

证券代码:002723

证券简称:金莱特

公告编码: 2018-072

**KENNEDE<sup>®</sup>**

**广东金莱特电器股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

## 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。

公司负责人陈开元、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人(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。

可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要有：汇率波动风险、市场竞争加剧风险、国际市场需求波动风险、原材料价格波动风险以及税收优惠政策变化的风险（公司的“国家高新技术企业”资格于 2017 年 12 月 31 日期满，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）规定，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。公司已于 2018 年 7 月提交了国家高新技术企业资格复审申请，若未能获得通过，则 2018 年企业所得税需按 25%补缴）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

2018 年半年度报告.....	1
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.....	10
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 公司债相关情况.....	28
第十节 财务报告.....	29
第十一节 备查文件目录.....	101

## 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
金信小额贷、小额贷款公司	指	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
向日葵	指	江门市向日葵投资有限公司
华欣创力	指	深圳华欣创力科技实业发展有限公司
深圳小安、全资子公司	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
佛山市金祥立电器有限公司	指	金祥立
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）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 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	陈开元		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、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 2017 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 2017 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）	487,960,673.26	564,273,503.06	-13.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,046,714.78	11,867,034.25	-184.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,565,406.89	8,946,083.61	-229.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,378,931.87	93,659,219.42	-144.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0538	0.0636	-184.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.0538	0.0636	-184.59%
加权平均净资产收益率	-1.55%	1.83%	-3.38%
	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）	1,117,862,931.52	1,042,074,520.89	7.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	643,804,844.74	653,886,248.52	-1.54%

#### 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）	41,262.86	
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）	1,748,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,736.32	

减：所得税影响额	267,834.43	
合计	1,518,692.11	--

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

#### 1、公司从事的主要业务类型

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。于2014年1月在深圳证券交易所挂牌上市。经过多年发展，公司目前已形成年产8000万台可充电备用照明产品及可充电交直流两用风扇的产能，可充电备用照明产品包括可充电室内外备用照明灯具、可充电式手电筒、消防应急灯、头带探照灯等；可充电交直流两用风扇包括可充电交直流两用台扇、落地扇、迷你风扇等。公司产品主要应用于商业公众场所备用照明、家庭备用、军工照明、户外休闲活动、工矿照明及户外作业等。

#### 2、经营模式

报告期内，公司业务主要通过海外销售与国内销售的方式进行：

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

(2) 国内销售：公司于2016年开始实施国内市场销售战略，对国内客户诉求及喜好进行调研，有针对性的研发新品，进行线上线下并行销售。线上通过持有天猫、京东等主流网站自营店进行销售，线下以“省代理”的方式抢夺市场份额。报告期内，公司根据国内消费者的需求，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“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。同时，公司设立国内市场大客户部，专门对接国内知名品牌客户，现公司产品已在名创优品实体店上线。

### 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、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，在同行业中更具备成本领先优势。

#### 2、多品种的柔性制造优势。

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

#### 3、领先的研发技术水平、持续新产品研发。

公司一直以来注重知识产权的创新研发，保持行业内领先的技术研发水平。研发团队建设方面，公司建立了广东省企业技术中心及广东省工程技术研究开发中心，制定了研发人员奖励制度、鼓励内部研发人员自我提升，积极引进人才并与高校进行研发合作，设立了广东省江门市科技特派员工作站，成功引进3名博士专家；产品创新方面，公司产品均为自主研发，每年平均有60款新产品投入市场，12项产品被评为广东省高新技术产品，荣获广东省创新型企业称号；技术水平方面，公司目前是国家标准《光通量的测量方法》、行业标准《直流电风扇》的起草单位，累计拥有授权专利719项，其中发明专利28项，实用新型专利380项，外观设计专利311项。

#### 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。

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”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、经营基本情况

2018 年上半年公司经营管理层在董事会领导下，紧紧围绕公司发展战略规划，积极贯彻年度经营计划目标。在行业竞争加剧，市场区域饱和的情况下，公司寻找新的利润增长点，进行横向并购，增加产品品类，提高产品附加值。目前公司已成功收购佛山金祥立电器有限公司 100% 股权，在销售渠道、研发实力上有所增长。2018 年上半年由于销售收入下滑、产品毛利下降以及汇兑损失等因素影响，公司经营业绩有所下滑，实现营业收入 487,960,637.26 元，同比减少 13.52%；实现归属于上市公司股东净利润-10,046,714.78 元，同比减少 184.66%。

#### 2、报告期内主营业务分析

(1) 移动照明行业经过前几年的高速发展后，进入稳定期，行业增速放缓，竞争加剧，公司的行业龙头地位亦受到挑战，市场份额被逐步侵蚀。有鉴于此，公司一方面进一步深耕海外市场，巩固市场占有率；另一方面针对涉足尚浅的国内市场，公司予以充分重视，通过设立独立的营销部门发展大客户的方式开拓市场。

(2) 受国家提出的侧供给改革政策影响，公司产品的主要原材料价格持续上涨、人工成本高企，进而导致公司产品毛利率持续下降。面对此状况，公司在生产管理以“优化流程、控制成本”为核心，一方面通过改进产品的生产工艺来提高生产效率，提高产品良率；另一方面通过实施契约战略联盟的方式，与重点供应商达成战略合作协议，降低原材料成本。报告期内，可充电备用照明设备灯具的毛利率为 5.14%，比上年同期下降了 2.42%；可充电交直流两用风扇的毛利率为 10.90%，比上年同期下降了 1.03%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

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	487,960,673.26	564,273,503.06	-13.52%	
营业成本	452,750,259.07	506,322,224.36	-10.58%	
销售费用	14,194,078.92	11,785,112.32	20.44%	
管理费用	26,480,257.50	24,785,320.14	6.84%	
财务费用	-2,089,613.76	6,921,206.75	-130.19%	美元汇率波动较大影响
所得税费用	-1,634,274.00	2,098,519.11	-177.88%	本报告期亏损，未有缴纳所得税费
研发投入	14,822,723.32	11,255,532.61	31.69%	产品升级，加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-41,378,931.87	93,659,219.42	-144.18%	本报告期银行汇票履约金额较大；客户货款账期较长，回款慢
投资活动产生的现金流	-8,865,210.20	-10,119,970.38	-12.40%	

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	81,712,679.11	-59,418,260.22	-237.52%	本报告期银行融资额加大
现金及现金等价物净增加额	32,599,613.63	23,123,097.62	40.98%	本报告期银行融资额加大
营业利润	-11,685,252.46	13,926,093.02	-183.91%	美元汇率波动较大，汇兑损失增加；销售业务减少，产品毛利率下降；受中美贸易战影响，人民币贬值，报告期末未到期外汇产品按公允价值计价，亏损较大
利润总额	-11,680,988.78	13,965,553.36	-183.64%	美元汇率波动较大，汇兑损失增加；销售业务减少，产品毛利率下降；受中美贸易战影响，人民币贬值，报告期末未到期外汇产品按公允价值计价，亏损较大
净利润	-10,046,714.78	11,867,034.25	-184.66%	美元汇率波动较大，汇兑损失增加；销售业务减少，产品毛利率下降；受中美贸易战影响，人民币贬值，报告期末未到期外汇产品按公允价值计价，亏损较大

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	487,960,673.26	100%	564,273,503.06	100%	-13.52%
分行业					
可充电备用照明灯具	249,986,747.97	51.23%	287,064,482.91	50.87%	-12.92%
可充电交直流两用风扇	220,876,945.77	45.27%	250,258,852.07	44.35%	-11.74%
小厨电	151,971.31	0.03%	201,368.39	0.04%	-24.53%
其它家电产品	13,697,417.68	2.81%	20,464,380.60	3.63%	-33.07%
材料销售	1,238,216.53	0.25%	6,243,421.81	1.11%	-80.17%
租赁收入	634,394.03	0.13%	40,997.28	0.01%	1,447.41%
模具收入	1,374,979.97	0.28%			100.00%
分产品					
可充电备用照明灯具	249,986,747.97	51.23%	287,064,482.91	50.87%	-12.92%

可充电交直流两用风扇	220,876,945.77	45.27%	250,258,852.07	44.35%	-11.74%
小厨电	151,971.31	0.03%	201,368.39	0.04%	-24.53%
其它家电产品	13,697,417.68	2.81%	20,464,380.60	3.63%	-33.07%
材料销售	1,238,216.53	0.25%	6,243,421.81	1.11%	-80.17%
租赁收入	634,394.03	0.13%	40,997.28	0.01%	1,447.41%
模具收入	1,374,979.97	0.28%			100.00%
分地区					
国外	368,579,342.94	75.53%	420,703,804.73	74.56%	-12.39%
国内	119,381,330.32	24.47%	143,569,698.33	25.44%	-16.85%

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	249,986,747.97	237,137,873.45	5.14%	-12.92%	-10.64%	-2.42%
可充电交直流两用风扇	220,876,945.77	196,800,598.98	10.90%	-11.74%	-10.70%	-1.03%
分产品						
可充电备用照明灯具	249,986,747.97	237,137,873.45	5.14%	-12.92%	-10.64%	-2.42%
可充电交直流两用风扇	220,876,945.77	196,800,598.98	10.90%	-11.74%	-10.70%	-1.03%
分地区						
国外	368,579,342.94	337,288,574.69	8.49%	-12.39%	-9.18%	-3.23%
国内	119,381,330.32	115,461,684.38	3.28%	-16.85%	-14.43%	-2.73%

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

- (1) 其他家电产品：本报告期收入比上期减少33.07%，主要原因系本报告期内电蚊拍类小家电销售量下降所致；
- (2) 材料销售：本报告期收入比上期减少80.17%，主要原因系报告期内，与主营产品配套销售的配件数量减少所致；
- (3) 租赁收入：本报告期收入比上期增加1,447.41%，主要原因系报告期内，公司对外出租设备，导致租赁收入增加；
- (4) 模具收入：本报告期收入比上期增加100%，主要原因系报告期内，公司新增模具业务所致。

### 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		上年同期末		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	104,062,760.62	9.31%	119,262,032.01	10.54%	-1.23%	
应收账款	192,534,007.11	17.22%	154,307,225.22	13.64%	3.58%	
存货	205,572,900.02	18.39%	240,341,539.17	21.25%	-2.86%	
长期股权投资	76,601,557.72	6.85%	69,920,141.81	6.18%	0.67%	
固定资产	438,716,567.47	39.25%	455,664,991.86	40.28%	-1.03%	
在建工程	19,649,454.17	1.76%	17,318,995.70	1.53%	0.23%	
短期借款	131,100,605.90	11.73%	50,000,000.00	4.42%	7.31%	

#### 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

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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
深圳小安	子公司	电子商务	30,000,000	7,454,504.88	-4,304,753.96	5,771,503.50	-2,235,181.12	-2,225,544.77

金赢科技	子公司	知识产权	50,000	164,350.05	71,705.94	165,048.54	46,329.36	43,917.59
金信小额贷	参股公司	小额贷款	135,000,000	173,099,661.50	172,353,504.86	4,713,006.67	4,036,650.07	3,027,487.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-9 月净利润（万元）	-1,800	至	-1,200
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	275.31		
业绩变动的的原因说明	1、销售收入下降； 2、产品毛利下降； 3、美元汇率波动大。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、未来将面临的风险

报告期内，受行业增速放缓、原材料价格大幅上涨、人工成本大幅上涨以及人民币汇率波动大等因素影响，产品毛利率整体有所下降。公司主要客户集中在电力基础设施建设不足的欠发达国家及地区，随着经济发展，总结2018年上半年经营经验，公司未来将面临如下风险：

- （1）欠发达地区的电力设施完善，可充电产品市场萎缩；
- （2）全球贸易保护主义抬头，出口海外环境恶化；
- （3）人民币汇率波动大，出口业务汇总损失增加。
- （4）受强势美元的影响，新兴国家货币贬值幅度大，造成市场需求下降。

### 2、.主营业务的发展策略

根据世界银行报告，全球72亿多人口中，仍有高达30多亿人口生活在缺电少电中，这些没有电力或没有稳定电力供应的人口被称为“离网”人口，其中缺电人口超11亿。根据彭博社新能源财经最新发布的研究报告显示，未来五年，离网太阳能技术市场将迎来蓬勃发展。预计到2020年，市场规模将突破31亿美元。此外，非缺电地区亦有家庭及酒店房间存在应急配备、运动手环照明、创意礼品等市场需求。可充电应急产品的行业发展将趋向产品不断追求小型化和集成化、产品下游应用领域逐渐广泛、产品功能越来越多样化。公司将继续探讨可充电备用照明及相关产品的研发、生产及销售：

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

- （2）有节奏地深入挖掘国内市场，调整营收来源结构。目前公司海外销售收入占公司总营业收入高达75%左右。随着

市场竞争、地缘政治的变化以及人民币升值风险增高，海外业务将面临考验。公司将通过深挖国内市场份额，提高国内市场营业收入，降低对海外市场的依赖，从而降低经营风险。

(3) 加深研发力度，保持技术领先地位。公司定位成为全球专业程序最高、竞争力最强的可充电备用照明及相关产品的企业，研发技术领先是立足行业领先地位的根本所在。公司将继续加大研发投入，同时加强产学研合作，不断提高产品附加值。

### 3、多元化发展计划

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

(1) 利用资本并购重组，构筑产业链生态圈。可充电备用产品已进入资本时代，公司将利用自身作为融资平台的优势，尽早开展新的再融资计划，利用产业资本的力量，围绕可充电备用产品供应链的上下游，通过同业并购、新设子公司或合资公司等方式，深化整合产业链，有针对性地布局生态链。

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



## 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.54%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2017 年年度股东大会	年度股东大会	37.17%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	<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

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人蔡小如不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。经于最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。

## 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

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	披露日 期	披露 索引
-----------	----------	------------	----------------	----------------------	----------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	----------------------	---------------	----------	----------

							例	元)			价		
金信小额贷	公司参股公司	出租办公场所	向公司租赁 100 平方米的办公用房	市场公允价格	7200 元/月	4.1	100.00 %	300	否	现金结算	7-7.5/平方米/月	2018 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
广东熊猫国际旅行社有限公司	公司实际控制人、董事蔡小如先生于熊猫国旅中担任董事职务	航空机票代订	航空机票代订	市场公允价格	市价	7.02	100.00 %	100	否	现金结算	市价	2018 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
合计				--	--	11.12	--	400	--	--	--	--	--
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、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2018年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易》的议案。公司的参股公司金信小额贷款因持续经营需要，向公司租赁100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月，报告期内发生交易金额为40997.28元，租期自2018年1月1日至2018年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、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、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。

### 2、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。

## 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

公司全资子公司深圳安备无绳电器有限公司已于2018年3月22日更名为深圳小安智能科技有限公司，并已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,720,000	32.52%				-47,670,000	-47,670,000	13,050,000	6.99%
3、其他内资持股	60,720,000	32.52%				-47,670,000	-47,670,000	13,050,000	6.99%
其中：境内法人持股	4,050,000	2.17%						4,050,000	2.17%
境内自然人持股	56,670,000	30.35%				-47,670,000	-47,670,000	9,000,000	4.82%
二、无限售条件股份	125,980,000	67.48%				47,670,000	47,670,000	173,650,000	93.01%
1、人民币普通股	125,980,000	67.48%				47,670,000	47,670,000	173,650,000	93.01%
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

公司原控股股东兼董事蒋小荣女士于2016年7月29日正式离任，其持有公司的高管锁定股于报告期内全部解禁。

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

公司原实际控制人蒋小荣通过协议转让方式向深圳华欣创力科技实业发展有限公司出让其所持公司合计 55,991,330 股股份（占公司总股本 29.99%），上述股权转让的证券过户手续已于2018年1月8日办理完成并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。具体内容详见公司 2017年12月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《简式权益变动报告书》（更新稿）、《详式权益变动报告书》（更新稿）、《关于实际控制人协议转让公司部分股份暨公司控制权拟变更及相关股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-073）、《关于股份完成过户公告》（公告编号：2018-002）。

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	47,670,000	47,670,000	0	0	高管锁定股	2018年1月29日
合计	47,670,000	47,670,000	0	0	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用。

## 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		8,216		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	29.99%	55,991,330	55,991,330		55,991,330	质押	55,991,330
蒋小荣	境内自然人	7.53%	14,058,440	-55,991,330		14,058,440		
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	3.64%	6,790,000	-1,120,000		6,790,000		
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		
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		
天津信托有限责任公司-天津信托 丰裕 14 号证券投资集合资金信托计	其他	0.71%	1,330,022	225,404		1,330,022		

划								
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	1、公司第二大股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，系一致行动人，目前合计直接持有公司 25.79% 股权； 2、公司第三大股东蒋光勇与公司股东蒋小荣是兄妹关系； 3、公司第七大股东余运秀与公司股东蒋小荣是婆媳关系； 4、公司股东蒋小荣是第八大股东向日葵的控股股东及实际控制人； 5、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					
田甜	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	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
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					
江门市向日葵投资有限公司	1,350,000	人民币普通股	1,350,000					
天津信托有限责任公司-天津信托 丰裕 14 号证券投资集合资金信托计划	1,330,022	人民币普通股	1,330,022					
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、公司第二大股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，系一致行动人，目前合计直接持有公司 25.79% 股权； 2、公司股东蒋光勇与公司股东蒋小荣是兄妹关系； 3、公司股东余运秀与公司股东蒋小荣是婆媳关系； 4、公司股东蒋小荣是股东向日葵的控股股东及实际控制人； 5、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）	无							

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

新控股股东名称	深圳华欣创力科技实业发展有限公司
变更日期	2018 年 01 月 08 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2018 年 01 月 10 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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

## 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 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
李芳	财务总监	解聘	2018 年 07 月 26 日	个人发展原因
孟繁熙	董事会秘书、副总经理	聘任	2018 年 04 月 28 日	原董事会秘书辞职，补选
蒋光勇	董事长	离任	2018 年 05 月 02 日	职务调整
蒋光勇	副董事长	被选举	2018 年 05 月 02 日	职务调整
陈开元	董事、董事长	被选举	2018 年 03 月 26 日	原董事、董事长离任，补选
李永和	副总经理	聘任	2018 年 04 月 23 日	职务调整
蔡小如	董事	被选举	2018 年 03 月 26 日	原董事离任，补选
刘德祥	董事、董事会秘书	离任	2018 年 03 月 26 日	因个人发展辞去公司董事、董事会秘书职务
孙莹	董事	离任	2018 年 03 月 26 日	工作调整
李永和	非职工代表监事	离任	2018 年 03 月 26 日	工作调整
杨晓琴	职工代表监事	离任	2018 年 03 月 08 日	工作调整
尧仕华	职工代表监事	离任	2018 年 03 月 08 日	个人原因离任
姚庆味	非职工代表监事	被选举	2018 年 03 月 26 日	原非职工监事离任，补选
侯翠花	职工代表监事	被选举	2018 年 03 月 08 日	原职工监事离任，补选
吴文敏	职工代表监事	被选举	2018 年 03 月 08 日	原职工监事离任，补选

## 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

2018 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	104,062,760.62	67,562,694.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		596,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	192,534,007.11	128,818,725.11
预付款项	3,028,763.82	1,237,727.41
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	10,491,147.11	6,394,679.21
买入返售金融资产		
存货	205,572,900.02	232,971,986.47

持有待售的资产	181,784.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,092,867.77	5,764,497.74
流动资产合计	522,964,230.45	443,346,310.38
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	76,601,557.72	75,256,007.69
投资性房地产		
固定资产	438,716,567.47	447,763,811.51
在建工程	19,649,454.17	16,824,654.70
工程物资	2,024,563.00	1,974,696.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,169,948.54	54,987,730.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,090,882.57	
递延所得税资产	899,503.67	599,623.30
其他非流动资产	746,223.93	1,321,686.94
非流动资产合计	594,898,701.07	598,728,210.51
资产总计	1,117,862,931.52	1,042,074,520.89
流动负债：		
短期借款	131,100,605.90	47,644,925.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,747,919.34	
衍生金融负债		
应付票据	136,529,581.83	152,566,074.79

应付账款	149,649,169.95	140,363,245.74
预收款项	25,924,244.31	24,409,574.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,717,715.27	12,076,830.99
应交税费	2,152,219.78	446,790.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,566,055.40	4,440,254.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	468,387,511.78	381,947,697.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,670,575.00	6,240,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,670,575.00	6,240,575.00
负债合计	474,058,086.78	388,188,272.37
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	228,351,354.79	228,351,354.79
减：库存股		
其他综合收益	50,075.81	84,764.81
专项储备		
盈余公积	35,617,647.79	35,617,647.79
一般风险准备		
未分配利润	193,085,766.35	203,132,481.13
归属于母公司所有者权益合计	643,804,844.74	653,886,248.52
少数股东权益		
所有者权益合计	643,804,844.74	653,886,248.52
负债和所有者权益总计	1,117,862,931.52	1,042,074,520.89

法定代表人：陈开元

主管会计工作负责人：王德发

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	94,192,518.00	63,746,637.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		596,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	209,638,490.08	136,318,105.07
预付款项	3,025,163.82	1,229,026.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,757,898.30	5,917,789.34
存货	202,308,854.65	230,432,395.74
持有待售的资产	181,784.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,867,308.66	5,530,335.51
流动资产合计	525,972,017.51	443,770,290.09



非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,332,707.72	78,987,157.69
投资性房地产		
固定资产	438,641,054.29	447,727,342.91
在建工程	19,649,454.17	16,824,654.70
工程物资	2,024,563.00	1,974,696.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,169,948.54	54,987,730.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,090,882.57	
递延所得税资产	972,549.70	632,403.57
其他非流动资产	746,223.93	1,321,686.94
非流动资产合计	598,627,383.92	602,455,672.18
资产总计	1,124,599,401.43	1,046,225,962.27
流动负债：		
短期借款	131,100,605.90	47,644,925.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,747,919.34	
衍生金融负债		
应付票据	136,529,581.83	152,566,074.79
应付账款	149,280,785.59	140,184,758.24
预收款项	26,115,366.90	23,723,034.06
应付职工薪酬	10,496,184.66	11,864,218.34
应交税费	2,134,661.87	437,653.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,555,651.01	4,438,527.21
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	467,960,757.10	380,859,192.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,670,575.00	6,240,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,670,575.00	6,240,575.00
负债合计	473,631,332.10	387,099,767.05
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	228,351,354.79	228,351,354.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,617,647.79	35,617,647.79
未分配利润	200,299,066.75	208,457,192.64
所有者权益合计	650,968,069.33	659,126,195.22
负债和所有者权益总计	1,124,599,401.43	1,046,225,962.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	487,960,673.26	564,273,503.06
其中：营业收入	487,960,673.26	564,273,503.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,294,987.76	554,917,998.39
其中：营业成本	452,750,259.07	506,322,224.36
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	3,990,446.93	4,025,250.66
销售费用	14,194,078.92	11,785,112.32
管理费用	26,480,257.50	24,785,320.14
财务费用	-2,089,613.76	6,921,206.75
资产减值损失	1,969,559.10	1,078,884.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,202,019.34	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,068,818.52	1,173,484.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,345,550.03	1,173,484.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,262.86	-562,456.07
其他收益	1,741,000.00	3,959,559.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,685,252.46	13,926,093.02
加：营业外收入	7,000.30	40,387.68
减：营业外支出	2,736.62	927.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,680,988.78	13,965,553.36
减：所得税费用	-1,634,274.00	2,098,519.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,046,714.78	11,867,034.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-10,046,714.78	11,867,034.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-10,046,714.78	11,867,034.25
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-34,689.00	-15,737.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,689.00	-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	-34,689.00	-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	-34,689.00	-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	-10,081,403.78	11,851,296.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,081,403.78	11,851,296.63
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	-0.0538	0.0636
（二）稀释每股收益	-0.0538	0.0636

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈开元

主管会计工作负责人：王德发

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	487,192,279.49	564,673,654.44
减：营业成本	453,455,849.79	506,745,675.03
税金及附加	3,986,663.35	4,025,245.66
销售费用	11,620,785.19	11,076,735.74
管理费用	25,458,454.90	24,280,014.07
财务费用	-2,107,657.31	6,895,698.75
资产减值损失	2,267,640.78	1,261,812.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,202,019.34	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,068,818.52	1,173,484.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,345,550.03	1,173,484.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	41,262.86	-562,456.07
其他收益	1,741,000.00	3,959,559.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,840,395.17	14,959,061.25
加：营业外收入	7,000.00	40,000.00
减：营业外支出	1,850.00	859.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,835,245.17	14,998,201.53
减：所得税费用	-1,677,119.28	2,073,707.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,158,125.89	12,924,493.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,158,125.89	12,924,493.97
（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）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	-8,158,125.89	12,924,493.97
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0437	0.0692
(二)稀释每股收益	-0.0437	0.0692

## 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	445,611,815.88	523,630,107.18
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	38,045,838.33	40,256,118.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,014,981.58	5,392,924.59
经营活动现金流入小计	485,672,635.79	569,279,150.29
购买商品、接受劳务支付的现金	423,562,091.93	364,054,823.34
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	87,153,615.79	94,959,174.81
支付的各项税费	3,554,502.95	4,201,436.93
支付其他与经营活动有关的现金	12,781,356.99	12,404,495.79
经营活动现金流出小计	527,051,567.66	475,619,930.87
经营活动产生的现金流量净额	-41,378,931.87	93,659,219.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,467,368.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,000.00	290,656.00
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		
投资活动现金流入小计	12,558,368.49	290,656.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,217,178.69	10,410,626.38
投资支付的现金	13,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	206,400.00	
投资活动现金流出小计	21,423,578.69	10,410,626.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,865,210.20	-10,119,970.38
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	100,147,680.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,147,680.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,089,380.00	67,731,593.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,345,620.89	1,686,667.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,435,000.89	69,418,260.22
筹资活动产生的现金流量净额	81,712,679.11	-59,418,260.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,131,076.59	-997,891.20
五、现金及现金等价物净增加额	32,599,613.63	23,123,097.62
加：期初现金及现金等价物余额	67,562,694.44	86,405,277.49
六、期末现金及现金等价物余额	100,162,308.07	109,528,375.11

## 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	436,522,494.63	520,882,517.55
收到的税费返还	38,045,838.33	40,256,118.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,897,431.41	5,364,700.52
经营活动现金流入小计	476,465,764.37	566,503,336.59
购买商品、接受劳务支付的现金	422,668,593.96	363,629,205.84
支付给职工以及为职工支付的现	85,937,366.55	94,326,302.55



金		
支付的各项税费	3,511,566.49	4,162,719.26
支付其他与经营活动有关的现金	11,588,299.85	11,876,336.90
经营活动现金流出小计	523,705,826.85	473,994,564.55
经营活动产生的现金流量净额	-47,240,062.48	92,508,772.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,467,368.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,000.00	290,656.00
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		
投资活动现金流入小计	12,558,368.49	290,656.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,173,511.04	10,410,626.38
投资支付的现金	13,000,000.00	50,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	206,400.00	
投资活动现金流出小计	21,379,911.04	10,460,626.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,821,542.55	-10,169,970.38
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	100,147,680.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,147,680.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,089,380.00	67,731,593.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,345,620.89	1,686,667.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,435,000.89	69,418,260.22
筹资活动产生的现金流量净额	81,712,679.11	-59,418,260.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	894,353.75	-974,366.24

五、现金及现金等价物净增加额	26,545,427.83	21,946,175.20
加：期初现金及现金等价物余额	63,746,637.62	84,983,273.54
六、期末现金及现金等价物余额	90,292,065.45	106,929,448.74

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	186,700,000.00				228,351,354.79		84,764.81			35,617,647.79		203,132,481.13		653,886,248.52
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	186,700,000.00				228,351,354.79		84,764.81			35,617,647.79		203,132,481.13		653,886,248.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-34,689.00					-10,046,714.78		-10,081,403.78
（一）综合收益总额							-34,689.00					-10,046,714.78		-10,081,403.78
（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													
四、本期期末余额	186,700,000.00				228,351,354.79		50,075.81		35,617,647.79		193,085,766.35		643,804,844.74

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	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							-15,737.62				11,867,034.25		11,851,296.63
(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													
四、本期期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52		-3,188.74		34,652,316.90		208,297,188.33		653,355,436.01

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	186,700,000.00				228,351,354.79				35,617,647.79	208,457,192.64	659,126,195.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,700,000.00				228,351,354.79				35,617,647.79	208,457,192.64	659,126,195.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-8,158,125.89	-8,158,125.89
（一）综合收益总额										-8,158,125.89	-8,158,125.89
（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											

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				228,351,3 54.79			35,617,64 7.79	200,299 ,066.75	650,968,0 69.33	

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				223,709,1 19.52			34,652,31 6.90	199,769 ,214.67	644,830,6 51.09	
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				223,709,1 19.52			34,652,31 6.90	199,769 ,214.67	644,830,6 51.09	
三、本期增减变动									12,924,	12,924,49	

金额(减少以“-”号填列)									493.97	3.97	
(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

### 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2018年8月20日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

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。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：

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2018年6月30日的财务状况、2018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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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

### 1、金融工具的分类及确认

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

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

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

### 2、金融工具的计量

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

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

## 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

采用实际成本法，材料的收、发、存均按实际成本进行核算，材料发出采用月末一次加权平均法。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

不适用。

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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

公司的产品销售分为出口外销和内销,具体的收入确认原则如下:

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

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



## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，在2017年1月1日前收到的，确认为递延收益，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。在2017年1月1日及以后收到的，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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>1、变更原因：为进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），财政部会计司于 2018 年 1 月 12 日发布《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增“资产处置收益”项目。根据上述要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述规定。</p> <p>2、变更日期：根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述规定，并对此项会计政策变更采用追溯调整法，对比较报表的列报进行相应调整。</p> <p>3、变更内容：（1）变更前采用的会计准则国家财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2）变更后采用的会计准则财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）和财政部会计司 2018 年 1 月 12 日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。</p>	<p>《公司第四届监事会第六次会议决议》； 《公司第四届董事会第七次会议决议》</p>	

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本报告中 2017 年上半年受影响的报表项目金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	—	—	—
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-562,456.07	38,821.23	601,277.30

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	免抵退政策	4%、6%、13%、15%、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%、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	16.5%
江门市蓬江区金赢科技有限公司	20%

### 2、税收优惠

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2015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。公司已于2018年7月提交高新技术企业重新认定材料。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）的规定，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。

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

### 3、其他

公司经主管税务机关核定为增值税一般纳税人，内销产品增值税税率为17%；出口产品享受增值税免抵退，其中出口退税率为：可充电式备用照明产品报告期内适用的出口退税率为13%、17%；可充电式交直流两用风扇报告期内适用的出口退税率为15%。

## 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	16,984.00	7,690.70
银行存款	100,141,357.03	64,625,003.74
其他货币资金	3,904,419.59	2,930,000.00
合计	104,062,760.62	67,562,694.44

其他说明

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

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

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

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

(1) 应收票据分类列示：不适用

(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	2,352,152.91	
合计	2,352,152.91	

(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	198,488,667.10	100.00%	5,954,659.99	3.00%	192,534,007.11	132,802,809.40	100.00%	3,984,084.29	3.00%	128,818,725.11
合计	198,488,667.10	100.00%	5,954,659.99	3.00%	192,534,007.11	132,802,809.40	100.00%	3,984,084.29	3.00%	128,818,725.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	198,488,667.10	5,954,659.99	3.00%
合计	198,488,667.10	5,954,659.99	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：

### (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 1,970,575.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
------	------	---------------	--------

客户A	25,874,558.76	13.85	800,244.09
客户B	22,426,863.02	12.01	693,614.32
客户C	19,252,694.93	10.31	595,444.17
客户D	12,934,395.64	6.93	400,032.85
客户E	12,455,201.08	6.67	385,212.40
合计	<b>92,943,713.42</b>	<b>49.77</b>	<b>2,874,547.84</b>

(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

## 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	3,028,763.82	100.00%	1,237,727.41	100.00%
合计	3,028,763.82	--	1,237,727.41	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：不适用。

### (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(%)
佛山市鸿巨企业服务有限公司	776,904.03	25.65%
江门市邑友信息技术有限公司	560,873.78	18.52%
广东友方人力资源有限公司	402,826.95	13.30%
江门市长和电器实业有限公司	219,600.00	7.25%
中国石化销售有限公司广东江门石油分公司	189,589.90	6.26%
合计	<b>2,149,794.66</b>	<b>70.98%</b>

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	10,491,147.11	100.00%			10,491,147.11	6,394,679.21	100.00%	0.00		6,394,679.21
合计	10,491,147.11	100.00%	0.00	0.00%	10,491,147.11	6,394,679.21	100.00%	0.00	0.02%	6,394,679.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

## (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	4,041,189.09	4,509,389.72
保证金	4,423,982.00	1,885,289.49
其他	2,025,976.02	0.00

合计	10,491,147.11	6,394,679.21
----	---------------	--------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	4,041,189.09	一年内	38.52%	
第二名	股权收购	3,000,000.00	一年内	28.60%	
第三名	建筑押金	529,477.00	一年以上	5.05%	
第四名	保证金	300,000.00	一年内	2.86%	
第五名	预存款	188,679.20	一年内	1.80%	
合计	--	8,059,345.29	--	76.82%	

## (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	4,041,189.09	1个月	17年7月已全额收妥
合计	--	4,041,189.09	--	--

## (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

## 10、存货

## (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	40,454,016.12		40,454,016.12	54,401,899.95		54,401,899.95
在产品	34,522,706.04		34,522,706.04	15,433,148.05		15,433,148.05
库存商品	102,316,473.05		102,316,473.05	90,606,686.18		90,606,686.18
发出商品	17,653,990.92		17,653,990.92	21,607,766.59		21,607,766.59
半成品	7,489,609.77		7,489,609.77	48,172,288.20		48,172,288.20



委托加工物资	3,136,104.12		3,136,104.12	2,750,197.50		2,750,197.50
合计	205,572,900.02	0.00	205,572,900.02	232,971,986.47	0.00	232,971,986.47

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

(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、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
转出金海花园 17 幢之三 901 房产	181,784.00	689,520.00		2018 年 09 月 30 日
合计	181,784.00	689,520.00		--

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	225,559.11	234,162.23
预交的企业所得税	6,867,308.66	5,530,335.51
合计	7,092,867.77	5,764,497.74

14、可供出售金融资产：不适用

15、持有至到期投资：不适用

16、长期应收款：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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	75,256.00 7.69			1,345,550 .03						76,601.55 7.72	
小计	75,256.00 7.69	0.00	0.00	1,345,550 .03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,601.55 7.72	
合计	75,256.00 7.69	0.00	0.00	1,345,550 .03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,601.55 7.72	

## 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：不适用

## 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	372,792,309.55	123,955,612.76	7,538,610.69	7,849,645.03	78,287,368.07	4,774,570.65	595,198,116.75
2.本期增加金额		2,271,206.41	843,560.59	459,646.03	4,264,768.55	59,829.06	7,899,010.64
(1) 购置		2,271,206.41	843,560.59	459,646.03		59,829.06	3,634,242.09
(2) 在建工程转入					4,264,768.55		4,264,768.55
(3) 企业合并增加							

3.本期减少 金额	310,000.00		1,427,170.00				1,737,170.00
(1) 处置 或报废	310,000.00		1,427,170.00				1,737,170.00
4.期末余额	372,482,309.55	126,226,819.17	6,955,001.28	8,309,291.06	82,552,136.62	4,834,399.71	601,359,957.39
二、累计折旧							
1.期初余额	43,049,851.16	49,167,463.34	6,168,540.20	5,585,521.35	39,985,956.23	3,476,972.96	147,434,305.24
2.本期增加 金额	3,578,143.74	6,128,052.18	293,711.93	534,012.17	5,822,688.56	336,503.60	16,693,112.18
(1) 计提	3,578,143.74	6,128,052.18	293,711.93	534,012.17	5,822,688.56	336,503.60	16,693,112.18
3.本期减少 金额	128,216.00		1,355,811.50				1,484,027.50
(1) 处置 或报废	128,216.00		1,355,811.50				1,484,027.50
4.期末余额	46,499,778.90	55,295,515.52	5,106,440.63	6,119,533.52	45,808,644.79	3,813,476.56	162,643,389.92
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	325,982,530.65	70,931,303.65	1,848,560.65	2,189,757.54	36,743,491.83	1,020,923.15	438,716,567.47
2.期初账面 价值	329,742,458.39	74,788,149.42	1,370,070.49	2,264,123.68	38,301,411.84	1,297,597.69	447,763,811.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况：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

其他说明

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

注2：本公司的固定资产主要是房屋及建筑物、机器设备，使用情况良好，报告期末预计可收回价值高于其账面价值，不存在计提固定资产减值准备之情形。

注3：报告期末，本公司无所有权受到限制之固定资产。

## 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	1,636,777.14		1,636,777.14	2,489,794.12		2,489,794.12
棠下新厂区工程	18,012,677.03		18,012,677.03	14,334,860.58		14,334,860.58
合计	19,649,454.17		19,649,454.17	16,824,654.70		16,824,654.70

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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		2,489,794.12	5,924,741.29	5,841,538.79	936,219.48	1,636,777.14						其他
棠下厂区扩建厂房工程	103,000,000.00	14,334,860.58	3,677,816.45			18,012,677.03	17.49%					其他
合计	103,000,000.00	16,824,654.70	9,602,557.74	5,841,538.79	936,219.48	19,649,454.17	--	--				--

(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	2,024,563.00	1,974,696.33
合计	2,024,563.00	1,974,696.33

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	9,091,485.44	259,195.38		1,528,439.43	36,600.00	10,915,720.25
2.本期增加 金额	619,128.96	20,305.02		178,347.52		817,781.50
(1) 计提	619,128.96	20,305.02		178,347.52		817,781.50
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,710,614.40	279,500.40		1,706,786.95	36,600.00	11,733,501.75
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	52,202,284.80	89,999.60		1,877,664.14		54,169,948.54
2.期初账面 价值	52,821,413.76	110,304.62		2,056,011.66		54,987,730.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：不适用

26、开发支出：不适用

27、商誉：不适用

28、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
租金		1,802,400.00	150,200.00		1,652,200.00
装修费		443,300.28	4,617.71		438,682.57
合计		2,245,700.28	154,817.71		2,090,882.57

## 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	5,954,659.99	899,503.67	3,984,084.29	599,623.30
合计	5,954,659.99	899,503.67	3,984,084.29	599,623.30

### (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		899,503.67		599,623.30

### (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\模具款	746,223.93	1,321,686.94
合计	746,223.93	1,321,686.94

## 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	72,002,585.90	30,002,585.90
信用借款	59,098,020.00	17,642,340.00
合计	131,100,605.90	47,644,925.90

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外币远期	3,857,200.00	
外币期权	3,890,719.34	
合计	7,747,919.34	

### 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	136,529,581.83	152,566,074.79
合计	136,529,581.83	152,566,074.79

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）	149,649,169.95	139,458,279.56
1 年以上		904,966.18
合计	149,649,169.95	140,363,245.74



(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）	25,924,244.31	24,258,088.95
1 年以上		151,485.68
合计	25,924,244.31	24,409,574.63

(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	12,076,830.99	56,815,993.58	58,175,109.30	10,717,715.27
二、离职后福利-设定提存计划		3,826,123.60	3,826,123.60	
合计	12,076,830.99	60,642,117.18	62,001,232.90	10,717,715.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,655,594.84	50,953,059.34	52,303,578.53	10,305,075.65
2、职工福利费		2,749,702.41	2,749,702.41	
3、社会保险费		2,101,753.36	2,101,753.36	
其中：医疗保险费		1,936,066.57	1,936,066.57	
工伤保险费		97,898.76	97,898.76	
生育保险费		67,788.03	67,788.03	
4、住房公积金		144,982.00	144,982.00	

5、工会经费和职工教育经费	421,236.15	866,496.47	875,093.00	412,639.62
合计	12,076,830.99	56,815,993.58	58,175,109.30	10,717,715.27

### (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		3,758,655.70	3,758,655.70	
2、失业保险费		67,467.90	67,467.90	
合计		3,826,123.60	3,826,123.60	

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	214.29	727.49
企业所得税	1,246.74	
个人所得税	166,659.86	157,831.75
城市维护建设税	190,932.44	139,737.53
印花税	46,061.40	48,812.22
教育费附加	136,256.53	99,681.45
房产税	1,388,506.26	
土地使用税	222,342.26	
合计	2,152,219.78	446,790.44

### 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	455,000.00	1,167,063.11
其他	4,111,055.40	3,273,191.77

合计	4,566,055.40	4,440,254.88
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：不适用

42、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	6,240,575.00		570,000.00	5,670,575.00	政府补助
合计	6,240,575.00		570,000.00	5,670,575.00	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
产业振兴和 技术改造项 目专项资金	6,240,575.00		570,000.00				5,670,575.00	与资产相关
合计	6,240,575.00		570,000.00				5,670,575.00	--

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	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	5,032,784.87			5,032,784.87
其中：以权益结算的股份支付	390,549.60			390,549.60
其他交易或事项引起的资本公积变化	4,642,235.27			4,642,235.27
合计	228,351,354.79			228,351,354.79

## 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	84,764.81	-34,689.00			-34,689.00		50,075.81
外币财务报表折算差额	84,764.81	-34,689.00			-34,689.00		50,075.81
其他综合收益合计	84,764.81	-34,689.00			-34,689.00		50,075.81

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：

**58、专项储备：不适用****59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,617,647.79			35,617,647.79
合计	35,617,647.79			35,617,647.79

**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	203,132,481.13	196,430,154.08
调整后期初未分配利润	203,132,481.13	196,430,154.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,046,714.78	11,867,034.25
期末未分配利润	193,085,766.35	208,297,188.33

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	484,713,082.73	450,202,776.00	557,989,083.97	501,873,826.52
其他业务	3,247,590.53	2,547,483.07	6,284,419.09	4,448,397.84
合计	487,960,673.26	452,750,259.07	564,273,503.06	506,322,224.36

**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	1,233,251.84	1,175,093.58

教育费附加	880,646.59	839,352.56
房产税	1,391,746.26	1,369,094.92
土地使用税	222,342.26	355,747.60
印花税	262,459.98	285,962.00
合计	3,990,446.93	4,025,250.66

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,996,111.75	2,216,051.95
差旅费	485,978.51	372,001.70
招待费	86,187.09	128,471.12
办公费	136,038.74	85,141.06
运杂费	6,316,112.50	7,223,436.05
展会推广费	1,903,956.75	1,519,139.83
信保费用	844,564.53	
电商平台费	1,401,204.10	229,290.10
其它	23,924.95	11,580.51
合计	14,194,078.92	11,785,112.32

### 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	5,198,733.76	6,130,879.97
折旧费	1,424,982.90	2,266,738.12
资产摊销	699,800.34	699,800.34
招待费	183,011.58	222,590.30
差旅费	168,649.91	82,271.63
房租及物管费	171,741.33	209,692.02
办公费	623,686.13	774,239.95
研发支出	15,276,485.61	11,255,532.61
其他	2,733,165.94	3,143,575.20
合计	26,480,257.50	24,785,320.14

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,345,620.89	1,661,432.45
减：利息收入	147,905.93	144,995.69
汇兑损失	-2,741,340.47	4,492,507.71
减：汇兑收益		
手续费支出	681,893.18	912,262.28
贴现手续费	-1,227,881.42	
合计	-2,089,613.76	6,921,206.75

**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	1,969,559.10	1,078,884.16
合计	1,969,559.10	1,078,884.16

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-6,202,019.34	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-6,202,019.34	
合计	-6,202,019.34	

**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	1,345,550.03	1,173,484.45
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	723,268.49	
合计	2,068,818.52	1,173,484.45

**69、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\在建工程\生产性生物资产\无形资产而产生的处置利得或损失	41,262.86	-562,456.07
合计	41,262.86	-562,456.07

**70、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专项资金	570,000.00	570,000.00
科技扶持发展基金		41,729.97
江门市蓬江区经济促进局技术改造专项资金		2,108,700.00
2016 年省企业研发补助		993,400.00
LED 产业发展资金		200,000.00
技术与研究与开发奖励资金		41,730.00
三项费用奖励资金		4,000.00
江门市蓬江区科学技术局 2017 年省企业研发补助	1,170,000.00	
江门市蓬江区人力资源和社会保障局企业用工定点监测补助	1,000.00	
合计	1,741,000.00	3,959,559.97

**71、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	7,000.00		7,000.00
其他	0.30	40,387.68	0.30
合计	7,000.30	40,387.68	7,000.30

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/



				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
2017 年市长设计奖奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000.00		与收益相关
2017 年市长工业设计大赛小家电产品创新设计专项赛奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,000.00		--

其他说明：

## 72、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	886.62	67.62	
罚款、滞纳金、违约金	1,850.00	859.72	
合计	2,736.62	927.34	

## 73、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	-1,334,561.39	2,262,979.41
递延所得税费用	-299,712.61	-164,460.30
合计	-1,634,274.00	2,098,519.11

### (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	-11,680,988.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,472,875.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,433.51

其他税收优惠	-201,832.50
所得税费用	-1,634,274.00

#### 74、其他综合收益

详见附注 57“其他综合收益”。

#### 75、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	1,172,000.00	3,389,559.97
收到退还保证金、押金	-80,368.00	270,000.00
退回备用金		133,096.50
赔偿所得	34,691.03	
利息收入	147,427.00	126,000.35
其他	741,231.55	1,446,461.46
银承保证金转出		27,806.31
合计	2,014,981.58	5,392,924.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借支备用金	83,933.00	149,860.00
招待费、差旅费、办公费	2,496,035.80	953,423.57
车辆费用	185,461.05	420,974.47
商检费、产地证、认证费	1,023,063.00	1,042,045.88
通讯费	98,474.03	124,546.18
经营性租金	2,283,462.68	950,272.50
修理费及工程维修	1,134,270.91	804,748.78
展会费	792,754.00	719,374.00
咨询费	1,621,074.68	526,800.00
手续费/信用证通知费	186,192.39	177,712.43

捐款		
保险费	186,103.99	2,923.99
绿化管理费	479,122.00	554,570.41
其他	1,372,117.01	4,180,705.58
保证金	40,000.00	1,690,538.00
押金		106,000.00
物流/快递费用	326,433.09	
电商费用	472,859.36	
合计	12,781,356.99	12,404,495.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：不适用

(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
承兑保证金	206,400.00	
合计	206,400.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：不适用

## 76、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	-10,046,714.78	11,867,034.25
加：资产减值准备	1,969,559.10	1,078,884.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,693,112.18	15,346,129.60
无形资产摊销	817,781.50	818,656.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		562,896.07

的损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	41,262.86	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,345,620.89	4,492,507.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,068,818.52	-1,173,484.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-349,782.48	-177,177.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,386,332.47	-10,291,216.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,146,521.43	-39,701,052.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	427,258.29	128,539,509.74
其他	1,551,978.05	-17,703,468.09
经营活动产生的现金流量净额	-41,378,931.87	93,659,219.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	100,162,308.07	109,528,375.11
减：现金的期初余额	67,562,694.44	86,405,277.49
现金及现金等价物净增加额	32,599,613.63	23,123,097.62

(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	100,162,308.07	67,562,694.44
其中：库存现金	16,984.00	7,690.70
可随时用于支付的银行存款	100,141,357.03	64,625,003.74
可随时用于支付的其他货币资金	3,967.04	2,930,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	100,162,308.07	67,562,694.44

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

78、所有权或使用权受到限制的资产：不适用

79、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	--	--	37,861,258.88
其中：美元	5,722,162.27	6.6166	37,861,258.88
应收账款	--	--	149,191,647.90
其中：美元	22,548,083.29	6.6166	149,191,647.90
预收款项	--	--	13,577,999.59
其中：美元	2,050,654.16	6.6166	13,568,358.32
欧元	1,260.05	7.6515	9,641.27
短期借款	--	--	31,098,020.00
其中：美元	4,700,000.00	6.6166	31,098,020.00

(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

80、套期：不适用

81、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：不适用

2、同一控制下企业合并：不适用

3、反向购买：不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动：不适用

6、其他

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	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

(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	44.44%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息：不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
流动资产	172,874,791.01	290,164,617.23
资产合计	173,099,661.50	290,591,349.40
流动负债	746,156.64	61,435,824.88
负债合计	746,156.64	61,435,824.88
归属于母公司股东权益	172,353,504.86	229,155,524.52
按持股比例计算的净资产份额	76,601,557.72	68,746,657.36
对联营企业权益投资的账面价值	76,601,557.72	68,746,657.36
营业收入	4,713,006.67	6,969,301.39
净利润	3,027,487.56	3,911,614.82

(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

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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,202,019.34			6,202,019.34
（3）衍生金融资产	6,202,019.34			6,202,019.34
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司购买的远期外汇合约是按照公开市场的交易价格进行确认的，公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

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

不适……

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用。

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。



## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

## 9、其他

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	100,000,000.00	29.99%	29.99%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是蔡小如。

其他说明：

2017年12月15日，公司控股股东蒋小荣与华欣创力签署了《关于广东金莱特电器股份有限公司股份转让协议》（协议编号：20171215001），蒋小荣拟通过协议转让方式向华欣创力出让其所持金莱特合计 55,991,330 股股份，占公司股份比例 29.99%，上述股权转让的证券过户手续已于2018年1月8日办理完成并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，此次股权转让完成后华欣创力合计持有公司29.99%的股份，系公司的控股股东，华欣创力的实际控制人蔡小如成为公司的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	本公司持股比例为 44.44%的联营企业

### 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	本公司股东蒋小荣实际控制
--------------	--------------

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东熊猫国际旅游有限公司	航空机票代订	70,177	100.00	否	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2018年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易》的议案。董事会一致同意：广东熊猫国际旅游有限公司为公司代订航空机票，预计2018年全年发生的服务费用总额不超过人民币100万元。本次董事会审议关联董事蔡小如先生回避表决，上述关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。

### (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	40,997.28

关联租赁情况说明

2018年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易》的议案。公司的参股公司金信小额贷款因办公需要，向公司续租100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月，报告期内发生交易金额为40997.28元，租期自2018年1月至2018年12月。上述关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。

### (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
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	是
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	75,000.00	150,000.00
王德发	150,000.00	150,000.00
刘德祥	75,000.00	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	150,000.00
舒松涛	150,000.00	150,000.00
曾贤华	108,000.00	108,000.00
吴文敏	120,000.00	78,000.00
杨健佳	90,000.00	75,000.00
李锋	120,000.00	90,000.00
刘国勇	90,000.00	
孟繁熙	75,000.00	
陈开元	83,334.00	
胡周康	48,333.00	
卢保山	45,000.00	
陈晓军	90,000.00	

(8) 其他关联交易：不适用

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

不适用。

#### 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

截至资产负债表日，不存在重要或有事项。

**(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****(1) 追溯重述法****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、知识产权，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	国际贸易	知识产权	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	487,192,279.49	5,771,503.50	14,123,894.05	165,048.54	-19,292,052.32	487,960,673.26
二、主营业务成本	453,455,849.79	4,325,543.93	14,123,894.05		-19,155,028.70	452,750,259.07
三、对联营和合营企业的投资收益	1,345,550.03					1,345,550.03
四、资产减值损失	2,267,640.78	38,545.41	28,280.04		-364,907.13	1,969,559.10
五、折旧费和摊销费	17,495,003.23	15,890.45				17,510,893.68
六、利润总额	-9,835,245.17	-2,235,181.12	-49,823.90	46,329.36	392,932.05	-11,680,988.78
七、所得税费用	-1,677,119.28	-9,636.35	-4,666.21	2,411.77	54,736.07	-1,634,274.00
八、净利润	-8,158,125.89	-2,225,544.77	-45,157.69	43,917.59	338,195.98	-10,046,714.78
九、资产总额	1,124,599,401.43	7,454,504.88	10,048,952.91	164,350.05	-24,404,277.75	1,117,862,931.52
十、负债总额	473,631,332.10	11,759,258.84	9,476,372.93	92,644.11	-20,901,521.20	474,058,086.78

(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：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	216,122,154.73	100.00%	6,483,664.65	3.00%	209,638,490.08	140,534,128.94	100.00%	4,216,023.87	3.00%	136,318,105.07
合计	216,122,154.73	100.00%	6,483,664.65	3.00%	209,638,490.08	140,534,128.94	100.00%	4,216,023.87	3.00%	136,318,105.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	216,122,154.73	6,483,664.65	3.00%
合计	216,122,154.73	6,483,664.65	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

## (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 2,267,640.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户A	25,874,558.76	12.34	800,244.09
客户B	22,426,863.02	10.70	693,614.32
客户C	19,252,694.93	9.18	595,444.17
客户D	12,934,395.64	6.17	400,032.85
客户E	12,455,201.08	5.94	385,212.40
合计	92,943,713.42	44.34	2,874,547.84

## (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

## 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	9,757,898.30	100.00%			9,757,898.30	5,917,789.34	100.00%			5,917,789.34
合计	9,757,898.30	100.00%			9,757,898.30	5,917,789.34	100.00%			5,917,789.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

## (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	4,041,189.09	4,509,389.72
保证金	4,080,307.00	1,408,399.62
其他	1,636,402.21	
合计	9,757,898.30	5,917,789.34

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	4,041,189.09	一年内	41.41%	0.00
第二名	股权收购	3,000,000.00	一年内	30.74%	0.00
第三名	建筑押金	529,477.00	一年以上	5.43%	0.00
第四名	保证金	300,000.00	一年内	3.07%	0.00
第五名	预存款	188,679.20	一年内	1.93%	0.00
合计	--	8,059,345.29	--	82.59%	0.00

## (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	4,041,189.09	1 个月	17 年 7 月已全额收妥
合计	--	4,041,189.09	--	--

(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	3,731,150.00		3,731,150.00
对联营、合营企业投资	76,601,557.72		76,601,557.72	75,256,007.69		75,256,007.69
合计	80,332,707.72		80,332,707.72	78,987,157.69		78,987,157.69

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳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		
江门市金赢科技有限公司	50,000.00			50,000.00		
合计	3,731,150.00			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	75,256,007.69			1,345,550.03							76,601,557.72	

公司											
小计	75,256.00			1,345,550						76,601.55	
	7.69			.03						7.72	
合计	75,256.00			1,345,550						76,601.55	
	7.69			.03						7.72	

(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	483,945,616.41	450,914,754.33	558,394,717.75	502,300,858.65
其他业务	3,246,663.08	2,541,095.46	6,278,936.69	4,444,816.38
合计	487,192,279.49	453,455,849.79	564,673,654.44	506,745,675.03

#### 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	1,345,550.03	1,173,484.45
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	723,268.49	
合计	2,068,818.52	1,173,484.45

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	41,262.86	
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）	1,748,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,736.32	
减：所得税影响额	267,834.43	
合计	1,518,692.11	--

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	-1.55%	-0.0538	-0.0538
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.78%	-0.0619	-0.0619

## 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陈开元、主管会计工作负责人王德发，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

2018年8月21日