

证券代码：000521、200521

证券简称：长虹美菱、虹美菱 B

公告编号：2018-058

长虹美菱股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人李伟先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人（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 2018 年第三季度报告未经审计。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 16,095,284,699.26 | 15,961,511,966.81 | 0.84% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,048,400,111.51 | 5,051,066,095.31 | -0.05% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 3,977,110,177.70 | -14.68% | 13,248,619,747.37 | 0.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,954,274.39 | -46.87% | 65,638,506.12 | -45.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,122,046.17 | -132.66% | -11,722,148.00 | -114.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 241,227,370.55 | 284.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0143 | -46.87% | 0.0628 | -45.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0143 | -46.87% | 0.0628 | -45.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | 减少 0.25 个百分点 | 1.30% | 减少 1.04 个百分点 |

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） | 3,476,687.51 | 详见“资产处置收益” |
| 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） | 64,506,672.96 | 详见“其他收益”、“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 | 14,222,833.08 | 详见“公允价值变动收益”、“投资收益” |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,767,953.96 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,262,917.72 | 详见“营业外收支” |
| 减：所得税影响额 | 12,107,015.34 | -- |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 769,395.77 | -- |
| 合计 | 77,360,654.12 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 60,704 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | -- | -- |
| 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 4.58% | 47,823,401 | 0 | -- | -- |
| 长虹（香港）贸易有限公司（注 1） | 境外法人 | 2.96% | 30,895,442 | 0 | -- | -- |
| CAO SHENGCHUN | 境外自然人 | 1.36% | 14,240,979 | 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 | 1.26% | 13,169,395 | 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 | 0 | -- | -- |
| 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 | 0 | -- | -- |
| 深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本商品 1 号私募基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 8,167,695 | 0 | -- | -- |
| 嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.77% | 8,050,089 | 0 | -- | -- |
| 财通基金—光大银行—东吴证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 7,387,829 | 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 | 30,895,442 | 境内上市外资股 | 30,895,442 |
| CAO SHENGCHUN | 14,240,979 | 境内上市外资股 | 14,240,979 |
| 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 | 13,169,395 | 人民币普通股 | 13,169,395 |
| 平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司 | 12,522,361 | 人民币普通股 | 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) | 10,733,452 | 人民币普通股 | 10,733,452 |
| 深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本商品1号私募基金 | 8,167,695 | 人民币普通股 | 8,167,695 |
| 嘉实基金—农业银行—农银汇理(上海)资产管理有限公司 | 8,050,089 | 人民币普通股 | 8,050,089 |
| 财通基金—光大银行—东吴证券股份有限公司 | 7,387,829 | 人民币普通股 | 7,387,829 |
| 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”系认购本公司2016年非公开发行股票的平安养老保险股份有限公司的产品;“平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司”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管理的的产品;“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)”和“财通基金—光大银行—东吴证券股份有限公司”系认购本公司2016年非公开发行股票的财通基金管理有限公司的产品;“嘉实基金—农业银行—农银汇理(上海)资产管理有限公司”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) | 不适用 | | |

注1:本报告期末,公司控股股东四川长虹的一致行动人长虹(香港)贸易有限公司合计持有公司B股股票30,895,442股,其中,长虹(香港)贸易有限公司通过辉立证券(香港)有限公司持有公司B股股票3,817,645股。

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、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 |
|------------------------|------------------|----------------|----------|---|
| 一年内到期的非流动资产 | - | 44,497,902.00 | -100.00% | 主要系本期子公司中山长虹电器有限公司到期收回重分类至此的定期存款所致。 |
| 其他流动资产 | 1,837,209,783.15 | 801,894,930.97 | 129.11% | 主要系母公司期末未到期委托理财金额增加所致。 |
| 投资性房地产 | 31,629,942.93 | 9,569,711.72 | 230.52% | 主要系本期子公司中科美菱低温科技股份有限公司投资性房地产增加所致。 |
| 在建工程 | 462,037,342.13 | 174,857,717.15 | 164.24% | 主要系本期母公司及子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）在建项目投入增加所致。 |
| 开发支出 | 157,969,470.24 | 85,624,078.79 | 84.49% | 主要系本期母公司及子公司长虹空调开发投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,384,926.83 | 3,635,861.94 | -61.91% | 主要系本期子公司长虹空调长期待摊费用摊销所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 40,375,510.12 | 16,034,000.00 | 151.81% | 主要系本期公司远期外汇合约公允价值变动所致。 |
| 应交税费 | 39,801,144.51 | 61,292,671.72 | -35.06% | 主要系本期公司缴纳上年税款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 264,351,242.37 | 46,454,376.68 | 469.06% | 主要系本期公司长期借款重分类所致。 |
| 长期借款 | 2,520,000.00 | 253,160,000.00 | -99.00% | 同“一年内到期的非流动负债”。 |
| 其他综合收益 | -12,472,818.64 | -7,262,322.02 | -71.75% | 主要系本期境外子公司外币汇率变动所致。 |

(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 |
|---------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -25,833,772.85 | -15,475,683.18 | -66.93% | 主要系本期公司远期外汇合约公允价值变动所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20,726,039.38 | 39,675,737.03 | -47.76% | 主要系本期公司对部分联营合营企业投资收益同比减少所致。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,056,138.08 | 2,235,018.46 | -639.42% | 同“投资收益”。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,476,687.51 | -13,972,627.26 | 124.88% | 主要系本期公司资产处置收益同比增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------|---|
| 其他收益 | 68,046,614.02 | 39,577,285.34 | 71.93% | 主要系本期与公司日常活动相关政府补助同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 5,443,167.59 | 2,318,979.32 | 134.72% | 主要系本期母公司收到案件赔付款同比增加所致。 |
| 营业外支出 | 60,249.87 | 338,665.25 | -82.21% | 主要系本期罚款支出同比减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,638,506.12 | 120,222,315.96 | -45.40% | 主要系本期子公司长虹空调实施搬迁、公司加大研发投入，同时，原材料持续高位等造成公司盈利情况较去年同期相比下降所致。 |
| 少数股东损益 | 196,132.62 | 7,618,443.66 | -97.43% | 主要系本期公司部分非全资子公司盈利同比减少所致。 |

(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 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------|
| 收到的税费返还 | 455,080,647.00 | 332,183,490.22 | 37.00% | 主要系本期公司收到出口退税同比增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,806,474.37 | 41,763,321.49 | 462.23% | 主要系本期公司经营受限货币资金收回所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,900,000,000.00 | 2,957,000,000.00 | -35.75% | 主要系本期公司收回委托理财本金同比减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,944,967.00 | 2,531,948.87 | 608.74% | 主要系本期公司收到的固定资产处置收益增加所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 255,500.00 | 10,574,661.31 | -97.58% | 主要系上期公司支付远期外汇交割亏损所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,133,854,035.14 | 1,096,840,299.04 | 94.55% | 主要系本期公司偿还借款同比增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,269,826.49 | 67,101,769.40 | 62.84% | 主要系本期公司支付融资利息增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,050,458.19 | 151,611.24 | 1252.44% | 主要系本期公司退还少数股东出资款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,791,101.79 | -18,706,015.36 | 120.27% | 主要系本期公司外币汇率变动所致。 |

二、重要事项进展情况及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。

经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议和 2018 年第一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，同意公司利用最高不超过 106,000 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、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。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 2018 年 9 月 30 日，公司募投项目实际已累计使用募集资金共计 667,922,389.23 元，公司募集

资金存储专户余额共计 948,532,019.03 元（其中含累计利息收入 10,859,624.82 元及银行理财产品到期收益 64,714,719.67 元，以及使用暂时闲置募集资金已购买的银行理财金额 94,000 万元）。

公司已累计使用的募集资金共计 667,922,389.23 元的投向包括：智能制造建设项目已累计使用募集资金 113,023,349.20 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 239,017,776.26 元；智慧生活项目已累计使用募集资金 45,001,200.00 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 2018 年 9 月 30 日，智能制造建设项目中：“智能制造（合肥）项目”已经完成项目一期建设和项目二期建设，项目三期建设工程正在进行中。“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”因项目建设地点的临时占用以及今年以来市场环境特别是出口环境发生较大变化，公司放缓了项目实施进度，该项目尚在持续论证中。“智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目”报告期内，已经完成实验检测中心大楼的建设，并完成消防验收工作，预计整体 12 月份可以正式投入使用；公司已完成智能二代产品的开发并上市，智能三代产品正在研发并小批试生产；其他项目顺利推进中。“智慧生活项目”由长美科技有限公司（以下简称“长美科技”）负责实施，正在拓展市场、推进业务中。

（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、2016 年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

详见 2018 年 3 月 30 日披露的公司《2017 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）、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 2012 年度业绩激励基金及自有资金、2013 年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票可全部解禁，部分 2014 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 2014 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；2016 年度业绩激励对象以其获授的 2016 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、2016 年度业绩激励方案所购买的本公司股票均未减持。

2. 公司业绩激励对象持股及减持情况

截至 2018 年 9 月 30 日，所有激励对象共计持有公司股票数量为 12,379,807 股，占公司总股本的 1.1851%，其中 A 股 10,689,914 股，占公司总股本比例约为 1.0233%，B 股 1,689,893 股，占公司总股本比例约为 0.1618%。部分 2012 年度、2013 年度、2014 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 4,134,008 股，约占公司总股本的 0.3956%，其中本报告期内未减持。

（三）与四川长虹集团财务有限公司的交易情况

经公司 2017 年 8 月 9 日、9 月 12 日召开的第八届董事会第三十四次会议及 2017 年第二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重新签署为期三年的《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 | 2,762,513,703.88 | 36,147,380,345.23 | 36,536,467,600.97 | 2,373,426,448.14 | 73,350,390.15 |
| 二、向长虹财务公司借款 | - | 100,100,000.00 | - | 100,100,000.00 | 1,404,030.00 |
| 1. 短期借款 | - | 100,100,000.00 | - | 100,100,000.00 | 1,404,030.00 |
| 2. 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 三、其他金融业务 | | | | - | |
| 1. 票据开立 | 721,645,627.87 | 1,337,445,065.00 | 1,157,452,000.43 | 901,638,692.44 | 554,497.94 |
| 2. 票据贴现 | 699,356,853.98 | 732,273,283.26 | 732,272,369.90 | 699,357,767.34 | 6,163,467.39 |

(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 |
|--|--------------------------|--|
| 公司于 2018 年 1 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。 | 2018 年 1 月 10 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2018-001 号) |
| 公司于 2018 年 1 月 15 日收到持股 5% 以上股东财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)的《财通基金管理有限公司关于合肥美菱股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》，财通基金于 2017 年 11 月 6 日-2018 年 1 月 15 日期间通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持所持公司股份 11,913,134 股，占公司总股本的 1.1405%。 | 2018 年 1 月 16 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2018-003 号) |
| 2018 年 4 月 13 日，公司收到财通基金的《财通基金管理有限公司关于合肥美菱股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》和《关于合肥美菱股份有限公司股份减持计划的通知》，财通基金于 2018 年 1 月 16 日-4 月 13 日期间通过集中竞价交易方式合计减持所持公司股份 7,098,450 股，占公司总股本的 0.6795%。同时，其计划自本减持计划公告之日起六个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式或其他合法方式减持本公司股份不超过 62,675,866 股（不超过公司总股本的 6%）。 | 2018 年 4 月 14 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2018-017 号、2018-018 号) |
| 2018 年 7 月 13 日，公司收到财通基金的《财通基金管理有限公司关于长虹美菱股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》，财通基金于 2018 年 5 月 11 日-7 月 13 日期间通过集中竞价交易方式合计减持所持公司股份 5,601,671 股，占公司总股本的 0.5363%。 | 2018 年 7 月 14 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2018-044 号) |
| 经公司董事会、监事会、股东大会决议通过，同意公司根据财政部的相关规定和要求进行相应会计政策变更，执行新的企业会计准则及新规定。 | 2018 年 3 月 30 日、5 月 11 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2018-005 号、2018-006 号、2018-010 号、2018-029 号) |
| 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 2018 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交易业务，业务交易金额不超过 7 亿元，单笔业务交割期间最长不超过 1 年。 | 2018 年 3 月 30 日、5 月 11 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (2018-005 号、2018-012 号、2018-029 号) |

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 经公司董事会、股东大会决议通过，同意公司制订的《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。 | 2018 年 3 月 30 日、5 月 11 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-005 号、2018-029 号） |
| 经公司董事会、股东大会决议通过，同意公司及下属子公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高 6 亿元人民币票据池专项授信额度，同意公司及下属子公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度，同意公司及下属子公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高 10 亿元人民币票据池专项授信额度，同意公司及下属子公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度。 | 2018 年 3 月 30 日、5 月 11 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-005 号、2018-013 号、2018-029 号） |
| 2018 年 3 月 28 日、5 月 10 日，公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议及公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》，同意公司以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,044,597,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。公司已实施完成前述利润分配方案。 | 2018 年 3 月 30 日、5 月 11 日、6 月 27 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-005 号、2018-006 号、2018-029 号、2018-040 号） |
| 经公司董事会决议通过，同意公司利用自有闲置资金 2 亿元认购东吴证券股份有限公司发行的“东吴-招行-东惠 135 号定向资产管理计划”，并与东吴证券股份有限公司签署《东吴-招行-东惠 135 号定向资产管理计划定向资产管理合同》。 | 2018 年 4 月 13 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-014 号、2018-016 号公告） |
| 经公司董事会、股东大会决议通过，同意对《公司章程》部分条款进行修订，新增党建工作、明确中小投资者单独计票等相关条款。 | 2018 年 4 月 20 日、5 月 11 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-022 号、2018-023 号、2018-024 号、2018-029 号） |
| 公司因参与总部位于斯洛文尼亚的 Gorenje gospodinjski aparati, d. d.（以下简称“Gorenje 公司”）的股权收购，可能构成重大资产重组，公司股票于 2018 年 5 月 9 日开始停牌。公司于 2018 年 5 月 7 日召开的第九届董事会第十一次会议决议全票表决通过，同意公司按照相关规定提交本次竞买 Gorenje 公司股权的约束性报价书。2018 年 5 月 9 日晚（北京时间），经相关各方洽谈和磋商，鉴于公司与 Gorenje 公司及其部分股东就收购交易程序、价格等存在较大分歧，公司决定终止本次竞购，并于 2018 年 5 月 11 日开市起复牌。 | 2018 年 5 月 9 日、5 月 11 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-027 号、2018-028 号） |
| 经公司董事会决议通过，同意公司及子公司向平安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。 | 2018 年 6 月 5 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-032 号、2018-035 号） |
| 公司原非独立董事滕光胜先生因个人工作原因申请辞去其担任的本公司第九届董事会董事、战略委员会委员的职务。 | 2018 年 6 月 5 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-031 号） |
| 2018 年 6 月 27 日，公司收到合肥经济技术开发区财政国库支付中心划拨的企业政策性资金 15,410,000 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的 47.45%。 | 2018 年 6 月 27 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-041 号） |
| 经公司董事会、股东大会决议通过，同意公司全称由“合肥美菱股份有限公司”变更为“长虹美菱股份有限公司”，英文全称由“HEFEI MEILINGCO., LTD.”变更为“CHANGHONG MEILING CO., LTD.”。同时，同意公司 A 股证券简称由“美菱电器”变更为“长虹美菱”，公司 B 股证券简 | 2018 年 6 月 5 日、6 月 22 日、7 月 3 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-032 号、2018-033 号、2018-034 号、2018-036 号、2018-038 号、2018-043 号） |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| 称由“皖美菱 B”变更为“虹美菱 B”。前述事项已完成工商变更登记手续，并取得深交所的核准同意，自 2018 年 7 月 3 日起，公司启用新的证券简称，证券代码不变。 | | |
| 因公司全称的变更，经公司董事会、股东大会决议通过，同意对《公司章程》相关条款进行修改。 | 2018 年 6 月 5 日、6 月 22 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-032 号、2018-034 号、2018-036 号、2018-038 号） |
| 经过公司股东大会决议通过，同意选举胡照贵先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期与第九届董事会任期一致。同时，经公司董事会决议通过，同意聘任胡照贵先生为公司副总裁，任期与第九届董事会任期一致。 | 2018 年 6 月 5 日、6 月 22 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-032 号、2018-036 号、2018-038 号、2018-039 号） |
| 前期，收到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”）通知，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，拟发行期限不超过 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 5 亿元。2018 年 8 月 6 日，公司收到控股股东四川长虹的书面函件，鉴于市场环境的变化，经其与深圳证券交易所沟通，四川长虹决定终止本次非公开发行可交换公司债券。 | 2017 年 2 月 28 日、2018 年 8 月 7 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2017-004 号、2018-045 号） |
| 经公司董事会决议通过，同意公司新增预计 2018 年度公司及控股子公司与长虹华意压缩机股份有限公司下属子公司湖南格兰博智能科技有限公司发生购买清洁机器人商品等日常关联交易金额合计不超过 650 万元（不含税）。 | 2018 年 8 月 15 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn （2018-047 号、2018-052 号） |

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 2018 年度经营业绩的预计

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 106,000 | 94,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 合计 | | 186,000 | 174,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|------------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|--|------------|---------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|---|
| 四川信托有限公司 | 信托 | 指定用途的资金信托计划 | 60,000 | 自有资金 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 | 银行存款、国债、金融债、央行票据、AA+级企业债、A-1及以上短期信用评级的企业短期融资券、债券逆回购、银行理财产品、货币市场基金及其它货币市场产品；证券公司发行的资产管理计划；基金专项子公司发行的资产管理计划；信托公司发行的信托产品或者受让信托受益权；受让应收账款收益权；信托业保障基金等。 | 年化收益率6.10% | 6.10% | 3,660.00 | 2,692.56（注1） | 2,692.56 | 无 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2017-095号公告） |
| 东吴证券股份有限公司 | 券商 | 资产管理计划 | 20,000 | 自有资金 | 2018年4月12日 | 2021年4月12日 | 该资产计划投资于金世旗国际控股股份有限公司在北京金融资产交易所发行的金世旗2018年第二期债权融资计划。 | 到期清算 | 8.28% | 4,968.00 | - | - | 无 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2018-014号、2018-015号公告） |
| 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 闲置募集资金 | 2018年1月12日 | 2018年3月28日 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。 | 年化收益率4.80% | 4.80% | 493.15 | 493.15 | 493.15 | 无 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2018-002号公告） |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 银行 | 保证收益型 | 56,000 | 闲置募集资金 | 2018年1月16日 | 2018年6月27日 | 本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。 | 年化收益率4.90% | 4.90% | 1,217.88 | 1,217.88 | 1,217.88 | 无 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2018-002号公告） |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 50,000 | 闲置募集资金 | 2018年4月26日 | 2018年7月26日 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂 | 年化收益率4.70% | 4.70% | 585.89 | 585.89 | 585.89 | 无 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2018-025号公告） |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------|---------|--------|------------|-------------|---|----------------|-------|-----------|----------|--------|---|----|-----|--|
| | | | | | | | 钩的金融衍生品交易。 | | | | | | | | | |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 闲置募集资金 | 2018年6月29日 | 2018年9月26日 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 3MShibor 基准比较挂钩的金融衍生品交易。 | 年化收益率 5.05% | 5.05% | 369.41 | 369.41 | 369.41 | 无 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2018-042 号公告) |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年6月29日 | 2018年12月26日 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 3MShibor 基准比较挂钩的金融衍生品交易。 | 年化收益率 5.05% | 5.05% | 249.04 | - | - | 无 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2018-042 号公告) |
| 东亚银行(中国)有限公司合肥分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年6月28日 | 2018年12月19日 | 外币结构性理财产品（指银行在客户自愿承担有关市场风险的前提下，向客户提供的将一定资金与指定的某种或某几种外币汇率挂钩投资的结构性理财产品），挂钩指标：澳元兑美元。 | 年化收益率 5.00% | 5.00% | 238.36 | - | - | 无 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2018-042 号公告) |
| 渤海银行股份有限公司成都分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 48,000 | 闲置募集资金 | 2018年8月9日 | 2018年12月19日 | 本产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与 3 个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。 | 年化收益率 4.35% | 4.35% | 755.11 | - | - | 无 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2018-046 号公告) |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 26,000 | 闲置募集资金 | 2018年9月28日 | 2018年12月26日 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 3MShibor 基准比较挂钩的金融衍生品交易。 | 年化收益率 4.40% | 4.40% | 278.95 | - | - | 无 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2018-053 号公告) |
| 合计 | | | 360,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,815.79 | 5,358.89 | -- | | -- | -- | -- |

注 1：根据公司与四川信托有限公司签署的《四川信托-元亨 15 号资金信托信托合同》（合同编号：SCXT2017（DXD）字第 253 号-1）约定，信托利益的期间分配为每个自然季度末月的 20 日（即 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日及 12 月 20 日）及各笔信托单位终止（或提前终止）日。截至本报告期末，该信托合同尚未履行完毕，故报告期实际损益金额为 2,692.56 万元。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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 | 367,218.32 | 2017年6月14日 | 2019年5月27日 | 210,705.91 | 364,483.67 | 455,013.56 | 无 | 122,020.51 | 23.58% | -1,844.48 |
| 合计 | | | | 367,218.32 | -- | -- | 210,705.91 | 364,483.67 | 455,013.56 | 无 | 122,020.51 | 23.58% | -1,844.48 |
| 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） | 2018年3月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2018年5月11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） | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、兴业等股份制中资银行，大华、华侨、东亚等外资银行，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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | 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同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-1,844.48 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）》以及《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与公司日常经营需求紧密相关，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。 |

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 |
|------------|------|--------|---|
| 2018年7月12日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/irms/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000521 |
| 2018年8月24日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/irms/ssgs/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

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。

长虹美菱股份有限公司

董事长：李伟

2018年10月18日