

金龙机电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)周健恩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	858,433,026.45	919,354,315.22	-6.63%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	821,336,285.71	826,677,114.90	-0.65%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.76	5.79	-0.52%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	44,646,119.26		-32.29%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3129		-49.23%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	63,312,003.83	-27.73%	187,936,403.32	-21.58%
归属于公司普通股股东的净利润	12,890,558.10	-31.24%	37,469,170.81	-13.64%
基本每股收益(元/股)	0.0904	-48.40%	0.2626	-37.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0904	-48.40%	0.2626	-37.12%
净资产收益率(%)	1.50%	-9.17%	4.43%	-20.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.50%	-8.94%	4.25%	-19.64%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	2,005,282.00
所得税影响额	-392,502.90
合计	1,612,779.10

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		13,815	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
博时价值增长证券投资基金	2,364,634	人民币普通股	
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	696,815	人民币普通股	
王兆芬	608,386	人民币普通股	
何云才	590,604	人民币普通股	
刘创龙	286,200	人民币普通股	
李丽嫦	212,891	人民币普通股	
马明德	204,000	人民币普通股	
陈玉平	181,000	人民币普通股	
陈芝娟	124,796	人民币普通股	
吕蓉	124,000	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金龙控股集团 有限公司	81,550,000	0	0	81,550,000	上市前承诺	2012-12-25
金美欧	15,380,000	0	0	15,380,000	上市前承诺	2012-12-25
黄永贤	3,070,000	0	0	3,070,000	上市前承诺	2012-12-25
全国社会保障 基金理事会转 持三户	3,570,000	0	0	3,570,000	上市前承诺	2012-04-26
国信弘盛投资 有限公司	3,430,000	0	0	3,430,000	上市前承诺	2012-04-26
网下配售股份	7,140,000	7,140,000	0	0	网下新股配售 规定	2010-03-25
合计	114,140,000	7,140,000	0	107,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标大幅变动的原因</p> <p>1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.29%，主要是本年同期销售规模较上年有所下降，客户回款相应有所下降；每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.23%，主要是经营活动产生的现金流量净额减少的同时因上市融资后股本增加所致；</p> <p>2、报告期基本每股收益较上年同期下降 48.40%，年初至报告期末基本每股收益较上年同期下降 37.12%，主要是公司上市融资后股本增加所致；</p>
--

3、年初至报告期末净资产收益率较上年同期减少 20.27%，主要是上市融资后净资产增加所致。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收票据余额较年初增加 54.67%，主要是公司收到的票据尚未到期；
- 2、短期借款较年初减少 100%，主要是公司于 2 月份归还全部银行贷款；
- 3、其他应付款较年初减少 95.17%，主要是公司已支付年初尚未支付的上市费用；
- 4、流动负债及负债总额较年初减少了 59.97%，主要是本年已归还全部银行贷款及支付了年初尚未支付的上市费用。

三、利润项目大幅变动情况与原因说明

- 1、财务费用较上年同期下降 136.32%，主要是公司上市后归还了全部银行贷款，因此财务费用中的利息减少；
- 2、资产减值损失较上年同期下降 100%，主要是收到了上一年度的货款，同时应收账款规模减少且账龄缩短；
- 3、营业外收入较上年同期上升 79.28%，主要是本年 5 月份收到企业上市奖励及培育企业上市资金 170 万元；
- 4、营业外支出较上年同期上升 137773.07%，主要是捐赠乐清市慈善总会 100 万元。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 179.62%，主要是本年增加了募集资金项目及非募集资金项目投资设备的投入；
- 2、吸收投资收到的现金较上年同期下降 100%，主要是上年度吸收股东国信弘盛投资有限公司投资款 1,876 万元，且本年度无新增股本投入；
- 3、取得借款收到的现金较上年同期下降 100%，主要是本年无新增银行及其他贷款；
- 4、偿还债务支付的现金较上年同期下降 78.58%，主要是本年无新增银行及其他贷款，报告期只归还了年初未归还的剩余银行贷款；
- 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期上升 322.28%，主要是公司以 2009 年末股本 14,270 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 4,281 万元。

3.2 业务回顾和展望

一、回顾报告期内主营业务的经营情况

2010 年一至三季度，公司继续以“超小型微特电机及一体化方案提供商”为发展方向，对微特电机组件及模组的应用领域进行深度挖潜，进一步加强研发力度，在巩固和扩大微特电机市场份额的基础上，向微特电机应用组件模组化及相关产业发展。

公司前三季度营业收入较去年同期下降 21.58%，营业利润较去年同期下降 19.28%，净利润较去年同期下降 13.64%，主要是去年同期微特电机应用组件主要客户需求处于生产周期的上升阶段而陆续铺货，因此销售增长较快，而本年同期相关产品已处于稳定供货阶段。

二、回顾经营计划在报告期内的执行情况

第三季度，经公司股东大会审议通过决定，使用超募资金中的 5,000 万元出资设立全资子公司金龙机电（东莞）有限公司从事 MFD 等微特电机、新型电子元器件及消费类电子的研发、生产和销售，并计划首先实施年产 6,000 万只 MFD 电机生产线技术改造项目。截至 9 月 30 日，子公司已完成工商注册登记手续，相关超募资金已经全部到位并开始投入使用。

业务拓展方面，公司在巩固微特电机市场份额的基础上，向微特电机应用组件模组化及相关产业发展。电子转换变压器项目、摄像 CCM 模组项目和触摸 LCM 模组项目经过相关论证后，已陆续进入研发、试生产及小批量供货阶段。

在管理系统方面，公司继续加强应用企业管理系统，规范了各级管理程序，使公司的管理水平进一步提高；在人才培养和建设方面，公司引进了微特电机模组项目的相关专业技术人员，人才结构得到了优化，为公司日后业务的发展奠定了坚实的人力资源基础；在募集资金使用方面，公司严格控制募集资金的使用审批流程，同时，本季度实施了对部分超募资金的使用，切实提高了超募资金的使用效率和效益。

三、未来经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施

1、下游市场快速变化的风险

公司生产的超小型微特电机产品目前主要应用于移动通讯设备（手机）、高端日用消费品、智能电动玩具等行业，上述行业虽然发展速度快，市场容量大，但基本属于快速消费品行业，特点就是受消费者消费心理因素影响大，消费者心理因素的变化可能会导致使用公司生产的超小型微特电机的某一企业或某一品牌的市场需求量快速下降，从而导致公司产品的市场需求出现较大波动，进而影响公司经营业绩的变化。

应对措施：公司将继续加大研发力度，拓展微特电机在日用及电子消费品的应用范围，使微特电机组件能适应快速变化的

市场。

2、主要原材料价格波动的风险

公司的原材料主要是各类电刷、轴承、磁钢、银钨、机壳、振子、导线等，其中大部分原材料与各类有色金属材料有关，而有色金属材料价格波动较大，从而影响公司生产成本，对公司的经营业绩带来一定的影响。

应对措施：为此公司将加强生产管理，优化成本结构，尽量降低原材料价格波动造成的影响。

3、国内国际市场竞争风险

超小型微特电机属于高成长的新兴细分行业，尽管存在一定的技术、资金、品牌、资质认证与客户壁垒，公司也具有市场竞争的先发优势，但如果国内外大型电机制造企业大举进入超小型微特电机模组市场，将加剧公司的国内国际市场竞争风险。

应对措施：公司将在巩固原来市场份额的基础上对微特电机组件及模组项目的应用领域及市场进行深度挖潜，拓展微特电机的应用领域，寻找新的市场机遇。

4、技术更新不足影响生产效率的风险

行业的快速发展带动公司经营成果的增长，导致行业内的企业数量多、规模小，产能集中度不高，低档次产品竞争激烈。同时，人工劳动力已不能完全满足公司产能的增长，各个生产环节需要向半自动化及自动化的技术改造转变。

应对措施：公司将利用原有行业技术的优势，向自动化及产业化发展，加大研发及产品创新力度。公司将加速实施自动化建设，利用募集资金引进最先进的生产设备，提高生产的自动化程度，减少人工消耗，降低成本，以较大的幅度提高产品的品质。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、实际控制人金绍平承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的金龙机电公开发行股票前已发行的股份，也不由金龙机电回购本人直接或者间接持有的金龙机电公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以按照中国证监会和交易所的有关规定上市流通和转让。

2、金龙控股集团承诺：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其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。

3、股东金美欧和黄永贤承诺：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现直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东金美欧、黄永贤在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。

4、国信弘盛投资有限公司承诺：自对金龙机电股份有限公司增资的工商变更登记日（2009 年 4 月 26 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，国信弘盛投资有限公司将其持有的 700 万股国有股中的 357 万股（以实际发行股份数的 10% 计算，预计不超过 357 万股）转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务，即自 2009 年 4 月 26 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。

（二）避免同业竞争和减少关联交易的承诺

1、公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平及一致行动人金美欧、黄永贤承诺如下：

（1）目前，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司间不存在同业竞争。

（2）承诺人在作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。

（3）承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

（4）承诺人保证上述承诺在公司股票于国内证券交易所上市且承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

2、控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平承诺：今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益。

（三）关于金龙机电及重庆电子税收追缴风险的承诺

公司控股股东金龙控股集团承诺：金龙机电及其控股子公司重庆电子自设立以来严格按照国家相关税法 and 行政法规要求缴

纳各项税款，若将来金龙机电及其控股子公司重庆电子因相关税务主管部门进行税收核查或其它原因需要补缴税款，对于在金龙机电上市前的部分，本公司自愿无偿代替金龙机电及其控股子公司重庆电子缴纳。

(四) 控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺

2009 年 7 月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《关于控股股东及实际控制人不占用金龙机电股份有限公司资源的承诺函》，承诺：今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益；今后不利用股份公司未公开重大信息谋取利益，不以任何方式泄露有关股份公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；保证股份公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不以任何方式影响股份公司的独立性。

2009 年 10 月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《承诺函》，承诺支持和保证公司的资产、业务、人员、机构、财务各方面的独立性，客观、公正、独立履行控股股东和实际控制人行为职责，维护公司和其他股东利益，确保公司经营业务的独立性。

2009 年 10 月，控股股东金龙控股集团承诺：金龙控股集团及其控制的其它企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占发行人拥有的注册商标，不利用上述两项注册商标侵犯发行人利益，若造成对发行人的损失，概由金龙控股集团承担。若金龙控股集团及其控制的其它企业今后向发行人采购产品，金龙控股集团保证采购产品的价格的公允、合理，并严格履行相关关联交易决策程序，保证不损害发行人及其他股东利益。

(五) 金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出资事宜的承诺

2009 年 9 月，控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失，概由金龙控股集团、金绍平承担，且为连带责任。

(六) 金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积金的承诺

2009 年 11 月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴社会保险费等社保费用，被追缴的社保费用概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。

2009 年 11 月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴 2009 年 11 月前前的住房公积金，被追缴的住房公积金概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。

上述承诺，本报告期均严格遵守。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		63,705.53				本季度投入募集资金总额				5,416.38		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				13,028.38		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
微特电机（马达）新技术研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	416.38	578.38	578.38	0.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年新增 2 亿只新型微特电机技术改造项	否	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适	否

目											用	
合计	-	25,00 0.00	25,00 0.00	0.00	416.3 8	578.3 8	578.38	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	由于引进研发设备器材需通过国外采购，且计划购买的设备技术更新较快，所购设备型号及价格尚需进一步与供应商商讨，因此微特电机（马达）新技术研发中心建设项目的研究开发实施阶段需延长投入时间。											
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用											
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	不适用											
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用											
其他与主营业务相 关的营运资金的使 用情况	经公司第一届董事会第五次会议决议通过，使用超募资金中的 2,450 万元偿还银行贷款；使用超募资金中的 5,000 万元补充公司流动资金。经公司 2010 年第一次临时股东大会决议通过，使用超募资金中的 5,000 万元出资设立金龙机电（东莞）有限公司从事 MFD 等微特电机、新型电子元器件及消费类电子的研发、生产和销售，其余超募资金人民币 26,255.53 万元将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司将妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。											
尚未使用的募集资 金用途及去向	(1)尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。 (2)募集资金已使用 578.38 万元，其余的 24,421.62 万元，公司将按照募集资金投资项目进度使用。 (3)在实际使用超募资金前，公司将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。											
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	超募资金金额较大，如何提高超募资金的使用效率及收益水平是公司使用超募资金过程须重点关注的问题。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600057	*ST 夏新	29,567.42	7,429.00	29,567.42	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				29,567.42	-	29,567.42	100%	0.00

证券投资情况说明

(1)公司持有的可供出售金融资产为客户厦门夏新电子股份有限公司用股份偿还债务的股票，非本公司主动持有，该部分股票尚未能于二级市场出售。
(2)公司本报告期末不存在交易性金融资产。

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	607,300,560.85	555,057,413.27	658,200,775.82	657,936,553.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,354,511.20	14,354,511.20	9,280,497.33	9,280,497.33
应收账款	80,188,144.10	80,188,144.10	101,107,719.79	101,107,719.79
预付款项	14,218,887.18	13,674,336.45	13,886,063.24	13,756,192.82
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	573,963.50	543,806.66	427,430.50	
买入返售金融资产				
存货	18,421,863.70	11,499,473.55	22,593,789.50	20,736,248.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	735,057,930.53	675,317,685.23	805,496,276.18	802,817,211.43
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产	29,567.42	29,567.42		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		78,517,273.07		28,517,273.07
投资性房地产				
固定资产	108,916,291.39	99,228,304.36	99,836,748.86	89,308,359.83
在建工程	658,284.74	573,036.74		
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	12,470,715.96	12,470,715.96	12,639,827.60	12,639,827.60
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	233,586.23		314,812.40	
递延所得税资产	1,066,650.18	1,054,781.55	1,066,650.18	1,054,781.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	123,375,095.92	191,873,679.10	113,858,039.04	131,520,242.05
资产总计	858,433,026.45	867,191,364.33	919,354,315.22	934,337,453.48
流动负债：				
短期借款			24,500,000.00	24,500,000.00
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				
应付账款	29,931,697.53	45,472,225.34	56,470,431.22	76,360,196.05
预收款项	1,054,420.66	1,054,420.66	903,275.22	903,275.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,175,228.51	3,892,869.51	5,610,763.20	5,331,124.27
应交税费	1,761,816.82	1,435,209.54	1,600,473.80	-68,233.24
应付利息				
应付股利				
其他应付款	173,577.22	181,545.79	3,592,256.88	3,592,256.88
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				
其他流动负债				
流动负债合计	37,096,740.74	52,036,270.84	92,677,200.32	110,618,619.18
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
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				
负债合计	37,096,740.74	52,036,270.84	92,677,200.32	110,618,619.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	142,700,000.00	142,700,000.00	142,700,000.00	142,700,000.00
资本公积	616,983,720.71	615,500,993.78	616,983,720.71	615,500,993.78
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,009,076.67	12,009,076.67	9,252,944.61	9,252,944.61
一般风险准备				
未分配利润	49,643,488.33	44,945,023.04	57,740,449.58	56,264,895.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	821,336,285.71	815,155,093.49	826,677,114.90	823,718,834.30
少数股东权益				
所有者权益合计	821,336,285.71	815,155,093.49	826,677,114.90	823,718,834.30
负债和所有者权益总计	858,433,026.45	867,191,364.33	919,354,315.22	934,337,453.48

5.2 本报告期利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	63,312,003.83	63,312,003.83	87,610,014.83	87,610,014.83
其中：营业收入	63,312,003.83	63,312,003.83	87,610,014.83	87,610,014.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,596,555.54	49,895,614.20	65,842,403.21	67,473,457.66
其中：营业成本	43,300,296.52	44,006,899.70	57,275,705.19	59,337,202.93
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	326,575.03	303,434.02	1,115,247.61	1,040,121.02
销售费用	1,223,326.34	1,223,326.34	1,209,470.54	1,209,470.54
管理费用	5,475,286.38	5,091,332.42	6,061,470.12	5,718,910.37
财务费用	-728,928.73	-729,378.28	435,988.68	435,477.14
资产减值损失			-255,478.93	-267,724.34
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,715,448.29	13,416,389.63	21,767,611.62	20,136,557.17
加：营业外收入	135,200.00	135,200.00	407,400.00	337,400.00
减：营业外支出	300.00		400.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,850,348.29	13,551,589.63	22,174,611.62	20,473,957.17
减：所得税费用	959,790.19	716,439.04	3,426,672.09	3,078,753.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,890,558.10	12,835,150.59	18,747,939.53	17,395,203.37
归属于母公司所有者的净利润	12,890,558.10	12,835,150.59	18,747,939.53	17,395,203.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0904	0.0899	0.1752	0.1626
（二）稀释每股收益	0.0904	0.0899	0.1752	0.1626
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,890,558.10	12,835,150.59	18,747,939.53	17,395,203.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,890,558.10	12,835,150.59	18,747,939.53	17,395,203.37
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	187,936,403.32	187,936,403.32	239,652,744.14	239,652,744.14
其中：营业收入	187,936,403.32	187,936,403.32	239,652,744.14	239,652,744.14
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,032,872.10	149,208,344.55	190,217,165.96	192,125,471.33
其中：营业成本	128,674,092.39	131,195,595.71	163,810,427.21	166,641,457.31
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	1,195,448.11	1,124,657.80	1,567,990.89	1,472,510.51
销售费用	3,040,469.66	3,040,469.66	3,702,111.00	3,702,111.00
管理费用	16,245,726.60	14,970,906.54	16,921,315.57	16,125,598.77
财务费用	-1,122,864.66	-1,123,285.16	3,091,512.69	3,090,694.14
资产减值损失			1,123,808.60	1,093,099.60
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				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	39,903,531.22	38,728,058.77	49,435,578.18	47,527,272.81
加：营业外收入	3,005,582.00	2,088,176.00	1,676,431.00	1,529,100.00
减：营业外支出	1,000,600.00	1,000,000.00	725.74	75.74
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	41,908,513.22	39,816,234.77	51,111,283.44	49,056,297.07
减：所得税费用	4,439,342.41	3,969,975.58	7,726,133.62	7,378,215.33
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	37,469,170.81	35,846,259.19	43,385,149.82	41,678,081.74
归属于母公司所有者的 净利润	37,469,170.81	35,846,259.19	43,385,149.82	41,678,081.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2626	0.2512	0.4176	0.4012
（二）稀释每股收益	0.2626	0.2512	0.4176	0.4012
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,469,170.81	35,846,259.19	43,385,149.82	41,678,081.74
归属于母公司所有者的 综合收益总额	37,469,170.81	35,846,259.19	43,385,149.82	41,678,081.74
归属于少数股东的综合				

收益总额				
------	--	--	--	--

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	208,270,175.75	208,270,175.75	212,442,031.24	212,442,031.24
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	4,335,733.53	4,335,733.53	3,775,230.19	3,697,899.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,983,847.41	3,289,475.41	3,609,505.00	3,529,100.00
经营活动现金流入小计	217,589,756.69	215,895,384.69	219,826,766.43	219,669,030.43
购买商品、接受劳务支付的现金	120,448,742.79	126,053,928.49	106,035,358.44	110,865,021.81
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	31,131,867.85	28,667,309.46	30,406,820.22	29,076,284.62
支付的各项税费	8,739,998.89	7,141,582.38	8,705,284.78	8,139,422.87

支付其他与经营活动有关的现金	12,623,027.90	11,365,370.17	8,739,164.84	8,355,313.25
经营活动现金流出小计	172,943,637.43	173,228,190.50	153,886,628.28	156,436,042.55
经营活动产生的现金流量净额	44,646,119.26	42,667,194.19	65,940,138.15	63,232,987.88
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,020,349.28	28,020,349.28	10,021,015.00	7,969,570.00
投资支付的现金		50,000,000.00		
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	28,020,349.28	78,020,349.28	10,021,015.00	7,969,570.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,020,349.28	-78,020,349.28	-10,021,015.00	-7,969,570.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			18,760,000.00	18,760,000.00
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			69,500,000.00	69,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			88,260,000.00	88,260,000.00
偿还债务支付的现金	24,500,000.00	24,500,000.00	114,398,596.80	114,398,596.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,972,615.08	42,972,615.08	10,176,354.13	10,176,354.13
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				
筹资活动现金流出小计	67,472,615.08	67,472,615.08	124,574,950.93	124,574,950.93
筹资活动产生的现金流量净额	-67,472,615.08	-67,472,615.08	-36,314,950.93	-36,314,950.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,369.87	-53,369.87	227,476.18	227,476.18
五、现金及现金等价物净增加额	-50,900,214.97	-102,879,140.04	19,831,648.40	19,175,943.13
加：期初现金及现金等价物余额	658,200,775.82	657,936,553.31	9,209,403.22	9,188,230.07
六、期末现金及现金等价物余额	607,300,560.85	555,057,413.27	29,041,051.62	28,364,173.20

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计