

证券代码：002723

证券简称：金莱特

公告编号：2020-106

KENNEDÉ[®]

广东金莱特电器股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卢保山、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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。

全球新冠疫情难以平息，经济发展存在较大不确定性，如果公司业务所在区域疫情加剧或持续未能得缓解，公司经营业务可能受到不利影响。除上述新型冠状病毒疫情风险外，公司经营还受主营业务持续增长的风险、原材料价格波动风险、应收账款坏账风险、汇率风险、税收优惠风险、宏观经济波动与国际政治风险等各种风险因素影响，公司已在本报告中详细阐述，详情请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的内容，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 可转换公司债券相关情况	34
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第十节 公司债相关情况	37
第十一节 财务报告	38
第十二节 备查文件目录	133

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
江西金莱特、江西子公司	指	江西金莱特电器有限公司
金莱特智能	指	广东金莱特智能科技有限公司
齐康贸易	指	广东齐康贸易有限公司
向日葵	指	江门市向日葵投资有限公司
华欣创力	指	深圳华欣创力科技实业发展有限公司
深圳小安	指	深圳小安智能科技有限公司
金莱特国际、香港子公司	指	金莱特国际有限公司
金赢科技	指	江门市蓬江区金赢科技有限公司
国海建设	指	国海建设有限公司
达华智能	指	福州达华智能科技股份有限公司
疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
《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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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	卢保山		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁惠玲	胡昕
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	401,742,131.93	446,933,199.99	-10.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,377,033.53	25,080,901.72	-54.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	985,266.88	14,943,127.27	-93.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,477,923.45	-4,827,938.76	689.86%
基本每股收益（元/股）	0.0596	0.1313	-54.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0595	0.1313	-54.68%
加权平均净资产收益率	1.86%	4.20%	-2.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,198,872,305.18	1,235,711,329.20	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	614,419,450.53	605,184,214.13	1.53%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,740.15	主要系处置闲置设备收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,490,211.23	主要系收到蓬江区受影响企业失业返还资金
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	-1,996,703.30	主要系购买外汇套期保值产品

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		形成的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,287.46	主要系疫情期间向红十字会捐款支出
减：所得税影响额	1,683,193.97	
合计	10,391,766.65	--

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落地扇、台扇、迷你风扇、水雾风扇等多种品类；公司产品主要销往“一带一路”国家和地区，近年来国内市场销售占比也有明显上升，公司产品凭借“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

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灭菌灯等系列产品，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、建筑装饰装修工程专业承包壹级、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。

（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：报告期内，公司在“省代理”和“大客户”销售模式相结合的基础上，大力开拓线上渠道，通过直播带货、线上微店、礼品团购等方式发掘线上客户；与此同时，公司也在逐步进入商超渠道，目前已经形成了线上线下全面结合的销售模式，销售渠道进一步拓宽。

“省代理”模式以销售“金莱特”、“安备”等自有品牌产品为主，截至目前，公司的省代理已经覆盖了除西藏自治区以外全国所有的省、市、自治区，通过不断提升服务水平，深耕渠道，抢占市场，立志做国内移动照明行业的绝对龙头企业；“大客户”模式主要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；公司的线上渠道已经包括了天猫、淘宝、京东、微店等主流渠道，疫情以来还在抖音、快手等热门短视频平台上组织了多场直播带货活动。

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。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初增加了 67%，主要系本期在建机器设备增加所致
交易性金融资产	较年初减少了 100%，主要系结构性存款到期赎回所致
预付款项	较年初减少了 34%，主要系预付供应商货款对应原材料在本期实现收回所致
其他流动资产	较年初增加了 194%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致
长期应收款	较年初减少了 100%，主要系收回上期闲置设备转让款所致
其他非流动资产	较年初增加了 61%，主要系本期预付设备购买款增加所致
应收票据	较年初增加了 68%，主要系本期客户以票据结算增加所致

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、精确的生产排产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，有效地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除西藏自治区以外的全国所有省、市、自治区。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，公司产品、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。自疫情以来，公司还大力开拓了线上渠道，通过电商平台、直播带货、线上微店等方式发掘线上客户，进一步拓宽了公司的销售渠道。

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

2020年受新冠疫情影响，全球经济出现大幅衰退，多数行业受到不同程度的冲击。虽然全球宏观经济面临下行压力，但我国经济韧性较强且政府稳经济的意愿明显，通过积极的财政政策及适当宽松的货币政策确保经济强势复苏。公司的小家电业务受复工复产延迟、海外需求萎靡等因素影响一季度下滑明显，但由于国内疫情防控高效及时，扶持政策相继落地，国内市场家电业务恢复较快，加之公司工程施工业务受益于政府逆周期调节政策，上半年业务逐步落地，一定程度上弥补了家电业务的下滑，受上述因素影响，公司业务二季度总体呈现回暖趋势，实现扭亏为盈。

公司在管理层的领导下，全体员工齐心协力，共克难关，2020年上半年公司实现营业收入4.01亿元，同比下降10.11%；实现归属于母公司净利润1137.70万元，同比下降54.64%；报告期内公司的营业收入和归属于上市公司净利润下滑主要系新冠病毒疫情的持续蔓延，复工复产进度晚于往年同期，同时由于公司64%业务来源于海外市场，疫情影响较之国内更为持久，海外市场需求萎靡，订单同比减少。回顾上半年，公司主要经营情况如下：

1) 注重研发创新，加速产品升级

2020上半年，公司通过自主研发，成功推出了移动mini风扇灯、手持mini风扇、触摸可调节充电小台灯等系列爆款产品，市场反应较好，相关产品定位“年轻、时尚和智能”，在色彩、外形、功能等多方面做了重点改进与升级，有效满足了年轻一代的需求与偏好。

2) 全面拓展销售渠道

线上渠道：复工以来，公司一方面通过抖音、快手等热门短视频平台开展多次直播带货；另一方面，公司通过开通微店，鼓励全员参与线上分销，截至本报告期末，公司线上微店分销商已超350家；此外，公司还通过天猫、京东、淘宝主流电商平台以及礼品团购方式发掘线上客户。

线下渠道：省代理覆盖省份由原来的广东、福建、湖南、山东、陕西、江苏、四川、河南、安徽、浙江等十多个省市增加到除西藏自治区之外全国所有的省、市和自治区，业务覆盖区域进一步扩大；与此同时，公司新进入了以沃尔玛为代表的商超渠道；还增加了拥有欧美日韩中高端渠道的大客户，与公司原有海外渠道形成了良好互补，报告期内，实现了销售渠道的全面拓展。

3) 工程施工业务订单充足，在手项目陆续开工

报告期内，公司工程施工业务在手订单充足，继子公司国海建设中标“长虹大道两侧建筑立面整治及管线下地项目（一标段）涉及施工总承包”项目后，在手未完工合同金额累计8.65亿元，截至报告公告日，前述项目均已动工，报告期内确认相关收入5973.40万元。

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、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	401,742,131.93	446,933,199.99	-10.11%	主要系受疫情影响订单减少所致

营业成本	349,188,796.63	379,325,098.40	-7.94%	主要系受疫情影响收入减少，成本相应减少所致
销售费用	7,778,650.59	9,948,781.58	-21.81%	主要系受疫情影响，收入减少对应的销售运杂费减少所致
管理费用	24,122,532.83	20,196,966.68	19.44%	主要系合并主体增加，对应职工薪酬增加所致
财务费用	5,115,513.34	3,761,772.07	35.99%	主要系本期利息费用增加所致
所得税费用	2,930,810.36	62,540.10	4,586.29%	主要系本期子公司盈利增加所致
研发投入	10,616,001.45	13,862,133.70	-23.42%	
经营活动产生的现金流量净额	28,477,923.45	-4,827,938.76	689.86%	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,093,350.86	-11,276,453.65	19.36%	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,645,771.68	-4,017,189.59	-339.26%	主要系本期归还贷款以及现金分红所致
现金及现金等价物净增加额	1,842,589.08	-20,116,713.08	109.16%	主要系本期经营活动产生的净现金流增加所致
其他收益	14,314,116.02	10,662,236.44	34.25%	主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致
投资收益	841,736.70	-3,360,693.43	-92.00%	主要系本期外汇远期交割收益增加
公允价值变动收益	-2,838,440.00	3,998,264.26	-170.99%	主要系本期外汇远期浮亏所致
营业外收入	288,007.75	133,231.15	116.17%	主要系本期收到与日常经营无关的政府补助增加所致
营业外支出	560,200.00	39,362.25	1,323.19%	主要系本期疫情期间向红十字会捐款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期实现净利润11,377,033.53元，其中计入当期损益的政府补助金额14,490,211.23元，补助主要来源为江门市社会保险基金管理局、江门市蓬江区财政局和瑞昌市公共就业人才服务局的政策性补贴，该利润来源不具有持续性。

营业收入构成:

单位: 元

	本报告期		上年同期		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	401,742,131.93	100%	446,933,199.99	100%	-10.11%
分行业					
小家电类	337,400,857.48	83.98%	445,520,308.04	99.68%	-24.27%
工程施工类	59,734,036.69	14.87%	—	—	—
其他	4,607,237.76	1.15%	1,412,891.95	0.32%	226.09%
分产品					
可充电备用照明灯具	136,793,623.95	34.05%	239,834,968.21	53.66%	-42.96%
可充电交直流两用风扇	139,765,043.14	34.79%	194,366,298.86	43.49%	-28.09%
其他家电产品	60,842,190.39	15.14%	11,319,040.97	2.53%	437.52%
工程施工类	59,734,036.69	14.87%	—	—	—
其他	4,607,237.76	1.15%	1,412,891.95	0.32%	226.09%
分地区					
国外—小家电类	250,977,488.15	62.47%	310,933,372.13	69.57%	-19.28%
国内—小家电类	86,423,369.33	21.51%	135,999,827.86	30.43%	-36.45%
国内—工程施工类	59,734,036.69	14.87%	—	—	—
其他	4,607,237.76	1.15%	—	—	—

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	337,400,857.48	291,453,651.45	13.62%	-24.27%	-22.31%	-2.18%
工程施工类	59,734,036.69	52,924,025.79	11.40%			
分产品						
可充电备用照明灯具	136,793,623.95	117,116,320.40	14.38%	-42.96%	-43.04%	0.12%
可充电交直流两用风扇	139,765,043.14	115,478,647.59	17.38%	-28.09%	-27.13%	-1.09%
其他家电产品	60,842,190.39	58,858,683.46	3.26%	437.52%	433.37%	0.69%

工程施工类	59,734,036.69	52,924,025.79	11.40%			
分地区						
外销-出口销售	250,977,488.15	215,394,966.87	14.18%	-19.28%	-16.66%	-2.7%
内销-国内销售	86,423,369.33	75,934,853.49	12.14%	-36.45%	-37.18%	1.02%
内销-工程施工类	59,734,036.69	52,924,025.79	11.40%			

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

其他家电产品报告期营业收入 60,842,190.39 元，较上年同期增长 437.52%，主要系电蚊拍等小家电产品本期销量增加所致。

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	841,736.70	5.88%	主要系银行外汇远期交割形成收益所致；	否
公允价值变动损益	-2,838,440.00	-19.84%	主要系银行外汇远期浮亏所致；	否
营业外收入	288,007.75	2.01%	主要系收到与日常经营活动无关的政府补助所致；	否
营业外支出	560,200.00	3.92%	主要系疫情期间向红十字捐款所致；	否
其他收益	14,314,116.02	100.04%	主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致；	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	90,565,113.60	7.55%	30,613,964.89	3.09%	4.46%	主要系本期客户回款增加所致
应收账款	222,204,887.75	18.53%	162,197,034.26	16.38%	2.15%	主要系本期合并主体增加，子公司

						国海建设应收工程款增加所致
存货	220,981,793.60	18.43%	188,802,753.40	19.07%	-0.64%	
长期股权投资			49,368,472.09	4.99%	-4.99%	主要系上期下半年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	427,438,796.37	35.65%	435,576,057.88	43.99%	-8.34%	
在建工程	21,720,764.22	1.81%	19,022,619.44	1.92%	-0.11%	
短期借款	115,935,642.78	9.67%	121,623,140.00	12.28%	-2.61%	

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)								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计								
金融负债		-2,838,440.00						1,573,720.00

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

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

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	15,894,929.31	承兑保证金
固定资产	252,665,709.5	抵押受限
无形资产	49,725,768.96	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
8,300,000.00	10,000,000.00	-17.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东齐康贸易有限公司	销售防护用品、照明灯具、风扇等	新设	300,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	紫外线杀菌灯、防护用品、照明灯具、风扇	已正常营业	200,000.00	110,896.76	否	无	无
合计	--	--	300,000.00	--	--	--	--	--	--	200,000.00	110,896.76	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

广东金莱特智能科技有限公司	子公司	照明、家电技术开发，技术服务等	10,000,000.00	420,888,765.01	249,326,213.20	303,391,137.09	7,603,654.96	5,839,806.68
国海建设有限公司	子公司	市政、房屋、装修装饰工程施工等	120,000,000.00	150,959,504.36	123,599,970.24	59,734,036.69	238,338.11	-299,040.01

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东齐康贸易有限公司	投资设立	报告期内实现营业收入 88.45 万元，净利润 11.09 万元，对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响
江门市金莱特科技有限公司	投资设立	报告期内未有收入及利润，对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比下降 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	1,700	--	2,500	3,746.09	下降	-54.62%	--	-33.26%
基本每股收益（元/股）	0.09	--	0.13	0.2	下降	-55.00%	--	-35.00%
业绩预告的说明	受新型冠状病毒疫情全球大范围爆发影响，预计公司 2020 年 1-9 月营业收入、净利润受到一定程度影响							

十、公司面临的风险和应对措施

（一）经营风险

1、主营业务持续增长的风险

虽然公司居于备用照明和移动风扇领域的领先地位，亦将一如既往地重视研发投入，实时把握市场动态、顺应市场需求，不断调整公司产品结构，全力保持并扩大公司市场领先优势，但由于行业增速放缓、市场竞争加剧、原材料成本较高、人工成本高企以及人民币汇率波动大等因素，公司备用照明和移动风扇业务面临一定的增长压力。

应对措施：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。一方面，公司积极拓展产品类与渠道，提高产品设计，进入积极转型状态。另一方面，加深研发力

度，保持技术领先、提升智能制造水平，降低生产成本、继续深度挖掘海外销售网络优势及柔性化生产优势、深挖国内需求、进一步拓展大客户承接附加值高的业务，保持业务稳步增长。

2、疫情风险

目前，公司主要销售均面向国外市场，大部分供应商是国内中小型企业。在疫情影响下，国外客户所在国家或地区为防范疫情而采取的“封城”等措施削弱了消费需求，阻碍了商品物流，公司客户销售不力进而导致其资金状况不佳，因此在销售端呈现出需求不足、回款不力的态势。国内供应商受到疫情影响，整体经营情况不佳，资金链紧张，开工率不足，因此在供给侧呈现出供应的数量与节奏疲软的态势。疫情影响下产业链与供应链的脆弱状态如果长期持续，将会导致公司出现业绩下滑的风险。

虽然国内疫情防控已逐渐取得阶段性效果，公司销售与生产活动稳步恢复向好，但如果国内疫情出现反复，海外疫情得不到有效控制，将给公司未来业务发展造成不利影响，出现收入的减少、利润的下滑、资产的减值等不利结果。

应对措施：公司将继续严格按照相关部门要求，加强疫情防控，在保证员工健康安全的情况下，确保公司生产运营工作的顺利有序开展。同时，公司将依托自身技术储备及生产能力，助力全球疫情防控、复工复产。公司将持续密切关注疫情影响，积极调整应对。

3、原材料价格波动风险

公司主要生产的产品为可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇，公司采购的原材料和零部件规格型号众多，按照类别划分主要包括塑料原材料、电池、电源线、PCB材料及综合材料等。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本占比较高。受宏观经济环境和需求影响，公司主要原材料采购价格存在一定波动。但如果未来原材料价格出现大幅波动，公司仍然将面临主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

应对措施：根据市场价格适时与供应商签订长期供货协议；对主要原材料价格走势进行监控，择机储备适当库存，平抑原材料价格波动对公司经营造成的不利影响。

（二）财务风险

1、汇率风险

公司的备用照明和移动风扇业务主要集中在海外市场，2017年、2018年、2019年外销收入占整体营业收入的比例分别为71.63%、74.06%、65.73%，外销收入主要以美元结算。国际政治与经济局势的变化将会导致汇率波动增大，美元贬值将导致公司出现汇兑损失。

应对措施：公司非常重视汇率风险控制，在确保安全性和流动性的前提下，通过各种方式来对冲和规避汇率风险。对于汇率风险敞口，公司积极使用套期保值等金融避险工具，不以投机为目的，合理进行风险管控。

2、税收优惠的风险

公司目前小家电业务主要由子公司金莱特智能开展，目前金莱特智能未为高新技术企业，企业所得税按25%缴纳。

公司产品出口执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策。如果未来国家下调公司产品出口退税率，公司主营业务成本将相应上升。由于公司向下游转嫁成本存在一定滞后性，短期内出口退税率下降将会导致公司产品毛利率下降，进而影响公司的盈利能力，因此，公司存在出口退税率下降而影响盈利能力的风险。

应对措施：积极推进金莱特智能高新技术企业申报工作。

3、资产负债率较高的风险

报告期末，公司合并资产负债率为48.75%。2019年，公司以现金收购方式收购了国海建设100%的股权，因此增加较多有息债务，进而致使公司资产负债率升高，并承担了相应的财务成本。

尽管上述负债规模和负债结构符合公司业务发展和战略实施的需要，但较高的负债总额和负债率仍使公司存在一定的财务风险。如果公司持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地作好偿债安排，可能面临偿债的压力从而使其业务经营活动受到不利影响。

应对措施：合理安排融资计划，理性选择融资渠道和融资方式，保证公司财务成本处于合理范围。

4、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款账面价值为22,220.49万元，占流动资产的比例分别为34.61%。随着新型冠状病毒疫情的发展，海内外客户生产经营受到较大影响，如果出现应收账款不能按期收回或发生坏账的情况，公司业绩和生产经营将受到不利影响。

应对措施：与客户保持紧密联系，加强应收账款催收。

5、商誉减值风险

报告期末，公司因外延式收购形成商誉4,339.72万元，主要包括，因2018年收购金祥立形成商誉1,580.05万元，以及2019年收购国海建设形成商誉2,759.67万元。截止目前上述主体经营正常，业绩符合预期，但是可能存在未来相关主体经营不善，业绩不及预期，进而出现商誉减值的风险，对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：积极配合中介机构定期对商誉减值风险进行合理评估。

（三）实际控制人债务风险

截至本报告出具日，公司实际控制人蔡小如通过华欣创力持有公司55,991,330股，占公司总股份的29.13%；上述股权全部用于对蔡小如与厦门信托的《信托资金借款合同》进行质押担保，质押公司股份合计55,991,330股，占其所持公司股份的100%，2018年因蔡小如未能按期支付贷款利息，构成违约，华欣创力所持发行人55,991,330股股份已被深圳市中级人民法院冻结。

上述情况下，公司可能面临控制权变更的风险，进而给公司业务或经营管理等带来不利影响。

应对措施：加强与实际控制人沟通，密切关注股份冻结状态。

（四）宏观经济波动与国际政治风险

公司2019年主业新增建筑业，建筑业属于周期性行业，受经济形势变化、宏观政策调整、市场运行起伏的影响。国内外经济形势将直接影响到政府基础设施建设的规模、城市化进程，若国内外经济衰退，影响市政工程和建筑工程的需求，将对未来公司业绩造成不利影响。

公司海外业务占比较高，销售网络覆盖100多个国家和地区。目前公司的海外市场所在地仍存在不少社会混乱、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。

应对措施：紧密跟踪国内宏观政策变化，积极研判政策方向，对国际政治事件保持高度关注，及时调整公司经营策略。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.68%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	公告编码： 2020-010；公告名称：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.01%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 24 日	公告编码： 2020-030；公告名称：《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年年度股东大会	年度股东大会	35.94%	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 24 日	公告编码： 2020-062；公告名称：《2019 年年度股东大会决议公告》
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.28%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	公告编码： 2020-077；公告名称：《2020 年第三次临时股东大会决议公告》

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与许耀信关于深圳市丰源达科技有限公司应付货款之债权人代位权纠纷案	503.86	否	原告许耀信无法提供证据撤诉	原告许耀信无法提供证据撤诉	不适用	无	无

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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29.13%，目前被司法冻结的数量为55,991,330股，占公司总股本的29.13%，占其持有公司股份总数的100.00%；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）。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于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）。

公司于2020年4月2日，公司召开第四届董事会第三十八次会议以及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。详情请见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-049）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-062）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
南昌市宝庭房地产开发有限公司	公司董事姜旭控制公司	施工服务	向关联方提供施工服务	参照市场价格公允定价	市场价	4,818.33	16.06%	30,000	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/
萍乡旭融置业有限公司	公司董事姜旭控制公司	施工服务	向关联方提供施工服务	参照市场价格公允定价	市场价	1,155.07	3.21%	36,000	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				--	--	5,973.4	--	66,000	--	--	--	--	--
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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	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

	披露日期							
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
江西金莱特电器有限公司	2020年04月03日	500	2020年03月26日	500	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）			68,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,490
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			68,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,490
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）			68,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,490
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			68,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,490
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.43%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司主营业务含可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇的生产环节,前端的原材料至成品均不含可能危害健康的物质,废弃物可回收,生产过程废水、废气、油烟、噪声等委托了广东中诺检测技术有限公司进行采样检测,检测结果均达到相关排放标准。公司严格按照国家发改委、科技部、工信部、环保部联合印发的《“十三五”节能环保产业发展规划》各项目排放标准的要求,广泛推广节能减排的生产理念,加速清洁生产,提升产品质量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期间暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月6日,公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《2020年度非公开发行预案》(公告编号:2020-013、2020-014);2020年4月17日,公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》(公告编号:2020-051、2020-052)。2020年6月1日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201133),中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。2020年6月23日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[201133号],要求公司就有关问题作出书面说明和解释。2020年7月14日,公司与相关中介机构就反馈意见相关问题作出回复并予以披露,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于广东金莱特电器股份有限公司2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2020年6月1日,公司与艾易西(中国)环保科技有限公司(以下简称“艾易西”)签署了合资协议意向书,拟共同出资设立合资公司,围绕公司未来衍生业务方向(大健康产业类)进行投资,推动公司战略业务的外延式增长,促进公司的可持续发展。合资公司拟定注册资本10,000万元,其中公司以自有货币出资5,100万元,占合资公司总股本的51%;艾易西以不限于自有货币、实物资产、商标、专利技术等方式出资4,900万元,占合资公司总股本的49%。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2020-087)。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020年6月9日,公司全资子公司国海建设有限公司收到九江市建设工程招标投标办公室送达的《中标通知书》(项目编号:赣建九招字[2019]第055号),确认国海建设有限公司、景德镇市建筑设计院有限公司组成的联合体为“长虹大道两侧建筑立面整治及管线下地项目(一标段)设计施工总承包”项目中标人,项目总金额约20,500万元。

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	18,244,925	9.51%				-1,791,231	-1,791,231	16,453,694	8.56%
3、其他内资持股	18,244,925	9.51%				-1,791,231	-1,791,231	16,453,694	8.56%
其中：境内法人持股	4,050,000	2.11%						4,050,000	2.11%
境内自然人持股	14,194,925	7.40%				-1,791,231	-1,791,231	12,403,694	6.45%
二、无限售条件股份	173,605,075	90.49%				2,148,231	2,148,231	175,753,306	91.44%
1、人民币普通股	173,605,075	90.49%				2,148,231	2,148,231	175,753,306	91.44%
三、股份总数	191,850,000	100.00%				357,000	357,000	192,207,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

1) 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，公司35名激励对象在第一个解除限售期解除限售股票数量为1,162,500股。

2) 本次符合2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象人数为31人，可行权的股票期权数量为393,000份，截至报告期末，已行权357,000份；

2、报告期内，公司进行了董监高换届选举，离任董事及新进董事、高级管理人员导致高管锁定锁定股由期初9,044,925股减少至8,416,194股。

以上原因导致报告期末公司总股本由191,850,000增加至192,207,000股。其中：有限售条件股份减少1,791,231股；无限售条件股份增加2,148,231股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月2日，公司召开第四届董事会第三十八次会议以及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2020 年 4 月 22 日披露了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次符合 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象人数为 31 人，可行权的股票期权数量为 393,000 份，截至报告期末，已行权 357,000 份。

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，公司股本由 191,850,000 股增加至 192,207,000 股，基本每股收益为 0.0596 元，稀释后每股收益为 0.0595 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘德祥	44,925	11,231	0	33,694	高管锁定股	按照相关规定解除限售
杨健佳	100,000	30,000	5,000	75,000	股权激励限售股；高管锁定股	按照相关规定解除限售
孙莹	250,000	75,000	12,500	187,500	股权激励限售股；高管锁定股	按照相关规定解除限售
陈开元	750,000	225,000	225,000	750,000	股权激励限售股；高管锁定股	按照相关规定解除限售
王德发	700,000	210,000	210,000	700,000	股权激励限售股；高管锁定股	按照相关规定解除限售
卢保山	100,000	30,000	27,500	97,500	股权激励限售股；高管锁定股	按照相关规定解除限售
梁惠玲	100,000	24,000	0	76,000	股权激励限售股；高管锁定股	按照相关规定解除限售
其余 59 名股权激励对象	3,030,000	518,500	0	2,511,500	股权激励限售股	按照相关规定解除限售
合计	5,074,925	1,123,731	480,000	4,431,194	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,386	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	29.13%	55,991,330			55,991,330	质押	55,991,330
							冻结	55,991,330
蒋小荣	境内自然人	7.31%	14,058,440			14,058,440		
田甜	境内自然人	5.91%	11,364,255			11,364,255		
田野阳光	境内自然人	5.91%	11,364,255			11,364,255		
田一乐	境外自然人	5.91%	11,364,255			11,364,255		
蒋光勇	境内自然人	5.46%	10,500,000		7,875,000	2,625,000		
余运秀	境内自然人	3.53%	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		
#许俊锋	境内自然人	1.04%	2,000,900			2,000,900		
冯桂忠	境内自然人	0.83%	1,601,720			1,601,720		
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 25.04% 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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
深圳华欣创力科技实业发展有限 公司	55,991,330		人民币普通股	55,991,330				
蒋小荣	14,058,440		人民币普通股	14,058,440				

田甜	11,364,255	人民币普通股	11,364,255
田野阳光	11,364,255	人民币普通股	11,364,255
田一乐	11,364,255	人民币普通股	11,364,255
余运秀	6,790,000	人民币普通股	6,790,000
蒋光勇	2,625,000	人民币普通股	2,625,000
#许俊锋	2,000,900	人民币普通股	2,000,900
冯桂忠	1,601,720	人民币普通股	1,601,720
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
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	本报告期内新进前 10 股东许俊锋通过融资融券买入		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
卢保山	总经理	现任	100,000	30,000	0	130,000	100,000		100,000
梁惠玲	副总经理 兼董事会 秘书	现任	100,000	21,000	24,000	97,000	100,000		76,000
合计	--	--	200,000	51,000	24,000	227,000	200,000	0	176,000

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
蔡小如	董事	任期满离任	2020年05月08日	届满离任
方晓军	独立董事	离任	2020年02月04日	个人原因
钟伟源	监事会主席	任期满离任	2020年05月08日	届满离任
侯翠花	监事	任期满离任	2020年05月08日	届满离任
陈开元	董事长	离任	2020年04月23日	个人原因
王德发	董事兼总经理	离任	2020年04月23日	个人原因
孟繁熙	董事会秘书	任期满离任	2020年05月12日	届满离任，仍担任第五届董事会董事职务
卢保山	董事	被选举	2020年05月08日	换届选举
杨健佳	董事长	被选举	2020年05月08日	换届选举

彭国宇	董事	被选举	2020年05月08日	换届选举
王丹舟	独立董事	被选举	2020年05月08日	换届选举
詹惠	非职工代表监事	被选举	2020年05月08日	换届选举
冯钻英	监事会主席	被选举	2020年05月08日	换届选举
姚庆味	职工代表监事	被选举	2020年05月08日	换届选举
卢保山	总经理	聘任	2020年05月12日	换届选举
喻性强	副总经理	聘任	2020年05月12日	换届选举
谭裕斌	副总经理	聘任	2020年05月12日	换届选举
梁惠玲	副总经理兼董事会秘书	聘任	2020年05月12日	换届选举

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,565,113.60	75,577,595.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,008,753.91	600,000.00
应收账款	222,204,887.75	293,440,319.58
应收款项融资		
预付款项	13,279,171.97	20,221,707.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,315,247.69	55,580,598.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,981,793.60	221,390,665.95

合同资产	31,407,117.27	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,256,531.48	4,174,525.45
流动资产合计	642,018,617.27	675,885,412.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		1,646,980.00
长期股权投资		
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	427,438,796.37	437,808,004.58
在建工程	21,720,764.22	13,012,639.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,039,792.64	51,816,850.42
开发支出		
商誉	43,397,216.12	43,397,216.12
长期待摊费用	6,790,935.52	7,425,027.47
递延所得税资产	3,226,972.65	2,709,834.95
其他非流动资产	3,239,210.39	2,009,363.44
非流动资产合计	556,853,687.91	559,825,916.33
资产总计	1,198,872,305.18	1,235,711,329.20
流动负债：		
短期借款	115,935,642.78	130,630,006.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,573,720.00	
衍生金融负债		
应付票据	43,474,398.08	35,023,267.80

应付账款	175,429,942.28	228,309,253.75
预收款项		22,580,692.54
合同负债	26,346,577.46	
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	15,007,076.68	17,676,441.46
应交税费	6,979,400.33	3,168,944.88
其他应付款	195,457,572.04	188,371,083.09
其中：应付利息	2,880,000.00	960,000.00
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	580,204,329.65	625,759,690.07
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	4,248,525.00	4,767,425.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,248,525.00	4,767,425.00
负债合计	584,452,854.65	630,527,115.07
所有者权益：		

股本	192,116,000.00	191,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,664,919.52	248,775,719.52
减：库存股	22,638,750.00	22,998,300.00
其他综合收益	76,328.01	48,416.23
专项储备		
盈余公积	39,735,330.99	39,735,330.99
一般风险准备		
未分配利润	151,465,622.01	147,773,047.39
归属于母公司所有者权益合计	614,419,450.53	605,184,214.13
少数股东权益		
所有者权益合计	614,419,450.53	605,184,214.13
负债和所有者权益总计	1,198,872,305.18	1,235,711,329.20

法定代表人：卢保山

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,699,301.51	34,794,811.91
交易性金融资产		4,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据	189,198.74	
应收账款	55,037,887.61	237,895,314.18
应收款项融资		
预付款项	5,707,759.17	8,705,384.98
其他应收款	41,883,716.89	56,043,006.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	644,988.17	161,620,733.07
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	3,528,117.55	320,102.61
流动资产合计	136,690,969.64	504,279,353.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		1,646,980.00
长期股权投资	472,190,880.94	220,091,150.00
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	324,492,102.07	406,148,006.39
在建工程	7,989,481.19	13,012,639.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,725,768.96	51,809,811.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	364,220.71	365,536.99
递延所得税资产	1,040,451.10	1,809,477.56
其他非流动资产	1,109,210.39	1,309,363.44
非流动资产合计	856,912,115.36	696,192,965.33
资产总计	993,603,085.00	1,200,472,319.05
流动负债：		
短期借款	106,035,642.78	120,730,006.55
交易性金融负债	922,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	43,474,398.08	35,023,267.80
应付账款	9,741,031.21	206,724,481.67
预收款项		19,333,887.82
合同负债	15,086,201.03	
应付职工薪酬	1,540,657.48	11,694,575.35
应交税费	1,580,629.61	572,466.53

其他应付款	187,005,236.75	184,527,595.05
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	365,386,596.94	578,606,280.77
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	3,390,575.00	3,960,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,390,575.00	3,960,575.00
负债合计	368,777,171.94	582,566,855.77
所有者权益：		
股本	192,116,000.00	191,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,664,919.52	248,775,719.52
减：库存股	22,638,750.00	22,998,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,735,330.99	39,735,330.99
未分配利润	161,948,412.55	160,542,712.77
所有者权益合计	624,825,913.06	617,905,463.28
负债和所有者权益总计	993,603,085.00	1,200,472,319.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	401,742,131.93	446,933,199.99
其中：营业收入	401,742,131.93	446,933,199.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,242,472.35	431,790,291.12
其中：营业成本	349,188,796.63	379,325,098.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,420,977.51	4,695,538.69
销售费用	7,778,650.59	9,948,781.58
管理费用	24,122,532.83	20,196,966.68
研发费用	10,616,001.45	13,862,133.70
财务费用	5,115,513.34	3,761,772.07
其中：利息费用	5,848,747.96	3,549,059.59
利息收入	167,134.97	414,927.80
加：其他收益	14,314,116.02	10,662,236.44
投资收益（损失以“-”号填列）	841,736.70	-3,360,693.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,381.16
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	-2,838,440.00	3,998,264.26

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	733,223.71	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,908,632.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	29,740.13	515,489.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,580,036.14	25,049,572.92
加: 营业外收入	288,007.75	133,231.15
减: 营业外支出	560,200.00	39,362.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,307,843.89	25,143,441.82
减: 所得税费用	2,930,810.36	62,540.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,377,033.53	25,080,901.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,377,033.53	25,080,901.72
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	11,377,033.53	25,080,901.72
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	27,911.78	47,185.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,911.78	47,185.01
(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	27,911.78	47,185.01

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	27,911.78	47,185.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,404,945.31	25,128,086.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,404,945.31	25,128,086.73
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	0.0596	0.1313
（二）稀释每股收益	0.0595	0.1313

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：卢保山

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	108,793,309.75	416,693,543.46
减：营业成本	102,260,579.04	359,928,236.20
税金及附加	2,029,395.93	4,428,607.85
销售费用	80,539.37	5,813,623.41
管理费用	7,227,465.92	15,616,600.03
研发费用	458,751.93	13,227,327.81
财务费用	4,715,994.86	3,787,068.36
其中：利息费用	5,545,264.25	3,542,126.59
利息收入	145,001.69	406,590.25

加：其他收益	14,174,970.25	10,613,336.44
投资收益（损失以“-”号填列）	493,900.00	-3,360,693.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,381.16
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）	-1,849,800.00	3,998,264.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,927,370.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,253,867.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.02	515,489.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,767,023.32	23,404,609.12
加：营业外收入	102,561.83	133,230.93
减：营业外支出	10,400.00	39,362.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,859,185.15	23,498,477.80
减：所得税费用	769,026.46	-202,380.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,090,158.69	23,700,857.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,090,158.69	23,700,857.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	9,090,158.69	23,700,857.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0473	0.1241
(二) 稀释每股收益	0.0473	0.1241

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	460,174,746.68	426,911,292.99
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	22,546,689.18	25,524,186.68
收到其他与经营活动有关的现金	18,594,427.09	10,645,408.66
经营活动现金流入小计	501,315,862.95	463,080,888.33
购买商品、接受劳务支付的现金	364,173,592.71	351,072,959.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	83,887,155.17	94,079,396.64
支付的各项税费	5,491,004.59	3,760,095.97
支付其他与经营活动有关的现金	19,286,187.03	18,996,374.99
经营活动现金流出小计	472,837,939.50	467,908,827.09
经营活动产生的现金流量净额	28,477,923.45	-4,827,938.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,404.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,260.00	1,080,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	736,664.20	6,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,384,627.56	9,643,079.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	445,387.50	7,713,374.10
投资活动现金流出小计	9,830,015.06	17,356,453.65

投资活动产生的现金流量净额	-9,093,350.86	-11,276,453.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,965,599.00	
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	38,840,000.00	75,148,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	47,805,599.00	75,148,640.00
偿还债务支付的现金	53,534,363.77	74,289,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,613,206.91	3,565,059.59
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	303,800.00	1,311,300.00
筹资活动现金流出小计	65,451,370.68	79,165,829.59
筹资活动产生的现金流量净额	-17,645,771.68	-4,017,189.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,788.17	4,868.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,842,589.08	-20,116,713.08
加：期初现金及现金等价物余额	72,827,595.21	50,730,677.97
六、期末现金及现金等价物余额	74,670,184.29	30,613,964.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,160,935.09	389,400,725.10
收到的税费返还	19,062,952.42	25,045,070.69
收到其他与经营活动有关的现金	84,586,325.60	10,371,413.53
经营活动现金流入小计	319,810,213.11	424,817,209.32
购买商品、接受劳务支付的现金	237,694,985.41	328,466,370.43
支付给职工以及为职工支付的现金	25,149,150.27	78,638,715.68
支付的各项税费	981,685.22	2,932,337.10
支付其他与经营活动有关的现金	32,785,499.71	26,807,073.56

经营活动现金流出小计	296,611,320.61	436,844,496.77
经营活动产生的现金流量净额	23,198,892.50	-12,027,287.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	448,580.00	1,080,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	448,580.00	6,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	929,706.67	2,922,534.55
投资支付的现金	11,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	433,100.00	7,713,374.10
投资活动现金流出小计	12,662,806.67	10,635,908.65
投资活动产生的现金流量净额	-12,214,226.67	-4,555,908.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,965,599.00	
取得借款收到的现金	33,840,000.00	75,148,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	42,805,599.00	75,148,640.00
偿还债务支付的现金	48,534,363.77	72,289,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,309,723.16	3,542,126.59
支付其他与筹资活动有关的现金	253,800.00	1,311,300.00
筹资活动现金流出小计	60,097,886.93	77,142,896.59
筹资活动产生的现金流量净额	-17,292,287.93	-1,994,256.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,182.40	-31,424.79
五、现金及现金等价物净增加额	-6,240,439.70	-18,608,877.48
加：期初现金及现金等价物余额	32,044,811.90	46,501,444.06
六、期末现金及现金等价物余额	25,804,372.20	27,892,566.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	266,000.00				4,889,200.00	-359,550.00	27,911.78				3,692,574.62		9,235,236.40	9,235,236.40
（一）综合收益总额							27,911.78				11,377,033.53		11,404,945.31	11,404,945.31
（二）所有者投入和减少资本	266,000.00				4,889,200.00	-359,550.00							5,514,750.00	5,514,750.00
1. 所有者投入的普通股	266,000.00				2,340,400.00	-359,550.00							2,965,950.00	2,965,950.00
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					2,548,800.00								2,548,800.00	2,548,800.00

4. 其他														
(三)利润分配										-7,684,458.91		-7,684,458.91		-7,684,458.91
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										-7,684,458.91		-7,684,458.91		-7,684,458.91
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	192,16,000.00			253,664,919.52	22,638,750.00	76,328.01		39,735,330.99		151,465,622.01		614,419,450.53		614,419,450.53

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	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）					3,367,800.00	1,311,300.00	47,185.01				25,080,901.72	27,184,586.73	27,184,586.73	
（一）综合收益总额							47,185.01				25,080,901.72	25,128,086.73	25,128,086.73	
（二）所有者投入和减少资本					3,367,800.00	1,311,300.00						2,056,500.00	2,056,500.00	
1. 所有者投入的普通股						1,311,300.00						-1,311,300.00	-1,311,300.00	
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					3,367,800.00							3,367,800.00	3,367,800.00	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	191,850,000.00				248,775,719.52	22,998,300.00			39,735,330.99	160,542,712.77		617,905,463.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	191,850,000.00				248,775,719.52	22,998,300.00			39,735,330.99	160,542,712.77		617,905,463.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	266,000.00				4,889,200.00	-359,550.00				1,405,699.78		6,920,449.78
（一）综合收益总额										9,090,158.69		9,090,158.69
（二）所有者投入和减少资本	266,000.00				4,889,200.00	-359,550.00						5,514,750.00
1. 所有者投入的普通股	266,000.00				2,340,400.00	-359,550.00						2,965,950.00
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					2,548,800.00							2,548,800.00
4. 其他												
（三）利润分配										-7,684,458.91		-7,684,458.91
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或										-7,684,458.91		-7,684,458.91

股东)的分配										458.91		.91
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	192,116,000.00				253,664,919.52	22,638,750.00			39,735,330.99	161,948,412.55		624,825,913.06

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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)					3,367,800.00	1,311,300.00				23,700,857.87		25,757,357.87
(一)综合收益总额										23,700,857.87		23,700,857.87
(二)所有者投入和减少资本					3,367,800.00	1,311,300.00						2,056,500.00
1. 所有者投入的普通股						1,311,300.00						-1,311,300.00
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					3,367,800.00							3,367,800.00
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				246,160,154.79	1,311,300.00			35,617,647.79	147,184,421.84		618,620,924.42

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：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业已经本公司董事会于2020年8月27日决议批准报出。

(四) 本期合并财务报表范围

报告期内公司新设立2家子公司，即：广东齐康贸易有限公司、江门市金莱特科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳小安智能科技有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司、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、潮州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）、广东齐康贸易有限公司、江门市金莱特科技有限公司。具体情况详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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2020年6月30日的财务状况、2020年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵消事项

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

在公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10金融工具。

17、合同成本

合同成本包含合同取得成本、合同履行成本。本公司合同取得成本是指为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。本公司合同履行成本指为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

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

详见“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%
机械设备	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

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

公司的产品销售分为家用电器收入和建造业务收入，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舶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、建造业务收入

(1) 建造合同收入、成本的确认原则

本公司的建造业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。本公司根据具体业务性质与合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入或者在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

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履约成本；若合同成本不可能收回，在发生时立即确认为合同履约成本，不确认合同收入。

(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履约成本/合同预计总成本。完工进度百分比=累计实际发生的合同履约成本/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；

合同履约成本=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履约成本。

(4) 预计损失的处理

在资产负债表日，合同预计履约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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	财政部相关文件	无

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见第十一节、五(39)。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,577,595.22	75,577,595.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,900,000.00	4,900,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	600,000.00	600,000.00	
应收账款	293,440,319.58	293,440,319.58	
应收款项融资			

预付款项	20,221,707.86	20,221,707.86	
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	55,580,598.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	221,390,665.95	221,390,665.95	
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	4,174,525.45	
流动资产合计	675,885,412.87	675,885,412.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,646,980.00	1,646,980.00	
长期股权投资			
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	437,808,004.58	
在建工程	13,012,639.35	13,012,639.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,816,850.42	51,816,850.42	
开发支出			
商誉	43,397,216.12	43,397,216.12	
长期待摊费用	7,425,027.47	7,425,027.47	
递延所得税资产	2,709,834.95	2,709,834.95	

其他非流动资产	2,009,363.44	2,009,363.44	
非流动资产合计	559,825,916.33	559,825,916.33	
资产总计	1,235,711,329.20	1,235,711,329.20	
流动负债：			
短期借款	130,630,006.55	130,630,006.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,023,267.80	35,023,267.80	
应付账款	228,309,253.75	228,309,253.75	
预收款项	22,580,692.54		-22,580,692.54
合同负债		22,580,692.54	22,580,692.54
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	17,676,441.46	
应交税费	3,168,944.88	3,168,944.88	
其他应付款	188,371,083.09	188,371,083.09	
其中：应付利息	960,000.00	960,000.00	
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	625,759,690.07	
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	4,767,425.00	
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	4,767,425.00	
负债合计	630,527,115.07	630,527,115.07	
所有者权益：			
股本	191,850,000.00	191,850,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	248,775,719.52	248,775,719.52	
减：库存股	22,998,300.00	22,998,300.00	
其他综合收益	48,416.23	48,416.23	
专项储备			
盈余公积	39,735,330.99	39,735,330.99	
一般风险准备			
未分配利润	147,773,047.39	147,773,047.39	
归属于母公司所有者权益合计	605,184,214.13	605,184,214.13	
少数股东权益			
所有者权益合计	605,184,214.13	605,184,214.13	
负债和所有者权益总计	1,235,711,329.20	1,235,711,329.20	

调整情况说明

本公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	34,794,811.91	34,794,811.91	
交易性金融资产	4,900,000.00	4,900,000.00	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	237,895,314.18	237,895,314.18	
应收款项融资			
预付款项	8,705,384.98	8,705,384.98	
其他应收款	56,043,006.97	56,043,006.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	161,620,733.07	161,620,733.07	
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	320,102.61	320,102.61	
流动资产合计	504,279,353.72	504,279,353.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,646,980.00	1,646,980.00	
长期股权投资	220,091,150.00	220,091,150.00	
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	406,148,006.39	
在建工程	13,012,639.35	13,012,639.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,809,811.60	51,809,811.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	365,536.99	365,536.99	
递延所得税资产	1,809,477.56	1,809,477.56	
其他非流动资产	1,309,363.44	1,309,363.44	

非流动资产合计	696,192,965.33	696,192,965.33	
资产总计	1,200,472,319.05	1,200,472,319.05	
流动负债：			
短期借款	120,730,006.55	120,730,006.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,023,267.80	35,023,267.80	
应付账款	206,724,481.67	206,724,481.67	
预收款项	19,333,887.82		-19,333,887.82
合同负债		19,333,887.82	19,333,887.82
应付职工薪酬	11,694,575.35	11,694,575.35	
应交税费	572,466.53	572,466.53	
其他应付款	184,527,595.05	184,527,595.05	
其中：应付利息	960,000.00	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	578,606,280.77	
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	3,960,575.00	
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	3,960,575.00	
负债合计	582,566,855.77	582,566,855.77	

所有者权益：			
股本	191,850,000.00	191,850,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	248,775,719.52	248,775,719.52	
减：库存股	22,998,300.00	22,998,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,735,330.99	39,735,330.99	
未分配利润	160,542,712.77	160,542,712.77	
所有者权益合计	617,905,463.28	617,905,463.28	
负债和所有者权益总计	1,200,472,319.05	1,200,472,319.05	

调整情况说明

本公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）准则。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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%、9%、13%
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%
广东齐康贸易有限公司	25%
江门市金莱特科技有限公司	25%

2、税收优惠

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

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

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	57,027.40	45,837.60
银行存款	72,875,968.36	56,720,973.40
其他货币资金	17,632,117.84	18,810,784.22
合计	90,565,113.60	75,577,595.22

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
其中：		

结构性存款		4,900,000.00
其中：		
合计		4,900,000.00

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	1,008,753.91	600,000.00
合计	1,008,753.91	600,000.00

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	2,538,460.86	
合计	2,538,460.86	

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	233,298,796.21	100.00%	11,093,908.46	4.76%	222,204,887.75	305,308,991.47	99.43%	11,868,671.87	3.34%	293,440,319.58
其中：										
组合 1：一般风险组合	231,534,081.88	99.24%	9,329,194.13	4.03%	222,204,887.75	303,570,026.84	99.43%	10,129,707.26	3.34%	293,440,319.58
组合 2：重大风险组合	1,764,714.33	0.76%	1,764,714.33	100.00%	0.00	1,738,964.63	0.57%	1,738,964.63	100%	0.00
合计	233,298,796.21	100.00%	11,093,908.46	4.76%	222,204,887.75	305,308,991.47	100%	11,868,671.87	3.89%	293,440,319.58

按组合计提坏账准备：9,329,194.45 元

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			
其中：1 年以内	210,479,111.95	6,314,373.36	3.00%
1 至 2 年	16,508,349.42	1,650,834.94	10.00%
2 至 3 年	4,546,620.52	1,363,986.15	30.00%
合计	231,534,081.88	9,329,194.45	--

按组合计提坏账准备：1,764,714.33 元

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			
其中：MOREWIN INTERNATIONAL	1,764,714.33	1,764,714.33	100.00%
合计	1,764,714.33	1,764,714.33	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	212,243,826.28
1 至 2 年	16,508,349.42
2 至 3 年	4,546,620.51
合计	233,298,796.21

（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	11,868,671.89		774,763.09			11,093,908.78
合计	11,868,671.89		774,763.09			11,093,908.78

（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	37,790,848.48	16.20%	1,133,725.45
客户 B	25,237,141.42	10.82%	757,114.24
客户 C	24,700,000.00	10.59%	741,000.00
客户 D	11,789,200.10	10.82%	757,114.24
客户 E	11,657,684.23	5.05%	353,676.00
合计	111,174,874.23	5.00%	696,390.62
		47.66%	

(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	13,279,171.97	100.00%	20,221,347.86	100.00%
1至2年			360.00	0.00%
合计	13,279,171.97	--	20,221,707.86	--

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	1,640,028.72	12.35%
供应商B	1,601,251.91	12.06%
供应商C	1,500,000.00	11.30%
供应商D	1,312,224.73	9.88%
供应商E	800,000.00	6.02%
合计	8,183,505.36	51.61%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	50,315,247.69	55,580,598.81
合计	50,315,247.69	55,580,598.81

(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	4,199,755.16	10,902,948.25
押金、保证金、备用金等	19,482,576.20	18,649,431.48
股权转让款	25,400,000.00	25,400,000.00
其他	2,074,774.05	1,428,126.17
合计	51,157,105.41	56,380,505.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	799,907.09			799,907.09
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	41,950.63			41,950.63
2020 年 6 月 30 日余额	841,857.72			841,857.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	49,654,251.28
1 至 2 年	1,362,024.13
2 至 3 年	30,000.00
3 年以上	110,830.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	110,830.00
合计	51,157,105.41

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	799,907.09	41,950.63				841,857.72
合计	799,907.09	41,950.63				841,857.72

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	49.65%	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	31.28%	
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	4,199,755.16	1 年以内	8.21%	
佛山市德智行电子电器有限公司	保证金	600,000.00	1-2 年	1.17%	
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	0.43%	
合计	--	46,419,933.86	--	90.74%	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	4,199,755.16	1 个月	2020 年 7 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	74,414,738.65	66,232.02	74,348,506.63	82,292,939.35	66,232.02	82,226,707.33
在产品	31,899,136.98		31,899,136.98	37,900,037.04		37,900,037.04
库存商品	86,525,814.53	1,629,555.18	84,896,259.35	92,768,331.83	2,296,696.98	90,471,634.85
发出商品	26,118,792.64		26,118,792.64	7,475,874.01		7,475,874.01
建造合同形成的 已完工未结算资 产	1,941,747.60		1,941,747.60	550,594.53		550,594.53
委托加工材料	1,777,350.40		1,777,350.40	2,765,818.19		2,765,818.19
合计	222,677,580.80	1,695,787.20	220,981,793.60	223,753,594.95	2,362,929.00	221,390,665.95

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	66,232.02			0.00		66,232.02
库存商品	2,296,696.98			667,141.80		1,629,555.18
合计	2,362,929.00			667,141.80		1,695,787.20

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目合同资产	31,407,117.27		31,407,117.27			
合计	31,407,117.27		31,407,117.27			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产	31,407,117.27	主要系本期工程项目合同资产增加所致
合计	31,407,117.27	——

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

适用 不适用

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	12,168,360.25	3,966,978.99
预缴所得税	88,171.23	207,546.46
合计	12,256,531.48	4,174,525.45

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	
合计				1,646,980.00		1,646,980.00	--

(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：不适用

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：不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	427,438,796.37	437,808,004.58
合计	427,438,796.37	437,808,004.58

(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	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

2.本期增加 金额		1,619,414.19	55,088.52	523,496.56	3,913,234.08	6,629.20	6,117,862.55
(1) 购置		1,619,414.19	55,088.52	523,496.56	479,938.22	6,629.20	2,684,566.69
(2) 在建 工程转入					3,433,295.86		3,433,295.86
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额		3,271,956.35			20,194.20		3,292,150.55
(1) 处置 或报废		3,271,956.35			20,194.20		3,292,150.55
4.期末余额	397,574,252.44	131,561,482.60	7,940,097.93	9,755,662.55	88,019,980.35	5,093,547.17	639,945,023.04
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加 金额	4,126,905.22	5,514,872.15	182,400.51	534,164.85	5,765,622.81	137,536.10	16,261,501.64
(1) 计提	4,126,905.22	5,514,872.15	182,400.51	534,164.85	5,765,622.81	137,536.10	16,261,501.64
3.本期减少 金额		3,066,581.42					
(1) 处置 或报废		3,066,581.42					
4.期末余额	62,508,479.66	72,115,574.31	6,354,983.96	7,921,490.31	59,177,751.45	4,427,946.99	215,572,808.10
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	335,065,772.78	59,445,908.29	1,585,113.97	1,834,172.24	28,842,228.90	665,600.18	427,438,796.36
2.期初账面价值	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) 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	4,835,747.79	270,119.86		4,565,627.93

(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：

- 1、本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。
- 2、本公司的固定资产主要是房屋及建筑物、机器设备，使用情况良好,未见减值迹象,不存在计提固定资产减值准备之情形。
- 3、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46,985,322.69元，净值为252,665,709.5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	19,173,797.56	10,160,360.65
工程物资	2,546,966.66	2,852,278.70
合计	21,720,764.22	13,012,639.35

(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	1,504,458.75		1,504,458.75	2,170,879.46		2,170,879.46

棠下厂区扩建厂房工程	7,989,481.19		7,989,481.19	7,989,481.19		7,989,481.19
创华三号厂房工程	2,704,270.30		2,704,270.30			
自制设备	6,975,587.32		6,975,587.32			
合计	19,173,797.56		19,173,797.56	10,160,360.65		10,160,360.65

(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		2,170,879.46	4,136,872.48	4,803,293.19		1,504,458.75						其他
棠下厂区扩建厂房工程	145,000,000.00	7,989,481.19				7,989,481.19	78.12%					其他
创华三号厂房工程			2,704,270.30			2,704,270.30						其他
自制设备			6,975,587.32			6,975,587.32						
合计	145,000,000.00	10,160,360.65	13,816,730.10	4,803,293.19		19,173,797.56	--	--				--

(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	2,546,966.66		2,546,966.66	2,852,278.70		2,852,278.70
合计	2,546,966.66		2,546,966.66	2,852,278.70		2,852,278.70

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		3,593,188.95	36,600.00	65,912,188.15
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	61,912,899.20	369,500.00		3,593,188.95	36,600.00	65,912,188.15
二、累计摊销						
1.期初余额	11,568,001.28	302,000.00		2,188,736.45	36,600.00	14,095,337.73
2.本期增加	619,128.96	7,500.00		150,428.82		777,057.78

金额						
(1) 计提	619,128.96	7,500.00		150,428.82		777,057.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,187,130.24	309,500.00		2,339,165.27	36,600.00	14,872,395.51
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	49,725,768.96	60,000.00		1,254,023.68		51,039,792.64
2.期初账面价值	50,344,897.92	67,500.00		1,404,452.50		51,816,850.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

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12,187,130.24元，期末净值为49,725,768.96元。

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		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	43,397,216.12					43,397,216.12

(2) 商誉减值准备：无

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	20,353.10		8,141.28		12,211.82
网络系统及门禁系统	24,278.21		9,104.34		15,173.87
宿舍餐厅装修工程	1,948,082.83		74,926.26		1,873,156.57
北京办事处装修费	365,536.99	27,167.16	28,483.44		364,220.71
装配车间印花废气治理工程	19,077.68		4,239.48		14,838.20
江西厂房动力电路, 气路, 水路, 设备, 装修等工程	4,551,521.27	87,155.96	573,061.59		4,065,615.64
祥立厂房装修工程	496,177.39		50,458.68		445,718.71
合计	7,425,027.47	114,323.12	748,415.07		6,790,935.52

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	11,935,766.50	2,379,973.60	12,668,578.98	2,231,329.96
存货跌价准备	1,695,787.20	423,946.80	2,362,929.00	478,504.99

其他	2,061,329.01	423,052.25		
合计	15,692,882.71	3,226,972.65	15,031,507.98	2,709,834.95

(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		3,226,972.65		2,709,834.95

(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	56,405,810.66	52,790,617.62
合计	56,405,810.66	52,790,617.62

(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	74,798.02	
2021 年	2,583,597.44	2,583,597.44	
2022 年	1,755,958.71	1,755,958.71	
2023 年	5,729,695.69	5,729,695.69	
2024 年	42,646,567.76	42,646,567.76	
2025 年	3,615,193.04		
合计	56,405,810.66	52,790,617.62	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备/模具款	3,239,210.39		3,239,210.39	2,009,363.44		2,009,363.44

合计	3,239,210.39		3,239,210.39	2,009,363.44		2,009,363.44
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

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	77,035,642.78	86,890,006.55
保证借款	38,900,000.00	38,900,000.00
合计	115,935,642.78	130,630,006.55

(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	1,573,720.00	
其中：		
合计	1,573,720.00	

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	43,474,398.08	35,023,267.80
合计	43,474,398.08	35,023,267.80

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）	175,429,942.28	227,450,204.13
1 年以上		859,049.62
合计	175,429,942.28	228,309,253.75

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无**37、预收款项：不适用****38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	26,346,577.46	22,580,692.54
1 年以上		
合计	26,346,577.46	22,580,692.54

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	17,676,441.46	62,438,099.36	65,107,464.14	15,007,076.68
二、离职后福利-设定提存计划		2,017,064.86	2,017,064.86	
三、辞退福利		62,516.50	62,516.50	
合计	17,676,441.46	64,517,680.72	67,187,045.50	15,007,076.68

(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	17,231,804.05	56,267,885.24	58,900,022.88	14,599,666.41

2、职工福利费		4,325,559.74	4,325,559.74	
3、社会保险费		1,187,513.34	1,187,513.34	
其中：医疗保险费		963,734.43	963,734.43	
工伤保险费		64,946.03	64,946.03	
生育保险费		158,832.88	158,832.88	
4、住房公积金		140,076.00	140,076.00	
5、工会经费和职工教育经费	444,637.41	517,065.04	554,292.18	407,410.27
合计	17,676,441.46	62,438,099.36	65,107,464.14	15,007,076.68

(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		1,992,346.17	1,992,346.17	
2、失业保险费		24,718.69	24,718.69	
合计		2,017,064.86	2,017,064.86	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,203,989.44	314,438.96
企业所得税	3,320,813.23	1,920,005.40
个人所得税	35,296.42	70,920.54
城市维护建设税	271,817.02	282,179.36
房产税	1,593,088.26	151,588.75
土地使用税	272,833.09	85,135.72
教育税费附加	121,257.00	205,702.83
其他税费	160,305.87	138,973.32
合计	6,979,400.33	3,168,944.88

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	2,880,000.00	960,000.00
其他应付款	192,577,572.04	187,411,083.09
合计	195,457,572.04	188,371,083.09

(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	2,880,000.00	960,000.00
合计	2,880,000.00	960,000.00

(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	3,647,178.70	705,000.00
往来款	86,000,000.00	80,000,000.00
其他	10,291,643.34	13,707,783.09
应付国海建设收购款	70,000,000.00	70,000,000.00
限制性股票回购义务	22,638,750.00	22,998,300.00
合计	192,577,572.04	187,411,083.09

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	4,767,425.00	100,000.00	618,900.00	4,248,525.00	政府政府补助 收到政府补助
合计	4,767,425.00	100,000.00	618,900.00	4,248,525.00	--

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	3,960,575.00			570,000.00			3,390,575.00	与资产相关
开展 2018 年 高端装备制 造产业发展 资金项目	806,850.00			48,900.00			757,950.00	与资产相关
新上规奖励 项目资助		100,000.00					100,000.00	与收益相关

其他说明：

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	191,850,000.00	351,000.00			-85,000.00	266,000.00	192,116,000.00

其他说明：

2020年4月2日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

1) 本次符合2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象人数为31人，可行权的股票期权数量为393,000份，截至报告期末，已行权357,000份，经中国结算公司深圳分公司登记确认，公司股本变更为192,207,000股，基于实质重于形式原则，以实际收到结算公司行权款为依据入账，故报告期增加股份总数351,000元。

2) 因朱炳悦、李锋、尹珂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85,000股限制性股票进行回购注销，截至报告期末，公司已向上述3名对象支付限制性股票回购款，但尚未向中国结算公司深圳分公司办理回购注销手续，根据实质重于形式原则，账务已进行回购处理。

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）	241,166,869.92	2,614,950.00	274,550.00	243,507,269.92
其他资本公积	7,608,849.60	2,548,800.00		10,157,649.60
其中：以权益结算的股份支付	7,608,849.60	2,548,800.00		10,157,649.60
其他交易或事项引起的资本公积变化				0.00
合计	248,775,719.52	5,163,750.00	274,550.00	253,664,919.52

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 2,614,950.00 元为报告期内员工以 8.45 元/股行权 351,000 股所致，资本溢价本期减少 274,550.00 元为报告期内以 4.23 元/股回购员工 85,000 股限制性股票所致；以权益结算的股份支付增加 2,548,800.00 元为授予股票期权与限制性股票在本期分摊的成本。

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	22,998,300.00		359,550.00	22,638,750.00
合计	22,998,300.00		359,550.00	22,638,750.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少 359,550.00 为限制性股票激励对象离职未达到解锁条件，以 4.23 元/股回购 8.5 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	48,416.23	27,911.78				27,911.78	76,328.01
外币财务报表折算差额	48,416.23	27,911.78				27,911.78	76,328.01
其他综合收益合计	48,416.23	27,911.78				27,911.78	76,328.01

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	39,735,330.99			39,735,330.99
合计	39,735,330.99			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	147,773,047.39	112,821,299.02
调整后期初未分配利润	147,773,047.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,377,033.53	25,080,901.72
减：普通股股利	7,684,458.91	

期末未分配利润	151,465,622.01	137,902,200.74
---------	----------------	----------------

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	400,875,963.05	347,061,170.86	484,713,082.73	450,202,776.00
其他业务	866,168.88	2,127,625.77	3,247,590.53	2,547,483.07
合计	401,742,131.93	349,188,796.63	487,960,673.26	452,750,259.07

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元。

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	855,045.58	1,646,190.20
教育费附加	626,180.49	1,175,340.09
房产税	1,441,499.51	1,424,949.08
土地使用税	187,697.37	182,785.46
印花税	310,554.56	266,273.86
合计	3,420,977.51	4,695,538.69

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,354,354.83	3,321,426.18
差旅费	523,930.75	331,134.39
招待费	159,206.48	234,770.63

办公费	133,383.95	34,799.19
运杂费	3,515,114.25	5,118,481.11
展会费	33,144.00	668,932.41
其他	1,059,516.33	239,237.67
合计	7,778,650.59	9,948,781.58

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,278,089.14	9,326,648.16
折旧费	1,272,367.40	1,431,371.82
无形资产摊销	699,426.66	697,970.34
招待费	1,786,333.16	622,894.92
差旅费	293,217.86	468,990.88
办公费	328,462.48	946,525.86
股权激励	2,549,130.82	3,367,800.00
房租及物管费	1,087,609.54	937,142.92
其他	3,827,895.77	2,397,621.78
合计	24,122,532.83	20,196,966.68

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,622,541.51	5,218,247.33
直接材料	1,369,034.49	6,898,817.77
折旧费用与长期待摊费用摊销	895,280.60	919,111.19
设计费		29,126.21
无形资产摊销	70,149.69	77,617.61
其他费用	1,658,995.16	719,213.59
合计	10,616,001.45	13,862,133.70

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,848,747.96	3,549,059.59
减：利息收入	173,587.28	414,927.80
减：汇兑收益	1,222,173.43	145,120.48
手续费支出	662,526.09	772,760.76
合计	5,115,513.34	3,761,772.07

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	570,000.00	570,000.00
蓬江区受影响企业失业返还资金	12,806,100.00	
人社局薪酬调查补贴	630.00	
开展 2018 年高端装备制造产业发展资金项目	48,900.00	48,900.00
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
江门市蓬江区科工商务局 2020 年省促进经济高质	498,240.25	
专利培育及导航补贴	300,000.00	
瑞昌市公共就业人才服务局补贴款	90,015.30	
南昌县税收返还	230.47	
合计	14,314,116.02	10,662,236.44

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		-23,381.16
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	841,736.70	-3,337,312.27

合计	841,736.70	-3,360,693.43
----	------------	---------------

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	-2,838,440.00	3,998,264.26
合计	-2,838,440.00	3,998,264.26

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	733,223.71	
合计	733,223.71	

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,908,632.62
合计		-1,908,632.62

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	29,740.13	515,489.40
合计	29,740.13	515,489.40

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	176,095.21		176,095.21
其他	111,912.54	133,231.15	111,912.54
合计	288,007.75	133,231.15	288,007.75

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
上规奖励项 目	佛山市顺德 区经济促进 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	172,760.00	0.00	与收益相关

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	559,800.00	19,895.77	559,800.00
非流动资产损坏报废损失			
罚款支出	400.00	2,753.63	400.00
其他		16,712.85	
合计	560,200.00	39,362.25	560,200.00

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	3,320,813.23	260,887.90
递延所得税费用	-390,002.87	-198,347.80
合计	2,930,810.36	62,540.10

(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	14,307,843.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,096,131.74
子公司适用不同税率的影响	478,607.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,177,740.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,529,536.47
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	707,867.64
所得税费用	2,930,810.36

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	13,877,730.25	10,043,336.44
收到的履约保证金	3,000,000.00	
收到退还保证金、押金	629,477.00	82,892.87
退回备用金	233,842.36	
赔偿所得		37,189.60
利息收入	166,228.16	150,567.29
其他	687,149.32	331,422.46
合计	18,594,427.09	10,645,408.66

(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	2,206,276.34	236,049.63
招待费、差旅费、办公费	3,440,274.48	4,361,148.84
车辆费用	253,115.63	701,344.74
商检费、产地证、认证费	1,070,341.51	782,485.00
通讯费	92,222.51	142,427.28
经营性租金	2,183,092.77	1,524,893.30
修理费	178,640.84	139,121.75
展会费	99,200.00	703,821.64
咨询费	1,363,796.86	2,153,236.70
手续费	228,306.90	80,479.05
保险费	504,367.75	400,108.13
绿化管理费	168,844.68	478,585.00
押金	174,460.00	
平台费	221,899.00	18,688.00
仓储物流费	532,490.04	984,184.15
其他	6,568,857.72	6,289,801.78
合计	19,286,187.03	18,996,374.99

(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
收回投资保证金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

(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
远期结汇投资损失	445,387.50	7,713,374.10
合计	445,387.50	7,713,374.10

(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
收到其他非金融机构的借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

(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	253,800.00	1,311,300.00
融资租赁费		
借款所支付的担保公司的担保手续费和保证金	50,000.00	
合计	303,800.00	1,311,300.00

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	11,377,033.53	25,080,901.72
加：资产减值准备	-733,223.71	1,908,632.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,261,501.64	16,330,266.48
无形资产摊销	777,057.78	783,934.00
长期待摊费用摊销	748,415.07	122,775.09
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）	-29,740.13	-515,489.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		17,050.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,838,440.00	-3,998,264.26
财务费用（收益以“-”号填列）	5,848,747.96	3,403,991.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-841,736.70	3,360,693.43

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-517,137.70	-198,542.02
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,368,478.05	-5,592,062.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	43,594,199.48	-42,281,977.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-43,800,275.72	-3,249,847.98
经营活动产生的现金流量净额	28,477,923.45	-4,827,938.76
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	74,670,184.29	30,613,964.89
减：现金等价物的期初余额	72,827,595.21	50,730,677.97
现金及现金等价物净增加额	1,842,589.08	-20,116,713.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(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	74,670,184.29	
其中：库存现金	57,027.40	45,837.60
可随时用于支付的银行存款	72,875,968.36	56,720,973.40
可随时用于支付的其他货币资金	1,737,188.53	16,060,784.22
二、现金等价物		72,827,595.21
三、期末现金及现金等价物余额	74,670,184.29	72,827,595.21

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	15,894,929.31	承兑保证金
固定资产	252,665,709.50	抵押受限

无形资产	49,725,768.96	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		
合计	318,286,407.77	--

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	4,066,698.91	7.0795	28,790,194.93
欧元			
港币	177,953.72	0.9134	162,542.93
应收账款	--	--	
其中：美元	12,306,722.83	7.0795	87,125,444.27
欧元	355.00	7.9610	2,826.16
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	570,000.00	产业振兴和技术改造项目专项资金	570,000.00
补助	12,806,100.00	蓬江区受影响企业失业返还资金	12,806,100.00
补助	630.00	人社局薪酬调查补贴	630.00
补助	48,900.00	开展 2018 年高端装备制造产业发展资金项目	48,900.00
补助	498,240.25	江门市蓬江区科工商务局 2020 年省促进经济高质	498,240.25
补助	300,000.00	专利培育及导航补贴	300,000.00
补助	90,015.30	瑞昌市公共就业人才服务局补贴款	90,015.30
补助	230.47	南昌县税收返还	230.47
补助	3,335.21	中山市失业险返还资金	3,335.21
补助	272,760.00	上规奖励项目资助计划	172,760.00

(2) 政府补助退回情况：无

85、其他：不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无

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

报告期内公司新设立2家子公司，即：广东齐康贸易有限公司、江门市金莱特科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳小安智能科技有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司、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）、广东齐康贸易有限公司、江门市金莱特科技有限公司。

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	
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
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
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
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
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
国海建设有限公司	江西南昌	江西南昌	工程施工	100.00%		收购
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
广东齐康贸易有限公司	广东江门	广东江门	医疗器械等销售	100.00%		投资设立
江门市金莱特科技有限公司	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

- (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。2020年6月30日应收账款账面价值为222,204,887.75元，占资产总额的18.53%，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、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	177,825,781.88		177,825,781.88	277,450,204.13	859,049.62	228,309,253.75
合同负债	26,346,577.46		26,346,577.46	22,488,808.60	91,883.94	22,580,692.54
其他应付款	195,457,572.04		195,457,572.04	187,411,083.09		187,411,083.09

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	--	--	--	--
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			1,573,720.00	1,573,720.00
持续以公允价值计量的负债总额			1,573,720.00	1,573,720.00
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：无
- 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	29.13%	29.13%

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

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 5.46%）
蒋小荣	本公司股东（持股比例 7.31%）
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

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
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间接参股公司
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间接参股公司
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
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
杨健佳	本公司董事兼董事长
卢保山	本公司董事兼总经理
新疆灏冠管理咨询有限责任公司	本公司董事卢保山控股公司
中山泓华金控股权投资管理中心（有限合伙）	本公司董事卢保山参股公司
中山泓达股权投资管理中心（有限合伙）	本公司董事卢保山参股公司
中山市恒美置业发展有限公司	本公司董事卢保山参股公司
中山市恒东旅游发展有限公司	本公司董事卢保山参股公司
中山市弘高企业管理有限公司	本公司董事卢保山参股公司
中山市御盛企业管理有限公司	本公司董事卢保山参股公司
中山市志劲科技有限公司	本公司董事卢保山控股公司
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
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
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	本公司董事姜旭间接参股企业
萍乡旭融置业有限公司	本公司董事姜旭控制的企业
南昌新如升科技有限公司	本公司董事姜旭控股公司

孟繁熙	本公司董事兼常务副总经理
彭国宇	本公司董事
中山市中科建筑消防设施检测有限公司	本公司董事彭国宇控股企业
邵阳中房房地产有限公司	本公司董事彭国宇参股公司
欧浦智网股份有限公司	本公司董事彭国宇担任董事会秘书公司
姜芳芳	姜旭的妹妹
公建明	姜旭的妹夫
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
孙莹	本公司副总经理
喻性强	本公司副总经理
谭裕斌	本公司副总经理
梁惠玲	本公司副总经理兼董事会秘书
李晓冬	本公司财务总监

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
萍乡旭融置业有限公司	向关联方提供施工服务	48,183,302.75	300,000,000.00	否	0.00
南昌市宝庭房地产开发有限公司	向关联方提供施工服务	11,550,733.94	360,000,000.00	否	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

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	办公楼	126,550.47	-

(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
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
蔡小如	55,000,000.00	2020年03月03日	2021年03月03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	233,333.00	211,326.00
王德发	240,000.00	150,000.00
孟繁熙	210,000.00	150,000.00
姜旭	120,200.00	
李永和		75,000.00
侯翠花	48,000.00	40,500.00
莫鳌	45,000.00	45,000.00
姚庆味	66,000.00	66,000.00
钟伟源	36,000.00	
李晓冬	150,000.00	93,125.00
孙莹	150,000.00	
杨健佳	110,000.00	
卢保山	130,000.00	
喻性强	108,200.00	
谭裕斌	20,000.00	
梁惠玲	56,500.00	

(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	37,790,848.48	1,133,725.45	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
应收账款	萍乡旭融置业有限公司	24,700,000.00	741,000.00		
应收账款	南昌市宝庭房地产开发有限公司	6,176,342.18	185,290.27		
其他应收款	萍乡旭融置业有限公司	16,000,000.00		16,000,000.00	

(2) 应付项目：无

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	351,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	351,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	85,000.00
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, 17 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	4.23 元/股-5.25 元/股, 17 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	9,767,430.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,549,130.82

3、以现金结算的股份支付情况：无

4、股份支付的修改、终止情况

以股份支付换取的职工服务总额：2,549,130.82元。

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：无

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年半年度的营业收入、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	工程施工类	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	524,031,262.39	1,123,550.73	59,734,036.69	884,535.97	-184,897,422.73	400,875,963.05
二、主营业务成本	477,501,554.07	1,010,753.96	52,924,025.79	714,849.26	-185,090,012.22	347,061,170.86
三、对联营和合营企业的投资收益						0.00
四、资产减值损失	-387,888.14	2,691.25	49,687.26	1,379.70	-399,093.78	-733,223.71
五、折旧费和摊销费	17,570,603.82	11,039.88	2,840.78		202,490.01	17,786,974.49
六、利润总额	14,226,541.84	-59,657.57	-311,461.82	118,789.14	333,632.30	14,307,843.89
七、所得税费用	2,678,262.59	-672.81	-12,421.81	5,546.20	260,096.19	2,930,810.36
八、净利润	11,548,279.26	-58,984.76	-299,040.01	113,242.94	73,536.11	11,377,033.53
九、资产总额	1,578,327,580.52	2,704,190.65	150,959,504.36	9,055,219.29	-542,174,189.63	1,198,872,305.18
十、负债总额	661,507,577.15	8,599,341.21	27,359,534.12	638,747.19	-113,652,345.02	584,452,854.65

(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	60,209,570.63	100.00%	5,171,683.02	8.59%	55,037,887.61	248,036,318.17	100.00%	10,141,003.99	4.09%	237,895,314.18
其中:										
组合 1: 一般风险组合	58,444,856.30	97.07%	3,406,968.69	5.82%	55,037,887.61	246,297,353.54	99.3%	8,402,039.36	3.41%	237,895,314.18
组合 2: 重大风险组合	1,764,714.33	2.93%	1,764,714.33	100%	0.00	1,738,964.63	0.7%	1,738,964.63	100%	0.00 基
合计	60,209,570.63	100.00%	5,171,683.02	8.59%	55,037,887.61	248,036,318.17	100%	10,141,003.99	4.09%	237,895,314.18

按组合计提坏账准备: 3,406,968.69 元

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	46,190,296.15	1,385,708.88	3.00%
1 至 2 年	8,275,541.17	827,554.12	10.00%
2 至 3 年	3,979,018.98	1,193,705.69	30.00%
合计	58,444,856.30	3,406,968.69	--

按组合计提坏账准备: 1,764,714.33 元

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	1,764,714.33	1,764,714.33	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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	47,955,010.48
1 至 2 年	8,275,541.17
2 至 3 年	3,979,018.98
合计	60,209,570.63

(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	10,141,003.99		4,969,320.97			5,171,683.02
合计	10,141,003.99		4,969,320.97			5,171,683.02

(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	11,657,684.23	19.36%	622,053.42
客户 B	10,876,102.12	18.06%	326,283.06
客户 C	7,405,880.45	12.30%	222,176.41
客户 D	6,656,710.99	11.06%	199,701.33
客户 E	5,294,882.65	8.79%	158,846.48
合计	41,891,260.44	69.57%	

(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	41,883,716.89	56,043,006.97
合计	41,883,716.89	56,043,006.97

(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
备用金、押金、保证金等	1,568,090.00	1,643,266.31
往来款	15,491,400.36	17,779,373.03
其他	266,084.25	1,234,843.83
股权转让款	25,400,000.00	25,400,000.00
合计	42,725,574.61	56,842,914.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	799,907.09			
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	41,950.63			41,950.63
2020 年 6 月 30 日余额	841,857.72			841,857.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,972,744.61
1 至 2 年	642,000.00
3 年以上	110,830.00
5 年以上	110,830.00
合计	42,725,574.61

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	799,907.09	41,950.63				841,857.72
合计	799,907.09	41,950.63				841,857.72

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	59.45%	762,000.00
广东金莱特智能有限公司	往来款	6,985,169.59	1 年以内	16.35%	
中山创华工贸实业有限公司	往来款	5,422,100.47	1 年以内	12.69%	
佛山市德智行电器有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	1.40%	
湖北普天电池有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	0.47%	
合计	--	38,607,270.06	--	90.36%	762,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项: 无

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	472,190,880.94		472,190,880.94	220,091,150.00		220,091,150.00

合计	472,190,880.94		472,190,880.94	220,091,150.00		220,091,150.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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	25,800,000.00					25,800,000.00	
中山创华工贸实业有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
国海建设有限公司	150,000,000.00	525,277.31				150,525,277.31	
广东金莱特智能科技有限公司	500,000.00	243,274,453.63				243,774,453.63	
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	8,000,000.00				8,060,000.00	
广东齐康贸易有限公司		300,000.00				300,000.00	
合计	220,091,150.00	252,099,730.94				472,190,880.94	

(2) 对联营、合营企业投资：无

(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	77,604,172.69	71,333,534.11	885,808,688.09	753,225,859.86
其他业务	31,189,137.06	30,927,044.93	21,826,321.66	24,742,036.78
合计	108,793,309.75	102,260,579.04	907,635,009.75	777,967,896.64

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		-23,381.16
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	493,900.00	-3,337,312.27
合计	493,900.00	-3,360,693.43

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	29,740.15	主要系处置闲置设备收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,490,211.23	主要系收到蓬江区受影响企业失业返还资金
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	-1,996,703.30	主要系购买外汇套期保值产品形成的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,287.46	主要系疫情期间向红十字会捐款支出
减：所得税影响额	1,683,193.97	
合计	10,391,766.65	--

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	1.86%	0.0596	0.0595
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16%	0.0052	0.0052

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人卢保山、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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他有关资料。
- 四、备查文件放置地点：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8月28日