



安徽鑫龙电器股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	133,043,172.30	202,460,294.53	-34.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,664,884.76	13,085,929.97	119.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	435,508.45	13,069,539.08	-96.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	20,904,532.19	45,131,648.80	-53.68%
基本每股收益 (元/股)	0.0701	0.0397	76.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.0695	0.0392	77.3%
加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	2.35%	0.08%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,954,556,995.62	2,031,181,429.05	-3.77%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,193,480,384.72	1,163,542,768.83	2.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	6,333.95	
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)	33,198,077.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,620.00	
所得税影响额	4,981,654.64	
合计	28,229,376.31	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,599
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	22.37%	91,467,346	73,100,510		
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	0		
合肥世纪创新投资有限公司	境内非国有法人	6.39%	26,117,518	0		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.74%	15,309,400	0		
芜湖市建设投资有限公司	国有法人	3.31%	13,540,512	0		
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	3.06%	12,497,486	0		
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		
安徽鑫科新材料股份有限公司	境内非国有法人	2.55%	10,418,396	0		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	其他	2.45%	10,000,000	10,000,000		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.96%	8,000,000	8,000,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				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	26,117,518			人民币普通股	26,117,518	
束龙胜	18,366,837			人民币普通股	18,366,837	
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	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	10,418,396			人民币普通股	10,418,396	

中国平安人寿保险股份有限公司 —传统—高利率保单产品	1,736,263	人民币普通股	1,736,263
中国对外经济贸易信托有限公司 —富锦 7 号信托计划	1,539,000	人民币普通股	1,539,000
平安信托有限责任公司—投资精英之汇利	1,296,055	人民币普通股	1,296,055
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)束龙胜持有本公司 22.37%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 31.35%的股份,仍为公司第一大股东和实际控制人。(2)未知公司上述其他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。		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	增减金额	增减比率 (%)
应收票据	78,223,286.36	59,190,578.47	19,032,707.89	32.15%
在建工程	23,471,862.35	13,522,191.15	9,949,671.20	73.58%
无形资产	88,276,161.11	46,084,057.12	42,192,103.99	91.55%
短期借款	150,000,000.00	231,000,000.00	-81,000,000.00	-35.06%
应交税费	11,737,835.63	24,858,374.17	-13,120,538.54	-52.78%
应付利息	5,951,681.70	4,081,046.12	1,870,635.58	45.84%
其他应付款	3,359,802.24	5,470,893.27	-2,111,091.03	-38.59%
一年内到期的非流动负债	-	18,800,000.00	-18,800,000.00	-100.00%
长期借款	-	7,700,000.00	-7,700,000.00	-100.00%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比率 (%)
营业收入	133,043,172.30	202,460,294.53	-69,417,122.23	-34.29%
营业成本	77,532,431.49	130,317,296.94	-52,784,865.45	-40.50%
营业税金及附加	507,442.42	1,769,268.81	-1,261,826.39	-71.32%
财务费用	6,188,190.79	9,146,181.75	-2,957,990.96	-32.34%
资产减值损失	-2,250,630.63	2,130,493.90	-4,381,124.53	-205.64%
投资收益	-1,100,254.17	-739,420.54	-360,833.63	-48.80%
营业外收入	33,211,030.95	31,318.95	33,179,712.00	105941.33%
所得税费用	6,156,935.16	2,651,134.18	3,505,800.98	132.24%
净利润	28,804,194.97	12,961,385.44	15,842,809.53	122.23%
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	20,904,532.19	45,131,648.80	-24,227,116.61	-53.68%
投资活动产生的现金流量净额	-51,402,112.58	-5,126,800.00	-46,275,312.58	-902.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-109,973,019.78	-18,433,907.74	-91,539,112.04	-496.58%

- 1、报告期末，应收票据较年初增长32.15%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致；
- 2、报告期末，在建工程较年初增长73.58%，主要系2012年6月份增发项目实施所致；
- 3、报告期末，无形资产较年初增长91.55%，主要系本期购买土地使用权所致；
- 4、报告期末，短期借款较年初下降35.06%，主要系本期归还了银行短期借款所致；
- 5、报告期末，应交税费较年初下降52.78%，主要系本期期末应交增值税减少所致；
- 6、报告期末，应付利息较年初增长45.84%，主要系本期增加应付债券利息所致；
- 7、报告期末，其他应付款较年初下降38.59%，主要系本期退回了以前部分保证金所致；
- 8、报告期末，一年内到期的非流动负债较年初下降100%，主要系本期归还了银行长期借款所致；
- 9、报告期末，长期借款较年初下降100%，主要系本期归还了银行长期借款所致；
- 10、本报告期，营业收入较上年同期下降34.29%，主要系部分订单受客户配套工程施工进度和产品技术需求变动的影 响，未在计划时间内完成调试验收，导致收入减少。

- 11、本报告期，营业成本较上年同期下降40.50%，主要系营业收入减少所致；
- 12、本报告期，营业税金及附加较上年同期下降71.32%，主要系本期应缴的增值税减少所致；
- 13、本报告期，财务费用较上年同期下降32.34%，主要系本期银行借款减少，借款费用相应减少所致
- 14、本报告期，资产减值损失较上年同期下降205.64%，主要系本期期末应收账款下降所致；
- 15、本报告期，投资损失较上年同期增长48.80%，主要系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；
- 16、本报告期，营业外收入较上年同期增长105941.33%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- 17、本报告期，所得税费用较上年同期增长132.24%，主要系本期利润总额增加，计提的所得税费用增加；
- 18、本报告期，净利润较上年同期增长122.23%，主要系一季度收到政府奖励补助款；
- 19、本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降53.68%，主要系原材料采购付款增加所致；
- 20、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降902.62%，主要系购买土地使用权以及2012年6月份增发项目正在建设中，本期投资支付现金较上年同期增长；
- 21、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降496.58%，主要系本期偿还的银行借款增加所致。

## 二、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诺	不适用	不适用			
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	首次公开发行： 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		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	上述承诺人已履行相应的承诺。				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,192.76	至	6,608.97
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,720.69		
业绩变动的原因说明	公司收到政府奖励补助款增加。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	364,600,064.83	506,001,074.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	78,223,286.36	59,190,578.47
应收账款	553,966,739.13	632,493,016.11
预付款项	39,701,713.60	34,882,189.40
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	47,323,825.21	38,506,227.18
买入返售金融资产		
存货	483,055,721.06	421,323,545.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,566,871,350.19	1,692,396,631.44
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	39,117,455.31	39,467,709.45

投资性房地产		
固定资产	231,848,802.67	234,434,189.87
在建工程	23,471,862.35	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	88,276,161.11	46,084,057.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,971,363.99	5,276,650.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,685,645.43	338,784,797.61
资产总计	1,954,556,995.62	2,031,181,429.05
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	231,000,000.00
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	262,454,000.00	250,274,000.00
应付账款	104,711,995.90	114,858,239.36
预收款项	54,963,189.04	43,435,799.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,153,390.53	4,173,617.07
应交税费	11,737,835.63	24,858,374.17
应付利息	5,951,681.70	4,081,046.12
应付股利		
其他应付款	3,359,802.24	5,470,893.27
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
其他流动负债		
流动负债合计	597,331,895.04	696,951,969.41
非流动负债：		
长期借款		7,700,000.00
应付债券	143,765,975.38	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	143,765,975.38	150,847,260.54
负债合计	741,097,870.42	847,799,229.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,869,000.00	408,869,000.00
资本公积	486,153,556.74	484,880,825.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,741,070.53	34,741,070.53
一般风险准备		
未分配利润	263,716,757.45	235,051,872.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,193,480,384.72	1,163,542,768.83
少数股东权益	19,978,740.48	19,839,430.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,213,459,125.20	1,183,382,199.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,954,556,995.62	2,031,181,429.05

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	217,780,728.87	347,051,749.32
交易性金融资产		
应收票据	64,252,241.36	53,759,859.39
应收账款	538,950,446.71	613,882,426.57
预付款项	39,020,931.16	33,100,511.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,518,416.82	34,201,572.74
存货	448,597,925.57	395,698,342.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,351,120,690.49	1,477,694,461.26
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	476,492,051.53	475,403,864.11
投资性房地产		
固定资产	185,458,796.79	187,260,473.86
在建工程	23,155,064.35	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	58,536,052.33	15,917,318.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,759,444.82	5,046,129.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	748,401,409.82	697,145,273.25
资产总计	2,099,522,100.31	2,174,839,734.51
流动负债：		

短期借款	150,000,000.00	211,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	241,454,000.00	250,274,000.00
应付账款	108,528,307.85	129,888,546.58
预收款项	46,962,951.22	38,006,727.12
应付职工薪酬	3,323,261.64	3,337,716.18
应交税费	7,741,048.04	16,972,073.82
应付利息	5,920,015.03	4,049,379.45
应付股利		
其他应付款	274,995,573.79	263,407,593.99
一年内到期的非流动负债		18,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	838,925,157.57	935,736,037.14
非流动负债：		
长期借款		7,700,000.00
应付债券	143,765,975.38	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	143,765,975.38	150,847,260.54
负债合计	982,691,132.95	1,086,583,297.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,869,000.00	408,869,000.00
资本公积	485,826,377.89	484,553,646.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,262,960.28	33,262,960.28
一般风险准备		
未分配利润	188,872,629.19	161,570,829.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,116,830,967.36	1,088,256,436.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,099,522,100.31	2,174,839,734.51

计		
---	--	--

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	133,043,172.30	202,460,294.53
其中：营业收入	133,043,172.30	202,460,294.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,192,818.95	186,127,637.78
其中：营业成本	77,532,431.49	130,317,296.94
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	507,442.42	1,769,268.81
销售费用	16,735,767.58	13,589,401.80
管理费用	31,479,617.30	29,174,994.58
财务费用	6,188,190.79	9,146,181.75
资产减值损失	-2,250,630.63	2,130,493.90
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）	-1,100,254.17	-739,420.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,750,099.18	15,593,236.21

加：营业外收入	33,211,030.95	31,318.95
减：营业外支出		12,035.54
其中：非流动资产处置损失		9,856.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,961,130.13	15,612,519.62
减：所得税费用	6,156,935.16	2,651,134.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,804,194.97	12,961,385.44
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	28,664,884.76	13,085,929.97
少数股东损益	139,310.21	-124,544.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0701	0.0397
（二）稀释每股收益	0.0695	0.0392
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,804,194.97	12,961,385.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,664,884.76	13,085,929.97
归属于少数股东的综合收益总额	139,310.21	-124,544.53

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	125,650,399.57	182,529,795.88
减：营业成本	92,815,676.45	129,277,759.94
营业税金及附加	157,357.16	1,443,874.77
销售费用	8,596,725.94	7,423,214.08
管理费用	20,206,729.48	19,771,459.31
财务费用	6,199,088.26	8,798,634.33
资产减值损失	-2,092,583.90	2,252,754.40
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）		
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）	-232,593.82	13,562,099.05
加：营业外收入	33,096,410.95	-168,681.05
减：营业外支出		10,056.50
其中：非流动资产处置损失		9,856.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,863,817.13	13,383,361.50
减：所得税费用	5,562,017.73	2,137,318.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,301,799.40	11,246,042.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0668	0.0341
（二）稀释每股收益	0.0662	0.0337
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,301,799.40	11,246,042.91

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	220,869,670.46	222,843,192.54
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	33,198,077.00	31,318.95
经营活动现金流入小计	254,067,747.46	222,874,511.49
购买商品、接受劳务支付的现金	145,593,999.09	122,443,515.01
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	19,527,537.13	17,432,436.02
支付的各项税费	26,149,218.33	21,559,428.38
支付其他与经营活动有关的现金	41,892,460.72	16,307,483.28
经营活动现金流出小计	233,163,215.27	177,742,862.69
经营活动产生的现金流量净额	20,904,532.19	45,131,648.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,333.95	
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	6,333.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,408,446.53	5,126,800.00
投资支付的现金		
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	51,408,446.53	5,126,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,402,112.58	-5,126,800.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,436,786.17	282,140.37
筹资活动现金流入小计	132,436,786.17	115,282,140.37
偿还债务支付的现金	237,500,000.00	110,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,773,551.12	11,217,832.08
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	136,254.83	11,998,216.03
筹资活动现金流出小计	242,409,805.95	133,716,048.11
筹资活动产生的现金流量净额	-109,973,019.78	-18,433,907.74
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	-140,470,600.17	21,570,941.06
加：期初现金及现金等价物余额	475,383,955.09	133,146,358.99
六、期末现金及现金等价物余额	334,913,354.92	154,717,300.05

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	204,442,463.13	204,914,442.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,187,218.92	31,318.95
经营活动现金流入小计	257,629,682.05	204,945,761.16
购买商品、接受劳务支付的现金	183,989,881.10	104,941,007.19
支付给职工以及为职工支付的现金	14,623,583.22	13,485,191.38

支付的各项税费	17,671,327.65	13,376,920.51
支付其他与经营活动有关的现金	28,408,217.26	30,962,976.45
经营活动现金流出小计	244,693,009.23	162,766,095.53
经营活动产生的现金流量净额	12,936,672.82	42,179,665.63
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,333.95	
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	6,333.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,299,700.00	5,087,900.00
投资支付的现金		
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	51,299,700.00	5,087,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,293,366.05	-5,087,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,196,875.82	226,620.84
筹资活动现金流入小计	132,196,875.82	115,226,620.84
偿还债务支付的现金	217,500,000.00	110,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,561,384.45	10,789,114.86
支付其他与筹资活动有关的现金	119,408.62	12,024,066.30
筹资活动现金流出小计	222,180,793.07	133,313,181.16
筹资活动产生的现金流量净额	-89,983,917.25	-18,086,560.32
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	-128,340,610.48	19,005,205.31

加：期初现金及现金等价物余额	316,434,629.44	87,839,397.67
六、期末现金及现金等价物余额	188,094,018.96	106,844,602.98

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

安徽鑫龙电器股份有限公司

法定代表人：束龙胜

2013 年 4 月 24 日