

安徽鑫龙电器股份有限公司

ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO., LTD.

二〇一一年年度报告



股票简称：鑫龙电器

股票代码：002298

披露时间：2012年2月9日

重要提示

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责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

本公司年度财务报告经大华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长束龙胜先生、财务负责人陶黎明先生及会计机构负责人杨勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	股本变动及股东情况	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第五节	公司治理结构	19
第六节	内部控制	27
第七节	股东大会情况简介	34
第八节	董事会报告	38
第九节	监事会报告	65
第十节	重要事项	68
第十一节	财务会计报告	76
第十二节	备查文件	135

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：安徽鑫龙电器股份有限公司

公司英文名称：Anhui Xinlong Electrical Co., Ltd.

公司中文名称缩写：鑫龙电器

公司英文名称缩写：Xinlong Electrical

二、公司法定代表人：束龙胜

三、相关联系人和联系方式：

	董事会秘书、投资者关系管理负责人	证券事务代表
姓名	汪宇	朱文
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路118号	安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路118号
联系电话	0553—5772627	0553—5772627
传 真	0553—5312688	0553—5772865
电子信箱	xinlongdsb@126.com	zhuwen888@126.com

四、公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）

公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）

邮政编码：241008

互联网网址：<http://www.ah-xinlong.com>

电子信箱：xinlongdsb@126.com

五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

中国证监会指定信息披露网站网址：www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：鑫龙电器

公司股票代码：002298

七、其它有关资料

公司首次登记注册日期：1998年5月15日

公司首次登记注册地点：安徽省芜湖市205国道118号

公司最新注册登记日期：2010年7月23日

公司最新注册登记地点：芜湖市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：3400002400030

公司税务登记证号：340207149661982

公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层

1101

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

金额单位：人民币 元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	862,131,195.42	609,526,619.84	41.44%	512,854,330.10
营业利润 (元)	81,681,386.21	45,523,737.64	79.43%	42,066,218.19
利润总额 (元)	86,609,015.54	50,104,486.15	72.86%	44,059,852.91
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,702,903.49	42,735,587.61	70.12%	37,986,548.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	68,514,400.50	38,841,951.38	76.39%	36,291,958.57
经营活动产生的现金流量净额 (元)	10,708,541.39	-152,638,603.93	107.02%	15,730,640.06
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,462,131,475.18	1,157,978,344.72	26.27%	857,958,892.00
负债总额 (元)	889,868,704.78	666,253,642.71	33.56%	402,708,165.04
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	551,487,971.50	488,684,414.01	12.85%	452,548,826.40
总股本 (股)	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00%	110,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币 元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.4406	0.2590	70.12%	0.2845
稀释每股收益 (元/股)	0.4406	0.2590	70.12%	0.2845
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4152	0.2354	76.38%	0.2718
加权平均净资产收益率 (%)	14.00%	9.08%	4.92%	14.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.19%	8.25%	4.94%	14.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0649	-0.9251	107.02%	0.1430
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.34	2.96	12.84%	4.11
资产负债率（%）	60.86%	57.54%	3.32%	46.94%

三、根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润	2011 年度			2010 年度		
	净资产收益率（%）	每股收益		净资产收益率（%）	每股收益	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.00%	0.4406	0.4406	9.08%	0.2590	0.2590
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.19%	0.4152	0.4152	8.25%	0.2354	0.2354

四、非经常性损益明细表

金额单位：人民币 元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	255,068.60		77,564.51	68,510.00
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	4,703,451.00		4,758,000.00	1,993,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,890.27		-254,816.00	-68,375.28
所得税影响额	-739,126.34		-687,112.28	-299,045.21
合计	4,188,502.99	-	3,893,636.23	1,694,589.51

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

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	87,232,790	52.87%				-395,197	-395,197	86,837,593	52.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	85,803,245	52.00%						85,803,245	52.00%
其中：境内非国有法人持股	37,069,572	22.47%						37,069,572	22.47%
境内自然人持股	48,733,673	29.54%						48,733,673	29.54%
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	1,429,545	0.87%				-395,197	-395,197	1,034,348	0.63%
二、无限售条件股份	77,767,210	47.13%				395,197	395,197	78,162,407	47.37%
1、人民币普通股	77,767,210	47.13%				395,197	395,197	78,162,407	47.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	165,000,000	100.00%						165,000,000	100.00%

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
束龙胜	48,733,673			48,733,673	首发限售	2012年9月29日
合肥世纪创新投资有限公司	18,709,104			18,709,104	首发限售	2012年9月29日
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	18,360,468			18,360,468	首发限售	2012年9月29日
张祥	414,075	81,000		333,075	高管持股	每年年初按25%解除限售
唐荣保	414,075	13,500		400,575	高管持股	每年年初按25%解

						除限售
胡恒生	552,100	276,050		276,050	高管持股	每年年初按 25%解除限售
徐之骞	49,295	24,647		24,648	高管持股	每年年初按 25%解除限售
合计	87,232,790	395,197		86,837,593		

三、股东情况介绍

2011 年末股东总数	8,963	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	9,075		
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
束龙胜	境内自然人	29.54%	48,733,673	48,733,673	
合肥世纪创新投资有限公司	境内非国有法人	11.34%	18,709,104	18,709,104	9,354,552
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	境内非国有法人	11.13%	18,360,468	18,360,468	
芜湖市建设投资有限公司	国有法人	5.05%	8,331,656		
芜湖市鸠江建设投资有限公司	国有法人	4.64%	7,654,700		
安徽鑫科新材料股份有限公司	境内非国有法人	4.24%	6,994,198		
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	3.79%	6,248,743		
中国银行—泰信蓝筹精选股票 型证券投资基金	境内非国有法人	2.36%	3,894,271		
中国银行—泰信优质生活股票 型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	2,789,947		
兴业银行股份有限公司—兴全 有机增长灵活配置混合型证券 投资基金	境内非国有法人	1.19%	1,965,154		
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		
芜湖市建设投资有限公司	8,331,656		人民币普通股		
芜湖市鸠江建设投资有限公司	7,654,700		人民币普通股		
安徽鑫科新材料股份有限公司	6,994,198		人民币普通股		
安徽省国有资产运营有限公司	6,248,743		人民币普通股		
中国银行—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	3,894,271		人民币普通股		
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	2,789,947		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混 合型证券投资基金	1,965,154		人民币普通股		
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资 基金	1,639,874		人民币普通股		
中国工商银行—泰信发展主题股票型证券投资基金	1,310,000		人民币普通股		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证 券投资基金	802,500		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，束龙胜、合肥世纪创新投资有限公司、芜湖市鑫诚科技投资有限公司均为有限售条件股东。其中束龙胜持有本公司 29.54%的股份，通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司 99.88%的股份间接持有本公司 11.13%的股份，合并持有本公司 40.67%				

	的股份，为公司第一大股东和实际控制人。未知公司上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。
--	---

四、证券发行和上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]929号文核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2009年9月18日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股发行价格人民币9.50元/股。募集资金总额为266,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为240,139,715.94元，经天健光华（北京）会计师事务所以天健光华验（2009）综字第040011号《验资报告》验证。

2、经深圳证券交易所深证上[2009]99号文批准，公司首次公开发行的股票于2009年9月29日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其中网下配售的560万股锁定期为三个月。

3、2010年5月5日公司召开了2009年年度股东大会，会议通过了《关于公司2009年度利润分配的议案》，以2009年12月31日总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金6,600,000元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。通过本次转增股本后，公司总股本由110,000,000股，增至165,000,000股。

4、公司于2010年7月23日在芜湖市工商行政管理局完成了注册资本变更登记和《公司章程》的备案登记。

5、公司无内部职工股。

截止本报告期末，公司总股本为165,000,000股。

五、控股股东及实际控制人情况

1、公司的控股股东和实际控制人为束龙胜。

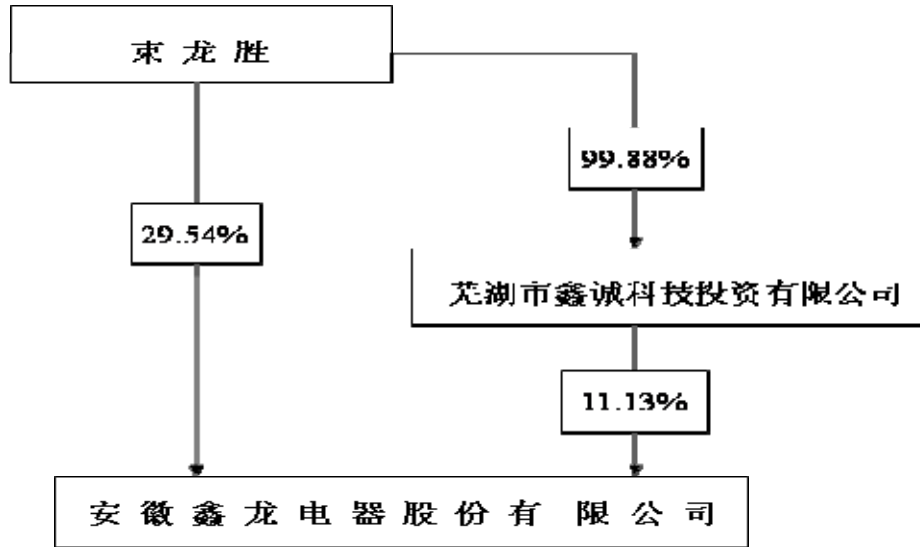
束龙胜，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，研究生学历，高级工程师，曾任铜陵市磷铵厂技术员，芜湖市电器设备厂厂长、芜湖市时创信用担保有限公司董事，现任公司董事长、总经理，芜湖市鑫诚科技投资有限公司董事长，安徽鑫龙自动化有限公司董事长，安徽鑫龙变压器有限公司董事长，安徽鑫东投资管理有限公司董事长，安徽佑赛科技有限公司董事长，芜湖斯高思电器有限公司董事长，其担任公司董事长的任期为2010年8月至2013年8月。

自2004年3月至本报告出具日，束龙胜作为公司第一大股东的地位未发生变动。

截至本报告出具日，束龙胜直接持有公司29.54%的股份，即48,733,673股，并通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司99.88%股权的方式间接持有公司11.13%的股份，即

18,360,468股股份，合计持有公司67,094,141 股股份，占公司总股本的40.67%，为公司控股股东、实际控制人。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股10%以上的法人股东情况

公司第二大股东合肥世纪创新投资有限公司，持有公司11.34%的股份，为境内法人股。

成立时间：2002年9月11日

注册资本和实收资本：6,000万元

注册地址：合肥市高新区科学大道79号科创中心1-101室

法定代表人：杨新潮

经营范围：高新技术创业投资；项目、企业和基金的投资；投资管理和投资咨询服务

合肥世纪创新投资有限公司股东为深圳市创新投资集团有限公司、安徽省科技产业投资有限公司，分别持有其50%、50%的股权。截至本报告出具日，合肥世纪创新投资有限公司持有公司18,709,104股法人股，占总股本的11.34%。合肥世纪创新投资有限公司将所持公司50%的股份，即9,354,552 股（占公司总股本的5.67%）质押给招商银行股份有限公司合肥金屯支行。该质押手续已于2011年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2011年6月22日起至办理解除质押登记手续之日止。

公司第三大股东芜湖市鑫诚科技投资有限公司，持有公司11.13%的股份，为境内法人股。

成立时间：1993年3月9日

注册资本和实收资本：2,108万元

注册地址：芜湖市湾里镇水阳江路47号

法定代表人：束龙胜

经营范围：科技项目及实业投资、项目开发、建筑装饰材料、计算机、制冷设备、生铁、汽车（除小轿车）及配件、一般劳保用品、日用百货、五金、家用电器销售，经济管理人才开发、信息咨询服务。

芜湖市鑫诚科技投资有限公司股东为束龙胜、李广明、李渊江，分别持有其99.88%、0.06%、0.06%的股权。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司现任董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
束龙胜	董事长	男	49	2010年08月12日	2013年08月12日	48,733,673	48,733,673		30.18	否
唐荣保	副董事长	男	49	2010年08月12日	2013年08月12日	534,100	524,100	个人原因	10.73	否
张琼	董事	女	54	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		0.00	是
张鲁毅	董事	男	56	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		0.00	是
庄明福	董事	男	46	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		0.00	是
李小庆	董事、副总经理	男	48	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		10.73	否
姚禄仕	独立董事	男	48	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		3.00	否
汪和俊	独立董事	男	34	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		3.00	否
肖学东	独立董事	男	69	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		3.00	否
查秉忠	监事会主席	男	50	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		0.00	是
陈邦莲	监事	女	40	2010年12月15日	2013年08月12日	0	0		3.20	否
梅红艳	监事	女	31	2010年12月15日	2013年08月12日	0	0		3.20	否
王金海	副总经理	男	43	2011年07月06日	2013年08月12日	0	0		10.73	否
汪宇	副总经理、董事会秘书	男	42	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		10.73	否
李骏	副总经理	男	48	2011年03月29日	2013年08月12日	0	0		10.73	否
程晓龙	副总经理	男	48	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		10.73	否

付龙胜	副总经理	男	53	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		10.73	否
孙国财	副总经理	男	59	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		10.73	否
宛玉超	总工程师	男	54	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		11.76	否
张祥	副总经理	男	49	2010年08月12日	2013年08月12日	444,100	444,100		10.73	否
赵晓顺	副总经理	男	47	2011年12月09日	2013年08月12日	0	0		4.47	否
陶黎明	财务部经理、财务负责人	男	37	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0		9.28	否
合计	-	-	-	-	-	49,711,873	49,701,873	-	164.09	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要经历和在股东单位及其他单位的任职或兼职情况

1、董事任、兼职情况

束龙胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，研究生学历，高级工程师，曾任铜陵市磷铵厂技术员，芜湖市电器设备厂厂长、芜湖市时创信用担保有限公司董事，现任公司董事长兼总经理、芜湖市鑫诚科技投资有限公司董事长，安徽鑫龙自动化有限公司董事长，安徽鑫龙变压器有限公司董事长，安徽鑫东投资管理有限公司董事长，安徽佑赛科技有限公司董事长，芜湖斯高思电器有限公司董事长。

唐荣保：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，本科学历，高级工程师，曾就职于马鞍山无线电厂，深圳王氏港建集团，芜湖市电器设备厂。现任公司副董事长、安徽森源电器有限公司董事长。

张琼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1958年1月出生，中共党员，法学硕士学位，副教授职称，注册企业法律顾问、律师。1987年7月至1995年3月任安徽大学法律系讲师、副教授；1995年3月至1999年9月曾任深圳市华为技术有限公司知识产权处副处长、法律事务处主任等职务。现任公司董事、深圳市创新投资集团有限公司风险控制委员会委员、投资决策委员会委员、安徽红土创业投资有限公司董事兼总经理、安徽红土创业投资管理有限公司总经理、合肥世纪创新投资有限公司董事兼总经理。

张鲁毅：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，本科学历，高级经济师，曾任安徽省财政厅副处长、处长。现任公司董事、安徽省国有资产运营有限公司董事长兼总经理。

庄明福：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，大专学历，会计

师，曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任、安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任、财务副总监等职。现任公司董事、鑫科材料财务总监。

李小庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生，本科学历，高级工程师，曾任芜湖市粮油食品局科员，芜湖市益新面粉公司科长、副总经理。现任公司董事兼副总经理、安徽鑫龙电力工程安装有限公司董事长。

姚禄仕：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，管理学博士，教授。1985年7月至今在合肥工业大学管理学院任教。现任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系主任、证券期货研究所所长、中国会计学会高等工科院校分会副秘书长、铜陵有色金属集团控股有限公司独立董事、皖通科技股份有限公司独立董事、洽洽食品股份有限公司独立董事。

汪和俊：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师，曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所。现任公司独立董事、北京兴华会计师事务所有限责任公司合伙人兼安徽分所所长、安徽和讯税务师事务所有限公司董事长。

肖学东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1943年8月出生，本科学历，历任安徽机电学院机械科副科长、科长、副处长、处长、电气系党总支书记、副院长，现已退休。现任公司独立董事。

2、监事任、兼职情况

查秉忠：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，研究生学历，曾任芜湖市环城信用社主任，芜湖市镜湖城市信用社主任，芜湖市商业银行镜湖支行行长。现任公司监事会主席，芜湖市鸠江建设投资有限公司副总经理。

陈邦莲：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，中专学历，1990年至今在公司工作，现为公司合同管理部职员，现任公司监事。

梅红艳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，大专学历。2003年2月至今在公司工作，先后从事公司机械车间统计员、食堂统计员、行政部职员，现任公司监事。

3、其他高级管理人员任、兼职情况

王金海：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历，高级经济师，曾就职于芜湖天安机电公司任工程主管及业务主管。现任公司副总经理。

汪宇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，研究生学历，会计师，曾任芜湖缝纫机厂财务科副科长、副厂长、厂长，芜湖凯元集团副总裁、总裁，公司财务部经理、财务负责人。现任公司副总经理兼董事会秘书。

李骏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，本科学历，高级工程师，曾就职于芜湖恒鑫集团，曾任公司第四届监事会监事。现任公司副总经理。

孙国财：男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年3月出生，中专学历，工程师，曾任芜湖市开关总厂技术副厂长。现任公司副总经理。

付龙胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年9月出生，中专学历，工程师，曾任芜湖市开关总厂生产副厂长。现任公司副总经理。

程晓龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，研究生学历，曾任北京新力医疗设备有限公司副总经理，芜湖消防器材厂总经济师，芜湖工艺美术厂副厂长。现任公司副总经理。

张祥：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，本科学历，高级工程师，曾任蚌埠柠檬酸厂能源办主任。现任公司副总经理、鑫龙低压电器董事长、鑫龙元件销售董事长。

宛玉超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年3月出生，本科学历，曾任芜湖市开关厂试验分厂副厂长，广东东莞基业开关厂技术主管，公司生产部经理、技术部经理、开发部主任、副总工程师。现任公司总工程师、鑫龙低压电器总工程师。

赵晓顺，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，大专学历。曾就职于中国银行湖北省分行、招商银行武汉分行。现任公司副总经理。

陶黎明，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，本科学历，中国注册会计师，曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司，南京中达制膜（集团）股份有限公司。现任公司财务负责人。

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：份

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量
李小庆	董事、副总经理	0	450,000	0	15.28	450,000
王金海	副总经理	0	300,000	0	15.28	300,000
汪宇	副总经理、董事会秘书	0	450,000	0	15.28	450,000
李骏	副总经理	0	350,000	0	15.28	350,000
程晓龙	副总经理	0	350,000	0	15.28	350,000
付龙胜	副总经理	0	450,000	0	15.28	450,000

孙国财	副总经理	0	450,000	0	15.28	450,000
宛玉超	总工程师	0	450,000	0	15.28	450,000
陶黎明	财务部经理、财务负责人	0	200,000	0	15.28	200,000
合计	—	0	3,450,000	0	—	3,450,000

【注】具体内容详见本报告“第十节 重要事项”之“五、股权激励计划实施情况”。

(四) 董事、监事、高级管理人员的聘任或解聘情况

2011年3月29日，公司第五届董事会第七次会议作出决议，聘任李骏为副总经理。相关公告刊登在2011年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2011年7月6日，公司第五届董事会第十二次会议作出决议，聘任王金海为副总经理。相关公告刊登在2011年7月7日的《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2011年12月9日，公司第五届董事会第十九次会议作出决议，聘任赵晓顺先生为副总经理。相关公告刊登在2011年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工为 1,878 人。公司员工的专业结构、受教育程度和年龄分布如下：

员工专业结构	人数	占总人数的比例
生产人员	948	50.48%
技术人员	306	16.29%
营销人员	419	22.31%
管理人员	205	10.92%
合计	1,878	100.00%
员工受教育程度	人数	占总人数的比例
大专以上	814	43.34%
中专及高中	872	46.43%
高中以下	192	10.22%
合计	1,878	100.00%
员工年龄分布	人数	占总人数的比例
25 岁以下	734	39.08%
25~30 岁	692	36.85%
30~50 岁	435	23.16%
50 岁以上	17	0.91%
合计	1,878	100.00%

公司已与全体员工签署了劳动合同，为员工办理了社会保险，同时建立了住房公积金制度，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度等方

面不存在违法、违规情况。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平。建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，并履行了《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制总体规划》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《财务管理制度》、《资产减值准备管理制度》、《高级管理人员薪酬方案》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部报备制度》、《新闻发布管理制度》、《关联交易制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人备案制度》、《对外投资管理办法》、《内部责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《外部信息使用人管理制度》、《重大资金往来内部控制制度》、《累积投票制实施细则》、《内部控制制度》、《董事会秘书工作细则》、《重大资产投资决策程序》、《重大经营决策程序与规则》等有关规章制度。报告期内，公司新制定了《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》，对《内部责任追究制度》进行了修订，进一步完善了公司法人治理结构。截止报告期末，公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司认为：公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》要求。

公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露的情况：

序号	制度名称	披露时间
1	《公司章程》	2009年11月13日
2	《股东大会议事规则》	2009年10月28日
3	《董事会议事规则》	2009年10月28日
4	《监事会议事规则》	2009年10月28日
5	《总经理工作细则》	2009年10月28日
6	《独立董事制度》	2009年10月28日
7	《信息披露管理制度》	2009年10月28日
8	《关联交易制度》	2009年10月28日
9	《投资者关系管理制度》	2009年10月28日

10	《内幕信息知情人备案制度》	2009 年 10 月 28 日
11	《独立董事年报工作制度》	2010 年 4 月 13 日
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010 年 4 月 13 日
13	《审计委员会年报工作规程》	2010 年 4 月 13 日
14	《外部信息使用人管理制度》	2010 年 10 月 14 日
15	《重大资金往来内部控制制度》	2010 年 4 月 13 日
16	《内部责任追究制度》	2011 年 12 月 10 日
17	《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》	2011 年 12 月 10 日

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

报告期内公司共召开6次股东大会，每次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的程序召集、召开，以确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，切实发挥了股东的作用。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司第五届董事会共9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事制度》的程序召集、召开董事会，并依据《中小企业板上市公司董事行为指引》展开工作。报告期内，公司共召开14次董事会，全体董事按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案。为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策及公司良性发展发挥了积极的作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

（三）董事会专门委员会的设置情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：战略委员会由束龙胜、肖学东、唐荣保三位董事组成，束龙胜担任主任委员；审计委员会由汪和俊、肖学东、束龙胜三位董事组成，汪和俊作为会计专业人士担任主任委员；薪酬与考核委员会由肖学东、束龙胜、汪和俊三位董事组成，肖学东担任主任委员；提名委员会由肖学东、唐荣保、姚禄仕三位董事组成，肖学东担任主任委员。

（四）监事会制度的建立健全及运行情况

公司第五届监事会共3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的程序召集、召开监事会。报告期内，公司共召开8次监事会，全体监事按时出席公司监事会会议，认真审议各项议案，并履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、电话接听、网络互动、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人备案制度》、《外部信息使用人管理制度》及《投资者关系管理制度》，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；所有信息均在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的激励机制，保持了经理人员的稳定性。公司经理人员的任免履行了法定的程序，严格按照有关法律法规和公司章程的规定进行。

报告期内，公司为进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干；有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；激励个人与公司共同分享企业发展的成果，保证企业的长期稳健发展；根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制订了股票期权激励计划。激励计划拟授予激励对象133人共1,420万份股票期权，其中：首次授予1,320万份，预留100万份。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康地发展。

二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守

董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

三、董事长履行职责情况

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

四、独立董事履行职责情况

公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和《独立董事制度》的规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，独立公正地履行职责，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和个人的影响。独立董事能够按时出席公司董事会会议，在深入了解公司生产经营状况和重大事项情况的基础上，认真审议各项议案，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极的作用。报告期内独立董事对公司对外担保、资金往来等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及股东特别是社会公众股股东的利益。报告期内，独立董事对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。独立董事发表独立意见情况如下：

（一）2011年3月9日，在公司第五届董事会第六次会议上，发表了《关于公司对全资子公司增资暨对外投资的独立意见》。

（二）2011年3月29日，在公司第五届董事会第七次会议上，发表了《关于公司独立董事相关事项独立意见的公告》。

- 1、公司独立董事关于公司2010年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
- 2、公司独立董事关于公司2010年度利润分配预案的独立意见
- 3、公司独立董事关于2010年年度报告及摘要的独立意见

- 4、公司独立董事关于公司续聘 2011 年度审计机构的独立意见
- 5、公司独立董事关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见
- 6、公司独立董事关于关联方资金往来和对外担保发表的独立意见
- 7、公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
- 8、公司独立董事关于公司对全资子公司增资暨对外投资的独立意见
- 9、公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

(三) 2011年5月16日, 在公司第五届董事会第九次会议上, 发表了关于《股票期权激励计划(草案)(修订稿)》的独立意见。

(四) 2011年6月17日, 在公司第五届董事会第十一次会议上, 发表了《关于股票期权激励计划授予相关事项及行权价格调整的独立意见》。

(五) 2011年7月6日, 在第五届董事会第十二次会议上, 发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

(六) 2011年7月27日, 在第五届董事会第十三次会议上, 发表了《关于公司2011年半年度报告及摘要的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见》。

(七) 2011年9月15日, 在第五届董事会第十五次会议上, 发表了《关于公司聘任审计部负责人的独立意见》。

(八) 2011年10月24日, 在第五届董事会第十七次会议上, 发表了《关于公司2011年第三季度报告的独立意见》。

(九) 2011年12月9日, 在第五届董事会第十九次会议上, 发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》、《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案的独立意见》。

五、报告期内, 公司董事出席董事会情况如下:

董事会姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
束龙胜	董事长、总经理	14	12	2	0	0	否
唐荣保	副董事长	14	12	2	0	0	否
张琼	董事	14	12	2	0	0	否
张鲁毅	董事	14	12	2	0	0	否
庄明福	董事	14	12	2	0	0	否
李小庆	董事	14	12	2	0	0	否
肖学东	独立董事	14	12	2	0	0	否
姚禄仕	独立董事	14	12	2	0	0	否
汪和俊	独立董事	14	12	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

六、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况

公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。

公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了独立银行账户并依法独立纳税。具体的独立运营情况如下：

1、业务独立性

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立性

本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位中担任任何行政职务，也没有在股东单位领薪；公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东越过公司股东大会、董事会、监事会而作出人事任免决定的情况；公司员工独立于股东单位及其关联方，并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。

3、资产独立性

本公司与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源情况。本公司的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

4、机构独立性

本公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和《总经理工作细则》，形成完善的法人治理结构；公司适应生产

经营需要设置了行政部、技术部、证券投资部、审计部、财务部、售后服务部、品质部、设备部、生产部、物流部、合同管理部、市场部、法律事务部、营销中心等职能部门，各职能部门按规定的职责独立运作；公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。

5、财务独立性

本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司不存在股东单位或其他关联方占用本公司货币资金或其他资产的情形；公司独立对外签订合同。

七、公司治理专项活动开展情况

（一）上市公司治理专项活动

根据中国证监会下发的“上市部函[2009]088号”《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》和中国证监会安徽监管局下发的“皖证监函字[2009]202号”《关于安徽辖区上市公司认真做好公司治理相关工作的通知》之规定，公司成立了治理专项活动工作小组，由公司董事长、部分董事和公司管理层等相关人员组成，董事长作为专项活动第一责任人，担任组长，加强对专项活动工作的领导；副总经理、董事会秘书、监事会主席担任副组长，本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等各项规章制度，按要求对自查工作进行了细化和分解，制定了详细的实施方案和工作计划，对公司治理工作进行了严格自查，并形成了自查结论报告与详细的整改计划。

2010年，中国证监会安徽监管局下发了“皖证监函字[2010]94号”《关于在安徽辖区新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》。公司于2010年10月11至12日接受了中国证监会安徽监管局的专项检查。针对公司自查和监管部门核查发现的问题和不足之处，公司进行了认真整改。2010年10月13日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司治理专项活动整改报告》。2010年10月14日，公司对整改情况予以公告。

（二）上市公司内控规则落实专项活动

根据深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，公司对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司的内控规则认真积极地开展了认真自查，并形成整改方案并在规定时间内完成整改工

作。

1、公司内审部门负责人未经董事会任免。

整改措施：提交董事会审议

整改时间：2011年11月30日前

整改责任人：董事会秘书

本事项已经第五届董事会第十五次会议任免。

2、上市6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

整改措施：根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

整改时间：2011年11月30日前

整改责任人：董事会秘书

本事项已于2011年11月29日（2011-061）对外公告完成。

八、上市公司环保核查专项活动

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司自成立以来，特别是上市以来，一直致力于内部控制制度的制定和完善，建立了一套完整、合法、有效和实用的内部控制制度，在实际执行中，根据监管部门的最新法律法规持续更新完善，确保内控体系的准确完整。

（一）内部环境

1、管理理念与经营风格

公司把“诚实守信”作为企业发展之基、员工立身之本，将制度视为公司的法律、组织的规范，坚持在管理中不断完善和健全制度体系，注重内部控制制度的制定和实施，认为只有建立完善高效的内部控制机制，才能使公司的生产经营有条不紊、规避风险，才能提高工作效率、提升公司治理水平。

2、治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

3、组织机构

公司根据职责划分结合公司实际情况，设立了行政部、技术部、审计部、财务部、售后服务部、品质部、设备部、生产部、物流部、合同管理部、营销中心和董事会办公室等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督。公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的监管。

4、内部审计

公司审计部直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

5、人力资源政策

公司坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，始终以人为本，做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

6、企业文化

企业文化是企业的灵魂和底蕴。公司通过十多年发展的积淀，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系，是对鑫龙人传承徽商精神、创新进取的阐释，更是公司战略不断升级，强化核心竞争力的重要支柱。

（二）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了较为系统的风险评估体系：根据控制目标收集相关信息，及时、准确地识别内部风险和外部风险并进行风险评估，做到风险可控。公司还建立了突发安全、卫生等事件的应急机制，制定了应急预案，明确重大突发事件的监测、报告、处理的程序，建立了督察制度和责任追究制度。

（三）控制活动

1、制度的建立和健全

（1）公司治理方面：根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制总体规划》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《财务管理制度》、《资产减值准备管理制度》、《高级管理人员薪酬方案》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部报备制度》、《新闻发布管理制度》、《关联交易制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人备案制度》、《对外投资管理办法》、《内部责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《外部信息使用人管理制度》、《重大资金往来内部控制制度》、《累积投票制实施细则》、《内部控制制度》、《董事会秘书工作细则》、《重大资产投资决策程序》、《重大经营决策程序与规则》、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》、《内部责任追究制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

（2）日常经营管理：以公司基本制度为基础，制定了涵盖日常经营、项目合作、财务管理等整个生产经营过程的一系列具体的规章制度，确保各项工作都有章可循，

形成了规范的管理体系。

(3) 会计系统方面：

会计机构的职责和权限：公司设置财务部，负责编制公司年度计划预算、会计核算、会计监督、资金管理等工作，同时负责实施对各分支机构、下属子公司财务部门的指导和监督。财务部在财务负责人领导下开展工作，岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则，由财务部经理、会计、出纳等人员组成，均具备相关专业素质，分别负责会计管理、销售核算、财产清查、税务、总账、出纳等职能。

会计核算和管理：公司按照财政部发布的《企业会计准则》及其有关的补充规定，制定了包含财务核算、会计政策、财务管理等内容的《财务管理制度》和《会计制度》等专门的会计核算和管理制度，会计核算和管理的内部控制具备完整性、合理性、有效性。会计制度主要包括会计基本原则、会计政策与会计估计、会计核算的基本规定、财务会计报告和财务分析等方面的内容。财务管理制度主要包括会计机构设置、货币资金管理、财产清查、固定资产管理、存货管理、会计档案管理以及会计电算化管理等方面的内容。

2、重点控制

(1) 对全资及控股子公司的管理控制

公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其的管理，对控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等作了明确的规定和权限范围。

(2) 关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

(3) 对外担保的内部控制

公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：公司对外担保应当取得出席董事会会议的2/3 以上董事同意并经全体独立董事2/3 以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

(4) 募集资金的内部控制

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

（5）重大投资的内部控制

公司《重大资产投资决策程序》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

（6）信息披露的内部控制

公司建立了《信息披露管理制度》，从信息披露机构和人员、信披文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。

（四）信息与沟通

外部信息沟通方面：公司制定《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，保证信息的及时、有效和顺畅。同时，公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息的沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息的工作。内部信息沟通方面：公司内部定期召开例会，对会议期间的营运、管理问题集中讨论并落实整改方案。

（五）内控监督

为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，公司按《公司章程》的规定设立了内部审计机构，公司内部审计机构在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、核查工作。公司制定了《内部审计制度》，内部审计机构向董事会审计委员会报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况、税收缴纳及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。

（六）董事会对公司2011年度内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，内控制度能够随着企业发展的要求不断进行完善，内控制度能够得到有效的执行，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展和公司发展战略和经营目标的全面实施，在公司管理的关键环节和重大事项如关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面较好地发挥了管理控制作用。随着国家法律法规体系的逐步完善，内外部环境的变化和公司持续快速发展的需要，公司的内部控制制度还需进一步健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。

（七）监事会对公司2011年度内部控制的自我评价报告的审核意见

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）独立董事对公司2011年度内部控制自我评价报告的意见

公司已经建立较为健全和完善的内部控制制度与体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，公司各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

（九）保荐机构对内控制度自我评价报告的核查意见

华林证券有限责任公司出具了《关于安徽鑫龙电器股份有限公司〈内部控制自我评价报告〉的核查意见》：鑫龙电器现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；鑫龙电器的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

二、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

为了更好的发挥绩效机制对公司高层管理人员的激励，体现责权、利对等原则，公司积极建立和完善高层管理人员的绩效激励和约束体系。公司已通过和实施《高级管理人员薪酬考核管理办法》，建立了高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，依据公司年度经营计划目标和实际完成情况，对公司高级管理人员进行绩效指标的考核，并以此作为奖惩依据。

报告期内，公司为进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干；有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；激励个人与公司共同分享企业发展的成果，保证企业的长期稳健发展；根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制订了股票期权激励计划。激励计划拟授予激励对象133人共1,420万份股票期权，其中：首次授予1,320万份，预留100万份。

三、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》的要求，以及经营活动的实际需要，设立了审计部，制定了《内部审计制度》，进一步完善了审计部的内部管理和职能。截止报告期末，公司内部审计制度的建立和执行情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规定要求。

1、机构设置：公司设立了专门的审计部，在董事会审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

2、人员安排：截止报告期，公司聘任了三名专职人员，负责对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

3、工作职能：负责拟定实施公司内部审计计划；监督、检查、考核、评价公司各部门及各子公司执行公司有关规章制度的情况；监督检查内部控制制度执行情况。

4、工作监督：审计委员会在会计年度结束后审议内审部门提交的年度审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，每个季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划、工作报告。

四、内部控制的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	2010年度已出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适	是	

用)		
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>一至四季度，均召开会议审议了公司的财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计报告。审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况。会议结束后向董事会汇报内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计结果。按照公司审计委员会工作规程，审计委员会配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；在会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。审计部门能按照审计计划有序的开展工作，在每季度的审计委员会会议上，汇报审计工作进度及内部控制制度的执行情况。定期审查公司是否存在重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项，形成内部审计总结；定期出具《募集资金存放与使用的专项审计报告》，并提交审计委员会。审计部已经向审计委员会已提交 2011 年内部审计工作总结和 2012 年度审计工作计划。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

五、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

公司2011年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了六次股东大会，一次年度股东大会和五次临时股东大会，股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、2010年年度股东大会

公司于2011年4月21日在公司四楼会议室召开了2010年年度股东大会，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份68,555,441.00股，占公司总股本的41.55%。会议由董事长束龙胜先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

- 1、《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《2010年度财务决算报告》；
- 4、《关于公司2010年度利润分配的预案》；
- 5、《2010年年度报告及摘要》；
- 6、《2010年年度募集资金使用情况专项报告》；
- 7、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
- 8、《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》。

本次股东大会由北京市天银律师事务所指派律师出席了见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

公司2010年年度股东大会决议公告刊登在2011年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、2011年第一次临时股东大会

公司于2011年6月1日在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表12名，代表有表决权的股份68,688,198股，占公司总股本的41.6293%。其中：出席现场投票的股东代表5人，代表有表决

权的股份 68,555,441 股，占公司总股本的 41.5488%。通过网络和交易系统投票的流通股股东 7 人，代表有表决权的股份 132,757 股，占公司总股本的 0.0805%，无股东委托独立董事进行投票。会议由董事长束龙胜先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
- 3、《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；

本次股东大会由北京市天银律师事务所指派律师出席了见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告刊登在 2011 年 6 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 7 月 25 日在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东及股东代表 4 名，代表有表决权的股份 68,072,341 股，占公司总股本的 41.26%。会议由董事长束龙胜先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

- 1、《关于参与发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”相关事宜的议案》；

本次股东大会由北京市天银律师事务所指派律师出席了见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资

格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告刊登在 2011 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、2011 年第三次临时股东大会

公司于 2011 年 9 月 7 日在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及股东代表 4 名，代表有表决权的股份 68,062,341 股，占公司总股本的 41.26%。会议由董事长束龙胜先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

1、《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》。

本次股东大会由北京市天银律师事务所指派律师出席了见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告刊登在 2011 年 9 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

五、2011 年第四次临时股东大会

公司于 2011 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表 16 名，代表有表决权的股份 76,410,933 股，占公司总股本的 46.3096%，其中：出席现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 68,161,059 股，占公司总股本的 41.3097%；通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 8,249,874 股，占公司总股本的 4.9999%。会议由董事长束龙胜先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

1、《关于关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股条件的议案》；

2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；

- 3、《公司非公开发行股票预案》；
- 4、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
- 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

本次股东大会由北京市天银律师事务所指派律师出席了见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告刊登在 2011 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、2011 年第五次临时股东大会

公司于 2011 年 12 月 30 日在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东及股东代表 4 名，代表有表决权的股份 68,062,341 股，占公司总股本的 41.26%。会议由董事长束龙胜先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

- 1、《关于变更公司 2011 年度财务报表审计机构的议案》。

本次股东大会由北京市天银律师事务所指派律师出席了见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

公司 2011 年第五次临时股东大会决议公告刊登在 2011 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011年，随着我国经济仍保持较快速度发展，公司紧紧抓住国家经济发展所带来的市场机遇，努力拓展新市场，扩大产品销售规模。对公司的发展来说，2011年是不平凡的一年，公司围绕董事会确定的战略目标，不断强化公司内部管理，通过完善产品结构、提高产品质量、加强产品成本管理等方面的技术优势，提升公司综合竞争力，产品市场份额逐步加大，行业影响力持续增强。

公司2011年实现营业收入86,213.12万元，比去年同期增长41.44%；实现利润总额8,660.90万元，比去年同期增长72.86%；实现净利润7,383.74万元，比去年同期增长71.42%。

报告期内，公司与清华大学、北京华腾开元有限公司等合资成立了安徽佑赛科技有限公司，生产APF智能有源电力滤波器和SVG电能质量智能柔性控制器，并于当年投产运行，当年形成效益；近年来，电能质量治理需求快速上升，本次与北京华腾开元电气有限公司合资设立生产企业，有利于公司与清华大学进一步地进行技术合作，共同研发，进一步对电能质量治理攻关，有利于公司拓展销售业务，形成公司新的利润增长点，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

报告期内，公司与美国ZBB公司、美国POWERSAV公司、芜湖华瑞送变电建设有限公司签订合作协议，合资成立了安徽美能储能系统有限公司，生产锌溴液流储能电池。锌溴电池是一种先进型储能电池系统，产品具有模块化设计、可任意叠加，并且具备深度放电、充放电次数多、储电密度高、使用寿命长、适用温度范围广、环保节能、安全可靠等特点。在该领域，ZBB锌溴液流储能电池还兼具体积小、重量轻、成本低、性价比高等优势。产品广泛应用于风力发电储能、太阳能发电储能、电网削峰填谷储能电站、智能电网、电信信号发射基站，以及需要配备备用电源的各类场所（如：数据中心、医院、办公大楼等）。

报告期内，公司技术及产品优势得到持续提升。公司参加4项国家标准、1项行业标准的制定工作，公司开发的DPX100P综合保护装置，于2011年6月进入试产销阶段，产品初次工程应用即获成功，市场反应良好。DCX100C电动机控制器，是一款新规格的电机控制产品，年底已通过国家电气产品开普实验检验中心检测认证，获得产品检

验合格认证报告。综合16850版通讯协议，提炼出协议的一个常用子集，实现了一个简化版的16850协议软件，嵌入前期开发的通讯管理机中。该产品已应用于京沪高铁南京段低压电器监控网络中，效果良好。

报告期内，公司“博士后工作站”挂牌，省级电器设备EMC实验室正式挂牌。

报告期内，公司实施了技术及管理核心人员的股权激励计划，为公司下一轮飞跃发展夯实了人才基础。公司为进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干；有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；激励个人与公司共同分享企业发展的成果，保证企业的长期稳健发展；根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制订了股票期权激励计划。激励计划拟授予激励对象 133 人共 1,420 万份股票期权，其中：首次授予 1,320 万份，预留 100 万份。

报告期内，公司向中国证监会申请拟非公开发行 A 股股票不超过 4,000 万股（含 4,000 万股），募集资金总额不超过 53,000 万元。发行所募集资金全部用于主营业务，项目建成后将强化公司的竞争优势，提高市场占有率、提升市场地位，从而有利于增强公司的核心竞争力。募集资金投资项目投产后，公司主营业务收入与净利润均大幅提升，使公司财务状况得到改善，公司资产规模将显著提升，财务结构更加合理。公司非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，公司有实施的必要性，并已经具备实施本项目的必备条件，投资项目具有广阔的市场发展前景，募集资金的使用将会为公司带来良好的投资效益。通过募集资金投资项目的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

报告期内，根据相关规定，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

（二）公司主营业务及其经营情况

（1）公司主要从事电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售与技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”。

(2) 主要财务数据变动及其原因

单位：人民币 元

	2011年	2010年	本年比上年增减幅度 (%)	2009年
营业收入	862,131,195.42	609,526,619.84	41.44%	512,854,330.10
营业利润	81,681,386.21	45,523,737.64	79.43%	42,066,218.19
利润总额	86,609,015.54	50,104,486.15	72.86%	44,059,852.91
归属于上市公司股东的净利润	72,702,903.49	42,735,587.61	70.12%	37,986,548.08
经营活动产生的现金流量净额	10,708,541.39	-152,638,603.93	107.02%	15,730,640.06
每股收益	0.4406	0.2590	70.12%	0.2845
净资产收益率	14.00%	9.08%	4.92%	14.99%
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减幅度 (%)	2009年末
总资产	1,462,131,475.18	1,157,978,344.72	26.27%	857,958,892.00
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	551,487,971.50	488,684,414.01	12.85%	452,548,826.40

- ① 报告期公司实现营业收入862,131,195.42元，比2010年的609,526,619.84元增加252,604,575.58元，增幅为41.44%。营业收入增长的原因为公司上市后，充分发挥品牌优势，市场营销力度加大，销售规模扩张所致。
- ② 报告期公司实现营业利润为81,681,386.21元，比2010年增长79.43%；报告期公司实现利润总额为86,609,015.54元，比上年增长72.86%；报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为72,702,903.49元，比上年增长70.12%；这三项指标的增长原因为营业收入增长及单位产品的毛利提高带来的利润增长。
- ③ 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为10,708,541.39元，比2010年度增长107.02%，主要原因系公司在报告期内加大了收款力度，销售收到的现金增加所致；
- ④ 报告期公司每股收益为0.4406元，比上年增长70.12%，系报告期利润增加所致。
- ⑤ 报告期公司净资产收益率为14.00%，比上年增长4.92%，其主要原因系报告期销售增长带来的利润增加所致。
- ⑥ 2011年末，公司总资产为1,462,131,475.18元，比上年增长26.27%，其原因为公司销售规模的扩张导致应收账款的增加和募投项目的完工导致固定资产增加。
- ⑦ 2011年末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为551,487,971.50元，比上年增长12.85%，其增加的主要原因为公司净利润的增加。

(3) 主营业务按产品类别构成情况

单位：人民币 万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电器机械及器材制造业	86,213.12	54,845.24	36.38%	41.44%	35.34%	2.86%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高、低压成套开关设备	65,585.08	43,651.09	33.44%	32.75%	26.69%	3.18%
元器件	14,621.79	7,892.39	46.02%	80.31%	85.21%	-1.43%
自动化产品	4,668.21	2,685.75	42.47%	99.60%	74.69%	8.21%
服务收入	181.90	105.80	41.84%	191.74%	122.22%	18.20%
电力电子	73.86	41.92	43.24%	-	-	-
其他业务收入	1,082.28	468.29	56.73%	4.21%	112.58%	-22.06%
合计	86,213.12	54,845.24	36.38%	41.44%	35.34%	2.86%

(4) 主营业务按地区分别情况

单位：人民币 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	34,790.04	28.81%
华东地区	39,966.22	41.99%
其中：安徽省	22,454.20	13.06%
东北地区	381.95	3.49%
华中地区	1,953.10	21.38%
华南地区	917.39	98.76%
西南地区	4,791.98	882.18%
西北地区	3,412.44	18.99%
合计	86,213.12	41.44%

(5) 主要供应商和客户情况

单位：人民币 万元

前五名供应商情况	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度
合计采购金额	13,379.80	15,961.13	10,136.76	-16.17%
占年度采购总金额的比例	21.93%	31.83%	24%	-9.90%
应付账款余额	762.85	861.94	1,060.31	-11.50%
占应付账款余额的比例	7.48%	9.65%	11.03%	-2.17%
前五名客户情况	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度

合计销售金额	10,722.00	12,427.71	14,987.78	-13.73%
占年度销售总金额的比例	12.44%	20.38%	29.23%	-7.94%
应收账款余额	4,099.60	6,755.94	1,281.48	-39.32%
占应收账款余额的比例	10.08%	22.83%	9.87%	-12.75%

(6) 毛利率变动情况

	2011年	2010年	本年比上年增 减	2009年
销售毛利率(%)	36.38	33.52	2.86	33.19

(7) 非经常性损益情况

单位：人民币 元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	255,068.60		77,564.51	68,510.00
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	4,703,451.00		4,758,000.00	1,993,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,890.27		-254,816.00	-68,375.28
所得税影响额	-739,126.34		-687,112.28	-299,045.21
合计	4,188,502.99	-	3,893,636.23	1,694,589.51

本年政府补助利得明细如下:

项目	本期发生额	相关批准文件	批准机关
商标奖励款	310,000.00	《芜湖市商标品牌奖励和补贴资金管理 办法》	芜湖市财政局、芜湖市工 商局、芜湖市质监局
芜湖市财政局车辆补贴款	20,000.00	《汽车以旧换新实施办法公告》	芜湖市商务局
芜湖市鸠江区 2010 年度 工业企业单位土地产出综 合效益十强奖	100,000.00	《关于表彰鸠江区 2010 年度工业企业 单位土地产出综合效益十强企业的通 报》	中共鸠江区委办公室
鸠江区财政核算中心科技 创新奖	100,000.00	《关于表彰鸠江区 2010 年度企业科技 创新能力奖的通报》	中共鸠江区委办公室
AXQ3 系列双电源自动转 换开关研制费补助	200,000.00	《芜湖市科技计划项目任务书》	芜湖市科学技术局
2011 年芜湖市科技一等 奖奖励	100,000.00	《芜湖市科学技术奖励办法》	安徽省芜湖市人民政府
专利申请奖励	50,000.00	《关于对 2010 年度专利申请工作业绩 突出单位和个人实行“以奖代补”的通 知》	芜湖市知识产权局和财政 局
知识产权优势培育工程企 业奖金	50,000.00	《关于下达 2011 年技术创新服务体系 及平台建设项目资金(第一批)(指标) 的通知	安徽省财政厅文件
高新技术产品奖励	250,000.00	《省科技厅关于公布安徽省第一批高新	芜湖市人民政府办公室

		技术产品认定结果的通知》、《芜湖市推进自主创新综合配套改革工作的若干政策措施》	
2011 年技术创新服务体系及平台建设项目资金补助	300,000.00	《关于下达 2011 年技术创新服务体系及平台建设项目资金（第二批）（指标）的通知	安徽省财政厅文件
芜湖市鸠江区财政局专利奖励补助	190,500.00	《关于印发芜湖市知识产权专项资金使用管理办法的通知》	知识产权局，市财政局
鸠江区财政局上市融资奖励	2,129,000.00	皖政（2009）59 号	安徽省人民政府
博士后科研资助	50,000.00	芜人社秘（2010）424 号	省人力资源和社会保障厅
土地使用税奖励	853,951.00	财预（2008）455 号	芜湖市财政局、芜湖市地方税务局、芜湖市国家税务局、芜湖市经济委员会、芜湖市环境保护局、芜湖市国土资源局
合计	4,703,451.00		

(8) 主要费用情况

单位：人民币 元

费用项目	2011年	占2011年营业收入比例	2010年	本年比上年同比增减幅度	2009年
销售费用	77,843,237.12	9.03%	73,248,642.36	6.27%	60,350,883.95
管理费用	109,878,054.87	12.74%	67,028,638.03	63.93%	48,902,219.87
财务费用	30,802,209.03	3.57%	12,531,276.59	145.80%	14,852,999.42
所得税费用	12,771,601.15	1.48%	7,030,511.10	81.66%	5,378,360.68
合计	231,295,102.17	26.83%	159,839,068.08	44.70%	129,484,463.92

报告期公司管理费用为109,878,054.87元，比2010年增加了63.93%，其主要原因为公司在2011年增加了对研发费用的投入、工资、社保费用和股权激励的增长等所致。

报告期公司财务费用为30,802,209.03元，比2010年增加了145.80%，其主要原因为银行借款增加，导致借款费用增长所致；

报告期公司所得税费用为12,771,601.15元，比2010年增长了81.66%，其主要原因为公司利润总额的增加导致所得税费用的增加。

(9) 现金流状况分析

单位：人民币 元

项目	2011年	2010年	同比增减幅度	2009年
一、经营活动产生的现金流量净额	10,708,541.39	-152,638,603.93	107.02%	15,730,640.06
经营活动现金流入量	766,665,834.59	600,648,935.52	27.64%	579,034,653.77
经营活动现金流出量	755,957,293.20	753,287,539.45	0.35%	563,304,013.71
二、投资活动产生的	-154,064,213.67	-62,469,741.73	-146.62%	-3,367,080.59

现金流量净额				
投资活动现金流入量	343,044.57	3,280,196.00	-89.54%	185,000.00
投资活动现金流出量	154,407,258.24	65,749,937.73	134.84%	3,552,080.59
三、筹资活动产生的现金流量净额	102,752,527.41	194,586,328.15	-47.19%	153,559,584.44
筹资活动现金流入量	551,713,406.20	368,014,264.83	49.92%	533,210,117.60
筹资活动现金流出量	448,960,878.79	173,427,936.68	158.87%	379,650,533.16
四、现金及现金等价物净增加额	-40,603,144.87	-20,522,017.51	-97.85%	165,923,143.91
现金流入总计	1,318,722,285.36	971,943,396.35	35.68%	1,112,429,771.37
现金流出总计	1,359,325,430.23	992,465,413.86	36.96%	946,506,627.46

①报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年增长107.02%，其主要原因系公司在报告期内加大了收款力度，销售收到的现金增加所致；

②报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年减少146.62%，其主要原因为投资活动现金流出量的大幅增长；

报告期公司投资活动现金流入量比上年减少89.54%，主要原因为上年度公司收回了对芜湖市鸠江中小企业信用担保有限公司的投资300万元；

报告期公司投资活动现金流出量比上年增长134.84%，主要原因为公司用募集资金投入募投项目和投资安徽美能储能系统有限公司所致。

③报告期公司筹资活动现金流入量比上年增长49.92%，主要原因为银行借款增加以及本期投资设立佑赛公司和鑫东投资公司少数股东投入的资金所致；

报告期公司筹资活动现金流出量比上年增长158.87%，主要原因为2011年公司偿还到期的银行借款增加、银行借款利息和公司分红增加所致。

（三）资产、负债变动分析

（1）主要资产构成变动情况

单位：人民币 元

资产项目	2011 年末		2010 年末		同比增减
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	
货币资金	164,176,029.17	11.23%	192,355,016.67	16.61%	-14.65%
应收款项	502,352,833.20	34.36%	328,384,668.23	28.36%	52.98%
预付款项	21,981,879.06	1.50%	18,916,987.51	1.63%	16.20%
存货	466,082,430.16	31.88%	469,582,038.48	40.55%	-0.75%
长期股权投资	25,854,558.57	1.77%	6,000,000.00	0.52%	330.91%
固定资产	230,756,100.52	15.78%	57,833,880.97	4.99%	299.00%
在建工程	-	0.00%	45,777,610.50	3.95%	-100.00%
无形资产及商誉	48,032,864.38	3.29%	37,451,725.68	3.23%	28.25%

①2011年末，公司货币资金为164,176,029.17元，占总资产的比例为11.23%，比上年下降14.65个百分点，其主要原因为募投项目建设投入所致。

②2011年末，公司应收款项为502,352,833.20元，占总资产的比例为34.36%，比上年提高52.98个百分点，其主要原因为应收账款和销售收到的票据增加所致。

(2) 存货情况

单位：人民币 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,874,773.82		49,874,773.82	55,133,549.71		55,133,549.71
在产品	68,687,089.28		68,687,089.28	57,354,067.66		57,354,067.66
库存商品	347,448,643.87		347,448,643.87	357,059,030.30		357,059,030.30
周转材料	71,923.19		71,923.19	35,390.81		35,390.81
消耗性生物资产						
合计	466,082,430.16	0.00	466,082,430.16	469,582,038.48	0.00	469,582,038.48

2011年末，公司存货总额为466,082,430.16元，比上年下降0.75%，占公司总资产的比例为31.88%，随着公司销售规模的不断扩大，公司的存货规模得到了有效的控制。

(3) 债权债务变动情况

单位：人民币 元

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度
长期借款	48,500,000.00	-	-	-
短期借款	463,600,000.00	360,800,000.00	147,800,000.00	28.49%
应收账款	406,596,870.67	285,757,698.47	129,778,355.52	42.29%
应付账款	101,940,260.37	89,302,034.86	96,117,854.57	14.15%
预收账款	55,696,805.51	123,792,332.73	77,609,240.30	-55.01%
预付账款	21,981,879.06	18,916,987.51	26,474,990.93	16.20%

①2011年末，公司短期借款为463,600,000.00元，比2010年末增加28.49%，原因为公司销售增长导致流动资金需求增加，借款相应增长；

②2011年末，公司应收账款为406,596,870.67元，比2010年末增加42.29%，原因系随着公司客户结构的调整，铁路、机场、市政项目和国家大中型企业的大型工程项目结算周期长，导致正常结算期内应收账款增加。

③2011年末，公司预收账款为55,696,805.51元，比2010年末下降55.01%，主要原因为本年度结转收入导致预收账款减少。

(4) 偿债能力分析

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度
流动比率	1.37	1.51	1.87	-9.27%
速动比率	0.82	0.81	1.07	1.23%
资产负债率	60.86%	57.54%	52.48%	3.32%
利息保障倍数	3.90	5.30	4.02	-26.42%

报告期公司利息保障倍数为3.90，比上年下降26.42%，主要原因系财务费用的增长所致。

(5) 资产营运能力分析

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度
应收账款周转率	2.39	2.82	4.26	-15.25%
存货周转率	1.17	1.02	1.14	14.71%
流动资产周转率	79.69%	69.11%	80.97%	10.58%
固定资产周转率	3.74	10.54	9.37	-64.52%
总资产周转率	65.81%	60.47%	69.53%	5.34%

报告期公司固定资产周转率为3.74，比上年下降64.52%，其主要原因募投项目投资，固定资产增加所致。

(6) 主要资产的计量

公司报告期内的主要资产均采用了历史成本计价，期末对相关资产进行了资产减值测试并按《会计准则》的要求进行了会计处理。报告期内无采用公允价值计量的资产。

(7) PE 投资情况

报告期内，公司不存在PE 投资情形。

(四) 公司控股或参股子公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币 元

公司名称	持股比例	2011年净利润	2010年净利润	同比变动比例	占合并净利润的比例
安徽森源电器有限公司	100%	10,846,074.14	5,679,746.65	90.96%	14.69%
安徽鑫龙低压电器有限公司	100%	2,535,012.17	1,090,562.13	132.45%	3.43%
安徽鑫龙自动化有限公司	100%	6,271,304.10	2,570,772.81	143.95%	8.49%
安徽鑫龙变压器有限公司	100%	190,247.84	289,507.35	-34.29%	0.26%
安徽鑫龙电力工程安装有限公司	100%	133,541.46	183,521.25	-27.23%	0.18%
安徽鑫龙电器元件销售有限公司	90%	853,034.16	791,300.83	7.80%	1.16%
安徽佑赛科技有限公司	58%	1,325,950.61	-	-	1.80%
安徽鑫东投资管理有限公司	90%	-128,166.27	-	-	-0.17%

控股子公司其他说明情况

(1) 安徽森源电器有限公司：主营高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售；该公司为全资子公司；注册资本7,560万元；截止2011年12月31日，该公司总资产162,979,883.08元，总负债33,585,046.59元，净资产129,394,836.49元；报告期内实现营业收入130,579,615.95元，营业利润12,393,773.28元。（以上数据业经大

华会计师事务所有限公司审计)

(2) 安徽鑫龙低压电器有限公司：主营低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售；该公司为全资子公司；注册资本5,000万元；截止2011年12月31日，该公司总资产84,498,440.23元，总负债27,493,319.11元，净资产57,005,121.12元；报告期内实现营业收入30,035,875.73元，营业利润2,972,234.17元。(以上数据业经大华会计师事务所有限公司审计)

(3) 安徽鑫龙自动化有限公司：主营变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交直流供调速系统及装置，工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC控，智能化数字仪表设计、生产，安全防范技术工程设计、施工、维修；该公司为全资子公司；注册资本3,000万元；截止2011年12月31日，该公司总资产88,760,774.92元，总负债39,691,355.72元，净资产49,069,419.2元；报告期内实现营业收入56,510,504.41元，营业利润7,298,401.88元。(以上数据业经大华会计师事务所有限公司审计)

(4) 安徽鑫龙变压器有限公司：主营油浸式变压器和干式变压器生产、销售和维修（涉及国家有关审批项目，按国家有关规定办理），预装式变电站的设计；该公司为全资子公司；注册资本300万元；截止2011年12月31日，该公司总资产10,319,912.72元，总负债4,066,046.05元，净资产6,253,866.67元；报告期内实现营业收入9,617,554.71元，营业利润179,263.81元。(以上数据业经大华会计师事务所有限公司审计)

(5) 安徽鑫龙电力工程安装有限公司：主营电气设备（含发电、输电、配电、电气传动、自动化仪表、通讯工业电视），工业过程控制及监控系统，计算机应用服务与综合信息网络工程，电子声像工程，职能化系统和技术防范工程安装、调试、维护（凡涉及专项审批的凭许可证经营）；该公司为全资子公司；注册资本3,000万元；截止2011年12月31日，该公司总资产34,327,455.28元，总负债3,980,233.58元，净资产30,347,221.70元；报告期内实现营业收入1,818,976.00元，营业利润169,933.94元。(以上数据业经大华会计师事务所有限公司审计)

(6) 安徽鑫龙电器元件销售有限公司：主营高低压元器件、工控元器件、智能化仪器仪表、变压器、电线电缆销售；该公司股东为本公司、安徽森源电器有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司，分别持有其90%、5%、5%的股权；注册资本500万元；截止2011年12月31日，该公司总资产13,368,592.21元，总负债6,367,215.65元，净资产7,001,376.56元；报告期内实现营业收入7,838,388.23元，营业利润

1,141,686.19元。(以上数据业经大华会计师事务所有限公司审计)

(7) 安徽佑赛科技有限公司：成立于2011年7月18日，在芜湖市工商行政管理局登记注册，住所为芜湖市九华北路118号，法定代表人为束龙胜，注册资本为3,000万元，经营范围为：电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统、新能源系统和装置的研发、制造和销售（上述经营范围涉及许可资质的，凭许可资质经营）；截止2011年12月31日，该公司总资产38,585,942.76元，总负债7,107,462.06元，净资产31,478,480.7元；报告期内实现营业收入8,928,504.28元，营业利润1,856,241.79元。(以上数据业经大华会计师事务所有限公司审计)

(8) 安徽鑫东投资管理有限公司：成立于2011年9月21日，在芜湖市工商行政管理局登记注册，住所为芜湖市九华北路118号1幢2层，法定代表人为束龙胜，注册资本为4,000万元，经营范围为：科技项目投资及实业投资、管理；截止2011年12月31日，该公司总资产39,871,833.73元，总负债0.00元，净资产39,871,833.73元；报告期内实现营业收入0.00元，营业利润-128,166.27元。(以上数据业经大华会计师事务所有限公司审计)

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司未来发展目标

公司将树立科学发展观，对整个产业布局进行科学策划，领导重视，全员参与，运用先进的现代企业管理手段，采取持续改进的方法，打造“鑫龙”的品牌。到“十二五”末期，公司达到“综合实力行业第一，科技领先，国际著名”的战略目标。

(二) 公司发展战略

电力行业作为国家经济发展的支柱行业，随着国内和国外经济形势的发展，电力工业进入快速发展期。输配电及控制设备作为电力工业发电和用电之间的桥梁，其重要性毋庸置疑。公司必须抓住机遇，理顺总体发展思路，以市场为导向，以科技为依托，以发展为主题，以调整结构为主线，以新型工业化为目标，以创新为动力，以经济效益为中心，实现资本多元化和经营专业化，深挖企业内部潜能和市场潜力，加大企业管理和技术创新力度，提高技术含量，从而满足用户现实的和潜在的需求，引领市场和行业发展，同时优化整个产业链，继续做大、做精、做强主导产业，以高低压成套开关产品为平台，实现以高、低压元器件和自动化元器件为核心，以机柜制造和电力安装等延伸产业链产品为两翼，带动公司整体腾飞。此外，公司还着重优化工业装备、产品和企业组织结构，集中资源培植和发展主导产业，向科技型、专业化方向挺进，上规模、上水平、上档次，增强产业积聚效应和企业核心竞争力，实现企业跨

越式发展。

三、公司存在的主要优势，经营和盈利能力的连续性和稳定性

（一）技术优势

公司为国家火炬计划重点高新技术企业，建有省级企业技术中心、安徽省检测技术与节能装置实验室、安徽省电器设备电磁兼容（EMC）实验室和博士后科研工作站，目前拥有17项发明专利、149项实用新型专利、90项外观设计专利、8项著作权。近年来，公司自主研发的多项产品，达到国际国内先进水平，多次获得国家重点新产品、安徽省高新技术产品等荣誉，公司开发的DPX100P综合保护装置，于2011年6月进入试产销阶段，产品初次工程应用即获成功，市场反应良好。DCX100C电动机控制器，是一款新规格的电机控制产品，年底已通过国家电气产品开普实验检验中心检测认证，获得产品检验合格认证报告。综合16850版通讯协议，提炼出协议的一个常用子集，实现了一个简化版的16850协议软件，嵌入前期开发的通讯管理机中。该产品已应用于京沪高铁南京段低压电器监控网络中，效果良好。2001年以来，公司相继与法国施耐德、美国GE、德国西门子、瑞士ABB等国际知名公司建立了技术、应用及商务合作伙伴关系。

（二）营销优势

在营销体系建设上，公司采取以销售分公司、销售部（处）相结合的营销模式，在国内建立了31个销售机构，基本覆盖全国所有的省、市、自治区。公司要求营销人员不断强化客户对公司产品环保节能、智能化、高可靠性以及公司品牌的意识和印象，并为之保持良好的关系，为拓展市场作充分的准备。此外，公司还定期对销售、安装和售后维护人员进行专业技术培训、安装技能培训和产品运行维护培训，保证整个营销体系能持续满足用户在工程技术咨询、产品安装验收、运行、维护和升级等方面的需求。在举世瞩目的北京奥运场馆建设中，公司产品成功运行于国家体育馆、五棵松体育馆、乒乓球馆、射击中心、国家会议中心、中央电视台新台址等20余个场馆及附属工程。在已投入运营的合宁、石太、武广、郑西、杭甬、福厦、沪杭、广珠、京石武、京沪等客运专线上产品运行良好。此外，公司产品还应用于北京地铁、上海地铁、重庆地铁、首都机场、上海虹桥机场枢纽、昆明长水国际机场、国家电网，发电厂、中石化、中石油、中国移动通信、中国银行、中材国际、铜陵有色、中国神华、宝钢集团、首钢集团、美的集团、奇瑞汽车、晨鸣纸业等大型企业，并出口到马来西亚、印尼、巴基斯坦、刚果、越南、苏丹、莫桑比克、摩洛哥等国家。

（三）人才优势

公司自成立以来，一直注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和重用，坚持知识化、年轻化、科技化。公司在长期从事高低压成套开关设备及元器件的生产过程中，积累了丰富的科研和实践经验，形成了以1名享受国务院津贴的专家、1名机械工业青年科技专家和49位高级职称专家为核心的科研队伍，同时还聘请了行业知名专家作为公司技术委员会成员。公司还一直吸引优秀的管理人才和营销人才加盟，管理层行业经验和企业管理经验丰富，营销人员市场开拓意识较强。目前，公司已经形成了一支精通管理、熟悉行业、技术全面、结构合理、素质优秀的人才队伍，为公司迅速成长做出了突出的贡献。

（四）品牌及质量优势

由于输配电及控制设备对电网安全运行至关重要，客户对品牌和质量的认可往往决定了其购买行为，在建立信任关系后不易改变对品牌的忠诚度，因此公司一直将品牌建设列入企业战略目标，实行“重质量、创品牌”的经营方针。“鑫龙牌”图形商标于2003年12月被评定为安徽省著名商标，“鑫龙牌”高低压系列开关柜于2006年荣获“产品质量国家免检”称号，并连续四届获安徽省名牌产品称号。公司通过了最新国际标准 ISO9001：2008 版质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系和 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系等三项体系认证，24类产品通过产品型式试验，39类产品获得中国国家强制性产品认证（3C）证书。此外，公司还参与了四项国家标准和一项行业标准的制定工作。近年来，经过激烈的投标报价竞争，公司参与了北京奥运场馆、高速铁路、机场等多项国家重点工程的建设，也充分彰显公司作为国内一流输配电及控制设备制造企业的品牌及质量优势。

（五）设备优势

公司始终重视技术改造和技术引进工作，拥有先进的加工手段和检测手段，具有数台从日本、芬兰进口的具有世界先进水平的数控加工设备和五条钣金柔性线加工系统，以确保公司产品在国内具有领先水平，其中两条FINN-POWER-FMS柔性线为目前国内最先进的钣金制造系统。此外，公司还拥有瑞士Komax Gamma 333全自动裁线压接机、全自动表面贴装（SMT）生产线、全自动波峰焊生产线、0.4kV全自动AXM塑壳断路器检测线、12kV高压断路器装配流水线和全自动开关状态检测线等先进的加工和检测设备，从而确保公司在国内具有领先的工艺制造水平。

四、公司实现规划和目标的具体措施

（一）提高竞争力计划

1、产品开发计划

公司坚持以市场为导向，加强研发中心的投资和建设，提升项目储备，将计算机控制技术、微电子技术、电力电子技术、网络通讯技术等与开关技术相结合，设计开发新型智能化输配电设备，降低故障率和产品成本，实现通讯功能，提高输配电设备的可靠性。主要开发方向有：

(1) 元器件开发设计向智能化、小型化以及高可靠性方向发展，进行技术革新，积极吸收国内外先进工艺，应用新材料，全面提高产品技术含量和竞争力；

(2) 智能化控制器及通讯单元的开发、制造，提高产品的通用性，具备可通讯和网络化功能；

(3) 实现各部件的模块化设计，并且有多种附加模块选配；

(4) 智能化系统软件的开发，支持多种现场总线，并针对产品保护机理、保护判断不同的特点，使软件具有统一性、可移植性、可拓展性和继承性；

(5) 依托清华大学在电力自动化产品方面的技术研发优势，提升公司在电力电子领域的技术开发能力，使电力电子市场成为公司新的利润增长点；

(6) 通过与美国ZBB能源公司合作，积极推动锌溴液流储能电池在国内的应用，市场前景广阔。

2、技术开发与创新计划

公司将进一步加强省级技术中心建设，积极申报国家级技术研究开发中心，不断加大研究和开发投入，不断推出新技术新产品，引进和培养优秀技术人才，增强自主研发能力，建立完善的技术创新体系和激励约束制度，加大对科技成果和创新的奖励力度，鼓励创新，促进企业的持续发展，加强知识产权的保护和登记工作，继续加强与高校、科研院所的合作，成立联合研发中心、培养技术人才，以保持公司技术上持续的领先优势。

公司将以技术中心为开发核心，以市场需求为开发目标，吸收国内外输配电行业先进的经验和技術，结合企业自身优势，开发出适销对路的新产品，实现技术创新和技术产业化发展目标。

公司将配合募集资金投资项目的建设，制定近期技术开发目标和计划，重点解决项目建设中可能产生的技术难点，调配充足的人力和物力，确保募集资金投资项目的顺利建成投产。

3、人力资源发展计划

公司将根据现有业务经营规模扩张和投资项目逐步达产的需要，多渠道引进高素质的经营管理人才和能力强的专业技术人才，优化人才结构。公司下一步将重点引进

发展所需的内部管理人员、技术开发人员和市场营销人员，聘请具有实践经验和能力的高级管理人才、资本运作人才，大力引进学科带头人和专家型高级人才，使公司形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

公司将加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养与管理体制，建立员工培训中心，实施对公司员工的继续教育，对企业的各层次人才系统化培训，形成以高素质的经营人才、科研人才、技工人才为主体的人才体系。

公司将进一步完善人才激励、约束机制，给予优秀人才更大的发展空间。公司将完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，并为员工提供提升职业发展的空间与平台。

4、组织结构改革和调整计划

随着业务的发展及生产规模的扩大，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，进一步完善法人治理结构和内部控制制度，确保经营管理和投资决策的科学性和准确性以降低经营风险。同时，公司将进一步深化劳动、人事和分配制度改革，完善员工的聘用、职务晋升和分配制度，完善激励和约束机制，充分调动管理人员、技术人员、生产人员、营销人员的工作积极性和创造性。此外，公司在进行产品结构调整的同时，制定适应企业发展的规章制度，建立并适时调整相应的管理部门，以确保公司经营目标的实现。

（二）市场开拓计划

随着城市基础设施建设的兴起，“西部开发”、“西气东输”、“西电东送”、“中部崛起”、“八横八纵”的铁路和公路、城市轻轨等大型工程建设的启动，公司把握输配电行业高速发展阶段的有利时机，确定了“立足安徽，拓展周边，辐射全国、走向世界”的市场开发策略。公司在保持和巩固安徽市场龙头地位的同时，抓住“城网、农网改造、智能电网应用”的市场机遇，向周边市场拓展，利用品牌和技术优势，扩大在周边市场特别是华东市场的占有率；同时，依托铁路电气化等一大批国家级大型工程的启动建设，以现有31个所在的重点营销区域为基础，加强销售队伍建设，强化营销激励机制，进一步完善售前、售后服务体系，向顾客提供专业化和标准化的服务。未来两年，公司计划在维护和巩固现有市场的基础上，进一步完善营销网络，适当增加营销网点。此外，公司将通过专业外贸公司参与海外工程招标，积极拓展国外市场。

公司经过多年的市场开拓，营销网络体系初步建立，在全国主要省份和城市均已设立办事处或分公司。公司下一步将重点加强与当地电力生产企业、电力部门、重要

的电力配套专业企业的多层次全面合作，形成更稳定的客户群体。公司将依托自身的优势，通过实施品牌经营战略和资本经营战略，实现公司的经营目标。公司将利用募集资金，迅速扩大生产经营规模，降低单位产品成本，同时通过技术创新，积极开发引领市场需求的新产品，提高产品的市场竞争力。

（三）收购兼并计划

随着规模的扩大，实力的增强，公司将充分依托资本市场，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，充分考虑产、供、销的整体布局，采用在行业内投资参股、收购兼并等方式，在国内外纵向或横向收购相关上下游企业，形成衍生的产业链条，实现低成本扩张，以实现公司提高技术水平、扩大生产规模、降低生产成本、拓展市场份额的跨越式发展目标。

（四）国际化经营计划

公司将充分发挥自身拥有的自营产品进出口经营权的优势，利用产品性能和价格优势，以东南亚市场作为突破口，逐步开拓国际市场、实施全球战略，树立公司在国际市场的知名度；公司将加强与国外同行业公司的技术交流，寻找国际化合作机会，促进公司业务国际化进程，引进和吸收其先进技术和管理经验，尽早与国际同行业水平接轨，提高企业自身的素质和国际市场竞争力，使国内、国际两个市场相互推动、互为补充，共同构成公司实现战略发展目标的坚实基础。

五、报告期内公司投资情况

（一）募集资金项目投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009] 929号《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司分别于2009年9月18日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）560万股，2009年9月18日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2240万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2800万股，每股面值1元，每股发行价格为9.50元。截至2009年9月23日止，本公司收到社会公众股股东缴存的出资款为人民币266,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币240,139,715.94元。上述资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所以天健光华验（2009）综字第040011号《验资报告》验证。

截止2011年12月31日，公司对募集资金项目累计投入241,176,691.47元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,892,600.00

元；于2009年10月1日起至2010年12月31日止会计期间使用募集资金人民币138,205,163.20元；本年度使用募集资金100,078,928.27元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币19,376.67元。

2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第四届五次董事会审议通过，并业经本公司2007年第四次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	专用账户用途	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1307018829200062875	智能化箱式变电站生产线技术改造项目	1,183.92	活期方式
徽商银行芜湖开发区支行	1101301021000215418	智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目		活期方式
徽商银行芜湖开发区支行*注	1101301021000228013		13,718.65	活期方式
上海浦东发展银行芜湖开发区支行	80030154500001047	智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目	4,474.10	活期方式
合计			19,376.67	

注：由于本公司募投项目“智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目”实施主体为

全资子公司安徽森源电器有限公司，2009年11月20日本公司及全资子公司安徽森源电器有限公司又同保荐机构和徽商银行芜湖开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

3、募集资金使用情况

单位：人民币 万元

募集资金总额			24,013.97			本年度投入募集资金总额			10,007.90	
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			24,117.67	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额*注	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	本年度实现的效益	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										
智能化箱式变电站生产线技术改造项目	否	7,000	7,000	5,650.56	7,054.95	100.00	2011-08-30	648.81	是	否
智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目	否	5,000	5,000	2,518.75	5,025.08	100.00	2011-05-27	842.17	是	否
智能化电力供配电微机综合保护装置	否	4,500	4,500	1,838.59	4,523.67	100.00	2011-05-27	754.56	是	否

置生产线项目										
承诺投资项目小计		16,500	16,500	10,007.90	16,603.70			2,245.54		
超募资金投向										
归还银行贷款	-	2,990.00	2,990.00		2,990.00			-	-	-
补充流动资金	-	4,523.97	4,523.97		4,523.97			-	-	-
超募资金投向小计		7,513.97	7,513.97		7,513.97					
合计		24,013.97	24,013.97	10,007.90	24,117.67			2,245.54		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	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	经公司第四届董事会第十四次会议决议批准，用募集资金超额部分提前归还贷款 2990 万元和补充流动资金 4523.97 万元进行原材料采购。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入 289.26 万元，已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2010 年第四次临时股东大会决议批准，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500 万元（自 2010 年 12 月 16 日至 2011 年 6 月 15 日止）。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	各项目的募集资金均已使用完毕，募投专户结余金额系银行的利息收入									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：“本年度投入金额”包含项目投产后公司继续使用于该项目的募集资金：2011 年度，智能化箱式变电站生产线技术改造项目和智能化永磁真空断路器生产线技术改造项 目分别于 2011 年 9 月、2011 年 6 月投产；项目投产后，公司使用上述项目账户 剩余资金支付项目生产所需原材料的采购款，金额分别为 2,797.42 万元和 1,439.01 万元。各项目投产后的剩余募集资金未用作其他用途。

4、会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见

大华会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况进行了专项审核，并出具《安徽鑫龙电器股份有限公司截至2011年12月31日止募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(大华核字[2012]1006号)。报告认为，鑫龙电器公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了鑫龙电器公司2011年度募集资金存放与使用情况。

5、保荐机构对募集资金存放与使用情况所出具的结论性意见

华林证券认为：鑫龙电器2011年度募集资金使用与存放能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及《募集资金管理制度》的要求，进行管理和使用。公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，无改变募集资金投向的情况；公司不存在募集资金违规使用的情形。

(二) 非募集资金项目的投资及进展情况

1、成立控股子公司安徽佑赛科技有限公司

经2011年5月27日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司与北京华腾开元电气有限公司、潘成一和王翔共同投资设立安徽佑赛科技有限公司。安徽佑赛科技有限公司注册资本为3,000万元，其中鑫龙电器以现金1,740万元出资，占注册资本的58%；北京华腾开元电气有限公司以经评估作价的两项专有技术资产出资1,200万元，占注册资本的40%；自然人潘成一以现金出资30万元，占注册资本的1%；自然人王翔以现金出资30万元，占注册资本的1%。2011年7月20日，安徽佑赛科技有限公司完成工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。

2、成立控股子公司安徽鑫东投资管理有限公司并参股安徽美能储能系统有限公司

经2011年9月7日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司与芜湖华瑞送变电建设有限公司、张异斌、刘志杰共同设立安徽鑫东投资管理有限公司。安徽鑫东投资管理有限公司注册资本4,000万元，其中公司以现金出资3,600万元，占注册资本的90%；芜湖华瑞送变电建设有限公司以现金出资120万元，占注册资本的3%；自然人张异斌以现金出资160万元，占注册资本的4%；自然人刘志杰以现金出资120万元，占注册资本的3%。2011年9月21日，安徽鑫东投资管理有限公司完成工商注册登记手续。

续，并取得了《企业法人营业执照》。

2011年11月10日，安徽鑫东投资管理有限公司参股投资设立安徽美能储能系统有限公司，合资企业安徽美能储能系统有限公司注册资本1362.5852万美元，安徽鑫东投资管理有限公司持股比例为45.87%。

3、购买北京办公楼

经2011年8月22日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司购买了位于北京经济技术开发区地盛北街1号B区北区30-1号楼的房产，该房产建筑面积2,168.75平方米，购买总价款2,927.81万元。该房产将作为北京技术服务分公司的办公新址，主要用于产品展示、推广、品牌策划宣传、客户接待、业务洽谈等综合业务，为进一步拓展市场提供便利条件。

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开14次董事会会议，会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，具体情况如下：

1、2011年3月9日，在本公司四楼会议室召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2011年3月29日，在公司北京分公司会议室召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度总经理工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《关于公司2010年度利润分配的预案》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年年度募集资金使用情况专项报告》、《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》、《关于为全资子公司提供担保金额度的议案》、《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》、《关于聘任李骏先生为公司副总经理的议案》、《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2011年4月20日，在本公司四楼会议室召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《2011年第一季度报告的议案》。

4、2011年5月16日，在本公司四楼会议室召开第五届董事会第九会议，审议通过了《关于〈安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2011年5月27日，在本公司四楼会议室召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立安徽优赛门斯新能源科技有限公司的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2011年6月17日，在本公司四楼会议室召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于对〈股票期权激励计划〉涉及股票期权的行权价格进行调整的议案》、《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、2011年7月6日，在本公司三楼会议室召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任王金海先生为公司副总经理的议案》、《关于参与发行“2011年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“2011年芜湖市第一期中小企业集合票据”相关事宜的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》的议案。

本次会议决议公告刊登在2011年7月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、2011年7月27日，在本公司三楼会议室召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2011年半年度报告摘要的议案》。

9、2011年8月22日，在本公司三楼会议室召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》、《关于公司出资在北京购买房产的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》的议案。

本次会议决议公告刊登在2011年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

10、2011年9月15日，在本公司三楼会议室召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项的整改计划》。

本次会议决议公告刊登在2011年9月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

11、2011年10月9日，以通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议，

审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》、《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开2011年第四次临时股东大会通知的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

12、2011年10月24日，在本公司三楼会议室召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《2011年第三季度报告的议案》。

13、2011年11月17日，以通讯表决方式召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司向特定对象非公开发行股票的方案〉的议案》、《关于修订〈公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于修订〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告〉的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年11月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

14、2011年12月9日，在本公司三楼会议室召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任赵晓顺先生为公司副总经理的议案》、《内幕交易防控考核管理办法》的议案、《关于修改内部责任追究制度》的议案、《关于变更公司2011年度财务报表的审计机构的议案》、《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的通知》。

本次会议决议公告刊登在2011年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、董事会下设专业委员会履职情况

(1) 审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》赋予的职责和权限，认真履行职责，切实发挥了审计委员会的专业职能。

日常工作：审议公司审计部提交的审计计划和工作报告、审核公司的财务信息及其披露、监督公司的内部审计制度及实施、负责内部审计与外部审计沟通。

2011年年报审计工作：在与2011年年度审计机构大华会计师事务所充分沟通的基础上，确定2011年度财务报告审计工作的进度安排；审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告后，发表意见：同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交大华会计师事务所审计；审计委员会审阅了注册会计师出具的初步审计意见后形成书面审核意见：经大华会计师事务所初步审计，同意审计结果；审计委员会召开临时会议，并形成以下决议：①同意大华会计师事务所审计结果的议案，并将财务审计结果提交公司董事会审议；②同意聘请大华会计师事务所为本公司2012年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议。

（2）薪酬与考核委员会

严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，对公司董事、监事和高级管理人员2011年度的薪酬进行了核查，认为：薪酬数据合理、真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬符合规定，与其履职尽责情况匹配。

（3）提名委员会

严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》开展工作，对公司管理层成员的选聘提交了方案，为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。

（4）战略委员会

严格按照公司《董事会战略委员会实施细则》开展工作，对公司的发展战略提交了方案，为公司提供了适应公司发展的有效战略。

七、公司利润分配情况

（一）2011 年度利润分配预案

经大华会计师事务所审计，2011年度公司实现合并报表归属母公司净利润72,702,903.49元，母公司实现税后利润51,810,416.18元，根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按法定顺序进行分配，方案如下：1、提取法定盈余公积：按10%提取法定公积金5,181,041.62元。2、提取盈余公积金后，公司本年可供股东分配的利润为46,629,374.56元，加年初未分配利润92,263,585.75元，减公司2011年支付2010年度利润分配现金股利13,200,000元，合计未分配利润为125,692,960.31元。以2011年12月31日总股本165,000,000股为

基数，向全体股东每10股派送红股2股，共计增加 33,000,000股，每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计派发现金 4,125,000元。剩余未分配利润 88,567,960.31元结转以后年度使用。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计增加 132,000,000股。本次送转后，公司总股本将增加至 330,000,000股。

上述预案，尚需提交公司2011年度股东大会审议。

（二）公司最近三年现金分红情况如下：

单位：人民币 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	13,200,000.00	42,735,587.61	30.89%	92,263,585.75
2009年	6,600,000.00	37,986,548.08	17.37%	72,392,630.18
2008年	0.00	27,784,980.12	0.00%	47,244,304.24
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				54.74%

八、投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取了以下措施：

1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。

2、指定公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。

3、公司认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

报告期内，公司接待投资者调研情况如下：

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5月25日	公司	实地调研	民生证券、世纪证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年6月1日	公司	实地调研	中银国际、嘉实基金、大成基金、建信基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年7月25日	公司	实地调研	中银国际、华瑞拍瑞基金、富国基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年8月3日	公司	实地调研	中银国际、广发、国泰基金\汇添富基金、光大等保德信基金等机构	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

2011年8月4日	公司	实地调研	安信证券、易方达、平安证券、益民基金、宏源证券、中邮基金等机构	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年8月10日	公司	实地调研	中银国际、广发证券、广发基金等机构	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年8月12日	公司	实地调研	富国基金、光大证券、中信建投	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年8月31日	公司	实地调研	华夏基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年9月1日	公司	实地调研	泰信基金、浙商证券、民生证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年9月7日	公司	实地调研	中银国际、上海汇利、海富通	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年9月15日	公司	实地调研	中信建投	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年9月19日	公司	实地调研	长江证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年9月21日	公司	实地调研	浙商证券、银河基金、盛世金泉、天风证券、上海云腾等机构调研	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年10月11日	公司	实地调研	中信证券股份有限公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年10月26日	公司	实地调研	齐鲁证券、中银国际、光大证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年11月17日	公司	实地调研	中银国际、中海基金、华富基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年11月18日	公司	实地调研	中银国际、博时基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年11月25日	公司	实地调研	国金证券、上海泽熙投资、上海玖歌、中欧、国投、东方证券等	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年11月28日	公司	实地调研	中信证券、中银国际、易方达基金、金鹰基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年12月13日	公司	实地调研	国元投资有限责任公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

九、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人备案制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

十、公司信息披露媒体

公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为

公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

2012年，公司新增《上海证券报》为指定的信息披露媒体。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

一、监事会会议情况及决议内容

报告期内，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下：

1、2011年3月29日，在公司北京分公司会议室召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《关于公司2010年度利润分配的预案》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年年度募集资金年度使用情况专项报告》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

2、2011年4月20日，在本公司四楼会议室召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《2011年第一季度报告的议案》。

3、2011年5月16日，在本公司四楼会议室召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈安徽鑫龙电器股份公司股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》、《关于核实〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉激励对象名单的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2011年6月17日，在本公司四楼会议室召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于核实〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉激励对象名单的议案》、《关于对〈股票期权激励计划〉涉及股票期权的行权价格进行调整的议案》、《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2011年7月27日，在本公司三楼会议室召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《2011年半年度报告及摘要的议案》。

6、2011年10月9日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行的方案》、《公司非公开发行股票预案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、2011年10月24日，在本公司三楼会议室召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2011年第三季度报告的议案》。

8、2011年12月9日，在本公司三楼会议室召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对公司2011年度有关事项发表的意见

2011年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务状况，对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2011年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范、会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。

公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2011年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

（三）募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金投入项目与承诺投入项目一致，报告期内公司募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。

（四）公司重大关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况。

（五）对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，大华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）对2011年年度报告专项审核意见

根据深交所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》精神，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2011年年度报告进行了认真的审阅，认为公司董事会编制公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁情况

报告期内，本公司没有重大诉讼、仲裁情况发生。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产吸收合并事项。

五、股权激励计划实施情况

（一）股票期权审批情况

1、2010年12月16日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2011年5月16日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过已在中国证监会备案且无异议的《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）及其摘要。

3、2011年6月1日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过《激励计划（修订稿）》及其摘要等与本次激励计划相关的议案。

根据鑫龙电器2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已经授权董事会决定确定股票期权激励计划的授予日，决定激励对象是否可以行权，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等事项。

4、2011年6月17日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于对〈股票期权激励计划〉涉及股票期权的行权价格进行调整的议案》和《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定了授予日为2011年6月17日，并依据股票期权激励计划所列明的原因调整了股票期权数量、激励对象及行权价格。并于2010年6月18日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》及《首次授予股票期权激励计划激励对象名单》（调整后）。

(二) 首次授予相关事项

1、首次授予日：2011年6月17日

2、授予数量：本激励计划拟授予激励对象1,420万份股票期权，其中：首次授予1,320万份，预留100万份。

3、行权价格：首次授予的股票期权的行权价格为15.28元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以以15.28元的价格和行权条件购买一股公司股票。

4、首次授予股票来源：为公司向股票期权激励对象定向发行股票。每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。

5、首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	可行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第1个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起30个月内的最后一个交易日当日止	40%
第2个行权期	自首次授权日起30个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第3个行权期	自首次授权日起48个月后的首个交易日起至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

(三) 目前，公司正积极在向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权授予的登记工作。

六、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包等事项。

2、重大担保

单位：人民币 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	-

报告期末担保余额合计	-
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,274.40
报告期末对子公司担保余额合计	3,274.40
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	3,274.40
担保总额占公司净资产的比例	5.94%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	-
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	-
担保总额超过净资产 50%部分的金额	-
上述三项担保金额合计	-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-

报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项及履行情况

1、本公司控股股东束龙胜先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

束龙胜先生还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的鑫诚科技股权；三十六个月锁定期满后，在任职鑫诚科技董事期间每年转让的鑫诚科技股权不超过其所持有鑫诚科技股权总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的鑫诚科技股权。

上述承诺在报告期内正在履行。

2、本公司股东芜湖市鑫诚科技投资有限公司、合肥世纪创新投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

上述承诺在报告期内正在履行。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司控股股东及实际控制人束龙胜先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所直接和间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份；鑫诚科技、合肥创投承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接和间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份；芜湖建投、鸠江建投承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所直接和间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。	束龙胜先生、鑫诚科技、合肥创投正在按承诺履行中；芜湖建投、鸠江建投已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用

九、公司聘任、解聘会计师事务所的情况

公司聘请的2011年度审计机构为天健正信会计师事务所有限公司，经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

公司于2011年11月27日接到本公司聘请的财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司签发的《关于变更审计机构的函》和大华会计师事务所有限公司签发的《关于变更审计机构的函》，天健正信会计师事务所因进行分立重组，其在北京、安徽等地的分所加入立信大华会计师事务所，相关业务转入立信大华会计师事务所，此外，立信大华会计师事务所有限公司更名为大华会计师事务所有限公司。经第五届董事会第十九次会议审议通过《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

公司于2011年12月30日召开2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》。

董事会拟继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构，将提交公司2011年度股东大会进行审议。

十、报告期内，公司、董事、监事、高管人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十一、报告期内其他重大事项

（一）、成立控股子公司

1、经2011年5月27日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，鑫龙电器与

北京华腾开元电气有限公司、潘成一和王翔共同投资设立佑赛科技。佑赛科技注册资本为3,000万元，其中鑫龙电器以现金1,740万元出资，占注册资本的58%；北京华腾开元电气有限公司以经评估作价的两项专有技术资产出资1,200万元，占注册资本的40%；自然人潘成一以现金出资30万元，占注册资本的1%；自然人王翔以现金出资30万元，占注册资本的1%。2011年7月20日，佑赛科技完成工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。

2、经 2011 年 9 月 7 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，鑫龙电器与芜湖华瑞送变电建设有限公司、张异斌、刘志杰共同设立鑫东投资。鑫东投资注册资本 4,000 万元，其中鑫龙电器以现金出资 3,600 万元，占注册资本的 90%；芜湖华瑞送变电建设有限公司以现金出资 120 万元，占注册资本的 3%；自然人张异斌以现金出资 160 万元，占注册资本的 4%；自然人刘志杰以现金出资 120 万元，占注册资本的 3%。2011 年 9 月 21 日，鑫东投资完成工商注册登记手续，并取得了《企业法人营业执照》。

（二）购买房产

1、2011 年 3 月 28 日，公司与天津华鼎工业投资有限公司就购买位于新产业园华苑产业区海泰华科三路 1 号 14 号楼—1 的房产（建筑面积 1,570.54 平方米）的事宜，签订了《商品房买卖合同》，合同总价款 1,613.26 万元。双方约定于 2011 年 11 月 15 日前完成房屋交付。截至本报告出具日，相关的房屋产权证书仍在办理过程中。

2、2011 年 6 月 28 日，北京分公司与北京经开工大投资管理有限公司就购买位于北京经济技术开发区地盛北街 1 号 B 区北区 30-1 号楼房产的事宜，签订了《现房买卖合同》，该房屋实测建筑面积共 2,168.75 平方米，房屋单价每平方米 13,500 元，合同总价款 2,927.81 万元。付款采用现金及银行按揭贷款相结合的方式，其中以按揭方式贷款 1,400 万元，公司与上海浦东发展银行北京分行签订了《法人按揭借款合同》及其《补充协议》。截至本报告出具日，相关的房屋产权证书仍在办理过程中。

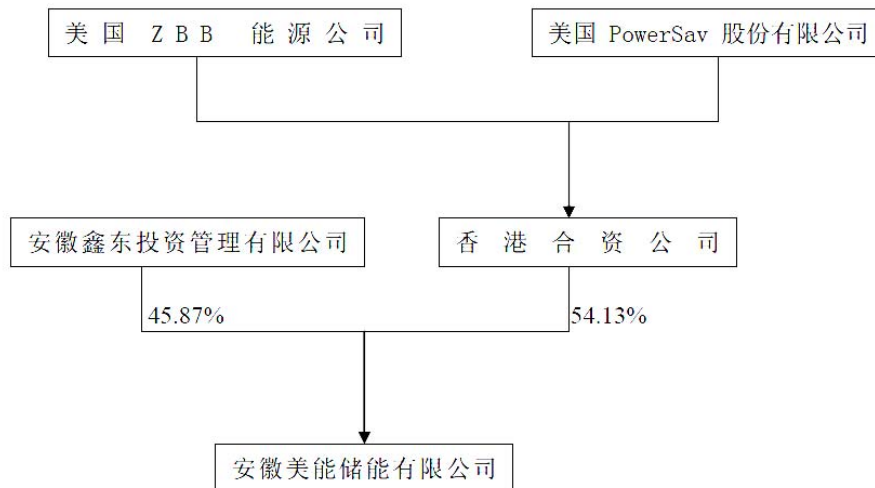
（三）、芜湖市中小企业 2011 年度第一期集合票据

为优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司主营业务稳健快速增长，公司拟申请参与发行“芜湖市中小企业 2011 年度第一期集合票据”。本次公司拟发行集合票据的规模为不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元），且待偿还余额不超过公司最近一期净资产（含少数股东权益）的 40%。发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，期限不超过 3 年（含 3 年），募得资金用于补充生产经营流动

资金、置换部分银行贷款。本次拟发行集合票据的利率将按照市场情况确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率。本次发行计划经公司 2011 年 7 月 6 日第五届董事会第十二次会议和 2011 年 7 月 25 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告出具日，上述票据的发行仍在申请阶段。

（四）、投资合作

根据公司 2011 年 8 月 30 日发布的《安徽鑫龙电器股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》，公司与设立鑫东投资的另一出资方芜湖华瑞送变电建设有限公司与美国 ZBB 能源公司(纽约证券交易所名称：ZBB)、美国 PowerSav 股份有限公司共同签署了《合作协议书》，根据该《合作协议书》，美国 ZBB 能源公司和美国 PowerSav 股份有限公司共同成立安徽美能储能系统有限公司，生产锌溴液流储能电池及其管理系统。安徽美能储能系统有限公司的股权结构如下图所示：



2011 年 11 月 10 日，安徽美能储能系统有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了企业法人营业执照，

十二、报告期内，公司重要信息索引

公司信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，信息披露网站为巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公告编号	公告内容	公告时间
2011-001	2010 年业绩快报	2011-1-20
2011-002	关于荣获博士后科研工作站的公告	2011-2-26
2011-003	第五届董事会第六次会议决议公告	2011-3-10
2011-004	关于对全资子公司增资暨对外投资公告	2011-3-10
2011-005	第五届董事会第七次会议决议公告	2011-3-31
2011-006	第五届监事会第五次会议决议公告	2011-3-31

2011-007	2010 年年度报告及摘要	2011-3-31
2011-008	2010 年年度募集资金使用情况专项报告	2011-3-31
2011-009	关于对全资子公司增资暨对外投资公告	2011-3-31
2011-010	关于为全资子公司提供担保额度的公告	2011-3-31
2011-011	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-3-31
2011-012	2010 年度业绩网上说明会的公告	2011-3-31
2011-013	2011 年第一季度报告正文	2011-4-21
2011-014	2010 年年度股东大会决议公告	2011-4-22
2011-015	第五届董事会第九次会议决议公告	2011-5-17
2011-016	第五届监事会第七次会议决议公告	2011-5-17
2011-017	独立董事公开征集委托投票权报告书	2011-5-17
2011-018	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-5-17
2011-019	第五届董事会第十次会议决议公告	2011-5-28
2011-020	对外投资公告	2011-5-28
2011-021	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的提示性公告	2011-5-28
2011-022	募投项目投产公告	2011-5-28
2011-023	关于归还募集资金的公告	2011-6-1
2011-024	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-6-2
2011-025	二〇一〇年度权益分派实施公告	2011-6-10
2011-026	关于归还部分募集资金的公告	2011-6-14
2011-027	第五届董事会第十一次会议决议公告	2011-6-18
2011-028	第五届监事会第八次会议决议公告	2011-6-18
2011-029	关于股票期权激励计划授予人数和授予数量的公告	2011-6-18
2011-030	关于股票期权激励计划授予相关事项的公告	2011-6-18
2011-031	关于对《股票期权激励计划》涉及的股票期权和行权价格进行调整的公告	2011-6-18
2011-032	关于股东股权质押的公告	2011-7-2
2011-033	第五届董事会第十二次会议决议公告	2011-7-7
2011-034	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-7-7
2011-035	关于股票期权首次授予登记完成的公告	2011-7-28
2011-036	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-7-26
2011-037	关于控股子公司安徽佑赛科技有限公司注册成立的公告	2011-7-26
2011-038	关于公司股票期权激励对象人员的更正公告	2011-7-28
2011-039	2011 年半年度报告摘要公告	2011-7-28
2011-040	第五届董事会第十四次会议决议公告	2011-8-23
2011-041	对外投资公告	2011-8-23
2011-042	关于公司出资在北京购买房产的公告	2011-8-23
2011-043	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011-8-23
2011-044	关于控股子公司对外投资的公告	2011-8-31
2011-045	募投项目投产公告	2011-8-31
2011-046	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-9-8
2011-047	第五届董事会第十五次会议决议公告	2011-9-16
2011-048	关于控股子公司安徽鑫东投资管理有限公司注册成立的公告	2011-9-28
2011-049	第五届董事会第十六次会议决议公告	2011-10-11
2011-050	第五届监事会第十次会议决议公告	2011-10-11

2011-051	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	2011-10-11
2011-052	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知的更正公告	2011-10-12
2011-053	2011 年 1—9 月业绩预告的修正公告	2011-10-14
2011-054	关于召开 2011 年第四次临时股东大会通知的提示性公告	2011-10-22
2011-055	2011 年第三季度报告正文	2011-10-25
2011-056	2011 年第四次临时股东大会决议公告	2011-10-27
2011-057	第五届董事会第十八次会议决议公告	2011-11-18
2011-058	关于变更保荐机构和保荐代表人的公告	2011-11-22
2011-059	关于控股子公司对外投资公司注册成立的公告	2011-11-26
2011-060	关于持股 5%以上股东减持股份的公告	2011-11-29
2011-061	关于签订委托代办股份转让协议的公告	2011-11-30
2011-062	第五届董事会第十九次会议决议公告	2011-12-10
2011-063	第五届监事会第十二次会议决议公告	2011-12-10
2011-064	关于变更公司 2011 年度财务报表审计机构的公告	2011-12-10
2011-065	关于召开公司 2011 年第五次临时股东大会的通知	2011-12-10
2011-066	2011 年第五次临时股东大会决议的公告	2011-12-30

第十一节 财务报告

审计报告

大华审字[2012]1574号

安徽鑫龙电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称鑫龙电器公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鑫龙电器公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鑫龙电器公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鑫龙电器公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吕勇军

中国·北京

中国注册会计师：王海涛

二〇一二年二月八日

资产负债表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：						
货币资金	五 1		164,176,029.17	192,355,016.67	116,432,019.54	166,355,042.46
交易性金融资产						
应收票据	五 2		69,224,178.71	21,592,718.90	64,086,818.71	17,271,132.50
应收账款	五 3	十二 1	406,596,870.67	285,757,698.47	400,907,442.60	278,590,662.86
预付款项	五 4		21,981,879.06	18,916,987.51	18,901,784.34	18,931,807.25
应收利息						
应收股利						
其他应收款	五 5	十二 2	26,531,783.82	21,034,250.86	21,705,684.31	17,661,225.14
存货	五 6		466,082,430.16	469,582,038.48	427,931,830.99	461,052,172.32
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			1,154,593,171.59	1,009,238,710.89	1,049,965,580.49	959,862,042.53
非流动资产：						
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	五 8	十二 3	25,854,558.57	6,000,000.00	274,088,585.67	125,555,862.19
投资性房地产						
固定资产	五 9		230,756,100.52	57,833,880.97	188,224,948.17	49,590,282.75
在建工程	五 10			45,777,610.50		24,463,437.25
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
公益性生物资产						
油气资产						
无形资产	五 11		48,032,864.38	37,451,725.68	16,166,040.16	16,481,225.68
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	五 12		2,894,780.12	1,676,416.68	2,683,940.27	1,546,147.00
其他非流动资产						
非流动资产合计			307,538,303.59	148,739,633.83	481,163,514.27	217,636,954.87
资产总计			1,462,131,475.18	1,157,978,344.72	1,531,129,094.76	1,177,498,997.40

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：束龙胜

主管会计工作的负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

资产负债表（续）

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及股东权益	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：						
短期借款	五 14		463,600,000.00	360,800,000.00	440,600,000.00	287,800,000.00
交易性金融负债						
应付票据	五 15		197,520,660.99	75,910,000.00	185,340,660.99	75,910,000.00
应付账款	五 16		101,940,260.37	89,302,034.86	168,303,434.74	127,824,724.68
预收款项	五 17		55,696,805.51	123,792,332.73	42,454,917.01	111,899,095.88
应付职工薪酬	五 18		4,502,093.44	5,718,465.02	3,505,575.58	4,926,478.08
应付税费	五 19		10,813,780.24	5,715,569.86	3,854,911.60	2,691,892.71
应付利息			1,041,956.31	563,062.50	995,079.63	441,969.00
应付股利	五 20					
其他应付款	五 21		3,453,147.92	4,452,177.74	144,345,315.31	117,486,707.33
一年内到期的非流动 负债	五 22		2,800,000.00		2,800,000.00	
其他金融负债						
流动负债合计			841,368,704.78	666,253,642.71	992,199,894.86	728,980,867.68
非流动负债：						
长期借款	五 23		48,500,000.00		48,500,000.00	
应付债券						
长期应付款						
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计			48,500,000.00		48,500,000.00	
负债合计			889,868,704.78	666,253,642.71	1,040,699,894.86	728,980,867.68
股东权益：						
股本	五 24		165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
减：库存股						
资本公积	五 25		174,911,888.10	171,611,234.10	174,584,709.25	171,284,055.25
盈余公积	五 26		26,629,640.59	21,448,598.97	25,151,530.34	19,970,488.72
未分配利润	五 27		184,946,442.81	130,624,580.94	125,692,960.31	92,263,585.75
一般风险准备						
归属于母公司股东权益 合计			551,487,971.50	488,684,414.01	490,429,199.90	448,518,129.72
少数股东权益			20,774,798.90	3,040,288.00		
股东权益合计			572,262,770.40	491,724,702.01	490,429,199.90	448,518,129.72
负债和股东权益合计			1,462,131,475.18	1,157,978,344.72	1,531,129,094.76	1,177,498,997.40

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：束龙胜

主管会计工作的负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

利润表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	五. 28	十二. 4	862,131,195.42	609,526,619.84	786,179,001.85	554,133,175.74
减：营业成本	五. 28	十二. 4	548,452,389.23	405,229,569.10	567,820,675.41	397,551,151.88
营业税金及附加	五. 29		5,265,936.23	2,022,205.44	3,544,243.84	1,138,502.54
销售费用	五. 30		77,843,237.12	73,248,642.36	52,111,170.26	58,858,481.02
管理费用	五. 30		109,878,054.87	67,028,638.03	75,763,009.19	49,053,947.58
财务费用	五. 30		30,802,209.03	12,531,276.59	23,570,441.16	10,481,010.84
资产减值损失	五. 31		8,106,341.30	4,072,826.68	7,615,244.57	4,118,490.32
加：公允变动收益（损失以“-”填列）						
投资收益	五. 32	十二. 5	-101,641.43	130,276.00	43,800.00	130,276.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-145,441.43			
二、营业利润（亏损以“-”填列）			81,681,386.21	45,523,737.64	55,798,017.42	33,061,867.56
加：营业外收入	五. 33		5,086,981.24	4,901,680.09	4,856,742.35	4,890,197.01
减：营业外支出	五. 34		159,351.91	320,931.58	159,054.95	313,246.43
其中：非流动资产处置损失			1,470.75	10,931.58	1,470.75	3,246.43
三、利润总额（亏损以“-”填列）			86,609,015.54	50,104,486.15	60,495,704.82	37,638,818.14
减：所得税费用	五. 35		12,771,601.15	7,030,511.10	8,685,288.64	5,170,254.11
四、净利润（净亏损以“-”填列）			73,837,414.39	43,073,975.05	51,810,416.18	32,468,564.03
其中：归属于母公司的净利润			72,702,903.49	42,735,587.61	51,810,416.18	32,468,564.03
少数股东损益			1,134,510.90	338,387.44		
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	五. 36		0.4406	0.2590	0.3140	0.1968
（二）稀释每股收益	五. 36		0.4406	0.2590	0.3140	0.1968
六、其他综合收益						
七、综合收益总额			73,837,414.39	43,073,975.05	51,810,416.18	32,468,564.03
归属于母公司所有者的综合收益总额			72,702,903.49	42,735,587.61	51,810,416.18	32,468,564.03
归属于少数股东的综合收益总额			1,134,510.90	338,387.44		

（所附注释系财务报表的组成部分）

法定代表人：束龙胜

主管会计工作的负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

现金流量表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量						
销售商品、提供劳务收到的现金			761,835,392.70	595,835,751.52	671,692,721.53	528,357,984.49
收到的税费返还						
收到的其他与经营活动有关的现金	五、37		4,830,441.89	4,813,184.00	4,600,203.00	43,030,477.84
现金流入小计			766,665,834.59	600,648,935.52	676,292,924.53	571,388,462.33
购买商品、接受劳务支付的现金			513,040,265.01	601,189,109.45	480,987,620.74	579,594,057.39
支付给职工以及为职工支付的现金			67,412,348.12	43,815,837.15	52,181,257.57	36,465,894.10
支付的各项税费			64,789,809.37	33,492,585.38	46,682,925.43	23,258,461.02
支付的其他与经营活动有关的现金	五、37		110,714,870.70	74,790,007.47	47,664,085.90	54,103,778.46
现金流出小计			755,957,293.20	753,287,539.45	627,515,889.64	693,422,190.97
经营活动产生的现金流量净额			10,708,541.39	-152,638,603.93	48,777,034.89	-122,033,728.64
二、 投资活动产生的现金流量						
收回投资所收到现金				3,000,000.00		3,000,000.00
取得投资收益所收到现金			43,800.00	130,276.00	43,800.00	130,276.00
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			299,244.57	149,920.00	299,244.57	134,920.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额						
收到的其他与投资活动有关的现金						
现金流入小计			343,044.57	3,280,196.00	343,044.57	3,265,196.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			134,407,258.24	65,749,937.73	119,525,771.85	39,840,828.53
投资所支付的现金			20,000,000.00		147,400,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金						
现金流出小计			154,407,258.24	65,749,937.73	266,925,771.85	39,840,828.53
投资活动产生的现金流量净额			-154,064,213.67	-62,469,741.73	-266,582,727.28	-36,575,632.53
三、 筹资活动产生的现金流量						
吸收投资所收到的现金			4,600,000.00		-	
取得借款所收到的现金			545,600,000.00	366,800,000.00	502,600,000.00	293,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、37		1,513,406.20	1,214,264.83	1,226,832.81	962,269.54
现金流入小计			551,713,406.20	368,014,264.83	503,826,832.81	294,762,269.54
偿还债务所支付的现金			391,500,000.00	153,800,000.00	298,500,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金			44,124,563.71	18,744,089.42	36,584,939.86	16,564,822.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、37		13,336,315.08	883,847.26	10,846,332.54	848,980.24
现金流出小计			448,960,878.79	173,427,936.68	345,931,272.40	143,413,802.47
筹资活动产生的现金流量净额			102,752,527.41	194,586,328.15	157,895,560.41	151,348,467.07
四、 汇率变动对现金的影响						
五、 现金及现金等价物净增加额			-40,603,144.87	-20,522,017.51	-59,910,131.98	-7,260,894.10
加：期初现金及现金等价物余额			173,749,503.86	194,271,521.37	147,749,529.65	155,010,423.75
六、 期末现金及现金等价物余额			133,146,358.99	173,749,503.86	87,839,397.67	147,749,529.65

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：束龙胜

主管会计工作的负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

合并股东权益变动表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备		
一、上年年末余额	165,000,000.00	171,611,234.10		21,448,598.97	130,624,580.94		3,040,288.00	491,724,702.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	165,000,000.00	171,611,234.10		21,448,598.97	130,624,580.94		3,040,288.00	491,724,702.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,300,654.00		5,181,041.62	54,321,861.87		17,734,510.90	80,538,068.39
（一）净利润					72,702,903.49		1,134,510.90	73,837,414.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					72,702,903.49		1,134,510.90	73,837,414.39
（三）所有者投入和减少资本		3,300,654.00					16,600,000.00	19,900,654.00
1. 所有者投入资本							16,600,000.00	16,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,300,654.00						3,300,654.00
3. 其他								
（四）利润分配				5,181,041.62	-18,381,041.62			-13,200,000.00
1. 提取盈余公积				5,181,041.62	-5,181,041.62			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					-13,200,000.00			-13,200,000.00
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	165,000,000.00	174,911,888.10		26,629,640.59	184,946,442.81		20,774,798.90	572,262,770.40

法定代表人：束龙胜

主管会计工作的负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

合并股东权益变动表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备			
一、上年年末余额	110,000,000.00	226,611,234.10		18,201,742.57	97,735,849.73		2,701,900.56	455,250,726.96	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	110,000,000.00	226,611,234.10		18,201,742.57	97,735,849.73		2,701,900.56	455,250,726.96	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,000,000.00	-55,000,000.00		3,246,856.40	32,888,731.21		338,387.44	36,473,975.05	
（一）净利润					42,735,587.61		338,387.44	43,073,975.05	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					42,735,587.61		338,387.44	43,073,975.05	
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				3,246,856.40	-9,846,856.40			-6,600,000.00	
1. 提取盈余公积				3,246,856.40	-3,246,856.40				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配					-6,600,000.00			-6,600,000.00	
（五）所有者权益内部结转	55,000,000.00	-55,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	55,000,000.00	-55,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	165,000,000.00	171,611,234.10		21,448,598.97	130,624,580.94		3,040,288.00	491,724,702.01	

法定代表人：束龙胜

主管会计工作的负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

股东权益变动表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度						股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	
一、上年年末余额	165,000,000.00	171,284,055.25		19,970,488.72	92,263,585.75		448,518,129.72
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	165,000,000.00	171,284,055.25		19,970,488.72	92,263,585.75		448,518,129.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,300,654.00		5,181,041.62	33,429,374.56		41,911,070.18
（一）净利润					51,810,416.18		51,810,416.18
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					51,810,416.18		51,810,416.18
（三）所有者投入和减少资本		3,300,654.00					3,300,654.00
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,300,654.00					3,300,654.00
3. 其他							
（四）利润分配				5,181,041.62	-18,381,041.62		-13,200,000.00
1. 提取盈余公积				5,181,041.62	-5,181,041.62		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-13,200,000.00		-13,200,000.00
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	165,000,000.00	174,584,709.25		25,151,530.34	125,692,960.31		490,429,199.90

法定代表人：束龙胜

主管会计工作的负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

股东权益变动表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度						股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	
一、上年年末余额	110,000,000.00	226,284,055.25		16,723,632.32	69,641,878.12		422,649,565.69
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	110,000,000.00	226,284,055.25		16,723,632.32	69,641,878.12		422,649,565.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,000,000.00	-55,000,000.00		3,246,856.40	22,621,707.63		25,868,564.03
（一）净利润					32,468,564.03		32,468,564.03
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					32,468,564.03		32,468,564.03
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
（四）利润分配				3,246,856.40	-9,846,856.40		-6,600,000.00
1. 提取盈余公积				3,246,856.40	-3,246,856.40		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-6,600,000.00		-6,600,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	55,000,000.00	-55,000,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	55,000,000.00	-55,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	165,000,000.00	171,284,055.25		19,970,488.72	92,263,585.75		448,518,129.72

法定代表人：束龙胜

主管会计工作的负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

安徽鑫龙电器股份有限公司 2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1998 年 5 月 15 日，经安徽省工商行政管理局核准登记注册，企业法人营业执照的注册号为：3400002400030，注册资本 8200 万元，注册地址：芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号），法定代表人：束龙胜。

根据本公司 2009 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 929 号文“关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行股票”的批复，本公司分别于 2010 年 9 月 18 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）560 万股，2010 年 9 月 18 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）2240 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）2800 万股，每股发行价格为 9.50 元。公司发行后社会公众股为 2800 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后本公司的注册资本为 110,000,000.00 元。

根据本公司 2009 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2009 年度利润分配的预案》，以 2009 年末 110,000,000.00 股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股的利润分配方案，公司总股本由 11000 万股增加到 16500 万股。本次资本公积转增资本后公司的注册资本变更为 16500 万元。

本公司属于输配电及控制设备制造业。经营范围主要包括：电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务等。

本公司的主要产品包括：高、低压成套开关设备、元器件、自动化产品等，主要应用于发电厂、变电所及城市、农村、工矿企业、交通运输、高层建筑、公用设施等领域的变、配电时接受和分配电能等。

公司在报告期内主营业务未发生变更。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

（九）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司对合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。除此外，按下列方法对应收款项进行减值测试，并计提坏账准备。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单个客户 100 万元人民币以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，采用账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

类别	风险特征			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
计提比例	3%	10%	20%	50%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单户金额在 100 万元以下的应收款项，确定为单项金额不重大的应收款项，若其账龄在 2 年以上，在资产负债表日，本公司对其单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收款项。

(十) 存货

1. 存货分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费

后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用分次摊销法摊销。

（十一）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1. 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重

要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十二) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	5-10 年	5%	9.5%-19%

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
运输工具	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十三）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十四）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十五）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
专有技术	10 年	直线法	
计算机软件	10 年	直线法	

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料（装置或产品）期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（十六）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无明确受益期的，分 5 年平均摊销，一旦预计对以后会计期间不能带来经济利益流入，就将摊余价值一次性计入当期损益。

（十七）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数

（十八）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（十九）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

具体地，成套开关设备收入确认的时点是：本公司与客户签订销售合同后，根据合同要求组织生产，产品完工后验收入库，根据客户要求开具出库单将产品发到指定地点进行安装调试，安装调试达到验收标准后即获得收取货款的权利，据此开具发票确认收入。

其他产品确认的时点是：本公司根据合同要求组织生产，于仓库发出产品，开具出库单，获得收取货款的权利，据此开具发票确认收入。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同

时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十二）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十三）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（二十四）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售或提供加工、修理修配劳务	17%
营业税	服务等收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	
其中：		
公司本部 *注.1	应纳税所得额	15%
安徽森源电器有限公司 *注.1	应纳税所得额	15%
安徽鑫龙自动化有限公司 *注.1	应纳税所得额	15%
安徽鑫龙低压电器有限公司*注.1	应纳税所得额	15%
北京技术服务分公司	应纳税所得额	25%
安徽鑫龙电器元件销售有限公司	应纳税所得额	25%
安徽鑫龙变压器有限公司	应纳税所得额	25%
安徽鑫东投资管理有限公司	应纳税所得额	25%
安徽佑赛科技有限公司	应纳税所得额	25%
安徽鑫龙电力工程安装有限公司注.2	核定征收	
芜湖斯高思电器有限公司 注.3	应纳税所得额	12.5%

注.1 根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组皖高企认[2011]10 号文，公司本部和控股子公司安徽森源电器有限公司、安徽鑫龙自动化有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司已通过安徽省 2011 年高新技术企业复审，2011 年企业所得税暂按 15%的税率预缴。

注.2 根据芜湖市地税局芜地税企所鸠核字（2008）地税字第 110004 号通知书，安徽鑫龙电力安装工程有限责任公司实行核定征收方式征收企业所得税。

注.3 根据芜税通【2009】5072 号文规定，芜湖斯高思电器有限公司 2009 年度免征企业所得税，2010 年—2012 年减半征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称 (全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
安徽森源电器有限公司	全资	芜湖市	生产、销售	7560 万元	唐荣保	高、低压电器元器件、开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。
安徽鑫龙电器元件销售有限公司	全资	芜湖市	销售	500 万元	张祥	高、低压电器元件、工控元器件、智能仪器仪表、变压器、电线电缆销售。
安徽鑫龙自动化有限公司	全资	芜湖市	生产、销售	3000 万元	束龙胜	变电端综合自动化系统、数控直流电源柜及部件、全数字软启动器及装置、智能型全数字晶闸管调功器、全数字交、直流调速系统及装置、工业生产过程自动化控制系统、DCS、PLC 控制、智能化数字仪表设计、生产、安全防护技术工程设计、施工、维修。
安徽鑫龙低压电器有限公司	全资	芜湖市	生产、销售	5000 万元	张祥	低压电器设备、元件及附件的设计、制造、销售。
安徽鑫龙变压器有限公司	全资	芜湖市	生产、销售	300 万元	束龙胜	油浸式变压器、干式变压器生产、销售和维修 (涉及国家有关审批项目, 按国家有关法规办理)、预装式变电站的设计。
安徽鑫龙电力工程安装有限公司	全资	芜湖市	安装劳务	3000 万元	李小庆	电气设备 (含发电、输电、配电、电气传动、自动化仪表、通讯工业电视)、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、智能化系统和技防
芜湖斯高思电器有限公司*1	控股	芜湖市	生产、销售	500 万美元 (实收 800 万元人民币)	束龙胜	范工程安装、调试、维护 (凡涉及专项审批的凭许可证经营)。
安徽鑫东投资管理有限公司	控股	芜湖市	投资	4000 万元	束龙胜	电气设备 (含发电、输电、配电、电气传动、自动化仪表、通讯工业电视)、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、智能化系统和技防
安徽佑赛科技有限公司	控股	芜湖市	生产、销售	3000 万元	束龙胜	范工程安装、调试、维护 (凡涉及专项审批的凭许可证经营)。
						科技项目投资及实业投资、管理
						电能质量管理设备、电力节能设备、电网监测系统、新能源系统和装置的研发、制造和销售 (上述经营范围涉及许可资质的, 凭许可证经营)
子公司名称 (全称)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
	直接	间接				
安徽森源电器有限公司	100	100	96,116,512.02	—	是	
安徽鑫龙电器元件销售有限公司	100	100	4,479,262.50	—	是	
安徽鑫龙自动化有限公司	100	100	30,511,916.35	—	是	
安徽鑫龙低压电器有限公司	100	100	50,280,307.44	—	是	

安徽鑫龙电器股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

安徽鑫龙变压器有限公司	100	100	3,078,950.97	—	是
安徽鑫龙电力工程安装有限公司	100	100	30,069,106.30	—	是
芜湖斯高思电器有限公司*1	75	75	6,000,000.00	—	是
安徽鑫东投资管理有限公司	90	90	36,000,000.00	—	是
安徽佑赛科技有限公司	58	58	17,552,530.09	—	是
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽森源电器有限公司	有限公司	73732202-0	—	—	—
安徽鑫龙电器元件销售有限公司	有限公司	75095582-6	—	—	—
安徽鑫龙自动化有限公司	有限公司	74891213-0	—	—	—
安徽鑫龙低压电器有限公司	有限公司	74891214-9	—	—	—
安徽鑫龙变压器有限公司	有限公司	74891215-7	—	—	—
安徽鑫龙电力工程安装有限公司	有限公司	77114405-3	—	—	—
芜湖斯高思电器有限公司*1	合资公司	79356169-1	3,630,716.27	—	—
安徽鑫东投资管理有限公司	有限公司	58302523-3	3,987,183.37	—	—
安徽佑赛科技有限公司	有限公司	58010865-8	13,156,899.26	—	—

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 2 家。鑫龙电器公司第五届董事会第十次会议决定设立安徽佑赛科技有限公司，公司以货币出资 1740 万元，占注册资本的 58%，享有表决权比例为 58%，故本期将其纳入合并范围；鑫龙电器公司第五届董事会第十四次会议决定设立安徽鑫东投资管理有限公司，公司以货币出资 3600 万元，占注册资本的 90%，享有表决权比例为 90%，故本期将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
安徽鑫东投资管理有限公司	39,871,833.73	-128,166.27
安徽佑赛科技有限公司	31,478,480.70	1,325,950.61

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			1,182,738.31			638,803.77
银行存款						
人民币			131,581,590.12			172,709,565.27
美元	60,631.11	6.3009	382,030.56	60,569.68	6.6227	401,134.82
小计	60,631.11		131,963,620.68	60,569.68		173,110,700.09
其他货币资金			31,029,670.18			18,605,512.81
合计	60,631.11		164,176,029.17	60,569.68		192,355,016.67

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	24,763,576.78	11,237,753.89
保函保证金	6,266,093.40	7,367,758.92
合计	31,029,670.18	18,605,512.81

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	69,224,178.71	21,592,718.90
合计	69,224,178.71	21,592,718.90

(2) 期末已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东华工程科技股份有限公司	2011-10-28	2012-4-28	1,900,000.00	
合肥美的荣事达电冰箱有限公司	2011-7-21	2012-1-20	2,000,000.00	至本报告日已解除质押
上海梅山钢铁股份有限公司	2011-9-30	2012-3-27	3,202,130.59	
上海梅山钢铁股份有限公司	2011-9-30	2012-3-27	5,012,430.40	
合计			12,114,560.99	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

安徽鑫龙电器股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河北华电石家庄鹿华热电有限公司	2011-8-2	2012-2-2	3,000,000.00	至本报告日已承兑
云南建工安装股份有限公司	2011-7-18	2012-1-18	2,000,000.00	至本报告日已承兑
安徽省外经建设集团有限公司	2011-7-15	2012-1-14	1,852,500.00	至本报告日已承兑
芜湖港储运股份有限公司	2011-8-23	2012-2-8	1,740,000.00	
淄博铸信物资有限公司	2011-11-11	2012-5-11	1,500,000.00	
合计			10,092,500.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	424,326,477.93	100.00	17,729,607.26	4.18	295,879,407.31	100.00	10,121,708.84	3.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	424,326,477.93	100.00	17,729,607.26	4.18	295,879,407.31	100.00	10,121,708.84	3.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	366,347,319.85	86.34	10,990,419.60	285,657,000.44	96.55	8,569,710.01
1 至 2 年	54,206,971.06	12.77	5,420,697.11	8,049,965.68	2.72	804,996.57
2 至 3 年	1,892,009.86	0.45	378,401.97	1,130,727.83	0.38	226,145.57
3 年以上	1,880,177.16	0.44	940,088.58	1,041,713.36	0.35	520,856.69
合计	424,326,477.93	100.00	17,729,607.26	295,879,407.31	100.00	10,121,708.84

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中铁电气化局京沪高铁电气化项目分部第三工区	客户	15,167,458.00	1 年以内	3.57
久泰能源内蒙古有限公司	客户	12,697,944.84	1 年以内	2.99
北京市轨道交通建设管理有限公司	客户	11,281,556.20	1 年以内	2.66
安徽华塑股份有限公司	客户	9,290,899.70	1 年以内	2.19
山东埭口盐化有限责任公司	客户	9,242,975.27	1 年以内	2.18
合计		57,680,834.01		13.59

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	17,284,963.59	78.63	17,777,510.66	93.98
1 至 2 年	3,768,327.93	17.14	1,139,476.85	6.02
2 至 3 年	928,587.54	4.23		
合计	21,981,879.06	100.00	18,916,987.51	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京机械工业自动化研究所	设备供应商	1,920,000.00	1 年以内 96 万元， 其余 1-2 年	设备正在安装调试
苏州工业园区瑞峰自动化有限公司	设备供应商	1,800,000.00	1 年以内 90 万元， 其余 1-2 年	设备正在安装调试
无锡正怡涂装环保机械有限公司	设备供应商	1,706,305.56	1 年以内 851,305.56 元，其余 1-2 年	设备正在安装调试
合肥杰诺电气设备有限公司	材料供应商	914,885.29	1 年以内	货未到
北京华天立元科技发展有限公司	材料供应商	868,166.14	1 年以内	货未到
合计		7,209,356.99		

(3) 期末预付款项中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	28,028,864.42	100.00	1,497,080.60	5.34	22,032,888.58	100.00	998,637.72	4.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	28,028,864.42	100.00	1,497,080.60	5.34	22,032,888.58	100.00	998,637.72	4.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	22,487,171.91	80.23	674,615.17	19,380,853.18	87.96	581,425.59
1 至 2 年	4,297,453.82	15.33	429,745.38	1,738,214.97	7.89	173,821.50

2 至 3 年	764,664.32	2.73	152,932.86	711,731.98	3.23	142,346.40
3 年以上	479,574.37	1.71	239,787.19	202,088.45	0.92	101,044.23
合计	28,028,864.42	100.00	1,497,080.60	22,032,888.58	100.00	998,637.72

(2) 期末其他应收款中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
芜湖市建设投资有限公司	147,614.10	73,807.05	147,614.10	29,522.82
合计	147,614.10	73,807.05	147,614.10	29,522.82

(3) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
昆明新机场建设指挥部	客户	1,684,000.00	1-2 年	6.01	履约保证金
北京中铁建电气化设计研究院有限公司	客户	852,000.00	1-2 年	3.04	投标保证金
南京货物招标投标交易中心	客户	500,000.00	1 年以内	1.78	投标保证金
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	供应商	470,800.00	1 年以内	1.68	购车预付款
陕西省中投招标有限责任公司	客户	454,000.00	1 年以内	1.62	投标保证金
		3,960,800.00		14.13	

(4) 应收 5%以上股东及其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
芜湖市建设投资有限公司	股东	147,614.10	0.53
安徽美能储能系统有限公司	联营公司	70,364.51	0.25
合计		217,978.61	0.78

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,874,773.82		49,874,773.82	55,133,549.71		55,133,549.71

安徽鑫龙电器股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

周转材料	71,923.19	71,923.19	35,390.81	35,390.81
在产品	68,687,089.28	68,687,089.28	57,354,067.66	57,354,067.66
产成品	347,448,643.87	347,448,643.87	357,059,030.30	357,059,030.30
合计	466,082,430.16	466,082,430.16	469,582,038.48	469,582,038.48

7、对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
安徽美能储能系统有限公司	合资企业	芜湖市	Bradley Hansen	生产、销售	1362.5820 万美元	45.87%	45.87%
被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机 构代码	
安徽美能储能系统有限公司	56,389,021.80	28,518.76	56,360,503.04		-317,073.09	58459808-4	

8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
一、对联营企业投资					
安徽美能储能系统有限公司	权益法	2000 万元		19,854,558.57	19,854,558.57
二、对其他企业投资					
芜湖市中小企业信用担保有限公司	成本法	500 万元	5,000,000.00		5,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	成本法	100 万元	1,000,000.00		1,000,000.00

被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
一、对联营企业投资						
安徽美能储能系统有限公司				45.87	45.87	
二、对其他企业投资						
芜湖市中小企业信用担保有限公司				1.00	1.00	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司			43,800.00	0.01	0.01	

9、固定资产原价及累计折旧

(1) 固定资产情况

安徽鑫龙电器股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	104,975,821.42	185,908,227.13	883,519.30	290,000,529.25
其中：房屋及建筑物	46,064,090.05	152,684,749.13	-	198,748,839.18
机器设备	39,281,379.88	25,107,763.54	398,000.00	63,991,143.42
运输工具	12,353,915.81	2,437,960.09	485,519.30	14,306,356.60
其他设备	7,276,435.68	5,677,754.37	-	12,954,190.05
二、累计折旧合计：	47,141,940.45	12,941,831.61	839,343.33	59,244,428.73
其中：房屋及建筑物	15,231,245.12	5,551,217.98	-	20,782,463.10
机器设备	21,039,918.05	4,424,309.44	378,100.00	25,086,127.49
运输工具	5,944,021.33	1,924,235.55	461,243.33	7,407,013.55
其他设备	4,926,755.95	1,042,068.64	-	5,968,824.59
三、固定资产账面净值合计	57,833,880.97			230,756,100.52
其中：房屋及建筑物	30,832,844.93			177,966,376.08
机器设备	18,241,461.83			38,905,015.93
运输工具	6,409,894.48			6,899,343.05
其他设备	2,349,679.73			6,985,365.46
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	57,833,880.97			230,756,100.52
其中：房屋及建筑物	30,832,844.93			177,966,376.08
机器设备	18,241,461.83			38,905,015.93
运输工具	6,409,894.48			6,899,343.05
其他设备	2,349,679.73			6,985,365.46

本期折旧额 12,941,831.61 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 107,543,929.37 元。

本年末本公司固定资产未出现减值迹象，无需计提减值准备。

(2) 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	138,001,615.29	本期新增正在办理	2012 年内办妥

合计 138,001,615.29

10、 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能化箱式变电站生产线 技术改造项目				1,042,061.00		1,042,061.00
智能化永磁真空断路器生 产线技术改造项目				21,314,173.25		21,314,173.25
智能化电力供配电微机综 合保护装置生产线项目				23,421,376.25		23,421,376.25
食堂装修工程						
合计	-	-	-	45,777,610.50		45,777,610.50

1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	资金来源	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
智能化箱式变电站生产线 技术改造项目	7,000 万元	募投	1,042,061.00	35,511,334.29	36,553,395.29	
智能化永磁真空断路器生 产线技术改造项目	5,000 万元	募投	21,314,173.25	12,327,024.89	33,641,198.14	
智能化电力供配电微机综 合保护装置生产线项目	4,500 万元	募投	23,421,376.25	12,227,959.69	35,649,335.94	
食堂装修工程	170 万 元			1,700,000.00	1,700,000.00	
合计			45,777,610.50	61,766,318.87	107,543,929.37	

工程项目名称	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息资本化 率(%)	期末余额	工程进度	工程投入 占预算比 例
智能化箱式变电站生产线 技术改造项目					100%	100%
智能化永磁真空断路器生 产线技术改造项目					100%	100%
智能化电力供配电微机综 合保护装置生产线项目					100%	100%
食堂装修工程					100%	100%
合计	-	-	-	-		

11、 无形资产

(1) 无形资产情况

安徽鑫龙电器股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	43,981,619.13	12,119,658.14		56,101,277.27
(1). 土地使用权	43,143,840.56			43,143,840.56
(2). 专有技术	402,050.00	12,000,000.00		12,402,050.00
(3). 软件	435,728.57	119,658.14		555,386.71
2、累计摊销合计	6,529,893.45	1,538,519.44		8,068,412.89
(1). 土地使用权	6,062,225.10	847,329.96		6,909,555.06
(2). 专有技术	311,550.00	640,200.00		951,750.00
(3). 软件	156,118.35	50,989.48		207,107.83
3、无形资产账面净值合计	37,451,725.68			48,032,864.38
(1). 土地使用权	37,081,615.46			36,234,285.50
(2). 专有技术	90,500.00			11,450,300.00
(3). 软件	279,610.22			348,278.88
4、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 专有技术				
(3). 软件				
无形资产账面价值合计	37,451,725.68			48,032,864.38
(1). 土地使用权	37,081,615.46			36,234,285.50
(2). 专有技术	90,500.00			11,450,300.00
(3). 软件	279,610.22			348,278.88

本期摊销额 1,538,519.44 元。

本期新增的无形资产主要系控股子公司佑赛科技有限公司的股东北京华腾开元电气有限公司投入的“TSAP 智能有源电力滤波器和 HTSVG 电能质量智能柔性控制器”专有技术，上述专有技术业经徽瑞资产评估事务所采用“收益法”评估并出具了徽瑞评估报字（2011）第 0136 号评估报告，评估报告确定的评估价值为 1205 万元，投资协议作价为 1200 万元。

12、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,894,780.12	1,676,416.68
小计	2,894,780.12	1,676,416.68

13、资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	11,120,346.56	8,121,199.28	14,857.98		19,226,687.86
合计	11,120,346.56	8,121,199.28	14,857.98		19,226,687.86

14、短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	248,000,000.00	170,000,000.00
抵押借款		
保证借款	215,600,000.00	190,800,000.00
质押借款		
合计	463,600,000.00	360,800,000.00

本期末的保证借款详见附注六（四）、2 及附注八（一）。

15、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	197,520,660.99	75,910,000.00
合计	197,520,660.99	75,910,000.00

本期末应付票据余额中以交纳票据保证金方式开具的票据 161,937,300.00 元，期末票据保证金情况详见附注五、1；以应收票据质押方式开具的票据 12,114,560.99 元，期末应收票据质押情况详见附注五、2；以担保方式开具的票据 23,468,800.00 元，期末担保情况详见附注六（四）、2 及附注八（一）。

16、应付账款

账龄结构	期末余额	年初余额
1 年以内	98,395,258.31	84,220,724.96
1—2 年	1,383,433.99	1,195,708.74
2—3 年	649,871.58	3,232,323.34
3 年以上	1,511,696.49	653,277.82
合计	101,940,260.37	89,302,034.86

（1）期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末余额中无欠关联方款项。

(3) 期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

17、预收账款

(1) 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末余额中无预收关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	金 额	未结转原因	备注
上海电气临港重型机械装备有限公司	4,491,381.50	未安装调试验收	
中国水利水电建设集团公司	1,804,725.91	未安装调试验收	
北京首钢机电有限公司电机厂	1,163,500.00	未安装调试验收	
中铁四局集团建筑装饰安装工程有限公司安装分公司	1,060,386.00	未安装调试验收	
合计	8,519,993.41		

18、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,432,822.83	52,587,458.01	53,880,333.87	139,946.97
(2) 职工福利费		2,771,284.97	2,771,284.97	
(3) 社会保险费		10,252,922.64	10,252,922.64	
(4) 住房公积金		325,580.00	325,580.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	4,285,642.19	258,730.92	182,226.64	4,362,146.47
合计	5,718,465.02	66,195,976.54	67,412,348.12	4,502,093.44

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

19、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	5,088,600.58	3,901,721.67
营业税	16,104.90	
企业所得税	3,346,963.83	1,242,222.63
个人所得税	129,133.81	55,847.67
城市维护建设税	802,496.44	276,456.38

房产税	175,641.66	
教育费附加	344,613.40	119,107.76
印花税	66,509.77	30,371.13
地方教育附加	109,962.23	36,068.14
水利基金	75,497.10	53,774.48
土地使用税	658,256.52	
合计	10,813,780.24	5,715,569.86

20、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	1,041,956.31	563,062.50
合计	1,041,956.31	563,062.50

21、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,744,279.59	3,598,300.73
1—2 年	349,996.20	853,877.01
2—3 年	358,872.13	
合计	3,453,147.92	4,452,177.74

(1) 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末余额中无欠关联方款项。

(3) 期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
湾里镇财政所	602,768.19	往来款
芜湖运鑫物流有限公司	500,000.00	保证金
芜湖市利联运输服务有限公司	200,000.00	保证金
安徽兴盛物业管理有限公司	100,000.00	保证金
上海凌世电子有限公司	100,000.00	保证金
合计	1,502,768.19	

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,800,000.00	
合计	2,800,000.00	0.00
一年内到期的长期借款		

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	2,800,000.00	
合计	2,800,000.00	

23、长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	10,500,000.00	
保证借款	38,000,000.00	
合计	48,500,000.00	

本期新增的抵押借款系和上海浦东发展银行签订的法人按揭借款合同，借款用于北京分公司购买办公用房，期限为五年，借款总金额为 1400 万元，年利率为 7.59%。截至 2011 年 12 月 31 日已还款 70 万元，尚有 1330 万元分别列示在“长期借款”和“一年内到期的非流动负债”中。

24、股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	87,232,790.00				-395,197.00	-395,197.00	86,837,593.00
其中:							
境内法人持股	37,069,572.00						37,069,572.00
境内自然人持股	50,163,218.00				-395,197.00	-395,197.00	49,768,021.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	87,232,790.00				-395,197.00	-395,197.00	86,837,593.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	77,767,210.00				395,197.00	395,197.00	78,162,407.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	77,767,210.00				395,197.00	395,197.00	78,162,407.00
合计	165,000,000.00						165,000,000.00

25、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）	157,495,576.89			157,495,576.89
2. 其他资本公积	14,115,657.21	3,300,654.00		17,416,311.21
合计	171,611,234.10	3,300,654.00		174,911,888.10

本期的增加系实施股票期权激励计划，资产负债表日应承担的成本费用计入资本公积所致。

26、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,448,598.97	5,181,041.62		26,629,640.59
合计	21,448,598.97	5,181,041.62		26,629,640.59

27、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	130,624,580.94	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	130,624,580.94	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	72,702,903.49	
减： 提取法定盈余公积	5,181,041.62	净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	13,200,000.00	以总股本 165,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	184,946,442.81	

28、营业收入及营业成本**（1）营业收入**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	851,308,383.13	599,140,795.24
其他业务收入	10,822,812.29	10,385,824.60
营业成本	548,452,389.23	405,229,569.10

（2）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营营业收入	主营营业成本	主营营业收入	主营营业成本
高、低压成套开关设备	655,850,736.77	436,510,885.81	494,035,441.65	344,562,737.43
元器件	146,217,936.92	78,923,918.12	81,093,997.80	42,613,065.38
自动化产品	46,682,102.66	26,857,468.28	23,387,825.79	15,374,793.69
服务收入	1,818,976.00	1,058,000.58	623,530.00	476,101.82
电力电子	738,630.78	419,220.90		
合计	851,308,383.13	543,769,493.69	599,140,795.24	403,026,698.32

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中铁建电气化局集团有限公司	32,686,015.23	3.79
昆明新机场建设指挥部	31,318,091.45	3.63
湖北大峪口化工有限责任公司	14,829,135.04	1.72
中铁电气化局京沪高铁电气化项目分部第三工区	14,673,041.03	1.70
中铁电气化局集团西安电化公司京福项目部	13,713,746.15	1.59
合计	107,220,028.90	12.43

29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	54,712.08	19,355.90	5%、3%
城市建设维护税	3,049,664.72	1,279,039.99	7%
教育费附加	1,319,096.03	548,161.27	3%
地方教育附加	842,463.40	175,648.28	2%
合计	5,265,936.23	2,022,205.44	

30、销售费用、管理费用、财务费用

销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,980,552.18	9,953,193.40
办公费	2,240,942.74	2,720,293.03
差旅费	8,507,963.41	5,099,259.53
运输及维修	16,285,762.57	15,293,566.27
劳务费	21,684,485.00	24,028,979.32

招标服务费	11,200,875.87	9,342,345.77
汽车费用	3,241,636.65	3,051,987.72
其他	2,701,018.70	3,759,017.32
合计	77,843,237.12	73,248,642.36

管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,615,638.50	7,742,267.28
技术开发费	51,973,209.39	34,199,037.30
办公、汽车费	5,562,002.15	3,273,418.97
社会保险	10,454,064.56	6,371,132.91
折旧费、无形资产摊销	5,656,350.00	3,196,644.86
税费	5,621,586.85	3,314,675.78
股权激励	3,300,654.00	
其他	15,694,549.42	8,931,460.93
合计	109,878,054.87	67,028,638.03

财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,403,457.52	12,861,694.16
减：利息收入	1,513,406.20	1,214,264.83
汇兑损益	21,252.69	12,339.10
其他	890,905.02	871,508.16
合计	30,802,209.03	12,531,276.59

31、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-145,441.43	
成本法核算的长期股权投资收益	43,800.00	130,276.00
合计	-101,641.43	130,276.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	43,800.00	96,000.00
芜湖市鸠江中小企业信用担保有限公司		34,276.00
合计	43,800.00	130,276.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽美能储能系统有限公司	-145,441.43		本期新投资设立
合计	-145,441.43		

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	8,106,341.30	4,072,826.68
合计	8,106,341.30	4,072,826.68

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	256,539.35	88,496.09	256,539.35
其中：固定资产处置利得	256,539.35	88,496.09	256,539.35
政府补助	4,703,451.00	4,758,000.00	4,703,451.00
其他	126,990.89	55,184.00	126,990.89
合计	5,086,981.24	4,901,680.09	5,086,981.24

本年政府补助明细

项目	本期发生额	相关批准文件	批准机关
商标奖励款	310,000.00	《芜湖市商标品牌奖励和补奖资金管理暂行办法》	芜湖市工商局、芜湖市工商局、芜湖市质监局
芜湖市知识产权局车辆补贴款	20,000.00	《汽车以旧换新实施办法公告》	芜湖市商务局
芜湖市鸠江区2010年度工业企业单位土地产出综合效益十强奖	100,000.00	《关于表彰鸠江区2010年度工业企业单位土地产出综合效益十强企业的通报》	中共鸠江区委办公室
鸠江区财政核算中心科技创新奖	100,000.00	《关于表彰鸠江区2010年度企业技术创新能力奖的通报》	中共鸠江区委办公室
AVQB系列双电源自动转换开关研制费补助	200,000.00	《芜湖市科技计划项目任务书》	芜湖市科学技术局
2011年芜湖市科技一等奖奖励	100,000.00	《芜湖市科学技术奖励办法》	安徽省芜湖市人民政府
专利申请奖励	50,000.00	《关于对2010年度专利申请工作业绩突出单位和个人实行“以奖代补”的通知》	芜湖市知识产权局和版权局
知识产权优势培育工程企业奖金	50,000.00	《关于下达2011年技术创新服务体系及平台建设专项资金(第一批)(指南)的通知》	安徽省财政厅文件
高新技术产品奖励	250,000.00	《省科技厅关于公布安徽省第一批高新技术产品认定结果的通知》、《芜湖市引进自主创新	芜湖市人民政府办公室

综合配套改革工作的若干政策措施》			
2011 年技术创新服务体系及平台建设项目 资金补助	300,000.00	《关于下达 2011 年技术创新服务体系及平台 建设项目资金(第二批)(指标)的通知	安徽省财政厅文件
芜湖市鸠江区财政局专利奖励补助	190,500.00	《关于印发芜湖市知识产权专项资金使用管 理办法的通知》	知识产权局、市规划局
鸠江区财政局上市融资奖励	2,129,000.00	皖政(2009)59 号	安徽省人民政府
博士后科研资助	50,000.00	芜人社秘(2010)424 号	省人力资源和社会保障厅
土地使用税奖励	853,951.00	财预(2008)455 号	芜湖市规划局、芜湖市地方税 务局、芜湖市国家税务局、芜 湖市经济委员会、芜湖市环境 保护局、芜湖市国土资源局
合计	4,703,451.00		

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失合计	1,470.75	10,931.58	1,470.75
其中：固定资产处置损失	1,470.75	10,931.58	1,470.75
对外捐赠	157,584.20	300,000.00	157,584.20
其他	296.96	10,000.00	296.96
合计	159,351.91	320,931.58	159,351.91

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,989,964.59	7,641,908.06
递延所得税调整	-1,218,363.44	-611,396.96
合计	12,771,601.15	7,030,511.10

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

（1）计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.4406	0.4406	0.2590	0.2590
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.4152	0.4152	0.2354	0.2354

（2）每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	72,702,903.49	42,735,587.61
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	4,188,502.99	3,893,636.23
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	68,514,400.50	38,841,951.38
年初股份总数	4	165,000,000.00	110,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		55,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6 6 6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7 7 7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	165,000,000.00	165,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13		
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.4406	0.2590
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.4152	0.2354
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (1-17)]\div(12+19)$	0.4406	0.2590
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)	0.4152	0.2354

项目	序号	本年数	上年数
	$\times(1-17)\div(13+19)$		

公司本期授予的股份期权总额 1,320 万份(详见附注七),由于股份期权的行权价格 15.28 元/股高于当期普通股平均市场价格 14.18 元/股,不具有稀释性,因此未计算稀释每股收益。

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
政府补助	4,703,451.00
其他	126,990.89
合计	4,830,441.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
管理费用中支付现金	40,215,619.28
销售费用中支付现金	65,862,684.94
支付其他往来款项	4,636,566.48
合计	110,714,870.70

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	1,513,406.20
合计	1,513,406.20

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
银行手续费等	912,157.71
支付保证金	12,424,157.37
合计	13,336,315.08

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	73,837,414.39	43,073,975.05

加：资产减值准备	8,106,341.30	4,072,826.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,941,831.61	7,579,753.71
无形资产摊销	1,538,519.44	922,466.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-255,068.60	-77,564.51
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	30,802,209.03	12,531,276.59
投资损失(收益以“－”号填列)	101,641.43	-130,276.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,218,363.44	-611,396.96
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	3,499,608.32	-144,679,054.47
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-185,139,397.82	-167,228,404.74
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	66,493,805.73	91,907,794.08
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	10,708,541.39	-152,638,603.93
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	133,146,358.99	173,749,503.86
减：现金的年初余额	173,749,503.86	194,271,521.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-40,603,144.87	-20,522,017.51

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	133,146,358.99	173,749,503.86
其中：库存现金	1,182,738.31	638,803.77
可随时用于支付的银行存款	131,963,620.68	173,110,700.09
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	133,146,358.99	173,749,503.86

六、 关联方及关联交易

(一) 持股 5%以上的股东情况

(金额单位：万元)

股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
束龙胜 注	实际控制人	自然人				29.54	29.54
合肥世纪创新投资有限公司	股东	有限公司	合肥市	杨新潮	6000	11.34	11.34
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	股东	有限公司	芜湖市	束龙胜	2108	11.13	11.13
芜湖市建设投资有限公司	股东	国有独资	芜湖市	刘 杨	200000	5.05	5.05

注：束龙胜持有本公司 29.54%的股份，通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司 99.88%的股份间接持有本公司 11.13%的股份，合并持有本公司 40.67%的股份，为公司第一大股东和实际控制人。

(二) 本企业的子公司情况：

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

(三) 本企业的联营企业情况

联营企业情况详见本附注五、合并财务报表主要项目注释（七）。

(四) 关联方交易

1、关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
束龙胜	安徽鑫龙电器股份有限公司北京技术服务分公司	经营租赁	2005-10-12	2011-12-31	无偿提供	无

上述租赁协议到期后，安徽鑫龙电器股份有限公司北京技术服务分公司已搬迁至新办公场所，不再续租股东束龙胜的房屋。

2、关联担保情况

担保方	被担保方	借款金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	46,600,000.00	2010-10-28	2016-05-09	正在履行
芜湖市鸠江建设投资有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	10,000,000.00	2011-05-17	2012-05-17	正在履行

安徽森源电器有 限公司	安徽鑫龙电器 股份有限公司	163,000,000.00	2011-05-31	2012-12-28	正在履行
安徽鑫龙自动化 有限公司	安徽鑫龙电器 股份有限公司	11,000,000.00	2011-10-14	2012-10-13	正在履行
合计		<u>230,600,000.00</u>			

担保方	被担保方	票据金额	票据起始日	票据到期日	担保是否已经 履行完毕
芜湖市鑫诚科技 投资有限公司	安徽鑫龙电器 股份有限公司	918,000.00	2011-11-07	2012-02-02	票据已经承兑
安徽森源电器有 限公司	安徽鑫龙电器 股份有限公司	12,806,800.00	2011-09-26	2012-05-30	正在履行
合计		<u>13,724,800.00</u>			

3、其他关联交易

本公司 2011 年度支付关键管理人员报酬为 216.70 万元，上述关键管理人员包含公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、核心技术人员、财务负责人。

4、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	芜湖市建设投资有 限公司	147,614.10	73,807.05	147,614.10	29,522.82
	安徽美能储能系 统有限公司	70,364.51	2,110.94		
合计		217,978.61	75,917.99	147,614.10	29,522.82

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：1,320 万份

公司本期行权的各项权益工具总额：0 份

公司本期失效的各项权益工具总额：0 份

股份支付情况的说明：

2011 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》等相关事项，该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。2011 年 6 月 1 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过

了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。2011年6月17日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定公司股票期权激励计划授权日为2011年6月17日，

激励计划主要内容：

（1）公司授予激励对象 1,420 万份股票期权，其中首次授予股票期权 1,320 万份，首次授予的股票期权自首次授权日起满 12 个月后，激励对象在未来 48 个月内可以选择 3 期行权，在可行权日内按 40%、30%、30%的行权比例分期行权；预留股票期权 100 万份，预留部分的股票期权计划分 2 期行权，自首次授权日起 30 个月后，满足行权条件的，激励对象可以分 2 期申请行权，在可行权日内按 50%、50%的行权比例分期行权。

（2）首次授权日为 2011 年 6 月 17 日，预留股票期权拟在首次授予日后 12 个月内公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权。

（3）首次授予股票期权的行权价格为 15.28 元/份。预留部分股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者：1) 授予该部分期权的董事会决议公告日前 1 个交易日的公司股票收盘价；2) 授予该部分期权的董事会决议公告日前 30 个交易日内的公司股票平均收盘价。

（4）有效期为自股票期权授权日起五年时间。

（5）可行权日：首次授权的第一个可行权日为自首次授权日起 12 个月后的首个交易日，第二个可行权日为自首次授权日起 30 个月后的首个交易日，第三个可行权日为自首次授权日起 48 个月后的首个交易日；预留部分股票期权的第一个可行权日为自首次授权日起 30 个月后的首个交易日，第二个可行权日为自首次授权日起 48 个月后的首个交易日。

（6）行权条件：

1) 根据公司《激励考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

2) 首次授予部分各期绩效考核目标：第一个行权期以 2010 年净利润 38,841,951.38 元为基数，2011 年净利润增长率不低于 20%，2011 年度加权平均净资产收益率不低于 8.5%；第二个行权期以 2010 年净利润 38,841,951.38 元为基数，2012 年净利润增长率不低于 40%，2012 年度加权平均净资产收益率不低于 9.0%；第三个行权期以 2010 年净利润 38,841,951.38 元为基数，2013 年净利润增长率不低于 60%，2012 年度加权平均净资产收益率不低于 9.5%。

3) 预留部分各期绩效考核目标：第一个行权期以 2010 年净利润 38,841,951.38 元为基数，2012 年净利润增长率不低于 40%，2012 年度加权平均净资产收益率不低于 9.0%；第二个行权期以 2010 年净利润 38,841,951.38 元为基数，2013 年净利润增长率不低于 60%，2012 年度加权平均净资产收益率不低于 9.5%。

（二）以权益结算的股份支付情况

首次授予日权益工具公允价值的确定方法：

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。由于激励对象的准确行权时间和数量无法预估，且股票期权对应的股票占总股本的比例不大，故我们的估算未考虑激励对象行权产生的业绩摊薄效应。

具体公式模型及相关参数取值如下：

$$C = S \times N(d_1) - X \times e^{(-R_f T)} \times N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/X) + R_f T + T\delta^2 / 2}{\delta\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \delta\sqrt{T}$$

其中：C 为期权的理论价值，S 为标的股票授予日的价格，X 为期权的行权价格，R_f 为无风险收益率的连续复利率，T 为期权的剩余存续期限，δ 为期权标的股票价格的波动率，N(…)是累计正态分布函数，ln(…)是自然对数函数。

相关参数取值如下：

- (1) 行权价格 X：本激励计划中股票期权行权价格为人民币 15.28 元。
- (2) 授权日的价格 S：11.01 元。（取本次授予期权的董事会召开日 2011 年 6 月 17 日收盘价格 11.01 元）
- (3) 剩余存续期限 T：三个行权期的股票期权剩余存续期限分别为 2.5 年、4 年、5 年。
- (4) 期权标的股票价格的波动率 δ：按本次授予期权的董事会召开前 30 个交易日的股价测算年化波动率为 18.40%。
- (5) 无风险收益率 R_f：以中国人民银行制定的最新的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率。以中国人民银行公布的最新的 2 年期存款基准利率 4.15%和 3 年期存款基准利率 4.75%的算术平均值 4.45%代替在第一行权期行权的股票期权的无风险收益率；以 3 年期存款基准利率 4.75%和 5 年期存款基准利率 5.25%的算术平均值 5%代替在第二行权期行权的股票期权的无风险收益率；以 5 年期存款基准利率 5.25%代替在第三行权期行权的股票期权的无风险收益率。

根据上述参数，计算得出公司本激励计划首次授予的股票期权的公允价值如下：

行权期	期权份数（万份）	每份期权公允价值（元）
第一个行权期	528	0.4693
第二个行权期	396	1.0668

第三个行权期	396	1.5056
合计	1,320	

资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：每期末确定本期激励对象职务变更、离职、死亡人数及变动原因，按照《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》确定注销股票期权数量，从而得出可行权股票期权数量。

本期末估计与授予日估计无重大差异。

资本公积中首次授予股票期权以权益结算的股份支付的累计金额：1,266.46 万元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：330.07 万元。

八、或有事项

（一）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	备注
关联方：			
安徽鑫龙自动化有限公司	1,000,000.00	2012-10-28	借款担保
安徽鑫龙自动化有限公司	8,000,000.00	2012-11-16	借款担保
安徽鑫龙自动化有限公司	5,080,000.00	2012-04-25	票据担保
安徽鑫龙低压电器有限公司	13,000,000.00	2012-11-17	借款担保
安徽鑫龙低压电器有限公司	1,000,000.00	2012-10-28	借款担保
安徽鑫龙低压电器有限公司	4,000,000.00	2012-04-12	票据担保
安徽鑫龙低压电器有限公司	664,000.00	2012-02-18	票据担保
合计	32,744,000.00		

（二）除存在上述或有事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

经 2012 年 2 月 8 日第五届董事会第二十次会议审议决定，以 2011 年 12 月 31 日总股本 165,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，并按 10:0.25 的比例向公司现有股东派送现金红利（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次送转后，公司总股本将增加至 330,000,000 股。上述分红决定尚需经 2011 年股东大会批准

实施。

除存在上述资产负债日后事项外，截止本财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十一、其他重要事项说明

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款									
按组合计提坏账准备的其他应收款	417,474,134.24	100.00	16,566,691.64	3.97	287,981,089.40	100.00	9,390,426.54	3.26	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款									
合计	417,474,134.24	100.00	16,566,691.64	3.97	287,981,089.40	100.00	9,390,426.54	3.26	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	363,163,364.54	86.99	10,724,125.80	279,321,190.30	96.99	8,379,635.71
1 至 2 年	51,974,848.45	12.45	5,197,484.85	7,774,645.93	2.70	777,464.59
2 至 3 年	1,742,932.11	0.42	348,586.42	697,667.84	0.24	139,533.57
3 年以上	592,989.14	0.14	296,494.57	187,585.33	0.07	93,792.67
合计	417,474,134.24	100.00	16,566,691.64	287,981,089.40	100.00	9,390,426.54

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中铁电气化局京沪高铁电气化项目分部第三工区	客户	15,167,458.00	1 年以内	3.63

久泰能源内蒙古有限公司	客户	12,697,944.84	1 年以内	3.04
北京市轨道交通建设管理有限公司	客户	11,281,556.20	1 年以内	2.70
安徽华塑股份有限公司	客户	9,290,899.70	1 年以内	2.23
山东埭口盐化有限责任公司	客户	9,242,975.27	1 年以内	2.21
合计		57,680,834.01		13.81

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	23,015,184.00	100.00	1,309,499.69	5.69	18,531,745.36	100	870,520.22	4.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	23,015,184.00	100.00	1,309,499.69	5.69	18,531,745.36	100	870,520.22	4.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内	17,639,629.07	76.64	518,843.29	16,075,931.84	86.75	476,915.76		
1 至 2 年	4,265,389.60	18.53	426,538.96	1,560,967.89	8.42	156,096.79		
2 至 3 年	636,550.76	2.77	127,310.15	699,717.18	3.78	139,943.44		
3 年以上	473,614.57	2.06	236,807.29	195,128.45	1.05	97,564.23		
合计	23,015,184.00	100.00	1,309,499.69	18,531,745.36	100.00	870,520.22		

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
芜湖市建设投资有限公司	147,614.10	73,807.05	147,614.10	29,522.82

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆明新机场建设指挥部	客户	履约保证金	1,684,000.00	1-2 年	7.32
北京中铁建电气化设计研究院有限公司	客户	投标保证金	852,000.00	1-2 年	3.70
南京货物招标投标交易中心	客户	投标保证金	500,000.00	1 年以内	2.17
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	客户	投标保证金	470,800.00	1 年以内	2.05
陕西省中投招标有限责任公司	客户	投标保证金	454,000.00	1 年以内	1.97
合计			3,960,800.00		17.21

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
安徽美能储能系统有限公司	联营公司	70,364.51	0.31

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
安徽森源电器有限公司	成本法	95,678,925.69	95,678,925.69	437,586.33	96,116,512.02
安徽鑫龙低压电器有限公司	成本法	3,070,266.00	3,070,266.00	47,210,041.44	50,280,307.44
安徽鑫龙自动化有限公司	成本法	10,266,868.00	10,266,868.00	20,245,048.35	30,511,916.35
安徽鑫龙变压器有限公司	成本法	3,066,448.50	3,066,448.50	12,502.47	3,078,950.97
安徽鑫龙电器元件销售有限公司	成本法	4,479,262.50	4,479,262.50		4,479,262.50
安徽鑫龙电力工程安装有限公司	成本法	2,994,091.50	2,994,091.50	27,075,014.80	30,069,106.30
安徽鑫东投资管理有限公司	成本法	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00
安徽佑赛科技有限公司	成本法	17,552,530.09		17,552,530.09	17,552,530.09
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
芜湖市中小企业信用担保有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
成本法小计		179,108,392.28	125,555,862.19	148,532,723.48	274,088,585.67

在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽森源电器有限公司	100.00				
安徽鑫龙低压电器有限公司	100.00				
安徽鑫龙自动化有限公司	100.00				
安徽鑫龙变压器有限公司	100.00				

安徽鑫龙电器元件销售有限公司	100.00		
安徽鑫龙电力工程安装有限公司	100.00		
安徽鑫东投资管理有限公司	90.00		
安徽佑赛科技有限公司	58.00		
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	0.01		43,800.00
芜湖市中小企业信用担保有限公司	1.00		
成本法小计			43,800.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	779,931,920.78	545,967,528.98
其他业务收入	6,247,081.07	8,165,646.76
营业成本	567,820,675.41	397,551,151.88

(2) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营营业收入	主营营业成本	主营营业收入	主营营业成本
高、低压成套开关设备	713,683,106.39	529,991,583.86	494,035,441.65	362,828,967.76
元器件	37,501,450.75	18,593,609.12	38,013,008.69	25,276,941.19
自动化产品	28,747,363.64	18,971,451.55	13,919,078.64	9,206,990.58
合计	779,931,920.78	567,556,644.53	545,967,528.98	397,312,899.53

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中铁建电气化局集团有限公司	32,686,015.23	4.16
昆明新机场建设指挥部	31,318,091.45	3.98
湖北大峪口化工有限责任公司	14,829,135.04	1.89
中铁电气化局京沪高铁电气化项目分部第三工区	14,673,041.03	1.87
中铁电气化局集团西安电化公司京福项目部	13,713,746.15	1.74
合计	107,220,028.90	13.64

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	43,800.00	130,276.00
合计	43,800.00	130,276.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	43,800.00	96,000.00
芜湖市鸠江中小企业信用担保有限公司		34,276.00

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	51,810,416.18	32,468,564.03
加：资产减值准备	7,615,244.57	4,118,490.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,390,499.59	6,224,610.99
无形资产摊销	417,749.64	402,266.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-255,068.60	-74,216.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	23,570,441.16	10,481,010.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-43,800.00	-130,276.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,137,793.27	-616,814.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	33,120,341.33	-147,591,696.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-180,762,146.78	-154,774,854.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	104,051,151.07	127,459,186.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,777,034.89	-122,033,728.64
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	87,839,397.67	147,749,529.65

减：现金的年初余额	147,749,529.65	155,010,423.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-59,910,131.98	-7,260,894.10

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	255,068.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,703,451.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,890.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	739,126.34	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,188,502.99	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.00	0.4406	0.4406
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.19	0.4152	0.4152

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
应收票据	69,224,178.71	21,592,718.90	220.59	销售回款收到票据增加所致
应收账款	406,596,870.67	285,757,698.47	42.29	本年度收入较上年度收入增加所致
长期股权投资	25,854,558.57	6,000,000.00	330.91	本年度新增对外投资所致
固定资产	230,756,100.52	57,833,880.97	299.00	募投项目完工转入固定资产所致
在建工程		45,777,610.50	-100.00	募投项目完工转入固定资产所致
递延所得税资产	2,894,780.12	1,676,416.68	72.68	应收款项增加，计提资产减值准备增加所致
应付票据	197,520,660.99	75,910,000.00	160.20	期末采用票据结算增加所致
预收款项	55,696,805.51	123,792,332.73	-55.01	在本期确认收入所致
应付税费	10,813,780.24	5,715,569.86	89.20	主要原因为期末应交增值税和企业所得税增加所致。
应付利息	1,041,956.31	563,062.50	85.05	期末借款增加所致
营业收入	862,131,195.42	609,526,619.84	41.44	主要是公司募投项目相继投产，同时加大市场开拓力度，导致销售收入增加。
营业成本	548,452,389.23	405,229,569.10	35.34	收入增加相应结转的成本也增加
营业税金及附加	5,265,936.23	2,022,205.44	160.41	应缴纳的流转税增加所致。
管理费用	109,878,054.87	67,028,638.03	63.93	主要是本期研发费用、股份支付费用和薪酬增加所致
财务费用	30,802,209.03	12,531,276.59	145.80	本期借款增加所致
资产减值损失	8,106,341.30	4,072,826.68	99.03	期末应收款项增加，相应计提的坏账准备增加所致
投资收益	-101,641.43	130,276.00	-178.02	承担权益法核算的孙公司亏损
营业外支出	159,351.91	320,931.58	-50.35	捐赠支出减少
所得税费用	12,771,601.15	7,030,511.10	81.66	本期利润总额增加，计提的所得税费用增加

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 2 月 8 日批准报出。

安徽鑫龙电器股份有限公司

二〇一二年二月八日

第十二节 备查文件

- 1、载有公司全体董事、高级管理人员签名确认的 2011 年度报告正本。
- 2、载有公司法定代表人束龙胜先生、公司财务负责人陶黎明先生及会计机构负责人杨勇先生签名并盖章的会计报表。
- 3、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师吕勇军、王海涛签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、备查文件备置地点：董事会办公室。

安徽鑫龙电器股份有限公司

法定代表人：束龙胜

2012 年 2 月 8 日