证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2014-017

合肥美菱股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

（1）本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

（2）公司简介

股票简称	美菱电器、皖美菱B	股票代码	000521、200521
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	——		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李霞		
电话	0551-62219021		
传真	0551-62219021		
电子信箱	lixia@meiling.com		

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	10,538,933,941.29	9,306,878,164.07	13.24%	9,004,002,693.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	274,068,195.60	192,197,887.93	42.60%	106,614,733.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	250,520,460.41	168,980,124.76	48.25%	77,681,332.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	538,992,153.64	419,564,087.27	28.46%	-415,178,708.65
基本每股收益(元/股)	0.3589	0.2517	42.59%	0.1396
稀释每股收益(元/股)	0.3589	0.2517	42.59%	0.1396
加权平均净资产收益率(%)	8.91%	6.67%	2.24%	3.85%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	8,522,171,841.34	7,886,140,432.47	8.07%	7,602,563,620.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,187,330,516.90	2,955,787,652.31	7.83%	2,796,317,375.44

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	58,561	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	61,024

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	21.58%	164,828,330	56,031,120	-	-
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.95%	37,800,000	-	-	-
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	3.77%	28,800,000	-	-	-
长虹(香港)贸易有限公司	境外法人	3.30%	25,165,823	-	-	-
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	20,059,912	-	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.41%	18,402,577	-	-	-
CAO SHENGCHUN	境外法人	1.71%	13,062,812	-	-	-
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	1.31%	10,023,401	-	-	-
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	6,999,879	-	-	-
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	4,964,600	-	-	-
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的全资子公司,四川长虹、香港长虹及其他前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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	——					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年,国际政治经济形势动荡、复杂多变,主要经济体经济增长趋缓,预期回暖周期较长,同时,各国经济普遍以调整为主,挑战与风险并存。在此背景下,我国经济仍处于低增速运行状态,呈现“降中趋稳”的态势,2013年国内GDP同比增长7.7%。家电行业中,随着互联网时代的到来,新的商业模式、新的产品形态层出不穷,行业较快性增长趋势愈发明显,竞争进一步加剧,家电市场总体需求增速放缓,另一方面,冰箱产品升级趋势明显。

2011年,公司董事会提出了“美菱梦”和“双三战略”的战略指导思想,要把美菱打造成中国领先、世界一流、受人尊重的家电企业,并从品牌重塑、产品突破、文化建设、机构调整、管理提升五个维度对美菱的发展战略和经营思路进行了设计。2013年,公司统一思想,提出经过“能力释放”、“再建关键能力”、“品牌重塑”三个阶段,按照打造品牌能力、产品能力、运营能力、营销能力等四项能力的经营思路,不断提升企业的综合竞争能力,最终实现“美菱梦”。

2013年是“能力释放”阶段的第一年,公司坚持“外抓机会、强激励、促销量;内抓管理、提效率、增效益”的经营方针,基本完成了董事会下达的各项目标和任务。2013年,公司整体销售收入突破100亿,出口冰箱(柜)、内销冰柜及洗衣机均实现大幅度增长;空调内外销也实现了预期增长目标;内销冰箱的销售结构有较大改善;内部管理方面,公司整体效率得到了提升,绩效文化逐渐深入人心。

二、主营业务分析

（一）概述

2013年,受传统分销渠道萎缩、行业竞争加剧等因素影响,公司冰箱国内销售较2012年同比基本持平,公司冰柜、洗衣机、空调业务快速增长,出口业务整体增长较快。报告期内,公司实现营业收入105.39亿元,同比增长13.24%;实现归属于母公司所有者的净利润27,406.82万元,同比增长42.60%。

（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司根据发展战略及2013年经营方针配著年度经营计划,安排组织生产经营,完成了2013年经营计划。主要开展了以下工作:

（1）外抓机会、强激励、促销量

①、内销提升

报告期内,面对国内家电市场周期性的市场变化和激烈的行业竞争,冰箱（柜）及洗衣机产品上,公司采取了一系列实质性举措,实现了市场结构和产品结构的转型升级,把握住了新兴渠道的快速增长和区域市场的整体提升。空调产品上,公司坚持市场聚焦,加强区域市场建设,拓展渠道广度和深度,建设核心客户体系。

②、海外拓展

报告期内,行业冰箱（柜）出口整体市场同样不容乐观,仅维持较低增长水平。在此背景下,公司加强核心大客户和新客户的开发,持续提高产品质量,不断� 完善产品结构,使出口业绩实现了快速增长。根据海关数据,2013年,美菱冰箱出口销量同比增长38.1%,销售额同比增长31.78%。

空调产品上,公司以市场为导向,坚持走自主品牌与OEM相结合的道路,着力建设印尼、巴基斯坦品牌市场根据地,聚焦东南亚及印度市场,拓展非洲和南美市场。

③、激励考核

报告期内,公司依据《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》,结合2012年实际业绩,对中高层管理人员、核心业务骨干等进行了业绩激励,有效的达到了使各方共同关注公司的长远发展。此外,针对不同的业务类型,公司制定了各项激励考核方案,充分调动了各业务单位的工作积极性。

（2）内抓管理、提效率、增效益

①、“凤凰”行动竞赛

2013年,公司继续推进“凤凰”行动竞赛活动,并将竞赛活动与日常经营相结合,将竞赛目标与绩效目标相结合,将竞赛活动与专项工作相结合。2013年全年,公司“凤凰”竞赛活动中,国内冰箱（柜）综合市场占有率为8.85%,国内多品牌市场排名第三位。海外冰箱（柜）销售额占比3.42%,海外冰箱（柜）出口销售收入国内企业排名第六位。

②、产品竞争力提升

报告期内,公司采取多种措施不断提升产品竞争力。公司制定完成了各产品线的平台规划、产品规划,完成技术规划及各产品线产品开发大纲,不断强化产品规划能力。同时,公司不断压缩产品及箱体数量,产品聚集初见成效。空调产品方面,公司加大产品结构调整力度,提高变频产品及高端产品的占比,打造明星产品。

③、价值创造

报告期内,公司深入开展群众性价值创造活动,通过实施增收、工艺降本、开发降本、采购降本等多项活动,不断降低生产经营成本,取得了一定的成效。

④、质量提升

报告期内,公司调整质量定位,由“单纯的质量管理”向“质量管理+业务”职能转型;制订了三年质量规划,健全质量信息管理系统。

⑤、制造提升

报告期内,公司通过开展管理提效、技术提效和柔性生产能力提升,生产效率得到了显著提升。报告期内,公司对冰箱生产线进行了改造升级,重新调整了布局,降低了制造费用,提高了生产效率。

⑥、三效（人效、物效、钱效）提升

报告期内,公司持续推进各类提效项目,使得公司总体人效（万元人资费用收入）同比提升5.9%;物效（成品存货周转率）同比提升22.27%。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业需求

冰箱行业,消费需求升级推动产品结构升级,产品结构升级推动产业升级。空调行业,除了对产品和技术进行不断的创新之外,结构性的调整是主流方向,一、二级市场除继续以房地产刚需和更新换代为主;三四级市场随着城镇化进程、农村收入增长、消费观念改变,空调需求进入购买加速阶段,市场需求增长预计较长。

在互联网时代,家电智能化加速,白色家电终端智能化演变,公司将加快转型,提升在互联网时代的盈利能力、经营业绩,构建“智能终端、增值服务、大数据精准营销”的新盈利模式。

2、产品技术发展趋势

（1）冰箱产品技术向智能化、变频、风冷方向提升,产品结构升级趋势加剧;

（2）空调产品相技术创新主导市场格局变化。

（二）发展战略

1、发展战略

公司将继续在“美菱梦”的指引下,通过“能力释放”、“再建关键能力”、“品牌重塑”三个阶段,打造品牌能力、产品能力、运营能力、营销能力等四项能力,全力推进实质性改革,实现冰箱（柜）年产销量翻番,由600万台/年提升到1000万台/年;实现净资产翻番,成为世界级的公司。在未来三年,实现空调的年销售规模提升至300万台;实现冰柜（柜）出口规模达到300万台/年。另外,随着公司白电智能化战略的推进,公司将借助白电智能化这个产业拐点实现弯道超车,全力推动冰箱、空调等核心智能白电产品市场推广,提升智能白电产品占比。

2、实施阶段

能力释放:通过理顺管理思路,优化组织结构,打造绩效文化,充分释放能力。

再建关键能力:加快对营销能力的终端推广能力、产品的差异化竞争力等关键能力的提升,为品牌能力做铺垫。

品牌能力:公司要成为中国领先、世界一流、受人尊重的家电企业,必须是品牌能力非常强的企业。

（三）经营计划

1、经营目标

2014年,公司将在董事会的领导下,稳健经营、产品领先、创新驱动、效率驱动、全球经营,全年争取实现主营业务收入突破110亿,净利润同比增长不低于15%;实现人效（万元人资费用收入）同比提升10%,物效（成品存货周转率）同比提升10%,钱效（应收账款周转率）同比不下降。

2、经营方针

公司2014年的经营方针为“重产品、提效率、夯基础、建能力”。

重产品:继续推动产品转型升级,重点打造推进智能产品和变频产品两大产品战略,快速推进智能产品的战略进度;加强产品规划,缩短开发周期;不断提升产品质量。

提效率:两个10%(国人效提升10%,物效提升10%),钱效不下降。2014年在人效提升工作上,制造系统在继续推进管理提效的基础之上,重点实注技术提效,并制定提效规划;营销系统重点在于以人均销售收入进行定额管理;在管理平台方面,进一步梳理组织架构,缩减辅助岗位,以实现2014年人效的提升。在物效提升方面,在2013年成品周转率实现了20%的基础之上,重点要做好拉通公司及商业库存,提升需求计划准确性,进一步推进资产有效性管理。加大积压物资清理,盘活资金存量,确保钱效不下降。

夯基础:继续打造绩效文化,完善KPI考核体系。完善运营体系,细化核算平元,保障具性运转。持续全方位开展价值创造工作。不断优化供应链,降低生产延误率。完善人才队伍建设体系,特别是骨干队伍建设。

建能力:提升营销公司综合运营能力;提升终端销售能力,强化终端建设和进销存管理能力,培养业务人员终端管理及销售能力,确保市场占有率指标增长;提升快速交付能力,缩短交货期;提升国际化能力,加强海外根据地建设,与合作单位共同建立海外工厂,寻求国际并购机会;提升管理能力,实施管理对标。

根据2014年的经营方针,不论国内市场不是海外市场,各产品线均要实现量和质的突破与增长。

（四）可能面临的风险及对策

1、宏观经济风险

2013年,全球主要经济体经济基本实现了正增长,但仍保持在较低的水平,错综复杂的政治形势,给经济带来诸多不稳定因素。国内经济将在稳增长、调结构、提效率为主的宏观调控政策引导下,重点转向深化改革和结构调整。经济不稳定因素的增多,宏观形势的不确定,给家电行业也带来许多未知的影响因素。

2、新商业模式和产品形态冲击

随着互联网时代、智能时代的到来,家电行业新的商业模式、新的产品形态层出不穷,互联网时代追求用户体验和快速反应,传统行业、甚至跟不上时代潮流的新兴行业,稍不注意就可能被取代甚至被彻底颠覆。

3、政府政策

2012年5月,节能产品惠民工程政策终止,加上之前退出的家电下乡政策,给家电行业带来较大的影响。

4、行业竞争进一步加剧

近年来,国内外家电行业的品牌格局正在经历大的动荡和调整,不主动跟上形势变化的品牌和企业将会被淘汰出局。行业整体快速增长的时代早已远去,现在已进入微增长或下滑的时代,行业已经进入侵蚀性增长阶段。行业竞争的加剧可能会造成市场的非理性竞争,给企业带来经营风险。

5、劳动力资源

2013年,中国人口红利优势正逐步减弱,劳动力资源短缺问题愈发严峻,一线操作工数量的不足给家电行业这样的劳动密集型企业带来较大挑战,劳动力资源逐渐成为制约行业发展的一大瓶颈。

面对以上风险,公司一方面将提高风险防范意识,提前在产品、技术、市场方面进行布局,完善人力资源规划。另一方面,公司将在董事会的领导下,在“美菱梦”的指引下,积极开展“凤凰”行动竞赛活动,执行“用产品、提效率、夯基础、建能力”的经营方针,以卓越绩效管理为基础,以全球化为平台,以智能、变频转型为突破口,全面推进公司的健康、快速、可持续发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（5）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“带强调事项段的无保留意见审计报告”的说明

董事会认为:会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告,客观、公正地反映了公司2013年度财务状况和经营成果,董事会对该报告无异议。

董事会将积极采取有效措施,消除该强调事项的影响,维护公司和全体股东的利益。

（6）董事会、监事会对会计师事务所本报告期内出具的非标准审计报告的说明

不适用

（7）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期内,公司新设1家全资子公司,纳入合并报表范围。

（8）对2014年1月1日起执行财政部新颁布的企业会计准则的说明

不适用

（9）企业会计准则与境外会计准则下会计数据差异情况的说明

不适用

（10）内部控制自我评价报告的主要缺陷情况说明

报告期内,公司内部控制未发现重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（11）内部控制审计报告的主要内容

报告期内,公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

（12）其他需要披露的事项

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”涉及事项的专项说明

2、董事会、监事会对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明

3、公司本次核销的坏账应允反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

因此,我们同意对部分已确实无法收回的坏账进行核销。

六、监事会审核意见

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收款项坏账损失的行为,客观、真实地反映了公司的财务状况及经营情况,董事会就该事项的决策程序合法,不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司及子公司对已确实无法收回的应收款项坏账共计3,306,761.59元进行核销。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一四年三月二十八日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2014-021

合肥美菱股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年第二次临时股东大会及第六届董事会第三十二次会议审议通过,并经中国证监会证监许可（2010）1715号核准,本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过13,000万股人民币普通股（A股）。截至2010年12月24日,公司成功向包括四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）在内的八名特定投资者发行了11,673,315万股A股股票,发行价格为10.28元/股。根据信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH2010CDA6021号《验资报告》,本次发行募集资金总额119,999.98万元,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117,795.43万元。

截至2010年12月24日,保荐机构及联席主承销商已将上述认股款项扣除承销及剩余部分保荐费用2,050万元后划转至本公司指定的以下募集资金专项存储账户:

开户行	账号	到账资金(万元)	资金用途
中国光大银行合肥分行稻香楼支行	76740188000018471	73,000.00	豪华冰箱扩能项目
交通银行合肥寿春路桥支行	341304000018010080590	30,000.00	冰柜扩能项目
中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行	1302010229022129028	11,000.00	环保节能冰箱扩能项目
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行营业部	34001468608053006232	3,949.98	补充流动资金及部分发行费用
合计		117,949.98	

注:存入中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行营业部账号34001468608053006232的募集资金3,949.98万元尚未扣除本公司以自有资金支付的发行费用154.55万元,该账户实际可用募集资金余额为3,795.432万元。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2013年9月30日,公司2010年非公开发行股票募集资金投资项目已全部建成投产。2013年度公司募集资金项目使用金额为91,783,196.88元,公司2013年度募集资金专户收到银行利息为12,102,690.23元,支出银行手续费40.00元。

截至2013年12月31日,公司募集资金项目实际已累计使用金额为848,049,156.98元,募集资金专户余额合计为86,650,144.55元（其中,公司尚未提取的用于永久补充流动资金金额6,248,139.88元;尚待支付合同款及质保金等合计金额80,402,004.67元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率和效益,切实保护投资者的利益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更以及募集资金管理与监督等方面进行了详细严格的规定。该制度已经本公司2010年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十二次会议审议通过。

本报告期内,公司在使用募集资金时,按照《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》中的相关规定,严格履行了申请和审批手续,提高了资金的使用效率和效益,切实保护了投资者的利益。

（二）三方监管协议的签订、履行情况

根据《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》,本公司从2011年1月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2011年1月7日分别与中国光大银行合肥分行稻香楼支行、交通银行合肥寿春路桥支行、中国工商银行合肥长江东路支行、中国建设银行合肥庐阳支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。同日,本公司向深圳证券交易所备案并公告了协议的主要内容。报告期内,在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责,不存在不履行义务的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,募集资金项目实际已累计使用金额为848,049,156.98元,募集资金专户余额86,650,144.55元。具体存放情况如下:

募集资金存放明细表

开户银行	资金用途	银行账号	余额(人民币万元)				
			待付合同款及质保金等	待提取的用于永久补充流动资产的节余资金及利息	合计	备注(定期存款金额)
中国光大银行合肥分行稻香楼支行	雅典娜豪华冰箱生产基地项目	76740188000018471	4,841.3163	602.1987	5,443.5149	5,000.00
交通银行合肥寿春路桥支行	冰柜扩能项目	341304000018010080590	3,198.8842	22.6153	3,221.4995	2,300.00
中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行	环保节能冰箱扩能项目	1302010229022129028	0	0	0	0
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行营业部	补充流动资金	34001468608053006232	0	0	0	0
合计	—	—	8,040.2005	624.8140	8,665.0145	7,300.00

注:1、表中数据小数点后第四位均四舍五入。

2、按照募集项目的资金使用进度,公司已将工行和建行的募集资金使用完毕。募集资金工行和建行专户的余额均为0元且均已销户。

3、“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”、“冰柜扩能项目”及“环保节能冰箱扩能项目”均已完工。雅典娜豪华冰箱生产基地项目本报告期间实际已提取的永久补充公司流动资金金额为22,545万元,冰柜扩能项目本报告期间实际已提取的永久补充公司流动资金金额为5,762万元。

4、截至2013年12月31日,公司募集资金专户余额为8,665.0145万元,包括尚待支付合同款及质保金等合计8,040.2005万元;尚未提取的用于永久补充流动资金的节余募集资金及利息624.8140万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2013年12月31日募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			117,795.4320	本年度使用募集资金总额			9,178.3197
报告期内变更用途的募集资金总额			0.0000	已累计使用募集资金总额			84,804.9157
累计变更用途的募集资金总额			0.0000				
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
雅典娜豪华冰箱扩能项目	未变更	73,000.0000	52,850.8471	4,978.4893	48,009.5308	90.84%	项目一期:2012.6 项目二期:2013.6	13,480.41	否	未发生
冰柜扩能项目	未变更	30,000.0000	25,188.3547	4,199.8304	21,989.4705	87.30%	项目一期:2011.1 项目二期:2013.4	2,492.59	否	未发生
环保节能冰箱扩能项目	未变更	11,000.0000	11,000.00	0	11,009.1034	100.09%	2010.12	1,297.73	否	未发生
补充流动资金	未变更	3,795.4320	3,795.4320	0	3,796.8110	100.04%	—	—	—	未发生
合计		117,795.4320	92,834.6338	9,178.3197	84,804.9157	—	—			
超募资金投向				我司募集资金未出现超募情况						
归还银行贷款(如有)	—				—	—	—	—	—	
补充流动资金(如有)	—				—	—	—	—	—	
超募资金投向小计	—				—	—	—		—	
合计	—				—	—	—		—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见说明1、2									
项目可行性发生重大变化的情况说明	N/A									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	N/A									
募集资金投资项目实施地点变更情况	N/A									
募集资金投资项目实施方式调整情况	N/A									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见说明3									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	N/A									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见说明4									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见说明5									
募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况	N/A									

说明1:雅典娜豪华冰箱生产基地项目已完工投产,项目一期、二期分别于 2012年6月、2013年6月达到预定可使用状态,已达到年产200万台（双班）中高端冰箱的生产能力。

冰柜扩能项目建设已完工投产,项目一期、二期分别于2011年1月、2013年4月达到预定可使用状态,已达到年产120万台（双班）冰柜的生产能力。

近年来,家电行业侵蚀性增长趋势愈发明显,竞争进一步加剧,由于前些年国家实施家电下乡政策和节能惠民政策,市场被提前透支,受此影响,行业总体需求增速放缓。同时,公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为2010年,项目开工建设以来,市场环境发生了较大变化,为合理利用资源,部分募投项目及时根据实际情况对项目进产时间进行了调整,项目达产时间延后,报告期内,部分募投项目陆续完成建设,达到设计产能。另外,入力成本、运输成本等不断上涨。综合影响,导致报告期公司募投项目的实施未能达到预计效益。

说明2:雅典娜豪华冰箱扩能项目、冰柜扩能项目已完工投产,根据相关协议,募投项目的基建、设备等款项按照实施时间、合同约定等分期逐步支付。截止期末环保节能冰箱扩能项目、补充流动资金项目投入进度超过100%,主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。

说明3:募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司截至2011年1月15日以自筹资金投入非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核。经审核,截止2011年1月15日,本公司以自筹资金投入募投项目的情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	以自筹资金投入金额
1	雅典娜豪华冰箱生产基地项目	241,684.00
2	冰柜扩能项目	72,959,508.44
3	环保节能冰箱扩能项目	15,580,344.77
合计		88,781,537.21

注:上述款项部分采用银行承兑汇票及银行承兑汇票背书转让的方式结算。

信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年1月17日出具《关于合肥美菱股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目专项审核报告》（XYZH/2010CDA6038）,本次置换经保荐机构招商证券股份有限公司同意,并经本公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,同时,独立董事、监事会发表了同意意见。

说明4:项目实施出现募集资金结余的金额及原因

1、项目实施出现募集资金结余的金额

公司募投项目实施出现募集资金结余的金额

（1）雅典娜豪华冰箱生产基地项目的投资及资金节余情况

雅典娜豪华冰箱生产基地项目规划投资73,000万元,项目实际完工投产后,节余20,149.1529万元。其中,基建厂房项目规划投资25,210.0000万元,实际投资金额15,146.7776万元,节余资金10,063.2224万元;基地项目设备项目规划投资25,989万元,实际投资金额15,903.0695万元,节余10,085.9305万元;流动资金无节余额。报告节余资金后,募集资金总额52,850.8471万元。截至2013年12月31日,该项目已累计投入金额48,009.5308万元,募集资金账户余额6,443.5149万元,其中待付合同款及质保金等4,841.3163万元。

（2）冰柜扩能项目的投资及资金节余情况

冰柜扩能项目规划投资30,000万元,项目实际完工后,节余资金4,811.6453万元。其中,基建厂房项目规划投资17,343.9400万元,实际投资金额15,123.7744万元,节余资金2,220.1656万元;冰柜扩能设备项目规划投资9,174万元,实际投资金额6,582.5203万元,节余资金2,591.4797万元;流动资金无节余额。报告节余资金后,该项目投资总额25,188.3547万元。截至2013年12月31日,该项目已累计投入金额21,989.4704万元,募集资金账户余额3,221.4995万元,其中待付合同款及质保金等3,198.8842万元(该数据小数点后第四位系四舍五入)。

2013年10月17日和2013年11月7日经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过,公司独立董事、保荐机构认为,同意公司将截至2013年9月30日的节余募集资金28,444.0959万元（含利息收入3,483.2977万元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。由于原计划余募集资金尚为定期存款,为避免利息损失,截至2013年12月31日公司实际提取28,307万元用于永久补充公司流动资金。

2、项目实施出现募集资金结余的原因

公司在募集资金投资项目实施建设过程中本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,最大限度地发挥募集资金的使用效率,致使募集资金使用出现节余,募集资金出现节余的主要原因如下:

（1）公司通过对原项目申报时的工艺路线与设备选型进行了调整和优化,缩减了基建厂房规模,提升了生产效率,有效减少和控制了项目建设成本。同时,在各个项目工程建设过程中,公司在保证工程质量的前提下,本着厉行节约的原则,进一步加强费用的控制、监督和管理,减少了工程总价支出。

（2）通过采用公开招标（开发商竞标、基建材料采购竞标等）,污水处理站管网及优化改造等方式节省了开支;通过改造旧设备,充分利用旧设备,减少了设备采购成本,使实际投资额少于规划投资额。

（3）公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为2010年,自项目开工建设以来,市场环境发生了较大变化,设备、原材料以及建造施工造价均发生了变化;且作为宏观市场生产基地之一的芜湖地区,冰柜（柜）上游的原材料供应充足,同时市场竞争激烈,部分原因自制的原材料的外部采购成本比自行生产成本更低,于是减少了部分原材料制造设备及配套工程的投资,导致实际支出与预算出现了一定的差异。

说明5:尚未使用的募集资金用途及去向

鉴于“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”、“冰柜扩能项目”及“环保节能冰箱扩能项目”三大项目均已完工投产。

截至2013年12月31日,公司尚未使用的剩余募集资金余额8,665.0145万元,包括尚待支付合同款及质保金等合计8,040.2005万元;尚未提取的用于永久补充流动资金的节余募集资金及利息624.8140万元。由于尚未提取的用于永久补充流动资金部分为定期存款,为避免利息损失,待存款到期再行提取用于永久补充流动资金。

为降低公司财务成本,公司将部分剩余的募集资金操作了定期存款业务。

截至目前,本公司募集资金项目用途未发生变化。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

为了降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,经公司第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金投资项目实施的前提下,使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,即从2011年3月28日起到2011年9月26日止。同时,独立董事、保荐机构也对前述事项发表了认可意见。公司已按期于2011年6月2日将使用的闲置募集资金6,000万元归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于2011年3月26日、6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2011-017号、2011-018号、2011-019号、2011-033号）进行了披露。

为最大限度地发挥募集资金的使用效率,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,经公司第六届董事会第四十七次会议及第六届监事会第十六次会议,2011年第二次临时股东大会审议通过,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6亿元,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1月31日起到2011年6月31日止。公司已按期于2011年12月1日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于2011年6月8日、6月24日和12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2011-034号、2011-035号、2011-037号、2011-042号、2011-060号）进行了披露。

为继续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五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通过,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31日起到2012年6月21日止。公司已按期于2012年5月22日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于2012年6月6日、12月23日和2012年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2011-061号、2011-062号、2011-063号、2011-068号、2012-016号）进行了披露。

为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,满足公司业务发展的需要,经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、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3亿元,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2012年6月12日起到2012年12月12日止。公司已按期于2012年11月20日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于2012年5月26日、6月13日和11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2012-017号、2012-018号、2012-019号、2012-025号、2012-044号）进行了披露。

为进一步提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的效益,经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二次会议及2012年第二次股东大会审议通过,公司独立董事、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3亿元,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2012年12月11日起到2013年6月11日止。公司已按期于2013年6月7日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于2012年11月24日、12月12日和2013年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2012-045号、2012-046号、2012-047号、2012-050号、2013-022号