证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2019-037

广东超华科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人梁新贤及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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)	306,421,120.63	298,939,756.04	2.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,978,933.54	15,389,453.62	-87.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,373,325.16	8,814,622.30	-50.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,954,146.60	26,780,284.29	-88.97%
基本每股收益(元/股)	0.0021	0.0165	-87.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0021	0.0165	-87.27%
加权平均净资产收益率	0.13%	1.01%	-0.88%
	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)	2,820,857,518.97	2,768,969,744.87	1.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,556,999,644.38	1,550,476,743.91	0.42%

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
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)	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,021,082.06	
减:所得税影响额	-426,690.43	
合计	-2,394,391.62	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、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		92,064	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
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	128,792,280	质押 170,863,035
常州京控泰丰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.18%	132,112,400	0	质押 36,657,682
梁俊丰	境内自然人	11.70%	109,013,472	0	质押 90,695,197
王新胜	境内自然人	0.43%	3,966,400	0	
曾向阳	境内自然人	0.26%	2,422,000	0	
温基	境内自然人	0.24%	2,208,843	0	
哈亚斯	境内自然人	0.18%	1,661,700	0	
黄平	境内自然人	0.16%	1,532,000	0	
周佩君	境内自然人	0.16%	1,502,544	0	
梁沛光	境内自然人	0.14%	1,270,400	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	
常州京控泰丰投资中心(有限合伙)	132,112,400		人民币普通股	132,112,400	
梁俊丰	109,013,472		人民币普通股	109,013,472	
梁健锋	42,930,760		人民币普通股	42,930,760	
王新胜	3,966,400		人民币普通股	3,966,400	
曾向阳	2,422,000		人民币普通股	2,422,000	
温基	2,208,843		人民币普通股	2,208,843	
哈亚斯	1,661,700		人民币普通股	1,661,700	
黄平	1,532,000		人民币普通股	1,532,000	
周佩君	1,502,544		人民币普通股	1,502,544	
梁沛光	1,270,400		人民币普通股	1,270,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁俊丰和梁健锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人;王新胜为梁俊丰和梁健锋的妹夫。除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中曾向阳在报告期末通过普通证券账户持股1,790,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股632,000股,合计持有2,422,000股;梁沛光在报告期末通过普通证券账户持股118,000股,通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,152,400股,合计持有1,270,400股。				

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

(1)资产负债表项目

单位:(人民币)元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	21,825,520.57	32,614,041.18	-33.08%	收到承兑汇票减少
其他非流动资产	3,003,098.35	6,082,400.07	-50.63%	待认证进项发票减少
预收款项	5,487,484.73	9,117,670.80	-39.81%	预收的货款完成出货
应交税费	13,933,496.91	7,825,160.11	78.06%	认证抵扣进项税减少导致增值税增加
其他流动负债	2,403,164.31	1,042,497.68	130.52%	计提未开票销售销项税增加
长期借款	32,950,000.00	24,000,000.00	37.29%	增加铜箔项目专项借款
长期应付款	19,339,191.35	42,801,362.81	-54.82%	应付融资租赁款项减少
少数股东权益	6,666,170.51	4,378,408.65	52.25%	增加对控股公司投资

(2) 利润表项目

单位:(人民币)元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售费用	10,290,510.70	7,101,902.69	44.90%	加大市场开拓力度,导致销售费用上升
资产减值损失	2,166,592.97	-2,823,623.74	176.73%	增加应收账款坏账计提
其他收益	200,000.00	7,446,392.40	-97.31%	收到政府补助减少
营业外收入	211.15	326,636.69	-99.94%	应付货款折让收入减少
营业外支出	3,026,725.96	37,933.42	7879.05%	诉讼费支出增加
所得税费用	-396,346.33	6,157.81	-6536.48%	利润减少及递延所得税费用变动所致

(3) 现金流量表项目

单位:(人民币)元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到的税费返还	7,065,848.23	5,223,523.16	35.27%	出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,827,353.04	7,707,112.25	-63.32%	收到政府补助款项减少
支付的各项税费	9,928,134.24	5,195,505.21	91.09%	缴交增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	19,998,884.84	7,206,022.82	177.53%	支付诉讼款项增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,588,404.08	4,174,197.00	584.88%	增加二期铜箔项目工程款支付
取得借款收到的现金	261,000,000.00	100,000,000.00	161.00%	增加银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,929,947.91	7,409,604.03	74.50%	增加银行借款利息支出
支付其他与筹资活动有关的现金	107,021,527.34	54,420,902.34	96.66%	增加支付筹资相关的票据贴现支出

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内,经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,同意将节余募集资金 38,299,602.77 元(含利息收入,具体金额以资金转出日账户金额为准)用于永久性补充流动资金,具体内容详见2019年3月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-010、2019-011、2019-012号公告。

2.报告期内,经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过2019 年度非公开发行 A 股股票的相关事项,公司拟非公开发行不超过186,328,748股, 募集资金总额不超过95,000.00万元,用于年产120万平方米印刷电路板(含FPC)建设项目、年产600万张高端芯板项目及补充流动资金,具体内容详见2019年03月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-014至2019-018号公告。

3.因公司董事、高管变动,经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,选举梁宏先生为公司第五届董事会董事长、选举张士宝先生为第五届董事会副董事长、聘任梁宏为公司总裁,提名梁伟先生为第五届董事会非独立董事候选人, 具体内容详见2019年03月30日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019-014、2019-019号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用节余募集资金永久性补充流动资金	2019年03月19日	具体内容详见2019年03月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-010、2019-011、2019-012号公告
2019年非公开发行股票的相关事项	2019年03月30日	具体内容详见2019年03月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-014 至2019-018号公告
董事、高管等人员变更事项	2019年03月30日	具体内容详见2019年03月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-014、2019-019号公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2019年01月25日	实地调研	机构	具体内容详见2019年01月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《002288超华科技调研活动信息》。
2019年02月19日	实地调研	机构	具体内容详见2019年02月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《002288超华科技调研活动信息》。

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　编号:2019-035

广东超华科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2019年4月8日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2019年4月18日上午10:00在梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于(2019年第一季度报告全文)及(2019年第一季度报告正文)的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2019年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2019年第一季度报告正文》(　　公告编号:2019-037)具体内容详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告全文》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、报备文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十次会议决议》;

2. 经公司法定代表人签字和公司盖章的《2019年第一季度报告全文》与《2019年第一季度报告正文》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2019-036

广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2019年4月8日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2019年4月18日上午11:00在梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席张滨先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2019年第一季度报告全文)及(2019年第一季度报告正文)的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告正文》(　　公告编号:2019-037)具体内容详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告全文》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、报备文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月十九日

证券代码:000521、200521　　证券简称:长虹美菱、虹美菱B　　公告编号:2019-027

长虹美菱股份有限公司

【2019】第一季度报告

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。

公司负责人李伟先生、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)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2019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)	4,222,693,607.41	4,245,506,565.60	-0.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,526,575.53	56,261,852.68	7.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,385,461.05	23,011,689.73	58.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-921,543,837.11	-771,375,311.87	-19.47%
基本每股收益(元/股)	0.0579	0.0539	7.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0579	0.0539	7.42%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.11%	增加0.09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)	15,122,914,651.38	15,561,810,184.54	-2.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,065,768,249.09	5,015,730,486.57	1.00%

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)	-786,764.45	详见“资产处置收益”
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)	15,222,078.41	详见“其他收益”
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,538,197.60	详见“投资收益”“公允价值变动收益”
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	289,901.57	详见“应收账款”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-869,981.41	详见“营业外收支”
减:所得税影响额	906,134.04	--
少数股东权益影响额(税后)	346,183.20	--
合计	24,141,114.48	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.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

注1:上表中“持股5%以上的股东或前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。

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
其他应收款	110,894,324.39	63,192,740.93	75.49%	主要系本期公司应收客户其他相关款项增加所致。
交易性金融负债	37,130,673.69	55,586,666.70	-33.20%	主要系本期公司开展远期外汇合约公允价值变动所致。
应交税费	72,329,922.91	109,753,432.17	-34.11%	主要系本期子公司同川空调缴纳税款所致。

(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
税金及附加	41,279,976.29	25,629,526.25	61.06%	主要系本期公司计提缴纳的税款同比增加所致。
财务费用	12,386,522.10	-1,695,567.00	830.52%	主要系本期公司利息支出及汇兑损失同比增加所致。
资产减值损失	8,114,711.29	17,534,805.86	-53.72%	主要系本期合计政策变更,将金融资产减值计提调入“信用减值损失”项目所致。
信用减值损失	-4,348,457.12		-100.00%	同“资产减值损失”。
其他收益	15,924,209.49	10,367,452.07	53.60%	主要系本期公司收到的政府补助同比增加所致。
投资收益	-3,294,794.60	23,858,193.30	-113.81%	主要系本期公司理财收益同比减少所致。
公允价值变动收益	17,239,305.01	-3,292,159.49	623.65%	主要系本期公司开展远期外汇合约公允价值变动所致。
资产处置收益	-786,764.45	3,634,169.59	-121.65%	主要系本期公司非流动资产处置收益同比减少所致。
营业外支出	1,901,268.37	16,552.57	11,386.24%	主要系本期子公司同川空调搬迁支出同比增加所致。
少数股东损益	-5,022,513.61	-1,101,397.78	-356.01%	主要系本期公司部分非全资子公司亏损同比增加所致。

(三)现金流量表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	67,038,256.22	142,336,736.25	-52.90%	主要系本期公司收到的出口退税同比减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	73,527,737.20	8,641,836.66	750.83%	主要系本期公司经营性受限货币资金同比收回所致。
支付的各项税费	159,372,262.81	65,401,069.62	143.68%	主要系本期公司支付的各项税费同比增加所致。
取得投资收益所收到的现金	1,512,445.59	30,148,051.45	-94.98%	主要系本期公司收到委托理财收益同比减少所致。
投资所支付的现金	424,000,000.00	1,080,000,000.00	-60.74%	主要系本期公司支付委托理财本金同比减少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	5,481,620.00	10,010,000.00	-45.24%	主要系本期公司远期外汇合约交割亏损同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,295,622.65	16,030,019.50	120.18%	主要系本期公司支付股东现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	25,073,514.40	0.00	100.00%	主要系本期公司筹资性受限货币资金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其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。

经公司第九届董事会第十六会议、第九届监事会第八次会议、2018年第三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,同意公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。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2018年3月31日,公司募投项目实际已累计使用募集资金共计726,039,989.35元,公司募集资金存储专户余额共计907,308,197.77元 (其中含累计利息收入10,993,276.01元及银行理财产品到期收益81,474,847.34元,以及使用暂时闲置募集资金已购买的银行理财金额904,000,000.00万元)。

公司已累计使用的募集资金共计726,039,989.35元的投向包括:智能制造建设项目已累计使用募集资金127,357,924.32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282,800,601.26元;智慧生活项目已累计使用募集资金45,001,400.00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)。

经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议决议通过,同意将智能制造建设项目、智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目达到预定可使用状态日期延期至2021年12月底。同时,公司独立董事已发表了同意的独立意见,公司保荐机构申万宏源出具了无异议的核查意见。智慧生活项目由长美科技有限公司负责实施,该项目正在运营中。

(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、2016年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

详见2019年3月29日披露的公司《2018年年度报告》中“第五节 重要事项”的“十一、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)、2013年度业绩激励对象(非董事、监事及高级管理人员)、2014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、2013年度业绩激励基金及自有资金、2014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,前述部分激励对象的总体减持情况见下文;2016年度业绩激励对象以其获授的2016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、2016年度业绩激励方案所购买的本公司股票均未减持。

2.公司业绩激励对象持股及减持情况

截至2019年3月31日,所有激励对象共计持有公司股票数量为11,728,680股,占公司总股本的1.1228%,其中A股10,038,787股,占公司总股本比例约为0.9610%,B股1,689,893股,占公司总股本比例约为0.1618%。部分2012年度、2013年度、2014年度、2016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4,785,135股,约占公司总股本的0.4581%,其中本报告期内减持68,750股。

(三)与四川长虹集团财务有限公司的交易情况

经公司2017年8月9日、9月12日召开的第八届董事会第三十四次会议及2017年第二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重新签署为期三年的《金融服务协议》。根据公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第九次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于预计2019年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》,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	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	3,119,117,207.91	6,648,303,460.19	7,427,219,085.87	2,340,201,582.23	21,915,303.29
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	819,806,514.07	471,939,007.48	412,786,235.76	878,959,285.79	214,728.43
2.票据贴现	772,233,395.98	345,625,142.76	148,981,669.33	968,876,869.41	334,593.52

(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
公司原总裁吴定刚先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的本公司总裁职务,但将继续担任公司副董事长、董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。	2019年1月12日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-001号)
经公司董事会决议通过,同意授权公司董事、副总裁冯化梦先生代行总裁职责,代理期限自本次董事会决议生效之日起2019年1月11日起至董事会聘任新的总裁之日止。	2019年1月12日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-002号)
公司于2019年1月14日收到持股5%以上股东财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)的《财通基金管理有限公司关于长虹美菱股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》,财通基金于2018年10月18日-2019年1月13日期间通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持所持公司股份12,160,298股,占公司总股本的1.1641%。	2019年1月15日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-003号)
经公司董事会、监事会、股东大会决议通过,同意公司2019年度对下属全资及控股子公司提供信用担保额度合计208,000万元,对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保期限为一年。	2019年1月30日、2月14日、2月23日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-004号、2019-005号、2019-006号、2019-008号、2019-010号、2019-012号)
经公司董事会决议通过,同意公司向中国光大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。	2019年1月30日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-004号、2019-007号)
报告期内,公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品42,400万元,其中,购买广发银行理财产品10,000万元,上海浦东发展银行理财产品10,000万元,交通银行理财产品22,400万元。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余额为90,400万元。	2019年2月1日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-009号)
公司于2019年2月13日收到财通基金的《长虹美菱股份有限公司简式权益变动报告书》,2019年1月14日-2019年2月12日期间,财通基金旗下该等资产管理计划通过集中竞价交易方式累计减持长虹美菱股份2,600,728股,减持比例为0.1115%,持有3,894,307股,占公司总股本的0.25%。本次权益变动后,财通基金代表旗下资产管理计划持有长虹美菱02,229,844股,占长虹美菱总股本的0.9669%。	2019年2月14日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-011号)
公司于2019年2月25日收到控股股东四川长虹的《四川长虹电器股份有限公司及其一致行动人长虹(香港)贸易有限公司减持长虹美菱股份有限公司股份情况变动的通知》(以下简称“《通知》”),四川长虹及其一致行动人长虹(香港)贸易有限公司(以下简称“香港长虹”或“一致行动人”)于2018年11月12日-2019年2月25日期间,通过二级市场以竞价交易方式买入长虹美菱16,231,024股股票(其中买入长虹美菱A股13,751,756股,买入长虹美菱B股2,479,268股),占长虹美菱总股本的1.16%,从而导致四川长虹及一致行动人自2009年9月至2019年2月持有长虹美菱股权比例累计增加5%。	2019年2月26日、2月28日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-013号)
公司于2019年3月下旬收到US Department of Energy(“DOE”,即美国能源部)出具的《拟民事处罚的通知》。	2019年3月26日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-014号)
经公司董事会决议通过,同意公司根据财政部的相关规定和要求进行相应会计政策变更,适用新规定。本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。	2019年3月29日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-015号、2019-018号)
经公司董事会决议通过,同意公司及下属子公司于2019年7月1日-2020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65亿美元(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。本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。	2019年3月29日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-015号、2019-020号)
经公司董事会决议通过,同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目中“智能制造建设项目”及“智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目”达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月底。本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。	2019年3月29日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-015号、2019-021号)
经公司董事会决议通过,同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。	2019年3月29日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-015号、2019-022号)
经公司董事会决议通过,同意公司下属控股子公司中山长虹电器有限公司,广东长虹日用科技有限公司拟捐赠抗击新型冠状肺炎物资人民币(中山)有限公司三家公司向中山市南头镇人民政府捐款共计13万元,用于扩建南头镇中心小学。	2019年3月29日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-015号、2019-023号)

(五)股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

(六)采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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2019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	200,656.30	2017年9月29日	2019年12月23日	149,739.86	50,916.44	43,964.10	--	157,413.54	30.41%	-721.36
合计				200,656.30	--	--	149,739.86	50,916.44	43,964.10	--	157,413.54	30.41%	-721.36
衍生品投资资金来源	自有资金						