证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2016-043

合肥美菱股份有限公司

【2016】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。
公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗博亮生声明：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2016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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,926,400,488.89	2,690,420,998.10	2,752,501,149.32	6.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,709,680.24	54,960,953.89	53,995,097.74	-0.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,338,292.32	54,838,638.93	54,838,638.93	-24.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,597,747.12	-126,760,952.62	-117,793,266.60	218.51%
基本每股收益(元/股)	0.0703	0.0720	0.0707	-0.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0703	0.0720	0.0707	-0.53%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.59%	1.53%	--

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,896,368,387.89	9,066,223,601.14	9,237,288,359.74	7.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,428,845,753.98	3,384,574,993.19	3,475,377,588.34	-1.34%

注:公司于2015年底成功收购广东长虹日电科技有限公司(以下简称"长虹日电")98.86%的股权，并于2016年2月初完成了本次长虹日电股权受让的工商变更登记手续，本次股权过户完成后，本公司持有长虹日电98.86%的股权，按《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定，母公司在报告期内纳入合并范围的子公司以及业务，应当调整合并报表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，财务合并后的报告主体日最终控制方开始控制时点起一直存在，因此对期初数及上年同期数进行了重述。
截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	763,739,205
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0703

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 未适用

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)	-186,783.63	详见"营业外收支"
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)	8,327,386.64	详见"营业外收支"
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	4,986,301.37	详见"投资收益"
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	845,109.54	详见"营业外收支"
减:所得税影响额	1,643,975.59	--
少数股东权益影响额(税后)	-43,349.59	--
合计	12,371,387.92	--

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》中所列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 □ 未适用

项目	涉及金额(元)	原因
营业外收入	550,355.96	报告期内全资子公司绵阳美菱软件技术有限公司,依据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税【2011】100号文规定软件产品增值税即征即退款,为充分反映公司的经营情况,根据中国证监会《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(2008年)》第"二"项中的第(三)条的相关规定,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,计入公司经常性损益。

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

报告期末普通股股东总数	72,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	0	——	——
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	国有法人	6.26%	47,823,401	0	——	——
长虹(香港)贸易有限公司	境外法人	3.30%	25,165,823	0	——	——
CAO SHENGCHUN	境外自然人	1.75%	13,360,415	0	——	——
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.58%	4,399,500	0	——	——
NORGES BANK	境外法人	0.55%	4,216,432	0	——	——
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.48%	3,699,287	0	——	——
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	3,505,304	0	——	——
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	3,488,500	0	——	——
龙芹芳	境外自然人	0.42%	3,239,297	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	164,828,330	人民币普通股	164,828,330
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	47,823,401	人民币普通股	47,823,401
长虹(香港)贸易有限公司	25,165,823	境内上市外资股	25,165,823
CAO SHENGCHUN	13,360,415	境内上市外资股	13,360,415
中国证券金融股份有限公司	4,399,500	人民币普通股	4,399,500
NORGES BANK	4,216,432	境内上市外资股	4,216,432
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,699,287	人民币普通股	3,699,287
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	3,505,304	人民币普通股	3,505,304
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	3,488,500	人民币普通股	3,488,500
龙芹芳	3,239,297	境内上市外资股	3,239,297
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电器股份有限公司的全资子公司,四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司与其他前6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。	
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用	

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)报告期内变动较大的资产负债项目

单位:元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变化原因
货币资金	3,007,374,476.31	2,135,189,879.15	40.85%	主要系本期公司收回委托理财本金及银行借款增加所致。
其他应收款	26,686,197.96	39,494,835.30	-32.43%	主要系本期母公司收到出口退税款项所致。
其他流动资产	18,395,389.20	539,101,578.44	-96.59%	主要系本期母公司委托理财到期收回本金所致。
开发支出	70,080,324.34	53,344,827.72	31.37%	主要系本期子公司四川空调研发项目投入增加所致。
短期借款	339,440,767.02	58,680,093.19	478.46%	主要系本期母公司短期借款增加所致。
应付职工薪酬	77,390,262.12	115,297,429.40	-32.88%	主要系本期发放上年计提的工资及年终奖所致。
应交税费	101,877,955.85	70,530,483.54	44.45%	主要系本期公司销售规模增长所致。
少数股东权益	55,809,062.90	36,290,904.66	53.78%	主要系本期少数股东向子公司增资资金到位所致。

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	变化原因
营业税金及附加	27,786,160.01	18,119,401.70	53.35%	主要系本期公司销售规模增长和子公司四川空调去年期初增值税留抵所致。
财务费用	-5,371,504.22	-19,080,895.94	-71.85%	主要系本期母公司利息收入同比减少和公司汇兑收益减少所致。
资产减值损失	18,384,472.57	9,428,760.49	94.98%	主要系本期伟随公司销售规模扩大,同比账期内应收款项增加计提坏账所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	--	81,770.00	-100.00%	主要系去年同期公司开展远期外汇合约公允价值变动,本期无所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	358,659.99	171,415.10	109.23%	主要系本期公司收到委托理财收益,去年同期无所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,627,641.38	171,415.10	-2799.67%	主要系本期联营企业亏损同比增加所致。
营业外收入	10,126,101.23	6,077,129.21	66.63%	主要系本期公司收到政府补助同比增加所致。
其中:非流动资产处置利得	137,329.94	14,784.00	828.91%	主要系本期母公司处置固定资产取得收益增加所致。
营业外支出	590,032.72	6,178,693.98	-90.45%	主要系本期公司处置长期资产损失同比减少所致。
其中:非流动资产处置损失	324,113.57	5,689,480.81	-94.30%	同上"营业外支出"。
所得税费用	6,528,778.06	9,522,918.59	-31.44%	主要系本期部分子公司税前利润弥补以前年度亏损所致。
少数股东损益	-1,050,229.32	-4,326,016.18	-75.72%	主要系本期部分非全资子公司同比扭亏为盈所致。

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	2,763,169,371.62	1,885,020,797.44	46.59%	主要系本期公司收到销售款项同比增加所致。
收到的税费返还	73,998,123.72	54,031,690.80	36.95%	主要系本期公司收到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	10,898,715.23	6,487,030.96	68.01%	主要系本期公司收到政府补助同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,164,889,172.42	1,523,411,470.90	42.11%	主要系本期公司购买原材料和应付票据到期付款同比增加所致。
收回投资所收到的现金	500,000,000.00	-	100.00%	主要系本期公司收回到期委托理财本金,去年同期无所致。
取得投资收益所收到的现金	4,986,301.37	-	100.00%	主要系本期公司收到委托理财收益,去年同期无所致。
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	216,587.52	1,234,432.00	-82.45%	主要系本期公司处置长期资产同比减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	11,813,596.67	17,362,060.65	-31.96%	主要系本期母公司利息收入同比减少所致。
投资所支付的现金	95,983,860.00	36,149,974.00	165.52%	主要系本期母公司竞买同一控制下公司股权所致。
吸收投资所收到的现金	16,661,794.74	-	100.00%	主要系本期子公司吸收少数股东出资,去年同期无所致。
取得借款收到的现金	384,191,670.80	696,048,061.59	-44.00%	主要系本期母公司短期借款收款同比增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	3,451.80	-	100.00%	主要系本期母公司收到零碎股息,去年同期无所致。
偿还债务所支付的现金	48,119,369.00	391,572,057.56	-87.71%	主要系本期母公司偿还短期借款同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,013,571.61	4,053,158.20	-50.32%	主要系本期母公司偿还借款利息同比减少所致。
汇率变动对现金的影响	-5,770,988.16	7,205,021.10	-180.10%	主要系本期外币汇率变动所致。

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)报告期内公司前次募集资金使用情况及募投项目进展情况
公司2010年非公开发行股票募集资金投资的所有项目均以实施完成并达产,募集资金投入募投项目合计122,253.0875万元。截至2016年3月31日,募集资金账户余额为2,049.9015万元(其中,公司尚未提取的用于永久补充流动资金金额24,084万元,尚待支付合同款及预保金等合计金额2,025.4813万元)。
(二)公司非公开发行股票事项
公司非公开发行股票事项已经2015年11月18日、2016年12月12日召开的第八届董事会第十二次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过,详细情况公司于2016年11月19日、12月22日、12月30日、2016年3月28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(2015-063号、2015-064号、2015-067号、2015-068号、2015-069号、2015-070号、2016-001号、2016-002号、2016-003号、2016-004号、2016-005号、2016-006号、2016-007号、2016-008号公告及公司2016年年度报告)进行了披露。
根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152769号)(以下简称"反馈意见")的要求,公司及相关中介机构于2016年1月29日对反馈意见中的问题进行了逐项回复说明,并履行了信息披露义务,详细情况公司于2016年1月30日、2月24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(2016-006号、2016-012号)进行了披露。
根据国内证券市场的变化情况,并结合公司的实际情况,为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,经公司第八届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会决议通过,同意公司对上述非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量进行调整,同时延长非公开发行股票工作的顺利进行,经公司第八届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会决议通过,同意公司对上述非公开发行股票方案中的"本次发行决议有效期"、其他内容保持不变,调整后的非公开发行股票方案已按照国有资产监督管理部门的审批批复,尚需中国证券监督管理委员会核准。另外,根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见(证监会公告[2015]31号)等相关规定的要求,公司制定了本公开发行股票摊薄即期回报及填补措施,同时公司董事、高级管理人员作出相应承诺。前述事项详细情况公司于2016年2月24日、3月7日、3月19日、4月21、4月6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(2016-009号、2016-010号、2016-011号、2016-014号、2016-015号、2016-016号、2016-017号、2016-018号、2016-019号、2016-021号、2016-036号、2016-037号公告)进行了披露。
(三)公司年度业绩奖励基金实施情况
2012年9月9日、2012年9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奖励基金实施方案(以下简称"《奖励方案》")》,详细情况公司于2012年9月10日和28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、2012-038号)进行了披露。
1.实施公司2012年度、2013年度、2014年度业绩奖励基金计提和分配方案实施的情况
详见2016年3月26日披露的公司《2015年年度报告》中"第五节 重要事项"的"十五、公司权利机构履行过程、股东大会、董事会、监事会决议情况"中"公司年度业绩奖励基金实施情况"
截至本报告期末,部分2012年度业绩奖励对象(非董事、监事及高级管理人员)以其获得的2012年度业绩奖励基金及自有资金所购买公司股票可全部解禁,部分2013年度业绩奖励对象(非董事、监事及高级管理人员)以其获得的2013年度业绩奖励基金及自有资金所购买公司股票可解禁85%,前述部分激励对象的登记情况详见2014年度业绩奖励基金实施方案(以下简称"《实施方案》")的相关规定,公司制定了本公开发行股票摊薄即期回报及填补措施,同时公司董事、高级管理人员作出相应承诺。
2.公司业绩奖励对象持股及减持情况
截至2016年3月31日,所有激励对象共计持有公司股票数量为711,341,863股,占公司股本的1.49%,其中A股30,008,723股,占公司总股本比例的为1.31%,B股1,333,132股,占公司总股本比例的为0.17%。截至2016年3月31日,部分2012年度、2013年度业绩奖励对象(非董事、监事及高级管理人员)自2014年5月至本报告期末,累计减持2,127,603股,约占公司股本的0.28%。
(四)与四川长虹集团财务有限公司的交易情况
经公司董事会、股东大会决议,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")签署为期一年的《全融服务协议》。根据协议,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需求提供存、贷款等一系列金融服务。年初至报告期末公司与长虹财务公司的关联交易情况如下:

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	1,260,081,706.55	5,498,866,761.79	5,459,131,140.83	1,299,817,327.51	7,168,953.41
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	733,001,248.18	434,503,140.90	418,344,202.64	749,160,186.44	-
2.票据贴现	236,410,328.55	342,705,572.67	314,595,135.43	264,520,765.79	4,092,272.35

注:公司于2016年初收购了广东长虹日电科技有限公司(以下简称"长虹日电"),上表中已包含长虹日电与长虹财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。
(五)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
经公司第八届董事会第十四次会议决议通过,同意公司以9,565万元人民币成功竞买广东长虹日电科技有限公司(以下简称"长虹日电")98.86%的股权。本报告期内,本次长虹日电股权受让的工商变更登记手续已办理完毕。	2015年12月19日、12月24日、2016年1月5日、2月4日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2015-061号、2015-062号、2015-066号、2015-067号、2016-001号、2016-008号公告)
为确保智慧生活项目的有序推进,经公司第八届董事会第十五次会议决议通过,同意公司投资组建长美科技有限公司。	2016年1月8日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-002号公告)
公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司《关于半年内不减持美菱电器股票的承诺函》。	2016年1月19日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-003号公告)
公司原副董事长李进先生因个人工作安动原因申请辞去其担任的本公司第八届董事会董事、副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。	2016年1月21日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-004号公告)
公司下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")于2016年2月24日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌,转让方式为协议转让,证券简称:中科美菱,证券代码:835892。	2016年1月30日、2月24日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-005号、2016-013号公告)
经公司董事会、股东大会决议通过,同意公司及下属子公司于2016年7月1日-2017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5亿美元,单笔业务交割期间最长不超过2年。	2016年3月19日、4月7日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-020号、2016-022号、2016-027号公告)
经公司董事会、股东大会通过,同意公司与四川长虹集团财务有限公司续签开展金融服务合作并签署为期三年的《金融服务协议》,公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。	2016年3月19日、4月7日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-020号、2016-021号、2016-023号、2016-024号、2016-037号公告)
公司原第二大股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司将其持有的本公司49,477,513股国有股份无偿划转至合肥市产业投资控股(集团)有限公司,截至本报告期末,已完成前述股权的过户登记手续。	2016年3月24日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-026号公告)
公司董事会同意补选胥邦君先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人,其任期与第八届董事会任期一致。本事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。	2016年3月25日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-027号公告)
公司董事会同意下属子公司中山长虹电器有限公司(以下简称"中山长虹")与其合作方阿联酋RUBA GENERAL TRADING PZ公司按股有持股比例以现金的方式共同增资双方前期在巴基斯坦投资设立的合资销售公司Changhong Ruba Trading Company(Private) Limited,增资总金额为540万美元。	2016年3月25日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-027号、2016-032号公告)
公司董事会同意下属子公司中山长虹及四川长虹空调有限公司在印度尼西亚共同投资设立子公司"PT.CHANGHONG MEILING ELECTRIC INDONESIA",注册资本600万美元。	2016年3月25日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-027号、2016-033号公告)
经公司第八届董事会第十九次会议决议通过,同意公司向招商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,授信期限一年,授信品种主要用于票据池专项业务,采用票据质押方式。	2016年3月25日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2016-027号、2016-034号公告)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容		承诺期限	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹电器股份有限公司(以下简称"四川长虹")	在《合肥美菱股份有限公司收购报告书》中关于避免同业竞争的承诺和保证	1.收购人不从事与合肥美菱股份有限公司(以下简称"美菱电器")目前或将来业务相同或类似的业务或活动。	2007年6月12日	长期有效	严格履行
			2.收购人保证在涉、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响美菱电器正常经营的行为。		长期有效	严格履行
			3.如果收购人一旦拥有从事竞争业务的机会,收购人将事先书面征询美菱电器是否将从事竞争业务,如美菱电器在收到书面征询函之日后二十日内未以书面形式明确答复是否将从事该等竞争业务,将被视为不从事该等竞争业务。只有当美菱电器确认或被视为不从事竞争业务后,收购人才会从事不具有同业竞争的业务。		长期有效	严格履行
		关于减少和避免与美菱电器同业竞争的承诺	1.除控股美菱电器要求为美菱电器科益协助采取行动外,将不向主动从事与美菱电器业务相竞争或有利益冲突的业务或活动。	2010年6月24日	长期有效	严格履行
			2.本公司保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响美菱电器正常经营的行为。			
			3.若美菱电器在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公司已在经营的,只要本公司仍然是美菱电器的控股股东或实质控制人,本公司同意美菱电器对相关业务在同等条件下有优先收购权。			
		关于减少和规范与美菱电器关联交易的承诺	1.将采取措施尽量避免与美菱电器发生持续性的关联交易;对于无法避免的关联交易,将按照"等价有偿、平等互利"的市场化原则,依法与美菱电器签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格。	2010年6月24日	长期有效	严格履行
			2.按照关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。			
			3.保证不通过关联交易损害美菱电器及美菱电器其他股东的合法权益。			
		关于授权长虹空调、中山空调电器有限公司(以下简称"中山长虹")长期无偿使用"长虹"商标、相关专利的承诺。		2010年11月6日	长期有效	严格履行
	本公司	1.承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监督管理。		2011年1月7日	长期有效	严格履行
		2.承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清。				
		3.本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真不做社会公众的意见和批评,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。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。				

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预期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
公司报告期不存在衍生品投资。
七、委托理财情况
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行股份有限公司安徽省分行	否	保本浮动收益	50,000	2015年10月20日	2016年1月19日	年化收益3.9%	50,000	-	486.16	498.63	498.63
合计			50,000	--	--	--	50,000	-	486.16	498.63	498.63
委托理财资金来源	自有临时性闲置的资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	-										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015年3月26日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2015年4月18日										
未来是否还有委托理财计划	否										

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
2016年1月7日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521
2016年1月15日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521
2016年1月22日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521
2016年1月26日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521

九、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。
十、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

合肥美菱股份有限公司
董事长:刘体斌
2016年4月28日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2016-041

合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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")第八届董事会第二十一次会议通知于2016年4月22日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2016年4月27日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。
4.会议由董事长刘体斌先生主持,董事李伟先生、谌化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金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》及本公司章程有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2016年第一季度报告》
表决结果:同意8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》
根据国家相关会计准则要求,以及公司相关资产减值会计政策,内部控制制度规定,本着审慎经营,有效的范化解资产损失风险的原则,公司对截至2016年3月31日的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试,同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备,确认减值损失计入当期损益。2016年一季度母公司及子公司合计计提坏账准备为13,942,416.01元。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据国家相关会计准则要求,以及公司相关资产减值会计政策,内部控制制度规定,本着审慎经营,有效的范化解资产损失风险的原则,公司对截至2016年3月31日的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试,同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备,确认减值损失计入当期损益。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要,按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策,同意公司对截至2016年3月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值4,921,263.21元,账面价值700,28.01元,扣除取得的处置收入513,475.38元,净损失186,783.63元计入当期损益。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
5.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营及发展及融资投资工作需要,同意公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币最高授信额度,授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等。
采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营及发展及融资投资工作需要,同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度,授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等。
采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
7.审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司沪阳支行申请2亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营及发展及融资投资工作需要,同意公司向杭州银行股份有限公司沪阳支行申请2亿元人民币最高授信额度,授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等。
采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果:同意8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八届董事会第二十一次会议决议;
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
二〇一六年四月二十八日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2016-042

合肥美菱股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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")第八届监事会第十一次会议通知于2016年4月22日以电子邮件方式送达全体监事。
2.会议于2016年4月27日以通讯方式召开。
3.会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
4.会议由监事会主席余开春先生主持,监事余晓先生、胡淑女士、尚文先生、朱文杰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》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2016年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3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》
监事会认为:公司对截至2016年3月31日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试,对相关资产计提的减值准备,符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会对该事项的决策程序合法,计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过《关于固定资产处置的议案》
监事会认为:公司2016年第一季度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的,符合谨慎性原则,上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过《关于固定资产处置的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第八届监事会第十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告

合肥美菱股份