(上接B013版)

北京银行股份有限公司

2010年1月1日至6月30日止半年度合并及公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

项目	附注五	合并 2010年上半年度 未经审计	合并 2009年上半年度 未经审计	本行 2010年上半年度 未经审计	本行 2009年上半年度 未经审计
一、经营活动产生的现金流量					
客户存款和同业存放款项净增加额		73,686,461	69,771,463	75,135,161	69,723,721
向中央银行借款增加额		22,150,627	-	22,150,627	-
向其他金融机构拆入资金净增加额			5,306,640		5,306,640
收取利息、手续费及佣金的现金		830,137	-	800,754	-
收到其他与经营活动有关的现金		8,317,132	6,717,849	8,317,132	6,718,848
拆入资金净减少额		526,444	177,617	534,797	173,671
收到其他与经营活动有关的现金		980,356	4,261,057	822,774	3,257,717
经营活动现金流入小计		113,531,723	86,234,626	108,303,247	85,234,402
客户贷款及垫款净增加额		(23,017,305)	(33,741,494)	(23,779,112)	(36,710,624)
存放中央银行和同业款项净增加额		(28,111,821)	(1,922,813)	(28,109,814)	(1,918,134)
向中央银行借款净减少额			(7,189,575)		(7,189,575)
向其他金融机构拆出资金净增加额		(6,882,960)	-	(6,882,960)	-
收取利息、手续费及佣金的现金			(7,189,575)		(7,189,575)
支付利息的现金		(2,921,902)	(2,041,673)	(2,922,025)	(2,044,121)
支付手续费及佣金的现金		(31,553)	(50,614)	(31,553)	(50,490)
支付给职工以及为职工支付的现金		(704,917)	(590,630)	(703,452)	(590,030)
支付的各项税费		(1,798,350)	(1,876,152)	(1,798,136)	(1,876,151)
支付其他与经营活动有关的现金		(7,575,312)	(602,130)	(7,101,437)	(612,248)
经营活动现金流出小计		(77,717,357)	(57,402,957)	(77,384,557)	(59,374,780)
经营活动产生的现金流量净额	38	35,814,366	28,831,669	30,918,690	25,859,622
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		105,396,814	52,160,129	100,396,814	52,160,129
取得投资收益收到的现金		2,057,312	2,187,432	2,167,612	2,187,432
处置固定资产和其他长期资产所收到的现金		117	143	117	143
收到其他与投资活动有关的现金		33,075	-	33,075	-
投资活动现金流入小计		107,487,318	54,347,704	102,597,618	54,347,704
投资所支付的现金		(131,224,761)	(67,187,983)	(131,524,761)	(69,150,985)
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金		(378,500)	(218,628)	(378,415)	(217,180)
投资活动现金流出小计		(131,603,261)	(67,406,611)	(131,903,176)	(69,368,165)
投资活动产生的现金流量净额		(24,115,943)	(13,058,907)	(29,305,558)	(15,020,461)

北京银行股份有限公司

2010年1月1日至6月30日止半年度合并及公司现金流量表(续)

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

项目	附注五	合并 2010年上半年度 未经审计	合并 2009年上半年度 未经审计	本行 2010年上半年度 未经审计	本行 2009年上半年度 未经审计
三、筹资活动产生的现金流量					
分配股利支付的现金		(1,[illegible]14)	(6,[illegible]77)	(1,[illegible]14)	(6,[illegible]77)
筹资活动现金流出小计		(1,[illegible]14)	(6,[illegible]77)	(1,[illegible]14)	(6,[illegible]77)
筹资活动产生的现金流量净额		(1,[illegible]14)	(6,[illegible]77)	(1,[illegible]14)	(6,[illegible]77)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(20,[illegible]11)	10,[illegible]13	(20,[illegible]11)	10,[illegible]10
五、现金及现金等价物净增加额		10,[illegible],700	14,[illegible],770	5,[illegible],979,264	10,[illegible],772
加：年初现金及现金等价物余额		70,[illegible],271	73,758,181	70,273,371	73,751,777
六、期末现金及现金等价物余额		81,[illegible],971	88,[illegible],951	75,[illegible],635	84,[illegible],549

北京银行股份有限公司

2010年1月1日至6月30日止半年度合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

项目	归属于本行股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2009年12月31日余额	6,327,662	6,364,756	3,700,127		3,047,489		8,617,278	8,365	27,077,771
加：会计政策变更	-	-	-		-		-	-	-
前期差错更正	-	-	-		-		-	-	-
二、2010年1月1日余额	6,327,662	6,364,756	3,700,127		3,047,489		8,617,278	8,365	27,077,771
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)									
(一)净利润							3,903,233	1,203	3,904,436
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	3,903,233	1,203	3,904,436
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额		4,202							4,202
3.其他		(1,[illegible])							(1,[illegible])
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他		3,[illegible]7							2,[illegible]7
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	6,327,662	6,368,958	3,700,127		3,047,489		12,520,511	9,568	31,974,980

北京银行股份有限公司

2009年1月1日至12月31日止半年期合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

项目	归属于本行股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2009年1月1日余额	6,327,662	3,002,651	3,147,758	2,870,077	2,126,767	7,167	25,305,976		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-		
二、2009年1月1日余额	6,327,662	3,002,651	3,147,758	2,870,077	2,126,767	7,167	25,305,976		
三、本期增减变动金额									
(一)净利润							2,771,092	718	2,771,810
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	2,771,092	718	2,771,810
(三)所有者投入和减少资本									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
(1) 计入所有者权益的金额	-	(650,801)	-	-	-	-	(650,801)		
(2) 转入当期损益的金额	-	(277,719)	-	-	-	-	(277,719)		
2.现金流量套期 其中：现金流量套期储备转入非金融资产或负债的金额									
(1) 计入所有者权益的金额									
(2) 转入当期损益的金额	-	-	-	-	-	-	-		
(3) 转入非金融资产或负债的金额									
3.按照权益法核算的在被投资单位其他所有者权益变动中应享有的份额		(352)					(352)		
4.所得税影响		172,575					172,575		
5.其他									
上述(三)小计	-	(455,097)	-	-	-	-	(455,097)		
(四)利润分配									
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	6,327,662	3,002,651	3,147,758	2,870,077	2,126,767	7,167	27,077,771		

北京银行股份有限公司

2009年1月1日至6月30日止半年度公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、2009年1月1日余额	5,327,662	17,[illegible],280	2,142,751	4,897,000		3,[illegible],639	12,[illegible],639		
加：会计政策变更									
前期差错更正	-	-	-	-		-	-		
二、2009年1月1日余额	5,327,662	17,[illegible],280	2,142,751	4,897,000		3,[illegible],639	12,[illegible],639		
三、本期增减变动金额									
(一)净利润							2,234,420		2,234,420
(二)其他综合收益									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
(1) 计入所有者权益的金额		[illegible],210							[illegible],210
(2) 转入当期损益的金额		[illegible],018							[illegible],018
2.现金流量套期 其中：现金流量套期储备转入非金融资产或负债的金额									
(1) 计入所有者权益的金额									
(2) 转入当期损益的金额									
3.按照权益法核算的在被投资单位其他所有者权益变动中应享有的份额		568							568
4.所得税影响		85,462							85,462
5.其他	-	-	-	-		-	-		
上述(一)、(二)小计	-	[illegible],610	-	-		[illegible],639	[illegible],639		
(三)股东投入和减少资本									
1.股东投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-		-	-		
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							[illegible],123,[illegible]		[illegible],123,[illegible]
4.其他									
(五)股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、2009年6月30日余额	5,327,662	17,[illegible],670	2,142,751	4,897,000		3,[illegible],278	13,[illegible],278		

北京银行股份有限公司

2009年1月1日至6月30日止半年度公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、2009年1月1日余额	5,327,662	18,[illegible],[illegible]	2,[illegible],[illegible]	4,[illegible],000		3,[illegible],[illegible]	13,[illegible],[illegible]		
加：会计政策变更									
前期差错更正	-	-	-	-		-	-		
二、2009年1月1日余额	5,327,662	18,[illegible],[illegible]	2,[illegible],[illegible]	4,[illegible],000		3,[illegible],[illegible]	13,[illegible],[illegible]		
三、本期增减变动金额									
(一)净利润							2,[illegible],[illegible]		2,[illegible],[illegible]
(二)其他综合收益									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		[illegible],[illegible]							[illegible],[illegible]
(1) 计入所有者权益的金额		[illegible],[illegible]							[illegible],[illegible]
(2) 转入当期损益的金额		[illegible],[illegible]							[illegible],[illegible]
2.现金流量套期 其中：现金流量套期储备转入非金融资产或负债的金额									
(1) 计入所有者权益的金额									
(2) 转入当期损益的金额									
3.按照权益法核算的在被投资单位其他所有者权益变动中应享有的份额		[illegible],[illegible]							[illegible],[illegible]
4.所得税影响		[illegible],[illegible]							[illegible],[illegible]
5.其他									
上述(一)、(二)小计	-	[illegible],[illegible]	-	-		[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]		
(三)股东投入和减少资本									
1.股东投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	[illegible],[illegible]	-	-		-	-		
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							[illegible],[illegible]		[illegible],[illegible]
4.其他									
(五)股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、2009年6月30日余额	5,327,662	[illegible],[illegible]	2,[illegible],[illegible]	4,[illegible],000		3,[illegible],[illegible]	13,[illegible],[illegible]		

(上接B015版)

单位：万元

关联交易类别	按广东美的电器股份有限公司第一号章程	关联人	原预计金额	截止披露日前一日已发生金额	预计金额与已发生金额差异较大的原因	2010年上半年发生金额
向关联人销售产品、商品	电饭煲、电压力煲	广东威灵电机制造有限公司	255,200	55,200	3,100	30,214
	小家电	威灵电工	4,000	3,000	1,000	2,076
	空调外机	百年科技	77,200	13,200	10,000	30,200
向关联人采购产品、商品	电机、电子元件	百年科技	77,200	3,500	10,000	10,112

本公司于2010年8月27日召开的第七届董事局第五次会议，审议通过了《关于2010年度日常关联交易额度调整的议案》，在关联董事栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士回避表决的情况下，其余6名非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

公司独立董事王珺先生、陈仁宝先生、王波先生就上述日常关联交易额度调整的事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可函，并发表了同意上述日常关联交易额度调整事项的独立意见书，公司独立董事一致认为：上述关联交易额度调整的表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

本次日常关联交易额度的调整尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人或主席	注册地址
威灵电机	生产经营塑封电机、铁壳电机、风轮、风机罩壳	4,881万美元	蔡其武	佛山市顺德区北滘镇工业园十五、十六、十七区
威奇电工	生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线	1,488万元	方继斌	佛山市顺德区北滘镇工业园二十三区
百年科技	生产经营塑料制品，模具设计、制造及技术咨询，运用、推广；非金属制品模具设计、制造(经营范围中涉及行政许可的项目须凭有效的许可证或批准证明经营)	2,000万元	李国林	佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城

2、关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
威灵电机	为本公司控股股东控制的公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定
威奇电工	因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定
百年科技	因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定

3、履约能力分析

关联方	履约能力分析
威灵电机	该公司经营稳健，且为本公司电机、电子电器配件之长期供应商，不存在履约能力障碍；因该公司为我公司电机配件的主要供应商之一，存在我公司对其形成的应付账款，坏账风险极小。
威奇电工	该公司具备充足的生产能力与可靠的品质保障，不存在履约能力障碍；因该公司为我公司漆包线的供应商之一，存在我公司对其形成的应付账款，坏账风险极小。
百年科技	该公司为塑料制品与模具的专业制造公司，为公司周边相关配件的配套厂商之一，不存在履约能力障碍，另外，该公司拟利用本公司大宗采购平台采购部分材料及配件产品，本公司已与其约定了先款后货的原则，不存在坏账风险。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、交易目的及对交易上市公司的影响

上述关联交易事项，有利于公司充分利用集团内部优势资源，稳定产品质量，降低产品务成本，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、交易协议的主要内容

1、本公司于2010年8月27日与威灵电机签订了《日常经营关联交易的补充协议》，对日常关联交易的额度进行调整，协议主要内容如下：

甲方：广东美的电器股份有限公司

乙方：广东威灵电机制造有限公司

甲方采购乙方生产的空调用电机、洗涤电机及电子元件等产品的最高金额由255,000万元调整至311,000万元，《日常经营关联交易的补充协议》自甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效。原协议条款的其他内容不作变更，包括：

定价政策：甲方向乙方采购产品的定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定价格。但同等条件下乙方提供给甲方的产品价格或条件不应偏离于给任何第三方的价格或条件。

结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。

其他条款：

在履行协议过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对采购计划进行一定的调整，但在本协议有效期内甲方向乙方采购产品的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

2、本公司于2010年3月27日与威奇电工签订了《日常经营关联交易的补充协议》，协议主要内容如下：

甲方：广东美的电器股份有限公司

乙方：佛山市威奇电工材料有限公司

甲方向乙方采购压缩机用漆包线的最高金额由60,000调整至68,000万元，《日常经营关联交易的补充协议》自甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效。原协议条款的其他内容不作变更，包括：

定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下乙方提供给甲方的产品价格不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

结算方式：甲方采购乙方材料每月结算，并在结算后60天内付款；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。

其他条款：

在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销该等产品或该等材料的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

3、本公司于2010年3月15日与百年科技签订了《日常经营关联交易的补充协议》，协议主要内容如下：

甲方：广东美的电器股份有限公司

乙方：佛山市顺德区百年科技有限公司

甲方采购乙方生产的模具及塑料制品的最高金额由77,000万元调整至93,500万元；乙方向甲方采购电机等原材料的最高金额由27,000万元调整至30,500万元，《日常经营关联交易的补充协议》自甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效。原协议条款的其他内容不作变更，包括：

定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件；

结算方式：先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。

协议有效期：有效期限为一年；

其他主要条款：

在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对双方的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购塑料件等部件及甲方向乙方销售电机等原材料的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

六、备查文件目录

1、 第七届董事局第五次会议决议；

2、 第七届监事会第四次会议决议；

3、日常经营关联交易协议；

4、独立董事事前认可函；

5、独立董事独立意见书。

广东美的电器股份有限公司

董事局

2010年8月30日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-045

广东美的电器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事局根据《上市公司证券发行管理办法》《证监会令第30号》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《证监发行字〔2007〕500号》的要求，编制了截至2010年6月30日止的前次募集资金使用情况报告"。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕668号文核准，广东美的电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年7月30日采取向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）18,910,6922万股，每股发行价格为人民币15.75元，募集资金总额人民币2,978,434.02千元，扣除发行费用人民币65,284.75千元（包括承销保荐费用、股权登记、律师、验资等费用）后，募集资金净额为人民币2,913,149.27千元。募集资金已于2009年8月5日存入公司的募集资金专项账户，并经天健光华（北京）会计师事务所有限公司 天健光华验〔2009〕综字第030005号"《验资报告》"审验。

2009年8月21日，按照深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行佛山顺德北滘支行、中国农业银行佛山顺德进支行、佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社（现更名为佛山顺德农村商业银行北滘支行）、中国工商银行佛山顺德北滘支行、交通银行广州五羊支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，履行相关义务。

因存放于中国银行佛山顺德北滘支行所涉及的用于收购荣事达电冰箱公司等三家公司25%股权目及新建电冰箱压缩机项目的募集资金及存放于中国工商银行佛山顺德北滘支行的用于家用空调顺德基地扩能项目的募集资金均已全部按计划投放与使用完毕，2010年6月11日，公司对上述两家银行的募集资金专项账户进行了销户。

截止2010年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币千元

银行	账号	初始存放金额	账户余额*
中国银行佛山顺德北滘支行	881905818580894001	451,525.50	—
中国农业银行佛山顺德联进支行	47770104000919O	547,000.00	33,706.71
佛山顺德农村商业银行北滘支行*	046188001292334	979,228.77	113,643.88
中国工商银行佛山顺德北滘支行	2013013929201231481	440,920.00	—
交通银行广州五羊支行	441162398180100185l5	500,000.00	2.84
合计		2,918,674.27	147,353.43

*截止2010年6月30日的账户余额中包含募集资金所产生的利息人民币6,862.12千元。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)本公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的募集资金运用内容进行对照，具体情况如下：

1、前次募集资金实际使用情况（见附表一）

2、截止2010年6月30日，本公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况：

鉴于本公司公开增发实际募集资金数额低于计划募集资金数额，2009年8月26日，本公司第六届董事局第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，在不改变募集资金投向的前提下，根据相关项目的最新情况，进度与资金安排对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整，调整情况如下：

单位：人民币千元

序号	投资项目	原募集资金投入计划	调整后募集资金投入计划	备注
1	收购美的荣事达电冰箱公司等三家公司各25%股权项目	142,775.50	142,775.50	
2	新建冰箱压缩机项目	308,750.00	308,750.00	
3	电冰箱技改扩能项目	339,000.00	339,000.00	
4	中央空调技改扩能项目	438,000.00	438,000.00	
5	家用空调顺德基地扩能项目	440,920.00	440,920.00	
6	IT数据中心建设项目	208,000.00	208,000.00	
7	补充流动资金	500,000.00	500,000.00	
8	洗衣机工业园二期项目	540,750.00	376,800.00	调减募集资金
9	中央研究院建设项目	200,000.00	158,903.80	调减募集资金
10	新建家用空调越南基地项目	167,500.00	—	以公司自筹资金投入
11	家用空调武汉基地扩能项目	270,465.00	—	以公司自筹资金投入
合 计		3,556,160.50	2,913,149.30	

4、截止2010年6月30日，本公司不存在已对外转让（或置换）前次募集资金投资项目情况。

5、截止2010年6月30日，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

6、截止2010年6月30日，未使用募集资金余额为人民币140,491.31千元，占前次募集资金总额的4.82%。公司将根据各募集项目的工程进度情况，将募集资金余额陆续投入项目。

(二)将本公司前次募集资金使用的实际收益与招股说明书中披露的收益预测进行对照，具体如下：

1、本公司前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况（见附表二）

2、本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益，不存在低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。

(三)截止2010年6月30日，本公司前次发行中不存在以资产认购股份的资产运行情况。

(四)将前次募集资金实际使用情况与涉及本公司各年度报告（中期报告）和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露一致。

前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况对比如下：

单位：人民币千元

序号	实际投资项目	截至2009年12月31日募集资金实际投资金额	公司对外披露的截至2009年12月31日的募集资金投资金额	截至2010年6月30日募集资金实际投资金额	公司对外披露的截至2010年6月30日的募集资金投资金额
1	收购荣事达电冰箱公司等三家公司各25%股权项目	142,775.50	142,775.50	142,775.50	142,775.50
2	新建冰箱压缩机项目	308,750.00	308,750.00	308,750.00	308,750.00
3	电冰箱技改扩能项目	339,000.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00
4	洗衣机工业园二期项目	376,800.00	376,800.00	376,800.00	376,800.00
5	中央空调技改扩能项目	438,000.00	438,000.00	438,000.00	438,000.00
6	家用空调顺德基地扩能项目	440,920.00	440,920.00	440,920.00	440,920.00
7	IT数据中心建设项目	115,935.34	115,935.34	181,143.64	181,143.64
8	中央研究院建设项目	45,268.85	45,268.85	45,268.85	45,268.85
9	补充流动资金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00

截止2010年6月30日，本公司已按深圳证券交易所《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

三、前次募集资金实际使用情况

依据天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的 天健光华审〔2009〕专字第030021号"《关于广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》，截至2009年8月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币132,547.96万元，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金132,547.96万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币千元

项目名称	母公司自筹资金投入金额	置换母公司预先投入
1、收购合肥美的荣事达电冰箱有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达美的电器营销有限公司各25%股权项目	142,775.50	142,775.50
2、新建冰箱压缩机项目	308,750.00	308,750.00
3、洗衣机工业园二期项目	225,000.00	225,000.00
4、中央空调技改扩能项目	262,800.00	262,800.00
5、家用空调顺德基地扩能项目	229,950.00	229,950.00
6、IT数据中心建设项目	110,935.30	110,935.30
7、中央研究院建设项目	45,268.80	45,268.80
合计	1,325,479.60	1,325,479.60

公司监事会就该事项发表了核查意见："公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定，同意以本次募集资金132,547.96万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。"

公司独立董事就该事项发表了独立意见："公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。"

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东美的电器股份有限公司调整公开增发募集资金使用计划及用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》，意见认为："为提高资金利用效率，促进公司业务发展，美的电器根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金132,547.96万元。上述置换行为未违反美的电器公开增发《招股意向书》中对募集资金投向的承诺，且未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。中信证券股份有限公司及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为美的电器公开增发募集资金的置换行为履行了必要的法律程序，并经公司董事局审议批准，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。"

广东美的电器股份有限公司董事局

2010年8月27日

附表一 前次募集资金使用情况表

单位：人民币千元

募集资金总额				2,913,149.30			已累计使用募集资金总额			2,772,657.99		
							各年度使用募集资金总额：			2,772,657.99		
变更用途的募集资金总额				—			2009年度			2,707,449.69		
变更用途的