



金龙机电股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第八节 公司治理	59
第九节 财务报告	61
第十节 备查文件目录	152

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
天津金进光电	指	金进光电（天津）有限公司，公司控股子公司
淮北金龙	指	金龙机电（淮北）有限公司，公司全资子公司
温州金龙光电	指	金龙光电温州有限公司，东莞金龙的全资子公司
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 Glass，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等，应用于电容式触摸屏最外层。
VCM 马达	指	全称：自动变焦马达，主要用于高像素摄像模组，摄像设备。
MFD 马达	指	MFD 马达是集合了振动电机、受话器和扬声器的功能为一体的多功能新型电子元器件，它的特点是应答性能高，节省内置空间，适应手机更小型化与轻量化的趋势。
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)。
ITO Sensor	指	多点电容式触摸屏传感器件/功能片，简称感应玻璃。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金龙机电	股票代码	300032
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金龙机电股份有限公司		
公司的中文简称	金龙机电		
公司的外文名称	JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD		
公司的外文名称缩写	JINLONG		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点	浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 11 月 11 日	浙江省温州市工商行政管理局	企合浙温字 00429 号	330323609316566	609316566
股份制改制	2008 年 10 月 16 日	浙江省温州市工商行政管理局	330300000011153	330382609316566	609316566
公开发行股票变更登记	2010 年 02 月 11 日	浙江省工商行政管理局	330300000011153	330382609316566	609316566

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	317,693,495.75	275,745,762.43	15.21%	249,267,697.10
营业利润（元）	27,684,519.77	47,887,327.03	-42.19%	46,583,512.23
利润总额（元）	32,635,493.01	48,498,708.03	-32.71%	50,469,844.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,775,185.59	41,007,692.66	-29.83%	40,107,975.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,876,186.17	40,488,018.81	-38.56%	36,804,593.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,271,743.33	-345,776.72	-557%	56,547,690.36
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,142,059,984.60	890,187,757.21	28.29%	879,512,320.36
负债总额（元）	257,015,918.41	58,279,784.02	341%	52,935,491.47
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	824,996,869.25	831,907,973.19	-0.83%	826,576,828.89
期末总股本（股）	142,700,000.00	142,700,000.00	0%	142,700,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.2016	0.2874	-29.85%	0.2811
稀释每股收益（元/股）	0.2016	0.2874	-29.85%	0.2811
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1743	0.2837	-38.56%	0.2579
全面摊薄净资产收益率（%）	3.49%	4.93%	-1.44%	4.85%
加权平均净资产收益率（%）	3.47%	4.95%	-1.48%	4.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.02%	4.87%	-1.85%	4.45%
扣除非经常性损益后的加权平均	3%	4.88%	-1.88%	4.46%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0159	-0.0024	-562.5%	0.3963
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.7813	5.8298	-0.83%	5.7924
资产负债率 (%)	22.5%	6.55%	15.95%	6.02%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,775,185.59	41,007,692.66	824,996,869.25	831,907,973.19
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,775,185.59	41,007,692.66	824,996,869.25	831,907,973.19
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,010,173.04			报告期，重庆金龙出售厂房收入
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,753,420.07	642,761.00	4,892,682.00	

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	189,591.40			报告期，东莞金龙投资江苏一合收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,211.27	-31,380.00	-1,006,349.84	
所得税影响额	953,973.82	91,707.15	582,949.82	
少数股东权益影响额（税后）	98,000.00			
合计	3,898,999.42	519,673.85	3,303,382.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

四、重大风险提示

（1）市场竞争风险

受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响，2013年消费电子市场需求和增长具有不确定性，对公司2013年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈，产品更新换代快，生命周期短，研发投入比例高，如果不能持续保持技术、生产水平的先进性，或者市场状况发生了重大变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

针对上述风险，公司将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，以及天津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）核心技术和业务人才不足或流失的风险

公司在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力，但是产业和技术的整合导致行业新技术、新产品不断涌现，公司的发展需要不断引进优秀的新型技术人才和业务人员，而目前行业高素质人才整体短缺，导致行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、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。

针对上述风险，公司加强与合作学校的联系，保证规模扩大对增加人才的需求。同时对于新业务，公司采取前期以引进为主后期以培训为主的方式，解决急需的人才需求。目前，各事业部各类专业人才齐全、专业结构合理。员工能招进来，人才才能引进来，关键要能留得住，还要能人尽其才、才尽其用。为此，公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关怀方面做工作，提高员工的归宿感和忠诚度。

公司将加强研发创新，持续提高公司核心竞争力。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。

（3）对外投资风险

公司在本报告期陆续对外投资天津、淮北、东莞，温州等项目，由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性，各项目在一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩；同时，各项目组成的经营管理团队跟公司存在着磨合的风险。针对上述风险，公司将密切关注行业发展趋势，及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况，进一步加强内控制度的建设，加强对子公司的监控，以规避对外投资风险。

（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。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,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战,对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。

针对以上风险,公司将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）原材料的风险

公司主要原材料涉及稀土和贵重有色金属、超薄电子玻璃、抛光材料等。其中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;玻璃、抛光材料等主要依赖进口,国外生产供应商相对集中,竞争的不充分导致价格垄断,加之行业对上述原材料的需求刚性,加剧了原材料价格的上涨趋势。因此,原材料价格的不确定性,对公司业绩带来一定影响。

针对以上风险,公司将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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）公司2012年度总体经营情况

报告期内，在全球经济形势不容乐观的情况下，公司调整战略，在产品结构上实行横向扩展，由传统的微特电机龙头企业转型为消费电子核心零部件厂商，在继续深耕微特电机主业的同时，将主营业务拓展至触摸屏及摄像模组（CCM）；并同时在产业链上实施纵向整合，先后投资盖板玻璃及ITO Sensor项目，以应对触摸屏产业链的一体化趋势，并投资变焦马达（VCM）项目以实现摄像模组产业重要部件的自给。公司的举措符合行业发展的方向，综合竞争力进一步提高，产品良品率和产品质量稳步提高。产品结构继续得到优化，技术含量高、单价高、市场前景较好的产品占比提高。公司从移动终端单一部件提供商转型升级为消费电子产业模组整体解决方案提供商，市场成长空间得到巨大开拓。公司同时实行大客户战略，积极配合品牌厂商的产品研发，以优质的服务满足大客户稳定可靠的供应链管理的需要。

2012年，公司的主营业务收入稳步发展，同比增长15.21%，主要原因系东莞金龙电容式触摸屏项目投产并产生销售所导致。报告期内，公司实现营业利润27,684,519.77元，较上年同期减少42.19%；实现利润总额32,635,493.01元，较上年同期减少32.71%；实现归属于上市公司股东的净利润28,775,185.59元，较上年同期减少29.83%。2012年度，受行业经济环境影响，公司微特电机销售有所下滑；公司新的业务板块正在建设实施，尚未达产，前期投入的成本费用增加影响了业绩；此外，报告期内募集资金利息收入减少，银行借款增加，财务费用增加较大，上述因素共同导致公司2012年度经营业绩同比出现下滑。

公司于2010年开始启动触摸屏项目，经过一年多时间的研发试制，基本完成相关人才及技术的准备工作，建成年产240万片3.2-12英寸电容式触摸屏的生产线，为项目扩大建设奠定了较好的基础。2011年11月，公司对东莞金龙触摸屏项目实施增资扩建，将产能扩大到年产1500万片（以3.5英寸为标准），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。2011年第4季度，触摸屏项目开始供货，扩建产能的设备陆续到位安装调试。由于市场发生变化，原MFD马达目标客户市场萎缩较大，同时，鉴于触摸屏在消费类电子产品的应用日趋广泛，市场前景可观，经公司管理层研究决定，经2012年11月，公司第二届董事会第十三次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过变更原用于实施MFD马达项目的募集资金用途，用于增加全资子公司金龙机电（东莞）有限公司的注册资本，实施电容式触摸屏项目。本次增加投资后，东莞金龙电容式触摸屏项目共投资20,000万元。截至2012年12月31日，东莞金龙电容式触摸屏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，该项目已经开始生产及对外销售，本报告期累计完成销售收入10,493.55万元。

公司第二届董事会第六次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》，决定利用超募资金折合1,020万美元（以实际出资时的汇率折算成人民币金额）出资与韩国进宇工程有限公司投资设立中外合资资金进光电（天津）有限公司（以下简称“天津金进光电”），公司占天津金进光电51%的股权。截至目前，天津金进光电厂房基建施工已全部完成，办公室业已装修完毕。目前正在进行员工宿舍、员工餐厅的装修，及厂区绿化施工，以上工程预计在四月份底完成。包括洁净厂房、空压机、变电站、纯水装置、空调系统等在内的生产辅助设施已正常运转，达到生产要求。切割、精雕、钢化、印刷、镀膜全套工序的设备已安装完毕，生产员工招聘已完成，目前正在进行生产技术培训及全线试生产。公司已在布置人力，着手于ISO9000质量认证及ISO14000环境认证工作，并且已在积极准备资料和打样，为早日得到国际大厂认证所做准备。

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”中年产1.2亿只SMT芯蕊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。截止报告期内，淮北金龙已完成新公司注册、招投标、土地、规划、施工许可等相关手续及1#、2#、3#厂房、1#、2#宿舍完成主体建设。

公司第二届董事会第十三次会议和第四次临时股东大会审议通过了《关于金龙机电（东莞）有限公司投资设立子公司的

议案》，利用超募资金出资8,000万元在浙江温州投资注册成立金龙光电温州有限公司实施电容式触摸屏Sensor项目。报告期内，该项目已经完成厂房用地招拍挂。

人才建设方面，报告期内，公司不断的完善绩效考核体制，进行了薪酬体系的改革，提高员工的福利待遇。同时与各个高校合作，引进专业人员，优化公司人才梯队，为公司的人才培养做储备。

完善公司利润分配政策方面，为增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司第二届董事会第十次会议根据中国证券监督管理委员会《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）以及浙江监管局《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，对公司《章程》中分红机制进行了完善。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）收入

说明

报告期实现营业收入31,769.35万元，上年同期实现营业收入27,574.58万元，同比增加了4,194.77万元，增长15.21%。增长原因主要是本年度有部分超募资金项目建成投产。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
电子元器件	销售量	8,424.87	10,710.03	-21.34%
	生产量	9,912.45	11,034.14	-10.17%
	库存量	2,053.78	566.2	262.73%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，库存量增长幅度较大，主要原因是：1、2011年公司微特电机的生产、销售一直处于比较繁忙的状态，当期产能无法满足订单的需求，导致2011年期末库存基数较低。2、为应对春节长假，在2012年公司加大了主要产品的库存量，以满足客户的要求。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

电子元器件	直接材料	150,177,166.89	63.3%	117,246,715.49	62.34%	0.96%
电子元器件	直接人工	45,314,843.01	19.1%	35,010,171.00	18.61%	0.49%
电子元器件	制造费用	41,761,460.29	17.6%	35,821,006.47	19.05%	-1.45%
电子元器件	主营业务成本	237,253,470.19	100%	188,077,892.96	100%	0%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	7,451,833.77	8,123,521.63	-8.27%	报告期内公司优化物流结构，运输费用减少
管理费用	48,409,520.72	38,656,377.46	25.23%	报告期内东莞金龙项目运营费用增加
财务费用	-8,344,213.46	-10,150,627.38	-17.8%	报告期内超募资金投资增加，超募资金存款减少
所得税	5,558,990.48	7,491,015.37	-25.79%	报告期内公司税前净利润减少

(4) 研发投入

公司为了提高核心竞争力，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，因此报告期内研发费用增长较快。公司在研项目10个，研发费用投入1,108.08万元，比上年同期增长了20.71%，占营业收入的比重为3.49%。本期研发费用无资本化情况。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	11,080,767.60	9,179,994.73	9,420,253.68
研发投入占营业收入比例 (%)	3.49%	3.33%	3.78%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	361,770,866.06	315,413,969.47	14.7%
经营活动现金流出小计	364,042,609.39	315,759,746.19	15.29%
经营活动产生的现金流量净额	-2,271,743.33	-345,776.72	-557%
投资活动现金流入小计	18,336,841.87		
投资活动现金流出小计	492,377,676.22	45,338,189.34	986.01%
投资活动产生的现金流量净额	-474,040,834.35	-45,338,189.34	-945.57%
筹资活动现金流入小计	270,122,467.84	2,000,000.00	13,406.12%

筹资活动现金流出小计	95,784,027.40	35,675,000.00	168.49%
筹资活动产生的现金流量净额	174,338,440.44	-33,675,000.00	617.71%
现金及现金等价物净增加额	-300,929,025.45	-81,637,198.53	-268.62%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本期经营活动所需的各项保证金增加所致；
- 2) 投资活动现金流入较上年增加，主要是本期重庆金龙处置固定资产取得收入及公司募集资金定期存款利息收入所致；
- 3) 投资活动现金流出较上年增加，主要是由于公司募投项目投入购买的生产设备及厂房建设支出增加所致；
- 4) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是由于公司募投项目投入购买的生产设备及厂房建设支出增加所致；
- 5) 筹资活动产生的现金流入较上年增加，主要是天津募投项目吸收投资980万美元和公司及下属子公司银行贷款增加所致；
- 6) 筹资活动产生的现金流出较上年增加，主要是公司归还银行借款增加所致；
- 7) 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980万美元和公司及下属子公司银行贷款增加所致；
- 8) 现金及现金等价物净增加额较上年减少，主要是由于公司募投项目投入购买的生产设备及厂房建设支出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额小于本年度净利润，主要原因是本期定期存款利息收入不在经营活动产生的现金流量中反映，同时经营活动所需的各项保证金增加。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	160,483,385.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	50.52%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	35,738,866.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.31%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1)在产品、技术创新方面,公司为了提高核心竞争力,加大新产品、新技术、新工艺的研发力度,截至2012年12月31日已取得专利47项,正在申请专利34项,公司一直致力于将马达在速度、体积、性能方面做更多的改进,同时不断的研发新产品。

2)在产能及市场扩张方面,随着智能手机市场的飞速发展,对微特电机有了更高的要求,公司经审慎研究决定变更部分募投项目以适应市场的发展趋势。同时公司在超小型微特电机的基础上,向微特电机应用组件模组化及相关产业链延伸发展,从移动终端单一部件提供商转型升级为消费电子产业模组整体解决方案提供商,市场成长空间得到巨大开拓。报告期内成立了天津金进光电、温州金龙光电等子公司将主营业务拓展至触摸屏相关行业,为公司市场扩张打好基础。公司

3)在制造流程升级方面,公司不断的优化生产流程,提升自动化水平,以节省人工成本。

4)管理系统方面,公司加强应用金蝶ERP企业管理系统软件,不断地增加应用模块以覆盖更多的环节,以达到合理计划与有效控制的目的,从而全面提升公司的管理水平。

5)在团队建设方面,随着业务的拓展与子公司的增多,公司始终以“尊重知识、尊重人才”为指导思想,不断引进优秀人才以适应公司的发展,同时不断的为公司员工提供各种技能、知识的培训,以提高员工的职业素养,建立一直具有战斗力的人才队伍。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内公司较好的完成了经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
微特电机	211,368,099.15	146,112,824.32	30.87%	-19.74%	-18.67%	-0.91%
触摸屏	104,362,150.52	91,140,645.87	12.67%	821.96%	981.98%	-12.91%
分产品						
圆柱型微特电机	145,698,426.89	96,701,102.07	33.63%	-14.35%	-11.81%	-1.91%
扁平型微特电机	35,971,400.97	27,553,610.31	23.4%	-38.25%	-35.91%	-2.8%
微特电机应用组件	10,076,518.30	6,775,072.10	32.76%	83.95%	77.35%	2.5%
其他微特电机	8,472,932.86	6,684,335.51	21.11%	1.29%	15.53%	-9.73%
电子转换变压器	11,148,820.13	8,398,704.33	24.67%	-47.31%	-51.76%	6.96%
电容式触摸屏	104,362,150.52	91,140,645.87	12.67%	821.96%	981.98%	-12.91%
分地区						
华南	144,072,597.40	117,889,130.16	18.17%	19.94%	39.36%	-11.41%
出口	145,529,988.65	99,050,693.55	31.94%	5.79%	8.95%	-1.97%
其他地区	26,127,663.62	20,313,646.48	22.25%	53.7%	61.57%	-3.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	310,571,844.94	27.19%	532,616,235.79	59.83%	-32.64%	主要系本报告期使用募集资金建设募投项目投入所致
应收账款	90,748,333.19	7.95%	76,421,805.82	8.58%	-0.63%	主要系本报告期东莞金龙募投项目建成投产，营业收入增加所致
存货	102,164,353.63	8.95%	75,869,227.02	8.52%	0.43%	主要系报告期内东莞金龙募投项目建成投产，生产销售备货增加所致
长期股权投资	18,172,912.68	1.59%			1.59%	主要系本报告期东莞金龙对外投资所致
固定资产	115,332,189.35	10.1%	107,996,425.21	12.13%	-2.03%	主要系本报告期东莞金龙生产设备增加所致
在建工程	348,779,645.39	30.54%	14,234,662.97	1.6%	28.94%	主要系天津金进光电、淮北金龙募投项目厂房建设、生产设备投入所致

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	80,251,581.35	7.03%			7.03%	报告期公司各项目投资资金需求增加导致银行短期贷款增加
长期借款	70,000,000.00	6.13%			6.13%	报告期天津金进光电固定资产投资相关资金需求增加导致银行长期贷款增加

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					

3.可供出售金融资产	107,783.06	-11,289.53	-11,289.53		96,493.53
金融资产小计	107,783.06	-11,289.53	-11,289.53		96,493.53
上述合计	107,783.06	-11,289.53	-11,289.53		96,493.53
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司新增8项专利，新增正在申请中的专利27项，其中新增发明专利2项，实用新型专利6项；截止报告期末，公司共取得47项专利，64项专有技术。其中发明专利4项，实用新型专利38项，外观设计专利5项。上述专利的取得有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。同时，报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

A、专利使用权清单

序号	专利名称	专利号	证书号	备注
1	扁平型振动马达	ZL200410079966.5	314475	发明专利
2	微型铁芯马达	ZL200510091851.2	543935	
3	一种用于微型马达的端盖与端盖组件	ZL 201010199045.8	1049453	
4	一种用于微型马达的端盖组件与其组装方法	ZL 201010199041.X	1106342	
5	连接器及安装有该连接器的扁平型振动马达	ZL200520007417.7	815327	实用新型
6	微型铁芯马达	ZL200520117826.2	907329	
7	一种圆型振动马达	ZL200520143352.9	931885	
8	振动电机	ZL200620122834.0	944176	
9	弹性支撑接线端子和具有该弹性支撑接线端子的微型马达	ZL2008201324296	1250970	
10	透镜的驱动装置	ZL2008202079450	1251264	
11	一种透镜的驱动装置	ZL2008202079427	1251266	
12	透镜驱动装置	ZL2008202079446	1251265	
13	一种振动马达	ZL200920159858.7	1435617	
14	用于微型电机的固定夹与微型电机	ZL201020227173.4	1630413	
15	一种用于微型电机的固定夹	ZL201020227152.2	1630411	
16	一种微型铁芯马达	ZL201020227179.1	1630414	
17	一种双出轴式电机	ZL201020227123.6	1630363	

18	一种端盖组件和微型马达	ZL201020227113.2	1630360	
19	一种空心轴电机	ZL201020227143.3	1630365	
20	一种微型减速马达	ZL201020287215.3	1730571	
21	一种微型线性振动马达	ZL201020270129.1	1732558	
22	用于线性振动马达的底座组件	ZL201020270158.8	1729455	
23	用于线性振动马达的机壳	ZL201020270175.1	1734911	
24	线性振动马达	ZL201020270201.0	1731723	
25	一种线性振动马达	ZL201020270188.9	1734823	
26	一种用于线性振动马达的弹性件	ZL201020270173.2	1731331	
27	一种用于线性振动马达的振子组件	ZL2010202770203.X	1729728	
28	用于微特电机的固定夹和微特电机	ZL201120031742.2	1960898	
29	一种用于微特马达的固定夹和微特马达	ZL201120031725.9	1968307	
30	一种振动按摩器	ZL201120031706.6	2042280	
31	一种防丢器	ZL201120031721.0	1991597	
32	一种用于微特马达的固定夹	ZL201120031780.8	1961563	
33	用于微型马达的固定夹和微型马达	ZL201120031777.6	1959979	
34	一种用于微特电机的固定夹和微特电机	ZL201120031767.2	1961318	
35	将振子组装到马达转轴上的冲压装置	ZL201120031754.5	1966969	
36	一种用于微特振动马达的固定夹	ZL201120031752.6	1960608	
37	一种具有防误操作功能的电器装置	ZL 201120031703.2	2076114	
38	音圈马达	ZL 201220005970.7	2424080	
39	一种用于改进型音圈马达的上弹片	ZL 201220006075.7	2421976	
40	一种用于音圈马达的磁石组件	ZL 201220005775.4	2428699	
41	一种用于微型振动马达的固定夹	ZL 201220037190.0	2419036	
42	一种振动马达	ZL 201220037206.8	2429284	
43	接线端子	ZL2008301434446	1012336	外观专利
44	接线端子（弹片式）	ZL2009302005090	1399924	
45	一种接线端子（弹片式）	ZL2009302005086	1399923	

46	弹簧片（B型）	ZL200830148276X	1011716	
47	弹簧片（A型）	ZL2008301482774	1011613	

B、正在申请的专利技术：

序号	专利名称	申请号	备注
1	一种端盖组件和微型马达	201010199044.3	发明专利
2	一种微型线性振动马达	201010236213.6	
3	一种用于微型马达的固定夹和微型马达	201110032118.9	
4	用于微型电机的固定夹和微型电机	201110032116.X	
5	将振子组装到马达转轴上的压装方法及其所用冲压装置	201110032126.3	
6	用于微特电机的固定夹和微特电机	201110032106.6	
7	一种用于微特马达的固定夹和微特马达	201110032109.X	
8	音圈马达	201210004186.9	
9	一种透镜驱动装置	201210004140.7	
10	透镜驱动装置	201210004139.4	
11	用于音圈马达的簧片及其装配方法以及所制音圈马达	201210004188.8	
12	一种改进型音圈马达	201210004190.5	
13	一种音圈马达	201210004187.3	
14	一种透镜驱动装置	201220006071.9	实用新型
15	透镜驱动装置	201220006073.8	
16	一种改进型音圈马达	201220005966	
17	一种音圈马达	201220006107.3	
18	一种用于驱动摄影镜头的音圈马达	201220005930.2	
19	用于音圈马达的簧片	201220006106.9	
20	改进型音圈马达	201220005928.5	
21	用于微型振动马达的固定夹	201220037176.0	
22	音圈马达弹簧片	201220234650.9	
23	用于透镜驱动装置的载体组件	201220234711.1	

24	用于透镜驱动装置的上弹片组件	201220234712.6	
25	用于透镜驱动装置的线圈及载体组件	201220234648.1	
26	一种透镜驱动装置	201220234649.6	
27	用于透镜驱动装置的上盖以及上盖组件	201220234647.7	
28	智能型组装微型振动马达装置	201220532044.5	
29	扁平型振动马达	201220532043.0	
30	音圈马达底座	201230193731.4	外观专利
31	透镜载体	201230193732.9	
32	用于音圈马达的弹片	201230193733.3	
33	音圈马达弹片	201230193734.8	
34	用于音圈马达的垫片	201230193761.5	

C、专有技术

序号	技术名称	来源	作用	技术先进性
1	定子机壳批量装入工艺	自主研发	适用于大批量的精细装配	使用专用设备和夹具进行控制，装配过程更加高效
2	定子轴承自动压装工艺、设备	自主研发	使用与大批量的精细装配	使用专用设备和夹具进行控制，压装过程更加高效。实现全自动工艺。
3	整体式固压设计	自主研发	适用于同一尺寸的批量固压	保证组件的一致性，机械化
4	自动点胶工艺	自主研发	固定夹与机壳点胶实现自动作业	保证了产品的一致性，使部件生产过程更加稳定可靠
5	自动充磁工艺	自主研发	用于粘结磁钢全自动充磁工艺	使用专用设备和夹具进行控制，充磁过程更加高效。实现全自动工艺，保证磁钢磁性能
6	定子自动清理技术	自主研发	清理定子	自动化，机械化清理
7	整流子自动组装机	自主研发	用于整流子与轴的自动组装机	使用专用设备和夹具进行控制，整流子组装机过程更加高效。实现全自动工艺，保证整流子与轴的组装机精度。
8	4组同步半自动铁芯固压技术	自主研发	适用于铁芯固压工艺	通过红外线实现半自动化工艺，高效的模具保证了4组同步的稳定性与高效
9	衬套替代传统垫圈的设计	自主研发	适用于转子整体设计	提高产品一致性与稳定性，节约人工
10	八字形绕线设计	自主研发	适用于转子绕线	更加合理的设计绕线路径与步骤，成型

				线圈更加紧固
11	自动转子尺寸检测机	自主研发	适用于转子尺寸检测	自动检测转子尺寸，提高生产效率
12	压敏焊接置台设计	自主研发	适用于转子压敏焊接	置台精确定位压敏与置台，可转动的3极向旋转焊接，提高生产效率
13	转子清洗与超声波清洗结合设计	自主研发	适用于转子清洗	两种清洗模式相结合，更加完善的清洗工艺，杜绝清洗残留
14	半自动两组抛光工艺	自主研发	适用于转子抛光	两组同时抛光，抛光过程实现自动化，提高生产效率
15	电刷保护槽设计	自主研发	适用于电刷冲制	设计更加合理，避免电刷在生产过程中受损和变形
16	电刷批量装入工艺（工艺改进）	自主研发	适用于电刷批量装入	批量装入工艺使装入效率提高5倍以上，且能保证品质需求
17	端子自动焊接工艺（工艺改进）	自主研发	适用于SMT实芯型微特电机端子自动焊接	使用专用设备和夹具进行控制，端子焊接过程更加高效。实现全自动工艺
18	全自动轴压入铁芯工艺	自主研发	适用于微特电机轴与铁芯的自动铆压	使用专用设备和夹具进行控制，轴与铁芯铆压过程更加高效。实现全自动工艺
19	电刷间距投影调试工艺	自主研发	适用于电刷间距调整	便于加工，提高品质，减轻工人劳动强度
20	微特电机组装投影工艺	自主研发	适用于微特电机组装	提高品质，降低不良率
21	电刷连接保护设计	自主研发	适用于电刷冲制	设计更加合理，提高马达寿命
22	轴承内孔金像改进	自主研发	适用于轴承制成	设计更加合理，减小微特电机磨损，提高微特电机寿命
23	电刷防震油设计	自主研发	适用于端盖制成	设计更加合理，提高微特电机寿命
24	4*3mm微特电机压缩磁路设计	自主研发	适用于4*3mm微特电机制成	设计更加合理，成功压缩微特电机高度尺寸
25	高效整流子油应用	自主研发	适用于整流子油添加	油性能更加高效，微特电机运转更加稳定，寿命提高
26	微特电机批量磨合工艺	自主研发	适用于微特电机磨合	微特电机性能经磨合后更加稳定
27	振子批量铆压工艺	自主研发	适用于振子铆压	提高产品一致性与稳定性，节约人工
28	铁芯派瑞宁涂敷工艺	自主研发	适用于铁芯涂敷	增强铁芯防腐性，提高产品质量
29	固定夹前端包机壳设计	自主研发	适用于固定夹冲制工艺	增强固定夹的固定力，提高产品一致性
30	破槽微特电机外观设计	自主研发	适用于破槽微特电机	减小产品安装高度，可满足客户的特殊要求
31	振子弧形铆压设计	自主研发	适用于振子铆压	提高振子铆压力和铆压工艺稳定性
32	两极五组微特电机	自主研发	适用于空芯型微特电机	加强版设计，磁性能更加合理，微特电机寿命提高
33	八字形电刷设计	自主研发	适用于电刷冲制	全新的设计理念，对微特电机装配；寿

				命；性能都有所提高，可实现装配自动化
34	空芯型线圈UV胶涂敷工艺	自主研发	适用于空芯型特制微特电机	线圈不易变形，增加线圈强度
35	电刷防震结构设计	自主研发	适用于空芯型特制微特电机	保证微特电机在高转速，大功耗的情况下微特电机寿命良好
36	空芯型Ø4线圈自动绕线打磨机	自主研发	适用于空芯型Ø4线圈绕制	保证线圈成型圆度的同时，实现了自动化绕制调整过程
37	空芯型Ø6线圈浸锡、卷圆和检测一体化	自主研发	适用于空芯型Ø6线圈绕制	保证线圈成型圆度的同时，实现了自动化绕制调整检测过程
38	微特电机特性综合测试	自主研发	适用于空芯型微特电机性能检测	微特电机漏电、微特电机特性一机全检
39	超精细激光点焊工艺	自主研发	适用于微特电机裸导线焊接	全自动化焊接，焊接精度高
40	端子定位焊接工艺	自主研发	适用于SMT实芯型微特电机端子焊接	精确定位的端子焊接技术
41	自动压轴机研制	自主研发	适用于扁平微特电机轴压入	能调节气压及时间，水平度能保证在0.1mm之内；且实现了自动作业，效率提高5倍
42	PCB热压模具的改进	自主研发	适用于扁平微特电机转子热压	把原来一条5个H-PCB改为一条8个，并改进相关模具，提高了工作效率
43	F-PCB自动刮锡机研制	自主研发	适用于F-PCB刮锡	发明的刮锡机，用吸气定位自动刮锡，合格率达到100%，速度提高3倍
44	磁钢自动接着机的研制	自主研发	适用于扁平微特电机定子接着	自动点胶机点胶热压一体化，点胶均匀、速度快，提高工作效率3倍以上
45	机壳自动铆压机的研制	自主研发	适用于扁平微特电机定子铆压	自动化铆压机一次完成，安全、快捷、准确，效率提高了2倍
46	注塑模具流水线的改造	自主研发	适用于扁平微特电机转子注塑	自行设计专用模具，实现注塑工序的流水线操作，提高了效率5倍以上，节约PVC材料三份之二
47	高性能电刷	自主研发	适用于扁平微特电机电刷	起动电压降低，微特电机使用寿命提高4倍，不良率降低3个百分点
48	电刷调整工艺的改进	自主研发	适用于扁平微特电机电刷调整	自行设计特制通用夹具，实现一次装夹多岗位连续作业，提高效率3倍以上
49	PCB振动子安装工艺的改进	自主研发	适用于扁平微特电机转子注塑	自行设计专用模具，把安装、点胶、热压三道工序合并到注塑工艺内，提高了工作效率，且杜绝了整流子面产生异物
50	绕线夹具的改进	自主研发	适用于线圈绕制	自行设计专用模具，使绕好的线圈始线和终线在同一位置，省略了拉线工序

51	微特电机自动磨合机的	自主研发	适用于扁平微特电机磨合测试	自行设计专用模具，实现批量磨合作业；且在磨合同时进行微特电机性能检测，提高了四倍工作效率
52	转子注塑模具的改进	自主研发	适用于扁平微特电机转子注塑	自行设计专用一出十六注塑模具，实现批量注塑作业；提高了两倍工作效率
53	搅锡工艺的改进	自主研发	适用于扁平微特电机电刷焊接	自行设计专用自动搅锡机，使锡浆更均匀，节省了工人时间。
54	盖机壳自动机的研制	自主研发	适用于扁平微特电机上机壳的扣盖	自行设计专用自动上机壳扣压机，实现了自动批量作业，提高四倍工作效率。
55	自动充磁机的改进	自主研发	适用于扁平微特电机磁钢充磁	自行设计专用一充八自动充磁机，实现了自动批量作业，提高四倍工作效率。
56	转子自动绕线	自主研发	适用于铁芯转子组件的绕线	提高产品一致性与稳定性，节约人工
57	整流子自动抛光	自主研发	适用于铁芯马达整流子抛光	提高产品一致性与稳定性，节约人工，保证抛光的光泽度
58	防震油自动涂覆	自主研发	适用于铁芯马达端盖组件防震油涂覆	提高产品一致性与稳定性，节约人工，避免生产不良率的产生
59	轴承油自动涂覆	自主研发	适用于铁芯马达轴承油的涂覆	提高产品一致性与稳定性，节约人工，避免生产不良率的产生
60	定子组件全自动生产工艺	自主研发	适用铁芯马达定子组件生产	在一台设备上实现了整个定子组件的生产判定，提高了自动化水平，节约人工
61	端子平面度自动分析判定	自主研发	适用于铁芯马达端子平面度的判定	自动的投影分析设备并能对尺寸进行分析判定，避免了人工的误差
62	导线的半自动化焊接机	自主研发	适用于扁平马达导线的焊接	提高了生产效率避免了人工焊接不良的产生
63	PCB自动点胶机	自主研发	适用于扁平马达PCB的点胶	精确定位了点胶位置，节约了人工提高了效率
64	弹簧片自动热压技术	自主研发	适用于空心马达弹簧片的固定	提高产品一致性与稳定性，节约人工，避免生产不良率的产生

5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	63,705.53
报告期投入募集资金总额	22,296.68
已累计投入募集资金总额	41,550.43

报告期内变更用途的募集资金总额	40,000
累计变更用途的募集资金总额	40,000
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	62.78%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1309 号文《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，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,570 万股，发行价每股人民币 19 元，共计募集资金 67,830.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,391.50 万元后的募集资金为 64,438.50 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2009 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 732.97 万元后，公司本次募集资金净额为 63,705.53 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2009]228 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 19,253.75 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,465.92 万元；2012 年度实际使用募集资金 22,296.68 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,408.19 万元；累计已使用募集资金 41,550.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,874.12 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 25,029.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金龙机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2010 年 1 月分别与中国农业银行乐清北白象支行、中国建设银行乐清北白象支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011 年 12 月，本公司以及子公司金龙机电（东莞）有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行东莞市塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议二》；2011 年 12 月，本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司和中国建设银行乐清市北白象支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012 年 5 月，本公司以及控股子公司金进光电（天津）有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》；2012 年 7 月，本公司以及全资子公司金龙机电（淮北）有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、徽商银行淮北烈山支行签订了《募集资金四方监管协议》；2012 年 7 月，本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行乐清北白象支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议二》；2013 年 1 月，本公司以及全资子公司金龙机电温州有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏银行温州乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》；上述协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行乐清北白象支行	270301040027620	148,631,289.12	[注]

中国建设银行乐清北白象支行	33001627577059666698	51,215,259.39	[注]
中国建设银行乐清北白象支行	33001627577059666688	11,476,734.99	
中国工商银行东莞塘厦支行	2010028729200067866	55,997.88	
中国工商银行天津西清支行	03020085119300116025	2,769.45	
徽商银行淮北烈山支行	1331001021000739707	8,908,856.45	
华夏银行温州乐清支行	11960000000125727	30,001,283.33	
合 计		250,292,190.61	

[注]: 根据《募集资金三方监管协议》的约定, 部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行, 每份存单均有独立的账号, 不再一一列示。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	358.56	3,103.7	62.07%	2013年12月31日	不适用	不适用	否
年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目	是	20,000	4,000	823.2	1,436.27	35.91%	2013年05月31日	不适用	不适用	否
年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目	是		16,000	6,115.59	6,115.59	38.22%	2014年05月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000	7,297.35	10,655.56	--	--		--	--
超募资金投向										
扩建电容式触摸屏项目	是	15,000	20,000	8,577.23	12,022.77	60.11%	2014年06月30日	-233.87	不适用	否
MFD马达生产线技术改造项目	是	5,000	0							是
月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃(天	否		6,422.38	6,422.1	6,422.1	99.99%	2013年05月31日	不适用	不适用	否

津)项目							日			
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	--	20,000	38,872.38	14,999.33	30,894.87	--	--	-233.87	--	--
合计	--	45,000	63,872.38	22,296.68	41,550.43	--	--	-233.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1.微特电机 (马达) 新技术研发中心建设项目: 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, 同时拟将本项目延期至 2013 年 12 月 31 日实施完毕。 2.扩建电容式触摸屏项目: 由于行业竞争激烈和原材料供应紧张, 为适应市场发展趋势, 公司及时调整投资方向, 加大了对产业链前端的投资力度, 导致前期费用较高且尚未形成规模效应, 因此该项目未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司 2010 年度第一次临时股东大会及 2011 年第二次临时股东大会决议, 公司拟使用募集资金中的 5,000 万元在母公司投资 MFD 马达生产线技术改造项目。由于市场发生变化, MFD 马达生产线技术改造项目目标客户市场萎缩较大, 为了审慎投资, MFD 马达生产线技术改造项目未开始投入。同时, 鉴于触摸屏在消费类电子产品的应用日趋广泛, 市场前景可观, 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过, 终止实施 MFD 马达生产线技术改造项目并变更原用于实施 MFD 马达生产线技术改造项目的募集资金用途, 用于增加全资子公司金龙机电 (东莞) 有限公司的注册资本, 实施扩建电容式触摸屏项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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 20000 万元投资扩建电容式触摸屏项目, 使用 6,422.38 万投资月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃 (天津) 项目。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司已偿还银行贷款 2,450 万元, 10000 万元已补充公司流动资金, 扩建电容式触摸屏项目已累计投入 12,022.77 万元, 其中扩建电容式触摸屏东莞金龙项目已于 2012 年 5 月 31 日投产; 月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃 (天津) 项目已累计投入 6,422.10 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目: 经公司第二届董事会第九次会议决议和 2012 年第二次临时股东大会审议, 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》, 计划将原“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注册新设的全资子公司金龙机电 (淮北) 有限公司, 实施地点为安徽淮北, 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本公司, 实施地点为温州。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 1.年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目: 经公司第二届董事会第九次会议决议和 2012 年第二次临时股东大会审议, 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》, 计划将原“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本公司。 2. 扩建电容式触摸屏项目：公司于 2012 年 11 月 14 日第二届董事会第十三次会议和 2012 年 11 月 30 日的 2012 年第四次临时股东大会审议通过审议通过了《关于金龙机电（东莞）有限公司投资设立子公司的议案》，利用超募资金出资 8,000 万元在浙江温州投资注册成立金龙光电温州有限公司实施电容式触摸屏 Sensor 项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	无

（3）募集资金变更项目情况

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 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平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项目	4,000	823.2	1,436.27	35.91%	2013 年 05 月 31 日	不适用	不适用	否
年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目	年新增两亿只新型微特电机技术改造项目	16,000	6,115.59	6,115.59	38.22%	2014 年 05 月 31 日	不适用	不适用	否
扩建电容式触摸屏项目	MFD 马达生产线技术改造项目	20,000	8,577.23	12,022.77	60.11%	2014 年 06 月 30 日	-233.87	不适用	否
合计	--	40,000	15,516.02	19,574.63	--	--	-233.87	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1. 年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目和年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目发生变更：首先，随着公司自有资金项目的增多与发展，公司现有场地较为紧张，公司在淮北新征地上建设募投项目有利于公司扩大规模，符合公司的整体发展规划，为公司发展提供较为宽松的发展空间与环境；其次，沿海地区						

	人力资源较为紧缺，电力资源匮乏，对募投项目的进展产生制约；第三，变更后的年产 1.2 亿只 SMT 微特电机项目实施地点处于安徽省淮北市，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。经公司第二届董事会第九次会议决议和 2012 年第二次临时股东大会审议，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》，计划将原“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，仍为本公司。 2. 扩建电容式触摸屏项目：由于市场发生变化，MFD 马达生产线技术改造项目目标客户市场萎缩较大，为了审慎投资，MFD 马达生产线技术改造项目未开始投入。同时，鉴于触摸屏在消费类电子产品的应用日趋广泛，市场前景可观，经公司管理层研究决定，拟变更原用于实施 MFD 马达生产线技术改造项目的募集资金用途，用于增加全资子公司金龙机电（东莞）有限公司的注册资本，实施扩建电容式触摸屏项目，本次增加投资后，扩建电容式触摸屏项目拟投入募集资金总额 20,000 万元。经公司第二届董事会第十三次会议决议和 2012 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于变更 MFD 马达超募资金项目的议案》。 信息披露情况说明：上述变更公司已在信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

（4）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

（5）证券投资情况

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）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
600057	象屿股份	109,331.42	21,301	0%	21,301	0%	96,493.53	0.00	可供出售金融资产	债务重组
合计		109,331.42	21,301	--	21,301	--	96,493.53	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

据厦门中院公告，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12月31日，本公司持有象屿股份21,301股，公允价值为96,493.53元。

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入出股份数量（股）	报告期卖出出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
------	-----------	---------------	---------------	-----------	------------	------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
3.贷款和应收款	38,013,920.36			600,673.68	41,270,370.67
金融资产小计	31,835,605.42			600,673.68	41,270,370.67
金融负债	9,719,301.25				58,707,183.72

6、主要控股参股公司分析

(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	39,602,669.65	40,773,602.49	-2.87%
净资产	37,774,658.16	35,888,669.70	5.26%
	本报告期	上年同期	同比增减
净利润	1,885,988.46	1,487,191.29	26.82%

(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：15,000万元人民币，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，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	211,558,405.17	86,311,761.77	145.11%
净资产	142,942,042.47	45,282,050.82	215.67%
	本报告期	上年同期	同比增减
净利润	-2,340,008.35	-4,251,965.86	44.97%

(3) 金进光电（天津）有限公司（以下简称“天津金进光电”）

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，该子公司项目土建工程基本完工，生产辅助设施方面，洁净厂房仍在施工中，空压机、纯水装置、空调系统仍在安装中，厂房内部水电气工程仍在安装中。生产设备已全部到厂，切割、精雕、钢化三个工序的设备已在安装中，印刷及镀膜工序设备需等待洁净厂房施工完毕后方可安装。以上设备等待安装调试完毕后，方进入试生产阶段。截至12月底，该子公司项目进展顺利。

天津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	348,675,772.22		
净资产	122,502,969.88		
	本报告期	上年同期	同比增减
净利润	-3,466,700.12		

(4) 金龙机电（淮北）有限公司（以下简称“淮北金龙”）

成立日期：2012年7月10日，注册资本：5000万元人民币，为公司全资子公司。

经营范围：生产销售微电机和微电机组件，新型电子元器件及消费类电子产品。

报告期内，该子公司项目土建方面：1#、2#、3#厂房、1#、2#宿舍完成主体建设，招投标、土地、规划、施工许可等工程相关手续办理完毕。截至12月底，该子公司项目进展顺利。

淮北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	69,244,077.67		
净资产	69,180,648.67		
	本报告期	上年同期	同比增减
净利润	-819,351.33		

（5）金龙光电温州有限公司（以下简称“温州金龙光电”）

成立日期：2012年12月24日，注册资本：8000万元人民币，实收资本3000万元人民币，为东莞金龙全资子公司。

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、触摸屏及其关键件研发、生产、销售和技术服务，货物进出口、技术进出口。

报告期内，该子公司项目已经完成厂房用地招拍挂，截至12月底，该子公司项目进展顺利。

温州金龙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	30,001,283.33		
净资产	30,001,283.33		
	本报告期	上年同期	同比增减
净利润	1,283.33		

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及机遇

1、符合国家产业发展规划

根据我国《电子信息制造业十二五发展规划》，“十二五”既是我国电子信息制造业发展的战略机遇期，也是产业增强核心竞争力、由大变强的攻坚时期。电子信息产业仍是全球竞争的战略重点、融合创新推动产业格局发生重大变革、工业转型升级催生新的产业增长点、国内外市场环境机遇与挑战并存。公司目前主营超小型微特电机和触摸屏等精密光电元器件、组件和模组产品，广泛应用于移动通讯和智能终端设备、高端日用消费电子、医疗仪器设备、智能电动玩具、保健器材和机器人等领域，为电子信息产业高新技术企业。

根据《国务院部关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发〔2010〕32号文件）》和《电子信息制造业十二五发展规划》，超小型微特电机和触摸屏均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，为国家鼓励发展的新兴产业，符合国家发展战略新兴产业政策，行业发展前景非常广阔。

2、产品市场拓展空间很大

随着3G（第三代）移动通讯网络在全球范围内的逐步完善，欧美等地区的电信运营商开始积极规划和布设4G（第四代）移动通讯网络，移动通讯网络的升级带来手机换机的市场需求。而移动通讯网络带宽的提升（数据传输速率的大幅提升）、

手机芯片等硬件性能的不断升级,使得手机的功能从以往以语音、短信为主,不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、电视、游戏、GPS导航、社交、阅读、文档处理乃至电子钱包、健康管理等众多功能,手机尤其是智能手机正成为一个具综合性功能的终端产品,手机功能的拓展助推手机销量的不断增长。根据瑞银统计数据预计,智能手机将延续高增长的势头,2014年的出货量将达到9.8亿部。

苹果公司于2010年1月推出平板电脑iPad,并由此迅速引发了全球的平板电脑热潮,除了正在热销的苹果公司iPad,其他厂商如三星、LG、摩托罗拉、RIM、HTC、惠普、中兴、华为、TCL、联想、华硕、宏基等大多数手机、电脑厂商乃至其他行业厂商都在大力推行各自品牌的平板电脑、超级本。苹果公司发布iPad,开启了电容式触摸屏在5-10英寸领域的拓展,中大尺寸电容屏市场正式启动。据市场研究机构Prismark统计和预测,全球平板电脑出货量2010年到2015年的年均复合增长率将高达52.81%。据此,分析人士预计2015年、2016年平板电脑中大尺寸电容屏需求将分别达到2.3亿片和2.6亿片,由此折射出触摸屏产业前景乐观。

同时,目前不仅上述两种时尚消费电子产品迅猛增长,而且触摸屏还可广泛应用于其他众多领域,如电子阅读器、GPS、数码相机、便携式媒体播放器(MP3/MP4/MP5等,例如iPod和iTouch)、各类查询终端、ATM机、点播机、大屏幕触摸式电子白板及显示装置、医疗电子设备等,因此公司产品市场拓展空间很大。

(二) 公司2013年度经营计划

2013年,公司的生产经营机遇和挑战并存。一方面,超小型微特电机和触摸屏是新一代移动通信和智能终端等热点产业链的上游产品,为国家鼓励发展的新兴产业,行业发展前景非常广阔,并且公司前期投入的几个项目将陆续达产,为公司业绩作出贡献;另一方面,由于行业技术更新迅速、竞争激烈,公司项目拓展较快、生产经营规模不断扩大,给企业的经营管理带来新的挑战。公司要科学合理地安排好工作规划,狠抓经营管理,落实各个项目的发展进度,在巩固微特电机、触摸屏平稳递增的同时,做好盖板玻璃、ITO Sensor和SMT微特电机等募投(超募)项目的建设,促进公司生产经营健康快速发展。

1、业务方面:抓住智能手机发展的机遇,扩大触摸屏、SMT微特电机和智能手机用微特电机的生产产能,进一步提高市场占有率,保证公司的稳步发展。同时,抓紧募投(超募)项目的实施进度,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。

2、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。

3、技术方面:加强研发创新,持续提高公司核心竞争力。2013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。

4、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。

5、企业文化建设方面:公司践行“金的品质 龙的精神”的理念,全体金龙人的卓越表现构成了公司的特定文化,体现了公司追求品质、海纳百川的气概。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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及2012年8月31日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。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。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	142,700,000.00
现金分红总额（元）（含税）	14,270,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
按 2012 年度母公司实现净利润的 5%提取任意盈余公积金 1,590,764.53 元，以公司 2012 年末股本 142,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税），合计派发现金 1,427 万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 142,700,000 股。转增后，公司总股本为 285,400,000 股。此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年公司实现净利润28,775,185.59元，根据有关规定按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,181,529.05元，截至2012年12月31日止，公司可供分配利润为35,320,566.93元。

2012年度的利润分配预案为：按2012年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金1,590,764.53元，以公司2012年末股本142,700,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金（含税），合计派发现金1,427万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本142,700,000股。转增后，公司总股本为285,400,000股。此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2、2011年度利润分配方案：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。

3、2010年度利润分配方案：按2010年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金1,882,401.70元，以公司2010年末股本14,270万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金3,567.50万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	14,270,000.00	28,775,185.59	49.59%
2011 年	35,675,000.00	41,007,692.66	87%
2010 年	35,675,000.00	40,107,975.39	88.95%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为维护信息披露的公平原则，规范内幕信息的内外部流转程序，公司已2010年4月10日第一届董事会第六次会议审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》及2012年4月20日第二届董事会第七次会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行该制度的要求，对定期报告及未公开的重大事项均进行内幕知情人登记，并要求签署相关保密约定，严格控制内幕信息的安全性，做好信息的传递、编制、审核、披露各个环节的内幕信息知情人登记及信息的管理。报告期内公司自查未发现存在内幕信息知情人进行内幕交易的情况，亦未接到监管部门的相关查处和整改通知。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	董事会办公室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	公司生产马达全球占比，中国微特马达存量大小，公司组件产品概念的解释，触摸屏投入及规划，触摸屏供货时间等
2012 年 02 月 09 日	董事会办公室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	欧莱雅相关情况介绍，公司手机马达未来产量的预期，扁平、实芯、圆柱马达在手机中使用情况的介绍，公司手机马达全球占比，手机马达出口方式，电子转换变压器介绍，公司触摸屏良品率，VCM 马达生产厂家，公司所得税税率等
2012 年 03 月 14 日	董事会办公室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	微特电机行业介绍，11 年公司产能利用率，公司 SMT 马达价格，欧莱雅相关情况介绍，募投项目需采购设备种类，公司马达同日本厂家对比，马达正常交货周期等
2012 年 03 月 23 日	董事会办公室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	公司微特电机市场份额，VCM 马达客户群、单价，MFD 马达使用地点，员工薪资水平，电容式触摸屏客户群，11 年四季度业绩增长原因，电容式触摸屏价格同尺寸的关系等
2012 年 05 月 24 日	董事会办公室	实地调研	机构	宏远证券、国金证券、挚信资本、浦银安盛基金	触摸屏产量预期，天津金进光电引进韩国技术是否受限，VCM 马达售价，募集资金及超募资金使用情况，康宁玻璃对公司供应情况，马达出口方式，马达价格同日本厂家对比，VCM 马达客户群等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司管理层按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制了2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称：汇总表），我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。我们认为，公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。详见《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（天健审〔2013〕7-114号）。

三、破产重整相关事项

不适用

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---	---	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

				业合并)									
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	---------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------	----------

出售资产情况说明

不适用

3、企业合并情况

不适用

4、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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	---------------	----------	----------	------	--------------------

合计	--	--	0	0%	--	--	--	--
----	----	----	---	----	----	----	----	----

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
苏州一合光学有限公司			113.71	1.5%
合计	0	0%	113.71	1.5%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
苏州一合光学有限公司	采购材料	市场价格	1,137,096.69	1.50		
合计			1,137,096.69	1.50		

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
金龙控股集团 有限公司	本公司	房产	2012. 1. 1	2012. 12. 31	市场价格；董 事会审议	432,000.00

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金龙控股集团有限公 司	本公司	45,000,000.00	2012. 7. 24	2013. 7. 23	否

4. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	苏州一合光学有限公司	747,816.10			
小 计		747,816.10			

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

应付账款	北京金磁美磁电科技有限公司	33,883.34	1,399,226.89
小 计		33,883.34	1,399,226.89

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
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）

								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	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
金进光电（天津）有限公司	2012 年 11 月 15 日	20,000	2012 年 12 月 11 日	7,000	连带责任保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		25,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		25,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,000		
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）		25,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		12,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		25,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		12,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				14.55%				
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				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位: 万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

(1) 借款合同

天津金进光电与中国工商银行股份有限公司天津河西支行订立《固定资产借款合同》，合同授信10,000万元，公司实际借款7,000万元。借款用途为“月产600万片电容式触摸屏盖板生产项目”设备购置，借款期限五年，利率为中国人民银行相应档次浮动利率，担保方式为信用担保。

(2) 设备采购合同

天津金进光电与进宇工程有限公司签订了设备采购合同。合同标的为月产600万片电容式触摸屏盖板生产项目生产流水线，合同总金额为3,739万美元。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、实际控制人金绍平承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的金龙机电公开发行股票前已发行的股份，也不由金龙机电回购本人直接或者间接持有的金龙机电公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以按照中国证监会和交易所的有关规定上市流通和转让。2、金龙控股集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。3、股东金美欧和黄永贤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的		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 自公司增资的工商变更登记日起三十六个月内	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。

		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。			
	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	避免同业竞争和减少关联交易的承诺： 1、公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平及一致行动人金美欧、黄永贤承诺如下：（1）目前，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司间不存在同业竞争。（2）承诺人在作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。（3）承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（4）承诺人保证上述承诺在公司股票于国内证券交易所上市且承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。2、控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平承诺：今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今		长期有效	本报告期严格遵守。

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

		其他股东利益。			
	金龙控股集团和金绍平	金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出资事宜的承诺：2009 年 9 月，控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失，概由金龙控股集团、金绍平承担，且为连带责任。	2009 年 09 月 01 日	长期有效	本报告期严格遵守。
	金龙控股集团和金绍平	金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积金的承诺：2009 年 11 月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴社会保险费等社保费用，被追缴的社保费用概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。2009 年 11 月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴 2009 年 11 月前的住房公积金，被追缴的住房公积金概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。	2009 年 11 月 01 日	长期有效	本报告期严格遵守。
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。
	金龙控股集团	对金龙控股集团持有公司股份 83,001,842 股在 2013 年 03 月 25 日前不减持。	2012 年 09 月 26 日	2013 年 03 月 25 日前	本报告期严格遵守。
承诺是否及时履行	是				
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				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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

不适用

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏标文和谭炼

是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨克晶和谭炼

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

第二届董事会第十次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过《关于变更公司2012年度审计机构的议案》，公司原聘任审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司的工作团队因工作变动加入天健会计师事务所（特殊普通合伙）。为了保证以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过认真考虑和调查后，公司拟聘请天健会计师事务所为公司的2012年度审计机构。具体内容详见2012年08月16日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于变更会计师事务所的公告》。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十一、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

（一）重大经营租入

本公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	432,000.00
小 计	432,000.00

（二）其他

1、本公司第二届董事会第十三次会议和2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于金进光电（天津）有限公司重大采购事项的议案》，同意本公司控股子公司金进光电（天津）有限公司从进宇工程有限公司购置先进的触摸屏盖板玻璃专用设备3739 万美元，本期实际采购额折合人民币236,382,805.18元。

2、本报告期，控股子公司天津金进光电累计向本公司借款10660.00万元，用于补充流动资金，双方于借款时已签订《借

款合同》。合同约定借款期限为2年，年利率7.50%，截至2012年12月31日止，公司应收天津金进光电借款利息为239.29万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	107,000,000	74.98%				-11,612,500	-11,612,500	95,387,500	66.84%
2、国有法人持股	7,000,000	4.91%				-7,000,000	-7,000,000	0	0%
3、其他内资持股	100,000,000	70.08%				-4,612,500	-4,612,500	95,387,500	66.84%
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%				-4,612,500	-4,612,500	13,837,500	9.7%
二、无限售条件股份	35,700,000	25.02%				11,612,500	11,612,500	47,312,500	33.16%
1、人民币普通股	35,700,000	25.02%				11,612,500	11,612,500	47,312,500	33.16%
三、股份总数	142,700,000	100%						142,700,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

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	81,550,000			81,550,000	上市前承诺	2013-03-25

限公司						
金美欧	15,380,000	3,845,000		11,535,000	上市前承诺；高管股份：每年按照上年末持股数量的 75%自动锁定	2012-12-25
黄永贤	3,070,000	767,500		2,302,500	上市前承诺；高管股份：每年按照上年末持股数量的 75%自动锁定	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	11,612,500	0	95,387,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	4,665	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	3,620		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	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	83,000,000
金美欧	境内自然人	8.08%	11,535,000	11,535,000	质押	11,535,000
中国银行－华夏 大盘精选证券投 资基金	国有法人	3.87%	5,516,042			
平安信托有限责 任公司－睿富二 号	国有法人	3.23%	4,612,500			
黄永贤	境内自然人	1.61%	2,302,500	2,302,500		
野村资产管理株 式会社－野村中 国投资基金	境外法人	1.42%	2,024,141			
野村证券株式会 社	境外法人	1.2%	1,709,635			
中国工商银行－ 申万菱信盛利精 选证券投资基金	国有法人	0.92%	1,314,889			
中国银行－华夏 回报证券投资基金	国有法人	0.76%	1,089,242			
中国建设银行－ 信达澳银中小盘 股票型证券投资 基金	国有法人	0.62%	888,045			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
中国银行－华夏大盘精选证券投资 基金	5,516,042	人民币普通股			5,516,042	
平安信托有限责任公司－睿富二 号	4,612,500	人民币普通股			4,612,500	
野村资产管理株式会社－野村中 国投资基金	2,024,141	人民币普通股			2,024,141	
野村证券株式会社	1,709,635	人民币普通股			1,709,635	
金龙控股集团有限公司	1,451,842	人民币普通股			1,451,842	
中国工商银行－申万菱信盛利精	1,314,889	人民币普通股			1,314,889	

选证券投资基金			
中国银行－华夏回报证券投资基金	1,089,242	人民币普通股	1,089,242
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	888,045	人民币普通股	888,045
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	700,293	人民币普通股	700,293
中国建设银行－信达澳银产业升级股票型证券投资基金	675,399	人民币普通股	675,399
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金龙控股集团于 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。		

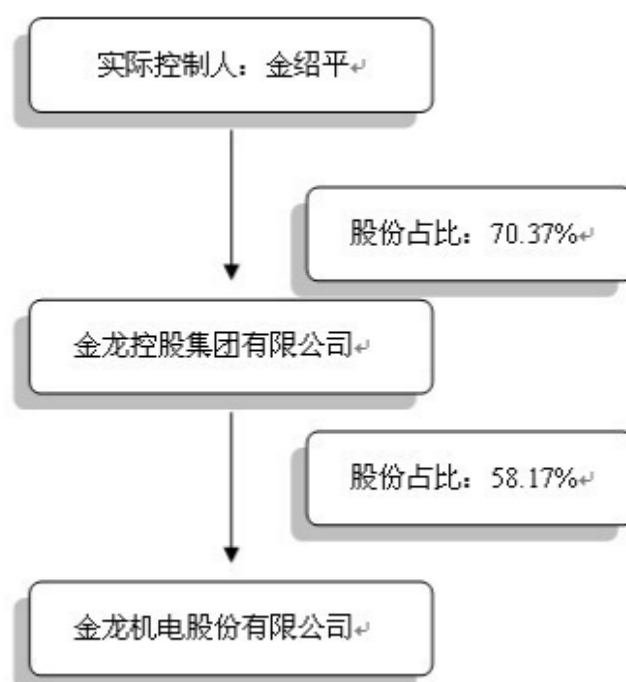
2、公司控股股东情况

公司的控股股东是金龙控股集团有限公司，于1985年4月27日成立，法定代表人：金绍平。经营范围为电子产品的生产销售、房地产和酒店投资、船舶制造。

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

3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人为金绍平。金绍平，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。身份证号码：330323195905162419。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	不适用				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
金龙控股集团有限公司	81,550,000	2013 年 03 月 25 日		上市前承诺
金美欧	11,535,000			高管股份：每年按照上年末持股数量的 75%自动锁定
黄永贤	2,302,500			高管股份：每年按照上年末持股数量的 75%自动锁定

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
金绍平	董事长、总经理	男	53	2011年10月12日	2014年10月11日								
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		3,845,000	11,535,000				减持
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		767,500	2,302,500				减持
方绍彬	董事	男	46	2011年10月12日	2014年10月11日								
黄娟	董事、董事会秘书	女	49	2011年10月12日	2014年10月11日								
赵孝千	董事	男	53	2011年10月12日	2014年10月11日								
施进浩	独立董事	男	48	2011年10月12日	2014年10月11日								
毛兴国	独立董事	男	60	2011年10月12日	2014年10月11日								
王晓野	独立董事	男	35	2011年10月12日	2014年10月11日								
陈景华	监事	男	65	2011年10月12日	2014年10月11日								

				日	日								
谢木樨	监事	女	45	2011 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 11 日								
张录文	监事	男	38	2011 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 11 日								
陈宇强	副总经理	男	37	2011 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 11 日								
张晓萍	财务总监	女	36	2011 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 11 日								
合计	--	--	--	--	--	18,450, 000	0	4,612,5 00	13,837, 500	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

金绍平先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2008年10月至今任公司董事长兼总经理，兼任公司控股股东金龙控股集团有限公司董事长、天津皇冠维多利亚大酒店董事长、天津乐宝乐尔旅游科技有限公司董事长、天津都市阳光房地产开发有限公司董事长、河北金城房地产开发有限公司董事长、石家庄汇融农村合作银行董事、山东金奥房地产有限公司董事长、金欧微电子有限公司董事长。

金美欧女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任温州金龙船务有限公司董事长，2008年10月至今在公司任董事、副总经理。

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

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

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

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

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

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

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

2、监事

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

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

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

3、高级管理人员

金绍平先生，总经理（简历见前述董事介绍）。

黄永贤先生，副总经理（简历见前述董事介绍）。

金美欧女士，副总经理（简历见前述董事介绍）。

黄娟女士，董事会秘书（简历见前述董事介绍）。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈景华	金龙控股集团有限公司	财务总监	2011年10月08日	2014年10月08日	是
在股东单位任职情况的说明	陈景华先生任金龙控股集团有限公司财务总监，2012年度从该公司领取报酬18万元整。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
施进浩	中国电子科技集团公司第二十一研究所	所长	2011年10月08日	2014年10月08日	是
毛兴国	乐清永安会计师事务所	注册会计师	2011年10月08日	2014年10月08日	是
王晓野	上海金石律师事务所	高级合伙人	2011年10月08日	2014年10月08日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。报告期薪酬与考核委员会会议，对公司2012年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪

	酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 14 人，2012 年实际支付 228 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
金绍平	董事长、总经理	男	53	现任	36		36
金美欧	董事、副总经理	女	28	现任	24		24
黄永贤	董事、副总经理	男	49	现任	24		24
方绍彬	董事	男	46	现任	24		24
黄娟	董事、董事会秘书	女	49	现任	24		24
赵孝千	董事	男	53	现任	18		18
施进浩	独立董事	男	48	现任	6		6
毛兴国	独立董事	男	60	现任	6		6
王晓野	独立董事	男	35	现任	6		6
陈景华	监事	男	65	现任		18	18
谢木樨	监事	女	45	现任	12		12
张录文	监事	男	38	现任	12		12
陈宇强	副总经理	男	37	现任	18		18
张晓萍	财务总监	女	36	现任	18		18
合计	--	--	--	--	228	18	246

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变化。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有在册员工2110人，其中各类人员构成情况如下：

（一）学历结构

教育程度	员工人数	人数占比
本科及以上	158	7.49%
大专	239	11.33%
其他	1713	81.18%
合计	2110	100.00%

（二）岗位结构

专业分工	员工人数	人数占比
研究开发人员	129	6.11%
管理人员	201	9.53%
销售人员	32	1.52%
专业技术人员	113	5.36%
其他	1635	77.49%
合计	2110	100.00%

（三）报告期内，没有由公司承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 05 月 25 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 14 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 06 月 19 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 01 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 12 月 01 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第五次会议	2012 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 02 月 02 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 03 月 28 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 23 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 06 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 06 月 02 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 16 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 08 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第十二次会议	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第十三次会议	2012 年 11 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 11 月 15 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 4 月 19 日公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于制订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，本报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）7-113 号

审计报告正文

金龙机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金龙机电股份有限公司（以下简称金龙机电公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，金龙机电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金龙机电公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	310,571,844.94	532,616,235.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,462,817.64	19,658,372.72
应收账款	90,748,333.19	76,421,805.82
预付款项	25,706,282.71	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	2,586,149.32	7,715,992.29
应收股利		
其他应收款	14,743,226.11	651,684.36
买入返售金融资产		
存货	102,164,353.63	75,869,227.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,741,924.41	
流动资产合计	596,724,931.95	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	96,493.53	107,783.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,172,912.68	
投资性房地产		
固定资产	115,332,189.35	107,996,425.21
在建工程	348,779,645.39	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	34,979,959.07	12,723,907.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,085,639.68	6,262,095.74
递延所得税资产	1,389,402.34	1,105,811.26
其他非流动资产	16,498,810.61	
非流动资产合计	545,335,052.65	142,430,685.49
资产总计	1,142,059,984.60	890,187,757.21
流动负债：		
短期借款	80,251,581.35	
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	6,980,035.28	
应付账款	81,303,055.24	44,688,148.50
预收款项	4,311,415.87	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	6,388,112.73	7,013,055.38
应交税费	6,028,436.81	3,155,950.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,753,281.13	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	187,015,918.41	58,279,784.02
非流动负债：		

长期借款	70,000,000.00	
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	70,000,000.00	
负债合计	257,015,918.41	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	619,572,621.42	619,583,910.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,403,680.90	22,033,528.49
一般风险准备		
未分配利润	35,320,566.93	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	824,996,869.25	831,907,973.19
少数股东权益	60,047,196.94	
所有者权益（或股东权益）合计	885,044,066.19	831,907,973.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,142,059,984.60	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

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,715,972.81	497,803,268.19
交易性金融资产		
应收票据	6,462,817.64	17,968,372.72
应收账款	60,178,065.43	71,391,917.79

预付款项	15,702,025.20	21,484,666.24
应收利息	2,586,149.32	7,715,992.29
应收股利		
其他应收款	109,908,813.55	37,225,905.74
存货	65,179,720.58	52,596,627.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	386,855.48	
流动资产合计	495,120,420.01	706,186,750.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	96,493.53	107,783.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	312,741,063.07	78,517,273.07
投资性房地产		
固定资产	86,989,121.46	90,056,340.18
在建工程	9,814,883.92	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	12,553,399.07	12,723,907.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,971.35	311,197.53
递延所得税资产	1,378,226.09	1,098,237.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	423,874,158.49	191,986,030.70
资产总计	918,994,578.50	898,172,781.35
流动负债：		
短期借款	37,251,581.35	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,647,083.44	56,373,547.44
预收款项	3,333,084.44	1,235,675.46

应付职工薪酬	4,496,163.36	5,527,961.87
应交税费	5,395,439.76	5,517,780.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,487,699.40	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	93,611,051.75	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		
负债合计	93,611,051.75	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	618,089,894.49	618,101,184.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,403,680.90	22,033,528.49
一般风险准备		
未分配利润	37,189,951.36	46,419,813.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	825,383,526.75	829,254,525.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	918,994,578.50	898,172,781.35

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：林天雁

3、合并利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	317,693,495.75	275,745,762.43
其中：营业收入	317,693,495.75	275,745,762.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,492,297.26	227,858,435.40
其中：营业成本	237,750,286.82	188,077,892.96
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	1,732,327.85	1,522,677.92
销售费用	7,451,833.77	8,123,521.63
管理费用	48,409,520.72	38,656,377.46
财务费用	-8,344,213.46	-10,150,627.38
资产减值损失	3,492,541.56	1,628,592.81
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）	483,321.28	
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）	27,684,519.77	47,887,327.03
加：营业外收入	5,005,458.76	642,761.00
减：营业外支出	54,485.52	31,380.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,635,493.01	48,498,708.03

减：所得税费用	5,558,990.48	7,491,015.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,076,502.53	41,007,692.66
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	28,775,185.59	41,007,692.66
少数股东损益	-1,698,683.06	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2016	0.2874
（二）稀释每股收益	0.2016	0.2874
七、其他综合收益	-11,289.53	-1,548.36
八、综合收益总额	27,065,213.00	41,006,144.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,763,896.06	41,006,144.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,698,683.06	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	214,906,459.64	264,426,178.67
减：营业成本	148,167,226.13	183,545,766.81
营业税金及附加	1,637,991.83	1,419,416.30
销售费用	5,532,583.05	7,010,754.01
管理费用	30,051,348.77	30,482,765.16
财务费用	-7,702,470.14	-9,980,271.44
资产减值损失	1,866,592.21	1,301,734.69
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）	35,353,187.79	50,646,013.14

加：营业外收入	1,378,142.13	318,000.00
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）	36,731,329.92	50,964,013.14
减：所得税费用	4,916,039.38	7,191,545.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,815,290.54	43,772,467.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.223	0.3067
（二）稀释每股收益	0.223	0.3067
六、其他综合收益	-11,289.53	-1,548.36
七、综合收益总额	31,804,001.01	43,770,918.87

法定代表人：金绍平

主管会计工作负责人：张晓萍

会计机构负责人：林天雁

5、合并现金流量表

编制单位：金龙机电股份有限公司

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	347,419,772.18	295,051,171.64
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	9,485,960.70	7,320,817.10
收到其他与经营活动有关的现金	4,865,133.18	13,041,980.73

经营活动现金流入小计	361,770,866.06	315,413,969.47
购买商品、接受劳务支付的现金	237,368,172.66	227,479,499.26
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	78,517,582.73	59,369,201.13
支付的各项税费	10,839,965.71	10,657,143.78
支付其他与经营活动有关的现金	37,316,888.29	18,253,902.02
经营活动现金流出小计	364,042,609.39	315,759,746.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,271,743.33	-345,776.72
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	5,398,485.77	
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	12,938,356.10	
投资活动现金流入小计	18,336,841.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,796,738.72	45,338,189.34
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	73,080,937.50	
投资活动现金流出小计	492,377,676.22	45,338,189.34
投资活动产生的现金流量净额	-474,040,834.35	-45,338,189.34
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	208,376,587.84	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	270,122,467.84	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,125,006.49	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,659,020.91	35,675,000.00
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	95,784,027.40	35,675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	174,338,440.44	-33,675,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,045,111.79	-2,278,232.47
五、现金及现金等价物净增加额	-300,929,025.45	-81,637,198.53
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	231,687,210.34	532,616,235.79

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

6、母公司现金流量表

编制单位：金龙机电股份有限公司

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	247,523,397.49	282,901,374.11
收到的税费返还	9,331,416.20	7,076,056.10
收到其他与经营活动有关的现金	48,944,539.93	12,961,980.73
经营活动现金流入小计	305,799,353.62	302,939,410.94
购买商品、接受劳务支付的现金	154,137,523.88	214,050,137.30
支付给职工以及为职工支付的现金	50,952,120.00	47,929,582.94
支付的各项税费	8,760,461.61	8,817,818.81
支付其他与经营活动有关的现金	12,029,528.00	14,954,289.96
经营活动现金流出小计	225,879,633.49	285,751,829.01
经营活动产生的现金流量净额	79,919,720.13	17,187,581.93

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	34,230.77	
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	12,938,356.10	
投资活动现金流入小计	12,972,586.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,590,539.19	13,575,161.09
投资支付的现金	234,223,790.00	
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	179,680,937.50	32,000,000.00
投资活动现金流出小计	429,495,266.69	45,575,161.09
投资活动产生的现金流量净额	-416,522,679.82	-45,575,161.09
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	80,376,587.84	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	80,376,587.84	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,125,006.49	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,888,726.69	35,675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,013,733.18	35,675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	362,854.66	-33,675,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,127.85	-2,278,232.47
五、现金及现金等价物净增加额	-336,348,232.88	-64,340,811.63
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	161,455,035.31	497,803,268.19

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：金龙机电股份有限公司

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
	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）		-11,289.53			5,370,152.41		-12,269,966.82		60,047,196.94
（一）净利润							28,775,185.59		-1,698,683.06
（二）其他综合收益		-11,289.53							-11,289.53
上述（一）和（二）小计		-11,289.53					28,775,185.59		-1,698,683.06
（三）所有者投入和减少资本									61,745,880.00
1．所有者投入资本									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					5,370,152.41		-41,045,152.41		-35,675,000.00
1．提取盈余公积					5,370,152.41		-5,370,152.41		
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分							-35,675,		-35,675,00

配							000.00			0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	142,700,000.00	619,572,621.42			27,403,680.90		35,320,566.93		60,047,196.94	885,044,066.19

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		-1,548.36								-1,548.36

上述（一）和（二）小计		-1,548.36					41,007,692.66			41,006,144.30
（三）所有者投入和减少资本										
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					6,259,648.42		-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										
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										
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										
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：金龙机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	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）		-11,289.53			5,370,152.41		-9,229,861.87	-3,870,998.99
（一）净利润							31,815,290.54	31,815,290.54
（二）其他综合收益		-11,289.53						-11,289.53
上述（一）和（二）小计		-11,289.53					31,815,290.54	31,804,001.01
（三）所有者投入和减少资本								
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					5,370,152.41		-41,045,152.41	-35,675,000.00
1．提取盈余公积					5,370,152.41		-5,370,152.41	
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								
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								
四、本期期末余额	142,700,000.00	618,089,894.49			27,403,680.90		37,189,951.36	825,383,526.75

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		-1,548.36						-1,548.36
上述（一）和（二）小计		-1,548.36					43,772,467.23	43,770,918.87
（三）所有者投入和减少资本								
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					6,259,648.42		-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								
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								
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								
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

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

三、公司基本情况

金龙机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经温州市工商行政管理局批准，由金龙控股集团有限公司、金美欧和黄永贤发起设立，于2009年5月4日在温州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330300000011153的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本142,700,000.00元，股份总数142,700,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股95,387,500股；无限售条件的流通股份A股47,312,500股。公司股票已分别于2009年12月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业。经营范围生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口和技术进出口（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）。主要产品或提供的劳务：微特马达。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司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。公司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。

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（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

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，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：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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：1) 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；2) 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；3) 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：1) 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。2) 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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 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：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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）减值测试方法、减值准备计提方法

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，根据其账面价值高于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，高于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	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。
--	--------------

(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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	其他方法	合并范围内的关联方款项、以及押金保证金

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%

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及合并范围内关联方往来以及押金保证金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，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分为库存商品、原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、包装物等六大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（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）投资成本的确定

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

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

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	5-10	10%	9%
电子设备	5-10	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

(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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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

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

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

（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，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定使用权
软件	10	预计能为公司带来经济效益的期限确定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

不适用

（1）预计负债的确认标准

（2）预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

报告期内，公司主营业务为生产销售电子元器件为主，于产品已交付予顾客而顾客接受产品时确认收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

（4）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

不适用

26、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，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

1) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。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）。

2) 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。

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

以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，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负债不予确认：

1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A 、商誉的初始确认；

B、 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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。

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该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

1) 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。

2) 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。

（3）售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

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

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

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

公司报告期内没有发生前期差错更正。

（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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

2011年10月14日本公司被认定为浙江省高新技术企业，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

其他税项按照国家和地方的有关规定缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资	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	从母公 司所有 者权益 冲减子
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--------------------------	-------------	------------------	------------	------------	--------------------------	--------------------------

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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 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	全资子公司	东莞	制造业	15000 万	产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；货物进出口、技术进出口	150,000,000.00		100%	100%	是			
金龙机电（淮北）有限公司	全资子公司	淮北	制造业	7000 万	生产销售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	70,000,000.00		100%	100%	是			
金进光电（天津）有限公司	控股子公司	天津	制造业	2000 万美元	研发、生产、加工、	64,223,790.00	108,992,890.42	51%	51%	是	60,047,196.94		

限公司					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								
金龙光电温州有限公司	全资子公司的子公司	温州	制造业	8000 万	生产销售新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、触摸屏及其关键件研发、生产、销售和技术服务，货物进出口、技术进出口。	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------------	---------	----------	--------	--------	--------------------	--------------------

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	全资子 公司	重庆	制造业	3000 万	生产、 销售电 子产 品、电 气设 备、汽 车零部 件、通 讯设 备；从 事投资 业务； 货物、 技术进 出口	28,517, 300.00		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

(3) 非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	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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

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

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的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1.本期公司与进宇工程有限公司共同出资设立金进光电（天津）有限公司，于2012年4月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为120000400131678的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2000万美元，公司出资1020万美元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2.本期公司出资设立金龙机电（淮北）有限公司，于2012年7月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为340600000082114的《企业法人营业执照》。该公司注册资本7000万元，公司出资7000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3.本期公司子公司金龙机电（东莞）有限公司出资设立金龙光电温州有限公司，于2012年12月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330300000082279的《企业法人营业执照》。该公司注册资本8000万元，公司出资3000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 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。

本报告期，本公司投资设立金龙机电（淮北）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。

本报告期，本公司全资子公司东莞金龙投资设立金龙光电温州有限公司。因对以上公司具有实际控制权，导致合并范围出现增加。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

不适用

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
金龙机电（淮北）有限公司	69,180,648.67	-819,351.33
金进光电（天津）有限公司	122,502,969.88	-3,466,700.12
金龙光电温州有限公司	30,001,283.33	1,283.33

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

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：	--	--	151,130.30	--	--	69,301.21
人民币	--	--	151,130.30	--	--	69,301.21
银行存款：	--	--	304,617,017.54	--	--	532,546,934.58
人民币	--	--	298,781,459.36	--	--	525,617,241.07
美元	780,809.58	629%	4,907,778.63	832,088.76	630%	5,242,908.07
港元	359,793.65	81%	291,720.69	609,888.07	81%	494,436.26
欧元	76,471.44	832%	636,058.86	146,076.47	816%	1,192,349.18
其他货币资金：	--	--	5,803,697.10	--	--	
人民币	--	--	5,803,697.10	--	--	
合计	--	--	310,571,844.94	--	--	532,616,235.79

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

使用权有限的其他货币资金包括信用证保证金794,250.00元、承兑汇票保证金5,009,447.10元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	6,462,817.64	19,658,372.72
合计	6,462,817.64	19,658,372.72

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

不适用

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
共青城赛龙通信技术有限公司	2012 年 09 月 28 日	2013 年 01 月 28 日	600,000.00	
共青城赛龙通信技术有限公司	2012 年 12 月 14 日	2013 年 04 月 14 日	524,998.65	
青岛海信通信有限公司	2012 年 07 月 31 日	2013 年 01 月 31 日	310,000.00	
青岛海信通信有限公司	2012 年 08 月 24 日	2013 年 02 月 24 日	310,000.00	

深圳万利达移动通信有限公司	2012 年 11 月 08 日	2013 年 05 月 08 日	140,000.00	
合计	--	--	1,884,998.65	--

说明

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用

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
定期银行存款利息	7,715,992.29	7,808,513.13	12,938,356.10	2,586,149.32
合计	7,715,992.29	7,808,513.13	12,938,356.10	2,586,149.32

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	99,676,158.95	100%	8,927,825.76	8.96%	82,823,677.94	100%	6,401,872.12	7.73%
组合小计	99,676,158.95	100%	8,927,825.76	8.96%	82,823,677.94	100%	6,401,872.12	7.73%
合计	99,676,158.95	--	8,927,825.76	--	82,823,677.94	--	6,401,872.12	--

应收账款种类的说明

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，按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	81,810,524.06	82.08%	4,090,526.20	70,761,848.49	85.44%	3,538,092.43
1 年以内小计	81,810,524.06	82.08%	4,090,526.20	70,761,848.49	85.44%	3,538,092.43
1 至 2 年	10,477,110.05	10.51%	1,047,711.00	7,894,899.31	9.53%	789,489.93
2 至 3 年	5,141,337.56	5.16%	1,542,401.27	2,989,486.26	3.61%	896,845.88
3 年以上	2,247,187.28	2.25%	2,247,187.28	1,177,443.88	1.42%	1,177,443.88
合计	99,676,158.95	--	8,927,825.76	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	非关联方	16,280,122.03	1 年以内	16.33%
Evowave technology co.,ltd	非关联方	10,778,252.83	1 年以内	10.81%
青岛海信电器股份有限公司	非关联方	7,850,095.55	1 年以内	7.88%
北京壹人壹本信息科技有限公司	非关联方	4,199,891.20	1 年以内	4.21%
深圳市普莱达通讯有限公司	非关联方	3,723,675.10	1-2 年	3.74%

合计	--	42,832,036.71	--	42.97%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,514,311.90	10.2%	104,561.09	6.9%	727,238.56	100%	75,554.20	10.39%
个别认定法组合	13,333,475.30	89.8%						
组合小计	14,847,787.20	100%	104,561.09	0.7%	727,238.56	100%	75,554.20	10.39%
合计	14,847,787.20	--	104,561.09	--	727,238.56	--	75,554.20	--

其他应收款种类的说明

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	1,483,361.90	97.96%	74,168.10	487,713.26	67.06%	24,385.66
1 年以内小计	1,483,361.90	97.96%	74,168.10	487,713.26	67.06%	24,385.66
1 至 2 年	300.00	0.02%	30.00	209,285.30	28.78%	20,928.54
2 至 3 年	410.00	0.03%	123.00			
3 年以上	30,240.00	2%	30,240.00	30,240.00	4.16%	30,240.00
合计	1,514,311.90	--	104,561.10	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定组合法	13,333,475.30	
合计	13,333,475.30	

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
温州市公共资源交易与行政审批服务中心	9,460,000.00	土地保证金	63.71%
深圳新中桥通信有限公司	2,000,000.00	销售保证金	13.47%
淮北市国土资源局	1,000,000.00	土地保证金	6.74%
出口退税	964,129.61	出口退税	6.49%
新祺科技(东莞)有限公司	808,875.30	厂房押金	5.45%
合计	14,233,004.91	--	95.86%

说明

(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(%)
温州市公共资源交易与行政审批服务中心	非关联方	9,460,000.00	1 年以内	63.71%
深圳新中桥通信有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	13.47%
淮北市国土资源局	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	6.74%
出口退税	非关联方	964,129.61	1 年以内	6.49%
新祺科技(东莞)有限公司	非关联方	808,875.30	2 年以内	5.45%
合计	--	14,233,004.91	--	95.86%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	21,628,419.97	84.14%	32,928,729.60	94.56%
1 至 2 年	3,168,509.66	12.33%	974,555.22	2.8%
2 至 3 年	909,353.08	3.53%	920,468.90	2.64%
合计	25,706,282.71	--	34,823,753.72	--

预付款项账龄的说明

(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
北京凯瑞特磁电科技有限公司	非关联方	5,226,799.49	2 年内	预付货款
深圳南玻伟光导电膜有限公司	非关联方	2,681,045.00	1 年内	预付货款
云阳金特电子有限公司	非关联方	2,290,096.28	1 年以内	预付货款

东莞和仁电子科技有限公司	非关联方	1,251,238.00	1 年以内	预付货款
格科微电子（上海）有限公司	非关联方	1,231,022.65	1 年内	预付货款
合计	--	12,680,201.42	--	--

预付款项主要单位的说明

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（4）预付款项的说明

预付其他关联方款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
苏州一合光学有限公司	747,816.10			
小 计	747,816.10			

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	32,044,345.30		32,044,345.30	30,814,793.22		30,814,793.22
在产品	3,658,543.82		3,658,543.82	10,057,401.41		10,057,401.41
库存商品	46,932,073.25	281,110.05	46,650,963.20	16,576,901.99		16,576,901.99
自制半成品	19,409,290.85		19,409,290.85	18,420,130.40		18,420,130.40
委托加工物资	401,210.46		401,210.46			
合计	102,445,463.68	281,110.05	102,164,353.63	75,869,227.02		75,869,227.02

（2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		281,110.05			281,110.05
合 计		281,110.05			281,110.05

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		

存货的说明

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税红字余额转列	43,741,924.41	
合计	43,741,924.41	

其他流动资产说明

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
可供出售权益工具	96,493.53	107,783.06
合计	96,493.53	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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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12月31日，本公司持有象屿股份21,301股，公允价值为96,493.53元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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
一、合营企业							
二、联营企业							
苏州一合光学有限公司	35%	35%	68,290,497.08	16,367,889.42	51,922,607.66	63,621,040.32	1,964,596.18

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

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	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	17,500,000.00		18,172,912.68	18,172,912.68	35%	35%				
合计	--	17,500,000.00		18,172,912.68	18,172,912.68	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

2012年6月，公司购入苏州一合光学有限公司35%股权，投资成本1750万元，应享有其可辨认净资产公允价值为17,689,591.40元，差额189,591.40元已确认营业外收入。苏州一合光学有限公司已于2012年7月13日办妥工商变更登记手续。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产	公允价值变	处置	转为自用房	

			或存货转入	动损益		地产	
--	--	--	-------	-----	--	----	--

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

不适用

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	30,651,015.09		2,922,425.30	228,546,337.24
其中：房屋及建筑物	39,009,732.00	187,648.00		2,787,348.00	36,410,032.00
机器设备	144,372,269.76	28,472,582.67			172,844,852.43
运输工具	9,308,326.05	824,421.00		135,077.30	9,997,669.75
办公设备	8,127,419.64	1,166,363.42			9,293,783.06
--	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		20,926,938.22	534,112.57	113,214,147.89
其中：房屋及建筑物	6,916,925.23		1,738,243.08	412,543.00	8,242,625.31
机器设备	77,005,209.40		16,710,679.67		93,715,889.07
运输工具	4,665,165.70		1,228,467.23	121,569.57	5,772,063.36
办公设备	4,234,021.91		1,249,548.24		5,483,570.15
--	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	--			115,332,189.35
其中：房屋及建筑物	32,092,806.77	--			28,167,406.69
机器设备	67,367,060.36	--			79,128,963.36
运输工具	4,643,160.35	--			4,225,606.39
办公设备	3,893,397.73	--			3,810,212.91
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	107,996,425.21	--			115,332,189.35
其中：房屋及建筑物	32,092,806.77	--			28,167,406.69
机器设备	67,367,060.36	--			79,128,963.36
运输工具	4,643,160.35	--			4,225,606.39
办公设备	3,893,397.73	--			3,810,212.91

本期折旧额 20,926,938.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,851,353.45 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

期末，已有账面价值26,644,717.09元的固定资产用于银行贷款担保。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	1,159,739.26		1,159,739.26	4,779,129.57		4,779,129.57
SMT 实芯微特电机全自动生产流水线	8,655,144.66		8,655,144.66	4,392,162.78		4,392,162.78
东莞子公司机器设备工程	10,367,371.90		10,367,371.90	4,179,051.32		4,179,051.32
东莞子公司房屋装修工程	30,653.85		30,653.85	696,671.30		696,671.30
淮北子公司房屋建筑工程	36,482,048.12		36,482,048.12			
天津子公司房屋建筑工程	52,130,654.67		52,130,654.67			

天津子公司机器设备工程	239,954,032.93		239,954,032.93			
重庆子公司房屋建筑工程				187,648.00		187,648.00
合计	348,779,645.39		348,779,645.39	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	1,519,699.72	5,139,090.03		92.63%	93.00%				自筹	1,159,739.26
SMT 实芯微特电机全自动生产流水线	10,000,000.00	4,392,162.78	5,351,870.77	1,088,888.89		97.44%	87.00%				募集资金	8,655,144.66
东莞子公司生产设备工程	40,000,000.00	4,179,051.32	17,624,047.11	11,435,726.53		69.62%	70.00%				募集资金	10,367,371.90
东莞子公司装修工程	8,500,000.00	696,671.30	4,276,760.56		4,942,778.01	93.55%	90.00%				募集资金	30,653.85
淮北子公司房屋建筑工程	45,115,244.66		36,482,048.12			80.86%	80.00%				募集资金	36,482,048.12
天津子公司房屋建筑工程	90,000,000.00		52,130,654.67			57.92%	65.00%				自筹	52,130,654.67
天津子公司生产设备工程	245,000,000.00		239,954,032.93			97.94%	80.00%	129,422.22	129,422.22	8.32%	金融机构贷款、募集资金、自筹	239,954,032.93
重庆子公司房屋建筑		187,648.00		187,648.00		100%	100.00%				自筹	

工程												
合计		14,234,662.97	357,339,113.88	17,851,353.45	4,942,778.01	--	--	129,422.22	129,422.22	--	--	348,779,645.39

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(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	93.00%	
SMT 实芯微特电机全自动生产流水线	87.00%	
东莞子公司生产设备工程	70.00%	
东莞子公司装修工程	90.00%	
淮北子公司房屋建筑工程	80.00%	
天津子公司房屋建筑工程	65.00%	
天津子公司生产设备工程	80.00%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

不适用

22、油气资产

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

油气资产的说明

不适用

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	22,687,760.69		36,963,978.90
土地使用权	12,648,709.00	22,464,000.00		35,112,709.00
软件	1,627,509.21	223,760.69		1,851,269.90
二、累计摊销合计	1,552,310.96	431,708.87		1,984,019.83

土地使用权	1,001,338.50	290,642.16		1,291,980.66
软件	550,972.46	141,066.71		692,039.17
三、无形资产账面净值合计	12,723,907.25	22,256,051.82		34,979,959.07
土地使用权	11,647,370.50	22,173,357.84		33,820,728.34
软件	1,076,536.75	82,693.98		1,159,230.73
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	12,723,907.25	22,256,051.82		34,979,959.07
土地使用权	11,647,370.50	22,173,357.84		33,820,728.34
软件	1,076,536.75	82,693.98		1,159,230.73

本期摊销额 431,708.87 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	5,415,067.39	5,400,479.84	1,601,403.26		9,214,143.97	
开模费	793,695.15	400,106.80	343,639.40		850,162.55	
其他	53,333.20		32,000.04		21,333.16	
合计	6,262,095.74	5,800,586.64	1,977,042.70		10,085,639.68	--

长期待摊费用的说明

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

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：		
开办费	1,389,402.34	1,105,811.26
小计	1,389,402.34	1,105,811.26
递延所得税负债：		

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	1,909,639.72	298,099.37
可抵扣亏损	4,717,949.18	465,983.32
合计	6,627,588.90	764,082.69

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
2015 年	465,983.32	465,983.32	
2016 年	4,251,965.86		
合计	4,717,949.18	465,983.32	--

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	7,325,245.70	6,137,141.17
预付款项坏账准备	1,829,021.78	1,172,550.80
其他应收账款坏账准备	78,611.48	42,185.78
小计	9,232,878.96	7,351,877.75

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,389,402.34		1,105,811.26	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	3,211,431.51			10,861,408.63
二、存货跌价准备		281,110.05			281,110.05
合计	7,649,977.12	3,492,541.56			11,142,518.68

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付长期资产款项	16,498,810.61	
合计	16,498,810.61	

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	27,251,581.35	
保证借款	53,000,000.00	
合计	80,251,581.35	

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,980,035.28	
合计	6,980,035.28	

下一会计期间将到期的金额 6,980,035.28 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	75,579,636.65	40,743,220.16
1-2 年	4,601,601.21	2,841,358.81
2-3 年	640,736.75	273,917.02
3 年以上	481,080.63	829,652.51
合计	81,303,055.24	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
北京金磁美磁电科技有限公司	33,883.34	1,399,226.89

合计	33,883.34	1,399,226.89
----	-----------	--------------

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,393,097.21	1,839,550.07
1-2 年	572,435.65	1,109,983.21
2-3 年	345,883.01	
合计	4,311,415.87	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	68,784,818.76	69,451,601.35	4,831,855.94
二、职工福利费		2,632,313.72	2,632,313.72	
三、社会保险费	215,579.48	5,375,187.66	5,259,897.72	330,869.42
其中：医疗保险费	14,218.64	890,179.87	851,236.99	53,161.52
基本养老保险费	153,444.38	4,028,071.73	3,944,874.28	236,641.83
失业保险费	14,535.26	277,607.71	263,793.20	28,349.77
工伤保险费	28,776.90	154,427.28	172,803.84	10,400.34
生育保险费	4,604.30	24,901.07	27,189.41	2,315.96
四、住房公积金		1,009,371.00	1,009,371.00	
五、辞退福利		4,000.00	4,000.00	
六、其他	1,298,837.37	73,159.69	146,609.69	1,225,387.37

合计	7,013,055.38	77,878,850.83	78,503,793.48	6,388,112.73
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,225,387.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

当月职工薪酬在下月初发放，应付职工薪酬中无拖欠性工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	58,758.91	-3,621,992.33
营业税	119,644.52	
企业所得税	5,515,902.24	6,423,530.84
个人所得税	92,495.59	106,284.84
城市维护建设税	102,873.47	100,543.59
教育费附加	61,724.02	100,543.59
地方教育附加	41,149.35	
其他	35,888.71	47,040.33
合计	6,028,436.81	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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付暂收款	1,747,387.60	464,792.47
其他	5,893.53	8,303.53
合计	1,753,281.13	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行天津佟楼支行	2012年12月13日	2017年08月20日	人民币元	8.32%	70,000,000.00	70,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	70,000,000.00	--	

						0		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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	142,700,000.00						142,700,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

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		11,289.53	2,588,900.71
合计	619,583,910.95		11,289.53	619,572,621.42

资本公积说明

本期减少的资本公积11,289.53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	3,181,529.05		19,329,630.29
任意盈余公积	5,885,427.25	2,188,623.36		8,074,050.61
合计	22,033,528.49	5,370,152.41		27,403,680.90

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

法定盈余公积本期增加数系按照本公司2012年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积；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

一般风险准备情况说明

不适用

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	47,590,533.75	--
调整后年初未分配利润	47,590,533.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,775,185.59	--
减：提取法定盈余公积	3,181,529.05	10%
提取任意盈余公积	2,188,623.36	5%
应付普通股股利	35,675,000.00	
期末未分配利润	35,320,566.93	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、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	315,730,249.67	274,679,415.43
其他业务收入	1,963,246.08	1,066,347.00
营业成本	237,750,286.82	188,077,892.96

(2) 主营业务（分行业）

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
微特电机	211,368,099.15	146,112,824.32	263,359,831.67	179,654,387.85
触摸屏	104,362,150.52	91,140,645.87	11,319,583.76	8,423,505.11

合计	315,730,249.67	237,253,470.19	274,679,415.43	188,077,892.96
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

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
圆柱型微特电机	145,698,426.89	96,701,102.07	170,105,238.90	109,647,644.89
扁平型微特电机	35,971,400.97	27,553,610.31	58,254,255.52	42,990,625.10
微特电机应用组件	10,076,518.30	6,775,072.10	5,477,721.79	3,820,272.38
其他微特电机	8,472,932.86	6,684,335.51	8,365,248.04	5,785,663.98
电子转换变压器	11,148,820.13	8,398,704.33	21,157,367.42	17,410,181.50
电容式触摸屏	104,362,150.52	91,140,645.87	11,319,583.76	8,423,505.11
合计	315,730,249.67	237,253,470.19	274,679,415.43	188,077,892.96

(4) 主营业务（分地区）

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	144,072,597.40	117,889,130.16	120,119,135.82	84,592,321.13
出口	145,529,988.65	99,050,693.55	137,560,852.55	90,913,037.11
其他地区	26,127,663.62	20,313,646.48	16,999,427.06	12,572,534.72
合计	315,730,249.67	237,253,470.19	274,679,415.43	188,077,892.96

(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	73,762,923.35	23.22%
Evowave technology co.,ltd	51,731,944.60	16.28%
厦门赫比精密塑胶制品有限公司	13,042,336.79	4.11%
HI-P(SHANGHAI)HOUSING APPLIANCE CO.,LTD.	11,054,974.35	3.48%
东莞三星电机有限公司	10,891,206.87	3.43%
合计	160,483,385.96	50.52%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	119,644.52		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	806,341.71	764,712.74	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	806,341.62	757,965.18	详见本财务报表附注税项之说明
合计	1,732,327.85	1,522,677.92	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	2,319,242.66	3,493,555.02
员工工资薪酬	2,113,547.70	1,332,512.50
销售材料费	1,223,751.19	1,099,169.47
交通差旅费	689,266.03	1,077,009.34
广告宣传费	430,168.42	560,215.60
报关检测费	266,381.79	391,083.70
业务招待费	143,982.80	107,306.00
其他费用	265,493.18	62,670.00
合计	7,451,833.77	8,123,521.63

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	23,301,668.29	17,049,011.48
研发费用	11,080,767.60	9,179,994.73
办公费及出差费	5,489,246.64	4,696,535.17
折旧费	2,007,164.07	1,724,456.23
各项税费	1,569,352.88	893,403.91
摊销费	1,068,284.71	656,057.12
业务招待费	999,659.43	799,197.31
咨询服务费	876,031.89	606,913.00
车辆管理费	674,136.28	662,498.87
租赁费	376,051.80	814,638.50
开办费		547,284.64
其他费用	967,157.13	1,026,386.50
合计	48,409,520.72	38,656,377.46

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,854,598.69	
利息收入	-9,587,766.86	-12,578,311.94
汇兑损失	-1,045,111.79	2,280,731.45
银行手续费	434,066.50	146,953.11
合计	-8,344,213.46	-10,150,627.38

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

不适用

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	483,321.28	
合计	483,321.28	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州一合光学有限公司	483,321.28		
合计	483,321.28		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	3,211,431.51	1,628,592.81
二、存货跌价损失	281,110.05	
合计	3,492,541.56	1,628,592.81

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,010,173.04		3,010,173.04
其中：固定资产处置利得	3,010,173.04		3,010,173.04
政府补助	1,753,420.07	642,761.00	1,753,420.07
权益法投资产生的收益	189,591.40		189,591.40
其他	52,274.25		52,274.25
合计	5,005,458.76	642,761.00	5,005,458.76

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	196,000.98	244,761.00	
科技奖励	430,000.00	187,500.00	
专项补助	1,127,419.09	210,500.00	
合计	1,753,420.07	642,761.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	28,000.00	50,000.00
罚款支出	4,390.00		4,390.00
其他	95.52	3,380.00	95.52
合计	54,485.52	31,380.00	54,485.52

营业外支出说明

65、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	5,842,581.56	7,693,465.25
递延所得税调整	-283,591.08	-202,449.88
合计	5,558,990.48	7,491,015.37

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	28,775,185.59
非经常性损益	B	3,898,999.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	24,876,186.17
期初股份总数	D	142,700,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	142,700,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.2016
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1743

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-11,289.53	-1,548.36
小计	-11,289.53	-1,548.36
合计	-11,289.53	-1,548.36

其他综合收益说明

68、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
活期存款利息收入	1,779,253.73
营业外收入	1,805,694.32
其他往来	1,280,185.13
合计	4,865,133.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各项销售费用	4,116,244.88

支付各项管理费用	13,519,823.24
支付各项财务费用	431,073.00
票据信用证保证金	5,803,697.10
土地保证金	10,470,000.00
销售保证金	2,000,000.00
其他押金	976,050.07
合计	37,316,888.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
定期存款利息收入	12,938,356.10
合计	12,938,356.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
存入的定期存款净额	73,080,937.50
合计	73,080,937.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	27,076,502.53	41,007,692.66
加：资产减值准备	3,492,541.56	1,628,592.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,926,938.22	18,421,887.15
无形资产摊销	431,708.87	383,049.23
长期待摊费用摊销	1,977,042.70	971,606.03
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）	-3,010,173.04	
财务费用（收益以“－”号填列）	-6,999,026.23	
投资损失（收益以“－”号填列）	-483,321.28	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-283,591.08	-202,449.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-26,576,236.66	-46,481,588.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,778,046.64	-11,489,119.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-856,490.88	-4,585,445.88
其他	-189,591.40	
经营活动产生的现金流量净额	-2,271,743.33	-345,776.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	231,687,210.34	532,616,235.79
减：现金的期初余额	532,616,235.79	614,253,434.32
现金及现金等价物净增加额	-300,929,025.45	-81,637,198.53

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	231,687,210.34	532,616,235.79
其中：库存现金	151,130.30	69,301.21
可随时用于支付的银行存款	231,536,080.04	532,546,934.58
三、期末现金及现金等价物余额	231,687,210.34	532,616,235.79

现金流量表补充资料的说明

70、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

不适用

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

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

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	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	10,800 万	58.17%	58.17%	金绍平	14555196-2

					出口、技术 进出口					
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

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	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	制造业	3000 万	100%	100%	66356794-8
金龙机电（东莞）有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	金绍平	制造业	15000 万	100%	100%	56084048-9
金龙机电（淮北）有限公司	控股子公司	有限公司	淮北	金绍平	制造业	7000 万	100%	100%	05016022-1
金进光电（天津）有限公司	控股子公司	有限公司	天津	金绍平	制造业	2000 万美 元	51%	51%	59291152-8
金龙光电温州有限公司	控股子公司	有限公司	温州	金士特	制造业	8000 万	100%	100%	05959768-1

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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
苏州一合光学有限公司	有限公司	苏州	魏骏程	制造业	5000 万	35%	35%	联营	68963041-5

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	控股股东的子公司	64229999

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
苏州一合光学有限公司	采购材料	市场价格	1,137,096.69	1.5%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
金龙控股集团有 限公司	本公司	房产	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价格：董事 会审议	432,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金龙控股集团有 限公司	本公司	45,000,000.00	2012 年 07 月 24 日	2013 年 07 月 23 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	苏州一合光学有限公司	747,816.10			

上市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	北京金磁美磁电科技有限公司	33,883.34	1,399,226.89

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

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

不适用

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

不适用

其他或有负债及其财务影响

不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用

2、前期承诺履行情况

不适用

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	14,270,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

根据2013年4月19日公司第二届董事会第十四次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积和提取5%任意盈余公积金后，拟以公司2012年末股本142,700,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金(含税)，合计派发现金1,427万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金转增股本，以142,700,000股为基数，每10股转增10股，共计转增股本142,700,000股。转增后，公司总股本为285,400,000股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

本公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	432,000.00
小 计	432,000.00

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	107,783.06	-11,289.53	-11,289.53		96,493.53
金融资产小计	107,783.06	-11,289.53	-11,289.53		96,493.53
上述合计	107,783.06	-11,289.53	-11,289.53		96,493.53
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
----	------	----------------	-------------------	---------	------

金融资产					
3.贷款和应收款	38,013,920.36			600,673.68	41,270,370.67
金融资产小计	31,835,605.42			600,673.68	41,270,370.67
金融负债	9,719,301.25				58,707,183.72

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

本公司第二届董事会第十三次会议和2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于金进光电（天津）有限公司重大采购事项的议案》，同意本公司控股子公司金进光电（天津）有限公司从进宇工程有限公司购置先进的触摸屏盖板玻璃专用设备3739 万美元，本期实际采购额折合人民币236,382,805.18元。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	67,489,011.13	100%	7,310,945.70	10.83%	77,529,058.96	100%	6,137,141.17	7.92%
组合小计	67,489,011.13	100%	7,310,945.70	10.83%	77,529,058.96	100%	6,137,141.17	7.92%
合计	67,489,011.13	--	7,310,945.70	--	77,529,058.96	--	6,137,141.17	--

应收账款种类的说明

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	49,773,829.57	73.75%	2,488,691.48	65,467,229.51	84.44%	3,273,361.48
1 年以内小计	49,773,829.57	73.75%	2,488,691.48	65,467,229.51	84.44%	3,273,361.48
1 至 2 年	10,326,656.72	15.3%	1,032,665.67	7,894,899.31	10.18%	789,489.93
2 至 3 年	5,141,337.56	7.62%	1,542,401.27	2,989,486.26	3.86%	896,845.88
3 年以上	2,247,187.28	3.33%	2,247,187.28	1,177,443.88	1.52%	1,177,443.88
合计	67,489,011.13	--	7,310,945.70	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
Evowave technology co.,ltd	非关联方	10,778,252.83	1 年以内	15.97%
HI-P(SHANGHAI)HOU SING APPLIANCE CO.,LTD.	非关联方	4,998,762.67	1 年以内	7.41%
深圳市普莱达通讯有限 公司	非关联方	3,723,675.10	1-2 年	5.52%
共青城赛龙通信技术有 限责任公司	非关联方	3,610,494.05	1 年以内	5.35%
深圳市中兴康讯电子有 限公司	非关联方	2,556,223.37	1 年以内	3.79%
合计	--	25,667,408.02	--	38.03%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	964,129.61	0.88%	48,206.48	5%	237,795.52	0.64%	11,889.78	5%
个别认定法组合	108,992,890.42	99.12%			37,000,000.00	99.36%		
组合小计	109,957,020.03	100%	48,206.48	0.04%	37,237,795.52	100%	11,889.78	0.03%
合计	109,957,020.03	--	48,206.48	--	37,237,795.52	--	11,889.78	--

其他应收款种类的说明

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	964,129.61	100%	48,206.48	237,795.52	100%	11,889.78
1 年以内小计	964,129.61	100%	48,206.48	237,795.52	100%	11,889.78
合计	964,129.61	--	48,206.48	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	108,992,890.42	
合计	108,992,890.42	

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
金进光电(天津)有限公司	108,992,890.42			
金龙机电（东莞）有限公司			37,000,000.00	
合计	108,992,890.42		37,000,000.00	

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质或内容
金进光电(天津)有限公司	关联方	108,992,890.42	关联方往来款
出口退税	非关联方	964,129.61	出口退税
小 计		109,957,020.03	

（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(%)
金进光电(天津)有限公司	控股子公司	108,992,890.42	1 年以内	99.12%
出口退税	非关联方	964,129.61	1 年以内	0.88%
合计	--	109,957,020.03	--	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(%)
金进光电(天津)有限公司	控股子公司	108,992,890.42	99.12%
合计	--	108,992,890.42	99.12%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				
金龙机电(东莞)有限公司	成本法	150,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	100%	100%				
金龙机电(淮北)有限公司	成本法	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00	100%	100%				
金进光电(天津)有限公司	成本法	64,223,790.00		64,223,790.00	64,223,790.00	51%	51%				
合计	--	312,741,063.07	78,517,273.07	234,223,790.00	312,741,063.07	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	211,123,654.69	263,359,831.67
其他业务收入	3,782,804.95	1,066,347.00
合计	214,906,459.64	264,426,178.67
营业成本	148,167,226.13	183,545,766.81

(2) 主营业务（分行业）

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
微特电机	211,123,654.69	148,167,226.13	263,359,831.67	183,545,766.81
合计	211,123,654.69	148,167,226.13	263,359,831.67	183,545,766.81

(3) 主营业务（分产品）

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
圆柱型微特电机	145,453,982.43	98,755,503.88	170,105,238.90	113,539,023.85
扁平型微特电机	35,971,400.97	27,553,610.31	58,254,255.52	42,990,625.10
微特电机应用组件	10,076,518.30	6,775,072.10	5,477,721.79	3,820,272.38
其他微特电机	8,472,932.86	6,684,335.51	21,157,367.42	17,410,181.50
电子转换变压器	11,148,820.13	8,398,704.33	8,365,248.04	5,785,663.98
合计	211,123,654.69	148,167,226.13	263,359,831.67	183,545,766.81

(4) 主营业务（分地区）

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	48,165,790.37	36,400,499.54	108,799,552.06	80,060,194.98
出口	145,529,988.65	99,050,693.55	137,560,852.55	90,913,037.11
其他地区	17,427,875.67	12,716,033.04	16,999,427.06	12,572,534.72
合计	211,123,654.69	148,167,226.13	263,359,831.67	183,545,766.81

(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	51,731,944.60	24.07%
厦门赫比精密塑胶制品有限公司	13,042,336.79	6.07%
HI-P(SHANGHAI)HOUSING APPLIANCE CO.,LTD.	11,054,974.35	5.14%
东莞三星电机有限公司	10,891,206.87	5.07%
深圳市中兴康讯电子有限公司	9,418,308.17	4.38%
合计	96,138,770.78	44.74%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

不适用

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	31,815,290.54	43,772,467.23
加：资产减值准备	1,866,592.21	1,301,734.69

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,715,850.22	16,639,782.69
无形资产摊销	394,268.87	383,049.23
长期待摊费用摊销	71,273.88	24,818.34
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）	-20,723.04	
财务费用（收益以“－”号填列）	-6,486,658.59	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-279,988.83	-195,260.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,583,092.90	-30,907,879.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	60,372,548.46	-16,790,395.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,945,640.69	2,959,265.50
经营活动产生的现金流量净额	79,919,720.13	17,187,581.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	161,455,035.31	497,803,268.19
减：现金的期初余额	497,803,268.19	562,144,079.82
现金及现金等价物净增加额	-336,348,232.88	-64,340,811.63

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	3.47%	0.2016	0.2016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3%	0.1743	0.1743

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	310,571,844.94	532,616,235.79	-41.69%	(1)
应收票据	6,462,817.64	19,658,372.72	-67.12%	(2)
其他应收款	14,743,226.11	651,684.36	2162.33%	(3)
存货	102,164,353.63	75,869,227.02	34.66%	(4)
在建工程	348,779,645.39	14,234,662.97	2350.21%	(5)
无形资产	34,979,959.07	12,723,907.25	174.92%	(6)
长期待摊费用	10,085,639.68	6,262,095.74	61.06%	(7)
应付账款	81,303,055.24	44,688,148.50	81.93%	(8)
应交税费	6,028,436.81	3,155,950.86	91.02%	(9)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	317,693,495.75	275,745,762.43	15.21%	(1)
营业成本	237,253,470.19	188,077,892.96	26.15%	(2)
管理费用	48,409,520.72	38,656,377.46	25.23%	(3)
资产减值损失	3,492,541.56	1,628,592.81	114.45%	(4)
营业外收入	5,005,458.76	642,761.00	678.74%	(5)

资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数减少41.69%（绝对额减少22,204.44万元），主要系本期募集资金项目投入所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数减少67.12%（绝对额减少 1,319.56万元），主要系货款结算方式有所变更以及应收票据到期所致。

(3) 其他应收款项目期末数较期初数增长2162.33%（绝对额增加1,409.15万元），主要系子公司支付土地保证金、销售保证金以及房租押金所致。

(4) 存货项目期末数较期初数增长34.66%（绝对额增加2,629.51万元），主要系母公司期末生产订单增加备货和子公司金龙机电（东莞）有限公司生产规模扩大增加备货所致。

(5) 在建工程项目期末数较期初数增长2350.21%（绝对额增加33,454.50万元），主要系子公司金进光电（天津）有限公司和金龙机电（淮北）有限公司厂房建设工程和机器设备工程增加所致。

(6) 无形资产项目期末数较期初数增长174.92%（绝对额增加2,225.61万元），主要系子公司金龙机电（淮北）有限公司购买土地所致。

(7) 长期待摊费用期末数较期初数增长61.06%（绝对额增加382.35万元），主要系子公司金龙机电（东莞）有限公司的房屋装修费摊销增加所致。

(8) 应付账款项目期末数较期初数增长81.93%（绝对额增加3,661.49万元），主要系子公司金进光电（天津）有限公司应付的购买设备款增加。

(9) 应交税费项目期末数较期初数增长91.02%（绝对额增加287.25万元），主要系待抵扣增值税调整到其他流动资产所致。

利润表项目

(1)营业收入本期数较上年同期数增长15.21%（绝对额增加4,194.77万元），主要系子公司金龙机电（东莞）有限公司的触摸屏项目销售收入规模扩大，较上期增加9,304.26万元；母公司本期微特电机销售收入有所下降，较上期减少5,199.17万元。

(2)营业成本本期数较上年同期数增长26.15%（绝对额增加4,917.56万元），主要系子公司金龙机电（东莞）有限公司的触摸屏项目销售收入规模扩大，相应的营业成本增加，较上期增加8,271.71万元；母公司本期微特电机销售收入有所下降，相应的营业成本下降，较上期减少3,354.16万元。

(3) 管理费用本期数较上年同期数增长25.23%（绝对额增加975.31万元），主要系职工薪酬和研发费用增加所致。

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数增长114.45%（绝对额增加186.39万元），主要系本期计提坏账准备增加所致。

(5) 营业外收入本期数较上年同期数增长678.74%（绝对额增加436.27万元），主要系子公司重庆金龙电子有限公司固定资产处置利得298.95万和政府补助增加所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

金龙机电股份有限公司

法定代表人：

二〇一三年四月十九日