



合肥美菱股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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、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）罗博先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司 2016 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 |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 13,081,356,785.16 | 9,066,223,601.14 | 9,237,288,359.74 | 41.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,497,586,150.52 | 3,384,574,993.19 | 3,475,377,586.34 | 0.64% |
| | 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） | 3,130,593,704.26 | 54.34% | 9,997,224,966.94 | 16.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,295,963.61 | 1,176.55% | 165,288,664.89 | 1.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,159,261.91 | 848.21% | 132,960,916.62 | -13.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,562,939,649.39 | 57.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0724 | 1,176.55% | 0.2164 | 1.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0724 | 1,176.55% | 0.2164 | 1.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.55% | 增加 1.41 个百分点 | 4.67% | 增加 0.13 个百分点 |

注：公司于 2015 年底成功竞买广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”）98.856%的股权，并于 2016 年 2 月初完成了本次长虹日电股权受让的工商变更登记手续，本次股权过户完成后，本公司持有长虹日电 98.856%的股权。按《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当调整合并报表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此对期初数及上年同期数进行了重述。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

适用 不适用

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） | 1,044,597,881 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1582 |

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） | -1,023,871.76 | 详见“营业外收支”。 |
| 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） | 25,313,525.44 | 详见“营业外收支”。 |
| 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 | 7,122,928.57 | 详见“投资收益”、“公允价值变动收益”。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,366,293.59 | 详见“营业外收支”。 |
| 减：所得税影响额 | 4,247,893.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 203,233.99 | |
| 合计 | 32,327,748.27 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------|--------------|--|
| 营业外收入 | 3,172,370.11 | 报告期内全资子公司绵阳美菱软件技术有限公司，依据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税【2011】100 号文收到软件产品增值税即征即退款，为充分反映公司的经营情况，根据中国证监会《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（2008 年）》第“二”项中的第（三）条的相关规定，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，计入公司经常性损益。 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 63,129 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------|--------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | 0 | -- | -- |
| 合肥市产业投资控股（集团）有限 | 国有法人 | 6.26% | 47,823,401 | 0 | -- | -- |

| 公司 | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|---|----|----|
| 长虹(香港)贸易有限公司 | 境外法人 | 3.30% | 25,165,823 | 0 | -- | -- |
| CAO SHENGCHUN | 境外自然人 | 1.77% | 13,542,207 | 0 | -- | -- |
| 吴彩银 | 境内自然人 | 1.40% | 10,673,996 | 0 | -- | -- |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.79% | 6,042,529 | 0 | -- | -- |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 0.58% | 4,399,500 | 0 | -- | -- |
| NORGES BANK | 境外法人 | 0.55% | 4,216,432 | 0 | -- | -- |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 境外法人 | 0.44% | 3,323,610 | 0 | -- | -- |
| 龙芹芳 | 境外自然人 | 0.43% | 3,294,937 | 0 | -- | -- |
| 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 | 164,828,330 | 人民币普通股 | 164,828,330 | | | |
| 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 47,823,401 | 人民币普通股 | 47,823,401 | | | |
| 长虹(香港)贸易有限公司 | 25,165,823 | 境内上市外资股 | 25,165,823 | | | |
| CAO SHENGCHUN | 13,542,207 | 境内上市外资股 | 13,542,207 | | | |
| 吴彩银 | 10,673,996 | 人民币普通股 | 10,673,996 | | | |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 6,042,529 | 人民币普通股 | 6,042,529 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,399,500 | 人民币普通股 | 4,399,500 | | | |
| NORGES BANK | 4,216,432 | 境内上市外资股 | 4,216,432 | | | |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 3,323,610 | 人民币普通股 | 3,323,610 | | | |
| 龙芹芳 | 3,294,937 | 境内上市外资股 | 3,294,937 | | | |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

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

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未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 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

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 |
|------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------|
| 货币资金 | 6,321,718,018.27 | 2,135,189,879.15 | 196.07% | 主要系本期公司销售收款增加和非公开发行股票收款所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,281,687.20 | - | 100.00% | 主要系本期公司远期外汇合约公允价值变动所致。 |
| 预付款项 | 93,792,888.51 | 68,041,820.73 | 37.85% | 主要系期末预付供应商款项增加所致。 |
| 应收利息 | 2,228,315.08 | 1,238,199.65 | 79.96% | 主要系子公司中山长虹定期存款应计利息确认所致。 |
| 其他流动资产 | 41,701,666.49 | 539,101,578.44 | -92.26% | 主要系本期母公司委托理财到期收回本金所致。 |
| 长期股权投资 | 98,180,964.59 | 74,239,547.01 | 32.25% | 主要系本期公司对部分联营企业增资所致。 |
| 短期借款 | 724,439,071.88 | 58,680,093.19 | 1134.56% | 主要系本期母公司短期借款增加所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 145,060.00 | - | 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”。 |
| 应付票据 | 3,261,646,892.47 | 2,172,064,923.79 | 50.16% | 主要系期末公司暂未到期的应付票据增加所致。 |
| 应付利息 | 30,400.81 | 214,328.89 | -85.82% | 主要系本期母公司偿还应付借款利息所致。 |
| 其他应付款 | 2,371,218,448.51 | 643,567,087.33 | 268.45% | 主要系期末公司暂收非公开发行股票款项所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 261,134,779.00 | 11,153,067.68 | 2241.37% | 主要系一年内到期的长期借款重分类转入所致。 |
| 长期借款 | 50,603,427.20 | 243,004,866.40 | -79.18% | 主要系一年内到期的长期借款重分类转出所致。 |
| 专项应付款 | 1,400,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期公司收到暂未验收项目的政府专项款所致。 |
| 其他综合收益 | 422,352.79 | -2,280,500.61 | 118.52% | 主要系本期境外子公司外币汇率变动所致。 |
| 少数股东权益 | 64,429,580.21 | 36,290,904.66 | 77.54% | 主要系本期子公司吸收少数股东出资所致。 |

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 | 89,996,490.73 | 68,442,782.18 | 31.49% | 主要系本期应交增值税相关附加税增加所致。 |
| 资产减值损失 | 5,766,561.15 | 16,214,724.29 | -64.44% | 主要系本期公司应收款项与存货资产运营效率同比 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|---------|----------------------------|
| | | | | 提升所致。 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,136,627.20 | -1,206,430.00 | 277.10% | 主要系本期公司开展远期外汇合约公允价值变动盈利所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,625,694.81 | -15,605,274.06 | 142.46% | 主要系本期公司联营企业盈利同比增加所致。 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,536,619.33 | -18,400,988.39 | 119.22% | 同上“投资收益”。 |
| 加：营业外收入 | 38,230,085.35 | 23,051,887.91 | 65.84% | 主要系本期公司收到政府补助同比增加所致。 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,017,716.14 | 860,658.87 | 366.82% | 主要系本期固定资产处置收益同比增加所致。 |
| 减：营业外支出 | 5,401,767.97 | 9,330,099.23 | -42.10% | 主要系本期非经营性支出同比减少所致。 |
| 少数股东损益 | 547,468.49 | -2,432,447.72 | 122.51% | 主要系本期部分非全资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 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,611,688,071.65 | 5,042,733,431.26 | 31.11% | 主要系本期公司购买原材料和应付票据到期付款同比增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 100,500,000.00 | 397.51% | 主要系本期公司收到到期委托理财本金同比增加所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,693,575.48 | 2,795,714.33 | 139.42% | 主要系本期公司收到委托理财收益同比增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,572,793.14 | 4,202,632.00 | 508.49% | 主要系本期公司处置固定资产收款同比增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,689,141.65 | 73,647,201.37 | 32.64% | 主要系本期公司购建固定资产同比增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 115,583,860.00 | 470,150,056.00 | -75.42% | 主要系去年同期公司支付委托理财本金，本期无所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,296,600.00 | - | 100.00% | 主要系本期公司部分远期合约处置亏损所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,564,983,118.37 | - | 100.00% | 主要系本期公司非公发行股票收款，去年同期无所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,451.80 | - | 100.00% | 主要系本期母公司收到零碎股息，去年同期无所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 800,889,419.18 | 1,617,381,942.11 | -50.48% | 主要系本期母公司偿还短期借款同比减少所致。 |

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）公司前次募集资金使用情况及募投项目进展情况

鉴于公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资的所有项目均已实施完成并达产，公司已将前次募集资金账户余额全部提取。截至 2016 年 9 月 30 日，本公司取得募前次集资金净额 117,795.4320 万元，累计资金利息 4,478.8824 万元，共计 122,274.3144 万元。募投项目累计投入资金为 91,470.6054 万元，实际补充流动资金 30,803.7090 万元。目前，公司已经办理完成前次募集资金专户销户工作。

（二）公司 2016 年非公开发行股票事项

公司于 2015 年底开始实施非公开发行股票事宜，并于 2016 年 7 月 25 日收到中国证监会《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1396 号），中国证监会批复核准公司本次非公开发行股票事项。

上述事项的详细情况公司于 2015 年 11 月 19 日、12 月 23 日、12 月 30 日、2016 年 1 月 30 日、2 月 24 日、3 月 7 日、3 月 19 日、3 月 25 日、4 月 2 日、4 月 7 日、4 月 23 日、4 月 30 日、5 月 19 日、7 月 26 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（2015-053 号、2015-054 号、2015-057 号、2015-063 号、2015-064 号、2015-065 号、2015-070 号、2016-006 号、2016-007 号、2016-009 号、2016-010 号、2016-011 号、2016-012 号、2016-014 号、2016-015 号、2016-016 号、2016-017 号、2016-018 号、2016-019 号、2016-024 号、2016-036 号、2016-037 号、2016-040 号、2016-045 号、2016-049 号、2016-051 号及公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告）进行了披露。

2016 年 9 月，公司成功向四川长虹电器股份有限公司等 7 名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 280,858,676 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.59 元，募集资金总额为人民币 1,569,999,998.84 元，扣除各项发行费用（含税）29,267,276.08 元，募集资金净额为人民币 1,540,732,722.76 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于 2016 年 9 月 18 日对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2016CDA40272）。

为规范公司募集资金管理，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司分别在农业银行合肥金寨路支行、交通银行合肥寿春支行、光大银行长江西路支行及工商银行合肥长江东路支行共 4 家银行开立募集资金专项账户用于存放募集资金。同时，公司和承销保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与前述银行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次非公开发行完成后，公司总股本由 763,739,205 股增加至 1,044,597,881 股。本次发行新增股份，本公司已于 2016 年 9 月 28 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料，并已于 2016 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。同时，公司原第二大股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“产投集团”）原持有本公司无限售流通股股份 47,823,401 股，占公司本次非公开发行前总股本 763,739,205 股的 6.26%。本次公司非公开发行完成后，产投集团持有的本公司股份股数不变，但持股比例被动稀释降至 4.58%，不再是公司持股 5%以上的股东。

上述事项的详细情况公司于 2016 年 10 月 13 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（2015-057 号、2015-059 号、2015-060 号、2015-061 号公告）进行了披露。

鉴于公司本次非公开发行股票的承销保荐机构已将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至本公司指定的募集资金存储专户。其中，公司本次非公开发行股票的“补充流动资金项目”账户，扣除承销保荐费用后，实际到账金额为 271,999,998.84 元。根据信永中和出具的《验资报告》，扣除公司本次非公开发行股票的其他发行费用 1,267,276.08 元后，公司将按计划把该账户剩余资金 270,732,722.76 元及利息全额提取用于补充流动资金，并在资金提取完成后将“补充流动资金项目”账户予以注销。

（三）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

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、2013 年度、2014 年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

详见 2016 年 3 月 25 日披露的公司《2015 年年度报告》中“第五节重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中“公司年度业绩激励基金实施情况”。

截至本报告期末，部分 2012 年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）以其获授的 2012 年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票可全部解禁，部分 2013 年度业绩激励对象（非董事、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所购买公司股票可解禁 50%，前述部分激励对象的总体减持情况见下文；2014 年度业绩激励对象以其获授的 2014 年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票持股期限未满一年，所有激励对象已购买的股票按其承诺进行锁定。业绩激励对象中的现任董事、监事及高级管理人员因实施 2012 年度、2013 年度、2014 年度业绩激励方案所购买的本公司股票未减持。

2、公司业绩激励对象持股及减持情况

截至 2016 年 9 月 30 日，所有激励对象共计持有公司股票数量为 10,386,002 股，占公司总股本的 1.36%，其中 A 股 9,052,870 股，占公司总股本比例约为 1.19%，B 股 1,333,132 股，占公司总股本比例约为 0.17%。截至 2016 年 9 月 30 日，部分 2012 年度、2013 年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）自 2014 年 9 月至本报告期末，累计减持 3,093,454 股，约占公司总股本的 0.41%，其中本报告期内减持 976,101 股，约占公司总股本的 0.13%。

（四）与四川长虹集团财务有限公司的交易情况

经 2016 年公司董事会、股东大会决议，同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）继续签署为期三年的《金融服务协议》。根据协议，长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供存、贷款等一系列金融服务。年初至报告期末公司与长虹财务公司的关联交易情况如下：

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收取或支付利息、手续费 |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 一、存放于长虹财务公司存款 | 1,260,081,706.55 | 13,218,922,116.53 | 12,479,985,013.79 | 1,999,018,809.29 | 18,865,219.63 |
| 二、向长虹财务公司借款 | - | - | - | - | - |
| 1.短期借款 | - | - | - | - | - |
| 2.长期借款 | - | - | - | - | - |
| 三、其他金融业务 | | | | | |
| 1.票据开立 | 733,001,248.18 | 1,533,712,127.84 | 1,160,923,526.45 | 1,105,789,849.57 | - |
| 2.票据贴现 | 236,410,328.55 | 745,078,712.73 | 621,321,949.75 | 360,167,091.53 | 9,479,297.52 |

注：公司于 2016 年初收购了广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”），上表中已包含长虹日电与长虹财务公司关联交易的存款、票据等金融业务情况。

（五）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 |
|--|---|--|
| 经公司董事会决议通过，同意公司以 9,565 万元人民币成功竞买广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”）98.856%的股权。本报告期内，本次长虹日电股权受让的工商变更登记手续已办理完毕。 | 2015 年 12 月 19 日、12 月 24 日、2016 年 1 月 5 日、2 月 4 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2015-061 号、2015-062 号、2015-066 号、2015-067 号、2016-001 号、2016-008 号公告) |
| 为确保智慧生活项目的有序推进，经公司董事会决议通过，同意公司投资组建长美科技有限公司。 | 2016 年 1 月 8 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-002 号公告) |
| 公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司出具了《关于半年内不减持美菱电器股票的承诺函》。 | 2016 年 1 月 19 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-003 号公告) |
| 公司原副董事长李进先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的本公司第八届董事会董事、副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 | 2016 年 1 月 21 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-004 号公告) |
| 公司下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）于 2016 年 2 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，转让方式为协议转让，证券简称：中科美菱，证券代码：835892。 | 2016 年 1 月 30 日、2 月 24 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-005 号、2016-013 号公告) |
| 经公司董事会、股东大会决议通过，同意公司及下属子公司于 2016 年 7 月 1 日-2017 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交易业务，业务交易余额不超过 5 亿美元，单笔业务交割期间最长不超过 2 年。 | 2016 年 3 月 19 日、4 月 7 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-020 号、2016-022 号、2016-037 号公告) |
| 经公司董事会、股东大会通过，同意公司与四川长虹集团财务有限公司继续开展金融服务合作并签署为期三年的《金融服务协议》，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。 | 2016 年 3 月 19 日、4 月 7 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-020 号、2016-021 号、2016-023 号、2016-024 号、2016-037 号公告) |
| 公司原第二大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司将其持有的本公司 49,477,513 股国有股份无偿划转至合肥市产业投资控股（集团）有限公司，截至本报告期末，已完成前述股权的过户登记手续。 | 2016 年 3 月 24 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-026 号公告) |
| 经公司董事会、股东大会决议通过，同意补选胥邦君先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期与第八届董事会任期一致。 经公司董事会选举胥邦君先生、李伟先生为公司第八届董事会副董事长，同时，补选胥邦君先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 | 2016 年 3 月 25 日、5 月 5 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-027 号、2016-046 号、2016-047 号公告) |
| 公司董事会同意下属子公司中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）与其合作方阿联酋 RUBA GENERAL TRADING FZE 公司按现有持股比例以现金的方式共同增资双方前期在巴基斯坦投资设立的合资销售公司 Changhong Ruba Trading Company (Private) Limited，增资总金额为 640 万美元。 | 2016 年 3 月 25 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-027 号、2016-032 号公告) |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| 公司董事会同意下属子公司中山长虹及四川长虹空调有限公司在印度尼西亚共同投资设立子公司“PT. CHANGHONG MEILING ELECTRIC INDONESIA”，注册资本 600 万美元。 | 2016 年 3 月 25 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-027 号、2016-033 号公告) |
| 经公司董事会决议通过，同意公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高 3 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限一年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。 | 2016 年 3 月 25 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-027 号、2016-034 号公告) |
| 2016 年 3 月 23 日、2016 年 5 月 4 日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议及公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》，同意公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 763,739,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。2016 年 5 月 9 日，公司对外披露了 2015 年度利润分配方案实施公告，实施了前述利润分配方案。 | 2016 年 3 月 25 日、5 月 5 日和 5 月 9 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-027 号、2016-028 号、2016-046 号、2016-048 号公告) |
| 2016 年 6 月 2 日，公司召开“‘智慧空间 掌控未来’——美菱智汇家生态圈计划暨 CHiQ 二代新品”发布会。本次发布会上，公司启动了“智汇家生态圈”计划，同时发布了以人为中心、能够根据食品需求实现空间智变的 CHiQ 二代冰箱，以及自动变换空气的 CHiQ 智慧空气管家。 | 2016 年 6 月 3 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-050 号公告) |
| 根据公司对下属子公司股权管理的需要，经公司第八届董事会第二十三次会议决议通过，同意公司将持有的绵阳美菱软件技术有限公司（以下简称“美菱软件”）99%的股权转让给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”），股权转让价格以美菱软件截至 2016 年 6 月 30 日的净资产值为基础，经双方确定股权转让价格为 5,798,619.62 元。本次转让后，长虹空调和绵阳美菱制冷合计持有美菱软件 100% 股权。 | 2016 年 7 月 29 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-052 号公告) |
| 为支持中科美菱发展，建立健全其长效激励机制，补充其发展所需的营运资金，增强其股票交易活跃度，促进其经营的持续发展，公司董事会同意中科美菱向其高级管理人员及核心员工定向发行不超过 315 万股股票（含 315 万股），融资额不超过 513.45 万元（含 513.45 万元），发行对象以现金方式进行认购，同时本公司放弃本次发行股票在同等条件下的优先认购权。本次发行价格以中科美菱截至 2016 年 6 月 30 日净资产评估值为基础确定为 1.63 元/股。 | 2016 年 9 月 21 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2016-055 号、2016-056 号公告) |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 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 | 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。 | 长期有效 | 严格履行 |
| | | | | 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。 | 长期有效 | 严格履行 |
| | | | | 3、如果收购人一旦拥有从事竞争业务的机会，收购人将事先书面征询美菱电器是否将从事竞争业务。如果美菱电器在收到书面征询函之日后二十日内未以书面形式明确答复是否将从事该等竞争业务，将被视为不从事该等竞争业务。只有当美菱电器确认或被视为不从事竞争业务后，收购人才会从事不具有同业竞争的业务。 | 长期有效 | 严格履行 |
| 2010年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 | 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。 | 长期有效 | 严格履行 |
| | | | | 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 | 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 | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | 菱电器关联交易的承诺 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | |
| | | 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 2011年1月7日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 空调资产产权转让承诺 | 四川长虹 | <p>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。</p> <p>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</p> | 2009年12月10日 | <p>长期有效</p> <p>长期有效</p> | <p>严格履行</p> <p>严格履行</p> |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|
| | | 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、2015 年 7 月 21 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、2015 年 7 月 21 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 |
| 不减持股份的承诺事项 | 四川长虹电器股份有限公司及其一致行动人长虹（香港）贸易有限公司 | 1、根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取多种措施择机增持美菱电器股票，以实际行动证明对中国经济、对美菱电器的坚定信心，共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态。 | 2015 年 7 月 9 日 | 长期有效 | 严格履行 |
| | | 2、一如既往继续支持上市公司经营发展，提升美菱电器业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。 | | | |
| 2016 年非公开发行时所作承诺 | 四川长虹 | 认购美菱电器的 2016 年非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让。 | 2016 年 3 月 6 日 | 2016 年 10 月 14 日-2019 年 10 月 14 日 | 履行中 |
| | 公司董事、高级管理人员 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对职务消费行为进行约束。 | 2016 年 2 月 23 日 | 至本次非公开发行股票募集资金投资项目实施完 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------|------------------------|------|
| | | <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> | | 毕止 | |
| | 本公司 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、本公司董事、监事、高级管理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。</p> | 2016年10月12日 | 长期有效 | 严格履行 |
| | 除四川长虹以外的6家发行对象 | 承诺本次认购的美菱电器的2016年非公开发行的A股股票限售期为十二个月。 | 2016年9月9日 | 2016年10月14-2017年10月14日 | 履行中 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

注：表格中已履行完毕的承诺公司在下次定期报告中将不再披露。

四、对 2016 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

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 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 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 | 56,813.32 | 2016年5月30日 | 2017年8月16日 | 0 | 69,009.45 | 45,281.63 | | 24,100.27 | 6.89% | -372.45 |
| 合计 | | | | 56,813.32 | -- | -- | 0 | 69,009.45 | 45,281.63 | | 24,100.27 | 6.89% | -372.45 |
| 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) | | | | 2016年3月19日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | 2016年4月7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的合理估计,满足贸易真实性的需求。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包括五大国有银行,光大、中信等股份制中资银行,德意志银行、大华、华侨等外资银行,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> |
| 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实际损益为-372.45 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 | 不适用 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 经过核查，公司独立董事认为：报告期内公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，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，有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展的需要，不存在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-----------------|------|--------|---|
| 2016 年 1 月 7 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 1 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 1 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 1 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 5 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 5 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 6 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 6 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 7 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 8 月 2 日 | 实地调研 | 机构及自然人 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 8 月 3 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 8 月 5 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 8 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 8 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 8 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 8 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |
| 2016 年 8 月 31 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForszse.do?stockcode=000521 |

| | | | |
|----------------|------|----|---|
| 2016 年 9 月 7 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521 |
|----------------|------|----|---|

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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 | 6,321,718,018.27 | 2,135,189,879.15 |
| 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 | 2,281,687.20 | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,491,421,568.75 | 1,286,332,682.74 |
| 应收账款 | 1,380,721,508.86 | 1,338,396,321.83 |
| 预付款项 | 93,792,888.51 | 68,041,820.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,228,315.08 | 1,238,199.65 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,877,526.99 | 39,494,835.30 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,426,156,383.97 | 1,554,946,209.51 |
| 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 | 41,701,666.49 | 539,101,578.44 |
| 流动资产合计 | 10,787,899,564.12 | 6,962,741,527.35 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 98,180,964.59 | 74,239,547.01 |
| 投资性房地产 | 13,477,776.93 | 14,084,213.51 |
| 固定资产 | 1,229,015,760.80 | 1,267,493,931.98 |
| 在建工程 | 70,870,521.99 | 56,504,880.99 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 75,788,138.47 | 75,773,138.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 597,606,844.73 | 593,449,698.85 |
| 开发支出 | 67,638,049.56 | 53,344,827.72 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 78,403,345.97 | 78,435,177.86 |
| 其他非流动资产 | 45,475,818.00 | 44,221,416.00 |
| 非流动资产合计 | 2,293,457,221.04 | 2,274,546,832.39 |
| 资产总计 | 13,081,356,785.16 | 9,237,288,359.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 724,439,071.88 | 58,680,093.19 |
| 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 | 145,060.00 | - |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,261,646,892.47 | 2,172,064,923.79 |
| 应付账款 | 1,919,118,454.38 | 1,604,075,191.50 |
| 预收款项 | 276,614,334.71 | 295,604,800.16 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 82,446,882.70 | 115,297,429.40 |
| 应交税费 | 74,742,953.13 | 70,530,483.54 |
| 应付利息 | 30,400.81 | 214,328.89 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 2,545,801.23 | 2,200,499.91 |
| 其他应付款 | 2,371,218,448.51 | 643,567,087.33 |
| 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 | 261,134,779.00 | 11,153,067.68 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,974,083,078.82 | 4,973,387,905.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 50,603,427.20 | 243,004,866.40 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,177,841.52 | 38,211,463.86 |
| 专项应付款 | 1,400,000.00 | - |
| 预计负债 | 332,017,394.85 | 338,125,014.55 |
| 递延收益 | 130,059,312.04 | 132,890,618.54 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 545,257,975.61 | 752,231,963.35 |
| 负债合计 | 9,519,341,054.43 | 5,725,619,868.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 763,739,205.00 | 763,739,205.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,429,225,754.29 | 1,529,184,356.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 422,352.79 | -2,280,500.61 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 367,066,994.18 | 367,066,994.18 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 937,131,844.26 | 817,667,531.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,497,586,150.52 | 3,475,377,586.34 |
| 少数股东权益 | 64,429,580.21 | 36,290,904.66 |
| 所有者权益合计 | 3,562,015,730.73 | 3,511,668,491.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,081,356,785.16 | 9,237,288,359.74 |

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：罗博

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,085,758,951.19 | 1,654,499,494.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,281,687.20 | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 869,715,837.34 | 828,061,004.44 |
| 应收账款 | 1,127,056,607.69 | 943,328,995.97 |
| 预付款项 | 191,470,142.61 | 302,567,578.88 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 102,188,941.77 | 53,255,891.89 |
| 存货 | 759,046,556.56 | 869,593,027.59 |
| 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 | 25,246,211.93 | 522,617,641.34 |
| 流动资产合计 | 8,162,764,936.29 | 5,173,923,634.39 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,009,294,714.32 | 840,634,581.05 |
| 投资性房地产 | 11,450,487.49 | 11,805,903.99 |
| 固定资产 | 870,414,151.27 | 890,217,780.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 在建工程 | 13,356,482.50 | 20,365,686.01 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 43,494,954.71 | 43,479,954.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 429,209,268.32 | 438,227,183.15 |
| 开发支出 | 17,566,872.58 | 2,162,829.06 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 69,469,080.49 | 70,170,515.47 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,481,256,011.68 | 2,334,064,433.44 |
| 资产总计 | 10,644,020,947.97 | 7,507,988,067.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 697,939,071.88 | 34,411,720.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 145,060.00 | - |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,577,388,083.90 | 1,395,443,530.25 |
| 应付账款 | 1,200,762,432.36 | 1,114,807,199.47 |
| 预收款项 | 245,240,897.18 | 145,333,375.62 |
| 应付职工薪酬 | 12,362,271.27 | 42,847,802.62 |
| 应交税费 | 15,488,409.64 | 20,425,867.86 |
| 应付利息 | 30,400.81 | 214,328.89 |
| 应付股利 | 2,545,801.23 | 2,200,499.91 |
| 其他应付款 | 2,630,915,408.25 | 686,009,980.82 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 257,469,027.08 | 7,487,315.76 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,640,286,863.60 | 3,449,181,621.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,701,900.00 | 199,341,900.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,177,841.52 | 38,211,463.86 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 332,017,394.85 | 338,125,014.55 |
| 递延收益 | 64,765,276.45 | 68,050,877.23 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 433,662,412.82 | 643,729,255.64 |
| 负债合计 | 7,073,949,276.42 | 4,092,910,876.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 763,739,205.00 | 763,739,205.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,493,143,491.54 | 1,497,987,446.59 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 366,848,828.50 | 366,848,828.50 |
| 未分配利润 | 946,340,146.51 | 786,501,710.90 |
| 所有者权益合计 | 3,570,071,671.55 | 3,415,077,190.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,644,020,947.97 | 7,507,988,067.83 |

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：罗博

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,130,593,704.26 | 2,028,359,377.87 |
| 其中：营业收入 | 3,130,593,704.26 | 2,028,359,377.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,076,387,035.13 | 2,005,125,100.79 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 2,596,993,536.17 | 1,683,686,810.59 |
| 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 | 27,854,913.26 | 22,719,815.53 |
| 销售费用 | 398,059,771.10 | 252,640,828.62 |
| 管理费用 | 113,633,218.57 | 84,760,152.62 |
| 财务费用 | -29,334,284.01 | -19,439,394.21 |
| 资产减值损失 | -30,820,119.96 | -19,243,112.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,415,197.41 | -4,859,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,472,603.86 | -10,120,841.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,369,829.75 | -11,918,415.45 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,094,470.40 | 8,253,735.74 |
| 加：营业外收入 | 16,758,382.91 | 8,040,700.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,686,882.38 | 845,874.87 |
| 减：营业外支出 | 3,582,893.79 | 61,703.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,496,458.26 | 2,194.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,269,959.52 | 16,232,732.43 |
| 减：所得税费用 | 17,357,472.98 | 15,004,174.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,912,486.54 | 1,228,557.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,295,963.61 | 4,331,668.79 |
| 少数股东损益 | 616,522.93 | -3,103,110.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,136,930.29 | 541,651.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 888,396.33 | 338,644.07 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 888,396.33 | 338,644.07 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 888,396.33 | 338,644.07 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 248,533.96 | 203,007.43 |
| 七、综合收益总额 | 57,049,416.83 | 1,770,209.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,184,359.94 | 4,670,312.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 865,056.89 | -2,900,103.40 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0724 | 0.0057 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0724 | 0.0057 |

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：罗博

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,795,492,670.63 | 1,329,826,538.29 |
| 减：营业成本 | 1,635,128,856.94 | 1,170,877,670.41 |
| 营业税金及附加 | 10,358,020.08 | 14,068,239.18 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 95,478,445.45 | 46,832,102.06 |
| 管理费用 | 54,680,750.96 | 34,872,319.84 |
| 财务费用 | -20,932,496.87 | -13,917,059.19 |
| 资产减值损失 | -6,902,766.78 | -2,006,516.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,415,197.41 | -4,859,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,455,851.28 | -8,341,667.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,504,457.55 | -10,139,241.15 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,552,909.54 | 65,898,415.31 |
| 加：营业外收入 | 3,066,843.07 | 6,126,819.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - |
| 减：营业外支出 | 1,289,725.14 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,289,725.14 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,330,027.47 | 72,025,234.36 |
| 减：所得税费用 | 6,285,843.65 | 13,244,337.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,044,183.82 | 58,780,896.65 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 30,044,183.82 | 58,780,896.65 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0393 | 0.0770 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0393 | 0.0770 |

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：罗博

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 9,997,224,966.94 | 8,600,839,344.61 |
| 其中：营业收入 | 9,997,224,966.94 | 8,600,839,344.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,836,805,813.99 | 8,408,175,374.87 |
| 其中：营业成本 | 8,029,455,223.27 | 6,897,179,514.12 |
| 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 | 89,996,490.73 | 68,442,782.18 |
| 销售费用 | 1,473,707,521.70 | 1,209,409,682.24 |
| 管理费用 | 306,913,643.31 | 282,044,138.83 |
| 财务费用 | -69,033,626.17 | -65,115,466.79 |
| 资产减值损失 | 5,766,561.15 | 16,214,724.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,136,627.20 | -1,206,430.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 6,625,694.81 | -15,605,274.06 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,536,619.33 | -18,400,988.39 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 169,181,474.96 | 175,852,265.68 |
| 加：营业外收入 | 38,230,085.35 | 23,051,887.91 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,017,716.14 | 860,658.87 |
| 减：营业外支出 | 5,401,767.97 | 9,330,099.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,041,587.90 | 5,702,780.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 202,009,792.34 | 189,574,054.36 |
| 减：所得税费用 | 36,173,658.96 | 29,516,348.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,836,133.38 | 160,057,706.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 165,288,664.89 | 162,490,154.01 |
| 少数股东损益 | 547,468.49 | -2,432,447.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,621,779.01 | 35,643.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,702,853.40 | -41,280.31 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,702,853.40 | -41,280.31 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,702,853.40 | -41,280.31 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 918,925.61 | 76,923.45 |
| 七、综合收益总额 | 169,457,912.39 | 160,093,349.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 167,991,518.29 | 162,448,873.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,466,394.10 | -2,355,524.27 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2164 | 0.2128 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2164 | 0.2128 |

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：罗博

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 5,566,265,834.56 | 5,053,471,290.23 |
| 减：营业成本 | 4,795,261,083.95 | 4,355,900,602.90 |
| 营业税金及附加 | 37,154,614.61 | 35,661,857.61 |
| 销售费用 | 516,556,298.89 | 413,572,867.04 |
| 管理费用 | 144,041,330.09 | 127,044,881.98 |
| 财务费用 | -52,450,533.19 | -52,365,696.17 |
| 资产减值损失 | 2,257,210.13 | 7,245,337.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,136,627.20 | -1,206,430.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 86,348,448.62 | -14,401,544.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,149,440.12 | -16,716,926.84 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 211,930,905.90 | 150,803,464.99 |
| 加：营业外收入 | 17,439,146.83 | 11,921,447.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 269,387.27 | - |
| 减：营业外支出 | 2,506,291.62 | 7,706,718.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,440,092.05 | 5,679,902.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 226,863,761.11 | 155,018,194.11 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 减：所得税费用 | 21,200,973.23 | 26,931,805.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 205,662,787.88 | 128,086,389.05 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 205,662,787.88 | 128,086,389.05 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2693 | 0.1677 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2693 | 0.1677 |

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：罗博

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 9,599,703,438.75 | 7,439,986,909.80 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 247,773,581.20 | 202,906,688.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,952,309.45 | 32,565,505.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,882,429,329.40 | 7,675,459,103.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,611,688,071.65 | 5,042,733,431.26 |
| 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 | 920,334,293.94 | 844,863,154.52 |
| 支付的各项税费 | 384,467,110.44 | 302,223,760.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 403,000,203.98 | 491,522,751.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,319,489,680.01 | 6,681,343,097.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,562,939,649.39 | 994,116,005.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 100,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,693,575.48 | 2,795,714.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,572,793.14 | 4,202,632.00 |
| 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 | 63,100,133.03 | 77,422,418.27 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 595,366,501.65 | 184,920,764.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,689,141.65 | 73,647,201.37 |
| 投资支付的现金 | 115,583,860.00 | 470,150,056.00 |
| 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 | 4,296,600.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 217,569,601.65 | 543,797,257.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 377,796,900.00 | -358,876,492.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,564,983,118.37 | - |
| 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 | 1,512,385,108.63 | 1,400,969,378.32 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,451.80 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,077,371,678.80 | 1,400,969,378.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 800,889,419.18 | 1,617,381,942.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,565,188.54 | 52,485,529.54 |
| 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 | 156,871.81 | 224,020.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 858,611,479.53 | 1,670,091,492.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,218,760,199.27 | -269,122,113.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,383,777.92 | 20,829,296.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,179,880,526.58 | 386,946,695.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,121,161,238.01 | 2,709,097,193.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,301,041,764.59 | 3,096,043,889.00 |

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：罗博

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 4,698,437,869.58 | 3,847,637,016.40 |
| 收到的税费返还 | 123,186,350.49 | 117,943,770.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,201,480.61 | 13,230,836.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,836,825,700.68 | 3,978,811,623.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,699,813,726.55 | 3,157,708,450.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 370,683,809.63 | 300,601,769.60 |
| 支付的各项税费 | 118,631,891.16 | 121,867,065.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,844,269.17 | 222,116,329.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,396,973,696.51 | 3,802,293,615.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,852,004.17 | 176,518,007.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 505,798,619.62 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 81,954,888.88 | 2,315,382.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,919,834.50 | 969,312.00 |
| 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 | 47,967,134.69 | 58,154,223.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 637,640,477.69 | 161,438,917.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,798,472.75 | 35,984,182.41 |
| 投资支付的现金 | 171,250,000.00 | 415,000,000.00 |
| 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 | 67,327,805.65 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 292,376,278.40 | 450,984,182.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 345,264,199.29 | -289,545,264.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,541,999,998.84 | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,482,458,180.27 | 1,312,414,820.91 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,060,968.88 | 390,538,160.60 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 3,523,519,147.99 | 1,702,952,981.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 772,716,315.18 | 1,475,931,002.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,064,494.85 | 50,789,587.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,598,005.48 | 97,303,941.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 896,378,815.51 | 1,624,024,530.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,627,140,332.48 | 78,928,450.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,002,920.97 | 16,089,563.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,431,259,456.91 | -18,009,241.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,654,499,494.28 | 2,390,446,316.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,085,758,951.19 | 2,372,437,074.62 |

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：罗博

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

合肥美菱股份有限公司

董事长：刘体斌

2016 年 10 月 18 日