# 合肥美菱股份有限公司

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B
公告编号:2011-045

# 2011 半年度报告摘要

§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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)刘碧明先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 美菱电器、皖美菱B |
| 股票代码 | 000521、200521 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 李霞 |
| 联系地址 | 合肥市经济技术开发区莲花路2163号 |
| 电话 | 0551-2219021 |
| 传真 | 0551-2219021 |
| 电子信箱 | lixia@meiling.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 8,358,002,600.94 | 7,116,164,154.58 | 17.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,843,452,367.97 | 2,717,294,371.76 | 4.64% |
| 股本(股) | 530,374,449.00 | 530,374,449.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.36 | 5.12 | 4.69% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 5,475,018,688.64 | 4,575,759,806.96 | 19.65% |
| 营业利润(元) | 22,064,506.86 | 164,996,610.95 | -86.63% |
| 利润总额(元) | 139,463,828.43 | 259,241,220.50 | -46.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 126,157,996.21 | 218,616,696.38 | -42.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 115,854,863.04 | 82,893,472.54 | 39.76% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2379 | 0.5285 | -54.99% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2379 | 0.5285 | -54.99% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.54% | 15.85% | -11.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.17% | 6.01% | -1.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -544,333,695.81 | -163,991,222.01 | -231.93% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.03 | -0.40 | -158.87% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 9,089,799.67 | - |
| 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 | 3,133,103.85 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61,872.32 | - |
| 少数股东权益影响额 | -78,593.96 | - |
| 所得税影响额 | -1,903,048.71 | - |
| 合计 | 10,303,133.17 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按境外会计准则 | 126,157,996.21 | 218,616,696.38 | 2,843,452,367.97 | 2,717,294,371.76 |
| 按境内会计准则 | 126,157,996.21 | 218,616,696.38 | 2,843,452,367.97 | 2,717,294,371.76 |
| 按境外会计准则调整的分项及合计: | | | | |
| 境内外会计准则差异合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 境内外会计准则差异的说明 | 无差异 | | | |

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 124,553,317 | 23.48% | | | | 22,419 | 22,419 | 124,575,736 | 23.49% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 67,461,338 | 12.72% | | | | | | 67,461,338 | 12.72% |
| 3、其他内资持股 | 57,024,724 | 10.75% | | | | | | 57,024,724 | 10.75% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 57,024,724 | 10.75% | | | | -85,387 | -85,387 | 56,939,337 | 10.73% |
| 境内自然人持股 | | | | | | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 0.02% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 67,255 | 0.01% | | | | 22,419 | 22,419 | 89,674 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 405,821,132 | 76.52% | | | | -22,419 | -22,419 | 405,798,713 | 76.51% |
| 1、人民币普通股 | 292,721,132 | 55.19% | | | | -22,419 | -22,419 | 292,698,713 | 55.19% |
| 2、境内上市的外资股 | 113,100,000 | 21.33% | | | | | | 113,100,000 | 21.32% |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 530,374,449 | 100.00% | | | | | | 530,374,449 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 60,141 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 国有法人 | 21.38% | 113,402,452 | 38,910,500 | |
| 合肥兴泰控股集团有限公司 | 国有法人 | 6.26% | 33,210,696 | 500,970 | |
| 中国人寿资产管理有限公司-正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 境内非国有法人 | 3.77% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 富国基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.77% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 长虹(香港)贸易有限公司 | 境外法人 | 3.24% | 17,150,815 | | |
| 方正证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.89% | 15,325,863 | 9,000,000 | |
| 东海证券有限责任公司 | 国有法人 | 2.83% | 15,023,399 | 9,000,000 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 2.16% | 11,440,224 | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 境内非国有法人 | 2.07% | 11,000,000 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.89% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 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 | | | |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 74,491,952 | 人民币普通股 | | | |
| 合肥兴泰控股集团有限公司 | 32,709,726 | 人民币普通股 | | | |
| 长虹(香港)贸易有限公司 | 17,150,815 | 境内上市外资股 | | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 11,440,224 | 境内上市外资股 | | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 11,000,000 | 人民币普通股 | | | |
| CAO SHENGCHUN | 8,478,345 | 境内上市外资股 | | | |
| 方正证券股份有限公司 | 6,325,863 | 人民币普通股 | | | |
| 东海证券有限责任公司 | 6,023,399 | 人民币普通股 | | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5,080,800 | 人民币普通股 | | | |
| 东海证券-交行-东海证券稳健增值集合资产管理计划 | 4,704,195 | 人民币普通股 | | | |
| 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名股东及其他无限售条件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;公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东是否属于《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。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 冰箱(柜) | 353,962.4036 | 258,829.3007 | 26.88% | 8.14% | 14.25% | -3.91% |
| 空调 | 152,253.8795 | 134,197.6407 | 11.86% | 49.88% | 43.31% | 4.04% |
| 洗衣机 | 5,671.1860 | 4,925.5837 | 13.15% | - | - | - |
| 其他 | 4,967.4462 | 3,953.5926 | 20.41% | - | - | - |
| 合计 | 516,854.9153 | 401,906.1177 | 22.24% | 20.51% | 25.52% | -3.11% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 冰箱(柜) | 353,962.4036 | 258,829.3007 | 26.88% | 8.14% | 14.25% | -3.91% |
| 空调 | 152,253.8795 | 134,197.6407 | 11.86% | 49.88% | 43.31% | 4.04% |
| 洗衣机 | 5,671.1860 | 4,925.5837 | 13.15% | - | - | - |
| 其他 | 4,967.4462 | 3,953.5926 | 20.41% | - | - | - |
| 合计 | 516,854.9153 | 401,906.1177 | 22.24% | 20.51% | 25.52% | -3.11% |

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内销售 | 452,477.4629 | 16.19% |
| 出口产品 | 64,377.4524 | 63.07% |
| 合计 | 516,854.9153 | 20.51% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本年归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少42.29%,主要是由于上年同期因出售了可供出售金融资产-科大讯飞股票获得投资收益税后投资净收益约11,458.78万元,而本年同期无可供出售金融资产取得的投资收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 117,795.4320 | 本报告期投入募集资金总额 | 53,341.34- |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 53,341.34- |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 雅典娜豪华冰箱扩能项目 | 否 | 73,000.00 | 73,000.00 | 22,536.11 | 22,536.11 | 30.87% | 项目一期:2011.12<br>项目二期:2012.12 | - | 不适用 | 否 |
| 冰柜扩能项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,001.88 | 16,001.88 | 53.34% | 项目一期:2011.1<br>项目二期:2012.1 | - | 不适用 | 否 |
| 环保节能冰箱扩能项目 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,006.54 | 11,006.54 | 100.06% | 2010.12 | - | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,795.432 | 3,795.432 | 3,796.81 | 3,796.81 | 100.04% | | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 117,795.432 | 117,795.432 | 53,341.34 | 53,341.34 | | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 117,795.432 | 117,795.432 | 53,341.34 | 53,341.34 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用<br>本公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司截至2011年1月15日以自筹资金投入非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核。经审核,截止2011年1月15日,本公司以自筹资金投入募投项目的情况如下:<br>序号 项目名称 以自筹资金投入金额<br>1 雅典娜豪华冰箱生产基地项目 241,684.00<br>2 冰柜扩能项目 72,959,508.44<br>3 环保节能冰箱扩能项目 15,580,344.77<br>合计 88,781,537.21<br>注:上述款项部分采用银行承兑汇票及银行承兑汇票背书转让的方式结算。<br>信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年1月17日出具《关于合肥美菱股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》(XYZH/2010CDA6038),本次置换经保荐机构招商证券股份有限公司同意,并经本公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,同时,独立董事、监事会发表了同意意见。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用<br>为了降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,经公司第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金投资项目实施的前提下,使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,即从2011年3月25日起到2011年9月25日止。前述事项公司已于2011年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2011-017号、2011-018号、2011-019号)进行了披露。<br>公司已按期于2011年6月2日将使用的闲置募集资金6,000万元归还至公司募集资金专用账户。该事项公司已于2011年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2011-033号)进行了披露。<br>为最大限度地发挥募集资金的使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司第六届董事会第四十七次会议及第六届监事会第十六次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币5亿元,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月,即从2011年6月23日起到2011年12月23日止。并按规定使用、管理和到期归还至募集资金专用账户。本次事项经保荐机构招商证券股份有限公司同意,同时,独立董事、监事会发表了同意意见。前述事项公司已于2011年6月8日和6月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2011-034号、2011-035号、2011-037号、2011-042号)进行了披露。<br>公司于2011年6月24日从中国光大银行合肥分行稻香楼支行(账号:76740188000018471)提取闲置资金15,000万元用于补充流动资金;于2010年6月30日从交通银行合肥寿春路桥支行(账号:341304000018010080590)提取闲置资金1,700万元用于补充流动资金。并将严格按照公司承诺履行相关义务,确保在股东大会批准之日起6个月内将补充流动资金的募集资金归还至相应的募集资金监管账户。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 严格按照规定使用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买协议签署日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西长虹电子科技发展有限公司 | 土地使用权(面积为200,267.38平方米、土地权证号为景土国用(2008)第0225号) | 2011年05月27日 | 4,265.70 | 不适用 | 不适用 | 是 | 公开、公平、公正的市场化原则 | 否 | 不适用 | 关联法人 |

说明:上述土地使用权资产的购买方为江西美菱电器有限责任公司。

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日(出售协议签署日) | 交易价格 | 本年初至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景德镇市土地储备中心 | 景德镇市瓷都大道到官庄景土国用(2010)第0121号共159,448.8平方米(折合239.17亩)的土地使用权 | 2011年01月17日 | 6,500.00 | - | - | 否 | 公开、公平、公正的市场化原则 | 否 | 否 | 无 |
| 广东长虹数码科技有限公司 | 中山市南头镇民安村的工业土地使用权(面积为21713.3平米,土地权证号为中府国用(2003)第021955号,土地性质为工业用地) | 2011年04月25日 | 1,484.00 | - | 929.97 | 是 | 公开、公平、公正的市场化原则 | 否 | 否 | 关联法人 |

说明:上述情况中,江西美菱制冷有限公司将其位于景德镇市瓷都大道官庄景土国用(2010)第0121号共159,448.8平方米(折合239.17亩)的土地使用权交由景德镇市土地收储中心进行收储;中山长虹电器有限公司将其位于中山市南头镇民安村的工业土地使用权(面积为21713.3平米)协议转让给广东长虹数码科技有限公司。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | 0.00 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | | 0.00 |

| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 最高担保额度 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 四川长虹空调有限公司 | 2010年4月22日2010-024、2011年4月11日2011-022 | 20,000.00 | 2010年06月01日 | 8,000.00 | 3,787.69 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 中科美菱低温科技有限责任公司 | 2010年8月6日2010-041、2011年4月11日2011-022 | 2,000.00 | 2010年08月01日 | 2,000.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 中山长虹电器有限公司 | 2011年4月11日2011-022 | 15,000.00 | 2011年04月11日 | 5,000.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 美菱英凯特家电(合肥)有限公司 | | 400.00 | 2009年06月22日 | 400.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 合肥英凯特电器有限公司 | - | 200.00 | 2009年06月22日 | 200.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 合肥美菱包装制品有限公司 | - | 1,000.00 | 2010年07月09日 | 1,000.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 合肥美菱包装制品有限公司 | 2011年4月11日2011-022 | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 1年 | | 否 |
| 合肥美菱有色金属制品有限公司 | 2011年4月11日2011-022 | 6,000.00 | 2011年06月10日 | 1,700.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 51,000.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | | 3,787.69 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 51,000.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | | 3,787.69 |

| 公司担保总额(即前两大项的合计) | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 51,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 3,787.69 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 51,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 3,787.69 |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司最近一期经审计净资产的比例 | | | 1.39% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | 3,787.69 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | 3,787.69 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 204.21 | 264.76 |
| 四川长虹民生物流有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 178.53 | 187.46 |
| 四川长虹模塑科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 四川长虹技佳精工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 四川长虹东元精密设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 四川长虹格润再生资源有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 四川长和科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 438.74 | 552.22 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

公司完成收购合肥美菱集团控股有限公司(以下简称"美菱集团")100%国有产权后,为维护"美菱"商标、商号的独立性和完整性,根据"美菱"商标、商号集中管理、统一使用的原则,公司详细梳理、清查了美菱集团对外许可使用商标、商号的情况,并注意到美菱集团和合肥美菱小家电有限公司于2003年1月20日签订的《商标许可协议》已不符合履行条件,解除协议的条件已成就,可以解除协议。因此,本公司下属子公司美菱集团于2010年10月21日向合肥市中级人民法院提出诉讼,要求解除《商标使用权许可协议》,案件的一审工作已结束,现尚待法院判决。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)关于对合肥美菱包装制品有限公司予以分立的相关事项

根据2010年3月本公司与合肥兴泰控股集团有限公司(以下简称"兴泰控股")签署的《产权转让合同》及合肥市国资委2010年4月《关于美菱集团部分资产、负债无偿划转有关问题的批复》,本公司受让了兴泰控股持有的剥离部分资产负债后的美菱集团100%国有产权,该产权对应的资产、负债及相关情况以安徽宝申资产评估有限公司出具的皖宝评报字【2009】第018号评估报告书为准,评估报告书中显示美菱集团持有的合肥美菱包装制品有限公司(以下简称"美菱包装")51.72%股权(本公司持有美菱包装另外48.28%股权)中有部分资产负债未纳入转让范围,合肥市国资委已同意将该部分未纳入转让范围的资产负债对应的权益无偿划转给兴泰控股下属子公司合肥兴泰资产管理有限公司(以下简称"兴泰资产")享有。

经公司与兴泰控股协商,鉴于本公司在收购美菱集团之前已经持有美菱包装48.28%的股权,因而双方对美菱包装未纳入产权转让范围的资产、负债分别享有51.72%、48.28%的处置权和收益权。根据公司第六届董事会第四十六次会议决议,同意对本公司下属公司美菱包装采取派生方式予以分立,将前次未纳入产权转让范围的美菱包装部分资产、负债以2010年12月31日为分立基准日进行分立,派生新设公司,并由美菱集团将该部分未纳入转让范围的新公司51.72%的股权交由兴泰资产享有。

分立前,美菱包装注册资本为人民币1,840万元,截至2010年12月31日,美菱包装资产总额15,723.26万元,负债总额10,549.75万元,净资产5,173.52万元。美菱包装分立后二家公司基本情况:

1、存续公司

注册资本1740万元,资产总额126,342,085.19元,负债总额99,579,538.35元,净资产26,762,546.84元。股权比例及法定代表人不变。

2、派生新设公司

注册资本100万元,资产总额30,890,557.26元,负债总额5,917,918.34元,净资产24,972,638.92元。该公司资产主要为土地、房产。

目前,派生新设公司—合肥兴美资产管理有限公司完成工商注册登记手续。后续将根据合肥市国资委的资产无偿划转的批复及双方约定,由美菱集团将派生新设公司—合肥兴美资产管理有限公司51.72%的股权无偿交由兴泰资产享有。

上述事项公司已于2011年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2011-028号、2011-031号)进行了披露。

(二)关于投资组建江西美菱电器有限责任公司

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")的战略搬迁,2011年4月25日,公司召开第六届董事会第四十五次会议,会议审议通过了《关于投资组建江西美菱电器有限责任公司的议案》,同意本公司与绵阳美菱在景德镇共同投资组建"江西美菱电器有限责任公司"(以下简称"江西美菱电器"),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套为一体的美菱电器工业园。

江西美菱电器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%;绵阳美菱注册资本出资额62.5万元人民币,占注册资本的1.25%。股东投资总额超过注册资本的部分3000万元人民币进入资本公积。

截止2011年6月30日,江西美菱电器公司已经完成工商注册登记工作。

上述事项公司已于2011年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2011-024号)进行了披露。

(三)关于子公司江西美菱电器有限责任公司搬迁扩能项目

根据公司冰箱产业战略及在江西景德镇新生产基地的发展规划,并结合江西美菱制冷有限公司的战略搬迁,公司于2011年5月27日召开第六届董事会第四十六次会议,会议审议通过了《关于子公司江西美菱电器有限责任公司搬迁扩能项目的议案》,同意江西美菱电器投资建设环保节能冰箱生产线搬迁扩能项目,项目投资总额合计约26,924.12万元,其中无形资产(土地使用权)、固定资产投资合计23,392.72万元,流动资金3,531.40万元,资金来源依靠江西美菱电器自筹资金解决。本项目投产后将形成100万台(双班)环保节能冰箱生产能力。

上述事项公司已于2011年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2011-028号)进行了披露。

(四)关于子公司中山长虹电器有限公司巴基斯坦投资项目

根据公司海外发展战略以及子公司中山长虹电器有限公司(以下简称"中山长虹")经营需要,2011年5月27日,公司召开第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于子公司中山长虹电器有限公司巴基斯坦投资项目的议案》,同意中山长虹投资340万美元在巴基斯坦建设合资空调制造公司及合资销售公司,建立公司在南亚市场的区域经营中心,实现空调及其他相关产品的本地化组装和销售,寻求海外市场新的规模及利润增长点。

上述事项公司已于2011年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2011-028号、2011-032号)进行了披露。

(五)关于增加信息披露指定媒体

为扩大公司信息披露的覆盖面,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报刊。自2011年1月26日起,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

上述事项公司已于2011年1月26日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2011-008号)进行了披露。

(六)关于完成对子公司绵阳美菱制冷有限责任公司增资的相关事项

根据公司2010年非公开发行A股股票募集资金投资项目情况,公司以募集资金5000万元用于增资子公司绵阳美菱制冷有限责任公司(以下简称"绵阳美菱"),用于投资建设环保节能冰箱生产线。本次增资绵阳美菱后,绵阳美菱的注册资本将增加至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5%股权。本次增资已于2011年2月23日完成了工商变更登记手续。

上述事项公司已于2011年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2011-010号)进行了披露。

(七)关于变更股权分置改革保荐代表人的事项

2011年3月公司收到本公司股权分置改革保荐机构——招商证券股份有限公司发来的《关于更换保荐代表人的函》,原负责本公司股权分置改革保荐和持续督导工作的保荐代表人郑华峰已离职,为更好地履行保荐机构的持续督导职责,招商证券股份有限公司决定指派保荐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导工作。

上述事项公司已于2011年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2011-016号)进行了披露。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 四川长虹、长虹集团、美菱集团 | 法定承诺、追加对价承诺、股权分置改革等 | 履行完毕 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 四川长虹 | 关于规避同业竞争的承诺 | 严格履行承诺 |
| 非公开发行所作承诺 | 四川长虹 | 1、关于减少、避免和规范同业竞争及关联交易的承诺;关于将其持有的土地、房屋长期租赁给长虹空调以及在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给长虹空调的承诺;关于督促其子公司四川长虹民生物流有限责任公司将其持有的土地、房屋长期租赁给绵阳美菱以及在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给绵阳美菱的承诺<br>2、承诺对其本次认购的股票限售期为三十六个月 | 严格履行承诺 |
| 非公开发行所作承诺 | 本公司 | 关于真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、重大影响的信息、澄清公告等;关于董监高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的承诺等 | 严格履行承诺 |
| 资产收购时所作承诺 | 本公司 | 受让美菱集团国有产权承诺 | 严格履行承诺 |
| 关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所作承诺 | 本公司 | 按规定用于与主营业务相关的生产经营;到期按时归还;不影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途;不进行证券投资、风险投资等承诺。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 四川长虹 | 空调资产产权转让承诺 | 严格履行承诺 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | - | -45,774.18 |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | - | -6,866.13 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | 105,412,229.69 |
| 小计 | - | -105,451,137.74 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | - | - |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | - | - |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 4.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | - | - |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 合计 | 0.00 | -105,451,137.74 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 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 | 公司生产经营情况 |
| 2011年03月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰君安证券股份有限公司 | 公司生产经营情况 |
| 2011年05月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券有限责任公司、民生证券 | 公司生产经营情况 |
| 2011年06月16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06月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰君安证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、富国基金 | 公司生产经营情况 |

§7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:合肥美菱股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 1,479,457,104.15 | 1,062,368,214.04 | 1,986,440,504.29 | 1,798,742,365.37 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 2,367,756,301.73 | 1,880,066,647.10 | 1,194,506,906.44 | 1,106,438,507.37 |
| 应收账款 | 815,019,898.50 | 495,148,154.15 | 372,563,010.12 | 274,803,755.01 |
| 预付款项 | 165,901,527.14 | 202,044,553.03 | 187,026,777.59 | 251,170,398.45 |
| 应收保费 | - | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 69,265,567.62 | 46,714,855.94 | 61,420,720.54 | 15,116,164.77 |
| 买入返售金融资产 | - | | - | |
| 存货 | 1,709,478,636.22 | 1,051,865,378.85 | 1,583,313,401.08 | 1,024,929,999.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | | - | |
| 其他流动资产 | - | | - | |
| 流动资产合计 | 6,606,879,035.36 | 4,738,207,803.11 | 5,385,271,320.06 | 4,471,201,190.04 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | - | | | |
| 可供出售金融资产 | - | | | |
| 持有至到期投资 | - | | | |
| 长期应收款 | - | | | |
| 长期股权投资 | 26,606,580.63 | 772,404,877.75 | 17,918,060.59 | 714,774,269.88 |
| 投资性房地产 | 17,750,866.18 | 13,938,545.06 | 18,124,247.39 | 14,172,470.67 |
| 固定资产 | 912,836,219.22 | 658,494,853.43 | 865,234,132.54 | 561,795,751.21 |
| 在建工程 | 68,623,258.79 | 64,211,869.40 | 75,179,300.94 | 77,177,425.21 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 616,599,682.36 | 513,274,499.17 | 681,869,906.34 | 525,520,272.58 |
| 开发支出 | 23,632,784.84 | - | 13,505,659.94 | - |
| 商誉 | 10,922,803.73 | - | 10,922,803.73 | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 74,151,369.83 | 65,306,420.65 | 48,138,723.05 | 46,318,389.98 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,751,123,565.58 | 2,087,631,065.46 | 1,730,892,834.52 | 1,939,758,579.53 |
| 资产总计 | 8,358,002,600.94 | 6,825,838,868.57 | 7,116,164,154.58 | 6,410,959,769.57 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 197,953,361.30 | 170,000,000.00 | 238,923,801.11 | 218,860,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 1,316,664,851.84 | 862,765,000.00 | 920,676,239.36 | 667,338,655.00 |
| 应付账款 | 1,961,393,556.89 | 1,336,674,911.96 | 1,421,456,784.36 | 1,069,993,584.69 |
| 预收款项 | 625,567,258.99 | 478,527,213.87 | 922,047,156.39 | 847,540,346.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 70,436,457.58 | 56,836,044.64 | 97,284,277.48 | 82,061,354.59 |
| 应交税费 | 194,319,767.37 | 174,189,397.63 | 78,967,865.01 | 91,232,638.87 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 738,695.30 | 738,695.30 | 738,695.30 | 738,695.30 |
| 其他应付款 | 722,592,518.31 | 545,180,180.66 | 410,610,813.51 | 425,475,184.84 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,146,691.72 | 2,135,580.56 | 1,189,452.90 | 1,145,008.44 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 5,091,813,159.30 | 3,627,047,024.62 | 4,091,895,085.42 | 3,404,385,468.53 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 12,705,500.00 | 12,705,500.00 | 14,506,060.00 | 14,296,400.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 49,654,111.76 | 33,093,588.26 | 33,214,132.26 | 33,214,132.26 |
| 预计负债 | 271,075,573.00 | 271,075,573.00 | 203,421,595.00 | 203,421,595.00 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 26,425,893.61 | 26,425,893.61 | 26,937,022.85 | 26,937,022.85 |
| 非流动负债合计 | 359,861,078.37 | 343,300,554.87 | 278,078,810.11 | 277,869,150.11 |
| 负债合计 | 5,451,674,237.67 | 3,970,347,579.49 | 4,369,973,895.53 | 3,682,254,618.64 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 530,374,449.00 | 530,374,449.00 | 530,374,449.00 | 530,374,449.00 |
| 资本公积 | 1,610,571,447.17 | 1,625,421,425.24 | 1,610,571,447.17 | 1,625,421,425.24 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 279,597,693.51 | 279,379,527.83 | 279,597,693.51 | 279,379,527.83 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 422,908,778.29 | 420,315,887.01 | 296,750,782.08 | 293,529,748.86 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,843,452,367.97 | 2,855,491,289.08 | 2,717,294,371.76 | 2,728,705,150.93 |
| 少数股东权益 | 62,875,995.30 | | 28,895,887.29 | |
| 所有者权益合计 | 2,906,328,363.27 | 2,855,491,289.08 | 2,746,190,259.05 | 2,728,705,150.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,358,002,600.94 | 6,825,838,868.57 | 7,116,164,154.58 | 6,410,959,769.57 |

7.2.2 利润表

编制单位:合肥美菱股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 5,475,018,688.64 | 4,206,483,990.92 | 4,575,759,806.96 | 3,744,656,537.81 |
| 其中:营业收入 | 5,475,018,688.64 | 4,206,483,990.92 | 4,575,759,806.96 | 3,744,656,537.81 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,453,286,578.02 | 4,055,919,778.25 | 4,548,403,958.07 | 3,660,096,413.17 |
| 其中:营业成本 | 4,301,456,048.50 | 3,304,331,363.06 | 3,448,098,730.82 | 2,722,248,263.61 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 19,453,852.82 | 17,493,568.32 | 18,442,086.28 | 17,305,600.13 |
| 销售费用 | 980,975,553.78 | 656,253,893.85 | 986,399,238.84 | 854,448,246.08 |
| 管理费用 | 143,544,164.22 | 84,083,002.38 | 84,359,075.10 | 58,272,200.56 |
| 财务费用 | -15,240,641.58 | -18,725,111.31 | -4,425,042.15 | -2,493,076.05 |
| 资产减值损失 | 23,097,600.28 | 12,483,061.95 | 15,529,869.18 | 10,315,178.84 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 332,396.24 | 164,270.87 | 137,640,762.06 | 137,640,762.06 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | -1,738,998.66 | -1,738,998.66 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 22,064,506.86 | 150,728,483.54 | 164,996,610.95 | 222,200,886.70 |
| 加:营业外收入 | 119,542,650.05 | 2,152,358.00 | 94,773,177.51 | 21,510,732.53 |
| 减:营业外支出 | 2,143,328.48 | 1,880,830.05 | 528,567.96 | 485,236.58 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 1,884,529.38 | 1,877,046.10 | 513,620.69 | 485,236.58 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 139,463,828.43 | 151,000,011.49 | 259,241,220.50 | 243,226,382.65 |
| 减:所得税费用 | 18,135,891.78 | 24,213,873.34 | 40,301,395.05 | 38,337,360.61 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 121,327,936.65 | 126,786,138.15 | 218,939,825.45 | 204,889,022.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 126,157,996.21 | 126,786,138.15 | 218,616,696.38 | 204,889,022.04 |
| 少数股东损益 | -4,830,059.56 | | 323,129.07 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2379 | 0.2391 | 0.5285 | 0.4953 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2379 | 0.2391 | 0.5285 | 0.4953 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | -105,451,137.74 | -105,451,137.74 |
| 八、综合收益总额 | 121,327,936.65 | 126,786,138.15 | 113,488,687.71 | 99,437,884.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 126,157,996.21 | 126,786,138.15 | 113,165,558.64 | 99,437,884.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,830,059.56 | | 323,129.07 | |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

(下转D26版)

---

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2011-043

# 合肥美菱股份有限公司
# 第七届董事会第三次会议决议公告

**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。**

合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通知于2011年7月22日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2011年8月1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,本次会议的召开符合《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,审议通过了以下决议:

一、审议通过《2011年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

公司于2007年11月底出台了关于年龄较大的公司员工内部提前退养的政策,该政策经职工代表大会讨论通过、公司批准,于2007年12月正式开始实施。根据相关会计准则的规定,对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。根据国家有关会计准则和公司相关会计政策规定,2011年上半年对新增的内部办理了退养手续的员工,从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费9,824,271.02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,计入本年度损益。其中,经第六届董事会第四十五次会议决议,2011年第一季度已提取该项福利费4,171,327.46元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、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,在对2011年6月30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,经减值测试,同意公司2011年上半年度对母公司及子公司存货计提跌价准备合计2,328,940.97元计入当期损益,其中母公司计提存货跌价准备1,338,480.43元,子公司计提存货跌价准备990,460.54元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求,以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对2011年6月末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试,同时结合对客户的实地调查情况进行了合理的信用和风险评估,同意2011年上半年对母公司及子公司部分应收账款计提坏账准备合计20,768,659.31元,计入当期损益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于对其他应收账款坏账损失进行核销的议案》

为加快其他应收款项的清理工作,及时清结其他应收款项,提高会计信息质量,如实反映公司资产状况,根据公司《不帐核销管理办法》和国家税务总局《企业财产损失所得税前扣除管理办法》等相关管理规定,同意对以前年度已全额计提坏账准备并符合坏账损失确认条件的其他应收款项325,597元进行坏帐核销。该部分坏账全部为逾期五年以上的其他应收账款,因债务人死亡或破产清算等无法收回。本次核销不会影响当期损益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于对美菱冰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号——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,同意提取2011年上半年家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用67,653,978元计入本期损益并确认为预计负债,其中,经第六届董事会第四十五次会议决议,公司2011年一季度已预计提取该项品质服务费用24,198,636元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

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2011年上半年对母公司及子公司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设备资产进行报废。2011年6月30日该部分资产账面原值19,758,883.06元,账面净值2,010,744.70元,扣除取得的处置收入126,822.04元后,净损失1,884,529.38元计入当期损益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于向中国建设银行合肥庐阳支行申请8亿元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,同意公司向中国建设银行合肥庐阳支行申请人民币8亿元授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票及贸易融资等,采用免担保方式。

授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于向徽商银行大东门支行申请2.5亿元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,同意公司向徽商银行大东门支行申请人民币2.5亿元的综合授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票及贸易融资等,采用免担保方式。

授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于向中国银行经济技术开发区支行申请1.5亿元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,同意公司向中国银行经济技术开发区支行申请人民币1.5亿元的最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票,采用免担保方式。

授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于向招商银行合肥分行申请2.2亿元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合肥分行申请人民币2.2亿元的最高综合授信额度,授信期限一年,授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易融资等,采用免担保方式。

授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于向合肥科技农村商业银行东陈岗支行申请1亿元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,同意公司向合肥科技农村商业银行东陈岗支行申请最高授信额度人民币1亿元,授信期限一年,授信品种为银行承兑汇票,采用免担保方式。

授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于向上海浦东发展银行申请1亿元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,同意公司向上海浦东发展银行合肥分行申请人民币1亿元的最高综合授信额度,授信期限一年,授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易融资等,采用免担保方式。

授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于向中国民生银行申请3亿元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,同意公司向中国民生银行合肥分行申请人民币3亿元的最高综合授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、票据池、票据托收及票据置换业务等,采用免担保方式。

授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事会
二〇一一年八月二日

---

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2011-044

# 合肥美菱股份有限公司
# 第七届监事会第二次会议决议公告

**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。**

合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议通知于2011年7月22日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2011年8月1日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议由监事会主席费敏英女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过《2011年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

公司于2007年11月底出台了关于年龄较大的公司员工内部提前退养的政策,该政策经职工代表大会讨论通过、公司批准,于2007年12月正式开始实施。根据相关会计准则的规定,对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。根据国家有关会计准则和公司相关会计政策规定,2011年上半年对新增的内部办理了退养手续的员工,从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费9,824,271.02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,计入本年度损益。其中,经第六届监事会第十五次会议决议,2011年第一季度已提取该项福利费4,171,327.46元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、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,在对2011年6月30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,经减值测试,同意公司2011年上半年度对母公司及子公司存货计提跌价准备合计2,328,940.97元计入当期损益,其中母公司计提存货跌价准备1,338,480.43元,子公司计提存货跌价准备990,460.54元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求,以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对2011年6月末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试,同时结合对客户的实地调查情况进行了合理的信用和风险评估,同意2011年上半年对母公司及子公司部分应收账款计提坏账准备合计20,768,659.31元,计入当期损益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于对其他应收账款坏账损失进行核销的议案》

为加快其他应收款项的清理工作,及时清结其他应收款项,提高会计信息质量,如实反映公司资产状况,根据公司《不帐核销管理办法》和国家税务总局《企业财产损失所得税前扣除管理办法》等相关管理规定,同意对以前年度已全额计提坏账准备并符合坏账损失确认条件的其他应收款项325,597元进行坏帐核销。该部分坏账全部为逾期五年以上的其他应收账款,因债务人死亡或破产清算等无法收回。本次核销不会影响当期损益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于对美菱冰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号——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,同意提取2011年上半年家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用67,653,978元计入本期损益并确认为预计负债,其中,经第六届监事会第十五次会议决议,公司2011年一季度已预计提取该项品质服务费用24,198,636元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

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2011年上半年对母公司及子公司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设备资产进行报废。2011年6月30日该部分资产账面原值19,758,883.06元,账面净值2,010,744.70元,扣除取得的处置收入126,822.04元后,净损失1,884,529.38元计入当期损益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
监事会
二〇一一年八月二日