安徽鑫龙电器股份有限公司

证券代码:002298　　证券简称:鑫龙电器　　公告编号:2012-006

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鑫龙电器
股票代码	002298
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	xinlongdlsh@126.com	zhuwen888@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4406	0.2590	70.12%	0.2845
稀释每股收益(元/股)	0.4406	0.2590	70.12%	0.2845
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4152	0.2354	76.38%	0.2718
加权平均净资产收益率(%)	14.00%	9.08%	4.92%	14.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.19%	8.25%	4.94%	14.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0649	-0.9251	107.02%	0.1430
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.34	2.96	12.84%	4.11
资产负债率(%)	60.86%	57.54%	3.32%	46.94%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	255,068.60		77,564.51	68,510.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,703,451.00		4,758,000.00	1,993,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,890.27		-254,816.00	-68,375.28
所得税影响额	-739,126.34		-687,112.28	-299,045.21
合计	4,188,502.99	-	3,893,636.23	1,694,589.51

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	8,963	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,075

前10名股东持股情况

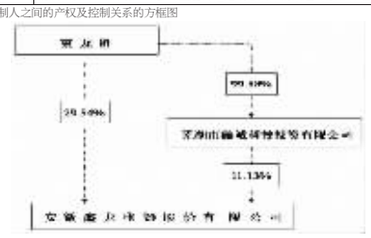
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
束龙胜	境内自然人	29.54%	48,733,673	48,733,673	
合肥世纪创新投资有限公司	境内非国有法人	11.34%	18,709,104	18,709,104	9,354,552
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	境内非国有法人	11.13%	18,360,468	18,360,468	
芜湖市建设投资有限公司	国有法人	5.05%	8,331,656		
芜湖市鸠江建设投资有限公司	国有法人	4.64%	7,654,700		
安徽鑫科新材料股份有限公司	境内非国有法人	4.24%	6,994,198		
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	3.79%	6,248,743		
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.36%	3,894,271		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	2,789,947		
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	1,965,154		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
芜湖市建设投资有限公司	8,331,656	人民币普通股
芜湖市鸠江建设投资有限公司	7,654,700	人民币普通股
安徽鑫科新材料股份有限公司	6,994,198	人民币普通股
安徽省国有资产运营有限公司	6,248,743	人民币普通股
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	3,894,271	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	2,789,947	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,965,154	人民币普通股
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,639,874	人民币普通股
中国工商银行-泰信发展主题股票型证券投资基金	1,310,000	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	802,500	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,束龙胜、合肥世纪创新投资有限公司、芜湖市鑫诚科技投资有限公司均为有限售条件股东,其中束龙胜持有本公司29.54%的股份,通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司99.88%的股份间接持有本公司11.13%的股份,合并持有本公司40.67%的股份,为公司第一大股东和实际控制人。未知公司上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司总体经营情况

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

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

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

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

报告期内,公司技术及产品优势得到持续提升。公司参加4项国家标准、1项行业标准的制定工作,公司开发的DPX100P综合保护装置,于2011年6月进入试产销阶段,产品初次工程应用即获成功,市场反应良好。DCX100C电动机控制器,是一款新规格的电机控制产品,年底已通过国家电气产品开普实验检验中心检测认证,获得产品检验合格认证报告。综合16850版通讯协议,提炼出协议的一个常用子集,实现了一个简化版的16850协议软件,嵌入前期开发的通讯管理机中。该产品已应用于京沪高铁南京段低压电器监控网络中,效果良好。

报告期内,公司"博士后工作站"挂牌,省级电器设备EMC实验室正式挂牌。

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

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

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

二、对公司未来发展的展望

(一)公司未来发展目标

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

(二)公司发展战略

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

三、公司存在的主要优势,经营和盈利能力的连续性和稳定性

(一)技术优势

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

(二)营销优势

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

(三)人才优势

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

(四)品牌及质量优势

由于输配电及控制设备对电网安全运行至关重要,客户对品牌和质量的认可往往决定了其购买行为,在建立信任关系后不易改变对品牌的忠诚度,因此公司一直将品牌建设列入企业战略目标,实行"重质量、创品牌"的经营方针。"鑫龙牌"图形商标于2003年12月被评定为安徽省著名商标,"鑫龙牌"高低压系列开关柜于2006年荣获"产品质量国家免检"称号,并连续四届获安徽省名牌产品称号。公司通过了最新国际标准ISO9001:2008版质量管理体系、IS014001:2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系等三项体系认证,24类产品通过产品型式试验,39类产品获得中国国家强制性产品认证(3C)证书。此外,公司还参与了"四项国家标准和一项行业标准的制定工作。近年来,经过激烈的投标报价竞争,公司参与了北京奥运场馆、高速铁路、机场等多项国家重点工程的建设,也充分彰显公司作为国内一流输配电及控制设备制造企业的品牌及质量优势。

(五)规模优势

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

四、公司实现规划和目标的具体措施

(一)规模竞争力计划

1.产品开发计划

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

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

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

③实现各部件的模块化设计,并且有多种附加模块选配;

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

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

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

2.技术开发与创新计划

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

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

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

3.人力资源发展计划

公司将根据现有业务经营规模扩张和投资项目逐步达产的需要,多渠道引进高素质的经营管理人才和能力强的专业技术人才,优化人才结构,公司下一步将重点引进发展所需的内部管理人员、技术开发人员和市场营销人员,聘请具有实践经验和能力的高级管理人才,资本运作人才,大力引进学科带头人和专家型高级人才,使公司形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

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

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

4.组织结构改革和调整计划

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

(二)市场开拓计划

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

公司经过多年的市场开拓,营销网络体系初步建立,在全国主要省份和城市均已设立办事处或分公司。公司下一步将重点加强与当地电力生产企业、电力部门、重要的电力配套专业企业的多层次全面合作,形成更稳定的客户群体,公司将依托自身的优势,通过实施品牌经营战略和资本经营战略,实现公司的经营目标。公司将利用募集资金,迅速扩大生产经营规模,降低单位产品成本,同时通过技术创新,积极开发引领市场需求的新产品,提高产品的市场竞争力。

(三)收购兼并计划

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

(四)国际化经营计划

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入比上年同期增加252,604,575.58元,增长41.44%,主要原因是公司募投项目相继投产,同时加大市场开拓力度,导致销售收入增加;

2、营业成本比上年同期增加143,222,820.13元,增长35.34%,主要原因是收入增加相应结转的成本也增加;

3、营业税金及附加比上年同期增加3,243,730.79元,增长160.41%,主要原因是应缴纳的流转税增加所致;

4、管理费用比上年同期增加42,849,416.84元,增长63.93%,主要原因是本期研发费用、股份支付费用和薪酬增加所致;

5、财务费用比上年同期增加18,270,932.44元,增长145.80%,主要原因是本期借款增加,借款费用相应增加所致;

6、资产减值损失比上年同期增加4,033,514.62元,增长99.03%,主要原因是期末应收款项增加,相应计提的坏账准备增加所致;

7、投资收益比上年同期减少231,917.43元,下降178.02%,主要原因是承担权益法核算的孙公司亏损;

8、营业外支出比上年同期减少161,579.67元,下降50.35%,主要原因是本期捐赠支出减少;

9、所得税费用比上年同期增加5,741,090.05元,增长81.66%,主要原因是本期利润总额增加,计提的所得税费用增加。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	90.00%	~~	120.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	6,558,695.79		
业绩变动的原因说明	公司募投项目投产,销售增长较快,会导致公司净利润的较大增长。			

安徽鑫龙电器股份有限公司

董事长:束龙胜

二〇一二年二月八日

证券代码:002298　　证券简称:鑫龙电器　　公告编号:2012-003

安徽鑫龙电器股份有限公司
关于总经理辞职公告

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。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年2月7日收到公司董事长兼总经理束龙胜先生的书面辞职申请,束龙胜先生作为公司实际控制人,考虑到公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要,为进一步完善公司治理,实现董事长和总经理分设,申请辞去兼任的总经理职务,辞去总经理职务后,仍担任公司董事长职务。束龙胜先生辞去公司总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定,其辞职自辞职申请送达董事会时生效。

公司董事会对束龙胜先生在兼任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

公司将尽快召开董事会,选聘公司总经理。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二〇一二年二月八日

证券代码:002298　　证券简称:鑫龙电器　　编号:2012-004

安徽鑫龙电器股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十次会议于2012年1月28日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。会议于2012年2月8日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持,公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。

与会董事经认真讨论,一致审议通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》详见公司2011年年度报告。

公司独立董事肖学东先生、姚绿仕先生和汪和俊先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

2011年度公司实现营业收入86,213.12万元,比去年同期增长了41.44%,实现利润总额8,660.90万元,比上年同期增长了72.86%,实现合并净利润为7,383.74万元,其中:归属于母公司所有者的净利润7,270.29万元,比上年同期增长70.12%;每股收益0.4406元,每股净资产3.34元。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。

经大华会计师事务所审计,2011年度公司实现合并报表归属母公司净利润72,702,903.49元,母公司实现税后利润51,810,416.18元,根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定,公司按法定顺序进行分配,方案如下:1、提取法定盈余公积:按10%提取法定公积金5,181,041.62元。2、提取盈余公积金后,公司本年可供股东分配的利润为46,629,374.56元,加年初未分配利润92,263,585.75元,减公司2011年支付2010年度利润分配现金股利13,200,000元,合计未分配利润为125,692,960.31元。以2011年12月31日总股本165,000,000股为基数,向全体股东每10股派送红股2股,共计增加33,000,000股,每10股派发现金股利人民币0.25元(含税),共计派发现金4,125,000元。剩余未分配利润88,567,960.31元结转以后年度使用。以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计增加132,000,000股。本次送转后,公司总股本将增加至330,000,000股。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见,《安徽鑫龙电器股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事对2011年年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年年度募集资金年度使用情况专项报告》。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《安徽鑫龙电器股份有限公司2011年年度募集资金年度使用情况专项报告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事对2011年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《华林证券有限责任公司关于2011年年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《大华会计师事务所关于2011年年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

根据全资子公司发展需要及生产经营情况,公司拟为全资子公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度(含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等),该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保,其中:为全资子公司安徽森源电器有限公司(公司持股100%)提供不超过20,000万元的担保额度;为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司(公司持股100%)提供不超过15,000万元的担保额度;为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司(公司持股100%)提供不超过15,000万元的担保额度。

本次担保为对全资子公司的担保,不构成关联交易,用途用于生产经营资金需求,以及满足业务发展需要,有利于公司业务发展。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

公司实际控制人束龙胜先生,考虑到公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要,为进一步完善公司治理,实现董事长和总经理分设,已于2012年2月7日辞去公司总经理职务。经公司董事会提名委员会提名,聘任王金海先生担任公司总经理职务,任期与第五届董事会一致。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》。

经董事会审计委员会会议审核通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

决定于2012年2月29日上午10时在公司三楼会议室召开公司2011年年度股东大会。

关于召开2011年年度股东大会的通知,详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二〇一二年二月八日

附:高级管理人员简历

王金海先生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1969年3月出生,大专学历,高级经济师。曾就职于芜湖天安机电公司任工程主管及业务主管,公司总经理助理及销售二部业务主管,现任公司副总经理。

王金海先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券