

广东金莱特电器股份有限公司

2013 年度报告

公告编号：2014-016

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋光勇	董事	身体不适	无

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 01 月 29 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人田畴、主管会计工作负责人洪健敏及会计机构负责人(会计主管人员)李芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理	43
第九节 内部控制	49
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	122

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金莱特	指	广东金莱特电器股份有限公司
向日葵投资	指	江门市向日葵投资有限公司
星杉梧桐	指	上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东金莱特电器股份有限公司章程》
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、主承销商	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

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

第二节 公司简介

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 MFC CO.LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KENNEDE		
公司的法定代表人	田畴		
注册地址	江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号		
注册地址的邮政编码	529000		
办公地址	江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号		
办公地址的邮政编码	529000		
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	刘德祥	梁惠玲
联系地址	江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号	江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
电话	0750-3167074	0750-3167074
传真	0750-3167031	0750-3167031
电子信箱	kn_anyby@kennede.com	kn_anyby@kennede.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 11 月 29 日	江门市蓬江区高沙三街 22 号	440700000009531	440703669806671	66980667-1
报告期末注册	2013 年 07 月 31 日	江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号	440700000009531	440703669806671	66980667-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	李炜、陈鹏

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
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	陆文昶、王刚	2014 年 1 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	563,313,612.19	559,111,724.60	0.75%	502,939,546.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,479,300.76	61,998,753.69	-34.71%	55,539,185.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,822,568.77	55,907,205.48	-28.77%	50,196,205.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,668,395.88	67,257,141.89	-26.15%	61,224,666.29
基本每股收益(元/股)	0.5783	0.8857	-34.71%	0.7934
稀释每股收益(元/股)	0.5783	0.8857	-34.71%	0.7934
加权平均净资产收益率(%)	12.26%	22.23%	-9.97%	25.23%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	601,140,333.22	527,728,639.09	13.91%	384,843,948.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	350,318,208.25	309,920,544.99	13.03%	247,921,791.30

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,479,300.76	61,998,753.69	350,318,208.25	309,920,544.99
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,479,300.76	61,998,753.69	350,318,208.25	309,920,544.99
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-139,599.05	-72,285.16	-76,628.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	967,225.00	7,457,280.00	3,529,000.00	
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		-118,467.53	2,833,987.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	-100,000.00	-500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,000.08			
减：所得税影响额	115,893.88	1,074,979.10	942,878.89	
合计	656,731.99	6,091,548.21	5,342,980.39	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

公司是备用照明领域的专业制造商，一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产、销售。报告期内，公司秉承“诚信、责任、激情、创新”的企业文化，通过在产品研发、市场开拓、品质管理、供应链、生产制造诸层面的精细管理，提升企业的核心竞争力。发展至今，我们的产品包括可充电式手电筒、可充电室内外备用照明灯具、消防应急灯、可充电交直流两用台扇及落地扇等五大类产品，产品品种超过600种，生产能力达1200万台以上。

2013年，在完成新厂房整体搬迁的前提下，公司实现营业收入563,313,612.19元，比上年同期增长了0.75%；实现营业利润47,171,295.45元，比上年同期下降了28.34%；归属于上市公司所有者的净利润40,479,300.76元，比上年同期下降了34.71%；扣除非经常性损益后的净利润39,822,568.77元，比上年同期下降了28.77%。利润下降的主要原因如下：

1、2013年，公司募集资金项目中部分厂房、宿舍相继完工，新购买的机器设备也逐步开始调试运转，固定资产以及相应的折旧费用相比2012年大幅上升；

2、公司为加快募集资金投资项目实施，通过银行借款提前投入建设，导致财务费用相比2012年大幅增长。

二、主营业务分析

1、概述

2013年，在国内宏观经济增速有所减缓的背景下，公司加快研发成果的应用，优化产品结构，提高产品附加值，使得经营业绩保持相对稳定。报告期内，主营业务经营情况如下：

(1) 报告期内，主营业务分产品情况

单位：元

行业名称	本期发生额			营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率			
可充电备用照明灯具	388,524,651.32	309,113,910.76	20.44%	-8.06%	-8.11%	0.05%
可充电交直流两用风扇	168,921,736.07	135,646,894.77	19.70%	28.66%	30.02%	-0.84%

(2) 报告期内，主营业务分地区情况

单位：元

地区名称	本期发生额			主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率			
外销-出口销售	450,296,388.49	358,006,537.62	20.50%	-5.92%	-5.61%	-0.26%
内销-国内销售	107,149,998.90	86,754,267.91	19.03%	42.41%	41.21%	0.69%

(3) 报告期内，主要费用情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增长 (%)
管理费用	38,061,168.76	29,881,026.89	27.38%
销售费用	7,931,175.88	7,037,650.03	12.70%
财务费用	15,113,039.21	6,323,188.29	139.00%

本报告期末，费用类项目相较于期初数变动幅度较大原因分析：

- ①管理费用本期较上期增长27.38%，主要原因：为保持员工队伍的稳定，公司在2013年进一步增加了员工的薪酬水平，导致公司人工成本增幅较大；
- ②财务费用本期较上期增长139.00%，主要原因：公司为加快募集资金投资项目实施，通过银行借款投入建设，导致财务费用大幅增长。

(4) 报告期内，公司现金流情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	49,668,395.88	67,257,141.89	-26.15%
投资活动产生的现金流量净额	-92,552,135.25	-114,486,171.18	19.16%
筹资活动产生的现金流量净额	7,222,309.56	69,071,943.94	-89.54%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,115,355.34	64,614.63	-1826.17%
现金及现金等价物净增加额	-36,776,785.15	21,907,529.28	-267.87%
期末现金及现金等价物余额	45,316,771.06	82,093,556.21	-44.80%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 公司全年实现营业收入563,313,612.19元，同比增长0.75%，与年初的预期收入目标存在差距，主要原因为2013年上半年公司完成了从旧厂区到新厂区的搬迁及搬迁后的生产的整合工作，生产过程中产能未能完全释放。

(2) 2013年实现营业利润47,171,295.45元，同比下降了28.34%，与年初的预期目标存在较大差距，主要是公司为加快募集资金投资项目实施，通过银行借款投入建设，导致财务费用大幅增长；新设备、厂房等固定资产以及相应的折旧费用相比2012年大幅上升。

(3) 报告期内公司主营业务、主要客户及供应商未发生变化，其中主营业务可充电LED备用照用灯具销售收入388,524,651.32元，同比下降了8.06%；可充电交直流两用风扇销售收入168,921,736.07元，同比增长28.66%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入**说明**

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度 (%)
主营业务收入	557,446,387.39	553,867,774.34	0.65%
其他业务收入	5,867,224.80	5,243,950.26	11.89%

营业收入合计	563,313,612.19	559,111,724.60	0.75%
--------	----------------	----------------	-------

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
可充电备用照明灯具	销售量	10,923,340	11,117,743	2%
	生产量	11,456,363	11,261,116	2%
可充电交直流两用风扇	销售量	1,477,834	1,063,084	40%
	生产量	1,632,384	1,105,160	48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2013 年可充电交直流两用风扇的销售量和生产量较 2012 年分别增长 40% 和 48%，主要原因为公司于 2013 年进行生产厂房的搬迁，物料的搬运、设备的安装以及部分劳动力的流失导致生产产能未能较好地释放，为达到年度经营计划的顺利实现，公司迅速调整了年度生产计划，优先满足利润点相对高的可充电交直流两用风扇的生产以及交货

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	208,414,124.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.99%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	SOGO GROUP OF COMPANIES	84,299,290.48	14.96%
2	湖北金山轻工家电有限公司	76,795,675.80	13.63%
3	江门市伟胜电业有限公司	17,388,126.19	3.09%
4	INDUSTRIAS SICA S.A.I.C.	15,087,902.56	2.68%
5	FIREFLY ELECTRIC & LIGHTING COMPANY	14,843,129.28	2.63%
合计	——	208,414,124.31	36.99%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业	主营业务成本	444,760,805.53	98.67%	440,718,753.65	98.76%	0.92%
制造业	其他业务成本	5,996,651.90	1.33%	5,526,337.34	1.24%	8.51%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
可充电备用照明 灯具	主营业务成本	309,113,910.76	69.5%	336,392,444.16	76.33%	-8.11%
可充电交直流两 用风扇	主营业务成本	135,646,894.77	30.5%	104,326,309.49	23.67%	30.02%

说明

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）	162,812,106.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	46.3%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	志源塑胶制品（惠州）有限公司	87,709,048.39	24.95%
2	佛山市顺德区浩星贸易有限公司	22,656,121.25	6.44%
3	河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司	19,051,962.72	5.42%
4	佛山市顺德区联辉贸易有限公司	17,855,923.10	5.08%
5	江门市江海区金田塑料有限公司	15,539,051.36	4.42%
合计	——	162,812,106.82	46.3%

4、费用

公司 2013 年财务费用为 15,113,039.21 元，较上期增长 139.00%，主要原因：公司为加快募集资金投资项目实施，通过银行借款提前投入建设，导致财务费用大幅增长。

5、研发支出

公司一直注重新技术的开发，在积极参与国际技术交流的同时走自主创新的道路。2012 年研发支出总额为 17,805,093.69 元，2013 年研发支出总额为 16,327,433.53 元，占本期净资产 4.66%，占本期营业收入 2.90%，今年与去年同期研发支出降低了 8.30%。

报告期内，从事的研发项目有“便携可充电式LED头带灯的研发”、“无线红外遥控风扇及照明产品的研发”、“家用电器的多功能控制电路的设计”、“LED的3D效果及反射镜面研究”、“带射灯、台灯的可充电MINI风扇的研发”、“高速可充电金属杆风扇的研发”、“可充电水冷风扇的研发”、“可充电塔式风扇的研发”以及“干电池与充电两用小手电筒的研发”。上述项目的研发和投入生产，将增加公司产品的多样化，为公司扩大市场范围，引进不同市场需求的客户。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	583,102,251.64	625,585,030.84	-6.79%
经营活动现金流出小计	533,433,855.76	558,327,888.95	-4.46%
经营活动产生的现金流量净额	49,668,395.88	67,257,141.89	-26.15%
投资活动现金流入小计	41,500.00	11,460,000.00	-99.64%
投资活动现金流出小计	92,593,635.25	125,946,171.18	-26.48%
投资活动产生的现金流量净额	-92,552,135.25	-114,486,171.18	-19.16%
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	128,000,000.00	13.28%
筹资活动现金流出小计	137,777,690.44	58,928,056.06	133.81%
筹资活动产生的现金流量净额	7,222,309.56	69,071,943.94	-89.54%
现金及现金等价物净增加额	-36,776,785.15	21,907,529.28	-267.87%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降89.54%，主要原因系偿还2012年银行贷款所致。

报告期内公司经营活动的现金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

三、主营业务构成情况

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						
制造业	563,313,612.19	450,757,457.43	19.98%	0.75%	1.01%	-0.21%
分产品						
可充电备用照明灯具	388,524,651.32	309,113,910.76	20.44%	-8.06%	-8.11%	0.05%

可充电交直流两用风扇	168,921,736.07	135,646,894.77	19.7%	28.66%	30.02%	-0.84%
分地区						
外销-出口销售	450,296,388.49	358,006,537.62	20.5%	-5.92%	-5.61%	-0.26%
内销-国内销售	107,149,998.90	86,754,267.91	19.03%	42.41%	41.21%	0.68%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	45,316,771.06	7.54%	82,093,556.21	15.56%	-8.02%	主要原因是报告期内本公司支付棠下厂区工程款所致
应收账款	83,387,050.68	13.87%	61,415,001.84	11.64%	2.23%	
存货	98,050,880.73	16.31%	80,610,479.40	15.27%	1.04%	
固定资产	269,980,507.23	44.91%	92,795,965.16	17.58%	27.33%	主要是棠下在建工程中的厂房、宿舍楼完工转固所致
在建工程	26,908,954.34	4.48%	123,486,988.39	23.4%	-18.92%	主要是棠下工程项目完工转固所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	145,000,000.00	24.12%	128,000,000.00	24.25%	-0.13%	

3、以公允价值计量的资产和负债

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	期末数
金融资产							

上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司经过多年的发展，在技术研发、柔性生产、营销网络、人员素质、质量控制、品牌信誉度等方面建立了较强的竞争优势。

(1) 领先的研发技术优势公司

产品研发是公司形成目前“高技术、多款式”差异化竞争的基础。公司自成立以来一贯重视技术研发，所有产品均依靠自主研发完成。公司目前在领域掌握的核心技术包括LED驱动控制技术、散热控制技术、二次配光技术、直流永磁无刷电机有限元一体矢量控制技术等，在行业内已积累起较为明显的技术领先优势。目前拥有发明专利14项、实用新型44项、外观专利177项，是目前同行业内拥有专利技术最多的企业之一。

在可充电备用照明领域，公司作为国家高新技术企业，还同时拥有省级工程技术研究开发中心和省级企业技术中心。在产品研发上，公司每年有50款以上的产品推向市场；在产品结构上，公司积极推广更为节能高效的LED光源产品，并积极研发与此相关的技术应用。2013年，公司可充电备用LED灯具占照明产品比重已经达到60%以上，并在提升照明质量的基础上逐步增加“便携可充电式LED头带灯”、“无线红外遥控照明产品”镜面研究”、“带射灯、台灯的充电MINI风扇的研发”、“同速可充电金属杆风扇的研发”、“可充电水冷风扇的研发”、“可充电塔式风扇的研发”以及“干电池与充电两用小手电筒的研发”均取得了突破，为公司拓展了新的利润增长点，进一步保证了公司产品的技术领先性。

为保证产品品质，公司对光源、电池等核心部件也积极进行研发。针对可充电产品的技术特性，自主研发相关部件在可充电备用照明产品中的具体应用，并在工艺、配方等方面积累了较多专有技术。技术测试完成后，对该类部件采取定制生产的模式，即公司指导供应商严格按照公司的标准定制生产，从而保证产品的质量稳定性和在业内的技术领先性。

(2) 多品种的柔性制造优势

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

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

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

(3) 密集的营销网络覆盖优势

公司已经建立起覆盖全球70多个国家和地区的营销网络，从而有效规避了单一市场出现波动的风险。

在营销模式上，公司根据不同消费市场的市场容量、产品类型、客户的能力、产品竞争特性的差异等因素，采取了独家销售、合作销售和开放式销售三种方式相结合的方式。在某些市场或某些产品上，公司给予部分有实力的客户进行独家销售，从而调动客户的积极性，提高其利润水平，有效的对产品和客户进行分流以实现公司的销售目标。以巴基斯坦为例，在公司的独家销售政策的支持下，公司主动将该市场的客户由3家减少到1家，而该客户在巴基斯坦的可充电备用照明市场已占据较大的市场份额。通过与客户互惠互利，择优支持的营销经营战略，使公司与客户形成了稳定良好的合作关系，共同成长。此外，公司摆脱了传统企业依赖客户订单的被动营销方式，通过对客户所在地消费结构的深入研究，以主动性开发产品的方式引导客户的需求，从而进一步实现与客户共同发展的目标。公司每年主动研发的产品超过50种，其中部分产品系专门为一些特殊地区量身打造，因此保证了公司产品更新速度始终在业内保持领先水平。

(4) 高素质的员工优势

公司目前技术人员总数（包括研发）超过300名，其中大量的技术人员分布在生产一线。其次，还需要对已形成能力的员工队伍，进行长时间、不间断的持续培训，才能使员工队伍的整体生产技能不断加深、加宽，确保员工生产技术水平的完整性和不断与时俱进。

（5）质量控制优势

与普通消费品不同，由于可充电备用产品涉及用电安全，一旦出现质量问题，将对使用者的安全产生直接影响，产品要求每道工序都必须符合相应标准，并采取严格的抽样检查。若出现问题，将立刻要求生产企业进行返工直至合格，并且依然要保证相应的交货周期。由于公司一贯重视产品的质量检验，并以“客户投诉率<2%，出厂检验合格率>99%”为质量目标，对每个工艺流程和最后的检验都履行了严格的检测程序，并开发出了一套完整的内部质检流程并成立专门的质检中心，保证了质量的稳定。

（6）良好的品牌和信誉度优势

公司始终注意建立自身的企业形象和品牌知名度，获得了多项荣誉。“KENNEDE”品牌2013年获“广东省著名商标”，该品牌已经成为领域内知名的可充电备用照明生产品牌之一。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

不适用。

（2）持有金融企业股权情况

不适用。

（3）证券投资情况

不适用。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

不适用。

（2）衍生品投资情况

不适用。

（3）委托贷款情况

不适用。

3、4,资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

报告期内，募集资金尚未到位。

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
可充电备用 LED 灯具扩产项目	否	17,506.78	17,506.78	1,332.88	12,092.29				是	否
可充电交直流两用风扇扩产项目	否	5,862.2	5,862.2	661	1,821.07				是	否
研发中心项目	否	3,881	3,881	2,378.67	4,352.27				是	否
承诺投资项目小计	--	27,249.98	27,249.98	4,372.55	18,265.63	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	27,249.98	27,249.98	4,372.55	18,265.63	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	适用 报告期内发生 2013 年第三次临时股东大会审议并通过《关于变更募股项目建设房产的议案》，同意把募投项目建设房产由 1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、1#宿舍、2#宿舍、3#宿舍、4#宿舍、研发大楼，变更为 3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房、5#宿舍、6#宿舍、7#宿舍、8#宿舍、研发大楼；而 1#厂房、2#厂房、1#宿舍、2#宿舍、3#宿舍、4#宿舍为自有资金投入项目。									
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	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无变更						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

不适用。

主要子公司、参股公司情况说明

不适用。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

一、未来发展展望

（一）公司发展战略

公司未来将坚定不移地走专业化道路，放眼全球市场，自主创新，研发差异化的产品；坚持“高技术、多款式、短周期”的经营方针；同有价值的员工、供应商、客户建立了诚信双赢、长期合作、共同发展的合作关系。公司将进一步改进ERP与ISO紧密结合的简单、集中、快捷的管理体系；培养一个有梦想、有悟性、有感恩心的快速响应团队；塑造“诚信、责任、激情、创新”的企业文化，力求成为全球专业化程度最高、竞争力最强的可充电备用照明电器及相关产品的企业之一。

（二）发展远景目标

公司的发展目标是：在现有生产格局下，持续深化以技术研发为导向的方针；通过产品结构调整，进一步提高高附加值产品的比重；通过密切跟踪产品市场需求变化，进一步开发出更适合市场需求的差异化产品；在此基础上，公司将进一步开拓可充电备用照明电器领域的相关产品，培育新的利润增长点。通过融资上市，建设综合性生产基地和研发中心，巩固公司在可充电备用照明电器领域的领先地位。

二、拟采取的具体发展规划措施

（一）产品研发计划

在公司现有5大类，600多个品种基础上，未来三年公司仍将致力于不断提升产品品质和性能，并进一步丰富产品的品种和种类，每年新增50款以上的产品推出市场，扩大占有率。

未来三年公司将进一步加大技术研发与产品研发的投入，进一步加强研发队伍的建设与培养，坚持以市场为导向，快速、高效地开发适应市场需求的系列化、前沿性新产品，丰富产品种类，提升产品质量与节能性能，扩大市场份额，并不断创造新市场，快速提升公司的盈利能力。

1、可充电备用照明产品

（1）在现有可充电备用照明产品基础上，进行技术创新，利用新型光源LED高效节能开发出新一代的可充电备用照明新产品，如带MP3播放功能的可充电备用LED照明灯、可充电大功率LED探照灯、多光源智能控制可充电备用照明灯等，快速实现产品新旧更替，提高产品的附加值，丰富产品种类，为客户提供更广泛的产品选择，扩大市场份额。

（2）开发LED商业、家用交直流两用照明产品，以交流常规照明为主、可充电备用照明为辅，该产品相比常规交流照明产品具有使用寿命更长、节能效率更高、且具有停电应急备用照明的功能等特点，如集成智能控制AC/DC两用LED节能灯。

（3）开发楼宇式智能化集中控制备用电源照明产品，代替现行楼宇备用发电机发电照明系统，产品优点在于停电1秒内启动应急照明。

（4）开发太阳能充电备用照明灯，研究太阳能充电技术，提高太阳能充电效率，节能环保，实现长期停电状态下充电、照明。

2、可充电交直流两用风扇类产品

（1）在现有产品基础上，进一步技术革新，提高产品节能效率，延长停电时直流工作时间，降低交流充电和交流工作电耗，并进一步设计新款式，扩大市场，提升公司风扇产品的盈利能力。

（2）研发直流无刷电机，开发以交流使用为主、充电备用使用为辅的新风扇，代替单相异步电机交流风扇，具有寿命更长、使用更省电、可充电、停电后由DC供电继续使用的功能等特点，性能远优于传统交流风扇。

（3）研发可充电交直流两用无叶风扇，无叶风扇是应用喷气式飞机引擎及汽车涡轮增压中的技术，通过底部的吸风孔吸入空气，圆环边缘的内部隐藏的一个叶轮则把空气以圆形轨迹喷出，最终形成一股不间断的冷空气流。重要的是它使用了最新的流体动力工程技术，通过高效率的无刷电机使气流增加15倍，能耗低，是普通风扇一半能耗，具有无扇叶、风力大、高效

节能的特点。既符合节能环保的要求，又能在停电的情况下长时间工作。

3、可充电电器领域的其他产品

(1) 开发12V、24V、36V系列化新型备用逆变电源产品，该产品将可充电直流电源转换为220V交流电压，可直接供家庭照明、电视等家用电器停电时备用。

(2) 开发可充电备用电源产品，配置在常规交流照明产品上，可在停电时提供备用电源。

(二) 技术研发和创新计划

研发和技术创新是公司在行业竞争中赖以生存和发展的基础，也是公司最核心的竞争力。公司将在现有研发体系上，进一步完善研发机制、加大研发投入、提升公司研发和创新水平，确保公司在可充电备用照明及相关领域的技术领先水平。未来三年公司的研发方向主要包括产品节能效率、新技术应用和前沿领域研究等三方面。

1、产品节能效率研究

(1) 应用公司现有的LED驱动技术、二次光学技术、散热技术、进一步研究降低LED光衰，增大LED的出光率。实现可充电LED备用照明产品在使用中光衰最小、光损最少、光通量最大、照明效果最佳、寿命最长，最大化的实现节能照明。

(2) 应用公司现有的电源充电技术，进一步研究充电效率，根据不同的电压波动状态与温度、湿度环境提升充电技术，提高充电效率，实现节能充电。

(3) 研究太阳能充电技术，提升太阳能充电效率，解决目前太阳能充电效率低，时间长的难题，实现清洁能源充电，节能环保。

(4) 研究直流无刷马达节能技术，实现在同等马达转速与风力的前提下，马达消耗功率最小，交流状态下使用省电，直流状态下使用时间延长。

2、新技术应用研究

(1) 研究集成智能控制技术，使LED商业、家用交直流两用照明及楼宇备用电源照明系统实现交直流转换自动化，控制使用智能化。

(2) 研究防电压突变技术，在电压突变的情况下产品通过自动监测，输出控制信号，使电路自动进入突变状态下工作，防止因电压突变可能产生的产品损坏及安全隐患，电压恢复正常时可自动监测恢复正常工作状态。

(3) 研究可充电交直流两用无叶风扇技术，无叶风扇技术难度大，涉及流体动力工程技术、调频技术、涡轮增压等新技术。

3、前沿领域研究

(1) 蓄电池技术的研究，根据可充电备用照明与可充电交直流两用风扇对蓄电池要求耐充电、深放电、寿命长、容量大，且要适用不同温度、湿度的充电、放电特点，研发节能环保的新型蓄电池。

(2) 大功率LED性能与应用研究，大功率是LED照明发展的趋势，根据目前技术不成熟、性能不稳定、发热量过大的状态，公司将通过募投的研发中心项目大力研究LED性能与产品应用的散热技术。

此外，鉴于当前行业标准缺失的现状，公司将积极与行业协会进行沟通，力争成为行业标准的制定者，从而带动行业进入一个良性竞争环境。

(三) 市场拓展计划

公司在市场拓展中始终以“客户满意”为第一目标，并以服务客户作为公司产品拓展的基础。随着未来产能的逐步扩张，公司将在继续保持国内可充电备用照明领域出口领先地位的基础上，采取一系列措施进一步扩大市场占有率，提升盈利能力：

1、打造更具战斗力的服务式营销团队

为了进一步拓展海外市场，公司将在营销中心的基础上，对营销队伍进行分工整合，确定更加清晰的区域市场开拓目标和计划。未来几年，公司将在一贯秉承服务式营销理念的基础上，进一步深化和细化服务式营销的运作，以服务促进市场开拓，塑造良好的市场形象。为了扩充和完善一线销售队伍，公司将继续引进外语及专业对口的人才补充到销售队伍中，从而提高一线销售人员的整体水平，并一如既往地对待现有业务人员进行在岗培训，提高业务人员的专业化营销能力和技术水平。此外，还将继续对市场营销活动进行指导，在技术层面给予支持，将营销服务和公司的新产品研发相结合，使新产品能够尽快的为市场所接受。

2、公司将整合研发人员、市场人员组建产品部

产品部通过市场调研,客户沟通、反馈,国内外展览等各种方式进行市场、产品、营销分析,制定行之有效的产品研发计划与市场拓展策略,保证产品研发与市场推广快速、高效地满足市场与客户的需求。

3、进一步巩固老客户的合作关系

公司同老客户建立诚信双赢、长期合作、互相依存、共同发展的战略合作关系,加强沟通、互通信息;提升产品质量、保证合理价格、提供优质服务;实现快速交货,不断为老客户提供差异化的新产品,扩大老客户的市场份额。

4、公司将在海外逐步建立分支机构,进一步推广自主品牌

公司将加强培养海外分支机构人才队伍,逐步设立海外分支机构,专营公司自主品牌,扩大自主品牌在海外的声誉,扩大产品销售,提升公司盈利能力,使公司的经营管理更贴近市场,市场信息反馈更及时,进一步提升公司的快速响应能力。

5、加大投入进行产品宣传

公司将加大投入对公司形象、文化、品牌、产品等通过电子网络、媒体进行宣传,进一步加大投入国内外产品展览会,提高公司的影响力与客户、消费者的认同感,提升公司产品市场份额与附加值。

6、进一步拓展国内市场

由于产能受限以及回款保证方面的考虑,公司目前产品仍以外销为主,内销比重维持在10%左右。考虑到国内市场,尤其是消防安保领域、休闲领域及农村等广大的市场需求,公司将依托产品在技术、质量、创新方面的优势,通过各种方式进一步拓宽国内市场,并在营销渠道和营销团队上着重加强培训,使公司产品在国内的市场知名度和占有率进一步提升。

7、打造国内市场品牌知名度

公司在逐步拓展国内市场的同时,策划打造国内驰名商标,实现国内行业第一名牌的战略目标。

(四) 品质保障计划

公司未来在品质规划上的目标是在保持现有生产技术优势的基础上持续改进,推行生产过程的全面质量管理(TQM),实现“零缺陷”的质量管理目标。

公司未来将持续加强对供应商管理,定期派遣管理、技术人员对供应商进行培训,通过管理外延,逐渐成为供应商品质规划的参与者及实施的监督者,全面整合公司品质资源。此外,在与客户合作的过程中,充分发挥学习型组织的优势,在不断满足全球市场对于品质不同要求的同时,不断完善自身的检测程序。此外,在保证产品质量的前提下,以柔性制造系统来适应不同批量的要求,以批量和小批量之间的无间断流程来满足市场个性化、快速变化的需求,并通过融合两者的优势,提高效率 and 降低成本,进一步优化制造体系。

(五) 人力资本及人才储备计划

未来三年,为适应业务发展需要,公司将在现有人员基础上,按需引进各类人才,优化人才结构,重点引进具有实践经验的技术、管理、市场营销等方面的高级人才,并通过绩效激励等形式确保人才的稳定性。与此同时,公司将大力实施人才培训计划,建立和完善培训体系,采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面业务培训,不断提高员工技能。公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,使公司人才资源稳定,实现人力资源可持续发展,从而建立一支高素质人才队伍,确保公司竞争实力不断增强。

(六) 收购兼并计划

公司将根据发展战略,围绕自身核心业务,以增强公司中长期战略竞争能力为目标,利用公司多年积累的行业成功经验,积极寻求在主导产业上的稳步扩张,在时机、条件和对象成熟的前提下公司会考虑适度通过以资金投入、技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式的扩张,使公司产生更大的规模效应,巩固公司在可充电备用照明领域的领先地位,提升公司总体竞争实力。

(七) 组织结构调整计划

公司将进一步完善法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,以加强董事会建设为重点,充分发挥独立董事和专门委员会的作用,更好地发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用,加快吸收和利用社会优秀人才,建立和完善中高级管理人员的激励和约束机制。

随着公司业务发展的需要，公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整内部结构和岗位设置，以保持组织结构的合理性和管理的有效性。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

董事会、监事会未对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”提出意见。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本年度与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、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

不适用。

十三、公司利润分配及分红派息情况

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

鉴于中国证监会于 2013 年 11 月 30 日发布了《上市公司监管指导第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号），对于公司利润分配作出了新的具体规定。公司就进一步完善公司利润分配政策，修订《公司章程》，并经 2013 年 12 月 4 日举行的第三届董事会第二次会议、2013 年 12 月 19 日召开的 2013 年第六次临时股东大会审议通过具体内容如下：

第一百五十四条 公司利润分配的审议程序为：公司董事会应于年度报告或半年报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当年的生产经营情况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。利润分配方案将在股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

第一百五十五条 公司的利润分配政策为：

（一）基本原则

公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性，健全现金分红制度；公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（二）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，鉴于目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段如改变则应根据相关政策要求适时调整上述比例。

（三）利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（四）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔

1、实施现金分配的条件

- (1)公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值,即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。
- (2)公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。
- (3)审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
- (4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过 5,000 万元或者公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。

2、利润分配期间间隔

在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

3、现金分红最低金额或比例

公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。

（五）公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。

（六）公司利润分配方案的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因前述第（四）款规定的特殊情况而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案,或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时,公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。(七)公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生产经营造成重大影响时,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会特别决议通过。

（八）利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,现金分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变

更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

（九）其他事项

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价、宣布和支付。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年（含报告期）未进行利润分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	40,479,300.76	
2012 年	0.00	61,998,753.69	
2011 年	0.00	55,539,185.54	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
分配预案的股本基数（股）	93,350,000
现金分红总额（元）（含税）	37,340,000.00
可分配利润（元）	227,644,400.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2013 年公司实现净利润 4,047.93 万元，提取 10% 盈余公积 404.79 万元及其他调整 8.16 万元后，截止至 2013 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 22764.44 万元。以公司总股本 93,350,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 4.00 元（含税）的比例实施利润分配，本次拟分配现金红利总额 3734 万元，不送红股，不转增。现金分红后结余未分配利润 19030.44 万元，剩余未分配利润结转至以后使用。

十五、社会责任情况

公司注重规范经营，依法纳税，在追求经济效益的同时实现社会效益最大化。2013 年实现营业收入 5.57 亿元，归属于母公司净利润 4079 万元，上缴利税合计 3828 万元。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础的内控系统，以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，规范了股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司坚持“诚信、责任、激情、创新”的企业文化，坚持“诚信双赢，长期合作，共同发展”的经营原因，把企业员工、供应商、客户放在首要地位。高度重视员工利益，不断改善员工的工作、生活环境和工资福利待遇，关注员工身心健康，注重员工培训及再教育。组织员工开展文艺晚会，展示员工才能，丰富员工业余文化生活，构建和谐劳动关系，增强企业凝聚力。

公司将继续把履行社会责任视作一项应尽的义务与责任，并接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系建设，支持社会公益事业建设，为促进公司、社会、自然的和谐发展出力。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 07 月 15 日	广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	公司生产经营情况

第五节 重要事项

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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内，未有发生控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

四、破产重整相关事项

无。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

无。

2、出售资产情况

无。

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

报告期内，公司关联担保情况如下：

2013年11月14日，田畴与兴业银行股份有限公司江门分行签订了编号为“兴银粤保证字（江门分行）第201311140001号”的《最高额保证合同》，约定就公司（借款人）自2013年11月14日至2021年11月14日期间发生的最高额保证限额人民币8,000万元承担不可撤销的连带责任保证。

2013年11月14日，蒋光勇与兴业银行股份有限公司江门分行签订了编号为“兴银粤保证字（江门分行）第201311140002号”的《最高额保证合同》，约定就公司（借款人）自2013年11月14日至2021年11月14日期间发生的最高额保证限额人民币8,000万元承担不可撤销的连带责任保证。

2013年11月14日，蒋小荣与兴业银行股份有限公司江门分行签订了编号为“兴银粤保证字（江门分行）第201311140003号”的《最高额保证合同》，约定就公司（借款人）自2013年11月14日至2021年11月14日期间发生的最高额保证限额人民币8,000万元承担不可撤销的连带责任保证。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

报告期内，未有信息披露网站。

八、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

托管情况说明

无。

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

(2) 承包情况**承包情况说明**

无。

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

(3) 租赁情况**租赁情况说明**

无。

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

2、担保情况

无。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(1) 违规对外担保情况

无。

3、其他重大合同

无。

4、其他重大交易

无。

九、承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股 5%以上股	自公司股票上市之日起三	2014 年 01 月 3 年		正在履行

	东：田畴、蒋光勇	十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	29 日		
公司		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失。	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
控股股东：田畴		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，将购回本人已转让的原限售股份。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，本人将依法赔偿投资者损失。	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
控股股东：田畴		在广东金莱特电器股份有限公司上市后三年内，公司连续 20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务	2014 年 01 月 29 日	3 年	尚未出现承诺触发条件

报告每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会上对回

		购股份的预案投赞成票。			
	控股股东：田畴	在公司上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第 4 年及第 5 年每年减持股份总数（包括直接持股及间接持股）为金莱特上一年度末总股本的 1%-3%。若单次减持数量大于 100 万股（包括 100 万股），本人将通过大宗交易方式进行减持；若单次减持数量小于 100 万股，本人将通过二级市场集中竞价的方式进行减持。	2014 年 01 月 29 日	5 年	尚未出现承诺触发条件
	持股 5%以上股东：蒋光勇	在公司上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第 4 年及第 5 年每年减持股份总数为 50 万-100 万股。本人将通过二级市场集中竞价的方式进行减持。	2014 年 01 月 29 日	5 年	尚未出现承诺触发条件
	持股 5%以上股东：田畴、蒋光勇	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。		长期	正在履行
	公司	如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

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: 将及时充分披露未能履行原因, 提出补充或替代承诺并提交股东大会审议。			
	控股股东: 田畴	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: 将及时充分披露未能履行原因, 提出补充或替代承诺并提交股东大会审议。同时本人应得的现金分红由金莱特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。若本人在赔偿完毕前进行股份减持, 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。	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	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

无。

十、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	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李炜、陈鹏

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

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

无。

十二、处罚及整改情况

无。

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

无。

十五、公司子公司重要事项

不适用。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	70,000,000	100%						70,000,000	100%
3、其他内资持股	70,000,000	100%						70,000,000	100%
其中：境内法人持股	5,840,000	8.34%						5,840,000	8.34%
境内自然人持股	64,160,000	91.66%						64,160,000	91.66%
三、股份总数	70,000,000	100%						70,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

不适用。

前三年历次证券发行情况的说明

不适用。

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

不适用。

3、现存的内部职工股情况

截至报告期末，公司无内部职工股。

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

报告期末股东总数	7					年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,552	
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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
田畴	境内自然人	72.86%	51,000,000	无	51,000,000	0		
蒋光勇	境内自然人	8.57%	6,000,000	无	6,000,000	0		
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.49%	3,140,000	无	3,140,000	0		
蒋小荣	境内自然人	4.28%	3,000,000	无	3,000,000	0		
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	3.86%	2,700,000	无	2,700,000	0		
蔡婉婷	境内自然人	3%	2,100,000	无	2,100,000	0		
刘健	境内自然人	2.94%	2,060,000	无	2,060,000	0		
无								
无								
无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、田畴与蒋小荣为夫妻关系；2、蒋小荣与蒋光勇为兄妹关系；3、田畴为向日葵投资的控股股东；							
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					
无								
无								
无								
无								
无								

无			
无			
无			
无			
无			
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	不适用		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东无关联关系		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
田畴	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 11 月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
田畴	中国	否
蒋小荣	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	田畴，自 2007 年 11 月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事长兼总经理。 蒋小荣，没有在公司以及其他单位任职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）	期末持股数（股）
田畴	董事长、总经理	现任	男	42	2013年11月05日	2016年11月04日	51,000,000	0	0	51,000,000
蒋光勇	董事、副总经理	现任	男	43	2013年10月23日	2016年10月22日	6,000,000	0	0	6,000,000
刘德祥	董事、董事会秘书	现任	男	34	2013年10月23日	2016年10月22日				
曾宪纲	独立董事	现任	男	45	2013年10月23日	2016年10月22日				
沈健	独立董事	现任	男	44	2013年10月23日	2016年10月22日				
陈咏梅	独立董事	现任	女	40	2013年10月23日	2016年10月22日				
张海坚	独立董事	现任	男	47	2013年10月23日	2016年10月22日				
陈振海	监事会主席	现任	男	45	2013年11月05日	2016年11月04日				
黄小江	监事	现任	男	38	2013年10月23日	2016年10月22日				
杨元	监事	现任	男	48	2013年10月23日	2016年10月22日				
洪健敏	财务总监	现任	女	34	2013年11月05日	2016年11月04日				
刘江	监事	离任	男	40	2010年11月30日	2013年10月23日				
袁建红	董事	离任	男	40	2010年11月30日	2013年10月23日				
合计	--	--	--	--	--	--	57,000,000	0	0	57,000,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 董事

- 1、田畴：男，1972年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。2008年被评为江门市首届“爱在江门”十大创业人物、2009年被评为“广东省劳动模范”。2007年11月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事长兼总经理。
- 2、蒋光勇：男，1971年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。2007年11月至2013年10月，任广东金莱特电器股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2013年11月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事、副总经理。
- 3、刘德祥：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。2007年11月至2011年3月，历任广东金莱特电器股份有限公司监事，2011年4月至2013年10月，任广东金莱特电器股份有限公司董事、制造总监，2013年11月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事、董事会秘书兼行政总监。
- 4、曾宪纲：男，1969年出生，中国国籍，博士学历，得克萨斯A&M大学博士后，无境外居留权。曾任五邑大学讲师、副教授、校长办公室副主任，广东省江门市科学技术局副局长兼知识产权局局长；现任浙江清华长三角研究院院长助理兼国际技术转移中心主任、生物技术与医药研究所研究员、嘉兴学院兼职教授。曾多次获得省、市、校级科技奖。目前担任公司独立董事。
- 5、沈健：男，1970年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2002年通过国家首次司法考试，现任广东省江门市律师协会民事及非诉讼委员会委员、广东金硕律师事务所执业律师及合伙人。目前担任公司独立董事。
- 6、陈咏梅：女，1974年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师执业会员，无境外居留权。从事财务会计工作14年，其中会计师事务所执业6年。曾任湖北省谷城县审计局审计员；2009年至2013年10月，任广东省红叶会计师事务所执业注册会计师、部门经理；2013年11月至今，任江门市志尚会计师事务所执业注册会计师、合伙人。目前担任公司独立董事。
- 7、张海坚：男，1967年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾任广东新会万通钢管有限公司实验室主管、新会市商检局工检科副科长，2000年1月至今，在江门市新会区金草园虫草店任总经理。目前担任公司独立董事。

(二) 监事

- 1、陈振海：男，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。2007年11月至今，任广东金莱特电器股份有限公司监事会主席、销售总监。
- 2、黄小江：男，1976年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。2010年8月起担任广东金莱特电器股份有限公司监事、品质工程高级经理，2013年8月至今，任广东金莱特电器股份有限公司职工代表监事、品质总监。
- 3、杨元：男，1966年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾任新会建筑设计院副院长、技术负责人、新会市政协委员，2001年至今任江门市新会区建荣建筑施工图审查有限公司董事长。目前担任公司监事。

(三) 高级管理人员

- 1、田畴：公司总经理，简历同上。
- 2、蒋光勇：公司副总经理，简历同上。
- 3、洪健敏：女，1980年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无境外居留权。2007年11月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司监事、财务部经理，现任公司财务总监。
- 4、刘德祥：公司董事会秘书兼行政总监，简历同上。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
曾宪纲	浙江清华长三角研究院	院长助理兼国际技术转移中心主任、			是

		生物技术与医药研究所研究员			
沈健	广东金硕律师事务所	执业律师、合伙人			是
陈咏梅	江门市志尚会计师事务所	注册会计师、合伙人			是
张海坚	江门市新会区金草园虫草店	总经理			是
杨元	江门市新会区建荣建筑施工图审查有限公司	董事长			是

三、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

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) 制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；
- (2) 审查公司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；
- (3) 制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划；

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，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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
田畴	董事长、总经理	男	42	现任	30	0	30
蒋光勇	董事、副总经理	男	43	现任	18	0	18
刘德祥	董事、董事会秘书	男	34	现任	18	0	18
曾宪纲	独立董事	男	45	现任	5	0	5
沈健	独立董事	男	44	现任	5	0	5

陈咏梅	独立董事	女	40	现任	5	0	5
张海坚	独立董事	男	47	现任	2	0	2
陈振海	监事会主席	男	45	现任	23	0	23
黄小江	监事	男	38	现任	18	0	18
杨元	监事	男	48	现任	2	0	2
洪健敏	财务总监	女	34	现任	13	0	13
袁建红	董事	男	40	离任	16.6	0	16.6
刘江	监事	男	40	离任	12.3	0	12.3
合计	--	--	--	--	167.9	0	167.9

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田畴	董事	被选举	2013年10月23日	
蒋光勇	董事	被选举	2013年10月23日	
刘德祥	董事	被选举	2013年10月23日	
曾宪纲	独立董事	被选举	2013年10月23日	
沈健	独立董事	被选举	2013年10月23日	
陈咏梅	独立董事	被选举	2013年10月23日	
张海坚	独立董事	被选举	2013年10月23日	
陈振海	监事	被选举	2013年10月23日	
黄小江	职工代表监事	被选举	2013年10月23日	
杨元	监事	被选举	2013年10月23日	
洪健敏	财务总监	被选举	2013年11月05日	
袁建红	董事	离任	2013年07月31日	身体原因，无法继续履行职责
刘江	董事	离任	2013年07月16日	个人发展原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

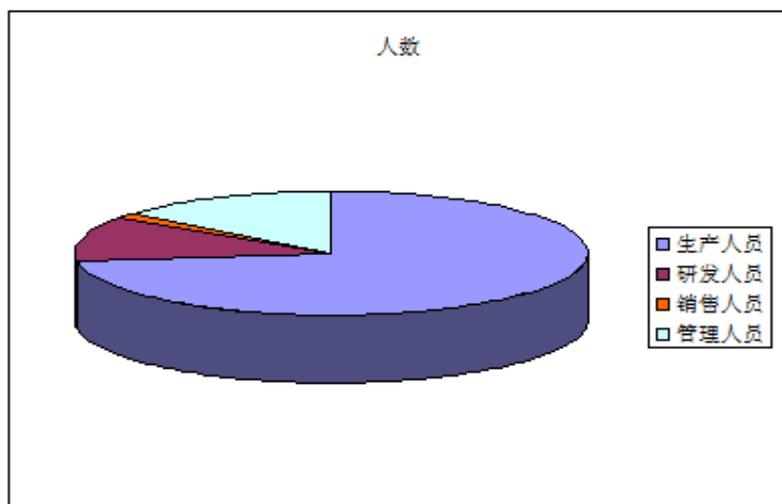
报告期内公司关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司员工人数为1319人，公司承担费用的离退休职工人数为0。构成情况如下：

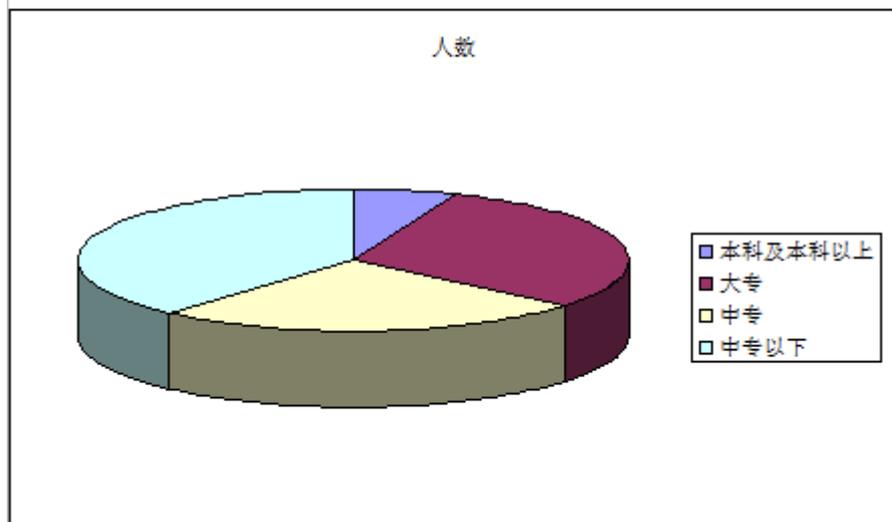
1、专业结构情况

分工	人数	占员工总数比例
生产人员	959	72.71%
研发人员	153	11.60%
销售人员	23	1.74%
管理人员	184	13.95%
合计	1,319	100.00%



2、受教育程度

受教育程度	人数	占员工总数比例
本科及本科以上	80	6.07%
大专	398	30.17%
中专	336	25.47%
中专以下	505	38.29%
合计	1,319	100.00%



第八节 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》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定和要求，完善公司的治理结构，制定《公司章程》及其他内部控制制度，规范公司运作，有效地保证了公司的规范运行。公司治理的实际情况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，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。具体上市公司规范性文件履行、公司各项制度建立、履行及披露情况如下：

(一) 鉴于公司于2014年初登陆深圳证券交易所，报告期内未披露相关制度。

(二) 公司现正执行的相关制度文件及履行情况如下：

序号	制度名称	审计通过时间	备注
1	《董事会秘书工作制度》	2011年4月6日	未披露
2	《内部审计制度》	2011年4月6日	未披露
3	《总经理工作制度》	2011年4月6日	未披露
4	《专门委员会议事规则》	2011年4月6日	未披露
5	《关联交易实施细则》	2011年4月22日	未披露
6	《对外担保管理制度》	2011年4月22日	未披露
7	《对外投资管理制度》	2011年4月22日	未披露
8	《独立董事工作制度》	2011年4月22日	未披露
9	《募集资金管理制度》	2011年5月14日	未披露
10	《信息披露管理制度》	2011年5月14日	未披露
11	《股东大会议事规则》	2011年5月14日	未披露
12	《董事会议事规则》	2011年5月14日	未披露
13	《监事会议事规则》	2011年5月14日	未披露
14	《公司章程》	2013年12月19日	已披露
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	2014年2月26日	已披露

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件的要求，规范股东大会的召集、召开及议事规程，能够保证全体股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东以及实际控制人为田畴先生。田畴先生担任公司董事长和总经理职务。报告期内，田畴先生严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，公司重大经营决策均按照规范程序做出。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会换届工作顺利完成，董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独

立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决程序符合相关规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬和考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会换届工作顺利完成，监事会职责清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

5、关于经理层

公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

6、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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线以及专用的电子信箱，认真接受各种咨询。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

一、2013 年公司为建立和完善内部控制进行的重要活动

(1) 公司秉承“诚信、责任、激情、创新”的企业文化，根据奖惩制度，鼓励员工对公司运作不完善的地方提出改善建议；同时加大公司董事、监事、高级管理人员及企业员工专业培训学习的力度，提高内控规范意识。

(2) 公司进一步加强内部控制的信息化建设，利用 ERP 信息管理系统“适时、快速、准确”的特点，充分发挥 ERP 的优势，使公司信息化控制更好发挥作用。

(3) 根据有关规定和公司的实际情况，对公司内控制度做了进一步的修订和完善，对公司各项管理制度做了进一步的梳理和调整，为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。目前，公司相关规章制度更加完善，符合法律法规的规定，内部控制进一步加强，法人治理结构更加完善。

二、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况报告期内，公司尚未建立内幕信息知情人登记管理制度。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 03 月 20 日	《审议关于公司 2012 年年度财务报表的议案》、《审议关于公司 2012 年利润分配方案的议案》、《审议关于公司 2012 年财务决算报告及 2013 年财务预算报告的议案》、《审议关于公司 2012 年年度报告的议案》	会议应到股东 7 人，实到股东 7 人，出席会议的股东持有公司 100% 的股份。同意票 7 票，占出席会议有表决权票数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 30 日	《审议关于向中国建设银行股份有限公司江门市分行贷款 2800 万元人民币的议案》	会议应到股东 7 人，实到股东 7 人，出席会议的股东持有公司 100% 的股份。同意票 7 票，占出席会议有表决权票数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。		
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 09 日	《审议关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的议案》	会议应到股东 7 人，实到股东 7 人，出席会议的股东持有公司 100% 的股份。同意票 7 票，占出席会议有表决权票数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。		
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 06 月 10 日	《审议关于变更募投项目建设房产的议案》	会议应到股东 7 人，实到股东 7 人，出席会议的股东持有公司 100% 的股份。同意票 7 票，占出席会议有表决权票数的 100%；反对票 0 票，		

			弃权票 0 票。		
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 07 月 31 日	《审议关于同意袁建红辞去董事职务并取消该董事席位的议案》、《审议关于同意监刘江辞职并聘任杨元担任监事的议案》、《审议关于公司增加独立董事席位并聘任张海坚担任独立董事的议案》	会议应到股东 7 人，实到股东 7 人，出席会议的股东持有公司 100% 的股份。同意票 7 票，占出席会议有表决权票数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。		
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 10 月 23 日	《审议关于董事会换届选举的议案》、《审议关于监事会换届选举的议案》	会议应到股东 7 人，实到股东 7 人，出席会议的股东持有公司 100% 的股份。同意票 7 票，占出席会议有表决权票数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。		
2013 年第六次临时股东大会		《审议关于公司首次公开发行股票之调整发行方案的议案》、《审议关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》、《审议关于公司稳定股价预案的议案》、《审议关于修订〈公司章程〉草案的议案》	会议应到股东 7 人，实到股东 7 人，出席会议的股东持有公司 100% 的股份。同意票 7 票，占出席会议有表决权票数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。	2014 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾宪纲	7	7	0	0	0	否
沈健	7	7	0	0	0	否

陈咏梅	7	7	0	0	0	否
张海坚	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，勤勉尽责、按时亲自以现场方式参加了全部董事会会议，认真审议各项议案，客观的发表了自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《专门委员会议事规则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

（一）审计委员会履行职责情况

董事会审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定规范运作，监督公司内部控制制度的健全及执行情况，审核公司财务信息。报告期内，审计委员会审议了公司《2012年年度财务决算报告》、《2012年内部控制自我评价》。

（二）战略与发展委员会履行职责情况

董事会战略与发展委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略与发展委员会依照相关法规以及《公司章程》、《战略与发展委员会议事规则》的规定履行职责，向公司董事会、管理层等分析公司所处行业发展概况，对公司未来发展等事项提出宝贵意见。报告期内，公司战略与发展委员会审议通过了《2012年年度董事会工作报告》、《2013年年度经营计划》。

（三）薪酬与考核委员会履行职责情况

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事会薪酬与考核委员会依照法律法规、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》规定，对公司披露的董事和高级管理人员的薪酬进行审核，薪酬数额符合公司经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规以及《公司章程》等的规定。报告期内，薪酬与考核委员会审议通过了《2012年度员工薪资》的议案。

（四）提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事主要2名，主要负责对公司董事及须由董事会聘任的高级管理人员人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。报告期内，提名委员会审议通过了《任命黄小江为公司品质总监》的议案。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务、等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 在业务方面：公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售等生产经营活动不依赖大股东和其他关联企业。

(二) 在人员方面：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并在公司领取薪酬，未在其他单位担任任何职务和领取报酬。

(三) 在资产方面：本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

(四) 在机构设置方面：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东与其他职能部门之间的从属关系。

(五) 在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账号的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据高级管理人员的职务、职责对其进行考评，并对高级管理人员绩效考评体系进行了完善，有效地调动经理班子的积极性和创造性，提高企业经营管理水平。董事会薪酬和考核委员会每年负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 年，公司根据《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善内部控制制度，细化内部控制制度流程，持续推动内部控制建设的完善。报告期内，公司继续推进内部控制制度建设的各项工作，各部门对公司主要业务流程和制度进行梳理。在保证风险防范和风险控制的基础上，提升工作效率，同时加强自我检查与评价及内部检查与评价工作，确保内部控制制度的有效性，以降低公司经营风险，完善公司经营管理工作。2013 年，公司各项内部控制制度都得到有效的贯彻与实施。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司于 2014 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2013 年度内部控制自我评价报告》内容不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

结合 2013 年度财务报表审计，董事会组织内部人员对公司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制制度建立与实施情况进行了全面的检查，在此基础上出具了 2013 年度内部控制自我评价报告。报告中关于公司内部控制有效性的结论为：建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司现已建立了较为完整的法人治理结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公司当前生产经营实际情况需要。在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊现象，确保了公司资产的安全与完整，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保证。随着公司业务不断发展，经营环境的变化，内部控制还需要进一步改善和提高，并努力在实际中得以有效的执行和实施。公司董事会将不断修正和维护各项控制，并监督控制制度和程序的持续、有效执行，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度，实现有效的财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2013 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度，也未发生年度报告出现重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014年03月25日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2014]第 5-00031 号
注册会计师姓名	李炜、陈鹏

审计报告正文

广东金莱特电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,316,771.06	82,093,556.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,360,074.56	5,506,711.23
应收账款	83,387,050.68	61,415,001.84
预付款项	814,856.21	6,379,475.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,477,940.20	11,455,509.40
买入返售金融资产		
存货	98,050,880.73	80,610,479.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	240,407,573.44	247,460,733.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	269,980,507.23	92,795,965.16
在建工程	26,908,954.34	123,486,988.39
工程物资	1,060,536.96	396,162.89
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,395,270.93	63,303,191.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	387,490.32	285,598.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	360,732,759.78	280,267,905.83
资产总计	601,140,333.22	527,728,639.09
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		3,000,000.00
应付账款	93,670,776.51	75,062,825.76
预收款项	2,303,637.92	5,055,894.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,908,360.02	3,619,367.46
应交税费	-5,104,039.48	-8,997,193.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	320,015.00	667,200.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	240,098,749.97	206,408,094.10
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	10,723,375.00	11,400,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,723,375.00	11,400,000.00
负债合计	250,822,124.97	217,808,094.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	27,370,949.60	27,370,949.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,302,889.61	21,254,959.53
一般风险准备		
未分配利润	227,644,369.04	191,294,635.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	350,318,208.25	309,920,544.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	350,318,208.25	309,920,544.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	601,140,333.22	527,728,639.09

法定代表人：田畴

主管会计工作负责人：洪健敏

会计机构负责人：李芳

2、利润表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	563,313,612.19	559,111,724.60
其中：营业收入	563,313,612.19	559,111,724.60
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	516,142,316.74	493,166,811.69
其中：营业成本	450,757,457.43	446,245,090.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,600,194.07	3,664,999.86
销售费用	7,931,175.88	7,037,650.03
管理费用	38,061,168.76	29,881,026.89
财务费用	15,113,039.21	6,323,188.29
资产减值损失	679,281.39	14,855.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-474,601.59
投资收益（损失以“－”号填列）		356,134.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,171,295.45	65,826,445.38
加：营业外收入	971,353.46	7,505,993.95
减：营业外支出	198,727.59	220,999.11
其中：非流动资产处置损失	143,727.51	120,999.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,943,921.32	73,111,440.22
减：所得税费用	7,464,620.56	11,112,686.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,479,300.76	61,998,753.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,479,300.76	61,998,753.69
少数股东损益		

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5783	0.8857
（二）稀释每股收益	0.5783	0.8857
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,479,300.76	61,998,753.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,479,300.76	61,998,753.69
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：田畴

主管会计工作负责人：洪健敏

会计机构负责人：李芳

3、现金流量表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,261,392.62	570,810,385.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	37,292,793.24	46,790,935.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,548,065.78	7,983,709.35
经营活动现金流入小计	583,102,251.64	625,585,030.84
购买商品、接受劳务支付的现金	427,216,307.10	459,242,815.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,902,964.84	61,913,372.60
支付的各项税费	9,835,317.61	24,610,218.99
支付其他与经营活动有关的现金	13,479,266.21	12,561,481.68
经营活动现金流出小计	533,433,855.76	558,327,888.95
经营活动产生的现金流量净额	49,668,395.88	67,257,141.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,500.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		11,400,000.00
投资活动现金流入小计	41,500.00	11,460,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,593,635.25	125,946,171.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,593,635.25	125,946,171.18
投资活动产生的现金流量净额	-92,552,135.25	-114,486,171.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,000,000.00	128,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,322,033.09	5,389,446.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,455,657.35	3,538,609.53

筹资活动现金流出小计	137,777,690.44	58,928,056.06
筹资活动产生的现金流量净额	7,222,309.56	69,071,943.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,115,355.34	64,614.63
五、现金及现金等价物净增加额	-36,776,785.15	21,907,529.28
加：期初现金及现金等价物余额	82,093,556.21	60,186,026.93
六、期末现金及现金等价物余额	45,316,771.06	82,093,556.21

法定代表人：田畴

主管会计工作负责人：洪健敏

会计机构负责人：李芳

4、所有者权益变动表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00	27,370,949.60			21,254,959.53		191,294,635.86		309,920,544.99	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	70,000,000.00	27,370,949.60			21,254,959.53		191,294,635.86		309,920,544.99	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,047,930.08		36,349,733.18		40,397,663.26	
(一) 净利润							40,479,300.76		40,479,300.76	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							40,479,300.76		40,479,300.76	
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					4,047,930.08		-4,129,567.58			-81,637.50
1. 提取盈余公积					4,047,930.08		-4,047,930.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他							-81,637.50			-81,637.50
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	70,000,000.00	27,370,949.60			25,302,889.61		227,644,369.04			350,318,208.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00	27,370,949.60			15,055,084.16		135,495,757.54			247,921,791.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	70,000,000.00	27,370,949.60			15,055,084.16		135,495,757.54			247,921,791.30

	000.00	49.60			084.16		757.54			1.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,199,875.37		55,798,878.32			61,998,753.69
（一）净利润							61,998,753.69			61,998,753.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							61,998,753.69			61,998,753.69
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,199,875.37		-6,199,875.37			
1. 提取盈余公积					6,199,875.37		-6,199,875.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	70,000,000.00	27,370,949.60			21,254,959.53		191,294,635.86			309,920,544.99

法定代表人：田畴

主管会计工作负责人：洪健敏

会计机构负责人：李芳

三、公司基本情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江门市工商行政管理局批准，由自然人田畴、蒋小荣、蒋光勇于2007年11月29日共同发起设立的股份有限公司。设立时注册资本为人民币3000万元，其中：田畴出资1852万元，持股比例为61.73%；蒋小荣出资848万元，持股比例为28.27%；蒋光勇出资300万元，持股比例为10.00%。根据公司投资协议、章程的规定，由全体股东分两期于2008年3月31日前缴足。第一次出资为人民币600万元，完成时间为2007年11月13日；第二次出资为人民币2400万元，完成时间为2008年3月20日。

2009年9月15日，经公司2009年第三次临时股东大会决议通过，公司股东蒋小荣以548万元的价格将其持有的18.27%的股权转让给公司股东田畴，转让后，股权结构为：田畴出资2400万元，持股比例为80%；蒋小荣出资300万元，持股比例为10%；蒋光勇出资300万元，持股比例为10%。根据本次决议，公司增加注册资本人民币3000万元，其中：田畴出资2700万元，蒋光勇出资300万元。增资后，公司注册资本为人民币6000万元，其中：田畴出资5100万元，持股比例为85%；蒋小荣出资300万元，持股比例为5%；蒋光勇出资600万元，持股比例为10%。

2010年11月29日，经公司2010年第五次临时股东大会决议通过，公司增加注册资本270万元，由江门市向日葵投资有限公司认缴出资。

2010年12月9日，经公司2010年第七次临时股东大会决议通过，公司增加注册资本730万元，其中：上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）出资314万元，蔡婉婷出资210万元，刘健出资206万元。经本次工商变更登记后，公司注册资本为人民币7000万元，其中：田畴出资5100万元，持股比例为72.86%；蒋小荣出资300万元，持股比例为4.28%；蒋光勇出资600万元，持股比例为8.57%；江门市向日葵投资有限公司出资270万元，持股比例为3.86%；上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）出资314万元，持股比例为4.49%；刘健出资206万元，持股比例为2.94%；蔡婉婷出资210万元，持股比例为3.00%。

2013年6月9日，经公司2013年第二次临时股东大会决议通过，同意公司住所由“广东省江门市高沙三街22号”变更为“江门市蓬江区棠下镇金桐路21号”，并取得江核变通内字【2013】第1300324073号核准变更登记通知书。

企业法人营业执照注册与:440700000009531

公司注册地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

法定代表人：田畴

注册资本：人民币柒仟万元

经营范围：生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品；生产密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、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、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；

- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期;
4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

针对单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备;按照组合计提坏账准备的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法	对单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合
采用不计提坏账准备的组合		收回风险较小的备用金性质职工借款、单位押金和尚未收到的出口退税等款项

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

- ①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；
- ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
- ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

14、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
----	---------	--------	------

房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	10	5%	9.50
电子设备	3	5%	31.67
运输设备	4	5%	23.75
模具	5	5%	19.00
生产器具	5	5%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

无。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：

①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；

③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

25、回购本公司股份

不适用。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期内,本公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内,本公司无会计估计变更事项。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内，本公司无前期会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	免抵退政策	13%、15%、17%
城市维护建设税	以当期应纳流转税为税基计算	7%
企业所得税	以当期应纳税所得额计算	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据《关于公布广东省2009年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2010]42号），公司于2009年12月14日被认定为高新技术企业，证书编号GR200944000651，有效期三年。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》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）等相关规定，企业所得税自2009年起三年内减按15%税率计缴。2012年企业享受高新技术税收优惠政策期满，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，企业重新获取了高新技术企业资质。

3、其他说明

公司其他税项按国家有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

不适用。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

不适用。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

反向购买的其他说明

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

吸收合并的其他说明

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	221.30	--	--	6,550.40
人民币	--	--	221.30	--	--	6,550.40
银行存款：	--	--	45,316,549.76	--	--	81,487,005.81
人民币	--	--	19,878,871.71	--	--	81,042,656.29
美元	4,172,231.47	6.0969	25,437,678.05	70,694.32	6.2855	444,349.52
其他货币资金：	--	--		--	--	600,000.00
人民币	--	--		--	--	600,000.00
合计	--	--	45,316,771.06	--	--	82,093,556.21

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,360,074.56	5,506,711.23
商来承兑汇票		

合计	2,360,074.56	5,506,711.23
----	--------------	--------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据**

无。

说明

不适用。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江门市伟胜电业有限公司	2013年09月02日	2014年02月20日	667,386.72	银行承兑汇票
江门市伟胜电业有限公司	2013年08月06日	2014年02月10日	600,640.20	银行承兑汇票
江门市伟胜电业有限公司	2013年08月06日	2014年02月07日	496,680.00	银行承兑汇票
江门市伟胜电业有限公司	2013年08月06日	2014年02月05日	238,788.20	银行承兑汇票
江门市伟胜电业有限公司	2013年10月15日	2014年03月11日	225,404.28	银行承兑汇票
合计	--	--	2,228,899.40	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用。

4、应收股利

不适用。

说明

不适用。

5、应收利息

(1) 应收利息

不适用。

(2) 逾期利息

不适用。

(3) 应收利息的说明

不适用。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：采用账龄分析法计提坏账准备组合	85,966,031.63	100%	2,578,980.95	3%	63,314,434.89	100%	1,899,433.05	3%
组合小计	85,966,031.63	100%	2,578,980.95	3%	63,314,434.89	100%	1,899,433.05	3%
合计	85,966,031.63	--	2,578,980.95	--	63,314,434.89	--	1,899,433.05	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指账龄超过1年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	85,966,031.63	100%	2,578,980.95	63,314,434.89	100%	1,899,433.05
合计	85,966,031.63	--	2,578,980.95	63,314,434.89	--	1,899,433.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

报告期内，无转回或收回的应收账款。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

不适用。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内，无实际核销的应收账款。

应收账款核销说明

不适用。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

报告期内，无应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
SOGO GROUP OF COMPANIES	客户	16,994,784.65	1 年内	19.77%
湖北金山轻工家电有限公司	客户	9,050,079.09	1 年内	10.53%
FIREFLY	客户	5,766,789.97	1 年内	6.71%

ELECTRIC&LIGHTING COMPANY				
江门市伟胜电业有限公司	客户	5,562,114.66	1 年内	6.47%
Wise Products and Productions, Inc	客户	3,828,853.20	1 年内	4.45%
合计	--	41,202,621.57	--	47.93%

(6) 应收关联方账款情况

不适用。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	142,927.92	1.36%	4,287.84	3%	151,811.63	1.32%	4,554.35	3%
采用不计提坏账准备的组合	10339300.12	98.64%			11,308,252.12	98.68%		
组合小计	10,482,228.04	100%	4,287.84	0.04%	11,460,063.75	100%	4,554.35	0.04%
合计	10,482,228.04	--	4,287.84	--	11,460,063.75	--	4,554.35	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为10万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指账龄超过1年以上的其他应收项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	142,927.92	100%	4,287.84	151,811.63	100%	4,554.35
1 年以内小计	142,927.92	100%	4,287.84	151,811.63	100%	4,554.35
合计	142,927.92	--	4,287.84	151,811.63	--	4,554.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

报告期内，无转回或收回的其他应收款。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
不适用。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内，无实际核销的其他应收款情况。

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

报告期内，无其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	4,016,912.34	出口退税	38.32%
上市费用	5,610,980.08	上市费用	53.53%
江门市蓬江区财政局	375,921.60	押金	3.59%
淘宝网店保证金	190,000.00	保证金	1.81%
合计	10,193,814.02	--	97.25%

说明

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上市费用	非关联方	5,610,980.08	3—4 年	53.53%
应收出口退税款	非关联方	4,016,912.34	1 年内	38.32%
江门市蓬江区财政局	非关联方	375,921.60	2—3 年	3.59%
淘宝网保证金	非关联方	190,000.00	1 年内	1.81%
中国外运广东有限公司 江门分公司	非关联方	60,000.00	2—3 年	0.57%
合计	--	10,253,814.02	--	97.82%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	720,770.98	88.45%	6,379,475.18	100%
1 至 2 年	94,085.23	11.55%		
合计	814,856.21	--	6,379,475.18	--

预付款项账龄的说明

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中山市锦亿照明有限公司	供应商	178,693.44	2013.12	预付货款
浙江风光照明电器有限公司	供应商	106,399.91	2013.12	预付货款
江门市蓬江区杜阮裕兴管材经营部	供应商	74,400.00	2012.12	预付货款
中国石油化工股份有限公司广东江门石油分公司	供应商	65,499.31	2013.11	预付充值油卡
江门市长和电器实业有限公司	供应商	58,800.00	2013.09	预付设备款
合计	--	483,792.66	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

报告期内，无预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(4) 预付款项的说明

预付款项主要为原材料采购及棠下工程款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,408,367.73		10,408,367.73	19,418,067.97		19,418,067.97
在产品	19,906,342.24		19,906,342.24	21,292,382.40		21,292,382.40
库存商品	26,095,201.27		26,095,201.27	14,615,137.87		14,615,137.87
发出商品	10,923,726.08		10,923,726.08	6,008,899.45		6,008,899.45
委托加工物资				17,121.15		17,121.15
半成品	30,717,243.41		30,717,243.41	19,258,870.56		19,258,870.56
合计	98,050,880.73		98,050,880.73	80,610,479.40		80,610,479.40

(2) 存货跌价准备

无。

(4) 存货跌价准备情况

不适用。

存货的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

无。

其他流动资产说明

不适用。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

持有至到期投资的说明

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

长期股权投资的说明

不适用。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用。

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

不适用。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	132,030,522.97	193,141,849.15		934,660.00	324,237,712.12
其中：房屋及建筑物	47,866,422.84	165,398,720.70			213,265,143.54
机器设备	43,572,054.01	18,425,254.24		238,918.00	61,758,390.25
运输工具	8,281,263.47	225,641.04		28,542.00	8,478,362.51
电子仪器	3,329,752.48	1,445,914.29		1,140.00	4,774,526.77
模具	27,695,297.56	5,997,538.37		666,060.00	33,026,775.93
生产器具	1,285,732.61	1,648,780.51			2,934,513.12
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	39,234,557.81	15,782,237.94		759,590.86	54,257,204.89
其中：房屋及建筑物	2,210,493.27	5,405,335.28			7,615,828.55

机器设备	10,705,784.96	4,978,389.82		98,635.96	15,585,538.82
运输工具	6,135,469.69	880,029.00		27,114.90	6,988,383.79
电子仪器	2,577,625.01	403,986.95		1,083.00	2,980,528.96
模具	17,448,576.40	3,766,232.08		632,757.00	20,582,051.48
生产器具	156,608.48	348,264.81			504,873.29
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	92,795,965.16		--		269,980,507.23
电子仪器			--		
模具			--		
生产器具			--		
电子仪器			--		
模具			--		
生产器具			--		
五、固定资产账面价值合计	92,795,965.16		--		269,980,507.23
其中：房屋及建筑物	45,655,929.57		--		205,649,314.99
机器设备	32,866,269.05		--		46,172,851.43
运输工具	2,145,793.78		--		1,489,978.72
电子仪器	752,127.47		--		1,793,997.81
模具	10,246,721.16		--		12,444,724.45
生产器具	1,129,124.13		--		2,429,639.83

本期折旧额 15,782,237.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 180,974,672.46 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
棠下金桐路 21 号 4 幢-1#厂房	办理中	2014 年
棠下金桐一路 19 号-5 幢宿舍	办理中	2014 年
棠下金桐一路 19 号-6 幢宿舍	办理中	2014 年
棠下金桐一路 19 号-7 幢宿舍	办理中	2014 年
棠下金桐一路 19 号-8 幢宿舍	办理中	2014 年
棠下金桐路 21 号幢 1-研发中心	办理中	2014 年

固定资产说明

本期固定资产较上期增幅较大，主要是棠下在建工程中的厂房、宿舍楼完工转固所致。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	145,287.86		145,287.86	109,010.87		109,010.87
棠下新厂区	26,763,666.48		26,763,666.48	123,377,977.52		123,377,977.52
合计	26,908,954.34		26,908,954.34	123,486,988.39		123,486,988.39

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
模具		109,010.87	2,362,585.08	2,326,308.09								145,287.86
棠下新厂区	27,250.00	123,377,977.52	82,862,499.97	178,648,364.37	828,446.64	94.23%	建设中				自筹	26,763,666.48
合计	27,250.00	123,486,988.39	85,225,085.05	180,974,672.46	828,446.64	--	--			--	--	26,908,954.34

在建工程项目变动情况的说明

在建工程2013年12月31日余额较2012年12月31日余额下降78.21%，主要是因为棠下工程项目完工转固所

致。

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用。

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
模具材料	396,162.89	2,756,826.07	2,092,452.00	1,060,536.96
合计	396,162.89	2,756,826.07	2,092,452.00	1,060,536.96

工程物资的说明

无。

20、固定资产清理

无。

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

不适用。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

不适用。

(2) 以公允价值计量

不适用。

生产性生物资产的说明

不适用。

22、油气资产

不适用。

油气资产的说明

不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	67,040,060.48	564,658.13		67,604,718.61
土地使用权	65,907,362.20			65,907,362.20
设计软件	876,598.28	564,658.13		1,441,256.41
商标	36,600.00			36,600.00
专利	219,500.00			219,500.00
二、累计摊销合计	3,736,869.20	1,472,578.48		5,209,447.68
土地使用权	3,350,057.76	1,331,332.80		4,681,390.56
设计软件	271,566.26	115,635.64		387,201.90
商标	16,470.00	3,660.00		20,130.00
专利	98,775.18	21,950.04		120,725.22
三、无形资产账面净值合计	63,303,191.28	-907,920.35		62,395,270.93
土地使用权	62,557,304.44			61,225,971.64
设计软件	605,032.02			1,054,054.51
商标	20,130.00			16,470.00
专利	120,724.82			98,774.78
土地使用权				
设计软件				
商标				
专利				
无形资产账面价值合计	63,303,191.28	-907,920.35		62,395,270.93
土地使用权	62,557,304.44			61,225,971.64
设计软件	605,032.02			1,054,054.51
商标	20,130.00			16,470.00
专利	120,724.82			98,774.78

本期摊销额 1,472,578.48 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

不适用。

24、商誉

不适用。

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用。

25、长期待摊费用

不适用。

长期待摊费用的说明

不适用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	387,490.32	285,598.11
小计	387,490.32	285,598.11
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值损失	2,583,268.79	1,903,987.40
合计	2,583,268.79	1,903,987.40

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值损失	2,583,268.79	1,903,987.40
小计	2,583,268.79	1,903,987.40

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	387,490.32		285,598.11	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,903,987.40	679,281.39			2,583,268.79
合计	1,903,987.40	679,281.39			2,583,268.79

资产减值明细情况的说明

无。

28、其他非流动资产

无。

其他非流动资产的说明

不适用。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	125,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	145,000,000.00	128,000,000.00

短期借款分类的说明

1、2013年12月末抵押借款12,500万元中，其中：6,500万元抵押借款是由广东金莱特电器股份有限公司以名下江国用（2011）第201419号土地使用权，江国用（2010）第203073号地产，粤房地权证江门字第0112051402号，粤房地权证江门字第0112051408号，粤房地证字第C63926666号，粤房地证字第C63926667号，江国用（2008）第102405号地产提供抵押。6,000万元抵押借款是由广东金莱特电器股份有限公司以名下江国用（2010）第203114号土地使用权，江国用（2010）第203216号土地使用权，粤房地权证江门字第0113072775号、粤房地权证江门字第0113072773号、粤房地权证江门字第0112055056号、粤房地权证江门字第0112055062号房产提供抵押。

2、2013年12月末保证借款2,000万，由股东田畴、蒋光勇、蒋小荣以共同的不可撤销的连带责任保证为担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

报告期末无已到期未偿还短期借款情况，期末短期借款无展期情况。

30、交易性金融负债

不适用。

交易性金融负债的说明

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	93,332,747.48	74,890,074.94
1至2年	292,879.61	120,314.98
2至3年	2,193.58	13,588.35
3年以上	42,955.84	38,847.49
合计	93,670,776.51	75,062,825.76

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

报告期内，无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末，不存在账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	2,154,113.92	4,906,370.40
1至2年		149,524.00
2至3年	149,524.00	
3年以上		
合计	2,303,637.92	5,055,894.40

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

报告期内，无预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末，不存在账龄超过一年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,448,433.04	67,729,760.10	67,352,841.06	3,825,352.08
二、职工福利费		5,580,901.32	5,580,901.32	
三、社会保险费	-225,261.10	9,174,994.90	9,191,414.06	-241,680.26
其中：医疗保险费	-50,565.60	2,638,551.24	2,643,483.00	-55,497.36
基本养老保险费	-165,935.20	5,847,813.31	5,863,722.35	-181,844.24
年金缴费				
失业保险费	-8,760.30	401,152.55	396,730.91	-4,338.66
工伤保险费		194,842.39	194,842.39	
生育保险费		92,635.41	92,635.41	
四、住房公积金	-89,880.00	1,861,894.00	1,850,869.00	-78,855.00
六、其他	486,075.52	1,491,403.64	1,573,935.96	403,543.20
合计	3,619,367.46	85,838,953.96	85,549,961.40	3,908,360.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 403,543.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 264,913.75 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- 1、“其他项目”指工会经费和职工教育经费；
- 2、应付职工薪酬中社会保险费-241,680.26元及住房公积金-78,855.00元全部为代职工个人支付给社保机构的属于职工个人承担的款项，将在下一个月的工资发放时从职工工薪中扣除。应付职工工薪酬于报告期末全部发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,981,802.54	-3,232,628.85
企业所得税	-2,377,555.00	-6,075,495.20
个人所得税	42,626.82	21,624.84
城市维护建设税	99,843.96	147,490.35
印花税	21,210.90	17,306.50
教育费附加	71,317.12	105,350.25
江新联围费	20,319.26	19,158.59
合计	-5,104,039.48	-8,997,193.52

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

1、2013年12月31日企业所得税金额为负数，主要是由于2012年按照25%的税率预缴企业所得税，导致2012年期末余额为负数，2013年5月对2012年企业所得税进行汇算清缴，从2013年6月开始对以前年度多缴企业所得税进行抵减。

2、应交税费2013年12月31日余额较2012年12月31日余额下降43.27%，主要因为2012年前三个季度按照25%的税率计算缴纳所得税，年末高新技术复审通过，按照优惠税率15%汇算全年所得税，故到期期末所得税余额为负数，2013年6月开始对上期所得税进行抵减所致。

36、应付利息

无。

应付利息说明

不适用。

37、应付股利

无。

应付股利的说明

不适用。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	130,420.00	517,200.00
1至2年	139,595.00	100,000.00
2至3年		50,000.00
3年以上	50,000.00	
合计	320,015.00	667,200.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

报告期内，无其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期末，不存在账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款单位名称：新荷建筑安装有限公司

其他应付款项目名称：棠下工程

其他应付款金额：135,995.00元

其他应付款性质或内容：质保金

39、预计负债

无。

预计负债说明

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

不适用。

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无。

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

不适用。

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无。

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

一年内到期的应付债券说明

不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

一年内到期的长期应付款的说明

不适用。

41、其他流动负债

无。

其他流动负债说明

不适用。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无。

长期借款分类的说明

不适用。

(2) 金额前五名的长期借款

不适用。

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

不适用。

43、应付债券

无。

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

不适用。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用。

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

不适用。

45、专项应付款

无。

专项应付款说明

不适用。

46、其他非流动负债

无。

其他非流动负债说明

不适用。

涉及政府补助的负债项目

不适用。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,000,000.00						70,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。报告期内，股本无变动。

48、库存股

库存股情况说明

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	26,980,400.00			26,980,400.00
其他资本公积	390,549.60			390,549.60
合计	27,370,949.60			27,370,949.60

资本公积说明

无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,254,959.53	4,047,930.08		25,302,889.61
合计	21,254,959.53	4,047,930.08		25,302,889.61

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	191,294,635.86	--
调整后年初未分配利润	191,294,635.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,479,300.76	--
减：提取法定盈余公积	4,047,930.08	10%
其他减少	81,637.50	
期末未分配利润	227,644,369.04	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	557,446,387.39	553,867,774.34
其他业务收入	5,867,224.80	5,243,950.26
营业成本	450,757,457.43	446,245,090.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	557,446,387.39	444,760,805.53	553,867,774.34	440,718,753.65
合计	557,446,387.39	444,760,805.53	553,867,774.34	440,718,753.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
可充电备用照明灯具	388,524,651.32	309,113,910.76	422,571,364.37	336,392,444.16
可充电交直流两用风扇	168,921,736.07	135,646,894.77	131,296,409.97	104,326,309.49
合计	557,446,387.39	444,760,805.53	553,867,774.34	440,718,753.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销—出口销售	450,296,388.49	358,006,537.62	478,628,061.35	379,282,668.29
内销—国内销售	107,149,998.90	86,754,267.91	75,239,712.99	61,436,085.36
合计	557,446,387.39	444,760,805.53	553,867,774.34	440,718,753.65

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SOGO GROUP OF COMPANIES	84,299,290.48	14.96%
湖北金山轻工家电有限公司	76,795,675.80	13.63%
江门市伟胜电业有限公司	17,388,126.19	3.09%
INDUSTRIAS SICA S.A.I.C.	15,087,902.56	2.68%

FIREFLY ELECTRIC & LIGHTING COMPANY	14,843,129.28	2.63%
合计	208,414,124.31	36.99%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无。

合同项目的说明

不适用。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,952,243.36	1,991,149.76	
教育费附加	1,394,459.56	1,422,249.83	
江新联围费	253,491.15	251,600.27	
合计	3,600,194.07	3,664,999.86	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保费用	1,387,426.19	1,197,263.78
差旅费	87,262.21	40,915.95
招待费	157,154.00	138,934.91
办公费	7,397.32	33,711.12
样品费	68,456.37	57,119.10
运杂费	3,937,755.95	3,877,823.25
展会费	1,626,474.88	1,229,930.72
其他	659,248.96	461,951.20
合计	7,931,175.88	7,037,650.03

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保费用	8,506,910.46	4,411,473.12
折旧费	2,498,643.74	1,424,153.14
无形资产摊销	1,311,416.88	1,288,569.32
招待费	557,688.30	933,975.28
差旅费	181,478.62	308,909.43
税金	1,964,006.93	851,434.63
办公费	940,035.05	1,013,480.44
研发支出	16,327,433.53	17,805,093.69
其他	5,773,555.25	1,843,937.84
合计	38,061,168.76	29,881,026.89

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,322,033.09	5,389,446.53
利息收入	-104,260.10	-183,843.75
汇兑损失	5,767,719.96	1,147,863.86
汇兑收益	-57,722.96	-1,889,799.24
手续费支出	1,185,269.22	1,859,520.89
其他支出		
合计	15,113,039.21	6,323,188.29

60、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		-474,601.59
合计		-474,601.59

公允价值变动收益的说明

无。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		356,134.06
合计		356,134.06

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明“其他”投资收益指远期外汇交割实现投资收益。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	679,281.39	14,855.63
合计	679,281.39	14,855.63

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,128.46		4,128.46
其中：固定资产处置利得	4,128.46		4,128.46
政府补助	967,225.00	7,457,280.00	967,225.00
其他		48,713.95	
合计	971,353.46	7,505,993.95	971,353.46

营业外收入说明

无。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

江门市科学技术局 2011 年知识产权保护专项经费		33,680.00	与收益相关	是
2012 年江门市战略性新兴产业政银企合作专项资金		1,420,000.00	与收益相关	是
2011 年“两新”产品专项资金		50,000.00	与收益相关	是
2011 年度江门市 LED 产业发展专项资金产业化项目资金		500,000.00	与收益相关	是
2011 年省财政挖潜改造资金现代产业技术改造项目		1,000,000.00	与收益相关	是
企业发展专项扶持资金		1,300,000.00	与收益相关	是
广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金 2012 年度贴息		1,750,000.00	与收益相关	是
2011 广东国际市场开拓资金		5,000.00	与收益相关	是
2011 中国绿色创新技术产品展位资助		48,600.00	与收益相关	是
2012 年省级企业技术中心专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是
广东省战略性新兴产业（江门绿色光源）		350,000.00	与收益相关	是
2012 年两新产品专项资金	100,000.00		与收益相关	是
产业振兴和技术改造专项资金	676,625.00		与收益相关	是
2012 年江门市场外贸发展资金（第三批）	24,000.00		与收益相关	是
收 2012 年江门市大型出口企业“三促一帮”奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
2013 年知识产权奖励专项资金	50,000.00		与收益相关	是
蓬江区专项资金	16,600.00		与收益相关	是
合计	967,225.00	7,457,280.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	143,727.51	120,999.11	143,727.51
其中：固定资产处置损失	143,727.51	120,999.11	143,727.51
对外捐赠	5,000.00	100,000.00	5,000.00
其他	50,000.08		50,000.08
合计	198,727.59	220,999.11	198,727.59

营业外支出说明

无。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,566,512.77	11,186,105.12
递延所得税调整	-101,892.21	-73,418.59
合计	7,464,620.56	11,112,686.53

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	40,479,300.76	61,998,753.69
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	39,822,568.77	55,907,205.48
期初股份总数	S0	70,000,000.00	70,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	70,000,000.00	70,000,000.00
基本每股收益(I)		0.5783	0.8857
基本每股收益(II)		0.5689	0.7987

调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	40,479,300.76	61,998,753.69
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	39,822,568.77	55,907,205.48
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)			
稀释每股收益(II)			

(1)基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2)稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

无。

其他综合收益说明

不适用。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的补贴款	290,600.00
收到退还保证金、押金	387,385.48

退回备用金	765,820.20
赔偿所得	
利息收入	104,260.10
其他	
合计	1,548,065.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借支备用	715,820.20
招待费、差旅费、办公费	2,006,601.74
车辆费用	867,831.56
商检费、产地证、认证费	1,181,191.86
通讯费	317,496.75
经营性现金	340,607.07
修理费及工程维修	1,330,496.31
展会费	1,639,375.90
咨询费	2,379,935.00
手续费/信用证通知费	185,571.30
捐款	5,000.00
保险费	68,474.28
绿化管理费	4,522.00
其他	2,120,342.24
押金	316,000.00
合计	13,479,266.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付上市筹资费用	1,455,657.35
合计	1,455,657.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

69、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	40,479,300.76	61,998,753.69
加：资产减值准备	679,281.39	14,855.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,782,237.94	11,032,393.87
无形资产摊销	1,472,578.48	1,442,212.44
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）	139,599.05	-48,713.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		120,999.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		474,601.59
财务费用（收益以“-”号填列）	14,032,030.09	4,647,511.15
投资损失（收益以“-”号填列）		-356,134.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-101,892.21	-2,228.35

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-71,190.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,440,401.33	-17,013,807.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,325,816.48	14,263,560.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,951,478.19	-9,245,672.85
经营活动产生的现金流量净额	49,668,395.88	67,257,141.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	45,316,771.06	82,093,556.21
减：现金的期初余额	81,493,556.21	60,186,026.93
减：现金等价物的期初余额	600,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-36,776,785.15	21,907,529.28

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	45,316,771.06	81,493,556.21
其中：库存现金	221.30	6,550.40
可随时用于支付的银行存款	45,316,549.76	81,487,005.81
二、现金等价物		600,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	45,316,771.06	82,093,556.21

现金流量表补充资料的说明

无。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项不适用。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
田畴	实际控制人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	76.49%	76.49%	田畴	不适用

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

不适用。

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
蒋光勇	本公司股东（持股比例 8.57%）	
蒋小荣	本公司股东（持股比例 4.28%）	
江门市向日葵投资有限公司	同受实际控制人田畴控制	56457672-6

本企业的其他关联方情况的说明

- 1、蒋光勇与蒋小荣为兄妹关系；
- 2、蒋小荣与公司实际控制人田畴为夫妻关系；
- 3、田畴是向日葵投资的控股股东。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用。

出售商品、提供劳务情况表

不适用。

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

不适用。

公司委托管理/出包情况表

不适用。

关联托管/承包情况说明

不适用。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用。

公司承租情况表

不适用。

关联租赁情况说明

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
田畴	广东金莱特电器股份有限公司	80,000,000.00	2013年11月14日	2021年11月14日	否
蒋光勇	广东金莱特电器股份有限公司	80,000,000.00	2013年11月14日	2021年11月14日	否
蒋小荣	广东金莱特电器股份有限公司	80,000,000.00	2013年11月14日	2021年11月14日	否

关联担保情况说明

2013年11月14日，田畴与兴业银行股份有限公司江门分行签订了编号为“兴银粤保证字（江门分行）第201311140001号”的《最高额保证合同》，约定就公司（借款人）自2013年11月14日至2021年11月14日期间发生的最高额保证限额人民币8,000万元承担不可撤销的连带责任保证。

2013年11月14日，蒋光勇与兴业银行股份有限公司江门分行签订了编号为“兴银粤保证字（江门分行）第201311140002

号”的《最高额保证合同》，约定就公司（借款人）自2013年11月14日至2021年11月14日期间发生的最高额保证限额人民币8,000万元承担不可撤销的连带责任保证。

2013年11月14日，蒋小荣与兴业银行股份有限公司江门分行签订了编号为“兴银粤保证字（江门分行）第201311140003号”的《最高额保证合同》，约定就公司（借款人）自2013年11月14日至2021年11月14日期间发生的最高额保证限额人民币8,000万元承担不可撤销的连带责任保证。

（5）关联方资金拆借

不适用。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

（7）其他关联交易

报告期人，公司无其他关联交易情况。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无。

上市公司应付关联方款项

无。

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无。

股份支付情况的说明

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

以现金结算的股份支付的说明

不适用。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期内，不存未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期内，不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负责及其财务影响。

其他或有负债及其财务影响

不适用。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2008年6月本公司与江门市丽苑置业有限公司签署《高沙六区2号A幢厂房使用合同》、《甘棠路160号厂房、宿舍使用合同》、《B幢厂房使用合同》、《甘棠路160号厂房、宿舍使用合同》和《甘棠路160号2幢仓储保管合同》，共承租厂房、仓库等生产及生产配套设施39,822.50平方米，从2008年6月起租赁期限五年，从2008年6月至2013年5月，由于棠下新厂区的投入使用，本公司不再续租上述房产，截止到2013年12月底共支付租金18,224,720.35元。

2、前期承诺履行情况

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用。

3、其他资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]47号文核准，2014年01月22日公司向社会公众公开发行人民币普通股2,335.00万股，每股发行价格为13.38元，每股面值为1元，发行后公司股本变更为9,335.00万元。2014年01月29日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“金莱特”，股票代码“002723”。股票发行后，自然人股东田畴持有公司股票5,100.00万股，持股比例为54.63%，为公司的实际控制人。

根据本公司2014年03月25日董事会关于2013年利润分配预案：以2013年12月31日可供分配利润为基数，以公司总股本9,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转至以后使用。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

本公司没有子公司，故本章节不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-139,599.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	967,225.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,000.08	
减：所得税影响额	115,893.88	
合计	656,731.99	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,479,300.76	61,998,753.69	350,318,208.25	309,920,544.99
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,479,300.76	61,998,753.69	350,318,208.25	309,920,544.99

按境外会计准则调整的项目及金额

不适用。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.26%	0.5783	0.5783
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.06%	0.5689	0.5689

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人田畴、主管会计工作负责人洪健敏，会计机构负责人李芳签名并盖章的财务报表。
- 二、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师李炜、陈鹏签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部