公司代码:600567 债券代码:122181 债券代码:136369
公司简称:山鹰纸业 债券简称:12山鹰债 债券简称:16山鹰债

安徽山鹰纸业股份有限公司

2017 第一季度报告

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴明武、主管会计工作负责人韩玉红及会计机构负责人(会计主管人员)韩玉红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,382,479,931.10	20,048,927,528.60	6.65
归属于上市公司股东的净资产	8,813,512,163.72	8,376,533,209.77	5.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-507,069,252.30	314,214,148.79	-261.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,374,195,442.39	2,457,220,528.59	37.32
归属于上市公司股东的净利润	432,878,109.50	60,503,519.60	615.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	430,184,093.28	40,838,978.06	953.37
加权平均净资产收益率(%)	5.04	0.98	增加4.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.02	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.02	400.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-10,420.68	
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	5,975,478.50	
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	-3,924,831.09	远期外汇业务损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	926,725.82	
少数股东权益影响额(税后)	-185,638.49	
所得税影响额	-87,297.84	
合计	2,694,016.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	270,154
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
福建泰盛实业有限公司	1,278,199,650	28.08	0	质押	1,156,000,000	境内非国有法人
股东名称(全称)	196,470,588	4.32	196,470,588	无	0	未知
安信乾盛财富-浙商银行-长江证券(上海)资产管理有限公司	196,078,431	4.31	196,078,431	无	0	未知
中欧盛世资管-浙商银行-浙商银行股份有限公司上海分行	196,078,431	4.31	196,078,431	无	0	未知
吴丽萍	122,414,516	2.69	0	质押	100,000,000	境内自然人
泰达宏利基金-中国银行-泰达宏利中益定向增发专户分级资产管理计划18号	117,254,903	2.58	117,254,903	无	0	未知
云南国际信托有限公司-盛锦30号集合资金信托计划	66,395,437	1.46	0	无	0	未知
林文新	61,916,366	1.36	0	质押	58,000,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金	33,725,490	0.74	33,725,490	无	0	未知
何桂红	23,317,051	0.51	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
福建泰盛实业有限公司	1,278,199,650	人民币普通股	1,278,199,650
吴丽萍	122,414,516	人民币普通股	122,414,516
云南国际信托有限公司-盛锦30号集合资金信托计划	66,395,437	人民币普通股	66,395,437
林文新	61,916,366	人民币普通股	61,916,366
何桂红	23,317,051	人民币普通股	23,317,051
全国社保基金一零一组合	21,587,767	人民币普通股	21,587,767
莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)(现已更名为"九江泰安投资中心(有限合伙)")	21,288,467	人民币普通股	21,288,467
中国农业银行股份有限公司-鹏华先进制造股票型证券投资基金	19,494,354	人民币普通股	19,494,354
云南国际信托有限公司-睿赢95号单一资金信托	19,050,000	人民币普通股	19,050,000
中国工商银行股份有限公司-中欧明睿新起点混合型证券投资基金	16,419,788	人民币普通股	16,419,788
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫,吴丽萍为莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)(现已更名为"九江泰安投资中心(有限合伙)")执行事务合伙人,上述股东与公司存在关联关系。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	1,378,880,578.10	2,197,274,409.80	-37.25	主要系本期支出增加,详见下表现金流量项目之变动说明。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	762,221.59	60,774,321.59	-98.75	主要系本期收回部分私募基金投资所致。
应收票据	1,518,465,028.03	977,520,493.52	55.34	主要系本期销售收到的银行承兑汇票增加所致。
应收利息	12,291,911.12	17,993,356.61	-31.69	主要系本期保证金存款减少,相应计提的利息减少所致。
存货	2,481,118,635.23	1,686,201,259.33	47.14	主要系:(1)基于废纸价格上涨预期,公司报告期内采购原材料增加;(2)受原纸价格上涨影响,2016年年末原纸库存偏低,本期期末原纸库存恢复正常水平,导致存货增加。
一年内到期的非流动资产	53,143,353.38	12,412,457.74	328.15	主要系本期公司新增融资租赁项目,本期一年内到期的长期应收款增加所致。
长期应收款	138,543,932.10	9,184,001.44	1,408.54	主要系本期公司新增融资租赁项目所致。
长期股权投资	470,089,947.43	97,433,322.43	382.47	主要系本期投资基金所致。
投资性房地产	181,272,313.55	124,453,026.04	45.66	主要系本期新增房屋对外出租所致。
应付职工薪酬	75,442,848.60	137,186,060.63	-45.01	主要系本期发放上年年终奖所致。
应付利息	115,723,666.00	75,299,159.93	53.69	主要系本期计提的利息增加所致。
其他应付款	85,067,438.70	64,734,465.70	31.41	主要系新增融资租赁项目,收到的保证金增加所致。
其他流动负债	1,100,000,000.00	800,000,000.00	37.50	主要系本期公司发行超短期融资券所致。
未分配利润	1,112,323,449.89	679,445,340.39	63.71	主要系本期公司经营净利润增加所致。
利润项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	3,374,195,442.39	2,457,220,528.59	37.32	主要系本期产品售价同比上涨所致。
营业成本	2,519,653,297.02	2,046,735,178.20	23.11	主要系原材料价格同比上涨所致
税金及附加	29,248,668.64	13,268,876.33	120.43	主要系根据财会(2016)22号文规定原计入管理费用的税金计入税金及附加所致。
资产减值损失	26,548,225.39	16,707,451.00	58.90	主要系本期计提的坏账损失增加所致。
公允价值变动收益	-3,924,831.10	5,749.50	-68,363.87	主要系本期远期外汇合约公允价值变动所致。
营业利润	416,676,972.34	13,216,109.01	3,052.80	主要系本期收入增长、毛利率提高以及造纸设备折旧政策变更的影响所致。
利润总额	471,600,124.73	72,203,870.07	553.15	主要系本期营业利润同比增长所致。
所得税费用	36,934,588.69	11,012,293.21	235.39	主要系本期公司经营利润增加,相应计提的所得税增加。
净利润	434,665,536.04	61,191,576.86	610.34	主要系本期营业利润同比增长所致。
现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-507,069,252.30	314,214,148.79	-261.38	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及收到的银行承兑汇票增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-372,821,771.08	-254,788,876.38	46.33	主要系本期投资支出金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	323,681,204.30	115,070,784.46	181.29	主要系本期偿还到期债务较上期减少所致。

3.2 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、公司于2017年1月10日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分高级管理人员变动的议案》,聘任孙晓民先生和江玉林先生为公司副总裁,聘任韩玉红女士为公司财务负责人,上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2017年1月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分高级管理人员变动的公告》(公告编号:临2017-003)。

2、2017年3月,公司发行了2017年度第一期超短期融资券(简称:17皖山鹰SCP001,代码:011759018),超短期融资券期限为180日,起息日2017年3月15日,兑付日2017年9月11日,发行总额3亿元人民币,发行利率4.64%,主承销商为中信银行股份有限公司,联席主承销商为徽商银行股份有限公司。具体内容详见公司于2017年3月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年度第一期超短期融资券发行的公告》(公告编号:临2017-007)。

2017年4月,公司发行了2017年度第二期超短期融资券(简称:17皖山鹰SCP002,代码:011759027),超短期融资券期限为90日,起息日2017年4月13日,兑付日2017年7月12日,发行总额4亿元人民币,发行利率4.80%,主承销商为中信银行股份有限公司,联席主承销商为徽商银行股份有限公司。具体内容详见公司于2017年4月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年度第二期超短期融资券发行的公告》(公告编号:临2017-019)。

3、公司于2017年3月29日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,确定以2017年3月29日作为公司预留股票期权的授予日,向5名激励对象授予226万份预留股票期权,授予价格为3.71元/份,剩余的494万份预留股票期权不予授予。具体内容详见公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》(公告编号:临2017-013)。

4、为满足公司控股子公司资金使用需求,根据公司有关制度规定和相关法律法规要求,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请授信额度(包含项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等)时提供合计不超过人民币919,000万元的担保额度。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:临2017-010)。

5、为降低汇率波动对公司经营业绩的影响,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,公司及控股子公司拟开展远期结汇业务,根据公司及控股子公司实际业务需要,以用于远期外汇交易业务的交易金额不超过公司国际业务的收付的外币金额为原则,2017年度预计公司及控股子公司远期外汇交易业务发生金额为60,000万美元。该事项尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易的公告》(公告编号:临2017-011)。

6、在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟对最高额度不超过人民币200,000万元的闲置自有资金提请股东大会授权董事会或董事长进行现金管理,额度内资金可以滚动使用,授权期限为一年,主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告》(公告编号:临2017-012)。

7、为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,保障公司因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求,根据有关法律法规的相关规定并结合公司实际情况,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币30亿元的短期融资券和不超过人民币20亿元的超短期融资券。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年4月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟注册发行短期融资券和超短期融资券的公告》(公告编号:临2017-016)。

8、为进一步优化公司资产负债结构,拓宽融资渠道,满足资金需求,降低公司融资成本,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟申请公开发行公司债券。本次债券发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元),发行期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体发行规模、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司的资金需求情况确定。本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于调整债务结构,补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年4月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司债券发行预案的公告》(公告编号:临2017-017)。

9、公司于2016年4月13日发行公司债券(简称:16山鹰债,代码:136369),发行总额10亿元,7年期,票面利率5.35%,公司于2017年4月13日支付2016年4月13日至2017年4月12日期间的利息:每手"16山鹰债"面值1000元派发利息为53.5元(含税)(扣税后个人投资者每1000元派发利息为42.80元,扣税后QFII投资者每1000元派发利息为48.15元)。具体内容详见公司于2017年4月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年公司债券2017年付息公告》(公告编号:临2017-018)。

10、华林证券股份有限公司出具了《关于安徽山鹰纸业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导报告书》,具体内容刊登于2017年4月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司产品销售价格较上年同期上涨,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度增长。敬请投资者注意。

公司名称 安徽山鹰纸业股份有限公司
法定代表人 吴明武
日期 2017年4月17日

公司代码:603416 公司简称:信捷电气

无锡信捷电气股份有限公司

2017 第一季度报告

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人李新、主管会计工作负责人周湘荣及会计机构负责人(会计主管人员)朱佳蕾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

公司主要财务数据和股东变化

主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	969,143,524.02	924,777,466.28	4.80%
归属于上市公司股东的净资产	850,167,571.66	825,319,547.08	3.01%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,916,381.34	3,019,156.12	129.08%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	90,357,756.87	64,939,527.39	39.14%
归属于上市公司股东的净利润	24,920,290.54	17,776,290.98	40.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,926,323.67	17,803,907.27	17.54%
加权平均净资产收益率(%)	2.97%	5.26%	-2.29%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-107.28	? -17,269.84
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	2,680,000.00	??? 5,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,500.00	?-20,219.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,015,391.83	??????
所得税影响额	-704,817.68	??? 4,873.46
合计	3,993,966.87	? -27,616.29

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	11,426
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
李新	35,239,400	35.1	35,239,400	无		境内自然人
邹骏宇	21,793,000	21.71	21,793,000	无		境内自然人
吉峰	8,436,000	8.4	8,436,000	无		境内自然人
陆锡峰	2,812,000	2.8	2,812,000	无		境内自然人
过志强	2,109,000	2.1	2,109,000	无		境内自然人
韦益红	907,450	0.9	907,450	无		境内自然人
赵建平	900,000	0.9		无		境内自然人
张莉	850,000	0.85	850,000	无		境内自然人
赵吉	400,000	0.4		无		境内自然人
田勇生	351,500	0.35	351,500	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
赵建平	900,000	人民币普通股	900,000
赵吉	400,000	人民币普通股	400,000
陈东	264,210	人民币普通股	264,210
吴立新	241,702	人民币普通股	241,702
张小平	193,200	人民币普通股	193,200
杜文	166,600	人民币普通股	166,600
邓焱	158,000	人民币普通股	158,000
屠文斌	137,900	人民币普通股	137,900
李彤	122,100	人民币普通股	122,100
李杨	114,900	人民币普通股	114,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述限售股股东无关联关系或是一致行动人。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

重要事项

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目				
项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比例%	变动原因说明
货币资金	103,184,240.22	634,413,361.62	-83.74	主要系本期购买理财产品所致
应收账款	72,389,822.29	53,902,620.49	34.30	主要系本期销售收入增加所致
预付款项	8,067,752.50	2,465,896.86	227.17	主要系本期预付设备款和预付材料款增加所致
应收利息	1,784,521.81		不适用	主要系本期计提尚未付息的理财产品和定期存款收益所致
其他应收款	2,295,160.85	3,224,063.47	-28.81	主要系本期退回土地拍卖保证金
存货	107,421,544.75	80,407,476.47	33.60	主要系销售量增大,增加备货所致
其他流动资产	467,055,059.91	126,151.54	不适用	主要系本期购买理财产品增加所致
在建工程	42,397,369.12	7,516,419.12	464.06	主要系本期购买尚未交付的土地所致
其他非流动资产	30,000,000.00	372,059.88	不适用	主要系本期购买长期理财产品所致
应付帐款	77,061,013.55	53,814,018.39	43.20	主要系本期采购材料增加且充分利用信用期所致
预收货款	13,033,881.08	6,667,908.36	95.47	主要系本期销售订单增加所致
应付职工薪酬	6,093,202.63	10,899,653.80	-44.10	主要系本期支付2016年度年终奖所致
其他应付款	3,277,974.55	8,261,763.52	-60.32	主要系本期支付发行费用所致
2、利润表项目				
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例%	变动原因说明
营业收入	90,357,756.87	64,939,527.39	39.14	主要系本期销售收入增加所致
营业成本	50,601,999.27	34,382,340.69	47.17	主要系本期销售收入增加所致
营业税金及附加	745,644.94	539,377.77	38.24	主要系本期销售收入增加所致
销售费用	5,955,541.89	4,137,431.66	43.94	主要系本期人员及工资薪酬增加所致
管理费用	11,325,797.02	8,744,222.94	29.52	主要系本期人员及工资薪酬增加所致
财务费用	-717,541.18	-545,334.65	31.58	主要系本期银行存款的利息增加所致
投资净收益	2,015,391.83		不适用	主要系本期理财产品收益所致
营业外收入	5,468,148.15	2,796,797.85	95.51	主要系本期收到的政府补助及退税增加所致
净利润	24,929,069.97	17,784,726.69	40.17	主要系本期收入增加所致
3、现金流量表项目				
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,916,381.34	3,019,156.12	不适用	主要系本期销售收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-533,348,290.69	-30,889,806.72	不适用	主要系本期支付购买理财产品和土地所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,800,000.50		不适用	主要系本期支付发行费用所致

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

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 无锡信捷电气股份有限公司
法定代表人 李新
日期 2017年4月17日

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2017-027

合肥美菱股份有限公司

2017 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2017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
营业收入(元)	3,666,603,957.50	2,926,400,488.89	25.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,303,717.56	53,709,680.24	14.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,625,189.75	41,338,292.32	0.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	551,271,013.44	139,597,747.12	294.90%
基本每股收益(元/股)	0.0587	0.0703	-16.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0587	0.0703	-16.55%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.53%	下降0.33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)	14,635,416,631.04	12,507,567,310.84	17.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,156,130,270.26	5,095,160,291.91	1.20%

说明:上年同期计算每股收益中的总股本为763,739,205股,2016年10月公司完成非公开发行股票,共发行了280,858,676股人民币普通股(A股),公司总股本增加至1,044,597,881股。因此,本报告期计算每股收益的股本为1,044,597,881股。

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)	-10,585,821.73	详见"营业外收支"、"投资收益"
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)	15,544,848.47	详见"营业外收入"
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	1,507,583.23	详见"公允价值变动收益"
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	700,118.93	详见"营业外收支"
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,895,258.54	详见"投资收益"
减:所得税影响额	1,302,388.92	--
少数股东权益影响额(税后)	81,070.71	--
合计	19,678,527.81	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
营业外收入	364,301.04	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号文收到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、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	61,973	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	22.47%	234,705,968	69,877,638	--	--
股东名称	国有法人	4.58%	47,823,401	0	--	--
长虹(香港)贸易有限公司	境外法人	2.41%	25,165,823	0	--	--
平安养老保险股份有限公司-平安养老睿富定增1号资产管理产品	境内非国有法人	2.26%	23,613,595	23,613,595	--	--
金鹰基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·金粤4号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.26%	23,613,595	23,613,595	--	--
CAO SHENGCHUN	境外自然人	1.30%	13,542,207	0	--	--
平安大华基金-平安银行-国海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.20%	12,522,361	12,522,361	--	--
平安银行股份有限公司-平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	12,522,361	12,522,361	--	--
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	10,733,452	10,733,452	--	--
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	0.94%	9,838,998	9,838,998	--	--
嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限公司	境内非国有法人	0.94%	9,838,998	9,838,998	--	--

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	13,542,207	境内上市外资股	13,542,207
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	7,998,817	人民币普通股	7,998,817
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	5,998,360	人民币普通股	5,998,360
国泰基金-工商银行-国泰鑫益1号资产管理计划	5,214,500	人民币普通股	5,214,500
NORGES BANK	4,546,432	境内上市外资股	4,546,432
中国证券金融股份有限公司	4,362,500	人民币普通股	4,362,500
龙芹芳	3,294,937	境内上市外资股	3,294,937
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;"平安大华基金-平安银行-国海证券股份有限公司"和"平安银行股份有限公司-平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金"系认购本公司2016年非公开发行股票的平安大华基金管理有限公司的产品;"全国社保基金五零四组合"和"嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限公司"系认购本公司2016年非公开发行股票的嘉实基金管理有限公司管理的产品。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)	无		

注:上表中"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,2016年度,四川长虹电器股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、融通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司7名发行对象认购了公司2016年非公开发行A股股票,该部分股票均为限售股份。前述7名发行对象的认购股数及除四川长虹外的其他6名发行对象的获配产品的具体情况,详见公司于2016年10月13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)上披露的《合肥美菱股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要》(公告编号:2016-057号)。

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
预付款项	192,418,144.94	134,706,488.38	42.84%	主要系期末预付供应商款项增加所致。
其他应收款	67,095,307.03	39,553,919.44	69.63%	主要系本期公司出口应退税款项增加但暂未收到所致。
存货	2,580,866,215.12	1,974,526,734.86	30.71%	主要系公司存货随销售规模同比增加所致。
一年内到期的非流动资产	46,984,233.00	12,625,340.00	272.14%	主要系期末子公司中山长虹电器有限公司(以下简称"中山长虹")长期定期存款重分类至一年内到期非流动资产所致。
长期待摊费用	1,526,586.33	1,132,075.48	34.85%	主要系本期子公司四川长虹空调有限公司长期资产待摊费用增加所致。
其他非流动资产	-	34,615,630.00	-100.00%	同上"一年内到期的非流动资产"。
短期借款	564,267,373.25	288,343,724.73	95.69%	主要系本期母公司短期借款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	308,452.50	559,249.58	-44.85%	主要系本期公司远期外汇合约公允价值变动所致。
应付票据	3,618,196,887.91	2,635,051,740.30	37.31%	主要系期末公司暂未到期的应付票据增加所致。
应付账款	3,119,782,224.32	2,331,899,310.82	33.79%	主要系本期材料采购随公司采购规模增加所致。
应付职工薪酬	129,841,677.10	189,592,039.00	-31.52%	主要系本期发放上年计提的工资及年终奖所致。
应付利息	249,686.32	1,617,352.01	-84.56%	主要系本期母公司支付应付借款利息所致。
长期借款	4,751,000.00	38,908,788.00	-87.79%	主要系期末子公司中山长虹长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
专项应付款	980,000.00	1,400,000.00	-30.00%	主要系本期子公司中山长虹按联合开发协议支付暂未验收项目的政府专项款所致。

(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
财务费用	-17,885,269.18	-5,371,504.22	-232.97%	主要系本期公司利息收入及汇兑损益同比增加所致。
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,507,583.23	-	100.00%	主要系本期公司远期外汇合约公允价值变动盈利增加,去年同期无所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	12,860,815.50	358,659.99	3485.80%	主要系本期公司理财收益增加及联营企业亏损同比减少所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,036,950.02	-4,627,641.38	77.59%	主要系联营企业亏损同比减少所致。
加:营业外收入	16,629,279.66	10,126,101.23	64.22%	主要系本期子公司绵阳美菱制冷有限责任公司(以下简称"绵阳制冷")递延收益搬迁补助转入所致。
其中:非流动资产处置利得	16,683.33	137,329.94	-87.85%	主要系本期固定资产处置收益同比减少所致。
减:营业外支出	10,608,339.93	590,032.72	1697.92%	主要系本期子公司绵阳制冷搬迁资产处置损失所致。
其中:非流动资产处置损失	10,605,012.04	324,113.57	3172.00%	同上"营业外支出"。
减:所得税费用	10,357,138.93	6,528,778.06	58.64%	主要是本期公司应纳税所得额同比增加所致。
少数股东损益	1,011,054.00	-1,050,229.32	196.27%	主要系本期部分非全资子公司盈利同比增加所致。

(三)现金流量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	3,620,133,971.51	2,763,169,371.62	31.01%	主要系本期公司收到销售款项同比增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	184,970,402.42	135,505,177.34	36.50%	主要系本期公司经营性受限货币资金同比增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	24,352,099.28	11,813,596.67	106.14%	主要系本期母公司利息收入同比增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,731,962.61	36,348,248.79	83.59%	主要系本期公司购建固定资产同比增加所致。
投资支付的现金	850,000,000.00	95,983,860.00	785.57%	主要系本期公司支付委托理财本金同比增加所致。
吸收投资收到的现金	-	16,661,794.74	-100.00%	主要系去年同期子公司吸收少数股东出资,本期无所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,451.80	-100.00%	主要系去年同期母公司收到零碎股息,本期无所致。
偿还债务支付的现金	261,250,000.00	48,119,369.00	442.92%	主要系本期母公司偿还短期借款同比增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,890,153.13	2,013,571.61	43.53%	主要系本期公司偿付借款利息同比增加所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,570,512.21	-5,770,988.16	265.84%	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。

为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,降低财务成本,在确保公司募集资金投资项目正常使用的前提下,经公司2016年第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十四次会议和2016年第二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,同意公司使用最高不超过90,000万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限一年(自公司股东大会审议通过之日起),即从2016年12月13日起至2017年12月13日止。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2017年3月31日,公司募投项目实际已累计使用募集资金共计344,513,672.66元,公司募集资金余额共计1,205,829,867.32元(含由募集资金产生的利息收益为9,610,817.22元,以及使用暂时闲置募集资金已购买的银行理财金额90,000万元)。

公司已累计使用的募集资金共计344,513,672.66元的投向包括:智能制造建设项目已累计使用募集资金27,659,226.96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27,973,781.93元;智慧生活项目已累计使用募集资金18,000,600.00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)。

截至2017年3月31日,智能制造建设项目中:"智能制造(合肥)项目"已基本完成项目一期建设内容,正积极推进项目二期建设。"年新增60万台中大容积环保节能冰柜智能生产线建设项目"(以下简称"冰柜智能建设项目")因项目建设地点所在的公司冰柜厂区9号厂房正被子公司中科美菱低温科技股份有限公司使用,而该公司新厂房尚在建设中,未搬迁,影响该项目实施,故项目尚在进行工厂规划阶段,预计2018年6月底完工;智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目正在按照投资计划逐步推进过程中;智慧生活项目由长美科技有限公司(以下简称"长美科技")作为公司"智慧生活项目"的实施主体,报告期内该公司正在积极拓展市场,推进业务正常开展。

(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年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

详见2016年3月25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)以其获授的2012年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票已全部解禁,部分2013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2013年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票期限已满两年,可解禁50%,前述部分激励对象的总体减持情况见下文;2014年度业绩激励对象以其获授的2014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年度业绩激励方案所购买的本公司股票未减持。

2、关于公司2016年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

根据公司已批准的《激励方案》,公司2016年经审计的经营业绩及实际经营情况已达到年度业绩激励基金的获授条件,公司于2017年3月28日召开了第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十六次会议,经独立董事发表独立意见,利害关系人董事回避表决,审议通过了《关于计提公司2016年度业绩激励基金的议案》,同意公司根据2016年经审计的净利润的10%计提24,182,150.92元的业绩激励基金,本事项尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。公司2016年度业绩激励基金分配方案,后续将按照相关规定履行公司董事会、股东大会等审议程序后予以实施。

详细情况公司于2017年3月30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(2017-010号、2017-011号、2017-015号)进行了披露。

3、公司业绩激励对象持股及减持情况

截至2017年3月31日,所有激励对象共计持有公司股票数量为10,161,379股,占公司总股本的0.973%,其中A股8,828,247股,占公司总股本比例约为0.845%,B股1,333,132股,占公司总股本比例约为0.128%。截至2017年3月31日,部分2012年度、2013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3,244,577股,约占公司总股本的0.31%,其中本报告期内减持0股。

(三)与四川长虹集团财务有限公司的交易情况

经公司2016年3月18日、2016年4月6日召开的第八届董事会第十八次会议及2016年第一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签署为期三年的《金融服务协议》。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	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	1,908,842,163.20	5,986,846,966.68	5,990,227,712.11	1,905,461,417.77	8,822,574.43
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	544,374,441.19	556,671,928.74	447,053,929.82	653,992,440.11	143,335.97
2.票据贴现	565,252,574.29	785,255,397.88	242,460,789.18	1,108,047,182.99	6,661,980.44

(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
公司控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称"四川长虹")拟以所持本公司部分A股股票及其孳息(包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等)为标的非公开发行可交换公司债券。	2017年2月28日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-004号公告)
公司原职工监事尚文先生因个人原因申请辞去其所担任的公司第八届监事会职工监事职务。为保证监事会的正常运作,公司于2017年2月28日召开职工代表大会,经会议民主选举,同意增补邓黎先生为公司第八届监事会职工监事,其任期与本公司第八届监事会任期一致。	2017年3月2日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-005号公告)
经公司董事会决议通过,同意公司下属子公司江西美菱电器有限责任公司(以下简称"江西美菱")投资20,960万元建设100万台环保节能冰箱智能生产线建设项目。同时,为保证本次投资建设项目的顺利实施,同意公司向江西美菱增资20,000万元用于本项目的投资。	2017年3月14日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-006号公告)
经公司董事会决议通过,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")与行业内具有研发、技术、渠道及海外客户等优势资源的珠海三友环境技术有限公司(以下简称"三友环境")共同设立中山虹友暖通设备有限公司(暂定名,以工商局核准名称为准)。注册资本4,000万元,其中中山长虹以自有资金投资2,400万元,三友环境以自有资金投资1,600万元。	2017年3月14日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-006号公告)
2017年3月21日,公司与意大利Candy Hoover Group S.r.l.、Candy S.p.A.签署了《战略合作框架协议》。合作双方本着战略互赢、充分发挥产品和资源协同效应的原则,经友好协商,拟在冰箱(柜)、洗衣机业务领域建立战略合作伙伴关系,共同拓展市场、推广品牌,实现商业价值和社会价值最大化。	2017年3月21日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-007号公告)
经公司董事会决议通过,同意公司及下属子公司于2017年7月1日-2018年6月30日期间开展远期外汇交易业务,业务交易余额不超过5.5亿美元,单笔业务交割期间最长不超过1年。本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。	2017年3月30日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-010号、2017-017号公告)
经公司董事会决议通过,同意公司投资不超过37,121万元建设200万台全自动洗衣机生产基地项目。	2017年3月30日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-010号公告)
经公司董事会决议通过,同意公司在董事会授权的竞买价格范围内以自有资金参与竞买安徽东维名下厂房办公楼及土地的司法拍卖。 2017年3月30日,公司按有关规定和程序参与了竞买,并最终以13,458.59万元成功竞买安徽东维名下厂房办公楼建筑面积86,087.65平方米及116,233.61平方米土地使用权。同日,公司与安徽双赢集团拍卖有限公司签订了《拍卖成交确认书》。2017年4月12日,公司收到安徽省合肥市蜀山区人民法院出具的《执行裁定书》。目前,公司正在按相关规定办理资产过户的相关手续。	2017年3月30日、4月14日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-010号、2017-024号公告)
经公司董事会决议通过,同意下属子公司合肥美菱有色金属制品有限公司(以下简称"美菱有色金属")与合肥万科置业有限公司就美菱有色金属持有的位于合肥市肥东县撮镇路东的一宗土地进行合作并将签署《关于肥东县美菱有色金属公司土地项目合作合同》。	2017年3月30日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-010号、2017-018号公告)
经公司董事会决议通过,同意公司与Candy Hoover Group S.r.l.(以下简称"Candy集团")共同投资设立美菱卡迪洗衣机有限公司,注册资本1.5亿元,其中公司以现金出资人民币9,000万元,Candy集团以现金出资人民币6,000万元或等值美元。	2017年3月30日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-010号公告)
经公司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。	2017年3月30日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-010号、2017-019号公告)
报告期内,公司以自有闲置资金购买银行及信托理财产品47,700万元,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品40,000万元(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累计金额为90,000万元)。	2017年1月24日、2月16日、3月23日、3月25日、4月1日、4月8日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2017-002号、2017-003号、2017-008号、2017-009号、2017-020号、2017-021号公告)

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2017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	63,230.44	2016年6月8日	2018年1月24日	37,890.69	56,274.11	30,764.62	无	63,230.44	12.09%	169.74
合计				63,230.44	--	--	37,890.69	56,274.11	30,764.62	无	63,230.44	12.09%	169.74

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2016年3月19日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016年4月7日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	风险分析: 1、市场风险:国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况,以业务确定的目标汇率为基础,通过对外汇汇率走势的研究和判断,结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力,确定签订远期外汇交易合约的计划,并对业务实行动态管理,以保证公司合理的利润水平。 2、流动性风险:公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计,满足贸易真实性的需求。另外,远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作,不会对公司资金的流动性造成影响。 3、银行违约风险:如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形,则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约,存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇资金交易业务的银行包括五大国有银行,光大、中信等股份制中资银行,德意志银行、大华、华侨等外资银行,此类银行实力雄厚、经营稳健,其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 4、操作风险:公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险,公司已制定了相关管理制度,明确了操作流程和责任人,有利于防范和控制风险。 5、法律风险:公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加强相关合同的审查,并且选择资信好的银行开展该类业务,控制风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司按照《企业会计准则第22条-金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约实际损益为169.74万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	经过核查,公司独立董事认为:报告期内,公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行,在股东大会和董事会的授权范围内进行操作,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交易业务有利于规避进出口业务所面临的汇率风险,符合公司的经营发展需要,不存在任何投机性操作,未有出现违反相关法律法规的情况,相关业务履行了相应的决策程序,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、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
2017年1月12日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521
2017年1月18日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521
2017年2月15日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521
2017年2月24日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521

八、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。

九、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。

合肥美菱股份有限公司
董事长:刘体斌
2017年4月18日

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2017-025

合肥美菱股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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")第八届董事会第三十一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2017年4月17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,董事胥邦君先生、李伟先生、寇化梦先生、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》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017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》

根据国家相关会计准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2017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,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。2017年一季度母公司及子公司合计计提坏账准备为10,961,438.81元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定,并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司在对截至2017年3月31日存货进行清查的基础上,按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试,经测试,同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计4,496,039.68元计入当期损益。

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2017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固定资产进行处置。该部分固定资产账面原值65,338,180.36元,账面价值11,738,508.68元,扣除取得的处置收入1,150,179.97元,净损失10,588,328.71元计入当期损益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请2亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请2亿元人民币综合授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、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八届董事会第三十一次会议决议;

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
二〇一七年四月十八日

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2017-026

合肥美菱股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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")第八届监事会第十六次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式送达全体监事。

2、会议于2017年4月17日以通讯方式召开。

3、会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

4、会议由监事会主席余万春先生主持,监事余晓先生、胡嘉女士、邓黎先生、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《2017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2017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》

监事会认为:公司对截至2017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5票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

监事会认为,公司2017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5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八届监事会第十六次会议决议;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 监事会
二〇一七年四月十八日