



金龙机电股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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何晓嫩及会计机构负责人(会计主管人员)何晓嫩声明：保证本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。

公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-241,389,727.63 元。(一) 业绩亏损的主要原因见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“一、概述”部分的描述；(二) 除公司实现归属于上市公司股东的净利润因本段落第(一)点提及的原因发生亏损，及本报告第四节内容中提及到的财务指标的变动外，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致；(三) 关于公司所处行业的情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”中“行业发展前景”部分的描述；(四) 根据 2020 年度审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年年度审计报告》，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) 公司为改善盈利能力采取的措施详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”中“2021 年度经营计划”及“公司可能面对的风险及应对措施”部分的描述。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

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.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理	70
第十一节 公司债券相关情况.....	75
第十二节 财务报告.....	76
第十三节 备查文件目录.....	197

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
甲艾马达	指	深圳甲艾马达有限公司，公司全资子公司
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
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），公司原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
联合东创	指	深圳市联合东创科技有限公司，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
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
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。
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。
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。
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，尤其适用于触觉反馈振动技术。

释义项	指	释义内容
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、公司信息

股票简称	金龙机电	股票代码	300032
公司的中文名称	金龙机电股份有限公司		
公司的中文简称	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		
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		
注册地址的邮政编码	325603		
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		
办公地址的邮政编码	518052		
公司国际互联网网址	www.kotl.com.cn		
电子信箱	ir@kotl.com.cn		

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）	黄美燕
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	ir@kotl.com.cn	ir@kotl.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	汤家俊、徐灵玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,742,206,672.72	1,731,784,239.57	0.60%	3,369,309,669.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	-241,389,727.63	47,003,448.48	-613.56%	-2,400,111,494.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-197,613,279.08	-96,813,450.90	-104.12%	-2,307,909,933.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,238,650.26	140,150,112.97	-125.86%	349,299,240.21
基本每股收益（元/股）	-0.30	0.06	-600.00%	-2.99
稀释每股收益（元/股）	-0.30	0.06	-600.00%	-2.99
加权平均净资产收益率	-17.61%	3.26%	-20.87%	-84.42%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,270,870,520.57	2,356,038,897.55	-3.61%	2,408,853,139.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,244,149,623.12	1,479,413,046.11	-15.90%	1,419,312,859.87

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,742,206,672.72	1,731,784,239.57	收入总额
营业收入扣除金额（元）	25,492,644.37	29,659,475.25	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	1,716,714,028.35	1,702,124,764.32	营业收入扣除后的金额

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	233,775,435.44	387,138,229.80	544,954,649.88	576,338,357.60
归属于上市公司股东的净利润	-28,835,517.68	-1,804,683.08	41,231,124.11	-251,980,650.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,837,375.60	-20,246,532.15	20,512,784.90	-166,042,156.23
经营活动产生的现金流量净额	-439,712.29	-59,597,515.45	-34,377,422.08	58,175,999.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-25,007,854.24	37,363,462.81	-23,250,588.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,552.36			
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）	7,745,339.59	23,624,423.05	19,920,114.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,113,727.79		
委托他人投资或管理资产的损益			586,705.11	
债务重组损益	1,777,814.17	4,913,785.50		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		61,191,513.25	-108,913,021.10	
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	11,126,457.04	11,956,812.03		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		4,236,045.55		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,076,257.54	-2,610,609.15	47,770,083.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,027,738.55		
减：所得税影响额	-1,044,127.92			
少数股东权益影响额（税后）	-1,605,372.15		28,314,854.97	
合计	-43,776,448.55	143,816,899.38	-92,201,561.10	--

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

公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，属于电子信息产业。经过20多年的发展，公司已经发展成为中国信息通讯行业知名的零部件供应商，在微特电机领域深耕多年，技术及规模处于行业领先水平。公司全资子公司兴科电子拥有业内先进的新材料、新工艺开发与制造工艺，在硅胶结构件领域综合竞争力位居行业前列。

公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发、生产及销售，在东莞、淮北、杭州、温州和深圳均拥有生产基地。公司产品主要包括微特驱动电机、震动马达、硅胶塑胶结构件、玻璃盖板、触摸屏、显示模组等，产品广泛用于可穿戴设备、智能手机、智能家居、汽车等领域。

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 87,469,831.84 元，较期初数增加 26.01%，主要系本报告期确认联合东创投资收益所致。
固定资产	本报告期末，固定资产账面价值 651,165,032.66 元，较期初数减少 21.34%，主要系本报告期处置闲置房产、设备等资产，以及计提资产减值准备所致。
无形资产	本报告期末，无形资产账面价值 101,917,164.25 元，较期初数减少 26.42%，主要系本报告期处置淮北土地使用权及专利减值所致。
在建工程	本报告期末，在建工程账面价值 18,089,137.60 元，较期初数增加 100%，主要系本报告期新增办公楼装修工程、生产线及信息化系统所致。
货币资金	本报告期末，货币资金账面价值 125,496,428.54 元，较期初数减少 36.21%，主要系本报告期经营性现金净流量减少所致。
应收票据	本报告期末，应收票据账面价值 42,357,962.41 元，较期初数增加 2253.37%，主要系本报告期触控显示业务收到客户票据增加所致。
预付款项	本报告期末，预付款项账面价值 17,215,588.83 元，较期初数增加 166.90%，主要系本公告期触控显示业务预付原材料采购款增加所致。
其他应收款	本报告期末，其他应收款账面价值 37,187,863.29 元，较期初数减少 36.98%，主要系本报告期收回股权转让款所致。
递延所得税资产	本报告期末，递延所得税资产账面价值 8,016,759.66 元，较期初数增加 227.91%，主要系本报告期确认可抵扣暂时性差异影响所致。

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	99,706,819.94	香港	自营		-2,844,942.77	8.01%	否
兴科电子(香港)有限公司	投资设立	240,068,655.67	香港	自营		47,797,602.14	19.30%	否
其他情况说明	表中所列“资产规模”为境外公司单体报表 2020 年 12 月 31 日总资产，“收益状况”为境外公司单体报表 2020 年度净利润，单位均为人民币元，“境外资产占公司净资产的比重”为境外公司单体报表 2020 年 12 月 31 日总资产占公司合并报表“归属于母公司的所有者权益”比重。							

三、核心竞争力分析

(一) 生产及研发优势

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，2017年，公司通过收购兴科电子，进入了硅胶及塑胶结构件制造领域。经过多年的发展历程中，公司逐步建立了一支具备一定竞争力的马达、结构件产品的研发和销售团队，积累了丰富的研发、制造经验。

(二) 优质的客户资源

公司手机马达业务覆盖了国内主要手机品牌商，结构件业务拥有一批优质的国际客户。随着客户对产品和服务要求的不断提升，公司自身的管理水平、研发实力和生产自动化水平也不断增强，优质的客户是公司发展的核心推动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内的业绩情况

报告期内，公司实现营业总收入1,742,206,672.72元，较上年同期增加0.60%；实现利润总额-251,775,895.56元，较上年同期减少911.11%；实现归属于上市公司股东的净利润-241,389,727.63元，较上年同期减少613.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-197,613,279.08元，较上年同期减少104.12%；实现综合毛利率16.68%，较上年同期增加2.87个百分点。业绩变动的具体原因如下：

1、报告期内，公司营业总收入较上年同期增加0.60%，主要是由于结构件业务销售收入同比增加，马达和触控显示业务销售收入同比略有下降综合影响所致。

2、报告期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为亏损，主要是由于：（1）调整业务结构，对部分闲置和技术落后的设备计提资产减值准备；（2）对部分不符合客户需求的产品所涉及的原材料、半成品等存货计提跌价准备；（3）第四季度销售收入较上年同期增加，应收账款相应增加，按会计政策计提的坏账准备较上年同期相应增加；（4）对部分因超过使用寿命或者技术落后无法正常使用的设备、部分出现使用故障且维修成本较高的设备进行报废；（5）根据浙江省高级人民法院对典当纠纷案作出的二审判决，基于谨慎性原则，公司按截至2020年12月31日最高赔偿金额全额计提预计负债；（6）因美元汇率变动产生汇兑损失，上年同期为汇兑收益。

3、报告期内，公司实现综合毛利率16.68%，较上年同期增加2.87个百分点，主要是由于公司结构件业务销售收入较上年同期增加30.82%，占公司业务比重提升，且结构件业务毛利率高于马达及触控显示业务毛利率影响所致。

（二）报告期内的经营管理情况

- 1、进一步处置闲置和低效资产，改善资产结构，提升公司资产的整体使用效率。
- 2、对经营管理层团队进行优化调整，强化总部管控，加强对工厂的经营业绩考核、资源调配和风险把控。
- 3、通过信息化建设和自动化投资，降低生产成本，提升公司的精益化生产能力。
- 4、聚焦核心客户，从客户需求出发，调整公司的产品结构、生产模式和组织架构。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,742,206,672.72	100%	1,731,784,239.57	100%	0.60%

分行业					
电子元器件	815,600,569.84	46.82%	1,042,951,764.06	60.22%	-21.80%
结构件	901,113,458.51	51.72%	688,832,475.51	39.78%	30.82%
其他业务	25,492,644.37	1.46%			100.00%
分产品					
马达	477,737,094.43	27.42%	633,198,780.83	36.56%	-24.55%
触控显示模组	337,863,475.41	19.40%	409,752,983.23	23.66%	-17.54%
结构件	901,113,458.51	51.72%	688,832,475.51	39.78%	30.82%
其他业务	25,492,644.37	1.46%			100.00%
分地区					
国内	584,675,533.54	33.56%	461,500,978.11	26.65%	26.69%
国外	1,132,038,494.81	64.98%	1,270,283,261.46	73.35%	-10.88%
其他业务	25,492,644.37	1.46%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：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
分行业						
电子元器件	815,600,569.84	743,265,949.65	8.87%	-21.80%	-21.38%	-0.49%
结构件	901,113,458.51	690,457,760.17	23.38%	30.82%	26.16%	2.83%
分产品						
马达	477,737,094.43	422,709,071.08	11.52%	-24.55%	-26.05%	1.79%
触控显示模组	337,863,475.41	320,556,878.57	5.12%	-17.54%	-14.23%	-3.67%
结构件	901,113,458.51	690,457,760.17	23.38%	30.82%	26.16%	2.83%
分地区						
国内	584,675,533.54	526,915,133.94	9.88%	26.69%	28.37%	-1.18%
国外	1,132,038,494.81	906,808,575.88	19.90%	-10.88%	-16.20%	5.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电子元器件	销售量	万只	19,454.43	30,817.83	-36.87%
	生产量	万只	17,035.44	29,740.31	-42.72%
	库存量	万只	1,401.38	3,820.38	-63.32%
结构件	销售量	万只	12,739.27	12,225.58	4.20%
	生产量	万只	12,667.39	12,059.73	5.04%
	库存量	万只	719.22	791.1	-9.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司电子元器件销售量、生产量、库存量较去年同期分别下降 36.87%、42.72%、63.32%，主要是由于马达板块业务部分客户的订单减少，触控显示板块的业务模式调整所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	直接材料	402,169,201.39	27.70%	517,423,980.93	34.67%	-22.27%
电子元器件	直接人工	166,789,426.41	11.49%	218,990,998.72	14.67%	-23.84%
电子元器件	制造费用	174,307,321.85	12.01%	208,941,505.41	14.00%	-16.58%
结构件	直接材料	299,796,759.47	20.65%	234,653,399.06	15.72%	27.76%
结构件	直接人工	153,212,576.98	10.55%	113,227,084.40	7.59%	35.31%
结构件	制造费用	237,448,423.72	16.36%	199,392,106.35	13.36%	19.09%
其他	直接材料	12,292,093.56	0.85%		0.00%	
其他	直接人工		0.00%		0.00%	
其他	制造费用	5,616,778.72	0.39%		0.00%	
营业成本	合计	1,451,632,582.10	100.00%	1,492,629,074.87	100.00%	-2.75%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

新增合并单位	原因	本公司持股比例
石浚科技（杭州）有限公司	新设立	40.00%
广东金兴创精密技术有限公司	新设立	100.00%
减少合并单位	原因	本公司持股比例
深圳市华德森电子科技有限公司	破产清算	间接持股51%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	664,039,928.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	241,894,192.40	13.88%
2	第二名	148,905,321.69	8.55%
3	第三名	111,255,424.04	6.39%
4	第四名	95,383,483.81	5.47%
5	第五名	66,601,506.34	3.82%
合计	--	664,039,928.28	38.11%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	158,887,456.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	45,822,648.62	5.24%

2	第二名		39,988,078.99	4.57%
3	第三名		27,585,463.58	3.15%
4	第四名		23,192,896.83	2.65%
5	第五名		22,298,368.20	2.55%
合计	--		158,887,456.22	18.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,552,092.47	49,303,267.72	-40.06%	主要系本报告期执行新收入准则，运输不构成单项履约义务，本报告期运输费计入主营业务成本；业务招待费、差旅费等较上期减少。
管理费用	227,971,457.31	206,156,479.82	10.58%	
财务费用	37,498,165.58	1,000,358.15	3,648.47%	主要系本报告期利息支出增加；本报告期内汇率变动导致汇兑损失。
研发费用	62,465,415.70	60,528,670.99	3.20%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司保持了稳定的研发投入，公司投入研发的项目主要为智能穿戴线性马达、全新X轴线性马达、穿戴式触控显示模组高精度贴合工艺的研究、在UV喷涂产品上的印刷油墨及其制备方法和应用方法的研究等，上述研发项目的建设有利于增强公司产品的在市场上的竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	357	511	473
研发人员数量占比	6.34%	6.86%	5.49%
研发投入金额（元）	62,465,415.70	60,528,670.99	161,051,374.72
研发投入占营业收入比例	3.59%	3.50%	4.78%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,671,606,537.78	2,059,370,227.61	-18.83%
经营活动现金流出小计	1,707,845,188.04	1,919,220,114.64	-11.01%
经营活动产生的现金流量净额	-36,238,650.26	140,150,112.97	-125.86%
投资活动现金流入小计	165,833,364.82	233,083,387.26	-28.85%
投资活动现金流出小计	160,071,651.03	116,897,393.14	36.93%
投资活动产生的现金流量净额	5,761,713.79	116,185,994.12	-95.04%
筹资活动现金流入小计	593,556,792.37	900,000,000.00	-34.05%
筹资活动现金流出小计	634,112,537.04	1,115,547,151.53	-43.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,555,744.67	-215,547,151.53	81.18%
现金及现金等价物净增加额	-68,424,441.09	50,460,645.92	-235.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、报告期内，经营活动现金流入小计较上期下降18.83%，主要系本期业务回款、税收返还较上期减少所致；
- 2、报告期内，经营活动现金流出小计较上期下降11.01%，主要系公司本期采购较上期减少所致；
- 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期下降125.86%，主要系本期经营活动现金流入较上期减少所致；
- 4、报告期内，投资活动现金流入小计较上期下降28.85%，主要系本期处置子公司或股权收回现金较上期减少所致；
- 5、报告期内，投资活动现金流出小计较上期上升36.93%，主要系本期资产购置理财产品较上期增加所致；
- 6、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期下降95.04%，主要系本期投资活动现金流入较上期减少所致。
- 7、报告期内，筹资活动现金流入小计较上期下降34.05%，主要系本期非关联方借款较上期减少所致；
- 8、报告期内，筹资活动现金流出小计较上期下降43.16%，主要系本期归还非关联方借款较上期减少所致；
- 9、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期上升81.18%，主要系主要系本期偿还到期债务较上期减少所致。
- 10、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上期下降235.60%，主要系主要系本期经营活动现金流入减少及处置资产收到现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-36,238,650.26元，实现归属于上市公司股东的净利润-241,389,727.63元，两者差异较大主要是由于：报告期内公司计提的资产减值准备、固定资产折旧较大，以及经营性应收项目的增加、经营性应付项目的增加所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	24,515,571.58	9.74%	主要系本报告期确认享有参股公司联合东创的投资收益及银行定期存单利息收益。	否
公允价值变动损益	33,092.22	0.01%	主要系本报告期银行活期理财收益。	否
资产减值	-110,917,935.65	-44.05%	主要系本报告期计提存货跌价准备、固定资产减值准备等。	否
营业外收入	19,796,743.72	7.86%	主要系本报告期因长城证券股份有限公司诉讼案结案，相关预计负债转回。	否
营业外支出	71,101,482.32	-28.24%	主要系本报告期确认违规担保诉讼终审计提预计负债、资产毁损报废损失等。	否
资产处置收益	-15,770,820.82	-6.26%	主要系本报告期处置闲置资产所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	125,496,428.54	5.53%	196,721,230.45	8.34%	-2.81%	主要系本报告期经营活动现金净流入及处置资产收到资金减少所致。
应收账款	502,111,304.52	22.11%	373,674,456.14	15.84%	6.27%	主要系本报告期公司第四季度业务增加形成应收账款尚未收回所致。
存货	145,779,390.10	6.42%	174,240,761.94	7.39%	-0.97%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	87,469,831.84	3.85%	69,414,271.98	2.94%	0.91%	
固定资产	651,165,032.66	28.67%	827,849,065.46	35.10%	-6.43%	

在建工程	18,089,137.60	0.80%		0.00%	0.80%	主要系本报告期新增办公楼装修工程、设备及信息化系统所致。
短期借款	23,556,792.37	1.04%	395,407,104.26	16.76%	-15.72%	主要系本报告期短期借款展期为长期借款所致。
长期借款	350,000,000.00	15.41%		0.00%	15.41%	主要系本报告期短期借款展期为长期借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	654,458.33	33,092.22		654,458.33	71,310,000.00	36,930,000.00		34,413,092.22
金融资产小计	654,458.33	33,092.22		654,458.33	71,310,000.00	36,930,000.00		34,413,092.22
上述合计	654,458.33	33,092.22		654,458.33	71,310,000.00	36,930,000.00		34,413,092.22
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,365,877.19	司法冻结、保证金等
应收票据	13,268,844.00	资产质押
固定资产	1,110,896.34	财产保全
其他非流动资产	370,000,000.00	质押借款
合计	456,745,617.53	

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	0.00	0.00%

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
其他	654,458.33	33,092.22	0.00	71,310,000.00	37,584,458.33	33,092.22	34,413,092.22	自有资金
合计	654,458.33	33,092.22	0.00	71,310,000.00	37,584,458.33	33,092.22	34,413,092.22	--

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情况）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	--------------	--------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------------------	------	------

				的净利润 (万元)		净利润占 净利润总 额的比例			形)			施, 应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
上海武 东给排 水工程 有限公 司	上海市 浦东新 区罗山 路 4088 弄 10 号的房 产	2020 年 6 月 2 日	6,010	1,271.38	该房屋 自公司 购买以 来一直 处于闲 置状态, 本次交 易不会 对公司 生产经 营造成 影响。本 次交易 为公司 带来 1271.38 万元的 处置收 益。	5.07%	市场公 允价格	否	不适用	是	是	是	2020 年 05 月 28 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 2020-0 56、 2020-0 71
淮北盛 鹏实业 有限公 司	金龙机 电(淮 北)光 电有限 公司位 于淮北 市烈山 开发区 松山路 8 号的 1#、2# 厂房和 4#仓库 以及附 属在此 三幢建 筑物 (含装 修)及	2020 年 7 月 30 日	3,100	-1,856.4	有利于 提高公 司现金 储备,改 善公司 资产结 构。本次 交易给 公司带 来约 1856.40 万元的 处置亏 损(税 前)。	-7.41 %	交易双 方协商 一致	否	不适用	是	是	是	2020 年 07 月 13 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 2020-0 60

	土地上的设施													
淮北盛鹏实业有限公司	金龙机电（淮北）光电有限公司位于淮北市烈山开发区松山路8号的3#仓库以及附属在此幢建筑物（含装修）及土地上的设施	2020年11月12日	300	-206.32	有利于改善公司资产结构。本次交易给公司带来206.32万元的处置亏损（税前）。	-0.82%	交易双方协商一致	否	不适用	是	是	是	2020年10月27日	巨潮资讯网公告编号：2020-079

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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：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	364,570,792.97	42,454,350.92	191,912,989.72	-26,251,368.58	-27,967,980.92
深圳甲艾马达有限公司	子公司	生产、销售马达	50,000,000.00	295,787,820.62	226,619,081.96	156,570,716.18	-34,888,689.94	-35,560,780.90

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
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	379,167,411.52	-318,577,283.58	200,887,425.40	-55,222,955.15	-56,059,164.09
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、汽车内饰用品、电子产品；货物及技术进出口。	120,000,000.00	135,853,180.27	11,810,870.51	174,683,724.00	-16,440,657.56	-16,326,089.67
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	1,218,618,855.50	584,211,359.56	903,879,937.67	98,169,323.37	76,064,890.45
金龙机电(东莞)有限公司	子公司	产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；货物进出口、技术进出口。	200,000,000.00	397,678,343.92	-7,667,844.99	138,035,065.84	-4,359,689.38	-8,932,260.05
深圳市联合东创科技有限公司	参股公司	电子产品、精密模具的维修及测试；测试治具、非标自动化	76,923,100.00	506,768,833.53	248,147,315.44	547,520,731.61	43,593,188.62	47,700,719.01

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
		设备的生产、销售及技术开发。						

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
石浚科技（杭州）有限公司	新设立取得	影响 2020 年净利润 -318.00 元
广东金兴创精密技术有限公司	新设立取得	影响 2020 年净利润 0 元
深圳市华德森电子科技有限公司	破产清算	影响 2020 年净利润 0 元

主要控股参股公司情况说明

- 1、淮北金龙，本报告期净利润较上年同期提高20.95%，主要原因为：通过精简人员、加强供应链和生产管理，毛利率有所提升。
- 2、甲艾马达，本报告期净利润较上年同期下降193.61%，主要原因为：某国际客户订单大幅减少，而该订单毛利率较高；对部分固定资产和存货计提减值准备。
- 3、广东金龙，本报告期净利润较上年同期下降794.48%，主要原因为：对存货计提的跌价准备较上年同期增加；对部分老旧和闲置设备计提的资产减值较上年同期增加。
- 4、杭州金龙，本报告期净利润较上年同期下降193.6%，主要原因为：受国外疫情影响，国外客户营业收入较上年同期下降较多，而国外客户订单毛利率较高；对存货计提的跌价准备较上年同期增加。
- 5、兴科电子，本报告期净利润较上年同期提高13.09%，主要原因为：营业收入较上年同期增加30.82%。
- 6、东莞金龙，本报告期净利润较上年同期提高15.91%，主要原因为：通过精简人员和加强管理，毛利率较上年同期增加较多。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展前景

随着5G的发展，智能化硬件的范围进一步拓宽，比如智能穿戴、VR、智能电视、无人机等，智能硬件零部件的需求也将进一步提升，有利于公司业务的发展。

（二）公司发展战略

围绕大客户需求，建立以客户为中心的生产、研发、供应链、销售、项目管理体系，以高标准、快速响应客户需求。

（三）2021年度经营计划

1、建立以客户为中心的业务体系和组织体系

发挥公司的客户优势，围绕核心客户，从客户需求出发，建立以销售和项目管理为中心，涵盖研发、供应链、生产、品质等全流程，以高效满足客户需求为导向的业务体系。

2、优化产品结构，强化核心产品的核心竞争力

围绕公司的核心产品品类，加强研发投入和市场开拓，提升核心品类的成本优势和规模优势，将部分核心品类市场占有率做到市场前列，实现与客户的同步开发。

3、建立以经营结果为导向的绩效考核体系和运营体系

加强财务体系和信息化建设，确保经营结果得到全面、准确和快速反映，以经营结果为标准，对经营管理团队进行绩

效考核和运营指导。

（四）公司可能面对的风险和应对措施

1、经营风险

过去几年由于触控显示业务占用公司大量的资金和资源，导致公司的马达业务资本开支严重不足。目前公司马达产品主要销售给国内客户，订单量较为充足，但由于产品利润率较低，并且需要消耗较大的资本开支，对公司资金需求和周转要求进一步提高。

目前手机零部件行业正在进入整合期，公司现有马达、结构件、触控显示业务单一，各项业务规模偏小，缺乏成本优势，在行业中不具备竞争力，存在可能被淘汰的风险。

截至目前，国外疫情管控情况仍不乐观，疫情持续时间及后续继续对国外经济的影响尚无法确切估量，居民收入、购买力及消费意愿将继续受到影响，进而可能导致客户产品需求下降，对公司后续业务带来一定影响。

针对上述风险：公司将：（1）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）进一步处置闲置资产，改善公司现金状况，调整触控显示业务模式和客户结构。（3）努力开发结构件业务的国内市场。（4）完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置。

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。而公司连续多年未进入其新产品的供应商名单，未来要进入存在较大的困难和不确定性。

受公司控股股东进入破产清算影响，部分客户对公司的持续经营能力存在担忧，目前公司控股股东正处于破产清算过程中，兴科电子某国际大客户的订单已受影响，未来获得新订单和获得新订单业务量的不确定性有加大的风险。

针对上述风险，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

公司产品出口销售比例较大，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。

针对上述风险，公司将密切关注汇率变动，合理利用金融工具减少或规避汇率变动可能产生的风险；加强对国内市场的开发力度，降低人民币升值对公司的不利影响。

4、公司控制权发生变更的风险

浙江省乐清市人民法院于2020年3月31日出具的(2020)浙0382 破申5号《民事裁定书》，裁定受理金龙集团的破产清算申请。2020年4月1日，浙江省乐清市人民法院作出（2020）浙0382破6号《决定书》，浙江省乐清市人民法院指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任金龙集团的联合破产管理人。依据《中华人民共和国企业破产法》，金龙集团破产管理人将接管金龙集团的财产、印章和账簿、文书等资料、管理和处分金龙集团的财产。若破产管理人后续处置金龙集团所持有的公司股票，则可能会导致控制权发生变更。

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、合理措施保证公司正常、可持续生产经营。

5、劳动力成本上升的风险

劳动力成本上升是必然趋势，如果公司不能采取有效手段来应对劳动力成本上升带来的不利影响，公司将面临盈利能力下降的风险。

对策：加强生产工时管理，精益生产管理，增强经营成本管控；提高自动化、信息化水平，进而提高劳动生产率；提升公司产品的市场竞争力，并积极培育和发展新的竞争优势，以应对劳动力成本上升带来的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	803,169,608
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中审众环会计师事务所审计确认，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-241,389,727.63 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为-2,689,467,443.15 元，母公司资产负债表未分配利润为-2,305,481,610.01 元。因此，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2020年度利润分配预案：经中审众环会计师事务所审计确认，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-241,389,727.63 元，截至2020年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-2,689,467,443.15元，母公司资产负债表未分配利润为-2,305,481,610.01元。因此，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2019年度利润分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年实现归属于母公司所有者的净利润47,003,448.48元，截至2019年12月31日止，公司可供分配利润为-2,446,407,464.69元。公司2019年度利润分配预案为：不分配；不转增；不送股

3、2018年度利润分配方案：因公司2018年度经营业绩亏损，公司2018年度利润分配方案为：不分配；不转增；不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上

		润	的净利润的比 率		普通股股东的 净利润的比例		上市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	-241,389,727.6 3	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	47,003,448.48	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-2,400,111,494. 97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蒋蕴珍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，为避免与上市公司及博一光电产生同业竞争，博一光电的实际控制人蒋蕴珍出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下： 1、承诺人目前与金龙机电、博一光电间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与金龙机电、博一光电间具有竞争关系的其他企业的情形； 2、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与金龙机电、博一光电构成竞争的任何业务或活动； 3、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会利用对金龙机电股东地位损害金龙机电及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害金龙机	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中

			电及其子公司博一光电的合法权益；4、承诺人保证在作为金龙机电直接股东或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给金龙机电、博一光电造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归金龙机电所有。			
	陈佩珍;钱大明;钱源源;王香娃;徐蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本次交易完成后，为避免与上市公司及甲艾马达产生同业竞争，甲艾马达的实际控制人钱大明、徐蓉及其一致行动人钱源源、陈佩珍、王香娃出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下： 1、徐蓉现时持有 BEST MOTOR(HK) CO.,LTD（中文全称倍思得马达（香港）有限公司）100%的股权，钱大明与徐蓉承诺，BEST MOTOR(HK) CO.,LTD 于 2014 年 6 月 30 日前注销完毕。除上述说明外，承诺人目前与金龙机电、甲艾马达间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与金龙机电、甲艾马达间具有竞争关系的其他企业的情形；2、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与金龙机电、甲艾马达构成竞争的任何业务或活动； 3、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会利用对金龙机电股东地位损害金龙机电及其他股东（特别是中小股东）的合法权益,不会损害金龙机电及其子公司甲艾马达的合法权益；4、承诺人保证在作为金龙机电直接股东或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤</p>	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中

			<p>销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给金龙机电、甲艾马达造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归金龙机电所有。</p>			
	<p>蒋蕴珍</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>博一光电的实际控制人蒋蕴珍出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。</p>	<p>2014年02月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	陈佩珍;钱大明;钱源源;王香娃;徐蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	甲艾马达的实际控制人钱大明、徐蓉及其一致行动人钱源源、陈佩珍、王香娃出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
	陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;	其他承诺	交易对方蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐出具了《交易对方关于所提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》，主要内容	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中

	<p>张志辉</p>		<p>如下：1、承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>			
	<p>卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健</p>	<p>其他承诺</p>	<p>交易对方钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰出具了《交易对方关于所提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》，主要内容如下：1、承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、</p>	<p>2014年02月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
	陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	<p>根据公司与蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐签订的《购买博一光电100%股权协议》的约定,关于持续任职及竞业禁止的承诺如下:</p> <p>1、为保证博一光电持续发展和保持持续竞争优势,管理层股东承诺自标的资产交割日起,仍需至少在博一光电任职 60 个月,并承诺在博一光电任职期间及任职期限届满后 24 个月内,不从事液晶显示模组类产品的生产、经营业务,不在从事液晶显示模组相关业务的、与博一光电存在直接竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务,或者自己开业生产、经营液晶显示模组产品、从事液晶显示模组生产、经营业务。 2、如违反任职期限承诺,则该违约方应按照如下约定向金龙机电支付补偿:(1)自标的资产交割日起任职期限不满 12 个月的,违约方应将其于本次交易中已获股份对价的 100%作为赔偿,其中,违约方本次交易取得的金龙机电股份由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数(扣除违约方所持金龙机电股份数)的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东;(2)自标的资产交割日起任职期限已满 12 个月不满 24 个月的,违约方应将其于本次交易中所获股份对价的 50%作为赔偿,违约方从本次交易中取得的股份的 50%由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数(扣除违约方所</p>	2014 年 02 月 18 日	2021-10-31	正常履行中

			<p>持金龙机电股份数)的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东;(3)自标的资产交割日起任职期限已满 24 个月不满 60 个月的,违约方应将其于本次交易所获股份对价的 25%作为赔偿,违约方从本次交易中取得的股份的 25%由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数(扣除违约方所持金龙机电股份数)的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东。(4)存在以下情形的,不视为管理层股东违反任职期限承诺:A、丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与金龙机电或博一光电终止劳动关系的;B、金龙机电、博一光电或其子公司解聘或调整工作岗位导致其离职,或因身体健康原因离职的;C、其他非因自身过失或故意导致离职的。</p>			
	<p>卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;</p>	<p>其他承诺</p>	<p>根据公司与钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰签订的《购买甲艾马达 100%股权协议》的约定,关于持续任职及竞业禁止的承诺如下: 1、为保证甲艾马达持续发展和保持持续竞争优势,钱大明、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰承诺自标的资产交割日起,仍需至少在甲艾马达任职 60 个月,并</p>	<p>2014 年 02 月 18 日</p>	<p>2024-10-31</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>张祥;周健 光;周如 龙;周永健</p>	<p>承诺在甲艾马达任职期间及任职期限届满后 60 个月内，不从事与甲艾马达生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。 2、如违反任职期限承诺，则该违约方应按照如下约定向甲方支付补偿：（1）自标的资产交割日起任职期限不满 12 个月的，违约方应将其于本次交易中已获对价的 100%作为赔偿金返还给甲方，甲方尚未支付的对价无需支付，其中，违约方因本次交易取得的甲方股份由甲方以 1 元回购或按照股权登记日甲方其他股东所持甲方股份占甲方股份总数（扣除违约方所持甲方股份数）的比例赠与违约方之外的甲方其他股东；（2）自标的资产交割日起任职期限已满 12 个月不满 24 个月的，违约方应将其于本次交易所获对价的 50%作为赔偿金支付给甲方，甲方可首先从尚未支付的违约方的现金对价中冲抵，不足部分以违约方从本次交易中取得的股份对价赔偿，仍有不足的，违约方以现金赔偿；（3）自标的资产交割日起任职期限已满 24 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本次交易所获对价的 25%作为赔偿金支付给甲方，补偿原则与前款项约定相同。（4）存在以下情形的，不视为钱大明、宁卫东违反任职期限承诺：A. 丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与甲方或甲艾马达终止劳动关系的；B. 甲方或甲艾马达及其子公司违反本协议第八条规定解聘或调整工作岗位导致其离职的。</p>			
--	---------------------------------	--	--	--	--

	陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	交易对方博一光电股东均已做出承诺：“一、本人已经依法履行对博一光电的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响博一光电合法存续的情况；二、本人合法持有博一光电的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排；三、本人持有博一光电的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。”	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
	卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;	其他承诺	交易对方甲艾马达股东均已做出承诺：“一、本人已经依法履行对甲艾马达的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响甲艾马达合法存续的情况；二、梁孝峰于2013年5月7日与徐蓉签订了《股权转让协议书》，梁孝峰受让了徐蓉持有的深圳甲艾马达有限公司4.5万元出资（0.5%的股权），受让价款为40.5万元，上述股权受让已经深圳市公证处公证。梁孝峰因其个人原因于2013年6月5日从深圳甲艾马达有限公司离职，上述股权受让价款一直未向徐蓉支付。依据梁孝峰签署的承诺、声明书，鉴于	2014年02月18日	长期有效	正常履行中

	<p>张祥;周健 光;周如 龙;周永健</p>	<p>其离职且未支付受让价款，上述股权实际为徐蓉持有。2013 年 9 月 10 日，深圳甲艾马达有限公司以 2013 年 5 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，甲艾马达设立后，梁孝峰名义持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份（0.5%的股权），上述股份实际为徐蓉拥有。除上述说明外，本人合法持有甲艾马达的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排；三、本人持有甲艾马达的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。梁孝峰针对其名下的股份出具《声明书》：“本人声明如下：一、鉴于本人离职且未支付受让价款，本人名义持有的深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份实际为徐蓉拥有；二、本人除名义持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份外，在深圳甲艾马达有限公司不存在任何权益或利益，亦不实际持有深圳甲艾马达有限公司任何股份；三、就本人名义持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份，本人与徐蓉间不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷，本人与深圳甲艾马达有限公司亦不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷；四、鉴于深圳甲艾马达有限公司成立不满一年，根据《公司法》规定，本人持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份</p>			
--	---------------------------------	---	--	--	--

		<p>目前过户至徐蓉名下存在法律障碍。但本人承诺在深圳甲艾马达有限公司变更为有限责任公司后至中国证监会审核通过金龙机电股份有限公司本次重大资产重组前或者在符合法律法规规定的允许转让的条件时，本人将积极配合将本人名义持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份过户至徐蓉名下。本人保证本人名义持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份将通过合法方式过户至徐蓉名下，不会影响中国证监会审核金龙机电股份有限公司本次重大资产重组的进程。” 鉴于甲艾马达设立股份公司未满一年，甲艾马达为顺利重组进入金龙机电，甲艾马达全体股东出具《甲艾马达历史沿革事宜的确认函》：“同意以合法方式最迟于本次交易获得中国证监会审核通过前将甲艾马达变更为有限责任公司，但在本次重组获得中国证监会审核通过前甲艾马达股份公司设立已满 1 年则无需办理变更。”2014 年 7 月 18 日，甲艾马达的组织形式变更为有限责任公司。2014 年 7 月 30 日，梁孝峰与徐蓉签订了《股权转让协议》，梁孝峰同意将其名义持有的甲艾马达 0.5% 股权无偿转让予徐蓉。该股权转让事项已于 2014 年 7 月 31 日经深圳市公证处公证（公证书编号：（2014）深证字第 103712 号），并已于 2014 年 8 月 27 日完成工商变更程序。</p>			
	<p>陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉</p>	<p>其他承诺</p> <p>若出现主管部门向博一光电及其下属分公司、子公司追缴所得税，并需要采取补缴、罚款等措施，博一光电全体股东对此事项作如下承诺：“若政府主管部门追缴博一光电及其下属分公司、全资子公司在博一光电 100%股</p>	<p>2014 年 02 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			权交割日（博一光电 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前发生的应缴税款，博一光电及其下属分公司、全资子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后，由博一光电现有全体股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司足额补偿。”			
	卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健	其他承诺	若出现主管部门向甲艾马达及其下属控股、全资子公司追缴所得税，并需要采取补缴、罚款等措施，甲艾马达全体股东对此事项作如下承诺：“若政府主管部门追缴甲艾马达及其下属控股、全资子公司在甲艾马达 100%股权交割日（甲艾马达 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前发生的应缴税款，甲艾马达及其下属全资、控股子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后，由甲艾马达现有全体股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司足额补偿。”	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
	陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	博一光电全体股东对出现相关部门追缴社保及住房公积金未缴纳金额并进行相应罚款事项作如下承诺：“如博一光电及其下属分公司、全资子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜[被追缴或被处罚的事实发生在博一光电 100%股权交割日（博一光电 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前]而受	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中

			到主管部门追缴、处罚从而给博一光电及其下属分公司、全资子公司造成损失，博一光电现有全体股东承诺负责以自有资金按照各自股权比例补足博一光电及其下属分公司、全资子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额及相应罚金。”			
	卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健	其他承诺	甲艾马达全体股东对出现相关部门追缴社保及住房公积金未缴纳金额并进行相应罚款事项作如下承诺：“如甲艾马达及其下属全资、控股子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜[被追缴或被处罚的事实发生在甲艾马达 100%股权交割日（甲艾马达 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日)前]而受到主管部门追缴、处罚从而给甲艾马达及其下属全资、控股子公司造成损失，甲艾马达现有全体股东承诺负责以自有资金按照各自股权比例补足甲艾马达及其下属全资、控股子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额及相应罚金。”	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
	陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	博一光电全体股东关于重大诉讼、仲裁、行政处罚、对外担保、资产权属等事项的相关承诺如下：“一、博一光电及其下属分公司、全资子公司目前不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，亦不存在潜在或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，无论何时，如因本次交易完成前博一光电及其下属分公司、全资子公司存在的潜在的或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得博一光电及其下属公	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中

		<p>司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。二、博一光电及其下属分公司、全资子公司目前不存在未披露的对外担保等或有事项，无论何时，如因本次交易完成前博一光电及其下属分公司、全资子公司存在的未披露的对外担保等或有事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。三、博一光电及其下属分公司、全资子公司现时切实拥有的房产、国有土地使用权、商标、专利等资产，上述资产不存在法律纠纷或潜在法律纠纷或遭受第三方追索利益的情形，亦不存在未披露的权属瑕疵事项，无论何时，如因本次交易完成前上述资产存在的潜在法律纠纷、权属瑕疵等事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。”</p>			
	<p>卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;</p>	<p>其他承诺</p>	<p>2014年02月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健</p>		<p>诉讼、仲裁、行政处罚事项，亦不存在潜在或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，无论何时，如因本次交易完成前甲艾马达及其下属全资、控股子公司存在的潜在的或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济赔偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。二、甲艾马达及其下属全资、控股子公司目前不存在未披露的对外担保等或有事项，无论何时，如因本次交易完成前甲艾马达及其下属全资、控股子公司存在的未披露的对外担保等或有事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济赔偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。三、甲艾马达及其下属全资、控股子公司现时切实拥有的房产、国有土地使用权、商标、专利等资产，上述资产不存在法律纠纷或潜在法律纠纷或遭受第三方追索利益的情形，亦不存在未披露的权属瑕疵事项，无论何时，如因本次交易完成前上述资产存在的潜在法律纠纷、权属瑕疵等事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济</p>			
--	---	--	---	--	--	--

			补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄永贤;金龙控股集团有限公司;金美欧;金绍平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 目前，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司间不存在同业竞争。(2) 承诺人在作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。(3) 承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。(4) 承诺人保证上述承诺在公司股票于国内证券交易所上市且承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	其他违反承诺
	金龙控股集团有限公司;金绍平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	其他违反承诺
	金龙控股集团有限公司	其他承诺	公司控股股东金龙控股集团承诺：金龙机电及其控股子公司重庆电子自设立以来严格按照国家相关税法 and 行政法规要求缴纳各项税款，若将来金龙机电及其控股子公司重庆电子因相关税务主管部门进行税收核查或其它原因需要补缴税款，对于在金龙机电上市前的部分，本公司自愿无偿代替金龙机电及其控股子公司重庆电子缴纳。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
	金龙控股	其他承诺	控股股东和实际控制人关于保	2009 年 12	长期有效	金绍平于

	<p>集团有限公司;金绍平</p>		<p>证公司独立性的承诺：2009 年 7 月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《关于控股股东及实际控制人不占用金龙机电股份有限公司资源的承诺函》，承诺：今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益；今后不利用股份公司未公开重大信息谋取利益，不以任何方式泄漏有关股份公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；保证股份公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不以任何方式影响股份公司的独立性。</p> <p>2009 年 10 月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《承诺函》，承诺支持和保证公司的资产、业务、人员、机构、财务各方面的独立性，客观、公正、独立履行控股股东和实际控制人行为职责，维护公司和其他股东利益，确保公司经营活动的独立性。2009 年 10 月，控股股东金龙控股集团承诺：金龙控股集团及其控制的其它企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占发行人拥有的 "KOTL"及"KOTL（欧特雷）"注册商标，不利用上述两项注册商标侵犯发行人利益，若造成对发行人的损失，概由金龙控股集团承担。若金龙控股集团及其控制的其它企业今后向发行人采购产品，金龙控股集团保证采购产品的价格的公允、合理，并严格履行相关关联交易决策程序，保证不损害发行人及其他股东利益。</p>	<p>月 25 日</p>		<p>2017 年利用职务之便，进行违规担保，违规有关承诺；其他承诺正常履行中</p>
--	-------------------	--	---	---------------	--	---

	金龙控股集团有限 公司;金绍平	其他承诺	金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出资事宜的承诺：2009年9月，控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失，概由金龙控股集团、金绍平承担，且为连带责任。	2009年12月25日	长期有效	正常履行中
	金龙控股集团有限 公司;金绍平	其他承诺	金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积金的承诺：2009年11月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴社会保险费等社保费用，被追缴的社保费用概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。2009年11月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴2009年11月前的住房公积金，被追缴的住房公积金概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。	2009年12月25日	长期有效	正常履行中
	金龙控股集团有限 公司	其他承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。	2009年12月25日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、会计政策变更情况

公司于2020年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行财政部2017年7月5日新修订的《企业会计准则第14号—收入》。

2、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信息进行调整。

3、执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

列报项目	2019-12-31列报变更前金额（元）	影响金额（元）	2020年1月1日列报变更后金额（元）
存货	186,460,917.66	-12,220,155.72	174,240,761.94
合同资产	-	14,713,636.10	14,713,636.10
预收款项	17,609,167.79	-17,609,167.79	-
合同负债	-	15,593,570.73	15,593,570.73
应交税费	16,471,817.73	1,777,439.41	18,249,257.14
其他应付款	30,578,435.98	3,096,683.69	33,675,119.67
其他流动负债	-	1,332,082.73	1,332,082.73

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

新增合并单位	原因	本公司持股比例
石浚科技（杭州）有限公司	新设立	40.00%
广东金兴创精密技术有限公司	新设立	100.00%
减少合并单位	原因	本公司持股比例
深圳市华德森电子科技有限公司	破产清算	间接持股51%

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	116
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤家俊、徐灵玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经综合考虑公司业务情况和审计需要，公司不再聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度审计机构，公司已就未续聘天健为公司2020年度审计机构与其进行了充分沟通。公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构。

本次聘任2020年度审计机构的事项已经公司审计委员会审核，并经公司于2021年1月7日召开的第四届董事会第十九次会议，2021年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。独立董事对本次聘任2020年度审计机构的事项发表了事前认可和独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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	已审结	2020年11月,浙江省高级人民法院对本案作出终审判决,并出具(2020)浙民终817号《民事判决书》:1、维持浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初2226号民事判决主文第1、2、3、4、5项;2、撤销浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初2226号民事判决主文第6、7项;3、金龙控股集团有限公司对浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初2226号民事判决主文第1、2项中的债务承担连带清偿责任。金龙控股集团有限公司承担连带清偿责任后,有权向天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司追偿;4、金龙机电股份有限公司对浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初2226号民事判决主文第1、2项中的债务天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司不能清偿部分,向浙江物产元通典当有限责任公司承担二分之一赔偿责任。金龙机电股份有限公司承担赔偿责任后,有权向天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司追偿;5、驳回浙江物产元通典当有限责任公司的其他诉讼请求。	未执行	2018年09月06日	巨潮资讯网,公告编号:2018-127、2019-001、2019-094、2019-096、2020-003、2020-011、2020-080、2020-087
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	4,452.84	是	已审结	在广东省深圳市中级人民法院的主持下,公司已于2020年8月与长城证券、金龙集团达成调解协议,主要内容为:公司需向长城证券支付2,724万元,二审案件受理费由金龙机电承担。	根据调解协议的要求,公司需向长城证券股份有限公司支付2,724万元。2021年1月,公司已履行完毕资金支付义务。	2018年11月28日	巨潮资讯网,公告编号:2018-139、2019-060、2020-035、2020-063、2021-004

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
公司向广东省东莞市中级人民法院对林黎明提起诉讼,要求其支付兴科电子业绩未达标的利润补偿款	32,351	否	审理中	林黎明于答辩期间对管辖权提出异议,案件已移送温州市中级人民法院处理。2020年5月,公司变更诉讼请求,追加林黎明2019年度应补偿金额。2020年9月,公司根据评估机构的评估结果、审计机构的审核结果,要求林黎明于10日内向公司支付兴科电子减值补偿金,计人民币36,541,454.25元,支付方式为现金。林黎明不同意承担公司提出的减值补偿要求。鉴于上述情况,公司于2020年9月向温州中院提交《变更诉讼请求申请书》,申请:(1)判令林黎明向公司支付2017-2019年度的利润补偿金286,968,545.75元;(2)判令被告向原告支付兴科电子减值补偿金36,541,454.25元;(3)本案诉讼费用由被告承担。2020年11月,公司收到浙江省温州市中级人民法院送达的《传票》。	不适用	2019年08月01日	巨潮资讯网,公告编号:2019-048,2020-032、2020-054、2020-073、2020-081
东莞分公司因涉及为黄永贤的个人借款提供担保,公司及东莞分公司被中信银行股份有限公司温州乐清支行提起诉讼	393.84	否	已审结	黄永贤已偿清贷款,中信银行股份有限公司温州乐清支行已向法院撤诉,浙江省乐清市人民法院准许中信银行股份有限公司温州乐清支行撤诉。	不适用	2020年03月04日	巨潮资讯网,公告编号:2020-025、2020-039
公司(含合并报表内的子公司)作为原告的未达到重大诉讼披露标准的其他未结诉讼(仲裁)	3,310.35	否	不适用	不适用	不适用		不适用
公司(含合并报表内的子公司)作为被告的未达到重大诉讼披露标准的其他未结诉讼(仲裁)(不含会	485.12	否	不适用	不适用	不适用		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
形成预计负债部分)							
广东超力电机股份有限公司诉深圳市东鑫电动汽车技术有限合伙企业(有限合伙)、深圳市正宇电动汽车技术有限公司、傅震东、张鹏股权转让纠纷	300	是	二审已 审结,原 审被告 正宇已 向高院 申请再 审。	一审判决被告深圳市东鑫电动汽车技术有限合伙企业(有限合伙)向原告支付股权转让款及违约金;判决其他被告承担保证责任,二审维持原判。	已执行完毕。		不适用
未达到重大诉讼披露标准的其他会形成预计负债的诉讼汇总	236.96	是	不适用	不适用	不适用		不适用

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、控股股东诚信的状况

浙江省乐清市人民法院在执行过程中发现金龙集团不能清偿到期债务,经金龙集团同意,依法将执行案件移送破产审查,在破产审查过程中,浙江省乐清市人民法院认为金龙集团资产明显不足以清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,符合破产清算的受理条件,于2020年3月31日作出(2020)浙0382破申5号《民事裁定书》,受理金龙控股集团有限公司的破产清算申请。浙江省乐清市人民法院于2020年4月1日作出(2020)浙0382破6号《决定书》,指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(联合管理人)为金龙集团管理人。公司于2020年10月19日在全国企业破产重整案件信息网(<http://pccz.court.gov.cn>)查询获悉金龙集团管理人发布了《金龙控股集团有限公司意向投资人预招募公告》。详细内容请查阅公司于2020年4月1日披露的《关于法院受理控股股东破产清算的公告》(公告编号:2020-031)、于2020年4月13日披露的《关于控股股东破产清算的进展公告》(公告编号:2020-036)、于2020年10月19日披露的《关于控股股东破产清算的进展公告》(公告编号:2020-075)。

2、公司的诚信状况

报告期内,除本报告第五节“重要事项”中“重大诉讼、仲裁”提及的典当纠纷案法院已二审判决尚未执行外,公司及子公司存在其他未履行法院生效判决4项,涉及金额合计152.56万元。除此之外,截至报告期末,公司不存在其他未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、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。

十五、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。

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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	是	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	是	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
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	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	是	否

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)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	45,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	
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	5.43%	最高额保证	至借款期限届满后两年内	0	0.00%	2020年11月,法院已终审判决,判决担保合同对上市公司无效,上市公司担保责任已解除,但需对主债务人不能清偿的部分向债权人承担二分之一的赔偿责任。		不适用
合计		6,500	5.43%	--	--	0	0.00%	--	--	--

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的社会责任，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商及社会其他利益相关者的责任，持续关注社会价值的创造，依法诚信经营，提升公司可持续发展能力及综合竞争力。公司长期以来努力提升业务及管理水平，强化创新能力，增强公司核心竞争力，致力于为股东带来良好回报。与此同时，重视员工的未来职业发展规划，提供有竞争力的薪酬福利待遇，注重对员工安全生产、劳动保护和身心健康的保护，制定了相关的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定并逐渐建立完善绩效考核体系，着力改善工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的共同发展。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持国家与地方的经济发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——

指标	计量单位	数量/开展情况
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

是 否

不适用

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司控股股东持有公司股份比例变动情况

截至2019年12月31日，金龙集团持有公司股份140,426,713股，占公司股份总数的17.48%。报告期内，金龙集团因持有公司的股份被司法拍卖、被动减持等原因，其持有公司的股份合计减少8,000,000股。截至2020年12月31日，金龙集团持有公司股份132,426,713股，占公司总股本的16.49%。详见公司分别于2020年1月3日、2020年1月17日、2020年1月21日、2020年2月10日在巨潮资讯网上披露的公告。

2、控股股东破产清算事项

浙江省乐清市人民法院在执行过程中发现金龙集团不能清偿到期债务，经金龙集团同意，依法将执行案件移送破产审查，在破产审查过程中，浙江省乐清市人民法院认为金龙集团资产明显不足以清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符合破产清算的受理条件，于2020年3月31日作出（2020）浙0382破申5号《民事裁定书》，受理金龙控股集团有限公司的破产清算申请。浙江省乐清市人民法院于2020年4月1日作出（2020）浙0382破6号《决定书》，指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（联合管理人）为金龙集团管理人。公司于2020年10月19日在全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）查询获悉金龙集团管理人发布了《金龙控股集团有限公司意向投资人预招募公告》。详细内容请查阅公司分别于2020年4月1日、2020年4月13日、2020年10月19日在巨潮资讯网上披露的公告。

3、对外投资事项

经公司分别于2020年11月26日、2020年12月14日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、

硅塑胶结构件、触控显示模组等业务的研发、生产和销售。本次项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格及取得时间具有不确定性。详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日、2020年12月14日在巨潮资讯网上披露的公告。

4、典当纠纷案

因公司原董事长金绍平利用职务之便，导致公司违规为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”）最高额为3.4 亿元人民币的借款提供担保，本案涉及的天津乐宝乐尔在该保证合同下的借款发生额为6,500 万元人民币。

2020年11月，浙江省高级人民法院对本案作出终审判决，并出具（2020）浙民终817号《民事判决书》。根据判决书的内容，上市公司担保责任已解除，但需对主债务人不能清偿的部分向债权人承担二分之一的赔偿责任。案件具体情况详见公司分别于2018年9月6日、2019年1月2日、2019年11月27日、2019年12月2日、2020年1月3日、2020年1月23日、2020年11月17日、2020年12月3日在巨潮资讯网上披露的公告。

5、兴科电子（东莞）有限公司业绩承诺补偿纠纷案件

公司于2017年6月收购温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）、林黎明持有的兴科电子100%股权（以下简称“本次交易”），并签订《金龙机电股份有限公司与温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）及林黎明关于兴科电子（东莞）有限公司之股权收购协议》。林黎明同意作为利润补偿责任人，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不低于人民币7,500万元，10,000万元和13,000万元。兴科电子基于本次交易的2018年度及2019年度业绩承诺未实现，且兴科电子在业绩承诺期届满时发生了减值迹象。公司已采取法律诉讼方式要求林黎明履行补偿义务。案件具体情况详见公司分别于2019年8月1日、2020年4月7日、2020年5月25日、2020年9月23日、2020年11月17日在巨潮资讯网上披露的公告。

6、出售闲置资产事项

报告期内，公司将持有的位于上海市浦东新区罗山路4088弄10号的房产、金龙机电（淮北）光电有限公司将位于淮北市烈山开发区松山路8号的部分房屋建筑物所有权和土地使用权等闲置资产出售。具体情况详见公司分别于2020年5月28日、2020年7月13日、2020年10月27日在巨潮资讯网上披露的公告。

7、长城证券股份有限公司诉讼事项

因金融衍生产品交易纠纷，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、金龙集团提起诉讼。在广东省深圳市中级人民法院的主持下，公司已于2020年8月与长城证券、金龙集团达成调解协议，主要内容为：公司需向长城证券支付2,724万元，二审案件受理费由金龙机电承担。根据调解协议的要求，公司需向长城证券股份有限公司支付2,724万元。2021年1月，公司已履行完毕资金支付义务。案件具体情况详见公司分别于2018年11月28日、2019年8月28日、2020年4月13日、2020年8月12日、2021年1月12日在巨潮资讯网上披露的公告。

8、公司及东莞分公司涉诉事项

因原董事长金绍平的妹妹金松英等人私自使用公章，导致公司东莞分公司违规为陈建龙、黄永贤个人借款提供担保。中信银行股份有限公司温州乐清支行向乐清市人民法院对东莞分公司提起诉讼。报告期内，黄永贤已偿清贷款，中信银行股份有限公司温州乐清支行已向法院撤诉。案件具体情况详见公司分别于2020年3月4日、2020年4月24日在巨潮资讯网上披露的公告。

十九、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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	803,169,608	100.00%						803,169,608	100.00%
1、人民币普通股	803,169,608	100.00%						803,169,608	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	30,693	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 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	16.49%	132,426,713	-8,000,000	0	132,426,713	质押	132,185,112
							冻结	132,425,997
孙捷宇	境内自然人	4.50%	36,143,900	29,243,900	0	36,143,900		
林胜	境内自然人	4.35%	34,957,538	34,957,538	0	34,957,538		
叶海华	境内自然人	4.02%	32,252,510	22,406,410	0	32,252,510		
金美欧	境内自然人	3.59%	28,825,000	-2,000,000	0	28,825,000	质押	28,820,000
							冻结	24,000,000
前海开源基金 —广发银行— 方正东亚信托	其他	3.44%	27,624,309	0	0	27,624,309		

有限责任公司								
杨海兵	境内自然人	3.38%	27,140,400	27,140,400	0	27,140,400		
潘锦云	境内自然人	3.32%	26,699,500	26,699,500	0	26,699,500		
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		
林黎明	境内自然人	2.08%	16,690,938	0	0	16,690,938	质押	16,690,938
							冻结	16,690,938
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。							
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	132,426,713		人民币普通股	132,426,713				
孙捷宇	36,143,900		人民币普通股	36,143,900				
林胜	34,957,538		人民币普通股	34,957,538				
叶海华	32,252,510		人民币普通股	32,252,510				
金美欧	28,825,000		人民币普通股	28,825,000				
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				
杨海兵	27,140,400		人民币普通股	27,140,400				
潘锦云	26,699,500		人民币普通股	26,699,500				
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				
林黎明	16,690,938		人民币普通股	16,690,938				
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。							
参与融资融券业务股东情况	公司股东潘锦云通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用							

说明（如有）（参见注 5）	交易担保证券账户持有公司股票 26,699,500 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金龙控股集团有限公司	金绍平	2001 年 01 月 18 日	913303821455519629	电子元器件、电气、汽车配件、船舶、信息通讯设备、电动玩具及其电子产品销售；对实业投资；对房地产投资、对酒店投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

1、公司不存在持股50%以上的控股股东，亦不存在可实际支配公司股份表决权超过30%的投资者。

2、浙江省乐清市人民法院于2020年3月31日出具的(2020)浙0382 破申5号《民事裁定书》，裁定受理金龙集团的破产清算申请。2020年4月1日，浙江省乐清市人民法院作出（2020）浙0382破6号《决定书》，浙江省乐清市人民法院指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任金龙集团的联合破产管理人。依据《中华人民共和国企业破产法》，由金龙集团破产管理人接管金龙集团的财产、印章和账簿、文书等资料、管理和处分金龙集团的财产。金龙集团的财产由管理人接管、管理和处分，金龙集团所持公司的全部股票的管理权和处分权亦转移至管理人。

3、金龙集团虽依据其所持公司的股权比例能够对公司股东大会产生重大影响并依据其所持公司的股权能够界定为公司的控股股东，但基于金龙集团与北京汉邦国信国际集团及万跃萍的债权债务关系及金绍平、汉邦国信、万跃萍签订的相关协议的约定及金龙集团已进入破产程序的事实并依据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板股票上市规则》、《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用-证券期货法律适用意见第1号》的规

定，目前阶段，公司控制权的归属难以判断，因此，公司无法对公司实际控制人进行判断和认定，公司将根据金龙集团与汉邦国信及万跃萍的债权债务关系处理情况及金龙集团破产清算的具体进展情况及时判断和认定公司的实际控制人并履行相关信息披露义务。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

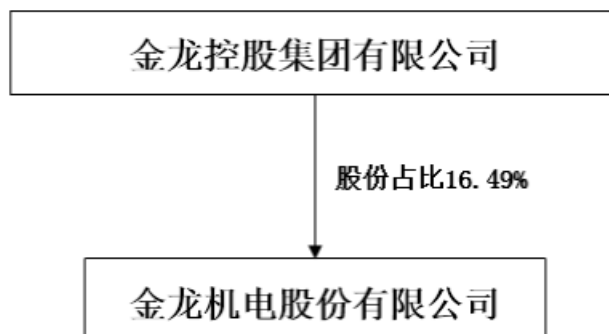
最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金龙控股集团有限公司	金绍平	2001 年 01 月 18 日	913303821455519629	电子元器件、电气、汽车配件、船舶、信息通讯设备、电动玩具及其电子产品销售；对实业投资；对房地产投资、对酒店投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄磊	董事长、总经理、董秘（代）	现任	男	32	2018年05月14日						
戴铭锋	董事	现任	男	56	2018年05月14日						
戴辉	独立董事	现任	男	33	2018年05月14日						
肖攀	独立董事	现任	男	33	2018年05月14日						
罗瑶	独立董事	现任	男	31	2019年05月17日						
卢润江	监事会主席	现任	男	58	2019年05月17日						
邓宇成	监事	现任	男	41	2020年05月28日						
何晓嫩	财务总监	现任	女	34	2020年08月23日						
金大魁	职工代表监事	离任	男	38	2018年05月14日	2021年02月09日					
黄俊杰	监事	离任	男	39	2018年05月14日	2020年05月28日					

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
威一统	董事、副总经理	离任	男	34	2018年05月14日	2020年06月15日					
林天雁	副总经理	离任	男	36	2018年05月28日	2020年06月15日					
林天雁	财务总监	离任	男	36	2019年08月15日	2020年06月15日					
莫云香	董事	离任	女	58	2018年05月14日	2020年07月30日					
郑雯雯	副总经理、董事会秘书	离任	女	32	2020年07月13日	2020年12月17日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
黄俊杰	监事	离任	2020年05月28日	个人原因
威一统	董事	离任	2020年06月15日	个人原因
威一统	副总经理	解聘	2020年06月15日	个人原因
林天雁	副总经理、财务总监	解聘	2020年06月15日	个人原因
莫云香	董事	离任	2020年07月30日	个人原因
郑雯雯	副总经理、董事会秘书	解聘	2020年12月17日	个人原因
金大匙	职工代表监事	离任	2021年02月09日	工作变动原因
钟磊	职工代表监事	被选举	2021年02月09日	被选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

黄磊先生，1988年出生，中国国籍，汉族，硕士学历。曾先后任职于招商证券股份有限公司研究所、浙江永强集团股份有限公司、车音智能科技有限公司，现任公司董事长、总经理、董事会秘书（代）。

戴铭锋先生，1965年出生，中国国籍，汉族，大专学历。曾任温岭市公安局城东派出所所长，现任公司董事。

戴辉先生，1987年出生，中国国籍，汉族，本科学历。2010年08月至2018年12月任上海徠木电子股份有限公司总经办副主任，现任公司独立董事。

肖攀先生，1987年出生，中国国籍，汉族，硕士学历。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律师事务所律师、北京市京师律师事务所律师、北京恒君咨询有限公司（现已更名为：北京斜塔科技有限公司）监事、简易（北京）投资有限公司监事，现任北京市盈科律师事务所律师、公司独立董事。

罗瑶先生，1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，中国注册会计师。曾先后任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司、北京中立诚会计师事务所高级经理、湖南响箭重工科技有限公司董秘兼财务总监，现任岳阳南湖城市建设投资有限公司董事会秘书、公司独立董事。

2、监事

卢润江先生，1962年出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士。2014年4月至2017年7月退休在家，2017年7月至今就职于广东金龙机电有限公司，现任公司监事及政府关系总监。

邓宇成先生，1979年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2015年任金龙机电（东莞）有限公司市场部总监，2015年至今就职于广东金龙机电有限公司，现任广东金龙机电有限公司市场部总监、公司监事。

钟磊先生，1983年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，日本东北大学情报科学研究科硕士学位，武汉大学物理科学本科学位。2007年7月至2013年12月任职于三洋科技中心（深圳）有限公司，历任项目经理、产品经理；2013年12月至2020年4月任职于华为技术有限公司，任内部&商用会议室整体解决方案架构师；2020年4月进入公司，现任公司信息中心总监、公司监事。

3、高级管理人员

黄磊先生，总经理（简历见前述董事介绍）。

何晓嫩女士，1986年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任职于顺丰速运有限公司、伟创力信息技术（深圳）有限公司、中联重科股份有限公司等上市公司财务部。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖攀	北京市盈科律师事务所	律师	2019年11月21日		是
肖攀	北京恒君咨询有限公司（现已更名为：北京斜塔科技有限公司）	监事	2018年03月30日	2020年06月05日	否
肖攀	简易（北京）投资有限公司	监事	2017年12月07日	2020年07月02日	否
罗瑶	岳阳南湖城市建设投资有限公司	董事会秘书	2020年07月16日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

1、因公司2017年度业绩预告、业绩快报披露的净利润与年度报告相比存在较大差异，且未进行修正，2018年10月，深圳证券交易所给予时任董事长金绍平、董事兼总经理Tjoa Mui Liang、时任财务总监林天雁通报批评的处分。

2、2017年10月，公司实际控制人、时任公司董事长金绍平私自使用公司公章，以公司名义违规为天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司提供最高额为3.4亿元的借款担保，该担保事项未履行相应审议程序，也未履行信息披露义务。2019年10月，深圳证券交易所给予金绍平公开谴责的处分，给予时任董事兼总经理Tjoa Mui Liang、时任财务总监林天雁通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事薪酬按照股东大会审议通过的薪酬方案执行；高级管理人员基本工资由董事会审议决定，年终绩效奖金根据公司《绩效奖金考核管理办法》执行，由董事会薪酬与考核委员会审核通过；在公司兼任其他职务的监事不另外支付津贴。

确定依据：依据公司同行业上市公司董事、监事、高级管理人员薪酬水平，结合公司各董事、监事、高级管理人员的分工及履行职务情况及公司的盈利水平确定。

实际支付情况（含报告期内已离任的董事、监事、高级管理人员的报酬）：公司2020年度董事、监事、高级管理人员报酬实际支付金额为937万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄磊	董事长、总经理、董秘（代）	男	32	现任	344	否
戴铭锋	董事	男	56	现任	24	否
戴辉	独立董事	男	33	现任	12	否
肖攀	独立董事	男	33	现任	12	否
罗瑶	独立董事	男	31	现任	12	否
卢润江	监事会主席	男	58	现任	42	否
邓宇成	监事	男	41	现任	28	否
何晓嫩	财务总监	女	34	现任	33	否
金大魁	职工代表监事	男	38	离任	72	否
黄俊杰	监事	男	39	离任	16	否
戚一统	董事、副总经理	男	34	离任	177	否
林天雁	副总经理、财务总监	男	36	离任	115	否
莫云香	董事	女	58	离任	14	否
郑雯雯	副总经理、董事会秘书	女	32	离任	36	否
合计	--	--	--	--	937	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	66
主要子公司在职员工的数量（人）	5,569
在职员工的数量合计（人）	5,635
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,635
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,915
销售人员	48
技术人员	357
财务人员	55
行政人员	260
合计	5,635
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	259
大专	520
其他	4,856
合计	5,635

2、薪酬政策

报告期内，公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供全面的、富有竞争力的薪资福利待遇。

未来在整体人工成本可控的前提下，根据职位、能力、业绩表现，对于员工的薪资福利予以调整；同时，公司将进一步完善员工福利政策，如年度体检等。

3、培训计划

报告期内，根据公司业务发展目标，在成本优化的基础上，以内部培训为主，针对研发、生产管理、品质、一线操作工等不同员工，制定了不同的培训计划，如入职培训、岗位培训等，并予以实施。帮助公司安全生产、促进生产工艺与品质水平的提高。

未来将继续配合公司业务发展目标对各级人才的需求，组建内部培训讲师团队，建立持续、系统的人才培养体系和学习型组织，贯彻公司战略导向，推动管理进步，培养适应业务与组织发展需要的各级技术、管理和领导人才，提升全员职业技能与专业素质。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	6,632,522.59
劳务外包支付的报酬总额（元）	136,926,238.89

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：截至报告期末，公司董事会现有董事5名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1人，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司具有独立的研发、生产、销售和运营管理业务体系，与控股股东之间无同业竞争，不存在控股股东及其控制的企业利用控股地位干涉公司决策和生产经营活动的情况；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，财务人员不存在在控股股东及其控制的企业

中兼职的情况，高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在公司控股股东及控制的企业领取报酬的情况；

3、资产方面：公司资产独立完整、产权属清晰。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与主营业务相关的知识产权、非专利技术；

4、机构方面：公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司董事会、监事会、管理层及部门均独立运作，与控股股东及其控制的企业之间不存在从属关系，不存在与控股股东及其控制的企业混合经营的情况；

5、公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2019 年度股东大会	年度股东大会	55.94%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 公告编号：2020-057
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.33%	2020 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 公告编号：2020-088

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗瑶	7	6	1	0	0	否	2
戴辉	7	7	0	0	0	否	2
肖攀	7	4	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司内控制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。报告期内，独立董事对公司控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况、2019年度利润分配预案、2019年度内部控制自我评价报告、会计政策变更、2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、聘任公司副总经理、董事会秘书、聘任公司财务总监、对外投资建设生产基地等事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》等相关规定履行各项职责。现将2020年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会根据《公司章程》的规定，听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供了建设性的建议和意见。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》的规定，对公司拟聘的副总经理、董事会秘书、财务总监任职资格进行审查。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司实际情况，以及公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，对公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案出具了审核意见。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《公司内部审计制度》的规定行使职权，对公司定期报告进行审阅，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，初步建立并实施了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本工资和年终绩效考核相结合的薪酬制度。每年由人力资源部门提交初步考核结果，由董事会薪酬与考核委员会进行评定，最终确定高级管理人员的年度薪酬水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形之一的,认定为财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:</p> <p>① 控制环境无效;</p> <p>② 发现董事、监事和高级管理人员舞弊;</p> <p>③ 外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>④ 公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效;</p> <p>⑤ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;</p> <p>⑥ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p>	<p>出现以下情形之一的,认定为非财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>① 违反国家法律、法规或规范性文件;</p> <p>② 违反决策程序,导致重大决策失误;</p> <p>③ 重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效;</p> <p>④ 媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉;</p> <p>⑤ 公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故;</p> <p>⑥ 其他对公司负面影响重大的情形。</p>
定量标准	公司层面缺陷认定时,以公司税前利润为基数进行定量判断,重要性水平为公司税前利润的 10%,具体缺陷定量标准如下:	以公司税前利润为基数,对缺陷可能导致的直接财产损失金额进行定量判断,具体标准如下:

	重大缺陷：税前利润的 10%≤错报 重要缺陷：税前利润的 5%≤错报<税前利润的 10% 一般缺陷：错报<税前利润的 5%	重大缺陷：税前利润的 10%≤直接财产损失金额 重要缺陷：税前利润的 5%≤直接财产损失金额<税前利润的 10% 一般缺陷：直接财产损失金额<税前利润的 5%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 22 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2021）0600048 号
注册会计师姓名	汤家俊、徐灵玲

审计报告正文

审计报告

众环审字（2021）0600048号

金龙机电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金龙机电2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金龙机电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

（一）收入的确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注五、36。</p> <p>公司2020年营业收入1,742,206,672.72元，收入主要来源于主营业务收入。由于收入为公司重要财务指标，收入确认对财务报表影响较大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）检查销售合同，查看合同条款，判断控制权转移时点，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>（3）按照不同维度执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>（4）采取抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括但不限于合同订单、货物验收单、出口报关单、装船单、发</p>

	<p>票、客户回款银行回单等；</p> <p>(5) 检查复核主要客户合同交易金额、应收账款余额，并对其独立执行函证程序；</p> <p>(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单及签收单、报关单及装船单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；</p> <p>(7) 对客户工商信息检查，以确认是否存在关联关系以及交易内容、交易规模的合理性。</p> <p>(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
--	--

(二) 应收账款的可收回性

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注五、4。</p> <p>2020 年期末公司应收账款的原值为 669,103,656.93 元。由于公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况并需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>(2) 检查复核主要客户合同交易金额、应收账款余额，并对其独立执行函证程序；</p> <p>(3) 检查复核期后回款情况，独立取得并核查公司网银流水，核查上述单位回款真实性；</p> <p>(4) 通过网络公开信息查询重要应收账款对应客户的相关资料，包括股东及出资信息、主要管理人员、经营状态、法律诉讼事项，分析其是否有足够的偿债能力，同时核查其与金龙机电及附属公司是否存在关联关系；</p> <p>(5) 对逾期的应收账款执行专项检查，通过了解逾期的原因，确认是否需要计提单项坏账准备；</p>

(三) 固定资产减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截止2020-12-31，公司合并财务报表的固定资产账面原值余额为人民币1,989,230,622.52元，累计折旧915,248,119.83元，减值准备422,817,470.03元，账面净值余额为人民币651,165,032.66元，占合并财务报表总资产28.67%，是合并财务报表资产中重要的组成部分。管理层对这些固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的固定资产，管理层通过计算固定资产或固定资产组的可收回金额，比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试</p>	<p>(1) 对与固定资产减值相关的内控进行了解、评价、测试；</p> <p>(2) 对重要固定资产进行抽盘，检查固定资产的状况及本年度使用情况等；</p> <p>(3) 分析管理层于年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象的判断，评估管理层对该资产所属资产组的认定和进行固定资产减值测试时采用的关键假设的合理性进行判断；涉及外部评估专家工作的，我们与公司聘请的外部评估专家讨论，分析管理层采用的减值测试方法是否适当。</p> <p>(4) 检查管理层评估的固定资产可收回金额是否与管理层的</p>

<p>由于存在减值迹象的固定资产账面价值对财务报表影响重大，且上述判断及假设的合理性对减值测试的结果具有重大影响，为此我们确定固定资产减值为关键审计事项。</p>	<p>预算以及公司长期战略发展规划相符，是否与行业发展及经济环境形势相一致；</p> <p>(5) 检查管理层对固定资产与固定资产减值相关的披露。</p>
---	---

四、其他信息

金龙机电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金龙机电2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金龙机电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金龙机电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金龙机电的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金龙机电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金龙机电不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就金龙机电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： _____

中国注册会计师： _____

中国·武汉

2021年04月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,496,428.54	196,721,230.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,413,092.22	654,458.33
衍生金融资产		
应收票据	42,357,962.41	1,799,882.14
应收账款	502,111,304.52	373,674,456.14
应收款项融资	16,494,521.00	3,001,494.32
预付款项	17,215,588.83	6,450,086.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款	37,187,863.29	59,006,518.66
其中：应收利息		
应收股利	4,465,000.00	
买入返售金融资产		
存货	145,779,390.10	186,460,917.66
合同资产	16,440,852.71	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,272,917.72	90,777,399.44
流动资产合计	996,769,921.34	918,546,443.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,469,831.84	69,414,271.98
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	651,165,032.66	827,849,065.46
在建工程	18,089,137.60	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,917,164.25	138,517,527.06
开发支出		
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80
长期待摊费用	10,301,742.06	10,676,879.76
递延所得税资产	8,016,759.66	2,444,787.37
其他非流动资产	394,046,992.36	385,495,983.31
非流动资产合计	1,274,100,599.23	1,437,492,453.74
资产总计	2,270,870,520.57	2,356,038,897.55
流动负债：		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
短期借款	23,556,792.37	395,407,104.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,296,807.34	
应付账款	412,759,903.35	320,142,137.16
预收款项		17,609,167.79
合同负债	19,131,115.87	
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	61,864,341.59	48,475,089.86
应交税费	12,253,400.74	16,471,817.73
其他应付款	75,672,757.27	30,578,435.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,801,852.79	
流动负债合计	632,336,971.32	828,683,752.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	350,000,000.00	
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		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预计负债	47,321,639.37	47,690,707.85
递延收益	9,377,330.49	8,111,026.18
递延所得税负债	33,693,151.93	27,922,103.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	440,392,121.79	83,723,838.02
负债合计	1,072,729,093.11	912,407,590.80
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	2,989,957,973.78	2,977,656,986.05
减：库存股		
其他综合收益	-1,024,053.27	3,480,378.99
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	-2,689,467,443.15	-2,446,407,464.69
归属于母公司所有者权益合计	1,244,149,623.12	1,479,413,046.11
少数股东权益	-46,008,195.66	-35,781,739.36
所有者权益合计	1,198,141,427.46	1,443,631,306.75
负债和所有者权益总计	2,270,870,520.57	2,356,038,897.55

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：何晓嫩

会计机构负责人：何晓嫩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	93,162,232.88	98,167,214.72
交易性金融资产	34,033,092.22	
衍生金融资产		
应收票据	5,535.36	
应收账款	164,838,468.84	113,201,608.60

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收款项融资		
预付款项	754,699.19	1,667,772.42
其他应收款	883,809,174.39	1,353,856,380.29
其中：应收利息		
应收股利	4,465,000.00	
存货	13,896,187.20	28,985,236.04
合同资产	12,549,485.55	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,855,174.81	3,044,728.35
流动资产合计	1,204,904,050.44	1,598,922,940.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,351,423,858.80	1,455,923,539.55
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	20,932,586.75	88,489,643.03
在建工程	8,160,773.02	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,849,175.22	12,781,492.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,090,451.83	1,547,411.94
递延所得税资产		
其他非流动资产	165,683.11	
非流动资产合计	1,393,622,528.73	1,558,742,086.64
资产总计	2,598,526,579.17	3,157,665,027.06
流动负债：		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
短期借款		45,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	139,666,548.01	500,245,038.74
预收款项		4,038,697.87
合同负债	117,442.31	
应付职工薪酬	10,689,645.17	6,074,521.21
应交税费	963,357.64	5,632,934.82
其他应付款	540,115,906.52	487,000,139.89
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	8,663,716.48	
流动负债合计	700,216,616.13	1,047,991,332.53
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	46,074,440.00	44,528,413.99
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	46,074,440.00	44,528,413.99
负债合计	746,291,056.13	1,092,519,746.52
所有者权益：		
股本	803,169,608.00	803,169,608.00
其他权益工具		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,213,005,301.97	3,200,704,314.24
减：库存股		
其他综合收益	28,685.32	28,685.32
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
未分配利润	-2,305,481,610.01	-2,080,270,864.78
所有者权益合计	1,852,235,523.04	2,065,145,280.54
负债和所有者权益总计	2,598,526,579.17	3,157,665,027.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,742,206,672.72	1,731,784,239.57
其中：营业收入	1,742,206,672.72	1,731,784,239.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,822,320,951.47	1,826,259,578.19
其中：营业成本	1,451,632,582.10	1,492,629,074.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,201,238.31	16,641,726.64
销售费用	29,552,092.47	49,303,267.72
管理费用	227,971,457.31	206,156,479.82
研发费用	62,465,415.70	60,528,670.99

项目	2020 年度	2019 年度
财务费用	37,498,165.58	1,000,358.15
其中：利息费用	17,442,016.32	10,552,559.07
利息收入	531,179.88	2,292,853.15
加：其他收益	9,523,153.76	28,561,871.76
投资收益（损失以“-”号填列）	24,515,571.58	51,909,829.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,422,206.76	8,506,655.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	33,092.22	4,458.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,739,939.30	1,544,285.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-110,917,935.65	-26,242,443.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,770,820.82	6,503,749.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-200,471,156.96	-32,193,586.76
加：营业外收入	19,796,743.72	76,699,055.61
减：营业外支出	71,101,482.32	13,464,680.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-251,775,895.56	31,040,788.57
减：所得税费用	-1,159,711.63	-5,258,828.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-250,616,183.93	36,299,617.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-250,616,183.93	36,299,617.36
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.归属于母公司股东的净利润	-241,389,727.63	47,003,448.48
2.少数股东损益	-9,226,456.30	-10,703,831.12

项目	2020 年度	2019 年度
六、其他综合收益的税后净额	-4,477,554.70	1,025,993.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,477,554.70	1,025,993.08
（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	-4,477,554.70	1,025,993.08
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		48,978.56
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,477,554.70	977,014.52
7.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	-255,093,738.63	37,325,610.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-245,867,282.33	48,029,441.56
归属于少数股东的综合收益总额	-9,226,456.30	-10,703,831.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.30	0.06
（二）稀释每股收益	-0.30	0.06

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：何晓嫩

会计机构负责人：何晓嫩

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	409,395,946.45	572,866,392.69
减：营业成本	391,595,079.84	527,937,517.89
税金及附加	1,274,915.47	3,537,622.07
销售费用	7,099,053.27	7,517,338.57
管理费用	85,384,947.86	67,883,292.06
研发费用		1,360,119.79
财务费用	3,022,830.00	10,323,323.36
其中：利息费用	2,027,921.66	13,371,421.76
利息收入	309,080.66	1,757,633.93
加：其他收益	1,022,656.87	2,067,048.22
投资收益（损失以“－”号填列）	11,667,476.03	60,438,637.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,454,572.13	8,506,655.24
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）	33,092.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,159,562.37	-2,453,982.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-141,248,117.75	-2,354,100.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,485,228.13	1,518,696.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-201,180,106.86	13,523,478.78
加：营业外收入	17,679,921.72	66,504,354.70
减：营业外支出	47,303,580.57	2,763,637.57

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-230,803,765.71	77,264,195.91
减：所得税费用	-4,876,979.51	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-225,926,786.20	77,264,195.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-225,926,786.20	77,264,195.91
（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		48,978.56
（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		48,978.56
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		48,978.56
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-225,926,786.20	77,313,174.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,606,568,805.93	1,935,124,006.96
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	53,810,608.02	90,767,862.89
收到其他与经营活动有关的现金	11,227,123.83	33,478,357.76
经营活动现金流入小计	1,671,606,537.78	2,059,370,227.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,356,815.06	1,221,547,130.05
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		
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	532,692,327.15	552,811,869.37
支付的各项税费	25,667,718.76	28,072,952.19
支付其他与经营活动有关的现金	103,128,327.07	116,788,163.03
经营活动现金流出小计	1,707,845,188.04	1,919,220,114.64
经营活动产生的现金流量净额	-36,238,650.26	140,150,112.97
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2020 年度	2019 年度
收回投资收到的现金	53,030,000.00	121,039,038.18
取得投资收益收到的现金	4,018,364.82	74,670.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,600,000.00	52,262,347.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,185,000.00	26,276,219.86
收到其他与投资活动有关的现金		33,431,111.11
投资活动现金流入小计	165,833,364.82	233,083,387.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,661,651.03	112,997,393.14
投资支付的现金	75,410,000.00	3,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,071,651.03	116,897,393.14
投资活动产生的现金流量净额	5,761,713.79	116,185,994.12
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	350,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	243,556,792.37	550,000,000.00
筹资活动现金流入小计	593,556,792.37	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	395,000,000.00	175,816,596.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,112,537.04	19,730,554.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	221,000,000.00	920,000,000.00
筹资活动现金流出小计	634,112,537.04	1,115,547,151.53
筹资活动产生的现金流量净额	-40,555,744.67	-215,547,151.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,608,240.05	9,671,690.36
五、现金及现金等价物净增加额	-68,424,441.09	50,460,645.92

项目	2020 年度	2019 年度
加：期初现金及现金等价物余额	121,554,992.44	71,094,346.52
六、期末现金及现金等价物余额	53,130,551.35	121,554,992.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	323,029,653.25	648,039,247.40
收到的税费返还	24,004,508.04	32,223,225.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,883,245.26	6,332,370.93
经营活动现金流入小计	348,917,406.55	686,594,843.60
购买商品、接受劳务支付的现金	127,860,984.36	430,480,844.21
支付给职工以及为职工支付的现金	46,425,780.66	80,350,742.80
支付的各项税费	3,335,775.29	3,919,839.01
支付其他与经营活动有关的现金	172,939,999.02	31,060,484.79
经营活动现金流出小计	350,562,539.33	545,811,910.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,645,132.78	140,782,932.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	116,489,038.18
取得投资收益收到的现金	1,447,903.90	12,648,978.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,100,000.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		707,696,911.79
投资活动现金流入小计	111,547,903.90	836,862,928.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,799,550.72	3,867,150.67
投资支付的现金	60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		823,884,775.36
投资活动现金流出小计	66,799,550.72	827,751,926.03

项目	2020 年度	2019 年度
投资活动产生的现金流量净额	44,748,353.18	9,111,002.50
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,492,240.98
筹资活动现金流入小计		250,492,240.98
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	125,816,596.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,027,921.66	8,009,846.54
支付其他与筹资活动有关的现金		255,391,203.74
筹资活动现金流出小计	47,027,921.66	389,217,647.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,027,921.66	-138,725,406.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,226,220.74	4,871,004.81
五、现金及现金等价物净增加额	-5,150,922.00	16,039,534.08
加：期初现金及现金等价物余额	29,014,918.10	12,975,384.02
六、期末现金及现金等价物余额	23,863,996.10	29,014,918.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	803,169,608.00				2,977,656,986.05		3,480,378.99		141,513,537.76		-2,446,407,464.69		1,479,413,046.11	-35,781,739.36	1,443,631,306.75
加：会计政策变更							-26,877.56				-1,670,250.83		-1,697,128.39		-1,697,128.39
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			2,977,656,986.05		3,453,501.43		141,513,537.76		-2,448,077,715.52		1,477,715,917.72	-35,781,739.36	1,441,934,178.36	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				12,300,987.73		-4,477,554.70				-241,389,727.63		-233,566,294.60	-10,226,456.30	-243,792,750.90	
(一)综合收益总额						-4,477,554.70				-241,389,727.63		-245,867,282.33	-9,226,456.30	-255,093,738.63	
(二)所有者投入和减少资本				12,300,987.73								12,300,987.73	-1,000,000.00	11,300,987.73	
1.所有者投入的普通股													-1,000,000.00	-1,000,000.00	
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				12,300,987.73								12,300,987.73		12,300,987.73	
(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				2,989,957,973.78			-1,024,053.27		141,513,537.76		-2,689,467,443.15		1,244,149,623.12	-46,008,195.66	1,198,141,427.46

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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												11,216.67		11,216.67		11,216.67
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		-2,493,410,913.17		1,419,324,076.54	-15,189,710.26	1,404,134,366.28

	8.00			8.04			76		3.17		6.54		28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				12,059,528.01					47,003,448.48		60,088,969.57	-20,592,029.10	39,496,940.47
（一）综合收益总额									47,003,448.48		48,029,441.56	-10,703,831.12	37,325,610.44
（二）所有者投入和减少资本				12,059,528.01							12,059,528.01	-1,488,197.98	10,571,330.03
1．所有者投入的普通股												-21,000,000.00	-21,000,000.00
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				12,059,528.01							12,059,528.01	19,511,802.02	31,571,330.03
（三）利润分配												-8,400,000.00	-8,400,000.00
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												-8,400,000.00	-8,400,000.00
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				2,977,656,986.05		3,480,378.99		141,513,537.76		-2,446,407,464.69		1,479,413,046.11		-35,781,739.36		1,443,631,306.75			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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				3,200,704,314.24		28,685.32		141,513,537.76	-2,080,270,864.78		2,065,145,280.54
加：会计政策变更										716,040.97		716,040.97
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	803,169,608.00				3,200,704,314.24		28,685.32		141,513,537.76	-2,079,554,823.81		2,065,861,321.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					12,300,987.73					-225,926,786.20		-213,625,798.47

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	803,169,608.00				3,213,005,301.97		28,685.32		141,513,537.76	-2,305,481,610.01		1,852,235,523.04

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					12,059,528.01		48,978.56			77,264,195.91		89,372,702.48
(一)综合收益总额							48,978.56			77,264,195.91		77,313,174.47
(二)所有者投入和减少资本					12,059,528.01							12,059,528.01
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					12,059,528.01							12,059,528.01
(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				3,200,704,314.24		28,685.32		141,513,537.76	-2,080,270,864.78		2,065,145,280.54

三、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称：金龙机电股份有限公司（以下简称：“公司或本公司、本集团”）

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

注册资本：803,169,608.00元

统一社会信用代码：913300006093165660

企业法定代表人：黄磊

2、公司的行业性质和经营范围

(1) 本公司所属行业：电子元器件制造业

(2) 本公司经营范围：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；货物进出口和技术进出口。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2021年4月22日

4、本年度合并财务报表范围

截至2020年12月31日，纳入合并范围的子公司共38户（上期为37户），其中本期新设子公司2户，本期清算子公司1户，详见本财务报表附注八、合并范围的变更和附注九、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：

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

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、15“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、15“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营

企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、15“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

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及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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）外币财务报表的折算

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——账龄组合	账龄	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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	
其他应收款——应收出口退税款组合	款项性质	

(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
-----	---------	-------------

应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	款项性质	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	款项性质	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) 应收账款——账龄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、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见附注五、10“金融工具”。

12、存货

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，按照存货类别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。

13、合同资产

公司将客户尚未支付合同对价，但公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10“金融工具”。

14、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。

15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本集团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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其

在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16、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%

17、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。

18、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。

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

20、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。

21、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。

22、合同负债

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

23、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:

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。

24、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。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价

格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司销售电子元器件等产品，属于在某一时点履行履约义务。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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。	第四届董事会第十二次会议审议通过	参注下列 (1)

（1）执行新收入准则对本公司的影响

原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》变更后的会计政策详见附注五、25收入确认。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	196,721,230.45	196,721,230.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	654,458.33	654,458.33	
衍生金融资产			
应收票据	1,799,882.14	1,799,882.14	
应收账款	373,674,456.14	373,674,456.14	
应收款项融资	3,001,494.32	3,001,494.32	
预付款项	6,450,086.67	6,450,086.67	
应收保费			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,006,518.66	59,006,518.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	186,460,917.66	174,240,761.94	-12,220,155.72
合同资产		14,713,636.10	14,713,636.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	90,777,399.44	90,777,399.44	
流动资产合计	918,546,443.81	921,039,924.19	2,493,480.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	69,414,271.98	69,414,271.98	
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	827,849,065.46	827,849,065.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	138,517,527.06	138,517,527.06	
开发支出			
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80	
长期待摊费用	10,676,879.76	10,676,879.76	
递延所得税资产	2,444,787.37	2,444,787.37	
其他非流动资产	385,495,983.31	385,495,983.31	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产合计	1,437,492,453.74	1,437,492,453.74	
资产总计	2,356,038,897.55	2,358,532,377.93	2,493,480.38
流动负债：			
短期借款	395,407,104.26	395,407,104.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	320,142,137.16	320,142,137.16	
预收款项	17,609,167.79		-17,609,167.79
合同负债		15,593,570.73	15,593,570.73
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	48,475,089.86	48,475,089.86	
应交税费	16,471,817.73	18,249,257.14	1,777,439.41
其他应付款	30,578,435.98	33,675,119.67	3,096,683.69
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,332,082.73	1,332,082.73
流动负债合计	828,683,752.78	832,874,361.55	4,190,608.77
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			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	47,690,707.85	47,690,707.85	
递延收益	8,111,026.18	8,111,026.18	
递延所得税负债	27,922,103.99	27,922,103.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,723,838.02	916,598,199.57	4,190,608.77
负债合计	912,407,590.80	916,598,199.57	4,190,608.77
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	2,977,656,986.05	2,977,656,986.05	
减：库存股			
其他综合收益	3,480,378.99	3,453,501.43	-26,877.56
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	-2,446,407,464.69	-2,448,077,715.52	-1,670,250.83
归属于母公司所有者权益合计	1,479,413,046.11	1,477,715,917.72	-1,697,128.39
少数股东权益	-35,781,739.36	-35,781,739.36	
所有者权益合计	1,443,631,306.75	1,441,934,178.36	-1,697,128.39
负债和所有者权益总计	2,356,038,897.55	2,358,532,377.93	2,493,480.38

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,167,214.72	98,167,214.72	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	113,201,608.60	113,201,608.60	
应收款项融资			
预付款项	1,667,772.42	1,667,772.42	
其他应收款	1,353,856,380.29	1,353,856,380.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,985,236.04	16,765,080.32	-12,220,155.72
合同资产		14,713,636.10	14,713,636.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,044,728.35	3,044,728.35	
流动资产合计	1,598,922,940.42	1,601,416,420.80	2,493,480.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,455,923,539.55	1,455,923,539.55	
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	88,489,643.03	88,489,643.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,781,492.12	12,781,492.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,547,411.94	1,547,411.94	
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,558,742,086.64	1,558,742,086.64	
资产总计	3,157,665,027.06	3,160,158,507.44	2,493,480.38
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	500,245,038.74	500,245,038.74	
预收款项	4,038,697.87		-4,038,697.87
合同负债		3,908,161.04	3,908,161.04
应付职工薪酬	6,074,521.21	6,074,521.21	
应交税费	5,632,934.82	7,410,374.23	1,777,439.41
其他应付款	487,000,139.89	487,026,430.69	26,290.80
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		104,246.03	104,246.03
流动负债合计	1,047,991,332.53	1,049,768,771.94	1,777,439.41
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	44,528,413.99	44,528,413.99	
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	44,528,413.99	44,528,413.99	
负债合计	1,092,519,746.52	1,094,297,185.93	1,777,439.41

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	3,200,704,314.24	3,200,704,314.24	
减：库存股			
其他综合收益	28,685.32	28,685.32	
专项储备			
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76	
未分配利润	-2,080,270,864.78	-2,079,554,823.81	716,040.97
所有者权益合计	2,065,145,280.54	2,065,861,321.51	716,040.97
负债和所有者权益总计	3,157,665,027.06	3,160,158,507.44	2,493,480.38

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

31、其他

公司无其他应当披露的事项。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.50%、17%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	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（杭州）有限公司	15%
金龙机电（淮北）有限公司	15%
兴科电子（东莞）有限公司	15%
浙江东之尼电子有限公司	20%
JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE LTD	17%
金龙机电（香港）有限公司	16.5%
甲艾马达（香港）有限公司	16.5%
兴科电子（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

1. 本公司之孙公司金龙机电（杭州）有限公司于2018年11月30日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号：GR201833000633），有效期为三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款规定：“国家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”。因此，杭州金龙2020年仍享受高新技术企业减按15%企业所得税的税收优惠。

2. 本公司之子公司金龙机电（淮北）有限公司于2020年8月17日被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号：GR202034000260），有效期为三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款规定：“国家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”。因此，淮北金龙2020年享受高新技术企业减按15%企业所得税的税收优惠。

3. 本公司之子公司兴科电子（东莞）有限公司通过了广东省2020年第一批高新技术企业备案，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2021年1月15日公告的编号为国科火字（2021）21号文件，兴科电子（东莞）有限公司的高新技术证书编号为GR202044000098，并注明发证日期为2020年12月1日，目前正在排队领取正式的高新技术证书。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款规定：“国家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”。因此，东莞兴科2020年享受高新技术企业减按15%企业所得税的税收优惠。

4. 本公司之孙公司浙江东之尼电子有限公司根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），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。

3、其他

1. 本公司之子公司金龙机电（香港）有限公司，孙公司甲艾马达（香港）有限公司、兴科电子（香港）有限公司设立在香港，2018年开始，香港地区的应纳税所得额在200万以内利得税税率为8.25%，超过200万部分的利得税税率为16.5%。

2. 本公司之孙公司兴科电子（香港）有限公司发生的离岸贸易业务，不在香港申报征缴利得税。

3. 本公司之子公司JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE LTD设立在新加坡，2011年开始，新加坡地区的现行企业所得税税率为17%，正常应纳税收入的部分免税额30万新元，具体如下：第1万新元的正常应纳税收入税额豁免75%，下一个29万新元正常应纳税收入税额豁免50%。

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	478,582.59	657,934.56
银行存款	124,416,043.68	195,597,937.88
其他货币资金	601,802.27	465,358.01
合计	125,496,428.54	196,721,230.45
其中：存放在境外的款项总额	3,061,169.34	11,429,618.36
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	72,365,877.19	75,166,238.01

其他说明

期末货币资金中银行账户余额72,365,877.19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	34,413,092.22	654,458.33
其中：		
其中：		
合计	34,413,092.22	654,458.33

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	13,472,759.72	
商业承兑票据	28,885,202.69	1,799,882.14
合计	42,357,962.41	1,799,882.14

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	43,878,236.24	100.00%	1,520,273.83	3.46%	42,357,962.41	1,894,612.78	100.00%	94,730.64	5.00%	1,799,882.14
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	13,472,759.72	30.70%			13,472,759.72					
组合 2：商业承兑汇票	30,405,476.52	69.30%	1,520,273.83	5.00%	28,885,202.69	1,894,612.78	100.00%	94,730.64	5.00%	1,799,882.14
合计	43,878,236.24	100.00%	1,520,273.83	3.46%	42,357,962.41	1,894,612.78	100.00%	94,730.64	5.00%	1,799,882.14

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：1,520,273.83 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	30,405,476.52	1,520,273.83	5.00%
合计	30,405,476.52	1,520,273.83	--

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	其他	
商业承兑汇票	94,730.64	1,425,543.19				1,520,273.83
合计	94,730.64	1,425,543.19				1,520,273.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	13,268,844.00
合计	13,268,844.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	34,977,720.61	11,496,667.12
商业承兑票据		21,055,708.97
合计	34,977,720.61	32,552,376.09

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

截止2020年12月31日，公司不存因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	102,934,666.42	15.38%	102,934,666.42	100.00%		91,106,349.95	17.35%	91,106,349.95	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	566,168,990.51	84.62%	64,057,685.99	11.31%	502,111,304.52	434,062,015.48	82.65%	60,387,559.34	13.91%	373,674,456.14
其中:										
合计	669,103,656.93	100.00%	166,992,352.41	24.96%	502,111,304.52	525,168,365.43	100.00%	151,493,909.29	28.85%	373,674,456.14

按单项计提坏账准备：102,934,666.42 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
SINCOGROUPHOLDINGSPTE.LTD.	53,137,855.61	53,137,855.61	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
深圳市兴飞科技有限公司	5,434,078.43	5,434,078.43	100.00%	公司正在诉讼，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
UNISILK LIMITED	2,605,528.55	2,605,528.55	100.00%	与客户失去联系，多年未发生交易。
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，预计收回可能性低
深圳市优利麦克科技开发有限公司	1,836,971.80	1,836,971.80	100.00%	涉及诉讼
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
安徽莱科新能源科技有限公司	1,570,151.00	1,570,151.00	100.00%	无可收回性
东峡大通（北京）管理	1,349,000.00	1,349,000.00	100.00%	调解执行过期尚未执

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
咨询有限公司				行, 收回可能性低
香港 FLEXTRONICS	1,149,625.60	1,149,625.60	100.00%	年限较久对账困难收回可能性低
芜湖辉灿电子科技有限公司	1,056,192.75	1,056,192.75	100.00%	根据律师意见书, 收回可能性低
BRISTRIPMETALINDUSTRIALLIMITED	1,049,726.56	1,049,726.56	100.00%	根据律师意见书, 收回可能性低
Nokia (Vietnam) Limited Liability Company	1,028,416.96	1,028,416.96	100.00%	年限较久对账困难收回可能性低
冠益亚太有限公司	959,367.20	959,367.20	100.00%	年限较久对账困难收回可能性低
HITEC RCD PHILIPPINES.INC	531,541.19	531,541.19	100.00%	无可收回性
张家港康得新光电材料有限公司	634,567.50	634,567.50	100.00%	根据律师意见书, 收回可能性低
深圳市聚成兴科技有限公司	814,788.07	814,788.07	100.00%	无可收回性
其他非重要应收账款累计	6,778,292.95	6,778,292.95	100.00%	
合计	102,934,666.42	102,934,666.42	--	--

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: 64,057,685.99 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	523,485,297.56	26,173,907.57	5.00%
1 至 2 年	4,448,195.43	444,819.54	10.00%
2 至 3 年	1,137,912.35	341,373.71	30.00%
3 年以上	37,097,585.17	37,097,585.17	100.00%
合计	566,168,990.51	64,057,685.99	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	523,989,619.21
1 至 2 年	8,866,890.23
2 至 3 年	15,159,145.10
3 年以上	121,088,002.39
3 至 4 年	121,088,002.39
合计	669,103,656.93

(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	其他	
单项计提坏账准备	91,106,349.95	15,576,244.53			-3,747,928.06	102,934,666.42
按组合计提坏账准备	60,387,559.34	7,713,665.47		3,294,804.33	-748,734.49	64,057,685.99
合计	151,493,909.29	23,289,910.00		3,294,804.33	-4,496,662.55	166,992,352.41

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
实际核销的应收账款	3,294,804.33

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
SEBO INTERNATIONAL CO	货款	1,334,662.93	预计无法收回	经审批通过	否
正崴精密工业股份 有限公司	货款	509,277.40	预计无法收回	经审批通过	否
(JW)CEM S.P.A. 凯 驰	货款	442,530.00	预计无法收回	经审批通过	否
其他非重要应收账 款核销累计	货款	1,008,334.00	预计无法收回	经审批通过	否
合计	--	3,294,804.33	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的 比例	坏账准备期末余额
HONGZHAODAINTEG RATEDINNOVATIVESE RVICE(KUNSHAN)CO., LTD	91,585,758.71	13.69%	4,579,287.94
Cosmoindustries(Donggu an)Co.,Ltd.	59,055,660.05	8.83%	2,952,783.00
SINCOGROUPHOLDIN GSPTE.LTD.	53,137,855.61	7.94%	53,137,855.61
厦门盈趣科技股份有限 公司	38,292,399.53	5.72%	1,638,819.92
上海勤允电子科技有限 公司	26,455,824.00	3.95%	1,322,791.20
合计	268,527,497.90	40.13%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,494,521.00	3,001,494.32
合计	16,494,521.00	3,001,494.32

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	3,001,494.32	-	13,493,026.68	-	16,494,521.00	-
应收账款	-	-	-	-	-	-
合计	3,001,494.32	-	13,493,026.68	-	16,494,521.00	-

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

6、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	16,720,990.71	97.13%	4,983,258.00	77.26%
1 至 2 年	475,470.82	2.76%	1,007,563.15	15.62%
2 至 3 年	19,127.30	0.11%	459,265.52	7.12%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	17,215,588.83	--	6,450,086.67	--

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：

单位名称	账面余额	资产减值准备	未结算原因
浙江高晓磁业科技有限公司	2,107,624.79	2,107,624.79	诉讼中，预计款项回收可能性小
小计	2,107,624.79	2,107,624.79	

(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	与本公司关系	金额	账龄	占预付款总额比例(%)	资产减值准备
江苏拓迪电子科技有限公司	非关联方	3,752,723.25	1年以内	18.07	-
AU OPTRONICS CORPORATION	非关联方	3,045,395.94	1年以内	14.66	-
深圳市恒诚科技有限公司	非关联方	2,699,743.66	1年以内	13.00	-
浙江高晓磁业科技有限公司	非关联方	2,107,624.79	2-3年	10.15	2,107,624.79
深圳市景华显示科技有限公司	非关联方	1,854,236.23	1年以内	8.93	-
合计		13,459,723.87		64.79	2,107,624.79

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,465,000.00	
其他应收款	32,722,863.29	59,006,518.66
合计	37,187,863.29	59,006,518.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收联合东创分红	4,465,000.00	
合计	4,465,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	235,000.00			235,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	235,000.00			235,000.00

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

其他说明：

(3) 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
关联方往来款	48,405,294.64	47,153,749.88
应收暂付款	44,862,769.88	42,873,390.51
应收股权款	12,303,780.82	39,488,780.82

出口退税	7,825,326.85	8,398,990.74
押金保证金	7,295,248.00	7,625,577.50
合计	120,692,420.19	145,540,489.45

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,218,730.09	27,966.71	84,287,273.99	86,533,970.79
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	647,054.09		816,498.73	1,463,552.82
本期转回		27,966.71		27,966.71
2020 年 12 月 31 日余额	2,865,784.18		85,103,772.72	87,969,556.90

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,661,198.24
1 至 2 年	14,832,713.05
2 至 3 年	10,079,829.17
3 年以上	78,118,679.73
3 至 4 年	78,118,679.73
合计	120,692,420.19

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	核销	其他	
单项计提坏账准备	79,245,726.79	7,679,083.98	467,138.05		-1,353,900.00	85,103,772.72
按组合计提坏账准备	7,288,244.00		4,422,459.82			2,865,784.18
合计	86,533,970.79	7,679,083.98	4,889,597.87		-1,353,900.00	87,969,556.90

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

5) 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
东莞市宇睿电子科技有限公司	应收暂付款	31,213,557.00	2 年以上	25.86%	31,213,557.00
鑫隆电子科技有限公司	应收暂付款	19,574,700.00	3 年以上	16.22%	19,574,700.00
苏州一合光学有限公司	关联方借款	17,559,953.03	3 年以上	14.55%	17,559,953.03
李思升	应收股权款	12,303,780.82	1 至 2 年	10.19%	1,230,378.08
温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)	往来款	6,480,000.00	3 年以上	5.37%	6,480,000.00
合计	--	87,131,990.85	--	72.19%	76,058,588.11

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	46,172,025.00	21,298,880.57	24,873,144.43	71,328,456.56	25,679,767.63	45,648,688.93
在产品				10,826,331.04		10,826,331.04
库存商品	55,794,337.34	22,938,904.32	32,855,433.02	164,398,016.80	103,952,360.05	60,445,656.75
合同履约成本	66,384,633.13	5,935,386.27	60,449,246.86	50,117,621.75	2,515,388.48	47,602,233.27
自制半成品	37,465,497.31	9,863,931.52	27,601,565.79	23,439,480.85	15,851,338.06	7,588,142.79
委托加工物资				2,129,709.16		2,129,709.16
合计	205,816,492.78	60,037,102.68	145,779,390.10	322,239,616.16	147,998,854.22	174,240,761.94

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	25,679,767.63	7,588,630.99		11,969,518.05		21,298,880.57
库存商品	103,952,360.05	22,000,426.66		103,013,882.39		22,938,904.32
合同履约成本	2,515,388.48	5,246,711.90	-36,488.49	1,790,225.62		5,935,386.27
自制半成品	15,851,338.06	7,653,548.38		13,640,954.92		9,863,931.52
委托加工物资						
合计	147,998,854.22	42,489,317.93	-36,488.49	130,414,580.98		60,037,102.68

本期末公司对未完工工单的材料进行退库，还原为原材料，在产品无余额

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

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
账龄组合计提坏账	17,306,160.75	865,308.04	16,440,852.71	15,488,038.00	774,401.90	14,713,636.10
合计	17,306,160.75	865,308.04	16,440,852.71	15,488,038.00	774,401.90	14,713,636.10

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
期初合同资产	-15,488,038.00	本期确认开票
期末合同资产	17,306,160.75	截止期末仍未确认开票
合计	1,818,122.75	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	90,906.14			账龄组合计提坏账
合计	90,906.14			--

其他说明：

本期执行新收入准则，将已发货签收完成控制权转移，取得了收款权利但未向客户开票结算的货款确认为合同资产。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税负数重分类	53,863,137.23	84,761,292.31
待摊销模具	5,409,780.49	6,016,107.13
合计	59,272,917.72	90,777,399.44

其他说明：

①未抵扣进项税主要是子公司实施前次募投项目购买大量生产设备未完全抵扣所致，经核对与纳税申报表留底税额一致；②待抵扣进项税计提的减值准备主要是部分拟关停子公司预计没有销项税额，相应计提减值；③待摊模具是塑胶产品的模具，由于产品更新换代较快一年以上无法再使用，一年内摊销；长期待摊-模具是马达产品生产模具使用年限相对较长，基本在1年以上。

11、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									41,815,87 3.05	41,815,87 3.05
深圳市联合 东创科技有 限公司	69,414,27 1.98			13,422,20 6.76		12,300,98 7.73	8,700,000 .00		1,032,365 .37	87,469,83 1.84	
小计	111,230,1 45.03			13,422,20 6.76		12,300,98 7.73	8,700,000 .00		1,032,365 .37	129,285,7 04.89	41,815,87 3.05
合计	111,230,1 45.03			13,422,20 6.76		12,300,98 7.73	8,700,000 .00		1,032,365 .37	129,285,7 04.89	41,815,87 3.05

其他说明

对联营企业长期股权投资的本期其他类型变动金额1,032,365.37元，系权益法下合并抵消逆流交易所致。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	651,165,032.66	827,849,065.46
合计	651,165,032.66	827,849,065.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	688,144,576.49	1,362,322,732.24	22,772,989.37	106,808,023.93	2,180,048,322.03
2.本期增加金额		50,246,269.58	2,538,078.29	616,124.27	53,400,472.14
(1) 购置		50,246,269.58	2,538,078.29	616,124.27	53,400,472.14
(2) 在建工程 转入					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	83,059,279.35	143,124,586.50	1,341,519.41	16,692,786.39	244,218,171.65
(1) 处置或报废	83,059,279.35	143,124,586.50	1,341,519.41	16,692,786.39	244,218,171.65
4.期末余额	605,085,297.14	1,269,444,415.32	23,969,548.25	90,731,361.81	1,989,230,622.52
二、累计折旧					
1.期初余额	196,473,427.41	642,168,396.05	18,597,698.86	74,583,626.09	931,823,148.41
2.本期增加金额	32,102,287.92	51,753,215.54	2,425,938.88	10,436,001.61	96,717,443.95
(1) 计提	32,102,287.92	51,753,215.54	2,425,938.88	10,436,001.61	96,717,443.95
3.本期减少金额	11,280,131.79	88,678,413.85	1,305,949.72	12,027,977.17	113,292,472.53
(1) 处置或报废	11,280,131.79	88,678,413.85	1,305,949.72	12,027,977.17	113,292,472.53
4.期末余额	217,295,583.54	605,243,197.74	19,717,688.02	72,991,650.53	915,248,119.83
三、减值准备					
1.期初余额	32,860,769.90	384,516,736.57	545,713.32	2,452,888.37	420,376,108.16
2.本期增加金额	15,384.24	52,412,945.57	21,954.11	432,322.28	52,882,606.20
(1) 计提	15,384.24	52,412,945.57	21,954.11	432,322.28	52,882,606.20
3.本期减少金额	167,373.96	49,314,278.95	35,569.69	924,021.73	50,441,244.33
(1) 处置或报废	167,373.96	49,314,278.95	35,569.69	924,021.73	50,441,244.33
4.期末余额	32,708,780.18	387,615,403.19	532,097.74	1,961,188.92	422,817,470.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	355,080,933.42	276,585,814.39	3,719,762.49	15,778,522.36	651,165,032.66
2.期初账面价值	458,810,379.18	335,637,599.62	3,629,577.19	29,771,509.47	827,849,065.46

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	104,398,008.01	38,979,863.44	35,010,420.41	30,407,724.16	
机器设备	175,586,162.92	140,396,828.87	27,143,780.07	8,045,553.98	
合计	279,984,170.93	179,376,692.31	62,154,200.48	38,453,278.14	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,822,129.00
合计	2,822,129.00

(5) 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
兴科工业园	90,184,307.35	尚未办妥土地使用权证
天津金进厂房	15,172,385.31	尚未办妥土地使用权证

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,089,137.60	
合计	18,089,137.60	

(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
金龙机电房屋装修工程	8,160,773.02		8,160,773.02			
淮北子公司设备工程	5,724,963.42		5,724,963.42			
深圳甲艾 ERP 系统工程	2,428,387.28		2,428,387.28			
广东金龙软件工程	1,061,946.90		1,061,946.90			
杭州金龙消防改造工程	713,066.98		713,066.98			
合计	18,089,137.60		18,089,137.60			

(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
金龙机电房屋装修工程	11,299,668.57		8,160,773.02			8,160,773.02	72.94%	72.94%				其他
淮北子公司设备工程	6,790,534.98		5,724,963.42			5,724,963.42	84.31%	80.00%				其他
深圳甲艾 SAP ERP 系统工程	2,433,962.26		1,928,387.28			1,928,387.28	79.23%	75.00%				其他
用友数字化转型战略工程	2,938,053.10		500,000.00			500,000.00	17.02%	15.00%				其他
广东金龙软件工程	1,132,075.47		1,061,946.90			1,061,946.90	93.81%	90.00%				其他

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
杭州金龙消防改造工程	850,000.00		713,066.98			713,066.98	83.89%	80.00%				其他
合计	25,444,294.38		18,089,137.60			18,089,137.60	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

14、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	100,548,956.20			158,355,492.90	17,022,277.11	275,926,726.21
2.本期增加金额						
(1) 购置					35,398.23	35,398.23
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

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
3.本期减少金额						
(1) 处置	23,828,000.00				11,000.00	23,839,000.00
4.期末余额	76,720,956.20			158,355,492.90	17,046,675.34	252,123,124.44
二、累计摊销						
1.期初余额	14,862,403.81			50,609,098.12	11,048,166.97	76,519,668.90
2.本期增加金额						
(1) 计提	2,972,779.81			7,311,180.54	80,041.05	10,364,001.40
3.本期减少金额						
(1) 处置	1,833,898.00				11,000.00	1,844,898.00
4.期末余额	16,001,285.62			57,920,278.66	11,117,208.02	85,038,772.30
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				4,277,657.64		4,277,657.64
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				65,167,187.89		65,167,187.89
四、账面价值						
1.期末账面价值	60,719,670.58			35,268,026.35	5,929,467.32	101,917,164.25
2.期初账面价值	85,686,552.39			46,856,864.53	5,974,110.14	138,517,527.06

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。

(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：

土地可以并入固定资产，按照固定资产使用年限摊销。

15、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
		企业合并形成的		处置		
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
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） 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	897,552,967.97					897,552,967.97

(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
		计提		处置		
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
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	894,459,029.17				894,459,029.17
----	----------------	--	--	--	----------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊后的情况如下：

项目	资产组或资产组组合 账面价值	分摊至本资产组或 本资产组合的商誉 账面价值	包含商誉的资产组 或资产组合的账面 价值	资产组或资产组组合是否与购买 日、以前年度商誉减值测试时所 确定的资产组或资产组组合一致
浙江东之尼电子有限公司	17,560,544.72	3,093,938.80	20,654,483.52	是

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：

本公司期末将浙江东之尼有限公司（以下简称浙江东之尼）整体认定为一个资产组，采取预计未来现金流现值的方法测算其可收回金额。浙江东之尼主要资产为厂房和土地使用权，含有商誉的资产组账面价值为 20,654,483.52 元，目前主要为杭州金龙有限公司生产经营提供租赁服务，根据杭州厂房市场公允价值情况，浙江东之尼厂房和土地使用权未来可收回金额高于其资产组账面价值，不存在减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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
装修费用	7,036,898.81	2,089,309.03	2,142,601.92		6,983,605.92
模具摊销	3,639,980.95	4,267,783.37	4,589,628.18		3,318,136.14
合计	10,676,879.76	6,357,092.40	6,732,230.10		10,301,742.06

其他说明

17、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	45,927,984.79	6,889,197.72	5,798,669.52	869,800.43
内部交易未实现利润	4,009,954.80	786,843.42	1,987,464.42	298,119.65
可抵扣亏损			7,504,682.99	1,125,702.45
递延收益	2,271,456.78	340,718.52	1,007,765.57	151,164.84
合计	52,209,396.37	8,016,759.66	16,298,582.50	2,444,787.37

(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	130,961,084.87	19,644,162.73	186,147,359.93	27,922,103.99
境外公司未分回利润	93,659,928.00	14,048,989.20		
合计	224,621,012.87	33,693,151.93	186,147,359.93	27,922,103.99

(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		8,016,759.66		2,444,787.37
递延所得税负债		33,693,151.93		27,922,103.99

(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	320,742,606.22	282,498,628.08
可抵扣亏损	1,318,322,200.27	1,479,010,787.93
合计	1,639,064,806.49	1,761,509,416.01

(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
2021 年	99,156,122.43	121,184,945.66	
2022 年	43,620,149.38	49,989,782.14	
2023 年	245,984,650.84	226,506,924.48	
2024 年	48,183,327.43	212,916,704.60	
2025 年	73,762,576.31	12,407,623.04	
2026 年	66,135,616.96	118,183,557.91	
2027 年	141,093,566.43	170,890,349.66	
2028 年	353,161,862.43	369,243,438.26	
2029 年	145,280,727.77	72,088,130.07	
2030 年	73,216,619.19		

合计	1,289,595,219.17	1,353,411,455.82	--
----	------------------	------------------	----

其他说明：

①递延所得税-资产减值准备是兴科的资产减值对应确认的资产减值准备，在将来实质性核销备案时转回②递延所得税资产-递延收益仅在盈利的公司确认，亏损的公司不确认递延所得税资产。

18、其他非流动资产

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
质押银行存款	384,879,075.34		384,879,075.34	371,004,075.34		371,004,075.34
预付长期资产款项	11,807,675.02	2,639,758.00	9,167,917.02	14,491,907.97		14,491,907.97
合计	396,686,750.36	2,639,758.00	394,046,992.36	385,495,983.31		385,495,983.31

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		350,000,000.00
抵押保证借款		45,000,000.00
短期借款应付利息		407,104.26
未终止确认的银行承兑汇票贴现	23,556,792.37	
合计	23,556,792.37	395,407,104.26

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,296,807.34	
合计	15,296,807.34	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、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	342,666,518.83	261,481,218.68
设备工程款	34,228,992.73	33,039,342.70
劳务费	23,895,030.82	17,080,125.69
加工费	11,969,360.97	8,541,450.09
合计	412,759,903.35	320,142,137.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东金龙东创智能装备有限公司	2,379,326.08	未到结算期
江苏矿业工程集团有限公司	2,693,805.80	未到结算期
深圳市联合盛电子有限公司	2,229,998.93	存在争议未结算
苏州一合光学有限公司	1,583,258.28	存在诉讼
温州港城发展有限公司	1,476,068.56	存在争议未结算
浙江天诚中央空调工程有限公司	3,012,000.00	未到结算期
振曜科技股份有限公司	8,119,022.98	未到结算期
合计	21,493,480.63	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款		

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	19,131,115.87	15,593,570.73
合计	19,131,115.87	15,593,570.73

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
期初预收货款不含税金额	-15,593,570.73	期初负有交货义务的预收货款，已于本期履行交货义务
期末预收货款不含税金额	19,131,115.87	截止期末还未履行交货义务的预收货款
合计	3,537,545.14	——

24、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	37,408,738.23	527,701,305.64	507,112,314.88	57,997,728.99
二、离职后福利-设定提存计划	317,316.19	11,706,577.11	11,807,008.93	216,884.37
三、辞退福利	10,749,035.44	4,417,109.32	11,516,416.53	3,649,728.23
合计	48,475,089.86	543,824,992.07	530,435,740.34	61,864,341.59

(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	37,207,312.72	514,705,203.94	494,204,915.66	57,707,601.00
2、职工福利费		4,307,767.21	4,249,868.19	57,899.02
3、社会保险费	124,871.98	6,837,172.70	6,845,561.09	116,483.59
其中：医疗保险费	107,643.71	5,929,099.86	5,927,791.36	108,952.21
工伤保险费	4,129.39	221,804.32	223,189.60	2,744.11
生育保险费	13,098.88	685,836.52	694,148.13	4,787.27
其他		432.00	432.00	
4、住房公积金	596.00	1,138,190.05	1,138,190.05	596.00
5、工会经费和职工教育经费	75,957.53	712,971.74	673,779.89	115,149.38
合计	37,408,738.23	527,701,305.64	507,112,314.88	57,997,728.99

(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	305,224.54	11,254,262.02	11,351,230.61	208,255.95
2、失业保险费	12,091.65	452,315.09	455,778.32	8,628.42
合计	317,316.19	11,706,577.11	11,807,008.93	216,884.37

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,701,350.60	8,605,267.70
企业所得税	5,170,156.02	6,711,537.62
个人所得税	1,562,001.30	1,571,398.16
城市维护建设税	442,503.14	333,520.93
教育费附加及地方教育费附加	423,031.22	324,382.39
房产税	1,504,489.18	375,729.56
土地使用税	312,743.25	253,378.75
印花税	111,834.00	55,912.46
其他	25,292.03	18,129.57
合计	12,253,400.74	18,249,257.14

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	75,672,757.27	33,675,119.67
合计	75,672,757.27	33,675,119.67

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
应付投资款	12,050,000.00	12,050,000.00
预收补助款	6,032,053.68	6,032,053.68
应付暂收款	8,608,666.78	8,279,525.21
非关联方往来	1,300,000.00	1,300,000.00
押金保证金	3,840,178.90	1,033,766.00
诉讼赔款	25,240,000.00	
兴科工业园房产证补办	7,885,648.33	
律师费	985,051.10	
预提佣金	3,102,517.26	
其他	6,628,641.22	4,979,774.78
合计	75,672,757.27	33,675,119.67

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,050,000.00	基金公司运营亏损，公司拟不再继续认缴资本
待退回的政府补助款	6,032,053.68	待收到通知后退还
深圳市高美装饰设计工程有限公司	1,200,000.00	有争议，诉讼中
合计	19,282,053.68	--

其他说明

本期增加主要原因是长城证券结案确认的赔偿款以及子公司房产证补办费用。

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,378,491.30	1,332,082.73
未终止确认的应收票据背书	8,995,583.72	
长期借款利息	427,777.77	
合计	11,801,852.79	1,332,082.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,000,000.00	
合计	350,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	47,321,639.37	47,690,707.85	
合计	47,321,639.37	47,690,707.85	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

30、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	8,111,026.18	2,219,900.00	953,595.69	9,377,330.49	项目尚未验收的政府补助款
合计	8,111,026.18	2,219,900.00	953,595.69	9,377,330.49	--

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	5,313,478.41			342,805.08			4,970,673.33	与资产相关
高振感小体积手机马达自动化改造项目补贴	814,026.00			96,820.00			717,206.00	与资产相关
深圳市高新政府技改	975,756.20			166,169.64			809,586.56	与资产相关
2018 年度自动化改造项目（倍增扶持）	1,007,765.57			149,729.28			858,036.29	与资产相关
年产 1.2 亿只 SMT 微特电机生产线建设项目		706,600.00		98,192.18			608,407.82	与资产相关
技术改造设备项目		1,513,300.00		99,879.51			1,413,420.49	与资产相关
合计	8,111,026.18	2,219,900.00		953,595.69			9,377,330.49	

其他说明：

31、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：

32、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	14,661,266.61	12,300,987.73		26,962,254.34
合计	2,977,656,986.05	12,300,987.73		2,989,957,973.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加是联营企业本期确认股份支付产生的资本公积。

33、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,453,501.43	-4,477,554.70				-4,477,554.70	-1,024,053.27
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	28,685.32						28,685.32
外币财务报表折算差额	3,424,816.11	-4,477,554.70				-4,477,554.70	-1,052,738.59
其他综合收益合计	3,453,501.43	-4,477,554.70				-4,477,554.70	-1,024,053.27

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：

34、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：

35、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	-2,446,407,464.69	-2,493,422,129.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,670,250.83	11,216.67
调整后期初未分配利润	-2,448,077,715.52	-2,493,410,913.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-241,389,727.63	47,003,448.48
期末未分配利润	-2,689,467,443.15	-2,446,407,464.69

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-1,670,250.83 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

36、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	1,716,714,028.35	1,433,723,709.82	1,702,124,764.32	1,478,506,312.85
其他业务	25,492,644.37	17,908,872.28	29,659,475.25	14,122,762.02
合计	1,742,206,672.72	1,451,632,582.10	1,731,784,239.57	1,492,629,074.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位: 元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,742,206,672.72	1,731,784,239.57	收入总额
营业收入扣除项目	25,492,644.37	29,659,475.25	其他业务收入
其中:			
与主营业务无关的业务收入小计	25,492,644.37	29,659,475.25	其他业务收入
材料及废品销售	12,025,629.32	13,306,650.80	材料及废品销售
租赁及水电费	13,153,694.11	15,312,592.74	租赁及水电费
其他	313,320.94	1,040,231.71	其他主要是模具开发费
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,716,714,028.35	1,702,124,764.32	营业收入扣除后的金额

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

37、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	2,819,849.99	5,508,662.79
房产税	4,311,020.06	2,394,318.26
土地使用税	1,259,058.27	1,297,458.50
车船使用税	5,240.24	9,885.82
印花税	907,069.83	1,542,167.43
土地增值税	1,174,209.68	
教育费附加及地方教育费附加	2,549,814.06	5,224,695.10
其他	174,976.18	664,538.74
合计	13,201,238.31	16,641,726.64

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报关检测及出口、业务代理费	12,803,748.96	12,447,805.12
职工薪酬	7,468,746.74	10,725,567.45
运输费用	1,531,275.00	9,540,456.54
销售材料费	761,757.69	6,089,857.67
业务招待费	5,035,570.85	2,824,615.47
交通差旅费	829,001.87	2,603,978.68
广告宣传费	313,537.00	100,702.40
其他费用	808,454.36	4,970,284.39
合计	29,552,092.47	49,303,267.72

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,278,584.84	98,208,027.67
折旧费	25,724,594.08	30,421,671.72
咨询服务费	27,653,727.24	21,803,888.97

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及出差费	9,157,862.92	25,229,400.04
租赁费物业水电	20,639,998.16	12,862,961.92
摊销费	12,300,788.65	6,675,203.57
业务招待费	5,775,505.30	3,205,581.83
车辆管理费及修理费	2,105,149.24	2,983,355.04
残疾人保障金	231,836.98	527,487.81
开办费及商检费		81,794.07
其他费用	9,103,409.90	4,157,107.18
合计	227,971,457.31	206,156,479.82

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,428,050.88	31,827,188.49
研发领料	20,067,815.95	22,833,410.89
折旧摊销费	6,303,999.69	2,194,784.37
办公费及出差费	355,704.24	2,027,503.86
咨询服务费	198,962.26	530,138.83
其他	2,110,882.68	1,115,644.55
合计	62,465,415.70	60,528,670.99

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,171,510.02	10,552,559.07
减：利息收入	531,179.88	2,292,853.15
利息净支出	17,640,330.14	8,259,705.92
汇兑损益	19,589,569.59	-7,613,395.57
银行手续费及其他	268,265.85	354,047.80
合计	37,498,165.58	1,000,358.15

其他说明：

42、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
与资产相关的政府补助	953,595.69	1,180,757.31
与收益相关的政府补助	4,937,210.38	22,443,665.74
债务重组收益	1,777,814.17	4,913,785.50
社保返还	1,844,719.60	
代扣个人所得税手续费返还	9,813.92	23,663.21
合计	9,523,153.76	28,561,871.76

43、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	13,422,206.76	8,506,655.24
处置长期股权投资产生的投资收益		30,442,287.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,875,000.00	1,004,075.34
处置交易性金融资产取得的投资收益		11,956,812.03
其他	-2,781,635.18	
合计	24,515,571.58	51,909,829.94

其他说明：

1. 金融工具持有期间的投资收益本期13,875,000.00元，上期1,004,075.34元，均系定期存单的利息计提；
2. 本期计入投资收益的其他项目金额-2,781,635.18元，主要系投资基金公司的亏损导致。

44、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	33,092.22	4,458.33
合计	33,092.22	4,458.33

其他说明：

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-27,739,939.30	1,544,285.28
合计	-27,739,939.30	1,544,285.28

其他说明：

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,521,999.34	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-42,489,317.93	-24,455,666.11
五、固定资产减值损失	-52,882,606.20	-263,722.08
十、无形资产减值损失	-4,277,657.64	
十二、合同资产减值损失	-90,906.14	
十三、其他	-13,699,447.08	-1,523,055.06
合计	-110,917,935.65	-26,242,443.25

其他说明：

47、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
处置非流动资产利得或损失	-15,770,820.82	6,503,749.80
合计	-15,770,820.82	6,503,749.80

48、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
未决诉讼预计负债转回	17,288,413.99	66,336,000.00	17,288,413.99
赔偿金收入	581,461.07	5,126,044.69	581,461.07
进项税有效认证		4,236,045.55	
无法支付款项		238,965.47	
非流动资产毁损报废利得		417,425.68	
其他	1,926,868.66	344,574.22	1,926,868.66
合计	19,796,743.72	76,699,055.61	19,796,743.72

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

其他说明：

49、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	78,000.00	181,000.00	
客户违约赔偿成本	2,274,369.79	851,897.22	
补交房产证费用	8,039,320.08	315,226.11	
非流动资产毁损报废损失	9,237,033.42	811,076.37	
未决诉讼支出	44,914,200.00	2,288,126.75	
投资赔付损失		4,942,729.64	
非常损失		3,245,097.02	
其他	6,558,559.03	829,527.17	
合计	71,101,482.32	13,464,680.28	

其他说明：

本期子公司补交房产证费用是根据当地政府文件确认的支出。

50、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	-1,358,787.28	529,335.55
递延所得税费用	199,075.65	-5,788,164.34
合计	-1,159,711.63	-5,258,828.79

(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	-251,775,895.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-93,546,718.55
子公司适用不同税率的影响	-11,987,628.63
调整以前期间所得税的影响	396,694.24
非应税收入的影响	-3,613,643.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,486,712.25

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,779,743.20
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	111,124,728.58
税法规定的额外可扣除费用	-2,240,113.29
非同一控制企业合并资产公允价值摊销及出售收益的影响	
内部交易未实现利润	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-1,159,711.63

其他说明

51、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
存款利息收入	531,179.88	1,989,072.33
政府补助以及其他营业外收入	10,695,943.95	31,288,686.42
各项保证金		200,599.01
合计	11,227,123.83	33,478,357.76

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
支付各项销售费用	17,749,661.82	32,479,968.48
支付各项管理费用	71,867,489.74	70,324,089.05
支付各项研发费用	5,786,235.10	3,673,287.24
支付银行手续费及其他	446,387.60	354,047.80
支付各项保证金	2,806,412.90	465,349.00
司法诉讼冻结资金		2,578,765.14
支付的赔偿及罚款	154,000.00	
各项营业外支出		2,177,650.50
其他	4,318,139.91	4,735,005.82
合计	103,128,327.07	116,788,163.03

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
关联方借款归还款		33,431,111.11
合计		33,431,111.11

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
----	-------	-------

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
其他非关联方借款	220,000,000.00	550,000,000.00
票据贴现借款	23,556,792.37	
合计	243,556,792.37	550,000,000.00

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
支付质押保证金		370,000,000.00
偿还非关联方借款	220,000,000.00	550,000,000.00
收回子公司少数股东股权	1,000,000.00	
合计	221,000,000.00	920,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	-250,616,183.93	36,299,617.36
加: 资产减值准备	110,917,935.65	24,698,157.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,717,443.95	107,656,927.21
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,364,001.40	11,108,597.30
长期待摊费用摊销	6,732,230.10	4,560,427.02
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)	15,770,820.82	-6,503,749.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9,237,033.42	393,650.69
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-33,092.22	-4,458.33
财务费用(收益以“-”号填列)	10,592,760.48	2,635,382.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,515,571.58	-51,909,829.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,571,972.29	-2,443,379.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,771,047.94	-3,344,785.09
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,771,301.88	49,048,330.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-216,276,989.28	175,800,682.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	165,902,887.04	-207,845,457.36
其他	30,540,300.12	
经营活动产生的现金流量净额	-36,238,650.26	140,150,112.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	53,130,551.35	121,554,992.44
减: 现金的期初余额	121,554,992.44	71,094,346.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-68,424,441.09	50,460,645.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,185,000.00
其中：	--
其中：云南众力来福电气有限公司	3,185,000.00
深圳市兆纪光电有限公司	12,000,000.00
东莞市晶博光电有限公司	
处置子公司收到的现金净额	15,185,000.00

其他说明：

(4) 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	53,130,551.35	121,554,992.44
其中：库存现金	478,582.59	657,934.56
可随时用于支付的银行存款	52,651,968.76	120,897,048.87
可随时用于支付的其他货币资金		9.01
三、期末现金及现金等价物余额	53,130,551.35	121,554,992.44

其他说明：

53、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	72,365,877.19	司法冻结、保证金等
应收票据	13,268,844.00	资产质押
固定资产	1,110,896.34	借款抵押、财产保全
其他非流动资产	370,000,000.00	借款抵押
合计	456,745,617.53	--

其他说明：

54、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	--	--	
其中：美元	4,250,262.88	6.5249	27,732,539.87
欧元	166,863.82	8.0250	1,339,077.91
港币	65,312.99	0.8416	54,970.14
应收账款	--	--	
其中：美元	58,026,893.32	6.52490	378,619,676.24
欧元	664,831.71	8.02500	5,335,274.50
港币	2,188,527.96	0.84164	1,841,952.67
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	3,000,000.00	6.52490	19,574,700.00
应付账款			
其中：美元	1,983,881.08	6.52490	12,944,625.63
港币	213,064.07	0.84164	179,323.24
其他应付款			
其中：美元	672,148.86	6.52490	4,385,704.10
新加坡币	3,000.00	4.93140	14,794.20

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、兴科电子（香港）有限公司注册所在地位于中国香港，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 & ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE LTD，经营地在新加坡，因此记账本位币为新币。

55、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
公租房建设资金补助	6,770,400.00	递延收益、其他收益	342,805.08
高振感小体积手机马达自动化改造项目补贴	968,200.00	递延收益、其他收益	96,820.00
深圳市高新政府技改补助	1,400,000.00	递延收益、其他收益	166,169.64
2018 年度自动化改造项目（倍增扶持）	1,267,300.00	递延收益、其他收益	149,729.28
技术改造设备项目	1,513,300.00	递延收益、其他收益	99,879.51
年产 1.2 亿只 SMT 微特电机生产线建设项目	706,600.00	递延收益、其他收益	98,192.18
乐清市科学技术局补贴款	302,300.00	其他收益	302,300.00
社保费返还	29,210.76	其他收益	29,210.76
科学技术局高新企业贷款贴息	200,000.00	其他收益	200,000.00
年度促进外贸发展财政专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
发明专利授权奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
淮北市经济和信息化局奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
淮北市烈山区国库支付中心-疫情期间开工稳岗补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
淮北市国库支付中心-淮北市科学技术局本级-创新型省份建设资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
烈山经济开发区管委会付来	232,400.00	其他收益	232,400.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
三重一创资金			
淮北市烈山区工商联会 2019 民企纳税十强奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
发明专利研发投入奖补	21,500.00	其他收益	21,500.00
推进创新型城市奖补资金	5,900.00	其他收益	5,900.00
淮北市烈山区国库支付中心- 就业技能培训款	144,800.00	其他收益	144,800.00
淮北市国库支付中心安徽省 工业精品项目获得奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
淮北市烈山区国库支付中心 新员工培训补贴	207,200.00	其他收益	207,200.00
淮北市市场监督管理局奖补 资金	8,400.00	其他收益	8,400.00
淮北市烈山区国库支付中心 人力资源保障局支付就业促 进工程见习指导费	4,800.00	其他收益	4,800.00
淮北市国库支付中心支付淮 北市科学技术局本级-2020 年 推进创新型城市政策兑现奖 补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
淮北市烈山区国库支付中心 工信局企业项目资金	840,000.00	其他收益	840,000.00
收研发补助款	369,000.00	其他收益	369,000.00
收宝安四上企业复工防控补 贴	57,300.00	其他收益	57,300.00
供电局补贴电费	775,199.62	其他收益	775,199.62
东莞市工业和信息化局融资 租赁贴息项目寮步	84,700.00	其他收益	84,700.00
东莞市财政局寮步分局 2020 年 6-7 月企业新招用员工一次 性吸纳就业补贴	384,500.00	其他收益	384,500.00
收东莞市财政局寮步分局"一 镇一品"培训补贴（2020 年 12 月第二批）	30,000.00	其他收益	30,000.00
合计	17,563,010.38		5,890,806.07

(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、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：

新设主体名称	成立时间
石浚科技（杭州）有限公司	2020年8月3日
广东金兴创精密技术有限公司	2020年10月19日

报告期内破产清算主体

清算主体名称	法院受理破产时间	宣告破产时间	2020-12-31	2019-12-31
深圳市森维德电子科技有限公司	2019年9月20日	2020年12月3日	不纳入	不纳入
深圳市华德森电子科技有限公司	2020年5月19日	执行中	不纳入	纳入
深圳市德维视科技有限公司	2021年1月18日	执行中	纳入	纳入

2、其他

深圳市森维德电子科技有限公司破产进展：深圳市中级人民法院于2019年9月20日裁定受理（2019）粤03破298号深圳市森维德电子科技有限公司破产清算一案，并指定广东君言律师事务所担任管理人；深圳市中级人民法院于2020年12月3日裁定宣告深圳市森维德电子科技有限公司破产。

深圳市华德森电子科技有限公司破产进展：深圳市中级人民法院于2020年5月19日裁定受理（2020）粤03破349号深圳市华德森电子科技有限公司破产清算一案，并指定广东瀛尊律师事务所担任管理人。

深圳市德维视科技有限公司破产进展：深圳市中级人民法院于2021年1月18日依法受理（2021）粤03破70号深圳市德维视科技有限公司破产清算一案，并指定广东诚公律师事务所担任管理人。

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	
金龙机电股份有限公司东莞分公司	广东东莞	广东东莞	-			设立

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
金龙机电股份有限公司深圳分公司	广东深圳	广东深圳	-			设立
金龙机电股份有限公司珠海分公司	广东珠海	广东珠海	-			设立
重庆金龙电子有限公司	重庆	重庆	-	100.00%		设立
金龙机电(东莞)有限公司	广东东莞	广东东莞	制造加工	100.00%		设立
金龙机电(杭州)有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造加工		100.00%	设立
浙江东之尼电子有限公司	浙江杭州	浙江杭州	-		100.00%	非同一控制下企业合并
石浚科技(杭州)有限公司	浙江杭州	浙江杭州	-		40.00%	设立
金龙光电温州有限公司	浙江温州	浙江温州	-		100.00%	设立
金龙光电温州有限公司东莞分公司	广东东莞	广东东莞	-			设立
温州真爽科技有限公司	浙江温州	浙江温州	-		80.00%	设立
深圳市德维视科技有限公司	广东深圳	广东深圳	-		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳市森邦半导体有限公司	广东深圳	广东深圳	-		30.60%	非同一控制下企业合并
深圳市影美捷科技有限公司	广东深圳	广东深圳	-		45.90%	非同一控制下企业合并
深圳市华德森电子科技有限公司	广东深圳	广东深圳	-		51.00%	非同一控制下企业合并
金进光电(天津)有限公司	天津	天津	-	100.00%		设立
金龙机电(淮北)有限公司	安徽淮北	安徽淮北	制造加工	100.00%		设立
温州金龙机电制造有限公司	浙江温州	浙江温州	-	100.00%		设立

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
深圳甲艾马达有限公司	广东深圳	广东深圳	制造加工	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳索甲电子有限公司	广东深圳	广东深圳	-		100.00%	非同一控制下企业合并
甲艾马达（香港）有限公司	香港	香港	-		100.00%	非同一控制下企业合并
淮北甲艾马达有限公司	安徽淮北	安徽淮北	-		100.00%	设立
无锡博一光电科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	-	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳博一光电科技有限公司	广东深圳	广东深圳	-		100.00%	非同一控制下企业合并
广东金龙机电有限公司	广东东莞	广东东莞	制造加工	100.00%		设立
浙江翱翔通信科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	-	60.00%		非同一控制下企业合并
金龙机电（香港）有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
兴科电子（东莞）有限公司	广东东莞	广东东莞	制造加工	100.00%		非同一控制下企业合并
兴科电子（香港）公司	香港	香港	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
东莞市百科瑞科技有限公司	广东东莞	广东东莞	-		100.00%	设立
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	广东深圳	广东深圳	-	90.00%		非同一控制下企业合并
金龙机电（无锡）有限公司	江苏无锡	江苏无锡	-	100.00%		设立
金龙机电（淮北）光电有限公司	安徽淮北	安徽淮北	-	100.00%		设立
全鸿精研（淮北）有限公司	安徽淮北	安徽淮北	-		51.00%	设立
金龙机电（上海）有限公司	上海	上海	-	100.00%		设立
JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS	新加坡	新加坡	-	100.00%		设立

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
(SINGAPORE) PTE LTD						
温州金优贸易有 限公司	浙江温州	浙江温州	-	100.00%		设立
广东金兴创精密 技术有限公司	广东东莞	广东东莞	-	100.00%		设立

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：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额						
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内，本公司不存在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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	29.00%		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

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，金龙机电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，金龙机电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。因此金龙机电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) 重要合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

其他说明

(3) 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	深圳市联合东创科技有限公司
流动资产	471,000,311.32	282,587,435.47
非流动资产	35,768,522.21	19,081,494.50
资产合计	506,768,833.53	301,668,929.97
流动负债	258,621,518.09	116,291,062.26
负债合计	258,621,518.09	116,291,062.26
少数股东权益	508,896.50	
归属于母公司股东权益	247,638,418.94	185,377,867.71
按持股比例计算的净资产份额	83,144,333.24	66,121,138.75
--商誉	3,293,133.23	3,293,133.23
--内部交易未实现利润	3,559,880.57	
对联营企业权益投资的账面价值	86,437,466.47	69,414,271.98
营业收入	547,520,731.61	305,112,524.85
净利润	49,843,352.15	58,914,589.59
综合收益总额	47,700,719.01	58,914,589.59
本年度收到的来自联营企业的股利	8,700,000.00	

其他说明

注1：按持股比例计算的净资产份额与长期股权投资-联营企业的余额差异是初始投资高于按持股比例计算的净资产份额的部分。

注2：对联合东创初始投资时未经评估，无法合理确定在取得投资时联合东创各项可辨认资产的公允价值，本公司以联合东创的账面净利润为基础，计算确认投资损益。

注3：对联合东创的逆流交易未实现利润3,559,880.57元，按持股比例29%计算为1,032,365.37元，详见附注七、11.长期股权投资。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险等）。

（一）信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

截至2020年12月31日，应收账款前五名金额合计：261,877,140.09元，占本公司应收账款总额的 39.19%。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。截至2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为0元（2019年12月31日：0元）。

金融负债按剩余到期日分类

项目	2020-12-31			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应付票据	15,296,807.34	-	-	15,296,807.34
应付账款	412,759,903.35			412,759,903.35
其他应付款	75,672,757.27			75,672,757.27
长期借款	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
预计负债	47,321,639.37	-	-	47,321,639.37
其他流动负债-长期借款应计利息	427,777.77			427,777.77
小 计	551,478,885.10	350,000,000.00	-	901,478,885.10

（三）市场风险

（1）利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同，金额合计为350,000,000.00元（2019年12月31日：395,000,000.00元）。

（2）外汇风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除本报告财务报告附注七、“54、外币货币性项目”所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司将签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		34,413,092.22		34,413,092.22
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		34,413,092.22		34,413,092.22
（八）应收款项融资			16,494,521.00	16,494,521.00
持续以公允价值计量的资产总额		34,413,092.22	16,494,521.00	50,907,613.22
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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他非流动金融资产项目按照未来现金流量折现作为公允价值。

应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收票据成本作为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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	浙江乐清	投资	18000 万元	16.49%	16.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无实际控制人。

其他说明：

截至本报告日，金龙集团持有本公司的132,426,713股股份，占金龙机电股份总数的16.49%，由于金龙机电集团处于破产清算阶段，浙江省乐清市人民法院已指定其破产管理人，公司目前阶段无法对本公司实际控制人进行判断和认定。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、3。

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
深圳市联合东创科技有限公司	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

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
鑫隆电子科技有限公司	公司原董事长金绍平的关联公司

其他说明

仅列举了重要的、与本公司及本公司的子公司有直接业务往来的关联方。

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	模具				6,148,085.04
广东金龙东创智能装备有限公司	固定资产	9,182,745.81			94,017.10
合计		9,182,745.81			6,242,102.14

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	1,583,889.99	1,158,389.66

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
广东金龙东创智能装备有限公司	房产	3,431,719.55	2,753,735.62

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	2019年10月27日	2020年10月27日	是

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				

(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

关键管理人员报酬	9,369,828.12	7,417,683.68
----------	--------------	--------------

(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
应收账款	金龙科技(东莞)有限公司			215,339.17	215,339.17
应收账款	东创智造(浙江)有限公司	34,910.00			
预付账款	东创智造(浙江)有限公司	450,000.00			
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
其他应收款	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
其他应收款	广东金龙东创智能装备有限公司	4,790,641.61	239,532.08	749,703.91	749,703.91
其他应收款	金龙科技(东莞)有限公司			968,354.89	756,200.00
其他应收款	鑫隆电子科技有限公司	19,574,700.00	19,574,700.00	21,395,738.05	21,395,738.05

(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	1,583,258.28	1,583,258.28
应付账款	广东金龙东创智能装备有限公司	2,379,326.08	2,930,569.93
应付账款	深圳市联合东创科技有限公司	2,218,960.38	
应付账款	东创智造(浙江)有限公司	5,548,613.82	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	温州润林股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	12,050,000.00	12,050,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

金龙机电股份有限公司、子公司广东金龙机电有限公司与东莞市寮步镇横坑股份经济联合社签订厂房租赁合同及补充协议，租用坐落于东莞市寮步镇横坑百业工业城，规划用地约为九万多平方米的土地及以下房屋：厂房IT区1栋3层，厂房III区1栋3层，工务栋1栋，管理栋（厂房I区）1栋3层，1#2#宿舍（连体），3#、4#宿舍（单体），5#6#宿舍（连体），食堂栋，福利栋，仓库栋，地下水池，大门警卫室，侧门警卫室，宿舍警卫室，危险品仓库，连廊。租赁物的建筑面积共计为111,913.20平方米，租赁期为20年，从2015年1月1日起至2034年12月31日止。

子公司金龙机电（东莞）有限公司与广东粤莞置业投资有限公司签订房屋租赁合同，租用坐落于东莞市寮步镇百业路7号（原足球场）厂房的租赁物（以下称租赁物）出租给乙方使用。租赁物包括：厂房1栋分别为6层，面积共22884平方米，租赁期限租赁期为10年，即从2019年11月1日起至2029年12月31日止。

上述两笔租赁房产主要为子公司办公及经营用房。自2020年12月31日起至租赁到期日，剩余租期需支付租金32,115.40万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）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2018年计提预计负债42,240,287.24元，计入营业外支出。根据该诉讼一审判决结果《（2018）粤0304民初33981号民事判决书》，公司针对该事项计提赔付本金利息和预计负债2,288,126.75元，计入2019年度营业外支出。本案现已审理终结。本案已于2020年5月27日进行二审开庭审理。在深圳中院主持下，公司已与长城证券、金龙集团达成调解协议，金龙机电公司于2020年10月31日前向长城证券公司支付27,240,000.00元，则长城证券公司与金龙机电公司、金龙集团公司以及金绍平之间就本案项下的权利义务全部结清，长城证券公司无权再根据涉案合同向任何第三方主张与合同有关的权利。公司已于2020年支付200万元，2021年支付余款，长城证券公司已于2021年3月申请解除了对金龙机电查封的资产。

（2）浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称“物产元通典当”）诉讼事项于2018年度确认了预计负债6,633.60万元，2019年11月物产元通典当下调了对公司的诉讼请求金额，2019年12月25日杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）出具《（2018）浙01民初2226号》《民事判决书》（以下简称民事判决书）进行一审判决，判决结果：驳回元通典当对金龙机电

的全部诉讼请求，即金龙机电无需对物产元通典当承担民事责任。杭州中院作出的民事判决书为一审判决，尚未生效，物产元通典当不服一审判决，已于2020年1月向浙江省高级人民法院提起上诉，经审理，2020年11月，浙江省高级人民法院对本案作出终审判决，并出具（2020）浙民终817号《民事判决书》。根据判决书的内容，法院认定：担保合同对金龙控股集团有效，金龙控股集团有限公司承担担保责任；上市公司签约代表越权，担保合同对上市公司无效；担保人存在内部管理不当，应对主债务人不能清偿的部分向债权人承担二分之一的赔偿责任。金龙机电已经根据判决书，在资产负债表日按最高可能赔偿金额全额计提预计负债。

（3）SinCo Technologies Pte Ltd CORPORATION SINGAPORE（以下简称sinco公司）在美国加州的联邦法院向全资子公司兴科电子(东莞)有限公司（以下简称兴科电子）提起商标诉讼，截至本报告日，该诉讼案件审判程序尚在进行中。

（4）截至本报告日，公司作为被告的未达到重大诉讼披露标准的其他未结诉讼（仲裁）722.08万元，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。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的重要销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

十五、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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，故无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	结构件	马达	触摸屏	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	901,113,458.51	792,391,054.12	419,106,931.52		-395,897,415.80	1,716,714,028.35
主营业务成本	690,457,760.17	735,272,347.72	402,502,076.38		-394,508,474.45	1,433,723,709.82
资产总额	1,306,857,087.43	1,431,713,383.47	780,042,704.56	270,059,194.70	-1,517,801,849.60	2,270,870,520.57
负债总额	689,866,813.37	1,022,823,858.51	949,155,770.07	709,621,422.53	-2,298,738,771.37	1,072,729,093.11

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

经金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约 81 亩土地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件、触控显示模组等业务的研发、生产和销售。公司于 2020 年 11 月 16 日与广东省东莞市塘厦镇人民政府签订了《金龙机电生产基地项目投资意向协议书》（以下简称“《投资意向协议书》”）。协议具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日披露的《关于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020-082）。

本次公司拟在塘厦投资建设生产基地，总投资额为 24 亿元。其中 13.25 亿元的投资额是通过公司现有存量资产搬迁来投入：现有厂区搬迁至新厂区将带入约 6.25 亿元的流动资产投入；设备投入 7 亿元主要是现有的生产设备搬迁，少部分来自新增设备购置。公司通过处置现有的土地和厂房，预计获得约 3 至 4 亿元资金，其余项目投入资金公司将根据项目进度安排通过银行融资的方式来筹措。

截止报告日，公司尚未与广东省东莞市塘厦镇人民政府达成正式协议。

十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,566,026.46	11.67%	22,566,026.46	100.00%						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	170,773,083.98	88.33%	5,934,615.14	3.48%	164,838,468.84	136,563,574.18	100.00%	23,361,965.58	17.11%	113,201,608.60
其中:										
合计	193,339,110.44	100.00%	28,500,641.60	14.74%	164,838,468.84	136,563,574.18	100.00%	23,361,965.58	17.11%	113,201,608.60

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: 5,934,615.14 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	105,903,628.72	5,295,181.43	5.00%
1 至 2 年	924,714.70	92,471.47	10.00%
2 至 3 年	560,372.09	168,111.63	30.00%
3 年以上	378,850.61	378,850.61	100.00%
合计	107,767,566.12	5,934,615.14	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	169,310,092.43
1 至 2 年	3,667,286.17
2 至 3 年	2,665,693.01
3 年以上	17,696,038.83
3 至 4 年	17,696,038.83
合计	193,339,110.44

（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	其他	
单项		22,566,026.46				22,566,026.46
账龄组合	23,361,965.58		17,427,350.44			5,934,615.14
合计	23,361,965.58	22,566,026.46	17,427,350.44			28,500,641.60

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

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金龙机电（淮北）有限公司	62,011,866.57	32.07%	
达功（重庆）电脑有限公司	25,321,467.38	13.10%	1,266,073.37

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海勤允电子科技有限公司	15,300,054.70	7.91%	765,002.74
潍坊歌尔电子有限公司	10,070,269.64	5.21%	503,513.48
赫比（上海）家用电器产品有限公司	8,619,283.68	4.46%	430,964.18
合计	121,322,941.97	62.75%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,465,000.00	
其他应收款	879,344,174.39	1,353,856,380.29
合计	883,809,174.39	1,353,856,380.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收联合东创分红	4,700,000.00	
减：坏账准备	-235,000.00	
合计	4,465,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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12月31日余额	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	235,000.00	-	-	235,000.00
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	235,000.00	-	-	235,000.00

(3) 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
往来款	1,408,241,499.26	1,854,197,072.75
应收股权款	12,303,780.82	36,303,780.82
应收暂付款	7,027,069.36	6,712,149.72
出口退税	4,114,957.13	6,026,010.54
押金、保证金	5,087,172.52	5,246,412.52
合计	1,436,774,479.09	1,908,485,426.35

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,872,300.64		552,756,745.42	554,629,046.06
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			3,426,173.49	3,426,173.49
本期转回	624,914.85			624,914.85
2020 年 12 月 31 日余额	1,247,385.79		556,182,918.91	557,430,304.70

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,406,226,960.97
1 至 2 年	14,448,157.79
2 至 3 年	1,055,246.00
3 年以上	15,044,114.33
3 至 4 年	15,044,114.33
合计	1,436,774,479.09

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	核销	其他	
单项	548,232,745.42	7,950,173.49				556,182,918.91
账龄组合	6,396,300.64		5,148,914.85			1,247,385.79
合计	554,629,046.06	7,950,173.49	5,148,914.85			557,430,304.70

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

5) 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	往来款	542,050,827.61	1 年以内	37.73%	542,050,827.61
广东金龙机电有限公司	往来款	519,158,430.92	1 年以内	36.13%	
金龙机电(东莞)有限公司	往来款	249,159,751.28	1 年以内	17.34%	
金龙光电温州有限公司东莞分公司	往来款	38,493,207.81	1 年以内	2.68%	
金龙机电(淮北)有限公司	往来款	36,676,110.97	1 年以内	2.55%	
合计	--	1,385,538,328.59	--	96.43%	542,050,827.61

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本公司2018年对金进光电（天津）有限公司的其他应收款全额计提减值，系因其停产且资不抵债，预计无法收回。

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	1,805,564,472.08	1,263,954,026.96	3,069,518,499.04	1,683,009,231.47	1,386,509,267.57
对联营、合营企业投资	129,285,704.89	41,815,873.05	87,469,831.84	111,230,145.03	41,815,873.05	69,414,271.98
合计	3,198,804,203.93	1,847,380,345.13	1,351,423,858.80	3,180,748,644.07	1,724,825,104.52	1,455,923,539.55

(1) 对子公司投资

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	计提减值准备	其他		
广东金龙机电有限公司	0.00					0.00	430,000,000.00
金进光电（天津）有限公司	0.00					0.00	64,223,790.00
金龙机电（东莞）有限公司	0.00					0.00	200,000,000.00
金龙机电（淮北）光电有限公司	39,353,723.24			39,353,723.24		0.00	50,000,000.00
金龙机电（淮北）有限公司	120,000,000.00			76,773,956.94		43,226,043.06	76,773,956.94
金龙机电(上海)有限公司	0.00					0.00	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
金龙机电(香港)有限公司	0.00					0.00	9,938,520.00
深圳甲艾马达有限公司	274,291,619.73					274,291,619.73	200,708,380.27
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	9,388,537.15			5,198,152.69		4,190,384.46	65,709,615.54
温州金龙机电制造有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
无锡博一光电科技有限公司	144,252,231.65					144,252,231.65	472,747,768.35
兴科电子(东莞)有限公司	705,397,493.15					705,397,493.15	223,791,422.82
浙江翱翔通信科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
重庆金龙电子有限公司	21,831,105.64			1,229,407.74		20,601,697.90	7,915,575.17
合计	1,386,509,267.57			122,555,240.61		1,263,954,026.96	1,805,564,472.08

(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)										41,815,873.05
深圳市联合东创科技有限公司	69,414,271.98					12,300,987.73	8,700,000.00			87,469,831.84

小计	69,414,27 1.98					12,300,98 7.73	8,700,000 .00			87,469,83 1.84	41,815,87 3.05
合计	69,414,27 1.98					12,300,98 7.73	8,700,000 .00			87,469,83 1.84	41,815,87 3.05

(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	403,625,426.35	383,987,224.62	566,466,778.79	521,726,808.18
其他业务	5,770,520.10	7,607,855.22	6,399,613.90	6,210,709.71
合计	409,395,946.45	391,595,079.84	572,866,392.69	527,937,517.89

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		12,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,454,572.13	8,506,655.24
处置长期股权投资产生的投资收益		26,545,895.18
其他以摊余成本计量的金融资产		12,786,087.12
其他	-2,787,096.10	
合计	11,667,476.03	60,438,637.54

十七、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	-25,007,854.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,552.36	
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）	7,745,339.59	
债务重组损益	1,777,814.17	
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	11,126,457.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,076,257.54	
减：所得税影响额	-1,044,127.92	
少数股东权益影响额	-1,605,372.15	
合计	-43,776,448.55	--

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	-17.61%	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.41%	-0.25	-0.25

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本年发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	-241,389,727.63
非经常性损益	B	-43,776,448.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-197,613,279.08
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,479,413,046.11
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动:	F	12,300,987.73
其中: 按持股比例计算享有联营企业其他资本公积变动数		12,300,987.73
新增净资产次月起至报告期期末的累积月数	G	12
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	H	
减少净资产次月起至报告期期末的累积月数	I	
报告期月份数	J	12
加权平均净资产	$K=D+A/2+(E+F) \times G/J-H \times I/J$	1,371,019,170.03
加权平均净资产收益率(%)	$L=A/K$	-17.61
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$M=C/K$	-14.41

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本年发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	-241,389,727.63
非经常性损益	B	-43,776,448.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-197,613,279.08
期初股份总数	D	803,169,608.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	-
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	G	-
因回购等减少股份数	H	-
减少股份次月起至报告期期末的累积月数	I	-
报告期缩股数	J	-
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/$	803,169,608.00

	$K-H \times I / K - J$	
基本每股收益	$M = A / L$	-0.30
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	-0.25

(3) 稀释每股收益的计算过程

报告期内未发生需要计算稀释股份的事项，稀释每股收益、稀释净资产收益率计算过程与基本每股收益、基本净资产收益率计算过程一致。

第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室