

证券代码：000521、200521

证券简称：长虹美菱、虹美菱 B

公告编号：2024-022

## 长虹美菱股份有限公司

### 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人吴定刚先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,940,062,392.73	5,025,237,527.25	18.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,536,230.57	122,540,351.10	26.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,949,135.46	103,510,051.94	79.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,083,183.60	-372,008,676.48	69.33%
基本每股收益（元/股）	0.1510	0.1190	26.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1510	0.1190	26.89%
加权平均净资产收益率	2.64%	2.34%	增加 0.30 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）	21,561,463,604.73	19,391,604,526.19	11.19%

归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,980,802,290.29	5,824,782,654.09	2.68%
------------------------	------------------	------------------	-------

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,334.95	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,706,548.76	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-45,481,586.24	主要系本期公司不可撤销订单、外汇合约公允价值变动所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	730,284.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,109,577.93	
减：所得税影响额	-4,947,542.79	
少数股东权益影响额（税后）	242,452.19	
合计	-30,412,904.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》（2023 年修订）中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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》（2023 年修订）中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## (三) 主要会计数据和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	上年末余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	693,164,688.08	39,236,447.63	1,666.63%	主要系本期购买理财产品所致
应收账款	2,375,000,927.75	1,633,706,889.06	45.37%	主要系本期销售增加所致
存货	3,402,387,173.63	2,022,738,412.97	68.21%	主要系本期旺季备货增加所致

报表项目	期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因
合同资产	9,245,092.98	13,261,690.62	-30.29%	主要系本期公司合同资产转应收账款所致
一年内到期的非流动资产	22,226,166.67	122,294,027.78	-81.83%	主要系本期公司大额存单到期所致
其他流动资产	316,348,294.36	225,419,883.07	40.34%	主要系本期公司定期存款及待抵扣增值税增加所致
债权投资	624,913,378.80	420,537,485.54	48.60%	主要系本期公司大额存单增加所致
交易性金融负债	42,369,591.70	32,229,012.86	31.46%	主要系本期公司不可撤销订单及外汇合约公允价值变动所致
应付账款	5,231,251,785.68	3,882,303,908.89	34.75%	主要系本期公司采购增加所致

## 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	变动原因
税金及附加	26,505,967.26	39,314,902.23	-32.58%	主要系上期缴纳废弃电器电子产品处理基金，本期无所致
其他收益	30,658,322.37	11,993,948.27	155.61%	主要系本期公司确认增值税加计抵减收益所致
投资收益	4,806,025.95	11,296,852.87	-57.46%	主要系本期公司处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致
公允价值变动收益	-36,212,338.39	1,581,886.04	-2,389.19%	主要系本期公司不可撤销订单及外汇合约公允价值变动所致
信用减值损失	1,826,872.78	-15,886,816.82	-111.50%	主要系本期公司坏账准备转回所致
营业外收入	842,845.67	5,645,604.54	-85.07%	主要系本期公司收到违约金减少所致
营业外支出	2,952,423.60	633,242.26	366.24%	主要系本期预提厂房搬迁费用所致
所得税费用	20,354,739.63	7,491,433.56	171.71%	主要系本期公司应纳税所得额增加导致所得税费用增加所致

## 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	变动原因
收到的税费返还	256,947,465.72	119,861,984.88	114.37%	主要系本期公司收到的出口退税同比增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	12,948,696.05	23,940,223.82	-45.91%	主要系本期公司收回的保证金同比减少所致
收回投资所收到的现金	100,000,000.00	150,000,000.00	-33.33%	主要系本期公司理财产品收回同比减少所致
取得投资收益所收到的现金	2,535,371.20	11,517,830.00	-77.99%	主要系上期公司收到联营企业分红，本期无所致

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
投资所支付的现金	980,000,000.00	560,000,000.00	75.00%	主要系本期公司购买理财产品及大额存单同比增加所致
取得借款收到的现金	560,575,979.93	248,567,208.06	125.52%	主要系本期公司取得银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	39,855,330.30	250,646,926.33	-84.10%	主要系本期公司保证金受限收回同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,720,779.16	4,998,050.47	34.47%	主要系本期公司偿付银行利息同比增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	21,636,276.00	45,458,808.90	-52.40%	主要系本期公司保证金受限同比减少所致
汇率变动对现金的影响	-432,457.38	-11,739,344.83	96.32%	主要系本期汇率变动影响所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,282	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	24.12%	248,457,724	0	-	--
香港中央结算有限公司	境外法人	6.42%	66,131,044	0	-	-
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	国有法人	3.68%	37,923,401	0	-	-
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	3.44%	35,423,661	0	-	-
长虹（香港）贸易有限公司	境外法人	2.63%	27,077,797	0	-	-
CAO SHENGCHUN	境外自然人	1.43%	14,766,086	0	-	-
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	14,000,078	0	-	-
兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	13,797,353	0	-	-
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	12,823,000	0	-	-

中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	12,082,100	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	248,457,724	人民币普通股	248,457,724			
香港中央结算有限公司	66,131,044	境内上市外资股	66,131,044			
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	37,923,401	人民币普通股	37,923,401			
全国社保基金一零一组合	35,423,661	人民币普通股	35,423,661			
长虹（香港）贸易有限公司	27,077,797	境内上市外资股	27,077,797			
CAO SHENGCHUN	14,766,086	境内上市外资股	14,766,086			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	14,000,078	人民币普通股	14,000,078			
兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	13,797,353	人民币普通股	13,797,353			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	12,823,000	人民币普通股	12,823,000			
中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金	12,082,100	人民币普通股	12,082,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）为四川长虹电器股份有限公司的全资子公司，前述股东构成一致行动人。四川长虹电器股份有限公司、香港长虹与其他前 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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

## （二）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

## 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

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，同意公司设立 ESG 管理组织架构，在公司董事会下设立 ESG 管理委员会，由公司董事会 6 名董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、寇化梦先生、胡照贵先生、牟文女士（独立董事）组成，主任委员由董事长吴定刚先生担任，自董事会审议通过之日起生效，上述成员任期与董事会任期一致。	2024 年 2 月 20 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-004 号、2024-005 号公告)
经公司董事会决议通过，同意公司投资 8,800 万元对合肥制造基地冰箱前端产线进行改造，以提升公司合肥基地冰箱生产制造能力，增强产品市场竞争力。	2024 年 2 月 20 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-004 号公告)
经公司董事会决议通过，同意公司下属子公司四川长虹空调有限公司以其自有资金投资 10,000 万元新设全资子公司四川长虹空调智能家电科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），从事以制造、销售空调行业（含特种空调）变频驱动控制板为核心的相关业务。	2024 年 3 月 15 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-006 号公告)
经公司董事会、监事会决议通过，同意公司 2023 年度利润分配预案，以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,029,923,715 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利 308,977,114.50 元（含税）。	2024 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-007 号、2024-008 号、2024-010 号公告)
经公司董事会决议通过，同意选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及公司内部控制的审计机构，聘期一年。	2024 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-007 号、2024-011 号公告)
经公司董事会、监事会决议通过，同意公司下属子公司合肥美菱有色金属制品有限公司对已确实无法收回的部分应收款项坏账共计 3,092,614.56 元进行核销。	2024 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-007 号、2024-008 号、2024-012 号公告)
经公司董事会决议通过，同意公司及下属子公司于 2024 年 7 月 1 日-2025 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过 11.99 亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），单笔业务交割期间最长不超过 1 年。	2024 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-007 号、2024-013 号公告)
经公司董事会、监事会决议通过，同意公司制订的《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。	2024 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-007 号、2024-008 号公告)
经公司董事会、监事会决议通过，同意公司增加预计 2024 年公司及其子公司与四川长虹电子控股集团有限公司之间发生购买原材料、商品等日常关联交易金额不超过 113,800 万元（不含税）。本次增加预计后，公司及子公司预计 2024 年度将与四川长虹电子控股集团有限公司发生购买商品、接受劳务、承租等日常关联交易总额合计不超过 293,800 万元（不含税）。	2024 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-007 号、2024-008 号、2024-014 号公告)
经公司董事会决议通过，同意公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高 4 亿人民币票据池专项授信	2024 年 3 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
额度；向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度。		(2024-007 号、2024-015 号公告)

#### 四、季度财务报表

##### (一) 财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：长虹美菱股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,922,075,565.97	8,840,685,525.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	693,164,688.08	39,236,447.63
衍生金融资产		
应收票据	228,500.00	267,174.50
应收账款	2,375,000,927.75	1,633,706,889.06
应收款项融资	1,761,920,592.80	1,641,858,740.34
预付款项	40,216,846.55	45,738,805.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,885,982.14	82,953,808.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,402,387,173.63	2,022,738,412.97
合同资产	9,245,092.98	13,261,690.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,226,166.67	122,294,027.78
其他流动资产	316,348,294.36	225,419,883.07
流动资产合计	16,631,699,830.93	14,668,161,406.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	624,913,378.80	420,537,485.54
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	117,123,664.62	112,745,811.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	674,139,515.48	674,139,515.48
投资性房地产	50,442,654.58	50,920,487.71
固定资产	2,168,396,156.23	2,136,912,034.28
在建工程	54,879,258.35	69,920,839.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,798,868.38	49,993,400.61
无形资产	886,849,631.15	886,455,434.73
开发支出	95,193,192.66	97,177,535.34
商誉		
长期待摊费用	33,377,822.98	35,698,465.62
递延所得税资产	153,713,398.16	162,340,495.03
其他非流动资产	20,936,232.41	26,601,614.35
非流动资产合计	4,929,763,773.80	4,723,443,119.64
资产总计	21,561,463,604.73	19,391,604,526.19
流动负债：		
短期借款	1,247,208,244.26	1,134,102,419.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	42,369,591.70	32,229,012.86
衍生金融负债		
应付票据	6,291,342,844.45	5,904,387,089.98
应付账款	5,231,251,785.68	3,882,303,908.89
预收款项	24,036.69	55,949.90
合同负债	474,082,425.90	405,698,756.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	392,902,465.90	443,612,216.56
应交税费	95,345,968.55	91,917,751.71
其他应付款	1,026,377,817.65	884,714,721.30
其中：应付利息		
应付股利	4,654,612.12	5,384,407.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		



一年内到期的非流动负债	49,295,443.93	48,822,798.47
其他流动负债	19,272,913.38	19,172,541.50
流动负债合计	14,869,473,538.09	12,847,017,166.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	108,000,000.00	108,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,615,065.51	43,488,292.70
长期应付款	714,113.18	800,347.84
长期应付职工薪酬	11,119,405.82	11,417,181.82
预计负债	33,452,563.44	32,054,790.39
递延收益	126,075,154.57	132,977,494.33
递延所得税负债	17,526,566.05	21,814,466.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,502,868.57	350,552,573.51
负债合计	15,207,976,406.66	13,197,569,739.73
所有者权益：		
股本	1,029,923,715.00	1,029,923,715.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,805,503,457.77	2,805,503,457.77
减：库存股		
其他综合收益	-21,170,679.74	-20,704,362.05
专项储备	12,196,535.23	11,246,811.91
盈余公积	477,053,194.82	477,053,194.82
一般风险准备		
未分配利润	1,677,296,067.21	1,521,759,836.64
归属于母公司所有者权益合计	5,980,802,290.29	5,824,782,654.09
少数股东权益	372,684,907.78	369,252,132.37
所有者权益合计	6,353,487,198.07	6,194,034,786.46
负债和所有者权益总计	21,561,463,604.73	19,391,604,526.19

法定代表人：吴定刚

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：杨俊

## 2、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	5,940,062,392.73	5,025,237,527.25
其中：营业收入	5,940,062,392.73	5,025,237,527.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,749,860,510.77	4,890,898,229.81
其中：营业成本	5,144,642,937.71	4,288,663,147.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,505,967.26	39,314,902.23
销售费用	417,478,652.51	396,134,102.96
管理费用	70,645,748.97	77,699,944.12
研发费用	132,424,604.27	127,905,030.12
财务费用	-41,837,399.95	-38,818,897.38
其中：利息费用	6,712,613.15	5,614,718.39
利息收入	48,736,992.02	39,706,698.73
加：其他收益	30,658,322.37	11,993,948.27
投资收益（损失以“-”号填列）	4,806,025.95	11,296,852.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,580,724.07	6,156,271.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-589,721.74	-2,610,734.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-36,212,338.39	1,581,886.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,826,872.78	-15,886,816.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,212,156.71	-12,758,737.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,334.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,104,942.91	130,566,430.04
加：营业外收入	842,845.67	5,645,604.54
减：营业外支出	2,952,423.60	633,242.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,995,364.98	135,578,792.32
减：所得税费用	20,354,739.63	7,491,433.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,640,625.35	128,087,358.76

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,640,625.35	128,087,358.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	155,536,230.57	122,540,351.10
2. 少数股东损益	3,104,394.78	5,547,007.66
六、其他综合收益的税后净额	-444,448.87	1,054,218.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-466,317.69	812,237.88
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-466,317.69	812,237.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-466,317.69	812,237.88
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,868.82	241,980.87
七、综合收益总额	158,196,176.48	129,141,577.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,069,912.88	123,352,588.98
归属于少数股东的综合收益总额	3,126,263.60	5,788,988.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1510	0.1190
(二) 稀释每股收益	0.1510	0.1190

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴定刚

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：杨俊

### 3、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	5,613,732,114.23	4,561,489,109.85
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	256,947,465.72	119,861,984.88
收到其他与经营活动有关的现金	12,948,696.05	23,940,223.82
经营活动现金流入小计	5,883,628,276.00	4,705,291,318.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,173,799,436.04	4,319,024,021.57
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		
拆出资金净增加额		
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	543,975,632.36	500,241,447.73
支付的各项税费	94,056,077.45	75,109,108.69
支付其他与经营活动有关的现金	185,880,313.75	182,925,417.04
经营活动现金流出小计	5,997,711,459.60	5,077,299,995.03
经营活动产生的现金流量净额	-114,083,183.60	-372,008,676.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,535,371.20	11,517,830.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,000.00	114,445.00
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	58,819,533.09	54,625,623.42
投资活动现金流入小计	161,449,904.29	216,257,898.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,706,154.21	69,827,261.89
投资支付的现金	980,000,000.00	560,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,997.51
投资活动现金流出小计	1,055,706,154.21	629,836,259.40
投资活动产生的现金流量净额	-894,256,249.92	-413,578,360.98

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	560,575,979.93	248,567,208.06
收到其他与筹资活动有关的现金	39,855,330.30	250,646,926.33
筹资活动现金流入小计	600,431,310.23	499,214,134.39
偿还债务支付的现金	448,206,057.48	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,720,779.16	4,998,050.47
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	21,636,276.00	45,458,808.90
筹资活动现金流出小计	476,563,112.64	485,456,859.37
筹资活动产生的现金流量净额	123,868,197.59	13,757,275.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,457.38	-11,739,344.83
五、现金及现金等价物净增加额	-884,903,693.31	-783,569,107.27
加：期初现金及现金等价物余额	8,391,128,635.87	6,113,222,069.76
六、期末现金及现金等价物余额	7,506,224,942.56	5,329,652,962.49

法定代表人：吴定刚

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：杨俊

**（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况** 适用  不适用**（三）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。

长虹美菱股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日