

证券简称：金莱特

证券代码：002723

公告编号：2019—063

KENNEDE[®]

广东金莱特电器股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人陈开元、主管会计工作负责人李晓冬及会计机构负责人(会计主管人员)宁冰丽声明：保证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美元汇率波动风险、原材料价格波动风险、人工成本上涨风险以及国际市场需求波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	2
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.....	18
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 公司债相关情况.....	31
第十节 财务报告.....	32
第十一节 备查文件目录.....	112

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、金莱特、母公司	指	广东金莱特电器股份有限公司
中山创华	指	中山创华工贸实业有限公司
金祥立	指	佛山市金祥立电器有限公司
江西金莱特、江西子公司	指	江西金莱特电器有限公司
金信小额贷、小额贷款公司	指	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
向日葵	指	江门市向日葵投资有限公司
华欣创力	指	深圳华欣创力科技实业发展有限公司
深圳小安	指	深圳小安智能科技有限公司
金莱特国际、香港子公司	指	金莱特国际有限公司
金赢科技	指	江门市蓬江区金赢科技有限公司
中建城开	指	中建城开环境建设有限公司
达华智能	指	福州达华智能科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东金莱特电器股份有限公司章程》
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市天元（深圳）律师事务所
民生证券	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 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 2018 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 2018 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）	446,933,199.99	487,960,673.26	-8.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,080,901.72	-10,046,714.78	349.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,943,127.27	-11,565,406.89	229.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,827,938.76	-41,378,931.87	-88.33%
基本每股收益（元/股）	0.1313	-0.0538	344.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1313	-0.0538	344.05%
加权平均净资产收益率	4.20%	-1.55%	5.75%
	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）	990,141,970.72	991,154,696.09	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	609,427,393.80	582,242,807.07	4.67%

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：人民币元

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）	515,489.40	处置闲置不动产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,662,236.44	主要是于江西瑞昌市投资建设电器生产项目获得的政策性补贴

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	660,951.99	报告期间,购买外汇套期保值产品形成的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,868.68	
减: 所得税影响额	1,794,772.06	
合计	10,137,774.45	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务类型

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

（二）经营模式

报告期内，公司业务主要通过海外销售与国内销售的方式进行：

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

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

（三）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

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

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、交期精准度高，在同行业中更具备成本领先优势。

2、多品种的柔性制造优势

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

3、领先的研发技术水平、持续新产品研发

公司一直秉承“以自主知识产权产品追求市场全球化”的产品开发理念，注重提升研发能力，开发拥有自主知识产权、高技术含量的节能环保产品，以技术创新引领行业发展。公司是国家高新技术企业，同时拥有省级企业技术中心及省工程技术研究开发中心，荣获广东省创新型企业称号，每年平均有60款以上新产品投入市场，所有产品均为自主研发。公司目前已拥有专利590项，其中发明专利33项，是业界拥有专利最多的企业之一。近年来，公司积极加强产学研合作，积极参与大型技术交流会和培训课程，积极加强自身学习能力，提升公司团队的研发水平，为产品研发提供深层次学科知识支持。

4、密集的营销网络覆盖优势

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年上半年中美贸易摩擦、日韩贸易争端等贸易保护主义事件正使得全球经济步入衰退的可能性逐步增大。国内制造业 PMI 指数趋势性低于荣枯线，虽然宏观经济面临下行压力，但经济韧性较强且政府稳经济的意愿明显，通过积极的财政政策及适当宽松的货币政策确保经济形势整体平稳。2019 年上半年，公司推行的“控制成本、精简品类”的核心策略行之有效，加之公司对大宗材料价格走势进行密切关注及分析，原材料采购成本大幅下降，使得上半年公司的整体经营状况有所好转，实现扭亏为盈。

公司紧紧围绕企业发展战略及 2019 年经营计划，报告期内实现营业总收入 446,933,199.99 元，较上年同期 487,960,673.26 元下降 8.41%；营业利润 25,049,572.92 元，较上年同期-10,046,714.78 元增长 314.37%；归属于上市公司股东净利润 25,080,901.72 元，较上年同期-1,006,714.78 元增长 349.64%。公司业绩增长的原因有如下几方面：

1) 国家实施了有效的税收政策，公司纳税成本有所下降；

2) 公司在生产管理上以“控制成本、精简品类”为核心思路。一方面与重点供应商达成战略合作协议，形成生态式供应链管理体系，降低原材料采购成本；另一方面，调整产品结构，提高模具、零部件通用性，并通过改进产品的工艺设计来提高生产率，减少残次品率；

3) 通过前期整合，子公司金祥立于本报告期逐步实现盈利，业绩并入公司；

4) 于江西瑞昌市投资建设电器生产项目并获得政策性补助金，其他收益有所增加。

报告期内，公司主要事项如下：

1) 对外投资方面

公司以自有资金出资 1000 万元于江西省瑞昌市投资设立了江西金莱特电器有限公司，本次对外投资为公司位于广东省江门市蓬江区滨江园区的部分应急灯、手电筒、电蚊拍生产线扩建（搬迁、改造、扩建）项目，对相关设备进行改造，并新增部分设备，改善生产工艺；随着市场的发展，公司将在当地继续扩大生产规模、延伸产品。

公司选择劳动力成本相对较低，且交通便捷、产业政策环境良好、气候及地理环境宜人的江西省瑞昌市作为本次项目搬迁地。结合当地产业配套优势和政策优势，公司将对原有设备进行升级改造，改善生产工艺，缩短生产流程，减少原料及模具消耗，使得产品的生产成本得到有效控制，提高产品盈利能力。

2) 内部结构方面

报告期内，公司调整了内部组织结构，形成了以事业部制为基础的分级管理模式，使得责权力更加清晰。加之，公司实施了股权激励方案及完善了《员工奖罚制度》，一定程度上激发员工的积极性。各事业部积极推出工艺优化方案，推行自动化生产管理，提高生产效率，降低生产成本。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	446,933,199.99	487,960,673.26	-8.41%	

营业成本	379,325,098.40	452,750,259.07	-16.22%	
销售费用	9,948,781.58	14,194,078.92	-29.91%	主要系运杂费、保险费、展会推广费、电商平台费减少所致。
管理费用	20,196,966.68	11,203,771.89	80.27%	主要系股权激励费用分摊、合并财务报表主体增加所致。
财务费用	3,761,772.07	-2,089,613.76	280.02%	主要系银行贷款利息增加、银行存款利息减少、汇兑收益减少所致。
所得税费用	62,540.10	-1,634,274.00	103.83%	主要系本期扭亏为盈所致。
研发投入	13,862,133.70	15,276,485.61	-9.26%	
经营活动产生的现金流量净额	-4,827,938.76	-41,378,931.87	-88.33%	主要系采购付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,276,453.65	-8,865,210.20	27.20%	主要系外汇期权履约亏损所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,017,189.59	81,712,679.11	-104.92%	主要系新增银行贷款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-20,116,713.08	32,599,613.63	-161.71%	主要系筹资活动产生的现金净流量减少所致。
其他收益	10,662,236.44	1,741,000.00	512.42%	主要系于江西瑞昌市投资建设电器生产项目获得的政策性补贴
投资收益	-3,360,693.43	2,068,818.52	-262.45%	主要系外汇期权履约亏损所致。
公允价值变动收益	3,998,264.26	-6,202,019.34	164.47%	主要系外汇期权及外汇远期公允价值变动所致。
资产处置收益	515,489.40	41,262.86	1,149.28%	主要系处置闲置房产收益所致。
营业利润	25,049,572.92	-11,685,252.46	314.37%	主要系原材料采购成本下降、销售费用减少、其他收益增加所致。
利润总额	25,143,441.82	-11,680,988.78	315.25%	同上
净利润	25,080,901.72	-10,046,714.78	349.64%	同上
基本每股收益	0.13	-0.05	344.51%	主要系净利润增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期实现净利润25,080,901.72元，其中计入当期政府补助金额10,662,236.44元，补助主要来源于江西瑞昌市投资建设电器生产项目获得的政策性补贴，该利润来源不具有持续性。

营业收入构成

单位：人民币元

	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	446,933,199.99	100%	487,960,673.26	100%	-8.41%
分行业					
制造业	445,520,308.04	99.68%	484,713,082.73	99.33%	-8.09%
其他	1,412,891.95	0.32%	3,247,590.53	0.67%	-56.49%
分产品					
可充电备用照明灯具	239,834,968.21	53.66%	249,986,747.97	51.23%	-4.06%
可充电交直流两用风扇	194,366,298.86	43.49%	220,876,945.77	45.27%	-12.00%
其他家电产品	11,319,040.97	2.53%	13,849,388.99	2.84%	-18.27%
其他业务	1,412,891.95	0.32%	3,247,590.53	0.67%	-56.49%
分地区					
外销——出口销售	310,933,372.13	69.57%	368,579,342.94	75.53%	-15.64%
内销——国内销售	135,999,827.86	30.43%	119,381,330.32	24.47%	13.92%

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	445,520,308.04	375,128,126.62	15.80%	-8.09%	16.68%	8.68%
分产品						
可充电备用照明灯具	239,834,968.21	205,623,753.50	14.26%	-4.06%	-13.29%	9.12%
可充电交直流两用风扇	194,366,298.86	158,469,168.48	18.47%	-12.00%	-19.48%	7.57%
分地区						
外销——出口销售	310,933,372.13	258,447,255.82	16.88%	-15.64%	-23.38%	8.39%
内销——国内销	135,999,827.86	120,877,842.58	11.12%	13.92%	4.69%	7.84%

售						
---	--	--	--	--	--	--

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

报告期内，其他业务收入减少了 56.49%，主要系本期模具开发销售收入减少导致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,360,693.43	-13.37%	主要系外汇期权履约亏损所致	否
公允价值变动损益	3,998,264.26	15.90%	主要系外汇期权、远期公允价值变动所致	否
资产减值	-1,908,632.62	-7.59%	主要系应收账款坏账计提损失	否
营业外收入	133,231.15	0.53%	主要由终止合作客户的预收账款转销形成	否
营业外支出	39,362.25	0.16%	主要系闲置生产设备报废所致	否
其他收益	10,662,236.44	42.41%	主要系获得江西瑞昌政府投资建设电器生产项目的政策性补贴。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	30,613,964.89	3.09%	104,062,760.62	9.31%	-6.22%	
应收账款	162,197,034.26	16.38%	192,534,007.11	17.22%	-0.84%	
存货	188,802,753.40	19.07%	205,572,900.02	18.39%	0.68%	
长期股权投资	49,368,472.09	4.99%	76,601,557.72	6.85%	-1.86%	
固定资产	435,576,057.88	43.99%	438,716,567.47	39.25%	4.74%	
在建工程	19,022,619.44	1.92%	19,649,454.17	1.76%	0.16%	
短期借款	121,623,140.00	12.28%	131,100,605.90	11.73%	0.55%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	9,195,326.09	3,998,264.26				4,376,061.83	821,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江西金莱特	电器产品研发、生产、销售	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	灯具、电蚊拍、手电筒	已注册登记	0.00	-25,630.48	否	2019年01月18日	《关于江西全资子公司完成

	售														工商设立登记的公告》(公告编号: 2019-001) http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-25,630.48	--	--	--	

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：人民币元

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
金祥立	子公司	电器产品研发、生产、销售	1,000,000	42,378,159.38	2,542,174.75	43,645,272.51	2,236,268.53	2,158,301.02
中山创华	子公司	电器产品研发、生产、销售	5,000,000	24,873,500.18	1,897,694.18	9,864,225.81	-2,153,043.84	-2,133,667.56

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
江西金莱特	投资设立	报告期内实现营业收入 4,988 万元，净利润-2.56 万元，对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响

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 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈	2,500	至	3,500
----------------------------	-------	---	-------

(万元)			
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-4,312.94
业绩变动的原因说明	1、经营成本下降，产品毛利增加；2、其他收益增加。		
2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	上年同期归属上市公司股东的净利润为-431万元，预计2019年7-9月归属上市公司股东的净利润为0-1000万元，与上年同期相比的变动金额区间为：431万元-1431万元		

十、公司面临的风险和应对措施

(1) 主业经营风险

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

(2) 市场风险

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

(3) 汇率风险

公司的主营业务主要集中在海外市场，2017年、2018年及2019年上半年海外市场销售占比分别为71.63%、74.06%、75.53%，外汇汇率的波动会给公司带来汇兑风险。

(4) 政治风险

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

(5) 公司经营季节性波动风险

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

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

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情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蒋小荣;田甜;田野 阳光;田一乐;余运秀	股份减持承诺	本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起,承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中,本人所继承的首发	2014 年 01 月 30 日	5 年	履行完毕

			前个人限售股解禁后的第 1 年及第 2 年每年减持金莱特股份数量不超过金莱特上一年度末总股本的 0.6%，且减持价格不低于发行价。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	蒋光勇	股份减持承诺	<p>本人作为金莱特股东，对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：一、持有股份的意向：未来在不违反《证券法》、交易所等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和金莱特二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。</p> <p>二、减持股份的计划：本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分金莱特股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：（一）减持满足的条件：自金莱特首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行价</p> <p>（二）减持数量：锁定期满的两年内，本人将根据实际情况每年减持 50 万股-100 万股金莱特股份。</p> <p>（三）减持方式：本人所持金莱特股份将主要通过二级市场集中竞价的方式进行减持。（四）减</p>	2014 年 01 月 30 日	5 年	履行完毕

			持价格：本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于金莱特首次公开发行股票的股票发行价。金莱特发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。			
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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额数大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联 交易 内容	关联交 易定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万 元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露 索引

金信小额贷款	公司参股公司	出租办公场所	向公司租赁 100 平方米的办公用房	市场公允价格	7200 元/月	4.1	100.00 %	300	否	现金结算	7-7.5/平方米/月	2019 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
广东熊猫国际旅行社有限公司	公司实际控制人参股公司	代订机票业务	代订机票	市场公允价格	市场价	22.72	100.00 %	300	否	现金结算	市场价	2019 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	26.82	--	600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

2019年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。公司的参股公司金信小额贷款因经营需要，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4.10万元。本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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

否

公司主营业务含可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇的生产环节，前端的原材料至成品均不含可能危害健康的物质，废弃物可回收，生产过程废水、废气、油烟、噪声等委托了广东中诺检测技术有限公司进行采样检测，检测结果均达

到相关排放标准。公司严格按照国家发改委、科技部、工信部、环保部联合印发的《‘十三五’节能环保产业发展规划》各项目排放标准的要求，广泛推广节能减排的生产理念，加速清洁生产，提升产品质量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期间暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年12月25日、2019年1月24日，公司与中建城开环境建设有限公司（以下简称“中建城开”）相关股东签订了《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》，拟以支付现金的方式购买中建城开100.00%股权，交易金额为85,000.00万元。该事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

自本次重大资产重组事项推进以来，公司与交易各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求积极磋商重组相关事宜。鉴于本次重大资产重组交易金额较大，且受中美贸易摩擦引发的经济波动影响，公司未来偿债压力或有所增大。经交易各方认真坦诚的交换各自的意见和想法，各方审慎研究并协商一致，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，决定终止本次重大资产重组事项，并签订《重大资产重组终止协议》。具体内容详见公司于2019年5月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止重大资产重组公告》(公告编号: 2019-048)等相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止重大资产重组公告刊登之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

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	17,320,000	9.07%					44,925	17,364,925	9.09%
3、其他内资持股	17,320,000	9.07%					44,925	17,364,925	9.09%
其中：境内法人持股	4,050,000	2.12%						4,050,000	2.12%
境内自然人持股	13,270,000	6.95%					44,925	13,314,925	6.97%
二、无限售条件股份	173,650,000	90.93%					-44,925	173,605,075	90.91%
1、人民币普通股	173,650,000	90.93%					-44,925	173,605,075	90.91%
三、股份总数	190,970,000	100.00%					0	190,970,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司离任董事刘德祥于报告期间从二级市场增持公司股份，因离任未届满，增持股份锁定为高管锁定股。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘德祥	0	0	44,925	44,925	离任未届满	2020年10月20日
合计	0	0	44,925	44,925	--	--

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		10,280		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	29.32%	55,991,330			55,991,330	质押	55,991,330	
蒋小荣	境内自然人	7.36%	14,058,440			14,058,440			
蒋光勇	境内自然人	6.28%	12,000,000		9,000,000	3,000,000			
田甜	境内自然人	5.95%	11,364,255			11,364,255			
田野阳光	境内自然人	5.95%	11,364,255			11,364,255			
田一乐	境外自然人	5.95%	11,364,255			11,364,255			
余运秀	境内自然人	3.56%	6,790,000			6,790,000			
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	5,400,000		4,050,000	1,350,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	1,468,700			1,468,700			
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	1,174,700			1,174,700			
战略投资者或一般法人因配售新		不适用							

股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司 25.21% 股权；2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系，系向日葵的法定代表人。3、蒋小荣是向日葵的控股股东及实际控制人；4、其他股东未知是否存在关联关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	55,991,330	人民币普通股	55,991,330
蒋小荣	14,058,440	人民币普通股	14,058,440
蒋光勇	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
田甜	11,364,255	人民币普通股	11,364,255
田野阳光	11,364,255	人民币普通股	11,364,255
田一乐	11,364,255	人民币普通股	11,364,255
余运秀	6,790,000	人民币普通股	6,790,000
江门市向日葵投资有限公司	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,468,700	人民币普通股	1,468,700
上海星杉梧桐投资发展中心(有限合伙)	1,174,700	人民币普通股	1,174,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司 25.21% 股权；2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系，系向日葵的法定代表人。3、蒋小荣是向日葵的控股股东及实际控制人；4、其他股东未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是 否

公司持股 5% 以上股东蒋光勇先生于 2019 年 3 月 19 日将质押给广州证券股份有限公司的 11,000,000 股公司股份解除质押并办理解除质押登记手续。截至报告期末，蒋光勇先生直接持有公司股份 12,000,000 股，占公司总股本 6.29% (其中：无限售条件流通股 3,000,000 股，高管锁定股 9,000,000 股)。本次解除质押后，蒋光勇先生已质押的公司股份数为 0 股。

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

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 2018 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
李永和	副总经理	离任	2019 年 03 月 27 日	个人原因离任
孟繁熙	董事	被选举	2019 年 03 月 12 日	增加董事席位，被选举上任

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	30,613,964.89	55,289,769.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,173,276.00	886,396.00
应收账款	162,197,034.26	138,118,713.92
应收款项融资		
预付款项	8,514,092.86	2,202,399.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,198,214.59	11,988,977.19
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	188,802,753.40	183,210,691.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,656,309.49	10,256,207.81
流动资产合计	411,155,645.49	401,953,155.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,500,000.00	2,800,000.00
长期股权投资	49,368,472.09	49,391,853.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	435,576,057.88	445,920,836.83
在建工程	19,022,619.44	17,513,299.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,585,413.06	53,369,347.06
开发支出		
商誉	15,800,495.32	15,800,495.32
长期待摊费用	2,502,223.61	2,599,561.80
递延所得税资产	1,185,754.34	987,212.32
其他非流动资产	445,289.49	818,934.42
非流动资产合计	578,986,325.23	589,201,540.57
资产总计	990,141,970.72	991,154,696.09
流动负债：		
短期借款	121,623,140.00	120,337,200.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	821,000.00	9,195,326.09
衍生金融负债		
应付票据	6,075,948.26	58,804,568.29
应付账款	208,691,871.18	151,115,812.54
预收款项	17,132,406.18	34,839,946.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,665,824.41	13,078,659.82
应交税费	2,678,991.45	799,377.19
其他应付款	8,639,070.44	14,735,774.01
其中：应付利息		16,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	375,328,251.92	402,906,664.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	5,386,325.00	6,005,225.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,386,325.00	6,005,225.00
负债合计	380,714,576.92	408,911,889.02
所有者权益：		
股本	190,970,000.00	190,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,160,154.79	242,792,354.79
减：库存股	1,311,300.00	
其他综合收益	88,690.48	41,505.47
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	137,902,200.74	112,821,299.02
归属于母公司所有者权益合计	609,427,393.80	582,242,807.07
少数股东权益		
所有者权益合计	609,427,393.80	582,242,807.07
负债和所有者权益总计	990,141,970.72	991,154,696.09

法定代表人：陈开元

主管会计工作负责人：李晓冬

会计机构负责人：宁冰丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,892,566.58	51,060,535.70
交易性金融资产		
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	220,000.00	530,000.00
应收账款	167,778,443.21	143,955,126.46

应收款项融资		
预付款项	4,456,468.22	3,906,444.35
其他应收款	43,768,173.34	27,400,352.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	162,798,314.29	158,571,963.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,133,393.97	5,530,335.51
流动资产合计	411,047,359.61	390,954,758.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,500,000.00	2,800,000.00
长期股权投资	74,899,622.09	74,923,003.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	415,069,457.20	425,247,873.46
在建工程	17,477,164.91	17,513,299.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,585,413.06	53,369,347.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	394,020.43	422,503.90
递延所得税资产	1,233,742.47	1,031,362.40
其他非流动资产	445,289.49	818,934.42
非流动资产合计	564,604,709.65	576,126,324.06
资产总计	975,652,069.26	967,081,082.09

流动负债：		
短期借款	121,623,140.00	118,337,200.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	821,000.00	9,195,326.09
衍生金融负债		
应付票据	6,075,948.26	58,804,568.29
应付账款	192,554,845.58	129,477,345.15
预收款项	14,376,779.98	31,196,406.79
合同负债		
应付职工薪酬	7,152,554.00	11,597,714.01
应交税费	2,164,035.55	602,016.35
其他应付款	7,732,266.47	9,906,363.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	352,500,569.84	369,116,940.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,530,575.00	5,100,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,530,575.00	5,100,575.00
负债合计	357,031,144.84	374,217,515.54
所有者权益：		

股本	190,970,000.00	190,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,160,154.79	242,792,354.79
减：库存股	1,311,300.00	
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	147,184,421.84	123,483,563.97
所有者权益合计	618,620,924.42	592,863,566.55
负债和所有者权益总计	975,652,069.26	967,081,082.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	446,933,199.99	487,960,673.26
其中：营业收入	446,933,199.99	487,960,673.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,790,291.12	495,325,428.66
其中：营业成本	379,325,098.40	452,750,259.07
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	4,695,538.69	3,990,446.93
销售费用	9,948,781.58	14,194,078.92
管理费用	20,196,966.68	11,203,771.89
研发费用	13,862,133.70	15,276,485.61

财务费用	3,761,772.07	-2,089,613.76
其中：利息费用	3,549,059.59	1,345,620.89
利息收入	414,927.80	1,375,787.35
加：其他收益	10,662,236.44	1,741,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,360,693.43	2,068,818.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,381.16	1,345,550.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,998,264.26	-6,202,019.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,908,632.62	-1,969,559.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	515,489.40	41,262.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,049,572.92	-11,685,252.46
加：营业外收入	133,231.15	7,000.30
减：营业外支出	39,362.25	2,736.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,143,441.82	-11,680,988.78
减：所得税费用	62,540.10	-1,634,274.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,080,901.72	-10,046,714.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,080,901.72	-10,046,714.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,080,901.72	-10,046,714.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	47,185.01	-34,689.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,185.01	-34,689.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47,185.01	-34,689.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	47,185.01	-34,689.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,128,086.73	-10,081,403.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,128,086.73	-10,081,403.78
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	0.1313	-0.0538

(二) 稀释每股收益	0.1313	-0.0538
------------	--------	---------

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

法定代表人：陈开元

主管会计工作负责人：李晓冬

会计机构负责人：宁冰丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	416,693,543.46	487,192,279.49
减：营业成本	359,928,236.20	453,455,849.79
税金及附加	4,428,607.85	3,986,663.35
销售费用	5,813,623.41	11,620,785.19
管理费用	15,616,600.03	10,635,731.58
研发费用	13,227,327.81	14,822,723.32
财务费用	3,787,068.36	-2,107,657.31
其中：利息费用	3,542,126.59	1,345,620.89
利息收入	406,590.25	1,374,860.17
加：其他收益	10,613,336.44	1,741,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,360,693.43	2,068,818.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,381.16	1,345,550.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,998,264.26	-6,202,019.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,253,867.35	-2,267,640.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	515,489.40	41,262.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,404,609.12	-9,840,395.17
加：营业外收入	133,230.93	7,000.00

减：营业外支出	39,362.25	1,850.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,498,477.80	-9,835,245.17
减：所得税费用	-202,380.07	-1,677,119.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,700,857.87	-8,158,125.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,700,857.87	-8,158,125.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	23,700,857.87	-8,158,125.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1241	-0.0437
（二）稀释每股收益	0.1241	-0.0437

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	426,911,292.99	445,611,815.88
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,524,186.68	38,045,838.33
收到其他与经营活动有关的现金	10,645,408.66	2,014,981.58
经营活动现金流入小计	463,080,888.33	485,672,635.79
购买商品、接受劳务支付的现金	351,072,959.49	423,562,091.93
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	94,079,396.64	87,153,615.79
支付的各项税费	3,760,095.97	3,554,502.95
支付其他与经营活动有关的现金	18,996,374.99	12,781,356.99
经营活动现金流出小计	467,908,827.09	527,051,567.66
经营活动产生的现金流量净额	-4,827,938.76	-41,378,931.87
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	1,080,000.00	91,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	6,080,000.00	12,558,368.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,643,079.55	8,217,178.69
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	7,713,374.10	206,400.00
投资活动现金流出小计	17,356,453.65	21,423,578.69
投资活动产生的现金流量净额	-11,276,453.65	-8,865,210.20
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	75,148,640.00	100,147,680.00
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	75,148,640.00	100,147,680.00
偿还债务支付的现金	74,289,470.00	17,089,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,565,059.59	1,345,620.89
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	1,311,300.00	
筹资活动现金流出小计	79,165,829.59	18,435,000.89
筹资活动产生的现金流量净额	-4,017,189.59	81,712,679.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,868.92	1,131,076.59
五、现金及现金等价物净增加额	-20,116,713.08	32,599,613.63
加：期初现金及现金等价物余额	50,730,677.97	67,562,694.44
六、期末现金及现金等价物余额	30,613,964.89	100,162,308.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,400,725.10	436,522,494.63
收到的税费返还	25,045,070.69	38,045,838.33
收到其他与经营活动有关的现金	10,371,413.53	1,897,431.41
经营活动现金流入小计	424,817,209.32	476,465,764.37
购买商品、接受劳务支付的现金	328,466,370.43	422,668,593.96
支付给职工以及为职工支付的现金	78,638,715.68	85,937,366.55
支付的各项税费	2,932,337.10	3,511,566.49
支付其他与经营活动有关的现金	26,807,073.56	11,588,299.85
经营活动现金流出小计	436,844,496.77	523,705,826.85
经营活动产生的现金流量净额	-12,027,287.45	-47,240,062.48
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	1,080,000.00	91,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	6,080,000.00	12,558,368.49
购建固定资产、无形资产和其他	2,922,534.55	8,173,511.04

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		13,000,000.00
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	7,713,374.10	206,400.00
投资活动现金流出小计	10,635,908.65	21,379,911.04
投资活动产生的现金流量净额	-4,555,908.65	-8,821,542.55
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	75,148,640.00	100,147,680.00
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	75,148,640.00	100,147,680.00
偿还债务支付的现金	72,289,470.00	17,089,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,542,126.59	1,345,620.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,311,300.00	
筹资活动现金流出小计	77,142,896.59	18,435,000.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,994,256.59	81,712,679.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,424.79	894,353.75
五、现金及现金等价物净增加额	-18,608,877.48	26,545,427.83
加：期初现金及现金等价物余额	46,501,444.06	63,746,637.62
六、期末现金及现金等价物余额	27,892,566.58	90,292,065.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	190,970,000.00				242,792,354.79		41,505.47		35,617,647.79		112,821,299.02		582,242,807.07	582,242,807.07

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	190,970,000.00			242,792,354.79		41,505.47			35,617,647.79		112,821,299.02		582,242,807.07	582,242,807.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				3,367,800.00	1,311,300.00	47,185.01					25,080,901.72		27,184,586.73	27,184,586.73
(一)综合收益总额						47,185.01					25,080,901.72		25,128,086.73	25,128,086.73
(二)所有者投入和减少资本				3,367,800.00	1,311,300.00								2,056,500.00	2,056,500.00
1. 所有者投入的普通股					1,311,300.00								-1,311,300.00	-1,311,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,367,800.00									3,367,800.00	3,367,800.00
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														

增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	190,970,000.00				246,160,154.79	1,311,300.00	88,690.48		35,617,647.79		137,902,200.74		609,427,393.80	609,427,393.80

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	186,700,000.00				228,351,354.79		84,764.81		35,617,647.79		203,132,481.13		653,886,248.52		653,886,248.52	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他														
二、本年期初余额	186,700,000.00			228,351,354.79		84,764.81			35,617,647.79		203,132,481.13		653,886,248.52	653,886,248.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,270,000.00			14,441,000.00		-43,259.34					-90,311,182.11		-71,643,441.45	-71,643,441.45
（一）综合收益总额						-43,259.34					-90,311,182.11		-90,354,441.45	-90,354,441.45
（二）所有者投入和减少资本	4,270,000.00			14,441,000.00									18,711,000.00	18,711,000.00
1. 所有者投入的普通股	4,270,000.00			13,792,100.00									18,062,100.00	18,062,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				648,900.00									648,900.00	648,900.00
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	190,970,000.00			242,792,354.79	41,505.47	35,617,647.79		112,821,299.02	582,242,807.07			582,242,807.07	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,367,800.00	1,311,300.00				23,700,857.87		25,757,357.87
（一）综合收益总额									23,700,857.87		23,700,857.87
（二）所有者投入和减少资本				3,367,800.00	1,311,300.00						2,056,500.00
1. 所有者投入的普通股					1,311,300.00						-1,311,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,367,800.00							3,367,800.00
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	190,970,000.00				246,160,154.79	1,311,300.00			35,617,647.79	147,184,421.84		618,620,924.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	186,700,000.00				228,351,354.79				35,617,647.79	208,457,192.64		659,126,195.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	186,700,000.00				228,351,354.79				35,617,647.79	208,457,192.64		659,126,195.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,270,000.00				14,441,000.00					-84,973,628.67		-66,262,628.67
(一)综合收益总额										-84,973,628.67		-84,973,628.67
(二)所有者投入和减少资本	4,270,000.00				14,441,000.00							18,711,000.00
1. 所有者投入的普通股	4,270,000.00				13,792,100.00							18,062,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益					648,900.00							648,900.00

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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余 额	190,97 0,000. 00				242,792 ,354.79				35,617, 647.79	123,483,5 63.97		592,863,56 6.55

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司注册地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

研发、生产和销售。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业已经本公司董事会于2019年8月23日决议批准报出。

(四) 本期合并财务报表范围

报告期内公司新设立1家子公司，即：江西金莱特电器有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳小安智能科技有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司、江西金莱特电器有限公司。具体情况详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的分类及确认

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

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

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

2.金融工具的计量

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

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产减值

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收票据

不适用。

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1.单项金额重大并单项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.按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
---------	--

采用账龄分析法计提坏账准备的组合	应收款项账龄
采用不计提坏账准备的组合	收回风险较小的备用金性质职工借款、单位押金和尚未收到的出口退税等款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
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	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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	3
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项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

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

不适用。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

16、合同资产

不适用。

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

不适用。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

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

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	50	5	4.75
机器设备	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。

25、在建工程

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.资本化金额计算方法

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

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

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足如下条件的，确认为无形资产：

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

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

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、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。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

不适用。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

不适用。

37、股份支付

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

江门市蓬江区金赢科技有限公司、佛山市金祥立电器有限公司按小型微利企业所得税税率20%征收，年应纳税所得额不超过100万元，其所得减按25%计入应纳税所得额。对年应缴纳所得额超过100万元但不超过300万元部分，其所得减按50%计入应纳税所得额。

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

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	78,562.20	37,055.14

银行存款	29,223,215.16	39,952,422.04
其他货币资金	1,312,187.53	15,300,292.43
合计	30,613,964.89	55,289,769.61
其中：存放在境外的款项总额	549,600.16	2,143,710.98

2、交易性金融资产：不适用

3、衍生金融资产：不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,173,276.00	886,396.00
合计	1,173,276.00	886,396.00

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据：不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,593,315.20	
合计	7,593,315.20	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况：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
----	------	------

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

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	168,552,774.29	100.00%	6,355,740.03	3.77%	162,197,034.26	142,563,467.52	100.00%	4,444,753.60	3.00%	138,118,713.92
其中:										
合计	168,552,774.29	100.00%	6,355,740.03	3.77%	162,197,034.26	142,563,467.52	100.00%	4,444,753.60	3.00%	138,118,713.92

按单项计提坏账准备：0

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	149,993,391.71
1至2年	18,559,382.58
合计	168,552,774.29

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	4,444,753.60	1,910,986.43			6,355,740.03
合计	4,444,753.60	1,910,986.43			6,355,740.03

（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	18,965,213.23	11.25%	568,956.40
客户 B	13,528,267.17	8.06%	407,468.02
客户 C	11,328,818.82	6.72%	640,969.63
客户 D	9,259,061.69	5.49%	277,771.85
客户 E	8,038,694.51	4.77%	241,160.84
合计	61,120,055.42	36.29%	2,136,326.74

(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、应收款项融资：不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,832,391.66	91.99%	1,776,868.28	80.68%
1至2年	673,140.51	7.91%	425,531.64	19.32%
2至3年	8,560.69	0.10%		0.00%
3年以上	0.00	0.00%		0.00%
合计	8,514,092.86	--	2,202,399.92	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
中山市大屿装饰设计工程有限公司	3,416,681.35	40.13%
北京亚洲大酒店有限公司	1,573,828.63	18.48%
湖北普天电池有限公司	676,391.34	7.94%
江门市邑友信息技术有限公司	560,873.78	6.59%
昆山海旭科技电子有限公司	309,638.71	3.64%
长虹美菱股份有限公司	282,724.31	3.32%
合计	6,537,413.81	76.78%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,198,214.59	11,988,977.19
合计	12,198,214.59	11,988,977.19

(1) 应收利息：不适用

(2) 应收股利：不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款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	8,057,449.07	3,905,300.71
押金、保证金、备用金等	4,140,765.52	3,083,676.48
股权收购定金	0.00	5,000,000.00
合计	12,198,214.59	11,988,977.19

2) 坏账准备计提情况：无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	11,407,907.59
1至2年	100,000.00
2至3年	50,000.00
3年以上	640,307.00
3至4年	589,477.00
4至5年	20,000.00
5年以上	30,830.00
合计	12,198,214.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务总局江门市蓬江区税务局	出口退税款	7,890,992.36	一年内	64.69%	
江门市蓬江区财政局	建筑押金	529,477.00	3-4 年	4.34%	
民生证券股份有限公司	待收发票	500,000.00	一年内	4.10%	
佛山市德智行电子电器有限公司	保证金	300,000.00	一年内	2.46%	
中国国际贸易促进委员会江门市委员会	待收发票	232,104.00	一年内	1.90%	
合计	--	9,452,573.36	--	77.49%	

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
国家税务总局江门市蓬江区税务局	出口退税款	7,890,992.36	1 个月	19 年 7 月已全额收妥
国家税务总局佛山顺德区税务局北滘税务分局	出口退税款	166,456.71	1 个月	19 年 7 月已全额收妥

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。**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,422,900.73	250,386.94	42,172,513.79	46,672,705.61	581,979.32	46,090,726.29
在产品	12,447,027.27		12,447,027.27	12,594,438.21		12,594,438.21

库存商品	104,579,386.01	117,251.53	104,462,134.48	95,712,049.60	1,511,325.99	94,200,723.61
发出商品	17,727,382.65		17,727,382.65	8,514,487.32		8,514,487.32
半成品	9,177,058.90		9,177,058.90	19,487,544.87		19,487,544.87
委托加工物资	2,816,636.31		2,816,636.31	2,322,770.77		2,322,770.77
合计	189,170,391.87	367,638.47	188,802,753.40	185,303,996.38	2,093,305.31	183,210,691.07

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	581,979.32			331,592.38		250,386.94
库存商品	1,511,325.99			1,394,074.46		117,251.53
合计	2,093,305.31			1,725,666.84		367,638.47

(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

10、合同资产：不适用

11、持有待售资产：不适用

12、一年内到期的非流动资产：不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵的进项税	3,608,271.24	4,597,853.21
预交的企业所得税	4,048,038.25	5,658,354.60
待摊费用	0.00	0.00
合计	7,656,309.49	10,256,207.81

其他说明：无。

14、债权投资：不适用

15、其他债权投资：不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,500,000.00		2,500,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	
合计	2,500,000.00		2,500,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	--

坏账准备减值情况：无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	49,391,853.25			-23,381.16						49,368,472.09	
小计	49,391,853.25			-23,381.16						49,368,472.09	
合计	49,391,853.25			-23,381.16						49,368,472.09	

其他说明：无。

18、其他权益工具投资：不适用

19、其他非流动金融资产：不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	435,576,057.88	445,920,836.83
合计	435,576,057.88	445,920,836.83

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	模具	生产器具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	390,079,729.38	126,919,390.37	7,449,971.79	8,957,296.53	75,769,061.60	5,310,608.36	614,486,058.03
2.本期增加 金额		1,167,067.34	75,000.00	27,341.73	4,913,081.06	4,655.17	6,187,145.30
(1) 购置		1,167,067.34	75,000.00	27,341.73	2,301,947.47	4,655.17	3,576,011.71
(2) 在建 工程转入					2,611,133.59		2,611,133.59
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	379,000.00	76,612.09		6,747.57			462,359.66
(1) 处置 或报废	379,000.00	76,612.09		6,747.57			462,359.66

4.期末余额	389,700,729.38	128,009,845.62	7,524,971.79	8,977,890.69	80,682,142.66	5,315,263.53	620,210,843.67
二、累计折旧							
1.期初余额	50,491,439.17	60,128,056.45	5,477,291.87	6,706,152.58	41,667,070.61	4,095,210.52	168,565,221.20
2.本期增加金额	4,041,551.51	5,273,024.53	367,303.58	533,427.56	5,891,151.56	223,807.74	16,330,266.48
(1) 计提	4,041,551.51	5,273,024.53	367,303.58	533,427.56	5,891,151.56	223,807.74	16,330,266.48
3.本期减少金额	197,238.00	57,053.70		6,410.19			260,701.89
(1) 处置或报废	197,238.00	57,053.70		6,410.19			260,701.89
4.期末余额	54,335,752.68	65,344,027.28	5,844,595.45	7,233,169.95	47,558,222.17	4,319,018.26	184,634,785.79
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	335,364,976.70	62,665,818.34	1,680,376.34	1,744,720.74	33,123,920.49	996,245.27	435,576,057.88
2.期初账面价值	339,588,290.21	66,791,333.92	1,972,679.92	2,251,143.95	34,101,990.99	1,215,397.84	445,920,836.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况：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

(6) 固定资产清理：不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,590,503.44	15,282,656.10
工程物资	2,432,116.00	2,230,643.47
合计	19,022,619.44	17,513,299.57

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制模具	646,045.68		646,045.68	933,652.87		933,652.87
棠下新厂区工程	14,399,003.23		14,399,003.23	14,349,003.23		14,349,003.23
江西厂房装修工程	1,545,454.53		1,545,454.53			
合计	16,590,503.44		16,590,503.44	15,282,656.10		15,282,656.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
自制模具		933,652.87	3,854,385.59	4,140,252.57	1,740.21	646,045.68						其他
江西厂房装修			1,545,454.53			1,545,454.53						其他

合同												
棠下厂区扩建 厂房工程		14,349,0 03.23	50,000.0 0			14,399,0 03.23						其他
合计		15,282,6 56.10	5,449,84 0.12	4,140,25 2.57	1,740.21	16,590,5 03.44	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：不适用

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模具材料	2,432,116.00		2,432,116.00	2,230,643.47		2,230,643.47
合计	2,432,116.00		2,432,116.00	2,230,643.47		2,230,643.47

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产：不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	设计软件	商标	合计
一、账面原值						

1.期初余额	61,912,899.20	369,500.00		3,584,451.09	36,600.00	65,903,450.29
2.本期增加金额						
(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	10,329,743.36	287,000.40		1,880,759.47	36,600.00	12,534,103.23
2.本期增加金额	619,128.96	7,499.60		157,305.44	0.00	783,934.00
(1) 计提	619,128.96	7,499.60		157,305.44	0.00	783,934.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	10,948,872.32	294,500.00		2,038,064.91	36,600.00	13,318,037.23
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						

四、账面价值					
1.期末账面价值	50,964,026.88	75,000.00		1,546,386.18	52,585,413.06
2.期初账面价值	51,583,155.84	82,499.60		1,703,691.62	53,369,347.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：不适用

27、开发支出：不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
佛山市金祥立电 器有限公司	15,800,495.32			15,800,495.32
合计	15,800,495.32			15,800,495.32

(2) 商誉减值准备：不适用

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装配车间焊锡抽气 工程及装配车间压 缩气管工程	36,635.66		8,141.28		28,494.38
装配车间印花废气 治理工程		25,436.90	2,119.74		23,317.16
网络系统及门禁系 统	42,486.89		9,104.34		33,382.55
宿舍餐厅装修工程	2,097,935.35		74,926.26		2,023,009.09
北京办事处装修费	422,503.90		28,483.47		394,020.43

合计	2,599,561.80	25,436.90	122,775.09	2,502,223.61
----	--------------	-----------	------------	--------------

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,723,378.50	1,062,604.34	6,538,058.91	987,212.32
交易性金融负债公允价值变动	821,000.00	123,150.00		
合计	7,544,378.50	1,185,754.34	6,538,058.91	987,212.32

(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		1,185,754.34		987,212.32

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	58,254,699.97	80,493,564.38
合计	58,254,699.97	80,493,564.38

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	260,203.70	421,896.43	
2021 年	2,583,597.44	2,583,597.44	
2022 年	1,755,958.71	1,778,170.36	
2023 年	51,495,642.08	75,709,900.15	
2024 年	2,159,298.04		

合计	58,254,699.97	80,493,564.38	--
----	---------------	---------------	----

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备\模具款	445,289.49	818,934.42
合计	445,289.49	818,934.42

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	121,623,140.00	120,337,200.00
信用借款		0
合计	121,623,140.00	120,337,200.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：不适用

33、交易性金融负债：不适用

34、衍生金融负债：不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,075,948.26	58,804,568.29
合计	6,075,948.26	58,804,568.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含 1 年）	207,986,965.28	150,545,963.99
1 年以上	704,905.90	569,848.55
合计	208,691,871.18	151,115,812.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：不适用

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,132,406.18	34,799,946.08
1 年以上		40,000.00
合计	17,132,406.18	34,839,946.08

(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

38、合同负债：不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,078,659.82	57,826,309.39	61,239,144.80	9,665,824.41
二、离职后福利-设定提存计划		3,291,756.59	3,291,756.59	0.00
合计	13,078,659.82	61,118,065.98	64,530,901.39	9,665,824.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,674,852.91	50,123,790.32	53,588,848.02	9,209,795.21
2、职工福利费		5,048,961.23	5,048,961.23	
3、社会保险费		1,772,569.82	1,772,569.82	
其中：医疗保险费		1,576,129.55	1,576,129.55	
工伤保险费		77,709.54	77,709.54	
生育保险费		118,730.73	118,730.73	
4、住房公积金		130,695.80	130,695.80	
5、工会经费和职工教育经费	403,806.91	750,292.22	698,069.93	456,029.20
合计	13,078,659.82	57,826,309.39	61,239,144.80	9,665,824.41

(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	0.00	3,229,673.14	3,229,673.14	
2、失业保险费		62,083.45	62,083.45	
合计		3,291,756.59	3,291,756.59	0.00

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,417.71	54,129.88
企业所得税	256,007.02	6,154.64
个人所得税	43,679.42	78,988.08
城市维护建设税	313,799.40	294,887.02
印花税	48,120.56	38,565.40
教育费附加	225,671.76	210,633.58
房产税	1,471,021.12	50,529.59
土地使用税	248,274.46	65,489.00
合计	2,678,991.45	799,377.19

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		16,000.00
其他应付款	8,639,070.44	14,719,774.01
合计	8,639,070.44	14,735,774.01

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利：不适用**(3) 其他应付款**

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、定金	1,091,991.49	403,000.00
往来款		4,716,199.30
其他	7,547,078.95	9,600,574.71
合计	8,639,070.44	14,719,774.01

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

42、持有待售负债：不适用**43、一年内到期的非流动负债：不适用****44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是 否

45、长期借款：不适用

46、应付债券：不适用

47、租赁负债：不适用

48、长期应付款：不适用

49、长期应付职工薪酬：不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,005,225.00	0.00	618,900.00	5,386,325.00	
合计	6,005,225.00	0.00	618,900.00	5,386,325.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目专项资金	5,100,575.00			570,000.00			4,530,575.00	与资产相关
开展 2018 年高端装备制造产业发展资金项目	904,650.00			48,900.00			855,750.00	与资产相关

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	190,970,000.00						190,970,000.00

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）	237,110,669.92			237,110,669.92
其他资本公积	5,681,684.87	3,367,800.00		9,049,484.87
其中：以权益结算的股份支付	1,039,449.60	3,367,800.00		4,407,249.60
其他交易或事项引起的资本公积变化	4,642,235.27			4,642,235.27
合计	242,792,354.79	3,367,800.00		246,160,154.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	0.00	1,311,300.00		1,311,300.00
合计	0.00	1,311,300.00		1,311,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司2018年激励计划中的3名激励对象李永和、李燕、谭立离职导致其已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，公司董事会一致同意回购注销前述3名激励对象所涉及的公司限制性股票激励计划已授予但未满足解锁条件的310,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，本事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。公司于2019年6月11日向上述3名离职对象支付股权回购款合计1,311,300元。

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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	当期转入 留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	41,505.47	47,185.01				47,185.01		88,690.48
外币财务报表折算差额	41,505.47	47,185.01				47,185.01		88,690.48
其他综合收益合计	41,505.47	47,185.01				47,185.01		88,690.48

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
调整后期初未分配利润	112,821,299.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,080,901.72	
期末未分配利润	137,902,200.74	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	445,520,308.04	375,128,126.62	484,713,082.73	450,202,776.00
其他业务	1,412,891.95	4,196,971.78	3,247,590.53	2,547,483.07

合计	446,933,199.99	379,325,098.40	487,960,673.26	452,750,259.07
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：无。

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	1,646,190.20	1,233,251.84
教育费附加	1,175,340.09	880,646.59
房产税	1,424,949.08	1,391,746.26
土地使用税	182,785.46	222,342.26
印花税	266,273.86	262,459.98
合计	4,695,538.69	3,990,446.93

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,321,426.18	2,996,111.75
差旅费	331,134.39	485,978.51
招待费	234,770.63	86,187.09
办公费	34,799.19	136,038.74
运杂费	5,118,481.11	6,316,112.50
展会推广费	668,932.41	1,903,956.75
信保费用	110,971.20	844,564.53
电商平台费	78,211.81	1,401,204.10
其它	50,054.66	23,924.95
合计	9,948,781.58	14,194,078.92

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,326,648.16	5,198,733.76
折旧费	1,431,371.82	1,424,982.90

无形资产摊销	697,970.34	699,800.34
招待费	622,894.92	183,011.58
差旅费	468,990.88	168,649.91
房租及物管费	937,142.92	171,741.33
办公费	946,525.86	623,686.13
股权激励	3,367,800.00	
其他	2,397,621.78	2,733,165.94
合计	20,196,966.68	11,203,771.89

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,218,247.33	7,874,548.44
直接材料	6,898,817.77	5,449,116.39
折旧费用与长期待摊费用摊销	919,111.19	1,199,301.17
设计费	29,126.21	211,650.47
无形资产摊销	77,617.61	109,635.17
其他费用	719,213.59	432,233.97
合计	13,862,133.70	15,276,485.61

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,549,059.59	1,345,620.89
减：利息收入	414,927.80	1,375,787.35
汇兑损失		-2,741,340.47
减：汇兑收益	145,120.48	
手续费支出	772,760.76	681,893.18
合计	3,761,772.07	-2,089,613.76

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业振兴和技术改造项目专项资金	570,000.00	570,000.00

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
江西省瑞昌市投资建设电器生产项目获得的政策性补贴	10,000,000.00	
预安排省级小微补贴款	38,429.26	
市级扶持科技发展资金	4,907.18	
开展 2018 年高端装备制造产业发展资金项目	48,900.00	
合计	10,662,236.44	1,741,000.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-23,381.16	1,345,550.03
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	-3,337,312.27	723,268.49
合计	-3,360,693.43	2,068,818.52

69、净敞口套期收益：不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	3,998,264.26	-6,202,019.34
合计	3,998,264.26	-6,202,019.34

71、信用减值损失：不适用

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-1,908,632.62	-1,969,559.10
合计	-1,908,632.62	-1,969,559.10

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产的处置利得或损失	515,489.40	41,262.86

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		7,000.00	
其他	133,231.15	0.30	133,231.15
合计	133,231.15	7,000.30	133,231.15

计入当期损益的政府补助：无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损坏报废损失	19,895.77	886.62	19,895.77
罚款支出	2,753.63	1,850.00	2,753.63
其他	16,712.85		16,712.85
合计	39,362.25	2,736.62	39,362.25

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	260,887.90	-1,334,561.39
递延所得税费用	-198,347.80	-299,712.61
合计	62,540.10	-1,634,274.00

(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	25,143,441.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,771,516.27
子公司适用不同税率的影响	-365,071.68
非应税收入的影响	3,507.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,566.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,860,456.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	464,478.00
所得税费用	62,540.10

77、其他综合收益

详见附注“57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补贴款	10,043,336.44	1,172,000.00
收到退还保证金、押金	82,892.87	-80,368.00
退回备用金		
赔偿所得	37,189.60	34,691.03
利息收入	150,567.29	147,427.00
其他	331,422.46	741,231.55
合计	10,645,408.66	2,014,981.58

(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	236,049.63	83,933.00
招待费、差旅费、办公费	4,361,148.84	2,496,035.80

车辆费用	701,344.74	185,461.05
商检费、产地证、认证费	782,485.00	1,023,063.00
通讯费	142,427.28	98,474.03
经营性租金	1,524,893.30	2,283,462.68
修理费	139,121.75	1,134,270.91
展会费	703,821.64	792,754.00
咨询费	2,153,236.70	1,621,074.68
手续费	80,479.05	186,192.39
保险费	400,108.13	186,103.99
绿化管理费	478,585.00	479,122.00
保证金	0.00	40,000.00
平台费	18,688.00	
仓储物流费	984,184.15	326,433.09
电商费用	0.00	472,859.36
其他	6,289,801.78	1,372,117.01
合计	18,996,374.99	12,781,356.99

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资保证金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇投资损失	7,713,374.10	
承兑保证金	0.00	206,400.00
合计	7,713,374.10	206,400.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款	1,311,300.00	
合计	1,311,300.00	

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,080,901.72	-10,046,714.78
加：资产减值准备	1,908,632.62	1,969,559.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,330,266.48	16,693,112.18
无形资产摊销	783,934.00	817,781.50
长期待摊费用摊销	122,775.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-515,489.40	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,050.23	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,998,264.26	41,262.86
财务费用（收益以“-”号填列）	3,403,991.30	1,345,620.89
投资损失（收益以“-”号填列）	3,360,693.43	-2,068,818.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-198,542.02	-349,782.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,592,062.33	27,386,332.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,281,977.64	-79,146,521.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,249,847.98	427,258.29
其他		1,551,978.05
经营活动产生的现金流量净额	-4,827,938.76	-41,378,931.87
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	30,613,964.89	100,162,308.07
减：现金等价物的期初余额	50,730,677.97	67,562,694.44
现金及现金等价物净增加额	-20,116,713.08	32,599,613.63

(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
其中：库存现金	78,562.20	37,055.14
可随时用于支付的银行存款	29,223,215.16	39,952,422.04
可随时用于支付的其他货币资金	1,312,187.53	10,741,200.79
二、现金等价物	30,613,964.89	50,730,677.97
三、期末现金及现金等价物余额	30,613,964.89	50,730,677.97

80、所有者权益变动表项目注释：不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产：不适用

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	10,459,715.67
其中：美元	1,521,479.58	6.8747	10,459,715.67
欧元			
港币			
应收账款	--	--	118,163,386.84
其中：美元	17,188,151.75	6.8747	118,163,386.84
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

预收款项			12,874,040.53
其中：美元	1,872,669.43	6.8747	12,874,040.53
短期借款			42,623,140.00
其中：美元	6,200,000.00	6.8747	42,623,140.00

(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

83、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。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
补助	570,000.00	产业振兴和技术改造项目专项资金	570,000.00
奖励	10,000,000.00	江西省瑞昌市投资建设电器生产项目获得的政策性补贴	10,000,000.00
补助	38,429.26	预安排省级小微补贴款	38,429.26
补助	4,907.18	市级扶持科技发展资金	4,907.18
补助	48,900.00	开展 2018 年高端装备制造产业发展资金项目	48,900.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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

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：

报告期内公司新设立1家子公司，即：江西金莱特电器有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳小安智能科技有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司、江西金莱特电器有限公司。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳小安智能科技有限公司	深圳市	深圳前海	电子商务	100.00%		投资设立
金莱特国际有限公司	香港	香港	电器产品研发、销售	100.00%		投资设立
江门市蓬江区金赢科技有限公司	广东江门	广东江门	电器产品研发、销售	100.00%		投资设立
佛山市金祥立电器有限公司	广东佛山	广东佛山	电器产品研发、生产、销售	100.00%		收购

中山创华工贸实业有限公司	广东中山	广东中山	电器产品研发、生产、加工、销售	100.00%		收购
江西金莱特电器有限公司	江西瑞昌市	江西瑞昌市	电器产品研发、生产、加工、销售	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司：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	109,690,732.48	110,785,815.12
非流动资产	197,345.09	372,215.47
资产合计	109,888,077.57	111,158,030.59
流动负债	-1,190,984.62	26,360.78
负债合计	-1,190,984.62	26,360.78

营业收入	230,627.41	4,713,006.67
净利润	-52,607.62	3,027,487.56

(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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-821,000.00			-821,000.00
其中：衍生金融工具	-821,000.00			-821,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：不适用

9、其他：无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	深圳前海	投资、贸易	1,219,826,600.00	29.32%	29.32%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是蔡小如。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蔡小如	母公司控股股东，本公司实际控制人
蒋光勇	本公司持股 5% 以上股东
蒋小荣	本公司持股 5% 以上股东
江门市向日葵投资有限公司	本公司股东蒋小荣实际控制，法定代表人为蒋光勇
福州达华智能科技股份有限公司	本公司实际控制人蔡小如控股公司
润兴融资租赁有限公司	本公司实际控制人蔡小如担任董事公司
广东熊猫国际旅游有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
珠海横琴华鑫融通投资管理有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市恒美置业发展有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市弘高企业管理有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市恒东房地产开发有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市恒东旅游发展有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
中山市腾隆房地产开发有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
深圳达华物联网并购基金管理合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人蔡小如参股公司
深圳智胜高新科技企业（有限合伙）	本公司实际控制人蔡小如参股公司
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	本公司实际控制人蔡小如参股公司
广东南方爱视娱乐科技有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司
珠海恒利智胜贸易有限公司	本公司实际控制人蔡小如控股公司
中山熊猫国旅电子商务有限公司	本公司实际控制人蔡小如控股公司
欧浦智网股份有限公司	本公司实际控制人蔡小如担任董事公司
中山市御盛企业管理有限公司	本公司实际控制人蔡小如参股公司

其他说明

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	代订机票	227,223.58	100.00	否	70,177.00

(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	出租经营场地	40,997.28	40,997.28

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蒋小荣	100,000,000.00	2015年03月01日	2020年12月31日	否
蔡小如	260,000,000.00	2018年11月07日	2019年11月02日	否
蔡小如	300,000,000.00	2019年01月29日	2022年01月29日	否
蔡小如	75,000,000.00	2019年05月29日	2022年05月28日	否
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	300,000,000.00	2019年01月29日	2022年01月29日	否

(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
陈开元	211,326.00	83,334.00
王德发	150,000.00	150,000.00
孟繁熙	150,000.00	75,000.00
刘德祥		75,000.00
李晓冬	93,125.00	
李芳		150,000.00
李永和	75,000.00	150,000.00
吴文敏	150,000.00	120,000.00

侯翠花	40,500.00	
莫鳌	45,000.00	
姚庆味	66,000.00	

(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

无。

5、其他：无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本报告日，公司未发生需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本报告日，公司未发生需披露的资产负债表日后事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：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

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、其他3个分部，执行统一会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	家用电器	电商销售	其他	分部间抵销	合计
----	------	------	----	-------	----

一、主营业务收入	549,134,690.72	1,811,997.00	9,961,313.19	-113,974,800.92	446,933,199.99
二、主营业务成本	481,600,315.70	1,489,222.84	10,129,773.41	-113,894,213.55	379,325,098.40
三、对联营和合营企业的投资收益	-23,381.16				-23,381.16
四、资产减值损失	-3,094,705.71	-20,126.75	-77,605.11	1,283,804.95	-1,908,632.62
五、折旧费和摊销费	16,310,110.04	14,436.27	908,121.71	4,307.55	17,236,975.57
六、利润总额	25,781,791.03	156,661.04	-2,091,007.66	1,295,997.41	25,143,441.82
七、所得税费用	-126,255.49	-5,031.69	-17,446.01	211,273.29	62,540.10
八、净利润	25,908,046.52	161,692.73	-2,073,561.65	1,084,724.12	25,080,901.72
九、资产总额	1,042,513,800.34	4,295,401.90	24,962,693.48	-81,629,925.00	990,141,970.72
十、负债总额	420,548,881.27	10,321,149.62	22,978,324.04	-73,133,778.01	380,714,576.92

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	174,814,754.54	100.00%	7,036,311.33	4.03%	167,778,443.21	148,737,570.44	100.00%	4,782,443.98	3.00%	143,955,126.46
其中：										
合计	174,814,754.54	100.00%	7,036,311.33	4.03%	167,778,443.21	148,737,570.44	100.00%	4,782,443.98	3.00%	143,955,126.46

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	149,216,630.28
1 至 2 年	25,598,124.26
合计	174,814,754.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：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

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	18,965,213.23	10.85%	568,956.40
客户B	13,582,267.17	7.77%	407,468.02
客户C	11,328,818.82	6.48%	640,969.63
客户D	9,259,061.69	5.30%	277,771.85
客户E	8,038,694.51	4.60%	241,160.84
合计	61,174,055.42	34.99%	2,136,326.73

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,768,173.34	27,400,352.31
合计	43,768,173.34	27,400,352.31

(1) 应收利息：不适用

(2) 应收股利：不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款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	7,890,992.36	3,895,021.44
备用金、押金、保证金等	3,677,180.98	2,305,330.87
往来款	32,200,000.00	16,200,000.00
股权收购定金		5,000,000.00
合计	43,768,173.34	27,400,352.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	42,977,866.34
1 至 2 年	100,000.00
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	640,307.00
3 至 4 年	589,477.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	30,830.00
合计	43,768,173.34

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中山创华工贸实业有限公司	往来款	18,400,000.00	1 年以内	42.04%	
佛山市金祥立电器有限公司	往来款	13,100,000.00	1 年以内	29.93%	
国家税务总局江门市蓬江区税务局	出口退税款	7,890,992.36	1 年以内	18.03%	

深圳小安智能科技有限公司	往来款	700,000.00	1 年以内	1.60%	
江门市蓬江区财政局	建筑押金	529,477.00	3-4 年	1.21%	
合计	--	40,620,469.36	--	92.81%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,531,150.00		25,531,150.00	25,531,150.00		25,531,150.00
对联营、合营企业投资	49,368,472.09		49,368,472.09	49,391,853.25		49,391,853.25
合计	74,899,622.09		74,899,622.09	74,923,003.25		74,923,003.25

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	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	49,391,853.25			-23,381.16						49,368,472.09
小计	49,391,853.25			-23,381.16						49,368,472.09
合计	49,391,853.25			-23,381.16						49,368,472.09

(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	415,585,367.75	356,367,970.72	483,945,616.41	450,914,754.33
其他业务	1,108,175.71	3,560,265.48	3,246,663.08	2,541,095.46
合计	416,693,543.46	359,928,236.20	487,192,279.49	453,455,849.79

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-23,381.16	1,345,550.03
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	-3,337,312.27	723,268.49
合计	-3,360,693.43	2,068,818.52

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	515,489.40	处置闲置不动产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,662,236.44	主要是于江西瑞昌市投资建设电器生产项目获得的政策性补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	660,951.99	报告期间，购买外汇套期保值产品形成的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,868.68	
减：所得税影响额	1,794,772.06	
合计	10,137,774.45	--

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	4.20%	0.1313	0.1313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51%	0.0782	0.0782

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李晓冬，会计机构负责人宁冰丽签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他有关资料。
- 四、备查文件备置地点：公司证券事务部。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年8月26日