

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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、总裁李伟先生、主管会计工作负责人余万春先生及会计机构负责人(会计主管人员)唐斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2013年第一季度报告未经审计。

所有重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、主要财务数据
本报告期与以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 2013年1-3月, 2012年1-3月, 本报告期比上年同期增减(%)

说明：本报告期“基本每股收益”及“稀释每股收益”较去年同期相比减少的主要原因为本报告期同类指标计算的分子为763,739.206股，而去去年同期计算分子为636,449,338股。

公司报告期内至本报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 62,335

前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类

上述股东关联关系或一致行动的说明

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动情况及原因分析

Table with 4 columns: 报表项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例

2、利润表项目变动情况及原因分析

Table with 4 columns: 报表项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例

Table with 4 columns: 报表项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例

3、现金流量表项目变动情况及原因分析

Table with 4 columns: 报表项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例

4、资产负债表项目变动情况及原因分析

Table with 4 columns: 报表项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例

5、利润表项目变动情况及原因分析

Table with 4 columns: 报表项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例

6、现金流量表项目变动情况及原因分析

Table with 4 columns: 报表项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例

7、资产负债表项目变动情况及原因分析

Table with 4 columns: 报表项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例

8、利润表项目变动情况及原因分析

Table with 4 columns: 报表项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例

9、现金流量表项目变动情况及原因分析

Table with 4 columns: 报表项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例

合肥美菱股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2013-015

3.现金流量表项目变动情况及原因分析

单位:元

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例, 变化原因

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目实施进展情况

2010年公司实施非公开发行A股股票,募集资金总额11,999,982.01元,扣除发行费用1,204,557.55元(含承销及保荐费用2,050万元),募集资金净额10,795,424.46元。

截至2013年3月31日,公司募投项目已使用募集资金共计78,860,407.5元。另外,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元。

公司所使用的募集资金78,860,407.5元的投向包括:雅典娜华冰箱生产基地项目投入使用募集资金45,013,283.22元;冰柜扩能项目投入使用募集资金19,041,209.99元;节能环保冰柜扩能项目使用募集资金11,009,103.4元(含存款利息9,103.4元);补充流动资金使用募集资金3,796,811.0元(含存款利息1,379.1元)。

截至2013年3月31日,雅典娜华冰箱扩能项目一期现已达到预定可使用状态,形成年产120万台(双门)雅典娜华冰箱的产能,项目二期第一阶段已达产,形成年产40万台(双门)雅典娜华冰箱的产能,目前项目的工程验收、结算等工作正在进行中;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,项目二期工程第一阶段已于2012年3月完成建设并正式生产,形成双班年产冰柜40万台(双门)的生产能力,目前项目的工程验收、结算等工作正在进行中,按照冰柜扩能项目建设计划,项目二期工程第二阶段于2012年7月开始建设,计划2013年4月底投产,节能环保冰柜扩能项目已投产,报告期内运行情况良好。

2.其他重要事项概要

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内重要持续到报告期末的承诺事项

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

4. 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

5. 关于城市和社区与美菱电器的承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

6. 关于城市和社区与美菱电器的承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

7. 非公开发行股票承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

8. 关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

9. 股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

10. 股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

11. 股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

12. 股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

13. 股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

14. 股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

15. 股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于城市和社区与美菱电器的承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

关于股权激励承诺

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

6.审议通过《关于子公司中山长虹向中国工商银行股份有限公司中山南头支行申请7000万元最高授信额度的议案》

根据子公司中山长虹电器有限公司(以下简称“中山长虹”)经营发展及融资授信工作需要,同意中山长虹向中国工商银行股份有限公司中山南头支行申请人民币7000万元综合授信的授信额度(其中2800万元授信融资采用资产抵押方式,其余4200万元授信融资采用信用担保方式)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

鉴于余万春先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务,公司董事会同意其辞职请求,按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,根据公司经营发展需要,经总裁提名,同意聘任张晓龙先生为公司财务总监(财务负责人)。

本次公司董事会聘任的财务总监任职资格已经公司董事会资格审查,公司独立董事就本次副总裁辞职及聘任财务总监事项发表了独立意见。

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二十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

合肥美菱股份有限公司董事会 二〇一三年四月十九日

附:财务总监(财务负责人)简历如下:

张晓龙,男,汉族,陕西岐山人,1976年2月生,会计师,大学本科学历,曾任四川长虹电器股份有限公司综合管理部经营分析主管,四川长虹电器股份有限公司审计部营销审计项目经理,广东长虹电子有限公司财务部部长,四川长虹电器股份有限公司财务共享中心副总经理,四川长虹显示器有限公司财务总监等职务,现任本公司财务总监,张晓龙先生符合《公司法》等相关法律法规和规定要项的任职条件。截至2013年4月18日,张晓龙先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系,张晓龙先生未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2013-014

合肥美菱股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”)第七届监事会第十四次会议通知于2013年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。

2.会议于2013年4月18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.会议由监事会主席曹敏女士主持,监事叶洪林先生、卢兴周先生、尚文先生、张继和先生以通讯表决方式出席了本次会议。

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、监事会会议决议情况

1.审议通过《2013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》

根据公司相关会计制度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,公司对2013年第一季度末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试,同意对其中存在客观证据表明收回可能性极低的应收账款计提坏账准备,确认减值损失计入当期损益。2013年第一季度末公司及子公司合计计提坏账准备总金额为8,436,858.58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》

根据国家相关会计制度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2013年第一季度末的存货进行清查的基础上,按照可实现净值与账面价值孰低的原则,经减值测试,同意公司及子公司计提存货跌价准备合计4,462,637.55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《关于固定资产减值准备的议案》

根据国家相关会计制度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2013年第一季度末的固定资产清查的基础上,按照可实现净值与账面价值孰低的原则,经减值测试,同意公司及子公司计提固定资产减值准备合计4,462,637.55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《关于计提无形资产减值准备的议案》

根据国家相关会计制度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2013年第一季度末的无形资产清查的基础上,按照可实现净值与账面价值孰低的原则,经减值测试,同意公司及子公司计提无形资产减值准备合计4,462,637.55元计入当期损益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于调整监事会监事的议案》

公司于近日收到控股股东四川长虹电器股份有限公司《关于推荐合肥美菱股份有限公司监事的议案》,其推荐胡嘉女士担任公司监事会监事人选,建议叶洪林先生不再担任公司监事,经公司监事会审议,同意推荐胡嘉女士担任公司监事会监事,叶洪林先生不再担任公司监事。

本次监事会需提交股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

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十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

合肥美菱股份有限公司监事会 二〇一三年四月十九日

附:监事候选人简历如下:

胡嘉,女,汉族,江苏南京人,1975年11月生,中共党员,大学本科学历,四川大学会计学专业毕业,高级会计师,中国注册会计师,澳洲注册会计师,入选财政部全国会计领军工程人才工程,四川省第十届人大代表,历任四川长虹电器股份有限公司管理中心价格处处长、财务部应付处处长、财务部总账处处长、财务部副部长、副部长等职务,现任四川长虹电器股份有限公司财务总监。胡嘉女士符合《公司法》等相关法律法规和规定要项的任职条件。截止2013年4月18日,胡嘉女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系,截止女士未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

合肥美菱股份有限公司 股票简称:美菱电器、皖美菱B 股票代码:000521、200521 编号:2013-016

合肥美菱股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

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。

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年4月18日收到公司副总裁余万春先生的书面辞职报告,余万春先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,副总裁辞职报告自送达董事会时生效,公司董事会同意余万春先生的辞职请求,余万春先生辞去副总裁职务后,公司将空缺的副总裁职务。

公司董事会对余万春先生担任副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会 二〇一三年四月十九日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2013-010

安琪酵母股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有提案提交表决

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年4月18日上午9:30在湖北省宜昌市南漳宾馆召开,出席会议的股东及代表共计14人,代表股份数164,758,445股,占公司股份总数的49.96%,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案,其中第三、十一、十二项议案涉及董事、监事选举事项,根据《公司章程》的规定,采用累积投票制选举产生,具体情况如下:

一、审议通过了公司2012年度工作报告;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

二、审议通过了公司2012年度工作总结;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

三、审议通过了公司2012年度财务决算报告;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

四、审议通过了公司2012年度利润分配方案;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

五、审议通过了公司2012年度利润分配方案:

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

六、审议通过了关于续聘天信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构的议案;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

七、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

八、审议通过了公司2012年度募集资金使用情况的专项报告;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

九、审议通过了关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

十、审议通过了关于选举第六届董事会独立董事的议案,选举李春等六人为公司第六届董事会独立董事,具体表决情况如下:

表决结果:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

十一、审议通过了关于选举第六届监事会独立监事的议案,选举李春等六人为公司第六届监事会独立监事,具体表决情况如下:

表决结果:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

十二、审议通过了关于选举第六届监事会独立监事的议案,选举李春等六人为公司第六届监事会独立监事,具体表决情况如下:

表决结果:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

十三、审议通过了关于选举第六届监事会独立监事的议案,选举李春等六人为公司第六届监事会独立监事,具体表决情况如下:

表决结果:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

十四、审议通过了关于选举第六届监事会独立监事的议案,选举李春等六人为公司第六届监事会独立监事,具体表决情况如下:

表决结果:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

十五、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

十六、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

十七、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,表决结果:通过;

十八、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案;

同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票