



金龙机电股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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“九、公司未来发展的展望”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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 803,169,608 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	174

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，公司全资子公司
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，公司原参股公司
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，公司原控股孙公司
优利麦克	指	深圳市优利麦克科技开发有限公司，公司原控股子公司
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，尤其适合用于触觉反馈振动技术。
结构件	指	具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件。如机壳、支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等。
硅橡胶结构件	指	以硅胶和橡胶为主要原材料生产的各种硅橡胶制品，可通过模压成型、硅胶射出成型等方法制作出各种制品。具有良好的加工性能、易成型等优点。广泛应用于生活中各个领域。
金属结构件	指	以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造、加工出的金属构件、金属零件、精密金属结构件。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金龙机电	股票代码	300032
公司的中文名称	金龙机电股份有限公司		
公司的中文简称	金龙机电		
公司的外文名称（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		
注册地址	浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园		
注册地址的邮政编码	325603		
办公地址	浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园		
办公地址的邮政编码	325603		
公司国际互联网网址	www.kotl.com.cn		
电子信箱	hl@kotl.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄磊（暂代）	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、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	魏标文、赵祖荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	崔威、周兆伟	2016 年 7 月 26 日起至 2018 年 12 月 31 日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,369,309,669.22	3,705,052,543.56	-9.06%	3,376,020,546.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,400,111,494.97	-418,562,856.91	-473.42%	136,345,769.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,307,909,933.87	-427,876,190.98	-439.39%	-78,657,154.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	349,299,240.21	-73,420,117.79	575.75%	211,223,395.17
基本每股收益（元/股）	-2.99	-0.52	-475.00%	0.19
稀释每股收益（元/股）	-2.99	-0.52	-475.00%	0.19
加权平均净资产收益率	-84.42%	-9.58%	-74.84%	4.25%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,408,853,139.74	7,058,698,900.13	-65.87%	6,445,353,643.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,419,312,859.87	4,042,198,586.68	-64.89%	4,694,620,714.35

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	785,496,227.33	809,573,225.38	506,058,832.29	1,268,181,384.22
归属于上市公司股东的净利润	-20,971,310.56	-429,487,817.84	-1,103,986,906.77	-845,665,459.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,717,330.68	-434,054,809.49	-1,137,367,089.10	-717,770,704.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,974,828.35	66,828,725.28	40,871,945.04	250,573,398.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,250,588.28	-1,836,423.94	986,945.18	
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）	19,920,114.40	31,400,502.50	39,458,802.78	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		10,007,752.78		
委托他人投资或管理资产的损益	586,705.11	900,365.85		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-108,913,021.10			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			9,091,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,770,083.74	-6,044,891.20	-2,277,593.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-22,219,313.03	175,249,496.43	
减：所得税影响额		4,813,472.47	8,469,227.61	
少数股东权益影响额（税后）	28,314,854.97	-1,918,813.58	-963,460.11	

合计	-92,201,561.10	9,313,334.07	215,002,923.37	--
----	----------------	--------------	----------------	----

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

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

公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发、生产及销售，在淮北、杭州、温州、东莞和深圳均拥有生产基地，属于电子信息产业。公司产品主要包括微特驱动电机、无刷马达、震动马达、玻璃盖板、触摸屏、显示模组、硅胶塑胶结构件等，产品广泛用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子、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。

经过20多年的发展，公司已经发展成为中国信息通讯行业知名的零部件供应商，是浙江省电子信息产业百家重点企业之一，尤其是公司在微特电机领域深耕多年，技术及规模处于行业领先水平。公司全资子公司兴科电子拥有业内先进的新材料新工艺开发与制造工艺，特别是在硅胶结构件领域综合竞争力位居行业前列。

电子信息产业是中国国民经济的基础性行业，伴随着信息技术的快速发展，新型智能硬件终端的发展叠加传统智能产品创新升级，使得我国电子信息产业发展迎来了快速发展期。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。为了抓住这一历史性机遇，公司将从文化、组织、技术、生产等多个维度去变革自己、提升自己，努力打造面向物联网化、智能化时代的核心竞争力和业务结构。

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	较期初数减少 57.81%，主要系本期对 BLOKS 股份公司、镀邦光电不再对其产生重大影响，转入可供出售金融资产准备所致。
固定资产	较期初数减少 29.40%，主要系本期触控显示业务进行收缩、整合、关闭，报告期末计提固定资产减值准备所致。
无形资产	较期初数减少 51.12%，主要系本期计提无形资产减值准备，以及出售温州光电、无锡金龙土地使用权所致。
在建工程	较期初数减少 92.13%，主要系本期广东金龙设备工程、淮北金龙以及淮北光电建筑物转固定资产所致。
货币资金	较期初数减少 90.67%，主要系本期偿还银行借款所致。
应收票据及应收账款	较期初数减少 58.53%，主要系本期触控显示业务收缩及整合导致营业收入减少，以及本期处置晶博光电股权、减资退出优利麦克不纳入合并报表范围所致。
预付款项	较期初数减少 95.54%，主要系本期触控显示业务进行收缩、整合、关闭，预付货款减少所致。
存货	较期初数减少 63.76%，主要系本期触控显示业务进行收缩、整合、关闭导致期末存货减少，以及报告期末计提存货跌价准备所致。

其他流动资产	较期初数减少 48.76%，主要系本期理财产品赎回，以及报告期末对关停的子公司进项税额计提减值准备所致。
可供出售金融资产	较期初数增加 31321.25%，主要系本期对 BLOKS 股份公司、镀邦光电不再对其产生重大影响，转入可供出售金融资产所致。
商誉	较期初数减少 99.48%，主要系本期子公司博一光电、深圳甲艾、兴科电子和深圳市正宇经营业绩低于预期，报告期末对其商誉计提减值准备所致。
长期待摊费用	较期初数减少 84.62%，主要系本期部分子公司业务关停，装修费一次性摊销所致
递延所得税资产	较期初数减少 99.99%，主要系未来应纳税所得额不确定，对可抵扣暂时性差异不确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	较期初数减少 88.78%，主要系本期机器设备完成验收转入固定资产所致。

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重	是否存在重大减值风险
金龙机电(香港)有限公司	投资设立	截至 2018 年 12 月 31 日止资产总额折合人民币为 127,761,423.49 元	香港	自营		2018 年净利润折合人民币为 -12,113,555.66 元	9.00%	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

（一）人才、生产及技术优势

公司是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一，也是国内少数以马达为主业的上市公司。在 20 多年的发展历程中，公司逐步建立了一支强有力的马达研发、销售和运营团队，积累了深厚的马达研发能力和制造经验。2009 年上市后，公司依托资本市场的融资和并购红利，先后在温州、东莞、淮北、深圳等地投资建立了大型马达生产基地，具备了短周期、高标准、大批量为客户生产从微特驱动电机、震动马达（空心杯马达、实心马达、扁平马达、线性马达）、无刷马达等微特电机系列产品的能力，年产量超过 3.5 亿只，是全球最大的手机马达生产企业之一。

2017 年公司通过收购兴科电子，进入硅胶及塑胶结构件制造领域。兴科电子成立于 2005 年，拥有业内一流的模具开发能力和生产设备，核心团队大多拥有超过 10 年以上的硅胶、塑胶结构件模具制造、生产和销售经验。公司收购兴科电子后，进一步加强了兴科电子的销售能力和生产设备自动化水平，使得兴科电子综合实力显著提升，获得了国际大客户的高度认可并取得新项目订单。

（二）优质的客户资源

公司在手机马达和结构件领域，初步建立了完善的客户服务体系，深度参与客户的产品创新和研发，具备为客户提供一站式产品解决方案的能力和量产经验。

公司手机马达业务覆盖了全球大部分主流手机品牌商和手机代工厂，主要客户包括 OPPO、VIVO、小米、华为、富士

康、昌硕、纬创等。兴科电子重点聚焦国际高端客户，在智能穿戴结构件、智能耳机整体结构件等领域拥有强有力的客户组合。

在与客户的长期合作过程中，随着客户对产品和服务要求的不断提升，公司自身的管理水平、研发实力和生产自动化水平也不断增强，优质的客户是公司发展的核心推动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内公司业绩情况

报告期内，实现营业总收入3,369,309,669.22元，较上年同期减少9.06%；公司实现营业利润-2,459,304,165.20元，较上年同期减少462.90%；实现利润总额-2,516,864,102.56元，较上年同期减少511.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,400,111,494.97元，较上年同期减少473.42%。公司2018年度经营业绩同比下降的主要原因为：

1、报告期内，公司对触控显示业务进行整合，关闭无锡博一、天津金进工厂，对广东金龙触控显示业务进行收缩调整，触控显示业务订单减少导致单位生产管理成本以及费用率上升；由于市场竞争加剧，公司产品订单价格下降，而同期，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；报告期内，公司加大资产处置及业务整合力度，裁员费用支出的大幅增加以及对相关无形资产、长期待摊费用的一次性摊销对利润影响较大。上述是导致公司2018年度经营亏损的主要原因。

2、报告期内，公司为提高经营管理效率、有效控制生产成本，对触控显示业务进行整合，关闭无锡博一、天津金进工厂，对广东金龙触控显示业务进行收缩调整，淘汰处置部分低效益产能，集中规模化优质产能。同时，为改善资产结构，盘活资金，公司决定关停或出售部分盈利水平低的业务，集中精力和资源发展前景好的优质业务，并以市场公允价格逐步对相关资产进行处置。2018年末，公司对上述不符合公司发展战略业务的固定资产、长期股权投资、存货、应收款项等相关资产进行了减值测试，基于谨慎性原则对相关资产计提减值准备11.78亿元。

3、报告期内，由于子公司博一光电、深圳甲艾、兴科电子和深圳市正宇经营业绩低于预期，报告期末，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对商誉的可回收金额进行评估，确定商誉存在减值迹象，按可收回价值低于账面价值的金额计提减值准备5.83亿元。

4、2018年9月，公司在中国民生银行温州分行账户中的存款人民币66,336,000元被冻结。本次公司银行账户中的资金被冻结系浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称“物产元通典当”）诉天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司（以下简称“天津乐宝乐尔”）、金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）、金龙机电股份有限公司、金绍平、徐微微、金美欧典当纠纷一案，原告物产元通典当向杭州市中级人民法院提出财产保全申请。此案中，公司原董事长金绍平利用职务之便，违规使用公司公章，以公司名义为天津乐宝乐尔最高额为3.4亿元人民币的借款提供担保。本案涉及的天津乐宝乐尔在该保证合同下的借款发生额为6,500万元人民币。详细内容请查阅公司于2018年9月6日及2019年1月2日披露的相关公告。本案尚处于审理阶段，本次公司为天津乐宝乐尔提供担保时未经股东大会、董事会同意，属于金绍平利用公司违规进行对外担保，预计本案中公司承担连带清偿责任的风险较大。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2018年末，公司对本案涉案金额6,633.60万元确认了预计负债。

5、2018年11月，公司收到深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区人民法院”）寄送的法律文件，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）向福田区人民法院对公司、金绍平、金龙集团就金融衍生产品交易纠纷提起诉讼，详细内容请查阅公司于2018年11月28日披露的相关公告。本案中，公司代“成长一号”员工持股计划与长城证券签署相关协议，存在向长城证券承担支付拖欠的融资本金、固定收益、违约金的风险，且风险较大。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2018年末，公司对本案涉案金额4,224.03万元确认了预计负债。

（二）报告期内出售资产情况

报告期内，为加强非主营业务板块对外投资的现金收回，公司对部分资产进行了处置：2018年5月，公司减资退出深圳市优利麦克科技开发有限公司，收到股权投资款项人民币5,100万元；2018年8月，公司将全资子公司金龙机电（无锡）有限公司名下的尚未开发使用的44147.4平方米地块的土地使用权，出让给无锡市新吴区土地储备中心，获得土地出让金3,095万元；2018年8月，公司将持有的河南镀邦光电股份有限公司45%的股权，转让给余江县思远投资管理中心（有限合伙），转让价格为6,600万元；2018年12月，温州瓯江口产业集聚区土地储备中心，对公司全资孙公司金龙光电温州有限公司名下位于温州瓯江口产业集聚区的A-12a地块国有土地使用权及地面建筑，进行有偿回收，回收总价为7,635.886万元；2018年12月，

公司将持有的控股孙公司晶博光电的51%的股权转让给自然人徐仕立，股权转让价款为7,000万元人民币，目前公司已收到股权转让款4,000万元。

（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

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,369,309,669.22	100%	3,705,052,543.56	100%	-9.06%
分行业					
电子元器件	1,993,304,665.73	59.16%	2,768,220,927.71	74.71%	-27.99%
通信设备	34,133,333.18	1.01%	135,960,030.04	3.67%	-74.89%
手机	613,079,027.64	18.20%	356,538,596.78	9.62%	71.95%
硅胶塑胶橡胶制品	546,526,011.69	16.22%	304,624,792.93	8.22%	79.41%
其他	182,266,630.98	5.41%	139,708,196.10	3.77%	30.46%
分产品					

微特电机	862,772,676.68	25.61%	1,036,973,036.08	27.99%	-16.80%
液晶显示模组	1,130,531,989.05	33.55%	1,731,247,891.63	46.73%	-34.70%
通讯设备	34,133,333.18	1.01%	135,960,030.04	3.67%	-74.89%
手机	613,079,027.64	18.20%	356,538,596.78	9.62%	71.95%
硅胶塑胶橡胶制品	546,526,011.69	16.22%	304,624,792.93	8.22%	79.41%
其他	182,266,630.98	5.41%	139,708,196.10	3.77%	30.46%
分地区					
国内	1,667,937,622.93	49.50%	2,029,512,840.99	54.78%	-17.82%
国外	1,701,372,046.29	50.50%	1,675,539,702.57	45.22%	1.54%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电子元器件	1,993,304,665.73	2,052,081,282.28	-2.95%	-27.99%	-14.08%	-16.67%
手机	613,079,027.64	530,887,149.28	13.41%	71.95%	56.99%	8.26%
硅胶塑胶橡胶制品	546,526,011.69	482,843,632.76	11.65%	79.41%	119.73%	-16.21%
分产品						
微特电机	862,772,676.68	768,292,168.39	10.95%	-16.80%	-6.72%	-9.63%
液晶显示模组	1,130,531,989.05	1,283,789,113.89	-13.56%	-34.70%	-17.96%	-23.18%
手机	613,079,027.64	530,887,149.28	13.41%	71.95%	56.99%	8.26%
硅胶塑胶橡胶制品	546,526,011.69	482,843,632.76	11.65%	79.41%	119.73%	-16.21%
分地区						
国内	1,667,937,622.93	1,695,906,362.43	-1.68%	-17.82%	-3.41%	-15.16%
国外	1,701,372,046.29	1,559,847,474.17	8.32%	1.54%	9.33%	-6.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电子元器件	销售量	万只	44,272.47	43,657.96	1.41%
	生产量	万只	42,314.39	43,004.72	-1.61%
	库存量	万只	4,897.9	6,855.98	-28.56%
硅胶塑胶橡胶制品	销售量	万只	14,147.31	9,618.48	47.08%
	生产量	万只	13,757.93	9,829.63	39.96%
	库存量	万只	956.96	1,346.34	-28.92%
手机	销售量	万只	226.16	124.58	81.54%
	生产量	万只	226.16	124.58	81.54%
	库存量	万只	0	0	0.00%
通讯设备	销售量	万只	0.08	0.33	-75.76%
	生产量	万只	0.08	0.32	-75.00%
	库存量	万只	0	0	0.00%
汽车驱动电机	销售量	万只	0.01	0.07	-85.71%
	生产量	万只	0	0.08	-100.00%
	库存量	万只	0	0.01	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	直接材料	1,099,350,346.62	33.77%	1,650,563,952.66	51.91%	-33.40%
电子元器件	直接人工	375,343,194.29	11.53%	361,918,802.86	11.38%	3.71%
电子元器件	制造费用	577,387,741.37	17.73%	375,895,815.88	11.82%	53.60%
通讯设备	直接材料	25,147,993.22	0.77%	100,211,850.96	3.15%	-74.91%

通讯设备	直接人工	88,554.80	0.00%	312,700.00	0.01%	-71.68%
通讯设备	制造费用	128,256.99	0.00%	430,906.47	0.01%	-70.24%
手机	直接材料	530,887,149.28	16.31%	338,160,307.00	10.64%	56.99%
手机	直接人工		0.00%		0.00%	
手机	制造费用		0.00%		0.00%	
硅胶塑胶橡胶制品	直接材料	193,624,706.08	5.95%	83,985,470.88	2.64%	130.55%
硅胶塑胶橡胶制品	直接人工	105,377,458.40	3.24%	37,710,427.36	1.19%	179.44%
硅胶塑胶橡胶制品	制造费用	183,841,468.28	5.65%	98,047,763.87	3.08%	87.50%
其他	直接材料	164,576,967.27	5.06%	129,804,341.29	4.08%	26.79%
其他	直接人工		0.00%	354,946.92	0.01%	-100.00%
其他	制造费用		0.00%	2,302,161.40	0.07%	-100.00%
营业成本	合计	3,255,753,836.60	100.00%	3,179,699,447.55	100.00%	2.39%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳市优利麦克科技开发有限公司	5,100万	51	减资退出	2018.7.26	股权转让工商变更完成	-5,188,294.32
东莞市晶博光电有限公司	7,000万	51	股权转让	2018.12.31	股权转让工商变更完成	4,539,010.33

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
深圳市优利麦克科技开发有限公司	0.00					
东莞市晶博光电有限公司	0.00					

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司为提高经营管理效率、有效控制生产成本，对公司触控显示业务进行调整，将博一光电与金进光电的业务、资产逐步收缩、关闭，整合广东金龙显示业务，淘汰处置部分低效益产能，集中规模化优质产能。

报告期内，为改善资产结构，盘活资金，集中精力大力发展前景良好的产品业务，关停部分低效业务，以市场公允价格处置相关低效资产。2018年5月，公司减资退出深圳市优利麦克科技开发有限公司，收到股权投资款项人民币5,100万元；2018年12月，公司将持有的控股孙公司晶博光电的51%的股权转让给自然人徐仕立，股权转让价款为7,000万元人民币，目前公司已收到股权转让款4,000万元。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	729,193,029.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	199,598,644.97	5.92%
2	第二名	161,782,365.14	4.80%
3	第三名	140,342,281.00	4.17%
4	第四名	115,529,395.62	3.43%
5	第五名	111,940,342.52	3.32%
合计	--	729,193,029.24	21.64%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	285,659,520.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	85,003,142.31	4.98%
2	第二名	62,370,491.61	3.66%

3	第三名		54,036,557.55	3.17%
4	第四名		44,699,200.42	2.62%
5	第五名		39,550,128.23	2.32%
合计	--		285,659,520.12	16.74%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	114,230,349.42	52,543,378.63	117.40%	主要系本期处置的子公司优利麦克销售收入增加导致运输费用增加约 2300 万元、出口代理服务费增加约 1200 万元；上年同期兴科电子 7-12 月，本年 1-12 月纳入合并报表范围，导致销售费用同比增加约 1600 万元；公司业务整合，辞退福利增加所致。
管理费用	451,228,515.21	220,083,711.44	105.03%	主要系本期公司业务整合，辞退福利增加约 6000 万元；部分子公司业务关停，装修费一次性摊销增加约 6600 万元；上年同期兴科电子 7-12 月，本年 1-12 月纳入合并报表范围，导致管理费用同比增加。
财务费用	38,584,058.54	96,158,171.76	-59.87%	主要系本期银行借款减少，利息支出减少；汇率变动所致。
研发费用	161,051,374.72	147,833,717.51	8.94%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司保持了稳定的研发投入，公司投入研发的项目主要有 X 向线性马达、无刷伸缩马达和高生产效率的自动化设备等，上述研发项目的建设有利于增强公司产品的在市场上的竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	473	580	289
研发人员数量占比	5.49%	4.72%	2.93%
研发投入金额（元）	161,051,374.72	147,833,717.51	99,796,339.98

研发投入占营业收入比例	4.78%	3.99%	2.96%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,135,022,459.48	3,908,765,752.99	5.79%
经营活动现金流出小计	3,785,723,219.27	3,982,185,870.78	-4.93%
经营活动产生的现金流量净额	349,299,240.21	-73,420,117.79	575.75%
投资活动现金流入小计	342,347,506.64	487,951,927.49	-29.84%
投资活动现金流出小计	346,816,812.02	1,760,885,185.23	-80.30%
投资活动产生的现金流量净额	-4,469,305.38	-1,272,933,257.74	99.65%
筹资活动现金流入小计	1,279,391,393.32	2,339,844,219.72	-45.32%
筹资活动现金流出小计	2,967,470,064.43	1,591,763,358.64	86.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,688,078,671.11	748,080,861.08	-325.65%
现金及现金等价物净增加额	-1,342,120,328.04	-617,797,501.54	-117.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加575.55%，主要系本期子公司天津金进收到设备赔偿款，以及本期采购原材料支付的现金以及支付的各项税费减少所致；

报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期减少80.30%，主要系上年非同一控制收购兴科电子支付对价所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.65%，主要系上年非同一控制收购兴科电子支付对价所致；

报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少45.32%，主要系本期取得的银行借款较上年同期减少所致；

报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期增加86.43%，主要系本期偿还银行借款所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少325.65%，主要系本期取得的银行借款减少，偿还银行借款增加所致；

报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少117.24%，主要系本期偿还银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司净利润-254,620.44万元，经营活动产生的现金流量净额34,929.92万元。主要原因系本报告期资产减值准备影响经营活动产生的现金净额176,106.39万元；长期待摊费用摊销影响经营活动产生的现金净额10,786.57万元；固定资产折旧影响经营活动产生的现金净额17,404.78万元。

三、非主营业务情况

√ 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	-25,446,833.45	1.01%	本报告期公司对权益法核算的长期股权投资计提投资收益。参股公司苏州精实经营困难，大额资金被其控股股东及其控股股东的关联方占用且涉及多笔为其控股股东其控股股东及其控股股东的关联方担保事项，期末对苏州精实的相关资产计提减值准备影响本期投资收益-3,266.75 万元。	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	1,761,063,865.71	-69.97%	本报告期计提商誉减值损失、计提存货跌价准备、固定资产减值损失、坏账损失。	否
营业外收入	67,834,587.61	-2.70%	本报告期赔偿金收入。	否
营业外支出	125,394,524.97	-4.98%	本报告期末决诉讼支出、非流动资产毁损报废损失、非常损失。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	143,417,069.40	5.95%	1,537,950,472.46	21.79%	-15.84%	主要系本报告期偿还银行借款所致。
应收账款	503,996,925.67	20.92%	1,065,424,493.33	15.09%	5.83%	主要系本期触控显示业务收缩及整合导致营业收入减少，以及本期处置晶博光电股权、减资退出优利麦克不纳入合并报表范围所致。

存货	262,160,864.58	10.88%	723,313,456.08	10.25%	0.63%	主要系本期触控显示业务进行收缩、整合、关闭导致期末存货减少，以及报告期末计提存货跌价准备所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	115,302,193.55	4.79%	273,282,780.87	3.87%	0.92%	主要系本期对 BLOKS 股份公司、镀邦光电不再对其产生重大影响，转入可供出售金融资产准备所致。
固定资产	893,509,031.13	37.09%	1,265,676,087.29	17.93%	19.16%	主要系本期触控显示业务进行收缩、整合、关闭，报告期末计提固定资产减值准备所致。
在建工程	20,412,758.27	0.85%	259,336,529.31	3.67%	-2.82%	主要系本期广东金龙设备工程、淮北金龙以及淮北光电建筑物转固定资产所致。
短期借款	220,816,596.72	9.17%	1,816,528,660.00	25.73%	-16.56%	主要系本报告期公司偿还银行借款所致。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

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	-83,286.91					89,038.18
金融资产小计	172,325.09	-83,286.91					89,038.18
上述合计	172,325.09	-83,286.91					89,038.18
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

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,322,722.88	司法冻结、保函保证金、自动封存账户

其中：司法冻结	71,058,743.46	司法冻结
固定资产	115,405,785.52	贷款抵押
无形资产	27,086,429.12	贷款抵押
合计	214,814,937.52	

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
28,880,263.81	148,241,942.37	-80.52%

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		-83,286.91				89,038.18	债务重组
合计	109,331.42	0.00	-83,286.91	0.00	0.00	0.00	89,038.18	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2016	非公开发 行股票募 集资金	248,289.19	130,686.21	245,131.43	132,521.59	132,521.59	53.37%	7,021.88	银行专户	
合计	--	248,289.19	130,686.21	245,131.43	132,521.59	132,521.59	53.37%	7,021.88	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 174,445.22 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,399.93 万元；本公司 2018 年度实际使用募集资金 130,686.21 万元，2018 年度收到暂时性补充流动资金归还款净额 60,000.00 万元和收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,464.19 万元；累计已使用募集资金 245,131.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,864.12 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,021.88 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）。

一、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 12 月 31 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

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	0.01
	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	19270301040035706	47.12
	中国民生银行股份有限公司温州分行营业部	697873974[注]	6,795.41
	中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行	3305016275770000070	0.92
	浙商银行股份有限公司温州乐清支行	3330020610120100039059	11.69
	中国银行股份有限公司乐清柳市支行	366271269726	0.75
	招商银行股份有限公司温州乐清支行	577902459310803	0.03
	兴业银行股份有限公司温州乐清支行	355890100100234930	0.17
	渤海银行股份有限公司东莞分行	2002206014000290	154.55
	东莞银行股份有限公司寮步支行	580002303456789	11.23
合计			7,021.88

[注]：中国民生银行温州分行营业部银行账号 697873974 存款余额 6633.60 万元被司法冻结二、本年度募集资金的实际使用情况

<p>(一) 募集资金使用情况对照表</p> <p>1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。</p> <p>2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况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)。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明</p> <p>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。</p> <p>三、变更募集资金投资项目的资金使用情况</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。</p> <p>四、募集资金使用及披露中存在的问题</p> <p>本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。</p>
--

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
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	10,711.2	1,322.38	10,711.2	100.00%				不适用	是
驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目	是	60,000	10,112.86		10,112.86	100.00%				不适用	是
智能终端触控显示一体化项目	是	60,000	53,654.35		53,654.35	100.00%				不适用	是
微特电机新技术研发中心改造扩建项目	是	15,000								不适用	是

永久性补充流动资金	是	43,000	177,674.91	129,363.83	170,653.02	96.05%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	250,000	252,153.32	130,686.21	245,131.43	--	--			--	--
超募资金投向											
-											
合计	--	250,000	252,153.32	130,686.21	245,131.43	--	--	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）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		由于原募投项目可行性已发生较大变化，公司结合自身实际情况拟终止“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”、“智能终端触控显示一体化项目”、“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”的实施，并拟将上述项目结余的募集资金及利息永久补充公司流动资金。2018年8月15日公司第四届董事会第四次会议和2018年8月27日第二次临时股东大会分别审议通过了《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用									
		以前年度发生									
		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》。具体情况如下：1.“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”实施主体改为金龙机电（东莞）有限公司，实施地点为东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号，项目达到预定可使用状态时间改为2019年10月。2.“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”实施主体改为金龙机电（东莞）有限公司，实施地点为东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号，项目达到预定可使用状态时间改为2019年10月。									
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									
		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)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		<p>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12月31日,公司已全部归还使用闲置募集资金。</p> <p>2018年05月23日召开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》,公司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,2018年8月15日公司第四届董事会第四次会议和2018年8月27日第二次临时股东大会分别审议通过了《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,“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”、“智能终端触控显示一体化项目”、“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”终止后,公司将上述项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计136,092.55万元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准,已含前次暂时补充流动资金100,000万元)永久补充公司的流动资金。</p>
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
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	10,711.2	1,322.38	10,711.2	100.00%			不适用	否
驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设	驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设	10,112.86		10,112.86	100.00%			不适用	否

项目	项目								
智能终端触控显示一体化项目	智能终端触控显示一体化项目	53,654.35		53,654.35	100.00%	2018年10月31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							不适用	否
永久性补充流动资金	智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目	61,288.8	55,657.46	61,288.8				不适用	否
永久性补充流动资金	驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目	49,887.14	51,428	49,887.14				不适用	否
永久性补充流动资金	智能终端触控显示一体化项目	6,345.65	7,196.02	6,345.65				不适用	否
永久性补充流动资金	微特电机新技术研发中心改造扩建项目	15,000	15,059.86	15,000				不适用	否
合计	--	207,000	130,663.72	207,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1. 智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目：本项目计划总投资额为 72,000 万元，主要用于增加线性马达产能的基础上，向触觉反馈一体化产业链上游发展。该项目累计已投入募集资金 10,711.20 万元，但公司线性马达销售不及预期和安卓线马的推广进度也十分缓慢。公司针对此项目已有的投入已能满足公司目前线性马达的产能需求，因此将项目结余募集资金用于永久性补充流动资产。</p> <p>2. 驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目：本项目计划总投资额为 60,000 万元，主要用于新增驱动马达、组件及其终端电子产品生产设备及配套设施。该项目累计已投入募集资金 10,112.86 万元。但市场份额不及预期，销量有限，公司现有产能已能满足客户的需求，无需再投入资金，故决定终止该项目，将项目结余募集资金用于永久性补充流动资产。</p> <p>3. 智能终端触控显示一体化项目：本项目计划总投资额为 60,000 万元，主要为全贴合产品生产设备及辅助设施生产线，项目达产后将形成年产 3,000 万片中小尺寸触控显示一体化模组的生产能力。该项目累计已投入募集资金 53,654.35 万元，该项目已达产，无需再进行资金的投入，因此将项目结余募集资金用于永久性补充流动资产。</p> <p>4. 微特电机新技术研发中心改造扩建项目：本项目计划总投资额为 15,000 万元，但由于公司近年在线性马达的应用领域拓展方面不及预期，以及驱动马达的市场需求发</p>								

	<p>生变化，导致公司对该项目相关的研发、设备等投入较少，自有资金可满足公司的研发投入，该项目累计已投入募集资金 0 元，因此将项目结余募集资金用于永久性补充流动资产。</p> <p>公司结合自身实际情况拟终止上述项目的实施，并拟将上述项目结余的募集资金及利息永久补充公司流动资金。2018 年 8 月 15 日公司第四届董事会第四次会议和 2018 年 8 月 27 日第二次临时股东大会分别审议通过了《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。</p> <p>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。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
徐仕立	晶博光电 51% 股权	2018 年 12 月 24 日	7,000	453.9	公司本次出售持有的晶博光电股权，有助于公司清晰战略路线、优化资产结构，使资源集中于经营重点，提高公司竞争力，保障全体股东利益。上述出	-0.19%	本次交易价格参考广东中广信资产评估有限公司出具的评估值，交易各	否	无关联关系	是	是	2018 年 12 月 24 日	巨潮资讯网公告编号：2018-144

					售资产所得款项将用于补充公司流动资金，对公司正常经营无不利影响。		方协商一致决定						
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--

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	93,804,321.65	-458,266,932.30	81,732,942.29	-332,493,804.17	-275,401,839.48
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	186,222,425.56	144,252,231.65	315,458,665.27	-224,302,974.97	-227,586,013.95
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	385,558,657.55	-256,250,861.30	448,299,666.18	-481,556,234.51	-483,033,405.47
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	641,391,485.75	445,787,671.26	596,515,700.97	-101,043,311.61	-103,788,767.99

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市优利麦克科技开发有限公司	减资退出	影响 2018 年度净利润-5,188,294.32 元

东莞市晶博光电有限公司	处置	影响 2018 年度净利润 4,539,010.33 元
-------------	----	------------------------------

主要控股参股公司情况说明

1、本报告期，天津金进、无锡博一、广东金龙净利润同比大幅度下降，主要原因为：（1）报告期内，公司对触控显示业务进行整合，关闭无锡博一、天津金进工厂，对广东金龙触控显示业务进行收缩调整，触控显示业务订单减少导致单位生产管理成本以及费用率上升。（2）由于市场竞争加剧，公司产品订单价格下降，而同期，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。（3）报告期内，公司加大资产处置及业务整合力度，裁员费用支出的大幅增加以及对相关无形资产、长期待摊费用的一次性摊销对利润影响较大。（4）报告期末，公司对触摸显示业务的固定资产、存货、应收款项等相关资产进行了减值测试，基于谨慎性原则对相关资产计提大额减值准备。

2、本报告期，东莞兴科净利润同比下降，主要原因为：（1）2018年度智能终端市场竞争加剧，价格竞争激烈，兴科电子在国外客户的订单需求大幅度下降，且订单随季节波动，淡季时产能严重过剩；同时，为争取客户订单，新项目开模费用、设备及厂房投入较大，导致本期利润下降。（2）2018年度公司原材料采购价格相较2017年度上升7个百分点，东莞最低工资标准由1,510.00元提高到1,720.00元（每人月平均工资上升超400.00元），原材料及人工工资上涨导致公司毛利下降。（3）2018年度计提SINCO GROUP HOLDINGS PTE.LTD.的坏账准备5,290.55万元、计提东莞市宇睿电子科技有限公司的坏账准备2,693.36万元、计提鑫隆电子科技有限公司的坏账准备1,960.95万元，以上公司本期计提的坏账损失合计9,944.86万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展前景

随着5G时代的到来，智能终端将加快从手机、穿戴向家庭、车载等领域拓展，智能终端的数量将会大幅度增长，而马达是实现智能终端触觉反馈机制的核心零部件，其应用领域和范围将会大幅度拓展。由于大部分智能终端采用硅胶、塑胶材料作为外壳和内部零部件，硅胶及塑胶结构件的需求也会随之高速增长。

同时，随着智能终端小型化、精密化的提升，将会对马达和结构件提出更高的工艺和制造要求，有利于行业门槛的提高和集中度的提升。

（二）公司发展战略

过去十年，智能手机市场的爆发式增长和资本市场的估值、融资及并购红利，掩盖了公司一系列的战略决策失误和经营管理能力不足。2018年智能手机行业的阶段性调整和严酷的资本市场环境，导致公司的一系列业务风险、财务风险和管理风险接连暴露。

2018年5月新一届董事会和管理层上任以后，面对控股股东债务危机、过去积累的经营风险集中爆发等不利因素，通过出售非核心资产、关闭亏损严重的工厂、对相关资产计提减值准备、降低财务杠杆等方式，初步化解了公司的生存危机。

制造业的核心竞争力是人。2019年公司将聚焦于人才引进和体系建设，进一步吸引业内顶尖的研发、生产、销售、市场、财务等人才加盟，并以公司业务和核心团队为基础，重塑企业文化、重建运营体系，构建扁平、高效和高度自律的组织结构，培养年轻化、学习型、朝气蓬勃、敢于拼搏的人才梯队。

（三）2019年度经营计划

1、业务方面：重视国内业务，加大国内业务的资源投入，将服务国际客户的方式复制到国内业务；重新构建微特电机业务和结构件业务的销售体系、运营体系和财务经管体系，提升工厂的快速反应能力和精细化管理水平；加强自动化投入，以提升产品品质和生产效率；重新梳理产品体系，针对不同类别的马达、结构件和触控显示产品，制定针对性的发展策略和规划；公司在2018年度已对触控显示业务进行收缩整合，对相关资产及设备进行计提，在此基础上，公司在2019年度将对触控显示业务继续调整、优化。

2、技术研发方面：引进行业顶尖的研发人才，加强研发梯队建设，建立从概念性研发到产品开发的完整研发体系；将研发范围向上游原材料领域延伸，通过原材料创新，对产品性能进行升级，对生产成本进行降低。

3、企业文化及人才建设方面：通过吸引业内顶尖的人才，重新搭建核心团队，并通过核心团队的带头作用和重点项目的攻关，重塑企业文化，彻底扭转当前不利于公司发展的价值观。

（四）公司可能面对的风险及应对措施

1、经营管理风险

公司近年来在触控显示业务投入大量资金，但触控显示业务连年亏损，并未形成较强的行业竞争力和盈利能力。虽然2018年公司相继关闭天津、无锡等亏损严重的工厂，对相关固定资产、存货和应收账款计提了相应的减值准备，但2019年的生产经营仍面临较大的困难。同时触控显示业务占用公司大量的资金和资源，导致公司核心的马达业务资本开支严重不足，亟需投入大量资金对生产设备进行升级改造，这对公司的财务能力和快速执行能力提出了严峻挑战。

针对以上风险，公司将：（1）进一步出售非核心资产筹集资金；（2）进一步对触控显示业务进行收缩和优化；（3）以新项目作为起点，加强马达和结构件业务的生产自动化改造；（4）加强公司的体系建设，提升运营效率，加强风险控制。

2、客户流失风险

公司线性马达产品主要向某国际大客户供应，目前供应的线性马达都是用于其老产品，这些老产品的生命周期已经接近尾声，需求量逐渐减少，2019年将面临停产风险。而公司连续多年未进入其新手机产品的供应商名单，未来要进入存在较大的困难和不确定性。

2018年度，受公司控股股东债务危机影响，部分客户对公司的持续经营能力存在担忧，目前公司控股股东债务危机仍在解决过程中，公司可能面临客户流失的风险。

针对以上风险，公司将：（1）进一步加强马达业务的研发实力、运营能力和生产自动化水平，力争重新获得国际大客户的认可和新订单；（2）与主要客户保持密切沟通，通过公司经营业绩的恢复和现金流的改善，减少客户对公司持续经营能力的担忧；（3）严格保持上市公司与控股股东的经营独立性。

3、汇率波动风险

公司产品出口销售额较大，由于公司出口收入主要以美元结算，如果人民币短期内出现大幅升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额变小，从而产生汇兑损失，导致公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少，对经营业绩产生不利影响。

针对以上风险，公司将密切关注汇率变动对公司汇率风险的影响，在必要的时候通过银行或其他金融机构提供的金融工具，提升自身抵御汇率风险的能力。

4、公司控制权发生变更的风险

报告期内，公司控股股东金龙集团出现债务危机，导致其质押的公司股票均出现违约。由于金龙集团一直无法偿还债务，大多数债权人已经对金龙集团提起诉讼。目前已有相关债权人对金龙集团持有的公司股票进行司法处置，后续金龙集团持有的公司股票如进一步被司法处置，则可能会导致公司控制权发生变更。

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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	803,169,608
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0.00
可分配利润 (元)	-2,493,422,129.84
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
因公司 2018 年度经营业绩亏损，公司 2018 年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2018 年度利润分配预案：经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，2018 年实现归属于母公司所有者的净利润 -2,400,111,494.97 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 -2,493,422,129.84 元。因公司 2018 年度经营业绩亏损，公司 2018 年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。

2、2017 年度利润分配方案：因公司 2017 年度经营业绩亏损，公司 2017 年度利润分配方案为不分红；不转增；不送股。

3、2016 年度利润分配方案：按 2016 年度母公司实现净利润的 5% 提取任意盈余公积金 14,328,025.41 元，以公司现有总股本 814,061,436 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元 (含税)，共计派发现金股利 81,406,143.60 元，剩余未分配利润结转下一年度。由于公司在 2017 年 06 月 14 日完成了业绩承诺对应补偿股份回购注销事宜，公司的总股本变更为 803,169,608 股，公司按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份)现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-2,400,111,494.97	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	-418,562,856.91	0.00%			0.00	0.00%
2016 年	81,406,143.60	136,345,769.37	59.71%			81,406,143.60	59.71%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蒋蕴珍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	博一光电的实际控制人蒋蕴珍出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证不	2014年02月18日	2019-10-31	正常履行中

		通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。			
陈佩珍;钱大明;钱源源;王香娃;徐蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	甲艾马达的实际控制人钱大明、徐蓉及其一致行动人钱源源、陈佩珍、王香娃出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件 and 公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。	2014年02月18日	2019-10-31	正常履行中
陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	根据公司与蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐签订的《购买博一光电 100%股权协议》的约定，关于持续任职及竞业禁止的承诺如下：1、为保证博一光电持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东承诺自标的资产交割日起，仍需至少在博一光电任职 60 个月，并承诺在博一光电任职期间及任职期限届满后 24 个月内，不从事液晶显示模组类产品的生产、经营业务，不在从事液晶显示模组相关业务的、与博一光电存在直接竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产、经营液晶显示模组产品、从事液晶显示模组生产、经营业务。2、如违反任职期限承诺，则该违约方应按照如下约定向金龙机电支付补偿：（1）自标的资产交割日起任职期限不满 12 个月的，违约方应将其于本次交易中已获股份对价的 100%作为赔偿，其中，违约方本次交易取得的金龙机电股份由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数（扣除违约方所持金龙机电股份数）的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东；（2）自标的资产交割日起任职期限已满 12 个月不满 24 个月的，违约方应将其于本次交易中所获股份对价的 50%作为赔偿，违约方从本次交易中取得的股份的 50%由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数（扣除违约方所持金龙机电股份数）的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东；（3）自标	2014年02月18日	2019-10-31	正常履行中

		<p>的资产交割日起任职期限已满 24 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本次交易所获股份对价的 25% 作为赔偿，违约方从本次交易中取得的股份的 25% 由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数（扣除违约方所持金龙机电股份数）的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东。（4）存在以下情形的，不视为管理层股东违反任职期限承诺：A、丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与金龙机电或博一光电终止劳动关系的；B、金龙机电、博一光电或其子公司解聘或调整工作岗位导致其离职，或因身体健康原因离职的；C、其他非因自身过失或故意导致离职的。</p>			
<p>卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健</p>	<p>其他承诺</p>	<p>根据公司与钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰签订的《购买甲艾马达 100% 股权协议》的约定，关于持续任职及竞业禁止的承诺如下：1、为保证甲艾马达持续发展和保持持续竞争优势，钱大明、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰承诺自标的资产交割日起，仍需至少在甲艾马达任职 60 个月，并承诺在甲艾马达任职期间及任职期限届满后 60 个月内，不从事与甲艾马达生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。2、如违反任职期限承诺，则该违约方应按照如下约定向甲方支付补偿：（1）自标的资产交割日起任职期限不满 12 个月的，违约方应将其于本次交易中已获对价的 100% 作为赔偿金返还给甲方，甲方尚未支付的对价无需支付，其中，违约方因本次交易取得的甲方股份由甲方以 1 元回购或按照股权登记日甲方其他股东所持甲方股份占甲方股份总数（扣除违约方所持甲方股份数）的比例赠与违约方之外的甲方其他股东；（2）自标的资产交割日起任职期限已满 12 个月不满 24 个月的，违约方应将其于本次交易所获对价的 50% 作为赔偿金支付给甲方，甲方可首先从尚未支付的违约方的现金对价中冲抵，不足部分以违约方从本次交易中取得的股份对价赔偿，仍有不足的，违约方以现金赔偿；（3）自标的资产交割日起任职期限已满 24 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本次交易所获对价的 25% 作为赔偿金支付给甲方，补偿原则与前款项约定相同。（4）存在以下情形的，不视为钱大明、宁卫东违反任职期限承诺：A. 丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与甲方或甲艾马达终止劳动关系的；B. 甲方或甲艾马达及其子公司违反本协议第八条规定解聘或调整工作岗位导致其离职的。</p>	<p>2014 年 02 月 18 日</p>	<p>2019-10-31</p>	<p>正常履行中</p>
<p>蒋蕴珍</p>	<p>关于同业竞争、</p>	<p>本次交易完成后，为避免与上市公司及博一光电产生同业竞争，博一光电的实际控制人蒋蕴珍出具了《关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>2014 年 02 月 18</p>	<p>长期</p>	<p>正常履</p>

	关联交易、资金占用方面的承诺	函》，具体承诺如下：1、承诺人目前与金龙机电、博一光电间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与金龙机电、博一光电间具有竞争关系的其他企业的情形；2、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与金龙机电、博一光电构成竞争的任何业务或活动；3、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会利用对金龙机电股东地位损害金龙机电及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害金龙机电及其子公司博一光电的合法权益；4、承诺人保证在作为金龙机电直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给金龙机电、博一光电造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归金龙机电所有。	日	有效	行中
陈佩珍;钱大明;钱源源;王香娃;徐蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，为避免与上市公司及甲艾马达产生同业竞争，甲艾马达的实际控制人钱大明、徐蓉及其一致行动人钱源源、陈佩珍、王香娃出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：1、徐蓉现时持有 BEST MOTOR(HK) CO.,LTD（中文全称倍思得马达（香港）有限公司）100%的股权，钱大明与徐蓉承诺，BEST MOTOR(HK) CO.,LTD 于 2014 年 6 月 30 日前注销完毕。除上述说明外，承诺人目前与金龙机电、甲艾马达间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与金龙机电、甲艾马达间具有竞争关系的其他企业的情形；2、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与金龙机电、甲艾马达构成竞争的任何业务或活动；3、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会利用对金龙机电股东地位损害金龙机电及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害金龙机电及其子公司甲艾马达的合法权益；4、承诺人保证在作为金龙机电直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给金龙机电、甲艾马达造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归金龙机电所有。	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	交易对方蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐出具了《交易对方关于所提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》，主要内容如下：1、承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中

		诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健	其他承诺	交易对方钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰出具了《交易对方关于所提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》，主要内容如下：1、承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	交易对方博一光电股东均已做出承诺：“一、本人已经依法履行对博一光电的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响博一光电合法存续的情况；二、本人合法持有博一光电的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排；三、本人持有博一光电的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。”	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万	其他承诺	交易对方甲艾马达股东均已做出承诺：“一、本人已经依法履行对甲艾马达的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响甲艾马达合法存续的情况；二、梁孝峰于2013年5月7日与徐蓉签订了《股权转让协议书》，梁孝峰受让了徐蓉持有的深圳甲艾马达有限公司4.5万元出资（0.5%的股权），受让价款为40.5万元，上述股权受让已经深圳市公证处公证。梁孝峰因其个人原因于2013年6月5日从深圳甲艾马达有限公司离职，上述股权受让价款一直未向徐蓉支付。依据梁孝峰签署的承诺书、声明书，鉴于其离职且未支	2014年02月18日	长期有效	正常履行中

<p>福标;王辉; 王培;王香 娃;夏恒民; 徐蓉;杨端 辉;杨海峰; 张傲;张亮; 张祥;周健 光;周如龙; 周永健</p>		<p>付受让价款，上述股权实际为徐蓉持有。2013年9月10日，深圳甲艾马达有限公司以2013年5月31日为基准日整体变更为股份有限公司，甲艾马达设立后，梁孝峰名义持有深圳甲艾马达股份有限公司25万股股份（0.5%的股权），上述股份实际为徐蓉拥有。除上述说明外，本人合法持有甲艾马达的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排；三、本人持有甲艾马达的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。梁孝峰针对其名下的股份出具《声明书》：“本人声明如下：一、鉴于本人离职且未支付受让价款，本人名义持有的深圳甲艾马达股份有限公司25万股股份实际为徐蓉拥有；二、本人除名义持有深圳甲艾马达股份有限公司25万股股份外，在深圳甲艾马达股份有限公司不存在任何权益或利益，亦不实际持有深圳甲艾马达股份有限公司任何股份；三、就本人名义持有深圳甲艾马达股份有限公司25万股股份，本人与徐蓉间不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷，本人与深圳甲艾马达股份有限公司亦不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷；四、鉴于深圳甲艾马达股份有限公司成立不满一年，根据《公司法》规定，本人持有深圳甲艾马达股份有限公司25万股股份目前过户至徐蓉名下存在法律障碍。但本人承诺在深圳甲艾马达股份有限公司变更为有限责任公司后至中国证监会审核通过金龙机电股份有限公司本次重大资产重组前或者在符合法律法规规定的允许转让的条件时，本人将积极配合将本人名义持有深圳甲艾马达股份有限公司25万股股份过户至徐蓉名下。本人保证本人名义持有深圳甲艾马达股份有限公司25万股股份将通过合法方式过户至徐蓉名下，不会影响中国证监会审核金龙机电股份有限公司本次重大资产重组的进程。”鉴于甲艾马达设立股份公司未满足一年，甲艾马达为顺利重组进入金龙机电，甲艾马达全体股东出具《甲艾马达历史沿革事宜的确认函》：“同意以合法方式最迟于本次交易获得中国证监会审核通过前将甲艾马达变更为有限责任公司，但在本次重组获得中国证监会审核通过前甲艾马达股份公司设立已满1年则无需办理变更。”2014年7月18日，甲艾马达的组织形式变更为有限责任公司。2014年7月30日，梁孝峰与徐蓉签订了《股权转让协议》，梁孝峰同意将其名义持有的甲艾马达0.5%股权无偿转让予徐蓉。该股权转让事项已于2014年7月31日经深圳市公证处公证（公证书编号：（2014）深证字第103712号），并已于2014年8月27日完成工商变更程序。</p>			
<p>陈森;成小 定;韩军;黄 炜;蒋蕴珍; 乔伟雄;施</p>	<p>其他承 诺</p>	<p>若出现主管部门向博一光电及其下属分公司、子公司追缴所得税，并需要采取补缴、罚款等措施，博一光电全体股东对此事项作如下承诺：“若政府主管部门追缴博一光电及其下属分公司、全资子公司在博一光电100%股权交割日（博一光电100%股权办理完毕</p>	<p>2014年 02月18 日</p>	<p>长期 有效</p>	<p>正常履 行中</p>

齐;张志辉		过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日)前发生的应缴税款,博一光电及其下属分公司、全资子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后,由博一光电现有全体股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司足额补偿。”			
卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健	其他承诺	若出现主管部门向甲艾马达及其下属控股、全资子公司追缴所得税,并需要采取补缴、罚款等措施,甲艾马达全体股东对此事项作如下承诺:“若政府主管部门追缴甲艾马达及其下属控股、全资子公司在甲艾马达 100%股权交割日(甲艾马达 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日)前发生的应缴税款,甲艾马达及其下属全资、控股子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后,由甲艾马达现有全体股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司足额补偿。”	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	博一光电全体股东对出现相关部门追缴社保及住房公积金未缴纳金额并进行相应罚款事项作如下承诺:“如博一光电及其下属分公司、全资子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜[被追缴或被处罚的事实发生在博一光电 100%股权交割日(博一光电 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日)前]而受到主管部门追缴、处罚从而给博一光电及其下属分公司、全资子公司造成损失,博一光电现有全体股东承诺负责以自有资金按照各自股权比例补足博一光电及其下属分公司、全资子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额及相应罚金。”	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万	其他承诺	甲艾马达全体股东对出现相关部门追缴社保及住房公积金未缴纳金额并进行相应罚款事项作如下承诺:“如甲艾马达及其下属全资、控股子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜[被追缴或被处罚的事实发生在甲艾马达 100%股权交割日(甲艾马达 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日)前]而受到主管部门追缴、处罚从而给甲艾马达及其下属全资、控股子公司造成损失,甲艾马达现有全体股东承诺负责以自有资金按照各自股权比例补足甲艾马达及其下属全资、控股子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额及相应罚金。”	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中

	<p>福标;王辉; 王培;王香 娃;夏恒民; 徐蓉;杨端 辉;杨海峰; 张傲;张亮; 张祥;周健 光;周如龙; 周永健</p>				
	<p>陈森;成小 定;韩军;黄 炜;蒋蕴珍; 乔伟雄;施 齐;张志辉</p>	<p>其他承 诺</p> <p>博一光电全体股东关于重大诉讼、仲裁、行政处罚、对外担保、资产权属等事项的相关承诺如下：“一、博一光电及其下属分公司、全资子公司目前不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，亦不存在潜在或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，无论何时，如因本次交易完成前博一光电及其下属分公司、全资子公司存在的潜在的或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。二、博一光电及其下属分公司、全资子公司目前不存在未披露的对外担保等或有事项，无论何时，如因本次交易完成前博一光电及其下属分公司、全资子公司存在的未披露的对外担保等或有事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。三、博一光电及其下属分公司、全资子公司现时切实拥有的房产、国有土地使用权、商标、专利等资产，上述资产不存在法律纠纷或潜在法律纠纷或遭受第三方追索利益的情形，亦不存在未披露的权属瑕疵事项，无论何时，如因本次交易完成前上述资产存在的潜在法律纠纷、权属瑕疵等事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。”</p>	<p>2014年 02月18 日</p>	<p>长期 有效</p>	<p>正常履 行中</p>
	<p>卜勇;陈佩 珍;单辉荣; 何双林;黄 辉强;刘洋; 罗朝礼;罗 昊;宁卫东; 钱大明;钱 丹青;钱源 源;全永河; 唐兴友;万</p>	<p>其他承 诺</p> <p>甲艾马达全体股东关于重大诉讼、仲裁、行政处罚、对外担保、资产权属等事项的相关承诺如下：“一、甲艾马达及其下属全资、控股子公司目前不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，亦不存在潜在或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，无论何时，如因本次交易完成前甲艾马达及其下属全资、控股子公司存在的潜在的或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。二、甲艾马达及其下属全资、控</p>	<p>2014年 02月18 日</p>	<p>长期 有效</p>	<p>正常履 行中</p>

	福标;王辉; 王培;王香 娃;夏恒民; 徐蓉;杨端 辉;杨海峰; 张傲;张亮; 张祥;周健 光;周如龙; 周永健		股子公司目前不存在未披露的对外担保等或有事项，无论何时，如因本次交易完成前甲艾马达及其下属全资、控股子公司存在的未披露的对外担保等或有事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。三、甲艾马达及其下属全资、控股子公司现时切实拥有的房产、国有土地使用权、商标、专利等资产，上述资产不存在法律纠纷或潜在法律纠纷或遭受第三方追索利益的情形，亦不存在未披露的权属瑕疵事项，无论何时，如因本次交易完成前上述资产存在的潜在法律纠纷、权属瑕疵等事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。”			
首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺	金龙控股集团 有限公司	股份限 售承诺	自金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”）非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的金龙机电股票，也不由金龙机电回购该部分股份。	2016 年 07 月 26 日	2019-0 7-26	正常履 行中
	黄永贤;金 龙控股集团 有限公司; 金美欧;金 绍平	关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺	（1）目前，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司间不存在同业竞争。（2）承诺人在作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。（3）承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（4）承诺人保证上述承诺在公司股票于国内证券交易所上市且承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2009 年 12 月 25 日	长期 有效	其他违 反承诺
	金龙控股集团 有限公司; 金绍平	关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺	今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益。	2009 年 12 月 25 日	长期 有效	其他违 反承诺
	金龙控股集团 有限公司	其他承 诺	公司控股股东金龙控股集团承诺：金龙机电及其控股子公司重庆电子自设立以来严格按照国家相关税法 and 行政法规要求缴纳各项税款，若将来金龙机电及其控股子公司重庆电子因相关税务主管部门进行税收核查或其它原因需要补缴税款，对于在金龙机电上市前的部分，本公司自愿无偿代替金龙机电及其控股子公司重庆电子缴纳。	2009 年 12 月 25 日	长期 有效	正常履 行中

	金龙控股集团 有限公司;金绍平	其他承 诺	控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺：2009年7月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《关于控股股东及实际控制人不占用金龙机电股份有限公司资源的承诺函》，承诺：今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益；今后不利用股份公司未公开重大信息谋取利益，不以任何方式泄露有关股份公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；保证股份公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不以任何方式影响股份公司的独立性。2009年10月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《承诺函》，承诺支持和保证公司的资产、业务、人员、机构、财务各方面的独立性，客观、公正、独立履行控股股东和实际控制人行为职责，维护公司和其他股东利益，确保公司经营活动的独立性。2009年10月，控股股东金龙控股集团承诺：金龙控股集团及其控制的其它企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占发行人拥有的“KOTL”及“KOTL（欧特雷）”注册商标，不利用上述两项注册商标侵犯发行人利益，若造成对发行人的损失，概由金龙控股集团承担。若金龙控股集团及其控制的其它企业今后向发行人采购产品，金龙控股集团保证采购产品的价格的公允、合理，并严格履行相关关联交易决策程序，保证不损害发行人及其他股东利益。	2009年 12月25 日	长期 有效	正常履 行中
	金龙控股集团 有限公司;金绍平	其他承 诺	金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出资事宜的承诺：2009年9月，控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失，概由金龙控股集团、金绍平承担，且为连带责任。	2009年 12月25 日	长期 有效	正常履 行中
	金龙控股集团 有限公司;金绍平	其他承 诺	金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积金的承诺：2009年11月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴社会保险费等社保费用，被追缴的社保费用概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。2009年11月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴2009年11月前的住房公积金，被追缴的住房公积金概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。	2009年 12月25 日	长期 有效	正常履 行中
	金龙控股集团 有限公司	其他承 诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。	2009年 12月25 日	长期 有效	正常履 行中
股权激励 承诺						
其他对 公司中						

小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
兴科电子(东莞)有限公司	2018年01月01日	2018年12月31日	10,000	-11,727.01	1、2018年度智能终端市场竞争加剧，价格竞争激烈，兴科电子在国外客户的订单需求量大幅度下降，且订单随季节波动，淡季时产能严重过剩；同时，为争取客户订单，新项目开模费用、设备及厂房投入较大，导致本期利润下降。2、2018年度公司原材料采购价格相较2017年度上升7个百分点，东莞最低工资标准由1,510.00元提高到1,720.00元(每人月平均工资上升超400.00元)，原材料及人工工资上涨导致公司毛利下降。3、2018年度计提SINCO GROUP HOLDINGS PTE.LTD.的坏账准备5,290.55万元、计提东莞市宇睿电子科技有限公司的坏账准备2,693.36万元、计提鑫隆电子科技有限公司的坏账准备1,960.95万元，以上公司本期计提的坏账损失合计9,944.86万元，影响了承诺业绩的完成。	2017年06月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟收购兴科电子(东莞)有限公司100%股权的公告》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

兴科电子原股东林黎明同意作为兴科电子利润承诺补偿责任人，并承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币7,500万元，10,000万元和13,000万元；三年的合计净利润不低于30,500 万元。

根据收购协议的约定，林黎明为兴科电子利润承诺补偿责任人，鉴于此次兴科电子在利润承诺期间实际实现的归属于母公司所有者的净利润数小于补偿责任人承诺的兴科电子同期净利润数，公司应在该年度的专项审核意见披露之日起五日内，以书面方式通知林黎明关于兴科电子在该年度实际净利润数小于承诺净利润数的事实，并要求林黎明向金龙机电进行利润补偿，林黎明应在接到公司补偿通知之日起十日内支付完毕。

根据当年补偿金额的计算公式：林黎明当年应补偿金额=（截至当期期末兴科电子累计承诺净利润数-截至当期期末兴科电子累计实现净利润数）÷林黎明对兴科电子利润承诺期承诺的净利润数总和×金龙机电购买林黎明持有的兴科电子29.41%股权的交易总价格—已补偿金额，则林黎明应补偿金额

$$=(175,000,000.00-(-22,263,748.31))\div 305,000,000.00\times 1,100,000,000.00\times 29.41\%-0=209,235,394.15\text{元}。$$

近期，公司已与林黎明就补偿事项进行多次沟通，但存在异议，基于谨慎性原则，公司2018年度将不确认业绩承诺收益。

公司将按照协议约定尽快通知补偿责任人履行补偿义务，如补偿责任人拒绝履行补偿义务，公司可能会通过司法途径保障公司全体股东的利益。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

兴科电子（东莞）有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-11,727.01万元，根据公司聘请的广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》（中广信评报字[2019]第120号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为37,829.68万元，低于账面价值64,600.37万元，应全额计提商誉减值准备，本期确认商誉减值损失22,379.14万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失22,379.14万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳市优利麦克科技开发有限公司	5,100万	51	减资退出	2018.7.26	股权转让工商变更完成	-5,188,294.32
东莞市晶博光电有限公司	7,000万	51	股权转让	2018.12.31	股权转让工商变更完成	4,539,010.33

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
深圳市优利麦克科技开发有限公司	0.00					
东莞市晶博光电有限公司	0.00					

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	168
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏标文、赵祖荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	魏标文连续审计服务 1 年、赵祖荣连续审计服务 5 年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

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
浙江物产元通典当有限责任公司诉天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司、金龙控股集团有限公司、金龙机电股份有限公司、金绍平、徐微微、金美欧典当纠纷	6,633.6	是	审理中	尚未判决	-	2019年11月28日	公告编号：2018-127、2019-001
长城证券股份有限公司向福田区人民法院对金龙机电、金绍平、金龙集团就金融衍生产品交易纠纷提起诉讼	4,224.03	是	审理中	尚未开庭	-	2018年11月28日	公告编号：2018-139
金进光电与进宇工程株式会社设备买卖合同纠纷	5,745.51	否	已判决	金进光电胜诉，进宇工程株式会社赔偿	已执行完毕		
公司(含合并报表内的子公司)作为原告的未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(仲裁)	6,175.21	否	不适用	不适用	不适用		
公司(含合并报表内的子公司)作为被告的未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(仲裁)	3,278.3	否	不适用	不适用	不适用		
未达到重大诉讼披露标准的其他会形成预计负债的诉讼汇总	33.67	是	不适用	不适用	不适用		

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司已知的并对外披露的金龙集团、金绍平违约及违规担保情况：

1、公司控股股东金龙集团与长城证券股份有限公司于2017年02月14日进行了金龙机电（证券代码：300032）股票质押式回购初始交易，质押股数为1,290万股，到期日为2018年02月13日，金龙集团未按协议规定完成购回交易，构成逾期违约。具体内容详见公司于2018年03月13日披露的《关于控股股东部分质押股票拟启动违约处置程序的公告》（公告编号：2018-024）、于2018年04月09日披露的《关于控股股东部分质押股票拟启动违约处置程序的进展公告》（公告编号：2018-031）、于2018年04月26日披露的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2018-051）及《关于控股股东涉及逾期违约的股票质押业务完成债务偿还的公告》（公告编号：2018-052）。

2、公司控股股东金龙集团与东北证券股份有限公司于2016年12月13日进行了一笔金龙机电（证券代码：300032）股票质押式回购初始交易，质押股数为520万股，原到期购回日为2017年12月12日。2017年12月12日，金龙集团就该笔交易进行了部分购回和延期购回，质押股数变为5,199,999股，购回到期日变更为2018年03月12日。由于金龙集团未按协议规定完成购回交易，构成逾期违约。具体内容详见公司于2018年03月22日披露的《关于控股股东部分质押股票逾期违约的公告》（公告编号：2018-028）、于2018年04月26日披露的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2018-051）及《关于控股股东涉及逾期违约的股票质押业务完成债务偿还的公告》（公告编号：2018-052）。

3、公司控股股东金龙集团与华创证券有限责任公司于2017年03月17日进行了一笔金龙机电（证券代码：300032）股票质押式回购初始交易，质押股数为339万股，到期购回日为2018年03月17日，由于金龙集团未按协议规定完成购回交易，构成逾期违约。具体内容详见公司于2018年04月13日披露的《关于控股股东部分质押股票逾期违约的公告》（公告编号：2018-035）、于2018年04月16日披露的《补充更正公告》（公告编号：2018-036）、于2018年04月26日披露的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2018-051）及《关于控股股东涉及逾期违约的股票质押业务完成债务偿还的公告》（公告编号：2018-052）。

4、公司控股股东金龙集团与东证融汇证券资产管理有限公司于2017年11月09日、2017年11月21日进行了两笔金龙机电（证券代码：300032）股票质押式回购初始交易，质押股数分别为1,146万股、1,431万股。由于金龙集团未按照规定完成购回交易，构成逾期违约。具体内容详见公司于2018年05月25日披露的《关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2018-083）、于2018年07月03日披露的《关于控股股东减持公司股票的公告》（公告编号：2018-089）、于2018年08月24日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2018-121）、于2018年12月03日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结及轮候冻结的进展公告》（公告编号：2018-140）。

5、公司控股股东金龙集团与安信证券股份有限公司于2016年11月17日、2016年11月24日、2017年10月26日进行了三笔金龙机电（证券代码：300032）股票质押式回购初始交易，质押股数分别为918万股、905.03万股、580万股，并于2017年04月24日、2017年11月17日、2017年11月24日进行了三次补充质押，质押股数分别为400万股、167.4万股、171.5万股。由于金龙集团前述股票质押式回购业务的履约保障比例于2018年05月21日盘中低于协议约定的交易终止线，且金龙集团未按照协议约定在安信证券股份有限公司指定日期前完成履约保障措施，构成协议约定的违约情形。具体内容详见公司于2018年05月25日披露的《关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2018-083）。

6、公司控股股东金龙集团与东北证券股份有限公司于2017年06月14日进行了一笔金龙机电（证券代码：300032）股票质押式回购初始交易，质押股数为1,162.8万股，金龙集团于2018年04月24日就该笔交易进行了部分购回，质押股数变为11,627,999股。金龙集团未按照协议约定完成购回交易，构成逾期违约。具体内容详见公司于2018年06月05日披露的《关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2018-087）、于2018年08月24日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2018-121）、于2018年12月03日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结及轮候冻结的进展公告》（公告编号：2018-140）。

7、公司控股股东金龙集团与华融证券股份有限公司于2017年08月30日及2017年09月07日进行了金龙机电（证券代码：300032）股票质押回购初始交易，质押总股数为2,200万股；2018年05月25日，金龙集团就该两笔交易进行了部分购回，质押股数变为2,199.94万股。受公司股票价格下跌影响，上述质押股票已跌破交易双方设定的预警线及平仓线。截止2018年07月24日，金龙集团仍未按协议约定通过补充质押、追加保证金、提前（部分）购回等措施将履约保障比例至预警线150%，

且金龙集团应付的第二季利息（自2018年3月20日（含）至2018年6月19日（含））也尚未支付，构成违约。具体内容详见公司于2018年07月25日披露的《关于控股股东部分质押股票拟启动违约处置程序的公告》（公告编号：2018-093）。

8、2017年08月，公司控股股东金龙集团在兴业证券办理股票质押式回购交易业务融入资金，质押标的为1,280万股金龙机电股票，初始交易金额为8,200万元。2018年03月13日，因金龙集团没有清偿到期应付的债务，根据兴业证券与金龙集团签署的《股票质押式回购交易业务协议》的规定，兴业证券要求金龙集团于2018年03月16日之前对兴业证券所有股票质押式回购交易进行提前购回，但金龙集团至今未履行提前购回义务。兴业证券决定采用诉讼后强制执行的方式进行违约处置。具体内容详见公司于2018年7月26日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-094）、于2018年12月03日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结及轮候冻结的进展公告》（公告编号：2018-140）、于2019年01月16日披露的《关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-002）。

9、公司控股股东金龙集团与浙商银行股份有限公司温州乐清支行委托贷款合同纠纷一案，浙江省温州市中级人民法院于2018年7月24日立案执行，浙江省温州市中级人民法院近期拟司法处置金龙集团抵押于该案的质押物即公司（股票代码：300032）820万股无限售流通股及13,812,154股限售流通股。具体内容详见公司于2018年11月20日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被轮候冻结及控股股东一致行动人所持公司部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-138）、于2018年02月28日披露的《关于收到《浙江省温州市中级人民法院通知》的公告》（公告编号：2019-005）。

10、温州市瓯海区人民法院于2018年08月10日司法冻结金龙集团40,007,697股公司股票，原因系中国民生银行股份有限公司温州分行与金龙集团、金绍平金融借款纠纷一案。温州市瓯海区人民法院对该案件已经作出一审判决，主要内容如下：金龙集团须偿还民生银行温州分行借款本金61,880,826元及逾期利息；如金龙集团不能清偿上述款项，民生银行温州分行有权对金龙集团质押的总计1,390万股股权拍卖、变卖或折价款，优先受偿前述债务；金绍平在3亿4,000万元最高额内对上述款项承担连带清偿责任。具体内容详见公司于2018年08月13日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-111）、于2018年12月03日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结及轮候冻结的进展公告》（公告编号：2018-140）

11、公司原董事长金绍平利用职务之便，使用公司公章，导致公司违规为天津乐宝乐尔最高额为3.4亿元人民币的借款提供担保。本案涉及的天津乐宝乐尔在该保证合同下的借款发生额为6,500万元人民币。具体内容详见公司于公司于2018年9月6日披露的《关于银行账户中的部分资金被冻结的公告》（公告编号：2018-127）及2019年1月2日披露的《关于银行账户中的部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2019-001）。

十四、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

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，公司控股股东金龙控股集团向员工出借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，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，之后长城证券向法院提起诉讼，要求金龙机电支付相关融资本金差额、固定收益等。详细情况见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于成长1号员工持股计划被动减持暨计划终止的公告》（公告编号：2018-097）、《关于被长城证券股份有限公司起诉的公告》（公告编号：2018-139）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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。

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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			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			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
金龙机电（淮北）有限公司	2017年04月26日	10,000			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			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			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）				5,000
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）				5,000
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	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
广东金龙机电有限公司	2018年08月16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（C1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				

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）	105,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	5,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	180,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	5,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		3.52%	
其中：			

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

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	担保类型	担保期	截至报告 期末违规 担保余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间（月 份）
天津乐宝 乐尔旅游 科技发展 有限公司	控股股东 关联企业	6,500	4.58%	最高额保 证	至借款期 限届满后 两年内	6,500	4.58%	尚无明确 解决方案		尚不能确 定
陈建龙	无关联	500	0.35%	最高额保 证	至借款债 务届满后 两年内	500	0.35%	被担保对 象偿还债 务	500	2019年6 月
黄永贤	控股股 东的股 东	500	0.35%	最高额保 证	至借款债 务届满后 两年内	500	0.35%	被担保对 象偿还债 务	500	2019年6 月
合计		7,500	5.28%	--	--	7,500	5.28%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的社会责任，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商及社会其他利益相关者的责任，持续关注社会价值的创造，依法诚信经营，提升公司可持续发展能力及综合竞争力。公司长期以来努力提升业务及管理水平，强化创新能力，增强公司核心竞争力，致力于为股东带来良好回报。与此同时，重视员工的未来职业发展规划，提供有竞争力的薪酬福利待遇，注重对员工安全生产、劳动保护和身心健康的保护，制定了相关的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定并逐渐建立完善绩效考核体系，着力改善工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的共同发展。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持国家与地方的经济发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 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

3、环境保护相关的情况

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

不适用

十八、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。

十九、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
金龙控股集团有限公司	13,812,154	0	0	13,812,154	非公开发行限售股	2019.7.26
合计	13,812,154	0	0	13,812,154	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,593	报告期末普通股股东总数	34,956 <th>报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）</th> <td>0</td> <th>报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）</th> <td>0</td>	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	24.95%	200,415,206	-117,404,316	13,812,154	186,603,052	质押	200,373,605
							冻结	200,414,490
许育金	境内自然人	4.65%	37,381,886	37,381,886	0	37,381,886		

金美欧	境内自然人	3.84%	30,825,000	0	0	30,825,000	质押	30,820,000
							冻结	24,000,000
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		
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划	其他	2.73%	21,910,032	21,910,032	0	21,910,032		
林黎明	境内自然人	2.08%	16,690,938	0	0	16,690,938	质押	16,690,938
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 150 号资产管理计划	其他	1.76%	14,168,669	-22,447.795	0	14,168,669		
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划	其他	1.57%	12,619,755	12,619,755	0	12,619,755		
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划	其他	1.36%	10,959,282	10,959,282	0	10,959,282		
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；兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划同兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划以及兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划为一致行动人。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	186,603,052	人民币普通股	186,603,052					
许育金	37,381,886	人民币普通股	37,381,886					
金美欧	30,825,000	人民币普通股	30,825,000					

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
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划	21,910,032	人民币普通股	21,910,032
林黎明	16,690,938	人民币普通股	16,690,938
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 150 号资产管理计划	14,168,669	人民币普通股	14,168,669
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划	12,619,755	人民币普通股	12,619,755
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划	10,959,282	人民币普通股	10,959,282
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；兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划同兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划以及兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划为一致行动人。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金龙控股集团有限公司	金绍平	2001 年 01 月 18 日	913303821455519629	电子元器件、电气、汽车配件、船舶、信息通讯设备、电动玩具及电子产品销售；实业投资；房地产投资、酒店投资；货物进出口、技术进出口

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
------------------------------	-----

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

2019年3月25日收到金龙集团的通知,获悉金龙集团于近日发生了股权变更等事项。由于自然人万跃萍以及北京汉邦国信国际集团有限公司(以下简称“汉邦国信”)为金龙集团及其关联方的债权人,本次股权变更完成后,金龙集团大股东金绍平已经将其持有的26%的金龙集团股权质押给自然人万跃萍,同时约定在万跃萍收回全部债权或已取得法院作出的可据以强制执行的生效法律文书之前,将上述金龙集团26%股权投资权独家、无偿且不可撤销的委托给万跃萍;金绍平已经将其持有的25%的金龙集团股权质押给汉邦国信,同时约定在汉邦国信收回全部债权之前,将上述金龙集团25%股权的投票权独家、无偿且不可撤销的委托给汉邦国信的法定代表人胡军。

鉴于万跃萍、胡军就金龙集团而言,形成一致行动关系,根据《公司法》及《金龙集团章程》的规定,万跃萍、胡军拥有金龙集团51%股权的投票权,虽对金龙集团股东会能够产生重大影响,但金绍平担任金龙集团法定代表人、执行董事、经理,且金绍平及其关联方合计持有金龙集团49%股权的投票权,金绍平及其关联方亦能够对金龙集团及其股东会产生重大影响,同时,金绍平、汉邦国信、万跃萍就债权偿还事项处于协商讨论状态,其最终结果尚不能够预知,为保证金龙集团稳定经营,在对金龙集团拥有债权全部收回之日或已取得法院作出的可据以强制执行的生效法律文书之前,万跃萍、汉邦国信及胡军承诺不会改选金龙集团执行董事及经理。

金龙集团虽作为金龙机电的控股股东,目前阶段,就金龙机电而言尚不能够明确判断实际控制人,公司会持续关注控制权的变化情况,若发生实际控制人变更,公司会督促相关方尽快履行信息披露义务。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金龙控股集团有限公司	金绍平	2001 年 01 月 18 日	913303821455519629	电子元器件、电气、汽车配件、船舶、信息通讯设备、电动玩具及电子产品销售;实业投资;房地产投资、酒店投资;货物进出口、技术进出口

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
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、董秘	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	任免	2018年05月14日	换届选举前,担任公司董事、总经理、执行总裁职务;换届选举后,担任公司董事、总经理职务
金士特	常务副总	任免	2018年05月14日	换届选举前,担任公司董事、常务副总职务;换届选举后,担任公司董事职务
金士特	董事	离任	2018年08月15日	因个人原因辞职
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	任期满离任	2018年05月14日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

黄磊先生，1988年出生，中国国籍，汉族，武汉大学金融学学士、法国诺欧商学院金融市场学硕士。曾先后任职于招商证券股份有限公司研究所、浙江永强集团股份有限公司、车音智能科技有限公司，现任公司董事长。

Tjoa Mui Liang先生，1964年出生，新加坡籍，德克萨斯大学阿灵顿电气工程学士，加州州立大学海沃德学院工商管理硕士。曾任微软公司资深总监，领导微软公司亚洲供应商管理和质量管理团队，与关键供应商、合作伙伴建立战略关系，开发可伸缩的供应商管理和质量管理组织；历任赫比国际董事总经理、高级副总裁、首席运营官，负责领导公司全球业务拓展、项目管理和产品研发；2015年04月至2018年04月任公司执行总裁，2015年04月至今任公司董事，2016年04月至今任公司总经理。

莫云香女士，1963年出生，中国国籍，汉族，专科学历。曾就职于温岭市审计局负责审计工作，现任公司董事。

戴铭锋先生，1965年出生，中国国籍，汉族，大专学历。曾任温岭市公安局城东派出所所长，现任公司董事。

戚一统先生，1987年出生，中国国籍，汉族，大学本科学历。2012年12月至2017年12月任金龙机电（东莞）有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

戴辉先生，1987年出生，中国国籍，汉族，大学本科学历。2010年08月至2018年12月任上海徕木电子股份有限公司总经办副主任，现任公司独立董事。

肖攀先生，1987年出生，中国国籍，汉族，法律硕士。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律师事务所律师，2017年01月至今任北京市京师律师事务所律师，现任公司独立董事。

黄晓亚女士，1974年出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任乐清市审计事务所任审计助理，1999年12月至今任乐清市永安会计师事务所有限公司副所长，现任公司独立董事。

2、监事

黄俊杰先生，1981年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2013年-2015年任金龙光电温州有限公司东莞分公司副总经理，2015年-2018年01月任广东金龙机电有限公司执行董事，现任公司监事。

张晓萍女士，1976年出生，中国国籍，汉族，大专学历。曾任公司财务部部长，2008年10月至2015年04月任公司财务总监，2015年04月至2016年12月在公司财务部工作，曾任公司控股股东金龙控股集团有限公司财务经理，2017年05月至今任公司监事。

金大魁先生，1982年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2009年10月-2015年09月任杭州安费诺飞凤通信部品有限公司触摸屏事业部研发部经理，曾任金龙机电（杭州）有限公司副总经理，现任公司监事及金龙机电（杭州）有限公司总经理。

3、高级管理人员

Tjoa Mui Liang先生，总经理（简历见前述董事介绍）。

戚一统先生，副总经理（简历见前述董事介绍）。

林天雁先生，1985年出生，中国国籍，大学本科学历，中国注册会计师。2007年07月至2011年06月任温州瓯江会计师事务所有限公司审计助理、项目负责人，2011年07月至2015年04月任金龙机电股份有限公司财务部部长，2015年04月至今任公司财务总监，2018年5月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张晓萍	金龙控股集团有限公司	财务经理	2018年05月14日	2021年05月13日	是
在股东单位任职情况的说明	2017年01月至2018年10月，张晓萍兼任控股股东金龙控股集团有限公司财务经理。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄晓亚	乐清永安会计师事务所有限公司	副所长	2018年05月14日	2021年05月13日	是
戴辉	上海徕木电子股份有限公司	总经办副主任	2018年05月14日	2021年05月13日	是
肖攀	北京市京师律师事务所律师	律师	2018年05月14日	2021年05月13日	是
在其他单位任职情况的说明	2010年08月至2018年12月，戴辉任上海徕木电子股份有限公司总经办副主任。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

因公司2017年度业绩预告、业绩快报披露的净利润与年度报告相比存在较大差异，且未进行修正，2018年10月，深圳证券交易所给予时任董事长金绍平、董事兼总经理Tjoa Mui Liang、财务总监林天雁通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司2018年度董事、监事、高级管理人员报酬实际支付金额为240.01万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄磊	董事长	男	30	现任	15.11	否
Tjoa Mui Liang	董事、总经理	男	54	现任	36	否
莫云香	董事	女	56	现任	15.11	否
戴铭锋	董事	男	54	现任	15.11	否
戚一统	董事、副总	男	32	现任	15.11	否
戴辉	独立董事	男	31	现任	3.78	否

肖攀	独立董事	男	31	现任	3.78	否
黄晓亚	独立董事	女	45	现任	6	否
黄俊杰	监事	男	37	现任	24	否
张晓萍	监事	女	42	现任	3.15	是
金大魁	监事	男	36	现任	21	否
林天雁	财务总监、副总	男	34	现任	24	否
黄娟	董事、副总、董秘	女	56	离任	4	否
张芮泽	副总	男	53	离任	2	否
金士特	董事	男	33	离任	12	否
金绍平	董事长	男	59	离任	13.36	否
徐西华	独立董事	女	52	离任	2.22	否
陈云义	独立董事	男	36	离任	2.22	否
方绍彬	监事	男	52	离任	10	否
谢木樨	监事	女	51	离任	4.55	否
陈宇强	副总	男	43	离任	7.5	否
合计	--	--	--	--	240.01	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	582
主要子公司在职员工的数量（人）	8,027
在职员工的数量合计（人）	8,609
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,609
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,716
销售人员	70
技术人员	1,290
财务人员	78
行政人员	455

合计	8,609
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	286
大专	747
其他	7,576
合计	8,609

2、薪酬政策

在报告期内，公司薪酬管理的基本原则为效率优先，多劳多得，量入为出，并关注市场薪酬竞争力，兼顾内外部公平。在整体人工成本可控的前提下，薪酬水平与职位、能力、业绩表现紧密挂钩，以吸引和聚集核心人才。

3、培训计划

为配合公司业务发展目标对各级人才的需求，建立持续、系统的人才培养体系和学习型组织，贯彻公司战略导向，推动管理进步，培养适应业务与组织发展需要的各级技术、管理和领导人才，提升全员职业技能与专业素质。

公司针对不同层级、不同职能的员工，在规划搭建包含“管理者培训”、“专业类培训”、“其它类培训”和“新员工入职培训”四大方向培训体系，为公司发展持续提供人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,022,301.33
劳务外包支付的报酬总额（元）	63,270,934.79

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司于2018年05月完成董事会换届选举工作，公司第四届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司于2018年05月完成监事会换届选举工作，公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1人，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书（2018年3月开始，由公司董事长暂行董秘职责）负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，不存在控股股东及其控制的企业利用

控股地位干涉公司决策和生产经营活动的情况；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，财务人员不存在在控股股东及其控制的企业中兼职的情况，高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在公司控股股东及控制的企业领取报酬的情况；

3、资产方面：公司资产独立完整、产权属清晰。公司拥有完整的供应、生产、销售系统及配套设施，拥有与主营业务相关的知识产权、非专利技术；

4、机构方面：公司组织架构独立于控股股东，董事会、监事会、管理层及部门均独立运作，与控股股东及其控制的企业之间不存在从属关系，不存在与控股股东及其控制的企业混合经营的情况；

5、公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.76%	2018 年 08 月 27 日	2018 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-122
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.79%	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-137

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄晓亚	11	11	0	0	0	否	3

肖攀	7	5	2	0	0	否	4
戴辉	7	5	2	0	0	否	3
陈云义	4	4	0	0	0	否	1
徐西华	4	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司内控制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。独立董事对终止筹划发行股份购买资产事项、2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、聘任2018年度审计机构、2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、计提资产减值、为子公司及孙公司提供担保、会计政策变更、公司第四届董事会候选人、公司第四届董事会、监事会薪酬、聘任公司高级管理人员、高级管理人员薪酬、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况、公司报告期内募集资金存放与使用情况、终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金、子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保等事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

在报告期内，战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供了参考意见和建议，切实履行了专业委员会的专业职能。

2、提名、薪酬与考核委员会

提名委员会依照相关法规及《公司章程》的规定，对公司第四届董事会董事成员、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对其任职资格进行审查。提名、薪酬与考核委员会结合公司实际情况，以及公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考核。公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司章程》等相关要求，积极履行职责。对公司定期报告和重大事项等进展情况进行了监控，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，在审计过程中与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度

审计计划及总结，切实履行了审计委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形之一的,认定为财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:① 控制环境无效; ② 发现董事、监事和高级管理人员舞弊;③ 外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④ 公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效;⑤ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;⑥ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。	(1) 违反国家法律、法规或规范性文件; (2) 违反决策程序,导致重大决策失误; (3) 重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效; (4) 媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉; (5) 公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故; (6) 其他对公司影响重大的情形。

定量标准	公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的 10%，具体缺陷定量标准如下： 重大缺陷：税前利润的 10%≤错报；重要缺陷：税前利润的 5%≤错报<税前利润的 10%；一般缺陷：错报<税前利润的 5%	以公司税前利润为基数，对缺陷可能导致的直接财产损失金额进行定量判断，具体标准如下：重大缺陷：税前利润的 10%≤直接财产损失金额；重要缺陷：税前利润的 5%≤直接财产损失金额<税前利润的 10%；一般缺陷：直接财产损失金额<税前利润的 5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）7-223 号
注册会计师姓名	魏标文、赵祖荣

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2019）7-223号

金龙机电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金龙机电股份有限公司（以下简称金龙机电公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金龙机电公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金龙机电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(一)12所示。

截至2018年12月31日，金龙机电公司商誉账面原值为人民币900,075,302.02元，减值准备为人民币896,981,363.22元，账面价值为人民币3,093,938.80元。

金龙机电公司管理层（以下简称管理层）于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：交易假设、公开市场、持续经营、权益价值比率、评估企业相应参数等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，了解及评价商誉减值测试的合理性；
- (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (4) 测试管理层对企业公允价值减去处置费用后的净额的计算是否准确；
- (5) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）固定资产的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(一)9所示。

截至2018年12月31日，金龙机电公司固定资产账面余额为人民币1,345,140,415.51元，减值准备为人民币451,631,384.38元，账面价值为人民币893,509,031.13元。

由于固定资产金额重大，且确定固定资产未来收益可变现净值涉及重大管理层判断，我们将固定资产的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对固定资产减值准备，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与固定资产减值准备相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核金龙机电公司固定资产减值准备计算过程，检查固定资产减值准备计提是否充分；
- (3) 结合固定资产监盘，检查期末固定资产中是否存在损坏、不符合生产使用等情形，评价管理层是否已合理估计可回收金额可变现净值；
- (4) 与金龙机电公司聘请的外部评估专家讨论，了解及评价部分特殊固定资产减值测试的合理性；
- (5) 检查与固定资产减值准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（三）存货跌价准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(一)5所示。

截至2018年12月31日，金龙机电公司存货账面余额为人民币621,466,583.00元，跌价准备为人民币359,305,718.42元，账面价值为人民币262,160,864.58元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核金龙机电公司存货跌价准备计算过程，检查存货跌价准备计提是否充分。

- (4) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (5) 与金龙机电公司聘请的外部评估专家讨论，了解及评价部分特殊存货减值测试的合理性；
- (6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

金龙机电公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金龙机电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金龙机电公司治理层（以下简称治理层）负责监督金龙机电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金龙机电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金龙机电公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就金龙机电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国 杭州

二〇一九年四月二十二日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,417,069.40	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		
应收票据及应收账款	528,770,580.96	1,275,043,340.62
其中：应收票据	24,773,655.29	209,618,847.29
应收账款	503,996,925.67	1,065,424,493.33
预付款项	13,432,917.07	300,911,176.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	88,962,469.81	119,325,690.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,160,864.58	723,313,456.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,552,035.03	215,738,507.43
流动资产合计	1,147,295,936.85	4,172,282,643.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	54,146,701.06	172,325.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,302,193.55	273,282,780.87
投资性房地产		
固定资产	893,509,031.13	1,265,676,087.29
在建工程	20,412,758.27	259,336,529.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,145,237.57	321,523,228.98
开发支出		
商誉	3,093,938.80	595,279,141.29
长期待摊费用	6,809,353.42	44,272,123.67
递延所得税资产	1,408.12	27,634,081.93
其他非流动资产	11,136,580.97	99,239,958.33
非流动资产合计	1,261,557,202.89	2,886,416,256.76
资产总计	2,408,853,139.74	7,058,698,900.13
流动负债：		
短期借款	220,816,596.72	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		
应付票据及应付账款	466,077,018.13	888,752,054.22
预收款项	10,254,549.55	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	81,303,073.02	58,785,636.85
应交税费	14,605,117.03	65,898,776.46
其他应付款	60,052,119.29	28,769,314.90
其中：应付利息		765,860.67
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,291,909.46
其他流动负债		
流动负债合计	853,108,473.74	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	4,585,322.72	34,135,201.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,913,021.10	
递延收益	6,856,283.49	7,994,304.75
递延所得税负债	31,266,889.08	34,539,847.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,621,516.39	76,669,353.22
负债合计	1,004,729,990.13	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	2,965,597,458.04	3,190,127,513.16
减：库存股		
其他综合收益	2,454,385.91	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	-2,493,422,129.84	-93,310,634.87
归属于母公司所有者权益合计	1,419,312,859.87	4,042,198,586.68
少数股东权益	-15,189,710.26	-20,391,928.94
所有者权益合计	1,404,123,149.61	4,021,806,657.74
负债和所有者权益总计	2,408,853,139.74	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	82,193,442.91	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		
应收票据及应收账款	156,916,941.32	298,200,359.70
其中：应收票据	1,916,831.54	12,182,942.33
应收账款	155,000,109.78	286,017,417.37
预付款项	4,372,732.90	11,602,386.18
其他应收款	1,214,397,387.80	1,583,103,371.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,459,780.02	91,949,388.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	2,008,635.33	7,460,757.95
流动资产合计	1,492,348,920.28	3,038,939,947.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,302,951.06	172,325.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,501,811,461.12	3,319,464,989.91
投资性房地产		
固定资产	111,172,189.90	171,982,914.19
在建工程	2,370,000.00	19,486,623.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,648,209.34	16,774,374.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		43,471.25
递延所得税资产		13,477,626.33
其他非流动资产	351,770.00	5,183,312.19
非流动资产合计	1,682,656,581.42	3,546,585,636.78
资产总计	3,175,005,501.70	6,585,525,583.81
流动负债：		
短期借款	170,816,596.72	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		
应付票据及应付账款	374,499,988.78	234,811,912.49
预收款项	3,665,708.31	15,033,604.82
应付职工薪酬	22,021,442.66	9,599,354.81
应交税费	8,046,284.34	11,514,957.63
其他应付款	511,432,175.59	509,920,183.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,090,482,196.40	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		
预计负债	108,750,727.24	
递延收益		
递延所得税负债		4,089.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,750,727.24	4,089.80
负债合计	1,199,232,923.64	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	-20,293.24	58,903.87
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
未分配利润	-2,157,535,060.69	398,754,644.99
所有者权益合计	1,975,772,578.06	4,532,141,480.85
负债和所有者权益总计	3,175,005,501.70	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	3,369,309,669.22	3,705,052,543.56
其中：营业收入	3,369,309,669.22	3,705,052,543.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,803,470,831.74	4,074,374,120.73
其中：营业成本	3,255,753,836.60	3,179,699,447.55
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	21,558,831.54	24,384,994.84
销售费用	114,230,349.42	52,543,378.63
管理费用	451,228,515.21	220,083,711.44
研发费用	161,051,374.72	147,833,717.51
财务费用	38,584,058.54	96,158,171.76
其中：利息费用	68,413,198.71	72,870,171.51
利息收入	17,837,596.01	20,172,512.49
资产减值损失	1,761,063,865.71	353,670,699.00
加：其他收益	16,337,114.40	8,067,702.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,446,833.45	-75,572,900.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,816,233.91	-54,253,953.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,033,283.63	-70,293.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,459,304,165.20	-436,897,068.33
加：营业外收入	67,834,587.61	33,797,475.06
减：营业外支出	125,394,524.97	8,267,943.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,516,864,102.56	-411,367,537.25

减：所得税费用	29,340,324.48	19,023,910.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,546,204,427.04	-430,391,447.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,575,930,156.31	-452,793,508.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,725,729.27	22,402,060.50
归属于母公司所有者的净利润	-2,400,111,494.97	-418,562,856.91
少数股东损益	-146,092,932.07	-11,828,590.99
六、其他综合收益的税后净额	2,536,398.86	-59,430.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,755,823.28	576,897.91
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,755,823.28	576,897.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-79,197.11	-61,740.95
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	1,835,020.39	638,638.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	780,575.58	-636,328.19
七、综合收益总额	-2,543,668,028.18	-430,450,878.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,398,355,671.69	-417,985,959.00
归属于少数股东的综合收益总额	-145,312,356.49	-12,464,919.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.99	-0.52

(二) 稀释每股收益	-2.99	-0.52
------------	-------	-------

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	720,785,830.51	847,190,361.90
减：营业成本	622,066,906.69	685,397,837.22
税金及附加	3,457,021.98	4,035,702.51
销售费用	15,296,032.32	5,975,743.14
管理费用	84,561,262.18	40,632,872.27
研发费用	24,646,920.60	33,632,244.67
财务费用	44,360,279.96	55,952,744.62
其中：利息费用	59,329,286.24	57,333,190.65
利息收入	14,406,107.19	14,605,476.09
资产减值损失	2,344,101,025.36	27,927,996.86
加：其他收益	347,384.00	2,742,947.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,587,483.91	-76,754,516.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,097,483.91	-54,535,203.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,433,943,718.49	-80,376,347.52
加：营业外收入	960,495.87	3,143,680.88
减：营业外支出	109,754,784.43	53,870.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,542,738,007.05	-77,286,537.63
减：所得税费用	13,551,698.63	99,226.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,556,289,705.68	-77,385,763.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,556,289,705.68	-77,385,763.90

(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	-79,197.11	-61,740.95
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-79,197.11	-61,740.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-79,197.11	-61,740.95
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	-2,556,368,902.79	-77,447,504.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	3,877,183,660.34	3,710,774,552.59
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	119,811,385.91	107,486,139.18
收到其他与经营活动有关的现金	138,027,413.23	90,505,061.22
经营活动现金流入小计	4,135,022,459.48	3,908,765,752.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,485,758,263.64	2,931,980,274.49
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	832,373,921.65	687,933,760.29
支付的各项税费	117,938,262.61	171,097,752.48
支付其他与经营活动有关的现金	349,652,771.37	191,174,083.52
经营活动现金流出小计	3,785,723,219.27	3,982,185,870.78
经营活动产生的现金流量净额	349,299,240.21	-73,420,117.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,600,000.00	201,962,564.74
取得投资收益收到的现金	2,510,000.00	900,365.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,150,924.29	3,882,186.49
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	132,086,582.35	281,206,810.41
投资活动现金流入小计	342,347,506.64	487,951,927.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,374,176.40	488,217,187.30
投资支付的现金	18,130,263.81	313,241,942.37

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		729,823,455.56
支付其他与投资活动有关的现金	54,312,371.81	229,602,600.00
投资活动现金流出小计	346,816,812.02	1,760,885,185.23
投资活动产生的现金流量净额	-4,469,305.38	-1,272,933,257.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,650,000.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	2,269,373,660.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	929,391,393.32	66,820,559.72
筹资活动现金流入小计	1,279,391,393.32	2,339,844,219.72
偿还债务支付的现金	1,947,003,972.74	1,413,618,896.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,584,257.78	145,414,779.17
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	956,881,833.91	32,729,682.81
筹资活动现金流出小计	2,967,470,064.43	1,591,763,358.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,688,078,671.11	748,080,861.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,128,408.24	-19,524,987.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,342,120,328.04	-617,797,501.54
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	71,094,346.52	1,413,214,674.56

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	929,066,039.17	793,794,847.64
收到的税费返还	31,838,303.45	30,995,465.36
收到其他与经营活动有关的现金	15,213,847.71	18,759,082.09

经营活动现金流入小计	976,118,190.33	843,549,395.09
购买商品、接受劳务支付的现金	547,237,534.75	523,226,883.16
支付给职工以及为职工支付的现金	120,528,523.30	66,346,402.47
支付的各项税费	9,615,650.45	32,285,676.22
支付其他与经营活动有关的现金	95,932,184.05	30,509,553.41
经营活动现金流出小计	773,313,892.55	652,368,515.26
经营活动产生的现金流量净额	202,804,297.78	191,180,879.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,600,000.00	66,962,564.74
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	15,000,000.00	146,141.05
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	682,408,226.48	1,871,318,694.53
投资活动现金流入小计	757,518,226.48	1,938,427,400.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,652,311.88	32,507,918.49
投资支付的现金	11,400,000.00	1,159,802,683.49
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	690,855,000.00	2,331,182,400.54
投资活动现金流出小计	708,907,311.88	3,523,493,002.52
投资活动产生的现金流量净额	48,610,914.60	-1,585,065,602.20
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	190,000,000.00	2,001,045,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,274,823,615.61	480,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,464,823,615.61	2,481,145,000.00
偿还债务支付的现金	1,291,683,403.28	1,296,945,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,142,309.42	125,143,098.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,325,379,300.00	122,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,655,205,012.70	1,544,088,098.46

筹资活动产生的现金流量净额	-1,190,381,397.09	937,056,901.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,682,115.13	-3,548,752.84
五、现金及现金等价物净增加额	-943,648,299.84	-460,376,573.67
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	12,975,384.02	956,623,683.86

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	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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）					-224,530,055.12		1,755,823.28		0.00		-2,400,111,494.97	5,202,218.68	-2,617,683,508.13
（一）综合收益总额							1,755,823.28				-2,400,111,494.97	-145,312,356.49	-2,543,668,028.18
（二）所有者投入和减少资本												-74,015,479.95	-74,015,479.95
1. 所有者投入的普通股												-34,204,000.00	-34,204,000.00

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												-39,811,479.95	-39,811,479.95
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-224,530,055.12							224,530,055.12	
四、本期期末余额	803,169,608.00				2,965,597,458.04		2,454,385.91		141,513,537.76		-2,493,422,129.84	-15,189,710.26	1,404,123,149.61

上期金额

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				3,332,265,869.56		121,664.72		127,185,512.35		420,986,231.72	-22,820,596.44	4,671,800,117.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,891,828.00				-142,138,356.40		576,897.91		14,328,025.41		-514,296,866.59	2,428,667.50	-649,993,460.17
（一）综合收益总额							576,897.91				-418,562,856.91	-12,464,919.18	-430,450,878.18
（二）所有者投入和减少资本	-10,891,828.00				-142,138,356.40							14,893,586.68	-138,136,597.72
1. 所有者投入的普通股												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				-142,138,356.40							11,243,586.68	-141,786,597.72
（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		

								025.41		025.41		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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		141,513,537.76	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“一”号填列)							-79,197.11			-2,556,289,705.68	-2,556,368,902.79
(一)综合收益总额							-79,197.11			-2,556,289,705.68	-2,556,368,902.79
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.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		-20,293.24		141,513,537.76	-2,157,535,060.69	1,975,772,578.06

上期金额

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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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2019年4月22日第四届董事会第八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37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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、应收票据及应收账款

(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、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、软件、商标、专利、非专利技术等等，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、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、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。

23、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、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。

25、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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

27、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表	公司于 2019 年 04 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	209,618,847.29	应收票据及应收账款	1,275,043,340.62
应收账款	1,065,424,493.33		
应收利息		其他应收款	119,325,690.33
应收股利			
其他应收款	119,325,690.33		
固定资产	1,265,676,087.29	固定资产	1,265,676,087.29
固定资产清理			
在建工程	259,336,529.31	在建工程	259,336,529.31
工程物资			

应付票据	157,667,144.73	应付票据及应付账款	888,752,054.22
应付账款	731,084,909.49		
应付利息	765,860.67	其他应付款	28,769,314.90
应付股利			
其他应付款	28,003,454.23		
长期应付款	34,135,201.01	长期应付款	34,135,201.01
专项应付款			
管理费用	367,917,428.95	管理费用	220,083,711.44
		研发费用	147,833,717.51

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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	17%、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	10%、15%、25%、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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 % 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%

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%

兴科电子（东莞）有限公司	15%
深圳市森邦半导体有限公司	15%
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	15%
温州真爽科技有限公司	10%
金龙机电（上海）有限公司	10%
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。

本公司、深圳甲艾马达有限公司、兴科电子（东莞）有限公司、深圳市正宇电动汽车技术有限公司2017年被认定为高新技术企业，深圳市森邦半导体有限公司2018年度被认定为高新技术企业，认定有效期3年，上述公司2018年均按15.00%的税率缴纳企业所得税。温州真爽科技有限公司、金龙机电（上海）有限公司按照小微企业按10%申报缴纳企业所得税。

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	965,923.98	1,298,584.23
银行存款	142,250,546.41	1,501,916,090.33
其他货币资金	200,599.01	34,735,797.90
合计	143,417,069.40	1,537,950,472.46
其中：存放在境外的款项总额	4,739,503.63	54,361,348.58

其他说明

期末银行存款中有司法冻结账户余额71,058,743.46元，长期未使用被银行自动封存账户余额1,063,380.41元，其他货币资金有保函保证金余额200,599.01元，使用受到限制。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,773,655.29	209,618,847.29
应收账款	503,996,925.67	1,065,424,493.33

合计	528,770,580.96	1,275,043,340.62
----	----------------	------------------

(1) 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	21,236,407.96	184,938,695.84
商业承兑票据	3,537,247.33	24,680,151.45
合计	24,773,655.29	209,618,847.29

2) 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	26,568,947.32	
商业承兑票据	3,390,506.27	
合计	29,959,453.59	

(2) 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	81,287,250.59	12.41%	81,287,250.59	100.00%		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	572,243,320.51	87.38%	68,246,394.84	11.93%	503,996,925.67	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	1,347,815.82	0.21%	1,347,815.82	100.00%		450,246.28	0.04%	450,246.28	100.00%	
合计	654,878,386.92	100.00%	150,881,461.25	23.04%	503,996,925.67	1,165,486,637.16	100.00%	100,062,143.83	8.59%	1,065,424,493.33

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
SINCO GROUP HOLDINGS PTE. LTD.	55,892,922.59	55,892,922.59	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低
河南欧唯通信设备有限公司	10,043,174.40	10,043,174.40	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低
深圳市中芯供应链有限公司	6,129,449.29	6,129,449.29	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低
上海万得凯实业有限公司	3,202,869.74	3,202,869.74	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低
苏州一合光学有限公司	2,034,098.92	2,034,098.92	100.00%	公司已停业营业，涉及诉讼较多，无偿债能力，预计预计收回可能性低
深圳市联合盛电子有限公司	1,588,969.90	1,588,969.90	100.00%	该企业已破产
东峡大通（北京）管理咨询有限公司	1,349,000.00	1,349,000.00	100.00%	公司正在诉讼，收回可能性低
芜湖辉灿电子科技有限公司	1,046,765.75	1,046,765.75	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低
合计	81,287,250.59	81,287,250.59	--	--

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	516,819,884.80	25,840,994.29	5.00%
1 至 2 年	9,242,007.75	924,200.83	10.00%
2 至 3 年	6,714,611.76	2,014,383.52	30.00%
3 年以上	39,466,816.20	39,466,816.20	100.00%
合计	572,243,320.51	68,246,394.84	11.93%

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

单位：元

组合名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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 81,706,147.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,107,584.00 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
冠益亚太有限公司	1,107,584.00	银行存款
合计	1,107,584.00	--

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	9,621,261.13

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
赛龙通信技术(深圳)有限公司	货款	2,187,596.10	法院已判决,但公司已停业	管理层审批	否
共青城赛龙通信技术有限责任公司	货款	2,095,852.38	法院已判决,但公司已停业	管理层审批	否
嘉捷科技(福清)有限公司	货款	1,036,795.95	诉讼判决后仍未果	管理层审批	否
WORLD TEC (H.K.)COMPANY LIMITED (唯进光)	货款	797,864.16	诉讼判决后仍未果	管理层审批	否
日宝科技(深圳)有限公司	货款	772,962.81	法院已判决,但公司已停业	管理层审批	否
深圳市高仕宝通讯科技有限公司	货款	517,300.00	公司已注销	管理层审批	否
高威尔电子(惠州)有限公司	货款	490,369.70	公司已注销	管理层审批	否
深圳市国诺实业有限公司	货款	479,387.92	公司已注销	管理层审批	否
深圳市海诺科技发展有限公司	货款	400,000.00	公司已注销	管理层审批	否
深圳高飞电讯有限	货款	126,749.01	公司已注销	管理层审批	否

公司					
合计	--	8,904,878.03	--	--	--

应收账款核销说明:

本期实际核销应收账款9,621,261.13元。其中重要的应收账款核销金额8,904,878.03元，非重要的应收账款核销金额716,383.10元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
SWIFTRONIC PTE LTD	75,678,780.44	11.56	3,783,939.05
SINCO GROUP HOLDINGS PTE.LTD.	55,892,922.59	8.53	55,892,922.59
HONGZHAODA INTEGRATED INNOVATIVE SERVICE (KUNSHAN) CO., LTD	39,705,120.53	6.06	1,985,256.03
广东以诺通讯有限公司	28,953,712.41	4.42	1,447,685.61
东莞市润兴进出口有限公司	18,118,109.65	2.77	18,118,109.65
小计	218,348,645.62	33.34	81,227,912.93

3、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	11,650,278.35	86.73%	283,579,321.47	94.24%
1至2年	1,480,234.72	11.02%	10,885,321.28	3.62%
2至3年	302,404.00	2.25%	6,446,533.70	2.14%
3年以上		0.00%		0.00%
合计	13,432,917.07	--	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:

单位名称	期末数	未结算原因
Automaiton Systems CO.,LTD	3,589,446.00	设备验收不合格，未结算
天津市冠誉精密设备有限公司	1,418,000.00	设备验收不合格，未结算

小 计	5,007,446.00	
-----	--------------	--

(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(%)
Automaiton Systems CO.,LTD	3,589,446.00	26.72
温州高晓非标自动化设备有限公司	2,314,521.34	17.23
北京斯洛玛格技术有限公司	1,716,693.79	12.78
天津市冠誉精密设备有限公司	1,418,000.00	10.56
东莞市莱宝机电科技有限公司	837,000.00	6.23
小 计	9,875,661.13	73.52

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	88,962,469.81	119,325,690.33
合计	88,962,469.81	119,325,690.33

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

(3) 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	77,356,165.89	43.33%	77,356,165.89	100.00%		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	100,701,903.28	56.40%	11,739,433.47	11.66%	88,962,469.81	66,910,624.34	51.00%	2,846,734.01	4.25%	64,063,890.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	480,000.00	0.27%	480,000.00	100.00%						
合计	178,538,069.17	100.00%	89,575,599.36	50.17%	88,962,469.81	131,192,624.34	100.00%	11,866,934.01	9.05%	119,325,690.33

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
东莞市宇睿电子科技有限公司	31,213,557.00	31,213,557.00	100.00%	公司已停业，无偿债能力，预计收回可能性低
鑫隆电子科技有限公司	21,056,738.05	21,056,738.05	100.00%	债务单位注册撤销，终止活动，预计收回可能性低
苏州一合光学有限公司	17,559,953.03	17,559,953.03	100.00%	公司已停业营业，涉及诉讼较多，无偿债能力，预计收回可能性低
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,480,000.00	6,480,000.00	100.00%	无偿债能力，预计收回可能性低
深圳市优利麦克科技开	1,045,917.81	1,045,917.81	100.00%	预计收回可能性低

发有限公司				
合计	77,356,165.89	77,356,165.89	--	--

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	51,601,181.81	2,580,059.08	5.00%
1 至 2 年	5,468,498.24	546,849.83	10.00%
2 至 3 年	26,914,400.89	8,074,320.27	30.00%
3 年以上	538,204.29	538,204.29	100.00%
合计	84,522,285.23	11,739,433.47	13.89%

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	9,555,228.24		
押金、保证金组合	6,624,389.81		
小 计	16,179,618.05		

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 79,221,522.34 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	251,723.79

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	6,624,389.81	7,107,611.85
出口退税	9,555,228.24	20,134,413.25
应收暂付款	130,833,862.57	82,358,599.24
关联方借款	31,524,588.55	21,592,000.00
合计	178,538,069.17	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
东莞市晶博光电有限公司	借款	35,545,218.24	1 年以 1,148.69 万元；1-2 年 110.08 万元；2-3 年 2,295.76 万元	19.91%	7,571,691.28
东莞市宇睿电子科技有限公司	借款	31,213,557.00	3 年以上	17.48%	31,213,557.00
徐仕立	股权转让款	30,000,000.00	1 年以内	16.80%	1,500,000.00
鑫隆电子科技有限公司	借款	21,056,738.05	1-2 年	11.79%	21,056,738.05
苏州一合光学有限公司	借款	17,559,953.03	2-3 年	9.84%	17,559,953.03
合计	--	135,375,466.32	--	75.82%	78,901,939.36

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：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	168,401,339.61	80,370,158.26	88,031,181.35	274,542,300.71	47,990,679.74	226,551,620.97
在产品	8,901,252.54		8,901,252.54	73,429,311.77		73,429,311.77
库存商品	302,086,348.36	218,995,443.29	83,090,905.07	276,561,789.22	89,924,296.27	186,637,492.95
自制半成品	56,122,920.39	51,362,286.57	4,760,633.82	85,149,020.75	4,283,721.59	80,865,299.16
发出商品	85,262,956.20	8,577,830.30	76,685,125.90	143,493,642.36	15,884,335.52	127,609,306.84
委托加工物资	691,765.90		691,765.90	28,220,424.39		28,220,424.39
合计	621,466,583.00	359,305,718.42	262,160,864.58	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	84,116,440.69		51,736,962.17		80,370,158.26
库存商品	89,924,296.27	136,191,261.26		3,527,583.01	3,592,531.23	218,995,443.29
自制半成品	4,283,721.59	47,078,564.98				51,362,286.57
发出商品	15,884,335.52	13,372,137.86		20,678,643.08		8,577,830.30
合计	158,083,033.12	280,758,404.79		75,943,188.26	3,592,531.23	359,305,718.42

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料、自制半成品	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，可变现净值与成本孰低
库存商品、发出商品	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，可变现净值与成本孰低

(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：

6、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	103,374,384.54	132,069,528.92
预缴企业所得税		3,330,370.09
理财产品	1,300,000.00	74,000,000.00
待摊销模具	5,877,650.49	6,338,608.42
合计	110,552,035.03	215,738,507.43

其他说明：

7、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：	157,766,043.67	103,619,342.61	54,146,701.06	15,172,325.09	15,000,000.00	172,325.09
按公允价值计量的	89,038.18		89,038.18	172,325.09		172,325.09
按成本计量的	157,677,005.49	103,619,342.61	54,057,662.88	15,000,000.00	15,000,000.00	
合计	157,766,043.67	103,619,342.61	54,146,701.06	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 的摊余成本	109,331.42			109,331.42
公允价值	89,038.18			89,038.18
累计计入其他综合收益	-20,293.24			-20,293.24

的公允价值变动金额				
-----------	--	--	--	--

(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	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	100.00%	
BLOKS. 股份公司		88,619,342.61		88,619,342.61		88,619,342.61		88,619,342.61		
河南镀膜光电股份有限公司		54,057,662.88		54,057,662.88					10.68%	
合计	15,000,000.00	142,677,005.49		157,677,005.49	15,000,000.00	88,619,342.61		103,619,342.61	--	

(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
本期计提	88,619,342.61			88,619,342.61
期末已计提减值余额	103,619,342.61			103,619,342.61

8、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			2,655,066.48						-54,057,662.88	
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,115,873.05	15,700,000.00						25,367,611.73		41,815,873.05	41,815,873.05
深圳市联合东创科技有限公司	34,522,692.38			14,078,443.98						48,601,136.36	
苏州精实电子科技有限公司	55,679,043.77			-32,667,540.49						23,011,503.28	
深圳市兆纪光电有限公司	46,571,757.79			-2,882,203.88						43,689,553.91	
BLOKS. 股份公司	75,439,078.80	13,180,263.81								-88,619,342.61	
小计	289,731,042.19	28,880,263.81		-18,816,233.91				25,367,611.73	-142,677,005.49	157,118,066.60	41,815,873.05
合计	289,731,042.19	28,880,263.81		-18,816,233.91				25,367,611.73	-142,677,005.49	157,118,066.60	41,815,873.05

其他说明

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	893,509,031.13	1,265,676,087.29
合计	893,509,031.13	1,265,676,087.29

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	138,162,054.38	331,435,215.05	1,139,494.93	16,833,902.20	487,570,666.56
(1) 购置	4,709,816.11	238,404,264.17	1,139,494.93	15,346,381.79	259,599,957.00
(2) 在建工程转入	133,452,238.27	93,030,950.88		1,487,520.41	227,970,709.56
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	48,435,125.13	294,286,460.37	4,162,788.02	8,408,383.75	355,292,757.27
(1) 处置或报废	48,435,125.13	154,488,547.21	2,424,409.75	3,294,165.35	208,642,247.44
(2) 企业出售减少		139,797,913.16	1,738,378.27	5,114,218.40	146,650,509.83
4.期末余额	716,208,685.06	1,399,573,847.94	26,482,268.26	116,232,357.44	2,258,497,158.70
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	29,461,034.87	128,905,915.23	3,216,118.51	12,464,749.47	174,047,818.08
(1) 计提	29,461,034.87	128,905,915.23	3,216,118.51	12,464,749.47	174,047,818.08
3.本期减少金额	2,427,572.86	107,905,422.85	2,502,901.94	4,621,235.16	117,457,132.81
(1) 处置或报废	2,427,572.86	80,426,018.41	2,283,130.44	2,516,384.11	87,653,105.82
(2) 企业出售减少		27,479,404.44	219,771.50	2,104,851.05	29,804,026.99
4.期末余额	177,077,482.88	640,883,173.02	21,018,564.21	74,377,523.08	913,356,743.19
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	32,860,769.90	479,205,681.82	1,270,547.11	2,776,468.51	516,113,467.33
(1) 计提	32,860,769.90	479,205,681.82	1,270,547.11	2,776,468.51	516,113,467.33
3.本期减少金额		68,259,017.25		169.90	68,259,187.15
(1) 处置或报废		68,259,017.25		169.90	68,259,187.15
4.期末余额	32,860,769.90	414,718,905.43	1,270,547.11	2,781,161.94	451,631,384.38
四、账面价值					
1.期末账面价值	506,270,432.28	343,971,769.49	4,193,156.94	39,073,672.42	893,509,031.13

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) 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
淮北机电子公司房屋及建筑物	94,234,188.65	审批流程尚未结束
淮北光电子子公司房屋及建筑物	35,947,913.23	审批流程尚未结束
天津子公司房屋及建筑物	18,663,600.00	尚未办妥土地使用权证
小 计	148,845,701.88	

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,412,758.27	259,336,529.31
合计	20,412,758.27	259,336,529.31

(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	3,158,728.00		3,158,728.00	89,769,482.45		89,769,482.45
淮北光电子子公司房屋建筑工程	807,304.58		807,304.58	25,027,345.10		25,027,345.10
广东金龙公司设备工程	239,003.45		239,003.45	103,272,095.72		103,272,095.72
总部在建厂房				15,000,000.00		15,000,000.00
全鸿精研在建厂房	870,270.27		870,270.27	7,700,000.00		7,700,000.00
VCM 生产线				991,436.90		991,436.90
AMW 生产线				3,495,186.78		3,495,186.78
其他装修工程	4,956,487.87		4,956,487.87	14,080,982.36		14,080,982.36
兴科电子在建工程	10,380,964.10		10,380,964.10			

合计	20,412,758.27		20,412,758.27	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	11,895,545.12	98,506,299.57		3,158,728.00	101.67%	95.00%				其他
广东金龙公司设备工程	200,000,000.00	103,272,095.72	5,972,238.43	82,295,555.34	26,709,775.36	239,003.45	100.00%	98.00%				募股资金
淮北光电子公司房屋建筑工程	50,000,000.00	25,027,345.10	11,785,749.54	34,945,938.70	1,059,851.36	807,304.58	73.63%	90.00%				其他
合计	350,000,000.00	218,068,923.27	29,653,533.09	215,747,793.61	27,769,626.72	4,205,036.03	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

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

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				49,348.69	2,468,771.49	2,518,120.18
(1) 购置				49,348.69	2,468,771.49	2,518,120.18
(2) 内部						

研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	84,593,570.28				50,875.67	84,644,445.95
(1) 处置	84,593,570.28				50,875.67	84,644,445.95
4.期末余额	111,173,067.15			158,355,492.90	15,899,241.68	285,427,801.73
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	12,595,515.05			15,848,169.23	3,990,463.92	32,434,148.20
(1) 计提	12,595,515.05			15,848,169.23	3,990,463.92	32,434,148.20
3.本期减少金额	11,056,697.00				15,315.81	11,072,012.81
(1) 处置	11,056,697.00				15,315.81	11,072,012.81
4.期末余额	14,096,705.30			44,129,182.83	9,167,145.78	67,393,033.91
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额				60,889,530.25		60,889,530.25
(1) 计提				60,889,530.25		60,889,530.25
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				60,889,530.25		60,889,530.25
四、账面价值						
1.期末账面价值	97,076,361.85			53,336,779.82	6,732,095.90	157,145,237.57
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。

12、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
深圳市正宇电动 汽车技术有限公 司	28,821,753.39					28,821,753.39
合计	909,010,984.69			8,935,682.67		900,075,302.02

(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	241,587,161.82				281,935,267.24
云南众力来福电	2,522,334.05					2,522,334.05

气有限公司					
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		223,791,422.82			223,791,422.82
深圳市正宇电动汽车技术有限公司		28,821,753.39			28,821,753.39
合计	313,731,843.40	583,249,519.82			896,981,363.22

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊后的情况如下：

项目	资产组或资产组账面价值	分摊至本资产组或本资产组组合的商誉账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
无锡博一光电科技有限公司	42,620,027.38	89,049,181.79	131,669,209.17	是
深圳甲艾马达有限公司	44,774,069.50	241,587,161.82	286,361,231.32	是
云南众力来福电气有限公司	3,327,297.13	-	3,327,297.13	是
浙江东之尼电子有限公司	22,235,415.62	3,093,938.80	25,329,354.42	是
深圳市德维视科技有限公司	3,556,859.22		3,556,859.22	是
兴科电子(东莞)有限公司	422,212,240.38	223,791,422.82	646,003,663.20	是
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	998,982.90	32,024,170.43	33,023,153.33	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①无锡博一光电科技有限公司的商誉减值测试

本公司期末将无锡博一整体认定为一个资产组，采取预计未来现金流现值的方法测算其可收回金额。公司管理层根据无锡博

一的历史年度的经营状况、市场竞争情况以及未来业务战略规划等因素综合分析，公司管理层决定关闭无锡博一业务并将清算其相关的资产。根据资产预计变现可收回金额，公司全额计提与无锡博一的商誉减值准备355,031,367.66元。本期确认商誉减值损失89,049,181.79元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失89,049,181.79元。

②深圳甲艾马达有限公司的商誉减值测试

甲艾马达主营微特电机等研发、生产和销售的企业，并于2014年12月并购完成。本公司将甲艾马达整体认定为一个资产组，可收回金额按照预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高计算，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

根据公司聘请的广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》（中广信评报字[2019]第126号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为29,323,294.37元，低于账面价值286,361,231.32元，本期确认商誉减值损失241,587,161.82元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失241,587,161.82元。

③云南众力来福电气有限公司的商誉减值测试

本公司期末将云南众力整体认定为一个资产组，采取预计未来现金流现值的方法测算其可收回金额。由于云南众力经营不善，并目前已停产，公司已于以前年度全额计提商誉减值准备。

④浙江东之尼电子有限公司的商誉减值测试

本公司期末将浙江东之尼整体认定为一个资产组，采取预计未来现金流现值的方法测算其可收回金额。浙江东之尼主要资产为厂房和土地使用权，含有商誉的资产组账面价值为25,329,354.42元，目前主要为杭州金龙生产经营提供租赁服务，根据杭州厂房市场公允价值情况，浙江东之尼厂房和土地使用权未来可收回金额高于其资产组账面价值，不存在减值准备。

⑤深圳市德维视科技有限公司的商誉减值测试

本公司期末将德维视整体认定为一个资产组，采取预计未来现金流现值的方法测算其可收回金额。由于德维视经营不善，公司已于以前年度全额计提商誉减值准备。

⑥兴科电子（东莞）有限公司的商誉减值测试

兴科电子主营硅橡胶、塑胶以及金属材质电子、电器零配件产品等研发、生产和销售的企业，并于2017年6月并购完成。本公司将兴科电子整体认定为一个资产组，可收回金额按照预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高计算，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

根据公司聘请的广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》（中广信评报字[2019]第120号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为378,296,790.49元，低于账面价值646,003,663.20元，应全额计提商誉减值准备，本期确认商誉减值损失223,791,422.82元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失223,791,422.82元。

⑦深圳市正宇电动汽车技术有限公司的商誉减值测试

本公司期末将深圳正宇整体认定为一个资产组，采取预计未来现金流现值的方法测算其可收回金额。公司管理层根据深圳正宇的历史年度的经营状况、市场竞争情况以及未来业务战略规划等因素综合分析，公司管理层决定关闭深圳正宇业务并将清算其相关的资产，根据资产预计变现可收回金额，全额计提与深圳正宇的商誉减值准备32,024,170.43元，本期确认商誉减值损失32,024,170.43元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失28,821,753.39元。

商誉减值测试的影响

其他说明

13、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	65,591,012.57	88,102,913.00	1,251,930.58	4,745,023.28
开模费	2,835,860.08	1,518,364.33	2,391,913.60		1,962,310.81

LCM 改造工程	3,156,276.45	419,680.91	3,192,312.49	383,644.87	
TP 改造工程	2,135,420.15		2,135,420.15		
洁净房	6,890,624.84	1,727,272.70	8,617,897.54		
其他	745,087.86	2,782,131.98	3,425,200.51		102,019.33
合计	44,272,123.67	72,038,462.49	107,865,657.29	1,635,575.45	6,809,353.42

其他说明

14、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	5,632.48	1,408.12	145,082,052.36	22,512,488.04
可抵扣亏损			21,631,412.36	3,321,821.75
递延收益			7,199,088.57	1,799,772.14
合计	5,632.48	1,408.12	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
可供出售金融资产公允价值变动			27,265.33	4,089.80
资产评估增值	208,445,927.21	31,266,889.08	230,238,384.41	34,535,757.66
合计	208,445,927.21	31,266,889.08	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		1,408.12		27,634,081.93
递延所得税负债		31,266,889.08		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	577,939,192.74	133,024,064.51
可抵扣亏损	1,405,435,287.20	738,206,211.37
递延收益	6,856,283.49	795,216.18
合计	1,990,230,763.43	872,025,492.06

(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	259,341,744.06	258,794,300.60	
2022 年	241,182,339.16	232,223,487.17	
2023 年	646,717,658.72		
合计	1,386,390,921.46	730,166,967.29	--

其他说明：

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	11,136,580.97	99,239,958.33
合计	11,136,580.97	99,239,958.33

其他说明：

16、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	65,000,000.00	32,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	1,109,028,660.00
信用借款		525,500,000.00

抵押保证借款	105,816,596.72	150,000,000.00
合计	220,816,596.72	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 105,816,596.72 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
金龙机电股份有限公司	25,816,596.72	4.70%	2018 年 10 月 27 日	4.70%
金龙机电股份有限公司	80,000,000.00	4.70%	2018 年 10 月 27 日	6.31%
合计	105,816,596.72	--	--	--

其他说明：

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,362,363.86	157,667,144.73
应付账款	464,714,654.27	731,084,909.49
合计	466,077,018.13	888,752,054.22

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,362,363.86	18,000,000.00
银行承兑汇票		139,667,144.73
合计	1,362,363.86	157,667,144.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	388,548,314.62	671,621,516.66
设备工程款	57,855,520.63	43,535,364.29
加工费	14,599,472.37	1,958,641.23

劳务费	3,711,346.65	13,969,387.31
合计	464,714,654.27	731,084,909.49

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	10,254,549.55	100,196,537.28
合计	10,254,549.55	100,196,537.28

19、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	765,870,756.69	775,742,337.74	48,033,950.56
二、离职后福利-设定提存计划	880,105.24	40,600,637.10	41,068,673.73	412,068.61
三、辞退福利		59,248,253.42	26,391,199.57	32,857,053.85
合计	58,785,636.85	865,719,647.21	843,202,211.04	81,303,073.02

(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	716,603,377.43	726,190,395.00	46,759,517.34
2、职工福利费		28,965,006.95	28,965,006.95	
3、社会保险费	604,673.89	14,919,948.15	15,285,563.46	239,058.58
其中：医疗保险费	544,793.35	11,192,871.83	11,520,338.93	217,326.25
工伤保险费	30,680.21	1,582,363.78	1,604,948.55	8,095.44
生育保险费	29,200.33	2,144,712.54	2,160,275.98	13,636.89
4、住房公积金	447.00	3,975,344.91	3,975,195.91	596.00
其他	953,875.81	1,407,079.25	1,326,176.42	1,034,778.64
合计	57,905,531.61	765,870,756.69	775,742,337.74	48,033,950.56

(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	39,178,002.77	39,650,414.14	391,336.85
2、失业保险费	16,357.02	1,422,634.33	1,418,259.59	20,731.76
合计	880,105.24	40,600,637.10	41,068,673.73	412,068.61

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	820,704.82	33,959,387.61
企业所得税	6,942,010.16	26,732,963.34
个人所得税	3,300,691.09	638,326.13
城市维护建设税	644,505.20	1,933,090.48
房产税	1,526,266.87	305,016.78
土地使用税	513,467.03	542,402.19
教育费附加	379,434.09	976,643.54
地方教育附加	252,956.04	530,118.71
其他	225,081.73	280,827.68
合计	14,605,117.03	65,898,776.46

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		765,860.67
其他应付款	60,052,119.29	28,003,454.23
合计	60,052,119.29	28,769,314.90

(1) 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		765,860.67

合计		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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	815,014.00	21,610.00
应付暂收款	10,827,577.45	10,530,169.67
非关联方往来	10,967,630.52	14,103,663.72
预收股权转让款	6,600,000.00	
应付投资款	15,050,000.00	
预收房产转让款	7,000,000.00	
预收补助款	4,832,053.68	
其他	3,959,843.64	3,348,010.84
合计	60,052,119.29	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

22、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		1,291,909.46
合计		1,291,909.46

其他说明：

23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,585,322.72	34,135,201.01
合计	4,585,322.72	34,135,201.01

(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
远东国际租赁有限公司	4,763,792.40	36,390,826.31
减：未确认融资费用	178,469.68	2,255,625.30
合计	4,585,322.72	34,135,201.01

其他说明：

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	108,913,021.10		
合计	108,913,021.10		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

25、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		1,138,021.26	6,856,283.49	
合计	7,994,304.75		1,138,021.26	6,856,283.49	--

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			342,805.08			5,656,283.49	与资产相关
直供电“借转补”专项资金	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关

其他项目	795,216.18			136,810.00		658,406.18		与收益相关
小 计	7,994,304.75			479,615.08		658,406.18	6,856,283.49	

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

26、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：

27、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		224,530,055.12	2,962,995,719.44
其他资本公积	2,601,738.60			2,601,738.60
合计	3,190,127,513.16		224,530,055.12	2,965,597,458.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-资本溢价减少224,530,055.12元，系购买子公司金进光电（天津）有限公司的少数股东股权形成的。

28、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、将重分类进损益的其他综合收益	698,562.63	-83,286.91	-4,089.80		1,755,823.28	780,575.58	2,454,385.91
可供出售金融资产公允价值变动损益	58,903.87	-83,286.91	-4,089.80		-79,197.11		-20,293.24
外币财务报表折算差额	639,658.76				1,835,020.39	780,575.58	2,474,679.15
其他综合收益合计	698,562.63	-83,286.91	-4,089.80		1,755,823.28	780,575.58	2,454,385.91

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：

29、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：

30、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	-2,400,111,494.97	-418,562,856.91
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	-2,493,422,129.84	-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。

31、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	3,187,411,997.17	3,095,884,341.44	3,570,987,660.25	3,054,378,825.57
其他业务	181,897,672.05	159,869,495.16	134,064,883.31	125,320,621.98
合计	3,369,309,669.22	3,255,753,836.60	3,705,052,543.56	3,179,699,447.55

32、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	6,963,027.57	9,079,540.27
教育费附加	3,731,055.84	4,671,164.98
房产税	4,035,430.81	3,071,203.36
土地使用税	2,117,598.64	2,194,263.19
车船使用税	21,128.88	161,412.72
印花税	1,465,959.64	1,734,507.74
地方教育附加	2,488,070.69	3,115,813.14
其他	736,559.47	357,089.44
合计	21,558,831.54	24,384,994.84

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	43,507,496.77	15,503,028.90
职工薪酬	22,776,345.45	11,368,260.77
报关检测及出口、业务代理费	26,414,259.58	10,455,983.97
业务招待费	6,592,657.29	6,135,404.62
销售材料费	7,750,825.45	4,903,617.05
交通差旅费	5,070,764.22	2,724,207.60
广告宣传费	1,026,380.26	869,068.33
其他费用	1,091,620.40	583,807.39
合计	114,230,349.42	52,543,378.63

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	189,004,231.01	86,948,870.31
办公费及出差费	43,796,021.27	33,607,923.45
摊销费	94,830,760.08	28,845,705.37

折旧费	36,283,631.77	21,736,352.91
租赁费	12,685,503.19	15,282,121.84
咨询服务费	23,623,026.57	7,505,788.27
开办费及商检费	21,034,253.47	6,938,228.83
车辆管理费及修理费	9,472,213.84	6,531,519.39
业务招待费	4,794,343.53	4,479,752.96
各项税费	2,163,969.54	1,048,834.55
其他费用	13,540,560.94	7,158,613.56
合计	451,228,515.21	220,083,711.44

其他说明：

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,760,354.30	57,433,095.42
折旧摊销费	7,869,365.19	10,740,395.93
研发领料	59,758,012.40	57,001,301.77
租赁费	8,211,688.03	7,036,681.90
办公费及出差费	4,428,704.96	4,385,043.79
咨询服务费	464,396.46	551,464.12
试验费	5,159,439.62	759,132.98
设计费	6,900,790.77	9,893,288.97
其他	2,498,622.99	33,312.63
合计	161,051,374.72	147,833,717.51

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,413,198.71	72,870,171.51
减：利息收入	17,837,596.01	20,172,512.49
汇兑损益	-12,790,020.72	39,082,613.09
银行手续费	797,015.09	3,944,791.90
其他	1,461.47	433,107.75

合计	38,584,058.54	96,158,171.76
----	---------------	---------------

其他说明：

37、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	159,562,256.38	19,447,763.70
二、存货跌价损失	280,758,404.79	89,806,055.83
三、可供出售金融资产减值损失	88,619,342.61	6,000,000.00
五、长期股权投资减值损失	25,367,611.73	16,448,261.32
七、固定资产减值损失	516,113,467.33	
十二、无形资产减值损失	60,889,530.25	
十三、商誉减值损失	583,249,519.82	221,968,618.15
十四、其他	46,503,732.80	
合计	1,761,063,865.71	353,670,699.00

其他说明：

38、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
高新科技、研发类补助及奖励	12,230,285.00	4,261,914.00
稳定岗位及社保补贴	1,505,822.56	676,254.26
专利申请补助及奖励	268,970.00	333,000.00
其他政府补助	2,332,036.84	1,326,105.08
税费返还资金		170,429.16
勘探信息补助		1,300,000.00
合计	16,337,114.40	8,067,702.50

39、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	-18,816,233.91	-54,253,953.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,217,304.65	
银行理财产品投资收益	586,705.11	900,365.85

其他		-22,219,313.03
合计	-25,446,833.45	-75,572,900.22

其他说明：

40、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
出售运输工具	40,608.07	102,553.72
出售二手设备	-1,296,942.13	-172,847.16
出售房屋、土地	-14,776,949.57	
合计	-16,033,283.63	-70,293.44

41、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	3,583,000.00	23,332,800.00	3,583,000.00
赔偿金收入	60,049,886.35		60,049,886.35
无法支付款项	3,716,047.98		3,716,047.98
非同一控制下取得长期股权投资时产生的利得		6,864,071.90	
投资联营企业产生的利得		3,143,680.88	
罚没收入	215,594.61		215,594.61
非流动资产毁损报废利得		568.42	
其他	270,058.67	456,353.86	270,058.67
合计	67,834,587.61	33,797,475.06	67,834,587.61

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

其他说明：

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,261,159.74	80,000.00	1,261,159.74
未决诉讼支出	108,913,021.10		108,913,021.10
客户违约损失	473,433.44	2,688,980.18	473,433.44
非流动资产毁损报废损失	5,118,179.69	1,766,698.92	5,118,179.69
罚款支出	1,145,325.49	358,264.54	1,145,325.49
赔款支出		3,261,841.66	
投资赔付损失	1,800,000.00		1,800,000.00
非常损失	6,599,146.87		6,599,146.87
其他	84,258.64	112,158.68	84,258.64
合计	125,394,524.97	8,267,943.98	125,394,524.97

其他说明：

43、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	6,342,415.34	22,573,550.18
递延所得税费用	22,997,909.14	-3,549,639.53
合计	29,340,324.48	19,023,910.65

(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	-2,516,864,102.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-377,529,615.38
子公司适用不同税率的影响	-93,257,359.51
调整以前期间所得税的影响	-1,427,070.37
非应税收入的影响	8,781,530.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	193,180,460.36

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,871,656.59
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	205,214,189.54
科技研发费加计扣除的影响	-3,272,250.65
非同一控制企业合并资产公允价值摊销	2,146,924.59
商誉减值准备的影响	87,487,427.97
非同一控制企业合并资产公允价值减值准备影响	10,289,672.58
内部交易未实现利润	-671,928.65
其他	270,000.00
所得税费用	29,340,324.48

其他说明

44、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。。

45、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
存款利息收入	17,337,456.66	18,335,702.08
政府补助以及其他营业外收入	84,149,686.45	31,419,051.28
各项保证金	30,599,204.58	32,931,557.86
关联方往来	110,000.00	7,550,000.00
其他	5,831,065.54	268,750.00
合计	138,027,413.23	90,505,061.22

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
支付各项销售费用	83,685,883.24	36,271,500.81
支付各项管理费用	156,609,565.64	107,195,124.04
支付各项研发费用	27,663,642.83	22,658,924.39
支付银行手续费及其他	798,476.56	4,377,899.65

支付各项保证金	200,599.01	3,973,143.14
关联方往来		6,680,000.00
司法诉讼冻结资金	72,122,123.87	
各项营业外支出	2,490,743.87	3,812,264.88
其他	6,081,736.35	6,205,226.61
合计	349,652,771.37	191,174,083.52

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
定期存款利息收入	500,139.35	1,836,810.41
定期存款	120,000,000.00	279,370,000.00
关联方借款归还款	11,586,443.00	
合计	132,086,582.35	281,206,810.41

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	210,000,000.00
关联方借款	24,312,371.81	
非关联方借款		19,602,600.00
合计	54,312,371.81	229,602,600.00

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
子公司少数股东借款		8,411,078.35
收到融资租赁款	25,000,000.00	50,000,020.00
收到质押保证金	4,391,393.32	8,409,461.37
其他非关联方借款	900,000,000.00	
合计	929,391,393.32	66,820,559.72

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
支付质押保证金	254,800.00	3,244,636.13
归还子公司少数股东借款		1,000,000.00
偿还融资租赁款	56,627,033.91	18,079,546.68
偿还非关联方借款	900,000,000.00	10,405,500.00
合计	956,881,833.91	32,729,682.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	-2,546,204,427.04	-430,391,447.90
加：资产减值准备	1,761,063,865.71	353,670,699.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	174,047,818.08	142,582,265.00
无形资产摊销	32,434,148.20	21,385,222.99
长期待摊费用摊销	107,865,657.29	15,688,913.54
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）	16,033,283.63	70,293.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,118,179.69	1,766,130.50
财务费用（收益以“-”号填列）	51,605,392.66	103,266,946.71
投资损失（收益以“-”号填列）	25,446,833.45	75,572,900.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,265,369.60	-1,159,443.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,272,958.38	-2,401,091.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	93,232,479.31	-206,867,667.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	661,262,633.57	-206,774,045.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,599,035.56	70,177,959.76

其他		-10,007,752.78
经营活动产生的现金流量净额	349,299,240.21	-73,420,117.79
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	71,094,346.52	1,413,214,674.56
减：现金的期初余额	1,413,214,674.56	2,031,012,176.10
现金及现金等价物净增加额	-1,342,120,328.04	-617,797,501.54

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	91,000,000.00
其中：	--
深圳市优利麦克科技开发有限公司	51,000,000.00
东莞市晶博光电有限公司	40,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	115,312,371.81
其中：	--
深圳市优利麦克科技开发有限公司	62,398,425.50
东莞市晶博光电有限公司	52,913,946.31
其中：	--
深圳市优利麦克科技开发有限公司	
东莞市晶博光电有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-24,312,371.81

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	71,094,346.52	1,413,214,674.56
其中：库存现金	965,923.98	1,298,584.24
可随时用于支付的银行存款	70,128,422.54	1,411,916,090.32
三、期末现金及现金等价物余额	71,094,346.52	1,413,214,674.56

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：2018年末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的银行存款中有司法冻结账户余额71,058,743.46元，长期未使用被银行自动封存账户余额1,063,380.41元，其他货币资金有保函保证金余额200,599.01元，使用受到限制。

47、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	72,322,722.88	司法冻结、保函保证金、自动封存账户
固定资产	115,405,785.52	贷款抵押
无形资产	27,086,429.12	贷款抵押
合计	214,814,937.52	--

其他说明：

48、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	--	--	22,830,975.68
其中：美元	2,814,527.34	6.8632	19,316,664.04
欧元	364,675.82	7.8473	2,861,720.56
港币	732,707.73	0.8762	641,998.51
新币	2,115.89	5.0062	10,592.57
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据及应收账款			391,529,240.04
其中：美元	56,173,573.62	6.8632	385,530,470.47
欧元	366,664.98	7.8473	2,877,330.10
港币	3,562,473.72	0.8762	3,121,439.47
应付票据及应付账款			180,416,149.36
其中：美元	26,211,896.77	6.8632	179,897,489.91
欧元	66,094.00	7.8473	518,659.45
港币			

其他说明：

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。境外子公司JINLONG MACHINERY，经营地在新加坡，因此记账本位币为新币。

（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

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
江苏省科技成果转化专项资金项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2018年东莞市自动化改造项目	2,504,000.00	其他收益	2,504,000.00
研发经费补助项目	1,402,810.00	其他收益	1,402,810.00
职业技能培训补贴	1,010,800.00	其他收益	1,010,800.00
东莞市经济和信息化局机器换人（第四批）补助	850,100.00	其他收益	850,100.00
东莞市科学技术局粤财工	758,865.00	其他收益	758,865.00

2017 企业研发补助项目			
淮北市招商引资政策电费补贴	722,557.00	其他收益	722,557.00
技术改造项目补助	720,000.00	其他收益	720,000.00
2017 年企业研究开发省级财政补助	645,800.00	其他收益	645,800.00
工商业用电降成本资助	537,601.00	其他收益	537,601.00
高新技术企业奖励	414,000.00	其他收益	414,000.00
中小微企业融资租赁专项资金	381,900.00	其他收益	381,900.00
科技创新补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
公租房建设基金	342,805.08	其他收益	342,805.08
东莞市科学技术局粤财工第一批高企入库企业奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	278,000.04	其他收益	278,000.04
东莞市经济和信息化局两化融合应用补助（第一批）	257,400.00	其他收益	257,400.00
收东莞市科学技术局粤财工 17 企业研究开发省级财政补助	220,435.00	其他收益	220,435.00
残疾人保障金补助	215,422.52	其他收益	215,422.52
2016 年规上工业企业研发机构奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
东莞市科学技术局 2018 年东莞市专利优转	200,000.00	其他收益	200,000.00
2016 年度乐清开放型经济发展财政奖励补助	184,700.00	其他收益	184,700.00
专利促进专项资金	120,530.00	其他收益	120,530.00
东莞市科学技术局创新平台发展资助专项资金 16 规上研发机构建设奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
科创委高新区处第三批企业资助	95,000.00	其他收益	95,000.00
外贸进出口奖励（进口设备补贴）	74,000.00	其他收益	74,000.00
收东莞市财政局虎门分局 2017 年创新驱动资金	67,000.00	其他收益	67,000.00
2017 年首次进入规模企业 杭	50,000.00	其他收益	50,000.00

州经济技术开发区财政局奖励			
2018 年企业知识产权管理规范贯标认证后补助项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
财政集中 2018 年 11 号高新技术企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
东莞市科学技术局专利促进专项资金贯标认证后补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2016 年开发区企业研发投入资助	42,900.00	其他收益	42,900.00
东莞市科学技术局专利促进专项资金 18 年第一批专利申请资助	42,000.00	其他收益	42,000.00
东莞市经济和信息化局能源中心维护项目奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
收东莞市财政局虎门分局节能与循环经济发展奖励资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
2017 年度科技创新政策奖励	15,000.00	其他收益	15,000.00
个税手续费返还	10,193.76	其他收益	10,193.76
2018 年第二批科技创新券补助项目	6,975.00	其他收益	6,975.00
财政集中 2018 年 13 号专利维护费	6,440.00	其他收益	6,440.00
收守合同重信用项目申报奖励	3,000.00	其他收益	3,000.00
就业补贴	1,600.00	其他收益	1,600.00
税费返还	280.00	其他收益	280.00
2018 年制造强省建设资金拟支持项目	1,420,000.00	营业外收入	1,420,000.00
2017 年度两化融合类示范点奖励	900,000.00	营业外收入	900,000.00
安徽省支持制造强省建设项目	500,000.00	营业外收入	500,000.00
市级技术中心企业、省名牌产品企业、市知名产品企业补助收入	250,000.00	营业外收入	250,000.00
第六届市长质量奖金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
梅村街道新兴产业发展基金	150,000.00	营业外收入	150,000.00

中北镇企业服务中心“小长大”扶持资金	120,000.00	营业外收入	120,000.00
2018 年淮北市推进创新型城市建设奖补项目	20,000.00	营业外收入	20,000.00
企业应急救援演练补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
水灾补助	3,000.00	营业外收入	3,000.00
小 计	19,920,114.40		19,920,114.40

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

50、其他

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市优利麦克科技开发有限公司	51,000,000.00	51.00%	减资退出	2018年07月26日	股权转让工商变更完成	-5,188,294.32						
东莞市晶博光电有限	70,000,000.00	51.00%	股权转让	2018年12月31日	股权转让工商变更完	4,539,010.33						

公司					成							
----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

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

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	100.00%		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
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

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、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	
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	46.69%		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21,420.00万元，本公司作为劣后级有限合伙人，以自有资金已出资10,000.00万元人民币，占合伙企业出资总额比例为46.69%，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53.22%，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					
	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)	BLOKS. 股份公司	深圳市兆纪光电有限公司
流动资产	202,905,249.92	101,095,533.99	12,387,196.43	315,242,731.03	38,083,024.04	79,886,069.65	228,881,390.50	148,518,963.41	30,274,341.27	206,284,944.60
非流动资	13,336,825	88,908,045		48,294,346	126,046,49	8,912,347.	100,454,94	166,063,53	94,555,321	29,312,044

产	.82	.14		.21	8.15	77	4.65	9.52	.01	.32
资产合计	216,242,075.74	190,003,579.13	12,387,196.43	363,537,077.24	164,129,522.19	88,798,417.42	329,336,335.15	314,582,502.93	124,829,662.28	235,596,988.92
流动负债	133,790,681.07	129,740,801.44	11,655,638.89	275,209,780.35	44,901,530.20	46,571,148.40	175,737,727.50	168,644,423.03	15,763,012.80	139,034,823.80
非流动负债									11,063,640.47	
负债合计	133,790,681.07	129,740,801.44	11,655,638.89	275,209,780.35	44,901,530.20	46,571,148.40	175,737,727.50	168,644,423.03	26,826,653.27	139,034,823.80
少数股东权益								12,245,528.05		
归属于母公司股东权益	82,451,394.67	60,262,777.69	731,557.54	88,327,296.89	119,227,991.99	42,227,269.02	153,598,607.65	133,692,551.85	98,003,009.01	96,562,165.12
按持股比例计算的净资产份额	45,308,003.13	21,091,972.19		43,689,553.91		31,229,559.15	53,759,512.68		34,301,053.15	46,571,757.79
--商誉	3,293,133.23	1,919,531.09				3,293,133.23	1,919,531.09		41,138,025.65	
--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	48,601,136.36	23,011,503.28		43,689,553.91	51,402,596.40	34,522,692.38	55,679,043.77	26,115,873.05	75,439,078.80	46,571,757.79
营业收入	243,826,912.35	168,975,251.92		408,991,194.16	38,350,787.62	92,886,525.12	179,145,576.09	162,433,796.98	105,824,466.33	181,939,206.59
净利润	40,224,125.65	-93,335,829.96	-148,660,994.31	-8,234,868.23	1,686,029.56	-597,635.99	3,099,661.72	-65,216,906.53	-2,988,467.33	9,794,505.47
综合收益总额	40,224,125.65	-93,335,829.96	-148,660,994.31	-8,234,868.23	1,686,029.56	-597,635.99	3,099,661.72	-65,216,906.53	-2,988,467.33	9,794,505.47

其他说明

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12月31日，本公司应收账款的33.34%(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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	21,236,407.96				21,236,407.96
其他应收款	16,179,618.05				16,179,618.05
小 计	37,416,026.01				37,416,026.01

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	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，主要采取短期融资方式，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。由于本公司资金缺口较大，未来公司将继续出售非核心业务和资产，回笼资金，保证足够资金保证核心业务发展，以满足核心业务的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	220,816,596.72	228,413,585.79	228,413,585.79		
应付票据及应付账款	466,077,018.13	466,077,018.13	466,077,018.13		
其他应付款	60,052,119.29	60,052,119.29	60,052,119.29		
小 计	746,945,734.14	754,542,723.21	754,542,723.21		

(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		
应付票据及应付账款	888,752,054.22	888,752,054.22	888,752,054.22		
其他应付款	28,769,314.90	28,769,314.90	28,769,314.90		
小 计	2,735,341,938.58	2,781,052,730.01	2,781,052,730.01		

(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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币170,816,596.72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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	89,038.18			89,038.18
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。

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	24.95%	24.95%

本企业的母公司情况的说明

截至2018年12月31日, 金龙控股集团有限公司持有本公司的200,415,206股股份, 占金龙机电股份总数的24.95%, 为本公司控股股东, 截至审计报告日, 本公司尚未明确实际控制人。

本企业最终控制方是。

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本财务报表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本财务报表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
温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）（注）	联营企业
深圳市联合东创科技有限公司	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
金龙科技（东莞）有限公司	金龙控股集团有限公司投资控股的公司

其他说明

注：温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2018年4月16日决议解散注销

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
黄磊	本公司法人代表、董事长

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
广东金龙东创智能装备有限公司	原材料	27,510.83			
广东金龙东创智能装备有限公司	固定资产	43,967,949.24			27,362,658.14
苏州一合光学有限公司	原材料				21,555,331.00
苏州一合光学有限公司	固定资产				1,914,529.91
广东金龙东创智能装备有限公司	模具	1,127,580.35			
深圳市联合东创科技有限公司	模具	2,781,682.34			

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

金龙科技（东莞）有限公司	商品	161,545.42	
广东金龙东创智能装备有限公司	水电费	1,318,879.56	
苏州一合光学有限公司	商品	653,786.67	851,894.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）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
金龙科技（东莞）有限公司	房产	802,836.36	
广东金龙东创智能装备有限公司	房产	1,898,703.53	

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

（3）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
黄磊	80,000,000.00	2018年10月27日	2019年10月27日	否

关联担保情况说明

（4）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				
拆出回收金额				
温州润泽股权投资基金	110,000.00			

合伙企业（有限合伙）				
------------	--	--	--	--

（5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,400,100.00	2,360,000.00

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
应收票据及应收账款					
	苏州一合光学有限公司	2,034,098.92	2,034,098.92	1,269,168.53	63,458.43
	金龙科技（东莞）有限公司	215,339.17	12,157.48		
小 计		2,249,438.09	2,046,256.40	1,269,168.53	63,458.43
预付款项					
	苏州一合光学有限公司			4,493,592.41	
小 计				4,493,592.41	
其他应收款					
	温州润林股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	3,240,000.00
	温州润泽股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）			110,000.00	5,500.00
	苏州一合光学有限公司	17,559,953.03	17,559,953.03	15,002,000.00	1,500,200.00
	广东金龙东创智能 装备有限公司	6,718,241.17	457,610.45	2,951,700.00	147,585.00
	金龙科技（东莞）有限公司	766,394.35	38,319.72		

小 计		31,524,588.55	24,535,883.20	24,543,700.00	4,893,285.00
-----	--	---------------	---------------	---------------	--------------

(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
应付票据及应付账款			
	苏州一合光学有限公司	1,575,434.59	4,583,146.15
	广东金龙东创智能装备有限公司	3,861,956.11	
	深圳市联合东创科技有限公司	3,269,970.57	
小 计		8,707,361.27	4,583,146.15

十三、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、公司原董事长金绍平未经公司股东大会及董事会通过，利用职务便利，擅自以公司名义为其关联方单位天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司（以下简称天津乐宝乐尔）的借款6,500.00万元提供连带责任担保，与债权人浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称物产元通）签订最高额3.4亿元的《最高额保证担保合同》，随后天津乐宝乐尔欠款到期未归还，导致债权人物产元通向浙江省杭州市中级人民法院对金绍平以及公司等担保人提起诉讼。

上述违规担保给公司生产经营造成重大影响，截至资产负债日在中国民生银行温州分行账户中的存款人民币6,633.60万被冻结的存款仍处于司法冻结状态。

根据公司诉讼案件代理人北京市京律师事务所律师李志鹏出具的情况说明，预计公司承担连带清偿责任的法律风险较大，因此公司预计负债66,336,000.00元，计入2018年营业外支出。

2、经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司成立“成长1号”员工持股计划（以下简称“成长1号”）。在形式上，公司作为合同签订主体与长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）开展了本次金融产品交易。在交易过程中，由于平仓处置所得金额尚不足以支付长城证券向成长1号提供的融资本金以及固定收益，故长城证券向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求公司支付相关融资本金差额、固定收益等，合计金额42,240,287.24元，并要求金绍平、金龙集团承担连带清偿责任。

根据公司诉讼案件代理人北京市盈科律师事务所律师刘涛出具的情况说明，预计公司承担对长城证券损失赔偿责任的法律风险较大，因此公司预计负债42,240,287.24元，计入2018年营业外支出。

3、金松英等人未经公司股东大会及董事会通过，擅自以公司的东莞分公司名义为陈建龙、黄永贤个人借款提供担保事项，金松英为公司原董事长金绍平的妹妹，黄永贤为金松英的配偶，东莞分公司分别为陈建龙和黄永贤贷款提供最高额保证担保600万元。2018年10月16日中信银行乐清支行已向法院撤回对公司东莞分公司的起诉，但截至审计报告日，上述担保尚

未解除，公司预计不会对公司造成直接经济损失。

4、截至审计报告日，本公司及合并范围的子公司作为被告的未达到重大诉讼的其他诉讼事项涉及金额为2,301.62万元，公司已按照诉讼进度或诉讼代理律师判断，已在财务报表作相应的会计处理

(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。

十四、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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、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
深圳市优利麦克科技开发有限公司	613,079,027.64	68,055,315.92	2,690,629.46	0.00	2,690,629.46	-2,766,727.81
东莞市晶博光电有限公司	518,758,742.32	66,192,593.54	41,775,613.91	5,013,209.45	36,762,404.46	14,209,815.94

其他说明

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(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	1,589,450,686.55	1,077,073,127.77	81,732,942.29	577,619,170.59	647,581,319.75	-786,045,249.78	3,187,411,997.17
主营业务成本	1,485,169,066.93	1,207,569,286.87	115,641,892.74	502,221,155.66	560,959,426.40	-775,676,487.16	3,095,884,341.44
资产总额	4,487,811,602.00	679,690,411.57	93,804,321.65	641,391,485.75	248,934,939.08	-3,742,779,620.31	2,408,853,139.74
负债总额	2,394,411,758.12	769,914,822.28	552,071,253.95	195,603,814.49	147,147,179.11	-3,054,418,837.82	1,004,729,990.13

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

兴科电子（东莞）有限公司原股东业绩承诺事项说明

根据本公司与兴科电子（东莞）有限公司（以下简称兴科电子）原股东林黎明签订的《关于兴科电子（东莞）有限公司之股权收购协议》，兴科电子原股东林黎明承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币7,500.00万元，10,000.00万元和13,000.00万元，三年合计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不得低于人民币30,500万元。

因此本公司根据收购协议和兴科电子2018年实现业绩情况以书面形式《关于兴科电子（东莞）有限公司业绩承诺补偿确认函》告知送达与林黎明，林黎明书面回复本公司，对确认函提出多项商榷之处。双方就业绩承诺进行多次沟通，但存在重大分歧，基于谨慎原则，本公司2018年度不确认业绩承诺收益。

4、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,916,831.54	12,182,942.33

应收账款	155,000,109.78	286,017,417.37
合计	156,916,941.32	298,200,359.70

(1) 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	1,916,831.54	12,182,942.33
合计	1,916,831.54	12,182,942.33

(2) 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	1.36%	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	180,962,015.08	100.00%	25,961,905.30	14.35%	155,000,109.78	314,512,334.29	98.64%	28,494,916.92	9.06%	286,017,417.37
合计	180,962,015.08	100.00%	25,961,905.30	14.35%	155,000,109.78	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

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	152,410,950.42	7,620,547.57	5.00%
1 至 2 年	5,047,229.66	504,723.03	10.00%
2 至 3 年	5,998,807.35	1,799,642.20	30.00%

3 年以上	16,036,992.50	16,036,992.50	100.00%
合计	179,493,979.93	25,961,905.30	14.46%

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	1,468,035.15		
小 计	1,468,035.15		

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-4,698,614.78 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
	2,175,468.27

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
深圳市高仕宝通讯科技有限公司	货款	517,300.00	公司已注销	管理层审批	否
高威尔电子（惠州）有限公司	货款	490,369.70	公司已注销	管理层审批	否
深圳市国诺实业有限公司	货款	479,387.92	公司已注销	管理层审批	否
深圳市海诺科技发展有限公司	货款	400,000.00	公司已注销	管理层审批	否
深圳高飞电讯有限公司	货款	126,749.01	公司已注销	管理层审批	否
合计	--	2,013,806.63	--	--	--

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
深圳市新宇腾跃电子有限公司	17,120,598.88	9.46	856,029.94
鸿富锦精密电子（郑州）有限公司	10,982,946.21	6.07	549,147.31
达功（重庆）电脑有限公司	10,904,406.58	6.03	545,220.32
PEGAGLOBE（KUNSHAN）CO., LTD	10,779,940.39	5.96	538,997.02
深圳富泰宏精密工业有限公司	10,054,726.77	5.56	502,736.34
小计	59,842,618.83	33.08	2,992,130.93

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,214,397,387.80	1,583,103,371.31
合计	1,214,397,387.80	1,583,103,371.31

（1）应收利息

（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	546,722,745.42	30.99%	546,722,745.42	100.00%		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	1,217,249,766.44	69.01%	2,852,378.64	0.23%	1,214,397,387.80	1,580,341,467.36	99.59%	478,096.05	0.03%	1,579,863,371.31
合计	1,763,972,511.86	100.00%	549,575,124.06	31.16%	1,214,397,387.80	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
金进光电(天津)有限公司	539,196,827.61	539,196,827.61	100.00%	停产且资不抵债，预计无法收回
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,480,000.00	6,480,000.00	100.00%	无偿债能力，预计收回可能性低
深圳市优利麦克科技开发有限公司	1,045,917.81	1,045,917.81	100.00%	预计收回可能性低
合计	546,722,745.42	546,722,745.42	--	--

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	11,316,974.37	565,848.72	5.00%
1 至 2 年	1,447,888.88	144,788.89	10.00%
2 至 3 年	7,139,136.75	2,141,741.03	30.00%
合计	19,904,000.00	2,852,378.64	14.33%

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	1,188,994,708.19		
应收出口退税款组合	4,305,484.42		
押金、保证金组合	4,045,573.83		
小 计	1,197,345,766.44		

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 545,857,028.01 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)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	4,045,573.83	3,518,652.07
出口退税	4,305,484.42	6,832,039.31
应收暂付款	27,429,917.81	5,527,920.82
关联方借款	1,728,191,535.80	1,570,942,855.16
合计	1,763,972,511.86	1,586,821,467.36

4)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	555,075,897.11	1年以内、1-2年	31.47%	
金进光电(天津)有限公司	关联方借款	539,196,827.61	1-3年、3年以上	30.57%	539,196,827.61
广东金龙机电有限公司	关联方借款	273,629,556.48	1-2年	15.51%	
金龙机电(淮北)有限公司	关联方借款	194,817,166.44	1年以内、1-2年	11.04%	
金龙机电(杭州)有限公司	关联方借款	74,927,587.58	1-3年	4.25%	
合计	--	1,637,647,035.22	--	92.84%	539,196,827.61

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	3,069,518,499.04	1,683,009,231.47	1,386,509,267.57	3,110,968,499.04	64,223,790.00	3,046,744,709.04
对联营、合营企业投资	157,118,066.60	41,815,873.05	115,302,193.55	289,168,542.19	16,448,261.32	272,720,280.87
合计	3,226,636,565.64	1,724,825,104.52	1,501,811,461.12	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	6,686,167.43	6,686,167.43
金龙机电（东莞）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	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	472,747,768.35	472,747,768.35
深圳甲艾马达有限公司	475,000,000.00			475,000,000.00	200,708,380.27	200,708,380.27
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	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	9,938,520.00	9,938,520.00
金龙机电(上海)有限公司	2,000,000.00	750,000.00		2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
金龙机电(无锡)有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00	1,005,442.99	1,005,442.99
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	8,800,000.00		69,900,000.00	60,511,462.85	60,511,462.85
金龙机电（淮北）光电有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	10,646,276.76	10,646,276.76
兴科电子（东莞）有限公司	929,188,915.97			929,188,915.97	223,791,422.82	223,791,422.82
合计	3,110,968,499.04	9,550,000.00	51,000,000.00	3,069,518,499.04	1,618,785,441.47	1,683,009,231.47

(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	50,840,09 6.40			2,373,816 .48					-53,213,9 12.88		
温州润林 股权投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	26,115,87 3.05	15,700,00 0.00						25,367,61 1.73		41,815,87 3.05	41,815,87 3.05
深圳市联 合东创科 技有限公 司	34,522,69 2.38			14,078,44 3.98						48,601,13 6.36	
苏州精实 电子科技 有限公司	55,679,04 3.77			-32,667,5 40.49						23,011,50 3.28	
深圳市兆 纪光电有 限公司	46,571,75 7.79			-2,882,20 3.88						43,689,55 3.91	
BLOKS. 股份公司	75,439,07 8.80	13,180,26 3.81							-88,619,3 42.61		
小计	289,168,5 42.19	28,880,26 3.81		-19,097,4 83.91				25,367,61 1.73	-141,833, 255.49	157,118,0 66.60	41,815,87 3.05
合计	289,168,5 42.19	28,880,26 3.81		-19,097,4 83.91				25,367,61 1.73	-141,833, 255.49	157,118,0 66.60	41,815,87 3.05

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	683,403,267.63	601,617,443.76	777,867,515.51	664,877,381.75

其他业务	37,382,562.88	20,449,462.93	69,322,846.39	20,520,455.47
合计	720,785,830.51	622,066,906.69	847,190,361.90	685,397,837.22

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	-19,097,483.91	-54,535,203.04
其他	2,510,000.00	-22,219,313.03
合计	-16,587,483.91	-76,754,516.07

十七、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	-23,250,588.28	
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）	19,920,114.40	
委托他人投资或管理资产的损益	586,705.11	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-108,913,021.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,770,083.74	
少数股东权益影响额	28,314,854.97	
合计	-92,201,561.10	--

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	-84.42%	-2.99	-2.99

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-81.18%	-2.87	-2.87
-------------------------	---------	-------	-------

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

4、其他

(一) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-2,400,111,494.97
非经常性损益	B	-92,201,561.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-2,307,909,933.87
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,042,198,586.68
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他		
购买子公司少数股东权益影响数	I1	-224,530,055.12
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
外币报表折算差额影响	I2	1,755,823.28
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,843,020,750.84
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-84.42%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-81.18%

(二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-2,400,111,494.97
非经常性损益	B	-92,201,561.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-2,307,909,933.87
期初股份总数	D	803,169,608.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	803,169,608.00
基本每股收益	$M=A/L$	-2.99
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-2.87

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室