

# 金龙机电股份有限公司 2011 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)林天雁声明：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(元)	882,083,558.32	879,512,320.36	0.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	824,611,039.00	826,576,828.89	-0.24%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7786	5.7924	-0.24%	
	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(元)	-20,685,243.48		-146.33%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1450		-146.33%	
	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(%)
营业总收入(元)	64,817,818.00	2.38%	190,184,067.69	1.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,676,177.78	-9.42%	33,699,849.57	-10.06%
基本每股收益(元/股)	0.0818	-9.51%	0.2362	-10.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0818	-9.51%	0.2362	-10.05%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	-4.67%	4.05%	-8.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	-6.00%	4.01%	-5.65%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	455,261.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,560.00	
所得税影响额	-93,375.25	

合计	332,325.75	-
----	------------	---

## 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）	4,882	
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
浙江东方实业有限公司	1,077,800	人民币普通股
周惠芳	1,055,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-武当 17 期	990,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-稳健分层 8 期	850,178	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股 C10	849,565	人民币普通股
重庆甬商旅游有限公司	650,000	人民币普通股
毛佩芬	561,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏 750	535,400	人民币普通股
邹雅洁	500,000	人民币普通股
姚超骏	475,000	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
合计	107,000,000	0	0	107,000,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、预付账款余额较年初增加 236.08%，主要为东莞子公司项目购买生产设备投入的预付设备款增加及母公司为取得材料价格优势而预付材料款增加所致。</p> <p>2、应收利息余额较年初增加 74.11%，主要为计提未到期的募集资金及超募资金定期存款利息增加所致。</p> <p>3、其他应收款余额较年初增加 333.28%，主要为子公司待认证进项税增加所致。</p> <p>4、存货余额较年初增加 122.78%，主要为新项目的增加和材料价格上涨导致库存增加所致。</p>
--

- 5、在建工程余额较年初增加 160.19%，主要为募集资金投资项目及东莞子公司项目生产线投资增加所致。
- 6、长期待摊费用余额较年初增加 70%，主要为子公司装修费用增加所致。
- 7、预收款项余额较年初增加 469.18%，主要为客户预付货款增加所致。
- 8、应付职工薪酬余额较年初增加 32.97%，主要为本年母公司及东莞子公司职工薪酬增加所致。
- 9、应付税费余额较年初减少 50.08%，主要为本年支付上年度计提所得税所致。

## 二、利润表项目大幅变动情况与原因分析

- 1、销售费用较上年同期增加 71.56%，主要为新产品电子转换变压器运费增加和其他产品销售物流成本增加所致。
- 2、管理费用较上年同期增加 54.40%，主要为管理人员薪酬及研发费用增加所致。
- 3、财务费用利息收入增加，主要为本报告期计提未到期的募集资金及超募资金定期存款利息收入所致。
- 4、营业外收入较上年同期增加 55.70%，主要为政府补贴收入增加所致。

## 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析

- 1、2011 年 1-9 月收到的税费返还较上年同期增加 49.20%，主要为收到出口退税款增加所致。
- 2、2011 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 38.36%，主要为东莞子公司项目、电子转换变压器等新项目增加原材料支出和材料价格上涨导致库存增加所致。
- 3、2011 年 1-9 月收到的其他与筹资活动有关的现金增加，主要为本期收回银行信用证保证金 177 万所致。
- 4、2011 年 1-9 月偿还债务支付的现金较上年同期减少 100%，主要为上年同期归还银行贷款所致。
- 5、2011 年 1-9 月汇率变动对现金的影响较上年同期增加 911.69%，主要为本期汇率变动导致汇兑损失。

## 3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司营业收入实现 6481.78 万元，较去年同期增加 2.38%；净利润 1167.62 万元，较去年同期下降 9.42%。报告期内营业收入较去年同期基本持平，主要是微特电机产品的销售基本面稳定相同，自有资金和超募资金投入的几个新项目尚未量产，处于生产筹备阶段，没有发生实质性销售；公司利润较去年同期有下降，主要原因是公司以自有资金和超募资金投入的项目，前期投入的生产设备、辅助检测设备和各种耗材等费用支出较大，以及公司加大投入各项研发费用，导致公司的费用成本增加，从而使公司的营业利润受到较大影响。

今年第三季度末，股份公司第一届董事会和监事会的任职到期。依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2011 年 9 月 19 日分别召开了公司董事会会议和监事会会议，履行公司董事会和监事会换届选举的相关程序。

截止今年第三季度末，投资总额 2 亿元 “年新增 2 亿只新型微特电机技术改造项目” 募投项目已使用资金 513.81 万元，投资进度缓慢。微特电机属于信息电子超精密加工制造业，其自动化生产线属于特制设备且精度要求较高。在谨慎使用募集资金的原则下，公司在采购生产设备前期，进行了大量的市场调研和设备制造商筛选工作，谈判进程受诸多因素影响。鉴于该募投项目实施状况，我们将密切关注项目进展态势，如在项目快到期前确认无法如期实现，公司将及时披露项目变更情况。

今年第四季度，公司将在保持传统手机用微特电机平稳增长的基础上，努力增加智能手机用微特电机的市场份额；加快自有资金和超募资金项目的前期筹备进度，争取触摸 LCM 等项目完成前期准备工作，进入供货阶段。同时，还要妥善安排其余超募资金的使用计划，对合适的项目组织编制可行性研究报告，提交董事会审议通过后及时披露，确保超募资金使用的有效性和安全性，利用超募资金产生更大的经济效益，为公司的进一步发展开拓市场空间。

## § 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。

截至 2011 年 9 月 30 日，公司实际控制人金绍平、控股股东金龙控股集团、股东金美欧和黄永贤及国信弘盛投资有限公司均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## （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。

截至 2011 年 9 月 30 日，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、黄永贤均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## （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。

截至 2011 年 9 月 30 日，公司控股股东金龙控股集团均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## （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，不以任何方式泄漏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，确保公司经营活动的独立性。

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“**KOTL**”及“**KOTL**”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

欧特雷

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。

截至 2011 年 9 月 30 日，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## （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。

截至 2011 年 9 月 30 日，未发生因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失的情况，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## （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。截至 2011 年 9 月 30 日，未发生相关主管部门向发行人追缴社会保险费等社保费用及 2009 年 11 月前的住房公积金的情况，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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		392.46				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,740.55				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,740.55				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		20,740.55				
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
微特电机（马达）新技术研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	182.43	2,776.74	55.53%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
年新增 2 亿只新型微特电机技术改造项目	否	20,000.00	20,000.00	210.03	513.81	2.57%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,000.00	25,000.00	392.46	3,290.55	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资设立全资子公司	否	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	2010 年 08 月 25 日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	-	2,450.00	-	2,450.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,000.00	42,450.00	392.46	20,740.55	-	-	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）	微特电机属于信息电子超精密加工制造业，其自动化生产线属于特制设备且精度要求较高。在谨慎使用募集资金的原则下，公司在采购生产设备前期，进行了大量的市场调研和设备制造商筛选工作，谈判进程受诸多因素影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。经公司第一届董事会第七次会议决议通过，使用超募资金中的 5,000 万元，在广东省东莞市投资注册成立全资子公司“金龙机电（东莞）有限公司”。经公司第一届董事会第十次会议决议通过，使用超募资金中的 5,000 万元补充公司流动资金。其余超募资金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。									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
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
尚未使用的募集资金用途及去向	(1)募集资金已使用 2,898.09 万元，其余的 22,101.91 万元，公司将按照募集资金投资项目进度使用。 (2)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。经公司第一届董事会第七次会议决议通过，使用超募资金中的 5,000 万元，在广东省东莞市投资注册成立全资子公司“金龙机电（东莞）有限公司”。经公司第一届董事会第十次会议决议通过，使用超募资金中的 5,000 万元补充公司流动资金。其余超募资金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。 (3)尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。 (4)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	不适用

#### 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

#### 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）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600057	象屿股份(*ST夏新)	29,567.42	7,429	38,927.96	100.00%	9,360.54
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	-	38,927.96	100%	9,360.54

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。

(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

2011 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	529,408,394.54	479,342,030.38	616,253,434.32	564,144,079.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,606,766.25	12,606,766.25	13,828,471.03	13,305,051.41
应收账款	86,063,311.09	86,063,311.09	72,659,292.58	72,659,292.58
预付款项	33,555,369.74	25,125,551.23	9,984,300.20	9,398,630.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	13,344,760.28	13,344,760.28	7,664,721.23	7,664,721.23
应收股利				
其他应收款	1,981,455.19	27,380,449.02	457,310.47	5,219,227.42
买入返售金融资产				
存货	65,469,106.36	52,611,698.46	29,387,638.11	21,688,747.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	289,200.00	289,200.00		
流动资产合计	742,718,363.45	696,763,766.71	750,235,167.94	694,079,750.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	38,927.96	38,927.96	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		78,517,273.07
投资性房地产				
固定资产	110,522,054.58	93,579,886.67	108,828,011.91	98,400,019.20
在建工程	10,134,314.79	7,839,893.61	3,894,997.90	3,707,349.90
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	12,821,982.74	12,821,982.74	12,712,696.38	12,712,696.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,944,553.42	281,702.05	2,908,517.43	
递延所得税资产	903,361.38	902,977.06	903,361.38	902,977.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	139,365,194.87	193,982,643.16	129,277,152.42	194,269,883.03
资产总计	882,083,558.32	890,746,409.87	879,512,320.36	888,349,633.39
流动负债：				
短期借款				
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	45,208,696.24	59,348,894.36	42,255,208.55	57,392,078.86
预收款项	2,878,178.97	2,349,733.49	505,668.70	505,668.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,568,375.86	5,400,819.54	4,939,773.16	4,605,144.70
应交税费	2,443,974.74	2,745,228.32	4,896,050.54	4,516,450.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	373,293.51	185,260.56	338,790.52	171,683.90
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	57,472,519.32	70,029,936.27	52,935,491.47	67,191,026.52
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	57,472,519.32	70,029,936.27	52,935,491.47	67,191,026.52

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	619,594,819.85	618,112,092.92	619,585,459.31	618,102,732.38
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,656,281.77	17,656,281.77	15,773,880.07	15,773,880.07
一般风险准备				
未分配利润	44,659,937.38	42,248,098.91	48,517,489.51	44,581,994.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	824,611,039.00	820,716,473.60	826,576,828.89	821,158,606.87
少数股东权益				
所有者权益合计	824,611,039.00	820,716,473.60	826,576,828.89	821,158,606.87
负债和所有者权益总计	882,083,558.32	890,746,409.87	879,512,320.36	888,349,633.39

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2011 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	64,817,818.00	65,805,884.45	63,312,003.83	63,312,003.83
其中：营业收入	64,817,818.00	65,805,884.45	63,312,003.83	63,312,003.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,075,132.96	53,638,305.73	49,596,555.54	49,895,614.20
其中：营业成本	43,795,686.81	45,985,028.47	43,300,296.52	44,006,899.70
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	375,245.42	350,739.72	326,575.03	303,434.02
销售费用	2,098,739.97	2,076,177.13	1,223,326.34	1,223,326.34
管理费用	8,454,024.42	6,813,517.12	5,475,286.38	5,091,332.42
财务费用	-1,648,563.66	-1,587,156.71	-728,928.73	-729,378.28
资产减值损失				
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）	11,742,685.04	12,167,578.72	13,715,448.29	13,416,389.63
加：营业外收入	210,500.00	130,500.00	135,200.00	135,200.00
减：营业外支出	4,340.00		300.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,948,845.04	12,298,078.72	13,850,348.29	13,551,589.63
减：所得税费用	272,667.26	128,026.16	959,790.19	716,439.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,676,177.78	12,170,052.56	12,890,558.10	12,835,150.59
归属于母公司所有者的净利润	11,676,177.78	12,170,052.56	12,890,558.10	12,835,150.59
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0818	0.0853	0.0904	0.0899
（二）稀释每股收益	0.0818	0.0853	0.0904	0.0899
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,676,177.78	12,170,052.56	12,890,558.10	12,835,150.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,676,177.78	12,170,052.56	12,890,558.10	12,835,150.59
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	190,184,067.69	191,172,134.14	187,936,403.32	187,936,403.32
其中：营业收入	190,184,067.69	191,172,134.14	187,936,403.32	187,936,403.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,164,138.89	152,564,734.76	148,032,872.10	149,208,344.55
其中：营业成本	128,649,023.50	132,862,327.39	128,674,092.39	131,195,595.71
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	1,052,619.59	985,187.00	1,195,448.11	1,124,657.80
销售费用	5,275,598.76	5,253,035.92	3,040,469.66	3,040,469.66
管理费用	24,806,139.41	20,021,520.00	16,245,726.60	14,970,906.54
财务费用	-6,619,242.37	-6,557,335.55	-1,122,864.66	-1,123,285.16
资产减值损失				
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）	37,019,928.80	38,607,399.38	39,903,531.22	38,728,058.77
加：营业外收入	455,261.00	130,500.00	3,005,582.00	2,088,176.00
减：营业外支出	29,560.00		1,000,600.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,445,629.80	38,737,899.38	41,908,513.22	39,816,234.77
减：所得税费用	3,745,780.23	3,514,393.19	4,439,342.41	3,969,975.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,699,849.57	35,223,506.19	37,469,170.81	35,846,259.19
归属于母公司所有者的净利润	33,699,849.57	35,223,506.19	37,469,170.81	35,846,259.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2362	0.2468	0.2626	0.2512
（二）稀释每股收益	0.2362	0.2468	0.2626	0.2512
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,699,849.57	35,223,506.19	37,469,170.81	35,846,259.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,699,849.57	35,223,506.19	37,469,170.81	35,846,259.19
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	197,625,885.15	196,065,477.42	208,270,175.75	208,270,175.75

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	6,468,880.48	6,144,119.48	4,335,733.53	4,335,733.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,139,335.67	3,161,351.17	4,983,847.41	3,289,475.41
经营活动现金流入小计	209,234,101.30	205,370,948.07	217,589,756.69	215,895,384.69
购买商品、接受劳务支付的现金	166,652,333.93	167,271,258.85	120,448,742.79	126,053,928.49
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	40,032,267.31	33,058,823.41	31,131,867.85	28,667,309.46
支付的各项税费	9,322,692.09	7,949,983.08	8,739,998.89	7,141,582.38
支付其他与经营活动有关的现金	13,912,051.45	31,408,184.69	12,623,027.90	11,365,370.17
经营活动现金流出小计	229,919,344.78	239,688,250.03	172,943,637.43	173,228,190.50
经营活动产生的现金流量净额	-20,685,243.48	-34,317,301.96	44,646,119.26	42,667,194.19
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	29,944,855.08	14,269,806.26	28,020,349.28	28,020,349.28
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	29,944,855.08	14,269,806.26	28,020,349.28	78,020,349.28
投资活动产生的现金流量净额	-29,944,855.08	-14,269,806.26	-28,020,349.28	-78,020,349.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,770,000.00	1,770,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,770,000.00	1,770,000.00		
偿还债务支付的现金			24,500,000.00	24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,675,002.98	35,675,002.98	42,972,615.08	42,972,615.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	35,675,002.98	35,675,002.98	67,472,615.08	67,472,615.08
筹资活动产生的现金流量净额	-33,905,002.98	-33,905,002.98	-67,472,615.08	-67,472,615.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-539,938.24	-539,938.24	-53,369.87	-53,369.87
五、现金及现金等价物净增加额	-85,075,039.78	-83,032,049.44	-50,900,214.97	-102,879,140.04
加：期初现金及现金等价物余额	614,253,434.32	562,144,079.82	658,200,775.82	657,936,553.31
六、期末现金及现金等价物余额	529,178,394.54	479,112,030.38	607,300,560.85	555,057,413.27

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计