



金龙机电股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 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林天雁及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	676,558,545.69	120,689,954.07	460.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	106,020,130.70	1,838,202.62	5,667.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,104,586.11	9,074,829.71	848.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2548	0.0318	701.26%
基本每股收益（元/股）	0.3137	0.0064	4,801.56%
稀释每股收益（元/股）	0.3137	0.0064	4,801.56%
加权平均净资产收益率	5.57%	0.22%	5.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.56%	0.15%	5.41%
	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）	3,406,246,656.39	3,203,209,329.01	6.34%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,955,811,320.98	1,849,712,610.89	5.74%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7869	5.4730	5.74%

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）	166,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,816.39	
减：所得税影响额	31,421.93	
少数股东权益影响额（税后）	37,216.54	
合计	199,177.92	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### （1）公司规模扩大带来的企业管理风险

随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组织架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，这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求，如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

### （2）产品和技术更新风险

公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。

### （3）消费电子产品市场需求变化较快的风险

公司下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，将对公司业绩产生不利影响。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力和产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩存在大幅下降的可能性。

### （4）资金风险

公司募投资金已经基本投放完毕，募投项目的设备、厂房建设、相关人工成本、管理费用等继续投入以及部分项目启动经营资金的投入，公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加。公司将面临一定的资金风险。

针对上述风险，公司已充分认识，并已制定相应措施应对。

## 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		8,865				
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	44.98%	152,003,684		质押	94,000,000

金美欧	境内自然人	3.85%	13,002,500	12,976,875	质押	12,000,000
钱大明	境内自然人	2.26%	7,644,199	7,548,899		
蒋蕴珍	境内自然人	2.15%	7,251,460	7,251,460		
长城证券有限责任公司	境内非国有法人	1.62%	5,489,300			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	其他	1.57%	5,299,888			
吴培春	境内自然人	1.45%	4,891,014	4,891,014		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.16%	3,934,157			
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	0.89%	3,000,009			
刘丹	境内自然人	0.89%	3,000,000			

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	152,003,684	人民币普通股	152,003,684
长城证券有限责任公司	5,489,300	人民币普通股	5,489,300
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	5,299,888	人民币普通股	5,299,888
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,934,157	人民币普通股	3,934,157
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	3,000,009	人民币普通股	3,000,009
刘丹	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 42 号单一资金信托	2,733,521	人民币普通股	2,733,521
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	1,983,305	人民币普通股	1,983,305

中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,793,014	人民币普通股	1,793,014
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	1,609,903	人民币普通股	1,609,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人，公司股东蒋蕴珍同公司股东吴培春为一致行动人。公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东金龙控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 117,603,684 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 34,400,000 股，实际合计持有 152,003,684 股；公司股东刘丹除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	17,302,500	4,325,625	0	12,976,875	上市前承诺：高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定	2015 年 01 月 01 日
合计	17,302,500	4,325,625	0	12,976,875	--	--

## 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

√ 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，货币资金期末数较期初数增加102.84%，主要系本期公司收到客户到期货款及银行借款增加所致。
- (2) 报告期内，其他应收款期末数较期初数减少54.94%，主要系本期公司收到出口退税款所致。
- (3) 报告期内，其他流动资产期末数较期初数减少45.15%，主要系本期子公司甲艾马达理财产品到期所致。
- (4) 报告期内，长期股权投资期末数较期初数增加171.29%，主要系本期公司对河南镀邦光电股份有限公司投资所致。
- (5) 报告期内，长期应付款期末数较期初数减少36.25%，主要系本期支付融资租赁款所致。
- (6) 报告期内，未分配利润期末数较期初数增加77.33%，主要系本期公司净利润增加所致。

#### 2、利润表项目大幅变动情况与原因分析

- (1) 本报告期，营业收入较上年同期增加460.58%，主要系公司微特电机订单大幅度增长及本报告期博一光电、甲艾马达两家子公司纳入合并范围所致。
- (2) 本报告期，营业成本较上年同期增加419.85%，主要系公司营业收入增加所致。
- (3) 本报告期，营业税金及附加较上年同期增加198.52%，主要系公司营业收入增加所致。
- (4) 本报告期，销售费用较上年同期增加97.79%，主要系报告期内公司销售规模扩大增加所致。
- (5) 本报告期，管理费用较上年同期增加129.46%，主要系研发费用和职工薪酬增加所致。
- (6) 本报告期，财务费用较上年同期减少39.71%，主要系报告期内汇率变动所致。
- (7) 本报告期，资产减值损失较上年同期减少631.60%，主要系本期公司存货跌价准备转回所致。
- (8) 本报告期，投资收益较上年同期减少100.27%，主要系本期苏州一合净利润减少所致。
- (9) 本报告期，营业外收入较上年同期减少40.26%，主要系本期财政补助收入减少所致。
- (10) 本报告期，所得税费用较上年同期增加1250.30%，主要系本期公司利润增长所致。

#### 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析

- (1) 本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加848.83%，主要系本期公司销售规模扩大，客户回款增加所致。
- (2) 本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少545.94%，主要系本期公司对河南镀邦光电股份有限公司投资所致。
- (3) 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加233.99%，主要系本期公司银行贷款增加所致。

## 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

2015年第一季度，公司实现营业收入为67,655.85万元，比去年同期增长460.58%，主要原因系公司继续加强市场和客户的开拓，微特电机订单较上年同期大幅度增长；此外，2014年10月公司完成无锡博一光电科技有限公司、深圳甲艾马达有限公司并购重组，本报告期较上年同期新增两家子公司营业收入合计30,058.94万元。

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，由于博一光电、甲艾马达纳入合并范围，从而导致前五大供应商发生变化，除此之外未发生供应商的重大变化，公司不存在对单个供应商采购比例超过总额的30%，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，由于博一光电、甲艾马达纳入合并范围，从而导致前五大客户发生变化，除此之外未发生客户的重大变化，公司不存在对单个客户销售比例超过总额的30%，对公司未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015年第一季度，公司紧紧围绕2015年度经营计划开展工作，继续坚持从移动通讯终端单一部件提供商向多种部件综合系列产品提供商的转变，积极开展技术研发，拓宽产品应用领域。报告期内公司微特电机尤其线性马达自2014年第四季度大批量生产以来根据客户要求稳定供应，在行业内取得很好的效应，公司营业收入较上年同期有较大的增长。公司盖板玻璃项目报告期内已获得天马微电子、群创光电、冠捷科技、信利光电等多家国内外客户的认证。另外公司资产重组收购的甲艾马达、博一光电经营正常，公司产品系列从振动马达向驱动马达和马达组件上横向整合升级，同时逐步实现了公司在触摸屏、盖板玻璃、液晶显示模组触控显示一体化上的战略布局。此外，公司在技术研发、管理、企业文化建设等方面较好的按照2015年度经营计划执行。

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）公司规模扩大带来的企业管理风险

随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组织架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，这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求，如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置，持续引进与公司发展战略相匹配的高素质人才，加强内部控制和风险管理，特别是加强对子公司的管控，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

#### （2）产品和技术更新风险

公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。



针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。

### （3）消费电子产品市场需求变化较快的风险

公司下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，将对公司业绩产生不利影响。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力和产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩存在大幅下降的可能性。

针对上述风险，公司会紧跟市场变化，客户产品在技术和材料方面不断更新和升级，为保证市场份额和竞争力，公司需紧密跟随客户需求和产品技术路线，提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。

### （4）资金风险

公司募投资金已经基本投放完毕，募投项目的设备、厂房建设、相关人工成本、管理费用等继续投入以及部分项目启动经营资金的投入，公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加。公司将面临一定的资金风险。

针对上述风险，最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系，积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金，制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	金龙控股集团、金绍平	金龙控股集团自愿同意按照金龙机电与博一光电股东达成的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》约定向博一光电在中国证监会受理本次重大资产重组申请文件后 1 个月内，由金龙控股集团为博一光电持续提供不低于 1 亿元的银行贷款担保或财务资助，确保博一光电取得不低于 1 亿元的增量流动资金。金绍平承诺：自愿同意为上述“金龙集团为博一光电持续提供不低于 1 亿元的银行贷款担保或财务资助及确保博一光电取得不低于 1 亿元的增量流动资金”承担连带担保责任。	2014 年 02 月 13 日		本报告期严格遵守
	金龙控股集团	金龙机电进行本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金过程中，若募集配套资金未能实施或融资金额低于预期，金龙控股集团将以提供财务支持、银行担保等方式为金龙机电筹集资金解决现金对价 38,660 万元或募集配套资金低于预期的差额部分，保证本次发行股份及支付现金购买资产顺利实施。			本报告期严格遵守
首次公开发行或再融资时所作承诺	金龙控股集团、金美欧	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%。公司高级管理人员金美欧承诺：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。		长期有效	本报告期严格遵守
	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	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		长期有效	本报告期内严格遵守

		<p>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)。</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>金龙控股集团</p>	<p>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。</p>		<p>长期有效</p>	<p>本报告期内严格遵守</p>
	<p>金龙控股集团、金绍平</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公司资金及要求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公司和其他股东的合法权益; 今后不利用公司未公开重大信息谋取利益, 不以任何方式泄露有关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</p> <p>动的独立性。2009 年 10 月, 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</p> <p style="text-align: center;"> " 欧特雷 "</p> <p>及服务上非法使用或侵占发行人拥有的</p> <p>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</p>		<p>长期有效</p>	<p>本报告期内严格遵守</p>

		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。			
	金龙控股集团、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	本报告期内严格遵守
	金龙控股集团、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	本报告期内严格遵守
其他对公司中小股东所作承诺	金龙控股集团	2014年06月23日公司披露了控股股东金龙集团的减持计划：2014年06月26日至2014年12月25日期间金龙集团拟减持公司股份数量不超过1400万股，且金龙集团承诺，本次减持计划全部完成之日起12个月内不减持本公司股份。	2014年06月23日	2015年9月1日	本报告期内严格遵守
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

√ 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		523.1					
累计变更用途的募集资金总额		41,101.55		已累计投入募集资金总额		66,605.56					
累计变更用途的募集资金总额比例		64.52%									
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

							期		益		化
承诺投资项目											
微特电机（马达）新技术研发中心建设项目	是	5,000	3,898.45		3,898.45	100.00%	2013年12月31日				否
永久性补充流动资金			1,101.55		1,101.55						
使用募集资金利息永久性补充流动资金					3,095.81						
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		3,960.69	99.02%	2013年05月31日	397.16	2,021.97	是	否
年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目	是		12,000		12,013.31	100.11%	2014年05月31日	253.18	620.74	否	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	523.1	3,648.73	91.22%	2014年10月31日	-90.49	-493.57	否	否
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000	523.1	27,718.54	--	--	559.85	2,149.14	--	--
超募资金投向											
扩建电容式触摸屏项目	是	20,000	20,000		20,014.92	100.07%	2014年06月30日	-34.6	171.02	否	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		6,422.1	99.99%	2013年05月31日	-928.44	-4,899.19	否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,450	2,450		2,450		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000		10,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,872.38	38,872.38		38,887.02	--	--	-963.04	-4,728.17	--	--
合计	--	63,872.38	63,872.38	523.1	66,605.56	--	--	-403.19	-2,579.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	1.年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目：2014 年度处于投产初步阶段，开始释放产能，2014 年第四季度开始逐渐盈利。2.年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目：为了										

原因（分具体项目）	降低成本增加生产效率，该项目 2014 年度进行了生产线自动化改造，导致产能未能释放。3.扩建电容式触摸屏项目：由于行业竞争激烈，行业整体利润率下降，导致该项目未达到预计收益。为适应市场发展趋势，公司及时调整投资方向，2014 年度并购无锡博一光电科技有限公司，进行产业链的垂直整合。4.月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目：由于市场变化，目标客户调整生产计划，导致该项目报告期内产能尚未释放。公司调整客户战略，将市场重心转移至国内外其他客户，目前已获得天马微电子、群创光电、冠捷科技、信利光电等多家国内外客户的认证。
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 10,000 万元永久性补充公司流动资金，使用超募资金 20,000 万元投资扩建电容式触摸屏项目，使用 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。截至 2015 年 3 月 31 日，公司已偿还银行贷款 2,450 万元，10,000.00 万元已永久性补充公司流动资金，扩建电容式触摸屏项目已累计投入 20,014.92 万元，其中扩建电容式触摸屏东莞金龙项目已于 2012 年 5 月 31 日投产；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，已开始投产。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目：经公司第二届董事会第九次会议决议和 2012 年第二次临时股东大会审议，通过了《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》，计划将原“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公司以募集资金注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，实施地点为安徽淮北，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本公司，实施地点为温州。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	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	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

	于使用募投项目的节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	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年01月20日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司决定与利达光电股份有限公司就智能手机、平板电脑等触屏用类蓝宝石超硬无反光薄膜面板开展合作共同出资12,500万元成立合资公司河南镀邦光电股份有限公司。截止目前合资公司河南镀邦光电股份有限公司已办理完成工商注册登记手续，取得了南阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，目前正在积极拓展客户。

公司2015年01月26日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议以及2015年02月06日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司成立“成长1号”员工持股计划；2015年02月11日，公司员工持股计划通过深圳证券交易所大宗交易的方式购入股东金美欧持有的公司股票共计3,640,000股，占公司总股本的比例为1.077%，购买均价为26.90元/股。截至2015年02月11日，公司员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为：2016年02月10日后解禁40%，2017年02月10日后解禁30%，2018年02月10日后解禁30%。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月26日，第二届董事会二十九次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，按2014年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金8,417,559.74元，以公司现有总股本337,969,945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），共计派发现金股利33,796,994.50元；同时，以资本公积金转增股本，以公司现有总股本337,969,945股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增337,969,945股，转增后公司总股本将增加至675,939,890股。

此议案已经2015年4月20日2014年度股东大会审议通过。

### 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

√ 适用 □ 不适用

由于公司微特电机订单较上年同期大幅度增长；同时2014年10月公司完成无锡博一光电科技有限公司、深圳甲艾马达有限公司并购重组，年初至下一报告期期末两家子公司净利润纳入合并范围。综上所述，公司预计年初至下一个报告期期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。2015年半年度业绩预告届时将按照相关规定在证监会指定的创业板信息披露网站披露。

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

适用  不适用

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

适用  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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,403,671.25	127,392,198.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	189,819,379.58	181,507,454.35
应收账款	653,667,000.47	581,032,524.78
预付款项	43,600,413.86	39,470,982.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,145,290.00	31,388,874.06
买入返售金融资产		
存货	464,055,541.68	434,982,720.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,271,807.25	120,823,390.59
流动资产合计	1,689,963,104.09	1,516,598,145.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	309,716.54	217,270.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,178,661.12	29,186,268.63
投资性房地产		
固定资产	750,355,098.49	767,363,546.76
在建工程	31,833,773.19	31,698,993.65
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	162,522,388.14	164,244,657.49
开发支出		
商誉	639,509,847.48	639,509,847.48
长期待摊费用	37,004,460.64	37,990,217.26
递延所得税资产	10,281,985.34	10,281,985.34
其他非流动资产	5,287,621.36	6,118,397.00
非流动资产合计	1,716,283,552.30	1,686,611,183.81
资产总计	3,406,246,656.39	3,203,209,329.01
流动负债：		
短期借款	624,108,540.87	487,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,147,155.02	63,510,676.32
应付账款	435,979,253.21	464,530,923.35
预收款项	9,162,438.01	8,506,028.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,064,810.36	31,809,963.71
应交税费	63,517,886.19	59,898,851.00

应付利息		443,666.00
应付股利		
其他应付款	59,158,673.54	65,463,972.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,009,747.50	6,547,164.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,298,148,504.70	1,187,761,244.89
非流动负债：		
长期借款	130,500,000.00	130,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,809,654.82	4,407,629.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		2,609,356.89
递延所得税负债	24,698.51	10,831.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,334,353.33	137,527,818.41
负债合计	1,431,482,858.03	1,325,289,063.30
所有者权益：		
股本	337,969,945.00	337,969,945.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,325,465,499.51	1,325,465,499.51
减：库存股		
其他综合收益	175,650.41	97,071.02
专项储备		

盈余公积	49,084,547.54	49,084,547.54
一般风险准备		
未分配利润	243,115,678.52	137,095,547.82
归属于母公司所有者权益合计	1,955,811,320.98	1,849,712,610.89
少数股东权益	18,952,477.38	28,207,654.82
所有者权益合计	1,974,763,798.36	1,877,920,265.71
负债和所有者权益总计	3,406,246,656.39	3,203,209,329.01

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：林天雁

会计机构负责人：林天雁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,246,002.53	16,030,889.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,379,164.77	2,116,070.13
应收账款	374,573,779.42	381,953,232.64
预付款项	20,701,103.99	8,447,801.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	349,874,884.34	299,789,302.89
存货	143,535,986.53	142,233,928.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,258,322.09	22,277,648.51
流动资产合计	997,569,243.67	872,848,874.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	309,716.54	217,270.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,534,741,063.07	1,394,741,063.07
投资性房地产		

固定资产	138,338,505.27	143,782,902.80
在建工程	3,518,424.70	7,098,174.85
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	12,940,929.03	12,957,755.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,313,664.73	6,722,982.00
递延所得税资产	8,505,057.40	8,505,057.40
其他非流动资产		830,537.00
非流动资产合计	1,704,667,360.74	1,574,855,742.41
资产总计	2,702,236,604.41	2,447,704,616.45
流动负债：		
短期借款	320,608,540.87	131,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	193,599,539.05	256,606,989.20
预收款项	4,994,683.89	4,608,834.70
应付职工薪酬	4,744,202.23	5,183,669.18
应交税费	38,685,341.33	35,122,073.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,791,187.04	101,142,888.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,547,164.00	6,547,164.00
其他流动负债		
流动负债合计	695,970,658.41	540,861,618.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,809,654.82	4,407,629.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24,698.51	10,831.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,834,353.33	4,418,461.52
负债合计	698,805,011.74	545,280,080.37
所有者权益：		
股本	337,969,945.00	337,969,945.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,982,772.58	1,323,982,772.58
减：库存股		
其他综合收益	175,686.61	97,107.22
专项储备		
盈余公积	49,084,547.54	49,084,547.54
未分配利润	292,218,640.94	191,290,163.74
所有者权益合计	2,003,431,592.67	1,902,424,536.08
负债和所有者权益总计	2,702,236,604.41	2,447,704,616.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	676,558,545.69	120,689,954.07
其中：营业收入	676,558,545.69	120,689,954.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,174,009.33	125,572,942.65

其中：营业成本	495,573,482.25	95,329,390.11
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	3,385,731.69	1,134,185.97
销售费用	4,572,628.95	2,311,892.03
管理费用	54,699,820.48	23,838,376.66
财务费用	1,949,460.85	3,233,445.29
资产减值损失	-2,007,114.89	-274,347.41
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）	-7,607.51	2,806,380.68
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）	118,376,928.85	-2,076,607.90
加：营业外收入	395,873.00	662,711.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	128,056.61	8,332.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,644,745.24	-1,422,229.00
减：所得税费用	21,879,791.98	1,620,370.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,764,953.26	-3,042,599.85
归属于母公司所有者的净利润	106,020,130.70	1,838,202.62
少数股东损益	-9,255,177.44	-4,880,802.47
六、其他综合收益的税后净额	92,446.34	-12,567.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,446.34	-12,567.59
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	92,446.34	-12,567.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	92,446.34	-12,567.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,857,399.60	-3,055,167.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,112,577.04	1,825,635.03
归属于少数股东的综合收益总额	-9,255,177.44	-4,880,802.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3137	0.0064
(二)稀释每股收益	0.3137	0.0064

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：林天雁

会计机构负责人：林天雁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	292,826,468.51	78,945,357.53
减：营业成本	157,360,114.64	53,315,965.53



营业税金及附加	1,578,637.96	951,526.13
销售费用	1,763,725.75	1,511,469.95
管理费用	16,105,011.47	10,611,983.86
财务费用	-1,533,017.58	943,351.32
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）	117,551,996.27	11,611,060.74
加：营业外收入	166,000.00	215,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		237.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,717,996.27	11,826,323.74
减：所得税费用	16,789,519.07	1,620,370.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,928,477.20	10,205,952.89
五、其他综合收益的税后净额	92,446.34	-12,567.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	92,446.34	-12,567.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	92,446.34	-12,567.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	101,020,923.54	10,193,385.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2986	0.0358
（二）稀释每股收益	0.2986	0.0358

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	658,907,877.13	123,670,920.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,712,628.66	3,994,454.60
收到其他与经营活动有关的现金	15,069,574.25	8,908,476.04
经营活动现金流入小计	681,690,080.04	136,573,851.00
购买商品、接受劳务支付的现金	415,013,378.42	79,777,317.49
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	105,349,816.24	30,185,271.54
支付的各项税费	49,156,583.94	7,953,622.37
支付其他与经营活动有关的现金	26,065,715.33	9,582,809.89
经营活动现金流出小计	595,585,493.93	127,499,021.29
经营活动产生的现金流量净额	86,104,586.11	9,074,829.71
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		21,747,808.13
投资活动现金流入小计		21,747,808.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,005,876.38	31,347,089.09
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	62,005,876.38	31,347,089.09
投资活动产生的现金流量净额	-62,005,876.38	-9,599,280.96
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	223,358,540.87	109,768,751.42

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,454,857.05	1,873,476.74
筹资活动现金流入小计	290,813,397.92	111,642,228.16
偿还债务支付的现金	86,300,000.00	37,261,841.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,732,026.40	2,385,248.03
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	61,232,365.19	40,093,512.74
筹资活动现金流出小计	184,264,391.59	79,740,602.27
筹资活动产生的现金流量净额	106,549,006.33	31,901,625.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,586,248.46	-84,150.78
五、现金及现金等价物净增加额	137,233,964.52	31,293,023.86
加：期初现金及现金等价物余额	49,782,095.30	38,535,378.00
六、期末现金及现金等价物余额	187,016,059.82	69,828,401.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	306,176,376.22	82,196,780.00
收到的税费返还	38,876,267.90	3,070,185.24
收到其他与经营活动有关的现金	40,594,985.42	15,136,720.76
经营活动现金流入小计	385,647,629.54	100,403,686.00
购买商品、接受劳务支付的现金	216,401,354.09	62,932,920.63
支付给职工以及为职工支付的现金	12,224,761.89	12,360,490.43
支付的各项税费	17,859,108.97	3,759,529.05
支付其他与经营活动有关的现金	98,530,084.72	45,541,587.87
经营活动现金流出小计	345,015,309.67	124,594,527.98
经营活动产生的现金流量净额	40,632,319.87	-24,190,841.98

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		21,747,808.13
投资活动现金流入小计		21,747,808.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,876,264.19	12,081,882.57
投资支付的现金	140,000,000.00	
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	146,876,264.19	12,081,882.57
投资活动产生的现金流量净额	-146,876,264.19	9,665,925.56
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	223,358,540.87	51,368,751.42
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	223,358,540.87	51,368,751.42
偿还债务支付的现金	34,400,000.00	23,261,841.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,685,783.31	802,025.82
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	88,085,783.31	24,063,867.32
筹资活动产生的现金流量净额	135,272,757.56	27,304,884.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,186,299.64	-84,150.78
五、现金及现金等价物净增加额	35,215,112.88	12,695,816.90

加：期初现金及现金等价物余额	16,030,889.65	33,285,630.13
六、期末现金及现金等价物余额	51,246,002.53	45,981,447.03

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。