



广东新宝电器股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人杨芳欣及会计机构负责人(会计主管人员)蒋演彪声明：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。

公司未来面临的主要风险因素未发生重大变化，公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 442,001,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	70
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件目录.....	173

释义

释义项	指	释义内容
新宝股份、本公司、公司	指	广东新宝电器股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
《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》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
永亨银行	指	永亨银行（中国）有限公司
广发银行	指	广发银行股份有限公司
顺德农商银行	指	广东顺德农村商业银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
报告期内	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	新宝股份	股票代码	002705
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东新宝电器股份有限公司		
公司的中文简称	新宝股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.,Ltd		
公司的法定代表人	郭建刚		
注册地址	佛山市顺德区勒流镇政和南路		
注册地址的邮政编码	528322		
办公地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路		
办公地址的邮政编码	528322		
公司网址	http://www.donlim.com		
电子信箱	investor@donlim.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨芳欣	陈景山
联系地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	佛山市顺德区勒流镇龙洲路
电话	0757-25336206	0757-25336206
传真	0757-25521283	0757-25521283
电子信箱	investor@donlim.com	investor@donlim.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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	61765384-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经营范围增加“水处理设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源）”。
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	张锦坤、何慧华

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
东莞证券股份有限公司	广东省东莞市莞城区可园南路一号	郭天顺、郜泽民	2014 年 1 月 21 日-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）	6,307,515,932.29	5,668,888,463.01	11.27%	5,035,546,553.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	283,521,834.08	213,349,316.08	32.89%	192,205,546.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,404,607.83	187,616,869.57	45.19%	153,636,385.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	761,630,447.84	215,007,158.08	254.23%	565,484,740.00
基本每股收益（元/股）	0.6415	0.4897	31.00%	0.5252
稀释每股收益（元/股）	0.6415	0.4897	31.00%	0.5252
加权平均净资产收益率	12.51%	10.35%	2.16%	15.44%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,629,668,790.15	4,378,925,270.71	5.73%	3,377,029,612.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,355,999,250.42	2,181,169,151.95	8.02%	1,321,028,971.93

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

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

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	1,251,343,413.61	1,621,791,038.69	1,955,614,290.63	1,478,767,189.36
归属于上市公司股东的净利润	32,082,846.58	68,842,066.15	121,136,479.66	61,460,441.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,547,816.29	52,804,350.53	129,775,132.84	62,277,308.17
经营活动产生的现金流量净额	-26,026,069.34	194,783,275.01	405,357,729.66	187,515,512.51

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-2,632,131.27	-3,529,910.53	942,590.96	
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）	12,730,509.52	9,005,316.19	7,602,357.68	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	577,773.58			
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	2,238,855.38	25,608,417.62	38,717,913.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,267,348.15	4,758,127.60	4,189,403.49	

减：所得税影响额	5,078,487.87	10,109,504.37	12,883,104.96	
少数股东权益影响额（税后）	-13,358.76			
合计	11,117,226.25	25,732,446.51	38,569,160.41	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，经过多年发展，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业，未来将会在继续巩固提升现有西式厨房小家电优势产品（如电热咖啡壶等）的基础上，逐步向家居护理电器（如吸尘器）、婴儿电器、健康美容电器等领域扩展。同时，公司也将会大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，逐步加大国内市场投入，以提高国内销售份额。

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
无形资产	比上年同期增长 41.09%，主要是本期新增土地。
在建工程	比上年同期增长 74.33%，主要是增加工程建设项目。
长期股权投资	上年同期数为 0，本期新增加的投资是按权益法核算的联营企业广东凯华电器股份有限公司。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，为客户提供包括市场策略、设计研究、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案。公司面对日益变化的经营环境，进一步强化自身的关键成功因素：

1. 满足客户需求的制程管理能力。
2. 全价值链成本控制能力。
3. 基于研发和制造能力的迅速响应客户需求的能力。
4. 可靠的产品质量。
5. 良好的客户服务能力。
6. 不断的管理和技术创新。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年世界经济增速继续放缓,国际贸易增速表现更弱。中国国内生产总值增速为6.9%,虽然仍处于世界主要经济体的前列,但经济下行压力持续加大,宏观经济的中速平衡增长将成为新一轮中国经济发展过程中的常态。公司董事会及管理层引领全体员工,以积极的心态应对内外部环境变化带来的经营挑战,坚持“实现有质量的增长,成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标,通过技术创新、产品平台化搭建等系列措施,吸引更多订单,继续保持规模增长领先行业水平,盈利水平实现较快增长,行业龙头地位进一步得以巩固。

二、主营业务分析

1、概述

2015年公司实现营业收入630,751.59万元,较2014年同期增长11.27%;公司营业成本514,497.59万元,较2014年同期增长10.26%,与营业收入增速相匹配。

2015年,公司销售费用28,052.39万元,同比上升22.79%;管理费用54,000.62万元,同比上升14.16%,其中研发投入18,616.25万元,同比增长6.01%;财务费用-6,332.88万元,同比下降580.39%,主要是受汇率波动的影响,汇兑收益较去年同期大幅增加。

2015年,公司实现利润总额36,972.75万元,较2014年同期增长32.12%;实现归属于上市公司股东的净利润28,352.18万元,较2014年同期增长32.89%,上述指标变动的主要原因是销售规模增长、产品盈利能力增强及汇率变动使财务费用大幅度降低的影响。

2015年,公司实现经营活动产生的现金流量净额76,163.04万元,较2015年同期增长254.23%,主要是销售商品的货款收回增加以及收到的税费返还款增加。

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	6,307,515,932.29 ¹	100%	5,668,888,463.01 ²	100%	11.27%
分行业					
小家电行业	6,190,609,307.37	98.15%	5,499,687,363.28	97.02%	12.56%
其他业务	116,906,624.92	1.85%	169,201,099.73	2.98%	-30.91%
分产品					
电热咖啡壶	1,036,608,312.97	16.43%	988,940,592.86	17.45%	4.82%
电热水壶	886,692,254.41	14.06%	828,698,363.05	14.62%	7.00%

打蛋机	560,677,376.47	8.89%	579,143,888.36	10.22%	-3.19%
搅拌机	549,167,843.13	8.71%	520,991,572.79	9.19%	5.41%
面包机	412,471,234.84	6.54%	375,615,348.98	6.63%	9.81%
多士炉	453,004,382.40	7.18%	306,365,985.56	5.40%	47.86%
电熨斗	293,571,692.99	4.65%	271,290,662.20	4.79%	8.21%
吸尘器	228,715,006.93	3.63%	226,031,122.32	3.99%	1.19%
果汁机	173,421,205.61	2.75%	191,779,312.72	3.38%	-9.57%
电烤箱	292,940,424.01	4.64%	176,682,378.13	3.12%	65.80%
油炸锅	142,711,710.84	2.26%	123,395,528.01	2.18%	15.65%
其他产品	1,160,627,862.77	18.40%	910,752,608.30	16.07%	27.44%
其他业务	116,906,624.92	1.85%	169,201,099.73	2.98%	-30.91%
分地区					
国外销售	5,554,205,528.07	88.06%	5,084,057,065.94	89.68%	9.25%
国内销售	753,310,404.22	11.94%	584,831,397.07	10.32%	28.81%

注：1 上述收入构成分析的是公司 2015 营业收入，与公司主营业务收入 6,190,609,307.37 元有所差异，包括了其他业务收入 116,906,624.92 元。

2 上述收入构成分析的是公司 2014 营业收入，与公司主营业务收入 5,499,687,363.28 元有所差异，包括了其他业务收入 169,201,099.73 元。

（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						
小家电行业	6,190,609,307.37	5,051,895,534.34	18.39%	12.56%	11.53%	0.76%
分产品						
电热咖啡壶	1,036,608,312.97	811,739,045.72	21.69%	4.82%	0.07%	3.72%
电热水壶	886,692,254.41	764,013,011.30	13.84%	7.00%	4.96%	1.68%
分地区						
国外销售	5,554,205,528.07	4,622,709,367.08	16.77%	9.25%	8.00%	0.96%

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
小家电行业	销售量	台	72,959,599	67,848,833	7.53%
	生产量	台	74,149,418	69,272,848	7.04%
	库存量	台	7,107,889	6,557,881	8.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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

行业分类

报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成，占比为 98.19%。主营业务成本结构如下表：

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	
小家电行业	直接材料	3,898,547,783.85	77.17%	3,474,294,309.77	76.70%	12.21%
	直接人工	635,528,458.22	12.58%	580,709,948.52	12.82%	9.44%
	制造费用	517,819,292.27	10.25%	474,714,528.90	10.48%	9.08%
	合计	5,051,895,534.34	100.00%	4,529,718,787.18	100.00%	

说明

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料构成，直接材料占主营业务成本 77.17%。

直接人工是直接生产工人的工资，制造费用主要包括水电费、车间管理人员工资、物料消耗和折旧费用等。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、报告期内新纳入合并报表范围的子公司：

公司名称	原因
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	购买
佳展企业有限公司 (GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)	新设

2、报告期内处置的子公司：

公司名称	原因
佛山市水果篮子网络科技有限公司	股权转让
佛山市魔法星网络科技有限公司	股权转让
佛山市优品网络科技有限公司	股权转让
佛山市麦莱芙网络科技有限公司	注销
佛山市凡客网络科技有限公司	注销

详见“第十节财务报告、八、合并范围的变更”。

(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）	2,410,396,619.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.21%

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	第一名	850,519,810.95	13.48%
2	第二名	778,277,206.27	12.34%
3	第三名	316,485,169.04	5.02%
4	第四名	268,646,387.07	4.26%
5	第五名	196,468,045.74	3.11%
合计	--	2,410,396,619.07	38.21%

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）	509,436,113.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.64%

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	第一名	187,337,259.92	4.65%
2	第二名	152,406,748.25	3.78%
3	第三名	72,490,216.75	1.80%
4	第四名	51,210,930.00	1.27%

5	第五名	45,990,959.07	1.14%
合计	--	509,436,113.99	12.64%

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	280,523,883.14	228,459,326.95	22.79%	
管理费用	540,006,186.04	473,034,895.19	14.16%	
财务费用	-63,328,829.46	13,182,674.40	-580.39%	主要是受汇率波动的影响，汇兑收益较去年同期大幅增加。

4、研发投入

适用 不适用

一直以来，公司秉承“持续创新”的发展思路，建立健全企业科技创新机制，以市场需求为导向，通过自主知识产权的科技创新不断增强公司的核心竞争力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,985	1,745	13.75%
研发人员数量占比	9.87%	9.52%	0.35%
研发投入金额（元）	186,162,546.20	175,606,970.29	6.01%
研发投入占营业收入比例	2.95%	3.10%	-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	6,884,195,012.64	5,911,756,273.05	16.45%
经营活动现金流出小计	6,122,564,564.80	5,696,749,114.97	7.47%
经营活动产生的现金流量净额	761,630,447.84	215,007,158.08	254.23%
投资活动现金流入小计	1,605,614,256.75	1,189,555,858.85	34.98%
投资活动现金流出小计	2,029,045,594.25	1,603,942,326.15	26.50%
投资活动产生的现金流量净额	-423,431,337.50	-414,386,467.30	2.18%
筹资活动现金流入小计	2,527,344,537.93	3,564,286,935.56	-29.09%
筹资活动现金流出小计	2,797,500,213.69	2,927,953,945.60	-4.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-270,155,675.76	636,332,989.96	-142.46%
现金及现金等价物净增加额	126,745,101.09	459,144,942.84	-72.40%

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

经营活动产生的现金流量净额较2014年同期增长254.23%，主要是销售商品的货款收回增加以及收到的税费返还款增加；

投资活动现金流入小计较2014年同期增长34.98%，主要是理财产品到期赎回增加；

筹资活动产生的现金流量净额较2014年同期下降142.46%，主要是去年同期发行股票影响。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,391,950.88	4.16%	主要是银行理财产品和远期外汇合约投资收益。	否
公允价值变动损益	-12,062,355.67	-3.26%	主要是汇率变动对远期外汇合约公允价值的影响。	否
资产减值	14,530,989.46	3.93%	计提坏账准备及存货跌价准备。	是
营业外收入	21,429,357.06	5.80%	主要是政府补助、接受捐赠等。	否
营业外支出	7,485,857.08	2.02%	主要是非流动资产处置损失、对外捐赠等。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产及负债构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,066,641,605.71	23.04%	941,341,757.57	21.50%	1.54%	
应收账款	735,837,190.89	15.89%	611,932,059.84	13.97%	1.92%	
存货	739,309,821.17	15.97%	898,805,586.24	20.53%	-4.56%	
长期股权投资	19,750,117.69	0.43%			0.43%	主要是本期新增加按权益法核算的联营企业广东凯华电器股份有限公司。
固定资产	1,266,378,076.93	27.35%	1,216,169,085.31	27.77%	-0.42%	
在建工程	98,439,296.99	2.13%	56,466,589.65	1.29%	0.84%	主要是增加工程建设项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,435,900.00	0.10%	-0.10%	主要是汇率变动对未交割的远期外汇合约公允价值变动的的影响。
其他应收款	20,335,265.85	0.44%	62,826,750.56	1.43%	-0.99%	主要是本期出口退税款都在当期入账使期末应收出口退税额减少。
其他流动资产	285,289,764.74	6.16%	200,812,704.43	4.59%	1.57%	主要是购入的银行短期理财产品增加。
无形资产	265,167,622.33	5.73%	187,941,140.65	4.29%	1.44%	主要是本期新增土地。
递延所得税资产	28,092,139.86	0.61%	57,467,060.07	1.31%	-0.70%	主要是企业所得税汇算清缴调整实发工资与计提工资之间的时间差异及出口未结关所形成的可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产影响。
其他非流动资产	23,002,225.94	0.50%	45,675,863.43	1.04%	-0.54%	主要是已收回土地保证金款。
短期借款	108,981,049.90	2.35%	244,195,150.10	5.58%	-3.23%	主要是流动资金借款到期已偿还。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,626,455.67	0.16%			0.16%	主要是汇率变动对未交割的远期外汇合约公允价值变动的的影响。
预收款项	164,169,830.07	3.55%	105,675,075.79	2.41%	1.14%	主要是客户订单预收款增加。
应付利息	273,663.16	0.01%	475,309.83	0.01%	0.00%	主要是流动资金借款到期已偿还相应计提利息减少。
递延所得税负债	104,434.65	0.00%	1,214,148.57	0.03%	-0.03%	主要是交易性金融资产公允价值变动所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
衍生金融资产	4,435,900.00	-12,062,355.67					0.00
金融资产小计	4,435,900.00	-12,062,355.67					0.00
金融负债	0.00	-12,062,355.67					7,626,455.67

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、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
32,720,000.00	2,550,000.00	1,183.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	232,522,000.00	-12,062,355.67				-7,281,723.57	367,443,000.00	自有资金
合计	232,522,000.00	-12,062,355.67				-7,281,723.57	367,443,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	首次公开发行股票	73,515.70	7,630.18	44,676.66	0	0	0.00%	30,869.28	13,000.00 万元用于办理了定期存款，9,000.00 万元用于购买了保本型银行理财产品，8,869.28 万元存放于公司募集资金专户中。	0
合计	--	73,515.70	7,630.18	44,676.66	0	0	0.00%	30,869.28	--	0

募集资金总体使用情况说明

报告期内公司投入募集资金总额为 7,630.18 万元，已累计投入募集资金总额为 44,676.66 万元，报告期内公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,252.33 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,864.87 万元，报告期内公司收到的银行理财产品投资收益为 165.38 万元，累计收到的银行理财产品投资收益为 165.38 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 30,869.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,864.87 万元及银行理财产品投资收益 165.38 万元），其中 13,000.00 万元用于办理了定期存款，9,000.00 万元用于购买了保本型银行理财产品，8,869.28 万元存放于公司募集资金专户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
小家电生产基地项目	否	35,079	34,382.7	1,290.92	21,417.5	62.29%		270.53	注 1	否
蒸汽压力型咖啡机技术改造项目	否	15,429	15,429	3,333.02	6,148.35	39.85%	2016 年 12 月 31 日	1,237.90	注 2	否
家用电动类厨房电器技术改造项目	否	14,704	14,704	2,265.98	12,767.68	86.83%	2014 年 12 月 31 日	4,131.88	是	否
技术中心改造项目	否	9,000	9,000	740.26	4,343.13	48.26%	2016 年 12 月 31 日		注 3	否
承诺投资项目小计	--	74,212	73,515.7	7,630.18	44,676.66	--	--	5,640.31	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	74,212	73,515.7	7,630.18	44,676.66	--	--	5,640.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2015 年 12 月 31 日,小家电生产基地项目和蒸汽压力型咖啡机技术改造项目已部分投产,但仍处于建设期,尚未达到预定可使用状态;技术中心改造项目仍处于建设期,同时该项目不直接产生效益,故无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014 年 3 月 3 日,公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行 A 股股票募集资金人民币 28,222.98 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28,222.98 万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2015 年 12 月 31 日止, 家用电动类厨房电器技术改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1,936.32 万元, 系该项目预算与实际支付数的差异。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司 2015 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议和 2015 年 5 月 18 日召开的 2014 年年度股东大会, 审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下, 使用最高额度不超过 133,000.00 万元 (其中闲置募集资金不超过 33,000.00 万元, 自有资金不超过 100,000.00 万元) 资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 (包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等)。截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 30,869.28 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,864.87 万元及银行理财产品投资收益 165.38 万元), 其中 13,000.00 万元用于办理了定期存款, 9,000.00 万元用于购买了保本型银行理财产品, 8,869.28 万元存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1: 截至 2015 年 12 月 31 日止, 小家电生产基地项目已部分投产, 但仍处于建设期, 尚未达到预定可使用状态。

注 2: 截至 2015 年 12 月 31 日止, 蒸汽压力型咖啡机技术改造项目已部分投产, 但仍处于建设期, 尚未达到预定可使用状态。

注 3: 技术中心改造项目仍处于建设期, 同时该项目不直接产生效益, 故无法单独核算效益。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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)行业竞争格局和发展趋势

公司所处的小家电行业是我国改革开放以来形成的新兴产业，目前市场化程度较高。随着全球经济一体化进程的加快，中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，中国制造的小家电产品在国际市场的竞争力不断增强。伴随着国内居民生产水平的提高，小家电产品以其轻巧灵便、新颖时尚的特点，逐渐为人们在日常生活中得以广泛运用，小家电产品的功能和品种也日趋增多，国内市场不断扩大。

公司目前主要业务是西式小家电的出口销售。作为欧美生活必需品的西式小家电，全球市场对其刚性需求的基本属性并没有改变。内销方面，时尚化、个性化、情趣化的小家电产品在国内逐渐流行，未来国内小家电的市场需求将迎来快速发展的阶段。后金融危机时机，国际品牌商和零售商风险意识显著提升，与行业龙头企业的合作关系更加紧密，新的供销关系的变化将有利于行业龙头企业扩大经营规模。同时，面对日益增大的环境保护、资源利用、人力成本不断上涨等压力，行业将加速洗牌，产业集中度有望进一步提升。

2016 年，外部需求疲弱的态势仍将继续，国际贸易竞争愈发激烈，公司面临的内外环境依然存在各种不确定性。

(二) 2015 年公司主要经营策略执行情况

2015 年，公司围绕年初制定的经营计划，有序开展各项工作，主要执行情况如下：

1、市场营销

海外营销方面：主动深挖客户需求，搭建市场信息平台，打开了市场和技术合作新局面；大力推广创新产品，推动新项目引入，高端产品线发展不断取得突破。明星产品市场领导地位基本得到巩固。

国内营销方面：不断拓宽新型销售模式，国内市场销售规模进一步扩大。

2、技术研发

推动产品线的平台构建和发展，提升弱势产品线市场竞争力。技术创新持续有力，创新产品销售规模进一步扩大。

3、营运管理

借助信息化手段，尝试搭建多维资讯平台，促成公司营运效率提升。人工费用率得到了实质性的管控。固定资产投资管控制度有力推行，有效提升资产利用效率。

(三) 公司发展战略及 2016 年经营计划

2016 年，公司将继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作。战略目标具体解读：

1、保持规模增长领先行业水平的基础上，通过组织再造和制造布局再造，提高公司的产品竞争能力和盈利能力。

2、通过提升产品研发创新、开发技术、营销服务能力、生产制程管理能力打造公司的高中低端全方位竞争力，在厨房电器、家居电器、婴儿电器等领域成为全球知名家电品牌的重要合作伙伴、新兴市场的品牌商和制造商。

2016 年公司经营方针为：效率、制程、客户评价。经营方针具体解读如下：

1、效率：提高生产效率，提高资产的利用效率，人均产量增长和人均产值提高是公司持续追求的目标。

2、制程：关注制程，提升生产制程水平，满足产品线的发展和客户要求。

3、客户评价：以客户对我们的评价为导向，满足客户对产品成本、交期、质量、服务和产品价值方面的期望。

2016年公司主要经营策略如下：

1、海外营销策略

(1) 细分消费需求，主动营销，深度挖掘现有客户市场潜力，积极争取订单。

(2) 加快新兴市场的拓展力度，有针对性地研究分析亚太、日本、中东非、南美等区域客户需求特征，提出ODM产品匹配性投入，变被动营销为主动营销。

(3) 向重点客户提供定制化制程管理服务。

(4) 对不同区域做针对性的产品开发投放，积极加大客户合作力度。

(5) 利用新兴商业渠道的发展，依托产品资源优势，创新销售模式，实施多品牌、多项目经营策略。

2、国内营销策略

(1) 坚持“西式家电领导者”的品牌定位，全方位推动东菱品牌建设，适度兼顾多品牌策略的有序推进。

(2) 继续巩固好大类的规模和优势，以大类目推动规模发展，积极滚动尝试发展小类目，以小类目成长推动电商的盈利水平，丰富品牌形象。

(3) 积极利用新媒体进行品牌建设。

(4) 大力推进线下的各种细分渠道销售，并需要承担品牌推广，打造线上、线下相互促进的格局。

(5) 尝试各种专业品牌建设，推动好Barsetto等在建品牌。

3、制程管理策略

(1) 制程管理中心的定位是“生产辅导员”，通过生产单位和制程中心合作，从人、机、料、法、环五个环节推动公司制程能力提高。

(2) 完善通用化制程标准、客户特殊要求制程标准的建立和实施，推广实施生产单位制程能力指数评价。

(3) 通过制程管理能力的提升，实现效率和质量的优化，根据客户和产品的制程要求匹配制程能力。

(4) 从总装生产线、注塑、二级公司和供应商各层次有计划的开展制程规范与改善活动。

(5) 推进对特殊项目或高要求项目的“质量策划”。

4、品质管理策略

(1) 继续深化总部与制造群关于品质矩阵式管理模式的改革

坚持品质管理重心下移的策略不变；明确和强化总部的支持、服务、监督功能和制造群的品质保障、执行功能；明确和强化制造群品保与制造群下属公司品管的职责分工。

(2) 强化制造工厂基层品质体系建设，大力推进质量管理体系建设，完成一个固化一个。

(3) 建立起“产品消费者评价”的搜集机制，形成对产品改善的反馈，进而初步构建产品功能评价体系。

5、技术管理策略

(1) 继续推进产品平台及模块标准化工作。

(2) 明确产品分级，梳理研发系统组织区分建设，强化产品用户体验设计，注重专利维权。

(3) 大力推进产品模块化运作，编制标准化零件库，促成部件标准化下的降成本运作。对已生产的产品进行标准的排查，降低制造成本。

(4) 利用新研发中心的建设机会，引进新研发/设计工具手段，试用并提炼模板。

6、 运营管理策略

(1) 建立制造群和一二级公司/工厂能力效果评估体系，为弹性分权建立公允科学依据。

(2) 建立基于能力弹性的岗位/人员的分权手册并试行，实施具有公司特色的“责权利+能力”模式。

(3) 着眼于未来公司核心竞争力的保持，规划公司长期运营策略

针对公司中长期发展目标，对公司现有及未来可使用的土地及厂房资源进行科学决策、合理布局；建立公司新产品、新项目孵化基地，降低和减少不必要的场地搬迁；必须确保新建工厂保持在工艺升级和管理增值方面具备行业的领先性。

(4) 深化运营精细化管理

继续强化订单、人力资源与工资额度投放的滚动管理机制；持续推进公司效率提升和自动化、减人化项目的实施，加大公司自动化设备厂的资源投入力度（特别是总装公司）；大力推动信息化运用，提升公司营运效率，强化核心流程的竞争力。

7、 人事行政策略

(1) 深化普工招聘管理机制改革

提高普工招聘管理效率和能力；完善普工招聘管理体系，特别需要完善普工招聘点的管理规范 and 普工从招聘到入职链条的管理体系。

(2) 继续推广技工、梦职场等普工管理项目，完善各项普工激励和保留措施。

(3) 推动完善“行业协会”下的人才培养机制

由各职能模块建立行业协会，制定模块下各岗位的年度培训计划，参与培训讲师及课件的资质评鉴，并对各类关联培训效果进行评价。

(4) 建立关键人才管理体系，强化关键人才的激励和保留，提高关键人才对公司的粘性

健全和完善关键人才的流失预警分析、晋升标准、职业发展通道、淘汰退出机制；通过综合运用职业发展、培训培养、薪酬福利、项目奖励、情感管理等手段有效激励和保留关键人才，提高关键人才对公司的粘性。

(5) 重新构建人力资源信息化系统，完成行政指挥平台建设，建立健全安全隐患查核、整改和评价系统。

8、 公司文化/环境管理策略

(1) 构建和谐共赢的人文环境生成优化平台

通过新宝在线、东菱报、宣传栏等多种渠道，深入推进公司文化的持续宣导、传播和固化，以凝聚共识，统一思想；积极搭建、高效运用有助于公司文化有效落地的平台、载体和工具（文体活动、员工手册、用人标准等）；进一步明确、丰富和完善工会职能，创新工会工作模式和内容，充分发挥工会的建设性作用；进一步建立和完善各项方便员工、保护员工、惠及员工的政策、措施和设施。

(2) 加强生活环境管理职能的体系建设

完善公司生活环境管理职能的工作模式、业务内容和管理制度，并结合公司当前现状及未来发展前景，持续进行相关资源投放，改善和丰富员工在生活环境方面的需求。

（四）可能面临的风险

公司未来面临的主要风险因素未发生重大变化。

1、 市场风险

(1) 国际市场需求下降风险

2013—2015年，公司主营业务收入中，外销收入占比分别为92.87%、91.90%和89.13%，出口比例较高，产品主要销往美洲和欧洲。公司作为小家电行业出口龙头企业，拥有较多优质稳定的大客户，具备较强的市场竞争力。在后金融危机时代，虽然国外部分国家经济有所好转，但世界经济总体持续复苏乏力，国际经济环境也日益复杂，未来全球经济出现下滑的风险依然存在。一旦国际市场需求不足，公司将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。

（2）国内市场开拓风险

针对国内市场，公司一方面加大技术研发投入和重视人才队伍建设，增强公司的产品研发能力和创新能力，提升公司在市场上的核心竞争力。另一方面，积极拓展电子商务、电视购物等新兴渠道，促进销售网络的不断完善。如果未来国内市场出现重大变化或国内市场开拓不力，公司经营业绩的持续稳定增长将受到不利影响。

（3）市场竞争风险

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

2、汇率波动风险

随着人民币被纳入SDR（特别提款权），我国跨境资本的流动性在日益提高，这些都会加剧人民币汇率的波动性。公司进出口业务主要采用美元结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司盈利能力将面临汇率波动影响的风险。

公司将通过核心竞争力的提升，不断提高公司产品的市场议价能力。同时加大收款力度，加强对汇率变动的分析，运用远期外汇合约等金融工具保值避险，减少汇兑损失。

3、主要原材料价格波动风险

公司原材料按类别大致分为四类：PP、ABS、AS等塑料类材料；不锈钢、镀铝板等五金材料；温控器、IC集成块、熔断器等核心零部件；电线、电机等其它配件。2014年—2015年，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为76.70%和77.17%，公司直接材料成本占比较高。

受金融危机影响，自2008年下半年以来，公司主要原材料价格存在不同程度的下降，目前价格处于相对低位；但随着经济逐步复苏和外部宏观环境的变化，未来主要原材料的价格存在波动的风险。

公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力，能够基本消化原材料价格波动带来的风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

4、劳动力成本上升风险

随着劳动年龄人口增速的下降及产业升级过程中员工对福利待遇的高期望，导致企业用工综合成本在持续上升，招人难、留人更难已成为国内许多企业面临的共性问题。

2013—2015年，公司员工年人均薪酬分别为3.78万元、4.13万元和4.46万元，人工成本呈上升趋势，增幅平均为8.62%。为应对劳动力成本上升导致公司盈利能力下降的风险，公司一方面持续加大技术投入和产品设计创新，提升产品附加值；另一方面加强生产精细化管理，优化产品生产流程，强化生产自动化、少人化项目的投入力度和有效性，提高员工劳动生产效率，不断改善员工生活福利待遇，提高员工的工作热情和认同感。

5、募集资金投资项目风险

2014年1月公司首次成功公开发行股票并上市，本次募集资金投资项目建成投产后，将对公司经营规模的扩大、技术水平的提升、盈利能力的增强以及发展战略的实现产生积极影响。但在项目实施过程中仍然存在因工程进度放缓、投资成本上升、市场环境变化等各种不确定因素对项目实际收益产生不利影响的风险。

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 01 月 13 日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 02 月 03 日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 04 月 01 日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 4 月 1 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 05 月 07 日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 5 月 7 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 05 月 08 日	其他	其他	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 05 月 12 日	其他	其他	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 05 月 22 日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 06 月 03 日	其他	其他	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 6 月 3 日至 6 月 4 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 06 月 09 日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 6 月 9 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 7 月 2 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 09 月 25 日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 11 月 18 日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			11 月 18 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 11 月 24 日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 11 月 24 日投资者关系活动记录表》。
2015 年 12 月 30 日	电话沟通	机构	具体详见公司投资者互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002705/)《2015 年 12 月 30 日投资者关系活动记录表》。

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

公司第三届董事会第十二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司上市后三年股东分红回报规划》。另根据监管部门广东证监局下发的《证券期货法制工作通讯（2015年第1期）》要求，为维护中小投资者合法利益，完善利润分配政策，公司对《公司章程》中部分条款进行了补充修订，进一步细化利润分配政策尤其是现金分红政策，并经公司2014年年度股东大会审议通过。修订后的利润分配政策为：

（一）决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

（二）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

（三）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（四）现金分红的条件和比例：

1、实施现金分红的条件：

（1）公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目除外）；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

2、现金分红的比例：

满足上述条件后，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%。

（五）发放股票股利的条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。

（六）采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无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80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

（七）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的

条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

(八) 利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红。在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(九) 公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

(十) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

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

公司近 3 年（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

公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本442,001,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本442,001,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共派发现金股利110,500,300.00元。

公司2013年度利润分配方案为：以2014年1月21日公司总股本442,001,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金股利88,400,240.00元。

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	132,600,360.00	283,521,834.08	46.77%	0.00	0.00%
2014 年	110,500,300.00	213,349,316.08	51.79%	0.00	0.00%
2013 年	88,400,240.00	192,205,546.33	45.99%	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)	3
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	442,001,200
现金分红总额 (元) (含税)	132,600,360.00
可分配利润 (元)	975,925,024.28
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 本年度公司实现净利润 236,485,004.25 元, 按 10% 提取法定盈余公积 23,648,500.43 元, 加年初未分配利润 873,588,820.46 元, 减去 2015 年派发 2014 年度现金红利 110,500,300.00 元, 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司可供分配的利润为 975,925,024.28 元。</p> <p>公司 2015 年度利润分配的预案为: 以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 442,001,200 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 (含税), 共派发现金股利 132,600,360.00 元, 剩余未分配利润结转至以后使用, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 共转增 132,600,360 股。上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披露的股利分配政策。该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。</p>	

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
首次公开发行时所作承诺	广东东菱凯琴集团有限公司	股份限售承诺	1、自新宝股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份，也不由新宝股份回购其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份；所持新宝股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。	2013 年 12 月 21 日	股份锁定期限： 2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）； 减持意向期限： 2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）。	正常履行中
	东菱电器集团有限公司	股份限售承诺	1、自新宝股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份，也不由新宝股份回购其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或	2013 年 12 月 21 日	2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	正常履行中

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
			者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。			
	郭建刚	股份限售承诺	自新宝股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份，也不由新宝股份回购其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份。	2013年12月21日	2014年1月21日~2017年1月20日（非交易日顺延）	正常履行中
	石河子明瑞股权投资合伙企业(普通合伙);新余市东笙科技有限公司	股份限售承诺	1、自新宝股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份，也不由新宝股份回购其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。	2013年12月21日	2014年1月21日~2015年1月20日（非交易日顺延）	已履行完毕
	广东东菱凯琴集团有限公司	股份减持承诺	1、所持新宝股份股票在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持新宝股份股份的，将提前三个交易日通知新宝股份并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内	2013年12月21日	2017年1月21日~2019年1月20日（非交易日顺延）	正常履行中

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
			将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。			
	东菱电器集团有限公司	股份减持承诺	<p>1、所持新宝股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；其在新宝股份首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格；每年减持数量不超过其持有的新宝股份股份的 20%，同时应低于新宝股份总股本的 5%。其拟减持新宝股份股票的，将提前三个交易日通知新宝股份并予以公告，本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。</p>	2013 年 12 月 21 日	2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	正常履行中
	新余市东笙科技有限公司	股份减持承诺	<p>1、所持新宝股份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。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开</p>	2013 年 12 月 21 日	2015 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交	正常履行中

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
			说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。		易日顺延)	
	何德洪;温焯东;杨芳欣;曾展晖;方寻;童永华;李亚平;康杏庄;潘卫东	股份减持承诺	1、在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售新宝股份股票数量占其所持有新宝股份股票总数的比例不超过百分之五十。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。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	朱小梅;王伟;黄德才;杨文忠;蓝平清	股份减持承诺	1、在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售新宝股份股票数量占其所持有新宝股份股票总数的比例不超过百分之五十。所持股票在锁定	2015 年 01 月 26 日	长期有效	正常履行中

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
			<p>期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
	张军	股份减持承诺	<p>1、在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售新宝股份股票数量占其所持有新宝股份股票总数的比例不超过百分之五十。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。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2015 年 06 月 16 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于同业竞争、关联交	<p>1、保证不利用控股股东的地位损害新宝股份及新宝股份其他股东的利益；</p> <p>在作为新宝股份控股股东期间，保证其自身及其全资子公司、控股子公司和</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中

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
		易、资金占用方面的承诺	<p>实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与新宝股份主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与新宝股份主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>			
	郭建刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、保证不利用实际控制人的地位损害新宝股份及新宝股份其他股东的利益；在作为新宝股份实际控制人期间，保证其自身及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与新宝股份主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与新宝股份主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬，同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司;东菱电器集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	郭建刚;郭建强;何	关于同业竞	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而	2013 年 12	长期有效	正常履行中

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
	德洪;杨芳欣;曾展晖;温焯东;卫建国;宋铁波;方寻;童永华;潘卫东;康杏庄;李亚平	争、关联交易、资金占用方面的承诺	发生的关联交易,将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺,将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起5个工作日内,停止在新宝股份处领取薪酬或津贴,同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止	月 21 日		
	蓝海林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易,对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易,将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺,将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起5个工作日内,停止在新宝股份处领取薪酬或津贴,同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2014年08月04日	长期有效	正常履行中
	朱小梅;王伟;黄德才;杨文忠;蓝平清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易,对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易,将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺,将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起5个工作日内,停止在新宝股份处领取薪酬或津贴,同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2015年01月26日	长期有效	正常履行中
	张军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易,对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易,将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺,将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开	2015年06月16日	长期有效	正常履行中

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
		诺	说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬或津贴，同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	广东新宝电器股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，和（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如</p>	2013 年 12 月 21 日	2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	正常履行中

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
			<p>下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>2、新宝股份未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 的标准向全体股东实施现金分红。</p>			
	广东东菱凯琴集团有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>1、在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个工作日内提出增持新宝股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个工作日内通知新宝股份，新宝股份应按照相关规定披露增持股份的计划。在新宝股份披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持新宝股份的计划。若某一会计年度内新宝股份股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由新宝股份公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于其自新宝股份上市后累计从新宝股份所获得现金分红金额的 20%，和（2）单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自新宝股份上市后本公司累计从新宝股份所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。如新宝股份在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东可选择与新宝股份同时启动股价稳定措施或在新宝股份措施实施完毕（以新宝股份公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如新宝股份实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，控股股东可不再继续实施上述股价稳定措施。</p>	2013 年 12 月 21 日	2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	正常履行中

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
			2、公司控股股东东菱集团未采取稳定股价的具体措施，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。			
	郭建刚;郭建强;何德洪;温焯东;杨芳欣;曾展晖;方寻;童永华	IPO 稳定股价承诺	1、将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响新宝股份上市条件的前提下实施以下股价稳定措施：（1）当新宝股份出现需要采取股价稳定措施的情形时，如新宝股份、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后新宝股份股票收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产的，将通过二级市场以竞价交易方式买入新宝股份以稳定新宝股份股价。新宝股份应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在新宝股份披露其买入新宝股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入新宝股份的计划；（2）通过二级市场以竞价交易方式买入新宝股份的，买入价格不高于新宝股份上一会计年度经审计的每股净资产。但如果新宝股份披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述买入新宝股份计划；（3）若某一会计年度内新宝股份股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由新宝股份公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），其将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从新宝股份领取的税后薪酬累计额的 20%，和②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从新宝股份领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。	2013 年 12 月 21 日	2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	正常履行中

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
			2、公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在新宝股份领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的新宝股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。			
	广东新宝电器股份有限公司	其他承诺	1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断新宝股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。 2、招股说明书有虚假记载、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的，将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。 3、若违反上述承诺：将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、如新宝股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断新宝股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将利用新宝股份的控股股东地位促成新宝股份在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购新宝股份首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本公司已转让的原限售股份工作。购回价格以新宝股份股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日新宝股份股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。 2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中

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
			交易中遭受损失的, 将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。 3、若违反上述承诺, 将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉, 并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在新宝股份处获得股东分红, 同时其持有的新宝股份股份将不得转让, 直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	郭建刚;郭建强;曾展晖;杨芳欣;何德洪;宋铁波;卫建国;温焯东;方寻;童永华;潘卫东;康杏庄;李亚平	其他承诺	1、新宝股份招股说明书有虚假记载、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的, 将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。 2、若违反上述承诺, 将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内, 停止在新宝股份处领取薪酬或津贴及股东分红, 同时其持有的新宝股份将不得转让, 直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	郭建刚	其他承诺	1、新宝股份招股说明书有虚假记载、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的, 将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。 2、若违反上述承诺, 则将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉, 并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在新宝股份处领取薪酬, 直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、如发生主管部门认定新宝股份未按照国家相关规定为全部员工办理社会保险和住房公积金缴存登记并按规定缴纳相关款项, 从而可能对新宝股份予以处罚或要求新宝股份补缴相关款项的情形时, 新宝股份由此所致的所有经济损失 (包括但不限于处罚、补缴款项以及其他损失) 均由其承担。2、若违反上述承诺, 将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中

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
			履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、全额承担新宝股份截至 2013 年 12 月 20 日尚未取得产权证书的房产可能给新宝股份带来的全部损失。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、新宝股份于 2007 年度减按 10% 税率缴纳企业所得税所依据的规定为广东省普遍适用的地方性规定"粤府[1998]16 号"文件，由于广东省有关文件与国家颁布的行政规章存在差异，新宝股份仍可能存在需按照 12% 税率补缴该年度企业所得税差额的风险，针对上述新宝股份可能会被要求补缴相应税款的风险，如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门追缴新宝股份截至股票公开发行以前年度的企业所得税差额的情况，其愿承担需补缴的所得税款及相关费用。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	郭建刚	其他承诺	1、新宝股份于 2007 年度减按 10% 税率缴纳企业所得税所依据的规定为广东省普遍适用的地方性规定"粤府[1998]16 号"文件，由于广东省有关文件与国家颁布的行政规章存在差异，新宝股份仍可能存在需按照 12% 税率补缴该年度企业所得税差额的风险，针对上述新宝股份可能会被要求补缴相应税款的风险，如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门追缴新宝股份截至股票公开发行以前年度的企业所得税差额的情况，其愿承担需补缴的所得税款及相关费用。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中

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
			2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬，同时其直接或间接持有的新宝股将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	东莞证券股份有限公司	其他承诺	本公司为广东新宝电器股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中
	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	若因本所为广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票事宜制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失，本所将依据《证券法》等法律法规的相关规定赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中
	北京国枫凯文律师事务所	其他承诺	本所为广东新宝电器股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	广东东菱凯琴集团有限公司	股份增持承诺	1、自 2015 年 7 月 9 日起至 2015 年 12 月 31 日止，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持新宝股份的份额的金额不超过 2,000 万元人民币。 2、本公司承诺严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《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，在本次增持期间及增持行为完成后六个月内不转让本公司直接或者间接持有的新宝股份的全部股份。 3、若本公司未履行上述承诺，本公司将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉；并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，本公司将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定	2015 年 07 月 09 日	增持期限：2015 年 7 月 9 日～2015 年 12 月 31 日（非交易日顺延）；股份锁定期限：2015 年 7 月 9 日～2016 年 6 月 18 日（非交易日顺延）	正常履行中，履行情况说明：2015 年 12 月 18 日，广东东菱凯琴集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式增持公司股份

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
			账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，本公司将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。			189,904 股，占公司股份总额的 0.04296%，成交均价为 21.8438 元/股。本次增持完成后，广东菱凯琴集团有限公司持有公司股票 204,224,780 股，占公司股份总额的 46.20%。
承诺是否按时履行	是					

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

1、报告期内新纳入合并报表范围的子公司：

公司名称	原因
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	购买
佳展企业有限公司（GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED）	新设

2、报告期内处置的子公司：

公司名称	原因
佛山市水果篮子网络科技有限公司	股权转让
佛山市魔法星网络科技有限公司	股权转让
佛山市优品网络科技有限公司	股权转让
佛山市麦莱芙网络科技有限公司	注销
佛山市凡客网络科技有限公司	注销

详见“第十节财务报告、八、合并范围的变更”。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年

境内会计师事务所注册会计师姓名	张锦坤、何慧华
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

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

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

公司主要出租情况如下：

出租方	承租方	租赁资产	年租金（万元）
广东新宝电器股份有限公司	广东东菱凯琴集团有限公司	80 m ² 办公室	0.96
	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	481 m ² 办公室	14.43
	佛山市顺德区勒流比奇诺电器厂	2067 m ² 厂房	27.28
	佛山市顺德区东菱投资有限公司	50 m ² 办公室	0.60
	广东东恒创融资租赁有限公司	15 m ² 办公室(含水电费)	3.00

公司主要承租情况如下：

出租方	承租方	租赁资产	年租金（万元）
伍丹虹	广东新宝电器股份有限公司	23324.12 m ² 厂房	409.00
关志波		20545 m ² 厂房	281.60
卢兆麟		8200 m ² 厂房	112.51
佛山市顺德区澳金铜铝型材有限公司		10854 m ² 厂房	124.67
佛山市顺德区苏氏荣华食品有限公司		4776 m ² 厂房	74.51
		4836 m ² 厂房	75.44
佛山市顺德区华润电器制造有限公司		2160 m ² 厂房	34.90
		1080 m ² 厂房	17.36
洪金汉		5858 m ² 厂房	89.98
关志波		佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	10545 m ² 厂房
伍丹虹	佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司	11612.04 m ² 厂房	137.43
广东凯华电器股份有限公司	佛山市顺德区凯恒电机有限公司	12000 m ² 厂房	36.00

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
无								
报告期内审批的对外担保额度合				0	报告期内对外担保实际发		0	

计 (A1)				生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
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
龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	2015 年 04 月 27 日	30,000	2013 年 09 月 26 日	8,138.69	连带责 任保证	持续	否	是
滁州东菱电器有限公 司	2015 年 04 月 27 日	15,000		0	连带责 任保证	持续		是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			30,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				22,522.11
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			30,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				8,138.69
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
无								
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				0
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)			30,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				22,522.11
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			30,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				8,138.69
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.45%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (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)				0				

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）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

（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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
永亨银行	否	银行理财产品	3,000	2014年10月17日	2015年01月16日	协议	3,000		37.16	37.16	37.16
广发银行	否	银行理财产品	5,000	2014年11月11日	2015年05月11日	协议	5,000		123.97	123.97	123.97
广发银行	否	银行理财产品	5,500	2014年11月19日	2015年05月15日	协议	5,500		133.36	130.69	130.69
广发银行	否	银行理财产品	1,000	2014年11月21日	2015年05月21日	协议	1,000		24.3	24.3	24.3
顺德农商银行	否	银行理财产品	10,000	2015年01月05日	2015年06月30日	协议	10,000		255.56	255.56	255.56
广发银行	否	银行理财产品	3,000	2015年01月09日	2015年04月10日	协议	3,000		38.15	38.15	38.15
广发银行	否	银行理财产品	6,200	2015年01月30日	2015年04月02日	协议	6,200		52.66	49.5	49.5
顺德农商银行	否	银行理财产品	5,000	2015年02月09日	2015年03月26日	协议	5,000		30.21	30.21	30.21
交通银行	否	银行理财产品	5,000	2015年02月15日	2015年05月14日	协议	5,000		61.48	61.48	61.48
交通银行	否	银行理财产品	5,000	2015年03月13日	2015年06月12日	协议	5,000		68.56	68.56	68.56
顺德农商	否	银行理财	8,000	2015年03	2015年06	协议	8,000		102.84	102.84	102.84

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
银行		产品		月 16 日	月 16 日						
工商银行	否	银行理财产品	5,000	2015 年 03 月 31 日	2015 年 06 月 30 日	协议	5,000		59.84	60.49	60.49
广发银行	否	银行理财产品	6,200	2015 年 04 月 01 日	2015 年 07 月 01 日	协议	6,200		80.38	77.29	77.29
广发银行	否	银行理财产品	6,200	2015 年 04 月 16 日	2015 年 07 月 15 日	协议	6,200		77.97	76.44	76.44
广发银行	否	银行理财产品	5,000	2015 年 04 月 27 日	2015 年 10 月 27 日	协议	5,000		130.36	125.34	125.34
广发银行	否	银行理财产品	6,200	2015 年 05 月 21 日	2015 年 08 月 21 日	协议	6,200		79.7	77.29	77.29
中国银行	否	银行理财产品	500	2015 年 05 月 25 日	2015 年 07 月 31 日	协议	500		3.21	3.21	3.21
中国银行	否	银行理财产品	600	2015 年 05 月 25 日	2015 年 06 月 24 日	协议	600		1.04	1.52	1.52
交通银行	否	银行理财产品	5,000	2015 年 05 月 29 日	2015 年 08 月 26 日	协议	5,000		56.08	56.08	56.08
工商银行	否	银行理财产品	2,500	2015 年 06 月 17 日	2015 年 09 月 17 日	协议	2,500		22.44	22.44	22.44
工商银行	否	银行理财产品	2,000	2015 年 06 月 17 日	2015 年 12 月 07 日	协议	2,000		34.32	34.32	34.32
永亨银行	否	银行理财产品	3,000	2015 年 06 月 19 日	2015 年 12 月 30 日	协议	3,000		72.75	72.75	72.75
广发银行	否	银行理财产品	6,200	2015 年 06 月 25 日	2015 年 10 月 08 日	协议	6,200		89.18	82.04	82.04
顺德农商 银行	否	银行理财产品	10,000	2015 年 07 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	协议	10,000		233.14	233.14	233.14
广发银行	否	银行理财产品	6,200	2015 年 07 月 03 日	2015 年 09 月 30 日	协议	6,200		72.57	69.54	69.54
工商银行	否	银行理财产品	6,000	2015 年 07 月 07 日	2015 年 08 月 10 日	协议	6,000		19	19.56	19.56
顺德农商 银行	否	银行理财产品	6,200	2015 年 07 月 07 日	2015 年 08 月 13 日	协议	6,200		27.03	27.03	27.03
中国银行	否	银行理财产品	500	2015 年 07 月 14 日	2015 年 09 月 30 日	协议	500		2.88	2.88	2.88

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
广发银行	否	银行理财产品	6,000	2015年07月16日	2016年01月15日	协议			133.87		0
徽商银行	否	银行理财产品	500	2015年07月22日	2015年10月22日	协议	500		5.42	5.42	5.42
广发银行	否	银行理财产品	2,000	2015年07月31日	2015年11月02日	协议	2,000		22.41	21.89	21.89
中国银行	否	银行理财产品	500	2015年08月17日	2015年09月29日	协议	500		1.77	1.77	1.77
徽商银行	否	银行理财产品	500	2015年08月19日	2015年11月11日	协议	500		4.49	4.49	4.49
永亨银行	否	银行理财产品	5,000	2015年08月26日	2016年02月24日	协议			96.06		0
永亨银行	否	银行理财产品	2,000	2015年09月16日	2015年12月15日	协议	2,000		19	19	19
永亨银行	否	银行理财产品	5,000	2015年09月17日	2016年03月15日	协议			95		0
顺德农商银行	否	银行理财产品	1,800	2015年09月29日	2015年12月28日	协议	1,800		16.87	16.87	16.87
工商银行	否	银行理财产品	2,500	2015年09月19日	2016年03月21日	协议			46.63		0
农业银行	否	银行理财产品	10,000	2015年09月30日	2015年10月09日	协议	10,000		6.41	6.41	6.41
徽商银行	否	银行理财产品	500	2015年10月14日	2016年01月14日	协议			4.6		0
徽商银行	否	银行理财产品	500	2015年10月14日	2016年01月14日	协议			4.6		0
永亨银行	否	银行理财产品	5,000	2015年10月20日	2015年12月22日	协议	5,000		32.38	32.38	32.38
中国银行	否	银行理财产品	1,000	2015年10月21日	2016年01月20日	协议			7.73		0
徽商银行	否	银行理财产品	500	2015年10月28日	2016年01月28日	协议			4.6		0
徽商银行	否	银行理财产品	500	2015年11月18日	2016年02月25日	协议			4.61		0
工商银行	否	银行理财产品	1,500	2015年12月	2016年03月	协议			11.84		0

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
		产品		月 11 日	月 10 日						
合计			179,300	--	--	--	156,300		2,508.43	2,072.01	--
委托理财资金来源			自有资金及部分闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况(如适用)			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)			2015 年 04 月 27 日								
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)			2015 年 05 月 19 日								
未来是否还有委托理财计划			是								

(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

1、公司2015年4月24日召开的第四届董事会第二次会议和2015年5月18日召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过133,000.00万元（其中闲置募集资金不超过33,000.00万元，自有资金不超过100,000.00万元）资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2015年4月27日和2015年5月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-020）和《广东新宝电器股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-028）。

截至2015年12月31日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为24,469.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为22,000.00万元。

2、公司于2015年7月8日收到公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司的通知，基于对公司未来发展前景的信心，对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，计划自2015年7月9日起至2015年12月31日止，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司部分股份，拟增持股份的金额不超过2,000万元人民币。具体情况详见公司于2015年7月9日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于控

《股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-038）。

2015年12月18日，广东东菱凯琴集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式增持公司股份189,904股，占公司股份总额的0.04296%，成交均价为21.8438元/股。本次增持完成后，广东东菱凯琴集团有限公司持有公司股票204,224,780股，占公司股份总额的46.20%。具体情况详见公司于2015年12月21日在巨潮资（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2015-050）。

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

公司自成立以来，深刻认识到企业的经营活动与其所处的社会环境的紧密协作关系，因此公司在追求自身发展的同时，尽力承担更多社会责任，一如既往地以实际行动反哺社会，积极践行各种社会公益活动。

对待员工，一方面，公司坚持以人为本、实施人才强企战略，通过东菱学院针对各层次人才设计不同的培训项目，按计划实施多层次、多角度的培训，培养各类储备人才。公司每年举行“新宝梦职场”等活动对内部基层人才进行选拔，给基层员工提供更直接的晋升通道；与多所高校合作，为员工提供更广阔的学习提升自我的平台。另一方面，公司通过工会组织举办各类员工关爱活动和设立员工互助基金，倡导企业关怀员工以及员工之间互助互爱。同时，公司高度重视员工的身心健康，定期组织各项文体活动，丰富员工的业余生活。

对待社区，公司坚持发展企业回报社会的理念，长期以来公司不遗余力地研发更加节能环保的产品和改善生产制造环境，不断深入推动低碳生活理念。为繁荣当地社区生活，公司多年来赞助当地群众文体事业的发展；关心老人，持续多年赞助周边社区的敬老活动；积极参与社会捐助和扶贫等慈善活动，每年均斥资助教助学、扶困济贫。

另外，公司在经营过程中与客户、供应商，建立起合作共赢的业务伙伴关系，充分保障供应商、客户的合法权益。同时，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，尤为重视维护中小股东的利益。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

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

是 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	366,001,200	82.81%				-33,378,346	-33,378,346	332,622,854	75.25%
其他内资持股	237,413,222	53.72%				-33,378,346	-33,378,346	204,034,876	46.16%
其中：境内法人持股	237,413,222	53.72%				-33,378,346	-33,378,346	204,034,876	46.16%
外资持股	128,587,978	29.09%						128,587,978	29.09%
其中：境外法人持股	128,587,978	29.09%						128,587,978	29.09%
二、无限售条件股份	76,000,000	17.19%				33,378,346	33,378,346	109,378,346	24.75%
人民币普通股	76,000,000	17.19%				33,378,346	33,378,346	109,378,346	24.75%
三、股份总数	442,001,200	100.00%						442,001,200	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2015年1月28日，公司33,378,346股限售股解除限售并上市流通，分别为石河子明瑞股权投资合伙企业（普通合伙）持有的17,000,000股和新余市东笙科技有限公司持有的16,378,346股，解除限售股份合计占公司股本总额的7.56%。

具体内容详见公司于2015年1月26日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的《广东新宝电器股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-006号）

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东东菱凯琴集团有限公司	204,034,876	0		204,034,876	首发前机构类限售股	股份锁定期限：2014 年 1 月 21 日—2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）
东菱电器集团有限公司	128,587,978	0		128,587,978	首发前机构类限售股	股份锁定期限：2014 年 1 月 21 日—2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）
石河子明瑞股权投资合伙企业（普通合伙）	17,000,000	17,000,000	0	0	首发前机构类限售股	2015 年 1 月 28 日
新余市东笙科技有限公司	16,378,346	16,378,346	0	0	首发前机构类限售股	2015 年 1 月 28 日
合计	366,001,200	33,378,346	0	332,622,854	--	--

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

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	19,129	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东东菱凯琴集团有 限公司	境内非国有法 人	46.20%	204,224,78 0	189,904	204,034,876	189,904	质押	87,000,000
东菱电器集团有限公 司	境外法人	29.09%	128,587,97 8	0	128,587,978			
新余市东笙科技有限 公司	境内非国有法 人	2.00%	8,824,461	-7,553,885				
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.38%	6,078,900	未知				
中国工商银行股份有 限公司—广发行业领 先混合型证券投资基 金	其他	0.55%	2,449,251	未知				
中海信托股份有限公 司—中海—浦江之星 186 号集合资金信托	其他	0.41%	1,800,000	未知				
广发基金—建设银行 —中国人寿—中国人 寿委托广发基金中证 500 组合	其他	0.36%	1,599,693	未知				
中国农业银行股份有 限公司—广发新动力 混合型证券投资基金	其他	0.25%	1,099,921	未知				
三星资产运用株式会 社—三星中国中小型 股精选母基金	境外法人	0.24%	1,048,193	未知				
全国社保基金一一五 组合	其他	0.23%	999,977	未知				
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有 限公司 100% 股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人 均为郭建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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			股份种类	

	数量	股份种类	数量
新余市东笙科技有限公司	8,824,461	人民币普通股	8,824,461
中央汇金资产管理有限责任公司	6,078,900	人民币普通股	6,078,900
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	2,449,251	人民币普通股	2,449,251
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 186 号集合资金信托	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
广发基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托广发基金中证 500 组合	1,599,693	人民币普通股	1,599,693
中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金	1,099,921	人民币普通股	1,099,921
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	1,048,193	人民币普通股	1,048,193
全国社保基金一一五组合	999,977	人民币普通股	999,977
李道宏	897,500	人民币普通股	897,500
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	742,074	人民币普通股	742,074
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	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系和一致行动的情形。除此以外，公司未知其余前 10 名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东东菱凯琴集团有限公司	郭建刚	1998 年 12 月 08 日	71227031-6	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

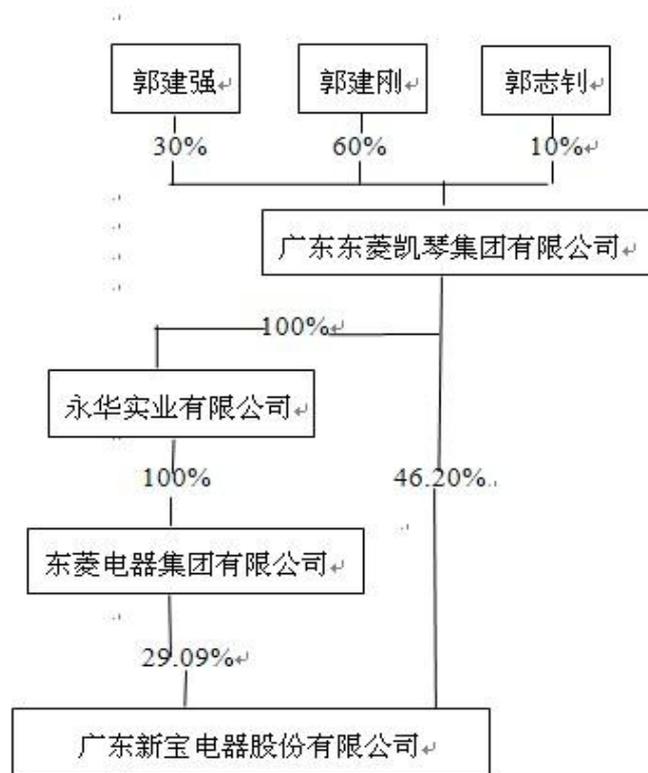
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭建刚	中国	否
主要职业及职务	郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，现任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
东菱电器集团有限公司	郭建刚	1996 年 12 月 23 日	1 万港元	股权投资

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)
郭建刚	董事长	现任	男	49	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
郭建强	副董事长	现任	男	47	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
曾展晖	董事、总裁	现任	男	43	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
杨芳欣	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	男	43	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
温焯东	董事	现任	男	47	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
朱小梅	董事、副总裁	现任	女	39	2015年01月26日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
卫建国	独立董事	现任	男	58	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
宋铁波	独立董事	现任	男	50	2012年01月06日	2018年01月25日	500	0	0	0	500
蓝海林	独立董事	现任	男	56	2014年08月04日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
潘卫东	监事	现任	男	47	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
张军	职工监事	现任	男	36	2015年06月16日	2018年01月25日	1,500	0	0	0	1,500
康杏庄	监事	现任	女	42	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
童永华	副总裁	现任	男	43	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
方寻	副总裁	现任	男	47	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0

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)
何德洪	副总裁	现任	男	44	2012年01月06日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
李亚平	副总裁	现任	男	51	2015年06月16日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
王伟	副总裁	现任	男	43	2015年01月26日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
杨文忠	副总裁	现任	男	47	2015年01月26日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
黄德才	副总裁	现任	男	46	2015年01月26日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
蓝平清	副总裁	现任	男	42	2015年01月26日	2018年01月25日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,000	0	0	0	2,000

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
李亚平	职工监事	离任	2015年06月16日	个人工作变动。
张军	职工监事	任免	2015年06月16日	李亚平先生因工作变动原因申请辞去公司第四届监事会职工监事职务，公司于2015年6月16日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举张军先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。
李亚平	副总裁	任免	2015年06月16日	因公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任李亚平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

郭建刚先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东省优秀民营企业家、广东省佛山市顺德区政协第十一届委员会委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长。

郭建强先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生1995年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长。

曾展晖先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中山大学EMBA研修班结业，2010年荣获“广东省质量协会成立30周年之十大卓越质量人物”称号。1995年加入本公司，负责公司生产、品质控制方面的营运管理和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。

杨芳欣先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。2002 年加入本公司，历任财务经理、财务总监、副总裁。现任本公司董事、常务副总裁、财务总监、董事会秘书。

温焯东先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中山大学 MBA 研修班结业。曾任佛山市顺德区勒流镇建设国土办和党政人大办科长。现任本公司董事。

朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。广东外语外贸大学英语语言文学学士学位；吉林大学管理学院，工程硕士。1999 年加入新宝股份至今，一直负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官。

蓝海林先生，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，1997 年至 2007 年间，历任华南理工大学工商管理学院副院长、院长。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任，本公司独立董事。兼任广州汽车集团股份有限公司（601238）、华帝股份有限公司（002035）、广东天龙油墨集团股份有限公司（300063）、广东万家乐股份有限公司（000533）独立董事。

卫建国先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛海洋大学会计系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任、广东省会计学会副会长。现任中山大学管理学院会计学系副教授、硕士研究生导师，本公司独立董事。中山大学南方学院预算委员会主任、会计学系主任和党总支书记，兼任广东省审计学会理事、广州市审计学会常务理事、远光软件股份有限公司（002063）独立董事、广州岭南集团控股股份有限公司（000524）独立董事、广东光华科技股份有限公司（002741）、冠昊生物科技股份有限公司（300238）独立董事。

宋铁波先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、本公司独立董事。曾在华南理工大学工商管理学院财务系、华南理工大学管理学系从事教学科研工作。

潘卫东先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任顺德北窖经济发展总公司技术业务科主办科员、广东科龙电器股份有限公司主计划员、企管部科长、信息管理部总监、战略发展部总监。2002 年加入本公司，历任战略部发展总监、董事会秘书、董事长助理。现任本公司监事会主席。

康杏庄女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年加入本公司，历任公司二分厂车间主任、PC 主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。现任本公司监事、第二分厂总经理，负责第二分厂生产经营工作。

张军先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在广东美的电子科技有限公司任职测试员、测试工程师。2003 年加入本公司，历任分公司总装部副经理、PMC 部经理、总经办高级经理、分公司负责人。现任本公司助理副总裁，协助第一制造群副总裁，负责分管工作。

童永华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经营师。曾任深圳华为技术有限公司工程师、东莞福泰电子有限公司厂长、珠海通软阳光软件有限公司高级项目经理。2006 年加入本公司。现任本公司副总裁，负责国内营销模块的经营管理工作。

方寻先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广州番禺化工总厂生产调度员、顺德惠而浦蚬华公司高级主任、东莞伟易达集团生产总管。2002 年加入本公司。现任本公司副总裁，负责第二制造群的生产经营管理工作。

何德洪先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，美国 EQAISO9001：2000 内审员，清华大学 MBA 结业。曾任广东顺德惠而浦电器有限公司品质部部长、深圳雪花铃家用电器公司品质部经理。2001 年加入本公司，先后负责统筹第二分厂和第六分厂工作。现任本公司副总裁，负责第一制造群的生产经营管理工作。

王伟先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中航一集团电子分厂技术员、设计员、工程师；2003 年加入本公司。现任本公司副总裁，负责公司营运管理工作。

黄德才先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至 2003 年 3 月，曾先后在深圳唐峰电器有限公司、上海克莱美斯有限公司、宁波宝仕杰电机有限公司担任工程师、技术主管、总工程师职务。2003 年 3 月加入本公司。现任本公司副总裁，负责第五制造群的生产经营管理工作。

杨文忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年至 2011 年曾在环球家电制品有限公司工作，任职总经理。2012 年加入本公司。现任本公司副总裁，负责第六制造群的生产经营管理工作。

蓝平清先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在深圳大统营有限公司及深圳松兴五金制品有限公司从事五金零件生产及模具开发制作管理工作。2003年加入本公司。现任本公司副总裁，负责第三制造群的生产经营管理管理工作。

李亚平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广东新力集团公司人事行政部副经理、顺特电气人力资源部部长、深圳日海通讯副总裁、深圳世捷公司高级咨询顾问。2006年加入本公司，历任资源支持中心副总监、资源支持中心总监、总裁助理。现任本公司副总裁，负责公司人事行政管理工作。

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
郭建刚	广东东菱凯琴集团有限公司	董事长	2010年10月18日		否
郭建刚	东菱电器集团有限公司	执行董事	2009年03月01日		否
郭建强	广东东菱凯琴集团有限公司	总裁	2010年01月01日		是
温焯东	广东东菱凯琴集团有限公司	副总裁	2007年01月01日		是
温焯东	新余市东笙科技有限公司	董事长	2010年03月26日		否
曾展晖	新余市东笙科技有限公司	董事	2010年10月08日		否
杨芳欣	新余市东笙科技有限公司	董事	2010年03月26日		否
何德洪	新余市东笙科技有限公司	监事	2010年10月08日		否

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
郭建刚	龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	执行董事	2010年01月25日		否
郭建刚	佛山市顺德区东凯投资有限公司	执行董事	2010年04月01日		否
郭建刚	安徽东菱置业有限公司	董事长	2010年11月30日		否
郭建刚	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	董事长	2012年05月23日		否
郭建刚	梧州市东菱投资有限公司	执行董事、经理	2013年03月11日		否
郭建刚	佛山市顺德区东菱投资有限公司	执行董事、经理	2014年08月08日		否
郭建刚	广东东恒创融资租赁有限公司	董事	2015年02月12日		否
郭建刚	中山东菱威力电器有限公司	董事长	2015年11月11日		否
郭建强	滁州东菱电器有限公司	执行董事	2010年04月08日		否
郭建强	广东东菱电器有限公司	执行董事	2009年08月31日		否
郭建强	广东威林工程塑料有限公司	执行董事	2010年06月17日		否
郭建强	佛山市顺德区东凯投资有限公司	监事	2010年04月01日		否

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
郭建强	安徽东菱置业有限公司	董事	2010年11月30日		否
郭建强	永华实业有限公司	执行董事	2009年04月08日		否
郭建强	佛山市新宝网络科技有限公司	执行董事	2015年03月01日		否
郭建强	广东凯华电器股份有限公司	董事	2015年07月25日		否
郭建强	佛山市顺德区威之达投资有限公司	执行董事	2015年12月18日		否
温焯东	广东凯华电器股份有限公司	董事	2015年07月25日		否
温焯东	安徽东菱置业有限公司	监事	2010年11月30日		否
杨芳欣	广东东恒创融资租赁有限公司	董事	2015年02月12日		否
卫建国	中山大学管理学院	会计系副教授、 硕士生导师	1998年09月01日		是
卫建国	中山大学南方学院	预算委员会主 任、会计学系主 任和党总支书记	2009年10月01日		是
卫建国	远光软件股份有限公司	独立董事	2013年10月29日	2016年10月28日	是
卫建国	广州岭南集团控股股份有限公司	独立董事	2011年07月01日	2017年07月24日	是
卫建国	广东光华科技股份有限公司	独立董事	2013年08月01日	2016年08月01日	是
卫建国	冠昊生物科技股份有限公司	独立董事	2015年05月15日	2017年05月25日	是
卫建国	广东省审计学会	理事	1999年10月01日		否
卫建国	广州市审计学会	常务理事	2009年05月01日		否
宋铁波	华南理工大学中国企业战略管理研究中心	教授	2013年09月01日		是
蓝海林	华南理工大学	教授、博士生导 师及企业战略 管理研究中心 主任	2004年01月01日		是
蓝海林	华帝股份有限公司	独立董事	2013年05月07日	2016年05月06日	是
蓝海林	广州汽车集团股份有限公司	独立董事	2015年06月25日	2018年06月24日	是
蓝海林	广东天龙油墨集团股份有限公司	独立董事	2013年07月30日	2016年07月29日	是
蓝海林	广东万家乐股份有限公司	独立董事	2016年01月18日	2016年07月31日	是
潘卫东	滁州东菱电器有限公司	监事	2010年04月08日		否
潘卫东	佛山市顺德区凯恒电机有限公司	监事	2009年11月20日		否
潘卫东	广东东菱电器有限公司	监事	2009年08月31日		否

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
潘卫东	佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	监事	2010年07月16日		否
潘卫东	广东威林工程塑料有限公司	监事	2010年06月17日		否
潘卫东	佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司	监事	2010年07月06日		否
潘卫东	佛山市新宝网络科技有限公司	监事	2014年07月03日		否
潘卫东	广东元睿创新投资管理有限公司	监事	2015年08月31日		否
潘卫东	佛山市顺德区凯宝纸业有限公司	监事	2015年02月02日		否
童永华	滁州东菱电器有限公司	总经理	2010年10月19日		否
童永华	广东东菱电器有限公司	总经理	2014年10月15日		否
童永华	佛山市新宝网络科技有限公司	总经理	2015年03月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

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

报告期内，公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，根据其在公司所担任的职务、工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案，并报经董事会批准。独立董事的津贴标准经公司 2015 年度第一次临时股东大会决议通过，每人每年税后 7 万元。

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
郭建刚	董事长	男	49	现任	65.56	否
郭建强	副董事长	男	47	现任		是
曾展晖	董事、总裁	男	43	现任	53.45	否
杨芳欣	董事、常务副总裁、财务总监、董事会秘书	男	43	现任	45.38	否
温焯东	董事	男	47	现任		是
朱小梅	董事、副总裁	男	39	现任	33.37	否
卫建国	独立董事	男	58	现任	8.63	否
宋铁波	独立董事	男	50	现任	8.63	否
蓝海林	独立董事	男	56	现任	8.63	否
潘卫东	监事	男	47	现任	26.26	否

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
张军	职工监事	男	36	现任	23.14	否
康杏庄	监事	女	42	现任	26.78	否
童永华	副总裁	男	43	现任	34.67	否
方寻	副总裁	男	47	现任	33.01	否
何德洪	副总裁	男	44	现任	32.89	否
李亚平	副总裁	男	51	现任	27.8	否
王伟	副总裁	男	43	现任	37.26	否
杨文忠	副总裁	男	47	现任	34.35	否
黄德才	副总裁	男	46	现任	34.89	否
蓝平清	副总裁	男	42	现任	34.56	否
合计	--	--	--	--	569.26	--

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）	16,649
主要子公司在职员工的数量（人）	3,470
在职员工的数量合计（人）	20,119
当期领取薪酬员工总人数（人）	20,119
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	14,851
销售人员	336
技术人员	1,985
财务人员	153
行政人员	748
管理人员	2,046
合计	20,119
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士以上	42
本科	869
大专	1,575
中专	988
高中	1,238
初中及以下	15,407
合计	20,119

2、薪酬政策

参照同行业工资水平，结合岗位价值和个人绩效及能力确定。

3、培训计划

与部分职业技术学校合作，加强内部讲师力量，通过岗位任职资格认定、岗位培训等措施，自主培养和联合培养产生一线管理干部。与部分高等院校开办工程硕士班、EMBA班，培养工程技术人员和管理骨干。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	6,888,503
劳务外包支付的报酬总额（元）	86,450,711.11

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，进一步提高公司治理水平。

报告期内，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律、法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部管理制度，制订了《衍生品投资管理制度》、《内部控制缺陷认定标准》等制度，形成了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理相关环节的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

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

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

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东之间相互独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备、商标和专利的所有权或使用权，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利保障体系。

3、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务管理人员，建立了完整、独立的财务核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户和税务登记并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形，也不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，明确了各机构的职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

5、业务独立情况

公司目前从事电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉和搅拌机等小家电的研发、生产和销售，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 01 月 26 日	2015 年 01 月 27 日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《广东新宝电器股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-007 号）。
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.08%	2015 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 19 日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《广东新宝电器股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-028 号）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
蓝海林	6	4	0	2	0	否
宋铁波	6	6	0	0	0	否
卫建国	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，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。报告期内，对公司2015年度为子公司提供担保、2014年度利润分配预案、续聘会计师事务所、公司与关联方资金往来和对外担保情况及2015年度日常关联交易计划等事项，发表了独立、公正的独立意见，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

1、提名委员会

董事会提名委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》履行自己的职能，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议，确保公司相关工作和运营的正常进行。报告期内提名委员会召开会议3次，报告期内因公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司章程》等有关规定，提名委员会对候选人进行合规性审查后，同意提名郭建刚、郭建强、温焯东、曾展晖、杨芳欣、朱小梅为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名蓝海林、宋铁波、卫建国为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起三年。

报告期内，根据《董事会提名委员会工作细则》对提名委员会主任的有关规定，并结合公司的实际情况，提名委员会选举独立董事蓝海林担任提名委员会主任，任期与本届董事会任期一致。

报告期内，根据总经理的提名，提名委员会经审阅李亚平的个人履历及相关资料，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，同意提名李亚平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会共召开1次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任的议案》。

报告期内，战略委员会组织各委员开展相关活动，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对公司在长远规划、企业结构调整、对外投资等方面提出了宝贵的意见和建议。

3、审计委员会

(1) 报告期内，审计委员会根据《公司法》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。报告期内，审计委员会共召开了四次会议：

2015年1月26日，公司召开第四届董事会审计委员会2015年第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《董事会审计委员会2014年第四季度工作报告的议案》、《内部审计部门2014年工作总结与2015年工作计划》。

2015年4月24日，公司召开第四届董事会审计委员会2015年第二次会议，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于2014年度内部控制规则落实情况的议案》、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》、《董事会审计委员会2015年第一季度工作报告的议案》、《公司2015年第一季度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2015年8月24日，公司召开第四届董事会审计委员会2015年第三次会议，审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况专项报告的议案》、《董事会审计委员会2015年第二季度工作报告的议案》、

《公司内部控制缺陷认定标准》。

2015年10月29日，公司召开第四届董事会审计委员会2015年第四次会议，审议通过《公司2015年第三季度报告》、《董事会审计委员会2015年第三季度工作报告的议案》。

(2) 审计委员会认真审阅了公司2015年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师进行了沟通和交流，确定了公司2015年度财务报告审计工作的总体安排；

(3) 在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务报告初稿；在年审会计师出具财务报告(意见稿)后，审计委员会与年审会计师进行了沟通，再一次审阅了公司的财务报告，认为：公司的财务报告已经按照会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司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。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了三次会议：

2015年1月5日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议，审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

2015年1月26日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》和《关于2014年度非独立董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》。

2015年4月24日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2015年第二次会议，审议通过《关于2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合公司的薪酬管理制度。薪酬与考核委员会认为，公司正逐步建立有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司发展实际。

5、关联交易审核委员会

关联交易审核委员会根据《公司法》、《关联交易审核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，关联交易审核委员会共召开了三次会议：

2015年1月26日，公司召开第四届董事会关联交易审核委员会2015年第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会关联交易审核委员会主任的议案》。

2015年4月24日，公司召开第四届董事会关联交易审核委员会2015年第二次会议，审议通过《关于公司2015年度日常关联交易计划的议案》。

2015年6月16日，公司召开第四届董事会关联交易审核委员会2015年第三次会议，审议通过《关于2015年度新增日常关联交易的议案》。

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

报告期内，公司建立了较为完善的绩效考评体系，制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性等制定相应的薪酬计划或方案，监督公司薪酬制度的执行情况。2015年年初根据公司经营战略和年度经营目标，结合高级管理人员的岗位职责，制定绩效考核目标。年

末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

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 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《新宝股份：内部控制自我评价报告》在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 全文披露	
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>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：</p> <p>(1) 审计委员会和审计监察法务中心对公司财务报告的内部控制监督无效；</p> <p>(2) 公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或重大不利影响；</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；</p> <p>(4) 发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正；</p> <p>(5) 其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p>	<p>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：</p> <p>(1) 违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(3) 内部控制重大缺陷未得到整改；</p> <p>(4) 对公司造成重大不利影响的其他情形。</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：</p> <p>(1) 违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；</p> <p>(2) 重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(3) 内部控制重要缺陷未得到整改；</p> <p>(4) 对公司造成重要不利影响的其他情形。</p> <p>3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：</p> <p>(1) 违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；</p> <p>(2) 决策程序效率不高，影响公司生产经营；</p>

	(4)对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,虽未达到重大缺陷标准,但影响财务报告达到合理、准确的目标。 3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷,则认定为一般缺陷。	(3)一般业务制度或系统存在缺陷; (4)内部控制一般缺陷未得到整改;
定量标准	财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入和资产总额为衡量指标。 1、损益类指标:错报金额<营业收入的0.1%为一般缺陷;营业收入的0.1%≤错报金额<营业收入的0.5%为重要缺陷;营业收入的0.5%≤错报金额为重大缺陷。 2、非损益类指标:错报金额<资产总额的0.1%为一般缺陷;资产总额的0.1%≤错报金额<资产总额的0.5%为重要缺陷;资产总额的0.5%≤错报金额为重大缺陷。	1、影响损益类指标的项目:损失金额<营业收入的0.1%为一般缺陷;营业收入的0.1%≤损失金额<营业收入的0.5%为重要缺陷;营业收入的0.5%≤损失金额为重大缺陷。 2、影响非损益类指标的项目:损失金额<资产总额的0.1%为一般缺陷;资产总额的0.1%≤损失金额<资产总额的0.5%为重要缺陷;资产总额的0.5%≤损失金额为重大缺陷。
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

不适用

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 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 410424 号
注册会计师姓名	张锦坤、何慧华

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2016]第410424号

广东新宝电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东新宝电器股份有限公司（以下简称新宝股份）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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新宝股份管理层的责任。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，新宝股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新宝股份 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：_____

张锦坤

中国注册会计师：_____

何慧华

二〇一六年四月二十五日

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：广东新宝电器股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,066,641,605.71	941,341,757.57
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		4,435,900.00
衍生金融资产		
应收票据	30,495,729.99	31,029,360.12
应收账款	735,837,190.89	611,932,059.84
预付款项	24,781,403.45	33,292,826.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,577,206.52	4,936,748.61
应收股利		
其他应收款	20,335,265.85	62,826,750.56
买入返售金融资产		
存货	739,309,821.17	898,805,586.24
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	285,289,764.74	200,812,704.43
流动资产合计	2,906,267,988.32	2,789,413,694.22
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	19,750,117.69	
投资性房地产		
固定资产	1,266,378,076.93	1,216,169,085.31
在建工程	98,439,296.99	56,466,589.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	265,167,622.33	187,941,140.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,571,322.09	25,791,837.38
递延所得税资产	28,092,139.86	57,467,060.07
其他非流动资产	23,002,225.94	45,675,863.43
非流动资产合计	1,723,400,801.83	1,589,511,576.49
资产总计	4,629,668,790.15	4,378,925,270.71
流动负债：		
短期借款	108,981,049.90	244,195,150.10
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,626,455.67	
衍生金融负债		
应付票据	1,074,204,516.56	1,003,765,774.26
应付账款	615,226,821.95	576,318,483.88
预收款项	164,169,830.07	105,675,075.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	152,787,414.07	136,312,448.42
应交税费	44,988,876.54	45,400,423.42
应付利息	273,663.16	475,309.83
应付股利		

其他应付款	87,685,342.97	82,706,946.93
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	2,255,943,970.89	2,194,849,612.63
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		
递延所得税负债	104,434.65	1,214,148.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,434.65	1,214,148.57
负债合计	2,256,048,405.54	2,196,063,761.20
所有者权益：		
股本	442,001,200.00	442,001,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,635,020.57	710,566,418.12
减：库存股		
其他综合收益	2,241,241.42	501,279.48
专项储备		
盈余公积	180,375,059.75	156,726,559.32
一般风险准备		

未分配利润	1,020,746,728.68	871,373,695.03
归属于母公司所有者权益合计	2,355,999,250.42	2,181,169,151.95
少数股东权益	17,621,134.19	1,692,357.56
所有者权益合计	2,373,620,384.61	2,182,861,509.51
负债和所有者权益总计	4,629,668,790.15	4,378,925,270.71

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：杨芳欣

会计机构负责人：蒋演彪

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	938,648,160.55	855,539,124.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,435,900.00
衍生金融资产		
应收票据	1,034,221.58	9,672,644.70
应收账款	770,576,861.66	673,296,620.97
预付款项	16,059,770.61	15,387,786.24
应收利息	3,577,206.52	4,936,748.61
应收股利		
其他应收款	199,721,695.85	225,902,549.11
存货	666,614,869.00	784,060,312.23
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	244,693,996.90	193,525,698.56
流动资产合计	2,840,926,782.67	2,766,757,385.20
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	234,828,878.12	200,629,657.26
投资性房地产		
固定资产	953,992,353.99	918,206,155.75
在建工程	98,015,844.60	56,086,545.21

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	231,824,289.84	155,639,783.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,599,903.63	24,285,684.85
递延所得税资产	8,161,834.19	38,116,690.93
其他非流动资产	14,608,978.94	41,738,789.43
非流动资产合计	1,560,032,083.31	1,434,703,307.06
资产总计	4,400,958,865.98	4,201,460,692.26
流动负债：		
短期借款	97,404,000.00	214,955,880.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,626,455.67	
衍生金融负债		
应付票据	940,754,599.56	896,286,828.29
应付账款	698,852,048.81	628,049,398.47
预收款项	135,952,107.20	87,008,701.04
应付职工薪酬	132,949,901.43	119,089,797.42
应交税费	36,115,835.65	32,191,862.43
应付利息	269,019.00	442,860.55
应付股利		
其他应付款	87,601,381.50	84,876,836.48
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	2,137,525,348.82	2,062,902,165.43
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		
递延所得税负债	104,434.65	1,214,148.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,434.65	1,214,148.57
负债合计	2,137,629,783.47	2,064,116,314.00
所有者权益：		
股本	442,001,200.00	442,001,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,436,965.41	662,436,965.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,965,892.82	159,317,392.39
未分配利润	975,925,024.28	873,588,820.46
所有者权益合计	2,263,329,082.51	2,137,344,378.26
负债和所有者权益总计	4,400,958,865.98	4,201,460,692.26

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	6,307,515,932.29	5,668,888,463.01
其中：营业收入	6,307,515,932.29	5,668,888,463.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,955,061,524.83	5,424,888,546.72
其中：营业成本	5,144,975,923.59	4,666,214,581.70
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	38,353,372.06	35,279,698.43
销售费用	280,523,883.14	228,459,326.95
管理费用	540,006,186.04	473,034,895.19
财务费用	-63,328,829.46	13,182,674.40
资产减值损失	14,530,989.46	8,717,370.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,062,355.67	-6,533,591.73
投资收益（损失以“-”号填列）	15,391,950.88	32,142,009.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	901,447.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	355,784,002.67	269,608,333.91
加：营业外收入	21,429,357.06	16,970,051.91
其中：非流动资产处置利得	316,667.89	359,722.21
减：营业外支出	7,485,857.08	6,736,518.65
其中：非流动资产处置损失	2,948,799.16	3,889,632.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	369,727,502.65	279,841,867.17
减：所得税费用	87,825,665.75	67,250,193.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,901,836.90	212,591,673.64
归属于母公司所有者的净利润	283,521,834.08	213,349,316.08
少数股东损益	-1,619,997.18	-757,642.44
六、其他综合收益的税后净额	1,739,961.94	34,146.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,739,961.94	34,146.72
（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	1,739,961.94	34,146.72
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	1,739,961.94	34,146.72
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	283,641,798.84	212,625,820.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,261,796.02	213,383,462.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,619,997.18	-757,642.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.6415	0.4897
(二)稀释每股收益	0.6415	0.4897

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

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：杨芳欣

会计机构负责人：蒋演彪

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	5,827,721,612.41	5,255,343,474.35
减：营业成本	4,884,203,703.83	4,404,059,962.14
营业税金及附加	33,980,531.16	31,903,915.50
销售费用	214,218,554.66	175,513,219.67
管理费用	450,858,801.66	397,987,110.34
财务费用	-58,238,226.70	10,828,767.03
资产减值损失	7,391,580.75	-10,198,394.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,062,355.67	-2,703,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	24,090,180.60	30,072,497.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	901,447.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	307,334,491.98	272,617,691.44
加：营业外收入	14,575,118.80	13,223,312.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,135,767.18	5,042,845.51
其中：非流动资产处置损失	1,892,212.63	2,449,730.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,773,843.60	280,798,158.91
减：所得税费用	79,288,839.35	70,309,299.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,485,004.25	210,488,859.29
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	236,485,004.25	210,488,859.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	6,254,614,628.91	5,435,122,217.29
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	545,097,395.49	417,666,175.52
收到其他与经营活动有关的现金	84,482,988.24	58,967,880.24
经营活动现金流入小计	6,884,195,012.64	5,911,756,273.05
购买商品、接受劳务支付的现金	4,322,466,866.39	4,165,455,813.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,187,993,777.81	975,893,455.50
支付的各项税费	200,993,188.52	181,820,712.78
支付其他与经营活动有关的现金	411,110,732.08	373,579,133.66
经营活动现金流出小计	6,122,564,564.80	5,696,749,114.97
经营活动产生的现金流量净额	761,630,447.84	215,007,158.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,548,600,000.00	1,151,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,296,856.89	32,142,009.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500,593.64	6,413,849.50
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	37,216,806.22	
投资活动现金流入小计	1,605,614,256.75	1,189,555,858.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,089,622.29	315,942,326.15
投资支付的现金	1,666,320,000.00	1,256,000,000.00
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	1,635,971.96	32,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,029,045,594.25	1,603,942,326.15
投资活动产生的现金流量净额	-423,431,337.50	-414,386,467.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,770,000.00	751,570,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,770,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	2,521,574,537.93	2,812,716,935.56
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	2,527,344,537.93	3,564,286,935.56
偿还债务支付的现金	2,681,205,481.58	2,815,390,992.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,294,732.11	105,044,035.90
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		7,518,917.65
筹资活动现金流出小计	2,797,500,213.69	2,927,953,945.60
筹资活动产生的现金流量净额	-270,155,675.76	636,332,989.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,701,666.51	22,191,262.10
五、现金及现金等价物净增加额	126,745,101.09	459,144,942.84

加：期初现金及现金等价物余额	778,142,604.88	318,997,662.04
六、期末现金及现金等价物余额	904,887,705.97	778,142,604.88

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	5,704,476,465.97	4,959,845,624.22
收到的税费返还	519,657,855.64	404,851,689.98
收到其他与经营活动有关的现金	72,475,859.77	55,373,217.20
经营活动现金流入小计	6,296,610,181.38	5,420,070,531.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,152,823,662.45	3,946,646,059.03
支付给职工以及为职工支付的现金	1,016,760,648.87	849,279,317.35
支付的各项税费	143,824,019.09	137,305,220.57
支付其他与经营活动有关的现金	347,935,715.16	378,913,265.19
经营活动现金流出小计	5,661,344,045.57	5,312,143,862.14
经营活动产生的现金流量净额	635,266,135.81	107,926,669.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,532,000,000.00	1,151,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,188,733.32	30,072,497.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,371,012.00	6,236,864.50
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	32,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,591,559,745.32	1,187,309,361.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,021,491.30	250,891,289.68
投资支付的现金	1,619,720,000.00	1,258,550,000.00
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		32,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,933,741,491.30	1,541,441,289.68
投资活动产生的现金流量净额	-342,181,745.98	-354,131,928.08

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		749,120,000.00
取得借款收到的现金	2,505,224,537.93	2,784,231,243.70
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	2,505,224,537.93	3,533,351,243.70
偿还债务支付的现金	2,652,161,339.73	2,762,348,885.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,366,316.01	103,895,152.40
支付其他与筹资活动有关的现金		7,518,917.65
筹资活动现金流出小计	2,769,527,655.74	2,873,762,955.61
筹资活动产生的现金流量净额	-264,303,117.81	659,588,288.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,244,755.22	22,217,334.22
五、现金及现金等价物净增加额	88,026,027.24	435,600,363.49
加：期初现金及现金等价物余额	699,574,495.42	263,974,131.93
六、期末现金及现金等价物余额	787,600,522.66	699,574,495.42

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	442,001,200.00				710,566,418.12		501,279.48		156,726,559.32		871,373,695.03	1,692,357.56	2,182,861,509.51
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	442,001,200.00				710,566,418.12		501,279.48		156,726,559.32		871,373,695.03	1,692,357.56	2,182,861,509.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					68,602.45		1,739,961.94		23,648,500.43		149,373,033.65	15,928,776.63	190,758,875.10
（一）综合收益总额							1,739,961.94				283,521,834.08	-1,619,997.18	283,641,798.84
（二）所有者投入和减少资本					68,602.45							17,548,773.81	17,617,376.26
1. 股东投入的普通					68,602.45							17,548,773.81	17,617,376.26

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								23,648,500.43		-134,148,800.43			-110,500,300.00
1. 提取盈余公积								23,648,500.43		-23,648,500.43			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-110,500,300.00			-110,500,300.00
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	442,001,200.00				710,635,020.57		2,241,241.42		180,375,059.75		1,020,746,728.68	17,621,134.19	2,373,620,384.61

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	366,001,200.00				51,409,460.90		467,132.76		135,677,673.39		767,473,504.88		1,321,028,971.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	366,001,200.00				51,409,460.90		467,132.76		135,677,673.39		767,473,504.88		1,321,028,971.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,000,000.00				659,156,957.22		34,146.72		21,048,885.93		103,900,190.15	1,692,357.56	861,832,537.58
（一）综合收益总额							34,146.72				213,349,316.08	-757,642.44	212,625,820.36
（二）所有者投入和减少资本	76,000,000.00				659,156,957.22							2,450,000.00	737,606,957.22
1. 股东投入的普通股	76,000,000.00				659,156,957.22							2,450,000.00	737,606,957.22

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									21,048,885.93		-109,449,125.93		-88,400,240.00
1. 提取盈余公积									21,048,885.93		-21,048,885.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-88,400,240.00		-88,400,240.00
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	442,001,200.00				710,566,418.12		501,279.48		156,726,559.32		871,373,695.03	1,692,357.56	2,182,861,509.51
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	------------	--	----------------	--	----------------	--------------	------------------

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	442,001,200.00				662,436,965.41				159,317,392.39	873,588,820.46	2,137,344,378.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	442,001,200.00				662,436,965.41				159,317,392.39	873,588,820.46	2,137,344,378.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									23,648,500.43	102,336,203.82	125,984,704.25
（一）综合收益总额										236,485,004.25	236,485,004.25
（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									23,648,500.43	-134,148,800.43	-110,500,300.00
1. 提取盈余公积									23,648,500.43	-23,648,500.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-110,500,300.00	-110,500,300.00
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	442,001,200.00				662,436,965.41				182,965,892.82	975,925,024.28	2,263,329,082.51

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	366,001,200.00				3,280,008.19				138,268,506.46	772,549,087.10	1,280,098,801.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	366,001,200.00				3,280,008.19				138,268,506.46	772,549,087.10	1,280,098,801.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,000,000.00				659,156,957.22				21,048,885.93	101,039,733.36	857,245,576.51
（一）综合收益总额										210,488,859.29	210,488,859.29
（二）所有者投入和减少资本	76,000,000.00				659,156,957.22						735,156,957.22
1．股东投入的普通股	76,000,000.00				659,156,957.22						735,156,957.22
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									21,048,885.93	-109,449,125.93	-88,400,240.00
1. 提取盈余公积									21,048,885.93	-21,048,885.93	
2. 对所有者（或股东）的分配										-88,400,240.00	-88,400,240.00
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	442,001,200.00				662,436,965.41				159,317,392.39	873,588,820.46	2,137,344,378.26

三、公司基本情况

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新宝股份”）前身为佛山市顺德区新宝电器有限公司，是经广东省人民政府外经贸顺合字【1995】0128号文批准，于1995年12月5日成立的。2005年12月30日经商务部商资批【2005】3299号文批准，于2006年1月17日改组为广东新宝电器股份有限公司。本公司领取了企股粤总字第003538号企业法人营业执照，注册资本为人民币332,600,000.00元。注册地为广东省佛山市顺德区勒流镇政和南路，本公司总部地址在广东省佛山市顺德区勒流镇龙洲路。本公司的母公司是广东东菱凯琴集团有限公司，本公司的实际控制人为郭建刚。2014年1月21日在深圳证券交易所上市，证券简称为“新宝股份”，证券代码为“002705”，所属行业为小家电类。

本公司以截止2005年7月31日的净资产332,600,000.00元按1:1的比例折为332,600,000股普通股，每股面值为1元，整体改制变更为广东新宝电器股份有限公司。改制后，本公司的股本总额为332,600,000.00元。股本业经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华（2006）验字001号验资报告验证。

经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]624号文《关于外商投资股份制企业广东新宝电器股份有限公司吸收合并佛山市顺德区凯琴电器有限公司的批复》批准，2009年9月30日本公司吸收合并佛山市顺德区凯琴电器有限公司。吸收合并后，公司股本变更为人民币338,890,000.00元。新增股本业经佛山市康诚会计师事务所有限公司出具的佛康会验字（2009）第1240号验资报告验证。

经第二届董事会第四次会议决议，以2009年11月27日总股本338,890,000股为基数，每10股送红股0.8股，即以未分配利润转增股本27,111,200股。此决议经2009年度第四次临时股东大会通过，并经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]731号文同意。转增股本后，公司股本变更为人民币366,001,200.00元。新增股本业经佛山市康诚会计师事务所有限公司出具的佛康会验字（2009）第1292号验资报告验证。

根据本公司2013年度第二次临时股东大会的决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准新宝股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7600万股。新宝股份于2014年1月8日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）7600万股，每股面值人民币1.00元，本次股票发行后，公司的股份总数变更为442,001,200.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币442,001,200.00元。新增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第410005号验资报告验证。

本公司属于小家电生产销售行业，主要的经营业务包括：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡机、开水器、面包机等家用电器产品，水处理设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），及模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件、塑料制品（国家限制、禁止除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的主要产品（或提供的劳务）为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、电熨斗等家用电器产品。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED）
2	广东威林工程塑料有限公司
3	广东东菱电器有限公司
4	佛山市优品网络科技有限公司
5	佛山市新宝网络科技有限公司
6	佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司
7	佛山市顺德区乐文华彩印有限公司
8	佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司
9	佛山市顺德区凯恒电机有限公司

序号	子公司名称
10	佛山市顺德区骏越电器有限公司
11	佛山市水果篮子网络科技有限公司
12	佛山市魔法星网络科技有限公司
13	佛山市麦莱芙网络科技有限公司
14	佛山市凡客网络科技有限公司
15	滁州东菱电器有限公司
16	伟创亚洲有限公司 (GREAT CONCEPT ASIA LIMITED)
17	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司
18	佳展企业有限公司 (GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)

本期合并报表范围及其变化情况详见本节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“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

公司以持续经营为基础，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、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

财政部于2014年颁布下列新的及修订的企业会计准则，本公司已于2014年7月1日起执行下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则——基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

2、持续经营

截至报告日，未发现影响公司自报告期末起12个月的持续经营能力的迹象。

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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

(a) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(b) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、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	单项应收账款占应收账款余额的 10% 以上或应收款项前五名为单项金额重大的应收款项; 单项其他应收款占其他应收款余额的 10% 以上为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于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, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

(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
组合 1: 除已单独计提减值准备的应收款项外, 相同账龄的应收款具有类似信用风险特征	账龄分析法
组合 2: 其他应收款-应收出口退税款采用余额百分比法 (0.00%) 计提坏账准备	余额百分比法
组合 3: 对合并范围内单位之间的应收款项不计提坏账准备。	余额百分比法

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)	2.00%	2.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2: 其他应收款-应收出口退税款		0.00%
组合 3: 合并范围内关联往来	0.00%	0.00%

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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

存货日常核算采用计划价, 各类存货的购进按计划成本入库, 实际采购成本与计划价之间的差异计入材料成本差异; 材料发出按计划价, 期末根据领用数量分摊材料成本差异。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。如无法确定该类存货的变现价值与成本价的差异, 统一按该类存货账面余额的50%计提跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为:

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法;
- 2) 包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提

折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
运输设备	年限平均法	5-10	10.00%	9%-18%
电子设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
输变电设备	年限平均法	20	10.00%	4.50%
办公设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
模具	年限平均法	3	0.00%	33.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担

带息债务形式发生的支出；

- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	合同规定与法律规定孰低的原则

软件	5年	行业情况及企业历史经验
----	----	-------------

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、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、无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本节财务报告“七、24 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

20、收入

(1) 商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售模式及收入确认政策

公司产品90%左右出口欧美等国家，是小家电行业出口龙头企业，主要采取直接销售给国外客户的直销模式。发行人国内销售占比10%左右，采取经销和直销模式进行销售。发行人不同销售模式下的收入确认具体政策如下：

1) 销售模式：直销

应用市场：国外、国内

收入确认政策：国外直销：采用FOB国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现，根据出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期作为主要风险和报酬转移给购买方的时点。国内直销：发行人根据订单发货，客户确认收货，与商品所有权相关的主要风险和报酬完全转移给购货方，以此作为销售收入确认的时点。

2) 销售模式：经销

应用市场：国内

收入确认政策：国内经销：客户向发行人下达采购订单,发行人根据订单发货，待客户接受货物后，根据货物的实际收货数量，发行人开具发票确认收入。

21、政府补助

（1）类型和确认时点

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司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为：是否用于购建或已其他方式形成长期资产。

2) 确认时点

实际收到政府补助款时，区分为与资产相关或与收益相关。

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负

债以抵销后的净额列报。

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

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应纳税营业税、应纳增值税及免抵税额、应纳消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	
教育费附加	按应纳税营业税、应纳增值税及免抵税额、应纳消费税计征	3%
地方教育费附加	按应纳税营业税、应纳增值税及免抵税额、应纳消费税计征	2%

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
其中：本公司	25%
子公司：佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	25%
龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)*1	16.5%
广东东菱电器有限公司	25%
佛山市顺德区凯恒电机有限公司*4	15%
滁州东菱电器有限公司	25%
佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司	25%
广东威林工程塑料有限公司*3	15%
佛山市顺德区骏越电器有限公司*2	20%
佛山市顺德区乐文华彩印有限公司*2	20%
佛山市优品网络科技有限公司	25%
佛山市新宝网络科技有限公司	25%
佛山市水果篮子网络科技有限公司	25%
佛山市魔法星网络科技有限公司	25%
佛山市麦莱芙网络科技有限公司	25%
佛山市凡客网络科技有限公司	25%
伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPT ASIA LIMITED) *1	16.5%
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	25%
佳展企业有限公司(GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)*1	16.5%

2、税收优惠

*1: 根据中华人民共和国香港特别行政区《税务条例》及中华人民共和国香港特别行政区政府规定, 龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)和伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPTASIA LIMITED)、佳展企业有限公司(GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)2015 年执行 16.50%的利得税税率。

*2: 根据财税〔2015〕34 号关于小型微利企业所得税优惠政策的通知, 自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 对年应纳税所得额低于 20 万元(含 20 万元)的小型微利企业, 及财税[2015]99 号自 2015 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元(含 30 万元)之间的小型微利企业, 其所得减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。佛山市顺德区骏越电器有限公司和佛山市顺德区乐文华彩印有限公司 2015 年按 20%的税率缴纳企业所得税。

*3: 根据粤科高字〔2016〕17 号, 广东省科学技术厅关于公示广东省 2015 年第二批高新技术企业名单的通知, 广东威林工程塑料有限公司符合高新技术企业条件, 2015 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

*4: 根据粤科高字〔2016〕17 号, 广东省科学技术厅关于公示广东省 2015 年第二批高新技术企业名单的通知, 佛山市顺德区凯恒电机有限公司符合高新技术企业条件, 2015 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

公司销售产品增值税税率为 17%。出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策, 公司报告期内出口产品的退税率为 17%。

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	649,123.50	995,207.85
银行存款	904,238,582.47	799,878,347.03
其他货币资金	161,753,899.74	140,468,202.69
合计	1,066,641,605.71	941,341,757.57
其中: 存放在境外的款项总额	21,735,184.99	19,710,591.20

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	7,536,100.22	19,304,630.14
银承保证金	61,022,228.98	53,260,075.07
临时监管户	93,195,570.54	67,897,172.18
展期保证金		6,325.30
用于担保的定期存款		22,730,950.00
合计	161,753,899.74	163,199,152.69

截至 2015 年 12 月 31 日, 其他货币资金中人民币 7,536,100.22 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

临时监管户是外汇管理局对企业所有外汇申报收汇之前的临时核查户，企业申报收汇性质之后即可转入结算账户。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		4,435,900.00
合计		4,435,900.00

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,045,163.23	26,628,647.58
商业承兑票据	2,450,566.76	4,400,712.54
合计	30,495,729.99	31,029,360.12

(2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据；

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	78,122,670.04	
合计	78,122,670.04	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

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	759,715,871.00	99.18%	23,878,680.11	3.14%	735,837,190.89	627,234,352.35	99.02%	17,317,216.04	2.76%	609,917,136.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,286,319.59	0.82%	6,286,319.59	100.00%		6,187,592.09	0.98%	4,172,668.56	67.44%	2,014,923.53
合计	766,002,190.59	100.00%	30,164,999.70	3.94%	735,837,190.89	633,421,944.44	100.00%	21,489,884.60	3.39%	611,932,059.84

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	725,837,376.46	14,514,493.18	2.00%
1 至 2 年	21,756,800.68	2,175,680.06	10.00%
2 至 3 年	3,943,590.92	788,718.18	20.00%
3 至 4 年	1,929,570.38	964,785.20	50.00%
4 至 5 年	4,067,645.41	3,254,116.34	80.00%
5 年以上	2,180,887.15	2,180,887.15	100.00%
合计	759,715,871.00	23,878,680.11	

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额非重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
佛山市顺德区意隆宝电器制造有限公司	3,954,337.70	3,954,337.70	100.00	货款-被法院查封
中山市智富塑胶电子有限公司	1,605,700.80	1,605,700.80	100.00	货款-诉讼中
肇庆华兴华为安全装备制造有限公司	257,389.70	257,389.70	100.00	货款-被法院查封
中山市伟来灯饰有限公司	340,032.30	340,032.30	100.00	已胜诉，货款未收回
南宁粤中天商贸有限责任公司	128,859.09	128,859.09	100.00	已胜诉，货款尚未收回
合计	6,286,319.59	6,286,319.59		

（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 8,748,682.77 元；

本期无转回或收回的坏账准备情况。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	85,719.50

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	73,141,839.00	9.55	1,462,836.78
第二名	62,989,145.94	8.22	2,210,982.86
第三名	35,166,662.20	4.59	703,333.24

第四名	31,421,003.04	4.10	628,420.06
第五名	28,717,161.03	3.75	574,343.22
合计	231,435,811.21	30.21	5,579,916.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款；

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	22,631,831.61	91.33%	31,681,810.52	95.16%
1 至 2 年	2,149,571.84	8.67%	1,611,016.33	4.84%
合计	24,781,403.45	--	33,292,826.85	--

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：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	4,452,627.60	17.97
第二名	1,606,495.86	6.48
第三名	1,102,991.07	4.45
第四名	895,702.59	3.61
第五名	534,999.29	2.16
合计	8,592,816.41	34.67

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,002,304.16
结构性存款利息	1,135,347.21	2,934,444.45
协定存款	2,441,859.31	
合计	3,577,206.52	4,936,748.61

(2) 重要逾期利息

期末无逾期利息。

8、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	21,585,861.70	100.00%	1,250,595.85	5.79%	20,335,265.85	63,986,393.84	100.00%	1,159,643.28	1.81%	62,826,750.56
合计	21,585,861.70	100.00%	1,250,595.85	5.79%	20,335,265.85	63,986,393.84	100.00%	1,159,643.28	1.81%	62,826,750.56

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	16,818,292.89	336,254.30	2.00%

1 至 2 年	1,578,574.88	157,857.48	10.00%
2 至 3 年	642,237.00	128,447.40	20.00%
3 至 4 年	74,000.00	37,000.00	50.00%
4 至 5 年	290,100.00	232,080.00	80.00%
5 年以上	358,956.67	358,956.67	100.00%
合计	19,762,161.44	1,250,595.85	

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收款项”。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收政府补助—出口退税	1,823,700.26	0.00	0.00%
合计	1,823,700.26	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收款项”。

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 96,602.57 元；

本期无转回或收回其他应收款情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	5,650.00

(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
保证金	1,872,810.17	3,952,060.66

员工个人借款	6,648,200.14	3,518,248.74
备用金	6,384,146.24	7,477,902.00
出口退税	1,823,700.26	46,195,651.57
支付宝余额	1,584,535.47	2,334,931.56
其他	3,272,469.42	507,599.31
合计	21,585,861.70	63,986,393.84

(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
黄华钊	员工借款	3,298,000.00	1 年以内	15.28%	65,960.00
代付职员餐费	代扣款	2,395,692.70	1 年以内	11.10%	47,913.85
应收出口退税	退税款	1,823,700.26	1 年以内	8.45%	
支付宝余额	支付宝余额	1,584,535.47	1 年以内	7.34%	31,690.71
郭伟新	员工借款	638,283.76	1 年以内	2.96%	12,765.68
合计	--	9,740,212.19	--	45.13%	158,330.24

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项；

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况；

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

9、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	133,343,013.20	2,474,799.34	130,868,213.86	261,463,728.96	746,611.76	260,717,117.20
在产品	99,384,601.72	244,446.39	99,140,155.33	95,066,197.10	27,262.66	95,038,934.44
库存商品	314,176,822.91	7,788,670.74	306,388,152.17	391,264,804.43	4,278,051.21	386,986,753.22
委托加工物资	21,956,641.43		21,956,641.43	27,377,559.68		27,377,559.68
发出商品	159,617,345.64		159,617,345.64	111,284,619.75		111,284,619.75
自制半成品	21,764,578.19	425,265.45	21,339,312.74	17,587,745.23	187,143.28	17,400,601.95
合计	750,243,003.09	10,933,181.92	739,309,821.17	904,044,655.15	5,239,068.91	898,805,586.24

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	746,611.76	1,748,106.02		19,918.44		2,474,799.34
在产品	27,262.66	217,183.73				244,446.39
库存商品	4,278,051.21	3,525,673.36		15,053.83		7,788,670.74
自制半成品	187,143.28	238,122.17				425,265.45
合计	5,239,068.91	5,729,085.28		34,972.27		10,933,181.92

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
存货	期末呆滞、毁损的存货计提50%的跌价准备		0.005

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额未含有借款费用资本化的金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	230,000,000.00	145,000,000.00
待抵扣税金	55,289,764.74	55,812,704.43
合计	285,289,764.74	200,812,704.43

11、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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广东凯华电器股份有限公司		18,320,000.00		901,447.28					528,670.41	19,750,117.69	
小计		18,320,000.00		901,447.28					528,670.41	19,750,117.69	
合计		18,320,000.00		901,447.28					528,670.41	19,750,117.69	

其他说明

经 2015 年 6 月 16 日广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第三次临时会议，同意新宝股份以自有资金 1832 万元投资广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华公司”）。投资完成后，凯华公司的注册资本变更为 750 万元，其中股东新宝股份，以货币出资 212 万元，占其注册资本的 28.27%；股东麦志荣，以货币出资 475 万元，占注册资本的 63.33%；股东佛山市顺德区华创声投资有限公司，以货币出资 38 万元，占注册资本的 5.07%；股东伍信庭，以货币出资 25 万元，占注册资本的 3.33%。新宝股份在 2015 年 6 月 17 日以货币资金 1832 万元全部缴足出资额。

取得投资时广东凯华电器股份有限公司的可辨认净资产公允价值为 66,673,754.55 元，初始投资成本 18,320,000.00 元小于取得投资时享有广东凯华电器股份有限公司可辨认净资产公允价值份额 18,848,670.41（66,673,754.55*28.27%）的差额 528,670.41 元计入营业外收入。

12、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	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	688,469,341.89	617,821,591.00	41,342,996.49	25,381,012.53	558,094,891.47	1,931,109,833.38
2.本期增加金额	60,562,788.85	105,292,477.29	10,386,223.10	4,789,031.13	126,430,635.21	307,461,155.58
（1）购置	46,239.41	92,045,446.01	10,386,223.10	3,694,448.28	121,331,633.00	227,503,989.80
（2）在建工程转入	58,416,549.44	3,261,516.66			4,793,532.51	66,471,598.61
（3）企业合并增加	2,100,000.00	9,985,514.62		1,094,582.85	305,469.70	13,485,567.17
3.本期减少金额	583,736.64	57,568,317.83	2,172,111.77	4,174,875.42	142,237,306.59	206,736,348.25

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 处置或报废	583,736.64	55,480,919.74	2,172,111.77	4,174,875.42	142,237,306.59	204,648,950.16
(2) 其他减少		2,087,398.09				2,087,398.09
4.期末余额	748,448,394.10	665,545,750.46	49,557,107.82	25,995,168.24	542,288,220.09	2,031,834,640.71
二、累计折旧						
1.期初余额	158,723,464.60	240,970,808.93	20,113,959.36	10,775,826.14	282,885,963.36	713,470,022.39
2.本期增加金额	34,728,806.69	58,524,258.72	5,864,060.35	3,198,225.31	130,264,233.95	232,579,585.02
(1) 计提	33,980,232.33	52,366,537.81	5,857,849.45	2,330,638.35	129,981,291.42	224,516,549.36
(2) 企业合并增加	748,574.36	6,157,720.91	6,210.90	867,586.96	282,942.53	8,063,035.66
3.本期减少金额	146,098.21	45,072,318.02	1,722,250.80	3,567,802.79	131,211,453.33	181,719,923.15
(1) 处置或报废	146,098.21	45,072,318.02	1,722,250.80	3,567,802.79	131,211,453.33	181,719,923.15
4.期末余额	193,306,173.08	254,422,749.63	24,255,768.91	10,406,248.66	281,938,743.98	764,329,684.26
三、减值准备						
1.期初余额		720,783.85	230,248.22	160,606.76	359,086.85	1,470,725.68
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		208,784.27	20,893.53	101,408.41	12,759.95	343,846.16
(1) 处置或报废		208,784.27	20,893.53	101,408.41	12,759.95	343,846.16
4.期末余额		511,999.58	209,354.69	59,198.35	346,326.90	1,126,879.52
四、账面价值						
1.期末账面价值	555,142,221.02	410,611,001.25	25,091,984.22	15,529,721.23	260,003,149.21	1,266,378,076.93
2.期初账面价值	529,745,877.29	376,129,998.22	20,998,788.91	14,444,579.63	274,849,841.26	1,216,169,085.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本期无暂时闲置的固定资产；

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本期无通过融资租赁租入的固定资产；

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,852,487.69

(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
佛山市顺德区勒流镇勒流居委会龙升工业区（饭堂及宿舍）	375,920.80	该房产属于顺德区“三旧改造”项目，产权正在办理中；建筑面积为 22,670.00 平方米。
佛山市顺德区勒流镇龙洲工业区 7-2 号、勒流镇龙洲路大晚路段工业区（稻田房屋建筑物）	3,636,979.21	（1）此房产拍卖前未办理报建手续，未领取建设工程规划许可证；（2）公司通过拍卖方式依法取得该房产，建筑面积为 18,851.10 平方米，用作仓库，对公司资产和生产情况影响小；（3）公司正在积极争取办理产权证书，如无法办理将自行拆除重建。
佛山市顺德区勒流镇大晚村龙洲路南侧新城工业区（8-9 号车间、6-7 号建筑）	73,395,368.07	由于统一报建原因，需与该地块日后开工建设其他房产合并办理产权证书，且报建手续齐全，由于电力正在验收过程中，建筑面积为 135,670 平方米。
勒流镇龙洲路大晚路段工业区（新厂区宿舍 C、餐厅、公寓 A、公寓 B）	27,895,879.23	由于统一报建原因，需与该地块日后开工建设其他房产合并办理产权证书，且报建手续齐全，实际面积 18,636.21 平方米
滁州市扬子东路 1777#滁州东菱 7#食堂	7,864,498.14	本地块手续齐全，不存在障碍，产权证书正在办理中；建筑面积为 5403 平方米
滁州市经济技术开发区上海路天乐小区 301 幢楼	1,599,017.46	（1）公司通过购买方式依法取得该房产用作管理人员宿舍，对公司资产和生产情况影响小；（2）产权证书正在办理中。
合计	114,767,662.91	

其他说明

期末固定资产抵押情况说明：详见本节财务报告“十五、7、1 抵押担保事项”。

13、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
滁州新厂区建筑工程				295,600.00		295,600.00
富安工业区电热水壶厂车间工程				29,126,968.05		29,126,968.05
新厂区 5 号地块规划建设工程	49,319,124.90		49,319,124.90	23,022,628.59		23,022,628.59
凯琴厂区装配车间 10#、11#、12# 工程建设	8,439,545.44		8,439,545.44	1,197,447.36		1,197,447.36
不锈钢分公司新车间布局整改工程	1,272,384.20		1,272,384.20	1,034,800.00		1,034,800.00
凯琴员工村	28,382,232.45		28,382,232.45	1,532,701.21		1,532,701.21

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
咖啡机事业部吊机工程				172,000.00		172,000.00
五分公司注塑车间改扩建工程	454,588.00		454,588.00			
清新机项目部搬迁工程	269,521.05		269,521.05			
六分公司新建烤箱车间工程	1,249,121.03		1,249,121.03			
塑胶配件七厂电压扩容改造工程	2,424,700.00		2,424,700.00			
22 层智能立体车库项目	3,410,000.00		3,410,000.00			
十公司 F7 净水器车间工程	592,125.35		592,125.35			
ESM 项目部车间改建翻新工程 XBTJ1504-62	628,890.00		628,890.00			
咖啡机事业部注塑车间改造工程	1,085,100.00		1,085,100.00			
新宝 4 号地块工业大楼工程	48,662.18		48,662.18			
咖啡机事业部临时停车场工程	439,850.00		439,850.00			
其他工程	423,452.39		423,452.39	84,444.44		84,444.44
合计	98,439,296.99		98,439,296.99	56,466,589.65		56,466,589.65

(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
滁州新厂区建筑工程	2,800,000.00	295,600.00	2,447,891.08	2,743,491.08			97.98%	100.00%				募股资金
富安工业区电热水壶厂车间工程	56,000,000.00	29,126,968.05	31,226,622.82	60,353,590.87			107.77%	100.00%				其他
新厂区 5 号地块规划建设工程	62,000,000.00	23,022,628.59	26,296,496.31			49,319,124.90	79.55%	79.55%				募股资金
凯琴厂区装配车间 10#、11#、12#工程建设	70,000,000.00	1,197,447.36	7,242,098.08			8,439,545.44	12.06%	12.06%				其他
不锈钢分公司新车间布局整改工程	1,000,000.00	1,034,800.00	237,584.20			1,272,384.20	127.24%	100.00%				其他
凯琴员工村	68,000,000.00	1,532,701.21	26,849,531.24			28,382,232.45	41.74%	41.74%				其他
咖啡机事业部吊机工程	400,000.00	172,000.00		72,800.00	99,200.00		43.00%	100.00%				其他
五分公司注塑车间改扩建工程	2,950,000.00		454,588.00			454,588.00	15.41%	15.41%				其他
清新机项目部搬迁工程	950,000.00		269,521.05			269,521.05	28.37%	28.37%				其他
六分公司新建烤箱车间工程	1,200,000.00		1,249,121.03			1,249,121.03	104.09%	100.00%				其他
塑胶配件七厂电压扩容改造工程	4,000,000.00		2,424,700.00			2,424,700.00	60.62%	60.62%				其他
22 层智能立体车库项目	5,880,000.00		3,410,000.00			3,410,000.00	57.99%	57.99%				其他

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
十公司 F7 净水器车间工程	1,280,000.00		592,125.35			592,125.35	46.26%	46.26%				其他
ESM 项目部车间改建翻新工程 XBTJ1504-62	750,000.00		628,890.00			628,890.00	83.85%	83.85%				其他
咖啡机事业部注塑车间改造工程	1,450,000.00		1,085,100.00			1,085,100.00	74.83%	74.83%				募股资金
新宝 4 号地块工业大楼工程	38,000,000.00		48,662.18			48,662.18	0.13%	0.13%				募股资金
咖啡机事业部临时停车场工程	511,300.00		439,850.00			439,850.00	86.03%	86.03%				其他
威林塑料拉粒有机废气治理工程	800,000.00		769,230.80	769,230.80			96.15%	100.00%				其他
其他		84,444.44	6,668,813.81	2,532,485.86	3,797,320.00	423,452.39						其他
合计	317,971,300.00	56,466,589.65	112,340,825.95	66,471,598.61	3,896,520.00	98,439,296.99	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期不存在在建工程减值准备情况。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件费	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	213,896,508.40	20,444,303.70	1,415,093.97	235,755,906.07
2.本期增加金额	79,470,600.00	7,910,603.73	77,136.35	87,458,340.08
(1) 购置	77,270,600.00	7,910,603.73	73,769.35	85,254,973.08
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	2,200,000.00		3,367.00	2,203,367.00
3.本期减少金额		8,547.00		8,547.00
(1) 处置		8,547.00		8,547.00
4.期末余额	293,367,108.40	28,346,360.43	1,492,230.32	323,205,699.15
二、累计摊销				
1.期初余额	34,788,203.58	12,549,224.07	377,358.40	47,714,786.05
2.本期增加金额	5,407,088.77	4,517,873.10	300,059.05	10,225,020.92
(1) 计提	4,994,588.77	4,517,873.10	299,968.05	9,812,429.92
(2) 企业合并增加	412,500.00		91.00	412,591.00
3.本期减少金额		1,709.52		1,709.52
(1) 处置		1,709.52		1,709.52
4.期末余额	40,195,292.35	17,065,387.65	677,417.45	57,938,097.45
三、减值准备				
1.期初余额	99,979.37			99,979.37
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	99,979.37			99,979.37
四、账面价值				
1.期末账面价值	253,071,836.68	11,280,972.78	814,812.87	265,167,622.33
2.期初账面价值	179,008,325.45	7,895,079.63	1,037,735.57	187,941,140.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况；

其他说明：

期末无形资产抵押情况说明：详见本节财务报告“十五、7、1抵押担保事项”。

15、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
改建及维修费	18,360,587.92	4,163,346.18	7,846,067.65		14,677,866.45
宿舍器具费	1,189,207.55	11,650.00	783,469.16		417,388.39
办公楼家具	143,340.03	8,531.62	82,946.80		68,924.85
食堂用具费	105,938.53		64,868.82		41,069.71
4#厂房展厅	13,004.12		12,941.43		62.69
器具工具	320,140.17	63,247.86	152,682.94		230,705.09
检测设备	30,246.82		27,920.28		2,326.54
东菱农庄	5,629,372.24		1,777,696.45		3,851,675.79
三合一工程		3,846,120.00	564,817.42		3,281,302.58
合计	25,791,837.38	8,092,895.66	11,313,410.95		22,571,322.09

16、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
坏账准备	31,415,595.55	6,945,326.58	22,649,527.88	5,038,720.67
存货跌价准备	10,933,181.92	2,680,620.82	5,239,068.91	1,309,767.22
无形资产减值准备	77,420.85	19,355.21	79,586.46	19,896.61
未结关利润			22,517,122.19	5,629,280.55
利润亏损	55,920,674.40	13,980,168.60	47,007,537.12	11,751,884.28
内部交易未实现销售利润	10,240,218.92	2,560,054.73	9,616,313.36	2,404,078.34
实发工资与计提工资的差异			125,940,007.18	31,313,432.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（公允价值与账面差异）	7,626,455.67	1,906,613.92		
合计	116,213,547.31	28,092,139.86	233,049,163.10	57,467,060.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（公允价值与账面差异）			4,435,900.00	1,108,975.00
土地使用权摊销	417,738.58	104,434.65	420,694.28	105,173.57
合计	417,738.58	104,434.65	4,856,594.28	1,214,148.57

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付无形资产		521,827.52
预付设备款	23,002,225.94	12,054,357.27
预付工程款		1,099,678.64
土地保证款		32,000,000.00
合计	23,002,225.94	45,675,863.43

18、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		22,640,300.00
保证借款	3,577,049.90	102,667,269.35
抵押、质押、保证借款		105,858,700.00
抵押、保证借款	105,404,000.00	13,028,880.75
合计	108,981,049.90	244,195,150.10

短期借款分类的说明：

人民币借款：

借款单位	借款金额(元)	年利率(%)	合同借款期限	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	8,000,000.00	6.2000%	2015.11.06-2016.11.05	*1
合计	8,000,000.00			

*1: 实际借款人为佛山市顺德区凯宝纸品有限公司, 以佛山市顺德区凯宝纸品有限公司位于佛山市顺德区勒流街道办事处江村村委会江村工业大道西三路 (粤房地证字第 C6293663 号) 以及黄华钊位于佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会龙升工业区 5-1-3 号 (粤房地证字第 C3041193 号) 作为抵押担保; 并由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

外币借款:

借款单位	外币金额 (美元)	本币金额(元)	利率	合同借款期限	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	15,000,000.00	97,404,000.00	1.4204%	2015.10.22-2016.01.20	*2
花旗银行(中国)有限公司香港分行	120,048.80	779,552.82	1.3186%	2015.10.08-2016.01.06	*3
花旗银行(中国)有限公司香港分行	204,381.17	1,327,176.27	1.5120%	2015.12.14-2016.03.13	*3
花旗银行(中国)有限公司香港分行	226,425.00	1,470,320.81	1.4865%	2015.12.09-2016.03.08	*3
合计	15,550,854.97	100,981,049.90			

*2: 以公司位于佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区 (佛府顺国用 (2007) 第 0601865 号和佛府顺国用 (2007) 第 0601866 号)、佛山市顺德区勒流街道办事处居委会龙洲办事处 (粤房地证字第 C4546438 号) 作为抵押担保; 并由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

*3: 实际借款人为龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED), 由广东新宝电器股份有限公司提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	7,626,455.67	
合计	7,626,455.67	

其他说明:

衍生金融负债是公司与金融机构签定的远期结汇/购汇合约在资产负债表日外汇汇率的公允价值变动。截止 2015 年 12 月 31 日尚未交割的远期外汇合约 5,658.54 万美元, 以 2015 年 12 月 31 日的美元外汇牌价与远期外汇合约的交割汇率差额计算, 公允价值变动损益人民币 -7,626,455.67 元计入当期公允价值变动损益。

20、衍生金融负债

适用 不适用

21、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	817,053,199.71	813,433,003.23
银行承兑汇票	257,151,316.85	190,332,771.03
合计	1,074,204,516.56	1,003,765,774.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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）	601,059,804.70	551,610,563.57
1—2 年（含 2 年）	2,994,109.54	14,131,172.81
2—3 年（含 3 年）	1,820,271.95	3,687,747.88
3 年以上	9,352,635.76	6,888,999.62
合计	615,226,821.95	576,318,483.88

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本期不存在账龄超过一年的重要应付账款。

23、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）	140,302,806.86	89,678,897.26
1—2 年（含 2 年）	14,587,178.97	10,371,676.63
2—3 年（含 3 年）	4,392,433.71	2,505,249.94
3 年以上	4,887,410.53	3,119,251.96
合计	164,169,830.07	105,675,075.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期不存在账龄超过一年的重要预收款项。

24、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	134,956,273.42	1,219,482,055.37	1,201,753,404.72	152,684,924.07
二、离职后福利-设定提存计划		29,817,205.17	29,817,205.17	
三、辞退福利	1,356,175.00	7,623,845.84	8,877,530.84	102,490.00
合计	136,312,448.42	1,256,923,106.38	1,240,448,140.73	152,787,414.07

(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	134,726,722.80	1,137,422,823.08	1,119,700,892.61	152,448,653.27
2、职工福利费	8,408.82	47,324,040.93	47,332,449.75	
3、社会保险费		27,785,729.72	27,785,729.72	
其中：医疗保险费		16,592,277.21	16,592,277.21	
工伤保险费		8,508,291.19	8,508,291.19	
生育保险费		2,685,161.32	2,685,161.32	
4、住房公积金	16,781.80	218,374.32	228,756.12	6,400.00
5、工会经费和职工教育经费	204,360.00	4,421,946.90	4,396,436.10	229,870.80
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利		2,309,140.42	2,309,140.42	
合计	134,956,273.42	1,219,482,055.37	1,201,753,404.72	152,684,924.07

(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		28,721,478.02	28,721,478.02	
2、失业保险费		1,095,727.15	1,095,727.15	
合计		29,817,205.17	29,817,205.17	

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,969,807.21	5,011,634.54
营业税	3,848.10	4,963.77
企业所得税	31,125,220.46	34,061,376.19
个人所得税	1,752,937.65	1,253,220.69
城市维护建设税	3,884,473.05	2,157,730.94
堤围费	456,064.25	485,100.50
印花税	10,012.72	12,641.70
房产税	408,389.14	295,356.66
教育费附加	2,774,623.63	1,540,136.40
土地使用税	603,500.33	578,262.03
合计	44,988,876.54	45,400,423.42

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	273,663.16	475,309.83
合计	273,663.16	475,309.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

本期无已逾期未支付的利息情况。

27、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	80,872,978.41	73,306,900.48
饭堂经费	3,734,621.29	8,691,172.85
其他	3,077,743.27	708,873.60
合计	87,685,342.97	82,706,946.93

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末不存在需要披露账龄超过一年的重要其他应付款情况。

28、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	442,001,200.00						442,001,200.00

29、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）	659,156,957.22			659,156,957.22
其他资本公积	51,409,460.90	68,602.45		51,478,063.35
合计	710,566,418.12	68,602.45		710,635,020.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据子公司广东威林工程塑料有限公司于 2015 年 12 月 28 日召开的股东会决议，佛山市顺德区威之达投资有限公司于 2015 年 12 月 31 日以货币方式出资入股，实缴出资人民币 577.00 万元，股权比例为 8.00%，广东新宝电器股份有限公司股权比例由 100.00% 变更为 92.00%。合并日 2015 年 12 月 31 日，佛山市顺德区威之达投资有限公司支付价格 5,770,000.00 元，与其占广东威林工程塑料有限公司所有者权益账面价值的份额 5,701,397.55 元之间的差额，调整资本公积 68,602.45 元。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	501,279.48	1,739,961.94			1,739,961.94		2,241,241.42
外币财务报表折算差额	501,279.48	1,739,961.94			1,739,961.94		2,241,241.42
其他综合收益合计	501,279.48	1,739,961.94			1,739,961.94		2,241,241.42

31、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	151,633,228.65	23,648,500.43		175,281,729.08

任意盈余公积	5,093,330.67			5,093,330.67
合计	156,726,559.32	23,648,500.43		180,375,059.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提 23,648,500.43 元。

32、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	871,373,695.03	767,473,504.88
调整后期初未分配利润	871,373,695.03	767,473,504.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	283,521,834.08	213,349,316.08
减：提取法定盈余公积	23,648,500.43	21,048,885.93
应付普通股股利	110,500,300.00	88,400,240.00
期末未分配利润	1,020,746,728.68	871,373,695.03

调整期初未分配利润明细：

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

33、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	6,190,609,307.37	5,051,895,534.34	5,499,687,363.28	4,529,718,787.18
其他业务	116,906,624.92	93,080,389.25	169,201,099.73	136,495,794.52
合计	6,307,515,932.29	5,144,975,923.59	5,668,888,463.01	4,666,214,581.70

34、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	55,139.23	64,703.24
城市维护建设税	22,340,635.88	20,544,237.76
教育费附加	9,578,129.69	8,788,801.79

地方教育费附加	6,379,467.26	5,881,955.64
合计	38,353,372.06	35,279,698.43

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及船务费	116,833,296.16	99,345,899.07
工资福利费	60,743,157.59	51,331,431.97
广告/宣传费	6,209,876.66	10,516,386.32
业务费	10,233,958.42	23,615,069.78
产品售后维护费	38,646,760.60	13,747,319.20
展览展销费	3,358,206.58	2,893,222.72
出口信用保险费用	13,435,218.40	9,846,063.83
出口商检费	34,115.14	2,180.82
其他	31,029,293.59	17,161,753.24
合计	280,523,883.14	228,459,326.95

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、保险	202,113,370.38	180,150,728.02
研发费	186,162,546.20	171,325,664.32
折旧、摊销费	29,694,691.51	27,129,137.89
税费	20,146,371.11	15,383,919.34
认证/测试费	11,827,152.69	9,922,837.86
工会经费	4,584,086.80	3,990,088.31
差旅、招待费	12,990,142.28	8,882,193.28
水电费	9,342,961.65	8,692,475.15
其他	63,144,863.42	47,557,851.02
合计	540,006,186.04	473,034,895.19

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,192,767.64	23,550,154.89
减：利息收入	15,976,304.22	20,191,208.45
汇兑损益	-74,949,202.82	-2,647,834.01
其他	11,403,909.94	12,471,561.97
合计	-63,328,829.46	13,182,674.40

38、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	8,845,285.34	8,123,421.40
二、存货跌价损失	5,685,704.12	593,948.65
合计	14,530,989.46	8,717,370.05

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-12,062,355.67	-6,533,591.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-12,062,355.67	-6,533,591.73
合计	-12,062,355.67	-6,533,591.73

40、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	901,447.28	
处置长期股权投资产生的投资收益	189,292.55	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,418,723.57	13,703,157.98
赎回理财产品取得的投资收益	20,719,934.62	18,438,851.37
合计	15,391,950.88	32,142,009.35

41、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	316,667.89	359,722.21	316,667.89
其中：固定资产处置利得	316,667.89	359,722.21	316,667.89
接受捐赠	2,567,075.59	1,883,874.45	2,567,075.59
政府补助	12,730,509.52	9,005,316.19	12,730,509.52
其他	5,815,104.06	5,721,139.06	5,815,104.06
合计	21,429,357.06	16,970,051.91	

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
双强六好奖补资金	滁州市经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
经济技术开发区财政局发展扶持资金款	滁州市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,754,000.00		与收益相关
企业新录用人员技能培训补贴资金	滁州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	77,400.00		与收益相关
拨付 2014 年度外贸促进专项资金//216069-其他涉外发展服务支出	滁州市经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
岗位补贴	滁州市失业保险管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	223,200.00		与收益相关
2015 年度中小企业国际市场开拓资金 //2169999-其他商业服务业等	滁州市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
企业发展专项资金//2069999-其他科学技术支出	滁州市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,100,000.00		与收益相关
“双强六好”非公企业奖励	滁州市经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
2015 年度阳光家园资金	滁州市总工会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,300.00		与收益相关
广东省电机能效提升补贴	广东省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	44,000.00		与收益相关
2013 年佛山市专利补助经费	佛山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	101,000.00		与收益相关
省级产业结构调整专项优势产业重点技术改造补助	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
残疾人就业扶持专项经费	顺德区残疾人就业服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	148,965.00		与收益相关
出口信用保险专项资金	广东省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	462,400.00		与收益相关

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 年度佛山市专利资助经费	佛山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
2014 年促进进出口公平贸易专项资金（第二期）	广东省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	464,850.00		与收益相关
2014 年出口信用专项资金补贴	顺德区经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	669,000.00		与收益相关
顺德经济和科技促进局电机能效提升资金	顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	16,000.00		与收益相关
2015 年度促进工业设计发展项目扶持经费	顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
区经科局扶持商会组织反倾销应诉资金	顺德区经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	63,700.00		与收益相关
2014 年专利奖	顺德区经济和科技促进局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	307,600.00		与收益相关
广发工业设计协会省长杯产品奖	广发工业设计协会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,000.00		与收益相关
顺德出口家电质量安全示范区建设经费补助	顺德区经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
顺德勒流街道财政局就业基地补助	佛山市顺德区勒流街道人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
2013 年广东省产学研合作专项款	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
2015 年度采购本地装备产品补助资金	顺德区经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
广东中国出口信用退款	广东省经济和信息化委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,300.00		与收益相关
区经科局 2015 推动加工贸易转型升级专项资金	顺德区经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	280,000.00		与收益相关
2015 年促进投保出口信用保险专项资金（第一期）	顺德区经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	609,000.00		与收益相关

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
2015 年促进投保出口信用保险专项资金（第二期）	顺德区经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	352,100.00		与收益相关
佛山市专利资助经费	佛山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	116,600.00		与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局津贴	顺德区经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	34,000.00		与收益相关
第十六届中国专利奖奖励经费补贴	广东省人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
示范区质量评价检测费用	佛山市顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
佛山市电力需求侧管理城市综合试点第三批项目奖励资金	佛山市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,475,042.58		与收益相关
“示范区”质量评价检测优惠	佛山市顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
上级下达 2015 年佛山市促进对外贸易发展资金（进出口公平贸易部分）	佛山市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	31,940.00		与收益相关
2015 年电商发展培育专项补贴	顺德区勒流街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2015 年度佛山市科技创新平台资金	佛山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2015 年企业创新体系建设资金	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
专利资助经费	佛山市顺德区人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,900.00		与收益相关
高薪培育收入	佛山市顺德区财税局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2015 年度残疾人补贴收入	佛山市顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,211.94		与收益相关
2013 年度市经济科技发展专项资金及扶持中小企业发展资金(传统优势产业提升项目资金)	佛山市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关

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
企业上市扶持奖励基金	佛山市顺德区人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		4,000,000.00	与收益相关
2013 年 1-8 月省出口信用保险专项资金	佛山市顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		236,200.00	与收益相关
2013 年加工贸易转型升级专项资金	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		36,000.00	与收益相关
招收本地失业工补贴	佛山市顺德区勒流街道人力资源和社会保障部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,100.00	与收益相关
2013 年佛山市创新型城市建设科技项目资金	佛山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
骨干企业做大做强专项资金	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2012 年度广货网上行活动市场主体奖励资金	广东省经济和信息化委、广东省财政厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
顺德区经济科技促进局商业模式创新与设计培训费补贴	佛山市顺德区产业服务创新中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
广东省财政厅第十五届中国专利奖补助	广东省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
经济和科技促进局专利经费	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		239,400.00	与收益相关
2014 年广东促进投保出口信用保险专项资金	佛山市顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		760,900.00	与收益相关
2014 年度顺德区采购本地装备产品补助资金	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		31,282.00	与收益相关
2014 年推动加工贸易转型升级专项资金	广东省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
示范区质量评价检测优惠	佛山市顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		13,332.00	与收益相关
示范区质量评价检测优惠	佛山市顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,100.00	与收益相关

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 年创新顺德工业设计大赛铜奖	佛山顺德区经济科技促进局、佛山市顺德区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
佛山市经济科技发展专项奖金	佛山市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		270,000.00	与收益相关
2014 年高端人才洽谈会企业补贴	佛山市顺德区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
人保局外省劳动力培训补贴	佛山市顺德区勒流街道人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,600.00	与收益相关
滁州经济技术开发区企业安全生产奖	滁州经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
企业新录用人员技能培训补贴资金	滁州市人力资源和社会保障局、滁州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		48,600.00	与收益相关
安徽省高校毕业生就业见习补贴	安徽省人力资源和社会保障厅、滁州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否			22,390.00	与收益相关
安徽省 2013 年度外贸促进政策专项资金	滁州经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		292,000.00	与收益相关
收顺德财税局款	佛山市顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,412.19	与收益相关
产学研专项资金	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		160,000.00	与收益相关
14 年顺德区企业创新体系建设专项经费	顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
民政代付工资	佛山市顺德区人才发展服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,730,509.52	9,005,316.19	--

42、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	2,948,799.16	3,889,632.74	2,948,799.16
其中：固定资产处置损失	2,948,799.16	3,889,632.74	2,948,799.16
对外捐赠	3,965,116.94	1,056,879.84	3,965,116.94
罚款支出	493,531.16	78,781.06	493,531.16
其他	78,409.82	1,711,225.01	78,409.82
合计	7,485,857.08	6,736,518.65	7,485,857.08

43、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	89,751,838.34	83,711,631.66
递延所得税费用	-1,926,172.59	-16,461,438.13
合计	87,825,665.75	67,250,193.53

(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	369,727,502.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,431,875.66
子公司适用不同税率的影响	-5,434,887.04
调整以前期间所得税的影响	525,194.24
归属于合营企业和联营企业的损益	-369,805.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,614,839.39
利用以前年度可抵扣亏损	-1,248,718.64
加计扣除的影响	-830,000.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,136,981.92
税率变动对期初递延所得税余额的影响	185.44
所得税费用	87,825,665.75

44、其他综合收益

详见本节财务报告“七、30 其他综合收益”。

45、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
政府补助	12,730,509.52	9,005,316.19
利息收入	15,976,304.22	20,191,208.45
往来款	47,890,944.06	22,175,341.96
其他	7,885,230.44	7,596,013.64
合计	84,482,988.24	58,967,880.24

(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
销售费用	220,035,521.71	178,306,804.65
管理费用	168,008,648.31	169,399,423.75
财务费用	11,403,909.94	12,471,561.97
往来款	7,223,675.36	10,554,457.38
其他	4,438,976.76	2,846,885.91
合计	411,110,732.08	373,579,133.66

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
控股子公司合并日的现金及现金等价物	5,216,806.22	
购买土地保证金返还	32,000,000.00	
合计	37,216,806.22	

(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
处置子公司现金差异	1,635,971.96	
购买土地保证款		32,000,000.00
合计	1,635,971.96	32,000,000.00

(5) 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
与 IPO 相关的上市费用		7,518,917.65
合计		7,518,917.65

46、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	281,901,836.90	212,591,673.64
加：资产减值准备	14,530,989.46	8,717,370.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	232,579,585.02	225,121,866.78
无形资产摊销	10,225,020.92	7,830,022.31
长期待摊费用摊销	11,313,410.95	5,123,017.59
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）	2,632,131.27	3,229,300.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,062,355.67	6,533,591.73
财务费用（收益以“-”号填列）	16,192,767.64	23,550,154.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,391,950.88	-32,142,009.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,374,920.21	-15,062,066.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,109,713.92	-676,663.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	153,801,652.06	-103,717,494.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,134,660.48	-204,055,238.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,601,305.84	88,485,625.19
其他	-74,949,202.82	-10,521,991.67
经营活动产生的现金流量净额	761,630,447.84	215,007,158.08
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	904,887,705.97	778,142,604.88
减：现金的期初余额	778,142,604.88	318,997,662.04
现金及现金等价物净增加额	126,745,101.09	459,144,942.84

(2) 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	904,887,705.97	778,142,604.88
其中：库存现金	649,123.50	995,207.85
可随时用于支付的银行存款	904,238,582.47	777,147,397.03
一、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	904,887,705.97	778,142,604.88

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	212,501,464.14	抵押借款
无形资产	134,596,630.49	抵押借款
货币资金	68,558,329.20	保证金
货币资金	93,195,570.54	临时监管户
合计	508,851,994.37	--

48、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	39,710,277.12	6.4936	257,862,655.51
欧元	217,685.26	7.0952	1,544,520.46
港币	2,511,944.46	0.83778	2,104,456.83
英镑	85,457.24	9.6159	821,748.27
应收账款	--	--	
其中：美元	99,097,117.89	6.4936	643,497,044.73
欧元	143,429.78	7.0952	1,017,662.98
英镑	1,467,039.86	9.6159	14,106,908.59

(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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	2015年01月29日	14,400,000.00	55.00%	购买	2015年01月29日	投资款已全额支付并实际控制	34,840,644.19	217,206.96

其他说明：

因业务发展需要，经广东新宝电器股份有限公司和原股东黄华钊先生双方协议，同意新宝股份以自有资金 1440 万元投资佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（以下简称“凯宝公司”）。投资完成后，凯宝公司的注册资本变更为 1400 万元，其中股东新宝股份，以货币出资 770 万元，占其注册资本的 55%，原股东黄华钊先生占其注册资本的 45%。新宝股份在 2015 年 1 月 29 日以货币资金全部缴足出资额，并实际上已经控制了凯宝公司的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险，2015 年 1 月 29 日确定为购买日，从购买之日起纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司
--现金	14,400,000.00
合并成本合计	14,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,449,103.17
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-49,103.17

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	40,016,081.51	40,016,081.51
非流动资产	7,219,518.41	7,219,518.41
流动负债	20,964,503.24	20,964,503.24
净资产	26,271,096.68	26,271,096.68
减：少数股东权益	11,821,993.51	11,821,993.51
取得的净资产	14,449,103.17	14,449,103.17

(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。

2、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
佛山市水果篮子网络科技有限公司*1	15,000.00	100.00%	转让	2015年10月18日	变更营业执照	2,341.00						
佛山市魔法星网络科技有限公司*2	15,000.00	100.00%	转让	2015年09月10日	变更营业执照	15,448.31						
佛山市优品网络科技有限公司*3	1,000,000.00	100.00%	转让	2015年09月25日	变更营业执照	615,618.66						
佛山市麦莱芙网络科技有限公司*4		100.00%	注销	2015年11月30日	注销营业执照							
佛山市凡客网络科技有限公司*5		100.00%	注销	2015年11月30日	注销营业执照							

其他说明：

*1：佛山市新宝网络科技有限公司以总价 1.5 万元价格转让其子公司佛山市水果篮子网络科技有限公司给王燕（50%的股权）和新河县终贾商贸有限公司（50%的股权），于 2015.10.18 经佛山市顺德区市场监督管理局核准变更（顺监核变通内字【2015】第 1500163721 号）。

*2：佛山市新宝网络科技有限公司以总价 1.5 万元转让其子公司佛山市魔法星网络科技有限公司给湖南凯盈电子商务有限公司，于 2015.9.10 经佛山市顺德区市场监督管理局核准变更（顺监核变通内字【2015】第 1500152139 号）。

*3：佛山市新宝网络科技有限公司以总价 100 万元转让其子公司佛山市优品网络科技有限公司给广东顺德阿笨网络科技有限公司，于 2015.9.25 经佛山市顺德区市场监督管理局核准变更（顺监核变通内字【2015】第 1500159245 号）。

*4：佛山市麦莱芙网络科技有限公司于 2015.11.9 经佛山市顺德区地方税务局勒流税务分局核准注销登记（顺地税勒税通[2015] 2818 号）和 2015.11.21 经佛山市顺德区国家税务局勒流税务分局核准注销登记（勒流国税税通[2015] 6463 号）；并于 2015.11.30 经佛山市顺德区市场监督管理局核准注销（顺监核注通内字【2015】第 1500191444 号）。

*5：佛山市凡客网络科技有限公司于 2015.11.6 经佛山市顺德区地方税务局勒流税务分局核准注销登记（顺地税勒税通 [2015]2819 号）和 2015.9.28 经佛山市顺德区国家税务局勒流税务分局核准注销登记（勒流国税税通 [2015] 6161 号）；并于 2015.11.30 经佛山市顺德区市场监督管理局核准注销（顺监核注通内字【2015】第 1500191456 号）。

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

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内新设子公司的情况：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佳展企业有限公司 (GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)	846,957.77	8,909.92

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	
佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	广东佛山	广东佛山	五金配件压铸；经营和代理各类商品及技术进出口业务。	100.00%		购买
龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	中国香港	中国香港	进出口贸易。	100.00%		设立
伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPT ASIA LIMITED)	中国香港	中国香港	进出口贸易。		100.00%	设立
广东东菱电器有限公司	广东佛山	广东佛山	生产、经营电器产品。	100.00%		设立
佛山市顺德区凯恒电机有限公司	广东佛山	广东佛山	电机、电机配件及电器零配件的生产和销售。	100.00%		设立
滁州东菱电器有限公司	安徽滁州	安徽滁州	家用电器及零配件生产加工、销售。	100.00%		设立
佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司	广东佛山	广东佛山	包装装潢印刷、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）、美术设计服务、制造：瓦楞纸箱、纸制品、纸容器包装物。		100.00%	设立
广东威林工程塑料有限公司*1	广东佛山	广东佛山	生产、销售：高性能改性塑料、经营和代理货物及技术的进出口业务。	92.00%		购买
佛山市顺德区骏越电器有限公司	广东佛山	广东佛山	制造：硅胶配件，五金制品，日用电器，照明电器，电工器材，塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）。		100.00%	购买
佛山市顺德区乐文华彩印有限公司	广东佛山	广东佛山	包装装潢印刷，其他印刷品印刷（期限以许可证为准）。		100.00%	购买
佛山市新宝网络科技有限公司	广东佛山	广东佛山	信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商业服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；经营和代理各类商品和技术的进出口业务。	100.00%		设立
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	广东佛山	广东佛山	制造：纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷品印刷（期限以许可证为准）。	55.00%		购买

佳展企业有限公司 (GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)	中国香港	中国香港	进出口贸易。		100.00%	设立
--	------	------	--------	--	---------	----

其他说明:

*1: 2015 年 12 月 31 日, 佛山市顺德区威之达投资有限公司以货币方式出资入股, 实缴出资人民币 577.00 万元, 股权比例为 8.00%, 广东新宝电器股份有限公司股权比例变更为 92.00%。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变更时间	变化前持股比例	变化后持股比例
佛山市新宝网络科技有限公司	2015年4月1日	51%	100%
广东威林工程塑料有限公司	2015年12月31日	100%	92%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

	佛山市新宝网络科技有限公司	广东威林工程塑料有限公司
购买成本/处置对价		5,770,000.00
--现金		5,770,000.00
购买成本/处置对价合计		5,770,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额		5,701,397.55
差额		68,602.45
其中: 调整资本公积		68,602.45

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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	
广东凯华电器股份有限公司	广东佛山	广东佛山	制造: 新型橡胶功能材料及制品 (不含法律法规规定的专营、专控项目), 电线插头, 电缆, 开关电器及配件; 经营和代理各类商品及技术的进出口业务	28.27%		权益法

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,750,117.69	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	901,447.28	

(3) 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

联营企业不存在向本公司转移资金的能力存在重大限制。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

联营企业不存在超额亏损。

4、重要的共同经营

本报告期无重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

1、回收性风险

公司销售业务形成相关的金融资产，可能引起本公司财务损失的最大风险主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生损失，即资产减值风险。

公司为降低回收性风险，在业务发生前执行风险把控及信用审批制度，对于新客户，对其信用状况进行评估，在管理层认为必要时，聘请专业机构对其进行评估分析；同时对一些财务状况和信用资质比较弱的客户进行第三方保险公司投保，以确保整体信用风险在可控的范围内。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来自于以美元结算的进出口业务，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。外币计价的金融资产和金融负债产生的汇兑损益将会造成公司业绩波动。

针对因汇率波动可能带来的汇兑损失，本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险，同时加大收款力度，加快应收账款的回笼速度，收汇后立即结汇，尽量减少汇兑损失。此外，公司也加强对汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，在符合国家外汇管理政策的前提下，公司一方面运用远期外汇合约等金融工具保值避险，另一方面通过增加外币贷款以应对汇率波动带来的汇兑损失。

本公司开展所有远期结售汇业务和远期外汇买卖业务均有正常的贸易背景，且公司的《远期外汇交易业务管理制度》已建立严格有效的风险报告制度和风险处理程序，以有效防范投资风险，确保资金安全。

3、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求，合理降低利率波动风险。

4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
衍生金融负债	7,626,455.67			7,626,455.67
持续以公允价值计量的负债总额	7,626,455.67			7,626,455.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

衍生金融负债是公司与金融机构签定的远期结汇/购汇合约在资产负债表日外汇汇率的公允价值变动。截止2015年12月31日尚未交割的远期外汇合约5,658.54万美元，以2015年12月31日的美元外汇牌价与远期外汇合约的交割汇率差额计算，公允价值变动损益人民币-7,626,455.67元计入当期公允价值变动损益。

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
广东东菱凯琴集团有限公司	广东佛山	对外股权投资及管理	8,064.40 万元	46.20%	46.20%

本企业的母公司情况的说明

2015年12月18日，本企业母公司广东东菱凯琴集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式增持公司股份189,904股，占公司股份总额的0.04296%，成交均价为21.8438元/股。本次增持完成后，广东东菱凯琴集团有限公司持有公司股票204,224,780股，占公司股份总额的46.20%。

本企业最终控制方是郭建刚，对本公司的持股比例是45.18%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节财务报告“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本节财务报告“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
广东凯华电器股份有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
(香港) 东菱电器集团有限公司(Dong Ling Electrical Group Co. Limited)	持有公司股份 29.09%
郭建强	实际控制人的兄弟, 间接持股比例合计为 22.59%
郭志钊	实际控制人的父亲, 间接持股比例合计为 7.53%
罗燕芬	实际控制人郭建刚之妻
新余市东笙科技有限公司	公司管理层持股公司
永华实业有限公司(Ever Sino Industrial Limited)	同一控股股东控制的企业
佛山市顺德区东凯投资有限公司	同一实际控制人控制的企业
安徽东菱置业有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
梧州市澳金房地产开发有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
梧州市东菱投资有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
滁州凯图园林绿化有限公司	实际控制人具有重大影响的企业, 2014 年 1 月新增
广东明和智能设备有限公司	实际控制人具有重大影响的企业, 2014 年 2 月新增
广州市璟和智能停车设备有限公司	实际控制人具有重大影响的企业, 2014 年 3 月新增
佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	实际控制人配偶之姐姐具有重大影响的企业, 2014 年 7 月新增
佛山市顺德区东菱投资有限公司	同一实际控制人控制的企业, 2014 年 8 月新增
佛山市顺德区泰明地产发展有限公司	同一实际控制人控制的企业, 2014 年 9 月新增
广东东恒创融资租赁有限公司	同一实际控制人控制的企业, 2015 年 2 月新增
中山东菱威力电器有限公司	实际控制人具有重大影响的企业, 2015 年 7 月新增
广东元睿创新投资管理有限公司	控股股东具有重大影响的企业, 2015 年 8 月新增
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	实际控制人姐姐的亲属控制的企业, 2015 年 11 月新增
佛山市顺德区威之达投资有限公司	董事郭建强具有重大影响的企业, 2015 年 12 月新增
佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	董事郭建强配偶的亲属控制的企业, 2015 年 11 月新增

5、关联交易情况

说明: 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司, 其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(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
滁州凯图园林绿化有限公司	绿化工程	659,549.49	1,000,000.00	否	3,180,452.08
佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	材料	43,826,056.66	45,000,000.00	否	19,251,416.13
广东明和智能设备有限公司	工程款	3,398,000.00	6,000,000.00	否	
广东凯华电器股份有限公司*1	配件	28,887,521.79	25,290,000.00	否	
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	材料	1,539,780.05	2,000,000.00	否	

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
安徽东菱置业有限公司	产品销售	4,000.00	
滁州凯图园林绿化有限公司	水电费	73,525.92	
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	产品销售	2,350.00	
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	水电费	32,869.70	
广东凯华电器股份有限公司*1	配件/材料	3,244,127.82	
中山东菱威力电器有限公司*2	材料	8,592,041.32	
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	固定资产	679,541.64	
佛山市顺德区泰明地产发展有限公司	产品销售	115.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

*1：公司联营企业，2015 年 6 月新增，2015 年 1-6 月视同关联方披露购销金额。

*2：公司实际控制人具有重大影响的企业，2015 年 7 月新增，2015 年 1-7 月视同关联方披露购销金额。

(2) 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
广东东菱凯琴集团有限公司	办公室	9,600.00	9,600.00
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	办公室	144,300.00	144,300.00
佛山市顺德区东菱投资有限公司	办公室	6,000.00	
广东东恒创融资租赁有限公司	办公室	20,000.00	

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
广东凯华电器股份有限公司*1	厂房	360,000.00	360,000.00

关联租赁情况说明

*1：公司联营企业，2015 年 6 月新增，2015 年 1-6 月视同关联方披露购销金额。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

无。

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
广东东菱凯琴集团有限公司	660,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	15,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	40,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	10,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	60,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	500,000,000.00	2014 年 10 月 08 日	2017 年 10 月 07 日	否

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
郭建刚、郭建强	400,000,000.00	2013 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 27 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	200,000,000.00	2015 年 07 月 16 日	2016 年 07 月 15 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	420,000,000.00	2014 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 24 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	410,000,000.00	2015 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 13 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	150,000,000.00	2015 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 13 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	204,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	200,000,000.00	2015 年 09 月 21 日	2016 年 09 月 20 日	否
郭建刚	200,000,000.00	2015 年 09 月 21 日	2016 年 09 月 20 日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	194,808,000.00	2015 年 02 月 11 日		否
广东东菱凯琴集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 01 月 06 日		否
郭建刚	93,000,000.00	2013 年 08 月 09 日		否

(4) 关联方资金拆借

本期无关联方资金拆借情况；

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

本期无关联方资产转让、债务重组情况；

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,692,583.51	3,087,278.23

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东凯华电器股份有限公司	493,814.65	9,876.29		
应收票据	广东凯华电器股份有限公司	168,060.13			
应收账款	中山东菱威力电器有限公司	704,554.80	14,091.10		
应收票据	中山东菱威力电器有限公司	2,381,574.72			
其他应收款	中山东菱威力电器有限公司	120,000.00	800.00		

(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	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	3,635,205.57	3,379,794.35
应付票据	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	11,261,187.63	7,259,257.74
其他应付款	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	40,000.00	550,000.00
应付账款	滁州凯图园林绿化有限公司	30,000.00	
应付账款	广东凯华电器股份有限公司	2,326,902.36	
应付票据	广东凯华电器股份有限公司	9,792,978.17	
其他应付款	广东凯华电器股份有限公司	311,407.00	
应付票据	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	1,531,501.53	
应付账款	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	1,341,107.27	

7、关联方承诺

无。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需要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

公司期末有金额为78,122,670.04元的应收票据已背书转让但未到期，详见本节财务报告“七、4（3）”。

截止2015年12月31日，本公司无需要披露的其他或有事项。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无重要的非调整事项。

2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	以2015年12月31日的公司总股本442,001,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金股利132,600,360.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增132,600,360股。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

无销售退回情况。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期未发生债务重组。

3、资产置换

本报告期未发生资产置换。

4、年金计划

本报告期未发生年金计划。

5、终止经营

本报告期无终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 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

本公司的主营业务较单一，主要为从事小家电的生产与销售。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(3) 其他说明

主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小家电行业	6,190,609,307.37	5,051,895,534.34	5,499,687,363.28	4,529,718,787.18
合计	6,190,609,307.37	5,051,895,534.34	5,499,687,363.28	4,529,718,787.18

主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热咖啡壶	1,036,608,312.97	811,739,045.72	988,940,592.86	811,169,687.89
电热水壶	886,692,254.41	764,013,011.30	828,698,363.05	727,934,881.47
打蛋机	560,677,376.47	445,898,378.60	579,143,888.36	471,825,194.41
搅拌机	549,167,843.13	422,800,483.75	520,991,572.79	400,199,142.88
面包机	412,471,234.84	341,976,630.92	375,615,348.98	303,469,739.57
多士炉	453,004,382.40	372,535,084.27	306,365,985.56	260,117,123.41
电熨斗	293,571,692.99	245,909,236.36	271,290,662.20	237,453,034.89
吸尘器	228,715,006.93	201,022,791.04	226,031,122.32	204,182,929.12
果汁机	173,421,205.61	135,606,237.05	191,779,312.72	150,684,165.95
电烤箱	292,940,424.01	254,927,925.21	176,682,378.13	160,599,730.54
油炸锅	142,711,710.84	112,072,829.71	123,395,528.01	97,205,197.87
其他产品	1,160,627,862.77	943,393,880.41	910,752,608.30	704,877,959.18
合计	6,190,609,307.37	5,051,895,534.34	5,499,687,363.28	4,529,718,787.18

主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	672,625,891.37	463,100,849.96	445,357,854.39	276,952,059.57
国外销售	5,517,983,416.00	4,588,794,684.38	5,054,329,508.89	4,252,766,727.61
合计	6,190,609,307.37	5,051,895,534.34	5,499,687,363.28	4,529,718,787.18

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、抵押担保事项

(1) 截止2015年12月31日，公司用于借款抵押的固定资产账面价值为212,501,464.14元，明细如下：

资产名称	账面价值	抵押权人	合同号	借款余额
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路1号(粤房地证字第C6791888号)	20,151,770.10	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	抵押合同 44100620140006013	
佛山市顺德区勒流镇街道办事处新城居委会龙洲路南侧(粤房地权证佛字第0314024803号)	39,521,364.86		抵押合同 44100620140006010	
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会工业五路(粤房地证字C5758550号)	358,456.00	广发银行股份有限公司顺德分行	(2013)佛银最抵字第350027D2号《最高额抵押合同》	
佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧(粤房地证字第C4546438号)	49,602,381.42	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押担保合同 SD106039201300011	USD 15,000,000.00
佛山市顺德区勒流镇勒流居委会龙升工业区(粤房地证字第C4562519号)	8,975,997.58	中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行	2014年勒抵字第028号	
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会海港城工业区(粤房地权证佛字第0311034881)	18,706,229.05	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押担保合同 SD10639201300012	
佛山市顺德区勒流街道办事处江村村委会江村工业大道西三路(粤房地证字第C6293663号)	1,257,875.00	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押担保合同 SD106009201500015	CNY8,000,000.00
扬子东路1777号(滁字第2014005252号)	10,217,647.39	中国银行股份有限公司滁州分行	2015年滁中银额度抵字001号	
扬子东路1777号(滁字第2014005258号)	6,117,963.28			
扬子东路1777号(滁字第2014005255号)	7,227,821.78			
扬子东路1777号(滁字第2014005259号)	12,444,829.09			
扬子东路1777号(滁字第2014005254号)	18,550,590.00			
扬子东路1777号(滁字第2014005257号)	19,368,538.59			
合计	212,501,464.14			

(2) 截止2015年12月31日, 公司用于借款抵押的无形资产的账面价值为134, 596, 630. 49元, 明细如下:

资产名称	账面价值	抵押权人	合同号	借款余额
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路1号(粤房地证字第C6791888号)	25,365,778.50	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	抵押合同 44100620140006013	
佛山市顺德区勒流镇街道办事处新城居委会龙洲路南侧(粤房地权证佛字第0314024803号)	26,117,909.11	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	抵押合同 44100620140006010	
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区(佛府(顺)国(2007)第0601864号)	7,071,805.20	广发银行股份有限公司顺德分行	(2013)佛银最抵字第350027D1号《最高额抵押合同》	
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区(佛府(顺)国(2007)第0601865号)	9,805,472.60	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押合同 SD106039201400006	USD 15,000,000.00
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区(佛府(顺)国(2007)第0601866号)	7,543,257.49		抵押合同 SD106039201400006	
佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧(粤房地证字第C 4546438号)	8,375,340.14		抵押担保合同 SD106039201300011	
佛山市顺德区勒流镇勒流居委会龙升工业区(粤房地证字第C 4562519号)	16,271,322.12	中国工商银行股份有限公司佛山顺德	2014年勒抵字第028号	

		勒流支行		
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路（佛府（顺）0601860）	3,659,578.74	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	2011年顺字第DY001123003201号	
滁州市扬子东路1777号（滁国用（2011）第01092号）	30,386,166.59	中国银行股份有限公司滁州分行	2015年滁中银额度抵字001号	
合计	134,596,630.49			USD 15,000,000.00

2、已签订尚未到期履行的合同

1) 截止2015年12月31日，公司与广东顺德农村商业银行勒流支行签订的尚未到期履行的外汇买卖合约金额为600.00万美元，用于人民币兑美元的期权交易，合约明细如下：

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约 买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交收日期
2015-3-12	外汇期权	QQ1060611500003	美元	600.00	6.46	卖出	2016-3-18
合计				600.00			

2) 公司与法国巴黎银行香港分行签订的尚未到期履行的外汇买卖合约金额为400.00万美元，用于美元兑人民币的结构性价远期交易；合约明细如下：

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约 买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交收日期
2014-2-14	外汇远期	SFO8118285	美元	200.00	6.106	卖出	2016-1-19
2014-2-14	外汇远期	SFO8118285	美元	200.00	6.106	卖出	2016-2-18
合计				400.00			

3) 公司与法国巴黎银行广州分行签订的尚未到期履行的外汇期权合约金额为1200.00万美元，用于人民币兑美元的期权交易，合约明细如下：

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约 买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交收日期
2014-5-6	外汇期权	SFO8120289	美元	600.00	5-6.3	欧式期权	2016-5-9
2014-6-11	外汇期权	SFO8120944	美元	600.00	5-6.3	欧式期权	2016-6-13
合计				1200.00			

十六、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	786,866,049.71	100.00%	16,289,188.05	2.07%	770,576,861.66	685,395,112.58	100.00%	12,098,491.61	1.77%	673,296,620.97
合计	786,866,049.71	100.00%	16,289,188.05	2.07%	770,576,861.66	685,395,112.58	100.00%	12,098,491.61	1.77%	673,296,620.97

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	591,155,838.71	11,823,116.77	2.00%
1 至 2 年	19,072,074.51	1,907,207.45	10.00%
2 至 3 年	2,111,772.35	422,354.47	20.00%
3 至 4 年	327,133.09	163,566.55	50.00%
4 至 5 年	1,963,549.52	1,570,839.62	80.00%
5 年以上	402,103.19	402,103.19	100.00%
合计	615,032,471.37	16,289,188.05	

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五10、应收款项”。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
内部关联方往来	171,833,578.34	0.00	0.00%
合计	171,833,578.34	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五10、应收款项”。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 4,190,696.44 元；

本期无转回或收回应收账款情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况；

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	78,697,671.22	10.00	
第二名	62,037,769.90	7.88	2,191,955.34
第三名	59,997,100.94	7.62	1,201,971.78
第四名	57,960,472.29	7.37	
第五名	35,166,662.20	4.47	703,333.24
合计	293,859,676.55	37.34	4,097,260.36

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项情况；

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	200,422,745.26	100.00%	701,049.41	0.35%	199,721,695.85	226,667,037.35	100.00%	764,488.24	0.34%	225,902,549.11
合计	200,422,745.26	100.00%	701,049.41	0.35%	199,721,695.85	226,667,037.35	100.00%	764,488.24	0.34%	225,902,549.11

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	8,694,525.51	173,890.51	2.00%
1 至 2 年	1,335,115.00	133,511.50	10.00%
2 至 3 年	592,237.00	118,447.40	20.00%
3 至 4 年	14,000.00	7,000.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	268,200.00	268,200.00	100.00%
合计	10,904,077.51	701,049.41	

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收款项”。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 2：应收政府补助-出口退税	0.00	0.00	0.00%
组合 3：内部关联往来	189,518,667.75	0.00	0.00%
合计	189,518,667.75	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、10、应收款项”。

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-63,438.83 元；

本期无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况；

(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
保证金	1,413,825.00	3,370,106.00
员工个人借款	3,252,200.14	2,489,650.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,842,359.67	4,870,791.83
内部往来	189,518,667.75	174,512,903.47
出口退税		41,423,586.05
代扣职员餐费	2,395,692.70	
合计	200,422,745.26	226,667,037.35

(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
滁州东菱电器有限公司	内部往来	133,651,200.53	1 年以内 14,909,155.06; 1 至 2 年 47,843,255.30; 2 至 3 年 32,944,338.32; 3 至 4 年 37,954,451.85	66.68%	
广东威林工程塑料有限公司	内部往来	33,001,358.00	1 至 2 年 7,000,000.00; 2 至 3 年 10,001,358.00; 3 至 4 年 8,000,000.00; 4 至 5 年 8,000,000.00	16.47%	
佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司	内部往来	9,903,500.00	4 至 5 年	4.94%	
佛山市顺德区庆菱压铸有限公司	内部往来	9,800,000.00	2 至 3 年 200,000.00; 3 至 4 年 358,898.20; 4 至 5 年 9,241,101.80	4.89%	
佛山市顺德区乐文华彩印有限公司	内部往来	3,073,000.00	1 年以内 7,000.00; 1 至 2 年 7,000.00; 2 至 3 年 3,059,000.00	1.53%	
合计	--	189,429,058.53	--	94.51%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项；

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	215,078,760.43		215,078,760.43	200,629,657.26		200,629,657.26
对联营、合营企业投资	19,750,117.69		19,750,117.69			
合计	234,828,878.12		234,828,878.12	200,629,657.26		200,629,657.26

(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
佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	3,478,914.54			3,478,914.54		
龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	8,816.00			8,816.00		
广东东菱电器有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
佛山市顺德区凯恒电机有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
滁州东菱电器有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广东威林工程塑料有限公司	34,591,926.72			34,591,926.72		
佛山市新宝网络科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司		14,449,103.17		14,449,103.17		
合计	200,629,657.26	14,449,103.17		215,078,760.43		

(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												
广东凯华电器股份有限公司		18,320,000.00		901,447.28						528,670.41	19,750,117.69	
小计		18,320,000.00		901,447.28						528,670.41	19,750,117.69	
合计		18,320,000.00		901,447.28						528,670.41	19,750,117.69	

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	5,685,329,787.28	4,769,471,189.36	5,126,283,155.76	4,310,734,146.29
其他业务	142,391,825.13	114,732,514.47	129,060,318.59	93,325,815.85

合计	5,827,721,612.41	4,884,203,703.83	5,255,343,474.35	4,404,059,962.14
----	------------------	------------------	------------------	------------------

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	901,447.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,661,700.00	11,633,645.73
赎回理财产品取得的投资收益	20,527,033.32	18,438,851.37
合计	24,090,180.60	30,072,497.10

十七、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	-2,632,131.27	
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）	12,730,509.52	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	577,773.58	
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	2,238,855.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,267,348.15	
减：所得税影响额	5,078,487.87	
少数股东权益影响额	-13,358.76	
合计	11,117,226.25	--

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	12.51%	0.6415	0.6415
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.02%	0.6163	0.6163

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师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。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。