

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	995,772,144.73	890,187,757.21	11.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	820,293,946.25	831,907,973.19	-1.4%	
股本(股)	142,700,000.00	142,700,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7484	5.8298	-1.4%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,250,139.85		79.45%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0298		79.45%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	81,341,894.76	25.49%	238,977,934.08	25.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,357,189.70	-45.55%	24,081,635.03	-28.54%
基本每股收益(元/股)	0.0445	-45.6%	0.1688	-28.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0445	-45.6%	0.1688	-28.54%
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	-0.65%	2.89%	-1.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.75%	-0.66%	2.86%	-1.15%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	227,373.93	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,010.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	275,384.02	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	4,922		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	3,416,139	人民币普通股	3,416,139
国信证券股份有限公司	2,815,193	人民币普通股	2,815,193

野村证券株式会社	1,403,677	人民币普通股	1,403,677
野村资产管理株式会社—野村中国投资基金	1,328,022	人民币普通股	1,328,022
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	821,150	人民币普通股	821,150
中国银行—华夏回报证券投资基金	816,538	人民币普通股	816,538
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	709,611	人民币普通股	709,611
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	700,293	人民币普通股	700,293
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	700,000	人民币普通股	700,000
王东台	590,239	人民币普通股	590,239
股东情况的说明	无		

(三) 限售股份变动情况

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		1,451,842	83,001,842	上市前承诺及追加股份锁定承诺	2013-03-25
金美欧	15,380,000			15,380,000	上市前承诺	2012-12-25
黄永贤	3,070,000			3,070,000	上市前承诺	2012-12-25
合计	107,000,000		1,451,842	101,451,842	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 报告期内，应收票据期末数较期初数减少47.59%，主要系期末客户抵付货款的银行承兑汇票到期所致。
- (2) 报告期内，预付账款期末数较期初数增加425.81%，主要系新项目购买生产设备投入的预付设备款增加所致。
- (3) 报告期内，应收利息期末数较期初数减少45.99%，主要系计提的募集资金定期存款利息到期转入银行存款所致。
- (4) 报告期内，其他应收款期末数较期初数增加130.90%，主要系期末应收出口退税较期初增加所致。
- (5) 报告期内，存货期末数较期初数增加36.03%，主要系新项目的增加导致库存增加所致。
- (6) 报告期内，长期股权投资期末数较期初数增加1772.74万元，主要系东莞金龙2012年6月份对苏州一合光学有限公司投资所致。
- (7) 报告期内，在建工程期末数较期初数增加204.50%，主要系公司东莞金龙超募资金项目生产线投资增加及淮北金龙厂房基础设施建设投入增加所致。
- (8) 报告期内，长期待摊费用期末数较期初数增加69.80%，主要系东莞金龙无尘车间装修费用增加所致。
- (9) 报告期内，短期借款期末数较期初数增加5,688.61万元，主要系本期银行短期贷款增加所致。
- (10) 报告期内，预收款项期末数较期初数增加63.91%，主要系客户预付货款增加所致。
- (11) 报告期内，应交税费期末数较期初数减少123.17%，主要系未抵扣的增值税进项税增加所致。
- (12) 报告期内，其他应付款期末数较期初数增加415.23%，主要系重庆金龙预收房屋转让保证金200万元所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因分析

- (1) 2012年1-9月，营业成本较上年同期增加37.06%，主要系随着营业收入的增长，营业成本相应增长，但营业成本的增长

率高于营业收入的增长率，原因是随着子公司项目逐步量产，产品的营业收入占比提高，由于其毛利水平较低，从而降低了公司的毛利空间。

(2) 2012年1-9月，销售费用较上年同期数增加60.92%，主要系本期东莞子公司扩建电容式触摸屏项目加大市场销售开拓力度，相关市场销售费用、员工工资等增加所致。

(3) 2012年1-9月，营业外收入较上年同期减少39.02%，主要系本期政府补贴收入减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析

(1) 2012年1-9月，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期增加191.52万元，主要系重庆金龙预收房屋转让保证金所致。

(2) 2012年1-9月，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569.94%，主要系新项目购买生产设备投入的预付设备款及淮北金龙厂房基础建设投入增加所致。

(3) 2012年1-9月，投资支付的现金较上年同期增加1,750.00万元，主要系东莞金龙2012年6月份对苏州一合光学有限公司投资所致。。

(4) 2012年1-9月，吸收投资取得的现金较上年同期增加6,174.59万元，主要系天津子公司吸收少数股东980万美元投资所致。

(5) 2012年1-9月，取得借款收到的现金较上年同期增加8,188.61万元，主要系本期银行短期贷款增加所致。

(6) 2012年1-9月，收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少177.00万元，主要系上年同期收回银行信用证保证金177万所致。

(7) 2012年1-9月，偿还债务支付的现金较上年同期增加2,500.00万元，主要系本期归还银行贷款所致。

(8) 2012年1-9月，汇率变动对现金的影响较上年同期增加142.27%，主要系本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。

(二) 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务经营情况

2012年前三季度，公司实现营业收入为23,897.79万元，比去年同期增长25.66%；归属于上市公司股东的净利润为2,408.16万元，比去年同期下降28.54%。2012年我国手机市场增速放缓，功能手机市场规模快速下降，明显削弱了整体手机市场的表现，智能手机依然是带动市场上涨的主要驱动力，但增长率也有所下降。受此影响，前三季度微特电机销售有所下滑，而东莞金龙触摸屏项目基本完成产能扩建，开始销售贡献业绩，因此公司前三季度总体销售业绩同比增长。但是，公司前三季度公司盈利下滑，特别是第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降45.55%，主要原因一是微特电机销售下滑，直接削减利润产生；二是第三季度天津和淮北两个项目相继开始启动，同时投入前期开办费、人工成本等，相关费用增加较大；三是公司向银行贷款，利息费用增加等。

2012年前三季度，公司紧紧围绕2012年度经营计划积极开展工作，在保持超小型微特电机稳定发展的基础上，继续加大投入、开发试制新产品项目，向微特电机应用组件模组化及相关产业链延伸发展，从移动终端产品单一器件提供商向相关产业模组（组件）整体解决方案提供商的升级转型发展。截至2012年9月30日止，东莞金龙触摸屏项目已按计划完成产能扩建，开始批量供货；天津盖板玻璃项目钢结构厂房工程基本完工，土建工程主体封顶，设备正在陆续采购中；淮北金龙项目已完成新公司注册等相关手续，正在进行厂房的基础建设，部分厂房主体工程已结项；公司利用自有资金投入的CCM模组、VCM马达以及电子转换变压器等项目，陆续完成研发试制工作，已投入批量和小批量生产。

2、对公司未来发展的展望

2012年第四季度，公司将持续规范各级管理程序，推进自动化生产流水线，降低人力成本；加大研发经费、研发设备投入，在巩固现有微特电机及触摸屏现有客户的基础上，积极开发新产品、新客户；加快自有资金和超募资金项目的前期筹备进度，争取盖板玻璃等项目完成前期准备工作，进入试生产阶段。

3、未来经营中的重大风险因素

(1) 市场风险

受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响，下半年消费电子市场需求和增长具有不确定性，对公司下半年经营带来挑战。公司生产的微特电机、触摸屏为新一代移动通信和智能终端（智能手机和平板电脑）等热点产业链的上游产品，良好的市场前景吸引着更多的厂商规划进入或正在进入此行业，行业市场竞争加剧，随着部分厂商产能逐步释放，触摸屏的订单需求及价格进一步下降的压力还将进一步体现。如果公司发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、生产水平的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

(2) 技术风险

行业的快速发展，需要技术研发紧紧跟上，时刻掌控技术更新情况。如果公司在自主创新方面不能持续的加大技术投入，或技术创新机制不能有效发挥作用，甚至不能够有效的把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，无法进行技术和产品升级换代，创新能力也将缺乏持续性和稳定性，进而降低公司的竞争力，影响公司的未来发展。

(3) 人力资源风险

公司主营的各个项目基本都是技术密集和劳动密集型的，招工难、用工荒情况的普遍存在，特别是新兴产业项目，相关的高素质人才资源更加紧缺。因而是否能很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一重要的风险因素。

(4) 管理风险

虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。但是随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大,管控的子公司日益增多,相应对公司的组织架构的适应性、子公司的风险控制水平提出更高的要求。现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。

(5) 原材料的风险

生产超小型微特电机主要原材料涉及稀土和贵重有色金属,而稀土和贵重有色金属在国际市场的价格存在较大波动隐患,从而影响其生产成本,对公司业绩带来一定影响。此外,触摸屏的主要原辅材料涉及ITO、盖板玻璃、FPC和IC等,需求的大幅增长导致某些厂商及型号的原材料供应在一定时期会出现短缺的状况,从而影响生产经营的正常进行。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用			不适用
发行时所作承诺	金绍平、金龙控股集团、金美欧、黄永贤、国信弘盛投资有限公司	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。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。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		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、自公司股票上市之日起三十六个月内。2 自公司增资的工商变更登记日起三十六个月内	本报告期均严格遵守，其中国信弘盛投资有限公司承诺已履行完毕。

		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。			
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		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。		长期有效	本报告期严格遵守。
金龙控股集团		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和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。		长期有效	本报告期严格遵守。
金龙控股集团和金绍平		<p>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</p> <p style="text-align: center;"> KOTL 欧特雷</p> <p>品或服务上非法使用或侵占发行人拥有的“”及“”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。</p>		长期有效	本报告期严格遵守。
金龙控股集团和金绍平		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。	2009年09月01日	长期有效	本报告期严格遵守。

	金龙控股集团和金绍平	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。	2009 年 11 月 01 日	长期有效	本报告期严格遵守。
其他对公司中小股东所作承诺	金龙控股集团	金龙控股集团于 2011 年 12 月 13 日-22 日期间，通过股票二级市场购入了本公司的股票共计 1,451,842 股，占公司总股本的 1.02%。公司控股股东金龙控股集团及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2011 年 12 月 22 日	增持之日起 12 个月内	本报告期严格遵守。
	金龙控股集团	对金龙控股集团持有公司股份 83,001,842 股在 2013 年 03 月 25 日前不减持。	2012 年 09 月 26 日	2013 年 03 月 25 日前	本报告期严格遵守。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(二) 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									
报告期内变更用途的募集资金总额	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					本季度投入募集资金总额		5,401.94		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		35,349.97		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	5,000		2,795.14	55.9%	2012 年 06 月 30 日		不适用	否

年产 3000 万只 SMT、5000 万只扁平微特电机生产线建设项目	否	4,000	4,000	90.37	1,092.19	27.3%	2013 年 05 月 31 日		不适用	否
年产 1.2 亿只 SMT 微特电机生产线建设项目	是	16,000	16,000	2,563.78	2,563.78	16.02%	2014 年 05 月 31 日	-29.09	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,000	25,000	2,654.15	6,451.11	-	-	-29.09	-	-
超募资金投向										
MFD 马达生产线技术改造项目	是		5,000			0%			不适用	否
扩建电容式触摸屏项目	否		15,000	2,747.79	10,026.48	66.84%	2012 年 05 月 31 日	-131.77	不适用	否
月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目	否		6,422.38		6,422.38	100%		-102.96	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-		2,450		2,450	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		10,000		10,000	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		38,872.38	2,747.79	28,898.86	-	-	-234.73	-	-
合计	-		63,872.38	5,401.94	35,349.97	-	-	-263.82	-	-
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（马达）新技术研发中心建设项目由于自 2009 年以来智能机市场飞速发展，对微特电机有了更新的要求，公司研发中心原计划研发的项目无法完全满足市场需求，为适应市场发展趋势，公司及时调整新产品研发方向，导致项目建设延期。									
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金总额 67,830.00 万元，扣除券商承销佣金和保荐费用以及其他相关发行费用后实际募集资金净额为 63,705.53 万元，其中：超募资金 38,705.53 万元。经董事会审议决议通过，使用超募资金 2,450 万元偿还银行贷款，使用超募资金 10,000 万元补充公司流动资金，使用超募资金 5,000 万元投资 MFD 马达生产线技术改造项目，使用超募资金 15,000 万元投资扩建电容式触摸屏项目，使用超募资金折合 1,020 万美元（以实际出资时折算成人民币 6,422.38 万元）投资月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目。MFD 马达生产线技术改造项目由于变更实施地点，目前正处于计划论证阶段，预定可使用状态日期尚未确定。截止 2012 年 9 月 30 日，公司已偿还银行贷款 2,450 万，10,000 万元补充公司流动资金，扩建电容式触摸屏项目已累计投入 10,026.48 万元，月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目已累计投入募集资金 6,422.38 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 本公司于 2011 年 11 月 10 日第二届董事会第三次会议审议通过《关于变更 MFD 马达项目实施地点的议案》，变更原 MFD 马达项目实施地点，将该项目从广东省东莞市塘厦镇移回到浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园金龙机电股份有限公司总部实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 本公司于 2012 年 6 月 1 日第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机实施主体改为新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，其余“年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变仍为金龙机电。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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	不适用

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、公司现金分红政策的制定情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、中国证监会浙江监管局发布的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号)的要求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,结合公司实际情况,公司董事会于2012年8月15日召开的第二届董事会第十次会议和2012年8月31日召开的2012年第三次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下:

公司应实施积极的利润分配政策,本着同股同利的原则,在每个会计年度结束时,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案,经股东大会审议通过后予以执行。

1、利润分配原则公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,在相关法律、法规的规定下,保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标,不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配的决策程序和机制董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况以及中小股东的意见拟定分配预案,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会应当通过深交所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流,充分听取股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。

3、公司可以采取现金、股票或者股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合利润分配的条件下,原则上每年度进行利润分配,可以进行中期现金分红。

4、现金分红的条件(1)公司该年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。(2)公司该年度资产负债率低于70%。满足上述条件时,公司该年度应该进行现金分红;不满足上述条件之一时,公司该年度可以不进行现金分红,但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

5、现金分红的时间及比例 在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红;董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

6、股票股利分配的条件 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分配比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。

7、出现股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

8、利润分配政策的调整机制公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整或变更利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

9、公司未分配利润的使用原则 公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

二、公司现金分红政策的执行情况

经公司第二届董事会第七次会议和 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度的利润分配方案为：按 2011 年度母公司实现净利润的 5%提取任意盈余公积金 2,188,623.36 元，以公司 2011 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 2.5 元（含税），合计派发现金 3,567.50 万元，剩余未分配利润结转下一年度。2012 年 6 月 18 日，公司实施了该利润分配方案，共计派发现金 3,567.50 万元。2012 年中期公司未进行利润分配。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600057	象屿股份	109,331.42	21,301	87,121.09	100%	
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				109,331.42	--	87,121.09	100%	
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

截止2012年09月30日，本公司持有象屿股份21,301股，均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。

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	395,354,599.04	532,616,235.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,302,039.74	19,658,372.72
应收账款	95,064,150.08	76,421,805.82
预付款项	183,105,990.48	34,823,753.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,167,610.20	7,715,992.29
应收股利		
其他应收款	1,504,730.11	651,684.36
买入返售金融资产		
存货	103,201,455.11	75,869,227.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	341,024.00	
流动资产合计	793,041,598.76	747,757,071.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,121.09	107,783.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,727,373.93	
投资性房地产		
固定资产	114,184,866.45	107,996,425.21
在建工程	43,344,841.27	14,234,662.97
工程物资		
固定资产清理	3,210,730.00	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,429,680.78	12,723,907.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,633,076.68	6,262,095.74
递延所得税资产	1,112,855.77	1,105,811.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,730,545.97	142,430,685.49
资产总计	995,772,144.73	890,187,757.21
流动负债：		
短期借款	56,886,076.21	
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	731,224.80	
应付账款	43,292,810.79	44,688,148.50
预收款项	4,834,678.40	2,949,533.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,967,620.90	7,013,055.38
应交税费	-731,103.31	3,155,950.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,437,511.18	473,096.00
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	114,418,818.97	58,279,784.02
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	0.00	0.00
负债合计	114,418,818.97	58,279,784.02

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
资本公积	619,563,248.98	619,583,910.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,222,151.85	22,033,528.49
一般风险准备		
未分配利润	33,808,545.42	47,590,533.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	820,293,946.25	831,907,973.19
少数股东权益	61,059,379.51	
所有者权益（或股东权益）合计	881,353,325.76	831,907,973.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	995,772,144.73	890,187,757.21

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：林天雁

2、母公司资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,888,197.91	497,803,268.19
交易性金融资产		
应收票据	10,302,039.74	17,968,372.72
应收账款	71,678,462.66	71,391,917.79
预付款项	18,689,856.17	21,484,666.24
应收利息	4,167,610.20	7,715,992.29
应收股利		
其他应收款	79,049,585.93	37,225,905.74
存货	66,741,198.74	52,596,627.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	341,024.00	
流动资产合计	583,857,975.35	706,186,750.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,121.09	107,783.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,741,063.07	78,517,273.07
投资性房地产		
固定资产	85,084,979.50	90,056,340.18
在建工程	6,725,334.65	9,171,292.35
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	12,429,680.78	12,723,907.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	320,825.23	311,197.53
递延所得税资产	1,105,281.77	1,098,237.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	348,494,286.09	191,986,030.70
资产总计	932,352,261.44	898,172,781.35
流动负债：		
短期借款	56,886,076.21	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,340,322.85	56,373,547.44
预收款项	3,622,476.15	1,235,675.46
应付职工薪酬	5,343,582.63	5,527,961.87
应交税费	2,920,381.30	5,517,780.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	194,298.33	263,290.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,307,137.47	68,918,255.61
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	0.00	0.00
负债合计	112,307,137.47	68,918,255.61
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
资本公积	618,080,522.05	618,101,184.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,222,151.85	22,033,528.49
一般风险准备		
未分配利润	35,042,450.07	46,419,813.23
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	820,045,123.97	829,254,525.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	932,352,261.44	898,172,781.35

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：林天雁

3、合并本报告期利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	81,341,894.76	64,817,818.00
其中：营业收入	81,341,894.76	64,817,818.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,744,489.83	53,075,132.96
其中：营业成本	61,356,281.62	43,795,686.81
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	357,224.89	375,245.42
销售费用	3,114,357.94	2,098,739.97
管理费用	11,450,983.95	8,454,024.42
财务费用	-1,534,358.57	-1,648,563.66
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）	6,597,404.93	11,742,685.04
加：营业外收入	230,552.48	210,500.00
减：营业外支出	0.48	4,340.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,827,956.93	11,948,845.04
减：所得税费用	975,230.23	272,667.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,852,726.70	11,676,177.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	6,357,189.70	11,676,177.78
少数股东损益	-504,463.00	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0445	0.0818
（二）稀释每股收益	0.0445	0.0818
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,852,726.70	11,676,177.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,357,189.70	11,676,177.78
归属于少数股东的综合收益总额	-504,463.00	

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：元。

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：林天雁

4、母公司本报告期利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,965,662.31	65,805,884.45
减：营业成本	39,828,861.98	45,985,028.47
营业税金及附加	343,974.51	350,739.72
销售费用	1,412,692.04	2,076,177.13
管理费用	7,242,198.50	6,813,517.12
财务费用	-1,828,555.83	-1,587,156.71
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,966,491.11	12,167,578.72
加：营业外收入		130,500.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,966,491.11	12,298,078.72
减：所得税费用	975,230.23	128,026.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,991,260.88	12,170,052.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.063	0.0853
（二）稀释每股收益	0.063	0.0853
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,991,260.88	12,170,052.56

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：林天雁

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	238,977,934.08	190,184,067.69
其中：营业收入	238,977,934.08	190,184,067.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,225,337.19	153,164,138.89
其中：营业成本	176,330,919.63	128,649,023.50
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	1,209,902.17	1,052,619.59
销售费用	8,489,584.23	5,275,598.76
管理费用	31,784,824.56	24,806,139.41
财务费用	-6,601,288.44	-6,619,242.37
资产减值损失	1,011,395.04	
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）	26,752,596.89	37,019,928.80
加：营业外收入	277,635.68	455,261.00
减：营业外支出	2,251.66	29,560.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,027,980.91	37,445,629.80
减：所得税费用	3,632,846.37	3,745,780.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,395,134.54	33,699,849.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,081,635.03	33,699,849.57
少数股东损益	-686,500.49	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1688	0.2362

(二) 稀释每股收益	0.1688	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,395,134.54	33,699,849.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,081,635.03	33,699,849.57
归属于少数股东的综合收益总额	-686,500.49	

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：元。

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：林天雁

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	165,124,498.32	191,172,134.14
减：营业成本	114,767,427.85	132,862,327.39
营业税金及附加	1,131,435.32	985,187.00
销售费用	3,999,069.79	5,253,035.92
管理费用	22,153,647.77	20,021,520.00
财务费用	-6,935,065.57	-6,557,335.55
资产减值损失	46,963.39	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,961,019.77	38,607,399.38
加：营业外收入		130,500.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,961,019.77	38,737,899.38
减：所得税费用	3,474,759.57	3,514,393.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,486,260.20	35,223,506.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1856	0.2468
（二）稀释每股收益	0.1856	0.2468
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,486,260.20	35,223,506.19

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：林天雁

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	250,373,967.40	197,625,885.15
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	7,198,269.53	6,468,880.48
收到其他与经营活动有关的现金	11,182,131.87	5,139,335.67
经营活动现金流入小计	268,754,368.80	209,234,101.30
购买商品、接受劳务支付的现金	202,858,436.87	166,652,333.93
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	41,937,465.78	40,032,267.31
支付的各项税费	11,524,779.07	9,322,692.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,683,826.93	13,912,051.45
经营活动现金流出小计	273,004,508.65	229,919,344.78
经营活动产生的现金流量净额	-4,250,139.85	-20,685,243.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,915,175.00	
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	1,915,175.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,611,855.38	29,944,855.08
投资支付的现金	17,500,000.00	
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	218,111,855.38	29,944,855.08

投资活动产生的现金流量净额	-216,196,680.38	-29,944,855.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,745,880.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,745,880.00	
取得借款收到的现金	81,886,076.21	
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
筹资活动现金流入小计	143,631,956.21	1,770,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,675,000.00	35,675,002.98
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	60,675,000.00	35,675,002.98
筹资活动产生的现金流量净额	82,956,956.21	-33,905,002.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	228,227.27	-539,938.24
五、现金及现金等价物净增加额	-137,261,636.75	-85,075,039.78
加：期初现金及现金等价物余额	532,616,235.79	614,253,434.32
六、期末现金及现金等价物余额	395,354,599.04	529,178,394.54

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：林天雁

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	185,390,737.72	196,065,477.42
收到的税费返还	7,130,432.72	6,144,119.48
收到其他与经营活动有关的现金	18,650,346.54	3,161,351.17
经营活动现金流入小计	211,171,516.98	205,370,948.07
购买商品、接受劳务支付的现金	131,604,702.22	167,271,258.85
支付给职工以及为职工支付的现金	31,547,148.28	33,058,823.41
支付的各项税费	9,292,444.56	7,949,983.08
支付其他与经营活动有关的现金	55,241,185.33	31,408,184.69
经营活动现金流出小计	227,685,480.39	239,688,250.03
经营活动产生的现金流量净额	-16,513,963.41	-34,317,301.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长	35,000.00	

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	35,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,703,143.52	14,269,806.26
投资支付的现金	164,223,790.00	
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	169,926,933.52	14,269,806.26
投资活动产生的现金流量净额	-169,891,933.52	-14,269,806.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	66,886,076.21	
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
筹资活动现金流入小计	66,886,076.21	1,770,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,675,000.00	35,675,002.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,675,000.00	35,675,002.98
筹资活动产生的现金流量净额	21,211,076.21	-33,905,002.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	279,750.44	-539,938.24
五、现金及现金等价物净增加额	-164,915,070.28	-83,032,049.44
加：期初现金及现金等价物余额	497,803,268.19	562,144,079.82
六、期末现金及现金等价物余额	332,888,197.91	479,112,030.38

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：林天雁

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

第三季度报告未经审计。