



金龙机电股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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、劳动力成本上升的风险等，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理 .....	26
第五节 环境与社会责任.....	28
第六节 重要事项 .....	29
第七节 股份变动及股东情况.....	49
第八节 优先股相关情况.....	53
第九节 债券相关情况.....	54
第十节 财务报告 .....	55

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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2021年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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
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
甲艾马达	指	深圳甲艾马达有限公司，公司全资子公司
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
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
联合东创	指	深圳市联合东创科技有限公司，公司参股公司
兴科电子	指	兴科电子（东莞）有限公司，公司全资子公司
香港兴科	指	兴科电子（香港）有限公司，公司全资孙公司
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。
显示模组/LCM	指	LCD Module 的缩写，即 LCD 显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件。

## 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	黄磊（暂代）	黄美燕
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	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	0755-26509862
传真	0755-26509839	0755-26509839
电子信箱	ir@kotl.com.cn	ir@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 2020 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 2020 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 2020 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）	837,981,549.70	620,913,665.24	34.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,953,273.73	-30,640,200.76	697.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,265,858.25	-52,083,907.75	104.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,501,415.73	-60,037,227.74	190.78%
基本每股收益（元/股）	0.2278	-0.0381	697.90%
稀释每股收益（元/股）	0.2278	-0.0381	697.90%
加权平均净资产收益率	13.70%	-2.09%	15.79%
	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）	2,579,984,417.64	2,270,870,520.57	13.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,426,380,175.67	1,244,149,623.12	14.65%

### 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）	-4,520,522.05	主要系固定资产报废损失及处置损失。
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）	3,961,211.18	
债务重组损益	1,100,126.61	
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	7,168,341.36	主要系公司定期存单及理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,176,287.18	主要系本报告期收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款项。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,701.78	
减：所得税影响额	1,393,277.31	
少数股东权益影响额（税后）	-4,546.73	
合计	180,687,415.48	--

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 管理层讨论与分析

### 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，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，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的研发、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、振动马达、硅胶塑胶结构件、盖板玻璃、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。

报告期内，公司经营情况如下：

#### （一）业绩情况

报告期内，公司实现营业总收入 837,981,549.70元，较上年同期增长34.96%；实现利润总额186,760,211.06元，较上年同期增加678.48%；实现归属于上市公司股东的净利润182,953,273.73元，较上年同期增加697.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,265,858.25元，较上年同期增加104.35%；实现综合毛利率18.29%，较上年同期增加5.86个百分点。业绩变动的具体原因如下：

- 1、报告期内，公司营业总收入较上年同期增长34.96%，主要原因是：（1）去年同期受疫情影响，营业收入基数较低；（2）结构件业务订单增加，营业收入较上年同期增长55.27%。
- 2、报告期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均实现扭亏为盈，主要原因是：（1）营业收入的增长，提高了资产利用率和劳动生产率，提升了整体盈利水平；（2）通过加强预算管理和执行，控制期间费用支出，实现营业利润的增加；（3）收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款 175,000,000元，计入营业外收入。
- 3、报告期内，公司实现综合毛利率18.29%，较上年同期增加5.86个百分点，主要原因是：结构件业务和触控显示业务的毛利率均实现增长，且二者营业收入占公司营业总收入的比例为69.43%。

#### （二）经营管理情况

- 1、聚焦核心客户，加强与客户的沟通，积极开拓客户资源，优化销售管理组织架构。
- 2、加强经营管理，强化总部管控，优化工厂经营业绩考核机制，形成以数据为导向的资源调配和经营管理模式。
- 3、加大信息化建设和智能设备投入，提高生产自动化水平，降低生产成本。

### 二、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，公司逐步建立了一支具备一定竞争力的马达、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。

#### （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。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。

### 三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	837,981,549.70	620,913,665.24	34.96%	主要系客户订单较去年同期增加所致。
营业成本	684,755,707.41	543,722,658.90	25.94%	无重大变化。
销售费用	10,440,270.86	16,872,701.40	-38.12%	主要系本报告期执行新收入准则将运输费用调整至营业成本所致。
管理费用	105,184,376.76	100,005,639.70	5.18%	无重大变化。
财务费用	16,903,222.13	7,122,675.04	137.32%	主要系本报告期执行新租赁准则确认租赁负债，新增分摊的未确认融资费用，以及因汇率变动产生汇兑损失，而上年同期为汇兑收益所致。
所得税费用	3,594,900.53	-1,293,143.14	378.00%	主要系本报告期利润增加所致。
研发投入	29,029,444.21	24,554,320.67	18.23%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	54,501,415.73	-60,037,227.74	190.78%	主要系本报告期客户回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	144,954,228.70	9,543,858.05	1,418.82%	主要系本报告期收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,550,969.74	-13,671,578.13	81.34%	主要系本报告期新增银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	194,832,176.88	-64,005,545.65	404.40%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额为正，以及收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款项所致。
税金及附加	6,236,862.29	3,331,750.70	87.19%	主要系本报告期营业收入增长，缴纳的税费相应增加所致。
货币资金	324,390,463.11	125,496,428.54	158.49%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额为正，以及收到林黎明支付的兴科电子业绩承

				诸补偿款项所致。
交易性金融资产	53,898,310.23	34,413,092.22	56.62%	主要系本报告期购买的银行理财产品增加所致。
应收票据	57,663,074.58	42,357,962.41	36.13%	主要系本报告期销售增长，收到客户票据增加所致。
合同资产		16,440,852.71	-100.00%	主要系本报告期合同资产确认为应收账款所致。
长期待摊费用	6,627,641.03	10,301,742.06	-35.66%	主要系部分装修费用在本期摊销所致。
使用权资产	228,842,776.31		100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则新增确认租赁资产所致。
应付票据	24,077,266.84	15,296,807.34	57.40%	主要系本报告期采购增加，开出的银行票据增加所致。
合同负债	27,115,624.44	19,131,115.87	41.74%	主要系本报告期销售订单增加所致。
其他应付款	43,001,945.65	75,672,757.27	-43.17%	主要系本报告期支付长城证券纠纷案调解款项所致。
一年内到期的非流动负债	16,504,077.04		100.00%	主要系一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债，以及部分长期借款将于一年内到期重分类至本科目所致。
租赁负债	219,844,151.75		100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则新增确认租赁负债所致。
其他流动负债	15,527,617.73	11,801,852.79	31.57%	主要系本报告期末到期票据背书增加所致。
其他综合收益	-1,746,774.45	-1,024,053.27	-70.57%	主要系本报告期报表汇率折算差所致。
信用减值损失	5,475,361.92	-3,386,611.94	261.68%	主要系本报告期收到客户回款，转回信用减值所致。
资产减值损失	791,384.09	502,651.10	57.44%	主要系本报告期合同资产确认为应收账款，以

				及预付账款结算转回减值所致。
资产处置收益	-950,606.85	14,552,226.18	-106.53%	主要系本报告期资产处置较上年同期减少所致。
营业外收入	175,768,315.21	673,868.41	25,983.48%	主要系本报告期收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款项所致。
营业外支出	5,381,089.11	741,031.70	626.16%	主要系本报告期报废部分固定资产，以及已确认的预计负债本期计提利息所致。
交易性金融负债	45,700.00		100.00%	主要系本报告期远期外汇合约公允价值变动损失确认为负债所致。
公允价值变动收益	-30,481.99		-100.00%	主要系本报告期远期外汇合约公允价值变动损失所致。
少数股东损益	212,036.80	-351,293.54	160.36%	主要系本报告期非全资子公司净利润增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	212,036.80	-351,293.54	160.36%	主要系本报告期非全资子公司净利润增加所致。
外币财务报表折算差额	-722,721.18	582,518.63	-224.07%	主要系本报告期报表汇率折算差所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	954,473,893.28	664,335,143.29	43.67%	主要系本报告期销售增长，以及客户回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	13,578,867.38	5,411,172.03	150.94%	主要系本报告期部分受限资金解冻所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	316,776,511.29	238,985,556.05	32.55%	主要系本报告期销售增长，相应增加人工支出所致。
支付的各项税费	33,652,513.18	9,636,197.46	249.23%	主要系本报告期营业收入增长，支付的税费相应增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	128,589,795.07	64,634,183.13	98.95%	主要系本报告期支付咨询服务费、长城证券纠纷案调解款项和保证金

				冻结所致。
收回投资收到的现金	167,349,714.62	12,000,000.00	1,294.58%	主要系本报告期赎回银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金	318,343.89	1,807.34	17,513.95%	主要系本报告期购买银行理财产品增加，取得的收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,175,000.00	30,419,000.00	-89.56%	主要系本报告期资产处置较上年同期减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	3,185,000.00	213.97%	主要系本报告期收到李思升支付的购买深圳市兆纪光电有限公司部分股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,864,868.55	36,061,949.29	-33.82%	主要系本报告期购买固定资产支付的现金减少所致。
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00	-60.00%	主要系本报告期归还银行贷款减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00		100.00%	主要系本报告期收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款项所致。
投资支付的现金	187,023,961.26		100.00%	主要系本报告期购买的银行理财产品增加所致。
取得借款收到的现金	20,000,000.00		100.00%	主要系本报告期收到银行贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,277,931.22		100.00%	主要系本报告期支付租赁负债，按新租赁准则计入本项目所致。

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

报告期内，公司营业收入较上年同期增长34.96%，营业成本、财务费用较上年同期分别增加25.94%、137.32%，收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款175,000,000元，计入营业外收入等因素的综合影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润182,953,273.73元，较上年同期增加697.10%。

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	418,798,659.18	377,399,303.84	9.89%	15.03%	14.51%	0.42%
结构件	398,768,414.79	302,044,988.46	24.26%	55.27%	41.06%	7.64%
分产品						
马达	235,762,526.82	212,644,255.84	9.81%	6.04%	7.94%	-1.58%
触控显示模组	183,036,132.36	164,755,048.00	9.99%	29.12%	24.27%	3.52%
结构件	398,768,414.79	302,044,988.46	24.26%	55.27%	41.06%	7.64%
分地区						
国内	328,226,029.15	284,974,063.72	13.18%	45.36%	46.35%	-0.59%
国外	489,341,044.82	394,470,593.83	19.39%	23.85%	13.03%	7.72%

#### 四、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	20,403,622.18	10.93%	主要系本报告期参股公司联合东创盈利，以及银行定期存单、理财产品产生利息所致。	否
公允价值变动损益	-30,481.99	-0.02%	主要系本报告期远期外汇合约公允价值变动损失所致。	否
资产减值	6,266,746.01	3.36%	主要系本报告期收到客户回款，转回信用减值；以及合同资产确认为应收账款、预付账款结算转回减值所致。	否
营业外收入	175,768,315.21	94.11%	主要系本报告期收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款项所致。	否
营业外支出	5,381,089.11	2.88%	主要系本报告期报废部分固定资产，以及已确认的预计负债本期计提利息所致。	否

## 五、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	324,390,463.11	12.57%	125,496,428.54	5.53%	7.04%	主要本报告期系经营活动产生的现金流量净额为正，以及收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款项所致。
应收账款	366,207,969.22	14.19%	502,111,304.52	22.11%	-7.92%	无重大变化。
合同资产		0.00%	16,440,852.71	0.72%	-0.72%	主要系本报告期合同资产确认为应收账款所致。
存货	179,485,957.37	6.96%	145,779,390.10	6.42%	0.54%	无重大变化。
投资性房地产		0.00%			0.00%	无重大变化。
长期股权投资	101,027,407.04	3.92%	87,469,831.84	3.85%	0.07%	无重大变化。
固定资产	611,649,331.28	23.71%	651,165,032.66	28.67%	-4.96%	无重大变化。
在建工程	13,899,682.13	0.54%	18,089,137.60	0.80%	-0.26%	无重大变化。
使用权资产	228,842,776.31	8.87%			8.87%	主要系本报告期执行新租赁准则新增确认租赁资产所致。
短期借款	20,021,388.89	0.78%	23,556,792.37	1.04%	-0.26%	无重大变化。
合同负债	27,115,624.44	1.05%	19,131,115.87	0.84%	0.21%	主要系本报告期销售订单增加所致。
长期借款	344,000,000.00	13.33%	350,000,000.00	15.41%	-2.08%	无重大变化。
租赁负债	219,844,151.75	8.52%			8.52%	主要系本报告期执行新租赁准则新增确认租赁负债所致。

### 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	17,378,749.00	香港	自营		-224,265.68	1.22%	否
兴科电子(香港)有限公司	投资设立	141,888,233.46	香港	自营		1,365,459.64	9.95%	否
其他情况说明	表中列“资产规模”为境外公司单体报表 2021 年 6 月 30 日总资产，“收益状况”为境外公司单体报表 2021 年							



明	半年度净利润，单位均为人民币元，“境外资产占公司净资产的比重”为境外公司单体报表 2021 年 6 月 30 日总资产占公司合并报表“归属于母公司的所有者权益”比重。
---	---

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	34,413,092.22	15,218.01			186,819,714.62	167,349,714.62		53,898,310.23
金融资产小计	34,413,092.22	15,218.01			186,819,714.62	167,349,714.62		53,898,310.23
上述合计	34,413,092.22	15,218.01			186,819,714.62	167,349,714.62		53,898,310.23
金融负债	0.00	-45,700.00						45,700.00

注：报告期内，公司购入及售出的“交易性金融资产”主要是滚动购买及赎回的银行理财产品，具体见以下“委托理财情况”。

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	76,427,734.88	司法冻结（6,812万元资金被冻结，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	12,556,647.22	资产质押
其他非流动资产	370,000,000.00	借款质押
应收款项融资	17,086,164.00	资产质押

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
571,922.25	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	34,413,092.22	15,218.01	0.00	186,819,714.62	167,349,714.62	318,343.89	53,898,310.23	自有资金
合计	34,413,092.22	15,218.01	0.00	186,819,714.62	167,349,714.62	318,343.89	53,898,310.23	--

注：报告期内，公司购入及售出的“以公允价值计量的金融资产”主要是滚动购买及赎回的银行理财产品，具体见以下“委托理财情况”。

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额

银行理财产品	自有资金	5,389.83	5,389.83	0	0
合计		5,389.83	5,389.83	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	无	否	远期外汇合约	1,291.26	2021年06月04日	2021年07月14日	0	1,291.26	0		1,287.4	0.90%	-3.86
商业银行	无	否	远期外汇合约	646.91	2021年06月17日	2021年08月13日	0	646.91	0		646.2	0.45%	-0.71
合计				1,938.17	--	--	0	1,938.17	0		1,933.6	1.35%	-4.57
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）				2021年04月23日									
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）				2021年05月13日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>一、风险分析</p> <p>1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅度波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；</p> <p>2、交易违约风险：公司因美元准备不足而导致不能按照约定进行交割带来的违约风险及合约期间美元不能交割带来的机会成本；外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定交付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；</p> <p>3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部评审不完善而造成风险。</p> <p>二、风险控制措施</p>									

	<p>1、公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。</p> <p>2、为避免汇率大幅度波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注市场变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。</p> <p>3、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，公司将严格按照制度对外汇套期业务进行审批和管理，自公司有权审批机构审议通过后，并经公司总经理、董事长审批同意后，由公司财务总监负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、远期外汇合约报告期内产生的公允价值变动损益为人民币-4.57 万元；</p> <p>2、公司开展的衍生品投资主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。对远期外汇合约公允价值的分析依截止报告期末未到期签约金额*远期美元外汇牌价与远期外汇合约的交割汇率差额确认公允价值变动损益。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套期保值工具，降低或规避外汇市场风险，减少汇率大幅度波动对公司生产经营造成的不利影响，进而控制经营风险。公司不做投机性、套利性的交易操作，不存在损害公司和公司股东利益的情形。此外，公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，拟定了相应的风险控制措施，以应对开展外汇套期保值业务可能出现的风险；公司对该事项履行的审批程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务的事项。</p>

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、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。	120,000,000.00	389,043,595.23	33,477,761.95	122,882,790.25	-9,160,598.45	-8,976,588.97
深圳甲艾马达有限公司	子公司	生产、销售马达。	50,000,000.00	324,691,693.04	215,118,491.48	71,280,428.17	-11,491,182.37	-11,500,590.48
广东金龙机电有限公司	子公司	生产、销售：微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口、技术进出口。	50,000,000.00	499,519,216.48	-329,977,597.30	84,184,782.61	-11,202,321.16	-11,400,313.72
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	120,000,000.00	143,191,388.83	21,630,573.05	110,638,431.36	9,822,404.30	9,819,702.54

		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。						
兴科电子(东莞)有限公司	子公司	生产和销售电子零配件、电器零配件、塑胶制品。货物进出口、技术进出口。	419,100,000.00	1,207,541,013.57	611,064,866.62	401,265,837.08	32,738,374.75	27,761,705.89
金龙机电(东莞)有限公司	子公司	产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；货物进出口、技术进出口。	200,000,000.00	421,849,376.73	-19,340,186.68	23,182,385.21	-11,672,533.94	-11,672,341.69
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、自动化生产流水线装配用非标设备（汽车行业用）、半导体封测设备的生产。	76,923,100.00	623,433,128.97	291,372,181.44	352,425,051.33	58,863,824.18	43,224,866.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
石浚科技（杭州）有限公司	注销	对整体生产经营和业绩无重大影响
金龙机电（无锡）有限公司	注销	对整体生产经营和业绩无重大影响
深圳市德维视科技有限公司	破产清算	对整体生产经营和业绩无重大影响
深圳市影美捷科技有限公司	因其控股股东深圳市德维视科技有限公司破产清算，不再纳入合并报表范围	对整体生产经营和业绩无重大影响
深圳市森邦半导体有限公司	因其控股股东深圳市德维视科技有限公司破产清算，不再纳入合并报表范围	对整体生产经营和业绩无重大影响
深圳市森维德电子科技有限公司	因其控股股东深圳市德维视科技有限公司破产清算，不再纳入合并报表范围	对整体生产经营和业绩无重大影响
兴科电子（澳门）一人有限公司	新设成立	对整体生产经营和业绩无重大影响

#### 主要控股参股公司情况说明

1、淮北金龙，营业收入较上年同期增长53.96%，毛利率较上年同期增加2.04%，净利润较上年同期减少113.62%。净利润减少的主要原因为：上年同期因疫情影响而享受的费用减免政策本报告期已取消，期间费用较上年同期增加的幅度大于毛利率增加幅度，因此净利润较上年同期减少。

2、甲艾马达，营业收入较上年同期增长15.54%，毛利率较上年同期下降6.50%，净利润较上年同期减少104.88%。净利润减少的主要原因为：大宗材料价格上涨，导致部分原材料采购成本上升，且高毛利客户订单比重下降，导致整体毛利率下降，同时上年同期因疫情影响而享受的费用减免政策本报告期已取消，期间费用较上年同期增加，因此净利润较上年同期减少。

3、广东金龙，营业收入较上年同期下降2.62%，毛利率较上年同期增加7.12%，净利润较上年同期减少135.98%。净利润减少的主要原因为：上年同期因疫情影响而享受的费用减免政策本报告期已取消，期间费用较上年同期增加的幅度大于毛利率增加幅度，因此净利润较上年同期减少。

4、杭州金龙，营业收入较上年同期增长98.62%，毛利率较上年同期增加9.57%，净利润较上年同期增加2,043.98%。净利润增加的主要原因为：客户订单增加，且海外高毛利订单比重增加，整体毛利率水平提升导致利润增加。

5、兴科电子，营业收入较上年同期增长46.84%，毛利率较上年同期增加8.30%，净利润较上年同期增加1,215.00%。净利润增加的主要原因为：上年同期受疫情影响收入基数较低，本报告期营业收入较上年同期增长，资产利用率和劳动生产率提升，整体盈利水平提升，因此净利润较上年同期增加。

6、东莞金龙，营业收入较上年同期下降54.28%，毛利率较上年同期下降10.30%，净利润较上年同期减少544.33%。净利润减少的主要原因为：受客户需求变化，部分订单减少或者延后，导致营业收入下降，且高毛利率客户收入比重下降，导致整体盈利能力下降，因此净利润较上年同期减少。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、经营风险

(1) 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，对公司资金需求和周转要求进一步提高。

(2) 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。

(3) 截至目前，国外疫情管控情况仍不乐观，疫情持续时间及后续继续对国外经济的影响尚无法确切估量，居民收入、购买力及消费意愿将继续受到影响，进而可能导致客户产品需求下降，对公司后续业务带来一定影响。

(4) 报告期内，大宗原材料价格的上涨，导致公司部分原材料采购成本上升，若未来原材料价格继续上涨，将对公司的毛利、利润产生一定的不利影响。

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。(5) 加强研发进一步提高产品竞争力，同时积极与客户沟通及谈判，争取提高相应的产品出货价格；引入新的供应商，提高原材料议价能力，通过客户端和采购端共同消化部分因原材料采购价格上涨而增加的成本；进一步加强项目成本核算，减少低毛利产品的出货。

## 2、客户流失风险

公司线性马达产品主要面向某国际大客户，在与该国际客户合作的过程中，公司未能跟上其对供应商不断提高的要求，2017年开始未能进入其新产品马达供应链，而持续多年的老产品马达供应今年结束。公司长期不重视国内手机马达业务，导致国内手机马达销售体系、产品研发能力和生产自动化水平均有所欠缺，在市场供过于求、竞争对手已经占据先机和公司大股东债务问题仍未解决的情况下，部分国内重要客户短期难以取得大的突破。

2020年以来，行业巨头开始进入或整合结构件业务，公司子公司兴科电子虽具备一定的先发优势和客户基础，但在公司大股东债务问题仍未解决的背景下，利润较高的国际客户耐心正在逐步失去，市场份额正在被竞争对手蚕食。公司面临客户流失的风险。

针对上述风险，公司将：(1) 进一步加强马达和结构件业务的研发实力、项目管理能力和生产运营能力；(2) 与主要客户保持密切沟通，通过公司经营业绩的恢复和现金流的改善，减少客户对公司持续经营能力的担忧；(3) 严格保持上市公司与控股股东的经营独立性。

## 3、汇率波动风险

公司产品出口销售比例较大，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，合理利用金融工具减少或规避汇率变动可能产生的风险；加强对国内市场的开发力度，降低人民币升值对公司的不利影响。

## 4、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(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；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）担任金龙集团的破产管理人。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。

## 5、劳动力成本上升的风险

由于战略失误，2016年-2018年公司资金主要投向触控显示业务和兼并重组，公司起家的马达业务严重名不副实，自动化水平和项目管理能力远低于同行，过去三年公司虽尽力追赶，但市场环境已经发生重大不利变化，并不支持过大的资本开支。结构件业务由于大股东破产久拖未决，难以获得国际重要客户的新项目，公司难以通过新业务驱动自动化改造。因此，马达和结构件业务的人工依赖仍然很大，面临劳动力成本上升的严峻挑战。

针对上述风险，公司将基于业务需要，适当进行以订单为基础的同步自动化改造；进一步收缩调整触控显示业务，积累资金，集中在某一到两项优势产品上，适当超前布局。



## 十一、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。

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会决议	临时股东大会	28.37%	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 25 日	刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-006)
2021 年第二次临时股东大会决议	临时股东大会	51.61%	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 06 日	刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-041)
2020 年度股东大会决议	年度股东大会	51.15%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-050)
2021 年第三次临时股东大会决议	临时股东大会	25.05%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-051)

#### 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、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
金大彪	职工代表监事	离任	2021 年 02 月 09 日	工作变动原因辞职
钟磊	职工代表监事	被选举	2021 年 02 月 09 日	被选举

卢润江	监事会主席	任期满离任	2021年05月06日	任期满离任
陈高森	董事	被选举	2021年05月06日	被选举
朱一楠	董事	被选举	2021年05月06日	被选举
郭定鸿	董事	被选举	2021年05月06日	被选举
刘梅	董事	被选举	2021年05月06日	被选举
金为珉	监事	被选举	2021年05月06日	被选举

### 三、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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司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。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

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

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

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，也暂无后续相关计划。

## 第六节 重要事项

### 一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蒋蕴珍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后,为避免与上市公司及博一光电产生同业竞争,博一光电的实际控制人蒋蕴珍出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体承诺如下: 1、承诺人目前与金龙机电、博一光电间不存在同业竞争,承诺人也不存在控制的与金龙机电、博一光电间具有竞争关系的其他企业的情形; 2、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与金龙机电、博一光电构成竞争的任何业务或活动; 3、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间,不会利用对金龙机电股东地位损害金龙机电及其他股东(特别是中小股东)的合法权益,不会损害金龙机电及其子公司博一光电的合法权益; 4、承诺人保证在作为金龙机电直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,承诺人承担因此给金龙机电、博一光电造成的一切损失(含直接损失和间接损失),承诺人因违反本承诺所取得的利益归金龙机电所有。	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
	陈佩珍;钱大明;钱源源;王香娃;徐蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后,为避免与上市公司及甲艾马达产生同业竞争,甲艾马达的实际控制人钱大明、徐蓉及其一致行动人钱源源、陈佩珍、王香娃出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体承诺如下: 1、徐蓉现时持有 BEST MOTOR(HK) CO.,LTD(中文全称倍思得马达(香港)有限公司)100%的股权,钱大明与徐蓉承诺, BEST MOTOR(HK) CO.,LTD 于 2014 年 6 月 30 日前注销完毕。除上述说明外,承诺人目前与金龙机电、	2014年02月18日	长期有效	正常履行中

			甲艾马达间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与金龙机电、甲艾马达间具有竞争关系的其他企业的情形；2、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与金龙机电、甲艾马达构成竞争的任何业务或活动；3、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会利用对金龙机电股东地位损害金龙机电及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害金龙机电及其子公司甲艾马达的合法权益；4、承诺人保证在作为金龙机电直接股东或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给金龙机电、甲艾马达造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归金龙机电所有。			
	蒋蕴珍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	博一光电的实际控制人蒋蕴珍出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
	陈佩珍;钱大明;钱源源;王香娃;徐蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	甲艾马达的实际控制人钱大明、徐蓉及其一致行动人钱源源、陈佩珍、王香娃出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交	2014年02月18日	长期有效	正常履行中

			易损害公司及其他股东的合法权益；2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。			
陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺		交易对方蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐出具了《交易对方关于所提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》，主要内容如下：1、承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;	其他承诺		交易对方钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰出具了《交易对方关于所提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》，主要内容如下：1、承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014年02月18日	长期有效	正常履行中

	周永健					
	陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	<p>根据公司与蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐签订的《购买博一光电 100%股权协议》的约定，关于持续任职及竞业禁止的承诺如下：1、为保证博一光电持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东承诺自标的资产交割日起，仍需至少在博一光电任职 60 个月，并承诺在博一光电任职期间及任职期限届满后 24 个月内，不从事液晶显示模组类产品的生产、经营业务，不在从事液晶显示模组相关业务的、与博一光电存在直接竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产、经营液晶显示模组产品、从事液晶显示模组生产、经营业务。2、如违反任职期限承诺，则该违约方应按照如下约定向金龙机电支付补偿：（1）自标的资产交割日起任职期限不满 12 个月的，违约方应将其于本次交易中已获股份对价的 100%作为赔偿，其中，违约方本次交易取得的金龙机电股份由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数（扣除违约方所持金龙机电股份数）的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东；（2）自标的资产交割日起任职期限已满 12 个月不满 24 个月的，违约方应将其于本次交易所获股份对价的 50%作为赔偿，违约方从本次交易中取得的股份的 50%由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数（扣除违约方所持金龙机电股份数）的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东；（3）自标的资产交割日起任职期限已满 24 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本次交易所获股份对价的 25%作为赔偿，违约方从本次交易中取得的股份的 25%由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数（扣除违约方所持金龙机电股份数）的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东。（4）存在以下情形的，不视为管理层股东违反任职期限承诺：A、丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与金龙机电或博一光电终止劳动关系的； B、金龙机电、博一光电或其子公司解聘或调整工作岗位导致其离职，或因身体健康原因离职的； C、其他非因自身过失或故意导致离职的。</p>	2014 年 02 月 18 日	2021-10-31	正常履行中
	卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;	其他承诺	<p>根据公司与钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰签订的《购买甲艾马达 100%股权协议》的约定，关于持续任职及竞业禁止的承诺如下： 1、为保证甲艾马达持续发展和保持持续竞争优势，钱大明、宁卫东、万福标、单辉荣、卜</p>	2014 年 02 月 18 日	2024-10-31	正常履行中



	<p>钱源源;全永河; 唐兴友;万福标; 王辉;王培;王香 娃;夏恒民;徐蓉; 杨端辉;杨海峰; 张傲;张亮;张祥; 周健光;周如龙; 周永健</p>		<p>勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰承诺自标的资产交割日起，仍需至少在甲艾马达任职 60 个月，并承诺在甲艾马达任职期间及任职期限届满后 60 个月内，不从事与甲艾马达生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。 2、如违反任职期限承诺，则该违约方应按照如下约定向甲方支付补偿：（1）自标的资产交割日起任职期限不满 12 个月的，违约方应将其于本次交易中已获对价的 100%作为赔偿金返还给甲方，甲方尚未支付的对价无需支付，其中，违约方因本次交易取得的甲方股份由甲方以 1 元回购或按照股权登记日甲方其他股东所持甲方股份占甲方股份总数（扣除违约方所持甲方股份数）的比例赠与违约方之外的甲方其他股东；（2）自标的资产交割日起任职期限已满 12 个月不满 24 个月的，违约方应将其于本次交易所获对价的 50%作为赔偿金支付给甲方，甲方可首先从尚未支付的违约方的现金对价中冲抵，不足部分以违约方从本次交易中取得的股份对价赔偿，仍有不足的，违约方以现金赔偿；（3）自标的资产交割日起任职期限已满 24 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本次交易所获对价的 25%作为赔偿金支付给甲方，补偿原则与前款项约定相同。（4）存在以下情形的，不视为钱大明、宁卫东违反任职期限承诺：A. 丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与甲方或甲艾马达终止劳动关系的；B. 甲方或甲艾马达及其子公司违反本协议第八条规定解聘或调整工作岗位导致其离职的。</p>			
	<p>陈森;成小定;韩 军;黄炜;蒋蕴珍; 乔伟雄;施齐;张 志辉</p>	<p>其他承诺</p>	<p>交易对方博一光电股东均已做出承诺：“一、本人已经依法履行对博一光电的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响博一光电合法存续的情况；二、本人合法持有博一光电的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排；三、本人持有博一光电的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。”</p>	<p>2014 年 02 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>卜勇;陈佩珍;单 辉荣;何双林;黄</p>	<p>其他承诺</p>	<p>交易对方甲艾马达股东均已做出承诺：“一、本人已经依法履行对甲艾马达的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、</p>	<p>2014 年 02</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健</p>	<p>抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响甲艾马达合法存续的情况;二、梁孝峰于 2013 年 5 月 7 日与徐蓉签订了《股权转让协议书》,梁孝峰受让了徐蓉持有的深圳甲艾马达有限公司 4.5 万元出资 (0.5%的股权), 受让价款为 40.5 万元, 上述股权受让已经深圳市公证处公证。梁孝峰因其个人原因于 2013 年 6 月 5 日从深圳甲艾马达有限公司离职, 上述股权受让价款一直未向徐蓉支付。依据梁孝峰签署的承诺书、声明书, 鉴于其离职且未支付受让价款, 上述股权实际为徐蓉持有。2013 年 9 月 10 日, 深圳甲艾马达有限公司以 2013 年 5 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司, 甲艾马达设立后, 梁孝峰名义持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份 (0.5%的股权), 上述股份实际为徐蓉拥有。除上述说明外, 本人合法持有甲艾马达的股权, 对该等股权拥有完整、有效的所有权, 该等股权权属清晰, 不存在权属纠纷或者潜在纠纷, 不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排, 不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排;三、本人持有甲艾马达的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益, 也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。梁孝峰针对其名下的股份出具《声明书》: “本人声明如下: 一、鉴于本人离职且未支付受让价款, 本人名义持有的深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份实际为徐蓉拥有; 二、本人除名义持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份外, 在深圳甲艾马达有限公司不存在任何权益或利益, 亦不实际持有深圳甲艾马达有限公司任何股份; 三、就本人名义持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份, 本人与徐蓉间不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷, 本人与深圳甲艾马达有限公司亦不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷; 四、鉴于深圳甲艾马达有限公司成立不满一年, 根据《公司法》规定, 本人持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份目前过户至徐蓉名下存在法律障碍。但本人承诺在深圳甲艾马达有限公司变更为有限责任公司后至中国证监会审核通过金龙机电股份有限公司本次重大资产重组前或者在符合法律法规规定的允许转让的条件时, 本人将积极配合将本人名义持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份过户至徐蓉名下。本人保证本人名义持有深圳甲艾马达有限公司 25 万股股份将通过合法方式过户至徐蓉名下, 不会影响中国证监会审核金龙机电股份有限公司本次重大资产重组的进程。” 鉴于甲艾马达设立股份公司未满一年, 甲艾马达为顺利重组进入金龙机电, 甲艾马达全体股东出具《甲艾马达历史沿革事宜的确认函》: “同意以合法方式最迟于本次交易获得中国证监会审核通过前将甲艾马达变</p>	<p>月 18 日</p>		
--	---	---	---------------	--	--

			更为有限责任公司,但在本次重组获得中国证监会审核通过前甲艾马达股份公司设立已满 1 年则无需办理变更。”2014 年 7 月 18 日,甲艾马达的组织形式变更为有限责任公司。2014 年 7 月 30 日,梁孝峰与徐蓉签订了《股权转让协议》,梁孝峰同意将其名义持有的甲艾马达 0.5%股权无偿转让予徐蓉。该股权转让事项已于 2014 年 7 月 31 日经深圳市公证处公证(公证书编号:(2014)深证字第 103712 号),并已于 2014 年 8 月 27 日完成工商变更程序。			
	陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	若出现主管部门向博一光电及其下属分公司、子公司追缴所得税,并需要采取补缴、罚款等措施,博一光电全体股东对此事项作如下承诺:“若政府主管部门追缴博一光电及其下属分公司、全资子公司在博一光电 100%股权交割日(博一光电 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日)前发生的应缴税款,博一光电及其下属分公司、全资子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后,由博一光电现有全体股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司足额补偿。”	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
	卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健	其他承诺	若出现主管部门向甲艾马达及其下属控股、全资子公司追缴所得税,并需要采取补缴、罚款等措施,甲艾马达全体股东对此事项作如下承诺:“若政府主管部门追缴甲艾马达及其下属控股、全资子公司在甲艾马达 100%股权交割日(甲艾马达 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日)前发生的应缴税款,甲艾马达及其下属全资、控股子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后,由甲艾马达现有全体股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司足额补偿。”	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
	陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张	其他承诺	博一光电全体股东对出现相关部门追缴社保及住房公积金未缴纳金额并进行相应罚款事项作如下承诺:“如博一光电及其下属分公司、全资子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜[被追缴或被处罚的事实发生在博一光电 100%股权交割日(博一光电	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中

志辉			100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日)前]而受到主管部门追缴、处罚从而给博一光电及其下属分公司、全资子公司造成损失,博一光电现有全体股东承诺负责以自有资金按照各自股权比例补足博一光电及其下属分公司、全资子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额及相应罚金。”			
卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健	其他承诺		甲艾马达全体股东对出现相关部门追缴社保及住房公积金未缴纳金额并进行相应罚款事项作如下承诺:“如甲艾马达及其下属全资、控股子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜[被追缴或被处罚的事实发生在甲艾马达 100%股权交割日(甲艾马达 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日)前]而受到主管部门追缴、处罚从而给甲艾马达及其下属全资、控股子公司造成损失,甲艾马达现有全体股东承诺负责以自有资金按照各自股权比例补足甲艾马达及其下属全资、控股子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额及相应罚金。”	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺		博一光电全体股东关于重大诉讼、仲裁、行政处罚、对外担保、资产权属等事项的相关承诺如下:“一、博一光电及其下属分公司、全资子公司目前不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚事项,亦不存在潜在或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项,无论何时,如因本次交易完成前博一光电及其下属分公司、全资子公司存在的潜在的或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失,概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿,博一光电现有股东间承担连带责任。二、博一光电及其下属分公司、全资子公司目前不存在未披露的对外担保等或有事项,无论何时,如因本次交易完成前博一光电及其下属分公司、全资子公司存在的未披露的对外担保等或有事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失,概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿,博一光电现有股东间承担连带责任。三、博一光电及其下属分公司、全资子	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中

			公司现时切实拥有的房产、国有土地使用权、商标、专利等资产，上述资产不存在法律纠纷或潜在法律纠纷或遭受第三方追索利益的情形，亦不存在未披露的权属瑕疵事项，无论何时，如因本次交易完成前上述资产存在的潜在法律纠纷、权属瑕疵等事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。”			
	卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健	其他承诺	甲艾马达全体股东关于重大诉讼、仲裁、行政处罚、对外担保、资产权属等事项的相关承诺如下：“一、甲艾马达及其下属全资、控股子公司目前不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，亦不存在潜在或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，无论何时，如因本次交易完成前甲艾马达及其下属全资、控股子公司存在的潜在的或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。二、甲艾马达及其下属全资、控股子公司目前不存在未披露的对外担保等或有事项，无论何时，如因本次交易完成前甲艾马达及其下属全资、控股子公司存在的未披露的对外担保等或有事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。三、甲艾马达及其下属全资、控股子公司现时切实拥有的房产、国有土地使用权、商标、专利等资产，上述资产不存在法律纠纷或潜在法律纠纷或遭受第三方追索利益的情形，亦不存在未披露的权属瑕疵事项，无论何时，如因本次交易完成前上述资产存在的潜在法律纠纷、权属瑕疵等事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。”	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄永贤;金龙控股集团有限公司;金美欧;金绍平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 目前，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司间不存在同业竞争。(2) 承诺人在作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。(3) 承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会损害公司及其他股东(特别是中小股东)	2009 年 12 月 25 日	长期有效	其他违反承诺

			的合法权益。(4) 承诺人保证上述承诺在公司股票于国内证券交易所上市且承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 承诺人承担因此给公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。			
金龙控股集团有 限公司;金绍平	关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺		今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保;今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	其他违反承 诺
金龙控股集团有 限公司	其他承诺		公司控股股东金龙控股集团承诺: 金龙机电及其控股子公司重庆电子自设立以来严格按照国家相关税法 and 行政法规要求缴纳各项税款, 若将来金龙机电及其控股子公司重庆电子因相关税务主管部门进行税收核查或其它原因需要补缴税款, 对于在金龙机电上市前的部分, 本公司自愿无偿代替金龙机电及其控股子公司重庆电子缴纳。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
金龙控股集团有 限公司;金绍平	其他承诺		控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺 : 2009 年 7 月, 控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《关于控股股东及实际控制人不占用金龙机电股份有限公司资源的承诺函》, 承诺: 今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保;今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益;今后不利用股份公司未公开重大信息谋取利益, 不以任何方式泄露有关股份公司的未公开重大信息, 不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;保证股份公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立, 不以任何方式影响股份公司的独立性。2009 年 10 月, 控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《承诺函》, 承诺支持和保证公司的资产、业务、人员、机构、财务各方面的独立性, 客观、公正、独立履行控股股东和实际控制人行为职责, 维护公司和其他股东利益, 确保公司经营活动的独立性。2009 年 10 月, 控股股东金龙控股集团承诺: 金龙控股集团及其控制的其它企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占发行人拥有的"KOTL"及"KOTL(欧特雷)"注册商标, 不利用上述两项注册商标侵犯发行人利益, 若造成对发行人的损失, 概由金龙控股集团承担。若金龙控股集团及其控制的其它企业今后向发行人采购产品, 金龙控股集团保证采购产品的价格的公允、合理, 并严格履行相关关联交易决策程序, 保证不损害发行人及其他股东利益。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	金绍平于 2017 年利用 职务之便, 进 行违规担保, 违规有关承 诺; 其他承诺 正常履行中
金龙控股集团有	其他承诺		金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出资事宜的承诺: 2009 年 9 月, 控股	2009 年 12	长期有效	正常履行中

	限公司;金绍平		股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺, 承诺若因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失, 概由金龙控股集团、金绍平承担, 且为连带责任。	月 25 日		
	金龙控股集团有 限公司;金绍平	其他承诺	金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积金的承诺: 2009 年 11 月, 公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺, 承诺若相关主管部门向公司追缴社会保险费等社保费用, 被迫缴的社保费用概由金龙控股集团、金绍平承担, 且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。2009 年 11 月, 公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺, 承诺若相关主管部门向公司追缴 2009 年 11 月前的住房公积金, 被迫缴的住房公积金概由金龙控股集团、金绍平承担, 且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
	金龙控股集团有 限公司	其他承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后, 每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小 股东所作承诺						
承诺是否及时履 行	是					
如承诺超期未履 行完毕的, 应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作 计划	不适用					

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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
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	32,351	否	已审结	2021年4月,公司收到林黎明提交的《调解协议》。2021年5月,根据股东大会的审议结果,公司与林黎明签订《调解协议》,浙江省温州	报告期内,公司已全部收到林黎明支付的《调解协议》约定的业绩承诺补偿款人民币17,500万元。	2019年08月01日	巨潮资讯网,公告编号:2019-048,2020-032、2020-054、2020-073、2020-081、



				市中级人民法院出具《民事调解书》予以确认,林黎明结欠公司的兴科电子业绩承诺补偿款总额由人民币 32,351 万元,调整为人民币 17,500 万元。			2021-037、2021-053、2021-054、2021-056、2021-058、2021-061
--	--	--	--	--	--	--	---

## 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
截至报告期末,公司(含合并报表内的子公司)作为原告的未达到重大诉讼披露标准的其他未结诉讼(仲裁)	1,064.72	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用
截至报告期末,公司(含合并报表内的子公司)作为被告的未达到重大诉讼披露标准的其他未结诉讼(仲裁)(不含形成预计负债部分)	164.87	否	不适用	不适用	不适用		不适用
截至报告期末,未达到重大诉讼披露标准的其他形成预计负债的未结诉讼汇总	97.05	是	不适用	不适用	不适用		不适用
报告期内,公司(含合并报表内的子公司)作为原告的未达到重大诉讼标准的其他已结案诉讼	2,562.4	不适用	不适用	不适用	部分债权因抵销而消灭,部分已执行,部分未执行		不适用
报告期内,公司(含合并报表内的子公司)作为被	489.26	不适用	不适用	不适用	部分债务因抵销而消灭,部分已执行,部分未		不适用

告的未达到重大诉讼标准的其他已结案诉讼					执行		
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	二审已审结, 原审被告深圳市正宇电动汽车技术有限公司已向广东省高级人民法院申请再审。	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。	已执行完毕		不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 1、控股股东诚信的状况

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, 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。公司于2020年10月19日在全国企业破产重整案件信息网(<http://pccz.court.gov.cn>)查询获悉金龙集团管理人发布了《金龙控股集团有限公司意向投资人预招募公告》。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)、于2020年10月19日披露的《关于控股股东破产清算的进展公告》(公告编号: 2020-075)。

公司分别于2021年8月22日、8月23日收到金龙集团管理人发来的邮件及函件, 金龙集团拟于2021年9月13日采用书面方式召开金龙集团第二次债权人会议, 债权人会议上将表决包括《金龙控股集团有限公司持有的金龙机电132,426,713股股票变价方案》在内的相关议案, 表决期限截止2021年9月15日。具体情况详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网上披露的公告。

### 2、公司的诚信状况

报告期内, 除本报告第六节“其他重大事项的说明”中提及的典当纠纷案法院已二审判决, 暂未涉及到对公司的执行外, 公司及子公司存在其他尚未履行完毕的法院生效判决4项, 涉及金额152.56万元, 截至目前的履行情况如下:

原告/申请人	被告/被申请人	诉讼或仲裁类型	诉讼标的额或仲裁金额(万元)	管辖法院或仲裁委员会	基本案情	诉讼(仲裁)进展	审理结果	执行进展
深圳市	全鸿精研(淮	装饰装修	105.21	淮北市烈山	原告请求被	已审结	判决被告向原	根据法院的判决结果,

中洁净 化工程 有限公 司	北)有限公司、 金龙机电(淮 北)光电有限公 司、金龙机电股 份有限公司	合同纠纷		区人民法院	告支付货款 及逾期利 息。		告支付工程款 及利息,已终 本执行。	该等案件的被执行人均 为全鸿精研(淮北)有 限公司,淮北市烈山区 人民法院已于2021年7 月8日裁定受理全鸿精
蚌埠市 清泉环 保有限 责任公 司	全鸿精研(淮 北)有限公司	装饰装修 合同纠纷	4.65	淮北市烈山 区人民法院	原告就被告 欠付其工程 款的问题, 将被告诉至 法院。	已审结	一审支持原告 诉请,原告已 申请强制执 行。	研(淮北)有限公司破 产清算一案,并于2021 年7月22日指定安徽胡 铭律师事务所为全鸿精 研(淮北)有限公司管
蚌埠市 清泉环 保有限 责任公 司	全鸿精研(淮 北)有限公司	装饰装修 合同纠纷	12.70	淮北市烈山 区人民法院	原告就被告 欠付其工程 款的问题, 将被告诉至 法院。	已审结	一审支持原告 诉请,原告已 申请强制执 行。	理人。全鸿精研(淮北) 有限公司进入破产程序 后,该等案件的财产保 全措施依法解除,强制 执行程序均予以中止。
蚌埠市 清泉环 保有限 责任公 司	全鸿精研(淮 北)有限公司	装饰装修 合同纠纷	30.00	淮北市烈山 区人民法院	原告就被告 欠付其工程 款的问题, 将被告诉至 法院。	已审结	一审支持原告 诉请,原告已 申请强制执 行。	截至目前,全鸿精研(淮 北)有限公司的破产清 算程序尚在进行中。

除上述情况外,截至报告期末,公司不存在其他未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末不存在关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、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

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 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	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 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	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		0	一般担保			2年	是	否
兴科电子（东莞）有限公司	2019年04月24日	20,000		0	一般担保			2年	是	否
广东金龙机电有限公司	2019年04月24日	10,000		0	一般担保			2年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					0
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					0
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0						
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

单位：万元

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。

## 十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、控股股东破产清算事项

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，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。公司于2020年10月19日在全国企业破产重整案件信息网站（<http://pccz.court.gov.cn>）查询获悉金龙集团管理人发布了《金龙控股集团有限公司意向投资人预招募公告》。详细内容请查阅公司分别于2020年4月1日、2020年4月13日、2020年10月19日在巨潮资讯网上披露的公告。

公司分别于2021年8月22日、8月23日收到金龙集团管理人发来的邮件及函件，金龙集团拟于2021年9月13日采用书面方式召开金龙集团第二次债权人会议，债权人会议上将表决包括《金龙控股集团有限公司持有的金龙机电132,426,713股股票变价方案》在内的相关议案，表决期限截止2021年9月15日。具体情况详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网上披露的公告。

#### 2、对外投资事项

经公司分别于2020年11月26日、2020年12月14日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件、触控显示模组等业务的研发、生产和销售。本次项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格及取得时间具有不确定性。详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日、2020年12月14日在巨潮资讯网上披露的公告。

截至目前，上述土地的招标、拍卖或挂牌工作尚未开始。

#### 3、典当纠纷案

因金绍平利用职务之便，导致公司违规为天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司（以下简称“天津乐宝乐尔”）最高额为3.4亿元人民币的借款提供担保，本案涉及的天津乐宝乐尔在该借款合同下的借款发生额为6,500万元人民币。

2020年11月，浙江省高级人民法院对本案作出终审判决，并出具（2020）浙民终817号《民事判决书》。根据判决书的内容，上市公司担保责任已解除，但需对主债务人不能清偿的部分向债权人承担二分之一的赔偿责任。案件具体情况详见公司分别于2018年9月6日、2019年1月2日、2019年11月27日、2019年12月2日、2020年1月3日、2020年1月23日、2020年11月17日、2020年12月3日在巨潮资讯网上披露的公告。

截至目前，案件暂未涉及对公司的执行。

#### 4、兴科电子（东莞）有限公司业绩承诺补偿纠纷案件

公司于2017年6月收购温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）、林黎明持有的兴科电子100%股权（以下简称“本次交易”），并签订《金龙机电股份有限公司与温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）及林黎明关于兴科电子（东莞）有限公司之股权收购协议》。林黎明同意作为利润补偿责任人，承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币7,500万元，10,000万元和13,000万元。兴科电子基于本次交易的2018年度及2019年度业绩承诺未实现，且兴科电子在业绩承诺期届满时发生了减值迹象。公司采取法律诉讼方式要求林黎明履行补偿义务。案件具体情况详见公司分别于2019年8月1日、2020年4月7日、2020年5月25日、2020年9月23日、2020年11月17日在巨潮资讯网上披露的公告。

2021年4月，公司收到林黎明提交的《调解协议》。2021年5月，根据股东大会的审议结果，公司与林黎明签订《调解协议》，浙江省温州市中级人民法院出具《民事调解书》予以确认，林黎明结欠公司的兴科电子业绩承诺补偿款总额由人民币32,351万元，调整为人民币17,500万元。报告期内，公司已全部收到林黎明支付的上述《调解协议》约定的业绩承诺补偿款17,500万元人民币。案件调解及进展的具体情况详见公司分别于2021年4月29日、2021年5月14日、2021年5月19日、2021年5月24日、2021年6月2日、2021年6月7日在巨潮资讯网上披露的公告。

#### 5、公司控股股东及其一致行动人被浙江证监局采取出具警示函措施的决定

2018年8月15日至2020年3月10日，金龙控股集团有限公司及一致行动人合计持有金龙机电股份有限公司股份的比例由29.08%下降至20.08%，累计变动比例为9%。金龙控股集团有限公司及一致行动人在合计持股比例累计变动达到5%后未及时履行报告、公告义务，直至2020年8月19日才补充披露权益变动报告书。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，浙江证监局决定对其分别采取出具警示函的监督管理措施，记入证券期货市场诚信档案。详见公司于2021年1月14日在巨潮资讯网上披露的公告。

#### 6、长城证券股份有限公司诉讼事项

因金融衍生产品交易纠纷，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、金龙集团提起诉讼。在广东省深圳市中级人民法院的主持下，公司已于2020年8月与长城证券、金龙集团达成调解协议，主要内容为：公司需向长城证券支付2,724万元，二审案件受理费由金龙机电承担。根据调解协议的要求，公司需向长城证券股份有限公司支付2,724万元。2021年1月，公司已履行完毕资金支付义务。案件具体情况详见公司分别于2018年11月28日、2019年8月28日、2020年4月13日、2020年8月12日、2021年1月12日在巨潮资讯网上披露的公告。

#### 7、董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员

公司于2021年5月6日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出了公司第五届董事会及监事会成员；2021年第二次临时股东大会选举产生的2名监事与公司2021年4月30日召开的职工代表大会选举的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。

2021年5月6日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总经理、财务总监、证券事务代表等相关议案，该等人员的任期与第五届董事会相同。

上述事项详见公司于2021年5月6日在巨潮资讯网上披露的公告。

#### 8、兴科电子商标诉讼

SinCo Technologies Pte.,Ltd.（以下简称“sinco公司”）以被告通过侵犯sinco公司的注册商标专用权从而对sinco公司造成了损害，以及为防止损害继续扩大为由，在美国加利福尼亚北区联邦地区法院起诉兴科电子等。诉讼的情况见公司分别于2020年4月28日、2021年4月23日、2021年6月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告中的相关内容。

截至目前，案件尚未进入陪审团庭审阶段。

#### 9、子公司参与投资设立合伙企业（有限合伙）

2021年8月，公司间接持股100%的子公司东莞市利永精密电子科技有限公司作为有限合伙人、东莞市豪利泰电子科技有限公司作为普通合伙人参与投资设立溧阳豪泰达电子合伙企业（有限合伙）。截至本报告披露日，上述有限合伙企业已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照。具体情况详见公司分别于2021年8月9日、2021年8月12日在巨潮资讯网上披露的公告。

#### 10、子公司对外投资设立有限合伙企业

2021年8月，公司持股100%的子公司广东金兴创精密技术有限公司作为有限合伙人，参与投资设立北京金兴创诺瓦泰科科技中心（有限合伙）。截至本报告披露日，上述有限合伙企业已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照。具体情况详

见公司分别于2021年8月9日、2021年8月11日在巨潮资讯网上披露的公告。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份						1,500	1,500	1,500	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						1,500	1,500	1,500	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股						1,500	1,500	1,500	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	803,169,608	100.00%				-1,500	-1,500	803,168,108	100.00%
1、人民币普通股	803,169,608	100.00%				-1,500	-1,500	803,168,108	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	803,169,608	100.00%				0	0	803,169,608	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司于2021年5月6日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，陈高森先生当选公司第五届董事会董事。陈高森持有公司股份2,000股，按照有关规定，陈高森先生所持公司股份的75%将锁定，从而增加有限售条件股份（高管锁定股）1,500股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈高森	0	500	1,500	1,500	高管锁定	按照证监会、深交所相关规则解除限售
合计	0	500	1,500	1,500	--	--

## 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	23,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							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	0	0	132,426,713	质押	132,185,112
							冻结	132,425,997
林胜	境内自然人	4.82%	38,678,038	3,720,500	0	38,678,038		
李玲燕	境内自然人	4.75%	38,141,600	34,091,600	0	38,141,600		
杨海兵	境内自然人	4.55%	36,513,800	9,373,400	0	36,513,800		
孙捷宇	境内自然人	4.50%	36,143,900	0	0	36,143,900		
叶海华	境内自然人	4.02%	32,252,510	0	0	32,252,510		
金美欧	境内自然人	3.59%	28,825,000	0	0	28,825,000	质押	28,820,000

							冻结	28,820,000
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		
潘锦云	境内自然人	3.35%	26,883,600	184,100	0	26,883,600		
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		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	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，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）为金龙集团管理人。依据《中华人民共和国企业破产法》，由金龙集团管理人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。金龙集团的财产由管理人接管、管理和处分，金龙集团所持公司的全部股票的管理权和处分权亦转移至管理人。							
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					
林胜	38,678,038	人民币普通股	38,678,038					
李玲燕	38,141,600	人民币普通股	38,141,600					
杨海兵	36,513,800	人民币普通股	36,513,800					
孙捷宇	36,143,900	人民币普通股	36,143,900					
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					
潘锦云	26,883,600	人民币普通股	26,883,600					
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					
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。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	公司股东潘锦云除通过普通证券账户持有公司股份 184,100 股外, 还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 26,699,500 股。
--	--

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
陈高森	董事	现任	2,000	0	0	2,000	0	0	0
合计	--	--	2,000	0	0	2,000	0	0	0

注：经公司于 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，陈高森先生当选公司第五届董事会董事。

#### 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	324,390,463.11	125,496,428.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,898,310.23	34,413,092.22
衍生金融资产		
应收票据	57,663,074.58	42,357,962.41
应收账款	366,207,969.22	502,111,304.52
应收款项融资	18,163,726.73	16,494,521.00
预付款项	21,338,779.95	17,215,588.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,214,344.03	37,187,863.29
其中：应收利息		
应收股利	4,465,000.00	4,465,000.00
买入返售金融资产		
存货	179,485,957.37	145,779,390.10

合同资产		16,440,852.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,926,731.10	59,272,917.72
流动资产合计	1,103,289,356.32	996,769,921.34
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	101,027,407.04	87,469,831.84
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	611,649,331.28	651,165,032.66
在建工程	13,899,682.13	18,089,137.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	228,842,776.31	
无形资产	98,002,157.33	101,917,164.25
开发支出		
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80
长期待摊费用	6,627,641.03	10,301,742.06
递延所得税资产	6,334,773.71	8,016,759.66
其他非流动资产	407,217,353.69	394,046,992.36
非流动资产合计	1,476,695,061.32	1,274,100,599.23
资产总计	2,579,984,417.64	2,270,870,520.57
流动负债：		
短期借款	20,021,388.89	23,556,792.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	45,700.00	
衍生金融负债		
应付票据	24,077,266.84	15,296,807.34



应付账款	326,760,279.89	412,759,903.35
预收款项		
合同负债	27,115,624.44	19,131,115.87
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	61,598,793.45	61,864,341.59
应交税费	9,810,071.67	12,253,400.74
其他应付款	43,001,945.65	75,672,757.27
其中：应付利息		
应付股利	100,000.00	
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	16,504,077.04	
其他流动负债	15,527,617.73	11,801,852.79
流动负债合计	544,462,765.60	632,336,971.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	344,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	219,844,151.75	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,143,040.27	47,321,639.37
递延收益	8,437,902.59	9,377,330.49
递延所得税负债	32,686,380.53	33,693,151.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	653,111,475.14	440,392,121.79
负债合计	1,197,574,240.74	1,072,729,093.11
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	2,989,957,973.78	2,989,957,973.78
减：库存股		
其他综合收益	-1,746,774.45	-1,024,053.27
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	-2,506,514,169.42	-2,689,467,443.15
归属于母公司所有者权益合计	1,426,380,175.67	1,244,149,623.12
少数股东权益	-43,969,998.77	-46,008,195.66
所有者权益合计	1,382,410,176.90	1,198,141,427.46
负债和所有者权益总计	2,579,984,417.64	2,270,870,520.57

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	239,314,376.16	93,162,232.88
交易性金融资产	52,313,516.52	34,033,092.22
衍生金融资产		
应收票据	12,580,406.20	5,535.36
应收账款	177,348,409.37	164,838,468.84
应收款项融资		
预付款项	845,828.35	754,699.19
其他应收款	877,597,803.46	883,809,174.39
其中：应收利息		
应收股利	4,515,000.00	4,465,000.00
存货	6,600,371.63	13,896,187.20
合同资产		12,549,485.55
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,972,973.68	1,855,174.81
流动资产合计	1,368,573,685.37	1,204,904,050.44
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	1,302,782,664.50	1,351,423,858.80
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	17,385,662.90	20,932,586.75
在建工程	8,375,103.94	8,160,773.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,335,940.79	11,849,175.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,090,451.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,000,000.00	165,683.11
非流动资产合计	1,341,879,372.13	1,393,622,528.73
资产总计	2,710,453,057.50	2,598,526,579.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	45,700.00	
衍生金融负债		
应付票据	12,556,647.22	
应付账款	165,083,956.95	139,666,548.01
预收款项		
合同负债	282,059.20	117,442.31
应付职工薪酬	4,807,873.35	10,689,645.17
应交税费	723,067.31	963,357.64

其他应付款	419,222,777.49	540,115,906.52
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	36,667.70	8,663,716.48
流动负债合计	602,758,749.22	700,216,616.13
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	47,172,580.00	46,074,440.00
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	47,172,580.00	46,074,440.00
负债合计	649,931,329.22	746,291,056.13
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	3,213,005,301.97	3,213,005,301.97
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	-2,097,195,404.77	-2,305,481,610.01
所有者权益合计	2,060,521,728.28	1,852,235,523.04
负债和所有者权益总计	2,710,453,057.50	2,598,526,579.17

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	837,981,549.70	620,913,665.24
其中：营业收入	837,981,549.70	620,913,665.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	852,549,883.66	695,609,746.41
其中：营业成本	684,755,707.41	543,722,658.90
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	6,236,862.29	3,331,750.70
销售费用	10,440,270.86	16,872,701.40
管理费用	105,184,376.76	100,005,639.70
研发费用	29,029,444.21	24,554,320.67
财务费用	16,903,222.13	7,122,675.04
其中：利息费用	13,149,813.33	8,800,533.30
利息收入	340,435.28	289,332.53
加：其他收益	5,252,039.57	6,132,779.89
投资收益（损失以“-”号填列）	20,403,622.18	24,677,561.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,985,652.95	17,776,164.28
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	-30,481.99	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,475,361.92	-3,386,611.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)	791,384.09	502,651.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-950,606.85	14,552,226.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,372,984.96	-32,217,474.15
加: 营业外收入	175,768,315.21	673,868.41
减: 营业外支出	5,381,089.11	741,031.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	186,760,211.06	-32,284,637.44
减: 所得税费用	3,594,900.53	-1,293,143.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	183,165,310.53	-30,991,494.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	183,165,310.53	-30,991,494.30
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	182,953,273.73	-30,640,200.76
2.少数股东损益	212,036.80	-351,293.54
六、其他综合收益的税后净额	-722,721.18	582,518.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-722,721.18	582,518.63
(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	-722,721.18	582,518.63

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	-722,721.18	582,518.63
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	182,442,589.35	-30,408,975.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,230,552.55	-30,057,682.13
归属于少数股东的综合收益总额	212,036.80	-351,293.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2278	-0.0381
（二）稀释每股收益	0.2278	-0.0381

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	248,457,983.24	150,368,891.13
减：营业成本	190,964,775.78	138,169,698.52
税金及附加	427,982.53	78,291.75
销售费用	4,016,060.90	2,386,611.04
管理费用	38,034,322.92	42,866,402.86
研发费用		90,095.94
财务费用	-165,829.12	2,196,714.40
其中：利息费用		1,288,036.46
利息收入	248,716.38	164,461.83

加：其他收益	128,659.72	663,457.99
投资收益（损失以“-”号填列）	15,121,897.18	17,776,164.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,353,362.71	17,776,164.28
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）	-65,275.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,914,321.65	-2,338,019.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	563,272.80	502,651.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-233.61	14,474,037.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,843,312.27	-4,340,631.26
加：营业外收入	175,001,345.91	396,016.98
减：营业外支出	3,558,452.94	523,771.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,286,205.24	-4,468,385.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,286,205.24	-4,468,385.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,286,205.24	-4,468,385.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	208,286,205.24	-4,468,385.90
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	2021 年半年度	2020 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	954,473,893.28	664,335,143.29
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	29,143,663.94	23,561,002.81
收到其他与经营活动有关的现金	13,578,867.38	5,411,172.03
经营活动现金流入小计	997,196,424.60	693,307,318.13
购买商品、接受劳务支付的现金	463,676,189.33	440,088,609.23
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	316,776,511.29	238,985,556.05
支付的各项税费	33,652,513.18	9,636,197.46
支付其他与经营活动有关的现金	128,589,795.07	64,634,183.13
经营活动现金流出小计	942,695,008.87	753,344,545.87
经营活动产生的现金流量净额	54,501,415.73	-60,037,227.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,349,714.62	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	318,343.89	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	3,175,000.00	30,419,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	3,185,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	
投资活动现金流入小计	355,843,058.51	45,605,807.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,864,868.55	36,061,949.29
投资支付的现金	187,023,961.26	
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	210,888,829.81	36,061,949.29
投资活动产生的现金流量净额	144,954,228.70	9,543,858.05

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	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,273,038.52	8,671,578.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	882,455.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,277,931.22	
筹资活动现金流出小计	22,550,969.74	13,671,578.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,550,969.74	-13,671,578.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,072,497.81	159,402.17
五、现金及现金等价物净增加额	194,832,176.88	-64,005,545.65
加：期初现金及现金等价物余额	53,130,551.35	121,554,992.44
六、期末现金及现金等价物余额	247,962,728.23	57,549,446.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	188,966,632.89	113,637,074.28
收到的税费返还	10,486,237.30	13,965,587.35
收到其他与经营活动有关的现金	104,071,539.05	84,673,289.69
经营活动现金流入小计	303,524,409.24	212,275,951.32
购买商品、接受劳务支付的现金	99,557,434.70	40,982,937.62
支付给职工以及为职工支付的现金	34,042,112.06	25,093,083.10
支付的各项税费	2,063,070.05	319,616.70
支付其他与经营活动有关的现金	183,036,625.56	15,534,512.47
经营活动现金流出小计	318,699,242.37	81,930,149.89

经营活动产生的现金流量净额	-15,174,833.13	130,345,801.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,100,000.00	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,725,646.68	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	319,825,646.68	182,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,890,654.25	
投资支付的现金	151,400,000.00	
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
投资活动现金流出小计	156,290,654.25	319,123,537.42
投资活动产生的现金流量净额	163,534,992.43	-137,073,537.42
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,288,036.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		6,288,036.46
筹资活动产生的现金流量净额		-6,288,036.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,782.38	-14,264.09
五、现金及现金等价物净增加额	147,781,376.92	-13,030,036.54
加：期初现金及现金等价物余额	23,863,996.10	29,014,918.10
六、期末现金及现金等价物余额	171,645,373.02	15,984,881.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	803,169,608.00				2,989,957,973.78		-1,024,053.27		141,513,537.76		-2,689,467,443.15	1,244,149,623.12	-46,008,195.66	1,198,141,427.46	
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				2,989,957,973.78		-1,024,053.27		141,513,537.76		-2,689,467,443.15	1,244,149,623.12	-46,008,195.66	1,198,141,427.46	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-722,721.18				182,953,273.73	182,230,552.55	2,038,196.89	184,268,749.44	
(一)综合收益总额							-722,721.18				182,953,273.73	182,230,552.55	212,036.80	182,442,589.35	
(二)所有者投入													2,808,615.25	2,808,615.25	

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																	2,808,615.25	2,808,615.25
(三) 利润分配																	-982,455.16	-982,455.16
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																	-982,455.16	-982,455.16
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				2,989,957,973.78		-1,746,774.45		141,513,537.76		-2,506,514,169.42		1,426,380,175.67	-43,969,998.77	1,382,410,176.90

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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														
4. 其他														
（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				2,977,656,986.05		4,062,897.62		141,513,537.76		-2,477,047,665.45		1,449,355,363.98		-36,133,032.90		1,413,222,331.08	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				3,213,005,301.97		28,685.32		141,513,537.76	-2,305,481,610.01	1,852,235,523.04
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				3,213,005,301.97		28,685.32		141,513,537.76	-2,305,481,610.01	1,852,235,523.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										208,286,205.24	208,286,205.24
（一）综合收益总额										208,286,205.24	208,286,205.24
（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				3,213,005,301.97		28,685.32		141,513,537.76	-2,097,195,404.77	2,060,521,728.28

上期金额

单位：元

项目	2020 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				3,200,704,314.24		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

### 三、公司基本情况

#### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称：金龙机电股份有限公司（以下简称：“公司或本公司、本集团”）

注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园

注册资本：803,169,608.00元

统一社会信用代码：913300006093165660

企业法定代表人：黄磊

#### 2、公司的行业性质和经营范围

(1) 本公司所属行业：电子元器件制造行业

(2) 本公司经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口和技术进出口。

#### 3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2021年8月26日

#### 4、本年度合并财务报表范围

截至2021年6月30日，纳入合并范围的子公司共33户（上期为38户），其中本期新设子公司1户，注销2户，本期清算子公司4户，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：

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

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

## 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的

初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、15“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、15“长期股权投资”（2）4）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、15“长期股权投资”（2）2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 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及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及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

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）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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：

- a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- b. 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——合并范围内关联方往来组合	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、应收款项融资**

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日到期期限在一年内(含一年)的，列示为应收款项融资；自初始确认日到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见附注五、10“金融工具”。

**12、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。

### 13、合同资产

公司将客户尚未支付合同对价，但公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10“金融工具”。

### 14、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：a、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；b、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。

## 15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本集团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。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构

成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### 1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### 2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 16、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%

## 17、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。

## 18、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。

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 20、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

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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:

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。

## 25、租赁负债

在租赁期开始日, 本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债, (短期租赁和低价值资产租赁除外)。在计算租赁付款额的现值时, 本集团采用租赁内含利率作为折现率; 无法确定租赁内含利率的, 采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益, 但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益, 但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后, 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时, 本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）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。

## 30、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。

### 31、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。

### 32、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
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过	

根据新租赁准则的规定，公司仅调整2021年年初财务报表相关项目金额，比较财务报表不做调整。

单位：元

影响的资产负债表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响金额
使用权资产		234,136,142.27	234,136,142.27
租赁负债		222,289,829.42	222,289,829.42
一年内到期的非流动负债-租赁负债		11,846,312.85	11,846,312.85

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,496,428.54	125,496,428.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	34,413,092.22	34,413,092.22	
衍生金融资产			
应收票据	42,357,962.41	42,357,962.41	
应收账款	502,111,304.52	502,111,304.52	
应收款项融资	16,494,521.00	16,494,521.00	
预付款项	17,215,588.83	17,215,588.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,187,863.29	37,187,863.29	
其中：应收利息			
应收股利	4,465,000.00	4,465,000.00	
买入返售金融资产			
存货	145,779,390.10	145,779,390.10	
合同资产	16,440,852.71	16,440,852.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,272,917.72	59,272,917.72	
流动资产合计	996,769,921.34	996,769,921.34	
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	87,469,831.84	87,469,831.84	
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	651,165,032.66	651,165,032.66	
在建工程	18,089,137.60	18,089,137.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		234,136,142.27	234,136,142.27
无形资产	101,917,164.25	101,917,164.25	
开发支出			
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80	
长期待摊费用	10,301,742.06	10,301,742.06	
递延所得税资产	8,016,759.66	8,016,759.66	
其他非流动资产	394,046,992.36	394,046,992.36	
非流动资产合计	1,274,100,599.23	1,508,236,741.50	234,136,142.27
资产总计	2,270,870,520.57	2,505,006,662.84	234,136,142.27
流动负债：			
短期借款	23,556,792.37	23,556,792.37	
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	15,296,807.34	15,296,807.34	
应付账款	412,759,903.35	412,759,903.35	
预收款项			
合同负债	19,131,115.87	19,131,115.87	
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	61,864,341.59	61,864,341.59	
应交税费	12,253,400.74	12,253,400.74	
其他应付款	75,672,757.27	75,672,757.27	
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		11,846,312.85	11,846,312.85
其他流动负债	11,801,852.79	11,801,852.79	
流动负债合计	632,336,971.32	644,183,284.17	11,846,312.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		222,289,829.42	222,289,829.42
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	47,321,639.37	47,321,639.37	
递延收益	9,377,330.49	9,377,330.49	
递延所得税负债	33,693,151.93	33,693,151.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	440,392,121.79	662,681,951.21	222,289,829.42
负债合计	1,072,729,093.11	1,306,865,235.38	234,136,142.27
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	2,989,957,973.78	2,989,957,973.78	
减：库存股			
其他综合收益	-1,024,053.27	-1,024,053.27	
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	-2,689,467,443.15	-2,689,467,443.15	
归属于母公司所有者权益合计	1,244,149,623.12	1,244,149,623.12	
少数股东权益	-46,008,195.66	-46,008,195.66	



所有者权益合计	1,198,141,427.46	1,198,141,427.46	
负债和所有者权益总计	2,270,870,520.57	2,505,006,662.84	234,136,142.27

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	93,162,232.88	93,162,232.88	
交易性金融资产	34,033,092.22	34,033,092.22	
衍生金融资产			
应收票据	5,535.36	5,535.36	
应收账款	164,838,468.84	164,838,468.84	
应收款项融资			
预付款项	754,699.19	754,699.19	
其他应收款	883,809,174.39	883,809,174.39	
其中：应收利息			
应收股利	4,465,000.00	4,465,000.00	
存货	13,896,187.20	13,896,187.20	
合同资产	12,549,485.55	12,549,485.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,855,174.81	1,855,174.81	
流动资产合计	1,204,904,050.44	1,204,904,050.44	
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	1,351,423,858.80	1,351,423,858.80	
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	20,932,586.75	20,932,586.75	
在建工程	8,160,773.02	8,160,773.02	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,849,175.22	11,849,175.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,090,451.83	1,090,451.83	
递延所得税资产			
其他非流动资产	165,683.11	165,683.11	
非流动资产合计	1,393,622,528.73	1,393,622,528.73	
资产总计	2,598,526,579.17	2,598,526,579.17	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	139,666,548.01	139,666,548.01	
预收款项			
合同负债	117,442.31	143,733.11	
应付职工薪酬	10,689,645.17	10,689,645.17	
应交税费	963,357.64	963,357.64	
其他应付款	540,115,906.52	540,089,615.72	
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	8,663,716.48	8,663,716.48	
流动负债合计	700,216,616.13	700,216,616.13	
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	46,074,440.00	46,074,440.00	
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	46,074,440.00	46,074,440.00	
负债合计	746,291,056.13	746,291,056.13	
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	3,213,005,301.97	3,213,005,301.97	
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	-2,305,481,610.01	-2,305,481,610.01	
所有者权益合计	1,852,235,523.04	1,852,235,523.04	
负债和所有者权益总计	2,598,526,579.17	2,598,526,579.17	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 33、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%、5%

城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.50%、17%、15%
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	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金龙机电（杭州）有限公司	15%
金龙机电（淮北）有限公司	15%
兴科电子（东莞）有限公司	15%
浙江东之尼电子有限公司	20%
深圳索甲电子有限公司	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2021年仍享受高新技术企业减按15%企业所得税的税收优惠。

(2) 本公司之子公司金龙机电（淮北）有限公司于2020年8月17日被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽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：GR202034000260），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，淮北金龙2021年享受高新技术企业减按15%企业所得税的税收优惠。

(3) 本公司之子公司兴科电子（东莞）有限公司通过了广东省2020年第一批高新技术企业备案，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2021年1月15日公告的编号为国科火字〔2021〕21号文件，兴科电子（东莞）有限公司的高新技术证书编号为GR202044000098，并注明发证日期为2020年12月1日，目前正在排队领取正式的高新证书。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，兴科电子2021年享受高新技术企业减按15%企业所得税的税收优惠。

(4) 本公司之孙公司浙江东之尼电子有限公司、深圳索甲电子有限公司根据《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)本公司之孙公司兴科电子（香港）有限公司发生的离岸贸易业务，不在香港申报征缴利得税。

(3)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	429,188.96	478,582.59
银行存款	319,650,607.99	124,416,043.68
其他货币资金	4,310,666.16	601,802.27
合计	324,390,463.11	125,496,428.54
其中：存放在境外的款项总额	23,836,189.70	3,061,169.34
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	76,427,734.88	72,365,877.19

其他说明

期末货币资金中银行账户余额76,427,734.88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	53,898,310.23	34,413,092.22
其中：		
银行理财产品	53,898,310.23	34,413,092.22
其中：		
合计	53,898,310.23	34,413,092.22

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	17,653,206.84	13,472,759.72
商业承兑票据	40,009,867.74	28,885,202.69
合计	57,663,074.58	42,357,962.41

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票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	59,768,857.09	100.00%	2,105,782.51	3.52%	57,663,074.58	43,878,236.24	100.00%	1,520,273.83	3.46%	42,357,962.41
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	17,653,206.84	29.54%	0.00	0.00%	17,653,206.84	13,472,759.72	30.70%	0.00	0.00%	13,472,759.72
组合 2：商业承兑汇票	42,115,650.25	70.46%	2,105,782.51	5.00%	40,009,867.74	30,405,476.52	69.30%	1,520,273.83	5.00%	28,885,202.69
合计	59,768,857.09	100.00%	2,105,782.51	3.52%	57,663,074.58	43,878,236.24	100.00%	1,520,273.83	3.46%	42,357,962.41

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：2,105,782.51 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年内	42,115,650.25	2,105,782.51	5.00%
合计	42,115,650.25	2,105,782.51	--

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	1,520,273.83	585,508.68				2,105,782.51
合计	1,520,273.83	585,508.68				2,105,782.51

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	12,556,647.22
合计	12,556,647.22

## (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	20,150,532.90	1,843,417.84
商业承兑票据		9,142,857.39
合计	20,150,532.90	10,986,275.23

## (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

截止2021年6月30日，公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (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	96,080,198.53	18.91%	96,080,198.53	100.00%	0.00	102,934,666.42	15.38%	102,934,666.42	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	412,005,494.62	81.09%	45,797,525.40	11.12%	366,207,969.22	566,168,990.51	84.62%	64,057,685.99	11.31%	502,111,304.52
其中：										
合计	508,085,693.15	100.00%	141,877,723.93	27.92%	366,207,969.22	669,103,656.93	100.00%	166,992,352.41	24.96%	502,111,304.52

按单项计提坏账准备：96,080,198.53 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.	52,610,133.64	52,610,133.64	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%	经诉讼，无可执行的资产，收回可能性低
深圳市中兴供应链有限公司	6,129,449.29	6,129,449.29	100.00%	诉讼中，收回可能性低



深圳市兴飞科技有限公司	4,507,190.59	4,507,190.59	100.00%	该公司经诉讼无可执行的财产
上海万得凯实业有限公司	3,202,869.74	3,202,869.74	100.00%	经诉讼，无可执行的资产，收回可能性低
UNISILK LIMITED	2,579,652.56	2,579,652.56	100.00%	与客户失去联系，多年未发生交易。
深圳市优利麦克科技开发有限公司	1,836,971.80	1,836,971.80	100.00%	经诉讼，未执行到财产，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%	破产清算中
东峡大通（北京）管理咨询有限公司	1,349,000.00	1,349,000.00	100.00%	经调解，无可执行的资产，收回可能性低
香港 FLEXTRONICS	1,136,621.28	1,136,621.28	100.00%	年限较久对账困难收回可能性低
芜湖辉灿电子科技有限公司	1,056,192.75	1,056,192.75	100.00%	经诉讼，无可执行的资产，收回可能性低
BRISTRIP METAL INDUSTRIAL LIMITED	1,039,301.53	1,039,301.53	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低
Nokia (Vietnam)Limited Liability Co	1,018,203.56	1,018,203.56	100.00%	年限较久对账困难收回可能性低
冠益亚太有限公司	949,839.55	949,839.55	100.00%	年限较久对账困难收回可能性低
深圳市聚成兴科技有限公司	814,788.07	814,788.07	100.00%	无可收回性
张家港康得新光电材料有限公司	634,567.50	634,567.50	100.00%	经诉讼，无可执行的资产，收回可能性低
其他非重要应收账款累计	5,583,272.37	5,583,272.37	100.00%	收回可能性低
合计	96,080,198.53	96,080,198.53	--	--

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：45,797,525.40 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	381,610,004.56	19,080,522.00	5.00%
1-2 年	3,649,704.84	364,970.50	10.00%
2-3 年	562,503.31	168,750.99	30.00%
3 年以上	26,183,281.91	26,183,281.91	100.00%
合计	412,005,494.62	45,797,525.40	--

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）	381,610,004.56
1 至 2 年	5,183,776.18
2 至 3 年	2,710,064.19
3 年以上	118,581,848.22
3 至 4 年	118,581,848.22
合计	508,085,693.15

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	102,934,666.42	-23,495.45		6,292,789.84	538,182.60	96,080,198.53
按组合计提坏账准备的应收账款	64,057,685.99	-5,359,056.51		9,766,105.72	3,134,998.36	45,797,525.40
合计	166,992,352.41	-5,382,551.96		16,058,895.56	3,673,180.96	141,877,723.93

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	16,058,895.56

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
共青城赛龙通信技术有限公司	货款	4,341,071.43	该公司列入失信被执行人，多次跟催无果，预计无法收回	经管理层审批通过	否
深圳市普莱达通讯有限公司	货款	3,723,675.10	该公司列入失信被执行人，多次跟催无果，预计无法收回	经管理层审批通过	否
苏州一合光学有限公司	货款	2,034,098.92	该公司 2018 年已经停业，作为被告涉诉较多，因多起生效判决未履行而被列入失信被执行人，作为被告尚有多起终本案件，预计收回可能性极低	经管理层审批通过	是
安徽莱科新能源科技有限公司	货款	1,570,151.00	该公司经诉讼无可执行的财产	经管理层审批通过	否
厦门厦新电子股份有限公司	货款	686,511.22	该公司经诉讼，款项无法收回	经管理层审批通过	否
深圳市兴飞科技有限公司	货款	905,668.06	该公司经诉讼无可执行的财产	经管理层审批通过	否
深圳市龙派实业有限公司	货款	411,600.07	该公司处于营业执照吊销状态，且有未执行的诉讼，多次跟催无法收回	经管理层审批通过	否
杭州益维汽车工业有限公司	货款	406,488.27	该公司经诉讼无可执行的财产	经管理层审批通过	否
其他非重要应收账款累计	货款	1,979,631.49	公司破产、注销或者其他原因导致无法收回	经管理层审批通过	否

合计	--	16,058,895.56	--	--	--
----	----	---------------	----	----	----

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.	52,610,133.64	10.35%	52,610,133.64
HONGZHAODA INTEGRATED INNOVATIVE SE (KUNSHAN) CO.,LTD	28,677,441.81	5.64%	1,433,872.09
潍坊歌尔电子有限公司	20,018,540.46	3.94%	1,000,927.02
厦门盈趣科技股份有限公司	18,256,056.54	3.59%	912,802.83
东莞市润兴进出口有限公司	18,118,109.65	3.57%	18,118,109.65
合计	137,680,282.10	27.09%	

#### (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
银行承兑汇票	18,163,726.73	16,494,521.00
合计	18,163,726.73	16,494,521.00

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

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	16,494,521.00	-	1,669,205.73	-	18,163,726.73	-
应收账款	-	-	-	-	-	-
合计	16,494,521.00	-	1,669,205.73	-	18,163,726.73	-

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	20,742,894.18	97.21%	16,720,990.71	97.13%
1 至 2 年	285,855.31	1.34%	475,470.82	2.76%
2 至 3 年	294,987.59	1.38%	19,127.30	0.11%
3 年以上	15,042.87	0.07%		
合计	21,338,779.95	--	17,215,588.83	--

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：元

单位名称	账面余额	资产减值准备	未结算原因
浙江高晓磁业科技有限公司	2,107,624.79	2,107,624.79	经诉讼，未执行到财产，全额计提减值
小计	2,107,624.79	2,107,624.79	

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款总额比例 (%)	资产减值准备
江苏拓迪电子科技有限公司	非关联方	7,937,032.44	1年以内	32.89%	
AUO Display plus corporation	非关联方	2,188,928.70	1年以内	9.07%	
浙江高晓磁业科技有限公司	非关联方	2,107,624.79	2-3年	8.73%	2,107,624.79
竹弘(东莞)电子有限公司	非关联方	1,800,436.00	1年以内	7.46%	
广州禹智金属制品有限公司	非关联方	946,446.98	1年以内	3.92%	
小计		14,980,468.91		62.07%	2,107,624.79

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,465,000.00	4,465,000.00
其他应收款	24,749,344.03	32,722,863.29
合计	29,214,344.03	37,187,863.29

## (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

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
深圳市联合东创科技有限公司	4,465,000.00	4,465,000.00
合计	4,465,000.00	4,465,000.00

### 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

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	235,000.00			235,000.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2021 年 6 月 30 日余额	235,000.00			235,000.00

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

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	14,598,866.39	48,405,294.64
应收暂付款	29,760,480.58	44,862,769.88
应收股权款	4,047,986.11	12,303,780.82
出口退税	3,929,283.37	7,825,326.85
押金保证金	8,105,915.87	7,295,248.00
合计	60,442,532.32	120,692,420.19

**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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,865,784.18		85,103,772.72	87,969,556.90
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-523,698.46		-154,620.19	-678,318.65
本期核销			50,111,869.42	50,111,869.42
其他变动	1,291,780.54		194,400.00	1,486,180.54
2021 年 6 月 30 日余额	1,050,305.18		34,642,883.11	35,693,188.29

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）	11,691,644.29
1至2年	10,035,467.96
2至3年	11,040,348.04
3年以上	27,675,072.03
3至4年	27,675,072.03
合计	60,442,532.32

### 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	85,103,772.72	-154,620.19		50,111,869.42	194,400.00	34,642,883.11
按组合计提坏账准备	2,865,784.18	-523,698.46			1,291,780.54	1,050,305.18
合计	87,969,556.90	-678,318.65		50,111,869.42	1,486,180.54	35,693,188.29

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
实际核销其他应收款	50,111,869.42

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
东莞市宇睿电子科技有限公司	应收暂付款	31,213,557.00	该公司已经停业,且公司已通过法律手	经管理层审批通过	否



			段追收但无果, 收回可能性极低		
苏州一合光学有限公司	关联方借款	17,559,953.03	该公司 2018 年已经停业, 作为被告涉诉较多, 因多起生效判决未履行而被列入失信被执行人, 作为被告尚有多起终本案件, 预计收回的可能性极低	经管理层审批通过	是
深圳市优利麦克科技开发有限公司	应收暂付款	1,045,917.81	已达成和解协议, 根据协议核销	经管理层审批通过	否
深圳市美源通光电科技有限公司	应收暂付款	177,250.45	该公司已破产, 无法收回	经管理层审批通过	否
东莞市晶晟光学有限公司	应收暂付款	58,359.91	该公司已破产, 无法收回	经管理层审批通过	否
深圳市谊和众信电子有限公司	应收暂付款	55,851.22	该公司已破产, 无法收回	经管理层审批通过	否
浙江金龙科技有限公司东莞分公司	往来款	980.00	该公司已注销, 无法收回	经管理层审批通过	是
合计	--	50,111,869.42	--	--	--

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
鑫隆电子科技有限公司	应收暂付款	19,380,300.00	3 年以上	32.06%	19,380,300.00
广东金龙东创智能装备有限公司	关联方往来款	8,118,866.39	1 年以内, 1-2 年	13.43%	640,060.25
温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)	关联方往来款	6,480,000.00	3 年以上	10.72%	6,480,000.00
深圳市海来自动化机械有限公司	往来款	4,524,000.00	3 年以上	7.48%	4,524,000.00
李思升	购买股份款项	4,047,986.11	1 年以内, 1-2 年	6.70%	230,378.08
合计	--	42,551,152.50	--	70.39%	31,254,738.33

## 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	70,251,973.73	13,224,207.11	57,027,766.62	46,172,025.00	21,298,880.57	24,873,144.43
库存商品	75,903,055.27	16,135,191.81	59,767,863.46	55,794,337.34	22,938,904.32	32,855,433.02
合同履约成本	53,250,991.84	2,988,179.79	50,262,812.05	66,384,633.13	5,935,386.27	60,449,246.86
自制半成品	21,791,795.21	9,364,279.97	12,427,515.24	37,465,497.31	9,863,931.52	27,601,565.79
合计	221,197,816.05	41,711,858.68	179,485,957.37	205,816,492.78	60,037,102.68	145,779,390.10

## (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	21,298,880.57	273,985.33		8,348,658.79		13,224,207.11
库存商品	22,938,904.32	449,798.33		7,253,510.84		16,135,191.81
合同履约成本	5,935,386.27	174,264.38		3,115,705.79	5,765.07	2,988,179.79
自制半成品	9,863,931.52	127,516.77		627,168.32		9,364,279.97
合计	60,037,102.68	1,025,564.81		19,345,043.74	5,765.07	41,711,858.68

## (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、合同资产

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
账龄组合计提坏账				17,306,160.75	865,308.04	16,440,852.71
合计				17,306,160.75	865,308.04	16,440,852.71

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
期初合同资产	-17,306,160.75	系达到合同约定收款条件而收款所致。
合计	-17,306,160.75	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合		865,308.04		已经确认开票并收回款项
合计		865,308.04		--

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	48,338,870.44	53,863,137.23
待摊销模具	4,587,860.66	5,409,780.49
合计	52,926,731.10	59,272,917.72

其他说明：

## 11、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		
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)										41,815,873.05
深圳市联合东创科技有限公司	87,469,831.84			13,353,362.71						100,823,194.55
兴科科技有限公司		367,675.61		-367,675.61						
东莞鸿纬达五金电子有限公司		204,246.64		-34.15						204,212.49
小计	87,469,831.84	571,922.25		12,985,652.95						101,027,407.04
合计	87,469,831.84	571,922.25		12,985,652.95						101,027,407.04

其他说明

- 1、兴科科技有限公司由本公司之子公司东莞市百科瑞科技有限公司，于2021年4月成立，持有25%股权。
- 2、东莞鸿纬达五金电子有限公司由本公司之子公司兴科电子（东莞）有限公司投资，于2021年1月购入，持有31%股权。

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	611,649,331.28	651,165,032.66
合计	611,649,331.28	651,165,032.66

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	605,085,297.14	1,269,444,415.32	23,969,548.25	90,731,361.81	1,989,230,622.52
2.本期增加金额	183,352.27	16,419,196.59		1,828,834.76	18,431,383.62

(1) 购置	183,352.27	10,772,800.89		1,828,834.76	12,784,987.92
(2) 在建工程 转入		5,646,395.70			5,646,395.70
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	391,288.99	286,568,862.64		16,841,546.88	303,801,698.51
(1) 处置或报 废	391,288.99	286,568,862.64		16,841,546.88	303,801,698.51
4.期末余额	604,877,360.42	999,294,749.27	23,969,548.25	75,718,649.69	1,703,860,307.63
二、累计折旧					
1.期初余额	217,295,583.54	605,243,197.74	19,717,688.02	72,991,650.53	915,248,119.83
2.本期增加金额	16,637,577.60	21,646,714.19	1,005,885.18	2,939,651.24	42,229,828.21
(1) 计提	16,637,577.60	21,646,714.19	1,005,885.18	2,939,651.24	42,229,828.21
3.本期减少金额	37,587.34	157,691,486.16		14,998,678.04	172,727,751.54
(1) 处置或报 废	37,587.34	157,691,486.16		14,998,678.04	172,727,751.54
4.期末余额	233,895,573.80	469,198,425.77	20,723,573.20	60,932,623.73	784,750,196.50
三、减值准备					
1.期初余额	32,708,780.18	387,615,403.19	532,097.74	1,961,188.92	422,817,470.03
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	26,321.79	114,845,204.60		485,163.79	115,356,690.18
(1) 处置或报 废	26,321.79	114,845,204.60		485,163.79	115,356,690.18
4.期末余额	32,682,458.39	272,770,198.59	532,097.74	1,476,025.13	307,460,779.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	338,299,328.23	257,326,124.91	2,713,877.31	13,310,000.83	611,649,331.28
2.期初账面价值	355,080,933.42	276,585,814.39	3,719,762.49	15,778,522.36	651,165,032.66

## (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
房屋及建筑物	104,398,008.01	41,011,962.14	35,010,420.41	28,375,625.46	
机器设备	31,589,624.52	17,369,285.13	10,314,108.69	3,906,230.70	
合计	135,987,632.53	58,381,247.27	45,324,529.10	32,281,856.16	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,676,853.52

## (4) 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
兴科工业园	85,541,865.86	尚未办妥不动产权证书
天津金进厂房	14,620,986.42	尚未办妥不动产权证书

其他说明

## (5) 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	13,899,682.13	18,089,137.60
合计	13,899,682.13	18,089,137.60

## (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
金龙机电房屋装修工程	8,375,103.94		8,375,103.94	8,160,773.02		8,160,773.02
淮北子公司设备工程	339,637.21		339,637.21	5,724,963.42		5,724,963.42
深圳甲艾 ERP 系统工程	3,126,387.28		3,126,387.28	2,428,387.28		2,428,387.28
广东金龙软件工程	1,061,946.90		1,061,946.90	1,061,946.90		1,061,946.90
杭州金龙消防改造工程	713,066.98		713,066.98	713,066.98		713,066.98
杭州 OCD 真空贴合机	283,539.82		283,539.82			
合计	13,899,682.13		13,899,682.13	18,089,137.60		18,089,137.60

## (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
金龙机电房屋装修工程	11,299,668.57	8,160,773.02	214,330.92			8,375,103.94	74.12%	75.00%				其他
淮北子公司设备工程	6,790,534.98	5,724,963.42	261,069.49	5,646,395.70		339,637.21	88.15%	90.00%				其他
深圳甲艾 SAP ERP 系统工程	2,433,962.26	1,928,387.28				1,928,387.28	79.23%	95.00%				其他
用友数字化转型	2,938,053.10	500,000.00	698,000.00			1,198,000.00	40.78%	40.00%				其他

型战略工程												
广东金龙软件工程	1,132,075.47	1,061,946.90				1,061,946.90	93.81%	90.00%				其他
杭州金龙消防改造工程	850,000.00	713,066.98				713,066.98	83.89%	80.00%				其他
OCA 真空贴合机-杭州金龙	315,044.25		283,539.82			283,539.82	90.00%	90.00%				其他
合计	25,759,338.63	18,089,137.60	1,456,940.23	5,646,395.70	0.00	13,899,682.13	--	--				--

## (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、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	234,136,142.27	234,136,142.27
2.本期增加金额	4,238,533.89	4,238,533.89
3.本期减少金额		
4.期末余额	238,374,676.16	238,374,676.16



二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	9,531,899.85	9,531,899.85
(1) 计提	9,531,899.85	9,531,899.85
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	9,531,899.85	9,531,899.85
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	228,842,776.31	228,842,776.31
2.期初账面价值	234,136,142.27	234,136,142.27

其他说明：

## 15、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 专业技术等	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	76,720,956.20			158,355,492.90	17,046,675.34	252,123,124.44
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	76,720,956.20			158,355,492.90	17,046,675.34	252,123,124.44
二、累计摊销						
1.期初余额	16,001,285.62			57,920,278.66	11,117,208.02	85,038,772.30
2.本期增加金额	835,071.07			2,633,876.32	446,059.53	3,915,006.92
(1) 计提	835,071.07			2,633,876.32	446,059.53	3,915,006.92
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	16,836,356.69			60,554,154.98	11,563,267.55	88,953,779.22
三、减值准备						
1.期初余额				65,167,187.89		65,167,187.89
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				65,167,187.89		65,167,187.89
四、账面价值						
1.期末账面价值	59,884,599.51			32,634,150.03	5,483,407.79	98,002,157.33
2.期初账面价值	60,719,670.58			35,268,026.35	5,929,467.32	101,917,164.25

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：

## 16、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	281,935,267.24					281,935,267.24

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
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	28,821,753.39					28,821,753.39
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

## 17、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
装修费用	6,983,605.92	602,643.09	2,085,129.18		5,501,119.83
模具摊销	3,318,136.14		2,191,614.94		1,126,521.20
合计	10,301,742.06	602,643.09	4,276,744.12		6,627,641.03

其他说明

## 18、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	40,090,357.71	6,013,553.66	45,927,984.79	6,889,197.72
内部交易未实现利润			4,009,954.80	786,843.42
递延收益	2,141,467.03	321,220.05	2,271,456.78	340,718.52
合计	42,231,824.74	6,334,773.71	52,209,396.37	8,016,759.66

### (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	122,883,815.87	18,432,572.38	130,961,084.87	19,644,162.73
境外公司未分回利润	95,025,387.67	14,253,808.15	93,659,928.00	14,048,989.20
合计	217,909,203.54	32,686,380.53	224,621,012.87	33,693,151.93

## (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		6,334,773.71		8,016,759.66
递延所得税负债		32,686,380.53		33,693,151.93

## (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	282,067,566.62	320,742,606.22
可抵扣亏损	1,357,630,851.53	1,318,322,200.27
合计	1,639,698,418.15	1,639,064,806.49

## (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
2021 年	141,862,634.99	99,156,122.43	
2022 年	144,746,961.44	43,620,149.38	
2023 年	247,707,706.18	245,984,650.84	
2024 年	45,892,392.88	48,183,327.43	
2025 年	198,391,608.76	73,762,576.31	
2026 年	76,257,328.94	66,135,616.96	
2027 年	43,442,506.30	141,093,566.43	
2028 年	300,446,187.07	353,161,862.43	
2029 年	65,120,851.03	145,280,727.77	
2030 年	93,762,673.98	73,216,619.19	

合计	1,357,630,851.57	1,289,595,219.17	--
----	------------------	------------------	----

其他说明：

①递延所得税-资产减值准备是兴科的资产减值对应确认的资产减值准备，在将来实质性核销备案时转回②递延所得税资产-递延收益仅在盈利的公司确认，亏损的公司不确认递延所得税资产。

## 19、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
质押银行定期存单	370,000,000.00		370,000,000.00	370,000,000.00		370,000,000.00
应收银行定期存单利息	21,759,554.80		21,759,554.80	14,879,075.34		14,879,075.34
预付长期资产款项	17,081,798.89	1,624,000.00	15,457,798.89	11,807,675.02	2,639,758.00	9,167,917.02
合计	408,841,353.69	1,624,000.00	407,217,353.69	396,686,750.36	2,639,758.00	394,046,992.36

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的银行承兑汇票贴现		23,556,792.37
保证、质押借款	20,021,388.89	
合计	20,021,388.89	23,556,792.37

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：

## 21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

交易性金融负债	45,700.00	
其中：		
远期外汇合约负债	45,700.00	
其中：		
合计	45,700.00	

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,077,266.84	15,296,807.34
合计	24,077,266.84	15,296,807.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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	292,527,969.38	342,666,518.83
设备工程款	20,621,122.85	34,228,992.73
劳务费	1,583,627.67	23,895,030.82
加工费	12,027,559.99	11,969,360.97
合计	326,760,279.89	412,759,903.35

### (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
广东金龙东创智能装备有限公司	1,337,500.00	未到结算期
江苏矿业工程集团有限公司	2,693,805.80	未到结算期
深圳市联合盛电子有限公司	2,229,998.93	存在争议未结算
苏州一合光学有限公司	1,583,258.28	存在争议未结算
温州港城发展有限公司	1,476,068.56	存在争议未结算
浙江天诚中央空调工程有限公司	3,012,000.00	未到结算期

合计	12,332,631.57	--
----	---------------	----

其他说明：

## 24、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
----	------	-----------

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	27,115,624.44	19,131,115.87
合计	27,115,624.44	19,131,115.87

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

## 26、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,997,728.99	286,023,494.06	285,779,704.57	58,241,518.48
二、离职后福利-设定提存计划	216,884.37	15,205,826.88	15,324,626.09	98,085.16
三、辞退福利	3,649,728.23	742,734.00	1,133,272.42	3,259,189.81
合计	61,864,341.59	301,972,054.94	302,237,603.08	61,598,793.45

### (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	57,707,601.00	272,218,018.58	271,838,397.35	58,087,222.23
2、职工福利费	57,899.02	6,355,221.16	6,413,120.18	
3、社会保险费	116,483.59	5,210,983.35	5,259,145.50	68,321.44
其中：医疗保险费	108,952.21	4,248,904.31	4,290,887.96	66,968.56
工伤保险费	2,744.11	250,221.95	251,613.18	1,352.88
生育保险费	4,787.27	711,857.09	716,644.36	
4、住房公积金	596.00	1,422,723.25	1,423,055.25	264.00
5、工会经费和职工教育经费	115,149.38	816,547.72	845,986.29	85,710.81
其他短期薪酬				
合计	57,997,728.99	286,023,494.06	285,779,704.57	58,241,518.48

### (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	208,255.95	14,751,017.75	14,864,571.36	94,702.34
2、失业保险费	8,628.42	454,809.13	460,054.73	3,382.82
合计	216,884.37	15,205,826.88	15,324,626.09	98,085.16

其他说明：

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,419,797.99	2,701,350.60
企业所得税	455,953.94	5,170,156.02
个人所得税	1,211,003.29	1,562,001.30
城市维护建设税	483,676.77	442,503.14
教育费附加及地方教育费附加	417,740.34	423,031.22
房产税	2,194,465.35	1,504,489.18
土地使用税	414,110.83	312,743.25
印花税	107,480.75	111,834.00
其他	105,842.41	25,292.03

合计	9,810,071.67	12,253,400.74
----	--------------	---------------

其他说明：

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	100,000.00	
其他应付款	42,901,945.65	75,672,757.27
合计	43,001,945.65	75,672,757.27

### (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
普通股股利	100,000.00	
合计	100,000.00	

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	12,417,675.61	12,050,000.00
预收补助款	6,032,053.68	6,032,053.68
应付暂收款	4,788,283.69	8,608,666.78
非关联方往来	1,200,000.00	1,300,000.00

押金保证金	1,049,123.45	3,840,178.90
诉讼赔款		25,240,000.00
兴科工业园房产证补办	7,885,648.33	7,885,648.33
律师费		985,051.10
预提佣金	2,351,051.62	3,102,517.26
其他	7,178,109.27	6,628,641.22
合计	42,901,945.65	75,672,757.27

## 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
温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,050,000.00	基金公司运营亏损，公司拟不再继续认缴资本
待退回的政府补助款	6,032,053.68	待收到通知后退还
深圳市高美装饰设计工程有限公司	1,200,000.00	该公司已注销，无法支付
合计	19,282,053.68	--

其他说明

## 29、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	
一年内到期的租赁负债	12,504,077.04	11,846,312.85
合计	16,504,077.04	11,846,312.85

其他说明：

## 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待转销项税	2,629,009.86	2,378,491.30
未终止确认的应收票据背书	10,986,275.23	8,995,583.72
长期借款利息	386,666.67	427,777.77
其他	1,525,665.97	
合计	15,527,617.73	11,801,852.79

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 32、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	344,000,000.00	350,000,000.00
合计	344,000,000.00	350,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物租赁	219,844,151.75	222,289,829.42
合计	219,844,151.75	222,289,829.42

其他说明

## 34、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	48,143,040.27	47,321,639.37	
合计	48,143,040.27	47,321,639.37	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 35、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	9,377,330.49		939,427.90	8,437,902.59	
合计	9,377,330.49		939,427.90	8,437,902.59	--

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	4,970,673.33			171,402.54			4,799,270.79	与资产相关
高振感小体积手机马达自动化改造项目补贴	717,206.00			48,410.00			668,796.00	与资产相关
深圳市高新政府技改	809,586.56			553,022.20			256,564.36	与资产相关
2018 年度自动化改	858,036.29			60,342.40			797,693.89	与资产相关
年产 1.2 亿只 SMT 微特电机生产线建设项目	608,407.82			36,603.41			571,804.41	与资产相关
技术改造设备项目	1,413,420.49			69,647.35			1,343,773.14	与资产相关
合计	9,377,330.49			939,427.90			8,437,902.59	

其他说明：

## 36、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：

## 37、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）	2,962,995,719.44			2,962,995,719.44
其他资本公积	26,962,254.34			26,962,254.34
合计	2,989,957,973.78			2,989,957,973.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,024,053.27	-722,721.18				-722,721.18		-1,746,774.45
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	-1,052,738.59	-722,721.18				-722,721.18		-1,775,459.77
其他综合收益合计	-1,024,053.27	-722,721.18				-722,721.18		-1,746,774.45

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：

## 39、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：

## 40、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	-2,689,467,443.15	-2,446,407,464.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,670,250.83
调整后期初未分配利润	-2,689,467,443.15	-2,448,077,715.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,953,273.73	-241,389,727.63
期末未分配利润	-2,506,514,169.42	-2,689,467,443.15

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 41、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	817,567,073.97	679,444,292.30	599,439,429.24	526,048,324.13
其他业务	20,414,475.73	5,311,415.11	21,474,236.00	17,674,334.77
合计	837,981,549.70	684,755,707.41	620,913,665.24	543,722,658.90

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。

其他说明

#### 42、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	1,864,231.96	395,181.75
教育费附加	1,000,934.69	196,197.03
房产税	1,690,975.77	1,595,823.42
土地使用税	507,775.64	650,646.13
车船使用税		3,344.16
印花税	415,748.90	263,821.23
地方教育附加	667,294.56	130,799.20
其他	89,900.77	95,937.78
合计	6,236,862.29	3,331,750.70

其他说明：

#### 43、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	1,211,180.11	1,558,641.80
职工薪酬	4,443,458.55	3,978,966.16
运输费用	0.00	5,487,316.94
销售材料费	48,172.26	723,282.34
业务招待费	1,781,082.41	782,413.68
交通差旅费	416,602.35	422,576.85
其他费用	2,539,775.18	3,919,503.63
合计	10,440,270.86	16,872,701.40

其他说明：

运输费用减少主要系本报告期执行新收入准则，运输活动不构成单项履约义务，本报告期运输费计入主营业务成本。

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,295,932.97	46,459,182.86
折旧摊销费	17,866,838.57	18,654,050.72
咨询服务费	17,181,076.38	13,832,251.54



办公费及出差费	2,621,812.02	3,175,935.52
租赁费及物业费	7,754,956.62	5,363,406.49
业务招待费	4,675,108.29	2,764,093.01
车辆管理费及修理费	778,038.75	1,555,701.96
其他费用	7,010,613.16	8,201,017.60
合计	105,184,376.76	100,005,639.70

其他说明：

#### 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,371,751.91	14,211,222.92
研发领料	8,301,576.22	7,446,153.03
折旧摊销费	2,689,191.91	1,589,754.31
办公费及出差费	134,825.57	68,234.77
咨询服务费	57,460.69	261,955.36
租赁费	149,452.21	277,546.30
其他	1,325,185.70	699,453.98
合计	29,029,444.21	24,554,320.67

其他说明：

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,149,813.33	8,800,533.30
减:利息收入	340,435.28	289,332.53
利息净支出	12,809,378.05	8,511,200.77
汇兑损益	3,829,261.99	-1,455,358.00
银行手续费	240,535.34	175,369.63
其他	24,046.75	-108,537.36
合计	16,903,222.13	7,122,675.04

其他说明：

**47、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	939,427.90	302,897.36
与收益相关的政府补助	3,021,783.28	3,467,368.17
债务重组收益	1,100,126.61	1,979,794.72
代扣个人所得税手续费返还	190,701.78	382,719.64
合计	5,252,039.57	6,132,779.89

**48、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	12,985,652.95	17,776,164.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益		6,901,397.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	318,343.89	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	219,145.88	
大额存单利息	6,880,479.46	
合计	20,403,622.18	24,677,561.79

其他说明：

**49、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	15,218.01	
交易性金融负债	-45,700.00	
合计	-30,481.99	

其他说明：

**50、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	678,318.65	-2,074,583.37
应收账款坏账损失	5,382,551.95	-1,276,788.77

应收票据坏账损失	-585,508.68	64,636.20
预付账款坏账损失		-99,876.00
合计	5,475,361.92	-3,386,611.94

其他说明：

## 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,627,308.82	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,025,564.81	502,651.10
十三、其他	189,640.08	
合计	791,384.09	502,651.10

其他说明：

## 52、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
出售机器设备	-946,533.99	19,794.41
出售办公设备	-4,072.86	
出售房屋、土地		14,532,498.78
合计	-950,606.85	14,552,226.18

## 53、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
赔偿收入	215,842.88	67,500.55	215,842.88
客户违约赔偿收入	147,550.00	414,523.54	147,550.00
非流动资产损毁报废利得	34,198.67	6,442.03	34,198.67
业绩补偿收入	175,000,000.00		175,000,000.00
其他	370,723.66	185,402.29	370,723.66
合计	175,768,315.21	673,868.41	175,768,315.21

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：

**54、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	51,778.19	99,094.51	51,778.19
罚款支出		155,223.99	
诉讼赔偿	1,378,140.00		1,378,140.00
非流动资产损毁报废损失	3,737,282.89	12,231.41	3,737,282.89
其他	213,888.03	474,481.79	213,888.03
合计	5,381,089.11	741,031.70	5,381,089.11

其他说明：

**55、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	2,919,685.98	
递延所得税费用	675,214.55	-1,293,143.14
合计	3,594,900.53	-1,293,143.14

**(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	186,760,211.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,690,052.77
子公司适用不同税率的影响	-3,562,377.91
调整以前期间所得税的影响	-32,672,454.82
非应税收入的影响	-3,669,628.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,180,130.69

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,332,250.84
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	25,435,311.96
税法规定的额外可扣除费用	-2,473,882.39
所得税费用	3,594,900.53

其他说明

## 56、其他综合收益

详见附注七、38、其他综合收益。

## 57、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	340,435.28	289,332.53
政府补助以及其他营业外收入	3,867,048.41	3,652,770.46
各项保证金	1,173,733.40	648,067.21
其他	8,197,650.29	821,001.83
合计	13,578,867.38	5,411,172.03

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	205,774.09	175,369.63
支付各项管理费用	54,661,438.31	33,096,530.46
支付各项销售费用	7,339,605.06	12,943,926.21
支付各项研发费用	9,968,500.39	8,753,343.44
资金往来	1,241,277.00	1,143,547.76
支付各项保证金	1,554,151.90	7,822,707.31
各项营业外支出	40,770,988.97	639,720.32
其他	12,848,059.35	59,038.00
合计	128,589,795.07	64,634,183.13

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
业绩补偿款	175,000,000.00	
合计	175,000,000.00	

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
偿还租赁负债支付的金额	12,277,931.22	
合计	12,277,931.22	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**58、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	183,165,310.53	-30,991,494.30
加：资产减值准备	-6,266,746.01	2,883,960.84
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	42,229,828.21	49,736,875.14

使用权资产折旧	9,531,899.85	
无形资产摊销	3,915,006.92	5,568,666.70
长期待摊费用摊销	4,276,744.12	2,095,589.19
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）	950,606.85	-14,552,226.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,737,282.89	-4,225.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	30,481.99	
财务费用（收益以“－”号填列）	13,149,813.33	8,642,419.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-20,403,622.18	-24,677,561.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,681,985.95	-39,122.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,006,771.40	-1,254,020.35
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,732,132.08	-29,270,229.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	163,889,860.63	-27,565,718.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-100,262,520.85	-610,140.54
其他	-209,385,613.02	
经营活动产生的现金流量净额	54,501,415.73	-60,037,227.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	247,962,728.23	57,549,446.79
减：现金的期初余额	53,130,551.35	121,554,992.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	194,832,176.88	-64,005,545.65

## （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	10,000,000.00
其中：	--
深圳市兆纪光电有限公司	10,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	10,000,000.00

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	247,962,728.23	53,130,551.35
其中：库存现金	429,188.96	478,582.59
可随时用于支付的银行存款	247,533,539.27	52,651,968.76
三、期末现金及现金等价物余额	247,962,728.23	53,130,551.35

其他说明：

## 59、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	76,427,734.88	司法冻结（6,812 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况）、保证金等
应收票据	12,556,647.22	资产质押



其他非流动资产	370,000,000.00	借款质押
应收款项融资	17,086,164.00	资产质押
合计	476,070,546.10	--

其他说明：

## 60、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	9,768,571.96	6.46010	63,105,951.72
欧元	1,682.03	7.68620	12,928.42
港币	460,502.66	0.83210	383,184.26
应收账款	--	--	
其中：美元	39,053,109.46	6.46010	252,286,992.42
欧元	720,400.90	7.68620	5,537,145.40
港币	2,971,924.95	0.83210	2,472,938.75
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	3,000,000.00	6.46010	19,380,300.00
应付账款			
其中：美元	539,799.64	6.46010	3,487,159.65
欧元	1,107.00	7.68620	8,508.62
港币	349,705.65	0.83210	290,990.07
其他应付款			
其中：美元	283,185.38	6.46010	1,829,405.87
新加坡币	3,000.00	4.80270	14,408.10

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、兴科电子（香港）有限公司注册所在地位于中国香港，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。

## 61、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
促进就业创业补贴（一般性岗位补贴）	2,800.00	其他收益	2,800.00
吸纳建档立卡贫困劳动力就业补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
促进就业创业补贴（东莞市用人单位新招用湖北籍劳动者就业补贴）	12,000.00	其他收益	12,000.00
优势示范企业培育项目省级资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
技师工作站建站	100,000.00	其他收益	100,000.00
东莞市人力资源和社会保障局以工代训培训补贴	1,999,000.00	其他收益	1,999,000.00
东莞市人力资源和社会保障局以工代训培训补贴	123,500.00	其他收益	123,500.00
中小微企业一次性吸纳就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
东莞市人力资源和社会保障局以工代训培训补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
小微企业（社会组织）招用高校毕业生补贴	6,183.28	其他收益	6,183.28
企业吸纳建档立卡人员一次性	80,000.00	其他收益	80,000.00
招用补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
陈微波报 2021 年技改倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划	60,000.00	其他收益	60,000.00

2021年6月石岩街道中小微企业新招用湖北籍	7,000.00	其他收益	7,000.00
202103-202103 招用补贴(5 月份补贴汇总)	1,000.00	其他收益	1,000.00
纳税奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
三重一创政策支持市级配套资金	141,300.00	其他收益	141,300.00
发明专利授权奖励	23,000.00	其他收益	23,000.00
支持民营经济高质量发展资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新处报 2020 年企业研究开发资助第一批第 3 次拨款 2021126 号 20210227	195,000.00	其他收益	195,000.00
合计	3,021,783.28		3,021,783.28

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

- （1）公司之控制子公司金龙机电（无锡）有限公司于2021年4月完成注销，不再纳入合并财务报表范围。
- （2）本公司之控制子公司石浚科技（杭州）有限公司于2021年6月完成注销，不再纳入合并财务报表范围。
- （3）本公司之控制子公司深圳市德维视科技有限公司，深圳市中级人民法院于2021年1月18日依法受理（2021）粤03破70号深圳市德维视科技有限公司破产清算一案，并指定广东诚公律师事务所担任管理人，已进入破产清算程序，公司不再控制深圳市德维视科技有限公司，也不再控制德维视的控股子公司深圳市华德森电子科技有限公司、深圳市森邦半导体有限公司、深圳市影美捷科技有限公司，从而一并不再纳入合并财务报表范围。
- （4）本公司之控制子公司兴科电子（香港）有限公司于2021年2月新设成立兴科电子（澳门）一人有限公司，注册资金澳门币2.50万元，截至财务报表日，尚未实缴出资。

## 2、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	
金龙机电股份有限公司东莞分公司	广东东莞	广东东莞	-			设立
金龙机电股份有限公司深圳分公司	广东深圳	广东深圳	-			设立
金龙机电股份有限公司珠海分公司	广东珠海	广东珠海	-			设立
重庆金龙电子有限公司	重庆	重庆	-	100.00%		设立
金龙机电（东莞）有限公司	广东东莞	广东东莞	制造加工	100.00%		设立
金龙机电（杭州）有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造加工		100.00%	设立
浙江东之尼电子有限公司	浙江杭州	浙江杭州	-		100.00%	非同一控制下企业合并
金龙光电温州有限公司	浙江温州	浙江温州	-		100.00%	设立
金龙光电温州有限公司东莞分公司	广东东莞	广东东莞	-			设立
温州真爽科技有限公司	浙江温州	浙江温州	-		80.00%	设立
金进光电（天津）有限公司	天津	天津	-	100.00%		设立
金龙机电（淮北）有限公司	安徽淮北	安徽淮北	制造加工	100.00%		设立
温州金龙机电制造有限公司	浙江温州	浙江温州	-	100.00%		设立

深圳甲艾马达有限公司	广东深圳	广东深圳	制造加工	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳索甲电子有限公司	广东深圳	广东深圳	-		100.00%	非同一控制下企业合并
甲艾马达(香港)有限公司	香港	香港	-		100.00%	非同一控制下企业合并
淮北甲艾马达有限公司	安徽淮北	安徽淮北	-		100.00%	设立
无锡博一光电科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	-	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳博一光电科技有限公司	广东深圳	广东深圳	-		100.00%	非同一控制下企业合并
广东金龙机电有限公司	广东东莞	广东东莞	制造加工	100.00%		设立
浙江翱翔通信科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	-	60.00%		非同一控制下企业合并
金龙机电(香港)有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
兴科电子(东莞)有限公司	广东东莞	广东东莞	制造加工	100.00%		非同一控制下企业合并
兴科电子(香港)公司	香港	香港	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
东莞市百科瑞科技有限公司	广东东莞	广东东莞	-		100.00%	设立
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	广东深圳	广东深圳	-	90.00%		非同一控制下企业合并
金龙机电(淮北)光电有限公司	安徽淮北	安徽淮北	-	100.00%		设立
全鸿精研(淮北)有限公司	安徽淮北	安徽淮北	-		51.00%	设立
金龙机电(上海)有限公司	上海	上海	-	100.00%		设立
JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE LTD	新加坡	新加坡	-	100.00%		设立
温州金优贸易有	浙江温州	浙江温州	-	100.00%		设立

限公司						
广东金兴创精密技术有限公司	广东东莞	广东东莞	-	100.00%		设立
兴科电子(澳门)一人有限公司	澳门	澳门	销售		100.00%	设立

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
东莞鸿纬达五金电子有限公司	东莞	东莞	制造业	31.00%		权益法核算
兴科科技有限公司	东莞	东莞	制造业	25.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）总投资21,420.00万元，金龙机电作为劣后级有限合伙人出资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，金龙机电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。因此金龙机电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	深圳市联合东创科技有限公司
流动资产	600,394,934.66	471,000,311.32
非流动资产	23,038,194.31	35,768,522.21
资产合计	623,433,128.97	506,768,833.53
流动负债	332,060,947.53	258,621,518.09
负债合计	332,060,947.53	258,621,518.09
少数股东权益	-2,312,315.81	508,896.50
归属于母公司股东权益	293,684,497.25	247,638,418.94
按持股比例计算的净资产份额	96,497,695.95	83,144,333.24
--商誉	3,293,133.23	3,293,133.23
--内部交易未实现利润	1,032,365.37	3,559,880.57
对联营企业权益投资的账面价值	100,823,194.55	86,437,466.47
营业收入	352,425,051.33	294,015,067.60
净利润	46,046,078.31	61,297,118.19
综合收益总额	46,046,078.31	61,297,118.19

其他说明

注1：按持股比例计算的净资产份额与长期股权投资-联营企业的余额差异是初始投资高于按持股比例计算的净资产份额的部分。

注2：对联合东创初始投资时未经评估，无法合理确定在取得投资时联合东创各项可辨认资产的公允价值，本公司以联合东创的账面净利润为基础，计算确认投资损益。

注3：对联合东创的逆流交易未实现利润3,559,880.57元，按持股比例29%计算为1,032,365.37元。

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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



投资账面价值合计	204,246.64	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-367,709.76	
--综合收益总额	-367,709.76	

其他说明

无

#### (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

本公司的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）。

### 1、信用风险

于2021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2021年6月30日，应收账款前五名金额合计：137,680,282.10元，占本公司应收账款总额的 27.09%。

### 2、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2021年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为300,000,000.00元（2020年12月31日：0元）。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项目	2021-06-30			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应付票据	24,077,266.84			24,077,266.84
应付账款	326,760,279.89			326,760,279.89
其他应付款	43,001,945.65			43,001,945.65
短期借款	20,021,388.89			20,021,388.89
长期借款		344,000,000.00		344,000,000.00
预计负债	48,143,040.27			48,143,040.27
其他流动负债-长期借款应计利息	386,666.67			386,666.67
小计	462,390,588.21	344,000,000.00		806,390,588.21

### 3、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2021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368,000,000.00元（2020年12月31日：350,000,000.00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2021年6月30日，除本报告财务报告附注七、“60、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		53,898,310.23		53,898,310.23
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		53,898,310.23		53,898,310.23
（八）应收款项融资			18,163,726.73	18,163,726.73
持续以公允价值计量的负债总额		53,898,310.23	18,163,726.73	72,062,036.96
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

其他非流动金融资产项目按照未来现金流量折现作为公允价值。

应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收票据成本作为公允价值。

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	浙江乐清	投资	18000 万元	16.49%	16.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无实际控制人。

其他说明：

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%，由于金龙机电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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 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九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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
东莞鸿纬达五金电子有限公司	联营企业
兴科科技有限公司	联营企业

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
黄磊及其配偶	本公司法人代表、董事长及其近亲属

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东金龙东创智能装备有限公司	固定件/塑料件			否	340,659.81
广东金龙东创智能装备有限公司	调试服务费			否	132,350.41
深圳市联合东创科技有限公司	采购放置架	1,246,612.93		否	
东莞鸿纬达五金电子有限公司	结构件	7,970.65		否	
兴科科技有限公司	结构件	198,681.60		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	946,234.94	538,843.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东金龙东创智能装备有限公司	房产	2,173,174.01	1,573,841.75

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄磊及其配偶	300,000,000.00	2021年05月19日	2022年03月14日	否
黄磊	20,000,000.00	2021年01月19日	2021年07月19日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州一合光学有限公司			2,034,098.92	2,034,098.92
应收账款	兴科科技有限公司	224,510.20	11,225.51		
应收账款	东创智造(浙江)有限公司	34,830.00	1,741.50	34,910.00	
应收账款	东莞鸿纬达五金电子有限公司	9,006.85	450.34		
预付账款	东创智造(浙江)有限公司			450,000.00	
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
其他应收款	苏州一合光学有限公司			17,559,953.03	17,559,953.03
其他应收款	广东金龙东创智能装备有限公司	8,118,866.39	640,060.25	4,790,641.61	239,532.08
其他应收款	鑫隆电子科技有限公司			19,574,700.00	19,574,700.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州一合光学有限公司	1,583,258.28	1,583,258.28
应付账款	广东金龙东创智能装备有限	2,379,326.08	2,379,326.08

	公司		
应付账款	深圳市联合东创科技有限公司	3,627,632.99	2,218,960.38
应付账款	东创智造（浙江）有限公司	5,628,989.42	5,548,613.82
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
其他应付款	兴科科技有限公司	367,675.61	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

金龙机电股份有限公司、子公司广东金龙机电有限公司与东莞市寮步镇横坑股份经济联合社签订厂房租赁合同及补充协议，租用坐落于东莞市寮步镇横坑百业工业城，规划用地约为九万多平方米的土地及以下房屋：厂房IT区1栋3层，厂房III区1栋3层，工务栋1栋，管理栋（厂房I区）1栋3层，1#2#宿舍（连体），3#、4#宿舍（单体），5#6#宿舍（连体），食堂栋，福利栋，仓库栋，地下水池，大门警卫室，侧门警卫室，宿舍警卫室，危险品仓库，连廊。租赁物的建筑面积共计为111,913.20平方米，租赁期为20年，从2015年1月1日起至2034年12月31日止。

子公司金龙机电（东莞）有限公司与广东粤莞置业投资有限公司签订房屋租赁合同，租用坐落于东莞市寮步镇百业路7号（原足球场）厂房的租赁物（以下称租赁物）出租给乙方使用。租赁物包括：厂房1栋分别为6层，面积共22,884平方米，租赁期限租赁期为10年，即从2019年11月1日起至2029年12月31日止。

上述两笔租赁房产主要为子公司办公及经营用房。自2021年6月30日起至租赁到期日，剩余租期需支付租金31,462.60万元。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1) 针对浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称“物产元通典当”）诉讼事项公司于2018年度确认预计负债，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，经审理，2020年11月，浙江省高级人民法院对本案作出终审判决，并出具（2020）浙民终817号《民事判决书》。根据判决书的内容，法院认定：担保合同对金龙控股集团有限公司有效，金龙控股集团有限公司承担担保责任；上市公司签约代表越权，担保合同对上市公司无效；担保人存在内部管理不当，应对主债务人不能清偿的部分向债权人承担二分之一的赔偿责任。金龙机电已经根据判决书，在2020年12月31日按公司最高可能赔偿金额全额计提预计负债。截至目前，案件暂未涉及对公司的执行。报告期内，公司对前述已确认的预计负债计提相应的利息。



2) SinCo Technologies Pte., Ltd. (以下简称“sinco公司”)以被告通过侵犯sinco公司的注册商标专用权从而对sinco公司造成了损害,以及为防止损害继续扩大为由,在美国加利福尼亚北区联邦地区法院起诉兴科电子等。截至目前,案件尚未进入陪审团庭审阶段。

3) 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未结诉讼(仲裁)261.92万元,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。

## 3、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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

### 1、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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，故无报告分部。

## (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

经金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞塘厦镇约 81 亩土地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件、触控显示模组等业务的研发、生产和销售。公司于 2020 年 11 月 16 日与广东省东莞市塘厦镇人民政府签订了《金龙机电生产基地项目投资意向协议书》（以下简称“《投资意向协议书》”）。协议具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日披露的《关

于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020-082）。

本次公司拟在塘厦投资建设生产基地，总投资额为 24 亿元。其中 13.25 亿元的投资额是通过公司现有存量资产搬迁来投入；现有厂区搬迁至新厂区将带入约 6.25 亿元的流动资产投入；设备投入 7 亿元主要是现有的生产设备搬迁，少部分来自新增设备购置。公司通过处置现有的土地和厂房，预计获得约 3 至 4 亿元资金，其余项目投入资金公司将根据项目进度安排通过银行融资的方式来筹措。

截至目前，上述土地的招标、拍卖或挂牌工作尚未开始。

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,235,414.48	3.67%	7,235,414.48	100.00%	0.00	22,566,026.46	11.67%	22,566,026.46	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	190,093,574.13	96.33%	12,745,164.76	6.70%	177,348,409.37	170,773,083.98	88.33%	5,934,615.14	3.48%	164,838,468.84
其中：										
合计	197,328,988.61	100.00%	19,980,579.24	10.13%	177,348,409.37	193,339,110.44	100.00%	28,500,641.60	14.74%	164,838,468.84

按单项计提坏账准备：7,235,414.48 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
按单项计提坏账准备：				

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：				

按组合计提坏账准备：12,745,164.76 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	115,883,697.57	5,794,184.88	5.00%
1 至 2 年	3,343,717.24	334,371.73	10.00%
2 至 3 年	167,871.31	50,361.39	30.00%
3 年以上	6,566,246.76	6,566,246.76	100.00%
合计	125,961,532.88	12,745,164.76	--

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）	179,615,247.91
1 至 2 年	5,186,392.66
2 至 3 年	167,871.31
3 年以上	12,359,476.73
3 至 4 年	12,359,476.73
合计	197,328,988.61

## （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	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,566,026.46	-14,048,807.37		1,281,804.61		7,235,414.48
按组合计提坏账准备的应收账款	5,934,615.14	16,576,655.34		9,766,105.72		12,745,164.76
合计	28,500,641.60	2,527,847.97		11,047,910.33		19,980,579.24

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	11,047,910.33

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
共青城赛龙通信技术有限公司	货款	4,341,071.43	该公司列入失信被执行人，多次跟催无法收回	经管理层审批通过	否
深圳市普莱达通讯有限公司	货款	3,723,675.10	该公司被列入失信被执行人，多次跟催无法收回	经管理层审批通过	否
厦门厦新电子股份有限公司	货款	686,511.22	该公司经诉讼，款项无法收回	经管理层审批通过	否
深圳市龙派实业有限公司	货款	411,600.07	该公司处于营业执照吊销状态，且有未执行的诉讼，多次跟催无法收回	经管理层审批通过	否
西可通信科技设备有限公司	货款	335,039.13	公司已解散，款项无法收回	经管理层审批通过	否
其他非重要应收账款核销累计	货款	1,550,013.38	公司破产、注销或者其他原因导致款项无法收回	经管理层审批通过	否
合计	--	11,047,910.33	--	--	--

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	62,715,752.17	31.78%	
潍坊歌尔电子有限公司	17,801,445.10	9.02%	890,072.26
OPPO 广东移动通信有限公司	15,997,988.98	8.11%	799,899.45

上海勤允电子科技有限公司	13,588,146.47	6.89%	679,407.32
Flextronics International Europe B.V.	8,721,753.46	4.42%	1,464,333.72
合计	118,825,086.18	60.22%	

## (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
应收股利	4,515,000.00	4,465,000.00
其他应收款	873,082,803.46	879,344,174.39
合计	877,597,803.46	883,809,174.39

## (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
深圳市联合东创科技有限公司	4,465,000.00	4,465,000.00
浙江翱翔通信科技有限公司	50,000.00	
合计	4,515,000.00	4,465,000.00

## 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

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	235,000.00			235,000.00
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2021 年 6 月 30 日余额	235,000.00			235,000.00

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

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
往来款	1,397,942,214.36	1,408,241,499.26
应收股权款	4,047,986.11	12,303,780.82
应收暂付款	13,394,018.55	7,027,069.36
出口退税	1,320,596.58	4,114,957.13
押金、保证金	4,319,246.00	5,087,172.52
合计	1,421,024,061.60	1,436,774,479.09

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,247,385.79		556,182,918.91	557,430,304.70
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-1,230,378.08	1,230,378.08		
本期计提	-6,083.17	-1,000,000.00		-1,006,083.17
本期转回			7,437,045.58	7,437,045.58
本期核销			1,045,917.81	1,045,917.81
2021 年 6 月 30 日余额	10,924.54	230,378.08	547,699,955.52	547,941,258.14

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）	1,401,496,861.29
1 至 2 年	3,306,780.82
2 至 3 年	2,222,222.97
3 年以上	13,998,196.52
3 至 4 年	13,998,196.52
合计	1,421,024,061.60

## 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	556,182,918.91		7,437,045.58	1,045,917.81		547,699,955.52
按组合计提坏账准备	1,247,385.79	-1,006,083.17				241,302.62
合计	557,430,304.70	-1,006,083.17	7,437,045.58	1,045,917.81		547,941,258.14

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
金进光电(天津)有限公司	7,437,045.58	债权债务抵销
合计	7,437,045.58	--

## 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	1,045,917.81

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
深圳市优利麦克科技开发有限公司	应收暂付款	1,045,917.81	已达成和解协议，根据协议核销	经管理层审批通过	否
合计	--	1,045,917.81	--	--	--

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	往来款	534,613,782.03	1年以内	37.62%	534,613,782.03
广东金龙机电有限公司	往来款	508,339,224.17	1年以内	35.77%	
金龙机电(东莞)有限公司	往来款	250,307,072.64	1年以内	17.61%	
金龙机电(淮北)有限公司	往来款	42,605,904.15	1年以内	3.00%	
金龙光电温州有限公司东莞分公司	往来款	38,493,207.81	1年以内	2.71%	
合计	--	1,374,359,190.80	--	96.71%	534,613,782.03

## 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	3,006,518,499.04	1,804,559,029.09	1,201,959,469.95	3,069,518,499.04	1,805,564,472.08	1,263,954,026.96
对联营、合营企业投资	142,639,067.60	41,815,873.05	100,823,194.55	129,285,704.89	41,815,873.05	87,469,831.84
合计	3,149,157,566.64	1,846,374,902.14	1,302,782,664.50	3,198,804,203.93	1,847,380,345.13	1,351,423,858.80

## (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		
广东金龙机电有限公司						430,000,000.00	
金进光电(天津)有限公司						64,223,790.00	
金龙机电(东莞)有限公司						200,000,000.00	
金龙机电(淮北)光电有限公司						50,000,000.00	
金龙机电(淮北)有限公司	43,226,043.06					43,226,043.06	76,773,956.94
金龙机电(上海)有限公司						2,750,000.00	
金龙机电(无锡)有限公司	31,994,557.01		31,994,557.01			0.00	0.00
金龙机电(香港)有限公司						9,938,520.00	
深圳甲艾马达有限公司	274,291,619.73					274,291,619.73	200,708,380.27
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	4,190,384.46					4,190,384.46	65,709,615.54
温州金龙机电制造有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00
无锡博一光电科技有限公司	144,252,231.65					144,252,231.65	472,747,768.35
兴科电子(东莞)有限公司	705,397,493.15					705,397,493.15	223,791,422.82

浙江翱翔通信科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			0.00	0.00
重庆金龙电子有限公司	20,601,697.90					20,601,697.90	7,915,575.17
合计	1,263,954,026.96		61,994,557.01			1,201,959,469.95	1,804,559,029.09

## (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		
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)										41,815,873.05
深圳市联合东创科技有限公司	87,469,831.84			13,353,362.71					100,823,194.55	
小计	87,469,831.84			13,353,362.71					100,823,194.55	41,815,873.05
合计	87,469,831.84			13,353,362.71					100,823,194.55	41,815,873.05

## (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	205,801,900.79	190,467,136.59	148,760,135.33	134,971,346.66
其他业务	42,656,082.45	497,639.19	1,608,755.80	3,198,351.86
合计	248,457,983.24	190,964,775.78	150,368,891.13	138,169,698.52

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
成本法核算的长期股权投资收益	1,473,682.74	
权益法核算的长期股权投资收益	13,353,362.71	17,776,164.28
其他理财收益	294,851.73	
合计	15,121,897.18	17,776,164.28

## 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	-4,520,522.05	主要系固定资产报废损失及处置损失。
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）	3,961,211.18	
债务重组损益	1,100,126.61	
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	7,168,341.36	主要系公司定期存单及理财收益。

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,176,287.18	主要系本报告期收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款项。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,701.78	
减：所得税影响额	1,393,277.31	
少数股东权益影响额	-4,546.73	
合计	180,687,415.48	--

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	13.70%	0.2278	0.2278
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17%	0.0028	0.0028

## 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

### （1）加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本年发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	182,953,273.73

非经常性损益	B	180,687,415.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,265,858.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,244,149,623.12
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动：	F	-722,721.18
其中：按持股比例计算享有联营企业其他资本公积变动数		
新增净资产次月起至报告期期末的累积月数	G	3.00
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	H	
减少净资产次月起至报告期期末的累积月数	I	
报告期月份数	J	6.00
加权平均净资产	$K=D+A/2+(E+F)\times G/J-H\times I/J$	1,335,264,899.40
加权平均净资产收益率（%）	$L=A/K$	13.70%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）	$M=C/K$	0.17%

## (2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本年发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	182,953,273.73
非经常性损益	B	180,687,415.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,265,858.25
期初股份总数	D	803,169,608.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累积月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F\times G/K-H\times I/K-J$	803,169,608.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.2278
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0028

## (3) 稀释每股收益的计算过程

报告期内未发生需要计算稀释股份的事项，稀释每股收益、稀释净资产收益率计算过程与基本每股收益、基本净资产收益率计算过程一致。