



合肥美菱股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 4 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 2017 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 公司基本情况

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
营业收入（元）	3,666,603,957.50	2,926,400,488.89	25.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,303,717.56	53,709,680.24	14.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,625,189.75	41,338,292.32	0.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	551,271,013.44	139,597,747.12	294.90%
基本每股收益（元/股）	0.0587	0.0703	-16.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0587	0.0703	-16.55%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.53%	下降0.33个百分点
	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）	14,635,416,631.04	12,507,567,310.84	17.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,156,130,270.26	5,095,160,291.91	1.20%

说明：上年同期计算每股收益中的总股本为 763,739,205 股，2016 年 10 月公司完成非公开发行股票，共发行了 280,858,676 股人民币普通股（A 股），公司总股本增加至 1,044,597,881 股。因此，本报告期计算每股收益中的股本为 1,044,597,881 股。

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）	-10,585,821.73	详见“营业外收支”、“投资收益”
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）	15,544,848.47	详见“营业外收入”
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	1,507,583.23	详见“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	700,118.93	详见“营业外收支”

其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,895,258.54	详见“投资收益”
减：所得税影响额	1,302,388.92	--
少数股东权益影响额（税后）	81,070.71	--
合计	19,678,527.81	--

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	364,301.04	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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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	22.47%	234,705,968	69,877,638	--	--
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	国有法人	4.58%	47,823,401	0	--	--
长虹(香港)贸易有限公司	境外法人	2.41%	25,165,823	0	--	--
平安养老保险股份有限公司－平安养老睿富定增 1 号资产管理产品	境内非国有法人	2.26%	23,613,595	23,613,595	--	--
金鹰基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·金粤 4 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.26%	23,613,595	23,613,595	--	--
CAO SHENGCHUN	境外自然人	1.30%	13,542,207	0	--	--
平安大华基金－平安银行－国海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.20%	12,522,361	12,522,361	--	--
平安银行股份有限公司－平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	12,522,361	12,522,361	--	--

财通基金—宁波银行—海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	10,733,452	10,733,452	--	--
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	0.94%	9,838,998	9,838,998	--	--
嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	境内非国有法人	0.94%	9,838,998	9,838,998	--	--
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	
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金			7,998,817	人民币普通股	7,998,817	
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）			5,998,360	人民币普通股	5,998,360	
国泰基金—工商银行—国泰鑫益 1 号资产管理计划			5,214,500	人民币普通股	5,214,500	
NORGES BANK			4,546,432	境内上市外资股	4,546,432	
中国证券金融股份有限公司			4,362,500	人民币普通股	4,362,500	
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；“平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司”和“平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金”系认购本公司 2016 年非公开发行股票的平安大华基金管理有限公司管理的基金；“全国社保基金五零四组合”和“嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司”系认购本公司 2016 年非公开发行股票的嘉实基金管理有限公司管理的基金。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）	无					

注：上表中“前 10 名股东持股情况”以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册数据为准，2016 年度，四川长虹电器股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、融通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 7 名发行对象认购了公司 2016 年非公开发行 A 股股票，该部分股票均为限售股份。前述 7 名发行对象的认购股数及除四川长虹外的其他 6 名发行对象的获配产品的具体情况，详见公司于 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）上披露的《合肥美菱股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要》（公告编号：2016-057 号）。

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、公司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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）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
预付款项	192,418,144.94	134,706,488.38	42.84%	主要系期末预付供应商款项增加所致。
其他应收款	67,095,307.03	39,553,919.44	69.63%	主要系本期公司出口应退税款项增加但暂未收到所致。
存货	2,580,866,215.12	1,974,526,734.86	30.71%	主要系公司存货随销售规模同比增加所致。
一年内到期的非流动资产	46,984,233.00	12,625,340.00	272.14%	主要系期末子公司中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）长期定期存款重分类至一年内到期非流动资产所致。
长期待摊费用	1,526,586.33	1,132,075.48	34.85%	主要系本期子公司四川长虹空调有限公司长期资产待摊费用增加所致。
其他非流动资产	-	34,615,630.00	-100.00%	同上“一年内到期的非流动资产”。
短期借款	564,267,373.25	288,343,724.73	95.69%	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	308,452.50	559,249.58	-44.85%	主要系本期公司远期外汇合约公允价值变动所致。
应付票据	3,618,196,887.91	2,635,051,740.30	37.31%	主要系期末公司暂未到期的应付票据增加所致。
应付账款	3,119,782,224.32	2,331,899,310.82	33.79%	主要系本期材料采购随公司采购规模增加所致。
应付职工薪酬	129,841,677.10	189,592,039.00	-31.52%	主要系本期发放上年计提的工资及年终奖所致。
应付利息	249,686.32	1,617,352.01	-84.56%	主要系本期母公司支付应付借款利息所致。
长期借款	4,751,000.00	38,908,788.00	-87.79%	主要系期末子公司中山长虹长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
专项应付款	980,000.00	1,400,000.00	-30.00%	主要系本期子公司中山长虹按联合开发协议支付暂未验收项目的政府专项款所致。

（二）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
财务费用	-17,885,269.18	-5,371,504.22	-232.97%	主要系本期公司利息收入及汇兑损益同比增加所致。
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,507,583.23	-	100.00%	主要系本期公司远期外汇合约公允价值变动盈利增加，去年同期无所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	12,860,815.50	358,659.99	3485.80%	主要系本期公司理财收益增加及联营企业亏损同比减少所致。
其中：对联营企	-1,036,950.02	-4,627,641.38	77.59%	主要系联营企业亏损同比减少所致。

业和合营企业的投资收益				
加：营业外收入	16,629,279.66	10,126,101.23	64.22%	主要系本期子公司绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳制冷”）递延收益搬迁补助转入所致。
其中：非流动资产处置利得	16,683.33	137,329.94	-87.85%	主要系本期固定资产处置收益同比减少所致。
减：营业外支出	10,608,339.93	590,032.72	1697.92%	主要系本期子公司绵阳制冷搬迁资产处置损失所致。
其中：非流动资产处置损失	10,605,012.04	324,113.57	3172.00%	同上“营业外支出”。
减：所得税费用	10,357,138.93	6,528,778.06	58.64%	主要是本期公司应纳税所得额同比增加所致。
少数股东损益	1,011,054.00	-1,050,229.32	196.27%	主要系本期部分非全资子公司盈利同比增加所致。

(三) 现金流量表项目变动情况及原因分析

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,620,133,971.51	2,763,169,371.62	31.01%	主要系本期公司收到销售款项同比增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	184,970,402.42	135,505,177.34	36.50%	主要系本期公司经营性受限货币资金同比增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	24,352,099.28	11,813,596.67	106.14%	主要系本期母公司利息收入同比增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,731,962.61	36,348,248.79	83.59%	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	850,000,000.00	95,983,860.00	785.57%	主要系本期公司支付委托理财本金同比增加所致。
吸收投资收到的现金	-	16,661,794.74	-100.00%	主要系去年同期子公司吸收少数股东出资，本期无所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,451.80	-100.00%	主要系去年同期母公司收到零碎股息，本期无所致。
偿还债务支付的现金	261,250,000.00	48,119,369.00	442.92%	主要系本期母公司偿还短期借款同比增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,890,153.13	2,013,571.61	43.53%	主要系本期公司偿付借款利息同比增加所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,570,512.21	-5,770,988.16	265.84%	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) 报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

2016 年公司实施非公开发行 A 股股票，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。

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，降低财务成本，在确保公司募集资金投资项目

正常使用的前提下，经公司 2016 年第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十四次会议和 2016 年第二次临时股东大会决议通过，并经独立董事同意、保荐机构发表无异议核查意见，同意公司使用最高不超过 90,000 万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限一年（自公司股东大会审议通过之日起），即从 2016 年 12 月 13 日起至 2017 年 12 月 13 日止。截至目前，公司正按决策及相关规定要求规范使用募集资金。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司募投项目实际已累计使用募集资金共计 344,513,672.66 元，公司募集资金余额共计 1,205,829,867.32 元（含由募集资金产生的利息收益为 9,610,817.22 元，以及使用暂时闲置募集资金已购买的银行理财金额 90,000 万元）。

公司已累计使用的募集资金共计 344,513,672.66 元的投向包括：智能制造建设项目已累计使用募集资金 27,659,226.96 元；智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目已累计使用募集资金 27,973,781.93 元；智慧生活项目已累计使用募集资金 18,000,600.00 元；补充流动资金项目已累计使用 270,880,063.77 元（含存款利息 147,341.01 元）。

截至 2017 年 3 月 31 日，智能制造建设项目中：“智能制造（合肥）项目”已基本完成项目一期建设内容，正积极推进项目二期建设。“年新增 60 万台中大容积环保节能冰柜智能生产线建设项目”（以下简称“冰柜智能建设项目”）因项目建设地点所在的公司冰柜厂区 9 号厂房正被子公司中科美菱低温科技股份有限公司使用，而该公司新厂房尚在建设中，未搬迁，影响该项目实施，故项目尚在进行工厂规划阶段，预计 2018 年 6 月底完工；智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目正在按照投资计划逐步推进过程中；智慧生活项目由长美科技有限公司（以下简称“长美科技”）作为公司“智慧生活项目”的实施主体，报告期内该公司正在积极拓展市场，推进业务正常开展。

（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、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期限已满两年，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两年，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公司股票未减持。

2、关于公司 2016 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 2016 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 2017 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十五次会议，经独立董事发表独立意见，利害关系人董事回避表决，审议通过了《关于计提公司 2016 年度业绩激励基金的议案》，同意公司按照 2016 年经审计的净利润的 10%计提 24,182,150.92 元的业绩激励基金，本事项尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。公司 2016 年度业绩激励基金分配方案，后续将按照相关规定履行公司董事会、股东大会等审议程序后予以实施。

详细情况公司于 2017 年 3 月 30 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 (2017-010 号、2017-011 号、2017-015 号) 进行了披露。

3、公司业绩激励对象持股及减持情况

截至 2017 年 3 月 31 日, 所有激励对象共计持有公司股票数量为 10,161,379 股, 占公司总股本的 0.973%, 其中 A 股 8,828,247 股, 占公司总股本比例约为 0.845%, B 股 1,333,132 股, 占公司总股本比例约为 0.128%。截至 2017 年 3 月 31 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 3,244,577 股, 约占公司总股本的 0.31%, 其中本报告期内减持 0 股。

(三) 与四川长虹集团财务有限公司的交易情况

经公司 2016 年 3 月 18 日、2016 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第十八次会议及 2016 年第一次临时股东大会决议通过, 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”) 继续开展金融服务合作并签署为期三年的《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及下属子公司与长虹财务公司的关联交易情况如下:

单位: 人民币, 元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	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	1,908,842,163.20	5,986,846,966.68	5,990,227,712.11	1,905,461,417.77	8,822,574.43
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	544,374,441.19	556,671,928.74	447,053,929.82	653,992,440.11	143,335.97
2. 票据贴现	565,252,574.29	785,255,397.88	242,460,789.18	1,108,047,182.99	6,661,980.44

(四) 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
公司控股股东四川长虹电器股份有限公司 (以下简称 “四川长虹”) 拟以所持本公司部分 A 股股票及其孳息 (包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等) 为标的非公开发行可交换公司债券。	2017 年 2 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn (2017-004 号公告)
公司原职工监事尚文先生因个人原因申请辞去其所担任的公司第八届监事会职工监事职务。为保证监事会的正常运作, 公司于 2017 年 2 月 28 日召开职工代表大会, 经会议民主选举, 同意增补邓黎先生为公司第八届监事会职工监事, 其任期与本公司第八届监事会任期一致。	2017 年 3 月 2 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn (2017-005 号公告)
经公司董事会决议通过, 同意公司下属子公司江西美菱电器有限责任公司 (以下简称 “江西美菱”) 投资 20,960 万元建设 100 万台节能环保冰箱智能生产线建设项目。同时, 为保证本次投资建设项目的顺利实施, 同意公司向江西美菱增资 20,000 万元用于本项目的投资。	2017 年 3 月 14 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn (2017-006 号公告)

经公司董事会决议通过，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”）与行业内具有研发、技术、渠道及海外客户等优势资源的珠海三友环境技术有限公司（以下简称“三友环境”）共同设立中山虹友暖通设备有限公司（暂定名，以工商局核准名称为准）。注册资本 4,000 万元，其中中山长虹以自有资金投资 2,400 万元，三友环境以自有资金投资 1,600 万元。	2017 年 3 月 14 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2017-006 号公告）
2017 年 3 月 21 日，公司与意大利 Candy Hoover Group S.r.l.、Candy S.p.A. 签署了《战略合作框架协议》。合作双方本着战略互赢、充分发挥产品和资源协同效应的原则，经友好协商，拟在冰箱（柜）、洗衣机电业务领域建立战略合作伙伴关系，共同拓展市场、推广品牌，实现商业价值和社会价值最大化。	2017 年 3 月 21 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2017-007 号公告）
经公司董事会决议通过，同意公司及下属子公司于 2017 年 7 月 1 日-2018 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 5.5 亿美元，单笔业务交割期间最长不超过 1 年。本事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。	2017 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2017-010 号、2017-017 号公告）
经公司董事会决议通过，同意公司投资不超过 37,121 万元建设 200 万台全自动洗衣机生产基地项目。	2017 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2017-010 号公告）
经公司董事会决议通过，同意公司在董事会授权的竞买价格范围内以自有资金参与竞买安徽东维名下厂房办公楼及土地的司法拍卖。 2017 年 3 月 30 日，公司按有关规定和程序参与了竞买，并最终 以 13,458.59 万元成功竞买安徽东维名下厂房办公楼建筑面积 86,087.65 平方米及 116,233.61 平方米土地使用权。同日，公司与安徽双赢集团拍卖有限公司签订了《拍卖成交确认书》。2017 年 4 月 12 日，公司收到安徽省合肥市蜀山区人民法院出具的《执行裁定书》。目前，公司正在按相关规定办理资产过户的相关手续。	2017 年 3 月 30 日、4 月 14 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2017-010 号、2017-024 号公告）
经公司董事会决议通过，同意下属子公司合肥美菱有色金属制品有限公司（以下简称“美菱有色金属”）与合肥万科置业有限公司就美菱有色金属持有的位于合肥市肥东县燎原路东的一宗土地进行合作并将签署《关于肥东县美菱有色金属公司土地项目合作合同》。	2017 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2017-010 号、2017-018 号公告）
经公司董事会决议通过，同意公司与 Candy Hoover Group S.r.l.（以下简称“Candy 集团”）共同投资设立美菱卡迪洗衣机有限公司，注册资本 1.5 亿元，其中公司以现金出资人民币 9,000 万元，Candy 集团以现金出资人民币 6,000 万元或等值美元。	2017 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2017-010 号公告）
经公司董事会第十九次会议决议通过，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。	2017 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2017-010 号、2017-019 号公告）
报告期内，公司以自有闲置资金购买银行及信托理财产品 47,700 万元，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品 40,000 万元（截至报告期末，公司已使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品累计金额为 90,000 万元）。	2017 年 1 月 24 日、2 月 16 日、3 月 23 日、3 月 25 日、4 月 1 日、4 月 8 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2017-002 号、2017-003 号、2017-008 号、2017-009 号、2017-020 号、2017-021 号公告）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

☐ 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	63,230.44	2016年6月8日	2018年1月24日	37,890.69	56,274.11	30,764.62	无	63,230.44	12.09%	169.74
合计				63,230.44	--	--	37,890.69	56,274.11	30,764.62	无	63,230.44	12.09%	169.74
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)				风险分析: 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。 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。 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。 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。 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。									
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				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									

体使用的方法及相关假设与参数的设定	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 169.74 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）》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，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交易业务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
2017 年 1 月 12 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521
2017 年 1 月 18 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521
2017 年 2 月 15 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521
2017 年 2 月 24 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	4,387,264,191.76	4,058,869,234.63
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	13,876,249.03	12,060,213.30
衍生金融资产		
应收票据	1,846,882,354.71	1,421,429,723.73
应收账款	1,366,799,283.25	1,118,960,552.49
预付款项	192,418,144.94	134,706,488.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,960,006.68	2,645,494.32
应收股利		
其他应收款	67,095,307.03	39,553,919.44
买入返售金融资产		
存货	2,580,866,215.12	1,974,526,734.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	46,984,233.00	12,625,340.00
其他流动资产	1,869,704,048.05	1,454,346,297.42
流动资产合计	12,374,850,033.57	10,229,723,998.57
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	93,207,751.18	81,643,631.37
投资性房地产	13,073,485.86	13,275,631.40
固定资产	1,179,381,188.63	1,204,093,169.72
在建工程	137,454,259.37	107,037,409.95
工程物资		
固定资产清理	75,834,950.69	75,788,138.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	602,076,289.14	613,969,271.63
开发支出	57,494,500.45	45,023,750.60
商誉		
长期待摊费用	1,526,586.33	1,132,075.48
递延所得税资产	83,517,585.82	84,264,603.65
其他非流动资产	-	34,615,630.00
非流动资产合计	2,260,566,597.47	2,277,843,312.27
资产总计	14,635,416,631.04	12,507,567,310.84
流动负债：		
短期借款	564,267,373.25	288,343,724.73
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	308,452.50	559,249.58
衍生金融负债		
应付票据	3,618,196,887.91	2,635,051,740.30
应付账款	3,119,782,224.32	2,331,899,310.82
预收款项	436,542,611.75	390,935,440.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	129,841,677.10	189,592,039.00
应交税费	51,947,328.80	59,849,032.13
应付利息	249,686.32	1,617,352.01

应付股利	2,545,801.23	2,545,801.23
其他应付款	681,930,681.87	622,580,323.43
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	309,908,018.01	272,202,590.10
其他流动负债		
流动负债合计	8,915,520,743.06	6,795,176,603.79
非流动负债：		
长期借款	4,751,000.00	38,908,788.00
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	28,061,416.36	29,696,403.85
专项应付款	980,000.00	1,400,000.00
预计负债	330,050,549.13	331,575,430.79
递延收益	126,091,425.29	142,919,562.49
递延所得税负债	2,081,437.35	1,809,032.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	492,015,828.13	546,309,217.13
负债合计	9,407,536,571.19	7,341,485,820.92
所有者权益：		
股本	1,044,597,881.00	1,044,597,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,687,961,060.65	2,687,961,060.65
减：库存股		
其他综合收益	3,140,807.74	3,474,546.95
专项储备		
盈余公积	391,029,420.33	391,029,420.33

一般风险准备		
未分配利润	1,029,401,100.54	968,097,382.98
归属于母公司所有者权益合计	5,156,130,270.26	5,095,160,291.91
少数股东权益	71,749,789.59	70,921,198.01
所有者权益合计	5,227,880,059.85	5,166,081,489.92
负债和所有者权益总计	14,635,416,631.04	12,507,567,310.84

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	3,086,421,708.08	3,071,362,771.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,876,249.03	12,060,213.30
衍生金融资产		
应收票据	1,280,648,402.63	1,053,598,721.93
应收账款	874,487,724.04	1,006,701,894.37
预付款项	285,675,175.03	106,947,474.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,216,815.48	26,742,423.95
存货	1,235,796,884.57	1,017,090,374.81
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	1,829,573,853.91	1,427,283,451.40
流动资产合计	8,670,696,812.77	7,721,787,325.32
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	994,626,656.75	992,282,289.21
投资性房地产	11,213,543.14	11,332,015.32
固定资产	844,189,349.75	861,163,999.99

在建工程	23,062,026.10	19,478,121.20
工程物资		
固定资产清理	43,528,935.29	43,494,954.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	426,021,982.94	430,435,091.82
开发支出	13,504,119.22	12,797,092.26
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,237,610.29	69,138,686.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,441,384,223.48	2,457,122,250.77
资产总计	11,112,081,036.25	10,178,909,576.09
流动负债：		
短期借款	497,220,823.25	261,843,724.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	308,452.50	-
衍生金融负债		
应付票据	2,234,654,075.59	1,734,774,950.13
应付账款	1,745,414,096.74	1,521,019,717.86
预收款项	94,657,012.35	104,205,506.34
应付职工薪酬	40,963,246.24	57,714,577.87
应交税费	19,533,040.38	25,677,906.64
应付利息	249,686.32	1,617,352.01
应付股利	2,545,801.23	2,545,801.23
其他应付款	610,185,989.34	634,561,307.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	257,734,651.20	257,750,238.18
其他流动负债		
流动负债合计	5,503,466,875.14	4,601,711,082.51
非流动负债：		
长期借款	4,751,000.00	4,751,000.00
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	28,061,416.36	29,696,403.85
专项应付款		
预计负债	330,050,549.13	331,575,430.79
递延收益	62,683,214.36	64,601,290.18
递延所得税负债	2,081,437.35	1,809,032.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	427,627,617.20	432,433,156.82
负债合计	5,931,094,492.34	5,034,144,239.33
所有者权益：		
股本	1,044,597,881.00	1,044,597,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,753,017,007.10	2,753,017,007.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	390,811,254.65	390,811,254.65
未分配利润	992,560,401.16	956,339,194.01
所有者权益合计	5,180,986,543.91	5,144,765,336.76
负债和所有者权益总计	11,112,081,036.25	10,178,909,576.09

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	3,666,603,957.50	2,926,400,488.89
其中：营业收入	3,666,603,957.50	2,926,400,488.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,614,321,385.47	2,877,106,988.41

其中：营业成本	2,934,581,098.67	2,286,732,134.67
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		
税金及附加	28,783,478.79	27,786,160.01
销售费用	541,328,415.48	451,951,041.92
管理费用	112,056,183.22	97,624,683.46
财务费用	-17,885,269.18	-5,371,504.22
资产减值损失	15,457,478.49	18,384,472.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,507,583.23	-
投资收益（损失以“－”号填列）	12,860,815.50	358,659.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,036,950.02	-4,627,641.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,650,970.76	49,652,160.47
加：营业外收入	16,629,279.66	10,126,101.23
其中：非流动资产处置利得	16,683.33	137,329.94
减：营业外支出	10,608,339.93	590,032.72
其中：非流动资产处置损失	10,605,012.04	324,113.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,671,910.49	59,188,228.98
减：所得税费用	10,357,138.93	6,528,778.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,314,771.56	52,659,450.92
归属于母公司所有者的净利润	61,303,717.56	53,709,680.24
少数股东损益	1,011,054.00	-1,050,229.32
六、其他综合收益的税后净额	-513,283.80	-401,296.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-333,739.21	-282,910.76
（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	-333,739.21	-282,910.76
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	-333,739.21	-282,910.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-179,544.59	-118,385.73
七、综合收益总额	61,801,487.76	52,258,154.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,969,978.35	53,426,769.48
归属于少数股东的综合收益总额	831,509.41	-1,168,615.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0587	0.0703
(二)稀释每股收益	0.0587	0.0703

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,934,766,853.38	1,550,458,365.77
减：营业成本	1,767,844,331.87	1,305,236,415.06
税金及附加	14,808,515.57	12,227,268.52
销售费用	91,268,818.65	163,483,635.62

管理费用	54,006,692.81	46,061,487.37
财务费用	-15,115,474.14	-7,456,125.90
资产减值损失	-1,527,203.79	-140,138.17
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,507,583.23	-
投资收益（损失以“—”号填列）	15,714,133.06	5,760,147.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,816,367.54	773,846.56
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	40,702,888.70	36,805,971.20
加：营业外收入	3,746,138.59	7,031,366.56
其中：非流动资产处置利得	-	92,759.42
减：营业外支出	906,200.26	310,277.05
其中：非流动资产处置损失	902,891.26	244,077.48
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	43,542,827.03	43,527,060.71
减：所得税费用	7,321,619.88	6,541,602.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,221,207.15	36,985,458.28
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	36,221,207.15	36,985,458.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0347	0.0484
（二）稀释每股收益	0.0347	0.0484

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	3,620,133,971.51	2,763,169,371.62
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	58,851,023.20	73,998,123.72
收到其他与经营活动有关的现金	10,074,167.07	10,898,715.23
经营活动现金流入小计	3,689,059,161.78	2,848,066,210.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,524,208,265.91	2,164,889,172.42
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	332,772,781.98	329,027,920.11
支付的各项税费	95,836,698.03	79,046,193.58
支付其他与经营活动有关的现金	184,970,402.42	135,505,177.34
经营活动现金流出小计	3,137,788,148.34	2,708,468,463.45
经营活动产生的现金流量净额	551,271,013.44	139,597,747.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,688,957.18	4,986,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	679,858.84	216,587.52
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	24,352,099.28	11,813,596.67
投资活动现金流入小计	460,720,915.30	517,016,485.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,731,962.61	36,348,248.79
投资支付的现金	850,000,000.00	95,983,860.00
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		
投资活动现金流出小计	916,731,962.61	132,332,108.79
投资活动产生的现金流量净额	-456,011,047.31	384,684,376.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	16,661,794.74
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	436,482,592.50	384,191,670.80

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	436,482,592.50	400,856,917.34
偿还债务支付的现金	261,250,000.00	48,119,369.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,890,153.13	2,013,571.61
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		
筹资活动现金流出小计	264,140,153.13	50,132,940.61
筹资活动产生的现金流量净额	172,342,439.37	350,723,976.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,570,512.21	-5,770,988.16
五、现金及现金等价物净增加额	277,172,917.71	869,235,112.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,986,098,419.76	2,121,161,238.01
六、期末现金及现金等价物余额	4,263,271,337.47	2,990,396,350.47

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	2,104,461,575.79	1,459,425,734.39
收到的税费返还	17,767,311.59	42,807,549.95
收到其他与经营活动有关的现金	5,428,029.20	5,404,054.78
经营活动现金流入小计	2,127,656,916.58	1,507,637,339.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,073,860.12	1,197,030,174.41
支付给职工以及为职工支付的现金	146,858,607.87	134,305,529.47
支付的各项税费	26,420,881.15	21,297,508.43
支付其他与经营活动有关的现金	54,920,570.75	60,265,931.74
经营活动现金流出小计	1,980,273,919.89	1,412,899,144.05
经营活动产生的现金流量净额	147,382,996.69	94,738,195.07

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,688,957.18	4,986,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	566,647.40	205,587.52
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	18,500,025.97	7,772,259.09
投资活动现金流入小计	454,755,630.55	512,964,147.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,845,762.65	24,183,155.13
投资支付的现金	850,528,000.00	95,650,000.00
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	883,373,762.65	119,833,155.13
投资活动产生的现金流量净额	-428,618,132.10	393,130,992.85
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	396,526,192.50	380,831,650.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	158,844,058.57	9,427,786.43
筹资活动现金流入小计	555,370,251.07	390,259,436.87
偿还债务支付的现金	261,250,000.00	35,028,969.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,309,091.67	1,601,868.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,788,556.49	96,569.57
筹资活动现金流出小计	265,347,648.16	36,727,407.14
筹资活动产生的现金流量净额	290,022,602.91	353,532,029.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,527,359.66	-5,237,628.13
五、现金及现金等价物净增加额	17,314,827.16	836,163,589.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,067,671,385.08	1,654,499,494.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,084,986,212.24	2,490,663,083.80

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

合肥美菱股份有限公司

董事长：刘体斌

2017 年 4 月 18 日