

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	鑫龙电器	股票代码	002298
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪宇	朱文	
电话	0553-5772627	0553-5772627	
传真	0553-5312688	0553-5772865	
电子信箱	xulengshib@126.com	zhuwen88@126.com	

2.主要财务数据和股东变化

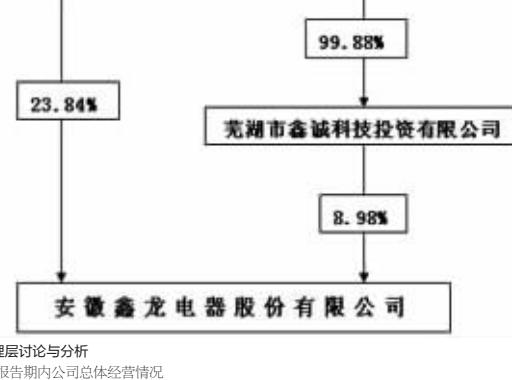
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	944,045,998.95	862,131,195.42	9.5%	69,526,619.84
归属于上市公司股东的净利润	95,341,859.82	72,702,903.49	31.14%	42,735,587.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,302,922.48	68,514,400.50	33.26%	38,841,951.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,176,494.69	10,708,541.39	331.21%	-152,638,603.93
基本每股收益(元/股)	0.2581	0.2205	17.16%	0.1295
稀释每股收益(元/股)	0.2561	0.2203	16.25%	0.1295
加权平均净资产收益率(%)	11.13%	14%	-2.87%	9.08%
2012年末	2011年末	本年未比上一年末增减(%)		2010年末
总资产(元)	2,031,814,295.05	1,462,131,475.18	38.02%	1,157,978,344.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,163,342,768.83	551,487,971.50	110.98%	488,684,414.01

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		18,982	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	17,533
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况
史龙胜	境内自然人	23.84%	97,467,346	73,100,510 0
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	境内非国有法人	8.98%	36,720,936	0 0
合肥世纪财投资有限公司	境内非国有法人	7.97%	32,593,309	0 0
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	国有法人	3.74%	15,309,400	0 0
芜湖市建设投资有限公司	国有法人	3.31%	13,540,512	0 0
安徽徽商资产管理有限公司	国有法人	3.06%	12,497,486	0 0
安徽鑫科新材料股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	11,918,396	0 0
同盈盈鑫致投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	11,000,000	0 0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	2.45%	10,000,000	0 0
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.96%	8,000,000	0 0
上述股东关联关系或一致行动的说明				史龙胜持有本公司8.84%的股份,通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司99.88%的股份间接持有本公司9.98%的股份,并持有本公司32.82%的股份,仍为本公司第一大股东和实际控制人。

(3)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

(一)报告期内公司总体经营情况

公司2012年实现营业收入944,045,998.95元,比上年同期增长9.50%;营业利润106,004,077.28元,比上年同期增长29.78%;利润总额110,872,975.43元,比上年同期增长28.02%;归属上市公司股东的净利润95,341,859.82元,比上年同期增长31.14%。

(二)回顾报告期内公司生产经营情况

1.股权激励情况

2012年4月18日,公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《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》,经本次调整后,《股票期权激励计划(修订稿)》涉及股票期权总数为2,240,000份,行权价格为6.3元,其中包含预留股票期权数量为200,000份,为进一步完善公司法人治理结构,充分调动公司高层管理人员及职工积极性,公司于2012年5月28日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予的议案》,于2012年5月28日向30名激励对象授予200万份预留期权,行权价格为2.5元。

2.完成定向增发股票

2012年5月17日,公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文核准文件,根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施办法》的规定,公司向特定对象非公开发行股票20,000股,总建筑面积约17.5万平方米。主要建设内容为:高、低压开关柜及元件技术研究平台;智能断路器生产项目;年产17万台智能型电力电器元件;产能达8000台/年。2012年公司向特定对象非公开发行8,786,000股人民币普通股,发行后公司总股本330,000,000股增加为408,869,000股。并于2012年5月19日在深圳证券交易所上市。

3.发行募集资金

报告期内,公司于2012年6月11日接收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2012]SMECN01号),中国银行间市场交易商协会决定接受本公司在境内募集资金的集合票据注册,注册金额为人民币4.5亿元,其中本公司拟发行金额1.5亿元,本次募集资金由本公司银行账户专项存放,公司和另一家股东于2012年7月13日分别向芜湖市2012年度第一期中小企业集合票据,集合票据期限3年,发行价格为100元/百元面值,并于2012年7月17日上道。

4.2012年8月8日,公司与芜湖市鸠江经济开发区内投资建设“安徽鑫龙电器股份有限公司技术研究中心和科技园”项目,总投资金额11亿元,总占地面积约20亩,总建筑面积约17.5万平方米。主要建设内容为:高、低压开关柜及元件技术研究平台;智能断路器技术研究中心;高、低压开关柜及元件生产项目;智能断路器技术研究中心;高、低压开关柜及元件生产项目;智能断路器触头在线测温装置平台建设项目。

5.报告期内公司自然人股东东龙胜先生及两名法人股东合肥世纪创新投资有限公司(以下简称“合肥世纪”)和芜湖鑫诚科技投资有限公司(以下简称“鑫诚科技”)持有的所有限制条件流通股已全部解禁,并于2012年10月8日上市流通。

总体而言,报告期内,本公司经营状况良好,主营业务继续保持增长的趋势,财务状况稳定,公司将继续抓住城镇、高铁、地铁、市政、新能源等国家重大工程、行业的快速发展机遇,加大产品研发和市场开拓力度,整合内部资源,以客户为中心,提供满足客户需求的产品和服务,提升公司的竞争能力和盈利能力。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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

(2)报告期内发生会计差错更正的情况说明

报告期内,公司对上年度财务报告进行差错更正,并按相关范围对财务报表进行调整。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司对上年度财务报告进行差错更正,并按相关范围对财务报表进行调整。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2012年度财务报告不存在“被出具非标准无保留意见”审计报告的情况。

安徽鑫龙电器股份有限公司
董事会:东龙胜
2013年4月9日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2012-014

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
关于2012年度募集资金存放
与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理规定”)的有关规定,本公司董事会对2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告格式(以下简称“专项报告”)进行了审议。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可[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》,并经深圳证券交易所同意,本公司由承销商华林证券有限责任公司于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股数7,886,900股,每股面值1元,每股发行价人民币6.22元,截至2012年6月21日止,本公司共募集资金529,999,680.00元,扣除发行费用14,489,054.69元,募集资金净额515,510,625.31元。

截至2012年6月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]188号”验资报告验证确认。

(二)本年度使用金额及当前余额

经公司第五届董事会第二十三次会议决议批准,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金250,000元。

2.本公司2012年度拟募投项目共计使用募集资金14,508,540.22元,截至2012年12月31日止募集资金累计使用金额14,508,540.22元。

综上,截至2012年12月31日止,尚未使用募集资金金额为251,002,083.29元,募集资金专户余额为18,468,430元,募集资金净额余额为233,000,000元,与尚未使用募集资金余额的差异466,759.14元,系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的余额。

3.募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理与使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《安徽鑫龙电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》(修订稿)经本公司五届二十三次董事会审议通过,并经本公司2012年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严

格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户存款余额,并要求保荐代表人每季度对募集资金使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华林证券有限责任公司及五家开户银行签订的《募集资金专户存储监管协议》,公司单次从募集资金专户中支取的金额不得超过人民币1000万元以上的累计从募集资金专户中支取的金额达到募集资金总额的5%,公司应以书面形式告知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户余额。

在募投项目到款后,本公司同保荐机构华林证券有限责任公司及五家开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,具体情况见下表:

	开户银行名称	股票代码	002298
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪宇	朱文	
电话	0553-5772627	0553-5772627	
传真	0553-5312688	0553-5772865	
电子信箱	xulengshib@126.com	zhuwen88@126.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	944,045,998.95	862,131,195.42	9.5%	69,526,619.84
归属于上市公司股东的净利润	95,341,859.82	72,702,903.49	31.14%	42,735,587.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,302,922.48	68,514,400.50	33.26%	38,841,951.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,176,494.69	10,708,541.39	331.21%	-152,638,603.93
基本每股收益(元/股)	0.2581	0.2205	17.16%</td	