信息披露 Disclosure

\$1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重量漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负小别及连带责任。
1.2 公司第一类败的对保予未经分计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵勇先生、总裁王勇先生、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 浏想民 生用,保证率级指生中财务报告的真实、完整。

7,691,473,906.9 7,116,164,154.58 2,755,404,878.8 530,374,44 530,374,449 1,952,626,496. 2,214,478,744. 260.449 0.267 8.219 -6.82% 1.12% 0.22%

附注(如适用) 8,524.28 -69,544.3 -221,869.8

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数 (户 54,619 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) >肥兴泰控股集团有限公 长虹 香港)贸易有限 17,150,8 □国太平洋人寿保险股份有限公 、人分红 11,590,13 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES 11,422,28 境内上市外资股 (HONGKONG) LIMITED R海证券有限责任 7,163,06 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统 普通保险产品 5,324,86 人民币普通股 人民币普通股 4,181,93 东海证券-交行-东海证券稳健增值集合资 空管理计划 人民币普通股

§3 重要事项 十报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 债表项目变动情况及原因分 46.93% 本期销售规模扩大、销售回款票据增加所致 1,755,085,769.69 1,194,506,906.44 应收账款 503,097,200.48 372,563,010.12 35.04% 在建工程 118,561,350.03 75,179,300.94 57.70% 开发支出 -30.73% 向职工发放了2010年度年终奖 立付职工薪酬 67,391,412,38 97,284,277,48 应付股利 80.51% 司下属二级子公司巢湖美菱电器营销有限2 2010年年度的股东分红尚未分派完毕。 738,695.30 116.54% 公司营销模式改革,陆续成立二级营销子经增加了少数股东权益。 少数股东权益 62,571,172,50 28,895,887,29

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2010-024 合肥美菱股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

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,误导性陈述或重大遭福。 合肥美菱般份有限公司《以下简称·公司"或 本公司"第六届董事会第四十五次会议通知于2011年4月22日以传真及 3子邮件方式送达全体董事,会议于2011年4月25日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次 议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了以下决

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 二、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

- 八十〇〇以 (2) 10年7050/110年1050/110年1050/110年1050/110年1050/110年1050/110年1050/110年1050/110年1050/110年1050/110年1050/110年1050/110 公司转回存货跌价准备2,293,330.34 元,子公司转回存货跌价准备1,684,274.42 元 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 三、审议通过 关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

□、中以思以、下」以天理V·州和印印服产育改工门即计司以签》
根据公司 冰箱品质服务,美菱追求公平"的品牌主张,为 冰箱品质服务"活动提供有力保障,根据 企业会计准则第13
一或有负债的相关规定。公司将对美资水箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计、引意提取2011年一季度家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用24.198.636元计人本期损益并确认为预计负债。
表决结果,同意等层、反对同果,弃权问票
可由公湖市及在于提下局里,正规处计24/4/2/2/24 N 四、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

公司于2007年11月底出台了关于年齡较大的公司员工内部提前退养的政策、该政策经职代会讨论、公司批准、于2007年 12月正式开始实施。根据国家有关会计准则和公司相关会计政策规定、2011年一季度公司对新增的办理内部退养手续的员工、从开始内部组养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费 4.171,327.46元、同意公司将该项费用作为员工福利计划,列入福利费开支、并计人当期损益。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

通常的成化13年7年次人。17年以入地2.7万米以公司38年2年、8年16日至 株理蔵2.经与会董事逐项表决。1.同意提名赵勇先生为公司等七届董事会非维立董事侠选人; 表块结果。同意99. 反对两票,弃权同票。2.同意提名李进先生为公司等七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3、同意提名王勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

5、问意提名工务尤至分公司第七届董事会中就立董事秩选人; 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 4、同意提名李伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 5、同意提名孙立强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

5、同思提名が立独尤生母公司界で油重事会非独立重事秩选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。6、同意提名宋宝增先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

、同意提名刘有鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

8、同意提名王兴忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 9、同意提名张世弟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

ストルの昨在75に4万にエグスコカ L相監寺云虹立監寺が近へ。 表決结果「高登界」反対の第、春秋の歌 以上候选人将共同组成公司第七届董事会。上述九名候选董事 健立董事 筒历见附件

本议案尚须提交股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交

水人去中以、成水人会工门中间内打造和。 大、相议通过、任于确定公司并已届董事会独立董事津贴标准的议案》 根据中国证监会 侯于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《司章程》的相关规定和要求、考虑公司实际情况 时参照同行业上市公司独立董事津贴标准,同意公司第七届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年10万元人民币。

本议案尚须提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 七、审议通过 长于投资组建江西美菱电器有限责任公司的议案》

根据公司冰箱产业战略及在江西景德镇生产基地的发展规划、并结合江西美菱制冷有限公司(以下简称"江西美菱")的 姚恪搬迁,同意本公司与绵阳美菱制冷有限公司《以下简称 绵阳美菱")在景德镇共同投资组建 红西美菱电器有限责任公

司" 哲定名,以下简称 红西美菱电器公司"),并以此为载体,整合制造资源,进行江西美菱战略搬迁,建设冰箱及其前端配 江西美菱电器公司股东双方投资总额合计为8000万元人民币,其中本公司现金投资额7900万元,绵阳美菱现金投资额

100万元。江西美菱电器公司注册资本为5000万元人民币,其中;本公司注册资本出资额4937.5万元人民币,占注册资本的 98.75%。網用長菱走冊資本出版第62.5万元人后,店庄册资本的1.25%。股本投资金额超过注册资本的部分进入公司。 江西美菱电器公司注册地为江西省景德镇市高新技术产业园区。江西美菱电器公司的经营范围为制冷电器,电子产品及其 配件的开发、制造、销售。前述经营范围最终以工商管理部门核准为准。

授权公司经营班子负责办理本次江西美菱电器公司设立的相关事宜,并授权签署相关法律文件。

二〇一一年四月二十六日 赵 勇.男.汉族,四川三台人,中央党员,1963年6月生,高级工程师,博士后,曾任四川长虹电器股份公司副总经理,副董 事长,党委常委,总经理,党委副书记,四川长虹电子集团公司副董事长,党委常委,党委副书记,绵阳市副市长,党组成员等

职,现任四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记,四川长虹电器股份有限公司董事长、党委书记,本公司董事长。本次

拟提名为公司第七届董事会董事候选人。赵勇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,其与本 观路在3公司第七届组集中发展中转线点人起步力正平行。这中位大学时天这时,这次时间也是大小可证的设计,共二年公司还经及控则扩张证据整份有限公司及实际控制,大任在关键关系。截止2011年4月25日,赵勇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。 李 进,男,汉族,湖南安化人,中共党员,1967 年4 月生,高级工程师,博士研究生学历,曾任四川长虹电器股份有限公 空调事业船空调研究所所长。空调部副部长兼总工程师、长祖空调公司总经理,四川长如电器股份有限公司董事、党委委、副总经理等职,现任四川长虹电子集团有限公司董事,四川长虹电器股份有限公司副总经理、本公司董事。本次拟提名为司第七届董事会董事俟选人。李进先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,其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2011年4月25日,李进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。 勇,男,汉族,四川资阳人,1967年7月生,工程师,大学本科学历,1990年7月从上海交通大学无线电技术专业毕 业进入四川长虹电器股份有限公司工作,曾任营销管理部管委会主任、管理处处长、副部长、长虹电器 中国 营销公司副总 空理兼华北经营管理中心总经理等职务,现任本公司董事、总裁。本次拟提名为公司第七届董事会董事候选人。王勇先生符

李 伟,男,汉族,四川铜梁人,1973 年2 月生,助理经济师,大学本科学历,曾任四川长虹电器股份有限公司西安销售分 公司总经理,长虹电器 中国)营销公司东南经营管理中心总经理等职务,现任四川长虹空调有限公司总经理,本公司董事

合肥美菱股份有限公司

-38.47% 本年缴纳的增值税小于上年同期,相附加减少所致。 雪业税金及附加 4,629,805.23 7,524,577.35 管理费用 62,144,428.52 256.54% 主要是由于利息支出减少和供应商让渡的现 折扣金额增加所致。 -1,965,245.78 -99.71% 上年同期出售了可供出售金融资产获得投资 益,而本年同期无该部分收益。 殳资收益 (损失 以""号填列 尚未收到空调节能惠民政 580,846.90 324,127.9 79.20% 本期处置的报废固定资产损失增加所致 42.86% 同 营业外支出"项。 -62.14% 同 营业利润"项 127,480,137.3 利润总额 所得税费用 16,774,253. -65.00% 同 营业利润"项 38,750,624.71 110,705,883.5 38,110,507.07 110,664,275.2 -65.56% 同 净利润"项。 少数股东损益 基本每股收益 0.0719 0.267 0.267

具他综合収益	62,337,		益,而	本年同期无该部分收益。
3.1.3 现金流量表表项目	变动情况及原因分析	T		单位:
报表项目	本期金額	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	972,106,840.66	742,252,323.84	30.97%	本期销售规模扩大及应收票据到期解汇所致。
收到的税费返还	16,322,359.55	6,229,079.97	162.03%	母公司和中山长虹收到的出口退税增加。
收到的其他与经营活动有关的 现金	5,537,314.80	18,520,299.98 -70.10%		本期尚未收到空调节能惠民政府补助所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	971,309,670.22			本期生产规模扩大采购业务增加及应付票据 到期解付所致。
支付给职工以及为职工支付的 现金	153,323,013.85	85,632,483.48	79.05%	向职工支付了2010年度年终奖。
收回投资所收到的现金	-	4,462,303.03	-100.00%	本期无投资收回。
取得投资收益所收到的现金	514,300.00	82,050,909.75	-99.37%	本期无处置可供出售金融资产的投资收益。
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	1,112,104.15	1,000.00	111110.42%	本期处置部分报废的固定资产所致。
收到的其他与投资活动有关的 现金	3,506,000.97	2,630,081.54	33.30%	收到的利息收入及工程保证金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	36,146,666.52	12,959,746.11	178.91%	雅典娜豪华冰箱生产基地项目、冰柜扩能项目 等工程投资增加所致。
投资所支付的现金	-8,964,000.00	133,022,800.00	-106.74%	公司去年同期支付了受让四川长虹空调有限 公司和中山长虹电器有限公司股权资产的部 分受让款项上年已支付的投资款因部分营销 子公司未办妥工商注册手续未合并抵消。本期 该部分营销子公司设立完成,在合并报表中将 上述投资款件负数列示。
吸收投资所收到的现金	30,191,000.00	-		本期设立的二级营销合资子公司吸收少数股 东投资款所致。
取得借款收到的现金	-	30,000,000.00		本期无新增银行借款。
偿还债务所支付的现金	42,048,951.80	64,000,000.00	-34.30%	本期偿还到期借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金	2,900,223.66	959,468.70	202.27% 二级子公司巢湖美菱电器营销有限公司201 年度的股东分红支付及银行借款的利息增加 所致。	
汇率变动对现金的影响	1,233,015.43	-710,320.10	-273.59%	本期汇率变动影响所致。

副总裁。本次拟提名为公司第七届董事会董事候选人。李伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,其 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。截止2011年4月25日,李伟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。

,孙立强,男、江苏泗铁人,1961年3月生。研究生产的。曾任合肥市的政局预算科科长、局长助理。副局长、党组副书记,兼 行预算外资金管理局局长、市国有资产管理局局长、国资办主任、合肥矿山机器厂副厂长、任合肥市商业银行监事会主席、 8、合肥兴秦信托有限责任公司董事长等职务,现任合肥兴秦控股集团有限公司董事长、本次和提名为公司第七届董事会 董事候选人。孙立强先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,其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,其与持有公司百分之五以上股份的股东合肥兴泰控股集团有限公司存在关联关系 截止2011年4月25日,孙立强先生未持有本公司股票。2006年3月中国证监会基金部函 [2006]43号,基金部将合肥兴秦控股集

额止2011年4月25日,外立強先生未持有本公司股票。2006年3月中国电监会基金能纳 2006 月3号,基金部将合肥兴泰程股果 括有限公司法定代表人办立器产生记入城信除架 王兴忠,男,汉族,四川广汉人,中共党员。1944年8月生。高级会计师、大学本科学历,曾任绵阳地区经委副主任,绵阳市 财政局副局长、局长滁绵阳市地税局局长、绵阳市人民政府市长助理、副市长等职、现已诸体、现任本公司建立事。本次银 提名为公司第七届董事会独立董和接近。上平32先生符合《台西法》将托发注准、法规和规定要求的任职条件、15本公司 经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。截止2011年4月25日,王兴忠先生未持有本公司股票、

生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,其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。截止2011年4月25日,宋宝增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

刘有鹏,男,汉族,安徽合肥人,1954年11月出生,经济学博士,高级经济师,高级信用管理师,曾在北京卫戍区、安徽全椒 县中心中学、安徽农学院皖北分院工作,历任安徽省教育厅科长、办公室副主任、安徽省亳州市政府副市长、安徽省教育厅高校招生办公室主任、现任上海商学院教授、中国商业联合会培训部特聘专家委员、中国商业联合会培训部 信用管理师",安

、 张世弟,男,1940年出生,中共党员,本科学历。历任中共绵阳市委副秘书长、绵阳市劳动局局长、党组书记,中共绵阳市 溶域区委书记,中共编阳市委企业工委书记、国资办主任、绵阳市国有资产监督与管理委员会主任、党委副书记等职、现已退 休。本次却提名为公司第七届董事会独立董事领选人、张世弟先生符合、公司法》等相关法律。法规和规定要求的任职条件。 其与本公司建设股东河川长年山惠股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止2011年4月25日,张世弟先生未持有本 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。 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2011-025

证券代码:000521、200521 合肥美菱股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及監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。 各肥美菱股份有限公司以下简称。公司"或、本公司" 第六届监事会第十五次会议通知于2011年4月22日以传真及电子 邮件方式送达会体监事,会议于2011年4月25日现场结合通讯方式打开。会议也用席监事名、第示职用席监事名、本次会议 的召开符合 公司法 汲本公司乘程的有关规定、会议由监事会主席费敏英女士主持、经与会监事充分讨论、审议通过了以下

、审议通过 6011年一季度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于计提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存货的品质情况,公司在对2011年第-季度末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,经减值测试,因大宗材料价格上涨及

升,原已计提存货跌价准备的部分存货可变现净值增加,同意公司转回存货跌价准备3,977,604.76 元计人当期损益,其中 %已)18年1月87日年由初中7月至19二支元中區中加,1885年1月8日年月88日年月88日年日8日 前韓国存货款价准备2.293、30.34 元,子公司转回存货款价准备1.684,274.42 元 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。 三、申议通过 关于对美菱水箱品质服务费进行预计的议案》

根据公司 冰箱品质服务,美菱追求公平"的品牌主张,为 冰箱品质服务"活动提供有力保障。根据 企业会计准则第13 一或有负债》的相关规定,公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计,

5 或有以同。例识天观是,公司内对美观外相由原版劳开的家电下乡外相广而工于先近体验血原版劳政功识、 同意提取2011年一季度家电下参启4—10年免费保格品质服务费用24、198、636元计人本期损益并确认为预计负债。 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过 使于提取员工退养福利的议案》

公司于2007年11月底出台了关于年龄较大的公司员工内部提前退养的政策,该政策经职代会讨论、公司批准,于2007年 12月正式开始实施。根据国家有关会计准则和公司相关会计政策规定,2011年一季度公司对新增的办理内部退养手续的员 4,171,327.46元,同意公司将该项费用作为员工

,从开始内部退券至正式退休期间公司共需提供其生活补助费 五、审议通过《关于公司第七届监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会设五名监事。经与会监事逐项表决。

公司等 C相画并表现上台画并完全云画并是项表代 1. 同意提名费敏英女士为第七届监事会监事候选人; 表决结果: 同意5票,反对0票, 弃权0票。 2. 同意提名余晓先生为第七届监事会监事候选人; 表决结果: 同意5票,反对0票, 弃权0票。

3、同意提名叶洪林先生为第七届监事会监事候选人。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

,1、2007年19月18日以18年入,开采取案例投票方式投票选举,股东大会召开时间另行通知,如上述监事候选人经股价大会审议通过,则其将与经公司职工代表大会选举产生的第七届监事会职工监事尚文先生,张儒和先生共同组成公司第七届监事会。 本议案尚须提交股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举、股东大会召开时间另行通知。如上述监事候选人经股东

商出海中於近人周辺, 蒙樹英、女、双族、安徽省宿县人,中共党员,1958年11月生,高级经济师,大学本科学历,研究生结业。曾任四川长虹电器 股份有限公司审计室主任,审计法多部部长等职,现任四川长虹电器股份有限公司监事会主席、审计部部长、长虹集团纪委 副书记、华意压缩机股份有限公司监事会主席,四川电子军工集团有限公司监事会主席等职务,现任本公司监事会主席。本 次拟提名为公司第七届监事会监事候选人。费敏英女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,其与本公司 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2011年4月25日,费敏英女士未持有本公司股票,也

在2008年2月17日、电路成功时间公司从关外检测人作大块大学。数正2011年4月25日、2008失生工术对并公司战术。让 未受过中国际还会及其他有关部门的处罚和证券交易所能减。 会 晓,男,双族,浙江省文岛、中央党员。1968年8月里、高级会计师、大学本科学历、管任四川长虹电器股份有限公司 财务会计处副处长、销售部财务会计处副处长、销售部副部长、财务部部长等职,现任四川长虹电子集团有限公司财务经验 现任本公司运事。本公规提名为公司第七届监事会监事接法人、余级先生符合 公司法 跨相关法律 法规和规定要求的任职 条件,其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2011年4月25日,余晓先生未持有

条件13年3年公司还成成在3所及基色通路公存成公司成及30年级的公司、从公司来通过3年7月2日,从公司是第一年交通中国证益及支持他有关部门的处理和证券交易所继承。 中世林、男、汉族、四川浦正人、1971年12月生、高级支持师、大学本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司内部银行总 经型、财务部邮纸、部长、合理类整股价有限公司副总裁等职,现任四川长虹电器股份有限公司财务总监 本公司董事、本 次权提名为公司第七届监事会监事极选人、叶供林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,其与本公司 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2011年4月25日,叶洪林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:2011-027 合肥美菱股份有限公司独立董事提名人声明

提名人合肥美菱股份有限公司董事会现就提名王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹳先生、张世弟先生为合肥美菱股份有陈 公司第七屆董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与合肥美菱股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性

2011 年第一季度报告

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 1、江西美華与与景德镇市土地餘各中心签署《百有土地使用权收储合同》 为盘活江西美菱制冷有限公司《以下简称《江西美菱》的存量资产,筹集战略搬迁建设资金,改善江西美菱的资, 构、使进资产质量的"与附据高",并给合景德镇市政府城市规划。2011年1月30日第六届董事会第四十一次会议审议通 传于江西美菱的徐有限公司土地使用权是市场统制效率》,同意江西美菱与影响镇市土地储备中心签订《百有土地 权收储合同》,同意江西美菱将其位于宏酷大道官任最上国用《2010 第021号共199,4488平方米 析合239.17亩 的 使用权交由度够值市土地收储中心进行收储,土地收储补偿价款设计人民币6800万元。 详细内容请参见2011年1月21日公司在指定信息披露媒体上披露的2011-004-2011-006号公告。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

1. 战击期四公司的募集资金使用指改及泰段项目进展情况。 2011年1月10日、公司2010年生产于发行新增加,起股份11.67315万股在察圳证券交易所正式上市。非公开发行完 2后公司注册资本增至人民币530.374.449元。2011年1月7日、本公司根据相关规定,分别与中国光大银行合肥分行稻香 支行、交通银行寿春路桥支行、中国工商银行合肥长江东路支行、中国建设银行合肥产和支行及保养机构招商证券股 有限公司签订了泰集资金之产监管的议》。2011年1月20日,28公司董事会、监事会。独立董事及保养机构招商证券股 有限公司国团。同时经信本中和会计师事务所有限责任公司审核、同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的

投入的自筹资金事项的保荐意见》等公告、以及2011年3月7日、3月26日在指定信息披露媒体上披露的2011-019

司师信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定

为扩大公司信息披露的潮盖面,进一步做好投资者关系管理工作。公司决定增加,任国证券报为公司信息披露指定 报刊。自2011年1月26日起,公司指定的信息披露媒体为 征季申报》、任国证券报》、备港商报》和巨潮资讯网。 详细的容洁参见2011年1月26日公司在指定信息披露媒体上披露给2011-008号公告。 3.关于完成对子公司编阳误查制冷有限相任公司增强的相关事项 根据公司2010年年2万聚合和鼓史票录集场金投资则目情况。公司将以募集资金5000万元用于增资子公司编阳美 菱制冷有限相任公司(以下简称 编阳美宴"),用于投资建设环保节能水桶在产线。本次增资编阳美差后,绵阳美差的注 制资本将增加至10.000万元,其中本公司出资9.500万元,占95%股权,另一股东方中科美菱低温科技有限责任公司出资 500万元,占9%股权。本次增资已了2011年2月23日完成了工商变更强让手续。 详细内容洁参见2011年3月2日公司在指定信息披露媒体上披露的2011-010号公告。 4.关于变更股权分置效该服务代表从 2011年3月公司收34本公司股权分置改革保管机场——招商证委股份方限公司改束的 低于更换保营代表人的函》,

2011年5月公司與2月平公司成权万里以甲來移机的一一指商证券或的有限公司及來的 唉!更要除不下表人的歧 贵重本公司數权分置改革保养和持续替导工作的保养代表人批华峰已惠职,为更好地履行荣着机构的持续督导职 简证券股份有限公司决定指派保养代表人张晓斌接替郑华峰的工作,继续履行本公司股权分置改革工作的持续督

。 详细内容请参见2011年3月22日公司在指定信息披露媒体上披露的2011-016号公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期 内的以下承诺事项

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的破提名人详细履历表见 附件),被提名人已书面同意出任合肥美菱股份有限公司七届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人

二、符合合肥美菱股份有限公司章程规定的任职条件。 三、具备中国证监会、俟于在上市公司建立独立、董事制度的指导意见、"等规定所要求的独立性: 一、被提名人及其直系索属、主架社会关系均不在今肥美菱股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属 也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

□ 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有合肥美菱股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前 仨)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有合肥美菱股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在

该上市公司前五名股东单位任职。 但) 滅提名人不是为合肥美菱股份有限公司或其附属企业、合肥美菱股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务的人员。

(1) 被提名人不是近一年內不具有上述四頭所列情形。 (六) 被提名人不在与合肥美菱股份有限公司及其附属企业或者合肥美菱股份有限公司控股股东及其附属企业具有重 大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反 (中华人民共和国公务员法))的相关规定。

13、被提名人不是它的科夫、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 六、被提名人不是已经离职和退 鶴 沐后三年内,且拟在与本人原工作业多直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 七、被提名人不是已经离职和退 伭)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 党委)及中 央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 八、被提名人不是已经离职和退 鸧 冰后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组 傥委 服告并

九、被提名人不是已经离职和退 镲)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任

、包括合肥美菱股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在合肥美菱股份有限公司未

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书 十二、被提名人当选后,合肥美菱股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为

マエハエ。 十三、本提名人已经根据《探交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的

合肥美菱股份有限公司独立董事候选人声明 声明人王兴忠,作为合肥美菱股份有限公司七届董事全独立董事候选人,现公开声明和保证、本人与合肥美菱股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下: 一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职、本人及本人直系亲属也不在该公

司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内。本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份 三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。 四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

· 最近一年内 木人及木人百系辛属不在该公司前五夕股本单位任职 七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职

但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人 九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有 十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员

一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益 一、本人不属于阿尔人的企业企业工业。 一、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反。中华人民共和国公务员法判决; 28.8613年以下, 三、本人不是党的机关、人大机关,政府机关,政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的

十四、本人不是已经离职和退 篱 冰后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部

TCL.中八个地区公益网络和返 匈 州市三十代,且8位任与华人原山下亚方县设有大约工印公司印建设中大百建丁局。 十五、本人不是已经惠斯和医 匈 州市三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 党委 汲中央 纪委、中央组织部园盦的中央管理干部。 十六、本人不是已经离职和退 缡)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组 党委)报告并备

十七、本人不是已经离职和退 寓)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

十九、本人已经按照中国证监会 化市公司高级管理人员培训工作指引的规定取得独立董事资格证书。 二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。 二十一、本人向似任职上市公司提供规厉表等相关个人信息真实、准确、完整。

包括合肥美菱股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在合肥美菱股份有限公司连续

エ兴史 郑重声明・本人完全清整独立董事的职责。保证上述声明直字、完整和准确。直字、准确、完整、没有虚假记载。 天不思。 种型用归注外人元至而接近江風事的新见,床证上至"明月米、元虚州值期,其米、而明、元楚。及书庙取民职、 误导性陈浩远度走龙麓。帝则、木、愿意亲且由此了最的法律于任和接受深定的的处分,深变而了依据本市制制礼本人的 任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定,确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或

日 期:2011年4月22日

合肥美菱股份有限公司独立董事候选人声明

与明人宋宝增,作为合肥美菱股份有限公司七届董事会独立董事侯选人,现公开声明和保证,本人与合肥美菱股份有限 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下: 、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公

司控股股东。宋陈之州人及华人国东宋两、王安上宏大宗小红汉公司及共归两正至江东小平/司控股股东。宋陈之制人及其附属企业任职。 二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司196以上的已发行股份。

、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。 四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人

承诺事项 改承诺 定承诺、追加对价承诺、股权分置改革等 1.关于减少。避免和规范同业党争及关联交易的 5.关于特其特有的土地。房屋长期租赁给长虹空调以 在资产校证为理求际后。将土地。房屋转1线长虹空 的承诺、关于臀促其子公司四川长虹民生物流有限 2.公司将其持有的土地。房屋长期租赁给给阳县类 2.安全权证办理:常时后,将土地、房屋转让给缩阳美菱 2.安全权证办理:常时后,将土地、房屋转让给缩阳美菱 2、承诺对其本次认购的股票限售期为三十六个月 公开发行所作承诺 严格履行承诺 让美菱集团国有产权承诺 严格履行承诺

空调资产产权转让承诺 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大幅度变动的警示及原因说

规定用于与主营业务相关的生产经营;到期按时归;不影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变改变募集资金用途;不进行证券投资、风险投资等承

□ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项

于运用部分闲置募集 暂时补充流动资金所 诺

3.5.1 证券投资情况

3.5.2 报告期接	侍调研、沟通、采访寺	店切情况表		
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日	公司会议室	实地调研	东海证券有限责任公司	公司生产经营情况
2011年01月25日	公司会议室	实地调研	国金证券	公司生产经营情况
2011年03月23日	公司会议室	实地调研	长江证券、信诚基金管理有限公司、光大证券、中信证券、海通证券、富国基金、华安基金、国联证券、交行施罗德基金	公司生产经营情况
2011年03月31日	公司会i∀室	字妝调研	国泰君安证券股份有限公司	公司生产经营情况

□ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

合肥美菱股份有限公司董事会

严格履行承诺

严格履行承诺

八、最近一年內,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职 但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。 九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有 业条往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。 十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人及目別逐上川公司及共主委認力與各种資本条約9的時代人因政特徵的的、不了發露的共同的通。 十二、本人不属于智家公务员或担任独立董事不违反 伊华人及共和国公务员法 排关规定。 十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的 机关、单位的现职中央管理干部。 十四、本人不是已经离职和退 鹤 沐后三年内,且拟在与本人原工作业多直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 十五、本人不是已经离职和退 鹤 沐后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 傥委)及中央

纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 十六、本人不是已经离职和退 篑)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组 傥委)报告并备

十七、本人不是已经离职和退 镌)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。 十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。 二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整

包括合肥美菱股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在合肥美菱股份有限公司连续 宋宝增郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,真实、准确、完整,没有虚假记载、该 导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任 资格和始立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国正监会和深交所发布的规章,规则等的规定,确保有是够的职 间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的

日期:2011年4月22日

公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明加下 一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人

元 最近一年内,本人及本人直系亲属及有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。三 最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

合肥美菱股份有限公司独立董事候选人声明

声明人刘有鹏,作为合肥美菱股份有限公司七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与合肥美菱股份有

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。 五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人,控股股东的附属企业任职。 六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。 七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人 八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有 业务往来单位的控股股东单位任职。 十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员

十一、本人没有以该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反 伊华人民共和国公务员法 州关规定。 十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的

十四、本人不是已经离职和退 箧)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 十五、本人不是已经离职和退 缡)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 党委)及中乡

十六、本人不是已经离职和退 箧 冰后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组 党委 报告并备 十七、本人不是已经离职和退 寓)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。 十九、本人已经按照中国证金。 化市公司海绵管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。 二十、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。

包括合肥美菱股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在合肥美菱股份有限公司连续 划有鹏 郑重声明,本人完全清整独立董事的职责,保证上述声明直实,完整和准确,直实,准确,完整,没有虚假记载,适 导性陈述或重大遗漏;贵则,不见是可愿显出基础的"从此正元"的"涉不几年"的原则,不以明明几年,以下通知区域。 导性陈述或重大遗漏;贵则,不愿意采担由此引起的法律责任和接受资实的的处分,深受所可依据本即捐施人人的任理 资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的

知精力勤勤尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在利害关系

声明人:刘有鹏 日 期:2011年4月22日

合肥美菱股份有限公司独立董事候选人声明 声明人张世弟,作为合肥美菱股份有限公司七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与合肥美菱股份有

公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。具体声明加下 、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该么 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

观政水、米时定时外人及共构调户监理工程等。 、最近一年内,本人及本人直系亲属及有直接或间接持有该公司1%以上的已发行設份。 至、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。 五、最近一年內,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人,控影股东的附属企业任职。 六、最近一年內,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人 八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职 但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有

业务往来单位的控股股东单位任职。 十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员 十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反 (中华人民共和国公务员法)/相关规定 十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的

十四、本人不是已经离职和退 窝 冰后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 十五、本人不是已经离职和退 箧)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 (党委)及中9

十六、本人不是已经离职和退 禽 冰后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组 党委 服告并备 十七、本人不是已经离职和退 铭》休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。 十九、本人已经按照中国证监会 化市公司高级管理人员培训工作指引)約规定取得独立董事资格证书。 二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。 二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实、准确、完整。

包括合肥美菱股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在合肥美菱股份有限公司连约

张世弟 郑重声明;本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,真实、准确、完整,没有虚假记载、资

导性陈述或重土遗漏;贵则,本风虚章相由此引起的注律责任和接受资产的处分,深受所可依据本即制动人人的证明 资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的 间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的

\$1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 1.2 本型 计字针中心经术者字处,准而他有完整处者和个别形类带带任。

里大週廟, 并对具内容的具头性、作明性和完整性 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4	·承也个别及建审页性。
公司负责人姓名	骆志松
主管会计工作负责人姓名	许劲松
会计机构负责人 会计主管人员)姓名	冯源
公司负责人骆志松、主管会计工作负责人许会	幼松及会计机构负责人 会计主管人员 冯源声明:保证本季度报告中财务

公司负责人骆志松、主管会计工作负责人许劲松 是的真实、完整。 \$2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	及会计机构页页人 会计	↑土官人贝 /均限円	
	本报告期末	上年度期末	币种:人民 本报告期末比上年度期 末增减 %)
总资产 忨)	19,806,096.20	36,984,175.82	-46.45
所有者权益 (或股东权益) (元)	-65,420,640.66	-62,532,561.40	-4.62
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-0.75	-0.72	-4.17
	年初至报	告期期末	比上年同期增减 %)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-6,880,750.80	-259.56
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	最浄額 (元般)		-260.00
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同期增 减 %)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,888,079.26	-2,888,079.26	-45.92
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.03	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 6元般)	-0.03	-0.03	-50.00
稀释每股收益 (元般)	-0.03	-0.03	-50.00

长安信息产业 集团 股份有限公司

			单位:股
报告期末股东总数(户)			7,358
前十名无限售条件流	通股股东持股情况		
股东名称 佺称)	期末持有无限售条件流追 的数量	通股种类	
陕西华汉实业集团有限公司	9,705,	5,544 人民币普通股	
青岛齐能化工有限公司	8,736,	5,850 人民币普通股	
陕西盛康贸易有限公司	3,391,	1,822 人民币普通股	
陕西华翊节能科技有限公司??	3,042,	2,000 人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券 投资基金	2,080,),919 人民币普通股	
中信信托有限责任公司-朱雀9期	1,969,	9,930 人民币普通股	
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,654,	4,851 人民币普通股	
陝建上证	1,430,	0,000 人民币普通股	
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	1,300,	0,000 人民币普通股	
学 安伟	1.187.	7.900 人民币普诵股	

1、公司简式权益变动报告书,详见2011年1月5日《中国证券报》、《证券时报》。

\$0 重求### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 期末较期初货币资金减少93.01%,主要是母公司归还银行贷款所致,预付账款减少53.17%为原预付的款项因收到发票

而转为费用;其他应收款增加241.63%主要为公司本期支付中介机构咨询服务款项。 图业收入,常业成本、销售费用同比或少100%。主要为本即号并范围或少海商长安国际制药有限公司,以及报告期其他 子公司无差密活动所致。财务费用同比或少90.8%。主要为本即号公司归还银行贷款所致。 销售商品、提供等多收到的型金同比减少90.8%。克里为本即号公司归还银行贷款所致。 工支付的现金同比减少9.57%、购建固定设计。

>海南长安国际制药有限公司,以及报告期其他子公司无经营活动所致;取得借款收到的现金同比减少100%,为公司本期 没有银行借款;偿还债务支付的现金同比减少34.32%,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少86.47%,原因均为公 3.2 重大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

司为此承担连带担保责任,详见2011年1月19日(中国证券报》、《证券时报》。 4、公司股票交易异常波动公告,详见2011年1月19日(中国证券报》、《证券时报》。 5、公司2010年度业绩预盈公告,详见2011年1月25日 中国证券报》、征券时报》。 6、公司第六届董事会第八次会议决议公告,第六届监事会第五次会议决议公告,关于召开2010年度股东大会的公告,详

8、公司关于召开重大资产重组投资者网上交流会的通知,详见2011年2月19日《中国证券报》、《证券时报》。

8.公司关于召开2011年第一次临时股东大会协议公告,详见2011年2月22日 中国证券报》、征券时报》。 10.公司2010年度股东大会决议公告,详见2011年2月23日 中国证券报》、征券时报》。 11.公司2011年第一次临时股东大会决议公告,详见2011年3月1日 中国证券报》、征券时报》。 12、公司关于重大资产重组申请材料延期补正的公告,详见2011年4月22日《中国证券报》、《证券时报》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

西安万鼎实业(集团)有限公司承诺,自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让,自36个月锁定期 后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占长安信息股本总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月 内不超过10%。36个月的锁定期满之日起24个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于7.02 元 2006年3月6日戰投分置改革最示性公告前30个交易日平达敗盘价格的150%。 西安万鼎实业 傑团 有限公司持有公司6.771.743股限售流通股已被法院强制执行给陕西华汉实业集团有限公司,陕西华汉实业集团有限公司继续履行原公司第一大股东西安万鼎实业 傑团 有限公司的承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为: 1、公司可以采取现金或股票方式分配股利。

2)、公司保持利润分配政策的连续性与稳定性。若公司年度报告盈利但未提出现金利润分配预案,公司应在年度报告中

市該則未分宜的原因、未用于分红的资金储存公司的用途。 3)、存在股东速规占用公司资金情况的,公司应当减和该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 4)、公司可以进行中期现金分红。

2、报告期内公司无现金分红情况

长安信息产业 (集团) 股份有限公司 法定代表人:骆志松 2011年4月25日