证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2012-015

合肥美菱股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长刘体斌先生、总裁王勇先生、副总裁余万春先生及会计机构负责人唐斌先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	7,713,392,031.27	7,602,563,620.91	1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,830,834,119.06	2,796,317,375.44	1.23%
总股本(股)	636,449,338.00	636,449,338.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.45	4.39	1.37%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,295,111,500.70	2,214,478,744.14	3.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,607,026.34	38,110,507.07	-9.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-131,391,287.31	-420,571,347.68	68.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21	-0.79	73.42%
基本每股收益(元/股)	0.0544	0.0719	-24.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0544	0.0719	-24.34%
加权平均净资产收益率(%)	1.23%	1.39%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.17%	1.34%	-0.17%

说明:公司于2011年8月实施了2010年度利润分配方案,利润分配实施完成后公司总股本由530,374,449股增加至636,449,338股,因此,本报告期计算指标中的总股本为636,449,338股,而上年同期相应的总股本为530,374,449股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-448,903.92	
计入当期损益的政府补助,但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除外	2,212,802.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,991.15	
少数股东权益影响额	-33,064.44	
所得税影响额	-102,402.54	
合计	1,650,422.38	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		66,500
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川长虹电器股份有限公司	90,664,342	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	39,251,671	人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	24,000,000	人民币普通股
长虹(香港)贸易有限公司	20,971,519	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	13,716,869	境内上市外资股
国泰君安证券股份有限公司	12,000,000	人民币普通股
宁波维创联合投资有限公司	10,800,000	人民币普通股
方正证券股份有限公司	10,800,000	人民币普通股
东海证券有限责任公司	10,800,000	人民币普通股
CAO SHENGCHUN	10,429,906	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 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
应付职工薪酬	76,414,695.13	109,562,805.25	-30.25%	主要系发放2011年度计提的当年12月份职工薪酬及年度奖金所致。
应交税费	126,553,840.63	73,939,903.98	71.16%	税费正常缴缴所致。

3.1.2 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	6,779,869.41	4,629,805.23	46.44%	销售规模扩大,税费增加所致。
管理费用	83,538,395.24	62,144,428.52	34.43%	主要系2011年4月原母公司下属营销分部改组设立为独立合资营销公司,上年同期在销售费用中核算的部分费用在本报告期变更在管理费用中核算所致。
财务费用	-23,224,251.62	-7,006,958.93	-231.45%	主要系募集资金定存增加利息收入、汇兑损益及供应商让渡的现金折扣增加所致。
资产减值损失	9,435,721.68	2,024,454.30	366.09%	本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-383,521.48	235,864.47	-262.60%	对合营、联营企业投资的权益减少所致。

3.1.3 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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,390,920,733.09	972,106,840.66	43.08%	主要系本期销售收入持续增长和应收票据到期解汇所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	140,966,582.38	245,548,289.60	-42.59%	本期的销售费用支付的现金减少。
取得投资收益所收到的现金	-	514,300.00	-100.00%	上年同期收到参股公司合肥技术产权交易所分配的现金股利所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	557,803.00	1,112,104.15	-49.84%	本期处置资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,796,274.87	36,146,666.52	40.53%	主要系雅典娜豪华冰箱生产基地项目、冰柜扩能项目等工程建设的投资增加所致。
吸收投资所收到的现金	-	30,191,000.00	-100.00%	本期无新投资设立的子公司。
偿还债务所支付的现金	11,000,000.00	42,048,951.80	-73.84%	本期支付到期的银行贷款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,916,677.69	2,900,223.66	-33.91%	本期支付贷款利息减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,192,615.43	1,233,015.43	158.93%	本期外币汇率变动影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

2010年公司实施非公开发行A股股票,募集资金总额119,999.9820万元,扣除发行费用2,204.55万元(含承销及保荐费用2,050万元),募集资金净额117,795.4320万元。

为提高公司资金利用效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下,经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议、2011年第五次临时股东大会审议,独立董事、保荐机构认可,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币4亿元,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月,即从2011年12月21日起到2012年6月21日止。截至目前,公司正按规定及决策要求规范使用募集资金。

截至2012年3月31日,公司募投项目已使用募集资金共计55,810.4962万元,另外,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,700万元。公司募集资金余额共计63,386.7484万元(含募集资金存款利息1,401.8126万元,以及使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的18,700万元)。

公司已使用的募集资金55,810.4962万元的投向包括:雅典娜豪华冰箱生产基地项目投入使用募集资金24,392.9740万元;冰柜扩能项目投入使用募集资金16,611.6077万元;环保节能冰箱扩能项目使用募集资金11,009.1034万元(含存款利息9.1034万元);补充流动资金使用募集资金3,796.8111万元(含存款利息1.3791万元)。

截至2012年3月31日,雅典娜豪华冰箱生产基地项目一期已经完成了主厂房建设,并完成部分生产设备的安装调试,正在进行试运行工作,预计项目一期将于2012年6月投产;冰柜扩能项目一期于2011年1月建设完成并投产,运行情况良好,冰柜扩能项目二期的生产线体建设正在进行中,计划2012年10月底投产;环保节能冰箱扩能项目已投产,报告期内运行情况良好。

2、关于公司2010年度非公开发行A股股票部分限售股份解除限售的事项

2012年1月11日,公司2010年度非公开发行A股股票部分解除限售,本次解除限售股东共7名(不包括控股股东四川长虹电器股份有限公司认购的股票),解除限售的股份数量为93,385,200股,占公司总股本的比例为14.67%。

详细内容请参见公司于2012年1月10日在指定信息披露媒体上披露的2012-001号公告。

3、关于公司控股股东增持本公司股票的事项

2012年1月16日,公司接到本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")关于增持本公司股份的《函》,基于对本公司未来发展前景的信心,四川长虹及其下属全资子公司长虹(香港)贸易有限公司(以下简称"香港长虹")于2011年12月26日—2012年1月13日期间通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股份共计1,664,541股,占本公司总股本比例为0.26%。其中,四川长虹于2012年1月13日通过深圳证券交易所交易系统合计增持本公司流通A股1,274,000股,占本公司总股本的0.20%;香港长虹于2011年12月26日—2012年1月13日期间通过深圳证券交易所交易系统合计增持本公司流通B股390,541股,占本公司总股本的0.06%。

截至2012年3月31日,四川长虹及其一致行动人香港长虹合计持有本公司股份158,328,461股,占本公司总股本的24.88%,其中四川长虹直接持有本公司A股股份137,356,942股,占本公司总股本的21.58%,香港长虹持有本公司流通B股股份20,971,519股,占本公司总股本的3.30%。

详细内容请参见公司于2012年1月17日在指定信息披露媒体上披露的2012-002号公告。

4、关于公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售的事项

2012年3月30日,公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售,上市流通。本次解除限售的股份持有人5名,解除限售的股份数量为607,846股,占公司总股本的比例为0.0955%。

详细内容请参见公司于2012年3月28日在指定信息披露媒体上披露的2012-011号公告。

5、关于公司《内部控制规范实施工作方案》

公司2012年《内部控制规范实施工作方案》经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

详细内容请参见公司于2012年3月31日在指定信息披露媒体上披露的2012-012号公告及《内部控制规范实施工作方案》。

6、关于诉讼、仲裁的相关情况

为维护"美菱"商标、商号的独立性和完整性,根据"美菱"商标、商号集中管理、统一使用的原则,公司详细梳理、清查了收购前合肥美菱控股集团有限公司(以下简称"美菱集团")对外许可使用商标、商号的历史遗留情况。截止本报告期末,"美菱"商标涉及的相关诉讼、仲裁事项进展情况如下:

(1)本公司下属子公司美菱集团诉合肥美菱小家电有限公司解除原签署的《商标使用权许可协议》的案件,美菱集团已向安徽省高级人民法院提起二审上诉,目前本案二审已开庭,正待法院判决。

(2)美菱集团与合肥美菱通讯科技有限责任公司、合肥美菱橱柜电器有限责任公司等公司关于解除原签署的《商标使用权许可协议》案件并赔偿损失的案件已申请仲裁,目前案件已开庭,正待合肥市仲裁委裁决。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	关于规避同业竞争的承诺。	严格履行承诺
非公开发行所作承诺	四川长虹	1、关于减少、避免和规范同业竞争及关联交易的承诺;关于将其持有的土地、房屋长期租赁给长虹空调以及在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给长虹空调的承诺;关于督促其子公司四川长虹民生物流有限责任公司将其持有的土地、房屋长期租赁给绵阳美菱以及在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给绵阳美菱的承诺。 2、承诺对其本次认购的股票限售期为三十六个月。	严格履行承诺
非公开发行所作承诺	本公司x	关于真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、重大影响的信息、澄清公告等;关于董监高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的承诺等。	严格履行承诺
资产收购时所作承诺	本公司	受让美菱集团国有产权承诺。	严格履行承诺
关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所作承诺	本公司	按规定用于与主营业务相关的生产经营;到期按时归还;不影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途;不进行证券投资、风险投资等承诺。	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	四川长虹	空调资产产权转让承诺	严格履行承诺

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月13日	公司会议室	电话沟通	机构	国泰基金管理有限公司	公司生产经营情况,未提供材料
2012年02月06日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司生产经营情况,未提供材料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

合肥美菱股份有限公司董事会
董事长:刘体斌
2012年4月21日

证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2012-013

合肥美菱股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

1、合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十二次会议通知于2012年4月18日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2012年4月20日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长刘体斌先生主持,董事李进先生、董事王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世第先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2012年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求,以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对2012年一季度末的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试,同时进行了合理的信用和风险评估,并结合对客户的实地调查情况,同意对其中有可观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备,确认减值损失计入当期损益,2012年一季度末母公司及子公司合计计提坏账准备总金额为5,515,329.96元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》及企业会计准则、公司相关会计政策的规定,对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。2012年一季度对新增的办理了内部退养手续的员工,从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费6,170,066.36元,同意公司将该项费用作为员工福利计划,列入福利费开支,并计入当期损益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

根据公司"冰箱品质服务,美菱退求公平"的品牌主张,为"冰箱品质服务"活动提供有力保障,根据《企业会计准则第13号——或有负债》的相关规定,公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计,同意提取2012年一季度家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用17,019,030元计入本期损益并确认为预计负债。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一二年四月二十一日

证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2012-014

合肥美菱股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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

1、合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第七次会议通知于2012年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。

2、会议于2012年4月20日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

4、会议由监事会主席贵敏英女士主持,监事余晓先生、叶洪林先生、尚文先生、张儒和先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2012年第一季度报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求,以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对2012年一季度末的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试,同时进行了合理的信用和风险评估,并结合对客户的实地调查情况,同意对其中有可观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备,确认减值损失计入当期损益,2012年一季度末母公司及子公司合计计提坏账准备总金额为5,515,329.96元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》及企业会计准则、公司相关会计政策的规定,对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。2012年一季度对新增的办理了内部退养手续的员工,从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费6,170,066.36元,同意公司将该项费用作为员工福利计划,列入福利费开支,并计入当期损益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

根据公司"冰箱品质服务,美菱退求公平"的品牌主张,为"冰箱品质服务"活动提供有力保障,根据《企业会计准则第13号——或有负债》的相关规定,公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计,同意提取2012年一季度家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用17,019,030元计入本期损益并确认为预计负债。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第七届监事会第七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司 监事会
二〇一二年四月二十一日

长江出版传媒股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名	周百义
主管会计工作负责人姓名	张先立
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王勇

公司负责人周百义、主管会计工作负责人张先立及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,089,987,981.61	3,980,544,639.74	2.75
所有者权益(或股东权益)(元)	2,694,447,821.17	2,607,186,043.12	3.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.59	2.51	3.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-212,070,594.23		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,423,287.51	79,423,287.51	237
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.00	3.00	增加2个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.82	2.82	增加1.93个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	494,836.24	
计入当期损益的政府补助,但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除外	5,166,170.82	出版专项补贴等
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	12,606.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,429.98	捐赠支出等
所得税影响额	-198,025.42	
少数股东权益影响额(税后)	-65,052.87	
合计	4,868,105.46	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		28,805
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户)	17,812,559	人民币普通股
王国琛	17,643,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司上海市分行	17,040,215	人民币普通股
中国银行股份有限公司安徽省分行	13,051,956	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司上海市分行	11,008,654	人民币普通股
上工申贝(集团)股份有限公司	10,298,534	人民币普通股
雅鹿集团股份有限公司	9,721,198	人民币普通股
上海浦东发展银行上海分行	8,552,090	人民币普通股
袁克平	8,038,873	人民币普通股
中国银行股份有限公司上海市分行	7,907,519	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)	主要变动原因
应收账款	396,671,001.04	219,669,403.79	80.58	2012年春季免费教材款未收回
预付账款	104,386,174.57	50,399,214.17	107.12	预付图书印制费用
长期股权投资	20,466,073.84	14,565,335.08	40.51	对外投资有所增加
在建工程	56,692,129.91	6,600,029.69	758.97	项目建设投入
应付职工薪酬	54,124,776.77	99,874,000.58	-45.81	2011年度绩效发放
递延所得税负债	6,349,750.35	4,836,064.57	31.30	可供出售金融资产价值增加

利润表项目:

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)	主要变动原因
营业收入	664,942,081.18	425,289,841.91	56.35	经营性增长
营业成本	430,397,207.30	265,931,535.79	61.85	经营性增长
资产减值损失	12,064,805.44	8,088,476.78	49.16	经营规模扩大,存货增加
投资收益	3,778,738.76	-4,202.80	不适用	主要为收到被投资单位分红
营业外收入	6,178,458.92	3,759,108.71	64.36	政府补贴

现金流量表项目:

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)	主要变动原因
支付的各项税费	53,315,201.90	40,262,595.26	32.42	经营规模扩大,税费支出增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,550,182.25	70,156,814.10	-82.11	固定资产投入减少
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	2,000,000.00	50.00	子公司吸收投资
收到其他与筹资活动有关的现金		558,813,711.23	-100.00	上年收回存放结算中心资金,本期不可比
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	40,000,000.00	-72.50	偿还贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	993,813.61	2,308,291.65	-56.95	利息减少

3.2 重大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

关于公司重大资产重组进展情况的说明

2011年3月13日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《上海华源企业发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等议案。

2011年3月30日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议并通过了本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案,本公司拟向长江出版传媒集团发行487,512,222股,购买长江出版传媒集团所持标的资产。股东大会同时审议批准了豁免长江出版传媒集团以要约收购方式增持本公司股份的义务。

2011年10月20日,本次交易经过中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第33次工作会议审核,获得有条件通过。

2011年12月29日,本次交易经中国证监会证监许可[2011]2131号文件核准:同日,中国证监会出具证监许可[2011]2132号文件同意豁免长江出版传媒集团的要约收购义务。

2012年1月6日,公司与长江出版传媒集团签署了《资产交割确认书》,双方确认本次交易涉及的资产交割已于2011年12月31日完成。

2012年1月18日,上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《股前10名股东名册查询证明》,公司向长江出版传媒集团非公开发行的487,512,222股人民币普通A股股票已办理完毕股份登记手续。

2012年1月15日,公司召开2012年第一次临时股东大会,大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。公司已于2012年1月18日接到湖北省工商行政管理局核发的公司变更通知书及变更后的企业法人营业执照。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

其一、关于重大资产重组事项的承诺:

二、长江出版传媒集团作为本公司控股股东,现持有公司120,586,064股,在本次发行股份购买资产暨关联交易完成后,将持有本公司683,684,486股,现就相关股份限售期承诺如下:

(一)自本次股份发行结束之日起36个月内,长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的长江出版传媒集团本次重大资产重组前已持有的120,586,064股;

(二)自本次股份发行结束之日起36个月内,长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的长江出版传媒集团在本次重大资产重组中获得的本公司其他股东让渡的7,558.62万股有限售条件的流通股;

(三)自本次股份发行结束之日起36个月内,长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的长江出版传媒集团通过本次重大资产重组所增持的其他股份。

本次发行的股份将在上海证券交易所上市,待限售期届满后股份将依据中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行交易。

三、长江出版传媒集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务"五独立",确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立,长江出版传媒集团承诺如下:

(一)保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务。

2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江出版传媒集团之间完全独立。

(二)保证上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有独立完整的资产。

2、保证上市公司不存在资金、资产被长江出版传媒集团占用的情形。

(三)保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

3、保证上市公司独立在银行开户、不与长江出版传媒集团共用银行账户、独立核算。

4、保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业兼职和领取报酬。

5、保证上市公司依法独立纳税。

6、保证上市公司能够独立做出财务决策,长江出版传媒集团不干预上市公司资金的使用。

(四)保证上市公司机构独立

保证上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与长江出版传媒集团的机构完全分开

(五)保证上市公司业务独立

保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主经营的能力,与长江出版传媒集团不存在同业竞争。

四、本次交易,长江出版传媒集团下属《行政事业资产与财务》杂志社未纳入本次交易拟注入上市公司资产的范围内,为此长江出版传媒集团出具承诺函:未来若《行政事业资产与财务》杂志社盈利能力显著改善,或与拟购买资产业务产生较大金额不必要的关联交易,或与拟购买资产的业务存在竞争或潜在竞争,将以市场公允价格由本公司优先收购;实施前述收购的时间最迟不晚于本次交易完成后的36个月;如本次交易完成后的36个月本公司不收购,长江出版传媒集团将转让所持有的全部股权。

五、本次交易,长江出版传媒集团下属湖北长江教育研究院未纳入本次交易拟注入上市公司资产的范围内,为此长江出版传媒集团出具承诺函:未来若湖北长江教育研究院具备持续盈利能力,或与拟购买资产业务产生较大金额不必要的关联交易,或与拟购买资产的业务存在竞争或潜在竞争,将以市场公允价格由本公司优先收购;实施前述收购的时间最迟不晚于本次交易完成后的36个月;如本次交易完成后的36个月上市公司不收购,长江出版传媒集团将转让所持有的全部股权或将湖北长江教育研究院清算注销。

六、为避免今后可能出现的同业竞争,湖北长江出版传媒集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,向本公司作出如下承诺:

(一)在资产重组顺利完成后,长江出版传媒集团注入上市公司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系;

(二)长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时,将通过监管部门认可的合法方式将其注入上市公司,以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争,保证不利用自身股东的地位损害上市公司及中小股东的正当权益。

七、为保护上市公司股东利益、规范关联交易,长江出版传媒集团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,向上市公司及其全体股东作出如下承诺:

(一)不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响,谋求上市公司在业务合作等方面给予长江出版传媒集团优于市场第三方的权利。

(二)不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响,谋求与上市公司达成交易的优先权利。

(三)不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。

(四)不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企业提供任何形式的担保。

(五)不与上市公司发生不必要的关联交易,若长江出版传媒集团及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易,保证:

①督促上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,长江出版传媒集团将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务,从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害;

②遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与上市公司进行交易,不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为。

③根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定,督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

八、由于本次重组拟注入本公司资产涉及主体所持有的相关资质证书有效期有部分将于2012年12月31日前届满,为保护本公司全体股东权益,长江出版传媒集团对本次重组拟注入本公司各主体持有的资质许可证书有效期于2012年12月31日前届满,而可能导入拟注入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺:

长江出版传媒集团承诺在上述资质许可证书有效期届满前,将督促本次重组拟注入上市公司各单位依法及时办理续展,若因未及时续展、放弃续展或无法续展而造成长江出版传媒集团拟注入上市公司的资产价值发生减损的,长江出版传媒集团将以现金予以补足。

九、长江出版传媒集团有限公司关于避免上市公司资金占用的承诺,2010年12月31日,湖北长江出版传媒集团有限公司(以下简称"长江出版传媒集团"及"集团")拟注入上海华源企业发展股份有限公司(以下简称"上市公司")资产中的其他应收款中含应收控股股东长江出版传媒集团款项共计561,406,363.69元,其中包含拟注入上市公司的各子公司在集团结算中心的存款余额558,813,711.23元以及湖北省新华书店(集团)有限公司为集团代垫的房产过户费2,592,652.46元;2011年1-5月拟注入上市公司的各主体共发生代发非上市主体离退休人员工资和费用21,008,585.00元。截至2011年5月31日,以上款项余额已经全部结清。本次重组完成后,为了确保上市公司资金不被占用,长江出版传媒集团承诺:本次重组完成以后,长江出版传媒集团将严格执行上市公司相关制度和规定,本次重组注入上市公司的各子公司将不再发生在集团结算中心存款的事项,集团也不会以其他任何方式占用上市公司资金。

十、长江出版传媒集团有限公司就武汉美亚电气有限公司诉本公司下属子公司湖北省新华资产管理有限公司及湖北省新华书店(集团)有限公司赔偿纠纷一案目前尚在审理过程中,作出承诺:若未来因该案件判决结果造成湖北省新华书店(集团)有限公司拟注入资产价值发生减损的,本公司将以现金予以补足。若因该案件涉及的纠纷给上市公司造成任何损失和不利影响,本公司将承担全部责任和经济损失。

十一、湖北长江出版传媒集团有限公司(以下简称"本公司")作为上海华源企业发展股份有限公司(简称"上市公司")的控股股东承诺:

1、本次发行股