

# 金龙机电股份有限公司

## 2009 年年度报告



## 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3. 公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。
4. 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 公司负责人金绍平、主管会计工作负责人及会计机构负责人张晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 公司基本情况 .....            | 3   |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要 .....       | 4   |
| 第三节 董事会报告 .....             | 8   |
| 第四节 重要事项 .....              | 31  |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....         | 39  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 43  |
| 第七节 公司治理结构 .....            | 47  |
| 第八节 监事会报告 .....             | 56  |
| 第九节 财务报告 .....              | 58  |
| 第十节 备查文件目录 .....            | 160 |

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 金龙机电股份有限公司                              |
| 英文名称      | JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD |
| 股票简称      | 金龙机电                                    |
| 股票代码      | 300032                                  |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所                                 |
| 法定代表人     | 金绍平                                     |
| 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      | 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园                 |
| 办公地址的邮政编码 | 325603                                  |
| 公司国际互联网网址 | www.kotl.com.cn                         |
| 电子信箱      | hj@kotl.com.cn                          |

### 二、董事会秘书和证券事务代表

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

### 三、信息披露方式

公司选定的信息披露报纸名称：《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（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告置备地：公司董事会办公室

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 2009 年         | 2008 年         | 本年比上年增减   | 2007 年         |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业总收入                  | 327,198,063.42 | 216,305,618.18 | 51.27%    | 201,210,601.52 |
| 利润总额                   | 67,676,060.62  | 31,318,769.30  | 116.09%   | 23,678,694.17  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 57,386,243.36  | 26,682,330.70  | 115.07%   | 15,523,563.92  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,958,226.99  | 21,937,586.52  | 155.08%   | 13,190,372.68  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 64,472,145.87  | 14,787,079.37  | 336.00%   | 16,802,750.39  |
|                        | 2009 年末        | 2008 年末        | 本年末比上年末增减 | 2007 年末        |
| 总资产                    | 919,354,315.22 | 242,398,368.02 | 279.27%   | 355,502,409.96 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 826,677,114.90 | 113,475,562.97 | 628.51%   | 125,793,232.27 |
| 股本                     | 142,700,000.00 | 100,000,000.00 | 42.70%    | 27,111,062.21  |

### 二、主要财务指标

单位：人民币元

|                         | 2009 年  | 2008 年  | 本年比上年增减   | 2007 年  |
|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.5483  | 0.2668  | 105.51%   | 0.2524  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.5483  | 0.2668  | 105.51%   | 0.2524  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.5346  | 0.2194  | 143.66%   | 0.2144  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 37.10%  | 19.18%  | 17.92%    | 21.43%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 36.18%  | 15.77%  | 20.41%    | 18.21%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.4518  | 0.1479  | 205.48%   | 0.6198  |
|                         | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 5.79    | 1.13    | 412.39%   | 4.64    |

注：

- 1、2007 年、2008 年和 2009 年各年末股本分别为 2,711.11 万股、10,000 万股及 14,270 万股。
- 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
- 3、加权平均净资产收益率的计算过程：

| 项目                          | 计算过程   | 本期数            | 上期数            |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | 1  | 57,386,243.36  | 26,682,330.70  |
| 非经常性损益项目影响净利润               | 2  | 1,428,016.37   | 4,744,744.18   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润     | 3=1-2  | 55,958,226.99  | 21,937,586.52  |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | 4  | 113,475,562.97 | 125,793,232.27 |
| 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 | 5  | 655,815,308.57 | -              |
| 新增净资产次月起至报告期期末的月份数          | 6  | 8              | -              |
| 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  | 7  | -              | -              |
| 减少净资产次月起至报告期期末的月份数          | 8  | -              | -              |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变动          | 9  | -              | -              |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数    | 10   | -              | -              |
| 报告期月份数                      | 11   | 12             | 12             |
| 加权平均净资产                     | $12=4+1\times1/2+5\times6/11-7\times8/11\pm9\times10/11$ | 154,675,351.32 | 139,134,397.62 |
| 加权平均净资产收益率                  | 13=1/12  | 37.10%         | 19.18%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率        | 14=3/12  | 36.18%         | 15.77%         |

“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”其中 1,876 万股为报告期 4 月份新增净资产，其余为报告期 12 月份上市后募集资金新增的净资产。

#### 4、基本每股收益及稀释每股收益的计算过程

| 项目                     | 计算过程     | 本期数           | 上期数           |
|------------------------|----------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润         | P0       | 57,386,243.36 | 26,682,330.70 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益      | F        | 1,428,016.37  | 4,744,744.18  |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润  | P0'=P0-F | 55,958,226.99 | 21,937,586.52 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V        | -             | -             |

| 项目   | 计算过程  | 本期数            | 上期数            |
|--|---|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。         | $P1=P0+V$   | 57,386,243.36  | 26,682,330.70  |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响                            | $V'$  | -              | -              |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整 | $P1'=P0'+V'$  | 55,958,226.99  | 21,937,586.52  |
| 期初股份总数   | $S0$  | 100,000,000.00 | 27,111,062.21  |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                                   | $S1$  | -              | 72,888,937.79  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数   | $S_i$   | 7,000,000.00   | -              |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数   | $S_{ii}$  | 35,700,000.00  | -              |
| 报告期因回购等减少股份数   | $S_j$   | -              | -              |
| 报告期缩股数   | $S_k$   | -              | -              |
| 报告月份数  | $M0$  | 12.00          | 12.00          |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数   | $M_i$   | 8.00           | -              |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数   | $M_{ii}$  | -              | -              |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数   | $M_j$   | -              | -              |
| 发行在外的普通股加权平均数  | $S=S0+S1+S_i \times M_i$<br>$\div M0+ S_{ii} \times M_{ii}$<br>$\div M0-S_j \times M_j \div M0-S_k$ | 104,666,666.67 | 100,000,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数                          | $X1$  | -              | -              |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数  | $X2=S+X1$   | 104,666,666.67 | 100,000,000.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数                                      |   | -              | -              |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数                                      |   | -              | -              |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数   |   | -              | -              |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益  | $EPS0=P0 \div S$  | 0.5483         | 0.2668         |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益                                 | $EPS0'=P0' \div S$  | 0.5346         | 0.2194         |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益  | $EPS1=P1 \div X2$   | 0.5483         | 0.2668         |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益                                 | $EPS1'=P1' \div X2$   | 0.5346         | 0.2194         |

## 三、非经常性损益项目

| 非经常性损益项目   | 金额           |
|--|--------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,533,564.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 146,455.26   |
| 所得税影响额   | -252,002.89  |
| 合计   | 1,428,016.37 |



### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2009 年，是公司发展历史上十分重要的一年。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1309 号”文核准，公司在深交所创业板成功上市，使公司的形象、品牌及知名度有了进一步的提高，公司的经营业绩大幅提升，递增速度创历史新高。

过去的一年，受国际金融危机影响，全球经济整体下滑，广大的中小企业面临着严峻的考验。公司坚持以“金的品质、龙的精神”为理念，迎难而上、奋力拼搏，以市场为龙头、创新为动力，抓住机遇、及时调整产品结构，化解消极因素，在保持超小型微特电机在传统手机应用领域稳步发展的前提下，积极开发超小型微特电机及其组件在高端日用消费电子产品等领域的应用，得到了国际化妆品巨头的认可和大量使用，以“超小型微特电机及整体方案提供商”为发展方向，拓展出超小型微特电机及其组件巨大的市场空间，为公司今后的快速发展打下了坚实的基础。

公司 2009 年度实现营业收入 32,719.81 万元，较上年同期的 21,630.56 万元增长了 51.27%，实现营业利润 6,599.60 万元，同比增长 111.38%，归属于母公司的净利润 5,738.62 万元，同比增长 115.07%。

2009 年，公司近三年主要财务数据变动及原因如下：

单位：元

|               | 2009 年           | 2008 年           | 本年比上年<br>增减幅度 | 2007 年           |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入          | 327,198,063.42   | 216,305,618.18   | 51.27%        | 201,210,601.52   |
| 营业利润          | 65,996,041.36    | 31,221,178.30    | 111.38%       | 22,556,419.25    |
| 利润总额          | 67,676,060.62    | 31,318,769.30    | 116.09%       | 23,678,694.17    |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,386,243.36    | 26,682,330.70    | 115.07%       | 15,523,563.92    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,472,145.87    | 14,787,079.37    | 336.00%       | 16,802,750.39    |
| 基本每股收益        | 0.5483           | 0.2668           | 105.51%       | 0.2524           |
| 净资产收益率（加权平均）  | 37.10%           | 19.18%           | 17.92%        | 21.43%           |
|               | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 本年比上年<br>增减幅度 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 总资产           | 919,354,315.22   | 242,398,368.02   | 279.27%       | 355,502,409.96   |
| 所有者权益         | 826,677,114.90   | 113,475,562.97   | 628.51%       | 125,793,232.27   |

2009 年，公司加大了研发力度，调整了产品结构，经营及市场规模扩大，出口销售量增加，核心技术产品收入占比保持稳定，毛利率较高的高端消费品客户有所增加，因此营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润得到较大增长，同时经营活动产生的现金流量净额相应增加。

2009 年底公司资产总额 919,354,315.22 元，同比增长 279.27%；所有者权益总额 826,677,114.90 元，同比增长 628.51%，主要是因为公司上市融资及业务持续增长所致。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务及主要产品概况

公司主营业务是超小型微特电机及整体方案的研发、生产、销售。超小型微特电机是指直径小于 10mm 并且额定功率小于 1W 的微型特种电机，主要应用于需要产生振动或驱动效果的手机、微型电动玩具、日用消费品及小型医疗保健用品等，其生产工艺复杂，精密度和功耗要求高，近年来超小型微特电机应用范围不断拓宽，已成为微特电机的一个重要分支。

微特电机整体方案是指多台电机组合、电机和传感器的组合、电机和其他机械组合、电机和控制组合，甚至将微特电机、变速器、传感器和控制器等构成一体，以大幅提高产品的附加值。

公司的超小型微特电机，目前主要应用于手机行业、日用电子消费品行业及化妆品行业等。其中，2009 年手机及日用电子消费品行业用微特电机的销售额与 2008 年大体持平，化妆品行业用微特电机的销售有大幅的提高，占主营业务的 41.18%。

### (2) 主营业务收入、主营业务利润构成情况

#### 1) 按产品构成情况

单位：万元

| 分产品      | 所属行业  | 主营业务收入    | 主营业务成本    | 毛利率    | 主营业务收入<br>比上年增减 | 主营业务成本<br>比上年增减 | 毛利率比<br>上年增减 |
|----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------------|--------------|
| 空芯微特电机   | 电子元器件 | 12,286.80 | 8,927.98  | 27.34% | -13.26%         | -16.00%         | 2.38%        |
| 扁平型微特电机  | 电子元器件 | 4,779.93  | 3,584.86  | 25.00% | 22.73%          | 27.14%          | -2.60%       |
| 微特电机应用组件 | 电子元器件 | 13,440.15 | 8,574.41  | 36.20% | 572.32%         | 552.85%         | 1.90%        |
| 其他产品     | 电子元器件 | 2,131.84  | 1,204.06  | 43.52% | 41.55%          | 16.45%          | 12.18%       |
| 合计       |       | 32,638.72 | 22,291.32 | 31.70% | 51.36%          | 41.12%          | 4.95%        |

## 2) 按地区构成情况

单位：万元

| 地区   | 主营业务收入    | 主营业务收入比上年增减 |
|------|-----------|-------------|
| 华南   | 10,165.07 | 3.38%       |
| 出口   | 19,578.13 | 85.98%      |
| 其他地区 | 2,895.51  | 127.83%     |
| 合计   | 32,638.72 | 50.89%      |

## (3) 公司主要供应商情况

单位：万元

| 项目                       | 2009 年   |
|--------------------------|----------|
| 前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例    | 28.84%   |
| 前五名供应商应付账款余额（万元）         | 1,234.28 |
| 前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例 | 21.86%   |

## (4) 公司主要客户情况

单位：万元

| 项目                      | 2009 年   |
|-------------------------|----------|
| 前五名客户销售合计占本年度销售总额的比例    | 46.52%   |
| 前五名客户应收账款余额（万元）         | 3,200.72 |
| 前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例 | 29.73%   |

## 3、公司主要财务数据分析

## (1) 资产负债构成情况

单位：元

| 资产项目 | 2009 年 12 月 31 日 |    | 2008 年 12 月 31 日 |    | 变动幅度 | 变动原因 |
|------|------------------|----|------------------|----|------|------|
|      | 金额               | 比重 | 金额               | 比重 |      |      |

| 资产项目 | 2009 年 12 月 31 日 |         | 2008 年 12 月 31 日 |         | 变动幅度     | 变动原因               |
|------|------------------|---------|------------------|---------|----------|--------------------|
|      | 金额               | 比重      | 金额               | 比重      |          |                    |
| 资产总额 | 919,354,315.22   | 100.00% | 242,398,368.02   | 100.00% | 279.27%  | 公开发行新股             |
| 货币资金 | 658,200,775.82   | 71.59%  | 10,089,760.47    | 4.16%   | 6423.45% | 公开发行新股             |
| 应收票据 | 9,280,497.33     | 1.01%   | 2,356,896.50     | 0.97%   | 293.76%  | 票据尚未到期             |
| 应收账款 | 101,107,719.79   | 11.00%  | 45,176,454.15    | 18.64%  | 123.81%  | 销售增长快，以及客户货款尚在信用期内 |
| 存货   | 22,593,789.50    | 2.46%   | 58,471,007.11    | 24.12%  | -61.36%  | 销售增长，存货周转较快        |
| 负债总额 | 92,677,200.32    | 100.00% | 128,922,805.05   | 100.00% | -28.11%  | 偿还货款及借款            |
| 短期借款 | 24,500,000.00    | 26.44%  | 74,398,596.80    | 57.71%  | -67.07%  | 到期偿还借款             |
| 应付款项 | 56,470,431.22    | 60.93%  | 40,617,997.93    | 31.51%  | 39.03%   | 采购规模扩大             |
| 应付股利 | -                | 0.00%   | 7,195,535.76     | 5.58%   | -100.00% | 支付股东股利             |
| 应交税费 | 1,600,473.80     | 1.73%   | -2,345,437.15    | -1.82%  | -168.24% | 企业所得税增加            |

## (2) 期间费用同比变化情况

单位：元

| 项目    | 2009 年度       | 2008 年度       | 变动幅度    | 变动原因        |
|-------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 销售费用  | 5,622,332.38  | 5,913,592.04  | -4.93%  | 经营管理增强      |
| 管理费用  | 24,109,926.17 | 16,366,801.80 | 47.31%  | 经营规模扩大      |
| 财务费用  | 3,413,809.58  | 3,492,397.42  | -2.25%  | 银行借款逐步减少    |
| 所得税费用 | 10,289,817.26 | 4,636,438.60  | 121.93% | 经营规模扩大，利润增加 |

## (3) 主要财务指标

| 项目   | 指标           | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减变化   |
|------|--------------|---------|---------|----------|
| 盈利能力 | 销售毛利率        | 31.64%  | 26.97%  | 4.67%    |
|      | 净资产收益率(加权平均) | 37.10%  | 19.18%  | 17.92%   |
| 偿债能力 | 流动比率         | 8.69    | 1.00    | 766.26%  |
|      | 速动比率         | 8.45    | 0.55    | 1436.51% |
|      | 资产负债率        | 10.08%  | 53.19%  | -43.11%  |

|      |         |      |      |         |
|------|---------|------|------|---------|
| 营运能力 | 应收账款周转率 | 4.14 | 4.70 | -11.89% |
|      | 存货周转率   | 5.52 | 3.48 | 58.77%  |

#### (1) 盈利能力分析

报告期内，毛利率较高的微特电机应用组件销售增长较快，其他产品毛利率与前期持平，因此总体毛利率有所增长；在报告期内公司生产及经营规模扩大推动收入的增长，提高了利润，导致净资产收益率增加。

#### (2) 偿债能力分析

报告期内，公司在募集资金到位后，长、短期偿债能力均得到了较大的提高。

#### (3) 营运能力分析

报告期内，公司客户增加，由于合作关系较为稳定，公司给与客户付款信用期以适当延长，对应的应收账款增加，但仍然在信用期内，因此造成公司应收账款周转率有所下降。

报告期内，公司微特电机组件产品销售得到大幅提升，对应的存货周转速度加快，年末存货余额减少，因此存货周转率增加。



### 4、无形资产及核心技术情况

报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化，公司所拥有的商标、专利与非专利技术、自营进出口经营权均为作为无形资产入账。

#### (1) 商标

公司拥有 **KOTL** 等商标的所有权。截止 2009 年 12 月 31 日，公司已将拥有的全部商标所有权转至公司名下。

公司拥有国家工商行政管理总局颁发的下列商标注册证：

| 项目   | 核定使用商品类别  | 注册号         | 有效截止日期          |
|--|---|-------------|-----------------|
| 图形商标<br><br>欧特雷 | 第 7 类（电机）   | 第 1199326 号 | 2018 年 8 月 13 日 |
| 图形商标<br>        | 第 7 类（电机；点火式磁电机；交流发电机；自行车电机；直流发电机（直）；发电机；定子（机器零件）；冰箱电机；马达和发 | 第 3227356 号 | 2014 年 2 月 20 日 |

|  |              |  |  |
|--|--------------|--|--|
|  | 动机冷却器；发动机活塞) |  |  |
|--|--------------|--|--|

## (2) 专利使用权

## A、专利使用权清单

| 序号 | 专利名称                      | 专利号              | 证书号     | 备注   |
|----|---------------------------|------------------|---------|------|
| 1  | 扁平型振动马达                   | ZL200410079966.5 | 314475  | 发明专利 |
| 2  | 微型铁芯马达                    | ZL200510091851.2 | 543935  |      |
| 3  | 扁平型振动马达                   | ZL200420117344.2 | 744303  | 实用新型 |
| 4  | 微型铁芯马达                    | ZL200520117826.2 | 907329  |      |
| 5  | 振动电机                      | ZL200620122834.0 | 944176  |      |
| 6  | 一种圆型振动马达                  | ZL200520143352.9 | 931885  |      |
| 7  | 连接器及安装有该连接器的扁平型振动马达       | ZL200520007417.7 | 815327  |      |
| 8  | 小型电动机的电刷保持基座及装有该装置的小型电动机  | ZL02287165.9     | 579312  |      |
| 9  | 整流子组件及具有该整流子组件的小型电动机      | ZL02287164.0     | 579164  |      |
| 10 | 弹性支撑接线端子和具有该弹性支撑接线端子的微型马达 | ZL2008201324296  | 1250970 |      |
| 11 | 透镜的驱动装置                   | ZL2008202079450  | 1251264 |      |
| 12 | 一种透镜的驱动装置                 | ZL2008202079427  | 1251266 |      |
| 13 | 透镜驱动装置                    | ZL2008202079446  | 1251265 |      |
| 14 | 微型电机                      | ZL03301948.7     | 324886  | 外观设计 |
| 15 | 小型电机                      | ZL03301956.8     | 324473  |      |
| 16 | 微电动机                      | ZL03301954.1     | 371170  |      |
| 17 | 小电动机                      | ZL03301953.3     | 323910  |      |
| 18 | 小型电动机                     | ZL03301949.5     | 325008  |      |
| 19 | 弹簧片 (B 型)                 | ZL200830148276X  | 1011716 |      |

|    |           |                 |         |  |
|----|-----------|-----------------|---------|--|
| 20 | 弹簧片 (A 型) | ZL2008301482774 | 1011613 |  |
| 21 | 接线端子      | ZL2008301434446 | 1012336 |  |

## B、正在申请的专利技术:

| 序号 | 专利名称         | 申请号            | 备注   |
|----|--------------|----------------|------|
| 1  | 一种振动马达       | 200920159858.7 | 实用新型 |
| 2  | 接线端子 (弹片式)   | 2009302005090  | 外观设计 |
| 3  | 一种接线端子 (弹片式) | 2009302005086  |      |

## (3) 专有技术

| 序号 | 技术名称           | 来源   | 作用            | 技术先进性                                |
|----|----------------|------|---------------|--------------------------------------|
| 1  | 定子机壳批量装入工艺     | 自主研发 | 适用于大批量的精细装配   | 使用专用设备和夹具进行控制, 装配过程更加高效              |
| 2  | 定子磁钢批量装入工艺     | 自主研发 | 适用于大批量的精细装配   | 使用专用设备和夹具进行控制, 装配过程更加高效。实现自动化流水作业    |
| 3  | 整体式固压设计        | 自主研发 | 适用于同一尺寸的批量固压  | 保证组件的一致性, 机械化                        |
| 4  | 自动点胶工艺         | 自主研发 | 磁钢与机壳点胶实现自动作业 | 保证了产品的一致性, 使部件生产过程更加稳定可靠             |
| 5  | 磁钢反向充磁模组       | 自主研发 | 用于粘结磁钢充磁工艺    | 使磁钢的磁场精确定位, 保证磁钢磁性能                  |
| 6  | 整流子的非组装设计      | 自主研发 | 适用于整流子片与轴的注塑  | 使用专用设备和夹具进行精确定位, 可一次性完成整流子组件         |
| 7  | 4 组同步半自动铁芯固压技术 | 自主研发 | 适用于铁芯固压工艺     | 通过红外线实现半自动化工艺, 高效的模具保证了 4 组同步的稳定性与高效 |
| 8  | 衬套替代传统垫圈的设计    | 自主研发 | 适用于转子整体设计     | 提高产品一致性与稳定性, 节约人工                    |
| 9  | 八字形绕线设计        | 自主研发 | 适用于转子绕线       | 更加合理的设计绕线路径与步骤, 成型线圈更加紧固             |
| 10 | 自动转子尺寸检测机      | 自主研发 | 适用于转子尺寸检测     | 自动检测转子尺寸, 提高生产效率                     |
| 11 | 压敏焊接置台设计       | 自主研发 | 适用于转子压敏焊接     | 置台精确定位压敏与置台, 可转动的 3 极向旋转焊接, 提高生产效率   |

| 序号 | 技术名称             | 来源   | 作用               | 技术先进性                      |
|----|------------------|------|------------------|----------------------------|
| 12 | 转子清洗与超声波清洗结合设计   | 自主研发 | 适用于转子清洗          | 两种清洗模式相结合,更加完善的清洗工艺,杜绝清洗残留 |
| 13 | 半自动两组抛光工艺        | 自主研发 | 适用于转子抛光          | 两组同时抛光,抛光过程实现自动化,提高生产效率    |
| 14 | 电刷保护槽设计          | 自主研发 | 适用于电刷冲制          | 设计更加合理,避免电刷在生产过程中受损和变形     |
| 15 | 电刷尺寸稳压           | 自主研发 | 适用于电刷装入          | 保证电刷与端盖配合尺寸                |
| 16 | 端子整体焊接、分离工艺      | 自主研发 | 适用于端子焊接          | 采用连体设计方案,保证端子焊接后平整度        |
| 17 | 电刷间距投影调试工艺       | 自主研发 | 适用于电刷间距调整        | 便于加工,提高品质,减轻工人劳动强度         |
| 18 | 微特电机组装投影工艺       | 自主研发 | 适用于微特电机组装        | 提高品质,降低不良率                 |
| 19 | 轴承内孔进项改进         | 自主研发 | 适用于轴承制成          | 设计更加合理,减小微特电机磨损,提高微特电机寿命   |
| 20 | 电刷防震油设计          | 自主研发 | 适用于端盖制成          | 设计更加合理,提高微特电机寿命            |
| 21 | 4*3mm 微特电机压缩磁路设计 | 自主研发 | 适用于 4*3mm 微特电机制成 | 设计更加合理,成功压缩微特电机高度尺寸        |
| 22 | 高效整流子油应用         | 自主研发 | 适用于整流子油添加        | 油性能更加高效,微特电机运转更加稳定,寿命提高    |
| 23 | 微特电机批量磨合工艺       | 自主研发 | 适用于微特电机磨合        | 微特电机性能经磨合后更加稳定             |
| 24 | 振子批量铆压工艺         | 自主研发 | 适用于振子铆压          | 提高产品一致性与稳定性,节约人工           |
| 25 | 铁芯派瑞宁涂敷工艺        | 自主研发 | 适用于铁芯涂敷          | 增强铁芯防腐性,提高产品质量             |
| 26 | 固定夹前端包机壳设计       | 自主研发 | 适用于固定夹冲制工艺       | 增强固定夹的固定力,提高产品一致性          |
| 27 | 破槽微特电机外观设计       | 自主研发 | 适用于破槽微特电机        | 减小产品安装高度,可满足客户的特殊要求        |
| 28 | 振子弧形铆压设计         | 自主研发 | 适用于振子铆压          | 提高振子铆压力和铆压工艺稳定性            |



| 序号 | 技术名称                 | 来源   | 作用                  | 技术先进性  |
|----|----------------------|------|---------------------|--|
| 29 | 两极五组微特电机             | 自主研发 | 适用于空芯型微特电机          | 加强版设计, 磁性能更加合理, 微特电机寿命提高                           |
| 30 | 八字形电刷设计              | 自主研发 | 适用于电刷冲制             | 全新的设计理念, 对微特电机装配; 寿命; 性能都有所提高, 可实现装配自动化            |
| 31 | 空芯型线圈 UV 胶涂敷工艺       | 自主研发 | 适用于空芯型特制微特电机        | 线圈不易变形, 增加线圈强度                                     |
| 32 | 电刷防震结构设计             | 自主研发 | 适用于空芯型特制微特电机        | 保证微特电机在高转速, 大功率的情况下微特电机寿命良好                        |
| 33 | 空芯型 Ø4 线圈自动绕线打磨机     | 自主研发 | 适用于空芯型 Ø4 线圈绕制      | 保证线圈成型圆度的同时, 实现了自动化绕制调整过程                          |
| 34 | 空芯型 Ø6 线圈浸锡、卷圆和检测一体化 | 自主研发 | 适用于空芯型 Ø6 线圈绕制      | 保证线圈成型圆度的同时, 实现了自动化绕制调整检测过程                        |
| 35 | 微特电机特性综合测试           | 自主研发 | 适用于空芯型微特电机性能检测      | 微特电机漏电、微特电机特性一机全检                                  |
| 36 | 超精细激光点焊工艺            | 自主研发 | 适用于微特电机裸导线焊接        | 全自动化焊接, 焊接精度高                                      |
| 37 | 端子定位焊接工艺             | 自主研发 | 适用于 SMT 实芯型微特电机端子焊接 | 精确定位的端子焊接技术  |
| 38 | 自动压轴机研制              | 自主研发 | 适用于扁平微特电机轴压入        | 能调节气压及时间, 水平度能保证在 0.1mm 之内; 且实现了自动作业, 效率提高 5 倍     |
| 39 | PCB 热压模具的改进          | 自主研发 | 适用于扁平微特电机转子热压       | 把原来一条 5 个 H-PCB 改为一条 8 个, 并改进相关模具, 提高了工作效率         |
| 40 | F-PCB 自动刮锡机研制        | 自主研发 | 适用于 F-PCB 刮锡        | 发明的刮锡机, 用吸气定位自动刮锡, 合格率达到 100%, 速度提高 3 倍            |
| 41 | 磁钢自动接着机的研制           | 自主研发 | 适用于扁平微特电机定子接着       | 自动点胶机点胶热压一体化, 点胶均匀、速度快, 提高工作效率 3 倍以上               |
| 42 | 机壳自动铆压机的研制           | 自主研发 | 适用于扁平微特电机定子铆压       | 自动化铆压机一次完成, 安全、快捷、准确, 效率提高了 2 倍                    |
| 43 | 注塑模具流水线的改造           | 自主研发 | 适用于扁平微特电机转子注塑       | 自行设计专用模具, 实现注塑工序的流水线操作, 提高了效率 5 倍以上, 节约 PVC 材料三份之二 |

| 序号 | 技术名称           | 来源   | 作用            | 技术先进性  |
|----|----------------|------|---------------|--|
| 44 | 高性能电刷          | 自主研发 | 适用于扁平微特电机电刷   | 起动电压降低, 微特电机使用寿命提高 4 倍, 不良率降低 3 个百分点                   |
| 45 | 电刷调整工艺的改进      | 自主研发 | 适用于扁平微特电机电刷调整 | 自行设计特制通用夹具, 实现一次装夹多岗位连续作业, 提高效率 3 倍以上                  |
| 46 | PCB 振动子安装工艺的改进 | 自主研发 | 适用于扁平微特电机转子注塑 | 自行设计专用模具, 把安装、点胶、热压三道工序合并到注塑工艺内, 提高了工作效率, 且杜绝了整流子面产生异物 |
| 47 | 绕线夹具的改进        | 自主研发 | 适用于线圈绕制       | 自行设计专用模具, 使绕好的线圈始线和终线在同一位置, 省略了拉线工序                    |
| 48 | 微特电机自动磨合机的研制   | 自主研发 | 适用于扁平微特电机磨合测试 | 自行设计专用模具, 实现批量磨合作业; 且在磨合同时进行微特电机性能检测, 提高了四倍工作效率        |

#### (4) 技术团队

技术创新是公司长期发展的主要动力, 为保持技术不断创新, 公司主要采取了注重人才培养和引进、加强技术交流及加大研发投入等措施。截至 2009 年 12 月 31 日, 公司拥有各类技术人员 110 名, 方绍彬、金钟大、项瑞坚、梁昌超、夏太红及陈万顶等 6 人为公司核心技术人员, 均具有丰富的微特电机行业实践经验。

#### (5) 土地使用权

| 证书编号                     | 地址                    | 面积(m <sup>2</sup> ) | 终止日期       | 用途   | 权属   |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------|------|
| 乐政国用(2009)第 61-7153 号    | 乐清北白象镇大星捕捞队村          | 9,367.13            | 2053-05-06 | 工业用地 | 金龙机电 |
| 311 房产证 2008 字第 001465 号 | 重庆市忠县忠州镇苏家社区沈阳路       | 5,992.50            | 2048-04-15 | 综合   | 重庆金龙 |
| 311 房产证 2008 字第 001466 号 | 重庆市忠县忠州镇顺溪居委会皇华路 36 号 | 4,543.10            | 2077-08-12 | 综合   | 重庆金龙 |

#### (6) 自营进出口经营权

公司具有自营进出口经营权, 产品自行出口, 按照客户订单来执行, 企业经营单位代码 3300609316566。

## 5、公司核心竞争力

公司的核心竞争力主要体现在技术优势、产品创新优势、产品和客户群优势、品牌及市场优势等方面，2009 年度，公司的核心竞争力得到了较大的提高。

### (1) 技术优势

公司自主研发的  $\Phi 4$ 、 $\Phi 5$ 、 $\Phi 6$ 、 $\Phi 7$  等系列空芯永磁直流微特电机，已经国家信息产业部组织鉴定为国内首创，达到国际先进水平。经过十多年的科研开发和积累，公司已打破日本、韩国企业在超小型微特电机领域的技术垄断地位，形成了较强的自主创新能力。截至 2009 年末，公司拥有 24 项专利（已取得的专利 21 项，正在申请的专利 3 项），其中发明专利 2 项，已全部覆盖圆柱、扁平两大类微特电机系列产品，成功打破日韩企业在上述两类产品的技术垄断地位。同时，公司经过多年的研发与生产，积累了大量超小型微特电机生产的技术诀窍，掌握了一整套与超小型微特电机相关的关键技术、工艺、设备、装配等方面的非专利技术。

### (2) 产品创新优势

公司的产品以微型化和轻型化为主要发展方向，产品应用领域非常广泛，竞争和成长的压力要求公司必须能够满足多样化的市场需求。多样化的市场需求要求公司必须具备较强的产品设计、模具开发及灵活转产的能力，能够在较短时间内向国内外核心客户提供多品种、个性化、组合式的超小型微特电机产品。公司目前对于日用消费品及高档化妆品应用微特电机组件已形成了快速的市场反应能力。

### (3) 产品线深度和客户群广度优势

在手机应用微特电机方面，公司的主要竞争对手三洋电机株式会社、日本电产科宝电子株式会社主要生产实芯型微特电机，前者主要客户为诺基亚、摩托罗拉，后者主要客户为索尼爱立信手机公司和三星电子公司；日本思考机电株式会社主要生产空芯微特型电机，主要供货给索尼爱立信手机公司及其代工厂；韩国的三星电机、LG 电子主要生产扁平型微特电机，主要供集团内部使用。与这些竞争对手不同的是，公司同时生产实芯型、空芯型和扁平型微特电机，而且客户相对分散，从而避免因主要客户变动而导致公司业绩剧烈波动，使公司的业务保持平稳较快增长。

### (4) 品牌及市场优势

公司专门从事超小型微特电机业务，是最大的内资微特电机生产企业，中国百强电子元器件企业之一。公司拥有 16 年的微特电机研发、生产和销售经验，利用超小型微特电机应用范围广泛的特点，不断尝试将公司生产的超小型微特电机嵌入到电子产品、高端日用消费品、智能电动玩具等产品当中，开拓公司产品的市场。目前，公司生产的超小型微特电机已突破仅用于手机的局面，成

功地嵌入牙刷、睫毛膏等日用消费品，大大拓展了公司产品的市场容量。

## 6、研发支出

公司上市后的研发方向为更薄、更轻及更小（如  $\Phi 3.0$  系列 SMT 实芯微特电机、FDB 微特电机等），研发产品将具有世界领先水平，相应需要的研发投入将大大高于前期水平。公司近三年研发费用及占主营业务收入的比例如下：

| 项目      | 2009 年度        | 2008 年度        | 2007 年度        |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 研发支出(元) | 10,872,966.54  | 6,505,890.76   | 7,740,987.75   |
| 营业收入(元) | 327,198,063.42 | 216,305,618.18 | 201,210,601.52 |
| 占营业收入比例 | 3.32%          | 3.01%          | 3.85%          |

## 7、现金流量构成分析

| 项目            | 2009 年度        | 2008 年度        | 同比变动      | 2007 年度        |
|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,472,145.87  | 14,787,079.37  | 336.00%   | 16,802,750.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,932,655.77 | 64,975,103.89  | -122.98%  | -78,874,486.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 599,625,782.26 | -75,426,815.79 | 894.98%   | 48,988,634.86  |
| 汇率变动对现金的影响    | -173,899.76    | 299,474.12     | -158.07%  | 556,963.94     |
| 现金及现金等价物净增加额  | 648,991,372.60 | 4,634,841.59   | 13902.45% | -12,526,137.15 |

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增长主要由于公司货款的回收；投资活动产生的现金流量净额变化，主要由于公司在报告期内已不存在回收关联方占用资金的情况，报告期的流出主要为购买生产设备；筹资活动产生的现金流量净额主要是报告期内公司发行股票募集资金注入所致。

## 8、主要子公司的经营情况及业绩分析

重庆金龙电子有限公司（以下简称“重庆金龙”）：

成立日期：2007 年 7 月 6 日，注册资本：3,000 万元人民币，为公司全资子公司。

经营范围：生产、销售电子产品、电气设备、汽车零部件、通讯设备；从事投资业务；货物、技术进出口。

重庆金龙近三年的财务数据如下：

| 项目  | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 同比增减    | 2007 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|------------------|---------|------------------|
| 总资产 | 36,786,636.17    | 36,796,774.21    | -0.03%  | 32,377,347.17    |
| 净资产 | 31,475,553.67    | 29,211,951.60    | 7.75%   | 28,517,273.07    |
|     | 2009 年度          | 2008 年度          | 同比增减    | 2007 年度          |
| 净利润 | 2,263,602.07     | 694,678.53       | 225.85% | -1,482,726.93    |

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及其影响

微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、武器装备自动化必不可少的关键基础机电组件，广泛应用于汽车、家用电器、电动车、音像、通信、计算机、日用化妆品、机器人、航空航天、工业机械、军事及自动化等领域。微特电机产品因其用途广泛而具有广阔的市场前景，据预测，到 2010 年全球市场需求量将达到 140 亿台。目前，发达国家微特电机的家庭平均拥有量为 80-130 台，而我国大城市的平均家庭拥有量大约在 20-40 台大大低于西方发达国家的水平，因此国内微特电机行业的市场容量较大，市场需求将保持较快增长。

原国家信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划（纲要）》，明确提出新型节能微特电机技术是国家未来 5~15 年新型元器件的重点发展技术。超小型微特电机是微特电机行业的重要细分行业。根据十一五发展战略和目标，超小型微特电机是未来微特电机的重要发展方向，是国家大力扶持和鼓励的高科技产业。近年，超小型微特电机市场快速成长。直径小于 10mm 的超小型微特电机目前主要应用于需要产生振动或驱动效果的手机、日用电子消费品、智能电动玩具、小型医疗设备、保健器材等领域。

公司生产的超小型微特电机隶属于微特电机行业。我国多年来由于重视制造技术提高与改造，特别是引进了先进技术和设备，微电机行业目前已经初步具备了现代化大规模生产的特点。2010 年，估计国内市场用于手机等通讯设备的超小型马达约 2.5 亿只。

虽然中国已成为微电机生产大国，但是技术水平与工业发达国家相比，仍有较大差距。中国微电机产量约占世界总产量的 60% 以上，但是民营企业产品档次普遍较低，独资企业的产品虽属于中档产品，但许多独资企业的开发机构均设在本国，技术含量高的产品尚未在我国生产。

### （二）公司的主要竞争对手简况

| 主要竞争对手   | 主要产品名称    |
|----------|-----------|
| 三洋电机株式会社 | 圆柱型实芯微特电机 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 日本电产科宝电子株式会社 | 圆柱型实芯微特电机 |
| 三星电机         | 扁平型微特电机   |
| LG 电子        | 扁平型微特电机   |
| 日本思考技研株式会社   | 圆柱型空芯微特电机 |

### （三）公司存在的主要优势和劣势

#### 1、公司存在的有利因素：

##### （1）国家相关政策支持

微特电机行业的多数产品列入了国家科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的《国家重点支持的高新技术领域》、《中国高新技术产品目录》（国科发计字[2006]370号），同时原国家信息产业部发布的《纲要》中提出大力发展新型节能微特电机技术。

国务院推出的十大产业振兴规划当中，微特电机行业的下游产业如信息电子、汽车等行业名列其中，其振兴措施也有助于拉动微特电机行业发展，如3G手机产业发展有利于拉动手手机用微特电机的需求。

##### （2）技术进步持续较快

从19世纪作为动力的“力矩的电机”，到20世纪具有控制功能的“智能的电机”，再到21世纪满足与地球环境共存、与网络结合、机器人要求的“全优的电机”，微特电机行业不断吸收科研新成果，逐步演变成机电一体化产品，朝着以电磁与电力电子技术为核心，集计算机技术、新型半导体材料技术和精密加工应用技术为一体的方向发展，其高新技术集成的产业特征越来越明显。

中国在发展成为全球最大的微特电机生产国和出口国的过程中，微特电机技术水平进步较快。尽管与国际先进水平相比仍有一定差距，国内微特电机行业已形成一批资金实力雄厚、人才储备充足和生产经验丰富的企业，具有产业升级和加速技术进步的条件。另外，国外主要微特电机制造公司生产基地纷纷向中国转移也加速了国内企业的技术进步。

#### 2、当前影响行业发展的不利因素主要包括：

（1）行业内的企业数量多、规模小，导致低档次产品竞争激烈；

（2）微特电机企业因规模普遍较小而无力进行大规模研发投入，国家投入形成的研究成果主要集中于科研院所，而产学研衔接机制不畅导致科研成果不能有效转换成生产力，关键性技术突破面临瓶颈；

(3) 行业技术装备水平不均衡，大量中小企业需要进行动态技术改造，以提高产品品质。

#### (四) 公司发展的机遇和挑战

##### 1、机遇

(1) 当今，手机已经成为人们生活的必需品，尽管短期受金融危机的影响，手机产业受到一定的冲击，但其所受影响较小。手机行业市场容量较大，据著名的市场调研机构 Gartner 的报告，2009 年全球手机市场出货量为 12.11 亿部，其中诺基亚为 4.41 亿部，三星为 2.36 亿部，LG 为 1.22 亿部，摩托罗拉为 0.58 亿部，手机产业集中度较高。2010 年，随着经济形势的好转，消费者用于购买新手机的开支将会有所增长，同时得益于厂商推出的价格更为低廉的智能手机，手机市场将会强势反弹。从中长期看，3G 手机的发展、手机用途的扩展和制造成本的不断下降，全球手机使用率将有进一步提高的空间。公司作为手机用微特电机制造行业的领先者，必将抓住行业发展契机，增加公司的经营效益。

随着手机的更新发展，手机马达从初期使用的  $\phi 6$ 、 $\phi 4$  的圆柱马达发展到扁平系列的马达，手机振动马达逐步也得到了更新。而现阶段，手机马达也正向触摸手机所需要的线性马达发展。线性马达的应用范围较广，如 Mobile Phone（手机）、Smart Phone（智能手机）、Navigation（导航）、PMP、MP3、DSC（数码照相机）、DPF（数码相框）、Digital Camcorder（数码摄录机）、Game（游戏机）、Handheld Device（手持设备）等，应用原理主要是通过用户的输入设备如键盘和鼠标、操纵杆、触摸屏等传播触摸感和力度，从而使马达达到时间极短的触摸振动的效果。线性马达的需求从 2008 年开始急剧上升，到 2009 年，中国的很多手机制造商对线性马达的大量需求使得他们向供应商要求产品开发。公司作为手机振动马达制造行业的领先者，必将抓住行业发展契机，增加公司的经营效益。

(2) 高端日用化妆品行业是市场化程度高、市场容量大的行业。近年来，人们的生活水平提高了，追求高端化妆品的增长趋势亦明显上升。2009 年，中国的化妆品销售额达到 1400 亿元，其增长速度不仅高于全球同业的水平，而且高于我国国民经济增长水平。中国巨大的化妆品市场吸引了众多高端国际品牌的进入，如兰蔻、娇兰、雅诗兰黛、迪奥、欧莱雅、宝洁等。高端日用化妆品已经成为新的消费热点，市场需求量稳步增长。公司已开发出用于高端日用化妆品行业的超小型微特电机组件产品，并应用于欧莱雅等国际知名化妆品公司，高端日用化妆品等行业的快速发展将给公司带来机遇。

(3) 近年来，随着互联网技术的发展，网络速度的不断提高，再加上感光成像器件技术的成熟并大量用于摄像头的制造上，这使得它的价格降到普通人可以承受的水平。同时这两年摄像头被广泛应用于手机，这样也促进感光成像技术的进一步提高，摄像头作为手机的标准配置，有像素更高

的要求，300 万像素，500 万像素，甚至 800 万像素，高清晰度的摄像头用的是变焦摄像模组，变焦电机是核心的技术。同时，3G 网络的发展进一步促进摄像头的应用，视频及拍照的功能普遍需要手机摄像模组技术的运用。

(4) 另外，针对国内外市场对微特电机的需求，电子消费类产品的客户群对电子转换变压器的需求也十分旺盛，电子转换变压器正成为发展迅速的热门产品。据统计，近年我国台湾电子转换变压器的生产预计增长 50%，香港地区将增长 20%，而印度将增长 25%。通信、计算机、消费类电子产品是其三大主力市场，其中通信需求的增长将起很大的作用，现全球电子转换变压器年需求已超过百亿美元，并向表面安装、高功率和高压的特点发展。

## 2、挑战

公司主要生产超小型微特电机及其应用组件，超小型微特电机是微特电机行业的重要细分行业，属于技术密集型行业和超精密加工行业，公司多年来一直非常注重新产品、新技术的研发和产品应用领域的推广，并为此做了大量的研发投入。目前公司的超小型微特电机及其应用组件在生产工艺技术、产品性能和质量等方面均在国内处于领先地位，然而微特电机及其应用组件发展变化较快，如果竞争对手率先开发出新技术并使用先进技术更新换代产品，将对公司产品的竞争力提出新的挑战，并将对公司的盈利能力产生一定的影响。

随着公司股票发行成功和募集资金的运用和企业经营规模的扩展，公司的资产规模将发生重大变化，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平也将面临更大的挑战。

## (五) 公司未来发展战略规划及 2010 年经营计划

### 1、未来发展战略规划

未来三年，公司将以发行上市为契机，继续巩固和扩大微特电机的市场份额，并向自动化及产业化发展；在此基础上，向微特电机应用组件模组化及相关产业发展，并逐步向新型电子产品及消费类电子产品渗透发展。

### 2、2010 年具体经营计划

2010 年，公司将继续秉承“金的品质，龙的精神”的理念，加强新产品、新技术开发，走创新路线。为此，公司 2010 年的发展规划主要围绕以下工作展开：

1、市场拓展：公司将于 2010 年进一步加强研发力度，增加生产微特电机的品种，在巩固和扩大微特电机市场份额的基础上，保持稳定快速增长，并向微特电机应用组件模组化及相关产业发展。

(1) 公司拟在目前完善和成熟的技术前提下，向专业化、多元化的马达一体化解决方案技术方



面发展，投入手机摄像 CCM 模组和触摸 LCM 模组，为日后开发变焦马达应用于摄像模组和线性马达应用于触摸模组的技术发展奠定基础。

(2) 公司将在微特电机稳定技术的基础上，采用国外先进的全自动绕线设备、测试仪器等，配置相关辅助设备，以形成电子转换变压器生产线，公司拟用自有资金进行前期研发，第一阶段拟投入 1500 万元购买相关设备进行研发及试生产。

2、管理系统：公司将结合募集资金的使用，加强信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用。公司将在生产、物流和财务管理方面，加强应用企业管理系统，全面规范各级管理程序，提升公司的管理水平，降低生产及管理成本，实现生产要素管理向企业综合管理的飞跃，使公司资源合理配置，以达到效率最大化。

3、人才团队：公司将持续实施人才战略，以“尊重知识，尊重人才”为指导思想，以按需引进、优化人才结构、完善培训及激励机制等为原则，建立一支素质过硬、技术一流的管理和技术团队，保证公司的发展战略能够有效执行，发展目标能够实现。此外，公司将利用与国内外大专院校、科研院所、跨国公司、中介机构合作的机会，强化人才培养力度，优化人才结构，采取多种方式加快科研开发人员知识的更新和素质的提高。

4、募投项目：公司将加速募投项目的实施，加快实现市场经营效益，利用募集资金引进最先进的生产设备，提高生产的自动化程度，减少人工消耗，降低成本，以较大的幅度提高产品的品质。

5、超募资金：公司将组织研究编制超募资金的使用计划，对使用的项目实施可研调查和论证，确保超募资金使用的有效性和安全性，利用超募资金产生更大的效益，为公司的进一步的发展开拓空间和机会。

#### (六) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

##### 1、下游市场快速变化的风险

公司生产的超小型微特电机产品目前主要应用于移动通讯设备（手机）、高端日用消费品、医疗设备、智能电动玩具、保健器材、机器人等行业，上述行业虽然发展速度快，市场容量大，但基本属于快速消费品行业，特点就是受消费者消费心理因素影响大，突出表现为时尚性强、品牌效应强、产品更新换代快，某一企业或某一品牌的产品在特定期限内会表现出巨大波动。公司开发的超小型微特电机产品基本是同某一企业或某一品牌紧密相连的，消费者心理因素的变化可能会导致使用公司生产的超小型微特电机的某一企业或某一品牌的市场需求量快速下降，从而导致公司产品的市场需求出现较大波动，进而影响公司经营业绩的变化。

##### 2、主要原材料价格波动的风险

公司的原材料主要是各类电刷、轴承、磁钢、银钨、机壳、振子、导线、垫片、固定物、包装物等，占营业成本的 70%左右，其中大部分原材料与各类有色金属材料有关，而有有色金属材料价格波动较大，从而影响公司生产成本，对公司的经营业绩带来一定的影响。

### 3、国内国际市场竞争风险

超小型微特电机及其应用组件属于高成长的新兴细分行业，尽管存在一定的技术、资金、品牌、资质认证与客户壁垒，公司也具有市场竞争的先发优势，且募投项目顺利实施后还可以充分利用规模效应降低成本并开发大客户，但是，如果国内外大型电机制造企业大举进入超小型微特电机及其应用组件模组市场，将加剧公司的国内国际市场竞争风险。

#### （七）资金需求及使用计划

公司 2009 年 12 月成功登陆创业板，首次公开发行 A 股募集资金净额人民币 63,705.53 万元，其中超募资金净额 38,705.53 万元。公司将努力落实募集资金的使用，提高使用效率，为股东创造最大效益。对于超募资金，公司将专户管理，按照相关规定用于公司主营业务。公司将妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

## 三、公司报告期内的投资情况

（一）报告期内，公司没有对外投资。

（二）募集资金使用情况如下：

### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1309 号”《关于核准金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司于 2009 年 12 月 16 日向社会公开发行人民币普通股 3,570 万股（每股面值 1 元），每股发行价 19.00 元。截至 2009 年 12 月 21 日，公司本次发行募集资金总额人民币 678,300,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 41,244,691.43 元，实际募集资金净额人民币 637,055,308.57 元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 21 日出具的深鹏所验字[2009]228 号《验资报告》验证确认。

### 2、募集资金使用情况

（1）由于公司首次公开发行 A 股所募集资金在 12 月底才到位，所以报告期内，公司募集资金并未有实际投入募投项目使用。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 1.00 元，结余金额为 637,055,307.57 元，具体如下：

| 项目                 | 金额（元）          |
|--------------------|----------------|
| 募集资金总额             | 678,300,000.00 |
| 减：承销费用、保荐费用        | 33,915,000.00  |
| 募集资金转入             | 644,385,000.00 |
| 减：本年度投入募集资金总额      | 0.00           |
| 减：其他使用资金总额         | 7,329,692.43   |
| 其中：支付发行费用          | 7,329,691.43   |
| 手续费支出              | 1.00           |
| 加：利息收入             | 0.00           |
| 2009年12月31日集募集资金余额 | 637,055,307.57 |

(2) 公司董事会为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

| 开户行           | 账户类别                 | 年末余额           |
|---------------|----------------------|----------------|
| 中国农业银行乐清北白象支行 | 270301040027620      | 250,000,000.00 |
| 中国建设银行乐清北白象支行 | 33001627577059666688 | 387,055,307.57 |
| 合计            |                      | 637,055,307.57 |

## (3) 本年度募集资金的实际使用情况

## 1) 计划部分

单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                |            |           | 25,000.00     |         | 本年度投入募集资金总额             |                                 |                         |               | -        |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额               |                |            |           | -             |         | 已累计投入募集资金总额             |                                 |                         |               | -        |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例             |                |            |           | -             |         |                         |                                 |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)           | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 微特电机(马达)新技术研发中心建设项目       | 未变更            | 5,000.00   | 5,000.00  | -             | -       | -                       | -                               | -                       | 2010-12-31    | -        | -        | 否             |
| 年新增 2 亿只新型微特电机技术改造项目      | 未变更            | 20,000.00  | 20,000.00 | -             | -       | -                       | -                               | -                       | 2012-3-31     | -        | -        | 否             |
| 合计                        | —              | 25,000.00  | 25,000.00 | -             | -       | -                       | -                               | —                       | —             | —        | —        | —             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                |            |           |               |         | 无                       |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                |            |           |               |         | 无                       |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |                |            |           |               |         | 无                       |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |                |            |           |               |         | 无                       |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |                |            |           |               |         | 无                       |                                 |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |                |            |           |               |         | 无                       |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        |                |            |           |               |         | 无                       |                                 |                         |               |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |                |            |           |               |         | 项目尚未实施完毕, 募集资金存放在募集资金专户 |                                 |                         |               |          |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

## 2) 超募部分

单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                |            |           | 38,705.53     |         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         |               | -        |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额               |                |            |           | -             |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               | -        |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例             |                |            |           | -             |         |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超募部分                      | 未变更            | 38,705.53  | 38,705.53 | -             | -       | -             | -                               | -                       | -             | -        | -        | 否             |
| 合计                        | —              | 38,705.53  | 38,705.53 | -             | -       | -             | -                               | -                       | -             | -        | -        | —             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                |            |           |               |         | 无             |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                |            |           |               |         | 无             |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |                |            |           |               |         | 无             |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |                |            |           |               |         | 无             |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |                |            |           |               |         | 无             |                                 |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |                |            |           |               |         | 无             |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        |                |            |           |               |         | 无             |                                 |                         |               |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |                |            |           |               |         | 无             |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      |                |            |           |               |         | 无             |                                 |                         |               |          |          |               |



3、公司无变更募集资金投资项目的情况。

4、公司本次募集资金净额为人民币 637,055,308.57 元，较 250,000,000.00 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 387,055,308.57 元。截至报告期末，超募资金余额为 387,055,307.57 元，公司正积极考虑各方因素和组织协调调研工作，在募集资金到账后 6 个月内，根据本公司的发展规划和市场需求，稳妥安排超募资金的使用。

(三) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(四) 报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

(五) 报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

(六) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

#### 四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 五、董事会本次利润分配的预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年年初未分配利润 5,866,470.35 元，2009 年公司实现净利润 57,386,243.36 元，根据有关规定按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,512,264.13 元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 57,740,449.58 元。

经董事会研究决定，2009 年度的利润分配预案为：按 2009 年度母公司实现净利润的 5%提取任意盈余公积金 2,756,132.06 元，以公司 2009 年末股本 14,270 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 4,281 万元，剩余未分配利润结转下一年度。此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项

### 五、重大关联交易事项

#### （一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司向关联方北京金磁美磁电科技有限公司采购原材料磁钢，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。报告期向其采购金额合共 8,446,790.03 元，占全年采购比例的 6.37%，结算方式为货到后三个月内付款。

2009 年 3 月 16 日公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》，计划 2009 年向关联方北京金磁美磁电科技有限公司采购磁钢的采购量约为 7,000 万只，采购总价款约为 1,200 万元，公司 2009 年实际采购磁钢未超过董事会通过的计划范围，符合公司董事会的采购计划。

#### （二）关联债权债务往来

报告期末，公司尚欠北京金磁美磁电有限公司货款 4,356,605.57 元，均为向其采购原材料形成，该货款占公司流动负债的 4.70%，对公司偿债能力不存在重大影响。



## 六、重大合同及其履行情况

(一) 截至2009年12月31日, 公司存在如下交易金额在500万元以上、正在履行的销售合同或框架协议:

| 序号 | 合同名称   | 主要内容 |                    |
|----|--------|------|--------------------|
| 1  | 产品销售合同 | 公司名称 | 藤兴工业有限公司           |
|    |        | 公司住所 | 中国上海市              |
|    |        | 合同标的 | 微特电机组件             |
|    |        | 合同金额 | 225.07 万美元         |
|    |        | 数量   | 227.76 万只          |
|    |        | 签约时间 | 2009 年 4 月 24 日    |
| 2  | 产品销售合同 | 公司名称 | Factory Piscataway |
|    |        | 公司住所 | 美国 Piscataway 市    |
|    |        | 合同标的 | 微特电机组件             |
|    |        | 合同金额 | 1,042.29 万元        |
|    |        | 数量   | 151 万只             |
|    |        | 签约时间 | 2009 年 4 月 9 日     |

(二) 截至2009年12月31日, 公司存在如下交易金额在500 万元以上、正在履行的材料采购框架协议:

| 序号 | 合同名称   | 主要内容    |                 |
|----|--------|---------|-----------------|
| 1  | 产品采购合同 | 公司名称    | 宁波远大成立科技股份有限公司  |
|    |        | 公司住所    | 奉化市西钨外西科技园区     |
|    |        | 合同标的    | 振子              |
|    |        | 价格/定价原则 | 市场定价原则          |
|    |        | 交货期限    | 五天              |
|    |        | 签约时间    | 2008 年 3 月 16 日 |

| 序号 | 合同名称   | 主要内容    |                         |
|----|--------|---------|-------------------------|
|    |        | 合同期限    | 至双方权利、义务履行完毕后失效         |
| 2  | 产品采购合同 | 公司名称    | 浙江天嘉电子有限公司              |
|    |        | 公司住所    | 乐清市虹桥镇瑶北村育英路 171 号      |
|    |        | 合同标的    | 振子                      |
|    |        | 价格/定价原则 | 市场定价原则                  |
|    |        | 交货期限    | 五天                      |
|    |        | 签约时间    | 2009 年 3 月 12 日         |
|    |        | 合同期限    | 至双方权利、义务履行完毕后失效         |
| 3  | 产品采购合同 | 公司名称    | 浙江富尔兴合金有限公司             |
|    |        | 公司住所    | 浙江省白塔王工业区东盛东路           |
|    |        | 合同标的    | 振子                      |
|    |        | 价格/定价原则 | 市场定价原则                  |
|    |        | 交货期限    | 五天                      |
|    |        | 签约时间    | 2009 年 3 月 11 日         |
|    |        | 合同期限    | 至双方权利、义务履行完毕后失效         |
| 4  | 材料采购合同 | 公司名称    | 北京市雄略科贸有限责任公司           |
|    |        | 公司住所    | 北京市石景山路 22 号万商大厦 1501 室 |
|    |        | 合同标的    | 银钼/银丝                   |
|    |        | 价格/定价原则 | 市场定价原则                  |
|    |        | 交货期限    | 两个月                     |
|    |        | 签约时间    | 2009 年 4 月 14 日         |
|    |        | 合同期限    | 至双方权利、义务履行完毕后失效         |
| 5  | 材料采购合同 | 公司名称    | 北京市金磁美磁电有限公司            |
|    |        | 公司住所    | 北京市海淀区上庄乡上庄村            |
|    |        | 合同标的    | 磁钢                      |
|    |        | 价格/定价原则 | 市场定价原则                  |
|    |        | 交货期限    | 在具体订单中约定                |
|    |        | 签约时间    | 2009 年 3 月 16 日         |

| 序号 | 合同名称 | 主要内容 |                 |
|----|------|------|-----------------|
|    |      | 合同期限 | 至双方权利、义务履行完毕后失效 |

(三) 截至 2009 年 12 月 31 日, 主要的银行贷款合同明细见下:

| 贷款人             | 借款日期       | 约定还款日      | 贷款金额 (元)   |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 中国农业银行温州乐清北白象支行 | 2009-12-29 | 2010-12-28 | 5,000,000  |
| 中国农业银行温州乐清北白象支行 | 2009-05-08 | 2010-05-05 | 15,000,000 |
| 中国农业银行温州乐清北白象支行 | 2009-05-19 | 2010-05-10 | 4,500,000  |

## 七、承诺事项及履行情况

(一) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、实际控制人金绍平承诺: 自公司股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的金龙机电公开发行股票前已发行的股份, 也不由金龙机电回购本人直接或者间接持有的金龙机电公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后, 上述股份可以按照中国证监会和交易所的有关规定上市流通和转让。

2、金龙控股集团承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后, 每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。

3、股东金美欧和黄永贤承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理现直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东金美欧、黄永贤在上述承诺的基础上, 进一步承诺: 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%, 辞去上述职务后六个月内, 不转让所持有的公司股份。

4、国信弘盛投资有限公司承诺: 自对金龙机电股份有限公司增资的工商变更登记日(2009 年 4 月 26 日)起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份, 也不由公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实实施办法》的有关规定, 本公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后, 国信弘盛投资有限公司将其持有的 700 万股国有股中的 357 万股(以实际发行股份数的 10%计算, 预计不超过 357 万股)转由全国社会保障基金理事会持有, 全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务, 即自 2009 年 4 月 26 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份, 也不由金龙机电收购该部分股份。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司实际控制人金绍平、控股股东金龙控股集团、股东金美欧和黄永贤及国信弘盛投资有限公司均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## （二）避免同业竞争和减少关联交易的承诺

1、公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平及一致行动人金美欧、黄永贤承诺如下：

（1）目前，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司间不存在同业竞争。

（2）承诺人在作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。

（3）承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

（4）承诺人保证上述承诺在公司股票于国内证券交易所上市且承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

2、控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平承诺：今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平及一致行动人金美欧、黄永贤均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## （三）关于金龙机电及重庆电子税收追缴风险的承诺

公司控股股东金龙控股集团承诺：金龙机电及其控股子公司重庆电子自设立以来严格按照国家相关税法 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。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司未发生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的情况，公司控股股东金龙控股集团已遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## （四）国信弘盛关于转持部分国有股的承诺

公司股东国信弘盛承诺：金龙机电首次公开发行股票被中国证监会核准并在深圳交易所上市后，

由中国证券登记结算公司将国信弘盛所持有金龙机电股份中的357万股转给全国社会保障基金理事会持有。

截至2009年12月31日，中国证券登记结算公司已将国信弘盛所持有金龙机电股份中的357万股转给全国社会保障基金理事会持有，公司股东国信弘盛已遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

#### （五）控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺

2009年7月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《关于控股股东及实际控制人不占用金龙机电股份有限公司资源的承诺函》，承诺：今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益；今后不利用股份公司未公开重大信息谋取利益，不以任何方式泄露有关股份公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；保证股份公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不以任何方式影响股份公司的独立性。

2009年10月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《承诺函》，承诺支持和保证公司的资产、业务、人员、机构、财务各方面的独立性，客观、公正、独立履行控股股东和实际控制人行为职责，维护公司和其他股东利益，确保公司经营活动的独立性。

2009年10月，控股股东金龙控股集团承诺：金龙控股集团及其控制的其它企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占发行人拥有的“ ”及“ ”注册商标，不利用上述两项注册商标侵犯发行人利益，若造成对发行人的损失，概由金龙控股集团承担。若金龙控股集团及其控制的其它企业今后向发行人采购产品，金龙控股集团保证采购产品的价格的公允、合理，并严格履行相关关联交易决策程序，保证不损害发行人及其他股东利益。

截至2009年12月31日，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

#### （六）金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出资事宜的承诺

2009年9月，控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失，概由金龙控股集团、金绍平承担，且为连带责任。

截至2009年12月31日，未发生因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失的情况，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

### （七）金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积金的承诺

2009年11月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴社会保险费等社保费用，被追缴的社保费用概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。

2009年11月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴2009年11月前的住房公积金，被追缴的住房公积金概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。

截至 2009 年 12 月 31 日，未发生相关主管部门向发行人追缴社会保险费等社保费用及 2009 年 11 月前的住房公积金的情况，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## 八、聘任会计师事务所及支付报酬情况

经公司 2009 年 4 月 7 日召开的 2008 年度股东大会审计通过，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构，2009 年度财务报告审计费用为人民币 20 万元，该所已连续三年为公司提供审计服务。

## 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有被依法采取司法强制措施的情形。

中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

## 十、报告期内公司信息披露情况索引

| 公告内容                               | 披露日期       | 披露媒体  |
|------------------------------------|------------|-------|
| 金龙机电：第一届董事会临时会议决议                  | 2009-12-08 | 巨潮资讯网 |
| 金龙机电：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 | 2009-12-08 | 巨潮资讯网 |
| 金龙机电：第一届董事会第三次会议决议                 | 2009-12-08 | 巨潮资讯网 |
| 金龙机电：2009 年第二次临时股东大会决议             | 2009-12-08 | 巨潮资讯网 |
| 金龙机电：2009 年第三次临时股东大会决议             | 2009-12-08 | 巨潮资讯网 |
| 金龙机电：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书          | 2009-12-08 | 巨潮资讯网 |
| 金龙机电：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告           | 2009-12-08 | 巨潮资讯网 |
| 金龙机电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书          | 2009-12-15 | 巨潮资讯网 |

|                              |            |       |
|------------------------------|------------|-------|
| 金龙机电：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告     | 2009-12-15 | 巨潮资讯网 |
| 金龙机电：首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告 | 2009-12-24 | 巨潮资讯网 |
| 金龙机电：首次公开发行股票上市公告书           | 2009-12-24 | 巨潮资讯网 |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股本变动情况表

| 类别          | 期初数            | 本次变动增减(+、-)   |    |       |              |               | 期末数            |
|-------------|----------------|---------------|----|-------|--------------|---------------|----------------|
|             |                | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计            |                |
| 一、未上市流通股份   |                |               |    |       |              |               |                |
| 1、发起人股份     | 100,000,000.00 | -             | -  | -     | 7,000,000.00 | 7,000,000.00  | 107,000,000.00 |
| 其中：境内法人持有股份 | 81,550,000.00  | -             | -  | -     | 7,000,000.00 | 7,000,000.00  | 88,550,000.00  |
| 境内自然人持有股份   | 18,450,000.00  | -             | -  | -     | -            | -             | 18,450,000.00  |
| 2、定向发行限售股   |                | 7,140,000.00  |    |       |              | 7,140,000.00  | 7,140,000.00   |
| 尚未流通股份合计    | 100,000,000.00 | 7,140,000.00  | -  | -     | 7,000,000.00 | 14,140,000.00 | 114,140,000.00 |
| 二、已上市流通股份   |                |               |    |       |              |               |                |
| 1.人民币普通股    | -              | 28,560,000.00 | -  | -     | -            | 28,560,000.00 | 28,560,000.00  |
| 已上市流通股份合计   | -              | 28,560,000.00 | -  | -     | -            | 28,560,000.00 | 28,560,000.00  |
| 股份总数        | 100,000,000.00 | 35,700,000.00 | -  | -     | 7,000,000.00 | 42,700,000.00 | 142,700,000.00 |

#### 限售股份变动情况表

| 股东名称                | 年初限售股数      | 本年解除<br>限售股数 | 本年增加<br>限售股数 | 年末限售股数      | 限售原因     | 解除限售<br>日期 |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|------------|
| 金龙控股集团有限公司          | 81,550,000  | -            | -            | 81,550,000  | 上市前承诺    | 2012-12-25 |
| 金美欧                 | 15,380,000  | -            | -            | 15,380,000  | 上市前承诺    | 2012-12-25 |
| 黄永贤                 | 3,070,000   | -            | -            | 3,070,000   | 上市前承诺    | 2012-12-25 |
| 全国社会保障基金理事<br>会转持三户 | -           | -            | 3,570,000    | 3,570,000   | 上市前承诺    | 2012-04-26 |
| 国信弘盛投资有限公司          | -           | -            | 3,430,000    | 3,430,000   | 上市前承诺    | 2012-04-26 |
| 定向发行限售股             | -           | -            | 7,140,000    | 7,140,000   | 网下新股配售规定 | 2010-03-25 |
| 合计                  | 100,000,000 | -            | 14,140,000   | 114,140,000 | -        | -          |



## （二）证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1309 号文核准，公司首次公开发行 3,570 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行时间 12 月 16 日，其中网下配售 714 万股，网上定价发行为 2,856 万股，发行价格为 19.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于金龙机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]192 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“金龙机电”，股票代码“300032”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,856 万股股票已于 2009 年 12 月 25 日起上市交易。

本次发行募集资金总额 678,300,000.00 元，扣除各项发行费用 41,244,691.43 元后，募集资金净额为 637,055,308.57 元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 21 日出具的深鹏所验字[2009]228 号《验资报告》验证确认。

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）股东情况表

| 股东总数                      |         | 24,296 |            |             |            |
|---------------------------|---------|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况              |         |        |            |             |            |
| 股东名称                      | 股东性质    | 持股比例   | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 金龙控股集团有限公司                | 境内非国有法人 | 57.15% | 81,550,000 | 81,550,000  | 0          |
| 金美欧                       | 境内自然人   | 10.78% | 15,380,000 | 15,380,000  | 0          |
| 全国社会保障基金理事会转持三户           | 国有法人    | 2.50%  | 3,570,000  | 3,570,000   | 0          |
| 国信弘盛投资有限公司                | 国有法人    | 2.40%  | 3,430,000  | 3,430,000   | 0          |
| 黄永贤                       | 境内自然人   | 2.15%  | 3,070,000  | 3,070,000   | 0          |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 其他      | 0.14%  | 202,990    | 202,990     | 0          |
| 周飞                        | 境内自然人   | 0.12%  | 176,000    | 0           | 0          |
| 何志明                       | 境内自然人   | 0.10%  | 142,274    | 0           | 0          |
| 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行     | 其他      | 0.08%  | 119,646    | 119,146     | 0          |
| 郭慧荣                       | 境内自然人   | 0.08%  | 118,000    | 0           | 0          |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况    |   |        |
|----------------------|---|--------|
| 股东名称                 | 持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |
| 周飞                   | 176,000   | 人民币普通股 |
| 何志明                  | 142,274   | 人民币普通股 |
| 郭慧荣                  | 118,000   | 人民币普通股 |
| 王吉明                  | 116,451   | 人民币普通股 |
| 黄爱姣                  | 88,900  | 人民币普通股 |
| 陈平                   | 88,100  | 人民币普通股 |
| 罗炳志                  | 81,000  | 人民币普通股 |
| 黄航                   | 76,300  | 人民币普通股 |
| 周林秋                  | 73,250  | 人民币普通股 |
| 黄展坤                  | 66,800  | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系<br>或一致行动的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的<br>一致行动人。 |        |

## （二）公司控股股东及实际控制人情况介绍

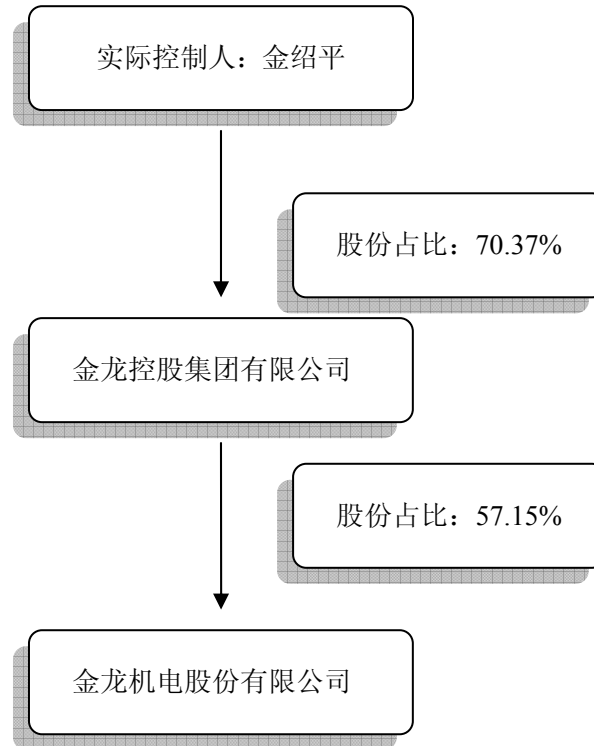
### 1、控股股东及实际控制人

公司的控股股东是金龙控股集团有限公司，于 1985 年 4 月 27 日成立，其注册资本和实收资本均为 10,800 万元，法定代表人：金绍平。公司注册地为乐清市北白象镇进港大道金龙科技园内，主要生产经营地为温州。主营业务为电子产品的生产销售、房地产和酒店投资、船舶制造。

金龙控股集团有限公司主要是对外投资管理机构，负责管理集团下属企业的经营活动，具体业务活动比较少，管理职能较多，因此该公司的利润来源主要依靠投资收益。

本公司实际控制人为金绍平。金绍平，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。身份证号码：330323195905162419。

## 2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



## 第六节 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情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员情况、持股变动及报酬情况

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任期起始<br>日期 | 任期终止<br>日期 | 年初持股数      | 年末持股数      | 变动<br>原因 | 报酬总额<br>(万元) | 是否在股东单位或其他<br>关联单位领取薪酬 |
|-----|----------|----|----|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|------------------------|
| 金绍平 | 董事长、总经理  | 男  | 50 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 36.00        | 否                      |
| 金美欧 | 董事、副总经理  | 女  | 25 | 2008.10.08 | 2011.10.08 | 15,380,000 | 15,380,000 |          | 24.00        | 否                      |
| 黄永贤 | 董事、副总经理  | 男  | 46 | 2008.10.08 | 2011.10.08 | 3,070,000  | 3,070,000  |          | 24.00        | 否                      |
| 方绍彬 | 董事       | 男  | 43 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 24.00        | 否                      |
| 黄娟  | 董事、董事会秘书 | 女  | 46 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 24.00        | 否                      |
| 赵孝千 | 董事       | 男  | 50 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 5.14         | 否                      |
| 施进浩 | 独立董事     | 男  | 45 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 6.00         | 否                      |
| 毛兴国 | 独立董事     | 男  | 57 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 6.00         | 否                      |
| 王晓野 | 独立董事     | 男  | 32 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 6.00         | 否                      |
| 陈景华 | 监事       | 男  | 62 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | -            | 是                      |
| 谢木樨 | 监事       | 女  | 42 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 5.80         | 否                      |
| 张录文 | 监事       | 男  | 35 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 4.32         | 否                      |
| 陈宇强 | 副总经理     | 男  | 34 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 18.00        | 否                      |
| 张晓萍 | 财务负责人    | 女  | 33 | 2008.10.08 | 2011.10.08 |            |            |          | 18.00        | 否                      |
| 合计  | -        | -  | -  | -          | -          | 18,450,000 | 18,450,000 | -        | 201.26       | -                      |

无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予股权激励情况。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及其在其他单位的任职或兼职情况

##### 1、董事

金绍平先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2008 年 10 月至今任公司董事长兼总经理，兼任公司控股股东金龙控股集团有限公司董事长、天津皇冠维多利亚大酒店董事长、河北金城房地产开发有限公司董事长、山东金奥房地产有限公司董事长、上海金龙科技投资有限公

司董事长、金欧微电子有限公司董事长至今。

金美欧女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2008 年 2 月至今在公司任董事、副总经理；兼任温州金龙船务有限公司董事长。

黄永贤先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士学历，曾任金龙控股集团有限公司副总裁，2008 年 10 月至今任公司董事、副总经理。

方绍彬先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，曾任金龙控股集团有限公司副总裁职务，2008 年 10 月至今任公司董事，兼任金龙控股集团上海迈拓电气成套设备有限公司董事长至今。

黄娟女士，1963 年出生，澳大利亚籍，研究生学历，2004 年至 2008 年于澳大利亚悉尼 J&JEMCCO 公司工作，2008 年 10 月至今任公司董事、董事会秘书。

赵孝千先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2004 年曾在深圳工作，2005 年至 2009 年金龙机电股份有限公司任副总、销售总监，现任董事。

施进浩先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2004 年至今任职于中国电子科技集团公司第二十一研究所，2008 年 10 月至今任公司独立董事。

毛兴国先生，1952 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级会计师，2002 年至今在乐清永安会计师事务所担任注册会计师，2008 年 10 月至今任公司独立董事。

王晓野先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，律师，现任上海金石律师事务所律师事务所高级合伙人，2008 年 10 月至今任公司独立董事。

## 2、监事

陈景华先生，1947 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，任金龙控股集团有限公司财务总监，2008 年 10 月至今任公司监事。

谢木樨女士，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾在金龙控股集团有限公司、金龙机电有限公司工作，曾任公司采购部部长、资材部部长，采购总监等职务；现任金龙机电股份资材部部长，2008 年 10 月至今任公司监事。

张录文先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任金龙控股集团有限公司办公室主任、工会主席，现任公司办公室主任，2008 年 10 月至今任公司监事。

## 3、高级管理人员

金绍平先生，总经理（简历见前述董事介绍）。

黄永贤先生，副总经理（简历见前述董事介绍）。

金美欧女士，副总经理（简历见前述董事介绍）。

黄娟女士，董事会秘书（简历见前述董事介绍）。

陈宇强先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，2004 至 2007 年任公司市场部部长，2007 至 2008 年 10 月任公司销售总监，2008 年 10 月至今任公司副总经理。

张晓萍女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任公司财务部部长，2008 年 10 月至今任公司财务总监。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。

## 二、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

核心技术人员潘光宇因个人原因已于 2009 年年底离职，但未对公司核心技术产生影响。

## 三、员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 915 人，其中各类人员构成情况如下：

### （一）学历结构

| 教育程度    | 员工人数 | 人数占比    |
|---------|------|---------|
| 本科及以上学历 | 102  | 11.15%  |
| 大专      | 177  | 19.34%  |
| 其他      | 636  | 69.51%  |
| 合计      | 915  | 100.00% |

### （二）岗位结构

| 专业分工   | 员工人数 | 人数占比   |
|--------|------|--------|
| 研究开发人员 | 110  | 12.02% |
| 管理人员   | 71   | 7.76%  |
| 销售人员   | 26   | 2.84%  |
| 专业技术人员 | 146  | 15.96% |
| 其他     | 562  | 61.42% |

| 专业分工 | 员工人数 | 人数占比    |
|------|------|---------|
| 合计   | 915  | 100.00% |

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、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：公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》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》等工作开展，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，完全按照《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、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬和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。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《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,接待股东来访,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。

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。

## 二、独立董事履行职责情况

1、报告期内,独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求,恪尽职守,切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益,认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务,按时出席了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议,对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决,切实发挥了独立董事作用。

### 2、报告期内公司独立董事出席董事会情况

| 报告期内董事会召开次数 |      |       | 4      |        |      |               |
|-------------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名        | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 施进浩         | 独立董事 | 4     | 4      | 0      | 0    | 否             |
| 毛兴国         | 独立董事 | 4     | 4      | 0      | 0    | 否             |
| 王晓野         | 独立董事 | 4     | 4      | 0      | 0    | 否             |

### 3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司三位独立董事,能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定,本着对公司、股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核,并提出了书面的独立董事意见函。报告期内,公司三位独立董事,对公司董事会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

## 三、公司股东大会召开情况

报告期内,公司共召开股东大会四次:2009年第一次临时股东大会、2008年年度股东大会、2009年第二次临时股东大会、2009年第三次临时股东大会。股东大会的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

### （一）2009 年第一次临时股东大会

本次会议于 2009 年 3 月 13 日在公司二楼会议室举行。大会由公司董事长金绍平先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会。经出席会议股东及股东代理人所持股份数的 100%审议通过如下事项:

- 1、 审议《关于增加公司注册资本的议案》
- 2、 审议《关于修改公司章程的议案》

### （二）2008 年年度股东大会

本次会议于 2009 年 4 月 7 日在公司二楼会议室举行。大会由公司董事长金绍平先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会。经出席会议股东及股东代理人所持股份数的 100%审议通过了如下事项:

- 1、 审议《公司 2008 年度董事会工作报告》
- 2、 审议《公司 2008 年度监事会工作报告》
- 3、 审议《公司 2008 年度财务报告》
- 4、 审议《公司 2009 年度财务预算方案》
- 5、 审议《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
- 6、 审议《公司 2008 年度利润分配预案》
- 7、 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
- 8、 审议《关于追认 2007 年度、2008 年度关联交易的议案》
- 9、 审议《关于修改经营范围的议案》
- 10、 审议《关于修改公司章程的议案》

### （三）2009 年第二次临时股东大会

本次会议于 2009 年 7 月 25 日在公司二楼会议室举行。大会由公司董事长金绍平先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会。经出席会议股东及股东代理人所持股份数的 100%审议通过了如下事项:

- 1、 审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
- 2、 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
- 3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行并在创业板上市相关事宜

的议案》

- 4、 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
- 5、 审议《公司章程》议案
- 6、 审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
- 7、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 8、 审议《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》

#### （四）2009 年第三次临时股东大会

本次会议于 2009 年 10 月 9 日在公司二楼会议室举行。大会由公司董事长金绍平先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会。经出席会议股东及股东代理人所持股份数的 100%审议通过如下事项:

- 1、 审议《金龙机电股份有限公司控股股东行为规则》
- 2、 审议《关于修改公司章程（草案）的议案》
- 3、 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行股票数量由 3,570 万股（具体发行数量以中国证监会核准数为准）修改为不超过 3,570 万股（具体发行数量以中国证监会核准数为准）的议案》

#### 四、公司董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议四次：第一届董事会第一次临时会议、第一届董事会第二次会议、第一届董事会第三次会议、第一届董事会第二次临时会议。董事会会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

##### （一）第一届董事会第一次临时会议

本次董事会临时会议于 2009 年 2 月 24 日在公司二楼会议室以现场和传真相结合的方式召开。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项:

- 1、《关于增加公司注册资本的议案》
- 2、《关于修改公司章程的议案》
- 3、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》

##### （二）第一届董事会第二次会议

本次会议于 2009 年 3 月 16 日在公司二楼会议室召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

- 1、《公司 2008 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2008 年度总经理工作报告》
- 3、《公司 2008 年度财务报告》
- 4、《公司 2009 年度财务预算方案》
- 5、《公司 2009 年度日常关联交易的议案》
- 6、《关于追认 2007 年度、2008 年度关联交易的议案》
- 7、《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
- 8、《公司 2008 年度利润分配预案》
- 9、《关于公司组织结构设置的议案》
- 10、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
- 11、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
- 12、《关于修改公司经营范围的议案》
- 13、《关于修改公司章程的议案》
- 14、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》

### （三）第一届董事会第三次会议

本次会议于 2009 年 7 月 10 日在公司二楼会议室召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

- 1、 审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
- 2、 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
- 3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
- 4、 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
- 5、 审议《公司章程》议案
- 6、 审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
- 7、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 8、 审议《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
- 9、 审议《关于召开公司 2009 年度第二次临时股东大会的议案》

- 10、审议《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
- 11、审议《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》
- 12、审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
- 13、审议《关于成立董事会审计委员会的议案》
- 14、审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》
- 15、审议《关于成立董事会战略委员会的议案》
- 16、审议《关于成立董事会提名委员会的议案》
- 17、审议《关于制定<董事会审计委员会工作条例>的议案》
- 18、审议《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》
- 19、审议《关于制定<董事会战略委员会工作条例>的议案》
- 20、审议《关于制定<董事会提名委员会工作条例>的议案》
- 21、审议《关于制定<财务内部控制制度>的议案》
- 22、审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》

#### （四）第一届董事会第二次临时会议

本次董事会临时会议于 2009 年 9 月 20 日在公司二楼会议室以现场和传真相结合的方式召开。

会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

- 1、审议《金龙机电股份有限公司控股股东行为规则》
- 2、审议《关于修改公司章程（草案）的议案》
- 3、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行股票数量由 3,570 万股（具体发行数量以中国证监会核准数为准）修改为不超过 3,570 万股（具体发行数量以中国证监会核准数为准）的议案》
- 4、审议《关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》

## 五、董事会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的董事会专门委员会实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成，其中，薪酬与激励委员会中独立董事应占多数并担任召集人。

### 1、审计委员会履职情况

(1) 本年度会议召开情况

报告期内，公司召开审计委员会会议审议了公司 2008 年的财务报告、财务决算和 2009 年的年度预算，并对深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2009 年年报审计总体安排进行了讨论。

(2) 对公司 2009 年度财务报告的审计的工作情况

① 确定总体审计计划

2010 年 3 月 1 日，审计委员会、财务部与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司 2009 年度审计工作安排。

② 对公司财务报告的两次审议意见

在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表。2010 年 3 月 1 日审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告听取了财务情况的汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

2010 年 3 月 12 日，会计师事务所通知审计委员会，已初步完成审计工作，形成审计意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为，“公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量”。审计委员会在接到会计师事务所通知后，认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，并与会计师事务所进行了会议讨论，初步认可了并拟召开审计委员会会议审议。

2010 年 3 月 15 日，审计委员会经最终审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2009 年度财务报告，并提请董事会审议。

同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

③ 对会计师事务所审计工作的督促情况

2010 年 3 月 1 日，审计委员会就年审关注的重点领域向会计师事务所提出要求。2010 年 3 月 15 日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与会计师事务所进行审计情况沟通，并交换意见。

④ 调整事项与会计师沟通情况

审计委员会在与会计师事务所就 2009 年财务报告审计结果的沟通过程中，就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的调整结果予以确认。

(3) 会计师事务所从事 2009 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

审计委员会认为：①深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师

师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2009 年年报审计工作。

②鉴于前述情况，我们认为聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会召开会议，对公司 2009 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2009 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 六、公司的独立性

报告期内，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，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。公司股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。

公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。

## 七、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规章制度，已建立了较为健全的内部控制制度。结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，公司内部已制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、董事会专门委员会的实施细则等贯穿于公司生产经营各层面、各环节的一系列内部控制体系。公司将进一步严格按照法律、行政法规及中国证监会、深圳交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。



## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 2 次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次监事会，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。具体内容如下：

1、第一届监事会第二次会议于 2009 年 3 月 16 日在公司会议室以现场方式在公司二楼会议室召开，会议审议通过了：

- (1) 《公司 2008 年度监事会工作报告》
- (2) 《公司 2008 年度财务报告》

2、第一届监事会第三次会议于 2009 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式在公司二楼会议室召开，会议审议通过了：

- (1) 审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
- (2) 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

### 二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

2009 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并

在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

#### （三）公司募集资金投入项目情况

公司募集资金 2009 年 12 月 21 日划入公司银行账户，并按公司第一届董事会第四次会议决议设立募集资金专户存储，报告期内尚未使用。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

#### （五）公司关联交易情况

公司 2009 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

## 审计报告

深鹏所股审字[2010]099 号

金龙机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金龙机电股份有限公司（以下简称金龙机电）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2009 年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是金龙机电管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，金龙机电财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了金龙机电 2009 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2009 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2010 年 4 月 10 日

中国注册会计师

---

杨克晶

中国注册会计师

---

侯立勋

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |      |                |                |
| 货币资金        | 五、1  | 658,200,775.82 | 10,089,760.47  |
| 交易性金融资产     |      | -              | -              |
| 应收票据        | 五、2  | 9,280,497.33   | 2,356,896.50   |
| 应收账款        | 五、3  | 101,107,719.79 | 45,176,454.15  |
| 预付款项        | 五、4  | 13,886,063.24  | 10,260,807.06  |
| 应收利息        |      | -              | -              |
| 应收股利        |      | -              | -              |
| 其他应收款       | 五、5  | 427,430.50     | 2,997,076.94   |
| 存货          | 五、6  | 22,593,789.50  | 58,471,007.11  |
| 一年内到期的非流动资产 |      | -              | -              |
| 其他流动资产      |      | -              | -              |
| 流动资产合计      |      | 805,496,276.18 | 129,352,002.23 |
| 非流动资产：      |      |                |                |
| 可供出售金融资产    |      | -              | -              |
| 持有至到期投资     |      | -              | -              |
| 长期应收款       |      | -              | -              |
| 长期股权投资      |      | -              | -              |
| 投资性房地产      |      | -              | -              |
| 固定资产        | 五、7  | 99,836,748.86  | 98,233,373.40  |
| 在建工程        | 五、8  | -              | 1,141,982.20   |
| 工程物资        |      | -              | -              |
| 固定资产清理      |      | -              | -              |
| 生产性生物资产     |      | -              | -              |
| 油气资产        |      | -              | -              |
| 无形资产        | 五、9  | 12,639,827.60  | 12,460,982.62  |
| 开发支出        |      | -              | -              |
| 商誉          |      | -              | -              |
| 长期待摊费用      |      | 314,812.40     | 423,113.96     |
| 递延所得税资产     | 五、10 | 1,066,650.18   | 786,913.61     |
| 其他非流动资产     |      | -              | -              |
| 非流动资产合计     |      | 113,858,039.04 | 113,046,365.79 |
| 资产总计        |      | 919,354,315.22 | 242,398,368.02 |

法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：张晓萍

## 合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 流动负债：       |      |                |                |
| 短期借款        | 五、12 | 24,500,000.00  | 74,398,596.80  |
| 交易性金融负债     |      | -              | -              |
| 应付票据        |      | -              | -              |
| 应付账款        | 五、13 | 56,470,431.22  | 40,617,997.93  |
| 预收款项        | 五、14 | 903,275.22     | 2,362,032.65   |
| 应付职工薪酬      | 五、15 | 5,610,763.20   | 4,145,234.51   |
| 应交税费        | 五、16 | 1,600,473.80   | -2,345,437.15  |
| 应付利息        |      | -              | -              |
| 应付股利        | 五、17 | -              | 7,195,535.76   |
| 其他应付款       | 五、18 | 3,592,256.88   | 2,548,844.55   |
| 代理买卖证券款     |      | -              | -              |
| 代理承销证券款     |      | -              | -              |
| 一年内到期的非流动负债 |      | -              | -              |
| 其他流动负债      |      | -              | -              |
| 流动负债合计      |      | 92,677,200.32  | 128,922,805.05 |
| 非流动负债：      |      |                |                |
| 长期借款        |      | -              | -              |
| 应付债券        |      | -              | -              |
| 长期应付款       |      | -              | -              |
| 专项应付款       |      | -              | -              |
| 预计负债        |      | -              | -              |
| 递延所得税负债     |      | -              | -              |
| 其他非流动负债     |      | -              | -              |
| 非流动负债合计     |      | -              | -              |
| 负债合计        |      | 92,677,200.32  | 128,922,805.05 |
| 股东权益：       |      |                |                |
| 股本          | 五、19 | 142,700,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积        | 五、20 | 616,983,720.71 | 3,868,412.14   |
| 减：库存股       |      | -              | -              |
| 专项储备        |      | -              | -              |
| 盈余公积        | 五、21 | 9,252,944.61   | 3,740,680.48   |
| 一般风险准备      |      | -              | -              |
| 未分配利润       | 五、22 | 57,740,449.58  | 5,866,470.35   |
| 外币报表折算差额    |      | -              | -              |
| 归属母公司股东权益合计 |      | 826,677,114.90 | 113,475,562.97 |
| 少数股东权益      |      | -              | -              |
| 股东权益合计      |      | 826,677,114.90 | 113,475,562.97 |
| 负债和股东权益总计   |      | 919,354,315.22 | 242,398,368.02 |

法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：张晓萍

## 合并利润表

2009 年度

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                   | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |      | 327,198,063.42 | 216,305,618.18 |
| 其中：营业收入               | 五、23 | 327,198,063.42 | 216,305,618.18 |
| 二、营业总成本               |      | 261,202,022.06 | 185,084,439.88 |
| 其中：营业成本               | 五、23 | 223,675,948.34 | 157,960,265.86 |
| 营业税金及附加               | 五、24 | 2,571,002.84   | 1,088,920.12   |
| 销售费用                  |      | 5,622,332.38   | 5,913,592.04   |
| 管理费用                  |      | 24,109,926.17  | 16,366,801.80  |
| 财务费用                  |      | 3,413,809.58   | 3,492,397.42   |
| 资产减值损失                | 五、25 | 1,809,002.75   | 262,462.64     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      | -              | -              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |      | -              | -              |
| 其中：对联营企业及合营企业的投资收益    |      | -              | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 65,996,041.36  | 31,221,178.30  |
| 加：营业外收入               | 五、26 | 1,680,895.00   | 100,000.00     |
| 减：营业外支出               | 五、27 | 875.74         | 2,409.00       |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | -              | -              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 67,676,060.62  | 31,318,769.30  |
| 减：所得税费用               | 五、28 | 10,289,817.26  | 4,636,438.60   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 57,386,243.36  | 26,682,330.70  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |      | 57,386,243.36  | 26,682,330.70  |
| 少数股东损益                |      | -              | -              |
| 六、每股收益：               |      |                |                |
| （一）基本每股收益             |      | 0.5483         | 0.2668         |
| （二）稀释每股收益             |      | 0.5483         | 0.2668         |
| 七、其他综合收益              |      | -              | -              |
| 八、综合收益总额              |      | 57,386,243.36  | 26,682,330.70  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |      | 57,386,243.36  | 26,682,330.70  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |      | -              | -              |

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 元。

法定代表人： 金绍平 主管会计工作负责人： 张晓萍 会计机构负责人： 张晓萍



## 合并现金流量表

2009 年度

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量              |      |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到现金              |      | 282,266,397.59 | 192,003,640.51 |
| 收到的税费返还                    |      | 4,572,125.55   | 3,896,886.32   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 五、31 | 3,680,895.00   | 4,609,035.24   |
| 经营活动现金流入小计                 |      | 290,519,418.14 | 200,509,562.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |      | 158,141,080.64 | 127,971,892.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 39,273,338.43  | 29,837,768.00  |
| 支付的各项税费                    |      | 14,122,368.65  | 13,367,948.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 五、31 | 14,510,484.55  | 14,544,873.56  |
| 经营活动现金流出小计                 |      | 226,047,272.27 | 185,722,482.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |      | 64,472,145.87  | 14,787,079.37  |
| 二、投资活动产生的现金流量              |      |                |                |
| 收回投资收到的现金                  |      | -              | -              |
| 取得投资收益收到的现金                |      | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |      | -              | -              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |      | -              | -              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 五、31 | -              | 78,882,258.47  |
| 投资活动现金流入小计                 |      | -              | 78,882,258.47  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    |      | 14,932,655.77  | 13,907,154.58  |
| 投资支付的现金                    |      | -              | -              |
| 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        |      | -              | -              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 五、31 | -              | -              |
| 投资活动现金流出小计                 |      | 14,932,655.77  | 13,907,154.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额              |      | -14,932,655.77 | 64,975,103.89  |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |      |                |                |
| 吸收投资取得的现金                  |      | 663,145,000.00 | -              |
| 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                  |      | 74,500,000.00  | 132,243,779.60 |
| 发行债券收到的现金                  |      | -              | -              |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 五、31 | 880,357.25     | -              |
| 筹资活动现金流入小计                 |      | 738,525,357.25 | 132,243,779.60 |
| 偿还债务支付的现金                  |      | 122,852,260.00 | 161,202,363.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |      | 10,464,240.96  | 46,468,231.54  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        |      | -              | -              |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 五、31 | 5,583,074.03   | -              |
| 筹资活动现金流出小计                 |      | 138,899,574.99 | 207,670,595.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |      | 599,625,782.26 | -75,426,815.79 |
| 四、汇率变动对现金的影响               |      | -173,899.76    | 299,474.12     |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |      | 648,991,372.60 | 4,634,841.59   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |      | 9,209,403.22   | 4,574,561.63   |
| 六、期末现金及现金等价物余额             |      | 658,200,775.82 | 9,209,403.22   |

法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：张晓萍

## 合并股东权益变动表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2009 年度        |                |       |      |              |        |               |    | 少数股东权益 | 股东权益合计         |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                |       |      |              |        |               |    |        |                |
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |        |                |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000.00 | 3,868,412.14   | -     | -    | 3,740,680.48 | -      | 5,866,470.35  | -  | -      | 113,475,562.97 |
| 加：会计政策变更              | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 前期差错更正                | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 其他                    | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | 3,868,412.14   | -     | -    | 3,740,680.48 | -      | 5,866,470.35  | -  | -      | 113,475,562.97 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 42,700,000.00  | 613,115,308.57 | -     | -    | 5,512,264.13 | -      | 51,873,979.23 | -  | -      | 713,201,551.93 |
| （一）净利润                | -              | -              | -     | -    | -            | -      | 57,386,243.36 | -  | -      | 57,386,243.36  |
| （二）其他综合收益             | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | 57,386,243.36 | -  | -      | 57,386,243.36  |
| （三）股东投入和减少资本          | 42,700,000.00  | 613,115,308.57 | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | 655,815,308.57 |
| 1. 股东投入资本             | 42,700,000.00  | 613,115,308.57 | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | 655,815,308.57 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 3. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| （四）利润分配               | -              | -              | -     | -    | 5,512,264.13 | -      | -5,512,264.13 | -  | -      | -              |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -              | -     | -    | 5,512,264.13 | -      | -5,512,264.13 | -  | -      | -              |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 3. 对股东的分配             | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| （五）股东权益内部结转           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 1. 资本公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 2. 盈余公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| （六）专项储备               | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 1. 本期提取               | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 2. 本期使用               | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -  | -      | -              |
| 四、本年年末余额              | 142,700,000.00 | 616,983,720.71 | -     | -    | 9,252,944.61 | -      | 57,740,449.58 | -  | -      | 826,677,114.90 |

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：张晓萍

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2008 年度       |                |       |      |               |        |                |    |            |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|------------|----------------|
|                       | 归属于母公司股东权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股<br>东权益 | 股东权益合计         |
|                       | 股本            | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |            |                |
| 一、上年年末余额              | 27,111,062.21 | 35,164,137.76  | -     | -    | 4,601,706.11  | -      | 58,916,326.19  | -  | -          | 125,793,232.27 |
| 加：会计政策变更              | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 前期差错更正                | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 其他                    | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 二、本年年初余额              | 27,111,062.21 | 35,164,137.76  | -     | -    | 4,601,706.11  | -      | 58,916,326.19  | -  | -          | 125,793,232.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 72,888,937.79 | -31,295,725.62 | -     | -    | -861,025.63   | -      | -53,049,855.84 | -  | -          | -12,317,669.30 |
| （一）净利润                | -             | -              | -     | -    | -             | -      | 26,682,330.70  | -  | -          | 26,682,330.70  |
| （二）其他综合收益             | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -              | -     | -    | -             | -      | 26,682,330.70  | -  | -          | 26,682,330.70  |
| （三）股东投入和减少资本          | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 1. 股东投入资本             | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 3. 其他                 | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| （四）利润分配               | -             | -              | -     | -    | 3,898,147.83  | -      | -42,898,147.83 | -  | -          | -39,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -              | -     | -    | 3,898,147.83  | -      | -3,898,147.83  | -  | -          | -              |
| 2. 提取一般风险准备           | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 3. 对股东的分配             | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -39,000,000.00 | -  | -          | -39,000,000.00 |
| 4. 其他                 | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| （五）股东权益内部结转           | 72,888,937.79 | -31,295,725.62 | -     | -    | -4,759,173.46 | -      | -36,834,038.71 | -  | -          | -              |
| 1. 资本公积转增股本           | 31,295,725.62 | -31,295,725.62 | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 2. 盈余公积转增股本           | 4,759,173.46  | -              | -     | -    | -4,759,173.46 | -      | -              | -  | -          | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 4. 其他                 | 36,834,038.71 | -              | -     | -    | -             | -      | -36,834,038.71 | -  | -          | -              |
| （六）专项储备               | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 1. 本期提取               | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |
| 2. 本期使用               | -             | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -          | -              |

---

|          |                |              |   |   |              |   |              |   |   |                |
|----------|----------------|--------------|---|---|--------------|---|--------------|---|---|----------------|
| 四、本年年末余额 | 100,000,000.00 | 3,868,412.14 | - | - | 3,740,680.48 | - | 5,866,470.35 | - | - | 113,475,562.97 |
|----------|----------------|--------------|---|---|--------------|---|--------------|---|---|----------------|

---

法定代表人： 金绍平主管会计工作负责人： 张晓萍会计机构负责人： 张晓萍

## 公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |      |                |                |
| 货币资金        |      | 657,936,553.31 | 10,068,587.32  |
| 交易性金融资产     |      | -              | -              |
| 应收票据        |      | 9,280,497.33   | 2,356,896.50   |
| 应收账款        | 十三、1 | 101,107,719.79 | 45,176,454.15  |
| 预付款项        |      | 13,756,192.82  | 9,447,170.06   |
| 应收利息        |      | -              | -              |
| 应收股利        |      | -              | -              |
| 其他应收款       | 十三、2 | -              | 2,536,174.94   |
| 存货          |      | 20,736,248.18  | 52,209,900.30  |
| 一年内到期的非流动资产 |      | -              | -              |
| 其他流动资产      |      | -              | -              |
| 流动资产合计      |      | 802,817,211.43 | 121,795,183.27 |
| 非流动资产：      |      |                |                |
| 可供出售金融资产    |      | -              | -              |
| 持有至到期投资     |      | -              | -              |
| 长期应收款       |      | -              | -              |
| 长期股权投资      | 十三、3 | 28,517,273.07  | 28,517,273.07  |
| 投资性房地产      |      | -              | -              |
| 固定资产        |      | 89,308,359.83  | 87,053,424.69  |
| 在建工程        |      | -              | 1,141,982.20   |
| 工程物资        |      | -              | -              |
| 固定资产清理      |      | -              | -              |
| 生产性生物资产     |      | -              | -              |
| 油气资产        |      | -              | -              |
| 无形资产        |      | 12,639,827.60  | 12,460,982.62  |
| 开发支出        |      | -              | -              |
| 商誉          |      | -              | -              |
| 长期待摊费用      |      | -              | -              |
| 递延所得税资产     |      | 1,054,781.55   | 786,913.61     |
| 其他非流动资产     |      | -              | -              |
| 非流动资产合计     |      | 131,520,242.05 | 129,960,576.19 |
| 资产总计        |      | 934,337,453.48 | 251,755,759.46 |

法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：张晓萍

## 公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动负债：       |    |                |                |
| 短期借款        |    | 24,500,000.00  | 74,398,596.80  |
| 交易性金融负债     |    | -              | -              |
| 应付票据        |    | -              | -              |
| 应付账款        |    | 76,360,196.05  | 47,613,341.27  |
| 预收款项        |    | 903,275.22     | 2,362,032.65   |
| 应付职工薪酬      |    | 5,331,124.27   | 4,132,985.98   |
| 应交税费        |    | -68,233.24     | -2,202,036.09  |
| 应付利息        |    | -              | -              |
| 应付股利        |    | -              | 7,195,535.76   |
| 其他应付款       |    | 3,592,256.88   | 5,474,418.65   |
| 一年内到期的非流动负债 |    | -              | -              |
| 其他流动负债      |    | -              | -              |
| 流动负债合计      |    | 110,618,619.18 | 138,974,875.02 |
| 非流动负债：      |    |                |                |
| 长期借款        |    | -              | -              |
| 应付债券        |    | -              | -              |
| 长期应付款       |    | -              | -              |
| 专项应付款       |    | -              | -              |
| 预计负债        |    | -              | -              |
| 递延所得税负债     |    | -              | -              |
| 其他非流动负债     |    | -              | -              |
| 非流动负债合计     |    | -              | -              |
| 负债合计        |    | 110,618,619.18 | 138,974,875.02 |
| 股东权益：       |    |                |                |
| 股本          |    | 142,700,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积        |    | 615,500,993.78 | 2,385,685.21   |
| 减：库存股       |    | -              | -              |
| 专项储备        |    | -              | -              |
| 盈余公积        |    | 9,252,944.61   | 3,740,680.48   |
| 一般风险准备      |    | -              | -              |
| 未分配利润       |    | 56,264,895.91  | 6,654,518.75   |
| 股东权益合计      |    | 823,718,834.30 | 112,780,884.44 |
| 负债和股东权益总计   |    | 934,337,453.48 | 251,755,759.46 |

法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：张晓萍

## 公司利润表

### 2009 年度

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                   | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 十三、4 | 327,198,063.42 | 216,305,618.18 |
| 减：营业成本                | 十三、4 | 227,690,811.32 | 160,391,958.13 |
| 营业税金及附加               |      | 2,437,170.00   | 1,042,345.46   |
| 销售费用                  |      | 5,622,332.38   | 5,913,592.04   |
| 管理费用                  |      | 22,904,219.75  | 14,700,867.74  |
| 财务费用                  |      | 3,412,520.78   | 3,493,450.40   |
| 资产减值损失                |      | 1,785,786.25   | 238,204.64     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      | -              | -              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |      | -              | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -              | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 63,345,222.94  | 30,525,199.77  |
| 加：营业外收入               |      | 1,533,564.00   | 100,000.00     |
| 减：营业外支出               |      | 75.74          | 1,109.00       |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | -              | -              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 64,878,711.20  | 30,624,090.77  |
| 减：所得税费用               |      | 9,756,069.91   | 4,636,438.60   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 55,122,641.29  | 25,987,652.17  |
| 五、每股收益：               |      |                |                |
| （一）基本每股收益             |      | 0.5266         | 0.2599         |
| （二）稀释每股收益             |      | 0.5266         | 0.2599         |
| 六、其他综合收益              |      | -              | -              |
| 七、综合收益总额              |      | 55,122,641.29  | 25,987,652.17  |

法定代表人： 金绍平 主管会计工作负责人： 张晓萍 会计机构负责人： 张晓萍

## 公司现金流量表

2009 年度

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到现金              |    | 282,266,397.59 | 192,003,640.51 |
| 收到的税费返还                    |    | 4,572,125.55   | 3,896,886.32   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |    | 3,533,564.00   | 1,814,121.17   |
| 经营活动现金流入小计                 |    | 290,372,087.14 | 197,714,648.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 164,000,622.71 | 138,179,820.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |    | 37,120,560.33  | 26,624,710.00  |
| 支付的各项税费                    |    | 13,269,281.79  | 12,578,257.94  |
| 支付其他与经营活动有关的现金             |    | 14,088,016.12  | 5,722,180.64   |
| 经营活动现金流出小计                 |    | 228,478,480.95 | 183,104,969.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |    | 61,893,606.19  | 14,609,678.50  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                  |    | -              | -              |
| 取得投资收益收到的现金                |    | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |    | -              | -              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |    | -              | -              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |    |                | 78,882,258.47  |
| 投资活动现金流入小计                 |    | -              | 78,882,258.47  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    |    | 12,597,165.45  | 12,624,984.58  |
| 投资支付的现金                    |    | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |    | -              | -              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |    | -              | -              |
| 投资活动现金流出小计                 |    | 12,597,165.45  | 12,624,984.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额              |    | -12,597,165.45 | 66,257,273.89  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |    |                |                |
| 吸收投资取得的现金                  |    | 663,145,000.00 | -              |
| 取得借款收到的现金                  |    | 74,500,000.00  | 132,243,779.60 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |    | 880,357.25     | -              |
| 筹资活动现金流入小计                 |    | 738,525,357.25 | 132,243,779.60 |
| 偿还债务支付的现金                  |    | 122,852,260.00 | 161,202,363.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |    | 10,464,240.96  | 46,468,231.54  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |    | 5,583,074.03   | -              |
| 筹资活动现金流出小计                 |    | 138,899,574.99 | 207,670,595.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |    | 599,625,782.26 | -75,426,815.79 |
| 四、汇率变动对现金的影响               |    | -173,899.76    | 299,474.12     |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |    | 648,748,323.24 | 5,739,610.72   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |    | 9,188,230.07   | 3,448,619.35   |
| 六、期末现金及现金等价物余额             |    | 657,936,553.31 | 9,188,230.07   |

法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：张晓萍



## 公司股东权益变动表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2009 年度        |                |       |      |              |        |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 股东权益合计         |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000.00 | 2,385,685.21   | -     | -    | 3,740,680.48 | -      | 6,654,518.75  | 112,780,884.44 |
| 加：会计政策变更              | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 前期差错更正                | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 其他                    | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 二、本年年初余额              | 100,000,000.00 | 2,385,685.21   | -     | -    | 3,740,680.48 | -      | 6,654,518.75  | 112,780,884.44 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 42,700,000.00  | 613,115,308.57 | -     | -    | 5,512,264.13 | -      | 49,610,377.16 | 710,937,949.86 |
| （一）净利润                | -              | -              | -     | -    | -            | -      | 55,122,641.29 | 55,122,641.29  |
| （二）其他综合收益             | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | 55,122,641.29 | 55,122,641.29  |
| （三）股东投入和减少资本          | 42,700,000.00  | 613,115,308.57 | -     | -    | -            | -      | -             | 655,815,308.57 |
| 1. 股东投入资本             | 42,700,000.00  | 613,115,308.57 | -     | -    | -            | -      | -             | 655,815,308.57 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 3. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| （四）利润分配               | -              | -              | -     | -    | 5,512,264.13 | -      | -5,512,264.13 | -              |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -              | -     | -    | 5,512,264.13 | -      | -5,512,264.13 | -              |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 3. 对股东的分配             | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| （五）股东权益内部结转           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 1. 资本公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 2. 盈余公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| （六）专项储备               | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 1. 本期提取               | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 2. 本期使用               | -              | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |
| 四、本年年末余额              | 142,700,000.00 | 615,500,993.78 | -     | -    | 9,252,944.61 | -      | 56,264,895.91 | 823,718,834.30 |

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：张晓萍

## 公司股东权益变动表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2008 年度        |                |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 股东权益合计         |
| 一、上年年末余额              | 27,111,062.21  | 33,681,410.83  | -     | -    | 4,601,706.11  | -      | 60,399,053.12  | 125,793,232.27 |
| 加：会计政策变更              | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 前期差错更正                | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 其他                    | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 二、本年初余额               | 27,111,062.21  | 33,681,410.83  | -     | -    | 4,601,706.11  | -      | 60,399,053.12  | 125,793,232.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 72,888,937.79  | -31,295,725.62 | -     | -    | -861,025.63   | -      | -53,744,534.37 | -13,012,347.83 |
| （一）净利润                | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 25,987,652.17  | 25,987,652.17  |
| （二）其他综合收益             | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 25,987,652.17  | 25,987,652.17  |
| （三）股东投入和减少资本          | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 1. 股东投入资本             | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 3. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| （四）利润分配               | -              | -              | -     | -    | 3,898,147.83  | -      | -42,898,147.83 | -39,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -              | -     | -    | 3,898,147.83  | -      | -3,898,147.83  | -              |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 3. 对股东的分配             | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -39,000,000.00 | -39,000,000.00 |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| （五）股东权益内部结转           | 72,888,937.79  | -31,295,725.62 | -     | -    | -4,759,173.46 | -      | -36,834,038.71 | -              |
| 1. 资本公积转增股本           | 31,295,725.62  | -31,295,725.62 | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 2. 盈余公积转增股本           | 4,759,173.46   | -              | -     | -    | -4,759,173.46 | -      | -              | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 4. 其他                 | 36,834,038.71  | -              | -     | -    | -             | -      | -36,834,038.71 | -              |
| （六）专项储备               | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 1. 本期提取               | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 2. 本期使用               | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 四、本年年末余额              | 100,000,000.00 | 2,385,685.21   | -     | -    | 3,740,680.48  | -      | 6,654,518.75   | 112,780,884.44 |

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：张晓萍

### 三、财务报表附注

## 金龙机电股份有限公司 财务报表附注

2009 年度

### 一、公司基本情况

#### （一）公司概况

1、金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”，股票简称金龙机电、股票代码 300032）是由金龙机电有限公司变更设立的股份有限公司。

2、本公司的注册地址为浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园，注册资本为人民币壹亿肆仟贰佰柒拾万元，并持有浙江省工商行政管理局核发的注册号为 330300000011153 的《企业法人营业执照》。法定代表人：金绍平。

#### （二）公司历史沿革及股份制改制情况

金龙机电股份有限公司原名温州金龙思考机电有限公司，系由日本思考技研株式会社、乐清县无线电元件二厂及何宗龙共同投资于 1993 年 11 月 11 日成立的外商投资企业。公司设立时的项目总投资为 111 万美元，注册资本为 80 万美元，其中日本思考技研株式会社出资 40 万美元，持股比例 50%；乐清县无线电元件二厂出资 32 万美元，持股比例 40%；何宗龙先生出资 8 万美元，持股比例 10%。经营范围：生产销售小型马达。公司于 1993 年 11 月 11 日在国家工商行政管理局办理了工商登记注册手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号：工商企合浙温字 00429 号。

1997 年 10 月 30 日，温州金龙思考机电有限公司通过董事会决议，同意温州金龙思考机电有限公司名称变更为金龙机电有限公司，经营范围扩大为：生产销售微电机、汽车零配件、开关、开关柜和电子接插件，公司扩大生产规模并扩大投资总额至 280 万美元，注册资本增加至 200 万美元，其中乐清县无线电元件二厂出资 140 万美元，持股比例 70%，日本思考技研株式会社出资 50 万美元，持股比例 25%，何宗龙先生出资 10 万美元，持股比例 5%。同日合资方共同签订了关于上述内容的协议书。1997 年 12 月 9 日，公司变更投资总额及注册资本后，取得了批准号为外经贸资浙府字[1993]01617 号的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。1997 年 12 月 27 日，金龙机电有限公司在温州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为企合浙温总字 00429 号。

2004 年 8 月 8 日，金龙机电有限公司经营场所由乐清市北白象镇电子工业园变更为乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园；2006 年 5 月 12 日，金龙机电有限公司控股股东“乐清市无线电元件二厂”名称变更为“金龙控股集团有限公司”。上述两项事项已于当年办理了相关工商行政登记资料的变更。

2007 年 11 月 27 日，金龙机电有限公司通过董事会决议，同意原股东日本思考技研株式会社将其持有本公司 25%的股权、何宗龙先生将其持有本公司 5%的股权分别转让予金美欧女士及黄永贤先生，转让后公司企业性质变更为内资有限责任公司。上述股权变更业经乐清永安会计师事务所于 2007 年 12 月 3 日出具的乐永会验字[2007]第 464 号验资报告验证确认。

2007 年 12 月 3 日金龙机电有限公司股东大会决议同意控股股东金龙控股集团有限公司以土地使用权及房屋对金龙机电有限公司进行增资，增资后公司注册资本增加到人民币 27,111,062.21 元。上述增资业经乐清永安会计师事务所于 2007 年 12 月 29 日出具的乐永会验字[2007]第 482 号验资报告验证确认。用以增资的土地使用权及房屋价值分别为 12,280,300.00 元及 33,318,300.00 元，业经浙江博南国土资源规划评估咨询有限公司浙博地估字[2007]第 208 号及浙江博南房地产估价造价代理有限公司浙博房估字[2007]第 209 号评估确认。上述股权转让及增加注册资本后，原金龙机电有限公司的股权结构如下：

单位：元 币种：人民币

| 投资者名称      | 投资金额          | 比例      |
|------------|---------------|---------|
| 金龙控股集团有限公司 | 22,108,082.22 | 81.55%  |
| 金美欧        | 4,169,149.99  | 15.38%  |
| 黄永贤        | 833,830.00    | 3.07%   |
| 合计         | 27,111,062.21 | 100.00% |

2008 年 10 月 7 日，金龙机电有限公司通过董事会及股东会议决议，同意金龙机电有限公司以经审计账面净资产折股方式整体变更为股份有限公司。全体股东决定以金龙机电有限公司截止 2008 年 7 月 31 日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计（深鹏所审字[2008]918 号）的净资产人民币 102,385,685.21 元按 1: 0.976699 的比例折为 100,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），以该日在册的全体股东为发起人，全体发起人股东分别以其在金龙机电有限公司中拥有的权益（以 2008 年 7 月 31 日为基准）折价入股，将金龙机电有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司设立后各发起人持股比例不变。2008 年 10 月 8 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2008]162 号《验资报告》，对股份公司设立的注册资本进行了验证确认。根据公司 2009 年 3 月 13 日股东会决议和修改后的章程规定，国信弘盛投资有限公司于 2009 年 4 月 14 日新增出资额人民币 18,760,000.00 元，其中股本为人民币 7,000,000.00 元，资本公积为人

人民币 11,760,000.00 元。2009 年 4 月 14 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2009]31 号《验资报告》，对新增注册资本进行了验证确认。

2009 年 5 月 4 日，公司在温州市工商行政管理局办理了变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号为 330300000011153。股本结构如下：

单位：元 币种：人民币

| 投资者名称      | 投资金额           | 比例      |
|------------|----------------|---------|
| 金龙控股集团有限公司 | 81,550,000.00  | 76.22%  |
| 金美欧        | 15,380,000.00  | 14.37%  |
| 黄永贤        | 3,070,000.00   | 2.87%   |
| 国信弘盛投资有限公司 | 7,000,000.00   | 6.54%   |
| 合计         | 107,000,000.00 | 100.00% |

2009 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1309 号”《关于核准金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准本公司向社会公开发行人民币普通股 3,570 万股（每股面值 1 元）。本公司于 2009 年 12 月 16 日在深圳证券交易所定价发行，2009 年 12 月 25 日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币 142,700,000.00 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]228 号验资报告验证。截止 2009 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目       | 金额             | 股权比例    |
|-----------|----------------|---------|
| 一、有限售条件股份 |                |         |
| 境内法人持有股份  | 88,550,000.00  | 62.05%  |
| 境内自然人持有股份 | 18,450,000.00  | 12.93%  |
| 网下配售持有股份  | 7,140,000.00   | 5.00%   |
| 有限售条件股份合计 | 114,140,000.00 | 79.99%  |
| 二、无限售条件股份 |                |         |
| 1.人民币普通股  | 28,560,000.00  | 20.01%  |
| 无限售条件股份合计 | 28,560,000.00  | 20.01%  |
| 合计        | 142,700,000.00 | 100.00% |

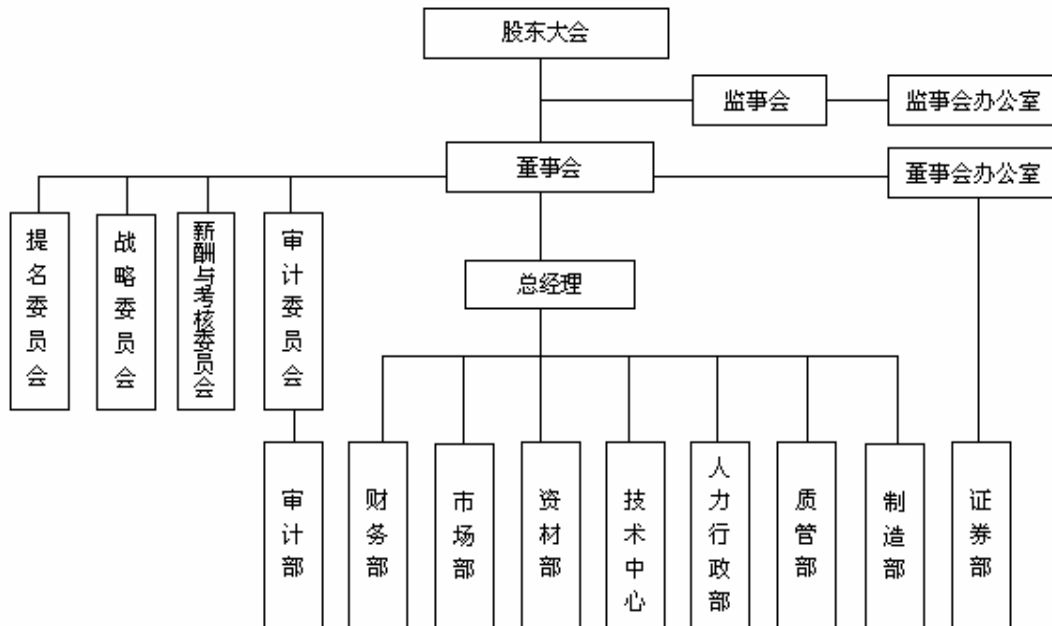
（三）公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

本公司行业性质：电子元器件制造行业。

本公司主要经营范围为：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（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

主要产品及提供的劳务：微特马达。

本公司组织结构如下图：



#### （四）公司实际控制人

金绍平持有本公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙控股”，直接持有本公司 8155 万股，占总股本 57.15%）70.37%的股权，为金龙控股的控股股东。因此本公司的实际控制人为金绍平先生。

#### （五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告业经公司法定代表人金绍平、主管会计工作的公司负责人张晓萍、会计机构负责人张晓萍签署，经公司 2010 年 4 月 10 日第一届董事会第六次会议审议批准。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、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。

## 4、记账本位币

以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

**A、同一控制下的企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及

或有负债应当以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

公司暂无此类事项，暂未制订相关政策。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指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且价值变动风险很小的投资。



## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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，不改变其记账本位币金额。

c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、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，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 应收款项期末余额为 100 万元以上（含）   |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 对重大应收款项单独进行减值测试。除对列入合并范围内母子公司之间应收款项不计提坏账准备之外，若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项未来现金流量的现值低于其账面价值，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

|                    |   |                      |           |
|--------------------|---|----------------------|-----------|
| 信用风险特征组合的确定依据      | 同类型债务单位偿还债务的履约情况、财务状况和支付能力，同类型债权历年实际坏账损失比例。 |                      |           |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法  |   |                      |           |
| 应收账款余额百分比法计提的比例(%) | 以实际损失率为基础                                   | 其他应收款余额百分比法计提的比例 (%) | 以实际损失率为基础 |

(3)

账龄分析法

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|----|--------------|---------------|

|              |  |     |
|--------------|--|-----|
| 1 年以内（含 1 年） | 5  | 5   |
| 1—2 年        | 10   | 10  |
| 2—3 年        | 30   | 30  |
| 3 年以上        | 100  | 100 |
| 计提坏账准备的说明    | 单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。对于纳入合并范围的子公司的应收款项，不计提坏账准备。                         |     |
| 其他计提法说明      | 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |     |

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货分为库存商品、原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、包装物等六大类。

### （2）发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

#### 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

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

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

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投资不一致的，应当按照投资企业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，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

本公司没有投资性房地产业务，尚未制定相关的会计政策。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

| 类别    | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|--------|---------|
| 房屋建筑物 | 20 年    | 10     | 4.5     |
| 机器设备  | 5-10 年  | 10     | 9-18    |
| 办公设备  | 5-10 年  | 10     | 9-18    |
| 运输工具  | 5 年     | 10     | 18      |

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后



会计期间不再转回。

## 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在受益期内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。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，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

本公司作为承租人发生的租赁业务，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入当期损益。

**29、持有待售资产**

无

**30、资产证券化业务**

无

**31、套期会计**

无

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

无

**33、前期会计差错更正**

无

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**三、税项****1、主要税种及税率**

| 税种        | 计税依据                              | 税率  |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| 增值税-内销销项税 | 销售收入                              | 17% |
| 出口退税率     | (8517703000)手持式无线电话机用零件           | 17% |
|           | (8501109990)其他微电机(输出功率不超过 37.5 瓦) | 14% |
|           | (8479899090)其他未列名机器及机械器具          | 13% |
| 营业税       | 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入             | 5%  |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 城市维护建设税 | 应交流转税额  | 5%      |
| 教育费附加   | 应交流转税额  | 3%      |
| 地方教育附加  | 应交流转税额  | 2%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得税额 | 25%、15% |

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的，应说明各分公司、分厂执行的企业所得税税率。

无

## 2、税收优惠及批文

2008 年 12 月 26 日本公司被认定为浙江省 2008 年第四批高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2008 年度起，公司可依照《企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，按照 15%计算企业所得税。

## 3、其他说明

无

## 四、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 无     | 无     | 无   | 无    | 无    | 无    | 无       | 无                   | 无       | 无        | 无      | 无      | 无                    | 无   |

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质    | 注册资本   | 经营范围                                      | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|-----|---------|--------|---|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 重庆金龙电子有限公司 | 有限公司  | 重庆  | 电子元器件制造 | 3000 万 | 生产、销售电子产品、电气设备、汽车零部件、通讯设备；从事投资业务；货物、技术进出口 | 3000 万  | -                   | 100     | 100      | 是      | -      | -                    | -   |

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**□适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
| 无  | 无         | 无                    |

**3、合并范围发生变更的说明**□适用  不适用

无

**4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
| 无  | 无     | 无     |

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| 无  | 无      | 无         |

**5、本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元 币种：人民币

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 无    | 无                | 无          | 无             | 无            | 无                |

## 6、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| 无    | 无    | 无      |

## 7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-----|-----|--------|
| 无   | 无   | 无      |

## 8、本期发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| 无   | 无           | 无         | 无                     |

## 9、本期发生的吸收合并

单位：元 币种：人民币

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 无          | 无       | 无  | 无       | 无  |
| 非同一控制下吸收合并 |         |    |         |    |
| 无          | 无       | 无  | 无       | 无  |

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数        |        |                | 期初数        |        |               |
|---------|------------|--------|----------------|------------|--------|---------------|
|         | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额         |
| 现金：     |            |        |                |            |        |               |
| 人民币     | --         | --     | 75,948.50      | --         | --     | 16,844.46     |
| 银行存款：   |            |        |                |            |        |               |
| 人民币     | --         | --     | 651,352,005.54 | --         | --     | 5,160,377.65  |
| 美元      | 641,891.67 | 6.8282 | 4,382,964.71   | 589,936.15 | 6.8128 | 4,019,114.01  |
| 欧元      | 234,191.79 | 9.7971 | 2,294,400.39   | 795.55     | 9.6590 | 7,684.22      |
| 港币      | 108,411.89 | 0.8805 | 95,456.68      | 6,103.73   | 0.8819 | 5,382.88      |
| 其他货币资金： |            |        |                |            |        |               |
| 人民币     | --         | --     | -              | --         | --     | 880,000.00    |
| 美元      | --         | --     | -              | 52.15      | 6.8128 | 357.25        |
| 合计      | --         | --     | 658,200,775.82 | --         | --     | 10,089,760.47 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 9,280,497.33 | 2,356,896.50 |
| 合计     | 9,280,497.33 | 2,356,896.50 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| 无    | 无    | 无   | 无  | 无  |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|---|---|---|---|

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

|              |            |           |              |    |
|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| 中兴通讯股份有限公司   | 2009-9-16  | 2010-2-26 | 487,135.08   | 无  |
| 青岛海信通信有限公司   | 2009-8-27  | 2010-2-27 | 455,137.00   | 无  |
| 重庆国虹科技发展有限公司 | 2009-11-6  | 2010-2-6  | 305,609.45   | 无  |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 2009-8-25  | 2010-2-14 | 240,000.00   | 无  |
| 深圳凯虹移动通信有限公司 | 2009-10-13 | 2010-1-13 | 234,027.00   | 无  |
| 合计           | --         | --        | 1,721,908.53 | -- |

如有已贴现或质押的商业承兑票据, 请说明:

无

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                              | 期末数           |       |              |        | 期初数           |       |              |        |
|---------------------------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
|                                 | 账面余额          |       | 坏账准备         |        | 账面余额          |       | 坏账准备         |        |
|                                 | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大的应收账款                     | 81,360,993.37 | 75.57 | 4,068,049.67 | 5.00   | 33,624,773.20 | 66.83 | 2,050,780.77 | 6.10   |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 964,919.04    | 0.90  | 964,919.04   | 100.00 | 2,153,990.19  | 4.28  | 2,153,990.19 | 100.00 |

|           |                |        |              |      |               |        |              |       |
|-----------|----------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|-------|
| 其他不重大应收账款 | 25,329,756.53  | 23.53  | 1,514,980.44 | 5.98 | 14,533,080.88 | 28.89  | 930,619.16   | 6.40  |
| 合计        | 107,655,668.94 | 100.00 | 6,547,949.15 | 6.08 | 50,311,844.27 | 100.00 | 5,135,390.12 | 10.21 |

#### 应收账款种类的说明:

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指：存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 100 万元的应收账款。其他不重大应收账款是指不存在减值迹象且金额少于 100 万元的应收账款。

#### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容      | 账面余额       | 坏账金额       | 计提比例 | 理由       |
|-------------|------------|------------|------|----------|
| 上海迪比特实业有限公司 | 922,983.24 | 922,983.24 | 100% | 账龄长，难以收回 |

#### 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位：元 币种：人民币

| 账龄    | 期末数        |       |            | 期初数          |       |              |
|-------|------------|-------|------------|--------------|-------|--------------|
|       | 账面余额       |       | 坏账准备       | 账面余额         |       | 坏账准备         |
|       | 金额         | 比例(%) |            | 金额           | 比例(%) |              |
| 3 年以上 | 964,919.04 | 0.90  | 964,919.04 | 2,153,990.19 | 4.28  | 2,153,990.19 |
| 合计    | 964,919.04 | 0.90  | 964,919.04 | 2,153,990.19 | 4.28  | 2,153,990.19 |

#### 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 100 万元的应收账款。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他

方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。

本报告期，本公司加大追款力度，合计收回前期已全额计提坏账准备的应收账款 1,189,071.15 元，这些应收账款账龄均在 3 年以上，前期已按本公司的会计政策计提 100%的坏账准备。

(4) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|-----------|
| 无    | 无      | 无    | 无    | 无         |

应收账款核销说明：

无

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 |        | 期初数 |        |
|------|-----|--------|-----|--------|
|      | 金额  | 计提坏账金额 | 金额  | 计提坏账金额 |
| 无    | 无   | 无      | 无   | 无      |

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                         | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| WENYE TECHNOLOGY(HK)LTD.     | 本公司客户  | 14,428,804.82 | 1 年以内 | 13.40         |
| 广州市恒泰裕实业发展有限公司               | 本公司客户  | 8,753,750.00  | 1 年以内 | 8.13          |
| LEYU ELECTRONICS (HK) CO.LTD | 本公司客户  | 6,253,948.38  | 1 年以内 | 5.81          |

|              |       |               |       |       |
|--------------|-------|---------------|-------|-------|
| 上海中捷信息技术有限公司 | 本公司客户 | 4,956,700.00  | 1 年以内 | 4.60  |
| 深圳华为通信技术有限公司 | 本公司客户 | 4,775,881.51  | 1 年以内 | 4.44  |
| 合计           | --    | 39,169,084.71 | --    | 36.38 |

## (8) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
| 无    | 无      | 无  | 无             |

## (9) 终止确认的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 无  | 无      | 无             |

## (10) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数 |
|------|-----|
| 资产：  |     |
| 无    | 无   |
| 资产小计 |     |
| 负债：  |     |
| 无    | 无   |
| 负债小计 |     |

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 |        |      | 净额 |
|----|-----|--------|------|----|
|    | 金额  | 比例 (%) | 坏账准备 |    |
|    |     |        |      |    |

|       |               |        |            |               |
|-------|---------------|--------|------------|---------------|
| 1 年以内 | 13,113,311.06 | 91.25  | -          | 13,113,311.06 |
| 1-2 年 | 635,781.68    | 4.42   | -          | 635,781.68    |
| 2-3 年 | 136,970.50    | 0.95   | -          | 136,970.50    |
| 3 年以上 | 483,927.84    | 3.37   | 483,927.84 | -             |
| 合计    | 14,369,991.08 | 100.00 | 483,927.84 | 13,886,063.24 |

| 账龄    | 期初数           |        |      |               |
|-------|---------------|--------|------|---------------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额            |
| 1 年以内 | 6,743,527.14  | 65.72  | -    | 6,743,527.14  |
| 1-2 年 | 240,170.50    | 2.34   | -    | 240,170.50    |
| 2-3 年 | 903,459.50    | 8.80   | -    | 903,459.50    |
| 3 年以上 | 2,373,649.92  | 23.14  | -    | 2,373,649.92  |
| 合计    | 10,260,807.06 | 100.00 | -    | 10,260,807.06 |

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                           | 与本公司关系 | 金额           | 时间    | 未结算原因 |
|--------------------------------|--------|--------------|-------|-------|
| 田中精机（嘉兴）有限公司                   | 供应商    | 4,739,800.00 | 1 年以内 | 预付款   |
| SHINM YUNG ENGINEERING CO.     | 供应商    | 1,198,349.10 | 1 年以内 | 预付款   |
| 电计贸易（上海）有限公司                   | 供应商    | 938,170.00   | 1 年以内 | 预付款   |
| K-ONE TECH                     | 供应商    | 897,002.51   | 1 年以内 | 预付款   |
| DAE-A Winding Technodgy co,ltd | 供应商    | 615,127.96   | 1 年以内 | 预付款   |
| 合计                             | --     | 8,388,449.57 | --    | --    |

预付款项主要单位的说明：



公司通过预付款获得采购价格优惠。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 |        | 期初数 |        |
|------|-----|--------|-----|--------|
|      | 金额  | 计提坏账金额 | 金额  | 计提坏账金额 |
| 无    | 无   | 无      | 无   | 无      |

(4) 预付款项的说明：

公司通过预付款获得采购价格优惠。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                               | 期末数        |        |           |       | 期初数          |        |            |       |
|----------------------------------|------------|--------|-----------|-------|--------------|--------|------------|-------|
|                                  | 账面余额       |        | 坏账准备      |       | 账面余额         |        | 坏账准备       |       |
|                                  | 金额         | 比例(%)  | 金额        | 比例(%) | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款                     | -          | -      | -         | -     | 2,000,000.00 | 63.86  | 100,000.00 | 5.00  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | -          | -      | -         | -     | -            | -      | -          | -     |
| 其他不重大其他应收款                       | 474,905.00 | 100.00 | 47,474.50 | 10.00 | 1,132,035.56 | 36.14  | 34,958.62  | 3.09  |
| 合计                               | 474,905.00 | 100.00 | 47,474.50 | 10.00 | 3,132,035.56 | 100.00 | 134,958.62 | 4.31  |

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指：存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 100 万元的其他应收款。其他不重大其

他应收款是指不存在减值迹象且金额少于 100 万元的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------|------|------|------|----|
| 无       | 无    | 无    | 无    | 无  |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数  |       |      | 期初数  |       |      |
|----|------|-------|------|------|-------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 | 账面余额 |       | 坏账准备 |
|    | 金额   | 比例(%) |      | 金额   | 比例(%) |      |
| 无  | 无    | 无     | 无    | 无    | 无     | 无    |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 100 万元的其他应收款。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的, 应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等方式收回的其他应收款金额, 重组前累计已计提的坏账准备。

无

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|-----------|
| 无    | 无       | 无    | 无    | 无         |

其他应收款核销说明:

无

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 |        | 期初数 |        |
|------|-----|--------|-----|--------|
|      | 金额  | 计提坏账金额 | 金额  | 计提坏账金额 |
| 无    | 无   | 无      | 无   | 无      |

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(7) 其他应收款金额主要单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称      | 与本公司关系     | 金额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------|------------|------------|-------|----------------|
| 重庆忠县国土资源局 | 子公司所在地政府机构 | 374,077.00 | 1-2 年 | 78.77          |

(8) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| 无    | 无      | 无  | 无              |

(9) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 无  | 无      | 无             |

(10) 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数 |
|------|-----|
| 资产：  |     |
| 无    | 无   |
| 资产小计 |     |
| 负债：  |     |
| 无    | 无   |
| 负债小计 |     |

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|       | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料   | 6,234,659.60  | -    | 6,234,659.60  | 16,817,557.51 | -    | 16,817,557.51 |
| 自制半成品 | 5,961,020.47  | -    | 5,961,020.47  | 13,381,615.91 | -    | 13,381,615.91 |
| 低值易耗品 | -             | -    | -             | 27,063.16     | -    | 27,063.16     |
| 包装物   | 362,419.54    | -    | 362,419.54    | 52,127.33     | -    | 52,127.33     |
| 库存商品  | 6,944,885.57  | -    | 6,944,885.57  | 23,137,130.91 | -    | 23,137,130.91 |
| 在产品   | 3,090,804.32  | -    | 3,090,804.32  | 5,055,512.29  | -    | 5,055,512.29  |
| 合计    | 22,593,789.50 | -    | 22,593,789.50 | 58,471,007.11 | -    | 58,471,007.11 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
|      |        |       | 转回   | 转销 |        |
| 原材料  | -      | -     | -    | -  | -      |

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 自制半成品 | - | - | - | - | - |
| 低值易耗品 | - | - | - | - | - |
| 包装物   | - | - | - | - | - |
| 库存商品  | - | - | - | - | - |
| 在产品   | - | - | - | - | - |
| 合 计   | - | - | - | - | - |

## (3) 存货跌价准备情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|-------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料   | 无           | 无             | 无                  |
| 自制半成品 | 无           | 无             | 无                  |
| 低值易耗品 | 无           | 无             | 无                  |
| 包装物   | 无           | 无             | 无                  |
| 库存商品  | 无           | 无             | 无                  |
| 在产品   | 无           | 无             | 无                  |

## 存货的说明：

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 145,099,292.88 | 13,648,434.69 | -    | 158,747,727.57 |
| 其中：房屋及建筑物 | 38,010,183.00  | 999,549.00    | -    | 39,009,732.00  |

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 机器设备         | 99,150,455.04 | 8,533,451.71  | -    | 107,683,906.75 |
| 运输工具         | 3,489,697.23  | 3,767,505.64  | -    | 7,257,202.87   |
| 办公设备         | 4,448,957.61  | 347,928.34    | -    | 4,796,885.95   |
| 二、累计折旧合计:    | 46,865,919.48 | 12,045,059.23 | -    | 58,910,978.71  |
| 其中: 房屋及建筑物   | 1,743,448.90  | 1,627,533.04  | -    | 3,370,981.94   |
| 机器设备         | 40,888,187.81 | 9,501,784.91  | -    | 50,389,972.72  |
| 运输工具         | 1,938,922.08  | 376,701.46    | -    | 2,315,623.54   |
| 办公设备         | 2,295,360.69  | 539,039.82    | -    | 2,834,400.51   |
| 三、固定资产账面净值合计 | 98,233,373.40 | -             | -    | 99,836,748.86  |
| 其中: 房屋及建筑物   | 36,266,734.10 | -             | -    | 35,638,750.06  |
| 机器设备         | 58,262,267.23 | -             | -    | 57,293,934.03  |
| 运输工具         | 1,550,775.15  | -             | -    | 4,941,579.33   |
| 办公设备         | 2,153,596.92  | -             | -    | 1,962,485.44   |
| 四、减值准备合计     | -             | -             | -    | -              |
| 其中: 房屋及建筑物   | -             | -             | -    | -              |
| 机器设备         | -             | -             | -    | -              |
| 运输工具         | -             | -             | -    | -              |
| 办公设备         | -             | -             | -    | -              |
| 五、固定资产账面价值合计 | 98,233,373.40 | -             | -    | 99,836,748.86  |
| 其中: 房屋及建筑物   | 36,266,734.10 | -             | -    | 35,638,750.06  |
| 机器设备         | 58,262,267.23 | -             | -    | 57,293,934.03  |
| 运输工具         | 1,550,775.15  | -             | -    | 4,941,579.33   |
| 办公设备         | 2,153,596.92  | -             | -    | 1,962,485.44   |

本期折旧额 12,045,059.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,240,228.68 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| 无  | 无    | 无    | 无    | 无    | 无  |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
| 无  | 无    | 无    | 无    |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 |
|----|------|
| 无  | 无    |

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| 无  | 无    | 无    | 无      | 无      |

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| 无  | 无         | 无          |

固定资产说明：

无

**8、在建工程**

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末数  |      |      | 期初数          |      |              |
|---------------|------|------|------|--------------|------|--------------|
|               | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额         | 减值准备 | 账面净值         |
| 自制 φ4 绕线机及流水线 | -    | -    | -    | 1,141,982.20 | -    | 1,141,982.20 |



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称          | 预算数          | 期初数          | 本期增加      | 转入固定资产       | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 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 | 期末数 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------|-----|
| 自制 φ4 绕线机及流水线 | 1,250,000.00 | 1,141,982.20 | 98,246.48 | 1,240,228.68 | -    | 100          | 100% | -         | -            | -           | 自筹   | -   |

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| 无  | 无   | 无    | 无    | 无   | 无    |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| 无  | 无    | 无  |

在建工程的说明：

无

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 13,008,474.40 | 482,477.37 | -    | 13,490,951.77 |
| 土地使用权        | 12,280,300.00 | 368,409.00 | -    | 12,648,709.00 |
| 软件           | 728,174.40    | 114,068.37 | -    | 842,242.77    |
| 二、累计摊销合计     | 547,491.78    | 303,632.39 | -    | 851,124.17    |
| 土地使用权        | 301,885.74    | 249,328.14 | -    | 551,213.88    |
| 软件           | 245,606.04    | 54,304.25  | -    | 299,910.29    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 12,460,982.62 | 178,844.98 | -    | 12,639,827.60 |
| 土地使用权        | 11,978,414.26 | 119,080.86 | -    | 12,097,495.12 |
| 软件           | 482,568.36    | 59,764.12  | -    | 542,332.48    |
| 四、减值准备合计     | -             | -          | -    | -             |
| 土地使用权        | -             | -          | -    | -             |

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| 软件           | -             | -          | -    | -             |
| 五、无形资产账面价值合计 | 12,460,982.62 | 178,844.98 | -    | 12,639,827.60 |
| 土地使用权        | 11,978,414.26 | 119,080.86 | -    | 12,097,495.12 |
| 软件           | 482,568.36    | 59,764.12  | -    | 542,332.48    |

本期摊销额 303,632.39 元。

无形资产的说明：

土地使用权已办理了土地使用权证，使用年限为 50 年。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
|    |     |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |     |
| 无  | 无   | 无    | 无      | 无       | 无   |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 0。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 0。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末数          | 期初数        |
|-----------------|--------------|------------|
| <b>递延所得税资产：</b> |              |            |
| 资产减值准备          | 1,066,650.18 | 786,913.61 |
| 小 计             | 1,066,650.18 | 786,913.61 |

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项 目      | 期末数 | 期初数        |
|----------|-----|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | -   | -          |
| 可抵扣亏损    | -   | 161,062.50 |

## (3) 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 币种：人民币

| 年份      | 期末数 | 期初数        | 备注 |
|---------|-----|------------|----|
| 2012 年度 | -   | 644,250.00 | 无  |

## (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 暂时性差异金额      |
|-----------------------|--------------|
| 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异： |              |
| 坏账准备                  | 7,079,351.49 |
| 合计                    | 7,079,351.49 |

## 11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|----------------|--------------|--------------|------|----|--------------|
|                |              |              | 转回   | 转销 |              |
| 一、坏账准备         | 5,270,348.74 | 1,809,002.75 | -    | -  | 7,079,351.49 |
| 二、存货跌价准备       | -            | -            | -    | -  | -            |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | -            | -            | -    | -  | -            |
| 四、持有至到期投资减值准备  | -            | -            | -    | -  | -            |

| 项目               | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|------------------|--------------|--------------|------|----|--------------|
|                  |              |              | 转回   | 转销 |              |
| 五、长期股权投资减值准备     | -            | -            | -    | -  | -            |
| 六、投资性房地产减值准备     | -            | -            | -    | -  | -            |
| 七、固定资产减值准备       | -            | -            | -    | -  | -            |
| 八、工程物资减值准备       | -            | -            | -    | -  | -            |
| 九、在建工程减值准备       | -            | -            | -    | -  | -            |
| 十、生产性生物资产减值准备    | -            | -            | -    | -  | -            |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | -            | -            | -    | -  | -            |
| 十一、油气资产减值准备      | -            | -            | -    | -  | -            |
| 十二、无形资产减值准备      | -            | -            | -    | -  | -            |
| 十三、商誉减值准备        | -            | -            | -    | -  | -            |
| 十四、其他            | -            | -            | -    | -  | -            |
| 合计               | 5,270,348.74 | 1,809,002.75 | -    | -  | 7,079,351.49 |

资产减值明细情况的说明：

无

## 12、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 抵押借款     | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 保证借款     | -             | 47,000,000.00 |
| 保证及抵押借款  | -             | 1,352,260.00  |
| 商业汇票贴现借款 | -             | 1,546,336.80  |
| 合计       | 24,500,000.00 | 74,398,596.80 |

短期借款分类的说明:

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 无    | 无    | 无    | 无      | 无       | 无     |

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

无

### 13、应付账款

(1)

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 49,750,806.29 | 39,884,217.58 |
| 1 年以上 | 6,719,624.93  | 733,780.35    |
| 合计    | 56,470,431.22 | 40,617,997.93 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称        | 期末数          | 期初数           |
|-------------|--------------|---------------|
| 北京金磁美磁电有限公司 | 4,356,605.57 | 4,011,950.62  |
| 温州金龙微电机有限公司 | -            | 6,153,377.81  |
| 合计          | 4,356,605.57 | 10,165,328.43 |

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本公司应付北京瑞芝达顺祥机械配件厂的款项为 4,612,651.28 元，其中 1 年以内为 1,093,800.06 元，1-2 年为 3,518,851.22 元，均为采购原材料款。

#### 14、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数        | 期初数          |
|-------|------------|--------------|
| 1 年以内 | 903,275.22 | 2,157,003.15 |
| 1 年以上 | -          | 205,029.50   |
| 合计    | 903,275.22 | 2,362,032.65 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 无    | 无   | 无   |

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

无

#### 15、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,330,903.50 | 39,217,806.00 | 37,567,365.00 | 3,981,344.50 |
| 二、职工福利费       | -            | 491,924.38    | 491,924.38    | -            |
| 三、社会保险费       | 169,756.50   | 2,200,820.51  | 2,181,531.21  | 189,045.80   |
| 其中：1、医疗保险费    | -            | 156,618.06    | 140,477.86    | 16,140.20    |
| 2、基本养老保险费     | 139,746.40   | 1,763,367.80  | 1,756,735.37  | 146,378.83   |

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 3、年金缴费        | -            | -             | -             | -            |
| 4、失业保险费       | 20,996.10    | 125,358.06    | 134,777.09    | 11,577.07    |
| 5、工伤保险费       | 9,014.00     | 135,192.90    | 131,319.23    | 12,887.67    |
| 6、生育保险费       | -            | 20,283.69     | 18,221.66     | 2,062.03     |
| 四、住房公积金       | -            | -             | -             | -            |
| 五、辞退福利        | -            | -             | -             | -            |
| 六、工会经费和职工教育经费 | 1,644,574.51 | 139,536.23    | 343,737.84    | 1,440,372.90 |
| 合计            | 4,145,234.51 | 42,050,087.12 | 40,584,558.43 | 5,610,763.20 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,440,372.90 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

## 16、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末数          | 期初数           |
|-----------|--------------|---------------|
| 企业所得税     | 1,974,735.81 | -1,072,705.49 |
| 增值税       | -731,557.45  | -1,535,112.83 |
| 城市维护建设税   | 160,487.94   | 115,391.50    |
| 教育费附加     | 96,292.77    | 69,234.90     |
| 地方教育费附加   | 43,399.42    | 46,156.60     |
| 代扣代缴个人所得税 | 19,453.90    | 10,446.10     |
| 其他        | 37,661.41    | 21,152.07     |
| 合计        | 1,600,473.80 | -2,345,437.15 |



应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

## 17、应付股利

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 期末数 | 期初数          | 超过 1 年未支付原因 |
|------------|-----|--------------|-------------|
| 金龙控股集团有限公司 | -   | 35.76        | 无           |
| 金美欧        | -   | 5,998,200.00 | 无           |
| 黄永贤        | -   | 1,197,300.00 | 无           |
| 合计         | -   | 7,195,535.76 | --          |

应付股利的说明：

本公司已于 2009 年 7 月 23 日支付了上述应付股利。

## 18、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 3,472,586.30 | 2,548,844.55 |
| 一年以上 | 119,670.58   | -            |
| 合计   | 3,592,256.88 | 2,548,844.55 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 无    | 无   | 无   |

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

无

## 19、股本

单位：元 币种：人民币

| 类别          | 期初数            | 本次变动增减(+、-)   |    |       |              |               | 期末数            |
|-------------|----------------|---------------|----|-------|--------------|---------------|----------------|
|             |                | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计            |                |
| 一、有限售条件股份   |                |               |    |       |              |               |                |
| 1、发起人股份     | 100,000,000.00 | -             | -  | -     | -            | -             | 100,000,000.00 |
| 其中：境内法人持有股份 | 81,550,000.00  | -             | -  | -     | -            | -             | 81,550,000.00  |
| 境内自然人持有股份   | 18,450,000.00  | -             | -  | -     | -            | -             | 18,450,000.00  |
| 2、国有法人持有股份  | -              | -             | -  | -     | 7,000,000.00 | 7,000,000.00  | 7,000,000.00   |
| 3、网下配售持有股份  | -              | 7,140,000.00  | -  | -     | -            | 7,140,000.00  | 7,140,000.00   |
| 有限售条件股份合计   | 100,000,000.00 | 7,140,000.00  | -  | -     | 7,000,000.00 | 14,140,000.00 | 114,140,000.00 |
| 二、无限售条件股份   |                |               |    |       |              |               |                |
| 1.人民币普通股    | -              | 28,560,000.00 | -  | -     | -            | 28,560,000.00 | 28,560,000.00  |
| 无限售条件股份合计   | -              | 28,560,000.00 | -  | -     | -            | 28,560,000.00 | 28,560,000.00  |
| 股份总数        | 100,000,000.00 | 35,700,000.00 | -  | -     | 7,000,000.00 | 42,700,000.00 | 142,700,000.00 |

## 股本变动情况说明：

1) 国信弘盛投资有限公司于 2009 年 4 月 14 日新增出资额人民币 18,760,000.00 元，其中股本为人民币 7,000,000.00 元，资本公积为人民币 11,760,000.00 元。2009 年 4 月 14 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2009]31 号《验资报告》，对新增注册资本进行了验证确认。

2) 2009 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1309 号”《关于核准金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准本公司向社会公开发行人民币普通股 3,570 万股（每

股面值 1 元)。本公司于 2009 年 12 月 16 日在深圳证券交易所定价发行，2009 年 12 月 25 日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币 142,700,000.00 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]228 号验资报告验证。上述新增股本已于 2010 年 2 月 11 日办妥工商变更登记手续。

## 20、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数          | 本期增加           | 本期减少 | 期末数            |
|------------|--------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,868,412.14 | 613,115,308.57 | -    | 616,983,720.71 |
| 其他资本公积     | -            | -              | -    | -              |
| 合计         | 3,868,412.14 | 613,115,308.57 | -    | 616,983,720.71 |

资本公积说明：

1) 2009 年 4 月增加的资本公积 11,760,000.00 元系 2009 年 4 月 14 日国信弘盛投资有限公司新增出资产生的股本溢价。

2) 根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】号”文《关于核准金龙机电股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2009 年 12 月 16 日向社会公开发行人民币普通股 3,570 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 19 元，共募集资金 678,300,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币 637,055,308.57 元，其中增加股本 35,700,000.00 元，增加资本公积 601,355,308.57 元。

## 21、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数          | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,493,786.99 | 5,512,264.13 | -    | 8,006,051.12 |
| 任意盈余公积 | 1,246,893.49 | -            | -    | 1,246,893.49 |
| 合计     | 3,740,680.48 | 5,512,264.13 | -    | 9,252,944.61 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

本期增加数系按照本公司 2009 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 22、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 金额            | 提取或分配比例                |
|------------------------|---------------|------------------------|
| 调整前 上年末未分配利润           | 5,866,470.35  | --                     |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -             | --                     |
| 调整后 年初未分配利润            | 5,866,470.35  | --                     |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 57,386,243.36 | --                     |
| 减：提取法定盈余公积             | 5,512,264.13  | 按 2009 年度母公司净利润 10% 计提 |
| 提取任意盈余公积               | -             | --                     |
| 提取一般风险准备               | -             |                        |
| 应付普通股股利                | -             |                        |
| 转作股本的普通股股利             | -             |                        |
| 期末未分配利润                | 57,740,449.58 |                        |

未分配利润说明：

根据 2010 年 4 月 10 日公司第一届董事会第六次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积和提取 5% 任意盈余公积金后，拟以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 142,700,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提法定盈余公积 5,512,264.13 元，期末未分配利润期末数中包含拟提取任意盈余公积金 2,756,132.06 元和拟分配现金股利 42,810,000.00 元(含税)。

## 23、营业收入、营业成本

### （1）营业收入

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 326,387,166.75 | 215,641,071.17 |
| 其他业务收入 | 810,896.67     | 664,547.01     |
| 营业成本   | 223,675,948.34 | 157,960,265.86 |

## (2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 微特电机 | 326,387,166.75 | 222,913,154.01 | 215,641,071.17 | 157,960,265.86 |

## (3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产品名称     | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 空芯微特电机   | 122,868,004.26 | 89,279,822.93  | 141,644,788.22 | 106,290,249.08 |
| 扁平型微特电机  | 47,799,292.25  | 35,848,599.60  | 38,945,494.17  | 28,196,537.78  |
| 微特电机应用组件 | 134,401,469.60 | 85,744,101.56  | 19,990,616.73  | 13,133,835.19  |
| 其他产品     | 21,318,400.64  | 12,040,629.92  | 15,060,172.05  | 10,339,643.81  |
| 合计       | 326,387,166.75 | 222,913,154.01 | 215,641,071.17 | 157,960,265.86 |

## (4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 |      | 上期发生额 |      |
|------|-------|------|-------|------|
|      | 营业收入  | 营业成本 | 营业收入  | 营业成本 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 华南   | 101,650,747.13 | 74,257,504.06  | 98,327,989.37  | 71,901,967.52  |
| 出口   | 195,781,277.06 | 127,114,239.65 | 105,268,722.53 | 76,578,981.19  |
| 其他地区 | 28,955,142.56  | 21,541,410.30  | 12,044,359.27  | 9,479,317.15   |
| 合计   | 326,387,166.75 | 222,913,154.01 | 215,641,071.17 | 157,960,265.86 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称  | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|----------------|-----------------|
| HCP PACKING CO. , LTB                       | 85,777,581.35  | 26.22           |
| Hi-P(Xiamen)Precision Plastic Manufacturing | 24,158,276.82  | 7.38            |
| 深圳华为通信技术有限公司                                | 15,884,196.30  | 4.85            |
| WENYE TECHNOLOGY (HK)LTD.                   | 15,730,866.90  | 4.81            |
| 深圳天珑移动技术有限公司                                | 10,273,402.38  | 3.14            |
| 合计  | 151,824,323.75 | 46.40           |

营业收入的说明：

无

## 24、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准                               |
|---------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 城市维护建设税 | 1,302,230.51 | 550,281.90   | 应交流转税 5%                           |
| 教育费附加   | 1,268,772.33 | 538,638.22   | 教育附加：应交流转税 3%；<br>地方教育费附加：应交流转税 2% |
| 合计      | 2,571,002.84 | 1,088,920.12 |                                    |

营业税金及附加的说明：

无

**25、资产减值损失**

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------------|------------|
| 一、坏账损失         | 1,809,002.75 | 262,462.64 |
| 二、存货跌价损失       | -            | -          |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -            | -          |
| 四、持有至到期投资减值损失  | -            | -          |
| 五、长期股权投资减值损失   | -            | -          |
| 六、投资性房地产减值损失   | -            | -          |
| 七、固定资产减值损失     | -            | -          |
| 八、工程物资减值损失     | -            | -          |
| 九、在建工程减值损失     | -            | -          |
| 十、生产性生物资产减值损失  | -            | -          |
| 十一、油气资产减值损失    | -            | -          |
| 十二、无形资产减值损失    | -            | -          |
| 十三、商誉减值损失      | -            | -          |
| 十四、其他          | -            | -          |
| 合计             | 1,809,002.75 | 262,462.64 |

**26、营业外收入**

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 政府补助 | 1,533,564.00 | 100,000.00 |
| 其他   | 147,331.00   | -          |
| 合计   | 1,680,895.00 | 100,000.00 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      | 说明            |
|--------|--------------|------------|---------------|
| 乐清市财政局 | 1,229,100.00 | 100,000.00 | 培育和鼓励企业上市奖励补助 |
| 乐清市科技局 | 300,000.00   | -          | 高新技术企业奖励      |
| 其他     | 4,464.00     | -          | 其他            |
| 合计     | 1,533,564.00 | 100,000.00 |               |

营业外收入说明：

无

## 27、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额  | 上期发生额    |
|---------|--------|----------|
| 公益性捐赠支出 | 200.00 | 2,409.00 |
| 其他      | 675.74 | -        |
| 合计      | 875.74 | 2,409.00 |

营业外支出说明：

无

## 28、所得税费用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 10,569,553.83 | 4,171,380.68 |
| 递延所得税调整          | -279,736.57   | 465,057.92   |
| 合计               | 10,289,817.26 | 4,636,438.60 |

## 29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币



| 项目   | 计算过程   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--|--|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润   | P0   | 57,386,243.36  | 26,682,330.70  |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | F  | 1,428,016.37   | 4,744,744.18   |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                                      | P0'=P0-F   | 55,958,226.99  | 21,937,586.52  |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响                                     | V  | -              | -              |
| 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。         | P1=P0+V  | 57,386,243.36  | 26,682,330.70  |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响                            | V'   | -              | -              |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整 | P1'=P0'+V'   | 55,958,226.99  | 21,937,586.52  |
| 期初股份总数   | S0   | 100,000,000.00 | 27,111,062.21  |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                                   | S1   | -              | 72,888,937.79  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数   | Si   | 7,000,000.00   | -              |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数   | Sii  | 35,700,000.00  | -              |
| 报告期因回购等减少股份数   | Sj   | -              | -              |
| 报告期缩股数   | Sk   | -              | -              |
| 报告期月份数   | M0   | 12.00          | 12.00          |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数   | Mi   | 8.00           | -              |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数   | Mii  | -              | -              |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数   | Mj   | -              | -              |
| 发行在外的普通股加权平均数  | $S=S0+S1+Si\times Mi$<br>$\div M0+ Sii\times Mii$<br>$\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$ | 104,666,666.67 | 100,000,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数                          | X1   | -              | -              |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数  | X2=S+X1  | 104,666,666.67 | 100,000,000.00 |
| 其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数                                     |  | -              | -              |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数                                      |  | -              | -              |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数   |  | -              | -              |

| 项目                         | 计算过程                   | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------------------------|------------------------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益          | $EPS_0=P_0 \div S$     | 0.5483 | 0.2668 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $EPS_0'=P_0' \div S$   | 0.5346 | 0.2194 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益          | $EPS_1=P_1 \div X_2$   | 0.5483 | 0.2668 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $EPS_1'=P_1' \div X_2$ | 0.5346 | 0.2194 |

### 30、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | -     | -     |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -     | -     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | -     | -     |
| 小计                                    | -     | -     |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         | -     | -     |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | -     | -     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | -     | -     |
| 小计                                    | -     | -     |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                | -     | -     |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    | -     | -     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | -     | -     |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      | -     | -     |
| 小计                                    | -     | -     |
| 4.外币财务报表折算差额                          | -     | -     |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     | -     | -     |
| 小计                                    | -     | -     |
| 5.其他                                  | -     | -     |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 | -     | -     |

| 项目                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|-------|
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -     | -     |
| 小计                    | -     | -     |
| 合计                    | -     | -     |

其他综合收益说明：

无

### 31、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 金额           |
|---------|--------------|
| 财政奖励补贴款 | 1,529,100.00 |
| 保证金     | 2,000,000.00 |
| 其他      | 151,795.00   |
| 合计      | 3,680,895.00 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 金额            |
|----------|---------------|
| 支付各项销售费用 | 5,102,511.38  |
| 支付各项管理费用 | 9,264,157.59  |
| 其他       | 143,815.58    |
| 合计       | 14,510,484.55 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无  | 无  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无  | 无  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 金额         |
|-------|------------|
| 票据保证金 | 880,357.25 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金额           |
|--------|--------------|
| 支付发行费用 | 5,583,074.03 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 32、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 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                              | 57,386,243.36 | 26,682,330.70 |
| 加：资产减值准备                         | 1,809,002.75  | 262,462.64    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 12,045,059.23 | 10,110,949.23 |
| 无形资产摊销                           | 303,632.39    | 276,972.18    |
| 长期待摊费用摊销                         | 108,301.56    | 86,968.20     |
| 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） | -             | -             |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -             | -             |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -             | -             |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,268,705.20  | 4,261,333.57  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -             | -             |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -279,736.57   | 465,057.92    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -             | -             |

| 补充资料                  | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 35,877,217.61  | -27,340,743.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -72,194,106.93 | -7,621,442.57  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 26,147,827.27  | 7,603,191.14   |
| 其他                    | -              | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 64,472,145.87  | 14,787,079.37  |
| 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               | 658,200,775.82 | 9,209,403.22   |
| 减：现金的期初余额             | 9,209,403.22   | 4,574,561.63   |
| 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          | 648,991,372.60 | 4,634,841.59   |

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       |       |       |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | -     | -     |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | -     | -     |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | -     | -     |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | -     | -     |
| 4. 取得子公司的净资产               | -     | -     |
| 流动资产                       | -     | -     |
| 非流动资产                      | -     | -     |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 流动负债                       | - | - |
| 非流动负债                      | - | - |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       |   |   |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | - | - |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | - | - |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | - | - |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | - | - |
| 4. 处置子公司的净资产               | - | - |
| 流动资产                       | - | - |
| 非流动资产                      | - | - |
| 流动负债                       | - | - |
| 非流动负债                      | - | - |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数            | 期初数          |
|----------------|----------------|--------------|
| 一、现金           | 658,200,775.82 | 9,209,403.22 |
| 其中：库存现金        | 75,948.50      | 16,844.46    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 658,124,827.32 | 9,192,558.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -              | -            |
| 二、现金等价物        | -              | -            |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -              | -            |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 658,200,775.82 | 9,209,403.22 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 现金流量表补充资料的说明

无

## 33、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

## 六、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 无  | 无      | 无      | 无     | 无      | 无     | 无  |



## 七、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称      | 关联关系 | 企业类型 | 注册地  | 法人代表 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 金龙控股集团有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 温州乐清 | 金绍平  | 经营电子, 电气, 汽车配件, 信息通讯设备生产、销售; 实业投资; 货物进出口、技术进出口 | 10,800 万元 | 57.15           | 57.15            | 金绍平      | 14555196-2 |

## 本企业的母公司情况的说明

金绍平持有本公司控股股东金龙控股集团有限公司（直接持有本公司 8155 万股，占总股本 57.15%）70.37%的股权，为金龙控股的控股股东。因此本公司的实际控制人为金绍平先生。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

| 子公司全称      | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质  | 注册资本    | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码    |
|------------|-------|------|-----|------|---|---------|---------|----------|-----------|
| 重庆金龙电子有限公司 | 生产、销售 | 有限公司 | 重庆  | 黄安钊  | 生产、销售电子产品、电气设备、汽车零部件、通讯设备; 从事投资业务; 货物、技术进出口 | 3000 万元 | 100     | 100      | 663567948 |

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业  |      |     |      |      |      |             |                    |        |        |         |          |       |      |        |
| 无       | 无    | 无   | 无    | 无    | 无    | 无           | 无                  | 无      | 无      | 无       | 无        | 无     | 无    | 无      |
| 二、联营企业  |      |     |      |      |      |             |                    |        |        |         |          |       |      |        |
| 无       | 无    | 无   | 无    | 无    | 无    | 无           | 无                  | 无      | 无      | 无       | 无        | 无     | 无    | 无      |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码   |
|---------------|-------------|----------|
| 北京金磁美磁电科技有限公司 | 同一控股股东      | 64229999 |
| 温州金龙微电机有限公司   | 同一控股股东      | 已注销      |

## 本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |                | 上期发生额         |                |
|---------------|--------|--------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|               |        |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 北京金磁美磁电科技有限公司 | 采购     | 采购货物   | 市场价格          | 8,446,790.03 | 6.37           | 11,599,097.28 | 7.47           |
| 温州金龙微电机有限公司   | 采购     | 采购货物   | 市场价格          | -            | -              | 8,306,841.00  | 6.19           |
| 关联交易说明        |        |        |               | 无            |                |               |                |

## (2) 关联托管情况

单位：元 币种：人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|----------|-------|-------|------|----------|-----------|
| 无     | 无     | 无      | 无        | 无     | 无     | 无    | 无        | 无         |

## 关联托管情况说明：

无

## (3) 关联承包情况

单位：元 币种：人民币

| 出包方名称 | 承包方名称 | 承包资产情况 | 承包资产涉及金额 | 承包起始日 | 承包终止日 | 承包收益 | 承包收益确定依据 | 承包收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|----------|-------|-------|------|----------|-----------|
|-------|-------|--------|----------|-------|-------|------|----------|-----------|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

关联承包情况说明：

无

(4) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|----------|-------|-------|------|----------|-----------|
| 无     | 无     | 无      | 无        | 无     | 无     | 无    | 无        | 无         |

关联租赁情况说明：

无

(5) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 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 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| 无   | 无    | 无    | 无     | 无     | 无          |

关联担保情况说明：

无

(6) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 无   | 无    | 无   | 无   | 无  |
| 拆出  |      |     |     |    |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|---|---|---|---|

## (7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方         | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 |                | 上期发生额        |                |
|-------------|--------|--------|----------|-------|----------------|--------------|----------------|
|             |        |        |          | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 温州金龙微电机有限公司 | 转让设备   | 转让     | 市场价格     | -     | -              | 4,803,391.07 | 23.95          |

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方         | 期末金额         | 期初金额         |
|------|-------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 北京金磁美磁电有限公司 | 4,356,605.57 | 4,011,950.62 |
| 应付账款 | 温州金龙微电机有限公司 | -            | 6,153,377.81 |

## 八、股份支付

## 1、股份支付总体情况

单位：元 币种：人民币

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 无 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 无 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 无 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    | 无 |

股份支付情况的说明：

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

|                      |   |
|----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 无 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 无 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 无 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 无 |

以权益结算的股份支付的说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | 无 |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额             | 无 |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额                  | 无 |

以现金结算的股份支付的说明

无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元 币种：人民币

|                |   |
|----------------|---|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 无 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | 无 |

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**九、或有事项****1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

**十、承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**十一、资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----|----|----------------|------------|
| 无  | 无  | 无              | 无          |

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

|           |   |
|-----------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 根据 2010 年 4 月 10 日公司第一届董事会第六次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度母公司 |
|-----------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 实现净利润提取 10%的法定盈余公积和提取 5%任意盈余公积金后, 拟以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 142,700,000.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元 (含税), 上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 无   |

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|----|------|------------|---------------|---------|------|
|----|------|------------|---------------|---------|------|

金融资产



| 项目                                 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | -    | -          | -             | -       | -    |
| 2.衍生金融资产                           | -    | -          | -             | -       | -    |
| 3.可供出售金融资产                         | -    | -          | -             | -       | -    |
| 金融资产小计                             | -    | -          | -             | -       | -    |
| 投资性房地产                             | -    | -          | -             | -       | -    |
| 生产性生物资产                            | -    | -          | -             | -       | -    |
| 其他                                 | -    | -          | -             | -       | -    |
| 上述合计                               | -    | -          | -             | -       | -    |
| 金融负债                               | -    | -          | -             | -       | -    |

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

| 项目                                 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产                               |      |            |               |         |      |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | -    | -          | -             | -       | -    |
| 2.衍生金融资产                           | -    | -          | -             | -       | -    |
| 3.贷款和应收款                           | -    | -          | -             | -       | -    |
| 4.可供出售金融资产                         | -    | -          | -             | -       | -    |
| 5.持有至到期投资                          | -    | -          | -             | -       | -    |
| 金融资产小计                             | -    | -          | -             | -       | -    |
| 金融负债                               | -    | -          | -             | -       | -    |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

| 种类                              | 期末数            |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                 | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                 | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大的应收账款                     | 81,360,993.37  | 75.57  | 4,068,049.67 | 5.00   | 33,624,773.20 | 66.83  | 2,050,780.77 | 6.10   |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 964,919.04     | 0.90   | 964,919.04   | 100.00 | 2,153,990.19  | 4.28   | 2,153,990.19 | 100.00 |
| 其他不重大应收账款                       | 25,329,756.53  | 23.53  | 1,514,980.44 | 5.98   | 14,533,080.88 | 28.89  | 930,619.16   | 6.40   |
| 合计                              | 107,655,668.94 | 100.00 | 6,547,949.15 | 6.08   | 50,311,844.27 | 100.00 | 5,135,390.12 | 10.21  |

#### 应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指：存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 100 万元的应收账款。其他不重大应收账款是指不存在减值迹象且金额少于 100 万元的应收账款。

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容      | 账面余额       | 坏账金额       | 计提比例(%) | 理由       |
|-------------|------------|------------|---------|----------|
| 上海迪比特实业有限公司 | 922,983.24 | 922,983.24 | 100     | 账龄长，难以收回 |

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄    | 期末数        |       |            | 期初数          |       |              |
|-------|------------|-------|------------|--------------|-------|--------------|
|       | 账面余额       |       | 坏账准备       | 账面余额         |       | 坏账准备         |
|       | 金额         | 比例(%) |            | 金额           | 比例(%) |              |
| 3 年以上 | 964,919.04 | 0.90  | 964,919.04 | 2,153,990.19 | 4.28  | 2,153,990.19 |
| 合计    | 964,919.04 | 0.90  | 964,919.04 | 2,153,990.19 | 4.28  | 2,153,990.19 |

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 100 万元的应收账款。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|-----------|
| 无    | 无      | 无    | 无    | 无         |

## 应收账款核销说明：

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

□适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 |        | 期初数 |        |
|------|-----|--------|-----|--------|
|      | 金额  | 计提坏账金额 | 金额  | 计提坏账金额 |
| 无    | 无   | 无      | 无   | 无      |

(5) 金额较大的其他应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                         | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| WENYE TECHNOLOGY(HK)LTD.     | 本公司客户  | 14,428,804.82 | 1 年以内 | 13.40         |
| 广州市恒泰裕实业发展有限公司               | 本公司客户  | 8,753,750.00  | 1 年以内 | 8.13          |
| LEYU ELECTRONICS (HK) CO.LTD | 本公司客户  | 6,253,948.38  | 1 年以内 | 5.81          |
| 上海中捷信息技术有限公司                 | 本公司客户  | 4,956,700.00  | 1 年以内 | 4.60          |
| 深圳华为通信技术有限公司                 | 本公司客户  | 4,775,881.51  | 1 年以内 | 4.44          |
| 合计                           | --     | 39,169,084.71 | --    | 36.38         |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
| 无    | 无      | 无  | 无             |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

无

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|                                  | 账面余额 |       | 坏账准备 |       | 账面余额         |        | 坏账准备       |       |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|--------------|--------|------------|-------|
|                                  | 金额   | 比例(%) | 金额   | 比例(%) | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款                     | -    | -     | -    | -     | 2,000,000.00 | 75.56  | 100,000.00 | 5.00  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | -    | -     | -    | -     | -            | -      | -          | -     |
| 其他不重大其他应收款                       | -    | -     | -    | -     | 646,875.56   | 24.44  | 10,700.62  | 1.65  |
| 合计                               |      | --    |      | --    | 2,646,875.56 | 100.00 | 110,700.62 | 4.18  |

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指：存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 100 万元的其他应收款。其他不重大其他应收款是指不存在减值迹象且金额少于 100 万元的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------|------|------|------|----|
| 无       | 无    | 无    | 无    | 无  |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数  |       |      | 期初数  |       |      |
|----|------|-------|------|------|-------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 | 账面余额 |       | 坏账准备 |
|    | 金额   | 比例(%) |      | 金额   | 比例(%) |      |
| 无  | 无    | 无     | 无    | 无    | 无     |      |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 100 万元的其他应收款。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|-----------|
| 无    | 无       | 无    | 无    | 无         |

## 其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 |        | 期初数 |        |
|------|-----|--------|-----|--------|
|      | 金额  | 计提坏账金额 | 金额  | 计提坏账金额 |
| 无    | 无   | 无      | 无   | 无      |

## (5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----|----------------|
| 无    | 无      | 无  | 无  | 无              |

## (7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| 无    | 无      | 无  | 无              |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

无

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位      | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------|
| 重庆金龙电子有限公司 | 成本法  | 28,517,273.07 | 28,517,273.07 | -    | 28,517,273.07 | 100           | 100            | 无                      | -    | -        | -    |

长期股权投资的说明：

无



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 326,387,166.75 | 215,641,071.17 |
| 其他业务收入 | 810,896.67     | 664,547.01     |
| 营业成本   | 227,690,811.32 | 160,391,958.13 |

##### (2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 微特电机 | 326,387,166.75 | 226,928,016.99 | 215,641,071.17 | 160,391,958.13 |

##### (3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产品名称     | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 空芯微特电机   | 122,868,004.26 | 93,294,685.91  | 141,644,788.22 | 108,721,941.35 |
| 扁平型微特电机  | 47,799,292.25  | 35,848,599.60  | 38,945,494.17  | 28,196,537.78  |
| 微特电机应用组件 | 134,401,469.60 | 85,744,101.56  | 19,990,616.73  | 13,133,835.19  |
| 其他产品     | 21,318,400.64  | 12,040,629.92  | 15,060,172.05  | 10,339,643.81  |
| 合计       | 326,387,166.75 | 226,928,016.99 | 215,641,071.17 | 160,391,958.13 |

## (4) 主营业务（分地区）

适用      不适用

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华南地区 | 101,650,747.13 | 78,272,367.04  | 98,327,989.37  | 74,333,659.79  |
| 出口   | 195,781,277.06 | 127,114,239.65 | 105,268,722.53 | 76,578,981.19  |
| 其他地区 | 28,955,142.56  | 21,541,410.30  | 12,044,359.27  | 9,479,317.15   |
| 合计   | 326,387,166.75 | 226,928,016.99 | 215,641,071.17 | 160,391,958.13 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称  | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例<br>(%) |
|---|----------------|---------------------|
| HCP PACKING CO. , LTB                         | 85,777,581.35  | 26.22               |
| Hi-P(Xiamen)Precision Plastic<br>anufacturing | 24,158,276.82  | 7.38                |
| 深圳华为通信技术有限公司                                  | 15,884,196.30  | 4.85                |
| WEN YE TECHNOLOGY(HK)LTD.                     | 15,730,866.90  | 4.81                |
| 深圳天珑移动技术有限公司                                  | 10,273,402.38  | 3.14                |
| 合计  | 151,824,323.75 | 46.40               |

营业收入的说明：

无

## 5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 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                              | 55,122,641.29  | 25,987,652.17  |
| 加：资产减值准备                         | 1,785,786.25   | 238,204.64     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,092,149.23  | 9,068,603.43   |
| 无形资产摊销                           | 303,632.39     | 276,972.18     |
| 长期待摊费用摊销                         | -              | -              |
| 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） | -              | -              |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -              | -              |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -              | -              |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,268,705.20   | 4,261,333.57   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -              | -              |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -267,867.94    | 465,057.92     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -              | -              |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 31,473,652.12  | -21,980,716.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -67,272,519.73 | -10,730,332.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 26,387,427.38  | 7,022,903.61   |
| 其他                               | -              | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 61,893,606.19  | 14,609,678.50  |
| 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                    | -              | -              |

| 补充资料              | 本期金额           | 上期金额         |
|-------------------|----------------|--------------|
| 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           | 657,936,553.31 | 9,188,230.07 |
| 减: 现金的期初余额        | 9,188,230.07   | 3,448,619.35 |
| 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      | 648,748,323.24 | 5,739,610.72 |

#### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元 币种: 人民币

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产             |     |       |
| 无              | 无   | 无     |
| 负债             |     |       |
| 无              | 无   | 无     |

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 金额           | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                      | -            |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                           | -            |    |
| 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) | 1,533,564.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                          | -            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于                       | -            |    |

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |              |    |
| 非货币性资产交换损益  | -            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | -            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | -            |    |
| 债务重组损益  | -            |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | -            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | -            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | -            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -            |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -            |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | -            |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | -            |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | -            |    |
| 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  | -            |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | -            |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 146,455.26   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -            |    |
| 所得税影响额  | -252,002.89  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -            |    |
| 合计  | 1,428,016.37 |    |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| 无  | 无    | 无  |

## 2、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

单位：元 币种：人民币

|                  | 净利润 |     | 净资产 |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
|                  | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则          | 无   | 无   | 无   | 无   |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： |     |     |     |     |
| 无                | 无   | 无   | 无   | 无   |
| 按国际会计准则          | 无   | 无   | 无   | 无   |

(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

单位：元 币种：人民币

|                  | 净利润 |     | 净资产 |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
|                  | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则          | 无   | 无   | 无   | 无   |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： |     |     |     |     |
| 无                | 无   | 无   | 无   | 无   |

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
| 按境外会计准则 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---------|---|---|---|---|

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明, 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。

无

### 3、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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 37.10          | 0.5483 | 0.5483 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 36.18          | 0.5346 | 0.5346 |

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 2009-12-31     | 2008-12-31     | 变动金额           | 变动比例       | 主要原因                                     |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
|      | ①              | ②              | ③=①-②          | ④=③÷②      |  |
| 货币资金 | 658,200,775.82 | 10,089,760.47  | 648,111,015.35 | 6,423.45%  | 本年发行 3570 万股新股对应的募集资金                    |
| 应收票据 | 9,280,497.33   | 2,356,896.50   | 6,923,600.83   | 293.76%    | 票据尚未到期                                   |
| 应收账款 | 101,107,719.79 | 45,176,454.15  | 55,931,265.64  | 123.81%    | 销售增长快, 以及客户货款尚在信用期内                      |
| 存货净额 | 22,593,789.50  | 58,471,007.11  | -35,877,217.61 | -61.36%    | 本期销售同比增长较大, 存货周转较快                       |
| 短期借款 | 24,500,000.00  | 74,398,596.80  | -49,898,596.80 | -67.07%    | 本期到期偿还借款                                 |
| 应付款项 | 56,470,431.22  | 40,617,997.93  | 15,852,433.29  | 39.03%     | 采购规模扩大                                   |
| 应付股利 | -              | 7,195,535.76   | -7,195,535.76  | -100.00%   | 本期支付股东股利                                 |
| 应交税费 | 1,600,473.80   | -2,345,437.15  | 3,945,910.95   | -168.24%   | 本期企业所得税增加                                |
| 实收资本 | 142,700,000.00 | 100,000,000.00 | 42,700,000.00  | 42.70%     | 本期 4 月增加 700 万新股和 12 月上市发行 3570 万股新股     |
| 资本公积 | 616,983,720.71 | 3,868,412.14   | 613,115,308.57 | 15,849.28% | 本期 4 月增加 700 万新股和 12 月上市发行 3570 万股新股溢价部分 |

| 项目     | 2009-12-31     | 2008-12-31     | 变动金额           | 变动比例     | 主要原因               |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------|
|        | ①              | ②              | ③=①-②          | ④=③÷②    |                    |
| 盈余公积   | 9,252,944.61   | 3,740,680.48   | 5,512,264.13   | 147.36%  | 计提法定盈余公积           |
| 未分配利润  | 57,740,449.58  | 5,866,470.35   | 51,873,979.23  | 884.25%  | 本年度实现净利润转入（扣除利润分配） |
| 营业收入   | 327,198,063.42 | 216,305,618.18 | 110,892,445.24 | 51.27%   | 销售增长               |
| 营业成本   | 223,675,948.34 | 157,960,265.86 | 65,715,682.48  | 41.60%   | 销售增长对应成本增加         |
| 资产减值损失 | 1,809,002.75   | 262,462.64     | 1,546,540.11   | 589.24%  | 应收款项增加，对应计提的减值损失增加 |
| 营业外收入  | 1,680,895.00   | 100,000.00     | 1,580,895.00   | 1580.90% | 收到政府补助款增加          |



## 第十节 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 2009 年年度报告文本原件。

金龙机电股份有限公司

董事长：金绍平

二〇一〇年四月十日