



合肥美菱股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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 年第一季度报告未经审计。

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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元)                   | 2,613,087,698.42 | 2,385,518,958.63 | 9.54%               |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 49,511,487.82    | 40,877,845.25    | 21.12%              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 44,259,236.75    | 38,141,375.39    | 16.04%              |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -308,282,102.97  | -89,944,369.56   | -242.75%            |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0648           | 0.0535           | 21.12%              |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.0648           | 0.0535           | 21.12%              |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 1.54%            | 1.37%            | 0.17%               |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产(元)                    | 9,366,978,349.59 | 8,522,171,841.34 | 9.91%               |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 3,237,442,381.26 | 3,187,330,516.90 | 1.57%               |

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

| 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)                   | 1,279,159.77 | -  |
| 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) | 4,293,601.52 | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 592,320.84   | -  |
| 减: 所得税影响额                                     | 882,513.98   | -  |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 30,317.08    | -  |
| 合计  | 5,252,251.07 | -- |

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                                   |             | 60,586   |             |              |         |    |
|--|-------------|----------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况                               |             |          |             |              |         |    |
| 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 | 56,031,120   | -       | -  |
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户                         | 境内非国有法人     | 4.95%    | 37,800,000  | -            | -       | -  |
| 正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品                        | 境内非国有法人     | 3.51%    | 26,828,688  | -            | -       | -  |
| 长虹(香港)贸易有限公司                               | 境外法人        | 3.30%    | 25,165,823  | -            | -       | -  |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 境外法人        | 1.99%    | 15,207,010  | -            | -       | -  |
| CAO SHENGCHUN                              | 境外自然人       | 1.71%    | 13,063,112  | -            | -       | -  |
| 中国建设银行一交银施罗德蓝筹股票证券投资基金                     | 境内非国有法人     | 1.61%    | 12,329,011  | -            | -       | -  |
| 中国农业银行一交银施罗德精选股票证券投资基金                     | 境内非国有法人     | 1.42%    | 10,837,165  | -            | -       | -  |
| 合肥兴泰控股集团有限公司                               | 国有法人        | 1.312%   | 10,023,401  | -            | -       | -  |
| 中国农业银行一交银施罗德成长股票证券投资基金                     | 境内非国有法人     | 1.309%   | 9,999,908   | -            | -       | -  |
| 前 10 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数量 | 股份种类     |             |              |         |    |
|  |             | 股份种类     | 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 |              |         |    |
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户                         | 37,800,000  | 人民币普通股   | 37,800,000  |              |         |    |
| 正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品                        | 26,828,688  | 人民币普通股   | 26,828,688  |              |         |    |
| 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 | 15,207,010  | 境内上市外资股  | 15,207,010  |              |         |    |
| CAO SHENGCHUN                              | 13,063,112  | 境内上市外资股  | 13,063,112  |              |         |    |
| 中国建设银行一交银施罗德蓝筹股票证券投资基金                     | 12,329,011  | 人民币普通股   | 12,329,011  |              |         |    |

|                         |   |        |            |
|-------------------------|---|--------|------------|
| 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金  | 10,837,165  | 人民币普通股 | 10,837,165 |
| 合肥兴泰控股集团有限公司            | 10,023,401  | 人民币普通股 | 10,023,401 |
| 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金  | 9,999,908   | 人民币普通股 | 9,999,908  |
| 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。 |        |            |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | —   |        |            |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称“兴泰控股”）于 2013 年 9 月进行了约定购回交易，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。兴泰控股与国元证券于 2013 年 9 月 16 日完成股权过户。本次交易前，兴泰控股持有本公司 A 股 47,823,401 股，占本公司总股本的 6.26%，本次交易后兴泰控股持有本公司 A 股 10,023,401 股，占本公司总股本的 1.31%。报告期内尚未发生购回交易。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。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 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                          |
|-------------|------------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 应收账款        | 1,144,807,173.21 | 855,264,087.13 | 33.85%   | 主要系本期公司空调等产品进入销售旺季，销售规模增加所致。  |
| 其他应收款       | 35,729,912.09    | 20,115,619.72  | 77.62%   | 主要系本期应收出口退税款增加所致。             |
| 开发支出        | 15,573,218.63    | 9,516,070.34   | 63.65%   | 主要系本期公司加大研发投入所致。              |
| 短期借款        | 733,729,091.83   | 66,433,079.86  | 1004.46% | 主要系本期母公司短期借款增加所致。             |
| 应付职工薪酬      | 116,651,139.51   | 168,217,307.27 | -30.65%  | 主要系本期发放 2013 年 12 月计提的年度奖金所致。 |
| 应交税费        | 44,316,455.14    | -4,920,046.33  | -        | 主要系本期公司销售规模增加所致。              |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,256,114.30    | 119,256,114.30 | -33.54%  | 主要系本期母公司偿还一年内到期长期借款所致。        |
| 外币报表折算差额    | -1,339,021.02    | -1,939,397.56  | 30.96%   | 主要系本期境外子公司外币汇率变动所致。           |

##### 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            | 14,403,856.24 | 22,247,024.16 | -35.25%  | 主要系期初增值税留抵较多影响本期营业税金及附加所致。 |
| 资产减值损失             | 7,614,399.00  | 12,910,074.17 | -41.02%  | 主要系本期存货周转率提高，库龄较长的存货减少所致。  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -103,003.19   | -34,904.04    | -195.10% | 主要系联营企业亏损额同比增加所致。          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -103,003.19   | -34,904.04    | -195.10% | 同上“投资收益”。                  |
| 加：营业外收入            | 6,353,872.55  | 3,346,446.60  | 89.87%   | 主要系本期的政府补助同比增加所致。          |
| 减：营业外支出            | 188,790.42    | 283,883.95    | -33.50%  | 主要系本期非流动资产处置同比减少所致。        |
| 其中：非流动资产处置损失       | 174,619.08    | 296,720.17    | -41.15%  | 同上“营业外支出”。                 |
| 减：所得税费用            | 5,988,153.23  | 14,782,488.53 | -59.49%  | 主要系本期子公司弥补以前年度亏损所致。        |
| 少数股东损益             | 1,636,267.61  | -7,303,190.80 | -        | 主要系本期营销子公司盈利同比增加所致。        |

## 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                                       |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 收到的税费返还                   | 38,022,269.44  | 11,153,348.60  | 240.90%   | 主要系本期收到的出口退税额同比增加所致。                       |
| 支付的各项税费                   | 75,731,980.76  | 119,955,382.18 | -36.87%   | 主要系去年同期子公司四川空调缴纳 2012 年缓缴的税费所致。            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 193,762,600.45 | 134,651,012.28 | 43.90%    | 主要系本期支付节能惠民补贴款同比增加所致。                      |
| 取得投资收益收到的现金               | -              | 516,596.00     | -100.00%  | 主要系去年同期收到部分联营企业分红款，本期无所致。                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,729,958.40  | 204,926.00     | 19775.45% | 主要系本期子公司绵阳美菱制冷有限责任公司收到四川长虹民生物流有限责任公司补偿款所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 12,044,788.48  | 5,208,004.79   | 131.27%   | 主要系本期收到银行存款利息同比增加所致。                       |
| 投资支付的现金                   | 1,097,787.00   | -              | -         | 主要系本期购买部分子公司少数股权所致。                        |
| 取得借款收到的现金                 | 716,333,000.05 | 52,308,945.90  | 1269.43%  | 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                 | 95,834,477.54  | 61,038,234.85  | 57.01%    | 主要系本期母公司偿还长期借款所致。                          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,963,928.25   | 1,461,101.85   | 34.41%    | 主要系本期子公司中山长虹支付借款利息同比增加所致。                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,973,468.35   | -              | -         | 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          | 1,286,792.08   | 2,065,932.92   | -37.71%   | 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

## (一) 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。

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，为减少募集资金闲置，提高公司的资产运营效率，满足公司生产经营所需，维护股东利益，2013 年 10 月 17 日和 2013 年 11 月 7 日经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议及 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构认可，公司在确保不影响募集资金项目实施的前提下，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。

2014 年一季度，公司募集资金项目使用金额为 18,519,021.77 元。截至 2014 年 3 月 31 日，公司募集资金项目实际已累计使用金额为 866,568,178.75 元，募集资金专户余额合计为 62,902,924.45 元（其中，公司尚未提取的用于永久补充流动资金金额 1,019,941.55 元，尚待支付合同款及质保金等合计金额 61,882,982.9 元）。

## （二）报告期内公司部分非重大诉讼、仲裁事项进展情况

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、清查了收购合肥美菱控股集团有限公司（以下简称“美菱集团”）100%产权前，该公司对外许可使用商标、商号的历史遗留情况。截至本报告期披露日，“美菱”商标涉及的相关诉讼、仲裁事项进展情况如下：

1、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》的案件已结束。该案件详细情况见公司于 2012 年 12 月 20 日披露的相关公告内容（公告编号：2012-052 号）。

2、美菱集团与合肥美菱通讯科技有限责任公司（以下简称“美菱通讯”）、合肥美菱环保设备技术有限公司（以下简称“美菱环保”）、合肥美菱车业有限责任公司（以下简称“美菱车业”）、合肥美菱日用电器有限公司（以下简称“美菱日用”）、合肥市美菱橱柜电器有限责任公司（以下简称“美菱橱柜”）、合肥美菱安全防范产品有限责任公司（以下简称“美菱安防”）共 6 家关于解除原签署的《商标使用权许可协议》并要求支付商标使用费的案件已向合肥市仲裁委申请仲裁。截至目前，合肥仲裁委受理的前述 6 个仲裁案件已全部结案，具体情况如下：

（1）美菱集团与美菱通讯的仲裁案件于 2013 年 12 月 31 日作出仲裁裁决，主要内容为认定双方签订的《商标使用权许可协议书》于 2013 年 4 月 4 日因期限届满自行解除、要求美菱通讯支付商标使用费等。

（2）美菱集团与美菱环保的仲裁案件于 2014 年 1 月 3 日作出仲裁裁决，主要内容为认定鉴于双方签订的《商标使用权许可协议书》于 2012 年 12 月 20 日履行期限届满，协议依约终止，要求美菱环保支付商标使用费等。

（3）美菱集团与美菱车业的仲裁案件于 2014 年 3 月 27 日作出仲裁裁决，主要内容为认定双方于 2009 年 6 月 30 日签订的《商标使用权许可协议书》自双方当事人收到裁决书之日起解除、要求美菱车业支付商标使用费等。

（4）美菱集团与美菱日用的仲裁案件于 2014 年 3 月 27 日作出仲裁裁决，主要内容为认定双方于 2009 年 6 月 2 日签订的《商标使用权许可协议书》自双方当事人收到裁决书之日起解除、要求美菱日用支付商标使用费等。

（5）美菱集团与美菱橱柜的仲裁案件于 2014 年 3 月 27 日作出裁决，主要内容为认定双方于 2009 年 4 月 9 日签订的《商标使用权许可协议书》自双方当事人收到裁决书之日起解除、要求美菱橱柜支付商标使用费等。

（6）美菱集团与美菱安防的仲裁案件于 2014 年 3 月 27 日作出裁决，主要内容为驳回美菱集团的仲裁请求。同时，双方于 2009 年 6 月 24 日签订的《商标使用权许可协议书》将于 2014 年 6 月 24 日到期，协议到期后，美菱安防将不能再继续使用“美菱”相关商标。

## （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：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>(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 | 2013 年 10 月 18 日、11 月 8 日、2014 年 1 月 25 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>(2013-045 号、2013-046 号、2013-048 号、2013-053 号、 |



|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| 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。   |                                       | 2014-003 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》(证监会公告(2013)55 号，以下简称“《监管指引》”)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，公司对股东、关联方以及本公司承诺履行情况进行了专项自查。经自查，公司没有超过承诺履行期限未履行承诺的情况；公司存在 3 项不符合《监管指引》第一条要求，未有明确的履约期限的承诺，公司将与控股股东四川长虹及关联方民生物流进行沟通协商，按照有关规定对上述不符合《监管指引》相关规定的承诺事项进行规范或提交股东大会变更、豁免履行，并将及时进行信息披露。 | 2014 年 2 月 15 日、<br>4 月 2 日           | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>(2014-004 号、2014-022 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、<br>2 月 25 日、3 月 25 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>(2014-005 号、2014-008 号、<br>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%。  | 2014 年 2 月 20 日                       | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>(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。经第七届董事会第三十三次会议审议通过，同意补选高健先生担任公司第七届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。  | 2014 年 2 月 25 日、<br>2 月 27 日          | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>(2014-007 号、2014-009 号公告)                |
| 由于绵阳市政府对四川长虹民生物流有限责任公司（以下简称“民生物流”）拥有的位于绵阳市高新区普明北路西段的土地使用权进行收回，民生物流无法继续向公司子公司绵阳美菱出租该土地上的部分厂房。经本公司董事会同意，绵阳美菱与民生物流签署《〈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。绵阳美菱将另行寻找合适的厂房进行租赁。  | 2014 年 2 月 27 日                       | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>(2014-009 号、2014-010 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审议通过，同意公司与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“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：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>(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  | 2014 年 3 月 5 日                        | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>   |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| 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<br>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<br>付前述款项。 |  | (2014-012 号公告) |
|---|--|----------------|

### 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

| 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 |
|                    |                          |                                   |            |      | 严格履行 |
|                    |                          |                                   |            |      | 严格履行 |
| 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 |
|                    |                          |                                   |            |      | 严格履行 |
|                    |                          |                                   |            |      | 严格履行 |
|                    |                          | 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 |
|                    |                          |                                   |            |      | 严格履行 |
|                    |                          |                                   |            |      | 严格履行 |

|                    |              |   |             |                       |                  |
|--------------------|--------------|---|-------------|-----------------------|------------------|
|                    |              | 法权益。  |             |                       |                  |
|                    |              | 关于在其产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给四川长虹空调有限公司（以下简称“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、房屋在产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳美菱”）的承诺。   | 2010年9月7日   | 实施完成前，未有明确的履约期限       | 履行中              |
|                    |              | 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             |
|                    | 长虹民生物流有限责任公司 | 四川长虹下属子公司长虹民生物流有限责任公司（以下简称“民生物流”）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，未有明确的履约期限       | 履行中              |
|                    | 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。<br>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。<br>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记载或者重大遗漏，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。 | 2011年1月7日   | 长期有效                  | 严格履行             |
| 关于将节余募集资金永久性补充流动资金 | 本公司          | 1、本次募集资金的三个项目均已完工并达产，将节余募集资金永久补充流动资金不影响募集资金项目的实施。<br>2、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  | 2013年10月18日 | 2013年11月8日至2014年11月8日 | 承诺1、3已履行完毕，承诺2尚在 |

|                               |   |   |                 |                          |      |
|-------------------------------|---|---|-----------------|--------------------------|------|
| 时所作承诺                         |   | 二个月内不进行证券投资等高风险投资。  |                 |                          | 履行中。 |
|                               |   | 3、公司承诺用节余募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司与主营业务相关的生产经营使用。  |                 |                          |      |
| 空调资产产权<br>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，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。  | 2009年12<br>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。   |                 |                          |      |
| 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、承诺本次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<br>15日  | 2013年8月15日至本次购买股票的三年后    | 履行中  |
|                               |   | 2、董事、监事、高管同时承诺按照《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。 | 2013年8月<br>15日  | 2013年8月15日至董事、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              | 上述承诺中承诺期限属于“实施完成前、未有明确的履约期限”的承诺，不符合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》（证监会公告（2013）55 号，以下简称“《监管指引》”）的第一条要求。公司将与控股股东四川长虹及关联方民生物流进行沟通协商，按照有关规定对上述不符合《监管指引》相关规定的承诺事项进行规范或提交股东大会变更、豁免履行，并将及时进行信息披露。 |   |                 |                          |      |

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

#### 七、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  |
|-----------------|-------|------|--------|---|----------------|
| 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 |

## 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        | 2,612,305,796.18 | 2,266,192,804.16 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 1,843,608,669.44 | 1,722,039,923.01 |
| 应收账款        | 1,144,807,173.21 | 855,264,087.13   |
| 预付款项        | 70,784,821.02    | 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       | 35,729,912.09    | 20,115,619.72    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,665,200,720.84 | 1,593,865,312.94 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 7,372,437,092.78 | 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    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 29,392,384.20    | 29,495,387.39    |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    | 15,499,232.19    | 15,701,377.73    |
| 固定资产      | 1,138,063,762.04 | 1,138,750,631.37 |
| 在建工程      | 52,805,952.01    | 52,514,642.10    |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    | 76,117,234.11    | 76,129,471.41    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 585,221,573.06   | 593,054,170.58   |
| 开发支出      | 15,573,218.63    | 9,516,070.34     |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 81,867,900.57    | 75,895,434.58    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,994,541,256.81 | 1,991,057,185.50 |
| 资产总计      | 9,366,978,349.59 | 8,522,171,841.34 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 733,729,091.83   | 66,433,079.86    |
| 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      | 1,378,927,911.85 | 1,520,088,715.18 |
| 应付账款      | 1,841,704,553.10 | 1,692,121,242.19 |
| 预收款项      | 396,165,243.59   | 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    | 116,651,139.51   | 168,217,307.27   |
| 应交税费      | 44,316,455.14    | -4,920,046.33    |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      | 1,767,979.23     | 1,782,087.76     |
| 其他应付款     | 1,048,284,766.49 | 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           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       | 79,256,114.30    | 119,256,114.30   |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 5,640,803,255.04 | 4,841,195,561.12 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 9,523,700.00     | 9,523,700.00     |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              | 355,046,240.38   | 356,648,942.74   |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 104,751,487.32   | 107,073,628.76   |
| 非流动负债合计           | 469,321,427.70   | 473,246,271.50   |
| 负债合计              | 6,110,124,682.74 | 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              | 1,478,904,455.90 | 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             | 658,235,005.63   | 608,723,517.81   |
| 外币报表折算差额          | -1,339,021.02    | -1,939,397.56    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 3,237,442,381.26 | 3,187,330,516.90 |
| 少数股东权益            | 19,411,285.59    | 20,399,491.82    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,256,853,666.85 | 3,207,730,008.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,366,978,349.59 | 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        | 2,326,446,911.95 | 2,001,187,367.05 |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 1,336,530,888.55 | 1,295,619,890.23 |
| 应收账款        | 666,978,218.90   | 782,391,484.40   |
| 预付款项        | 117,813,107.84   | 130,573,509.64   |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 51,874,814.67    | 45,236,748.46    |
| 存货          | 717,340,857.60   | 599,275,043.05   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 5,216,984,799.51 | 4,854,284,042.83 |
| 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      | 801,809,774.61   | 796,879,895.59   |
| 投资性房地产      | 12,635,209.15    | 12,753,681.33    |
| 固定资产        | 828,119,263.60   | 825,467,943.47   |
| 在建工程        | 45,364,544.12    | 44,630,882.53    |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      | 43,312,418.01    | 43,307,418.01    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 442,253,840.00   | 444,942,445.00   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 73,734,725.69    | 69,171,492.26    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,247,229,775.18 | 2,237,153,758.19 |
| 资产总计        | 7,464,214,574.69 | 7,091,437,801.02 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 661,639,150.43   | 25,340,889.00    |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             | 935,242,309.61   | 1,156,825,213.50 |
| 应付账款             | 1,080,056,380.43 | 1,100,326,742.67 |
| 预收款项             | 226,315,417.40   | 192,083,732.72   |
| 应付职工薪酬           | 61,016,063.37    | 97,469,125.91    |
| 应交税费             | 3,471,235.09     | -7,709,679.63    |
| 应付利息             |                  |                  |
| 应付股利             | 1,767,979.23     | 1,767,979.23     |
| 其他应付款            | 738,241,716.60   | 743,651,849.94   |
| 一年内到期的非流动负债      | 77,490,683.80    | 117,490,683.80   |
| 其他流动负债           |                  |                  |
| 流动负债合计           | 3,785,240,935.96 | 3,427,246,537.14 |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             | 9,523,700.00     | 9,523,700.00     |
| 应付债券             |                  |                  |
| 长期应付款            |                  |                  |
| 专项应付款            |                  |                  |
| 预计负债             | 355,046,240.38   | 356,648,942.74   |
| 递延所得税负债          |                  |                  |
| 其他非流动负债          | 81,151,890.55    | 83,024,561.91    |
| 非流动负债合计          | 445,721,830.93   | 449,197,204.65   |
| 负债合计             | 4,230,962,766.89 | 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             | 1,497,898,194.51 | 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            | 633,929,838.22   | 615,672,089.65   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 3,233,251,807.80 | 3,214,994,059.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 7,464,214,574.69 | 7,091,437,801.02 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

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               | 2,613,087,698.42 | 2,385,518,958.63 |
| 其中：营业收入               | 2,613,087,698.42 | 2,385,518,958.63 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,562,013,868.70 | 2,340,189,474.26 |
| 其中：营业成本               | 2,018,641,090.35 | 1,823,896,068.82 |
| 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               | 14,403,856.24    | 22,247,024.16    |
| 销售费用                  | 453,546,274.45   | 407,992,096.94   |
| 管理费用                  | 85,284,013.66    | 88,387,448.11    |
| 财务费用                  | -17,475,765.00   | -15,243,237.94   |
| 资产减值损失                | 7,614,399.00     | 12,910,074.17    |
| 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）       | -103,003.19      | -34,904.04       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -103,003.19      | -34,904.04       |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 50,970,826.53    | 45,294,580.33    |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 6,353,872.55  | 3,346,446.60  |
| 减：营业外支出             | 188,790.42    | 283,883.95    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 174,619.08    | 296,720.17    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,135,908.66 | 48,357,142.98 |
| 减：所得税费用             | 5,988,153.23  | 14,782,488.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 51,147,755.43 | 33,574,654.45 |
| 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       | 49,511,487.82 | 40,877,845.25 |
| 少数股东损益              | 1,636,267.61  | -7,303,190.80 |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.0648        | 0.0535        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0648        | 0.0535        |
| 七、其他综合收益            | 1,000,627.56  | -138,618.29   |
| 八、综合收益总额            | 52,148,382.99 | 33,436,036.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 50,111,864.36 | 40,794,674.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,036,518.63  | -7,358,638.12 |

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                | 1,216,776,629.46 | 1,545,646,587.62 |
| 减：营业成本                | 1,025,006,130.11 | 1,302,874,910.04 |
| 营业税金及附加               | 5,618,273.43     | 16,447,323.79    |
| 销售费用                  | 103,582,595.46   | 123,574,368.73   |
| 管理费用                  | 43,935,338.17    | 41,875,502.56    |
| 财务费用                  | -13,296,404.90   | -12,809,624.29   |
| 资产减值损失                | 34,533,501.11    | -584,793.30      |
| 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）     | -20,120.98    | 38,031.73     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -20,120.98    | 38,031.73     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 17,377,075.10 | 74,306,931.82 |
| 加：营业外收入             | 4,607,507.27  | 2,436,660.68  |
| 减：营业外支出             | 174,339.08    | 215,012.31    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 174,339.08    | 215,012.31    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,810,243.29 | 76,528,580.19 |
| 减：所得税费用             | 3,552,494.72  | 12,504,256.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 18,257,748.57 | 64,024,323.40 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.0239        | 0.0838        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0239        | 0.0838        |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 18,257,748.57 | 64,024,323.40 |

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  | 1,607,319,295.45 | 1,570,128,786.37 |
| 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                   | 38,022,269.44    | 11,153,348.60    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,463,443.87    | 19,448,404.44    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,662,805,008.76 | 1,600,730,539.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,490,404,973.31 | 1,220,761,645.96 |
| 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           | 211,187,557.21   | 215,306,868.55   |
| 支付的各项税费                   | 75,731,980.76    | 119,955,382.18   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 193,762,600.45   | 134,651,012.28   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,971,087,111.73 | 1,690,674,908.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -308,282,102.97  | -89,944,369.56   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  | 516,596.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,729,958.40    | 204,926.00       |
| 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的现金            | 12,044,788.48    | 5,208,004.79     |
| 投资活动现金流入小计                | 52,774,746.88    | 5,929,526.79     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,741,973.71    | 37,181,273.50    |
| 投资支付的现金                   | 1,097,787.00     |                  |
| 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       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 100,000.00       |
| 投资活动现金流出小计                | 28,839,760.71    | 37,281,273.50    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 23,934,986.17    | -31,351,746.71   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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           | 716,333,000.05   | 52,308,945.90    |
| 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          | 716,333,000.05   | 52,308,945.90    |
| 偿还债务支付的现金           | 95,834,477.54    | 61,038,234.85    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,963,928.25     | 1,461,101.85     |
| 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      | 2,973,468.35     |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 100,771,874.14   | 62,499,336.70    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 615,561,125.91   | -10,190,390.80   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,286,792.08     | 2,065,932.92     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 332,500,801.19   | -129,420,574.15  |
| 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      | 2,571,384,938.69 | 1,571,887,003.98 |

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  | 936,702,970.03   | 1,105,445,763.90 |
| 收到的税费返还         | 32,722,151.29    | 9,750,170.95     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,086,145.94     | 15,994,927.47    |
| 经营活动现金流入小计      | 972,511,267.26   | 1,131,190,862.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,097,447,589.58 | 963,186,320.66   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,535,290.35    | 109,600,118.92   |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 19,957,054.76    | 41,144,653.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 74,575,556.76    | 29,306,864.76    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,274,515,491.45 | 1,143,237,957.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -302,004,224.19  | -12,047,095.44   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  | 516,596.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 729,950.00       | 204,926.00       |
| 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的现金            | 12,445,872.25    | 5,262,086.34     |
| 投资活动现金流入小计                | 13,175,822.25    | 5,983,608.34     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22,506,664.19    | 29,206,903.45    |
| 投资支付的现金                   | 4,950,000.00     |                  |
| 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                | 27,456,664.19    | 29,206,903.45    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -14,280,841.94   | -23,223,295.11   |
| 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                 | 655,241,500.05   |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 50,210,844.95    | 50,756,558.58    |
| 筹资活动现金流入小计                | 705,452,345.00   | 50,756,558.58    |
| 偿还债务支付的现金                 | 65,300,977.54    | 13,073,840.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,228,608.27     | 1,260,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,813,437.05     | 413,962.50       |
| 筹资活动现金流出小计                | 68,343,022.86    | 14,747,802.50    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 637,109,322.14   | 36,008,756.08    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 245,030.45       | 1,371,210.19     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 321,069,286.46   | 2,109,575.72     |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,317,646,911.95 | 1,238,102,394.62 |

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

第一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 4 月 19 日