

证券简称：金莱特

证券代码：002723

公告编号：2019-026

KENNEDE[®]

广东金莱特电器股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈开元、主管会计工作负责人李晓冬及会计机构负责人(会计主管人员)李晓冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为美元汇率波动风险、原材料价格波动风险、人工成本上涨风险以及国际市场需求波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	59
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	151

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、金莱特、母公司	指	广东金莱特电器股份有限公司
中山创华	指	中山创华工贸实业有限公司
金祥立	指	佛山市金祥立电器有限公司
金信小额贷、小额贷款公司	指	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
向日葵	指	江门市向日葵投资有限公司
华欣创力	指	深圳华欣创力科技实业发展有限公司
深圳小安	指	深圳小安智能科技有限公司
金莱特国际、香港子公司	指	金莱特国际有限公司
金赢科技	指	江门市蓬江区金赢科技有限公司
中建城开	指	中建城开环境建设有限公司
达华智能	指	福州达华智能科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东金莱特电器股份有限公司章程》
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市天元（深圳）律师事务所
民生证券	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金莱特	股票代码	002723
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东金莱特电器股份有限公司		
公司的中文简称	金莱特		
公司的外文名称（如有）	KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KENNEDE		
公司的法定代表人	陈开元		
注册地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号		
注册地址的邮政编码	529085		
办公地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号		
办公地址的邮政编码	529085		
公司网址	http://www.kennede.com/		
电子信箱	kn_anyby@kennede.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟繁熙	梁惠玲
联系地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
电话	0750-3167074	0750-3167074
传真	0750-3167075	0750-3167075
电子信箱	kn_anyby@kennede.com	kn_anyby@kennede.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440700669806671P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2017年12月15日，公司原控股股东蒋小荣与华欣创力签署了《关于广东金莱特电器股份有限公司股份转让协议》（协议编号：20171215001），蒋小荣通过协议转让方式向华欣创力出让其所持金莱特合计 55,991,330 股股份（占公司当年度总股本 29.99%。具体内容详见公司 2017 年 12 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》（更新稿）、《详式权益变动报告书》（更新稿）、《关于实际控制人协议转让公司部分股份暨公司控制权拟变更及相关股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-073）。</p> <p>上述股权转让的证券过户手续已于 2018 年 1 月 8 日办理完成并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。</p> <p>目前，华欣创力直接持有公司股份 55,991,330 股，系公司控股股东，华欣创力的实际控制人蔡小如系公司的实际控制人。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	陈菁佩、姚翠玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	830,502,129.62	986,645,664.23	-15.83%	769,913,611.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	-90,311,182.11	7,667,657.94	-1,277.82%	6,585,390.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-77,446,759.73	3,999,705.10	-2,036.31%	10,039,444.43
经营活动产生的现金流量净额	-50,769,326.98	61,019,045.42	-183.20%	93,357,421.48

(元)				
基本每股收益 (元/股)	-0.4837	0.0411	-1,276.89%	0.0353
稀释每股收益 (元/股)	-0.4828	0.0411	-1,274.70%	0.0353
加权平均净资产收益率	-14.80%	1.19%	-15.99%	1.02%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产 (元)	991,154,696.09	1,042,074,520.89	-4.89%	1,049,050,009.61
归属于上市公司股东的净资产 (元)	582,242,807.07	653,886,248.52	-10.96%	641,504,139.38

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	230,274,989.60	257,685,683.66	193,780,298.34	148,761,158.02
归属于上市公司股东的净利润	-12,015,822.56	1,969,107.78	-4,312,944.79	-75,951,522.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,288,260.25	722,853.36	-4,346,726.40	-61,534,626.44
经营活动产生的现金流量净额	7,708,542.94	-49,087,474.81	-12,671,444.28	3,281,049.17

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,841,386.47	-574,247.76	-9,587,255.87	报废闲置模具及生产设备所致

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）	2,849,171.55	4,840,571.32	2,285,800.00	主要是获得蓬江区科学技术局 2017 年省企业研发补助金所致
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,623,577.60			报告期间，购买外汇套期保值产品形成的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,213.83	48,391.49	-386,741.70	
减：所得税影响额	-2,261,583.97	646,762.21	300,275.86	
少数股东权益影响额（税后）			-4,534,419.48	
合计	-12,864,422.38	3,667,952.84	-3,454,053.95	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务类型

公司是备用照明及可充电式风扇领域的专业制造商，一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售。于2014年1月在深圳证券交易所挂牌上市。经过多年发展，公司目前已形成年产8000万台可充电备用照明产品及可充电交直流两用风扇的产能，可充电备用照明产品包括可充电式手电筒、露营灯、探照灯、手提灯、头灯、消防应急灯、野外专用灯等；可充电交直流两用风扇包括可充电交直流两用台扇、落地扇、迷你风扇等。公司产品主要应用于商业公众场所备用、家庭备用、军工、户外休闲活动、工矿、户外作业等照明领域及缺电少电地区。

（二）经营模式

报告期内，公司业务主要通过海外销售与国内销售的方式进行：

1、海外销售：具体表现为“自有品牌”和“ODM”相结合的方式。与传统的ODM方式不同，公司在生产的基础上，进一步加强市场调研、产品理念开发、产品技术和款式设计等方面的能力。公司负责除销售以外的整个业务流程，客户则依靠在当地的网络和品牌知名度进行推广，从而实现互利共赢。相比传统的代工模式，公司的ODM模式是公司经过多年运营所总结出的一种具有特色的ODM方式，是ODM方式进一步的发展和延伸，其所覆盖的产业价值链及服务内容更为广泛。

2、国内销售：公司以“金莱特”、“安备”为自有品牌发展“省代理”的国内销售模式，逐步由沿海城市进军到内陆地区，进行“地毯式”的业务拓展。报告期内，国内市场“省代理”业务已遍布广东、福建、湖南、山东、陕西、江苏、四川、河南、安徽、浙江等多地。公司不断提升服务水平，深耕渠道，开拓渠道抢占市场，立志做到国内第一，做到行业占有率30%，做国内移动照明行业的绝对龙头企业。公司设立国内市场运营部、国内电商运营部以及大客户部，与国内知名品牌大客户“强强联合”，进一步提升企业知名度，增强企业竞争力。

（三）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

金莱特目前的业务专注于备用照明领域和可充电交直流两用风扇。从行业分类来看，公司分属于LED行业—LED应用领域和家电行业—小家电领域。由于LED灯较传统照明灯有节能、寿命长、电能转化效率高等诸多优势，世界各国政府相继出台禁用白炽灯的政策，全球LED照明的渗透率稳步上升。我国自2009年起对LED产业进行大幅补贴，对于LED产业的发展起到推进的作用。在经历了前几年的快速发展，目前LED行业增速已经趋缓，行业竞争正日益加剧，行业集中度将逐步提升，公司作为细分领域头部企业有望受益。而可充电交直流两用风扇主要针对的是欠发达地区的离网用户，公司在该领域深耕十余载，建立起了覆盖全球100多个国家和地区的营销网络，已然成为行业内具有较高知名度和影响力的企业。

公司目前已获得575项专利证书，年产能可达到8000万台，常年入选广东制造业企业500强，荣获2018年度中国灯饰照明行业“十大光源品牌”称号，获评2018年“广东省名牌产品”称号，同时公司还是《直流电风扇》行业标准起草单位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初减少了 34.37%，主要原因系参股公司金信小额贷款亏损所致
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
其他应收款	较年初增加了 87.48%，主要原因系预付股权收购保证金所致所致（拟收购中建城开 100% 股权）
其他流动资产	较年初增加了 77.92%，主要原因系本期新纳入合并财务报表主体的留抵进项税额所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、全产业链一体化优势

公司产品线涵盖可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇制作过程中的各个环节，通过一体化的生产管理模式，不仅对最终产品的品质控制力强、交期精准度高，在同行业中更具备成本领先优势。

2、多品种的柔性制造优势

由于多品种、多款式的柔性制造对生产计划安排的合理性要求极高，需要生产商具备快速、频繁的换产准备能力，复杂、精确的生产排程能力和营运调度能力。公司在长期的经营发展过程中，已经形成了一套行之有效的采购、生产、供货及内部调度的高效管理方法。

3、领先的研发技术水平、持续新产品研发

公司一直秉承“以自主知识产权产品追求市场全球化”的产品开发理念，注重提升研发能力，开发拥有自主知识产权、高技术含量的节能环保产品，以技术创新引领行业发展。公司是国家高新技术企业，同时拥有省级企业技术中心及省工程技术研究开发中心，荣获广东省创新型企业称号，每年平均有60款以上新产品投入市场，所有产品均为自主研发。公司目前已拥有专利575项，其中发明专利31项，是业界拥有专利最多的企业之一。近年来，公司积极加强产学研合作，积极参与大型技术交流会和培训课程，积极加强自身学习能力，提升公司团队的研发水平，为产品研发提供深层次学科知识支持。

4、密集的营销网络覆盖优势

公司已经建立起覆盖全球100多个国家和地区的营销网络，从而有效规避了单一市场出现波动的风险。

在海外市场的营销模式上，公司根据不同消费市场的市场容量、产品类型、客户的能力、产品竞争特性的差异等因素，采取了独家销售、合作销售和开放式销售三种方式相结合的方式。在某些市场或某些产品上，公司给予部分有实力的客户进行独家销售，从而调动客户的积极性，提高其利润水平，有效的对产品和客户进行分流以实现公司的销售目标。

在国内市场“省代理”的销售模式上，公司销售业务已遍布广东、福建、湖南、山东、陕西、江苏、四川、河南、安徽、浙江等多地。公司一直秉承“共创精品、共赢未来”经营理念，向国内市场进行“饱和攻击”，把诚信经营放在商业合作的第一位，以“一切为了经销商，一切为了消费者”为营销运营核心，力争成为全球专业化程度最高、竞争力最强的充电照明及电器企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是国际金融危机全面爆发10周年，也是世界经济格局大变革大调整的一个重要转折点。特别是美国通过“货币政策正常化+保护主义+规则高标准化”的政策组合，正迫使全球资本向美国流动，以新规则为基础强化发达经济体“统一战线”，对发展中国家形成“资本流出+规则边缘化”的双重压力。总体看，美国的系列政策举措成为今年影响世界经济增长、扰动国际金融市场和改变国际经贸规则的主要源头。2018年我国经济增速趋缓，下行压力有所加大，但经济表现韧性十足。从行业上来看，移动照明行业在经历前几年的快速发展后，已逐步进入平稳发展的阶段，整个行业的增速开始放缓，产品同质化严重，加之原材料价格高居不下、人力成本大幅上升、外汇市场受贸易战影响大幅波动，使得公司的经营环境面临着巨大挑战。

面对复杂多变的国际国内经济环境，公司董事会及管理层及时做出反应，制定多项行之有效的经营策略，带领全体员工团结一心，通过技术创新、自动化升级改造及拓展国内市场等一系列措施，力图继续保持备用照明及移动风扇行业领先水平。报告期内，主要经营情况如下：

1) 面对原材料价格居高不下，人力成本大幅上升，产品毛利率持续下降的形势，公司在生产管理上以“控制成本、精简品类”为核心思路。一方面与重点供应商达成战略合作协议，形成生态式供应链管理体系，降低各种生产物料成本的同时，保证生产物料及时供应；另一方面，调整产品结构，提高模具通用性，并通过改进产品的工艺设计来提高生产率，减少残次品率。

2) 目前移动照明行业于已经进入平稳发展的阶段，高速发展的时代已然结束。随着整个行业的增幅开始放缓，市场竞争情况却愈发热烈，加之新鲜活力不断注入，照明企业的市场份额开始被逐步侵蚀，公司的行业地位也开始受到威胁。为了改善当前的局面，公司除了继续深耕海外市场，保持市场占有率外；另一方面，设立了国内市场运营部、国内大客户部以及国内电商运营部三大部门，成立了旗舰店，实现线下实体销售多元化，巩固并拓展国内市场。

3) 2018年7月，公司收购了金祥立100%股权，获得金祥立交流风扇及电暖炉等家电产品的专业技术与人才、市场和客户资源，快速形成交流风扇和电暖炉的市场竞争力，弥补公司交流风扇和电暖炉领略的短板，与公司人才、技术、业务等优势互补，促进公司交直流两用风扇销售业务的协同发展，从而提高公司在家电行业的综合竞争力。

4) 2018年9月，公司筹划了重大资产重组事项，拟以现金方式收购中建城开100%股权，目前该事项尚待股东大会审议。本次交易完成后，公司在原有主营业务可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的基础上，增加建筑工程施工业务，实现主业的多元化发展，将使得公司业务规模进一步扩大。公司通过并购重组涉足建筑工程施工领域，由单一主业转变为双轮驱动发展模式，增加了新的利润增长点，从而增强抗风险能力。公司将保持制造业和建筑业的多元化经营发展战略，充分

发挥原有可充电备用产品业务的规模优势，提高持续盈利能力，同时借助上市公司资本平台和品牌效应，提升建筑工程施工业务的竞争优势和盈利能力。

5) 2018年11月，公司实施了第一期股权激励方案，进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大提升员工的凝聚力和向心力。股权激励方案中为未来加入公司的优秀人才预留了部分激励股份，增强了行业人才吸引力，对公司核心人才队伍的不断壮大起了巨大的推动作用，为公司持续的健康的的经营发展奠定良好的制度基础。

2018年，公司管理层紧密围绕年初制定的2018年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作：对外投资方面，公司收购金祥立以及中山创华，于瑞昌市设立了全资子公司并筹划了重大资产重组事项；在业务方面：完成了与国内知名品牌的深入合作，形成了系列化消费类产品；在产品结构方面，公司加大了研发力度，对产品结构进行升级换代，增加了AC风扇、电暖炉、喷雾风扇等品类，丰富了产品线；在管理方面：明确了集权分权，建立了信息化管理机制，优化了管理团队，实施了员工股权激励，提高了公司凝聚力；在采购方面：进一步规范了采购流程，完善了供应链管理。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	830,502,129.62	100%	986,645,664.23	100%	-15.83%
分行业					
制造业	822,874,703.55	99.08%	976,609,167.38	98.98%	-15.74%
其他	7,627,426.07	0.92%	10,036,496.85	1.02%	-24.00%
分产品					
可充电备用照明灯具	507,212,363.75	61.07%	622,283,528.94	63.07%	-18.49%
可充电交直流两用风扇	289,784,277.56	34.89%	320,847,334.44	32.52%	-9.68%
其他家电产品	25,878,062.24	3.12%	33,478,304.00	3.39%	-22.70%
其他业务	7,627,426.07	0.92%	10,036,496.85	1.02%	-24.00%
分地区					

外销-出口销售	615,088,911.70	74.06%	706,774,747.22	71.63%	-12.97%
内销-国内销售	210,773,561.21	25.38%	279,342,842.11	28.31%	-24.55%
其他	4,639,656.71	0.56%	528,074.90	0.05%	778.60%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	822,874,703.55	763,159,478.37	7.26%	-15.74%	-13.08%	-2.84%
分产品						
可充电备用照明灯具	507,212,363.75	475,817,625.21	6.19%	-18.49%	-16.43%	-2.32%
可充电交直流两用风扇	289,784,277.56	258,576,391.30	10.77%	-9.68%	-8.55%	-1.11%
分地区						
外销-出口销售	615,088,911.70	550,282,595.63	10.54%	-12.97%	-9.69%	-3.25%
内销-国内销售	210,773,561.21	213,620,363.02	-1.35%	-24.55%	-22.50%	-2.67%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
可充电备用照明灯具	销售量	元	507,212,363.75	622,283,528.94	-18.49%
	生产量	台	41,824,453	58,516,523	-28.53%
	库存量	台	3,408,880	5,197,867	-34.42%
可充电交直流两用风扇	销售量	元	289,784,277.56	320,847,334.44	9.68%
	生产量	台	2,172,446	2,857,815	-23.98%
	库存量	台	693,477	445,069	55.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1) 可充电备用照明灯具本期库存量较上期减少了 34.42%，主要原因系报告期内，公司处置了因市场需求发生变化、产

品结构调整、产品升级换代而形成的部分滞销库存商品。

2)可充电交直流两用风扇本期库存量较上期增加55.81%，主要原因系报告期内收购的子公司金祥立主营业务为AC风扇，其库存量并入本期统计数据所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
可充电备用照明 灯具及两用风扇 制造业	原材料	581,805,359.01	74.14%	666,440,454.52	75.35%	12.70%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内公司新购进两家子公司，即：中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳小安智能科技有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司。(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	155,308,662.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	36,511,665.28	4.40%
2	客户 2	31,699,442.82	3.82%
3	客户 3	30,914,147.87	3.72%

4	客户 4	29,078,958.27	3.50%
5	客户 5	27,104,448.43	3.26%
合计	--	155,308,662.67	18.70%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	153,832,391.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	55,591,962.74	10.22%
2	供应商 2	37,092,535.91	6.82%
3	供应商 3	29,462,879.94	5.41%
4	供应商 4	18,571,766.78	3.41%
5	供应商 5	13,113,246.62	2.41%
合计	--	153,832,391.99	28.27%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,645,266.22	25,284,430.54	1.43%	
管理费用	34,797,912.07	25,085,324.35	38.72%	1) 实施股权激励计划新增管理费用；2) 收购金祥立及中山创华，并入两家子公司管理费用；3) 拟收购中建城开 100% 股权，聘请中介机构产生的咨询费。
财务费用	-6,067,309.35	13,169,965.68	-146.07%	2018 年下半年，美元大幅升值所产生汇兑收益所致。
研发费用	31,017,570.81	30,309,320.76	2.34%	

4、研发投入

适用 不适用

序号	项目发起名称	项目起始	项目完成	预算金额	决算金额	进展阶段
----	--------	------	------	------	------	------

		时间	时间	(万元)	(万元)	
1	高亮度散射照明野营灯	2018年1月	2018年5月	231	227	批量生产
2	压线结构的手提风扇	2018年1月	2018年12月	621	692	批量生产
3	可多向照明的手电筒	2018年1月	2018年5月	231	193	批量生产
4	高效散热LED筒灯	2018年1月	2018年6月	287	274	批量生产
5	智能调节电风扇	2018年1月	2018年12月	620	692	批量生产
6	无光斑LED台灯	2018年6月	2018年12月	521	338	批量生产
7	带有迷你风扇的马灯	2018年6月	2018年12月	521	249	批量生产
8	反馈式检测无刷马达升压电路	2018年7月	2018年12月	521	350	批量生产

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	169	186	-9.14%
研发人员数量占比	14.46%	10.85%	3.61%
研发投入金额（元）	31,017,570.81	30,309,320.76	2.34%
研发投入占营业收入比例	3.73%	3.07%	0.66%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	932,889,390.20	1,077,796,538.51	-13.44%
经营活动现金流出小计	983,658,717.18	1,016,777,493.09	-3.26%
经营活动产生的现金流量净额	-50,769,326.98	61,019,045.42	-183.20%
投资活动现金流入小计	14,237,252.49	1,288,270.80	1,005.14%
投资活动现金流出小计	56,791,924.50	16,380,404.13	246.71%
投资活动产生的现金流量净额	-42,554,672.01	-15,092,133.33	-181.97%
筹资活动现金流入小计	164,189,240.00	62,831,765.90	161.32%
筹资活动现金流出小计	89,741,333.05	124,888,205.00	-28.14%

筹资活动产生的现金流量净额	74,447,906.95	-62,056,439.10	219.97%
现金及现金等价物净增加额	-16,832,016.47	-18,842,583.05	-10.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少183.20%，主要原因系1) 报告期内，针对当前国际经济环境，公司适当增加了客户的信用期及销售收入有所下降导致经营活动现金流入减少；2) 本期履约的应付票据较去年同期增加导致经营活动现金流出增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少了181.97%，主要原因系本期收购金祥立、中山创华等公司股权，对外投资增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年增加219.97%，主要原因系本期银行贷款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-32,820,505.95	36.14%	参股公司金信小额贷款亏损及外汇产品结算损失	否
公允价值变动损益	-7,667,226.09	8.44%	截至资产负债表日，外汇产品形成的浮亏	否
资产减值	2,547,374.63	2.80%	主要是应收账款坏账损失、存货跌价损失及固定资产减值损失	否
营业外收入	13,284.76	-0.01%	与日常经营无关的政府补助	否
营业外支出	-514,317.04	0.57%	供应商赔偿	否
资产处置收益	-2,841,386.47	3.13%	主要是闲置的模具及生产设备等固定资产处置损失	否
其他收益	2,839,990.00	-3.13%	当期收到的政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	55,289,769.61	5.58%	67,562,694.44	6.48%	-0.90%	
应收账款	138,118,713.92	13.94%	128,818,725.11	12.36%	1.58%	
存货	183,210,691.07	18.48%	232,971,986.47	22.36%	-3.88%	
长期股权投资	49,391,853.25	4.98%	75,256,007.69	7.22%	-2.24%	
固定资产	445,920,836.83	44.99%	447,763,811.51	42.97%	2.02%	
在建工程	17,513,299.57	1.77%	18,799,351.03	1.80%	-0.03%	
短期借款	120,337,200.00	12.14%	47,644,925.90	4.57%	7.57%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	596,000.00	-7,667,226.09			-1,528,100.00	596,000.00	0
上述合计	596,000.00	-7,667,226.09			-1,528,100.00	596,000.00	0
金融负债	0.00	0.00					9,195,326.09

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或被抵押、质押，必须具有一定条件才能实现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用受益和处分权利受到限制的情况和安排。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
21,800,000.00	50,000.00	43,500.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
金祥立	电器产品研发、生产、销售	收购	16,800,000.00	100.00%	自有资金	周锡祥、广东祥立实业有限公司	长期	AC 风扇、电暖炉	已完成股权过户	0.00	-615,630.95	否	2018年08月01日	《关于收购佛山市金祥立电器有限公司100%股权过户完成的公告》(公告编号:2018-062) http://www.cninfo.com.cn
中山创华	电器产品研发、生产、加工、销售	收购	5,000,000.00	100.00%	自有资金	甘智强、李赛钰	长期	塑件加工	已完成股权过户	0.00	-588,499.29	否		不适用
合计	--	--	21,800,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,204,130.24	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金信小额贷	参股公司	小额贷款	135,000,000	111,158,030.59	111,131,669.81	4,061,094.66	-58,187,302.17	-58,194,347.49

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
金祥立	收购	无重大影响
中山创华	收购	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

公司直接持有金信小额贷44.44%股权，主营业务为小额贷款金融服务。报告期内，受中美贸易摩擦、整体经济下行等原因，货币资金压力增大，小额贷款公司回款风险加大。根据金信小额贷《公司章程》第三章第十条及第七章第二十三条规定：“公司在充分分析借款人及时、足额归还贷款本息的可能性的基础上，严格依据核心定义确定分类结果，分类结果为”正常类“、”关注类“、”次级类“、”可疑类“、”损失类“。公司要根据五级分类结果，按照《财务部关于印发金融企业呆账准备提取管理办法的通知》（财金[2005]49号）文件要求，提取风险准备金。本报告期，金信小额贷根据上述规定及借款人信用，合计计提风险准备金6,009万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司以成为全球专业化程度最高、竞争力最强的充电备用照明及电器企业为愿景，以“诚信、责任、激情、创新”为核心价值观，精益求精，追求金牌品质，以客户需求为导向，不断创新，锐意进取，通过管理效能与生产效率的提升，继续强化公司的成本优势战略；通过供应商达成战略合作协议，形成生态式供应链管理体系；通过增设国内市场运营部、国内大客户部以及国内电商运营部三大部门，实现销售体系多元化、线上线下多维渠道联动发展，进一步巩固全球市场领先地位。

2、公司未来经营重点

根据世界银行报告，全球72亿多人口中，仍有高达30多亿人口生活在缺电少电中，这些没有电力或没有稳定电力供应的人口被称为“离网”人口，其中缺电人口超11亿。全球离网照明协会预计，到2022年离网照明行业将为7.4亿人改善能源获取，大大高于现有的3.6亿人，改善进程将呈现出区域差异性。离网市场至少在未来十年内仍将保持相当大的规模。这一市场将根据离网状况改善的区域差异，分化出不同的需求：基于离网状况的一般性功能产品需求，包含可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇；以及基于离网状况改善后品质类需求，包含各类家用电器及智能产品。公司将针对以上需求继续深挖相关产品的研发、生产及销售，具体措施如下：

(1) 加深研发力度，保持技术领先地位。公司定位成为全球专业程度最高、竞争力最强的可充电备用照明及相关产品的企业，技术优势是立足行业领先地位的关键所在，公司将继续加大研发投入，同时加强产学研合作，不断提高产品附加值，增强公司盈利能力。

(2) 拥抱智能制造，提升公司产能并降低生产成本。劳动密集型企业严重依赖人口红利，人口红利的消失使用低成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正面临人力成本日益升高的难题。随着人力成本、上游原材料成本等上升，实施智能化生产改造势在必行。

(3) 公司将一如既往地充分发挥强大的海外市场销售网络及高效的柔性化生产优势，紧跟海外市场发展步伐，逐步提升公司产品附加值，并适时推出适合当地发展需要的电器及智能产品，利用公司在当地布局的先发优势，分享当地发展红利。

(4) 有节奏地深入挖掘国内市场，优化营收区域分布结构。目前公司海外销售收入占公司总营业收入高达74%左右。随着市场竞争、地缘政治的变化以及人民币升值风险增高，海外业务将面临考验。公司将通过深挖国内市场份额，提高国内市场营业收入，降低对海外市场的依赖，从而降低经营风险。

(5) 进一步拓展大客户，充分发挥公司研发及生产优势，承接批量化高附加值产品的业务。

3、多元化发展方针

随着中国一带一路政策方针的落实以及全球贸易保护主义的抬头，公司主营业务将面临更加激烈的竞争，为分散经营风险，公司将考虑拓展多元化经营领域，寻找新的盈利增长点：

(1) 拟收购标的中建城开承接的部分市政公路项目需要采购交通信号灯、高杆灯等，在这一契机下，未来公司主营业务可进一步延升至其他照明灯具，促进业务多元化发展，提升其抗风险能力和盈利能力；

(2) 紧跟国家政策导向，改变制造模式。随着新兴产业的兴起，以传统制造业为导向的行业已日渐衰落，公司将紧跟国家政策导向，推进高端制造。

4、未来将面临的风险

(1) 主业经营风险

虽然公司居于备用照明和移动风险领域的领先地位，亦将一如既往地重视研发投入，实时把握市场动态、顺应市场需求，不断调整公司产品结构，全力保持并扩大公司市场领先优势，但由于行业增速放缓、

市场竞争加剧、原材料成本居高不下、人工成本高企以及人民币汇率波动大等因素，公司现有业务面临一定的增长压力。

(2) 市场风险

考虑到公司主要的海外客户集中在电力基础设施建设不足的欠发达国家及地区，根据公司的历史经营情况，公司未来可能面临如下风险：①欠发达地区的电力设施完善，可充电产品市场份额减少；②全球贸易保护主义抬头，出口海外环境恶化；③国内市场竞争充分，行业增长缓慢。

(3) 汇率风险

公司的主营业务主要集中在海外市场，2017年以及2018年海外市场销售占比分别为71.63%和74.06%，外汇汇率的波动会给公司带来汇兑风险。

(4) 政治风险

公司海外业务占比较高，销售网络覆盖 100多个国家和地区。目前的公司海外市场所在地仍存在不少的社会混乱、政治动荡的情况，甚至少数国家地区存在战争隐患，一旦发生社会动乱、重大政局变动或战争，将影响公司产品在所在国的销售情况。

(5) 公司经营季节性波动风险

公司可充电备用照明产品不具有明显的季节性特征，该产品全年的生产及销售较为平稳。而可充电交直流两用风扇产品由于主要在夏季使用，一般冬季为淡季，对于生产商来说，季节性特征一般比消费市场提前 1-2 个季度显现，因此公司该类产品的出货高峰一般集中在上半年。

(6) 企业整合风险

报告期内，公司筹划重大资产重组，待中建城开收购交易完成后，公司在原有主营业务可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的基础上，增加建筑工程施工业务，实现双轮驱动。上市公司与中建城开在经营模式和企业文化存在一定差异，财务管理、客户管理、资源管理、制度管理、业务拓展等方面尚需一定时间进行融合，待本次交易完成，公司将加强企业管理沟通，促成企业文化早日融合。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1) 2017年3月17日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，基于考虑公司2017年的整体发展规则，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司2016年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。2017年4月20日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。

2) 2018年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，基于考虑公司2018年的整体发展规则，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司2017年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。

3) 2019年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的相关规定，公司本年度尚未达到现金分红条件，拟定公司 2018年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-90,311,182.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	7,667,657.94	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	6,585,390.48	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	金莱特	招股说明书及摘要无虚假记载承诺	《招股说明书及摘要无虚假记载承诺》 本公司承诺：如因本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法回购首次公开发行的全部新股。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。其中具体的回购方案如下：1、在相关行政处罚或判决作出之日起 5 个工作日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告；2、公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；4、回购数量：首次公开发行的全部新股；5、回购价格：不低于相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公	2014 年 01 月 29 日		

			司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整)。其中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。”			
	蒋小荣;蒋光勇;江门市向日葵投资有限公司	股份减持承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行此项承诺。（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。）	2014 年 01 月 29 日	2019-01-30	正在履行
	蒋光勇	股份减持承诺	"本人作为持有广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"金莱特"、"公司"）8.57%股份的股东，对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：一、持有股份的意向未来在不违反《证券法》、交易所等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和金莱特二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。二、减持股份的计划本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分金莱特股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：（一）减持满足的条件自金莱特首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20	2014 年 01 月 29 日	2019-01-30	正在履行

		<p>个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。(二) 减持数量锁定期满的两年内, 本人将根据实际情况每年减持 50 万股-100 万股金莱特股份。(三) 减持方式本人所持金莱特股份将主要通过二级市场集中竞价的方式进行减持。(四) 减持价格本人在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于金莱特首次公开发行股票的股票发行价。金莱特发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的, 上述发行价格亦将作相应调整。(五) 其他事项 1、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格, 本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。2、本人应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行减持。3、本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务, 减持前 3 个工作日将通过金莱特发布减持提示性公告。4、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持, 若本人违反本减持计划进行股份减持, 减持收益将归金莱特所有, 并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给金莱特或投资者带来的损失。5、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持, 若本人违反本减持计划进行股份减持, 本人将自愿承担相应法律后果, 并赔偿因未履行承诺而给金莱特或投资者带来的损</p>			
--	--	---	--	--	--

			失。5、本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。”			
	蒋小荣	避免同业竞争承诺	“《避免同业竞争承诺》：1、除金莱特、向日葵投资之外，不存在本人控制的其他企业，本人在今后亦不会通过本人或本人可控制的其他企业在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对金莱特主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、如有此类业务，其所产生的收益归金莱特所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与金莱特构成竞争的情况，金莱特有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，在同等条件下本人给予金莱特对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，本人将赔偿金莱特因此而产生的任何损失。”	2014年01月29日	长期	正在履行
	蒋小荣;蒋光勇	减少和避免关联交易的承诺	“《减少和避免关联交易的承诺》：本人将严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度及公司可能于未来依照法律法规及证券交易所的规定不时予以修订或颁布之其他有关制度，以公司的利益为第一考量，尽量减少及避免与公司发生关联交易；当关联交易无法避免时，本人将通过自身合法权利促使公司严格履行关联交易决策程序，确保不可避免之关联交易价格的公允。若因本人违反上述承诺而致使公司遭受损失，则由本人向公司承担赔偿责任。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失并将交易所获利益无条件支付给公司。”	2014年01月29日	长期	正在履行
	蒋小荣;蒋光勇;刘德	关于重大诉讼、仲裁及	《关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺》：本人从未受到过影响广	2014年01月29日	长期	正在履行

	<p>祥;曾宪纲; 沈健;陈咏 梅</p>	<p>行政处罚承 诺</p>	<p>东金莱特电器股份有限公司(以下简 称"公司")本次发行上市的行政处 罚、刑事处罚,不存在重大民事诉 讼或者仲裁之情形。 本人目前不 存在尚未了结的或可预见的、可能 对公司的财务状况、经营成果产生 重大影响的重大诉讼、仲裁及行政 处罚案件。如上述承诺被证明为不 真实或未被遵守,本人将向公司赔 偿一切直接和间接损失。"</p>			
	<p>蒋光勇;刘 德祥;沈健; 陈咏梅;曾 宪纲;蒋小 荣</p>	<p>招股说明书 及其摘要无 虚假陈述承 诺</p>	<p>《招股说明书及其摘要无虚假陈述 承诺》 本人承诺:如因招股说明 书及其摘要有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,致使投资者在证 券交易中遭受损失,并已由有权部 门做出行政处罚或人民法院做出相 关判决的,将依法赔偿投资者损失。 (董事适用)如因金莱特招股说明 书及其摘要有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,对判断公司是否 符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响的,并已由有权部门 作出行政处罚或人民法院作出相关 判决的,金莱特在召开相关董事会 对回购股份做出决议时,本人承诺 就该等回购股份的相关决议投赞成 票。(控股股东/实际控制人适 用)如因金莱特招股说明书及其摘 要有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,对判断公司是否符合法律 规定的发行条件构成重大、实质影 响的,并已由有权部门作出行政处 罚或人民法院作出相关判决的,本 人承诺将督促金莱特履行股份回购 事宜的决策程序,并在金莱特召开 股东大会对回购股份做出决议时, 本人承诺就该等回购事宜在股东大 会中投赞成票。本人的具体购回方 案如下: 1、购回数量:本人已转让 的原限售股份(即本人在金莱特首 次公开发行新股时所公开发售的股 份); 2、购回价格:不低于公司相 关董事会决议公告日前 10 个交易日 公司股票交易均价及首次公开发</p>	<p>2014 年 01 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。”			
	广东金莱特电器股份有限公司	关于未履行承诺相关事宜的承诺	《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 为明确广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“本公司”）未能履行首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施，保护投资者的权益，现根据相关监管要求，就本公司在招股说明书及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本公司承诺”）的履行事宜，特承诺如下：1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。”	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
	蒋光勇；刘德祥；曾宪纲；沈健；陈	关于未履行承诺相关事宜的承诺	《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”）	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

	咏梅	宜的承诺	<p>董事、高级管理人员，为明确未能履行金莱特首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施，保护金莱特及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在金莱特招股说明书中及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本人承诺”）的履行事宜，特承诺如下：一、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p> <p>（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益；（三）将上述补充承诺或替代承诺提交金莱特股东大会审议；（四）本人违反本人承诺所得收益将归属于金莱特，因此给金莱特或投资者造成损失的，将依法对金莱特或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：1、本人同意金莱特停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失； 2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持（包括上市前和上市后所获的金莱特股份），则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其</p>			
--	----	------	---	--	--	--

			投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	余运秀;田甜;田一乐;田野阳光	股份限售承诺	"本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起，承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中，本人所继承的首发前个人限售股解禁后的第 1 年及第 2 年每年减持金莱特股份数量不超过金莱特上一年度末总股本的 0.6%，且减持价格不低于发行价。"	2016 年 03 月 10 日	2019-01-30	截至本报告日，已履行完毕
	蒋小荣	股份限售承诺	本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起，承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中，本人所继承的首发前个人限售股解禁后的第 1 年及第 2 年每年减持金莱特股份数量不超过金莱特上一年度末总股本的 0.6%，且减持价格不低于发行价。	2016 年 03 月 10 日	2019-01-30	截至本报告日，已履行完毕
	蒋小荣	其他承诺	鉴于华欣创力展有限公司拟受让本人直接持有的金莱特 29.99% 的股份，本人作为上市公司控股股东、实际控制人，现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺：1、本次股份转让完成后，本人永久不再参与上市公司经营管理，且不会通过增持上市公司股份或其他任何方式谋求上市公司控制权；同时，本人无条件且不可撤销地放弃行使本人对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利；2、本次股份转让完成后，本人持有的剩余上市公司股份将继续遵守本人于本次股份转让前作出的有关股份锁定的承诺。3、截至本函签署日前二十四个月内，华欣创力实际控制人蔡小如曾向本人提供 2 亿元的个人借款，主要用于本人的日常资金周转。除此以外，本人与华欣创力及其董事、监事、高级管理人员未发生其他合计金额超过 5 万元以上的交易。	2018 年 01 月 08 日	长期	正在履行
	田野阳光、	其他承诺	鉴于蒋小荣拟向华欣创力转让其直	2018 年 01	至满十八岁	正在履行

	田一乐、田甜		接持有的金莱特 29.99%的股份，本人作为蒋小荣女士的未成年子女，现时直接持有上市公司 6.09%的股份，现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺：本次股份转让完成后，本人无条件且不可撤销地放弃行使本人对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利直至本人年满十八周岁。	月 08 日		
	江门市向日葵投资有限公司	其他承诺	鉴于蒋小荣拟向华欣创力转让其直接持有的金莱特 29.99%的股份，本公司作为蒋小荣女士实际控制的企业，现时持有上市公司 2.89%的股份，现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺：本次股份转让完成后，本公司永久不会通过增持上市公司股份或其他任何方式谋求上市公司控制权；同时，本公司永久性无条件且不可撤销地放弃行使本公司对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利。	2018 年 01 月 08 日	长期	正在履行
	蒋光勇	其他承诺	鉴于蒋小荣拟向华欣创力转让其直接持有的金莱特 29.99%的股份，本人作为蒋小荣女士的兄长，现时直接持有上市公司 6.43%的股份，现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺：本次股份转让完成后，本人将根据自身意愿独立行使其所享有的上市公司表决权。	2018 年 01 月 08 日	长期	正在履行
	刘健	其他承诺	鉴于华欣创力展有限公司拟受让蒋小荣直接持有的金莱特 29.99%的股份，次股份转让相关事宜作出如下声明与承诺：一、关于最近五年行政处罚、刑事处罚以及涉及诉讼或仲裁的情况：本人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。二、前六个月内买卖上市公司股份的情况：	2018 年 01 月 08 日	长期	正在履行

			本人及本人直系亲属在本函签署日前六个月内，不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况，也不存在通过协议或其他方式取得上市公司股票的行为。			
	蔡小如	股份限售承诺	鉴于华欣创力展有限公司拟受让蒋小荣直接持有的金莱特 29.99% 的股份，本公司现就本次股份转让相关事宜作出如下声明与承诺：本公司通过本次股份转让取得的上市公司股份，自交割日起三十六个月内不转让。	2018 年 01 月 08 日	2021-01-08	正在履行
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	139,005,109.92	128,818,725.11	应收账款：128,818,725.11
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	11,988,977.19	6,394,679.21	其他应收款：6,394,679.21
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	445,920,836.83	447,763,811.51	固定资产：447,763,811.51
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	17,513,299.57	18,799,351.03	在建工程：16,824,654.70 工程物资：1,974,696.33

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	209,920,380.83	292,929,320.53	应付票据：152,566,074.79 应付账款：140,363,245.74
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	14,735,774.01	4,440,254.88	其他应付款：4,440,254.88
7. 管理费用列报调整	管理费用	34,797,912.07	25,085,324.35	管理费用：55,394,645.11
8. 研发费用单独列示	研发费用	31,017,570.81	30,309,320.76	—

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内公司新购进两家子公司，即：中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳小安智能科技有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈菁佩、姚翠玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在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。

十五、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

报告期内，公司实施了2018年股票期权与限制性股票激励计划，向41名激励对象授予427万股限制性股票，授予价格为4.23元/股；向36名激励对象授予149份股票期权，行权价格为8.45元/股。上述股票期权与限制性股票首次授予登记完成日为2018年12月17日，限制性股票上市日期为2018年12月20日。详情请见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-114）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

金信小额贷款	公司参股公司	出租办公场所	向公司租赁 100 平方米的 办公用房	市场公允价格	7200 元/月	8.2	100.00 %	300	否	现金结算	7-7.5/平方米/月	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
广东熊猫国际旅游有限公司	公司实际控制人参股公司	代订机票业务	代订机票	市场公允价格	市场价	23.83	100.00 %	300	否	现金结算	市场价	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	32.03	--	600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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

租赁情况说明

2018年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。公司的参股公司金信小额贷款因持续经营需要，向公司租赁100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月，报告期内发生交易金额为8.20万元。本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		1,000	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为一家上市公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。2018年，公司按照“为社会、客户、合作伙伴、投资者和企业员工创造价值”的企业责任理念，在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通，在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用，与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系；秉承绿色经营理念，提供安全优质产品，保护员工合法权益，积极参与社会公益，促进公司与员工、社会与自然的和谐发展。

(1) 股东权益责任

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，公司召开的股东大会均按要求开通了网络投票，保障了股东基本的参与权和表决权。公司在进行信息披露时，始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露原则，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

(2) 债权人、供应商权益责任

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，对于债权人，充分尊重其对债权权益相关的重大信息的知情权；对于供应商，重视其权益，不无故拖欠款项。2018年，公司持续“共创金品、共赢未来”的合作理念，强化供应商考核要求，努力做到公平、公正，与各供应商保持良好合作关系。

(3) 员工权益责任

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，依法与各员工签订劳动合同，依法为各员工购买各项保险并及时足额缴纳，保障员工的合法权益。公司根据不同类别的岗位制定了不同的薪酬考核体系，对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励；为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。公司重视人才培养，鼓励在职教育，积极提供各类职业素质提升培训。除外，举办了三八节、周年庆、篮比赛、歌唱比赛等活动；积极关爱员工生活，为员工订购春运团体票；关注员工健康，持续开展员工职业健康体检等。

(4) 安全生产责任

安全生产是公司一直秉行的准则。公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生产监督检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度，构建安全生产管理网络；全员签订安全生产合约，落实安全生产责任；制订安全生产考核标准，组织安全生产交叉考核。2018年围绕“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，按照安全生产分层分级抓重点，抓落实的思路，组织并监督全员安全生产合约的落实；强化新员工、日常、现场安全教育。2018年全年无重大安全生产事故。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年12月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案，公司拟以现金支付方式收购中建城开环境股份有限公司100%股权，交易对价拟定为8.5亿元。具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》及《证券时报》披露的相关公告。

2019年1月4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第25号，下称“《问询函》”），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》（公告编号：2019-002）等相关公告。

2019年1月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第42号），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》（公告编号：2019-007）等相关公告。

2019年3月5日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年3月6日发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-014），拟对本次重大资产重组方案相关事项进行审议。

鉴于本次重大资产重组首期支付交易对价为4.25亿元，公司需进一步落实资金，且预计无法在2019年第二次临时股东大会召开前得以确认。根据《上市公司股东大会规则》等有关规则的规定，公司于2019年3月19日发布《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-017），取消原定于2019年3月21日召开的2019年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。

公司及中介相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求持续对本次重组方案进行论证和研究，积极推进本次重大资产重组相关工作。本次交易尚需提呈公司股东大会审议，本次交易能否顺利实施仍存在重大不确定性。

为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,720,000	32.52%	4,270,000			-47,670,000	-43,400,000	17,320,000	9.07%
3、其他内资持股	60,720,000	32.52%	4,270,000			-47,670,000	-43,400,000	17,320,000	
其中：境内法人持股	4,050,000	2.17%						4,050,000	2.12%
境内自然人持股	56,670,000	30.35%	4,270,000			-47,670,000	-43,400,000	13,270,000	6.95%
二、无限售条件股份	125,980,000	67.48%				47,670,000	47,670,000	173,650,000	90.93%
1、人民币普通股	125,980,000	67.48%				47,670,000	47,670,000	173,650,000	90.93%
三、股份总数	186,700,000	100.00%	4,270,000			0	4,270,000	190,970,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1) 报告期内，公司向高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干等41名股权激励对象授予427万股限制性股票。

2) 报告期内，股东蒋小荣的47,670,000股高管锁定股办理解除质押手续，股份性质变更为无限售流通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1) 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划已经公司于2018年11月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

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

报告期内，公司因实施股权激励计划发行限制性股票427万股，发行后公司总股本为19097万股，其中普通股为18670万股，基本每股收益为-0.4837元/股，因发行限制性股票后稀释每股收益为-0.4828元/股。

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	解除限售日期
蒋小荣	47,670,000	47,670,000		0	高管锁定	2018年1月3日
股权激励对象	0	0	4,270,000	4,270,000	未达到解禁条件	拟于2020年解禁，解禁比例为30%
合计	47,670,000	47,670,000	4,270,000	4,270,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司向高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干等41名股权激励对象授予427万股限制性股票，公司股本由18,670万元变更为19,097万元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,432	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	境内非国有法人	29.32%	55,991,330			55,991,330	质押	55,991,330
蒋小荣	境内自然人	7.36%	14,058,440			14,058,440		
蒋光勇	境内自然人	6.28%	12,000,000		9,000,000	3,000,000	质押	11,000,000
田甜	境内自然人	5.95%	11,364,255			11,364,255		
田野阳光	境内自然人	5.95%	11,364,255			11,364,255		
田一乐	境外自然人	5.95%	11,364,255			11,364,255		
余运秀	境内自然人	3.56%	6,790,000	-1120000		6,790,000		
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	5,400,000		4,050,000	1,350,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	1,468,700			1,468,700		
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	1,267,600	-832400		1,267,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司 25.21% 股权；</p> <p>2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系，系向日葵的法定代表人。</p> <p>3、蒋小荣是向日葵的控股股东及实际控制人；</p> <p>4、其他股东未知是否存在关联关系。</p>							
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					
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	55,991,330	人民币普通股	55,991,330					
蒋小荣	14,058,440	人民币普通股	14,058,440					
田甜	11,364,255	人民币普通股	11,364,255					
田野阳光	11,364,255	人民币普通股	11,364,255					
田一乐	11,364,255	人民币普通股	11,364,255					

余运秀	6,790,000	人民币普通股	6,790,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,468,700	人民币普通股	1,468,700
上海星杉梧桐投资发展中心(有限合伙)	1,267,600	人民币普通股	1,267,600
刘世杰	472,200	人民币普通股	472,200
张学斌	431,900	人民币普通股	431,900
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	1、公司股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司 25.21% 股权； 2、公司第三大股东蒋光勇与公司股东蒋小荣是兄妹关系，系向日葵的法定代表人。 3、公司股东蒋小荣是第八大股东向日葵的控股股东及实际控制人； 4、其他股东未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华欣创力	蔡小如	2017 年 03 月 07 日	91440300MA5EDDMG6H	投资、贸易
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	华欣创力
变更日期	2018 年 01 月 08 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2018 年 01 月 10 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

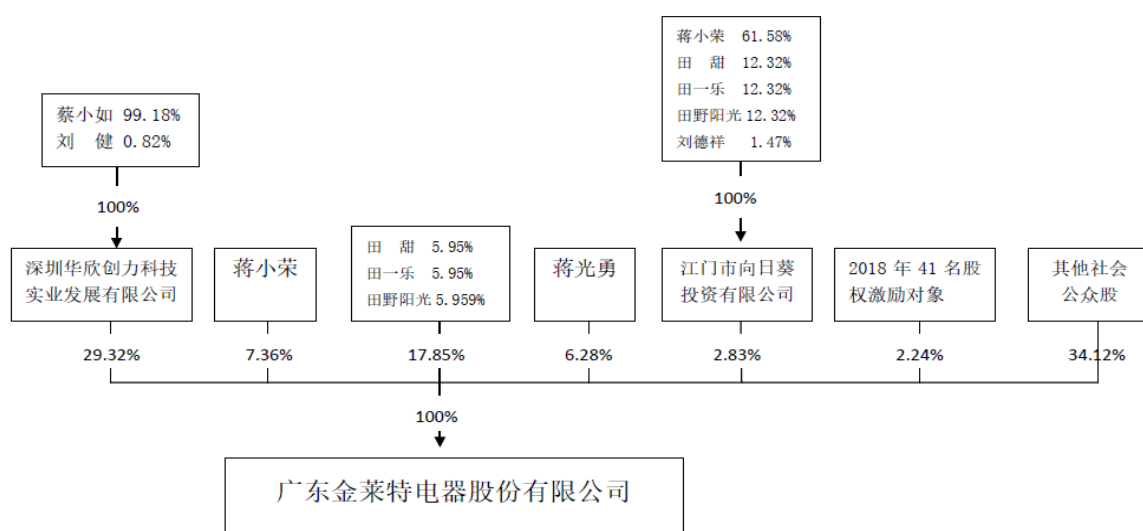
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蔡小如	本人	中国	否
主要职业及职务	2000 年至 2018 年 6 月，任达华智能董事长，目前系达华智能控股股东、实际控制人； 2017 年 3 月至今，任华欣创力法执行董事兼总经理； 2018 年 3 月至今，任公司董事，系公司实际控制人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	蔡小如系达华智能（股票代码：002512）控股股东。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	蔡小如
变更日期	2018 年 01 月 08 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2018 年 01 月 10 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
蔡小如	董事	现任	男	40	2018年03月26日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
陈开元	董事长	现任	男	47	2018年03月26日	2020年04月20日	0	0	0	750,000	750,000
蒋光勇	副董事长	现任	男	48	2016年07月15日	2020年04月20日	12,000,000	0	0	0	12,000,000
王德发	董事、总经理	现任	男	45	2016年07月15日	2020年04月20日	0	0	0	700,000	700,000
方晓军	独立董事	现任	男	45	2017年04月20日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
冯强	独立董事	现任	男	53	2017年04月20日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
饶莉	独立董事	现任	男	49	2017年04月20日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
侯翠花	监事会主席	现任	女	32	2018年03月08日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
姚庆味	监事	现任	男	43	2018年03月26日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
莫鳌	监事	现任	男	37	2018年10月30日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
孙莹	副总经理	现任	男	40	2014年03月25日	2020年04月26日	0	0	0	250,000	250,000
孟繁熙	副总经理、董事会秘书	现任	男	33	2018年04月27日	2020年04月20日	0	0	0	650,000	650,000
刘德祥	董事、董事会秘书	离任	男	39	2011年03月17日	2018年03月26日	0	0	0	0	0
杨晓琴	监事	离任	女	36	2014年05月24日	2018年03月08日	0	0	0	0	0
吴文敏	监事	离任	女	36	2018年03	2018年10	0	0	0	100,000	100,000

					月 08 日	月 30 日					
李芳	财务总监	离任	女	34	2014年03月25日	2018年07月26日	0	0	0	0	0
尧仕华	监事	离任	男	40	2015年05月18日	2018年03月08日	0	0	0	0	0
李永和	副总经理	离任	男	41	2018年04月20日	2019年03月27日	0	0	0	250,000	250,000
合计	--	--	--	--	--	--	12,000,000	0	0	2,700,000	14,700,000

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
尧仕华	监事		2018年03月08日	个人原因离任
刘德祥	董事、董事会秘书		2018年03月26日	个人原因离任
杨晓琴	监事		2018年03月08日	个人原因离任
李芳	财务总监		2018年07月26日	个人原因离任
吴文敏	监事		2018年10月30日	工作调整，离任
孙莹	董事	任免	2018年03月26日	工作调整，辞去董事职务，目前担任公司副总经理

三、任职情况

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

(1) 第四届董事会成员

蔡小如，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。具有较强的电子标签及非接触IC卡应用技术研究 and 市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”；2007年获得“中国品牌建设十大杰出企业家”称号；2011年获得“中山市第六期拔尖人才”、“中山青年五四奖章”；2013年获得“国家技术发明二等奖”。2000年至2018年6月，一直担任达华智能董事长；自2017年华欣创力设立以来，担任华欣创力执行董事兼总经理。目前担任公司第四届董事会董事，系公司实际控制人。

陈开元，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾在东北林业大学任教；曾任美的集团股份有限公司IT项目经理，广东盈峰集团有限公司IT部长、行政副总监，浙江上风实业股份有限公司（现名为盈峰环境科技集团股份有限公司，股票代码：000967）董事会秘书、行政总监。2011年起至2018年3月，任职于达华智能，历任达华智能副总裁、董事会秘书、财务总监。于2018年3月，被选举为公司第四届董事会董事，目前为公司董事长。

蒋光勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年，于中山大学工商管理总裁班结业；分

别于 2008 年、2015 年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书。1994 年至 1998 年在湖北省兴山县水土保持局工作；2000 年至 2007 年 10 月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；2008 年至 2013 年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司 IPO 项目并顺利挂牌上市；2014 年，创立新丰县源生态综合发展有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区；有丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。目前担任公司第四届董事会副董事长职务。

王德发，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，长春税务学院会计学专业，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理；美的技术投资有限公司财务管理部部长；浙江上风实业股份有限公司财务总监；广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书；佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。目前担任公司第四届董事会董事、总经理。

孟繁熙，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009 年 10 月至 2013 年 10 月任职于北京市竞天公诚律师事务所；2013 年 10 月至 2014 年 12 月任职于广东君言律师事务所；2014 年 12 月至 2017 年 3 月任职于华创证券投行总部；2017 年 4 月至 2018 年 4 月任职于申港证券投行总部；目前担任公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

冯强，男，1966 年生，中国国籍，复旦大学国际金融和武汉理工大学工业工程双硕士学位。曾任深圳市盐田港股份有限公司西港区项目负责人；物流事业部总经理；深圳梧桐山隧道有限公司总经理、董事；深圳惠盐高速公路有限公司董事。现于深圳市盐田港股份有限公司任副总经理兼董事会秘书。多年的上市公司工作经验和积累得到了专业机构和监督部门的肯定，多次被评为《新财富》金牌董秘，并得到深圳证监局的表彰，同时，冯强作为深圳证券交易所培训中心特邀讲师多次为上市公司、拟上市公司进行董事会秘书、独立董事相关专业培训。目前担任公司第四届董事会独立董事职务。

饶莉，女，1970 年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，本科学历，取得高级会计师（副高）、注册会计师、注册税务师、司法会计鉴定人及统计师职称。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任江门市钢木家具厂会计；1998 年 9 月至 1999 年 12 月，任江门会计师事务所经理；1999 年 12 月至今，任江门北斗会计师事务所有限公司副总经理兼出资人，同时担任江门市路桥集团有限公司财务顾问。目前担任公司第四届董事会独立董事职务。

方晓军，男，1974 年生，中国国籍，博士学历，高级经济师职称。曾任政府秘书；中国人民大学商学院讲师；中国石油天然气集团公司高级主管；国家电投集团资本控股有限公司监察审计与风险管理部总经理。目前于天津绿茵景观生态建设股份有限公司担任独立董事；于华多九州科技股份有限公司担任董事，于汇鼎资本管理有限公司担任总经理。目前担任公司第四届董事会独立董事职务。

（2）第四届监事会成员

姚庆味，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于桂林电子工业学院；2000 年 6 月至 2005 年 5 月，任深圳市福永镇美亚电器制品厂电子工程师；2005 年 5 月至 2006 年 7 月，任深圳市伊特利电子（深圳）有限公司电子工程师；2006 年 8 月至 2016 年 8 月，历任中山市小榄镇英特利电子（中山）有限公司工程师、工程部主管；2016 年 9 月至今任公司采购部工程师。目前担任公司第四届监事会非职工代表监事职务。

侯翠花，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于汕头大学会计学专业；2009 年 6 月至今在公司担任总账组主管。目前担任公司第四届监事会职工代表监事职务。

莫鳌，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2006 年入职于公司，目前担任公司第四届监事会职工代表监事职务。

（3）高级管理人员

王德发，公司总经理，简历同上。

孟繁熙，公司董事会秘书，简历同上。

孙莹，男，1979 年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。1998 年 6 月至 2000 年 5 月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作；2000 年 5 月至 2002 年 4 月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管；2002 年 4 月至 2012 年 5 月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理；2012 年 6 月至 2014 年 3 月，任公司装配部经理、制造总监。目前担任公司副总经理。

李晓冬，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学本科、美国纽约理工学院（NYIT）工商管理硕士、国际注册审计师、中国注册审计师协会会员。曾任职于江南（工业）集团有限公司、欧洲科泰集团、冠亚商业集团、

玖龙纸业（控制）有限公司等央企、跨国公司及国内、香港上市公司，负责财务及内部审计工作。2017年11月至2019年2月，任职于达华智能集团审计部负责人，负责集团及各分子公司的财务及运营稽核，于财务管理、内部审计及企业管理方面拥有逾25年工作经验。目前担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蔡小如	华欣创力	执行董事兼总经理	2017年03月07日	2020年03月07日	否
蒋光勇	向日葵	执行董事、法定代表人	2016年09月09日	2019年09月09日	否
在股东单位任职情况的说明	公司董事蔡小如先生于股东单位华欣创力担任董事长、法定代表人。公司董事蒋小勇先生于股东单位向日葵担任执行董事、法定代表人。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡小如	润兴融资租赁有限公司	董事			否
蔡小如	新东网科技有限公司	董事			否
蔡小如	深圳市金锐显数码科技有限公司	董事			否
蔡小如	中山市中达小额贷款有限责任公司	董事长、法定代表人			否
蔡小如	武汉世纪金桥安全技术有限公司	董事			否
蔡小如	青岛融佳安全印务有限公司	董事			否
蔡小如	北京达华智能科技有限公司	董事长			否
蔡小如	中山市恒达智能科技有限公司	董事长、法定代表人			否
蔡小如	欧浦智网股份有限公司	董事			否
陈开元	深圳市金锐显数码科技有限公司	高管			否
陈开元	青岛融佳安全印务有限公司	董事			否
陈开元	金莱特国际	执行董事			否
冯强	深圳市盐田港股份有限公司	副总经理兼董事会秘书			是
饶莉	江门北斗会计师事务所有限公司	副总经理兼出资人			是
方晓军	汇鼎资本管理有限公司	总经理			是
孙莹	深圳小备	执行董事、总经理			否
王德发	欧浦智网股份有限公司	董事			否
王德发	金赢科技	执行董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务在公司领取报酬。公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事以及高级管理人员进行考核以及确定薪酬分配的管理机构。薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：

- (1) 制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；
- (2) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
- (3) 制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划。

2、考核与实施程序

- (1) 在董事会确定年度经营目标后，高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标；
- (2) 高级管理人员工作计划和目标由薪酬与考核委员会根据各高级管理人员的岗位职责，结合公司经营目标审核确认；
- (3) 高级管理人员的工作计划和目标将作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权调整高级管理人员工作计划和目标。

3、薪酬实际支付情况

报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则，结合薪酬方案和考评结果准时向董事、监事、高级管理人员发放薪酬；独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人5万元/年，均按具体任职时间及规定发放；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。报告期内，无拖欠薪酬情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蔡小如	董事	男	40	现任	0	否
陈开元	董事长	男	47	现任	44.2	否
蒋光勇	副董事长	男	48	现任	7.5	否
王德发	董事、总经理	男	45	现任	40	否
孟繁熙	董事、副总经理、 董事会秘书	男	33	现任	40	否
方晓军	独立董事	男	45	现任	5	否
冯强	独立董事	男	53	现任	5	否
饶莉	独立董事	女	49	现任	5	否
侯翠花	监事	女	32	现任	8.3	否
姚庆味	监事	男	43	现任	15.2	否
莫鳌	监事	男	37	现任	8.9	否
孙莹	副总经理	男	40	现任	40	否
李永和	副总经理	男	41	离任	40	否
李芳	财务总监	女	34	离任	20	否
刘德祥	董事、董事会秘	男	39	离任	10	否

	书					
杨晓琴	监事	女	36	离任	22.5	否
尧仕华	监事	男	40	离任	0	否
吴文敏	监事	女	36	离任	39.9	否
合计	--	--	--	--	351.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陈开元	董事长	0	0	0	9.02	0	0	750,000	4.23	750,000
王德发	董事、总经理	0	0	0	9.02	0	0	700,000	4.23	700,000
孟繁熙	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	9.02	0	0	650,000	4.23	650,000
孙莹	副总经理	0	0	0	9.02	0	0	250,000	4.23	250,000
李永和	副总经理	0	0	0	9.02	0	0	250,000	4.23	250,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	2,600,000	--	2,600,000
备注(如有)	本报告期,公司实施2018年股票期权与限制性股票股权激励计划,向41名激励对象授予427万限制性股票,其中向董事、高级管理人员授予260万股,本期限制性股票业绩考核期限为三年(2019年-2021年)。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,161
主要子公司在职员工的数量(人)	112
在职员工的数量合计(人)	1,273
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,273
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	802
销售人员	52

技术人员	169
财务人员	22
行政人员	228
合计	1,273
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	380
大专	320
中专	250
中专以下	323
合计	1,273

2、薪酬政策

为适应企业发展需要，充分发挥薪酬的激励作用，以公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。根据岗位价值、个人能力、工作绩效结合市场薪酬水平和公司的支付能力提供较具竞争力的薪酬水平。同时，根据岗位性质提供各种薪酬结构，以吸引优秀人才。根据各系统的业务特点和岗位性质构建相对科学的考核体系，建立考核与工资、奖金、调薪、晋升及培训挂钩的机制。为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策，最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。

3、培训计划

公司十分注重员工的职业技能、道德素养的培训工作。在职业技能培训方面，分析岗位技能缺口，编制培训计划，组织内外部资源，不断提升员工岗位胜任力。在员工文化素养和道德品质培训方面，通过内部培训与外委培训相结合的方式，以灵活多样的教育形式推进公司企业文化的宣贯，统一全员的价值观念，塑造优秀职业品德。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制制度，规范公司运作。截至本报告期末，公司治理情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易决策程序符合规定，关联股东回避表决，不存在控股股东违规占用上市公司资金的现象，上市公司也不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务。

（四）关于监事与监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求。监事能够按照《监事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。公司制定了《薪酬管理制度》，并对高级管理人员、核心业务和技术骨干实施了限制性股票激励计划，充分调动了核心人员的积极性，有利于公司长远发展。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，通过加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康、快速地发展。

（七）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度的规定，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，完善了公司信息披露与投资者关系管理的制度建设。公司指定董事会秘书负责公司信息披露和投资者关系管理工作，接待投资者的来访和咨询，履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保股东公平获得公司相关信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立作；公司控股股东按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求严格规范自己的行为，依法行使股东权利和义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；此外，公司不存在控股股东占用或转移公司资金、资产及其他资源的现象，也不存在为控股股东提供担保的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.54%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 27 日	公告编号：2018-017 公告名称：《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》 披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	37.17%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	公告编号：2018-044 公告名称：《2018 年年度股东大会决议的公告》 披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.42%	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 29 日	公告编号：2018-106 公告名称：《2018 年第二次临时股东大会决议的公告》 披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯强	13	7	6	0	0	否	2
方晓军	13	5	8	0	0	否	2
饶莉	13	11	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易、对外投资、股权激励等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会会议召开了两次会议，对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划及激励计划实施考核管理办法等事项进行了审议，并形成决议提交公司董事会进行审议。

2、发展与战略委员会

报告期内，发展与战略委员会召开了三次会议，对拟收购金祥立100%股权、拟投资设立江西全资子公司及拟以现金收购中建城开100%股权等事项进行了审议，并形成决议提交公司董事会进行审议。

3、提名委员会委员

报告期内，提名委员会召开了两次会议，对蔡小如、陈开元、孟繁熙等董事、高级管理人员候选人的职业背景、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，并形成议案提交董事会审议。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，共召开了四次会议，对公司审计部提交的审计

总结及计划、季度报告等事项进行审议，并形成决议提交公司董事会进行审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效评价体系，并不断完善改进高级管理人员的绩效评价标准、激励与约束机制，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的经营指标计划开展工作。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	2019年4月26日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或成果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使</p>

	重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	之严重偏离预期目标为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 5%但不超过 1%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但不超过 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2018 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的大信专审字[2019]第 5-00049 号《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 5-00126 号
注册会计师姓名	姚翠玲、陈菁佩

审计报告正文

广东金莱特电器股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）商誉

1. 事项描述

如财务报表附注七（二十二）商誉所述，报告期贵公司收购非同一控制下企业佛山金祥立电器有限公司，收购日佛山金祥立电器有限公司可辨认净资产的公允价值为999,504.68元，收购价格为16,800,

000.00元，收购价与可辨认净资产公允价值的差额15,800,495.32元计入商誉。由于商誉金额较大，且商誉减值涉及管理层的重大判断，我们将商誉作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 获取收购协议，收购时点的评估报告等，分析收购日被收购方可辨认净资产的公允价值的确定是否恰当；

(2) 与管理层沟通，了解其对商誉进行减值测试的方法，评估其适当性；

(3) 获取管理层对相关资产组未来现金流量的预测，结合企业经营现状及分析该预测的合理性；

(4) 对资产组进行减值测试；

(5) 检查商誉在财务报告中的列报和披露是否适当。

(二) 存货

1、事项描述

如财务报表附注七（六）存货所述，报告期存货余额为185,303,996.38元，存货跌价准备分别是2,093,305.31元,由于存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及管理层判断，因此我们将存货确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解、评价管理层与存货管理相关的关键内部控制的设计是否合理，并测试运行是否有效；

(2) 取得存货清单，执行存货监盘程序，检查存货的数量及状况；

(3) 分析各期存货变化情况，对主要存货执行计价测试，以检查存货结转营业成本的准确性；

(4) 结合应付账款的审计，分析存货采购是否存在异常；

(5) 检查分析公司产品及原材料价格变动情况；

(6) 获取存货跌价准备计提表，对公司管理层确定的存货可变现净值及存货跌价准备计提金额进行复核，检查计提方法是否按照会计政策执行。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈菁佩
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：姚翠玲

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,289,769.61	67,562,694.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		596,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	139,005,109.92	128,818,725.11
其中：应收票据	886,396.00	
应收账款	138,118,713.92	128,818,725.11
预付款项	2,202,399.92	1,237,727.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,988,977.19	6,394,679.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,210,691.07	232,971,986.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,256,207.81	5,764,497.74
流动资产合计	401,953,155.52	443,346,310.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	2,800,000.00	
长期股权投资	49,391,853.25	75,256,007.69
投资性房地产		
固定资产	445,920,836.83	447,763,811.51
在建工程	17,513,299.57	18,799,351.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,369,347.06	54,987,730.04
开发支出		
商誉	15,800,495.32	
长期待摊费用	2,599,561.80	
递延所得税资产	987,212.32	599,623.30
其他非流动资产	818,934.42	1,321,686.94
非流动资产合计	589,201,540.57	598,728,210.51
资产总计	991,154,696.09	1,042,074,520.89
流动负债：		
短期借款	120,337,200.00	47,644,925.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,195,326.09	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	209,920,380.83	292,929,320.53
预收款项	34,839,946.08	24,409,574.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,078,659.82	12,076,830.99
应交税费	799,377.19	446,790.44
其他应付款	14,735,774.01	4,440,254.88
其中：应付利息	16,000.00	
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	402,906,664.02	381,947,697.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,005,225.00	6,240,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,005,225.00	6,240,575.00
负债合计	408,911,889.02	388,188,272.37
所有者权益：		
股本	190,970,000.00	186,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,792,354.79	228,351,354.79
减：库存股		
其他综合收益	41,505.47	84,764.81
专项储备		
盈余公积	35,617,647.79	35,617,647.79
一般风险准备		
未分配利润	112,821,299.02	203,132,481.13
归属于母公司所有者权益合计	582,242,807.07	653,886,248.52
少数股东权益		

所有者权益合计	582,242,807.07	653,886,248.52
负债和所有者权益总计	991,154,696.09	1,042,074,520.89

法定代表人：陈开元

主管会计工作负责人：李晓冬

会计机构负责人：李晓冬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,060,535.70	63,746,637.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		596,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	144,485,126.46	136,318,105.07
其中：应收票据	530,000.00	
应收账款	143,955,126.46	136,318,105.07
预付款项	3,906,444.35	1,229,026.81
其他应收款	27,400,352.31	5,917,789.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	158,571,963.70	230,432,395.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,530,335.51	5,530,335.51
流动资产合计	390,954,758.03	443,770,290.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,800,000.00	
长期股权投资	74,923,003.25	78,987,157.69
投资性房地产		
固定资产	425,247,873.46	447,727,342.91
在建工程	17,513,299.57	18,799,351.03
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	53,369,347.06	54,987,730.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	422,503.90	
递延所得税资产	1,031,362.40	632,403.57
其他非流动资产	818,934.42	1,321,686.94
非流动资产合计	576,126,324.06	602,455,672.18
资产总计	967,081,082.09	1,046,225,962.27
流动负债：		
短期借款	118,337,200.00	47,644,925.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,195,326.09	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	188,281,913.44	292,750,833.03
预收款项	31,196,406.79	23,723,034.06
应付职工薪酬	11,597,714.01	11,864,218.34
应交税费	602,016.35	437,653.51
其他应付款	9,906,363.86	4,438,527.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	369,116,940.54	380,859,192.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,100,575.00	6,240,575.00
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	5,100,575.00	6,240,575.00
负债合计	374,217,515.54	387,099,767.05
所有者权益：		
股本	190,970,000.00	186,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,792,354.79	228,351,354.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,617,647.79	35,617,647.79
未分配利润	123,483,563.97	208,457,192.64
所有者权益合计	592,863,566.55	659,126,195.22
负债和所有者权益总计	967,081,082.09	1,046,225,962.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	830,502,129.62	986,645,664.23
其中：营业收入	830,502,129.62	986,645,664.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,338,849.88	986,714,147.62
其中：营业成本	784,708,091.01	884,404,225.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	7,689,944.49	8,114,697.66
销售费用	25,645,266.22	25,284,430.54
管理费用	34,797,912.07	25,085,324.35
研发费用	31,017,570.81	30,309,320.76
财务费用	-6,067,309.35	13,169,965.68
其中：利息费用	4,627,516.15	2,131,261.41
利息收入	2,773,540.18	287,793.37
资产减值损失	2,547,374.63	346,183.05
加：其他收益	2,839,990.00	4,819,571.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,820,505.95	2,175,415.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,864,154.44	1,867,115.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,667,226.09	596,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,841,386.47	-358,250.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,325,848.77	7,164,252.16
加：营业外收入	13,284.76	199,853.95
减：营业外支出	514,317.04	346,459.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,826,881.05	7,017,646.72
减：所得税费用	-515,698.94	-650,011.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,311,182.11	7,667,657.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,311,182.11	7,667,657.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-90,311,182.11	7,667,657.94
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-43,259.34	72,215.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,259.34	72,215.93
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-43,259.34	72,215.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-43,259.34	72,215.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-90,354,441.45	7,739,873.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,354,441.45	7,739,873.87
归属于少数股东的综合收益总额		0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.4837	0.0411
(二) 稀释每股收益	-0.4828	0.0411

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：陈开元

主管会计工作负责人：李晓冬

会计机构负责人：李晓冬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	819,984,341.45	986,426,952.10
减：营业成本	777,461,737.51	885,404,110.64
税金及附加	7,622,449.42	8,110,175.91
销售费用	20,754,557.80	22,967,106.70

管理费用	31,897,441.10	24,129,913.38
研发费用	30,147,195.23	30,309,320.76
财务费用	-6,249,508.24	13,111,067.04
其中：利息费用	4,495,234.15	2,131,261.41
利息收入	2,765,849.92	279,752.02
资产减值损失	2,659,725.42	496,147.23
加：其他收益	2,720,140.00	4,819,571.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,820,505.95	2,175,415.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,864,154.44	1,867,115.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,667,226.09	596,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,790,536.05	-358,250.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-84,867,384.88	9,131,845.99
加：营业外收入	8,102.91	193,998.31
减：营业外支出	513,305.53	343,570.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,372,587.50	8,982,273.54
减：所得税费用	-398,958.83	-671,035.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,973,628.67	9,653,308.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,973,628.67	9,653,308.86
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-84,973,628.67	9,653,308.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4551	0.0517
（二）稀释每股收益	-0.4543	0.0517

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	861,724,188.98	990,061,044.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	67,010,990.78	80,988,615.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,154,210.44	6,746,878.52
经营活动现金流入小计	932,889,390.20	1,077,796,538.51
购买商品、接受劳务支付的现金	787,756,034.72	811,459,494.62

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	161,364,008.73	173,963,459.79
支付的各项税费	7,433,434.79	10,837,063.48
支付其他与经营活动有关的现金	27,105,238.94	20,517,475.20
经营活动现金流出小计	983,658,717.18	1,016,777,493.09
经营活动产生的现金流量净额	-50,769,326.98	61,019,045.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,525,668.49	308,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,183,484.00	979,970.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,528,100.00	
投资活动现金流入小计	14,237,252.49	1,288,270.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,968,867.66	16,380,404.13
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,937,036.84	
支付其他与投资活动有关的现金	12,886,020.00	
投资活动现金流出小计	56,791,924.50	16,380,404.13
投资活动产生的现金流量净额	-42,554,672.01	-15,092,133.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,062,100.00	
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	146,127,140.00	62,831,765.90
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,189,240.00	62,831,765.90
偿还债务支付的现金	85,091,965.90	122,731,593.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,649,367.15	2,156,612.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	89,741,333.05	124,888,205.00
筹资活动产生的现金流量净额	74,447,906.95	-62,056,439.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,044,075.57	-2,713,056.04
五、现金及现金等价物净增加额	-16,832,016.47	-18,842,583.05
加：期初现金及现金等价物余额	67,562,694.44	86,405,277.49
六、期末现金及现金等价物余额	50,730,677.97	67,562,694.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	853,680,955.36	983,844,160.95
收到的税费返还	66,707,333.68	80,988,615.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,778,524.90	6,466,910.42
经营活动现金流入小计	923,166,813.94	1,071,299,687.00
购买商品、接受劳务支付的现金	783,742,159.27	810,392,689.29
支付给职工以及为职工支付的现金	154,208,820.77	172,649,728.00
支付的各项税费	7,389,615.84	10,832,523.52
支付其他与经营活动有关的现金	36,952,931.25	18,885,420.55
经营活动现金流出小计	982,293,527.13	1,012,760,361.36
经营活动产生的现金流量净额	-59,126,713.19	58,539,325.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,525,668.49	308,300.00
处置固定资产、无形资产和其他	1,180,468.00	979,970.80

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,528,100.00	
投资活动现金流入小计	14,234,236.49	1,288,270.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,174,163.01	16,367,051.71
投资支付的现金	10,000,000.00	50,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	12,886,020.00	
投资活动现金流出小计	56,860,183.01	16,417,051.71
投资活动产生的现金流量净额	-42,625,946.52	-15,128,780.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,062,100.00	
取得借款收到的现金	146,127,140.00	62,831,765.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,189,240.00	62,831,765.90
偿还债务支付的现金	77,091,965.90	122,731,593.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,495,234.15	2,156,612.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,587,200.05	124,888,205.00
筹资活动产生的现金流量净额	82,602,039.95	-62,056,439.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,905,426.20	-2,590,741.55
五、现金及现金等价物净增加额	-17,245,193.56	-21,236,635.92
加：期初现金及现金等价物余额	63,746,637.62	84,983,273.54
六、期末现金及现金等价物余额	46,501,444.06	63,746,637.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	186,700,000.00				228,351,354.79		84,764.81		35,617,647.79		203,132,481.13		653,886,248.52
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	186,700,000.00				228,351,354.79		84,764.81		35,617,647.79		203,132,481.13		653,886,248.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,270,000.00				14,441,000.00		-43,259.34				-90,311,182.11		-71,643,441.45
（一）综合收益总额							-43,259.34				-90,311,182.11		-90,354,441.45
（二）所有者投入和减少资本	4,270,000.00				14,441,000.00								18,711,000.00
1. 所有者投入的普通股	4,270,000.00				13,792,100.00								18,062,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					648,900.00								648,900.00
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													
(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	190,970,000.00				242,792,354.79		41,505.47		35,617,647.79		112,821,299.02		582,242,807.07

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52		12,548.88		34,652,316.90		196,430,154.08		641,504,139.38
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	186,700,000.00				223,709,119.52		12,548.88		34,652,316.90		196,430,154.08		641,504,139.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,642,235.27		72,215.93		965,330.89		6,702,327.05		12,382,109.14
(一)综合收益总额							72,215.93				7,667,657.94		7,739,873.87
(二)所有者投入和减少资本					4,642,235.27				965,330.89		-965,330.89		4,642,235.27
1.所有者投入的普通股									965,330.89		-965,330.89		
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							4,642,235.27						4,642,235.27
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	186,700,000.00				228,351,354.79	84,764.81		35,617,647.79		203,132,481.13		653,886,248.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	186,700,000.00				228,351,354.79				35,617,647.79	208,457,192.64	659,126,195.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,700,000.00				228,351,354.79				35,617,647.79	208,457,192.64	659,126,195.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,270,000.00				14,441,000.00					-84,973,628.67	-66,262,628.67
（一）综合收益总额										-84,973,628.67	-84,973,628.67
（二）所有者投入和减少资本	4,270,000.00				14,441,000.00						18,711,000.00
1. 所有者投入的普通股	4,270,000.00				13,792,100.00						18,062,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					648,900.00						648,900.00

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	190,970,000.00				242,792,354.79				35,617,647.79	123,483,563.97	592,863,566.55

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52				34,652,316.90	199,769,214.67	644,830,651.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,700,000.00				223,709,119.52				34,652,316.90	199,769,214.67	644,830,651.09

	000.00				19.52				6.90	,214.67	51.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,642,235.27				965,330.89	8,687,977.97	14,295,544.13
（一）综合收益总额										9,653,308.86	9,653,308.86
（二）所有者投入和减少资本					4,642,235.27						4,642,235.27
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					4,642,235.27						4,642,235.27
（三）利润分配									965,330.89	-965,330.89	
1. 提取盈余公积									965,330.89	-965,330.89	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	186,700,000.00				228,351,354.79				35,617,647.79	208,457,192.64	659,126,195.22

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司注册地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司是备用照明领域的专业制造商，一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业已经本公司董事会于2019年4月26日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

报告期内公司新购进两家子公司，即：中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳小安智能科技有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司。具体情况详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发

生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的

持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。
-------------	--

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项其他应收款账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对个别应收款项可收回性作出具体评估后，经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	50	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子仪器	年限平均法	3	5	31.67
模具	年限平均法	5	5	19.00
生产器具	年限平均法	5	5	19.00

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定

的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足如下条件的，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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

不适用。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的产品销售分为出口外销和内销，具体的收入确认原则如下：

外销收入确认：公司外销以离岸价格（FOB）做为报价基础，以货物装载时越过合同规定的卖方所在国装运港船只船舷的时间为收入确认时点。在商品生产完毕和仓库验收入库后，业务部门根据经确认的订货合同下达出货通知并安排货柜到场，货仓部按出库通知安排备货，装柜完成后，开具销售出库单交财务部。财务部的报关人员审核无误后开具出口发票，制作装箱单，将报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验证书等文本送交海关办理报关手续。同时业务部门安排车辆将货物运送到货代公司仓储地点，并安排装船。装船完毕后，海关出具出口货物报关单并录入中国电子口岸网。在商品装船后，财务部凭出口发票及海关出口货物报关单所列外汇金额确认收入。

内销收入确认的具体流程如下：在商品生产完毕和仓库验收入库后，业务部门根据经确认的订货合同下达出货通知并安排车辆到场，货仓部按出库通知安排备货，装车完成后，开具销售出库单交财务部。同时业务部门安排车辆将货物运送到客户指定的仓储地点。客户收到货物并验收合格后，开具开票通知书交财务部，确认收货并通知开票，财务部凭销售合同、开票通知书、销售出库单开具增值税发票并确认收入。

29、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表	第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议	

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	139,005,109.92	128,818,725.11	应收账款: 128,818,725.11
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	11,988,977.19	6,394,679.21	其他应收款: 6,394,679.21
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	445,920,836.83	447,763,811.51	固定资产: 447,763,811.51
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	17,513,299.57	18,799,351.03	在建工程: 16,824,654.70 工程物资: 1,974,696.33
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	209,920,380.83	292,929,320.53	应付票据: 152,566,074.79 应付账款: 140,363,245.74
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	14,735,774.01	4,440,254.88	其他应付款: 4,440,254.88
7. 管理费用列报调整	管理费用	34,797,912.07	25,085,324.35	管理费用: 55,394,645.11
8. 研发费用单独列示	研发费用	31,017,570.81	30,309,320.76	—

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	免抵退政策	4%、6%、13%、15%、16%、17%
城市维护建设税	以当期应纳流转税为税基计算	7%
企业所得税	以当期应纳税所得额计算	8.25%、15%、16.5%、20%、25%

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
广东金莱特电器股份有限公司	15%
深圳小安智能科技有限公司	25%
金莱特国际有限公司	8.25%、16.5%
江门市蓬江区金赢科技有限公司	20%
中山创华工贸实业有限公司	25%
佛山市金祥立电器有限公司	25%

2、税收优惠

2019年3月1日，科学技术部火炬高技术产业开发中心公布了关于广东省2018年第一批高新技术备案的复函，公司被续评为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策。详见国科火字【2019】85号文，证书编号为GR201844002231。

江门市蓬江区金赢科技有限公司按小型微利企业所得税税率20%征收，年应纳税所得额低于50万元（含50万元），其所得减按50%计入应纳税所得额。

金莱特国际有限公司自2018课税年度起，公司可采用两级制税率。在所得税两级制下，若公司的应纳税所得额不超过200万港币，按8.25%计算应纳税所得税；超过200万的部分，按16.5%计算应纳税所得税。

3、其他

无。

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	37,055.14	7,690.70
银行存款	39,952,422.04	64,625,003.74
其他货币资金	15,300,292.43	2,930,000.00
合计	55,289,769.61	67,562,694.44

其他说明

截止报告期末，到期日在三个月以上的保证金余额为4,559,091.64元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		596,000.00
其中：债务工具投资		596,000.00
合计		596,000.00

其他说明：

期初的权益投资工具为远期结汇产品。远期结汇即公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。

3、衍生金融资产：不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	886,396.00	
应收账款	138,118,713.92	128,818,725.11
合计	139,005,109.92	128,818,725.11

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	886,396.00	
合计	886,396.00	

2) 期末公司已质押的应收票据：无

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,919,079.24	
合计	4,919,079.24	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,563,467.52	100.00%	4,444,753.60	3.12%	138,118,713.92	132,802,809.40	100.00%	3,984,084.29	3.00%	128,818,725.11
合计	142,563,467.52	100.00%	4,444,753.60	3.12%	138,118,713.92	132,802,809.40	100.00%	3,984,084.29	3.00%	128,818,725.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	140,165,616.51	4,204,968.50	3.00%
1 至 2 年	2,397,851.01	239,785.10	10.00%
合计	142,563,467.52	4,444,753.60	3.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 507,669.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 47,000.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3) 本期实际核销的应收账款情况：无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户A	23,724,773.38	16.64	711,743.20
客户B	16,232,364.20	11.39	486,970.93
客户C	9,336,858.29	6.55	280,105.75
客户D	8,867,569.90	6.22	266,027.10
客户E	8,323,234.34	5.84	249,697.03
合计	66,484,800.11	46.64	1,994,544.01

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

5、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	1,776,868.28	80.68%	1,237,727.41	100.00%
1 至 2 年	425,531.64	19.32%		

合计	2,202,399.92	--	1,237,727.41	--
----	--------------	----	--------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京亚洲大酒店有限公司	714,285.75	32.43
江门市邑友信息技术有限公司	560,873.78	25.47
中国石化销售有限公司广东江门石油分公司	220,936.30	10.03
广州能量盒子科技有限公司	185,547.18	8.42
广东联合电子服务股份有限公司	72,878.72	3.31
合计	1,754,521.73	79.66

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,988,977.19	6,394,679.21
合计	11,988,977.19	6,394,679.21

(1) 应收利息：不适用

(2) 应收股利：不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,988,977.19	100.00%			11,988,977.19	6,394,679.21	100.00%			6,394,679.21
合计	11,988,977.19	100.00%			11,988,977.19	6,394,679.21	100.00%			6,394,679.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况：无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	3,905,300.71	4,509,389.72
押金、保证金、备用金等	3,083,676.48	1,885,289.49
股权收购定金	5,000,000.00	
合计	11,988,977.19	6,394,679.21

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
姜旭	股权收购定金	5,000,000.00	1 年以内	41.70%	
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	3,895,021.44	1 年以内	32.49%	
江门市蓬江区财政局	押金	529,477.00	3-4 年	4.42%	
佛山市德智行电器有限公司	押金	300,000.00	1 年以内	2.50%	
北京亚洲大酒店有限公司	保证金，租金	152,000.00	1 年以内	1.27%	
合计	--	9,876,498.44	--	82.38%	

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
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	3,895,021.44	1 个月	2019 年 1 月已收妥

国家税务总局佛山市顺德区税务局	出口退税款	10,279.27	1 个月	2019 年 1 月已收妥
-----------------	-------	-----------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：

股权收购定金为支付给拟收购标的公司-中建城开环境建设有限公司实际控制人姜旭的款项。公司于 2018 年9月12日与中建城开环境建设有限公司控股股东、实际控制人姜旭签署了《重大资产重组意向协议》，拟以支付现金的方式购买旭宝恒都、国信铭安、龙祺合伙、共青城中建、深圳福泉、孙晓光、陈斌等7名股东合计持有的标的公司100.00%股权，拟交易金额为85,000.00万元。本次交易尚需提呈公司股东大会审议，本次交易能否顺利实施仍存在重大不确定性。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,672,705.61	581,979.32	46,090,726.29	54,401,899.95		54,401,899.95
在产品	12,594,438.21		12,594,438.21	15,433,148.05		15,433,148.05
库存商品	95,712,049.60	1,511,325.99	94,200,723.61	90,606,686.18		90,606,686.18
发出商品	8,514,487.32		8,514,487.32	21,607,766.59		21,607,766.59
半成品	19,487,544.87		19,487,544.87	48,172,288.20		48,172,288.20
委托加工物资	2,322,770.77		2,322,770.77	2,750,197.50		2,750,197.50
合计	185,303,996.38	2,093,305.31	183,210,691.07	232,971,986.47		232,971,986.47

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		581,979.32				581,979.32
库存商品		1,511,325.99				1,511,325.99

合计		2,093,305.31				2,093,305.31
----	--	--------------	--	--	--	--------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

8、持有待售资产：不适用

9、一年内到期的非流动资产：不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵的进项税	4,597,853.21	234,162.23
预交的企业所得税	5,658,354.60	5,530,335.51
合计	10,256,207.81	5,764,497.74

11、可供出售金融资产：不适用

12、持有至到期投资：不适用

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,800,000.00		2,800,000.00				
合计	2,800,000.00		2,800,000.00				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
江门市蓬 江区金信 科技小额 贷款有限 公司	75,256,00 7.69			-25,864,1 54.44						49,391,85 3.25	
小计	75,256,00 7.69			-25,864,1 54.44						49,391,85 3.25	
合计	75,256,00 7.69			-25,864,1 54.44						49,391,85 3.25	

15、投资性房地产：不适用

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	445,920,836.83	447,763,811.51
合计	445,920,836.83	447,763,811.51

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	模具	生产器具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	372,792,309.55	123,955,612.76	7,538,610.69	7,849,645.03	78,287,368.07	4,774,570.65	595,198,116.75
2.本期增加 金额	17,217,280.86	10,634,964.41	1,338,531.10	1,126,666.71	8,216,252.80	553,131.73	39,466,966.58
(1) 购置	27,456.90	2,894,304.15	1,313,945.10	728,604.00	1,165,706.57	89,743.59	6,219,760.31
(2) 在建 工程转入	4,751,202.56				7,050,546.23	67,780.83	11,869,529.62
(3) 企业 合并增加	12,818,760.37	7,740,660.26	24,586.00	398,062.71		395,607.31	21,377,676.65
3.本期减少 金额	310,000.00	7,671,186.80	1,427,170.00	19,015.21	10,734,559.27	17,094.02	20,179,025.30

(1) 处置 或报废	310,000.00	7,671,186.80	1,427,170.00	19,015.21	10,734,559.27	17,094.02	20,179,025.30
4.期末余额	390,079,729.38	126,919,390.37	7,449,971.79	8,957,296.53	75,769,061.60	5,310,608.36	614,486,058.03
二、累计折旧							
1.期初余额	43,049,851.16	49,167,463.34	6,168,540.20	5,585,521.35	39,985,956.23	3,476,972.96	147,434,305.24
2.本期增加 金额	7,569,804.01	13,113,520.79	664,563.17	1,138,695.68	11,775,584.98	634,476.88	34,896,645.51
(1) 计提	7,291,139.17	12,746,790.07	658,723.99	1,109,013.36	11,775,584.98	616,738.46	34,197,990.03
(2) 企业合并 增加	278,664.84	366,730.72	5,839.18	29,682.32		17,738.42	698,655.48
3.本期减少 金额	128,216.00	2,152,927.68	1,355,811.50	18,064.45	10,094,470.60	16,239.32	13,765,729.55
(1) 处置 或报废	128,216.00	2,152,927.68	1,355,811.50	18,064.45	10,094,470.60	16,239.32	13,765,729.55
4.期末余额	50,491,439.17	60,128,056.45	5,477,291.87	6,706,152.58	41,667,070.61	4,095,210.52	168,565,221.20
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 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	339,588,290.21	66,791,333.92	1,972,679.92	2,251,143.95	34,101,990.99	1,215,397.84	445,920,836.83
2.期初账面 价值	329,742,458.39	74,788,149.42	1,370,070.49	2,264,123.68	38,301,411.84	1,297,597.69	447,763,811.51

- (2) 暂时闲置的固定资产情况：无
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产：无
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无
- (6) 固定资产清理：无

其他说明

注1：公司期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值41,760,930.44元，主要包括运输车辆以及模具、计算机、空调等资产。

注2：本公司的固定资产主要是房屋及建筑物、机器设备，使用情况良好,未见减值迹象,不存在计提固定资产减值准备之情形。

注3：报告期末，本公司无所有权受到限制之固定资产。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,282,656.10	16,824,654.70
工程物资	2,230,643.47	1,974,696.33
合计	17,513,299.57	18,799,351.03

(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
自制模具	933,652.87		933,652.87	2,489,794.12		2,489,794.12
棠下厂区扩建厂房工程	14,349,003.23		14,349,003.23	14,334,860.58		14,334,860.58
合计	15,282,656.10		15,282,656.10	16,824,654.70		16,824,654.70

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
自制模具		2,489,794.12	10,351,800.34	7,050,546.23	4,857,395.36	933,652.87						其他
棠下厂区扩建厂房工程	145,000,000.00	14,334,860.58	4,765,345.21	4,751,202.56		14,349,003.23	76.68%					其他
合计	145,000,000.00	16,824,654.70	15,117,145.55	11,801,748.79	4,857,395.36	15,282,656.10	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：不适用

(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
模具材料	2,230,643.47		2,230,643.47	1,974,696.33		1,974,696.33
减：减值准备						
合计	2,230,643.47		2,230,643.47	1,974,696.33		1,974,696.33

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、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	设计软件	商标	合计

一、账面原值						
1.期初余额	61,912,899.20	369,500.00		3,584,451.09	36,600.00	65,903,450.29
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	61,912,899.20	369,500.00		3,584,451.09	36,600.00	65,903,450.29
二、累计摊销						
1.期初余额	9,091,485.44	259,195.38		1,528,439.43	36,600.00	10,915,720.25
2.本期增加金额	1,238,257.92	25,975.02		352,320.04		1,618,382.98
(1) 计提	1,238,257.92	25,975.02		352,320.04		1,618,382.98
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	10,329,743.36	287,000.40		1,880,759.47	36,600.00	12,534,103.23
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	51,583,155.84	82,499.60		1,703,691.62		53,369,347.06
2.期初账面价值	52,821,413.76	110,304.62		2,056,011.66		54,987,730.04

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

21、开发支出：不适用

22、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
佛山市金祥立电 器有限公司		15,800,495.32		15,800,495.32
合计		15,800,495.32		15,800,495.32

(2) 商誉减值准备：无

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司在 2018 年 7 月收购非同一控制下企业佛山金祥立电器有限公司，收购日佛山金祥立电器有限公司可辨认净资产的公允价值为 999,504.68 元，收购价格为 16,800,000.00 元，收购价与可辨认净资产公允价值的差额 15,800,495.32 元计入商誉。

报告期末，公司对与商誉相关的资产组进行了减值测试，将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

(1) 商誉减值测试情况如下：

项目	佛山市金祥立电器有限公司
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额①	
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额②	15,800,495.32
资产组的账面价值③	1,208,888.44

项目	佛山市金祥立电器有限公司
包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	17,009,383.76
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	18,945,534.59
商誉减值损失（大于 0 时）⑥=④-⑤	
归属于母公司商誉减值损失⑦	

根据测试的结果，本期期末商誉未发生减值，未计提减值准备。

（2）商誉减值的资产组或资产组组合的构成情况

佛山市金祥立电器有限公司资产组与购买日所确定的资产组一致，资产组包含固定资产、在建工程、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

（3）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

（i）重要假设及依据

①假设评估基准日后被评估单位所处国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设评估基准日后被评估单位的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。

③假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规。

④假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。

⑤假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

（ii）关键参数

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
佛山市金祥立电器有限公司资产组	2019-2023 年	【注 1】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.63%

注 1：根据佛山金祥立已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势等因素综合分析，对预测日未来 5 年的收入、成本、费用等进行预测。公司基于历史实际经营数据，电器销售行业的发展趋势，国内国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标，并合理考虑目前公司提供的合同意向及合同内容，预测 2019 年及各年收入，预期收入增长率不超过相关行业平均增长率，2023 年度以后各年营业收入稳定在 2023 年的水平。

23、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
装配车间焊锡抽气工程及装配车间压缩气管工程		59,404.76	22,769.10		36,635.66
网络系统及门禁系统		60,695.58	18,208.69		42,486.89
宿舍餐厅装修工程		2,122,910.77	24,975.42		2,097,935.35
北京办事处装修费		453,904.10	31,400.20		422,503.90
合计		2,696,915.21	97,353.41		2,599,561.80

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,538,058.91	987,212.32	3,984,084.29	599,623.30
合计	6,538,058.91	987,212.32	3,984,084.29	599,623.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无

(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		987,212.32		599,623.30

(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
可抵扣亏损	80,493,564.38	4,826,834.57
合计	80,493,564.38	4,826,834.57

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	421,896.43	421,896.43	
2021 年	2,583,597.44	2,583,597.44	
2022 年	1,778,170.36	1,821,340.70	
2023 年	75,709,900.15		
合计	80,493,564.38	4,826,834.57	--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备\模具款	818,934.42	1,321,686.94
合计	818,934.42	1,321,686.94

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		30,002,585.90
信用借款	120,337,200.00	17,642,340.00
合计	120,337,200.00	47,644,925.90

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	9,195,326.09	
其中：衍生金融工具	9,195,326.09	
合计	9,195,326.09	

其他说明：

报告期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为远期外汇期权。远期外汇期权即公司与银行签订期

远期期权合约，约定将来在远期交割日按照该远期期权合同约定的汇率卖出外币，买入相应人民币。

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	58,804,568.29	152,566,074.79
应付账款	151,115,812.54	140,363,245.74
合计	209,920,380.83	292,929,320.53

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	58,804,568.29	152,566,074.79
合计	58,804,568.29	152,566,074.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	150,545,963.99	139,458,279.56
1 年以上	569,848.55	904,966.18
合计	151,115,812.54	140,363,245.74

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	34,799,946.08	24,258,088.95
1 年以上	40,000.00	151,485.68

合计	34,839,946.08	24,409,574.63
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

31、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	12,076,830.99	112,960,788.35	111,958,959.52	13,078,659.82
二、离职后福利-设定提存计划		7,420,263.72	7,420,263.72	
三、辞退福利		295,729.88	295,729.88	
合计	12,076,830.99	120,676,781.95	119,674,953.12	13,078,659.82

(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	11,655,594.84	100,118,865.14	99,099,607.07	12,674,852.91
2、职工福利费		6,407,663.83	6,407,663.83	
3、社会保险费		4,403,801.67	4,403,801.67	
其中：医疗保险费		4,007,106.93	4,007,106.93	
工伤保险费		219,324.60	219,324.60	
生育保险费		177,370.14	177,370.14	
4、住房公积金		295,048.60	295,048.60	
5、工会经费和职工教育经费	421,236.15	1,735,409.11	1,752,838.35	403,806.91
合计	12,076,830.99	112,960,788.35	111,958,959.52	13,078,659.82

(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		7,284,431.67	7,284,431.67	

2、失业保险费		135,832.05	135,832.05	
合计		7,420,263.72	7,420,263.72	

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,129.88	727.49
企业所得税	6,154.64	
个人所得税	78,988.08	157,831.75
城建税	294,887.02	139,737.53
印花税	38,565.40	48,812.22
教育费附加	210,633.58	99,681.45
房产税	50,529.59	
土地使用税	65,489.00	
合计	799,377.19	446,790.44

其他说明：

无。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,000.00	
其他应付款	14,719,774.01	4,440,254.88
合计	14,735,774.01	4,440,254.88

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	16,000.00	
合计	16,000.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利：不适用

单位：元

(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
保证金、定金	403,000.00	1,167,063.11
往来款	4,716,199.30	
其他	9,600,574.71	3,273,191.77
合计	14,719,774.01	4,440,254.88

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

34、持有待售负债：不适用**35、一年内到期的非流动负债：不适用****36、其他流动负债：不适用****37、长期借款：不适用****38、应付债券：不适用****39、长期应付款：不适用****40、长期应付职工薪酬：不适用****41、预计负债：不适用****42、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	6,240,575.00	978,000.00	1,213,350.00	6,005,225.00	政府补助
合计	6,240,575.00	978,000.00	1,213,350.00	6,005,225.00	--

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
产业振兴和技术改造项目专项资金	6,240,575.00			1,140,000.00			5,100,575.00	与资产相关

开展 2018 年 高端装备制造 产业发展 资金项目		978,000.00		73,350.00			904,650.00	与资产相关
合计	6,240,575.00	978,000.00		1,213,350.00			6,005,225.00	

其他说明：

无。

43、其他非流动负债：不适用

44、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	186,700,000.00	4,270,000.00				4,270,000.00	190,970,000.00

其他说明：

注：2018年11月6日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2018年11月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。本次股权激励授予日为2018年11月28日，授予限制性股票的上市日为2018年12月20日，授予限制性股票4,270,000.00股，每股授予价格4.23元，合计收到资本金18,062,100.00元，其中增加股本4,270,000.00元，增加资本公积-资本溢价13,792,100.00元，本次股本的变更已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信验字【2018】第5-00021号”验资报告审验。

45、其他权益工具：不适用

46、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）	223,318,569.92	13,792,100.00		237,110,669.92
其他资本公积	5,032,784.87	648,900.00		5,681,684.87
其中：以权益结算的股份支付	390,549.60	648,900.00		1,039,449.60
其他交易或事项引起的资本公积变化	4,642,235.27			4,642,235.27
合计	228,351,354.79	14,441,000.00		242,792,354.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本溢价本期增加及减少见附注“（四十四）股本”；以权益结算的股份支付增加648,900.00元是由于首次授予股票期权与限制性股票在本期分摊的成本。

47、库存股：不适用**48、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	84,764.81	-43,259.34			-43,259.34		41,505.47
外币财务报表折算差额	84,764.81	-43,259.34			-43,259.34		41,505.47
其他综合收益合计	84,764.81	-43,259.34			-43,259.34		41,505.47

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：

无。

49、专项储备：不适用**50、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	35,617,647.79			35,617,647.79
合计	35,617,647.79			35,617,647.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	203,132,481.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-90,311,182.11	
期末未分配利润	112,821,299.02	

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。

52、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	822,874,703.55	763,159,478.37	976,609,167.38	878,041,066.48
其他业务	7,627,426.07	21,548,612.64	10,036,496.85	6,363,159.10
合计	830,502,129.62	784,708,091.01	986,645,664.23	884,404,225.58

53、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	2,358,272.65	2,444,288.60
教育费附加	1,684,109.09	1,745,701.98
房产税	2,821,880.15	2,860,598.15
土地使用税	368,132.52	444,813.11
印花税	457,550.08	619,295.82
合计	7,689,944.49	8,114,697.66

其他说明：

无。

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,515,706.36	5,500,679.37
差旅费	1,054,578.31	1,100,926.00
招待费	216,645.72	236,892.56
办公费	14,730.55	30,918.04
运杂费	11,018,046.63	13,178,542.90
展会费	3,055,237.74	1,554,267.62
其他	3,770,320.91	3,682,204.05
合计	25,645,266.22	25,284,430.54

其他说明：

无。

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,416,720.37	11,925,958.63
折旧费	2,898,110.50	4,310,600.51
无形资产摊销	1,397,770.68	1,399,600.68
招待费	514,900.46	356,328.89
差旅费	844,906.55	252,347.34
办公费	1,470,591.50	855,614.98
聘请中介机构费用	7,587,315.77	1,434,516.20
股权激励	648,900.00	
租赁费	1,000,000.05	
其他	4,018,696.19	4,550,357.12
合计	34,797,912.07	25,085,324.35

其他说明：

无。

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,105,823.80	14,090,854.16
直接材料	9,027,757.77	10,485,299.43
折旧费用与长期待摊费用摊销	2,152,180.06	3,134,275.30
设计费	833,669.89	292,495.15
无形资产摊销	203,920.15	221,020.08
其他费用	1,694,219.14	2,085,376.64
合计	31,017,570.81	30,309,320.76

其他说明：

无。

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,627,516.15	2,131,261.41

减：利息收入	2,773,540.18	287,793.37
汇兑损失		10,023,769.03
减：汇兑收益	9,116,702.08	187,342.49
手续费支出	1,179,917.61	1,470,397.53
其他支出	15,499.15	19,673.57
合计	-6,067,309.35	13,169,965.68

其他说明：

无。

58、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	454,069.32	346,183.05
二、存货跌价损失	2,093,305.31	
合计	2,547,374.63	346,183.05

其他说明：

无。

59、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
产业振兴和技术改造项目专项资金	1,140,000.00	1,140,000.00
第三批科技扶持发展资金		41,729.97
可充电灯具、电器扩产及效率提升技术改造项目		2,108,700.00
2016 年广东省企业研究开发补助资金		993,400.00
LED 封装应用设备、LED 芯片封装及应用配套材料产业化项目		200,000.00
科技专项资金经费资助		45,730.00
2017 年度内外经贸与口岸建设专项资金款		15,000.00
江门市蓬江区科学技术局产业技术与开发	80,000.00	171,511.35
政府专利资助		103,500.00
江门市蓬江区科学技术局 2017 年省企业	1,170,000.00	

研发补助		
江门市蓬江区人力资源和社会保障局企业用工定点监测补助	1,000.00	
江门市滨江新区（棠下）发展和经济科技促进局科技项目经费	100,000.00	
江门市蓬江区经济促进局 2018 年促进经济发展补贴款	159,640.00	
名牌产品企业奖励金	50,000.00	
生产力促进中心专利资助补助	13,000.00	
科技局应用技术研究及开发补助	3,500.00	
人力资源和社会保障创业带动就业补贴-中山市财政局小榄分局	30,000.00	
开展 2018 年高端装备制造产业发展资金项目	73,350.00	
江门市蓬江区科学技术局应用研究与开发	19,500.00	
合计	2,839,990.00	4,819,571.32

60、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	-25,864,154.44	1,867,115.06
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,956,351.51	308,300.00
合计	-32,820,505.95	2,175,415.06

其他说明：

无。

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		596,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		596,000.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损	-7,667,226.09	

益的金融负债		
合计	-7,667,226.09	596,000.00

其他说明：

无。

62、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
处置未划分为持有待售的固定资产的处置利得或损失	-2,841,386.47	-358,250.83
合计	-2,841,386.47	-358,250.83

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	9,181.55	21,000.00	9,181.55
盘盈利得		23,979.78	
其他	4,103.21	154,874.17	4,103.21
合计	13,284.76	199,853.95	147,720.49

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
巴拿马展专 项资金补贴 款		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
其他政府补 助		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
市长设计奖 金		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,000.00		与收益相关

2017 市长工业设计大赛小家电产品创新设计专项赛奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00		与收益相关
2018 年社保稳岗补贴款		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	2,181.55		与收益相关
合计						9,181.55	21,000.00	

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	2,766.44	215,996.93	2,766.44
罚款支出	203,639.09		203,639.09
其他	307,911.51	130,462.46	307,911.51
合计	514,317.04	346,459.39	514,317.04

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,982.63	1,338,850.68
递延所得税费用	-521,681.57	-53,397.98
2016 年研发加计扣除		-1,935,463.92
合计	-515,698.94	-650,011.22

(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	-90,826,881.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,624,032.16
子公司适用不同税率的影响	-553,443.28
非应税收入的影响	5,090,897.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,687.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,561.55
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	11,868,414.65
研发费用加计扣除的影响	-3,388,904.74
残疾人员工资加计扣除的影响	-64,757.53
所得税费用	-515,698.94

66、其他综合收益

详见附注本节“48、其他综合收益”。

67、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
收到的补贴款	2,613,821.55	3,700,571.32
收到退还保证金、押金	474,086.46	813,522.31
退回备用金	421,138.60	209,998.98
利息收入	272,094.85	253,000.99
其他	373,068.98	1,769,784.92
合计	4,154,210.44	6,746,878.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：地

(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
----	-------	-------

借支备用金	488,763.00	1,374,846.12
招待费、差旅费、办公费	4,246,947.73	3,467,046.81
车辆费用	579,367.64	1,011,748.87
商检费、产地证、认证费	2,905,497.70	1,901,721.28
通讯费	233,576.39	220,091.41
经营性租金	2,206,137.41	1,677,244.83
修理费	1,756,363.79	1,130,012.13
展会费	1,587,672.00	1,110,568.00
咨询费	2,030,865.94	1,068,280.00
手续费	1,179,917.61	350,272.86
保险费	1,106,418.05	191,402.10
绿化管理费	229,028.20	171,653.12
押金	713,900.00	255,090.00
平台费	361,320.71	101,368.98
仓储物流费	1,001,940.37	
其他	6,477,522.40	6,486,128.69
合计	27,105,238.94	20,517,475.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到期权费	1,528,100.00	
合计	1,528,100.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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
远期结汇保证金	1,824,954.00	
远期结汇投资损失	6,061,066.00	
股权收购定金	5,000,000.00	
合计	12,886,020.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：无

68、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	-90,311,182.11	7,667,657.94
加：资产减值准备	2,547,374.63	346,183.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,197,990.03	31,503,576.08
无形资产摊销	1,618,382.98	1,637,313.00
长期待摊费用摊销	97,353.41	
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）	2,841,386.47	358,250.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,766.44	215,996.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,667,226.09	-596,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,627,516.15	11,967,687.95
投资损失（收益以“-”号填列）	32,820,505.95	-2,175,415.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-387,589.02	-53,397.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,667,990.09	-2,921,663.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,206,024.61	-10,441,621.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,953,023.48	23,510,477.57
经营活动产生的现金流量净额	-50,769,326.98	61,019,045.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	50,730,677.97	67,562,694.44
减：现金的期初余额	67,562,694.44	86,405,277.49
现金及现金等价物净增加额	-16,832,016.47	-18,842,583.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,800,000.00
其中：	--
佛山市金祥立电器有限公司	16,800,000.00
中山创华工贸实业有限公司	5,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,862,963.16
其中：	--
佛山市金祥立电器有限公司	1,000,004.68
中山创华工贸实业有限公司	862,958.48
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	19,937,036.84

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无**(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	50,730,677.97	67,562,694.44
其中：库存现金	37,055.14	7,690.70
可随时用于支付的银行存款	39,952,422.04	64,625,003.74
可随时用于支付的其他货币资金	10,741,200.79	2,930,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	50,730,677.97	67,562,694.44

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。

70、所有权或使用权受到限制的资产：不适用**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,725,773.89	6.8632	25,570,731.36
欧元			
港币	1,457.19	0.8761	1,276.69
应收账款	--	--	
其中：美元	17,338,014.08	6.8632	118,994,258.23
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无。

(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

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

73、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
补助	11,400,000.00	产业振兴和技术改造项目专项资金	1,140,000.00
奖励	1,000.00	市长设计奖金	1,000.00
奖励	6,000.00	2017 市长工业设计大赛小家电产品创新设计专项赛	6,000.00

		奖金	
补助	2,181.55	2018 年社保稳岗补贴款	2,181.55
补助	80,000.00	江门市蓬江区科学技术局产业技术与开发	80,000.00
补助	1,170,000.00	江门市蓬江区科学技术局 2017 年省企业研发补助	1,170,000.00
补助	1,000.00	江门市蓬江区人力资源和社会保障局企业用工定点监测补助	1,000.00
补助	100,000.00	江门市滨江新区（棠下）发展和经济科技促进局科技项目经费	100,000.00
补助	159,640.00	江门市蓬江区经济促进局 2018 年促进经济发展补贴款	159,640.00
奖励	50,000.00	名牌产品企业奖励金	50,000.00
补助	13,000.00	生产力促进中心专利资助补助	13,000.00
补助	3,500.00	科技局应用技术研究开发与开发补助	3,500.00
补助	30,000.00	人力资源和社会保障创业带动就业补贴-中山市财政局小榄分局	30,000.00
补助	978,000.00	开展 2018 年高端装备制造产业发展资金项目	73,350.00
补助	19,500.00	江门市蓬江区科学技术局应用技术研究开发与开发	19,500.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
佛山市金祥立电器有限公司	2018 年 07 月 20 日	16,800,000.00	100.00%	收购	2018 年 07 月 20 日	控制权转移	7,392,293.09	-615,630.95
中山创华工	2018 年 11 月	5,000,000.00	100.00%	收购	2018 年 11 月	控制权转移	1,263,784.45	-588,499.29

贸实业有限 公司	13 日				13 日			
-------------	------	--	--	--	------	--	--	--

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	佛山市金祥立电器有限公司	中山创华工贸实业有限公司
--现金	16,800,000.00	5,000,000.00
合并成本合计	16,800,000.00	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	999,504.68	5,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	15,800,495.32	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：收购价款与取得的可辨认净资产公允价值份额的差额15,800,495.32元计入商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	佛山市金祥立电器有限公司		中山创华工贸实业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,160,684.68	2,160,684.68	25,707,270.52	25,327,131.55
货币资金	1,000,004.68	1,000,004.68	862,958.48	862,958.48
应收款项			674,921.67	674,921.67
存货			757,859.70	757,859.70
固定资产	1,000,586.12	1,000,586.12	19,681,444.48	19,301,305.51
其他流动资产	160,093.88	160,093.88	1,302,534.33	1,302,534.33
长期待摊费用			2,207,781.86	2,207,781.86
递延所得税资产			1,650.00	1,650.00
其他非流动资产			218,120.00	218,120.00
负债：	1,161,180.00	1,161,180.00	20,707,270.52	20,707,270.52
借款			10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	1,161,180.00	1,161,180.00	10,707,270.52	10,707,270.52
取得的归属于收购方份额	999,504.68	999,504.68	5,000,000.00	4,619,861.03
净资产	999,504.68	999,504.68	5,000,000.00	4,619,861.03

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并：不适用

3、反向购买：不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动：不适用

6、其他

不适用。

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	
深圳小安智能科技有限公司	深圳前海	深圳市	电子商务	100.00%		投资设立

金莱特国际有限公司	香港	香港	电器产品研发、销售	100.00%		投资设立
江门市蓬江区金赢科技有限公司	广东江门	广东江门	电器产品研发、销售	100.00%		投资设立
佛山市金祥立电器有限公司	广东佛山	广东佛山	电器产品研发、生产、销售	100.00%		收购
中山创华工贸实业有限公司	广东中山	广东中山	电器产品研发、生产、加工、销售	100.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司：不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

其他说明：

无。

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：不适用

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：不适用

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	
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	广东江门	江门市蓬江区棠下镇金桐路21号2幢	小额贷款	44.44%		权益法

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：

无。

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：

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息：不适用

(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
	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
流动资产	110,785,815.12	170,861,365.83
非流动资产	372,215.47	235,709.21
资产合计	111,158,030.59	171,097,075.04
流动负债	26,360.78	1,771,057.74
负债合计	26,360.78	1,771,057.74
归属于母公司股东权益	111,131,669.81	169,326,017.30
按持股比例计算的净资产份额	49,391,853.25	75,256,007.69
对联营企业权益投资的账面价值	49,391,853.25	75,256,007.69
营业收入	4,061,094.66	10,464,767.84
净利润	-58,194,347.49	5,170,492.78
综合收益总额	-58,194,347.49	5,170,492.78
财务费用	255.00	1,888,333.32

所得税费用	12,643.75	3,072,437.89
-------	-----------	--------------

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：不适用

(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：不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营：无

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：

不适用。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

不适用。

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	--	--	--	--
(六) 指定为以公允价值	9,195,326.09			9,195,326.09

计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：衍生金融工具	9,195,326.09			9,195,326.09
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

公司购买的远期外汇合约是按照公开市场的交易价格进行确认的，公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务；公司购买的远期外汇期权是按照公开市场的交易价格进行确认的，公司与银行签订远期期权合约，约定将来在远期交割日按照该远期期权合同约定的汇率卖出外币，买入相应人民币。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

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

不适用。

9、其他

不适用。

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
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	深圳前海	投资、贸易	1,219,826,600.00	29.99%	29.99%

本企业的母公司情况的说明

蔡小如持有99.18%深圳华欣创力科技实业发展有限公司股权，蔡小如成为本公司的实际控制人。本企业最终控制方是蔡小如。

本企业最终控制方是蔡小如。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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、在其他主体中的权益”。

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
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	本公司持股比例为 44.44% 的联营企业

其他说明

无。

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
蔡小如	母公司控股股东，本公司实际控制人
蒋光勇	本公司股东（持股比例 6.28%）
蒋小荣	本公司股东（持股比例 7.36%）
江门市向日葵投资有限公司	本公司股东蒋小荣实际控制，法定代表人为蒋光勇
福州达华智能科技股份有限公司	本公司实际控制人蔡小如控股公司
润兴融资租赁有限公司	本公司实际控制人蔡小如担任董事公司
广东熊猫国际旅游有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
珠海横琴华鑫融通投资管理有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市恒美置业发展有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市弘高企业管理有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司

中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市恒东房地产开发有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市恒东旅游发展有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市腾隆房地产开发有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
深圳达华物联网并购基金管理合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人蔡小如参股公司
深圳智胜高新科技企业（有限合伙）	本公司实际控制人蔡小如参股公司
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	本公司实际控制人蔡小如参股公司
广东南方爱视娱乐科技有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
珠海恒利智胜贸易有限公司	本公司实际控制人蔡小如控股公司
中山熊猫国旅电子商务有限公司	本公司实际控制人蔡小如控股公司
欧浦智网股份有限公司	本公司实际控制人蔡小如担任董事公司
中山市御盛企业管理有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东熊猫国际旅行社股份有限公司	代订机票	238,261.90	0.00

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

（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
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	出租经营场地	81,994.56	83,463.04

本公司作为承租方：无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方：无

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
蒋小荣	100,000,000.00	2015年03月01日	2020年12月31日	否
蒋小荣	100,000,000.00	2014年05月16日	2019年05月16日	否
蔡小如	260,000,000.00	2018年11月07日	2019年11月02日	否

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
蒋光勇	75,000.00	300,000.00
孙莹	400,000.00	300,000.00
刘德祥	100,000.00	300,000.00
李芳	200,000.00	300,000.00
杨晓琴	225,000.00	300,000.00
曾宪纲		20,000.00
沈健		20,000.00
陈咏梅		20,000.00
尧仕华		60,000.00
李永和	400,000.00	300,000.00
王德发	400,000.00	300,000.00
吴文敏	399,000.00	300,000.00
方晓军	50,000.00	40,000.00
冯强	50,000.00	40,000.00
饶莉	50,000.00	40,000.00
侯翠花	83,000.00	
陈开元	442,000.00	
孟繁熙	400,000.00	
莫鳌	89,000.00	
姚庆味	152,000.00	
合计	3,515,000.00	2,640,000.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目：无****(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
其他应付	广东熊猫国际旅游有限公司	79,344.34	

7、关联方承诺：无**8、其他**

无，

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	108,062,100.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	8.45 元/股, 35 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的限制性股票的范围和合同剩余期限:4.23 元/股,35 个月

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值
------------------	---

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	648,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	648,900.00

其他说明

注：（1）公司限制性股票授予日为2018年11月28日，授予日按照4.23元/股的价格向激励对象定向增发427万股限制性股票，授予日当日公司流通股市价等于9.19元/股。公司拟在授予日的12个月后、24个月后、36个月后分三次解除限售，每次解除限售的限制性股票比例分别为授予总量的30%、30%、40%。2018年12月17日，公司限制性股票首次授予登记完成，登记数量为427万股，上市日期为2018年12月20日。按照股权激励计划的解除限售业绩条件，即相比2018年，2019年-2021年营业收入的增长率分别不低于5%、10%、15%，作为预期公司营业收入，采用市销率估值法对解除限售日公司股票的预期合理价格进行测算。测算得出2019年11月28日、2020年11月28日、2021年11月28日各解除限售日公司的合理股价分别为11.78元/股、12.34元/股、12.90元/股。按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）对三对权证的价值进行计算，计算得出一年期、两年期、三年期当年股权激励公允价值金额分别为318.82万元、281.99万元、358.00万元。结合限售期、2018年摊销月份数1.1个月以及每次解除限售的限制性股票数量计算得出，公司报告期因授予限制性股票确认的费用为530,900.00元。

（2）公司股票期权授予日为2018年11月28日，授予日以8.45元/股的行权价格向激励对象定向发行149万份股票期权，授予日当日公司流通股市价等于9.19元/股。激励对象可在在授予日的12个月后、24个月后、36个月后分三期行权，每期行权比例分别为授予总量的30%、30%、40%。2018年12月17日，公司限制性股票首次授予登记完成，登记数量为149万份。公司采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）对每份期权公允价值进行测算，计算得出分批行权的第一批、第二批、第三批期权公允价值分别为1.24元/份、1.45元/份、2.06元/份，行权份额分别为44.70万份、44.70万份、59.60万份，当期成本总额分别为55.43万元、64.82万元、122.78万元。结合等待期、2018年摊销月份数1.1个月以及每次可行权的股票期权数量计算得出，公司报告期因授予股票期权确认的费用为118,000.00元。

（3）公司限制性股票解除限售及股权激励的行权的业绩考核要求如下：第一个解除限售期（行权期）要求2019年净利润为正，相比2018年，2019年营业收入增长率不低于5%；第二个解除限售期（行权期）要求2020年净利润不低于800万元，相比2018年，2020年营业收入增长率不低于10%；第三个解除限售期（行权期）要求2021年净利润不低于1500万元，相比2018年，2021年营业收入增长率不低于15%。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况：不适用

5、其他

以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	648,900.00
以股份支付换取的其他服务总额	

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本报告日，公司未发生需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本报告日，公司未发生需披露的资产负债表日后事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况：本年度不进行利润分配

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：不适用

2、债务重组：不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用。

(2) 其他资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营：不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的业务特点，公司分为家用电器、电商销售、其他3个分部，执行统一会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	家用电器	电商销售	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	865,387,574.58	9,101,888.81	1,511,357.26	-45,498,691.03	830,502,129.62
二、营业成本	821,788,709.94	6,643,933.16	1,256,076.51	-44,980,628.60	784,708,091.01
三、对联营和合营企业的投资收益	-25,864,154.44				-25,864,154.44
四、资产减值损失	2,730,792.79	-8,455.23	-3,565.66	-171,397.27	2,547,374.63
五、折旧费和摊销费	35,540,851.14	35,794.53	337,080.75		35,913,726.42
六、利润总额	-85,894,092.39	-4,106,117.45	-724,569.43	-102,101.78	-90,826,881.05
七、所得税费用	-408,671.20	2,113.81	-134,851.14	25,709.59	-515,698.94
八、净利润	-85,485,421.19	-4,108,231.26	-589,718.29	-127,811.37	-90,311,182.11
九、资产总额	1,004,797,760.72	3,673,049.02	25,620,930.68	-42,937,044.33	991,154,696.09

十、负债总额	410,799,363.56	9,860,489.47	21,562,999.59	-33,310,963.60	408,911,889.02
--------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	530,000.00	
应收账款	143,955,126.46	136,318,105.07
合计	144,485,126.46	136,318,105.07

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	530,000.00	
合计	530,000.00	

2) 期末公司已质押的应收票据：无

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,449,079.24	
合计	5,449,079.24	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,737,570.44	100.00%	4,782,443.98	3.00%	143,955,126.46	140,534,128.94	100.00%	4,216,023.87	3.00%	136,318,105.07
合计	148,737,570.44	100.00%	4,782,443.98	3.00%	143,955,126.46	140,534,128.94	100.00%	4,216,023.87	3.00%	136,318,105.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	144,161,615.14	4,324,848.45	3.00%
1至2年	4,575,955.30	457,595.53	10.00%
合计	148,737,570.44	4,782,443.98	3.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 566,420.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3)本期实际核销的应收账款情况：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户A	23,724,773.38	15.95	711,743.20
客户B	16,232,364.20	10.91	486,970.93

客户C	9,336,858.29	6.28	280,105.75
客户D	8,867,569.90	5.96	266,027.10
客户E	8,323,234.34	5.60	249,697.03
合计	66,484,800.11	44.70	1,994,544.01

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,400,352.31	5,917,789.34
合计	27,400,352.31	5,917,789.34

(1) 应收利息：不适用

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,400,352.31	100.00%			27,400,352.31	5,917,789.34	100.00%			5,917,789.34
合计	27,400,352.31	100.00%			27,400,352.31	5,917,789.34	100.00%			5,917,789.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况：无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税额	3,895,021.44	4,509,389.72
备用金、押金、保证金	2,305,330.87	1,408,399.62
往来款	16,200,000.00	
股权收购定金	5,000,000.00	
合计	27,400,352.31	5,917,789.34

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中山创华工贸实业有限公司	往来款	11,000,000.00	1 年以内	40.15%	
姜旭	股权投资款	5,000,000.00	1 年以内	18.25%	
佛山市金祥立电器有限公司	往来款	4,500,000.00	1 年以内	16.42%	
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	3,895,021.44	1 年以内	14.22%	
深圳小安智能科技有限公司	往来款	700,000.00	1 年以内	2.55%	
合计	--	25,095,021.44	--	91.59%	

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
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	3,895,021.44	1 个月	2019 年 1 月已收妥
合计		3,895,021.44		

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

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	25,531,150.00		25,531,150.00	3,731,150.00		3,731,150.00
对联营、合营企业投资	49,391,853.25		49,391,853.25	75,256,007.69		75,256,007.69
合计	74,923,003.25		74,923,003.25	78,987,157.69		78,987,157.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳安备无绳电器有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
金莱特国际有限公司	681,150.00			681,150.00		
江门市蓬江区金赢科技有限公司	50,000.00			50,000.00		
佛山市金祥立电器有限公司		16,800,000.00		16,800,000.00		
中山创华工贸实业有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	3,731,150.00	21,800,000.00		25,531,150.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	75,256.00 7.69			-25,864.1 54.44						49,391.85 3.25	
小计	75,256.00 7.69			-25,864.1 54.44						49,391.85 3.25	
合计	75,256.00 7.69			-25,864.1 54.44						49,391.85 3.25	

(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	812,983,832.49	756,836,430.77	976,378,023.82	879,040,951.54
其他业务	7,000,508.96	20,625,306.74	10,048,928.28	6,363,159.10
合计	819,984,341.45	777,461,737.51	986,426,952.10	885,404,110.64

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-25,864,154.44	1,867,115.06
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,956,351.51	308,300.00
合计	-32,820,505.95	2,175,415.06

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,841,386.47	报废闲置模具及生产设备所致
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）	2,849,171.55	主要是获得蓬江区科学技术局 2017 年省企业研发补助金所致
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,623,577.60	报告期间，购买外汇套期保值产品形成的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,213.83	
减：所得税影响额	-2,261,583.97	
合计	-12,864,422.38	--

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	-14.87%	-0.4837	-0.4828
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.69%	-0.4148	-0.4140

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

不适用。

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人陈开元、主管会计工作负责人李晓冬，会计机构负责人李晓冬签名并盖章的财务报表。
- 二、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券事务部。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年4月29日