

证券代码:002723

证券简称:金莱特

公告编码:2018-025

**KENNEDE<sup>®</sup>**

**广东金莱特电器股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蒋光勇、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为人民币升值风险、原材料价格波动风险、人工成本上涨风险以及国际市场需求波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	58
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	134

## 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
华欣创力	指	深圳华欣创力科技实业发展有限公司
深圳安备、全资子公司	指	深圳安备无绳电器有限公司
金莱特国际、香港分公司	指	金莱特国际有限公司
金赢科技	指	江门市蓬江区金赢科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东金莱特电器股份有限公司章程》
会计师事务所	指	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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	金莱特	股票代码	002723
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东金莱特电器股份有限公司		
公司的中文简称	金莱特		
公司的外文名称（如有）	Kennede Electronics MFG. CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KENNEDE		
公司的法定代表人	蒋光勇		
注册地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号		
注册地址的邮政编码	529085		
办公地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号		
办公地址的邮政编码	529085		
公司网址	<a href="http://www.kennede.com/">http://www.kennede.com/</a>		
电子信箱	kn_anyby@kennede.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网< <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> >
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440700669806671P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，公司控股股东无发生变化

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	986,645,664.23	769,913,611.78	28.15%	702,501,125.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,667,657.94	6,585,390.48	16.43%	42,694,855.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,999,705.10	10,039,444.43	-60.16%	41,881,715.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,019,045.42	93,357,421.48	-34.64%	-4,725,256.87
基本每股收益（元/股）	0.0411	0.0353	16.43%	0.2287
稀释每股收益（元/股）	0.0411	0.0353	16.43%	0.2287
加权平均净资产收益率	1.19%	1.02%	0.17%	6.77%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,042,074,520.89	1,049,050,009.61	-0.66%	982,052,217.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	653,886,248.52	641,504,139.38	1.93%	644,241,200.02

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	276,923,846.77	287,349,656.29	232,253,296.16	190,118,865.01
归属于上市公司股东的净利润	3,291,928.08	8,575,106.17	2,753,122.10	-6,952,498.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,981,246.06	5,964,837.54	2,538,022.58	-7,484,401.08
经营活动产生的现金流量净额	42,046,274.36	51,612,945.06	11,254,856.93	-43,895,030.93

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-574,247.76	-9,587,255.87	-126,654.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,840,571.32	2,285,800.00	1,370,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,391.49	-386,741.70	-287,209.67	
减：所得税影响额	646,762.21	300,275.86	143,495.36	
少数股东权益影响额（税后）		-4,534,419.48		
合计	3,667,952.84	-3,454,053.95	813,140.40	--

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

说明原因

适用  不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司从事的主要业务类型

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。于2014年1月在深圳证券交易所挂牌上市。经过多年发展，公司目前已形成年产5700万台可充电备用照明产品及可充电交直流两用风扇的产能，可充电备用照明产品包括可充电式手电筒、露营灯、探照灯、手提灯、头灯、消防应急灯、野外专用灯等；可充电交直流两用风扇包括可充电交直流两用台扇、落地扇、迷你风扇等。公司产品主要应用于商业公众场所备用照明、家庭备用、军工照明、户外休闲活动、工矿照明及户外作业等。

#### 2、经营模式

报告期内，公司业务主要通过海外销售与国内销售的方式进行：

(1) 海外销售：具体表现为“自有品牌”和“ODM”相结合的方式。与传统的ODM方式不同，公司在生产的基础上，进一步加强市场调研、产品理念开发、产品技术和款式设计等方面的能力。公司负责除销售以外的整个业务流程，客户则依靠在当地的网络和品牌知名度进行推广，从而达到互利共赢的合作目的。相比传统的代工模式，公司的ODM模式所覆盖的产业价值链和服务内容更为广泛，是公司经过多年运营所总结出的一种具有特色的ODM方式，可以说是ODM方式进一步的发展和延伸。

(2) 国内销售：公司产品于2016年开始以“金莱特”、“安备”自有品牌进入国内市场，并以“省代理”的方式抢夺市场份额。报告期内，公司根据国内消费者的需求，向市场推出可充电式手电筒、多功能可充电式台灯、多功能灭蚊灯及头带灯等产品，目前国内市场“省代理”业务已遍布广东、湖南、山东、江苏、四川、河南、安徽、浙江等地。同时，公司设立大客户部，专门服务知名品牌大客户。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、全产业链一体化优势。

公司产品线涵盖可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇制作过程中的各个环节，通过一体化的生产管理模式，不仅对最终产品的品质控制力强，在同行业中更具备成本领先优势。

#### 2、多品种的柔性制造优势。

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

#### 3、领先的研发技术水平、持续新产品研发。

公司一直秉承“以自主知识产权产品追求市场全球化”的产品开发理念，注重提升研发能力，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。公司是国家高新技术企业，同时拥有省级企业技术中心及省工程技术研究开发中心，荣获广东省创新型企业称号，每年平均有60款以上新产品投入市场，所有产品均为自主研发，目前已拥有专利692项，其中发明专利28项，是业界拥有专利最多的企业之一。近年来，公司积极加强产学研合作，为产品研发提供深层次学科知识支持。

#### 4、密集的营销网络覆盖优势

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

在海外市场的营销模式上，公司根据不同消费市场的市场容量、产品类型、客户的能力、产品竞争特性的差异等因素，采取了独家销售、合作销售和开放式销售三种方式相结合的方式。在某些市场或某些产品上，公司给予部分有实力的客户进行独家销售，从而调动客户的积极性，提高其利润水平，有效的对产品和客户进行分流以实现公司的销售目标。

目前，公司已以“省代理”方式成功进军国内市场。公司把诚信放在合作的第一位，以“一切为了经销商，一切为了消费者”为营销运营核心，秉承“专注的理念，做中国移动照明的第一名”，向国内市场进行“饱和攻击”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、经营基本情况

报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的2017年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，全年经营业绩取得了较好成果，实现营业收入 98664.57万元，同比增长28.15%；实现归属于上市公司股东的净利润766.77万元，同比增长16.43%。

#### 2、报告期内主营业务分析

(1) 随着移动照明行业于前几年经历了高速发展期后，已逐步进入平稳发展的阶段，使得整个行业的增幅开始放缓，加之行业竞争加剧，公司的行业龙头地位受到威胁，市场份额被逐步侵蚀。面对此状况，公司一方面继续深耕海外市场，保持市场占有率；另一方面，针对公司涉足尚浅的国内市场，以设立独立营销部门的方式，重点发展国内市场。在上述销售策略下，报告期内公司实现主营业务收入94313.09万元，比上年同期增长了23.50%，其中：海外业务较上年同期增长 22.27%，国内业务较上年同期增长了50.38%。

(2) 受国家在政策层面提倡供给侧改革，公司产品的主要原材料价格持续上涨、人工成本高企，导致产品毛利率持续下降。面对此状况，公司在生产管理上以“控制成本、扩大产能”为核心思路，一方面扩大原有显著的规模经济效应，通过改进产品的工艺设计来提高生产率，减少残次品率；另一方面通过实施契约式战略联盟的方式，与重点供应商达成战略合作协议，降低各种生产要素成本。报告期内，可充电备用照明灯具的毛利率为8.51%，比上年同期下降了1.14%；可充电交直流两用风扇的毛利率为11.88%，比上年同期下降了2.95%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016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	986,645,664.23	100%	769,913,611.78	100%	28.15%
分行业					
可充电备用照明灯具	622,283,528.94	63.07%	517,024,552.98	67.15%	20.36%
可充电交直流两用风扇	320,847,334.44	32.52%	246,659,092.62	32.04%	30.08%
其他家电产品	33,478,304.00	3.39%		0.00%	100.00%

材料销售	9,508,421.95	0.96%	3,164,263.52	0.41%	200.49%
供应链服务费收入		0.00%	2,796,613.00	0.36%	-100.00%
其他	528,074.90	0.05%	269,089.66	0.03%	96.24%
分产品					
可充电备用照明灯具	622,283,528.94	63.07%	517,024,552.98	67.15%	20.36%
可充电交直流两用风扇	320,847,334.44	32.52%	246,659,092.62	32.04%	30.08%
其他家电产品	33,478,304.00	3.39%		0.00%	100.00%
材料销售	9,508,421.95	0.96%	3,164,263.52	0.41%	200.49%
供应链服务费收入		0.00%	2,796,613.00	0.36%	-100.00%
其他	528,074.90	0.05%	269,089.66	0.03%	96.24%
分地区					
外销-出口销售	706,774,747.22	71.63%	578,053,506.43	75.08%	22.27%
内销-国内销售	279,342,842.11	28.31%	185,757,910.98	24.13%	50.38%
其他	528,074.90	0.05%	6,102,194.37	0.79%	-91.35%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	622,283,528.94	569,338,502.91	8.51%	20.36%	21.88%	-1.14%
可充电交直流两用风扇	320,847,334.44	282,744,845.24	11.88%	30.08%	34.58%	-2.95%
分产品						
可充电备用照明灯具	622,283,528.94	569,338,502.91	8.51%	20.36%	21.88%	-1.14%
可充电交直流两用风扇	320,847,334.44	282,744,845.24	11.88%	30.08%	34.58%	-2.95%
分地区						
外销-出口销售	706,774,747.22	609,356,832.35	13.78%	22.27%	19.53%	1.97%

内销-国内销售	279,342,842.11	275,647,393.23	1.32%	50.38%	64.55%	-8.50%
---------	----------------	----------------	-------	--------	--------	--------

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	2017 年	2016 年	同比增减
可充电备用照明灯具	销售量	元	622,283,528.94	517,024,552.98	20.36%
	生产量	台	58,516,523	50,746,639	15.31%
	库存量	台	5,197,867	4,132,330	25.79%
可充电交直流两用风扇	销售量	元	320,847,334.44	246,659,092.62	30.08%
	生产量	台	2,857,815	2,558,527	11.70%
	库存量	台	445,069	239,434	85.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

可充电交直流两用风扇的库存量本报告期比上年同期增加 85.88%，主要原因系公司于本报告期内向国内市场推出迷你风扇系列产品，公司根据此类产品的市场需求及历史销售情况做出销售预测，适量增加库存量。

### (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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
可充电备用照明灯具及两用风扇制造业	原材料	666,440,454.52	75.35%	496,127,837.90	73.16%	34.33%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内公司新设 1 家子公司，即：江门市蓬江区金赢科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳安备电器有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司。

## (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）	197,172,290.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	79,149,562.22	8.02%
2	客户 2	37,560,386.37	3.81%
3	客户 3	31,343,661.45	3.18%
4	客户 4	27,935,039.51	2.83%
5	客户 5	21,183,641.06	2.15%
合计	--	197,172,290.61	19.99%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	245,068,893.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	92,961,454.04	12.67%
2	供应商 2	65,218,630.12	8.89%
3	供应商 3	35,137,713.63	4.79%
4	供应商 4	30,084,770.63	4.10%
5	供应商 5	21,666,324.75	2.95%
合计	--	245,068,893.17	33.40%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,284,430.54	23,075,931.30	9.57%	
管理费用	55,394,645.11	59,240,837.36	-6.49%	
财务费用	13,169,965.68	-6,623,449.57	298.84%	本报告期财务费用较去年同期增加了 298.84%，主要原因系人民币升值，产生汇兑损失所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	研发项目名称	项目起始时间	项目完成时间	预算金额 (万元)	决算金额 (万元)	研发形成成果 (产品型号)	进展阶段
1	万向转向台灯产品的研发	2017 年 1 月	2017 年 6 月	223	222.7	KN-8840LA 系列	批量生产
2	带应急照明的手电筒产品的研发	2017 年 1 月	2017 年 7 月	140	140.4	KN-9215 系列	批量生产
3	高亮度马灯产品的研发	2017 年 7 月	2017 年 12 月	456	425.7	KN-3001LSM 系列 D	小批量试产
4	可 360 度旋转电风扇产品的研发	2017 年 1 月	2017 年 7 月	417	417.0	KN-5818H 系列	批量生产
5	移动式充电风扇产品的研发	2017 年 4 月	2017 年 12 月	525	485.3	KN-5916H KN-5918H KN-5926H	小批量试产
6	降噪改良型空调扇产品的研发	2017 年 4 月	2017 年 12 月	591	574.6	KN-1184 系列	批量生产
7	可手势识别控制 LED 灯产品的研发	2017 年 1 月	2017 年 8 月	366	365.7	KN-1818 系列	小批量试产
8	新型球泡灯产品的研发	2017 年 8 月	2017 年 12 月	382	399.5	KN-L1010 系列	批量生产
合计				3100	3030.9		

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	186	189	-1.59%
研发人员数量占比	10.85%	11.12%	-0.27%
研发投入金额（元）	30,309,320.76	26,637,888.38	13.78%
研发投入占营业收入比例	3.07%	3.46%	-0.39%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,077,796,538.51	935,013,066.17	15.27%
经营活动现金流出小计	1,016,777,493.09	841,655,644.69	20.81%
经营活动产生的现金流量净额	61,019,045.42	93,357,421.48	-34.64%
投资活动现金流入小计	1,288,270.80	32,623,336.83	-96.05%
投资活动现金流出小计	16,380,404.13	76,791,229.31	-78.67%
投资活动产生的现金流量净额	-15,092,133.33	-44,167,892.48	-65.83%
筹资活动现金流入小计	62,831,765.90	135,104,279.33	-53.49%
筹资活动现金流出小计	124,888,205.00	154,111,883.61	-18.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-62,056,439.10	-19,007,604.28	-226.48%
现金及现金等价物净增加额	-18,842,583.05	32,198,165.93	-158.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

（1）经营活动产生的现金流量：本报告期较去年同期减少34.64%，主要原因系2016年末公司召开经销商大会预收客户货款，于本报告期已进行发货，而本报告期经销商大会于2018年1月份召开所致；

（2）投资活动产生的现金流量：本报告期较去年同期减少了65.83%，主要原因系本报告期内固定资产投入减少所致；

（3）筹资活动产生的现金流量：本报告期较去年同期减少 226.48%，主要原因系本报告期短期借款减少以及及时归还银行贷款所致。



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	67,562,694.44	6.48%	87,930,106.94	8.38%	-1.90%	
应收账款	128,818,725.11	12.36%	117,582,211.07	11.21%	1.15%	
存货	232,971,986.47	22.36%	230,050,322.64	21.93%	0.43%	
长期股权投资	75,256,007.69	7.22%	68,746,657.36	6.55%	0.67%	
固定资产	447,763,811.51	42.97%	456,056,217.82	43.47%	-0.50%	
在建工程	16,824,654.70	1.61%	14,150,928.75	1.35%	0.26%	
短期借款	47,644,925.90	4.57%	107,731,593.00	10.27%	-5.70%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

### 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
50,000.00	681,150.00	-92.66%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
江门市蓬江区金赢科技有限公司	专利申请	新设	50,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	专利	正常营业	0.00	-22,211.65	否	2017年02月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	--	--	50,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-22,211.65	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金信小额贷	参股公司	小额贷款	135,000,000	171,097,075.04	169,326,017.30	10,464,767.84	7,736,930.67	5,170,492.78
深圳安备	子公司	电商销售	30,000,000	4,899,397.73	-2,079,209.19	6,922,275.16	-1,790,341.75	-1,783,360.17

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金赢科技	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、未来将面临的的风险

报告期内，受行业增速放缓、原材料价格大幅上涨、人工成本大幅上涨以及人民币汇率波动大等因素影响，公司通过调整销售策略，实现主营业务稳中有长，但产品毛利率整体下降。公司主要客户集中在电力基础设施建设不足的欠发达国家及地区，随着经济发展，总结2017年经营经验，公司未来将面临如下风险：

- (1) 欠发达地区的电力设施完善，可充电产品市场萎缩；
- (2) 全球贸易保护主义抬头，出口海外环境恶化；
- (3) 人民币汇率波动大，出口业务汇总损失增加。

### 2.主营业务的发展策略

根据世界银行报告，全球72亿多人口中，仍有高达30多亿人口生活在缺电少电中，这些没有电力或没有稳定电力供应的人口被称为“离网”人口，其中缺电人口超11亿。根据彭博社新能源财经最新发布的研究报告显示，未来五年，离网太阳能技术市场将迎来蓬勃发展。预计到2020年，市场规模将突破31亿美元。此外，非缺电地区亦有家庭及酒店房间存在应急配备、运动手环照明、创意礼品等市场需求。可充电应急产品的行业发展将趋向产品不断追求小型化和集成化、产品下游应用领域逐渐广泛、产品功能越来越多样化。公司将继续探讨可充电备用照明及相关产品的研发、生产及销售：

(1) 拥抱智能制造，提升公司产能并降低生产成本。劳动密集型企业严重依赖人口红利，人口红利的消失使用低成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正面临人力成本日益升高的难题。随着人力成本、上游原材料成本等上升，公司盈利难度愈发提升，实施智能化生产改造势在必行。

(2) 有节奏地深入挖掘国内市场，调整营收来源结构。目前公司海外销售收入占公司总营业收入高达75%左右。随着市场竞争、地缘政治的变化以及人民币升值风险增高，海外业务将面临考验。公司将通过深挖国内市场份额，提高国内营业收入，降低对海外市场的依赖，从而降低经营风险。

(3) 加深研发力度，保持技术领先地位。公司定位成为全球专业程序最高、竞争力最强的可充电备用照明及相关产品

的企业，研发技术领先是立足行业领先地位的根本所在。公司将继续加大研发投入，同时加强产学研合作，不断提高产品附加值。

### 3、多元化发展计划

中国一带一路政策方针的落实以及全球贸易保护主义的抬头，公司主营业务将面临更加激烈的竞争局势。为分散经营风险，公司将考虑拓展其他多元化经营领域，寻找新的盈利增长点：

(1) 利用资本并购重组，构筑产业链生态圈。可充电备用产品已进入资本时代，公司将利用自身作为融资平台的优势，尽早开展新的再融资计划，利用产业资本的力量，围绕可充电备用产品供应链的上下游，通过同业并购、新设子公司或合资公司等方式，深化整合产业链，有针对性地布局生态链。

(2) 紧跟国家政策导向，改变制造模式。随着新兴产业的兴起，以传统制造业为导向的行业已日渐衰落，公司将紧跟国家政策导向，推进人工智能、高端制造。

## 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

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

报告期内，公司利润分配政策未有调整，公司近3年的普通股股利分配方案如下：

1) 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26日，公司2015年度权益分派方案实施完成。

2) 2017年3月17日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，基于考虑公司2017年的整体发展规则，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司2016年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。2017年4月20日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。

3) 2018年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，基于考虑公司2018年的整体发展规则，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司2017年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

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例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	7,667,657.94	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	6,585,390.48	0.00%	0.00	0.00%
2015年	9,335,000.00	42,694,855.63	21.86%	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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
基于考虑公司 2018 年的整体发展规划，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。	公司未分配利润将全部用于公司运营及发展，如：①加大研发项目的投入，丰富主营产品系列，储备行业技术，保持公司技术竞争优势；②引入智能机器人对传统工艺进行技术改造，提高生产效率，提高产品合格率，减少手工作业，降低人工成本；③拓展多元化经营领域。基于公司未来十二个月

	内拟对外投资、购买设备等累计支出较大，为保障公司拟投资项目及经营活动对资金的需求，降低财务费用，有效完成项目投资计划，进一步提升公司整体盈利能力，确保股东的长远利益，因此，公司 2017 年度拟不进行利润分配。
--	---

## 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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺				2018 年 01 月 08 日	3 年	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	"《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 个工作日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告；2、公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；4、	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

			回购数量：首次公开发行的全部新股；5、回购价格：不低于相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。”			
蒋小荣;蒋光勇;江门市向日葵投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 29 日	2017-01-30	已履行完毕	
蒋小荣;蒋光勇;江门市向日葵投资有限公司	股份减持承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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	正在履行	
蒋光勇	股份减持承诺	"本人作为持有广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"金莱特"、"公司"）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	2014 年 01 月 29 日	2019-01-30	正在履行	

		<p>-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。</p> <p>(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>			
蒋小荣	避免同业竞争承诺	<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。”</p>	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行



蒋小荣;蒋光勇	减少和避免关联交易的承诺	"《减少和避免关联交易的承诺》：本人将严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度及公司可能于未来依照法律法规及证券交易所的规定不时予以修订或颁布之其他有关制度，以公司的利益为第一考量，尽量减少及避免与公司发生关联交易；当关联交易无法避免时，本人将通过自身合法权利促使公司严格履行关联交易决策程序，确保不可避免之关联交易价格的公允。若因本人违反上述承诺而致使公司遭受损失，则由本人向公司承担赔偿责任。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失并将关联交易所获利益无条件支付给公司。"	2014年01月29日	长期	正在履行
蒋小荣;广东金莱特电器股份有限公司;蒋光勇;刘德祥;沈健;陈咏梅;曾宪纲	IPO 稳定股价承诺	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；	2014年01月29日	2017-01-30	履行完毕

		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）			
蒋小荣	关于社保、公积金缴纳的承诺	《实际控制人关于社保、公积金缴纳的承诺》：1、如应有权部门要求或决定，金莱特需要为员工补缴社会保险，以及金莱特因未足额缴纳员工社会保险而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿金莱特因此发生的支出或所受损失，且毋需金莱特支付任何对价；2、如应有权部门要求或决定，金莱特需要为员工补缴住房公积金，以及金莱特因未足额缴纳住房公积金而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿金莱特因此发生的支出或所受损失，且毋需金莱特支付任何对价；"	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
蒋小荣;蒋光勇;刘德祥;曾宪纲;沈健;陈咏梅	关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺	《关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺》：本人从未受到过影响广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")本次发行上市的行政处罚、刑事处罚，不存在重大民事诉讼或者仲裁之情形。本人目前不存在尚了结的或可预见的、可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。"	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
蒋光勇;刘德祥;沈健;陈咏梅;曾宪纲;蒋小荣	招股说明书及其摘要无虚假陈述承诺	《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	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

		或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,本人承诺将督促金莱特履行股份回购事宜的决策程序,并在金莱特召开股东大会对回购股份做出决议时,本人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。本人的具体购回方案如下:1、购回数量:本人已转让的原限售股份(即本人在金莱特首次公开发行新股时所公开发售的股份);2、购回价格:不低于公司相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格(上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整)。其中:前10个交易日公司股票交易均价计算公式为:相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易总量。"			
广东金莱特电器股份有限公司	关于未履行承诺相关事宜的承诺	《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 为明确广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"本公司")未能履行首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施,保护投资者的权益,现根据相关监管要求,就本公司在招股说明书及相关上市文件中所披露的承诺(以下简称"本公司承诺")的履行事宜,特承诺如下:1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司投资者的权益。"	2014年01月29日	长期	正在履行
蒋小荣	关于未履行承诺相关事宜的承诺	"《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 本人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	2014年01月29日	长期	正在履行

		<p>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:</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:(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>			
蒋光勇;刘德祥;曾宪纲;沈健;陈咏梅	关于未履行承诺相关事宜的承诺	<p>《关于未履行承诺相关事宜的承诺》本人作为广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"金莱特")董事、高级管理人员,为明确未能履行金莱特首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施,保护金莱特及其投资者的权益,现根据相关监管要求,就本人在金莱特招股说明书中及相关上市文件中所披露的承诺(以下简称"本人承诺")的履行事宜,特承诺如下:一、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:(一)通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(二)向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以</p>	2014年01月29日	长期	正在履行

			<p>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；</p> <p>（四）本人违反本人承诺所得收益将归属于金莱特，因此给金莱特或投资者造成损失的，将依法对金莱特或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：1、本人同意金莱特停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失； 2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持（包括上市前和上市后所获的金莱特股份），则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	余运秀;田甜;田一乐;田野阳光	股份限售承诺	"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。"	2016年03月10日	2019-01-30	正在履行
	蒋小荣	股份限售承诺	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。	2016年03月10日	2019-01-30	已经公司股东大会审议通过：豁免履行
	蒋小荣	其他承诺	鉴于华欣创力展有限公司拟受让本人直接持有的金莱特29.99%的股份，本人作为上市公司控股股东、实际控制人，现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺：1、本次股份转让完成后，本人永久不再参与上市公司经营管理，且不会通过增持上市公司股份或其他任何方式谋求上市公司控制权；同时，本人无条件且不可撤销地放弃行使本人对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利；2、	2018年01月08日	长期	正在履行

			本次股份转让完成后,本人持有的剩余上市公司股份将继续遵守本人于本次股份转让前作出的有关股份锁定的承诺。3、截至本函签署日前二十四个月内,华欣创力实际控制人蔡小如曾向本人提供2亿元的个人借款,主要用于本人的日常资金周转。除此以外,本人与华欣创力及其董事、监事、高级管理人员未发生其他合计金额超过5万元以上的交易。			
田野阳光、田一乐、田甜	其他承诺		鉴于蒋小荣拟向华欣创力转让其直接持有的金莱特 29.99%的股份,本人作为蒋小荣女士的未成年子女,现时直接持有上市公司 6.09%的股份,现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺:本次股份转让完成后,本人无条件且不可撤销地放弃行使本人对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利直至本人年满十八周岁。	2018年01月08日	至满十八岁	正在履行
江门市向日葵投资有限公司	其他承诺		鉴于蒋小荣拟向华欣创力转让其直接持有的金莱特 29.99%的股份,本公司作为蒋小荣女士实际控制的企业,现时持有上市公司 2.89%的股份,现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺:本次股份转让完成后,本公司永久不会通过增持上市公司股份或其他任何方式谋求上市公司控制权;同时,本公司永久性无条件且不可撤销地放弃行使本公司对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利。	2018年01月08日	长期	正在履行
蒋光勇	其他承诺		鉴于蒋小荣拟向华欣创力转让其直接持有的金莱特 29.99%的股份,本人作为蒋小荣女士的兄长,现时直接持有上市公司 6.43%的股份,现就本次股份转让相关事宜作出如下承诺:本次股份转让完成后,本人将根据自身意愿独立行使其所享有的上市公司表决权。	2018年01月08日	长期	正在履行
刘健	其他承诺		鉴于华欣创力展有限公司拟受让蒋小荣直接持有的金莱特 29.99%的股份,次股份转让相关事宜作出如下声明与承诺:一、关于最近五年行政处罚、刑事处罚以及涉及诉讼或仲裁的情况:本人最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件,亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。二、前六个月内买卖上市公司股份的情况:本人及本人直系亲属在本函签署日前六个月内,不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况,也不存在通过协议或其他方式取得上市公司股票的行为。	2018年01月08日	长期	正在履行
蔡小如	股份限售承		鉴于华欣创力展有限公司拟受让蒋小荣直接持有	2018年01	2021-01-0	正在履行

		诺	的金莱特 29.99% 的股份，本公司现就本次股份转让相关事宜作出如下声明与承诺：本公司通过本次股份转让取得的上市公司股份，自交割日起三十六个月内不转让。	月 08 日	8	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司2017年8月17日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，变更原因是财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

公司于2017年10月27日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，将原材料、半成品按计划成本核算改变为按实际成本进行核算。公司于2017年11月1日开始执行该政策。该成本核算方式会计政策变更适用于未来适用法，不影响以前年度会计报表，对本期净利润也不产生影响。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述会计准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	4,819,571.32	—	2,285,800.00	—
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-358,250.83	-9,280,325.77	11,136.19	9,291,461.96

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内公司新设1家子公司，即：江门市蓬江区金赢科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳安备电器有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈菁佩、姚翠玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

报告期内，公司控股股东、实际控制人系蒋小荣女士。蒋小荣女士不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。经于最高人民法院网站查询，不属于失信执行人。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
金信小额贷款	公司参股公司	出租办公场所	向公司租赁 100 平方米的办公用房	市场公允价格	7200 元/月	8.35	100.00 %	300	否	现金结算	7-7.5/平方米/月	2017 年 01 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	8.35	--	300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

## 租赁情况说明

2017年1月20日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于与关联方续签房屋租赁合同之关联交易》的议案。公司的参股公司金信小额贷款因持续经营需要，向公司租赁100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月，报告期内发生交易金额为8.35万元，租期自2017年1月1日至2017年12月31日。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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	2016年05月09日	8,000	2016年05月18日	8,000	连带责任保证	18个月	是	是
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司		6,000		6,000	质押	18个月	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			14,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				14,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			14,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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
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
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）	14,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	14,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	14,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.00%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）		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）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

作为一家上市公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。2017年，公司按照“为社会、客户、合作伙伴、投资者和企业员工创造价值”的企业责任理念，在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通，在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用，与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系；秉承绿色经营理念，提供安全优质产品，保护员工合法权益，积极参与社会公益，促进公司与员工、社会与自然的和谐发展。

#### （1）股东权益责任

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

#### （2）债权人、供应商权益责任

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，对于债权人，充分尊重其对债权权益相关的重大信息的知情权；对于供应商，重视其权益，不无故拖欠款项。2017年，公司持续“共创金品、共赢未来”的合作理念，强化供应商考核要求，努力做到公平、公正，与各供应商保持良好合作关系。

#### （3）员工权益责任

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

#### （4）安全生产责任

安全生产是公司一直秉行的准则。公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生产监督检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度，构建安全生产管理网络；全员签订安全生产合约，落实安全生产责任；制订安全生产考核标准，组织安全生产交叉考核。2017年围绕“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，按照安全生产分层分级抓重点，抓落实的思路，组织并监督全员安全生产合约的落实；强化新员工、日常、现场安全教育；安委会组织月度安全生产会8次、安全培训18次，进行安全检查98次。2017年全年无重大安全生产事故。

#### （5）社会公益责任

公司在努力创造企业价值的同时，注重社会价值的创造。在面临行业急剧变革和经营成本上升的双重压力下，公司努力保持发展，吸纳更多就业人员；持续为地区财政创收；积极投身社会公益慈善事业，将企业取得的经营成果反馈给社会，努力创造和谐公共关系，提升公司品牌形象。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用。

## 十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	128,879,770	69.03%				-68,159,770	-68,159,770	60,720,000	32.52%
3、其他内资持股	118,079,770	63.25%				-57,359,770	-57,359,770	60,720,000	32.52%
其中：境内法人持股	5,400,000	2.89%				-1,350,000	-1,350,000	4,050,000	2.17%
境内自然人持股	112,679,770	12.35%				-56,009,770	-56,009,770	56,670,000	30.35%
4、外资持股	10,800,000	5.78%				-10,800,000	-10,800,000	0	0.00%
境外自然人持股	10,800,000	5.78%				-10,800,000	-10,800,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	57,820,230	30.97%				68,159,770	68,159,770	125,980,000	67.48%
1、人民币普通股	57,820,230	30.97%				68,159,770	68,159,770	125,980,000	67.48%
三、股份总数	186,700,000	100.00%				0	0	186,700,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2017年1月24日披露了《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：2017-003），公司股东蒋小荣、蒋光勇、田野阳光、田一乐、田甜、余运秀、江门市向日葵投资有限公司的首发前限售股合计121,350,000股股份锁定届满，解除限售。其中因蒋光勇系公司高管人员，存在9000000股继续锁定为高管锁定股；蒋小荣离任不足6个月，股份全部锁定为高管锁定股，则70049770股。公司限售流通股变更为83,099,770股。

(2) 报告期末，公司控股股东蒋小荣离任满12个月，但尚存在47,670,000股质押股，全部锁定为高管锁定股。公司限售流通股变更为60,720,000股。

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

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
蒋小荣	66,570,000	66,570,000	47,670,000	47,670,000	高管锁定	2018年1月29日
合计	66,570,000	66,570,000	47,670,000	47,670,000	--	--

## 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	8,891	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,064	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
蒋小荣	境内自然人	37.52%	70,049,770		47,670,000	22,379,770	质押	47,670,000
蒋光勇	境内自然人	6.43%	12,000,000		9,000,000	3,000,000	质押	6,760,000



			0					
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	境外自然人	6.09%	11,364,255			11,364,255		
余运秀	境内自然人	4.24%	7,910,000	-1,120,000		7,910,000		
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	5,400,000		4,050,000	1,350,000		
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		
天津信托有限责任公司—天津信托 丰裕 13 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.72%	1,352,631	1,352,631		1,352,631		
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	1、公司股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，系一致行动人，目前合计直接持有公司 55.79% 股权；2、公司第二大股东蒋光勇与公司股东蒋小荣是兄妹关系；3、公司第六大股东余运秀与公司股东蒋小荣是婆媳关系；4、公司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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
余运秀	7,910,000	人民币普通股	7,910,000					
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	2,100,000	人民币普通股	2,100,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,468,700	人民币普通股	1,468,700					
天津信托有限责任公司—天津信托 丰裕 13 号证券投资集合资金信托计划	1,352,631	人民币普通股	1,352,631					
天津信托有限责任公司—天津信	1,257,093	人民币普通股	1,257,093					

托 丰裕 25 号证券投资集合资金信托计划			
崔祈	1,199,027	人民币普通股	1,199,027
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 13 号证券投资集合资金信托计划	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
天津信托有限责任公司—天津信托 丰裕 14 号证券投资集合资金信托计划	1,104,618	人民币普通股	1,104,618
天津信托有限责任公司—天津信托 丰裕 26 号证券投资集合资金信托计划	1,087,400	人民币普通股	1,087,400
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托 聚金 20 号证券投资集合资金信托计划	993,780	人民币普通股	993,780
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋小荣	中国	否
主要职业及职务	无担任公司职务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

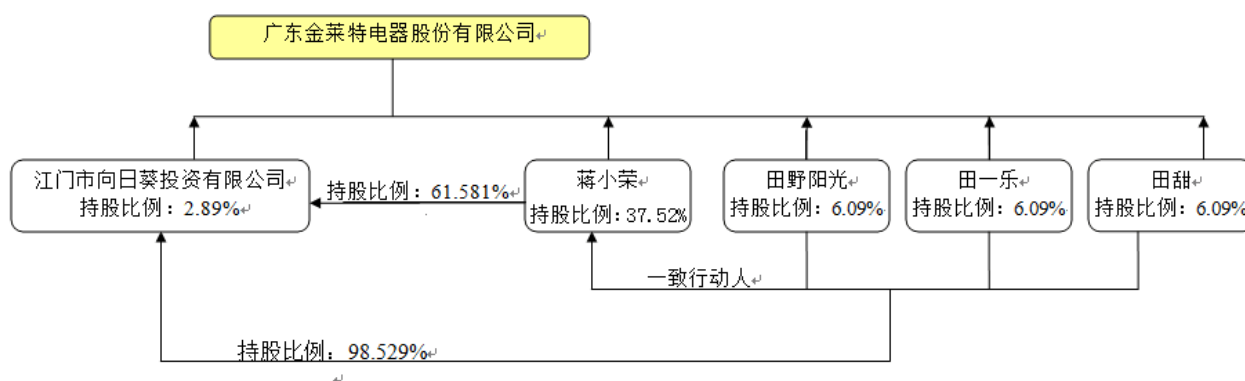
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋小荣	中国	否
主要职业及职务	无担任公司职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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

### 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

报告期内，公司控股股东、实际控制人承诺：“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。即“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。在股份锁定期满后第4年及第5年每年减持股份总数（包括直接持股及间接持股）为金莱特上一年度末总股本的0.6%。若单次减持数量大于100万股（包括100万股），本人将通过大宗交易方式进行减持；若单次减持数量小于100万股，本人将通过二级市场集中竞价的方式进行减持”。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
蒋光勇	董事	现任	男	47	2017年04月20日	2020年04月20日	12,000,000				12,000,000
王德发	总经理、 董事会秘书（代理）、董事	现任	男	44	2017年04月20日	2020年04月20日					
刘德祥	董事会秘书、董事	离任	男	38	2017年04月20日	2018年03月26日					
孙莹	董事、副总经理	离任	男	39	2017年04月20日	2018年03月26日					
冯强	独立董事	现任	男	52	2017年04月20日	2020年04月20日					
方晓军	独立董事	现任	男	44	2017年04月20日	2020年04月20日					
饶莉	独立董事	现任	女	48	2017年04月20日	2020年04月20日					
李永和	非职工代表监事	离任	男	40	2017年04月20日	2018年03月26日					
杨晓琴	监事会主席	离任	女	35	2017年04月20日	2018年03月08日					
尧仕华	职工代表监事	离任	男	39	2017年04月20日	2018年03月08日					

李芳	财务总监	现任	女	33	2017年 04月20 日	2020年 04月20 日					
曾宪纲	独立董事	离任	男	49	2013年 10月23 日	2017年 04月20 日					
沈健	独立董事	离任	男	48	2013年 10月23 日	2017年 04月20 日					
陈咏梅	独立董事	离任	男	44	2013年 10月23 日	2017年 04月20 日					
蔡小如	董事	现任	男	39	2018年 03月26 日	2020年 04月20 日					
陈开元	董事	现任	男	46	2018年 03月26 日	2020年 04月20 日					
吴文敏	职工代表 监事	现任	女	35	2018年 03月08 日	2020年 04月20 日					
侯翠花	职工代表 监事	现任	女	32	2018年 03月08 日	2020年 04月20 日					
姚庆味	非职工代 表监事	现任	男	42	2018年 03月26 日	2020年 04月20 日					
合计	--	--	--	--	--	--	12,000,00 0	0	0		12,000,00 0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡小如	董事	任免	2018年03月26 日	原董事离任，补选
陈开元	董事	任免	2018年03月26 日	原董事离任，补选
冯强	独立董事	任免	2017年04月20 日	换届选举

方晓军	独立董事	任免	2017年04月20日	换届选举
饶莉	独立董事	任免	2017年04月20日	换届选举
姚庆味	非职工代表监事	任免	2018年03月26日	原非职工监事离任，补选
吴文敏	职工代表监事	任免	2018年03月08日	原职工监事离任，补选
侯翠花	职工代表监事	任免	2018年03月08日	原职工监事离任，补选
刘德祥	董事、董事会秘书	离任	2018年03月26日	个人原因离任
孙莹	董事	离任	2018年03月26日	工作调动
杨晓琴	监事会主席	离任	2018年03月08日	工作调动
李永和	非职工代表监事	离任	2018年03月26日	工作调动
尧仕华	职工代表监事	离任	2018年03月08日	个人原因离任
沈健	独立董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
陈咏梅	独立董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
曾宪纲	独立董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任

### 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

#### (1) 第四届董事会成员

蔡小如：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。具有较强的电子标签及非接触IC卡应用技术研究 and 市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”；2007年获得“中国品牌建设十大杰出企业家”称号；2011年获得“中山市第六期拔尖人才”、“中山青年五四奖章”；2013年获得“国家技术发明二等奖”。2000年至今，蔡小如一直担任中山达华智能科技股份有限公司董事长；自2017年华欣创力设立以来，蔡小如任其法定代表人及执行董事兼总经理。2018年1月至今，系广东金莱特电器股份有限公司实际控制人。于2018年3月，被选举为公司第四届董事会董事。

陈开元：男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，硕士学位。曾在东北林业大学任教；曾任美的集团股份有限公司IT项目经理，广东盈峰集团有限公司IT部长、行政副总监，浙江上风实业股份有限公司（现名为盈峰环境科技集团股份有限公司，股票代码：000967）董事会秘书、行政总监。2011年起至今在中山达华智能科技股份有限公司任职，历任副总裁、董事会秘书、财务总监，现任达华智能副总裁、财务总监。于2018年3月，被选举为公司第四届董事会董事。

蒋光勇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于 2008 年、2015 年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书；硕士学位，北京大学光华管理学院商业领袖项目在读。1994 年至 1998 年在湖北省兴山县水土保持局工作；2000 年至 2007 年 10 月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；2008 年至 2013 年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国 A 股股票市场成功挂牌上市；2014 年，创立新丰县源生态综合发展有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区；有丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验；2016 年 8 月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事长。于 2018 年 3 月，辞去公司董事长职务，继续担任公司第四届董事会董事职务。

王德发，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，长春税务学院会计学专业，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理；美的技术投资有限公司财务管理部部长；浙江上风实业股份有限公司财务总监；广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书；佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。2016 年 8 月至今，任公司董事、总经理。目前担任公司第四届董事会董事、总经理、代理董事会秘书。

冯强，男，1966 年生，中国国籍，复旦大学国际金融和武汉理工大学工业工程双硕士学位。曾任深圳市盐田港股份有限公司西港区项目负责人；物流事业部总经理；深圳梧桐山隧道有限公司总经理、董事；深圳惠盐高速公路有限公司董事。现于深圳市盐田港股份有限公司任副总经理兼董事会秘书。多年的上市公司工作经验和积累得到了专业机构和监督部门的肯定，多次被评为《新财富》金牌董秘，并得到深圳证监局的表彰，同时，冯强作为深圳证券交易所培训中心的特邀讲师多次为上市公司董秘、拟上市公司董秘就上市公司独立董事进行相关专业培训。目前担任公司第四届董事会独立董事职务。

饶莉，女，1970 年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，本科学历，取得高级会计师（副高）、注册会计师、注册税务师、司法会计鉴证人及统计师职称。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任江门市钢木家具厂会计；1998 年 9 月至 1999 年 12 月，任江门会计师事务所经理；1999 年 12 月至今，任江门北斗会计师事务所有限公司副总经理兼出资人，同时担任江门市路桥集团有限公司财务顾问。目前担任公司第四届董事会独立董事职务。

方晓军，男，1974 年生，中国国籍，博士学历，高级经济师职称。曾任政府秘书；中国人民大学商学院讲师；中国石油天然气集团公司高级主管；国家电投集团资本控股有限公司监察审计与风险管理部总经理。目前于天津绿茵景观生态建设股份有限公司担任独立董事；于华多九州科技股份有限公司担任董事，于汇鼎资本管理有限公司担任总经理。目前担任公司第四届董事会独立董事职务。

## （2）第四届监事会成员

姚庆味，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于桂林电子工业学院；2000 年 6 月至 2005 年 5 月，任深圳市福永镇美亚电器制品厂电子工程师；2005 年 5 月至 2006 年 7 月，任深圳市伊特利电子（深圳）有限公司电子工程师；2006 年 8 月至 2016 年 8 月历任中山市小榄镇英特利电子（中山）有限公司工程师、工程部主管；2016 年 9 月至今任广东金莱特电器股份有限公司采购部工程师。目前担任公司采购部工程师、第四届监事会非职工代表监事职务。

侯翠花，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于汕头大学会计学专业；2009 年 6 月至今在广东金莱特电器股份有限公司财务部担任总账组主管。目前担任公司财务部总账组主管、第四届监事会职工代表监事职务。

吴文敏，女，1983 年出生，中国国籍，本科学历，中山大学 MBA，无境外永久居留权。2005 年 11 月至 2007 年 10 月，历任江门市金莱特电器灯饰厂有限公司市场部跟单员、市场部业务组长；2007 年 11 月至今历任市场一部业务经理，海外市场销售部副总监。目前担任公司海外市场部副总监、第四届监事会职工代表监事职务。

## （3）高级管理人员

王德发，公司总经理、代理董事会秘书，简历同上。

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

李芳，女，1985 年出生，汉族，本科学历，国家总会计师（CFO）资质。上海交通大学高级金融学院 EMBA 在读；2014 年中山大学参加财务总监研修班培训获得结业证书，2015 年参加上海高顿财务学院并购重组高级研修班培训获得结业证书。2005 年 8 月至 2008 年，历任吉事多账务会计、税务专员。2009 年 3 月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券



事务代表、财务经理。目前担任公司财务总监。

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
蔡小如	深圳华欣创力科技实业发展有限公司	执行董事兼总经理	2017年03月07日		否
蒋光勇	江门市向日葵投资有限公司	执行董事	2016年09月09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
蔡小如	中山达华智能科技股份有限公司	法定代表人、股东、总经理、董事长法定代表人非独立董事			是
蔡小如	润兴融资租赁有限公司	董事			否
蔡小如	新东网科技有限公司	董事			否
蔡小如	深圳市金锐显数码科技有限公司	高管			否
蔡小如	中山市中达小额贷款有限责任公司	法定代表人、董事长			否
蔡小如	广东熊猫国际旅游有限公司	董事			否
蔡小如	武汉世纪金桥安全技术有限公司	董事			否
蔡小如	青岛融佳安全印务有限公司	董事长			否
蔡小如	北京达华智能科技有限公司	董事长			否
蔡小如	珠海横琴华鑫融通投资管理有限公司	股东、董事长			否
蔡小如	中山市恒美置业发展有限公司	股东、董事			否
蔡小如	深圳华欣创力科技实业发展有限公司	法定代表人、股东、执行董事、总经理			否
陈开元	中山达华智能科技股份有限公司	副总裁、财务总监			是
陈开元	深圳市金锐显数码科技有限公司	高管			否
陈开元	青岛融佳安全印务有限公司	董事			否
陈开元	成都谷雨智能科技有限公司	董事			否
陈开元	广东达华支付科技有限公司	高管			否
冯强	深圳市盐田港股份有限公司	副总经理兼董事会秘书			是
饶莉	江门北斗会计师事务所有限公司	副总经理兼出资人			是

方晓军	汇鼎资本管理有限公司	总经理			是
孙莹	深圳安备	执行董事、总经理			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

- (1) 制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；
- (2) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
- (3) 制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划。

##### 2、考核与实施程序

- (1) 在董事会确定年度经营目标后，高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标；
- (2) 高级管理人员工作计划和目标由薪酬与考核委员会根据各高级管理人员的岗位职责，结合公司经营目标审核确认；
- (3) 高级管理人员的工作计划和目标将作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权调整高级管理人员工作计划和目标。

##### 3、薪酬实际支付情况

报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则，结合薪酬方案和考评结果准时向董事、监事、高级管理人员发放薪酬；独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人5万元/年，均按具体任职时间及规定发放；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。报告期内，无拖欠薪酬情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋光勇	董事	男	47	现任	300,000	否
王德发	总经理、董事会秘书（代理）、董事	男	44	现任	300,000	否
冯强	独立董事	男	52	现任	40,000	否
方晓军	独立董事	男	44	现任	40,000	否
饶莉	独立董事	女	48	现任	40,000	否
孙莹	副总经理	男	39	现任	300,000	否
李芳	财务总监	女	33	现任	300,000	否
刘德祥	董事会秘书、董事	男	38	离任	300,000	否

杨晓琴	监事会主席	女		35	离任	300,000	否
李永和	非职工代表监事	男		40	离任	300,000	否
尧仕华	职工代表监事	男		39	离任	60,000	否
曾宪纲	独立董事	男		49	离任	20,000	否
陈咏梅	独立董事	男		44	离任	20,000	否
沈健	独立董事	男		48	离任	20,000	否
合计	--	--	--	--	--	2,340,000	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,715
主要子公司在职员工的数量（人）	30
在职员工的数量合计（人）	1,745
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,745
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,047
销售人员	70
技术人员	186
财务人员	26
行政人员	416
合计	1,745
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	176
大专	338
中专	270
中专以下	961
合计	1,745

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

根据公司2018年降本增效的发展战略，结合2018年度招聘计划和各部门2018年度培训需求调查结果及现状，制订了2018年度培训工作的年度培训目标。

### 一、年度培训目标

- 1、以提高工作效率、解决问题为出发点设计和组织培训，扩大培训覆盖人群；
- 2、人才梯队建设，优化人才，从企业内部培养中基层管理人员；
- 3、建设讲师队伍：建立企业的内部讲师队伍，提升企业整体的培训能力；
- 4、完善培训体系：从培训制度、资源和运作三个层面推进培训体系建设；
- 5、在金莱特商学院的框架内进行2018年培训实施。

### 二、年度培训重点

1、深化、扩大培训覆盖层级，强化目标管理。每月25日前，各部门结合年度培训计划，提交本部门下月培训计划至人力资源部；每月5日前提交上月培训实施台账及相关资料。人力资源部根据各部门培训计划进行评估、考核，强化计划执行率和目标管理。

2、结合2018年招聘计划，做好储备干部入职前、上岗中、工作后各项培训与职业进阶规划，帮助他们度过适应期，与公司同步前进。

3、完善培训体系，建立内训师队伍，把外训转内训。

4、各部门培训重点如下：

- (1) 海外市场部：客户开发与关系管理、业务方面拓展、跨部门协作与沟通、行业视野；
- (2) 国内市场部：跨部门协作与沟通、设计软件图像处理、营销渠道开发、客户开发与关系管理；
- (3) 采购部：降低采购成本、高效团队建设与管理、跨部门协作与沟通；
- (4) 财务部：费用分析与风险管理、最新政策法规学习、跨部门沟通；
- (5) 成本部：成本控制与分析、仓储物流管理；
- (6) 总务部：现场安全管理、设备保养、环保相关法律法规；
- (7) 人力资源部：高效招聘、人工成本控制、设计软件图像处理、培训体系；
- (8) 产品部：品质管理跨部门协作与沟通、降低产品成本、项目管理；
- (9) 研发信息部：跨部门协作与沟通、办公软件快捷方式应用；
- (10) 技术部：项目管理与执行、质量成本与控制、市场发展趋势；
- (11) 设计部：项目管理与执行、风险分析评估与管理、设计创新能力、前沿技术新材料开发；
- (12) 工程部：工业自动化；
- (13) 质量管理部：来料品质管控、生产质量管控与改进、基层员工管理技巧、品质管控与改善；
- (14) 制造部：基层员工管理技巧、品质管控、控制人工成本、精益生产；
- (15) 模具部：降低模具制造成本、精准生产、授权与人员培育管理。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，上述三会与公司高级管理层共同构建分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构。

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东构成。董事会是公司的经营决策机构，由七名董事组成，其中独立董事三名；董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。监事会是公司监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事2名，监事会设监事会主席一名。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

为符合公司上市后对公司治理的规范要求，规范股东大会、董事会及监事会的组织和行为，进一步完善公司治理，更好地明确公司、股东、董事、监事和高管人员的权利义务并提高决策效率，公司制定了相应的治理制度并根据公司运行的实际情况和上市的规范性要求进行了修订和完善，逐步建立了完善的制度体系。通过上述机构的设立和制度的建设，公司已基本达到上市公司的治理要求，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性法律文件的规定。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	65.10%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	公告编号：2017-029 公告名称：《2017 年年度股东大会决议的公告》

					披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.89%	2017 年 11 月 08 日	2017 年 11 月 09 日	公告编号: 2017-068 公告名称:《2017 年第一次临时股东大会决议公告》 披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯强	5	2	3	0	0	否	0
方晓军	5	2	3	0	0	否	1
饶莉	5	4	1	0	0	否	0
沈健	3	3	0	0	0	否	1
曾宪纲	3	3	0	0	0	否	0
陈咏梅	3	3	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

#### 1、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了1次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。提名委员会换届选举候选人的职业背景、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，审议通过上述提名，并形成议案提交董事会审议。

#### 2、发展与战略委员会

报告期内，发展与战略委员会委员共召开了2次会议，会议审议通过了《关于参股公司金信小额贷款减资的议案》及《关于投资50000元设立全资子公司金赢科技的议案》。发展与战略委员会对公司发展规划及经营目标献计献策，提出了积极性建议。

#### 3、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了2次会议，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。

#### 4、薪酬与考核委员

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议了《关于2017年公司董事及高级管理人员薪资的议案》，并对公司高级管理人员进行考核，确定其2017年薪酬。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2017 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或成果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导</p>



	收入的 5%但不超过 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 5%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 1%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2018 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的大信专审字[2018]第 5-00076 号《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 5-00203 号
注册会计师姓名	陈菁佩、姚翠玲

#### 审计报告正文

##### 一、审计意见

我们审计了广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

###### （一）收入的确认

###### 1、事项描述

如贵公司财务报表附注五（二十九）所述，公司的主要经营利润来源于收入，本期公司合并财务报表收入金额为986,645,664.23元，收入金额大，收入对财务报表具有重要影响，且收入为公司的关键业绩指标之一，存在被操纵以达到预期目标的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

###### 2、审计应对

（1）了解、测试公司的销售、收款相关的内部控制制度的设计和执行；

（2）针对已识别需要运用分析程序的有关项目，并基于对被审计单位及其环境的了解，将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常，并分析异常变动的原因；

（3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；综合分析交易的实质，确定其是否符合收入确认的条件，并检查其会计处理是否正确；

（4）抽取记账凭证，审查入账日期、品名、数量、单价、金额等是否与发票、销售合同等一致；

（5）结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额；

（6）根据电子口岸数据，比对公司账上数据，检查是否存在差异；向海关核实出口数据，检查是否存在较大差异情况；

（7）我们针对销售收入执行截止测试，选取资产负债表日前后若干天收入明细账，核对至出库单、客户签收单及对账

单；选取资产负债表日前后若干天的出库单、签收单，与销售收入明细账进行核对，以核实是否存在销售收入异常或重大跨期的情形；

## （二）存货的账面价值

### 1、事项描述

如贵公司财务报表附注五（七）所述，贵公司2017年12月31日存货余额为232,971,986.47元，存货的期末金额较大，同时，公司董事会于2017年10月通过了《关于会计政策变更的议案》，将原材料、半成品计划成本法的核算方式变更为实际成本法核算。由于会计政策变更的特殊性，对存货计价产生的影响较大，因此，我们将存货的存在性、计价和分摊确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）对贵公司采购与付款循环、生产与仓储内部控制循环实施控制测试，评价控制的设计有效性，并执行测试程序，确定相关控制是否得到有效执行；

（2）检查相应的审批流程，了解与证实会计政策变更是否得到相应的机构审批；

（3）根据公司所处的行业状况，前端供应链、后端销售链条对其存货采购的影响，结合贵公司存货的分类构成情况，分析存货前后期结构变化情况是否合理；

（3）对公司期末存货执行监盘程序；

（4）查阅公司使用主要原材料的市场价格变化情况，结合应付账款审计，核实采购成本的正确性以及期末存货的合理性；

（5）根据签署的销售合同、订单情况，结合公司的销售计划、生产能力、生产周期、客户备货需求，分析公司前后各期的主要库存产品周转率，核实期末存货的合理性；

（6）对公司各项存货入库及出库执行截止性测试，选取样本，对各项存货的发出进行计价测试；

（7）复核公司的生产成本计算过程及销售成本结转过程，是否存在存货结转和销售出库是否匹配之情形；

（8）结合监盘程序和存货计价测试程序，对公司期末存货执行减值测试。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈菁佩  
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：姚翠玲

二〇一八年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	67,562,694.44	87,930,106.94
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	596,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		887,057.00
应收账款	128,818,725.11	117,582,211.07
预付款项	1,237,727.41	1,092,545.39
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	6,394,679.21	7,106,439.03
买入返售金融资产		
存货	232,971,986.47	230,050,322.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,764,497.74	5,105,755.92
<b>流动资产合计</b>	<b>443,346,310.38</b>	<b>449,754,437.99</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	75,256,007.69	68,746,657.36
投资性房地产		
固定资产	447,763,811.51	456,056,217.82
在建工程	16,824,654.70	14,150,928.75
工程物资	1,974,696.33	1,288,049.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,987,730.04	56,625,043.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	599,623.30	546,225.32
其他非流动资产	1,321,686.94	1,882,450.30
非流动资产合计	598,728,210.51	599,295,571.62
资产总计	1,042,074,520.89	1,049,050,009.61
流动负债：		
短期借款	47,644,925.90	107,731,593.00
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	152,566,074.79	91,044,758.53
应付账款	140,363,245.74	144,778,419.83
预收款项	24,409,574.63	38,509,740.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,076,830.99	14,158,483.42
应交税费	446,790.44	327,760.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,440,254.88	3,614,539.31

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		
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	381,947,697.37	400,165,295.23
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	6,240,575.00	7,380,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,240,575.00	7,380,575.00
负债合计	388,188,272.37	407,545,870.23
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	228,351,354.79	223,709,119.52
减：库存股		
其他综合收益	84,764.81	12,548.88
专项储备		
盈余公积	35,617,647.79	34,652,316.90
一般风险准备		
未分配利润	203,132,481.13	196,430,154.08



归属于母公司所有者权益合计	653,886,248.52	641,504,139.38
少数股东权益		
所有者权益合计	653,886,248.52	641,504,139.38
负债和所有者权益总计	1,042,074,520.89	1,049,050,009.61

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	63,746,637.62	86,508,102.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	596,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		887,057.00
应收账款	136,318,105.07	120,232,749.43
预付款项	1,229,026.81	1,092,545.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,917,789.34	6,922,361.98
存货	230,432,395.74	228,661,648.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,530,335.51	4,933,722.27
流动资产合计	443,770,290.09	449,238,187.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,987,157.69	72,427,807.36
投资性房地产		
固定资产	447,727,342.91	456,014,726.05
在建工程	16,824,654.70	14,150,928.75
工程物资	1,974,696.33	1,288,049.03

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,987,730.04	56,625,043.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	632,403.57	557,981.49
其他非流动资产	1,321,686.94	1,882,450.30
非流动资产合计	602,455,672.18	602,946,986.02
资产总计	1,046,225,962.27	1,052,185,173.40
流动负债：		
短期借款	47,644,925.90	107,731,593.00
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	152,566,074.79	91,044,758.53
应付账款	140,184,758.24	144,770,419.43
预收款项	23,723,034.06	38,502,326.53
应付职工薪酬	11,864,218.34	13,991,551.36
应交税费	437,653.51	318,759.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,438,527.21	3,614,539.31
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	380,859,192.05	399,973,947.31
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	6,240,575.00	7,380,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,240,575.00	7,380,575.00
负债合计	387,099,767.05	407,354,522.31
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	228,351,354.79	223,709,119.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,617,647.79	34,652,316.90
未分配利润	208,457,192.64	199,769,214.67
所有者权益合计	659,126,195.22	644,830,651.09
负债和所有者权益总计	1,046,225,962.27	1,052,185,173.40

### 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	986,645,664.23	769,913,611.78
其中：营业收入	986,645,664.23	769,913,611.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	986,714,147.62	762,550,967.95
其中：营业成本	884,404,225.58	679,839,198.64
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		
税金及附加	8,114,697.66	5,996,054.14
销售费用	25,284,430.54	23,075,931.30
管理费用	55,394,645.11	59,240,837.36
财务费用	13,169,965.68	-6,623,449.57
资产减值损失	346,183.05	1,022,396.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	596,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,175,415.06	2,427,471.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,867,115.06	4,267,853.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-358,250.83	-9,280,325.77
其他收益	4,819,571.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,164,252.16	509,789.12
加：营业外收入	199,853.95	2,334,528.03
减：营业外支出	346,459.39	742,399.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,017,646.72	2,101,917.32
减：所得税费用	-650,011.22	1,673,091.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,667,657.94	428,826.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,667,657.94	428,826.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,667,657.94	6,585,390.48
少数股东损益		-6,156,564.36
六、其他综合收益的税后净额	72,215.93	12,548.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,215.93	12,548.88
（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	72,215.93	12,548.88
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	72,215.93	12,548.88
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	7,739,873.87	441,375.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,739,873.87	6,597,939.36
归属于少数股东的综合收益总额		-6,156,564.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0411	0.0353
(二)稀释每股收益	0.0411	0.0353

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

法定代表人：蒋光勇

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	986,426,952.10	768,018,337.69
减：营业成本	885,404,110.64	680,689,681.12

税金及附加	8,110,175.91	5,984,931.22
销售费用	22,967,106.70	21,020,308.47
管理费用	54,439,234.14	54,524,057.74
财务费用	13,111,067.04	-6,517,013.06
资产减值损失	496,147.23	-528,762.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	596,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,175,415.06	-4,203,160.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,867,115.06	4,267,853.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-358,250.83	-6,408.38
其他收益	4,819,571.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,131,845.99	8,635,566.07
加：营业外收入	193,998.31	2,314,527.44
减：营业外支出	343,570.76	321,703.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,982,273.54	10,628,390.16
减：所得税费用	-671,035.32	1,348,614.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,653,308.86	9,279,775.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,653,308.86	9,279,775.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	9,653,308.86	9,279,775.82
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	990,061,044.36	838,678,322.31
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	80,988,615.63	57,883,350.02
收到其他与经营活动有关的现金	6,746,878.52	38,451,393.84
经营活动现金流入小计	1,077,796,538.51	935,013,066.17

购买商品、接受劳务支付的现金	811,459,494.62	619,057,307.09
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	173,963,459.79	176,157,438.92
支付的各项税费	10,837,063.48	9,115,936.61
支付其他与经营活动有关的现金	20,517,475.20	37,324,962.07
经营活动现金流出小计	1,016,777,493.09	841,655,644.69
经营活动产生的现金流量净额	61,019,045.42	93,357,421.48
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
取得投资收益收到的现金	308,300.00	18,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	979,970.80	215,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,626,985.53
收到其他与投资活动有关的现金		14,761,465.00
投资活动现金流入小计	1,288,270.80	32,623,336.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,380,404.13	63,471,914.31
投资支付的现金		12,000,000.00
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		1,319,315.00
投资活动现金流出小计	16,380,404.13	76,791,229.31
投资活动产生的现金流量净额	-15,092,133.33	-44,167,892.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,831,765.90	134,104,217.43



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
筹资活动现金流入小计	62,831,765.90	135,104,279.33
偿还债务支付的现金	122,731,593.00	138,539,773.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,156,612.00	14,551,559.88
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		1,020,550.59
筹资活动现金流出小计	124,888,205.00	154,111,883.61
筹资活动产生的现金流量净额	-62,056,439.10	-19,007,604.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,713,056.04	2,016,241.21
五、现金及现金等价物净增加额	-18,842,583.05	32,198,165.93
加：期初现金及现金等价物余额	86,405,277.49	54,207,111.56
六、期末现金及现金等价物余额	67,562,694.44	86,405,277.49

## 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	983,844,160.95	835,317,199.82
收到的税费返还	80,988,615.63	57,883,350.02
收到其他与经营活动有关的现金	6,466,910.42	3,650,823.33
经营活动现金流入小计	1,071,299,687.00	896,851,373.17
购买商品、接受劳务支付的现金	810,392,689.29	615,887,329.83
支付给职工以及为职工支付的现金	172,649,728.00	172,624,857.48
支付的各项税费	10,832,523.52	8,745,272.27
支付其他与经营活动有关的现金	18,885,420.55	31,932,316.41
经营活动现金流出小计	1,012,760,361.36	829,189,775.99
经营活动产生的现金流量净额	58,539,325.64	67,661,597.18
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
取得投资收益收到的现金	308,300.00	18,986.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	979,970.80	156,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		32,765,238.58
投资活动现金流入小计	1,288,270.80	51,440,924.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,367,051.71	49,855,673.29
投资支付的现金	50,000.00	16,941,150.00
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		
投资活动现金流出小计	16,417,051.71	66,796,823.29
投资活动产生的现金流量净额	-15,128,780.91	-15,355,898.41
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	62,831,765.90	134,104,217.43
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
筹资活动现金流入小计	62,831,765.90	135,104,279.33
偿还债务支付的现金	122,731,593.00	138,539,773.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,156,612.00	14,551,559.88
支付其他与筹资活动有关的现金		1,008,348.61
筹资活动现金流出小计	124,888,205.00	154,099,681.63
筹资活动产生的现金流量净额	-62,056,439.10	-18,995,402.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,590,741.55	2,003,692.53
五、现金及现金等价物净增加额	-21,236,635.92	35,313,989.00
加：期初现金及现金等价物余额	84,983,273.54	49,669,284.54
六、期末现金及现金等价物余额	63,746,637.62	84,983,273.54

## 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		12,548.88		34,652,316.90		196,430,154.08		641,504,139.38
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		12,548.88		34,652,316.90		196,430,154.08		641,504,139.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,642,235.27		72,215.93		965,330.89		6,702,327.05		12,382,109.14
（一）综合收益总额							72,215.93				7,667,657.94		7,739,873.87
（二）所有者投入和减少资本					4,642,235.27								4,642,235.27
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					4,642,235.27								4,642,235.27
（三）利润分配									965,330.89		-965,330.89		
1. 提取盈余公积									965,330.89		-965,330.89		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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	186,700,000.00				228,351,354.79		84,764.81		35,617,647.79		203,132,481.13		653,886,248.52

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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)							12,548.88	927,977.58		-3,677,587.10	-11,055,957.61	-13,793,018.25	
(一)综合收益总额							12,548.88			6,585,390.48	-6,156,564.36	441,375.00	
(二)所有者投入和减少资本											-4,899,393.25	-4,899,393.25	
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											-4,899,393.25	-4,899,393.25	
(三)利润分配								927,977.58		-10,262,977.58		-9,335,000.00	
1. 提取盈余公积								927,977.58		-927,977.58			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,335,000.00		-9,335,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	186,700,000.00				223,709,119.52	12,548.88		34,652,316.90		196,430,154.08		641,504,139.38

## 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				34,652,316.90	199,769,214.67	644,830,651.09
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				34,652,316.90	199,769,214.67	644,830,651.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,642,235.27				965,330.89	8,687,977.97	14,295,544.13
（一）综合收益总额										9,653,308.86	9,653,308.86
（二）所有者投入和减少资本					4,642,235.27						4,642,235.27
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					4,642,235 .27						4,642,235 .27
(三) 利润分配									965,330.8 9	-965,33 0.89	
1. 提取盈余公积									965,330.8 9	-965,33 0.89	
2. 对所有者（或 股东）的分配											
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				228,351,3 54.79				35,617,64 7.79	208,457 ,192.64	659,126,1 95.22

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	186,700, 000.00				223,709,1 19.52				33,724,33 9.32	200,752 ,416.43	644,885,8 75.27
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,700,				223,709,1				33,724,33	200,752	644,885,8

	000.00				19.52				9.32	,416.43	75.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									927,977.58	-983,201.76	-55,224.18
(一)综合收益总额										9,279,775.82	9,279,775.82
(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									927,977.58	-10,262,977.58	-9,335,000.00
1. 提取盈余公积									927,977.58	-927,977.58	
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				34,652,316.90	199,769,214.67	644,830,651.09



### 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2018年4月20日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

报告期内公司新设1家子公司，即：江门市蓬江区金赢科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳安备无绳电器有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司。具体情况详见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下的企业合并

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

##### 2、非同一控制下的企业合并

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1、合并财务报表范围

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

##### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### 3、合并财务报表抵销事项

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

##### 4、合并取得子公司会计处理

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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

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其他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。

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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

2017年11月1日以前，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差异，将发出材料、领用半成品计划成本调整为实际成本。

2017年11月1日之后采用实际成本法，材料的收、发、存均按实际成本进行核算，材料发出采用月末一次加权平均法。

### 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、持有待售资产

不适用。

## 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

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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	50	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子仪器	年限平均法	3	5	31.67
模具	年限平均法	5	5	19.00
生产器具	年限平均法	5	5	19.00

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁

期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

不适用。

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的产品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。

## 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

与资产相关的政府补助，在2017年1月1日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在2017年1月1日及以后收到的，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>公司 2017 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，变更原因是财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。</p> <p>公司于 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，将原材料、半成品按计划成本核算改变为按实际成本进行核算。公司于 2017 年 11 月 1 日开始执行该政策。该成本核算方式会计政策变更适用于未来适用法，不影响以前年度会计报表。</p> <p>财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。</p>	<p>1、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 2、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议 3、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议</p>	

本公司执行上述会计准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	4,819,571.32	—	2,285,800.00	—
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-358,250.83	-9,280,325.77	11,136.19	9,291,461.96

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无。

## 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	4%、6%、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%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东金莱特电器股份有限公司	15%
深圳安备无绳电器有限公司	25%
金莱特国际有限公司	16.5%
江门市蓬江区金赢科技有限公司	20%

### 2、税收优惠

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。

江门市蓬江区金赢科技有限公司按小型微利企业所得税税率20%征收，年应纳税所得额低于50万元（含50万元），其所得减按50%计入应纳税所得额。

### 3、其他

公司经主管税务机关核定为增值税一般纳税人，内销产品增值税税率为17%；出口产品享受增值税免抵退，其中出口退税率为：可充电式备用照明产品报告期内适用的出口退税率为13%、17%；可充电式交直流两用风扇报告期内适用的出口退税率为15%。

## 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	7,690.70	1,253.40
银行存款	64,625,003.74	84,033,312.11

其他货币资金	2,930,000.00	3,895,541.43
合计	67,562,694.44	87,930,106.94

其他说明

公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款式。

## 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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	596,000.00	
其中：债务工具投资	596,000.00	
合计	596,000.00	

其他说明：

本年度的权益投资工具为远期结汇产品。即，公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。

## 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		887,057.00
合计		887,057.00

(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	7,581,449.15	
合计	7,581,449.15	

(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	132,802,809.40	100.00%	3,984,084.29	3.00%	128,818,725.11	121,218,774.30	100.00%	3,636,563.23	3.00%	117,582,211.07
合计	132,802,809.40	100.00%	3,984,084.29	3.00%	128,818,725.11	121,218,774.30	100.00%	3,636,563.23	3.00%	117,582,211.07

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	132,802,809.40	3,984,084.29	3.00%
合计	132,802,809.40	3,984,084.29	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 347,521.06 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(%)	坏账准备余额
------	------	---------------	--------

客户A	25,445,908.65	19.16	763,377.26
客户B	24,481,092.44	18.43	734,432.77
客户C	8,859,401.15	6.67	265,782.03
客户D	8,758,337.13	6.59	262,750.11
客户E	7,994,004.22	6.02	239,820.13
合计	75,538,743.59	56.88	2,266,162.31

(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	1,237,727.41	100.00%	925,855.76	84.74%
1至2年			2,092.38	0.19%
2至3年			79,497.25	7.28%
3年以上			85,100.00	7.79%
合计	1,237,727.41	--	1,092,545.39	--

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：

不适用。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
江门市邑友信息技术有限公司	403,592.23	32.61
中国石化销售有限公司广东江门石油分公司	191,827.65	15.50
东莞精准通检测认证股份有限公司	188,679.20	15.24
广东联合电子服务股份有限公司	98,818.86	7.98
广州市新蔓电子有限公司	74,462.03	6.02
合计	957,379.97	77.35

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	6,394,679.21	100.00%			6,394,679.21	7,107,777.03	100.00%	1,338.00	3.00%	7,106,439.03
合计	6,394,679.21	100.00%			6,394,679.21	7,107,777.03	100.00%	1,338.00	3.00%	7,106,439.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,338.00 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
应收出口退税款	4,509,389.72	6,227,169.05
押金、保证金、备用金	1,885,289.49	791,023.00
其他		89,584.98



合计	6,394,679.21	7,107,777.03
----	--------------	--------------

## (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	4,509,389.72	1 年以内	70.52%	
江门市蓬江区财政局	押金	529,477.00	2-3 年	8.28%	
中国外运广东有限公司江门分公司	保证金	60,000.00	2-3 年	0.94%	
江门华润燃气有限公司	押金	40,000.00	3-4 年	0.63%	
江门市金风气体有限公司	押金	4,000.00	3-4 年	0.06%	
合计	--	5,142,866.72	--	80.42%	

## (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	4,509,389.72	1 个月	2018 年 1 月已收妥
合计	--	4,509,389.72	--	--

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,401,899.95		54,401,899.95	58,685,627.16		58,685,627.16
在产品	15,433,148.05		15,433,148.05	35,673,680.62		35,673,680.62
库存商品	90,606,686.18		90,606,686.18	65,901,150.44		65,901,150.44
发出商品	21,607,766.59		21,607,766.59	37,844,839.94		37,844,839.94
半成品	48,172,288.20		48,172,288.20	31,945,024.48		31,945,024.48
委托加工物资	2,750,197.50		2,750,197.50			
合计	232,971,986.47		232,971,986.47	230,050,322.64		230,050,322.64

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

(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、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	234,162.23	172,033.65
预交的企业所得税	5,530,335.51	4,933,722.27
合计	5,764,497.74	5,105,755.92

14、可供出售金融资产：不适用。

15、持有至到期投资：不适用。

16、长期应收款：不适用。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	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	68,746,65 7.36			1,867,115 .06		4,642,235 .27					75,256,00 7.69
小计	68,746,65 7.36			1,867,115 .06		4,642,235 .27					75,256,00 7.69
合计	68,746,65 7.36			1,867,115 .06		4,642,235 .27					75,256,00 7.69

18、投资性房地产：不适用。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	模具	生产器具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	371,541,063.58	122,865,997.95	7,538,610.69	6,953,773.91	65,198,816.71	4,856,325.09	578,954,587.93
2.本期增加 金额	1,251,245.97	5,180,995.22		1,518,498.84	16,866,246.42	43,550.17	24,860,536.62
(1) 购置	15,452.20	5,180,995.22		1,518,498.84	4,699,213.94	43,550.17	11,457,710.37
(2) 在建 工程转入	1,235,793.77				12,167,032.48		13,402,826.25
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额		4,091,380.41		622,627.72	3,777,695.06	125,304.61	8,617,007.80
(1) 处置 或报废		4,091,380.41		622,627.72	3,777,695.06	125,304.61	8,617,007.80
4.期末余额	372,792,309.55	123,955,612.76	7,538,610.69	7,849,645.03	78,287,368.07	4,774,570.65	595,198,116.75
二、累计折旧							
1.期初余额	35,917,389.56	40,412,771.56	5,643,138.20	5,144,852.01	33,073,337.82	2,706,880.96	122,898,370.11

2.本期增加金额	7,132,461.60	11,615,950.18	525,402.00	1,031,179.47	10,315,609.20	882,973.63	31,503,576.08
(1) 计提	7,132,461.60	11,615,950.18	525,402.00	1,031,179.47	10,315,609.20	882,973.63	31,503,576.08
3.本期减少金额		2,861,258.40		590,510.13	3,402,990.79	112,881.63	6,967,640.95
(1) 处置或报废		2,861,258.40		590,510.13	3,402,990.79	112,881.63	6,967,640.95
4.期末余额	43,049,851.16	49,167,463.34	6,168,540.20	5,585,521.35	39,985,956.23	3,476,972.96	147,434,305.24
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	329,742,458.39	74,788,149.42	1,370,070.49	2,264,123.68	38,301,411.84	1,297,597.69	447,763,811.51
2.期初账面价值	335,623,674.02	82,453,226.39	1,895,472.49	1,808,921.90	32,125,478.89	2,149,444.13	456,056,217.82

(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28,461,907.51元，主要包括运输车辆以及模具、计算机、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	2,489,794.12		2,489,794.12	2,302,946.31		2,302,946.31
棠下厂区扩建厂房工程	14,334,860.58		14,334,860.58	11,847,982.44		11,847,982.44
合计	16,824,654.70		16,824,654.70	14,150,928.75		14,150,928.75

### (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		2,302,946.31	15,771,081.59	12,167,032.48	3,417,201.30	2,489,794.12						其他
棠下厂区扩建厂房工程	103,000,000.00	11,847,982.44	3,722,671.91	1,235,793.77		14,334,860.58	105.00%					其他
合计	103,000,000.00	14,150,928.75	19,493,753.50	13,402,826.25	3,417,201.30	16,824,654.70	--	--				--

### (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	1,974,696.33	1,288,049.03
合计	1,974,696.33	1,288,049.03

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		3,584,451.09	36,600.00	65,903,450.29
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		3,584,451.09	36,600.00	65,903,450.29
二、累计摊销						
1.期初余额	7,853,224.52	218,590.83		1,169,995.39	36,596.51	9,278,407.25
2.本期增加金额	1,238,260.92	40,604.55		358,444.04	3.49	1,637,313.00
(1) 计提	1,238,260.92	40,604.55		358,444.04	3.49	1,637,313.00

3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,091,485.44	259,195.38		1,528,439.43	36,600.00	10,915,720.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	52,821,413.76	110,304.62		2,056,011.66		54,987,730.04
2.期初账面 价值	54,059,674.68	150,909.17		2,414,455.70	3.49	56,625,043.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：不适用。

26、开发支出：不适用。

27、商誉：不适用。

28、长期待摊费用：不适用。

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	3,984,084.29	599,623.30	3,638,803.23	546,225.32
合计	3,984,084.29	599,623.30	3,638,803.23	546,225.32

(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		599,623.30		546,225.32

(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\模具款	1,321,686.94	1,882,450.30
合计	1,321,686.94	1,882,450.30

### 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	30,002,585.90	87,731,593.00
信用借款	17,642,340.00	20,000,000.00
合计	47,644,925.90	107,731,593.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：不适用。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：不适用。

### 33、衍生金融负债

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	152,566,074.79	91,044,758.53
合计	152,566,074.79	91,044,758.53

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）	139,458,279.56	144,522,752.36
1 年以上	904,966.18	255,667.47
合计	140,363,245.74	144,778,419.83

(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）	24,258,088.95	38,509,740.53
1 年以上	151,485.68	
合计	24,409,574.63	38,509,740.53

(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	14,289,226.51	117,739,534.28	119,951,929.80	12,076,830.99
二、离职后福利-设定提存计划	-130,743.09	7,709,547.30	7,578,804.21	0.00

合计	14,158,483.42	125,449,081.58	127,530,734.01	12,076,830.99
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	13,450,502.02	104,836,873.45	106,631,780.63	11,655,594.84
2、职工福利费	561,304.10	6,824,626.73	7,385,930.83	
3、社会保险费	-81,920.16	3,978,644.18	3,896,724.02	0.00
其中：医疗保险费	-81,920.16	3,609,928.66	3,528,008.50	0.00
工伤保险费		228,960.42	228,960.42	
生育保险费		139,755.10	139,755.10	
4、住房公积金	-42,489.00	276,519.50	234,030.50	0.00
5、工会经费和职工教育经费	401,829.55	1,822,870.42	1,803,463.82	421,236.15
合计	14,289,226.51	117,739,534.28	119,951,929.80	12,076,830.99

**(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	-126,065.34	7,481,237.60	7,355,172.26	0.00
2、失业保险费	-4,677.75	228,309.70	223,631.95	0.00
合计	-130,743.09	7,709,547.30	7,578,804.21	0.00

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	727.49	214.29
个人所得税	157,831.75	201,655.90
城市维护建设税	139,737.53	48,125.94
印花税	48,812.22	43,388.80
教育费附加	99,681.45	34,375.68
合计	446,790.44	327,760.61

39、应付利息：不适用。

40、应付股利：不适用。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、定金	1,167,063.11	2,064,110.26
其他	3,273,191.77	1,550,429.05
合计	4,440,254.88	3,614,539.31

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：不适用。

42、持有待售的负债：不适用。

43、一年内到期的非流动负债：不适用。

44、其他流动负债：不适用。

45、长期借款：不适用。

46、应付债券：不适用。

47、长期应付款：不适用。

48、长期应付职工薪酬：不适用。

49、专项应付款：不适用。

50、预计负债：不适用。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,380,575.00		1,140,000.00	6,240,575.00	政府补助
合计	7,380,575.00		1,140,000.00	6,240,575.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	7,380,575.00			1,140,000.00			6,240,575.00	与资产相关
合计	7,380,575.00			1,140,000.00			6,240,575.00	--

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	4,642,235.27		5,032,784.87
其中：以权益结算的股份支付	390,549.60			390,549.60
其他交易或事项引起的资本公积变化		4,642,235.27		4,642,235.27
合计	223,709,119.52	4,642,235.27		228,351,354.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他交易或事项引起的资本公积变化是由于参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司其中三个股东减资导致本期本公司占比股权增加，从而资本公积增加4,642,235.27元。

56、库存股：不适用。

### 57、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,548.88	72,215.93			72,215.93		84,764.81
外币财务报表折算差额	12,548.88	72,215.93			72,215.93		84,764.81
其他综合收益合计	12,548.88	72,215.93			72,215.93		84,764.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 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	34,652,316.90	965,330.89		35,617,647.79
合计	34,652,316.90	965,330.89		35,617,647.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系公司根据公司会计政策规定提取的法定盈余公积。

## 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	196,430,154.08	200,107,741.18
调整后期初未分配利润	196,430,154.08	200,107,741.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,667,657.94	6,585,390.48
减：提取法定盈余公积	965,330.89	927,977.58
应付普通股股利		93,350,000.00
期末未分配利润	203,132,481.13	196,430,154.08

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	976,609,167.38	878,041,066.48	763,683,645.60	677,245,368.15
其他业务	10,036,496.85	6,363,159.10	6,229,966.18	2,593,830.49
合计	986,645,664.23	884,404,225.58	769,913,611.78	679,839,198.64

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,444,288.60	2,187,035.99
教育费附加	1,745,701.98	1,562,156.75
房产税	2,860,598.15	1,253,750.95
土地使用税	444,813.11	474,451.17
印花税	619,295.82	269,802.92
营业税		29,533.61
江新联围费		219,322.75
合计	8,114,697.66	5,996,054.14

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,500,679.37	6,556,571.94
差旅费	1,100,926.00	1,025,178.86
招待费	236,892.56	224,839.48
办公费	30,918.04	18,768.55
运杂费	13,178,542.90	10,500,622.86
展会费	1,554,267.62	1,842,462.90
其他	3,682,204.05	2,907,486.71
合计	25,284,430.54	23,075,931.30

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,925,958.63	17,580,909.18
折旧费	4,310,600.51	4,447,746.72
无形资产摊销	1,399,600.68	1,379,823.94
招待费	356,328.89	337,721.02
差旅费	252,347.34	503,598.63
税金		1,018,101.10
办公费	855,614.98	1,464,988.40
研发支出	30,309,320.76	26,637,888.38
其他	5,984,873.32	5,870,059.99
合计	55,394,645.11	59,240,837.36

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,131,261.41	5,216,559.88
减：利息收入	287,793.37	427,267.93
汇兑损失	10,023,769.03	3,131,725.64
减：汇兑收益	187,342.49	15,890,112.88
手续费支出	1,470,397.53	1,345,645.72
其他支出	19,673.57	
合计	13,169,965.68	-6,623,449.57

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	346,183.05	-1,049,193.13
十四、其他		2,071,589.21
合计	346,183.05	1,022,396.08

其他说明：

## 67、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	596,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	596,000.00	
合计	596,000.00	

其他说明：

## 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	1,867,115.06	4,267,853.23
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,859,368.47
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	308,300.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		18,986.30
合计	2,175,415.06	2,427,471.06

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产\在建工程\生产性生物资产\无形资产而产生的处置利得或损失	-358,250.83	-9,280,325.77
合计	-358,250.83	-9,280,325.77

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业振兴和技术改造项目专项资金	1,140,000.00	1,140,000.00
第三批科技扶持发展资金	41,729.97	
可充电灯具、电器扩产及效率提升技术	2,108,700.00	



改造项目		
2016 年广东省企业研究开发补助资金	993,400.00	
LED 封装应用设备、LED 芯片封装及应用配套材料产业化项目	200,000.00	
科技专项资金经费资助	45,730.00	
2017 年度内外经贸与口岸建设专项资金款	15,000.00	
江门市蓬江区科学技术局产业技术与开发	171,511.35	
政府专利资助	103,500.00	
<b>合计</b>	<b>4,819,571.32</b>	

## 71、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	21,000.00	2,285,800.00	21,000.00
盘盈利得	23,979.78		23,979.78
其他	154,874.17	48,728.03	154,874.17
<b>合计</b>	<b>199,853.95</b>	<b>2,334,528.03</b>	<b>199,853.95</b>

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
产业振兴和 技术改造专 项资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,140,000.00	与资产相关
2015 年外经 贸稳增长调 结构专项资 金		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		300,000.00	与收益相关
2015 年江 门市外贸发 展资金		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		63,450.00	与收益相关

2015 年度实际机器人应用专项资金		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
2015 年度外经贸发展资金		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		86,550.00	与收益相关
2015 年工贸经济先进单位奖励		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		20,000.00	与收益相关
巴拿马展专项资金补贴款		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	20,000.00		与收益相关
其他政府补助		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000.00	1,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	21,000.00	2,285,800.00	--

其他说明：

## 72、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
非流动资产损坏报废损失	215,996.93	306,930.10	215,996.93
其他	130,462.46	435,469.73	130,462.46
合计	346,459.39	742,399.83	346,459.39

其他说明：

## 73、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	1,338,850.68	1,422,286.17
递延所得税费用	-53,397.98	250,805.03
2016 年研发加计扣除	-1,935,463.92	
合计	-650,011.22	1,673,091.20

## (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	7,017,646.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,052,647.01
子公司适用不同税率的影响	-181,601.63
调整以前期间所得税的影响	-1,935,463.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	467,805.31
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	-53,397.98
所得税费用	-650,011.22

其他说明

由于2016年度的研发加计扣除在2017年6月通过，在2016年度未做税前扣除，根据会计利润与所得税费用调整过程，将2016年度研发加计扣除在本年扣除。

## 74、其他综合收益

详见附注本节“57、其他综合收益”。

## 75、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	3,700,571.32	1,145,800.00
收到退还保证金、押金	813,522.31	1,133,835.00
退回备用金	209,998.98	481,623.00
利息收入	253,000.99	427,267.93
收到代购货款	315,380.17	28,677,243.21
其他股东往来款		6,120,546.00

其他	1,454,404.75	465,078.70
合计	6,746,878.52	38,451,393.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借支备用金	1,374,846.12	663,623.00
招待费、差旅费、办公费	3,467,046.81	3,329,001.87
车辆费用	1,011,748.87	967,633.35
商检费、产地证、认证费	1,901,721.28	2,166,705.46
通讯费	220,091.41	549,046.48
经营性租金	1,677,244.83	2,241,591.00
修理费	1,130,012.13	1,254,639.69
展会费	1,110,568.00	1,841,414.84
咨询费	1,068,280.00	491,722.63
手续费	350,272.86	1,345,645.72
保险费	191,402.10	151,804.90
绿化管理费	171,653.12	548,702.47
押金	255,090.00	7,097,359.10
支付代购货款	416,330.08	3,513,500.05
平台费	101,368.98	478,400.77
其他	6,069,798.61	10,684,170.74
合计	20,517,475.20	37,324,962.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金		14,761,465.00
合计		14,761,465.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金		1,319,315.00
合计		1,319,315.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回的权益分派保证金及手续费		1,000,061.90
合计		1,000,061.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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
利息费用的进项税		12,201.98
支付权益分派保证金及手续费		1,008,348.61
合计		1,020,550.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	7,667,657.94	428,826.12
加：资产减值准备	346,183.05	1,022,396.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,503,576.08	29,117,297.98
无形资产摊销	1,637,313.00	1,602,235.04
长期待摊费用摊销		1,515,387.60

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）	358,250.83	9,586,605.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	215,996.93	650.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-596,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,967,687.95	3,212,867.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,175,415.06	-2,427,471.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53,397.98	250,805.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,921,663.83	-83,433,840.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,441,621.06	41,784,847.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,510,477.57	90,696,814.94
经营活动产生的现金流量净额	61,019,045.42	93,357,421.48
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	67,562,694.44	86,405,277.49
减：现金的期初余额	86,405,277.49	54,207,111.56
现金及现金等价物净增加额	-18,842,583.05	32,198,165.93

(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	67,562,694.44	86,405,277.49
其中：库存现金	7,690.70	1,253.40
可随时用于支付的银行存款	64,625,003.74	84,033,312.11
可随时用于支付的其他货币资金	2,930,000.00	2,370,711.98
三、期末现金及现金等价物余额	67,562,694.44	86,405,277.49

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

78、所有权或使用权受到限制的资产：不适用。

79、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	6,674,157.50	6.5342	43,610,282.67
港币	100.00	0.83591	83.59
其中：美元	12,266,436.18	6.5342	80,151,347.28

(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

80、套期：不适用。

81、其他：无。

## 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：

报告期内公司新设1家子公司，即：江门市蓬江区金赢科技有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳安备电器有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司。

6、其他：无。

## 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
金莱特国际有限公司	香港	香港	电器产品研发、销售	100.00%		投资设立
江门市蓬江区金赢科技有限公司	广东江门	广东江门	电器产品研发、销售	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司：不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：不适用。

(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	44.44%		权益法

(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	170,861,365.83	290,164,617.23
非流动资产	235,709.21	426,732.17
资产合计	171,097,075.04	290,591,349.40
流动负债	1,771,057.74	61,435,824.88
负债合计	1,771,057.74	61,435,824.88
归属于母公司股东权益	169,326,017.30	229,155,524.52
按持股比例计算的净资产份额	75,256,007.69	68,746,657.36
对联营企业权益投资的账面价值	75,256,007.69	68,746,657.36
营业收入	10,464,767.84	20,829,317.59
净利润	5,170,492.78	14,226,177.43
综合收益总额	5,170,492.78	14,226,177.43

(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：无。

十、与金融工具相关的风险：不适用。

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

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	596,000.00			596,000.00
(2) 权益工具投资	596,000.00			596,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司购买的远期外汇合约是按照公开市场的交易价格进行确认的，公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：不适用。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：不适用。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：不适用。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：不适用。

9、其他：无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	深圳前海	投资、贸易	100,000,000.00	29.99%	29.99%

本企业的母公司情况的说明

蔡小如持有90.00%深圳华欣创力科技实业发展有限公司股权，蔡小如成为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是蔡小如。

其他说明：

2017年12月15日，公司控股股东蒋小荣与华欣创力签署了《关于广东金莱特电器股份有限公司股份转让协议》（协议编号：20171215001），蒋小荣拟通过协议转让方式向华欣创力出让其所持金莱特合计 55,991,330 股股份，占公司股份比例 29.99%，上述股权转让的证券过户手续已于2018年1月8日办理完成并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，此次股权转让完成后华欣创力合计持有公司29.99%的股份，系公司的控股股东，华欣创力的实际控制人蔡小如成为公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	本公司持股比例为 44.44%的联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蒋光勇	本公司股东（持股比例 6.43%）
江门市向日葵投资有限公司	本公司股东蒋小荣实际控制

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	出租办公场所	83,463.04	83,463.04

### （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
-------	--------	-----------	-----------

江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	出租经营场地	83,463.04	83,463.04
--------------------	--------	-----------	-----------

## 关联租赁情况说明

2017年1月20日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于与关联方续签房屋租赁合同之关联交易》的议案。公司的参股公司金信小额贷款因办公需要，向公司续租100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月，报告期内发生交易金额为8.35万元，租期自2017年1月至2017年12月。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。

**(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
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	80,000,000.00	2016年05月18日	2017年06月19日	是
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司	60,000,000.00	2016年05月18日	2017年06月19日	是

本公司作为被担保方

## 关联担保情况说明

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

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

2015年11月27日，蒋小荣与江门融和农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证担保合同》【编号：2015（报）高保字第1700213号】，蒋小荣同意为公司在江门融和农村商业银行股份有限公司办理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保，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
蒋小荣		175,000.00

蒋光勇	300,000.00	300,000.00
孙莹	300,000.00	300,000.00
刘德祥	300,000.00	300,000.00
李芳	300,000.00	300,000.00
杨晓琴	300,000.00	300,000.00
曾宪纲	20,000.00	50,000.00
沈健	20,000.00	50,000.00
陈咏梅	20,000.00	50,000.00
尧仕华	60,000.00	120,000.00
李永和	300,000.00	210,000.00
王德发	300,000.00	150,000.00
舒松涛	300,000.00	200,000.00
曾贤华	400,000.00	144,000.00
李锋	300,000.00	
杨健佳	180,000.00	
吴文敏	300,000.00	
方晓军	40,000.00	
冯强	40,000.00	
饶莉	40,000.00	

(8) 其他关联交易：无。

6、关联方应收应付款项：不适用。

7、关联方承诺：不适用。

8、其他：无。

### 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：无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本报告日，公司未发生需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本报告日，公司未发生需披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：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

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回：不适用。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日，公司未发生需披露的其他资产负债表日后事项说明事项。

## 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：不适用。

2、债务重组：不适用。

3、资产置换

(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、电商销售、其他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	电商销售	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	1,019,016,683.01	6,922,275.16	145,631.07	-39,438,925.01	986,645,664.23
二、主营业务成本	917,993,841.55	5,424,579.38		-39,014,195.35	884,404,225.58
三、对联营和合营企业的投资收益	1,867,115.06				1,867,115.06
四、资产减值损失	496,147.23	16,960.28		-166,924.46	346,183.05
五、折旧费和摊销费	33,122,513.49	18,375.59			33,140,889.08
六、利润总额	8,982,273.54	-1,787,374.75	-22,211.65	-155,040.42	7,017,646.72
七、所得税费用	-671,035.32	-4,014.57		25,038.67	-650,011.22
八、净利润	9,610,422.56	-1,783,360.17	-22,211.65	-137,192.80	7,667,657.94
九、资产总额	1,049,342,990.71	4,899,397.73	33,849.78	-12,201,717.33	1,042,074,520.89
十、负债总额	389,605,147.71	6,978,606.92	6,061.43	-8,401,543.69	388,188,272.37

(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	140,534,128.94	100.00%	4,216,023.87	3.00%	136,318,105.07	123,951,288.07	100.00%	3,718,538.64	3.00%	120,232,749.43
合计	140,534,128.94	100.00%	4,216,023.87	3.00%	136,318,105.07	123,951,288.07	100.00%	3,718,538.64	3.00%	120,232,749.43

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	140,534,128.94	4,216,023.87	3.00%
合计	140,534,128.94	4,216,023.87	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：



## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 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 (%)	坏账准备余额
客户A	25,445,908.65	18.11	763,377.26
客户B	24,481,092.44	17.42	734,432.77
客户C	8,859,401.15	6.30	265,782.03
客户D	8,758,337.13	6.23	262,750.11
客户E	7,994,004.22	5.69	239,820.13
合计	75,538,743.59	53.75	2,266,162.31

## (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	5,917,789.34	100.00%			5,917,789.34	6,923,699.98	100.00%	1,338.00	3.00%	6,922,361.98
合计	5,917,789.34	100.00%			5,917,789.34	6,923,699.98	100.00%	1,338.00	3.00%	6,922,361.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 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	4,509,389.72	6,227,169.05
押金、保证金	1,408,399.62	641,807.00
其他		54,723.93
合计	5,917,789.34	6,923,699.98

## (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	4,509,389.72	1 年以内	76.20%	
江门市蓬江区财政局	押金	529,477.00	2-3 年	8.95%	
中国外运广东有限公司江门分公司	保证金	60,000.00	2-3 年	1.01%	
江门华润燃气有限公司	押金	40,000.00	3-4 年	0.68%	
江门市金风气体有限公司	押金	4,000.00	3-4 年	0.07%	
合计	--	5,142,866.72	--	86.91%	

## (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	4,509,389.72	1 个月	2018 年 1 月已收妥

合计	--	4,509,389.72	--	--
----	----	--------------	----	----

(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	3,731,150.00		3,731,150.00	3,681,150.00		3,681,150.00
对联营、合营企业投资	75,256,007.69		75,256,007.69	68,746,657.36		68,746,657.36
合计	78,987,157.69		78,987,157.69	72,427,807.36		72,427,807.36

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳安备无绳电器有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
金莱特国际有限公司	681,150.00			681,150.00		
江门市蓬江区金赢科技有限公司		50,000.00		50,000.00		
合计	3,681,150.00	50,000.00		3,731,150.00		

#### (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	68,746.65			1,867,115		4,642,235					75,256.00	

科技小额贷款有限公司	7.36			.06		.27				7.69	
小计	68,746,657.36			1,867,115.06		4,642,235.27				75,256,007.69	
合计	68,746,657.36			1,867,115.06		4,642,235.27				75,256,007.69	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	976,378,023.82	879,040,951.54	763,926,791.35	678,160,214.03
其他业务	10,048,928.28	6,363,159.10	4,091,546.34	2,529,467.09
合计	986,426,952.10	885,404,110.64	768,018,337.69	680,689,681.12

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,867,115.06	4,267,853.23
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,490,000.00
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	308,300.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		18,986.30
合计	2,175,415.06	-4,203,160.47

## 6、其他

## 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	-574,247.76	
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）	4,840,571.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,391.49	
减：所得税影响额	646,762.21	
合计	3,667,952.84	--

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	1.19%	0.0411	0.0411
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.62%	0.0214	0.0214

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 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、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券事务部。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018年4月23日