



安徽鑫龙电器股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第八节 财务报告.....	29
第九节 备查文件目录.....	108

## 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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 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

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	405,684,040.07	513,996,779.40	-21.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,390,620.86	47,206,942.58	32.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,792,998.05	46,947,708.92	-34.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,145,497.51	18,173,544.44	-5.66%
基本每股收益(元/股)	0.1523	0.1431	6.43%
稀释每股收益(元/股)	0.1511	0.1412	7.01%
加权平均净资产收益率(%)	5.19%	8.21%	-3.02%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,092,487,733.09	2,031,181,429.05	3.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,258,293,530.95	1,163,542,768.83	8.14%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	1,461.65	
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)	37,168,077.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,135.25	
减: 所得税影响额	5,576,051.09	
合计	31,597,622.81	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年,受国内经济增速放缓等因素影响,下游客户需求放缓,市场竞争愈加激烈,面对不利局面,公司在董事会的正确领导下,公司管理层和全体员工同心协力,围绕年初的经营计划,扎实推进各项工作安排,调整优化市场结构,强化公司内部管理,加大产品研发和市场开拓力度,确保了公司平稳、健康运行。

报告期内,公司实现营业收入405,684,040.07元,比上年同期下降21.07%;营业利润35,814,516.83元,比上年同期下降35.68%;利润总额72,988,190.73元,比上年同期增长30.37%;归属上市公司股东的净利润62,390,620.86元,比上年同期增长32.16%。

报告期内,公司完成的重点工作如下:

#### 1、募集资金

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》,并经公司2012年8月8日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,公司于2013年1月23日已将上述资金全部归还并转入募集资金专门账户。2013年1月24日,第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司继续使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司股东大会批准之日起计算),到期全额归还募集资金专用账户

#### 2、股权激励行权情况

2013年4月9日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象调整的议案》以及《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。本次符合行权条件的首次授予127名激励对象中有101名激励对象申请选择本次行权,行权数量为497.93万股,行权股份的上市时间为2013年6月21日。本次行权完成后,公司股份总数由408,869,000股变更为413,848,300股。

#### 3、完成2012年度利润分配

2013年4月9日,第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》,并经2013年5月6日召开的2012年度股东大会审议通过。因公司股权激励第一期第一次行权增加股份至413,848,300股,故在保持派发现金8,177,380元不变,所以现公司2012年度权益分派方案变化为:以公司现有总股本413,848,300股为基数,向全体股东每10股派0.197593元人民币现金(含税)。公司于2013年7月1日完成了对2012年度权益分派。

4、报告期内,公司收到芜湖市鸠江区经济和发展改革委员会下发的《关于给予安徽鑫龙电器股份有限公司创新奖励和产业技术升级补助的通知》(鸠经计[2013]26号),为鼓励和支持公司发展新兴产业,进一步实现产业升级,提升核心竞争力,给予我公司创新奖励和产业技术升级补助3304.7077万元。

5、报告期内,公司收到安徽省财政厅下发的《关于下达2013年创新型企业奖专项资金(指标)的通知》(财教[2013]506号),为表彰先进,激励企业加强自主创新、增强竞争能力,给予我公司创新型企业奖励100万元。

6、报告期内,公司为拓展市场,与湖北祥华电力工程有限公司、吴建华、湖南金龙电缆有限公司、湖北世纪华鑫电力工程设备有限公司、武汉和光照明科技有限公司共同以货币方式出资设立湖北祥华鑫龙电力发展股份有限公司,该公司注册资本为人民币1000万元。出资分三期到位,首期到位300万,其中:湖北祥华电力工程有限公司以现金出资90万元,占实收资本的30%;本公司以现金出资人民币75万元,占实收资本的25%。目前,第一期出资已到位。

7、报告期内,公司及另外二家企业委托中诚信国际信用评级有限责任公司对联合发行的“芜湖市2012年度第一期中小企业集合票据”(票据简称:12 芜湖SMECN1)进行了跟踪评级。中诚信国际信用评级有限责任公司在对本公司2013年以来的经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上,出具了《芜湖市中小企业集合票据2013年度跟踪评级报告》。本次跟踪评级结果为:中诚信国际维持安徽鑫龙电器股份有限公司的主体信用等级为A,评级展望为稳定。



## 二、主营业务分析

### 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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	405,684,040.07	513,996,779.40	-21.07%	
营业成本	237,223,961.87	323,759,887.13	-26.73%	
销售费用	47,917,697.22	45,514,066.48	5.28%	
管理费用	61,463,286.38	54,476,858.12	12.82%	
财务费用	16,648,630.02	19,198,945.11	-13.28%	
所得税费用	10,774,124.55	9,008,093.53	19.6%	
研发投入	30,353,988.83	27,165,967.57	11.74%	
经营活动产生的现金流量净额	17,145,497.51	18,173,544.44	-5.66%	
投资活动产生的现金流量净额	-75,995,338.84	-26,092,032.01	191.26%	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
筹资活动产生的现金流量净额	-17,885,364.85	499,172,656.35	-103.58%	主要系上年 6 月份增发收到款项
现金及现金等价物净增加额	-76,735,206.18	491,254,168.78	-115.62%	主要系上年 6 月份增发收到款项

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内, 公司围绕年初的经营目标和发展战略, 在董事会的领导下, 管理层和全体职工的努力下, 实现销售收入的平稳增长, 较好完成年初目标任务, 为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

## 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	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
电器机械及器材制造业	400,501,922.22	236,647,498.85	40.91%	-21.65%	-26.79%	4.15%
分产品						
高、低压成套开关设备	298,388,926.35	185,657,425.30	37.78%	-20.97%	-26.22%	4.43%
元器件	71,230,727.54	35,101,281.52	50.72%	-26.08%	-30.6%	3.2%
自动化产品	27,967,646.38	14,356,638.37	48.67%	-19.48%	-27.52%	5.7%
电力电子	2,553,844.45	1,331,705.99	47.85%	21.54%	32.84%	-4.44%
服务收入	360,777.50	200,447.67	44.44%	-11%	-12.69%	1.08%
分地区						
华北地区	131,902,883.16	76,693,092.40	41.86%	-28.84%	-32.52%	3.17%
华东地区	226,058,198.56	136,711,098.11	39.52%	-13.64%	-20.34%	5.08%
华南地区	3,916,081.20	2,257,953.88	42.34%	-36.58%	-38.02%	1.34%
华中地区	11,002,249.32	6,066,058.19	44.87%	-31.28%	-36.28%	4.33%
西北地区	8,318,505.91	4,662,013.86	43.96%	-37.97%	-41.51%	3.4%
西南地区	17,073,081.00	8,993,778.60	47.32%	184.85%	151.54%	6.97%
东北地区	2,230,923.07	1,263,503.81	43.36%	-90.06%	-90.48%	2.5%

#### 四、核心竞争力分析

公司致力于输配电及控制设备制造业，经过多年企业经营，在竞争过程中形成了自身一定的营销优势、技术优势、品牌优势等，具有优质的客户群及良好的信誉度，同时，公司聚集了业内优秀的管理人才、技术人才、营销人才，建立了可持续发展的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。公司主要核心竞争优势包括：

##### 1、市场营销优势

在营销中心的建设上，公司有了自身独特的市场定位，在重点市场北京地区建立了北方公司，并在上海、浙江、天津、重庆、南京、武汉、广州、合肥等地区设立了16个办事处，作为营销中心的派出机构。近年来，公司产品已广泛使用于北京2008奥运场馆、北京奥林匹克公园、中央电视台（CCTV）新台址、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、奇瑞汽车以及北京地铁（1、2、4、5、10号线）、大连地铁、宁安城际铁路、广珠城轨、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、京沪、宁杭、京石武、向莆等近20多条高速铁路客运专线。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。

##### 2、技术优势

报告期内，公司共获得专利授权42项。截止报告期末，公司共获得专利授权357项，其中：21项发明专利、226项实用新型、110件外观设计。公司持续注重专利技术的开发与获得，并通过专利申请、专利权利维护等构建公司知识产权保护体系。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。报告期内，公司被授予“企业科技创新”荣誉称号。

### 3、品牌优势

通过多年的努力，公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。由于输配电及控制设备对电网安全运行至关重要，客户对品牌和质量的认可往往决定了其购买行为，在建立信任关系后不易改变对品牌的忠诚度，因此公司一直将品牌建设列入企业战略目标，实行“重质量、创品牌”的经营方针。“鑫龙牌”图形商标于2003年12月被评定为安徽省著名商标，“鑫龙牌”高低压系列开关柜于2006年荣获“产品质量国家免检”称号，并连续四届获安徽省名牌产品称号。公司先后荣获“安徽省劳动保障诚信示范单位”称号、“十强企业”以及“2012年度优秀民营企业”等荣誉称号。

### 4、人才优势

公司自成立以来，一直注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和重用，坚持知识化、年轻化、科技化。公司在长期从事高低压成套开关设备及元器件的生产过程中，积累了丰富的科研和实践经验，形成了以1名享受国务院津贴的专家、1名机械工业青年科技专家和24位高级职称专家以及26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。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
750,000.00	20,000,000.00	-96.25%
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%
湖北祥华鑫龙电力发展股份有限公司	电力设备、电线电缆、照明节能灯具的研发、销售，新能源、新材料、智能电网的研发、应用，电缆工程设计、技术咨询。	25%

#### (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	商业银行	1,000,000.00	1,460,000	0.15%	1,460,000	0.15%	1,000,000.00	141,561,060.97	长期股权投资	现金购买

银行股份 有限公司										
合计	1,000,000.00	1,460,000	--	1,460,000	--	1,000,000.00	141,561,060.97	--	--	

## 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	3,943.9
已累计投入募集资金总额	5,394.75
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>公司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。报告期内，公司募集资金使用额为 28,943.9 万元，其中暂时借出用于补充流动资金的募集资金金额为 25,000 万元，项目投资使用金额为 3,943.9 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 5,394.75 万元，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。</p>	

### (2) 前次募集资金使用情况说明

公司前次募集资金使用情况具体详见2012年年度报告披露。

### (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	258.54	259.01	1.3%	2014-7-19			否
年产 17 万台智能型电	否	15,000	15,000	55.13	95.07	0.63%	2014-7-1			否

力电器元件产品生产线项目							9			
智能型高分断低压断路器生产线建设项目	否	10,000	10,000	1,800.23	3,103.18	31.03%	2014-7-19			否
高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目	否	6,400	6,400	1,830	1,937.49	30.27%	2013-10-19			否
承诺投资项目小计	--	51,400	51,400	3,943.9	5,394.75	--	--		--	--
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	3,943.9	5,394.75	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、智能型高分断低压断路器生产线建设项目：经 2012 年 8 月 13 日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了该项目实施地点变更的议案。虽然实施地点变更导致项目的起始建设时间有所延后，公司仍然根据实际情况尽力加快建设，并预计如期完工创造效益。</p> <p>2、高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目：项目实施地点的变更及国家级企业技术中心的申请工作对项目的起始建设时间造成一定影响，公司正在加紧项目建设，力争与计划进度不存在较大偏离。</p> <p>3、年产 2 万台 VA-12 智能化固封极柱式高压真空断路器项目与年产 17 万台智能型电力电器元件产品生产线项目：根据销售市场反馈信息，公司原有投资形成的产能暂时能够满足目前的市场需求。为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，适度调整了项目建设速度。公司将继续密切关注经济形势和客户需求的变化，及时推进募集资金投资项目。</p> <p>公司根据实际情况从保护投资者利益的角度，适度调整募投项目投资进度，有利于募投项目的合理推进，不会对公司的正常经营产生不利影响。</p>									
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	<p>不适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司募投项目：“年产 17 万台智能型电力电器元件产品生产线项目”、“智能型高分断低压断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”的实施地点均变更为“芜湖市鸠江经济开发区”。关于变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司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
	1、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。2、2013 年 1 月 24 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司股东大会批准之日起计算），到期全额归还募集资金专用账户。上述议案已经公司 2013 年 2 月 19 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
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	截止 2013 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2013 年半年度募集资金存放和使用情况	2013 年 08 月 27 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-036）

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽森源电器有限公司	子公司	输配电及控制设备	主营高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售	275,600,000	488,384,974.96	330,589,778.16	52,759,920.66	935,619.99	1,947,290.29
安徽鑫龙低压电器有限公司	子公司	输配电及控制设备	主营低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售	50,000,000	71,917,898.24	64,316,596.60	20,553,300.61	857,317.57	726,301.55

安徽鑫龙自动化有限公司	子公司	输配电及控制设备	主营变电站微机综合自动化系统, 数控直流电源柜及部件, 全数字软启动器及装置, 智能型全数字晶闸调功器, 全数字交直流供调速系统及装置, 工业生产过程自动化控制系统, DCS、PLC 控, 智能化数字仪表设计、生产, 安全防范技术工程设计、施工、维修	30,000,000	67,762,368.86	59,325,948.21	30,652,736.00	3,521,267.98	2,996,832.25
安徽鑫龙变压器有限公司	子公司	输配电及控制设备	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	3,000,000	9,130,165.21	6,484,380.84	2,973,976.02	55,355.35	39,684.63
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	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	30,000,000	32,106,225.29	30,485,225.44	473,844.50	38,025.61	28,377.52

			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)						
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	主营高低压元器件、工控元器件、智能化仪器仪表、变压器、电线电缆销售	5,000,000	10,516,563.30	7,069,174.70	0.00	-2,950.14	-2,212.59
安徽佑赛科技有限公司	子公司	输配电及控制设备	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)	30,000,000	35,512,206.20	30,237,120.75	10,261,941.89	40,540.62	30,405.46
安徽鑫东投资管理有限公司	子公司	投资管理	科技项目投资及实业投资、管理	40,000,000	31,507,813.74	31,507,813.74	0.00	-2,415,546.66	-2,415,546.66

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	0%	至	30%
----------------------------	----	---	-----



动幅度 (%)			
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,827.3	至	8,875.49
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			6,827.3
业绩变动的原因说明	公司收到政府补助奖励款增加。		

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司于2013年4月9日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，2012年度分配预案为：以2012年12月31日总股本 408,869,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金8,177,380元。2012年度不派送红股、不进行公积金转增股本。2013年5月6日召开的2012年度股东大会审议通过上述议案。因公司股权激励第一期第一次行权增加股份4,979,300股已于2013年6月19日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司总股本已变更为413,848,300股。根据深圳交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号第十三条的规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，故派发现金8,177,380元不变，所以公司2012年度权益分派方案变化为：以公司现有总股本413,848,300股为基数，向全体股东每10股派0.197593元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2013年06月28日，除权除息日为：2013年07月01日。

具体报告期利润分配实施情况详见2013年6月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2012年度权益分派实施公告》。

## 八、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
2013年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	中邮基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金、广发基金、上海汇利资产管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

1、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》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理和控制制度，规范公司运作，不断提高公司治理水平。

2、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。

3、报告期内，公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定，规范董事会、监事会的召集、召开和表决程序；报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会；公司监事能够按照的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务状况以及董事会、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；根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

4、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件的规定，严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时地披露信息，增加公司运作的公开性和透明性。

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

#### （一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

公司2010年12月16日召开第五届董事会第五次会议，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(草案)》及其摘要、《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。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(草案)(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2011年第一次临时股东大会，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）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

①股份来源：向激励对象定向发行公司股票。激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司认定的核心技术（业务）人员，共135人。

②股票期权数量：公司授予激励对象1,450万份股票期权，其中首次授予股票期权1,350万份，行权价格为人民币15.36元；预留100万份，占本激励计划拟授予股票期权数量总额的6.90%；每份股票期权拥有在可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司人民币普通股的权利。

③分期行权时间：本股票期权激励计划的有效期限为五年，本计划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。

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《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于对<股票期权激励计划>涉及股票期权的行权价格进行调整的议案》和《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为2011年6月17日；原首次股票期权授予数量1,350万份调整为1,320万份，股票期权预留数量100万份不作调整；预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的7.04%；原激励对象人数135人调整为133人；首次股票期权的行权价格由15.36元调整为15.28元。

根据《股票股权激励计划（修订稿）》的规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。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为200万份。

2012年5月28日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过《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》，计划于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。

报告期内，公司严格按照《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的规定予以实施。

## （二）激励股份来源情况

向激励对象定向发行的公司股票。

## （三）激励对象考核情况

2013年4月9日，公司五届董事会第二十九次会议审议通过《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，首次授予第一个行权期的127名激励对象均达到考核要求，满足行权条件。

## （四）激励对象授予数量及解锁情况

本报告期无股票对象授予数量情况。2013年6月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对我公司101名激励对象4,979,300股的解除限售登记工作。

## （五）股票期权授予及行权情况

本报告期无股票期权授予情况。2013年4月9日，公司首次授予第一个行权期第一次行权，符合行权条件的首次授予127名激励对象中共有101名激励对象申请选择本次行权，行权数量为497.93万股。本次行权股份的上市时间为2013年6月21日。

## （六）激励对象范围、股票期权行权价格及期权数量的调整情况及履行的程序

2013年4月9日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象调整的议案》，因本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有6名激励对象因工作变动，不符合第一期行权条件。经过本次调整后，本次股票期权激励计划首次授予第一个行权期的激励对象为127人，可行权数量为1019.2万份。

上述股权激励实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### 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 限公司	2012 年 02 月 08 日	2,000	2012 年 07 月 10 日	2,000	一般保证	1 年	是	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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）
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）				0
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）			60,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			60,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

## 七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
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	<p>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；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的股份。还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的鑫诚科技股权；三十六个月锁定期满后，在任职鑫诚科技董事期间每年转让的鑫诚科技股权不超过其</p>	2009年09月29日	三十六个月	严格履行

		所持有鑫诚科技股权总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的鑫诚科技股权。 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。			
	束龙胜	避免同业竞争、规范和减少关联交易承诺		长期有效	严格履行
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（如有）	无				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 九、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

## 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	153,421,810	37.52%				-165,076	-165,076	153,256,734	37.03%
2、国有法人持股	8,000,000	1.96%						8,000,000	1.93%
3、其他内资持股	70,869,000	17.33%						70,869,000	17.13%
其中：境内法人持股	70,869,000	17.33%						70,869,000	17.13%
5、高管股份	74,552,810	18.23%				-165,076	-165,076	74,387,734	17.97%
二、无限售条件股份	255,447,190	62.48%				5,144,376	5,144,376	260,591,566	62.97%
1、人民币普通股	255,447,190	62.48%				5,144,376	5,144,376	260,591,566	62.97%
三、股份总数	408,869,000	100%				4,979,300	4,979,300	413,848,300	100%

股份变动的原因

适用  不适用

1、高管持股，每年年初按25%解除限售。

2、公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权的497.93万份股票期权已于2013年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，行权后公司股本总额由原408,869,000股变更为413,848,300股；本次行权股份的上市时间为2013年6月21日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2013年4月9日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股票期权行权股份在行权登记时由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到激励对象证券账户。

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

适用  不适用

本报告对基本每股收益、稀释每股收益等财务指标已按行权后的股本计算调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的101名激励对象的497.93万份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为2013年6月21日，公司总股本增至413,848,300元。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,440						
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	20.65%	85,467,346	-12,000,000	73,100,509	12,366,837		
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	境内非国有法人	8.87%	36,720,936	0		36,720,936		
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	3.7%	15,309,400	0		15,309,400		
合肥世纪创新投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	14,347,200	-18,246,109		14,347,200		
芜湖市建设投资有限公司	国有法人	3.27%	13,540,512	0		13,540,512		
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	3.02%	12,497,486	0		12,497,486		
昆明盈鑫叁玖投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	11,000,000	0	11,000,000			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 深	其他	2.42%	10,000,000	0	10,000,000			
安徽鑫科新材料股份有限公司	境内非国有法人	2.28%	9,437,196	-2,481,200		9,437,196		



中广核财务有限责任公司	国有法人	1.93%	8,000,000	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）（参见注 3）	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 20.65% 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 8.87% 的股份，合并持有本公司 29.52% 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	报告期末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				
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				
合肥世纪创新投资有限公司	14,347,200	人民币普通股				
芜湖市建设投资有限公司	13,540,512	人民币普通股				
安徽省国有资产运营有限公司	12,497,486	人民币普通股				
束龙胜	12,366,837	人民币普通股				
安徽鑫科新材料股份有限公司	9,437,196	人民币普通股				
李军	1,719,657	人民币普通股				
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 154 号）	1,303,148	人民币普通股				
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	1,033,000	人民币普通股				
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 10 名股东之间，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 20.65% 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 8.87% 的股份，合并持有本公司 29.52% 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以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

证券公司约定购回专用帐户	股东证券帐户名称	约定购回股份数量 (股)	持股比例

国元证券股份有限公司约定购回 专用账户	芜湖市鸠江建设投资有 限公司	15,309,400	3.70%
------------------------	-------------------	------------	-------

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
束龙胜	董事长	现任	97,467,346	0	12,000,000	85,467,346			
唐荣保	董事	现任	950,000	0	210,000	740,000			
张琼	董事	现任	0	0	0	0			
张鲁毅	董事	现任	0	0	0	0			
庄明福	董事	现任	0	0	0	0			
李小庆	董事、副总 经理	现任	0	0	0	0			
*姚禄仕	独立董事	现任	0	0	0	0			
*汪和俊	独立董事	现任	0	0	0	0			
*肖学东	独立董事	现任	0	0	0	0			
查秉忠	监事会主席	现任	0	0	0	0			
陈邦莲	监事	现任	0	0	0	0			
梅红艳	监事	现任	0	0	0	0			
王金海	总经理	现任	0	0	0	0			
汪宇	副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0			
李骏	副总经理	现任	0	0	0	0			
程晓龙	副总经理	现任	0	0	0	0			
付龙胜	副总经理	现任	0	0	0	0			
孙国财	副总经理	现任	0	0	0	0			
宛玉超	总工程师	现任	0	0	0	0			
张 祥	副总经理	现任	766,300	0	191,500	574,800			
赵晓顺	副总经理	现任	0	0	0	0			
陈士保	副总经理	现任	0	0	0	0			
陶黎明	财务部负责 人	现任	0	0	0	0			

合计	--	--	99,183,646	0	12,401,500	86,782,146	0	0	0
----	----	----	------------	---	------------	------------	---	---	---

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈士保	副总经理	任免	2013 年 04 月 09 日	聘任陈士保先生担任公司副总经理，任期与公司第五届董事会一致。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	418,286,543.47	506,001,074.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,488,670.36	59,190,578.47
应收账款	639,565,609.50	632,493,016.11
预付款项	37,938,746.38	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	47,165,116.36	38,506,227.18
买入返售金融资产		
存货	507,404,818.32	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	1,682,849,504.39	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	37,802,236.69	39,467,709.45
投资性房地产		
固定资产	228,720,471.44	234,434,189.87
在建工程	49,937,981.80	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	87,528,823.10	46,084,057.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,648,715.67	5,276,650.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,638,228.70	338,784,797.61
资产总计	2,092,487,733.09	2,031,181,429.05
流动负债：		
短期借款	218,000,000.00	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	246,570,000.00	250,274,000.00
应付账款	129,620,320.06	114,858,239.36
预收款项	45,395,338.53	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	3,786,432.87	4,173,617.07
应交税费	13,273,463.22	24,858,374.17

应付利息	7,993,198.36	4,081,046.12
应付股利	2,397,093.22	
其他应付款	3,110,790.07	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	670,146,636.33	696,951,969.41
非流动负债：		
长期借款		7,700,000.00
应付债券	144,384,690.22	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	144,384,690.22	150,847,260.54
负债合计	814,531,326.55	847,799,229.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,848,300.00	408,869,000.00
资本公积	520,439,046.87	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	289,265,113.55	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	1,258,293,530.95	1,163,542,768.83
少数股东权益	19,662,875.59	19,839,430.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,277,956,406.54	1,183,382,199.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,092,487,733.09	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	270,473,035.75	347,051,749.32
交易性金融资产		
应收票据	24,753,323.50	53,759,859.39
应收账款	622,763,076.98	613,882,426.57
预付款项	31,675,238.77	33,100,511.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,324,973.20	34,201,572.74
存货	469,981,756.00	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	1,455,971,404.20	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	476,830,238.95	475,403,864.11
投资性房地产		
固定资产	182,141,844.89	187,260,473.86
在建工程	48,571,183.80	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	58,210,290.16	15,917,318.93
开发支出		
商誉		



长期待摊费用		
递延所得税资产	5,401,439.40	5,046,129.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	771,154,997.20	697,145,273.25
资产总计	2,227,126,401.40	2,174,839,734.51
流动负债：		
短期借款	218,000,000.00	211,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	127,570,000.00	250,274,000.00
应付账款	145,096,964.46	129,888,546.58
预收款项	35,151,763.81	38,006,727.12
应付职工薪酬	2,967,009.70	3,337,716.18
应交税费	11,367,750.04	16,972,073.82
应付利息	7,993,198.36	4,049,379.45
应付股利	2,397,093.22	
其他应付款	352,927,338.56	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	903,471,118.15	935,736,037.14
非流动负债：		
长期借款		7,700,000.00
应付债券	144,384,690.22	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	144,384,690.22	150,847,260.54
负债合计	1,047,855,808.37	1,086,583,297.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,848,300.00	408,869,000.00
资本公积	520,111,868.02	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	212,047,464.73	161,570,829.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,179,270,593.03	1,088,256,436.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,227,126,401.40	2,174,839,734.51

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	405,684,040.07	513,996,779.40
其中：营业收入	405,684,040.07	513,996,779.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,454,050.42	456,943,563.60
其中：营业成本	237,223,961.87	323,759,887.13
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	1,957,333.77	5,163,090.13
销售费用	47,917,697.22	45,514,066.48
管理费用	61,463,286.38	54,476,858.12
财务费用	16,648,630.02	19,198,945.11
资产减值损失	2,243,141.16	8,830,716.63
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）	-2,415,472.82	-1,374,053.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,415,472.82	-1,374,053.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,814,516.83	55,679,162.30
加：营业外收入	37,186,546.20	387,499.57
减：营业外支出	12,872.30	82,518.79
其中：非流动资产处置损失	4,872.30	31,485.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,988,190.73	55,984,143.08
减：所得税费用	10,774,124.55	9,008,093.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,214,066.18	46,976,049.55
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	62,390,620.86	47,206,942.58
少数股东损益	-176,554.68	-230,893.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1523	0.1431
（二）稀释每股收益	0.1511	0.1412
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	62,214,066.18	46,976,049.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,390,620.86	47,206,942.58
归属于少数股东的综合收益总额	-176,554.68	-230,893.03

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	384,248,492.97	454,161,995.03
减：营业成本	266,564,802.19	314,667,738.28

营业税金及附加	1,305,051.69	4,239,759.52
销售费用	27,645,336.80	21,650,352.97
管理费用	38,158,469.86	38,500,123.80
财务费用	15,876,259.18	18,210,981.05
资产减值损失	2,192,538.72	8,896,566.19
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）	32,506,034.53	47,996,473.22
加：营业外收入	35,866,410.95	184,364.95
减：营业外支出	8,000.00	56,422.49
其中：非流动资产处置损失		31,485.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,364,445.48	48,124,415.68
减：所得税费用	9,710,430.54	7,538,499.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,654,014.94	40,585,915.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1432	0.123
（二）稀释每股收益	0.1421	0.1214
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,654,014.94	40,585,915.72

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	509,687,144.02	434,473,854.90
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	47,277,083.38	380,000.00
经营活动现金流入小计	556,964,227.40	434,853,854.90
购买商品、接受劳务支付的现金	382,271,359.35	280,941,870.78
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	40,578,810.84	36,290,921.78
支付的各项税费	44,734,777.09	46,343,404.71
支付其他与经营活动有关的现金	72,233,782.61	53,104,113.19
经营活动现金流出小计	539,818,729.89	416,680,310.46
经营活动产生的现金流量净额	17,145,497.51	18,173,544.44
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	22,270.00	21,000.00
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	22,270.00	21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,267,608.84	6,113,032.01

投资支付的现金	750,000.00	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	76,017,608.84	26,113,032.01
投资活动产生的现金流量净额	-75,995,338.84	-26,092,032.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,992,059.00	517,399,686.40
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	198,000,000.00	305,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,272,168.28	615,190.34
筹资活动现金流入小计	239,264,227.28	823,014,876.74
偿还债务支付的现金	237,500,000.00	298,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,276,992.53	23,586,591.42
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	372,599.60	2,055,628.97
筹资活动现金流出小计	257,149,592.13	323,842,220.39
筹资活动产生的现金流量净额	-17,885,364.85	499,172,656.35
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	-76,735,206.18	491,254,168.78
加：期初现金及现金等价物余额	474,399,966.73	133,146,358.99
六、期末现金及现金等价物余额	397,664,760.55	624,400,527.77

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	391,877,332.58	377,648,259.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,113,380.91	180,000.00
经营活动现金流入小计	492,990,713.49	377,828,259.23
购买商品、接受劳务支付的现金	396,079,157.10	266,962,136.91
支付给职工以及为职工支付的现金	29,975,257.77	27,860,387.29
支付的各项税费	30,559,958.96	31,214,081.10
支付其他与经营活动有关的现金	32,751,699.95	24,621,907.99
经营活动现金流出小计	489,366,073.78	350,658,513.29
经营活动产生的现金流量净额	3,624,639.71	27,169,745.94
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	20,000.00	15,000.00
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	20,000.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,380,828.65	5,805,200.00
投资支付的现金	750,000.00	
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	72,130,828.65	5,805,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-72,110,828.65	-5,790,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,992,059.00	517,399,686.40
取得借款收到的现金	198,000,000.00	305,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,986,170.50	475,514.80
筹资活动现金流入小计	238,978,229.50	822,875,201.20
偿还债务支付的现金	217,500,000.00	298,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,297,705.76	22,471,915.36
支付其他与筹资活动有关的现金	214,041.99	4,479,085.43
筹资活动现金流出小计	236,011,747.75	325,151,000.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,966,481.75	497,724,200.41
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	-65,519,707.19	519,103,746.35
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	250,914,922.25	606,943,144.02

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,979,300.00	35,558,21.26					54,213,240.86		-176,554.68	94,574,207.44
(一) 净利润							62,390,620.86		-176,554.68	62,214,066.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							62,390,620.86		-176,554.68	62,214,066.18
(三) 所有者投入和减少资本	4,979,300.00	35,558,21.26								40,537,521.26



	00.00	21.26								.26
1. 所有者投入资本	4,979,300.00	33,012,759.00								37,992,059.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,545,462.26								2,545,462.26
3. 其他										
(四) 利润分配							-8,177,380.00			-8,177,380.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,177,380.00			-8,177,380.00
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	413,848,300.00	520,439,046.87			34,741,070.53		289,265,113.55		19,662,875.59	1,277,956,406.54

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	174,911,888.10			26,629,640.59		184,946,442.81		20,774,798.90	572,262,770.40
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	-935,368.63	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

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	408,869,000.00	484,553,646.76			33,262,960.28		161,570,829.79	1,088,256,436.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	408,869,000.00	484,553,646.76			33,262,960.28		161,570,829.79	1,088,256,436.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,979,300.00	35,558,221.26					50,476,634.94	91,014,156.20
（一）净利润							58,654,014.94	58,654,014.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							58,654,014.94	58,654,014.94
（三）所有者投入和减少资本	4,979,300.00	35,558,221.26						40,537,521.26
1. 所有者投入资本	4,979,300.00	33,012,759.00						37,992,059.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,545,462.26						2,545,462.26
3. 其他								
（四）利润分配							-8,177,380.00	-8,177,380.00

							00	00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,177,380.00	-8,177,380.00
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	413,848,300.00	520,111,868.02			33,262,960.28		212,047,464.73	1,179,270,593.03

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	165,000.00 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	441,968,937.51						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	484,553,646.76			33,262,960.28		161,570,829.79	1,088,256,436.83

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。

根据修改后章程和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经满足，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，公司127名股权激励对象中有101名对象共计行权497.93万份股票期权，每份股票期权行权价格为人民币7.63元。上述行权增加注册资本人民币497.93万元，变更后的注册资本为人民币41384.83万元。

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

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

公司在报告期内主营业务未发生变更。

## 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。

### 1. 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。

### 1. 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。

### 1. 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。

### 1. 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，记入当期损益，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，若其账龄在 2 年以上，在资产负债表日，本公司对其单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

## 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

采用永续盘存制。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

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

包装物

摊销方法：

## 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

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

(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。

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) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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	7%
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%
---------	---------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
安徽鑫龙电器股份有限公司本部	15%	见五、税项3（1）
安徽鑫龙电器股份有限公司本部北京技术服务分公司	25%	
安徽森源电器有限公司	15%	见五、税项3（1）
安徽鑫龙自动化有限公司	15%	见五、税项3（1）
安徽鑫龙低压电器有限公司	15%	见五、税项3（1）
安徽鑫龙电器元件销售有限公司	25%	
安徽鑫龙变压器有限公司	25%	
安徽鑫东投资管理有限公司	25%	
安徽佑赛科技有限公司	25%	
安徽鑫龙电力工程安装有限公司 注		见五、税项3（2）
芜湖斯高思电器有限公司	25%	

## 2、 房产税及个人所得税

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%。

员工个人所得税由公司代扣代缴。

## 3、 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。

## 六、 企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### （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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--------------------------	-------------	------------------	------------	------------	--------------------------	--------------------------

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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 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	芜湖市	生产、 销售	27560	高、低 压电器 元器 件、开 关配件 设计、 制造、 销售。 钣金机 械加 工。	297,217 ,014.18		100%	100%	是			
安徽鑫 龙电器 元件销 售有限 公司	全资	芜湖市	销售	500	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。	4,479,2 62.50		100%	100%	是			
安徽鑫 龙自动 化有限 公司	全资	芜湖市	生产、 销售	3000	变电站 微机综 合自动 化系 统; 数 控直流	30,942, 744.93		100%	100%	否			



					电源柜及部件；全数字软启动器及装置；智能型全数字晶闸管调功器；全数字交、直流调速系统及装置；工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC 控制；智能化数字仪表设计、生产；安全防范技术工程设计、施工、维修。							
安徽鑫龙低压电器有限公司	全资	芜湖市	生产、销售	5000	低压电器设备、元件及附件的设计、制造、销售。	50,670,286.70		100%	100%	是		
安徽鑫龙变压	全资	芜湖市	生产、	300	油浸式变压	3,169,9		100%	100%	是		

器有限公司			销售		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。	37.76							
安徽鑫龙电力工程安装有限公司	全资	芜湖市	安装劳务	3000	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	30,200,992.88	100%	100%	否				

					安装、调试、维护 (凡涉及专项审批的凭许可证经营)。								
芜湖斯高思电器有限公司	全资	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	6,000,000.00	75%	75%	是	3,812,503.49			

					营)。								
安徽鑫东投资管理有限公司	全资	芜湖市	投资	4000	科技项目投资及实业投资、管理	36,000,000.00		90%	90%	是	3,150,781.39		
安徽佑赛科技有限公司	全资	芜湖市	生产、销售	3000	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）	17,400,000.00		58%	58%	是	12,699,590.71		

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:	--	--	328,311.10	--	--	789,170.73
人民币	--	--	328,311.10	--	--	789,170.73
银行存款:	--	--	397,336,449.45	--	--	473,610,796.00
人民币	--	--	396,961,447.53	--	--	473,229,408.45
美元	60,692.71	6.1787	375,001.92	60,677.36	6.2855	381,387.55
其他货币资金:	--	--	20,621,782.92	--	--	31,601,108.24
人民币	--	--	20,621,782.92	--	--	31,601,108.24
合计	--	--	418,286,543.47	--	--	506,001,074.97

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	10,783,669.94	24,600,047.67
保函保证金	9,838,112.98	6,051,060.57
借款保证金		950,000.00
合 计	<b>20,621,782.92</b>	<b>31,601,108.24</b>

## 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	32,488,670.36	59,190,578.47
合计	32,488,670.36	59,190,578.47

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁电气化局集团有限公司	2013年01月31日	2013年07月31日	5,000,000.00	
天津市鑫辰旭日建材有限公司	2013年01月30日	2013年07月29日	5,000,000.00	
合肥晶弘电器有限公司	2013年03月22日	2013年09月22日	2,883,518.40	
河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	2013年04月27日	2013年10月27日	2,000,000.00	

山东泰宏新材料科技有 限公司	2013 年 01 月 17 日	2013 年 07 月 17 日	2,000,000.00	
合计	--	--	16,883,518.40	--

### 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	675,253.60 7.01	100%	35,687,997. 51	100%	665,984,9 54.35	100%	33,491,938.2 4	100%
组合小计	675,253.60 7.01	100%	35,687,997. 51	100%	665,984,9 54.35	100%	33,491,938.2 4	100%
合计	675,253.60 7.01	--	35,687,997. 51	--	665,984,9 54.35	--	33,491,938.2 4	--

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	500,871,617.13	74.18%	15,026,148.52	514,009,146.34	77.18%	15,420,274.40
1 至 2 年	149,953,336.24	22.21%	14,995,333.62	128,836,480.86	19.35%	12,883,648.09
2 至 3 年	21,826,038.21	3.23%	4,365,207.64	21,272,159.42	3.19%	4,254,431.88
3 年以上	2,602,615.43	0.38%	1,301,307.73	1,867,167.73	0.28%	933,583.87
合计	675,253,607.01	--	35,687,997.51	665,984,954.35	--	33,491,938.24

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 (%)
第一名	公司客户	24,740,533.02	1 年以内	3.66%
第二名	公司客户	20,174,611.80	1 年以内	2.99%
第三名	公司客户	17,851,039.87	1 年以内	2.64%
第四名	公司客户	13,183,474.00	1 年以内	1.95%
第五名	公司客户	11,323,663.00	1 年以内	1.68%
合计	--	87,273,321.69	--	12.92%

## 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								
按照账龄组合	49,145,165.97	100%	1,980,049.61	100%	40,439,194.90	100%	1,932,967.72	100%
组合小计	49,145,165.97	100%	1,980,049.61	100%	40,439,194.90	100%	1,932,967.72	100%
合计	49,145,165.97	--	1,980,049.61	--	40,439,194.90	--	1,932,967.72	--

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	45,659,583.04	92.91%	1,369,787.61	36,172,825.58	89.45%	1,085,184.77
1 至 2 年	2,349,389.60	4.78%	234,938.96	1,789,146.51	4.42%	178,914.65
2 至 3 年	642,578.76	1.31%	128,515.75	1,899,143.70	4.7%	379,828.74
3 年以上	493,614.57	1%	246,807.29	578,079.11	1.43%	289,039.56
合计	49,145,165.97	--	1,980,049.61	40,439,194.90	--	1,932,967.72

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 (%)
昆明新投建设项目管理有限公司	客户	4,615,703.28	1 年以内	9.39%
芜湖市鸠江区财政局	政府机关	2,586,499.00	1 年以内	5.26%
华环国际烟草有限公司	客户	1,235,000.00	1 年以内	2.51%
天津东方鸿铭旅游地产开发有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	1.02%
天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司	客户	450,000.00	1 年以内	0.92%
合计	--	9,387,202.28	--	19.1%



## 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	34,567,577.71	91.11%	31,941,627.90	91.57%
1 至 2 年	2,361,749.75	6.23%	1,578,005.53	4.52%
2 至 3 年	126,214.58	0.33%	452,497.81	1.3%
3 年以上	883,204.34	2.33%	910,058.16	2.61%
合计	37,938,746.38	--	34,882,189.40	--

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
合肥淮成电力设备有限公司	材料供应商	6,697,215.06	1 年以内	货未到
南京卓妙电子科技有限公司	材料供应商	2,943,999.80	1 年以内	货未到
云南恒光科技有限公司	材料供应商	1,439,741.72	1 年以内	货未到
山东恒瑞德电力设备有限公司	材料供应商	1,410,000.00	1 年以内	货未到
广州增银电力设备有限公司	材料供应商	1,068,400.00	1 年以内	货未到
合计	--	13,559,356.58	--	--

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	88,756,308.68		88,756,308.68	43,253,298.64		43,253,298.64
在产品	80,290,190.37		80,290,190.37	47,490,107.47		47,490,107.47

库存商品	338,323,182.74		338,323,182.74	330,544,434.62		330,544,434.62
周转材料	35,136.53		35,136.53	35,704.58		35,704.58
合计	507,404,818.32		507,404,818.32	421,323,545.31		421,323,545.31

## 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%	72,835,100.35	4,900,732.43	67,934,367.92	15,257.44	-5,265,909.79
湖北祥华鑫龙电力发展股份有限公司	25%	25%	3,000,000.00		3,000,000.00		

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	33,467,709.45	-2,415,472.82	31,052,236.63	45.87%	45.87%				
湖北祥华鑫龙电力发展股份有限公司	权益法	750,000.00		750,000.00	750,000.00	25%	25%				

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	0.15%	0.15%				
合计	--	46,343,102.00	39,467,709.45	-1,665,472.82	37,802,236.63	--	--	--			

## 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：	313,597,999.22	5,007,475.42		415,294.00	318,190,180.64
其中：房屋及建筑物	206,391,589.99	5,985.00			206,397,574.99
机器设备	73,339,593.02	3,547,304.09			76,886,897.11
运输工具	17,629,769.02	1,281,159.00		273,321.00	18,637,607.02
其他设备	16,237,047.19	173,027.33		141,973.00	16,268,101.52
--	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：	79,163,809.35		10,700,429.15	394,529.30	89,469,709.20
其中：房屋及建筑物	30,544,854.38		4,904,235.11		35,449,089.49
机器设备	31,423,313.73		3,383,310.26		34,806,623.99
运输工具	9,254,530.32		1,321,243.32	259,654.95	10,316,118.69
其他设备	7,941,110.92		1,091,640.46	134,874.35	8,897,877.03
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	234,434,189.87	--			228,720,471.44
其中：房屋及建筑物	175,846,735.61	--			170,948,485.50
机器设备	41,916,279.29	--			42,080,273.12
运输工具	8,375,238.70	--			8,321,488.33
其他设备	8,295,936.27	--			7,370,224.49
其他设备		--			

五、固定资产账面价值合计	234,434,189.87	--	228,720,471.44
其中：房屋及建筑物	175,846,735.61	--	170,948,485.50
机器设备	41,916,279.29	--	42,080,273.12
运输工具	8,375,238.70	--	8,321,488.33
其他设备	8,295,936.27	--	7,370,224.49

本期折旧额 10,700,429.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## 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	18,218,783.21		18,218,783.21	290,012.38		290,012.38
智能型电力电器元件产品生产线项目	606,669.55		606,669.55	399,417.01		399,417.01
智能型高分断低压断路器生产线建设项目	29,745,731.04		29,745,731.04	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	1,366,798.00		1,366,798.00	4,704.00		4,704.00
合计	49,937,981.80		49,937,981.80	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		290,012.38	17,928,770.83			22.27%					募股资金 6400 万、其他自筹	18,218,783.21
智能型电力电		399,417.01	258,252.54	51,000.00		0.4%					募股资金	606,669.55

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		12,828,0 57.76	17,511,1 73.28	593,500. 00		29.75%				募股资 金	29,745,7 31.04	
智能化 固封极 柱式高 压真空 断路器 项目		4,704.00	1,362,09 4.00			0.68%				募股资 金	1,366,79 8.00	
合计		13,522,1 91.15	37,060,2 90.65	644,500. 00		--	--			--	49,937,9 81.80	

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	56,199,995.22	42,973,755.56		99,173,750.78
(1)土地使用权	43,143,840.56	42,943,200.00		86,087,040.56
(2)专有技术	12,402,050.00			12,402,050.00
(3)软件	654,104.66	30,555.56		684,660.22
二、累计摊销合计	10,115,938.10	1,528,989.58		11,644,927.68
(1)土地使用权	7,656,438.39	859,574.83		8,516,013.22
(2)专有技术	2,191,950.00	610,050.00		2,802,000.00
(3)软件	267,549.71	59,364.75		326,914.46
三、无形资产账面净值合计	46,084,057.12	41,444,765.98		87,528,823.10
(1)土地使用权	35,487,402.17	42,083,625.17		77,571,027.34
(2)专有技术	10,210,100.00	-610,050.00		9,600,050.00
(3)软件	386,554.95	-28,809.19		357,745.76
(1)土地使用权				

(2)专有技术				
(3)软件				
无形资产账面价值合计	46,084,057.12	41,444,765.98		87,528,823.10
(1)土地使用权	35,487,402.17	42,083,625.17		77,571,027.34
(2)专有技术	10,210,100.00	-610,050.00		9,600,050.00
(3)软件	386,554.95	-28,809.19		357,745.76

本期摊销额 1,528,989.58 元。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	5,648,715.67	5,276,650.02
<b>小计</b>	<b>5,648,715.67</b>	<b>5,276,650.02</b>

### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异项目	
资产减值准备	37,668,047.12
<b>合计</b>	<b>37,668,047.12</b>

## 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	35,424,905.96	2,243,141.16			37,668,047.12
合计	35,424,905.96	2,243,141.16			37,668,047.12

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	148,000,000.00	191,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	40,000,000.00
合计	218,000,000.00	231,000,000.00

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	246,570,000.00	250,274,000.00
合计	246,570,000.00	250,274,000.00

下一会计期间将到期的金额 246,570,000.00 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	126,687,778.50	107,064,742.00
1—2 年	1,057,378.22	5,299,484.00
2—3 年	431,549.39	806,265.64
3 年以上	1,443,613.95	1,687,747.72
合计	129,620,320.06	114,858,239.36

### (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	1,039,000.00	设备质量保证金	
小计	1,039,000.00		

## 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	32,106,877.23	37,671,173.93
1—2 年	9,503,071.32	1,929,332.61
2—3 年	739,481.53	758,082.03
3 年以上	3,045,908.45	3,077,210.85
合计	45,395,338.53	43,435,799.42

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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	125,450.12	33,367,231.38	33,341,469.86	151,211.64
二、职工福利费		551,794.46	551,794.46	
三、社会保险费		5,795,622.80	5,795,622.80	
四、住房公积金		476,978.00	476,978.00	
六、其他	4,048,166.95		412,945.72	3,635,221.23
合计	4,173,617.07	40,191,626.64	40,578,810.84	3,786,432.87

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 412,945.72 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	6,159,784.16	13,581,870.40
营业税	8,183.10	8,183.10
企业所得税	5,251,912.85	7,834,675.13
个人所得税	49,479.62	4,356.73
城市维护建设税	692,685.21	1,530,571.70



房产税		71,147.99
教育费附加	186,025.64	508,163.95
印花税	35,986.00	71,186.70
地方教育附加	123,853.44	232,296.91
水利基金	76,893.20	73,159.86
土地使用税	688,660.00	942,761.70
合计	13,273,463.22	24,858,374.17

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	0.00	29,260.00
企业债券利息	7,690,625.00	3,678,125.00
短期借款应付利息	302,573.36	373,661.12
合计	7,993,198.36	4,081,046.12

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	2,421,036.74	3,246,895.15
1—2 年	349,996.20	1,574,715.99
2—3 年	339,757.13	320,410.00
3 年以上		328,872.13
合计	3,110,790.07	5,470,893.27

### (2) 其他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
芜湖市畅顺运输有限公司	500,000.00	保证金	
芜湖市利联运输服务有限公司	300,000.00	保证金	
北京机械工业自动化研究所	100,000.00	保证金	
南京凯红储运有限公司	100,000.00	保证金	

芜湖市森源鑫众再生资源有限公司	100,000.00	保证金	
<b>合计</b>	<b>1,100,000.00</b>		

## 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
合计		18,800,000.00

### (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
抵押借款		2,800,000.00
保证借款		16,000,000.00
合计		18,800,000.00

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

合计		7,700,000.00
----	--	--------------

长期借款分类的说明

## (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
合计	--	--	--	--	--		--	7,700,000.00

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	4,012,500.00		7,690,625.00	144,384,690.22

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	408,869,000.00				4,979,300.00	4,979,300.00	413,848,300.00

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：根据修改后章程和公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经满足，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，公司127名股权激励对象中有101名对象共计行权497.93万份股票期权，每份股票期权行权价格为7.63元，激励对象共计缴纳股款人民币37,992,059.00元，其中计入“股本”人民币4,979,300.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币33,012,759.00元。经本次行权后，变更后的注册资本为人民币

41,384.83万元。本次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华验字[2013]000152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）	462,137,200.40	34,181,152.00		496,318,352.40
其他资本公积	22,743,625.21	2,545,462.26	1,168,393.00	24,120,694.47
合计	484,880,825.61	36,726,614.26	1,168,393.00	520,439,046.87

资本公积说明

资本溢价（股本溢价）本期增加33,012,759.00元原因详见附注七、25；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；资本溢价（股本溢价）增加1,168,393.00元及其他资本公积减少1,168,393.00元，系本期行权的股票期权原相应的其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）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	34,741,070.53			34,741,070.53
合计	34,741,070.53			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	235,051,872.69	--
调整后年初未分配利润	235,051,872.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,390,620.86	--
应付普通股股利	8,177,380.00	
期末未分配利润	289,265,113.55	--

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	400,501,922.22	511,174,573.13
其他业务收入	5,182,117.85	2,822,206.27
营业成本	237,223,961.87	323,759,887.13

### (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	400,501,922.22	236,647,498.85	511,174,573.13	323,255,429.16
合计	400,501,922.22	236,647,498.85	511,174,573.13	323,255,429.16

### (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	298,388,926.35	185,657,425.30	377,570,028.63	251,641,451.40
元器件	71,230,727.54	35,101,281.52	96,365,847.26	50,574,652.27
自动化产品	27,967,646.38	14,356,638.37	34,732,061.34	19,807,247.26
服务收入	360,777.50	200,447.67	405,353.85	229,589.00
电力电子	2,553,844.45	1,331,705.99	2,101,282.05	1,002,489.23
合计	400,501,922.22	236,647,498.85	511,174,573.13	323,255,429.16

### (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	131,902,883.16	76,693,092.40	185,373,687.50	113,660,008.93
华东地区	226,058,198.56	136,711,098.11	261,758,403.40	171,607,588.50
华南地区	3,916,081.20	2,257,953.88	6,175,155.54	3,643,235.17
华中地区	11,002,249.32	6,066,058.19	16,011,082.95	9,520,109.04
西北地区	8,318,505.91	4,662,013.86	13,410,090.74	7,970,294.62
西南地区	17,073,081.00	8,993,778.60	5,993,695.74	3,575,498.20
东北地区	2,230,923.07	1,263,503.81	22,452,457.26	13,278,694.70
合计	400,501,922.22	236,647,498.85	511,174,573.13	323,255,429.16

### (5) 公司来自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(%)
第一名	30,129,025.64	7.43%
第二名	20,165,822.22	4.97%
第三名	12,583,741.88	3.1%
第四名	12,242,447.01	3.02%
第五名	10,555,555.56	2.6%
合计	85,676,592.31	21.12%

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	14,215.34	10,180.62	5%、3%
城市维护建设税	1,133,509.80	3,006,299.30	7%
教育费附加	485,765.15	1,289,203.11	3%
地方教育附加	323,843.48	857,407.10	2%
合计	1,957,333.77	5,163,090.13	--

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	8,145,184.43	7,072,016.93

办公费	1,866,298.10	1,928,892.49
差旅费	5,393,562.33	4,112,017.62
运输及维修	6,684,036.29	7,952,359.05
劳务费	15,351,653.30	16,250,346.99
招标服务费	7,048,640.22	5,625,335.51
汽车费用	2,035,765.58	1,346,229.47
其他	1,392,556.97	1,226,868.42
合计	47,917,697.22	45,514,066.48

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,102,651.47	10,986,932.73
技术开发费	30,353,988.83	27,165,967.57
办公、汽车费	2,431,892.48	2,168,039.32
折旧费、无形资产摊销	5,496,099.61	4,518,470.27
税费	3,722,175.23	3,373,624.21
股权激励	2,545,462.26	2,829,132.00
其他	3,811,016.50	3,434,692.02
合计	61,463,286.38	54,476,858.12

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,677,954.34	19,461,591.42
减：利息收入	-2,322,767.16	-615,190.34
汇兑损益	6,480.37	3,150.80
其他	286,962.47	349,393.23
合计	16,648,630.02	19,198,945.11

### 34、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

### 35、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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,415,472.82	-1,374,053.50
合计	-2,415,472.82	-1,374,053.50

#### (2) 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的原因
安徽美能储能系统有限公司	-2,415,472.82	-1,374,053.50	被投资企业本期亏损
合计	-2,415,472.82	-1,374,053.50	--

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

### 36、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	2,243,141.16	8,830,716.63
合计	2,243,141.16	8,830,716.63

### 37、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	6,333.95	3,134.62	6,333.95
其中：固定资产处置利得	6,333.95	3,134.62	6,333.95
政府补助	37,168,077.00	380,000.00	37,168,077.00
其他	12,135.25	4,364.95	12,135.25
合计	37,186,546.20	387,499.57	

#### (2) 政府补助明细

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术标准战略奖励奖	40,000.00		芜政[2011]32 号
著名商标奖励款	200,000.00		芜政[2011]32 号
企业科技创新奖励	500,000.00		关于表彰鸠江区 2012 年度企业科技创新奖的通报
鸠江区税收贡献奖	80,000.00		关于表彰鸠江区 2012 年度企业税收贡献奖的通报
工业综合效益十强奖	250,000.00		关于表彰鸠江区 2012 年度工业综合效益十强企业的通报
创新奖励和产业技术升级补助款	33,047,077.00		鸠经计[2013]26 号
2012 年发明实用新型、外观专利补助	70,000.00		芜政办[2008]79 号
中小企业和服务企业上市及债务融资奖补资金	500,000.00		财金[2011]1550 号
创新型企业奖励	1,000,000.00		财教[2013]506 号
科技局科技奖	30,000.00		芜湖市人民政府令第 39 号
科学计划项目资助款	140,000.00		-
商标奖励款	1,000.00		芜政【2010】52 号
名牌产品奖励	100,000.00		《安徽省名牌产品管理办法》
土地使用税奖励	1,200,000.00		芜预【2008】455 号
名牌产品奖励	10,000.00		芜政办〔2011〕4 号
单位土地产出综合效益十强企业奖励		250,000.00	鸠发【2012】9 号
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）
合计	37,168,077.00	380,000.00	--

营业外收入说明

### 38、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	4,872.30	31,485.41	4,872.30
其中：固定资产处置损失	4,872.30	31,485.41	4,872.30
对外捐赠	8,000.00	3,000.00	8,000.00

滞纳金、罚款		21,937.08	
其他		26,096.30	
合计	12,872.30	82,518.79	12,872.30

营业外支出说明

### 39、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	11,146,190.20	10,332,571.04
递延所得税调整	-372,065.65	-1,324,477.51
合计	10,774,124.55	9,008,093.53

### 40、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）	0.1523	0.1511	0.1431	0.1412
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0752	0.0746	0.1423	0.1404

#### 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	62,390,620.86	47,206,942.58
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	31,597,622.81	259,233.66
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	30,792,998.05	46,947,708.92
期初股份总数	4	408,869,000.00	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
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	4,979,300.00	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年末的月份数	7		1
	7		0

	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times7$ $\div 11-8\times9\div 11-10$	409,698,883.00	330,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.1523	0.1431
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.0752	0.1423
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	3,169,613.00	4,288,913.00
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div(13+19)$	0.1511	0.1412
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)$ $\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.0746	0.1404

#### 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	10,029,325.32
政府补助	37,168,077.00
其他	79,681.06
合计	47,277,083.38

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	21,485,154.68
销售费用付现	39,772,512.79

支付其他往来款项	10,976,115.14
合计	72,233,782.61

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	2,322,767.16
借款保证金等	949,401.12
合计	3,272,168.28

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
银行手续费等	372,599.60
合计	372,599.60

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	62,214,066.18	46,976,049.55
加：资产减值准备	2,243,141.16	8,830,716.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,700,429.15	9,949,160.84
无形资产摊销	1,528,989.58	1,072,390.74
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）	-1,461.65	28,350.79
财务费用（收益以“-”号填列）	16,355,187.18	19,198,945.11
投资损失（收益以“-”号填列）	2,415,472.82	1,374,053.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-372,065.65	-1,324,448.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,081,273.01	50,733,147.94

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,913,868.56	-175,439,448.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	229,143.19	56,774,626.52
经营活动产生的现金流量净额	17,145,497.51	18,173,544.44
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	397,664,760.55	624,400,527.77
减：现金的期初余额	474,399,966.73	133,146,358.99
现金及现金等价物净增加额	-76,735,206.18	491,254,168.78

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）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	397,664,760.55	474,399,966.73
其中：库存现金	328,311.10	5,973,077.14
可随时用于支付的银行存款	397,336,449.45	618,427,450.63
三、期末现金及现金等价物余额	397,664,760.55	474,399,966.73

现金流量表补充资料的说明

## 43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
束龙胜	实际控制	自然人					20.65%	20.65%		

注	人									
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	控股股东	有限公司	芜湖市	束龙胜		2108	8.87%	8.87%		

本企业的母公司情况的说明

注：束龙胜持有本公司20.65%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8.87%的股份，合并持有本公司29.52%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

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

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	合资有限公司	芜湖市	Bradley Hansen	生产、销售	1362.5852 万美元	45.87%	45.87%		58459808-4
湖北祥华鑫龙电力发展股份有限公司	股份有限公司	武汉市	吴才樑	研发、销售	1000.00 万元	25%	25%		06681892—1

#### 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	17,299.15	0%	809,601.93	0.16%

##### (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
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12月21日	2013年12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	30,000,000.00	2013年01月17日	2013年07月16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	2013年04月03日	2014年04月02日	否
安徽森源电器有限公司	安徽鑫龙电器股份有限公司	48,000,000.00	2013年05月28日	2013年11月27日	否

关联担保情况说明

### (3) 其他关联交易

本公司2013年1-6关键管理人员报酬为106.95万元，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	406,898.00	12,206.94
合计		406,898.00	12,206.94	406,898.00	12,206.94

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	4,979,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	920,000.00

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 $(15.28 - 0.025) / (1+1) = 7.63$ 元。

根据修改后章程和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经满足，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，公司127名股权激励对象中有101名对象共计行权497.93 万份股票期权，每份股票期权行权价格为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

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：

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

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

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

其中：C为期权的理论价值，S为标的股票授予日的价格，X为期权的行权价格，R<sub>f</sub>为无风险收益率的连续复利率，T为期权的剩余存续期限， $\delta$ 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 $\delta$ ：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<sub>f</sub>：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 $\delta$ ：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<sub>f</sub>：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	

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

本期末估计与授予日估计无重大差异。

**资本公积中首次授予股票期权以权益结算的股份支付的累计金额：1,117.34万元。**

**本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：254.55万元。**

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013年6月30日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## 十一、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	657,105,887.83	100%	34,342,810.85	100%	645,929,469.10	100%	32,047,042.53	100%
组合小计	657,105,887.83	100%	34,342,810.85	100%	645,929,469.10	100%	32,047,042.53	100%
合计	657,105,887.83	--	34,342,810.85	--	645,929,469.10	--	32,047,042.53	--

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	486,594,343.22	74.05%	14,552,212.81	497,750,437.84	77.06%	14,919,264.63
1 至 2 年	147,439,939.10	22.44%	14,743,993.91	127,800,437.47	19.79%	12,780,043.75
2 至 3 年	21,630,662.10	3.29%	4,326,132.42	19,471,875.84	3.01%	3,894,375.17
3 年以上	1,440,943.41	0.22%	720,471.71	906,717.95	0.14%	453,358.98
合计	657,105,887.83	--	34,342,810.85	645,929,469.10	--	32,047,042.53

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 (%)
第一名	公司客户	24,740,533.02	1 年以内	3.77%
第二名	公司客户	20,174,611.80	1 年以内	3.07%
第三名	公司客户	17,851,039.87	1 年以内	2.72%
第四名	公司客户	13,183,474.00	1 年以内	2.01%
第五名	公司客户	11,323,663.00	1 年以内	1.72%
合计	--	87,273,321.69	--	13.29%

## (3)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## 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	37,945,317.44	100%	1,620,344.24	100%	35,925,146.58	100%	1,723,573.84	100%
组合小计	37,945,317.44	100%	1,620,344.24	100%	35,925,146.58	100%	1,723,573.84	100%
合计	37,945,317.44	--	1,620,344.24	--	35,925,146.58	--	1,723,573.84	--

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	34,569,762.51	91.1%	1,029,687.84	31,943,792.71	88.92%	958,313.78
1 至 2 年	2,265,389.60	5.97%	226,538.96	1,643,684.42	4.58%	164,368.44
2 至 3 年	636,550.76	1.68%	127,310.15	1,893,143.70	5.27%	378,628.74
3 年以上	473,614.57	1.25%	236,807.29	444,525.75	1.23%	222,262.88
合计	37,945,317.44	--	1,620,344.24	1,620,344.24	--	1,723,573.84

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(%)
昆明新投建设项目管理有限公司	客户	4,615,703.28	1 年以内	12.16%
芜湖市鸠江区财政局	政府机关	2,586,499.00	1 年以内	6.82%
华环国际烟草有限公司	客户	1,235,000.00	1 年以内	3.25%
天津东方鸿铭旅游地产开发有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	1.32%
天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司	客户	450,000.00	1 年以内	1.19%
合计	--	9,387,202.28	--	24.74%

## 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	296,853,349.02	363,665.16	297,217,014.18	100%	100%				
安徽鑫龙低压电器有限公司	成本法	50,070,266.00	50,559,540.44	110,746.26	50,670,286.70	100%	100%				
安徽鑫龙自动化有限公司	成本法	30,266,868.00	30,824,686.35	118,058.58	30,942,744.93	100%	100%				
安徽鑫龙变压器有限公司	成本法	3,066,448.50	3,122,173.50	47,764.26	3,169,937.76	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	29,994,09 1.50	30,164,85 2.30	36,140.58	30,200,99 2.88	100%	100%				
安徽鑫东 投资管理 有限公司	成本法	36,000,00 0.00	36,000,00 0.00		36,000,00 0.00	90%	90%				
安徽佑赛 科技有限 公司	成本法	17,400,00 0.00	17,400,00 0.00		17,400,00 0.00	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%				
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%				
湖北祥华 鑫龙电力 发展股份 有限公司	权益法	750,000.0 0		750,000.0 0	750,000.0 0	25%	25%				
合计	--	473,705,8 62.19	475,403,8 64.11	1,426,374 .84	476,830,2 38.95	--	--	--			

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	382,189,881.87	452,014,086.16
其他业务收入	2,058,611.10	2,147,908.87
合计	384,248,492.97	454,161,995.03
营业成本	266,564,802.19	314,667,738.28

##### (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	382,189,881.87	266,564,802.19	452,014,086.16	314,611,126.93
合计	382,189,881.87	266,564,802.19	452,014,086.16	314,611,126.93

### (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	311,264,175.88	225,285,582.78	394,687,409.79	281,918,725.68
元器件	26,509,543.19	13,214,952.76	33,510,941.37	18,034,897.56
自动化产品	44,416,162.80	28,028,853.89	23,815,735.00	14,657,503.69
合计	382,189,881.87	266,529,389.43	452,014,086.16	314,611,126.93

### (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	119,270,732.22	78,177,232.39	162,799,245.71	109,671,681.93
华东地区	237,515,030.83	172,106,856.85	238,900,041.26	172,027,337.17
华南地区	3,393,504.28	2,166,062.32	5,010,608.54	3,173,304.36
华中地区	2,145,012.82	1,445,473.35	8,531,178.63	5,641,533.80
西北地区	5,178,911.96	3,309,815.66	11,885,957.32	7,825,628.16
西南地区	14,244,296.60	9,030,423.87	5,787,161.54	3,808,202.25
东北地区	442,393.16	293,524.99	19,099,893.16	12,463,439.26
合计	382,189,881.87	266,529,389.43	452,014,086.16	314,611,126.93

### (5) 公司来自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(%)
第一名	30,129,025.64	7.84%
第二名	20,165,822.22	5.25%
第三名	12,583,741.88	3.27%



第四名	12,242,447.01	3.19%
第五名	10,555,555.56	2.75%
合计	85,676,592.31	22.3%

营业收入的说明

## 5、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	58,654,014.94	40,585,915.72
加：资产减值准备	2,192,538.72	8,896,566.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,831,301.85	8,189,592.91
无形资产摊销	650,228.77	210,581.34
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）	-6,333.95	31,485.41
财务费用（收益以“-”号填列）	15,661,898.19	18,210,981.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-355,310.20	-1,339,948.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,283,414.00	51,164,567.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,427,757.49	-162,247,371.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,148,042.10	63,467,376.23
经营活动产生的现金流量净额	3,624,639.71	27,169,745.94
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	250,914,922.25	606,943,144.02
减：现金的期初余额	316,434,629.44	87,839,397.67
现金及现金等价物净增加额	-65,519,707.19	519,103,746.35

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	1,461.65	
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）	37,168,077.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,135.25	
减：所得税影响额	5,576,051.09	
合计	31,597,622.81	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 2、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	5.19%	0.1523	0.1511
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.56%	0.0752	0.0746

## 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
应收票据	32,488,670.36	59,190,578.47	-45.11%	主要系银行承兑汇票到期承兑所致
在建工程	49,937,981.80	13,522,191.15	269.30%	主要系增发项目投资实施增加在建工程
无形资产	87,528,823.10	46,084,057.12	89.93%	主要系本期购买土地使用权所致
应交税费	13,273,463.22	24,858,374.17	-46.60%	主要系本期期末应交增值税减少所致
应付利息	7,993,198.36	4,081,046.12	95.86%	主要系本期增加应付债券利息所致
其他应付款	3,110,790.07	5,470,893.27	-43.14%	主要系本期退回了以前部分保证金所致
一年内到期的非流动负债	-	18,800,000.00	-100.00%	主要系本期归还了银行长期借款所致
长期借款	-	7,700,000.00	-100.00%	主要系本期归还了银行长期借款所致
营业税金及附加	1,957,333.77	5,163,090.13	-62.09%	主要系本期应缴的增值税减少所致
资产减值损失	2,243,141.16	8,830,716.63	-74.60%	主要系本期应收账款增长金额比上年同期减少
投资收益	-2,415,472.82	-1,374,053.50	-75.79%	主要系本期对外投资的联营企业尚在开拓市场，费用较大而亏损所致
营业外收入	37,186,546.20	387,499.57	9496.54%	主要系本期收到的政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-75,995,338.84	-26,092,032.01	-191.26%	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
筹资活动产生的现金流量	-17,885,364.85	499,172,656.35	-103.58%	主要系上年6月份增发收到款项

量净额				
-----	--	--	--	--

## 十七、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2013年8月26日批准报出。

## 第九节 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、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。
- 三、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8月26日