



金龙机电股份有限公司

2013 年第三季度报告

股票代码：300032

股票简称：金龙机电

披露日期：2013 年 10 月 25 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,231,910,163.09	1,142,059,984.60	7.87%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	836,557,256.54	824,996,869.25	1.4%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.9312	2.8907	1.4%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	128,758,268.83	58.29%	288,426,759.09	20.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,817,177.07	-24.22%	25,831,026.32	7.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	326,955.49	107.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0011	107.69%
基本每股收益 (元/股)	0.0169	-24.22%	0.0905	7.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.0169	-24.22%	0.0905	7.23%
净资产收益率 (%)	0.58%	-0.2%	3.1%	0.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.41%	-0.34%	1.23%	-1.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	20,008,032.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,006.41	
减: 所得税影响额	4,576,459.83	
合计	15,564,578.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

(1) 市场竞争风险

受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响,2013年消费电子市场需求和增长具有不确定性,对公司2013年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈,产品更新换代快,生命周期短,研发投入比例高,如果不能持续保持技术、生产水平的先进性,或者市场状况发生了重大变化,公司将面临不利的市场竞争局面。

针对上述风险,公司将抓住智能手机发展的机遇,扩大SMT微特电机和智能手机用微特电机的生产产能,以缓解产品供不应求的局面,保证微特电机的稳步发展。同时,抓紧触摸屏扩建项目的实施进度,以及天津金进光电盖板玻璃等其他几个项目的发展速度,根据市场需求变化,加大开发新产品、新客户,优化客户结构,继续深化与现有客户的合作,并积极开发日本、欧美、国内等地区的新客户,拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品,提升市场占有率。针对电容式触摸屏主要应用于智能手机在其他应用领域正处于发展初期,公司已在积极筹备进行其他应用领域的产品及客户布局,特别是中大尺寸平板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机(AIO)的客户布局。在新工艺技术研发突破的支持下,未来将对公司销售收入增长及毛利改善带来持续影响。

(2) 核心技术和业务人才不足或流失的风险

公司在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力,但是产业和技术的整合导致行业新技术、新产品不断涌现,公司的发展需要不断引进优秀的新型技术人才和业务人员,而目前行业高素质人才整体短缺,导致行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈,在未来发展过程中,能否很好的吸引、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。

针对上述风险,公司加强与合作学校的联系,保证规模扩大对增加人才的需求。同时对于新业务,公司采取前期以引进为主后期以培训为主的方式,解决急需的人才需求。目前,各事业部各类专业人才齐全、专业结构合理。员工能招进来,人才能引进来,关键要能留得住,还要能人尽其才、才尽其用。为此,公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关怀方面做工作,提高员工的归宿感和忠诚度。

公司将加强研发创新,持续提高公司核心竞争力。进一步完善技术创新机制,加大研发经费、研发设备投入和人才引进,积极开展与大专院校和专业科研单位的合作,促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广,提高企业的综合竞争能力和经济效益,实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设,适时引进高端复合型人才,充实研发队伍,争取创建一流的创新团队。

(3) 对外投资风险

公司陆续对外投资天津、淮北、东莞、温州、云南等项目,由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性,各项目在一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩;同时,各项目组成的经营管理团队跟公司存在着磨合的风险。针对上述风险,公司将密切关注行业发展趋势,及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况,进一步加强内控制度的建设,加强对子公司的监控,以规避对外投资风险。

(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。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,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战,对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。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。

针对以上风险,公司将全面规范各级管理程序,降低生产及管理成本,实行成本控制,提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案,加强内部控制建设,强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方

面的应用，实现效率最大化。同时，公司将持续梳理和优化组织管理架构，做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。

（5）原材料的风险

公司主要原材料涉及稀土和贵重有色金属、超薄电子玻璃、抛光材料等。其中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；玻璃、抛光材料等主要依赖进口，国外生产供应商相对集中，竞争的不充分导致价格垄断，加之行业对上述原材料的需求刚性，加剧了原材料价格的上涨趋势。因此，原材料价格的不确定性，对公司业绩带来一定影响。

针对以上风险，公司将实行全面供应链管理，加强与核心供应商的合作，加大核心材料储备，在触摸屏方面通过加大上游材料投资自主掌控部分上游主要材料制造。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,864				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金龙控股集团有 限公司	境内非国有法人	53.4%	152,403,684		质押	146,000,000
金美欧	境内自然人	8.08%	23,070,000	23,070,000	质押	23,070,000
中信证券股份有 限公司约定购回 专用账户	境内非国有法人	4.77%	13,600,000			
交通银行—安顺 证券投资基金	其他	1.64%	4,666,606			
黄永贤	境内自然人	1.61%	4,605,000	4,605,000	质押	4,605,000
中国工商银行— 汇添富均衡增长 股票型证券投资 基金	其他	1.5%	4,287,479			
中国建设银行— 华安宏利股票型 证券投资基金	其他	1.49%	4,239,989			
中国农业银行— 中邮核心成长股 票型证券投资基 金	其他	1.05%	3,008,804			
交通银行—华安 创新证券投资基 金	其他	0.88%	2,503,109			
海通证券股份有 限公司	国有法人	0.7%	2,000,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
金龙控股集团有限公司	152,403,684	人民币普通股	152,403,684
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
交通银行—安顺证券投资基金	4,666,606	人民币普通股	4,666,606
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,287,479	人民币普通股	4,287,479
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	4,239,989	人民币普通股	4,239,989
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,008,804	人民币普通股	3,008,804
交通银行—华安创新证券投资基金	2,503,109	人民币普通股	2,503,109
海通证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,792,633	人民币普通股	1,792,633
中国银行—同盛证券投资基金	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金龙控股集团有限公司实际控制人金绍平先生与金美欧女士、黄永贤先生属于同一家族，为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2013年5月10日，公司大股东金龙控股集团有限公司将其持有的680万股股份（占公司总股本的4.765%）进行约定式购回证券交易，购回期限为1年，参与交易的证券公司为中信证券股份有限公司。交易完成后，金龙控股集团持有本公司股份76,201,842股，占公司总股本的53.4%。由于2012年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每10股转增10股，截至报告期末，金龙控股集团有限公司持有公司152,403,684股股份，占公司总股本的53.4%。

限售股份变动情况

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
金美欧	23,070,000			23,070,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
黄永贤	4,605,000			4,605,000	高管锁定	2013-10-21
合计	27,675,000	0	0	27,675,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 报告期内，货币资金期末数较期初数减少76.50%，主要系本期募集资金项目投入所致。
- (2) 报告期内，应收票据期末数较期初数减少35.60%，主要系期末客户抵付贷款的银行承兑汇票到期所致。
- (3) 报告期内，应收账款期末数较期初数增加68.12%，主要系东莞金龙营业收入增长导致应收账款增长。
- (4) 报告期内，应收利息期末数较期初数减少82.20%，主要系募集资金定期存款减少，计提的利息收入减少所致。
- (5) 报告期内，其他应收款期末数较期初数减少55.96%，主要系东莞金龙保证金减少所致。
- (6) 报告期内，存货期末数较期初数增加42.64%，主要系本期对云南众力来福增资扩股，期末报表合并导致存货增加及东莞金龙生产规模扩大导致备货增加。
- (7) 报告期内，在建工程期末数较期初数增加37.09%，主要系子公司厂房建设工程和机器设备工程增加所致。
- (8) 报告期内，无形资产期末数较期初数增加134.79%，主要系温州金龙光电取得土地使用权所致。
- (9) 报告期内，商誉期末数较期初数增加252.23万元，主要系本期对云南众力来福增资扩股，购买成本大于购买方在交易日对所购买的可辨认资产和负债的公允价值所致。
- (10) 报告期内，预收款项期末数较期初数增加187.59%，主要系客户预付货款增加所致。
- (11) 报告期内，应付职工薪酬期末数较期初数增加53.54%，主要系职工薪酬增加所致。
- (12) 报告期内，长期借款期末数较期初数增加33.57%，主要系控股子公司天津金进光电固定资产投资相关资金需求增加导致银行长期贷款增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因分析

- (1) 2013年1-9月，营业收入较上年同期增加20.69%，主要系子公司东莞金龙的触摸屏项目销售规模扩大所致。
- (2) 2013年1-9月，销售费用较上年同期减少31.57%，主要系报告期内运输费用和销售人员职工薪酬减少所致。
- (3) 2013年1-9月，管理费用较上年同期增加63.49%，主要系部分募投项目未能投产并产生效益，职工薪酬等相关管理费用增加所致。
- (4) 2013年1-9月，财务费用较上年同期增加158.07%，主要系募集资金定期存款减少，利息收入减少及银行借款增加，利息支出增加所致。
- (5) 2013年1-9月，营业外收入较上年同期增加7186.83%，主要系本期财政补助收入增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析

- (1) 2013年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.69%，主要系本期营业收入增加及收到财政补助收入增加所致。
- (2) 2013年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少85.55%，主要系去年同期天津子公司吸收少数股东980万美元投资所致。
- (3) 2013年1-9月，汇率变动对现金的影响较上年同期减少534.21%，主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司紧紧围绕2013年的经营目标和任务开展各项工作。在继续深耕微特电机主业的同时，将主营业务拓展至触摸屏；并在产业链上实施纵向整合，先后投资盖板玻璃及ITO Sensro项目，以应对触摸屏产业链的一体化趋势；投

资变焦马达(VCM)项目以实现摄像模组产业重要部件的自给;同时完成“微特电机(马达)新技术研发中心建设项目”募投项目的建设,并经第二届董事第十七次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过使用节余资金1,101.55万元及募集资金利息3,109.53万元永久补充流动资金与“年产1.2亿只SMT微特电机生产线建设项目”中的4,000万募集资金用于公司在广东省东莞市塘厦镇成立分公司组建年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线项目。

2013年前三季度,公司实现营业收入为288,426,759.09元,比去年同期增长20.69%,主要由于子公司金龙机电(东莞)有限公司产能释放,触摸屏出货量较上年同期有较大增加;营业利润为4,466,399.94元,比去年同期下降83.30%,主要由于部分募投项目陆续投入,本报告期募集资金存款利息收入大幅减少,同时公司部分项目尚处于建设期,未能投产并产生效益,相关管理费用、利息支出同比出现较大增长,对公司利润产生一定影响;归属于母公司股东的净利润为25,831,026.32元,比去年同期增长7.26%,主要原因为淮北金龙获得财政补助收入。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期,公司前5名供应商与上年同期相比基本维持不变,对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期,公司前5名客户随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动,对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户销售比例超过总额的30%,也不存在严重依赖于少数客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

前三季度,公司紧紧围绕2013年度经营计划积极开展工作,在巩固微特电机、触摸屏平稳递增的同时,做好盖板玻璃、ITO Sensor和SMT、VCM微特电机等募投(超募)项目的建设。报告期内,中外合资金进光电(天津)有限公司的盖板玻璃项目已陆续完成目标公司多次的现场审核,正在积极的反馈、整改中,同时公司在积极开发新产品、新客户、规范各级管理程序、加大研发投入提升技术水平、招募人才以及企业文化建设方面较好的完成年度经营目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(1) 市场竞争风险

受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响,2013年消费电子市场需求和增长具有不确定性,对公司2013年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈,产品更新换代快,生命周期短,研发投入比例高,如果不能持续保持技术、生产水平的先进性,或者市场状况发生了重大变化,公司将面临不利的市场竞争局面。

针对上述风险,公司将抓住智能手机发展的机遇,扩大SMT微特电机和智能手机用微特电机的生产产能,以缓解产品供不应求的局面,保证微特电机的稳步发展。同时,抓紧触摸屏扩建项目的实施进度,以及天津金进光电盖板玻璃等其他几个项目的发展速度,根据市场需求变化,加大开发新产品、新客户,优化客户结构,继续深化与现有客户的合作,并积极开

发日本、欧美、国内等地区的新客户，拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品，提升市场占有率。针对电容式触摸屏主要应用于智能手机在其他应用领域正处于发展初期，公司已在积极筹备进行其他应用领域的产品及客户布局，特别是中大尺寸平板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机（AIO）的客户布局。在新工艺技术研发突破的支持下，未来将对公司销售收入增长及毛利改善带来持续影响。

（2）核心技术和业务人才不足或流失的风险

公司在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力，但是产业和技术的整合导致行业新技术、新产品不断涌现，公司的发展需要不断引进优秀的新型技术人才和业务人员，而目前行业高素质人才整体短缺，导致行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、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。

针对上述风险，公司加强与合作学校的联系，保证规模扩大对增加人才的需求。同时对于新业务，公司采取前期以引进为主后期以培训为主的方式，解决急需的人才需求。目前，各事业部各类专业人才齐全、专业结构合理。员工能招进来，人才能引进来，关键要能留得住，还要能人尽其才、才尽其用。为此，公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关怀方面做工作，提高员工的归宿感和忠诚度。

公司将加强研发创新，持续提高公司核心竞争力。进一步完善技术创新机制，加大研发经费、研发设备投入和人才引进，积极开展与大专院校和专业科研单位的合作，促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实研发队伍，争取创建一流的创新团队。

（3）对外投资风险

公司陆续对外投资天津、淮北、东莞、温州、云南等项目，由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性，各项目在一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩；同时，各项目组成的经营管理团队跟公司存在着磨合的风险。针对上述风险，公司将密切关注行业发展趋势，及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况，进一步加强内控制度的建设，加强对子公司的监控，以规避对外投资风险。

（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。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,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战,对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。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。

针对以上风险,公司将全面规范各级管理程序,降低生产及管理成本,实行成本控制,提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案,加强内部控制建设,强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用,实现效率最大化。同时,公司将持续梳理和优化组织管理架构,做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。

（5）原材料的风险

公司主要原材料涉及稀土和贵重有色金属、超薄电子玻璃、抛光材料等。其中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;玻璃、抛光材料等主要依赖进口,国外生产供应商相对集中,竞争的不充分导致价格垄断,加之行业对上述原材料的需求刚性,加剧了原材料价格的上涨趋势。因此,原材料价格的不确定性,对公司业绩带来一定影响。

针对以上风险,公司将实行全面供应链管理,加强与核心供应商的合作,加大核心材料储备,在触摸屏方面通过加大上游材料投资自主掌控部分上游主要材料制造。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	<p>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</p>		<p>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</p>	<p>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。</p>

		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。			
	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 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。		长期有效	本报告期严格遵守。
	金龙控股集团和金绍平	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		长期有效	本报告期严格遵守。

		<p>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</p> <p style="text-align: center;">  欧特番 </p> <p>行人拥有的" "及" </p> <p>"注册商标，不利用上述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>			
	金龙控股集团和金绍平	<p>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。</p>	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	<p>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。</p>	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	<p>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</p>	2011 年 12 月 22 日	增持之日起 12 个月内	本报告期严格遵守。

		及法定期限内不减持其所持有的公司股份。			
	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		63,705.53					本季度投入募集资金总额		2,026.99	
报告期内变更用途的募集资金总额		4,000								
累计变更用途的募集资金总额		40,000					已累计投入募集资金总额		57,893.74	
累计变更用途的募集资金总额比例		62.78%								
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	184.63	3,898.45	77.97%	2013 年 12 月 31 日			否
年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目	是	20,000	4,000	735.6	3,148.05	78.7%	2013 年 05 月 31 日			否
年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目	是		12,000	846.46	11,965.43	99.71%	2014 年 05 月 31 日			否
年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目	是		4,000							否
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000	1,766.69	19,011.93	--	--		--	--
超募资金投向										
扩建电容式触摸屏项	是	15,000	20,000	260.3	20,009.71	100.05%	2014 年	284.49		否

目							06 月 30 日			
月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目	否		6,422.38	0	6,422.1	99.99%	2013 年 05 月 31 日			否
归还银行贷款（如有）	--		2,450		2,450	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		10,000		10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,000	38,872.38	260.3	38,881.81	--	--	284.49	--	--
合计	--	40,000	63,872.38	2,026.99	57,893.74	--	--	284.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内未发生									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生									
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 20000 万元投资扩建电容式触摸屏项目，使用 6,422.38 万投资月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目。截止 2013 年 9 月 30 日，公司已偿还银行贷款 2,450 万元，10000 万元已补充公司流动资金，扩建电容式触摸屏项目已累计投入 20,009.71 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 6,422.10 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生 扩建电容式触摸屏项目：公司于 2013 年 9 月 9 日第二届董事会第十七次会议和 2013 年 9 月 26 日的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《调整<电容式触摸屏 Sensor 项目>实施地点》的议案，计划调整电容式触摸屏 Sensor 项目的实施地点，在广东省东莞市寮步镇成立金龙光电东莞分公司，将该部分到港设备移至东莞租赁厂房内进行调试生产，先行实施电容式触摸屏 Sensor 项目。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生 年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目：公司于 2013 年 9 月 9 日第二届董事会第十七次会议和 2013 年 9 月 26 日的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整<年产 1.2 亿只 SMT 微特电机生产线建设项目>部分募集资金使用计划的议案》，将《年产 1.2 亿只 SMT 微特电机生产线建设项目》中的 4,000 万募集资金用于公司在广东省东莞市塘厦镇成立分公司组建年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线项目。									
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	适用 公司《微特电机（马达）新技术研发中心建设项目》结余资金为 1,101.55 万元，公司于 2013 年 9 月 9 日第二届董事会第十七次会议和 2013 年 9 月 26 日的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目的结余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，将结余资金永久补充流动资金。募集资金结余原因为：1、由于自上市以来，国内相关设备的技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格却较同类进口设备低，因此公司在研发设备方面以部分国产设备代替进口设备，减少了设备的投入。2、在项目建设过程中，公司对项目费用进行严格控制、监督和管理，本着节约的原则科学规划资金的使用，减少了项目总开支。
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、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

年初至报告期末，公司严格按照《公司章程》内规定的现金分红政策制定利润分配方案，经公司第二届董事会第十四次会议和2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案为：以公司2012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1.0元（含税），合计派发现金1,427.00万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金转增股本，以14,270万股为基数，每10股转增10股，共计转增股本14,270万股。转增后，公司总股本为28,540万股。

2013年6月25日，公司实施了该利润分配方案，共计派发现金1,427.00万元，公司总股本由142,700,000股增至285,400,000股。

五、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

不适用

六、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

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 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	72,973,980.00	310,571,844.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,162,130.70	6,462,817.64
应收账款	152,561,994.53	90,748,333.19
预付款项	28,441,198.50	25,706,282.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	460,420.67	2,586,149.32
应收股利		
其他应收款	6,493,284.13	14,743,226.11
买入返售金融资产		
存货	145,728,527.03	102,164,353.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,826,208.63	43,741,924.41
流动资产合计	459,647,744.19	596,724,931.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	95,854.50	96,493.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,104,904.59	18,172,912.68

投资性房地产		
固定资产	145,524,841.37	115,332,189.35
在建工程	478,134,869.52	348,779,645.39
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	82,130,856.34	34,979,959.07
开发支出		
商誉	2,522,334.06	
长期待摊费用	11,934,079.83	10,085,639.68
递延所得税资产	1,418,176.63	1,389,402.34
其他非流动资产	31,396,502.06	16,498,810.61
非流动资产合计	772,262,418.90	545,335,052.65
资产总计	1,231,910,163.09	1,142,059,984.60
流动负债：		
短期借款	90,722,741.21	80,251,581.35
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	6,283,231.70	6,980,035.28
应付账款	101,332,262.01	81,303,055.24
预收款项	12,399,262.85	4,311,415.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,808,588.33	6,388,112.73
应交税费	5,666,294.07	6,028,436.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,422,404.38	1,753,281.13
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	229,634,784.55	187,015,918.41
非流动负债：		
长期借款	93,500,000.00	70,000,000.00
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	93,500,000.00	70,000,000.00
负债合计	323,134,784.55	257,015,918.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,400,000.00	142,700,000.00
资本公积	476,871,982.39	619,572,621.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,994,445.43	27,403,680.90
一般风险准备		
未分配利润	45,290,828.72	35,320,566.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	836,557,256.54	824,996,869.25
少数股东权益	72,218,122.00	60,047,196.94
所有者权益（或股东权益）合计	908,775,378.54	885,044,066.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,231,910,163.09	1,142,059,984.60

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	64,317,916.77	234,715,972.81
交易性金融资产		
应收票据	4,162,130.70	6,462,817.64
应收账款	75,017,267.63	60,178,065.43
预付款项	20,139,425.33	15,702,025.20
应收利息	460,420.67	2,586,149.32
应收股利		
其他应收款	198,594,178.43	109,908,813.55
存货	73,108,266.33	65,179,720.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		386,855.48
流动资产合计	435,799,605.86	495,120,420.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	95,854.50	96,493.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	412,741,063.07	312,741,063.07
投资性房地产		
固定资产	96,917,230.40	86,989,121.46
在建工程	17,280,355.46	9,814,883.92
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	12,555,721.42	12,553,399.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	385,679.81	300,971.35
递延所得税资产	1,394,375.38	1,378,226.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	541,370,280.04	423,874,158.49
资产总计	977,169,885.90	918,994,578.50
流动负债：		

短期借款	54,722,741.21	37,251,581.35
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,070,980.62	33,647,083.44
预收款项	6,693,664.97	3,333,084.44
应付职工薪酬	5,559,803.72	4,496,163.36
应交税费	2,317,813.51	5,395,439.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,743,201.15	9,487,699.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,108,205.18	93,611,051.75
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	148,108,205.18	93,611,051.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,400,000.00	142,700,000.00
资本公积	475,389,255.46	618,089,894.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,994,445.43	27,403,680.90
一般风险准备		
未分配利润	39,277,979.83	37,189,951.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	829,061,680.72	825,383,526.75
负债和所有者权益（或股东权益）总	977,169,885.90	918,994,578.50

计		
---	--	--

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	128,758,268.83	81,341,894.76
其中：营业收入	128,758,268.83	81,341,894.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,385,750.48	74,744,489.83
其中：营业成本	102,643,165.64	61,356,281.62
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	231,836.92	357,224.89
销售费用	2,133,717.77	3,114,357.94
管理费用	20,724,140.03	11,450,983.95
财务费用	2,440,704.40	-1,534,358.57
资产减值损失	212,185.72	
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）	331,393.33	
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）	703,911.68	6,597,404.93

加：营业外收入	1,415,749.00	230,552.48
减：营业外支出	7,262.82	0.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,112,397.86	6,827,956.93
减：所得税费用	912,875.26	975,230.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,199,522.60	5,852,726.70
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	4,817,177.07	6,357,189.70
少数股东损益	-3,617,654.47	-504,463.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0169	0.0223
（二）稀释每股收益	0.0169	0.0223
七、其他综合收益	18,105.85	
八、综合收益总额	1,217,628.45	5,852,726.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,835,282.92	6,357,189.70
归属于少数股东的综合收益总额	-3,617,654.47	-504,463.00

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	56,157,522.24	56,965,662.31
减：营业成本	37,649,167.05	39,828,861.98
营业税金及附加	201,272.50	343,974.51
销售费用	1,433,500.43	1,412,692.04
管理费用	8,902,115.87	7,242,198.50
财务费用	-96,824.28	-1,828,555.83
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）	8,068,290.67	9,966,491.11
加：营业外收入		
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）	8,068,290.67	9,966,491.11
减：所得税费用	1,226,392.89	975,230.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,841,897.78	8,991,260.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.024	0.0315
（二）稀释每股收益	0.024	0.0315
六、其他综合收益	18,105.85	
七、综合收益总额	6,860,003.63	8,991,260.88

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	288,426,759.09	238,977,934.08
其中：营业收入	288,426,759.09	238,977,934.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,892,351.06	212,225,337.19
其中：营业成本	221,063,098.68	176,330,919.63
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	1,040,722.86	1,209,902.17
销售费用	5,809,535.99	8,489,584.23
管理费用	51,966,299.92	31,784,824.56
财务费用	3,833,172.14	-6,601,288.44
资产减值损失	1,179,521.47	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）	931,991.91	
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）	4,466,399.94	26,752,596.89
加：营业外收入	20,230,851.30	277,635.68
减：营业外支出	89,812.71	2,251.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,607,438.53	27,027,980.91
减：所得税费用	6,247,307.28	3,632,846.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,360,131.25	23,395,134.54
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	25,831,026.32	24,081,635.03
少数股东损益	-7,470,895.07	-686,500.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0905	0.0844
（二）稀释每股收益	0.0905	0.0844
七、其他综合收益	-639.03	
八、综合收益总额	18,359,492.22	23,395,134.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,830,387.29	24,081,635.03

归属于少数股东的综合收益总额	-7,470,895.07	-686,500.49
----------------	---------------	-------------

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	156,092,938.75	165,124,498.32
减：营业成本	104,847,038.85	114,767,427.85
营业税金及附加	954,890.07	1,131,435.32
销售费用	3,998,931.47	3,999,069.79
管理费用	25,639,145.98	22,153,647.77
财务费用	660,367.70	-6,935,065.57
资产减值损失	107,661.95	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）	19,884,902.73	29,961,019.77
加：营业外收入	629,732.18	
减：营业外支出	45,669.95	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,468,964.96	29,961,019.77
减：所得税费用	2,520,171.96	3,474,759.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,948,793.00	26,486,260.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0629	0.0928
（二）稀释每股收益	0.0629	0.0928
六、其他综合收益	-639.03	
七、综合收益总额	17,948,153.97	26,486,260.20

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	267,042,502.03	250,373,967.40
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	8,596,919.27	7,198,269.53
收到其他与经营活动有关的现金	27,288,273.71	11,182,131.87
经营活动现金流入小计	302,927,695.01	268,754,368.80
购买商品、接受劳务支付的现金	210,232,034.90	202,858,436.87
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	64,256,381.14	41,937,465.78
支付的各项税费	10,197,492.16	11,524,779.07
支付其他与经营活动有关的现金	17,914,831.32	16,683,826.93
经营活动现金流出小计	302,600,739.52	273,004,508.65
经营活动产生的现金流量净额	326,955.49	-4,250,139.85
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	77,939,047.64	
投资活动现金流入小计	77,939,047.64	1,915,175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,945,109.29	200,611,855.38
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	21,780,082.80	
投资活动现金流出小计	269,725,192.09	218,111,855.38
投资活动产生的现金流量净额	-191,786,144.45	-216,196,680.38
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	169,507,581.06	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	11,322,772.99	0.00
筹资活动现金流入小计	180,830,354.05	143,631,956.21
偿还债务支付的现金	145,590,914.53	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,078,094.83	35,675,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,172,212.51	
筹资活动现金流出小计	168,841,221.87	60,675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,989,132.18	82,956,956.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-990,981.69	228,227.27
五、现金及现金等价物净增加额	-180,461,038.47	-137,261,636.75

加：期初现金及现金等价物余额	231,687,210.34	532,616,235.79
六、期末现金及现金等价物余额	51,226,171.87	395,354,599.04

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	149,360,060.89	185,390,737.72
收到的税费返还	7,707,576.91	7,130,432.72
收到其他与经营活动有关的现金	38,585,208.32	18,650,346.54
经营活动现金流入小计	195,652,846.12	211,171,516.98
购买商品、接受劳务支付的现金	94,282,682.03	131,604,702.22
支付给职工以及为职工支付的现金	34,756,782.88	31,547,148.28
支付的各项税费	7,548,827.47	9,292,444.56
支付其他与经营活动有关的现金	99,663,214.87	55,241,185.33
经营活动现金流出小计	236,251,507.25	227,685,480.39
经营活动产生的现金流量净额	-40,598,661.13	-16,513,963.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	77,637,865.42	
投资活动现金流入小计	77,637,865.42	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,733,270.65	5,703,143.52
投资支付的现金	100,000,000.00	164,223,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	21,747,808.13	

投资活动现金流出小计	156,481,078.78	169,926,933.52
投资活动产生的现金流量净额	-78,843,213.36	-169,891,933.52
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	81,007,581.06	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	180,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	81,187,581.06	66,886,076.21
偿还债务支付的现金	63,536,421.20	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,103,230.35	35,675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,639,651.55	45,675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,547,929.51	21,211,076.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-990,981.69	279,750.44
五、现金及现金等价物净增加额	-118,884,926.67	-164,915,070.28
加：期初现金及现金等价物余额	161,455,035.31	497,803,268.19
六、期末现金及现金等价物余额	42,570,108.64	332,888,197.91

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。