



安徽鑫龙电器股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人束龙胜、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人(会计主管人员)杨勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况	30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
八、公司治理.....	42
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	49
十一、备查文件目录	133

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、鑫龙电器、股份公司	指	安徽鑫龙电器股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》或《章程》	指	《安徽鑫龙电器股份有限公司公司章程》
股东大会	指	安徽鑫龙电器股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
监事会	指	安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
大华事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华林证券	指	华林证券有限责任公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元

重大风险提示

1、行业竞争风险 经过多年发展，我国输配电及控制设备制造业已形成了国有企业、民营企业和外资企业并存的市场竞争格局。在高低压领域，输配电及控制设备产品的生产厂家众多，行业集中度较低，市场激烈竞争，产品的价格、质量、技术含量和售后服务受到越来越多的关注，因此当行业竞争加剧时，公司的经营业绩将会受到一定程度的影响。

2、产品质量风险 公司的产品主要应用于输配电及控制系统，产品质量相当关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司产品的销售；同时，公司产品出厂后，如果在用户安装检验过程中发现质量问题，不能达到设计要求，无论返工或退货，都将会直接影响公司的经济效益，给公司带来产品质量的风险。

本公司 2013 年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	鑫龙电器	股票代码	002298
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽鑫龙电器股份有限公司		
公司的中文简称	鑫龙电器		
公司的外文名称（如有）	Anhui Xinlong Electrical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xinlong Electrical		
公司的法定代表人	束龙胜		
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）		
注册地址的邮政编码	241008		
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）		
办公地址的邮政编码	241008		
公司网址	http://www.ah-xinlong.com		
电子信箱	xinlongdsb@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	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
电话	0553-5772627	0553-5772627
传真	0553-5312688	0553-5772865
电子信箱	xinlongdsb@126.com	zhuwen888@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 05 月 15 日	芜湖市工商行政管理局	3400002400030	340207149661982	14966198-2
报告期末注册	2012 年 09 月 17 日	芜湖市工商行政管理局	340200000135548	340207149661982	14966198-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	主营业务未发生变化。				
历次控股股东的变更情况（如有）	控股股东未发生变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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 1101
签字会计师姓名	吕勇军、王海涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华林证券有限责任公司	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5-6 楼	龚寒汀、乔绪升	2011 年 11 月-2013 年 12 月

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	944,045,898.95	862,131,195.42	9.5%	609,526,619.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,341,859.82	72,702,903.49	31.14%	42,735,587.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,302,922.48	68,514,400.50	33.26%	38,841,951.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,176,494.69	10,708,541.39	331.21%	-152,638,603.93
基本每股收益（元/股）	0.2581	0.2203	17.16%	0.1295
稀释每股收益（元/股）	0.2561	0.2203	16.25%	0.1295
净资产收益率（%）	11.13%	14%	-2.87%	9.08%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,031,181,429.05	1,462,131,475.18	38.92%	1,157,978,344.72
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,163,542,768.83	551,487,971.50	110.98%	488,684,414.01

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-48,402.57	255,068.60	77,564.51	主要为固定资产处置损失
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）	4,955,148.00	4,703,451.00	4,758,000.00	计入当期损益的政府补助详见财务报表附注之政府补助明细
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,847.28	-30,890.27	-254,816.00	
所得税影响额	766,960.81	739,126.34	687,112.28	
少数股东权益影响额（税后）	63,000.00			
合计	4,038,937.34	4,188,502.99	3,893,636.23	--

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,全球经济复苏放缓,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力,在这样的宏观环境下,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,积极主动采取有效措施,不断强化公司内部管理,加大产品研发和市场开拓力度,一年来公司整体发展形势良好,各项业务进展顺利,实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。

公司2012年实现营业收入944,045,898.95元,比上年同期增长9.50%;营业利润106,004,077.28元,比上年同期增长29.78%;利润总额110,872,975.43元,比上年同期增长28.02%;归属上市公司股东的净利润95,341,859.82元,比上年同期增长31.14%。报告期内,公司主要完成以下几方面工作:

1、股权激励情况

2012年4月18日,公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,经过本次调整后,《股票期权激励计划(修订稿)》所涉及股票期权总数为2,840万份,行权价格为7.63元,其中包含预留股票期权数量为200万份。为进一步完善公司的法人治理结构,充分调动公司高层管理人员及员工积极性,公司于2012年5月28日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予事项的议案》,于2012年5月28日向30名激励对象授出200万份预留期权,行权价格为9.25元。

2、成功完成非公开发行股票

2012年5月17日,公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号核准文件。根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]648号),核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。2012年公司向特定对象非公开发行78,869,000股人民币普通股,发行后公司总股本由330,000,000股增加为408,869,000股。并于2012年7月19日在深圳证券交易所上市。

3、发行集合票据

报告期内,公司于2012年6月11日接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2012]SMECN18号),中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司在内的叁家企业的集合票据注册,此次集合票据总注册金额为人民币4.5亿元,其中本公司发行金额为1.5亿元。本次集合票据由兴业银行股份有限公司主承销。公司与另外二家企业于2012年7月13日发行芜湖市2012年度第一期中小企业集合票据,集合票据期限为3年,发行价格为100元/百元面值。并于2012年7月17日上市流通。

4、2012年8月8日,公司与芜湖市鸠江区招商局签署的《安徽鑫龙电器股份有限公司技术研究中心和科技园项目投资合同》,拟在芜湖市鸠江经济开发区内投资建设“安徽鑫龙电器股份有限公司技术研究中心和科技园”项目。投资金额为11亿元,总占地约200亩,总建筑面积约17.5万平米。主要建设项目名称为:高、低压开关柜及元件技术研究中心项目;智能型高分断低压断路器生产线项目;年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目;智能型断路器技术研发中心项目及产品孵化基地;高压真空断路器触头在线测温装置生产线建设项目。

5、报告期内,公司自然人股东束龙胜先生及两名法人股东合肥世纪创新投资有限公司(以下简称“合肥创投”)和芜湖市鑫诚科技投资有限公司(以下简称“鑫诚科技”)持有的有限售条件流通股已全部解禁,并于2012年10月8日上市流通。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为高低压成套开关设备、元器件和自动化产品的生产和销售。

报告期内,我公司实现营业总收入944,045,898.95元,比上年同期增长9.50%;实现利润总额110,872,975.43元,比上年

同期增长28.02%；归属上市公司股东的净利润95,341,859.82元，比上年同期增长31.14%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司在董事会的领导下，围绕年度的经营目标和发展战略，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整，加强管理，开源节流，在管理层和全体职工的共同努力下，实现销售收入的平稳增长，较好完成了全年目标任务，为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

2、收入

说明

本年销售收入为 94,404.59 万元，上年销售收入为 86,213.12 万元，本年比上年增长幅度为 9.50%。主要是加大市场开拓力度，导致销售收入增加。

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电器机械及器材制造业	销售量	62,485	57,837	8.04%
	生产量	58,603	56,386	3.93%
	库存量	41,617	45,499	-8.53%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	92,354,220.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	9.78%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	28,085,126.50	2.97%
2	第二名	17,967,521.37	1.9%
3	第三名	17,302,649.57	1.83%
4	第四名	14,686,729.91	1.56%
5	第五名	14,312,193.16	1.52%
合计	——	92,354,220.51	9.78%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电器机械及器材制造业		558,330,087.76	100%	543,769,493.69	100%	0%
电器机械及器材制造业	直接材料	509,774,180.90	91.3%	498,890,401.31	91.75%	-0.45%

电器机械及器材制造业	人员工资	23,499,710.61	4.21%	23,766,628.45	4.37%	-0.16%
电器机械及器材制造业	折旧	13,001,678.76	2.33%	8,809,082.71	1.62%	0.71%
电器机械及器材制造业	动力	3,669,917.17	0.66%	3,047,628.43	0.56%	0.1%
电器机械及器材制造业	其他制造费用	8,384,600.32	1.5%	9,255,752.79	1.7%	-0.2%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
高、低压成套开关设备		416,856,208.93	100%	436,510,885.81	100%	0%
高、低压成套开关设备	直接材料	377,579,831.40	90.58%	401,756,414.33	92.04%	-1.46%
高、低压成套开关设备	人员工资	19,360,417.19	4.64%	20,298,185.68	4.65%	-0.01%
高、低压成套开关设备	折旧	10,480,458.98	2.51%	6,771,043.20	1.55%	0.96%
高、低压成套开关设备	动力	3,260,162.18	0.78%	2,731,355.07	0.63%	0.15%
高、低压成套开关设备	其他制造费用	6,175,339.18	1.48%	4,953,887.53	1.13%	0.35%
元器件		100,690,940.76	100%	78,923,918.12	100%	0%
元器件	直接材料	92,346,175.56	91.71%	69,365,487.23	87.89%	3.82%
元器件	人员工资	3,390,853.43	3.37%	3,000,213.36	3.8%	-0.43%
元器件	折旧	2,460,978.55	2.44%	1,946,568.79	2.47%	-0.03%
元器件	动力	409,754.99	0.41%	316,273.36	0.4%	0.01%
元器件	其他制造费用	2,083,178.23	2.07%	4,295,375.38	5.44%	-3.37%
自动化产品		36,398,854.96	100%	26,857,468.28	100%	0%
自动化产品	直接材料	35,877,638.37	98.57%	26,479,777.08	98.59%	-0.02%
自动化产品	人员工资	392,096.969	1.08%	356,383.61	1.33%	-0.25%
自动化产品	折旧	27,612.71	0.08%	16,835.59	0.06%	0.02%
自动化产品	动力	0.00	0%	0.00	0%	0%
自动化产品	其他制造费用	101,506.92	0.28%	4,472.00	0.02%	0.26%

服务收入		1,268,802.00	100%	1,058,000.58	100%	0%
服务收入	直接材料	1,201,059.42	94.66%	936,487.25	88.51%	6.15%
服务收入	人员工资	56,131.24	4.42%	50,741.32	4.8%	-0.38%
服务收入	折旧	8,297.14	0.65%	68,754.13	6.5%	-5.85%
服务收入	动力	0.00	0%	0.00	0%	0%
服务收入	其他制造费用	3,314.20	0.26%	2,017.88	0.19%	0.07%
电力电子		3,115,281.11	100%	419,220.90	100%	0%
电力电子	直接材料	2,769,476.15	88.9%	352,235.42	84.02%	4.88%
电力电子	人员工资	300,211.79	9.64%	61,104.48	14.58%	-4.94%
电力电子	折旧	24,331.38	0.78%	5,881.00	1.4%	-0.62%
电力电子	动力	0.00	0%	0.00	0%	0%
电力电子	其他制造费用	21,261.79	0.68%	0.00	0%	0.68%

说明

公司成本项目按构成项目进行对比列示，其他制造费用为折旧和动力（即用电）之外的制造费用。公司能耗占比较小，占成本总额的1%左右。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	117,590,062.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.32%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	41,579,752.76	8.25%
2	第二名	24,043,320.64	4.77%
3	第三名	22,052,333.39	4.37%
4	第四名	18,065,158.96	3.58%
5	第五名	11,849,497.15	2.35%
合计	——	117,590,062.90	23.32%

4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
销售费用	87,075,213.54	77,843,237.12	11.86%
管理费用	113,696,107.73	109,878,054.87	3.47%
财务费用	45,075,257.20	30,802,209.03	46.34%
所得税费用	16,466,484.24	12,771,601.15	28.93%

财务费用比上年同期增加1,427.30万元，增长46.34%，主要原因系本期增加应付债券利息及短期借款利息所致。

5、研发支出

报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，全年研发项目总支出为61,407,016.45元，占营业收入的6.50%，较上年增加18.15%。本报告期研发支出占公司最近一期经审计净资产比例为5.19%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	901,185,042.59	766,665,834.59	17.55%
经营活动现金流出小计	855,008,547.90	755,957,293.20	13.1%
经营活动产生的现金流量净额	46,176,494.69	10,708,541.39	331.21%
投资活动现金流入小计	267,502.42	343,044.57	-22.02%
投资活动现金流出小计	60,310,821.47	154,407,258.24	-60.94%
投资活动产生的现金流量净额	-60,043,319.05	-154,064,213.67	61.03%
筹资活动现金流入小计	1,208,686,255.55	551,713,406.20	119.08%
筹资活动现金流出小计	853,565,823.45	448,960,878.79	90.12%
筹资活动产生的现金流量净额	355,120,432.10	102,752,527.41	245.61%
现金及现金等价物净增加额	341,253,607.74	-40,603,144.87	940.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长331.21%，主要系公司在报告期内加大了收款力度，经营性活动产生的净现金流量增加所致；
- 2、投资活动现金流出小计比上年同期下降60.94%、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长61.03%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少69.71%；
- 3、筹资活动现金流入小计比上年同期增长119.08%，主要系2012年6月份增发所致；
- 4、筹资活动现金流出小计比上年同期增长90.12%，主要系公司偿还债务所支付的现金比上年同期增长105.47%；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长245.61%，主要系2012年6月份增发所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内公司的经营活动的现金净流量为4,617.65万元，同比增长331.21%；公司净利润为9,440.65万元，同比增长27.86%。经营活动的现金净流量与净利润存在重大差异的主要原因是：在收入增长的情况下，公司的收入确认原则以及客户分期付款的信用政策决定了现金流流入少于利润的实现。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

分行业						
电器机械及器材制造业	934,394,633.96	558,330,087.76	40.25%	9.76%	2.68%	4.12%
分产品						
高、低压成套开关设备	656,978,747.66	416,856,208.93	36.55%	0.17%	-4.5%	3.11%
元器件	199,602,777.02	100,690,940.76	49.55%	36.51%	27.58%	3.53%
自动化产品	70,153,066.94	36,398,854.96	48.12%	50.28%	35.53%	5.65%
服务收入	1,968,896.85	1,268,802.00	35.56%	8.24%	19.92%	-6.28%
电力电子	5,691,145.49	3,115,281.11	45.26%	670.5%	643.11%	2.02%
分地区						
华北地区	335,995,290.53	194,976,463.23	41.97%	-3.42%	-8.84%	3.45%
华东地区	496,364,859.26	304,473,899.00	38.66%	27.65%	18.19%	4.91%
华南地区	7,318,816.23	4,316,329.08	41.02%	-20.22%	-20.58%	0.26%
华中地区	24,264,786.55	13,911,255.03	42.67%	24.24%	15.31%	4.44%
西北地区	30,391,464.24	17,498,538.91	42.42%	-10.94%	-17.15%	4.31%
西南地区	8,975,924.80	5,346,563.40	40.43%	-81.27%	-82.9%	5.67%
东北地区	31,083,492.35	17,807,039.11	42.71%	713.81%	643.67%	5.4%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	506,001,074.97	24.91%	164,176,029.17	11.23%	13.68%	本期非公开增发股票所致
应收账款	632,493,016.11	31.14%	406,596,870.67	27.81%	3.33%	本年度收入较上年度收入增加及铁路部门应收账款回款速度较慢所致
存货	421,323,545.31	20.74%	466,082,430.16	31.88%	-11.14%	
长期股权投资	39,467,709.45	1.94%	25,854,558.57	1.77%	0.17%	主要系对联营企业增加投资所致
固定资产	234,434,189.87	11.54%	230,756,100.52	15.78%	-4.24%	
在建工程	13,522,191.15	0.67%			0.67%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	231,000,000.00	11.37%	463,600,000.00	31.71%	-20.34%	主要系向银行借款减少所致
长期借款	7,700,000.00	0.38%	48,500,000.00	3.32%	-2.94%	主要系向银行借款减少所致

五、核心竞争力分析

1、营销及渠道竞争力

在营销中心的建设上，公司根据市场的地域分布，在重点市场北京地区建立了北京分公司，并设立16个销售办事处，包括上海办事处、天津办事处、重庆办事处、南京办事处、西安办事处、武汉办事处、广州办事处、苏州办事处、合肥办事处、芜湖办事处、皖北办事处、常州办事处、山东办事处、河南办事处、四川办事处、浙江办事处。分公司及这些办事处作为营销中心的派出机构，是公司营销体系的延伸和拓展，担负着销售、工程技术支持、售后服务、市场资源管理等多项任务。在举世瞩目的北京奥运场馆建设中，公司产品成功运行于北京2008奥运场馆、北京奥林匹克公园、中央电视台（CCTV）新台址、北京地铁（1、2、4、5、10号线）南京地铁、重庆地铁、中国国际展览中心、中国银行信息中心、首都机场、禄口机场、昆明机场、虹桥机场、中国建材工业对外经济技术合作公司、北京大学体育馆、马钢股份有限公司、铜陵有色集团公司、奇瑞汽车等国家大型工程。近两三年间，公司产品已在北京城际铁路、天津城际铁路、上海城际铁路、西安城际铁路及石德、合宁、石太、武广、郑西、温福、甬台温、福厦、沪杭、广深港、海南东环、广珠、京沪、宁杭、京石武、向莆等高速铁路客运专线提供轨道交通（铁路）远动高压/低压预装式变电站和高、低压开关柜等国家大型工程、重点工程上得到广泛应用。目前公司产品已销售至马来西亚、印尼、巴基斯坦、刚果、越南、苏丹、莫桑比克、摩洛哥等十多个国家和地区。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。

2、技术竞争力

公司目前取得了315项专利，其中：21项发明专利、184项实用新型、110件外观设计。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。公司作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，2009年确定为第四批全国知识产权试点单位，2010年确定为第二批省创新型企业，2011年确定为省知识产权优势培育优秀企业，2012年10月，公司被认定为第十九批享受优惠政策的国家级企业技术中心；2012年11月，公司被确定为国家创新型试点企业。自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。

3、品牌竞争力

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。2012年，公司荣获“安徽省劳动保障诚信示范单位”称号。

4、人才竞争力

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24位高级职称专家以及23位中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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	20,000,000.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
安徽美能储能系统有限公司	设计、制造、销售先进的储能和电源控制技术系列产品；将先进的储能和电源控制技术系列产品与其它技术整合；产品的开发、维修与服务	45.87%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	商业银行	1,000,000.00	1,460,000	0.15%	1,460,000	0.15%	1,000,000.00	241,336,079.93	长期股权投资	现金购买
合计		1,000,000.00	1,460,000	--	1,460,000	--	1,000,000.00	241,336,079.93	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	51,551.06
报告期投入募集资金总额	1,450.85
已累计投入募集资金总额	1,450.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本次非公开发行募集资金分别使用于年产 2 万台 VA-12 智能化固封极柱式高压真空断路器项目、年产 17 万台智能型电力电器元件产品生产线项目、智能型高分断低压断路器生产线建设项目和高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目，上述项目计划投资总额共计人民币 53,000 万元，公司实际募集资金净额为人民币 51,551.06 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,450.85 万元。</p>	

(2) 前次募集资金使用情况说明

经中国证监会以证监许可[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》核准，并经深交所同意，发行人分别于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）2,240万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，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，发行人收到社会公众股股东缴存的出资款为266,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为240,139,715.94元，超额部分经公司第四届董事会第十四次会议决议批准，分别提前归还银行贷款29,900,000.00元和补充流动资金45,239,715.94元。

募集资金专户开户时预存手续费200元，实际募集资金用于项目的净额为165,000,000元，其中：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；智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目5,000万元；智能化箱式变电站生产线技术改造项目7,000万元。

截止本报告期，智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目累计投入45,239,906.94元，利息收入241,033.87元，开户预存手续费100元，手续费支出1,214.83元，剩余12.10元；智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目累计投入50,264,681.60元，利息收入265,752.75元，手续费支出1,071.15元，剩余0元；智能化箱式变电站生产线技术改造项目累计投入70,545,742.04元，利息收入550,547.83元，开户预存手续费100元，手续费支出3,720.06元，剩余1,185.73元。上述首次公开发行股票募投项目剩余资金余额已与2012年8月陆续从三个专户转入公司结算户，并于2012年9月将募集资金专户全部销户。

(3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2 万台 VA-12 智能化固封极柱式高压真空断路器项目	否	20,000	20,000	0.47	0.47	0%				否
年产 17 万台智能型电力电器元件产品生产线项目	否	15,000	15,000	39.94	39.94	0.27%				否
智能型高分断低压断	否	10,000	10,000	1,302.95	1,302.95	13.03%				否

路器生产线建设项目										
高、低压开关柜及元件 技术研究中心建设项 目	否	6,400	6,400	107.49	107.49	1.68%				否
承诺投资项目小计	--	51,400	51,400	1,450.85	1,450.85	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	51,400	51,400	1,450.85	1,450.85	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	适用									
	<p>报告期内发生</p> <p>1、募投项目“年产 17 万台智能型电力电器元件产品生产线项目”的实施地点，原实施地点为“安徽省芜湖市经济技术开发区”，变更后该项目的实施地点为“芜湖市鸠江经济开发区”；2、募投项目“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”的实施地点，原实施地点为“安徽省芜湖市经济技术开发区”，变更后该项目的实施地点为“芜湖市鸠江经济开发区”；3、募投项目“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的实施地点，原实施地点为“安徽省芜湖市经济技术开发区”，变更后该项目的实施地点为“芜湖市鸠江经济开发区”。本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经鑫龙电器第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》详见 2012 年 8 月 14 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p>									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用									
	公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金补充流动资金（自 2012 年 8 月 8 日至 2013 年 2 月 7 日止），上述资金已于 2013 年 1 月 23 日全部归还并转入募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专户余额为 18,468,842.43 元、募集资金定期存单余额为 233,000,000.00 元。									
募集资金使用及披露	不适用									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
安徽森源电器有限公司	子公司	输配电及控制设备行业	主营高、低压电器元器件, 开关配件设计、制造、销售	27,560 万元	361,913,104.97	328,278,822.71	132,920,750.37	7,220,223.55	6,670,014.27
安徽鑫龙低压电器有限公司	子公司	输配电及控制设备行业	主营低压电器设备, 元件及附件的设计、制造、销售	5,000 万元	68,062,553.63	63,479,548.79	38,215,709.31	7,327,702.77	6,195,194.67
安徽鑫龙自动化有限公司	子公司	输配电及控制设备行业	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	3,000 万元	83,902,225.26	56,211,057.38	79,915,945.28	8,008,471.75	6,828,868.18

			工、维修						
安徽鑫龙 变压器有 限公司	子公司	输配电及 控制设备 行业	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	300 万元	8,901,941.8 5	6,396,931.9 5	6,497,240.8 0	114,408.0 8	99,842.75
安徽鑫龙 电力工程 安装有限 公司	子公司	输配电及 控制设备 行业	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）	3,000 万元	31,974,301. 07	30,420,707. 40	1,968,896.8 5	16,440.09	-22,260.30
安徽鑫龙 电器元件 销售有限 公司	子公司	输配电及 控制设备 行业	主营高低 压元器件 、工控元 器件、智能 化仪器	500 万元	10,674,557. 83	7,071,387.2 9	2,899,631.6 1	2,767.44	70,010.73

			表、变压器、电线电缆销售						
安徽佑赛科技有限公司	子公司	输配电及控制设备行业	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）	3,000 万元	33,033,665.80	30,206,715.29	17,159,900.66	-1,312,013.07	-1,119,235.32
安徽鑫东投资管理有限公司	子公司	投资管理行业	科技项目投资及实业投资、管理	4,000 万元	33,938,344.33	33,923,360.40		-5,932,222.35	-5,948,473.33

主要子公司、参股公司情况说明

2012年7月23日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的公告》，公司使用募集资金20,000万元对全资子公司安徽森源电器有限公司进行增资，增加其注册资本20,000万元。完成工商登记，即注册资本为27,560万元。

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

2013年，是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划的关键之年，电力行业所处经济环境有望持续改善。电力是现代工业的命脉，国民经济的发展和人民生活的改善均离不开电力工业的发展，故发展电力工业一直是我国的长期发展战略；而输配电及控制设备制造业承担着电能传输、变换、分配的重任，是实现国民经济可持续发展的重要保障手段。目前，我国输配电及控制设备制造业的行业集中度不高，且随着电压等级的降低，这种特征体现得更为明显。随着社会的进步和技术的发展，提高输配电及控制设备产品的安全性和稳定性，成为行业发展的关键，故行业内的优秀企业将利用其较高的技术研发能力和专业的设备资源为客户提供高技术附加值的产品从而引导市场需求和抢占市场份额，并获得更高的盈利空间。

（二）公司发展战略及规划

电力行业作为国家经济发展的支柱产业，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，以高低压成套电器为平台，实现以高、低压元器件和自动化元器件为核心，以新能源和电力电子产品为两翼，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）2013年公司经营计划

2013年，公司将继续抓住行业和市场发展的重大机遇，充分借助逐步积累的品牌和资本效应，努力探求出一条内涵式增长与外延式扩张相结合的发展道路来，实现生产和经营规模的迅速扩大。2013年，将重点做好以下工作：

一是继续加大研发投入，提升公司研发创新水平。公司将继续以技术持续创新为基础，以技术适宜应用为重点，优化研发资源配置，进一步实行资源管理制与项目管理制相结合的管理模式，加快各种研发项目的推进速度；完善研发人员的考核机制，调整研发团队的梯队结构，激发研发人员的创新活力；进一步提升新产品的质量，提高开发产品的一次成功率，通过研发和设计的深化实现现有产品的升级换代，加强可靠性和降低成本工作，建立梯次化的产品体系，形成差异化的竞争优势，为发展其他延伸产品打下坚实的基础。

二是加强内控建设管理，公司继续完善治理结构和内控管理体系，全面提高公司规范运作水平，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运作效率和管理水平，实现持久的全体股东利益最大化。

三是切实加强募集资金项目管理。公司将积极推动募投项目的进展，加强募集资金项目的管理工作。继续加强销售网络建设，提高市场推广和服务能力。

四是市场开发规划。公司将继续加大营销及品牌推广力度，同时将进一步补充、完善高素质的销售团队，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制；公司将完善现有的营销渠道，配合销售的需要，加大推广力度，建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌长期形象的品牌推广策略。

五是人力资源发展计划。人才战略是公司保持可持续发展的源泉。公司在2012年建立以市场为龙头的流程性组织图，岗位设立明确，人才的选聘机制也具有灵活性，除了吸收外部高素质的技术人才、营销人才和管理人才外，还加强内部人才竞选上岗制，以及内部员工推荐制度。同时，公司秉承人才阶梯战略，完善公司内部人力资源体系的建设，强化员工的培训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞争力。

六是加强财务管理核心地位，围绕增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用，充分利用企业的现金流，理财增效。

（四）可能面对的风险因素

1、行业竞争风险

经过多年发展，我国输配电及控制设备制造业已形成了国有企业、民营企业和外资企业并存的市场竞争格局。在高低压领域，输配电及控制设备产品的生产厂家众多，行业集中度较低，市场激烈竞争，产品的价格、质量、技术含量和售后服务受到越来越多的关注。虽然公司主导产品已在12~40.5kV高低压成套开关设备及元器件市场初步建立了自己的竞争优势，但公司仍将在各产品线面临着来自国内外知名企业持续的市场竞争。

应对措施：一是加快规划项目的建设，占领行业规模制高点；二是稳定并大力开拓终端客户，保证市场的稳定；三是进一步加强精细化管理，有效降低采购成本、物料消耗和期间费用等。

2、产品质量风险

公司的产品主要应用于输配电及控制系统，产品质量相当关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司产品的销售；同时，公司产品出厂后，如果在用户安装检验过程中发现质量问题，不能达到设计要求，无论返工或退货，都将会直接影响公司的经济效益。

应对措施：公司继续坚持“以质取胜”，在保证质量的前提下完成及时交付。公司积极提倡合理资源调配，合理安排原材料供应及采购成本管理，在保障材料成本及供应及时性的前提下，着重关注品质，在降低成本的条件下有效的保证原材料的

供给。质量管理部门严格按照ISO质量管理体系的标准对产品进行把关，保证所有出厂产品的合格率。

3、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。按照募集资金使用计划，本次募集资金投资总额中投入的固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销。如投资项目不能产生预期收益，上述期间费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力。

应对措施：公司将积极推动募投项目的进展，加强募集资金项目的管理工作。继续加强销售网络建设，提高市场推广和服务能力。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所出具的审计报告为“标准无保留意见的审计报告”。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司与上年度财务报告相比，未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期公司合并报表范围未发生变动。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会、深交所和安徽证监局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规则》。公司章程的修改及相关制度规划的建立已提交公司第五届董事会第二十三次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。新制定的分红政策明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例、现金分红政策的决策程序和机制。公司独立董事对分红政策进行了详细论证，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	408,869,000.00
现金分红总额（元）（含税）	8,177,380.00
可分配利润（元）	161,570,829.79

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

公司拟定的 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 0.2

元（含税），合计分派现金股利 8,177,380 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年4月21日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配的预案》，经天健正信会计师事务所审计，2010年度公司实现合并报表归属母公司净利润42,735,587.61元，母公司实现税后利润32,468,564.03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3,246,856.40元。2、提取盈余公积金后，公司本年可供股东分配的利润为29,221,707.63元，加年初未分配利润69,641,878.12元，减公司2010年支付2009年度利润分配现金股利6,600,000元，合计未分配利润为92,263,585.75元。公司2010年度利润分配方案为：“以2010年12月31日总股本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），共计派发现金13,200,000元。剩余未分配利润79,063,585.75元结转以后年度使用。2010年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本”。

2012年2月8日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配的预案》，公司2011年度利润分配方案为：“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。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”。

公司拟定的2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股分派现金股利0.2元（含税），合计分派现金股利8,177,380元，不送红股，不以公积金转增股本。（该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议）

公司近三年现金分红情况表

单位：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（%）
2012年	8,177,380.00	95,341,859.82	8.58%
2011年	4,125,000.00	72,702,903.49	5.67%
2010年	13,200,000.00	42,735,587.61	30.89%

十四、社会责任情况

报告期内，公司切实做到了保护广大投资者，尤其是中小投资者的权利。公司按照中国证监会关于现金分红相关事宜的要求，修订了《公司章程》中现金分红条款事宜，制订了《股东分红回报规划（2012~2014）》，同时，不断完善公司治理结构，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会为主体结构的科学性决策，切实保护了广大投资者的权益。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	江苏高科技投资、江苏恒道投资管理、江苏汇鸿国际集团中锦控股	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券、国信证券、泰信基金、申万菱信基金等	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

2012年03月02日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合、通用技术集团等	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年06月01日	公司会议室	实地调研	机构	上海凯石股权投资管理中心	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	浙江天堂硅谷股权投资管理集团	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、浙商证券等机构	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年08月01日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	广州金骏投资、中广核财务有限责任公司、长城证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年11月16日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

本年度公司无媒体质疑事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年4月18日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，经过本次调整后，《股票期权激励计划（修订稿）》所涉及股票期权总数为2,840万份，其中首次授予股票数量为2,640万份，行权价格为7.63元，预留股票期权数量为200万份。《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》详见2012年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2012年5月28日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予事项的议案》，于2012年5月28日向30名激励对象授出200万份预留期权，行权价格为9.25元。《安徽鑫龙电器股份有限公司关于首期股票期权激励计划预留期权授予的公告》详见2012年5月29日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、重大关联交易

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来和其他重大关联交易情况。

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

公司报告期不存在托管、承包和租赁情况。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
安徽鑫龙自动化有	2012年02	2,000	2012年07月	2,000	一般保证	1年	否	是

限公司	月 08 日		10 日					
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		2,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			2,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		2,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			2,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
安徽鑫龙自动化有 限公司	2011 年 03 月 11 日	6,000	2011 年 10 月 25 日	1,180	一般保证	1 年	是	是
安徽鑫龙低压电器 有限公司	2011 年 03 月 11 日	4,000	2011 年 10 月 25 日	1,400	一般保证	1 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		50,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			2,580		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		50,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			0		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		52,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)			4,580		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		52,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			2,000		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						1.72%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0		

五、承诺事项履行情况

1、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	不适用	不适用			

诺					
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	束龙胜、鑫诚科技、合肥创投	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。	2009年09月29日	三十六个月	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕勇军、王海涛

七、其他重大事项的说明

无

八、公司子公司重要事项

2012年7月23日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的公告》，公司使用募集资金20,000万元对全资子公司安徽森源电器有限公司进行增资，增加其注册资本20,000万元。详见2012年7月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、公司发行公司债券的情况

2011年第二次临时股东大会批准公司参与发行“2011年芜湖市第一期中小企业集合票据”（该中小企业集合票据发行流程跨年度，现更名为“芜湖市2012年度第一期中小企业集合票据”）。公司于2012年6月11日接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN18号），中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司在内的叁家企业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为人民币4.5亿元，其中本公司发行金额为1.5亿元。

公司与另外二家企业已于2012年7月13日发行了芜湖市2012年度第一期中小企业集合票据，发行价格为100元/张，票面利率为5.35%，票据期限为3年，上市流通日为2012年7月17日。本次集合票据由兴业银行股份有限公司主承销。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	86,837,593	52.63%	78,869,000	17,305,879	69,223,516	-98,814,178	66,584,217	153,421,810	37.52%
3、其他内资持股	85,803,245	52%	78,869,000	17,160,649	68,642,596	-171,606,490	-6,934,245	78,869,000	19.29%
其中：境内法人持股	37,069,572	22.47%	78,869,000	7,413,914	29,655,658.6	-74,139,144	41,799,428	78,869,000	19.29%
境内自然人持股	48,733,673	29.54%		9,746,734.6	38,986,938.4	-97,467,346	-48,733,673		
5、高管股份	1,034,348	0.63%		145,230	580,920	72,792,312	73,518,462	74,552,810	18.23%
二、无限售条件股份	78,162,407	47.37%		15,694,121	62,776,484	98,814,178	177,284,783	255,447,190	62.48%
1、人民币普通股	78,162,407	47.37%		15,694,121	62,776,484	98,814,178	177,284,783	255,447,190	62.48%
三、股份总数	165,000,000	100%	78,869,000	33,000,000	132,000,000		243,869,000	408,869,000	100%

股份变动的原因

1、报告期内的股本变动均因公司实施2011年度权益分派方案，向全体股东每10股派送红股2股，派发0.25元人民币现金股利（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.025元现金；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股所致。详情请查看2012年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2011年度权益分派实施公告》。

2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]648号），公司向特定对象非公开发行78,869,000股人民币普通股，发行后公司总股本由330,000,000股增加为408,869,000股。

3、本次发行新增78,869,000股股份已于2012年6月28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登记托管手续，于2012年7月19日在深圳证券交易所上市。

4、自然人股东束龙胜及两名法人股东合肥世纪创新投资有限公司和芜湖市鑫诚科技投资有限公司所持有的有限售条件的流通股171,606,490股已全部解除限售，并于2012年10月8日上市流通。

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股A股，根据询价结

果，确定发行价格为6.72元/股，发行数量为78,869,000股，于2012年7月19日在深圳证券交易所上市。

经深交所审核同意，公司限售股份171,606,490股解除限售并于2012年10月8日上市流通。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

项目	变动前	变动后
股本（股）	165,000,000.00	408,869,000.00
基本每股收益（元）	0.5778	0.2581
稀释每股收益（元）	0.5729	0.2561
每股净资产（元）	3.93	2.85

说明：变动前的股本为2012年年初股本，变动后股本为2012年年末股本。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2009年09月18日	9.5	28,000,000	2009年09月29日	28,000,000	
人民币普通股（A股）	2012年06月15日	6.72	78,869,000	2012年07月19日	78,869,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2012年度第一期中小企业集合票据	2011年07月25日	100	150,000,000	2012年07月17日	150,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]929号文核准，首次公开发行不超过2,800万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元。发行价格为人民币9.5元/股，并于2009年9月29日在深圳交易所上市交易。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股A股，根据询价结果，确定发行价格为6.72元/股，发行数量为78,869,000股，于2012年7月19日在深圳证券交易所上市。

3、公司于2012年6月11日接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN18号），决定接受包括本公司在内的叁家企业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为人民币4.5亿元，其中本公司发行金额为1.5亿元，公司与另外二家企业于2012年7月13日发行芜湖市2012年度第一期中小企业集合票据，上市流通日为2012年7月17日。本次集合票据由兴业银行股份有限公司主承销。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司由于2011年度利润分配情况及非公开发行股票，使得公司股份总数发生变化。

报告期内由于有限售条件流通股股东所持限售股份解禁，使得公司股份结构发生了变化。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无内部职工股	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	18,982	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	17,533					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
束龙胜	境内自然人	23.84%	97,467,346	48,733,673	73,100,510	24,366,836		0
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	境内非国有法人	8.98%	36,720,936	18,360,468		36,720,936		0
合肥世纪创新投资有限公司	境内非国有法人	7.97%	32,593,309	13,884,205		32,593,309		0
芜湖市鸠江建设投资有限公司	国有法人	3.74%	15,309,400	7,654,700		15,309,400		
芜湖市建设投资有限公司	国有法人	3.31%	13,540,512	6,770,256		13,540,512		
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	3.06%	12,497,486	6,248,743		12,497,486		
安徽鑫科新材料股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	11,918,396	4,924,198		11,918,396		
昆明盈鑫叁玖投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.69%	11,000,000	0				
太平人寿保险有限公司—传统—	其他	2.45%	10,000,000	0				

普通保险产品 -022L-CT001 深								
中广核财务有限 责任公司	国有法人	1.96%	8,000,000					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	束龙胜为芜湖市鑫诚科技投资有限公司一致行动人，束龙胜持有本公司 23.84% 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 8.98% 的股份，合并持有本公司 32.82% 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及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	36,720,936	人民币普通股	36,720,936					
合肥世纪创新投资有限公司	32,593,309	人民币普通股	32,593,309					
束龙胜	24,366,836	人民币普通股	24,366,836					
芜湖市鸠江建设投资有限公司	15,309,400	人民币普通股	15,309,400					
芜湖市建设投资有限公司	13,540,512	人民币普通股	13,540,512					
安徽省国有资产运营有限公司	12,497,486	人民币普通股	12,497,486					
安徽鑫科新材料股份有限公司	11,918,396	人民币普通股	11,918,396					
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,042,755	人民币普通股	2,042,755					
华泰证券股份有限公司	1,257,797	人民币普通股	1,257,797					
王艳艳	904,100	人民币普通股	904,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，束龙胜为芜湖市鑫诚科技投资有限公司一致行动人，束龙胜持有本公司 23.84% 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 8.98% 的股份，合并持有本公司 32.82% 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及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

2、公司控股股东情况

自然人

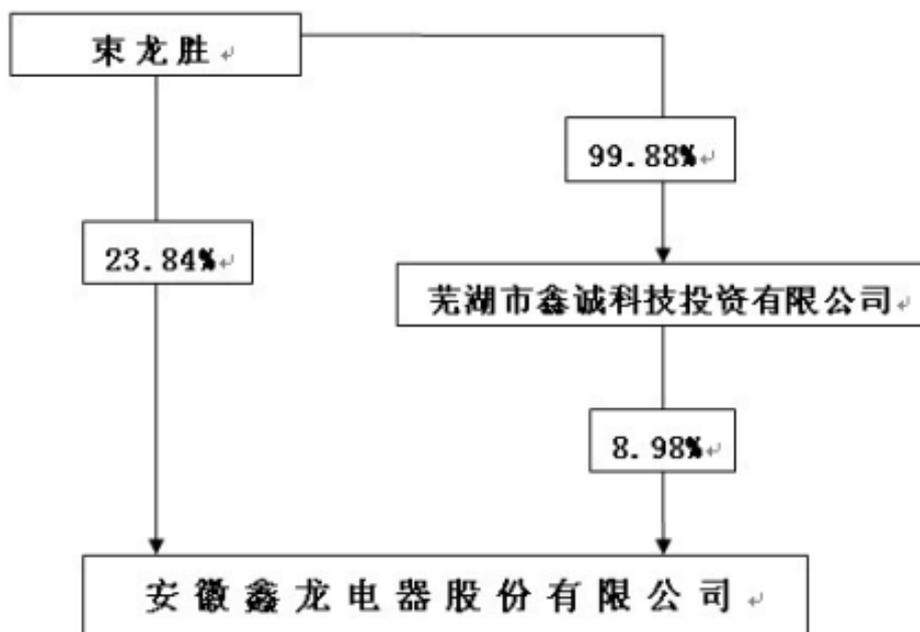
控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
束龙胜	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
束龙胜	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
束龙胜	董事长	现任	男	50	2010年08月12日	2013年08月12日	48,733,673	48,733,673	0	97,467,346
唐荣保	董事	现任	男	50	2010年08月12日	2013年08月12日	524,100	524,100	-98,200	950,000
张琼	董事	现任	男	55	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
张鲁毅	董事	现任	男	57	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
庄明福	董事	现任	男	47	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
李小庆	董事、副总经理	现任	男	49	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
*姚禄仕	独立董事	现任	男	49	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
*汪和俊	独立董事	现任	男	35	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
*肖学东	独立董事	现任	男	70	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
查秉忠	监事会主席	现任	男	51	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
陈邦莲	监事	现任	女	41	2010年12月15日	2013年08月12日	0	0	0	0
梅红艳	监事	现任	女	32	2010年12月15日	2013年08月12日	0	0	0	0
王金海	总经理	现任	男	44	2012年02月08日	2013年08月12日	0	0	0	0
汪宇	副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
李骏	副总经理	现任	男	49	2011年03月29日	2013年08月12日	0	0	0	0

程晓龙	副总经理	现任	男	49	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
付龙胜	副总经理	现任	男	54	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
孙国财	副总经理	现任	男	60	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
宛玉超	总工程师	现任	男	55	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
张祥	副总经理	现任	男	50	2010年08月12日	2013年08月12日	444,100	444,100	-121,900	766,300
赵晓顺	副总经理	现任	男	48	2011年12月09日	2013年08月12日	0	0	0	0
陶黎明	财务部负责人	现任	男	38	2010年08月12日	2013年08月12日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	49,701,873	49,701,873	-220,100	99,183,646

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事任职情况

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、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、董秘。

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，现为安徽佑赛科技有限公司综管部职员，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。曾任公司副总经理，现任公司总经理。

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。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
张琼	合肥世纪创新投资有限公司	董事兼总经理			是
张鲁毅	安徽省国有资产运营有限公司	董事长兼总经理			是
庄明福	安徽鑫科新材料股份有限公司	财务总监、董秘			是
查秉忠	芜湖市鸠江建设投资有限公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚禄仕	合肥工业大学管理学院会计系	主任			是
汪和俊	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			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，决策程序符合《公司法》，《公司章程》，《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据《高管人员薪酬管理制度》和股东大会审议通过的《关于〈安徽鑫龙电器股份有限公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》以及董事会审议通过的《关于调整公司高级管理人员的议案》确定董事、监事、高管人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员实际在公司领取报酬有18人，截止2012年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总数为1,858,000元（税前），其中独立董事在公司领取的津贴总额为90,000元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
束龙胜	董事长	男	50	现任	310,000.00	0.00	310,000.00
唐荣保	董事	男	50	现任	116,000.00	0.00	116,000.00
张琼	董事	女	55	现任	0.00	0.00	0.00
张鲁毅	董事	男	57	现任	0.00	0.00	0.00
庄明福	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
李小庆	董事、副总经理	男	49	现任	116,000.00	0.00	116,000.00
姚禄仕	独立董事	男	49	现任	30,000.00	0.00	30,000.00

汪和俊	独立董事	男	35	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
肖学东	独立董事	男	70	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
查秉忠	监事会主席	男	51	现任	0.00	0.00	0.00
陈邦莲	监事	女	41	现任	35,000.00	0.00	35,000.00
梅红艳	监事	女	32	现任	35,000.00	0.00	35,000.00
王金海	总经理	男	44	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
汪宇	副总经理、董 事会秘书	男	43	现任	116,000.00	0.00	116,000.00
李骏	副总经理	男	49	现任	116,000.00	0.00	116,000.00
程晓龙	副总经理	男	49	现任	116,000.00	0.00	116,000.00
付龙胜	副总经理	男	54	现任	116,000.00	0.00	116,000.00
孙国财	副总经理	男	60	现任	116,000.00	0.00	116,000.00
宛玉超	总工程师	男	55	现任	116,000.00	0.00	116,000.00
张 祥	副总经理	男	50	现任	116,000.00	0.00	116,000.00
赵晓顺	副总经理	男	48	现任	116,000.00	0.00	116,000.00
陶黎明	财务部负责人	男	38	现任	108,000.00	0.00	108,000.00
合计	--	--	--	--	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	期初持有限 制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	期末持有限 制性股票数 量
王金海(首期)	总经理	240,000	0						
李小庆	副总经理	360,000	0						
汪宇	副总经理	360,000	0						
李骏	副总经理	280,000	0						
程晓龙	副总经理	280,000	0						
付龙胜	副总经理	360,000	0						
孙国财	副总经理	360,000	0						
宛玉超	副总经理	360,000	0						
陶黎明	财务部负责 人	160,000	0						
王金海(预留)	总经理	0	0						
赵晓顺	副总经理	0	0						

合计	--	2,760,000	0	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	截止报告期末, 以上人员合计持有股票期权为 7,800,000 份(包含首期股票期权及预留股票期权)。其中首期股票期权数量为 6,900,000 份, 行权价格为 7.63 元; 预留股票期权数量为 900,000 份, 行权价格为 9.25 元。截止报告期末, 行权股份数为 0 份。								

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

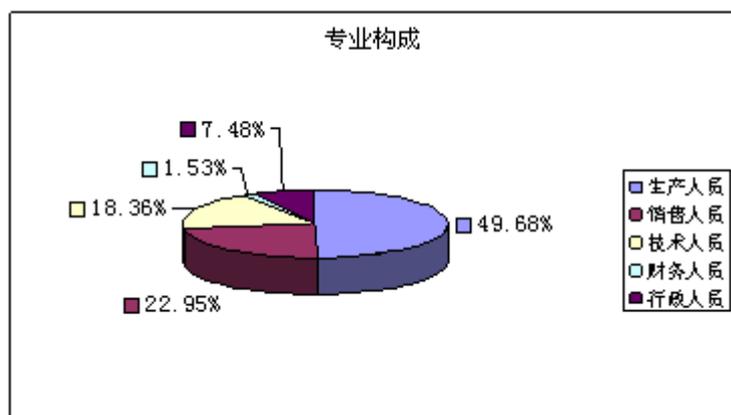
报告期内, 公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

五、公司员工情况

截止2012年12月31日, 本公司员工总人数为1,699人, 需承担费用的离退休职工人数为0人。

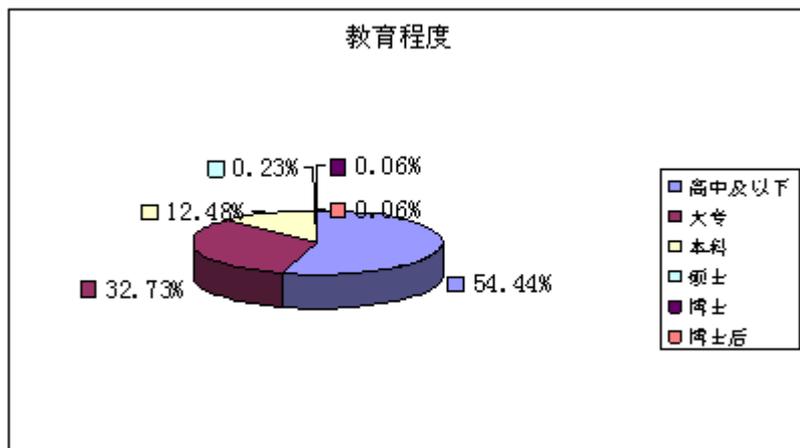
(一) 员工专业构成情况如下:

专业构成类别	专业构成人数(人)	占总人数比例
生产人员	844	49.68%
销售人员	390	22.95%
技术人员	312	18.36%
财务人员	26	1.53%
行政人员	127	7.48%
合计	1,699	100.00%



(二) 员工受教育程度如下:

教育程度类别	员工人数(人)	占总人数比例
高中及以下	925	54.44%
大专	556	32.73%
本科	212	12.48%
硕士	4	0.23%
博士	1	0.06%
博士后	1	0.06%
合计	1,699	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。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。前期，公司已经制定了《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》等制度。报告期内，公司根据监管部门的要求，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司章程》，制订了《安徽鑫龙电器股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》、《公司银行间债市场债务融资工具信息披露事务管理制度》规范制度。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

公司治理的具体情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序，并聘请律师出席见证，确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分地行使自己的合法权利。

2、关于董事和董事会

《公司章程》中规范、透明的董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立，在董事的选举过程中实行累计投票制度。在报告期内，公司严格按照《董事会议事规则》和《董事会审计委员会实施细则》等制度，进一步明确董事会及其专业委员会的职责。董事会成员中有三名独立董事，一名为行业专业人士，一名为财务专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立独制制度的指导意见》的要求，并下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责的行使权利，科学决策，维护公司和股东利益。

报告期内，公司全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，诚实守信、忠实勤勉地履行职责，按时参加股东大会和董事会，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，认真审慎地审议各项议案，不断提高公司治理水平，切实维护公司和投资者利益。

3、关于监事和监事会

公司在报告期内严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事选聘程序规范、透明，保证监事选聘公开、公平、公正、独立，在监事的选举过程中实行累积投票制度。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。

公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为保证监事正常履行职责，公司保障了监事的知情权，监事会根据公司实际情况，定期或不定期地召开监事会，会议的召开严格按照规定程序进行。

报告期内，监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，公

司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

4、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司章程》和其他法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，明确信息披露的责任人，加强了内幕信息的保密工作，提高了年报信息披露的质量和透明度，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息的报送和使用管理。报告期内，公司及信息披露义务人严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公开。

5、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。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年4月18日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司内幕信息知情人登记管理制度〈修订〉的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度》均已在巨潮资讯网上发布。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年02月29日	1、《2011年度董事会工作报告》 2、《2011年度监事会工作报告》 3、《2011年度财务决算报告》 4、《关于公司2011年度利润分配的预案》 5、《2011年年度报告及摘要》 6、《2011年年度募集资金使用情况专项报告》 7、《关于为全资子公司	同意 68,173,341 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%	2012年03月01日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》2012-011 安徽鑫龙电器股份有限公司 2011 年年度股东大会决议的公告

		司提供担保额度的议案》 8、《关于续聘公司 2012 年财务审计机构的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 08 日	1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制订〈安徽鑫龙电器股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014 年）〉的议案》 3、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	同意 137,013,982 股，反对 0 股；弃权 8,000 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9942%；弃权股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0058%	2012 年 08 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》2012-043 安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议的公告
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	《关于投资建设技术研究中心和科技园项目的议案》	同意 144,124,682 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%	2012 年 09 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》2012-051 安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议的公告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
肖学东	8	8	0	0	0	否
姚禄仕	8	8	0	0	0	否
汪和俊	8	7	0	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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、同业竞争情况

截止公告之日，本公司控股股东、实际控制人束龙胜先生与公司不存在发生同业竞争的行为。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。2012 年 4 月 9 日，公司实施 2011 年度利润分配方案。2012 年 4 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，经过本次调整后，《股票期权激励计划（修订稿）》所涉及股票期权总数为 2,840 万份，行权价格为 7.63 元，其中包含预留股票期权数量 200 万份。2012 年 5 月 28 日向 30 名激励对象授出 200 万份预留期权，行权价格为 9.25 元。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业相关标准,结合公司实际情况,建立了一系列较为完善的内部控制制度,并及时根据最新的法律、法规不断完善,在日常工作中严格遵照执行,使公司的内部控制制度体系更加健全,法人治理结构更加完善。具体如下: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、募集资金使用的内部控制:公司制订了《募集资金管理办法》,根据《公司法》《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《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块上市公司特别规定》《深圳证券交易所中小企业板块公司规范运作指引》等有关规定,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和防范,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:公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报备制度》和《内幕信息知情人备案制度》,分别对信息披露的基本原则,信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定,按要求履行了信息披露义务,未发生违规行为。公司内部审计部门直接对董事会负责,定期检查公司内部控制缺陷,评估其执行的效果和效率。董事会依据公司内部审计报告,对公司内部控制情况进行审议评估,出具内部控制自我评价报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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。

三、建立财务报告内部控制的依据

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。本年度的财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 10 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《安徽鑫龙电器股份有限公司关于 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、年度报告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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 09 日
审计机构名称	大华会计师事务所（普通特殊合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]002183 号

审计报告正文

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)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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。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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012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(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吕勇军

中国 北京

中国注册会计师：王海涛

二〇一三年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	506,001,074.97	164,176,029.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,190,578.47	69,224,178.71
应收账款	632,493,016.11	406,596,870.67
预付款项	34,882,189.40	21,981,879.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,506,227.18	26,531,783.82
买入返售金融资产		
存货	421,323,545.31	466,082,430.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,692,396,631.44	1,154,593,171.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,467,709.45	25,854,558.57
投资性房地产		
固定资产	234,434,189.87	230,756,100.52

在建工程	13,522,191.15	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,084,057.12	48,032,864.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,276,650.02	2,894,780.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,784,797.61	307,538,303.59
资产总计	2,031,181,429.05	1,462,131,475.18
流动负债：		
短期借款	231,000,000.00	463,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	250,274,000.00	197,520,660.99
应付账款	114,858,239.36	101,940,260.37
预收款项	43,435,799.42	55,696,805.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,173,617.07	4,502,093.44
应交税费	24,858,374.17	10,813,780.24
应付利息	4,081,046.12	1,041,956.31
应付股利		
其他应付款	5,470,893.27	3,453,147.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	18,800,000.00	2,800,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	696,951,969.41	841,368,704.78
非流动负债：		
长期借款	7,700,000.00	48,500,000.00
应付债券	143,147,260.54	
长期应付款		
专项应付款		
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	150,847,260.54	48,500,000.00
负债合计	847,799,229.95	889,868,704.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,869,000.00	165,000,000.00
资本公积	484,880,825.61	174,911,888.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,741,070.53	26,629,640.59
一般风险准备		
未分配利润	235,051,872.69	184,946,442.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,163,542,768.83	551,487,971.50
少数股东权益	19,839,430.27	20,774,798.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,183,382,199.10	572,262,770.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,031,181,429.05	1,462,131,475.18

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,051,749.32	116,432,019.54

交易性金融资产		
应收票据	53,759,859.39	64,086,818.71
应收账款	613,882,426.57	400,907,442.60
预付款项	33,100,511.24	18,901,784.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,201,572.74	21,705,684.31
存货	395,698,342.00	427,931,830.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,477,694,461.26	1,049,965,580.49
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	475,403,864.11	274,088,585.67
投资性房地产		
固定资产	187,260,473.86	188,224,948.17
在建工程	13,517,487.15	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,917,318.93	16,166,040.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,046,129.20	2,683,940.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	697,145,273.25	481,163,514.27
资产总计	2,174,839,734.51	1,531,129,094.76
流动负债：		
短期借款	211,000,000.00	440,600,000.00
交易性金融负债		

应付票据	250,274,000.00	185,340,660.99
应付账款	129,888,546.58	168,303,434.74
预收款项	38,006,727.12	42,454,917.01
应付职工薪酬	3,337,716.18	3,505,575.58
应交税费	16,972,073.82	3,854,911.60
应付利息	4,049,379.45	995,079.63
应付股利		
其他应付款	263,407,593.99	144,345,315.31
一年内到期的非流动负债	18,800,000.00	2,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	935,736,037.14	992,199,894.86
非流动负债：		
长期借款	7,700,000.00	48,500,000.00
应付债券	143,147,260.54	
长期应付款		
专项应付款		
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	150,847,260.54	48,500,000.00
负债合计	1,086,583,297.68	1,040,699,894.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,869,000.00	165,000,000.00
资本公积	484,553,646.76	174,584,709.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,262,960.28	25,151,530.34
一般风险准备		
未分配利润	161,570,829.79	125,692,960.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,088,256,436.83	490,429,199.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,174,839,734.51	1,531,129,094.76

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

3、合并利润表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	944,045,898.95	862,131,195.42
其中：营业收入	944,045,898.95	862,131,195.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,207,870.55	780,348,167.78
其中：营业成本	561,606,212.97	548,452,389.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,516,423.23	5,265,936.23
销售费用	87,075,213.54	77,843,237.12
管理费用	113,696,107.73	109,878,054.87
财务费用	45,075,257.20	30,802,209.03
资产减值损失	16,238,655.88	8,106,341.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,833,951.12	-101,641.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,979,951.12	-145,441.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,004,077.28	81,681,386.21
加：营业外收入	5,072,966.78	5,086,981.24
减：营业外支出	204,068.63	159,351.91
其中：非流动资产处置损	51,960.39	1,470.75

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,872,975.43	86,609,015.54
减：所得税费用	16,466,484.24	12,771,601.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,406,491.19	73,837,414.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	95,341,859.82	72,702,903.49
少数股东损益	-935,368.63	1,134,510.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2581	0.2203
（二）稀释每股收益	0.2561	0.2203
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	94,406,491.19	73,837,414.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,341,859.82	72,702,903.49
归属于少数股东的综合收益总额	-935,368.63	1,134,510.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

4、母公司利润表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	850,229,756.54	786,179,001.85
减：营业成本	580,626,511.70	567,820,675.41
营业税金及附加	6,168,410.60	3,544,243.84
销售费用	40,212,456.55	52,111,170.26
管理费用	79,459,274.43	75,763,009.19
财务费用	38,046,387.81	23,570,441.16
资产减值损失	15,894,425.04	7,615,244.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	146,000.00	43,800.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,968,290.41	55,798,017.42
加：营业外收入	3,922,436.15	4,856,742.35
减：营业外支出	56,422.49	159,054.95
其中：非流动资产处置损失	31,485.41	1,470.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,834,304.07	60,495,704.82
减：所得税费用	12,720,004.65	8,685,288.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,114,299.42	51,810,416.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2234	0.157
（二）稀释每股收益	0.2217	0.157
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	81,114,299.42	51,810,416.18

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

5、合并现金流量表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：元

项目	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	895,737,071.69	761,835,392.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,447,970.90	4,830,441.89
经营活动现金流入小计	901,185,042.59	766,665,834.59
购买商品、接受劳务支付的现金	576,177,780.36	513,040,265.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,792,564.44	67,412,348.12
支付的各项税费	90,270,010.97	64,789,809.37
支付其他与经营活动有关的现金	118,768,192.13	110,714,870.70
经营活动现金流出小计	855,008,547.90	755,957,293.20
经营活动产生的现金流量净额	46,176,494.69	10,708,541.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	146,000.00	43,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,502.42	299,244.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	267,502.42	343,044.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,717,719.47	134,407,258.24
投资支付的现金	19,593,102.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,310,821.47	154,407,258.24
投资活动产生的现金流量净额	-60,043,319.05	-154,064,213.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	517,399,686.40	4,600,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,600,000.00
取得借款收到的现金	689,012,950.00	545,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,273,619.15	1,513,406.20
筹资活动现金流入小计	1,208,686,255.55	551,713,406.20
偿还债务支付的现金	804,400,000.00	391,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,326,760.56	44,124,563.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,839,062.89	13,336,315.08
筹资活动现金流出小计	853,565,823.45	448,960,878.79
筹资活动产生的现金流量净额	355,120,432.10	102,752,527.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	341,253,607.74	-40,603,144.87
加：期初现金及现金等价物余额	133,146,358.99	173,749,503.86
六、期末现金及现金等价物余额	474,399,966.73	133,146,358.99

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

6、母公司现金流量表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：元

项目	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	774,981,973.48	671,692,721.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,074,329.05	4,600,203.00
经营活动现金流入小计	885,056,302.53	676,292,924.53
购买商品、接受劳务支付的现金	606,081,044.35	480,987,620.74
支付给职工以及为职工支付的现金	51,679,115.36	52,181,257.57
支付的各项税费	64,077,732.19	46,682,925.43
支付其他与经营活动有关的现金	57,874,526.22	47,664,085.90

经营活动现金流出小计	779,712,418.12	627,515,889.64
经营活动产生的现金流量净额	105,343,884.41	48,777,034.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	146,000.00	43,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,483.18	299,244.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	217,483.18	343,044.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,001,350.86	119,525,771.85
投资支付的现金	200,000,000.00	147,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,001,350.86	266,925,771.85
投资活动产生的现金流量净额	-243,783,867.68	-266,582,727.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	517,399,686.40	
取得借款收到的现金	669,012,950.00	502,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,049,416.35	1,226,832.81
筹资活动现金流入小计	1,188,462,052.75	503,826,832.81
偿还债务支付的现金	781,400,000.00	298,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,087,774.82	36,584,939.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,889,062.89	10,846,332.54
筹资活动现金流出小计	822,376,837.71	345,931,272.40
筹资活动产生的现金流量净额	366,085,215.04	157,895,560.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	227,645,231.77	-59,910,131.98
加：期初现金及现金等价物余额	87,839,397.67	147,749,529.65
六、期末现金及现金等价物余额	315,484,629.44	87,839,397.67

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	165,000,000.00	174,911,888.10			26,629,640.59		184,946,442.81		20,774,798.90	572,262,770.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	165,000,000.00	174,911,888.10			26,629,640.59		184,946,442.81		20,774,798.90	572,262,770.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	243,869,000.00	309,968,937.51			8,111,429.94		50,105,429.88		-935,368.63	611,119,428.70
（一）净利润							95,341,859.82		-935,368.63	94,406,491.19
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							95,341,859.82		-935,368.60	94,406,491.19
（三）所有者投入和减少资本	78,869,000.00	441,968,937.51								520,837,937.51
1. 所有者投入资本	78,869,000.00	436,641,623.51								515,510,623.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,327,314.00								5,327,314.00
3. 其他										
（四）利润分配					8,111,429.94		-12,236,429.94			-4,125,000.00
1. 提取盈余公积					8,111,429.94		-8,111,429.94			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-4,125,000.00			-4,125,000.00
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	165,000,000.00	-132,000,000.00						-33,000,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,000,000.00	-132,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	33,000,000.00							-33,000,000.00			
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	408,869,000.00	484,880,825.61			34,741,070.53		235,051,872.69		19,839,430.27	1,183,382,199.10	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
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							72,702,9		1,134,510	73,837,414

							03.49		.90	.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
4. 其他										
(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										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
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

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	165,000,00 0.00	174,584,70 9.25			25,151,530 .34		125,692,96 0.31	490,429,19 9.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	165,000,00 0.00	174,584,70 9.25			25,151,530 .34		125,692,96 0.31	490,429,19 9.90
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	243,869,00 0.00	309,968,93 7.51			8,111,429. 94		35,877,869 .48	597,827,23 6.93
（一）净利润							81,114,299 .42	81,114,299 .42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							81,114,299 .42	81,114,299 .42
（三）所有者投入和减少资本	78,869,000 .00	441,968,93 7.51						520,837,93 7.51
1. 所有者投入资本	78,869,000 .00	436,641,62 3.51						515,510,62 3.51
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		5,327,314. 00						5,327,314. 00
3. 其他								
（四）利润分配					8,111,429. 94		-12,236,42 9.94	-4,125,000. 00
1. 提取盈余公积					8,111,429. 94		-8,111,429. 94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,125,000. 00	-4,125,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	165,000,00 0.00	-132,000,0 00.00					-33,000,00 0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,000,00 0.00	-132,000,0 00.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	33,000,000.00						-33,000,000.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	408,869,000.00	484,553,646.76			33,262,960.28		161,570,829.79	1,088,256,436.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
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								
其他								
二、本年年初余额	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
4. 其他								
（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								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
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

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

三、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2008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11000万元。

根据本公司2009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11000万股本为基数，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。

根据本公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配的预案》，以2011年末16500万股本为基数，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额16500万股，其中：由资本公积转增13200万股，由未分配利润转增3300万股。本次转增资本后公司的注册资本变更为33000万元。

根据公司第五届董事会第十八次会议、2011年第四次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，鑫龙电器公司于2012年6月15日向特定对象定价发行人民币普通股(A股) 7886.90万股，每股发

行认购价格为人民币6.72元。经此发行后，注册资本变更为人民币40886.90万元。

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。

公司在报告期间内主营业务未发生变更。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量

折现法和期权定价模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失; 计提后如有证据表明其价值已恢复, 原确认的减值损失可予以转回, 计入当期损益, 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备, 采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%

3 年以上	50%	50%
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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，若其帐龄在 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。
-------------	---

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指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、周转材料、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

计价方法：加权平均法

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。存货发出时按加权平均法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存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；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、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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，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。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当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，应当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。

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，应当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应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，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。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，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。(2) 损益确认 成本法下，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，公司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。 权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(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。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。（2）公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。 公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 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之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	9.5-19
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

14、在建工程

（1）在建工程的类别

公司自行建造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。公司的在建工程以项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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前，予以资本化。

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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指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，包括土地使用权等。

无形资产的计价方法：

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
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

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

17、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。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- 该义务是公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

19、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) 确认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权数量一致。

(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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。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) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或

者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

本报告期主要会计估计未变更。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供加工、修理修配劳务	17%
营业税	服务等收入	5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
其中：		
安徽鑫龙电器股份有限公司本部	应纳税所得额	15%
安徽鑫龙电器股份有限公司本部北京技术服务分公司	应纳税所得额	25%
安徽森源电器有限公司	应纳税所得额	15%
安徽鑫龙自动化有限公司	应纳税所得额	15%
安徽鑫龙低压电器有限公司	应纳税所得额	15%
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	核定征收	
芜湖斯高思电器有限公司	应纳税所得额	12.5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

3、个人所得税

员工个人所得税由公司代扣代缴。

4、税收优惠及批文

- 1、根据《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高[2012]12号），公司本部和全资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，取得高新技术企业证书，有效期三年，自2011年1月1日至2013年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。
- 2、根据芜湖市地税局芜地税企所坞核字（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。
- 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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截至目前，公司拥有5家全资子公司（森源电器、鑫龙低压电器、鑫龙自动化、鑫龙变压器和鑫龙电力工程）、3家控股子公司（鑫龙元件销售、鑫东投资和佑赛科技）。

- 1、安徽森源电器有限公司：森源电器系公司全资子公司，在芜湖市工商行政管理局登记注册，成立于2002年3月28日，住所为芜湖市湾里工业园，法定代表人为唐荣保，注册资本为27,560万元，经营范围为：高、低压电器元器件、开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。
- 2、安徽鑫龙自动化有限公司：鑫龙自动化系公司全资子公司，在芜湖市工商行政管理局登记注册，成立于2003年4月7日，住所为芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号），法定代表人为束龙胜，注册资本为3,000万元，经营范围为：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、直流调速系统及装置；工业生产过程自动化控制控制系统，DCS、PLC控制，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。
- 3、安徽鑫龙低压电器有限公司：鑫龙低压电器系公司全资子公司，在芜湖市工商行政管理局登记注册，成立于2003年4月7日，住所为芜湖市经济技术开发区九华北路118号，法定代表人为张祥，注册资本为5,000万元，经营范围为：低压电器设备、元件及附件的设计、制造、销售。
- 4、安徽鑫龙变压器有限公司：鑫龙变压器系公司全资子公司，在芜湖市工商行政管理局登记注册，成立于2003年4月7日，住所为芜湖市经济技术开发区九华北路118号，法定代表人为束龙胜，注册资本为300万元，经营范围为：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。
- 5、安徽鑫龙电力工程安装有限公司：鑫龙电力工程系公司全资子公司，在芜湖市工商行政管理局登记注册，成立于2005年2月24日，住所为芜湖市鸠江区九华北路118号，法定代表人为李小庆，注册资本为3,000万元，经营范围为：电气设备（含配电、电气传动、自动化仪表）、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）。
- 6、安徽鑫龙电器元件销售有限公司：鑫龙元件销售系公司控股子公司，在芜湖市工商行政管理局登记注册，成立于2003年5月23日，住所为芜湖市电器部件工业园18号，法定代表人为张祥，注册资本为500万元，经营范围为：高、低压电器元件，工控元器件，智能化仪器仪表，变压器、电线电缆销售。
- 7、安徽鑫东投资管理有限公司：鑫东投资系公司控股子公司，在芜湖市工商行政管理局登记注册，成立于2011年9月21日，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。

8、安徽佑赛科技有限公司：佑赛科技系公司控股子公司，在芜湖市工商行政管理局登记注册，成立于2011年7月18日，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）。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年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	全资子公司	芜湖市	生产、销售	27560万元	高、低压电器元件、开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。	296,853,349.02		100%	100%	是			
安徽鑫龙自动化有限公司	全资子公司	芜湖市	生产、销售	3000万元	变电站微机综合自动化系统；数控直流电源柜	30,824,686.35		100%	100%	是			

					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；安全防范技术工程设计、施工、维修。							
安徽鑫龙低压电器有限公司	全资子公司	芜湖市	生产、销售	5000 万元	低压电器设备、元件及附件的设计、制造、销售。	50,559,540.44		100%	100%	是		
安徽鑫龙变压器有限公司	全资子公司	芜湖市	生产、销售	300 万元	油浸式变压器、干	3,122,173.50		100%	100%	是		

公司					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	全资子公司	芜湖市	安装劳务	3000 万元	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、智能化系统和技术防范工程安装、	30,164,852.30		100%	100%	是			

					调试、维护 (凡涉及专项审批的凭许可证经营)。								
安徽鑫龙电器元件销售有限公司	控股子公司	芜湖市	销售	500 万元	高、低压电器元件, 工控元器件, 智能化仪器仪表, 变压器、电线电缆销售。	4,979,262.50		100%	100%	是			
安徽鑫东投资管理有限公司	控股子公司	芜湖市	投资	4000 万元	科技项目投资及实业投资、管理	36,000,000.00		90%	90%	是	3,392,336.04		
安徽佑赛科技有限公司	控股子公司	芜湖市	生产、销售	3000 万元	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	17,400,000.00		58%	58%	是	12,686,820.43		

					质的， 凭许可 资质经 营)								
芜湖斯 高思电 器有限 公司	全资子 公司的 子公司	芜湖市	生产、 销售	100 万 美元	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）。	6,000,0 00.00		75%	75%	是	3,760,2 73.80		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并范围未发生变动。

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	789,170.73	--	--	1,182,738.31
人民币	--	--	789,170.73	--	--	1,182,738.31
银行存款：	--	--	473,610,796.00	--	--	131,963,620.68
人民币	--	--	473,229,408.45	--	--	131,581,590.12
美元	60,677.36	6.29%	381,387.55	60,631.11	6.3%	382,030.56
其他货币资金：	--	--	31,601,108.24	--	--	31,029,670.18
人民币	--	--	31,601,108.24	--	--	31,029,670.18
合计	--	--	506,001,074.97	--	--	164,176,029.17

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	24,600,047.67	24,763,576.78
保函保证金	6,051,060.57	6,266,093.40
借款保证金	950,000.00	
合 计	31,601,108.24	31,029,670.18

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,190,578.47	69,224,178.71
合计	59,190,578.47	69,224,178.71

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽省外经建设集团有 限公司	2012年09月27日	2013年03月27日	3,011,500.00	
江西友发钢管有限责任 公司	2012年07月24日	2013年01月24日	2,600,000.00	
合肥晶弘电器有限公司	2012年08月09日	2013年02月09日	2,061,387.98	
淮南矿业(集团)有限 责任公司	2012年07月27日	2013年01月27日	1,540,000.00	
贵州长通电气有限公司	2012年12月06日	2013年06月06日	1,100,000.00	
合计	--	--	10,312,887.98	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照账龄组合	665,984.95 4.35	100%	33,491,938. 24	100%	424,326.4 77.93	100%	17,729,607.2 6	100%
组合小计	665,984.95 4.35	100%	33,491,938. 24	100%	424,326.4 77.93	100%	17,729,607.2 6	100%
合计	665,984.95 4.35	--	33,491,938. 24	--	424,326.4 77.93	--	17,729,607.2 6	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	514,009,146.34	77.18%	15,420,274.40	366,347,319.85	86.34%	10,990,419.60
1 至 2 年	128,836,480.86	19.35%	12,883,648.09	54,206,971.06	12.77%	5,420,697.11
2 至 3 年	21,272,159.42	3.19%	4,254,431.88	1,892,009.86	0.45%	378,401.97
3 年以上	1,867,167.73	0.28%	933,583.87	1,880,177.16	0.44%	940,088.58
合计	665,984,954.35	--	33,491,938.24	424,326,477.93	--	17,729,607.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中铁电气化局成绵乐项目部	公司客户	13,183,474.00	1 年以内	1.98%
中铁电气化局集团有限公司客运专线系统集成	公司客户	13,105,604.00	1 年以内	1.97%

事业部				
中央电视台新台址建设工程办公室	公司客户	11,417,576.87	1 年以内 6,467,995.12 元, 其余 1-2 年	1.71%
中国铁建电气化局集团有限公司	公司客户	11,100,224.00	1 年以内	1.67%
安徽蓝鼎置地发展有限公司	公司客户	10,215,560.00	1 年以内	1.53%
合计	--	59,022,438.87	--	8.86%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按照帐龄组合	40,439,194.90	100%	1,932,967.72	100%	28,028,864.42	100%	1,497,080.60	100%
组合小计	40,439,194.90	100%	1,932,967.72	100%	28,028,864.42	100%	1,497,080.60	100%
合计	40,439,194.90	--	1,932,967.72	--	28,028,864.42	--	1,497,080.60	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	36,172,825.58	89.45%	1,085,184.77	22,487,171.91	80.23%	674,615.17
1 至 2 年	1,789,146.51	4.42%	178,914.65	4,297,453.82	15.33%	429,745.38

2至3年	1,899,143.70	4.7%	379,828.74	764,664.32	2.73%	152,932.86
3年以上	578,079.11	1.43%	289,039.56	479,574.37	1.71%	239,787.19
合计	40,439,194.90	--	1,932,967.72	28,028,864.42	--	1,497,080.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
芜湖市鸠江区财政局	政府机关	3,874,799.00	1年以内	9.58%
天津滨海国际机场二期扩建工程指挥部	客户	3,280,000.00	1年以内	8.11%
昆明新机场建设指挥部	客户	1,684,000.00	2-3年	4.16%
华环国际烟草有限公司	客户	1,235,000.00	1年以内	3.05%
河北瑞能达节能科技有限公司	客户	1,100,000.00	1年以内	2.72%
合计	--	11,173,799.00	--	27.62%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31,941,627.90	91.57%	17,384,963.59	79.09%
1至2年	1,578,005.53	4.52%	3,668,327.93	16.69%
2至3年	452,497.81	1.3%	928,587.54	4.22%

3 年以上	910,058.16	2.61%		
合计	34,882,189.40	--	21,981,879.06	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
芜湖市鸠江区财政局	政府机关	9,018,100.00	1 年以内	未获得土地使用权
北京禾光永业科技有限公司	材料供应商	3,009,542.35	1 年以内	货未到
南京昭电电气有限公司	材料供应商	1,379,800.00	1 年以内	货未到
上海凌世电子有限公司	设备供应商	1,090,180.80	1 年以内 726,787.20 元、 其余 1-2 年	设备正在安装调试
上海华艾软件有限公司	材料供应商	1,021,693.16	1 年以内	货未到
合计	--	15,519,316.31	--	--

预付款项主要单位的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：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	43,253,298.64		43,253,298.64	49,874,773.82		49,874,773.82
在产品	47,490,107.47		47,490,107.47	68,687,089.28		68,687,089.28
库存商品	330,544,434.62		330,544,434.62	347,448,643.87		347,448,643.87
周转材料	35,704.58		35,704.58	71,923.19		71,923.19
合计	421,323,545.31		421,323,545.31	466,082,430.16		466,082,430.16

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							

二、联营企业							
安徽美能储能系统有限公司	45.87%	45.87%	79,079,204.82	5,878,927.11	73,200,277.71	339,008.11	-13,036,736.69

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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	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
一、对联营企业投资											
安徽美能储能系统有限公司	权益法	39,593,102.00	19,854,558.57	13,613,150.88	33,467,709.45	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	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	1%	1%				
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	0.01%	0.01%				146,000.00
合计	--	45,593,102.00	25,854,558.57	13,613,150.88	39,467,709.45	--	--	--			146,000.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	290,000,529.25	24,428,618.13		831,148.16	313,597,999.22
其中：房屋及建筑物	198,748,839.18	7,642,750.81			206,391,589.99
机器设备	64,117,204.11	9,394,888.91		172,500.00	73,339,593.02
运输工具	14,306,356.60	3,898,812.42		575,400.00	17,629,769.02
其他设备	12,828,129.36	3,492,165.99		83,248.16	16,237,047.19
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	59,244,428.73	0.00	20,580,623.79	661,243.17	79,163,809.35
其中：房屋及建筑物	20,782,463.10	0.00	9,762,391.28		30,544,854.38
机器设备	25,086,127.49	0.00	6,463,722.05	126,535.81	31,423,313.73
运输工具	7,385,253.45	0.00	2,380,494.82	511,217.95	9,254,530.32
其他设备	5,990,584.69	0.00	1,974,015.64	23,489.41	7,941,110.92
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	230,756,100.52	--			234,434,189.87
其中：房屋及建筑物	177,966,376.08	--			175,846,735.61
机器设备	39,031,076.62	--			41,916,279.29
运输工具	6,921,103.15	--			8,375,238.70
其他设备	6,837,544.67	--			8,295,936.27
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	230,756,100.52	--			234,434,189.87
其中：房屋及建筑物	177,966,376.08	--			175,846,735.61
机器设备	39,031,076.62	--			41,916,279.29
运输工具	6,921,103.15	--			8,375,238.70
其他设备	6,837,544.67	--			8,295,936.27

本期折旧额 20,580,623.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	开发商统一办理	2013 年上半年办妥

固定资产说明

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目	290,012.38		290,012.38			
智能型电力电器元件产品生产线项目	399,417.01		399,417.01			
智能型高分断低压断路器生产线建设项目	12,828,057.76		12,828,057.76			
智能化固封极柱式高压真空断路器项目	4,704.00		4,704.00			
合计	13,522,191.15		13,522,191.15			

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	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 (%)	资金来源	期末数
高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目	80,000,000.00		290,012.38			0.36%					募股资金 6400 万、其他自筹	290,012.38
智能型电力电器元件产品生产线项目	150,000,000.00		399,417.01			0.27%					募股资金	399,417.01
智能型高分断低压断路器生	100,000,000.00		12,828,057.76			12.83%					募股资金	12,828,057.76

产线建设项目												
智能化固封极柱式高压真空断路器项目	200,000,000.00		4,704.00			0%				募股资金		4,704.00
合计	530,000,000.00		13,522,191.15			--	--			--	--	13,522,191.15

在建工程项目变动情况的说明

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	56,101,277.27	98,717.95		56,199,995.22
(1)土地使用权	43,143,840.56			43,143,840.56
(2)专有技术	12,402,050.00			12,402,050.00
(3)软件	555,386.71	98,717.95		654,104.66
二、累计摊销合计	8,068,412.89	2,047,525.21		10,115,938.10
(1)土地使用权	6,909,555.06	746,883.33		7,656,438.39
(2)专有技术	951,750.00	1,240,200.00		2,191,950.00
(3)软件	207,107.83	60,441.88		267,549.71
三、无形资产账面净值合计	48,032,864.38	-1,948,807.26		46,084,057.12
(1)土地使用权	36,234,285.50	-746,883.33		35,487,402.17
(2)专有技术	11,450,300.00	-1,240,200.00		10,210,100.00
(3)软件	348,278.88	38,276.07		386,554.95
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
(1)土地使用权	0.00	0.00		0.00
(2)专有技术	0.00	0.00		0.00
(3)软件	0.00	0.00		0.00
无形资产账面价值合计	48,032,864.38	-1,948,807.26		46,084,057.12
(1)土地使用权	36,234,285.50	-746,883.33		35,487,402.17
(2)专有技术	11,450,300.00	-1,240,200.00		10,210,100.00

(3)软件	348,278.88	38,276.07		386,554.95
-------	------------	-----------	--	------------

本期摊销额 2,047,525.21 元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,276,650.02	2,894,780.12
小计	5,276,650.02	2,894,780.12
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	35,424,905.96	19,226,687.86
小计	35,424,905.96	19,226,687.86

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,276,650.02		2,894,780.12	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,226,687.86	16,357,564.86	118,908.98	40,437.78	35,424,905.96
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	19,226,687.86	16,357,564.86	118,908.98	40,437.78	35,424,905.96

资产减值明细情况的说明

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	191,000,000.00	215,600,000.00
信用借款	40,000,000.00	248,000,000.00
合计	231,000,000.00	463,600,000.00

短期借款分类的说明

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,274,000.00	197,520,660.99
合计	250,274,000.00	197,520,660.99

下一会计期间将到期的金额 250,274,000.00 元。

应付票据的说明

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	107,064,742.00	98,395,258.31
1-2年	5,299,484.00	1,383,433.99
2-3年	806,265.64	649,871.58
3年以上	1,687,747.72	1,511,696.49
合计	114,858,239.36	101,940,260.37

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结算原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
江苏金方圆数控机床有限公司	1,045,886.66	设备质量保证金	
小计	1,045,886.66		

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	37,671,173.93	33,106,259.63
1-2年	1,929,332.61	4,725,584.59
2-3年	758,082.03	7,419,545.07
3年以上	3,077,210.85	10,445,416.22
合计	43,435,799.42	55,696,805.51

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	139,946.97	55,287,612.17	55,302,109.02	125,450.12
二、职工福利费		2,013,873.49	2,013,873.49	
三、社会保险费		11,070,854.17	11,070,854.17	

四、住房公积金		1,086,008.00	1,086,008.00	
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	4,362,146.47	5,740.24	319,719.76	4,048,166.95
工会经费和职工教育经费	4,362,146.47	5,740.24	319,719.76	4,048,166.95
合计	4,502,093.44	69,464,088.07	69,792,564.44	4,173,617.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,581,870.40	5,088,600.58
营业税	8,183.10	16,104.90
企业所得税	7,834,675.13	3,346,963.83
个人所得税	4,356.73	129,133.81
城市维护建设税	1,530,571.70	802,496.44
房产税	71,147.99	175,641.66
教育费附加	508,163.95	344,613.40
印花税	71,186.70	66,509.77
地方教育附加	232,296.91	109,962.23
水利基金	73,159.86	75,497.10
土地使用税	942,761.70	658,256.52
合计	24,858,374.17	10,813,780.24

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	29,260.00	71,583.33
企业债券利息	3,678,125.00	
短期借款应付利息	373,661.12	970,372.98
合计	4,081,046.12	1,041,956.31

应付利息说明

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,246,895.15	2,744,279.59
1—2 年	1,574,715.99	349,996.20
2—3 年	320,410.00	358,872.13
3 年以上	328,872.13	
合计	5,470,893.27	3,453,147.92

(2) 其它应付款余额中前五名单位情况

单位名称	金额	性质或内容	备注
安徽鲁班建设投资集团有限公司	820,000.00	保证金	
芜湖市强顺运输有限公司	608,000.00	保证金、运费	
湾里镇财政所	602,768.19	往来款	
芜湖市利联运输服务有限公司	500,000.00	保证金	
芜湖运鑫物流有限公司	500,000.00	保证金	
合计	3,030,768.19		

22、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	18,800,000.00	2,800,000.00
合计	18,800,000.00	2,800,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	2,800,000.00	2,800,000.00
保证借款	16,000,000.00	

合计	18,800,000.00	2,800,000.00
----	---------------	--------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	7,700,000.00	10,500,000.00
保证借款		38,000,000.00
合计	7,700,000.00	48,500,000.00

长期借款分类的说明

期末抵押借款系与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权证号为房权证开字第013542号办公用房，账面价值29,753,824.94元，借款起始日为2011年8月25日，期限为五年，借款总金额为1400万元，年利率为7.59%。截至2012年12月31日已还款350万元，尚有1050万元分别列示在“长期借款”和“一年内到期的非流动负债”中。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行北京分行	2011年08月25日	2016年08月25日	人民币元	7.59%		7,700,000.00		10,500,000.00
中国农业银行芜湖经开区支行	2010年10月28日	2013年10月27日	人民币元	5.04%				18,000,000.00
中国工商银	2011年10月	2016年05月	人民币元	6.9%				20,000,000.00

行股份有限 公司芜湖经 济开发区支 行	21 日	09 日							0
合计	--	--	--	--	--	7,700,000.00	--		48,500,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

24、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
集合票据	150,000,000.00	2012 年 07 月 13 日	3 年	150,000,000.00		3,678,125.00		3,678,125.00	143,147,260.54

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

应付债券说明：本公司与其他两家企业于2012年7月13日发行芜湖市2012年度第一期中小企业集合票据，发行面值及金额为1.5亿元，扣除发行费用后实际收款14201.30万元，发行款已于2012年7月16日到账，票面利率5.35%，按年付息，实际利率7.39%。

25、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	165,000,000.00	78,869,000.00	33,000,000.00	132,000,000.00		243,869,000.00	408,869,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

说明：根据本公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2011年末16500万股本为基数，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额16500万股，其中：由资本公积转增13200万股，由未分配利润转增3300万股。本次转增资本后公司的注册资本变更为33000万元。本次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]143号验资报告验证。

根据本公司2011年第四次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年6月15日向特定对象定价发行人民币普通股(A股)7886.90万股，每股发行认购价格为人民币6.72元，扣除与发行有关的费用人民币14,489,056.49元，公司实际募集资金净额为人民币515,510,623.51元，其中计入“股本”人民币78,869,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币436,641,623.51元。经此发行后，注册资本变更为人民币40886.90万元。本次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]188号验资报告验证。

26、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	157,495,576.89	436,641,623.51	132,000,000.00	462,137,200.40
其他资本公积	17,416,311.21	5,327,314.00		22,743,625.21
合计	174,911,888.10	441,968,937.51	132,000,000.00	484,880,825.61

资本公积说明

资本公积的说明：资本溢价（股本溢价）本期增减变动原因详见股本变动情况说明；其他资本公积增加系实施以权益结算的股票期权激励计划，本期应承担的费用计入资本公积所致。

27、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,629,640.59	8,111,429.94		34,741,070.53
合计	26,629,640.59	8,111,429.94		34,741,070.53

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	184,946,442.81	--
调整后年初未分配利润	184,946,442.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,341,859.82	--
减：提取法定盈余公积	8,111,429.94	净利润的 10%
应付普通股股利	4,125,000.00	以 2011 年末股本为基数，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	33,000,000.00	以 2011 年末股本为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股
期末未分配利润	235,051,872.69	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	934,394,633.96	851,308,383.13
其他业务收入	9,651,264.99	10,822,812.29
营业成本	561,606,212.97	548,452,389.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器机械及器材制造业	934,394,633.96	558,330,087.76	851,308,383.13	543,769,493.69
合计	934,394,633.96	558,330,087.76	851,308,383.13	543,769,493.69

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高、低压成套开关设备	656,978,747.66	416,856,208.93	655,850,736.77	436,510,885.81
元器件	199,602,777.02	100,690,940.76	146,217,936.92	78,923,918.12
自动化产品	70,153,066.94	36,398,854.96	46,682,102.66	26,857,468.28
服务收入	1,968,896.85	1,268,802.00	1,818,976.00	1,058,000.58
电力电子	5,691,145.49	3,115,281.11	738,630.78	419,220.90
合计	934,394,633.96	558,330,087.76	851,308,383.13	543,769,493.69

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	335,995,290.53	194,976,463.23	347,900,394.66	213,873,740.83
华东地区	496,364,859.26	304,473,899.00	388,839,389.91	257,618,930.49
华南地区	7,318,816.23	4,316,329.08	9,173,923.30	5,434,768.86
华中地区	24,264,786.55	13,911,255.03	19,530,983.28	12,064,011.84
西北地区	30,391,464.24	17,498,538.91	34,124,374.87	21,120,231.78
西南地区	8,975,924.80	5,346,563.40	47,919,798.44	31,263,315.68
东北地区	31,083,492.35	17,807,039.11	3,819,518.67	2,394,494.21
合计	934,394,633.96	558,330,087.76	851,308,383.13	543,769,493.69

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国铁建电气化局集团有限公司	28,085,126.50	2.97%
枣庄华润纸业有限公司	17,967,521.37	1.9%
山东天地缘实业有限公司	17,302,649.57	1.83%
中铁电气化局成绵乐项目部	14,686,729.91	1.56%
河北敬业中厚板有限公司	14,312,193.16	1.52%
合计	92,354,220.51	9.78%

营业收入的说明

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	57,086.91	54,712.08	5%、3%
城市维护建设税	4,934,565.96	3,049,664.72	7%
教育费附加	2,117,997.17	1,319,096.03	3%
地方教育附加	1,406,773.19	842,463.40	2%
合计	8,516,423.23	5,265,936.23	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,573,686.09	11,980,552.18
办公费	4,302,415.31	2,240,942.74
差旅费	9,559,656.51	8,507,963.41
运输及维修	16,598,022.37	16,285,762.57
劳务费	25,903,849.31	21,684,485.00
招标服务费	11,830,750.58	11,200,875.87
汽车费用	3,186,299.89	3,241,636.65
其他	2,120,533.48	2,701,018.70
合计	87,075,213.54	77,843,237.12

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,837,309.00	22,069,703.06
技术开发费	61,407,016.45	51,973,209.39
办公、汽车费	3,893,065.00	5,562,002.15
折旧费、无形资产摊销	9,503,913.50	5,656,350.00
税费	6,720,181.92	5,621,586.85
股权激励	5,327,314.00	3,300,654.00
其他	5,007,307.86	15,694,549.42
合计	113,696,107.73	109,878,054.87

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,375,160.91	31,403,457.52
利息收入	-2,273,619.15	-1,513,406.20
汇兑损益	5,540.47	21,252.69
其他	968,174.97	890,905.02
合计	45,075,257.20	30,802,209.03

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	146,000.00	43,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,979,951.12	-145,441.43
合计	-5,833,951.12	-101,641.43

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	146,000.00	43,800.00	被投资企业本期分配利润增加
合计	146,000.00	43,800.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	-5,979,951.12	-145,441.43	被投资企业本期亏损较多
合计	-5,979,951.12	-145,441.43	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,238,655.88	8,106,341.30
合计	16,238,655.88	8,106,341.30

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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	3,557.82	256,539.35	3,557.82
其中：固定资产处置利得	3,557.82	256,539.35	3,557.82
政府补助	4,955,148.00	4,703,451.00	4,955,148.00
其他	114,260.96	126,990.89	114,260.96
合计	5,072,966.78	5,086,981.24	5,072,966.78

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
创新团队扶持资金	100,000.00		芜人才【2008】3号
科技发明补助款	30,000.00		安徽省专利发展专项资金管理办法（试行）
企业技术改造奖励	250,000.00		皖经信技改【2012】118号
知识产权补助	234,500.00		芜知【2008】158号
土地使用税奖励	2,480,000.00		关于调整和完善市区城镇土地使用税奖励政策的通知
单位土地产出综合效益十强企业奖励	250,000.00		鸠发【2012】9号
博士后科研项目资助	40,000.00		关于开展2012年度安徽省博士后研究人员科研项目资助经费申报工作的通知
发明专利补助	25,000.00		安徽省专利发展专项资金管理办法（试行）
科技计划补助	100,000.00		关于下达芜湖市2011年度科技计划的通知
科学技术奖励	430,000.00		芜湖市科学技术奖励办法
社会保险支付中心稳岗补贴	965,648.00		关于扩大失业保险基金使用范围促进就业实施意见
技术创新和技术进步奖励	50,000.00		鸠经计【2012】198号
合计	4,955,148.00	4,703,451.00	--

营业外收入说明

37、营业外支出

单位：元

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	51,960.39	1,470.75	51,960.39
其中：固定资产处置损失	51,960.39	1,470.75	51,960.39
对外捐赠	3,000.00	157,584.20	3,000.00
滞纳金、罚款	50,453.86		50,453.86
其他	98,654.38	296.96	98,654.38
合计	204,068.63	159,351.91	204,068.63

营业外支出说明

38、所得税费用

单位：元

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	18,848,354.14	13,989,964.59
递延所得税调整	-2,381,869.90	-1,218,363.44
合计	16,466,484.24	12,771,601.15

39、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	本期数		上期数	
	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）	0.2581	0.2561	0.2203	0.2203
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.2471	0.2452	0.2076	0.2076

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	95,341,859.82	72,702,903.49
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	4,038,937.34	4,188,502.99
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	91,302,922.48	68,514,400.50
期初股份总数	4	165,000,000.00	165,000,000.00
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	165,000,000.00	165,000,000.00 (注1)
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	78,869,000.00	

	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7		6
	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末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11		12
			12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	369,434,500.00	330,000,000.00 (注1)
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（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.2581	0.2203
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.2471	0.2076
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15%	15%
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	2,868,224.00 (注2)	
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.2561	0.2203
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.2452	0.2076

注1：本期公司以2011年末股本16500万股为基数，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额16500万股，按《企业会计准则第34号-每股收益》和《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”）的要求对比较期加权平均股本进行重新计算，相应2011年度的加权平均股本数为：165,000,000*2=330,000,000股。

注2：公司本期末累计授予的股份期权总额2840万份，股份期权情况详见附注七。其中首次授予股票期权2640万份，股份期权的行权价格为每股7.63元，当期普通股平均市场价格为每股8.56元，具有稀释性，因此首次授予的股份期权若行权增加的股份数为：26,400,000-26,400,000*7.63/8.56=2,868,224股；预留股份期权200万份，股份期权的行权价格为每股9.25元，当期普通股平均市场价格为每股8.56元，具有反稀释性，因此未计算稀释每股收益。公司股份期权若行权合计增加股份数2,868,224股。

40、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

其他综合收益说明：本报告期无其他综合收益。

41、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他保证金	378,561.94
政府补助	4,955,148.00
其他营业外收入	114,260.96
合计	5,447,970.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用付现	33,686,243.61
销售费用付现	73,438,762.63
支付其他往来款项	11,643,185.89
合计	118,768,192.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,273,619.15
合计	2,273,619.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行股票审计、咨询等费用	1,889,062.89

借款保证金	950,000.00
合计	2,839,062.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	94,406,491.19	73,837,414.39
加：资产减值准备	16,238,655.88	8,106,341.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,580,623.79	12,941,831.61
无形资产摊销	2,047,525.21	1,538,519.44
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）	48,402.57	-255,068.60
财务费用（收益以“-”号填列）	44,101,541.76	30,802,209.03
投资损失（收益以“-”号填列）	5,833,951.12	101,641.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,381,869.90	-1,218,363.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,758,884.85	3,499,608.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-256,336,650.53	-185,139,397.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,878,938.75	66,493,805.73
经营活动产生的现金流量净额	46,176,494.69	10,708,541.39
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	474,399,966.73	133,146,358.99
减：现金的期初余额	133,146,358.99	173,749,503.86
现金及现金等价物净增加额	341,253,607.74	-40,603,144.87

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	474,399,966.73	133,146,358.99
其中：库存现金	789,170.73	1,182,738.31
可随时用于支付的银行存款	473,610,796.00	131,963,620.68

三、期末现金及现金等价物余额	474,399,966.73	133,146,358.99
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、 本企业持股 5%以上股东情况

(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				23.84	23.84
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	8.98	8.98
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	7.97	7.97

注：束龙胜持有本公司23.84%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8.98%的股份，合并持有本公司32.82%的股份，为公司第一大股东和实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽森源电器有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市	唐荣保	生产、销售	275,600,000.00	100%	100%	73732202-0
安徽鑫龙电器元件销售有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市	张祥	销售	5,000,000.00	100%	100%	75095582-6
安徽鑫龙自动化有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市	束龙胜	生产、销售	30,000,000.00	100%	100%	74891213-0
安徽鑫龙低压电器有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市	张祥	生产、销售	50,000,000.00	100%	100%	74891214-9
安徽鑫龙变压器有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市	束龙胜	生产、销售	3,000,000.00	100%	100%	74891215-7
安徽鑫龙电力工程安装有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市	李小庆	安装劳务	30,000,000.00	100%	100%	77114405-3

安徽鑫东投资管理有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市	束龙胜	投资	40,000,000.00	90%	90%	58302523-3
安徽佑赛科技有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市	束龙胜	生产、销售	30,000,000.00	58%	58%	58010865-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
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	13,625,852 美元	45.87%	45.87%	公司控股子公司安徽鑫东投资管理有限公司持有美能储能45.87%的股权，外方股东持股54.13%	58459808-4

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

安徽美能储能系统有限公司	销售商品	市场价	1,419,464.44	0.15%		
--------------	------	-----	--------------	-------	--	--

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	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	16,000,000.00	2010年10月28日	2013年10月27日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	10,000,000.00	2012年04月28日	2013年04月28日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	20,000,000.00	2012年07月13日	2013年07月12日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	20,000,000.00	2012年12月19日	2013年12月18日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	20,000,000.00	2012年09月26日	2013年03月25日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	20,000,000.00	2012年10月19日	2013年10月18日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	30,000,000.00	2012年11月01日	2013年10月31日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	10,000,000.00	2012年12月26日	2013年12月25日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	30,000,000.00	2012年12月21日	2013年10月20日	否
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	2012年07月06日	2013年07月05日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙自动化有限公司	20,000,000.00	2012年07月10日	2013年07月10日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	6,000,000.00	2012年07月18日	2013年01月18日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	3,000,000.00	2012年07月20日	2013年01月20日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	24,000,000.00	2012年11月07日	2013年05月07日	否

关联担保情况说明

(3) 其他关联交易

本公司2012年度关键管理人员报酬为237万元，上述关键管理人员包含公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安徽美能储能系统有限公司	406,898.00	12,206.94	70,364.51	2,110.94

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	28,400,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予期权行权价为 7.63 元，合同剩余期限为 4 年；授予的预留期权的行权价格为 9.25 元，合同剩余期限为 4 年。

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》，确定公司首次股票期权激励计划授权日为2011年6月17日。2012年5月28日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予事项的议案》，确定公司预留股票期权激励计划授权日为2012年5月28日。

2012年4月18日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。2012年4月公司实施完毕了向全体股东每10股派送红股2股，每10股派发现金股利0.25元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增8股。因此，公司根据《股票期权激励计划》对股票期权的数量和行权价格进行了调整，调整后首次授予股票期权数为 $1320 * (1+1) = 2640$ 万份，预留股票期权数量为 $100 * (1+1) = 200$ 万份；首次授予股票期权的行权价格调整为 $(15.28-0.025)$

$\div(1+1)=7.63$ 元。

激励计划主要内容:

(1) 公司授予激励对象2,840万份股票期权,其中首次授予股票期权2,640万份,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200万份,预留股票期权计划分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,预留股票期权授予日为2012年5月28日。

(3) 首次授予股票期权的行权价格为7.63元/份,预留股票期权的行权价格为9.25元/份。

(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%。

2、以权益结算的股份支付情况

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	权益工具的公允价值采用 black-scholes 模型确定
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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本期末估计与授予日估计无重大差异。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	8,627,968.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,327,314.00

以权益结算的股份支付的说明

1、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:

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

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

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

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，σ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：本激励计划中首次授予日确定的行权价格为人民币15.28元
- (2) 授权日的价格S：首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σ：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。以首次期权授予日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	首次授予日期权份数（万份）	每份期权公允价值（元）
第一个行权期	528.00	0.4693
第二个行权期	396.00	1.0668
第三个行权期	396.00	1.5056
合计	1,320.00	

2、预留期权授予日权益工具公允价值的确定方法：

公司预留期权授予日权益工具公允价值的测算方法与首次授予日权益工具公允价值的测算方法相同，均选择Black-Scholes模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。

相关参数取值如下：

- (1) 行权价格X：本激励计划中预留期权授予日确定的行权价格为人民币9.25元
- (2) 授权日的价格S：授予预留期权的董事会召开日2012年5月28日收盘价格8.98元
- (3) 剩余存续期限T：两个行权期的股票期权剩余存续期限分别为3年、4年。
- (4) 期权标的股票价格的波动率σ：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20.06%。

(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。以预留期权授予日中国人民银行公布的最新的3年期存款基准利率5%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5%和5年期存款基准利率5.5%的算术平均值5.25%代替在第二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	预留期权授予日期权份数（万份）	每份期权公允价值（元）
第一个行权期	100.00	1.7667
第二个行权期	100.00	2.1983
合计	200.00	

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

1、资产抵押

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	2012年12月31日	资产受限制的原因
房屋建筑物	29,753,824.94	抵押借款

房产抵押借款情况详见长期借款说明。

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

经2013年4月9日第五届董事会第二十九次会议审议决定，以2012年12月31日总股本408,869,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金8,177,380.00元。上述分红决定尚需经2012年度股东大会批准实施。

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他日后事项。

十三、其他重要事项

1、其他

本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照账龄组合	645,929,469.10	100%	32,047,042.53	100%	417,474,134.24	100%	16,566,691.64	100%
组合小计	645,929,469.10	100%	32,047,042.53	100%	417,474,134.24	100%	16,566,691.64	100%
合计	645,929,469.10	--	32,047,042.53	--	417,474,134.24	--	16,566,691.64	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	497,750,437.84	77.06%	14,919,264.63	363,163,364.54	86.99%	10,724,125.80
1 至 2 年	127,800,437.47	19.79%	12,780,043.75	51,974,848.45	12.45%	5,197,484.85
2 至 3 年	19,471,875.84	3.01%	3,894,375.17	1,742,932.11	0.42%	348,586.42
3 年以上	906,717.95	0.14%	453,358.98	592,989.14	0.14%	296,494.57

合计	645,929,469.10	--	32,047,042.53	417,474,134.24	--	16,566,691.64
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中铁电气化局成绵乐项目部	公司客户	13,183,474.00	1 年以内	2.04%
中铁电气化局集团有限公司客运专线系统集成事业部	公司客户	13,105,604.00	1 年以内	2.03%
中央电视台新台址建设工程办公室	公司客户	11,417,576.87	1 年以内 6,467,995.12 元，其余 1-2 年	1.77%
中国铁建电气化局集团有限公司	公司客户	11,100,224.00	1 年以内	1.72%
安徽蓝鼎置地发展有限公司	公司客户	10,215,560.00	1 年以内	1.58%
合计	--	59,022,438.87	--	9.14%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按照账龄组合	35,925,146.58	100%	1,723,573.84	100%	23,015,184.00	100%	1,309,499.69	100%
组合小计	35,925,146.58	100%	1,723,573.84	100%	23,015,184.00	100%	1,309,499.69	100%
合计	35,925,146.58	--	1,723,573.84	--	23,015,184.00	--	1,309,499.69	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	31,943,792.71	88.92%	958,313.78	17,639,629.07	76.64%	518,843.29
1 至 2 年	1,643,684.42	4.58%	164,368.44	4,265,389.60	18.53%	426,538.96
2 至 3 年	1,893,143.70	5.27%	378,628.74	636,550.76	2.77%	127,310.15
3 年以上	444,525.75	1.23%	222,262.88	473,614.57	2.06%	236,807.29
合计	35,925,146.58	--	1,723,573.84	23,015,184.00	--	1,309,499.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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 (%)
芜湖市鸠江区财政局	政府机关	3,874,799.00	1 年以内	10.79%
天津滨海国际机场二期扩建工程指挥部	客户	3,280,000.00	1 年以内	9.13%
昆明新机场建设指挥部	客户	1,684,000.00	2-3 年	4.69%
华环国际烟草有限公司	客户	1,235,000.00	1 年以内	3.44%
河北瑞能达节能科技有限公司	客户	1,100,000.00	1 年以内	3.06%
合计	--	11,173,799.00	--	31.11%

3、长期股权投资

单位：元

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	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	成本法	295,678,925.69	96,116,512.02	200,736,837.00	296,853,349.02	100%	100%				
安徽鑫龙低压电器有限公司	成本法	50,070,266.00	50,280,307.44	279,233.00	50,559,540.44	100%	100%				
安徽鑫龙自动化有限公司	成本法	30,266,868.00	30,511,916.35	312,770.00	30,824,686.35	100%	100%				
安徽鑫龙变压器有限公司	成本法	3,066,448.50	3,078,950.97	43,222.53	3,122,173.50	100%	100%				
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	90%	90%				
安徽鑫龙电力工程安装有限公司	成本法	29,994,091.50	30,069,106.30	95,746.00	30,164,852.30	100%	100%				
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	90%	90%				
安徽佑赛科技有限公司	成本法	17,400,000.00	17,552,530.09	-152,530.09	17,400,000.00	58%	58%				
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	0.15%	0.15%				146,000.00
芜湖市中小企业信	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	1%	1%				

用担保有 限公司											
合计	--	472,955,862.19	274,088,585.67	201,315,278.44	475,403,864.11	--	--	--			146,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	846,033,293.91	779,931,920.78
其他业务收入	4,196,462.63	6,247,081.07
合计	850,229,756.54	786,179,001.85
营业成本	580,626,511.70	567,820,675.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器机械及器材制造业	846,033,293.91	580,568,190.95	779,931,920.78	567,556,644.53
合计	846,033,293.91	580,568,190.95	779,931,920.78	567,556,644.53

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高、低压成套开关设备	738,427,144.63	523,110,590.90	713,683,106.39	529,991,583.86
元器件	62,470,149.33	30,466,562.26	37,501,450.75	18,593,609.12
自动化产品	45,135,999.95	26,991,037.79	28,747,363.64	18,971,451.55
合计	846,033,293.91	580,568,190.95	779,931,920.78	567,556,644.53

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	329,750,896.74	217,076,035.80	321,557,908.24	225,990,958.98
华东地区	440,317,897.94	314,645,830.54	357,333,606.72	271,823,330.48
华南地区	5,578,327.35	3,500,835.27	6,647,334.17	4,451,322.08
华中地区	16,544,340.17	10,745,346.51	12,204,448.28	8,232,570.90
西北地区	25,818,337.66	16,712,841.76	32,058,620.99	21,293,556.26
西南地区	7,412,341.03	4,731,173.15	46,715,740.16	33,442,663.17
东北地区	20,611,153.02	13,156,127.92	3,414,262.22	2,322,242.66
合计	846,033,293.91	580,568,190.95	779,931,920.78	567,556,644.53

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国铁建电气化局集团有限公司	28,085,126.50	3.3%
枣庄华润纸业有限公司	17,967,521.37	2.11%
山东天地缘实业有限公司	17,302,649.57	2.04%
中铁电气化局成绵乐项目部	14,686,729.91	1.73%
河北敬业中厚板有限公司	14,312,193.16	1.68%
合计	92,354,220.51	10.86%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	146,000.00	43,800.00
合计	146,000.00	43,800.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	146,000.00	43,800.00	被投资企业本期分配利润增加
合计	146,000.00	43,800.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	81,114,299.42	51,810,416.18
加：资产减值准备	15,894,425.04	7,615,244.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,859,306.39	10,390,499.59
无形资产摊销	323,507.55	417,749.64
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）	31,062.21	-255,068.60
财务费用（收益以“-”号填列）	37,101,968.83	23,570,441.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-146,000.00	-43,800.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,362,188.93	-1,137,793.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,233,488.99	33,120,341.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-235,486,528.01	-180,762,146.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	159,780,542.92	104,051,151.07
经营活动产生的现金流量净额	105,343,884.41	48,777,034.89
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	315,484,629.44	87,839,397.67
减：现金的期初余额	87,839,397.67	147,749,529.65
现金及现金等价物净增加额	227,645,231.77	-59,910,131.98

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	11.13%	0.2581	0.2561
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.66%	0.2471	0.2452

2、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	-48,402.57	
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）	4,955,148.00	
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	-37,847.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-766,960.81	
少数股东权益影响额（税后）	-63,000.00	
合计	4,038,937.34	

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	506,001,074.97	164,176,029.17	208.21%	本期非公开增发股票所致

应收账款	632,493,016.11	406,596,870.67	55.56%	本年度收入较上年度收入增加及铁路部门应收账款回款速度较慢所致
预付款项	34,882,189.40	21,981,879.06	58.69%	本期预付材料款增加所致
其他应收款	38,506,227.18	26,531,783.82	45.13%	本期支付保证金增加所致
长期股权投资	39,467,709.45	25,854,558.57	52.65%	主要系对联营企业增加投资所致
递延所得税资产	5,276,650.02	2,894,780.12	82.28%	本期应收款项增加,计提资产减值准备增加所致
短期借款	231,000,000.00	463,600,000.00	-50.17%	主要系向银行借款减少所致
应付票据	250,274,000.00	197,520,660.99	26.71%	期末采用票据结算增加所致
预收款项	43,435,799.42	55,696,805.51	-22.01%	在本期确认收入所致
应交税费	24,858,374.17	10,813,780.24	129.88%	主要系期末应交增值税和企业所得税增加所致
应付利息	4,081,046.12	1,041,956.31	291.67%	主要系本期增加应付债券利息所致
其他应付款	5,470,893.27	3,453,147.92	58.43%	主要系收到保证金所致
一年内到期的非流动负债	18,800,000.00	2,800,000.00	571.43%	将在一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	7,700,000.00	48,500,000.00	-84.12%	主要系向银行借款减少所致
股本(实收资本)	408,869,000.00	165,000,000.00	147.80%	主要系以资本公积、未分配利润转股及非公开发行股票所致
资本公积	484,880,825.61	174,911,888.10	177.21%	主要系非公开发行股票所致
盈余公积	34,741,070.53	26,629,640.59	30.46%	本期净利润增加所致
营业税金及附加	8,516,423.23	5,265,936.23	61.73%	本期应交增值税增加所致
财务费用	45,075,257.20	30,802,209.03	46.34%	主要系本期增加应付债券利息及短期借款利息所致
资产减值损失	16,238,655.88	8,106,341.30	100.32%	本期应收款项增加所致
投资收益	-5,833,951.12	-101,641.43	5639.74%	本期对外投资的联营企业尚在开拓市场,费用较大,亏损较多所致

十六、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2013年4月9日批准报出。

第十一节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、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2012年度审计报告原件。
- 三、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。
- 四、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

董事长：束龙胜

2013 年 4 月 9 日