

金龙机电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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(元)	872,554,777.25	879,512,320.36	-0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	837,312,069.64	826,576,828.89	1.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.87	5.79	1.38%
	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)		-8,236,614.27	13.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.06	15.44%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	57,812,950.01	63,561,955.58	-9.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,735,240.75	11,428,404.75	-6.07%
基本每股收益(元/股)	0.0752	0.0801	-6.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0752	0.0801	-6.12%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	1.37%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27%	1.31%	-0.04%

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	244,761.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	

所得税影响额	-61,140.25	
合计	183,420.75	-

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）	6,652	
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
中信信托有限责任公司—武当 17 期	1,930,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司	1,441,808	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 4	700,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—武当稳健增长集合信托计划	621,244	人民币普通股
联华国际信托有限公司—萃益 1 期	605,824	人民币普通股
邹雅洁	576,490	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—武当 5 期证券投资集合信托计划	504,753	人民币普通股
夏梅初	447,172	人民币普通股
赵海青	444,870	人民币普通股
曹革成	423,900	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

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、预付账款余额较年初增加 65.82%，主要为购买生产设备投入的预付设备款；
- 2、存货余额较年初减少 36.84%，主要因为年末备货的库存产品销售出库；

- 3、长期待摊费用余额较年初增加 57.39%，主要为子公司开办费用及装修费用增加；
- 4、应付账款余额较年初减少 38.99%，主要为支付供应商货款；
- 5、预收账款余额较年初增加 66.35%，主要为预收客户货款增加。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业税金及附加较上年同期增加 55.03%，主要为本季度缴纳的增值税增加，因此缴纳的城建税及附加增加；
- 2、销售费用较上年同期增加 120.62%，主要为新产品电子转换变压器进口材料运费增加；
- 3、财务费用利息收入增加，主要为募集资金及超募资金的定期存款利息收入。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、支付的各项税费较上年同期减少 45.17%，主要因为本期预缴企业所得税较上年减少；
- 2、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 48.98%，主要是本期支付的销售费用及管理费用增加；
- 3、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 111.70%，主要是预付购买设备款。

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

2011 年一季度，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，在提高原有微特电机产能的基础上，巩固原有产品的市场，跟随世界技术发展，继续研发新产品，向相关产业发展。

在相关产业产品方面，公司以自有资金投入的电子转换变压器第一季度已经进入量产阶段，并向主要客户韩国三星公司供货。公司将进一步提升电子转换变压器产能，占领更多的市场占有率。

另外，在微特电机一体化解决方案业务方面，在原有产品的市场基础上，进一步研发原有产品的创新应用。均以自有资金投入的触摸 LCM 模组项目和摄像 CCM 模组项目，一季度也已进入设备安装阶段。

公司一季度营业收入较去年同期下降 9.04%，净利润较去年同期下降 6.07%，主要原因是 2010 年第四季度以来，原材料价格和人工成本上涨较快，公司在 2011 年第一季度上调产品的销售价格，从而与客户协商过程中有部分订单推迟完成；同时 2010 年底以来，在全国用工荒的大环境下，公司同样面临员工短缺的问题，影响了产量。

二、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，并向微特电机应用模组方向发展，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、银钯、机壳、振子、漆包线等，其中大部分原材料与各类有色金属材料及稀土有关，而有色金属材料及稀土价格波动较大，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

超小型微特电机及其应用组件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及其应用组件模组市场，将加剧公司的国内国际市场竞争风险。

应对措施：针对存在的市场竞争风险，公司投入了微特电机组件及模组项目，拓展微特电机的应用领域，率先占领市场份额。

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。

5、超募资金闲置风险

公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,570 万股，发行价格每股 19.00 元，募集资金总额 678,300,000.00 元，扣除各项发行费用 41,244,691.43 元后，募集资金净额为 637,055,308.57 元，其中募集资金 250,000,000.00 元，超募资金 387,055,308.57

元。公司已使用超募资金中的 2,450 万元偿还银行贷款，10,000 万元补充公司流动资金，5,000 万元投资建立全资子公司金龙机电（东莞）有限公司。如果超募资金存在长期闲置的情况，将会大大降低资金的使用效率。

应对措施：公司将根据发展规划及实际生产经营需求，合理使用超募资金，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，充分保证其可行性和投资效益。

§ 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

<p>(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</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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其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。</p> <p>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其直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>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其直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争和减少关联交易的承诺</p> <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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）。</p> <p>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。</p> <p>(三) 关于金龙机电及重庆电子税收追缴风险的承诺</p> <p>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。</p> <p>(四) 控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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“K'OTL”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</p>

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		371.34		
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		14,724.74		
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		14,724.74		
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		14,724.74		
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	233.61	2,137.01	42.74%	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	137.73	137.73	0.69%	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	371.34	2,274.74	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	25,000.00	25,000.00	371.34	2,274.74	-	-	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）	无										
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	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
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600057	*ST 夏新	29,567.42	7,429	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

<p>(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。</p> <p>(2) 公司本报告期末不存在交易性金融资产。</p>

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

<p>1、产品销售合同</p> <p>公司名称 华为终端有限公司</p>

公司住所	广东深圳
合同标的	微特电机
合同金额	约合 RMB 432 万
2、产品销售合同	
公司名称	深圳天珑移动技术股份有限公司
公司住所	广东深圳
合同标的	微特电机
合同金额	RMB 260 万
3、产品销售合同	
公司名称	Evowave Technology Co.,Ltd
公司住所	中国台湾
合同标的	微特电机
合同金额	约合 RMB 290 万
4、产品销售合同	
公司名称	三星公司
公司住所	韩国
合同标的	电子转换变压器
合同金额	约合 RMB 310 万

§ 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 03 月 31 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	599,738,143.87	553,886,946.29	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	15,673,970.16	15,673,970.16	13,828,471.03	13,305,051.41
应收账款	81,190,578.29	81,190,578.29	72,659,292.58	72,659,292.58
预付款项	16,555,625.16	12,436,507.42	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	8,350,140.41	8,350,140.41	7,664,721.23	7,664,721.23
应收股利				
其他应收款	675,936.66	5,000,000.00	457,310.47	5,219,227.42
买入返售金融资产				
存货	18,561,062.72	11,772,865.77	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				
流动资产合计	740,745,457.27	688,311,008.34	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	29,567.42	29,567.42	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	109,391,525.80	96,997,159.42	108,828,011.91	98,400,019.20
在建工程	4,156,687.83	3,969,039.83	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	12,750,541.00	12,750,541.00	12,712,696.38	12,712,696.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,577,636.55		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	131,809,319.98	193,166,557.80	129,277,152.42	194,269,883.03
资产总计	872,554,777.25	881,477,566.14	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	25,778,116.71	41,558,656.81	42,255,208.55	57,392,078.86
预收款项	841,174.72	841,174.72	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	4,279,459.65	3,657,576.59	4,939,773.16	4,605,144.70
应交税费	4,217,240.75	3,796,042.20	4,896,050.54	4,516,450.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	126,715.78	61,922.16	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	35,242,707.61	49,915,372.48	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	35,242,707.61	49,915,372.48	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	619,585,459.31	618,102,732.38	619,585,459.31	618,102,732.38
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,773,880.07	15,773,880.07	15,773,880.07	15,773,880.07
一般风险准备				
未分配利润	59,252,730.26	54,985,581.21	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	837,312,069.64	831,562,193.66	826,576,828.89	821,158,606.87
少数股东权益				
所有者权益合计	837,312,069.64	831,562,193.66	826,576,828.89	821,158,606.87
负债和所有者权益总计	872,554,777.25	881,477,566.14	879,512,320.36	888,349,633.39

5.2 利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2011 年 1-3 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	57,812,950.01	57,812,950.01	63,561,955.58	63,561,955.58
其中：营业收入	57,812,950.01	57,812,950.01	63,561,955.58	63,561,955.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,375,791.86	45,573,436.14	50,812,000.92	50,412,300.71
其中：营业成本	38,854,755.33	39,591,870.76	44,482,593.53	44,627,348.17
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	574,243.06	554,452.91	370,397.76	343,062.23
销售费用	1,584,197.30	1,584,197.30	718,055.95	718,055.95
管理费用	6,775,893.95	6,255,464.55	5,213,182.19	4,696,153.59
财务费用	-2,413,297.78	-2,412,549.38	27,771.49	27,680.77
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）	12,437,158.15	12,239,513.87	12,749,954.66	13,149,654.87
加：营业外收入	244,761.00		725,923.00	
减：营业外支出	200.00			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,681,719.15	12,239,513.87	13,475,877.66	13,149,654.87
减：所得税费用	1,946,478.40	1,835,927.08	2,047,472.91	1,821,457.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,735,240.75	10,403,586.79	11,428,404.75	11,328,197.64
归属于母公司所有者的净利润	10,735,240.75	10,403,586.79	11,428,404.75	11,328,197.64
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0752	0.0729	0.0801	0.0794
（二）稀释每股收益	0.0752	0.0729	0.0801	0.0794
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,735,240.75	10,403,586.79	11,428,404.75	11,328,197.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,735,240.75	10,403,586.79	11,428,404.75	11,328,197.64
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 现金流量表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2011 年 1-3 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	55,642,897.70	55,642,897.70	73,139,076.79	69,352,047.79
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	1,641,419.94	1,395,758.94	1,771,345.47	1,771,345.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,871,145.91	1,734,501.02	1,462,328.96	1,461,253.68
经营活动现金流入小计	59,155,463.55	58,773,157.66	76,372,751.22	72,584,646.94
购买商品、接受劳务支付的现金	51,579,465.30	53,401,515.45	65,061,123.73	63,506,439.15
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	9,631,091.47	8,387,787.00	11,363,631.31	10,578,163.46
支付的各项税费	2,627,160.43	2,292,834.97	4,791,358.35	4,095,830.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,554,360.62	2,683,469.59	2,385,794.68	1,797,716.96
经营活动现金流出小计	67,392,077.82	66,765,607.01	83,601,908.07	79,978,150.23
经营活动产生的现金流量净额	-8,236,614.27	-7,992,449.35	-7,229,156.85	-7,393,503.29
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	8,216,115.30	2,202,123.30	3,880,927.65	3,880,927.65
投资支付的现金				
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	8,216,115.30	2,202,123.30	3,880,927.65	3,880,927.65
投资活动产生的现金流量净额	-8,216,115.30	-2,202,123.30	-3,880,927.65	-3,880,927.65
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				
筹资活动现金流入小计				
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			62,615.08	62,615.08
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			24,562,615.08	24,562,615.08
筹资活动产生的现金流量净额			-24,562,615.08	-24,562,615.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,560.88	-62,560.88	17,498.52	17,498.52
五、现金及现金等价物净增加额	-16,515,290.45	-10,257,133.53	-35,655,201.06	-35,819,547.50
加：期初现金及现金等价物余额	616,253,434.32	564,144,079.82	658,200,775.82	657,936,553.31
六、期末现金及现金等价物余额	599,738,143.87	553,886,946.29	622,545,574.76	622,117,005.81

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用