

KENNEDE[®]

广东金莱特电器股份有限公司

2015 年年度报告

公告编号：2016-017

2015 年 04 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。

公司负责人蒋小荣、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人(会计主管人员)冷姝娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为人民币升值风险、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 186,700,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|---|-----|
| \\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义..... | 4 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 42 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 48 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第九节 公司治理..... | 56 |
| 第十节 财务报告..... | 62 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 135 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、金莱特、母公司 | 指 | 广东金莱特电器股份有限公司 |
| 深圳供应链 | 指 | 深圳市金莱特供应链有限公司 |
| 金信小额贷、小额贷款公司 | 指 | 江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司 |
| 向日葵 | 指 | 江门市向日葵投资有限公司 |
| 浙江安备 | 指 | 浙江安备新能源科技有限公司 |
| 深圳安备、全资子公司 | 指 | 深圳安备无绳电器有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东金莱特电器股份有限公司章程》 |
| 会计师事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 | 指 | 北京市天元（深圳）律师事务所 |
| 保荐人、主承销商 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2015 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 金莱特 | 股票代码 | 002723 |
| 变更后的股票简称（如有） | 金莱特 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东金莱特电器股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金莱特 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Kennede Electronics MFG. CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | KENNEDE | | |
| 公司的法定代表人 | 蒋小荣 | | |
| 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 | 529085 | | |
| 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 | 529085 | | |
| 公司网址 | http://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 | 0750-3167075 | 0750-3167075 |
| 电子信箱 | kn_anyby@kennede.com | kn_anyby@kennede.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《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 | 巨潮网咨询网< 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

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91440700669806671P |
| 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 | 陈鹏、夏本军 |

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

六、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

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 702,501,125.05 | 583,179,602.60 | 20.46% | 563,313,612.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,694,855.63 | 40,874,966.22 | 4.45% | 40,479,300.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,881,715.23 | 37,465,836.81 | 11.79% | 39,822,568.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,725,256.87 | 68,682,837.28 | -106.88% | 49,668,395.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2287 | 0.4472 | -48.86% | 0.5783 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2287 | 0.4472 | -48.86% | 0.5783 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.77% | 6.93% | -0.16% | 12.26% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 总资产（元） | 982,052,217.28 | 806,288,122.39 | 21.80% | 606,499,690.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 644,241,200.02 | 620,216,344.39 | 3.87% | 350,318,208.25 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 168,323,334.94 | 220,965,550.17 | 167,402,018.47 | 145,810,221.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,046,401.80 | 17,753,607.83 | 10,096,788.99 | 2,798,057.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,806,219.92 | 17,460,252.85 | 9,856,961.49 | 2,758,280.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,324,990.49 | -15,027,578.22 | -49,511,369.70 | 38,488,700.56 |

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

是 否

1) 营业收入与公司已披露的第二季度报告、第三季度报告存在差异，主要原因系经大信会计师事务所审计，深圳供应链业务开展所代收代付的货款不能确认为收入，合并营业收入调整所致；

2) 净利润与公司已披露的第一季度报告、第二季度报告、第三季度报告存在差异，主要原因系公司通过高新技术企业认定，享受高新技术企业所得税优惠政策，2015年度企业所得税税率由25%调整到15%所致。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | -126,654.57 | 1,785,642.58 | -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 | 1,370,500.00 | 2,074,300.00 | 967,225.00 | |

| | | | | |
|---|-------------|--------------|------------|----|
| 受的政府补助除外) | | | | |
| 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 | | 178,449.31 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -287,209.67 | -27,651.41 | -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 | 143,495.36 | 601,611.07 | 115,893.88 | |
| 合计 | 813,140.40 | 3,409,129.41 | 656,731.99 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司仍以可充电备用照明灯具及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售为主营业务，产品主要应用于商业公众场所备用照明、家庭备用照明、军工照明、户外休闲活动、工矿照明及户外作业。随着亚非地区电力基础设施建设相对滞后而导致电力供需缺口较大及政局不稳定所导致的战争、欧洲及北美洲等经济相对发达的国家对户外休闲活动的需求等因素，公司主营产品可充电备用照明灯具及可充电式交直流两用风扇的销售收入逐年上升。

报告期内，公司投资设立了深圳市金莱特供应链有限公司、浙江安备新能源科技有限公司、深圳安备无绳电器有限公司3家控股子公司。其中深圳市金莱特供应链有限公司以供应链金融为主营业务，注册地址设于深圳市前海区，享受当地金融、财税及人才政策优惠；浙江安备新能源科技有限公司以锂电池的研发、生产及销售为主营业务，属国家重点发展的高新科技新能源产业，注册地址设于浙江省绍兴市；全资子公司深圳安备无绳电器有限公司的成立是公司进军国内市场，涉足电子商务、“互联网+”领域的开始，以“无绳家电”为主营产品，已在天猫、京东等知名电商平台设有销售网点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 其他应收款 | 其他应收款余额较去年增长 496.09%，主要原因系深圳供应链控股子公司代垫货款所致 |
| 存货 | 存货余额较去年增长 46.29%，主要原因系产品销售量增加，适当增加库存量及深圳供应链业务库存并入所致 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产余额较去年增加了 60.34%，主要原因系应收账款增加，计提的坏账准备相应增加 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、清晰的战略布局

公司通过专注主业和“技术领先”要求，以科技创新推动企业发展，以技术领先创造客户价值。从产品开发走向技术产业化，产品系列不断增加。

2、技术引领，市场引导

公司一直秉承“以自主知识产权产品追求市场的全球化”的产品开发理念，注重提升研发能力，开发拥有自主知识产权、高技术含量的节能环保产品，以技术创新引领行业发展。公司产品拥有自主知识产权和核心技术，同时利用公司的省级企业技术中心、省工程技术研究开发中心等平台，加强对外产学研合作，为产品研发提供深层次学科知识支持。截至报告期末，公司拥有21项发明专利，136项实用新型专利，249项外观专利，是业界拥有专利最多的企业之一。

3、质量品质保证

公司构建了科学严谨的质量控制体系，“KENNEDE”牌LED充电手电筒及“ANYBY”品牌电风扇荣获广东省“名牌产品”称号，“KENNEDE”品牌被评为广东省“驰名商标”，产品“遥控壁扇KN-1116R”、“可移动可充电灯具KN-8830L系列”、“便携式交直流应急风扇KN-2390”、“多功能户外应急手提灯具(KN-2360L型)”、“多功能长寿命180度手提LED灯（KN-2960L型）”、“高亮度360度和720度照明的马灯(KN-1936LS型”及“环保健康低重心充电式换气降温风扇（KN-1181型）”被评为广东省“高新技术产品”。

4、企业文化建设

公司长期以来非常重视企业文化建设，确立了“共创金品，共赢未来”的公司使命和“诚信、责任、激情、创新”的核心价值观。以此为前提，公司按照现代企业制度建立起了一套文化管理理念和流程——《金莱特企业文化手册》，归纳总结了公司在成长过程中形成的优秀企业文化精神，对企业的文化品牌、企业使命、核心价值观、人才理念、工作理念及质量理念进行了全面阐述，系统化及规范化地形成了“金”体系阳光文化，象征着金色品质、金色品牌、金色未来。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年公司确定了一个中心、两个基本点的管理方案。即以客户为中心，扩大销售，实现规模效率；并以降低材料成本及降低人工成本为基本点。在全球市疲软，大环境持续低迷的情况下，充分围绕一个中心、两个基本开展工作，努力寻求新的突破口，抢占市场，确保销售收入与净利润双增长。其中，以客户为中心：市场部依托现有客户资源，通过走访、调研，与客户信息共享，充分结合市场，寻找市场新卖点，突破市场空白区域，在稳定老客户的同时，积极发展新客户，确保了公司订单稳中有增。降低材料成本方面：结合大环境、大市场不景气，原材料持续走低的情况，充分与供应商进行沟通，与核心供应商达成战略合作协议，较大幅度降低了原材料采购成本。降低人工成本方面：围绕提高生产效率，少用人、用好人为基础，狠抓产品品质与工艺改进，实现产能最大化，满足客户交期。报告期内通过一个中心、两个基本点的实施，在全球经济持续疲软的大环境下，稳固主营业务，使公司客户、供应商以及广大投资者充满信心，为后续主营业务的发展打好了坚实基础。

报告期内，公司共实现营业收入70,250.11万元，比2014年同比增长20.46%，归属上市公司股东净利润4,269.49万元，比2014年同期增长4.45%，截止报告期末，公司总资产98,205.22万元，比年初增长21.80%；归属于上市公司股东的所有者权益64,424.12万元，比年初增长3.87%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|------------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 702,501,125.05 | 100% | 583,179,602.60 | 100% | 20.46% |
| 分行业 | | | | | |
| 可充电备用照明灯具 | 411,236,522.98 | 58.54% | 397,829,369.26 | 68.22% | 3.37% |
| 可充电交直流两用风扇 | 279,184,028.37 | 39.74% | 179,615,567.24 | 30.80% | 55.43% |
| 材料销售 | 7,703,796.64 | 1.10% | 5,734,666.10 | 0.98% | 34.34% |
| 其他 | 4,376,777.06 | 0.62% | | | |
| 分产品 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 可充电备用照明灯具 | 411,236,522.98 | 58.54% | 397,829,369.26 | 68.22% | 3.37% |
| 可充电交直流两用风扇 | 279,184,028.37 | 39.74% | 179,615,567.24 | 30.80% | 55.43% |
| 材料销售 | 7,703,796.64 | 1.10% | 5,734,666.10 | 0.98% | 34.34% |
| 其他 | 4,376,777.06 | 0.62% | | | |
| 分地区 | | | | | |
| 外销—出口销售 | 525,719,051.88 | 74.84% | 449,752,618.36 | 77.12% | 16.89% |
| 内销—国内销售 | 164,701,499.47 | 23.45% | 127,692,318.14 | 21.90% | 28.98% |
| 其他 | 12,080,573.70 | 1.72% | 5,734,666.10 | 0.98% | 110.66% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 可充电备用照明灯具 | 411,236,522.98 | 354,619,045.67 | 13.77% | 3.37% | 7.72% | -3.48% |
| 可充电交直流两用风扇 | 279,184,028.37 | 237,004,667.91 | 15.11% | 55.43% | 58.63% | -1.71% |
| 分产品 | | | | | | |
| 可充电备用照明灯具 | 411,236,522.98 | 354,619,045.67 | 13.77% | 3.37% | 7.72% | -3.48% |
| 可充电交直流两用风扇 | 279,184,028.37 | 237,004,667.91 | 15.11% | 55.43% | 58.63% | -1.71% |
| 分地区 | | | | | | |
| 外销-出口销售 | 525,719,051.88 | 447,673,889.91 | 14.85% | 16.89% | 21.09% | -2.95% |
| 内销-国内销售 | 164,701,499.47 | 143,949,823.67 | 12.60% | 28.98% | 32.20% | -2.13% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|----------------|----------------|-------|
| 可充电备用照明灯 | 销售量 | 元 | 411,236,522.98 | 397,829,369.26 | 3.37% |

| | | | | | |
|----------|-----|---|----------------|----------------|--------|
| 具 | 生产量 | 台 | 31,491,927 | 20,555,958 | 53.42% |
| 可充电交直流两用 | 销售量 | 元 | 279,184,028.37 | 179,615,567.24 | 55.43% |
| 风扇 | 生产量 | 台 | 2,631,708 | 1,634,861 | 60.97% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 可充电备用照明灯具生产量较去年增加 53.42%，主要原因系公司通过调整产品单价来争取更大市场份额，产品销售数量增加所致；

(2) 可充电交直流两用风扇销售量及生产量较去年分别增加 55.43%、60.97%，主要原因系公司加大风扇类产品的宣传推销，获得更多订单量所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 可充电备用照明灯具 | 354,619,045.67 | 59.39% | 329,200,084.84 | 68.24% | 7.72% |
| 制造业 | 可充电交直流两用风扇 | 237,004,667.91 | 39.69% | 149,406,987.14 | 30.97% | 58.63% |
| 其他 | 材料销售 | 5,480,029.02 | 0.92% | 3,773,028.30 | 0.78% | 45.24% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 营业成本 | 354,619,045.67 | 59.39% | 329,200,084.84 | 68.24% | 7.72% |
| 可充电交直流两用风扇 | 营业成本 | 237,004,667.91 | 39.69% | 149,406,987.14 | 30.97% | 58.63% |
| 材料销售 | 营业成本 | 5,480,029.02 | 0.92% | 3,773,028.30 | 0.78% | 45.24% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内公司通过新设的方式新增 3 家子公司，即：深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备电器有限公司、浙江安备新能源科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳金莱特供应链有限公司、深圳安备电器有限公司、浙江安备新能源科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 240,520,939.62 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 34.24% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|-------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | SOGO GROUP OF COMPANIES | 69,834,851.51 | 9.94% |
| 2 | 湖北金山轻工家电有限公司 | 67,198,692.82 | 9.57% |
| 3 | 江门市伟胜电业有限公司 | 42,552,001.56 | 6.06% |
| 4 | 广州倬亿贸易有限公司 | 30,454,112.06 | 4.34% |
| 5 | FIREFLY ELECTRIC & LIGHTING COMPANY | 30,481,281.67 | 4.34% |
| 合计 | -- | 240,520,939.62 | 34.24% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 179,596,065.25 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 31.74% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|------------------|----------------|-----------|
| 1 | 志源塑胶制品(惠州)有限公司 | 69,196,630.49 | 12.23% |
| 2 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 37,712,524.44 | 6.67% |
| 3 | 佛山市顺德区浩星贸易有限公司 | 24,551,092.72 | 4.34% |
| 4 | 江门市江海区金田塑料有限公司 | 24,142,322.73 | 4.27% |
| 5 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 23,993,494.87 | 4.24% |
| 合计 | -- | 179,596,065.25 | 31.74% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|---|
| 销售费用 | 14,228,271.36 | 9,346,471.84 | 52.23% | 本报告期较去年同期增加 52.23%，主要原因系开拓新客户、新产品宣传等致销售成本增加及出货量增加，运输费用相应增加所致； |
| 管理费用 | 51,332,102.72 | 41,768,287.71 | 22.90% | |
| 财务费用 | -7,475,976.99 | 2,283,923.72 | -427.33% | 本报告期较去年同期减少 427.33%，主要原因系人民币贬值，汇率变动所致； |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

一直以来，公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，坚持研发高投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，全面提升公司综合竞争力。报告期内，公司从事的研发项目有“新型LED组合式灯板的研发”、“高风量超静音集成化备用风扇的研发”、“环保健康低重心充电式换气降温风扇的研发”、“KN系列便携式手电筒产品的研发”、“新型阻容式供电高低电压转换电路和双组LED光源电路的研发”、“一种低成本易拆装的电暖气的研发”、“一种新型结构的KN系列鸿运扇的研发”、“一种具有电量显示功能的充电风扇研发”、“一体化PCB板安装结构的照明电筒的研发”及“一种照明角度可调的应急照明灯的研发”。上述项目的研发和投入生产，将增加公司产品的多样化和核心技术竞争力，有利于公司争取更大的市场份额。

2015年度，公司研发人员共计186人，占公司总人数11.48%，全年度投入研发项目的费用共24,075,929.18元，占营业收入3.43%，共获得专利授权115项，其中发明专利6项，实用新型专利57项，外观专利52项。

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 186 | 204 | -8.82% |
| 研发人员数量占比 | 11.48% | 11.96% | -0.48% |
| 研发投入金额（元） | 24,075,929.18 | 20,880,699.23 | 15.30% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.43% | 3.58% | -0.15% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 909,114,501.87 | 604,574,532.80 | 50.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 913,839,758.74 | 535,891,695.52 | 70.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,725,256.87 | 68,682,837.28 | -106.88% |
| 投资活动现金流入小计 | 78,564,976.71 | 47,609,863.31 | 65.02% |
| 投资活动现金流出小计 | 158,831,663.66 | 212,659,570.95 | -25.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,266,686.95 | -165,049,707.64 | -51.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,448,466.23 | 352,833,624.19 | -61.33% |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,093,168.06 | 236,174,952.83 | -72.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,355,298.17 | 116,658,671.36 | -37.98% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,878,909.45 | 19,769,249.95 | -155.03% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少106.88%，主要原因系深圳供应链子公司业务经营，代垫货款所致；

(2) 投资活动产生的现金流量：本报告期较去年同期减少51.37%，主要原因系2014年募集资金到位，公司支付募投项目工程设备，而本报告期内并无重大投资活动所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量：本报告期较去年同期减少37.98%，主要原因系公司于2014年1月发行股票，募集资金到位使得去年同期筹资活动产生的现金流量净额数值较大，而本报告期并无重大筹资活动所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|-------|---------|-------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比 | 金额 | 占总资产比 | | |
| | | | | | | |

| | | 例 | | 例 | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 货币资金 | 66,838,011.56 | 6.81% | 65,086,021.01 | 8.07% | -1.26% | |
| 应收账款 | 137,372,672.59 | 13.99% | 106,974,665.73 | 13.27% | 0.72% | |
| 存货 | 146,616,481.67 | 14.93% | 100,222,343.76 | 12.43% | 2.50% | |
| 长期股权投资 | 64,478,804.13 | 6.57% | 59,347,681.67 | 7.36% | -0.79% | |
| 固定资产 | 357,572,417.96 | 36.41% | 324,789,130.38 | 40.28% | -3.87% | |
| 在建工程 | 85,369,051.23 | 8.69% | 71,713,460.23 | 8.89% | -0.20% | |
| 短期借款 | 112,178,466.23 | 11.42% | 29,801,551.26 | 3.70% | 7.72% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 13,730,000.00 | 60,000,000.00 | -77.12% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|-------|------|---------------|--------|------|----------------|------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|--------------------------|
| 深圳供应链 | 供应链金融 | 新设 | 10,000,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 深圳市富林供应链管理有限公司 | 长期 | 类金融 | 正常营业 | | -150,342.37 | 否 | 2015年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|----|-------------------|-------------|----------|----|----|----------|----------|----------|-------------|----|---------------------|---|
| 浙江安 备 | 锂电池 | 新设 | 30,000, 000.00 | 51.00% | 自有资 金 | 甘峰 | 长期 | 电池 | 正常 营业 | | -286,478.84 | 否 | 2015 年 09 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 深圳安 备 | “无绳 家电” 电商销 售 | 新设 | 30,000, 000.00 | 100.00 % | 自有资 金 | 无 | 长期 | 家用电 器 | 正常 营业 | | -421,896.43 | 否 | 2015 年 11 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 70,000, 000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0. 00 | -858,717.64 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生募集资金项目投入金额。截至 2015 年 9 月 17 日，公司募集资金账户余额为 39,975.67 元(含银行利息)，其中中国建设银行股份有限公司江门分行账户余额为 34,413.39 元、兴业银行股份有限公司江门分行账户余额为 1,038.90 元、中国银行股份有限公司江门分行账户余额为 4,523.38 元。专项账户于 2015 年期间产生的支出均为募集资金余额的利息收入及手续费扣除。2015 年 9 月 17 日，公司鉴于全部募集资金投资项目已经完成，根据经营需要，募集资金专户将不再使用。为了方便账户管理，公司的募集资金专户已全部注销，专户余额 39,975.67 元全部转入公司自有资金账户。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------------|------|------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司 | 参股公司 | 小额贷款 | 200,000,000 | 287,624,654.66 | 214,929,347.09 | 28,171,538.57 | 22,394,441.85 | 17,103,741.52 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------|----------------|---------------|
| 深圳供应链 | 投资设立 | 暂无重大影响 |
| 浙江安备 | 投资设立 | 暂无重大影响 |
| 深圳安备 | 投资设立 | 暂无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司未来的发展规划实施情况

公司继续依托上市平台，坚持“诚信、责任、激情、创新”的企业文化，以打造全球专业化程度最高、竞争力最强的专业应急照明及电器企业为愿景；以共创金品、共赢未来的使命；打造一支梦想、感恩、悟性、团队的专业化队伍。通过精益生产、企业文化等项目的导入，正逐步完善内部管理与运作。

(二) 公司具体发展规划的实施情况

(1) 产能扩张计划

在产能提升方面，一是完成了募投项目的建设，释放了一定产能；二是通过工艺改造与自动化改造，提升现有生产效率，确保产能最大化。

(2) 产品研发与技术研发计划

报告期内公司根据市场与未来发展需求，将产品研发与技术研发的职能进行明确。即产品研发以市场为导向，充分结合市场，满足客户需求，体现短周期、低成本的宗旨，实现客户产品定制化、差异化，寻找新的卖点与新客户。技术研发以行业为背景，寻求行业技术突破，打破传统的以产品为研发方向的思路，不断追求技术创新，增加产品卖点，在增加卖点的同时，在行业内保持技术领先优势，增强客户信息。

(3) 创新计划

公司继续坚持不惩罚创新失败的原则，鼓励、奖励创新人员，报告期内，获得发明专利6项，实用新型专利57项，外观专利43项。截止报告期末，公司共获得发明专利21项，实用新型专利136项，外观专利249项，其中尚有100余项专利正在申请中。

(4) 市场拓展计划

公司针对市场环境持续低迷的情况，制定了一个中心、两个基本点的管理方案，在以一个中心为核心的指引下，通过走访、与客户沟通、邀请客户回厂等措施，充分满足客户需求，建立客户信息。通过一系列措施的实施，实现了老客户的稳定及新客户的突破。

(5) 品质保障计划

在品质保障方面，继续以原材料的保障、品质管理体系为基础。在一个中心的指引下，将客户反馈问题作为品质考核的核心条件，充分围绕客户反馈的问题，积极发现自身存在不足。通过内部质量管理周、QCC擂台赛、工艺质量比拼等，逐步完善内部品质管理。

(6) 人才储备计划

根据公司发展需要，报告期内完善了各部门、各岗位的任职要求与考核目标，通过考核目标的实施，充分体现了各岗位的不足。为满足岗位任职要求，实现各部门、各岗位考核目标，公司制定了内部员工学历、技能提升奖励计划，调动广大员工的学习热情与积极性，有效提升了各部门工作效率与工作质量。同时，针对各部门存在的不足，对外适当引进人才，提升部门业务开展能力，满足公司需要。

(7) 融资计划

报告期内，公司暂未开展融资计划。但公司亦会根据未来的发展情况，适时推出再融资计划，加快公司的发展，更好的回报广大股东。

(8) 收购兼并计划

报告期内，公司暂未开展收购兼并计划。但公司亦会根据未来的发展需要，适时推出收购兼并及对外扩充计划，增强公司的业务扩展能力及产能整合能力，为公司的业务持续增长提供有效保障。

(9) 组织结构调整计划

公司结合新的发展形势，适时对管理架构进行了调整，目的是发挥团队作用，取长补短。在董事会的决策及总经理的领导下，紧密团结，相互协作，使公司、投资者、社会效益最大化。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况。

(1) 销售方面。报告期内，在总经理的领导下，顺利完成了年初制定的销售计划，并为后续销售计划的完成打好了基础。在稳固外销市场的同时启动了内销市场，并针对内销市场的特点，于深圳成立销售公司，目前已正常运作。

(2) 人才队伍方面。报告期内，以内部培训为主，根据实际情况补充各岗位人员，使结构更为合理。同时重点打造成阳光文化，使公司更加紧密团结，气氛更加活跃。

(3) 研发方面。通过产品研发与技术研究的职能分工，使产品研发更接近市场、满足市场，为取得市场突破起到关键作用。技术研发以行业为背景，不断创新，为寻打市场新卖点起到关键作用。

(4) 投资方面。在董事会的决策下，公司先后控股成立深圳市金莱特供应链有限公司、浙江安备新能源有限公司，成立全资子公司深圳安备无绳电器有限公司。截止报告末，各控股公司及全资子公司运行良好。

(5) 募投项目建设方面。截止报告末，募投建设项目已完成，相关设备调试已完成，产能逐步释放中。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2015年02月10日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2015年04月13日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2015年06月04日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2015年06月17日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配政策未有调整，按《公司章程》规定，公司2014年度权益分派方案为：2014 年公司实现净利润4087.50万元。提取法定盈余公积金408.75万元后，公司可供股东分配利润为22,709.18万元(含以前年度未分配利润19,030.44万元)。以截至2014 年12月31日公司股份总数93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送5股；按每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利18,670万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更186,700,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2015年5月15日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案；2015年6月19日，公司2014年度权益分派方案实施完成。

2016年4月19日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，以2015年公司实现净利润4,269.49万元，提取10%盈余公积后，截止至2015年12月31日，公司可分配利润为20,010.77万元。以2015年12月31日的公司总股本为基数（186,700,000股），向全体股东按每10股派0.50元（含税）的比例实施利润分配，本次拟分配现金红利总额933.50万元，不送红股，不转增。现金分红后结余未分配利润19,077.27万元，剩余未分配利润结转至以后使用。

| 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： | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2014年3月25日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《2013年度利润分配预案的议案》，同意公司2013年度利润分配预案为：以2014年1月29日的公司总股本为基数（93,350,000股），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；

2014年4月22日，公司召开2013年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案；

2014年5月23日，公司2013年度权益分派方案实施完成。

(2) 2015年4月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《2014年度利润分配预案的议案》，同意公司2014年度利润分配预案为：以截至2014 年12月31日公司股份总数93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送5股；按每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利18,670,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2015年5月15日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案；

2015年6月26日，公司2014年度权益分派方案实施完成。

(3) 2016年4月19日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，同意公司2015年度利润分配预案为：2015年公司实现净利润4,269.49万元，提取10%盈余公积后，截止至2015年12月31日，公司可分配利润为20,010.77万元。以2015年12月31日的公司总股本为基数（186,700,000股），向全体股东按每10股派0.50元（含税）的比例实施利润分配，本次拟分配现金红利总额933.50万元，不送红股，不转增。现金分红后结余未分配利润19,077.27万元，剩余未分配利润结转至以后使用。上述预案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 9,335,000.00 | 42,694,855.63 | 21.86% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 18,670,000.00 | 40,874,966.22 | 45.68% | 0.00 | 0.00% |
| 2013年 | 37,340,000.00 | 40,479,300.76 | 92.24% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 186,700,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 9,335,000.00 |
| 可分配利润（元） | 200,107,741.18 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但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 | |
| 以截止至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 186,700,000 股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 9,335,000 元（含税）。现金分红后结余未分配利润 19,077.273 万元，剩余未分配利润结转至以后使用。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|--------|--|-------------|------|--|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 田畴 | 股份增持承诺 | 针对近期股票市场的非理性波动,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益,田畴先生计划自2015年7月10日起六个月内,通过深圳证券交易所允许的交易方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)对公司股份进行增持,拟增持股份数量不少于公司股份的1%,即不少于2,000,000股;同时,在增持期间及法定期限内不减持所持有公司的股份。 | 2014年01月29日 | 1年 | 正在履行 (田畴已于2015年11月10日逝世,此承诺由相关股份继承人按继承比例继续履行) |
| | 广东金莱特电器股份有限公司 | 其他承诺 | "《招股说明书及摘要无虚假陈述承诺》 本公司承诺:如因本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,将依法回购首次公开发行的全部新股。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的,本公司将依法赔偿投资者损失。其中具体的回购方案如下:1、在相关行政处罚或判决作出之日起5个交易日内,本公司将召开董事会并作出决议,通过股份回购的具体方案,同时发出召开相关股东大会的会议通知,并进行公告;2、公司董事会对回购股份做 | 2014年01月29日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|---|----|--|--|
| | | | 出决议,须经全体董事二分之一以上表决通过,公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票;3、公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票;4、回购数量:首次公开发行的全部新股;5、回购价格:不低于相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格(上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整)。其中:前10个交易日公司股票交易均价计算公式为:相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易总量。” | | | |
| 江门市向日葵投资有限公司 | 股份限售承诺 | 江门市向日葵投资有限公司承诺: “在上述三十六个月锁定期满之后,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。” | 2014年01月29日 | 长期 | 正在履行 | |
| 田畴;蒋小荣;蒋光勇;江门市向日葵投资有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2014年01月29日 | 3年 | 正在履行 (田畴已于2015年11月10日逝世,此承诺由相关股份继承人按继承比例继续履行) | |
| 上海星杉梧桐投资发展中心(有限合伙);刘健;蔡婉婷 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内,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。 | 2015年01月29日 | 1年 | 履行完毕 | |
| 田畴;蒋小荣;蒋光勇;江门市向日葵投 | 股份减持承诺 | 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连 | 2014年01月29日 | 5年 | 尚未出现承诺触发条件(田畴 | |

| | | | | | | |
|----|-------|--------|---|------------------|-----|--|
| | 资有限公司 | | 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行此项承诺。(上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整。) | | | 已于 2015 年 11 月 10 日逝世,此承诺由相关股份继承人按继承比例继续履行) |
| 田畴 | | 股份减持承诺 | "本人作为持有广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“金莱特”、“公司”)72.86%股份的控股股东,并通过江门市向日葵投资有限公司(以下简称“向日葵投资”,本人持有其94.12%出资额)间接持有金莱特3.86%股份,对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺:一、持有股份的意向作为金莱特控股股东,本人未来持续看好公司以及所处行业的发展前景,愿意长期持有公司股票。作为公司的创始人,本人认为上市即公开发行股份的行为是公司融资的一种重要手段,而非短期套利的投机行为。因此,本人将较稳定且长期持有金莱特的股份。二、减持股份的计划本人计划在锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有的部分金莱特股份,本人承诺所持股份的减持计划如下:(一)减持满足的条件自金莱特首次公开发行股票并上市之日起,至本人就减持股份发布提示性公告之日,本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务;且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行价,其中,前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为:减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。(二)减持数量锁定期满的两年内,在满足本人在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股 | 2014 年 01 月 29 日 | 5 年 | 正在履行(田畴已于 2015 年 11 月 10 日逝世,此承诺由相关股份继承人按继承比例继续履行) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>份不得超过本人所持公司股份总数的 25%的规定情形下,本人每年减持金莱特股份的总数(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%。若减持当年金莱特出现公积金或未分配利润转增股本的情形,则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算,当年度未减持的数量不可累积至下一年。(三) 减持方式本人所持金莱特股份将通过大宗交易和二级市场集中竞价相结合的方式 进行减持。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。本人承诺不会刻意规避以大宗交易方式减持股份,连续 30 日内减持数量总和不得大于 100 万股。(四) 减持价格本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于金莱特首次公开发行股票的股票发行价。金莱特发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整。在满足前述减持价格限制的前提下,若本人通过大宗交易方式减持股份,则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行;若本人通过二级市场集中竞价的方式减持股份,则减持价格不低于发布减持提示性公告前 20 个交易日公司股票交易均价,前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为: 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。(五) 其他事项 1、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格,本人将按照监管部门相关规定修改</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--------|--|------------------|-----|------|
| | | <p>减持计划。2、本人应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的条件和要求的的前提下，对公司股票进行减持。3、本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个工作日将通过金莱特发布减持提示性公告。4、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归金莱特所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给金莱特或投资者带来的损失。5、本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。”</p> | | | |
| 蒋光勇 | 股份减持承诺 | <p>“本人作为持有广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”、“公司”）8.57%股份的股东，对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：一、持有股份的意向未来在不违反《证券法》、交易所等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和金莱特二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。二、减持股份的计划本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分金莱特股份，本人承诺所持股份的减持计划如下： （一）减持满足的条件自金莱特首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 减持提示性公告日前 20 个</p> | 2014 年 01 月 29 日 | 5 年 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--------|------|--|-------------|----|------|
| | | <p>交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。(二) 减持数量锁定期满的两年内, 本人将根据实际情况每年减持 50 万股-100 万股金莱特股份。</p> <p>(三) 减持方式本人所持金莱特股份将主要通过二级市场集中竞价的方式进行减持。(四) 减持价格本人在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于金莱特首次公开发行股票的股票发行价。金莱特发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的, 上述发行价格亦将作相应调整。(五) 其他事项 1、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格, 本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。2、本人应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行减持。3、本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务, 减持前 3 个工作日将通过金莱特发布减持提示性公告。4、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持, 若本人违反本减持计划进行股份减持, 减持收益将归金莱特所有, 并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给金莱特或投资者带来的损失。5、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持, 若本人违反本减持计划进行股份减持, 本人将自愿承担相应法律后果, 并赔偿因未履行承诺而给金莱特或投资者带来的损失。5、本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。"</p> | | | |
| 田畴;蒋小荣 | 关于同业 | "《避免同业竞争承诺》: 1、除金莱 | 2014 年 01 月 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------|-----|---|
| | 竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 特、向日葵投资之外，不存在本人控制的其他企业，本人在今后亦不会通过本人或本人可控制的其他企业在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对金莱特主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、如有此类业务，其所产生的收益归金莱特所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与金莱特构成竞争的情况，金莱特有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，在同等条件下本人给予金莱特对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，本人将赔偿金莱特因此而产生的任何损失。" | 29 日 | | （田畴已于 2015 年 11 月 10 日逝世，此承诺由现任控股股东、实际控制人蒋小荣继续履行） |
| 田畴;蒋小荣;蒋光勇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "《减少和避免关联交易的承诺》：本人将严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度及公司可能于未来依照法律法规及证券交易所的规定不时予以修订或颁布之其他有关制度，以公司的利益为第一考量，尽量减少及避免与公司发生关联交易；当关联交易无法避免时，本人将通过自身合法权利促使公司严格履行关联交易决策程序，确保不可避免之关联交易价格的公允。若因本人违反上述承诺而致使公司遭受损失，则由本人向公司承担赔偿责任。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失并将关联交易所获利益无条件支付给公司。" | 2014 年 01 月 29 日 | 长期 | 正在履行（田畴已于 2015 年 11 月 10 日逝世，此承诺由现任控股股东、实际控制人蒋小荣继续履行） |
| 田畴;蒋小荣;广东金莱特电器股份有限公司;蒋光勇;刘德祥;沈健;陈咏梅;曾 | IPO 稳定股价承诺 | "为保护投资者利益，进一步明确稳定公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，本公司特制订预案如下：一、启动稳定股价措施的条件 | 2014 年 01 月 29 日 | 3 年 | 正在履行（田畴已于 2015 年 11 月 10 日逝世，此承诺由现任控股股东、 |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|----------------------|
| | <p>宪纲</p> | <p>公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日除权后的收盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值(以下简称“启动条件”),则公司应按下述规则启动稳定股价措施。二、稳定股价的具体措施(一)公司回购 1、公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2、公司董事会对回购股份做出决议,须经全体董事二分之一以上表决通过,公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。3、公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。4、公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:(1)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额;(2)公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1000 万元;(3)公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。5、公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值,公司董事会应做出决议终止回购股份事宜,且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。(二)控股股东增持 1、本节所述控股股东,是指田畴、蒋小荣夫妇;2、下列任一条件发生时,公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 23 号: 股东及其一致行动人增持股份》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:(1)公司回购股份方案实施期限届满之日后的连</p> | | <p>实际控制人蒋小荣继续履行)</p> |
|--|-----------|---|--|----------------------|

| | | | | | | |
|--|------|---|--|----|---|--|
| | | | 续 10 个交易日除权后的公司股份收盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；(2) 公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。3、控股股东单次增持总金额不应少于人民币 1000 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。(三) | | | |
| 田畴;蒋小荣 | 其他承诺 | "《实际控制人关于社保、公积金缴纳的承诺》：1、如应有权部门要求或决定，金莱特需要为员工补缴社会保险，以及金莱特因未足额缴纳员工社会保险而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿金莱特因此发生的支出或所受损失，且毋需金莱特支付任何对价；2、如应有权部门要求或决定，金莱特需要为员工补缴住房公积金，以及金莱特因未足额缴纳住房公积金而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿金莱特因此发生的支出或所受损失，且毋需金莱特支付任何对价；" | 2014 年 01 月 29 日 | 长期 | 正在履行 (田畴已于 2015 年 11 月 10 日逝世，此承诺由现任控股股东、实际控制人蒋小荣继续履行) | |
| 田畴;蒋小荣; 蒋光勇;刘德祥; 曾宪纲;沈健; 陈咏梅; | 其他承诺 | "《关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺》：本人从未受到过影响广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行上市的行政处罚、刑事处罚，不存在重大民事诉讼或者仲裁之情形。本人目前不存在尚未了结的或可预见的、可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。" | 2014 年 01 月 29 日 | 长期 | 正在履行 (田畴已于 2015 年 11 月 10 日逝世，此承诺由现任控股股东、实际控制人蒋小荣继续履行) | |
| 田畴;蒋光勇; 刘德祥;沈健; 陈咏梅;曾宪纲 | 其他承诺 | "《招股说明书及其摘要无虚假记载承诺》 本人承诺：如因招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，将依法赔偿投资者损失。(董事适用)如因金莱特招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重 | 2014 年 01 月 29 日 | 长期 | 正在履行 (田畴已于 2015 年 11 月 10 日逝世，此承诺由现任控股股东、实际控制人蒋小荣 | |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|---|----|------|-------|
| | | | <p>大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，金莱特在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。（控股股东/实际控制人适用）如因金莱特招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本人承诺将督促金莱特履行股份回购事宜的决策程序，并在金莱特召开股东大会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。本人的具体购回方案如下：1、购回数量：本人已转让的原限售股份（即本人在金莱特首次公开发行新股时所公开发售的股份）；2、购回价格：不低于公司相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价 = 相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额 / 相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。”</p> | | | 继续履行) |
| 广东金莱特电器股份有限公司 | 其他承诺 | <p>"《关于未履行承诺相关事宜的承诺》为明确广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“本公司”）未能履行首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施，保护投资者的权益，现根据相关监管要求，就本公司在招股说明书及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本公司承诺”）的履行事宜，特承诺如下：1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或</p> | 2014 年 01 月 29 日 | 长期 | 正在履行 | |

| | | | | | |
|--------|------|---|-------------|----|---|
| | | <p>无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施： （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。”</p> | | | |
| 田畴;蒋小荣 | 其他承诺 | <p>"《关于未履行承诺相关事宜的承诺》本人系广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，为明确本人未能履行金莱特首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺的约束措施，保护金莱特及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在金莱特招股说明书及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本人承诺”）的履行事宜，特承诺如下：一、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益；（三）将上述补充承诺或替代承诺提交金莱特股东大会审议；（四）本人违反本人承诺所</p> | 2014年01月29日 | 长期 | 正在履行（田畴已于2015年11月10日逝世，此承诺由现任控股股东、实际控制人蒋小荣继续履行） |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------|---|-------------|----|------|
| | | | <p>得收益将归属于金莱特，因此给金莱特或投资者造成损失的，将依法对金莱特或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：1、将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；2、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。二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益。</p> <p>"</p> | | | |
| | 蒋光勇;刘德祥;曾宪纲;沈健;陈咏梅 | 其他承诺 | <p>"《关于未履行承诺相关事宜的承诺》本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”）董事、高级管理人员，为明确未能履行金莱特首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施，保护金莱特及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在金莱特招股说明书中及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本人承诺”）的履行事宜，特承诺如下：一、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益；（三）将上述补充</p> | 2014年01月29日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | <p>承诺或替代承诺提交金莱特股东大会审议；（四）本人违反本人承诺所得收益将归属于金莱特，因此给金莱特或投资者造成损失的，将依法对金莱特或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：1、本人同意金莱特停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失； 2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持（包括上市前和上市后所获的金莱特股份），则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益。”</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

四、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内公司通过新设的方式新增3家子公司，即：深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备电器有限公司、浙江安备新能源科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳金莱特供应链有限公司、深圳安备电器有限公司、浙江安备新能源科技有限公司。

九、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） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈鹏、夏本军 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------------|--------|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|------|------|
| 浙江风光照明电器有限公司 | 其实际控制人、法定代表人甘峰 | 购买原材料 | 购买节能型荧光灯管 | 市场公允价格 | 1.91 元/支 | 197.6 | 80.39% | 300 | 否 | 现金结算 | 1.90-2.3 元/支 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------|-------------|-----|----|----------|---------------|------------------------|---|
| | 先生同 为公司 控股子 公司浙 江安备 的股 东、法 定代表 人 | | | | | | | | | | | | |
| 江门市蓬 江区金信 科技小额 贷款有限 公司 | 与公司 前任董 事张海 坚先生 共同投 资 | 出租办 公场所 | 向公司 租赁 100 平 方米的 办公用 房 | 市场公 允价格 | 7200 元/ 月 | 8.64 | 100.00 % | 300 | 否 | 现金结 算 | 7-7.5/平 方米 | 2015 年 12 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 206.24 | -- | 600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 公司的参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）因办公需要，向公司租赁100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月，合计86,400元/年。2015年12月8日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易》的议案。本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。

(2) 公司控股子公司浙江安备因生产经营需要，向浙江风光照明电器有限公司（以下简称“关联方”）租赁位于绍兴市上虞区章镇工业功能区（房屋编号：33030190000289）的整栋厂房作为生产办公场所，租赁房屋面积共16,453.72平方米，租金为10.13元/平方米/月，报告期内发生交易金额为16万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|------------|--------|------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司 | | 10,000 | 2015年05月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 18个月 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|-------------------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | 10,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | 10,000 | | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | 10,000 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | 10,000 | | | | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 10,000 | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | 10,000 | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 10,000 | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | 10,000 | | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 15.52% | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | 10,000 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) | | | 0 | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 10,000 | | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | 无 | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | 无 | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 62,700,000 | 67.17% | | 31,350,000 | 31,350,000 | 5,642,535 | 68,342,535 | 131,042,535 | 70.19% |
| 3、其他内资持股 | 62,700,000 | 67.17% | | 31,350,000 | 31,350,000 | 5,642,535 | 68,342,535 | 131,042,535 | 70.19% |
| 其中：境内法人持股 | 2,700,000 | 2.89% | | 1,350,000 | 1,350,000 | | 2,700,000 | 5,400,000 | 2.89% |
| 境内自然人持股 | 60,000,000 | 64.28% | | 30,000,000 | 30,000,000 | 5,642,535 | 65,642,535 | 125,642,535 | 67.30% |
| 二、无限售条件股份 | 30,650,000 | 32.83% | | 15,325,000 | 15,325,000 | -5,642,535 | 25,007,465 | 55,657,465 | 29.81% |
| 1、人民币普通股 | 30,650,000 | 32.83% | | 15,325,000 | 15,325,000 | -5,642,535 | 25,007,465 | 55,657,465 | 29.81% |
| 三、股份总数 | 93,350,000 | 100.00% | | 46,675,000 | 46,675,000 | | 93,350,000 | 186,700,000 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年5月17日，经公司2014年年度股东大会审议通过2014年年度权益分派实施方案为：以截至2014年12月31日公司股份总数93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股送5股；按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利18,670,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股，剩余未分配利润161,746,838.64元结转以后年度分配。本次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

2015年6月26日，公司完成上述权益分派方案的实施。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《2014年年度利润分配预案的议案》；

2015年5月17日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配预案的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月26日，公司实施对2014年年度利润分配方案，并于当日完成股份变动登记，登记数量为18,670万股。

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

上述利润分配方案实施后，公司总股本由9,335万元增加至18,670万元，其中有限售股份12,540万股，无限售流通股6,130万股；股东结构没有变化；公司资产和负债结构不存在重大变化情况。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2015年5月17日，经公司2014年年度股东大会审议通过2014年年度权益分派实施方案为：以截至2014年12月31日公司股份总数93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股送5股；按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利18,670,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股，剩余未分配利润161,746,838.64元结转以后年度分配。本次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

2015年6月26日，公司完成上述权益分派方案的实施。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,077 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 16,542 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|----------------------|--------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | | | 数量 | | |
|---|---|--------|-------------|--|--|-------------|----|------------|
| 田畴 | 境内自然人 | 57.66% | 107,642,535 | | | 107,642,535 | 质押 | 67,600,000 |
| 蒋光勇 | 境内自然人 | 6.43% | 12,000,000 | | | 12,000,000 | 质押 | 12,000,000 |
| 蒋小荣 | 境内自然人 | 3.21% | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | |
| 江门市向日葵投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.89% | 5,400,000 | | | 5,400,000 | | |
| 上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.29% | 2,400,000 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | 1,468,700 | | | | | |
| 山东省国际信托股份有限公司—安盈中钰 10 号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.61% | 1,147,236 | | | | | |
| 山东省国际信托股份有限公司—安盈玉信 8 号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.59% | 1,101,600 | | | | | |
| 中信建投基金—广发银行—中信建投—玉信 2 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.45% | 836,500 | | | | | |
| 华宝信托有限责任公司—时节好雨 23 号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.43% | 800,000 | | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东田畴与第三大股东蒋小荣是夫妻关系，二者为一致行动人，共持公司 60.87% 股权； 2、公司第二大股东蒋光勇与第三大股东蒋小荣是兄妹关系； 3、公司控控股股东田畴是第四大股东向日葵投资的控股股东及实际控制人； 4、其他股东未知是否存在关联关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
|--|--|--------|-----------|
| 上海星杉梧桐投资发展中心(有限合伙) | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,468,700 | 人民币普通股 | 1,468,700 |
| 山东省国际信托股份有限公司—安盈中钰 10 号证券投资集合资金信托计划 | 1,147,236 | 人民币普通股 | 1,147,236 |
| 山东省国际信托股份有限公司—安盈玉信 8 号证券投资集合资金信托计划 | 1,101,600 | 人民币普通股 | 1,101,600 |
| 中信建投基金—广发银行—中信建投—玉信 2 号资产管理计划 | 836,500 | 人民币普通股 | 836,500 |
| 华宝信托有限责任公司—时节好雨 23 号集合资金信托 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 王耀宗 | 257,900 | 人民币普通股 | 257,900 |
| 左墨樵 | 247,700 | 人民币普通股 | 247,700 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划 | 247,408 | 人民币普通股 | 247,408 |
| 平安信托有限责任公司—平安财富*大岩量化对冲集合资金信托 | 244,600 | 人民币普通股 | 244,600 |
| 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 | 上述前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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 |
|---|----|----------------|
| 蒋小荣（2015 年 11 月公司前任董事长田畴因病逝世，其夫人蒋小荣女士出任公司董事长。2016 年 3 月 22 日，其法定继承人蒋小荣女士及田野阳光、田一乐、田甜、 | 中国 | 否 |

| | | |
|---|---|--|
| 余运秀共同签署《遗产分配协议书》以及《遗产分配补充协议》，对田畴先生生前持有的公司股权进行分配。本次遗产分配完成后蒋小荣女士直接持有公司股份 70,049,770 股，占公司总股本的 37.52%，其儿子田野阳光、儿子田一乐、女儿田甜分别直接持有公司股份 11,364,255 股，蒋小荣女士、田野阳光、田一乐、田甜为一致行动人，合计持有公司股份 104,142,535 股，占公司总股本 55.79%。鉴于田野阳光、田一乐、田甜为未成年人，不参与公司经营活动，故公司实际控制人为蒋小荣女士。) | | |
| 主要职业及职务 | 蒋小荣，2015 年 12 月 8 日起至今，在本公司担任董事长、总经理职务。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--|---|----------------|
| 蒋小荣（2015 年 11 月公司前任董事长田畴因病逝世，其夫人蒋小荣女士出任公司董事长。2016 年 3 月 22 日，其法定继承人蒋小荣女士及田野阳光、田一乐、田甜、余运秀共同签署《遗产分配协议书》以及《遗产分配补充协议》，对田畴先生生前持有的公司股权进行分配。本次遗产分配完成后蒋小荣女士直接持有公司股份 70,049,770 股，占公司总股本的 37.52%，其儿子田野阳光、儿子田一乐、女儿田甜分别直接持有公司股份 11,364,255 股，蒋小荣女士、田野阳光、田一乐、田甜为一致行动人，合计持有公司股份 104,142,535 股，占公司总股本 55.79%。鉴于田野阳光、田一乐、田甜为未成年人，不参与公司经营活动，故公司实际控制人为蒋小荣女士。) | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 蒋小荣，2015 年 12 月 8 日起至今，在本公司担任董事长、总经理职务。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|---|
| 新实际控制人名称 | 蒋小荣 |
| 变更日期 | 2016 年 03 月 09 日 |
| 指定网站查询索引 | http://www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2016 年 03 月 10 日 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 蒋小荣 | 董事长、总经理 | 现任 | 女 | 39 | 2015年12月08日 | 2016年10月22日 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | 6,000,000 |
| 蒋小荣 | 董事 | 现任 | 女 | 39 | 2015年11月30日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 蒋光勇 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2015年12月30日 | 2016年10月22日 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 12,000,000 |
| 刘德详 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2013年10月23日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 孙莹 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2013年10月23日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 源晓燕 | 董事 | 现任 | 女 | 42 | 2015年05月18日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 曾宪纲 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2013年10月23日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 沈健 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2013年10月23日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 陈咏梅 | 独立董事 | 现任 | 女 | 42 | 2013年10月23日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 杨晓琴 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 33 | 2014年05月24日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 尧仕华 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 37 | 2015年05月19日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 李永和 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 38 | 2015年03月15日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 李芳 | 财务总监 | 现任 | 女 | 31 | 2014年03月19日 | 2016年10月22日 | | | | | |
| 源晓燕 | 独立董事 | 离任 | 女 | 42 | 2014年05月24日 | 2015年05月18日 | | | | | |
| 陈学东 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 46 | 2014年04月01日 | 2015年03月25日 | | | | | |
| 杨元 | 监事 | 离任 | 男 | 50 | 2013年10月23日 | 2015年05月15日 | | | | | |
| 田畴 | 董事长、总经理 | 离任 | 男 | 44 | 2013年10月23日 | 2015年11月11日 | 5,100,000 | 56,642,535 | | | 107,642,535 |
| 田畴 | 董事 | 离任 | 男 | 44 | 2013年10月23日 | 2015年11月11日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,100,000 | 65,642,535 | 0 | | 125,642,535 |

二、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 |
|-----|---------|----|------------------|------|
| 李永和 | 职工代表监事 | 任免 | 2015 年 03 月 25 日 | |
| 尧仕华 | 职工代表监事 | 任免 | 2015 年 05 月 18 日 | |
| 源晓燕 | 董事 | 任免 | 2015 年 05 月 18 日 | |
| 陈学东 | 职工代表监事 | 离任 | 2015 年 03 月 25 日 | 个人原因 |
| 杨元 | 监事 | 离任 | 2015 年 05 月 18 日 | 个人原因 |
| 源晓燕 | 独立董事 | 离任 | 2015 年 05 月 15 日 | 个人原因 |
| 田畴 | 董事长、总经理 | 离任 | 2015 年 11 月 11 日 | 逝世 |
| 田畴 | 董事 | 离任 | 2015 年 11 月 11 日 | 逝世 |
| 蒋小荣 | 董事 | 任免 | 2015 年 11 月 30 日 | |
| 蒋小荣 | 董事长、总经理 | 任免 | 2015 年 12 月 08 日 | |
| 蒋光勇 | 副总经理 | 任免 | 2015 年 12 月 30 日 | |

三、任职情况

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

蒋小荣，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语学院本科，获有北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。1999 年与田畴董事长移居广东江门，共同发起设立了江门市金莱特灯饰厂，并于 2007 年参与金莱特公司的股改工作，设立了广东金莱特电器股份有限公司，目前为公司的实际控制人、第三届董事会董事。现任广东金莱特电器股份有限公司董事长、总经理，任职期至2016年10月22日。

刘德祥：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。2000年9月至2007年10月，历任江门市金莱特电器灯饰厂有限公司后勤主管、行政部经理；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，任职期至2016年10月22日。

孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。1998年6月至2000年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作；2000年5月至2002年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管；2002年4月至2012年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理；2012年6月至2014年3月，任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理、制造总监；目前担任本公司董事、副总经理，任职期至2016年10月22日。（副总经理职务任职期至2017年3月）

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、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，任曾多次获得省、市、校级科技奖。2012年1月起至今，于美国罗格斯大学当访问学者；目前担任本公司独立董事，任职期至2016年10月22日。

沈健：男，1970年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。1990年9月至1992年10月，在江西省大吉山钨矿职工子弟中学任中学物理教师；1992年10月至2002年10月，在广东省江门市新会区三江镇新江中学任中学物理教师；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。目前担任本公司独立董事，任职期至2016年10月22日。

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 15 年，其中会计师事务所执业 10 年。曾任湖北省谷城县审计局审计员；广东省红叶会计师事务所执业注册会计师、部门经理；2013

年9月至今，就职于江门市志尚会计师事务所，合伙人之一；目前担任量子高科（中国）生物股份有限公司及本公司独立董事；于本公司任职期至2016年10月22日。

源晓燕：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于北京大学光华管理学院高级工商管理专业，有中级经济师\国际金融理财师(CFP)职称。1991年8月至2007年8月于广东发展银行鹤山支行任市场营销部负责人；2007年9月至2009年3月于光大证券江门营业部任营销总监；2009年4月至2011年3月于深圳高特佳投资集团任投资管理部副总经理、行政管理部负责人；2011年4月至2012年9月于北京汇银合创投资管理有限公司任副总经理兼运营总监；2012年12月至2014年5月，于中信银行江门分行公司银行部任副总经理，负责江门分行的金融同业业务、投行业务；于2014年5月，担任本公司董事，任职期至2016年10月22日。

（2）第三届监事会成员

杨晓琴：女，1983年出生，中国国籍，大专学历（本科在读），中山大学MBA，无境外居留权。2004年4月至2007年10月，历任江门市金莱特电器灯饰厂有限公司报关员、成本会计；2007年11月至2013年6月，历任广东金莱特电器股份有限公司管理者代表、总经办经理；2013年7月至今，任广东金莱特电器股份有限公司管理者代表、人力资源部经理、行政总监，于2014年5月，兼任本公司监事，2015年4月，被选举为监事会主席，任职期至2016年10月22日。

李永和：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于重庆工商大学国际贸易专业；2001年7月至2001年9年在重庆金国机械制造有限公司业务部任国内销售员；2001年10月至2003年10月在中山永盛电器制品有限公司业务部任销售主办；2004年2月至今2007年10月在江门市金莱特电器灯饰厂有限公司市场部任销售组长；2007年11月至今在广东金莱特电器股份有限公司海外市场部任销售主管，目前担任销售经理；于2015年3月，兼任本公司职工代表监事，任职期至2016年10月22日。

尧仕华：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年1月至2013年7月，在江门市大长江集团有限公司历任保安总务主管、安全主管；2013年8月至今，在广东金莱特电器股份有限公司任总务部经理，兼任公司工会委员会主席。目前担任本公司监事，任职期至2016年10月22日。

（3）高级管理人员

蒋小荣，本公司董事长、总经理，简历同上，任职期至2016年11月；

蒋光勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于2008年、2015年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书；硕士学位，北京大学光华管理学院商业领袖项目在读。1994年至1998年在湖北省兴山县水土保持局工作；2000年至2007年10月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；2008年至2013年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国A股股票市场成功挂牌上市；2014年，创立新丰县源生态综合发展有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区；有丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。2015年11月30日，任本公司副总经理，任职期至2016年11月；

孙莹，本公司副总经理，简历同上，任职期至2016年11月；

刘德祥，本公司董事会秘书，简历同上；

李芳，1985年出生，中国国籍，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读；2005年8月至2008年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计；2009年3月至2014年2月，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理；2014年3月，任本公司财务总监，任职期至2016年11月。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 刘德祥 | 江门市向日葵投资有限公司 | 监事 | 2010年11月24日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 | 美国罗格斯大学 | 访问学者 | 2012年01月01日 | | 是 |
| 沈健 | 广东金硕律师事务所执业律师 | 合伙人、律师 | 2002年11月01日 | | 是 |
| 陈咏梅 | 江门市志尚会计师事务所 | 合伙人、中国注册会计师 | 2013年09月01日 | | 是 |
| 陈咏梅 | 量子高科（中国）生物股份有限公司 | 独立董事 | 2014年08月15日 | | 是 |
| 孙莹 | 浙江安备 | 董事 | 2015年09月09日 | | 否 |
| 刘德祥 | 浙江安备 | 董事 | 2015年09月09日 | | 否 |
| 孙莹 | 深圳安备 | 法定代表人 | 2015年11月03日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

- (1) 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；独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人5万元/年，均按具体任职时间及规定发放；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。报告期内，无拖欠薪酬情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 蒋小荣 | 董事长、总经理 | 女 | 39 | 现任 | 5 | 否 |
| 蒋光勇 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 2 | 否 |
| 孙莹 | 董事、副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 17.39 | 否 |
| 刘德祥 | 董事、董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 17.86 | 否 |
| 曾宪纲 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 5 | 否 |
| 陈咏梅 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 5 | 否 |
| 沈健 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 5 | 否 |
| 源晓燕 | 董事 | 女 | 42 | 现任 | 2.29 | 否 |
| 李芳 | 高级管理人员 | 女 | 31 | 现任 | 12.82 | 否 |
| 杨晓琴 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 11.94 | 否 |
| 尧仕华 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 11.56 | 否 |
| 李永和 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 14.73 | 否 |
| 陈学东 | 监事 | 男 | 46 | 离任 | 6.67 | 否 |
| 杨元 | 监事 | 男 | 50 | 离任 | 2.31 | 否 |
| 田畴 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 离任 | 25 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -- |

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,620 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 80 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,620 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,620 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,216 |
| 销售人员 | 36 |
| 技术人员 | 186 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 161 |
| 合计 | 1,620 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及本科以上 | 151 |
| 大专 | 352 |
| 中专 | 382 |
| 中专以下 | 735 |
| 合计 | 1,620 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

一、2016年公司战略：

- （1）、立足以江门为主，并不断向外发展；
- （2）、专注以制造业为主，并不断向其他业务拓展。

二、2016年培训方向：

- （1）、以成本战略为导向，培训以降低成本、提高效率为核心，开展降低成本、提高业务技能方面的培训；

(2)、适应业务拓展契机，培训以满足业务发展需求为核心，开展与业务发展相配套的新技术、新技能培训。

三、2016年主要培训对象：

(1)、基层管理人员：以PP、PCB拉长和PI技术员专项培训班开展为主，基层主管的管理水平提升为辅。

(2)、专业技能人员：与岗位匹配，重点提升员工胜任岗位要求所需的专业技能。

(3)、新入职人员：随着更多新员工的加入，要做好入职前、上岗中、工作后各项培训与培养工作计划，帮助他们度过适应期，特别是帮助毕业生实现从校园人到企业人再到岗位人的角色转变。

四、2016年培训工作的实施：

(1)、2016年持续创新培训方式，除了正式的培训课程之外，会利用公告栏、微信等平台的功能，加大宣传力度，强化现代培训理念，营造全员学习氛围。

(2)、2016年持续完善培训制度与培训流程，开展内部培训师的培养，建立内训师团队，优化内部培训课程，提升整体培训水平。

4、劳务外包情况：不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极开展投资者关系管理，维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。报告期内，公司经股东大会或董事会审议通过的制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 审议会议名称 | 披露日期 |
|----|---------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 《防止大股东及其他关联方资金占用制度》 | 第三届董事会第十六次会议、 2014年年度股东大会 | 2015年4月23日 |
| 2 | 《公司章程（2015年修订）》 | 第三届董事会第十六次会议、 2014年年度股东大会 | 2015年4月23日 |
| 3 | 《独立董事工作制度》修订 | 第三届董事会第十六次会议、 2014年年度股东大会 | 2015年4月23日 |
| 4 | 《股东大会议事规则》修订 | 第三届董事会第十六次会议、 2014年年度股东大会 | 2015年4月23日 |

报告期内，各项具体工作如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保平等地对待全体股东，保障股东依法享有的召集权、提名权、提案权及表决权，积极为股东行使权力提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司还通过投资者关系管理网络平台、热线电话等形式，保证了与中小股东信息交流的畅通和公平性。报告期内，公司共召开三次股东大会，由董事会召集召开。自公司上市以来，公司股东大会均按照《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定由见证律师进行了现场见证并出具《法律意见书》。

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

3、关于董事与董事会：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举、聘任董事，公司目前董事会成员7人，其中独立董事4人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益；全体独立董事能够依据《独立董事工作制度》等要求对关联交易、对外投资及对公司形成重大影响的事项发表独立意见。报告期内，公司共召开11次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会四个专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高了董事会运作效率，在促进公司规范运作方面发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数及构成符合有关法律法规的要求。报告期内，公司共召开7次监事会会议，公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。公司监事会向股东大会负责，从保护股东利益出发，依法在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行

使监督权，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：为激发员工的工作积极性，提高工作效率，公司建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机制，并根据自身经营发展状况不断完善，实现经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，合法合规。

6、关于相关利益者：公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，促进公司、股东、员工、客户、供应商、社会等各方利益均衡实现。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照深交所所有文件及其他有关法律法规要求，不断建立健全有关公司信息披露的管理制度，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流和沟通。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况：不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.00% | 2015 年 05 月 15 日 | 2015 年 05 月 18 日 | 公告编号：2015-030 公告名称：《2015 年年度股东大会决议的公告》 披露网站：巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 11 月 30 日 | 2015 年 12 月 01 日 | 公告编号：2015-071 公告名称：《2015 年年度第一次临时股东大会决议的公告》 披露网站：巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：不适用

五、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 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 沈健 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈咏梅 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 源晓燕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易、对外投资、聘任高级管理人员等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名委员会、发展与战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会履行职责情况如下：

1、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了3次会议，会议审议通过了《关于提名选聘源晓燕担任公司非独立董事职务的议案》、《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事的职务议案》及《关于提名蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。提名委员会对上述提名人的职业背景、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，审议通过上述提名，并形成

议案提交董事会审议。

2、发展与战略委员会

报告期内，发展与战略委员会委员共召开了2次会议，会议审议通过了《拟投资设立深圳市金莱特供应链有限公司的议案》及《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》。发展与战略委员会对公司发展规划及经营目标献计献策，提出了积极性建议。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、募集资金存放与使用报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。

4、薪酬与考核委员

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议了《关于2014年公司董事及高级管理人员薪资的议案》，并对公司高级管理人员进行考核，确定其2013年薪酬及2014年度考核目标。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，每年年初，公司与高管层分别签订年度经营责任书，落实有关考核指标及相关事项。在年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标，对高管责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月20日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2016年4月20日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2015年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|------|--|--|
| 定性标准 | <p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：</p> <p>（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；</p> <p>（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或成果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的5%但不超过10%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的10%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的5%</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的5%但不超过10%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的10%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产</p> |

| | | |
|------------------------|--|---|
| | 但不超过10%认定为重要缺陷;如果超过资产总额10%, 则认定为重大缺陷。 | 总额的5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过资产总额 5%但不超过10%的, 则认定为重要缺陷; 如果超过资 产总额10%, 则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大 缺陷数量(个) | | 0 |
| 非财务报告重 大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 财务报告重要 缺陷数量(个) | | 0 |
| 非财务报告重 要缺陷数量 (个) | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为, 贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

| | |
|----------------|--|
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 20 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《大信专审字【2016】第 5-00023 号《内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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 | 2016 年 02 月 01 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[2016]第 5-00068 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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：陈鹏
中国注册会计师：夏本军

二〇一六年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 66,838,011.56 | 65,086,021.01 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,688,432.61 | 3,071,684.40 |
| 应收账款 | 137,372,672.59 | 106,974,665.73 |
| 预付款项 | 1,178,342.90 | 2,702,905.09 |
| 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 | 39,378,591.76 | 6,606,138.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 146,616,481.67 | 100,222,343.76 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,897,004.78 | 4,835,533.15 |
| 流动资产合计 | 398,969,537.87 | 289,499,291.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期股权投资 | 64,478,804.13 | 59,347,681.67 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 357,572,417.96 | 324,789,130.38 |
| 在建工程 | 85,369,051.23 | 71,713,460.23 |
| 工程物资 | 1,647,199.98 | 1,836,124.45 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 57,584,978.45 | 58,605,350.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,548,617.31 | |
| 递延所得税资产 | 797,030.35 | 497,084.30 |
| 其他非流动资产 | 13,084,580.00 | |
| 非流动资产合计 | 583,082,679.41 | 516,788,831.25 |
| 资产总计 | 982,052,217.28 | 806,288,122.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 112,178,466.23 | 29,801,551.26 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 91,435,609.11 | 36,177,843.90 |
| 应付账款 | 96,269,886.78 | 100,217,936.88 |
| 预收款项 | 3,509,938.05 | 5,293,198.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,349,280.92 | 4,206,742.33 |
| 应交税费 | 803,590.60 | 414,334.68 |
| 应付利息 | 36,250.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,651,462.96 | 299,595.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 318,234,484.65 | 176,411,203.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,520,575.00 | 9,660,575.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,520,575.00 | 9,660,575.00 |
| 负债合计 | 326,755,059.65 | 186,071,778.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 186,700,000.00 | 93,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 223,709,119.52 | 270,384,119.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,724,339.32 | 29,390,386.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 200,107,741.18 | 227,091,838.64 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 644,241,200.02 | 620,216,344.39 |
| 少数股东权益 | 11,055,957.61 | |
| 所有者权益合计 | 655,297,157.63 | 620,216,344.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 982,052,217.28 | 806,288,122.39 |

法定代表人：蒋小荣

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：冷姝娜

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 49,669,284.54 | 65,086,021.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,688,432.61 | 3,071,684.40 |
| 应收账款 | 137,372,672.59 | 106,974,665.73 |
| 预付款项 | 869,506.90 | 2,702,905.09 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 39,479,447.71 | 6,606,138.00 |
| 存货 | 137,755,961.71 | 100,222,343.76 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,003,624.03 | 4,835,533.15 |
| 流动资产合计 | 371,838,930.09 | 289,499,291.14 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 78,208,804.13 | 59,347,681.67 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 357,495,727.80 | 324,789,130.38 |
| 在建工程 | 83,208,139.73 | 71,713,460.23 |
| 工程物资 | 1,647,199.98 | 1,836,124.45 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 57,584,978.45 | 58,605,350.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 637,295.90 | 497,084.30 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 578,782,145.99 | 516,788,831.25 |
| 资产总计 | 950,621,076.08 | 806,288,122.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 112,178,466.23 | 29,801,551.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 78,804,709.11 | 36,177,843.90 |
| 应付账款 | 96,269,886.78 | 100,217,936.88 |
| 预收款项 | 3,509,938.05 | 5,293,198.95 |
| 应付职工薪酬 | 5,192,780.92 | 4,206,742.33 |
| 应交税费 | 576,943.22 | 414,334.68 |
| 应付利息 | 36,250.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 645,651.50 | 299,595.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 297,214,625.81 | 176,411,203.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,520,575.00 | 9,660,575.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,520,575.00 | 9,660,575.00 |
| 负债合计 | 305,735,200.81 | 186,071,778.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 186,700,000.00 | 93,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 223,709,119.52 | 270,384,119.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,724,339.32 | 29,390,386.23 |
| 未分配利润 | 200,752,416.43 | 227,091,838.64 |
| 所有者权益合计 | 644,885,875.27 | 620,216,344.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 950,621,076.08 | 806,288,122.39 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 702,501,125.05 | 583,179,602.60 |
| 其中：营业收入 | 702,501,125.05 | 583,179,602.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 660,513,284.36 | 539,124,108.01 |
| 其中：营业成本 | 597,103,742.60 | 482,380,100.28 |
| 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 | 3,319,504.28 | 2,614,697.93 |
| 销售费用 | 14,228,271.36 | 9,346,471.84 |
| 管理费用 | 51,332,102.72 | 41,768,287.71 |
| 财务费用 | -7,475,976.99 | 2,283,923.72 |
| 资产减值损失 | 2,005,640.39 | 730,626.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,196,099.17 | -473,869.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,131,122.46 | -652,318.33 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,183,939.86 | 43,581,625.57 |
| 加：营业外收入 | 1,401,603.80 | 5,071,151.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,996,851.84 |
| 减：营业外支出 | 444,968.04 | 1,238,860.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 126,654.57 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,140,575.62 | 47,413,916.74 |
| 减：所得税费用 | 5,659,762.38 | 6,538,950.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,480,813.24 | 40,874,966.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,694,855.63 | 40,874,966.22 |
| 少数股东损益 | -214,042.39 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 42,480,813.24 | 40,874,966.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,694,855.63 | 40,874,966.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -214,042.39 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2287 | 0.4472 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2287 | 0.4472 |

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

法定代表人：蒋小荣

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：冷姝娜

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 699,894,469.25 | 583,179,602.60 |
| 减：营业成本 | 597,103,742.60 | 482,380,100.28 |
| 营业税金及附加 | 3,291,924.93 | 2,614,697.93 |
| 销售费用 | 13,581,785.45 | 9,346,471.84 |
| 管理费用 | 49,549,787.21 | 41,768,287.71 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -7,492,472.08 | 2,283,923.72 |
| 资产减值损失 | 940,744.04 | 730,626.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,143,944.38 | -473,869.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,131,122.46 | -652,318.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,062,901.48 | 43,581,625.57 |
| 加：营业外收入 | 1,401,603.76 | 5,071,151.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 444,968.04 | 1,238,860.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 126,654.57 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,019,537.20 | 47,413,916.74 |
| 减：所得税费用 | 5,680,006.32 | 6,538,950.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,339,530.88 | 40,874,966.22 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 43,339,530.88 | 40,874,966.22 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2321 | 0.4472 |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,133,168.46 | 549,817,089.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 63,912,720.66 | 51,959,176.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,068,612.75 | 2,798,267.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 909,114,501.87 | 604,574,532.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,632,676.22 | 407,657,236.47 |
| 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 | 142,037,330.69 | 106,532,261.49 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 18,275,922.24 | 8,308,849.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 241,893,829.59 | 13,393,348.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 913,839,758.74 | 535,891,695.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,725,256.87 | 68,682,837.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 78,500,000.00 | 36,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,976.71 | 178,449.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,431,414.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,564,976.71 | 47,609,863.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,405,142.53 | 116,659,570.95 |
| 投资支付的现金 | 78,500,000.00 | 96,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,926,521.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,831,663.66 | 212,659,570.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,266,686.95 | -165,049,707.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,270,000.00 | 277,423,000.00 |
| 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 | 125,178,466.23 | 75,410,624.19 |
| 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 | 136,448,466.23 | 352,833,624.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,813,594.23 | 190,609,075.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,279,573.83 | 40,031,787.44 |
| 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 | | 5,534,090.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,093,168.06 | 236,174,952.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,355,298.17 | 116,658,671.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,757,736.20 | -522,551.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,878,909.45 | 19,769,249.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,086,021.01 | 45,316,771.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,207,111.56 | 65,086,021.01 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,499,693.22 | 549,817,089.42 |
| 收到的税费返还 | 63,912,720.66 | 51,959,176.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,034,618.05 | 2,798,267.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 724,447,031.93 | 604,574,532.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,403,176.22 | 407,657,236.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,067,684.98 | 106,532,261.49 |
| 支付的各项税费 | 17,997,874.47 | 8,308,849.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,361,957.81 | 13,393,348.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 688,830,693.48 | 535,891,695.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,616,338.45 | 68,682,837.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,821.92 | 178,449.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,431,414.00 |
| 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 | 15,264,547.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,277,369.18 | 47,609,863.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,923,478.47 | 116,659,570.95 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | 23,730,000.00 | 96,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,153,478.47 | 212,659,570.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,876,109.29 | -165,049,707.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 277,423,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 125,178,466.23 | 75,410,624.19 |
| 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 | 125,178,466.23 | 352,833,624.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,813,594.23 | 190,609,075.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,279,573.83 | 40,031,787.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,534,090.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,093,168.06 | 236,174,952.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,085,298.17 | 116,658,671.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,757,736.20 | -522,551.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,416,736.47 | 19,769,249.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,086,021.01 | 45,316,771.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,669,284.54 | 65,086,021.01 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|---|----------------|-----|-----|-----|---------------|-----|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 93,350,000.00 | | | | 270,384,119.52 | | | | 29,390,386.23 | | 227,091,838.64 | | 620,216,344.39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 93,350,000.00 | | | 270,384,119.52 | | | 29,390,386.23 | | 227,091,838.64 | | 620,216,344.39 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 93,350,000.00 | | | -46,675,000.00 | | | 4,333,953.09 | | -26,984,097.46 | 11,055,957.61 | 35,080,813.24 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 42,694,855.63 | -214,042.39 | 42,480,813.24 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 11,270,000.00 | 11,270,000.00 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | 11,270,000.00 | 11,270,000.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 4,333,953.09 | | -23,003,953.09 | | -18,670,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 4,333,953.09 | | -4,333,953.09 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -18,670,000.00 | | -18,670,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 93,350,000.00 | | | -46,675,000.00 | | | | | -46,675,000.00 | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 46,675,000.00 | | | -46,675,000.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 46,675,000.00 | | | | | | | | | | -46,675,000.00 | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 186,700,000.00 | | | | 223,709,119.52 | | | | 33,724,339.32 | | 200,107,741.18 | 11,055,957.61 | 655,297,157.63 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 70,000,000.00 | | | | 27,370,949.60 | | | | 25,302,889.61 | | 227,644,369.04 | | 350,318,208.25 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 70,000,000.00 | | | | 27,370,949.60 | | | | 25,302,889.61 | | 227,644,369.04 | | 350,318,208.25 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 23,350,000.00 | | | | 243,013,169.92 | | | | 4,087,496.62 | | -552,530.40 | | 269,898,136.14 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 40,874,966.22 | | 40,874,966.22 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 23,350,000.00 | | | | 243,013,169.92 | | | | | | | 266,363,169.92 |
| 1. 股东投入的普通股 | 23,350,000.00 | | | | 243,013,169.92 | | | | | | | 266,363,169.92 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 4,087,496.62 | | -41,427,496.62 | | -37,340,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,087,496.62 | | -4,087,496.62 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -37,340,000.00 | | -37,340,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 93,350,000.00 | | | | 270,384,119.52 | | | 29,390,386.23 | | 227,091,838.64 | | 620,216,344.39 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 0 | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 93,350,000.00 | | | | 270,384,119.52 | | | | 29,390,386.23 | 227,091,838.64 | 620,216,344.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 93,350,000.00 | | | | 270,384,119.52 | | | | 29,390,386.23 | 227,091,838.64 | 620,216,344.39 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 93,350,000.00 | | | | -46,675,000.00 | | | | 4,333,953.09 | -26,339,422.21 | 24,669,530.88 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 43,339,530.88 | 43,339,530.88 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 4,333,953.09 | -23,003,953.09 | -18,670,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,333,953.09 | -4,333,953.09 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -18,670,000.00 | -18,670,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 93,350,000.00 | | | | -46,675,000.00 | | | | | -46,675,000.00 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 46,675,000.00 | | | | -46,675,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 46,675,000.00 | | | | | | | | | -46,675,000.00 | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 186,700,000.00 | | | | 223,709,119.52 | | | | 33,724,339.32 | 200,752,416.43 | 644,885,875.27 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 70,000,000.00 | | | | 27,370,949.60 | | | | 25,302,889.61 | 227,644,369.04 | 350,318,208.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 70,000,000.00 | | | | 27,370,949.60 | | | | 25,302,889.61 | 227,644,369.04 | 350,318,208.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 23,350,000.00 | | | | 243,013,169.92 | | | | 4,087,496.62 | -552,530.40 | 269,898,136.14 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 40,874,966.22 | 40,874,966.22 |
| (二)所有者投入 | 23,350,000.00 | | | | 243,013,169.92 | | | | 4,087,496.62 | -4,087,496.62 | 266,363,136.14 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 和减少资本 | 00.00 | | | | 69.92 | | | | .62 | 96.62 | 69.92 |
| 1. 股东投入的普通股 | 23,350,000.00 | | | | 243,013,169.92 | | | | 4,087,496.62 | -4,087,496.62 | 266,363,169.92 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -37,340,000.00 | -37,340,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -37,340,000.00 | -37,340,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 93,350,000.00 | | | | 270,384,119.52 | | | | 29,390,386.23 | 227,091,838.64 | 620,216,344.39 |

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司注册地：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

(三) 公司于2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过2014年年度权益分派方案，公司以2014年末总股本93,350,000

股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派2元人民币现金，同时以资本公积每10股转增5股，上述权益分派完成后公司总股本增加至186,700,000股。

(四) 公司财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2016年4月19日决议批准报出。

报告期内公司通过新设的方式新增3家子公司，即：深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备电器有限公司、浙江安备新能源科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备电器有限公司、浙江安备新能源科技有限公司，具体情况索见“本附注、八合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00% | 3.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产:不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

2、固定资产分类和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。

(2) 折旧方法

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

| | | | | |
|------|-------|---|---|-------|
| 生产器具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
|------|-------|---|---|-------|

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产：不适用**20、油气资产：不适用****21、无形资产：不适用****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试****1、无形资产的计价方法**

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

22、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回

金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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。本公司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。

26、股份支付

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具：不适用

28、收入

1、销售商品

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。

公司的销售分为出口外销和内销，具体的收入确认原则如下：

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

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计:不适用**33、重要会计政策和会计估计变更**

(1) 重要会计政策变更: 不适用

(2) 重要会计估计变更 :不适用

34、其他: 不适用**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------|-------------|
| 增值税 | 免抵退政策 | 13%、15%、17% |
| 城市维护建设税 | 以当期应纳流转税为税基计算 | 7% |
| 企业所得税 | 以当期应纳税所得额计算 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 广东金莱特电器股份有限公司 | 15% |
| 深圳市金莱特供应链有限公司 | 15% |
| 深圳安备无绳电器有限公司 | 25% |
| 浙江安备新能源科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1、根据《国务院关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批复》及《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，公司控股子公司深圳市金莱特供应链有限公司符合上述优惠政策，2015年执行15%的所得税税率。

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

3、其他:不适用**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 79,648.05 | 1,408.90 |
| 银行存款 | 52,549,676.41 | 23,339,612.11 |
| 其他货币资金 | 14,208,687.10 | 41,745,000.00 |
| 合计 | 66,838,011.56 | 65,086,021.01 |

其他说明

公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：不适用

3、衍生金融资产：不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,688,432.61 | 3,071,684.40 |
| 合计 | 1,688,432.61 | 3,071,684.40 |

(2) 期末公司已质押的应收票据：不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 141,621,311.95 | 100.00% | 4,248,639.36 | 3.00% | 137,372,672.59 | 110,283,160.55 | 100.00% | 3,308,494.82 | 3.00% | 106,974,665.73 |
| 合计 | 141,621,311.95 | 100.00% | 4,248,639.36 | 3.00% | 137,372,672.59 | 110,283,160.55 | 100.00% | 3,308,494.82 | 3.00% | 106,974,665.73 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|------|--|-------|---------|--|-----|--|------|
| | 311.95 | | 9.36 | | 72.59 | ,160.55 | | .82 | | 5.73 |
|--|--------|--|------|--|-------|---------|--|-----|--|------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 141,621,311.95 | 4,248,639.36 | 3.00% |
| 合计 | 141,621,311.95 | 4,248,639.36 | 3.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 934,144.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况：不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| SOGO GROUP OF COMPANIES | 23,853,663.12 | 16.84 | 715,609.89 |
| FIREFLY ELECTRIC & LIGHTING COMPANY | 10,657,713.03 | 7.53 | 319,731.39 |
| PT. GUNAWAN ELEKTRINDO | 10,342,415.39 | 7.30 | 310,272.46 |
| 广州倬亿贸易有限公司 | 9,603,604.10 | 6.78 | 288,108.12 |
| 湖北金山轻工家电有限公司 | 7,593,027.42 | 5.36 | 227,790.82 |
| 合计 | 62,050,423.06 | 43.81 | 1,861,512.69 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 987,745.50 | 83.82% | 2,590,997.09 | 95.86% |
| 1 至 2 年 | 79,497.40 | 6.75% | 111,908.00 | 4.14% |
| 2 至 3 年 | 111,100.00 | 9.43% | | |
| 合计 | 1,178,342.90 | -- | 2,702,905.09 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------------|------------|---------------|
| 江门吉华光电精密有限公司 | 229,500.00 | 19.48 |
| 中山市盛屹机电科技有限公司 | 213,111.38 | 18.09 |
| 东莞市商惠劳务派遣有限公司 | 128,273.00 | 10.89 |
| 江门市力龙环保设备有限公司 | 109,023.93 | 9.25 |
| 中国石油化工股份有限公司广东江门石油分公司 | 82,597.99 | 7.01 |
| 合计 | 762,506.30 | 64.72 |

7、应收利息：不适用

8、应收股利：不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 40,443,488.11 | 100.00% | 1,064,896.35 | 2.63% | 39,378,591.76 | 6,611,538.50 | 100.00% | 5,400.50 | 0.08% | 6,606,138.00 |
| 合计 | 40,443,488.11 | 100.00% | 1,064,896.35 | 2.63% | 39,378,591.76 | 6,611,538.50 | 100.00% | 5,400.50 | 0.08% | 6,606,138.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 35,496,544.87 | 1,064,896.35 | 3.00% |
| 合计 | 35,496,544.87 | 1,064,896.35 | 3.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,059,495.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 应收代购货款 | 35,370,544.87 | |
| 应收出口退税款 | 3,586,520.59 | 5,334,228.29 |
| 保证金 | 885,799.12 | 1,180,310.21 |
| 其他 | 600,623.53 | 97,000.00 |
| 合计 | 40,443,488.11 | 6,611,538.50 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|---------------|------|------------------|------------|
| 安徽龙马金属材料购销有限公司 | 应收代购货款 | 7,960,050.00 | 1 年内 | 19.68% | 238,801.50 |
| 河北硅谷化工有限公司 | 应收代购货款 | 6,950,000.00 | 1 年内 | 17.18% | 208,500.00 |
| 太和县立马电源材料有限公司 | 应收代购货款 | 6,550,000.00 | 1 年内 | 16.20% | 196,500.00 |
| 安徽驼马蓄电池有限公司 | 应收代购货款 | 5,027,400.00 | 1 年内 | 12.43% | 150,822.00 |
| 深圳市科聚新材料有限公司 | 应收代购货款 | 5,000,000.87 | 1 年内 | 12.36% | 150,000.03 |
| 合计 | -- | 31,487,450.87 | -- | 77.85% | 944,623.53 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-------------------|----------|--------------|------|---------------|
| 江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局 | 出口退税款 | 3,586,520.59 | 1 个月 | 2016 年 1 月已收妥 |
| 合计 | -- | 3,586,520.59 | -- | -- |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 24,960,757.78 | | 24,960,757.78 | 26,954,007.99 | | 26,954,007.99 |
| 在产品 | 21,247,565.51 | | 21,247,565.51 | 16,644,501.96 | | 16,644,501.96 |
| 库存商品 | 37,752,163.05 | | 37,752,163.05 | | | 21,865,826.66 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 发出商品 | 14,188,102.00 | | 14,188,102.00 | 16,528,189.78 | | 16,528,189.78 |
| 半成品 | 39,607,373.37 | | 39,607,373.37 | 18,229,817.37 | | 18,229,817.37 |
| 受托代购商品 | 8,860,519.96 | | 8,860,519.96 | | | |
| 合计 | 146,616,481.67 | | 146,616,481.67 | 100,222,343.76 | | 100,222,343.76 |

(2) 存货跌价准备：不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：不适用

11、划分为持有待售的资产：不适用

12、一年内到期的非流动资产：不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 留抵的进项税 | 998,976.44 | 4,834,727.15 |
| 预交的企业所得税 | 4,776,230.87 | 806.00 |
| 待摊费用 | 121,797.47 | |
| 合计 | 5,897,004.78 | 4,835,533.15 |

14、可供出售金融资产：不适用

15、持有至到期投资：不适用

16、长期应收款：不适用

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司 | 59,347,681.67 | | | 5,131,122.46 | | | | | | 64,478,804.13 | |
| 小计 | 59,347,681.67 | | | 5,131,122.46 | | | | | | 64,478,804.13 | |
| 合计 | 59,347,681.67 | | | 5,131,122.46 | | | | | | 64,478,804.13 | |

其他说明

18、投资性房地产：不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 模具 | 生产器具 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 260,511,969.43 | 78,624,033.94 | 7,402,880.34 | 6,284,129.88 | 37,102,185.68 | 3,671,431.02 | 393,596,630.29 |
| 2.本期增加金额 | 14,249,200.52 | 30,306,942.15 | 1,671,286.39 | 975,978.76 | 13,267,837.65 | 977,841.39 | 61,449,086.86 |
| (1) 购置 | | 28,435,942.15 | 1,671,286.39 | 975,978.76 | 1,365,944.07 | 977,841.39 | 33,426,992.76 |
| (2) 在建工程转入 | 14,249,200.52 | 1,871,000.00 | | | 11,901,893.58 | | 28,022,094.10 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 329,885.88 | | 2,136.75 | | | 332,022.63 |
| (1) 处置或报废 | | 329,885.88 | | 2,136.75 | | | 332,022.63 |
| 4.期末余额 | 274,761,169.95 | 108,601,090.21 | 9,074,166.73 | 7,257,971.89 | 50,370,023.33 | 4,649,272.41 | 454,713,694.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,504,992.00 | 21,535,376.09 | 6,695,017.24 | 3,847,923.95 | 20,152,959.79 | 1,071,230.84 | 68,807,499.91 |
| 2.本期增加金额 | 12,501,262.80 | 8,488,233.16 | 192,811.49 | 1,190,304.04 | 5,364,905.94 | 801,627.28 | 28,539,144.71 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | 12,501,262.80 | 8,488,233.16 | 192,811.49 | 1,190,304.04 | 5,364,905.94 | 801,627.28 | 28,539,144.71 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 203,338.15 | | 2,029.91 | | | 205,368.06 |
| (1) 处置或报废 | | 203,338.15 | | 2,029.91 | | | 205,368.06 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 28,006,254.80 | 29,820,271.10 | 6,887,828.73 | 5,036,198.08 | 25,517,865.73 | 1,872,858.12 | 97,141,276.56 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 246,754,915.15 | 78,780,819.11 | 2,186,338.00 | 2,221,773.81 | 24,852,157.60 | 2,776,414.29 | 357,572,417.96 |
| 2.期初账面价值 | 245,006,977.43 | 57,088,657.85 | 707,863.10 | 2,436,205.93 | 16,949,225.89 | 2,600,200.18 | 324,789,130.38 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况：不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|---------------|------------|
| 研发中心（公安门牌 1 幢） | 53,403,608.88 | 正在办理中 |
| 1#厂房（公安门牌 4 幢） | 30,017,856.60 | 正在办理中 |

| | | |
|-------|--------------|-------|
| 5 幢宿舍 | 6,591,597.53 | 正在办理中 |
| 6 幢宿舍 | 6,591,597.54 | 正在办理中 |
| 7 幢宿舍 | 6,634,261.84 | 正在办理中 |
| 8 幢宿舍 | 6,750,901.31 | 正在办理中 |

其他说明

注1: 公司期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值25,198,596.71元, 主要包括运输车辆以及其他较为零散的模具、电脑、空调等资产。

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

注3: 报告期末, 本公司无所有权受到限制之固定资产。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 自制模具 | 154,783.01 | | 154,783.01 | 161,014.11 | | 161,014.11 |
| 棠下厂区扩建厂房工程 | 83,053,356.72 | | 83,053,356.72 | 71,552,446.12 | | 71,552,446.12 |
| 浙江安备在安装生产线工程 | 2,160,911.50 | | 2,160,911.50 | | | |
| 合计 | 85,369,051.23 | | 85,369,051.23 | 71,713,460.23 | | 71,713,460.23 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|----------|------|
| 自制模具 | | 161,014.11 | 11,895,662.48 | 11,901,893.58 | | 154,783.01 | | | | | | 其他 |
| 棠下厂区扩建厂房工程 | 103,000,000.00 | 71,552,446.12 | 27,621,111.12 | 16,120,200.52 | | 83,053,356.72 | | 预计2016年完工 | | | | 募股资金 |
| 浙江安备在安装 | 18,000,000.00 | | 2,160,911.50 | | | 2,160,911.50 | | 预计2016年 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 装生产线工程 | | | | | | | | 完工 | | | | |
| 合计 | 121,000,000.00 | 71,713,460.23 | 41,677,685.10 | 28,022,094.10 | | 85,369,051.23 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：不适用

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 模具材料 | 1,647,199.98 | 1,836,124.45 |
| 合计 | 1,647,199.98 | 1,836,124.45 |

其他说明：无

22、固定资产清理：不适用

23、生产性生物资产：不适用

24、油气资产：不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件设计 | 商标 | 合计 |
|------------|---------------|------------|-------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 61,912,899.20 | 369,500.00 | | 2,418,435.93 | 36,600.00 | 64,737,435.13 |
| 2.本期增加金额 | | | | 523,715.53 | | 523,715.53 |
| (1) 购置 | | | | 523,715.53 | | 523,715.53 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|--|--------------|-----------|---------------|
| 4.期末余额 | 61,912,899.20 | 369,500.00 | | 2,942,151.46 | 36,600.00 | 65,261,150.66 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,376,708.68 | 144,690.75 | | 581,408.97 | 29,276.51 | 6,132,084.91 |
| 2.本期增加 金额 | 1,238,257.92 | 36,950.04 | | 265,219.34 | 3,660.00 | 1,544,087.30 |
| (1) 计提 | 1,238,257.92 | 36,950.04 | | 265,219.34 | 3,660.00 | 1,544,087.30 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,614,966.60 | 181,640.79 | | 846,628.31 | 32,936.51 | 7,676,172.21 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 55,297,932.60 | 187,859.21 | | 2,095,523.15 | 3,663.49 | 57,584,978.45 |
| 2.期初账面 价值 | 56,536,190.52 | 224,809.25 | | 1,837,026.96 | 7,323.49 | 58,605,350.22 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：不适用

26、开发支出：不适用

27、商誉：不适用

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|------|--------------|----------|--------|--------------|
| 浙江安备排污权 | | 82,067.00 | 1,709.73 | | 80,357.27 |
| 浙江安备厂房租金 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 浙江安备厂房装修支出 | | 468,260.04 | | | 468,260.04 |
| 合计 | | 2,550,327.04 | 1,709.73 | | 2,548,617.31 |

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 5,313,535.69 | 797,030.35 | 3,313,895.32 | 497,084.30 |
| 合计 | 5,313,535.69 | 797,030.35 | 3,313,895.32 | 497,084.30 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债：不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细：不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：不适用

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 预付设备款 | 13,084,580.00 | |
| 合计 | 13,084,580.00 | |

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | 4,531,551.26 |
| 保证借款 | 83,178,466.23 | 25,270,000.00 |
| 信用借款 | 29,000,000.00 | |
| 合计 | 112,178,466.23 | 29,801,551.26 |

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：不适用

33、衍生金融负债：不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 91,435,609.11 | 36,177,843.90 |
| 合计 | 91,435,609.11 | 36,177,843.90 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 95,459,669.76 | 100,162,771.79 |
| 1 年以上 | 810,217.02 | 55,165.09 |
| 合计 | 96,269,886.78 | 100,217,936.88 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,430,188.08 | 5,190,644.15 |
| 1 年以上 | 79,749.97 | 102,554.80 |
| 合计 | 3,509,938.05 | 5,293,198.95 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 4,490,793.59 | 136,678,815.54 | 135,497,105.81 | 5,672,503.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -284,051.26 | 6,458,586.88 | 6,497,758.02 | -323,222.40 |
| 三、辞退福利 | | 44,663.62 | 44,663.62 | |
| 合计 | 4,206,742.33 | 143,182,066.04 | 142,039,527.45 | 5,349,280.92 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,192,608.19 | 123,865,522.91 | 122,600,566.03 | 5,457,565.07 |
| 2、职工福利费 | | 6,846,143.41 | 6,846,143.41 | |
| 3、社会保险费 | -67,023.12 | 3,446,707.81 | 3,457,703.89 | -78,019.20 |
| 其中：医疗保险费 | -67,023.12 | 3,028,380.16 | 3,039,376.24 | -78,019.20 |
| 工伤保险费 | | 225,989.05 | 225,989.05 | |
| 生育保险费 | | 192,338.60 | 192,338.60 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 4、住房公积金 | -51,980.00 | 506,072.00 | 504,431.50 | -50,339.50 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 417,188.52 | 2,014,369.41 | 2,088,260.98 | 343,296.95 |
| 合计 | 4,490,793.59 | 136,678,815.54 | 135,497,105.81 | 5,672,503.32 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | -273,065.76 | 6,060,178.44 | 6,099,189.48 | -312,076.80 |
| 2、失业保险费 | -10,985.50 | 398,408.44 | 398,568.54 | -11,145.60 |
| 合计 | -284,051.26 | 6,458,586.88 | 6,497,758.02 | -323,222.40 |

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 91,493.99 | |
| 企业所得税 | 120,650.95 | |
| 个人所得税 | 133,013.25 | 73,799.00 |
| 城市维护建设税 | 203,882.91 | 173,814.30 |
| 印花税 | 91,476.19 | 26,639.50 |
| 教育费附加 | 145,630.65 | 124,153.07 |
| 江新联围费 | 17,442.66 | 15,928.81 |
| 合计 | 803,590.60 | 414,334.68 |

其他说明：

39、应付利息：不适用

40、应付股利：不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 保证金 | 285,995.00 | 299,595.00 |

| | | |
|--------|--------------|------------|
| 其他 | 513,829.54 | |
| 应付代购货款 | 7,851,638.42 | |
| 合计 | 8,651,462.96 | 299,595.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：不适用

42、划分为持有待售的负债：不适用

43、一年内到期的非流动负债：不适用

44、其他流动负债：不适用

45、长期借款：不适用

46、应付债券：不适用

47、长期应付款：不适用

48、长期应付职工薪酬：不适用

49、专项应付款：不适用

50、预计负债：不适用

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 9,660,575.00 | | 1,140,000.00 | 8,520,575.00 | 政府补助 |
| 合计 | 9,660,575.00 | | 1,140,000.00 | 8,520,575.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 产业振兴和技术改造项目专项资金 | 9,660,575.00 | | 1,140,000.00 | | 8,520,575.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 9,660,575.00 | | 1,140,000.00 | | 8,520,575.00 | -- |

其他说明：无

52、其他非流动负债：不适用**53、股本**

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 93,350,000.00 | | 46,675,000.00 | 46,675,000.00 | | 93,350,000.00 | 186,700,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具：不适用**55、资本公积**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 269,993,569.92 | | 46,675,000.00 | 223,318,569.92 |
| 其他资本公积 | 390,549.60 | | | 390,549.60 |
| 其中：以权益结算的股份支付 | 390,549.60 | | | 390,549.60 |
| 合计 | 270,384,119.52 | | 46,675,000.00 | 223,709,119.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系公司进行2014年度权益分派每10股转增5股所致。

56、库存股：不适用**57、其他综合收益：不适用****58、专项储备：不适用****59、盈余公积**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,390,386.23 | 4,333,953.09 | | 33,724,339.32 |
| 合计 | 29,390,386.23 | 4,333,953.09 | | 33,724,339.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----|
| 调整前上期末未分配利润 | 227,091,838.64 | |
| 调整后期初未分配利润 | 227,091,838.64 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,694,855.63 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,333,953.09 | |
| 应付普通股股利 | 18,670,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 46,675,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 200,107,741.18 | |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 690,420,551.35 | 591,623,713.58 | 577,444,936.50 | 478,607,071.98 |
| 其他业务 | 12,080,573.70 | 5,480,029.02 | 5,734,666.10 | 3,773,028.30 |
| 合计 | 702,501,125.05 | 597,103,742.60 | 583,179,602.60 | 482,380,100.28 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 88,506.08 | |
| 城市维护建设税 | 1,760,540.60 | 1,410,993.43 |
| 教育费附加 | 1,257,528.99 | 1,007,852.45 |
| 江新联围费 | 212,928.61 | 195,852.05 |
| 合计 | 3,319,504.28 | 2,614,697.93 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,163,047.70 | 2,089,226.31 |
| 差旅费 | 535,807.19 | 158,040.91 |
| 招待费 | 107,275.37 | 61,498.50 |
| 办公费 | 3,094.19 | 8,754.18 |
| 样品费 | 205,482.84 | 106,566.43 |
| 运杂费 | 7,490,202.36 | 4,913,279.10 |
| 展会费 | 1,552,757.57 | 1,479,355.62 |
| 其他 | 1,170,604.14 | 529,750.79 |
| 合计 | 14,228,271.36 | 9,346,471.84 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,031,086.03 | 7,195,419.49 |
| 折旧费 | 5,639,785.38 | 4,478,108.96 |
| 无形资产摊销 | 1,313,896.34 | 1,292,817.04 |
| 招待费 | 560,148.91 | 511,891.34 |
| 差旅费 | 675,790.66 | 395,379.83 |
| 税金 | 4,321,498.53 | 1,887,050.38 |
| 办公费 | 1,130,521.30 | 995,639.36 |
| 研发支出 | 24,075,929.18 | 20,880,699.23 |
| 其他 | 4,583,446.39 | 4,131,282.08 |
| 合计 | 51,332,102.72 | 41,768,287.71 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,645,823.83 | 2,691,787.44 |
| 减：利息收入 | 540,991.81 | 1,045,868.81 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 汇兑损失 | 2,119,516.63 | 2,358,851.50 |
| 减：汇兑收益 | 13,243,981.74 | 2,812,052.05 |
| 手续费支出 | 1,543,106.10 | 1,091,205.64 |
| 其他支出 | 550.00 | |
| 合计 | -7,475,976.99 | 2,283,923.72 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 2,005,640.39 | 730,626.53 |
| 合计 | 2,005,640.39 | 730,626.53 |

其他说明：

67、公允价值变动收益：不适用

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,131,122.46 | -652,318.33 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 64,976.71 | 178,449.31 |
| 合计 | 5,196,099.17 | -473,869.02 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 2,996,851.84 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 2,121,619.44 | |
| 无形资产处置利得 | | 875,232.40 | |
| 政府补助 | 1,370,500.00 | 2,074,300.00 | 1,370,500.00 |
| 其他 | 31,103.80 | | 31,103.80 |
| 合计 | 1,401,603.80 | 5,071,151.84 | 1,401,603.80 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------|------|------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 2014 年度江门市 LED 产业发展专项资金 | | | | | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 产业振兴和技术改造专项资金 | | | | | | 1,140,000.00 | 1,062,800.00 | 与收益相关 |
| 江门市本级财政知识产权经费 | | | | | | 30,500.00 | | 与收益相关 |
| 蓬江区专利资助专项资金 | | | | | | | 11,500.00 | 与收益相关 |
| 上市奖励资金 | | | | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,370,500.00 | 2,074,300.00 | -- |

其他说明：无

70、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 | 126,654.57 | | 126,654.57 |
| 其中：固定资产处置损失 | 126,654.57 | 1,211,209.26 | 126,654.57 |
| 对外捐赠 | 12,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 |
| 其他 | 306,313.47 | 12,651.41 | 306,313.47 |
| 合计 | 444,968.04 | 1,238,860.67 | 444,968.04 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 5,959,708.43 | 6,648,544.50 |
| 递延所得税费用 | -299,946.05 | -109,593.98 |
| 合计 | 5,659,762.38 | 6,538,950.52 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 48,140,575.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,035,143.91 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,814,057.56 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -443,922.53 |
| 其他税收优惠 | -1,117,401.44 |
| 所得税费用 | 5,659,762.38 |

其他说明

72、其他综合收益：

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|--------------|
| 收到的补贴款 | 230,500.00 | 1,011,500.00 |
| 收到退还保证金、押金 | 471,030.00 | 114,852.00 |
| 退回备用金 | 479,573.52 | 363,027.92 |
| 利息收入 | 540,991.81 | 816,887.17 |
| 其他 | 330,206.70 | 492,000.00 |
| 收到代购货款 | 180,016,310.72 | |
| 合计 | 182,068,612.75 | 2,798,267.09 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 借支备用金 | 413,240.00 | 363,027.92 |
| 招待费、差旅费、办公费 | 2,131,369.72 | 1,820,783.50 |
| 车辆费用 | 868,692.45 | 547,306.10 |
| 商检费、产地证、认证费 | 2,552,341.40 | 1,685,199.20 |
| 通讯费 | 398,907.18 | 372,484.83 |
| 经营性租金 | 3,939,271.29 | 438,750.00 |
| 修理费 | 911,096.37 | 1,371,170.78 |
| 展会费 | 1,448,604.85 | 1,466,005.00 |
| 咨询费 | 497,800.00 | 2,047,975.00 |
| 手续费 | 402,847.25 | 133,562.56 |
| 捐款 | 12,000.00 | 15,000.00 |
| 保险费 | 178,511.68 | 96,866.62 |
| 绿化管理费 | 56,058.00 | 9,266.00 |
| 押金 | 413,240.00 | 143,852.00 |
| 其他 | 7,841,715.63 | 2,882,098.87 |
| 代付货款 | 219,828,133.77 | |
| 合计 | 241,893,829.59 | 13,393,348.38 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 承兑保证金 | 12,630,900.00 | |
| 装修工程支出 | 295,621.13 | |
| 合计 | 12,926,521.13 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----|--|--------------|
| | | 5,534,090.38 |
| 合计 | | 5,534,090.38 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 42,480,813.24 | 40,874,966.22 |
| 加：资产减值准备 | 2,005,640.39 | 730,626.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,539,144.71 | 22,204,624.91 |
| 无形资产摊销 | 1,544,087.30 | 1,504,355.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 163,077.51 | |
| 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） | | -1,785,642.58 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 126,654.57 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,616,384.89 | 2,791,390.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,143,944.38 | 473,869.02 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -299,946.05 | -109,593.98 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -46,394,137.91 | -2,171,463.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -77,014,823.77 | -21,791,647.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 46,651,792.63 | 25,961,351.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,725,256.87 | 68,682,837.28 |
| 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 | 54,207,111.56 | 65,086,021.01 |
| 减：现金的期初余额 | 65,086,021.01 | 45,316,771.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,878,909.45 | 19,769,249.95 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 54,207,111.56 | 65,086,021.01 |
| 其中：库存现金 | 79,648.05 | 1,408.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 52,549,676.41 | 23,339,612.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,577,787.10 | 41,745,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 54,207,111.56 | 65,086,021.01 |

其他说明：无

75、所有者权益变动表项目注释：不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产：不适用

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 286,049.88 | 6.4936 | 1,857,493.47 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 18,160,392.85 | 6.4936 | 117,926,330.41 |
| 预收款项 | | | |
| 其中：美元 | 440,550.47 | 6.4936 | 2,860,726.08 |
| 欧元 | 1,260.05 | 7.0952 | 8,940.31 |

其他说明：

不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期：不适用

79、其他：不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

报告期内公司通过新设的方式新增 3 家子公司，即：深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备电器有限公司、浙江安备新能源科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备电器有限公司、浙江安备新能源科技有限公司。

(2) 合并成本及商誉：不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明：不适用

2、同一控制下企业合：不适用

3、反向购买：不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动：不适用

6、其他：不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-------|------|----------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市金莱特供应链有限公司 | 深圳市 | 深圳前海 | 供应链管理 | 51.00% | | 投资设立 |
| 深圳安备无绳电器有限公司 | 深圳市 | 深圳前海 | 电子商务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 浙江安备新能源科技有限公司 | 浙江绍兴市 | 浙江绍兴 | 锂电池研发、销售 | 51.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 深圳市金莱特供应链有限公司 | 49.00% | -73,667.76 | | 1,396,332.24 |
| 浙江安备新能源科技有限公司 | 49.00% | -140,374.63 | | 9,659,625.37 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| 深圳市金莱特供应链有限公司 | 45,793,760.13 | 213,682.10 | 46,007,442.23 | 43,157,784.60 | | 43,157,784.60 | | | | | |
| 浙江安备新能源科技有限公司 | 14,712,406.59 | 17,794,108.81 | 32,506,515.40 | 12,792,994.24 | | 12,792,994.24 | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 深圳市金莱特供应链有限公司 | 4,371,203.06 | -150,342.37 | -150,342.37 | -36,994,931.75 | | | | |
| 浙江安备新能源科技有限公司 | | -286,478.84 | -286,478.84 | -2,283,004.25 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息：不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 287,172,326.77 | 246,781,155.21 |
| 非流动资产 | 452,327.89 | 153,104.90 |
| 资产合计 | 287,624,654.66 | 246,934,260.11 |
| 流动负债 | 72,695,307.57 | 49,108,654.54 |
| 负债合计 | 72,695,307.57 | 49,108,654.54 |
| 归属于母公司股东权益 | 214,929,347.09 | 197,825,605.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 64,478,804.13 | 59,347,681.67 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 64,478,804.13 | 59,347,681.67 |
| 营业收入 | 28,171,538.57 | 1,445,047.56 |
| 净利润 | 17,103,741.52 | -2,174,394.43 |
| 综合收益总额 | 17,103,741.52 | -2,174,394.43 |

其他说明：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：不适用

4、重要的共同经营：不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：不适用

6、其他：不适用

十、与金融工具相关的风险：不适用

十一、公允价值的披露：不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|------|------|-----------|--------------|---------------|
| 广东金莱特电器股份有限公司 | 广东江门 | 制造业 | 186700000 | | |

本企业的母公司情况的说明

1. 本公司的实际控制人情况

| 实际控制人名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
|---------|-----|------|------|---|---|
| 蒋小荣 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 蒋小荣直接持股37.52%，田野阳光、田一乐、田甜分别直接持股6.09%，合计持股55.79% | 蒋小荣直接持股37.52%，田野阳光、田一乐、田甜分别直接持股6.09%，合计持股55.79% |

本企业最终控制方是蒋小荣。

其他说明：

注：2015年11月公司前任董事长田畴因病逝世，其夫人蒋小荣女士出任公司董事长。2016年3月22日，其法定继承人蒋小荣女士及田野阳光、田一乐、田甜、余运秀共同签署《遗产分配协议书》以及《遗产分配补充协议》，对田畴先生生前持有的公司股权进行分配。本次遗产分配完成后蒋小荣女士直接持有公司股份 70,049,770 股，占公司总股本的 37.52%，其儿子田野阳光、儿子田一乐、女儿田甜分别直接持有公司股份 11,364,255 股，蒋小荣女士、田野阳光、田一乐、田甜为一

致行动人，合计持有公司股份 104,142,535 股，占公司总股本 55.79%。鉴于田野阳光、田一乐、田甜为未成年人，不参与公司经营活动，故公司实际控制人为蒋小荣女士。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|---------------------|
| 浙江风光照明电器有限公司 | 受公司控股子公司浙江安备之少数股东控制 |
| 蒋光勇 | 本公司股东（持股比例 6.43%） |
| 江门市向日葵投资有限公司 | 同受前实际控制人田畴控制 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 浙江风光照明电器有限公司 | 购买光管 | 1,976,029.17 | | 否 | 2,874,774.64 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|----------|-------|
| 江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司 | 出租办公场所 | 5,574.00 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：不适用**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 广东金莱特电器股份有限公司 | 出租经营场地 | 5,574.00 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|------------|----------|
| 浙江风光照明电器有限公司 | 租入新厂房 | 160,000.00 | |

关联租赁情况说明

(1) 公司的参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）因办公需要，向公司租赁100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月，合计86,400元/年。2015年12月8日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易》的议案。本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。

(2) 公司控股子公司浙江安备因生产经营需要，向浙江风光照明电器有限公司（以下简称“关联方”）租赁位于绍兴市上虞区章镇工业功能区（房屋编号：33030190000289）的整栋厂房作为生产办公场所，租赁房屋面积共16,453.72平方米，租金为10.13元/平方米/月，报告期内发生交易金额为16万元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 广东金莱特电器股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2015年05月18日 | 2016年11月17日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

2015年07月22日，公司股东江门市向日葵投资有限公司与江门融和农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证担保合同》【2015（报）高保字第1700141号】，江门市向日葵投资有限公司同意为公司在江门融和农村商业银行股份有限公司办理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保，该担保为不可撤销的连带责任担保。

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

任保证，担保日期自2015年3月1日至2020年12月31日。

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

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

(5) 关联方资金拆借：不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|------------|
| 田畴 | 250,000.00 | 317,700.24 |
| 蒋小荣 | 50,000.00 | |
| 蒋光勇 | 20,000.00 | |
| 孙莹 | 173,856.46 | 184,980.86 |
| 刘德祥 | 178,649.16 | 187,616.34 |
| 李芳 | 128,185.80 | 120,240.09 |
| 杨晓琴 | 119,362.91 | 127,550.30 |
| 陈学东 | 66,706.45 | 131,310.32 |
| 曾宪纲 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 沈健 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 陈咏梅 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 杨元 | 23,118.28 | 50,000.00 |
| 源晓燕 | 22,916.67 | 29,166.67 |
| 尧仕华 | 115,555.88 | |
| 李永和 | 147,285.34 | |

(8) 其他关联交易：不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：不适用

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|------------|
| 应付账款 | 浙江风光照明电器有限公司 | 260,900.14 | 493,459.73 |

7、关联方承诺：不适用

8、其他：不适用

十三、股份支付：不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本报告日，公司未发生需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本报告日，公司未发生需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：不适用

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 9,335,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 9,335,000.00 |

3、销售退回：不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**

截至本报告日，公司未发生其他需说明的资产负债表日后事项

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正：不适用****2、债务重组：不适用****3、资产置换：不适用****4、年金计划：不适用****5、终止经营：不适用****6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

根据公司的业务特点，公司分为家用电器、供应链服务、电商销售、新能源4个分部，执行统一会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 家用电器 | 供应链服务 | 电商销售 | 新能源 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|----------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 690,420,551.35 | 4,371,203.06 | | | -4,371,203.06 | 690,420,551.35 |
| 二、主营业务成本 | 591,623,713.58 | | | | | 591,623,713.58 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 5,131,122.46 | | | | | 5,131,122.46 |
| 四、资产减值损失 | 940,744.04 | 1,064,896.35 | | | | 2,005,640.39 |
| 五、折旧费和摊销费 | 30,073,221.40 | 10,010.61 | | 1,709.73 | | 30,084,941.74 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 六、利润总额 | 49,019,537.20 | -170,586.31 | -421,896.43 | -286,478.84 | | 48,140,575.62 |
| 七、所得税费用 | 5,680,006.32 | -20,243.94 | | | | 5,659,762.38 |
| 八、净利润 | 43,339,530.88 | -150,342.37 | -421,896.43 | -286,478.84 | 214,042.39 | 42,694,855.63 |
| 九、资产总额 | 950,621,076.08 | 46,007,442.23 | 1,647,183.57 | 32,506,515.40 | -48,730,000.00 | 982,052,217.28 |
| 十、负债总额 | 305,735,200.81 | 43,157,784.60 | 69,080.00 | 12,792,994.24 | -35,000,000.00 | 326,755,059.65 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因：不适用

(4) 其他说明：不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：不适用

8、其他：不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 141,621,311.95 | 100.00% | 4,248,639.36 | 3.00% | 137,372,672.59 | 110,283,160.55 | 100.00% | 3,308,494.82 | 3.00% | 106,974,665.73 |
| 合计 | 141,621,311.95 | 100.00% | 4,248,639.36 | 3.00% | 137,372,672.59 | 110,283,160.55 | 100.00% | 3,308,494.82 | 3.00% | 106,974,665.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 141,621,311.95 | 4,248,639.36 | 3.00% |

| | | | |
|----|----------------|--------------|-------|
| 合计 | 141,621,311.95 | 4,248,639.36 | 3.00% |
|----|----------------|--------------|-------|

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况：不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| SOGO GROUP OF COMPANIES | 23,853,663.12 | 16.84 | 715,609.89 |
| FIREFLY ELECTRIC & LIGHTING COMPANY | 10,657,713.03 | 7.53 | 319,731.39 |
| PT. GUNAWAN ELEKTRINDO | 10,342,415.39 | 7.30 | 310,272.46 |
| 广州倬亿贸易有限公司 | 9,603,604.10 | 6.78 | 288,108.12 |
| 湖北金山轻工家电有限公司 | 7,593,027.42 | 5.36 | 227,790.82 |
| 合计 | 62,050,423.06 | 43.81 | 1,861,512.69 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------|------|---------------|--------------|---------|----------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 39,479,447.71 | 100.00% | | | 39,479,447.71 | 6,611,538.50 | 100.00% | 5,400.50 | 5,400.50% | 6,606,138.00 |
| 合计 | 39,479,447.71 | 100.00% | | | 39,479,447.71 | 6,611,538.50 | 100.00% | 5,400.50 | 5,400.50% | 6,606,138.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 应收出口退税额 | 3,586,520.59 | 5,334,228.29 |
| 保证金 | 885,799.12 | 1,180,310.21 |
| 其他 | 35,007,128.00 | 97,000.00 |
| 合计 | 39,479,447.71 | 6,611,538.50 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 深圳市金莱特供应链有限公司 | 往来款 | 35,000,000.00 | 1 年内 | 88.65% | |
| 应收补贴款 | 应收退税款 | 3,586,520.59 | 1 个月 | 9.08% | |
| 江门市蓬江区财政局 | 保证金 | 774,867.60 | 0-3 年 | 1.96% | |
| 中国外运广东有限公司江门分公司 | 保证金 | 60,000.00 | 1 年内 | 0.15% | |
| 江门华润燃气有限公司 | 保证金 | 40,095.75 | 0-3 年 | 0.10% | |
| 合计 | -- | 39,461,483.94 | -- | 99.95% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 |
|------|----------|------|------|------------|
|------|----------|------|------|------------|

| | | | | 及依据 |
|-------------------|-------|--------------|------|---------------|
| 江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局 | 出口退税款 | 3,586,520.59 | 1 个月 | 2016 年 1 月已收妥 |
| 合计 | -- | 3,586,520.59 | -- | -- |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 13,730,000.00 | | 13,730,000.00 | | | |
| 对联营、合营企业投资 | 64,478,804.13 | | 64,478,804.13 | 59,347,681.67 | | 59,347,681.67 |
| 合计 | 78,208,804.13 | | 78,208,804.13 | 59,347,681.67 | | 59,347,681.67 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 深圳安备无绳电器有限公司 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 深圳市金莱特供应链有限公司 | | 1,530,000.00 | | 1,530,000.00 | | |
| 浙江安备新能源科技有限公司 | | 10,200,000.00 | | 10,200,000.00 | | |
| 合计 | | 13,730,000.00 | | 13,730,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司 | 59,347,681.67 | | | 5,131,122.46 | | | | | | 64,478,804.13 | |
| 小计 | 59,347,681.67 | | | 5,131,122.46 | | | | | | 64,478,804.13 | |
| 合计 | 59,347,681.67 | | | 5,131,122.46 | | | | | | 64,478,804.13 | |

(3) 其他说明：不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 690,420,551.35 | 591,623,713.58 | 577,444,936.50 | 478,607,071.98 |
| 其他业务 | 9,473,917.90 | 5,480,029.02 | 5,734,666.10 | 3,773,028.30 |
| 合计 | 699,894,469.25 | 597,103,742.60 | 583,179,602.60 | 482,380,100.28 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,131,122.46 | -652,318.33 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,821.92 | 178,449.31 |
| 合计 | 5,143,944.38 | -473,869.02 |

6、其他：不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -126,654.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,370,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -287,209.67 | |
| 减：所得税影响额 | 143,495.36 | |
| 合计 | 813,140.40 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.77% | 0.2287 | 0.2287 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.65% | 0.2243 | 0.2243 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

4、其他

不适用

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李芳，会计机构负责人冷姝娜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

广东金莱特电器股份有限公司董事会

法定代表人：蒋小荣

日期：二〇一六年四月二十日