

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2012-020

金龙机电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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)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（%）
资产总额（元）	887,024,818.36	890,187,757.21	-0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	840,308,484.28	831,907,973.19	1.01%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.89	5.83	1.03%
	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）	-3,585,924.47		56.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0251		56.46%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	69,627,376.15	57,812,950.01	20.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,388,795.54	10,735,240.75	-21.86%
基本每股收益（元/股）	0.0588	0.0752	-21.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0588	0.0752	-21.81%
加权平均净资产收益率（%）	1.00%	1.29%	-0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.00%	1.27%	-0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,000.00	
合计	34,000.00	-

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）	5,822	
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
重庆甬商旅游有限公司	1,670,000	人民币普通股
金龙控股集团有限公司	1,451,842	人民币普通股
周惠芳	1,043,000	人民币普通股
杭州锐敏电子科技有限公司	1,005,900	人民币普通股
王东台	590,239	人民币普通股
包士光	486,309	人民币普通股
邹晓春	477,866	人民币普通股
姚超骏	475,000	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银产业升级股票型证券投资基金	449,991	人民币普通股
陈艳琴	419,600	人民币普通股
徐正铮	330,962	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、应收利息余额较期初数减少 68.86%，主要为公司报告期内收到银行定期存款利息所致；

2、其他应收款余额较期初数增加 263.83%，主要为东莞子公司待认证进项税额增加所致；

- 3、其他流动资产余额较期初数增加 24.55 万元，主要为公司本报告期内预缴通讯费所致；
- 4、在建工程余额较期初数增加 99.27%，主要为公司募集资金投资项目投入购买安装设备及东莞子公司项目生产线投资增加所致。
- 5、应付账款余额较期初数减少 31.21%，主要为公司本报告期支付供应商货款增加所致；
- 6、预收账款余额较期初数增加 104.96%，主要为客户预付货款增加所致；
- 7、其他应付款余额较期初数减少 30.81%，主要为公司本报告期支付代扣代缴个人所得税及住房公积金所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、销售费用较上年同期增加 50.53%，主要为本报告期东莞子公司投产销售增加费用所致；
- 2、管理费用较上年同期增加 29.93%，主要为本报告期东莞子公司管理人员薪酬等费用增加所致；
- 3、营业外收入较上年同期减少 85.86%，主要为本报告期内计入当期损益的政府补助同比减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 314.22%，主要为公司报告期内收到银行定期存款利息所致；
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 47.95%，主要为本报告期支付东莞子公司职工薪酬增加所致；
- 3、支付的各项税费较上年同期增加 81.95%，主要为本报告期预缴企业所得税较上年增加所致；
- 4、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 77.94%，主要为本报告期东莞子公司支付项目生产线投资增加所致。

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

2012 年一季度，公司实现营业收入为 69,627,376.15 元，比去年同期增长 20.44%；归属于上市公司股东的净利润为 8,388,795.54 元，比去年同期下降 21.86%。主要原因是自 2011 年第四季度以来，公司电容式触摸屏项目已陆续开始供货，但由于新产品的开发、推广需要一个过程，项目相关管理费用、销售费用同比出现较大增长，导致公司的业绩受到较大影响。

二、报告期内年度经营计划执行情况

本报告期，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，截止至 2012 年 3 月 31 日公司年产 1500 万片（以 3.5 英寸为标准）电容式触摸屏项目已达到设计产能。

三、公司可能面临的风险和应对措施

1、市场风险

公司生产经营的超小型微特电机行业内中小企业数量多、规模小，易出现低价竞销情况，扰乱竞争秩序。公司生产的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，良好的市场前景也将吸引更多的厂商规划进入或正在进入此行业，因而市场竞争预计将越来越激烈。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。

应对措施：针对市场存在的风险，公司积极拓展微特电机的应用领域同时加快触摸屏的项目进程，率先占领市场份额。

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。

应对措施：公司将利用原有的行业技术优势，加大研发及产品创新力度，向自动化及产业化发展。

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个重要的风险因素。

应对措施：公司将与各大院校合作，进行人才储备；同时采取合理的激励机制有效的吸引各方面人才，培养人才梯队。

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公司规模的迅速扩大，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。

应对措施:公司将实施行之有效的绩效考核制度,将公司治理与个人奖惩结合在一起,提高公司管理水平。

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。

应对措施: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。

四、报告期,公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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
重大资产重组时所作承诺	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	(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。 (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	本报告期均严格遵守

		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“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。	
其他承诺(含追加承诺)	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。	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	1,450.56
--------	-----------	-------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
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			20,704.31		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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	5,000.0 0	5,000.00	50.00	2,795.1 4	55.90%	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	107.19	720.26	3.60%	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	157.19	3,515.4 0	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
使用超额募集资金投资 MFD 马达生产线技术 改造项目	否	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	9999 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
使用超额募集资金投资 扩建电容式触摸屏 项目	否	0.00	15,000.00	1,293.37	4,738.9 1	31.59%	2012 年 05 月 31 日	-80.05	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-		2,450.00	0.00	2,450.0 0	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		10,000.00	0.00	10,000. 00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	32,450.00	1,293.37	17,188. 91	-	-	-80.05	-	-
合计	-	25,000. 00	57,450.00	1,450.56	20,704. 31	-	-	-80.05	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	年新增 2 亿只新型微特电机技术改造项目：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；同时，由于本地劳动力不足，劳动力成本较高以及电力资源较为紧张等因素的影响，使得项目进度较为缓慢。									
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	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 10000 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 15000 万元投资扩建电容式触摸屏项目。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 3 月 31 日，公司已偿还银行贷款 2,450 万，10000 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 4738.91 万元。									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	适用									
	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	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									

期投入及置换情况	
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	适用 项目未实施完毕，暂不能确定结余的金额。
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

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	109,331.42	21,301	119,498.61	100.00%	11,715.55
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				109,331.42	-	119,498.61	100%	11,715.55

证券投资情况说明

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。

4.7 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