金龙机电股份有限公司

证券代码:300032　证券简称:金龙机电　公告编号:2011-017

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《巨潮资讯网》,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金龙机电
股票代码	300032
法定代表人	金绍平
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄娟	王滨声
联系地址	浙江省温州乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园	浙江省温州乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
电话	0577-61801868	0577-61806666-8982
传真	0577-61801666	0577-61811666
电子信箱	hj@kotl.com.cn	wbs@kotl.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	125,366,249.69	124,624,399.49	0.60%
营业利润(元)	25,277,243.76	26,188,082.93	-3.48%
利润总额(元)	25,496,784.76	28,058,164.93	-9.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,023,671.79	24,578,612.71	-10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	21,859,016.04	23,080,753.61	-5.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,444,734.31	13,531,981.73	-214.14%
项目	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)	870,988,039.60	879,512,320.36	-0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	812,925,500.68	826,576,828.89	-1.65%
股本(股)	142,700,000.00	142,700,000.00	0.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1543	0.1722	-10.39%
稀释每股收益(元/股)	0.1543	0.1722	-10.39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1532	0.1617	-5.26%
加权平均净资产收益率(%)	2.63%	2.93%	-0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.61%	2.75%	-0.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1082	0.0948	-214.14%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6967	5.7924	-1.65%

2.3.3 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	-25,220.00	
所得税影响额	-54,885.25	
合计	164,655.75	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
圆柱型微特电机	8,272.91	5,582.21	32.52%	25.89%	23.27%	1.43%
扁平型微特电机	2,432.62	1,690.51	30.51%	-22.38%	-23.54%	1.05%
应用组件及模组	169.52	109.49	35.41%	-92.37%	-92.32%	-0.40%
电子转换变压器	1,104.47	761.13	31.09%			
其他产品	504.82	342.00	32.25%	-5.53%	-7.97%	1.79%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南	5,683.43	-18.16%
出口	6,171.01	38.96%
其他地区	629.90	-41.50%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额	5,994.69
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	20,348.09
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)研技术研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	690.91	2,594.31	51.89%	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	303.78	303.78	1.52%	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	994.69	2,898.09	-	-	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)	-	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	17,450.00	5,000.00	17,450.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,000.00	42,450.00	5,994.69	20,348.09	-	-	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)	微特电机属于超精密加工的产品,自动生产线精度要求更高,公司在谨慎使用募集资金的原则下,前期进行大量的调研以及进口设备制造商的筛选,现在已基本确定制造商。目前双方技术人员正沟通磨合和技术交流,进行商务和法务上的谈判,公司将加紧该到进度争取实现项目效益化。									
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	(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									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第一届董事会第九次会议和2010年度股东大会审议通过,公司2010年度的利润分配方案为:按2010年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金1,882,401.70元,以公司2010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。

2011年6月13日,公司实施了该利润分配方案,共计派发现金3,567.50万元。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □不适用

(1)关联租赁情况

单位:元　币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据
金龙控股集团有限公司	本公司	办公楼	432,000.00元/年	2011年1月1日	2012年12月31日	市场价格

关联租赁情况说明:

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《公司2011年度日常关联交易的议案》,2011年01月01日,公司与金龙控股集团有限公司签订《房屋租赁合同》,公司向金龙控股集团有限公司租赁位于金龙科技园办公楼四、五、六层面积为3,000平方米的房屋,用于公司研发、生产,租金为43.2万元/年,租赁期限为2011年01月01日至2012年12月31日。报告期内租赁金额为21.6万元,占全年金额比例的50%。

4.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □不适用

报告期末,公司尚欠北京金磁美磁电科技有限公司货款1,736,216.68元,均为向其采购原材料形成,该货款占公司流动负债的2.99%,对公司偿债能力不存在重大影响。

4.5 担保事项

□ 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	占期末证券总投资比例(%)	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

(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。

(2)公司本报告期未不存在交易性金融资产。

4.7 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6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6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。

截至2011年6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"　　"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。

截至2011年6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6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6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。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	107,000,000	74.98%	0	0	0	0	0	107,000,000	74.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,000,000	4.91%						7,000,000	4.91%
3、其他内资持股	100,000,000	70.08%						100,000,000	70.08%
其中:境内非国有法人持股	81,550,000	57.15%						81,550,000	57.15%
境内自然人持股	18,450,000	12.93%						18,450,000	12.93%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	35,700,000	25.02%	0	0	0	0	0	35,700,000	25.02%
1、人民币普通股	35,700,000	25.02%						35,700,000	25.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	142,700,000	100.00%						142,700,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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年12月25日
金美欧	15,380,000	0	0	15,380,000	上市前承诺	2012年12月25日
黄永贤	3,070,000	0	0	3,070,000	上市前承诺	2012年12月25日
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年04月26日
国信弘盛投资有限公司	3,430,000	0	0	3,430,000	上市前承诺	2012年04月26日
合计	107,000,000	0	0	107,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					5,261
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金龙控股集团有限公司	境内非国有法人	57.15%	81,550,000	81,550,000	0
金美欧	境内自然人	10.78%	15,380,000	15,380,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	3,570,000	3,570,000	0
国信弘盛投资有限公司	国有法人	2.40%	3,430,000	3,430,000	0
黄永贤	境内自然人	2.15%	3,070,000	3,070,000	0
中信信托有限责任公司-武当17期	其他	0.70%	1,000,000	0	0
周惠芳	境内自然人	0.50%	710,000	0	0
邹雅洁	境内自然人	0.41%	581,890	0	0
重庆甬商旅游有限公司	其他	0.37%	533,920	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C10	其他	0.35%	500,840	0	0

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
中信信托有限责任公司-武当17期	1,000,000	人民币普通股
周惠芳	710,000	人民币普通股
邹雅洁	581,890	人民币普通股
重庆甬商旅游有限公司	533,920	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C10	500,840	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-萃益1期	478,024	人民币普通股
姚超骏	475,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司	415,218	人民币普通股
何坤晖	386,903	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕34号	383,332	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
金绍平	董事长、总经理	男	51	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		18.00	否
金美欧	董事、副总经理	女	26	2008年10月08日	2011年10月08日	15,380,000	15,380,000		12.00	否
黄永贤	董事、副总经理	男	47	2008年10月08日	2011年10月08日	3,070,000	3,070,000		12.00	否
方绍彬	董事	男	44	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		12.00	否
黄娟	董事、董事会秘书	女	47	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		11.97	否
赵孝千	董事	男	51	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		2.89	否
施进浩	独立董事	男	46	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		3.00	否
毛兴国	独立董事	男	58	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		3.00	否
王晓野	独立董事	男	33	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		3.00	否
陈骥华	监事	男	63	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		0.00	是
谢木娜	监事	女	43	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		3.17	否
张录文	监事	男	36	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		2.64	否
陈宇强	副总经理	男	35	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		8.40	否
张晓萍	财务总监	女	34	2008年10月08日	2011年10月08日	0	0		8.51	否
合计	-	-	-	-	-	18,450,000	18,450,000	-	100.58	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:金龙机电股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

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	540,956,313.17	491,026,093.01	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	11,993,972.14	11,993,972.14	13,828,471.03	13,305,051.41
应收账款	83,871,781.66	83,871,781.66	72,659,292.58	72,659,292.58
预付款项	27,658,347.93	23,424,811.56	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	10,851,010.28	10,851,010.28	7,664,721.23	7,664,721.23
应收股利				
其他应收款	3,341,096.89	18,855,891.91	457,310.47	5,219,227.42
买入返售金融资产				
存货	52,066,322.51	44,330,420.30	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	60,000.00	60,000.00		
流动资产合计	730,798,844.58	684,413,980.86	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	115,748,448.18	98,887,988.15	108,828,011.91	98,400,019.20
在建工程	4,894,082.23	4,706,434.23	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	12,920,714.50	12,920,714.50	12,712,696.38	12,712,696.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,693,021.31		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	140,189,195.02	195,964,954.43	129,277,152.42	194,269,883.03
资产总计	870,988,039.60	880,378,935.29	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	45,249,748.49	60,081,996.21	42,255,208.55	57,392,078.86
预收款项	1,621,360.78	1,621,360.78	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	6,043,269.56	5,268,091.11	4,939,773.16	4,605,144.70
应交税费	4,878,427.12	4,686,224.69	4,896,050.54	4,516,450.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	269,732.97	184,202.00	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	58,062,538.92	71,841,874.79	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	58,062,538.92	71,841,874.79	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	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	32,983,759.60	30,078,046.35	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	812,925,500.68	808,537,060.50	826,576,828.89	821,158,606.87
少数股东权益				
所有者权益合计	812,925,500.68	808,537,060.50	826,576,828.89	821,158,606.87
负债和所有者权益总计	870,988,039.60	880,378,935.29	879,512,320.36	888,349,633.39

7.2.2 利润表

编制单位:金龙机电股份有限公司　2011年1-6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	125,366,249.69	125,366,249.69	124,624,399.49	124,624,399.49
其中:营业收入	125,366,249.69	125,366,249.69	124,624,399.49	124,624,399.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,089,005.93	98,926,429.03	98,436,316.56	99,312,730.35
其中:营业成本	84,853,336.69	86,877,298.92	85,373,795.87	87,188,696.01
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	677,374.17	634,447.28	868,873.08	821,223.78
销售费用	3,176,858.79	3,176,858.79	1,817,143.32	1,817,143.32
管理费用	16,352,114.99	13,208,002.88	10,770,440.22	9,879,574.12
财务费用	-4,970,678.71	-4,970,178.84	-393,935.93	-393,906.88
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)	25,277,243.76	26,439,820.66	26,188,082.93	25,311,669.14
加:营