限公司	公司生产经营情况,未提供材料
2014 年 1 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司	公司生产经营情况,未提供材料
2014 年 1 月 24 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
2014 年 2 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳民森投资有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、东方证券资产管理有限公司、长盛基金管理有限公司	公司生产经营情况,未提供材料
2014 年 2 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司	公司生产经营情况,未提供材料
2014 年 2 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、国金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海综艺控股有限公司、国联安基金管理有限公司、安邦资产管理有限责任公司	公司生产经营情况,未提供材料
2014 年 5 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司、SMC 中国基金	公司生产经营情况,未提供材料
2014 年 5 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司生产经营情况,未提供材料
2014 年 5 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、上海博道投资管理有限公司、北京嘉惠盈投资管理中心(有限合伙)、嘉实基金管理有限公司	公司生产经营情况,未提供材料
2014 年 6 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、华宝投资有限公司	公司生产经营情况,未提供材料
2014 年 6 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司	公司生产经营情况,未提供材料

2014 年 8 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司生产经营情况，未提供材料
2014 年 9 月 3 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、华宝投资有限公司、国投瑞银基金管理有限公司	公司生产经营情况，未提供材料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,229,987,221.64	2,266,192,804.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	519,200.00	
应收票据	2,026,108,961.42	1,722,039,923.01
应收账款	1,147,193,509.04	855,264,087.13
预付款项	75,532,422.66	73,636,908.88
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	21,630,251.87	20,115,619.72
买入返售金融资产		
存货	1,430,650,323.99	1,593,865,312.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,931,621,890.62	6,531,114,655.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,500,000.00	6,500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	19,878,948.10	22,995,387.39
投资性房地产	15,094,941.15	15,701,377.73
固定资产	1,134,745,142.96	1,138,750,631.37
在建工程	96,181,887.15	52,514,642.10
工程物资		
固定资产清理	76,157,234.11	76,129,471.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	569,661,699.38	593,054,170.58
开发支出	13,749,779.61	9,516,070.34
商誉	5,313,913.50	
长期待摊费用		
递延所得税资产	79,549,656.00	75,895,434.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,015,833,201.96	1,991,057,185.50
资产总计	8,947,455,092.58	8,522,171,841.34
流动负债：		
短期借款	360,766,913.32	66,433,079.86
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,683,162,416.08	1,520,088,715.18
应付账款	1,453,111,307.43	1,692,121,242.19
预收款项	319,687,256.95	363,233,745.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	127,482,275.31	168,217,307.27
应交税费	33,701,352.30	-4,920,046.33
应付利息		
应付股利	2,237,640.91	1,782,087.76
其他应付款	1,115,212,093.49	914,983,315.18

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,122,579.10	119,256,114.30
其他流动负债		
流动负债合计	5,106,483,834.89	4,841,195,561.12
非流动负债：		
长期借款	8,883,700.00	9,523,700.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	350,116,189.58	356,648,942.74
递延所得税负债	127,799.85	
其他非流动负债	101,578,690.20	107,073,628.76
非流动负债合计	460,706,379.63	473,246,271.50
负债合计	5,567,190,214.52	5,314,441,832.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	763,739,205.00	763,739,205.00
资本公积	1,474,015,986.37	1,478,904,455.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	337,902,735.75	337,902,735.75
一般风险准备		
未分配利润	802,116,974.29	608,723,517.81
外币报表折算差额	-3,459,099.21	-1,939,397.56
归属于母公司所有者权益合计	3,374,315,802.20	3,187,330,516.90
少数股东权益	5,949,075.86	20,399,491.82
所有者权益（或股东权益）合计	3,380,264,878.06	3,207,730,008.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,947,455,092.58	8,522,171,841.34

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：张晓龙

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,743,129,291.93	2,001,187,367.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	519,200.00	
应收票据	1,351,722,120.11	1,295,619,890.23
应收账款	759,538,420.16	782,391,484.40
预付款项	167,762,622.51	130,573,509.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,200,748.98	45,236,748.46
存货	743,071,803.73	599,275,043.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,805,944,207.42	4,854,284,042.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	832,488,920.01	791,879,895.59
投资性房地产	12,398,264.83	12,753,681.33
固定资产	795,166,429.75	825,467,943.47
在建工程	87,180,455.27	44,630,882.53
工程物资		
固定资产清理	43,352,418.01	43,307,418.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	436,804,868.32	444,942,445.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	72,626,542.23	69,171,492.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,285,017,898.42	2,237,153,758.19
资产总计	7,090,962,105.84	7,091,437,801.02
流动负债：		
短期借款	275,539,604.44	25,340,889.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,076,784,515.00	1,156,825,213.50
应付账款	1,006,087,966.78	1,100,326,742.67
预收款项	182,764,519.05	192,083,732.72
应付职工薪酬	59,846,114.84	97,469,125.91
应交税费	-74,077,271.96	-7,709,679.63
应付利息		
应付股利	2,237,640.91	1,767,979.23
其他应付款	813,201,842.63	743,651,849.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,489,277.00	117,490,683.80
其他流动负债		
流动负债合计	3,349,874,208.69	3,427,246,537.14
非流动负债：		
长期借款	8,883,700.00	9,523,700.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	350,116,189.58	356,648,942.74
递延所得税负债	77,880.00	
其他非流动负债	77,408,469.36	83,024,561.91
非流动负债合计	436,486,238.94	449,197,204.65
负债合计	3,786,360,447.63	3,876,443,741.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	763,739,205.00	763,739,205.00
资本公积	1,497,987,059.46	1,497,898,194.51

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	337,684,570.07	337,684,570.07
一般风险准备		
未分配利润	705,190,823.68	615,672,089.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,304,601,658.21	3,214,994,059.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,090,962,105.84	7,091,437,801.02

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：张晓龙

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,441,249,157.46	2,559,189,440.77
其中：营业收入	2,441,249,157.46	2,559,189,440.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,361,091,843.34	2,498,411,836.87
其中：营业成本	1,877,752,624.64	1,921,520,790.60
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	20,964,799.06	29,914,674.46
销售费用	388,899,395.16	476,941,238.56
管理费用	111,943,441.95	103,158,201.97
财务费用	-22,903,142.26	-25,355,276.32
资产减值损失	-15,565,275.21	-7,767,792.40

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	519,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,398,304.89	-95,499.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-680,826.33	-139,164.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,278,209.23	60,682,104.59
加：营业外收入	6,317,326.37	19,250,730.17
减：营业外支出	1,064,736.66	1,889,655.94
其中：非流动资产处置损失	1,041,736.66	1,823,469.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,530,798.94	78,043,178.82
减：所得税费用	16,443,099.19	21,319,601.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,087,699.75	56,723,577.77
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	80,111,532.95	69,441,621.00
少数股东损益	-13,023,833.20	-12,718,043.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1049	0.0909
（二）稀释每股收益	0.1049	0.0909
七、其他综合收益	-2,022,474.38	-1,135,962.85
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	88,864.95	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-2,111,339.33	-1,135,962.85
八、综合收益总额	65,065,225.37	55,587,614.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,089,058.57	68,760,043.29
归属于少数股东的综合收益总额	-13,023,833.20	-13,172,428.37

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：张晓龙

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,406,719,083.14	1,540,604,775.06
减：营业成本	1,181,399,527.97	1,302,612,196.20
营业税金及附加	4,377,611.36	13,196,611.59
销售费用	106,141,503.38	142,924,357.58
管理费用	60,590,292.49	51,061,524.99
财务费用	-21,328,540.42	-20,343,480.82
资产减值损失	-1,220,777.79	2,760,055.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	519,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,754,750.88	3,168,694.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,689.49	142,594.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,033,417.03	51,562,204.69
加：营业外收入	3,380,437.80	11,884,547.11
减：营业外支出	1,061,305.28	191,990.87
其中：非流动资产处置损失	1,038,305.28	191,990.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,352,549.55	63,254,760.93
减：所得税费用	11,765,491.50	9,366,683.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,587,058.05	53,888,077.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0911	0.0706
（二）稀释每股收益	0.0911	0.0706
六、其他综合收益	88,864.95	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	88,864.95	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	69,675,923.00	53,888,077.51

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：张晓龙

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,785,638,209.63	8,510,634,016.09
其中：营业收入	8,785,638,209.63	8,510,634,016.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,524,489,865.94	8,288,241,624.77
其中：营业成本	6,658,248,346.20	6,447,874,893.83
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	66,615,799.33	88,458,009.30
销售费用	1,545,371,615.68	1,526,147,921.07
管理费用	306,490,897.12	273,112,363.51
财务费用	-66,743,441.16	-61,596,202.21
资产减值损失	14,506,648.77	14,244,639.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	519,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,182,602.11	655,790.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,465,123.55	-732,404.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,484,941.58	223,048,181.69
加：营业外收入	26,715,233.53	28,267,868.84

减：营业外支出	3,877,664.58	5,353,454.24
其中：非流动资产处置损失	1,596,131.19	5,127,519.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,322,510.53	245,962,596.29
减：所得税费用	53,237,882.50	57,410,906.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,084,628.03	188,551,690.16
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	239,217,808.78	205,133,196.62
少数股东损益	-11,133,180.75	-16,581,506.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3132	0.2686
（二）稀释每股收益	0.3132	0.2686
七、其他综合收益	-1,430,836.70	-1,135,962.85
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	88,864.95	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,519,701.65	-1,135,962.85
八、综合收益总额	226,653,791.33	187,415,727.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,786,972.08	204,451,618.91
归属于少数股东的综合收益总额	-11,133,180.75	-17,035,891.60

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：张晓龙

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,998,288,343.35	5,370,326,674.20
减：营业成本	4,216,852,282.82	4,524,038,709.31
营业税金及附加	23,716,964.02	49,418,069.92
销售费用	462,903,848.24	550,473,642.29
管理费用	153,809,199.59	129,986,596.14

财务费用	-55,158,901.15	-51,631,229.81
资产减值损失	40,908,797.89	5,315,086.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	519,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,659,630.18	4,453,856.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,431.21	353,998.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,434,982.12	167,179,656.11
加：营业外收入	20,283,748.28	17,661,051.57
减：营业外支出	3,644,710.84	2,919,889.33
其中：非流动资产处置损失	1,466,703.00	2,919,889.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,074,019.56	181,920,818.35
减：所得税费用	38,730,933.23	29,500,870.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,343,086.33	152,419,947.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1772	0.1996
（二）稀释每股收益	0.1772	0.1996
六、其他综合收益	88,864.95	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	88,864.95	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	135,431,951.28	152,419,947.86

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：张晓龙

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

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	5,661,182,032.06	5,299,131,034.59
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	75,985,996.85	73,488,620.82
收到其他与经营活动有关的现金	27,382,231.39	86,775,073.57
经营活动现金流入小计	5,764,550,260.30	5,459,394,728.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,410,540,747.94	3,933,972,150.59
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	626,401,987.79	545,480,178.09
支付的各项税费	322,955,088.33	461,939,182.35
支付其他与经营活动有关的现金	598,862,694.58	631,130,042.54
经营活动现金流出小计	5,958,760,518.64	5,572,521,553.57
经营活动产生的现金流量净额	-194,210,258.34	-113,126,824.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	676,076.88	720,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,150,605.76	1,729,002.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,316,035.71	18,269,532.35
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	75,688,576.33	43,682,448.19

投资活动现金流入小计	119,831,294.68	64,400,982.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,984,816.97	61,005,364.72
投资支付的现金	1,217,812.00	2,011,142.68
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,202,628.97	63,016,507.40
投资活动产生的现金流量净额	51,628,665.71	1,384,475.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,322,865,410.42	526,937,824.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,864.95	
筹资活动现金流入小计	1,322,954,275.37	526,937,824.68
偿还债务支付的现金	1,146,752,483.72	118,788,409.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,590,588.42	41,946,233.84
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	3,068,420.75	77,487.63
筹资活动现金流出小计	1,210,411,492.89	160,812,130.86
筹资活动产生的现金流量净额	112,542,782.48	366,125,693.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,852,120.57	13,377,740.60
五、现金及现金等价物净增加额	-23,186,689.58	267,761,085.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,238,884,137.50	1,701,307,578.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,215,697,447.92	1,969,068,663.35

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：张晓龙

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

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	3,289,895,343.34	3,536,958,646.65
收到的税费返还	34,967,339.65	27,035,146.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,590,403.68	75,353,695.42
经营活动现金流入小计	3,328,453,086.67	3,639,347,488.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,106,443,257.32	2,984,643,571.24
支付给职工以及为职工支付的现金	218,123,897.75	238,396,461.18
支付的各项税费	113,834,004.67	178,135,868.02
支付其他与经营活动有关的现金	252,580,757.65	161,208,698.58
经营活动现金流出小计	3,690,981,917.39	3,562,384,599.02
经营活动产生的现金流量净额	-362,528,830.72	76,962,889.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,000,605.76	4,616,453.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	961,417.31	18,171,710.60
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	69,008,126.56	36,877,696.25
投资活动现金流入小计	71,970,149.63	104,665,860.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,602,433.46	44,250,114.04
投资支付的现金	40,950,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	85,552,433.46	44,250,114.04
投资活动产生的现金流量净额	-13,582,283.83	60,415,746.21
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	1,131,724,576.65	452,929,528.78
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	45,690,154.62	63,251,961.78
筹资活动现金流入小计	1,177,414,731.27	516,181,490.56
偿还债务支付的现金	999,105,583.72	34,205,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,149,356.51	41,550,181.93
支付其他与筹资活动有关的现金	4,453,408.40	1,609,572.38
筹资活动现金流出小计	1,061,708,348.63	77,365,194.31
筹资活动产生的现金流量净额	115,706,382.64	438,816,296.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,345,392.94	10,047,569.17
五、现金及现金等价物净增加额	-255,059,338.97	586,242,501.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,996,577,625.49	1,235,992,818.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,741,518,286.52	1,822,235,319.92

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：张晓龙

会计机构负责人：唐斌

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

合肥美菱股份有限公司

董事长：刘体斌

2014 年 10 月 18 日