



金龙机电股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：经营风险、客户流失风险、汇率波动风险、公司控制权发生变更的风险，具体请见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
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.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 可转换公司债券相关情况.....	32
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第十节 公司债相关情况.....	33
第十一节 财务报告.....	34
第十二节 备查文件目录.....	142

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，淮北金龙原控股子公司
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），公司原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
联合东创	指	深圳市联合东创科技有限公司，公司参股公司
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
兴科电子	指	兴科电子（东莞）有限公司，公司全资子公司
金龙集团	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。
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、自然的一种人机交互方式。
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。
线性马达	指	为一种新型振动马达, 通过以共振频率工作的方式快速线性移动弹簧质量块而造成振动, 尤其适用于触觉反馈振动技术。
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、公司简介

股票简称	金龙机电	股票代码	300032
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金龙机电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金龙机电		
公司的外文名称（如有）	Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JINLONG INC		
公司的法定代表人	黄磊		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑雯雯	空缺
联系地址	广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 25 楼 01-05 单元	-
电话	0755-26509862	-
传真	0755-26509839	-
电子信箱	zww@kotl.com.cn	-

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	620,913,665.24	779,121,822.33	-20.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,640,200.76	-28,983,735.75	5.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-52,083,907.75	-70,072,416.95	-25.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,037,227.74	58,857,781.08	-202.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0381	-0.0361	5.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.0381	-0.0361	5.54%
加权平均净资产收益率	-2.09%	-2.06%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,322,942,950.10	2,356,038,897.55	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,449,355,363.98	1,479,413,046.11	-2.03%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,556,451.34	主要系出售闲置房产处置收益
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）	3,770,265.53	主要系受疫情影响，为减轻企业负担，政府对部分社保费用的返还以及稳岗补贴
债务重组损益	1,979,794.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,901,397.51	主要系公司理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,388.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	382,719.64	
减：所得税影响额	6,071,288.72	
少数股东权益影响额（税后）	4,244.58	
合计	21,443,706.99	--

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

公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，属于电子信息产业。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，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。

公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发、生产及销售，在东莞、淮北、杭州、温州和深圳均拥有生产基地。公司产品主要包括微特驱动电机、震动马达、硅胶塑胶结构件、玻璃盖板、触摸屏、显示模组等，产品广泛用于可穿戴设备、智能手机、智能家居、汽车等领域。我们始终秉承客户为中心的理念，快速响应客户需求，以先进的产品技术、精密制造和丰富的产业链资源，为全球客户提供最具竞争力的智能硬件一体式解决方案。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期末，股权资产账面价值 8,719.04 万元，较期初增加 25.61%，主要系本报告期联合东创业绩增长引起股权资产增加。
固定资产	本报告期末，固定资产账面价值 74,448.56 万元，较期初无重大变动。
无形资产	本报告期末，无形资产账面价值 13,294.88 万元，较期初无重大变动。
在建工程	本报告期末，在建工程账面价值 825.46 万元，较期初增加 100%，主要系本报告期淮北新建设备工程项目，以及东莞新厂房装修工程所致。
应收票据	本报告期末，应收票据账面价值 3,375.24 万元，较期初增加 1775.26%，主要系本报告期触摸屏业务客户票据较多所致。
预付款项	本报告期末，预付款项账面价值 3,079.68 万元，较期初增加 377.46%，主要系本报告期子公司对供应商预付款增加所致。
其他应收款	本报告期末，其他应收款账面价值 7,750.55 万元，较期初增加 31.35%，主要系本报告期处置公司闲置房产所致。

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	截止 2020 年 6 月 30 日折	香港	自营		2020 年 1-6 月净利润折	7.28%	否

		合人民币资产总额为 105,542,812.30 元				合人民币 -1,089,210.43 元		
--	--	-------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--

三、核心竞争力分析

（一）生产及研发优势

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，2017年，公司通过收购兴科电子，进入了硅胶及塑胶结构件制造领域。经过多年的发展历程中，公司逐步建立了一支具有一定竞争力的马达、结构件产品的研发和销售团队，积累了丰富的研发、制造经验。公司目前在淮北、温州、东莞、深圳等地设立了生产基地，生产制造规模处于行业领先地位。

（二）优质的客户资源

公司手机马达业务覆盖了国内主要手机品牌商，结构件业务拥有一批优质的国际客户。公司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）报告期内公司业绩实现情况

报告期内，公司实现营业总收入620,913,665.24元，较上年同期减少20.31%；实现利润总额-32,284,637.44元，较上年同期亏损减少1.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,640,200.76元，较上年同期亏损增加5.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-52,083,907.75元，较上年同期亏损减少25.67%。

报告期内，公司营业总收入较上年同期减少20.31%，主要原因为：（1）受疫情影响，公司马达产品客户订单需求量下降，导致产品收入减少；（2）公司对触控显示业务客户结构进行调整，相关产品收入减少；（3）受疫情影响，工厂复工延迟、部分客户订单延后，导致报告期内收入减少。

报告期内，公司利润总额、扣除非经常性损益后的净利润亏损金额较上年同期减少，但公司目前仍处于亏损状态，主要原因为：（1）公司马达产品整体销售收入下降，不足以支撑前期的固定投入；（2）公司触控显示产品国外订单毛利率相比国内订单较高，报告期内触控显示产品国外销售收入较上年同期下降，导致触控显示产品整体毛利率下降；（3）本报告期较上年同期的非经常性收益减少。

（二）报告期内经营情况

报告期内，公司对经营管理层团队进行调整，重新搭建核心团队，加强人才梯队建设。重点强化总部管控，加强对工厂的经营业绩考核、资源调配和风险把控。同时，公司将结合信息化建设，推进工业技术转型升级，提高产品可靠性、稳定性，提升产品自动化、智能化水平，使经营管理水平、运营效率以及市场竞争力得到进一步提升。

报告期内，公司通过工时管理，精益生产管理等方法加强经营成本管控，努力减少疫情对公司经营的不利影响。报告期内，公司对淮北工厂传统马达产品继续进行产线优化，通过提高良率及推进自动化建设来降低成本；报告期内，兴科电子加强生产设备投入，力图满足客户更优质和多样化的产品需求，提升产品竞争力。兴科电子致力于为国内外知名品牌客户提供智能硬件设备、制造一体化服务，努力从单一的零部件供应商向模组件及成品制造转型升级，逐步提高市场竞争力及客户依赖程度；报告期内，触控显示业务通过持续完善供应链体系，降低采购成本。杭州金龙在维持现有客户的基础上，进一步加大车载、穿戴、工控、笔记本等中尺寸触控显示模组业务的拓展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	620,913,665.24	779,121,822.33	-20.31%	主要系疫情影响客户项目延迟或者减少。
营业成本	543,722,658.90	693,809,006.82	-21.63%	主要系收入减少成本同步减少所致。
销售费用	16,872,701.40	26,960,411.22	-37.42%	主要系公司受疫情影响出口业务减少，对应费

				用减少所致。
管理费用	100,005,639.70	94,389,941.48	5.95%	
财务费用	7,122,675.04	5,519,209.16	29.05%	主要系本报告期借款利息支出较上年同期增加所致。
所得税费用	-1,293,143.14	-927,310.77	39.45%	主要系本报告期转回应纳税暂时性差异，相关递延所得税费用减少所致。
研发投入	24,554,320.67	29,804,101.58	-17.61%	主要系本报告期业务研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-60,037,227.74	58,857,781.08	-202.00%	主要系公司报告期内受疫情影响收入减少引起回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	9,543,858.05	67,875,814.94	-85.94%	主要系本报告期较上年同期处置资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,671,578.13	-85,970,532.79	-84.10%	主要系上年同期偿还到期银行贷款较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-64,005,545.65	41,225,878.73	-255.26%	主要系本报告期经营活动净现金流减少影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
电子元器件	364,085,274.86	329,591,002.95	9.47%	-30.73%	-29.91%	-1.06%
结构件	256,828,390.38	214,131,655.95	16.62%	1.30%	-4.22%	4.80%
分产品						
马达	222,332,592.38	197,008,322.63	11.39%	-27.24%	-28.21%	1.20%
触控显示模组	141,752,682.48	132,582,680.32	6.47%	-35.58%	-32.30%	-4.53%
结构件	256,828,390.38	214,131,655.95	16.62%	1.30%	-4.22%	4.81%

分地区						
国内	225,809,227.77	194,725,507.89	13.77%	-9.62%	-11.09%	1.42%
国外	395,104,437.47	348,997,151.01	11.67%	-25.35%	-26.50%	1.38%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	24,677,561.79	-76.44%	本报告期对联营企业联合东创按权益法核算确认投资收益及子公司理财收益。	否
资产减值	-2,883,960.84	8.93%	本报告期补提坏账损失及存货跌价准备。	否
营业外收入	673,868.41	-2.09%	主要系客户违约赔款收入	否
营业外支出	741,031.70	-2.30%	本报告期非流动资产毁损报废损失。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	135,340,043.78	5.83%	188,437,013.02	8.83%	-3.00%	受经营活动现金流净额减少影响
应收账款	354,347,213.82	15.25%	370,850,963.25	17.37%	-2.12%	无重大变化
存货	216,575,246.72	9.32%	227,702,625.63	10.67%	-1.35%	无重大变化
长期股权投资	87,190,436.26	3.75%	121,453,154.33	5.69%	-1.94%	处置部分投资业务
固定资产	744,485,640.55	32.05%	843,738,277.25	39.52%	-7.47%	处置部分闲置固定资产
在建工程	8,254,644.56	0.36%	17,895,046.56	0.84%	-0.48%	无重大变化
短期借款	390,407,104.26	16.81%	145,000,000.00	6.79%	10.02%	银行贷款增加

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	计入权益的	本期计提的	本期购买金	本期出售金	其他变动	期末数

		值变动损益	累计公允价 值变动	减值	额	额		
金融资产								
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)	654,458.33							654,458.33
金融资产 小计	654,458.33							654,458.33
上述合计	654,458.33							654,458.33
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	77,790,596.99	司法冻结（7164万元资金被冻结，被冻结账户为一般户，不影响公司正常的经营收付款，未对公司生产经营造成重大影响，不属于公司主要银行账户被冻结的情形）、保证金等
应收票据	12,543,254.20	资产质押
固定资产	58,761,892.02	借款抵押、司法冻结等
无形资产	21,546,747.82	借款抵押
其他非流动资产	370,000,000.00	借款质押
合 计	540,642,491.03	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及	披露日期	披露索引

												公司已采取的措施		
上海浦东给水工程有限公司	上海市浦东新区罗山路4088弄10号的房产	2020年6月2日	6,010	0	该房屋自公司购买以来一直处于闲置状态，本次交易不会对生产经营造成影响。本次交易为公司带来6,010万元收入，扣除相关税费后对公司当期净利润产生影响金额约为1,250.00万元。	-40.33%	市场公允价格	否	否	否	否	是	2020年05月28日	巨潮资讯网公告编号：2020-056

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金龙机电(淮北)有限公司	子公司	生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	12000 万	393,381,116.59	66,220,242.58	79,816,303.61	-4,202,089.26	-4,202,089.26
深圳甲艾马达有限公司	子公司	公司生产、销售马达	5000 万	459,783,850.93	256,566,464.69	61,694,530.43	-5,795,326.15	-5,613,398.17
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。	5000 万	374,364,673.34	-267,349,089.18	86,449,332.28	-4,783,622.69	-4,830,969.69
金龙机电(杭州)有限公司	子公司	生产：电阻式手机触摸屏镜片、电容式手机触摸屏镜片、电容式全贴合触摸屏；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；机电设备、微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；批发、零售：微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；货物及技术进出口。	12000 万	136,746,703.25	-21,405,027.40	55,702,224.65	498,079.95	458,012.42
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	41910 万	1,278,738,405.75	516,865,141.47	273,265,151.63	2,106,746.48	2,111,152.95

		口、技术进出口。						
金龙机电(东莞)有限公司	子公司	产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；货物进出口、技术进出口。	20000 万	348,316,109.16	-547,119.98	50,699,887.89	-1,811,535.04	-1,811,535.04
深圳市联合东创科技有限公司	参股公司	电子产品、精密模具的维修及测试；测试治具、非标自动化设备的生产、销售及技术开发。	7692.31 万	489,596,582.95	228,335,980.10	294,015,067.60	71,705,124.30	61,297,118.19

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、东莞金龙，本报告期净利润较上年同期下降43.15%，主要原因为：（1）毛利与上年略有下降，但非经常性损益较去年同期减少（2）新厂房租赁成本增加导致管理费用比上年同期增加。

2、淮北金龙，本报告期净利润较上年同期提高74.94%，主要原因为：淮北金龙经营管理水平提高、强化成本管控，精简费用，人工成本和材料成本较上年同期有所下降。

3、甲艾马达，本报告期净利润较上年同期提高13.88%，主要原因为：甲艾马达引进精益生产管理团队，加强生产经营管理，优化管理人员结构，加强费用审批管控，优化供应链管理，加强产品项目分析管控，管理费用大幅度下降。

4、广东金龙，本报告期净利润较上年同期提高34.39%，主要原因为：广东金龙上半年发生的其他非经常性损失较上年同期减少，毛利与期间费用与上年同期基本持平。

5、杭州金龙，本报告期净利润较上年同期下降95.67%，主要原因为：（1）杭州金龙受疫情影响，上半年度销售额下降，其中国外客户销售较上年减少，毛利下降，（2）本报告期其他非经常性收益相较上年同期有所下降。

6、兴科电子，本报告期净利润较上年同期下降59.52%，主要原因为：兴科电子产品收入与去年持平，但资产处置等非经常性收益较上年同期减少。

7、联合东创，本报告期净利润较上年同期提升较大，主要原因为：自动化业务收入增长所致。（注：本报告期财务数据未经审计）

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

（一）经营风险

过去几年由于触控显示业务占用公司大量的资金和资源，导致公司的马达业务资本开支严重不足。目前公司马达产品主要销售给国内客户，订单量较为充足，但由于产品利润率较低，并且需要消耗较大的资本开支，导致公司短期内资金周转紧张。

目前手机零部件行业正在进入整合期，公司现有马达、结构件、触控显示业务单一，各项业务规模偏小，缺乏成本优势，在行业中不具备竞争力，存在可能被淘汰的风险。

当前新型冠状病毒疫情在全球多个国家持续发酵，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，可能导致客户产品需求下降，会对公司下半年业务产生一定影响。

针对上述风险：公司将：（1）积极开拓智能穿戴、智能家居、汽车、其他消费电子的马达市场，提升非手机马达业务比重。（2）进一步处置闲置资产，改善公司现金状况，调整触控显示业务模式和客户结构。（3）努力开发结构件业务的国内市场。（4）完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置。

（二）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。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。

受公司控股股东进入破产清算影响，部分客户对公司的持续经营能力存在担忧，目前公司控股股东正处于破产清算过程中，公司可能面临客户流失的风险。

针对上述风险，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。

（三）汇率波动风险

公司产品出口销售比例较大，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。

针对上述风险，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。

（四）公司控制权发生变更的风险

浙江省乐清市人民法院于2020年3月31日出具的(2020)浙0382 破申5号《民事裁定书》，裁定受理金龙集团的破产清算申请。2020年4月1日，浙江省乐清市人民法院作出（2020）浙0382破6号《决定书》，浙江省乐清市人民法院指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任金龙集团的联合破产管理人。依据《中华人民共和国企业破产法》，金龙集团破产管理人将接管金龙集团的财产、印章和账簿、文书等资料、管理和处分金龙集团的财产。若破产管理人后续处置金龙集团所持有的公司股票，则可能会导致控制权发生变更。

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、合理措施保证公司正常、可持续生产经营。

十、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、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
2019 年度股东大会	年度股东大会	55.94%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 公告 编号：2020-057

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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	否	二审审理中	一审判决驳回浙江物产元通典当有限责任公司对公司的诉讼请求,浙江物产元通典当有限责任公司向浙江省高级人民法院提起上诉	不适用	2018年09月06日	巨潮资讯网,公告编号:2018-127、2019-001、2019-094、2019-096、2020-003、2020-011
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	4,452.84	是	已审结	一审判决公司败诉,公司不服一审判决,向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。公司已于2020年8月与长城证券、金龙集团达成调解协议	未执行	2018年11月28日	巨潮资讯网,公告编号:2018-139、2019-060、2020-035、2020-063
公司向广东省东莞市中级人民法院对林黎明提起诉讼,要求其支付兴科电子业绩未达标的利润补偿款	28,696.85	否	审理中	林黎明于答辩期间对管辖权提出异议,案件已移送温州市中级人民法院处理。公司于2020年5月变更诉讼请求,追加林黎明2019年度应补偿金额,后续温州市中级人民法院将组织调解或开庭审理本案	不适用	2019年08月01日	巨潮资讯网,公告编号:2019-048、2020-032、2020-054

东莞分公司因涉及为黄永贤的个人借款提供担保,公司及东莞分公司被中信银行股份有限公司温州乐清支行提起诉讼	393.84	否	已审结	黄永贤已偿清贷款,中信银行股份有限公司温州乐清支行已向法院撤诉	不适用	2020年03月04日	巨潮资讯网,公告编号:2020-025、2020-039
---	--------	---	-----	---------------------------------	-----	-------------	------------------------------

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告的未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	8,234.78	否	不适用	不适用	不适用		不适用
公司作为被告的未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	563.16	否	不适用	不适用	不适用		不适用
广东超力电机股份有限公司诉深圳市东鑫电动汽车技术有限合伙企业(有限合伙)、深圳市正宇电动汽车技术有限公司、傅震东、张鹏股权转让纠纷	300	是	已审结	一审判决被告深圳市东鑫电动汽车技术有限合伙企业(有限合伙)向原告支付股权转让款及违约金;判决其他被告承担保证责任,二审维持原判。	已部分执行		不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

金龙集团依据其所持公司的股权比例能够对公司股东大会产生重大影响并依据其所持公司的股权能够界定为公司的控股股东，虽依据金龙集团的股权结构能够界定金绍平为金龙集团的控股股东，但基于金龙集团与汉邦国信的债权债务关系签订的《终止协议》的约定及金龙集团已进入破产程序的事实，公司目前阶段无法对公司实际控制人进行判断和认定。公司控股股东诚信状况：

浙江省乐清市人民法院在执行过程中发现金龙集团不能清偿到期债务，经金龙集团同意，依法将执行案件移送破产审查，在破产审查过程中，浙江省乐清市人民法院认为金龙集团资产明显不足以清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符合破产清算的受理条件，于2020年3月31日作出(2020)浙0382破申5号《民事裁定书》，受理金龙控股集团有限公司的破产清算申请。浙江省乐清市人民法院于2020年4月1日作出(2020)浙0382破6号《决定书》，指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(联合管理人)为金龙集团管理人。详细内容请查阅公司于2020年4月1日披露的《关于法院受理控股股东破产清算申请的公告》(公告编号：2020-031)、于2020年4月13日披露的《关于控股股东破产清算的进展公告》(公告编号：2020-036)。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司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（淮北）有 限公司	2019 年 04 月 24 日	10,000			一般保证	2 年	否	否
兴科电子（东莞）有 限公司	2019 年 04 月 24 日	20,000			一般保证	2 年	否	否

限公司	月 24 日							
广东金龙机电有限公司	2019 年 04 月 24 日	10,000			一般保证	2 年	否	否
金龙机电(东莞)有限公司	2018 年 04 月 20 日	30,000			一般保证	2 年	是	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	是	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			
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)								
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			45,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			
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	占最近一期经审计期末净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计期末净资产的比例	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	4.39%	最高额保证	至借款期限届满后两年内	6,500	4.39%	法院判决	6,500	尚不能确定
合计		6,500	4.39%	--	--	6,500	4.39%	--	--	--

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经自查，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	803,169,608	100.00%						803,169,608	100.00%
1、人民币普通股	803,169,608	100.00%						803,169,608	100.00%
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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
金龙控股集团有限公司	境内非国有法人	16.49%	132,426,713	-8,000,000	0	132,426,713	质押	132,185,112
							冻结	132,425,997
许育金	境内自然人	4.78%	38,422,686	-1,525,600	0	38,422,686		
林胜	境内自然人	4.35%	34,957,538	34,957,538	0	34,957,538		
叶海华	境内自然人	4.02%	32,252,510	22,406,410	0	32,252,510		
金美欧	境内自然人	3.59%	28,825,000	-2,000,000	0	28,825,000	质押	28,820,000
							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		
杨海兵	境内自然人	3.38%	27,140,400	27,140,400	0	27,140,400		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.06%	24,585,636	0	0	24,585,636		
孙捷宇	境内自然人	2.58%	20,743,900	13,843,900	0	20,743,900		
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	2.41%	19,342,532	0	0	19,342,532		
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。							
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	132,426,713					人民币普通股	132,426,713	
许育金	38,422,686					人民币普通股	38,422,686	

林胜	34,957,538	人民币普通股	34,957,538
叶海华	32,252,510	人民币普通股	32,252,510
金美欧	28,825,000	人民币普通股	28,825,000
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
杨海兵	27,140,400	人民币普通股	27,140,400
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
孙捷宇	20,743,900	人民币普通股	20,743,900
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	19,342,532	人民币普通股	19,342,532
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄俊杰	监事	离任	2020 年 05 月 28 日	因个人原因辞职
戚一统	董事	离任	2020 年 06 月 15 日	因个人原因辞职
戚一统	副总经理	解聘	2020 年 06 月 15 日	因个人原因辞职
林天雁	副总经理	解聘	2020 年 06 月 15 日	因个人原因辞职
林天雁	财务总监	解聘	2020 年 06 月 15 日	因个人原因辞职
邓宇成	监事	被选举	2020 年 05 月 28 日	经公司 2019 年度股东大会审议通过被选举为公司监事
郑雯雯	副总经理	聘任	2020 年 07 月 13 日	经公司第四届董事会第十五次会议审议通过被聘任为公司副总经理
郑雯雯	董事会秘书	聘任	2020 年 07 月 13 日	经公司第四届董事会第十五次会议审议通过被聘任为公司董事会秘书
何晓嫩	财务总监	聘任	2020 年 08 月 23 日	经公司第四届董事会第十六次会议审议通过被聘任为公司财务总监

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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	135,340,043.78	196,721,230.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	654,458.33	654,458.33
衍生金融资产		
应收票据	33,752,478.00	1,799,882.14
应收账款	354,347,213.82	373,674,456.14
应收款项融资		3,001,494.32
预付款项	30,796,821.43	6,450,086.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,505,515.75	59,006,518.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	216,575,246.72	186,460,917.66

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,215,666.06	90,777,399.44
流动资产合计	930,187,443.89	918,546,443.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,190,436.26	69,414,271.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	744,485,640.55	827,849,065.46
在建工程	8,254,644.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,948,860.36	138,517,527.06
开发支出		
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80
长期待摊费用	10,097,513.48	10,676,879.76
递延所得税资产	2,483,910.16	2,444,787.37
其他非流动资产	404,200,562.04	385,495,983.31
非流动资产合计	1,392,755,506.21	1,437,492,453.74
资产总计	2,322,942,950.10	2,356,038,897.55
流动负债：		
短期借款	390,407,104.26	395,407,104.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,578,605.76	

应付账款	301,412,315.59	320,142,137.16
预收款项		17,609,167.79
合同负债	20,640,802.53	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,979,676.47	48,475,089.86
应交税费	18,829,232.20	16,471,817.73
其他应付款	38,868,255.76	30,578,435.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	827,715,992.57	828,683,752.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,528,413.99	47,690,707.85
递延收益	7,808,128.82	8,111,026.18
递延所得税负债	26,668,083.64	27,922,103.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,004,626.45	83,723,838.02
负债合计	909,720,619.02	912,407,590.80
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	2,977,656,986.05	2,977,656,986.05
减：库存股		
其他综合收益	4,062,897.62	3,480,378.99
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	-2,477,047,665.45	-2,446,407,464.69
归属于母公司所有者权益合计	1,449,355,363.98	1,479,413,046.11
少数股东权益	-36,133,032.90	-35,781,739.36
所有者权益合计	1,413,222,331.08	1,443,631,306.75
负债和所有者权益总计	2,322,942,950.10	2,356,038,897.55

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：何晓嫩

会计机构负责人：何晓嫩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	82,326,881.56	98,167,214.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	398,238.99	
应收账款	156,362,891.25	113,201,608.60
应收款项融资		
预付款项	2,801,746.66	1,667,772.42
其他应收款	992,938,369.53	1,353,856,380.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,255,639.93	28,985,236.04
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,626.29	3,044,728.35
流动资产合计	1,268,115,394.21	1,598,922,940.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,473,699,703.83	1,455,923,539.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,163,790.96	88,489,643.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,468,859.29	12,781,492.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,404,573.90	1,547,411.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,528,736,927.98	1,558,742,086.64
资产总计	2,796,852,322.19	3,157,665,027.06
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	95,843,627.00	500,245,038.74
预收款项		4,038,697.87
合同负债	3,891,136.31	
应付职工薪酬	5,931,278.82	6,074,521.21
应交税费	12,422,776.03	5,632,934.82

其他应付款	533,558,195.40	487,000,139.89
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	691,647,013.56	1,047,991,332.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,528,413.99	44,528,413.99
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,528,413.99	44,528,413.99
负债合计	736,175,427.55	1,092,519,746.52
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	3,200,704,314.24	3,200,704,314.24
减：库存股		
其他综合收益	28,685.32	28,685.32
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
未分配利润	-2,084,739,250.68	-2,080,270,864.78
所有者权益合计	2,060,676,894.64	2,065,145,280.54
负债和所有者权益总计	2,796,852,322.19	3,157,665,027.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	620,913,665.24	779,121,822.33
其中：营业收入	620,913,665.24	779,121,822.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,609,746.41	856,095,123.67
其中：营业成本	543,722,658.90	693,809,006.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,331,750.70	5,612,453.41
销售费用	16,872,701.40	26,960,411.22
管理费用	100,005,639.70	94,389,941.48
研发费用	24,554,320.67	29,804,101.58
财务费用	7,122,675.04	5,519,209.16
其中：利息费用	8,800,533.30	5,390,143.67
利息收入	289,332.53	198,673.98
加：其他收益	6,132,779.89	7,927,151.87
投资收益（损失以“-”号填列）	24,677,561.79	19,050,576.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,776,164.28	6,150,960.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		5,751.27

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,386,611.94	-627,462.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)	502,651.10	-2,706,284.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,552,226.18	15,740,734.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-32,217,474.15	-37,582,834.52
加: 营业外收入	673,868.41	5,644,982.59
减: 营业外支出	741,031.70	970,380.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-32,284,637.44	-32,908,232.67
减: 所得税费用	-1,293,143.14	-927,310.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,991,494.30	-31,980,921.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,991,494.30	-31,980,921.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-30,640,200.76	-28,983,735.75
2.少数股东损益	-351,293.54	-2,997,186.15
六、其他综合收益的税后净额	582,518.63	536,919.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	582,518.63	536,919.11
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	582,518.63	536,919.11

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	582,518.63	536,919.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-30,408,975.67	-31,444,002.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,057,682.13	-28,446,816.64
归属于少数股东的综合收益总额	-351,293.54	-2,997,186.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0381	-0.0361
（二）稀释每股收益	-0.0381	-0.0361

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：何晓嫩

会计机构负责人：何晓嫩

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	150,368,891.13	276,332,381.26
减：营业成本	138,169,698.52	254,752,651.56
税金及附加	78,291.75	691,958.13
销售费用	2,386,611.04	2,325,624.64
管理费用	42,866,402.86	28,604,417.94
研发费用	90,095.94	1,130,527.90
财务费用	2,196,714.40	8,847,132.42
其中：利息费用	1,288,036.46	9,331,470.47
利息收入	164,461.83	96,716.94

加：其他收益	663,457.99	2,067,048.22
投资收益（损失以“-”号填列）	17,776,164.28	18,937,047.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,776,164.28	6,150,960.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,751.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,338,019.11	-3,352,406.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	502,651.10	593,026.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,474,037.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,340,631.26	-1,769,463.98
加：营业外收入	396,016.98	66,794.42
减：营业外支出	523,771.62	389,298.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,468,385.90	-2,091,967.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,468,385.90	-2,091,967.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,468,385.90	-2,091,967.71
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,468,385.90	-2,091,967.71
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	664,335,143.29	955,947,315.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,561,002.81	48,898,019.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,411,172.03	9,452,436.00
经营活动现金流入小计	693,307,318.13	1,014,297,770.89
购买商品、接受劳务支付的现金	440,088,609.23	574,696,099.99
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		
拆出资金净增加额		
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	238,985,556.05	293,014,895.04
支付的各项税费	9,636,197.46	17,478,303.18
支付其他与经营活动有关的现金	64,634,183.13	70,250,691.60
经营活动现金流出小计	753,344,545.87	955,439,989.81
经营活动产生的现金流量净额	-60,037,227.74	58,857,781.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	90,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,807.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,419,000.00	34,907,555.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,185,000.00	494,883.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,605,807.34	126,102,439.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,061,949.29	53,226,624.68
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,061,949.29	58,226,624.68
投资活动产生的现金流量净额	9,543,858.05	67,875,814.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	75,816,596.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,671,578.13	5,390,143.67
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		4,763,792.40
筹资活动现金流出小计	13,671,578.13	85,970,532.79
筹资活动产生的现金流量净额	-13,671,578.13	-85,970,532.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,402.17	462,815.50
五、现金及现金等价物净增加额	-64,005,545.65	41,225,878.73
加：期初现金及现金等价物余额	121,554,992.44	71,094,346.52
六、期末现金及现金等价物余额	57,549,446.79	112,320,225.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	113,637,074.28	211,477,343.91
收到的税费返还	13,965,587.35	13,732,972.06
收到其他与经营活动有关的现金	84,673,289.69	81,979,379.26
经营活动现金流入小计	212,275,951.32	307,189,695.23
购买商品、接受劳务支付的现金	40,982,937.62	123,049,124.66
支付给职工以及为职工支付的现金	25,093,083.10	55,796,945.17
支付的各项税费	319,616.70	1,314,628.68
支付其他与经营活动有关的现金	15,534,512.47	14,806,893.20
经营活动现金流出小计	81,930,149.89	194,967,591.71

经营活动产生的现金流量净额	130,345,801.43	112,222,103.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	59,400,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,050,000.00	1,430,005.78
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	140,000,000.00	110,121,619.77
投资活动现金流入小计	182,050,000.00	170,951,625.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,420,906.03
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	319,123,537.42	278,153,006.48
投资活动现金流出小计	319,123,537.42	285,573,912.51
投资活动产生的现金流量净额	-137,073,537.42	-114,622,286.96
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		104,153,006.48
筹资活动现金流入小计		104,153,006.48
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	25,816,596.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,288,036.46	4,550,232.04
支付其他与筹资活动有关的现金		62,871,692.29
筹资活动现金流出小计	6,288,036.46	93,238,521.05
筹资活动产生的现金流量净额	-6,288,036.46	10,914,485.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,264.09	5,949,820.17
五、现金及现金等价物净增加额	-13,030,036.54	14,464,122.16
加：期初现金及现金等价物余额	29,014,918.10	12,975,384.02
六、期末现金及现金等价物余额	15,984,881.56	27,439,506.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	803,169,608.00				2,977,656,986.05		3,480,378.99		141,513,537.76		-2,446,407,464.69		1,479,413,046.11	-35,781,739.36	1,443,631,306.75
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				2,977,656,986.05		3,480,378.99		141,513,537.76		-2,446,407,464.69		1,479,413,046.11	-35,781,739.36	1,443,631,306.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							582,518.63				-30,640,200.76		-30,057,682.13	-351,293.54	-30,408,975.67
（一）综合收益总额							582,518.63				-30,640,200.76		-30,057,682.13	-351,293.54	-30,408,975.67
（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															

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年年末余额	803,169,608.00				2,965,597,458.04		2,454,385.91		141,513,537.76		-2,493,422,129.84		1,419,312,859.87	-15,189,710.26	1,404,123,149.61
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				2,965,597,458.04		2,454,385.91		141,513,537.76		-2,493,422,129.84		1,419,312,859.87	-15,189,710.26	1,404,123,149.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							536,919.11				-28,983,735.75		-28,446,816.64	-2,567,983.81	-31,014,800.45
（一）综合收益总额							536,919.11				-28,983,735.75		-28,446,816.64	-2,997,186.15	-31,444,002.79
（二）所有者投入和减少资本														429,202.34	429,202.34
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														429,202.34	429,202.34
（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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				2,965,597,458.04		2,991,305.02		141,513,537.76		-2,522,405,865.59		1,390,866,043.23	-17,757,694.07	1,373,108,349.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									

一、上年年末余额	803,169,608.00				3,200,704,314.24		28,685.32		141,513,537.76	-2,080,270,864.78		2,065,145,280.54
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				3,200,704,314.24		28,685.32		141,513,537.76	-2,080,270,864.78		2,065,145,280.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,468,385.90		-4,468,385.90
（一）综合收益总额										-4,468,385.90		-4,468,385.90
（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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				3,200,704,314.24		28,685.32		141,513,537.76	-2,084,739.250.68		2,060,676,894.64

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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
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		-20,293.24		141,513,537.76	-2,157,535,060.69		1,975,772,578.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-2,091,967.71		-2,091,967.71

(一)综合收益总额										-2,091,967.71		-2,091,967.71
(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	-2,159,627,028.40		1,973,680,610.35

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元，股份总数803,169,608股（每股面值1元）。均为无限售条件的流通股份A股803,169,608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。

本公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，属于电子信息产业，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，主要产品有：微特驱动电机、震动马达、硅胶塑胶结构件、玻璃盖板、触摸屏、显示模组等。

本财务报表经公司2020年8月23日第四届董事会第十六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八合并范围的变更和附注九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

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金融工具减值、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

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债

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

2. 外币财务报表折算

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

10、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	
其他应收款——应收出口退税款组合	款项性质	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收票据——商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	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

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算信用损失

(2) 信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收票据——商业承兑汇票预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	100

12、应收账款

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	除合并范围内关联方以外的全部应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(2) 信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款-预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30

3年以上	100
------	-----

13、应收款项融资

参照10、金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	除合并范围内关联方以外的全部其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合	应收押金、保证金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——应收出口退税款组合	应收出口退税款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失

15、存货

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，按照存货类别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。

16、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。

17、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。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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

20、在建工程

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

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

21、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。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23、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。

24、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。

25、合同负债

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

26、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。

27、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。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司销售电子元器件等产品，属于在某一时点履行履约义务。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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

29、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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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。

33、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
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。	第四届董事会第十二次会议审议通过	参注下列 (1)

(1) 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》变更后的会计政策详见附注五。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告财务报表相关项目。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	196,721,230.45	196,721,230.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	654,458.33	654,458.33	
衍生金融资产			
应收票据	1,799,882.14	1,799,882.14	
应收账款	373,674,456.14	373,674,456.14	
应收款项融资	3,001,494.32	3,001,494.32	
预付款项	6,450,086.67	6,450,086.67	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,006,518.66	59,006,518.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	186,460,917.66	186,460,917.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	90,777,399.44	90,777,399.44	
流动资产合计	918,546,443.81	918,546,443.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	69,414,271.98	69,414,271.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	827,849,065.46	827,849,065.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	138,517,527.06	138,517,527.06	
开发支出			
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80	
长期待摊费用	10,676,879.76	10,676,879.76	
递延所得税资产	2,444,787.37	2,444,787.37	
其他非流动资产	385,495,983.31	385,495,983.31	

非流动资产合计	1,437,492,453.74	1,437,492,453.74	
资产总计	2,356,038,897.55	2,356,038,897.55	
流动负债：			
短期借款	395,407,104.26	395,407,104.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	320,142,137.16	320,142,137.16	
预收款项	17,609,167.79		-17,609,167.79
合同负债		17,609,167.79	17,609,167.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	48,475,089.86	48,475,089.86	
应交税费	16,471,817.73	16,471,817.73	
其他应付款	30,578,435.98	30,578,435.98	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	828,683,752.78	828,683,752.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	47,690,707.85	47,690,707.85	
递延收益	8,111,026.18	8,111,026.18	
递延所得税负债	27,922,103.99	27,922,103.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,723,838.02	83,723,838.02	
负债合计	912,407,590.80	912,407,590.80	
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	2,977,656,986.05	2,977,656,986.05	
减：库存股			
其他综合收益	3,480,378.99	3,480,378.99	
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	-2,446,407,464.69	-2,446,407,464.69	
归属于母公司所有者权益合计	1,479,413,046.11	1,479,413,046.11	
少数股东权益	-35,781,739.36	-35,781,739.36	
所有者权益合计	1,443,631,306.75	1,443,631,306.75	
负债和所有者权益总计	2,356,038,897.55	2,356,038,897.55	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,167,214.72	98,167,214.72	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	113,201,608.60	113,201,608.60	
应收款项融资			
预付款项	1,667,772.42	1,667,772.42	
其他应收款	1,353,856,380.29	1,353,856,380.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,985,236.04	28,985,236.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,044,728.35	3,044,728.35	
流动资产合计	1,598,922,940.42	1,598,922,940.42	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,455,923,539.55	1,455,923,539.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	88,489,643.03	88,489,643.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,781,492.12	12,781,492.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,547,411.94	1,547,411.94	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,558,742,086.64	1,558,742,086.64	
资产总计	3,157,665,027.06	3,157,665,027.06	

流动负债：			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	500,245,038.74	500,245,038.74	
预收款项	4,038,697.87		-4,038,697.87
合同负债		4,038,697.87	4,038,697.87
应付职工薪酬	6,074,521.21	6,074,521.21	
应交税费	5,632,934.82	5,632,934.82	
其他应付款	487,000,139.89	487,000,139.89	
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	1,047,991,332.53	1,047,991,332.53	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	44,528,413.99	44,528,413.99	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,528,413.99	44,528,413.99	
负债合计	1,092,519,746.52	1,092,519,746.52	
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	3,200,704,314.24	3,200,704,314.24	
减：库存股			
其他综合收益	28,685.32	28,685.32	
专项储备			
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76	
未分配利润	-2,080,270,864.78	-2,080,270,864.78	
所有者权益合计	2,065,145,280.54	2,065,145,280.54	
负债和所有者权益总计	3,157,665,027.06	3,157,665,027.06	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.50%、17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳甲艾马达有限公司	15%
兴科电子（东莞）有限公司	15%
金龙机电（杭州）有限公司	15%

浙江东之尼电子有限公司	20%
JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE LTD	17%
金龙机电（香港）有限公司	16.5%
甲艾马达（香港）有限公司	16.5%
兴科电子（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

1. 本公司之孙公司金龙机电（杭州）有限公司于2018年11月30日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号：GR201833000633），有效期为三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款规定：“国家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”。因此，杭州金龙2020年仍享受高新技术企业减按15%企业所得税的税收优惠。

2. 本公司之子公司兴科电子（东莞）有限公司、深圳甲艾马达有限公司分别于2020年5月16日、2020年8月13日向相关部门递交了高新技术企业认定申请材料，目前正在审核中。根据相关申请材料，公司认为获得相关部门高新技术企业认定批复不存在重大障碍。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），本公司2020年上半年仍按照15%的税率申报企业所得税。

3. 本公司之孙公司浙江东之尼电子有限公司根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

1. 本公司之子公司金龙机电（香港）有限公司，孙公司甲艾马达（香港）有限公司、兴科电子（香港）有限公司等公司设立在香港，2018年开始，香港地区的应纳税所得额在200万以内利得税税率为8.25%，超过200万部分的利得税税率为16.5%。

2. 本公司之子公司JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE LTD设立在新加坡，2011年开始，新加坡地区的现行企业所得税税率为17%，正常应纳税收入的部分免税额30万新元，具体如下：第1万新元的正常应纳税收入税额豁免75%，下一个29万新元正常应纳税收入税额豁免50%。

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	956,847.75	657,934.56
银行存款	128,245,807.92	195,597,937.88
其他货币资金	6,137,388.11	465,358.01
合计	135,340,043.78	196,721,230.45

其中：存放在境外的款项总额	7,408,859.89	11,429,618.36
---------------	--------------	---------------

其他说明

期末货币资金中银行账户余额 77,790,596.99 元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	654,458.33	654,458.33
其中：		
其他	654,458.33	654,458.33
其中：		
合计	654,458.33	654,458.33

其他说明：

3、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	33,180,683.79	
商业承兑票据	571,794.21	1,799,882.14
合计	33,752,478.00	1,799,882.14

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	33,782,572.44	100.00%	30,094.44	0.09%	33,752,478.00	1,894,612.78	100.00%	94,730.64	5.00%	1,799,882.14
其中：										
银行承兑汇票	33,180,683.79	98.22%			33,180,683.79					
商业承兑汇票	601,888.65	1.78%	30,094.44	5.00%	571,794.21	1,894,612.78	100.00%	94,730.64	5.00%	1,799,882.14

合计	33,782,572.44	100.00%	30,094.44	0.09%	33,752,478.00	1,894,612.78	100.00%	94,730.64	5.00%	1,799,882.14
----	---------------	---------	-----------	-------	---------------	--------------	---------	-----------	-------	--------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 30,094.44 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	33,180,683.79		
商业承兑汇票	601,888.65	30,094.44	5.00%
合计	33,782,572.44	30,094.44	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	94,730.64	-64,636.20				30,094.44
合计	94,730.64	-64,636.20				30,094.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

银行承兑票据	12,543,254.20
合计	12,543,254.20

(4) 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	27,201,903.32	
合计	27,201,903.32	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收票据核销说明：					

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	91,947,473.48	18.10%	91,947,473.48	100.00%		91,106,349.95	17.35%	91,106,349.95	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	415,952,	81.90%	61,605,4	14.81%	354,347,2	434,062,0	82.65%	60,387,55	13.91%	373,674,45

备的应收账款	664.91		51.09		13.82	15.48		9.34		6.14
其中:										
合计	507,900,138.39	100.00%	153,552,924.57	30.23%	354,347,213.82	525,168,365.43	100.00%	151,493,909.29	28.85%	373,674,456.14

按单项计提坏账准备: 91,947,473.48 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SINCO GROUP HOLDINGS PTE. LTD.	57,654,438.96	57,654,438.96	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
深圳市兴飞科技有限公司	5,412,858.65	5,412,858.65	100.00%	公司正在诉讼, 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%	调解执行过期尚未执行, 收回可能性低
BRISTRIP METAL INDUSTRIAL LIMITED	1,138,950.67	1,138,950.67	100.00%	公司账户被冻结, 预计收回可能性低
芜湖辉灿电子科技有限公司	1,056,192.75	1,056,192.75	100.00%	根据律师意见书, 收回可能性低
张家港康得新光电材料有限公司	634,567.50	634,567.50	100.00%	纠纷较多, 预计收回可能性低
其他非重要应收账款累计	1,702,902.70	1,702,902.70	100.00%	
合计	91,947,473.48	91,947,473.48	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备： 61,605,451.09 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	351,838,577.95	17,591,928.93	5.00%
1-2 年	18,641,477.16	1,864,147.70	10.00%
2-3 年	4,747,479.06	1,424,243.72	30.00%
3 年以上	40,725,130.74	40,725,130.74	100.00%
合计	415,952,664.91	61,605,451.09	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	351,838,577.95
1 至 2 年	25,261,496.93
2 至 3 年	74,533,096.81
3 年以上	56,266,966.70
3 至 4 年	56,266,966.70
合计	507,900,138.39

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	91,106,349.95			16,755.86	857,879.39	91,947,473.48

按组合计提坏账准备	60,387,559.34	1,276,788.77		156,480.69	97,583.67	61,605,451.09
合计	151,493,909.29	1,276,788.77		173,236.55	955,463.06	153,552,924.57

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
实际核销的应收账款	173,236.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
SINCO GROUP HOLDINGS PTE.LTD.	57,654,438.96	11.35%	57,654,438.96
HONGZHAODA INTEGRATED INNOVATIVE SERVICE (KUNSHAN) CO.,LTD	43,800,171.43	8.62%	2,190,008.57
达功(重庆)电脑有限公司	21,276,037.66	4.19%	1,063,801.88
SWIFTRONIC PTE LTD	20,217,151.79	3.98%	1,010,857.59
东莞市润兴进出口有限公司	18,118,109.65	3.57%	18,118,109.65
合计	161,065,909.49	31.71%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		3,001,494.32
合计		3,001,494.32

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

6、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	27,680,744.14	89.88%	4,983,258.00	77.26%
1 至 2 年	2,526,920.80	8.21%	1,007,563.15	15.62%
2 至 3 年	589,156.49	1.91%	459,265.52	7.12%
3 年以上		0.00%		0.00%
合计	30,796,821.43	--	6,450,086.67	--

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
AutomaitonsystemsCO.,LTD	3,816,864.00	设备验收不合格，未结算
浙江高晓磁业科技有限公司	2,107,624.79	诉讼中，预计款项，已全额计提减值
天津市冠誉精密设备有限公司	1,418,000.00	设备验收不合格，存在纠纷，已全额计提减值
小计	7,342,488.79	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳市景华显示科技有限公司	12,349,179.65	30.36%
苏威（上海）有限公司	4,192,712.22	10.31%
Automaiton systems CO.,LTD	3,816,864.00	9.38%
浙江高晓磁业科技有限公司	2,107,624.79	5.18%
竹弘（东莞）电子有限公司	1,754,500.00	4.31%
小计	24,220,880.66	59.54%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	77,505,515.75	59,006,518.66
合计	77,505,515.75	59,006,518.66

(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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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
关联方往来款	48,030,941.26	47,153,749.88
应收及暂付款	45,091,920.65	42,873,390.51
应收股权款	24,303,780.82	39,488,780.82
出口退税	9,265,711.63	8,398,990.74
押金保证金	9,214,477.50	7,625,577.50
应收资产处置款	30,050,000.00	0.00
合计	165,956,831.86	145,540,489.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,218,730.10	27,966.71	84,287,273.98	86,533,970.79
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
--转入第二阶段	-1,283,851.53	1,283,851.53		
--转入第三阶段		-120,814.80	120,814.80	
本期计提	919,614.94	1,376,699.62	-221,731.19	2,074,583.37
本期核销			-467,138.05	
其他变动			309,900.00	
2020年6月30日余额	1,854,493.51	2,567,703.06	84,029,119.54	88,451,316.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	56,456,510.53
1至2年	27,182,986.61
2至3年	50,269,471.81
3年以上	32,047,862.91
3至4年	32,047,862.91
合计	165,956,831.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	79,245,726.79			467,138.05	309,900.00	79,088,488.74
按组合计提坏账准备	7,288,244.00	2,074,583.37				9,362,827.37
合计	86,533,970.79	2,074,583.37		467,138.05	309,900.00	88,451,316.11

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市宇睿电子科技有限公司	应收及暂付款	31,213,557.00	2-3 年、3 年以上	18.81%	31,213,557.00
上海武东给排水工程有限公司	应收资产处置款	30,050,000.00	1 年内	18.11%	1,502,500.00
李思升	应收股权款	24,303,780.82	1-2 年	14.64%	2,430,378.08
鑫隆电子科技有限公司	应收及暂付款	21,238,500.00	2-3 年	12.80%	21,238,500.00
苏州一合光学有限公司	关联方借款	17,559,953.03	2-3 年	10.58%	17,559,953.03
合计	--	124,365,790.85	--	74.94%	73,944,888.11

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：

8、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	61,642,321.30	23,673,571.82	37,968,749.48	71,328,456.56	25,679,767.63	45,648,688.93
在产品	9,275,895.66		9,275,895.66	10,420,327.95		10,420,327.95
库存商品	146,207,384.27	91,586,321.53	54,621,062.74	160,911,121.39	103,952,360.05	56,958,761.34
发出商品	92,859,572.60	2,047,315.79	90,812,256.81	59,844,430.35	2,515,388.48	57,329,041.87
自制半成品	37,461,315.35	15,349,390.72	22,111,924.63	29,825,726.47	15,851,338.06	13,974,388.41
委托加工物资	1,785,357.40		1,785,357.40	2,129,709.16		2,129,709.16
合计	349,231,846.58	132,656,599.86	216,575,246.72	334,459,771.88	147,998,854.22	186,460,917.66

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	25,679,767.63			2,006,195.81		23,673,571.82
库存商品	103,952,360.05			12,366,038.52		91,586,321.53
发出商品	2,515,388.48			468,072.69		2,047,315.79
自制半成品	15,851,338.06			501,947.34		15,349,390.72
合计	147,998,854.22			15,342,254.36		132,656,599.86

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、自制半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用及售出
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用及售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、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	77,352,876.92	84,751,490.41
预缴企业所得税	9,801.90	9,801.90
待摊销模具	3,852,987.24	6,016,107.13
合计	81,215,666.06	90,777,399.44

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
温州润林 股权投资 基金合伙 企业（有 有限合伙）	41,815,87 3.05									41,815,87 3.05	41,815,87 3.05
深圳市联 合东创科 技有限公 司	69,414,27 1.98			17,776,16 4.28						87,190,43 6.26	
小计	111,230,1 45.03									129,006,3 09.31	41,815,87 3.05
合计	111,230,1 45.03									129,006,3 09.31	41,815,87 3.05

其他说明

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：成本	103,619,342.61	103,619,342.61
公允价值变动损益	-103,619,342.61	-103,619,342.61

其他说明：

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	744,485,640.55	827,849,065.46
合计	744,485,640.55	827,849,065.46

(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	688,144,576.49	1,362,322,732.24	22,772,989.37	106,808,023.93	2,180,048,322.03
2.本期增加金额	145,070.03	6,719,760.49	2,285,483.08	821,519.25	9,971,832.85
(1) 购置	145,070.03	6,719,760.49	2,285,483.08	821,519.25	9,971,832.85
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	48,164,761.89	9,318,073.14	3,468,233.72	56,410.05	61,007,478.80
(1) 处置或报废	48,164,761.89	9,318,073.14	3,468,233.72	56,410.05	61,007,478.80
4.期末余额	640,124,884.63	1,359,724,419.59	21,590,238.73	107,573,133.13	2,129,012,676.08
二、累计折旧					
1.期初余额	196,473,427.41	642,168,396.05	18,597,698.86	74,583,626.09	931,823,148.41

2.本期增加金额	19,157,932.21	24,865,413.24	2,030,964.56	3,682,565.13	49,736,875.14
(1) 计提	19,157,932.21	24,865,413.24	2,030,964.56	3,682,565.13	49,736,875.14
3.本期减少金额	7,559,646.15	540,766.65	3,080,363.79	147,238.03	11,328,014.62
(1) 处置或报废	7,559,646.15	540,766.65	3,080,363.79	147,238.03	11,328,014.62
4.期末余额	208,071,713.47	666,493,042.64	17,548,299.63	78,118,953.19	970,232,008.93
三、减值准备					
1.期初余额	32,860,769.90	384,516,736.57	545,713.32	2,452,888.37	420,376,108.16
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		6,081,081.56			6,081,081.56
(1) 处置或报废		6,081,081.56			6,081,081.56
4.期末余额	32,860,769.90	378,435,655.01	545,713.32	2,452,888.37	414,295,026.60
四、账面价值					
1.期末账面价值	399,192,401.26	314,795,721.94	3,496,225.78	27,001,291.57	744,485,640.55
2.期初账面价值	458,810,379.18	335,637,599.62	3,629,577.19	29,771,509.47	827,849,065.46

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津房屋及建筑物	16,807,904.85	尚未办妥土地使用权证
东莞房屋及建筑物	76,329,386.66	尚未办妥土地使用权证
小计	93,137,291.51	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,254,644.56	
合计	8,254,644.56	

(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
淮北设备工程	8,216,908.71		8,216,908.71			
东莞房屋装修	37,735.85		37,735.85			
合计	8,254,644.56		8,254,644.56			

(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
淮北设	11,502,4		8,216,90			8,216,90	71.44%	90%				其他

备工程	00.48		8.71			8.71						
合计	11,502,400.48		8,216,908.71			8,216,908.71	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标、专利、非专利技术等	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	100,548,956.20			158,355,492.90	17,022,277.11	275,926,726.21
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	100,548,956.20			158,355,492.90	17,022,277.11	275,926,726.21

二、累计摊销						
1.期初余额	14,862,403.81			50,609,098.12	11,048,166.97	76,519,668.90
2.本期增加 金额	1,266,741.41			3,239,957.65	1,061,967.64	5,568,666.70
(1) 计提	1,266,741.41			3,239,957.65	1,061,967.64	5,568,666.70
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	16,129,145.22			53,849,055.77	12,110,134.61	82,088,335.60
三、减值准备						
1.期初余额				60,889,530.25		60,889,530.25
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				60,889,530.25		60,889,530.25
四、账面价值						
1.期末账面 价值	84,419,810.98			43,616,906.88	4,912,142.50	132,948,860.36
2.期初账面 价值	85,686,552.39			46,856,864.53	5,974,110.14	138,517,527.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

15、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
		企业合并形成的		处置		
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
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
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	897,552,967.97					897,552,967.97

(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
		计提		处置		
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
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
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	28,821,753.39					28,821,753.39

汽车技术有限公司					
合计	894,459,029.17				894,459,029.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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	7,036,898.81	198,229.03	864,675.40		6,370,452.44
开模费	2,452,021.10	1,317,993.88	944,206.61		2,825,808.37
其他	1,187,959.85		286,707.18		901,252.67
合计	10,676,879.76	1,516,222.91	2,095,589.19		10,097,513.48

其他说明

17、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	6,022,390.26	903,358.54	5,798,669.52	869,800.43
内部交易未实现利润	2,024,562.20	303,684.33	1,987,464.42	298,119.65
可抵扣亏损	7,504,682.99	1,125,702.45	7,504,682.99	1,125,702.45
递延收益	1,007,765.57	151,164.84	1,007,765.57	151,164.84
合计	16,559,401.02	2,483,910.16	16,298,582.50	2,444,787.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	177,787,224.24	26,668,083.64	186,147,359.93	27,922,103.99

合计	177,787,224.24	26,668,083.64	186,147,359.93	27,922,103.99
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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		2,483,910.16		2,444,787.37
递延所得税负债		26,668,083.64		27,922,103.99

(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	348,844,880.65	277,185,149.67
可抵扣亏损	1,532,757,616.11	1,479,010,787.93
递延收益	5,093,665.87	5,313,478.41
合计	1,886,696,162.63	1,761,509,416.01

(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
2020 年	104,157,921.87	104,157,921.87	
2021 年	121,184,945.66	121,184,945.66	
2022 年	49,989,782.14	49,989,782.14	
2023 年	226,506,924.48	226,506,924.48	
2024 年	212,916,704.60	212,916,704.60	
2025 年	57,183,699.97	12,407,623.04	
2026 年	118,183,557.91	118,183,557.91	
2027 年	170,890,349.66	170,890,349.66	
2028 年	369,243,438.26	369,243,438.26	
2029 年	72,088,130.07	72,088,130.07	
2030 年	7,482,109.31		
合计	1,509,827,563.93	1,457,569,377.69	--

其他说明：

18、其他非流动资产

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
质押银行存款	377,903,665.51		377,903,665.51	371,004,075.34		371,004,075.34
预付长期资产款项	26,296,896.53		26,296,896.53	14,491,907.97		14,491,907.97
合计	404,200,562.04		404,200,562.04	385,495,983.31		385,495,983.31

其他说明：

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,000,000.00	350,000,000.00
抵押保证借款	40,000,000.00	45,000,000.00
短期借款应付利息	407,104.26	407,104.26
合计	390,407,104.26	395,407,104.26

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,578,605.76	
合计	7,578,605.76	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	276,936,723.52	261,481,218.68
设备工程款	15,384,753.61	33,039,342.70
劳务费	4,823,252.41	17,080,125.69
加工费	4,267,586.05	8,541,450.09
合计	301,412,315.59	320,142,137.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	20,640,802.53	17,609,167.79
合计	20,640,802.53	17,609,167.79

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

24、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	37,408,738.23	232,798,051.28	230,479,417.10	39,727,372.41
二、离职后福利-设定提存计划	317,316.19	5,068,849.87	4,779,942.28	606,223.78
三、辞退福利	10,749,035.44	1,604,582.67	2,707,537.83	9,646,080.28
合计	48,475,089.86	239,471,483.82	237,966,897.21	49,979,676.47

(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	37,207,312.72	222,972,753.40	220,784,509.97	39,395,556.15
2、职工福利费		5,164,419.46	5,164,419.46	
3、社会保险费	124,871.98	3,133,535.18	3,007,388.61	251,018.55
其中：医疗保险费	107,643.71	2,639,028.51	2,556,992.10	189,680.12
工伤保险费	4,129.39	82,109.35	76,117.07	10,121.67
生育保险费	13,098.88	412,397.32	374,279.44	51,216.76
4、住房公积金	596.00	1,164,145.95	1,164,477.95	264.00
5、工会经费和职工教育经费	75,957.53	363,197.29	358,621.11	80,533.71
合计	37,408,738.23	232,798,051.28	230,479,417.10	39,727,372.41

(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	305,224.54	4,865,729.95	4,625,894.37	545,060.12
2、失业保险费	12,091.65	203,119.92	154,047.91	61,163.66
合计	317,316.19	5,068,849.87	4,779,942.28	606,223.78

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,429,416.64	6,827,828.29
企业所得税	6,691,388.31	6,711,537.62
个人所得税	1,084,593.27	1,571,398.16
城市维护建设税	9,498.17	333,520.93
房产税	1,115,050.71	375,729.56
土地使用税	430,707.62	253,378.75
教育费附加	5,693.85	194,571.15
地方教育附加	3,795.90	129,811.24
其他	59,087.73	74,042.03
合计	18,829,232.20	16,471,817.73

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	38,868,255.76	30,578,435.98
合计	38,868,255.76	30,578,435.98

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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
应付投资款	12,050,000.00	12,050,000.00
预收补助款	6,032,053.68	6,032,053.68
应付暂收款	15,421,898.10	5,866,355.85
非关联方往来	1,300,000.00	1,300,000.00
押金保证金	1,152,480.00	1,033,766.00
其他	2,911,823.98	4,296,260.45
合计	38,868,255.76	30,578,435.98

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

27、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	47,528,413.99	47,690,707.85	
合计	47,528,413.99	47,690,707.85	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、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	8,111,026.18		302,897.36	7,808,128.82	
合计	8,111,026.18		302,897.36	7,808,128.82	--

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	5,313,478.41			171,402.54			5,142,075.87	与资产相关
高振感小体积手机马达自动化改造项目补贴	814,026.00			48,410.00			765,616.00	与资产相关
深圳市高新政府技改补助	975,756.20			83,084.82			892,671.38	与资产相关
2018 年度自动化改造项目（倍增扶持）	1,007,765.57						1,007,765.57	与资产相关
小 计	8,111,026.18			302,897.36			7,808,128.82	

其他说明：

29、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：

30、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）	2,975,055,247.45			2,975,055,247.45
其他资本公积	2,601,738.60			2,601,738.60
合计	2,977,656,986.05			2,977,656,986.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	当期转入 留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,480,378.99	582,518.63				582,518.63		4,062,897.62
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	28,685.32							28,685.32
外币财务报表折算差额	3,451,693.67	582,518.63				582,518.63		4,034,212.30
其他综合收益合计	3,480,378.99	582,518.63				582,518.63		4,062,897.62

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、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：

33、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	-2,446,407,464.69	-2,493,422,129.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		11,216.67
调整后期初未分配利润	-2,446,407,464.69	-2,493,410,913.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,640,200.76	47,003,448.48
期末未分配利润	-2,477,047,665.45	-2,446,407,464.69

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。

34、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	599,439,429.24	526,048,324.13	757,013,810.43	676,556,965.77
其他业务	21,474,236.00	17,674,334.77	22,108,011.90	17,252,041.05
合计	620,913,665.24	543,722,658.90	779,121,822.33	693,809,006.82

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

35、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	395,181.75	1,932,761.07
教育费附加	196,197.03	1,053,843.20
房产税	1,595,823.42	864,791.08
土地使用税	650,646.13	648,729.25
车船使用税	3,344.16	6,025.60
印花税	263,821.23	328,281.61
地方教育附加	130,799.20	702,562.14
其他	95,937.78	75,459.46

合计	3,331,750.70	5,612,453.41
----	--------------	--------------

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报关检测及出口、业务代理费	1,558,641.80	6,842,529.50
职工薪酬	3,978,966.16	4,007,120.41
运输费用	5,487,316.94	4,455,127.08
销售材料费	723,282.34	2,164,316.71
业务招待费	782,413.68	1,099,397.87
交通差旅费	422,576.85	1,430,136.89
广告宣传费		61,125.07
其他费用	3,919,503.63	6,900,657.69
合计	16,872,701.40	26,960,411.22

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,459,182.86	46,256,646.00
折旧摊销费	18,654,050.72	18,753,450.04
咨询服务费	13,832,251.54	9,404,921.86
办公费及差旅费	3,175,935.52	11,430,917.78
租赁费	5,363,406.49	3,508,666.68
业务招待费	2,764,093.01	1,347,731.72
车辆管理费及修理费	1,555,701.96	1,379,872.65
其他费用	8,201,017.60	2,307,734.75
合计	100,005,639.70	94,389,941.48

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	14,211,222.92	15,361,152.61
研发领料	7,446,153.03	12,464,565.74
折旧摊销费	1,589,754.31	772,426.17
办公费及差旅费	68,234.77	526,755.27
咨询服务费	261,955.36	161,477.02
租赁费	277,546.30	258,534.20
其他	699,453.98	259,190.57
合计	24,554,320.67	29,804,101.58

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,800,533.30	5,390,143.67
减：利息收入	289,332.53	198,673.98
汇兑损益	-1,455,358.00	74,103.61
银行手续费	175,369.63	251,404.02
其他	-108,537.36	2,231.84
合计	7,122,675.04	5,519,209.16

其他说明：

40、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
与资产相关的政府补助	302,897.36	371,402.54
与收益相关的政府补助	3,467,368.17	6,664,629.63
债务重组收益	1,979,794.72	
代扣个人所得税手续费返还	382,719.64	891,119.70
合计	6,132,779.89	7,927,151.87

41、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	17,776,164.28	6,150,960.78

处置长期股权投资产生的投资收益		957,278.46
处置金融工具取得的投资收益		11,942,337.12
金融工具持有期间的投资收益	6,901,397.51	
合计	24,677,561.79	19,050,576.36

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		5,751.27
合计		5,751.27

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,074,583.37	-2,573,951.38
应收账款坏账损失	-1,276,788.77	1,820,955.55
应收票据坏账损失	64,636.20	125,533.32
预付账款坏账损失	-99,876.00	
合计	-3,386,611.94	-627,462.51

其他说明：

44、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		520,040.79
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	502,651.10	-3,226,325.06
合计	502,651.10	-2,706,284.27

其他说明：

45、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	-67.01	514,247.28
出售二手设备	19,794.41	6,372,667.17
出售房屋、土地	14,532,498.78	8,853,819.65
合计	14,552,226.18	15,740,734.10

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		200,000.00	
赔偿金收入	67,500.55		67,500.55
客户违约赔偿收入	414,523.54	4,671,142.23	414,523.54
非流动资产毁损报废利得	6,442.03		6,442.03
其他	185,402.29	773,840.36	185,402.29
合计	673,868.41	5,644,982.59	673,868.41

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：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非常损失	99,094.51		99,094.51
客户违约赔偿成本		366,520.00	
罚款支出	155,223.99	24,966.73	155,223.99
非流动资产毁损报废损失	12,231.41	30,676.90	12,231.41
其他	474,481.79	548,217.11	474,481.79
合计	741,031.70	970,380.74	741,031.70

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		325,301.46
递延所得税费用	-1,293,143.14	-1,252,612.23
合计	-1,293,143.14	-927,310.77

(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	-32,284,637.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,071,159.36
子公司适用不同税率的影响	703,588.15
非应税收入的影响	-8,874,582.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,448,150.40
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	43,311,622.02
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-29,810,761.80
所得税费用	-1,293,143.14

其他说明

49、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	289,332.53	198,673.98
政府补助以及其他营业外收入	3,652,770.46	7,755,749.33
各项保证金	648,067.21	200,599.01
其他	821,001.83	1,297,413.68

合计	5,411,172.03	9,452,436.00
----	--------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行手续费	175,369.63	253,635.86
支付各项管理费用	33,096,530.46	34,670,419.88
支付各项销售费用	12,943,926.21	16,413,349.07
支付各项研发费用	8,753,343.44	1,205,957.06
资金往来	1,143,547.76	6,645,666.56
支付各项保证金	7,822,707.31	
司法诉讼冻结资金		3,994,663.90
各项营业外支出	639,720.32	939,703.84
其他	59,038.00	6,127,295.43
合计	64,634,183.13	70,250,691.60

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

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

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用		4,763,792.40
合计		4,763,792.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-30,991,494.30	-31,980,921.90
加：资产减值准备	2,883,960.84	3,333,746.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,736,875.14	53,016,646.09
无形资产摊销	5,568,666.70	5,468,870.58
长期待摊费用摊销	2,095,589.19	1,718,524.74
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）	-14,552,226.18	-15,740,734.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,225.16	-30,676.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-5,751.27
财务费用（收益以“-”号填列）	8,642,419.75	5,464,247.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,677,561.79	-19,050,576.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,122.79	1,408.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,254,020.35	-1,254,020.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,270,229.87	29,052,769.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,565,718.38	152,075,362.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-610,140.54	-123,211,113.21

经营活动产生的现金流量净额	-60,037,227.74	58,857,781.08
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	57,549,446.79	112,320,225.25
减：现金的期初余额	121,554,992.44	71,094,346.52
现金及现金等价物净增加额	-64,005,545.65	41,225,878.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,185,000.00
其中：	--
云南众力来福电气有限公司	3,185,000.00
处置子公司收到的现金净额	3,185,000.00

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	57,549,446.79	121,554,992.44
其中：库存现金	956,847.75	727,365.27
可随时用于支付的银行存款	56,592,599.04	111,592,859.98
三、期末现金及现金等价物余额	57,549,446.79	121,554,992.44

其他说明：

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	77,790,596.99	司法冻结（7164 万元资金被冻结，被冻结账户为一般户，不影响公司正常的经营收付款，未对公司生产经营造成重大影响，不属于公司主要银行账户被冻结的情形）、保证金等
应收票据	12,543,254.20	资产质押
固定资产	58,761,892.02	借款抵押、司法冻结等
无形资产	21,546,747.82	借款质押
其他非流动资产	370,000,000.00	借款质押
合计	540,642,491.03	--

其他说明：

54、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,056,320.87	7.0795	21,637,223.60
欧元	59,929.42	7.9610	477,098.11
港币	262,016.53	0.9134	239,336.38
新币	2,738.21	5.0813	13,913.67
应收账款	--	--	
其中：美元	42,133,125.33	7.0795	298,281,460.78
欧元	534,085.46	7.9610	4,251,854.35
港币	3,961,456.94	0.9134	3,618,553.23
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	2,334,996.62	7.0795	16,530,608.58
欧元	7,267.00	7.9610	57,852.59
港币	95,097.17	0.9134	86,865.56

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外子公司金龙机电（香港）有限公司经营地位于中国香港，日常结算货币为港币，因此记账本位币为港币；

境外孙公司JINLONG MACHINERY&ELECTRONICS(USA),LLC经营地位于美国，日常结算货币为美元，因此记账本位币为美元。

境外子公司JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE LTD，经营地在新加坡，因此记账本位币为新币。

55、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
公租房建设资金补助	171,402.54	其他收益	171,402.54
高振感小体积手机马达自动化改造项目补贴	48,410.00	其他收益	48,410.00
深圳市高新政府技改补助	83,084.82	其他收益	83,084.82
乐清市第二批 2018 年规上高新技术企业研发补助	302,300.00	其他收益	302,300.00
东莞市技能人才培养五年行动计划	100,000.00	其他收益	100,000.00
东莞市融资租赁贴息（尾期）（广东金龙）	84,700.00	其他收益	84,700.00
杭州钱塘新区招聘补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
东莞寮步受影响企业失业保险费返还	830,315.31	其他收益	830,315.06
东莞寮步稳岗补贴	76,572.84	其他收益	76,572.84

东莞市融资租赁贴息（尾期） （东莞金龙）	19,500.00	其他收益	19,500.00
淮北市烈山区稳岗返还	169,471.00	其他收益	169,471.00
淮北市烈山区 2018 年新申请 专利补贴	5,900.00	其他收益	5,900.00
烈山区纳税十强	100,000.00	其他收益	100,000.00
安徽省绿色工厂	200,000.00	其他收益	200,000.00
烈山区疫情稳定就业补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳社会保障失业保险（深圳 企业稳岗返还资金补贴）	65,758.44	其他收益	65,758.44
深圳社会保障失业保险失业 补助	299,048.23	其他收益	299,048.23
返还深圳企业城镇污水处理 费 6 个月	14,172.90	其他收益	14,172.90
乐清市 2020 年社保费返还	29,210.76	其他收益	29,210.76
烈山区三重一创资金	232,400.00	其他收益	232,400.00
深圳企业研究开发资助	369,000.00	其他收益	369,000.00
疫情期间深圳电费补助	42,845.00	其他收益	42,845.00
寮步社保局失业动态监测费	1,500.00	其他收益	1,500.00
2018 年度科技奖励	3,000.00	其他收益	3,000.00
2019 年推进创新城市奖补资 金	5,500.00	其他收益	5,500.00
残保金返还	12,973.69	其他收益	12,973.69

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
烈山区社保局退回、还 2019 年度新录 用员工培训费用补贴	800.00	

其他说明：

56、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

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

2、其他原因的合并范围变动

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

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金龙机电（东莞）有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		设立
金龙机电（淮北）有限公司	淮北	淮北	制造业	100.00%		设立
金进光电（天津）有限公司	天津	天津	制造业	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

司						
---	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市联合东创科技有限公司	东莞	深圳	制造业	29.00%		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

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：

1) 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) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳市联合东创科技有限公司	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市联合东创科技有限公司	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	470,189,013.18	12,381,522.69	282,587,435.47	12,382,260.20

非流动资产	19,407,569.77		19,081,494.50	
资产合计	489,596,582.95	12,381,522.69	301,668,929.97	12,382,260.20
流动负债	261,260,602.85	11,655,638.89	116,291,062.26	11,655,638.89
负债合计	261,260,602.85	11,655,638.89	116,291,062.26	11,655,638.89
归属于母公司股东权益	228,335,980.10	725,883.80	185,377,867.71	726,621.31
按持股比例计算的净资产 份额	66,217,434.23		66,121,138.75	
--商誉			3,293,133.23	
对联营企业权益投资的 账面价值	66,217,434.23		69,414,271.98	
营业收入	294,015,067.60		135,482,571.66	
净利润	61,297,118.19	-737.51	32,463,427.03	-1,148.20
综合收益总额	61,297,118.19	-737.51	32,463,427.03	-1,148.20

其他说明

本报告期，重要联营企业的财务数据未经审计。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险等）。

（一）信用风险

于2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

截至2020年6月30日，应收账款前五名金额合计：172,997,799.84元，占本公司应收账款总额的 32.17%。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物,并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。截至2020年6月30日,本公司尚未使用的银行借款额度为0元(2019年12月31日:0元)。

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	390,407,104.26	396,111,734.45	396,111,734.45		
应付票据	7,578,605.76	7,578,605.76	7,578,605.76		
应付账款	301,412,315.59	301,412,315.59	301,412,315.59		
其他应付款	38,868,255.76	38,868,255.76	38,868,255.76		
预计负债	47,528,413.99	47,528,413.99	47,528,413.99		
小 计	785,794,695.36	791,499,325.55	791,499,325.55	0.00	0.00
(续上表)					
项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	395,407,104.26	411,567,523.36	411,567,523.36		
应付账款	320,142,137.16	320,142,137.16	320,142,137.16		
其他应付款	30,578,435.98	30,578,435.98	30,578,435.98		
预计负债	47,690,707.85	47,690,707.85	47,690,707.85		
小 计	793,818,385.25	809,978,804.35	809,978,804.35	-	-

(三) 市场风险

(1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日,本公司的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同,金额合计为40,000,000.00元(2019年12月31日:40,000,000.00元)。

(2) 外汇风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关,除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外,本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日,除本报告第十一节财务报告附注七、“54、外币货币性项目”所述资产或负债为外币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司将签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
金龙控股集团有限公司(以下简称金龙集团)	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	16.49%	17.48%

本企业的母公司情况的说明

截至本报告日, 金龙集团持有本公司的132,426,713股股份, 占金龙机电股份总数的16.49%, 由于金龙集团处于破产清算阶段, 浙江省乐清市人民法院已指定其破产管理人, 公司目前阶段无法对本公司实际控制人进行判断和认定。

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九、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七、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
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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄磊	本公司法人代表、董事长、总经理
金龙科技（东莞）有限公司[注 1]	金龙控股集团有限公司投资控股的公司
鑫隆电子科技有限公司[注 2]	公司原董事长金绍平的关联公司

其他说明

[注1]：公司控股股东金龙集团于2019年4月15日退出金龙科技（东莞）有限公司股权。

[注2]：鑫隆电子科技有限公司的创办人、董事高林英与上市公司原董事长金绍平存在亲戚关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于“（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定，鑫隆电子科技有限公司为上市公司的关联方。

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	固定件/塑料件	340,659.81		否	

广东金龙东创智能装备有限公司	劳务费	132,350.41		否	
----------------	-----	------------	--	---	--

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
广东金龙东创智能装备有限公司	水电费	538,843.26	626,554.23
金龙科技（东莞）有限公司	电费	87,299.12	60,413.17

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	259,119.26	228,661.56
广东金龙东创智能装备有限公司	房产	1,573,841.75	1,079,183.34

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	2019年10月27日	2020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

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	苏州一合光学有限公司	2,034,098.92	2,034,098.92	2,034,098.92	2,034,098.92
	金龙科技(东莞)有限公司	215,339.17	215,339.17	215,339.17	215,339.17
小计		2,249,438.09	2,249,438.09	2,249,438.09	2,249,438.09
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	6,480,000.00
	苏州一合光学有限公司	17,559,953.03	17,559,953.03	17,559,953.03	17,559,953.03
	广东金龙东创智能装备有限公司	1,680,389.72	84,019.49	749,703.91	37,485.20
	金龙科技(东莞)有限公司	1,072,098.51	756,200.00	968,354.89	756,200.00
	鑫隆电子科技有限公司	21,238,500.00	21,238,500.00	21,395,738.05	21,395,738.05

	公司				
小 计		48,030,941.26	46,118,672.52	47,153,749.88	46,229,376.28

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	苏州一合光学有限公司	1,583,258.28	1,583,258.28
	广东金龙东创智能装备有限公司	3,406,071.48	2,930,569.93
小 计		4,989,329.76	4,513,828.21
其他应付款			
	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,050,000.00	12,050,000.00
小 计		12,050,000.00	12,050,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1.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2018年计提预计负债42,240,287.24元，计入营业外支出。根据该诉讼一审判决结果《(2018)粤0304民初33981号民事判决书》，公司针对该事项计提赔付本金利息和预计负债2,288,126.75元，计入2019年度营业外支出。截至本期报告资产负债表日，累计确认预计负债44,528,413.99元。

2.浙江物产元通典当有限责任公司(以下简称“物产元通典当”)诉讼事项于2018年度确认了预计负债6,633.60万元，2019年11月物产元通典当下调了对公司的诉讼请求金额，2019年12月25日杭州市中级人民法院(以下简称杭州中院)出具((2018)浙01民初2226号)《民事判决书》(以下简称民事判决书)进行一审判决，判决结果：驳回元通典当对金龙机电的全部诉讼请求，即金龙机电无需对物产元通典当承担民事责任。杭州中院作出的民事判决书为一审判决，尚未生效，物

产元通典当不服一审判决，已于2020年1月向浙江省高级人民法院提起上诉，二审审判程序尚在进行中。

3. SinCo Technologies Pte Ltd CORPORATION SINGAPORE（以下简称sinco公司）在美国加州的联邦法院向全资子公司兴科电子(东莞)有限公司（以下简称兴科电子）提起商标诉讼，截至本报告日，该诉讼案件审判程序尚在进行中。

4.2019年4月2日，广东省汕头市澄海区人民法院开庭审理原告广东超力电机股份有限公司与被告深圳市东鑫电动汽车技术有限合伙企业（有限合伙）、被告深圳市正宇电动汽车技术有限公司、被告傅震东、被告张鹏股权转让纠纷一案。判决被告深圳市东鑫电动汽车技术有限合伙企业（有限合伙）立即偿还原告股权转让款300万元；判决被告深圳市正宇电动汽车技术有限公司、被告傅震东、被告张鹏对被告深圳市东鑫电动汽车技术有限合伙企业（有限合伙）上述债务及原告为实现上述债权而支付的费用承担连带清偿责任。2020年6月4日二审维持原判。截止本报告期末，深圳市正宇电动汽车技术有限公司于确认预计负债300万元。

5. 截至本报告日，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）563.16万元，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。

2、其他

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

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、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	179,724,856.79	100.00%	23,361,965.54	13.00%	156,362,891.25	136,563,574.18	100.00%	23,361,965.58	17.11%	113,201,608.60
其中：										
合计	179,724,856.79	100.00%	23,361,965.54	13.00%	156,362,891.25	136,563,574.18	100.00%	23,361,965.58	17.11%	113,201,608.60

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：23,361,965.54 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	100,074,377.66	23,361,965.54	23.34%
合并范围内关联方往来	79,650,479.13		0.00%
合计	179,724,856.79	23,361,965.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	149,008,474.31
1 至 2 年	10,065,035.61
2 至 3 年	2,519,692.36
3 年以上	18,131,654.51
3 至 4 年	18,131,654.51
合计	179,724,856.79

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	23,361,965.58	-0.04				23,361,965.54
合计	23,361,965.58	-0.04				23,361,965.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金龙机电(淮北)有限公司	79,214,546.96	44.08%	
达功(重庆)电脑有限公司	21,276,037.66	11.84%	1,063,801.88
赫比(上海)家用电器产品有限公司	5,756,040.38	3.20%	287,802.02
CPR Technology, Inc	5,116,686.35	2.85%	415,962.49
珠海华贝科技有限公司(东莞华贝电子科技有限公司)	4,782,321.69	2.66%	239,116.08
合计	116,145,633.04	64.63%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	992,938,369.53	1,353,856,380.29
合计	992,938,369.53	1,353,856,380.29

(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

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：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)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
拆借款	1,476,524,141.52	1,854,197,072.75
应收股权款	24,303,780.82	36,303,780.82
应收及暂付款	8,033,255.05	6,712,149.72
出口退税	5,658,668.83	6,026,010.54
押金、保证金	5,235,712.52	5,246,412.52
应收资产处置款	30,050,000.00	
合计	1,549,805,558.74	1,908,485,426.35

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,872,300.64		552,756,745.42	554,629,046.06
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,269,587.89	1,269,587.89		
本期计提	968,555.26	1,269,587.89		2,238,143.15
2020 年 6 月 30 日余额	1,571,268.01	2,539,175.78	552,756,745.42	556,867,189.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	618,544,759.48
1 至 2 年	374,728,649.51
2 至 3 年	66,367,608.80
3 年以上	490,164,540.95
3 至 4 年	490,164,540.95
合计	1,549,805,558.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	548,232,745.42					548,232,745.42
按组合计提坏账准备	6,396,300.64	2,238,143.15				8,634,443.79
合计	554,629,046.06	2,238,143.15				556,867,189.21

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

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金进光电(天津)有限公司	单项计提坏账准备	541,236,827.61	3 年以内、3 年以上	34.92%	541,236,827.61
广东金龙机电有限公司	合并范围内的关联方欠款组合	394,399,203.04	2 年以内	25.45%	
兴科电子(东莞)有限公司	合并范围内的关联方欠款组合	267,014,153.26	1 年以内	17.23%	
金龙机电(东莞)有限公司	合并范围内的关联方欠款组合	144,959,751.28	1 年以内	9.35%	
金龙光电温州有限公司东莞分公司	合并范围内的关联方欠款组合	38,493,207.81	3 年以内、3 年以上	2.48%	
合计	--	1,386,103,143.00	--	89.44%	541,236,827.61

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,069,518,499.04	1,683,009,231.47	1,386,509,267.57	3,069,518,499.04	1,683,009,231.47	1,386,509,267.57
对联营、合营企业投资	129,006,309.31	41,815,873.05	87,190,436.26	111,230,145.03	41,815,873.05	69,414,271.98
合计	3,198,524,808.35	1,724,825,104.52	1,473,699,703.83	3,180,748,644.07	1,724,825,104.52	1,455,923,539.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆金龙电子有限公司	21,831,105.64					21,831,105.64	6,686,167.43
金龙机电(东莞)有限公司	0.00						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	0.00						64,223,790.00
无锡博一光电科技有限公司	144,252,231.65					144,252,231.65	472,747,768.35
深圳甲艾马达有限公司	274,291,619.73					274,291,619.73	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	0.00						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	0.00						9,938,520.00
金龙机电(上海)有限公司	0.00						2,750,000.00
金龙机电(无锡)有限公司	31,994,557.01					31,994,557.01	1,005,442.99

深圳市正宇电动汽车技术有限公司	9,388,537.15									9,388,537.15	60,511,462.85
金龙机电（淮北）光电有限公司	39,353,723.24									39,353,723.24	10,646,276.76
兴科电子（东莞）有限公司	705,397,493.15									705,397,493.15	223,791,422.82
合计	1,386,509,267.57									1,386,509,267.57	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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）											41,815.87 3.05
深圳市联合东创科技有限公司	69,414,271.98			17,776,164.28						87,190,436.26	
小计	69,414,271.98			17,776,164.28						87,190,436.26	41,815.87 3.05
合计	69,414,271.98			17,776,164.28						87,190,436.26	41,815.87 3.05

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,760,135.33	134,971,346.66	273,615,555.11	252,856,078.97
其他业务	1,608,755.80	3,198,351.86	2,716,826.15	1,896,572.59
合计	150,368,891.13	138,169,698.52	276,332,381.26	254,752,651.56

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

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	17,776,164.28	6,150,960.78
处置金融工具取得的投资收益		12,786,087.12
合计	17,776,164.28	18,937,047.90

6、其他

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	14,556,451.34	主要系出售闲置房产处置收益
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）	3,770,265.53	主要系受疫情影响，为减轻企业负担，政府对部分社保费用的返还以及稳岗补贴
债务重组损益	1,979,794.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,901,397.51	主要系公司理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,388.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	382,719.64	
减：所得税影响额	6,071,288.72	
少数股东权益影响额	4,244.58	
合计	21,443,706.99	--

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	-2.09%	-0.0381	-0.0381
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.56%	-0.0648	-0.0648

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本年数
营业利润	1	-32,217,474.15
归属于公司普通股股东的净利润	2(P)	-30,640,200.76
非经常性损益	3	21,443,706.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4=2-3(P)	-52,083,907.75
归属于公司普通股股东的期末净资产	5(E)	1,449,355,363.98
全面摊薄净资产收益率 (I)	6=2 ÷5(P ÷E)	-0.0211
全面摊薄净资产收益率 (II)	7=4 ÷5(P ÷E)	-0.0359
归属于公司普通股股东的期初净资产	8 (Eo)	1,479,413,046.11
报告期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	9(Ei)	-
报告期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	10(Ej)	-
报告期月份数	11(Mo)	6.00
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	12(Mi)	
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	13(Mj)	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	14 (Ek)	582,518.63
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	15 (Mk)	3.00
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	16= Eo + P ÷2+ Ei ×Mi ÷Mo - Ej ×Mj ÷Mo ±Ek × Mk ÷Mo	1,464,384,205.05
加权平均净资产收益率 (I)	17=2 ÷16	-2.09%
加权平均净资产收益率 (II)	18=4 ÷16	-3.56%

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	本年数
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	-30,640,200.76
非经常性损益	2	21,443,706.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(P)	-52,083,907.75
期初股份总数	4(So)	803,169,608.00
报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5(S1)	
报告期发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6(Si)	
报告期因回购等减少股份数	7(Sj)	
报告期缩股数	8 (Sk)	
报告期月份数	9(Mo)	6

增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	10(Mi)	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11(Mj)	
发行在外的普通股加权平均数	$12(S) = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	803,169,608.00
基本每股收益（I）	$13 = 1 \div 12$	-0.0381
基本每股收益（II）	$14 = 3 \div 12$	-0.0648
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	
所得税率	16	
转换费用	17	
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	18	
稀释每股收益（I）	$20 = [1 + (15 - 17) \times (1 - 16)] \div (12 + 18)$	-0.0381
稀释每股收益（II）	$21 = [3 + (15 - 17) \times (1 - 16)] \div (12 + 18)$	-0.0648

(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、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。