



金龙机电股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄磊、主管会计工作负责人林天雁及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告	41
第十一节 备查文件目录	139

释义

释义项	指	释义内容
公司、金龙机电	指	金龙机电股份有限公司
东莞金龙	指	金龙机电（东莞）有限公司，公司全资子公司
重庆金龙	指	重庆金龙电子有限公司，公司全资子公司
金进光电	指	金进光电（天津）有限公司，公司控股子公司
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
云南众力来福	指	云南众力来福电气有限公司，淮北金龙的控股子公司
博一光电	指	无锡博一光电科技有限公司，公司全资子公司
甲艾马达	指	深圳甲艾马达有限公司，公司全资子公司
镀邦光电	指	河南镀邦光电股份有限公司，公司参股公司
杭州金龙	指	金龙机电（杭州）有限公司，公司全资孙公司
广东金龙	指	广东金龙机电有限公司，公司全资子公司
香港金龙	指	金龙机电（香港）有限公司，公司全资子公司
翱翔科技	指	浙江翱翔通信科技有限公司，公司控股子公司
温州润林	指	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司参与成立的产业并购基金
温州润泽	指	温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司参与成立的产业并购基金
淮北光电	指	金龙机电（淮北）光电有限公司，公司全资子公司
美国金龙	指	JINLONG MACHINERY&ELECTRONICS(USA),LLC，香港金龙全资子公司
联合东创	指	深圳市联合东创科技有限公司，公司参股公司
苏州精实	指	苏州精实电子科技有限公司，公司参股公司
晶博光电	指	东莞市晶博光电有限公司，公司控股孙公司
优利麦克	指	深圳市优利麦克科技开发有限公司，公司控股子公司
深圳正宇	指	深圳市正宇电动汽车技术有限公司，公司控股子公司
兆纪光电	指	深圳市兆纪光电有限公司，公司参股公司
兴科电子	指	兴科电子（东莞）有限公司，公司全资子公司
金龙控股集团	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。
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。
线性马达	指	为一种新型振动马达，通过以共振频率工作的方式快速线性移动弹簧质量块而造成振动，尤其适用于触觉反馈振动技术。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	金龙机电		
公司的外文名称（如有）	Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JINLONG INC		
公司的法定代表人	黄磊		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄磊	郑雯雯
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	0577-61806666-8001	0577-61806666-8982
传真	0577-61801666	0577-61801666
电子信箱	hl@kotl.com.cn	zww@kotl.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	1,595,069,452.71	1,556,976,775.85	2.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-450,459,128.40	230,046,801.12	-295.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	-452,772,140.17	78,520,417.97	-676.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,853,896.93	-32,133,258.35	-280.04%
基本每股收益（元/股）	-0.5609	0.2826	-298.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.5609	0.2826	-298.48%
加权平均净资产收益率	-11.81%	4.80%	-16.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	5,617,060,842.99	7,058,698,900.13	-20.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,589,588,951.03	4,042,198,586.68	-11.20%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-884,750.56	
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）	6,474,807.21	
委托他人投资或管理资产的损益	586,705.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,792,848.46	
减：所得税影响额	-43,519.06	
少数股东权益影响额（税后）	-885,579.41	
合计	2,313,011.77	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事微特电机、触摸显示产品以及结构件产品的研发、生产及销售，属于电子信息产业，为国家鼓励发展的新兴产业。产品主要包括微特电机、驱动马达、无刷马达、盖板玻璃、触摸屏、显示屏、硅橡胶结构件等，公司产品广泛用于移动通讯和智能终端设备、智能穿戴式产品、车载智能、智能电动玩具、游戏机外设、医疗仪器设备、保健器材、机器人、高端日用消费电子等领域，发展前景广阔。公司为目前中国领先的微特电机企业，全球业内知名微特电机供应商；同时，拥有国际先进的新材料新工艺开发与制造技术，金属结构件的精密制造、特别是硅胶和硅橡胶核心技术上处于全球行业领先地位。

伴随着信息技术的快速发展，新兴智能硬件终端的发展叠加传统智能产品创新升级，使得我国电子产业发展迎来了黄金时代。从智能城市、智能交通，到智能家居、智能医疗、智能教育，从宏观到微观，智能生活正扑面而来。由于电子信息产业目前也面临着转折，供应链企业制造方式的转变将给予更多挑战和机遇。公司近几年也积极在包括先进制造替代传统工艺、自动制造降低人工成本、智能化制造提升效率和适应性等多个维度，提高公司竞争力。

报告期，公司实现营业总收入159,506.95万元，较上年同期增加2.45%；实现营业利润-46,602.67万元，较上年同期减少266.25%；实现归属于上市公司股东的净利润为-45,045.91万元，较上年同期减少295.81%。具体经营情况分析详见“第四节经营情况讨论与分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无重大变化
固定资产	本期无重大变化
无形资产	本期无重大变化
在建工程	本期无重大变化
货币资金	较期初数减少 59.06%，主要系期末偿还银行借款所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比	是否存在重大减值风险
---------	------	------	-----	------	--------------	------	--------------	------------

							重	
金龙机电 (香港)有 限公司	投资设立	截至 2018 年 06 月 30 日止资产总额 折合人民币为 90,383,784.72 元	香港	自营		2018 年 1-6 月净利润折 合人民币为 -354,291.61 元	2.52%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面：

（一）领先的技术水平

公司下游行业为消费电子产品行业，由于电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短，掌握新技术、新产品是公司保持行业领先地位的核心优势。公司十分注重新品开发、技术创新和科研的投入，经过多年的技术积累和自主开发，目前已拥有多支优秀的技术研发团队，公司及下属子公司兴科电子、博一光电、晶博光电、广东金龙、甲艾马达均为高新技术企业。报告期内，大力引进行业高端技术人才和高水平的学科领军人才，积极推进各项技改工作，努力实现智能化制造以提升生产效率，保持企业在市场的竞争优势。

（二）品牌与产品质量优势

公司从事微特电机行业二十余年，在业内有着良好的口碑与品牌优势，是行业中的领军企业，以稳定、优秀的产品质量赢得广大客户的认可，与下游客户保持着长期良好的合作关系。公司一直秉承“金的品质 龙的精神”企业理念，加强质量管理体系建设，建立完善质量管理体系，推行全面质量管理，对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力，严格把关从原材料到成为成品的各个环节，这种要求也会落实到每一个子公司。

（三）优质的客户资源

公司的微特电机和触控显示产品应用领域较为广阔，主要应用于通讯、可穿戴设备、游戏机等消费类电子领域，辅以上游日用消费品、医疗保健设备、电动工具、微型机器人、汽车电子等领域。市场主要定位中高端客户，主要为富士康、昌硕、广达、华为、小米、OPPO、VIVO、奥迪、众泰、bosch等著名品牌客户。兴科电子生产的产品的终端客户也主要为国外大品牌客户，客户资源十分优质。知名客户除了能给公司带来稳定的订单、收入外，还能让公司洞察下游产业未来的发展方向，紧密把握下游客户未来的需求方向，使公司各项经营始终保持保持在行业前列。

（四）产业链竞争优势

公司成立以来，一直以超小型微特电机为主要业务发展方向，在传统马达领域深耕多年。近年，公司成功研发全球领先、高附加值的线性马达并且大批量投产，通过收购甲艾马达、博一光电，分别从横向、纵向拓展产品线，整合了微特电机及触摸显示产业链。公司收购兴科电子，产业链拓宽至结构件。公司目前主营微特电机、触摸显示及结构件，实现了应用领域协同性和客户协同性，大大增加公司产品市场竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内公司总体经营情况

本报告期，公司实现营业总收入159,506.95万元，较上年同期增加2.45%；实现营业利润-46,602.67万元，较上年同期减少266.25%；实现归属于上市公司股东的净利润为-45,045.91万元，较上年同期减少295.81%。

报告期内，公司控股股东出现债务危机，公司经营管理效率下降导致客户订单减少；由于市场竞争加剧，公司产品订单价格下降，同时，原材料成本上涨，人工成本上升，导致公司产品利润率有所下降；报告期末，公司对存货和应收账款等进行了减值测试，基于谨慎性原则对相关资产计提了减值准备约1.7亿元；报告期内，由于博一光电和深圳正宇业绩出现亏损，报告期末，公司对并购上述两家子公司形成的商誉计提减值准备约1.18亿元。上述因素共同导致公司2018年半年度经营业绩大幅下降。

（二）整合公司资源，提高整体经营效率

报告期内，为提升生产效率，公司加大对传统马达产线自动化设备的投入；东莞作为珠三角的核心城市之一，地理位置优越、交通便利，并且拥有优良的、配套齐全的产业结构，为增强公司线性马达的竞争优势，报告期内，温州总部线性马达产线已部分搬迁至东莞寮步工厂，目前，东莞厂区的线性马达产线已正式投产，品质、出货日趋稳定；为提高公司管理效率，甲艾马达的驱动马达产线已有部分搬迁至淮北工厂，预计下半年将完成整体搬迁工作，淮北地区人工成本较低，且淮北政府有诸多投资优惠政策，此举将有效降低公司运营成本，提升公司利润。

2018年，公司着重于整合生产资源，通过把同一产品线的多个生产基地整合到一起来减少物流周期和费用，在降低生产成本的同时响应能力得到提高，达到集中规模化的高效生产。报告期内，无锡博一光电的触控显示模组业务及天津金进光电的盖板玻璃业务已有部分整合至东莞寮步工厂，整合计划还在持续推进中。针对公司盖板玻璃的业务，除了供应手持消费品设备外，还会向中尺寸大力发展，并快速切入车载、电脑行业，形成跨产业链的综合加工服务能力；在触控显示产品方面，公司将会着重开发PMOELD, AMOLED, 电子纸模组等多样化产品，配合智能穿戴、智能家居、物联网等非消费类显示产品方向。

报告期内，兴科电子于2017年开始的针对某国际大客户的产线技术升级改造已完成，目前已投入批量生产，并得到客户的好评、认可。下半年兴科电子将继续加强研发以及自动化设备的投入，另外，将通过模组化、成品化战略来提升公司产品的附加值，从而提升公司产品的利润率。

2017年02月，公司使用自有资金5,100万人民币参与优利麦克增资扩股计划，增资完成后公司持有优利麦克51%的股权。为进一步整合公司资源，公司于2018年5月决定以减资方式退出持有51%股权的优利麦克。报告期内，经优利麦克股东会审议通过将优利麦克注册资本由人民币1亿元变更为人民币500万元，退回股东金龙机电的股权投资款项人民币5,100万元。本次公司退股优利麦克，有助于公司进一步整合资源、清晰战略路线、优化资产结构，提高资产的运营效率。截止目前，优利麦克仍在办理相关减资手续。

（三）并购基金进展情况

2016年度，为了在更大范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，公司参与成立了温州润林及温州润泽两家并购基金。2018年04月16日，温州润泽收到乐清市市场监督管理局《准予注销通知书》，准予温州润泽注销登记。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,595,069,452.71	1,556,976,775.85	2.45%	"较上年同期增加 2.45%，主要系报告期内兴科电子纳入合并范围、公司收入增加及汇兑损益变动所致。
营业成本	1,466,722,285.17	1,297,886,132.06	13.01%	较上年同期增加 13.01%，主要系报告期内兴科电子纳入合并范围及材料采购成本增加所致。
销售费用	33,061,416.83	13,854,619.11	138.63%	较上年同期增加 138.63%，主要系报告期内兴科电子纳入合并范围所致。
管理费用	220,786,759.53	110,570,053.80	99.68%	较上年同期增加 99.68%，主要系报告期内兴科电子纳入合并范围、研发费用增加及管理成本上升所致。
财务费用	42,412,161.62	21,010,937.29	101.86%	较上年同期增加 101.86%，主要系本期公司银行借款增加导致利息支出增加及汇兑损失增加所致。
所得税费用	35,488.31	50,765,270.17	-99.93%	较上年同期减少 99.93%，主要系经营亏损计提企业所得税减少所致。
研发投入	63,409,370.23	41,076,510.01	54.37%	较上年同期增加 54.37%，主要系公司加大相关产品研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	57,853,896.93	-32,133,258.35	-280.04%	主要系本期公司收到税费返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,154,683.23	-636,603,444.77	-94.95%	主要系上年同期对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-842,071,303.50	476,694,853.47	-276.65%	主要系本期偿还银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-830,117,880.61	-196,003,164.91	323.52%	主要系本期偿还银行借款增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
电子元器件	1,042,578,277.	954,612,984.56	8.44%	-19.82%	-10.86%	-9.20%

	04					
硅胶塑胶橡胶制品	293,399,254.00	276,768,749.77	5.67%	100.00%	100.00%	5.67%
分产品						
微特电机	502,941,270.54	425,725,666.58	15.35%	18.95%	51.01%	-17.97%
液晶显示模组	493,459,336.06	460,626,857.70	6.65%	-42.37%	-40.41%	-3.08%
硅胶塑胶橡胶制品	293,399,254.00	276,768,749.77	5.67%	100.00%	100.00%	5.67%
分地区						
国内	1,086,407,908.79	997,486,136.72	8.18%	17.35%	29.29%	-8.48%
国外	508,661,543.92	469,236,148.45	7.75%	-19.42%	-10.85%	-8.86%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,613,955.32	0.98%	本报告期对联营企业按照权益法计提权益法确认投资收益及收到温州润泽剩余权益分配和银行理财产品收益。	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	288,851,472.32	-61.26%	本报告期计提应收款项和存货等资产减值准备及计提无锡博一、深圳正宇商誉减值准备	否
营业外收入	706,321.93	-0.15%	本报告期计入当期损益的财政补贴收入	否
营业外支出	6,217,060.90	-1.32%	本报告期确认的赔款支出及非正常损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	629,615,661.91	11.21%	1,537,950,472.46	21.79%	-10.58%	主要系期末偿还银行借款所致

应收账款	924,127,360.27	16.45%	1,065,424,493.33	15.09%	1.36%	主要系本期收回客户款项及订单减少导致
存货	571,757,061.43	10.18%	723,313,456.08	10.25%	-0.07%	主要系本期订单减少导致存货备货量下降
长期股权投资	280,981,738.58	5.00%	273,282,780.87	3.87%	1.13%	主要系本期公司对 BLOKS、温州润林公司追加投资所致
固定资产	1,334,536,018.82	23.76%	1,265,676,087.29	17.93%	5.83%	主要系公司增加新品生产线及购入新设备导致
在建工程	283,962,097.06	5.06%	259,336,529.31	3.67%	1.39%	主要系淮北子公司厂房建设工程投入导致
短期借款	1,032,000,000.00	18.37%	1,816,528,660.00	25.73%	-7.36%	主要系本报告期偿还银行借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	172,325.09	-15,012.94					157,312.15
金融资产小计	172,325.09	-15,012.94					157,312.15
上述合计	172,325.09	-15,012.94					157,312.15
金融负债	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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,518,867.96	定期存款、票据保证金、贷款质押
应收票据	77,988,351.78	票据质押拆分
合 计	124,507,219.74	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,409,618.14	115,140,708.71	-86.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	109,331.42		-15,012.94				157,312.15	债务重组
合计	109,331.42	0.00	-15,012.94	0.00	0.00	0.00	157,312.15	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	248,289.19
报告期投入募集资金总额	41,322.38
已累计投入募集资金总额	215,767.6
报告期内变更用途的募集资金总额	1,322.38
累计变更用途的募集资金总额	10,711.2

累计变更用途的募集资金总额比例	4.31%																							
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〔2016〕240 号文《关于核准金龙机电股份有限公司非公开发行股票的批复》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 13,812.15 万股，发行价每股人民币 18.10 元，共计募集资金 250,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,500.00 万元后的募集资金为 248,500.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 7 月 7 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 210.81 万元后，公司本次募集资金净额为 248,289.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-79 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司 2018 半年度实际使用募集资金 41,322.38 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,193.50 万元；累计已使用募集资金 215,767.6 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 3,593.43 万元。 截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 36,115.03 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》及《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 2016 年 7 月本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》。本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、包括中国农业银行股份有限公司乐清市支行等 7 家银行签订《募集资金三方监管协议》。 2016 年 10 月本公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。本公司以及全资子公司广东金龙机电有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司东莞分行及东莞银行股份有限公司寮步支行签订《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 2018 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币万元 <table><tr><td>募集资金</td><td>开户银行</td><td>银行账号</td><td>募集资金余额</td></tr><tr><td rowspan="6">2016 年非公开发行募集资金</td><td>中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行</td><td>19270301040035698</td><td>22.48</td></tr><tr><td>中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行</td><td>19270301040035706</td><td>2007.48</td></tr><tr><td>中国民生银行股份有限公司温州分行营业部</td><td>697873974</td><td>25389.53</td></tr><tr><td>中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行</td><td>33050162757700000070</td><td>691.04</td></tr><tr><td>浙商银行股份有限公司温州乐清支行</td><td>3330020610120100039059</td><td>737.36</td></tr><tr><td>中国银行股份有限公司乐清柳市支行</td><td>366271269726</td><td>516.6</td></tr></table>		募集资金	开户银行	银行账号	募集资金余额	2016 年非公开发行募集资金	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	19270301040035698	22.48	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	19270301040035706	2007.48	中国民生银行股份有限公司温州分行营业部	697873974	25389.53	中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行	33050162757700000070	691.04	浙商银行股份有限公司温州乐清支行	3330020610120100039059	737.36	中国银行股份有限公司乐清柳市支行	366271269726	516.6
募集资金	开户银行	银行账号	募集资金余额																					
2016 年非公开发行募集资金	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	19270301040035698	22.48																					
	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	19270301040035706	2007.48																					
	中国民生银行股份有限公司温州分行营业部	697873974	25389.53																					
	中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行	33050162757700000070	691.04																					
	浙商银行股份有限公司温州乐清支行	3330020610120100039059	737.36																					
	中国银行股份有限公司乐清柳市支行	366271269726	516.6																					

招商银行股份有限公司温州乐清支行	577902459310803	59.86
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	355890100100234930	100.34
渤海银行股份有限公司东莞分行	2002206014000290	6,579.1
东莞银行股份有限公司寮步支行	580002303456789	11.24
合计		36115.03

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司不存在募集资金投资项目出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

微特电机新技术研发中心改造扩建项目通过提高公司研发能力和技术水平增强公司竞争能力，没有直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司根据项目进度的实际情况，在募集资金实际到位之前，保证募集资金投资项目可按计划顺利实施，本公司预先以自筹资金投入“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”和“智能终端触控显示一体化项目”合计金额为 7,109.82 万元。2017 年 1 月 5 日本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 7,109.82 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《关于金龙机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕7-365 号)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	--------------	------------	------------	----------	------------	--------------	--------------	-----------	---------------	----------	---------------

	变更)				(2)	(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目											
智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目	是	72,000	72,000	1,322.38	10,711.2	14.88%	2019年10月01日			不适用	否
驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目	否	60,000	60,000		10,112.86	16.85%	2019年10月01日			不适用	否
智能终端触控显示一体化项目	否	60,000	60,000		53,654.35	89.42%	2018年10月01日			不适用	否
微特电机新技术研发中心改造扩建项目	是	15,000	15,000				2019年10月01日			不适用	否
永久性补充流动资金	否	43,000	41,289.19		41,289.19	100.00%				不适用	否
暂时性补充流动资金	否			40,000	100,000					不适用	否
承诺投资项目小计	--	250,000	248,289.19	41,322.38	215,767.6	--	--			--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	250,000	248,289.19	41,322.38	215,767.6	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项	不适用										

目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据项目进度的实际情况，在募集资金实际到位之前，保证募集资金投资项目可按计划顺利实施，公司预先以自筹资金投入“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”和“智能终端触控显示一体化项目”合计金额为 7,109.82 万元。2017 年 1 月 5 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,109.82 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《关于金龙机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2016)7-365 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 10 月 16 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用部分闲置募集资金不超过 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 05 月 21 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 60,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2018 年 5 月 23 日公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
--------	----------	-------------------	------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------	----------	-------------------

									化
智能终端 线性马达 及触觉反 馈一体化 项目	智能终端 线性马达 及触觉反 馈一体化 项目	72,000	1,322.38	10,711.2	14.88%	2019 年 10 月 01 日		不适用	否
微特电机 新技术研 发中心改 造扩建项 目	微特电机 新技术研 发中心改 造扩建项 目	15,000				2019 年 10 月 01 日		不适用	否
合计	--	87,000	1,322.38	10,711.2	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目)		“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”及“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”原定的实施主体为金龙机电股份有限公司，项目实施地点为温州。本次公司将上述两个募集资金投资项目实施主体变更为公司全资子公司金龙机电（东莞）有限公司，同时项目实施地点调整到东莞，是为了配合公司整体发展战略布局。东莞作为珠三角的核心城市之一，地理位置优越、交通便利，并且拥有优良的、配套齐全的产业结构。公司在东莞早有投资设厂，对当地的生产经营环境等有了较深的认识，本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点，是为了实现公司资源合理配置，更大限度的发挥募集资金投资项目的效益。2017 年 11 月 24 日公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的议案》。 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							

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金龙机电（东莞）有限公司	子公司	产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；货物进出口、技术进出口。	200,000,000.00	671,914,622.13	59,725,265.96	156,329,043.93	-1,105,923.77	-1,160,375.31
金龙机电（淮北）有限公司	子公司	生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	120,000,000.00	459,852,157.29	166,573,631.01	148,645,691.75	-256,316.06	-3,218,637.05
金进光电（天津）有限公司	子公司	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。	125,969,670.00	446,267,120.31	-246,637,910.46	58,758,427.14	-62,072,121.61	-63,772,817.64
无锡博一光电科技有限公司	子公司	光电液晶显示器、摄像器材、光电子集成器件设计、开发、制造与销售；光电子技术服务；光电子器件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	130,000,000.00	643,663,703.97	281,497,804.99	255,663,569.20	-87,436,049.81	-90,340,440.61
深圳甲	子公	生产、销售微特电机	50,000,00	453,713,	315,485,	133,842,	-19,221,	-17,293,73

艾马达有限公司	司		0.00	028.97	775.62	051.34	160.42	3.56
广东金龙机电有限公司	子公司	生产、销售：微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口、技术进出口。	50,000,000.00	1,047,291,048.69	108,307,470.03	275,043,288.15	-118,530,248.12	-118,475,074.14
金龙机电（杭州）有限公司	子公司	生产：电阻式手机触摸屏镜片、电容式手机触摸屏镜片、电容式全贴合触摸屏；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：机电设备、微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；批发、零售：微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；货物及技术进出口。	70,000,000.00	156,274,121.01	154,480.35	72,468,956.55	-16,717,203.81	-16,718,460.12
兴科电子（东莞）有限公司	子公司	生产和销售电子零配件、电器零配件、塑胶制品。货物进出口、技术进出口。	419,100,000.00	792,702,017.57	527,803,872.36	298,683,177.56	-17,259,710.38	-14,160,591.06
东莞市晶博光电有限公司		产销：光电子产品及配件、玻璃制品、塑料制品；销售：五金交电、纸制品；其他化工产品批发；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；货物及技术进出口。	40,000,000.00	376,331,265.03	113,734,097.81	249,684,081.00	26,422,199.33	21,862,526.46

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、东莞金龙：2018年半年度实现营业收入15,632.90万元，较上年同期上升973.08%，实现净利润-116.04万元，较上年同期上升80.07%，主要因为本报告期淮北金龙马达通过东莞金龙销售，导致营业收入增加，利润增加。
- 2、淮北金龙：2018年半年度实现营业收入14,864.57万元，较上年同期下降3.56%，实现净利润-321.86万元，较上年同期下降149.03%，主要为材料采购成本增加，本报告期内计提资产减值准备所致。
- 3、金进光电：2018年半年度实现营业收入5875.84万元，较上年同期下降44.51%，实现净利润-6377.28万元，较上年同期下降270.50%，主要为行业环境变化，采购成本增加，订单单价下降导致利润下降。
- 4、博一光电：2018年半年度实现营业收入25566.36万元，较上年同期下降30.88%，实现净利润-9034.04万元，较上年同期下降653.66%，主要为订单量减少以及计提资产减值准备导致。
- 5、广东金龙：2018年半年度实现营业收入27,504.33万元，较上年同期上升55.98%，实现净利润-11,847.51万元，较上年同期下降1371.60%，主要为行业环境变化，采购成本增加，订单单价下降，同时期末对相关存货计提减值准备导致利润下降。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、管理风险

随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组织架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，这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求，如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置，持续引进与公司发展战略相匹配的高素质人才，加强内部控制和风险管理，同时，公司采取对现有业务进行战略性收缩调整以降低管理风险。

2、产品和技术更新风险

公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。

针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。

3、消费电子产品市场需求变化较快的风险

公司下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，将对公司业绩产生不利影响。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩存在大幅下降的可能性。

针对上述风险，公司会紧跟市场变化，客户产品在技术和材料方面不断更新和升级，为保证市场份额和竞争力，公司需紧密跟随客户需求和产品技术路线，提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。

4、投资并购的风险

根据公司内延式增长与外延式扩张齐头并进的发展方针，近几年公司陆续在天津、淮北、东莞、无锡、深圳、杭州、江苏等地设厂或进行投资，通过并购或其他投资方式来加快外延式发展的步伐，实现产业链整合和产业扩张，投资并购可以有效实现资源共享和优势互补，但各项目产业化发展过程中具有不确定性，新的投资标的存在着预期利润是否能达到、商誉减值等风险。

针对上述风险，公司会依据审慎性原则合理选择投资并购标的，重点选择与公司主营业务关联度较高或其他能最大限度发挥协同效应的标的，除做好前期的市场调研工作、投资并购标的的尽职调查等工作外，将加强投后管理，尽量降低投资风险。

险。

5、公司实际控制权发生变更的风险

公司控股股东金龙集团因到期不能偿还中国建设银行股份有限公司乐清支行（以下简称“建行乐清支行”）的相关债务，建行乐清支行已向乐清市人民法院提出对金龙集团进行破产清算的申请。金龙集团已于2018年08月03日向乐清市人民法院对破产清算提出异议，乐清市人民法院会在10日内作出是否受理建行乐清支行申请金龙集团破产清算的裁定。如果法院对金龙集团做出破产清算的裁定，金龙集团持有公司的股份可能会出现被司法拍卖或是其他处置情形，导致公司的实际控制权发生变化，且存在不确定性。因公司控股股东债务出现危机，公司实际控制权存在不确定性，可能会对公司的客户、银行授信情况产生一定的负面影响。

针对上述风险，公司的现有董事、监事、高级管理人员将切实履行职责，采取必要、合理措施维持公司正常生产经营，保障上市公司平稳过渡，使得公司及中小股东的利益得到保障。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.76%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-065
2017 年度股东大会	年度股东大会	39.84%	2018 年 05 月 30 日	2018 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-086

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项(公司作为原告方)	5,247.31	否	-	-	-		-
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项(公司作为被告方)	1,458.23	否	-	-	-		-

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司控股股东出现债务危机，不具备到期清偿债务的能力，已出现多笔质押回购业务不能到期购回而出现逾期的情形，其持有的部分公司股票出现了被强制平仓、司法处置、司法冻结的情形。具体内容详见公司相关临时公告。

日前，金龙集团因到期不能偿还中国建设银行股份有限公司乐清支行（以下简称“建行乐清支行”）的相关债务，建行乐清支行已向乐清市人民法院提出对金龙集团进行破产清算的申请。金龙集团已于2018年08月03日向乐清市人民法院对破产清算提出异议，乐清市人民法院会在10日内作出是否受理建行乐清支行申请金龙集团破产清算的裁定。

截止目前，金龙集团持有本公司股份202,402,481股，占公司总股本比例为25.20%；金龙集团持有的公司股份处于质押状

态的股份数量为202,360,880股,占其所持公司股份总数的99.98%,占公司总股本比例的25.20%;金龙集团所持公司股份中处于司法冻结状态的股份数为160,406,793股,占金龙集团持有本公司股份总数的79.25%,占公司股本总额的19.97%。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年1月26日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司“成长1号”员工持股计划(草案)及其<摘要>的议案》,该议案于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划详细情况见2015年1月27日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。

公司“成长1号”员工持股计划于2015年02月11日通过深圳证券交易所大宗交易的方式购入股东金美欧持有的公司股票共计3,640,000股,占公司总股本的比例为1.077%,购买均价为26.90元/股。成长1号资金来源为:员工自筹资金1,225万元,公司控股股东金龙集团向员工出借1,225万元,长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)提供融资资金7,350万元。长城证券是7,350万元人民币固定利息的收取方和标的股票浮动收益的支付方;成长1号是标的股票浮动收益的收取方和成长1号中所融资7,350万元的固定收益的支付方。截至2018年02月11日,该计划所购买的全部股票锁定期已届满。

受公司股票价格下跌的影响,成长1号已触及强制平仓线,且其未能通过补缴资金等方式恢复协议约定的权益比率。故按照相关协议约定,长城证券于2018年07月10日至2018年07月24日期间将成长1号持有的公司7,280,000股股票进行了强制平仓处置。根据《金龙机电股份有限公司“成长1号”员工持股计划》的相关规定,“成长1号”员工持股计划实施完毕并终止。具体内容详见公司于2018年07月31日披露的《关于“成长1号”员工持股计划被动减持暨计划终止的公告》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
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
金龙机电（东莞）有限公司	2018 年 04 月 20 日	30,000	2017 年 09 月 27 日	1,000	一般保证	2 年	否	否

深圳甲艾马达有限公司	2017 年 04 月 26 日	25,000	2017 年 08 月 09 日	5,000	一般保证	2 年	否	否
无锡博一光电科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	20,000	2017 年 08 月 01 日	500	一般保证	2 年	否	否
无锡博一光电科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	20,000	2017 年 08 月 10 日	1,000	一般保证	2 年	否	否
无锡博一光电科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	20,000	2017 年 08 月 22 日	1,000	一般保证	2 年	否	否
无锡博一光电科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	20,000	2017 年 09 月 19 日	1,000	一般保证	2 年	否	否
无锡博一光电科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	20,000	2017 年 12 月 15 日	500	一般保证	2 年	否	否
无锡博一光电科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	20,000	2018 年 01 月 17 日	1,000	一般保证	2 年	否	否
无锡博一光电科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	20,000	2018 年 01 月 18 日	4,000	一般保证	2 年	否	否
无锡博一光电科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	20,000	2018 年 01 月 26 日	3,000	一般保证	2 年	否	否
无锡博一光电科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	20,000	2018 年 03 月 06 日	3,000	一般保证	2 年	否	否
金龙机电（淮北）有限公司	2017 年 04 月 26 日	10,000	2017 年 10 月 10 日	1,000	一般保证	2 年	否	否
广东金龙机电有限公司	2018 年 04 月 20 日	50,000	2017 年 09 月 27 日	2,000	一般保证	2 年	否	否
广东金龙机电有限公司	2018 年 04 月 20 日	50,000	2017 年 10 月 27 日	1,000	一般保证	2 年	否	否
广东金龙机电有	2018 年	50,000	2017 年 07 月	4,700	一般保证	2 年	否	否

限公司	04 月 20 日		19 日					
广东金龙机电有 限公司	2018 年 04 月 20 日	50,000			一般保证	2 年	否	否
金龙机电（杭州） 有限公司	2018 年 04 月 20 日	20,000			一般保证	2 年	否	否
兴科电子（东莞） 有限公司	2017 年 08 月 25 日	20,000	2018 年 01 月 11 日	5,000	一般保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		100,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		16,000		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		175,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		34,700		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日 期（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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		100,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		16,000		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）		175,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		34,700		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.67%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保余额（E）				8,700				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				8,700				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经核查，上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

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

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,812,154	1.72%						13,812,154	1.72%
3、其他内资持股	13,812,154	1.72%						13,812,154	1.72%
其中：境内法人持股	13,812,154	1.72%						13,812,154	1.72%
二、无限售条件股份	789,357,454	98.28%						789,357,454	98.28%
1、人民币普通股	789,357,454	98.28%						789,357,454	98.28%
三、股份总数	803,169,608	100.00%						803,169,608	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
金龙控股集团有 限公司	境内非国有法人	35.82%	287,703,512	-30,160,10	13,812,154	273,891,358	质押	286,731,540
							冻结	930,371
金美欧	境内自然人	3.84%	30,825,000	0	0	30,825,000	质押	30,820,000
金鹰基金－工商 银行－金鹰穗通 定增 150 号资产 管理计划	其他	3.63%	29,134,465	-7,481,999	0	29,134,465		
前海开源基金－ 广发银行－方正 东亚信托有限责 任公司	其他	3.44%	27,624,309	0	0	27,624,309		
中国长城资产管 理股份有限公司	国有法人	3.06%	24,585,636	-6,200	0	24,585,636		
许育金	境内自然人	2.86%	22,942,786	22,942,786	0	22,942,786		
新沃基金－广州 农商银行－新沃 基金－东方 19 号资产管理计划	其他	2.44%	19,624,309	-8,000,000	0	19,624,309		
林黎明	境内自然人	2.08%	16,690,938	0	0	16,690,938	质押	16,690,938

钱大明	境内自然人	1.85%	14,840,000	-257,798	0	14,840,000	质押	8,120,000
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	其他	1.28%	10,294,925	0	0	10,294,925		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人。公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
金龙控股集团有限公司		273,891,358				人民币普通股	273,891,358	
金美欧		30,825,000				人民币普通股	30,825,000	
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 150 号资产管理计划		29,134,465				人民币普通股	29,134,465	
前海开源基金—广发银行—方正东亚信托有限责任公司		27,624,309				人民币普通股	27,624,309	
中国长城资产管理股份有限公司		24,585,636				人民币普通股	24,585,636	
许育金		22,942,786				人民币普通股	22,942,786	
新沃基金—广州农商银行—新沃基金—东方 19 号资产管理计划		19,624,309				人民币普通股	19,624,309	
林黎明		16,690,938				人民币普通股	16,690,938	
钱大明		14,840,000				人民币普通股	14,840,000	
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托		10,294,925				人民币普通股	10,294,925	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人。公司未知其它前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄磊	董事长	被选举	2018 年 05 月 14 日	换届选举
莫云香	董事	被选举	2018 年 05 月 14 日	换届选举
戴铭锋	董事	被选举	2018 年 05 月 14 日	换届选举
戚一统	董事	被选举	2018 年 05 月 14 日	换届选举
戚一统	副总经理	聘任	2018 年 05 月 14 日	换届选举
戴辉	独立董事	被选举	2018 年 05 月 14 日	换届选举
肖攀	独立董事	被选举	2018 年 05 月 14 日	换届选举
黄俊杰	监事	被选举	2018 年 05 月 14 日	换届选举
金大彪	监事	被选举	2018 年 05 月 14 日	换届选举
林天雁	副总经理	聘任	2018 年 05 月 14 日	换届选举
张芮泽	副总经理	解聘	2018 年 01 月 22 日	因个人原因辞职
黄娟	董事	离任	2018 年 02 月 27 日	因个人原因辞职
黄娟	副总经理、董事会秘书	解聘	2018 年 02 月 27 日	因个人原因辞职

金绍平	董事长	任期满离任	2018 年 05 月 14 日	换届选举
Tjoa Mui Liang	执行总裁	任期满离任	2018 年 05 月 14 日	换届选举
金士特	副总经理	任期满离任	2018 年 05 月 14 日	换届选举
徐西华	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 14 日	换届选举
陈云义	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 14 日	换届选举
方绍彬	监事	任期满离任	2018 年 05 月 14 日	换届选举
谢木樨	监事	任期满离任	2018 年 05 月 14 日	换届选举
陈宇强	副总经理	任期满离任	2018 年 05 月 14 日	换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	629,615,661.91	1,537,950,472.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	178,337,021.87	209,618,847.29
应收账款	924,127,360.27	1,065,424,493.33
预付款项	212,894,104.58	300,911,176.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,328,634.51	119,325,690.33
买入返售金融资产		
存货	571,757,061.43	723,313,456.08

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,391,440.80	215,738,507.43
流动资产合计	2,781,451,285.37	4,172,282,643.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	157,312.15	172,325.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	280,981,738.58	273,282,780.87
投资性房地产		
固定资产	1,334,536,018.82	1,265,676,087.29
在建工程	283,962,097.06	259,336,529.31
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	306,262,295.67	321,523,228.98
开发支出		
商誉	477,408,206.11	595,279,141.29
长期待摊费用	65,059,833.21	44,272,123.67
递延所得税资产	27,447,582.80	27,634,081.93
其他非流动资产	59,794,473.22	99,239,958.33
非流动资产合计	2,835,609,557.62	2,886,416,256.76
资产总计	5,617,060,842.99	7,058,698,900.13
流动负债：		
短期借款	1,032,000,000.00	1,816,528,660.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,283,053.68	157,667,144.73

应付账款	694,300,173.38	731,084,909.49
预收款项	25,449,394.21	100,196,537.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,460,086.08	58,785,636.85
应交税费	19,073,769.09	65,898,776.46
应付利息	820,268.33	765,860.67
应付股利		
其他应付款	80,885,080.29	28,003,454.23
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	603,246.39	1,291,909.46
其他流动负债		
流动负债合计	2,006,875,071.45	2,960,222,889.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,595,200.95	34,135,201.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,724,092.21	7,994,304.75
递延所得税负债	32,147,399.64	34,539,847.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,466,692.80	76,669,353.22
负债合计	2,068,341,764.25	3,036,892,242.39
所有者权益：		
股本	803,169,608.00	803,169,608.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,190,127,513.16	3,190,127,513.16
减：库存股		
其他综合收益	-1,451,944.62	698,562.63
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
一般风险准备		
未分配利润	-543,769,763.27	-93,310,634.87
归属于母公司所有者权益合计	3,589,588,951.03	4,042,198,586.68
少数股东权益	-40,869,872.29	-20,391,928.94
所有者权益合计	3,548,719,078.74	4,021,806,657.74
负债和所有者权益总计	5,617,060,842.99	7,058,698,900.13

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：林天雁

会计机构负责人：林天雁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	410,503,771.55	1,046,623,683.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,619,375.15	12,182,942.33
应收账款	292,836,650.68	286,017,417.37
预付款项	34,545,254.18	11,602,386.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,770,223,323.56	1,583,103,371.31
存货	75,522,918.88	91,949,388.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,516,601.62	7,460,757.95
流动资产合计	2,590,767,895.62	3,038,939,947.03

非流动资产：		
可供出售金融资产	157,312.15	172,325.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,318,863,704.48	3,319,464,989.91
投资性房地产		
固定资产	161,677,772.80	171,982,914.19
在建工程	20,851,964.68	19,486,623.68
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	16,424,506.66	16,774,374.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,009.75	43,471.25
递延所得税资产	17,009,961.69	13,477,626.33
其他非流动资产		5,183,312.19
非流动资产合计	3,534,997,232.21	3,546,585,636.78
资产总计	6,125,765,127.83	6,585,525,583.81
流动负债：		
短期借款	685,000,000.00	1,272,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	340,091,793.49	234,811,912.49
预收款项	32,093,247.97	15,033,604.82
应付职工薪酬	7,830,689.75	9,599,354.81
应交税费	5,816,389.71	11,514,957.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	536,829,511.19	509,920,183.41
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,607,661,632.11	2,053,380,013.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,837.86	4,089.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,837.86	4,089.80
负债合计	1,607,663,469.97	2,053,384,102.96
所有者权益：		
股本	803,169,608.00	803,169,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,188,644,786.23	3,188,644,786.23
减：库存股		
其他综合收益	46,142.87	58,903.87
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
未分配利润	384,727,583.00	398,754,644.99
所有者权益合计	4,518,101,657.86	4,532,141,480.85
负债和所有者权益总计	6,125,765,127.83	6,585,525,583.81

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,595,069,452.71	1,556,976,775.85
其中：营业收入	1,595,069,452.71	1,556,976,775.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,062,790,125.21	1,454,482,253.80
其中：营业成本	1,466,722,285.17	1,297,886,132.06
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		
税金及附加	10,956,029.74	5,664,946.16
销售费用	33,061,416.83	13,854,619.11
管理费用	220,786,759.53	110,570,053.80
财务费用	42,412,161.62	21,010,937.29
资产减值损失	288,851,472.32	5,495,565.38
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）	-4,613,955.32	177,823,384.45
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,139.95	
其他收益	6,265,807.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-466,026,680.66	280,317,906.50
加：营业外收入	706,321.93	4,850,324.80
减：营业外支出	6,217,060.90	3,245,679.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-471,537,419.63	281,922,552.20

减：所得税费用	35,488.31	50,765,270.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-471,572,907.94	231,157,282.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-471,572,907.94	231,157,282.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-450,459,128.40	230,046,801.12
少数股东损益	-21,113,779.54	1,110,480.91
六、其他综合收益的税后净额	-2,150,507.25	422,229.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,150,507.25	422,229.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,150,507.25	422,229.05
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,761.00	-24,080.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,137,746.25	446,309.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-473,723,415.19	231,579,511.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-452,609,635.65	230,469,030.17
归属于少数股东的综合收益总额	-21,113,779.54	1,110,480.91

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5609	0.2826
（二）稀释每股收益	-0.5609	0.2826

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：林天雁

会计机构负责人：林天雁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	404,572,529.08	351,015,889.91
减：营业成本	316,065,696.32	233,672,460.78
税金及附加	2,485,118.52	1,451,659.62
销售费用	4,532,652.08	2,560,943.83
管理费用	41,209,297.99	30,291,849.32
财务费用	45,020,911.32	13,306,020.85
资产减值损失	7,504,557.77	2,738,939.43
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）	-5,341,285.43	178,166,744.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,101,440.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,485,550.35	245,160,760.89
加：营业外收入		2,108,061.83
减：营业外支出	1,000,000.00	51,240.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,485,550.35	247,217,582.62
减：所得税费用	-3,458,488.36	34,209,415.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,027,061.99	213,008,167.00
（一）持续经营净利润（净亏	-14,027,061.99	213,008,167.00

损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-12,761.00	-24,080.78
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,761.00	-24,080.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,761.00	-24,080.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,039,822.99	212,984,086.22
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0175	0.2617
(二) 稀释每股收益	-0.0175	0.2617

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,035,488,144.27	1,784,930,318.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	61,947,283.24	27,886,693.91
收到其他与经营活动有关的现金	264,869,769.73	26,985,951.66
经营活动现金流入小计	2,362,305,197.24	1,839,802,963.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,056,370.67	1,468,504,737.54
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	394,486,302.03	233,092,452.30
支付的各项税费	123,012,869.95	54,386,093.41
支付其他与经营活动有关的现金	300,895,757.66	115,952,938.99
经营活动现金流出小计	2,304,451,300.31	1,871,936,222.24
经营活动产生的现金流量净额	57,853,896.93	-32,133,258.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,930,000.00	267,916,781.25

取得投资收益收到的现金	3,096,705.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,614,164.09	
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	90,360,652.46	170,245,741.80
投资活动现金流入小计	378,001,521.66	438,162,523.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,816,586.75	159,143,437.63
投资支付的现金	224,339,618.14	144,597,608.71
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		603,554,921.48
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	167,470,000.00
投资活动现金流出小计	410,156,204.89	1,074,765,967.82
投资活动产生的现金流量净额	-32,154,683.23	-636,603,444.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,150,000.00
取得借款收到的现金	260,000,000.00	1,209,845,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	604,391,393.32	46,875,415.88
筹资活动现金流入小计	864,391,393.32	1,259,870,415.88
偿还债务支付的现金	1,045,217,323.07	582,794,583.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,158,821.81	104,752,657.52
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	614,086,551.94	95,628,321.43
筹资活动现金流出小计	1,706,462,696.82	783,175,562.41
筹资活动产生的现金流量净额	-842,071,303.50	476,694,853.47
四、汇率变动对现金及现金等价物	-13,745,790.81	-3,961,315.26

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-830,117,880.61	-196,003,164.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,413,214,674.56	2,031,012,176.10
六、期末现金及现金等价物余额	583,096,793.95	1,835,009,011.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	492,023,416.82	313,902,204.18
收到的税费返还	23,315,908.27	6,003,864.05
收到其他与经营活动有关的现金	119,836,605.28	270,426,831.76
经营活动现金流入小计	635,175,930.37	590,332,899.99
购买商品、接受劳务支付的现金	312,638,276.59	283,899,769.47
支付给职工以及为职工支付的现金	73,388,997.44	19,912,641.87
支付的各项税费	8,688,198.98	3,267,596.40
支付其他与经营活动有关的现金	242,767,558.31	126,859,496.74
经营活动现金流出小计	637,483,031.32	433,939,504.48
经营活动产生的现金流量净额	-2,307,100.95	156,393,395.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		267,916,781.25
取得投资收益收到的现金	2,510,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	100,185,741.80
投资活动现金流入小计	92,510,000.00	368,102,523.05
购建固定资产、无形资产和其	9,938,349.85	6,146,299.36

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	7,250,000.00	999,946,900.00
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	30,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,188,349.85	1,106,093,199.36
投资活动产生的现金流量净额	45,321,650.15	-737,990,676.31
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	100,000,000.00	1,011,545,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,011,545,000.00
偿还债务支付的现金	687,500,000.00	358,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,321,310.12	97,751,640.30
支付其他与筹资活动有关的现金		1.00
筹资活动现金流出小计	713,821,310.12	456,151,641.30
筹资活动产生的现金流量净额	-613,821,310.12	555,393,358.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,313,151.39	-1,971,856.60
五、现金及现金等价物净增加额	-576,119,912.31	-28,175,778.70
加：期初现金及现金等价物余额	956,623,683.86	1,417,000,257.53
六、期末现金及现金等价物余额	380,503,771.55	1,388,824,478.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险			未分 配利
		优	永	其									

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	803,169,608.00				3,190,127,513.16		698,562.63		141,513,537.76		-93,310,634.87	-20,391,928.94	4,021,806,657.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	803,169,608.00				3,190,127,513.16		698,562.63		141,513,537.76		-93,310,634.87	-20,391,928.94	4,021,806,657.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,150,507.25				-450,459,128.40	-20,477,943.35	-473,087,579.00
（一）综合收益总额							-2,150,507.25				-450,459,128.40	-21,113,779.54	-473,723,415.19
（二）所有者投入和减少资本												635,836.19	635,836.19
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												635,836.19	635,836.19
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	803,169,608.00				3,190,127,513.16		-1,451,944.62		141,513,537.76		-543,769,763.27	-40,869,872.29	3,548,719,078.74

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	814,061,436.00				3,332,265,869.56		121,664.72		127,185,512.35		420,986,231.72	-22,820,596.44	4,671,800,117.91
加：会计政策变更													

前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余 额	814, 061, 436. 00				3,332 ,265, 869.5 6		121,6 64.72		127,1 85,51 2.35		420,9 86,23 1.72	-22,8 20,59 6.44	4,671 ,800, 117.9 1
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	-10, 891, 828. 00				-142, 138,3 56.40		576,8 97.91		14,32 8,025 .41		-514, 296,8 66.59	2,428 ,667. 50	-649, 993,4 60.17
（一）综合收益 总额							576,8 97.91				-418, 562,8 56.91	-12,4 64,91 9.18	-430, 450,8 78.18
（二）所有者投 入和减少资本	-10, 891, 828. 00				-142, 138,3 56.40							14,89 3,586 .68	-138, 136,5 97.72
1. 股东投入的 普通股												3,650 ,000. 00	3,650 ,000. 00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													
4. 其他	-10, 891, 828. 00				-142, 138,3 56.40							11,24 3,586 .68	-141, 786,5 97.72
（三）利润分配									14,32 8,025 .41		-95,7 34,00 9.68		-81,4 05,98 4.27
1. 提取盈余公 积									14,32 8,025 .41		-14,3 28,02 5.41		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-81,405,984.27		-81,405,984.27
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	803,169,608.00				3,190,127,513.16		698,562.63		141,513,537.76		-93,310,634.87	-20,391,928.94	4,021,806,657.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		58,903.87		141,513,537.6	398,754,644.99	4,532,141,480.85
加：会计政策变更											

前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		58,903.87		141,513,537.76	398,754,644.99	4,532,141,480.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,761.00			-14,027,061.99	-14,039,822.99
（一）综合收益总额							-12,761.00			-14,027,061.99	-14,039,822.99
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		46,142.87		141,513,537.76	384,727,583.00	4,518,101,657.86

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	814,061,436.00				3,330,783,142.63		120,644.82		127,185,512.35	571,874,418.57	4,844,025,154.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	814,061,436.00				3,330,783,142.63		120,644.82		127,185,512.35	571,874,418.57	4,844,025,154.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,891,828.00				-142,138,356.40		-61,740.95		14,328,025.41	-173,119,773.58	-311,883,673.52
（一）综合收益总额							-61,740.95			-77,385,763.90	-77,447,504.85
（二）所有者投入和减少资本	-10,891,828.00				-142,138,356.40						-153,030,184.40
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-10,891,828.00				-142,138,356.40						-153,030,184.40
(三) 利润分配									14,328,025.41	-95,734,009.68	-81,405,984.27
1. 提取盈余公积									14,328,025.41	-14,328,025.41	
2. 对所有者(或股东)的分配										-81,405,984.27	-81,405,984.27
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		58,903.87		141,513,537.76	398,754,644.99	4,532,141,480.85

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，总部位于浙江省乐清市。公司现持有统一社会信用

代码为913300006093165660的营业执照，注册资本803,169,608.00元，股份总数803,169,608股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股13,812,154.00股；无限售条件的流通股份A股789,357,454.00股。公司股票已于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。主要经营活动为微特马达、液晶显示模组和电容式触摸屏的研发、生产和销售。产品主要有：微特马达、液晶显示模组和电容式触摸屏。

本财务报表业经公司2018年08月08日第四届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将金龙机电（东莞）有限公司、金龙机电（淮北）有限公司和金进光电（天津）有限公司等39家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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。

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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法
应收出口退税款组合	其他方法

押金、保证金组合	其他方法
----------	------

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%
应收出口退税款组合	0.00%	0.00%
押金、保证金组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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、合并范围内关联往来组合、应收出口退税款组合以及押金、保证金组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5-10	4.5-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5-10	9-31.67
运输工具	年限平均法	4-5	5-10	18-23.75
办公及电子设备	年限平均法	3-10	5-10	9-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、在建工程

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

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

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

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	41.17-50
商标、专利、非专利技术等	10
软件	3-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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。

(2) 提供劳务

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,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电子元器件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并获取对方签收确认，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

25、其他重要的会计政策和会计估计

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

27、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%（增值税纳税义务发生在 2018 年 5 月 1 日之后的，税率改为 16%）
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.50%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金龙机电股份有限公司	15%
深圳甲艾马达有限公司	15%
无锡博一光电科技有限公司	15%
金龙机电（东莞）有限公司	15%
东莞市晶博光电有限公司	15%

兴科电子（东莞）有限公司	15%
金龙机电（香港）有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

子公司无锡博一光电科技有限公司2015年、东莞市晶博光电有限公司2016年被认定为高新技术企业，本公司、广东金龙机电有限公司、深圳甲艾马达有限公司、兴科电子（东莞）有限公司2017年被认定为高新技术企业，认定有效期3年，上述公司2017年均按15.00%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,251,567.63	1,298,584.23
银行存款	608,735,576.17	1,501,916,090.33
其他货币资金	16,628,518.11	34,735,797.90
合计	629,615,661.91	1,537,950,472.46
其中：存放在境外的款项总额	18,258,901.64	54,361,348.58

其他说明

期末银行存款中有定期存款30,000,000.00元，其他货币资金有承兑汇票保证金16,518,867.96元，使用受到限制。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	152,940,463.96	184,938,695.84
商业承兑票据	25,396,557.91	24,680,151.45
合计	178,337,021.87	209,618,847.29

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	77,988,351.78
合计	77,988,351.78

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	61,536,696.71	
合计	61,536,696.71	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,355,769.02	3.33%	24,880,611.57	72.42%	9,475,157.45	31,376,723.56	2.69%	15,286,828.62	48.72%	16,089,894.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	996,523,523.79	96.63%	81,871,320.97	8.22%	914,652,202.82	1,133,659,667.32	97.27%	84,325,068.93	7.44%	1,049,334,598.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	450,246.28	0.04%	450,246.28	100.00%		450,246.28	0.04%	450,246.28	100.00%	
合计	1,031,346,289.07	100.00%	107,202,178.82	10.39%	924,144,110.25	1,165,282,637.16	100.00%	100,062,943.83	8.59%	1,065,220,693.33

	29,539.09	%	2,178.82	%	7,360.27	,486,637.16	%	,143.83		4,493.33
--	-----------	---	----------	---	----------	-------------	---	---------	--	----------

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
共青城赛龙通信技术有限公司	4,341,071.43	4,341,071.43	100.00%	客户倒闭
东莞市润兴进出口有限公司	13,539,786.16	4,064,628.71	30.00%	预计终端客户货款可回收性低于余额
闻泰通讯股份有限公司	5,292,158.58	5,292,158.58	100.00%	客户货款可回收性低于余额
深圳市联合盛电子有限公司	1,588,969.90	1,588,969.90	100.00%	客户倒闭
东莞宇龙通信科技有限公司	1,384,536.23	1,384,536.23	100.00%	客户货款可回收性低于余额
青岛海信通信有限公司	1,258,933.48	1,258,933.48	100.00%	客户货款可回收性低于余额
浙江德景电子科技有限公司	5,214,403.20	5,214,403.20	100.00%	客户货款可回收性低于余额
东莞华贝电子科技有限公司	736,068.43	736,068.43	100.00%	客户货款可回收性低于余额
闻泰通讯股份有限公司	999,841.61	999,841.61	100.00%	客户货款可回收性低于余额
合计	34,355,769.02	24,880,611.57	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	878,589,080.66	43,929,454.03	5.00%
1 至 2 年	83,210,981.10	8,321,098.11	10.00%
2 至 3 年	7,289,561.71	2,186,878.51	30.00%
3 年以上	27,433,900.32	27,433,890.32	100.00%

合计	996,523,523.79	81,871,320.97	8.22%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,140,034.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
合肥京东方光电科技有限公司	70,702,335.77	6.86%	3,535,116.79
SWIFTRONIC PTE LTD	60,396,554.54	5.86%	3,019,827.73
SINCO GROUP HOLDINGS PTE. LTD.	52,184,209.90	5.06%	2,609,210.49
东莞华贝电子科技有限公司	49,150,220.56	4.77%	2,457,511.03
南昌欧菲光科技有限公司	47,951,040.68	4.64%	2,397,552.03
小计	280,384,361.45	27.19%	14,019,218.07

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	186,199,849.65	87.46%	283,579,321.47	94.24%
1 至 2 年	21,162,762.70	9.94%	10,885,321.28	3.62%
2 至 3 年	5,531,492.23	2.60%	6,446,533.70	2.14%
合计	212,894,104.58	--	300,911,176.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
深圳市中显光科电子有限公司	28,717,675.50	13.00%
深圳市华富洋供应链有限公司	22,945,125.81	10.39%
深圳市信利康供应链管理有限公司	19,713,044.69	8.92%
东莞旗兴供应链有限公司	15,145,636.88	6.86%
香港恒骏企业有限公司	4,745,188.80	2.15%
小 计	91,266,671.68	41.32%

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,282,000.00	40.84%	7,520,200.00	15.26%	41,761,800.00	64,282,000.00	49.00%	9,020,200.00	14.03%	55,261,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,402,603.22	59.16%	3,835,768.71	5.37%	67,566,834.51	66,910,624.34	51.00%	2,846,734.01	4.25%	64,063,890.33

合计	120,68 4,603.2 2	100.00 %	11,355, 968.71	9.41%	109,32 8,634.5 1	131,1 92,62 4.34	100.00 %	11,866, 934.01	9.05%	119,325,6 90.33
----	------------------------	-------------	-------------------	-------	------------------------	------------------------	-------------	-------------------	-------	--------------------

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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州一合光学有限公司	15,002,000.00	1,500,200.00	10.00%	预计可回收金额低于 账面数
温州润林股权投资基 金合伙企业（有限合 伙）	6,480,000.00	3,240,000.00	50.00%	预计可回收金额低于 账面数
东莞市宇睿电子科技 有限公司	27,800,000.00	2,780,000.00	10.00%	预计可回收金额低于 账面数
合计	49,282,000.00	7,520,200.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	54,915,305.70	2,746,380.55	5.00%
1 至 2 年	4,019,305.64	401,930.56	10.00%
2 至 3 年	448,593.85	134,578.15	30.00%
3 年以上	552,879.45	552,879.45	100.00%
合计	59,936,084.64	3,835,768.71	6.40%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收出口退税款组合	6,261,619.63		
押金、保证金组合	5,204,898.95		
小 计	11,466,518.58		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-510,965.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,204,898.95	7,107,611.85
出口退税	6,261,619.63	20,134,413.25
应收暂付款	87,736,084.64	82,358,599.24
关联方借款	21,482,000.00	21,592,000.00
合计	120,684,603.22	131,192,624.34

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市宇睿电子科技有限公司	借款	27,800,000.00	2-3 年	23.04%	2,780,000.00
鑫隆电子科技有限公司	借款	19,223,400.00	1 年以内	15.93%	961,170.00
苏州一合光学有限公司	借款	15,002,000.00	1-2 年	12.43%	1,500,200.00

温州润林股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	借款	6,480,000.00	1 年以内	5.37%	3,240,000.00
出口退税	出口退税	6,261,619.63	1 年以内	5.19%	
合计	--	74,767,019.63	--	61.95%	8,481,370.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	269,293,868.38	125,975,105.68	143,318,762.70	274,542,300.71	47,990,679.74	226,551,620.97
在产品	42,859,298.17	8,021,173.50	34,838,124.67	73,429,311.77		73,429,311.77
库存商品	302,346,114.18	120,874,631.84	181,471,482.34	276,561,789.22	89,924,296.27	186,637,492.95
自制半成品	36,185,111.98	3,405,884.69	32,779,227.29	85,149,020.75	4,283,721.59	80,865,299.16
发出商品	177,125,073.93	16,757,214.26	160,367,859.67	143,493,642.36	15,884,335.52	127,609,306.84
委托加工物资	35,652,929.53	16,671,324.77	18,981,604.76	28,220,424.39		28,220,424.39
低值易耗品						
合计	863,462,396.17	291,705,334.74	571,757,061.43	881,396,489.20	158,083,033.12	723,313,456.08

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	47,990,679.74	97,758,996.20		19,774,570.26		125,975,105.68
在产品		8,021,173.50				8,021,173.50
库存商品	89,924,296.27	31,727,328.88		776,993.30		120,874,631.84
自制半成品	4,283,721.59	6,890,232.06		7,768,068.96		3,405,884.69
发出商品	15,884,335.52	4,146,048.44		3,273,169.70		16,757,214.27
委托加工物资		16,671,324.76				16,671,324.76
低值易耗品						
合计	158,083,033.12	165,215,103.84		31,592,802.22		291,705,334.74

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项	147,181,545.73	132,069,528.92
预缴所得税	336,366.80	3,330,370.09
待摊销模具	7,873,528.27	6,338,608.42
理财产品		74,000,000.00
合计	155,391,440.80	215,738,507.43

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	15,157,312.15	15,000,000.00	157,312.15	15,172,325.09	15,000,000.00	172,325.09
按公允价值计量的	157,312.15		157,312.15	172,325.09		172,325.09
按成本计量的	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	
合计	15,157,312.15	15,000,000.00	157,312.15	15,172,325.09	15,000,000.00	172,325.09

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具摊余成本	109,331.42			109,331.42
公允价值	157,312.15			157,312.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	47,980.73			47,980.73

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市森维德电子科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	90.00%	

深圳市 华德森 电子科 技有限 公司	6,000,00 0.00			6,000,00 0.00	6,000,00 0.00			6,000,00 0.00	100.00%	
合计	15,000,0 00.00			15,000,0 00.00	15,000,0 00.00			15,000,0 00.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	15,000,000.00			15,000,000.00
期末已计提减值余额	15,000,000.00			15,000,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南镀邦光电股份有限公司	51,402,596.40			1,320,113.23						52,722,709.63	
温州润林股权	26,115,873.05	3,650,000.00		-9,667,611.73						20,098,261.32	16,448,261.32

投资基金合伙企业（有限合伙）											
深圳市联合东创科技有限公司	34,522,692.38			321,385.01						34,844,077.39	
苏州精实电子科技有限公司	55,679,043.77			-1,087,389.70						54,591,654.07	
深圳市兆纪光电有限公司	46,571,757.79			1,925,824.55						48,497,582.34	
BLOKS 股份公司	75,439,078.80	11,759,618.14		-522,981.79						86,675,715.15	
小计	289,731,042.19	15,409,618.14		-7,710,660.43						297,429,999.90	16,448,261.32
合计	289,731,042.19	15,409,618.14		-7,710,660.43						297,429,999.90	16,448,261.32

其他说明

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	626,481,755.81	1,362,425,093.26	29,505,561.35	107,806,838.99	2,126,219,249.41
2.本期增加金额	4,029,957.99	147,161,952.73	268,794.38	9,723,905.27	161,184,610.37
（1）购置	3,597,357.99	138,313,914.74	268,794.38	9,723,905.27	151,903,972.38

(2) 在建工程转入	432,600.00	8,848,037.99			9,280,637.99
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	378,640.78	14,257,819.28	553,090.00	624,062.60	15,813,612.66
(1) 处置或报废	378,640.78	14,257,819.28	553,090.00	624,062.60	15,813,612.66
4.期末余额	630,133,073.02	1,495,329,226.71	29,221,265.73	116,906,681.66	2,271,590,247.12
二、累计折旧					
1.期初余额	150,044,020.87	619,882,680.64	20,305,347.64	66,534,008.77	856,766,057.92
2.本期增加金额	17,740,336.28	61,721,118.82	1,427,080.93	8,941,234.58	89,829,770.60
(1) 计提	17,740,336.28	61,721,118.82	1,427,080.93	8,941,234.58	89,829,770.60
3.本期减少金额		12,172,298.88	525,435.50	594,749.06	13,292,483.44
(1) 处置或报废		12,172,298.88	525,435.50	594,749.06	13,292,483.44
4.期末余额	167,784,357.15	669,431,500.58	21,206,993.07	74,880,494.29	933,303,345.08
三、减值准备					
1.期初余额		3,772,240.87		4,863.33	3,777,104.20
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		26,220.98			26,220.98
(1) 处置或报废		26,220.98			26,220.98
4.期末余额		3,746,019.89		4,863.33	3,750,883.22
四、账面价值					

1.期末账面价值	462,348,715.87	822,151,706.24	8,014,272.66	42,021,324.04	1,334,536,018.82
2.期初账面价值	476,437,734.94	738,770,171.75	9,200,213.71	41,267,966.89	1,265,676,087.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津子公司房屋及建筑物	50,426,113.36	尚未办妥土地使用权证

其他说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淮北子公司房屋建筑工程	104,305,268.66		104,305,268.66	89,769,482.45		89,769,482.45
淮北光电子子公司房屋建筑工程	31,361,184.75		31,361,184.75	25,027,345.10		25,027,345.10
广东金龙公司	102,880,619.58		102,880,619.58	103,272,095.72		103,272,095.72

设备工程						
总部在建厂房	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
全鸿精研在建厂房	13,538,105.04		13,538,105.04	7,700,000.00		7,700,000.00
VCM 生产线	991,436.90		991,436.90	991,436.90		991,436.90
AMW 生产线	4,860,527.78		4,860,527.78	3,495,186.78		3,495,186.78
其他装修工程	11,024,954.35		11,024,954.35	14,080,982.36		14,080,982.36
合计	283,962,097.06		283,962,097.06	259,336,529.31		259,336,529.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
淮北子公司房屋建筑工程	100,000,000.00	89,769,482.45	14,535,786.21			104,305,268.66	104.00%	98%				金融机构贷款
广东金龙公司设备工程	200,000,000.00	103,272,095.72	8,456,561.85	8,848,037.99		102,880,619.58	55.86%	56%				募股资金
淮北光电子子公司房屋建筑工程	50,000,000.00	25,027,345.10	6,766,439.65	432,600.00		31,361,184.75	63.59%	64%				金融机构贷款
合计	350,000,000.00	218,068,923.27	29,758,787.71	9,280,637.99		238,547,072.99	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标、专利、 非专利技术等	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	195,766,637.43			158,306,144.21	13,481,345.86	367,554,127.50
2.本期增加金额				108,492.90	1,105,363.82	1,213,856.72
(1) 购置				108,492.90	1,105,363.82	1,213,856.72
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	195,766,637.43			158,414,637.11	14,586,709.68	368,767,984.22
二、累计摊销						
1.期初余额	12,557,887.25			28,281,013.60	5,191,997.67	46,030,898.52
2.本期增加金额	2,065,484.92			12,931,587.46	1,477,717.65	16,474,790.03
(1) 计提	2,065,484.92			12,931,587.46	1,477,717.65	16,474,790.03

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,623,372.17			41,212,601.06	6,669,715.32	62,505,688.55
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	181,143,265.26			117,202,036.05	7,916,994.36	306,262,295.67
2.期初账面价值	183,208,750.18			130,025,130.61	8,289,348.19	321,523,228.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡博一光电科技有限公司	355,031,367.66			355,031,367.66
深圳甲艾马达有限公司	281,935,267.24			281,935,267.24
云南众力来福电气有限公司	2,522,334.05			2,522,334.05
浙江东之尼电子有限公司	3,093,938.80			3,093,938.80
深圳市德维视科技有限公司	4,879,218.06			4,879,218.06
东莞市晶博光电有限公司	8,935,682.67			8,935,682.67
兴科电子（东莞）有限公司	223,791,422.82			223,791,422.82
深圳正宇汽车电动马达有限公司	28,821,753.39			28,821,753.39
合计	909,010,984.69			909,010,984.69

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡博一光电科技有限公司	265,982,185.87	89,049,181.79		355,031,367.66
深圳甲艾马达有限公司	40,348,105.42			40,348,105.42

云南众力来福电气有限公司	2,522,334.05					2,522,334.05
浙江东之尼电子有限公司						
深圳市德维视科技有限公司	4,879,218.06					4,879,218.06
东莞市晶博光电有限公司						
兴科电子（东莞）有限公司						
深圳正宇汽车电动马达有限公司		28,821,753.39				28,821,753.39
合计	313,731,843.40	117,870,935.18				431,602,778.58

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	28,508,854.29	24,830,265.34	6,917,183.72		46,421,935.91
开模费	2,835,860.08	442,233.92	1,145,044.17		2,133,049.83
LCM 改造工程	3,156,276.45		480,876.99		2,675,399.46
TP 改造工程	2,135,420.15	1,746,729.86	349,243.09		3,532,906.92
洁净房	6,890,624.84	3,131,196.58	975,628.39		9,046,193.03
其他	745,087.86	626,634.34	121,374.14		1,250,348.06
合计	44,272,123.67	30,777,060.04	9,989,350.50		65,059,833.21

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	137,313,191.88	20,690,223.46	145,082,052.36	22,512,488.04

可抵扣亏损	44,534,996.21	6,757,359.34	21,631,412.36	3,321,821.75
递延收益			7,199,088.57	1,799,772.14
合计	181,848,188.09	27,447,582.80	173,912,553.29	27,634,081.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	214,303,745.20	32,145,561.78	230,238,384.41	34,535,757.66
可供出售金融资产公允价值变动	12,252.39	1,837.86	27,265.33	4,089.80
合计	214,315,997.59	32,147,399.64	230,265,649.74	34,539,847.46

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		27,447,582.80		27,634,081.93
递延所得税负债		32,147,399.64		34,539,847.46

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	285,861,658.43	134,168,761.08
可抵扣亏损	918,310,070.81	761,809,486.76
递延收益	7,724,092.21	795,216.18
合计	1,211,895,821.45	896,773,464.02

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	114,377,567.06	114,377,567.06	
2020 年	124,771,612.46	124,771,612.46	

2021 年	257,226,273.06	257,226,273.06	
2022 年	221,414,909.84	221,998,770.15	
2023 年	192,126,172.70		
合计	909,916,535.12	718,374,222.73	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产	59,794,473.22	99,239,958.33
合计	59,794,473.22	99,239,958.33

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		32,000,000.00
保证借款	782,000,000.00	1,109,028,660.00
信用借款	250,000,000.00	525,500,000.00
抵押保证借款		150,000,000.00
质押保证借款		
合计	1,032,000,000.00	1,816,528,660.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		18,000,000.00
银行承兑汇票	97,283,053.68	139,667,144.73
合计	97,283,053.68	157,667,144.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	563,643,527.39	671,621,516.66
设备工程款	103,946,999.86	43,535,364.29
加工费	23,922,738.50	1,958,641.23
劳务费	2,786,907.63	13,969,387.31
合计	694,300,173.38	731,084,909.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	25,449,394.21	100,196,537.28
合计	25,449,394.21	100,196,537.28

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,905,531.61	374,562,968.73	376,008,414.26	56,460,086.08
二、离职后福利-设定提存计划	880,105.24	17,485,415.30	18,365,520.54	
三、辞退福利		140,197.73	140,197.73	
合计	58,785,636.85	392,188,581.76	394,514,132.53	56,460,086.08

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	56,346,534.91	348,061,249.26	348,901,573.90	55,506,210.27
2、职工福利费		7,478,050.98	7,478,050.98	
3、社会保险费	604,673.89	17,087,439.63	17,692,113.52	
其中：医疗保险费	544,793.35	14,046,420.68	14,591,214.03	
工伤保险费	30,680.21	1,533,953.56	1,564,633.77	
生育保险费	29,200.33	1,507,065.39	1,536,265.72	
4、住房公积金	447.00	1,735,474.72	1,735,921.72	
5、工会经费和职工教育经费	953,875.81	200,754.14	200,754.14	953,875.81
合计	57,905,531.61	374,562,968.73	376,008,414.26	56,460,086.08

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	863,748.22	16,775,982.62	17,639,730.84	

2、失业保险费	16,357.02	709,432.68	725,789.70	
合计	880,105.24	17,485,415.30	18,365,520.54	

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,070,046.92	33,959,387.61
企业所得税	10,109,917.52	26,732,963.34
个人所得税	666,156.63	638,326.13
城市维护建设税	813,792.38	1,933,090.48
土地增值税		
房产税	228,636.80	305,016.78
土地使用税	289,792.04	542,402.19
车船使用税		
资源税		
教育费附加	558,847.17	976,643.54
地方教育附加	186,856.36	530,118.71
矿产资源补偿费		
其他	149,723.27	280,827.68
合计	19,073,769.09	65,898,776.46

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	820,268.33	765,860.67
合计	820,268.33	765,860.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,058,498.00	21,610.00
应付暂收款	61,903,801.22	10,530,169.67
非关联方往来	17,024,709.71	14,103,663.72
其他	898,071.36	3,348,010.84
合计	80,885,080.29	28,003,454.23

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

26、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	603,246.39	1,291,909.46
合计	603,246.39	1,291,909.46

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿		期末余
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

称		期	限	额	额	行	计提利 息	摊销	还		额
---	--	---	---	---	---	---	----------	----	---	--	---

其他说明：

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款-远东国际租赁有限公司	22,559,074.37	36,390,826.31
减：未确认融资费用	963,873.42	2,255,625.30
合 计	21,595,200.95	34,135,201.01

其他说明：

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,994,304.75		270,212.54	7,724,092.21	
合计	7,994,304.75		270,212.54	7,724,092.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
公租房建 设资金补 助	5,999,088. 57		171,402.54				5,827,686. 03	与资产相 关
直供电借 转补专项	1,200,000. 00						1,200,000. 00	与收益相 关

资金								
其他项目	795,216.18					98,810.00	696,406.18	与收益相关
合计	7,994,304.75		171,402.54			98,810.00	7,724,092.21	--

其他说明：

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	803,169,608.00						803,169,608.00

其他说明：

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,187,525,774.56			3,187,525,774.56
其他资本公积	2,601,738.60			2,601,738.60
合计	3,190,127,513.16			3,190,127,513.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	698,562.63	-2,152,759.19		-2,251.94	-2,150,507.25		-1,451,944.62
可供出售金融资产公允价值变动损益	58,903.87	-15,012.94		-2,251.94	-12,761.00		46,142.87
外币财务报表折算差额	639,658.76	-2,137,746.25			-2,137,746.25		-1,498,087.49

其他综合收益合计	698,562.63	-2,152,75 9.19		-2,251.94	-2,150,50 7.25		-1,451, 944.62
----------	------------	-------------------	--	-----------	-------------------	--	-------------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,342,358.51			94,342,358.51
任意盈余公积	47,171,179.25			47,171,179.25
合计	141,513,537.76			141,513,537.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-93,310,634.87	420,986,231.72
调整后期初未分配利润	-93,310,634.87	420,986,231.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-450,459,128.40	-418,562,856.91
减：提取法定盈余公积		0.00
提取任意盈余公积		14,328,025.41
应付普通股股利		81,405,984.27
期末未分配利润	-543,769,763.27	-93,310,634.87

调整期初未分配利润明细：

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

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,433,882,276.73	1,319,739,432.72	1,535,744,359.14	1,281,831,498.93
其他业务	161,187,175.98	146,982,852.45	21,232,416.71	16,054,633.13

合计	1,595,069,452.71	1,466,722,285.17	1,556,976,775.85	1,297,886,132.06
----	------------------	------------------	------------------	------------------

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,988,729.80	2,205,917.85
教育费附加	2,588,838.77	1,158,581.43
房产税	1,393,896.14	247,962.57
土地使用税	986,708.89	466,847.92
车船使用税	18,788.88	922.26
印花税	469,386.55	645,811.77
地方教育费附加	1,171,669.33	628,704.04
其他	338,011.38	310,198.32
合计	10,956,029.74	5,664,946.16

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,074,715.98	3,888,191.35
长期资产折旧摊销费	8,950.45	5,708.67
运输费用	7,604,659.32	4,673,280.25
销售材料费	3,160,235.49	1,585,314.15
业务招待费	3,189,581.70	983,415.90
交通差旅费	1,330,406.42	984,172.52
报关检测及出口、业务代理费	7,619,236.46	766,256.85
广告宣传费	53,096.07	460,439.68
其他费用	2,020,534.94	507,839.74
合计	33,061,416.83	13,854,619.11

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	67,106,082.88	36,065,229.20
长期资产折旧摊销费	36,861,476.32	13,096,058.54
办公费及出差费	19,903,352.70	7,760,995.97
租赁费	5,478,859.63	5,946,619.62
各项税费	435,811.76	
咨询服务费	9,687,402.14	3,363,873.94
车辆管理费及修理费	3,126,083.66	759,276.93
业务招待费	2,982,387.76	1,068,880.71
开办费及商检费	3,121,089.15	
其他费用	8,674,843.30	1,432,608.88
研发费用	63,409,370.23	41,076,510.01
摊销费		
合计	220,786,759.53	110,570,053.80

其他说明：

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,140,817.54	26,828,212.01
减：利息收入	19,177,622.07	13,942,957.03
汇兑损益	11,608,044.56	7,232,034.07
银行手续费	700,270.84	829,824.68
其他	140,650.75	63,823.56
合计	42,412,161.62	21,010,937.29

其他说明：

42、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	5,765,433.29	5,495,565.38
二、存货跌价损失	165,215,103.85	
十三、商誉减值损失	117,870,935.18	
合计	288,851,472.32	5,495,565.38

其他说明：

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,710,660.43	-911,519.03
处置长期股权投资产生的投资收益		200,954,216.51
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-22,219,313.03
其他	3,096,705.11	
合计	-4,613,955.32	177,823,384.45

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售交通工具		
出售二手设备	42,139.95	
出售运输设备收益		
合 计	42,139.95	

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
财政国库经济和信息化局省级技改资金	2,050,000.00	
社保局失业稳岗补贴	982,000.00	
2017 年度两化融盒类示范点奖励	900,000.00	
东莞市经济和信息化局机器换人(第四批)补助	850,100.00	
收到烈山区政府电费补贴	722,557.00	
收到市科创委研发费资助款	284,000.00	
东莞市科学技术局 2018 年东莞市专利优转	200,000.00	
财政集中 2016 年度乐清开放型经济发展财政奖励补	145,000.00	
财政集中 2018 年 11 号高新技术企业奖	50,000.00	

励		
收杭州经济技术开发区财政局奖励	42,900.00	
东莞市财政局虎门分局 2016 年创新驱动资金	22,000.00	
财政集中 2018 年 13 号专利维护费	15,250.21	
收到 2017 年第 2 批专利资助	2,000.00	
合计	6,265,807.21	

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	209,000.00	4,599,959.54	209,000.00
非流动资产处置利得合计	868.96	44,009.06	868.96
罚没收入	95,284.11	885.13	95,284.11
无法支付款项	5,535.88		5,535.88
其他	395,632.98	163,718.07	395,632.98
赔款收入		41,753.00	
合计	706,321.93	4,850,324.80	706,321.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收到 2016 年国家高新技术企业认定奖励						50,000.00		与收益相关
其他						95,000.00		与收益相关
科技局专利奖励						27,000.00		与收益相关
烈山区商务局外贸进出口奖励						37,000.00		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	209,000.00		--
----	----	----	----	----	----	------------	--	----

其他说明：

47、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
非流动资产处置损失合计	927,759.47	84,171.24	927,759.47
其中：固定资产处置损失	927,759.47	84,171.24	927,759.47
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,031,426.44	50,000.00	1,031,426.44
客户违约损失	2,861.08		2,861.08
非常损失	4,226,396.63	1,593,657.97	4,226,396.63
赔款支出	1,459.95	1,408,101.38	1,459.95
滞纳金	19,205.03		19,205.03
其他	7,952.30	21,980.23	7,952.30
罚款支出		87,768.28	
合计	6,217,060.90	3,245,679.10	6,217,060.90

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,008,931.40	50,985,525.78
递延所得税费用	-4,973,443.09	-220,255.61
合计	35,488.31	50,765,270.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-471,537,419.63

按法定/适用税率计算的所得税费用	-70,730,612.94
子公司适用不同税率的影响	-9,497,630.40
调整以前期间所得税的影响	-299,946.77
非应税收入的影响	-1,198,786.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	833,337.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-344,555.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	63,346,902.37
研发加计扣除	-2,144,055.60
非同一控制企业合并资产公允价值摊销	2,390,195.88
商誉减值准备的影响	17,680,640.28
所得税费用	35,488.31

其他说明

49、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	6,697,041.23	4,437,978.48
资金往来	52,540,930.85	7,550,000.00
存款利息收入	18,816,969.61	13,697,215.23
其他	259,236.59	1,300,757.95
各项保证金	186,555,591.45	
合计	264,869,769.73	26,985,951.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行手续费	840,921.59	829,824.68
支付各项管理费用	94,029,215.53	38,439,168.36

支付各项销售费用	24,977,750.40	13,862,496.88
资金往来	3,283,313.88	21,050,000.00
其他	5,289,301.43	
支付各项保证金	172,475,254.83	40,284,231.32
支付其他往来净额		1,487,217.75
合计	300,895,757.66	115,952,938.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	90,000,000.00	170,245,741.80
定期存款利息	360,652.46	
合计	90,360,652.46	170,245,741.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	30,000,000.00	167,470,000.00
合计	30,000,000.00	167,470,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
质押保证金	4,391,393.32	46,875,415.88
其他非关联方借款	600,000,000.00	
合计	604,391,393.32	46,875,415.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

融资租赁费用	13,831,751.94	2,282,986.12
票据保证金		91,757,136.51
支付质押保证金	254,800.00	1,588,197.80
业绩承诺对应补偿股份回购款		1.00
偿还非关联方借款	600,000,000.00	
合计	614,086,551.94	95,628,321.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	-471,572,907.94	231,157,282.03
加：资产减值准备	288,851,472.32	5,495,565.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,829,770.61	59,969,386.94
无形资产摊销	16,474,790.03	5,076,454.94
长期待摊费用摊销	9,989,350.50	5,329,295.90
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）	-42,139.95	40,162.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	922,884.10	
财务费用（收益以“－”号填列）	60,388,209.64	34,060,246.08
投资损失（收益以“－”号填列）	4,613,955.32	-177,823,384.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	186,499.13	-220,255.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,392,447.82	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,658,709.19	-220,120,578.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	265,310,293.76	113,196,774.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-191,047,123.58	-88,084,805.12
其他		-209,402.54

经营活动产生的现金流量净额	57,853,896.93	-32,133,258.35
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	583,096,793.95	1,835,009,011.19
减：现金的期初余额	1,413,214,674.56	2,031,012,176.10
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-830,117,880.61	-196,003,164.91

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	583,096,793.95	1,413,214,674.56
其中：库存现金	4,251,567.63	1,298,584.24
可随时用于支付的银行存款	578,735,576.17	1,411,916,090.32
可随时用于支付的其他货币资金	109,650.15	
三、期末现金及现金等价物余额	583,096,793.95	1,413,214,674.56

其他说明：

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,518,867.96	定期存款、保证金、贷款质押
应收票据	77,988,351.78	票据拆分质押
合计	124,507,219.74	--

其他说明：

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	52,664,280.78
其中：美元	7,343,335.76	6.6166	48,587,915.39
欧元	447,293.55	7.6515	3,422,466.60
港币	775,588.65	0.8431	653,898.79
应收账款	--	--	375,674,026.46
其中：美元	55,993,684.04	6.616600	370,487,809.85
欧元	484,666.77	7.6515	3,708,427.79
港币	1,752,803.72	0.8431	1,477,788.82
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			35,203,124.24
其中：美元	5,270,735.36	6.616600	34,874,347.58
欧元	34,247.00	7.6515	262,040.92

港元	79,155.19	0.8431	66,735.74
----	-----------	--------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外子公司金龙机电（香港）有限公司经营地位于中国香港，日常结算货币为港币，因此记账本位币为港币；境外孙公司JINLONG MACHINERY&ELECTRONICS(USA),LLC经营地位于美国，日常结算货币为美元，因此记账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金龙机电（东莞）有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		设立
金龙机电（淮北）有限公司	淮北	淮北	制造业	100.00%		设立
金进光电（天津）有限公司	天津	天津	制造业	51.00%		设立
广东金龙机电有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		设立
无锡博一光电科技有限公司	无锡	无锡	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳甲艾马达有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
东莞市晶博光电有限公司	东莞	东莞	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
兴科电子（东莞）有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	深圳	深圳	制造业	90.00%		非同一控制下企业合并
深圳市优利麦	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下

克科技开发有 限公司						企业合并
---------------	--	--	--	--	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
金进光电（天津）有限公司	49.00%	-31,248,680.64		-120,831,834.41
东莞市晶博光电有限公司	49.00%	10,712,637.97		55,729,707.93
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	10.00%	-372,611.51		-1,822,498.17
深圳市优利麦克科技开发有限公司	49.00%	-210,256.18		8,311,427.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金进光电（天津）有限公司	199,935,910.36	246,331,209.95	446,267,120.31	692,905,030.77		692,905,030.77	204,903,429.67	258,969,212.73	463,872,642.40	646,737,735.22		646,737,735.22
东莞市晶博光	264,740,082.58	111,591,182.45	376,331,265.03	262,597,167.22		262,597,167.22	255,742,907.41	100,416,869.39	356,159,776.80	264,288,205.45		264,288,205.45

电有 限公 司												
深圳 市正 宇电 动汽 车技 术有 限公 司	17,041 ,658.9 2	6,482, 186.36	23,523 ,845.2 8	3,408, 826.99		3,408, 826.99	16,141 ,197.1 8	7,842, 353.76	23,983 ,550.9 4	3,042, 417.57		3,042, 417.57
深圳 市优 利麦 克科 技开 发有 限公 司	111,87 9,846. 60	1,086, 924.94	112,96 6,771. 54	49,511 ,837.3 7	696,40 6.18	50,208 ,243.5 5	132,36 6,743. 61	5,079, 476.64	137,44 6,220. 25	74,761 ,518.7 9	795,21 6.18	75,556 ,734.9 7

单位： 元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
金进光电 (天津)有 限公司	58,758,427 .14	-63,772,81 7.64	-63,772,81 7.64	-12,797,42 9.81	105,883,75 0.22	-17,212,75 6.08	-17,212,75 6.08	12,381,282 .03
东莞市晶 博光电有 限公司	249,684,08 1.00	21,862,526 .46	21,862,526 .46	9,431,419. 09	158,823,89 6.89	7,471,847. 03	7,471,847. 03	-3,251,923. 66
深圳市正 宇电动汽 车技术有 限公司	6,842.73	-3,726,115. 08	-3,726,115. 08	-3,608,566. 15				
深圳市优 利麦克科 技开发有 限公司	83,474,860 .65	-429,094.2 4	-429,094.2 4	-6,310,670. 11				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南镀邦光电股份有限公司	河南省南阳市	河南省南阳市	制造业	45.00%		权益法核算
深圳市联合东创科技有限公司	东莞	深圳	制造业	35.00%		权益法核算
苏州精实电子科技有限公司	苏州	苏州	制造业	35.00%		权益法核算
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	温州	温州	投资	41.19%		权益法核算
深圳市兆纪光电有限公司	深圳	深圳	制造业	35.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）总投资19,420.00万元，本公司作为劣后级有限合伙人，以自有资金出资8,795.00万元人民币，占合伙企业出资总额比例为41.19%，中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人出资11,400.00万元，占合伙企业出资总额比例为58.70%，渤海华美瑞拉（上海）投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人，出资1.00万元人民币，占合伙企业出资总额比例为0.01%，深圳润林投资基金企业（有限合伙）作为普通合伙人，出资19.00万元

人民币，占合伙企业出资总额比例为0.10%。根据合伙协议，温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）设立投资决策委员会，投资决策委员会由5名投资专业人士组成，其中普通合伙人委派代表2名，中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人委派代表2名，本公司作为劣后级有限合伙人委派代表1名。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行，并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制，具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）的表决比例为20%，不同于持股比例。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	河南镀邦光电股份有限公司	深圳市联合东创科技有限公司	苏州精实电子科技有限公司	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市兆纪光电有限公司	河南镀邦光电股份有限公司	深圳市联合东创科技有限公司	苏州精实电子科技有限公司	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市兆纪光电有限公司
流动资产	87,136,861.40	82,089,789.08	191,986,482.46	299,169.22	206,327,614.42	38,083,024.04	79,886,069.65	228,881,390.50	148,518,963.41	206,284,944.60
非流动资产	125,029,821.47	9,617,653.55	94,281,183.12	190,000,000.00	31,069,795.67	126,046,498.15	8,912,347.77	100,454,944.65	166,063,539.52	29,312,044.32
资产合计	212,166,682.87	91,707,442.63	286,267,665.58	190,299,169.22	237,397,410.09	164,129,522.19	88,798,417.42	329,336,335.15	314,582,502.93	235,596,988.92
流动负债	90,317,605.93	61,213,485.83	136,075,243.83	8,380,000.00	126,949,458.54	44,901,530.20	46,571,148.40	175,737,727.50	168,644,423.03	139,034,823.80
负债合计	90,317,605.93	61,213,485.83	136,075,243.83	8,380,000.00	126,835,533.54	44,901,530.20	46,571,148.40	175,737,727.50	168,644,423.03	139,034,823.80
少数股东权益									12,245,528.05	
归属于母公司股东权益	121,849,076.94	30,493,956.80	150,192,421.75	181,919,169.22	110,561,876.55	119,227,991.99	42,227,269.02	153,598,607.65	133,692,551.85	96,562,165.12

益										
按持股比例计算的净资产份额		10,672,884.88	52,567,347.61		38,696,656.79		31,229,559.15	53,759,512.68		46,571,757.79
--内部交易未实现利润						-2,250,000.00				
对联营企业权益投资的账面价值	52,722,709.63	34,844,077.39	54,591,654.07	20,098,261.32	48,497,582.34	51,402,596.40	34,522,692.38	55,679,043.77	26,115,873.05	46,571,757.79
营业收入	59,032,576.74	67,426,256.82	79,632,185.95		93,423,213.56	28,440,983.22	22,500,638.94	98,095,357.59	88,775,058.97	35,357,187.04
净利润	2,621,084.95	918,242.89	-3,106,827.72	-10,768,112.86	5,502,355.86	-633,924.70	-1,507,889.10	2,461,400.96	-5,106,594.55	3,285,355.38
综合收益总额	2,621,084.95	918,242.89	-3,106,827.72	-10,768,112.86	5,502,355.86	-633,924.70	-1,507,889.10	2,461,400.96	-5,106,594.55	3,285,355.38

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	86,675,715.15	75,439,078.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-522,981.79	-343,360.36
--综合收益总额	-522,981.79	-343,360.36

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的27.19%(2017年12月31日：29.32%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	152,940,463.96				152,940,463.96
其他应收款	11,466,518.58				11,466,518.58
小计	164,406,982.54				164,406,982.54

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	184,938,695.84				184,938,695.84
其他应收款	27,242,025.10				27,242,025.10
小计	212,180,720.94				212,180,720.94

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,032,603,246.39	1,050,227,707.02	1,050,227,707.02		
应付票据	97,283,053.68	97,283,053.68	97,283,053.68		
应付账款	694,300,173.38	694,300,173.38	694,300,173.38		
应付利息	820,268.33	820,268.33	820,268.33		
其他应付款	80,885,080.29	80,885,080.29	80,885,080.29		
小 计	1,905,891,822.07	1,923,516,282.70	1,923,516,282.70	0.00	0.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,817,820,569.46	1,863,531,360.89	1,863,531,360.89		
应付票据	157,667,144.73	157,667,144.73	157,667,144.73		
应付账款	731,084,909.49	731,084,909.49	731,084,909.49		
应付利息	765,860.67	765,860.67	765,860.67		
其他应付款	28,003,454.23	28,003,454.23	28,003,454.23		
小 计	2,735,341,938.58	2,781,052,730.01	2,781,052,730.01	0.00	0.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币485,000,000.00元(2017年12月31日：人民币883,028,660.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。虽然采取相关有效的措施，但有由于本公司的出口业务比重比较大且以外币结算业务，本公司所承担的外汇变动市场风险是比较重大的。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	157,312.15			157,312.15
（2）权益工具投资	157,312.15			157,312.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照一级股票交易市场的市场价格确定公允价值。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
金龙控股集团有限公司	温州乐清	经营电子，电气，汽车配件，信息通讯设备生产、销售；实业投资、酒店投资、房地产投资；货物进出口、技术进出口	18,000 万元	35.82%	35.82%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为金龙控股集团有限公司，实际控制人为金绍平先生。

截至2018年06月30日，金龙控股集团有限公司持有本公司的母公司金龙机电287,703,512股股份，占金龙机电股份总数的35.82%，为金龙机电控股股东。金绍平先生持有金龙控股集团有限公司39.55%的股权，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是金绍平。

本企业最终控制方是金绍平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
苏州一合光学有限公司	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资控股的公司
广东金龙东创智能装备有限公司	深圳市联合东创科技有限公司全资子公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐微微	金绍平之妻
蒋蕴珍	股东、董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州一合光学有限公司	商品	7,299,876.05			7,860,920.47
广东金龙东创智能装备有限公司	设备	6,538,517.61			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州一合光学有限公司	商品	653,786.66	217,221.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
金绍平	20,000,000.00	2017 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 13 日	否
金绍平	10,000,000.00	2017 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 13 日	否
金绍平	29,000,000.00	2017 年 07 月 05 日	2018 年 07 月 05 日	否
金绍平	20,000,000.00	2017 年 07 月 05 日	2018 年 07 月 05 日	否
金绍平	10,000,000.00	2017 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 13 日	否
金绍平、徐微微	135,000,000.00	2017 年 09 月 05 日	2018 年 09 月 01 日	否
金绍平、徐微微	100,000,000.00	2017 年 09 月 08 日	2018 年 09 月 08 日	否
金绍平、徐微微、金	100,000,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 27 日	否

龙控股集团有限公司				
金绍平、徐微微、金龙控股集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 27 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				
广东金龙东创智能装备有限公司	1,339,693.06			
拆出回收金额				
广东金龙东创智能装备有限公司	472,932.22			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	苏州一合光学有限公司	2,034,098.90	101,704.95	1,269,168.53	63,458.43
预付款项					

	苏州一合光学有限公司	6,000,000.00		4,493,592.41	
	广东金龙东创智能装备有限公司	11,482,750.00			
其他应收款					
	苏州一合光学有限公司	15,002,000.00	1,500,200.00	15,002,000.00	1,500,200.00
	温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）			110,000.00	5,500.00
	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,480,000.00	3,240,000.00	6,480,000.00	3,240,000.00
	广东金龙东创智能装备有限公司	3,818,460.84	190,923.04	2,951,700.00	147,585.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	苏州一合光学有限公司		4,583,146.15

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	微特电机行 业	液晶显示行 业	盖板玻璃行 业	塑胶模具	其他	分部间抵销	合计
主营业务收 入	664,956,301. 65	868,125,703. 12	58,758,427.1 4	388,005,132. 68	99,791,149.7 9	645,754,437. 65	1,433,882,27 6.73
主营业务成 本	586,722,262. 82	834,731,858. 30	80,841,216.9 8	365,516,810. 45	90,244,102.4 9	638,316,818. 32	1,319,739,43 2.72
资产总额	7,204,737,55 0.37	2,968,664,09 7.34	446,267,120. 31	792,702,017. 57	191,745,828. 92	5,987,055,77 1.52	5,617,060,84 2.99
负债总额	2,136,416,74 2.90	2,532,407,18 7.50	692,905,030. 77	264,898,145. 21	54,582,815.5 7	3,612,868,15 7.70	2,068,341,76 4.25

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,341,071.43	1.34%	4,341,071.43	100.00%		4,341,071.43	1.36%	4,341,071.43	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	320,395,023.13	98.66%	27,558,372.45	8.60%	292,836,650.68	314,512,334.29	98.64%	28,494,916.92	9.06%	286,017,417.37
合计	324,736,094.56	100.00%	31,899,443.88	9.82%	292,836,650.68	318,853,405.72	100.00%	32,835,988.35	10.30%	286,017,417.37

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
共青城赛龙通信技术有限公司	4,341,071.43	4,341,071.43	100.00%	客户倒闭
合计	4,341,071.43	4,341,071.43	--	--

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	234,442,296.02	11,722,114.92	5.00%
1 至 2 年	13,560,574.84	1,356,057.51	10.00%
2 至 3 年	3,553,201.80	1,065,960.58	30.00%
3 年以上	13,414,239.44	13,414,239.44	100.00%
合计	264,970,312.10	27,558,372.45	10.40%

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	55,424,711.03		
小 计	55,424,711.03		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-936,544.47 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
PEGAGLOBE (KUNSHAN) Limit	33,031,053.40	10.17	1,651,552.67
达富电脑（常熟）有限公司	28,237,199.89	8.70	1,416,389.51

东莞市欧珀精密电子有限公司	22,149,952.99	6.82	1,107,497.65
鸿富锦精密电子（郑州）有限公司	21,645,294.44	6.67	1,082,264.72
金龙机电（淮北）有限公司	46,936,431.63	14.45	-
小 计	151,999,932.35	46.81	5,257,704.55

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,480,000.00	0.37%	3,240,000.00	50.00%	3,240,000.00	6,480,000.00	0.41%	3,240,000.00	50.00%	3,240,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,767,425,271.31	99.63%	441,947.75	0.03%	1,766,983,323.56	1,580,341,467.36	99.59%	478,096.05	0.03%	1,579,863,371.31
合计	1,773,905,271.31	100.00%	3,681,947.75	0.21%	1,770,223,323.56	1,586,821,467.36	100.00%	3,718,096.05	0.23%	1,583,103,371.31

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,480,000.00	3,240,000.00	50.00%	预计可回收金额低于账面数
合计	6,480,000.00	3,240,000.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	990,955.06	49,547.75	5.00%
1 年以内小计	990,955.06	49,547.75	5.00%
1 至 2 年	3,924,000.00	392,400.00	10.00%
合计	4,914,955.06	441,947.75	8.99%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	1,760,496,036.25		
押金、保证金组合	2,014,280.00		
小 计	1,762,510,316.25		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-36,148.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,014,280.00	3,518,652.07
出口退税		6,832,039.31
应收暂付款	6,249,522.18	5,527,920.82
关联方借款	1,765,641,469.13	1,570,942,855.16
合计	1,773,905,271.31	1,586,821,467.36

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金龙机电(东莞)有限公司	关联方借款	573,468,196.01	1 年以内	32.33%	
金进光电(天津)有限公司	关联方借款	563,121,753.58	3 年以内、3 年以上	31.74%	
广东金龙机电有限公司	关联方借款	242,488,328.44	1 年以内	13.67%	
金龙光电温州有限公司	关联方借款	86,166,631.71	3 年以内	4.86%	
金龙机电(淮北)有限公司	关联方借款	185,385,681.38	1 年以内	10.45%	
合计	--	1,650,630,591.12	--	93.05%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,114,568,499.04	64,223,790.00	3,050,344,709.04	3,110,968,499.04	64,223,790.00	3,046,744,709.04
对联营、合营企业投资	284,967,256.76	16,448,261.32	268,518,995.44	289,168,542.19	16,448,261.32	272,720,280.87
合计	3,399,535,755.80	80,672,051.32	3,318,863,704.48	3,400,137,041.23	80,672,051.32	3,319,464,989.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆金龙电子有限公司	28,517,273.07			28,517,273.07		
金龙机电（东莞）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
金龙机电（淮北）有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
金进光电（天津）有限公司	64,223,790.00			64,223,790.00		64,223,790.00
无锡博一光电科技有限公司	617,000,000.00			617,000,000.00		
深圳甲艾马达有限公司	475,000,000.00			475,000,000.00		
温州金龙机电制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东金龙机电有限公司	430,000,000.00			430,000,000.00		
浙江翱翔通信科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
金龙机电（香港）有限公司	9,938,520.00			9,938,520.00		
金龙机电(上海)有限公司	2,000,000.00	700,000.00		2,700,000.00		

金龙机电(无锡)有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		
深圳市优利麦克科技开发有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	61,100,000.00	2,900,000.00		64,000,000.00		
金龙机电(淮北)光电有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
兴科电子(东莞)有限公司	929,188,915.97			929,188,915.97		
合计	3,110,968,499.04	3,600,000.00		3,114,568,499.04		64,223,790.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南镀膜光电股份有限公司	50,840,096.40			1,179,488.23						52,019,584.63	
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,115,873.05	3,650,000.00		-9,667,611.73						20,098,261.32	16,448,261.32
温州润泽股权投资基											

金合伙企业 (有限合伙)											
深圳市 联合东 创科技 有限公司	34,522, 692.38			321,38 5.01						34,844, 077.39	
苏州精 实电子 科技有 限公司	55,679, 043.77			-1,087, 389.70						54,591, 654.07	
深圳市 兆纪光 电有限 公司	46,571, 757.79			1,925,8 24.55						48,497, 582.34	
BLOK S 股份 公司	75,439, 078.80			-522,98 1.79						74,916, 097.01	
小计	289,16 8,542.1 9	3,650,0 00.00		-7,851, 285.43						284,96 7,256.7 6	16,448, 261.32
合计	289,16 8,542.1 9	3,650,0 00.00		-7,851, 285.43						284,96 7,256.7 6	16,448, 261.32

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	374,874,358.12	316,065,696.32	321,176,525.09	231,565,823.41
其他业务	29,698,170.96		29,839,364.82	2,106,637.37
合计	404,572,529.08	316,065,696.32	351,015,889.91	233,672,460.78

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,851,285.43	-568,158.67
处置长期股权投资产生的投资收益		200,954,216.51
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-22,219,313.03
其他	2,510,000.00	
合计	-5,341,285.43	178,166,744.81

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-884,750.56	
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）	6,474,807.21	
委托他人投资或管理资产的损益	586,705.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,792,848.46	
减：所得税影响额	-43,519.06	
少数股东权益影响额	-885,579.41	
合计	2,313,011.77	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	-11.81%	-0.5609	-0.5609
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.87%	-0.5637	-0.5637

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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