

# 金龙机电股份有限公司

## 2011 年半年度报告



证券代码：300032

证券简称：金龙机电

二〇一一年八月

## 目录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 董事会报告 .....	7
第四节 重要事项 .....	22
第五节 股本变动及股东情况 .....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第七节 财务报告 .....	32
第八节 备查文件目录 .....	92

## 第一节 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半年度报告的董事会会议。
4. 本半年度财务报告未经审计。
5. 公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

(一) 法定中、英文名称及缩写

1、中文名称：金龙机电股份有限公司

2、英文名称：JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD

(二) 公司法定代表人：金绍平

(三) 董事会秘书和证券事务代表联系方式

	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

(四) 公司注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园

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

邮政编码：325603

互联网网址：<http://www.kotl.com.cn>

电子邮箱：[hj@kotl.com.cn](mailto:hj@kotl.com.cn)

(五) 信息披露方式

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载半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](http://www.cninfo.com.cn)）

公司半年度报告置备地：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市证券交易所、股票简称及股票代码

上市证券交易所	深圳证券交易所
股票简称	金龙机电
股票代码	300032

(七) 持续督导机构：国信证券股份有限公司

## 二、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：人民币元

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

## (二) 主要财务指标

单位：人民币元

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

## (三) 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	244,761.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,220.00
非经常性损益对所得税的影响合计	-54,885.25
合计	164,655.75

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司 2011 年上半年经营情况

##### 1、公司总体经营情况

2011 年上半年，公司以“超小型微特电机及一体化方案提供商”为发展方向，在保持超小型微特电机稳定发展的基础上，跟随世界行业技术发展，继续研发新产品，向微特电机应用组件模组化及相关产业发展。

公司上半年的经营正常有序。生产经营方面，公司继续巩固超小型微特电机的市场份额，特别是手机用超小型微特电机的应用市场。进入 2011 年以来，全球手机通讯行业格局发生较大变化，智能手机开始快速发展，非智能机的销售下滑。全球手机巨头诺基亚、索爱、黑莓、LG 等在第二季度纷纷开始出现亏损，Apple、三星、HTC、华为、中兴等的销售份额增加。公司抓住机会，成为 HTC、中兴、华为等品牌智能手机供应商。公司用超募资金投入的 MFD 三合一马达项目，现已基本完成前期的技术研发准备工作，安排进口生产线，进入试生产阶段。同时，公司向微特电机应用组件模组化及相关产业发展。其中，微特电机应用组件项目，鉴于主要客户的终端产品销售情况低于预期，补货需求量较小。电子转换变压器项目，于 2010 年底通过认证，正式成为韩国三星公司供应商，开始进入小批量供货阶段，产品的品质逐步提高。摄像 CCM 模组项目，上半年基本完成研发试生产筹备工作，开始小批量生产供货。触摸 LCM 项目，已组建核心管理团队，以高起点、高标准为原则，在人才甄选、厂房装修、设备选型和供应商队伍建设等方面初见成效，处于产品研发和样品试生产阶段。管理系统方面，公司继续在生产、物流和财务管理方面，加强应用了企业管理系统，规范了各级管理程序，提升了公司的管理水平；人才团队建设方面，公司以“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，不断引进相关专业技术人员和管理人员，优化了人才结构，切实利用人才提高公司的经营效益；募集资金使用方面，对募投项目进口设备进行广泛调研，确定进口设备生产商，协商谈判进口生产线的相关事项，并对部分超募资金的使用作出了合理的规划，确保提高募集资金的使用效益。

公司上半年营业收入较去年同期基本持平，主要是两期销售产品均以超小型微特电机为主，其中手机用微特电机的销售增量平缓；另外，公司以自有资金和超募资金投入的几个项目还处于前期阶段，没有量产，对公司的业绩没有明显的贡献。公司营业利润较去年同期有所下降，主要因素是公司以自有资金投入的项目，前期投入的生产设备、检测辅助设备和各种耗材等费用支出较大，以及公司投入各项研发费用增加，使公司的营业利润受到较大影响。

## 2、公司主营业务及经营状况

## (1) 主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同期 增减(%)
圆柱型微特电机	8,272.91	5,582.21	32.52%	25.89%	23.27%	增加 1.43 个百分点
扁平型微特电机	2,432.62	1,690.51	30.51%	-22.38%	-23.54%	增加 1.05 个百分点
应用组件及模组	169.52	109.49	35.41%	-92.37%	-92.32%	减少 0.4 个百分点
电子转换变压器	1,104.47	761.13	31.09%	-	-	-
其他产品	504.82	342.00	32.25%	-5.53%	-7.97%	增加 1.79 个百分点
合计	12,484.34	8,485.34	32.03%	0.18%	-0.61%	增加 0.54 个百分点

## (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同期增减
华南	5,683.43	-18.16%
出口	6,171.01	38.96%
其他地区	629.90	-41.50%
合计	12,484.34	0.18%

3、报告期公司主营业务及其结构未发生重大变化。

4、报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

5、报告期公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。

## (二) 资产构成及主要财务数据分析

## 1、资产负债情况

单位：元

资产项目	报告期末	上年度期末	变动幅度	重大变动原因分析
------	------	-------	------	----------

	金额	比重	金额	比重		
资产总额	870,988,039.60	100.00%	879,512,320.36	100.00%	-0.97%	
货币资金	540,956,313.17	62.11%	616,253,434.32	70.07%	-12.22%	
应收票据	11,993,972.14	1.38%	13,828,471.03	1.57%	-13.27%	
应收账款	83,871,781.66	9.63%	72,659,292.58	8.26%	15.43%	
存货	52,066,322.51	5.98%	29,387,638.11	3.34%	77.17%	增加新项目及材料上涨导致库存增加
负债总额	58,062,538.92	100.00%	52,935,491.47	100.00%	9.69%	
应付款项	45,249,748.49	77.93%	42,255,208.55	79.82%	7.09%	
预收款项	1,621,360.78	2.79%	505,668.70	0.96%	220.64%	客户预付货款
应交税费	4,878,427.12	8.40%	4,896,050.54	9.25%	-0.36%	

注：变动幅度超过 50%的为重大变动。

## 2、期间费用同比变化情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
销售费用	3,176,858.79	1,817,143.32	74.83%	市场拓展费用、运输费用增加
管理费用	16,352,114.99	10,770,440.22	51.82%	经营管理加强、员工工资提高
财务费用	-4,970,678.71	-393,935.93	1161.80%	上年同期归还银行借款、本报告期募集资金利息收入
所得税费用	3,473,112.97	3,479,552.22	-0.19%	

## 3、现金流量变化情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	133,191,242.43	162,293,730.44	-17.93%	尚在信用期未收回货款增加
经营活动现金流出小计	148,635,976.74	148,761,748.71	-0.08%	
经营活动产生的现金流量净额	-15,444,734.31	13,531,981.73	-214.14%	存货增加、尚在信用期未收回货款增加
二、投资活动产生的现金流量：				

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
投资活动现金流入小计	-	-	-	
投资活动现金流出小计	23,971,311.38	14,111,977.71	69.87%	购买固定资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-23,971,311.38	-14,111,977.71	69.87%	购买固定资产增加
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	1,770,000.00	-	-	本报告期收回信用证保证金
筹资活动现金流出小计	35,675,002.98	67,472,615.08	-47.13%	去年为归还银行贷款及分红支出，本报告期仅分红支出
筹资活动产生的现金流量净额	-33,905,002.98	-67,472,615.08	-49.75%	本报告期仅分红支出
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-206,072.48	-14,833.55	1289.23%	汇率变动影响
五、现金及现金等价物净增加额	-73,527,121.15	-68,067,444.61	8.02%	
加：期初现金及现金等价物余额	614,253,434.32	658,200,775.82	-6.68%	
六、期末现金及现金等价物余额	540,726,313.17	590,133,331.21	-8.37%	

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

报告期内，公司无形资产未发生重大变化，新增专利 18 项，新增正在申请中的专利 16 项。

#### (1) 商标

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  欧特雷	第 7 类（电机）	第 1199326 号	2018 年 8 月 13 日
图形商标 	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；马达和发动机冷却器；发动机活塞）	第 3227356 号	2014 年 2 月 20 日

#### (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	一种振动马达	ZL200920159858.7	1435617	
15	用于微型电机的固定夹与微型电机	201020227173.4	1630413	
16	一种用于微型电机的固定夹	201020227152.2	1630411	
17	一种微型铁芯马达	201020227179.1	1630414	
18	一种双出轴式电机	201020227123.6	1630363	
19	一种端盖组件和微型马达	201020227113.2	1630360	
20	一种用于微型马达的端盖组件	201020227081.6	1630357	
21	一种用于微型马达的端盖和端盖组件	201020227108.1	1630359	
22	一种空心轴电机	201020227143.3	1630365	
23	一种微型减速马达	201020287215.3	1730571	
24	一种微型线性振动马达	201020270129.1	1732558	
25	用于线性振动马达的底座组件	201020270158.8	1729455	
26	用于线性振动马达的机壳	201020270175.1	1734911	

序号	专利名称	专利号	证书号	备注
27	一种用于线性振动马达的振子组件	2010202770203.X	1729728	
28	线性振动马达	201020270201.0	1731723	
29	一种线性振动马达	201020270188.9	1734823	
30	一种用于线性振动马达的弹性件	201020270173.2	1731331	
31	微型电机	ZL03301948.7	324886	外观设计
32	小型电机	ZL03301956.8	324473	
33	微电动机	ZL03301954.1	371170	
34	小电动机	ZL03301953.3	323910	
35	小型电动机	ZL03301949.5	325008	
36	弹簧片 (B 型)	ZL200830148276X	1011716	
37	弹簧片 (A 型)	ZL2008301482774	1011613	
38	接线端子	ZL2008301434446	1012336	
49	接线端子 (弹片式)	2009302005090	1399924	
40	一种接线端子 (弹片式)	2009302005086	1399923	

B、正在申请的专利技术：

序号	专利名称	申请号	备注
1	一种用于微型马达的端盖与端盖组件	201010199045.8	发明专利
2	一种端盖组件和微型马达	201010199044.3	
3	一种用于微型马达的端盖组件与其组装方法	201010199041.X	
4	一种微型线性振动马达	201010236213.6	
5	一种用于微型马达的固定夹和微型马达	201110032118.9	
6	用于微型电机的固定夹和微型电机	201110032116.X	
7	将振子组装到马达转轴上的压装方法及其所用冲压装置	201110032126.3	
8	用于微特电机的固定夹和微特电机	201110032106.6	
9	一种用于微特马达的固定夹和微特马达	201110032109.X	
10	用于微特电机的固定夹和微特电机	201120031742.2	实用新型
11	一种用于微特马达的固定夹和微特马达	201120031725.9	

序号	专利名称	申请号	备注
12	一种振动按摩器	201120031706.6	
13	一种防丢器	201120031721.0	
14	一种具有防误操作功能的电器装置	201120031703.2	
15	一种用于微特马达的固定夹	201120031780.8	
16	一种用于微型马达的固定夹和微型马达	201120031769.1	
17	用于微型马达的固定夹和微型马达	201120031777.6	
18	一种用于微特电机的固定夹和微特电机	201120031767.2	
19	将振子组装到马达转轴上的冲压装置	201120031754.5	
20	一种用于微特振动马达的固定夹	201120031752.6	

## (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	定子自动清理技术	自主研发	清理定子	自动化，机械化清理
7	整流子的非组设计	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
8	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
9	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

序号	技术名称	来源	作用	技术先进性
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	电刷连接保护设计	自主研发	适用于电刷冲制	设计更加合理，提高马达寿命
21	轴承内孔金像改进	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
22	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
23	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
24	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
25	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

序号	技术名称	来源	作用	技术先进性
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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, 大功耗的情况下微特电机寿命良好
35	空芯型 $\varnothing 4$ 线圈自动绕线打磨机	自主研发	适用于空芯型 $\varnothing 4$ 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
36	空芯型 $\varnothing 6$ 线圈浸锡、卷圆和检测一体化	自主研发	适用于空芯型 $\varnothing 6$ 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
37	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
38	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
39	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
40	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

序号	技术名称	来源	作用	技术先进性
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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) 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

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

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

**(五) 公司主要子公司经营情况**

1、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。

重庆金龙比较财务数据如下：

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减
总资产	41,094,610.97	41,071,205.42	0.06%
净资产	35,428,376.54	34,401,478.41	2.99%
	本报告期	上年同期	同比增减
净利润	1,026,898.13	1,550,231.01	-33.76%

2、金龙机电（东莞）有限公司（以下简称“东莞金龙”）

成立日期：2010 年 08 月 25 日，注册资本：5000 万元人民币，为公司全资子公司。

经营范围：产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；货物进出口、技术进出口。

东莞金龙比较财务数据如下：

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减
总资产	66,958,547.62	54,721,244.84	22.36%
净资产	47,477,336.71	49,534,016.68	-4.15%
	本报告期	上年同期	同比增减

净利润	-2,056,679.97	-	-
-----	---------------	---	---

## 二、公司下半年发展的展望

### （一）公司所处行业情况

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 2011 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。

全球手机市场的快速发展，带来了超小型微特电机市场的繁荣，2011 年，估计全球手机市场需要的超小型微特电机超过 15 亿只，日用电子消费品市场需要的超小型微特电机约 3.5 亿只。此外，因具有体积小、震动或驱动效果好、提高应用产品附加值等优点超小型微特电机也开始向微型电动玩具、日用消费品及小型医疗保健用品等行业发展，其市场规模也随着上述行业的增长而快速扩张，微特电机产品因其用途广泛而具有广阔的市场前景，未来三年其市场规模将保持平稳增长。

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。在中国生产的微电机产量约占世界总产量的 70% 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。

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机用微特电机的需求。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。

## （二）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及拟应对措施

### 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、智能电动玩具等行业，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，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。

应对措施：**A**：公司将加大研发力度，增加微特电机品种种类，拓展微特电机在日用及电子消费品的应用范围，使微特电机组件能适应快速变化的市场。**B**：针对同一客户的产品，从单纯的微特电机供应转化为微特电机加上模组等多产品的供应，增强产业链上的产品种类，提高产业链上的竞争力。

### 2、主要原材料价格波动的风险

微特电机生产使用的原材料主要包括有色金属、钢材和磁性材料。公司生产的微特电机，其关键部品如磁钢主要是镨钕等稀土，各类电刷、轴承、机壳、振子、导线等，其原材料为金、银、钽、钨、铂金及铜等等。今年上半年来，各种原材料价格波动较大，尤其是稀土价格一路攀高，从而影响公司生产成本，对公司的经营效益带来一定的影响。

应对措施：**A**、利用公司资金实力雄厚的优势，大量预订价格增长势头较猛的原材料，签订重要原材料采购协议，锁定货源和优惠价格；**B**、将原部分进口原材料国产化；**C**、通过技术更新，采用新工艺，用新材料替代，不断分析寻找更有利的方案。

### 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，但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。

应对措施：针对存在的市场竞争风险，公司相继投入多个微特电机应用组件模组化及相关产业项目，拓展经营领域，研发新产品，避开低价竞争，开拓新的应用领域，以保持和占领较大市场份额。

### 4、技术更新不足影响生产效率的风险

行业的快速发展带动公司经营成果的增长，导致行业内的企业数量多、规模小，产能集中度不高，低档次产品竞争激烈。同时，人工劳动力已不能完全满足公司产能的增长，各个生产环节需要向半自动化及自动化的技术改造转变。

应对措施：公司将利用原有行业技术的优势，向自动化及产业化发展，加大研发及产品创新力度。公

公司将加速实施自动化建设，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。

### （三）2011年下半年公司发展规划

2011年下半年，公司将进一步加强研发力度，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、市场拓展：公司将继续增加生产微特电机的品种，继续向专业化、多元化的马达一体化解决方案技术方面发展。公司将在下半年保持传统手机行业平稳增长的基础上，努力增加智能手机用微特电机的市场份额；同时触摸 LCM 模组项目经过多方努力后，将有望进入供货阶段。

2、超募资金：公司将妥善安排其余超募资金的使用计划，组织研究编制超募资金计划项目，对使用的项目实施可研调查和论证，提交董事会审议通过后及时披露。公司将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。

3、管理及生产团队建设：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。同时，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。

## 三、公司报告期内的投资情况

### （一）募集资金使用情况

募集资金总额		63,705.53			本报告期已投入募集资金总额				5994.69	
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				20348.09	
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	是否符合计划进度	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	否	5,000.00	5,000.00	690.91	2594.31	2012-06-30	不适用	不适用	是	否
年新增2亿只新型微特电机技术改造项目	否	20,000.00	20,000.00	303.78	303.78	2012-03-31	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	-	25,000.00	25,000.00	994.69	2898.09	-	不适用	-	-	-
超募资金投向										
偿还银行贷款	-	-	2,450.00	-	2,450.00	-	不适用	是	是	否
补充流动资金	-	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00	-	不适用	是	是	否
投资设立全资子公司	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	不适用	是	是	否
超募资金投向小计	-	-	17,450.00	5,000.00	17,450.00	-				
合计	-	25,000.00	42,450.00	5994.69	20,348.09	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	微特电机属于超精密加工的产品，自动生产线精度要求更高。公司在谨慎使用募集资金的原则下，前期进行大量的调研以及进口设备制造商的筛选，现在已基本确定制造商。目前双方技术人员正沟通磨合和技术交流，进行商务和法务上的谈判，公司将加紧谈判进度争取实现项目效益化。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	(1)募集资金已使用 2,898.09 万元，其余的 22,101.91 万元，公司将按照募集资金投资项目进度使用。 (2)经公司第一届董事会第五次会议决议通过，使用超募资金中的 2,450 万元偿还银行贷款；使用超募资金中的 5,000 万元补充公司流动资金。经公司第一届董事会第七次会议决议通过，使用超募资金中的 5,000 万元，在广东省东莞市投资注册成立全资子公司“金龙机电（东莞）有限公司”。经公司第一届董事会第十次会议决议通过，使用超募资金中的 5,000 万元补充公司流动资金。其余超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司将妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 (3)尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。 (4)在实际使用超募资金前，公司将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## （二）重大非募集资金投资情况

无。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第一届董事会第九次会议和 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度的利润分配方案为：按 2010 年度母公司实现净利润的 5%提取任意盈余公积金 1,882,401.70 元，以公司 2010 年末股本 14,270 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金 3,567.50 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

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

## 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，公司向关联方金龙控股集团有限公司租赁房屋，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定为 12 元/月/平方米。报告期内租赁金额为 21.6 万元，占全年金额比例的 50%。

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《公司 2011 年度日常关联交易的议案》，议案内容如下：

2011 年 01 月 01 日，公司与金龙控股集团有限公司签订《房屋租赁合同》，公司向金龙控股集团有限公司租赁位于金龙科技园办公楼四、五、六层面积为 3,000 平方米的房屋，用于公司研发、生产。租金为 43.2 万元/年，租赁期限为 2011 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日。

#### （二）关联债权债务往来

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

### 六、重大合同及其履行情况

截至报告期末，公司部分重大的、正在履行的销售合同或协议如下：

序号	合同名称	主要内容	
1	产品销售合同	公司名称	华为终端有限公司
		公司住所	广东深圳
		合同标的	微特电机
		合同金额	约 RMB 376 万
2	产品销售合同	公司名称	Evowave Technology Co.,Ltd
		公司住所	中国台湾
		合同标的	微特电机
		合同金额	约 USD 540,000.00

## 七、担保事项

报告期内，公司无对外担保和对子公司担保事项。

## 八、委托理财

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

## 九、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 2011 年 6 月 30 日，公司实际控制人金绍平、控股股东金龙控股集团、股东金美欧和黄永贤及国信弘盛投资有限公司均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## （二）避免同业竞争和减少关联交易的承诺

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

（1）目前，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司间不存在同业竞争。

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

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

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

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

截至 2011 年 6 月 30 日，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平及一致行动人金美欧、黄永贤均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## （三）关于金龙机电及重庆电子税收追缴风险的承诺

公司控股股东金龙控股集团承诺：金龙机电及其控股子公司重庆电子自设立以来严格按照国家相关税法 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 2011 年 6 月 30 日，公司控股股东金龙控股集团均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

#### （四）控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺

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

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

2009 年 10 月，控股股东金龙控股集团承诺：金龙控股集团及其控制的其它企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占发行人拥有的“ ”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 2011 年 6 月 30 日，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

#### （五）金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出资事宜的承诺

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

截至 2011 年 6 月 30 日，未发生因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失的情况，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

#### （六）金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积金的承诺

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

绍平承担连带责任。

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

截至 2011 年 6 月 30 日，未发生相关主管部门向发行人追缴社会保险费等社保费用及 2009 年 11 月前的住房公积金的情况，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## 十、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。

## 十一、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：监事会关于调整募集资金项目投资进度的意见	2011-01-18	巨潮资讯网
金龙机电：独立董事关于调整募集资金项目投资进度的独立意见	2011-01-18	巨潮资讯网
金龙机电：关于调整募集资金项目投资进度的公告	2011-01-18	巨潮资讯网
金龙机电：第一届董事会第八次会议决议公告	2011-01-18	巨潮资讯网
金龙机电：第一届监事会第五次会议决议公告	2011-01-18	巨潮资讯网
金龙机电：国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见	2011-01-18	巨潮资讯网
金龙机电：2010 年度业绩快报	2011-02-25	巨潮资讯网
金龙机电：2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：《公司章程（修正案）》	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：2010 年年度报告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：2010 年度内部控制自我评价报告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2011 年 4 月）	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：2010 年年度审计报告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：第一届董事会第九次会议决议公告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：第一届监事会第六次会议决议公告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：2010 年年度报告摘要	2011-04-20	《证券时报》 巨潮资讯网
金龙机电：董事会 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-04-20	巨潮资讯网

金龙机电：独立董事 2010 年度述职报告（施进浩）	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：独立董事 2010 年度述职报告（毛兴国）	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：独立董事对相关事项的独立意见	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：独立董事 2010 年度述职报告（王晓野）	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：关联交易内部决策管理制度（2011 年 4 月）	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：公司章程（2010 年 4 月）	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度持续督导期间跟踪报告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度关联交易及 2011 年度关联交易计划事项的核查意见	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：关于 2011 年度日常关联交易的公告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：内部控制鉴证报告	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 4 月）	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：印章管理制度（2011 年 4 月）	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：总经理工作细则（2011 年 4 月）	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：重大投资决策管理制度（2011 年 4 月）	2011-04-20	巨潮资讯网
金龙机电：2011 年第一季度报告全文	2011-04-27	巨潮资讯网
金龙机电：国信证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的保荐意见	2011-04-27	巨潮资讯网
金龙机电：超募资金使用计划独立董事专项意见	2011-04-27	巨潮资讯网
金龙机电：第一届董事会第十次会议决议公告	2011-04-27	巨潮资讯网
金龙机电：关于超募资金使用计划的公告	2011-04-27	巨潮资讯网
金龙机电：2011 年第一季度报告正文	2011-04-27	巨潮资讯网
金龙机电：2010 年度股东大会的法律意见书	2011-05-19	巨潮资讯网
金龙机电：关联交易内部决策管理制度（2011 年 5 月）	2011-05-19	巨潮资讯网
金龙机电：公司章程（2011 年 5 月）	2011-05-19	巨潮资讯网
金龙机电：2010 年度股东大会决议公告	2011-05-19	巨潮资讯网
金龙机电：权益分派实施公告	2011-06-06	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

单位：股

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

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金龙控股集团有限公司	81,550,000	-	-	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
合计	107,000,000	-	-	107,000,000		

## 二、股东情况表

单位：股

股东总数		5,261			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金龙控股集团有限公司	境内非国有法人	57.15%	81,550,000	81,550,000	-
金美欧	境内自然人	10.78%	15,380,000	15,380,000	-
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	-
国信弘盛投资有限公司	国有法人	2.40%	3,430,000	3,430,000	-
黄永贤	境内自然人	2.15%	3,070,000	3,070,000	-
中信信托有限责任公司—武当 17 期	其他	0.7%	1,000,000	-	-
周惠芳	境内自然人	0.5%	710,000	-	-
邹雅洁	境内自然人	0.41%	581,890	-	-
重庆甬商旅游有限公司	其他	0.37%	533,920	-	-
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 10	其他	0.35%	500,840	-	-

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中信信托有限责任公司—武当 17 期	1,000,000	人民币普通股
周惠芳	710,000	人民币普通股
邹雅洁	581,890	人民币普通股
重庆甬商旅游有限公司	533,920	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 10	500,840	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—萃益 1 期	478,024	人民币普通股
姚超骏	475,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司	415,218	人民币普通股
何坤晖	386,903	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融裕 34 号	383,332	人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

### 三、报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
金绍平	董事长、总经理	男	51	2008.10.08	2011.10.08	-	-		18.00	否
金美欧	董事、副总经理	女	26	2008.10.08	2011.10.08	15,380,000	15,380,000		12.00	否
黄永贤	董事、副总经理	男	47	2008.10.08	2011.10.08	3,070,000	3,070,000		12.00	否
方绍彬	董事	男	44	2008.10.08	2011.10.08	-	-		12.00	否
黄娟	董事、董事会秘书	女	47	2008.10.08	2011.10.08	-	-		11.97	否
赵孝千	董事	男	51	2008.10.08	2011.10.08	-	-		2.89	否
施进浩	独立董事	男	46	2008.10.08	2011.10.08	-	-		3.00	否
毛兴国	独立董事	男	58	2008.10.08	2011.10.08	-	-		3.00	否
王晓野	独立董事	男	33	2008.10.08	2011.10.08	-	-		3.00	否
陈景华	监事	男	63	2008.10.08	2011.10.08	-	-		-	是
谢木樨	监事	女	43	2008.10.08	2011.10.08	-	-		3.17	否
张录文	监事	男	36	2008.10.08	2011.10.08	-	-		2.64	否
陈宇强	副总经理	男	35	2008.10.08	2011.10.08	-	-		8.40	否
张晓萍	财务负责人	女	34	2008.10.08	2011.10.08	-	-		8.51	否
合计	-	-	-	-	-	18,450,000	18,450,000	-	100.58	-

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、报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员变动情况。

### 三、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

报告期内，公司的核心技术人员未发生变化。

## 第七节 财务报告

### 一、 财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	540,956,313.17	491,026,093.01	616,253,434.32	564,144,079.82
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	11,993,972.14	11,993,972.14	13,828,471.03	13,305,051.41
应收账款	83,871,781.66	83,871,781.66	72,659,292.58	72,659,292.58
预付款项	27,658,347.93	23,424,811.56	9,984,300.20	9,398,630.02
应收利息	10,851,010.28	10,851,010.28	7,664,721.23	7,664,721.23
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	3,341,096.89	18,855,891.91	457,310.47	5,219,227.42
存货	52,066,322.51	44,330,420.30	29,387,638.11	21,688,747.88
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	60,000.00	60,000.00		-
流动资产合计	730,798,844.58	684,413,980.86	750,235,167.94	694,079,750.36
非流动资产：				
可供出售金融资产	29,567.42	29,567.42	29,567.42	29,567.42
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	78,517,273.07	-	78,517,273.07
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	115,748,448.18	98,887,988.15	108,828,011.91	98,400,019.20
在建工程	4,894,082.23	4,706,434.23	3,894,997.90	3,707,349.90
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	12,920,714.50	12,920,714.50	12,712,696.38-	12,712,696.38-
长期待摊费用	5,693,021.31	-	2,908,517.43	-
递延所得税资产	903,361.38	902,977.06	903,361.38	902,977.06
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	140,189,195.02	195,964,954.43	129,277,152.42	194,269,883.03
资产总计	870,988,039.60	880,378,935.29	879,512,320.36	888,349,633.39

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	45,249,748.49	60,081,996.21	42,255,208.55	57,392,078.86
预收款项	1,621,360.78	1,621,360.78	505,668.70	505,668.70
应付职工薪酬	6,043,269.56	5,268,091.11	4,939,773.16	4,605,144.70
应交税费	4,878,427.12	4,686,224.69	4,896,050.54	4,516,450.36
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	269,732.97	184,202.00	338,790.52	171,683.90
一年内到期的非流动负债			-	-
其他流动负债			-	-
流动负债合计	58,062,538.92	71,841,874.79	52,935,491.47	67,191,026.52
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	58,062,538.92	71,841,874.79	52,935,491.47	67,191,026.52
所有者权益：				
股本	142,700,000.00	142,700,000.00	142,700,000.00	142,700,000.00
资本公积	619,585,459.31	618,102,732.38	619,585,459.31	618,102,732.38
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	17,656,281.77	17,656,281.77	15,773,880.07	15,773,880.07
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	32,983,759.60	30,078,046.35	48,517,489.51	44,581,994.42
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	812,925,500.68	808,537,060.50	826,576,828.89	821,158,606.87
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	812,925,500.68	808,537,060.50	826,576,828.89	821,158,606.87
负债和所有者权益总计	870,988,039.60	880,378,935.29	879,512,320.36	888,349,633.39

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：林天雁

## 2、利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	125,366,249.69	125,366,249.69	124,624,399.49	124,624,399.49
其中：营业收入	125,366,249.69	125,366,249.69	124,624,399.49	124,624,399.49
二、营业总成本	100,089,005.93	98,926,429.03	98,436,316.56	99,312,730.35
其中：营业成本	84,853,336.69	86,877,298.92	85,373,795.87	87,188,696.01
营业税金及附加	677,374.17	634,447.28	868,873.08	821,223.78
销售费用	3,176,858.79	3,176,858.79	1,817,143.32	1,817,143.32
管理费用	16,352,114.99	13,208,002.88	10,770,440.22	9,879,574.12
财务费用	-4,970,678.71	-4,970,178.84	-393,935.93	-393,906.88
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,277,243.76	26,439,820.66	26,188,082.93	25,311,669.14
加：营业外收入	244,761.00	-	2,870,382.00	1,952,976.00
减：营业外支出	25,220.00	-	1,000,300.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,496,784.76	26,439,820.66	28,058,164.93	26,264,645.14
减：所得税费用	3,473,112.97	3,386,367.03	3,479,552.22	3,253,536.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,023,671.79	23,053,453.63	24,578,612.71	23,011,108.60
归属于母公司所有者的净利润	22,023,671.79	23,053,453.63	24,578,612.71	23,011,108.60
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1543	0.1616	0.1722	0.1613
（二）稀释每股收益	0.1543	0.1616	0.1722	0.1613
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	22,023,671.79	23,053,453.63	24,578,612.71	23,011,108.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,023,671.79	23,053,453.63	24,578,612.71	23,011,108.60
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

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：林天雁

## 3、现金流量表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	126,775,477.82	126,775,477.82	153,246,596.52	153,246,596.52
收到的税费返还	2,810,031.56	2,565,270.56	3,509,513.91	3,509,513.91
收到其他与经营活动有关的现金	3,605,733.05	3,499,316.98	5,537,620.01	2,402,607.29
经营活动现金流入小计	133,191,242.43	132,840,065.36	162,293,730.44	159,158,717.72
购买商品、接受劳务支付的现金	110,032,705.89	113,898,926.00	116,370,184.64	116,924,798.55
支付给职工以及为职工支付的现金	23,766,367.26	20,423,173.84	19,877,267.31	19,250,311.46
支付的各项税费	7,244,268.47	6,082,225.35	7,308,357.45	6,146,137.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,592,635.12	17,831,133.48	5,205,939.31	5,140,773.48
经营活动现金流出小计	148,635,976.74	158,235,458.67	148,761,748.71	147,462,021.18
经营活动产生的现金流量净额	-15,444,734.31	-25,395,393.31	13,531,981.73	11,696,696.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,971,311.38	11,841,518.04	14,111,977.71	14,111,977.71
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	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	23,971,311.38	11,841,518.04	14,111,977.71	14,111,977.71
投资活动产生的现金流量净额	-23,971,311.38	-11,841,518.04	-14,111,977.71	-14,111,977.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,770,000.00	1,770,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	1,770,000.00	1,770,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	24,500,000.00	24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,675,002.98	35,675,002.98	42,972,615.08	42,972,615.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	35,675,002.98	35,675,002.98	67,472,615.08	67,472,615.08
筹资活动产生的现金流量净额	-33,905,002.98	-33,905,002.98	-67,472,615.08	-67,472,615.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-206,072.48	-206,072.48	-14,833.55	-14,833.55
五、现金及现金等价物净增加额	-73,527,121.15	-71,347,986.81	-68,067,444.61	-69,902,729.80
加：期初现金及现金等价物余额	614,253,434.32	562,144,079.82	658,200,775.82	657,936,553.31
六、期末现金及现金等价物余额	540,726,313.17	490,796,093.01	590,133,331.21	588,033,823.51

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：林天雁

## 4.1 合并所有者权益变动表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项 目	2011年1-6月									
	归属于母公司股东权益								少数股 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	142,700,000.00	619,585,459.31	-	-	15,773,880.07	-	48,517,489.51	-	-	826,576,828.89
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	142,700,000.00	619,585,459.31	-	-	15,773,880.07	-	48,517,489.51	-	-	826,576,828.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,882,401.70	-	-15,533,729.91	-	-	-13,651,328.21
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	22,023,671.79	-	-	22,023,671.79
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	22,023,671.79	-	-	22,023,671.79
（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	-	-	-	-	1,882,401.70	-	-37,557,401.70	-	-	-35,675,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,882,401.70	-	-1,882,401.70	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-35,675,000.00	-	-	-35,675,000.00
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	619,585,459.31	-	-	17,656,281.77	-	32,983,759.60	-	-	812,925,500.68

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：

林天雁

项目	2010年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	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	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	142,700,000.00	616,983,720.71	-	-	9,252,944.61	-	57,740,449.58	-	-	826,677,114.90
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	142,700,000.00	616,983,720.71	-	-	9,252,944.61	-	57,740,449.58	-	-	826,677,114.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,601,738.60	-	-	6,520,935.46	-	-9,222,960.07	-	-	-100,286.01
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	40,107,975.39	-	-	40,107,975.39
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	40,107,975.39	-	-	40,107,975.39
（三）股东投入和减少资本	-	2,601,738.60	-	-	-	-	-	-	-	2,601,738.60
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	2,601,738.60	-	-	-	-	-	-	-	2,601,738.60
（四）利润分配	-	-	-	-	6,520,935.46	-	-49,330,935.46	-	-	-42,810,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,520,935.46	-	-6,520,935.46	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-42,810,000.00	-	-	-42,810,000.00
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	619,585,459.31	-	-	15,773,880.07	-	48,517,489.51	-	-	826,576,828.89

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：林天雁

## 4.2 母公司所有者权益变动表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	2011 年 1-6 月							
	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	142,700,000.00	618,102,732.38	-	-	15,773,880.07	-	44,581,994.42	821,158,606.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	142,700,000.00	618,102,732.38	-	-	15,773,880.07	-	44,581,994.42	821,158,606.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,882,401.70	-	-14,503,948.07	-12,621,546.37
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	23,053,453.63	23,053,453.63
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	23,053,453.63	23,053,453.63
（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	-	-	-	-	1,882,401.70	-	-37,557,401.70	-35,675,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,882,401.70	-	-1,882,401.70	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-35,675,000.00	-35,675,000.00
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	618,102,732.38	-	-	17,656,281.77	-	30,078,046.35	808,537,060.50

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：林天雁

项目	2010 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	142,700,000.00	615,500,993.78	-	-	9,252,944.61	-	56,264,895.91	823,718,834.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	142,700,000.00	615,500,993.78	-	-	9,252,944.61	-	56,264,895.91	823,718,834.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,601,738.60	-	-	6,520,935.46	-	-11,682,901.49	-2,560,227.43
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	37,648,033.97	37,648,033.97
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	37,648,033.97	37,648,033.97
（三）股东投入和减少资本	-	2,601,738.60	-	-	-	-	-	2,601,738.60
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	2,601,738.60	-	-	-	-	-	2,601,738.60
（四）利润分配	-	-	-	-	6,520,935.46	-	-49,330,935.46	-42,810,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,520,935.46	-	-6,520,935.46	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-42,810,000.00	-42,810,000.00
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	618,102,732.38	-	-	15,773,880.07	-	44,581,994.42	821,158,606.87

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：林天雁

## 二、 财务报表附注

### 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

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2011年6月30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%
有限售条件股份合计	107,000,000.00	74.98%
二、无限售条件股份		
1.人民币普通股	35,700,000.00	25.02%
无限售条件股份合计	35,700,000.00	25.02%
合计	142,700,000.00	100.00%

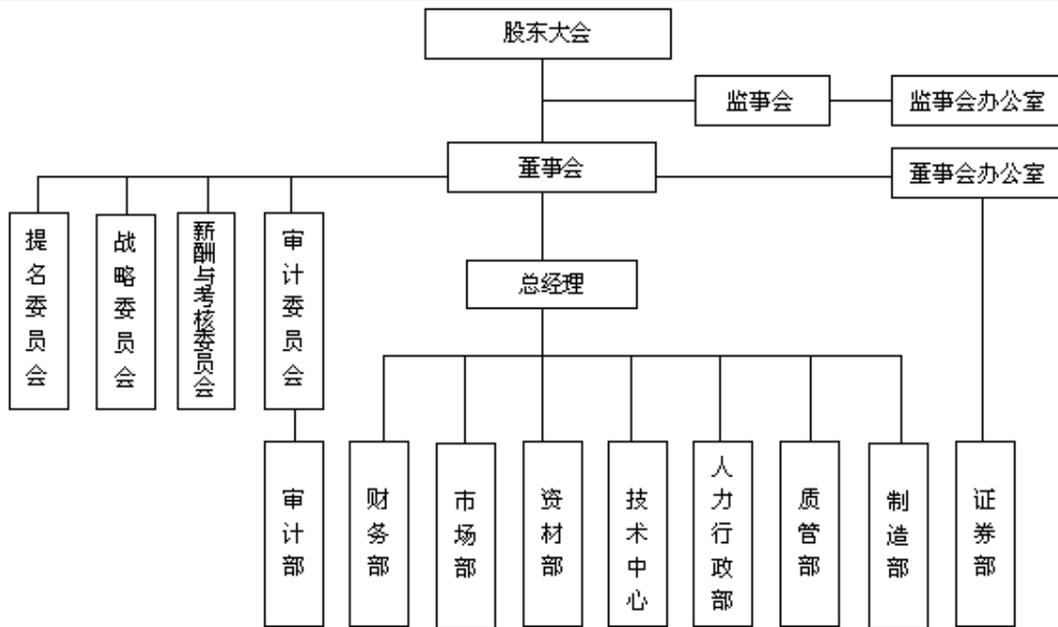
### （三）公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

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：微特电机。

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。

## 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的财务状况，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：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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，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，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，以调整后的账面价值计量。合并利润表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，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表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：**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。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。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司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、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。**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编制备考利润表。

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，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) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合 1	按账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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。	

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	
-------------	--

坏账准备的计提方法	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) 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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本；如非货币资产交换不具有商业实质，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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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投资成本；长期股权投资的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企业不一致的，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。

## 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、无形资产

### (1) 无形资产的确认

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。) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

### (2) 无形资产的摊销

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。分类摊销率如下：

类别	摊销年限（年）	年摊销率（%）
土地使用权	50	2%
软件	10	10%

本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。

### (3) 无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### A、会计政策变更

本报告期无会计政策变更。

### B、会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

## 24、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

## 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

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 12 月 26 日联合下发的“浙科发高 [2008]337 号”文件，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。2011 年复审材料已通过乐清市科技局、乐清市国税局初审，并已上报浙江省高新技术企业评审办公室，本报告期公司暂按照 15% 的所得税税率预缴报告期内企业所得税。

### 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
金龙机电(东莞)有限公司	有限公司	广东东莞	电子元件制造	5000万	产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；货物进出口、技术进出口	5000万	-	100	100	是	-	-	-

###### (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	电子元件制造	3,000万	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

本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司

## 2、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

本公司本期无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

## 3、本期发生的同一控制下企业合并

本公司本期无发生的同一控制下企业合并

## 4、本期发生的非同一控制下企业合并

本公司本期无发生的非同一控制下企业合并

## 5、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本公司本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

## 6、本期发生的吸收合并

本公司本期无发生的吸收合并

## 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	-	-	179,232.63	-	-	253,606.14

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
银行存款：						
人民币	-	-	534,505,483.85	-	-	607,269,836.27
美元	699,944.99	6.4685	4,527,594.17	617,366.96	6.6227	4,088,636.17
欧元	136,675.49	9.3644	1,279,883.95	299,443.16	8.8065	2,637,046.18
港币	281,697.24	0.8311	234,118.57	5,064.71	0.8508	4,309.56
其他货币资金：						
人民币	-	-	230,000.00	-	-	2,000,000.00
美元	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	540,956,313.17	-	-	616,253,434.32

其他货币资金中有 23 万元是用于本公司开通信用证保证金

## 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	11,993,972.14	13,828,471.03
合计	11,993,972.14	13,828,471.03

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据合计 2,093,808.01 元，其中金额前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
惠州比亚迪电子有限公司	2011-4-11	2011-10-11	438,473.20	无
惠州比亚迪电子有限公司	2011-3-29	2011-9-28	389,147.22	无
深圳市亿通科技有限公司	2011-4-13	2011-7-13	313,249.46	无
德赛电子（惠州）有限公司	2011-4-28	2011-10-28	242,720.77	无
深圳万利达移动通信有限公司	2011-3-23	2011-9-18	200,000.00	无
深圳万利达移动通信有限公司	2011-4-11	2011-10-11	200,000.00	无

合计	--	--	1,783,590.65	--
----	----	----	--------------	----

### 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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	68,059,256.05	76.25	3,420,628.18	5.03
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄组合	21,194,638.67	23.75	1,961,484.88	9.25
组合小计	21,194,638.67	23.75	1,961,484.88	9.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	89,253,894.72	100.00	5,382,113.06	

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	52,957,423.70	67.85	2,673,642.87	5.05
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄组合	25,095,125.31	32.15	2,719,613.56	10.84
组合小计	25,095,125.31	32.15	2,719,613.56	10.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	78,052,549.01	-	5,393,256.43	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内	15,402,244.75	72.67	770,112.24	17,750,501.08	70.73	887,525.06
1 至 2 年	4,449,110.06	20.99	444,911.01	5,489,898.65	21.88	548,989.86
2 至 3 年	852,603.18	4.02	255,780.95	816,609.92	3.25	244,982.98
3 年以上	490,680.68	2.32	490,680.68	1,038,115.66	4.14	1,038,115.66
合计	21,194,638.67	100.00	1,961,484.88	25,095,125.31	100.00	2,719,613.56

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

(3) 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(%)
Evowave technology co.,ltd	客户	9,043,941.22	1 年以内	10.13
深圳天珑移动技术有限公司	客户	6,912,626.30	1 年以内	7.75
PROCTER&GAMBLE INTERANTIONAL OPERATIONS SA	客户	4,998,317.52	1 年以内	5.60
共青城赛龙通信技术有限公司	客户	4,799,757.11	1 年以内	5.38
深圳市普莱达通讯有限公司	客户	3,723,675.10	1 年以内	4.17
合计		29,478,317.25		33.03

#### 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			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	25,186,171.54	89.05	-	25,186,171.54
1-2 年	683,400.63	2.42	-	683,400.63
2-3 年	1,788,775.76	6.32	-	1,788,775.76
3 年以上	626,195.71	2.21	626,195.71	-

合计	28,284,543.64	100.00	626,195.71	27,658,347.93
----	---------------	--------	------------	---------------

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	8,444,116.31	79.67	-	8,444,116.31
1-2 年	920,468.90	8.68	-	920,468.90
2-3 年	619,714.99	5.85	-	619,714.99
3 年以上	615,052.34	5.80	615,052.34	-
合计	10,599,352.54	100.00	615,052.34	9,984,300.20

## (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
北京凯瑞特磁电科技有限公司	供应商	8,572,944.00	1 年以内	预付款
北京永真静平金属材料厂	供应商	4,622,152.51	1 年以内	预付款
K-ONE TECH CO.,LTD	供应商	1,690,821.27	1 年以内	预付款
南通迅驰磁业有限公司	供应商	1,190,723.00	1 年以内	预付款
恒亚电工(昆山)有限公司	供应商	672,211.04	1 年以内	预付款
合计		16,748,851.82		

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无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期银行存款利息	7,664,721.23	5,221,369.87	2,035,080.82	10,851,010.28

## (2) 应收利息的说明：募集资金定期存款尚未到期，按照协议和相关规定计提利息收入。

## 6、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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,797,986.87	53.60	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄组合	1,556,185.56	46.40	13,075.54	0.84
组合小计	1,556,185.56	46.40	13,075.54	0.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	3,354,172.43	-	13,075.54	-

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄组合	470,386.01	100.00	13,075.54	2.78
组合小计	470,386.01	100.00	13,075.54	2.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	470,386.01	-	13,075.54	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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(%)	
1 年以内	1,556,185.56	100.00	13,075.54	470,386.01	100.00	13,075.54
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
合计	1,556,185.56	100.00	13,075.54	470,386.01	100.00	13,075.54

(2) 本报告期其他应收款中无持有 5% (含 5%) 以上表决权的股东单位或关联方款项

(3) 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(%)
应收出口退税	非关联方	1,797,986.87	1 年以内	53.60
新祺科技(东莞)有限公司	非关联方	208,875.30	1 年以内	6.23

## 7、存货

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	26,462,018.47	-	26,462,018.47	14,734,824.11	-	14,734,824.11
自制半成品	11,680,920.57	-	11,680,920.57	6,614,528.26	-	6,614,528.26
包装物	-	-	0.00	-	-	-
库存商品	7,235,743.22	-	7,235,743.22	4,661,757.34	-	4,661,757.34
在产品	6,687,640.25	-	6,687,640.25	3,376,528.40	-	3,376,528.40
合计	52,066,322.51	-	52,066,322.51	29,387,638.11	-	29,387,638.11

## 8、其他流动资产

(1) 其他流动资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	60,000.00	

合计	60,000.00
----	-----------

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	29,567.42	29,567.42
合计	29,567.42	29,567.42

可供出售金融资产的说明：客户夏新电子股份有限公司根据厦门中级法院公告划转自身股票偿还本公司货款 29,567.42 元，截止 2011 年 6 月 30 日，本公司持有\*ST 夏新（重组停牌中）7,429 股，公允价值为 29,567.42 元。

## 10、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：	183,227,447.00	15,911,409.73	-	199,138,856.73
其中：房屋及建筑物	39,009,732.00	-	-	39,009,732.00
机器设备	129,706,693.38	14,684,964.60	-	144,391,657.98
运输工具	9,069,712.05	210,364.00	-	9,280,076.05
办公设备	5,441,309.57	1,016,081.13	-	6,457,390.70
二、累计折旧合计：	74,399,435.09	8,990,973.46	-	83,390,408.55
其中：房屋及建筑物	5,138,245.14	889,340.04	-	6,027,585.18
机器设备	62,417,429.97	7,122,473.47	-	69,539,903.44
运输工具	3,433,466.15	648,406.91	-	4,081,873.06
办公设备	3,410,293.83	330,753.04	-	3,741,046.87
三、固定资产账面净值合计	108,828,011.91	-	-	115,748,448.18
其中：房屋及建筑物	33,871,486.85	-	-	32,982,146.81
机器设备	67,289,263.42	-	-	74,851,754.55
运输工具	5,636,245.90	-	-	5,198,202.99

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
办公设备	2,031,015.74	-	-	2,716,343.83
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	108,828,011.91	-	-	115,748,448.18
其中：房屋及建筑物	33,871,486.85	-	-	32,982,146.81
机器设备	67,289,263.42	-	-	74,851,754.55
运输工具	5,636,245.90	-	-	5,198,202.99
办公设备	2,031,015.74	-	-	2,716,343.83

本期折旧额 8,990,973.46 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,870,085.47 元。

## 11、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
生产流水线	2,312,483.55	-	2,312,483.55	3,707,349.90	-	3,707,349.90
建筑工程	187,648.00	-	187,648.00	187,648.00	-	187,648.00
自制机器设备	2,282,894.58	-	2,282,894.58	-	-	-
SMT 实芯微特电机全自动生产流水线	111,056.10	-	111,056.10	-	-	-
合计	4,894,082.23	-	4,894,082.23	3,894,997.90	-	3,894,997.90

### (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
生产流水线	4,200,000.00	3,707,349.90	475,219.12	1,870,085.47	-	99.58	95%	-	-	-	自筹	2,312,483.55
自制机器设备	3,200,000.00	-	2,282,894.58	-	-	71.34	70%	-	-	-	自筹	2,282,894.58
SMT 实芯微特电机全自动生产流水线	10,000,000.00	-	111,056.10	-	-	1.11	1%	-	-	-	募集资金	111,056.10

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
生产流水线	95%	无
自制机器设备	75%	无
SMT 实芯微特电机全自动生产流水线	1%	无

## 12、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	13,881,958.11	394,260.10	-	14,276,218.21
土地使用权	12,648,709.00	-	-	12,648,709.00
软件	1,233,249.11	394,260.10	-	1,627,509.21
二、累计摊销合计	1,169,261.73	186,241.98	-	1,355,503.71
土地使用权	804,416.04	126,601.08	-	931,017.12
软件	364,845.69	59,640.90	-	424,486.59
三、无形资产账面净值合计	12,712,696.38	-	-	12,920,714.50
土地使用权	11,844,292.96	-	-	11,717,691.88
软件	868,403.42	-	-	1,203,022.62

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	12,712,696.38	-	-	12,920,714.50
土地使用权	11,844,292.96	-	-	11,717,691.88
软件	868,403.42	-	-	1,203,022.62

本期摊销额 186,241.98 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。

### 13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费用	2,823,184.11	3,066,654.66	266,150.78	0.00	5,623,687.99	无
其他	85,333.32	0.00	16,000.00	0.00	69,333.32	无
合计	2,908,517.43	3,066,654.66	282,150.78	-	5,693,021.31	

### 14、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	903,361.38	903,361.38
小 计	903,361.38	903,361.38

(2) 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	6,021,384.31
合计	6,021,384.31

## 15、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	6,021,384.31	-	-	-	6,021,384.31
合计	6,021,384.31	-	-	-	6,021,384.31

## 16、应付账款

(1) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,715,294.62	41,149,129.02
1 年以上	10,534,453.87	1,106,079.53
合计	45,249,748.49	42,255,208.55

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	期初金额
北京金磁美磁电科技有限公司	1,736,216.68	4,072,071.32

## 17、预收款项

(1) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,272,853.10	505,668.70
1 年以上	348,507.68	
合计	1,621,360.78	505,668.70

(2) 期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 18、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	3,407,657.07	23,701,215.06	22,607,193.39	4,501,678.74
二、职工福利费		456,736.09	456,736.09	0.00
三、社会保险费	171,898.72	1,650,163.51	1,591,368.78	230,693.45
其中：1、医疗保险费	16,140.20	137,450.30	117,113.09	36,477.41
2、基本养老保险费	129,231.75	1,345,879.91	1,306,966.41	168,145.25
3、失业保险费	11,577.07	80,476.04	83,527.56	8,525.55
4、工伤保险费	12,887.67	74,479.98	72,242.44	15,125.21
5、生育保险费	2,062.03	11,877.28	11,519.28	2,420.03
四、住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	1,360,217.37	250,000.00	299,320.00	1,310,897.37
合计	4,939,773.16	26,058,114.66	24,954,618.26	6,043,269.56

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 1,310,897.37 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

## 19、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	4,639,094.38	5,048,657.97

增值税	-1,054,761.24	-363,075.79
城市维护建设税	11,608.68	63,703.88
教育费附加	6,965.21	61,330.97
地方教育费附加	4,643.48	-
代扣代缴个人所得税	1,243,643.21	60,169.20
其他	27,233.40	25,264.31
合计	4,878,427.12	4,869,050.54

## 20、其他应付款

### (1) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	251,801.44	338,790.52
一年以上	17,931.53	-
合计	269,732.97	338,790.52

(2) 本报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 21、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
3、网下配售持有股份	-						-
有限售条件股份合计	107,000,000.00	-	-	-	-	-	107,000,000.00

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	
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	35,700,000.00	-	-	-	-	-	35,700,000.00
无限售条件股份合计	35,700,000.00	-	-	-	-	-	35,700,000.00
股份总数	142,700,000.00	-	-	-	-	-	142,700,000.00

股本变动情况说明：无。

## 22、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）	616,983,720.71	-	-	616,983,720.71
其他资本公积	2,601,738.60	-	-	2,601,738.60
合计	619,585,459.31	-	-	619,585,459.31

## 23、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	11,770,854.52			11,770,854.52
任意盈余公积	4,003,025.55	1,882,401.70		5,885,427.25
合计	15,773,880.07	1,882,401.70		17,656,281.77

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：

任意盈余公积的计提已于 2010 年度股东大会决议通过，按照本公司 2010 年度母公司实现净利润的 5% 计提。

## 24、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	48,517,489.51	--
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	48,517,489.51	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,023,671.79	--
减：提取法定盈余公积	-	--
提取任意盈余公积	1,882,401.70	按照 2010 年母公司净利润的 5%提取
提取一般风险准备	-	--
应付普通股股利	35,675,000.00	--
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	32,983,759.60	--

未分配利润说明：

经公司第一届董事会第九次会议和 2010 年度股东大会审议通过利润分配方案：公司按 2010 年度母公司实现净利润的 5%提取任意盈余公积金 1,882,401.70 元，以公司 2010 年末股本 14,270 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金 3,567.50 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

## 25、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	124,843,440.69	124,624,399.49
其他业务收入	522,809.00	-
营业成本	84,853,336.69	85,373,795.87

### （2）主营业务（分行业）

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	124,843,440.69	84,853,336.69	124,624,399.49	85,373,795.87

## (3) 主营业务（分产品）

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
圆柱微特电机	82,729,122.39	55,822,072.52	65,716,748.59	45,284,879.19
扁平型微特电机	24,326,184.89	16,905,067.57	31,341,835.19	22,108,530.54
应用组件及模组	1,695,238.60	1,094,952.70	22,222,052.63	14,264,333.29
电子转换变压器	11,044,665.26	7,611,265.68		
其他产品	5,048,229.55	3,419,978.22	5,343,763.08	3,716,052.85
合计	124,843,440.69	84,853,336.69	124,624,399.49	85,373,795.87

## (4) 主营业务（分地区）

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	56,834,302.56	37,526,459.20	69,448,784.70	47,554,321.75
出口	61,710,153.04	42,943,476.91	44,408,986.84	30,222,271.23
其他地区	6,298,985.09	4,383,400.58	10,766,627.95	7,597,202.89
合计	124,843,440.69	84,853,336.69	124,624,399.49	85,373,795.87

## (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（%）
Evowave technology co.,ltd	18,314,662.66	14.67
华为终端有限公司	15,305,940.00	12.26
深圳天珑移动技术有限公司	13,153,043.91	10.54
东莞三星电机有限公司	11,044,666.56	8.85
Hi-P(Xiamen)Precision Plastic Manufacturing	6,217,391.63	4.98

合计	64,035,704.76	51.29
----	---------------	-------

## 26、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	342,060.87	456,374.57	应交流转税 5%
教育费附加	335,313.30	412,498.51	教育附加：应交流转税 3%； 地方教育费附加：应交流转税 2%
合计	677,374.17	868,873.08	

## 27、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	1,755,096.80	820,536.88
员工工资薪酬	611,587.13	364,114.17
销售材料费	413,414.25	306,779.62
广告宣传费	81,319.00	106,752.65
交通差旅费	112,049.50	96,566.36
报关检测费	11,788.80	19,175.69
业务招待费	69,437.00	50,207.99
其他	122,166.31	53,009.96
合计	3,176,858.79	1,817,143.32

## 28、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,914,615.48	4,469,373.50
职工薪酬	7,641,770.23	3,928,388.05
办公费及出差费	1,440,438.97	316,632.64
折旧费	711,956.36	684,407.20
车辆管理费	274,436.30	75,018.22

项目	本期发生额	上期发生额
各项税费	658,305.90	484,654.74
开办费	-	-
业务招待费	228,347.13	287,513.89
咨询服务费	287,798.97	24,334.45
摊销费	211,900.87	258,630.73
其他费用	982,544.78	241,486.80
合计	16,352,114.99	10,770,440.22

### 29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	5,864,111.63	1,185,019.76
汇兑损失	822,153.74	734,286.60
银行手续费	71,279.18	56,797.23
合计	-4,970,678.71	-393,935.93

### 30、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	244,761.00	2,870,382.00
其他	-	-
合计	244,761.00	2,870,382.00

### 31、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	-	1,000,000.00
其他	25,220.00	-
合计	25,220.00	1,000,000.00

### 32、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	3,473,112.97	3,479,552.22
递延所得税调整		-
合计	3,473,112.97	3,479,552.22

### 33、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	22,023,671.79	24,578,612.71
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	164,655.75	1,497,859.10
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	21,859,016.04	23,080,753.61
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。	$P1 = P0 + V$	22,023,671.79	24,578,612.71
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	$P1' = P0' + V'$	21,859,016.04	23,080,753.61
期初股份总数	S0	142,700,000.00	142,700,000.00
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	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Sii	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
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	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $\div M0+ Sii \times Mii$ $\div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	142,700,000.00	142,700,000.00
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	-	-
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		142,700,000.00	142,700,000.00
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÷S	0.1543	0.1722
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'÷S	0.1532	0.1617
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1÷X2	0.1543	0.1722
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'÷X2	0.1532	0.1617

### 34、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
存款利息收入	2,677,822.58
其他	927,910.47
合计	3,605,733.05

#### (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	2,826,224.79
支付各项管理费用	3,028,698.25
其他	1,737,712.08
合计	7,592,635.12

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
信用证保证金	1,770,000.00
合计	1,770,000.00

## 35、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	22,023,671.79	24,578,612.71
加：资产减值准备		-31,716.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,990,973.46	6,933,288.30
无形资产摊销	186,241.98	156,887.76
长期待摊费用摊销	54,150.78	54,150.78
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)	-	-
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)	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-22,678,684.40	2,543,321.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,601,530.28	10,209,785.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,580,442.36	-30,912,348.76
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-15,444,734.31	13,531,981.73
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	540,726,313.17	590,133,331.21
减：现金的期初余额	614,253,434.32	658,200,775.82
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	-73,527,121.15	-68,067,444.61

## (2) 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	540,726,313.17	614,253,434.32
其中：库存现金	179,232.63	253,606.14
可随时用于支付的银行存款	540,547,080.54	613,999,828.18
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	540,726,313.17	614,253,434.32
----------------	----------------	----------------

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

## 六、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集团有限公司（直接持有本公司 8,155 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	黄安钿	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
金龙机电(东莞)有限公司	生产销售	有限责任公司	广东东莞	金绍平	产销: 微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品; 货物进出口、技术进出口	5000万元	100	100	56084048-9

### 3、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

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
金龙控股集团有限公司	金龙机电股份有限公司	房产	2011-1-1	2011-12-31	市场价格：董事会审议	432,000.00

##### 关联租赁情况说明：

经公司第一届董事会第九次会议通过，2011年01月01日，公司与金龙控股集团有限公司签订《房屋租赁合同》，公司向金龙控股集团有限公司租赁位于金龙科技园办公楼四、五、六层面积为3,000平方米的房屋，用于公司研发、生产。租金为43.2万元/年，租赁期限为2011年01月01日至2012年12月31日。

#### 5、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	北京金磁美磁电科技有限公司	1,736,216.68	4,072,071.32

#### 七、或有事项

本公司本期不存在需要特别说明的或有事项

#### 八、承诺事项

本公司本期不存在需要特别说明的或有事项

#### 九、资产负债表日后事项

本公司本期不存在需要特别说明的资产负债表日后事项

#### 十、其他重要事项

本公司本期不存在需要特别说明的其他重要事项

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	68,059,256.05	76.25	3,420,628.18	5.03
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄组合	21,194,638.67	23.75	1,961,484.88	9.25
组合小计	21,194,638.67	23.75	1,961,484.88	9.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	89,253,894.72	100	5,382,113.06	-

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	52,957,423.70	67.85	2,673,642.87	5.05
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄组合	25,095,125.31	32.15	2,719,613.56	10.84
组合小计	25,095,125.31	32.15	2,719,613.56	10.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	78,052,549.01	-	5,393,256.43	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内	15,402,244.75	72.67	770,112.24	17,750,501.08	70.73	887,525.06
1 至 2 年	4,449,110.06	20.99	444,911.01	5,489,898.65	21.88	548,989.86
2 至 3 年	852,603.18	4.02	255,780.95	816,609.92	3.25	244,982.98
3 年以上	490,680.68	2.32	490,680.68	1,038,115.66	4.14	1,038,115.66
合计	21,194,638.67	100.00	1,961,484.88	25,095,125.31	100.00	2,719,613.56

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

(3) 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(%)
Evowave technology co.,ltd	客户	9,043,941.22	1 年以内	10.13
深圳天珑移动技术有限公司	客户	6,912,626.30	1 年以内	7.75
PROCTER&GAMBLE INTERANTIONAL OPERATIONS SA	客户	4,998,317.52	1 年以内	5.60
共青城赛龙通信技术有限责任公司	客户	4,799,757.11	1 年以内	5.38
深圳市普莱达通讯有限公司	客户	3,723,675.10	1 年以内	4.17
合计		29,478,317.25		33.03

## 2、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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,797,986.87	99.63	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄组合	69,443.33	0.37	11,538.29	16.62
组合小计	69,443.33	0.37	11,538.29	16.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合计	18,867,430.20	100.00	11,538.29	
种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 按账龄组合	5,230,765.71	100.00	11,538.29	0.22
组合小计	5,230,765.71	100.00	11,538.29	0.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	5,230,765.71	-	11,538.29	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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(%)	
1 年以内	69,443.33	100.00	11,538.29	5,230,765.71	100.00	11,538.29
合计	69,443.33	100.00	11,538.29	5,230,765.71	100.00	11,538.29

(2) 本报告期起其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

(3) 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(%)
金龙机电(东莞)有限公司	子公司	17,000,000.00	1 年以内	90.10
应收出口退税	非关联方	1,797,986.87	1 年以内	9.53

## 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	-	-	-
金龙机电(东莞)有限公司	成本法	50,000,000.00			50,000,000.00	100	100	无	-	-	-
合计		78,517,273.07			78,517,273.07						

#### 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	124,843,440.69	124,624,399.49
其他业务收入	522,809.00	-
营业成本	86,877,298.92	87,188,696.01

##### (2) 主营业务（分行业）

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	124,843,440.69	86,877,298.92	124,624,399.49	87,188,696.01

##### (3) 主营业务（分产品）

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
圆柱微特电机	82,729,122.39	57,846,034.75	65,716,748.59	45,284,879.19
扁平型微特电机	24,326,184.89	16,905,067.57	31,341,835.19	22,108,530.54
应用组件及模组	1,695,238.60	1,094,952.70	22,222,052.63	14,264,333.29
电子转换变压器	11,044,665.26	7,611,265.68		
其他产品	5,048,229.55	3,419,978.22	5,343,763.08	5,530,952.99
合计	124,843,440.69	86,877,298.92	124,624,399.49	87,188,696.01

##### (4) 主营业务（分地区）

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	56,834,302.56	39,550,421.43	69,448,784.70	49,369,221.89
出口	61,710,153.04	42,943,476.91	44,408,986.84	30,222,271.23
其他地区	6,298,985.09	4,383,400.58	10,766,627.95	7,597,202.89
合计	124,843,440.69	86,877,298.92	124,624,399.49	87,188,696.01

## (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（%）
Evowave technology co.,ltd	18,314,662.66	14.67
华为终端有限公司	15,305,940.00	12.26
深圳天珑移动技术有限公司	13,153,043.91	10.54
东莞三星电机有限公司	11,044,666.56	8.85
Hi-P(Xiamen)Precision Plastic Manufacturing	6,217,391.63	4.98
合计	64,035,704.76	51.29

## 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	23,053,453.63	23,011,108.60
加：资产减值准备		-31,716.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,198,097.78	6,373,020.30
无形资产摊销	186,241.98	156,887.76
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	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
“—”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)	-	-
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)	-	-
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)	-22,641,672.43	7,641,240.96
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-45,411,123.36	9,744,724.62
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	11,219,609.09	-35,198,569.12
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-25,395,393.31	11,696,696.54
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	490,796,093.01	588,033,823.51
减: 现金的期初余额	562,144,079.82	657,936,553.31
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	-71,347,986.81	-69,902,729.80

## 十二、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）	244,761.00	
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	-	

项目	金额	说明
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	-25,220.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-54,885.25	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	164,655.75	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.1543	0.1543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.61	0.1532	0.1532

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告；
  - 二、载有法定代表人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍、会计机构负责人林天雁签名并盖章的财务报告；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的文件的正本及公告；
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

金龙机电股份有限公司

法定代表人：金绍平

二〇一一年八月二十三日