

金龙机电股份有限公司

2012 年半年度报告



证券代码：300032

证券简称：金龙机电

二〇一二年八月

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	4
三、董事会报告	8
四、重要事项	19
五、股本变动及股东情况	28
六、董事、监事和高级管理人员	32
七、财务会计报告	34
八、备查文件目录	119

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、金龙机电	指	金龙机电股份有限公司
东莞金龙	指	金龙机电（东莞）有限公司，公司全资子公司
重庆金龙	指	重庆金龙电子有限公司，公司全资子公司
金进光电	指	金进光电（天津）有限公司，公司控股子公司
金龙控股集团	指	金龙控股集团有限公司，公司控股股东
微特电机	指	全称为微型特种电机，指体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的电机。
超小型微特电机	指	直径小于 10mm 并且额定功率小于 1W 的微型特种电机。
马达	指	电动机的俗称，是将电能转化为机械能的机器，主要作用是产生驱动力矩，作为电器或小型机械的动力源。
圆柱型微特电机	指	外型为圆柱型的微型特种电机。
扁平型微特电机	指	外型像纽扣的微型特种电机。
微特电机应用组件	指	以微特电机为主体、加以附属部件构成的组合产品，用于执行某种振动功能。
触摸屏	指	"触控屏"、"触控面板"，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备，它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。
SMT 马达	指	Surface Mounted Technology 的简称，为贴片微型特种电机。
摄像 CCM	指	Compact Camera Module 的简称，为摄像模组。
盖板玻璃	指	英文名为 Cover Lens，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等，应用于电容式触摸屏最外层。
VCM 马达	指	全称：自动变焦马达，主要用于高像素摄像模组，摄像设备。
MFD 马达	指	MFD 马达是集合了振动电机、受话器和扬声器的功能为一体的多功能新型电子元器件，它的特点是应答性能高，节省内置空间，适应手机更小型化与轻量化的趋势。
电子转换变压器	指	把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置，其科学术语为“inverter”(逆变器)，一般用于液晶显示器或 TV 上主要提供 B/L 电源(背光点灯变压器)。

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300032	B 股代码	
A 股简称	金龙机电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	金龙机电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金龙机电		
公司的法定英文名称	JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	JINLONG		
公司法定代表人	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		

2、联系人和联系方式

	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

3、信息披露及备置地点

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网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司半年度报告备置地点	浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园

4、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

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	157,636,039.32	125,366,249.69	25.74%
营业利润（元）	20,155,191.96	25,277,243.76	-20.26%
利润总额（元）	20,200,023.98	25,496,784.76	-20.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,724,445.33	22,023,671.79	-19.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,679,613.31	21,859,016.04	-19.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,932,766.41	-15,444,734.31	118.99%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	944,748,762.66	890,187,757.21	6.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	813,956,140.46	831,907,973.19	-2.16%
股本（股）	142,700,000.00	142,700,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1242	0.1543	-19.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1242	0.1543	-19.51%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1239	0.1532	-19.13%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.18%	2.65%	-0.47%
加权平均净资产收益率（%）	2.11%	2.63%	-0.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.17%	2.63%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.1%	2.61%	-0.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0206	-0.1082	119.04%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.704	5.8298	-2.16%
资产负债率（%）	7.33%	6.55%	0.78%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

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

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	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）		
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		
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	44,832.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	44,832.02	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，全球经济形势呈现复杂交织的局面，国内通货膨胀虽有所回落但仍处于不正常水平、欧美经济复苏迟迟看不到效果而债务危机呈一定程度蔓延，受此影响，欧美国家消费需求尚未复苏；国内通胀虽得到一定程度的抑制但面临经济转型和升级的巨大压力，国内消费需求尚无法有效激发。2012上半年手机行业整体比较低迷，除了表现比较强劲的三星和苹果，其他国际品牌的手机持续下滑，中国品牌的手机中兴、华为、联想和酷派基本上和2011年持平。我国手机市场增速放缓，功能手机市场规模快速下降，智能手机依然是带动市场上涨的主要驱动力，但增长率也有所下降。公司董事会面对当前复杂的形势，及时调整公司战略，继续实施产业链资源横向整合。今年上半年，公司新增投入项目，在天津市与韩国进宇工程有限公司合资成立金进光电，生产制造盖板玻璃。该项目的实施将丰富公司的产品线，为公司提供新的营收和利润增长点，同时也可以与公司已投产的东莞金龙的触摸屏项目形成产业链的上下游整合，更好的满足客户对各类型触摸屏个性化、时尚化的需求。公司注重加快企业转型升级，加大投入、开发试制新产品项目，向微特电机应用组件模组化及相关产业链延伸发展，从移动终端产品单一器件提供商向相关产业模组（组件）整体解决方案提供商的升级转型发展，拓展成长空间，增强综合竞争实力。

报告期内，公司的主营业务收入稳步发展，营业收入15,763.60万元，同比增长25.74%；营业利润2,015.52万元，同比下滑20.26%；实现净利润（归属于上市公司股东）1,772.44万元，同比下滑19.52%。虽然受全球经济诸多因素影响，今年上半年微特电机销售有所下滑，但东莞金龙触摸屏项目基本完成产能扩建，开始销售贡献业绩，使得公司总体销售业绩稳中有增；同时，由于本报告期内公司几个项目的陆续开展，相关销售费用、管理费用投入同比出现较大增长，导致利润下滑。

金进光电生产的盖板玻璃广泛应用于带触控功能和显示功能的多种电子消费产品，包括电容式触摸屏手机、平板电脑、数码相机、GPS、各类查询终端、各类自助终端、ATM机、点播机、大屏幕触摸式电子白板等。项目建设规模为月产电容式触摸屏盖板玻璃600万片，其中项目一期规模为月产300万片，项目二期规模为月产300万片，两期项目合计月产600万片。目前项目建设正在按计划进行，第一阶段为厂房建设及厂房装修工作，新建厂房建筑面积27000平方米，完成厂房内的洁净房建设及装修工作，以达到本项目在无尘环境下生产之要求。与此同时，积极组织采购国内外先进设备和原材料，安排核心人员赴韩国培训，为早日投入试生产做好准备工作。

2012年6月，公司第二届董事会第九次会议和2012年第二次临时股东大会，通过了《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》，将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产1.2亿只SMT实芯微特电机实施主体改为公司以募集资金在安徽省淮北市注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司；其余“年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变仍为金龙机电。募投项目的变更使公司克服了现有场地不足、招工困难、电力资源限制等不利因素的影响，变更后的年产1.2亿只SMT微特电机项目实施地点为安徽省淮北市，其地理位置优越，劳动力充足，资源丰富，交通便利，有利于募投项目的顺利进展。截止目前已完成新公司注册等相关手续，并正在进行厂房的基础建设。

报告期内，公司利用超募资金投资的东莞金龙触摸屏项目扩建产能的设备陆续到位安装调试完毕，按计划完成产能扩建，开始批量供货，有效利用项目前期铺垫的基础和母公司现有资源优势，将触摸屏项目做大做强。公司利用自有资金投入的CCM模组、VCM马达以及电子转换变压器等项目，陆续完成研发试制工作，投入批量和小批量生产，其中CCM模组项目将从韩国和台湾采购自动化流水线设备，提高工艺技术，节约人力成本，为继续开发适应高端智能机的项目奠定基础；VCM马达项目前期研发基本完成，将转入试制阶段，待新产品认证成功，开始小批量供货；电子转换变压器等项目在新开发系列型号产品的同时，开发新客户。公司利用超募资金投入的MFD项目，已从国外免费引进一条生产线研发试制新产品，目前正在试制阶段，尚未投放市场。公司拟在台湾投资合作的项目，鉴于相关政策限制以及其它因素的影响，目前尚无取得有效进展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	持股比例	本报告期净利润	上年同期净利润	业绩分析
重庆金龙电子有限公司	100%	375,270.93	1,026,898.13	稳定发展
金龙机电（东莞）有限公司	100%	43,642.67	-2,056,679.97	处于市场进入期，刚扭亏为盈
金进光电（天津）有限公司	51%	-371,505.08	-	新公司筹建期，尚未盈利

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 市场风险

受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响,下半年消费电子市场需求和增长具有不确定性,对公司下半年经营带来挑战。公司生产的微特电机、触摸屏为新一代移动通信和智能终端(智能手机和平板电脑)等热点产业链的上游产品,良好的市场前景吸引着更多的厂商规划进入或正在进入此行业,行业市场竞争加剧,随着部分厂商产能逐步释放,触摸屏的订单需求及价格进一步下降的压力还将进一步体现。如果公司发生决策失误、市场拓展不力,不能保持技术、生产水平的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临不利的市场竞争局面。

(2) 技术风险

行业的快速发展,需要技术研发紧紧跟上,时刻掌控技术更新情况。如果公司在自主创新方面不能持续的加大技术投入,或技术创新机制不能有效发挥作用,甚至不能够有效的把握行业技术走向,就无法适时开发出符合市场需求的新产品,无法进行技术和产品升级换代,创新能力也将缺乏持续性和稳定性,进而降低公司的竞争力,影响公司的未来发展。

(3) 人力资源风险

公司主营的各个项目基本都是技术密集和劳动密集型的,招工难、用工荒情况的普遍存在,特别是新兴产业项目,相关的高素质人才资源更加紧缺。因而是否能很好的吸引、任用、留住高素质的人才,是否能培养出合理人才梯队,是公司持续发展需要面对的一个重要的风险因素。

(4) 管理风险

虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。但是随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大,管控的子公司日益增多,相应对公司的组织架构的适应性、子公司的风险控制水平提出更高的要求。现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对公司的构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。

(5) 原材料的风险

生产超小型微特电机主要原材料涉及稀土和贵重有色金属,而稀土和贵重有色金属在国际市场的价格存在较大波动隐患,从而影响其生产成本,对公司业绩带来一定影响。此外,触摸屏的主要原辅材料涉及ITO、盖板玻璃、FPC和IC等,需求的大幅增长导致某些厂商及型号的原材料供应在一定时期会出现短缺的状况,从而影响生产经营的正常进行。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子元器件	156,663,738.46	114,974,638.01	26.61%	25.49%	35.5%	-5.42%
分产品						
扁平型微特电机	21,857,833.48	15,463,350.87	29.25%	-10.15%	-8.53%	-1.25%
圆柱型微特电机	69,216,515.62	46,443,311.14	32.9%	-16.33%	-16.8%	0.38%
应用组件及模组	6,191,123.21	3,979,807.15	35.72%	265.21%	263.47%	0.31%
电容式触摸屏	49,276,868.26	41,818,065.60	15.14%			
其他产品	10,121,397.89	7,270,103.25	28.17%	-37.11%	-34.1%	-3.28%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内东莞金龙触摸屏项目基本完成建设,开始批量生产及对外销售,本报告期实现销售额49,276,868.26元。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率与上年同期相比未出现大幅变动。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南	74,212,196.56	30.58%
出口	71,962,593.97	16.61%
其他地区	10,488,947.93	66.52%

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

适用 不适用

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务及净利润等情况

适用 不适用

(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。

该子公司生产和销售的产品均全部销售至母公司，在上市公司主体以外不产生实质的经营利润。

重庆金龙近期的财务数据如下：

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减
总资产	41,261,650.46	40,773,602.49	1.20%
净资产	36,263,940.63	35,888,669.70	1.05%
	本报告期	上年同期	同比增减
净利润	375,270.93	1,026,898.13	-63.46%

(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8月25日，注册资本：10,000万元人民币，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（法律法规及国务院决定禁止或应经许可的除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、性质法规规定限制的项目须取得许可经营后方可经营）。

报告期内，该子公司项目相关生产设备已基本到厂，并已经完成相关的技术储备和骨干人员培训，截至6月底，该子公司已经开始生产及对外销售。本报告期内该子公司各项研发费用、投产增加的销售费用及管理人员薪酬的增加导致整体数据的大幅增长。

东莞金龙近期的财务数据如下：

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减
总资产	158,784,716.67	86,311,761.77	83.97%
净资产	95,325,693.49	45,282,050.82	110.52%
	本报告期	上年同期	同比增减
净利润	43,642.67	-2,056,679.97	102.12%

(3) 金进光电(天津)有限公司(以下简称“金进光电”)

成立日期: 2012年4月11日, 注册资本: 2000万美元, 为中外合资公司, 公司投资控股51%, 韩国进宇工程有限公司投资49%。

经营范围: 研发、生产、加工, 销售电子零部件及技术服务; 触控系统(触控屏幕、触控组件)的制造。

报告期内, 该子公司项目相关生产设备已预定, 并已经开始进行相关的技术储备和骨干人员培训, 截至6月底, 该子公司项目进展顺利。

金进光电近期的财务数据如下:

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减
总资产	130,388,985.91		
净资产	125,598,164.92		
	本报告期	上年同期	同比增减
净利润	-371,505.08		

7、报告期内公司无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、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

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、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及公司采取的措施

适用 不适用

风险因素

(1) 市场风险

受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响, 下半年消费电子市场需求和增长具有不确定性, 对公司下半年经营带来挑战。公司生产的微特电机、触摸屏为新一代移动通信和智能终端(智能手机和平板电脑)等热点产业链的上游产品, 良好的市场前景吸引着更多的厂商规划进入或正在进入此行业, 行业市场竞争加剧, 随着部分厂商产能逐步释放, 触摸屏的订单需求及价格进一步下降的压力还将进一步体现。如果公司发生决策失误、市场拓展不力, 不能保持技术、生产水平的先进性, 或者市场供求状况发生了重大不利变化, 公司将面临不利的市场竞争局面。

(2) 技术风险

行业的快速发展, 需要技术研发紧紧跟上, 时刻掌控技术更新情况。如果公司在自主创新方面不能持续的加大技术投入, 或技术创新机制不能有效发挥作用, 甚至不能够有效的把握行业技术走向, 就无法适时开发出符合市场需求的新产品, 无法进行技术和产品升级换代, 创新能力也将缺乏持续性和稳定性, 进而降低公司的竞争力, 影响公司的未来发展。

(3) 人力资源风险

公司主营的各个项目基本都是技术密集和劳动密集型的, 招工难、用工荒情况的普遍存在, 特别是新兴产业项目, 相关的高素质人才资源更加紧缺。因而是否能很好的吸引、任用、留住高素质的人才, 是否能培养出合理人才梯队, 是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。

(4) 管理风险

虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构, 拥有独立健全的产、供、销体系, 并在过去管理经验积累的基础上, 制订了一系列的规章制度, 在实际执行中运作良好。但是随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大, 管控的子公司日益增多, 相应对公司的组织架构的适应性、子公司的风险控制水平提出更高的要求。现有的管理组织架构、管理人员素质和

数量可能对公司的的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。

(5) 原材料的风险

生产超小型微特电机主要原材料涉及稀土和贵重有色金属,而稀土和贵重有色金属在国际市场的价格存在较大波动隐患,从而影响其生产成本,对公司业绩带来一定影响。此外,触摸屏的主要原辅材料涉及ITO、盖板玻璃、FPC和IC等,需求的大幅增长导致某些厂商及型号的原材料供应在一定时期会出现短缺的状况,从而影响生产经营的正常进行。

公司采取的措施

(1) 业务方面:抓住智能手机发展的机遇,扩大SMT微特电机和智能手机用微特电机的生产产能,以缓解产品供不应求的局面,保证微特电机的稳步发展。同时,抓紧触摸屏扩建项目的实施进度,以及金进光电盖板玻璃等其他几个项目的发展速度,根据市场需求变化,加大开发新产品、新客户,优化客户结构,继续深化与现有客户的合作,并积极开发日本、欧美、国内等地区的新客户,拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品,提升市场占有率。针对电容式触摸屏主要应用于智能手机在其他应用领域正处于发展初期,公司已在积极筹备进行其他应用领域的产品及客户布局,特别是中大尺寸平板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机(AIO)的客户布局。在新工艺技术研发突破的支持下,未来将对公司销售收入增长及毛利改善带来持续影响。

(2) 技术方面:加强研发创新,持续提高公司核心竞争力。2012年公司将进一步完善技术创新机制,加大研发经费、研发设备投入和人才引进,积极开展与大专院校和专业科研单位的合作,促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广,提高企业的综合竞争能力和经济效益,实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设,适时引进高端复合型人才,充实研发队伍,争取创建一流的创新团队。公司将加大在“单片式电容触摸屏(OGS)”上的研发投入,在未来掌握进一步降低产品成本的关键技术,公司将加快该新工艺新产品进度。

(3) 人才方面:公司将继续以“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,进一步完善绩效考核体制,全面细化考核内容,切实提高绩效考核制度在提高公司经营管理效率的作用。

(4) 管理方面:全面规范各级管理程序,降低生产及管理成本,实行成本控制,提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案,加强内部控制建设,强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用,实现效率最大化。同时,公司将持续梳理和优化组织管理架构,做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。

(5) 供应链方面:实行全面供应链管理,加强与核心供应商的合作,加大核心材料储备,在触摸屏方面通过加大上游材料投资自主掌控部分上游主要材料制造。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	63,705.53
报告期投入募集资金总额	10,694.28
已累计投入募集资金总额	29,948.03
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
微特电机(马达)新技术研发中心建设项目	否	5,000	5,000	50	2,795.14	55.9%	2012年06月30日		不适用	否
年产3000万只SMT、5000万只扁平微特电机生产线建设项目	否	4,000	4,000	388.75	1,001.82	25.05%	2013年05月31日		不适用	否
年产1.2亿只SMT微特电机生产线建设项目	是	16,000	16,000			0%	2014年05月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,000	25,000	438.75	3,796.96	-	-	0	-	-
超募资金投向										
MFD 马达生产线技术改造项目	是		5,000			0%			不适用	否
扩建电容式触摸屏项目	否		15,000	3,833.15	7,278.69	48.52%	2012年05月31日	4.36	不适用	否
月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃(天津)项目	否		6,422.38	6,422.38	6,422.38	100%		-37.15	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-		2,450		2,450	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		10,000		10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		38,872.38	10,255.53	26,151.07	-	-	-32.79	-	-

合计	-		63,872.38	10,694.28	29,948.03	-	-	-32.79	-	-
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（马达）新技术研发中心建设项目由于自 2009 年以来智能机市场飞速发展，对微特电机有了更新的要求，公司研发中心原计划研发的项目无法完全满足市场需求，为适应市场发展趋势，公司及时调整新产品研发方向，导致项目建设延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金总额 67,830.00 万元，扣除券商承销佣金和保荐费用以及其他相关发行费用后实际募集资金净额为 63,705.53 万元，其中：超募资金 38,705.53 万元。经董事会审议决议通过，使用超募资金 2,450 万元偿还银行贷款，使用超募资金 10000 万元补充公司流动资金，使用超募资金 5,000 万元投资 MFD 马达生产线技术改造项目，使用超募资金 15000 万元投资扩建电容式触摸屏项目，使用超募资金折合 1020 万美元（以实际出资时折算成人名币 6422.38 万元）投资月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目。MFD 马达生产线技术改造项目由于变更实施地点，目前正处于计划论证阶段，预定可使用状态日期尚未确定。截止 2012 年 6 月 30 日，公司已偿还银行贷款 2,450 万，10000 万元补充公司流动资金，扩建电容式触摸屏项目已累计投入 7278.69 万元，月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目已累计投入募集资金 6422.38 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 本公司于 2011 年 11 月 10 日第二届董事会第三次会议审议通过《关于变更 MFD 马达项目实施地点的议案》，变更原 MFD 马达项目实施地点，将该项目从广东省东莞市塘厦镇移回到浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园金龙机电股份有限公司总部实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 本公司于 2012 年 6 月 1 日第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目中年产 1.2 亿只 SMT 芯微特电机实施主体改为新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，其余“年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变仍为金龙机电。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 1.2 亿只 SMT 微特电机生产线建设项目	年新增两亿只新型微特电机技术改造	16,000				2014 年 05 月 31 日		不适用	否
MFD 马达生产线技术改造项目	MFD 马达生产线技术改造项目	5,000						不适用	否
合计	--	21,000			--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>本公司于 2012 年 6 月 1 日第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机实施主体改为新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，其余“年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变仍为金龙机电。本公司于 2011 年 11 月 10 日第二届董事会第三次会议审议通过《关于变更 MFD 马达项目实施地点的议案》，变更原 MFD 马达项目实施地点，将该项目从广东省东莞市塘厦镇移回到浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园金龙机电股份有限公司总部实施。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			否						

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、中国证监会浙江监管局发布的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号)的要求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,结合公司实际情况,公司董事会于2012年8月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案需要经过股东大会审议通过才能生效。具体内容如下:

公司应实施积极的利润分配政策,本着同股同利的原则,在每个会计年度结束时,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案,经股东大会审议通过后予以执行。

1、利润分配原则公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,在相关法律、法规的规定下,保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标,不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配的决策程序和机制董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况以及中小股东的意见拟定分配预案,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会应当通过深交所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流,充分听取股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。

3、公司可以采取现金、股票或者股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合利润分配的条件下,原则上每年度进行利润分配,可以进行中期现金分红。

4、现金分红的条件(1)公司该年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。(2)公司该年度资产负债率低于70%。满足上述条件时,公司该年度应该进行现金分红;不满足上述条件之一时,公司该年度可以不进行现金分红,但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

5、现金分红的时间及比例在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红;董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

6、股票股利分配的条件根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模

合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

7、出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8、利润分配政策的调整机制公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整或变更利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

9、公司未分配利润的使用原则 公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资,以及日常运营所需的流动资金,扩大生产经营规模,优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经公司第二届董事会第七次会议和2011年度股东大会审议通过，公司2011年度的利润分配方案为：按2011年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金2,188,623.36元，以公司2011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。

2012年6月18日，公司实施了该利润分配方案，共计派发现金3,567.50万元。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

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%。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《公司2012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。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
金龙机电（东莞）有 限公司	2012 年 06 月 02 日	5,000	2012 年 06 月 07 日	3,000	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		3,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		3,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		5,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		3,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		5,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		3,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.0369				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

（七）发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600057	象屿股份	109,331.42	21,301	106,505.00	100%	0.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				109,331.42	--	106,505.00	100%	0.00
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

截止2012年06月30日，本公司持有象屿股份21,301股，均为客户厦门夏新电子股份有限公司用股份偿还债务的股票，非本公司主动持有。

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用			不适用
发行时所作承诺	金绍平、金龙控股集团、金美欧、黄永贤、国信弘盛投资有限公司	（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	2009年11月01日	（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、自公司股票上市之日起三十六个月内。2、	本报告期均严格遵守，其中中国信弘盛投资有限公司承诺已履行完毕。

	<p>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其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其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其直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。（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</p>		<p>自公司股票上市之日起十二个月内。3、自公司股票上市之日起三十六个月内。4、自公司增资的工商变更登记日起三十六个月内</p>	
--	---	--	--	--

	<p>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。（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。（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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">  “ 欧特雷 ” 及 “ KOTL ” 注 </p> <p>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。（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。（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</p>			
--	---	--	--	--

		团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	金龙控股集团	金龙控股集团于 2011 年 12 月 13 日-22 日期间，通过股票二级市场购入了本公司的股票共计 1,451,842 股，占公司总股本的 1.02%。公司控股股东金龙控股集团及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2011 年 12 月 22 日	增持之日起 12 个月内	本报告期严格遵守。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否改聘会计师事务所

□ 是 □ 否 √ 不适用

（十一）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司研究决定，为全面、快速响应盖板玻璃的产业发展趋势，调整产品纵向结构，保证东莞金龙触摸屏项目的原材料供应，东莞金龙于2012年6月份投资人民币1750万元，持股35%，参与苏州一合光学有限公司光学玻璃产品生产及设备制造，进一步扩大在中低端盖板玻璃市场的市场份额。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号：2012-001
第二届董事会第五次会议决议公告		2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号：2012-002
关于与淮北市烈山区		2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-003

人民政府签订投资协议书的公告			(www.cninfo.com.cn)	
关于投资年产 3000 万只 VCM 马达生产线组建项目的公告		2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-004
关于获得高新技术企业复审证书的公告		2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-005
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-006
第二届董事会第六次会议决议公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-007
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-008
第二届监事会第四次会议决议公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-009
关于使用部分超募资金对外投资的公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-010
2012 年一季度业绩预告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-011
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-012
第二届董事会第七次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-013
第二届监事会第五次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-014
2011 年年度报告摘要	证券时报第 C005 版	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-015
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-016
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-017
关于 2012 年度日常关联交易的公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-018
第二届董事会第八次会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-019
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报第 D136 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-020

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-021
关于金进光电(天津)有限公司签订募集资金四方监管协议的公告		2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-022
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-023
第二届董事会第九次会议决议公告		2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-024
第二届监事会第七次会议决议公告		2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-025
为全资子公司担保公告		2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-026
关于变更募投项目的公告		2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-027
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知		2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-028
关于完成金龙机电(东莞)有限公司增加注册资本的公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-029
关于 5%以上股东股权质押的公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-030
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-031
2012 年第二次临时股东大会决议公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-032

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	其他	小计	数量	比例(%)

					股				
一、有限售条件股份	107,000,000	74.98%				-7,000,000	-7,000,000	100,000,000	70.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,000,000	4.91%				-7,000,000	-7,000,000		
3、其他内资持股	100,000,000	70.08%						100,000,000	70.08%
其中：境内法人持股	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%				7,000,000	7,000,000	42,700,000	29.92%
1、人民币普通股	35,700,000	25.02%				7,000,000	7,000,000	42,700,000	29.92%
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	142,700,000.00	100%						142,700,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

金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		0	上市前承诺	2012-04-26
国信弘盛投资有限公司	3,430,000	3,430,000		0	上市前承诺	2012-04-26
合计	107,000,000	7,000,000		100,000,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,945 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金龙控股集团有限公司	境内非国有法人	58.17%	83,001,842	81,550,000	质押	60,000,000
金美欧	境内自然人	10.78%	15,380,000	15,380,000	质押	11,535,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	基金理财产品及其他	2.39%	3,416,139			
黄永贤	境内自然人	2.15%	3,070,000	3,070,000	冻结	1,000,000
全国社保基金一零三组合	国有法人	1.93%	2,753,437			
国信证券股份有限公司	国有法人	1.25%	1,780,000			
重庆甬商旅游有限公司	境内非国有法人	0.84%	1,203,500			
周惠芳	境内自然人	0.72%	1,030,000			
杭州锐敏电子科技有限公司	境内非国有法人	0.69%	983,400			
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	基金理财产品及其他	0.68%	969,617			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	3,416,139	A 股	3,416,139
全国社保基金一零三组合	2,753,437	A 股	2,753,437
国信证券股份有限公司	1,780,000	A 股	1,780,000
金龙控股集团有限公司	1,451,842	A 股	1,451,842
重庆甬商旅游有限公司	1,203,500	A 股	1,203,500
周惠芳	1,030,000	A 股	1,030,000
杭州锐敏电子科技有限公司	983,400	A 股	983,400
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	969,617	A 股	969,617
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金	821,150	A 股	821,150
中国建设银行－信达澳银中小盘股票型证券投资基金	820,689	A 股	820,689

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	金龙控股集团有限公司	81,550,000	2012 年 12 月 25 日		上市前承诺
2	金美欧	15,380,000	2012 年 12 月 25 日		上市前承诺
3	黄永贤	3,070,000	2012 年 12 月 25 日		上市前承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司控股股东金龙控股集团于 2011 年 12 月 13 日-22 日期间，通过股票二级市场购入了本公司 1,451,842 股股票，并已履行报备程序和信息披露义务；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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	53	2011年10 月12日	2014年10 月11日								18	否
金美欧	董事、副总 经理	女	28	2011年10 月12日	2014年10 月11日	15,380,000			15,380,000	15,380,000			12	否
黄永贤	董事、副总 经理	男	49	2011年10 月12日	2014年10 月11日	3,070,000			3,070,000	3,070,000			12	否
方绍彬	董事	男	46	2011年10 月12日	2014年10 月11日								12	否
黄娟	董事、董事 会秘书	女	49	2011年10 月12日	2014年10 月11日								12	否
赵孝千	董事	男	53	2011年10 月12日	2014年10 月11日								9	否
施进浩	独立董事	男	48	2011年10 月12日	2014年10 月11日								3	否
毛兴国	独立董事	男	60	2011年10	2014年10								3	否

				月 12 日	月 11 日									
王晓野	独立董事	男	35	2011 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 11 日								3	否
陈景华	监事	男	65	2011 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 11 日									是
谢木樨	监事	女	45	2011 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 11 日								6	否
张录文	监事	男	38	2011 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 11 日								6	否
陈宇强	副总经理	男	37	2011 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 11 日								9	否
张晓萍	财务负责人	女	36	2011 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 11 日								9	否
合计	--	--	--	--	--	18,450,000			18,450,000	18,450,000		--	114	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		410,941,209.41	532,616,235.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,761,191.28	19,658,372.72
应收账款		93,802,593.53	76,421,805.82
预付款项		161,287,628.82	34,823,753.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,004,194.37	7,715,992.29
应收股利			
其他应收款		1,788,009.12	651,684.36
买入返售金融资产			
存货		92,219,431.44	75,869,227.02
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		163,640.00	
流动资产合计		772,967,897.97	747,757,071.72
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		106,505.00	107,783.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产		110,527,040.54	107,996,425.21
在建工程		20,405,739.70	14,234,662.97
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		12,527,756.27	12,723,907.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,600,967.41	6,262,095.74
递延所得税资产		1,112,855.77	1,105,811.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		171,780,864.69	142,430,685.49
资产总计		944,748,762.66	890,187,757.21
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		500,000.00	
应付账款		41,330,265.15	44,688,148.50
预收款项		4,267,498.09	2,949,533.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		6,122,941.16	7,013,055.38
应交税费		1,557,655.35	3,155,950.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		450,419.94	473,096.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		69,228,779.69	58,279,784.02
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		69,228,779.69	58,279,784.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		142,700,000.00	142,700,000.00
资本公积		619,582,632.89	619,583,910.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,222,151.85	22,033,528.49
一般风险准备			
未分配利润		27,451,355.72	47,590,533.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		813,956,140.46	831,907,973.19
少数股东权益		61,563,842.51	
所有者权益（或股东权益）合计		875,519,982.97	831,907,973.19

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		944,748,762.66	890,187,757.21
-----------------------	--	----------------	----------------

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		360,501,655.36	497,803,268.19
交易性金融资产			
应收票据		8,761,191.28	17,968,372.72
应收账款		70,731,479.59	71,391,917.79
预付款项		18,447,667.62	21,484,666.24
应收利息		4,004,194.37	7,715,992.29
应收股利			
其他应收款		38,046,134.95	37,225,905.74
存货		63,034,297.31	52,596,627.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		163,640.00	
流动资产合计		563,690,260.48	706,186,750.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		106,505.00	107,783.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		192,741,063.07	78,517,273.07
投资性房地产			
固定资产		88,530,264.90	90,056,340.18
在建工程		5,450,657.29	9,171,292.35
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		12,527,756.27	12,723,907.25
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		277,596.21	311,197.53
递延所得税资产		1,105,281.77	1,098,237.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		300,739,124.51	191,986,030.70
资产总计		864,429,384.99	898,172,781.35
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		40,964,962.47	56,373,547.44
预收款项		3,539,505.32	1,235,675.46
应付职工薪酬		4,125,280.94	5,527,961.87
应交税费		4,550,025.22	5,517,780.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		176,364.04	263,290.17
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		53,356,137.99	68,918,255.61
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		0.00	0.00
负债合计		53,356,137.99	68,918,255.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		142,700,000.00	142,700,000.00
资本公积		618,099,905.96	618,101,184.02
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		24,222,151.85	22,033,528.49
一般风险准备			
未分配利润		26,051,189.19	46,419,813.23
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		811,073,247.00	829,254,525.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		864,429,384.99	898,172,781.35

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		157,636,039.32	125,366,249.69
其中：营业收入		157,636,039.32	125,366,249.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		137,480,847.36	100,089,005.93
其中：营业成本		114,974,638.01	84,853,336.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		852,677.28	677,374.17
销售费用		5,375,226.29	3,176,858.79
管理费用		20,333,840.61	16,352,114.99
财务费用		-5,066,929.87	-4,970,678.71
资产减值损失		1,011,395.04	0.00
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）		20,155,191.96	25,277,243.76
加：营业外收入		47,083.20	244,761.00
减：营业外支出		2,251.18	25,220.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,200,023.98	25,496,784.76
减：所得税费用		2,657,616.14	3,473,112.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,542,407.84	22,023,671.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		17,724,445.33	22,023,671.79
少数股东损益		-182,037.49	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1242	0.1543
（二）稀释每股收益		0.1242	0.1543
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		17,542,407.84	22,023,671.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,724,445.33	22,023,671.79
归属于少数股东的综合收益总额		-182,037.49	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		108,158,836.01	125,366,249.69
减：营业成本		74,938,565.87	86,877,298.92

营业税金及附加		787,460.81	634,447.28
销售费用		2,586,377.75	3,176,858.79
管理费用		14,911,449.27	13,208,002.88
财务费用		-5,106,509.74	-4,970,178.84
资产减值损失		46,963.39	0.00
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）		19,994,528.66	26,439,820.66
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,994,528.66	26,439,820.66
减：所得税费用		2,499,529.34	3,386,367.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,494,999.32	23,053,453.63
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1226	0.1616
（二）稀释每股收益		0.1226	0.1616
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		17,494,999.32	23,053,453.63

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,859,228.31	126,775,477.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,651,160.64	2,810,031.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,738,511.92	3,605,733.05
经营活动现金流入小计	185,248,900.87	133,191,242.43
购买商品、接受劳务支付的现金	133,081,968.26	110,032,705.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,776,713.84	23,766,367.26
支付的各项税费	8,325,786.30	7,244,268.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,131,666.06	7,592,635.12
经营活动现金流出小计	182,316,134.46	148,635,976.74
经营活动产生的现金流量净额	2,932,766.41	-15,444,734.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	149,571,989.69	23,971,311.38
投资支付的现金	17,500,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	167,071,989.69	23,971,311.38
投资活动产生的现金流量净额	-167,071,989.69	-23,971,311.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,745,880.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,745,880.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,770,000.00
筹资活动现金流入小计	76,745,880.00	1,770,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,426,788.92	35,675,002.98
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	34,426,788.92	35,675,002.98
筹资活动产生的现金流量净额	42,319,091.08	-33,905,002.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,105.82	-206,072.48
五、现金及现金等价物净增加额	-121,675,026.38	-73,527,121.15
加：期初现金及现金等价物余额	532,616,235.79	614,253,434.32
六、期末现金及现金等价物余额	410,941,209.41	540,726,313.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,842,948.27	126,775,477.82
收到的税费返还	4,651,160.64	2,565,270.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,618,600.94	3,499,316.98

经营活动现金流入小计	137,112,709.85	132,840,065.36
购买商品、接受劳务支付的现金	88,345,109.49	113,898,926.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,152,444.99	20,423,173.84
支付的各项税费	7,018,076.18	6,082,225.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,178,948.04	17,831,133.48
经营活动现金流出小计	122,694,578.70	158,235,458.67
经营活动产生的现金流量净额	14,418,131.15	-25,395,393.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,265,965.47	11,841,518.04
投资支付的现金	114,223,790.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,489,755.47	11,841,518.04
投资活动产生的现金流量净额	-117,489,755.47	-11,841,518.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,770,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	1,770,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,426,788.92	35,675,002.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,426,788.92	35,675,002.98

筹资活动产生的现金流量净额	-34,426,788.92	-33,905,002.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,800.41	-206,072.48
五、现金及现金等价物净增加额	-137,301,612.83	-71,347,986.81
加：期初现金及现金等价物余额	497,803,268.19	562,144,079.82
六、期末现金及现金等价物余额	360,501,655.36	490,796,093.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	619,583,910.95			22,033,528.49		47,590,533.75			831,907,973.19
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	619,583,910.95			22,033,528.49		47,590,533.75			831,907,973.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,278.06			2,188.623.36		-20,139,177.90		61,563.842.51	43,612,009.78
（一）净利润							17,724,445.33		-182,037.49	17,542,407.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							17,724,445.33		-182,037.49	17,542,407.84
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,745.880.00	61,745,880.00
1. 所有者投入资本									61,745.880.00	61,745,880.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.623.36	0.00	-37,863.00	0.00	0.00	-35,675.00

					23.36		623.23			0.00
1. 提取盈余公积					2,188,623.36		-2,188,623.36			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,675,000.00			-35,675,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-1,278.06								-1,278.06
四、本期期末余额	142,700,000.00	619,582,632.89			24,222,151.85		27,451,355.85			875,519,982.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	619,585,459.31			15,773,880.07		48,517,489.51			826,576,828.89

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,548.36			6,259,648.42		-926,955.76			5,331,144.30
（一）净利润							41,007,692.66			41,007,692.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,007,692.66			41,007,692.66
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,259,648.42	0.00	-41,934,648.42	0.00	0.00	-35,675,000.00
1. 提取盈余公积					6,259,648.42		-6,259,648.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,675,000.00			-35,675,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-1,548.36								-1,548.36
四、本期期末余额	142,700,000.00	619,583,910.95			22,033,528.49		47,590,533.75			831,907,973.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	142,700,000.00	618,101,184.02			22,033,528.49		46,419,813.23	829,254,525.74
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	618,101,184.02			22,033,528.49		46,419,813.23	829,254,525.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,278.06			2,188,623.36		-20,368,624.04	-18,181,278.74
（一）净利润							17,494,999.32	17,494,999.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,623.36	0.00	-37,863,623.36	-35,675,000.00
1. 提取盈余公积					2,188,623.36		-2,188,623.36	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,675,000.00	-35,675,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-1,278.06						-1,278.06
四、本期期末余额	142,700,000.00	618,099,905.96			24,222,151.85		26,051,189.19	811,073,247.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-1,548.36			6,259,648.42		1,837,818.81	8,095,918.87
（一）净利润							43,772,467.23	43,772,467.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,772,467.23	43,772,467.23
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,259,648.42	0.00	-41,934,648.42	-35,675,000.00
1. 提取盈余公积					6,259,648.42		-6,259,648.42	
2. 提取一般风险准备							-35,675,000.00	-35,675,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-1,548.36						-1,548.36
四、本期期末余额	142,700,000.00	618,101,184.02			22,033,528.49		46,419,813.23	829,254,525.74

(三) 公司基本情况

1、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。

2、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	107,000,00.00	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。

2011年12月13日-2011年12月22日期间控股股东金龙控股集团有限公司通过股票二级市场增持本公司股份共计1,451,842.00股，占本公司总股本的1.02%，本次增持后，金龙控股集团有限公司共持有本公司股份 83,001,842.00股，占本公司总股本的58.17%。

截止2012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	81,550,000.00	57.15%
境内自然人持有股份	18,450,000.00	12.93%
有限售条件股份合计	100,000,000.00	70.08%
二、无限售条件股份		
1.人民币普通股	42,700,000.00	29.92%
无限售条件股份合计	42,700,000.00	29.92%
合计	142,700,000.00	100.00%

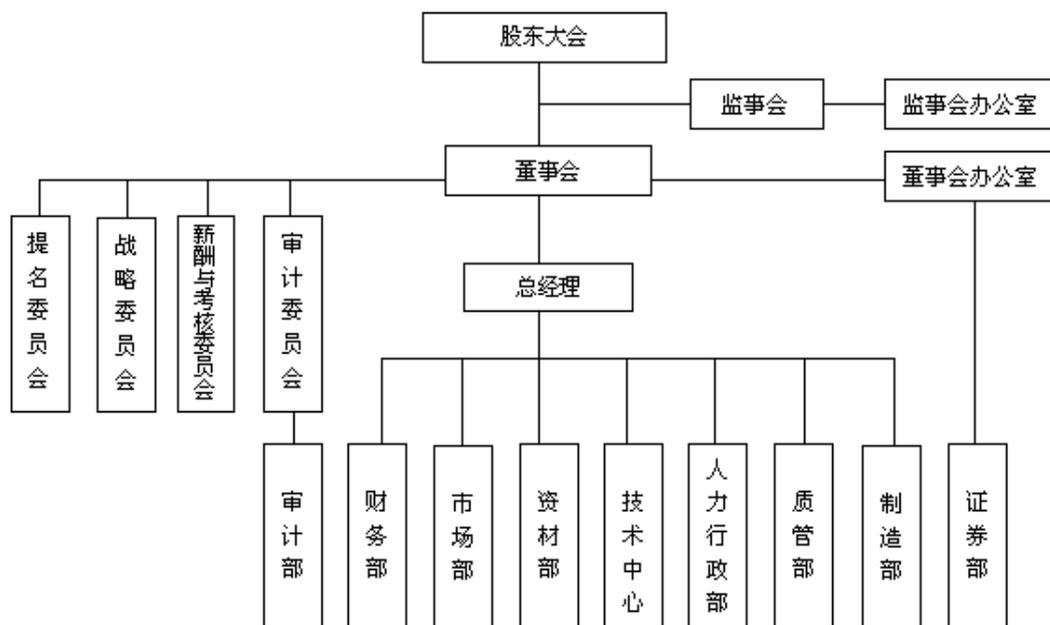
3、公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

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：



4、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8,300.18万股，占总股本58.17%）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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况，以及2012年上半年的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。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）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) 合并财务报表的编制方法

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

不适用

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

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

金融工具分为金融资产与金融负债。

(1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产与金融负债。

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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，但下列情况除外：

A、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；

B、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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

A、放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

B、未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或与该权益工

具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额为 100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄组合	账龄分析法	对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

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

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

A、与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

B、该存货的成本能够可靠地计量。

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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④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

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的会计政策及会计期间不一致的，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

不适用

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) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5-10	10	9-18
电子设备	5-10	10	9-18
运输设备	5	10	18
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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：A、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；B、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

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用年限
软件	10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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:

- A、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;
- B、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;

C、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;

D、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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益

20、长期待摊费用摊销方法

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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼或仲裁、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内

各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

A、以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照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计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

B、以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、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：
 - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - b、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

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

A、承租人的会计处理

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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得税额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

2011年10月14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2011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

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

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：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	100,000,000.00	CNY	产销：微电机和微电机组件、新型电子元件及电子产品；货物进出口、技术进出口	100,000,000.00		100%	100%	是			
金进光电（天津）有限公司	有限公司	天津	电子元件制造	20,000,000.00	USD	研发、生产、加工，销售电子零部件及技术服务；触控系统（触控屏幕、触控组件）的制造	20,000,000.00		51%	51%	是	61,563,842.51		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

A、公司本期对金龙机电（东莞）有限公司增资5,000万元，其注册资本由5,000万元增加至10,000万元。上述新增注册资本已于2012年5月28日办妥工商变更登记。

B、公司于2012年与韩国进宇工程有限公司共同投资设立金进光电（天津）有限公司，该公司注册资本为2,000万美元，其中本公司认缴出资1,020万美元，占该公司注册资本总额的51%，韩国进宇工程有限公司认缴出资980万美元，占该公司注册资本总额的49%。金进光电（天津）有限公司于2012年4月11日取得天津市工商行政管理

局颁发的注册号为120000400131678的《企业法人营业执照》。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	30,000,000.00	CNY	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	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过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、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

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：

本报告期，本公司与韩国进宇工程有限公司共同投资设立金进光电（天津）有限公司。因对以上公司具有实际控制权，导致合并范围出现增加。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
金进光电（天津）有限公司	125,598,164.92	-371,505.08

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	333,734.68	--	--	69,301.21
人民币	--	--	333,734.68	--	--	69,301.21
银行存款：	--	--	401,538,224.73	--	--	532,546,934.58
人民币	--	--	396,443,152.04	--	--	525,617,241.07
USD	645,411.16	6.3249	4,082,161.03	832,088.76	6.3009	5,242,908.07
EUR	76,908.02	7.871	605,343.02	146,076.47	8.1625	1,192,349.18
HKD	499,961.53	0.8152	407,568.64	609,888.07	0.8107	494,436.26
其他货币资金：	--	--	9,069,250.00	--	--	0.00
人民币	--	--	9,069,250.00	--	--	
合计	--	--	410,941,209.41	--	--	532,616,235.79

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,761,191.28	19,658,372.72
合计	8,761,191.28	19,658,372.72

(2) 期末已质押的应收票据情况

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

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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	2012年02月20日	2012年08月20日	101,090.50	
青岛海信通信有限公司	2012年02月10日	2012年08月10日	100,000.00	
青岛海信通信有限公司	2012年02月10日	2012年08月10日	100,000.00	
青岛海信通信有限公司	2012年02月10日	2012年08月10日	100,000.00	
合计	--	--	401,090.50	--

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	7,715,992.29	4,254,764.58	7,966,562.50	4,004,194.37
合计	7,715,992.29	4,254,764.58	7,966,562.50	4,004,194.37

(2) 逾期利息

无

(3) 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、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 按账龄组合	101,160,539.35	100%	7,357,945.82	7.27%	82,823,677.94	100%	6,401,872.12	7.73%
组合小计	101,160,539.35	100%	7,357,945.82	7.27%	82,823,677.94	100%	6,401,872.12	7.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	101,160,539.35	--	7,357,945.82	--	82,823,677.94	--	6,401,872.12	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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								
其中：	--	--	--		--	--	--	
1 年以内	88,309,263.24	87.3%	4,415,463.16		70,761,848.49	85.44%	3,538,092.43	

1 年以内小计	88,309,263.24	87.3%	4,415,463.16	70,761,848.49	85.44%	3,538,092.43
1 至 2 年	8,685,554.41	8.59%	868,555.44	7,894,899.31	9.53%	789,489.93
2 至 3 年	2,988,277.82	2.95%	896,483.34	2,989,486.26	3.61%	896,845.88
3 年以上	1,177,443.88	1.16%	1,177,443.88	1,177,443.88	1.42%	1,177,443.88
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	101,160,539.35	--	7,357,945.82	82,823,677.94	--	6,401,872.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

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：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东莞市润兴进出口有限公司	客户	22,797,956.38	1 年以内	22.54%
Evowave technology co.,ltd	客户	10,548,410.29	1 年以内	10.43%
共青城赛龙通信技术有限责任公司	客户	4,909,927.37	1 年以内	4.85%

Hi-P(Xiamen)Precision Plastic Manufacturing	客户	3,549,551.21	1 年以内	3.51%
HI-P(SHANGHAI)HOU SING APPLIANCE CO.,LTD.	客户	2,875,615.79	1 年以内	2.84%
合计	--	44,681,461.04	--	44.17%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以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

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄组合	1,921,626.72	100%	133,617.60	6.95%	727,238.56	100%	75,554.20	10.39%
组合小计	1,921,626.72	100%	133,617.60	6.95%	727,238.56	100%	75,554.20	10.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,921,626.72	--	133,617.60	--	727,238.56	--	75,554.20	--

其他应收款种类的说明：

本公司其他应收款为账龄组合的应收账款，根据其他应收款账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	1,681,681.42	87.51%	82,434.07	487,713.26	67.06%	24,385.67
1 年以内小计	1,681,681.42	87.51%	82,434.07	487,713.26	67.06%	24,385.67
1 至 2 年	239,945.30	12.49%	51,183.53	239,525.30	32.94%	51,168.53
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,921,626.72	--	133,617.60	727,238.56	--	75,554.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

(5) 金额较大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

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(%)
新祺科技（东莞）有限公司	非关联方	208,875.30	1-2 年	10.87%
海关保证金	非关联方	320,000.00	1 年以内	16.65%
出口退税	非关联方	1,101,194.68	1 年以内	57.31%
重庆市忠县供电有限责任公司	非关联方	30,000.00	1 至 2 年	1.56%
天津市自来水集团有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	1.56%
合计	--	1,690,069.98	--	87.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款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

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	159,427,789.19	98.85%	32,928,729.60	94.56%
1 至 2 年	915,353.08	0.57%	974,555.22	2.8%
2 至 3 年	944,486.55	0.58%	920,468.90	2.64%
3 年以上				
合计	161,287,628.82	--	34,823,753.72	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
韩国进宇工程有限公司	供应商	118,191,402.59		尚未到结算期
浙江宝业建设集团有限公司	供应商	7,695,362.79		尚未到结算期
北京凯瑞特磁电科技有限公司	供应商	4,478,121.49		尚未到结算期
天津市冠誉精密设备有限公司	供应商	2,908,000.00		尚未到结算期
云阳金特电子有限公司	供应商	2,665,307.60		尚未到结算期
合计	--	135,938,194.47	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	37,219,261.10		37,219,261.10	30,814,793.22		30,814,793.22
在产品	4,125,180.51		4,125,180.51	10,057,401.41		10,057,401.41
库存商品	27,001,059.40		27,001,059.40	16,576,901.99		16,576,901.99
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	23,873,930.43		23,873,930.43	18,420,130.40		18,420,130.40
合计	92,219,431.44		92,219,431.44	75,869,227.02		75,869,227.02

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用-通讯费	163,640.00	
合计	163,640.00	0.00

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	106,505.00	107,783.06
其他		
合计	106,505.00	107,783.06

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

根据厦门中级法院公告，本公司于2011年9月13日获得*ST夏新（该股票重组成功并于2011年9月13日复牌，并改名为象屿股份，证券代码：600057）13,872股，截止2012年06月30日，本公司持有象屿股份21,301股，公允价值为106,505.00元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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	本期现金红利
苏州一合光学 有限公司	权益法核算	17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00	35%	35%				
合计	--	17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	200,817,747.45	12,384,892.84			213,202,640.29
其中：房屋及建筑物	39,009,732.00				39,009,732.00
机器设备	145,110,037.99	12,003,882.70			157,113,920.69
运输工具	9,308,326.05	121,400.00			9,429,726.05
办公设备	7,389,651.41	259,610.14			7,649,261.55
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	92,821,322.24	9,854,277.51	9,854,277.51		102,675,599.75
其中：房屋及建筑物	6,916,925.23	889,340.04	889,340.04		7,806,265.27
机器设备	77,057,815.91	7,903,936.98	7,903,936.98		84,961,752.89
运输工具	4,665,165.70	586,063.59	586,063.59		5,251,229.29
办公设备	4,181,415.41	474,936.90	474,936.90		4,656,352.31
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	107,996,425.21	--			110,527,040.54
其中：房屋及建筑物	32,092,806.77	--			31,203,466.73
机器设备	68,052,222.08	--			72,152,167.80
运输工具	4,643,160.35	--			4,178,496.76
办公设备	3,208,236.00	--			3,208,236.00
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	107,996,425.21	--			110,527,040.54

其中：房屋及建筑物	32,092,806.77	--	32,092,806.77
机器设备	68,052,222.08	--	68,052,222.08
运输工具	4,643,160.35	--	4,643,160.35
办公设备	3,208,236.00	--	3,208,236.00

本期折旧额 9,854,277.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,227,978.92 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产流水线				4,779,129.57		4,779,129.57
建筑工程	187,648.00		187,648.00	187,648.00		187,648.00
SMT 实芯微特电机全自动生产流水线	5,450,657.29		5,450,657.29	4,392,162.78		4,392,162.78
无尘室装修工程				696,671.30		696,671.30
生产线安装工程	14,116,858.41		14,116,858.41	4,179,051.32		4,179,051.32
天津项目厂房建设工程	650,576.00		650,576.00			
合计	20,405,739.70		20,405,739.70	14,234,662.97		14,234,662.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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	6,800,000.00	4,779,129.57	359,960.46	5,139,090.03		103%	100%				自筹	0.00
SMT 实芯微 特电机全自 动生产流水 线	10,000,000.00	4,392,162.78	2,147,383.40	1,088,888.89		65.4%	66%				募集资金	5,450,657.29
无尘室装修 工程	6,600,000.00	696,671.30	3,063,910.15		3,760,581.45	102%	100%				募集资金	0.00
生产线安装 工程	40,000,000.00	4,179,051.32	14,563,320.03	4,625,512.94		61.97%	62%				募集资金	14,116,858.41
合计	63,400,000.00	14,047,014.97	20,134,574.04	10,853,491.86	3,760,581.45	--	--			--	--	19,567,515.70

在建工程项目变动情况的说明：

- A、生产流水线本期已建设完成，累计转入固定资产7,009,175.50元。
- B、无尘室装修工程本期已建设完成，累计转入长期待摊费用6,739,095.78元。
- C、生产线安装工程截至本期末累计投入24,786,325.34元，累计转入固定资产10,669,466.93元。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 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	100%	
SMT 实芯微特电机全自动生产流水线	66%	
无尘室装修工程	100%	
生产线安装工程	62%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

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	14,276,218.21			14,276,218.21
土地使用权	12,648,709.00			12,648,709.00
软件	1,627,509.21			1,627,509.21
二、累计摊销合计	1,552,310.96	196,150.98		1,748,461.94
土地使用权	1,001,338.50	126,601.08		1,127,939.58
软件	550,972.46	69,549.90		620,522.36
三、无形资产账面净值合计	12,723,907.25			12,527,756.27
土地使用权	11,647,370.50			11,520,769.42
软件	1,076,536.75			1,006,986.85
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	12,723,907.25			12,527,756.27
土地使用权	11,647,370.50			11,520,769.42
软件	1,076,536.75			1,006,986.85

本期摊销额 196,150.98 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	
研发支出		4,128,720.90	4,128,720.90		0.00
合计		4,128,720.90	4,128,720.90		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 0%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

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
厂房装修费	5,415,067.39	3,982,796.45	674,471.01		8,723,392.83	
开模费	793,695.15	198,555.54	152,009.29		840,241.40	
其他	53,333.20		16,000.02		37,333.18	
合计	6,262,095.74	4,181,351.99	842,480.32		9,600,967.41	--

长期待摊费用的说明：

按照公司会计制度规定：对于经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销。东莞金龙厂房装修费项目预计可使用年限为10年，租赁合同为6年，因此按照6年进行平均摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,112,855.77	1,105,811.26
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,112,855.77	1,105,811.26
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	8,661,372.16
小计	8,661,372.16

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

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	7,649,977.12	1,011,395.04			8,661,372.16
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					
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		0.00			

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					0.00
十四、其他					
合计	7,649,977.12	1,011,395.04	0.00	0.00	8,661,372.16

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	
信用借款	0.00	
合计	15,000,000.00	0.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	500,000.00	
合计	500,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 500,000.00 元。

应付票据的说明：

截至本报告期末，本公司不存在已到期而未予支付的应付票据。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,669,465.45	40,743,220.16
1 年以上	9,660,799.70	3,944,928.34
合计	41,330,265.15	44,688,148.50

(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款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,259,446.57	2,443,864.58
1 年以上	1,008,051.52	505,668.70
合计	4,267,498.09	2,949,533.28

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

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	5,498,638.53	29,316,602.26	30,195,971.79	4,619,269.00

二、职工福利费		567,223.35	567,223.35	
三、社会保险费	215,579.48	2,360,716.20	2,303,190.89	273,104.79
其中：1、医疗保险费	14,218.64	292,934.57	291,896.19	15,257.02
2、基本养老保险费	155,604.38	1,818,984.01	1,781,489.76	193,098.63
3、失业保险费	12,375.26	95,193.56	90,869.62	16,699.20
4、工伤保险费	28,776.90	135,254.44	122,608.99	41,422.35
5、生育保险费	4,604.30	18,349.62	16,326.33	6,627.59
四、住房公积金		431,580.00	431,580.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,298,837.37	1,980.00	70,250.00	1,230,567.37
工会经费和职工教育经费	1,298,837.37	1,980.00	70,250.00	1,230,567.37
合计	7,013,055.38	32,678,101.81	33,568,216.03	6,122,941.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,230,567.37，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬余额中的“工资、奖金、津贴和补贴”项目预计在2012年下半年发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,705,665.18	-3,621,992.33
消费税		
营业税		
企业所得税	3,672,671.74	6,423,530.84
个人所得税	1,350,268.52	106,284.84
城市维护建设税	101,273.58	100,543.59
教育费附加	63,092.18	100,543.59
地方教育费附加	38,181.40	0.00
其他	37,833.11	47,040.33
合计	1,557,655.35	3,155,950.86

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

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	450,419.94	473,096.00
1 年以上		
合计	450,419.94	473,096.00

(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款项 适用 不适用**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	142,700,000						142,700,000

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

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	2,600,190.24		1,278.06	2,598,912.18
合计	619,583,910.95	0.00	1,278.06	619,582,632.89

资本公积说明：

本期减少的资本公积1278.06元系本公司持有可供出售金融资产的公允价值变动额。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,148,101.24			16,148,101.24
任意盈余公积	5,885,427.25	2,188,623.36		8,074,050.61
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,033,528.49	2,188,623.36		24,222,151.85

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：

任意盈余公积增加系按照本公司2011年度母公司净利润的5%计算，已经2012年5月24日2011年度股东大会审议通过。

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	27,451,355.72	--
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	27,451,355.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,724,445.33	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	2,188,623.36	5%
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	27,451,355.72	--

调整年初未分配利润明细：

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	156,663,738.46	124,843,440.69
其他业务收入	972,300.86	522,809.00
营业成本	114,974,638.01	84,853,336.69

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
电子元器件	156,663,738.46	114,974,638.01	124,843,440.69	84,853,336.69
合计	156,663,738.46	114,974,638.01	124,843,440.69	84,853,336.69

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
扁平型微特电机	21,857,833.48	15,463,350.87	24,326,184.89	16,905,067.57
圆柱型微特电机	69,216,515.62	46,443,311.14	82,729,122.39	55,822,072.52
应用组件及模组	6,191,123.21	3,979,807.15	1,695,238.60	1,094,952.70
电容式触摸屏	49,276,868.26	41,818,065.60	0.00	0.00
其他产品	10,121,397.89	7,270,103.25		
合计	156,663,738.46	114,974,638.01	124,843,440.69	84,853,336.69

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	74,212,196.56	60,344,683.76	56,834,302.56	37,526,459.20
出口	71,962,593.97	47,268,072.69	61,710,153.04	42,943,476.91
其他地区	10,488,947.93	7,361,881.56	6,298,985.09	4,383,400.58
合计	156,663,738.46	114,974,638.01	124,843,440.69	84,853,336.69

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
东莞市润兴进出口有限公司	38,449,858.58	24.54%
Evowave technology co.,ltd	21,880,847.66	13.97%
华为终端有限公司（深圳华为通信技术有限公司）	6,457,594.42	4.12%
Hi-P(Xiamen)Precision Plastic Manufacturing	7,214,245.30	4.6%
深圳市中兴康讯电子有限公司	5,915,031.50	3.78%
合计	79,917,577.46	51.01%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	426,338.64	342,060.87	应交增值税额 5%
教育费附加	426,338.64	335,313.30	教育附加：应交流转税 3%；地方教育费附加：应交流转税 2%
资源税			
合计	852,677.28	677,374.17	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,011,395.04	
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	1,011,395.04	0.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	244,761.00
其他	47,083.20	
合计	47,083.20	244,761.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	0.00	244,761.00	
合计	0.00	244,761.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	2,251.18	25,220.00

合计	2,251.18	25,220.00
----	----------	-----------

62、所得税费用

单位：元

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	2,657,616.14	3,473,112.97
递延所得税调整		
合计	2,657,616.14	3,473,112.97

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	17,724,445.33	22,023,671.79
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	44,832.02	164,655.75
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	17,679,613.31	21,859,016.04
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。	$P1=P0+V$	17,724,445.33	22,023,671.79
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	$P1'=P0'+V'$	17,679,613.31	21,859,016.04
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	-	-
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	M _i		
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	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i$ $-M_0+S_{ii} \times M_{ii}$ $-M_0-S_j \times M_j -M_0-S_k$	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	X ₁		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X ₂ =S+X ₁	142,700,000.00	142,700,000.00
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			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.1242	0.1543
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.1239	0.1532
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.1242	0.1543
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.1239	0.1532

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	8,691,428.72
其他	47,083.20
合计	8,738,511.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项销售费用	2,625,011.39
支付的各项管理费用	5,413,361.55
其他	93,293.12
合计	8,131,666.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,542,407.84	22,023,671.79
加：资产减值准备	1,011,395.04	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,854,324.51	8,990,973.46
无形资产摊销	196,150.98	186,241.98
长期待摊费用摊销	788,329.54	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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,811.18	0.00

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,350,204.42	-22,678,684.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,421,344.00	-33,601,530.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,690,104.26	9,580,442.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,932,766.41	-15,444,734.31
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	410,941,209.41	540,726,313.17
减：现金的期初余额	532,616,235.79	614,253,434.32
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	-121,675,026.38	-73,527,121.15

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	410,941,209.41	532,616,235.79
其中：库存现金	333,734.68	69,301.21
可随时用于支付的银行存款	401,538,224.73	532,546,934.58
可随时用于支付的其他货币资金	9,069,250.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

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	410,941,209.41	532,616,235.79

67、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

（八）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

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	108,000,000.00	CNY	58.17%	58.17%	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8300.18万股，占总股本58.17%）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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	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	30,000,000.00	CNY	100%	100%	663567948
金龙机电(东莞)有限公司	控股子公司	有限公司	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	100,000,000.00	CNY	100%	100%	56084048-9
金进光电(天津)有限公司	控股子公司	有限公司	天津	金绍平	研发、生产、加工，销售电子零部件及技术服务；触控系统（触控屏幕、触控组件）的制造	20,000,000.00	USD	51%	51%	59291152-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
苏州一合光学有限公司	有限公司	江苏苏州	魏骏程	生产、加工、销售：光学玻璃制品、机械设备、除尘设备、工业自动化设备；销售：电子产品、包装制品、塑料制品、五金；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	50,000,000.00	CNY	35%	35%	76,621,017.03	25,971,377.23	50,649,639.80	20,572,789.91	632,266.98	重大影响	68963041-5
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
金龙控股集团有限公司	金龙机电股份有限公司	房产	使用状态良好		2011年01月01日	2012年12月31日	市场价格：董事会审议	216,000.00	无重大影响

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。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

单位：元

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	1,399,226.89	1,399,226.89

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或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

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

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、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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	76,875,156.26	100%	6,143,676.67	7.99%	77,529,058.96	100%	6,137,141.17	7.92%
组合小计	76,875,156.26	100%	6,143,676.67	7.99%	77,529,058.96	100%	6,137,141.17	7.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	76,875,156.26	--	6,143,676.67	--	77,529,058.96	--	6,137,141.17	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	64,023,880.15	83.28%	3,201,194.01	65,467,229.51	84.44%	3,273,361.48
1 年以内小计	64,023,880.15	83.28%	3,201,194.01	65,467,229.51	84.44%	3,273,361.48
1 至 2 年	8,685,554.41	11.3%	868,555.44	7,894,899.31	10.18%	789,489.93
2 至 3 年	2,988,277.82	3.89%	896,483.35	2,989,486.26	3.86%	896,845.88
3 年以上	1,177,443.88	1.53%	1,177,443.88	1,177,443.88	1.52%	1,177,443.88
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	76,875,156.26	--	6,143,676.67	77,529,058.96	--	6,137,141.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Ewowave technology co.,ltd	客户	10,548,410.29	1 年以内	13.72%

共青城赛龙通信技术有 限责任公司	客户	4,909,927.37	1 年以内	6.39%
Hi-P(Xiamen)Precision Plastic Manufacturing	客户	3,549,551.21	1 年以内	4.62%
HI-P(SHANGHAI)HOU SING APPLIANCE CO.,LTD.	客户	2,875,615.79	1 年以内	3.74%
深圳天珑移动技术有限 公司	客户	2,410,371.02	1 年以内	3.14%
合计	--	24,293,875.68	--	31.6%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项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

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 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄组合	38,101,194.68	100%	55,059.73	0.14%	37,237,795.52	100%	11,889.78	0.03%
组合小计	38,101,194.68	100%	55,059.73	0.14%	37,237,795.52	100%	11,889.78	0.03%
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款								
合计	38,101,194.68	--	55,059.73	--	37,237,795.52	--	11,889.78	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	33,101,194.68	86.88%	55,059.73	32,237,795.52	86.57%	11,889.78
1 年以内小计	33,101,194.68	86.88%	55,059.73	32,237,795.52	86.57%	11,889.78
1 至 2 年	5,000,000.00	13.43%		5,000,000.00	13.43%	
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	38,101,194.68	--	55,059.73	37,237,795.52	--	11,889.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

(5) 金额较大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

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	37,000,000.00	1-2 年	97.11%
应收出口退税	非关联方	1,101,194.68	1 年以内	2.89%
合计	--	38,101,194.68	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
金龙机电（东莞）有限公司	子公司	37,000,000.00	97.11%
合计	--	37,000,000.00	97.11%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项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

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	本期现金红利
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）	成本法	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100%	100%	无			

有限公司											
金进光电 (天津) 有限公司	成本法	64,223,79 0.00	0.00	64,223,79 0.00	64,223,79 0.00	51%	51%	无			
合计	--	192,741,0 63.07	78,517,27 3.07	114,223,7 90.00	192,741,0 63.07	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	107,386,870.20	124,843,440.69
其他业务收入	771,965.81	522,809.00
营业成本	74,938,565.87	86,877,298.92
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
电子元器件	107,386,870.20	74,938,565.87	124,843,440.69	86,877,298.92
合计	107,386,870.20	74,938,565.87	124,843,440.69	86,877,298.92

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
扁平型微特电机	21,857,833.48	15,463,350.87	24,326,184.89	16,905,067.57
圆柱型微特电机	69,216,515.62	48,225,304.60	82,729,122.39	57,846,034.75
其他产品	10,121,397.89	7,270,103.25	16,092,894.81	11,031,243.90
应用组件及模组	6,191,123.21	3,979,807.15	1,695,238.60	1,094,952.70
合计	107,386,870.20	74,938,565.87	124,843,440.69	86,877,298.92

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	25,844,413.57	19,298,099.56	56,834,302.56	39,550,421.43
出口	71,053,508.69	48,278,584.75	61,710,153.04	42,943,476.91
其他地区	10,488,947.93	7,361,881.56	6,298,985.09	4,383,400.58
合计	107,386,870.20	74,938,565.87	124,843,440.69	86,877,298.92

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	21,880,847.66	20.38%
华为终端有限公司（深圳华为通信技术有限公司）	6,457,594.42	6.01%
Hi-P(Xiamen)Precision Plastic Manufacturing	7,214,245.30	6.72%
深圳市中兴康讯电子有限公司	5,915,031.50	5.51%
PROCTER&GAMBLE INTERANTIONAL OPERATIONS SA	5,058,603.65	4.71%
合计	46,526,322.53	43.33%

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,494,999.32	23,053,453.63
加：资产减值准备	46,963.39	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,512,675.81	8,198,097.78
无形资产摊销	196,150.98	186,241.98
长期待摊费用摊销	33,601.32	
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)		
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)	-10,437,669.63	-22,641,672.43
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	14,046,601.45	-45,411,123.36
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	-15,475,191.49	11,219,609.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,418,131.15	-25,395,393.31
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	360,501,655.36	490,796,093.01
减: 现金的期初余额	497,803,268.19	562,144,079.82
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	-137,301,612.83	-71,347,986.81

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	2.11%	0.1242	0.1242
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.1%	0.1239	0.1239

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产项目	本报告期末		上年度期末		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
资产总额	944,748,762.66	100.00%	890,187,757.21	100.00%	6.13%
货币资金	410,941,209.41	43.50%	532,616,235.79	59.83%	-22.84%
应收票据	8,761,191.28	0.93%	19,658,372.72	2.21%	-55.43%
应收账款	93,802,593.53	9.93%	76,421,805.82	8.58%	22.74%
应收利息	4,004,194.37	0.42%	7,715,992.29	0.87%	-48.11%
预付款项	161,287,628.82	17.07%	34,823,753.72	3.91%	363.15%
存货	92,219,431.44	9.76%	75,869,227.02	8.52%	21.55%
长期股权投资	17,500,000.00	1.85%	0.00	0.00%	-
固定资产	110,527,040.54	11.70%	107,996,425.21	12.13%	2.34%
在建工程	20,405,739.70	2.16%	14,234,662.97	1.60%	43.35%
长期待摊费用	9,600,967.41	1.02%	6,262,095.74	0.70%	53.32%
负债总额	69,228,779.69	100.00%	58,279,784.02	100.00%	18.79%
短期借款	15,000,000.00	21.67%	-	0.00%	-
应付款项	41,330,265.15	59.70%	44,688,148.50	76.68%	-7.51%
预收款项	4,267,498.09	6.16%	2,949,533.28	5.06%	44.68%
应付职工薪酬	6,122,941.16	8.84%	7,013,055.38	12.03%	-12.69%
应交税费	1,557,655.35	2.25%	3,155,950.86	5.42%	-50.64%

1) 报告期内，应收票据期末数较期初数减少55.43%，主要系期末客户抵付货款的银行承兑汇票到期所致。

2) 报告期内，预付账款期末数较期初数增长363.15%，主要系月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目购买生产设备投入的预付设备款增加所致。

3) 报告期内，应收利息期末数较期初数减少48.11%，主要是计提的募集资金定期存款利息到期转入银行存款所致。

4) 报告期内，在建工程期末数较期初数增长43.35%，公司东莞金龙超募资金项目生产线投资增加所致。

5) 报告期内，长期待摊费用期末数较期初数增长53.32%，主要系东莞金龙无尘车间装修费用增加所致。

6) 报告期内，预收款项期末数较期初数增长44.68%，主要系客户预付货款增加所致。

7) 报告期内，应交税费期末数较期初数减少50.64%，主要系固定资产投资增加导致未抵扣的增值税进项税增加。

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
销售费用	5,375,226.29	3,176,858.79	69.20%
管理费用	20,333,840.61	16,352,114.99	24.35%
财务费用	-5,066,929.87	-4,970,678.71	1.94%
所得税费用	2,657,616.14	3,473,112.97	-23.48%

1) 报告期内，销售费用较上年同期数增长69.20%，主要系本期东莞子公司扩建电容式触摸屏项目加大市场销售开拓力度，相关市场销售费用、员工工资等增加所致。

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
----	------	------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	185,248,900.87	133,191,242.43	39.08%
经营活动现金流出小计	182,316,134.46	148,635,976.74	22.66%
经营活动产生的现金流量净额	2,932,766.41	-15,444,734.31	118.99%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	-	-	-
投资活动现金流出小计	167,071,989.69	23,971,311.38	596.97%
投资活动产生的现金流量净额	-167,071,989.69	-23,971,311.38	596.97%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	76,745,880.00	1,770,000.00	4235.93%
筹资活动现金流出小计	34,426,788.92	35,675,002.98	-3.50%
筹资活动产生的现金流量净额	42,319,091.08	-33,905,002.98	224.82%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,105.82	-206,072.48	170.41%
五、现金及现金等价物净增加额	-121,675,026.38	-73,527,121.15	-65.48%
加：期初现金及现金等价物余额	532,616,235.79	614,253,434.32	-13.29%
六、期末现金及现金等价物余额	410,941,209.41	540,726,313.17	-24.00%

1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增长118.99%，主要是本期收回货款增加所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长，主要是由于公司募投项目投入购买的生产设备增加所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是天津募投项目吸收投资980万美元和东莞子公司取得银行贷款1500万元所致。

八、备查文件目录

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。

董事长：金绍平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 25 日