

证券代码:002723

证券简称:金莱特

公告编码:2020-033



2019 年年度报告

2020 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)宁冰丽声明：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。

受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司及下属各子公司均不同程度地受到延期开工以及产品流通不畅的影响。同时，由于此次疫情于全球大范围爆发，多国已实行“封城”措施，商事活动受阻，该次疫情对本公司的 2020 年一季度的营业收入、净利润产生较大负面影响。该疫情对本公司的后续影响，取决于疫情的持续时间以及各地的防控措施，本公司将密切关注新冠肺炎疫情对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。由于目前公司无法判断本次疫情的持续时间，因此无法估算本次疫情对公司财务数据的具体影响金额。除上述新型冠状病毒疫情风险外，公司经营会受政策、汇率、市场、技术等各种风险因素影响，公司已在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本年度报告第四节“经营情况

讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的内容，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理.....	57
第十一节 公司债券相关情况.....	71
第十二节 财务报告.....	72
第十三节 备查文件目录.....	173

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
金莱特智能科技	指	广东金莱特智能科技有限公司
国海建设	指	国海建设有限公司
江西金莱特、江西子公司	指	江西金莱特电器有限公司
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
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 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	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》、《证券日报》、《上海证券报》
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
历次控股股东的变更情况（如有）	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）。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》。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。

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	陈鹏、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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	1,000,817,902.93	830,502,129.62	20.51%	986,645,664.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,069,431.57	-90,311,182.11	143.26%	7,667,657.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,266,795.02	-77,446,759.73	132.62%	3,999,705.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,973,338.14	-50,769,326.98	123.58%	61,019,045.42
基本每股收益（元/股）	0.2046	-0.4837	142.30%	0.0411
稀释每股收益（元/股）	0.2030	-0.4828	142.05%	0.0411

加权平均净资产收益率	6.68%	-14.80%	21.48%	1.19%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,235,711,329.20	991,154,696.09	24.67%	1,042,074,520.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	605,184,214.13	582,242,807.07	3.94%	653,886,248.52

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	197,903,278.97	249,029,921.02	217,007,829.19	336,876,873.75
归属于上市公司股东的净利润	16,279,437.77	8,801,463.95	12,380,032.33	1,608,497.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,965,066.15	10,978,061.12	14,260,463.64	-3,936,795.89
经营活动产生的现金流量净额	-19,183,980.32	14,356,041.56	11,552,305.31	5,248,971.59

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-1,236,817.78	-2,841,386.47	-574,247.76	处置废旧设备所致
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）	12,195,246.77	2,849,171.55	4,840,571.32	主要为于江西瑞昌市投资建设电器生产项目获得的政策性补贴

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,475,248.01	-14,623,577.60		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,033.85	-510,213.83	48,391.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,613,458.98			主要为转让联营公司金信小额贷款股权产生的投资收益
减：所得税影响额	2,402,037.26	-2,261,583.97	646,762.21	
合计	13,802,636.55	-12,864,422.38	3,667,952.84	--

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

（一）公司主要业务类型

公司是国内较早从事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、生产和销售的企业之一，经过二十多年的持续深耕，公司的品牌效应和市场影响力日益突显，已经逐步成长为家电细分领域龙头企业。

基于建筑工程领域良好的发展前景，公司于2019年通过并购国海建设有限公司涉足工程施工领域，公司业务由原来单一的小家电产业发展模式转化为“小家电”+“工程施工”的双轮驱动模式，进一步实现了产业多元化的目标。

1、小家电业务

1) 可充电交直流两用风扇

报告期内，公司可充电交直流两用风扇主要包括可充电交直流两用台扇、落地扇、水雾风扇、迷你风扇等，相关年产量已突破210万台，业务收入占比为32.16%；公司产品主要销往“一带一路”国家和地区，凭借“功耗低、便携带、高质量”等特点，一直深受消费者青睐和信任。

产品展示：



2) 可充电备用照明灯具

报告期内，公司可充电备用照明产品年产量已达5200万，业务收入占比为53.54%；公司的可充电备用照明产品主要包括可充电式手电筒、头灯、小夜灯、台灯、消防应急灯、野外专用灯和紫外线杀菌灯等系列产品，广泛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、户外作业和医疗防护等领域。

产品展示：



2、工程施工业务

工程施工业务主要来自于2019年底并购的国海建设有限公司，其业务范围涵盖市政公用工程、房屋建筑工程等多项工程施工业务，目前已取得建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、城市及

道路照明工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级等多项资质，2019年公司工程施工业务占比为5.6%。

（二）经营模式

1、小家电业务

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，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，通过与国内一线知名客户（如名创优品等）深度合作，提升公司品牌知名度、产品质量认可度。

2、工程施工业务

工程总承包（EPC）模式：以公司拥有的工程承包资质，向业主提供工程总承包或工程专业承包服务，即按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，公司作为工程总承包对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

工程总承包+融资（EPC+F）模式：公司在传统EPC模式基础上，紧跟国家政策，创新商业思路，积极尝试EPC+F模式，在该模式下，公司整合项目融资和承包环节，既帮助业主解决部分资金来源问题，也对项目的设计、采购和施工负责，有利于公司充分发挥全环节综合服务的优势，进而实现业务流程闭环管理。

（三）所处行业发展状况及公司所处行业地位

1、小家电业务

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照明的渗透率稳中有升。目前LED行业增速已经趋缓，行业竞争正日益加剧，行业集中度在逐步提升，“马太效应”将逐步显现，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，公司在该领域深耕二十余载，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。

2、工程施工业务

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模大。近年来，国家出台了一系列促进建筑业发展的相关政策，包括《建筑业发展“十三五”规划》、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于加强城市基础设施建设的意见》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》等，上述国家产业政策的推进给建筑行业的发展提供了有力支持。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，此次新冠肺炎疫情对我国短期经济增长将造成较大不利影响，国家逆周期政策将持续加码，基建投资托底经济稳增长的作用将进一步增强。公司将利用其自身资源逐步加大对市政公用工程领域的业务布局，积极承接公路、水利、环保等市政项目，有望分享我国新一轮基建扶持政策带来的产业机遇和发展红利。

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100%，主要原因系转让持有联营公司金信小额贷的所有股权所致
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
货币资金	较年初增加了 36.69%，主要原因系本期销售增长客户回款增加及合并主体增加所致
应收票据	无重大变化
应收账款	较年初增加了 112.46%，主要原因系本期新纳入合并范围子公司国海建设应收工程款所致
预付款项	较年初增加了 818.17%，主要原因系本期新纳入合并范围子公司国海建设预付工程材料款项所致
其他应收款	较年初增加了 363.6%，主要原因系转让联营公司金信小额贷款股权第二期股权转让款尚未收回所致
其他流动资产	较年初减少了 59.30%，主要原因系前期多缴纳所得税于本期退还所致
长期应收款	较年初减少了 41.18%，主要原因系本期按合同约定分期收回闲置设备转让款所致
商誉	较年初增加了 174.66%，主要系本期溢价收购国海建设所致
长期待摊费用	较年初增加了 185.63%，主要系本期子公司江西金莱特经营场所装修完工转入长期待摊费用所致
递延所得税资产	较年初增加了 174.49%，主要原因系本期合并财务报表主体增加对应存货跌价准备与坏账准备计提增加所致
其他非流动资产	较年初增加了 145.36%，主要原因系购买设备预付款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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 579 项，其中发明专利 34 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，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。

重点客户重点突破，公司通过与国内一线知名客户（如名创优品等）深度合作，公司品牌、产品质量得到市场普遍认可。未来公司将继续加大与一线知名客户的合作力度，开拓更多市场知名的头部渠道资源，在业务规模扩张的同时，持续提升公司品牌的市场认知度。

5、双轮驱动发展优势

公司下属全资子公司国海建设，主要从事建筑工程施工业务，业务范围涵盖市政公用工程、房屋建筑工程等多项工程施工业务。其拥有一定的技术力量和较为雄厚的施工能力，施工机械设备先进，并拥有满足各种施工的工程技术人员和项目管理人员。

国海建设将利用其自身资源逐步加大对市政公用工程领域的业务布局，积极承接公路、水利、环保等市政项目。上市公司业务实现双轮驱动发展，业务的多元化，将进一步提升上市公司综合竞争力，更有助于公司分享我国新一轮基建扶持政策带来的产业机遇和发展红利，为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年全球经济出现了放缓的趋势，美联储三度降息，全球30多个国家相继跟进，货币政策进入宽松通道。与此同时国际贸易摩擦频发，地缘冲突不断，导致全球贸易环境错综复杂。据世界贸易组织（WTO）发布的权威报告显示，2019年全球商品贸易仅能增长1.2%，世界范围内跨境商品流动创下金融危机以来最慢增长速度。在严峻的市场环境下，公司董事会及管理層及时做出反应，制定多项行之有效的经营策略，带领全体员工团结一心，实现了扭亏为盈。

面对复杂多变的国内外市场环境，公司坚持以客户需求为引领，以技术创新为驱动，推进效益和风险兼顾的发展策略。报告期内，公司实现营业总收入100,081.79万元，比上年同期增长20.51%；实现归属于上市公司股东的净利润3,906.94万元，比上年同期增长143.26%。公司2019年小家电类业务毛利率为16.08%，与上年同期相比提高8.82%。报告期内，主要经营情况如下：

一、保持研发投入

公司继续保持研发投入，保持自主研发、快速响应的竞争优势。2019年，公司研发投入2,977.44万元，占公司销售额的比例为2.98%。报告期内，“一种带环形无影台灯迷你扇的研发”、“涡轮对流空气循环扇的研发”等项目的研发和投入生产，增加了公司产品的多样化和核心技术竞争力，为公司争取更大的市场份额。新型冠状病毒肺炎疫情期期间，公司亦加大了健康电器的研发力度，推出智能遥控紫外线杀菌灯等系列产品，满足市场日益增长的健康电器需求。

二、优质客户深度合作

报告期内，公司继续夯实销售渠道，通过与国内一线知名客户（如名创优品等）深度合作，公司品牌、产品质量得到市场普遍认可。未来公司将继续加大与一线知名客户的合作力度，开拓更多市场知名的头部渠道资源，在业务规模扩张的同时，持续提升公司品牌的市场认知度。

三、拓展优秀供应商，优化物料管理

健全完善供应商管理体系，规范供应商管理。拓展优秀供应商引进渠道，推进一般供应商淘汰，打造优质供应商队伍。抓好物料归类整合，减少个性化物料采购，提高来料合格率。利用科学原理，推行物料性能优化方案，提高物料利用率，降低生产成本。

四、精益化生产

报告期内，通过实施各项技术、工艺改造方案，改善瓶颈工位、提升设备效率，同时对生产物料实行有效监控，积极改善废时、废料生产环节，节约生产成本，追求精益化生产，优化供应链。

五、推行事业部制管理模式

报告期内，公司推行以事业部制为核心的管理机制改革，通过清晰的责、权、利的划分，充分调动了管理层的积极性和创造性，同时内部考核评价以结果为导向，使得大家目标一致，运营高效。此外，事业部之间比学赶超，在一定程度上也增强了企业活力。

六、建立人才梯队，提升管理能力

公司继续推进各类管理变革项目，推行轮岗制度，全面提升中层管理人员管理水平。通过优化组织结构，建立人才梯队，提拔年轻干部，向公司注入新鲜血液。报告期内，公司向31名核心员工授予了预留限制性股票，完善了《员工奖惩制度》，一定程度上激发员工的积极性，推动人才队伍不断壮大，为公司持续健康的经营发展奠定良好的基础。

七、优化资产、业务结构

1、报告期内，公司于江西省瑞昌市投资设立了全资子公司江西金莱特，本次对外投资为公司位于广东省江门市蓬江区滨江园区的部分应急灯、手电筒、电蚊拍生产线扩建（搬迁、改造、扩建）项目，对相关设备进行改造，并新增部分设备，改善生产工艺；随着市场的发展，公司将在当地继续扩大生产规模、延伸产品。

2、2019年10月，公司转让了持有金信小额贷款44.44%股权，本次股权转让降低了公司类金融业务经营风险，改善了公司财务状况，提高了公司资产流动性和偿债能力，有利于进一步分散公司经营风险，提升公司业绩，促进公司持续稳定发展。

3、公司始终致力于开拓新的利润增长点，实现业务多元化发展，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。于报告期间，公司收购了国海建设100%股权，公司主营业务增加建筑工程施工业务，实现双轮驱动发展，进一步提升上市公司综合竞争力，更有助于公司分享我国新一轮基建扶持政策带来的产业机遇和发展红利。

4、报告期内，为进一步完善和优化业务架构，提高经营管理效率，成立了全资子公司金莱特智能科技，承接母公司项下的小家电业务相关资产。本次资产划转有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，有利于促进公司业务发展和经营业绩提升。

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

	2019 年		2018 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	1,000,817,902.93	100%	830,502,129.62	100%	20.51%
分行业					
小家电类	941,263,832.75	94.05%	822,874,703.55	99.08%	14.39%
工程施工类	56,031,495.61	5.60%			
其他	3,522,574.57	0.35%	7,627,426.07	0.92%	-53.82%
分产品					
可充电备用照明灯具	535,837,255.29	53.54%	507,212,363.75	61.07%	5.64%
可充电交直流两用风扇	321,815,554.73	32.16%	289,784,277.56	34.89%	11.05%
其他家电产品	83,611,022.73	8.35%	25,878,062.24	3.12%	223.10%
工程施工类	56,031,495.61	5.60%			
其他	3,522,574.57	0.35%	7,627,426.07	0.92%	-53.82%
分地区					
国外—小家电类	657,794,784.04	65.73%	615,088,911.70	74.06%	6.94%
国内—小家电类	286,991,623.28	28.68%	210,773,561.21	25.38%	36.16%
国内—工程施工类	56,031,495.61	5.59%			
其他			4,639,656.71	0.56%	

(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

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						
小家电类	941,263,832.75	789,930,286.60	16.08%	14.39%	3.51%	8.82%
分产品						
可充电备用照明灯具	535,837,255.29	454,275,200.23	15.22%	5.64%	-4.53%	9.03%
可充电交直流两用风扇	321,815,554.73	257,000,194.04	20.14%	11.05%	-0.61%	9.37%
其他家电产品	83,611,022.73	78,654,892.33	5.93%	223.10%	173.44%	17.09%
分地区						
外销-出口销售	657,794,784.04	543,749,954.02	17.34%	6.94%	-1.19%	6.80%
内销-国内销售	286,991,623.28	252,096,863.79	12.16%	36.16%	18.01%	13.51%

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	2019 年	2018 年	同比增减
可充电备用照明灯具	销售量	元	535,837,255.29	507,212,363.75	5.64%
	生产量	台	51,424,850	41,824,453	22.95%
	库存量	台	4,242,273	3,408,880	24.45%
可充电交直流两用风扇	销售量	元	321,815,554.73	289,784,277.56	11.05%
	生产量	台	2,125,484	2,172,446	-2.16%
	库存量	台	612,337	693,477	-11.70%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
小家电类	原材料	609,482,493.91	72.05%	581,805,359.01	74.14%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内公司非同一控制下合并国海建设有限公司和投资设立三家公司：江西金莱特电器有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）。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、江西金莱特电器有限公司、国海建设有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以现金收购国海建设有限公司100%股权。本次交易前，公司主要从事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、生产和销售业务。本次收购的国海建设，主要从事建筑工程施工业务，业务范围涵盖市政公用工程、房屋建筑工程等多项工程施工业务。本次交易后，公司业务类别增加建筑工程施工业务，报告期内并入营业收入56,031,495.61元，并入净利润970,453.74元。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	218,226,815.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.80%
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	58,143,678.93	5.81%
2	客户 2	44,804,058.88	4.48%
3	客户 3	44,754,545.13	4.47%
4	客户 4	41,639,414.04	4.16%
5	客户 5	28,885,118.80	2.89%
合计	--	218,226,815.78	21.80%

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）	161,925,228.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.23%
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	64,901,267.78	7.71%
2	供应商 2	34,946,514.76	4.15%
3	供应商 3	25,100,811.88	2.98%
4	供应商 4	20,988,134.25	2.49%
5	供应商 5	15,988,500.00	1.90%
合计	--	161,925,228.67	19.23%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,651,294.93	25,645,266.22	3.92%	
管理费用	49,559,153.05	34,797,912.07	42.42%	1) 股权激励新增管理费用； 2) 收购国海建设及新设立江西金莱特，管理费用相应增加。
财务费用	6,834,922.94	-6,067,309.35	212.65%	1) 2018 年美元大幅升值导致汇兑收益大，2019 年汇率大致平稳、汇兑收益较少； 2) 2019 年短期借款增加导致利息支出增加。
研发费用	29,774,440.76	31,017,570.81	-4.01%	

4、研发投入

适用 不适用

一直以来，公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，坚持研发高投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，全面提升公司综合竞争力。报告期内，公司从事的研发项目有“一种台扇落地扇两用智能应急风扇的研发”、“一种多功能伸缩灯具的研发”、“涡轮对流空气循环扇的研发”、“低功耗芯片控制电路的研发”、“一种多功能迷你扇的研发”、“一种新型户外野营灯具的研发”、“折叠便携式静音迷你风扇的研发”、“一种带水雾便携式台扇的研发”、“一种带环形无影台灯迷你扇的研发”等。上述项目的研发和投入生产，将增加公司产品的多样化和核心技术竞争力，有利于公司

争取更大的市场份额。

新型冠状病毒疫情期间，公司亦加大了健康电器的研发力度，推出智能遥控紫外线杀菌灯等系列产品，满足市场日益增长的健康电器需求。

2019年度，公司共确认申请专利54项，发明专利10项，实用新型专利31项，外观专利13项；获得专利授权93项，其中发明专利4项，实用新型专利46项，外观专利43项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	188	169	11.24%
研发人员数量占比	14.16%	14.46%	-0.30%
研发投入金额（元）	29,774,440.76	31,017,570.81	-4.01%
研发投入占营业收入比例	2.98%	3.73%	-0.75%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	975,313,783.44	932,889,390.20	4.55%
经营活动现金流出小计	963,340,445.30	983,658,717.18	-2.07%
经营活动产生的现金流量净额	11,973,338.14	-50,769,326.98	123.58%
投资活动现金流入小计	32,590,000.00	14,237,252.49	128.91%
投资活动现金流出小计	112,616,423.51	56,791,924.50	98.30%
投资活动产生的现金流量净额	-80,026,423.51	-42,554,672.01	88.06%
筹资活动现金流入小计	263,026,146.55	164,189,240.00	60.20%
筹资活动现金流出小计	175,711,049.52	89,741,333.05	95.80%
筹资活动产生的现金流量净额	87,315,097.03	74,447,906.95	17.28%
现金及现金等价物净增加额	22,096,917.25	-16,832,016.47	231.28%

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：本报告期较去年增加了123.58%，主要原因系公司加大对客户回款的催收力度，回款情况较去年同期有所改善。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年增加88.06%，主要原因系本期收购国海建设以及增加子公司投资所致。

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	6,771,112.84	17.82%	处置金信小额贷款形成收益	否
公允价值变动损益	-1,995,978.83	-5.25%	外汇产品形成	否
资产减值	-2,249,014.62	-5.92%	存货跌价损失	否
营业外收入	185,751.63	0.49%	与日常经营无关的政府补助	否
营业外支出	77,717.78	0.20%	固定资产毁损报废，对外捐款	否
其他收益	12,195,246.77	32.10%	主要是于江西瑞昌市投资建设电器生产项目获得的入园补助	否
资产处置收益	-1,236,817.78	-3.26%	固定资产处置损失	否
信用减值损失	-7,738,056.60	-20.37%	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 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	75,577,595.22	6.12%	55,289,769.61	5.58%	0.54%	本期销售增长客户回款增加及合并主体增加所致。
应收账款	293,440,319.58	23.75%	138,118,713.92	13.94%	9.81%	本期新纳入合并范围子公司国海建设应收工程款所致。

存货	221,390,665.95	17.92%	183,210,691.07	18.48%	-0.56%	
长期股权投资			49,391,853.25	4.98%	-4.98%	转让持有联营公司金信小额贷款的所有股权所致。
固定资产	437,808,004.58	35.43%	445,920,836.83	44.99%	-9.56%	
在建工程	13,012,639.35	1.05%	17,513,299.57	1.77%	-0.72%	
短期借款	130,630,006.55	10.57%	120,337,200.00	12.14%	-1.57%	

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				4,900,000.00			4,900,000.00
上述合计	0.00							4,900,000.00
金融负债	9,195,326.09	-1,995,978.83		0.00		11,191,304.92		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,750,000.00	承兑保证金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,900,000.00	质押
固定资产	255,542,359.46	抵押受限
无形资产	50,344,897.92	抵押受限

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
194,560,000.00	21,800,000.00	792.48%

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）
国海建设有限公司	工程施工	收购	150,000,000.00	100.00%	自有资金	中建国信海绵城市建设有限公司	长期	工程施工	已完成过户	100,000,000.00	970,453.74	否	2019年10月28日	《关于收购国海建设100%股权的公告》 2019-080 http://www.cninfo.com.cn
广东金莱特智能科技有限公司	电器产品研发、生产、加工、销售	新设	500,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	照明灯具、风扇	已设立完成	0.00	-288,047.11	否		不适用

江西金莱特电器有限公司	电器产品研发、生产、加工、销售	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	照明灯具	已设立完成	0.00	-2,991,922.08	否	2019年01月18日	《关于江西全资子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号: 2019-001) http://www.cninfo.com.cn
湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)	股权等投资	新设	60,000.00	100.00%	自有资金	台州沅达投资管理有限公司	长期	股权等投资	已设立完成	0.00	-56,770.84	否	2019年08月09日	《关于参与设立有限合伙企业的公告》(公告编号: 2019-058) http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	170,560,000.00	--	--	--	--	--	--	100,000,000.00	-2,366,286.29	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	自有资金
合计	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	--

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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	----------	--------------------------	----------	---------	------------	---------------	-----------------------------------	------	------

江门市臻鼎科技有限公司	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	2019年10月25日	5,100	-36.31	降低公司类金融业务经营风险，改善公司财务状况，提高公司资产流动性和偿债能力，有利于进一步分散公司经营风险，提升公司业绩，促进公司持续稳定发展	16.93%	根据资产评估值，双方协商	否	不适用	是	是	2019年10月28日	《关于转让参股公司金信小额贷款股权的公告》（公告编号：2019-078） http://www.cninfo.com.cn
-------------	--------------------	-------------	-------	--------	--	--------	--------------	---	-----	---	---	-------------	---

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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；通过不断推行国内销售策略，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。

公司主要从事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、生产和销售业务，主营业务发展较为成熟，在行业内具备较高的知名度和影响力。另一方面，公司于2019年适时的增加了建筑业主营业务，启动双轮驱动发展战略，未来公司将投入资源，顺应国家发展计划，将建筑工程业务做大做强。

2、公司未来经营重点

近年来，随着国内外经济发展、人民生活水平日益提升，消费者逐渐从满足基本用途转向对智能化、功能多样化、设计新时尚等方面的追求。消费品质化、多元化、时尚化的新趋势使得公司在灯具、风扇等小家电产品的设计、制造、管理、服务等方面的升级转型任务艰巨而迫切。为将公司发展成为具有核心竞争力的智能制造企业，公司将采取如下措施：

(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序最高、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。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。公司将尝试通过扩大电商以及直播电商等方式线上销售以及深挖国内市场份额，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。

(6) 针对本次新型冠状病毒疫情，公司加大健康电器的研发力度，推出智能遥控紫外线杀菌灯等系列产品，未来也将根据业务开展情况，投入开发更多大健康电器，满足市场日益增长的需求。

3、多元化发展方针

基于建筑行业良好的发展前景，公司2019年通过并购国海建设涉足建筑工程施工领域。国海建设业务范围涵盖市政公用工程、房屋建筑工程等多项工程施工业务。公司主营业务将增加建筑工程施工业务，由原先单一主业转变为双轮驱动发展战略，致力于开拓新的利润增长点，实现业务多元化发展，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模大。近年来，国家出台了一系列促进建筑业发展的相关政策，包括《建筑业发展“十三五”规划》、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于加强城市基础设施建设的意见》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》等，上述国家产业政策的推进给建筑行业的发展提供了有力支持。国海建设将利用其自身资源逐步加大对市政公用工程领域的业务布局，积极承接公路、水利、环保等市政项目。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，此次新冠肺炎疫情对我国短期经济增长将造成较大不利影响，其中对消费和服务业的冲击最为明显，投资受到的负面影响相对较小，不会改变我国经济的中长期走势。预计国家逆周期政策将持续加码，基建投资托底经济稳增长的作用将进一步增强。有助于公司分享我国新一轮基建扶持政策带来的产业机遇和发展红利，为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。

4、未来将面临的的风险

(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、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。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率日趋市场化。如果未来人民币汇率波动加大，将对公司经营会产生直接影响。此外，公司外销收入主要以美元结算，主要出口国货币对美元的汇率变动也会对公司出口产生一定影响，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）新型冠状病毒疫情风险

受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司及下属各子公司均不同程度地受到延期开工以及产品流通不畅的影响。同时，由于此次疫情于全球大范围爆发，多国已实行“封城”措施，商事活动受阻，该次疫情对本公司的 2020 年一季度的营业收入、净利润产生较大负面影响。该疫情对本公司的后续影响，取决于疫情的持续时间以及各地的防控措施，若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能得到控制，可能会对上市公司全年业绩造成不利影响。

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

报告期内，为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的规定和要求，2020年第二次临时股东大会审议通过了《修订〈公司章程〉》、《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

1) 2018年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。

2) 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。

3) 2020年4月2日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要以及股东投资回报，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为191,850,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,674,000.00元（含税），占2019年母公司实现的可供分配利润的20.71%，占合并报表中归属于母公司股东净利润的19.64%，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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
2019 年	7,674,000.00	39,069,431.57	19.64%	0.00	0.00%	7,674,000.00	19.64%
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%

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情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.4
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	191,850,000
现金分红金额 (元) (含税)	7,674,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	7,674,000.00
可分配利润 (元)	160,542,712.77
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告, 公司 (母公司) 2019 年度实现净利润为 41,176,832.00 元, 本年按 10% 提取法定盈余公积 4,117,683.20 元后, 当年可供分配利润为 37,059,148.80 元, 年末未分配利润为 160,542,712.77 元。</p> <p>考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要以及股东投资回报, 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润, 向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 (含税)。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本为 191,850,000 股, 以此计算合计拟派发现金红利 7,674,000.00 元 (含税), 占 2019 年母公司实现的可供分配利润的 20.71%, 占合并报表中归属于母公司股东净利润的 19.64%, 剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动的, 维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。</p>	

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	蒋小荣;田甜;田野阳光;田一乐;余运秀	股份减持承诺	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。	2014 年 01 月 30 日	2019-01-30	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、田一乐、田甜	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。	2018 年 01 月 08 日	至满十八岁	正在履行
	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，就本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：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。	2018 年 01 月 08 日	长期	正在履行
	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
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	履行完毕

	金莱特	招股说明书及摘要无虚假陈述承诺	<p>《招股说明书及摘要无虚假陈述承诺》 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 个交易日内，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。”</p>	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
--	-----	-----------------	---	------------------	----	------

	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关联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	关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺	《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。"	2014年01月29日	长期	正在履行
--	---------	------------------	---	-------------	----	------

	<p>蒋光勇;蒋小荣</p>	<p>招股说明书及其摘要无虚假记载承诺</p>	<p>《招股说明书及其摘要无虚假记载承诺》 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。</p> <p>（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。</p> <p>（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行股票时的发行价格（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。”</p>	<p>2014 年 01 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>
--	----------------	-------------------------	---	-------------------------	-----------	-------------

	<p>广东金莱特电器股份有限公司</p>	<p>关于未履行承诺相关事宜的承诺</p>	<p>《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。"</p>	<p>2014 年 01 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>
--	----------------------	-----------------------	---	-------------------------	-----------	-------------

	<p>蒋光勇</p>	<p>关于未履行承诺相关事宜的承诺</p>	<p>《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”）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： （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</p>	<p>2014 年 01 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>
--	------------	-----------------------	---	-------------------------	-----------	-------------

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	姜旭	股份增持承诺	姜旭承诺：将于收到第一期收购价款后 12 个月内，以个人名义或其控制的企业，以不少于收购价款中的 5,000 万元增持金莱特股票，增持方式包括但不限于股票二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让、参与金莱特定向增发项目等，并将根据相关法律法规进行股份锁定。股票购买方及其一致行动人购买上市公司股票不得导致上市公司的股权分布条件不符合《证券法》等相关法律法规的规定。同时将遵守如下股份锁定约定：	2019 年 10 月 28 日	2020-10-28	正在履行
	姜旭	业绩承诺及补偿安排	姜旭作出如下业绩承诺：国海建设 2020 年实现净利润 2000 万元、2021 年实现净利润 3000 万元、2022 年实现净利润 5000 万元，合计实现净利润 10,000 万元。	2019 年 10 月 28 日	2022-12-31	正在履行
	姜旭	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鉴于姜旭存在同时控制与标的公司同行业公司的情形，为避免同业竞争，作出如下承诺：（1）自标的公司股权交割至上市公司名下，姜旭应于 2 年内转让其直接或间接持有的与标的公司同行业的公司股份并不再担任同行业公司任何职务或注销同行业公司。（2）鉴于标的公司施工资质限制，在姜旭转让同行业公司股份或同行业公司注销前，同行业公司已承接的业务由其继续完成；新增业务在标的公司资质可承接范围内的，全部由标的公司承接；新增业务不在标的公司资质可承接范围内的，由同行业公司承接；如标的公司因资质升级或相关法律法规发生变化，导致标的公司所能承接的项目的种类及/或规模等发生变化的，无论同行业公司开展业务的区域与标的公司是否相同，同行业公司均不得在标的公司所能开展业务的领域（包括但不限于项目所得地域、项目种类及规模等）开展业务。	2019 年 10 月 28 日	2021-10-28	正在履行

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

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

适用 不适用

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

1、会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6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的要求编制财务报表。

2、会计政策变更的影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年12月31日影响金额（元）	
		合并报表	母公司报表
公司将“应收票据及应收账款”项目分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目	应收票据	886,396.00	530,000.00
	应收账款	138,118,713.92	143,955,126.46
	应收票据和应收账款	-139,005,109.92	-144,485,126.46
“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目	应付票据	58,804,568.29	58,804,568.29
	应付账款	151,115,812.54	129,477,345.15
	应付票据和应付账款	-209,920,380.83	-188,281,913.44

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

报告期内公司非同一控制下合并国海建设有限公司和投资设立三家公司：江西金莱特电器有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）。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、江西金莱特电器有限公司、国海建设有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）。

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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈鹏、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	3
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

2019年8月21日，公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司所持公司股份被司法冻结。截至目前，华欣创力持有公司股份55,991,330股，占公司总股本的29.18%，本次被司法冻结的数量为55,991,330股，占公司总股本的29.18%，占其持有公司股份总数的100.00%；其所持有公司股份累计被质押的数量为55,991,330股，占公司总股本的29.18%，占其持有公司股份总数的100%。详情请见公司于2019年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2019-068）。

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

公司于2018年实施了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）。

公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司2018年激励计划中的3名激励对象李永和、李燕、谭立离职导致其已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，公司董事会一致同意回购注销前述3名激励对象所涉及的公司限制性股票激励计划已授予但未满足解锁条件的310,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，本事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。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《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-056）。

公司于2019年11月6日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向31名激励对象授予共计119万股预留限制性股票，授予日期为2019年11月7日，股票上市日期为2019年12月19日。监事会对预留授予部分激励对象名单出具了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。并于2019年12月17日披露了授予登记完成公告。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预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-092）。

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
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	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	参照市场价格公允定价	7200 元/月	6.83	100.00 %	300	否	按月支付	无	2019 年 04 月 27 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	参照市场价格公允定价	市场价	31.82	100.00 %	300	否	按实际发生金额，月结	无	2019 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
中建城开环境建设有限公司铜鼓分公司	公司董事控制的公司	向关联人提供施工服务	建筑装饰装修服务	参照市场价格公允定价	市场价	4,163.94	74.31%	7,500	否	按工程完工比例，按季度支付	无	2020 年 01 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/
中建城开环境建设有限公司新建区分公司	公司董事控制的公司	向关联人提供施工服务	建筑装饰装修服务	参照市场价格公允定价	市场价	150.61	2.69%	680	否	按工程完工比例，按季度支付	无	2020 年 01 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	4,353.2	--	8,780	--	--	--	--	--
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

2019年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计2019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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江西金莱特电器有限 公司	2019 年 09 月 30 日	1,000	2019 年 09 月 30 日	990	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		1,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		990		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		1,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		990		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		1,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		990		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		1,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		990		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.64%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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	490	490	0
合计		490	490	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。2019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。2019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、安全生产监控检查、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。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。2019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

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司高度重视环境保护工作，采取有效措施防止环境污染，积极开展节能减排活动，积极从事环境保护等公益事业。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	17,320,000	9.07%	1,190,000			-265,075	924,925	18,244,925	9.51%
3、其他内资持股	17,320,000	9.07%	1,190,000			-265,075	924,925	18,244,925	9.51%
其中：境内法人持股	4,050,000	2.12%						4,050,000	2.11%
境内自然人持股	13,270,000	6.95%	1,190,000			-265,075	924,925	14,194,925	7.40%
二、无限售条件股份	173,650,000	90.93%				-44,925	-44,925	173,605,075	90.49%
1、人民币普通股	173,650,000	90.93%				-44,925	-44,925	173,605,075	90.49%
三、股份总数	190,970,000	100.00%	1,190,000			-310,000	880,000	191,850,000	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31名股权激励对象授予1,190,000股限制性股票。

2) 报告期内，公司回购注销3名离职激励对象所涉及的公司限制性股票激励计划已授予但未满足解锁条件的31,000股限制性股票。

3) 公司原董事、董事会秘书刘德祥先生原任期为2017年4月20日至2020年4月20日，刘德祥先生于2018年3月辞去董事、董事会秘书职务。本报告期内，刘德祥先生买入公司流通股59,900股，根据《深证证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动业务管理指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，其中44,925股被锁定。

以上原因导致报告期内公司总股本增加880,000股。其中：有限售条件股份增加924,925股；无限售条件股份减少44,925股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1) 2019年4月26日, 公司召开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, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》, 回购并注销3名离职激励对象已授予但尚未解锁的合计310,000股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见。2019年5月20日, 公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》, 披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》。

2) 2019年11月6日, 公司召开第四届董事会第二十九次会议, 第四届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分激励对象名单出具了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1) 公司于2019年7月17日披露了限制性股票回购注销完成的公告, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司限制性股票回购注销事宜已于2019年7月16日完成。

2) 公司于2019年12月17日披露了预留限制性股票授予登记完成公告。授予31名激励对象共计119万股预留限制性股票, 授予日期为2019年11月7日, 股票上市日期为2019年12月19日。

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, 公司回购并注销3名离职激励对象已授予但尚未解锁的合计310,000股限制性股票及向激励对象授予预留限制性股票1190,000股, 发行后公司总股本为191,850,000股, 基本每股收益为0.2046元/股, 稀释每股收益为0.2030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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
31名股权激励对象(授予预留限制性股票)	0	1,190,000		1,190,000	股权激励限制	拟于2021年解禁, 解禁比列为50%
刘德祥	0	44,925	0	44,925	高管锁定股	按照相关规定解除限售
41名股权激励对象(首次授予限制性股票)	4,270,000	0	31,000	3,960,000	股权激励限制	拟于2020年解禁, 解禁比例为30%
合计	4,270,000	1,234,925	31,000	5,194,925	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2018年股票期权与限制性股票激励计划授予预留限制性股票	2019年12月16日	5.25元/股	1,190,000	2019年12月19日	1,190,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年11月6日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2019年11月6日为授予日，向35名激励对象授予预留限制性股票1,200,000股，授予价格为5.25元/股。

公司董事会在确定授予日后的限制性股票资金缴纳、股份登记的过程中，陈惠娟、赖自岳、万东海、章红莲等激励对象因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票共10,000股。公司本次预留限制性股票授予35名激励对象中，共有31人缴纳资金认购其对应的全部限制性股票。因此，公司本次实际授予人数从35人调整为31人，实际授予的限制性股票数量从1,200,000股调整为1,190,000万股。

公司于2019年12月16日完成了授予登记手续，授予31名激励对象共计119万股预留限制性股票，授予日期为2019年11月7日，股票上市日期为2019年12月19日。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月6日出具了“大信验字[2019]第5-00015号”验资报告，对公司截至2019年12月4日止的新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：“经我们审验，截至2019年12月04日止，贵公司已收到李晓冬、邱会梁和田岳等31名激励对象缴纳的出资款人民币6,247,500.00元，缴存贵公司在广发银行江门分行开立的人民币存款账户955088001002160015账号内。其中增加股本1,190,000.00元，增加资本公积5,057,500.00元”。

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

2019年12月16日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，向31名激励对象授予1,190,000股A股普通股股票，公司本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数增加至191,850,000股。

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	11,728	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,842	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	29.18%	55,991,330			55,991,330	质押	55,991,330
							冻结	55,991,330
蒋小荣	境内自然人	7.33%	14,058,440			14,058,440		
田甜	境内自然人	5.92%	11,364,255			11,364,255		
田野阳光	境内自然人	5.92%	11,364,255			11,364,255		
田一乐	境外自然人	5.92%	11,364,255			11,364,255		
蒋光勇	境内自然人	5.47%	10,500,000		9,000,000	1,500,000		
余运秀	境内自然人	3.54%	6,790,000			6,790,000		
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	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		
洪云	境内自然人	0.73%	1,409,100			1,409,100		
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）		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	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 25.09% 股权； 2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系，系向日葵的法定代表人； 3、蒋小荣是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
蒋光勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
余运秀	6,790,000	人民币普通股	6,790,000
江门市向日葵投资有限公司	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
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
洪云	1,409,100	人民币普通股	1,409,100
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、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 25.09% 股权； 2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系，系向日葵的法定代表人； 3、蒋小荣是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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

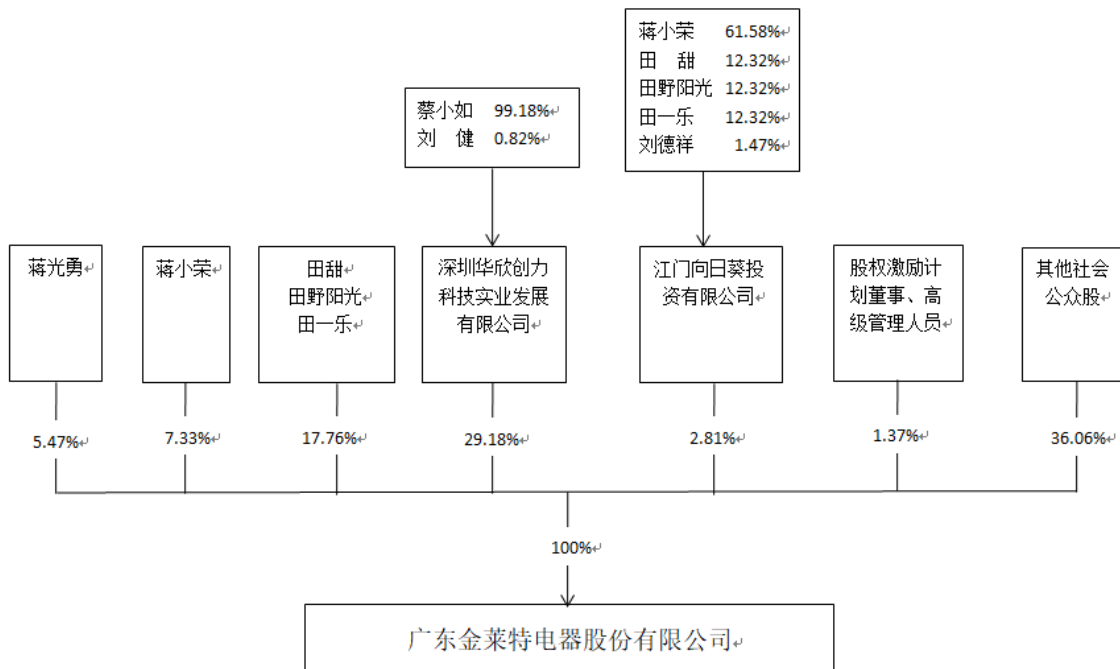
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蔡小如	本人	中国	否
主要职业及职务	2000 年至 2018 年 6 月，任达华智能董事长，目前系达华智能控股股东、实际控制人；2017 年 3 月至今，任华欣创力执行董事兼总经理；2018 年 3 月至今，任公司董事，系公司实际控制人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	蔡小如系达华智能（股票代码：002512）控股股东。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

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	41	2018年03月26日	2020年04月20日					
蒋光勇	副董事长	现任	男	49	2016年07月15日	2020年04月20日	12,000,000		1,500,000		10,500,000
陈开元	董事长	现任	男	48	2018年03月26日	2020年04月20日	750,000				750,000
王德发	董事、总经理	现任	男	46	2016年07月15日	2020年04月20日	700,000				700,000
孟繁熙	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	34	2018年04月27日	2020年04月20日	650,000				650,000
姜旭	副董事长	现任	男	41	2019年12月31日	2020年04月20日		170,000			170,000
饶莉	独立董事	现任	女	50	2017年04月20日	2020年04月20日					
方晓军	独立董事	现任	男	46	2017年04月20日	2020年04月20日					
袁培初	独立董事	现任	男	62	2019年06月20日	2020年04月20日					
侯翠花	监事	现任	女	33	2018年03月08日	2020年04月20日					

钟伟源	监事	现任	男	41	2019年08月23日	2020年04月20日					
姚庆味	监事	现任	男	44	2018年03月26日	2020年04月20日					
孙莹	副总经理	现任	男	41	2014年03月25日	2020年04月26日	250,000				250,000
李晓冬	财务总监	现任	男	53	2019年02月22日	2020年04月20日		100,000			100,000
冯强	独立董事	离任	男	54	2017年04月20日	2019年06月20日					
莫鳌	监事	离任	男	38	2018年10月30日	2019年08月23日					
合计	--	--	--	--	--	--	14,350,000	270,000	1,500,000		13,120,000

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
冯强	独立董事	离任	2019年06月20日	个人原因离任
莫鳌	监事	离任	2019年08月23日	个人原因离任

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，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。

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，推动公司在中国 A 股股票市场成功挂牌上市；2013 年，创立广东岭秀投资开发有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区，具备丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。现任广东易和源生态投资有限公司执行董事；江门市向日葵投资有限公司执行董事；本公司副董事长。

陈开元：男，1972年出生，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：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年至2018年5月，任职于中山达华智能科技股份有限公司（现名：福州达华智能科技股份有限公司），历任副总裁、董事会秘书、财务总监。现任国海建设有限公司董事；广东金莱特智能科技有限公司董事长；本公司董事长。

王德发：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，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。现任国海建设有限公司董事；广东金莱特智能科技有限公司董事；江门市金赢科技有限公司执行董事；本公司董事兼总经理。

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。现任国海建设有限公司董事；本公司董事、董事会秘书、副总经理。

姜旭：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，曾荣获“全国建筑业优秀企业家”称号及“南昌市五一劳动奖章”。2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理；2009年7月至2014年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事长；2014年5月至2019年10月任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长；本公司副董事长。

饶莉女士，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任江门北斗会计师事务所有限公司副总经理兼出资人；广东奇德新材料股份有限公司独立董事；广东世运电路科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

方晓军，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。目前担任天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事；华多九州科技股份有限公司董事，汇鼎资本管理有限公司总经理；本公司独立董事。

袁培初：男，1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾就职于海南省证券公司武汉营业部任总经理职务；武汉国际信托投资公司任总经理助理职务；上海世纪控股有限公司任财务总监职务；国泰君安证券湖北分公司任业务董事兼发展部总经理；中山达华智能科技股份有限公司（现名：福州达华智能科技股份有限公司）任独立董事职务。现任本公司独立董事。

（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；现任公司非职工代表监事。

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月起在本公司担任总账组主管。现任公司职工代表监事。

钟伟源：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年5月入职广东金莱特电器股份有限公司，现本公司采购部主管，职工代表监事。

（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，无境外永久居留权，大专学历，EMBA。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，任本公司装配部经理、制造总监。现任本公司副总经理。

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、中国注册会计师协会会员。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。现任本公司财务总监。

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		否
蒋光勇	向日葵	执行董事、法定代表人	2016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。公司董事蒋光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	达华智能	董事			否
蔡小如	华欣创力	执行董事、总经理			否
蔡小如	中山恒达智能科技有限公司	董事长			否
蔡小如	中山市中达小额贷款有限责任公司	董事长			否
蔡小如	中山市恒华智能科技有限公司	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	武汉世纪金桥安全技术有限公司	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	新东网科技有限公司	董事			否
蔡小如	广东熊猫国际旅游有限公司	董事			否
蔡小如	青岛融佳安全印务有限公司	董事			否
蒋光勇	广东易和源生态投资有限公司	执行董事、经理			否
蒋光勇	江门市向日葵投资有限公司	执行董事			否
陈开元	国海建设有限公司	董事			否

陈开元	金莱特国际	执行董事			否
陈开元	广东金莱特智能科技有限公司	董事长			否
王德发	广东金莱特智能科技有限公司	董事、经理			否
王德发	国海建设有限公司	董事			否
王德发	江门市蓬江区金赢科技有限公司	执行董事			否
姜旭	国海建设有限公司	执行董事			否
姜旭	江西旭阳环保有限公司	董事长			否
姜旭	江西国海置业有限公司	执行董事			否
姜旭	国海智慧城市开发集团有限公司	执行董事			否
姜旭	上海旭融实业有限公司	执行董事			否
姜旭	江西华中地产有限公司	监事			否
姜旭	铜鼓汴景渔业有限公司	监事			否
姜旭	铜鼓汴景旅游运营管理有限公司	监事			否
姜旭	江西天柱峰旅游发展有限公司	监事			否
姜旭	中建城开集团有限公司	执行董事			否
姜旭	中建国信海绵城市建设有限公司	执行董事、总经理			否
饶莉	广东奇德新材股份有限公司	独立董事			是
饶莉	广东世运电路科技股份有限公司	独立董事			是
钟伟源	广东金莱特智能科技有限公司	监事			否
孙莹	广东金莱特智能科技有限公司	董事			否
孙莹	深圳小安智能科技有限公司	执行董事、总经理			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	41	现任	0	否
陈开元	董事长	男	48	现任	80	否
蒋光勇	副董事长	男	49	现任	0	否
王德发	董事、总经理	男	46	现任	75	否
孟繁熙	董事、副总经理、 董事会秘书	男	34	现任	55	否
姜旭	副董事长	男	41	现任	4	否
方晓军	独立董事	男	46	现任	5	否
袁培初	独立董事	男	62	现任	2.5	否
饶莉	独立董事	女	50	现任	5	否
侯翠花	监事	女	33	现任	11.44	否
姚庆味	监事	男	44	现任	25.74	否
钟伟源	监事	男	41	现任	21.57	否
孙莹	副总经理	男	41	现任	55	否
李晓冬	财务总监	男	53	现任	38.42	否
莫鳌	监事	男	38	离任	10.92	否
冯强	独立董事	男	54	离任	2.5	否
合计	--	--	--	--	392.07	--

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	9.52	750,000	0	0	4.23	750,000

王德发	董事、总经理	0	0	0	9.52	700,000	0	0	4.23	700,000
孟繁熙	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	9.52	650,000	0	0	4.23	650,000
孙莹	副总经理	0	0	0	9.52	250,000	0		4.23	250,000
姜旭	副董事长	0	0	0	9.52	0	0	170,000	5.25	170,000
李晓冬	财务总监	0	0	0	9.52	0	0	100,000	5.25	100,000
合计	--	0	0	--	--	2,350,000	0	270,000	--	2,620,000
备注（如有）	本报告期，公司向 31 名激励对象授予预留限制性股票合计 1,190,000 股，其中向董事、高级管理人员授予 270,000 股，预留限制性股票业绩考核期限为 2 年（2020 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）	1,203
主要子公司在职员工的数量（人）	125
在职员工的数量合计（人）	1,328
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,328
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	894
销售人员	54
技术人员	188
财务人员	32
行政人员	160
合计	1,328
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	282
大专	297
中专	287
中专以下	462
合计	1,328

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

第十节公司治理

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运作；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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.28%	2019 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 13 日	公告编号：2019-016 公告名称：《2019 年第一次临时股东大会决议的公告》
2018 年年度股东大会	年度股东大会	36.89%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	公告编号：2019-044 公告名称：《2018 年年度股东大会决议的公告》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.88%	2019 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 21 日	公告编号：2019-054 公告名称：《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	36.97%	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 02 日	公告编号：2019-101 公告名称：《2019 年第四次临时股东大会决议的公告》

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	6	2	4	0	0	否	1
方晓军	15	2	13	0	0	否	2
饶莉	15	13	2	0	0	否	2
袁培初	9	0	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，充分行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，按时参加董事会及专门委员会、股东大会等各项会议，积极与董事会其他成员、高级管理人员沟通，及时听取公司董事会、管理层工作情况汇报，关注公司经营发展、规范运作，独立履行职责，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动进行有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见。

公司独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案未提出异议。公司对独立董事关于经营发展、公司治理等各方面的意见和建议均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《工作细则》开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

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一次会议，对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的事项进行了审议，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，对终止重大资产重组、投资设立有限合伙企业、转让参股公司金信小额贷款股权及收购国海建设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，对袁培初、姜旭董事候选人的职业背景、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，共召开了三次会议，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	2020 年 04 月 03 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2020 年 4 月 3 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2019 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。</p> <p>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。</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、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>
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 2019 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	2020 年 04 月 03 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2019 年 4 月 3 日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
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

第十一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

第十二节 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	2020 年 04 月 02 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【2020】第 5-00028 号
注册会计师姓名	陈鹏、姚翠玲

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五（三十二）营业收入所述，贵公司2019年度销售确认的营业收入为1,000,817,902.93元，与上年同期相比上升20.51%。由于销售收入是公司的关键指标之一，收入确认是否恰当对公司经营成果产生重大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或预期而提前或推迟收入确认时点，或通过会计估计使收入确认金额不能正确反映收入实际情况的风险。因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：

（1）对公司销售与收款内部控制循环实施控制测试，评价控制的设计有效性，并执行测试程序，确定相关控制是否得到有效执行；

（2）检查主要客户销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，并复核相关会计政策是否一贯地运用；

（3）结合对应收账款的审计，选择主要客户对报告期销售额实施独立函证程序，并结合期后回款等分析其真实性；

（4）核查公司营业收入并进行实质性分析，根据销售类别，结合合同订单，执行分析性复核程序，通过比较和计算，分析销售收入和毛利变动的合理性；

（5）对于国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、发货单、回签单等与收入确认相关的凭证；

（6）对于出口销售业务，通过抽样的方式检查发货单、报关单、装箱单以及通过比对电子口岸数据等，以检查营业收入的真实性；

（7）对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

（二）商誉及商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注五（十三）商誉所述，贵公司2019年12月31日商誉期末余额为43,397,216.12元，主要是贵公司于2018年7月收购非同一控制下子公司佛山金祥立电器有限公司产生商誉15,800,495.32元以及2019年10月收购非同一控制下子公司国海建设有限公司产生商誉27,596,720.80元。截至2019年12月31日，该两项未发现商誉减值情形。本期管理层根据评估，确定资产组的预计可收回金额并作出相关判断。预计可收回金额计算中采用的关键假设包括：佛山金祥立电器有限公司以及国海建设有限公司两个资产组涉及的现金流量预测及其相关的增长率、折现率等。由于商誉金额较大，且商誉减值涉及管理层的重大判断，因此我们将商誉及商誉减值作为关键审计事项在审计报告中披露。

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。

(三) 存货及存货跌价

1、事项描述

如财务报表附注五（七）存货所述，报告期存货账面余额为223,753,594.95元，存货跌价准备金额是2,362,929.00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，因此我们将存货及存货跌价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2019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，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。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就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：陈鹏
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：姚翠玲

二〇二〇年四月二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,577,595.22	55,289,769.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,900,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	886,396.00
应收账款	293,440,319.58	138,118,713.92
应收款项融资		
预付款项	20,221,707.86	2,202,399.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,580,598.81	11,988,977.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,390,665.95	183,210,691.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,174,525.45	10,256,207.81
流动资产合计	675,885,412.87	401,953,155.52
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,646,980.00	2,800,000.00
长期股权投资		49,391,853.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	437,808,004.58	445,920,836.83
在建工程	13,012,639.35	17,513,299.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,816,850.42	53,369,347.06
开发支出		
商誉	43,397,216.12	15,800,495.32
长期待摊费用	7,425,027.47	2,599,561.80
递延所得税资产	2,709,834.95	987,212.32
其他非流动资产	2,009,363.44	818,934.42
非流动资产合计	559,825,916.33	589,201,540.57
资产总计	1,235,711,329.20	991,154,696.09
流动负债：		
短期借款	130,630,006.55	120,337,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	35,023,267.80	58,804,568.29
应付账款	228,309,253.75	151,115,812.54
预收款项	22,580,692.54	34,839,946.08

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,676,441.46	13,078,659.82
应交税费	3,168,944.88	799,377.19
其他应付款	188,371,083.09	14,735,774.01
其中：应付利息	960,000.00	16,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	625,759,690.07	402,906,664.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,767,425.00	6,005,225.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,767,425.00	6,005,225.00
负债合计	630,527,115.07	408,911,889.02
所有者权益：		
股本	191,850,000.00	190,970,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,775,719.52	242,792,354.79
减：库存股	22,998,300.00	
其他综合收益	48,416.23	41,505.47
专项储备		
盈余公积	39,735,330.99	35,617,647.79
一般风险准备		
未分配利润	147,773,047.39	112,821,299.02
归属于母公司所有者权益合计	605,184,214.13	582,242,807.07
少数股东权益		
所有者权益合计	605,184,214.13	582,242,807.07
负债和所有者权益总计	1,235,711,329.20	991,154,696.09

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：宁冰丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	34,794,811.91	51,060,535.70
交易性金融资产	4,900,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		530,000.00
应收账款	237,895,314.18	143,955,126.46
应收款项融资		
预付款项	8,705,384.98	3,906,444.35
其他应收款	56,043,006.97	27,400,352.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	161,620,733.07	158,571,963.70
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	320,102.61	5,530,335.51
流动资产合计	504,279,353.72	390,954,758.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,646,980.00	2,800,000.00
长期股权投资	220,091,150.00	74,923,003.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	406,148,006.39	425,247,873.46
在建工程	13,012,639.35	17,513,299.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,809,811.60	53,369,347.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	365,536.99	422,503.90
递延所得税资产	1,809,477.56	1,031,362.40
其他非流动资产	1,309,363.44	818,934.42
非流动资产合计	696,192,965.33	576,126,324.06
资产总计	1,200,472,319.05	967,081,082.09
流动负债：		
短期借款	120,730,006.55	118,337,200.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		9,195,326.09
应付票据	35,023,267.80	58,804,568.29
应付账款	206,724,481.67	129,477,345.15

预收款项	19,333,887.82	31,196,406.79
合同负债		
应付职工薪酬	11,694,575.35	11,597,714.01
应交税费	572,466.53	602,016.35
其他应付款	184,527,595.05	9,906,363.86
其中：应付利息	960,000.00	
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	578,606,280.77	369,116,940.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,960,575.00	5,100,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,960,575.00	5,100,575.00
负债合计	582,566,855.77	374,217,515.54
所有者权益：		
股本	191,850,000.00	190,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,775,719.52	242,792,354.79
减：库存股	22,998,300.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	39,735,330.99	35,617,647.79
未分配利润	160,542,712.77	123,483,563.97
所有者权益合计	617,905,463.28	592,863,566.55
负债和所有者权益总计	1,200,472,319.05	967,081,082.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,000,817,902.93	830,502,129.62
其中：营业收入	1,000,817,902.93	830,502,129.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	968,678,804.75	877,791,475.25
其中：营业成本	845,916,022.08	784,708,091.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,942,970.99	7,689,944.49
销售费用	26,651,294.93	25,645,266.22
管理费用	49,559,153.05	34,797,912.07
研发费用	29,774,440.76	31,017,570.81
财务费用	6,834,922.94	-6,067,309.35
其中：利息费用	7,700,505.36	4,627,516.15
利息收入	511,737.75	2,773,540.18
加：其他收益	12,195,246.77	2,839,990.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,771,112.84	-32,820,505.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-363,076.96	-25,864,154.44

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,995,978.83	-7,667,226.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,738,056.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,249,014.62	-2,547,374.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,236,817.78	-2,841,386.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,885,589.96	-90,325,848.77
加：营业外收入	185,751.63	13,284.76
减：营业外支出	77,717.78	514,317.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,993,623.81	-90,826,881.05
减：所得税费用	-1,075,807.76	-515,698.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,069,431.57	-90,311,182.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,069,431.57	-90,311,182.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	39,069,431.57	-90,311,182.11
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,910.76	-43,259.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,910.76	-43,259.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	6,910.76	-43,259.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	6,910.76	-43,259.34
9.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	39,076,342.33	-90,354,441.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,076,342.33	-90,354,441.45
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2046	-0.4837
(二) 稀释每股收益	0.2030	-0.4828

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：宁冰丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	907,635,009.75	819,984,341.45
减：营业成本	777,967,896.64	777,461,737.51
税金及附加	9,324,225.34	7,622,449.42
销售费用	17,156,257.06	20,754,557.80
管理费用	36,443,893.72	31,897,441.10
研发费用	28,646,361.48	30,147,195.23
财务费用	6,643,691.67	-6,249,508.24
其中：利息费用	7,581,861.02	4,495,234.15
利息收入	486,440.86	2,765,849.92
加：其他收益	11,797,846.77	2,720,140.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,771,112.84	-32,820,505.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-363,076.96	-25,864,154.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,995,978.83	-7,667,226.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,158,467.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,008,358.28	-2,659,725.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,236,817.78	-2,790,536.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,622,021.45	-84,867,384.88
加：营业外收入	141,308.11	8,102.91
减：营业外支出	37,299.40	513,305.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,726,030.16	-85,372,587.50
减：所得税费用	-1,450,801.84	-398,958.83

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,176,832.00	-84,973,628.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,615,553.38	-84,973,628.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	41,176,832.00	-84,973,628.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	914,980,254.52	861,724,188.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47,435,012.10	67,010,990.78
收到其他与经营活动有关的现金	12,898,516.82	4,154,210.44
经营活动现金流入小计	975,313,783.44	932,889,390.20
购买商品、接受劳务支付的现金	734,235,774.83	787,756,034.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,268,620.74	161,364,008.73
支付的各项税费	5,753,736.72	7,433,434.79
支付其他与经营活动有关的现金	47,082,313.01	27,105,238.94
经营活动现金流出小计	963,340,445.30	983,658,717.18

经营活动产生的现金流量净额	11,973,338.14	-50,769,326.98
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,990,000.00	1,183,484.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	1,528,100.00
投资活动现金流入小计	32,590,000.00	14,237,252.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,403,872.80	13,968,867.66
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	79,641,976.61	19,937,036.84
支付其他与投资活动有关的现金	15,570,574.10	12,886,020.00
投资活动现金流出小计	112,616,423.51	56,791,924.50
投资活动产生的现金流量净额	-80,026,423.51	-42,554,672.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,247,500.00	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	176,778,646.55	146,127,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	263,026,146.55	164,189,240.00
偿还债务支付的现金	167,357,205.00	85,091,965.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,756,416.52	4,649,367.15
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	1,597,428.00	
筹资活动现金流出小计	175,711,049.52	89,741,333.05
筹资活动产生的现金流量净额	87,315,097.03	74,447,906.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,834,905.59	2,044,075.57

五、现金及现金等价物净增加额	22,096,917.25	-16,832,016.47
加：期初现金及现金等价物余额	50,730,677.97	67,562,694.44
六、期末现金及现金等价物余额	72,827,595.22	50,730,677.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	829,504,455.96	853,680,955.36
收到的税费返还	45,899,651.74	66,707,333.68
收到其他与经营活动有关的现金	60,654,767.84	2,778,524.90
经营活动现金流入小计	936,058,875.54	923,166,813.94
购买商品、接受劳务支付的现金	700,344,385.08	783,742,159.27
支付给职工以及为职工支付的现金	151,289,002.88	154,208,820.77
支付的各项税费	3,202,756.69	7,389,615.84
支付其他与经营活动有关的现金	68,475,980.41	36,952,931.25
经营活动现金流出小计	923,312,125.06	982,293,527.13
经营活动产生的现金流量净额	12,746,750.48	-59,126,713.19
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,239,093.95	1,180,468.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	1,528,100.00
投资活动现金流入小计	36,839,093.95	14,234,236.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,303,167.36	12,174,163.01
投资支付的现金	44,560,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	21,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,570,574.10	12,886,020.00
投资活动现金流出小计	146,433,741.46	56,860,183.01

投资活动产生的现金流量净额	-109,594,647.51	-42,625,946.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,247,500.00	18,062,100.00
取得借款收到的现金	166,878,646.55	146,127,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	253,126,146.55	164,189,240.00
偿还债务支付的现金	165,357,205.00	77,091,965.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,621,861.02	4,495,234.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,311,300.00	
筹资活动现金流出小计	173,290,366.02	81,587,200.05
筹资活动产生的现金流量净额	79,835,780.53	82,602,039.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,555,484.35	1,905,426.20
五、现金及现金等价物净增加额	-14,456,632.15	-17,245,193.56
加：期初现金及现金等价物余额	46,501,444.06	63,746,637.62
六、期末现金及现金等价物余额	32,044,811.91	46,501,444.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	190,970,000.00				242,792,354.79		41,505.47		35,617,647.79		112,821,299.02		582,242,807.07		582,242,807.07
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	190,970,000.00			242,792,354.79		41,505.47		35,617,647.79		112,821,299.02		582,242,807.07		582,242,807.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	880,000.00			5,983,364.73	22,998,300.00	6,910.76		4,117,683.20		34,951,748.37		22,941,407.06		22,941,407.06
(一)综合收益总额						6,910.76				39,069,431.57		39,076,342.33		39,076,342.33
(二)所有者投入和减少资本	880,000.00			5,983,364.73	22,998,300.00							-16,134,935.27		-16,134,935.27
1.所有者投入的普通股	880,000.00			4,056,200.00	22,998,300.00							-18,062,100.00		-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				6,569,400.00								6,569,400.00		6,569,400.00
4.其他				-4,642,235.27								-4,642,235.27		-4,642,235.27
(三)利润分配								4,117,683.20		-4,117,683.20				
1.提取盈余公积								4,117,683.20		-4,117,683.20				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	191,850,000.00				248,775,719.52	22,998,300.00	48,416.23		39,735,330.99		147,773,047.39		605,184,214.13	605,184,214.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	186,700,000.00				228,351,354.79		84,764.81		35,617,647.79		203,132,481.13		653,886,248.52	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		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		-71,643,441.45
（一）综合收益总额							-43,259.34					-90,311,182.11		-90,354,441.45		-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		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		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		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. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	190,970,000.00				242,792,354.79		41,505.47		35,617,647.79		112,821,299.02		582,242,807.07					582,242,807.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	190,970,000.00				242,792,354.79				35,617,647.79	123,483,563.97		592,863,566.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	190,970,000.00				242,792,354.79				35,617,647.79	123,483,563.97		592,863,566.55

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	880,000.00				5,983,364.73	22,998,300.00			4,117,683.20	37,059,148.80		25,041,896.73
（一）综合收益总额										41,176,832.00		41,176,832.00
（二）所有者投入和减少资本	880,000.00				5,983,364.73	22,998,300.00						-16,134,935.27
1. 所有者投入的普通股	880,000.00				4,056,200.00	22,998,300.00						-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					6,569,400.00							6,569,400.00
4. 其他					-4,642,235.27							-4,642,235.27
（三）利润分配									4,117,683.20	-4,117,683.20		
1. 提取盈余公积									4,117,683.20	-4,117,683.20		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	191,850,000.00				248,775,719.52	22,998,300.00			39,735,330.99	160,542,712.77		617,905,463.28

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	190,970,000.00				242,792,354.79				35,617,647.79	123,483,563.97		592,863,566.55

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。

本财务报表已经本公司董事会于2020年4月2日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

报告期内公司非同一控制下合并国海建设有限公司和投资设立三家公司：江西金莱特电器有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）。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、江西金莱特电器有限公司、国海建设有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）。

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

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2019年12月31日的财务状况、2019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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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、合并财务报表抵消事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵消了本公司与子公司、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、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见10、金融工具。

12、应收账款

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：一般风险组合

应收账款组合2：重大风险组合

对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司对上述各组合计提损失准备的方法如下：

组合1：以应收款项的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失率估计如下：

账 龄	整个存续期预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	3
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

组合2：对于划分为重大风险组合的全额计提损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、押金、备用金、出口退税等款项

其他应收款组合2：除组合1以外的日常经常活动中的其他应收款项

本公司对上述各组合计提损失准备的方法如下：

组合1：不计提损失准备

组合2: 以其他应收款的账龄作为信用风险特征的进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 对该其他应收款预期信用损失率估计如下:

账 龄	整个存续期预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值, 则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

2、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化, 本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 应当作为减值损失或利得计入当期损益, 并根据金融工具的种类, 抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债 (贷款承诺或财务担保合同) 或计入其他综合收益 (以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

13、应收款项融资: 不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见“12、应收账款”。

15、存货

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)、工程施工等。

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。

16、合同资产：不适用

17、合同成本：不适用

18、持有待售资产：不适用

19、债权投资：不适用

20、其他债权投资：不适用

21、长期应收款

见“12、应收账款”。

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

24、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%
器械设备	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%

（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。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产：不适用

28、油气资产：不适用

29、使用权资产：不适用

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债：不适用

34、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。

35、租赁负债：不适用

36、预计负债：不适用

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具：不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

公司的产品销售分为家用电器收入和建造合同收入，而家用电器销售分为出口外销和内销，具体的收入确认原则如下：

1、家用电器收入

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。

2、建造合同收入

（1）建造合同收入、成本的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程总金额价确认；成本包括从合同签订开始至完成为止所发生的、与执行有关直接和间接费用。

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。建造的结果在资产负债表日不能可靠估计，若成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

建造合同在时满足下列条件的情况，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ③固定造价合同还必须同时满足总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确认。

（2）合同完工进度的确认方法

本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确认百分比。完工进度百分比=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本。完工进度百分比=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本。

(3) 合同收入和成本确认具体方法

合同收入=建造合同总金额*完工进度百分比-以前年度确认的合同收入；

合同成本=建造工程预计总成本*完工进度百分比-以前年度确认的合同成本。

(4) 预计损失的处理

在资产负债表日，合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

40、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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计：不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

1、会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

会计政策变更的影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日影响金额（元）	
		合并报表	母公司报表
公司将“应收票据及应收账款”项目分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目	应收票据	886,396.00	530,000.00
	应收账款	138,118,713.92	143,955,126.46
	应收票据和应收账款	-139,005,109.92	-144,485,126.46
“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目	应付票据	58,804,568.29	58,804,568.29
	应付账款	151,115,812.54	129,477,345.15
	应付票据和应付账款	-209,920,380.83	-188,281,913.44

45、其他

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%、9%、15%、16%、17%
城市维护建设税	以当期应纳流转税为税基计算	7%、5%
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	20%
江西金莱特电器有限公司	25%
国海建设有限公司	25%
广东金莱特智能科技有限公司	25%
湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)	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。

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%计算应纳所得税；超过200万的部分，按16.5%计算应纳所得税。

江门市蓬江区金赢科技有限公司、佛山市金祥立电器有限公司按小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，

减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	45,837.60	37,055.14
银行存款	56,720,973.40	39,952,422.04
其他货币资金	18,810,784.22	15,300,292.43
合计	75,577,595.22	55,289,769.61

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2,750,000.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,900,000.00	0.00
其中：		
结构性存款	4,900,000.00	0.00
其中：		
合计	4,900,000.00	0.00

3、衍生金融资产：不适用

4、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	600,000.00	886,396.00
合计	600,000.00	886,396.00

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

(3) 期末公司已质押的应收票据：无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,555,855.96	
合计	2,555,855.96	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	305,308,991.47	99.43%	11,868,671.89	3.34%	293,440,319.58	142,563,467.52	100.00%	4,444,753.60	3.12%	138,118,713.92
其中：										
组合 1：一般风险组合	303,570,026.84	99.43%	10,129,707.26	3.34%	293,440,319.58	142,563,467.52	100.00%	4,444,753.60	3.12%	138,118,713.92
组合 2：重大风险组合	1,738,964.63	0.57%	1,738,964.63	100.00%						
合计	305,308,991.47	100.00%	11,868,671.89	3.89%	293,440,319.58	142,563,467.52	100.00%	4,444,753.60	3.12%	138,118,713.92

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 一般风险组合			
1 年以内	288,961,757.03	8,668,880.28	3.30%
1 至 2 年	14,608,269.81	1,460,826.98	10.00%
合计	303,570,026.84	10,129,707.26	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 重大风险组合			
MOREWIN INTERNATIONAL	1,738,964.63	1,738,964.63	100.00%
合计	1,738,964.63	1,738,964.63	--

确定该组合依据的说明: 货物毁损, 预计无法收回

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	288,961,757.03
1 至 2 年	16,347,234.44
合计	305,308,991.47

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,444,753.60	7,423,918.29				11,868,671.89
合计	4,444,753.60	7,423,918.29				11,868,671.89

(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	67,010,948.48	21.95%	2,010,328.45
客户 B	27,519,052.59	9.01%	825,571.58
客户 C	21,434,912.43	7.02%	643,047.37
客户 D	13,300,826.97	4.36%	425,149.00
客户 E	12,531,023.39	4.10%	395,465.63
合计	141,796,763.86	46.44%	

(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

6、应收款项融资：不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,221,347.86	100.00%	1,776,868.28	80.68%
1 至 2 年	360.00	0.00%	425,531.64	19.32%
合计	20,221,707.86	--	2,202,399.92	--

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商A	14,787,397.08	73.13
供应商B	716,685.73	3.54
供应商C	649,679.56	3.21
供应商D	574,024.41	2.84
供应商E	312,354.29	1.54

合计	17,040,141.07	84.26
----	---------------	-------

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	55,580,598.81	11,988,977.19
合计	55,580,598.81	11,988,977.19

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	10,902,948.25	3,905,300.71
押金、保证金、备用金等	18,649,431.48	3,083,676.48
股权收购定金		5,000,000.00
股权转让款	25,400,000.00	
其他	1,428,126.17	
合计	56,380,505.90	11,988,977.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	799,907.09			799,907.09
2019 年 12 月 31 日余额	799,907.09			799,907.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,476,533.62
1 至 2 年	1,233,665.28
2 至 3 年	30,000.00
3 年以上	640,307.00
5 年以上	640,307.00
合计	56,380,505.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	0.00	799,907.09				799,907.09
合计	0.00	799,907.09				799,907.09

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

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
江门市臻鼎科技有限公司	股权转让款	25,400,000.00	1 年以内	45.05%	762,000.00
萍乡旭融置业有限公司	履约保证金	16,000,000.00	1 年以内	28.38%	
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	10,785,430.89	1 年以内	19.13%	
佛山市德智行电子电器有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内、1-2 年	1.06%	
中山市小榄镇工业总公司	租赁合同保证金	220,178.70	1 年以内	0.39%	
合计	--	53,005,609.59	--	94.01%	762,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	10,785,430.89	1 个月	2020 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	117,517.36	1 个月	2020 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

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	82,292,939.35	66,232.02	82,226,707.33	46,672,705.61	581,979.32	46,090,726.29
在产品	37,900,037.04		37,900,037.04	32,081,983.08		32,081,983.08
库存商品	92,768,331.83	2,296,696.98	90,471,634.85	95,712,049.60	1,511,325.99	94,200,723.61
建造合同形成的已完工未结算资产	550,594.53		550,594.53			
发出商品	7,475,874.01		7,475,874.01	8,514,487.32		8,514,487.32
委托加工材料	2,765,818.19		2,765,818.19	2,322,770.77		2,322,770.77
合计	223,753,594.95	2,362,929.00	221,390,665.95	185,303,996.38	2,093,305.31	183,210,691.07

(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			515,747.30		66,232.02

库存商品	1,511,325.99	2,249,014.62		1,463,643.63		2,296,696.98
合计	2,093,305.31	2,249,014.62		1,979,390.93		2,362,929.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	72,853,079.45
累计已确认毛利	11,052,237.73
已办理结算的金额	83,354,722.65
建造合同形成的已完工未结算资产	550,594.53

10、合同资产：不适用

11、持有待售资产：不适用

12、一年内到期的非流动资产：不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	3,966,978.99	4,597,853.21
预缴所得税	207,546.46	5,658,354.60
合计	4,174,525.45	10,256,207.81

14、债权投资：不适用

15、其他债权投资：不适用

16、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	1,646,980.00		1,646,980.00	2,800,000.00		2,800,000.00	
合计	1,646,980.00		1,646,980.00	2,800,000.00		2,800,000.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	49,391,853.25		49,028,776.29	-363,076.96						
小计	49,391,853.25		49,028,776.29	-363,076.96						
合计	49,391,853.25		49,028,776.29	-363,076.96						

18、其他权益工具投资：不适用

19、其他非流动金融资产：不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	437,808,004.58	445,920,836.83
固定资产清理	0.00	0.00
合计	437,808,004.58	445,920,836.83

(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	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
2.本期增加金额	9,082,701.38	8,011,558.95	435,037.62	671,963.90	8,357,878.87	48,852.48	26,607,993.20
(1) 购置	74,320.39	6,245,654.57	76,292.04	455,612.83	3,908,654.23	48,852.48	10,809,386.54
(2) 在建工程转入	8,451,637.92	1,765,904.38	358,745.58	198,829.54	4,449,224.64		15,224,342.06
(3) 企业合并增加	556,743.07			17,521.53			574,264.60
(4) 重分类							
3.本期减少金额	1,588,178.32	1,716,924.56		397,094.44		272,542.87	3,974,740.19

(1) 处置 或报废	1,588,178.32	1,716,924.56		397,094.44		272,542.87	3,974,740.19
4.期末余额	397,574,252.44	133,214,024.76	7,885,009.41	9,232,165.99	84,126,940.47	5,086,917.97	637,119,311.04
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加 金额	8,106,720.17	10,638,251.32	695,291.58	1,054,607.02	11,745,058.03	446,507.61	32,686,435.73
(1) 计提	8,106,720.17	10,638,251.32	695,291.58	1,054,154.77	11,745,058.03	446,507.61	32,685,983.48
(2) 企业合并 增加				452.25			452.25
3.本期减少 金额	216,584.90	1,099,024.19		373,434.14		251,307.24	1,940,350.47
(1) 处置 或报废	216,584.90	1,099,024.19		373,434.14		251,307.24	1,940,350.47
4.期末余额	58,381,574.44	69,667,283.58	6,172,583.45	7,387,325.46	53,412,128.64	4,290,410.89	199,311,306.46
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	339,192,678.00	63,546,741.18	1,712,425.96	1,844,840.53	30,714,811.83	796,507.08	437,808,004.58
2.期初账面 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) 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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
生产设备	4,874,336.29	38,588.50		4,835,747.79

(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

其他说明

公司期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值53,469,631.09元，主要包括运输车辆以及模具、计算机、空调等资产。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。本公司宿舍、厂房以及办公楼已抵押，抵押资产原值为299,651,032.19元，折旧为44,108,672.73元，净值为255,542,359.46元。

(6) 固定资产清理：无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,160,360.65	15,282,656.10
工程物资	2,852,278.70	2,230,643.47
合计	13,012,639.35	17,513,299.57

(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	2,170,879.46		2,170,879.46	933,652.87		933,652.87
棠下厂区扩建厂房工程	7,989,481.19		7,989,481.19	14,349,003.23		14,349,003.23
江西厂房装修						
合计	10,160,360.65		10,160,360.65	15,282,656.10		15,282,656.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
自制模具		933,652.87	5,686,451.23	4,449,224.64		2,170,879.46						其他
棠下厂区扩建厂房工程	145,000,000.00	14,349,003.23	2,092,115.88	8,451,637.92		7,989,481.19	78.12%					其他
江西厂房装修	7,391,497.55		7,391,498.10	2,323,479.50	5,068,018.60							其他
合计	152,391,497.55	15,282,656.10	15,170,065.21	15,224,342.06	5,068,018.60	10,160,360.65	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(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	2,852,278.70		2,852,278.70	2,230,643.47		2,230,643.47
合计	2,852,278.70		2,852,278.70	2,230,643.47		2,230,643.47

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产：不适用

26、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				8,737.86		8,737.86
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				8,737.86		8,737.86
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	61,912,899.20	369,500.00		3,593,188.95	36,600.00	65,912,188.15
二、累计摊销						
1.期初余额	10,329,743.36	287,000.40		1,880,759.47	36,600.00	12,534,103.23
2.本期增加金额	1,238,257.92	14,999.60		307,976.98		1,561,234.50
(1) 计提	1,238,257.92	14,999.60		306,277.94		1,559,535.46
(2) 企业合并计提				1,213.60		1,213.60
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,568,001.28	302,000.00		2,188,736.45	36,600.00	14,095,337.73
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	50,344,897.92	67,500.00		1,404,452.50		51,816,850.42
2.期初账面 价值	51,583,155.84	82,499.60		1,703,691.62		53,369,347.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

其他说明：本公司土地已抵押，抵押资产原值为 61,912,899.20 元，累计推销为 11,568,001.28 元，期末净值为 50,344,897.92 元。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

27、开发支出：不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
佛山市金祥立电 器有限公司	15,800,495.32					15,800,495.32
国海建设有限公 司		27,596,720.80				27,596,720.80
合计	15,800,495.32	27,596,720.80				43,397,216.12

(2) 商誉减值准备：无

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。

公司在 2019 年 10 月收购非同一控制下企业国海建设有限公司，收购日国海建设有限公司可辨认净资产的公允价值为 122,403,279.20 元，收购价格为 150,000,000.00 元，收购价与可辨认净资产公允价值的差额 27,596,720.80 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	国海建设有限公司
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额①	0.00	0.00
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额②	15,800,495.32	27,596,720.80
资产组的账面价值③	2,300,000.00	98,973,814.72
包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	18,100,495.32	126,570,535.52
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	28,423,716.13	129,819,092.95
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、国海建设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	2020-2024 年	【注 1】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.63%
国海建设有限公司	2020-2024 年	【注 2】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.91%

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 2020 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，2024 年度以后各年营业收入稳定在 2024 年的水平。

注 2：根据国海建设有限公司已经签订的合同、协议以及意向合同等因素综合分析，对预测日未来 5 年的收入、成本、费用等进行预测。公司根据在手订单以及意向合同等情形，预测 2020 年以及各年收入，预期收入增长率各年度为 168.13%、22.28%、14.44%、16.85%、8.29%以及永续增长率。

29、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	36,635.66		16,282.56		20,353.10
网络系统及门禁系统	42,486.89		18,208.68		24,278.21
宿舍餐厅装修工程	2,097,935.35		149,852.52		1,948,082.83
北京办事处装修费	422,503.90		56,966.91		365,536.99
装配车间印花废气治理工程		25,436.90	6,359.22		19,077.68
江西厂房动力电路，气路，水路，设备，装修等工程		5,068,018.60	516,497.33		4,551,521.27
祥立厂房装修工程		504,587.17	8,409.78		496,177.39
合计	2,599,561.80	5,598,042.67	772,577.00		7,425,027.47

其他说明

30、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	12,668,578.98	2,231,329.96	4,444,753.60	673,216.52
存货跌价准备	2,362,929.00	478,504.99	2,093,305.31	313,995.80
合计	15,031,507.98	2,709,834.95	6,538,058.91	987,212.32

(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		2,709,834.95		987,212.32

(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	52,790,617.62	80,493,564.38
合计	52,790,617.62	80,493,564.38

(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	74,798.02	421,896.43	
2021 年	2,583,597.44	2,583,597.44	
2022 年	1,755,958.71	1,778,170.36	
2023 年	5,729,695.69	75,709,900.15	
2024 年	42,646,567.76		
合计	52,790,617.62	80,493,564.38	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备/模具款	2,009,363.44	818,934.42
合计	2,009,363.44	818,934.42

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,840,000.00	
抵押借款	86,890,006.55	
保证借款	38,900,000.00	
信用借款		120,337,200.00
合计	130,630,006.55	120,337,200.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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：		
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。

34、衍生金融负债：不适用**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,023,267.80	58,804,568.29
合计	35,023,267.80	58,804,568.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 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）	227,450,204.13	150,545,963.99
1 年以上	859,049.62	569,848.55
合计	228,309,253.75	151,115,812.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

是 否

(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）	22,488,808.60	34,799,946.08
1 年以上	91,883.94	40,000.00
合计	22,580,692.54	34,839,946.08

(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

38、合同负债：不适用

39、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	13,078,659.82	173,469,025.14	168,871,243.50	17,676,441.46
二、离职后福利-设定提存计划		7,107,342.66	7,107,342.66	
三、辞退福利		169,817.20	169,817.20	
合计	13,078,659.82	180,746,185.00	176,148,403.36	17,676,441.46

(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	12,674,852.91	156,752,482.80	152,195,531.66	17,231,804.05
2、职工福利费		11,180,760.62	11,180,760.62	
3、社会保险费		3,542,754.26	3,542,754.26	
其中：医疗保险费		3,198,542.08	3,198,542.08	
工伤保险费		135,046.06	135,046.06	
生育保险费		209,166.12	209,166.12	
4、住房公积金		273,445.32	273,445.32	
5、工会经费和职工教育经费	403,806.91	1,719,582.14	1,678,751.64	444,637.41
合计	13,078,659.82	173,469,025.14	168,871,243.50	17,676,441.46

(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		6,988,286.14	6,988,286.14	

2、失业保险费		119,056.52	119,056.52	
合计		7,107,342.66	7,107,342.66	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	314,438.96	54,129.88
企业所得税	1,920,005.40	6,154.64
个人所得税	70,920.54	78,988.08
城市维护建设税	282,179.36	294,887.02
房产税	151,588.75	50,529.59
土地使用税	85,135.72	65,489.00
教育税费附加	205,702.83	210,633.58
其他税费	138,973.32	38,565.40
合计	3,168,944.88	799,377.19

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	960,000.00	16,000.00
其他应付款	187,411,083.09	14,719,774.01
合计	188,371,083.09	14,735,774.01

(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	960,000.00	16,000.00
合计	960,000.00	16,000.00

(2) 应付股利：无

(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	705,000.00	403,000.00
往来款	80,000,000.00	4,716,199.30
其他	13,707,783.09	9,600,574.71
应付国海收购款	70,000,000.00	
限制性股票回购义务	22,998,300.00	
合计	187,411,083.09	14,719,774.01

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

42、持有待售负债：不适用

43、一年内到期的非流动负债：不适用

44、其他流动负债：不适用

45、长期借款：不适用

46、应付债券：不适用

47、租赁负债：不适用

48、长期应付款：不适用

49、长期应付职工薪酬：不适用

50、预计负债：不适用

51、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	6,005,225.00		1,237,800.00	4,767,425.00	政府补助
合计	6,005,225.00		1,237,800.00	4,767,425.00	--

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	5,100,575.00			1,140,000.00			3,960,575.00	与资产相关
开展2018年高端装备制造产业发展资金项目	904,650.00			97,800.00			806,850.00	与资产相关
合计	6,005,225.00			1,237,800.00			4,767,425.00	

52、其他非流动负债：不适用

53、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	190,970,000.00	1,190,000.00			-310,000.00	880,000.00	191,850,000.00

其他说明：

2019年4月26日第四届董事会第二十二次会议、2019年5月20日股东大会决议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨修订(公司章程)的议案》。因李永和、李燕、谭立等3名获授限制性股票的激励对象离职,根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定,公司将对其持有的已获授尚未解锁的31万股限制性股票进行回购注销,按照授予价4.23回购,因此需向该3名激励对象支付回购价款共计人民币1,311,300.00元。公司申请减少注册资本人民币310,000.00元,变更后的注册资本为人民币190,660,000.00元。本次股本的变更已经大信会计师事务所(普通合伙)出具“大信验字【2019】第5-00006号”验资报告审验,截至2019年6月12日止,公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币190,660,000.00元,实收股本为人民币190,660,000.00元。

公司2019年11月06日第四届董事会第二十九次会议、2019年11月6日第四届监事会第十八次会议决议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据2019年11月6日第四届董事会第二十九次会议、2019年11月6日第四届监事会第十八次会议决议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》:公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经满足,同意确定授予日为2019年11月06日,授予限制性股票1,190,000.00股,授予价格为5.25元/股。公司实际参与本次限制性股票的激励对象为31人,公司申请增加注册资本人民币1,190,000.00元,变更后的注册资本为人民币191,850,000.00元。截至2019年12月04日止,公司已收到限制性股票激励对象缴纳的合计收到资本金6,247,500.00元,其中增加股本1,190,000.00元,增加资本公积-资本溢价5,057,500.00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【2019】第5-00015号”验资报告审验。

54、其他权益工具：不适用

55、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)	237,110,669.92	5,057,500.00	1,001,300.00	241,166,869.92

其他资本公积	5,681,684.87	6,569,400.00	4,642,235.27	7,608,849.60
其中：以权益结算的股份支付	1,039,449.60	6,569,400.00		7,608,849.60
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	242,792,354.79	11,626,900.00	5,643,535.27	248,775,719.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加5,057,500.00为授予预留的限制性股票1,190,000.00股导致增加；以权益结算的股份支付增加6,569,400.00元为授予股票期权与限制性股票在本期分摊的成本；其他交易或事项引起的资本公积的减少系出售江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司股权结转所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励		24,309,600.00	1,311,300.00	22,998,300.00
合计		24,309,600.00	1,311,300.00	22,998,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加24,309,600.00为按照授予价4.23元/每股确认的回购价而授予的限制性股票427万股和按照授予价5.25元/每股确认的回购价而授予的预留限制性股票119万股确认的回购义务；本期减少1,311,300.00为限制性股票离职未达到解锁条件的31万股，而减少的库存股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	41,505.47	6,910.76				6,910.76	48,416.23
外币财务报表折算差额	41,505.47	6,910.76				6,910.76	48,416.23
其他综合收益合计	41,505.47	6,910.76				6,910.76	48,416.23

58、专项储备：不适用**59、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	4,117,683.20		39,735,330.99
合计	35,617,647.79	4,117,683.20		39,735,330.99

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	112,821,299.02	
调整后期初未分配利润	112,821,299.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,069,431.57	
减：提取法定盈余公积	4,117,683.20	
期末未分配利润	147,773,047.39	

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。

61、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	997,295,328.36	839,999,490.88	822,874,703.55	763,159,478.37
其他业务	3,522,574.57	5,916,531.20	7,627,426.07	21,548,612.64
合计	1,000,817,902.93	845,916,022.08	830,502,129.62	784,708,091.01

是否已执行新收入准则

 是 否**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,520,244.39	2,358,272.65
教育费附加	2,529,822.89	1,684,109.09
房产税	2,864,214.18	2,821,880.15
土地使用税	370,482.64	368,132.52
印花税	658,206.89	457,550.08
合计	9,942,970.99	7,689,944.49

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,843,080.13	6,515,706.36
差旅费	1,089,280.79	1,054,578.31
招待费	630,409.77	216,645.72
办公费	3,055.68	14,730.55
运杂费	12,207,410.68	11,018,046.63
展会费	2,204,636.09	3,055,237.74
其他	3,673,421.79	3,770,320.91
合计	26,651,294.93	25,645,266.22

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,462,578.56	14,416,720.37
折旧费	2,849,147.34	2,898,110.50
无形资产摊销	1,396,426.12	1,397,770.68
招待费	3,649,837.11	514,900.46
差旅费	1,741,115.77	844,906.55
办公费	2,175,695.64	1,470,591.50
聘请中介机构费用	1,997,672.66	7,587,315.77
股权激励	6,569,400.00	648,900.00
租赁费	1,801,395.27	1,000,000.05
其他	4,915,884.58	4,018,696.19
合计	49,559,153.05	34,797,912.07

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,653,777.45	17,105,823.80
直接材料	13,570,822.38	9,027,757.77
折旧费用与长期待摊费用摊销	1,798,228.05	2,152,180.06
设计费	32,038.83	833,669.89
无形资产摊销	146,902.54	203,920.15
其他费用	1,572,671.51	1,694,219.14
合计	29,774,440.76	31,017,570.81

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,700,505.36	4,627,516.15
减：利息收入	511,737.75	2,773,540.18
减：汇兑收益	1,911,203.89	9,116,702.08
手续费支出	1,359,395.56	1,179,917.61
其他支出	197,963.66	15,499.15
合计	6,834,922.94	-6,067,309.35

67、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
江门市蓬江区科学技术局产业技术与开发		80,000.00
江门市蓬江区科学技术局 2017 年省企业研发补助		1,170,000.00
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	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	97,800.00	73,350.00
江门市蓬江区科学技术局应用技术与开发		19,500.00
政府专利资助	13,500.00	
增值税返还	286,100.00	
2018 年江门市企业研究开发财政补助资金	43,336.44	
技能名师工作室补贴	100,000.00	
江门市蓬江区科工商务局第三批市扶持科技发展补贴	50,000.00	
江门市蓬江区科工商务局外贸发展(第一批)补贴	47,529.89	
江门市商标品牌战略扶持资金	6,000.00	
广东省高新技术产品认定补贴款(5项高新技术产品)	5,000.00	
国家重点支持高新技术企业认定(重新认定)补贴款	150,000.00	
江门市蓬江区科工商务局市外贸发展补贴款	48,274.12	
江门市蓬江区科工商务局外贸发展资金	5,770.00	
江门市蓬江区科工商务局外贸扶持资金	39,619.88	
江门市蓬江区市场监督管理局知识产权专利经费	21,480.00	
江门市企业研究开发财政补助资金	96,500.00	
瑞昌经开区电器入园奖励	10,000,000.00	
市级扶持科技发展资金	4,907.18	
预安排省级小微补贴款	38,429.26	
合计	12,195,246.77	2,839,990.00

68、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	-363,076.96	-25,864,154.44
处置长期股权投资产生的投资收益	6,613,458.98	
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	520,730.82	-6,956,351.51
合计	6,771,112.84	-32,820,505.95

69、净敞口套期收益：不适用

70、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,995,978.83	-7,667,226.09
合计	-1,995,978.83	-7,667,226.09

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-7,738,056.60	
合计	-7,738,056.60	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-454,069.32
二、存货跌价损失	-2,249,014.62	-2,093,305.31
合计	-2,249,014.62	-2,547,374.63

73、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	-1,236,817.78	-2,841,386.47
合计	-1,236,817.78	-2,841,386.47

74、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	
其他	185,751.63	4,103.21	185,751.63

合计	185,751.63	13,284.76	185,751.63
----	------------	-----------	------------

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
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	

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
非流动资产损坏报废损失	19,895.77	2,766.44	19,895.77
罚款支出	4,903.63	203,639.09	4,903.63
其他	42,918.38	307,911.51	42,918.38
合计	77,717.78	514,317.04	77,717.78

76、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	525,434.41	5,982.63
递延所得税费用	-1,601,242.17	-521,681.57
合计	-1,075,807.76	-515,698.94

(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	37,993,623.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,699,043.57
子公司适用不同税率的影响	-209,368.11
调整以前期间所得税的影响	-672,661.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,318,175.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,020,548.95
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	7,445,902.75
所得税费用	-1,075,807.76

77、其他综合收益

详见附注“57、其他综合收益”。

78、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	10,670,346.77	2,613,821.55
收到退还保证金、押金	583,260.60	474,086.46
退回备用金	1,006,138.21	421,138.60
利息收入	511,737.75	272,094.85
其他	127,033.49	373,068.98
合计	12,898,516.82	4,154,210.44

(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	1,028,976.00	488,763.00
招待费、差旅费、办公费	9,210,086.16	4,246,947.73
车辆费用	1,279,918.29	579,367.64
商检费、产地证、认证费	861,843.07	2,905,497.70
通讯费	669,394.43	233,576.39
经营性租金	2,051,452.59	2,206,137.41
修理费	1,152,192.75	1,756,363.79
展会费	1,424,144.31	1,587,672.00
咨询费	2,099,341.97	2,030,865.94
手续费	1,370,320.06	1,179,917.61
保险费	1,253,274.28	1,106,418.05
绿化管理费	309,843.04	229,028.20
押金	16,625,600.00	713,900.00
平台费	158,502.39	361,320.71
仓储物流费	1,869,507.47	1,001,940.37
其他	5,717,916.20	6,477,522.40
合计	47,082,313.01	27,105,238.94

(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
收到退回中建城开股权定金款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	1,528,100.00

(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	10,670,574.10	6,061,066.00
股权收购定金		5,000,000.00
购买结构性存款	4,900,000.00	
合计	15,570,574.10	12,886,020.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的长期的融资租赁费		
收到其他非金融机构的借款	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性股票回购款	1,311,300.00	
融资租赁费	88,128.00	
借款所支付的担保公司的担保手续费和保证金	198,000.00	
合计	1,597,428.00	

79、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	39,069,431.57	-90,311,182.11
加：资产减值准备	2,249,014.62	2,547,374.63
信用减值损失	7,738,056.60	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,685,983.48	34,197,990.03
无形资产摊销	1,560,020.90	1,618,382.98
长期待摊费用摊销	772,577.00	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）	1,236,817.78	2,841,386.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,895.77	2,766.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,995,978.83	7,667,226.09

财务费用（收益以“-”号填列）	8,299,951.05	4,627,516.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,771,112.84	32,820,505.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,722,622.63	-387,589.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		47,667,990.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,179,974.88	-12,206,024.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-220,482,290.26	-81,953,023.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,501,611.15	
经营活动产生的现金流量净额	11,973,338.14	-50,769,326.98
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	72,827,595.22	50,730,677.97
减：现金的期初余额	50,730,677.97	67,562,694.44
现金及现金等价物净增加额	22,096,917.25	-16,832,016.47

（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	80,000,000.00
其中：	--
国海建设有限公司	80,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	358,023.39
其中：	--
国海建设有限公司	358,023.39
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	79,641,976.61

（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	72,827,595.22	50,730,677.97
其中：库存现金	45,837.60	37,055.14
可随时用于支付的银行存款	56,720,973.40	39,952,422.04
可随时用于支付的其他货币资金	16,060,784.22	10,741,200.79
三、期末现金及现金等价物余额	72,827,595.22	50,730,677.97

80、所有者权益变动表项目注释：不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,750,000.00	承兑保证金
固定资产	255,542,359.46	抵押受限
无形资产	50,344,897.92	抵押受限
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,900,000.00	质押
合计	313,537,257.38	--

82、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	2,102,138.26	6.9762	14,664,936.93
欧元	43,847.00	7.8155	342,686.23
港币	22,722.23	0.89578	20,354.12
应收账款	--	--	
其中：美元	21,613,334.76	6.9762	150,778,945.95
欧元	355.00	7.8155	2,774.50
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

83、套期：不适用

84、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
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	978,000.00	开展 2018 年高端装备制造产业发展资金项目	97,800.00
补助	13,500.00	政府专利资助	13,500.00
补助	286,100.00	增值税返还	286,100.00
补助	43,336.44	2018 年江门市企业研究开发财政补助资金	43,336.44
补助	100,000.00	技能名师工作室补贴	100,000.00
补助	50,000.00	江门市蓬江区科工商务局第三批市扶持科技发展补贴	50,000.00
补助	47,529.89	江门市蓬江区科工商务局外贸发展(第一批)补贴	47,529.89
补助	6,000.00	江门市商标品牌战略扶持资金	6,000.00
补助	5,000.00	广东省高新技术产品认定补贴款(5项高新技术产品)	5,000.00
奖励	150,000.00	国家重点支持高新技术企业认定(重新认定)补贴款	150,000.00
补助	48,274.12	江门市蓬江区科工商务局外贸发展补贴款	48,274.12
补助	5,770.00	江门市蓬江区科工商务局外贸发展资金	5,770.00
补助	39,619.88	江门市蓬江区科工商务局外贸扶持资金	39,619.88
补助	21,480.00	江门市蓬江区市场监督管理局知识产权专利经费	21,480.00
补助	96,500.00	江门市企业研究开发财政补助资金	96,500.00
奖励	10,000,000.00	瑞昌经开区电器入园奖励	10,000,000.00

补助	4,907.18	市级扶持科技发展资金	4,907.18
补助	38,429.26	预安排省级小微补贴款	38,429.26

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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
国海建设有限公司	2019年10月28日	150,000,000.00	100.00%	收购	2019年10月28日	控制权转移	56,031,495.61	970,453.74

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	150,000,000.00
合并成本合计	150,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	122,403,279.20
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	27,596,720.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

收购价款与取得的可辨认净资产公允价值份额的差额27,596,720.80元计入商誉。

大额商誉形成的主要原因：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	126,390,881.59	126,390,881.59
货币资金	358,023.39	358,023.39
应收款项	15,694,600.00	15,694,600.00
存货	25,240,831.08	25,240,831.08
固定资产	573,812.35	573,812.35
无形资产	7,524.26	7,524.26
预付款项	84,139,345.48	84,139,345.48
其他应收款	27,591.50	27,591.50
其他流动资产	227,803.53	227,803.53
递延所得税资产	121,350.00	121,350.00
负债：	3,987,602.39	3,987,602.39
应付款项	2,662,995.15	2,662,995.15
应付职工薪酬	328,330.09	328,330.09
应交税费	951,949.15	951,949.15
其他应付款	44,328.00	44,328.00
净资产	122,403,279.20	122,403,279.20
取得的净资产	122,403,279.20	122,403,279.20

(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

报告期内，投资设立新纳入合并范围的主体

名称	2019年12月31日净资产	2019年度净利润
江西金莱特电器有限公司	17,008,077.92	-2,991,922.08
广东金莱特智能科技有限公司	211,952.89	-288,047.11
湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）	3,229.16	-56,770.84

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

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：无

6、其他：无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金莱特国际有限公司	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
深圳小安智能科技有限公司	深圳市	深圳前海	电子商务	100.00%		投资设立
江西金莱特电器有限公司	江西九江	江西九江	电器产品研发、生产、加工、销售	100.00%		投资设立
广东金莱特智能科技有限公司	广东江门	广东江门	电器产品研发、生产、加工、销售	100.00%		投资设立

湖州晋乾股权投资 有限公司合伙 企业（有限合伙）	浙江湖州	浙江湖州	股权等投资	100.00%		投资设立
国海建设有限公 司	江西南昌	江西南昌	工程施工	100.00%		收购

(2) 重要的非全资子公司：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：无

(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

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：无

3、在合营安排或联营企业中的权益：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：无

6、其他：无

十、与金融工具相关的风险

1、信用风险

公司制定了客户信用风险评级管理办法，通过对已有客户进行信用评级，每周对应收账款账龄进行分析监控审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。2019年12月31日应收账款账面价值为293,440,319.58元，占资产总额的23.75%，由于欠款单位主要集中在国外客户以及一级经销商，且与客户之间合作基本融洽，在整个存续期，客户基本回款及时，不能到期偿还风险较小。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于浮息银行存款、浮息借贷承受现金流利率风险。公司尚未制定政策管理其利率风险，但管理层将密切监控利率风险，并于有需要时运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该措施不能使公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不

能完全消除与利息收支波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该措施实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于公司已实时监控外币走向，及时结算以及对冲，使汇率风险降低至较低的水平。

(3) 其他价格风险

公司持有的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。公司持有的权益投资列示如下：

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	4,900,000.00	
合计	4,900,000.00	

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	227,450,204.13	859,049.62	228,309,253.75	150,545,963.99	569,848.55	151,115,812.54
预收账款	22,488,808.60	91,883.94	22,580,692.54	34,799,946.08	40,000.00	34,839,946.08
其他应付款	187,411,083.09		187,411,083.09	14,719,774.01		14,719,774.01

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			4,900,000.00	4,900,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,900,000.00	4,900,000.00

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：无

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：无

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
结构性存款	4,900,000.00	以成本作为公允价值估计值	---	---

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

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：无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无

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：无

9、其他：无

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	29.18%	29.18%

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：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 5.47%）
蒋小荣	本公司股东（持股比例 7.33%）
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
广东溢多利生物科技股份有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
陈开元	本公司董事兼董事长
广东易和源生态投资有限公司	本公司董事蒋光勇先生控股公司
广东岭秀投资开发有限公司	本公司董事蒋光勇先生控股公司
姜旭	本公司董事兼副董事长
上海旭融实业有限公司	本公司董事姜旭控股公司
共青城中建城开投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司董事姜旭控股公司
中建城开环境建设有限公司	本公司董事姜旭控股公司
国海智慧城市开发集团有限公司	本公司董事姜旭参股公司
共青城天启福地股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司董事姜旭参股公司
广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司董事姜旭参股公司
共青城财智成长投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司董事姜旭参股公司

王德发	本公司董事兼总经理
孟繁熙	本公司董事兼董事会秘书
姜芳芳	姜旭的妹妹
公建明	姜旭的妹夫
中建城开集团有限公司	本公司董事姜旭控制的企业
江西成长投资有限公司	本公司董事姜旭持参股企业
鹰潭市中建城开实业有限公司	本公司董事姜旭控制的企业，在 2019 年 12 月 4 日注销
江西省晴雅贸易有限公司	姜芳芳控制的企业
南昌凯克实业有限公司	公建明控制的企业
萍乡旭融置业有限公司	本公司董事姜旭控制的企业
孙莹	本公司副总经理
李晓冬	本公司财务总监

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	出租办公场所	68,328.80	3,000,000.00	否	81,994.56
广东熊猫国际旅游有限公司	代订机票	318,207.80	3,000,000.00	否	238,261.90
中建城开环境建设有限公司铜鼓分公司	建筑装饰装修服务	41,639,414.04	75,000,000.00	否	
中建城开环境建设有限公司新建区分公司	建筑装饰装修服务	1,506,118.93	6,800,000.00	否	

(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	68,328.80	81,994.56

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中建城开环境建设有限公司	国海建设有限公司	40,366.98	

(4) 关联担保情况

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	是
蔡小如	160,000,000.00	2018年11月17日	2019年11月02日	是
蔡小如	300,000,000.00	2019年01月29日	2022年01月29日	否
深圳市华欣创力科技实业发展有限公司	300,000,000.00	2019年01月29日	2022年01月29日	否
蔡小如	75,000,000.00	2019年05月29日	2021年05月28日	否
蒋小荣	160,000,000.00	2017年05月31日	2022年05月31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
陈开元	800,000.00	442,000.00
王德发	750,000.00	400,000.00
孙莹	550,000.00	400,000.00
孟繁熙	550,000.00	400,000.00
吴文敏	444,000.00	399,000.00
李晓冬	384,167.00	
姚庆味	257,350.00	152,000.00

钟伟源	215,666.00	
侯翠花	114,350.00	83,000.00
莫鳌	109,183.00	89,000.00
李永和	75,000.00	400,000.00
方晓军	50,000.00	50,000.00
饶莉	50,000.00	50,000.00
姜旭	40,100.00	
冯强	25,000.00	50,000.00
袁培初	25,000.00	
蒋光勇		75,000.00
刘德祥		100,000.00
李芳		200,000.00
杨晓琴		225,000.00
合计	4,439,816.00	3,515,000.00

(8) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中建城开环境建设有限公司铜鼓分公司	62,709,461.35	1,881,283.84		
应收账款	中建城开环境建设有限公司新建分公司	4,301,487.13	129,044.61		
其他应收款	萍乡旭融置业有限公司	16,000,000.00			
合计		83,010,948.48	2,010,328.45		

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

其他应付款	广东熊猫国际旅游有限公司		79,344.34
-------	--------------	--	-----------

7、关联方承诺

公司于2019年10月25日与中建国信海绵城市建设有限公司及其实际控制人姜旭签署了《广东金莱特电器股份有限公司与中建国信海绵城市建设有限公司、姜旭关于收购国海建设有限公司之股权购买协议》，公司将以支付现金方式收购国海建设有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。以第三方出具的标的公司截至2019年6月30日的股东全部权益价值为依据，本次交易金额为15,000.00万元。本次交易完成后，国海建设成为金莱特的全资子公司。针对上述股权收购事项，姜旭作出如下承诺：

1、增持上市公司股票承诺

姜旭承诺：将于收到第一期收购价款后12个月内，以个人名义或其控制的企业，以不少于收购价款中的5,000万元增持金莱特股票，增持方式包括但不限于股票二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让、参与金莱特定向增发项目等，并将根据相关法律法规进行股份锁定。股票购买方及其一致行动人购买上市公司股票不得导致上市公司的股权分布条件不符合《证券法》等相关法律法规的规定。同时将遵守如下股份锁定约定：

1) 自购买金莱特股票完成日起24个月内，股票购买方不得以任何形式转让或质押金莱特股票，亦不得以任何形式与任何第三方达成协议安排、承诺或保证。

2) 自购买金莱特股票完成日起届满24个月且如下条件全部满足后，股票购买方本次可转让或质押的股票数量为其持有金莱特股票总数的50%：①金莱特依法公布承诺年度第二年的年度报告和标的公司《专项审核报告》；②业绩承诺方已完成承诺年度第一、二年的承诺净利润。如业绩承诺方未完成承诺年度第一、二年的承诺净利润，则股票购买方应在金莱特依法公布承诺年度第二年的年度报告和标的公司《专项审核报告》以及履行完毕业绩补偿义务后，可转让或质押本次可解除限售股份。

3) 自购买金莱特股票完成日起届满36个月且如下条件全部满足后，股票购买方本次可转让或质押的股票数量为其持有金莱特股票总数的100%：①金莱特依法公布承诺年度第三年的年度报告和标的公司《专项审核报告》、《减值测试报告》；②业绩承诺方已完成承诺年度第一、二、三年的承诺净利润。如业绩承诺方未完成承诺年度第一、二、三年的承诺净利润，则股票购买方应在金莱特依法公布承诺年度第三年的年度报告和目标公司《专项审核报告》、《减值测试报告》以及履行完毕业绩补偿义务后，可转让或质押本次解除限售锁定的剩余股份。

2、业绩承诺

业绩承诺人姜旭作出如下业绩承诺：标的公司2020年实现净利润2000万元、2021年实现净利润3000万元、2022年实现净利润5000万元，合计实现净利润10,000万元。

3、关于避免同业竞争的承诺

鉴于姜旭存在同时控制与标的公司同行业公司的情形，为避免同业竞争，作出如下承诺：（1）自标的公司股权交割至上市公司名下，姜旭应于2年内转让其直接或间接持有的与标的公司同行业的公司股份并不再担任同行业公司任何职务或注销同行业公司。（2）鉴于标的公司施工资质限制，在姜旭转让同行业公司股份或同行业公司注销前，同行业公司已承接的业务由其继续完成；新增业务在标的公司资质可承接范围内的，全部由标的公司承接；新增业务不在标的公司资质可承接范围内的，由同行业公司承接；如标的公司因资质升级或相关法律法规发生变化，导致标的公司所能承接的项目的种类及/或规模等发生变化的，无论同行业公司开展业务的区域与标的公司是否相同，同行业公司均不得在标的公司所能开展业务的领域（包括但不限于项目所得地域、项目种类及规模等）开展业务。

4、应收账款回收承诺

国信海绵、姜旭承诺，标的公司截至各承诺年度当期期末的应收款项占标的公司各承诺年度当期营业收入（以经甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后的标的公司合并财务报表范围内的营业收入为准）的比例不超过60%（含本数），超过60%部分的金额由业绩承诺方现金赔偿给上市公司，同时，业绩承诺方应当继续积极促使标的公司收回前述应收款项，且前述应收款项后续的收回情况不影响其向上市公司承担赔偿责任。

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	6,247,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,311,300.00
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，23 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-5.25 元/股,23 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	7,218,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,569,400.00

其他说明

4、以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	6,569,400.00
----------------	--------------

(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2018年因授予限制性股票确认的费用为530,900.00元；2019年由于激励对象个人原因离职，31万股不在具备成为激励对象的资格，根据会计准则的规定，据重新测算，结合限售期、2019年摊销月份数12个月以及每次解除限售的限制性股票数量计算得出，公司2019年因限制性股票累计确认的费用为5,514,700.00元，故公司2019年因限制性股票确认的费用为4,983,800.00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2018年因授予股票期权确认的费用为118,000.00元。2019年摊销月份数12个月以及每次可行权的股票期权数量计算得出, 公司2019年因授予股票期权确认的费用为1,236,800.00元。

(3) 公司限制性股票解除限售及股权期权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%。

(4) 公司预留限制性股票授予日为2019年11月6日, 授予日金莱特按照5.25元/股的价格向激励对象定向增发120万股限制性股票, 授予日当日金莱特流通股市价等于10.42元/股。公司拟在授予日本计划授予的权益自本期激励计划授予完成登记之日起满12个月后, 激励对象在未来24个月内分两期解除限售, 以50%、50%的比例分期解除限售, 并以此计算摊销费用, 详见下表。2019年12月16日, 公司限制性股票首次授予登记完成, 登记数量为119万股, 上市日期为2019年12月16日。按照股权激励计划的解除限售业绩条件, 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%, 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2020年11月6日、2021年11月6日各解除限售日公司的合理股价分别为13.04元/股、13.63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、两年期当年股权激励公允价值金额分别为160.8万元、143.40万元。结合限售期、2019年摊销月份数1.8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348,800.00元。

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: 无

5、其他: 无

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

1、厂房土地租赁事宜

中山创华工贸实业有限公司与中山市小榄镇工业总公司于2017年09月01日签订土地租赁合同，中山市小榄镇工业总公司将其拥有座落于中山市小榄镇小榄大道南39号之一（土地面积为19646.7平方米）的物业出租给本公司建设并使用。

租赁期限为：2018年12月31日起至2032年12月31日至。2018年前免租。

租金前3年月租金单价为人民币2元/平方米；从第四年开始月租金单价为人民币2.75元/平方米，且租金每三年递增10%。

2、或有租金

2018年01月01日至2020年12月31日期间的租金暂时免收，但需达到以下条件：至2020年12月31日前，本公司的含税开票收入合共不少于人民币2.5亿元。否则，中山市小榄镇工业总公司有权追收本公司于免租期内减免的租金。

(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

单位：元

拟分配的利润或股利	7,674,000.00
-----------	--------------

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新冠肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠肺炎疫情防控的各项规定和要求。该次疫情对本公司的2020年1季度的营业收入、净利润产生较大负面影响。该疫情对本公司的后续影响，取决于疫情的持续时间以及各地的防控措施，本公司将密切关注新冠肺炎疫情对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

由于目前公司无法判断本次疫情的持续时间，因此无法估算本次疫情对公司财务数据的具体影响金额。

2、2020年3月6日，公司披露非公开发行股票预案，该次非公开发行对象为南昌新如升科技有限公司、中山市志劲科技有限公司。该次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。该次非公开发行股票募集资金总额不超过403,522,000.00元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。该次非公开发行股票数量不超过57,400,000.00股（含57,400,000股），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由南昌新如升科技有限公司、中山市志劲科技有限公司以现金认购。该次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关

的批准或核准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

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、工程类、其他4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	工程类	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,233,973,727.63	3,217,280.59	56,031,495.61	97,087.38	-292,501,688.28	1,000,817,902.93
二、营业成本	1,084,117,641.20	2,563,010.27	50,069,204.27		-290,833,833.66	845,916,022.08
三、对联营和合营企业的投资收益	-363,076.96					-363,076.96
四、信用减值损失	-7,794,741.69	5,556.63	-1,946,299.43		1,997,427.89	-7,738,056.60
五、资产减值损失	-2,249,014.62					-2,249,014.62
六、折旧费和摊销费	34,842,138.17	26,200.99	5,518.60		144,723.62	35,018,581.38
七、利润总额	35,767,495.12	352,663.80	1,479,786.56	-24,367.22	418,045.55	37,993,623.81
八、所得税费用	-1,965,938.31	1,389.15	509,332.82	448.65	378,959.93	-1,075,807.76
九、净利润	37,733,433.43	351,274.65	970,453.74	-24,815.87	39,085.62	39,069,431.57
十、资产总额	1,375,029,989.73	3,000,260.02	138,272,014.72	68,976.20	-280,659,911.47	1,235,711,329.20
十一、负债总额	710,908,472.79	8,836,425.82	14,898,281.78	7,222.72	-104,123,288.04	630,527,115.07

(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：不适用

(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：无

8、其他：无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	248,036,318.17	100.00%	10,141,003.99	4.09%	237,895,314.18	148,737,570.44	100.00%	4,782,443.98	3.00%	143,955,126.46
其中：										
组合 1：一般风险组合	246,297,353.54	99.30%	8,402,039.36	3.41%	237,895,314.18	148,737,570.44	100.00%	4,782,443.98	3.00%	143,955,126.46
组合 2：重大风险组合	1,738,964.63	0.70%	1,738,964.63	100.00%						
合计	248,036,318.17	100.00%	10,141,003.99	4.09%	237,895,314.18	148,737,570.44	100.00%	4,782,443.98	3.00%	143,955,126.46

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：一般风险组合			
1 年以内	231,824,228.44	6,954,726.85	3.00%
1 至 2 年	14,473,125.10	1,447,312.51	10.00%
合计	246,297,353.54	8,402,039.36	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2: 重大风险组合			
MOREWIN INTERNATIONAL	1,738,964.63	1,738,964.63	100.00%

确定该组合依据的说明：货物毁损，预计无法收回

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	231,824,228.44
1 至 2 年	16,212,089.73
合计	248,036,318.17

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,782,443.98	5,358,560.01				10,141,003.99
合计	4,782,443.98	5,358,560.01				10,141,003.99

（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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	27,519,052.59	11.09%	825,571.58
客户 B	21,434,912.43	8.64%	643,047.37
客户 C	17,426,287.35	7.03%	522,788.62
客户 D	13,798,576.28	5.56%	413,957.29
客户 E	13,300,826.97	5.36%	417,311.74
合计	93,479,655.62	37.68%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	56,043,006.97	27,400,352.31
合计	56,043,006.97	27,400,352.31

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税额	10,785,430.89	3,895,021.44
备用金、押金、保证金等	1,643,266.31	2,305,330.87
往来款	17,779,373.03	16,200,000.00
股权收购定金		5,000,000.00
其他	1,234,843.83	
股权转让款	25,400,000.00	
合计	56,842,914.06	27,400,352.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	799,907.09			799,907.09
2019 年 12 月 31 日余额	799,907.09			799,907.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	55,522,666.30
1 至 2 年	679,940.76
3 年以上	640,307.00
5 年以上	640,307.00
合计	56,842,914.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	0.00	799,907.09				799,907.09
合计	0.00	799,907.09				799,907.09

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

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
江门市臻鼎科技有限公司	股权转让	25,400,000.00	1 年以内	44.68%	762,000.00
江西金莱特电器有限公司	借款	11,835,085.74	1 年以内	20.82%	
应收补贴款	出口退税款	10,785,430.89	1 年以内	18.97%	
中山创华工贸实业有限公司	借款	5,400,000.00	1 年以内	9.50%	
佛山市德智行电器有限公司	借款	600,000.00	1-2 年	1.06%	
合计	--	54,020,516.63	--	95.03%	762,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江门市蓬江区国家税务局	出口退税款	10,785,430.89	1个月	2020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

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	220,091,150.00		220,091,150.00	25,531,150.00		25,531,150.00
对联营、合营企业投资				49,391,853.25		49,391,853.25
合计	220,091,150.00		220,091,150.00	74,923,003.25		74,923,003.25

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳小安智能科技有限公司	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	9,000,000.00				25,800,000.00	
中山创华工贸实业有限公司	5,000,000.00	15,000,000.00				20,000,000.00	
国海建设有限公司		150,000,000.00				150,000,000.00	

广东金莱特智能科技有限公司		500,000.00				500,000.00	
江西金莱特电器有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)		60,000.00				60,000.00	
合计	25,531,150.00	194,560,000.00				220,091,150.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	49,391,853.25		49,028,776.29	-363,076.96							
小计	49,391,853.25		49,028,776.29	-363,076.96							
合计	49,391,853.25		49,028,776.29	-363,076.96							

(3) 其他说明：无

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	885,808,688.09	753,225,859.86	812,983,832.49	756,836,430.77
其他业务	21,826,321.66	24,742,036.78	7,000,508.96	20,625,306.74

合计	907,635,009.75	777,967,896.64	819,984,341.45	777,461,737.51
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

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	-363,076.96	-25,864,154.44
处置长期股权投资产生的投资收益	6,613,458.98	
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	520,730.82	-6,956,351.51
合计	6,771,112.84	-32,820,505.95

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	-1,236,817.78	处置废旧设备所致
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）	12,195,246.77	主要为于江西瑞昌市投资建设电器生产项目获得的政策性补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,475,248.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,033.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,613,458.98	主要为转让联营公司金信小额贷款产生的投资收益
减：所得税影响额	2,402,037.26	
合计	13,802,636.55	--

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	6.68%	0.2046	0.2030
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.37%	0.1323	0.1313

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他：无

第十三节 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，会计机构负责人宁冰丽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

2020年4月3日