



金龙机电股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄磊、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：经营管理风险、客户流失风险、汇率波动风险、公司控制权发生变更的风险、可能被暂停上市的风险，具体请见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 公司债相关情况	33
第十节 财务报告	34
第十一节 备查文件目录	133

释义

释义项	指	释义内容
公司、金龙机电	指	金龙机电股份有限公司
东莞金龙	指	金龙机电（东莞）有限公司，公司全资子公司
重庆金龙	指	重庆金龙电子有限公司，公司全资子公司
金进光电	指	金进光电（天津）有限公司，公司全资子公司
淮北金龙	指	金龙机电（淮北）有限公司，公司全资子公司
温州金龙光电	指	金龙光电温州有限公司，东莞金龙的全资子公司
云南众力来福	指	云南众力来福电气有限公司，淮北金龙的控股子公司
博一光电	指	无锡博一光电科技有限公司，公司全资子公司
甲艾马达	指	深圳甲艾马达有限公司，公司全资子公司
镀邦光电	指	河南镀邦光电股份有限公司，公司原参股公司
杭州金龙	指	金龙机电（杭州）有限公司，公司全资孙公司
广东金龙	指	广东金龙机电有限公司，公司全资子公司
香港金龙	指	金龙机电（香港）有限公司，公司全资子公司
翱翔科技	指	浙江翱翔通信科技有限公司，公司控股子公司
温州润林	指	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司参与成立的产业并购基金
温州润泽	指	温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司参与成立的产业并购基金
淮北光电	指	金龙机电（淮北）光电有限公司，公司全资子公司
美国金龙	指	JINLONG MACHINERY&ELECTRONICS(USA),LLC，香港金龙全资子公司
联合东创	指	深圳市联合东创科技有限公司，公司参股公司
苏州精实	指	苏州精实电子科技有限公司，公司参股公司
深圳正宇	指	深圳市正宇电动汽车技术有限公司，公司控股子公司
兆纪光电	指	深圳市兆纪光电有限公司，公司参股公司
兴科电子	指	兴科电子（东莞）有限公司，公司全资子公司
金龙集团	指	金龙控股集团有限公司，公司控股股东
晶博光电	指	东莞市晶博光电有限公司，公司原控股子公司
微特电机	指	全称为微型特种电机，指体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的电机。

超小型微特电机	指	直径小于 10mm 并且额定功率小于 1W 的微型特种电机。
马达	指	电动机的俗称，是将电能转化为机械能的机器，主要作用是产生驱动力矩，作为电器或小型机械的动力源。
圆柱型微特电机	指	外型为圆柱型的微型特种电机。
扁平型微特电机	指	外型像纽扣的微型特种电机。
微特电机应用组件	指	以微特电机为主体、加以附属部件构成的组合产品，用于执行某种振动功能。
触摸屏	指	"触控屏"、"触控面板"，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备，它是目前最简单、自然的一种人机交互方式。
SMT 马达	指	Surface Mounted Technology 的简称，为贴片微型特种电机。
盖板玻璃	指	英文名为 Cover Glass，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等，应用于电容式触摸屏最外层。
VCM 马达	指	全称：自动变焦马达，主要用于高像素摄像模组，摄像设备。
MFD 马达	指	MFD 马达是集合了振动电机、受话器和扬声器的功能为一体的多功能新型电子元器件，它的特点是应答性能高，节省内置空间，适应手机更小型化与轻量化的趋势。
线性马达	指	为一种新型振动马达，通过以共振频率工作的方式快速线性移动弹簧质量块而造成振动，尤其适合用于触觉反馈振动技术。
结构件	指	具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件。如机壳、支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等。
硅橡胶结构件	指	以硅胶和橡胶为主要原材料生产的各种硅橡胶制品，可通过模压成型、硅胶射出成型等方法制作出各种制品。具有良好的加工性能、易成型等优点。广泛应用于生活中各个领域。
金属结构件	指	以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造、加工出的金属构件、金属零件、精密金属结构件。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金龙机电	股票代码	300032
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金龙机电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金龙机电		
公司的外文名称（如有）	Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JINLONG INC		
公司的法定代表人	黄磊		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄磊（暂代）	郑雯雯
联系地址	广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 25 楼 01-05 单元	广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 25 楼 01-05 单元
电话	0755-26509862	0755-26509862
传真	0755-26509839	0755-26509839
电子信箱	hl@kotl.com.cn	zww@kotl.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
公司注册地址的邮政编码	325603
公司办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 25 楼 01-05 单元
公司办公地址的邮政编码	518052
公司网址	http://www.kotl.com.cn
公司电子信箱	ir@kotl.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 05 月 31 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 公告编号：2019-034

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 25 楼 01-05 单元

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	779,121,822.33	1,595,069,452.71	-51.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,983,735.75	-450,459,128.40	93.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-70,072,416.95	-452,772,140.17	84.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,857,781.08	57,853,896.93	1.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0361	-0.5609	93.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0361	-0.5609	93.56%
加权平均净资产收益率	-2.06%	-11.81%	9.75%
	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）	2,134,727,923.68	2,408,853,139.74	-11.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,390,866,043.23	1,419,312,859.87	-2.00%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,698,012.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	240,502.25	
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）	7,886,649.62	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,942,337.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,474,601.85	
少数股东权益影响额（税后）	153,422.20	
合计	41,088,681.20	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发、生产及销售，在淮北、杭州、温州、东莞和深圳均拥有生产基地，属于电子信息产业。公司产品主要包括微特驱动电机、无刷马达、震动马达、玻璃盖板、触摸屏、显示模组、硅胶塑胶结构件等，产品广泛用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子、游戏机外设、医疗仪器设备、保健器材、机器人、高端日用消费电子等领域。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期末，股权资产账面价值 12,154.79 万元，较期初减少 28.27%，主要系本报告期处置镀膜邦光电股权所致。
固定资产	本报告期末，固定资产账面价值 84,373.83 万元，较期初无重大变动
无形资产	本报告期末，无形资产账面价值 14,447.88 万元，较期初无重大变动
在建工程	本报告期末，在建工程账面价值 1,789.50 万元，较期初减少 12.33%，主要系本报告期在建工程达到预定可使用状态转固定资产所致。
货币资金	本报告期末，货币资金账面价值 18,843.70 万元，较期初增加 31.39%，主要系本报告期处置资产收回投资款所致。
应收票据	本报告期末，应收票据账面价值 234.33 万元，较期初减少 90.54%，主要系本报告期收回客户前期未到期票据所致。
长期待摊费用	本报告期末，长期待摊费用账面价值 951.32 万元，较期初增加 39.71%，主要系本报告期装修办公区域费用支出增加所致。
其他非流动资产	本报告期末，其他非流动资产账面价值 2,395.61 万元，较期初数增加 115.11%，主要系本报告期预付长期资产款项增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

金龙机电(香港)有限公司	投资设立	截至 2019 年 06 月 30 日止资产总额折合人民币为 119,948,181.67 元	香港	自营		2019 年 1-6 月净利润折合人民币为 -1,829,155.73 元	8.62%	否
--------------	------	---	----	----	--	---------------------------------------	-------	---

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）人才、生产及技术优势

公司是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一，也是国内少数以马达为主业的上市公司。经过20多年的发展，先后在温州、东莞、淮北、深圳等地投资建立了大型马达生产基地，具备了短周期、大批量为客户生产从微特驱动电机、震动马达（空心杯马达、实心马达、扁平马达、线性马达）、无刷马达等微特电机系列产品的能力，年产量超过3.5亿只，是全球最大的手机马达生产企业之一。2018年下半年以来，国内终端手机客户对手机马达进行技术升级和产品换代，对产品品质要求也大幅提升，由于过去几年公司在马达业务的销售、研发、生产、品质等方面重视及资源投入不足，市场份额和盈利面临较大压力。

2017年公司通过收购兴科电子，进入硅胶及塑胶结构件制造领域。兴科电子成立于2005年，具备业内一流的模具开发能力和生产设备，核心团队大多拥有超过10年以上的硅胶、塑胶结构件模具制造、生产和销售经验。公司收购兴科电子后，进一步加强了兴科电子的销售能力和生产设备自动化水平，使得兴科电子综合实力显著提升，获得了国际大客户的高度认可并取得新项目订单。

（二）优质的客户资源

公司在结构件领域，初步建立了完善的客户服务体系，深度参与客户的产品创新和研发，具备为客户提供一站式产品解决方案的能力和量产经验。

公司手机马达业务覆盖了全球大部分主流手机品牌商和手机代工厂，兴科电子重点聚焦国际高端客户，在智能穿戴结构件、智能耳机整体结构件等领域拥有强有力的客户组合。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内公司总体经营情况

本报告期，实现营业总收入77,912.18万元，较上年同期减少51.15%；实现营业利润-3,758.28万元，较上年同期增加91.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为-2,898.37万元，较上年同期增加93.57%。

本报告期，公司营业总收入较上年同期减少51.15%，主要原因为：（1）2018年度公司对触控显示业务进行整合，处置晶博光电51%股权，关闭无锡博一、天津金进工厂，对广东金龙触控显示业务进行收缩调整，本报告期触控显示业务订单较上年同期有较大幅度减少；（2）公司线性马达产品主要供应某国际大客户，且全部应用于其老项目，由于需求量减少，导致报告期内公司线性马达产品销量下滑。

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2,898.37万元，较上年同期增加93.57%，本报告期公司亏损的主要原因为：（1）本报告期，公司某国际大客户线性马达订单价格下降、订单需求减少，导致公司马达业务毛利率下降；（2）公司进行战略性收缩调整初见成效，经营管理等相关费用较上年同期有所减少，但由于营业收入同比较大幅度下降，经营管理等相关费用占比依然较大。

（二）按照既定经营计划，推进公司稳步发展

报告期内，公司开始重新构建马达业务和结构件业务的销售体系、运营体系和财务管理体系，逐步提升了工厂的快速反应能力和精细化管理水平，为公司未来发展奠定了良好基础。公司也将保持战略定力，进行持续反思和优化，以求建立最适合公司发展的销售体系、运营体系和财务管理体系。

报告期内，公司对淮北工厂传统马达产品继续进行产线优化，通过提高良率及推进自动化建设来降低成本，以求有更强的市场竞争力，争取更大的市场份额。报告期内，深圳甲艾工厂开发了多个优质新客户，与客户开展了新项目的合作，不断拓展新的产品应用领域，保障公司业务的可持续发展。报告期内，公司对深圳、东莞寮步厂区进一步进行资源整合，调整并完善相关运营团队建设，逐步提升运营效率。报告期内，兴科电子通过加强精益生产管理，有效节约生产成本，在稳定老客户及项目的同时，积极开发新的国内外大客户，计划通过与更多终端客户直接合作以增强自主性，从而争取更加合理的利润空间。报告期内，公司对触控显示业务持续收缩调整，手机业务订单逐步减少，利用过剩产能积极开发车载、工控等非手机客户订单，本报告期，公司触控显示业务产品毛利率较去年同期有所增加。

报告期内，公司继续出售部分闲置资产，主要包括无锡博一土地房产、兴科位于大禾工业区的房屋及建筑物、美国房产，出售上述资产获得的资金用已补充公司流动资金。下半年，公司将继续通过出售闲置资产优化资产结构并改善现金流状况。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	779,121,822.33	1,595,069,452.71	-51.15%	较上年同期减少 51.15%，主要系公司进行战略性收缩调整，本报告期马达及触控显示模组销售下降所致。

营业成本	693,809,006.82	1,466,722,285.17	-52.70%	较上年同期减少 52.70%，主要系本报告期营业收入下降所致。
销售费用	26,960,411.22	33,061,416.83	-18.45%	较上年同期减少 18.45%，主要系本报告期业务收缩导致相关费用减少所致。
管理费用	94,389,941.48	157,377,389.30	-40.02%	较上年同期减少 40.02%，主要系本报告期业务收缩导致相关费用减少所致。
财务费用	5,519,209.16	42,412,161.62	-86.99%	较上年同期减少 86.99%，主要系本报告期银行贷款余额减少，相关利息支出减少所致。
所得税费用	-927,310.77	35,488.31	-2,713.00%	较上年同期减少 2713.00%，主要系本报告期转回应纳税暂时性差异，相关递延所得税费用减少所致。
研发投入	29,804,101.58	63,409,370.23	-53.00%	较上年同期减少 53%，主要系本报告期业务收缩导致研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	58,857,781.08	57,853,896.93	1.74%	
投资活动产生的现金流量净额	67,875,814.94	-32,154,683.23	311.09%	较上年同期增加 311.09%，主要系本报告期处置资产收回投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-85,970,532.79	-842,071,303.50	89.79%	较上年同期增加 89.79%，主要系本报告期偿还到期银行贷款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	41,225,878.73	-830,117,880.61	104.97%	较上年同期增加 104.97%，主要系本报告期偿还到期银行贷款减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
分行业						
电子元器件	525,600,777.50	470,245,699.34	10.53%	-49.59%	-50.74%	2.09%
结构件	253,521,044.83	223,563,307.48	11.82%	-13.59%	-19.22%	6.15%
分产品						
马达	305,550,264.43	274,405,400.59	10.19%	-39.25%	-35.54%	-5.16%

触控显示模组	220,050,513.07	195,840,298.75	11.00%	-55.41%	-57.48%	4.35%
结构件	253,521,044.83	223,563,307.48	11.82%	-13.59%	-19.22%	6.15%
分地区						
国内	249,838,154.37	219,006,362.31	12.34%	-77.00%	-78.04%	4.16%
国外	529,283,667.96	474,802,644.51	10.29%	4.05%	1.19%	2.54%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,050,576.36	-57.88%	本报告期转让镀邦光电股权取得转让收益及权益法核算参股公司确认投资收益。	否
公允价值变动损益	5,751.27	-0.02%	本报告期持有其他上市公司股票的公允价值变动。	否
资产减值	-3,333,746.78	10.13%	本报告期计提坏账损失及存货跌价准备。	否
营业外收入	5,644,982.59	-17.15%	本报告期与部分供应商进行债务重组，取得债务重组利得。	否
营业外支出	970,380.74	-2.95%	本报告期赔款支出及非流动资产毁损报废损失。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	188,437,013.02	8.83%	629,615,661.91	11.21%	-2.38%	主要系本报告期偿还银行贷款所致。
应收账款	370,850,963.25	17.37%	924,127,360.27	16.45%	0.92%	
存货	227,702,625.63	10.67%	571,757,061.43	10.18%	0.49%	
长期股权投资	121,453,154.33	5.69%	280,981,738.58	5.00%	0.69%	
固定资产	843,738,277.2	39.52%	1,334,536,018.	23.76%	15.76%	主要系本报告期购置固定资产及在

	5		82			建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。
在建工程	17,895,046.56	0.84%	283,962,097.06	5.06%	-4.22%	主要系本报告期在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。
短期借款	145,000,000.00	6.79%	1,032,000,000.00	18.37%	-11.58%	主要系本报告期偿还银行贷款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	54,146,701.06	5,751.27				54,057,662.88	94,789.45
金融资产小计	54,146,701.06	5,751.27				54,057,662.88	94,789.45
上述合计	54,146,701.06	5,751.27				54,057,662.88	94,789.45
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 明细情况：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,116,787.77	司法冻结、自动封存账户
固定资产	111,932,600.95	贷款抵押
无形资产	26,661,438.55	贷款抵押
合计	214,710,827.27	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

0.00	15,409,618.14	-100.00%
------	---------------	----------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	109,331.42	5,751.27	-83,286.91	0.00		0.00	94,789.45	债务重组
其他	54,057,662.88			0.00	54,057,662.88	0.00		自有资金
合计	54,166,994.30	5,751.27	-83,286.91	0.00	54,057,662.88	0.00	94,789.45	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
余江县思远投资管理中心(有限合伙)	河南镀膜光电股份有限公司	2019年01月02日	6,600	1,194.23	因参股公司出售股权,公司产生投资收益,扣除相关税费后对公司当期净利润产生影响金额为1,194.23万元	-41.20%	交易各方协商一致决定	否	无	是	是	2018年08月30日	巨潮资讯网公告编号:2018-125

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金龙机电(淮北)有限公司	子公司	生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	120,000,000.00	576,531,582.57	89,035,365.72	113,101,858.20	-16,966,435.56	-16,766,435.33
深圳甲艾马达有限公司	子公司	生产、销售马达	50,000,000.00	325,613,962.21	267,773,799.95	73,851,842.06	-6,607,907.42	-6,517,819.78
广东金龙机电有限公司	子公司	生产、销售：微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口、技术进出口。	50,000,000.00	348,377,591.10	-263,613,693.00	122,278,162.61	-7,520,739.31	-7,362,831.70
金龙机电(杭州)有限公司	子公司	生产：电阻式手机触摸屏镜片、电容式手机触摸屏镜片、电容式全贴合触摸屏；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：机电设备、微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；批发、零售：微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；货物及技术进出口。	120,000,000.00	148,472,269.25	-28,725,120.49	98,363,540.69	10,581,826.18	10,581,169.95
兴科电子(东莞)有限公司	子公司	生产和销售电子零配件、电器零配件、塑胶制品。货物进出口、技术进出口。	419,100,000.00	627,872,730.47	451,230,028.32	258,299,009.92	5,108,644.37	5,215,303.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞市百科瑞电子制造有限公司	注销	本期影响净利润 0.00 元

主要控股参股公司情况说明

1. 本报告期，淮北金龙净利润较上年同期下降420.92%，主要是由于市场竞争加剧，公司产品订单需求及订单价格下降，人工成本上升，导致公司产品利润率有所下降。
2. 本报告期，甲艾马达净利润较上年同期增加62.31%，主要是由于2018年公司进行战略性收缩调整，将下属淮北工厂关停，其上年同期亏损较大。
3. 本报告期，广东金龙净利润较上年同期增加93.79%，主要是由于公司实施收缩集中战略，调整客户结构，同时提高经营管理效率，加强成本管控，产品毛利率较上年同期有所增加。
4. 本报告期，杭州金龙净利润较上年同期增加163.29%，主要是由于（1）机器设备折旧期限已满，固定资产折旧金额减少；（2）对触控显示业务进行战略性收缩调整，调整客户结构，减少手机业务订单，同时本报告期人员缩减，人工成本得到有效控制。
5. 本报告期，兴科电子净利润较上年同期增加136.83%，主要是由于（1）上年同期新产品处于开发阶段，良率低，投入大；（2）本期加强精益生产模式，提高经营管理效率，加强成本管控，降低不良，产品毛利率较上年同期有所增加。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

1、经营管理风险

公司近年来在触控显示业务投入大量资金，但触控显示业务连年亏损，并未形成较强的行业竞争力和盈利能力。虽然2018年公司相继关闭天津、无锡等亏损严重的工厂，对相关固定资产、存货和应收账款计提了相应的减值准备，但2019年的生产经营仍面临较大的困难。同时触控显示业务占用公司大量的资金和资源，导致公司核心的马达业务资本开支严重不足，亟需投入大量资金对生产设备进行升级改造，这对公司的财务能力和快速执行能力提出了严峻挑战。

针对以上风险，公司将：（1）进一步出售非核心资产筹集资金；（2）进一步对触控显示业务进行收缩和优化；（3）以新项目作为起点，加强马达和结构件业务的生产自动化改造；（4）加强公司的体系建设，提升运营效率，加强风险控制。

2、客户流失风险

公司线性马达产品主要向某国际大客户供应，目前供应的线性马达都是用于其老产品，这些老产品的生命周期已经接近尾声，需求量逐渐减少，2019年将面临停产风险。而公司连续多年未进入其新手机产品的供应商名单，未来要进入存在较大的困难和不确定性。2018年度，受公司控股股东债务危机影响，部分客户对公司的持续经营能力存在担忧，目前公司控股股东债务危机仍在解决过程中，公司可能面临客户流失的风险。

针对以上风险，公司将：（1）进一步加强马达业务的研发实力、运营能力和生产自动化水平，力争重新获得国际大客户的认可和新订单；（2）与主要客户保持密切沟通，通过公司经营业绩的恢复和现金流的改善，减少客户对公司持续经营能力的担忧；（3）严格保持上市公司与控股股东的经营独立性。

3、汇率波动风险

公司产品出口销售额较大，由于公司出口收入主要以美元结算，如果人民币短期内出现大幅升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额变小，从而产生汇兑损失，导致公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少，对经营业绩产生不利影响。

针对以上风险，公司将密切关注汇率变动对公司汇率风险的影响，在必要的时候通过银行或其他金融机构提供的金融工具，提升自身抵御汇率风险的能力。

4、公司控制权发生变更的风险

报告期内，公司控股股东金龙集团出现债务危机，导致其质押的公司股票均出现违约。由于金龙集团一直无法偿还债务，大多数债权人已经对金龙集团提起诉讼。目前已有相关债权人对金龙集团持有的公司股票进行司法处置，后续金龙集团持有的公司股票如进一步被司法处置，则可能会导致公司控制权发生变更。

针对上述风险，公司的现有董事、监事、高级管理人员将切实履行职责，采取必要、合理措施维持公司正常生产经营，保障上市公司平稳过渡。

5、可能被暂停上市的风险

公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且公司2019年半年度仍旧亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1的规定，若公司2019年度经审计的净利润仍为负值，则深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

针对上述风险，公司将保持战略定力，坚持2018年下半年以来的经营策略：（1）马达业务方面，加强产品研发和生产自动化投入，优化销售、品质管理和供应链体系，对温州、淮北、东莞和深圳工厂进一步进行整合以降低管理费用和生产成本，力争逐步提升国产手机马达市场份额。同时积极开拓智能穿戴、智能家居、汽车、其他消费电子的马达市场，提升非手机马达业务比重。（2）触控显示业务方面，进一步处置落后产能，同时调整业务模式和客户结构，在调整过程中，逐步构建有竞争力的管理团队和业务模式。（3）结构件业务方面，做好国际大客户量产项目，通过更好的品质和交付提升市场份额。

另外，公司将通过处置闲置土地房产、非核心业务等方式增加收益，从多方面努力力争公司2019年度实现扭亏为盈。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	5.67%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-032

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
浙江物产元通典当有限责任公司诉天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司、金龙控股集团有限公司、金龙机电股份有限公司、金绍平、徐微微、金美欧典当纠纷	6,633.6	是	审理中	尚未判决	-	2018年09月06日	公告编号： 2018-127、 2019-001
长城证券股份有限公司向福田区人民法院对金龙机电、金绍平、金龙集团就金融衍生产品交易纠纷提起诉讼	4,224.03	是	审理中	尚未判决	-	2018年11月28日	公告编号： 2018-139
公司诉林黎明需履行业绩补偿	20,923.54	否	审理中	尚未开庭	-	2019年08月01日	公告编号： 2019-048

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万 元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告的未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	8,519.68	否	-	-	-	-	-
公司作为被告的未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	2,471.64	否	-	-	-	-	-

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司在2018年年度报告中对相关主体的诚信状况进行了详细披露，公司通过中国执行信息公开网查询得知，金龙集团及其控股股东金绍平为失信被执行人。

本报告期内，公司已知的并对外披露的金龙集团、金绍平违约及违规担保等进展情况如下：

1、公司原董事长金绍平利用职务之便，使用公司公章，导致公司违规为天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司最高额为3.4亿元人民币的借款提供担保。浙江物产元通典当有限责任公司诉天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司、金龙集团、金龙机电股份有限公司、金绍平、徐微微、金美欧典当纠纷涉及的天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司在该保证合同下的借款发生额6,500万元人民币，原告浙江物产元通典当有限责任公司向杭州市中级人民法院提出财产保全申请，导致公司在中国民生银行温州分行账户中的存款人民币66,336,000元被冻结。杭州市中级人民法院已于2019年03月06日开庭审理，目前仍未判决。具体内容详见公司于2019年01月02日披露的《关于银行账户中的部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2019-001）

2、2017年08月，金龙集团在兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务融入资金，质押标的1,280万股金龙机电股票，初始交易金额8,200万元。2018年03月13日，因金龙集团没有清偿到期应付的债务，根据兴业证券股份有限公司与金龙集团签署的《股票质押式回购交易业务协议》的规定，兴业证券股份有限公司要求金龙集团于2018年03月16日之前对兴业证券股份有限公司所有股票质押式回购交易进行提前购回，但金龙集团未能履行提前购回义务。兴业证券股份有限公司决定采用诉讼后强制执行的方式进行违约处置。2019年3月1日至2019年6月25日期间，兴业证券股份有限公司按照福州中院出具的《协助执行通知书》的要求，采取集中竞价的方式处置了金龙集团持有的1,280万股金龙机电流通股股票。具体内容详见公司于2019年01月16日披露的《关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-002）、于2019年03月13日披露的《关于控股股东被动减持比例达到1%暨减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-008）、于2019年06月12日披露的《关于控股股东被动减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-037）及2019年06月25日披露的《关于股东减持计划完成的公告》（公告编号：2019-040）。

3、因金龙集团与浙商银行股份有限公司温州乐清支行委托贷款合同纠纷一案，浙江省温州市中级人民法院（以下简称“温州中院”）拟司法处置金龙集团抵押于本案的质押物即金龙机电820万股无限售流通股及 13,812,154 股限售流通股，截止目前，温州中院已司法拍卖上述820万股无限售流通股。具体内容详见公司于2019年02月28日披露的《关于收到<浙江省温州市中级人民法院通知>的公告》（公告编号：2019-005）、于2019年7月12日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的公告》（2019-046）、于2019年7月29日披露的《关于控股股东被司法拍卖股份过户完成的公告》（2019-047）。

4、金龙集团于2017年以分期发行的方式向合格投资者非公开发行可交换公司债券，债券简称分别为“17金龙E1”、“17金龙E2”、“17金龙E3”、“17金龙E4”，后由于金龙集团出现违约，债券持有人提起诉讼，并形成判决。具体内容详见公司于2019年6月3日披露的《关于控股股东可交换公司债券回购合同纠纷的进展公告》（公告编号：2019-035）。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
金龙机电（淮北）有限公司	2019年04月24日	10,000			一般保证	2年	否	否
兴科电子（东莞）有限公司	2019年04月24日	20,000			一般保证	2年	否	否
广东金龙机电有限公司	2019年04月24日	10,000			一般保证	2年	否	否
金龙机电（东莞）有限公司	2018年04月20日	30,000			一般保证	2年	否	否
金龙机电（杭州）有限公司	2018年04月20日	20,000			一般保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			90,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广东金龙机电有限公司	2018年08月16日	5,000			一般保证	2年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	0
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	40,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	95,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.00%		
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计期末净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计期末净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司	控股股东关联企业	6,500	4.58%	最高额保证	至借款期限届满后两年内	6,500	4.58%	尚无明确解决方案		尚不能确定
黄永贤	控股股东的股东	500	0.35%	最高额保证	至借款债务届满后两年内	500	0.35%	被担保对象偿还债务	500	尚不能确定
合计		7,000	4.93%	--	--	7,000	4.93%	--	--	--

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经自查，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。公司及子公司严格按照国家和当地的环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，确保各项污染物的排放指标符合监管要求。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	13,812,154	1.72%						13,812,154	1.72%
3、其他内资持股	13,812,154	1.72%						13,812,154	1.72%
其中：境内法人持股	13,812,154	1.72%						13,812,154	1.72%
二、无限售条件股份	789,357,454	98.28%						789,357,454	98.28%
1、人民币普通股	789,357,454	98.28%						789,357,454	98.28%
三、股份总数	803,169,608	100.00%						803,169,608	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,406		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	23.36%	187,615,206	-12,800,000	13,812,154	173,803,052	质押	187,573,605
							冻结	187,614,490
金美欧	境内自然人	3.84%	30,825,000	0	0	30,825,000	质押	30,820,000
							冻结	26,000,000
前海开源基金—广发银行-方正东亚信托有限责任公司	其他	3.44%	27,624,309	0	0	27,624,309		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.06%	24,585,636	0	0	24,585,636		
许育金	境内自然人	2.53%	20,326,086	-17,055,800	0	20,326,086		
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划	其他	2.41%	19,342,532	-2,567,500	0	19,342,532		
林黎明	境内自然人	2.08%	16,690,938	0	0	16,690,938	质押	16,690,938
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期	其他	1.39%	11,140,855	-1,478,900	0	11,140,855		

分级特定多客户资产管理计划								
魏格	境内自然人	1.21%	9,733,937	9,733,937		9,733,937		
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划	其他	1.20%	9,674,982	-1,284,300	0	9,674,982		
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；兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划同兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划以及兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划为一致行动人。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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	173,803,052	人民币普通股	173,803,052					
金美欧	30,825,000	人民币普通股	30,825,000					
前海开源基金—广发银行-方正东亚信托有限责任公司	27,624,309	人民币普通股	27,624,309					
中国长城资产管理股份有限公司	24,585,636	人民币普通股	24,585,636					
许育金	20,326,086	人民币普通股	20,326,086					
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划	19,342,532	人民币普通股	19,342,532					
林黎明	16,690,938	人民币普通股	16,690,938					
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划	11,140,855	人民币普通股	11,140,855					
魏格	9,733,937	人民币普通股	9,733,937					
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划	9,674,982	人民币普通股	9,674,982					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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；兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划同兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划以及兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划为一致行动人。公司未知其它前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东魏格通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,733,937 股，实际合计持有 9,733,937 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林天雁	财务总监	解聘	2019 年 04 月 22 日	因个人原因辞去财务总监职务，继续担任公司副总经理一职
白元生	财务总监	聘任	2019 年 04 月 22 日	经公司第四届董事会第八次会议审议通过聘任
Tjoa Mui Liang	总经理	解聘	2019 年 04 月 26 日	根据公司发展需要，公司董事会决定解除 Tjoa Mui Liang 先生的总经理职务
Tjoa Mui Liang	董事	离任	2019 年 04 月 26 日	因个人原因辞职
黄磊	总经理	聘任	2019 年 04 月 26 日	经公司第四届董事会第九次会议审议通过聘任
黄晓亚	独立董事	离任	2019 年 05 月 17 日	因个人原因辞职
张晓萍	监事	离任	2019 年 05 月 17 日	因个人原因辞职
卢润江	监事	被选举	2019 年 05 月 17 日	经公司 2018 年度股东大会审议通过被选举为公司监事
罗瑶	独立董事	被选举	2019 年 05 月 17 日	经公司 2018 年度股东大会审议通过被选举为公司独立董事
白元生	财务总监	解聘	2019 年 06 月 14 日	突发身体状况，已无法正常履行公司财务总监的职责，故申请辞去公司财务总监的职务

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,437,013.02	143,417,069.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,789.45	
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	2,343,252.97	24,773,655.29
应收账款	370,850,963.25	503,996,925.67
应收款项融资		
预付款项	14,037,949.59	13,432,917.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,857,976.94	88,962,469.81
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	227,702,625.63	262,160,864.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,274,796.70	110,552,035.03
流动资产合计	970,599,367.55	1,147,295,936.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		54,146,701.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,453,154.33	115,302,193.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	843,738,277.25	893,509,031.13
在建工程	17,895,046.56	20,412,758.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,478,831.66	157,145,237.57
开发支出		
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80
长期待摊费用	9,513,167.95	6,809,353.42
递延所得税资产		1,408.12
其他非流动资产	23,956,139.58	11,136,580.97
非流动资产合计	1,164,128,556.13	1,261,557,202.89
资产总计	2,134,727,923.68	2,408,853,139.74
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	220,816,596.72
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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		1,362,363.86
应付账款	360,669,291.42	464,714,654.27
预收款项	14,825,488.49	10,254,549.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,084,818.94	81,303,073.02
应交税费	12,608,326.28	14,605,117.03
其他应付款	35,820,878.61	60,052,119.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	616,008,803.74	853,108,473.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,585,322.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,913,021.10	108,913,021.10

递延收益	6,684,880.95	6,856,283.49
递延所得税负债	30,012,868.73	31,266,889.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,610,770.78	151,621,516.39
负债合计	761,619,574.52	1,004,729,990.13
所有者权益：		
股本	803,169,608.00	803,169,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,965,597,458.04	2,965,597,458.04
减：库存股		
其他综合收益	2,991,305.02	2,454,385.91
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
一般风险准备		
未分配利润	-2,522,405,865.59	-2,493,422,129.84
归属于母公司所有者权益合计	1,390,866,043.23	1,419,312,859.87
少数股东权益	-17,757,694.07	-15,189,710.26
所有者权益合计	1,373,108,349.16	1,404,123,149.61
负债和所有者权益总计	2,134,727,923.68	2,408,853,139.74

法定代表人：黄磊

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	95,291,623.93	82,193,442.91
交易性金融资产	94,789.45	
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		1,916,831.54
应收账款	224,874,895.31	155,000,109.78

应收款项融资		
预付款项	6,018,724.69	4,372,732.90
其他应收款	1,056,551,095.39	1,214,397,387.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,147,884.34	32,459,780.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,336,534.12	2,008,635.33
流动资产合计	1,416,315,547.23	1,492,348,920.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		53,302,951.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,507,962,421.90	1,501,811,461.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	102,554,888.30	111,172,189.90
在建工程	1,550,000.00	2,370,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,095,399.82	13,648,209.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,690,249.98	
递延所得税资产		
其他非流动资产		351,770.00
非流动资产合计	1,627,852,960.00	1,682,656,581.42
资产总计	3,044,168,507.23	3,175,005,501.70

流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	170,816,596.72
交易性金融负债		
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	187,648,788.67	374,499,988.78
预收款项	4,496,268.48	3,665,708.31
合同负债		
应付职工薪酬	2,645,938.03	22,021,442.66
应交税费	4,766,956.59	8,046,284.34
其他应付款	617,179,217.87	511,432,175.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	961,737,169.64	1,090,482,196.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,750,727.24	108,750,727.24
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,750,727.24	108,750,727.24
负债合计	1,070,487,896.88	1,199,232,923.64
所有者权益：		

股本	803,169,608.00	803,169,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,188,644,786.23	3,188,644,786.23
减：库存股		
其他综合收益	-20,293.24	-20,293.24
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
未分配利润	-2,159,627,028.40	-2,157,535,060.69
所有者权益合计	1,973,680,610.35	1,975,772,578.06
负债和所有者权益总计	3,044,168,507.23	3,175,005,501.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	779,121,822.33	1,595,069,452.71
其中：营业收入	779,121,822.33	1,595,069,452.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	856,095,123.67	1,773,938,652.89
其中：营业成本	693,809,006.82	1,466,722,285.17
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		
税金及附加	5,612,453.41	10,956,029.74
销售费用	26,960,411.22	33,061,416.83
管理费用	94,389,941.48	157,377,389.30
研发费用	29,804,101.58	63,409,370.23

财务费用	5,519,209.16	42,412,161.62
其中：利息费用	5,390,143.67	49,140,817.54
利息收入	198,673.98	19,177,622.07
加：其他收益	7,927,151.87	6,265,807.21
投资收益（损失以“-”号填列）	19,050,576.36	-4,613,955.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,150,960.78	-7,710,660.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,751.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-627,462.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,706,284.27	-288,851,472.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,740,734.10	42,139.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,582,834.52	-466,026,680.66
加：营业外收入	5,644,982.59	706,321.93
减：营业外支出	970,380.74	6,217,060.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,908,232.67	-471,537,419.63
减：所得税费用	-927,310.77	35,488.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,980,921.90	-471,572,907.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,980,921.90	-471,572,907.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-28,983,735.75	-450,459,128.40
2.少数股东损益	-2,997,186.15	-21,113,779.54
六、其他综合收益的税后净额	536,919.11	-2,150,507.25

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	536,919.11	-2,150,507.25
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	536,919.11	-2,150,507.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,761.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	536,919.11	-2,137,746.25
9.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	-31,444,002.79	-473,723,415.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,446,816.64	-452,609,635.65
归属于少数股东的综合收益总额	-2,997,186.15	-21,113,779.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0361	-0.5609

(二) 稀释每股收益	-0.0361	-0.5609
------------	---------	---------

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄磊

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	276,332,381.26	404,572,529.08
减：营业成本	254,752,651.56	316,065,696.32
税金及附加	691,958.13	2,485,118.52
销售费用	2,325,624.64	4,532,652.08
管理费用	28,604,417.94	28,052,022.58
研发费用	1,130,527.90	13,157,275.41
财务费用	8,847,132.42	45,020,911.32
其中：利息费用	9,331,470.47	50,211,755.76
利息收入	96,716.94	12,658,178.50
加：其他收益	2,067,048.22	1,101,440.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,937,047.90	-5,341,285.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,150,960.78	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,751.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,352,406.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	593,026.19	-7,504,557.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,769,463.98	-16,485,550.35
加：营业外收入	66,794.42	

减：营业外支出	389,298.15	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,091,967.71	-17,485,550.35
减：所得税费用		-3,458,488.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,091,967.71	-14,027,061.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,091,967.71	-14,027,061.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-12,761.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-12,761.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,761.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-2,091,967.71	-14,039,822.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0026	-0.0175
（二）稀释每股收益	-0.0026	-0.0175

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	955,947,315.84	2,035,488,144.27
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,898,019.05	61,947,283.24
收到其他与经营活动有关的现金	9,452,436.00	264,869,769.73
经营活动现金流入小计	1,014,297,770.89	2,362,305,197.24
购买商品、接受劳务支付的现金	574,696,099.99	1,486,056,370.67
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	293,014,895.04	394,486,302.03
支付的各项税费	17,478,303.18	123,012,869.95
支付其他与经营活动有关的现金	70,250,691.60	300,895,757.66
经营活动现金流出小计	955,439,989.81	2,304,451,300.31
经营活动产生的现金流量净额	58,857,781.08	57,853,896.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,700,000.00	282,930,000.00
取得投资收益收到的现金		3,096,705.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,907,555.87	1,614,164.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	494,883.75	
收到其他与投资活动有关的现金		90,360,652.46
投资活动现金流入小计	126,102,439.62	378,001,521.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,226,624.68	155,816,586.75
投资支付的现金	5,000,000.00	224,339,618.14
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	58,226,624.68	410,156,204.89
投资活动产生的现金流量净额	67,875,814.94	-32,154,683.23
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		260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		604,391,393.32
筹资活动现金流入小计		864,391,393.32
偿还债务支付的现金	75,816,596.72	1,045,217,323.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,390,143.67	47,158,821.81
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	4,763,792.40	614,086,551.94
筹资活动现金流出小计	85,970,532.79	1,706,462,696.82
筹资活动产生的现金流量净额	-85,970,532.79	-842,071,303.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	462,815.50	-13,745,790.81
五、现金及现金等价物净增加额	41,225,878.73	-830,117,880.61
加：期初现金及现金等价物余额	71,094,346.52	1,413,214,674.56
六、期末现金及现金等价物余额	112,320,225.25	583,096,793.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	211,477,343.91	492,023,416.82
收到的税费返还	13,732,972.06	23,315,908.27
收到其他与经营活动有关的现金	81,979,379.26	119,836,605.28
经营活动现金流入小计	307,189,695.23	635,175,930.37
购买商品、接受劳务支付的现金	123,049,124.66	312,638,276.59
支付给职工以及为职工支付的现金	55,796,945.17	73,388,997.44
支付的各项税费	1,314,628.68	8,688,198.98
支付其他与经营活动有关的现金	14,806,893.20	242,767,558.31
经营活动现金流出小计	194,967,591.71	637,483,031.32
经营活动产生的现金流量净额	112,222,103.52	-2,307,100.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,430,005.78	
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	110,121,619.77	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	170,951,625.55	92,510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	4,420,906.03	9,938,349.85

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,000,000.00	7,250,000.00
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	278,153,006.48	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	285,573,912.51	47,188,349.85
投资活动产生的现金流量净额	-114,622,286.96	45,321,650.15
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,153,006.48	
筹资活动现金流入小计	104,153,006.48	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,816,596.72	687,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,550,232.04	26,321,310.12
支付其他与筹资活动有关的现金	62,871,692.29	
筹资活动现金流出小计	93,238,521.05	713,821,310.12
筹资活动产生的现金流量净额	10,914,485.43	-613,821,310.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,949,820.17	-5,313,151.39
五、现金及现金等价物净增加额	14,464,122.16	-576,119,912.31
加：期初现金及现金等价物余额	12,975,384.02	956,623,683.86
六、期末现金及现金等价物余额	27,439,506.18	380,503,771.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	803,169,608.00				2,965,597,458.04			2,454,385.91		141,513,537.76		-2,493,422,129.84	1,419,312,859.87	-15,189,710.26	1,404,123,149.61

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	803,169,608.00			2,965,597.458.04		2,454,385.91		141,513,537.76		-2,493,422,129.84		1,419,312,859.87	-15,189,710.26	1,404,123,149.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						536,919.11				-28,983,735.75		-28,446,816.64	-2,567,983.81	-31,014,800.45
(一)综合收益总额						536,919.11				-28,983,735.75		-28,446,816.64	-2,997,186.15	-31,444,002.79
(二)所有者投入和减少资本													429,202.34	429,202.34
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													429,202.34	429,202.34
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	803,169,608.00				2,965,597,458.04		2,991,305.02		141,513,537.76		-2,522,405,865.59		1,390,866,043.23	-17,757,694.07	1,373,108,349.16

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	803,169,608.00				3,190,127,513.16		698,562.63		141,513,537.76		-93,310,634.87		4,042,198,586.68	-20,391,928.94	4,021,806,657.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并														
其他														
二、本年期初余额	803,169,608.00			3,190,127,513.16		698,562.63		141,513,537.76		-93,310,634.87		4,042,198,586.68	-20,391,928.94	4,021,806,657.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-2,150,507.25				-450,459,128.40		-452,609,635.65	-20,477,943.35	-473,087,579.00
（一）综合收益总额						-2,150,507.25				-450,459,128.40		-452,609,635.65	-21,113,779.54	-473,723,415.19
（二）所有者投入和减少资本													635,836.19	635,836.19
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													635,836.19	635,836.19
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股														

本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	803,169,608.00				3,190,127,513.16		-1,451,944.62		141,513,537.76		-543,769,763.27		3,589,588,951.03	-40,869,872.29	3,548,719,078.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		-20,293.24		141,513,537.76	-2,157,535,060.69		1,975,772,578.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		-20,293.24		141,513,537.76	-2,157,535,060.69		1,975,772,578.06

	0								0.69		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-2,091,967.71		-2,091,967.71
（一）综合收益总额									-2,091,967.71		-2,091,967.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		-20,293.24		141,513,537.76	-2,159,627,028.40		1,973,680,610.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		58,903.87		141,513,537.76	398,754,644.99		4,532,141,480.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		58,903.87		141,513,537.76	398,754,644.99		4,532,141,480.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-12,761.00			-14,027,061.99		-14,039,822.99
(一)综合收益总额							-12,761.00			-14,027,061.99		-14,039,822.99
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		46,142.87		141,513,537.76	384,727,583.00		4,518,101,657.86

三、公司基本情况

金龙机电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经温州市工商行政管理局批准,由金龙控股集团有限公司、金美欧和黄永贤发起设立,于2009年5月4日在温州市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省乐清市。公司现持有统一社会信用代码为913300006093165660的营业执照,注册资本803,169,608.00元,股份总数803,169,608股(每股面值1元)。其中,有限

售条件的流通股份：A股13,812,154.00股；无限售条件的流通股份A股789,357,454.00股。公司股票已于2009年12月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业，主要经营活动为马达、触控显示模组和结构件的研发、生产和销售，主要产品有：马达、触控显示模组和结构件。

本财务报表业经公司2019年8月15日第四届第十次董事会批准对外报出。

本公司将金龙机电（东莞）有限公司、金龙机电（淮北）有限公司和金进光电（天津）有限公司等36家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似

汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初

始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- (1) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- (2) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (5) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	除合并范围内关联方以外的全部其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合	应收押金、保证金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——应收出口退税款组合	应收出口退税款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算信用损失
应收账款——信用风险特征组合	除合并范围内关联方以外的全部应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收票据——商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算信用损失

(2) 信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收票据——商业承兑汇票预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	100

12、应收账款

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	除合并范围内关联方以外的全部应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(2) 信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款-预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	100

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	除合并范围内关联方以外的全部其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合	应收押金、保证金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——应收出口退税款组合	应收出口退税款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

15、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，

认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5%-10%	4.5%-4.75%
机器设备	年限平均法	3-10	5%-10%	9%-31.67%
运输工具	年限平均法	4-5	5%-10%	18%-23.75%
办公及电子设备	年限平均法	3-10	5%-10%	9%-31.67%

19、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

20、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	41.17-50
商标、专利、非专利技术等	10
软件	3-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

- (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
- (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电子元器件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并获取对方签收确认，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金

额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资

本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订 印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	公司于 2019 年 08 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。	
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	公司于 2019 年 04 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	143,417,069.40	143,417,069.40	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		54,146,701.06	54,146,701.06
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	24,773,655.29	24,773,655.29	0.00
应收账款	503,996,925.67	503,996,925.67	0.00
应收款项融资			
预付款项	13,432,917.07	13,432,917.07	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	88,962,469.81	88,962,469.81	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	262,160,864.58	262,160,864.58	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,552,035.03	110,552,035.03	0.00
流动资产合计	1,147,295,936.85	1,201,442,637.91	54,146,701.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	54,146,701.06	0.00	-54,146,701.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	115,302,193.55	115,302,193.55	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	893,509,031.13	893,509,031.13	0.00
在建工程	20,412,758.27	20,412,758.27	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	157,145,237.57	157,145,237.57	0.00
开发支出			
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80	0.00
长期待摊费用	6,809,353.42	6,809,353.42	0.00
递延所得税资产	1,408.12	1,408.12	0.00
其他非流动资产	11,136,580.97	11,136,580.97	0.00
非流动资产合计	1,261,557,202.89	1,207,410,501.83	-54,146,701.06
资产总计	2,408,853,139.74	2,408,853,139.74	0.00
流动负债：			
短期借款	220,816,596.72	220,816,596.72	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,362,363.86	1,362,363.86	0.00
应付账款	464,714,654.27	464,714,654.27	0.00
预收款项	10,254,549.55	10,254,549.55	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	81,303,073.02	81,303,073.02	0.00
应交税费	14,605,117.03	14,605,117.03	0.00
其他应付款	60,052,119.29	60,052,119.29	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	853,108,473.74	853,108,473.74	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,585,322.72	4,585,322.72	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	108,913,021.10	108,913,021.10	0.00
递延收益	6,856,283.49	6,856,283.49	0.00
递延所得税负债	31,266,889.08	31,266,889.08	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	151,621,516.39	151,621,516.39	0.00
负债合计	1,004,729,990.13	1,004,729,990.13	0.00
所有者权益：			
股本	803,169,608.00	803,169,608.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,965,597,458.04	2,965,597,458.04	0.00
减：库存股			
其他综合收益	2,454,385.91	2,454,385.91	0.00
专项储备			
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76	0.00
一般风险准备			
未分配利润	-2,493,422,129.84	-2,493,422,129.84	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,419,312,859.87	1,419,312,859.87	0.00
少数股东权益	-15,189,710.26	-15,189,710.26	0.00
所有者权益合计	1,404,123,149.61	1,404,123,149.61	0.00
负债和所有者权益总计	2,408,853,139.74	2,408,853,139.74	0.00

调整情况说明

(一) 本次会计政策变更的概述

(1) 变更原因

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

(2) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(3) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	82,193,442.91	82,193,442.91	0.00
交易性金融资产		53,302,951.06	53,302,951.06
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	1,916,831.54	1,916,831.54	0.00
应收账款	155,000,109.78	155,000,109.78	0.00
应收款项融资			
预付款项	4,372,732.90	4,372,732.90	0.00
其他应收款	1,214,397,387.80	1,214,397,387.80	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	32,459,780.02	32,459,780.02	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,008,635.33	2,008,635.33	0.00
流动资产合计	1,492,348,920.28	1,545,651,871.34	53,302,951.06
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	53,302,951.06	0.00	-53,302,951.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,501,811,461.12	1,501,811,461.12	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	111,172,189.90	111,172,189.90	0.00
在建工程	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	13,648,209.34	13,648,209.34	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	351,770.00	351,770.00	0.00
非流动资产合计	1,682,656,581.42	1,629,353,630.36	-53,302,951.06
资产总计	3,175,005,501.70	3,175,005,501.70	0.00
流动负债：			
短期借款	170,816,596.72	170,816,596.72	0.00
交易性金融负债			
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	374,499,988.78	374,499,988.78	0.00
预收款项	3,665,708.31	3,665,708.31	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	22,021,442.66	22,021,442.66	0.00
应交税费	8,046,284.34	8,046,284.34	0.00
其他应付款	511,432,175.59	511,432,175.59	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,090,482,196.40	1,090,482,196.40	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	108,750,727.24	108,750,727.24	0.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	108,750,727.24	108,750,727.24	0.00
负债合计	1,199,232,923.64	1,199,232,923.64	0.00
所有者权益：			
股本	803,169,608.00	803,169,608.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,188,644,786.23	3,188,644,786.23	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-20,293.24	-20,293.24	0.00
专项储备			
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76	0.00
未分配利润	-2,157,535,060.69	-2,157,535,060.69	0.00
所有者权益合计	1,975,772,578.06	1,975,772,578.06	0.00
负债和所有者权益总计	3,175,005,501.70	3,175,005,501.70	0.00

调整情况说明

调整情况说明

（一）本次会计政策变更的概述

（1）变更原因

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

（2）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（3）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产三类。

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%、16.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金龙机电股份有限公司	15%
深圳甲艾马达有限公司	15%
兴科电子（东莞）有限公司	15%
深圳市森邦半导体有限公司	15%
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	15%
温州真爽科技有限公司	5%，10%
金龙机电（上海）有限公司	5%，10%
金龙机电（香港）有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企

业所得税。本公司、深圳甲艾马达有限公司、兴科电子（东莞）有限公司、深圳市正宇电动汽车技术有限公司2017年被认定为高新技术企业，深圳市森邦半导体有限公司2018年度被认定为高新技术企业，认定有效期3年，上述公司2019年半年度均按15.00%的税率缴纳企业所得税。

根据财税（2019）13号规定二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。温州真爽科技有限公司、金龙机电（上海）有限公司按照小微企业5%或10%申报缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	727,365.27	965,923.98
银行存款	187,709,647.75	142,250,546.41
其他货币资金		200,599.01
合计	188,437,013.02	143,417,069.40
其中：存放在境外的款项总额	26,526,203.83	4,739,503.63

其他说明

期末银行存款中有司法冻结账户余额75,050,670.02元，长期未使用被银行自动封存账户余额1,066,117.75元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,789.45	54,146,701.06
其中：		
其中：权益工具投资	94,789.45	54,146,701.06
其中：		
合计	94,789.45	54,146,701.06

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	1,318,731.37	21,236,407.96
商业承兑票据	1,024,521.60	3,537,247.33
合计	2,343,252.97	24,773,655.29

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,397,175.16		53,922.19		2,343,252.97	24,959,826.20		186,170.91		24,773,655.29
其中：										
银行承兑票据	1,318,731.37	55.01%			1,318,731.37	21,236,407.96	85.08%			21,236,407.96
商业承兑票据	1,078,443.79	44.99%	53,922.19	5.00%	1,024,521.60	3,723,418.24	14.92%	186,170.91	5.00%	3,537,247.33
合计	2,397,175.16	100.00%	53,922.19	2.25%	2,343,252.97	24,959,826.20	100.00%	186,170.91	0.75%	24,773,655.29

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：53,922.19 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	1,318,731.37		
商业承兑票据	1,078,443.79	53,922.19	5.00%
合计	2,397,175.16	53,922.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑票据	0.00				
商业承兑票据	186,170.91	-125,533.32		6,715.40	53,922.19
合计	186,170.91	-125,533.32		6,715.40	53,922.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	87,314,756.54	16.81%	87,314,756.54	100.00%		82,635,066.41	12.62%	82,635,066.41	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	432,231,874.94	83.19%	61,380,911.69	14.20%	370,850,963.25	572,243,320.51	87.38%	68,246,394.84	11.93%	503,996,925.67
其中：										
账龄组合	432,231,874.94	83.19%	61,380,911.69	14.20%	370,850,963.25	572,243,320.51	87.38%	68,246,394.84	11.93%	503,996,925.67
合并范围内的关联方欠款组合										
合计	519,546,631.48	100.00%	148,695,668.23	28.62%	370,850,963.25	654,878,386.92	100.00%	150,881,461.25	23.04%	503,996,925.67

按单项计提坏账准备：87,314,756.54 元

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SINCO GROUP HOLDINGS PTE. LTD.	55,986,576.95	55,986,576.95	100.00%	根据律师意见书, 收回可能性低
河南欧唯通信设备有限公司	10,043,174.40	10,043,174.40	100.00%	根据律师意见书, 收回可能性低
深圳市中芯供应链有限公司	6,129,449.29	6,129,449.29	100.00%	根据律师意见书, 收回可能性低
上海万得凯实业有限公司	3,202,869.74	3,202,869.74	100.00%	根据律师意见书, 收回可能性低
苏州一合光学有限公司	2,034,098.92	2,034,098.92	100.00%	公司已停业营业, 涉及诉讼较多, 无偿债能力, 预计预计收回可能性低
深圳市联合盛电子有限公司	1,588,969.90	1,588,969.90	100.00%	该企业已破产
东峡大通(北京)管理咨询有限公司	1,349,000.00	1,349,000.00	100.00%	公司正在诉讼, 收回可能性低
芜湖辉灿电子科技有限公司	1,046,765.75	1,046,765.75	100.00%	根据律师意见书, 收回可能性低
深圳市兴飞科技有限公司	4,960,555.31	4,960,555.31	100.00%	公司正在诉讼, 收回可能性低
单项金额不重大但单项计提坏账准备	973,296.28	973,296.28	100.00%	
合计	87,314,756.54	87,314,756.54	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 61,380,911.69 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	378,925,393.32	18,946,269.69	5.00%
1-2 年	9,978,231.18	997,823.12	10.00%
2-3 年	2,702,045.08	810,613.52	30.00%
3 年以上	40,626,205.36	40,626,205.36	100.00%
合计	432,231,874.94	61,380,911.69	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	379,675,927.04
1 年以内小计	379,675,927.04
1 至 2 年	87,265,550.11
2 至 3 年	11,089,973.22
3 年以上	41,515,181.11
3 至 4 年	41,515,181.11
合计	519,546,631.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备	82,635,066.41	5,055,650.30		375,960.17	87,314,756.54
按组合计提坏账准备	68,246,394.84	-6,876,605.85	89,440.00	78,317.30	61,380,911.69
合计	150,881,461.25	-1,820,955.55	89,440.00	454,277.47	148,695,668.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
单项计提坏账准备	375,960.17

按组合计提坏账准备	78,317.30
-----------	-----------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
SINCO GROUP HOLDINGS PTE.LTD.	55,986,576.95	10.78	55,986,576.95
HONGZHAODA INTEGRATED INNOVATIVE SERVICE (KUNSHAN) CO.,LTD	40,838,452.96	7.86	2,041,922.64
SWIFTRONIC PTE LTD	39,566,495.56	7.62	1,978,324.79
FIH(Hong Kong) Limited	34,475,267.86	6.64	1,723,763.39
东莞市润兴进出口有限公司	18,118,109.65	3.49	18,118,109.65
小计	188,984,902.98	36.37	79,848,697.42

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,988,677.84	71.15%	11,650,278.35	86.73%
1至2年	3,737,993.24	26.63%	1,480,234.72	11.02%
2至3年	308,886.51	2.20%	302,404.00	2.25%
3年以上	2,392.00	0.02%		
合计	14,037,949.59	--	13,432,917.07	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳市新辅升电子科技有限公司	4,000,000.00	17.28

Automaiton systems CO.,LTD	3,701,328.00	15.99
浙江高晓磁业科技有限公司	2,107,624.79	9.11
天津市冠誉精密设备有限公司	1,418,000.00	6.13
东莞市莱宝机电科技有限公司	837,000.00	3.62
小 计	12,063,952.79	52.13

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	70,857,976.94	88,962,469.81
合计	70,857,976.94	88,962,469.81

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,535,439.52	6,624,389.81
出口退税	10,748,130.29	9,555,228.24
应收暂付款	107,553,572.98	130,833,862.57
关联方借款	38,170,255.11	31,524,588.55
合计	163,007,397.90	178,538,069.17

2) 坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,739,433.47		77,836,165.89	89,575,599.36
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,539,451.38		34,500.00	2,573,951.38
其他变动	-129.78			-129.78
2019 年 6 月 30 日余额	14,278,755.07		77,870,665.89	92,149,420.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	33,381,829.07
1 年以内小计	33,381,829.07
1 至 2 年	60,389,081.94
2 至 3 年	31,945,813.56
3 年以上	37,290,673.33
3 至 4 年	37,290,673.33
合计	163,007,397.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	89,575,599.36	2,573,821.60		92,149,420.96
合计	89,575,599.36	2,573,821.60		92,149,420.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市晶博光电有限公司	借款	35,045,311.97	1 年以内 117.71 万元；1-2 年 1,148.69 万元；2-3 年 2,238.14 万元	21.50%	7,921,950.42
东莞市宇睿电子科技有限公司	借款	31,213,557.00	3 年以上	19.15%	31,213,557.00
鑫隆电子科技有限公司	借款	21,091,238.05	1-2 年	12.94%	21,091,238.05
苏州一合光学有限公司	借款	17,559,953.03	2-3 年	10.77%	17,559,953.03
广东金龙东创智能	借款	13,259,842.19	1 年以内 674.09 万	8.13%	988,939.79

装备有限公司			元；1-2 年 651.90 万元		
合计	--	118,169,902.24	--	72.49%	78,775,638.29

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	114,447,772.22	46,576,368.17	67,871,404.05	168,401,339.61	80,370,158.26	88,031,181.35
在产品	17,141,086.47		17,141,086.47	8,901,252.54		8,901,252.54
库存商品	290,151,599.79	189,874,799.68	100,276,800.11	302,086,348.36	218,995,443.29	83,090,905.07
自制半成品	47,873,832.89	36,655,599.67	11,218,233.22	56,122,920.39	51,362,286.57	4,760,633.82
发出商品	31,781,069.64	3,005,402.18	28,775,667.46	85,262,956.20	8,577,830.30	76,685,125.90
委托加工物资	2,419,434.32		2,419,434.32	691,765.90		691,765.90
合计	503,814,795.33	276,112,169.70	227,702,625.63	621,466,583.00	359,305,718.42	262,160,864.58

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	80,370,158.26	803,875.49		34,597,665.58		46,576,368.17
库存商品	218,995,443.29	533,587.03		29,654,230.64		189,874,799.68
自制半成品	51,362,286.57	1,583,861.93		16,290,548.83		36,655,599.67
发出商品	8,577,830.30	305,000.61		5,877,428.73		3,005,402.18
合计	359,305,718.42	3,226,325.06		86,419,873.78		276,112,169.70

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项	87,661,312.06	103,374,384.54
预缴企业所得税		
理财产品	2,000,000.00	1,300,000.00
待摊销模具	6,613,484.64	5,877,650.49
合计	96,274,796.70	110,552,035.03

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
温州润林 股权投资 基金合伙 企业（有 限合伙）											41,815,87 3.05
深圳市联 合东创科 技有限公 司	48,601,13 6.36			11,362,19 9.46						59,963,33 5.82	
苏州精实 电子科技 有限公司	23,011,50 3.28			-3,027,61 8.28						19,983,88 5.00	
深圳市兆 纪光电有 限公司	43,689,55 3.91			-2,183,62 0.40						41,505,93 3.51	
小计	115,302,1 93.55			6,150,960 .78						121,453,1 54.33	41,815,87 3.05

合计	115,302,193.55			6,150,960.78						121,453,154.33	41,815,873.05
----	----------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	843,738,277.25	893,509,031.13
合计	843,738,277.25	893,509,031.13

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	716,208,685.06	1,399,573,847.94	26,482,268.26	116,232,357.44	2,258,497,158.70
2.本期增加金额	4,420,636.78	9,661,012.52	112,671.59	2,632,940.96	16,827,261.85
(1) 购置	4,420,636.78	6,235,776.45	112,671.59	2,632,940.96	13,402,025.78
(2) 在建工程转入		3,425,236.07			3,425,236.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	40,412,764.01	23,113,294.98	5,964,072.29	6,482,725.23	75,972,856.51
(1) 处置或报废	40,412,764.01	23,113,294.98	5,964,072.29	5,723,456.50	75,213,587.78
(2) 企业合并减少				759,268.73	759,268.73
4.期末余额	680,216,557.83	1,386,121,565.48	20,630,867.56	112,382,573.17	2,199,351,564.04
二、累计折旧					
1.期初余额	177,077,482.88	640,883,173.02	21,018,564.21	74,377,523.08	913,356,743.19
2.本期增加金额	19,606,537.04	29,671,980.08	1,312,864.87	2,425,264.10	53,016,646.09
(1) 计提	19,606,537.04	29,671,980.08	1,312,864.87	2,425,264.10	53,016,646.09
3.本期减少金额	12,951,140.07	16,817,034.17	4,684,101.14	5,500,126.29	39,952,401.67
(1) 处置或报	12,951,140.07	16,817,034.17	4,684,101.14	5,491,718.23	39,943,993.61

废					
(2) 企业合并减少				8,408.06	8,408.06
4.期末余额	183,732,879.85	653,738,118.93	17,647,327.94	71,302,660.89	926,420,987.61
三、减值准备					
1.期初余额	32,860,769.90	414,718,905.43	1,270,547.11	2,781,161.94	451,631,384.38
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		21,622,059.75	781,270.28	35,755.17	22,439,085.20
(1) 处置或报废		21,622,059.75	781,270.28	35,755.17	22,439,085.20
4.期末余额	32,860,769.90	393,096,845.68	489,276.83	2,745,406.77	429,192,299.18
四、账面价值					
1.期末账面价值	463,622,908.08	339,286,600.87	2,494,262.79	38,334,505.51	843,738,277.25
2.期初账面价值	506,270,432.28	343,971,769.49	4,193,156.94	39,073,672.42	893,509,031.13

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
淮北光电子公司房屋及建筑物	35,092,963.57	审批流程尚未结束
天津子公司房屋及建筑物	18,066,736.33	尚未办妥土地使用权证
小计	53,159,699.90	

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,895,046.56	20,412,758.27
合计	17,895,046.56	20,412,758.27

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淮北子公司房屋建筑工程	1,128,653.00		1,128,653.00	3,158,728.00		3,158,728.00
淮北光电子公司房屋建筑工程	807,304.59		807,304.59	807,304.58		807,304.58
广东金龙公司设备工程	290,890.24		290,890.24	239,003.45		239,003.45
全鸿精研在建厂房	2,709,270.27		2,709,270.27	870,270.27		870,270.27
其他装修工程	1,550,000.00		1,550,000.00	4,956,487.87		4,956,487.87
兴科电子在建工程	11,025,356.73		11,025,356.73	10,380,964.10		10,380,964.10
设备	383,571.73		383,571.73			
合计	17,895,046.56		17,895,046.56	20,412,758.27		20,412,758.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
淮北子公司房屋建筑工程	100,000,000.00	3,158,728.00		2,030,075.00		1,128,653.00	101.67%	95%				其他
广东金龙公司设备工程	200,000,000.00	239,003.45	51,886.80			290,890.25	100.03%	100%				其他
淮北光电子公司房屋建筑工程	50,000,000.00	807,304.58				807,304.58	73.63%	90%				其他
合计	350,000,000.00	4,205,036.03	51,886.80	2,030,075.00		2,226,847.83	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标、专利、非 专利技术等	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	111,173,067.15			158,355,492.90	15,899,241.68	285,427,801.73
2.本期增加 金额					2,140,691.61	2,140,691.61
(1) 购置					2,140,691.61	2,140,691.61
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额	10,624,110.95				746,516.88	11,370,627.83
(1) 处置	10,624,110.95				746,516.88	11,370,627.83
4.期末余额	100,548,956.20			158,355,492.90	17,293,416.41	276,197,865.51
二、累计摊销						
1.期初余额	14,096,705.30			44,129,182.83	9,167,145.78	67,393,033.91
2.本期增加 金额	978,390.55			3,239,965.33	1,250,514.70	5,468,870.58
(1) 计提	978,390.55			3,239,965.33	1,250,514.70	5,468,870.58
3.本期减少 金额	1,285,884.01				746,516.88	2,032,400.89
(1) 处置	1,285,884.01				746,516.88	2,032,400.89
4.期末余额	13,789,211.84			47,369,148.16	9,671,143.60	70,829,503.60
三、减值准备						
1.期初余额				60,889,530.25		60,889,530.25
2.本期增加 金额						

(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				60,889,530.25		60,889,530.25
四、账面价值						
1.期末账面 价值	86,759,744.36			50,096,814.49	7,622,272.81	144,478,831.66
2.期初账面 价值	97,076,361.85			53,336,779.82	6,732,095.90	157,145,237.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡博一光电科 技有限公司	355,031,367.66			355,031,367.66
深圳甲艾马达有 限公司	281,935,267.24			281,935,267.24
云南众力来福电 气有限公司	2,522,334.05			2,522,334.05
浙江东之尼电子 有限公司	3,093,938.80			3,093,938.80
深圳市德维视科 技有限公司	4,879,218.06			4,879,218.06
兴科电子(东莞)	223,791,422.82			223,791,422.82

有限公司						
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	28,821,753.39					28,821,753.39
合计	900,075,302.02					900,075,302.02

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
无锡博一光电科技有限公司	355,031,367.66					355,031,367.66
深圳甲艾马达有限公司	281,935,267.24					281,935,267.24
云南众力来福电气有限公司	2,522,334.05					2,522,334.05
浙江东之尼电子有限公司						
深圳市德维视科技有限公司	4,879,218.06					4,879,218.06
兴科电子(东莞)有限公司	223,791,422.82					223,791,422.82
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	28,821,753.39					28,821,753.39
合计	896,981,363.22					896,981,363.22

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,745,023.28	3,918,456.94	1,574,515.22		7,088,965.00

开模费	1,962,310.81	503,882.33	41,990.19		2,424,202.95
LCM 改造工程					
TP 改造工程					
洁净房					
其他	102,019.33		102,019.33		
合计	6,809,353.42	4,422,339.27	1,718,524.74		9,513,167.95

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			5,632.48	1,408.12
合计			5,632.48	1,408.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	200,085,791.56	30,012,868.73	208,445,927.21	31,266,889.08
资产评估增值				
合计	200,085,791.56	30,012,868.73	208,445,927.21	31,266,889.08

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产				1,408.12
递延所得税负债		30,012,868.73		31,266,889.08

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	494,903,226.79	577,939,192.74
可抵扣亏损	1,499,984,303.79	1,405,435,287.20
递延收益	6,684,880.95	6,856,283.49
合计	2,001,572,411.53	1,990,230,763.43

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	113,097,622.16	114,377,567.06	
2021 年	121,826,586.32	124,771,612.46	
2022 年	259,159,504.29	259,341,744.06	
2023 年	240,988,066.94	241,182,339.16	
2024 年	645,731,258.17	646,717,658.72	
2025 年及以后	119,181,265.91		
合计	1,499,984,303.79	1,386,390,921.46	--

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	23,956,139.58	11,136,580.97
合计	23,956,139.58	11,136,580.97

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	65,000,000.00	65,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
抵押保证借款	80,000,000.00	105,816,596.72

合计	145,000,000.00	220,816,596.72
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,362,363.86
合计		1,362,363.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	298,598,427.59	388,548,314.62
设备工程款	43,428,772.89	57,855,520.63
加工费	11,424,647.85	14,599,472.37
劳务费	7,217,443.09	3,711,346.65
合计	360,669,291.42	464,714,654.27

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	14,825,488.49	10,254,549.55
合计	14,825,488.49	10,254,549.55

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,033,950.56	238,743,828.58	253,309,735.79	33,468,043.35
二、离职后福利-设定提存计划	412,068.61	14,447,648.05	14,779,576.41	80,140.25
三、辞退福利	32,857,053.85	2,768,823.43	22,089,241.94	13,536,635.34
合计	81,303,073.02	255,960,300.06	290,178,554.14	47,084,818.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,759,517.34	223,388,512.68	236,920,310.96	33,227,719.06
2、职工福利费		7,241,779.79	7,241,779.79	
3、社会保险费	239,058.58	6,506,130.79	6,718,369.60	26,819.77
其中：医疗保险费	217,326.25	5,368,426.24	5,559,000.93	26,751.56
工伤保险费	8,095.44	339,826.76	347,853.99	68.21
生育保险费	13,636.89	797,877.79	811,514.68	0.00
4、住房公积金	596.00	1,215,977.80	1,216,573.80	
5、工会经费和职工教育经费	1,034,778.64	391,427.52	1,212,701.64	213,504.52
合计	48,033,950.56	238,743,828.58	253,309,735.79	33,468,043.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	391,336.85	13,970,113.57	14,282,114.95	79,335.47
2、失业保险费	20,731.76	477,534.48	497,461.46	804.78
合计	412,068.61	14,447,648.05	14,779,576.41	80,140.25

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,230,364.03	820,704.82

企业所得税	6,523,923.90	6,942,010.16
个人所得税	440,550.19	3,300,691.09
城市维护建设税	356,802.98	644,505.20
房产税	1,290,778.21	1,526,266.87
土地使用税	414,316.00	513,467.03
教育费附加	176,667.20	379,434.09
地方教育附加	117,778.14	252,956.04
其他	57,145.63	225,081.73
合计	12,608,326.28	14,605,117.03

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	35,820,878.61	60,052,119.29
合计	35,820,878.61	60,052,119.29

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,108,886.00	815,014.00
应付暂收款	9,629,747.02	10,827,577.45
非关联方往来	4,303,134.08	10,967,630.52
预收股权转让款		6,600,000.00
应付投资款	12,050,000.00	15,050,000.00
预收房产转让款		7,000,000.00
预收补助款	4,832,053.68	4,832,053.68
其他	3,897,057.83	3,959,843.64
合计	35,820,878.61	60,052,119.29

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款		4,585,322.72
合计		4,585,322.72

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司		4,763,792.40
减：未确认融资费用		178,469.68
		4,585,322.72

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

25、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	108,913,021.10	108,913,021.10	
合计	108,913,021.10	108,913,021.10	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,856,283.49		171,402.54	6,684,880.95	
合计	6,856,283.49		171,402.54	6,684,880.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

公租房建设资金补助	5,656,283.49		171,402.54				5,484,880.95	与资产相关
直供电借转补专项资金	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
小计	6,856,283.49		171,402.54				6,684,880.95	

其他说明：

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	803,169,608.00						803,169,608.00

其他说明：

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,962,995,719.44			2,962,995,719.44
其他资本公积	2,601,738.60			2,601,738.60
合计	2,965,597,458.04			2,965,597,458.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,454,385.91					536,919.11		2,991,305.02
外币财务报表折算差额	2,474,679.15					536,919.11		3,011,598.26
可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,293.24							-20,293.24

其他综合收益合计	2,454,385.91				536,919.11		2,991,305.02
----------	--------------	--	--	--	------------	--	--------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,342,358.51			94,342,358.51
任意盈余公积	47,171,179.25			47,171,179.25
合计	141,513,537.76			141,513,537.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,493,422,129.84	-93,310,634.87
调整后期初未分配利润	-2,493,422,129.84	-93,310,634.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-28,983,735.75	-2,400,111,494.97
期末未分配利润	-2,522,405,865.59	-2,493,422,129.84

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	757,013,810.43	676,556,965.77	1,433,882,276.73	1,319,739,432.72
其他业务	22,108,011.90	17,252,041.05	161,187,175.98	146,982,852.45
合计	779,121,822.33	693,809,006.82	1,595,069,452.71	1,466,722,285.17

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,932,761.07	3,988,729.80
教育费附加	1,053,843.20	2,588,838.77
房产税	864,791.08	1,393,896.14
土地使用税	648,729.25	986,708.89
车船使用税	6,025.60	18,788.88
印花税	328,281.61	469,386.55
地方教育附加	702,562.14	1,171,669.33
其他	75,459.46	338,011.38
合计	5,612,453.41	10,956,029.74

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,007,120.41	8,074,715.98
长期资产折旧摊销费	3,838.04	8,950.45
运输费用	4,455,127.08	7,604,659.32
销售材料费	2,164,316.71	3,160,235.49
业务招待费	1,099,397.87	3,189,581.70
交通差旅费	1,430,136.89	1,330,406.42
报关检测及出口、业务代理费	6,842,529.50	7,619,236.46
广告宣传费	61,125.07	53,096.07
其他费用	6,896,819.65	2,020,534.94
合计	26,960,411.22	33,061,416.83

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	46,256,646.00	67,106,082.88
长期资产折旧	18,753,450.04	36,861,476.32
办公费及出差费	11,430,917.78	19,903,352.70
租赁费	3,508,666.68	5,478,859.63
各项税费	168,396.14	435,811.76
咨询服务费	9,404,921.86	9,687,402.14
车辆管理费及修理费	1,379,872.65	3,126,083.66
业务招待费	1,347,731.72	2,982,387.76
开办费及商检费	135,276.17	3,121,089.15
其他费用	2,004,062.44	8,674,843.30
合计	94,389,941.48	157,377,389.30

其他说明：

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,361,152.61	29,855,988.09
长期资产折旧摊销费	772,426.17	3,080,726.10
研发领料	12,464,565.74	27,220,266.37
租赁费	258,534.20	235,380.51
办公费及出差费	526,755.27	417,743.33
咨询服务费	161,477.02	232,355.65
试验费	10,801.88	2,002,231.20
设计费	128,121.90	234,982.89
其他	120,266.79	129,696.09
合计	29,804,101.58	63,409,370.23

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,390,143.67	49,140,817.54
减：利息收入	198,673.98	19,177,622.07
汇兑损益	74,103.61	11,608,044.56

银行手续费	251,404.02	700,270.84
其他	2,231.84	140,650.75
合计	5,519,209.16	42,412,161.62

其他说明：

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
就业管理补助资金	2,067,048.22	
社保局失业稳岗补贴	8,259.37	982,000.00
技术改造项目补助	1,400,000.00	
残疾人就业保障金退回	890,669.51	
收到烈山区政府电费补贴	243,645.21	722,557.00
收到市科创委研发费资助款	140,600.00	284,000.00
社保费返还	833,365.03	
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	703,000.00	
2018 年度研发费用省级财政奖励	500,000.00	
科技创新补助	402,849.55	
土地使用税返还	240,502.25	
高新技术企业财政补贴	200,000.00	
公租房建设资金	171,402.54	
2017 年度大型工业企业奖励	100,000.00	
企业专利资助	24,000.00	
就业管理办公室补贴款	1,000.00	
2018 年科技奖励	360.00	
增值税防伪税控系统技术服务费返还	280.00	
个税手续费返还	170.19	
财政国库经济和信息化局省级技改资金		2,050,000.00
2017 年度两化融盒类示范点奖励		900,000.00
东莞市经济和信息化局机器换人（第四批）补助		850,100.00
东莞市科学技术局 2018 年东莞市专利优转		200,000.00
财政集中 2016 年度乐清开放型经济发展		145,000.00

财政奖励补		
财政集中 2018 年 11 号高新技术企业奖励		50,000.00
收杭州经济技术开发区财政局奖励		42,900.00
东莞市财政局虎门分局 2016 年创新驱动资金		22,000.00
财政集中 2018 年 13 号专利维护费		15,250.21
收到 2017 年第 2 批专利资助		2,000.00
合计	7,927,151.87	6,265,807.21

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,150,960.78	-7,710,660.43
处置长期股权投资产生的投资收益	957,278.46	
处置金融工具取得的投资收益	11,942,337.12	3,096,705.11
合计	19,050,576.36	-4,613,955.32

其他说明：

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,751.27	
合计	5,751.27	

其他说明：

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,573,951.38	
应收账款坏账损失	1,820,955.55	
应收票据坏账损失	125,533.32	
合计	-627,462.51	

其他说明：

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	520,040.79	-5,765,433.29
二、存货跌价损失	-3,226,325.06	-165,215,103.85
十三、商誉减值损失		-117,870,935.18
合计	-2,706,284.27	-288,851,472.32

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售交通工具	514,247.28	
出售二手设备	6,372,667.17	42,139.95
博一资产处置	8,853,819.65	
合计	15,740,734.10	42,139.95

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	200,000.00	209,000.00	200,000.00
非流动资产处置利得合计		868.96	
其中：固定资产处置利得		868.96	
无形资产处置利得			
罚没收入		95,284.11	
无法支付款项	4,671,142.23	5,535.88	4,671,142.23
其他	773,840.36	395,632.98	773,840.36
合计	5,644,982.59	706,321.93	5,644,982.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
淮北烈山工商业联合会奖励金	淮北烈山工商业联合会	奖励		否		200,000.00		与收益相关

其他说明：

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		1,031,426.44	
非流动资产处置损失合计		927,759.47	
其中：固定资产处置损失		927,759.47	
客户违约损失		2,861.08	
非常损失		4,226,396.63	
非流动资产毁损报废损失	30,676.90		30,676.90
罚款支出	24,966.73		24,966.73
滞纳金		19,205.03	
赔款支出	366,520.00	1,459.95	366,520.00
其他	548,217.11	7,952.30	548,217.11
合计	970,380.74	6,217,060.90	970,380.74

其他说明：

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	325,301.46	5,008,931.40
递延所得税费用	-1,252,612.23	-4,973,443.09
合计	-927,310.77	35,488.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-32,908,232.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,936,234.90
子公司适用不同税率的影响	6,707,665.06
调整以前期间所得税的影响	325,301.46
非应税收入的影响	-8,422,525.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	207,509.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,299,275.97
科技研发费加计扣除的影响	-1,358,581.91
非同一控制企业合并资产公允价值摊销	110,647.15
内部交易未实现利润	139,632.83
所得税费用	-927,310.77

其他说明

47、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入		6,697,041.23
资金往来		52,540,930.85
存款利息收入	198,673.98	18,816,969.61
其他	1,297,413.68	259,236.59
各项保证金	200,599.01	186,555,591.45
政府补助以及其他营业外收入	7,755,749.33	
合计	9,452,436.00	264,869,769.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付银行手续费	253,635.86	840,921.59
支付各项管理费用	34,670,419.88	94,029,215.53
支付各项销售费用	16,413,349.07	24,977,750.40
资金往来	6,645,666.56	3,283,313.88
其他	6,127,295.43	5,289,301.43
支付各项保证金		172,475,254.83
支付各项研发费用	1,205,957.06	
司法诉讼冻结资金	3,994,663.90	
各项营业外支出	939,703.84	
合计	70,250,691.60	300,895,757.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		90,000,000.00
定期存款利息		360,652.46
合计		90,360,652.46

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押保证金		4,391,393.32
其他非关联方借款		600,000,000.00
合计		604,391,393.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	4,763,792.40	13,831,751.94
支付质押保证金		254,800.00
偿还非关联方借款		600,000,000.00
合计	4,763,792.40	614,086,551.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-31,980,921.90	-471,572,907.94
加：资产减值准备	3,333,746.78	288,851,472.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,016,646.09	89,829,770.61
无形资产摊销	5,468,870.58	16,474,790.03
长期待摊费用摊销	1,718,524.74	9,989,350.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,740,734.10	-42,139.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-30,676.90	922,884.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,751.27	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,464,247.28	60,388,209.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,050,576.36	4,613,955.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,408.12	186,499.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,254,020.35	-2,392,447.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,052,769.17	-13,658,709.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	152,075,362.41	265,310,293.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,211,113.21	-191,047,123.58
经营活动产生的现金流量净额	58,857,781.08	57,853,896.93

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	112,320,225.25	583,096,793.95
减: 现金的期初余额	71,094,346.52	1,413,214,674.56
加: 现金等价物的期末余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	41,225,878.73	-830,117,880.61

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	112,320,225.25	71,094,346.52
其中: 库存现金	727,365.27	965,923.98
可随时用于支付的银行存款	111,592,859.98	70,128,422.54
二、现金等价物	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	112,320,225.25	71,094,346.52

其他说明:

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明: 2019年6月30日现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的银行存款中有司法冻结账户余额75,050,670.02元, 长期未使用被银行自动封存账户余额1,066,117.75元, 使用受到限制。

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	76,116,787.77	司法冻结、自动封存账户
固定资产	111,932,600.95	贷款抵押
无形资产	26,661,438.55	贷款抵押
合计	214,710,827.27	--

其他说明：

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	40,846,516.11
其中：美元	5,560,912.80	6.8747	38,229,607.23
欧元	256,232.55	7.8170	2,002,969.84
港币	672,346.58	0.8797	591,436.39
新币	4,429.22	5.0805	22,502.65
应收账款	--	--	391,804,341.58
其中：美元	56,337,776.91	6.8747	387,305,314.92
欧元	14,029.13	7.8170	109,665.71
港币	4,989,838.06	0.8797	4,389,360.95
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			18,782,628.51
其中：美元	2,715,906.08	6.8747	18,671,039.56
港币	126,854.64	0.8797	111,588.95

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外子公司金龙机电（香港）有限公司经营地位于中国香港，日常结算货币为港币，因此记账本位币为港币；境外孙公司JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS (USA) LLC经营地位于美国，日常结算货币为美元，因此记账本位币为美元。境外子公司JINLONG MACHINERY经营地在新加坡，因此记账本位币为新币。

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
就业管理补助资金	2,067,048.22	其他收益	2,067,048.22
技术改造项目补助	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
残疾人就业保障金退回	890,669.51	其他收益	890,669.51
社保费返还	833,365.03	其他收益	833,365.03
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	703,000.00	其他收益	703,000.00
2018 年度研发费用省级财政奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
科技创新补助	402,849.55	其他收益	402,849.55
电费补贴	243,645.21	其他收益	243,645.21
土地使用税返还	240,502.25	其他收益	240,502.25
高新技术企业财政补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
研发经费补助项目	140,600.00	其他收益	140,600.00
2017 年度大型工业企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业专利资助	24,000.00	其他收益	24,000.00
稳岗补贴	8,259.37	其他收益	8,259.37
就业管理办公室补贴款	1,000.00	其他收益	1,000.00
2018 年科技奖励	360.00	其他收益	360.00
增值税防伪税控系统技术服务费返还	280.00	其他收益	280.00
个税手续费返还	170.19	其他收益	170.19
淮北烈山工商业联合会奖励金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
公租房建设资金	171,402.54	其他收益	171,402.54
合计	8,127,151.87		8,127,151.87

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2019年2月公司注销全资孙公司东莞市百科瑞电子制造有限公司，对本报告期公司净资产、净利润等相关财务指标未产生重大影响，自2019年3月1日起不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金龙机电（东莞）有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		设立
金龙机电（淮北）有限公司	淮北	淮北	制造业	100.00%		设立
金进光电（天津）有限公司	天津	天津	制造业	100.00%		设立
广东金龙机电有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		设立
无锡博一光电科技有限公司	无锡	无锡	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳甲艾马达有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
兴科电子（东莞）有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	深圳	深圳	制造业	90.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市联合东创科技有限公司	东莞	深圳	制造业	35.00%		权益法核算
苏州精实电子科技有限公司	苏州	苏州	制造业	35.00%		权益法核算
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	温州	温州	投资	46.69%		权益法核算
深圳市兆纪光电有限公司	深圳	深圳	制造业	35.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）总投资21,420.00万元，本公司作为劣后级有限合伙人，以自有资金已出资10,000.00万元人民币，占合伙企业出资总额比例为46.69%，中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人出资11,400.00万元，占合伙企业出资总额比例为53.22%，渤海华美瑞拉（上海）投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人，出资1.00万元人民币，占合伙企业出资总额比例为0.01%，深圳润林投资基金企业（有限合伙）作为普通合伙人，出资19.00万元人民币，占合伙企业出资总额比例为0.10%。根据合伙协议，温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）设立投资决策委员会，投资决策委员会由5名投资专业人士组成，其中普通合伙人委派代表2名，中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人委派代表2名，本公司作为劣后级有限合伙人委派代表1名。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行，并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制，具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）的表决比例为20%，不同于持股比例。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额				
	深圳市联合东创科技有限公司	苏州精实电子技术有限公司	温州润林股权投资合伙企业(有限合伙)	深圳市兆纪光电有限公司	河南镀邦光电股份有限公司	深圳市联合东创科技有限公司	苏州精实电子技术有限公司	温州润林股权投资合伙企业(有限合伙)	深圳市兆纪光电有限公司
流动资产	277,149,820.78	101,297,158.90	12,386,048.23	286,980,312.02		202,905,249.92	101,095,533.99	12,387,196.43	315,242,731.03
非流动资产	16,370,738.35	85,574,440.08		46,270,505.74		13,336,825.82	88,908,045.14		48,294,346.21
资产合计	293,520,559.13	186,871,598.98	12,386,048.23	333,250,817.76		216,242,075.74	190,003,579.13	12,387,196.43	363,537,077.24
流动负债	143,190,575.78	135,259,159.23	11,655,638.89	251,211,261.31		133,790,681.07	129,740,801.44	11,655,638.89	275,209,780.35
负债合计	143,190,575.78	135,259,159.23	11,655,638.89	251,162,436.31		133,790,681.07	129,740,801.44	11,655,638.89	275,209,780.35
归属于母公司股东权益	150,329,983.35	51,612,439.75	730,409.34	82,088,381.45		82,451,394.67	60,262,777.69	731,557.54	88,327,296.89
按持股比例计算的净资产份额	56,670,202.59	18,064,353.91		41,505,933.51		45,308,003.13	21,091,972.19		43,689,553.91
--商誉	3,293,133.23	1,919,531.09				3,293,133.23	1,919,531.09		
对联营企业权益投资的账面价值	59,963,335.82	19,983,885.00		41,505,933.51		48,601,136.36	23,011,503.28		43,689,553.91
营业收入	135,482,571.66	77,454,478.20		169,200,181.81	59,032,576.74	67,426,256.82	79,632,185.95		93,423,213.56
净利润	32,463,427.03	-8,650,337.94	-1,148.20	-6,238,915.44	2,621,084.95	918,242.89	-3,106,827.72	-10,768,112.86	5,502,355.86
综合收益总额	32,463,427.03	-8,650,337.94	-1,148.20	-6,238,915.44	2,621,084.95	918,242.89	-3,106,827.72	-10,768,112.86	5,502,355.86

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股

东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的36.37%(2018年12月31日：33.34%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	2019年	本期增加			本期减少			期末数
	1月1日	计提	收回	其他	转回	核销	其他	
未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）								
其他应收款	11,739,433.47	2,539,451.38					129.78	14,278,755.07
小 计	11,739,433.47	2,539,451.38					129.78	14,278,755.07
整个存续期预期信用损失（第三阶段，已发生信用减值但并非购买或源生的已发生信用减值的金融工具）								
其他应收款	77,836,165.89	34,500.00						77,870,665.89
小 计	77,836,165.89	34,500.00						77,870,665.89

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，主要采取短期融资方式，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。由于本公司资金缺口较大，未来公司将继续出售非核心业务和资产，回笼资金，保证足够资金保证核心业务发展，以满足核心业务的营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	145,000,000.00	148,320,043.01	148,320,043.01		
应付票据					
应付账款	360,669,291.42	360,669,291.42	360,669,291.42		
其他应付款	35,820,878.61	35,820,878.61	35,820,878.61		
小 计	542,064,674.65	545,384,717.66	545,384,717.66		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	220,816,596.72	228,413,585.79	228,413,585.79		
应付票据	1,362,363.86	1,362,363.86	1,362,363.86		
应付账款	464,714,654.27	464,714,654.27	464,714,654.27		
其他应付款	60,052,119.29	60,052,119.29	60,052,119.29		
小 计	746,945,734.14	754,542,723.21	754,542,723.21		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币145,000,000.00元(2018年12月31日：人民币170,816,596.72元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。虽然采取相关有效的措施，但有由于本公司的出口业务比重比较大且以外币结算业务，本公司所承担的外汇变动市场风险是比较重大的。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,789.45			94,789.45
(2) 权益工具投资	94,789.45			94,789.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照一级股票交易市场的市场价格确定公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
金龙控股集团有限公司	温州乐清	经营电子, 电气, 汽车配件, 信息通讯设备生产、销售; 实业投资、酒店投资、房地产投资; 货物进出口、技术进出口	18,000 万元	23.36%	23.36%

本企业的母公司情况的说明

截至2019年6月30日, 金龙控股集团有限公司持有本公司的187,615,206股股份, 占金龙机电股份总数的23.36%, 为本公司控股股东, 截至本报告期末, 本公司尚未明确实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业
苏州一合光学有限公司	温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资控股的公司
广东金龙东创智能装备有限公司	深圳市联合东创科技有限公司全资子公司
金龙科技(东莞)有限公司	金龙控股集团有限公司投资控股的公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄磊	本公司法人代表、董事长

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东金龙东创智能装备有限公司	设备	0.00			6,538,517.61
苏州一合光学有限公司	商品	0.00			7,299,876.05

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东金龙东创智能装备有限公司	水电费	626,554.23	0.00
苏州一合光学有限公司	商品	0.00	653,786.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金龙科技（东莞）有限公司	房产	228,661.56	0.00
广东金龙东创智能装备有限	房产	1,079,183.34	0.00

公司			
----	--	--	--

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄磊	80,000,000.00	2018年10月27日	2019年10月27日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
广东金龙东创智能装备有限公司	4,365,750.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	苏州一合光学有限公司	2,034,098.92	2,034,098.92	2,034,098.92	2,034,098.92
	金龙科技(东莞)有限公司	215,339.17	20,186.39	215,339.17	12,157.48
小 计		2,249,438.09	2,054,285.31	2,249,438.09	2,046,256.40
其他应收款					
	温州润林股权投资 基金合伙企业(有限 合伙)	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00
	苏州一合光学有限 公司	17,559,953.03	17,559,953.03	17,559,953.03	17,559,953.03
	广东金龙东创智能 装备有限公司	13,259,842.19	988,939.79	6,718,241.17	457,610.45
	金龙科技(东莞)有 限公司	870,459.89	43,522.99	766,394.35	38,319.72
小 计		38,170,255.11	25,072,415.81	31,524,588.55	24,535,883.20

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	苏州一合光学有限公司	1,575,434.59	1,575,434.59
	广东金龙东创智能装备有限 公司	5,120,261.79	3,861,956.11
小 计		6,695,696.38	5,437,390.70

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 公司原董事长金绍平未经公司股东大会及董事会通过，利用职务便利，擅自以公司名义为其关联方单位天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司（以下简称天津乐宝乐尔）的借款6,500.00万元提供连带责任担保，与债权人浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称物产元通）签订最高额3.4亿元的《最高额保证担保合同》，随后天津乐宝乐尔欠款到期未归还，导致债权人物产元通向浙江省杭州市中级人民法院对金绍平以及公司等担保人提起诉讼。

上述违规担保给公司生产经营造成重大影响，截至资产负债表日在中国民生银行温州分行账户中的存款人民币6,633.60万被冻结的存款仍处于司法冻结状态。

根据公司诉讼案件代理人北京市京师律师事务所律师李志鹏出具的情况说明，预计公司承担连带清偿责任的法律风险较大，因此公司预计负债66,336,000.00元，计入2018年营业外支出。

2. 经公司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(以下简称“成长1号”)。在形式上，公司作为合同签订主体与长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）开展了本次金融产品交易。在交易过程中，由于平仓处置所得金额尚不足以支付长城证券向成长1号提供的融资本金以及固定收益，故长城证券向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求公司支付相关融资本金差额、固定收益等，合计金额42,240,287.24元，并要求金绍平、金龙集团承担连带清偿责任。

根据公司诉讼案件代理人北京市盈科律师事务所律师刘涛出具的情况说明，预计公司承担对长城证券损失赔偿责任的法律风险较大，因此公司预计负债42,240,287.24元，计入2018年营业外支出。

3. 金松英等人未经公司股东大会及董事会通过，擅自以公司的东莞分公司名义为黄永贤个人借款提供担保事项，金松英为公司原董事长金绍平的妹妹，黄永贤为金松英的配偶，东莞分公司为黄永贤贷款提供最高额保证担保500万元。2018年10月16日中信银行乐清支行已向法院撤回对东莞分公司的起诉，但截至审计报告日，上述担保尚未解除，公司预计不会对公司造成直接经济损失。

4. 截至本报告期末，本公司及合并范围的子公司作为被告的未达到重大诉讼的其他诉讼事项涉及金额为2,471.64万元，公司已按照诉讼进度或诉讼代理律师判断，已在财务报表作相应的会计处理。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	马达行业	触控显示行业	结构件行业	其他行业	分部间抵销	合计
----	------	--------	-------	------	-------	----

主营业务收入	545,636,159.04	219,557,361.42	249,496,056.44	0.00	-257,675,766.47	757,013,810.43
主营业务成本	515,723,115.72	198,416,384.46	216,429,457.09	0.00	-254,011,991.50	676,556,965.77
资产总额	4,762,532,929.85	1,010,624,172.31	627,872,730.47	65,487,968.81	-4,331,789,877.76	2,134,727,923.68
负债总额	2,326,303,835.64	1,526,827,025.38	176,642,702.15	2,081,455.14	-3,270,235,443.79	761,619,574.52

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

兴科电子（东莞）有限公司原股东业绩承诺事项说明

根据本公司与兴科电子（东莞）有限公司（以下简称兴科电子）原股东林黎明签订的《关于兴科电子（东莞）有限公司之股权收购协议》，兴科电子原股东林黎明承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币7,500.00万元，10,000.00万元和13,000.00万元，三年合计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不得低于人民币30,500万元。因此本公司根据收购协议和兴科电子2018年实现业绩情况以书面形式《关于兴科电子（东莞）有限公司业绩承诺补偿确认函》告知送达与林黎明，林黎明书面回复本公司，对确认函提出多项商榷之处。双方就业绩承诺进行多次沟通，但存在重大分歧，本公司就林黎明业绩补偿事项已向东莞市中级人民法院提起民事诉讼，公司诉林黎明一案尚未开庭审理，本案后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。基于谨慎原则，本公司2019年半年度不确认业绩承诺收益。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	249,657,179.17	100.00%	24,782,283.86	9.93%	224,874,895.31	180,962,015.08	100.00%	25,961,905.30	14.35%	155,000,109.78
其中：										
账龄组合	152,376,537.86	61.03%	24,782,283.86	16.26%	127,594,254.00	179,493,979.93	99.19%	25,961,905.30	4.46%	153,532,074.63
合并范围内的关联方欠款组合	97,280,641.31	38.97%			97,280,641.31	1,468,035.15	0.81%			1,468,035.15
合计	249,657,179.17	100.00%	24,782,283.86	9.93%	224,874,895.31	180,962,015.08	100.00%	25,961,905.30	14.35%	155,000,109.78

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 24,782,283.86 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	128,183,305.90	6,409,165.30	5.00%
1-2 年	4,927,758.45	492,775.85	10.00%
2-3 年	1,978,758.28	593,627.48	30.00%
3 年以上	17,286,715.23	17,286,715.23	100.00%
合计	152,376,537.86	24,782,283.86	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内的关联方欠款组合	97,280,641.31		
合计	97,280,641.31		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	173,208,556.54
1 年以内小计	173,208,556.54
1 至 2 年	32,575,164.30
2 至 3 年	18,967,126.41

3 年以上	24,906,331.92
3 至 4 年	24,906,331.92
合计	249,657,179.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	25,961,905.30	-1,216,021.44	36,400.00		24,782,283.86
合计	25,961,905.30	-1,216,021.44	36,400.00		24,782,283.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
金龙机电（淮北）有限公司	70,546,611.38	28.26	
FIH (Hong Kong) Limited	34,475,267.86	13.81	1,723,763.39
金龙机电（东莞）有限公司	17,423,201.83	6.98	
华为终端有限公司	13,348,145.95	5.35	667,407.30
世硕电子（昆山）有限公司	10,788,917.00	4.32	539,445.85
小 计	146,582,144.02	58.71	2,930,616.54

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,056,551,095.39	1,214,397,387.80
合计	1,056,551,095.39	1,214,397,387.80

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,169,712.52	4,045,573.83
出口退税	5,100,860.01	4,305,484.42
应收暂付款	27,088,813.16	27,429,917.81
关联方借款	1,574,335,261.43	1,728,191,535.80
合计	1,610,694,647.12	1,763,972,511.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,852,378.64		546,722,745.42	549,575,124.06
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,648,427.67		920,000.00	4,568,427.67
2019 年 6 月 30 日余额	6,500,806.31		547,642,745.42	554,143,551.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	686,413,522.44
1 年以内小计	686,413,522.44
1 至 2 年	354,831,532.61
2 至 3 年	78,160,622.11
3 年以上	491,288,969.96
3 至 4 年	491,288,969.96
合计	1,610,694,647.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	549,575,124.06	4,568,427.67		554,143,551.73
合计	549,575,124.06	4,568,427.67		554,143,551.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金进光电（天津）有限公司	拆借款	540,116,827.61	3 年以内、3 年以上	33.53%	540,116,827.61
金龙机电（东莞）有限公司	拆借款	366,088,419.17	2 年以内	22.73%	
广东金龙机电有限公司	拆借款	315,522,689.59	2 年以内	19.59%	
金龙机电（淮北）有限公司	拆借款	200,483,599.13	1 年以内	12.45%	
金龙机电（杭州）有限公司	拆借款	77,927,587.58	3 年以内、3 年以上	4.84%	
合计	--	1,500,139,123.08	--	93.14%	540,116,827.61

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,069,518,499.04	1,683,009,231.47	1,386,509,267.57	3,069,518,499.04	1,683,009,231.47	1,386,509,267.57
对联营、合营企业投资	163,269,027.38	41,815,873.05	121,453,154.33	157,118,066.60	41,815,873.05	115,302,193.55
合计	3,232,787,526.42	1,724,825,104.52	1,507,962,421.90	3,226,636,565.64	1,724,825,104.52	1,501,811,461.12

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末
-------	---------	--------	----------	--------

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
重庆金龙电子有限公司	21,831,105.64					21,831,105.64	6,686,167.43
金龙机电(东莞)有限公司							200,000,000.00
金龙机电(淮北)有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
金进光电(天津)有限公司							64,223,790.00
无锡博一光电科技有限公司	144,252,231.65					144,252,231.65	472,747,768.35
深圳甲艾马达有限公司	274,291,619.73					274,291,619.73	200,708,380.27
温州金龙机电制造有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广东金龙机电有限公司							430,000,000.00
浙江翱翔通信科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
金龙机电(香港)有限公司							9,938,520.00
金龙机电(上海)有限公司							2,750,000.00
金龙机电(无锡)有限公司	31,994,557.01					31,994,557.01	1,005,442.99
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	9,388,537.15					9,388,537.15	60,511,462.85
金龙机电(淮北)光电有限公司	39,353,723.24					39,353,723.24	10,646,276.76
兴科电子(东莞)有限公司	705,397,493.15					705,397,493.15	223,791,422.82
合计	1,386,509,267.57					1,386,509,267.57	1,683,009,231.47

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
温州润林 股权投资 基金合伙 企业（有 限合伙）										41,815,87 3.05
深圳市联 合东创科 技术有限 公司	48,601,13 6.36			11,362,19 9.46						59,963,33 5.82
苏州精实 电子科技 有限公司	23,011,50 3.28			-3,027,61 8.28						19,983,88 5.00
深圳市兆 纪光电有 限公司	43,689,55 3.91			-2,183,62 0.40						41,505,93 3.51
小计	115,302,1 93.55			6,150,960 .78						121,453,1 54.33
合计	115,302,1 93.55			6,150,960 .78						121,453,1 54.33

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	273,615,555.11	252,856,078.97	374,874,358.12	316,065,696.32
其他业务	2,716,826.15	1,896,572.59	29,698,170.96	
合计	276,332,381.26	254,752,651.56	404,572,529.08	316,065,696.32

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,150,960.78	-7,851,285.43
处置长期股权投资产生的投资收益		2,510,000.00
处置金融工具取得的投资收益	12,786,087.12	
合计	18,937,047.90	-5,341,285.43

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,698,012.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	240,502.25	
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）	7,886,649.62	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,942,337.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,474,601.85	
少数股东权益影响额	153,422.20	
合计	41,088,681.20	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.06%	-0.0361	-0.0361
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.99%	-0.0872	-0.0872

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。