

证券代码:002723

证券简称:金莱特

公告编码: 2022-038



# 2021 年年度报告

2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卢保山、主管会计工作负责人李晓冬及会计机构负责人(会计主管人员)宁冰丽声明：保证本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。

报告期内，鉴于国内外新型冠状病毒疫情反复、原材料价格上涨、国际形势复杂多变，对公司小家电业务的营业收入、营业成本、净利润产生一定的负面影响。除上述风险外，公司经营会受到汇率、政策、市场竞争等各种风险因素影响。工程施工业务所处的行业与宏观经济和国民生活紧密相关，受国内外形势、国内政策、经济周期等因素影响较大。在项目开发过程中，宏观经济环境、安全意外事故、自然灾害、劳动力不足等因素，均对工程进度、项目成本、工程质量等造成不良影响。公司已在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的内容，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项.....	56
第七节 股份变动及股东情况.....	74
第八节 优先股相关情况.....	84
第九节 债券相关情况.....	85
第十节 财务报告.....	86

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人卢保山、主管会计工作负责人李晓冬，会计机构负责人宁冰丽签名并盖章的财务报表。

二、载有中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告稿件。

四、其他有关资料。

五、备查文件备至地点：公司证券事务部。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

## 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
金莱特智能科技	指	广东金莱特智能科技有限公司
广东金莱特	指	广东金莱特科技有限公司（原：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
国海建设	指	国海建设有限公司
江西金莱特、江西子公司	指	江西金莱特电器有限公司
华欣创力、控股股东	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
湖州晋乾	指	湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）
金赢科技	指	江门市蓬江区金赢科技有限公司
深圳韵海	指	深圳市韵海创业投资有限公司
致美梵	指	上海致美梵健康管理有限公司
铂德科技	指	铂德（深圳）科技有限公司
向日葵	指	江门市向日葵投资有限公司
江西中盛	指	江西中盛供应链金融股份有限公司
斗禾电子	指	广东顺德斗禾电子科技有限公司
《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	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市天元（深圳）律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	金莱特	股票代码	002723
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东金莱特电器股份有限公司		
公司的中文简称	金莱特		
公司的外文名称（如有）	KENNEDE ELECTRONICS MFG.CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KENNEDE		
公司的法定代表人	卢保山		
注册地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号		
注册地址的邮政编码	529085		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号		
办公地址的邮政编码	529085		
公司网址	www.kennede.com		
电子信箱	kn_anyby@kennede.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

公司年度报告备置地点	公司证券事务部
------------	---------

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440700669806671P
历次控股股东的变更情况（如有）	2017年12月15日，公司原控股股东蒋小荣与华欣创力签署了《关于广东金莱特电器股份有限公司股份转让协议》（协议编号：20171215001），蒋小荣通过协议转让方式向华欣创力出让其所持金莱特合计55,991,330股股份，占公司当年年度总股本29.99%。具体内容详见公司2017年12月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《简式权益变动报告书》（更新稿）、《详式权益变动报告书》（更新稿）、《关于实际控制人协议转让公司部分股份暨公司控制权拟变更及相关股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-073）。上述股权转让的证券过户手续已于2018年1月8日办理完成并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。截至报告期末，华欣创力直接持有公司股份78,387,862股，占公司总股本24.69%，系公司控股股东，华欣创力的实际控制人蔡小如系公司的实际控制人。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
签字会计师姓名	黄辉、肖国强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区新闻路669号	明亚飞、马靖	2021.12.1-2022.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,320,523,787.96	1,089,212,931.35	21.24%	1,000,817,902.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,990,110.00	25,949,264.46	-30.67%	39,069,431.57
归属于上市公司股东的扣除非	12,691,406.46	1,961,131.90	547.15%	25,266,795.02

经常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,255,487.90	60,193,864.25	-246.62%	11,973,338.14
基本每股收益（元/股）	0.0668	0.1352	-50.59%	0.2046
稀释每股收益（元/股）	0.0661	0.1345	-50.86%	0.2030
加权平均净资产收益率	2.79%	4.16%	-1.37%	6.68%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,191,784,025.08	1,489,562,236.44	47.14%	1,235,711,329.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,221,734,011.34	637,651,169.64	91.60%	605,184,214.13

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,841,886.38	400,361,871.61	336,955,898.11	304,364,131.86
归属于上市公司股东的净利润	1,385,339.71	4,856,212.75	919,563.34	10,828,994.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	666,236.20	3,200,621.65	109,861.96	8,714,686.65
经营活动产生的现金流量净额	4,823,455.47	-18,607,558.04	-37,894,855.38	-36,576,529.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,771,086.72	61,147.67	-1,236,817.78	主要系子公司国海建设处置中盛供应链股权投资收益；
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,007,396.48	21,696,905.11	12,195,246.77	主要系本期收到政府招商退税补贴、扶持资金等政府补助；
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,272,028.00	7,938,889.27	-1,475,248.01	主要系本期外汇远期交割收益；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-408,820.06	-521,012.40	108,033.85	主要系对外捐赠支出；
其他符合非经常性损益定义的损益项目		44,759.80	6,613,458.98	
减：所得税影响额	1,342,986.95	5,232,556.89	2,402,037.26	
少数股东权益影响额（税后）	0.65			
合计	5,298,703.54	23,988,132.56	13,802,636.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

#### 一、小家电业务行业情况

##### (一) 行业概况

2021年，世界经济总体呈现修复性增长态势，但全球新型冠状病毒疫情反复，全球经济恢复进程存在一定的不确定性。根据国际咨询机构“弗若斯特沙利文”预计，2018年至2023年全球小家电市场的零售额的CAGR为8.0%，2023年将达至1446亿美元。根据《JungleScout：2021年全球小家电行业发展报告》统计，数据显示，未来五年，亚洲、非洲的小家电销售额年复合增长率分别上升2.6%和5.7%，一带一路国家及地区未来将成为小家电的主要增量市场。

我国是全球最大的小家电生产国及消费国，根据全球消费研究机构“欧睿国际”统计数据显示，中国小家电零售额从2014年的162亿美元增长到2019年的250亿美元，年复合增长率9.1%，且预计到2023年将达至409亿美元，2018年-2023年的平均复合增长率为11.6%。我国小家电销售规模与我国人均GDP呈高度正相关，2021年我国人均GDP突破8万元人民币。随着人民群众生活质量的提升，其生活习惯以及消费习惯正逐渐发生改变，作为提升生活品质的小家电市场，将迎来更加广阔的市场空间。如：随着生活水平的提升，人们对自身居住环境与个人护理都有更高的需求。根据咨询机构“弗若斯特沙利文”统计数据显示，家居环境电器2018年-2023年预测复合增长率为16.4%；个人护理电器2018年-2023年预测复合增长率为10.4%。家居环境电器、个护电器品类众多，市场竞争加剧，但是渗透率仍处于较低水平，产品的技术创新、外形创意、功能实用性等对市场上消费者的购买决策有着较大影响。

##### (二) 行业特点及公司所处的行业地位

小家电行业主要受国家宏观经济环境影响，与人均GDP水平呈正相关，市场销售情况主要取决于终端消费者的经济能力以及对于小家电的消费需求。随着新兴小家电品类的细分和技术革新，加快了小家电产品品类的更新换代。人们对新型小家电的追求为小家电市场带来长效增长的动力。

公司成立至今，一直专注于产品的研发和生产制造，已形成了具有“全覆盖、柔性化、响应快”特点的全产业链制造能力，在同行业中具有一定的规模优势。经过多年的技术沉淀和渠道深耕，公司的移动电风扇和移动照明两大类产品远销全球100多个国家及地区，公司产品口碑得到国内外客户高度认可，目前已成为品类丰富、品质优良的小家电制造商，在海内外市场具备较高的知名度及市场地位。

#### 二、工程施业务行业情况

##### (一) 行业概况

建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。根据《2021年建筑业发展统计分析》统计数据显示，2021年全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%；全国建筑业企业完成建筑业总产值293,079.31亿元，同比增长11.04%；完成竣工产值134,522.95亿元，同比增长10.12%；签订合同总额656,886.74亿元，同比增长10.29%。表明我国建筑业维持稳中带升的发展趋势。

2021年年底，中央经济工作会议提出要“适度超前开展基础设施投资”，意味着基建投资力度将加大，2022年是实施“十四五”规划承上启下之年，国家发改委明确了要推进“十四五”规划102项重大工程项目建设，将会有大量基建项目规划落地实施。专家们认为，2022年我国经济增长可能呈现“前低后高”的态势。随着各项稳增长政策的落实，市场预期将稳中向好。其中，今年地方政府专项债提前批额度、提前约一个季度下达，规模超过1.4万亿元，而基建投资“发力早，见效快”，将成为今年拉动经济增长的重要引擎。

##### (二) 所处行业竞争格局及公司市场地位

建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业较多，竞争激烈，且行业集中度较高。

公司的全资子公司国海建设专注于工程施工领域，现拥有建筑工程施工壹级、市政公用工程施工壹级、建筑装饰装修工程承包壹级、城市及道路照明工程承包壹级、防水防腐保温工程承包壹级、公路工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、环保工程承包叁级共计8项工程施工总承包和承包资质，是国家总承包一级施工企业，具备承接市政、房建等不同类型施工项目的能力，为客户提供设计规划、现场施工、后期运营和融资管理等一站式服务。同时，公司在江西省拥有省级工法两项并已获得国家级高新技术企业认定，在同行业的民营企业中具备较强的竞争力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

### （一）公司从事的主要业务情况

金莱特成立于2007年11月，创立之初以可充电照明灯具以及可充电交直流两用风扇为主营业务，围绕“应急”、“无绳”理念进行产品的研发、生产和销售。结合“宅经济”下小家电需求增长的趋势，公司通过多年电器产品的市场积累及技术沉淀，在报告期内，以市场需求为导向，自主研发出环境电器、消杀电器、个护电器、厨房电器等一系列产品，不断向客户推出精致、时尚、高性价比的健康小家电，致力于打造健康家电生活场景。

在深耕小家电业务的同时，金莱特充分发挥上市公司平台作用，于2019年完成了一项“工程施工”标的的收购，实现了“小家电”+“工程施工”的双轮驱动业务模式。

此外，公司也积极探索业务的外延式发展，通过投资方式开展业务的横向及纵向延伸，报告期间已布局电子雾化器、空气净化滤料、蒸汽眼罩及医美健康管理等领域。公司将秉承协同发展的理念开展外延式发展模式。

### （二）主要业务的介绍

#### 1、小家电业务介绍

##### 1) 主要产品及用途

公司小家电业务产品前期是以可充电照明灯具、可充电交直流两用风扇为主；近两年，受疫情反复影响，多地实施居家隔离管控，在家时间增多带来“宅经济”下对于小家电需求的增长趋势较为明显。报告期内，公司根据市场需求，快速响应并进行新品研发、设计，通过运用较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产，向市场推出一系列环境电器、消杀电器、个护电器、厨房电器等健康小家电产品。同时，针对不同的消费市场及应用场景，公司在宠物电器、美容电器以及教育照明灯等系列产品也已进入初步的研发阶段。

公司小家电产品品类丰富，目前有8个大品类、超过500款产品型号对外销售。公司产品具备移动便携性，应用场景广泛，如可充电照明灯具、可充电交直流两用风扇产品可应用于旅游露营、紧急救援、停电家用等等；环境电器、消杀电器等健康小家电主要使用对象涵盖幼儿、青年、中老年人群及其生活与工作的不同场景。

环境电器、消杀电器、个护电器、厨房电器等健康小家电产品展示：



桌面空气净化器



桌面空调扇



除菌干衣盒



便携式消毒烘干盒



灭蚊灯



壁挂灭蚊拍



电热饭盒



封口机

## 2) 经营模式

公司小家电业务已形成具有“全覆盖、柔性化、快响应”特点的全产业链生产制造能力，从产品设计、模具制造、注塑、组装，均由公司自主完成，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。

公司研发主要以市场需求为导向，同时为大客户提供定制化服务，与客户进行深度联动。报告期内，公司成立大客户事业部开发小组，对消费人群属性、生活方式和产品属性偏好等进行多维度分析，进行新产品需求调研、市场分析、新产品研发，不断推出深受消费者喜爱的产品。公司向重视技术研发，通过技术设计创新赋予产品生命力和竞争力，报告期内小家电业务研发费用2391.24万元，同比增长11%，全资子公司金莱特智能科技通过了国家级高新技术企业及江门市工程技术研究中心认定。

在生产管理方面，公司自行开发了适合自身的管理模式和管理流程。公司业务部门获得订单后，迅速完成订单的成本核算，采购部根据订单要求立刻实施采购；生产部门根据订单合理安排生产流程和生产能力。报告期内，公司通过实施精益生产管理及应用信息化系统，从而提升产销体系效率，让公司的柔性生产优势在市场日趋重视产品质量和供货速度的情况下，更得以体现。

公司采购部负责建立采购管理制度与流程标准，根据市场行情变化适时调整原材料库存，编制年度物料采购计划，制定重要物资的采购战略，安排采购合同谈判，开发新增供应商并考核管理。公司生产所需的主要原材料均由公司参照国家标准及行业标准和供应商的订单要求进行自主采购。公司主要原材料包括：塑料原料、电子元器件、电机、电池、包材等，原材料成本占营业成本比例超过60%。报告期内，原材料采购成本受铝、铜、锡、塑料等大宗材料价格不断上涨的影响，整体采购成本增加了5%左右，产品毛利率亦因此受到一定影响。

公司以“自有品牌”和“ODM”相结合的方式销售。目前公司已经建立起覆盖全球100多个国家和地区的营销网络，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 and 客户进行分流以实现公司的销售目标。海外业务，主要以照明灯具及风扇系列产品为主，主要销往“一带一路”国家和地区，多数海外客户合作时间均在5-10年以上，客户粘性强；且通过海外渠道端对当地消费者有很强的渗透与影响力，有利于公司其他新推小家电产品出海，引导目标市场的消费升级。国内业务，主要以环境电器、消杀电器、个护电器、厨房电器等一系列健康小家电产品为主销产品，客户群体主要为国内知名品牌商，如：名创优品、斗禾电子、骆驼、美的等。报告期内，公司与大客户合作开发的桌面空气净化器在亚马逊电商平台销量排名前列、灭蚊产品在抖音平台的“家居好物爆款榜”销量排名前列。

## 3) 周期性特点

小家电行业受国家宏观经济环境影响，与国民可支配收入水平呈正相关。随着我国国民可支配收入水平的提高，小家电产品的需求量将同步提高，主要原因在于人们对于生活品质的要求不断提高和小家电普及性的进一步加强，普遍没有表现出明显的周期性特征。

公司风扇系列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。

## 4) 行业发展状况与公司发展方向

2021年，世界经济总体呈现修复性增长态势，但全球新型冠状病毒疫情反复，全球经济恢复进程存在一定的不确定性。随着我国经济率先复苏，小家电品类市场规模提升空间充足，产品的创新性、个性化、智能化逐渐成为消费者关注的焦点，而具有智能人机互动功能的细分领域产品更容易受到市场的追捧，成为小家电市场未来的发展趋势。

2021年，面对全球疫情冲击和复杂的内外部环境变化，公司小家电业务受原材料价格大幅上张、电子元器件供应紧张等因素影响，营业成本有所增加；而国际物流运输力持续紧张、运输成本上涨等对整个出口行业造成较大影响，公司客户下单及出货节奏受到一定程序的干扰。报告期内，结合行业发展状况及趋势，公司在稳定海外业务的同时，积极加大国内大客户的开拓力度，持续加大研发项目投入，迅速向市场推出新兴小家电产品，全年实现小家电销售收入7.31亿元，同比增长3.25%。

公司未来将会继续巩固提升现有照明灯具、风扇市场渠道及技术创新的基础上，加快“健康电器产业化”募投项目的建设进度，并逐步加大环境电器、个护电器、消杀电器等健康电器的研发力度，并延伸向宠物电器、美容电器以及教育照

明灯具等领域扩展，在扩大产能的同时丰富公司小家电业务产品类别。同时，公司也将采取专业品牌运作策略，大力发展自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等进行创新，不断提高市场销售份额及综合竞争力。

## 2、工程施工业务介绍

### 1) 业务情况

工程施工业务主要由子公司国海建设进行开展，注册地位于江西南昌，国海建设是一家以市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、环保工程为主的工程施工企业。公司不断拓展、提升、稳固城市基础设施建设等建筑市场份额，以一流的服务、一流的质量、一流的管理，竭诚为客户提供优质的服务。

报告期内，公司的建设项目共6项，主要收入来源为“南昌进贤吾悦广场项目”、“南昌旭融1927风情商业街项目”、“湛江华发新城市北花园项目”。报告期内，共实现营业收入5.89亿元，占公司营业总收入44.57%，综合回款比例为47%。

报告期内，公司增加中标项目共4项：“徐州艾易西环保填充材料生产线项目”、“湛江华发新城市北花园项目”、“煌盛丰城商业街及住宅项目”、“海凭国际·南昌高端医疗器械产业园主体建安工程”，新增中标项目合同金额累计为12.99亿元。

### 2) 业务模式

工程施工业务主要有两种经营模式：工程总承包（EPC）模式和工程总承包投资+建设的模式。其中：

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

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

### 3) 融资模式

公司工程施工业务前期预投资资金压力较大，公司主要采取向银行、供应链金融服务公司等具备资质的金融机构进行融资。截至报告期末，公司银行贷款余额1.2亿元（含承兑汇票），供应链融资余额0.6亿元，合计1.8亿元，融资期限主要为1年期，根据不同的融资方式，融资成本在合理区间内。

### 4) 技术及资质

工法是建筑企业开发应用新技术工作的一项重要内容，是企业技术水平和施工能力的重要标志，国海建设申报的“抽插式模板现浇混凝土楼梯施工工法”和“构造柱可拆卸定型化金属簸箕口模板施工工法”，为江西省重点工程建设工法之一，上述工法的成功开发与应用将有力推动企业精益建造与成本精细化管理，充分展现公司在整体施工管理中的科技实力。

国海建设拥有1项发明专利、10项实用新型专利及8项工程施工总承包和承包资质，并于报告期内通过了国家级高新技术企业认定。同时，国海建设还是中国建筑业协会会员单位、江西省建筑业协会常务理事单位与南昌市建筑业协会第二届理事会的常务理事单位，在行业内具有一定的示范地位。

### 5) 安全生产制度运行情况

公司已按照ISO9001质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的标准开展全面质量管理（TQC）工作，建立了PDCA（即“计划→实施→检查→处置”）循环模式，形成由组织保证、过程管理保证和制度保证三部分组成的质量管理体系。报告期内，未有发生重大安全事故。

### 6) 所处行业发展状况与公司发展方向

公司工程施工业务属于建筑业，包含房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装工程和建筑装饰工程等，是我国民生、经济的支柱产业之一。在保障房、基建等稳增长的政策下，我国基建建筑行业将会稳中有升。

随着国家对基建政策支持力度不断加大，面对广阔的建筑市场，公司将利用其自身发展资源，找准定位，做好市场开发，重点挖掘优质项目，坚持建筑市场不放松；强化管理，保证工程质量，以质量获取市场的认可，提升企业品牌效益；深化布局，打通上下游，拓展产业链：借助定增项目募集资金优势，加快“安全与智能化工程设备购置项目”募投项目的投入进度，落实推进盘扣式脚手架等安全设备租赁业务；进一步规划搅拌站投资项目，逐步加大配套产业链建设，进一步提高企业盈利能力和市场竞争力，紧抓绿色发展机遇，坚定信心乘势而上，推进企业健康可持续发展。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、全产业链一体化优势

公司小家电产品线涵盖小家电制作过程中的各个环节，具备突出的产品设计能力、开模注塑加工能力、完备的线路板设计及生产能力、完善的周边产业链管理能力等集研发、生产、销售于一体的全产业链优势。通过一体化的生产管理模式，公司有较强的成本控制能力，生产效率突出，能够把握市场需求快速落地新品，并确保对最终产品的品质控制力强、交期精准度高，在同行业中更具备规模化生产优势。

#### 2、领先的研发技术水平、持续新产品研发优势

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，完善研发体系，通过技术创新赋予产品生命力和竞争力。公司深耕小家电市场多年，经过持续的技术创新以及经验积累，已获得国家高新技术企业认定，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。目前已拥有专利656项，其中发明专利35项，是业界拥有专利最多的企业之一。近年来公司加大产学研合作投入，引入国家双一流高校专业人才，提升研发效率和创新力度，根据多品类战略延伸产品领域，增加新品类布局，通过新鲜血液和公司现有研发团队互相交流学习，碰撞新的火花，对公司现有产品进行改良，并结合市场研发更贴近和满足消费者需求痛点的新品。公司将凭借多年产业研发积累，持续研发创新，创造引领消费者需求及社会流行趋势，质量突出、外观创新、功能实用的新产品。

#### 3、稳定且密集的营销渠道优势

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

其中公司在“一带一路”国家市场的销售渠道积累较为丰富，且客户合作时间长、粘性高，公司产品在当地具有很强的渗透与影响力。凭借“一带一路”国家的营销网络布局优势，根据新兴市场需求推广热门产品，并紧跟国家战略步伐，尝试借助中非发展基金、品牌出海等多举措，深化非洲本土的市场开发，提升海外业务的盈利水平。

国内市场的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，并已积累了与国内知名品牌，如：名创优品、斗禾科技、骆驼、美的等优质客户深度合作的经验，公司研发能力、产品质量得到市场普遍认可。未来公司将继续加大与一线知名客户的合作力度，开拓更多市场知名的头部渠道资源，在业务规模扩张的同时，持续提升公司品牌的市场认知度。

#### 4、高效的信息化管理及人才发展战略

公司于2020年开始着手对现有SAP系统进行优化，2021年使用新的资金系统和财管平台，各事业部、各生产基地进行统一化、标准化作业，打造流程化的管理体系，提高了生产端、业务端的响应效率，通过数字化运营给公司赋能。

公司高度重视优秀管理团队的搭建和高、精、尖专业人才的培养，不断尝试推行和优化有效的激励及考核制度，引进了得分制管理，运用不断创新的思维 and 理念，致力于建设高效的管理运营团队。公司将持续完善组织机构、完善流程化管理体系，全面激发组织活力，实现企业持续健康有序发展。

#### 5、工程施工的人才、资质与品牌优势

国海建设一贯重视高素质人才的引进以及复合型人才的培养，并拥有满足各种施工的工程技术人员和项目管理人员，目前已建立了一支由高级职称技术专家、注册建造师、各类工程技术领域工程师、一线专业技术人员构成的技术管理复合型人才团队。

工法是建筑企业开发应用新技术工作的一项重要内容，是企业技术水平和施工能力的重要标志，国海建设申报的“抽插式模板现浇混凝土楼梯施工工法”和“构造柱可拆卸定型化金属簸箕口模板施工工法”，为江西省重点工程建设工法之一，上述工法的成功开发与应用将有力推动企业精益建造与成本精细化管理，充分展现公司在整体施工管理中的科技实力。

国海建设作为中国建筑业协会的会员单位、江西省建筑业协会常务理事单位与南昌市建筑业协会第二届理事会的常务理事单位，在行业内具有一定的示范地位。同时，拥有1项发明专利、10项实用新型专利及8项工程施工总承包和承包等多项工程施工资质，凭借过硬的施工质量、高度的责任感使命感，屡次获得来自客户、政府、及行业协会的多方认可，在业内享有良好品牌口碑，为工程施工业务奠定了品牌优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，全球原材料价格持续上涨、汇率波动显著、芯片供给不足、全球海运市场运力紧张、海运成本大幅提高等因素，对国内外经济环境造成巨大影响；同时，疫情持续演变，给公司业务扩张带来更大机遇和挑战。面对国内外复杂局面，公司实现营业总收入1,320,523,787.96元，同比增长21.24%。其中：小家电业务实现营业收入731,486,119.07元，同比增长3.25%、工程施工业务实现营业收入589,037,668.89元，同比增长54.70%，工程施工业务收入占比较去年有所上升。详见参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,320,523,787.96	100%	1,089,212,931.35	100%	21.24%
分行业					
小家电业务	731,486,119.07	55.39%	708,443,410.78	65.04%	3.25%
工程施工业务	589,037,668.89	44.61%	380,769,520.57	34.96%	54.70%
分产品					
工程施工	589,037,668.89	44.61%	380,769,520.57	34.96%	54.70%
可充电备用照明灯具	368,193,840.68	27.88%	368,589,718.40	33.84%	-0.11%
可充电交直流两用风扇	286,692,946.29	21.71%	247,308,865.22	22.71%	15.93%
健康及其他家电产品	48,170,537.37	3.65%	70,558,846.65	6.48%	-31.73%
空气净化器	22,476,508.33	1.70%	-	-	-
防疫产品	935,085.59	0.07%	19,023,779.61	1.75%	-95.08%
其他	5,017,200.81	0.38%	2,962,200.90	0.27%	69.37%
分地区					
国外-小家电业务	522,137,469.52	39.54%	524,546,747.12	48.16%	-0.46%
国内-小家电业务	209,348,649.55	15.85%	183,896,663.66	16.88%	13.84%
国内-工程施工业务	589,037,668.89	44.61%	380,769,520.57	34.96%	54.70%
分销售模式					

公开招标-工程施工	570,324,090.91	43.19%	187,022,446.92	17.17%	204.95%
邀约招标-工程施工	18,713,577.98	1.42%	193,747,073.65	17.79%	-90.34%
线下-小家电业务	731,155,478.66	55.37%	706,969,015.34	64.91%	3.42%
线上-小家电业务	330,640.41	0.03%	1,474,395.44	0.14%	-77.57%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
小家电业务	731,486,119.07	652,509,007.10	10.80%	3.25%	4.28%	-1.18%
工程施工业务	589,037,668.89	511,081,727.93	13.23%	54.70%	53.83%	0.48%
分产品						
可充电备用照明灯具	368,193,840.68	329,055,370.41	10.63%	-0.11%	0.50%	-0.47%
可充电交直流两用风扇	286,692,946.29	251,157,826.60	12.39%	15.93%	20.21%	-3.12%
工程施工	589,037,668.89	511,081,727.93	13.23%	54.70%	53.83%	0.48%
分地区						
国外-小家电	522,137,469.52	467,597,221.76	10.45%	-0.46%	2.35%	-2.45%
国内-小家电	209,348,649.55	184,911,785.35	11.67%	13.84%	9.51%	2.67%
国内-工程施工业务	589,037,668.89	511,081,727.93	13.23%	54.70%	53.83%	0.48%
分销售模式						
公开招标-工程施工	570,324,090.91	494,348,284.53	13.32%	204.95%	213.79%	-2.44%
线下-小家电业务	731,155,478.66	652,224,743.78	10.80%	3.42%	4.46%	-0.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
可充电备用照明 灯具	销售量	元	368,193,840.68	368,589,718.4	-0.11%
	生产量	台	30,868,369	33,936,281	-9.04%
	库存量	台	2,683,064	2,883,240	-6.94%
可充电交直流两 用风扇	销售量	元	286,692,946.29	247,308,865.22	15.93%
	生产量	台	1,284,268	862,881	48.83%
	库存量	台	527,920	607,640	-13.12%
空气净化器	销售量	元	22,476,508.33		
	生产量	台	264,226		
	库存量	台	29,910		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 报告期内,可充电交直流两用风扇生产量较上年同期增加48.83%,主要系本期产本期应市场需求,小型风扇类产品销量有所增长,生产量相应增长。产品结构调整,小型风扇销量增加。
- 2) 报告期内,公司健康电器系列产品陆续量产并销售,其中空气净化器系列产品销量增长显著。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求  
报告期内完工(已竣工验收)项目的情况:

单位:元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
施工总承包	1	205,000,000.00	验收中	92,637,475.13	54,906,254.46	30,000,000.00

报告期内未完工项目的情况:

单位:元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
施工总承包	4	1,613,823,574.13	831,599,027.15	1,037,849,042.39

单位:元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
湛江华发新城市北花园 590C 及公建地块项目一标段	560,892,325.21	施工总承包	2021 年 06 月 15 日	605 天	43.48%	223,742,288.50	223,742,288.50	90,969,565.58	81,021,518.31

国海尚贤苑	360,000,000.00	施工总承包	2020年02月25日	910天	64.62%	18,713,577.98	213,680,091.74	137,248,986.00	49,080,054.00
南昌进贤新城吾悦广场	354,438,106.78	施工总承包	2020年12月25日	547天	57.14%	185,818,390.03	185,818,390.03	111,559,841.82	30,890,158.18
旭融 1927 风情商业街	338,493,142.14	施工总承包	2020年11月16日	730天	67.09%	147,700,275.23	208,358,256.88	115,524,521.55	66,163,878.45

其他说明

适用  不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
23,626.95	-	-	0.00	23,626.95

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
煌盛丰城商业街及住宅项目	260,000,000.00	-	23,626.95

其他说明

适用  不适用

公司是否开展境外项目

是  否

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
小家电	原材料	404,951,415.70	34.91%	394,404,495.90	41.17%	-6.26%
工程施工	工程材料	335,432,934.96	28.80%	332,234,662.30	34.68%	-5.88%

说明：

公司营业成本中占比最高的是原材料，小家电业务及工程施工业务中原材料采购占营业成本比重合计63.71%。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内公司纳入合并范围的子公司共11家，新投资、设立2家公司：深圳市韵海创业投资有限公司、上海致美梵健康

管理有限公司，同时吸收合并了1家子公司佛山市金祥立电器有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司广东金莱特智能科技有限公司、广东金莱特科技有限公司、国海建设有限公司、江西金莱特电器有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、深圳小安智能科技有限公司、广东齐康贸易有限公司、江门市金莱特科技有限公司、深圳市韵海创业投资有限公司、上海致美梵健康管理有限公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	641,907,147.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.18%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	223,742,288.50	16.94%
2	客户 2	185,818,390.03	14.07%
3	客户 3	147,700,275.23	11.18%
4	客户 4	46,441,478.79	3.52%
5	客户 5	38,204,714.63	2.89%
合计	--	641,907,147.18	48.60%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	245,375,410.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	71,546,406.68	7.00%
2	供应商 2	50,236,495.68	4.91%
3	供应商 3	43,217,418.43	4.23%
4	供应商 4	43,538,759.13	4.26%
5	供应商 5	36,836,330.10	3.60%

合计	--	245,375,410.02	24.00%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,428,411.75	8,613,839.26	-2.15%	
管理费用	57,326,715.64	52,779,728.13	8.62%	
财务费用	20,415,931.08	23,920,029.37	-14.65%	主要系本期汇兑损失较上年减少所致；
研发费用	42,554,604.82	33,584,860.43	26.71%	主要系本期加大对健康家电的研发投入所致；

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
环境系列电器研发	拓展品类	已向市场推出空气净化器、加湿器等产品	为客户提供更多高品质产品	丰富产品品类，提高公司在小家电行业的竞争力，增加利润增长点
消杀系列电器研发	拓展品类	已向市场推出消毒鞋盒、除菌干衣盒、便携式消毒烘干盒、灭蚊器等产品	为客户提供更多高品质产品	丰富产品品类，提高公司在小家电行业的竞争力，增加利润增长点
个护系列电器研发	拓展品类	已向市场推出容液导入仪、自动感应皂液机等产品	为客户提供更多高品质产品	丰富产品品类，提高公司在小家电行业的竞争力，增加利润增长点
厨房系列电器研发	拓展品类	已向市场推封口机、蒜泥器、料理器等产品	为客户提供更多高品质产品	丰富产品品类，提高公司在小家电行业的竞争力，增加利润增长点

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	155	148	4.73%
研发人员数量占比	13.61%	12.32%	1.29%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	42,554,604.82	33,584,860.43	26.71%
研发投入占营业收入比例	3.22%	3.08%	0.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,280,067,817.35	1,014,587,225.68	26.17%
经营活动现金流出小计	1,368,323,305.25	954,393,361.43	43.37%
经营活动产生的现金流量净额	-88,255,487.90	60,193,864.25	-246.62%
投资活动现金流入小计	37,713,304.45	18,192,843.07	107.30%
投资活动现金流出小计	243,065,032.71	87,910,398.41	176.49%
投资活动产生的现金流量净额	-205,351,728.26	-69,717,555.34	-194.55%
筹资活动现金流入小计	972,783,347.54	239,455,870.00	306.25%
筹资活动现金流出小计	292,145,753.10	191,929,318.05	52.22%
筹资活动产生的现金流量净额	680,637,594.44	47,526,551.95	1,332.12%
现金及现金等价物净增加额	385,610,667.67	36,307,465.18	962.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较去年减少了246.62%，主要原因系本期工程施工板块新增项目较上年增长，前期垫付工程款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年减少了194.55%，主要原因是本期支付股权投资款较上年增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年增加了1,332.12%，主要原因系本期向特定对象发行A股股票的募集资金到账以及取得江西鄱阳湖融资租赁公司融资租赁款所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额：本报告期较去年增加了962.07%，主要原因系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,073,162.50	9.27%	主要系处置中盛供应链股权收益；	否
公允价值变动损益	1,227,853.97	5.49%	主要系本期美元外汇远期浮盈形成收益；	否
资产减值	-1,492,952.27	-6.68%	主要系本期计提合同资产减值损失；	否
营业外收入	668,646.59	2.99%	主要系收取逾期违约利息收益；	否
营业外支出	1,382,032.34	6.18%	主要系本期对外捐赠支出；	否
其他收益	4,015,774.97	17.96%	主要系本期收到与收益相关的政府补助；	否
信用减值损失	-2,812,294.85	-12.58%	主要系本期应收账款计提坏账准备；	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	494,745,728.07	22.57%	115,677,882.70	7.77%	14.80%	主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致。
应收账款	414,042,060.43	18.89%	314,291,060.42	21.10%	-2.21%	
合同资产	264,669,908.24	12.08%	176,956,896.26	11.88%	0.20%	
存货	193,928,551.08	8.85%	198,187,721.45	13.31%	-4.46%	
长期股权投资	74,937,970.83	3.42%	20,038,652.36	1.35%	2.07%	
固定资产	411,658,331.86	18.78%	417,487,321.29	28.03%	-9.25%	

在建工程	10,681,611.32	0.49%	14,837,468.29	1.00%	-0.51%	
使用权资产	15,944,173.86	0.73%	17,200,766.93	1.15%	-0.42%	
短期借款	251,631,867.56	11.48%	169,050,000.00	11.35%	0.13%	
合同负债	21,495,169.67	0.98%	38,505,303.59	2.59%	-1.61%	
长期借款	13,800,000.00	0.63%		0.00%	0.63%	
租赁负债	13,077,846.41	0.60%	14,900,092.80	1.00%	-0.40%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	2,031,466.00					2,031,466.00		0.00
上述合计	2,031,466.00					2,031,466.00		0.00
金融负债	2,031,466.00					2,031,466.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,505,057.64	承兑保证金
应收票据	21,479,487.71	质押
固定资产	245,135,759.63	抵押
无形资产	47,868,382.08	抵押
合计	339,988,687.06	

## 七、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
205,000,000.00	651,781,457.61	-68.55%

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2021	非公开发 行股份	57,300	14,650.37	14,650.37	0	0	0.00%	42,649.63	募投 项目	0
合计	--	57,300	14,650.37	14,650.37	0	0	0.00%	42,649.63	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司本次非公开发行股票 48,030,176 股，发行价格为 11.93 元/股，募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验字（2021）第 410016 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2021 年 12 月 31 日，已使用募集资金 146,503,749.95 元（含税）。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(3) = (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行性 是否 发生重 大变化
承诺投资项目										
健康电器产业化项目	否	28,000	28,000						不适用	否
安全与智能化工程设备购置项目	否	14,000	14,000						不适用	否
补充流动资金	否	15,300	15,300	14,650.37	14,650.37	95.75%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,300	57,300	14,650.37	14,650.37	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	57,300	57,300	14,650.37	14,650.37	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	适用 公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意国海建设使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金 800 万元。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	按募投项目执行
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、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

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东金莱特智能科技有限公司	子公司	小家电、灯具灯饰的研发、生产和销售	300,000,000.00	1,070,050,041.65	646,165,522.15	773,878,816.09	3,466,957.61	2,976,973.59
国海建设有限公司	子公司	各类工程建设活动，建设工程监理，建筑智能化工程施工，建设工程设计，建筑智能化系统设计	260,000,000.00	648,105,403.27	176,552,002.20	589,037,668.89	41,313,962.09	35,747,676.87

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
深圳市韵海创业投资有限公司	向自然人彭兵、陈孟奇收购深圳韵海 100% 的股权。本次交易完成后，公司持有深圳韵海 100% 股权，深圳韵海纳入公司合并报表范围内的全资子公司。	公司收购深圳韵海，有利于公司对外并购延伸产业，增强公司发展潜力，从短期、长远看皆符合全体股东及公司利益。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
广州品上有愿信息技术有限公司	2021 年 7 月 28 日，公司子公司深圳韵海与广州多米科技发展有限公司、太宇共同出资成立广州品上有愿信息科技有限公司，注册资本 200 万元人民币，其中深圳韵海出资 80 万元，占 40% 的股权。	公司本次对外投资设立品上有愿系布局新型零售销售渠道，从而拓宽公司销售网络，提升公司销售额及盈利水平。本次投资参股子公司是基于业务管理和发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上海致美梵健康管理咨询有限公司	2021 年 9 月 17 日，公司在上海设立全资子公司致美梵，注册资本 3000 万元人民币，公司持股 100%。	公司本次对外投资设立子公司系看好医美市场的发展前景，其持续扩张将拉动医疗美容电器市场需求。公司拟依托自身在电子电器产品的自主研发及生产制造能力，着力研究开发相关产品，从而进一步深化公司在大健康领域布局的广度和深度。同时，公司拟通过引入具备医美行业经营管理经验的团队、机构，逐步涉入医美服务领域业务，最

		终以“产品+服务”打造医美健康新品牌，以持续提升公司盈利能力，促进公司未来持续稳健发展。本次设立全资子公司是基于业务管理和发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
--	--	--

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 一、行业未来发展趋势及展望

#### 1、小家电行业

公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，目前的行业格局是市场充分竞争的结果。公司的移动风扇及移动照明产品在“一带一路”国家深耕多年，聚集了大批优质的海外客户，已经发展成具有竞争力的龙头企业。基于“一带一路”国家基础设施完善的步伐以及人均GDP的实际情况，公司认为短时期内终端消费者最为关注的还是产品的性价比，因此，也对公司的研发、设计、生产制造部门提出了新的挑战。近几年，公司亦着重国内及欧美市场开拓力度，相较于“一带一路”市场，国内及欧美发达国家市场对于小家电产品的价格并不敏感，产品的创新性、个性化、智能化逐渐成为消费者关注的焦点，而具有智能人机互动功能的细分领域产品更容易受到市场的追捧，成为小家电市场未来的发展趋势。小家电市场将不断渗透到更多细分领域、更多的生活场景中，品类将不断扩充，产品的迭代速度也会不断加快。

2021年全球疫情仍在肆虐，全球主要经济体货币超发而引发的通胀压力正逐渐显现，大宗商品价格上涨，人民币汇率持续升值、航运价格暴涨，这些因素都制约着公司的业务发展。展望2022年，随着美国进入加息周期，我们判断大宗商品价格将逐步回落，人民币升值的脚步也将放缓，小家电市场有望迎来一个小阳春。但全球疫情仍在反复，局部战争的爆发引起的能源价格上涨以及大国之间的贸易制裁接踵而至，又给全球经济的复苏蒙上了一层阴影，同时也给公司业务的发展提出了更大的挑战。

#### 2、工程施工行业

国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业较多，竞争激烈，且行业集中度持续加剧。建筑行业是我国改革开放、城镇化率不断提升的见证者和实施者，是我国国民经济的重要支柱。建筑行业的发展与宏观经济环境、行业政策、经济周期等因素密不可分。公司判断，当前受疫情反复影响，我国宏观经济下行压力较大，而出口受制于全球贸易保护主义抬头，内需提振乏力，投资成为了三驾马车中最重要的工具，建筑工程行业上下游所翻盖的深度及广度决定了其重要“稳经济”角色，行业有望迎来新一轮的行业发展机会。

### 二、公司未来发展战略

#### 1、小家电业务

公司将继续顺应国家“一带一路”的倡导，深耕海外市场，在保持原有品类竞争优势的同时，密切关注客户所在国家基础设施改善情况以及终端消费者的需求变化，适时推出具有竞争力的新品类。通过公司产品竞争力的提升，进而提升公司的品牌影响力，最终实现品牌出海的战略目的。

公司亦将充分利用募集资金到位的优势，加快健康电器的研发进度，探索细分领域市场机会，勇于创新，敢于尝试，积极推出新品类新产品。公司潜心研发的宠物电器系列产品、个人护理及美容等电器系列产品将在2022年逐步推向市场，在健康、环保的生活理念不断深入人心的大背景下，有望激活市场消费潜力。同时，公司也将采取专业品牌运作策略，大力发展自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等进行创新，不断提高市场销售份额及综合竞争力。随着全国要求“2023年前完成全部教育照明改造”的大限将至，教育照明市场的发展得到一定程度的激活，具有广阔的市场空间。公司亦将发挥自

身多年照明产品技术沉淀优势，联合战略伙伴共同开发一系列健康教育照明产品，参与市场竞争。

## 2、工程施工业务

公司将继续推进“立足江西，面向全国”战略，密切关注宏观经济政策，抓住市场机遇，继续发挥自身优势，做好市场开发，坚持建筑市场不放松；同时，深化布局，打通上下游，拓展产业链：借助定增项目募集资金优势，加快“安全与智能化工程设备购置项目”募投项目的投入进度，落实推进盘扣式脚手架等安全设备租赁业务；进一步规划搅拌站投资项目，逐步加大配套产业链建设，进一步提高企业盈利能力和市场竞争力，紧抓绿色发展机遇，坚定信心乘势而上，推进企业健康可持续发展。

## 3、对外投资

2021年，公司通过股权投资国内知名电子烟企业铂德科技布局了电子烟行业，并获得“铂德”电子烟“一带一路”国家品牌代理权。2022年，随着国家对于电子烟行业监管政策的落地，公司将适时捕捉行业机会，不断完善在电子烟领域的战略布局。同时，公司将继续借助上市公司平台优势，挖掘和探索行业相关优质赛道，通过投资、并购等方式横向或者纵向切入相关领域，发挥自身制造全产业链的优势及丰富的渠道资源，整合优势、协同发展。

## 三、公司可能面临的风险

### 1、国际市场需求下滑风险

公司作为“一带一路”国家小家电及移动照明出口龙头企业，拥有大量优质稳定的大客户，具备较强的市场竞争力。但近几年来，受新冠疫情、局部战争以及国际贸易的紧张局势影响，国际政治、经济环境的不确定性在加剧，引发贸易风险的机率增加。一旦国际市场需求不足，公司将面临国际市场需求下滑导致销售收入下降的风险。

### 2、市场竞争风险

小家电行业市场空间巨大，行业竞争充分，行业内还存在一些不正当、不规范竞争现象，如设计抄袭、商标侵权、虚假宣传等。公司面临行业竞争加剧、不正当、不规范竞争带来的市场竞争风险。

### 3、汇率波动风险

公司出口业务主要采用美元结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司盈利能力将面临汇率波动影响的风险。同时公司拥有大量“一带一路”国家的客户，客户所在国家的汇率波动相较人民币而言，波动更为剧烈，这也会对公司的业务产生间接影响。公司将通过核心竞争力的提升，不断提高公司产品的市场议价能力。同时加大收款力度，加强对汇率变动的分析，运用远期外汇合约等金融工具保值避险，减少汇兑损失。

### 4、主要原材料价格波动风险

公司原材料主要由PP、ABS等塑料类材料；IC集成块、电线、电机等其它配件以及包装材料构成，直接材料成本占比较高。虽然公司基于规模优势拥有较强的原材料采购议价能力，中长期能够基本消化原材料价格波动带来的风险。但如果未来主要原材料价格短期出现大幅波动，公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

### 5、人力成本上升风险

随着劳动年龄总人口的下降及产业升级过程中员工对福利待遇的高期望，导致企业用工综合成本在持续上升，招人难、留人更难已成为国内许多制造型企业面临的共性问题。为应对劳动力成本上升导致公司盈利能力下降的风险，公司一方面持续加大技术投入和产品设计创新，提升产品附加值；另一方面加强生产精细化管理，优化产品生产流程，强化生产自动化、少人化项目的投入力度和有效性，提高全员生产效率。同时，不断改善员工生活福利待遇和加强企业文化建设，提高员工的工作热情和企业认同感。

### 6、宏观政策变动风险

公司所从事的工程施工业务，受国家宏观经济运行、固定资产投资、城镇化进程等因素的综合影响。国家的宏观政策及行业调控政策都将对企业的经营发展带来影响。公司持续关注各项与公司业务经营相关的国家、行业政策，并将做好合理的预期，利用民营企业决策效率优势，适时调整经营策略，积极抓住有利于公司发展的机遇，努力实现稳健发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 29 日	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号, 广东金莱特电器股份有限公司会议室	电话沟通	机构	九泰基金、华安基金、永安基金、东方证券、汇添富基等 7 家机构	投资者通过电话会议了解公司状况, 包括公司 2021 年的经营目标; 非公开发行过会后的规划; 公司对外投资的艾易西滤料的技术来源和优势以及公司后续跟艾易西合作的方式等。	2021 年 2 月 1 日投资者调研活动信息, 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2021 年 05 月 13 日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者	投资者通过线上说明会了解公司的分红计划, 行业地位, 对外投资事项, 建工业务情况, 未来公司发展情况等。	2021 年 5 月 19 日投资者调研活动信息, 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制制度，规范公司运作。截至本报告期末，公司治理情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### （二）关于公司与控股股东

公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易决策程序符合规定，关联股东回避表决，不存在控股股东违规占用上市公司资金的现象，上市公司也不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务。

#### （四）关于监事与监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求。监事能够按照《监事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。公司制定了《薪酬管理制度》，并对高级管理人员、核心业务和技术骨干实施了限制性股票激励计划，充分调动了核心人员的积极性，有利于公司长远发展。

#### （六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，通过加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康、快速地发展。

#### （七）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度的规定，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，完善了公司信息披露与投资者关系管理的制度建设。公司指定董事会秘书负责公司信息披露和投资者关系管理工作，接待投资者的来访和咨询，履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保股东公平获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作；公司控股股东按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定和要求严格规范自己的行为，依法行使股东权利和义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；此外，公司不存在控股股东占用或转移公司资金、资产及其他资源的现象，也不存在为控股股东提供担保的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.87%	2021 年 01 月 26 日	2021 年 01 月 27 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-013）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.90%	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-046）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	38.18%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2021-069）

2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.98%	2021 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 25 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-112）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.86%	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-130）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的的原因
杨健佳	董事长	现任	男	43	2020 年 05 月 08 日	2023 年 05 月 07 日	130,000	42,000		52,000	224,000	行权及转增股本增加
蒋光勇	副董事长	现任	男	51	2016 年 07 月 15 日	2023 年 05 月 07 日	10,086,000		3,033,108	3,842,181	10,895,073	二级市场减持减少；转增股本增加
姜旭	副董事长	现任	男	43	2019 年 12 月 31 日	2023 年 05 月 07 日	170,000			68,000	238,000	转增股本增加

孟繁熙	董事、常务副总经理	现任	男	36	2018年04月27日	2023年05月07日	487,500		157,665	182,040	511,875	二级市场减持减少；转增股本增加
卢保山	董事、总经理	现任	男	43	2020年05月08日	2023年05月07日	130,000	42,000		52,000	224,000	行权及转增股本增加
彭国宇	董事	现任	男	55	2020年05月08日	2023年05月07日				0		
饶莉	独立董事	现任	女	52	2017年04月20日	2023年05月07日				0		
袁培初	独立董事	现任	男	64	2019年06月20日	2023年05月07日				0		
王丹舟	独立董事	现任	女	58	2020年05月08日	2023年05月07日				0		
冯钻英	监事	现任	女	43	2020年05月08日	2023年05月07日				0		
詹惠	监事	现任	女	43	2020年05月08日	2023年05月07日				0		
姚庆味	监事	现任	男	46	2018年03月26日	2023年05月07日				0		
孙莹	副总经理	现任	男	43	2014年03月25日	2023年05月07日	200,000		65,000	75,000	210,000	二级市场减持减少；转增股

												本增加
喻性强	副总经理	现任	男	54	2020年05月12日	2023年05月11日	40,000		14,000	16,000	42,000	二级市场减持减少；转增股本增加
谭裕斌	副总经理	现任	男	36	2020年05月12日	2023年05月11日				0		
梁惠玲	副总经理、董事会秘书	现任	女	35	2020年05月12日	2023年05月11日	76,000	29,400		30,400	135,800	行权及转增股本增加
李晓冬	财务总监	现任	男	55	2020年05月12日	2023年05月11日	100,000		31,000	40,000	109,000	二级市场减持减少；转增股本增加
合计	--	--	--	--	--	--	11,419,500	113,400	3,300,773	4,357,621	12,589,748	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 第五届董事会成员

杨健佳：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2016年7月加入广东金莱特电器股份有限公司，历任公司采购总监、总经理助理。现任本公司董事长。

蒋光勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于2008年、2015年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书。1994年至1998年在湖北省兴山县水土保持局工作；2000年至2007年10月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；2008年至2013年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国A股股票市场成功挂牌上市；2013年，创立广东岭秀投资开发有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区，具备丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。现任易源集团有限公司执行董事；广东岭南红叶世界生态旅游有限公司监事；本公司副董事长。

姜旭：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，曾荣获“全国建筑业优秀企业家”称号及“南昌市五一劳动奖章”。2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理；2009年7月至2014

年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事长；2014年5月至2019年10月任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长；本公司副董事长。

卢保山：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2018年5月加入广东金莱特电器股份有限公司，历任公司采购总监，为公司导入了优质的供应商资源。现任本公司董事、总经理。

孟繁熙：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009年10月至2013年10月任职于北京市竞天公诚律师事务所；2013年10月至2014年12月任职于广东君言律师事务所；2014年12月至2017年3月任职于华创证券投行总部；2017年4月至2018年4月任职于申港证券投行总部。现任本公司董事、常务副总经理。

彭国宇：男，1967年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长；中山市公安消防局副局长；中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委；广州青大低碳投资有限公司董事；湖南中房联合房地产有限公司监事；中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事；中山市中科检测有限公司董事长；邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。现任欧浦智网股份有限公司董事长；本公司董事。

饶莉：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，本科学历，取得高级会计师（副高）、注册会计师、（注册）税务师及统计师职称。1993年7月至1998年8月，任江门市钢木家具厂会计；1998年9月至1999年12月，任江门会计师事务所经理。现任江门北斗会计师事务所有限公司副总经理兼出资人；广东奇德新材料股份有限公司独立董事；广东世运电路科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

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

王丹舟：女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学财务管理专业，博士、教授。1986年7月至今在暨南大学管理学院会计系从事一线教学研究工作；近年来主持并参与国家、省部级等各级科研项目近10项，发表相关论文数十篇。曾任中山达华智能科技股份有限公司（现名：福州达华智能科技股份有限公司）、深圳太辰光通信股份有限公司、广东百合医疗科技股份有限公司、广州安必平医药科技股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。现任暨南大学管理学院教授；广东电声市场营销股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

## （2）第五届监事会成员

冯钻英：女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中山达华智能科技股份有限公司（现名：福州达华智能科技股份有限公司）总经理助理。现任中山市诚达小额贷款股份有限公司董事；中山市恒美置业发展有限公司总经理助理；深圳市和太智能科技有限公司总经理；中山恒达智能科技有限公司董事；本公司监事会主席。

姚庆味：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于桂林电子工业学院。2000年6月至2005年5月，任深圳市福永镇美亚电器制品厂电子工程师；2005年5月至2006年7月，任深圳市伊特利电子（深圳）有限公司电子工程师；2006年8月至2016年8月，历任中山市小榄镇英特尔电子（中山）有限公司工程师、工程部主管；现任公司职工代表监事。

詹惠：女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江上风实业股份有限公司证券事务代表；福州达华智能科技股份有限公司投资管理部部长；欧浦智网股份有限公司副总经理、董事会秘书；广东南方新媒体股份有限公司监事；现任本公司监事。

## （3）高级管理人员

卢保山：公司总经理，简历同上。

孟繁熙：公司常务副总经理，简历同上。

梁惠玲：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自2009年5月进入广东金莱特电器股份有限公司证券事务部至今，负责公司党务工作、信息披露事务、投资者关系管理等，曾参与公司IPO项目、重大资产重组等多项收购兼并项目及再融资项目。现任江门市第十六届人大代表、公司党支部书记、副总经理及董事会秘书。

李晓冬：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学本科、美国纽约理工学院（NYIT）工商管理硕士、国际注册会计师、中国注册会计师协会会员。曾任职于江南（工业）集团有限公司、欧洲科泰集团、冠亚商业集团、玖龙纸业（控制）有限公司等央企、跨国公司及国内、香港上市公司，负责财务及内部审计工作。2017年11月至2019年2月，任职于达华智能集团审计部负责人，负责集团及各分子公司的财务及运营稽核，于财务管理、内部审计及企业管理方面拥有

逾25年工作经验。现任本公司财务总监。

孙莹：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，EMBA。1998年6月至2000年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作；2000年5月至2002年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管；2002年4月至2012年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理；2012年6月至2014年3月，历任本公司装配部经理、制造总监、研发总监。现任本公司副总经理。

喻性强：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师职称。1989年7月参加工作，1989年7月至2009年12月任职于建设银行南昌铁路支行；2010年1月至2014年2月任赣州银行南昌分行副行长。现任国海建设董事；本公司副总经理。

谭裕斌：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA总裁研修班结业。2014年6月至2019年5月任中山市展裕商贸有限公司总经理；2019年1月至12月任中山市诚睿科技股份有限公司、中山市众裕能源化工开发有限公司监事。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋光勇	江门市向日葵投资有限公司	执行董事、法定代表人	2016年09月09日	2021年04月16日	否
在股东单位任职情况的说明	公司副董事长蒋光勇先生于股东单位向日葵担任执行董事、法定代表人，2021年4月已离任。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨健佳	广东金莱特智能科技有限公司	董事长、经理			否
杨健佳	广东齐康贸易有限公司	执行董事			否
杨健佳	国海建设有限公司	董事			否
杨健佳	上海致美梵健康管理咨询有限公司	执行董事			否
蒋光勇	易源集团有限公司	执行董事、经理			否
姜旭	国海建设有限公司	董事长、总经理			否
姜旭	上海旭融实业有限公司	执行董事			否
姜旭	共青城中建城开投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
姜旭	中建国信海绵城市建设有限公司	执行董事、总经理			否
姜旭	中建城开集团有限公司	执行董事			否

姜旭	江西国海置业有限公司	执行董事			否
姜旭	南昌新如升科技有限公司	执行董事、总经理			否
姜旭	国海智慧城市开发集团有限公司	执行董事、总经理			否
卢保山	深圳小安智能科技有限公司	执行董事			否
卢保山	广东金莱特智能科技有限公司	董事			否
卢保山	江门市金莱特科技有限公司	执行董事			否
卢保山	中山市志劲科技有限公司	执行董事、经理			否
卢保山	霍尔果斯灏冠创业投资有限公司	执行董事、总经理			否
卢保山	中山市恒美置业发展有限公司	董事			否
孟繁熙	国海建设有限公司	董事			否
彭国宇	欧浦智网股份有限公司	董事长			是
饶莉	江门北斗会计师事务所有限公司	副总经理			否
饶莉	江门北斗税务师事务所有限公司	副总经理			否
饶莉	广东世运电路科技股份有限公司	独立董事			是
饶莉	广东奇德新材料股份有限公司	独立董事			是
王丹舟	广东电声市场营销股份有限公司	独立董事			是
王丹舟	广州中康资讯股份有限公司	董事		2021年06月08日	否
王丹舟	广州安必平医药科技股份有限公司	独立董事		2021年01月20日	是
王丹舟	蓝盾信息安全技术股份有限公司	独立董事		2021年07月19日	是
冯钻英	中山市诚达小额贷款股份有限公司	董事			否
冯钻英	中山恒达智能科技有限公司	董事、经理			是
冯钻英	深圳市和太智能科技有限公司	总经理			否
孙莹	广东金莱特智能科技有限公司	董事			否
喻性强	国海建设有限公司	董事			是
喻性强	江西中盛供应链金融股份有限公司	董事		2021年12月30日	否
谭裕斌	广东齐康贸易有限公司	经理			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务在公司领取报酬。公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事以及高级管理人员进行考核以及确定薪酬分配的管理机构。薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：

(1) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

(2) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

(3) 审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

(4) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(5) 董事会授权的其他事宜。

#### 2、考核与实施程序

(1) 在董事会确定年度经营目标后，高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标；

(2) 高级管理人员工作计划和目标由薪酬与考核委员会根据各高级管理人员的岗位职责，结合公司经营目标审核确认；

(3) 高级管理人员的工作计划和目标将作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权调整高级管理人员工作计划和目标。

#### 3、薪酬实际支付情况

报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则，结合薪酬方案和考评结果准时向董事、监事、高级管理人员发放薪酬；独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人8万元/年（税前），均按具体任职时间及规定发放；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。报告期内，无拖欠薪酬情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨健佳	董事长	男	43	现任	30	否
蒋光勇	副董事长	男	51	现任	0	否
姜旭	副董事长	男	43	现任	57.06	否
孟繁熙	董事、常务副总经理	男	36	现任	42	否
卢保山	董事、总经理	男	43	现任	45	否
彭国宇	董事	男	55	现任	0	否
饶莉	独立董事	女	52	现任	8	否
袁培初	独立董事	男	64	现任	8	否
王丹舟	独立董事	女	58	现任	8	否
冯钻英	监事	女	43	现任	0	否
詹惠	监事	女	43	现任	0	否
姚庆味	监事	男	46	现任	13.2	否
孙莹	副总经理	男	43	现任	38.5	否

喻性强	副总经理	男	54	现任	38.06	否
谭裕斌	副总经理	男	36	现任	12	否
梁惠玲	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	21	否
李晓冬	财务总监	男	55	现任	31.5	否
合计	--	--	--	--	352.32	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十次会议	2021年01月08日	2021年01月09日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2021-002）
第五届董事会第十一次会议	2021年03月05日	2021年03月06日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-020）
第五届董事会第十二次会议	2021年03月18日	2021年03月19日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-023）
第五届董事会第十三次会议	2021年04月09日	2021年04月10日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-028）
第五届董事会第十四次会议	2021年04月14日	2021年04月15日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2021-033）
第五届董事会第十五次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编

			号：2021-047)
第五届董事会第十六次会议	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 07 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2021-062）
第五届董事会第十七次会议	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-078）
第五届董事会第十八次会议	2021 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 02 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2021-088）
第五届董事会第十九次会议	2021 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 11 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2021-094）
第五届董事会第二十次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 30 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2021-098）
第五届董事会第二十一次会议	2021 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 08 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-106）
第五届董事会第二十二次会议	2021 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 13 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-114）
第五届董事会第二十三次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-125）

第五届董事会第二十四次会议	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 16 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2021-141）
第五届董事会第二十五次会议	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 22 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2021-146）
第五届董事会第二十六次会议	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 27 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2021-152）
第五届董事会第二十七次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-161）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨健佳	18	18	0	0	0	否	5
蒋光勇	18	7	11	0	0	否	5
姜旭	18	5	13	0	0	否	5
孟繁熙	18	16	2	0	0	否	5
卢保山	18	18	0	0	0	否	5
彭国宇	18	7	10	1	0	否	5
饶莉	18	6	12	0	0	否	5
袁培初	18	5	13	0	0	否	5
王丹舟	18	7	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
饶莉	公司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议事项为《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》及《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》	对《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》弃权原因为：对提出的整改措施未进行整改，收购时机不成熟；对《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》弃权原因为：上述议案实施时机不成熟。
袁培初	公司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议事项为《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》及《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》	对《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》弃权原因为：对提出的整改措施未进行整改，收购时机不成熟；对《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》弃权原因为：上述议案实施时机不成熟。
王丹舟	公司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议事项为《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》及《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》	对《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》弃权原因为：对提出的整改措施未进行整改，收购时机不成熟；对《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》弃权原因为：上述议案实施时机不成熟。
董事对公司有关事项提出异议的说明	独立董事饶莉、袁培初、王丹舟三位独立董事对公司关于收购宇佑新消费部分股权事宜均提出异议，认为公司此次收购实际不成熟。公司在积极听取意见后，终止了上述投资。	

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员	饶莉、王丹	4	2021 年 04 月 19	1、审议《2020 年	财务报表真实、准	严格按照《上市	

会	舟、孟繁熙		日	度财务报表的议案》；2、审议《2021 年第一季度财务报表的议案》；3、审议《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；4、审议《内部审计部 2020 年工作总结及 2021 年工作计划的议案》	确、完整地反映了公司整体财务状况。不断加强与公司管理层、会计师的沟通,促进公司规范运作,维护公司及股东合法权益。	公司独立董事规则》、《公司章程》、《公司审计委员会会议事规则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。	
			2021 年 08 月 20 日	审议《关于 2021 年半年度财务报表的议案》	同上	同上	
			2021 年 10 月 21 日	审议《关于 2021 年第三季度财务报表的议案》	同上	同上	
			2021 年 12 月 16 日	审议《关于新聘会计师事务所的议案》	对拟聘会计师事务所的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行了审查。我们认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次拟新聘会计师事务所事项符合公司业务发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情况。	同上	
发展与战	王丹舟、袁培	4	2021 年 03 月 01 日	审议《关于全资子公司	本次吸收合并不	严格按照《上市	

略委员会	初、孟繁熙		日	公司之间吸收合并的议案》	构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	公司独立董事规则》、《公司章程》、《公司发展战略与战略委员会会议事规则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。	
			2021年10月08日	审议《关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	本次延长2020年非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。	同上	
			2021年12月07日	审议《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》	对提出的整改措施未进行整改,收购时机不成熟。	同上	
			2021年12月17日	审议《关于终止收购宇佑新消费部分股权的议案》	经谨慎考虑,一致同意终止收购杭州宇佑新消费科技有限公司	同上	
薪酬与考核委员会	袁培初、饶莉、卢保山	1	2021年04月19日	1、审议《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》; 2、审议《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》; 3、审议	公司层面2020年度业绩已达到考核目标,激励对象个人业绩考核结果均为A。本次解除限售符合激励计划中的有关规定,激励对象符合解除限售的资格条件,其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。	严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会会议事规则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。	

				《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 4、《关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》			
--	--	--	--	---	--	--	--

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	18
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,121
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,139
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,139
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	725
销售人员	53
技术人员	210
财务人员	31
行政人员	120
合计	1,139
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	134
大专	247
中专	124

中专以下	634
合计	1,139

## 2、薪酬政策

为适应企业发展需要，充分发挥薪酬的激励作用，以公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。根据岗位价值、个人能力、工作绩效结合市场薪酬水平和公司的支付能力提供较具竞争力的薪酬水平。同时，根据岗位性质提供各种薪酬结构，以吸引优秀人才。根据各系统的业务特点和岗位性质构建相对科学的考核体系，建立考核与工资、奖金、调薪、晋升及培训挂钩的机制。为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策，最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。

## 3、培训计划

公司十分注重员工的职业技能、道德素养的培训工作。在职业技能培训方面，分析岗位技能缺口，编制培训计划，组织内外部资源，不断提升员工岗位胜任力。在员工文化素养和道德品质培训方面，通过内部培训与外委培训相结合的方式，以灵活多样的教育形式推进公司企业文化的宣贯，统一全员的价值观念，塑造优秀职业品德。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2021年5月6日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司2020年度利润分配预案的议案》。

1、调整前方案：向全体股东按每10股派发现金股利 0.146元（含税），预计派发现金股利 280.55万元；不转增资本公积金，不送红股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整方案。”

2、调整后方案：向全体股东按每10股派发现金股利 0.18元（含税），预计派发现金股利 345.88万元；不送红股；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股，在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变、每股转增股数不变的原则调整方案。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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

### 1、股权激励

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

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

公司于2019年11月6日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向31名激励对象授予共计119万股预留限制性股票，授予日期为2019年11月7日，股票上市日期为2019年12月19日。监事会对预留授予部分激励对象名单出具了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。并于2019年12月17日披露了授予登记完成公告。详情请见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-092）。

公司于2020年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。由于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象中5人已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司董事会一致同意注销前述5名离职激励对象已获授尚未行权的股票期权共计18万份。本事项已经公司2019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股票期权注销手续。详情请见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-071）。

公司于2020年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。因公司2018年激励计划中的3名激励对象朱炳悦、李锋、尹珂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85,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，本事项已经公司2019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了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》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-152）。

公司于2020年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为《激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按照《激励计划》的相关规定办理2018年首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜，本次解除限售的激励对象35名，解除限售的股票数量共计1,162,500股。监事会对《激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期对象名单出具了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。本次解除限售股份可上市流通日2020年4月15日，可解除限售数量为1,162,500股，实际可上市流通的限制性股票数量为1,040,000股。详情请见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-049）。

公司于2020年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计31名，可行权股票期权共计393,000份。监事会对《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单出具了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。截至2020年12月15日，公司符合本期股票期权行权条件的全部激励对象均已在有效行权期内行权完毕，行权股份共计393,000份。公司本期股票期权可行权对象均于行权时缴纳了行权资金，公司共收到行权募集资金3,319,170.00元（不含利息），公司将新增注册资本393,000.00元，其余行权资金将列入资本公积。上述行权募集资金缴存于公司在中国建设银行江门分行开立的账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票期权行权资金进行了验资，并出具了大信验字【2020】第5-00026号、大信验字【2021】第5-00002号验资报告。公司本次行权募集资金将全部用于补充流动资金。详情请见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权完毕的公告》（公告编号：2021-016）。

公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为《激励计划》首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件及预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，同意按照《激励计划》的相关规定办理2018年首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜，本次解除限售的激励对象60名，解除限售的股票数量共计1,735,000股。监事会对《激励计划》首次授予限制性股票第二个解除限售期对象名单及预留限制性股票第一个解除限售期对象名单均出具了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。本次解除限售股份可上市流通日2021年5月12日，可解除限售数量为1,735,000股，实际可上市流通的限制性股票数量为1,439,375股。详情请见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-061）。

公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计28名，可行权股票期权共计375,000份。监事会对《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名单出具了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。详情请见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-068）。

公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。因公司2018年激励计划中的3名激励对象曾忠华、陈聪、孙强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52,500股限制性股票，回购价格为4.19元/股，本事项已经公司2020

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了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》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-121）。

公司于2021年7月1日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。调整结果为：（1）2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的行权价格将由8.41元/股调整为5.99元/股；期权数量由671,000股调整为939,400股；（2）2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的回购价格将由4.19元/股调整为2.98元/股、预留限制性股票的回购价格将由5.21元/股调整为3.71元/股。详情请见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的公告》（公告编号：2021-090）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
杨健佳	董事长	70,000		42,000	42,000	5.99		14.76	70,000	30,000		2.98	56,000
姜旭	副董事长								170,000	85,000		3.71	119,000
卢保山	董事、总经理	70,000		42,000	42,000	5.99		14.76	70,000	30,000		2.98	56,000
孟繁熙	董事、常务副总经理								455,000	195,000		2.98	364,000
孙莹	副总经理								175,000	75,000		2.98	140,000
喻性强	副总经理								40,000	20,000		3.71	28,000
梁惠	副总经	49,000		29,400	29,400	5.99		14.76	76,000	34,000		2.98	58,800

玲	理、 董事 会秘 书												
李晓 冬	财务 总监								100,000	50,000		3.71	70,000
合计	--	189,000	0	113,400	113,400	--	0	--	1,156,000	519,000	0	--	891,800
备注（如有）	<p>1、公司于 2021 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。调整结果为：（1）2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的行权价格将由 8.41 元/股调整为 5.99 元/股；期权数量由 671,000 股调整为 939,400 股；（2）2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的回购价格将由 4.19 元/股调整为 2.98 元/股、预留限制性股票的回购价格将由 5.21 元/股调整为 3.71 元/股。</p> <p>2、公司于报告期内实施了利润分配方案，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.18 元（含税），预计派发现金股利 345.88 万元；不送红股；同时以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股，在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变、每股转增股数不变的原则调整方案。</p> <p>公司董事、高级管理人员所获授的限制性股票、股票期权在本报告期内的授予或行权价格、股票数量根据上述作出调整。</p>												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了较为完善的绩效评价体系，并不断完善改进高级管理人员的绩效评价标准、激励与约束机制，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的经营指标计划开展工作。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。对存在不完善的问题，通过整改措施的落实，弥补了内控系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
佛山市金祥立电器有限公司	由同类型业务的全资子公司金莱特智能科技进行了吸收合并	2021年12月已完成吸收合并，并已注销金祥立公司主体	暂未出现重要问题	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	2022年3月30日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2021年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或成果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能</p>

	告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 5%但不超过 1%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但不超过 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司于2021年3月完成了中国证监会广东证监局下发的“上市公司治理专项自查清单”的填报，自查梳理过程中发现公司制度建设缺失了《投资者关系管理制度》，整改情况如下：

公司已于2021年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》，并于2021年8月30日在巨潮资讯网上披露了《广东金莱特电器股份有限公司投资者关系管理制度》。公司将进一步加强制度建设和完善内控机制。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无

参照重点排污单位披露的其他环境信息：无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

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

### 二、社会责任情况

作为一家上市公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。2021年，公司按照“为社会、客户、合作伙伴、投资者和企业员工创造价值”的企业责任理念，在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通，在合作过程中做到重信誉、重承诺、守合同、重信用，与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系；秉承绿色经营理念，提供安全优质产品，保护员工合法权益，积极参与社会公益，促进公司与员工、社会与自然的和谐发展。

#### （1）股东权益责任

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，公司召开的股东大会均按要求开通了网络投票，保障了股东基本的参与权和表决权。公司在进行信息披露时，始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露原则，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

#### （2）债权人、供应商权益责任

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，对于债权人，充分尊重其对债权人权益相关的重大信息的知情权；对于供应商，重视其权益，不无故拖欠款项。2021年，公司持续“共创金品、共赢未来”的合作理念，强化供应商考核要求，努力做到公平、公正，与各供应商保持良好合作关系。

#### （3）员工权益责任

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，依法与各员工签订劳动合同，依法为各员工购买各项保险并及时足额缴纳，保障员工的合法权益。公司根据不同类别的岗位制定了不同的薪酬考核体系，对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励；为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。公司重视人才培养，鼓励在职教育，积极提供各类职业素质提升培训。除外，公司积极关爱员工生活，举办了三八节、周年庆、篮球比赛、歌唱比赛等活动；关注员工健康，持续开展员工职业健康体检等工作。

#### （4）安全生产责任

安全生产是公司一直秉行的准则。公司在安全生产过程中建立了包括安全生产目标管理、目标落实、安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生产监控检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度，构建安全生产管理网络；全员签订安全生产合约，落实安全生产责任；制订安全生产考核标准，组织安全生产交叉考核。围绕“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，按照安全生产分层分级抓重点，抓落实的思路，组织并监督全员安全生产合约的落实；强化新员

工、日常、现场安全教育。报告期内公司无重大安全生产事故。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蒋小荣	其他承诺	鉴于华欣创力展有限公司拟受让本人直接持有的金莱特 29.99% 的股份，本人作为上市公司控股股东、实际控制人，现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺：1、本次股份转让完成后，本人永久不再参与上市公司经营管理，且不会通过增持上市公司股份或其他任何方式谋求上市公司控制权；同时，本人无条件且不可撤销地放弃行使本人对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利；2、本次股份转让完成后，本人持有的剩余上市公司股份将继续遵守本人于本次股份转让前作出的有关股份锁定的承诺。3、截至本函签署日前二十四个月内，华欣创力实际控制人蔡小如曾向本人提供 2 亿元的个人借款，主要用于本人的日常资金周转。除此以外，本人与华欣创力及其董事、监事、高级管理人员未发生其他合计金额超过 5 万元以上的交易。	2018 年 01 月 08 日	长期	正在履行
	田野阳光、田一乐、田甜	其他承诺	鉴于蒋小荣拟向华欣创力转让其直接持有的金莱特 29.99% 的股份，本人作为蒋小荣女士的未成年子女，现时直接持有上市公司 5.91% 的股份，现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺：本次股份转让完成后，本人无条件且不可撤销地放弃行使本人对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利直至本人年满十八周岁。	2018 年 01 月 08 日	至满十八岁	正在履行
	江门市向日葵投资有限公司	其他承诺	鉴于蒋小荣拟向华欣创力转让其直接持有的金莱特 29.99% 的股份，本公司作为蒋小荣女士实际控制的企业，现时持有上市公司 2.81% 的股份，现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺：本次股份转让完成后，本公司永久不会通过增	2018 年 01 月 08 日	长期	正在履行

			持上市公司股份或其他任何方式谋求上市公司控制权；同时，本公司永久性无条件且不可撤销地放弃行使本公司对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利。			
	蒋光勇	其他承诺	鉴于蒋小荣拟向华欣创力转让其直接持有的金莱特 29.99%的股份，本人作为蒋小荣女士的兄长，现时直接持有上市公司 5.25%的股份，现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺：本次股份转让完成后，本人将根据自身意愿独立行使其所享有的上市公司表决权。	2018 年 01 月 08 日	长期	正在履行
	刘健	其他承诺	鉴于华欣创力展有限公司拟受让蒋小荣直接持有的金莱特 29.99%的股份，就本次股份转让相关事宜作出如下声明与承诺：一、关于最近五年行政处罚、刑事处罚以及涉及诉讼或仲裁的情况：本人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。二、前六个月内买卖上市公司股份的情况：本人及本人直系亲属在本函签署日前六个月内，不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况，也不存在通过协议或其他方式取得上市公司股票的行为。	2018 年 01 月 08 日	长期	正在履行
	蔡小如	股份限售承诺	鉴于华欣创力发展有限公司拟受让蒋小荣直接持有的金莱特 29.99%的股份，本公司现就本次股份转让相关事宜作出如下声明与承诺：本公司通过本次股份转让取得的上市公司股份，自交割日起三十六个月内不转让。	2018 年 01 月 08 日	2021-01-08	已于 2021 年 1 月 8 日履行完毕。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	金莱特	招股说明书及摘要无虚假陈述承诺	《招股说明书及摘要无虚假陈述承诺》 本公司承诺：如因本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法回购首次公开发行的全部新股。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

			失。其中具体的回购方案如下：1、在相关行政处罚或判决作出之日起 5 个工作日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告；2、公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；4、回购数量：首次公开发行的全部新股；5、回购价格：不低于相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。”			
	蒋小荣	避免同业竞争承诺	"《避免同业竞争承诺》：1、除金莱特、向日葵投资之外，不存在本人控制的其他企业，本人在今后亦不会通过本人或本人可控制的其他企业在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对金莱特主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、如有此类业务，其所产生的收益归金莱特所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与金莱特构成竞争的情况，金莱特有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，在同等条件下本人给予金莱特对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，本人将赔偿金莱特因此而产生的任何损失。”	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
	蒋小荣; 蒋光勇	减少和避免关联交易的承诺	"《减少和避免关联交易的承诺》：本人将严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度及公司可能于未来依照法律法规及证券交易所的规定不时予以修订或颁布之其他有关制度，以公司的利益为第一考量，尽量减少及避免与公司发生关联交易；当关联交易无法避免时，本人将通过自身合法权利促使公司严格	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

			履行关联交易决策程序，确保不可避免之关联交易价格的公允。若因本人违反上述承诺而致使公司遭受损失，则由本人向公司承担赔偿责任。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失并将关联交易所获利益无条件支付给公司。”			
蒋小荣; 蒋光勇	关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺		《关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺》：本人从未受到过影响广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行上市的行政处罚、刑事处罚，不存在重大民事诉讼或者仲裁之情形。本人目前不存在尚未了结的或可预见的、可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。”	2014年 01月29 日	长期	正在履行
蒋光勇; 蒋小荣	招股说明书及其摘要无虚假记载承诺		《招股说明书及其摘要无虚假记载承诺》本人承诺：如因招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，将依法赔偿投资者损失。（董事适用）如因金莱特招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，金莱特在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。（控股股东/实际控制人适用）如因金莱特招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本人承诺将督促金莱特履行股份回购事宜的决策程序，并在金莱特召开股东大会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。本人的具体购回方案如下：1、购回数量：本人已转让的原限售股份（即本人在金莱特首次公开发行新股时所公开发售的股份）；2、购回价格：不低于公司相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其中：前10个交易日公司股票交易均价计算公	2014年 01月29 日	长期	正在履行

			式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。”			
广东金莱特电器股份有限公司	关于未履行承诺相关事宜的承诺		《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 为明确广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“本公司”）未能履行首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施，保护投资者的权益，现根据相关监管要求，就本公司在招股说明书及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本公司承诺”）的履行事宜，特承诺如下：1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。”	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
蒋光勇	关于未履行承诺相关事宜的承诺		《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”）董事、高级管理人员，为明确未能履行金莱特首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施，保护金莱特及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在金莱特招股说明书及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本人承诺”）的履行事宜，特承诺如下：一、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益；（三）将上述补充承诺或替代承诺提交金莱	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

			<p>特股东大会审议；（四）本人违反本人承诺所得收益将归属于金莱特，因此给金莱特或投资者造成损失的，将依法对金莱特或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：1、本人同意金莱特停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失； 2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持（包括上市前和上市后所获的金莱特股份），则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。</p> <p>二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司、国海建设	其他承诺	<p>自本承诺做出之日起，即启动对江西中盛供应链金融股份有限公司 9% 股份潜在投资者的寻找与洽谈工作，以便在江西中盛设立满一年后，即 2021 年 9 月 8 日后 3 个月内完成相关股份的对外转让交易。</p>	2020 年 12 月 22 日	2021-12-08	已履行完毕并进行披露
	姜旭	股份增持承诺	<p>将以个人名义或其控制的企业，于 2021 年 12 月 31 日前以不少于收购价款中的 5,000 万元增持金莱特股票，增持增持方式包括但不限于股票二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让、参与金莱特定向增发项目等，并将根据相关法律法规进行股份锁定。股票购买方及其一致行动人购买上市公司股票不得导致上市公司的股权分布条件不符合《证券法》等相关法律法规的规定。同时将遵守如下股份锁定约定：</p> <p>1) 自购买金莱特股票完成日起 24 个月内，股票购买方不得以任何形式转让或质押金莱特股票，亦不得以任何形式与任何第三方达成协议安排、承诺或保证。</p> <p>2) 自购买金莱特股票完成日起届满 24 个月且如下条件全部满足后，股票购买方本次可转让或质押的股票数量为其持有金莱特股票总数的 50%：①金莱特依法公布承诺年度第二年的</p>	2019 年 10 月 28 日	2021-12-31	已履行增持承诺，继续遵守股份锁定承诺

			<p>年度报告和标的公司《专项审核报告》；②业绩承诺方已完成承诺年度第一、二年的承诺净利润。如业绩承诺方未完成承诺年度第一、二年的承诺净利润，则股票购买方应在金莱特依法公布承诺年度第二年的年度报告和标的公司《专项审核报告》以及履行完毕业绩补偿义务后，可转让或质押本次可解除限售股份。</p> <p>3) 自购买金莱特股票完成日起届满 36 个月且如下条件全部满足后，股票购买方本次可转让或质押的股票数量为其持有金莱特股票总数的 100%：①金莱特依法公布承诺年度第三年的年度报告和标的公司《专项审核报告》、《减值测试报告》；②业绩承诺方已完成承诺年度第一、二、三年的承诺净利润。如业绩承诺方未完成承诺年度第一、二、三年的承诺净利润，则股票购买方应在金莱特依法公布承诺年度第三年的年度报告和目标公司《专项审核报告》、《减值测试报告》以及履行完毕业绩补偿义务后，可转让或质押本次解除限售锁定的剩余股份。</p>			
	姜旭	业绩承诺及补偿安排	姜旭作出如下业绩承诺：国海建设 2020 年实现净利润 2000 万元、2021 年实现净利润 3000 万元、2022 年实现净利润 5000 万元，合计实现净利润 10,000 万元。	2019 年 10 月 28 日	2022-12-31	正在履行
	姜旭	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鉴于姜旭存在同时控制与标的公司同行业公司的情形，为避免同业竞争，作出如下承诺：（1）自标的公司股权交割至上市公司名下，姜旭应于 2 年内转让其直接或间接持有的与标的公司同行业的公司股份并不再担任同行业公司任何职务或注销同行业公司。（2）鉴于标的公司施工资质限制，在姜旭转让同行业公司股份或同行业公司注销前，同行业公司已承接的业务由其继续完成；新增业务在标的公司资质可承接范围内的，全部由标的公司承接；新增业务不在标的公司资质可承接范围内的，由同行业公司承接；如标的公司因资质升级或相关法律法规发生变化，导致标的公司所能承接的项目的种类及/或规模等发生变化的，无论同行业公司开展业务的区域与标的公司是否相同，同行业公司均不得在标的公司所能开展业务的领域（包括但不限于项目所得地域、项目种类及规模等）开展业务。	2019 年 10 月 28 日	2021-10-28	已履行完毕
承诺是否按时	是					

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

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

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
国海建设有限公司	2021年01月01日	2021年12月31日	3,000	3,574.77	不适用	2019年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

国海建设原实际控制人姜旭先生就公司收购国海建设100%股权事宜，作出如下业绩承诺：国海建设2020年实现净利润2000万元、2021年实现净利润3000万元、2022年实现净利润5000万元，合计实现净利润10,000万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响：

目前已完成2020年及2021年业绩承诺，暂无商誉减值迹象。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### （1）会计政策变更

#### ①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

#### A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的房屋建筑物经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

○将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

○计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

○使用权资产的计量不包含初始直接费用；

○存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

○作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

○首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——国海建设有限公司承租中建城开环境建设有限公司的江西省南昌市南昌县河洲路398号中建城开大厦8楼，租赁期为2019年7月15日至2024年7月14日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产775,906.75元，租赁负债775,906.75元；

——江西金莱特电器有限公司承租瑞昌市工业投资有限公司的位于瑞昌市三径路与赤乌大道交汇处的南侧标准厂房C区内三栋（一至六楼）、四栋（一至二楼），租赁期为2019年2月1日至2024年1月31日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产3,778,176.50元，租赁负债3,778,176.50元；

——广东金莱特科技有限公司承租中山市小榄镇工业总公司的位于中山市小榄镇小榄大道南39号之一的两栋厂房和办公楼首层，租赁期为2018年1月1日至2032年12月31日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产12,646,683.68元，租赁负债12,646,683.68元。

执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			17,200,766.93	
租赁负债			14,900,092.80	
一年内到期的非流动负债			2,300,674.13	

国海建设有限公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为6.55%；

江西金莱特电器有限公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为5.98%；

广东金莱特科技有限公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为5.46%。

本公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项 目	合并报表	公司报表
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	18,003,932.92	
按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值	17,200,766.93	
减：采用简化处理的租赁付款额		
其中：短期租赁		
低价值资产租赁		
2021年1月1日租赁负债	14,900,092.80	
2021年1月1日一年内到期的非流动负债	2,300,674.13	

②其他会计政策变更

本公司在报告期内无其他会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共11户，比上期增加2户，减少1户。其中新投资设立增加的2家分别为：深圳市韵海创业投资有限公司、上海致美梵健康管理有限公司；吸收合并后减少1家：佛山市金祥立电器有限公司。本期合并报表范围包括：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、广东金莱特科技有限公司、江西金莱特电器有限公司、国海建设有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、广东齐康贸易有限公司、江门市金莱特科技有限公司、深圳市韵海创业投资有限公司、上海致美梵健康管理有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄辉、肖国强

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
------------------------	---

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原聘任的会计师事务所大信会计师事务所聘期届满且已为公司连续服务长达14年，根据公司业务发展的需要，为了更好地保证公司审计工作的独立性及客观性，经综合评估及审慎研究，公司新聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。上述事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议决议以及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司审计委员会、独立董事均发表了同意的审核意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
广东金莱特电器股份有限公司	其他	未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输（非经营性）的行为。	其他	已按要求整改		不适用

整改情况说明

适用  不适用

公司已对相关责任人进行安全教育，并按江门市交通运输局要求缴纳了交通罚款3万元。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月21日，公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司所持公司股份被司法冻结。截至目前，华欣创力持有公司股份78,387,862股，占公司总股本的24.69%，目前被司法冻结的数量为78,387,862股，占公司总股本的24.69%，占其持有公司股份总数的100.00%；其所持有公司股份累计被质押的数量为78,387,862股，占公司总股本的24.69%，占其持有公司股份总数的100%。详情请见公司于2019年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2019-068）。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南昌市宝旭置业有限公司	公司董事控制的公司	向关联人提供施工服务	建筑施工服务	参照市场价格公允定价	市场价	14,770.03	88.75%	33,800	否	按工程完工比例，按月度支付	无	2021年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
萍乡旭融置业有限公司	公司董事姜旭控制公司	施工服务	向关联方提供施工服务	参照市场价格公允定价	市场价	1,871.36	11.25%	36,000	否	按工程完工比例，按月度支付	无	2020年01月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
江西中盛供应链金融股份有限公司	公司副总经理担任董事的公司	向关联人融资	融资服务	参照市场价格公允定价	市场价	7,154.64	100.00%	11,540	否	账期满日前5日支付	无	2021年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
合计				--	--	23,796.03	--	81,340	--	--	--	--	--

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司已2021年6月9日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于接受关联方借款暨关联交易的议案》。因业务开拓需要，国海建设与江西金科房地产开发有限公司（以下简称“江西金科”）签署了《战略合作协议》，为确保国海建设按期履约并为江西金科提供高质量服务，国海建设将向江西金科缴纳2,000万元实力证明金。该实力证明金仅作为实力证明，具体履约项目以具体合同执行。江西金科将根据实力证明金占用天数，按照年化利率12%的标准向国海建设计算并支付资金占用费。鉴于实力证明金存在一定占用期限，结合国海建设目前在手订单的资金需求情况，为提高资金使用效率，国海建设拟接受公司董事姜旭先生控制的国海智慧城市开发集团有限公司（以下简称“国海智慧”）提供的2,000万元借款，用于定向

支付上述向江西金科缴纳的的实力证明金。双方约定，后续江西金科向国海建设支付的资金占用费归国海智慧所有。除此之外，国海建设无需向国海智慧支付任何费用。

国海智慧的实际控制人为公司董事姜旭先生，上述交易构成关联交易。国海智慧本次向国海建设提供借款，是基本其控制人姜旭全力支持国海建设业务开拓之举，国海智慧未向国海建设收取额外的利息等费用，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

上述借资，已于2021年6月9日支付至国海建设银行账户。截至报告期末，国海建设已向国海智慧全额归还上述借款。  
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于接受关联方借款暨关联交易的公告》 (公告编码：2021-080)	2021年06月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://cninfo.com.cn">http://cninfo.com.cn</a> )

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、国海建设有限公司承租中建城开环境建设有限公司的江西省南昌市南昌县河洲路398号中建城开大厦8楼，租赁期为2019年7月15日至2024年7月14日。

2、江西金莱特电器有限公司承租瑞昌市工业投资有限公司的位于瑞昌市三径路与赤乌大道交汇处的南侧标准厂房C区内三栋(一至六楼)、四栋(一至二楼)，租赁期为2019年2月1日至2024年1月31日。

3、广东金莱特科技有限公司承租中山市小榄镇工业总公司的位于中山市小榄镇小榄大道南39号之一的两栋厂房和办公楼首层，租赁期为2018年1月1日至2032年12月31日。

4、广东金莱特电器股份有限公司承租广东达华金控实业有限公司位于广东省中山市小榄镇民安北路68号达华联合中心B区二楼207室、207室之二，租赁期为2020年6月1日至2021年9月30日。

5、广东金莱特电器股份有限公司承租深圳市特发信息股份有限公司位于深圳市南山区科丰路特发信息科技大厦9层906单元，租赁期为2021年5月30日至2023年5月31日。

6、广东金莱特电器股份有限公司承租蒋志和、王申位于上海市闵行区虹秀路78弄110号0000室，租赁期为2021年11月8日至2023年11月7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

单位：万元

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东金莱特智能科技有限公司	2020年04月03日	30,000	2021年01月09日	12,000	连带责任保证			3年	否	否
广东金莱特智能科技有限公司	2021年04月15日	45,000	2021年08月03日	10,500	连带责任保证			1年	否	否
国海建设有限公司	2021年04月15日	45,000	2021年04月15日	3,000	连带责任保证			1年	否	是
国海建设有限公司	2021年04月15日	45,000	2021年06月26日	2,000	连带责任保证			1年	否	否
国海建设有限公司	2021年04月15日	45,000	2021年07月31日	5,000	连带责任保证			1年	否	否
国海建设有限公司	2021年04月15日	45,000	2021年08月18日	900	连带责任保证			1年	否	是
国海建设有限公司	2021年04月15日	45,000	2021年09月28日	2,800	连带责任保证			1年	否	是
国海建设有限公司	2021年04月15日	45,000	2021年11月11日	2,000	连带责任保证			1年	否	否
国海建设有限公司	2021年04月15日	45,000	2021年12月31日	12,100	连带责任保证			1年	否	否

江西金莱特电器有限公司	2021年 04月15日	5,000	2021年 10月26日	990	连带责任保证			1年	否	否
江西金莱特电器有限公司	2021年 04月15日	5,000	2021年 05月20日	1,000	连带责任保证			1年	否	否
广东金莱特科技有限公司	2021年 04月15日	5,000			连带责任保证			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			100,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					52,290
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			100,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					52,290
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			100,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					52,290
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			100,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					52,290
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										42.80%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										27,800
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										27,800
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)										无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)										无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	100	100	0	0
合计		100	100	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
国海建设有限公司	南昌鸿宸房地产开发有限公司	南昌进贤吾悦广场项目	2021年01月18日			无		市场价	354,438,106.78	否	无	报告期末累计确认销售收入18,581.84万元	2021年01月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
国海建设有限公司	艾易西（中国）	艾易西环保项目	2021年10月25日			无		市场价	168,334,008.82	否	无	报告期末累计确认	2021年10月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

	环保科技有限公司											销售收入 4,644 .15 万元	om.c n/
国海建设 有限公司	广东湛 蓝房地 产发展 有限公 司	湛江 华发新 城城市 北花园 项目	2021 年 06 月 25 日			无	市场 价	560,8 92,32 5.21	否	无	报告 期末 累计 确认 销售 收入 22,37 4.23 万元	2021 年 06 月 26 日	http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n/
国海建设 有限公司	江西 海凭产 业园开 发有限 公司	海凭 国际 项目	2021 年 12 月 27 日			无	市场 价	143,7 31,23 7.95	否	无	报告 期末 暂未 确认 收入	2021 年 12 月 28 日	http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n/

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2021年12月完成了非公开发行项目，本次非公开发行股份数量为48,030,176股，发行价格为11.93元/股，合计募集资金总额为572,999,999.68元。详情见公司于2021年12月10日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	15,895,000	8.27%	48,030,176		5,701,850	-1,628,825	52,103,201	67,998,201	21.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	15,895,000	8.27%	46,772,842		5,701,850	-1,628,825	50,845,867	66,740,867	21.02%
其中：境内法人持股	4,050,000	2.11%	31,014,256		1,620,000		32,634,256	36,684,256	11.56%
境内自然人持股	11,845,000	6.16%	15,758,586		4,081,850	-1,628,825	18,211,611	30,056,611	9.46%
4、外资持股			1,257,334				1,257,334	1,257,334	0.40%
其中：境外法人持股			1,257,334				1,257,334	1,257,334	0.40%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	176,263,000	91.73%	426,600		71,259,750	1,555,325	73,241,675	249,504,675	78.58%
1、人民币普通股	176,263,000	91.73%	426,600		71,259,750	1,555,325	73,241,675	249,504,675	78.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	192,158,000	100.00%	48,456,776	0	76,961,600	-73,500	125,344,876	317,502,876	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1) 报告期内, 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足, 公司60名激励对象可解除限售股票数量为1, 735, 000股。

2) 报告期内, 公司以当时总股本192, 404, 000股为基数, 以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股, 共计转增76, 961, 600股。

3) 报告期内, 公司完成非公开发行股票, 发行股票数量为48, 030, 176股, 新增股份于2021年12月14日在深圳证券交易所上市。

4) 报告期内, 公司回购注销3名离职激励对象所涉及的公司限制性股票激励计划已授予但未满足解锁条件的73, 500股限制性股票。

5) 报告期内, 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已满足, 公司28名激励对象在第二个行权期已行权的股票数量为426, 600份。

以上原因导致报告期内公司总股本增加125, 344, 876股。其中: 有限售条件股份增加52, 103, 201股; 无限售条件股份增加73, 241, 675股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1) 2021年4月27日, 公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 激励计划首次授予限制性股票设定的第二个解除限售期及预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就, 根据2018年第二次临时股东大会的相关授权, 公司董事会将按照相关规定办理本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。本次解除限售的激励对象60名, 可解除限售的股票数量共计1, 735, 000股。监事会对《激励计划》首次授予限制性股票第二个解除限售期对象名单与预留限制性股票第一个解除限售期激励对象名单均出具了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。

2) 2021年4月27日, 公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议, 审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》; 2021年5月6日, 公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于变更公司2020年度利润分配预案的议案》; 2021年5月19日, 公司召开2020年年度股东大会, 审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》, 同意公司以当时总股本192, 404, 000股为基数, 以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股, 共计转增76, 961, 600股。

3) 2020年10月9日, 公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议, 审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案; 2020年10月27日, 公司召开2020年第四次临时股东大会会议, 审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案; 2020年11月2日, 公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议, 审议通过了《关于调减公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的议案》及修改公司2020年度非公开发行股票预案的相关议案。并于2021年3月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]828号), 核准公司非公开发行不超过5, 756万股新股, 发生转增股本等情形导致总股本发生变化的, 可相应调整本次发行数量。本次非公开发行实际发行48, 030, 176股。

4) 2021年4月27日, 公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》, 回购并注销3名离职激励对象已授予但尚未解锁的合计52, 500股限制性股票, 注销离职激励对象所获授但尚未行权的合计4. 2万份股票期权。公司独立董事发表了独立意见。2021年5月19日, 公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》, 并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》(公告编号: 2021-070)。

5) 2021年4月27日, 公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》, 激励计划首次授予股票期权设定的第二个行权期行权条件已经成就, 根据2018年第二次临时股东大会的相关授权, 公司董事会将按照相关规定办理首次授予股票期权第二个行权期的行权相关事宜。首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计28名, 可行权股票期

权共计375,000份。监事会对《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名单出具了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司上述股份变动均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户。

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

适用  不适用

报告期内，公司总股本由192,158,000股增加至317,502,876股；股份变动前，公司2021年度基本每股收益为0.0911元；股份变动后，公司2021年度基本每股收益为0.0668元；股份变动前，每股净资产为6.3600元；股份变动后，每股净资产为3.8492元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION		1,257,334		1,257,334	非公开发行限售股	2022/6/13
郭伟松		3,352,891		3,352,891	非公开发行限售股	2022/6/13
财通基金管理有限公司		9,538,977		9,538,977	非公开发行限售股	2022/6/13
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳2号私募证券投资基金		9,949,706		9,949,706	非公开发行限售股	2022/6/13
太平洋证券股份有限公司（资产管理）		1,257,334		1,257,334	非公开发行限售股	2022/6/13
杨岳智		1,257,334		1,257,334	非公开发行限售股	2022/6/13
诺德基金管理有限公司		3,185,247		3,185,247	非公开发行限售股	2022/6/13
中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）-泓华增盈3号私募证券		2,220,452		2,220,452	非公开发行限售股	2022/6/13

投资基金						
沈芳		1,257,334		1,257,334	非公开发行限售股	2022/6/13
上海滂沱投资管理有限公司-滂沱心动中国优选私募证券投资基金		1,257,334		1,257,334	非公开发行限售股	2022/6/13
崔恒		1,676,445		1,676,445	非公开发行限售股	2022/6/13
孙学		1,676,445		1,676,445	非公开发行限售股	2022/6/13
田俊娥		1,257,334		1,257,334	非公开发行限售股	2022/6/13
张建飞		4,191,114		4,191,114	非公开发行限售股	2022/6/13
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 10 号私募证券投资基金		2,880,134		2,880,134	非公开发行限售股	2022/6/13
李天虹		1,089,689		1,089,689	非公开发行限售股	2022/6/13
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）		725,072		725,072	非公开发行限售股	2022/6/13
32 名股权激励对象（首次授予限制性股票）	2,712,500	608,000	1,140,000	2,128,000	股权激励限制	2021/5/12
31 名股权激励对象（预留限制性股票）	1,190,000	238,000	595,000	833,000	股权激励限制	2021/5/12
高管锁定股	7,942,500			11,337,025	高管锁定股	按照相关规定解除限售
合计	11,845,000	48,876,176	1,735,000	62,328,201	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								

金莱特	2021年11月19日	11.93	48,030,176	2021年12月14日	48,030,176	刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》	2021年12月10日
-----	-------------	-------	------------	-------------	------------	---	-------------

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

##### （一）非公开发行股票的基本情况

- 1、发行股票数量：48,030,176股
- 2、发行价格：11.93元/股
- 3、募集资金总额：人民币572,999,999.68元
- 4、募集资金净额：人民币558,699,593.84元

##### （二）募集资金到账和验资情况

2021年12月1日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年12月2日出具了中兴华验字（2021）第410015号《验资报告》。根据该报告，截至2021年11月30日止，参与本次发行的申购对象在国泰君安在上海银行徐汇支行开立的账号为31685803001870172的账户缴存的申购资金共计人民币572,999,999.68元。2021年12月1日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2021年12月2日出具了中兴华验字（2021）第410016号《验资报告》。根据该报告，截至2021年12月1日止，公司已收到扣除主承销商保荐及承销费用9,892,400.00元（含增值税）后的募集资金到账563,107,599.68元。扣除其他不含增值税发行费用共计4,967,953.01元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税559,947.17元，公司实际募集资金净额为558,699,593.84元，其中新增注册资本（股本）48,030,176.00元，其余510,669,417.84元计入资本公积（股本溢价）。

##### （三）股份登记情况

本次发行新增股份已于2021年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日在深圳证券交易所上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

##### （四）发行对象

序号	认购对象	锁定期（月）	获配股数（股）	认购金额（元）
1	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6	1,257,334	14,999,994.62
2	郭伟松	6	3,352,891	39,999,989.63
3	财通基金管理有限公司	6	9,538,977	113,799,995.61
4	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳2号私募证券投资基金	6	9,949,706	118,699,992.58
5	太平洋证券股份有限公司（资产管理）	6	1,257,334	14,999,994.62
6	杨岳智	6	1,257,334	14,999,994.62
7	诺德基金管理有限公司	6	3,185,247	37,999,996.71

8	中山泓华股权投资管理中心(有限合伙)-泓华增盈3号私募证券投资基金	6	2,220,452	26,489,992.36
9	沈芳	6	1,257,334	14,999,994.62
10	上海滂沱投资管理有限公司-滂沱心动中国优选私募证券投资基金	6	1,257,334	14,999,994.62
11	崔恒	6	1,676,445	19,999,988.85
12	孙学	6	1,676,445	19,999,988.85
13	田俊娥	6	1,257,334	14,999,994.62
14	张建飞	6	4,191,114	49,999,990.02
15	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选10号私募证券投资基金	6	2,880,134	34,359,998.62
16	李天虹	6	1,089,689	12,999,989.77
17	上海星杉梧桐投资发展中心(有限合伙)	6	725,072	8,650,108.96
合计			48,030,176	572,999,999.68

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

### (1) 公司股份总数及股东结构的变动

本次非公开发行股票增加48,030,176股限售流通A股，公司股本由269,422,300股增加至317,452,476股。公司控股股东仍为华欣创力。

### (2) 公司资产和负债结构的变动

本次非公开发行股票募集资金总额572,999,999.68元，募集资金净额558,699,593.84元。公司总资产、净资产规模有所增加，较2021年第三季度资产负债率下降了16.59%，公司债务偿还能力及抗风险能力进一步增强。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,144	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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	24.69%	78,387,862	22,396,532		78,387,862	质押	78,387,862
							冻结	78,387,862
蒋小荣	境内自然人	5.16%	16,391,816	2,333,376		16,391,816		
田甜	境内自然人	5.01%	15,909,957	4,545,702		15,909,957		
田野阳光	境内自然人	5.01%	15,909,957	4,545,702		15,909,957		
田一乐	境外自然人	5.01%	15,909,957	4,545,702		15,909,957		
蒋光勇	境内自然人	3.43%	10,895,073	809,073	10,743,600	151,473		
浙江宁聚投 资管理有限 公司-宁聚 开阳 2 号私 募证券投资 基金	其他	3.13%	9,949,706	9,949,706	9,949,706			
余运秀	境内自然人	2.15%	6,811,776	21,776		6,811,776		
江门市向日 葵投资有限 公司	境内非国有 法人	1.79%	5,673,000	273,000	5,670,000	3,000		
财通基金- 郑旭-财通 基金乾坤 88 号单一资产 管理计划	其他	1.32%	4,191,115	4,191,115	4,191,115			
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股东 的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司 20.19% 股权； 2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系； 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。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	78,387,862	人民币普通股	78,387,862
蒋小荣	16,391,816	人民币普通股	16,391,816
田甜	15,909,957	人民币普通股	15,909,957
田野阳光	15,909,957	人民币普通股	15,909,957
田一乐	15,909,957	人民币普通股	15,909,957
余运秀	6,811,776	人民币普通股	6,811,776
南昌新巨耀科技有限公司	3,290,000	人民币普通股	3,290,000
肖青梅	1,575,420	人民币普通股	1,575,420
#孙学	1,247,300	人民币普通股	1,247,300
#张彻	1,203,080	人民币普通股	1,203,080
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司 20.19% 股权； 2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系； 3、蒋小荣是向日葵的控股股东及实际控制人； 4、其他股东未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

华欣创力	蔡小如	2017 年 03 月 07 日	91440300MA5EDDM G6H	投资、贸易
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

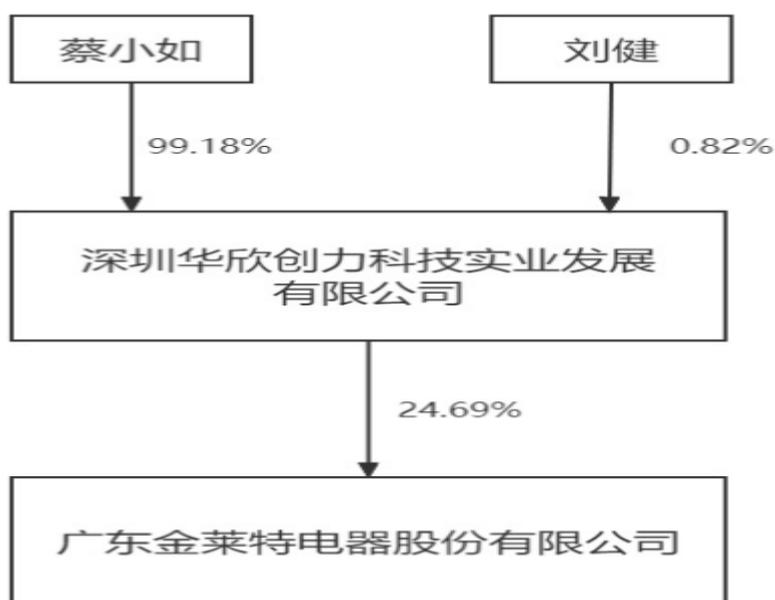
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蔡小如	本人	中国	否
主要职业及职务	2000 年至 2018 年 6 月，任福州达华智能科技股份有限公司董事长，目前系福州达华智能科技股份有限公司大股东；2017 年 3 月至今，任华欣创力执行董事兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	蔡小如曾是达华智能（股票代码：002512）控股股东、实际控制人。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

名称	股东类别	股票质押融 资总额（万 元）	具体用途	偿还期限	还款资金来 源	是否存在偿 债或平仓风 险	是否影响公 司控制权稳 定
华欣创力	控股股东	72,400	补充流动资 金	2021 年 09 月 29 日	自有资金	否	否

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 29 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2022）第 410012 号
注册会计师姓名	黄辉、肖国强

#### 广东金莱特电器股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）工程业务的收入和成本的确认

###### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“六、40”。

贵公司 2021 年度工程业务收入确认为 589,037,668.89 元，与上年同期相比增加 54.70%；且 2021 年度工程业务利润贡献占 2021 年度当年利润比较大。贵公司对于工程业务在资产负债表日按合同履行进度确认合同收入和成本。管理层在工程开始预估工程的预计总收入及预计总成本，并于合同执行过程中持续评估和修订工程变更等事项带来的财务影响。预计总收入、预计总成本以及履约进度的确定涉及管理层的重要会计估计和判断，并对收入和成本确认产生重大影响。因此我们将工程收入和成本的确认识别为关键审计事项。

###### 2、审计应对

我们针对收入和成本的确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：

- （1）、了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；
- （2）、检查建造合同收入确认的会计政策，检查重大建造合同及关键合同条款；
- （3）、选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可收回性；
- （4）、选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，以评估实际成本的认定；
- （5）、结合应收账款函证，与甲方确认相关项目的施工进度情况；
- （6）、我们现场查看了工程形象进度，并访谈了工程相关部门，与账面记录进行比较，评估工程完工进度；
- （7）、对工程业务的营业收入进行实质性分析，通过同行业比较，分析销售收入和毛利率的合理性。

##### （二）家电业务的收入确认

###### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“六、40”。

贵公司 2021 年度销售确认的营业收入为 1,320,523,787.96 元，其中家电业务的营业收入为 731,486,119.07 元，占总营业收入 55.39%，金额和比例重大。由于销售收入是公司的关键指标之一，收入确认是否恰当对公司经营成果产生重大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或预期而提前或推迟收入确认时点，或通过会计估计使收入确认金额不能正确反映收入实际情况的风险。因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

- (1) 了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制；
- (2) 检查主要客户销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，并复核相关会计政策是否一贯地运用；
- (3) 结合对应收账款的审计，选择主要客户对报告期销售额实施独立函证程序，并结合期后回款等分析其真实性；
- (4) 执行实质性分析程序，判断收入、毛利率等波动是否合理；
- (5) 对于国内销售业务，以抽样方式检查合同或订单、发货单、回单等与收入确认相关的凭证；
- (6) 对于出口销售业务，以抽样方式检查发货单、报关单、装箱单以及通过检查海关出口退税数据等，以检查营业收入的真实性；
- (7) 对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

### (三) 预期信用减值损失的确认

#### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“六、49”。

贵公司以应收账款、合同资产的预期信用损失为基础确认损失准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款、合同资产的预期信用损失对于财务报表具有重大影响。因此我们将预期信用损失的确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

- (1) 测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；
- (2) 检查了应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用坏账准备计提会计政策的合理性。分析及比较公司本年度及上年度应收账款的坏账准备的合理及一致性；与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险；
- (3) 对应收账款进行函证，选择主要客户函证期末余额；
- (4) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性。

### (四) 存货账面价值的确认

#### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“六、8”。

贵公司存货中的原材料采购价格、产成品销售价格受经济周期及大宗商品价格波动影响较大，在确定存货减值时管理层需要作出重大判断，对存货减值测试涉及关键判断和估计，因此我们将贵公司存货账面价值的确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

- (1) 了解、测试和评价管理层与存货管理相关的关键内部控制；
- (2) 执行存货监盘程序，检查存货的数量、质量等情况，以评估存货滞销和跌价的可能性；
- (3) 获取存货跌价准备计算表，检查计算过程，复核计算方法，评估计算使用的假设和数据，分析存货跌价准备计提是否充分；
- (4) 将管理层估计的售价与期末实际售价、市场信息等进行比较；
- (5) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

### (五) 商誉减值

#### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“六、17”。

贵公司 2021 年 12 月 31 日商誉期末原值为 4,339.72 万元，商誉的减值准备为 103.95 万元，主要是贵公司于 2018 年 7 月收购非同一控制下子公司佛山市金祥立电器有限公司产生商誉原值为 1,580.05 万元以及 2019 年 10 月收购非同一控制下子公司国海建设有限公司产生商誉原值为 2,759.67 万元。2021 年度，贵公司于合并利润表对广东金莱特智能科技有限公司金祥立资产组及国海建设有限公司资产组计提的商誉减值准备为人民币 0.00 元。本期管理层根据评估，确定资产组的预计可收回金额并作出相关判断。预计可收回金额计算中采用的关键假设包括：广东金莱特智能科技有限公司金祥立资产组以及国海建设有限公司资产组涉及的现金流量预测及其相关的增长率、折现率等。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

## 2、审计应对

- (1) 与管理层沟通，了解其对商誉进行减值测试的方法，评估其适当性；
- (2) 获取管理层对相关资产组未来现金流量的预测，结合企业经营现状分析其预测的合理性；
- (3) 获取评估师的商誉减值评估报告，评估评估师是否具有达到审计目的所必需的专业胜任能力和客观性；对评估报告相关参数、假设等进行复核，评估其合理性；对资产组的减值测试进行复核，检查是否准确；
- (4) 检查商誉在财务报告中的列报和披露是否适当。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：黄辉

（项目合伙人）

中国注册会计师：肖国强

2022年3月29日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	494,745,728.07	115,677,882.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,031,466.00
衍生金融资产		
应收票据	31,615,868.44	
应收账款	414,042,060.43	314,291,060.42
应收款项融资		13,485,474.85
预付款项	12,449,300.42	8,290,865.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,452,871.30	65,440,090.24
其中：应收利息	3,451.38	4,569.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,928,551.08	198,187,721.45
合同资产	264,669,908.24	176,956,896.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,415,382.12	9,932,560.21
流动资产合计	1,518,319,670.10	904,294,017.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,937,970.83	20,038,652.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	27,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	411,658,331.86	417,487,321.29
在建工程	10,681,611.32	14,837,468.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,944,173.86	
无形资产	50,120,563.73	50,771,212.99
开发支出		
商誉	42,357,720.84	42,357,720.84
长期待摊费用	6,945,231.97	6,035,138.44
递延所得税资产	3,625,399.88	4,663,247.17
其他非流动资产	7,193,350.69	2,077,457.09
非流动资产合计	673,464,354.98	585,268,218.47
资产总计	2,191,784,025.08	1,489,562,236.44
流动负债：		
短期借款	251,631,867.56	169,050,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,669,802.43	31,300,000.00
应付账款	355,075,233.38	391,646,379.93
预收款项		
合同负债	21,495,169.67	38,505,303.59
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	12,010,194.16	15,896,588.31

应交税费	6,795,587.87	13,370,383.22
其他应付款	29,874,708.40	187,114,787.82
其中：应付利息	5,057,789.32	5,930,875.90
应付股利	1,007,842.28	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,237,819.83	
其他流动负债	7,937,817.47	705,461.14
流动负债合计	844,728,200.77	847,588,904.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,077,846.41	
长期应付款	95,757,575.76	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,291,825.00	3,529,625.00
递延所得税负债		507,866.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,927,247.17	4,037,491.50
负债合计	969,655,447.94	851,626,395.51
所有者权益：		
股本	317,452,476.00	192,128,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,711,027.94	256,021,085.10
减：库存股	10,162,350.00	17,721,375.00
其他综合收益	453,905.56	1,473,951.77
专项储备		

盈余公积	39,772,459.42	39,772,459.42
一般风险准备		
未分配利润	180,506,492.42	165,977,048.35
归属于母公司所有者权益合计	1,221,734,011.34	637,651,169.64
少数股东权益	394,565.80	284,671.29
所有者权益合计	1,222,128,577.14	637,935,840.93
负债和所有者权益总计	2,191,784,025.08	1,489,562,236.44

法定代表人：卢保山

主管会计工作负责人：李晓冬

会计机构负责人：宁冰丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	418,852,754.70	13,874,871.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	642,507.00	27,793,319.37
应收款项融资		
预付款项	1,483,218.16	6,310,970.16
其他应收款	179,145,444.00	46,138,271.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	2,515,767.24	1,554,348.03
流动资产合计	602,639,691.10	95,671,781.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	953,993,795.88	868,144,174.94

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	704,111.57	902,012.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,073,885.30	
无形资产	1,049,879.13	402,771.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	432,022.44	334,039.33
递延所得税资产	316,081.50	810,995.51
其他非流动资产	1,101,672.85	1,664,761.35
非流动资产合计	958,671,448.67	872,258,754.96
资产总计	1,561,311,139.77	967,930,535.98
流动负债：		
短期借款	77,200,000.00	89,350,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		46,270,000.00
应付账款	437,457.60	
预收款项		
合同负债	59,204.73	445,420.66
应付职工薪酬	529,905.15	1,580,557.96
应交税费	30,645.23	33,877.49
其他应付款	288,242,796.36	204,066,924.86
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	621,024.98	
其他流动负债	7,696.61	57,904.68
流动负债合计	367,128,730.66	341,804,685.65
非流动负债：		

长期借款	13,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	552,124.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,680,575.00	2,820,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,032,699.22	2,820,575.00
负债合计	383,161,429.88	344,625,260.65
所有者权益：		
股本	317,452,476.00	192,128,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,620,324.00	255,930,381.16
减：库存股	10,162,350.00	17,721,375.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,772,459.42	39,772,459.42
未分配利润	137,466,800.47	153,195,809.75
所有者权益合计	1,178,149,709.89	623,305,275.33
负债和所有者权益总计	1,561,311,139.77	967,930,535.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,320,523,787.96	1,089,212,931.35
其中：营业收入	1,320,523,787.96	1,089,212,931.35
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,300,739,668.17	1,084,696,453.82
其中：营业成本	1,163,590,735.04	957,945,389.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,423,269.84	7,852,606.75
销售费用	8,428,411.75	8,613,839.26
管理费用	57,326,715.64	52,779,728.13
研发费用	42,554,604.82	33,584,860.43
财务费用	20,415,931.08	23,920,029.37
其中：利息费用	18,110,620.08	12,113,518.48
利息收入	862,478.63	247,786.84
加：其他收益	4,015,774.97	21,696,905.11
投资收益（损失以“-”号填列）	2,073,162.50	3,043,372.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,681.53	5,728.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,227,853.97	4,946,005.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,812,294.85	-298,782.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,492,952.27	-2,485,941.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	275,652.41	61,147.67

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	23,071,316.52	31,479,184.34
加:营业外收入	668,646.59	121,039.45
减:营业外支出	1,382,032.34	642,051.85
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	22,357,930.77	30,958,171.94
减:所得税费用	4,857,926.26	5,073,532.25
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	17,500,004.51	25,884,639.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	17,500,004.51	25,884,639.69
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.归属于母公司股东的净利润	17,990,110.00	25,949,264.46
2.少数股东损益	-490,105.49	-64,624.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,020,046.21	1,425,535.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,020,046.21	1,425,535.54
(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	-1,020,046.21	1,425,535.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,020,046.21	1,425,535.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,479,958.30	27,310,175.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,970,063.79	27,374,800.00
归属于少数股东的综合收益总额	-490,105.49	-64,624.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0668	0.1352
（二）稀释每股收益	0.0661	0.1345

法定代表人：卢保山

主管会计工作负责人：李晓冬

会计机构负责人：宁冰丽

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,200,996.89	112,049,060.03
减：营业成本	1,200,651.77	105,400,130.83
税金及附加	1,569.65	2,743,175.96
销售费用	336,919.32	101,185.42
管理费用	13,902,094.65	14,858,928.57
研发费用		665,848.35
财务费用	5,161,434.91	10,966,538.57
其中：利息费用	5,241,396.42	10,427,650.56
利息收入	152,972.66	156,540.58
加：其他收益	1,151,668.78	19,515,085.66
投资收益（损失以“－”号填列）	3,932,340.47	-2,731,883.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,681.53	5,728.52

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）		-473,200.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,979,656.07	7,696,929.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,497.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,338,008.09	1,336,679.66
加：营业外收入	604,578.75	102,562.87
减：营业外支出	40,000.00	42,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,773,429.34	1,396,842.53
减：所得税费用	494,914.01	998,482.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,268,343.35	398,360.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-12,268,343.35	398,360.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,221,971,779.56	936,986,853.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,241,089.14	49,678,519.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,854,948.65	27,921,851.94
经营活动现金流入小计	1,280,067,817.35	1,014,587,225.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,206,350.65	717,557,102.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	179,600,995.81	152,870,993.90
支付的各项税费	26,586,902.28	21,167,305.00
支付其他与经营活动有关的现金	62,929,056.51	62,797,959.55
经营活动现金流出小计	1,368,323,305.25	954,393,361.43
经营活动产生的现金流量净额	-88,255,487.90	60,193,864.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,633,164.00	5,907,423.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	830,140.45	814,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,050,000.00	1,671,159.80
收到其他与投资活动有关的现金		9,800,000.00
投资活动现金流入小计	37,713,304.45	18,192,843.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,865,032.71	14,710,398.41

投资支付的现金	115,200,000.00	68,300,000.00
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	70,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	4,900,000.00
投资活动现金流出小计	243,065,032.71	87,910,398.41
投资活动产生的现金流量净额	-205,351,728.26	-69,717,555.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	566,808,657.68	25,466,870.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金	279,431,867.56	207,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,542,822.30	6,099,000.00
筹资活动现金流入小计	972,783,347.54	239,455,870.00
偿还债务支付的现金	183,050,000.00	175,470,006.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,104,280.10	14,884,331.49
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	87,991,473.00	1,574,980.01
筹资活动现金流出小计	292,145,753.10	191,929,318.05
筹资活动产生的现金流量净额	680,637,594.44	47,526,551.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,419,710.61	-1,695,395.68
五、现金及现金等价物净增加额	385,610,667.67	36,307,465.18
加：期初现金及现金等价物余额	109,135,060.40	72,827,595.22
六、期末现金及现金等价物余额	494,745,728.07	109,135,060.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	28,872,667.47	225,513,714.73
收到的税费返还	101,433.15	22,698,717.39
收到其他与经营活动有关的现金	242,819,914.26	262,313,913.73
经营活动现金流入小计	271,794,014.88	510,526,345.85
购买商品、接受劳务支付的现金	44,015,017.12	287,957,347.66
支付给职工以及为职工支付的现金	6,339,555.34	15,659,776.02
支付的各项税费	1,569.65	3,261,395.86
支付其他与经营活动有关的现金	130,206,889.63	161,967,183.94
经营活动现金流出小计	180,563,031.74	468,845,703.48
经营活动产生的现金流量净额	91,230,983.14	41,680,642.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,033,022.00	349,186.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		548,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,050,000.00	2,390,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		9,800,000.00
投资活动现金流入小计	37,283,022.00	13,087,766.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,265.15	1,107,539.67
投资支付的现金	95,200,000.00	29,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	4,900,000.00
投资活动现金流出小计	200,967,265.15	35,917,539.67
投资活动产生的现金流量净额	-163,684,243.15	-22,829,773.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	566,208,657.68	3,066,870.00
取得借款收到的现金	91,000,000.00	123,190,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	4,912,234.22	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	662,120,891.90	132,256,870.00
偿还债务支付的现金	89,350,000.00	160,570,006.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,489,409.63	13,308,709.47
支付其他与筹资活动有关的现金	81,909,149.14	253,800.00
筹资活动现金流出小计	179,748,558.77	174,132,516.02
筹资活动产生的现金流量净额	482,372,333.13	-41,875,646.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,956.16	-57,397.42
五、现金及现金等价物净增加额	409,890,116.96	-23,082,174.17
加：期初现金及现金等价物余额	8,962,637.74	32,044,811.91
六、期末现金及现金等价物余额	418,852,754.70	8,962,637.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	192,128,000.00				256,021,085.10	17,721,375.00	1,473,951.77		39,772,459.42		165,977,048.35		637,651,169.64	284,671.29	637,935,840.93
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	192,128,000.00				256,021,085.10	17,721,375.00	1,473,951.77			39,772,459.42		165,977,048.35		637,651,169.64	284,671.29	637,935,840.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	125,324,476.00				437,689,942.84	-7,559,025.00	-1,020,046.21					14,529,444.07		584,082,841.70	109,894.51	584,192,736.21
(一) 综合收益总额							-1,020,046.21					17,990,110.00		16,970,063.79	-490,105.49	16,479,958.30
(二) 所有者投入和减少资本	48,362,876.00				514,651,542.84	-7,559,025.00								570,573,443.84	600,000.00	571,173,443.84
1. 所有者投入的普通股	48,362,876.00				513,217,800.99	-7,559,025.00								569,139,701.99	600,000.00	569,739,701.99
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					1,433,741.85									1,433,741.85		1,433,741.85
4. 其他																
(三) 利润分配												-3,460,665.93		-3,460,665.93		-3,460,665.93
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											-3,4 60,6 65.9 3		-3,4 60,6 65.9 3		-3,4 60,6 65.9 3	
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结 转	76, 961, ,60 0.0 0															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	76, 961, ,60 0.0 0															
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	317 ,45 2,4 76. 00				693, 711, 027. 94	10,1 62,3 50.0 0	453, 905. 56		39,7 72,4 59.4 2		180, 506, 492. 42		1,22 1,73 4,01 1.34		394, 565. 80	1,22 2,12 8,57 7.14

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	191 ,85 0,0 00. 00				248, 775, 719. 52	22,9 98,3 00.0 0	48,4 16.2 3		39,7 35,3 30.9 9		147, 773, 047. 39		605, 184, 214. 13	605,1 84,21 4.13
加：会计 政策变更														
前 期差错更正														
同 一控制下企 业合并														
其 他										-24, 368. 54		-24, 368. 54	-24,3 68.54	
二、本年期初 余额	191 ,85 0,0 00. 00				248, 775, 719. 52	22,9 98,3 00.0 0	48,4 16.2 3		39,7 35,3 30.9 9		147, 748, 678. 85		605, 159, 845. 59	605,1 59,84 5.59
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	278 ,00 0.0 0				7,24 5,36 5.58	-5,2 76,9 25.0 0	1,42 5,53 5.54		37,1 28.4 3		18,2 28,3 69.5 0		32,4 91,3 24.0 5	32,77 5,995 .34
(一)综合收 益总额							1,42 5,53 5.54				25,9 49,2 64.4 6		27,3 74,8 00.0 0	27,65 9,471 .29
(二)所有者 投入和减少 资本	278 ,00 0.0 0				7,15 4,66 1.64	-5,2 76,9 25.0 0							12,7 09,5 86.6 4	12,70 9,586 .64
1. 所有者投 入的普通股	278 ,00				2,42 9,32	-5,2 76,9							7,98 4,24	7,984 ,245.

	0.0				0.00	25.0						5.00		00
	0					0								
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					4,725,341.64							4,725,341.64		4,725,341.64
4. 其他														
(三)利润分配								37,128.43		-7,720,894.96		-7,683,766.53		-7,683,766.53
1. 提取盈余公积								39,836.05		-39,836.05				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,681,058.91		-7,681,058.91		-7,681,058.91
4. 其他								-2,707.62				-2,707.62		-2,707.62
(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					90,703.94							90,703.94		90,703.94	
四、本期期末余额	192,128,000.00				256,021,085.10	17,721,375.00	1,473,951.77		39,772,459.42		165,977,048.35		637,651,169.64	284,671.29	637,935,840.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	192,128,000.00				255,930,381.16	17,721,375.00			39,772,459.42	153,195,809.75		623,305,275.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	192,128,000.00				255,930,381.16	17,721,375.00			39,772,459.42	153,195,809.75		623,305,275.33
三、本期增减变动金额（减）	125,324.47				437,689.942.	-7,559.				-15,729.0		554,844.

少以“—”号填列)	6.00				84	025.00				09.28		434.56
(一) 综合收益总额										-12,268,343.35		-12,268,343.35
(二) 所有者投入和减少资本	48,362,876.00				514,651,542.84	-7,559,025.00						570,573,443.84
1. 所有者投入的普通股	48,362,876.00				513,217,800.99	-7,559,025.00						569,139,701.99
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					1,433,741.85							1,433,741.85
4. 其他												
(三) 利润分配										-3,460,665.93		-3,460,665.93
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,460,665.93		-3,460,665.93
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	76,961,600.00				-76,961,600.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	76,961,600.00				-76,961,600.00							
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	317,452,476.00				693,620,324.00	10,162,350.00			39,772,459.42	137,466,800.47		1,178,149,709.89

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	191,850,000.00				248,775,719.52	22,998,300.00			39,735,330.99	160,542,712.77		617,905,463.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										-24,368.54		-24,368.54
二、本年期初余额	191,850,000.00				248,775,719.52	22,998,300.00			39,735,330.99	160,518,344.23		617,881,094.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	278,000.00				7,154,661.64	-5,276,925.00			37,128.43	-7,322,534.48		5,424,180.59

填列)												
(一)综合收益总额										398,360.48		398,360.48
(二)所有者投入和减少资本	278,000.00				7,154,661.64	-5,276,925.00						12,709,586.64
1. 所有者投入的普通股	278,000.00				2,429,320.00	-5,276,925.00						7,984,245.00
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					4,725,341.64							4,725,341.64
4. 其他												
(三)利润分配									37,128.43	-7,720,894.96		-7,683,766.53
1. 提取盈余公积									39,836.05	-39,836.05		
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,681,058.91		-7,681,058.91
3. 其他									-2,707.62			-2,707.62
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	192,128,000.00				255,930,381.16	17,721,375.00			39,772,459.42	153,195,809.75		623,305,275.33

### 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。

公司主要业务为小家电制造和工程施工，主要产品包括：可充电备用照明灯具、可充电交直流两用风扇、时尚健康小家电产品、房屋建设工程、装修装饰工程。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已经本公司董事会于2022年3月29日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共11户，比上期增加2户，减少1户。其中新投资设立增加的2家分别为：深圳市韵海创业投资有限公司、上海致美梵健康管理有限公司；吸收合并后减少1家：佛山市金祥立电器有限公司。本期合并报表范围包括：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、广东金莱特科技有限公司、江西金莱特电器有限公司、国海建设有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、广东齐康贸易有限公司、江门市金莱特科技有限公司、深圳市韵海创业投资有限公司、上海致美梵健康管理有限公司。

### 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本章39“收入”、30“无形资产各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本章44“重大会计判断和估计”。

### 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2021年12月31日的合并及母公司财务状况及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、15“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、15、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、15（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的【即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

## ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

## ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

## ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

## ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约

概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

### （5）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### （6）各类金融资产信用损失的确定方法

#### ①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

#### ②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1电器业务一般风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

组合2施工业务未逾期组合	本组合为未逾期的应收款项。
组合3施工业务逾期组合	本组合以应收款项的逾期账龄作为信用风险特征。
组合4合并内关联方组合	本组合以合并内关联方作为信用风险特征。

本公司对上述各组合计提损失准备的方法如下：

组合1：基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失率估计如下：

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

组合2：按1%的比例计提信用减值损失。

组合3：基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失率估计如下：

账 龄	整个存续期预期信用损失率（%）
逾期1年以内（含1年）	3
逾期1至2年	10
逾期2至3年	20
逾期3至4年	40
逾期4至5年	60
逾期5年以上	100

组合4：合并内关联方不计提信用减值损失。

③合同资产

合同资产按期末余额的3%计提损失准备。

④其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1低信用风险组合	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金、出口退税、合并内关联方等应收款项。
组合2账龄组合	除组合1以外的日常经常活动中的其他应收款项。

本公司对上述各组合计提损失准备的方法如下：

组合1：不计提信用减值损失。

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

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

5年以上	100
------	-----

## 11、应收票据

其相关会计政策参见本章10“金融工具”。

## 12、应收账款

其相关会计政策参见本章10“金融工具”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求  
其相关会计政策参见本章10“金融工具”。

## 13、应收款项融资

其相关会计政策参见本章10“金融工具”。

## 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  
其相关会计政策参见本章10“金融工具”。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、工程施工等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的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于领用时按一次摊销法摊销

## 16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产

和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本章10“金融工具”。

## 17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资

单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他

综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

1、投资性房地产计量模式：成本法计量

2、折旧或摊销方法：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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	9.5
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
生产器具	年限平均法	5	5	19

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见章31“长期资产减值”。

### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法：不适用

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产：不适用

## 28、油气资产：不适用

## 29、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者

孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

##### 1、计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

##### 2、使用寿命

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

##### 3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章、31“长期资产减值”。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市

场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房、宿舍、餐厅装修等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）

#### (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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率在计算租赁付款额的现值时，因无法确定租赁内含利率的，公司采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

### （1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

### 1. 收入确认的一般原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入确认的具体方法

本公司的产品销售分为家用电器收入和建造合同收入，家用电器销售分为国内销售与国外销售，具体的收入确认原则如下：

#### 1、家用电器收入

外销收入确认：公司外销以离岸价格（FOB）做为报价基础，以货物装载时越过合同规定的卖方所在国装运港船只船舷的时间为收入确认时点。

内销收入确认：以客户收到货物并验收合格后为收入确认时点。

#### 2、工程业务收入

本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不

能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

##### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### (1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物、机械设备。

##### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### ②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

##### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

##### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁的会计处理方法：

本公司采用直线法 / 将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁的会计处理方法：

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法：无

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 21 号——租赁	第五届董事会第三十一次会议	

(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)

## (1) 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

## A 本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的房屋建筑物经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

## B 执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——国海建设有限公司承租中建城开环境建设有限公司的江西省南昌市南昌县河洲路398号中建城开大厦8楼，租赁期为2019年7月15日至2024年7月14日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产775,906.75元，租赁负债775,906.75元；

——江西金莱特电器有限公司承租瑞昌市工业投资有限公司的位于瑞昌市三径路与赤乌大道交汇处的南侧标准厂房C区内三栋（一至六楼）、四栋（一至二楼），租赁期为2019年2月1日至2024年1月31日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产3,778,176.50元，租赁负债3,778,176.50元；

——广东金莱特科技有限公司承租中山市小榄镇工业总公司的位于中山市小榄镇小榄大道南39号之一的两栋厂房和办公楼首层，租赁期为2018年1月1日至2032年12月31日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产12,646,683.68元，租赁负债12,646,683.68元。

执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			17,200,766.93	
租赁负债			17,200,766.93	
一年内到期的非流动负债			2,300,674.13	

国海建设有限公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为6.55%；

江西金莱特电器有限公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为5.98%；

广东金莱特科技有限公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为5.46%。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	115,677,882.70	115,677,882.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,031,466.00	2,031,466.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	314,291,060.42	314,291,060.42	
应收款项融资	13,485,474.85	13,485,474.85	
预付款项	8,290,865.84	8,290,865.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,440,090.24	65,440,090.24	
其中：应收利息	4,569.44	4,569.44	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	198,187,721.45	198,187,721.45	
合同资产	176,956,896.26	176,956,896.26	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,932,560.21	9,932,560.21	
流动资产合计	904,294,017.97	904,294,017.97	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,038,652.36	20,038,652.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	417,487,321.29	417,487,321.29	
在建工程	14,837,468.29	14,837,468.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,200,766.93	17,200,766.93
无形资产	50,771,212.99	50,771,212.99	
开发支出			
商誉	42,357,720.84	42,357,720.84	
长期待摊费用	6,035,138.44	6,035,138.44	
递延所得税资产	4,663,247.17	4,663,247.17	
其他非流动资产	2,077,457.09	2,077,457.09	
非流动资产合计	585,268,218.47	602,468,985.40	17,200,766.93
资产总计	1,489,562,236.44	1,506,763,003.37	17,200,766.93
流动负债：			
短期借款	169,050,000.00	169,050,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	31,300,000.00	31,300,000.00	
应付账款	391,646,379.93	391,646,379.93	
预收款项			
合同负债	38,505,303.59	38,505,303.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,896,588.31	15,896,588.31	
应交税费	13,370,383.22	13,370,383.22	
其他应付款	187,114,787.82	187,114,787.82	
其中：应付利息	5,930,875.90	5,930,875.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,300,674.13	2,300,674.13
其他流动负债	705,461.14	705,461.14	
流动负债合计	847,588,904.01	849,889,578.14	2,300,674.13
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		14,900,092.80	14,900,092.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,529,625.00	3,529,625.00	
递延所得税负债	507,866.50	507,866.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,037,491.50	4,037,491.50	14,900,092.80
负债合计	851,626,395.51	868,827,162.44	17,200,766.93
所有者权益：			
股本	192,128,000.00	192,128,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	256,021,085.10	256,021,085.10	
减：库存股	17,721,375.00	17,721,375.00	
其他综合收益	1,473,951.77	1,473,951.77	
专项储备			
盈余公积	39,772,459.42	39,772,459.42	
一般风险准备			
未分配利润	165,977,048.35	165,977,048.35	
归属于母公司所有者权益合计	637,651,169.64	637,651,169.64	
少数股东权益	284,671.29	284,671.29	
所有者权益合计	637,935,840.93	637,935,840.93	
负债和所有者权益总计	1,489,562,236.44	1,489,562,236.44	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	13,874,871.96	13,874,871.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	27,793,319.37	27,793,319.37	
应收款项融资			
预付款项	6,310,970.16	6,310,970.16	
其他应收款	46,138,271.50	46,138,271.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	1,554,348.03	1,554,348.03	
流动资产合计	95,671,781.02	95,671,781.02	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	868,144,174.94	868,144,174.94	
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	902,012.78	902,012.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	402,771.05	402,771.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	334,039.33	334,039.33	
递延所得税资产	810,995.51	810,995.51	
其他非流动资产	1,664,761.35	1,664,761.35	
非流动资产合计	872,258,754.96	872,258,754.96	
资产总计	967,930,535.98	967,930,535.98	
流动负债：			
短期借款	89,350,000.00	89,350,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	46,270,000.00	46,270,000.00	
应付账款			
预收款项			
合同负债	445,420.66	445,420.66	
应付职工薪酬	1,580,557.96	1,580,557.96	
应交税费	33,877.49	33,877.49	
其他应付款	204,066,924.86	204,066,924.86	
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	57,904.68	57,904.68	
流动负债合计	341,804,685.65	341,804,685.65	
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	2,820,575.00	2,820,575.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,820,575.00	2,820,575.00	
负债合计	344,625,260.65	344,625,260.65	
所有者权益：			
股本	192,128,000.00	192,128,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	255,930,381.16	255,930,381.16	
减：库存股	17,721,375.00	17,721,375.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,772,459.42	39,772,459.42	
未分配利润	153,195,809.75	153,195,809.75	
所有者权益合计	623,305,275.33	623,305,275.33	
负债和所有者权益总计	967,930,535.98	967,930,535.98	

调整情况说明：

本公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项 目	合并报表	公司报表
-----	------	------

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	18,003,932.92	
按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值	17,200,766.93	
减：采用简化处理的租赁付款额		
其中：短期租赁		
低价值资产租赁		
2021年1月1日租赁负债	17,200,766.93	
其中：一年内到期的租赁负债	2,300,674.13	

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司首次执行新租赁准则的仅调整2021年1月1日使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债科目。

#### 45、其他：不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	免抵退政策	6%、9%、13%
消费税	-	-
城市维护建设税	以当期应纳流转税为税基计算	5%、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	25%
广东金莱特智能科技有限公司	15%
金莱特国际有限公司	8.25%、16.5%
江西金莱特电器有限公司	25%
国海建设有限公司	15%
广东金莱特科技有限公司	25%
深圳小安智能科技有限公司	25%
江门市蓬江区金赢科技有限公司	20%
江门市金莱特科技有限公司	20%
广东齐康贸易有限公司	20%
深圳市韵海创业投资有限公司	25%

## 2、税收优惠

2022年1月，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布《关于对广东省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，广东金莱特智能科技有限公司被续评为高新技术企业，获得高新企业证书，证书编号：202144002702，2021年度享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%计算应纳税所得额。

2022年2月，国海建设有限公司收到了由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，国海建设被认定为高新技术企业，发证时间为2021年11月3日，证书编号为GR202136000366。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，国海建设自获得高新技术企业认定后三年内（2021年-2023年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

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

江门市蓬江区金赢科技有限公司、广东齐康贸易有限公司、江门市金莱特科技有限公司，按小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他：无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,505.44	40,091.40
银行存款	469,211,164.99	110,271,719.62
其他货币资金	25,505,057.64	5,366,071.68
合计	494,745,728.07	115,677,882.70

其他说明：

其他货币资金25,405,347.12元，为本公司向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款，全部3个月之内到期。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,031,466.00
其中：		
衍生金融资产		2,031,466.00
其中：		
合计		2,031,466.00

## 3、衍生金融资产：不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,294,566.32	0.00
商业承兑票据	29,321,302.12	0.00
合计	31,615,868.44	

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票据	31,912,043.21	100.00%	296,174.77	1.00%	31,615,868.44					
其中：										
组合 1 电器业务一般风险组合	2,294,566.32	7.19%			2,294,566.32					
组合 2 施工业务未逾期组合	29,617,476.89	92.81%	296,174.77	1.00%	29,321,302.12					
合计	31,912,043.21	100.00%	296,174.77		31,615,868.44					

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
施工业务	29,617,476.89	296,174.77	1.00%

确定该组合依据的说明：

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

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		296,174.77				296,174.77
合计		296,174.77				296,174.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	21,479,487.71
合计	21,479,487.71

**(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	26,614,057.66	
商业承兑票据		6,517,651.51
合计	26,614,057.66	6,517,651.51

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无****(6) 本期实际核销的应收票据情况：无****5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,595,843.82	0.37%	1,595,843.82	100.00%	0.00	1,633,188.74	0.50%	1,633,188.74	100.00%	0.00

其中:										
MOREWIN INTERNATI ONAL	1,595,843. 82	0.37 %	1,595,843 .82	100.0 0%	0.00	1,633,188. 74	0.50 %	1,633,188 .74	100.0 0%	0.00
按组合计提 坏账准备的 应收账款	426,713,9 68.57	99.63 %	12,671,90 8.14	2.97 %	414,042,0 60.43	323,208,2 05.42	99.50 %	8,917,145 .00	2.76 %	314,291,0 60.42
其中:										
组合 1 电器 业务一般风 险组合	164,171,8 80.28	38.33 %	9,660,864 .33	5.88 %	154,511,0 15.95	139,350,4 26.54	42.90 %	6,839,170 .01	4.91 %	132,511,2 56.53
组合 2 施工 业务未逾期 组合	243,260,9 41.82	56.80 %	2,432,609 .42	1.00 %	240,828,3 32.40	181,197,8 10.00	55.78 %	1,811,978 .10	1.00 %	179,385,8 31.90
组合 3 逾期 应收账款	19,281,14 6.47	4.50 %	578,434.3 9	3.00 %	18,702,71 2.08	2,659,968. 88	0.82 %	265,996.8 9	10.00 %	2,393,971. 99
合计	428,309,8 12.39	100.0 0%	14,267,75 1.96	3.33 %	414,042,0 60.43	324,841,3 94.16	100.0 0%	10,550,33 3.74	3.25 %	314,291,0 60.42

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
MOREWIN INTERNATIONAL	1,595,843.82	1,595,843.82	100.00%	烧船事件导致货物毁损, 无法收回款项

按组合计提坏账准备: 按电器业务一般风险组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	135,550,377.66	4,066,511.36	3.00%
1 至 2 年	16,855,768.36	1,685,576.84	10.00%
2 至 3 年	9,870,455.01	2,961,136.50	30.00%
3 至 4 年	1,895,279.25	947,639.63	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	164,171,880.28	9,660,864.33	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 按施工业务未逾期组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	243,260,941.82	2,432,609.42	1.00%
合计	243,260,941.82	2,432,609.42	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按施工业务逾期组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	19,281,146.47	578,434.39	3.00%
合计	19,281,146.47	578,434.39	--

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	398,092,465.95
1 至 2 年	16,855,768.36
2 至 3 年	9,870,455.01
3 年以上	3,491,123.07
3 至 4 年	3,491,123.07
合计	428,309,812.39

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	10,550,333.74	3,717,418.22				14,267,751.96
合计	10,550,333.74	3,717,418.22				14,267,751.96

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东湛蓝房地产发展有限公司	81,021,518.31	18.92%	810,215.18
南昌市宝旭置业有限公司	66,163,878.45	15.45%	661,638.78
萍乡旭融置业有限公司	49,080,054.00	11.46%	490,800.54
南昌鸿宸房地产开发有限公司	30,890,158.18	7.21%	308,901.58
九江市文化旅游发展集团有限公司	24,906,254.46	5.82%	456,861.33
合计	252,061,863.40	58.86%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		13,485,474.85
合计		13,485,474.85

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	13,485,474.85		-13,485,474.85			
合计	13,485,474.85		-13,485,474.85			

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 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	8,880,978.56	71.34%	8,231,052.10	99.28%
1 至 2 年	3,564,584.86	28.63%	59,453.74	0.72%
2 至 3 年	3,737.00	0.03%	360.00	0.00%
合计	12,449,300.42	--	8,290,865.84	--

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：

### (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(%)
英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司	3,543,409.54	28.46
江西中盛供应链金融股份有限公司	1,656,473.22	13.31
深圳市地博源实业有限公司	1,120,363.71	9.00
北京汉芳宏文化传媒有限责任公司	1,000,000.00	8.03
笑利供应链管理（浙江）有限公司	834,999.92	6.71
合计	8,155,246.39	65.51

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,451.38	4,569.44
其他应收款	89,449,419.92	65,435,520.80
合计	89,452,871.30	65,440,090.24

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	3,451.38	4,569.44
合计	3,451.38	4,569.44

2) 重要逾期利息：无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类：无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

3) 坏账准备计提情况

适用  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
应收出口退税款	1,846,670.20	7,422,537.51
押金、保证金、备用金等	48,256,054.74	35,588,340.04
股权转让款	1,800,000.00	23,050,000.00
往来款	36,397,663.51	
其他	2,307,169.99	1,734,079.91
合计	90,607,558.44	67,794,957.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,359,436.66			2,359,436.66
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

本期计提	-1,201,298.14			-1,201,298.14
2021 年 12 月 31 日余额	1,158,138.52			1,158,138.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,226,923.35
1 至 2 年	29,234,019.89
2 至 3 年	673,352.24
3 年以上	473,262.96
3 至 4 年	335,802.96
4 至 5 年	30,000.00
5 年以上	107,460.00
合计	90,607,558.44

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
预期信用损失	2,359,436.66	1,201,298.14				1,158,138.52
合计	2,359,436.66	1,201,298.14				1,158,138.52

### 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
萍乡旭融置业有限公司	保证金	31,000,000.00	1-2 年	34.21%	
汉鼎宇佑传媒科技有限公司	往来款	24,705,882.00	1 年以内	27.27%	741,176.46

上海赫欧企业管理合伙企业	往来款	10,294,118.00	1 年以内	11.36%	308,823.54
江西中盛供应链金融股份有限公司	保证金	6,445,638.23	1 年以内	7.11%	
江西省鄱阳湖融资租赁有限公司	保证金	6,000,000.00	1 年以内	6.62%	
合计	--	78,445,638.23	--	86.57%	1,050,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	70,904,138.83	380,643.95	70,523,494.88	58,022,820.37	66,232.02	57,956,588.35
在产品	42,817,867.20		42,817,867.20	45,031,104.06		45,031,104.06
库存商品	69,257,841.16	1,820,322.12	67,437,519.04	81,616,973.12	1,873,471.61	79,743,501.51
合同履约成本	23,626.95		23,626.95			
发出商品	11,173,292.33	97,032.84	11,076,259.49	13,497,979.30	494,111.23	13,003,868.07
委托加工材料	2,049,783.52		2,049,783.52	2,452,659.46		2,452,659.46
合计	196,226,549.99	2,297,998.91	193,928,551.08	200,621,536.31	2,433,814.86	198,187,721.45

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	66,232.02	314,411.93				380,643.95

库存商品	1,873,471.61	914,609.50		967,758.99		1,820,322.12
发出商品	494,111.23			397,078.39		97,032.84
合计	2,433,814.86	1,229,021.43		1,364,837.38		2,297,998.91

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
旭融 1927 风情商业街	41,671,651.46	125,014.95	41,546,636.51	12,131,596.33	36,394.79	12,095,201.54
国海*尚贤苑	42,736,018.44	128,208.06	42,607,810.38	38,993,302.75	116,979.91	38,876,322.84
九江长虹大道项目	42,264,764.76	126,794.30	42,137,970.46	126,364,465.27	379,093.39	125,985,371.88
进贤吾悦广场	55,130,316.91	165,390.95	54,964,925.96			
湛江华发新城市北花园 590C 及公建地块项目一 标段	65,952,303.71	197,856.91	65,754,446.80			
艾易西（中国）环保科技 有限公司环保填充材料 生产线项目	17,711,251.89	53,133.76	17,658,118.13			
合计	265,466,307.17	796,398.93	264,669,908.24	177,489,364.35	532,468.09	176,956,896.26

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回		本期转销/核销	原因
工程合同已完工 未结算款	263,930.84				
合计	263,930.84				--

**11、持有待售资产：不适用**

**12、一年内到期的非流动资产：不适用**

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	14,644,207.10	7,878,904.27
预缴所得税	1,765,173.84	1,464,976.72
募投项目费用		588,679.22
其他	1,006,001.18	
合计	17,415,382.12	9,932,560.21

**14、债权投资**

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

**15、其他债权投资**

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

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无**

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无**

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				资损益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备			余额
一、合营企业											
二、联营企业											
湖州 晋乾 股权 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)	20,038,652.36	55,000,000.00		-100,681.53							74,937,970.83
小计	20,038,652.36	55,000,000.00		-100,681.53							74,937,970.83
合计	20,038,652.36	55,000,000.00		-100,681.53							74,937,970.83

18、其他权益工具投资：不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	50,000,000.00	27,000,000.00
合计	50,000,000.00	27,000,000.00

其他说明：

权益工具投资明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
江西中盛供应链金融股份有限公司		27,000,000.00
铂德（深圳）科技有限公司	30,000,000.00	
上海吉奇海医疗科技有限公司	20,000,000.00	
合 计	50,000,000.00	27,000,000.00

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	411,658,331.86	417,487,321.29
合计	411,658,331.86	417,487,321.29

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	模具	生产器具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	397,576,075.00	133,959,146.91	6,519,116.15	10,232,600.97	91,183,022.65	5,235,077.89	644,705,039.57
2.本期增加金额	5,321,604.84	8,945,911.04	345,627.64	1,634,165.48	8,847,224.52	168,456.54	25,262,990.06
(1) 购置		8,945,911.04	345,627.64	1,634,165.48	653,626.45	168,456.54	11,747,787.15
(2) 在建工程转入	5,321,604.84				8,193,598.07		13,515,202.91
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	407,767.01	166,798.09		109,006.72	5,627,383.66	162,872.04	6,473,827.52

(1) 处置或报 废	407,767.01	166,798.09		109,006.72	5,627,383.66	162,872.04	6,473,827.52
4.期末 余额	402,489,912.83	142,738,259.86	6,864,743.79	11,757,759.73	94,402,863.51	5,240,662.39	663,494,202.11
二、累计 折旧							
1.期初 余额	66,635,434.98	77,820,693.14	5,169,441.72	8,398,936.88	64,667,065.46	4,526,146.10	227,217,718.28
2.本期 增加金额	8,398,163.44	10,402,025.69	412,104.07	919,108.52	9,966,652.23	134,871.81	30,232,925.76
(1) 计提	8,398,163.44	10,402,025.69	412,104.07	919,108.52	9,966,652.23	134,871.81	30,232,925.76
3.本期 减少金额	112,822.29	35,582.01		77,269.10	5,301,742.06	87,358.33	5,614,773.79
(1) 处置或报 废	112,822.29	35,582.01		77,269.10	5,301,742.06	87,358.33	5,614,773.79
4.期末 余额	74,920,776.13	88,187,136.82	5,581,545.79	9,240,776.30	69,331,975.63	4,573,659.58	251,835,870.25
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	327,569,136.70	54,551,123.04	1,283,198.00	2,516,983.43	25,089,770.88	667,002.81	411,658,331.86
2.期初 账面价值	330,940,640.02	56,138,453.77	1,349,674.43	1,833,664.09	26,515,957.19	708,931.79	417,487,321.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(5) 固定资产清理

其他说明：

注1：本公司宿舍、厂房以及办公楼已抵押，抵押资产原值为 299,651,032.19 元，净值为245,135,759.63元。

注2：本公司售后租回固定资产原值为211,397,006.93元，净值为72,420,486.89元。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,318,095.92	13,496,715.03
工程物资	1,363,515.40	1,340,753.26
合计	10,681,611.32	14,837,468.29

(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	1,328,614.73		1,328,614.73	1,902,963.54		1,902,963.54
棠下工程	7,989,481.19		7,989,481.19	7,989,481.19		7,989,481.19
三号厂房工程				3,604,270.30		3,604,270.30
合计	9,318,095.92		9,318,095.92	13,496,715.03		13,496,715.03

## (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		1,902,963.54	11,307,425.41	8,193,598.07	3,688,176.15	1,328,614.73						其他
棠下工程	328,000,000.00	7,989,481.19				7,989,481.19	2.44%					其他
宿舍楼顶楼面防漏工程			1,131,651.39	1,131,651.39								其他
三号厂房工程	4,507,117.18	3,604,270.30	826,745.36	4,189,953.45	241,062.21		98.31%					其他
合计	332,507,117.18	13,496,715.03	13,265,822.16	13,515,202.91	3,929,238.36	9,318,095.92	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模具材料	1,363,515.40		1,363,515.40	1,340,753.26		1,340,753.26
合计	1,363,515.40		1,363,515.40	1,340,753.26		1,340,753.26

**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**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	17,200,766.93	17,200,766.93
2.本期增加金额	1,354,029.26	1,354,029.26
3.本期减少金额		
4.期末余额	18,554,796.19	18,554,796.19
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,610,622.33	2,610,622.33
(1) 计提	2,610,622.33	2,610,622.33
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,610,622.33	2,610,622.33
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	15,944,173.86	15,944,173.86
2.期初账面价值	1,354,029.26	1,354,029.26

## 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	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	61,912,899.20	369,500.00		4,138,094.53	36,600.00	66,457,093.73
2.本期增加金额				1,024,978.96		1,024,978.96
(1) 购置				1,024,978.96		1,024,978.96
(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		5,163,073.49	36,600.00	67,482,072.69
二、累计摊销						
1.期初余额	12,806,259.20	317,000.00		2,526,021.54	36,600.00	15,685,880.74

2.本期增加金额	1,238,257.92	15,000.00		422,370.30		1,675,628.22
(1) 计提	1,238,257.92	15,000.00		422,370.30		1,675,628.22
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,044,517.12	332,000.00		2,948,391.84	36,600.00	17,361,508.96
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	47,868,382.08	37,500.00		2,214,681.65		50,120,563.73
2.期初账面价值	49,106,640.00	52,500.00		1,612,072.99		50,771,212.99

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

注：本公司土地已抵押，抵押资产原值为61,912,899.20元，期末净值为47,868,382.08元。

## 27、开发支出：不适用

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
广东金莱特智能科技有限公司-佛山市金祥立资产组	15,800,495.32					15,800,495.32
国海建设有限公司	27,596,720.80					27,596,720.80
合计	43,397,216.12					43,397,216.12

## (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
广东金莱特智能科技有限公司-佛山市金祥立资产组	1,039,495.28					1,039,495.28
合计	1,039,495.28					1,039,495.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

本期佛山市金祥立电器有限公司被广东金莱特智能科技有限公司吸收合并，故佛山市金祥立电器有限公司的商誉转入广东金莱特智能科技有限公司。

广东金莱特智能科技有限公司、国海建设有限公司资产组与购买日所确定的资产组一致，资产组包含固定资产、在建工程、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值情况

项 目	广东金莱特智能科技有限公司-佛山市金祥立	国海建设有限公司

	资产组	
商誉账面余额①	15,800,495.32	27,596,720.80
商誉减值准备余额②	1,039,495.28	
商誉的账面价值③=①-②	14,761,000.04	27,596,720.80
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	14,761,000.04	27,596,720.80
资产组的账面价值⑥	2,011,432.70	638,654,567.61
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	16,772,432.74	666,251,288.41
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	17,685,445.46	745,100,482.32
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧		

商誉的减值测试过程

(i) 重要假设及依据

①假设评估基准日后被评估单位所处国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设评估基准日后被评估单位的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。

③假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规。

④假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生较大变化。

⑤假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

(ii) 关键参数

项 目	关键参数					
	预测期	测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率(税前加权平均资本成本)
广东金莱特智能科技有限公司	2022-2026 年	【注 1】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.56%
国海建设有限公司	2022-2026 年	【注 2】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.73%

注 1：根据佛山金祥立原有客户、发展规划、历年经营趋势等因素综合分析，对预测日未来 5 年的收入、成本、费用等进行预测。预测期收入增长率各年度为-8.19%、4.03%、4.03%、4.03%、4.03%。

注 2：根据国海建设有限公司已经签订的合同、协议以及意向合同等因素综合分析，对预测日未来 5 年的收入、成本、费用等进行预测。预测期收入增长率各年度为86.75%、-18.18%、0.00%、0.00%、0.00%以及永续增长率。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装配车间焊锡抽	4,070.54		4,070.54		

气工程及装配车间压缩气管工程					
网络系统及门禁系统	6,069.53		6,069.53		
宿舍餐厅装修工程	1,798,230.31		149,852.52		1,648,377.79
装配车间印花废气治理工程	10,598.72		8,478.96		2,119.76
北京办事处装修费	334,039.33		334,039.33		
联合中心装修费		183,467.39	22,933.42		160,533.97
广告费		113,207.54	18,867.92		94,339.62
软件使用费		245,283.02	68,134.17		177,148.85
江西厂房动力电路, 气路, 水路, 设备, 装修等工程	3,416,766.23		1,134,755.04		2,282,011.19
设备搬迁费-大屿	70,103.75		22,736.28		47,367.47
金祥立厂房装修工程	395,260.03		395,260.03		
融资租赁手续费		3,600,000.00	1,066,666.68		2,533,333.32
合计	6,035,138.44	4,141,957.95	3,231,864.42		6,945,231.97

### 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	2,297,998.91	374,819.11	2,433,814.86	598,345.78
信用减值损失	15,722,065.25	2,550,762.97	12,909,770.41	2,906,998.00
股票期权激励	2,520,532.47	378,079.87	3,499,735.23	874,933.81
合同资产(减值准备)	796,398.93	119,459.84	532,468.09	133,117.02
固定资产折旧	809,112.36	202,278.09	599,410.24	149,852.56
合计	22,146,107.92	3,625,399.88	19,975,198.83	4,663,247.17

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具公允价值变动			2,031,466.00	507,866.50
合计			2,031,466.00	507,866.50

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,625,399.88		4,663,247.17
递延所得税负债				507,866.50

## (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	118,279,347.66	85,178,762.02
母公司股权激励费用	483,439.38	1,225,606.42
合计	118,762,787.04	86,404,368.44

## (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
2021 年		2,583,597.44	
2022 年	1,755,958.71	1,755,958.71	
2023 年	67,930,415.03	67,930,415.03	
2024 年	1,568,217.86	3,244,338.63	
2025 年	6,073,323.58	9,664,452.21	
2026 年	40,951,432.48		
合计	118,279,347.66	85,178,762.02	--

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	7,193,350.69		7,193,350.69	2,077,457.09		2,077,457.09
合计	7,193,350.69		7,193,350.69	2,077,457.09		2,077,457.09

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,363,776.56	14,400,000.00
抵押借款	131,418,091.00	131,350,000.00
保证借款	69,850,000.00	9,900,000.00
银行承兑汇票贴现		13,400,000.00
合计	251,631,867.56	169,050,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见本章、21 固定资产。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见本章、3 应收票据。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无****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
商业承兑汇票	72,723,211.23	
银行承兑汇票	59,946,591.20	31,300,000.00
合计	132,669,802.43	31,300,000.00

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	297,524,457.93	390,754,086.75
1 年以上	57,550,775.45	892,293.18
合计	355,075,233.38	391,646,379.93

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西武功建材有限公司	19,169,370.87	尚未达到结算条件
江西梦齐建设工程有限公司	7,674,311.92	尚未达到结算条件
新余市恒越建材有限公司	4,674,817.44	尚未达到结算条件
九江市红月装饰工程有限公司	4,389,697.93	尚未达到结算条件
江西德风广行新型材料有限公司	3,427,658.82	尚未达到结算条件
合计	39,335,856.98	--

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示：无

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售合同款	21,495,169.67	38,505,303.59
合计	21,495,169.67	38,505,303.59

### 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	15,896,588.31	168,108,139.12	172,010,056.71	11,994,670.72
二、离职后福利-设定提存计划		7,504,285.58	7,488,762.14	15,523.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,896,588.31	175,612,424.70	179,498,818.85	12,010,194.16

## (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	15,253,831.29	151,520,371.75	155,099,902.49	11,674,300.55
2、职工福利费	5,077.42	10,627,048.69	10,616,863.96	15,262.15
3、社会保险费		3,305,820.39	3,305,820.39	0.00
其中：医疗保险费		2,797,109.54	2,797,109.54	0.00
工伤保险费		57,544.11	57,544.11	0.00
生育保险费		219,435.60	219,435.60	0.00
其他		231,731.14	231,731.14	
4、住房公积金		373,558.00	373,558.00	
5、工会经费和职工教育经费	637,679.60	2,281,340.29	2,613,911.87	305,108.02
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	15,896,588.31	168,108,139.12	172,010,056.71	11,994,670.72

## (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		7,377,769.21	7,362,245.77	15,523.44

2、失业保险费		126,516.37	126,516.37	
合计		7,504,285.58	7,488,762.14	15,523.44

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,388,946.09	9,267,792.65
企业所得税	412,069.74	3,023,259.09
个人所得税	93,562.79	195,739.75
城市维护建设税	405,234.90	362,554.09
教育费附加	185,279.93	291,544.48
土地使用税	124,429.15	104,782.43
其他税费	186,065.27	124,710.73
合计	6,795,587.87	13,370,383.22

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,057,789.32	5,930,875.90
应付股利	1,007,842.28	
其他应付款	23,809,076.80	181,183,911.92
合计	29,874,708.40	187,114,787.82

##### (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	5,057,789.32	5,930,875.90
合计	5,057,789.32	5,930,875.90

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,007,842.28	
合计	1,007,842.28	

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、定金	3,495,000.00	3,505,000.00
往来款	1,517,408.21	80,000,000.00
应付国海收购款		70,000,000.00
限制性股票回购义务	10,162,350.00	17,721,375.00
其他	8,634,318.59	9,957,536.92
合计	23,809,076.80	181,183,911.92

**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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	24,242,424.24	
一年内到期的租赁负债	2,995,395.59	2,300,674.13
合计	27,237,819.83	2,300,674.13

其他说明：

一年内到期的长期应付款见本章、48 “长期应付款”

一年内到期的租赁负债见本章、47 “租赁负债”

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书未到期票据对应的负债	6,517,651.51	
应付返利款	757,494.41	
待转销项税额	662,671.55	705,461.14
合计	7,937,817.47	705,461.14

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,800,000.00	
合计	13,800,000.00	

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额参见本章21“固定资产”、26“无形资产”。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券：无

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）：无

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：无

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	16,636,484.12	18,003,932.92
未确认融资费用	-563,242.12	-803,165.99
一年内到期的租赁负债	-2,995,395.59	-2,300,674.13
合计	13,077,846.41	14,900,092.80

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	95,757,575.76	
合计	95,757,575.76	

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	120,000,000.00	
减：一年内到期部分	24,242,424.24	
合计	95,757,575.76	

其他说明：

一年内到期部分见本章、43 “一年到期的非流动负债”。

(2) 专项应付款：无

#### 49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表：无

(2) 设定受益计划变动情况：无

#### 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	3,529,625.00		1,237,800.00	2,291,825.00	
合计	3,529,625.00		1,237,800.00	2,291,825.00	--

其他说明：

补助项目	年初余额	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	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
产业振兴和技术改造项目专项资金	2,820,575.00			1,140,000.00		1,680,575.00	与资产相关
开展2018年高端装备制造产业发展资金项目	709,050.00			97,800.00		611,250.00	与资产相关
合计	3,529,625.00			1,237,800.00		2,291,825.00	——

#### 52、其他非流动负债：不适用

#### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,128,000.00	48,030,176.00		76,961,600.00	332,700.00	125,324,476.00	317,452,476.00

其他说明:

公司于2021年6月28日以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股,共计转增76,961,600股。2021年11月向特定对象发行A股股票48,030,176股,募集资金净额558,699,593.84元,其中新增注册资本(股本)48,030,176.00元,其余510,669,417.84元计入资本公积(股本溢价),执行验资的会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),验资报告文号为:中兴华验字(2021)第410016号。股权激励对象2021年5-11月行权导致增加406,200.00股,股权激励对象孙强、曾忠华、陈聪离职导致回购减少73,500.00股。股权激励对象2012年12月行权50,400股,股本增至317,502,876股,行权款于2022年1月划款至公司,故报表股本未体现该50,400股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况: 无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表: 无

## 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)	246,940,934.92	532,356,031.68	91,408,480.69	687,888,485.91
其他资本公积	9,080,150.18	1,433,741.85	4,691,350.00	5,822,542.03
合计	256,021,085.10	533,789,773.53	96,099,830.69	693,711,027.94

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 股本溢价本期增加532,377,031.68元,其中524,969,823.68元为定向增发股份溢价所致;4,691,350.00元为股票期权行权211.00万股将原等待期分摊计入资本公积-其他资本公积结转至资本公积-资本溢价所致;2,694,858.00元为期权行权40.62万股的股本溢价。股本溢价本期减少91,408,480.69元,其中76,961,600.00元为本年送股由资本公积-股本溢价转增股本所致,14,300,405.69元定向增发发行费用,146,475.00元为已获授尚未解锁的7.35万股限制性股票进行回购注销导致;

(2) 以权益结算的股份支付增加1,433,741.85元为授予股票期权与限制性股票在本期分摊的成本;减少4,691,350.00元为股票期权行权211.00万股将原等待期分摊计入资本公积-其他资本公积结转至资本公积-资本溢价所致。

## 56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	17,721,375.00		7,559,025.00	10,162,350.00
合计	17,721,375.00		7,559,025.00	10,162,350.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少7,559,025.00元,其中219,975.00元为因限制性股票激励对象离职而回购未达到解锁条件的7.35万股而减

少的库存股；其余的 7,339,050.00 元为因达到限制性股票解锁条件而减少的库存股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,473,951.77	-1,020,046.21				-1,020,046.21		453,905.56
外币财务报表折算差额	1,473,951.77	-1,020,046.21				-1,020,046.21		453,905.56
其他综合收益合计	1,473,951.77	-1,020,046.21				-1,020,046.21		453,905.56

## 58、专项储备：不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,772,459.42			39,772,459.42
合计	39,772,459.42			39,772,459.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 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	165,977,048.35	147,773,047.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-24,368.54

调整后期初未分配利润	165,977,048.35	147,748,678.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,990,110.00	25,949,264.46
减：提取法定盈余公积		39,836.05
应付普通股股利	3,460,665.93	
转作股本的普通股股利		7,681,058.91
期末未分配利润	180,506,492.42	165,977,048.35

## 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	1,315,506,587.15	1,159,113,963.88	1,086,250,730.45	952,668,693.28
其他业务	5,017,200.81	4,476,771.16	2,962,200.90	5,276,696.60
合计	1,320,523,787.96	1,163,590,735.04	1,089,212,931.35	957,945,389.88

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认	726,468,918.26		5,017,200.81	731,486,119.07
在某一时间段内确认		589,037,668.89		589,037,668.89
合计	726,468,918.26	589,037,668.89	5,017,200.81	1,320,523,787.96

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 757,053,695.59 元，其中，535,589,784.16 元预计将于 2022 年度确认收入。

## 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	2,401,842.57	2,239,910.72
教育费附加	1,766,002.58	1,671,052.26

房产税	2,973,977.59	2,943,739.33
土地使用税	375,397.82	375,395.48
车船使用税	210.00	
印花税	845,763.51	622,508.96
环境保护税	60,075.77	
合计	8,423,269.84	7,852,606.75

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,135,464.53	4,527,233.58
差旅费	424,613.54	857,302.17
招待费	331,713.98	325,206.11
展会费	1,087,558.00	1,572,104.57
财产保险费	637,206.38	
返利及佣金	475,237.36	
其他	1,336,617.96	1,331,992.83
合计	8,428,411.75	8,613,839.26

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,308,640.99	25,885,004.03
折旧费	2,880,278.10	2,481,932.17
无形资产摊销	1,475,234.37	1,398,853.32
招待费	7,672,008.05	4,476,758.85
差旅费	1,670,349.31	969,576.96
办公费	2,743,997.68	1,172,317.78
聘请中介机构费用	2,815,961.07	2,303,850.35
股权激励	1,433,741.85	4,725,341.65
租赁费	2,762,897.57	3,106,494.57
其他	5,563,606.65	6,259,598.45
合计	57,326,715.64	52,779,728.13

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,959,366.69	11,831,148.59
直接材料	24,839,485.60	16,464,911.33
折旧费用与长期待摊费用摊销	1,909,586.20	1,814,955.90
无形资产摊销	138,564.45	157,947.91
其他费用	3,707,601.88	3,315,896.70
合计	42,554,604.82	33,584,860.43

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	18,100,283.50	12,113,518.48
减：利息收入	862,478.63	247,786.84
减：汇兑收益	-2,748,556.04	-10,880,759.30
手续费支出	429,570.17	1,173,538.43
合计	20,415,931.08	23,920,029.37

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业振兴和技术改造项目专项资金	1,140,000.00	1,140,000.00
江门市蓬江区人力资源和社会保障局企业用工定点监测补助	1,200.00	
开展 2018 年高端装备制造产业发展资金项目	97,800.00	97,800.00
增值税返还		390,372.00
人社局薪酬调查补贴		630.00
蓬江区受影响企业失业返还资金		12,806,100.00
新型学徒培训预支补贴		204,000.00
2020 年省促进经济高质量发展专项企业技术改造资金		294,240.25
专利培育及导航补贴		300,000.00

职业技能提升行动资金		1,059,570.00
失业动态监测		1,500.00
招工补贴		20,000.00
残疾人就业社保费补贴		2,050.65
持资金		62,464.33
内外经贸发展扶持资金		1,030.43
以工代训补贴		3,878,300.00
收节能降耗经费		20,000.00
减免租金补贴		364,650.00
经开区金莱特电器补贴款		230,000.00
人才服务局补贴款	2,788.55	90,015.30
第五批企业招工补贴		63,000.00
收付核算中心升规奖励		60,000.00
个税手续费返还	8,378.49	3,111.72
2020 年促进经济高质量发展专项资金		100,000.00
2020 年新上规奖励市级配套		60,000.00
2020 年新上规奖励镇级配套		40,000.00
收中山市人力资源和社会保障局-失业险 2020.6.11		3,335.21
失业险		3,335.22
2019 年小微工业企业上规		372,760.00
政府补贴款（外贸展会）		28,640.00
见习补贴-江门市蓬江区人力资源和社会保障局	7,750.00	
中心科商局拨付 2021 年省高质量发展补助金	2,718.78	
江门市扶持残疾人就业补贴	50,000.00	
中央财政 2021 年度外经贸发展专项资金项目（开拓重点市场事项）	10,000.00	
江门市 2021 年健康素养促进项目	2,000.00	
2021 年促进经济高质量发展专项资金	6,971.92	
到失业待遇退款	9,924.96	
市监局高质量发展专项资助	4,100.00	
科技局研发奖励	12,978.00	
2020 年创科创业孵化的相关政策补贴	27,644.80	

资金		
知识产权补贴	10,000.00	
2020 年市级两化融合专项资金	100,000.00	
投资建设电器生产项目招商政策退税补贴	1,450,997.94	
企业见习补贴款	112,200.00	
中山市工业和信息化局政府补助(促进小微企业上规模发展项目)	100,000.00	
收到专利补助--南昌县市场监督管理局	18,000.00	
2020 年度企业税收返还奖励金	163,000.00	
(预算) 2021 年 1-7 月份八一乡企业税收返还	183,939.75	
收到稳岗补贴--工资--南昌县公共就业人才服务局	7,373.61	
*统计局 2020 新增入统奖励	60,000.00	
收到扶持资金--南昌县住房和城乡建设局	200,000.00	
2019 年南昌市企业研发费用后补助资金	16,900.00	
其他	209,108.17	
合计	4,015,774.97	21,696,905.11

## 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	-100,681.53	5,728.52
处置长期股权投资产生的投资收益		44,759.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	44,174.03	2,946,367.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		46,516.44
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	329,670.00	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,800,000.00	
合计	2,073,162.50	3,043,372.56

**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
交易性金融资产	1,227,853.97	4,946,005.03
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,227,853.97	4,946,005.03
合计	1,227,853.97	4,946,005.03

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,201,298.14	-1,559,532.44
应收票据坏账损失	-296,174.77	
应收账款坏账损失	-3,717,418.22	1,260,750.04
合计	-2,812,294.85	-298,782.40

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,229,021.43	-913,977.79
十一、商誉减值损失		-1,039,495.28
十二、合同资产减值损失	-263,930.84	-532,468.09
合计	-1,492,952.27	-2,485,941.16

**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
固定资产处置利得或损失	275,652.41	61,147.67
合计	275,652.41	61,147.67

## 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
违约赔偿收入	450,000.00		450,000.00
其他	218,646.59	121,039.45	218,646.59
合计	668,646.59	121,039.45	668,646.59

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,040,700.00	569,800.00	1,040,700.00
非流动资产损坏报废损失	304,565.69		304,565.69
罚款支出	30,029.32	2,600.00	30,029.32
其他	6,737.33	69,651.85	6,737.33
合计	1,382,032.34	642,051.85	1,382,032.34

## 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	4,327,945.47	6,523,829.23
递延所得税费用	529,980.79	-1,450,296.98
合计	4,857,926.26	5,073,532.25

## (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	22,357,930.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,589,482.69
子公司适用不同税率的影响	-3,685,927.49
非应税收入的影响	-1,032,535.62

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,302,465.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,661,178.05
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	9,696,585.21
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	1,326,601.74
研发费加计扣除的影响	-5,701,266.56
安置残疾人员工资加计扣除的影响	-70,271.38
其他	93,970.47
所得税费用	4,857,926.26

## 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
利息收入	863,596.69	247,786.84
政府补助	2,777,974.97	20,459,105.15
保证金退回	7,112,750.54	2,270,128.62
其他	2,100,626.45	4,944,831.33
合计	12,854,948.65	27,921,851.94

### (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
付现费用	37,038,381.27	26,729,630.94
保证金、押金	12,677,714.70	17,721,575.42
备用金	7,420,497.58	8,521,836.30
其他	5,792,462.96	9,824,916.89
合计	62,929,056.51	62,797,959.55

### (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
收回结构性存款		9,800,000.00
合计		9,800,000.00

**(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
购买结构性存款		4,900,000.00
股权投资保证金	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	4,900,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回租金	120,000,000.00	
银行承兑汇票保证金、押金	6,542,822.30	
收到其他非金融机构借款		6,000,000.00
收到担保公司退回保证金		99,000.00
合计	126,542,822.30	6,099,000.00

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁款	2,803,467.82	
支付其他非金融机构借款	80,000,000.00	
定向增发费用	1,368,030.18	
售后租回手续费	3,600,000.00	
支付限制性股票回购款	219,975.00	253,800.00
借款所支付的担保公司的担保手续费和保证金		149,000.00
银行融租服务		1,172,180.01
合计	87,991,473.00	1,574,980.01

## 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	17,500,004.51	25,884,639.69
加：资产减值准备	4,305,247.12	2,784,723.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,232,925.76	32,343,973.22
使用权资产折旧	2,610,622.33	
无形资产摊销	1,675,628.22	1,590,543.01
长期待摊费用摊销	3,231,864.42	1,504,212.15
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）	-275,652.41	-61,147.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	304,565.69	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,227,853.97	-4,946,005.03
财务费用（收益以“-”号填列）	19,519,994.11	22,994,277.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,073,162.50	-3,043,372.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,037,847.29	-1,953,412.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-507,866.50	507,866.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,394,986.32	22,288,966.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,083,606.80	-208,920,543.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,685,272.86	169,219,142.87
其他	413,695.65	
经营活动产生的现金流量净额	-88,255,487.90	60,193,864.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	494,745,728.07	109,135,060.40
减：现金的期初余额	109,135,060.40	72,827,595.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	385,610,667.67	36,307,465.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	23,050,000.00
其中：	--
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司 44.44% 股权转让款	23,050,000.00
处置子公司收到的现金净额	23,050,000.00

(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	494,745,728.07	109,135,060.40
其中：库存现金	29,505.44	40,091.40
可随时用于支付的银行存款	469,211,164.99	108,865,974.90
可随时用于支付的其他货币资金	99,710.52	228,994.10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
银行承兑及商业承兑汇票保证金	25,405,347.12	
三、期末现金及现金等价物余额	494,745,728.07	109,135,060.40

**80、所有者权益变动表项目注释：不适用****81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,505,057.64	承兑保证金
应收票据	21,479,487.71	质押
固定资产	245,135,759.63	抵押
无形资产	47,868,382.08	抵押
合计	339,988,687.06	--

**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	--	--	15,017,686.19
其中：美元	2,355,456.84	6.3757	15,017,686.19
欧元			
港币			
应收账款	--	--	81,741,979.61
其中：美元	12,820,863.53	6.3757	81,741,979.61
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	2,630,000.00	6.3757	16,768,091.00

其中：美元	2,630,000.00	6.3757	16,768,091.00
-------	--------------	--------	---------------

(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：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
产业振兴和技术改造项目专项资金	1,140,000.00	其他收益	1,140,000.00
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	1,200.00	其他收益	1,200.00
开展 2018 年高端装备制造产业发展资金项目	97,800.00	其他收益	97,800.00
人才服务局补贴款	2,788.55	其他收益	2,788.55
收见习补贴-江门市蓬江区人力资源和社会保障局	7,750.00	其他收益	7,750.00
*收中心科商局拨付 2021 年省高质量发展补助金	2,718.78	其他收益	2,718.78
江门市扶持残疾人就业补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
中央财政 2021 年度外经贸发展专项资金项目（开拓重点市场事项）	10,000.00	其他收益	10,000.00
江门市 2021 年健康素养促进项目	2,000.00	其他收益	2,000.00
2021 年促进经济高质量发展专项资金	6,971.92	其他收益	6,971.92
到失业待遇退款	9,924.96	其他收益	9,924.96
市监局高质量发展专项资助	4,100.00	其他收益	4,100.00
科技局研发奖励	12,978.00	其他收益	12,978.00
2020 年创科创业孵化的相关政策补贴资金	27,644.80	其他收益	27,644.80

知识产权补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
2020 年市级两化融合专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
投资建设电器生产项目招商政策退税补贴	1,450,997.94	其他收益	1,450,997.94
企业见习补贴款	112,200.00	其他收益	112,200.00
中山市工业和信息化局政府补助(促进小微企业上规模发展项目)	100,000.00	其他收益	100,000.00
收到专利补助--南昌县市场监督管理局	18,000.00	其他收益	18,000.00
2020 年度企业税收返还奖励金	163,000.00	其他收益	163,000.00
(预算) 2021 年 1-7 月份八一乡企业税收返还	183,939.75	其他收益	183,939.75
收到稳岗补贴--工资--南昌县公共就业人才服务局	7,373.61	其他收益	7,373.61
*统计局 2020 新增入统奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
收到扶持资金--南昌县住房和城乡建设局	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年南昌市企业研发费用后补助资金	16,900.00	其他收益	16,900.00
其他	209,108.17	其他收益	209,108.17
	4,007,396.48		4,007,396.48

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购	购买日至期末被购
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	----------

							买方的收入	买方的净利润
深圳市韵海创业投资有限公司	2021 年 01 月 26 日	0.00	100.00%	收购	2021 年 01 月 26 日	工商变更登记	56,277.03	-913,582.19

## (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

深圳市韵海创业投资有限公司原股东实缴资本为0.00元，广东金莱特电器股份有限公司在购买深圳市韵海创业投资有限公司时仅支付53,000.00元（含税）的工商变更等费用，故合并成本为0.00元。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明：无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并：无

### (2) 合并成本：无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值：无

## 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：

### ①新增子公司情况

新设立子公司/孙公司名称	设立时点	出资金额	持股比例（%）	出资方式
广州品上有愿信息技术有限公司（孙公司）	2021-07-28	400,000.00	40.00	货币
上海致美梵健康管理有限公司（子公司）	2021-09-17	0.00	100.00	货币

### ②广东金莱特智能科技有限公司吸收合并佛山市金祥立电器有限公司

2021年11月18日，广东金莱特智能科技有限公司和佛山市金祥立电器有限公司签订《吸收合并协议》，约定广东金莱特智能科技有限公司吸收佛山市金祥立电器有限公司而继续存在，佛山市金祥立电器有限公司解散并注销。2021年12月7日，佛山市顺德区市场监督管理局向佛山市金祥立电器有限公司出具《准予注销登记通知书》。

## 6、其他：不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金莱特国际有限公司	香港	香港	电器产品研发、销售	100.00%		投资设立
江门市蓬江区金赢科技有限公司	广东江门	广东江门	电器产品研发、销售	100.00%		投资设立
广东金莱特科技有限公司	广东中山	广东中山	电器产品研发、生产、加工、销售	100.00%		收购
深圳小安智能科技有限公司	深圳市	深圳前海	电子商务	60.00%		投资设立
江西金莱特电器有限公司	江西九江	江西九江	电器产品研发、生产、加工、销售	100.00%		投资设立
广东金莱特智能科技有限公司	广东江门	广东江门	电器产品研发、生产、加工、销售	100.00%		投资设立
国海建设有限公司	江西南昌	江西南昌	工程施工	100.00%		收购
广东齐康贸易	广东江门	广东江门	健康类产品销	100.00%		投资设立

有限公司			售			
江门市金莱特 科技有限公司	广东江门	广东江门	电器产品研发、生	100.00%		投资设立
深圳市韵海创 业投资有限公 司	广东深圳	广东深圳	创业投资、股 权投资	100.00%		收购
上海致美梵健 康管理有限公 司	上海	上海	远程健康管理 服务、家用电 器销售、医疗 器械销售	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无

## 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	
湖州晋乾股权 投资合伙企业 (有限合伙)	浙江省湖州市	浙江省湖州市	股权投资	48.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

流动资产	509,087.02	718,840.20
非流动资产	96,300,000.00	41,300,000.00
资产合计	96,809,087.02	42,018,840.20
流动负债	63,600.00	63,600.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	63,600.00	63,600.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	0.00	0.00
净利润	-209,753.18	12,011.04
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无
- (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：无
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

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：不适用

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
现金及现金等价物	2,355,456.84	9,299,861.35
应收账款	12,820,863.53	14,266,793.37
短期借款	2,630,000.00	

公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于公司已实时监控外币走向，及时结算以及对冲，使汇率风险降低至较低的水平。

##### (2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本公司的带息债务主要为长、短期借款、长期应付款，合计金额为385,431,867.56元。

### (3) 其他价格风险

本公司持有的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的投资在资产负债表日以公允价值计量。管理层认为这些金融资产面临的市场价格风险是可以接受的。公司持有的权益投资列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产		2,031,466.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	27,000,000.00

## 2、信用风险

公司制定了客户信用风险评级管理办法，通过对已有客户进行信用评级，每周对应收账款账龄进行分析监控审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。2021年12月31日应收账款账面价值为 414,042,060.43元，占资产总额的18.89%，由于欠款单位主要集中在国外客户、一级经销商以及资质比较好的开发商，且与客户之间合作基本融洽，在整个存续期，客户基本回款及时，因此不能到期偿还风险较小。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	1年以内	1年以上	合计	1年以内	1年以上	合计
应付账款	297,524,457.93	57,550,775.45	355,075,233.38	390,754,086.75	892,293.18	391,646,379.93
其他应付款	8,546,989.37	15,262,087.43	23,809,076.80	9,607,939.70	171,575,972.22	181,183,911.92

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			50,000,000.00	50,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			50,000,000.00	50,000,000.00
二、非持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
----	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：无

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

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

项 目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
铂德（深圳）科技有限公司	30,000,000.00	以成本作为公允价值估计值		
上海吉奇海医疗科技有限公司	20,000,000.00			

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无

9、其他：无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	深圳前海	投资、贸易	1,219,826,600.00	24.69%	24.69%

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八、1、在子公司中的权益。

### 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八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

## 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
杨健佳	董事长
蒋光勇	副董事长
蒋小荣	本公司股东（持股比例 5.16%）
姜旭	副董事长
卢保山	董事、总经理
孟繁熙	董事、常务副总经理
彭国宇	董事
王丹舟	独立董事
袁培初	独立董事
饶莉	独立董事
冯钻英	监事
詹惠	监事
姚庆味	职工监事
谭裕斌	副总经理
孙莹	副总经理
李晓冬	财务总监
喻性强	副总经理
梁惠玲	副总经理，董事会秘书
刘健	于控股股东担任监事
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	实际控制人蔡小如控股公司并担任该公司执行董事、总经理
珠海恒利智胜贸易有限公司	实际控制人蔡小如控股公司并担任该公司执行董事、经理
四川新东网信息技术有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
北京东升大邦科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
上海显德科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
新东网科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
中山市中达小额贷款有限责任公司	实际控制人蔡小如担任该公司董事长
浙江金锐显数码科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
北京达华智能科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
青岛融佳安全印务有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
北京慧通九方科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业

江西优码创达软件技术有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
东莞市金锐显数码科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
厦门紫光达华进出口有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
福建新基链科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
恒天华业（广州）科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
深圳市金锐显数码科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
厦门达华商业保理有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
厦门欣达华贸易有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
福州达华智能科技股份有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
福建海天丝路卫星科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
中山市德晟融资租赁有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
福建万加智能科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
福建新东网电力科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
武汉聚农通农业发展有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
佛山市樵顺投资有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
云南新东网信息技术有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
广东熊猫国际旅游有限公司	实际控制人蔡小如担任该公司董事
广东隽成投资有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
福建达华智显科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
福建福米科技有限公司	实际控制人蔡小如能施加重大影响的企业
珠海横琴华鑫融通投资管理有限公司	控股股东监事刘健担任该公司董事长
江西煜明智慧光电股份有限公司	实际控制人近亲属控股公司
易源集团有限公司	本公司的副董事长蒋光勇控股公司并担任该公司执行董事、经理
广东岭南凉都生态旅游有限公司	本公司的副董事长蒋光勇间接控股公司
广东岭南红叶世界生态旅游有限公司	本公司的副董事长蒋光勇间接控股公司
岭南凉都(深圳)生态旅游有限公司	本公司的副董事长蒋光勇间接控股公司
江门易源旅游文化有限公司	本公司的副董事长蒋光勇间接控股公司
广东易和源生态农业有限公司	本公司的副董事长蒋光勇间接控股公司
广东岭秀投资开发有限公司	本公司的副董事长蒋光勇控股公司
新丰易和源生态森林公园有限公司	本公司的副董事长蒋光勇间接控股公司
上海旭融实业有限公司	本公司的副董事长姜旭控股公司并担任该公司执行董事
共青城中建城开投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司的副董事长姜旭控股公司并担任该公司执行事务合伙人
中建国信海绵城市建设有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司并担任该公司执行董

	事、总经理
南昌凯克实业有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司
中建城开集团有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司并担任该公司执行董事
南昌远诚置业有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司
南昌市宝旭置业有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司
南昌江誉实业有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司
江西国海置业有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司并担任该公司执行董事
南昌仁捷物业有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司
南昌新如升科技有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司并担任该公司执行董事、总经理
中海百川科技有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司
国海智慧城市开发集团有限公司	本公司的副董事长姜旭控股公司并担任该公司执行董事、总经理
萍乡旭融置业有限公司	本公司的副董事长姜旭接控股公司
中山市志劲科技有限公司	本公司的董事、总经理卢保山控股公司并担任该公司执行董事、经理
霍尔果斯灏冠创业投资有限公司	本公司的董事、总经理卢保山控股公司并担任该公司执行董事兼总经理
中山市恒宝房地产开发有限公司	本公司的董事、总经理卢保山间接控股公司
中山市恒美置业发展有限公司	本公司的董事、总经理卢保山控股公司并担任该公司的董事
中山泓达股权投资管理中心（有限合伙）	本公司的董事、总经理卢保山担任该公司执行事务合伙人
中山市小榄镇镇丰电子材料商行	本公司的董事、总经理卢保山控股公司
中山泓华金控股权投资管理中心（有限合伙）	本公司的董事、总经理卢保山担任该公司执行事务合伙人
欧浦智网股份有限公司	本公司的董事彭国宇担任该公司董事长
广东奇德新材料股份有限公司	本公司的独立董事饶莉担任该公司独立董事
广东世运电路科技股份有限公司	本公司的独立董事饶莉担任该公司独立董事
江门北斗会计师事务所有限公司	本公司的独立董事饶莉担任该公司副总经理
江门北斗税务师事务所有限公司	本公司的独立董事饶莉担任该公司副总经理
广东电声市场营销股份有限公司	本公司的独立董事王丹舟担任该公司独立董事
中山市诚达小额贷款股份有限公司	本公司的监事冯钴英担任该公司董事
中山恒达智能科技有限公司	本公司的监事冯钴英担任该公司董事、经理
深圳市和太智能科技有限公司	本公司的监事冯钴英担任该公司总经理
江西中盛供应链金融股份有限公司	本公司的副总经理喻性强曾担任该公司董事（2021 年 12 月

	30 日起不再担任)
--	------------

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江西中盛供应链金融股份有限公司	采购原材料	71,546,406.68	115,400,000.00	否	28,385,024.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
萍乡旭融置业有限公司	工程收入	18,713,577.98	194,966,513.76
南昌市宝旭置业有限公司	工程收入	147,700,275.23	60,657,981.65

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

### (3) 关联租赁情况：无

### (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
蔡小如	75,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 28 日	是
蔡小如	300,000,000.00	2019 年 01 月 29 日	2022 年 01 月 29 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
蒋小荣	160,000,000.00	2017 年 05 月 31 日	2022 年 05 月 31 日	否

### (5) 关联方资金拆借：无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
杨健佳	300,000.00	750,000.00
姜旭	570,615.00	550,600.00
孟繁熙	420,000.00	700,000.00
卢保山	450,000.00	750,000.00
饶莉	80,000.00	80,000.00
袁培初	80,000.00	80,000.00
王丹舟	80,000.00	46,700.00
姚庆味	132,000.00	135,983.51
孙莹	384,996.00	550,000.00
喻性强	380,615.00	216,600.00
谭裕斌	120,000.00	200,000.00
梁惠玲	210,000.00	280,000.00
李晓冬	315,000.00	450,000.00
方晓军		17,779.00

(8) 其他关联交易：无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	萍乡旭融置业有限公司	49,080,054.00	490,800.54	128,304,050.00	1,283,040.50
应收账款	南昌市宝旭置业有限公司	66,163,878.45	661,638.78	52,893,760.00	528,937.60
预付款项	江西中盛供应链金融股份有限公司	1,656,473.22		1,208,177.82	
其他应收款	江西中盛供应链金融股份有限公司	6,445,638.23		1,350,000.00	
其他应收款	萍乡旭融置业有限公司	31,000,000.00		31,000,000.00	
合同资产	萍乡旭融置业有	42,736,018.44	128,208.06	38,993,302.75	116,979.91

	限公司				
合同资产	南昌市宝旭置业有限公司	41,671,651.46	125,014.95	12,131,596.33	36,394.79

(2) 应付项目：无

7、关联方承诺：不适用

8、其他：不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,101,058.00
公司本期失效的各项权益工具总额	219,975.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股份期权行权价格为 5.99 元/股，合同剩余期限 0 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的限制性股票的回购价格为 2.98-3.71 元/股，剩余期限 0 个月。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,377,383.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,433,741.85

其他说明：

(1) 公司限制性股票授予日为2018年11月28日，授予日按照4.23元/股的价格向激励对象定向增发427万股限制性股票，授予日公司流通股市价等于9.19元/股。公司拟在授予日的12个月后、24个月后、36个月后分三次解除限售，每次解除限售的限制性股票比例分别为授予总量的30%、30%、40%。2018年12月17日，公司限制性股票首次授予登记完成，登记数量为427万股，上市日期为2018年12月20日。按照股权激励计划的解除限售业绩条件，即相比2018年，2019年-2021年营业收入的增长率分别不低于5%、10%、15%，作为预期公司营业收入，采用市销率估值法对解除限售日公司股票的预期合理价格进行测算。

测算得出2019年11月28日、2020年11月28日、2021年11月28日各解除限售日公司的合理股价分别为11.78元/股、12.34元/股、12.90元/股。按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）对三对权证的价值进行计算，计算得出一年期、两年期、三年期当年股权激励公允价值金额分别为318.82万元、281.99万元、358.00万元。结合限售期、2018年摊销月份数1.1个月以及每次解除限售的限制性股票数量计算得出，公司2018年因授予限制性股票确认的费用为530,900.00元；2019年由于激励对象个人原因离职，31万股不再具备成为激励对象的资格，根据会计准则的规定，据重新测算，结合限售期、2019年摊销月份数12个月以及每次解除限售的限制性股票数量计算得出，公司2019年因限制性股票累计确认的费用为5,514,700.00元，故公司2019年因限制性股票确认的费用为4,983,800.00元；2020年由于激励对象个人原因离职，8.5万股不再具备成为激励对象的资格，根据会计准则的规定，据重新测算，结合限售期、2020年摊销月份数以及每次解除限售的限制性股票数量计算得出，公司2020年因限制性股票累计确认的费用为7,721,583.34元，故公司2020年因限制性股票确认的费用为2,206,883.34元。2021年由于激励对象个人原因离职，7.35万股不再具备成为激励对象的资格，根据会计准则的规定，据重新测算，结合限售期、2021年摊销月份数以及每次解除限售的限制性股票数量计算得出，公司2021年因限制性股票累计确认的费用为8,382,433.50元，故公司2021年因限制性股票确认的费用为750,730.16元。

(2) 公司股票期权授予日为2018年11月28日，授予日以8.45元/股的行权价格向激励对象定向发行149万份股票期权，授予日当日公司流通股市价等于9.19元/股。激励对象可在在授予日的12个月后、24个月后、36个月后分三期行权，每期行权比例分别为授予总量的30%、30%、40%。2018年12月17日，公司限制性股票首次授予登记完成，登记数量为149万份。公司采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）对每份期权公允价值进行测算，计算得出分批行权的第一批、第二批、第三批期权公允价值分别为1.24元/份、1.45元/份、2.06元/份，行权份额分别为44.70万份、44.70万份、59.60万份，当期成本总额分别为55.43万元、64.82万元、122.78万元。结合等待期、2018年摊销月份数1.1个月以及每次可行权的股票期权数量计算得出，公司2018年因授予股票期权确认的费用为118,000.00元。2019年摊销月份数12个月以及每次可行权的股票期权数量计算得出，公司2019年因授予股票期权确认的费用为1,236,800.00元；2020年由于5名激励对象个人原因离职，剩余31名激励对象，据重新测算，结合等待期、2020年摊销月份数以及每次可行权的股票期权数量计算得出，公司2020年因授予股票期权确认的费用为454,979.56元。2021年由于3名激励对象个人原因离职，剩余28名激励对象，据重新测算，结合等待期、2021年摊销月份数以及每次可行权的股票期权数量计算得出，公司2021年因授予股票期权确认的费用为180,040.44元。

公司限制性股票解除限售及股权激励的行权的业绩考核要求如下：第一个解除限售期（行权期）要求2019年净利润为正，相比2018年，2019年营业收入增长率不低于5%；第二个解除限售期（行权期）要求2020年净利润不低于800万元，相比2018年，2020年营业收入增长率不低于10%；第三个解除限售期（行权期）要求2021年净利润不低于1500万元，相比2018年，2021年营业收入增长率不低于15%。

(3) 公司预留限制性股票授予日为2019年11月6日，授予日金莱特按照5.25元/股的价格向激励对象定向增发120万股限制性股票，授予日当日金莱特流通股市价等于10.42元/股。公司拟在授予完成登记之日起满12个月后，激励对象在未来24个月内分两期解除限售，以50%、50%的比例分期解除限售，并以此计算摊销费用。2019年12月16日，公司限制性股票首次授予登记完成，登记数量为119万股，上市日期为2019年12月16日。按照股权激励计划的解除限售业绩条件，第一个解除限售期（行权期）要求2020年净利润不低于800万元，相比2018年，2020年营业收入增长率不低于10%，第一个解除限售期（行权期）要求2021年净利润不低于1500万元，相比2018年，2021年营业收入增长率不低于15%。作为预期公司营业收入，采用市销率估值法对解除限售日公司股票的预期合理价格进行测算。测算得出2020年11月6日、2021年11月6日各解除限售日公司的合理股价分别为13.04元/股、13.63元/股。按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）对三对权证的价值进行计算，计算得出一年期、两年期当年股权激励公允价值金额分别为160.8万元、143.40万元。结合限售期、2019年摊销月份数1.8个月以及每次解除限售的限制性股票数量计算得出，公司2019年因授予限制性股票确认的费用为348,800.00元；结合限售期、2020年摊销月份数以及每次解除限售的限制性股票数量计算得出，公司2020年因授予限制性股票确认的费用为2,063,478.75元；结合限售期、2021年摊销月份数以及每次解除限售的限制性股票数量计算得出，公司2021年因授予限制性股票确认的费用为502,971.25元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

公司 2021 年 4 月 27 日第五届董事会第十五次会议、2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会决议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因 3 名获授限制性股票的激励对象离职，根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，公司将对其持有的已获授尚未解锁的 7.35 万股限制性股票进行回购注销，公司因此需向该 3 名激励对象支付回购价款共计人民币 21.9975 元，本次回购注销完成后，剩余第一次授予的股权激励限制性股数为 93.94 万股。并且公司审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司激励计划的相关规定：除 3 名离职人员外，其余 32 名对象 2020 年度个人业绩考核结果均为 A，满足 100%解除限售条件。首次授予限制性股票的第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为首次授予限制性股票总数的 30%，即本次可解除限售的限制性股票数量为 114 万股，激励对象中符合解除限售条件的激励对象为 32 人。

同时，2021 年 4 月 27 日第五届董事会第十五次会议、2021 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会决议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司拟实施股票期权行权激励计划以及股票回购。3 名人员离职后，剩余的股票期权数量为 37.5 万股；并且除 3 名离职人员外，其余 28 名对象 2020 年度个人业绩考核结果均为 A，满足 100%行权条件。故贵公司授予期权行权人数 28 名，授予股数 37.5 万股；截止 2021 年 12 月 3 日，公司自主行权人数 28 名，其中，21 名行权价格为 8.41 元/股，行权 21.3 万股；7 名行权价格为 5.99 元/股，行权 18.06 万股。贵公司实际参与本次期权行权的激励对象为 28 人，公司申请回购限制性股票 7.5 万元，并增加注册资本人民币 42.66 万元。结合公司 2021 年度利润分配资本公积转增以及非公开发行股票，截至 2021 年 12 月 31 日，变更后的注册资本为人民币 317,502,876 元。

#### 5、其他：不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项：无

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项：无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他：无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况：无

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明：无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

### 2、债务重组：不适用

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换：无

(2) 其他资产置换：无

### 4、年金计划：无

### 5、终止经营：无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的业务特点，公司分为集团总部、家用电器、电商销售、工程类、其他4个分部，执行统一会计政策。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	集团总部	家用电器	工程类	电商销售	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,200,996.89	731,221,923.41	589,037,668.89	330,640.41	264,195.66	-1,531,637.30	1,320,523,787.96
二、营业成本	1,200,651.77	652,496,440.76	511,081,727.93	284,263.32	12,566.35	-1,484,915.09	1,163,590,735.04
三、对联营和合营企业的投资收益						0.00	

四、信用减值损失	1,979,656.07	1,245,441.57	-1,229,243.59	-5,195.83		-4,802,953.07	-2,812,294.85
五、资产减值损失		-1,229,021.43	-263,930.84			0.00	-1,492,952.27
六、折旧费和摊销费	339,188.83	36,893,277.15	415,099.97	119,930.60	2,427.18	-18,883.00	37,751,040.73
七、利润总额	-11,773,429.34	1,873,316.56	40,275,762.09	-329,677.28	-818,754.80	-6,869,286.46	22,357,930.77
八、所得税费用	494,914.01	1,031,813.98	4,528,085.22	-938.64	5,137.67	-1,201,085.98	4,857,926.26
九、净利润	-12,268,343.35	841,502.58	35,747,676.87	-328,738.64	-823,892.47	-5,668,200.48	17,500,004.51
十、资产总额	1,561,311,139.77	1,290,404,732.45	648,105,403.27	2,089,936.49	51,090,410.15	-1,361,217,597.05	2,191,784,025.08
十一、负债总额	383,161,429.88	596,009,754.47	471,553,401.07	1,706,996.91	41,207,323.89	-523,983,458.28	969,655,447.94

(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：无

(4) 其他说明：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他：无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	765,516.40	100.00%	123,009.40	37.50%	642,507.00	28,715,335.31	100.00%	922,015.94	3.21%	27,793,319.37
其中：										

组合 1 电器业务一 般风险组合	328,05 8.80	42.85 %	123,00 9.40	37.50 %	205,04 9.40	28,715, 335.31	100.00 %	922,01 5.94	3.21%	27,793,3 19.37
组合 4 合并内关联 方组合	437,45 7.60	57.15 %	0.00		437,45 7.60					
合计	765,51 6.40	100.00 %	123,00 9.40	37.50 %	642,50 7.00	28,715, 335.31	100.00 %	922,01 5.94	3.21%	27,793,3 19.37
	账面余额			坏账准备			计提比例			

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	437,457.60
1 至 2 年	100,000.00
2 至 3 年	5,100.00
3 年以上	222,958.80
3 至 4 年	222,958.80
合计	765,516.40

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账 准备	922,015.94		799,006.54			123,009.40
合计	922,015.94		799,006.54			123,009.40

## （3）本期实际核销的应收账款情况：无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西金莱特电器有限公司	226,559.20	29.60%	

浙江昱辉阳光能源有限公司	222,458.80	29.06%	111,229.40
广东金莱特智能科技有限公司	210,898.40	27.55%	
名创优品（肇庆）贸易有限公司	100,000.00	13.06%	10,000.00
中山市万浩体育制品有限公司	5,100.00	0.67%	1,530.00
合计	765,016.40	99.94%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	179,145,444.00	46,138,271.50
合计	179,145,444.00	46,138,271.50

### (1) 应收利息

1) 应收利息分类：无

2) 重要逾期利息：无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

1) 应收股利分类：无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

3) 坏账准备计提情况

适用  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
备用金、押金、保证金等	280,600.00	1,092,730.76
往来款	35,000,000.00	
其他	1,240,666.63	439,536.51
股权转让款		23,050,000.00
合并范围内关联方款项	143,765,493.93	23,877,970.32
合计	180,286,760.56	48,460,237.59

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,321,966.09			2,321,966.09
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,099,860.45			1,099,860.45
本期转回	2,280,509.98			2,280,509.98
2021 年 12 月 31 日余额	1,141,316.56			1,141,316.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	172,791,002.14
1 至 2 年	7,328,298.42
3 年以上	167,460.00
3 至 4 年	60,000.00
5 年以上	107,460.00
合计	180,286,760.56

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,321,966.09	1,099,860.45	2,280,509.98			1,141,316.56
合计	2,321,966.09	1,099,860.45	2,280,509.98			1,141,316.56

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
国海建设有限公司	往来款	53,000,000.00	1 年以内	29.40%	
广东金莱特科技有限公司	往来款	38,077,656.00	2 年以内	21.12%	
深圳市韵海创业投资有限公司	往来款	21,010,000.00	1 年以内	11.65%	
上海致美梵健康管理有限公司	往来款	20,000,000.00	1 年以内	11.09%	
江西金莱特电器有限公司	往来款	11,677,837.93	1 年以内	6.48%	
合计	--	143,765,493.93	--	79.74%	

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	879,055,825.05		879,055,825.05	848,105,522.58		848,105,522.58

对联营、合营企业投资	74,937,970.83		74,937,970.83	20,038,652.36		20,038,652.36
合计	953,993,795.88		953,993,795.88	868,144,174.94		868,144,174.94

## (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		
金莱特国际有限公司	681,150.00					681,150.00	
江门市蓬江区金赢科技有限公司	50,000.00					50,000.00	
佛山市金祥立电器有限公司	25,800,000.00		25,800,000.00				
广东金莱特科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
江西金莱特电器有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00				40,000,000.00	
国海建设有限公司	151,041,900.00	256,604.88				151,298,504.88	
广东金莱特智能科技有限公司	624,222,472.58	26,493,697.59				650,716,170.17	
广东齐康贸易有限公司	300,000.00					300,000.00	
深圳小安智能科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
江门市金莱特科技有限公司	10,000.00					10,000.00	
深圳市韵海创业投资有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	

上海花界优品品牌管理有限公司		10,200,000.00	10,200,000.00				
合计	848,105,522.58	66,950,302.47	36,000,000.00			879,055,825.05	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)	20,038,652.36	55,000,000.00		-100,681.53						74,937,970.83	
小计	20,038,652.36	55,000,000.00		-100,681.53						74,937,970.83	
合计	20,038,652.36	55,000,000.00		-100,681.53						74,937,970.83	

## (3) 其他说明

## 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	391,616.36	391,271.24	78,907,307.15	72,541,409.92
其他业务	809,380.53	809,380.53	33,141,752.88	32,858,720.91
合计	1,200,996.89	1,200,651.77	112,049,060.03	105,400,130.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认	391,616.36	809,380.53		1,200,996.89
合计	391,616.36	809,380.53		1,200,996.89

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,033,022.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-100,681.53	5,728.52
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,560,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		822,387.54
合计	3,932,340.47	-2,731,883.94

## 6、其他：不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,771,086.72	主要系子公司国海建设处置中盛供应链股权投资收益；
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,007,396.48	主要系本期收到政府招商退税补贴、扶持资金等政府补助；
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资	1,272,028.00	主要系本期外汇远期交割收益；

收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-408,820.06	主要系对外捐赠支出；
减：所得税影响额	1,342,986.95	
少数股东权益影响额	0.65	
合计	5,298,703.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	2.79%	0.0668	0.0661
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.0471	0.0467

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他：无