

证券代码：002723

证券简称：金莱特

公告编号：2017-042

**KENNEDE<sup>®</sup>**

广东金莱特电器股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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。

公司负责人蒋光勇、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人(会计主管人员)冷姝娜声明：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。

可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为人民币升值风险、市场竞争加剧风险、技术人才流失和技术外泄风险、知识产权被侵害风险、原材料价格波动风险以及国际市场需求波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

### 2017 半年度报告

第一节 重要提示、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.....	17
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 公司债相关情况.....	31
第十节 财务报告.....	31
第十一节 备查文件目录.....	102

## 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
深圳供应链	指	深圳市金莱特供应链有限公司
金信小额贷、小额贷款公司	指	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
向日葵	指	江门市向日葵投资有限公司
浙江安备	指	浙江安备新能源科技有限公司
深圳安备、全资子公司	指	深圳安备无绳电器有限公司
金莱特国际、香港分公司	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
《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
保荐人、主承销商	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 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
变更后的股票简称（如有）	金莱特		
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	蒋光勇		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘德祥	梁惠玲
联系地址	江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号	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 2016 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	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://cninfo.com.cn">http://cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	无
---------------------	---

#### 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）	564,273,503.06	414,274,860.01	36.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,867,034.25	8,681,516.66	36.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,946,083.60	8,251,282.58	8.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,659,219.42	64,929,719.65	44.25%
基本每股收益（元/股）	0.0636	0.0465	36.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0636	0.0465	36.77%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.34%	0.49%
	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）	1,131,139,222.98	1,049,050,009.61	7.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	653,355,436.01	641,504,139.38	1.85%

#### 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）	-562,456.07	
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	3,959,559.97	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,320.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-859.72	
减：所得税影响额	515,613.59	
合计	2,920,950.65	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电交直流两用风扇的研发、生产和销售。可充电备用照明灯具包括可充电室内外备用照明灯具、可充电式手电筒、消防应急灯三大系列；可充电交直流两用风扇包括可充电交直流两用台扇及落地扇两大系列，公司产品主要用于民用备用照明、工业备用照明、户外运动、户外生活、军用远距离照射等多个领域，产品行销全球 100 多个国家和地区。

报告期内，公司主营业务产品无发生重大变化，继续以“可充电式照明灯具”及“无绳家电”作为主要研发方向，不定期向市场推出匹配度及附加值更高的新产品。

报告期内，公司以“省代理”的方式大力开拓国内市场，针对国内消费者的使用需求，向市场推出可充电式手电筒、多功能可充电式台灯、多功能灭蚊灯及头带灯等产品。目前，国内市场“省代理”业务已遍布广东、湖南、山东、江苏、四川、河南、安徽、浙江等地，已建立长期合作关系的代理商超过50家。

### 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	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）领先的研发技术优势

一直以来，公司提倡以“科技创新”推动企业发展，以“技术领先”创造客户价值，从产品开发走向技术产业化。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，所有产品均为自主研发，目前已拥有专利654项，其中发明专利27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，为产品研发提供深层次学科知识支持。

#### （2）多品种的柔性制造优势

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

在具体的生产管理方面，公司自行开发了适合自身的管理模式和管理流程。公司业务部门获得订单后，迅速完成订单的成本核算。订单核算完成后立刻将订单上网，采购部根据订单要求实施采购；生产部门根据订单合理安排生产流程和生产能力；如果订单出现变化，各个部门也能够及时了解相关信息，并对原计划进行调整。通过信息系统共享，每个部门都能及时了解各自的任务，从而实现产销体系的最优化。

在市场日趋重视产品质量和供货速度的情况下，公司的柔性生产优势得以体现。目前公司每年生产的产品超过200种，可提供的产品品种则超过600种；生产周期可根据订单需求缩短至7-14天。

#### （3）密集的营销网络覆盖优势

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

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

目前，公司已以“省代理”方式成功进军国内市场。公司把诚信放在合作的第一位，以“一切为了经销商，一切为了消费者”为营销运营核心，秉承“专注的理念，做中国移动照明的第一名”，向国内市场进行“饱和攻击”。

#### （4）质量控制优势

与普通消费品不同，由于可充电备用产品涉及用电安全，一旦出现质量问题，将对使用者的安全产生直接影响，产品要求每道工序都必须符合相应标准，并采取严格的抽样检查。若出现问题，将立刻要求生产企业进行返工直至合格，并且依然要保证相应的交货周期。由于公司一贯重视产品的质量检验，对每个工艺流程和最后的检验都履行了严格的检测程序，并开发出了一套完整的内部质检流程并成立专门的质检中心，保证了质量的稳定。

#### （5）良好的品牌和信誉度优势

公司始终注意建立自身的企业形象和品牌知名度，获得了多项荣誉。“KENNEDE”品牌连续两次获“广东省著名商标”，该品牌已经成为领域内知名的可充电备用照明生产品牌之一。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

移动照明行业正处于一个变革的时期，机遇中伴随着挑战，残酷中又孕育着希望，在目前相对低迷的大环境下，也正是一个淘汰低效产能，杜绝低劣产品，肃清低端企业的一个过程。报告期内，公司以“共创金品、共赢未来”为使命，实现营业收入 564,273,503.06 元，同比增长 36.21%，其中 98.89%营业收入来自主营业务，归属于上市公司股东净利润 11,867,034.25 元，同比增长 36.69%。

报告期内，公司的主要经营情况如下：

#### 1) 维稳海外市场，大力开拓国内市场

海外市场：公司海外市场部依托现有客户资源，通过走访、调研及展览会（报告期内已于日本、波兰、巴拿马、香港等地参与照明产品/家电展览会），与客户信息共享，对外推广与市场需求匹配度高的产品。在稳定老客户的同时，积极发展新客户，确保公司订单稳中有增。

国内市场：报告期内，公司向国内照明市场实行“饱和攻击”销售战略，以“共创金品、共赢未来”为主题，每月组织两场全国巡回产品推介会（报告期内已在河北、江苏、河南、安徽、山东、浙江等多地举办）。针对国内照明行业发展方向越发集中化、品牌化、资本化等特点，为实现市场覆盖最大化，公司在渠道上：全力支持各地渠道网点建设，将产品辐射到县乡村，实施最大的覆盖面；在产品上：不断推出新产品，实现产品差异化，为客户提供多样化选择；在品牌上：加强各大媒体宣传力度，线下举行全国巡回产品推介会，抢占消费者的第一心智。

#### 2) 严抓成本，实现产能最大化

一方面公司与核心供应商达成战略合作协议，减小原材料价格上涨带来经营成本大幅增加的影响；另一方面，公司以“提高生产效率，狠抓产品品质与工艺改造，实现产能最大化”为重心工作，通过技术改造降低制造成本。

#### 3) 加大研发力度，提高产品附加值

作为专业制造商，公司注重产品的自主研发及技术人员培养。公司内部拥有一支200余人的研发团队，同时，积极加强产学研合作，与中国科学院广州能源研究所签订产学研合作协议，为产品研发提供更高层次学科知识支持。

报告期内，公司向市场推出MINI风扇、多功能落地扇、新型水雾风扇、精简式台扇、触摸式台灯、远距离高功率照射灯等系列产品。新产品不单在噪音处理、寿命、智能电路驱动上获得技术性突破，更添加了验钞、空气加湿等功能，提高产品附加值，增强产品市场竞争力。

#### 4) 投资方面

为优化公司资产，公司已于上一年度处置深圳金莱特及浙江安备两家控股子公司。本报告期，公司主要专注主营业务的研发及未来销售策略，暂无重大对外投资事项。

### 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	564,273,503.06	414,274,860.01	36.21%	报告期间大力开拓国内市场，国内销售订单增加所致
营业成本	506,322,224.36	356,936,597.70	41.85%	销售收入增加所致
销售费用	11,785,112.32	9,649,778.51	22.13%	
管理费用	24,785,320.14	29,462,803.35	-15.88%	
财务费用	6,921,206.75	-905,161.79	864.64%	汇率损益增加所致
所得税费用	2,098,519.11	-321,729.32	752.26%	利润总额增加所致
研发投入	11,255,532.61	12,918,768.86	-12.87%	
经营活动产生的现金流量净额	93,659,219.42	64,929,719.65	44.25%	销售收入增加，客户回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,119,970.38	-31,257,411.70	-67.62%	本报告期投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-59,418,260.22	-7,475,240.85	694.87%	归还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	23,123,097.62	26,543,159.69	-12.88%	
营业外收入	79,208.91	1,244,800.10	-93.64%	本报告期会计政策变更所致（政府补助计入“其他收益”项目）
其他收益	3,959,559.97		100.00%	本报告期会计政策变更所致（政府补助计入“其他收益”项目）
归属于母公司所有者的净利润	11,867,034.25	8,681,516.66	36.69%	营业收入增加以及投资损失减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	564,273,503.06	100%	414,274,860.01	100%	36.21%
分行业					
可充电备用照明灯具	287,064,482.91	50.87%	222,025,931.60	53.59%	29.29%
可充电交直流两用风扇	250,258,852.07	44.35%	187,427,623.15	45.24%	33.52%
小家电器	20,665,748.99	3.66%	2,829,754.66	0.68%	630.30%
其他非主营业务（材料销售及场地租赁）	6,284,419.09	1.11%	1,991,550.60	0.48%	215.55%
分产品					

可充电备用照明灯具	287,064,482.91	50.87%	222,025,931.60	53.59%	29.29%
可充电交直流两用风扇	250,258,852.07	44.35%	187,427,623.15	45.24%	33.52%
小家电器	20,665,748.99	3.66%	2,829,754.66	0.68%	630.30%
其他	6,284,419.09	1.11%	1,991,550.60	0.48%	215.55%
分地区					
国外	420,703,804.73	74.56%	317,571,359.91	76.66%	32.48%
国内	143,569,698.33	25.44%	96,703,500.10	23.34%	48.46%

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						
可充电备用照明 灯具	287,064,482.91	265,360,271.16	7.56%	29.29%	34.96%	-3.88%
可充电交直流两 用风扇	250,258,852.07	220,393,666.61	11.93%	33.52%	38.95%	-3.44%
分产品						
可充电备用照明 灯具	287,064,482.91	265,360,271.16	7.56%	29.29%	34.96%	-3.88%
可充电交直流两 用风扇	250,258,852.07	220,393,666.61	11.93%	33.52%	38.95%	-3.44%
分地区						
国外	420,703,804.73	371,382,905.27	11.72%	32.48%	35.47%	-1.95%
国内	143,569,698.33	134,939,319.09	6.01%	48.46%	63.00%	-8.38%

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

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1) 可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇本期的营业收入均比上期有所增长，主要原因系报告期内，公司在稳定老客户的同时，大力开拓新客户，向推出与市场需求匹配度高的新产品，销售订单增加所致；

2) 可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇本期的营业成本均比上期有所增长，主要原因系销售订单增加，制造成本相应增加及原材料成本增加所致；

3) 国内营业收入及营业成本增加幅度较大，主要原因系报告期内，公司调整销售策略，改变单一出口业务方向，大力开拓国内市场，国内销售订单迅猛增加所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 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	119,262,032.01	10.54%	86,489,305.78	8.26%	2.28%	
应收账款	154,307,225.22	13.64%	173,039,241.72	16.53%	-2.89%	
存货	240,341,539.17	21.25%	167,593,838.73	16.01%	5.24%	
长期股权投资	69,920,141.81	6.18%	67,173,632.78	6.42%	-0.24%	
固定资产	455,664,991.86	40.28%	355,614,242.81	33.98%	6.30%	
在建工程	17,318,995.70	1.53%	97,554,660.72	9.32%	-7.79%	
短期借款	50,000,000.00	4.42%	105,000,000.00	10.03%	-5.61%	
长期借款			11,319,015.96	1.08%	-1.08%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

### 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
50,000.00	4,260,000.00	-98.83%

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：万元

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)
江门市蓬江区金赢科技有限公司	商标专利维护及管理	新设	50,000	100.00%	自有资金	无	长期	照明产品、家用电器	正常营业	0	-44,720.74	否	2017年02月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	--	--	50,000	--	--	--	--	--	--	0	-44,720.74	--	--	--

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、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。

### 7、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。

### 8、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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金信小额贷	参股公司	小额贷款	200,000,000	234,163,147.71	233,067,139.34	6,969,301.39	5,215,486.44	3,911,614.82
深圳安备	子公司	电子商务	30,000,000	5,440,101.72	-993,546.20	2,596,793.07	-703,994.37	-697,697.18

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
江门市蓬江区金赢科技有限公司	投资设立	暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	140.00%	至	190.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,300	至	1,566
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	539.25		
业绩变动的原因说明	1、销售订单增加；		

	2、不良资产已于上一会计期间处置完毕，投资损失减少。
--	----------------------------

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争加剧风险

报告期内照明行业步入“螺旋上升”期，增幅放缓，整体呈平稳上升趋势，随着市场需求渐渐被激发，市场竞争越发残酷。为应对上述风险，公司调整销售策略，在稳固海外市场的基础上大力开展国内市场。海外市场部依托现有客户资源，通过走访、调研，与客户信息共享，对外推广与市场需求匹配度高的产品。在稳定老客户的同时，积极发展新客户，确保公司订单稳中有增；国内市场部通过电商平台、“省代理”等方式抢夺市场份额，并举办经销商大会，发掘优质经销商，向市场实施“饱和和攻击”。报告期内，公司国内销售团队走遍河北、江苏、河南、安徽、山东、浙江等多地，举办以“共创金品·共赢未来”为主题的全国巡回产品推介会，国内销售订单大幅增长。

### 2、毛利率下降风险

从去年下半年开始，原材料价格大幅上涨，产品毛利下降。报告期内，公司可充电备用照明灯具和可充电交直流两用风扇产品系列毛利率分别同比下降3.88%和3.44%。未来，原材料价格依然有上涨趋势，旧产品面临毛利继续下降风险。

为应对上述风险，一方面公司与核心供应商达成战略合作协议，减小原材料价格上涨带来经营成本大幅增加的影响；另一方面，公司以“提高生产效率，狠抓产品品质与工艺改造，实现产能最大化”为重心工作，通过技术改造降低制造成本。同时，公司加大研发力度，向市场推出匹配度更高、盈利能力更强的新产品。

### 3、人民币升值风险

2017年初以来，随着中国经济的持续增长，人民币升值的压力再一次显现，汇率随之快速下降。报告期内，公司财务费用较上年同期增长了864.64%，主要原因系人民币升值产生的汇率损失。随着经济快速发展及出口市场的增长，未来汇率可能面临进一步的下调，从而导致公司业绩波动的风险。

为应对上述风险，公司将针对汇率变动做提前性预判。公司通过多年的专业经营，凭借出众的产品创新设计能力、柔性化的生产调整能力和与客户多年的紧密合作，赢得了国外客户的认同和信赖，使产品具备了较强的议价能力和综合竞争力。在自主定价的基础上，公司在核定订单利润率时将充分考虑了应收账款账期内的汇率变动所产生的影响，并以保守的汇率预测进行报价，减少汇率下降带来的损失。

### 4、知识产权被侵害的风险

公司坚持独立自主创新原则，所有产品的核心技术均通过自主研发完成。通过不断的技术积累，公司目前相关产品已经获得发明专利27项、实用新型329项、外观设计298项，所拥有专利数量位于行业前列。报告期内，公司未发生过重大知识产权受到侵害的事件，但不排除未来遭受侵害的可能。如果公司专利等知识产权受到侵害，将给公司造成损失。

为应对上述风险，公司做了如下措施：

1) 加强知识产权体系建设。公司根据自身特点和发展目标，构建了符合自身发展特色的知识产权体系组织结构，包括成立知识产权管理部门、聘请专业律师团队以及成立金赢科技，明确各架构功能职责，并建立完善的知识产权管理制度和流程，形成科学、合理、可行有效的管理制度。通过展览会、客户反馈、市场走访等渠道及时了解自身知识产权的情况。

2) 实施知识产权风险预警，采取合同约定防范措施。公司在实施研发立项前，认真仔细进行专利检索和分析评判，与相关研发人员签署《商业机密协议书》；研发活动结束后，仔细评审知识产权保护形式，及时采取申请专利等不同的形式对研发成果进行保护；与材料供应商签订技术保密协议，避免由于供应商泄露公司知识产权；在进行新产品推广时，加强商标、营销方案、广告语等相关知识产权查询，规避侵权风险，同时还应加强对竞争对手的定期监控，防止他人侵害公司知识产权。

3) 建立健全知识产权档案。知识产权档案是侵权纠纷中的重要法律证据，健全完备的知识产权档案可有效地防卫侵权诉讼。为此，公司知识产权管理部设有专门的档案管理小组，对知识产权的申请文件、证书、年费发票、专利变更文件等整理归档。

## 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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	65.10%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	蒋小荣、田甜、田野阳光、田一乐、余运秀、蒋光勇	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”	2014 年 01 月 29 日	36 个月	已履行完毕
	江门市向日葵投资有限公司	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述三十六个月锁定期满之后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。	2014 年 01 月 29 日	36 个月	已履行完毕

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 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

#### 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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2017年1月20日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于与关联方续签房屋租赁合同之关联交易》的议案，同意金信小额贷款继续租用公司办公用房，租赁面积、价格及支付方式均保持不变，租赁期间自2017年1月1日起至2017年12月31日，本报告期内，发生交易金额为40,997.28元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告》、《独立董事关于关联方向公司续签房屋租赁合同之关联交易的独立意见公告》	2017 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2017年1月20日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于与关联方续签房屋租赁合同之关联交易》的议案，同意金信小额贷款继续租用公司办公用房，租赁面积、价格及支付方式均保持不变，租赁期间自2017年1月1日起至2017年12月31日，本报告期内，发生交易金额为40,997.28元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

金信小额贷	2016年05月09日	8,000	2016年05月18日	8,000	连带责任保证	18个月	是	是
金信小额贷	2016年05月09日	6,000	2016年05月18日	6,000	质押	18个月	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			14,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				14,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			14,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				14,000
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	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
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 (协议签署日)	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)			14,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				14,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			14,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				14,000
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				21.43%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				14,000				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				14,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

## (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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、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

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	128,879,770	69.03%				-68,159,770	-68,159,770	60,720,000	32.52%
3、其他内资持股	118,079,770	63.25%				-57,359,770	-57,359,770	60,720,000	32.52%
其中：境内法人持股	5,400,000	2.89%				-1,350,000	-1,350,000	4,050,000	2.17%
境内自然人持股	112,679,770	60.36%				-56,009,770	-56,009,770	56,670,000	30.35%
4、外资持股	10,800,000	5.78%				-10,800,000	-10,800,000	0	0.00%
境外自然人持股	10,800,000	5.78%				-10,800,000	-10,800,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	57,820,230	30.97%				68,159,770	68,159,770	125,980,000	67.48%
1、人民币普通股	57,820,230	30.97%				68,159,770	68,159,770	125,980,000	67.48%
三、股份总数	186,700,000	100.00%				0	0	186,700,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司股东蒋小荣、蒋光勇、田野阳光、田一乐、田甜、余运秀、江门市向日葵投资有限公司持有的金莱特首发前限售股合计121,350,000股于2017年2月3日承诺履行期满，申请解除股份限售。其中有56,670,000股继续锁定为高管锁定股。

公司已于2017年1月24日对上述事项进行了披露，公告编码：2017-003。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蒋小荣	66,570,000	66,570,000	47,670,000	47,670,000	因承诺期满，解除首发股份限售；由于是公司离任未满 1 年的董事人员以及存在质押冻结股份，4767 万股继续锁定为高管锁定股	2017 年 2 月 3 日
蒋光勇	12,000,000	12,000,000	9,000,000	9,000,000	因承诺期满，解除首发股份限售；由于是公司董事人员，按法律规定，75% 股份继续锁定为高管锁定股	2017 年 2 月 3 日
田野阳光	10,800,000	10,800,000			继承股份锁定承诺	2017 年 2 月 3 日
田一乐	10,800,000	10,800,000			继承股份锁定承诺	2017 年 2 月 3 日
田甜	10,800,000	10,800,000			继承股份锁定承诺	2017 年 2 月 3 日
余运秀	9,030,000	9,030,000			继承股份锁定承诺	2017 年 2 月 3 日
江门市向日葵投资有限公司	5,400,000	1,350,000		4,050,000	首发前限售股份	2017 年 2 月 3 日
合计	125,400,000	121,350,000	56,670,000	60,720,000	--	--

## 3、证券发行与上市情况

无。

## 二、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	12,106	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

蒋小荣	境内自然人	37.52%	70,049,770		47,670,000	22,379,770	质押	47,670,000
蒋光勇	境内自然人	6.43%	12,000,000		9,000,000	3,000,000	质押	6,760,000
田甜	境内自然人	6.09%	11,364,255			11,364,255		
田野阳光	境内自然人	6.09%	11,364,255			11,364,255		
田一乐	境外自然人	6.09%	11,364,255			11,364,255		
余运秀	境内自然人	4.84%	9,030,000			9,030,000		
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	5,400,000		4,050,000	1,350,000		
上海星杉梧桐投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	2,100,000			2,100,000	质押	2,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	1,468,700			1,468,700		
姜雅莹	境内自然人	0.68%	1,269,800			1,269,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，系一致行动人，合计直接持有公司 55.79% 股权；</p> <p>2、公司第二大股东蒋光勇与控股股东蒋小荣是兄妹关系；</p> <p>3、公司第六大股东余运秀与控股股东蒋小荣是婆媳关系；</p> <p>4、公司控股股东蒋小荣是第七大股东向日葵的控股股东及实际控制人；</p> <p>5、其他股东未知是否存在关联关系。</p>							
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					
上海星杉梧桐投资发展中心(有限合伙)	2,100,000	人民币普通股	2,100,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,468,700	人民币普通股	1,468,700					
姜雅莹	1,269,800	人民币普通股	1,269,800					
天津信托有限责任公司-天津信托·丰裕 13 号证券投资集合资金信托计划	1,177,254	人民币普通股	1,177,254					
中信建投基金-广发银行-中信建投-优选 2 号资产管理计划	1,026,200	人民币普通股	1,026,200					
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·聚金 20 号证券投资集合资	986,280	人民币普通股	986,280					

金信托计划			
周晓晓	861,700	人民币普通股	861,700
华宝信托有限责任公司—时节好雨 23 号集合资金信托	628,500	人民币普通股	628,500
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	602,473	人民币普通股	602,473
中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富 1 号资产管理计划	498,000	人民币普通股	498,000
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	上述前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	第十名股东姜雅莹信用证券账户持有数量为 1,269,800 股		

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。

### 三、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 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）
蒋光勇	董事长	现任	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0
王德发	总经理、董事	现任							
刘德祥	董事、董事会秘书	现任							
孙莹	董事、副总经理	现任							
冯强	独立董事	现任							
方晓军	独立董事	现任							
饶莉	独立董事	现任							
李永和	非职工代表监事	现任							
杨晓琴	监事会主席	现任							
尧仕华	职工代表监事	现任							
李芳	财务总监	现任							
曾宪纲	独立董事	离任							
沈健	独立董事	离任							
陈咏梅	独立董事	离任							
合计	--	--	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0

### 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
蒋光勇	董事长	被选举	2017年04月20日	换届选举

王德发	董事、总经理	被选举	2017年04月20日	换届选举
刘德祥	董事、董事会秘书	被选举	2017年04月20日	换届选举
孙莹	董事、副总经理	被选举	2017年04月20日	换届选举
冯强	独立董事	被选举	2017年04月20日	换届选举
方晓军	独立董事	被选举	2017年04月20日	换届选举
饶莉	独立董事	被选举	2017年04月20日	换届选举
杨晓琴	监事会主席	被选举	2017年04月20日	换届选举
尧仕华	职工代表监事	被选举	2017年04月20日	换届选举
李永和	非职工代表监事	被选举	2017年04月20日	换届选举
李芳	财务总监	聘任	2017年04月26日	续聘
蒋光勇	董事长	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
王德发	董事、总经理	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
刘德祥	董事、董事会秘书	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
孙莹	董事、副总经理	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
沈健	独立董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
陈咏梅	独立董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
曾宪纲	独立董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
杨晓琴	监事会主席	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
尧仕华	职工代表监事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
李永和	非职工代表监事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
李芳	财务总监	任期满离任	2017年04月26日	任期满离任

## 第九节 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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,262,032.01	87,930,106.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,220,508.04	887,057.00
应收账款	154,307,225.22	117,582,211.07
预付款项	818,911.37	1,092,545.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,022,660.29	7,106,439.03
买入返售金融资产		
存货	240,341,539.17	230,050,322.64

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,948,295.70	5,105,755.92
流动资产合计	528,921,171.80	449,754,437.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,920,141.81	68,746,657.36
投资性房地产		
固定资产	455,664,991.86	456,056,217.82
在建工程	17,318,995.70	14,150,928.75
工程物资	1,566,393.98	1,288,049.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,806,386.54	56,625,043.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	723,402.43	546,225.32
其他非流动资产	1,217,738.86	1,882,450.30
非流动资产合计	602,218,051.18	599,295,571.62
资产总计	1,131,139,222.98	1,049,050,009.61
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	107,731,593.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	182,206,752.93	91,044,758.53

应付账款	207,264,307.75	144,778,419.83
预收款项	16,202,478.68	38,509,740.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,868,391.71	14,158,483.42
应交税费	2,210,563.66	327,760.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,220,717.24	3,614,539.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	470,973,211.97	400,165,295.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,810,575.00	7,380,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,810,575.00	7,380,575.00
负债合计	477,783,786.97	407,545,870.23
所有者权益：		
股本	186,700,000.00	186,700,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,709,119.52	223,709,119.52
减：库存股		
其他综合收益	-3,188.74	12,548.88
专项储备		
盈余公积	34,652,316.90	34,652,316.90
一般风险准备		
未分配利润	208,297,188.33	196,430,154.08
归属于母公司所有者权益合计	653,355,436.01	641,504,139.38
少数股东权益		
所有者权益合计	653,355,436.01	641,504,139.38
负债和所有者权益总计	1,131,139,222.98	1,049,050,009.61

法定代表人：蒋光勇

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：冷姝娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,663,105.64	86,508,102.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,220,508.04	887,057.00
应收账款	160,130,249.03	120,232,749.43
预付款项	790,411.77	1,092,545.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,665,607.41	6,922,361.98
存货	238,368,487.01	228,661,648.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,670,742.87	4,933,722.27
流动资产合计	529,509,111.77	449,238,187.38

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,651,291.81	72,427,807.36
投资性房地产		
固定资产	455,632,448.67	456,014,726.05
在建工程	17,318,995.70	14,150,928.75
工程物资	1,566,393.98	1,288,049.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,806,386.54	56,625,043.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	747,253.33	557,981.49
其他非流动资产	1,217,222.30	1,882,450.30
非流动资产合计	605,939,992.33	602,946,986.02
资产总计	1,135,449,104.10	1,052,185,173.40
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	107,731,593.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	182,206,752.93	91,044,758.53
应付账款	207,265,640.43	144,770,419.43
预收款项	16,202,478.68	38,502,326.53
应付职工薪酬	8,783,807.36	13,991,551.36
应交税费	2,205,715.07	318,759.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,218,989.57	3,614,539.31
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	470,883,384.04	399,973,947.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,810,575.00	7,380,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,810,575.00	7,380,575.00
负债合计	477,693,959.04	407,354,522.31
所有者权益：		
股本	186,700,000.00	186,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,709,119.52	223,709,119.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,652,316.90	34,652,316.90
未分配利润	212,693,708.64	199,769,214.67
所有者权益合计	657,755,145.06	644,830,651.09
负债和所有者权益总计	1,135,449,104.10	1,052,185,173.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	564,273,503.06	414,274,860.01
其中：营业收入	564,273,503.06	414,274,860.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,917,998.39	407,578,549.71
其中：营业成本	506,322,224.36	356,936,597.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,025,250.66	2,046,801.69
销售费用	11,785,112.32	9,649,778.51
管理费用	24,785,320.14	29,462,803.35
财务费用	6,921,206.75	-905,161.79
资产减值损失	1,078,884.16	10,387,730.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,173,484.45	1,942,339.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,173,484.45	2,694,828.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,959,559.97	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,488,549.09	8,638,649.72
加：营业外收入	79,208.91	1,244,800.10
其中：非流动资产处置利得	38,821.23	
减：营业外支出	602,204.64	736,890.10
其中：非流动资产处置损失	601,277.30	306,280.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,965,553.36	9,146,559.72
减：所得税费用	2,098,519.11	-321,729.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,867,034.25	9,468,289.04

归属于母公司所有者的净利润	11,867,034.25	8,681,516.66
少数股东损益		786,772.38
六、其他综合收益的税后净额	-15,737.62	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,737.62	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,737.62	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-15,737.62	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,851,296.63	9,468,289.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,851,296.63	8,681,516.66
归属于少数股东的综合收益总额		786,772.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0636	0.0465
（二）稀释每股收益	0.0636	0.0465

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋光勇

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：冷姝娜

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	564,673,654.44	411,851,482.86
减：营业成本	506,745,675.03	356,787,540.68
税金及附加	4,025,245.66	2,039,121.37
销售费用	11,076,735.74	8,868,399.52
管理费用	24,280,014.07	27,971,928.87
财务费用	6,895,698.75	-905,181.96
资产减值损失	1,261,812.29	11,072,840.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,173,484.45	1,942,339.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,173,484.45	2,694,828.65
其他收益	3,959,559.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,521,517.32	7,959,173.57
加：营业外收入	78,821.23	1,244,800.00
其中：非流动资产处置利得	38,821.23	
减：营业外支出	602,137.02	316,210.10
其中：非流动资产处置损失	601,277.30	306,280.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,998,201.53	8,887,763.47
减：所得税费用	2,073,707.56	-616,264.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,924,493.97	9,504,027.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,924,493.97	9,504,027.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0692	0.0509
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	523,630,107.18	388,938,314.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	40,256,118.52	24,652,284.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,392,924.59	26,668,980.81

经营活动现金流入小计	569,279,150.29	440,259,580.45
购买商品、接受劳务支付的现金	364,054,823.34	263,799,241.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,959,174.81	89,812,352.03
支付的各项税费	4,201,436.93	6,818,038.59
支付其他与经营活动有关的现金	12,404,495.79	14,900,229.14
经营活动现金流出小计	475,619,930.87	375,329,860.80
经营活动产生的现金流量净额	93,659,219.42	64,929,719.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,656.00	48,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,694,322.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	290,656.00	10,373,363.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,410,626.38	26,370,775.05
投资支付的现金		15,260,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,410,626.38	41,630,775.05
投资活动产生的现金流量净额	-10,119,970.38	-31,257,411.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	10,000,000.00	80,372,624.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,061.90
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	81,372,686.33
偿还债务支付的现金	67,731,593.00	76,224,656.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,686,667.22	11,614,597.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,008,673.61
筹资活动现金流出小计	69,418,260.22	88,847,927.18
筹资活动产生的现金流量净额	-59,418,260.22	-7,475,240.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-997,891.20	346,092.59
五、现金及现金等价物净增加额	23,123,097.62	26,543,159.69
加：期初现金及现金等价物余额	86,405,277.49	54,207,111.56
六、期末现金及现金等价物余额	109,528,375.11	80,750,271.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	520,882,517.55	387,325,122.98
收到的税费返还	40,256,118.52	24,652,284.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,364,700.52	1,316,627.21
经营活动现金流入小计	566,503,336.59	413,294,035.16
购买商品、接受劳务支付的现金	363,629,205.84	263,565,797.38
支付给职工以及为职工支付的现金	94,326,302.55	88,709,624.20
支付的各项税费	4,162,719.26	5,382,832.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,876,336.90	15,533,981.28
经营活动现金流出小计	473,994,564.55	373,192,234.86
经营活动产生的现金流量净额	92,508,772.04	40,101,800.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00

取得投资收益收到的现金		18,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,656.00	48,700.00
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		27,754,120.70
投资活动现金流入小计	290,656.00	39,821,807.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,410,626.38	26,349,622.91
投资支付的现金	50,000.00	16,260,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,460,626.38	42,609,622.91
投资活动产生的现金流量净额	-10,169,970.38	-2,787,815.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	80,372,624.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,061.90
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	81,372,686.33
偿还债务支付的现金	67,731,593.00	76,224,656.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,686,667.22	11,614,597.06
支付其他与筹资活动有关的现金		1,008,348.61
筹资活动现金流出小计	69,418,260.22	88,847,602.18
筹资活动产生的现金流量净额	-59,418,260.22	-7,474,915.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-974,366.24	346,092.59
五、现金及现金等价物净增加额	21,946,175.20	30,185,161.13
加：期初现金及现金等价物余额	84,983,273.54	49,669,284.54
六、期末现金及现金等价物余额	106,929,448.74	79,854,445.67

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52		12,548.88		34,652,316.90		196,430,154.08		641,504,139.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	186,700,000.00				223,709,119.52		12,548.88		34,652,316.90		196,430,154.08		641,504,139.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-15,737.62				11,867,034.25		11,851,296.63
（一）综合收益总额											11,867,034.25		11,867,034.25
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或													

股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他												-15,737.62	-15,737.62	
四、本期期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52							34,652,316.90	208,297,188.33	653,355,436.01

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52					33,724,339.32		200,107,741.18	11,055,957.61	655,297,157.63
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	186,700,000.00				223,709,119.52					33,724,339.32		200,107,741.18	11,055,957.61	655,297,157.63

	00													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												-507,379.13	-8,872,852.99	-9,380,232.12
（一）综合收益总额												8,681,516.66	786,772.38	9,468,289.04
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
												146,104.21	-9,659,625.37	-9,513,521.16

四、本期期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52				33,724,339.32		199,600,362.05	2,183,104.62	645,916,925.51
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52				34,652,316.90	199,769,214.67	644,830,651.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,700,000.00				223,709,119.52				34,652,316.90	199,769,214.67	644,830,651.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,924,493.97	12,924,493.97
（一）综合收益总额										12,924,493.97	12,924,493.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52				34,652,316.90	212,693,708.64	657,755,145.06

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52				33,724,339.32	200,752,416.43	644,885,875.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,700,000.00				223,709,119.52				33,724,339.32	200,752,416.43	644,885,875.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										169,027.95	169,027.95
(一)综合收益总额										9,504,027.95	9,504,027.95
(二)所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-9,335,000.00	-9,335,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,335,000.00	-9,335,000.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52				33,724,339.32	200,921,444.38	645,054,903.22

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司注册地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

(三) 公司财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2017年8月17日决议批准报出。

报告期内新设1家子公司，即江门市蓬江区金赢科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司

和子公司深圳安备电器有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司。具体情况索见“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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2017年6月30日的财务状况、2017年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

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

#### 2、非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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

不适用。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

**2、发出存货的计价方法**

原材料、半成品按计划成本核算，按月结转原材料、半成品实际成本与计划成本的差异，将发出材料、领用半成品计划成本调整为实际成本；库存商品按实际成本核算，库存商品、发出商品采用加权平均法核算。

**3、存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

**4、存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**13、划分为持有待售资产**

不适用。

**14、长期股权投资****1、初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

**2、后续计量及损益确认方法**

投资方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。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工

具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子仪器	年限平均法	3	5	31.67
模具	年限平均法	5	5	19.00
生产器具	年限平均法	5	5	19.00

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行

开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

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

## 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他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。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

不适用。

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品

公司的产品销售分为出口外销和内销，具体的收入确认原则如下：

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

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

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府档明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府档中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。变更前采用的会计政策：2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》；变更后采用的会计政策：财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）。	第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议	

本次会计政策变更将修改财务报表，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

不适用。

## 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	13%、15%、17%
城市维护建设税	以当期应纳流转税为税基计算	7%
企业所得税	以当期应纳税所得额计算	15%、16.5%、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%
深圳安备无绳电器有限公司	25%
金莱特国际有限公司	16.5%
江门市蓬江区金赢科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

公司2012年取得的高新技术企业资质于2014年12月31日已到期，2016年4月，公司向广东省高新技术企业认定管理部门提交了高新技术企业高企重新认定申报资料。2016年2月18日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合公布了广东省2016年高新技术企业名单，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期限自2015年1月1日至2017年12月31日，详见粤科高字【2016】17号文，证书编号：GR201544000158。

### 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	38,635.72	1,253.40
银行存款	106,363,720.30	84,033,312.11
其他货币资金	12,859,675.99	3,895,541.43
合计	119,262,032.01	87,930,106.94

其他说明

公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：不适用

## 3、衍生金融资产

适用  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	1,220,508.04	887,057.00
合计	1,220,508.04	887,057.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据：不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,089,154.30	
合计	3,089,154.30	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：不适用

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	159,079,613.62	100.00%	4,772,388.40	3.00%	154,307,225.22	121,218,774.30	100.00%	3,636,563.23	3.00%	117,582,211.07

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		0.00%	0.00							0.00
合计	159,079,613.62	100.00%	4,772,388.40	3.00%	154,307,225.22	121,218,774.30	100.00%	3,636,563.23	3.00%	117,582,211.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	159,079,613.62	4,772,388.40	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,135,825.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况：不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	期末余额	账面余额	占应收账款总额的比例
1	客户 1	32,363,502.30	31,392,597.23	20.34%
2	客户 2	10,479,834.17	10,165,439.14	6.59%
3	客户 3	9,356,855.88	9,076,150.20	5.88%
4	客户 4	9,317,552.16	9,038,025.60	5.86%
5	客户 5	7,572,682.92	7,345,502.43	4.76%
	合计	69,090,427.43	67,017,714.61	43.43%

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	818,911.37	100.00%	925,855.76	84.74%
1 至 2 年			2,092.38	0.19%
2 至 3 年			79,497.25	7.28%
3 年以上			85,100.00	7.79%
合计	818,911.37	--	1,092,545.39	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
1	中国石油化工股份有限公司	158,495.09	19.35%
2	东莞好利精细化工有限公司	103,846.29	12.68%
3	东莞市南吉达实业有限公司	55,999.97	6.84%
4	广东联合电子收费股份有限公司	90,430.95	11.04%
5	东莞市亚特电器有限公司	30,684.93	3.75%
	合计	439,457.23	53.66%

7、应收利息：不适用

8、应收股利：不适用

9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,051,867.29	100.00%	29,207.00	0.29%	10,022,660.29	7,107,777.03	100.00%	1,338.00	0.02%	7,106,439.03
合计	10,051,867.29	100.00%	29,207.00	0.29%	10,022,660.29	7,107,777.03	100.00%	1,338.00	0.02%	7,106,439.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,500.00	45.00	3.00%
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	8,340.00	6,672.00	80.00%
5 年以上	2,490.00	2,490.00	100.00%
合计	52,330.00	29,207.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 27,869.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用****(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税额	8,819,270.40	6,227,169.05
保证金	836,023.00	791,023.00
其他	396,573.89	89,584.98
合计	10,051,867.29	7,107,777.03

**(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
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	8,819,270.40	一年内	87.99%	
江门市财政局	建筑押金	433,827.00	一年以上	4.33%	
江门市财政局	建筑押金	69,620.00	一年以上	0.69%	
中国外运广东有限公司江门分公司	保证金	60,000.00	一年内	0.60%	
陈玉秋	备用金	50,000.00	一年内	0.50%	
合计	--	9,432,717.40	--	94.11%	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	8,819,270.40	1 个月	2017 年 7 月已全额收妥
合计	--	8,819,270.40	--	--

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

不适用。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用。

其他说明：

无。

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,586,301.61		51,586,301.61	58,685,627.16		58,685,627.16
在产品	37,068,581.92		37,068,581.92	35,673,680.62		35,673,680.62
库存商品	96,102,262.12		96,102,262.12	65,901,150.44		65,901,150.44
发出商品	28,754,662.65		28,754,662.65	37,844,839.94		37,844,839.94
半成品	26,829,730.87		26,829,730.87	31,945,024.48		31,945,024.48
合计	240,341,539.17		240,341,539.17	230,050,322.64		230,050,322.64

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

否

**(2) 存货跌价准备：不适用****(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：不适用

11、划分为持有待售的资产：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
留抵的进项税	277,552.83	172,033.65
预交的企业所得税	2,670,742.87	4,933,722.27
合计	2,948,295.70	5,105,755.92

14、可供出售金融资产：不适用

15、持有至到期投资：不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	68,746,657.36			1,173,484.45						69,920,141.81	
小计	68,746,657.36			1,173,484.45						69,920,141.81	
合计	68,746,657.36			1,173,484.45						69,920,141.81	

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无****19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	模具	生产器具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	371,541,063.58	122,865,997.95	7,538,610.69	6,953,773.91	65,198,816.71	4,856,325.09	578,954,587.93
2.本期增加金额	15,452.20	3,755,230.29	0.00	405,820.27	11,621,799.09	25,601.46	15,823,903.31
(1) 购置	15,452.20	3,755,230.29	0.00	405,820.27	4,037,834.24	25,601.46	8,239,938.46
(2) 在建工程转入					7,583,964.85		7,583,964.85
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		3,241,343.04		247,918.62		40,655.00	3,529,916.66
(1) 处置或报废		3,241,343.04		247,918.62		40,655.00	3,529,916.66
4.期末余额	371,556,515.78	123,379,885.20	7,538,610.69	7,111,675.56	76,820,615.80	4,841,271.55	591,248,574.58
二、累计折旧							0.00
1.期初余额	35,917,389.56	40,412,771.56	5,643,138.20	5,144,852.01	33,073,337.82	2,706,880.96	122,898,370.11
2.本期增加金额	3,566,181.36	5,840,889.90	270,547.00	530,977.45	4,696,207.28	441,326.61	15,346,129.60
(1) 计提	3,566,181.36	5,840,889.90	270,547.00	530,977.45	4,696,207.28	441,326.61	15,346,129.60

3.本期减少金额		2,387,319.71		234,975.03		38,622.25	2,660,916.99
(1) 处置或报废		2,387,319.71		234,975.03		38,622.25	2,660,916.99
4.期末余额	39,483,570.92	43,866,341.75	5,913,685.20	5,440,854.43	37,769,545.10	3,109,585.32	135,583,582.72
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	332,072,944.86	79,513,543.45	1,624,925.49	1,670,821.13	39,051,070.70	1,731,686.23	455,664,991.86
2.期初账面价值	335,623,674.02	82,453,226.39	1,895,472.49	1,808,921.90	32,125,478.89	2,149,444.13	456,056,217.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况：不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：不适用

## 20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制模具	2,489,235.12		2,489,235.12	2,302,946.31		2,302,946.31
棠下新厂区工程	14,829,760.58		14,829,760.58	11,847,982.44		11,847,982.44
合计	17,318,995.70		17,318,995.70	14,150,928.75		14,150,928.75

## (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		2,302,946.31	7,770,253.66	7,583,964.85		2,489,235.12						其他
棠下厂区扩建厂房工程		11,847,982.44	2,981,778.14			14,829,760.58						其他
合计		14,150,928.75	10,752,031.80	7,583,964.85		17,318,995.70	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况：不适用

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
模具材料	1,566,393.98	1,288,049.03
合计	1,566,393.98	1,288,049.03

## 22、固定资产清理：不适用

## 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、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	设计软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	61,912,899.20	369,500.00		3,584,451.09	36,600.00	65,903,450.29
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	61,912,899.20	369,500.00		3,584,451.09	36,600.00	65,903,450.29
二、累计摊销						
1.期初余额	7,853,227.52	224,075.34		1,169,994.39	31,110.00	9,278,407.25
2.本期增加金额	619,128.96	18,475.02		179,222.52	1,830.00	818,656.50
(1) 计提	619,128.96	18,475.02		179,222.52	1,830.00	818,656.50
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	8,472,356.48	242,550.36		1,349,216.91	32,940.00	10,097,063.75
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	53,440,542.72	126,949.64		2,235,234.18	3,660.00	55,806,386.54
2.期初账面 价值	54,059,671.68	145,424.66		2,414,456.70	5,490.00	56,625,043.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：不适用

26、开发支出：不适用

27、商誉：不适用

28、长期待摊费用：不适用

29、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	4,801,595.40	723,402.43	3,638,803.23	546,225.32
合计	4,801,595.40	723,402.43	3,638,803.23	546,225.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债：不适用

(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		723,402.43		546,225.32

(4) 未确认递延所得税资产明细：不适用

(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：不适用

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,217,222.30	1,882,450.30
其它	516.56	
合计	1,217,738.86	1,882,450.30

### 31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	87,731,593.00
信用借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	50,000,000.00	107,731,593.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	182,206,752.93	91,044,758.53
合计	182,206,752.93	91,044,758.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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）	207,264,307.75	144,522,752.36
1 年以上		255,667.47
合计	207,264,307.75	144,778,419.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：不适用

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,202,478.68	38,509,740.53
1 年以上		
合计	16,202,478.68	38,509,740.53

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：不适用

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：不适用

### 37、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	14,289,226.51	57,098,529.81	62,118,297.46	9,269,458.86
二、离职后福利-设定提存计划	-130,743.09	3,990,651.76	4,260,975.82	-401,067.15
合计	14,158,483.42	61,089,181.57	66,379,273.28	8,868,391.71

**(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	13,450,502.02	50,588,642.23	55,460,828.44	8,578,315.81
2、职工福利费	561,304.10	3,417,559.58	3,558,863.68	420,000.00
3、社会保险费	-81,920.16	1,993,645.72	2,010,820.16	-99,094.60
其中：医疗保险费	-81,920.16	1,797,186.12	2,010,820.16	-99,094.60
工伤保险费		126,853.80	126,853.80	
生育保险费		69,605.80	69,605.80	
4、住房公积金	-42,489.00	132,167.50	120,287.50	-30,609.00
5、工会经费和职工教育经费	401,829.55	966,514.78	967,497.68	400,846.65
合计	14,289,226.51	57,098,529.81	62,118,297.46	9,269,458.86

**(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	-126,065.34	3,876,985.16	4,147,298.22	-396,378.40
2、失业保险费	-4,677.75	113,666.60	113,677.60	-4,688.75
合计	-130,743.09	3,990,651.76	4,260,975.82	-401,067.15

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	214.29	214.29
个人所得税	126,554.95	201,655.90
城市维护建设税	184,718.04	48,125.94
印花税	45,532.40	43,388.80

教育费附加	131,941.46	34,375.68
房产税	1,365,854.92	
土地使用税	355,747.60	
合计	2,210,563.66	327,760.61

39、应付利息：不适用

40、应付股利：不适用

41、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	300,000.00	2,064,110.26
水电费	1,474,877.41	
其他	2,445,839.83	1,550,429.05
合计	4,220,717.24	3,614,539.31

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：不适用

42、划分为持有待售的负债：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、长期应付款：不适用

48、长期应付职工薪酬：不适用

49、专项应付款：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	7,380,575.00		570,000.00	6,810,575.00	政府补助
合计	7,380,575.00		570,000.00	6,810,575.00	--

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	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	7,380,575.00		570,000.00		6,810,575.00	与资产相关
合计	7,380,575.00		570,000.00		6,810,575.00	--

52、其他非流动负债：不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	186,700,000.00						186,700,000.00

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）	223,318,569.92			223,318,569.92
其他资本公积	390,549.60			390,549.60
合计	223,709,119.52			223,709,119.52

**56、库存股：不适用****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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,548.88	-15,737.62			-15,737.62		-3,188.74
外币财务报表折算差额	12,548.88	-15,737.62			-15,737.62		-3,188.74
其他综合收益合计	12,548.88	-15,737.62			-15,737.62		-3,188.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

**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	34,652,316.90			34,652,316.90
合计	34,652,316.90			34,652,316.90

**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	196,430,154.08	200,107,741.18
调整后期初未分配利润	196,430,154.08	200,107,741.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,867,034.25	8,681,516.66
应付普通股股利		9,335,000.00
其他		146,104.21

期末未分配利润	208,297,188.33	199,600,362.05
---------	----------------	----------------

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	557,989,083.97	501,873,826.52	412,283,309.41	355,262,634.81
其他业务	6,284,419.09	4,448,397.84	1,991,550.60	1,673,962.89
合计	564,273,503.06	506,322,224.36	414,274,860.01	356,936,597.70

## 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	1,175,093.58	1,089,129.66
教育费附加	839,352.56	777,961.01
房产税	1,369,094.92	
土地使用税	355,747.60	
印花税	285,962.00	
营业税		29,533.61
江新联围费		150,177.41
合计	4,025,250.66	2,046,801.69

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保费用	2,216,051.95	2,668,783.42
固定资产折旧	5,834.42	
无形资产摊销	8,346.12	

差旅费	372,001.70	430,116.54
招待费	128,471.12	83,711.15
办公费	85,141.06	369.00
样品费	-46,463.47	136,837.24
运杂费	7,144,573.33	4,812,711.91
展会费	863,210.51	628,107.28
速递费	78,862.72	141,395.16
电商平台费用	229,290.10	
广告费	57,833.00	
推广费	598,096.32	
其他	43,863.44	747,746.81
合计	11,785,112.32	9,649,778.51

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保费用	6,130,879.97	8,097,741.27
折旧费	2,266,738.12	2,671,117.69
资产摊销	699,800.34	676,031.46
房产税、土地使用税		1,176,787.50
招待费	222,590.30	153,345.79
差旅费	82,271.63	308,971.07
税金		223,482.39
房租及物管费	209,692.02	742,823.00
办公费	774,239.95	51,831.10
研发支出	11,255,532.61	12,918,768.86
其他	3,143,575.20	2,441,903.22
合计	24,785,320.14	29,462,803.35

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,661,432.45	2,794,146.90
减：利息收入	144,995.69	-127,479.26

汇兑损失	4,492,507.71	2,616,836.78
减：汇兑收益		-6,998,736.61
手续费支出	912,262.28	809,710.24
合计	6,921,206.75	-905,161.79

## 66、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	1,078,884.16	387,730.25
十四、其他		10,000,000.00
合计	1,078,884.16	10,387,730.25

## 67、公允价值变动收益：不适用

## 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	1,173,484.45	2,694,828.65
处置长期股权投资产生的投资收益		-771,475.53
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		18,986.30
合计	1,173,484.45	1,942,339.42

## 69、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
政府补助	3,959,559.97	

## 70、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
非流动资产处置利得合计	38,821.23		38,821.23
其中：固定资产处置利得	38,821.23		38,821.23

政府补助		1,244,800.00	
其他	40,387.68	0.10	40,387.68
合计	79,208.91	1,244,800.10	79,208.91

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
机器人应用专项资金	江门市蓬江区财政国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		674,800.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项资金	江门市蓬江区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		570,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--		1,244,800.00	--

其他说明：

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	601,277.30	306,280.10	601,277.30
其中：固定资产处置损失	601,277.30	306,280.10	601,277.30
罚款、滞纳金、违约金	859.72	430,610.00	859.72
淘宝公益捐赠支出	67.62		67.62
合计	602,204.64	736,890.10	602,204.64

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,262,979.41	1,339,196.71
递延所得税费用	-164,460.30	-1,660,926.03
合计	2,098,519.11	-321,729.32

## (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	13,965,553.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,088,032.87
子公司适用不同税率的影响	-2,762.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,249.18
所得税费用	2,098,519.11

## 73、其他综合收益

详见附注 57。

## 74、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	3,389,559.97	867,970.14
收到退还保证金、押金	270,000.00	
退回备用金	133,096.50	32,300.00
利息收入	126,000.35	125,889.67
银承保证金转出	27,806.31	
其他	1,446,461.46	25,642,821.00
合计	5,392,924.59	26,668,980.81

## (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	149,860.00	694,381.16
招待费、差旅费、办公费	953,423.57	1,187,200.24
车辆费用	420,974.47	479,029.16
商检费、产地证、认证费	1,042,045.88	1,051,774.71
通讯费	124,546.18	174,208.32
经营性租金	950,272.50	1,319,728.10

修理费及工程维修	804,748.78	467,246.11
展会费	719,374.00	822,429.70
咨询费	526,800.00	170,000.00
手续费/信用证通知费	177,712.43	200,542.96
保险费	2,923.99	
绿化管理费	554,570.41	252,585.67
保证金	1,690,538.00	5,929,519.22
押金	106,000.00	
其他	4,180,705.58	2,151,583.79
合计	12,404,495.79	14,900,229.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：不适用

(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
收到退回的权益分派保证金及手续费		1,000,061.90
合计		1,000,061.90

(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
支付权益分派保证金及手续费		1,008,673.61
合计		1,008,673.61

## 75、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	11,867,034.25	9,468,289.04
加：资产减值准备	1,078,884.16	10,387,730.25

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,346,129.60	15,047,985.01
无形资产摊销	818,656.50	786,541.50
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）	562,896.07	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		306,280.10
财务费用（收益以“-”号填列）	4,492,507.71	-4,381,899.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,173,484.45	-1,923,353.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-177,177.11	-1,660,926.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,291,216.53	-20,977,357.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,701,052.43	-16,391,695.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,539,509.74	83,096,053.78
其他	-17,703,468.09	-8,827,928.91
经营活动产生的现金流量净额	93,659,219.42	64,929,719.65
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	109,528,375.11	80,750,271.25
减：现金的期初余额	86,405,277.49	54,207,111.56
现金及现金等价物净增加额	23,123,097.62	26,543,159.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：不适用

(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	109,528,375.11	86,405,277.49
其中：库存现金	38,635.72	5,304.91
可随时用于支付的银行存款	109,489,739.39	80,744,966.34
三、期末现金及现金等价物余额	109,528,375.11	86,405,277.49

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
不适用。

## 77、所有权或使用权受到限制的资产：不适用

## 78、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
其中：美元	5,094,825.94	6.7744	34,514,388.85
其中：美元	16,803,148.21	6.7744	113,831,247.23
预收款项			
其中：美元	1,555,233.73	6.7744	10,535,775.38
其中：欧元	1,260.05	7.7496	9,764.88

(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

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：  
不适用。

## 80、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

报告期内新设1家子公司，即江门市蓬江区金赢科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳安备电器有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司。

(2) 合并成本及商誉：不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明：无

2、同一控制下企业合并：不适用

3、反向购买：不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内新设1家子公司，即江门市蓬江区金赢科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳安备电器有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司。

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	

深圳安备无绳电器有限公司	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	国际贸易	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	商标专利	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司：不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：不适用

(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：不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	广东江门	江门市蓬江区棠下镇金桐路21号2幢	小额贷款	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息：不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	233,751,633.40	290,164,617.23
非流动资产	411,514.00	426,732.17
资产合计	234,163,147.71	290,591,349.40
流动负债	1,096,008.37	61,435,824.88
负债合计	1,096,008.37	61,435,824.88
归属于母公司股东权益	233,067,139.34	229,155,524.52
按持股比例计算的净资产份额	69,920,141.80	68,746,657.36
对联营企业权益投资的账面价值	69,920,141.80	68,746,657.36
营业收入	6,969,301.39	16,860,643.23
净利润	3,911,614.82	8,982,762.17
综合收益总额	3,911,614.82	8,982,762.17

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

**4、重要的共同经营：不适用****5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：不适用****6、其他**

无。

**十、与金融工具相关的风险**

不适用。

**十一、公允价值的披露：不适用****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东金莱特电器股份有限公司	广东江门	制造业	186,700,000		

本企业最终控制方是蒋小荣。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	本公司持股比例为 30%的联营企业

**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
蒋光勇	本公司股东（持股比例 6.43%）
江门市向日葵投资有限公司	同受本公司实际控制人蒋小荣控制

## 5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	出租办公场所	40,997.28	43,200.00

关联租赁情况说明

2017年1月20日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于与关联方续签房屋租赁合同之关联交易》的议案，同意金信小额贷款继续租用公司办公用房，租赁面积、价格及支付方式均保持不变，租赁期间自2017年1月1日起至2017年12月31日。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	80,000,000.00	2016年05月18日	2017年07月11日	是
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	60,000,000.00	2016年05月18日	2017年07月11日	是

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
江门市向日葵投资有限公司	100,000,000.00	2015年07月22日	2018年07月22日	否
蒋小荣	100,000,000.00	2015年03月01日	2017年05月31日	是
蒋小荣	100,000,000.00	2014年12月22日	2017年12月22日	否
蒋小荣	100,000,000.00	2014年05月16日	2019年05月16日	否
蒋小荣	160,000,000.00	2017年05月31日	2020年05月31日	否

关联担保情况说明

2015年07月22日，公司股东江门市向日葵投资有限公司与江门融和农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证担保合同》【2015（报）高保字第1700141号】，江门市向日葵投资有限公司同意为公司在江门融和农村商业银行股份有限公司办

理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保，该担保为不可撤销的连带责任担保，担保日期自2015年7月22日起至2018年7月22日。

2015年3月25日，蒋小荣与中国建设银行股份有限公司江门市分行签署《本金最高额保证合同》【编号：2015年江建保字第007号】，蒋小荣同意为公司在建设银行股份有限公司江门市分行办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函及其他授信业务合同所发生的本金、利息及其他费用承担最高额1亿元人民币保证担保，该担保为连带责任保证。该担保责任已于2017年5月31日履行完毕。

2015年11月27日，蒋小荣与江门融和农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证担保合同》【编号：2015（报）高保字第1700213号】，蒋小荣同意为公司在江门融和农村商业银行股份有限公司办理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保，该担保为不可撤销的连带责任担保，担保日期自2014年12月22日起至2017年12月22日。

2015年11月27日，蒋小荣与中国银行股份有限公司江门分行签署《最高额保证合同》【编号：GBZ475022015381】，同意为本公司与中国银行股份有限公司江门分行之间自2014年5月16日起至2019年5月16日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同所发生的本金、利息及其他费用承担最高额1亿元的连带责任保证。

2017年5月31日，蒋小荣与中国建设银行股份有限公司江门市分行签署《最高额保证合同》【编号：2017年江建保字第12号】，蒋小荣同意为公司在建设银行股份有限公司江门市分行办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函及其他授信业务合同所发生的本金、利息及其他费用承担最高额1.6亿元人民币保证担保，该担保为连带责任保证，担保日期自2017年5月31日至2020年5月31日。

#### (5) 关联方资金拆借：不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况：不适用

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
蒋光勇	150,000.00	150,000.00
王德发	150,000.00	
刘德祥	150,000.00	150,000.00
孙莹	150,000.00	150,000.00
杨晓琴	150,000.00	150,000.00
李芳	150,000.00	150,000.00
李永和	150,000.00	60,000.00
舒松涛	150,000.00	50,000.00
曾贤华	108,000.00	36,000.00
吴文敏	78,000.00	78,000.00
杨健佳	75,000.00	
李锋	90,000.00	90,000.00
尧仕华	60,000.00	60,000.00
曾宪纲	16,666.67	25,000.00
沈健	16,666.67	25,000.00

陈咏梅	16,666.67	25,000.00
冯强	8,333.33	
方晓军	8,333.33	
饶莉	8,333.33	

(8) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项：不适用

7、关联方承诺：不适用

8、其他：无

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

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

截至本报告日，公司未发生需披露的重大或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无。

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项：不适用****2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**3、销售退回**

不适用。

**4、其他资产负债表日后事项说明**

截至本报告日，公司未发生需披露的其他资产负债表日后事项说明事项。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正：不适用****2、债务重组**

不适用。

**3、资产置换：不适用****4、年金计划**

不适用。

## 5、终止经营：不适用

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的业务特点，公司分为家用电器、电商销售、国际贸易、商标专利管理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	金莱特国际	金赢科技	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	564,673,654.44	2,596,793.07	18,535,608.28		-21,532,552.73	564,273,503.06
二、主营业务成本	506,745,675.03	2,101,773.05	18,535,608.28		-21,060,832.00	506,322,224.36
三、对联营和合营企业的投资收益	1,173,484.45					1,173,484.45
四、资产减值损失	1,261,812.29	24,810.51	24,805.91		-232,544.55	1,078,884.16
五、折旧费和摊销费	16,155,837.52	8,948.58				16,164,786.10
六、利润总额	14,998,201.53	-703,674.31	-45,076.94	-44,720.74	-239,176.18	13,965,553.36
七、所得税费用	2,073,707.56	-5,977.13	-4,093.00		34,881.68	2,098,519.11
八、净利润	12,924,493.97	-697,697.18	-40,983.95	-44,720.74	-274,057.86	11,867,034.25
九、资产总额	1,135,449,104.10	5,440,101.72	2,044,338.19	5,279.26	-11,799,600.29	1,131,139,222.98
十、负债总额	470,883,384.04	6,433,647.92	1,407,664.91		-7,751,484.90	470,973,211.97

## (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

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,082,730.96	100.00%	4,952,481.93	3.00%	160,130,249.03	123,951,288.07	100.00%	3,718,538.64	3.00%	120,232,749.43
合计	165,082,730.96	100.00%	4,952,481.93	3.00%	160,130,249.03	123,951,288.07	100.00%	3,718,538.64	3.00%	120,232,749.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	165,082,730.96	4,952,481.93	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,233,943.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况：不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	金额	坏帐准备	余额	占比
1	客户 1	32,363,502.30	970,905.07	31,392,597.23	19.60%
2	客户 2	10,479,834.17	314,395.03	10,165,439.14	6.35%
3	客户 3	9,356,855.88	280,705.68	9,076,150.20	5.67%
4	客户 4	9,317,552.16	279,526.56	9,038,025.60	5.64%
5	客户 5	7,572,682.92	227,180.49	7,345,502.43	4.59%
合计		69,090,427.43	2,072,712.82	67,017,714.61	41.85%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,694,814.41	100.00%	29,207.00	0.30%	9,665,607.41	6,923,699.98	100.00%	1,338.00	0.02%	6,922,361.98
合计	9,694,814.41	100.00%	29,207.00	0.30%	9,665,607.41	6,923,699.98	100.00%	1,338.00	0.02%	6,922,361.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,500.00	45.00	3.00%
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	8,340.00		80.00%
5 年以上	2,490.00	2,490.00	100.00%
合计	52,330.00	29,207.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 27,869.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用****(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税额	8,819,270.40	6,227,169.05
保证金	581,807.00	641,807.00
其他	293,737.01	54,723.93
合计	9,694,814.41	6,923,699.98

**(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
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	8,819,270.40	一年内	90.97%	

江门市财政局	建筑押金	433,827.00	一年以上	4.47%	
江门市财政局	建筑押金	69,620.00	一年以上	0.72%	
中外运	保证金	60,000.00	一年内	0.62%	
陈玉秋	备用金	50,000.00	一年内	0.52%	
合计	--	9,432,717.40	--	97.30%	

(6) 涉及政府补助的应收款项：不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,731,150.00		3,731,150.00	3,681,150.00		3,681,150.00
对联营、合营企业投资	69,920,141.81		69,920,141.81	68,746,657.36		68,746,657.36
合计	73,651,291.81		73,651,291.81	72,427,807.36		72,427,807.36

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江门市蓬江区金赢科技有限公司		50,000.00		50,000.00		
深圳安备无绳电器有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
金莱特国际有限公司	681,150.00			681,150.00		
合计	3,681,150.00	50,000.00		3,731,150.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	68,746.65 7.36			1,173,484 .45						69,920.14 1.81	
小计	68,746.65 7.36			1,173,484 .45						69,920.14 1.81	
合计	68,746.65 7.36			1,173,484 .45						69,920.14 1.81	

(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	558,394,717.75	502,300,858.65	409,116,693.55	355,113,577.79
其他业务	6,278,936.69	4,444,816.38	2,734,789.31	1,673,962.89
合计	564,673,654.44	506,745,675.03	411,851,482.86	356,787,540.68

## 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	1,173,484.45	2,694,828.65
处置长期股权投资产生的投资收益		-771,475.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益		18,986.30
合计	1,173,484.45	1,942,339.42

## 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	-562,456.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,959,559.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,320.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-859.72	
减：所得税影响额	515,613.59	
合计	2,920,950.65	--

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	1.83%	0.0636	0.0636
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.0479	0.0479

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

不适用。

#### 4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人蒋光勇、主管会计工作负责人李芳，会计机构负责人冷姝娜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、备查文件备置地点：公司证券事务部

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017年8月18日