

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。

1.2 本公司年度报告摘要经本公司审计师所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长孙晓斌先生、总裁王勇先生、副总裁吴春先生及会计机构负责人刘鹤民先生声明：保证年度报告公告的财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司基本情况

1.1 基本情况简介

股票简称：美菱电器、皖美菱B

股票代码：000521、200521

上市交易所：深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名：李雷

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

3. 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	9,004,002,693.49	8,227,776,742.52	9.44%	6,324,181,170.70
营业利润(元)	-27,092,209.96	135,840,059.76	-119.49%	303,178,588.81
利润总额(元)	112,341,284.57	376,743,050.60	-70.18%	357,887,818.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,614,733.84	325,850,595.55	-67.28%	301,198,313.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,681,332.86	184,816,989.25	-57.97%	68,899,599.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	-415,178,708.65	374,067,501.57	-210.99%	-7,389,799.21
2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末	
总资产(元)	9,702,563,620.91	7,116,164,154.58	6.84%	4,786,934,109.38
负债总额(元)	4,748,327,978.62	4,369,773,895.53	8.66%	4,373,367,510.02
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,796,317,375.44	2,719,294,371.76	2.91%	1,324,427,907.57
股本(元)	636,449,338.00	530,374,449.00	20.00%	413,642,949.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1675	0.6144	-72.74%	0.7282
稀释每股收益(元/股)	0.1675	0.6144	-72.74%	0.7282
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.1221	0.3485	-64.96%	0.1666
扣除非经常性损益的平均每股收益(元/股)	3.85%	12.58%	-8.73%	18.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.80%	7.14%	-4.34%	5.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-0.65	0.71	-191.55%	-0.02
2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.39	5.12	-14.26%	3.20
资产负债率(%)	62.46%	61.41%	1.05%	71.81%

说明：公司于2011年8月实施了2010年度利润分配方案，利润分配实施后公司总股本由530,374,449股增加至536,449,338股。

3.3 非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

3.4 财务报告批准日期

单位：元

3.5 非经常性损益项目

单位：元

3.6 股东持股情况和控制权图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2012-006

合肥美菱股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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. 公司董事会由本公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会于2012年3月10日以电子邮件方式送达全体董事。

2. 会议于2012年3月10日在场内召开结合会议方式召开。

3. 本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。

4. 会议由董事长孙晓斌先生主持,董事王勇先生、宋宝增先生、刘鹤民先生出席了现场会议,董事李雷先生、李伟华先生、刘强先生、张伟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5. 会议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》及本公司章程等有关规定。

6. 会议通过了《关于2011年度内部控制评价报告的议案》

7. 会议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

8. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

9. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

10. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

11. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

12. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

13. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

14. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

15. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

16. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

17. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

18. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

19. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

20. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

21. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

22. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

23. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

24. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

25. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

26. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

27. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

28. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

29. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

30. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

31. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

32. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

33. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

34. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

35. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

36. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

37. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

38. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

39. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

40. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

41. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

42. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

43. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

44. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

45. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

46. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

47. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

48. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

49. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

50. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

51. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

52. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

53. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

54. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

55. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

56. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

57. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

58. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

59. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

60. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

61. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

62. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

63. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

64. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

65. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

66. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

67. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

68. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

69. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

70. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

71. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

72. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

73. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

74. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

75. 会议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》