

KENNEDE[®]

广东金莱特电器股份有限公司

2016 年半年度报告

(公告编号：2016-073)

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要有：（1）出口退税政策波动风险。公司是增值税一般纳税人，作为生产型出口企业，货物出口适用“免、抵、退”有关政策，按照“出口销售收入×（17%-出口退税率）”作为“不得免抵税额”计入营业成本，因此出口退税率变动会导致公司营业成本波动。公司主要产品出口退税率自 2009 年 5 月上调后，至今未发生变化。如果未来政策对公司相关产品的出口退税率实行下调，可能对公司经营业绩带来一定的压力。（2）技术无法持续领先的风险。作为国内可充电备用照明领域的专业制造商，公司不断强化技术的开发应用、建立了有效的研发激励机制、并不断增加研发投入。但上述措施仍无法确保持续的行业技术领先水平。如果公司最终不能实现持续的技术进步，竞争力和盈

利能力将会被削弱。(3) 技术人才流失和技术外泄的风险。虽然公司对稳定研发队伍已采取了多种措施并取得了良好效果, 但未来仍不能排除研发人员流失的可能, 从而对公司生产经营造成一定影响。同时, 虽然公司制订了相关的保密制度以防止核心专利技术外泄, 并与相关人员签订了《保密协议》, 但并无法排除核心技术发生泄密的风险。(4) 国际市场需求波动的风险。公司产品基本销往海外市场, 影响国际市场的因素包括经济周期、消费偏好、需求结构、贸易政策和汇率政策等, 这些因素都有可能对公司产品销售产生影响, 因此公司存在一定的国际市场风险。(5) 市场竞争加剧的风险。目前市场中从事公司主要产品生产的厂家较多, 市场集中度较低。随着未来市场竞争的加剧以及新进入者的加入, 公司产品的竞争优势存在被削弱的可能, 从而对经营业绩产生影响。(6) 市场拓展风险。公司在销售中采取“自有品牌”(OBM) 和 ODM 相结合的方式, 生产上采取接单生产的方式。随着未来产能扩大, 若公司出现产品开发无法贴近市场需求, 或因客户品牌和营销渠道维持不利导致需求出现萎缩, 使公司无法获得充足的订单保障, 则对公司经营业绩产生一定影响。(7) 多出口市场的管理风险。目前, 公司产品已实现向全球 90 多个国家和地区进行销售。虽然公司与各大供应商均已建立了良好的合作基础, 但是较多出口市场需要强大的管理能力作为基础。随着未来产能的扩大, 若公司无法在管理上实现快速响应, 对经营将产生一定影响。(8) 原材料价格波动风险。公司主要原材料成本约占公司营业成本的 80% 左右, 是影响总体成本和利润的重要因素。未来若原材料价格波动幅度过大, 仍有可能对公司的经营在短期内造成一定影响。

目录

2016 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	17
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 财务报告.....	37
第十节 备查文件目录.....	110

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、金莱特、母公司	指	广东金莱特电器股份有限公司
深圳供应链	指	深圳市金莱特供应链有限公司
金信小额贷、小额贷款公司	指	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
向日葵	指	江门市向日葵投资有限公司
浙江安备	指	浙江安备新能源科技有限公司
深圳安备、全资子公司	指	深圳安备无绳电器有限公司
风光照明	指	浙江风光照明电器有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东金莱特电器股份有限公司章程》
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市天元（深圳）律师事务所
保荐人、主承销商	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期末	指	2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	金莱特	股票代码	002723
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东金莱特电器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金莱特		
公司的外文名称（如有）	Kennede Electronics MFG CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KENNEDE		
公司的法定代表人	蒋光勇		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	414,274,860.01	391,895,624.35	389,288,885.11	6.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,681,516.66	26,650,771.97	29,800,009.63	-70.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,251,282.66	26,180,004.15	29,267,021.01	-71.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,929,719.65	6,297,412.27	6,297,412.27	931.05%
基本每股收益（元/股）	0.0465	0.2855	0.1596	-70.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0465	0.2855	0.1596	-70.86%
加权平均净资产收益率	1.34%	4.21%	4.72%	-3.38%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,046,552,029.15	948,582,143.37	982,052,217.28	6.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	643,733,820.89	628,197,116.36	644,241,200.02	-0.08%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-306,280.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,244,800.00	机器人应用专项资金、产业振兴和技术改造专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,679.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,930.00	
减：所得税影响额	77,676.00	
合计	430,234.00	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016 年上半年，公司继续以一个中心，两个基本点（即以客户为中心，扩大销售，实现规模效率；并以降低材料成本及降低人工成本为基本点）为经营战略。报告期内，在全球经济持续疲软，市场竞争日渐竞争的环境下，公司实现营业收入 414,274,860.01 元，比 2015 年同比增长 6.42%，归属上市公司股东净利润 8,681,516.66 元，比 2015 年同期减少 70.87%，报告期内，我们做了以下主要工作：

1、对老客户进行走访、调研，深入识别价值客户的价值需求，优化产品与服务配置，提高客户满意度，促进销售的可持续增长。在稳定老客户的同时积极发展新客户，进一步扩大出口业务，增加销售订单；

2、通过降低材料成本、人工成本和降低产品毛利的方式来增加市场竞争优势，同时，加快深圳安备的经营投入，充分利用电商平台，抢占市场份额；

3、终止浙江安备投资，整合资源、降低管理成本、提高母公司运营效益。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务主要为可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇的销售。报告期内，公司共实现营业收入 414,274,860.01 元，比 2015 年同比增长 6.42%，其中可充电备用照明灯具的销售收入为 222,025,931.60 元，占总营业收入的 53.59%，可充电交直流两用风扇的销售收入为 187,427,623.15 元，占总营业收入的 45.24%。主营产品销往全球 90 多个国家，国内销售收入占总营业收入的 23.34%，国外销售收入占总营业收入的 76.66%，国外主要以巴基斯坦、印度、孟加拉、阿联酋、印尼等亚洲地区为主。

报告期内，受国内宏观经济增速有所减缓的影响，全球经济持续疲软，公司为争取更大的市场份额，通过调整产品单价来提高价格竞争优势，从而使得产品毛利有所下降，可充电备用照明灯具的毛利率为 11.44%，比上年同期降低了 3.78%，可充电交直流两用风扇的毛利率为 15.37%，比上年同期降低了 1.77%，实现归属上市公司股东净利润 8,681,516.66 元，比 2015 年同期减少 70.87%，产品毛利下降及人工成本、管理费用、销售费用等大幅增加对本报告期净利润减少有重大影响。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	414,274,860.01	389,288,885.11	6.42%	
营业成本	356,936,597.70	325,725,950.48	9.58%	
销售费用	9,649,778.51	7,103,600.79	35.84%	1、公司销售收入增长，运杂费用的增长； 2、开拓国内市场，销售人员及推广费用增加所致。
管理费用	29,462,803.35	23,049,147.92	27.83%	
财务费用	-905,161.79	-1,514,151.69	-40.22%	人民币贬值，汇率变动所致
所得税费用	-321,729.32	4,723,856.46	-106.81%	净利润减少所致
研发投入	12,918,768.86	12,264,427.06	5.34%	

经营活动产生的现金流量净额	64,929,719.65	6,297,412.27	931.05%	主要系子公司深圳供应链业务经营, 收回代垫款项及母公司改变部分供应商货款结算方式所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,257,411.70	-33,818,201.07	-7.57%	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,475,240.85	2,374,581.52	-414.80%	主要系本报告期内融资及还贷平衡所致
现金及现金等价物净增加额	26,543,159.69	-23,665,642.03	-212.15%	经营现金流增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

(一) 公司未来的发展规划实施情况

公司继续依托上市平台, 坚持“诚信、责任、激情、创新”的企业文化, 以打造全球专业化程度最高、竞争力最强的专业应急照明及电器企业为愿景; 以共创金品、共赢未来的使命; 打造一支梦想、感恩、悟性、团队的专业化队伍。

(二) 公司具体发展规划的实施情况

(1) 产能扩张计划

截至报告期末, 公司已完成募投项目建设, 产能逐步释放。

(2) 产品研发与技术研发计划

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

(3) 创新计划

公司继续坚持不惩罚创新失败的原则, 鼓励、奖励创新人员, 报告期内, 获得发明专利4项, 实用新型专利12项, 外观专利30项。截止报告期末, 公司共获得发明专利25项, 实用新型专利148项, 外观专利279项, 其中尚有100余项专利正在申请中。

(4) 市场拓展计划

公司针对市场环境持续低迷的情况, 制定了一个中心、两个基本点的管理方案, 在以一个中心为核心的指引下, 通过走访、与客户沟通、邀请客户回厂等措施, 充分满足客户需求, 建立客户信息。通过一系列措施的实施, 实现了老客户的稳定及新客户的突破。报告期内, 公司全资子公司深圳安备已逐步开展电子商务销售业务, 争取更大市场份额。

(5) 品质保障计划

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

(6) 人才储备计划

根据公司发展需要, 报告期内完善了各部门、各岗位的任职要求与考核目标, 通过考核目标的实施, 充分体现了各岗位的不足。为满足岗位任职要求, 实现各部门、各岗位考核目标, 公司制定了内部员工学历、技能提升奖励计划, 调动广大员

工的学习热情与积极性，有效提升了各部门工作效率与工作质量。同时，针对各部门存在的不足，对外适当引进人才，提升部门业务开展能力，满足公司需要。

(7) 融资计划

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

(8) 收购兼并计划

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

(9) 组织结构调整计划

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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

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

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

(4)投资方面。报告期内，为整合资源、降低管理成本、提高运营效益及减少亏损，经公司董事会审慎研究，决定终止对浙江安备的投资。

(5) 募投项目建设方面。募投项目建设已于2015年完成，本报告期受国内宏观经济增速有所减缓的影响，主营产品出品业务日渐激烈，销售订单不足导致产能未能如期释放。公司将加大对内外市场的开拓力度及通过工艺改造、降低原材料成本等渠道降低产品价格，提高市场竞争优势，争取更大市场份额。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
可充电备用照明灯具	222,025,931.60	196,618,430.25	11.44%	19.49%	24.82%	-3.78%
可充电交直流两用风扇	187,427,623.15	158,614,057.10	15.37%	-6.30%	-4.30%	-1.77%
分产品						
可充电备用照明灯具	222,025,931.60	196,618,430.25	11.44%	19.49%	24.82%	-3.78%
可充电交直流两用风扇	187,427,623.15	158,614,057.10	15.37%	-6.30%	-4.30%	-1.77%
分地区						

外销—出口销售	317,571,359.91	274,151,571.05	13.67%	9.00%	15.00%	-4.06%
内销—国内销售	96,703,500.10	82,785,026.65	14.39%	1.23%	-4.00%	2.57%

四、核心竞争力分析

1、清晰的战略布局

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

2、技术引领，市场引导

公司作为国家级高新技术企业，一直秉承“以自主知识产权产品追求市场的全球化”的产品开发理念，注重提升研发能力，开发拥有自主知识产权、高技术含量的节能环保产品，以技术创新引领行业发展。公司产品拥有自主知识产权和核心技术，同时利用公司的省级企业技术中心、省工程技术研究开发中心等平台，加强对外产学研合作，为产品研发提供深层次学科知识支持。截至报告期末，公司拥有25项发明专利，148项实用新型专利，279项外观专利，是业界拥有专利最多的企业之一。

3、质量品质保证

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

4、企业文化建设

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,260,000.00	1,530,000.00	178.43 %
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳安备	“无绳家电”电商销售	100.00%
浙江安备	锂电池的研发和销售	51.00%

(2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

			或服务						
金信小额贷款	参股公司	金融	小额贷款	200,000,000	305,872,256.26	223,912,109.26	16,860,643.23	11,977,016.23	8,982,762.17
深圳供应链	子公司	类金融	供应链服务	10,000,000	9,832,978.85	2,183,104.62	2,759,254.50	1,899,930.75	1,605,657.91
深圳安备	子公司	家用电器	“无绳家电” 电商销售	30,000,000	3,142,510.54	935,220.33	656,556.44	1,222,203.24	-1,642,883.24

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-40.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	360	至	2,150
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,582		
业绩变动的原因说明	1、产品毛利率下降；2、终止投资浙江安备致长期股权投资损失 1000 万元左右；		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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

结余未分配利润19,077.27万元，剩余未分配利润结转至以后使用。

2016年5月17日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案；2016年6月27日，公司2015年度权益分派方案实施完成。

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

注：公司应当披露报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况。
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江风光照明电器有限公司	其实际控制人、法定代表人甘峰同为公司控股子公司浙江安备的股东、法定代表人	购买原材料	购买节能型荧光灯管	市场公允价格	1.91元/支	9.19	13.50%	200	否	现金结算	1.90—2.3元/支	2016年04月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 金莱特：关于2016年度日常关联交易预计公告（公告编号：2016—021）
合计				--	--	9.19	--	200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计 2016 年度与风光照明发生的关联交易金额不超过 200 万元，与浙江安备发生的关联交易金额不超过 500 万元。本报告期内，公司向风光照明采购原材料，合计发生关联交易金额为 9.19 万元；截至本报告期末，未与浙江安备发生关联交易。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产收购、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

公司报告期末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、其他关联交易

适用 不适用

1) 报告期内，金信小额贷款向公司租赁100平方米的办公用房，租赁价格为7200元/月，截至报告期末发生的关联交易金额为4.32万元。上述关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。

2) 报告期内，公司控股子公司江浙安备向关联方风光照明租赁16,453.72平方米的生产办公场地，租赁价格为200万元/年，截至报告期末发生的关联交易金额为100万元。上述关联交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，本次董事会审议不涉及现任关联董事，公司独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

3) 报告期内，公司为金信小额贷款向江门融和农村商业银行股份有限公司申请的短期借款提供总额不超过10000万元人民币的担保，担保期限为18个月（2015年5月18日至2016年11月17日）。上述关联交易已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，本次董事会审议不涉及现任关联董事，公司独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
金莱特：关于关联方向公司租赁办公用房的关联交易的公告（公告编号：2015-076）	2015年12月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
金莱特：关于控股子公司向关联方租赁生产办公场地的关联交易的公告（公告编号：2016-004）	2016年01月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
金莱特：关于为参股公司提供担保的公告（公告编号：2016-032）	2016年05月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1) 报告期内, 金信小额贷款向公司租赁100平方米的办公用房, 租赁价格为7200元/月, 截至报告期末确认的关联交易收入金额为4.32万元。上述关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过, 本次董事会审议不涉及现任关联董事, 该关联交易事项已事先获得独立董事的认可, 并发表了同意意见。

2) 报告期内, 浙江安备向关联方风光照明租赁16,453.72平方米的生产办公场地, 租赁价格为200万元/年, 截至报告期末确认的关联交易支出金额为100万元。上述关联交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过, 本次董事会审议不涉及现任关联董事, 公司独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

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
金信小额贷	2015年04月23日	10,000	2015年05月18日	10,000	连带责任保证	18个月	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			10,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				10,000
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			10,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				10,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,000

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	10,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	15.53%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)	10,000		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	10,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	蒋小荣	本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起, 承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中继承首发后个人限售股 347.977 万股, 解除限售日期为 2016 年 11 月 16 日。	2016 年 03 月 09 日	2016-11-16	正在履行

	余运秀	本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起，承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中继承首发后个人限售股 47 万股，解除限售日期为 2016 年 11 月 16 日。	2016 年 03 月 09 日	2016-11-16	正在履行
	田野阳光;田一乐;田甜	本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起，承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中继承首发后个人限售股 56.4255 万股，解除限售日期为 2016 年 11 月 16 日。	2016 年 03 月 09 日	2016-11-16	正在履行
广东金莱特电器股份有限公司		"《招股说明书及摘要无虚假记载承诺》 本公司承诺：如因本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法回购首次公开发行的全部新股。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。其中具体的回购方案如下：1、在相关行政处罚或判决作出之日起 5 个交易日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告；2、公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；4、回购数量：首次公开发行的全部新股；5、回购价格：不低于相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。"	2014 年 01 月 29 日	9999-12-31	正在履行
	田畴;蒋小荣;蒋光勇;余运秀;田野阳光;田一乐;田甜	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 29 日	2017-01-30	田畴先生于 2015 年 11 月 10 日已逝世，股

					份锁定承诺由其股份法定继承人按继承比例继续履行。
田畴;蒋小荣; 蒋光勇	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行此项承诺。(上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整。)	2014年01月29日	2019-01-30		田畴因逝世而不能继续履行承诺,其股份减持承诺由其法定继承人按股份继承比例继续履行。
蒋小荣;余运秀;田甜;田一乐;田野阳光	"本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起,承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中,本人所继承的首发前个人限售股解禁后的第1年及第2年每年减持金莱特股份数量不超过金莱特上一年度末总股本的0.6%,且减持价格不低于发行价。"	2014年01月29日	2019-01-30		正在履行
蒋光勇	"本人作为持有广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"金莱特"、"公司")8.57%股份的股东,对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺:一、持有股份的意向未来在不违反《证券法》、交易所等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下,本人将根据自身经济的实际状况和金莱特二级市场的交易表现,有计划地就所持股份进行减持。二、减持股份的计划本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分金莱特股份,本人承诺所持股份的减持计划如下:(一)减持满足的条件自金莱特首次公开发行股票并上市之日起,至本人就减持股份发布提示性公告之日,本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务;且在发布减持股份提示性公告前连续20个交易日的公司股票交易均价高于发行价,其中,前20个交易日公司股票交易均价计算公式为:减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前20个交易日公司股票	2014年01月29日	2019-01-30		正在履行

		<p>交易总量。(二) 减持数量锁定期满的两年内, 本人将根据实际情况每年减持 50 万股-100 万股金莱特股份。(三) 减持方式本人所持金莱特股份将主要通过二级市场集中竞价的方式进行减持。(四) 减持价格本人在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于金莱特首次公开发行股票的股票发行价。金莱特发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的, 上述发行价格亦将作相应调整。(五) 其他事项 1、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格, 本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。2、本人应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行减持。3、本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务, 减持前 3 个工作日将通过金莱特发布减持提示性公告。4、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持, 若本人违反本减持计划进行股份减持, 减持收益将归金莱特所有, 并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给金莱特或投资者带来的损失。5、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持, 若本人违反本减持计划进行股份减持, 本人将自愿承担相应法律后果, 并赔偿因未履行承诺而给金莱特或投资者带来的损失。5、本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。"</p>			
	田畴;蒋小荣	<p>"《避免同业竞争承诺》: 1、除金莱特、向日葵投资之外, 不存在本人控制的其他企业, 本人在今后亦不会通过本人或本人可控制的其他企业在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式) 从事对金莱特主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、如有此类业务, 其所产生的收益归金莱特所有; 如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与金莱特构成竞争的情况, 金莱特有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份, 在同等条件下本人给</p>	2014 年 01 月 29 日	9999-12-31	田畴先生因于 2015 年 11 月 10 日去世, 承诺无法继续履行。新任控股股东、实际实际人蒋小荣女士继续履行上述承诺。

		予金莱特对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，本人将赔偿金莱特因此而产生的任何损失。”			
田畴;蒋小荣; 蒋光勇		“《减少和避免关联交易的承诺》：本人将严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度及公司可能于未来依照法律法规及证券交易所的规定不时予以修订或颁布之其他有关制度，以公司的利益为第一考量，尽量减少及避免与公司发生关联交易；当关联交易无法避免时，本人将通过自身合法权利促使公司严格履行关联交易决策程序，确保不可避免之关联交易价格的公允。若因本人违反上述承诺而致使公司遭受损失，则由本人向公司承担赔偿责任。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失并将关联交易所获利益无条件支付给公司。”	2014年01 月29日	9999-12-31	田畴先生 因于 2015 年 11 月 10 日去世，承 诺无法继 承履行。新 任控股股 东、实际实 际人蒋小 荣女士及 持股 5%以 上股东蒋 光勇先生 继续履行 上述承诺。
田畴;蒋小荣; 广东金莱特 电器股份有 限公司;蒋光 勇		IPO 稳定股价承诺： “为保护投资者利益，进一步明确稳定公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，本公司特制订预案如下：一、启动稳定股价措施的条件公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的收盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。二、稳定股价的具体措施（一）公司回购 1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2、公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。4、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：（1）公司用于回购股份的资金总额累计不	2014年01 月29日	2017-01-30	田畴先生 因于 2015 年 11 月 10 日去世，承 诺无法继 承履行。其 他承诺人 继续履行 上述承诺。

		<p>超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1000 万元；（3）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。5、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。（二）控股股东增持 1、本节所述控股股东，是指田畴、蒋小荣夫妇；2、下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 23 号：股东及其一致行动人增持股份》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份收盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。3、控股股东单次增持总金额不应少于人民币 1000 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。（三）</p>			
	田畴;蒋小荣	<p>《实际控制人关于社保、公积金缴纳的承诺》： 1、如应有权部门要求或决定，金莱特需要为员工补缴社会保险，以及金莱特因未足额缴纳员工社会保险而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿金莱特因此发生的支出或所受损失，且毋庸金莱特支付任何对价；2、如应有权部门要求或决定，金莱特需要为员工补缴住房公积金，以及金莱特因未足额缴纳住房公积金而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿金莱特因此发生的支出或所受损失，且毋庸金莱特支付任何对价；”</p>	2014 年 01 月 29 日	9999-12-31	田畴先生因于 2015 年 11 月 10 日去世，承诺无法继续履行。新任控股股东、实际人蒋小荣女士继续履行上述承诺。
	田畴;蒋小荣;蒋光勇	<p>《关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺》： 本人从未受到过影响广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行上市的行政处罚、刑事处罚，不存在重大民事诉讼或者仲裁之情形。 本人目前不存在尚未了结的或可预见的、可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。”</p>	2014 年 01 月 29 日	9999-12-31	田畴先生因于 2015 年 11 月 10 日去世，其他承诺人继续履行上述承诺。

	田畴;蒋光勇; 蒋小荣	<p>《招股说明书及其摘要无虚假陈述承诺》 本人承诺:如因招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的,将依法赔偿投资者损失。(董事适用)如因金莱特招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,金莱特在召开相关董事会对回购股份做出决议时,本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。(控股股东/实际控制人适用)如因金莱特招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,本人承诺将督促金莱特履行股份回购事宜的决策程序,并在金莱特召开股东大会对回购股份做出决议时,本人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。本人的具体回购方案如下:1、回购数量:本人已转让的原限售股份(即本人在金莱特首次公开发行新股时所公开发售的股份);2、回购价格:不低于公司相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格(上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整)。其中:前10个交易日公司股票交易均价计算公式为:相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易总量。”</p>	2014年01月29日	9999-12-31	田畴先生因于2015年11月10日去世,蒋光勇、蒋小荣继续履行上述承诺。
	广东金莱特电器股份有限公司	<p>《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 为明确广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“本公司”)未能履行首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施,保护投资者的权益,现根据相关监管要求,就本公司在招股说明书及相关上市文件中所披露的承诺(以下简称“本公司承诺”)的履行事宜,特承诺如下:1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:(1)及时、</p>	2014年01月29日	9999-12-31	正在履行

		<p>充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。”</p>			
	田畴;蒋小荣	<p>"《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 本人系广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，为明确本人未能履行金莱特首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺的约束措施，保护金莱特及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在金莱特招股说明书及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本人承诺”）的履行事宜，特承诺如下：一、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益；（三）将上述补充承诺或替代承诺提交金莱特股东大会审议；（四）本人违反本人承诺所得收益将归属于金莱特，因此给金莱特或投资者造成损失的，将依法对金莱特或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：1、将本人应得的现金分红由金莱特直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）通过金</p>	2014年01月29日	9999-12-31	田畴先生因于 2015 年 11 月 10 日去世，新任控股股东、实际人蒋小荣女士继续履行上述承诺。

		莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益。”			
	蒋光勇	<p>"《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”）董事、高级管理人员，为明确未能履行金莱特首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施，保护金莱特及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在金莱特招股说明书中及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本人承诺”）的履行事宜，特承诺如下：</p> <p>一、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p> <p>（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益；（三）将上述补充承诺或替代承诺提交金莱特股东大会审议；（四）本人违反本人承诺所得收益将归属于金莱特，因此给金莱特或投资者造成损失的，将依法对金莱特或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：1、本人同意金莱特停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失； 2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持（包括上市前和上市后所获的金莱特股份），则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。</p> <p>二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益。</p>	2014年01月29日	9999-12-31	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

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

第六节 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	131,042,535	70.19%						131,042,535	70.19%
3、其他内资持股	131,042,535	70.19%						131,042,535	70.19%
其中：境内法人持股	5,400,000	2.89%						5,400,000	2.89%
境内自然人持股	125,642,535	67.30%						125,642,535	67.30%
二、无限售条件股份	55,657,465	29.81%						55,657,465	29.81%
1、人民币普通股	55,657,465	29.81%						55,657,465	29.81%
三、股份总数	186,700,000	100.00%						186,700,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

公司原控股股东、实际控制人田畴先生于2015年11月10日逝世，田畴先生生前直接持有公司有限售条件股份107,642,535股。根据广东省江门市公证处于2016年3月9日出具的（2016）粤江江门第5043号《公证书》所公证的由其法定继承人于2016年3月9日签署的《遗产分配协议书》及2016年3月22日出具的（2016）粤江江门第6807号《公证书》所公证的由其法定继承人于2016年3月22日签署的《〈遗产分配协议书〉之补充协议》，田畴先生所持有公司的股份由其法定继承人蒋小荣、田野阳光、田一乐、田甜及余运秀（以下简称“股份继承人”）依法继承。上述权益变动的证券过户手续已于2016年5月9日办理完成并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。截至报告期末，股份继承人直接持有本公司股份的情况如下：蒋小荣直接持有本公司股份70,049,770股，占公司总股本的37.52%，为公司控股股东、实际控制人；田野阳光、田一乐、田甜分别直接持有本公司股份11,364,255股，占公司总股本的6.09%；余运秀直接持有本公司股份9,500,000股，占公司总股本5.09%。

上述权益变动后，公司股份总数未发生变化，公司资产和负债结构未有变动。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,272		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蒋小荣	境内自然人	37.52%	70,049,770		70,049,770		质押	54,670,000
蒋光勇	境内自然人	6.43%	12,000,000		12,000,000		质押	10,000,000
田甜	境内自然人	6.09%	11,364,255		11,364,255			
田野阳光	境内自然人	6.09%	11,364,255		11,364,255			
田一乐	境内自然人	6.09%	11,364,255		11,364,255			
余运秀	境内自然人	5.09%	9,500,000		9,500,000			
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	5,400,000		5,400,000			
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	2,100,000			2,100,000	质押	2,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	1,468,700			1,468,700		
孙玉兴	境内自然人	0.63%	1,183,785			1,183,785		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐法定监护人，系一致行动人，合计直接持有公司 55.79% 股权； 2、公司第二大股东蒋光勇与控股股东蒋小荣是兄妹关系； 3、公司第六大股东余运秀与控股股东蒋小荣是婆媳关系； 4、公司控股股东蒋小荣是第七大股东向日葵的控股股东及实际控制人；							

	5、其他股东未知是否存在关联关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中央汇金资产管理有限责任公司	1,468,700	人民币普通股	1,468,700
孙玉兴	1,183,785	人民币普通股	1,183,785
中山证券—广发证券—中山证券金砖 1 号主题精选集合资产管理计划	1,122,006	人民币普通股	1,122,006
海通期货有限公司—海通期货—安盈中钰 11 号资产管理计划	1,021,462	人民币普通股	1,021,462
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈天机 9 号资产管理计划	814,382	人民币普通股	814,382
山东省国际信托股份有限公司—安盈中钰 10 号证券投资集合资金信托计划	811,303	人民币普通股	811,303
华宝信托有限责任公司—时节好雨 23 号集合资金信托	800,000	人民币普通股	800,000
王殿奎	546,193	人民币普通股	546,193
邹荣	390,000	人民币普通股	390,000
阮寿国	388,800	人民币普通股	388,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	蒋小荣
变更日期	2016 年 03 月 09 日

指定网站查询索引	巨潮资讯网< http://www.cninfo.com.cn >
指定网站披露日期	2016 年 03 月 10 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
蒋小荣	董事长、总经理	现任	6,000,000	64,049,770		70,049,770			
刘德祥	董事、董事会秘书	现任							
孙莹	董事、副总经理	现任							
源晓燕	董事	现任							
曾宪纲	独立董事	现任							
沈健	独立董事	现任							
陈咏梅	独立董事	现任							
杨晓琴	监事会主席	现任							
尧仕华	职工代表监事	现任							
李永和	职工代表监事	现任							
蒋光勇	副总经理	现任	12,000,000			12,000,000			
李芳	财务总监	现任							
合计	--	--	18,000,000	64,049,770	0	82,049,770	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,489,305.78	66,838,011.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,085,023.13	1,688,432.61
应收账款	173,039,241.72	137,372,672.59
预付款项	8,102,023.36	1,178,342.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,912,542.14	39,378,591.76
买入返售金融资产		
存货	167,593,838.73	146,616,481.67

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	7,080,224.63	5,897,004.78
流动资产合计	463,302,199.49	398,969,537.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,688,524.47	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,173,632.78	64,478,804.13
投资性房地产		
固定资产	355,614,242.81	357,572,417.96
在建工程	97,554,660.72	85,369,051.23
工程物资	1,088,734.82	1,647,199.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,798,436.95	57,584,978.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,548,617.31
递延所得税资产	2,331,597.11	797,030.35
其他非流动资产		13,084,580.00
非流动资产合计	583,249,829.66	583,082,679.41
资产总计	1,046,552,029.15	982,052,217.28
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	112,178,466.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,773,703.05	91,435,609.11

应付账款	137,473,814.21	96,269,886.78
预收款项	11,230,856.12	3,509,938.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,804,939.60	5,349,280.92
应交税费	1,162,758.81	803,590.60
应付利息		36,250.00
应付股利	61.72	
其他应付款	919,379.17	8,651,462.96
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	381,365,512.68	318,234,484.65
非流动负债：		
长期借款	11,319,015.96	
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	7,950,575.00	8,520,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,269,590.96	8,520,575.00
负债合计	400,635,103.64	326,755,059.65
所有者权益：		
股本	186,700,000.00	186,700,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,709,119.52	223,709,119.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,724,339.32	33,724,339.32
一般风险准备		
未分配利润	199,600,362.05	200,107,741.18
归属于母公司所有者权益合计	643,733,820.89	644,241,200.02
少数股东权益	2,183,104.62	11,055,957.61
所有者权益合计	645,916,925.51	655,297,157.63
负债和所有者权益总计	1,046,552,029.15	982,052,217.28

法定代表人：蒋光勇

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：冷姝娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,593,480.20	49,669,284.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,085,023.13	1,688,432.61
应收账款	171,776,163.44	137,372,672.59
预付款项	7,895,900.35	869,506.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,884,966.20	39,479,447.71
存货	166,834,311.44	137,755,961.71
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	6,960,989.65	5,003,624.03
流动资产合计	457,030,834.41	371,838,930.09

非流动资产：		
可供出售金融资产	2,688,524.47	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,703,632.78	78,208,804.13
投资性房地产		
固定资产	355,532,814.26	357,495,727.80
在建工程	97,554,660.72	83,208,139.73
工程物资	1,088,734.82	1,647,199.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,798,436.95	57,584,978.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,298,221.93	637,295.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	587,665,025.93	578,782,145.99
资产总计	1,044,695,860.34	950,621,076.08
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	112,178,466.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,773,703.05	78,804,709.11
应付账款	137,435,814.21	96,269,886.78
预收款项	10,761,073.12	3,509,938.05
应付职工薪酬	8,657,939.60	5,192,780.92
应交税费	999,965.84	576,943.22
应付利息		36,250.00
应付股利	61.72	
其他应付款	742,808.62	645,651.50
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	380,371,366.16	297,214,625.81
非流动负债：		
长期借款	11,319,015.96	
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	7,950,575.00	8,520,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,269,590.96	8,520,575.00
负债合计	399,640,957.12	305,735,200.81
所有者权益：		
股本	186,700,000.00	186,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,709,119.52	223,709,119.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,724,339.32	33,724,339.32
未分配利润	200,921,444.38	200,752,416.43
所有者权益合计	645,054,903.22	644,885,875.27
负债和所有者权益总计	1,044,695,860.34	950,621,076.08

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	414,274,860.01	389,288,885.11
其中：营业收入	414,274,860.01	389,288,885.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,578,549.71	357,215,322.16
其中：营业成本	356,936,597.70	325,725,950.48
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	2,046,801.69	1,333,567.05
销售费用	9,649,778.51	7,103,600.79
管理费用	29,462,803.35	23,049,147.92
财务费用	-905,161.79	-1,514,151.69
资产减值损失	10,387,730.25	1,517,207.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,942,339.42	1,677,813.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,694,828.65	1,664,991.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,638,649.72	33,751,376.35
加：营业外收入	1,244,800.10	770,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	736,890.10	142,309.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,146,559.72	34,379,066.78
减：所得税费用	-321,729.32	4,723,856.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,468,289.04	29,655,210.32
归属于母公司所有者的净利润	8,681,516.66	29,800,009.63

少数股东损益	786,772.38	-144,799.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,468,289.04	29,655,210.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,681,516.66	29,800,009.63
归属于少数股东的综合收益总额	786,772.38	-144,799.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0465	0.1596
（二）稀释每股收益	0.0465	0.1596

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：蒋光勇

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：冷姝娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	411,851,482.86	389,172,548.21
减：营业成本	356,787,540.68	325,725,950.48
营业税金及附加	2,039,121.37	1,333,567.05
销售费用	8,868,399.52	7,073,400.79
管理费用	27,971,928.87	22,863,785.10
财务费用	-905,181.96	-1,710,434.56
资产减值损失	11,072,840.23	1,517,207.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,942,339.42	1,677,813.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,694,828.65	1,664,991.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,959,173.57	34,046,885.14
加：营业外收入	1,244,800.00	770,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	316,210.10	142,309.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,887,763.47	34,674,575.57
减：所得税费用	-616,264.48	4,723,856.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,504,027.95	29,950,719.11
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	9,504,027.95	29,950,719.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0509	0.1604
（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	388,938,314.67	364,080,083.71
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	24,652,284.97	27,990,388.50
收到其他与经营活动有关的现金	26,668,980.81	811,726.72
经营活动现金流入小计	440,259,580.45	392,882,198.93

购买商品、接受劳务支付的现金	263,799,241.04	287,252,269.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	89,812,352.03	72,831,094.55
支付的各项税费	6,818,038.59	11,442,799.27
支付其他与经营活动有关的现金	14,900,229.14	15,058,622.91
经营活动现金流出小计	375,329,860.80	386,584,786.66
经营活动产生的现金流量净额	64,929,719.65	6,297,412.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,986.30	12,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,694,322.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,373,363.35	10,012,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,370,775.05	33,831,022.99
投资支付的现金	15,260,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	41,630,775.05	43,831,022.99
投资活动产生的现金流量净额	-31,257,411.70	-33,818,201.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00
取得借款收到的现金	80,372,624.43	45,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,061.90	92.44
筹资活动现金流入小计	81,372,686.33	46,470,092.44
偿还债务支付的现金	76,224,656.51	29,813,594.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,614,597.06	14,281,037.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,008,673.61	879.00
筹资活动现金流出小计	88,847,927.18	44,095,510.92
筹资活动产生的现金流量净额	-7,475,240.85	2,374,581.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,092.59	1,480,565.25
五、现金及现金等价物净增加额	26,543,159.69	-23,665,642.03
加：期初现金及现金等价物余额	54,207,111.56	65,086,021.01
六、期末现金及现金等价物余额	80,750,271.25	41,420,378.98

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	387,325,122.98	339,431,086.22
收到的税费返还	24,652,284.97	27,990,388.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,316,627.21	786,070.79
经营活动现金流入小计	413,294,035.16	368,207,545.51
购买商品、接受劳务支付的现金	263,565,797.38	225,221,901.93
支付给职工以及为职工支付的现金	88,709,624.20	72,762,523.11
支付的各项税费	5,382,832.00	11,442,709.36
支付其他与经营活动有关的现金	15,533,981.28	14,703,876.88
经营活动现金流出小计	373,192,234.86	324,131,011.28
经营活动产生的现金流量净额	40,101,800.30	44,076,534.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,986.30	12,821.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,754,120.70	115,833.33
投资活动现金流入小计	39,821,807.00	10,128,655.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,349,622.91	33,823,222.99
投资支付的现金	16,260,000.00	11,530,000.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,609,622.91	85,353,222.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,787,815.91	-75,224,567.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,372,624.43	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,061.90	92.44
筹资活动现金流入小计	81,372,686.33	45,000,092.44
偿还债务支付的现金	76,224,656.51	29,813,594.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,614,597.06	14,281,037.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,008,348.61	879.00
筹资活动现金流出小计	88,847,602.18	44,095,510.92
筹资活动产生的现金流量净额	-7,474,915.85	904,581.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,092.59	1,480,565.25
五、现金及现金等价物净增加额	30,185,161.13	-28,762,886.74
加：期初现金及现金等价物余额	49,669,284.54	65,086,021.01
六、期末现金及现金等价物余额	79,854,445.67	36,323,134.27

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	186,700,000.00				223,709,119.52				33,724,339.32		200,107,741.18	11,055,957.61	655,297,157.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	186,700,000.00				223,709,119.52				33,724,339.32		200,107,741.18	11,055,957.61	655,297,157.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-507,379.13	-8,872,852.99	-9,380,232.12
（一）综合收益总额											8,681,516.66	786,772.38	9,468,289.04
（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											-9,335,000.00		-9,335,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

二、本年期初余额	93,350,000.00				270,384,119.52				29,390,386.23		227,091,838.64		620,216,344.39
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	93,350,000.00				-46,675,000.00						-35,544,990.37	1,325,200.69	12,455,210.32
(一)综合收益总额											29,800,009.63	-144,799.31	29,655,210.32
(二)所有者投入和减少资本	93,350,000.00											1,470,000.00	94,820,000.00
1. 股东投入的普通股												1,470,000.00	1,470,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	93,350,000.00												
(三)利润分配											-65,345,000.00		-65,345,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-65,345,000.00		-65,345,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					-46,675,000.00								-46,675,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					-46,675,000.00								-46,675,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52				29,390,386.23		191,546,848.27	1,325,200.69	632,671,554.71

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	186,700,000.00				223,709,119.52				33,724,339.32	200,752,416.43	644,885,875.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,700,000.00				223,709,119.52				33,724,339.32	200,752,416.43	644,885,875.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										169,027.95	169,027.95
（一）综合收益总额										9,504,027.95	9,504,027.95
（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										-9,335,000.00	-9,335,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,335,000.00	-9,335,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52					33,724,339.32	200,921,444.38	645,054,903.22

上年金额

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	93,350,000.00				270,384,119.52				29,390,386.23	227,091,838.64	620,216,344.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	93,350,000.00				270,384,119.52				29,390,386.23	227,091,838.64	620,216,344.39
三、本期增减变动金额（减少以“—”	93,350,000.00				-46,675,000.00					-35,394,280.89	11,280,719.11

号填列)											
(一) 综合收益总额									29,950,719.11	29,950,719.11	
(二) 所有者投入和减少资本	93,350,000.00									93,350,000.00	
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	93,350,000.00									93,350,000.00	
(三) 利润分配									-65,345,000.00	-65,345,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-65,345,000.00	-65,345,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					-46,675,000.00					-46,675,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)					-46,675,000.00					-46,675,000.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52				29,390,386.23	191,697,557.75	631,497,063.50

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司注册地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

(三) 公司财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2016年8月19日决议批准报出。

本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备无绳电器有限公司，具体情况参见“本附注、八合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少6个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况、2016年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输工具	年限平均法	4	5.00%	23.75%

电子仪器	年限平均法	3	5.00%	31.67%
模具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
生产器具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

22、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊

至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

26、股份支付

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司的销售分为出口外销和内销，具体的收入确认原则如下：

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

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补

助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

3、其他

不适用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,304.91	79,648.05
银行存款	80,744,966.34	52,549,676.41
其他货币资金	5,739,034.53	14,208,687.10
合计	86,489,305.78	66,838,011.56

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：不适用

3、衍生金融资产

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	2,085,023.13	1,688,432.61
合计	2,085,023.13	1,688,432.61

(2) 期末公司已质押的应收票据：不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	14,648,406.96	
合计	14,648,406.96	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	178,381,442.94	100.00%	5,342,201.22	3.00%	173,039,241.72	141,621,311.95	100.00%	4,248,639.36	3.00%	137,372,672.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										0.00
合计	178,381,442.94	100.00%	5,342,201.22	3.00%	173,039,241.72	141,621,311.95	100.00%	4,248,639.36	3.00%	137,372,672.59

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	178,073,373.90	5,342,201.22	3.00%
合计	178,073,373.90	5,342,201.22	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,093,561.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例%	坏帐准备
SOGO GROUP OF COMPANIES	24,644,532.09	13.82%	739,335.96
广州倬亿贸易有限公司	15,110,661.00	8.47%	453,319.83
湖北金山轻工家电有限公司	14,081,577.34	7.89%	422,447.32
THREE R. IMPEX	12,286,348.97	6.89%	368,590.47
PT. GUNAWAN ELEKTRINDO	9,073,339.00	5.09%	272,200.17
合计	75,196,458.40	42.15%	2,255,893.75

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,937,253.22	97.97%	987,745.50	83.82%
1 至 2 年	164,770.14	2.03%	79,497.40	6.75%
2 至 3 年	0.00	0.00%	111,100.00	9.43%
合计	8,102,023.36	--	1,178,342.90	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例%
深圳市威佳机械有限公司	4,289,230.82	52.94%
日东电子科技（深圳）有限公司	1,393,846.12	17.20%
广州市新力实业有限公司	570,948.72	7.05%
江门市蓬江区盛华五金制品厂	307,692.28	3.80%
江门众盈金属有限公司	226,856.65	2.80%
合计	6,788,574.59	83.79%

7、应收利息：不适用

8、应收股利：不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	19,145,606.88	100.00%	233,064.74	3.00%	18,912,542.14	40,443,488.11	100.00%	1,064,896.35	2.63%	39,378,591.76
合计	19,145,606.88	100.00%	233,064.74	3.00%	18,912,542.14	40,443,488.11	100.00%	1,064,896.35	2.63%	39,378,591.76

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	7,768,824.51	233,064.74	3.00%
合计	7,768,824.51	233,064.74	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-831,831.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
深圳美百年中州房租押金	126,000.00

(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
应收代购货款	2,475,000.00	35,370,544.87
应收出口退税额	9,314,483.76	3,586,520.59
保证金	956,557.37	885,799.12
子公司借款	5,000,000.00	
其他	1,399,565.75	600,623.53
合计	19,145,606.88	40,443,488.11

(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
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	9,314,483.76	一年内	48.65%	
深圳市正负极供应链管理有 限公司	应收代购货款	5,000,000.00	一年内	26.12%	150,000.00
安徽龙马金属材料购销有 限公司	应收代购货款	960,050.00	一年内	5.01%	28,801.50
河北硅谷化工有限公司	应收代购货款	950,000.00	一年内	4.96%	28,500.00
安徽驼马蓄电池有限公司	应收代购货款	564,950.00	一年内	2.95%	16,948.50
合计	--	16,789,483.76	--	87.69%	224,250.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江门市蓬江区国家税务 局棠下税务分局	出口退税款	9,314,483.76	1 个月	16 年 7 月已收妥

合计	--	9,314,483.76	--	--
----	----	--------------	----	----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,648,469.33		35,648,469.33	24,960,757.78		24,960,757.78
在产品	29,843,846.69		29,843,846.69	21,247,565.51		21,247,565.51
库存商品	52,020,100.53		52,020,100.53	37,752,163.05		37,752,163.05
发出商品	21,209,124.27		21,209,124.27	14,188,102.00		14,188,102.00
半成品	28,872,297.91		28,872,297.91	39,607,373.37		39,607,373.37
受托代购商品				8,860,519.96		8,860,519.96
低值易耗品						
合计	167,593,838.73		167,593,838.73	146,616,481.67		146,616,481.67

(2) 存货跌价准备：不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：不适用

11、划分为持有待售的资产：不适用

12、一年内到期的非流动资产：不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵的进项税	111,015.12	998,976.44
预交的企业所得税	5,132,186.17	4,776,230.87
待摊费用	1,837,023.34	121,797.47
合计	7,080,224.63	5,897,004.78

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	12,688,524.47	10,000,000.00	2,688,524.47			
按成本计量的	12,688,524.47	10,000,000.00	2,688,524.47			
合计	12,688,524.47	10,000,000.00	2,688,524.47			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江安备		12,688,524.47		12,688,524.47		10,000,000.00		10,000,000.00	51.00%	0.00
合计		12,688,524.47		12,688,524.47		10,000,000.00		10,000,000.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	10,000,000.00			10,000,000.00
期末已计提减值余额	10,000,000.00			10,000,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：不适用

15、持有至到期投资：不适用

16、长期应收款：不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	64,478,804.13			2,694,828.65							67,173,632.78
小计	64,478,804.13			2,694,828.65							67,173,632.78
合计	64,478,804.13			2,694,828.65							67,173,632.78

18、投资性房地产：不适用

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	模具	生产器具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	274,761,169.95	108,601,090.21	9,074,166.73	7,257,971.89	50,370,023.33	4,649,272.41	454,713,694.52
2.本期增加金额		4,323,128.32	30,598.29	556,641.42	8,612,517.57	173,335.36	13,696,220.96
(1) 购置		4,323,128.32	30,598.29	556,641.42	1,295,756.23	173,335.36	6,379,459.62
(2) 在建工程转入					7,316,761.34		7,316,761.34

(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		530,329.16	15,384.62	17,108.00		43,589.32	606,411.10
(1) 处置或报废		530,329.16	15,384.62	17,108.00		43,589.32	606,411.10
4.期末余额	274,761,169.95	112,393,889.37	9,089,380.40	7,797,505.31	58,982,540.90	4,779,018.45	468,287,563.78
二、累计折旧							
1.期初余额	28,006,254.80	29,820,271.10	6,887,828.73	5,036,198.08	25,517,865.73	1,872,858.12	97,141,276.56
2.本期增加金额	5,274,089.82	5,212,465.17	271,172.13	628,211.56	3,567,514.87	429,818.41	15,383,271.96
(1) 计提	5,274,089.82	5,212,465.17	271,172.13	628,211.56	3,567,514.87	429,818.41	15,383,271.96
3.本期减少金额		279,943.25	9,138.60	15,635.10		30,570.00	335,286.95
(1) 处置或报废		279,943.25	9,138.60	15,635.10		30,570.00	335,286.95
4.期末余额	33,280,344.62	34,752,793.02	7,149,862.26	5,648,774.54	29,085,380.60	2,272,106.53	112,189,261.57
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	241,480,825.33	77,641,096.35	1,939,518.14	2,148,730.77	29,897,160.30	2,506,911.92	35,614,242.81

2.期初账面价值	246,754,915.15	78,780,819.11	2,186,338.00	2,221,773.81	24,852,157.60	2,776,414.29	357,572,417.96
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况：不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：不适用

其他说明

注1：公司期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值27,725,468.76元，主要包括运输车辆以及其他较为零散的模具、电脑、空调等资产。

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

注3：报告期末，本公司无所有权受到限制之固定资产。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制模具	137,086.96		137,086.96	154,783.01		154,783.01
棠下新厂区工程	97,417,573.76		97,417,573.76	83,053,356.72		83,053,356.72
生产线工程				2,160,911.50		2,160,911.50
合计	97,554,660.72	0.00	97,554,660.72	85,369,051.23		85,369,051.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
自制模具		154,783.01	9,430,678.40	9,448,374.45		137,086.96						其他
棠下厂区扩建		83,053,356.72	14,364,216.99			97,417,573.76						募股资

厂房工程		56.72	17.04			73.76						金
合计		83,208,139.73	23,794,895.44	9,448,374.45		97,554,660.72	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：不适用

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
模具材料	1,088,734.82	1,647,199.98
合计	1,088,734.82	1,647,199.98

22、固定资产清理：不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	设计软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	61,912,899.20	369,500.00		2,942,151.46	36,600.00	65,261,150.66
2.本期增加金额						
(1) 购置						

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	61,912,899.20	369,500.00		2,942,151.46	36,600.00	65,261,150.66
二、累计摊销						
1.期初余额	6,614,966.60	181,640.79		846,628.31	32,936.51	7,676,172.21
2.本期增加金额	619,128.96	18,475.02		147,107.52	1,830.00	786,541.50
(1) 计提	619,128.96	18,475.02		147,107.52	1,830.00	786,541.50
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,234,095.56	200,115.81		993,735.83	34,766.51	8,462,713.71
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	54,678,803.64	169,384.19		1,948,415.63	1,833.49	56,798,436.95
2.期初账面	55,297,932.60	187,859.21		2,095,523.15	3,663.49	57,584,978.45

价值						
----	--	--	--	--	--	--

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：不适用

26、开发支出：不适用

27、商誉：不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
浙江安备排污权	80,357.27		10,258.38	70,098.89	0.00
浙江安备厂房租金	2,000,000.00		1,000,000.02	999,999.98	0.00
浙江安备厂房装修支出	468,260.04	1,038,359.50		1,506,619.54	0.00
合计	2,548,617.31	1,038,359.50	1,010,258.40	2,576,718.41	

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,543,980.73	2,331,597.11	797,030.35	5,313,535.69
合计	15,543,980.73	2,331,597.11	797,030.35	5,313,535.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债：不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,331,597.11		797,030.35

(4) 未确认递延所得税资产明细：不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：不适用

30、其他非流动资产

单位：元

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

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	105,000,000.00	83,178,466.23
信用借款		29,000,000.00
合计	105,000,000.00	112,178,466.23

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	116,773,703.05	91,435,609.11
合计	116,773,703.05	91,435,609.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	137,241,609.45	95,459,669.76
1 年以上	232,204.76	810,217.02
合计	137,473,814.21	96,269,886.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,934,519.83	3,430,188.08
1 年以上	296,336.29	79,749.97
合计	11,230,856.12	3,509,938.05

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,672,503.32	65,386,882.79	61,957,198.11	9,102,188.00
二、离职后福利-设定提存计划	-323,222.40	3,180,870.00	3,174,179.40	-316,531.80
三、辞退福利		151,091.72	131,808.32	19,283.40
合计	5,349,280.92	68,718,844.51	65,263,185.83	8,804,939.60

(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	5,457,565.07	56,224,150.00	53,309,068.97	8,372,646.10
2、职工福利费		5,083,404.25	4,607,415.62	475,988.63
3、社会保险费	-78,019.20	1,746,681.38	1,746,681.38	-78,019.20
其中：医疗保险费	-78,019.20	1,521,374.40	1,521,374.40	-78,019.20
工伤保险费		100,213.20	100,213.20	
生育保险费		65,610.00	65,610.00	
4、住房公积金	-50,339.50	234,635.00	233,380.00	-49,084.50
5、工会经费和职工教育经费	343,296.95	2,098,012.16	2,060,652.14	380,656.97
合计	5,672,503.32	65,386,882.79	61,957,198.11	9,102,188.00

(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	-312,076.80	3,042,748.80	3,042,748.80	-312,076.80
2、失业保险费	-11,145.60	138,121.20	131,430.60	-4,455.00
合计	-323,222.40	3,180,870.00	3,174,179.40	-316,531.80

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	214.29	91,493.99
企业所得税	153,175.89	120,650.95
个人所得税	728,613.09	133,013.25
城市维护建设税	131,585.63	203,882.91
印花税	30,740.95	91,476.19
教育费附加	93,989.73	145,630.65
江新联围费	21,744.45	17,442.66
房产税	2,604.00	
土地使用税	90.78	
合计	1,162,758.81	803,590.60

其他说明：

39、应付利息：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		36,250.00

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	61.72	
合计	61.72	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付代购货款	176,570.55	7,851,638.42
保证金	50,000.00	285,995.00
其他	692,808.62	513,829.54
合计	919,379.17	8,651,462.96

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：不适用**42、划分为持有待售的负债：不适用****43、一年内到期的非流动负债：不适用****44、其他流动负债：不适用****45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	11,319,015.96	

合计	11,319,015.96
----	---------------

46、应付债券：不适用

47、长期应付款：不适用

48、长期应付职工薪酬：不适用

49、专项应付款：不适用

50、预计负债：不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,520,575.00		570,000.00	7,950,575.00	政府补助
合计	8,520,575.00		570,000.00	7,950,575.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目专项资金	8,520,575.00		570,000.00		7,950,575.00	与资产相关
合计	8,520,575.00		570,000.00		7,950,575.00	--

52、其他非流动负债：不适用

53、股本

单位：元

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

54、其他权益工具：不适用

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无变动

56、库存股：不适用

57、其他综合收益：不适用

58、专项储备：不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,724,339.32			33,724,339.32
合计	33,724,339.32			33,724,339.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无变动

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	200,107,741.18	227,091,838.64
调整后期初未分配利润	200,107,741.18	227,091,838.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,681,516.66	29,800,009.63
应付普通股股利	9,335,000.00	186,700,000.00
转作股本的普通股股利		46,675,000.00
其他	146,104.21	
期末未分配利润	199,600,362.05	191,546,848.27

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	412,283,309.41	355,262,634.81	386,076,758.56	323,263,648.92
其他业务	1,991,550.60	1,673,962.89	3,212,126.55	2,462,301.56
合计	414,274,860.01	356,936,597.70	389,288,885.11	325,725,950.48

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	29,533.61	5,791.67
城市维护建设税	1,089,129.66	703,397.14
教育费附加	777,961.01	502,426.54
江新联围费	150,177.41	121,951.70
合计	2,046,801.69	1,333,567.05

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保费用	2,668,783.42	1,291,586.99
无形资产摊销		4,585.44
差旅费	430,116.54	179,699.61
招待费	83,711.15	15,943.00
办公费	369.00	84.00
样品费	136,837.24	139,684.03
运杂费	4,812,711.91	4,358,853.38
展会费	628,107.28	641,673.24
速递费	141,395.16	47,920.37
其他	747,746.81	423,570.73
合计	9,649,778.51	7,103,600.79

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保费用	8,097,741.27	4,098,410.63
折旧费	2,671,117.69	2,781,730.69
资产摊销	676,031.46	649,373.42
房产税、土地使用税	1,176,787.50	1,238,365.16
招待费	153,345.79	227,415.54
差旅费	308,971.07	262,766.26
税金	223,482.39	220,544.52
房租及物管费	742,823.00	
办公费	51,831.10	651,883.20
研发支出	12,918,768.86	12,264,427.06
其他	2,441,903.22	654,231.44
合计	29,462,803.35	23,049,147.92

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,794,146.90	778,519.16
减：利息收入	127,479.26	287,557.48
汇兑损失	2,616,836.78	449,419.37
减：汇兑收益	6,998,736.61	3,257,571.58
手续费支出	809,710.24	803,038.84
其他支出	360.16	
合计	-905,161.79	-1,514,151.69

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	387,730.25	1,517,207.61
五、长期股权投资减值损失	10,000,000.00	
合计	10,387,730.25	1,517,207.61

67、公允价值变动收益：不适用**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,694,828.65	1,664,991.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-771,475.53	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,986.30	12,821.92
合计	1,942,339.42	1,677,813.40

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,244,800.00	770,000.00	1,244,800.00
其他	0.10		0.10
合计	1,244,800.10	770,000.00	1,244,800.10

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
机器人应用 专项资金	江门市蓬江 区财政国库 集中支付中 心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	674,800.00		与收益相关
产业振兴和 技术改造专 项资金	江门市蓬江 区经济促进 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	570,000.00	570,000.00	与收益相关
LED 产品产 业资金	江门市蓬江 区经济促进 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	否	否		200,000.00	与收益相关

			依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	1,244,800.00	770,000.00	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置损失	306,280.10	126,654.57	
对外捐赠		12,000.00	
罚款、滞纳金、违约金	430,610.00	3,655.00	
合计	736,890.10	142,309.57	

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,339,196.71	4,951,437.60
递延所得税费用	-1,660,926.03	-227,581.14
合计	-321,729.32	4,723,856.46

(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	9,146,559.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,302,227.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,623,956.82
所得税费用	-321,729.32

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补贴款	867,970.14	313,238.99
收到退还保证金、押金		62,000.00
退回备用金	32,300.00	125,673.52
赔偿所得		
利息收入	125,889.67	171,036.92
其他	25,642,821.00	139,777.29
合计	26,668,980.81	811,726.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借支备用金	694,381.16	222,040.00
招待费、差旅费、办公费	1,187,200.24	955,739.05
车辆费用	479,029.16	428,555.68
商检费、产地证、认证费	1,051,774.71	565,407.79
通讯费	174,208.32	163,716.37
经营性租金	1,319,728.10	920,035.00
修理费及工程维修	467,246.11	606,742.40
展会费	822,429.70	718,394.00
咨询费	170,000.00	147,000.00
手续费/信用证通知费	200,542.96	145,593.29
捐款		12,000.00
保险费		166.68
绿化管理费	252,585.67	3,170.00
其他	2,151,583.79	3,759,410.84
保证金	5,929,519.22	6,410,651.81
押金		
合计	14,900,229.14	15,058,622.91

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2015 年年度权益分派保证金和手续费	1,000,061.90	92.44
合计	1,000,061.90	92.44

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2015 年年度权益分派保证金和手续费	1,008,673.61	879.00
合计	1,008,673.61	879.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,468,289.04	29,655,210.32
加：资产减值准备	10,387,730.25	1,517,207.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,047,985.01	13,498,145.76
无形资产摊销	786,541.50	764,468.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	306,280.10	126,654.57
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,381,899.83	-3,008,702.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,923,353.12	-1,664,991.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,660,926.03	-227,581.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,977,357.06	-36,281,249.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,391,695.08	-110,918,543.40

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	83,096,053.78	117,800,151.07
其他	-8,827,928.91	-4,963,358.26
经营活动产生的现金流量净额	64,929,719.65	6,297,412.27
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	80,750,271.25	41,420,378.98
减：现金的期初余额	54,207,111.56	65,086,021.01
现金及现金等价物净增加额	26,543,159.69	-23,665,642.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	80,750,271.25	54,207,111.56
其中：库存现金	5,304.91	28,286.01
可随时用于支付的银行存款	80,744,966.34	37,742,092.97
可随时用于支付的其他货币资金		3,650,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	80,750,271.25	54,207,111.56

75、所有者权益变动表项目注释：不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产：不适用

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,525,547.75	6.6312	36,641,012.82
其中：美元	21,258,883.49	6.6312	140,971,915.28
预收款项			
美元	1,042,074.62	6.6312	6,910,205.16

欧元	1,260.05	7.3671	9,282.91
----	----------	--------	----------

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

适用 不适用

78、套期：不适用

79、其他：不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：不适用

2、同一控制下企业合并：不适用

3、反向购买：不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

上一年度公司通过新设的方式新增3家子公司，即：深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备无绳电器有限公司、浙江安备新能源科技有限公司，上一年度合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备无绳电器有限公司、浙江安备新能源科技有限公司。

公司于2016年6月15日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于终止对控股子公司投资的议案》，经公司董事会审慎研究，同意终止对浙江安备新能源科技有限公司的投资。公司对浙江安备的控制权已受到限制，不能继续有效地对其实施控制，故本报告期不再将其财务报表纳入公司合并财务报表。本报告期公司合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备无绳电器有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市金莱特供应链有限公司	深圳市	深圳前海	供应链管理	51.00%		投资设立
深圳安备无绳电器有限公司	深圳市	深圳前海	电子商务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市金莱特供应链有限公司	49.00%	786,772.38		2,183,104.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市金莱特供应链有限公司	9,755,520.44	77,458.41	9,832,978.85	5,377,663.01		5,377,663.01	45,973,760.13	213,682.10	46,007,442.23	43,157,784.60	0.00	43,157,784.60

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市金莱特供应链有限公司	2,759,254.50	1,605,657.91	1,605,657.91	26,037,702.57	232,170.23	-295,508.79	-295,508.79	-37,779,121.96

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息：不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
流动资产	305,430,306.23	287,172,326.77
非流动资产	441,950.00	452,327.89
资产合计	305,872,256.26	287,624,654.66
流动负债	81,960,147.00	72,695,307.57
负债合计	81,960,147.00	72,695,307.57
归属于母公司股东权益	223,912,109.26	214,929,347.09

按持股比例计算的净资产份额	67,173,632.78	64,478,804.13
对联营企业权益投资的账面价值	67,173,632.78	64,478,804.13
营业收入	16,860,643.23	10,649,835.33
净利润	8,982,762.17	5,549,971.60
综合收益总额	8,982,762.17	5,549,971.60
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：不适用

4、重要的共同经营：不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：不适用

6、其他：不适用

十、与金融工具相关的风险：不适用

十一、公允价值的披露：不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东金莱特电器股份有限公司	广东江门	制造业	186,700,000		

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是蒋小荣。

其他说明：

2015年11月公司前任董事长田畴因病逝世，其夫人蒋小荣女士出任公司董事长。2016年3月22日，其法定继承人蒋小荣女士及田野阳光、田一乐、田甜、余运秀共同签署《遗产分配协议书》以及《遗产分配补充协议》，对田畴先生生前持有的公司股权进行分配。本次遗产分配完成后蒋小荣女士直接持有公司股份 70,049,770 股，占公司总股本的 37.52%，其儿子田野阳光、儿子田一乐、女儿田甜分别直接持有公司股份 11,364,255 股，蒋小荣女士、田野阳光、田一乐、田甜为一致行动

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
金信小额贷款	本公司持股比例为 30%的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
风光照明	受浙江安备之少数股东控制
蒋光勇	本公司股东（持股比例 6.43%）
向日葵	同受实际控制人蒋小荣控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
风光照明	购买光管	91,999.00	2,000,000.00	否	1,226,000.00

出售商品/提供劳务情况表：不适用

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：不适用

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金信小额贷款	出租办公场所	43,200.00	0.00

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
风光照明	租入新厂房	1,000,000.00	0.00

关联租赁情况说明

(1) 公司的参股公司金信小额贷款因办公需要，向公司租赁100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月，合计86,400元/年。2015年12月8日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易》的议案。本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。本报告期内发生的关联交易金额为4.32万元。

(2) 浙江安备因生产经营需要，向风光照明租赁位于绍兴市上虞区章镇工业功能区（房屋编号：33030190000289）的整栋厂房作为生产办公场所，租赁房屋面积共16,453.72平方米，租金为10.13元/平方米/月，报告期内发生交易金额为100万元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金信小额贷款	100,000,000.00	2015年05月18日	2016年11月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
向日葵	100,000,000.00	2015年07月22日	2018年07月22日	否
蒋小荣	100,000,000.00	2015年03月01日	2020年12月31日	否
蒋小荣	100,000,000.00	2014年12月22日	2017年12月22日	否
蒋小荣	100,000,000.00	2014年05月16日	2019年05月16日	否

关联担保情况说明

2015年07月22日，公司股东江门市向日葵投资有限公司与江门融和农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证担保合同》【2015（报）高保字第1700141号】，江门市向日葵投资有限公司同意为公司在江门融和农村商业银行股份有限公司办理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保，该担保为不可撤销的连带责任担保，担保日期自2015年7月22日至2018年7月22日。

2015年3月25日，蒋小荣与中国建设银行股份有限公司江门市分行签署《本金最高额保证合同》【编号：2015年江建保字第007号】，蒋小荣同意为公司在建设银行股份有限公司江门市分行办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函及其他授信业务合同所发生的本金、利息及其他费用承担最高额1亿元人民币保证担保，该担保为连带责任保证，担保日期自2015年3月1日至2020年12月31日。

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

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

(5) 关联方资金拆借：不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
田畴		150,000.00
刘德祥	149,521.10	71,501.50
孙莹	145,007.20	87,708.12
杨晓琴	149,712.00	47,519.60
李芳	149,311.77	47,035.74
蒋小荣	150,000.00	
蒋光勇	149,891.01	
李永和	59,407.45	
曾贤华	34,730.97	
舒松涛	45,492.57	

(8) 其他关联交易：不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：不适用

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	风光照明	98,848.72	296,752.82

7、关联方承诺：不适用

8、其他：不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况：不适用

5、其他：不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本报告日，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本报告日，公司不存需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：不适用

2、利润分配情况：不适用

3、销售退回：不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

浙江安备新能源科技有限公司于 2016 年 6 月 16 日召开股东会，出席股东占公司表决权股份总额的 100%，经股东讨论一致通过解散和清算公司，截至报告期末，浙江安备已进入清算程序。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：不适用

2、债务重组：不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换：不适用

(2) 其他资产置换：不适用

4、年金计划：不适用

5、终止经营：不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的业务特点，公司分为家用电器、供应链服务、电商销售3个分部，执行统一会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	家用电器	供应链服务	电商销售	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	409,116,693.55	2,759,254.50	656,556.44	-249,195.08	412,283,309.41
二、主营业务成本	355,113,577.79		367,649.14	-218,592.12	355,262,634.81
三、对联营和合营企	2,694,828.65				2,694,828.65

业的股权投资					
四、资产减值损失	11,072,840.23	-652,758.28		-32,351.70	10,387,730.25
五、折旧费和摊销费	15,818,762.76	10,126.74	5,637.01		15,834,526.51
六、利润总额	8,887,763.47	1,899,930.75	-1,642,883.24	1,748.74	9,146,559.72
七、所得税费用	-616,264.48	294,272.84		262.32	-321,729.32
八、净利润	9,504,027.95	1,605,657.91	-1,642,883.24	1,486.42	9,468,289.04
九、资产总额	1,044,695,860.34	9,832,978.85	3,142,510.54	-11,119,320.58	1,046,552,029.15
十、负债总额	399,640,957.12	5,377,663.31	2,207,290.21	-6,590,807.00	400,635,103.64

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

(4) 其他说明：不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：不适用

8、其他：无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	177,088,828.29	100.00%	5,312,664.85	3.00%	171,776,163.44	141,621,311.95	100.00%	4,248,639.36	3.00%	137,372,672.59
合计	177,088,828.29	100.00%	5,312,664.85	3.00%	171,776,163.44	141,621,311.95	100.00%	4,248,639.36	3.00%	137,372,672.59

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	177,088,828.29	5,312,664.85	3.00%
合计	177,088,828.29	5,312,664.85	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,464,025.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
SOGO GROUP OF COMPANIES	24,644,532.09	13.92%	739,335.96
广州倬亿贸易有限公司	15,110,661.00	8.53%	453,319.83
湖北金山轻工家电有限公司	14,081,577.34	7.95%	422,447.32
THREE R. IMPEX	12,286,348.97	6.94%	368,590.47
PT. GUNAWAN ELEKTRINDO	9,073,339.00	5.12%	272,200.17
合计	75,196,458.40	42.46%	2,255,893.75

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,893,780.94	100.00%	8,814.74	3.00%	15,884,966.20	39,479,447.71	100.00%			39,479,447.71
合计	15,893,780.94	100.00%	8,814.74	3.00%	15,884,966.20	39,479,447.71	100.00%			39,479,447.71

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			
一年内	9,314,483.76	8,814.74	3.00%
合计	15,893,780.94	8,814.74	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,814.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税额	9,314,483.76	3,586,520.59
保证金	774,533.37	885,799.12
子公司借款	5,000,000.00	
其他	804,763.81	35,007,128.00
合计	15,893,780.94	39,479,447.71

(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
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	9,314,483.76	一年内	58.60%	0.00
深圳市金莱特供应链有限公司	借款	5,000,000.00	一年内	31.46%	0.00
江门市蓬江区财政局	新型建材保证金	723,697.60		4.55%	0.00
中国国际贸易促进委员会江门市支付	展会订金	156,856.00	一年内	0.99%	0.00
中国外运广东有限公司江门分公司	报关押金	60,000.00	一年内	0.38%	0.00
合计	--	15,255,037.36	--	95.98%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局	出口退税款	9,314,483.76	1个月	16年7月已全额收妥
合计	--	9,314,483.76	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,530,000.00		4,530,000.00	13,730,000.00		13,730,000.00
对联营、合营企业投资	67,173,632.78		67,173,632.78	64,478,804.13		64,478,804.13
合计	71,703,632.78		71,703,632.78	78,208,804.13		78,208,804.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳供应链	1,530,000.00			1,530,000.00		
深圳安备	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00		
浙江安备	10,200,000.00	3,260,000.00	13,460,000.00	0.00		
合计	13,730,000.00	4,260,000.00	13,460,000.00	4,530,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	64,478,804.13			2,694,828.65						67,173,632.78	
小计	64,478,804.13			2,694,828.65						67,173,632.78	
合计	64,478,804.13			2,694,828.65						67,173,632.78	

(3) 其他说明：不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	409,116,693.55	355,113,577.79	385,844,588.33	323,263,648.92
其他业务	2,734,789.31	1,673,962.89	3,327,959.88	2,462,301.56
合计	411,851,482.86	356,787,540.68	389,172,548.21	325,725,950.48

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	2,694,828.65	1,664,991.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-771,475.53	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,986.30	12,821.92
合计	1,942,339.42	1,677,813.40

6、其他：不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-306,280.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,244,800.00	机器人应用专项资金、产业振兴和技术改造专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,679.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,930.00	
减：所得税影响额	77,676.00	
合计	430,234.00	--

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	1.34%	0.0465	0.0465
扣除非经常性损益后归属于公司	1.27%	0.0442	0.0442

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他：无

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人蒋光勇、主管会计工作负责人李芳，会计机构负责人冷姝娜签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他有关资料。
- 四、备查文件备置地点：公司证券事务部

广东金莱特电器股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日