

广东新宝电器股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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。

公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄秋香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 801,472,885 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	11
第五节重要事项.....	32
第六节股份变动及股东情况.....	58
第七节优先股相关情况.....	65
第八节可转换公司债券相关情况.....	66
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第十节公司治理.....	74
第十一节公司债券相关情况.....	80
第十二节 财务报告.....	81
第十三节 备查文件目录.....	211

释义

释义项	指	释义内容
新宝股份、本公司、公司	指	广东新宝电器股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 的缩写，原始设备制造商
ODM	指	Original Design Manufacturer 的缩写，原始设计制造商
报告期内、本报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末、本期末	指	2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新宝股份	股票代码	002705
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东新宝电器股份有限公司		
公司的中文简称	新宝股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.,Ltd		
公司的法定代表人	郭建刚		
注册地址	佛山市顺德区勒流镇政和南路		
注册地址的邮政编码	528322		
办公地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路		
办公地址的邮政编码	528322		
公司网址	http://www.donlim.com		
电子信箱	investor@donlim.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈景山	邝海兰
联系地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	佛山市顺德区勒流镇龙洲路
电话	0757-25336206	0757-25336206
传真	0757-25521283	0757-25521283
电子信箱	investor@donlim.com	investor@donlim.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91440000617653845D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经营范围增加“生产经营水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源）、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器；为企业提供服务。”
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	梁肖林、吴满琼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东莞证券股份有限公司	广东省东莞市莞城区可园南路一号	章启龙、袁炜	2017 年 3 月 31 日-2018 年 12 月 31 日（此后东莞证券股份有限公司仅对公司的募集资金使用履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕）

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	9,124,532,014.70	8,444,333,002.67	8.06%	8,222,302,011.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	687,342,701.21	502,708,939.47	36.73%	408,023,879.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	682,801,998.58	572,935,586.83	19.18%	382,054,687.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,444,261,886.82	445,296,911.67	224.34%	461,923,168.66
基本每股收益（元/股）	0.8575	0.6188	38.57%	0.5121
稀释每股收益（元/股）	0.8575	0.6188	38.57%	0.5121
加权平均净资产收益率	16.74%	13.00%	3.74%	11.92%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	8,150,667,168.76	7,130,931,663.15	14.30%	6,652,705,046.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,299,240,980.02	3,902,856,729.17	10.16%	3,730,387,811.66

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	1,880,009,428.47	2,163,291,937.64	2,783,368,144.76	2,297,862,503.83
归属于上市公司股东的净利润	88,915,767.33	151,509,924.91	278,437,184.54	168,479,824.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,303,924.57	169,758,912.95	321,816,866.33	118,922,294.73
经营活动产生的现金流量净额	144,306,430.30	361,186,094.70	589,146,545.41	349,622,816.41

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-673,823.22	-12,189,187.24	-538,875.82	
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）	146,615.00	692,646.18	4,698,509.65	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-8,791.79		27,673.30	

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,889,708.29	-80,456,548.63	15,056,459.89	2019 年金额较 2018 年金额增长较多主要原因： (1) 2019 年受人民币兑美元汇率波动影响，报告期内公司远期外汇合约、期权合约产生的投资损失及公允价值变动损失合计较 2018 年同期减少 5,610 万元； (2) 2019 年执行新金融工具相关会计准则，结构性存款计入“交易性金融资产”，本期结构性存款投资收益及公允价值变动收益合计 2,246 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,426,509.78	9,790,057.51	12,783,460.44	
减：所得税影响额	1,410,616.89	-11,944,645.33	5,970,211.81	
少数股东权益影响额（税后）	49,481.96	8,260.51	87,823.05	
合计	4,540,702.63	-70,226,647.36	25,969,192.60	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。

公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开，从国际小家电产业链分工来看，海外品牌方主要负责品牌渠道的销售服务，而产品实现过程如研发、设计、制造等环节，主要由国内的相关企业去完成。公司作为行业龙头企业，多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。

针对国内市场，公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前运作的品牌主要有Donlim（东菱）、Morphy Richards（摩飞）、GEVILAN(歌岚)等。其中自主品牌Donlim（东菱）主要提供大众化、性价比高的生活电器产品；公司独家代理海外品牌Morphy Richards（摩飞）在国内的销售，Morphy Richards（摩飞）的定位主要提供是中高端生活电器等产品；个护美容电器品牌GEVILAN(歌岚)尚处于初创阶段。随着移动互联网的快速发展，年轻消费群体更加关注社交属性强的产品，社交电商模式在小家电行业内逐渐兴起。为更好地适应行业变化趋势，公司近年来，将国内品牌业务提升到与海外销售同等重要的战略地位，成立国内品牌事业部，各品牌的营销推广由不同的专业销售团队运作，各品牌的品牌策划、产品研发设计、品质管控、物流等为资源共享平台。同时，公司利用自身长期积累的产品综合能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，建立“产品经理+内容经理”双轮驱动机制，在公司运作的Morphy Richards（摩飞）品牌业务取得积极成效的基础上，逐步把这种方法拓展到公司其他自主品牌业务上。

公司未来将会在继续巩固提升现有西式厨房小家电优势产品（如电热咖啡壶等）的基础上，逐步向家居护理电器（如吸尘器等）、婴儿电器、个护美容电器（如电动牙刷等）领域扩展。同时，公司也将利用自身产品服务优势，采取专业品牌运作策略，大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，不断提高国内市场销售份额。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	2019年年末余额 183,611.75 万元，较 2019 年年初增长 52.08%，主要是本期销售增长、公司货款回笼增加及预收款项增加的影响。
交易性金融资产	2019 年年末余额 55,360.85 万元，较 2019 年年初减少 17.24%。
应收款项融资	2019 年年末余额 14,794.93 万元，较 2019 年年初增长 132.02%，主要是采用票据结算的应收款增加。
应收账款	2019 年年末余额 99,320.11 万元，较 2019 年年初减少 9.50%。
预付款项	2019 年年末余额 3,006.34 万元，较 2019 年年初增长 30.00%，主要是采购设备及软件的预付款增加。
其他应收款	2019 年年末余额 4,121.76 万元，较 2019 年年初减少 35.79%，主要是年初应收出口退税款已收回。
存货	2019 年年末余额 146,376.21 万元，较 2019 年年初增长 23.61%。

主要资产	重大变化说明
长期股权投资	2019 年年末余额 6,736.27 万元，较 2019 年年初减少 0.09%。
固定资产	2019 年年末余额 194,115.89 万元，较 2019 年年初增长 6.17%。
在建工程	2019 年年末余额 25,270.38 万元，较 2019 年年初增长 50.50%，主要是本期基建工程项目增加。
无形资产	2019 年年末余额 52,727.93 万元，较 2019 年年初增长 11.36%。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

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

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，全球经济持续增长，受国际贸易政策的不确定性、地缘政治紧张局势等因素的影响，全球经济活动的下行风险依然突出。2019年，中国国内生产总值增速为6.1%，经济增速仍居世界主要经济体前列，但增速对比2018年有所下滑，发展质量稳步提升。面对日益复杂多变的国际经济环境，公司董事会及管理層正确制定并有效实施各项经营策略，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神，通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施，出口业务保持平稳，国内市场拓展取得积极成效，公司整体盈利水平持续提升。

二、主营业务分析

1、概述

2019年，公司实现营业收入912,453.20万元，较2018年同期增长8.06%；公司营业成本696,515.08万元，较2018年同期增长3.83%。

2019年，公司销售费用47,025.68万元，同比上升41.52%，销售费用比上年同期上升较多的主要原因是销售人员工资奖金及广告宣传费比上年同期增加；管理费用53,656.57万元，同比上升18.69%，研发费用33,433.06万元，同比上升21.60%；财务费用-158.28万元，同比上升95.36%，财务费用比上年同期上升较多的主要原因是2019年执行新金融工具相关会计准则，原计入“利息收入”的结构性存款收益2019年计入“投资收益”，利息收入比上年同期减少3,070万元。

2019年公司实现利润总额79,525.38万元，较2018年同期增长35.90%；实现归属于上市公司股东的净利润68,734.27万元，较2018年同期增长36.73%；基本每股收益为0.8575元，较2018年同期增长38.57%；加权平均净资产收益率16.74%，较2018年同期增长3.74个百分点。上述指标变动的主要原因是：（1）公司始终专注于主业，2019年总体销售实现稳步增长；国内市场拓展取得积极成效，国内营业收入实现50.62%的增长。（2）通过产品研发设计能力提升，及持续推进自动化建设等措施，产品盈利能力不断增强。（3）2019年受人民币兑美元汇率波动影响，报告期内公司远期外汇合约、期权合约产生的投资损失及公允价值变动损失较2018年同期减少5,610万元。

2019年，公司经营活动产生的现金流量净额144,426.19万元，较2018年同期增长224.34%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019年		2018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	9,124,532,014.70	100%	8,444,333,002.67	100%	8.06%
分行业					

小家电行业	8,916,283,460.13	97.72%	8,269,829,069.06	97.93%	7.82%
其他业务	208,248,554.57	2.28%	174,503,933.61	2.07%	19.34%
分产品					
电热类厨房电器	4,643,921,492.27	50.89%	4,386,348,578.73	51.94%	5.87%
电动类厨房电器	2,350,088,070.85	25.76%	2,103,591,691.75	24.91%	11.72%
家居电器	1,185,213,673.57	12.99%	1,146,466,678.47	13.58%	3.38%
其他产品	737,060,223.44	8.08%	633,422,120.11	7.50%	16.36%
其他业务	208,248,554.57	2.28%	174,503,933.61	2.07%	19.34%
分地区					
国外销售	7,318,294,971.90	80.20%	7,245,132,165.56	85.80%	1.01%
国内销售	1,806,237,042.80	19.80%	1,199,200,837.11	14.20%	50.62% ¹

注：1 公司国内销售收入包含自主品牌销售收入、OEM/ODM 订单销售收入及电机、改性塑料等配件收入。2019 年国内销售收入实现 180,623.70 万元，同比增长 50.62%，主要是自主品牌 Morphy Richards（摩飞）实现国内销售收入近 6.5 亿元，同比增长 350%左右。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
小家电行业	8,916,283,460.13	6,834,634,921.71	23.35%	7.82%	3.71%	3.04%
分产品						
电热类厨房电器	4,643,921,492.27	3,595,115,615.76	22.58%	5.87%	3.21%	1.99%
电动类厨房电器	2,350,088,070.85	1,697,818,629.40	27.76%	11.72%	6.16%	3.78%
家居电器	1,185,213,673.57	956,647,239.27	19.28%	3.38%	-0.54%	3.18%
分地区						
国外销售	7,318,294,971.90	5,783,296,796.03	20.97%	1.01%	-2.00%	2.43%
国内销售	1,806,237,042.80	1,181,853,956.34	34.57%	50.62%	46.49%	1.85%

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	2019 年	2018 年	同比增减
小家电行业	销售量	台	101,668,625	97,617,093	4.20%
	生产量	台	106,476,219	99,553,769	7.00%
	库存量	台	14,177,752	9,945,555	42.60%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2019 年末库存量比上年同期增长 42.60%，主要原因是 2020 年春节假期较早，为 2020 年春节假期提前备货。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成，占比 98.13%。主营业务成本结构如下表：

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
小家电行业	直接材料	5,205,647,565.61	76.17%	5,002,054,238.51	75.90%	4.07%
	直接人工	855,675,130.27	12.52%	848,659,568.06	12.88%	0.83%
	制造费用	773,312,225.83	11.31%	739,710,760.87	11.22%	4.54%
	合计	6,834,634,921.71	100.00%	6,590,424,567.44	100.00%	

说明

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料构成，直接材料占主营业务成本 76.17%。

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

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内新纳入合并范围的子公司：

1) 非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东千好科技有限公司*1	2019年08月27日	2,413,400.00	50.50%	购买	2019年08月27日	购买手续已变更完成并实际控制	20,332,618.83	-598,827.17
佛山市马陆贸易有限公司*2	2019年10月28日	993,000.00	50.50%	购买	2019年10月28日	购买手续已变更完成并实际控制	4,443,005.71	-339,870.93

*1:广东千好科技有限公司（以下简称“千好科技”）原股东余徐南、廖绍麟与新宝股份于2019年8月15日签订协议，余徐南、廖绍麟分别将占千好科技注册资本20%、30.50%的股权受让新宝股份，转让后股东新宝股份占千好科技注册资本的50.50%。新宝股份于2019年8月27日已完成所有手续变更程序，并实际上已经控制了千好科技的财务和经营权，享有相应的收益并承担相应的风险，2019年8月27日确定为购买日，从购买之日起纳入合并范围。

*2:佛山市马陆贸易有限公司（以下简称“马陆贸易”）原股东林凯雄、陈瑞勋与广东千好科技有限公司于2019年10月25日签订协议，林凯雄、陈瑞勋分别将占马陆贸易注册资本40%、60%的股权受让千好科技，转让后股东千好科技占马陆贸易注册资本的100%。千好科技于2019年10月28日已完成所有手续变更程序，并实际上已经控制了马陆贸易的财务和经营权，享有相应的收益并承担相应的风险，2019年10月28日确定为购买日，从购买之日起纳入合并范围。

2) 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：

以下子公司为新设子公司，自成立日起纳入公司合并范围：

子公司名称	成立日期	注册资本	持股比例(%)
广东东感科技有限公司	2019.1.3	500.00万人民币	60.00
佛山市顺德区东菱新荟科技有限公司	2019.5.23	1,500.00万美元	100.00
广东凯琴电器有限公司	2019.6.12	1,000.00万人民币	100.00
广东朗凡电器有限公司	2019.9.17	1,000.00万人民币	100.00
广东酷比电器有限公司	2019.10.23	1,000.00万人民币	100.00

本期合并报表范围及其变化情况详见第十二节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,440,725,522.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.75%
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	第一名	877,414,805.44	9.62%
2	第二名	581,401,211.01	6.37%
3	第三名	391,301,808.61	4.29%
4	第四名	296,250,078.49	3.25%
5	第五名	294,357,619.18	3.23%
合计	--	2,440,725,522.73	26.75%

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）	502,395,747.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.91%
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	第一名	156,371,837.40	2.77%
2	第二名	128,941,207.71	2.29%
3	第三名	89,309,354.53	1.58%
4	第四名	66,962,412.61	1.19%
5	第五名	60,810,935.31	1.08%
合计	--	502,395,747.56	8.91%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	470,256,829.69	332,293,595.12	41.52%	主要是本期销售人员工资奖金及广告宣传费比上年同期增加。
管理费用	536,565,678.32	452,057,512.48	18.69%	
财务费用	-1,582,823.36	-34,140,087.01	95.36%	主要是 2019 年执行新金融工具准则，上年计入“利息收入”的结构性存款收益 2019 年计入“投资收益”，利息收入比上年同期减少 3,070 万元。

研发费用	334,330,634.30	274,952,881.59	21.60%
------	----------------	----------------	--------

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

一直以来，公司秉承“持续创新”的发展思路，建立健全企业科技创新机制，以市场需求为导向，通过自主知识产权的科技创新不断增强公司的核心竞争力。近年来，公司不断增加研发投入，研发团队不断壮大，强大的研发设计能力可以保障公司每年不断推出符合市场需求的创新产品。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,434	2,374	2.53%
研发人员数量占比	11.60%	12.15%	-0.55%
研发投入金额（元）	334,330,634.30	274,952,881.59	21.60%
研发投入占营业收入比例	3.66%	3.26%	0.40%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,005,490,211.32	8,915,533,754.88	12.23%
经营活动现金流出小计	8,561,228,324.50	8,470,236,843.21	1.07%
经营活动产生的现金流量净额	1,444,261,886.82	445,296,911.67	224.34%
投资活动现金流入小计	635,761,186.08	210,794,345.30	201.60%
投资活动现金流出小计	1,803,175,586.92	884,141,636.25	103.95%
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,414,400.84	-673,347,290.95	-73.37%
筹资活动现金流入小计	1,029,774,884.00	1,261,584,989.94	-18.37%
筹资活动现金流出小计	1,330,522,541.44	1,289,784,093.31	3.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-300,747,657.44	-28,199,103.37	-966.51%
现金及现金等价物净增加额	-1,653,396.27	-256,924,723.80	99.36%

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

2019年经营活动产生的现金流量净额较2018年同期增长224.34%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；

2019年投资活动现金流入小计较2018年同期增长201.60%，主要是本期结构性存款到期转回的现金根据新金融工具准则计入“收回投资收到的现金”；

2019年投资活动现金流出小计较2018年同期增长103.95%，主要是本期购买的结构性存款支付的现金根据新金融工具准则计入“投资支付的现金”；

2019年投资活动产生的现金流量净额较2018年同期下降73.37%，主要是本期投资支付的现金增加；

2019年筹资活动产生的现金流量净额较2018年同期下降966.51%，主要是本期取得借款收到的现金减少；

2019年现金及现金等价物净增加额较2018年同期增长99.36%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为1,444,261,886.82元，公司合并报表净利润为688,489,778.87元，两者存在重大差异，主要是本报告期销售增长、公司货款回笼增加及预收款项增加的影响。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-24,757,668.23	-3.11%	主要是远期外汇合约及结构性存款投资损益。	否
公允价值变动损益	24,817,373.10	3.12%	主要是汇率变动对远期外汇合约公允价值的影响。	否
资产减值损失	-12,192,297.76	-1.53%	计提存货跌价准备。	是
信用减值损失	-1,904,601.51	-0.24%	计提的应收款项等各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。	是
营业外收入	17,673,665.46	2.22%	主要是政府补助、接受捐赠、罚没利得等。	否
营业外支出	6,783,155.69	0.85%	主要是对外捐赠、存货报废支出等。	否
其他收益	45,004,131.72	5.66%	主要是与公司日常活动相关的政府补助。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产及负债构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,836,117,468.22	22.53%	1,207,362,782.92 ¹	16.93%	5.60%	比年初增长 52.08%，主要是本期销售增长、公司货款回笼增加及预收款项增加的影响。
交易性金融资产	553,608,482.10	6.79%	668,912,898.97 ²	9.38%	-2.59%	
应收款项融资	147,949,328.36	1.82%	63,764,458.01 ³	0.89%	0.93%	比年初增长 132.02%，主要是采用票据结算的应收款增加。
应收账款	993,201,059.13	12.19%	1,097,453,836.11	15.39%	-3.20%	
存货	1,463,762,144.13	17.96%	1,184,188,532.86	16.61%	1.35%	
预付款项	30,063,438.84	0.37%	23,124,909.87	0.32%	0.05%	比年初增长 30.00%，主要是采购设备及软件的预付款增加。
其他应收款	41,217,634.25	0.51%	64,194,070.65 ⁴	0.90%	-0.39%	比年初减少 35.79%，主要是年初应收出口退税款已收回。
其他流动资产	97,155,537.44	1.19%	106,680,541.40 ⁴	1.50%	-0.31%	
投资性房地产	16,319,051.72	0.20%	17,165,421.56	0.24%	-0.04%	
长期股权投资	67,362,724.30	0.83%	67,423,977.81	0.95%	-0.12%	
固定资产	1,941,158,934.33	23.82%	1,828,308,994.17	25.64%	-1.82%	
在建工程	252,703,787.05	3.10%	167,907,648.77	2.35%	0.75%	比年初增长 50.50%，主要是本期基建工程项目增加。
无形资产	527,279,332.34	6.47%	473,501,120.21	6.64%	-0.17%	
长期待摊费用	53,715,884.47	0.66%	67,532,652.23	0.95%	-0.29%	
递延所得税资产	47,020,030.24	0.58%	26,513,951.60	0.37%	0.21%	比年初增长 77.34%，主要是与资产相关的政府补助增加及子公司可抵扣亏损增加。
其他非流动资产	82,032,331.84	1.01%	66,895,866.01	0.94%	0.07%	
短期借款	143,355,063.87	1.76%	334,379,033.49	4.69%	-2.93%	比年初减少 57.13%，主要是本期补充流动资金借款减少。
交易性金融负债	12,028,639.00	0.15%	33,237,530.00 ⁵	0.47%	-0.32%	比年初减少 63.81%，主要是未到期交割的远期外汇合约受汇率波动影响。
应付票据	1,640,263,878.17	20.12%	1,459,963,566.61	20.47%	-0.35%	
应付账款	868,356,520.30	10.65%	790,606,099.81	11.09%	-0.44%	
预收款项	251,462,746.10	3.09%	102,336,678.71	1.44%	1.65%	比年初增长 145.72%，主要是客户订单预收款增加。
应付职工薪酬	372,738,768.02	4.57%	244,991,345.76	3.44%	1.13%	比年初增长 52.14%，主要是期末计提的职工薪酬增加。

应交税费	79,109,181.32	0.97%	69,880,987.60	0.98%	-0.01%	
其他应付款	201,439,497.39	2.47%	178,182,707.67	2.50%	-0.03%	
长期借款	200,000,000.00	2.45%			2.45%	比年初增长 100.00%，主要是本期增加长期借款。
递延收益	54,000,000.00	0.66%		0.00%	0.66%	比年初增长 100.00%，主要是本期收到与资产相关的政府补助。
递延所得税负债	60,887.34	0.00%	61,330.70	0.00%	0.00%	

注：1 公司根据新金融工具准则进行调整，调整后货币资金 2019 年年初比 2018 年年末减少 643,090,000.00 元。

2 公司根据新金融工具准则进行调整，调整后交易性金融资产 2019 年年初比 2018 年年末增加 668,912,898.97 元。

3 公司根据新金融工具准则进行调整，调整后应收款项融资 2019 年年初比 2018 年年末增加 63,764,458.01 元。

4 公司根据新金融工具准则进行调整，调整后其他应收款 2019 年年初比 2018 年年末减少 5,822,898.97 元。

5 公司根据新金融工具准则进行调整，调整后其他流动资产 2019 年年初比 2018 年年末减少 20,000,000.00 元。

6 公司根据新金融工具准则进行调整，调整后交易性金融负债 2019 年年初比 2018 年年末增加 33,237,530.00 元。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	668,912,898.97	3,608,482.10			1,135,000,000.00	1,253,912,898.97		553,608,482.10
上述合计	668,912,898.97	3,608,482.10			1,135,000,000.00	1,253,912,898.97		553,608,482.10
金融负债	33,237,530.00	21,208,891.00						12,028,639.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金--其他货币资金	99,112,081.51	保证金
货币资金--其他货币资金	78,795,161.29	临时监管户
固定资产	250,333,482.52	抵押
无形资产	116,523,155.75	抵押
应收账款	162,071,192.18	质押

合计	706,835,073.25
----	----------------

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具-远期外汇合约		17,900,891.00				-46,042,480.00		自有资金
金融衍生工具-期权合约		3,308,000.00				-2,892,800.00		自有资金
金融衍生工具-保本型结构性存款	648,912,898.97	3,608,482.10		1,135,000,000.00	1,233,912,898.97	18,854,226.01	553,608,482.10	自有资金/募集资金
金融衍生工具-保本型银行理财产品	20,000,000.00				20,000,000.00	373,972.60		自有资金
合计	668,912,898.97	24,817,373.10		1,135,000,000.00	1,253,912,898.97	-29,707,081.39	553,608,482.10	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	首次公开发行股票	73,515.7	2,762.85	72,195.01	0	4,366.96	2.69%	5,325.02	4,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），1,325.02 万元存放于公司募集资金专户中。	0
2017 年	非公开发行股票	88,802.32	18,650.18	64,153.04	0	0	0.00%	28,838.43	10,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），18,838.43 万元存放于公司募集资金专户中。	0
合计	--	162,318.02	21,413.03	136,348.05	0	4,366.96	2.69%	34,163.45	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、公司 2014 年首次公开发行股票募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652 号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,600 万股，发行价格为每股 10.50 元，募集资金总额为人民币 79,800.00 万元。扣除承销费和保荐费 4,888.00 万元后的募集资金为人民币 74,912.00 万元，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币 1,396.30 万元，实际募集资金净额为人民币 73,515.70 万元。上述募集资金已于 2014 年 1 月 13 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第 410005 号验资报告。

报告期内公司投入募集资金总额为 2,762.85 万元，已累计投入募集资金总额为 72,195.01 万元；报告期内公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 204.96 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,305.18 万元；报告期内公司收到的银行理财产品投资收益为 0 万元，累计收到的银行理财产品投资收益为 699.69 万元；报告期内募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项转出的募集资金金额为 0.53 万元，累计转出的募集资金金额为 0.53 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，2014 年首次公开发行股票募集资金余额为人民币 5,325.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。其中 4,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），1,325.02 万元存放于公司募集资金专户中。

2、公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公开发行人民币普通股（A 股）5,111.98 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 91,299.96 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,497.64 万元，实际募集资金净额为人民币 88,802.32 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 10 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。

报告期内公司投入募集资金总额为 18,650.18 万元，已累计投入募集资金总额为 64,153.04 万元；报告期内公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,042.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,189.80 万元；报告期内募投项目结项转出的募集资金金额为 0.65 万元，累计转出的募集资金金额为 0.65 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金余额为人民币 28,838.43 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中 10,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），18,838.43 万元存放于公司募集资金专户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
小家电生产基地项目	否	35,079	34,382.7	2,762.85	31,424.79	91.40%	2020年03月31日	-264.94	注1	否
蒸汽压力型咖啡机技术改造项目	是	15,429	15,429		14,191.31	100.00%	2017年06月30日		是(注2)	否
家用电动类厨房电器技术改造项目	是	14,704	14,704		12,767.68	100.00%	2014年12月31日			否
技术中心改造项目	是	9,000	9,000		13,811.23	100.00%	2018年12月31日		不适用(注3)	否
智能家居电器项目	否	31,100	28,602.32	10,237.62	20,141.54	70.42%			注4	否
健康美容电器项目	否	17,500	17,500	4,397.76	10,128.71	57.88%				否
高端家用电动类厨房电器项目	否	12,700	12,700		12,834.9	100.00%	2018年12月31日		是(注5)	否
自动化升级改造项目	否	30,000	30,000	4,014.8	21,047.89	70.16%			不适用(注6)	否
承诺投资项目小计	--	165,512	162,318.02	21,413.03	136,348.05	--	--	-264.94	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	165,512	162,318.02	21,413.03	136,348.05	--	--	-264.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、2014年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目：截至2019年12月31日止，小家电生产基地项目已基本建设完成，但由于外部市场环境变化，以及小家电生产基地项目实施主体滁州东菱电器有限公司（公司全资子公司）由于产业配套、人力资源等因素影响，目前产能尚未充分释放。 2、2017年非公开发行股票募集资金承诺投资项目：截至2019年12月31日，智能家居电器项目、健康美容电器项目仍处于建设期，故暂无法计算本报告期实现的效益；自动化升级改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2014 年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目：2014 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行 A 股股票募集资金人民币 28,222.98 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28,222.98 万元。 2、2017 年非公开发行股票募集资金承诺投资项目：2017 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 13,114.82 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 13,114.82 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、家用电动类厨房电器技术改造项目已结项，节余募集资金总额为 2,184.86 万元，募集资金节余主要原因如下：（1）在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金；（2）募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。 2、蒸汽压力型咖啡机技术改造项目已结项，节余募集资金总额为 2,182.10 万元，募集资金节余主要原因如下：（1）因公司首次公开发行股票审核到发行间隔时间较长，在本募投项目未开工建设期间，公司陆续接到客户相关产品的订单，因此前期在公司其他生产场地调配安排了专线进行相关订单产品的生产。公司首次公开发行股票募集资金到位后，考虑到上述生产场地已经运作成熟，公司决定继续使用上述场所进行蒸汽压力型咖啡机技术改造项目部分产品的生产，并优化了本募投项目的基建设计方案，建筑面积由最初预计的 63,270 平方米缩减到实际建筑面积 37,334 平方米，减少了建筑安装投入；（2）募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。公司于 2017 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计 4,366.96 万元（资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户。 3、技术中心改造项目于 2017 年 8 月追加预算 4,500 万元，变更后项目预算为 13,500 万元，截至 2018 年 12 月 31 日止，项目累计投入募集资金 13,811.23 万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余 5,340.97 元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入 2,574.66 万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，并于 2019 年 4 月结项，节余的募集资金共计 0.53 万元已转出到公司自有资金账户。 4、截至 2018 年 12 月 31 日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金 12,834.90 万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余 6,503.33 元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入 652.86 万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，并于 2019 年 4 月结项，节余的募集资金共计 0.65 万元已转出到公司自有资金账户。

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司 2019 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议和 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过 45,000.00 万元资金进行现金管理。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，2014 年首次公开发行股票募集资金余额为人民币 5,325.02 万元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。其中 4,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），1,325.02 万元存放于公司募集资金专户中。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金余额为人民币 28,838.43 万元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。其中 10,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），18,838.43 万元存放于公司募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注 1：截至 2019 年 12 月 31 日止，小家电生产基地项目已基本建设完成，但由于外部市场环境变化，以及小家电生产基地项目实施主体滁州东菱电器有限公司（公司全资子公司）由于产业配套、人才资源等因素影响，目前产能尚未充分释放。

注 2：蒸汽压力型咖啡机技术改造项目、家用电动类厨房电器技术改造项目已达到预定可使用状态，并于 2017 年 8 月结项，节余的募集资金共计 4,366.96 万元（资金转出当日银行结息余额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，已转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行。

注 3：技术中心改造项目于 2017 年 8 月追加预算 4,500 万元，变更后项目预算为 13,500 万元，截至 2018 年 12 月 31 日止，项目累计投入募集资金 13,811.23 万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余 5,340.97 元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入 2,574.66 万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，但该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。该项目已于 2019 年 4 月结项，节余的募集资金共计 0.53 万元已转出到公司自有资金账户。

注 4：截至 2019 年 12 月 31 日止，智能家居电器项目、健康美容电器项目仍处于建设期，故暂无法计算本报告期实现的效益。

注 5：截至 2018 年 12 月 31 日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金 12,834.90 万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余 6,503.33 元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入 652.86 万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，并于 2019 年 4 月结项，节余的募集资金共计 0.65 万元已转出到公司自有资金账户。

注 6：自动化升级改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司于 2017 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计 4,366.96 万元（资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行，同时注销存放上述两个结项募投项目资金的专项账户广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行和华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行。

公司独立董事发表了明确的同意意见；公司监事会出具了关于公司 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的审核意见，同意上述公司将 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算的事项；保荐机构东莞证券出具了对上述事项无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东新宝电器股份有限公司关于 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2017-035）。

因上述事项仅涉及“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”节余募集资金用于增加“技术中心改造项目”的预算，且无其他例外事项，故未编制“变更募集资金投资项目情况表”。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式小家电的出口销售，同时坚定不移地大力推进国内品牌营销，实现海外营销和国内品牌营销两条腿走路。现阶段行业主要特征体现为：

1、全球西式小家电市场需求呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品普及程度高，有大量升级换购需求。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将保持快速增长。

2、中国是全球西式小家电重要的生产基地。中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，发达国家和地区小家电产品高度依赖中国设计、制造，中国出口的高端精细化产品比重持续上升。

3、行业加速洗牌，产业集中度提升。国际采购商风险偏好降低，更乐意与行业龙头企业合作。同时，面对日益增大的竞争压力，综合实力较弱的制造商将逐步被市场淘汰。

4、小家电产品创新性、个性化要求高。个性化、智能化将成为行业未来发展的主要趋势，智能人机互动功能产品更受市场欢迎。

2020年1月底以来，全球新型冠状病毒疫情全面爆发，人们的生产生活秩序受到较大不利影响，全球经济面临较大的下滑压力，世界主要经济体出台巨量货币宽松政策，全球资本市场动荡加剧，全球经济增长前景的不确定性进一步加大，公司面临的外部环境挑战明显上升。

（二）2019年公司主要经营策略执行情况

2019年，公司围绕年初制定的经营计划，认真贯彻“效率、制程、合作、客户评价”的经营方针，发挥经营者思维，主动积极展开自主经营，构建上下一致的理念共识和行为规范，提升正面合力，经过全体员工的共同努力，公司经营业绩取得稳步增长。

（1）市场营销

海外营销方面：

通过深度挖掘现有客户市场潜力，加快新兴市场的拓展力度，销售规模实现稳步增长。面对中美贸易摩擦及汇率波动等方面对业务的影响，公司对海外订单进行了有效筛选，订单质量有所提升。

国内品牌营销方面：

通过对用户生活场景的深入研究，发掘用户消费痛点，进行精准的新品研发，形成“新消费人群数据洞察+类目趋势数据分析+优秀的产品研发和制造能力+新流量运营打法”的有效结合，以“类目快切，内容种草，单品打爆”的方式，快速推动公司品牌业务的发展。主要品牌业务情况：

Morphy Richards（摩飞）品牌：继续深化爆款打法，积极拥抱各类新兴的社交/内容平台的新流量，2019年陆续打造出多功能锅、便携榨汁杯，便携热水壶等多款网红爆款产品。摩飞品牌蓄力新消费势能，目前已经形成电商、电购、礼品、微商、APP、线下终端等多元化的渠道网络。2019年，摩飞品牌实现国内销售收入近6.5亿元，同比2018年增长350%左右。

Donlim（东菱）品牌：2019年8月23日，东菱品牌举办了以“趣进化，享未来”为主题的品牌战略发布会，正式对外公布了全新的品牌形象，在产品推出上更注重场景性、故事性和趣味性。东菱品牌进一步地整理了产品品类和产品开发的规划，有效结合“爆款”策略和内容营销的打法，在巩固原有面包机和咖啡机等优势类目的基础上，陆续推出多功能早餐机、加热便当盒等网红产品，进一步丰富了东菱品牌的产品矩阵，将使用场景从厨房延伸到客厅、办公室等生活场合。2019年，东菱品牌实现国内销售收入2.4亿元左右，与2018年基本持平。

（2）技术研发

加强基础技术研究和创新产品开发，注重创新技术应用，不断提高产品附加值。引入新设计系统，实行产品标准化的设计与应用，提升产品开发、项目管理、模具制造、认证测试等环节的协同效应，进一步提升产品开发的质量与效率。

（3）营运管理

加强人、机、料、法、环管理，减少异常工时损失。推行物料齐套上线管控，促进公司生产效率的提升。持续开展重点自动化项目及效率改善提案项目，加大技改和自动化设备的固定资产投资，不断优化人员数量。推行流程梳理和优化工作，提升各单位、部门运营管理效能。

（三）公司发展战略及2020年经营计划

2020年，公司将继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作。战略目标具体解读：

1、保持规模增长领先行业水平的基础上，通过组织再造和制造布局再造，各层级服务意识和服务能力提升，巩固公司核心竞争力，强化品牌运营能力，进而提升盈利能力，让公司实现持续的发展。

2、通过提升基础技术研究及运用、高端技术运用、技术开发（中低端技术运用）、营销服务、生产制程管理等能力，打造公司的高中低端全方位竞争力，在厨房电器、家居电器、婴儿电器、个护美容、制冷电器等产品平台成为国内外知名家电品牌的重要合作伙伴；在国内市场成为具有美誉度的专业品牌集团。

2020年，公司将继续坚持“效率、制程、合作、客户评价”四项经营方针，坚持深化和巩固七大关键成功要素：制程管理、成本控制、响应速度、品质可靠、客户服务、管理和技术创新、市场发掘。经营方针具体解读如下：

- 1、效率：提高生产效率，提高资产的利用效率，人均产量增长和人均产值提高是公司持续追求的目标。
- 2、制程：关注制程，提升生产制程水平，满足产品线的发展和客户要求。
- 3、合作：主动合作，提升跨团队的合作能力，通过合作追求整体效益更优，探索降低合作成本的有效方法。
- 4、客户评价：以客户对我们的评价为导向，满足客户对产品成本、交期、质量、服务和产品价值方面的期望。

2020年公司主要经营策略方向：

1、投资方向：合适就是最好，进一步优化固定资产的投入产出比作为投资决策的唯一依据，单位固定资产周转率作为评价指标。以提升效率平台化的工艺和布局创新改造，通过对产品平台化的设计推进、投产落地和复制推广，将提升效率落在实处，有效降低平台产品的成本（提升利润），保持公司重点产品价格竞争力；主动优化技改淘汰和替换落后设备，以投入产出比作为依据，精准聚焦自动化、少人化和节能化的设备投入，以投入产出的有效性性价比作为首要评价标准，确保设备更新投入能有效落地并带来实际上的减耗增值；结合市场的订单预测和未来销售规划，对新扩产项目分级分类，精细化的展开扩产，分阶段、渐进式的评估和投入，有效更新配套环保安全保障设施；以流程梳理为主脉，建立严格完善的信息化评审和全局系统性的规划机制，确保公司信息化建设在基础性、实用性和前瞻性的融合，有力支持公司业务运营和内部管控。

2、人力资源管控：严控人工费用率，在2019年人工费用率的基础上进行持平乃至紧缩式的管控，确保整体人工费用率控制在计划以内。对于生产性人员，在2020年对应具体单位匹配订单同比计算的基础上，按销售比例进行升降，要求人员效率3年提高20%。对于脱产性人员，以总部目标分解+流程梳理为主线，控制在合理范畴。

3、管理干部管控：管理干部的人数要与销售规模匹配，整体上符合管理干部人数配置增长率不得超过销售规模增长率的50%，利润单位和费用单位的干部配置实际数量之和不得超过公司干部配置总体标准；管理干部的晋升既要遵守“往未来看而非往过去看、逐级晋升、必备任职年限”的刚性原则，也要给予对完成战略任务建立功勋的人才特殊通道；实施“优才计划”的管理干部人才梯队建设。

4、产品方针（鼓励方向）：建立并考核整个研发系统的投入产出年限评价体系；优化和完善平台化产品；ODM产品要以市场、以价格为导向，兼顾用户体验；持续扩大创新产品的销售占比；保持对新产品类目拓展的持续投入。。

2020年公司重点策略要求：

1、营销模块：

（1）海外营销方面：注重效益，通过调整产品型号及比重，优化订单结构；高度关注线上销售比重的快速增长导致的客户群体、消费者对产品评价和品牌营销的变化；要构架起匹配的数据挖掘和评价的收集体系；加快新兴市场的拓展力度，要求亚太、日本、中东非、南美等区域负责人研究分析客户需求特征，主动提出ODM产品匹配性投入，变被动营销为主动营销；借鉴平台类产品的经验，改善产品线效益；进一步强化“产品经理”责权利机制；进一步推进新品类产品导入期的产研销一体孵化小组机制。

（2）品牌营销方面：在爆款策略下，2020年为产品力提升年，需进一步改善和提升品牌的产品力，包括产品设计、持续创新能力、优良的工艺水平、快速匹配产能的响应能力、品质保证能力等；夯实“产品经理制”，优化匹配产品经理和团队的各项能力；把握新媒体、自媒体的发展机会，进一步完善“内容经理制”，建立起各品牌自己的流量矩阵模型；加强营销团队的能力培养；进一步强化产品单位与品牌产品的各项资源匹配，包括创新技术、开发资源、生产计划、产品定价等。

2、技术管理模块：

（1）建立对整个研发体系的投入产出年限的评价体系，建立立项项目费用“预算管控机制”、由财务管理中心建立起研发费用“投入产出的评价考核机制”。

（2）理顺技术系统中各研发层级的分工，利用技术创新中心落成使用的机会，推动各功能模块的实施落地，包含高端创新技术应用及中低端技术应用等。根据客户分级制度与项目管理分级，合理地对项目实现与管理资源的匹配。持续推动模

具分级、制造分级，形成高、中、低模具的竞争力。推动工业设计分级分类，进一步完善设计的分配、评价及反馈制度，完善工业设计师的培养、发展及评价体系。

(3) 持续推动形成“低档产品比成本、中档产品比精致、高档产品比内涵”的竞争力，提升创新产品的销售占比。严控新立项产品毛利水平不衰减，在新产品研发的各环节进行成本核算和成本优化，确保新产品生产的财务收益。推动产品试制中的工艺研究与实现，促进新产品生产效率和预算成本的达成。

(4) 持续推进产品平台的运行，旧平台的技术升级、新平台的完善落地及标准化技术的应用。

(5) 建立中、高级技术人才的培养、引进、使用、保留、优化的人才管理体系。持续完善对工程人员的能力测评，人才引进及内部培养，提升工程人员对产品的技术应用能力及大批量生产的技术保障能力。

3、营运模块

(1) 着眼于未来公司核心竞争力的保持，规划公司长期运营策略。严格执行投资与销售规模挂钩的投资策略；针对公司中长期发展目标，对公司现有及未来可使用的土地及厂房资源进行科学决策、合理布局；建立公司新产品、新项目孵化基地，降低和减少不必要的场地搬迁；确保新建工厂保持在工艺升级和管理增值方面具备行业的领先性；分级、分批逐步改造公司落后产能，助力公司核心竞争力的保持；优化产品结构，持续推动平台类产品的落地。

(2) 深化运营精细化管理。继续强化订单、人力资源与工资额度投放的滚动管理机制，持续推进工资额度占销售收入的管理目标的达成；持续推进公司效率提升和自动化、减人化项目的实施，加大公司自动化设备厂的资源投入力度（特别是总装公司）；通过公司成本管理为市场接单和内部增利提供有力支持；以企业数据总线+流程梳理+技改和产业提升为主线，大力推动信息化建设，提升公司运营效率，强化核心流程的竞争力；推动机器替代人的变化下制造群对于高技能工人的招聘培训、管理机制的建立；强化物料齐套率数据收集的准确性，实现齐套率、主计划达成率目标的达成；探索推进一级总装单位“当日清拉”工作。

4、企业文化管理

深入提炼公司企业文化，构建上下一致的理念共识和行为规范。

(1) 大力推动核心价值观“品质 创新 成长 共享”的文化落地，启动制度文件匹配价值观运作项目，促成经营理念和管理理念的行为具象化；

(2) 推广新宝人移动社交互动平台应用，深化塑造新宝“持续提升员工生活工作质量”的雇主品牌形象；

(3) 聚焦工会职能，精准构建方便员工、保护员工、惠及员工的细节政策并有效执行。

(四) 可能面对的风险

公司未来面临的主要风险因素未发生重大变化。

1、市场风险

(1) 国际市场需求下降风险

2017—2019年，公司主营业务收入中，外销收入占比分别为87.37%、86.56%和81.17%，出口比例较高，产品主要销往美洲和欧洲。公司作为小家电行业出口龙头企业，拥有较多优质稳定的大客户，具备较强的市场竞争力。在后金融危机时代，世界经济总体处于持续复苏当中，但国际贸易紧张局势对全球经济及产业链产生深刻影响，国际政治、经济环境的不确定性在加剧，引发贸易风险的机率增加。一旦国际市场需求不足，公司将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。

(2) 国内市场开拓风险

国内经济下行压力加大，国内家电市场“马太效应”愈发明显，竞争格局发生明显变化，行业内竞争持续加剧。新媒体、新零售背景下，趋向增量市场和年轻人的品牌，将成为市场机会。针对国内市场，公司一方面加大技术研发投入和重视人才队伍建设，增强公司的产品研发能力和创新能力，提升公司产品在市场上的核心竞争力。另一方面，积极拓展社交电商平台等新兴渠道，促进销售网络的不断完善。如果未来国内市场出现重大变化或国内市场开拓不力，公司经营业绩的持续稳定增长将受到不利影响。

(3) 市场竞争风险

作为准快速消费品，小家电行业市场空间巨大，行业竞争充分，行业内还存在一些不正当、不规范竞争现象，如设计抄

袭、商标侵权、虚假宣传等。公司面临行业竞争加剧、不正当、不规范竞争带来的市场竞争风险。

2、汇率波动风险

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

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

3、主要原材料价格波动风险

公司原材料按类别大致分为四类：PP、ABS、AS等塑料类材料；不锈钢、镀铝板等五金材料；温控器、IC集成块、熔断器等核心零部件；电线、电机等其它配件。2017年—2019年，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为76.02%、75.90%和76.17%，公司直接材料成本占比较高。

2016年下半年以来，部分大宗商品价格触底回升，目前价格处于相对稳定状态。但随着经济逐步复苏和外部宏观环境的变化，未来主要原材料的价格存在波动的风险。

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

4、劳动力成本上升风险

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

2017—2019年，公司生产员工年人均薪酬分别为3.85万元、4.20万元和4.50万元，人工成本呈上升趋势，增幅平均为7.24%。为应对劳动力成本上升导致公司盈利能力下降的风险，公司一方面持续加大技术投入和产品设计创新，提升产品附加值；另一方面加强生产精细化管理，优化产品生产流程，强化生产自动化、少人化项目的投入力度和有效性，提高员工劳动生产效率，不断改善员工生活福利待遇和加强企业文化建设，提高员工的工作热情和认同感。

5、募集资金投资项目风险

公司2014年1月首次成功公开发行股票及2016年3月非公开发行股票并上市，相应募集资金投资项目建成投产后，将对公司经营规模的扩大、技术水平的提升、盈利能力的增强以及发展战略的实现产生积极影响。但在项目实施过程中仍然存在因工程进度放缓、投资成本上升、市场环境变化等各种不确定因素对项目实际收益产生不利影响的的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月15日	电话沟通	个人	咨询公司的业绩情况，中美贸易谈判对公司的影响等，未提供书面文件。
2019年02月20-22日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2019年2月20-22日投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）。
2019年02月26-28日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2019年2月26-28日投资者关系活动记录表》（编号：2019-002）。
2019年03月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2019年3月12日投资者关系活动记录表》（编号：2019-003）。

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 06-09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年 5 月 6-9 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-004)。
2019 年 05 月 10 日	其他	其他	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-005)。
2019 年 05 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-006)。
2019 年 05 月 15 日	电话沟通	个人	咨询中美贸易战对公司的影响等, 未提供书面文件。
2019 年 05 月 22 日	其他	其他	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-007)。
2019 年 06 月 25-28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年 6 月 25-28 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-008)。
2019 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司上半年度业绩情况等, 未提供书面文件。
2019 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司的生产经营情况等, 未提供书面文件。
2019 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	咨询汇率波动对公司的影响、半年报的披露事宜、国内品牌销售情况等, 未提供书面文件。
2019 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	咨询中美贸易战对公司的影响、公司出口美国占比、国内外销售情况、近期机构调研情况等, 未提供书面文件。
2019 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	咨询东菱品牌概况等, 未提供书面文件。
2019 年 09 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-009)。
2019 年 09 月 26-27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年 9 月 26-27 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-010)。
2019 年 10 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司第四季度的销售情况、国内销售情况等, 未提供书面文件。
2019 年 11 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-011)。
2019 年 11 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司第四季度的国内外销售情况、公司产能利用情况等, 未提供书面文件。
2019 年 11 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司第四季度的国内外销售情况, 2019 年业绩预告、2019 年年度报告披露时间等, 未提供书面文件。
2019 年 12 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司今年整体销售情况、公司自主品牌运营情况、11 月末股东人数等, 未提供书面文件。
2019 年 12 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司国内销售自主品牌和 ODM 业务占比、原材料价格波动对公司业绩的影响等, 未提供书面文件。
2019 年 12 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司与摩飞合作概况、到公司调研事宜等, 未提供书面文件。

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 12 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司内外销增长情况、大股东减持计划等，未提供书面文件。
2019 年 12 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司四季度销售情况、公司淡旺季等，未提供书面文件。
2019 年 12 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司 12 月 20 日的股东总户数等，未提供书面文件。
2019 年 12 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 12 月 25 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-012)。
2019 年 12 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司目前生产经营情况、公司 2019 年年报披露时间等，未提供书面文件。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会第八次临时会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021)》。具体内容如下：

一、股东分红回报规划制定考虑因素

公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东（特别是中小股东）意愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东分红回报规划制定原则

公司制定股东回报规划时应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定持续、稳定的利润分配政策，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

三、公司未来三年股东回报规划内容

（一）分配方式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。

（二）公司利润分配条件和比例：

1、实施现金分红的条件：

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

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

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

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

2、发放股票股利的条件：

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

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

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

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

四、本规划的制定周期

公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》，股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会及监事会审议通过后报股东大会审议。

五、利润分配事项的决策程序和机制

1、公司在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况进行审议，并经过半数监事通过。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

3、公司利润分配方案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内实施具体方案。

六、本规划的调整机制

未来三年，公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

七、附则

本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

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

公司2019年度利润分配预案为：以现有公司总股本801,472,885股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金股利320,589,154.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本801,472,885股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共派发现金股利280,515,509.75元。

公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的公司总股本813,437,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金股利244,031,330.40元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	320,589,154.00	687,342,701.21	46.64%	10,140,556.10 ¹	1.48%	330,729,710.10	48.12%
2018 年	280,515,509.75	502,708,939.47	55.80%	89,852,122.66 ²	17.87%	370,367,632.41	73.67%
2017 年	244,031,330.40	408,023,879.76	59.81%	0.00	0.00%	244,031,330.40	59.81%

注：1 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2019 年度以集中竞价交易方式累计回购股份 1,096,500 股，支付的总金额为 10,140,556.10 元（不含交易费用），纳入公司 2019 年度现金分红总额（含其他方式）。

2 公司 2018 年度以集中竞价交易方式累计回购股份 10,868,383 股，支付的总金额为 89,852,122.66 元（不含交易费用），纳入公司 2018 年度现金分红总额（含其他方式）。

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	801,472,885
现金分红金额（元）（含税）	320,589,154.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	10,140,556.10
现金分红总额（含其他方式）（元）	330,729,710.10
可分配利润（元）	1,851,100,053.80
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	48.12%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 810,769,804.30 元，按 10% 提取法定盈余公积 81,076,980.43 元，加年初未分配利润 1,401,922,739.68 元，减去 2019 年派发 2018 年度现金红利 280,515,509.75 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 1,851,100,053.80 元。

公司 2019 年度利润分配的预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 801,472,885 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共派发现金股利 320,589,154.00 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》中披露的利润分配政策。该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东东菱凯琴集团有限公司	股份限售承诺	1、自新宝股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份，也不由新宝股份回购其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份；所持新宝股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。	2013 年 12 月 21 日	股份锁定期限： 2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）；减持意向期限：2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）。	已履行完毕
	广东东菱凯琴集团有限公司	股份减持承诺	1、所持新宝股份股票在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持新宝股份股份的，将提前三个交易日通知新宝股份并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。	2013 年 12 月 21 日	2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	已履行完毕
	东菱电器集团有限公司	股份减持承诺	1、所持新宝股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合	2013 年 12 月 21 日	2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月	已履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>法方式；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；其在新宝股份首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格；每年减持数量不超过其持有的新宝股份股份的 20%，同时应低于新宝股份总股本的 5%。其拟减持新宝股份股票的，将提前三个交易日通知新宝股份并予以公告，本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。</p>		20 日（非交易日顺延）	
	杨芳欣;曾展晖;李亚平;康杏庄;潘卫东	股份减持承诺	<p>1、在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售新宝股份股票数量占其所持有新宝股份股票总数的比例不超过百分之五十。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发价价。如遇除权除息事项，上述发价价应作相应调整。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	朱小梅;王伟	股份减持承	1、在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每	2015 年 01	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		诺	<p>年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售新宝股份股票数量占其所持有新宝股份股票总数的比例不超过百分之五十。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	月 26 日		
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、保证不利用控股股东的地位损害新宝股份及新宝股份其他股东的利益；在作为新宝股份控股股东期间，保证其自身及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与新宝股份主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与新宝股份主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	郭建刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、保证不利用实际控制人的地位损害新宝股份及新宝股份其他股东的利益；在作为新宝股份实际控制人期间，保证其自身及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与新宝股份主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与新宝股份主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			在新宝股份处领取薪酬，同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	广东东菱凯琴集团有限公司;东菱电器集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	郭建刚;郭建强;杨芳欣;曾展晖;潘卫东;康杏庄;李亚平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬或津贴，同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	蓝海林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬或津贴，同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2014 年 08 月 04 日	长期有效	正常履行中
	朱小梅;王伟;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬或津贴，同时其直接或间接持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2015 年 01 月 26 日	长期有效	正常履行中

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

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
	卫东;康杏庄; 李亚平;霍杜芳					
	郭建刚	其他承诺	1、新宝股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。2、若违反上述承诺，则将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、如发生主管部门认定新宝股份未按照国家相关规定为全部员工办理社会保险和住房公积金缴存登记并按规定缴纳相关款项，从而可能对新宝股份予以处罚或要求新宝股份补缴相关款项的情形时，新宝股份由此所致的所有经济损失（包括但不限于处罚、补缴款项以及其他损失）均由其承担。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、全额承担新宝股份截至 2013 年 12 月 20 日尚未取得产权证书的房产可能给新宝股份带来的全部损失。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司	其他承诺	1、新宝股份于 2007 年度减按 10% 税率缴纳企业所得税所依据的规定为广东省普遍适用的地方性规定"粤府[1998]16 号"文件，由于广东省有关文件与国家颁布的行政规章存在差异，新宝股份仍可能存在需按照 12% 税率补缴该年度企业所得税差额的风险，针对上述新宝股份可能会被要求补缴相应税款的风险，如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门追缴新宝股份截至股票公开发行以前年度的企业所得税差	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			额的情况，其愿承担需补缴的所得税款及相关费用。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	郭建刚	其他承诺	1、新宝股份于 2007 年度减按 10% 税率缴纳企业所得税所依据的规定为广东省普遍适用的地方性规定"粤府[1998]16 号"文件，由于广东省有关文件与国家颁布的行政规章存在差异，新宝股份仍可能存在需按照 12% 税率补缴该年度企业所得税差额的风险，针对上述新宝股份可能会被要求补缴相应税款的风险，如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门追缴新宝股份截至股票公开发行以前年度的企业所得税差额的情况，其愿承担需补缴的所得税款及相关费用。 2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处领取薪酬，同时其直接或间接持有的新宝股将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	正常履行中
	东莞证券股份有限公司	其他承诺	本公司为广东新宝电器股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中
	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	若因本所为广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票事宜制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失，本所将依据《证券法》等法律法规的相关规定赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中
	北京国枫律师事务所	其他承诺	本所为广东新宝电器股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中
	广东新宝电器股份有限公司;郭建刚;郭建强;曾展	其他承诺	本公司及董事会全体成员承诺本次非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2017 年 03 月 24 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	晖;温焯东;杨芳欣;朱小梅;蓝海林;宋铁波;卫建国;					
	郭建刚;郭建强;曾展晖;杨芳欣;朱小梅;蓝海林;李亚平;王伟;	其他承诺	公司董事、高级管理人员就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益； 2、对自身的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年03月31日	长期有效	正常履行中
	广东东菱凯琴集团有限公司;郭建刚	其他承诺	公司的控股股东广东东菱凯琴集团有限公司、实际控制人郭建刚就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：本企业/本人在作为广东新宝电器股份有限公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。	2017年03月31日	长期有效	正常履行中
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

1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应付票据”和“应付账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应付账款”，“应收票据”上年年末余额 63,764,458.01 元，“应付账款”上年年末余额 1,097,453,836.11 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,459,963,566.61 元，“应付账款”上年年末余额 790,606,099.81 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应付账款”，“应收票据”上年年末余额 12,105,385.47 元，“应付账款”上年年末余额 998,210,476.00 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,189,260,350.25 元，“应付账款”上年年末余额 811,210,558.96 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会（2017）7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会（2017）8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会（2017）9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会（2017）14 号）。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会（2019）6 号和财会（2019）16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更, 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 减少33,237,530.00元; 交易性金融负债: 增加33,237,530.00元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 减少33,237,530.00元; 交易性金融负债: 增加33,237,530.00元。
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”。	应收票据: 减少 63,764,458.01 元; 应收款项融资: 增加 63,764,458.01 元。	应收票据: 减少 12,105,385.47 元; 应收款项融资: 增加 12,105,385.47 元。
(3) 原归类为以摊余成本计量的金融资产的部分“货币资金”和“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	货币资金: 减少643,090,000.00元; 其他流动资产: 减少20,000,000.00元; 其他应收款: 减少 5,822,898.97 元; 交易性金融资产: 增加668,912,898.97元。	货币资金: 减少643,090,000.00元; 其他应收款: 减少 5,822,898.97 元; 交易性金融资产: 增加648,912,898.97元。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

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

报告期内新纳入合并范围的子公司:

1、非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

广东千好科技有限公司*1	2019年08月27日	2,413,400.00	50.50%	购买	2019年08月27日	购买手续已变更完成并实际控制	20,332,618.83	-598,827.17
佛山市马陆贸易有限公司*2	2019年10月28日	993,000.00	50.50%	购买	2019年10月28日	购买手续已变更完成并实际控制	4,443,005.71	-339,870.93

*1:广东千好科技有限公司（以下简称“千好科技”）原股东余徐南、廖绍麟与新宝股份于2019年8月15日签订协议，余徐南、廖绍麟分别将占千好科技注册资本20%、30.50%的股权转让新宝股份，转让后股东新宝股份占千好科技注册资本的50.50%。新宝股份于2019年8月27日已完成所有手续变更程序，并实际上已经控制了千好科技的财务和经营权，享有相应的收益并承担相应的风险，2019年8月27日确定为购买日，从购买之日起纳入合并范围。

*2:佛山市马陆贸易有限公司（以下简称“马陆贸易”）原股东林凯雄、陈瑞勋与广东千好科技有限公司于2019年10月25日签订协议，林凯雄、陈瑞勋分别将占马陆贸易注册资本40%、60%的股权转让千好科技，转让后股东千好科技占马陆贸易注册资本的100%。千好科技于2019年10月28日已完成所有手续变更程序，并实际上已经控制了马陆贸易的财务和经营权，享有相应的收益并承担相应的风险，2019年10月28日确定为购买日，从购买之日起纳入合并范围。

2、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：

以下子公司为新设子公司，自成立日起纳入公司合并范围：

子公司名称	成立日期	注册资本	持股比例(%)
广东东感科技有限公司	2019.1.3	500.00万人民币	60.00
佛山市顺德区东菱新荟科技有限公司	2019.5.23	1,500.00万美元	100.00
广东凯琴电器有限公司	2019.6.12	1,000.00万人民币	100.00
广东朗凡电器有限公司	2019.9.17	1,000.00万人民币	100.00
广东酷比电器有限公司	2019.10.23	1,000.00万人民币	100.00

本期合并报表范围及其变化情况详见第十二节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115(不含税)
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10年
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁肖林、吴满琼
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年
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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、员工持股计划

公司于2017年8月11日召开的第四届董事会第十四次临时会议及2017年8月28日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）设立“海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划”进行管理。本员工持股计划的参与对象包含公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计不超过106人。参与对象认购本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金、大股东借款和法律、行政法规允许的其他方式。具体内容详见公司于2017年8月12日及2017年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年9月22日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于大股东减持计划实施完毕暨公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-045号）。截止2017年9月21日，公司第一期员工持股计划的管理人海通资管通过定向大宗交易（定向购买东菱电器集团有限公司持有的公司股份）买入的方式完成了本次员工持股计划的股票购买，购买均价为12.69元/股（保留两位小数），购买总数量为13,500,000股，占公司截至2017年9月21日总股本的1.66%。购

买总金额为人民币171,367,500.00元。至此，公司第一期员工持股计划股票购买已全部实施完毕。本次员工持股计划的股票将按照相关规定予以锁定，锁定期自公司公告最后一笔标的股票买入过户至“海通资管—新宝股份1号定向资产管理计划”名下之日起12个月（2017年9月22日至2018年9月22日）。存续期自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起算不超过24个月（2017年8月28日至2019年8月28日）。

公司第一期员工持股计划实施期间，本次员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现持有人合并持有份额超过公司股本总额10%以上以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形；未出现员工持股计划资产管理机构变更情况。

公司第一期员工持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

2019年6月1日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》（公告编号：2019-037号）。截至2019年6月1日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计13,500,000股已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于筹划员工持股计划的提示性公告》	2017年7月31日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》	2017年8月12日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于大股东减持计划进展暨公司第一期员工持股计划进展的公告》	2017年9月20日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于大股东减持计划实施完毕暨公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	2017年9月22日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于公司第一期员工持股计划锁定期届满前的提示性公告》	2018年3月21日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》	2018年9月22日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》	2019年6月1日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

二、业绩激励基金

公司于2019年8月27日召开的第五届董事会第十次会议及2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》，当公司年度考核指标满足条件时，每年按公司新增净利润的一定比例提取业绩激励基金，奖励符合条件的激励对象。本激励计划从2019年度开始执行，实施年限暂定为3年，即2019年度-2021年度。具体内容详见公司分别于2019年8月28日及2019年9月17日在巨潮资讯网上发布的《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2019-042）及《广东新宝电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-048）。

截止报告期末，年度业绩激励基金计划尚未实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》	2019年8月28日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司主要出租情况如下：

出租方	承租方	租赁资产	年租金（万元）
广东新宝电器股份有限公司	广东东菱凯琴集团有限公司	80 m ² 办公室	0.96
	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	481 m ² 办公室	14.43
	佛山市顺德区勒流比奇诺电器厂	2,067 m ² 厂房	31.53
	佛山市顺德区东菱投资有限公司	50 m ² 办公室	0.60
	广东东恒创融资租赁有限公司	150m ² 办公室	3.60
	广东壹点成金网络科技有限公司	150m ² 办公室	3.60
广东东菱电器有限公司	广东健凯医疗有限公司	1,177 m ² 办公室	84.00
广东威林工程塑料股份有限公司	佛山市顺德区威之达投资有限公司	50 m ² 办公室	0.60

公司主要承租情况如下：

出租方	承租方	租赁资产	年租金（万元）
伍丹虹	广东新宝电器股份有限公司	33,086.76 m ² 厂房	562.83
关志波		20,545 m ² 厂房	281.60
关志波		1,849.40 m ² 宿舍	35.63
卢兆麟		8,200 m ² 厂房	112.16
佛山市顺德区苏氏荣华食品有限公司		4,776 m ² 厂房	80.24
		4,836 m ² 厂房	81.24
佛山市顺德区华润电器制造有限公司		2,160 m ² 厂房	36.45
		1,080 m ² 厂房	17.36
		1,080 m ² 厂房	18.83
		980 m ² 厂房	15.99
洪金汉		7,858 m ² 厂房	132.01
广东省佛山市顺德区勒流街江村村民委员会		20,133.33m ² 基塘	24.57
佛山市顺德区澳金铜铝型材有限公司		10,584 m ² 厂房	124.67
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司		19,340 m ² 厂房 (宿舍)	316.39
		820m ² 厂房 (宿舍)	12.05
		2,000m ² 厂房	36.00
佛山市顺德区山成电气有限公司		2,300 m ² 厂房	34.50
劳艳贞		2,600 m ² 厂房	40.56
廖锦堃		5,203 m ² 厂房	87.41
康作良		10,045.3m ² 厂房	216.98
曹富元、麦丽梅	1,900m ² 宿舍	40.66	
佛山市顺德区宝田家具有限公司	2,000 m ² 厂房	33.60	
	1,600 m ² 厂房	26.88	
关志波	佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	10,545 m ² 厂房	144.34

广东凯华电器股份有限公司	佛山市顺德区凯恒电机有限公司/广东新宝电器股份有限公司	12,000 m ² 厂房	54.00
广东南粤星光珠宝产业园有限公司	佛山市顺德区东菱智能科技有限公司	27,964.39m ² 厂房	226.51

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	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司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	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
龙图企业有限公司 （ DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED）	2019 年 04 月 27 日	35,000						是
滁州东菱电器有限公司	2019 年 04 月 27 日	25,000	2017 年 12 月 06 日	5,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行期 限届满之日起三年	否	是
			2018 年 07 月 09 日	4,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行期 限届满之日起两年	否	
			2019 年 05 月 17 日	6,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行期 限届满之日起两年	否	
佛山市顺德区东菱智慧 电器科技有限公司	2019 年 04 月 27 日	25,000	2018 年 07 月 13 日	3,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行期 限届满之日起三年	否	是
			2018 年 11 月 05 日	5,000	连带责任 保证	主合同项下的债务履行期 限届满之日起两年	否	

			2019年05月17日	3,000	连带责任保证	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年	否	
佛山市顺德区凯恒电机有限公司	2019年04月27日	20,000	2019年05月17日	3,000	连带责任保证	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年	否	是
佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	2019年04月27日	5,000						是
广东威林工程塑料股份有限公司	2019年04月27日	10,000						是
广东百胜图科技有限公司	2019年04月27日	20,000						是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			140,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			29,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			140,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			29,000
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			140,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			29,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			140,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			29,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.75%				
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)				11,000				

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)	11,000
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品--保本型 结构性存款	自有资金	69,500	55,000	0
银行理财产品--保本型 银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
合计		71,500	55,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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

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

严格遵守法律法规，建立“审计监察法务中心”，成功加入中国企业反舞弊联盟，注重廉洁教育建设；开展全方位的员工安全培训，安全生产常抓不懈；顺利通过企业自愿性清洁生产审核验收和顺德出口家电国家级质量安全示范区考核验收；以信息化为平台保障供应链上下游企业的公平交易，快速、主动应对客户的投诉和建议，充分保障供应商、客户的合法权益。

对待员工，一方面，公司坚持以人为本、实施人才强企战略，通过东菱学院针对各层次人才设计不同的培训项目，按计划实施多层次、多角度的培训，培养各类储备人才。公司每年举行“新宝梦职场”“金牌班组长训练营”“新晋干部训练营”等活动，以“内部培训为主、外部输送为辅”的方式，对内部基层人才进行选拔和培养，给基层员工提供更直接的晋升通道；与中山大学、吉林大学等多所高校合作，为员工提供更广阔的学习提升自我的平台。另一方面，公司通过工会组织举办各类员工关爱活动和设立员工互助基金，倡导企业关怀员工以及员工之间互助互爱。同时，公司高度重视员工的身心健康，加强员工工作安全和职业健康管理，定期组织各项文体活动，丰富员工的业余生活。

公司秉承“持续降低能源消耗和环境污染、主动承担企业环境保护的责任、努力成长为负责人的企业公民”的环境理念，贯彻落实各项环境管理工作，更好地履行了保护环境的社会责任。为繁荣当地社区生活，公司多年来赞助当地群众文体事业的发展，如“东菱杯”篮球赛、乒乓球赛等；关心老人，持续多年赞助周边社区的敬老活动，近几年公司赞助佛山地区文化、体育、敬老等公益事业累计超过1,000万元；积极参与社会捐助和扶贫等慈善活动，每年均斥资资助教助学、扶困济贫，2007年至今，助教助学、济困扶贫、慈善救灾捐款捐物累计超过1,800万元。

同时，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，尤为重视维护中小股东的利益。

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东新宝电器股份有限公司 A 厂区	总 VOCs	有组织排放	9	厂区废气处理设施	7.493mg/m ³	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）	8.71 吨	26.64 吨	无
	COD	经处理达标后纳管	1	厂区废水站的废水排放口	39.325mg/L	《电镀污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）	3.54 吨	3.60 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	氨氮	经处理达标后纳管	1	厂区废水站的废水排放口	6.45mg/L	《电镀污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)	0.58 吨	0.72 吨	无
广东新宝电器股份有限公司 D 厂区	总 VOCs	有组织排放	3	厂区废气处理设施	2.48mg/m ³	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)	1.12 吨	36.16 吨	无
广东新宝电器股份有限公司 D 厂区	COD	经处理达标后纳管	2	厂区废水站的废水排放口	35mg/L	《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)	0.42 吨	0.48 吨	无
广东新宝电器股份有限公司 D 厂区	氨氮	经处理达标后纳管	2	厂区废水站的废水排放口	4.55mg/L	《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)	0.055 吨	0.096 吨	无
广东新宝电器股份有限公司 E 厂区	总 VOCs	有组织排放	1	厂区废气处理设施	3.61mg/m ³	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)	0.925 吨	20.504 吨	无
广东新宝电器股份有限公司 I 厂区	总 VOCs	有组织排放	2	厂区废气处理设施	9.642mg/m ³	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)	2.24 吨	6.984 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

废气：在喷涂、丝印工艺环节，公司建有多套光催化氧化+活性炭吸附工艺的废气处理设施，设计处理风量对应各条生产线由30,000 m³/h到50,000 m³/h不等。在阳极氧化工艺环节，公司配套了碱液吸附工艺的废气处理设施进行处理，设计处理风量为20,000 m³/h。报告期内经过环保部门定期采样检测，废气处理设施运行正常，排放达标。

废水：按照厂区分布建有多套污水处理站，设计处理能力分别为40吨/小时、5吨/小时，主要收纳金属表面处理工艺、废气处理设施喷淋塔所产生的废水，采用化学混凝沉淀过滤工艺，处理后达标排放至城市污水处理厂再处理。报告期内经过环保部门定期采样检测，污水处理站运行正常，排放达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司部分生产场所因生产工艺和设备等有所变化，已进行环境影响评价并通过了环保部门审批。同时污水处理站进行升级改造，由原有工艺提升为化学混凝沉淀过滤+生物接触氧化工艺，目前工程已完成，2019年11月正式全面投入运行。

突发环境事件应急预案

公司已按标准规范编制并严格执行《广东新宝电器股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门已备案。

环境自行监测方案

1、自行监测内容

大气污染物与水污染物排放监测。

2、自行监测的开展的方式

自行监测采用自有设备监测和委托有资质的第三方环保机构进行检测的方式开展。

3、监测指标、监测频次及监测方法等

(1) 监测指标主要有：

废气：苯、甲苯、二甲苯、总VOCs、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、颗粒物；

废水：pH、悬浮物、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量、磷酸盐、总磷、氨氮、石油类、铬、汞、砷、铜、锌、铅、镉、镍；

(2) 废气处理设施每天进行设施点检保证正常运行，污水处理站污水pH值和流量每天24小时进行监控，委托第三方环保机构每季度对废气废水进行采样检测一次。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、股份回购的实施进展情况

公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销，回购股份价格不超过人民币10元/股，回购股份的资金总额不超过人民币1亿元；公司于2018年9月21日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

2018年9月27日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为440,000股，最高成交价为7.40元/股，最低成交价为7.34元/股，支付的总金额为3,240,581.36元（不含交易费用）。

截至 2019年1月11日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份11,964,883股，占公司截至 2019年1月11日总股本的1.47%，最高成交价为9.78元/股，最低成交价为6.94元/股，支付的总金额为99,992,678.76元（不含交易费用）。公司本次回购股份符合《关于回购部分社会公众股份的报告书》的相关内容，回购股份金额已达到最高限额，至此，公司本次回购股份已实施完毕。

公司已于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,964,883股回购股份注销手续，符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份注销完成后，公司总股本由813,437,768股减少至801,472,885股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于控股股东提议公司回购部分社会公众股份的公告》	2018年8月15日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》	2018年8月21日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》	2018年9月21日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于首次实施回购部分社会	2018年9月29日	内容详见巨潮资讯网

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公众股份的公告》		(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告》	2018年10月8日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告》	2018年11月1日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告》	2018年12月1日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨进展情况公告》	2018年12月5日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告》	2019年1月2日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案实施完成的公告》	2019年1月14日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》	2019年1月19日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、公司2019年4月26日召开的第五届董事会第九次会议和2019年5月24日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过45,000.00万元资金进行现金管理，投资品种为商业银行定期存款、结构性存款等，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为14,000.00万元。

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	350,116,536	43.04%	0	0	0	-344,758,941	-344,758,941	5,357,595	0.67%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	350,116,536	43.04%	0	0	0	-344,758,941	-344,758,941	5,357,595	0.67%
其中：境内法人持股	344,818,941	42.39%	0	0	0	-344,818,941	-344,818,941	0	0.00%
境内自然人持股	5,297,595	0.65%	0	0	0	60,000	60,000	5,357,595	0.67%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	463,321,232	56.96%	0	0	0	332,794,058	332,794,058	796,115,290	99.33%
1、人民币普通股	463,321,232	56.96%	0	0	0	332,794,058	332,794,058	796,115,290	99.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	813,437,768	100.00%	0	0	0	-11,964,883	-11,964,883	801,472,885	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、报告期内，公司高管锁定股增加60,000股；

2、2019年1月22日，股东广东东菱凯琴集团有限公司持有的公司首次公开发行前股份344,818,941股解除限售上市流通；

3、公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销，回购股份价格不超过人民币10元/股，回购股份的资金总额不超过人民币1亿元。公司自2018年9月27日至2019年1月11日期间累计回购无限售条件流通股11,964,883股，并于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,964,883股回购股份注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由813,437,768股减少至801,472,885股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销，回购股份价格不超过人民币10元/股，回购股份的资金总额不超过人民币1亿元。公司于2018年9月21日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销，回购股份价格不超过人民币10元/股，回购股份的资金总额不超过人民币1亿元；公司于2018年9月21日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

2018年9月27日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为440,000股，最高成交价为7.40元/股，最低成交价为7.34元/股，支付的总金额为3,240,581.36元（不含交易费用）。

截至2019年1月11日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份11,964,883股，占公司截至2019年1月11日总股本的1.47%，最高成交价为9.78元/股，最低成交价为6.94元/股，支付的总金额为99,992,678.76元（不含交易费用）。公司本次回购股份符合《关于回购部分社会公众股份的报告书》的相关内容，回购股份金额已达到最高限额，至此，公司本次回购股份已实施完毕。

公司已于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,964,883股回购股份注销手续，符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份注销完成后，公司总股本由813,437,768股减少至801,472,885股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

项目	2018年度	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.6188	0.6272
稀释每股收益（元/股）	0.6188	0.6272
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.80	4.87

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东东菱凯琴集团有限公司	344,818,941		344,818,941		首发前机构类限售股	2019年1月22日
曾展晖	2,288,585			2,288,585	按照高管股份管理相关规定锁定 75%。	按照高管股份管理相关规定
杨芳欣	1,734,124			1,734,124	按照高管股份管理相关规定锁定 75%。	按照高管股份管理相关规定
王伟	307,205			307,205	按照高管股份管理相关规定锁定 75%。	按照高管股份管理相关规定
朱小梅	447,547			447,547	按照高管股份管理相关规定锁定 75%。	按照高管股份管理相关规定
康杏庄	156,041			156,041	按照高管股份管理相关规定锁定 75%。	按照高管股份管理相关规定
李亚平		60,000		60,000	新任监事，按照高管股份管理相关规定锁定 75%。	按照高管股份管理相关规定
潘卫东	364,093			364,093	离任监事，原任期未到期，按照高管股份管理相关规定锁定 75%。	按照高管股份管理相关规定
合计	350,116,536	60,000	344,818,941	5,357,595	--	--

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

报告期内，公司注销回购股份11,964,883股，公司总股本由813,437,768股减少至801,472,885股。

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	10,936 ¹	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普通股股东总数	10,521 ²	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	43.06%	345,139,879	0	0	345,139,879	质押	69,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	25.43%	203,813,682	0	0	203,813,682		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94%	15,571,267	15,571,267	0	15,571,267		
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.89%	15,118,307	4,127,710	0	15,118,307		
全国社保基金四零四组合	其他	1.87%	14,966,346	1,801,330	0	14,966,346		
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	1.29%	10,306,619	2,487,108	0	10,306,619		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	10,273,341	0	0	10,273,341		
全国社保基金一零七组合	其他	1.03%	8,269,119	8,269,119	0	8,269,119		
基本养老保险基金一二零三组合	其他	0.94%	7,536,852	4,906,555	0	7,536,852		
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.94%	7,515,001	7,515,001	0	7,515,001		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司 100% 股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东东菱凯琴集团有限公司	345,139,879	人民币普通股	345,139,879
东菱电器集团有限公司	203,813,682	人民币普通股	203,813,682
香港中央结算有限公司	15,571,267	人民币普通股	15,571,267
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	15,118,307	人民币普通股	15,118,307
全国社保基金四零四组合	14,966,346	人民币普通股	14,966,346
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	10,306,619	人民币普通股	10,306,619
中央汇金资产管理有限责任公司	10,273,341	人民币普通股	10,273,341
全国社保基金一零七组合	8,269,119	人民币普通股	8,269,119
基本养老保险基金一二零三组合	7,536,852	人民币普通股	7,536,852
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	7,515,001	人民币普通股	7,515,001
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司与前 10 名无限售条件普通股其余股东之间不存在关联关系和一致行动的情形。除此以外，公司未知其余前 10 名无限售条件普通股股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

注：1 截至 2019 年 12 月 31 日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为 10,332 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 10,936 户

2 截至 2020 年 3 月 31 日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为 10,032 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 10,521 户。

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东东菱凯琴集团有限公司	郭建刚	1998 年 12 月 08 日	91440606712270316J	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

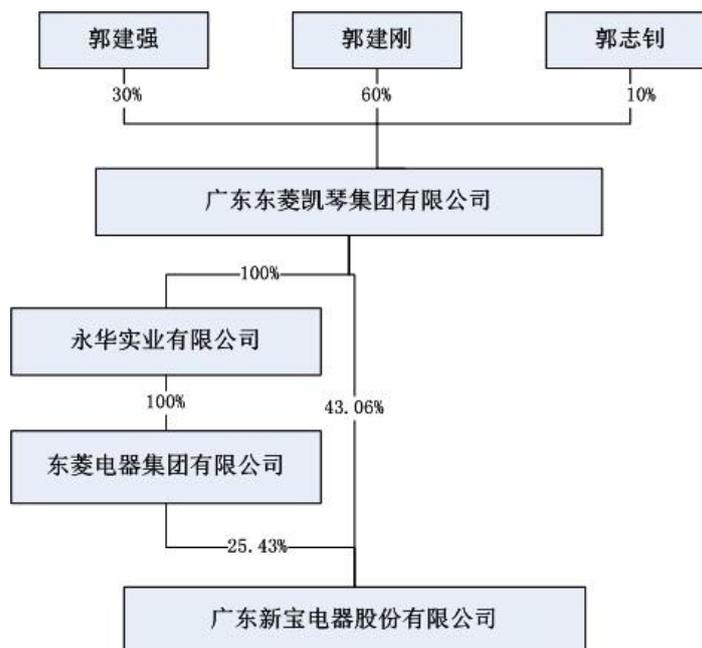
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭建刚	本人	中国	否
主要职业及职务	郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，现任本公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
郭建刚	董事长	现任	男	53	2012年01月06日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
郭建强	副董事长	现任	男	51	2012年01月06日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
曾展晖	董事、总裁	现任	男	47	2012年01月06日	2021年01月21日	3,051,447	0	0	0	3,051,447
杨芳欣	董事、常务副总裁	现任	男	47	2012年01月06日	2021年01月21日	2,312,166	0	0	0	2,312,166
王伟	董事、副总裁	现任	男	47	2018年01月22日	2021年01月21日	409,607	0	0	0	409,607
朱小梅	董事、副总裁	现任	女	43	2015年01月26日	2021年01月21日	596,729	0	0	0	596,729
蓝海林	独立董事	现任	男	59	2014年08月04日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
朱滔	独立董事	现任	男	43	2018年01月22日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
王孝洪	独立董事	现任	男	43	2018年01月22日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
李亚平	监事会主席	现任	男	55	2019年05月24日	2021年01月21日	135,000	0	55,000 ¹	0	80,000
康杏庄	职工监事	现任	女	46	2012年01月06日	2021年01月21日	208,055	0	0	0	208,055
万爱民	监事	现任	男	44	2018年01月22日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
蒋演彪	财务总监	现任	男	44	2018年01月22日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
陈景山	董事会秘书	现任	男	41	2019年04月26日	2021年01月21日	0	0	0	0	0
潘卫东	监事会主席	离任	男	51	2012年01月06日	2019年05月24日	485,458	0	0	0	485,458
合计	--	--	--	--	--	--	7,198,462	0	55,000	0	7,143,462

注：1 李亚平先生为 2019 年 5 月 24 日新上任监事，上任后未减持公司股份。

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
杨芳欣	董事会秘书	解聘	2019 年 04 月 26 日	工作变动
潘卫东	监事会主席	离任	2019 年 05 月 24 日	任期内主动离职

三、任职情况

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

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

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

曾展晖先生，1972 年出生，中国国籍，硕士学位，2010 年荣获“广东省质量协会成立 30 周年之十大卓越质量人物”称号。1995 年加入本公司，负责公司整体经营和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。

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

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

朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，本科学历。广东外语外贸大学英语语言文学学士学位；吉林大学工程硕士学位。1999 年加入新宝股份至今，一直负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官、董事、副总裁。

蓝海林先生，1959 年出生，中国国籍，经济学博士，1997 年至 2007 年间，历任华南理工大学工商管理学院副院长、院长。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任，本公司独立董事。现任本公司独立董事，兼任广州汽车集团股份有限公司（601238）、江苏双星彩塑新材股份有限公司（002585）、珠海市乐通化工股份有限公司（002319）独立董事。

朱滔先生，1976 年出生，中国国籍，中山大学管理学博士学位。2005 年 7 月进入暨南大学经济学院金融系工作。2012 年 12 月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授，副系主任，会计硕士(MPAcc)教育中心主任，广州市注册会计师协会理事。现任本公司独立董事，兼任佛山市海天调味食品股份有限公司（603288）、广州广哈通信股份有限公司（300711）、广东原尚物流股份有限公司（603813）及广东燕塘乳业股份有限公司（002732）独立董事。

王孝洪先生，1976 年出生，中国国籍。1999 年 6 月，哈尔滨理工大学“工业自动化”专业毕业，获学士学位；2003 年 6 月，哈尔滨工业大学“电力电子与电力传动”专业毕业，获得硕士学位；2009 年 6 月，华南理工大学“控制理论与控制工程”专业毕业，获得博士学位。现任华南理工大学自动化科学与工程学院副院长、副教授，本公司独立董事。主要从事电力电子技术及其在节能、新能源发电等领域的应用，电机驱动技术、运动控制技术及其在机器人等领域的应用工作。

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

康杏庄女士，1973 年出生，中国国籍，大专学历。1995 年加入本公司，历任公司二分厂车间主任、PC 主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。现任本公司监事、第八制造群负责人，负责第八制造群生产经营工作。

万爱民先生，1975 年出生，中国国籍。1997 年毕业于南昌大学专科，主修会计与统计专业；2005 年毕业于清华大学专升

本，主修法学专业，获得法学学士学位，并取得国家法律职业资格证书。2001年3月进入本公司工作。曾任公司审计监察部科长、经理，现任本公司监事、审计监察法务中心总监。

蒋演彪先生，1975年出生，中国国籍，硕士学位。曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作。2000年加入本公司，历任财务经理、财务管理中心负责人。现任本公司财务总监。

陈景山先生，1978年出生，中国国籍，本科学历。2000年毕业于江西财经大学，注册会计师、注册税务师，2004年3月进入本公司工作。曾任公司财务管理中心主管、经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭建刚	广东东菱凯琴集团有限公司	董事长	2010年10月18日		否
郭建刚	东菱电器集团有限公司	执行董事	2009年03月01日		否
郭建强	广东东菱凯琴集团有限公司	总裁	2010年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭建刚	龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	执行董事	2010年01月25日		是
郭建刚	佛山市顺德区东凯投资有限公司	执行董事、经理	2010年04月01日		否
郭建刚	安徽东菱置业有限公司	董事长	2010年11月30日		否
郭建刚	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	董事长	2012年05月23日		否
郭建刚	梧州市东菱投资有限公司	执行董事、经理	2013年03月11日		否
郭建刚	佛山市顺德区东菱投资有限公司	执行董事、经理	2014年08月08日		否
郭建刚	广东东恒创融资租赁有限公司	副董事长	2015年02月12日		否
郭建刚	中山东菱威力电器有限公司	董事长	2015年11月11日		否
郭建刚	佳展企业有限公司 (GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)	执行董事	2015年09月07日		否
郭建刚	广东鸣盏电器有限公司	执行董事	2018年03月26日		否
郭建刚	广东歌岚电器有限公司	执行董事	2018年03月16日		否
郭建刚	佛山东菱名创电子科技有限公司	经理	2018年02月02日		否
郭建刚	佛山市怡莱生活电器有限公司	董事长	2018年03月15日		否
郭建刚	福进贸易有限公司 (Fortune Progress Trading Limited)	董事长	2018年08月05日		否
郭建刚	广东极众电器有限公司	执行董事	2018年10月15日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭建刚	广东东感科技有限公司	董事长	2019 年 01 月 03 日		否
郭建刚	佛山市顺德区东菱新荟科技有限公司	执行董事、经理	2019 年 05 月 23 日		否
郭建刚	广东凯琴电器有限公司	执行董事	2019 年 06 月 12 日		否
郭建刚	广东朗凡电器有限公司	执行董事	2019 年 09 月 17 日		否
郭建刚	广东酷比电器有限公司	执行董事、经理	2019 年 10 月 23 日		否
郭建刚	印尼和声东菱 (PT Selaras Donlim Indonesia)	监事会主席	2019 年 11 月 28 日		否
郭建强	滁州东菱电器有限公司	执行董事	2010 年 04 月 08 日		否
郭建强	广东东菱电器有限公司	执行董事	2009 年 08 月 31 日		否
郭建强	广东威林工程塑料股份有限公司	董事长	2016 年 03 月 22 日		否
郭建强	佛山市顺德区东凯投资有限公司	监事	2010 年 04 月 01 日		否
郭建强	安徽东菱置业有限公司	董事	2010 年 11 月 30 日		否
郭建强	永华实业有限公司	执行董事	2009 年 04 月 08 日		否
郭建强	广东摩飞科技有限公司	执行董事	2015 年 03 月 01 日		否
郭建强	广东凯华电器股份有限公司	董事	2015 年 08 月 10 日		否
郭建强	佛山市顺德区威之达投资有限公司	执行董事	2015 年 12 月 18 日		否
郭建强	佛山市顺德区凯仁信息技术服务有限公司	执行董事	2016 年 05 月 25 日		否
郭建强	广东健凯医疗有限公司	董事长、经理	2016 年 06 月 27 日		否
郭建强	广东百胜图科技有限公司	执行董事、经理	2016 年 01 月 01 日		否
郭建强	大连岚海教育咨询有限公司	副董事长	2016 年 11 月 11 日		否
郭建强	广东力升电器有限公司	执行董事、经理	2017 年 01 月 10 日		否
郭建强	佛山市顺德区凯宇智能设备有限公司	执行董事	2017 年 09 月 11 日		否
郭建强	伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPT ASIA LIMITED)	执行董事	2018 年 09 月 24 日		否
杨芳欣	广东东恒创融资租赁有限公司	董事	2015 年 02 月 12 日		否
杨芳欣	广东健凯医疗有限公司	董事	2016 年 06 月 27 日		否
杨芳欣	广东威林工程塑料股份有限公司	董事	2016 年 03 月 22 日		否
杨芳欣	广东顺德农村商业银行股份有限公司	监事	2017 年 07 月 21 日		否
曾展晖	广东威林工程塑料股份有限公司	董事	2016 年 03 月 22 日		否
蓝海林	华南理工大学	教授、博士生导师及企业战略管理研究中心主任	2004 年 01 月 01 日		是

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
蓝海林	广州汽车集团股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 22 日	是
蓝海林	广东天龙油墨集团股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 18 日	2019 年 07 月 17 日	是
蓝海林	江苏双星彩塑新材料股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 14 日	是
蓝海林	珠海市乐通化工股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 12 日	2022 年 08 月 08 日	是
朱滔	暨南大学管理学院会计系	教授，副系主任	2016 年 10 月 01 日		是
朱滔	暨南大学管理学院会计硕士（MPAcc）教育中心	主任	2016 年 06 月 15 日		是
朱滔	广州市注册会计师协会	理事	2014 年 08 月 01 日		否
朱滔	佛山市海天调味食品股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 21 日	是
朱滔	广州广哈通信股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 21 日	是
朱滔	广东原尚物流股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	是
朱滔	广东燕塘乳业股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 19 日	是
王孝洪	华南理工大学自动化学院	副教授	2010 年 09 月 01 日		是
王孝洪	华南理工大学自动化学院	副院长	2012 年 02 月 01 日		是
蒋演彪	广东东恒创融资租赁有限公司	监事	2015 年 02 月 12 日		否
万爱民	佛山市顺德区东菱新荟科技有限公司	监事	2019 年 05 月 23 日		否
万爱民	广东凯琴电器有限公司	监事	2019 年 06 月 12 日		否
万爱民	佛山市顺德区凯恒电机有限公司	监事	2019 年 08 月 30 日		否
万爱民	广东朗凡电器有限公司	监事	2019 年 09 月 17 日		否
万爱民	广东酷比电器有限公司	监事	2019 年 10 月 23 日		否
万爱民	广东摩飞科技有限公司	监事	2019 年 10 月 28 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，根据其在公司所担任的职务、工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案，并报经董事会、监事会批准。独立董事的薪酬是公司根据独立董事实际工作开展情况并结合当前市场实际确定，经公司2018年度第一次临时股东大会决议通过，每人每年税后7万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭建刚	董事长	男	53	现任	152.93	否
郭建强	副董事长	男	51	现任		是
曾展晖	董事、总裁	男	47	现任	170.99	否
杨芳欣	董事、常务副总裁	男	47	现任	139.17	否
王伟	董事、副总裁	男	47	现任	123.08	否
朱小梅	董事、副总裁	女	43	现任	122.94	否
蓝海林	独立董事	男	59	现任	8.33	否
朱滔	独立董事	男	43	现任	8.33	否
王孝洪	独立董事	男	43	现任	8.33	否
李亚平	监事会主席	男	55	现任	63.37	否
康杏庄	职工监事	女	46	现任	80.37	否
万爱民	监事	男	44	现任	45.53	否
蒋演彪	财务总监	男	44	现任	92.74	否
陈景山	董事会秘书	男	41	现任	61.78	否
潘卫东	监事会主席	男	51	离任		是
合计	--	--	--	--	1,077.89	--

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）	17,680
主要子公司在职员工的数量（人）	3,300
在职员工的数量合计（人）	20,980
当期领取薪酬员工总人数（人）	20,980
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	14,475
销售人员	515
技术人员	2,434
财务人员	202

行政人员	974
管理人员	2,380
合计	20,980
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	60
本科	1,395
大专	1,993
中专	1,036
高中	1,146
初中及以下	15,350
合计	20,980

2、薪酬政策

员工薪酬政策：参照同行业工资水平，结合岗位价值和个人绩效及能力确定。

3、培训计划

培训计划：与职业技术学校合作，加强内部讲师力量，通过岗位任职资格认定、岗位培训等措施，自主培养和联合培养产生一线管理干部。与全国中专院校建立了人才输送渠道，引进具有培养潜力的一线生产员工。与中山大学、吉林大学、合肥工业大学等院校开办工程硕士班、EMBA班，培养工程技术人员和管理骨干。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	24,294,365
劳务外包支付的报酬总额（元）	347,042,544.17

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，规范运作，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。

截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司将继续坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，切实维护投资者利益，不断提升公司规范运作水平。

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

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务能力及面向市场的自主经营能力，能够独立规范运作。

1、资产独立情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、绩效考评等事项，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东。

3、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务人员，建立了完整、独立的财务核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户和税务登记并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

4、机构独立情况

公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，明确了各机构的职权范围，建立了规范有效的法人治理结构，能够独立良好的开展生产经营活动。公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何

单位或个人干预的情形。公司的组织机构独立于控股股东，控股股东及其职能部门与公司各职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东向公司及下属机构下达有关经营情况的指令或指示的情况。

5、业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、生产、采购和销售系统，具有独立的经营决策权，直接面向市场独立经营，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营，业务完全独立于控股股东及其关联方，不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	69.25%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《广东新宝电器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-035 号)。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.20%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《广东新宝电器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-048 号)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
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
蓝海林	4	2	2	0	0	否	0
朱滔	4	2	1	1	0	否	1
王孝洪	4	2	1	1	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况；不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对董事会形成科学、客观的决策起到了积极的作用。报告期内，独立董事对公司利润分配方案、续聘财务审计机构、董事会聘任高级管理人员、对外担保、内部控制自我评价报告、关联交易等事项及其他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，均取得公司的认可和采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，根据公司实际生产经营情况，积极参与公司战略规划的论证、制定、研讨等相关工作，对公司长期发展战略和重大投资决策提出合理建议。报告期内，战略委员会共召开1次会议，主要审议《关于公司2018年主要经营策略执行情况的议案》、《关于公司2019年度战略规划的议案》。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司内部审计报告进行审核，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行审查等重要工作。在公司2018年年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和义务，听取管理层汇报并进行了实地考察，在注册会计师进场前审阅年度审计工作安排及相关资料，并在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，与年审注册会计师召开了见面会，沟通审计过程中发现的问题，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

公司董事会审计委员会定期和不定期组织召开审计委员会会议，审核公司财务报表、内部审计报告、审计计划等事项，同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。报告期内共召开3次会议，对公司的发展起到了积极作用，具体如下：

(1) 2019年4月26日，公司召开第五届董事会审计委员会2019年第一次会议，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《关于2018年度内部控制规则落实情况的议案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》、《董事会审计委员会2018年第四季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会2019年第一季度工作报告的议案》、《广东新宝电器股份有限公司2019年第一季度报告》、《关于公司及子公司核销坏账的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

(2) 2019年8月27日，公司召开第五届董事会审计委员会2019年第二次会议，审议通过《广东新宝电器股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告的议案》、《董事会审计委员会2019年第二季度工作报告的议案》、《关于公司核销坏账的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

(3) 2019年10月28日, 公司召开第五届董事会审计委员会2019年第三次会议, 审议通过《广东新宝电器股份有限公司2019年第三季度报告》、《董事会审计委员会2019年第三季度工作报告的议案》。

3、薪酬与考核委员会

报告期内, 薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督, 认为公司董事、监事和高级管理人员的绩效薪酬支付符合公司的绩效考核体系, 真实地反映了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。同时, 结合公司经营目标完成情况, 制定及审议公司2019年度公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬政策及考核标准。

报告期内, 薪酬与考核委员会共召开了两次会议:

(1) 2019年4月26日, 公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议, 审议通过《关于2018年度非独立董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》、《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(2) 2019年8月27日, 公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议, 审议通过《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》。

4、提名委员会

提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求, 负责研究、建议公司第五届董事会成员、高级管理人员的选择标准和程序, 对候选人资料进行初步审查后向董事会提出建议, 在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用。报告期内, 第五届董事会提名委员会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。提名委员会认为公司董事会人员结构合理, 高管团队具有丰富的行业经验和管理经验, 能够胜任各自的工作。

5、关联交易审核委员会

报告期内, 关联交易审核委员会共召开了一次会议, 主要审议《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》。经审核, 关联交易委员会认为公司2019年度日常关联交易计划是根据公司业务发展的需要预计的, 属于与日常生产经营相关的关联交易, 该交易不构成对公司独立性影响, 公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制, 交易定价公允合理, 没有损害公司及中小股东利益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内, 公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系, 公司高级管理人员由董事会聘任, 直接对董事会负责。公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评, 并按照考核情况确定其基本薪酬和绩效薪酬。报告期内, 公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责, 积极落实公司股东大会和董事会相关决议, 在董事会的正确指导下积极调整经营思路, 不断加强经营管理。公司对高级管理人员的考核评价是以岗位职责为基础, 以绩效目标为核心, 坚持定性考核与定量考核相结合, 注重实绩, 实事求是, 客观公正。经考评, 2019年度公司高级管理人员均较好完成业绩考核目标。

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	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《新宝股份：内部控制自我评价报告》在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /全文披露	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.44%	
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	98.26%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：</p> <p>（1）审计委员会和审计监察法务中心对公司财务报告的内部控制监督无效；</p> <p>（2）公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或重大不利影响；</p> <p>（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；</p> <p>（4）发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正；</p> <p>（5）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（2）未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>（4）对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。</p>	<p>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>（3）内部控制重大缺陷未得到整改；（4）对公司造成重大不利影响的其他情形。</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；</p> <p>（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）内部控制重要缺陷未得到整改；（4）对公司造成重要不利影响的其他情形。</p> <p>3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：（1）违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；</p> <p>（2）决策程序效率不高，影响公司生产经营；</p> <p>（3）一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>（4）内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入和资产总额为衡量指标。</p> <p>1、 损益类指标：</p> <p>错报金额 < 营业收入的 0.1% 为一般缺陷；</p> <p>营业收入的 0.5% ≤ 错报金额为重大缺陷。</p> <p>2、 非损益类指标：</p> <p>错报金额 < 资产总额的 0.1% 为一般缺陷；</p> <p>资产总额的 0.5% ≤ 错报金额为重大缺陷。</p>	<p>1、影响损益类指标的项目：</p> <p>损失金额 < 营业收入的 0.1% 为一般缺陷；</p> <p>营业收入的 0.5% ≤ 损失金额为重大缺陷。</p> <p>2、影响非损益类指标的项目：</p> <p>损失金额 < 资产总额的 0.1% 为一般缺陷；</p> <p>资产总额的 0.1% ≤ 损失金额 < 资产总额的 0.5% 为重要缺陷；</p> <p>资产总额的 0.5% ≤ 损失金额为重大缺陷。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一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

第十二节 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	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZC10275 号
注册会计师姓名	梁肖林、吴满琼

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZC10275号

广东新宝电器股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东新宝电器股份有限公司（以下简称新宝股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了新宝股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，我们独立于新宝股份，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
出口收入截止性确认	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十四）。</p> <p>新宝股份属于小家电生产销售企业，主营业务为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器等家用电器产品。2019 年度合并营业收入 91.25 亿元，其中出口收入占比 80.20%。如财务报表附注三(二十)所述，新宝股份销售商品在满足将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方等条件时确认收入。出口业务采用 FOB 国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现，根据出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期作为主要风险和报酬转移给购买方的时点。收入是新宝股份管理层的关键绩效指标之一，可能存在管理层出于考核原因而调整收入确认时点从而引起收入错报的风险，因此，我们把收入是否计入恰当的会计期间以及是否存在重大错报列为关键审计事项。</p>	<p>我们实施应对与出口收入截止性相关的审计程序包括：</p> <p>（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>（2）对收入以及毛利执行实质性分析程序，分析本期收入金额及毛利率是否出现异常波动的情况，并判断是否合理；</p> <p>（3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、出库单、海运提货单及签收记录做交叉核对，检查收款记录，并选取样本进行发函，询证期末应收账款或预收款项余额及本期销售额情况；</p> <p>（4）获取海关报关系统数据与公司会计记录进行核对；</p> <p>（5）从海关“出口退税联网核查系统”导出资产负债表日前后各一月的结关报关单信息进行核对，查询期后结关出口情况，判断是否跨期。</p>

四、其他信息

新宝股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新宝股份2019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，管理层负责评估新宝股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新宝股份的财务报告过程。

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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对新宝股份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新宝股份不能持续经营。

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

(6) 就新宝股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证

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。

我们还就已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）。

从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。

立信会计师事务所 中国注册会计师：梁肖林（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴满琼

中国·上海

2020年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东新宝电器股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,836,117,468.22	1,850,452,782.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	553,608,482.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		63,764,458.01
应收账款	993,201,059.13	1,097,453,836.11
应收款项融资	147,949,328.36	
预付款项	30,063,438.84	23,124,909.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,217,634.25	70,016,969.62
其中：应收利息	6,049,806.35	6,941,910.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,463,762,144.13	1,184,188,532.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,155,537.44	126,680,541.40
流动资产合计	5,163,075,092.47	4,415,682,030.79
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,362,724.30	67,423,977.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,319,051.72	17,165,421.56
固定资产	1,941,158,934.33	1,828,308,994.17
在建工程	252,703,787.05	167,907,648.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	527,279,332.34	473,501,120.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,715,884.47	67,532,652.23
递延所得税资产	47,020,030.24	26,513,951.60
其他非流动资产	82,032,331.84	66,895,866.01
非流动资产合计	2,987,592,076.29	2,715,249,632.36
资产总计	8,150,667,168.76	7,130,931,663.15
流动负债：		
短期借款	143,355,063.87	334,379,033.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12,028,639.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		33,237,530.00
衍生金融负债		
应付票据	1,640,263,878.17	1,459,963,566.61
应付账款	868,356,520.30	790,606,099.81
预收款项	251,462,746.10	102,336,678.71

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	372,738,768.02	244,991,345.76
应交税费	79,109,181.32	69,880,987.60
其他应付款	201,439,497.39	178,182,707.67
其中：应付利息	231,286.89	2,897,123.64
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,568,754,294.17	3,213,577,949.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,000,000.00	
递延所得税负债	60,887.34	61,330.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,060,887.34	61,330.70
负债合计	3,822,815,181.51	3,213,639,280.35
所有者权益：		
股本	801,472,885.00	813,437,768.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,193,839.10	1,227,221,634.86
减：库存股		89,852,122.66
其他综合收益	4,536,652.87	4,839,037.38
专项储备		
盈余公积	374,966,693.71	293,889,713.28
一般风险准备		
未分配利润	1,979,070,909.34	1,653,320,698.31
归属于母公司所有者权益合计	4,299,240,980.02	3,902,856,729.17
少数股东权益	28,611,007.23	14,435,653.63
所有者权益合计	4,327,851,987.25	3,917,292,382.80
负债和所有者权益总计	8,150,667,168.76	7,130,931,663.15

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：蒋演彪

会计机构负责人：黄秋香

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,492,413,622.44	1,569,466,305.08
交易性金融资产	503,579,315.43	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		12,105,385.47
应收账款	1,129,490,573.97	998,210,476.00
应收款项融资	76,242,530.53	
预付款项	21,918,091.24	27,495,533.90
其他应收款	343,365,128.31	540,439,724.08
其中：应收利息	6,049,806.35	6,941,910.53
应收股利	26,546,052.73	
存货	1,203,238,251.29	947,863,109.08
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,344,064.35	57,664,417.35
流动资产合计	4,819,591,577.56	4,153,244,950.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	590,203,454.86	387,351,308.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,266,640.39	760,344.71
固定资产	1,501,936,856.50	1,451,252,092.90
在建工程	196,013,835.88	156,846,435.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	239,669,789.20	222,963,061.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,863,323.38	43,188,672.89
递延所得税资产	18,480,466.56	10,288,644.33
其他非流动资产	75,674,275.24	43,112,186.43
非流动资产合计	2,734,108,642.01	2,315,762,746.75
资产总计	7,553,700,219.57	6,469,007,697.71
流动负债：		
短期借款	139,524,000.00	334,379,033.49
交易性金融负债	12,028,639.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		33,237,530.00
衍生金融负债		
应付票据	1,427,448,140.80	1,189,260,350.25
应付账款	832,565,657.05	811,210,558.96

预收款项	196,737,323.83	83,587,590.29
合同负债		
应付职工薪酬	335,530,061.04	209,028,366.16
应交税费	68,852,372.94	58,339,504.20
其他应付款	165,826,888.05	148,890,922.59
其中：应付利息	231,286.89	2,897,123.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,178,513,082.71	2,867,933,855.94
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,000,000.00	
递延所得税负债	60,887.34	61,330.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,060,887.34	61,330.70
负债合计	3,432,573,970.05	2,867,995,186.64
所有者权益：		
股本	801,472,885.00	813,437,768.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,090,995,783.94	1,179,023,579.70
减：库存股		89,852,122.66
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	377,557,526.78	296,480,546.35
未分配利润	1,851,100,053.80	1,401,922,739.68
所有者权益合计	4,121,126,249.52	3,601,012,511.07
负债和所有者权益总计	7,553,700,219.57	6,469,007,697.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	9,124,532,014.70	8,444,333,002.67
其中：营业收入	9,124,532,014.70	8,444,333,002.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,369,761,642.57	7,807,462,875.69
其中：营业成本	6,965,150,752.37	6,708,345,399.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,040,571.25	73,953,573.65
销售费用	470,256,829.69	332,293,595.12
管理费用	536,565,678.32	452,057,512.48
研发费用	334,330,634.30	274,952,881.59
财务费用	-1,582,823.36	-34,140,087.01
其中：利息费用	11,380,270.23	25,188,580.47
利息收入	18,873,684.54	49,577,496.40
加：其他收益	45,004,131.72	31,473,036.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,757,668.23	-40,415,102.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,938,746.49	4,897,716.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,817,373.10	-35,143,730.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,904,601.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,192,297.76	-7,744,547.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,374,019.69	1,851,431.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	784,363,289.76	586,891,215.38
加：营业外收入	17,673,665.46	15,382,869.37
减：营业外支出	6,783,155.69	17,089,352.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	795,253,799.53	585,184,731.83
减：所得税费用	106,764,020.66	81,600,288.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	688,489,778.87	503,584,443.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	688,489,778.87	503,584,443.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	687,342,701.21	502,708,939.47
2.少数股东损益	1,147,077.66	875,503.61
六、其他综合收益的税后净额	-302,384.51	3,643,431.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-302,384.51	3,643,431.10
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-302,384.51	3,643,431.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额	-302,384.51	3,643,431.10
9.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	688,187,394.36	507,227,874.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	687,040,316.70	506,352,370.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,147,077.66	875,503.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8575	0.6188
（二）稀释每股收益	0.8575	0.6188

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

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：蒋演彪

会计机构负责人：黄秋香

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	8,218,033,045.58	7,522,390,379.39
减：营业成本	6,331,158,617.22	6,078,894,522.97
税金及附加	52,814,515.58	62,048,147.71
销售费用	344,531,440.96	246,140,141.61
管理费用	451,535,915.11	361,509,280.25
研发费用	299,117,057.47	233,859,292.99
财务费用	-1,611,675.26	-32,323,043.81
其中：利息费用	10,873,690.56	24,545,796.12
利息收入	17,517,816.15	48,640,658.43
加：其他收益	30,266,328.07	26,565,021.49
投资收益（损失以“-”号填列）	117,863,184.17	-42,356,417.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,938,746.49	4,897,716.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,788,206.43	-35,143,730.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	915,968.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,572,833.31	-12,211,868.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,240,440.19	1,225,038.99

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	907,507,588.27	510,340,082.92
加：营业外收入	14,763,254.53	10,981,930.85
减：营业外支出	5,649,175.67	15,200,355.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	916,621,667.13	506,121,658.07
减：所得税费用	105,851,862.83	68,285,870.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	810,769,804.30	437,835,787.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	810,769,804.30	437,835,787.98
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	810,769,804.30	437,835,787.98
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	2019 年度	2018 年度
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	9,244,652,396.31	8,144,032,922.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	596,642,018.49	657,564,967.83
收到其他与经营活动有关的现金	164,195,796.52	113,935,864.25
经营活动现金流入小计	10,005,490,211.32	8,915,533,754.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,960,890,582.59	6,151,631,678.59
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,748,564,308.47	1,523,088,316.34
支付的各项税费	274,160,252.57	317,628,969.85
支付其他与经营活动有关的现金	577,613,180.87	477,887,878.43
经营活动现金流出小计	8,561,228,324.50	8,470,236,843.21
经营活动产生的现金流量净额	1,444,261,886.82	445,296,911.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,205,405.28	7,033,101.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,555,780.80	3,761,243.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	635,761,186.08	210,794,345.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,418,100.39	730,018,317.25
投资支付的现金	1,135,000,000.00	105,018,799.00
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	-1,398,733.47	
支付其他与投资活动有关的现金	51,156,220.00	49,104,520.00
投资活动现金流出小计	1,803,175,586.92	884,141,636.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,414,400.84	-673,347,290.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,660,000.00	2,902,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,660,000.00	2,902,000.00
取得借款收到的现金	1,019,114,884.00	1,258,682,989.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,029,774,884.00	1,261,584,989.94
偿还债务支付的现金	1,026,532,303.06	945,877,591.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,848,161.20	254,048,707.67
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	10,142,077.18	89,857,793.93
筹资活动现金流出小计	1,330,522,541.44	1,289,784,093.31
筹资活动产生的现金流量净额	-300,747,657.44	-28,199,103.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,246,775.19	-675,241.15
五、现金及现金等价物净增加额	-1,653,396.27	-256,924,723.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,659,863,621.69	1,916,788,345.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,658,210,225.42	1,659,863,621.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	8,086,095,005.68	7,368,765,023.73
收到的税费返还	542,686,383.64	600,500,744.98
收到其他与经营活动有关的现金	691,904,376.80	98,313,120.74
经营活动现金流入小计	9,320,685,766.12	8,067,578,889.45
购买商品、接受劳务支付的现金	5,478,279,479.46	5,608,773,875.56

支付给职工以及为职工支付的现金	1,525,205,811.52	1,268,286,489.88
支付的各项税费	198,304,211.34	243,847,869.84
支付其他与经营活动有关的现金	817,484,242.85	636,509,604.48
经营活动现金流出小计	8,019,273,745.17	7,757,417,839.76
经营活动产生的现金流量净额	1,301,412,020.95	310,161,049.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	535,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,126,257.68	5,091,786.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,549,780.80	2,357,025.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	638,676,038.48	87,448,811.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,053,279.53	463,664,719.19
投资支付的现金	1,232,913,400.00	34,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	51,156,220.00	49,104,520.00
投资活动现金流出小计	1,740,122,899.53	546,869,239.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,101,446,861.05	-459,420,427.68
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	984,424,060.00	1,258,555,649.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	984,424,060.00	1,258,555,649.94
偿还债务支付的现金	991,980,419.35	940,505,112.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,759,427.61	254,047,840.81
支付其他与筹资活动有关的现金	10,142,077.18	89,857,793.93
筹资活动现金流出小计	1,295,881,924.14	1,284,410,746.84
筹资活动产生的现金流量净额	-311,457,864.14	-25,855,096.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,466,752.49	-643,445.19
五、现金及现金等价物净增加额	-89,025,951.75	-175,757,920.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,431,131,529.25	1,606,889,449.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,342,105,577.50	1,431,131,529.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	813,437,768.00				1,227,221,634.86	89,852,122.66	4,839,037.38		293,889,713.28		1,653,320,698.31		3,902,856,729.17	14,435,653.63	3,917,292,382.80
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	813,437,768.00				1,227,221,634.86	89,852,122.66	4,839,037.38		293,889,713.28		1,653,320,698.31		3,902,856,729.17	14,435,653.63	3,917,292,382.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,964,883.00				-88,027,795.76	-89,852,122.66	-302,384.51		81,076,980.43		325,750,211.03		396,384,250.85	14,175,353.60	410,559,604.45
（一）综合收益总额							-302,384.51				687,342,701.21		687,040,316.70	1,147,077.66	688,187,394.36
（二）所有者投入和减少资本	-11,964,883.00				-88,027,795.76	-89,852,122.66							-10,140,556.10	13,028,275.94	2,887,719.84

1. 所有者投入的普通股	-11,964,883.00				-88,027,795.76	-89,852,122.66							-10,140,556.10	13,028,275.94	2,887,719.84
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								81,076,980.43	-361,592,490.18				-280,515,509.75		-280,515,509.75
1. 提取盈余公积								81,076,980.43	-81,076,980.43						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-280,515,509.75			-280,515,509.75		-280,515,509.75
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益															
结转留存收益															
6. 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	801,472,885.00				1,139,193,839.10		4,536,652.87		374,966,693.71		1,979,070,909.34		4,299,240,980.02	28,611,007.23	4,327,851,987.25

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	813,437,768.00				1,227,221,634.86		1,195,606.28		250,106,134.48		1,438,426,668.04		3,730,387,811.66	10,265,322.52	3,740,653,134.18
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	813,437,768.00				1,227,221,634.86		1,195,606.28		250,106,134.48		1,438,426,668.04		3,730,387,811.66	10,265,322.52	3,740,653,134.18

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					89,852,122.66	3,643,431.10		43,783,578.80		214,894,030.27		172,468,917.51	4,170,331.11	176,639,248.62
（一）综合收益总额						3,643,431.10				502,708,939.47		506,352,370.57	875,503.61	507,227,874.18
（二）所有者投入和减少资本					89,852,122.66							-89,852,122.66	3,294,827.50	-86,557,295.16
1. 所有者投入的普通股					89,852,122.66							-89,852,122.66	3,294,827.50	-86,557,295.16
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								43,783,578.80		-287,814,909.20		-244,031,330.40		-244,031,330.40
1. 提取盈余公积								43,783,578.80		-43,783,578.80				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-244,031,330.40		-244,031,330.40		-244,031,330.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	813,437,768.00				1,227,221,634.86	89,852,122.66	4,839,037.38		293,889,713.28		1,653,320,698.31		3,902,856,729.17	14,435,653.63	3,917,292,382.80

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	813,437,768.00				1,179,023,579.70	89,852,122.66			296,480,546.35	1,401,922,739.68		3,601,012,511.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	813,437,768.00				1,179,023,579.70	89,852,122.66			296,480,546.35	1,401,922,739.68		3,601,012,511.07
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-11,964,883.00				-88,027,795.76	-89,852,122.66			81,076,980.43	449,177,314.12		520,113,738.45
(一) 综合收益总额										810,769,804.30		810,769,804.30
(二) 所有者投入和减少资本	-11,964,883.00				-88,027,795.76	-89,852,122.66						-10,140,556.10
1. 所有者投入的普通股	-11,964,883.00				-88,027,795.76	-89,852,122.66						-10,140,556.10
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									81,076,980.43	-361,592,490.18		-280,515,509.75

1. 提取盈余公积									81,076,980.43	-81,076,980.43		
2. 对所有者（或股东）的分配										-280,515,509.75		-280,515,509.75
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	801,472,885.00				1,090,995,783.94				377,557,526.78	1,851,100,053.80		4,121,126,249.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	813,437,768.00				1,179,023,579.70				252,696,967.55	1,251,901,860.90		3,497,060,176.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	813,437,768.00				1,179,023,579.70				252,696,967.55	1,251,901,860.90		3,497,060,176.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						89,852,122.66			43,783,578.80	150,020,878.78		103,952,334.92
(一) 综合收益总额										437,835,787.98		437,835,787.98
(二) 所有者投入和减少资本						89,852,122.66						-89,852,122.66
1. 所有者投入的普通股						89,852,122.66						-89,852,122.66
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									43,783,578.80	-287,814,909.20		-244,031,330.40
1. 提取盈余公积									43,783,578.80	-43,783,578.80		

2. 对所有者（或股东）的分配											-244,031,330.40		-244,031,330.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	813,437,768.00				1,179,023,579.70	89,852,122.66				296,480,546.35	1,401,922,739.68		3,601,012,511.07

三、公司基本情况

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

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

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

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

根据新宝股份2013年12月5日召开的第三届董事会第十二次会议、2013年12月21日召开的2013年第二次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意新宝股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7600万股。公司于2014年1月21日在深圳证券交易所上市交易，股票简称：新宝股份，股票代码：002705，本次股票发行后，新宝股份的股份总数变更为442,001,200股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币442,001,200.00元。其中发起人股本为人民币366,001,200.00元，占变更后股本总额的82.81%；社会公众股股本为人民币76,000,000.00元，占变更后股本总额的17.19%。新增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2014】第410005号验资报告验证。

根据新宝股份2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的规定，新宝股份申请增加注册资本人民币132,600,360.00元，由资本公积转增股本，以2015年12月31日总股本442,001,200股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增股份总额为人民币132,600,360.00元，每股面值人民币1.00元，变更后的注册资本为人民币574,601,560.00元。资本公积转增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月30日出具信会师报字【2016】第410532号验资报告验证。

根据新宝股份2016年3月28日召开的第四届董事会第七次临时会议决议、2016年4月25日召开的2016年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准新宝股份非公开发行不超过7,958万股新股，新宝股份于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股)51,119,800股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元。经此发行，注册资本变更为人民币625,721,360.00元。新增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10115号验资报告验证。

根据新宝股份2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案和修改后的章程规定，新宝股份申请增加注册资本人民币187,716,408.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2017年6月8日，以公司现有总股本625,721,360.00股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增股份总额187,716,408.00股，每股面值人民币1.00元，变更后的注册资本为人民币813,437,768.00元。资本公积转增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月14日出具信会师报字【2017】第ZC10633号验资报告验证。

公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销，回购股份价格不超过人民币10元/股，回购股份的资金总额不超过人民币1亿元；公司于2018年9月21日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。公司于2018年9月27日至2019年1月11日期间共计回购11,964,883股公司股份，完成了本次回购股份计划，并于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,964,883股回购股份注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由813,437,768股减少至801,472,885股，注册资本由813,437,768.00元减少至801,472,885.00元。

截止2019年12月31日，公司注册资本为人民币801,472,885.00元。

本公司属于小家电生产销售行业，主要的经营业务包括：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务，为企业提供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的主要产品（或提供的劳务）为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器等家用电器产品。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)
2	广东威林工程塑料股份有限公司
3	广东东菱电器有限公司
4	滁州东菱电器有限公司
5	广东摩飞科技有限公司
6	佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司
7	佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司
8	广东力升电器有限公司
9	佛山市顺德区凯恒电机有限公司
10	广东百胜图科技有限公司
11	伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPT ASIA LIMITED)
12	广州市友创五金制品有限公司
13	佳展企业有限公司 (GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)
14	BARSETTO S.R.L.
15	GOOD CHEER LLC
16	广东歌岚电器有限公司
17	广东鸣盏电器有限公司
18	佛山东菱名创电子科技有限公司
19	佛山市怡莱生活电器有限公司
20	广东极众电器有限公司
21	LAICA BRAND HOUSE LIMITED
22	广东东感科技有限公司

23	佛山市顺德区东菱新荟科技有限公司
24	广东凯琴电器有限公司
25	广东朗凡电器有限公司
26	广东千好科技有限公司
27	广东酷比电器有限公司
28	佛山市马陆贸易有限公司

本期合并报表范围及其变化情况详见本节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

截至报告日，未发现影响公司自报告期末起12个月的持续经营能力的迹象。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其

他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

(a) 一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

(b) 分步处置子公司

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

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

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

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

③ 购买子公司少数股权

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

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按组合计量预期信用损失的应收款项：

项目	确定组合的依据
组合1：逾期比例法	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况预测，编制应收账款逾期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合2：余额百分比法	其他应收款-应收出口退税款采用余额百分比法（0.00%）计提坏账准备
组合3：合并范围内关联往来	考虑合并关联方的实际履约能力，及历史回款情况，未曾出现坏账损失，管理层认定为低风险组合，不计提坏账准备

逾期比例法预期信用损失率：

类别	应收款项计提比例(%)
未逾期	1.50
逾期1-6个月	10.00

逾期6个月-1年	50.00
逾期1-2年	80.00
逾期2年以上	100.00

其他金融资产参照上述应收款项的预期信用损失率。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收账款占应收账款余额的10%以上或应收款项前五名为单项金额重大的应收款项；单项其他应收款占其他应收款余额的10%以上为单项金额重大的其他应收款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	2	2
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其他应收款-应收出口退税	0.00	0.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围内关联往来	0.00	0.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、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

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

按全月加权平均价计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

11、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定

资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

13、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
运输设备	年限平均法	8-10	10.00%	9%-11.25%
电子设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
输变电设备	年限平均法	20	10.00%	4.50%
办公设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
模具	年限平均法	3	0.00%	33.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	合同规定与法律规定孰低的原则
软件	5年	行业情况及企业历史经验
专有技术	5-10年	合同规定与法律规定孰低的原则

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

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

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

详见本节财务报告“七、22应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

20、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入确认的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 具体原则

公司产品主要出口欧美等国家，是小家电行业出口龙头企业，主要采取直接销售给国外客户的直销模式。公司国内销售采取经销和直销模式进行销售。公司不同销售模式下的收入确认具体政策如下：

1) 销售模式：直销

应用市场：国外、国内

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

2) 销售模式：经销

应用市场：国内

收入确认政策：国内经销：客户向公司下达采购订单，公司根据订单发货，待客户接受货物后，根据客户的结算清单公司开具发票确认收入。

21、政府补助

(1) 类型和确认时点

1) 类型

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

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

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或已其他方式形成长期资产。

2) 确认时点

实际收到政府补助款时，区分为与资产相关或与收益相关。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（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）。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

24、 回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（不含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出（不含交易费用）转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

25、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>(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》。财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议	<p>本公司执行上述规定的主要影响如下：</p> <p>资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：</p> <p>（1）合并：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 63,764,458.01 元，“应收账款”上年年末余额 1,097,453,836.11 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,459,963,566.61 元，“应付账款”上年年末余额 790,606,099.81 元。</p> <p>（2）母公司：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 12,105,385.47 元，“应收账款”上年年末余额 998,210,476.00 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,189,260,350.25 元，“应付账款”上年年末余额 811,210,558.96 元。</p>
<p>(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。</p>	第五届董事会第九次会议	<p>以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：</p> <p>1、因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”。受影响的报表项目名称和金额：</p> <p>（1）合并：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 33,237,530.00 元；交易性金融负债：增加 33,237,530.00 元；</p> <p>（2）母公司：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 33,237,530.00 元；交易性金融负债：增加 33,237,530.00 元。</p> <p>2、将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”。受影响的报表项目名称和金额：</p> <p>（1）合并：应收票据：减少 63,764,458.01 元；应收款项融资：增加 63,764,458.01 元；</p> <p>（2）母公司：应收票据：减少 12,105,385.47 元；应收款项融资：增加 12,105,385.47 元。</p> <p>3、原归类为以摊余成本计量的金融资产的部分“货币资金”和“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。受影响的报表项目名称和金额：</p> <p>（1）合并：货币资金：减少 643,090,000.00 元；其他流动资产：减少 20,000,000.00 元；其他应收款：减少 5,822,898.97 元；交易性金融资产：增加 668,912,898.97 元；（2）母公司：货币资金：减少 643,090,000.00 元；其他应收款：减少 5,822,898.97 元；交易性金融资产：增加 648,912,898.97 元。</p>

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	第五届董事会第十次会议	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	第五届董事会第十次会议	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,850,452,782.92	1,207,362,782.92	-643,090,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		668,912,898.97	668,912,898.97

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	63,764,458.01		-63,764,458.01
应收账款	1,097,453,836.11	1,097,453,836.11	
应收款项融资		63,764,458.01	63,764,458.01
预付款项	23,124,909.87	23,124,909.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,016,969.62	64,194,070.65	-5,822,898.97
其中：应收利息	6,941,910.53	1,119,011.56	-5,822,898.97
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,184,188,532.86	1,184,188,532.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	126,680,541.40	106,680,541.40	-20,000,000.00
流动资产合计	4,415,682,030.79	4,415,682,030.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	67,423,977.81	67,423,977.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,165,421.56	17,165,421.56	
固定资产	1,828,308,994.17	1,828,308,994.17	
在建工程	167,907,648.77	167,907,648.77	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	473,501,120.21	473,501,120.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	67,532,652.23	67,532,652.23	
递延所得税资产	26,513,951.60	26,513,951.60	
其他非流动资产	66,895,866.01	66,895,866.01	
非流动资产合计	2,715,249,632.36	2,715,249,632.36	
资产总计	7,130,931,663.15	7,130,931,663.15	
流动负债：			
短期借款	334,379,033.49	334,379,033.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		33,237,530.00	33,237,530.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,237,530.00		-33,237,530.00
衍生金融负债			
应付票据	1,459,963,566.61	1,459,963,566.61	
应付账款	790,606,099.81	790,606,099.81	
预收款项	102,336,678.71	102,336,678.71	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	244,991,345.76	244,991,345.76	
应交税费	69,880,987.60	69,880,987.60	
其他应付款	178,182,707.67	178,182,707.67	
其中：应付利息	2,897,123.64	2,897,123.64	
应付股利			
应付手续费及佣金			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,213,577,949.65	3,213,577,949.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	61,330.70	61,330.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,330.70	61,330.70	
负债合计	3,213,639,280.35	3,213,639,280.35	
所有者权益：			
股本	813,437,768.00	813,437,768.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,227,221,634.86	1,227,221,634.86	
减：库存股	89,852,122.66	89,852,122.66	
其他综合收益	4,839,037.38	4,839,037.38	
专项储备			
盈余公积	293,889,713.28	293,889,713.28	
一般风险准备			
未分配利润	1,653,320,698.31	1,653,320,698.31	
归属于母公司所有者权益合计	3,902,856,729.17	3,902,856,729.17	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
少数股东权益	14,435,653.63	14,435,653.63	
所有者权益合计	3,917,292,382.80	3,917,292,382.80	
负债和所有者权益总计	7,130,931,663.15	7,130,931,663.15	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,569,466,305.08	926,376,305.08	-643,090,000.00
交易性金融资产		648,912,898.97	648,912,898.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,105,385.47		-12,105,385.47
应收账款	998,210,476.00	998,210,476.00	
应收款项融资		12,105,385.47	12,105,385.47
预付款项	27,495,533.90	27,495,533.90	
其他应收款	540,439,724.08	534,616,825.11	-5,822,898.97
其中：应收利息	6,941,910.53	1,119,011.56	-5,822,898.97
应收股利			
存货	947,863,109.08	947,863,109.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,664,417.35	57,664,417.35	
流动资产合计	4,153,244,950.96	4,153,244,950.96	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	387,351,308.37	387,351,308.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
投资性房地产	760,344.71	760,344.71	
固定资产	1,451,252,092.90	1,451,252,092.90	
在建工程	156,846,435.84	156,846,435.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	222,963,061.28	222,963,061.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	43,188,672.89	43,188,672.89	
递延所得税资产	10,288,644.33	10,288,644.33	
其他非流动资产	43,112,186.43	43,112,186.43	
非流动资产合计	2,315,762,746.75	2,315,762,746.75	
资产总计	6,469,007,697.71	6,469,007,697.71	
流动负债：			
短期借款	334,379,033.49	334,379,033.49	
交易性金融负债		33,237,530.00	33,237,530.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,237,530.00		-33,237,530.00
衍生金融负债			
应付票据	1,189,260,350.25	1,189,260,350.25	
应付账款	811,210,558.96	811,210,558.96	
预收款项	83,587,590.29	83,587,590.29	
合同负债			
应付职工薪酬	209,028,366.16	209,028,366.16	
应交税费	58,339,504.20	58,339,504.20	
其他应付款	148,890,922.59	148,890,922.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,867,933,855.94	2,867,933,855.94	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	61,330.70	61,330.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,330.70	61,330.70	
负债合计	2,867,995,186.64	2,867,995,186.64	
所有者权益：			
股本	813,437,768.00	813,437,768.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,179,023,579.70	1,179,023,579.70	
减：库存股	89,852,122.66	89,852,122.66	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	296,480,546.35	296,480,546.35	
未分配利润	1,401,922,739.68	1,401,922,739.68	
所有者权益合计	3,601,012,511.07	3,601,012,511.07	
负债和所有者权益总计	6,469,007,697.71	6,469,007,697.71	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、16%
消费税	按应税销售收入计缴	4%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
其中：本公司*4	15%
佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	25%
龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)*1	16.5%
广东东菱电器有限公司	25%
佛山市顺德区凯恒电机有限公司*3	15%
滁州东菱电器有限公司	25%
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司	25%
广东威林工程塑料股份有限公司*2	15%
广东百胜图科技有限公司	25%
广东力升电器有限公司*5	20%
广东摩飞科技有限公司	25%
伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPT ASIA LIMITED) *1	16.5%
广州市友创五金制品有限公司	25%
佳展企业有限公司(GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)*1	16.5%
广东歌岚电器有限公司*5	20%
广东鸣盏电器有限公司*5	20%
佛山东菱名创电子科技有限公司*5	20%
佛山市怡莱生活电器有限公司*5	20%
LAICA BRAND HOUSE LIMITED*1	16.5%
广东极众电器有限公司*5	20%
广东东感科技有限公司*5	20%

佛山市顺德区东菱新荟科技有限公司	25%
广东凯琴电器有限公司*5	20%
广东千好科技有限公司*5	20%
广东朗凡电器有限公司*5	20%
广东酷比电器有限公司*5	20%
佛山市马陆贸易有限公司*5	20%

2、税收优惠

*1: 根据中华人民共和国香港特别行政区《税务条例》及中华人民共和国香港特别行政区政府规定, 龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)和伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPT ASIA LIMITED)、佳展企业有限公司(GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)、LAICA BRAND HOUSE LIMITED 2019年执行16.50%的利得税税率。

*2: 根据广东威林工程塑料股份有限公司(以下简称“威林股份”)取得的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201844008289), 威林股份享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日, 威林股份2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

*3: 根据佛山市顺德区凯恒电机有限公司(以下简称“凯恒电机”)取得的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201844004732), 凯恒电机享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日, 凯恒电机2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

*4: 根据公司取得的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201744010140), 公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日, 公司2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

*5: 根据(财税〔2018〕77号)关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知, 自2018年1月1日至2020年12月31日, 将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元, 对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业, 其所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

公司销售产品增值税税率为13%/16%。出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策, 公司报告期内出口产品的退税率为13%/16%。

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	259,132.66	204,976.13
银行存款	1,657,951,092.76	1,006,426,439.49
其他货币资金	177,907,242.80	200,731,367.30
合计	1,836,117,468.22	1,207,362,782.92 ¹
其中: 存放在境外的款项总额	87,140,988.42	43,831,468.67

注：1 货币资金期初余额与合并资产负债表上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）不一致的原因详见本节财务报告“五、25 重要会计政策和会计估计变更（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”说明。

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	86,984,701.17	70,548,075.80
信用证保证金	12,127,380.34	50,859,318.77
临时监管户	78,795,161.29	69,181,766.66
合计	177,907,242.80	190,589,161.23

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币12,127,380.34元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

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

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	553,608,482.10	668,912,898.97
其中：		
其他（结构性存款）	553,608,482.10	668,912,898.97
合计	553,608,482.10	668,912,898.97 ¹

注：1交易性金融资产期初余额与合并资产负债表上年年末余额(2018年12月31日)不一致的原因详见本节财务报告“五、25重要会计政策和会计估计变更（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”说明。

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,667,783.90	0.55%	5,667,783.90	100.00%		5,667,783.90	0.50%	5,667,783.90	100.00%	

其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,667,783.90	0.55%	5,667,783.90	100.00%		5,667,783.90	0.50%	5,667,783.90	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,019,986,918.83	99.45%	26,785,859.70	2.63%	993,201,059.13	1,123,987,347.71	99.50%	26,533,511.60	2.36%	1,097,453,836.11
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						1,123,987,347.71	99.50%	26,533,511.60	2.36%	1,097,453,836.11
逾期比例法	1,019,986,918.83	99.45%	26,785,859.70	2.63%	993,201,059.13					
合计	1,025,654,702.73	100.00%	32,453,643.60		993,201,059.13	1,129,655,131.61	100.00%	32,201,295.50		1,097,453,836.11

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中山市智富塑胶电子有限公司	1,631,700.80	1,631,700.80	100.00%	诉讼客户
佛山市顺德区意隆宝电器制造有限公司	3,732,482.70	3,732,482.70	100.00%	诉讼客户
上海百川连接器有限公司	25,600.00	25,600.00	100.00%	预计回款较难
佛山市顺德区福瑞生活电器制造有限公司	205,880.40	205,880.40	100.00%	预计回款较难
中山佳桦经贸有限公司	72,120.00	72,120.00	100.00%	预计回款较难
合计	5,667,783.90	5,667,783.90	--	--

按组合计提坏账准备：逾期比例法：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	921,847,434.46	13,827,712.76	1.50%
逾期 1-6 个月	94,026,311.91	9,402,631.20	10.00%
逾期 6 个月-1 年	872,142.92	436,071.48	50.00%
逾期 1-2 年	607,926.39	486,341.11	80.00%
逾期 2 年以上	2,633,103.15	2,633,103.15	100.00%

合计	1,019,986,918.83	26,785,859.70	--
----	------------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、9、金融工具”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,012,370,252.26
1 至 2 年	3,385,089.91
2 至 3 年	2,212,960.31
3 年以上	7,686,400.25
3 至 4 年	218,670.83
4 至 5 年	611,609.37
5 年以上	6,856,120.05
合计	1,025,654,702.73

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	26,533,511.60	916,153.41	425,279.79	238,525.52		26,785,859.70
按单项计提坏账准备	5,667,783.90					5,667,783.90
合计	32,201,295.50	916,153.41	425,279.79	238,525.52		32,453,643.60

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	238,525.52

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	160,235,448.09	15.62%	2,795,996.96
第二名	118,719,458.07	11.57%	1,794,918.53
第三名	59,668,082.69	5.82%	1,832,689.75
第四名	39,129,733.53	3.82%	586,946.00
第五名	29,578,998.50	2.88%	444,851.45
合计	407,331,720.88	39.71%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	147,949,328.36	63,764,458.01
应收账款		
合计	147,949,328.36	63,764,458.01 ¹

注：1 应收款项融资期初余额与合并资产负债表上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）不一致的原因详见本节财务报告“五、25 重要会计政策和会计估计变更（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”说明。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

单位：元

目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	63,764,458.01	466,995,210.87	382,810,340.52		147,949,328.36	
合计	63,764,458.01	466,995,210.87	382,810,340.52		147,949,328.36	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

本期不存在应收款项融资减值准备情况。

5、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	28,347,162.84	94.30%	21,836,396.34	94.43%
1 至 2 年	1,154,787.44	3.84%	610,781.03	2.64%
2 至 3 年	46,306.43	0.15%	669,410.74	2.89%
3 年以上	515,182.13	1.71%	8,321.76	0.04%
合计	30,063,438.84	--	23,124,909.87	--

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：

本报告期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,935,796.46	16.42
第二名	3,359,605.76	11.18
第三名	2,333,257.00	7.76
第四名	1,581,509.44	5.26
第五名	1,556,773.91	5.18
合计	13,766,942.57	45.80

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,049,806.35	1,119,011.56
应收股利		
其他应收款	35,167,827.90	63,075,059.09
合计	41,217,634.25	64,194,070.65 ¹

注：1 其他应收款期初余额与合并资产负债表上年年末余额（2018年12月31日）不一致的原因详见本节财务报告“五、25重要会计政策和会计估计变更（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”说明。

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,049,806.35	1,119,011.56
合计	6,049,806.35	1,119,011.56 ¹

注：1 应收利息期初余额与合并资产负债表上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）不一致的原因详见本节财务报告“五、25 重要会计政策和会计估计变更（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”说明。

2) 重要逾期利息

期末无逾期利息。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,882,100.86	7,243,971.43
员工借款	3,634,692.84	5,226,877.83
备用金	16,492,986.19	5,752,921.99
出口退税	977,065.72	44,520,880.63
支付宝余额	1,564,612.62	391,222.36
其他	5,399,755.76	2,714,104.59
合计	38,951,213.99	65,849,978.83

2) 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		金额	比例	金额	计提	

				比例					比例	
按单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	1.28%	500,000.00	100.00%						
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	500,000.00	1.28%	500,000.00	100.00%						
按组合计提坏账准备的其他应收款	38,451,213.99	98.72%	3,283,386.09	8.54%	35,167,827.90	65,849,978.83	100.00%	2,774,919.74	4.21%	63,075,059.09
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						65,849,978.83	100.00%	2,774,919.74	4.21%	63,075,059.09
逾期比例法	37,474,148.27	96.21%	3,283,386.09	8.76%	34,190,762.18					
余额百分比法	977,065.72	2.51%			977,065.72					
合计	38,951,213.99	100.00%	3,783,386.09		35,167,827.90	65,849,978.83	100.00%	2,774,919.74		63,075,059.09

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海新浦文化传媒有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	诉讼客户的合作意向金
合计	500,000.00	500,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目1: 逾期比例法

单位: 元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	29,799,440.64	446,991.84	1.50
逾期1-6个月	4,949,777.61	494,977.76	10.00
逾期6个月-1年	310,203.15	155,101.57	50.00
逾期1-2年	1,142,059.74	913,647.79	80.00
逾期2年以上	1,272,667.13	1,272,667.13	100.00
合计	37,474,148.27	3,283,386.09	

确定该组合依据的说明: 详见本节财务报告“五、9、金融工具”。

组合计提项目2：余额百分比法

单位：元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
出口退税	977,065.72		
合计	977,065.72		

确定该组合依据的说明：详见本节财务报告“五、9、金融工具”。

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,774,919.74		2,774,919.74
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,008,466.35		1,008,466.35
2019 年 12 月 31 日余额		3,783,386.09		3,783,386.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	30,390,816.31
1 至 2 年	2,409,600.89
2 至 3 年	2,448,055.68
3 年以上	3,702,741.11
3 至 4 年	1,313,243.00
4 至 5 年	1,033,807.00
5 年以上	1,355,691.11
合计	38,951,213.99

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,774,919.74	508,466.35				3,283,386.09
按单项计提坏账准备		500,000.00				500,000.00
合计	2,774,919.74	1,008,466.35				3,783,386.09

5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

6) 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
代扣职员餐费	代扣款	2,784,364.16	1 年以内	7.15%	41,765.46
中华人民共和国金陵海关	保证金	1,397,242.99	1 年以内	3.59%	20,958.64
郭声	备用金	1,000,000.00	1 年以内	2.57%	100,000.00
唐闻彪	备用金	1,000,000.00	1 年以内	2.57%	100,000.00
广州市同炬人力资源有限公司	劳务费	950,000.00	1 年以内	2.44%	95,000.00
合计	--	7,131,607.15	--	18.32%	357,724.10

7) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

7、存货

是否已执行新收入准则

是 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	322,966,840.81	4,264,040.17	318,702,800.64	319,979,801.17	3,377,702.74	316,602,098.43
自制半成品	38,570,767.61	2,917,360.23	35,653,407.38	15,862,948.65	275,453.69	15,587,494.96
发出商品	311,126,734.95	643,029.21	310,483,705.74	165,789,884.96		165,789,884.96
委托加工物资	23,668,128.11	24,424.83	23,643,703.28	22,250,873.08	70.10	22,250,802.98
在产品	124,921,768.98	2,579,804.86	122,341,964.12	120,043,225.06	1,991,530.05	118,051,695.01
库存商品	670,181,615.13	17,245,052.16	652,936,562.97	555,729,141.00	9,822,584.48	545,906,556.52
合计	1,491,435,855.59	27,673,711.46	1,463,762,144.13	1,199,655,873.92	15,467,341.06	1,184,188,532.86

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,377,702.74	886,337.43				4,264,040.17
自制半成品	275,453.69	2,641,906.54				2,917,360.23
发出商品		643,029.21				643,029.21
委托加工物资	70.10	24,354.73				24,424.83
在产品	1,991,530.05	588,274.81				2,579,804.86
库存商品	9,822,584.48	7,422,467.68				17,245,052.16
合计	15,467,341.06	12,206,370.40				27,673,711.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额未含有借款费用资本化的金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金、待认证抵扣税金、留抵税金	97,155,537.44	106,680,541.40
合计	97,155,537.44	106,680,541.40 ¹

注：1其他非流动资产期初余额与合并资产负债表上年年末余额(2018年12月31日)不一致的原因详见本节财务报告“五、25重要会计政策和会计估计变更(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”说明。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
广东凯华电器股份有限公司	46,865,738.14			4,201,807.95							51,067,546.09	
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	15,558,239.67			736,938.54							16,295,178.21	
佛山市顺德锦和股权投资合伙企业*1	5,000,000.00		5,000,000.00									
小计	67,423,977.81		5,000,000.00	4,938,746.49							67,362,724.30	
合计	67,423,977.81		5,000,000.00	4,938,746.49							67,362,724.30	

其他说明

*1：公司与东证锦信投资管理有限公司（以下简称“东证锦信”）于2018年10月签订了《合伙协议》，共同出资设立佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），其中，公司为有限合伙人，认缴出资金额500万元，出资比例83.33%；东证锦信为普通合伙人，认缴出资金额100万元，出资比例16.67%，全体合伙人认缴出资总额为600万元。

截至2019年8月23日，上述投资基金的设立尚未有实质性进展，尚未在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续，尚未开展实质性运营。经双方协商一致，公司决定终止与东证锦信合作成立投资基金的事项，并于2019年8月23日签订了《佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）退伙协议》。本次终止事项相关各方均不需承担违约责任，公司前期出资的500万元已如数收回。相关工商变更手续尚在办理中。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	18,318,836.37	980,000.00	19,298,836.37
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	18,318,836.37	980,000.00	19,298,836.37
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	1,913,759.52	219,655.29	2,133,414.81
2.本期增加金额	821,025.00	25,344.84	846,369.84
(1) 计提或摊销	821,025.00	25,344.84	846,369.84
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	2,734,784.52	245,000.13	2,979,784.65
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			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	15,584,051.85	734,999.87	16,319,051.72
2.期初账面价值	16,405,076.85	760,344.71	17,165,421.56

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大良恒实置业房产 3 号楼	15,584,051.85	正在办理中
合计	15,584,051.85	

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,941,158,934.33	1,828,308,994.17
固定资产清理		
合计	1,941,158,934.33	1,828,308,994.17

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	模具设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,078,318,936.84	1,018,195,765.81	97,288,109.90	26,408,733.68	429,613,728.65	320,433,738.06	2,970,259,012.94
2.本期增加金额	172,045,287.67	87,533,085.79	830,556.05	1,845,114.45	141,875,223.81	32,813,600.63	436,942,868.40
(1) 购置		87,025,820.63	313,053.83	1,095,214.45	141,875,223.81	32,758,031.64	263,067,344.36
(2) 在建工程转入	170,986,526.51	507,265.16	383,620.68			43,103.45	171,920,515.80
(3) 企业合并增加			133,461.00	749,900.00			883,361.00
(4) 汇率变动	1,058,761.16		420.54			12,465.54	1,071,647.24
3.本期减少金额		28,422,955.16	3,171,157.67	907,041.60	124,762,408.47	5,621,607.76	162,885,170.66
(1) 处置或报废		28,422,955.16	3,171,157.67	907,041.60	124,762,408.47	5,621,607.76	162,885,170.66
4.期末余额	1,250,364,224.51	1,077,305,896.44	94,947,508.28	27,346,806.53	446,726,543.99	347,625,730.93	3,244,316,710.68
二、累计折旧							
1.期初余额	325,137,432.41	367,633,803.08	50,350,768.48	15,333,786.63	232,351,825.21	150,347,252.02	1,141,154,867.83
2.本期增加金额	54,845,844.91	86,536,618.78	7,865,688.05	2,095,181.46	128,803,912.54	35,439,539.53	315,586,785.27
(1) 计提	54,845,844.91	86,536,618.78	7,767,172.29	1,784,407.71	128,803,912.54	35,439,539.53	315,177,495.76
(2) 企业合并增加			98,515.76	310,773.75			409,289.51
3.本期减少金额		23,376,930.16	2,656,410.64	509,006.45	123,474,387.70	4,218,641.22	154,235,376.17
(1) 处置或报废		23,376,930.16	2,656,410.64	509,006.45	123,474,387.70	4,218,641.22	154,235,376.17
4.期末余额	379,983,277.32	430,793,491.70	55,560,045.89	16,919,961.64	237,681,350.05	181,568,150.33	1,302,506,276.93
三、减值准备							
1.期初余额		367,659.33	103,373.02	381.88		323,736.71	795,150.94

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	模具设备	其他设备	合计
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		119,320.33	16,563.44	381.88		7,385.87	143,651.52
(1) 处置或报废		119,320.33	16,563.44	381.88		7,385.87	143,651.52
4.期末余额		248,339.00	86,809.58			316,350.84	651,499.42
四、账面价值							
1.期末账面价值	870,380,947.19	646,264,065.74	39,300,652.81	10,426,844.89	209,045,193.94	165,741,229.76	1,941,158,934.33
2.期初账面价值	753,181,504.43	650,194,303.40	46,833,968.40	11,074,565.17	197,261,903.44	169,762,749.33	1,828,308,994.17

(2) 暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	570,985.33
合计	570,985.33

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
佛山市顺德区勒流镇勒流居委会龙升工业区（饭堂及宿舍）	211,276.54	该房产属于顺德区“三旧改造”项目，产权正在办理中；建筑面积为22,670.00平方米。
佛山市顺德区勒流镇龙洲工业区7-2号、勒流镇龙洲路大晚路段工业区（稻田房屋建筑物）	2,615,490.79	（1）此房产拍卖前未办理报建手续，未领取建设工程规划许可证； （2）公司通过拍卖方式依法取得该房产，建筑面积为18,851.10平方米，用作仓库，对公司资产和生产情况影响小； （3）公司正在积极争取办理产权证书，如无法办理将自行拆除重建。
佛山市顺德区勒流镇大晚村龙洲路南侧新城工业区（8-9号车间、6-7号建筑、10-12号车间）	115,038,471.60	此厂房正在验收，产权证书正在办理中，且报建手续齐全，建筑面积为194,412.00平方米。

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
勒流镇龙洲路大晚路段工业区（新厂区宿舍 C、餐厅、公寓 A、公寓 B）	22,285,540.89	本地块手续齐全，不存在障碍，产权证书正在办理中，建筑面积 18,636.21 平方米。
新宝 4 号地块工业大楼	79,024,802.45	本地块手续齐全，不存在障碍，产权证书正在办理中，建筑面积为 19,642.52 平方米。
勒流街道中部产业园东菱厂区以南工业地块（150 亩地一期）	110,099,754.83	此项目共两期，一期已转固，二期尚未竣工验收，转固建筑面积为 117,239.51 平方米。
滁州市扬子东路 1777#滁州东菱 7#食堂	6,163,642.14	本地块手续齐全，不存在障碍，产权证书正在办理中；建筑面积为 5,403.00 平方米。
滁州市经济技术开发区上海路天乐小区 301 幢楼	1,253,715.54	（1）公司通过购买方式依法取得该房产用作管理人员宿舍，对公司资产和生产情况影响小； （2）产权证书正在办理中。
合计	336,692,694.78	

其他说明

期末固定资产抵押情况说明：详见本节财务报告“十五、7、1、抵押担保事项”。

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	252,703,787.05	167,907,648.77
合计	252,703,787.05	167,907,648.77

（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
智能家居电器项目工程（一期）--主体工程				70,076,806.16		70,076,806.16
智能家居电器项目工程（一期）--装修工程	26,823,329.71		26,823,329.71			
智能家居电器项目工程（二期）	121,754,875.54		121,754,875.54	20,363,872.33		20,363,872.33
健康美容电器项目工程（一期）				45,808,505.49		45,808,505.49
健康美容电器项目工程（二期）	31,826,570.54		31,826,570.54			
杏坛 330 亩综合工程	56,414,136.57		56,414,136.57	205,019.00		205,019.00
ESB 企业服务总线系统工程				18,933,896.49		18,933,896.49

威林股份新建厂房				10,543,509.80		10,543,509.80
综合工程	11,566,885.74		11,566,885.74			
喷涂厂污水处理设施改造工程	2,494,347.62		2,494,347.62	1,620,251.92		1,620,251.92
新宝 5-2 地块新建工程	1,547,826.73		1,547,826.73			
滁州二期环评项目	145,631.07		145,631.07	82,524.27		82,524.27
滁州东菱土方平地工程	130,183.53		130,183.53			
滁州东菱公共区域监控设备				191,810.34		191,810.34
发电机工程				43,103.45		43,103.45
GEVILAN 网站建设				38,349.52		38,349.52
合计	252,703,787.05		252,703,787.05	167,907,648.77		167,907,648.77

(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
智能家居电器项目工程 (一期) --主体工程	90,000,000.00	70,076,806.16	22,076,242.64	92,153,048.80			102.39%	100.00%				募股资金
智能家居电器项目工程 (一期) --装修工程	30,000,000.00		26,823,329.71			26,823,329.71	89.41%	89.41%				募股资金/ 自有资金
健康美容电器项目工程 (一期)	60,000,000.00	45,808,505.49	14,189,982.80	59,998,488.29			100.00%	100.00%				募股资金
智能家居电器项目工程 (二期)	265,000,000.00	20,363,872.33	101,391,003.21			121,754,875.54	45.95%	45.95%				募股资金/ 自有资金
健康美容电器项目工程 (二期)	32,000,000.00		31,826,570.54			31,826,570.54	99.46%	100.00%				募股资金
威林股份新建厂房	20,000,000.00	10,543,509.80	7,916,727.42	18,460,237.22			92.30%	100.00%				自有资金
ESB 企业服务总线系统 工程	26,000,000.00	18,933,896.49	5,956,670.00		24,890,566.49		95.73%	100.00%				募股资金
杏坛 330 亩综合工程	1,000,000,000.00	205,019.00	56,209,117.57			56,414,136.57	5.62%	5.62%				自有资金
新宝 5-2 地块新建工程	80,000,000.00		1,547,826.73			1,547,826.73	1.93%	1.93%				自有资金
其他		1,976,039.50	16,224,606.48	1,308,741.49	2,554,856.53	14,337,047.96						募股资金/ 自有资金
合计	1,603,000,000.00	167,907,648.77	284,162,077.10	171,920,515.80	27,445,423.02	252,703,787.05	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期不存在在建工程减值准备情况。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	专有技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	511,492,908.40	53,780,037.13	2,031,514.20	567,304,459.73
2.本期增加金额	42,250,000.00	29,919,715.88	12,507.14	72,182,223.02
(1) 购置	42,250,000.00	29,919,715.88	12,507.14	72,182,223.02
(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	553,742,908.40	83,699,753.01	2,044,021.34	639,486,682.75
二、累计摊销				
1.期初余额	60,421,824.75	31,775,872.75	1,505,662.65	93,703,360.15
2.本期增加金额	10,703,203.27	7,641,055.58	59,752.04	18,404,010.89
(1) 计提	10,703,203.27	7,641,055.58	59,752.04	18,404,010.89
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	71,125,028.02	39,416,928.33	1,565,414.69	112,107,371.04
三、减值准备				
1.期初余额	99,979.37			99,979.37
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	99,979.37			99,979.37
四、账面价值				
1.期末账面价值	482,517,901.01	44,282,824.68	478,606.65	527,279,332.34
2.期初账面价值	450,971,104.28	22,004,164.38	525,851.55	473,501,120.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
滁州市城东工业园扬子路与杭州路交叉口西南侧土地	42,179,583.33	正在办理中
合计	42,179,583.33	

其他说明：

期末无形资产抵押情况说明：详见本节财务报告“十五、7、1、抵押担保事项”。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
改建及维修费	46,087,756.77	19,117,197.56	27,388,270.20		37,816,684.13
北水厂区建设工程	17,710,193.34		5,161,724.44		12,548,468.90
三合一工程	169,415.18	406,751.08	124,182.51		451,983.75
器具工具	501,158.48	21,551.73	287,807.70		234,902.51
宿舍器具费	384,396.00	12,500.00	268,371.26		128,524.74
其他	2,679,732.46	1,439,936.37	1,584,348.39		2,535,320.44
合计	67,532,652.23	20,997,936.74	34,814,704.50		53,715,884.47

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	36,237,029.67	5,818,229.22	34,976,215.23	5,522,069.24
存货跌价准备	27,673,711.46	4,874,333.66	15,467,341.06	2,559,367.19
无形资产减值准备	68,758.38	10,313.76	70,924.02	10,638.60
利润亏损	89,583,547.49	21,414,171.16	46,966,937.11	11,741,734.28
内部交易未实现销售利润	15,933,261.73	2,389,989.26	11,296,751.91	1,694,512.79
交易性金融负债(公允价值与账面差异)	12,028,639.00	1,804,295.84	33,237,530.00	4,985,629.50
递延收益	54,000,000.00	8,100,000.00		
计提咨询服务费	7,099,056.61	1,064,858.49		
计提返利扣款	10,292,259.00	1,543,838.85		
合计	252,916,263.34	47,020,030.24	142,015,699.33	26,513,951.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
土地使用权摊销	405,915.78	60,887.34	408,871.48	61,330.70
合计	405,915.78	60,887.34	408,871.48	61,330.70

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付无形资产	16,011,510.57	2,976,401.11
预付设备款	48,181,797.76	53,921,310.10
预付工程款	17,839,023.51	9,998,154.80
合计	82,032,331.84	66,895,866.01

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		32,799,033.49
保证借款	3,831,063.87	90,000,000.00
质押/保证		34,316,000.00
抵押/保证		40,000,000.00
抵押/保证/质押	139,524,000.00	137,264,000.00
合计	143,355,063.87	334,379,033.49

短期借款分类的说明：

(1) 人民币借款：

借款单位	借款金额（元）	年利率	合同借款期限	备注
花旗银行（中国）有限公司广州分行*1	1,394,861.46		2019.9.30-2020.1.30	保证借款
花旗银行（中国）有限公司广州分行*1	1,425,633.25		2019.10.30-2020.3.2	保证借款
花旗银行（中国）有限公司广州分行*1	1,010,569.16		2019.12.5-2020.4.7	保证借款
合计	3,831,063.87			

*1：公司全资子公司滁州东菱电器有限公司的供应商常州市佳森电器有限公司的发票融资（费用由常州市佳森电器有限公司支付），由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

(2) 外币借款：

借款单位	外币金额(美元)	本币金（元）	年利率	合同借款期限	备注
中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行*1	10,000,000.00	69,762,000.00	2.30125%	2019.12.25-2020.6.19	质押、抵押、保证
中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行*2	10,000,000.00	69,762,000.00	2.30125%	2019.12.27-2020.6.24	质押、抵押、保证
合计	20,000,000.00	139,524,000.00			

*1：以公司位于佛山市顺德区勒流街道办事处新城居委会龙洲路南侧房产（粤房地权证佛字第 0314024803 号）、佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路 1 号房产（粤房地证字第 C6791888 号）为抵押担保以及应收账款（11,587,792.35

美元) 提供质押担保, 并由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

*2: 以公司位于佛山市顺德区勒流街道办事处新城居委会龙洲路南侧房产(粤房地权证佛字第0314024803号)、佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路1号房产(粤房地证字第C6791888号)为抵押担保以及应收账款(11,644,223.96美元)提供质押担保, 并由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

18、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	12,028,639.00	33,237,530.00
其中:		
衍生金融负债	12,028,639.00	33,237,530.00
合计	12,028,639.00	33,237,530.00 ¹

注: 1 交易性金融负债期初余额与合并资产负债表上年末余额(2018年12月31日)不一致的原因详见本节财务报告“五、25 重要会计政策和会计估计变更(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”说明。

19、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,274,464,720.55	1,150,411,553.40
银行承兑汇票	365,799,157.62	309,552,013.21
合计	1,640,263,878.17	1,459,963,566.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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)	851,958,449.26	769,106,547.05
1—2 年(含 2 年)	12,737,151.59	13,799,804.75
2—3 年(含 3 年)	1,987,905.48	5,619,403.50
3 年以上	1,673,013.97	2,080,344.51
合计	868,356,520.30	790,606,099.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

21、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(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）	248,256,665.23	94,081,149.21
1—2 年（含 2 年）	2,208,458.52	4,481,780.25
2—3 年（含 3 年）	631,786.33	2,069,690.81
3 年以上	365,836.02	1,704,058.44
合计	251,462,746.10	102,336,678.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期不存在账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况。

22、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	244,823,839.40	1,843,051,234.89	1,715,136,306.27	372,738,768.02
二、离职后福利-设定提存计划	7,506.36	66,513,484.43	66,520,990.79	
三、辞退福利	160,000.00	5,514,592.51	5,674,592.51	
合计	244,991,345.76	1,915,079,311.83	1,787,331,889.57	372,738,768.02

(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	243,700,070.69	1,753,030,498.46	1,627,370,008.26	369,360,560.89
2、职工福利费	4,220.63	54,602,311.16	54,606,531.79	
3、社会保险费	11,458.88	25,497,376.74	25,508,835.62	
其中：医疗保险费	10,761.75	18,352,622.09	18,363,383.84	
工伤保险费	291.83	2,210,630.30	2,210,922.13	
生育保险费	405.30	4,934,124.35	4,934,529.65	
4、住房公积金	16,500.00	219,507.71	217,507.71	18,500.00

5、工会经费和职工教育经费	342,039.20	4,598,840.63	4,592,579.83	348,300.00
6、短期带薪缺勤	749,550.00	2,269,359.30	7,502.17	3,011,407.13
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利		2,833,340.89	2,833,340.89	
合计	244,823,839.40	1,843,051,234.89	1,715,136,306.27	372,738,768.02

(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	7,276.53	64,849,665.31	64,856,941.84	
2、失业保险费	229.83	1,663,819.12	1,664,048.95	
合计	7,506.36	66,513,484.43	66,520,990.79	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,860,803.93	5,008,186.92
消费税		129.29
企业所得税	70,685,781.99	58,358,860.84
个人所得税	2,798,676.42	1,274,027.74
城市维护建设税	1,598,550.08	2,636,994.93
堤围费	19,148.24	22,901.83
印花税	47,671.56	39,171.34
房产税	275,751.08	191,758.79
教育费附加	1,166,766.03	1,883,476.93
土地使用税	639,613.50	451,001.25
环保税	12,962.49	14,477.74
城市生活垃圾处理费	3,456.00	
合计	79,109,181.32	69,880,987.60

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	231,286.89	2,897,123.64
其他应付款	201,208,210.50	175,285,584.03
合计	201,439,497.39	178,182,707.67

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	186,111.11	
短期借款应付利息	45,175.78	2,897,123.64
合计	231,286.89	2,897,123.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

无已逾期未支付的利息情况。

(2) 应付股利

本期末无应付股利。

(3) 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	190,530,131.73	168,325,165.10
饭堂经费	5,700,383.85	4,346,575.06
其他	4,977,694.92	2,613,843.87
合计	201,208,210.50	175,285,584.03

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末不存在需要披露账龄超过一年的重要其他应付款情况。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

长期借款分类的说明：

(1) 人民币借款

借款单位	借款金额（元）	年利率	合同借款期限	备注
中国进出口银行广东省分行*1	100,000,000.00	3.3500%	2019.9.27-2021.9.27	保证借款
中国进出口银行广东省分行*1	100,000,000.00	3.3500%	2019.10.29-2021.9.27	保证借款
合计	200,000,000.00			

*1：由广东东菱凯琴集团有限公司提供保证担保。

26、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		54,000,000.00		54,000,000.00	政府补助
合计		54,000,000.00		54,000,000.00	--

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
基于自主品牌装备的智能家电智能化示范工厂技术改造项目		54,000,000.00					54,000,000.00	与资产相关
合计		54,000,000.00					54,000,000.00	

27、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	813,437,768.00				-11,964,883.00	-11,964,883.00	801,472,885.00

其他说明：

公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第五次临时会议及 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销，回购股份价格不超过人民币 10 元/股，回购股份的资金总额不超过人民币 1 亿元。

截至 2019 年 1 月 11 日，公司以集中竞价交易方式累计回购 11,964,883 股公司股份，支付的总金额为 99,992,678.76 元（不含交易费用），完成了本次回购股份计划，并于 2019 年 1 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,964,883 股回购股份注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 11,964,883.00 元，资本公积减少 88,027,795.76 元。

公司股本演变过程详见本节财务报告“三、公司基本情况”。

28、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）	1,175,743,571.51		88,027,795.76	1,087,715,775.75
其他资本公积	51,478,063.35			51,478,063.35
合计	1,227,221,634.86		88,027,795.76	1,139,193,839.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本节财务报告“七、28、股本”。

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	89,852,122.66	10,140,556.10	99,992,678.76	

合计	89,852,122.66	10,140,556.10	99,992,678.76	
----	---------------	---------------	---------------	--

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本节财务报告“七、28、股本”。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,839,037.38	-302,384.51				-302,384.51	4,536,652.87
外币财务报表折算差额	4,839,037.38	-302,384.51				-302,384.51	4,536,652.87
其他综合收益合计	4,839,037.38	-302,384.51				-302,384.51	4,536,652.87

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	288,796,382.61	81,076,980.43		369,873,363.04
任意盈余公积	5,093,330.67			5,093,330.67
合计	293,889,713.28	81,076,980.43		374,966,693.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提 81,076,980.43 元。

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,653,320,698.31	1,438,426,668.04
调整后期初未分配利润	1,653,320,698.31	1,438,426,668.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	687,342,701.21	502,708,939.47
减：提取法定盈余公积	81,076,980.43	43,783,578.80
应付普通股股利	280,515,509.75	244,031,330.40
期末未分配利润	1,979,070,909.34	1,653,320,698.31

调整期初未分配利润明细：

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

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,916,283,460.13	6,834,634,921.71	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44
其他业务	208,248,554.57	130,515,830.66	174,503,933.61	117,920,832.42
合计	9,124,532,014.70	6,965,150,752.37	8,444,333,002.67	6,708,345,399.86

是否已执行新收入准则

 是 否

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,747.51	4,755.77
城市维护建设税	26,437,713.08	32,783,483.34
教育费附加	11,630,739.45	14,049,993.86
房产税	9,752,164.62	9,185,456.17
土地使用税	4,601,781.52	4,499,928.28
车船使用税	5,737.60	5,517.60
印花税	4,803,243.69	3,992,790.75
地方教育费附加	7,755,059.97	9,366,682.50
环保税	51,383.81	64,965.38
合计	65,040,571.25	73,953,573.65

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费/报关	135,703,966.48	122,777,991.73
工资及奖金	146,348,304.93	86,243,635.97
广告费/宣传	53,761,348.14	28,859,109.10
业务费	17,712,522.36	17,122,926.71
产品售后维护费	25,621,224.94	19,530,211.90
展览展销费	7,113,851.03	6,333,926.07
保险费	21,490,015.52	14,870,838.08
其他	62,505,596.29	36,554,955.56
合计	470,256,829.69	332,293,595.12

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、保险	344,769,287.99	277,293,473.30
折旧、摊销费	40,240,013.35	25,510,996.22
工会经费	4,197,517.65	3,709,795.92
差旅、招待费	30,560,722.44	16,637,364.08
水电费	9,994,291.14	10,987,886.82
其他	106,803,845.75	117,917,996.14
合计	536,565,678.32	452,057,512.48

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	62,020,733.59	46,176,161.72
人员人工费用	194,217,239.18	174,310,073.50
折旧费用	21,165,963.89	8,929,211.88
其他费用	56,926,697.64	45,537,434.49
合计	334,330,634.30	274,952,881.59

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,380,270.23	25,188,580.47
减：利息收入	18,873,684.54	49,577,496.40
汇兑损益	-18,406,233.22	-23,349,952.95
其他	24,316,824.17	13,598,781.87
合计	-1,582,823.36	-34,140,087.01

39、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
政府补助	44,520,079.74	31,473,036.66
代扣个人所得税手续费	323,694.75	
其他	160,357.23	
合计	45,004,131.72	31,473,036.66

计入其他收益的政府补助：

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2018 年省级促进经济发展专项资金（支持企业技术改造用途）新一轮技术改造专题项目	2,756,429.00	
2016、2017 年度企业研究开发经费投入后补助资金专项经费	477,600.00	
第十批电机能效提升项目市级配套资金	61,095.00	
2017 年度佛山市发明专利资助	547,000.00	
2017 年度建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金	1,076,200.00	
2018 年工业企业技术改造事后奖补资金	727,900.00	
2019 年工业企业技术改造事后奖补资金	4,367,390.00	
2020 年工业企业技术改造事后奖补资金	2,329,280.00	
2018 年佛山市标杆高新技术企业 50 强补助经费	1,000,000.00	
第十批电机能效提升区级配套资金	244,380.00	
2018 年度顺德区企业提升国际化经营能力专项资金	10,000.00	
2017 年下半年降低企业用气成本补贴	17,100.00	
2017 年下半年降低企业用电成本补贴	859,920.00	
2019 年佛山市工业产品质量提升扶持资金（质量发展）	300,000.00	
2017 年度顺德区商标品牌战略扶持资金	50,000.00	
2018 年度顺德区商标品牌战略扶持资金	50,000.00	
2018 年促进经济发展专项资金（促进投保出口信用保险）	1,289,315.77	
2014 年度省协同创新与平台环境建设专项资金	1,000,000.00	
2019 年电机能效提升项目资金（省补贴资金）	903,535.00	
2018 年度顺德区促进知识产权发展专项资金	300,000.00	
2019 年佛山市政府质量奖	1,000,000.00	
2019 年度省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金	921,991.00	
2018 年降低企业用电用气成本补贴	63,400.00	
2019 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项项目	2,300,000.00	
2018 年大工业企业变压器容量基本电费补贴	1,682,400.00	
2019 年加大工业企业技术改造奖励力度（按标准落实奖励比例）资金	3,270,185.00	
2018 年佛山市标杆高新技术企业 50 强	1,000,000.00	
2019 年顺德区大学生实践（实习）基地建设先进单位	100,000.00	
2018 年度佛山市专利资助	1,120,070.00	
佛山市顺德区财税局政府补贴	98,080.00	
财政局 2017 年高新企业培育入库补贴	10,000.00	
2018 年顺德区高新技术企业补助项目重新认定	100,000.00	
2016、2017 年度企业研究开发经费投入后补助资金专项经费	69,300.00	
2017 年佛山市专利资助	15,000.00	
广东省商务厅 2018 年促进经济发展专项资金/促进投保出口信用保险补助	51,512.32	
2017 年招聘残疾人社会保险补贴	95,574.58	
2019 年省级促进经济高质量发展专项/工业企业转型升级/企业技术改造资金	229,599.00	
2018 年高新技术企业认定市级补助资金	100,000.00	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
残疾人就业显著用人单位奖励	150,000.00	
2018 年度高新技术企业认定奖补资金	50,000.00	
2019 年度佛山市智能制造、本质安全示范企业奖补资金	220,000.00	
2019 年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）企业技术改造资金	814,361.00	
2018 年度佛山市专利资助资金	840.00	
滁州市本级省重点企业第一批稳岗补贴	3,885,000.00	
2017 年度税收奖励	937,600.00	
2017 年度土地使用税奖励	992,200.00	
2017 年度出口增量补贴	367,500.00	
2017 年出口物流补贴	1,795,200.00	
滁州市新型工业科技投资公司央视宣传配套补助资金	76,252.07	
经济技术开发区财政局 19 年外经贸政策资金	749,000.00	
琅琊区财政局社保培训补助	56,800.00	
2018 年土地使用税奖励	541,200.00	
滁州经济技术开发部典型示范奖励经费	2,000.00	
2019 年度加工贸易专项资金	605,800.00	
经济技术开发区高质量发展政策科技创新奖补资金	50,000.00	
新员工技能培训补贴	46,500.00	
广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施项目（上市补贴）	500,000.00	
2018 年顺德区高新企业补助项目	100,000.00	
2019 年企业技术改造资金	380,248.00	
勒流街道促进产业转型升级发展扶持资金	100,000.00	
鼓励高新技术企业发展资金	50,000.00	
2019 年工业产品提升扶持资金	10,000.00	
2019 年加大工业企业技术改造奖励力度资金	1,348,692.00	
佛山市促进专利高质量发展资金	7,630.00	
2018 年度佛山市支持放心消费体系建设专项资金扶持	29,000.00	
顺德区促进小微企业上规模扶持专项资金	60,000.00	
建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金		532,400.00
2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补区级扶持资金		1,937,010.00
内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保出口信用保险事项资金		398,000.00
2016 年度佛山市专利资助项目资金计划		663,800.00
2017 年佛山市经济科技发展专项资金（工业设计项目）		195,000.00
2017 年佛山市“中国制造 2025”试点示范企业扶持资金		350,000.00
2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补省级扶持资金		4,237,220.00
2017 年市技术改造专项资金		1,183,900.00
2017 年高新技术企业补助项目		122,000.00
2017 年鼓励采购本地装备产品拟补贴项目		67,500.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017 年广东省省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造）		2,620,600.00
2017 年上半年降低企业用电用气成本补贴资金计划		14,559.00
2017 年度顺德区商标品牌战略扶持资金		100,000.00
2017 年企业研究开发省级财政补助资金		2,388,100.00
2017 年佛山市高新技术企业补助资金		100,000.00
2018 年顺德区促进进出口公平贸易专项资金		67,500.00
2018 年促进经济发展专项资金（出口企业开拓国际市场）		29,000.00
2018 年佛山市招商引资重大项目专项资金（第二批外资部分）		1,000,000.00
2018 年省级促进经济发展专项资金（支持企业技术改造用途）（工业互联网专题）		7,644,500.00
2018 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金（第一批）		516,968.00
2018 年促进经济发展专项资金（促进进出口公平贸易）		82,500.00
2017 年度专利申请资助（第二批）		367,500.00
2017 年勒流高新技术企业认定资金		50,000.00
2018 年省级促进经济发展专项（支持绿色循环经济发展）资金		350,615.00
代扣个人所得税手续费返还		1,599,983.66
收顺德区财政国库支付中心补助		85,200.00
经济开发区财政局政策项目奖金		1,120,000.00
开发区财政局物流发展专项补贴		1,654,900.00
开发区财政局 17 年度企业自主创新奖励		31,000.00
2017 年经济科技发展专项（经信局部分）		360,000.00
2017 年上半年降低企业用电用气成本补贴		14,352.00
高新技术企业补助项目		4,000.00
佛山市机器人及智能装备应用项目扶持资金		370,000.00
企业研究开发省级财政补助资金		346,600.00
2017 年电子商务发展专项资金		177,600.00
2018 年电子商务专项补贴		200,000.00
2017 年顺德区促进小微企业上规模扶持专项资金		140,000.00
2017 年上半年降低企业用电气成本补贴		23,529.00
2017 年促进产业转型升级发展补贴		300,000.00
2017 年度专利申请资助补贴		27,200.00
合计	44,520,079.74	31,473,036.66

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,938,746.49	4,897,716.48
处置长期股权投资产生的投资收益	10,666.67	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-29,707,081.39	

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		-48,688,620.00
赎回理财产品取得的投资收益		3,375,801.37
合计	-24,757,668.23	-40,415,102.15

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,608,482.10	
交易性金融负债	21,208,891.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-35,143,730.00
合计	24,817,373.10	-35,143,730.00

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-916,153.41	
其他应收款坏账损失	-988,448.10	
合计	-1,904,601.51	

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,158,868.95
二、存货跌价损失	-12,192,297.76	414,321.44
合计	-12,192,297.76	-7,744,547.51

44、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
处置固定资产的利得（损失“-”）	-1,374,019.69	1,851,431.40
合计	-1,374,019.69	1,851,431.40

45、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
接受捐赠	2,563,826.05	2,880,575.01	2,563,826.05
政府补助	146,615.00	692,646.18	146,615.00
其他	14,963,224.41	11,809,648.18	14,963,224.41
合计	17,673,665.46	15,382,869.37	

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
佛山市顺德区财政局政府补贴	佛山市顺德区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	840.00		与收益相关
新认定残疾人就业基地启动经费补助	佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2018 年残疾人就业基地运作经费补助	佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	37,200.00		与收益相关
安徽滁州经济技术开发区 2018 年下半年党费返还	滁州市经济技术开发区综合办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,175.00		与收益相关
滁州经济技术开发区建党 98 周年文艺比赛奖励	滁州市经济技术开发区综合办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,400.00		与收益相关
滁州经济技术开发区综合办公室消防工作先进奖励	滁州市经济技术开发区综合办公室	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	5,000.00		与收益相关
佛山市顺德区技能晋升培训补贴	佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		46,400.00	与收益相关
2017 年度安全生产目标管理先进单位奖励	滁州经济技术开发区管委会	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		5,000.00	与收益相关
安徽省名牌战略推进委员会 2017 年度安徽名牌项目	安徽省名牌战略推进委员会、滁州经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
企业人才培训补贴	滁州经济技术开发区、滁州同盛投资发展有限公司	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		21,760.00	与收益相关
内外经贸发展与口岸建设专项资金促进出口信用保险项目计划的通知	广东省商务厅、广东省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		14,900.00	与收益相关
残疾人社保补贴	佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		258,197.18	与收益相关
专利补助	佛山市顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企事业新录用人员培训补贴款	滁州市琅琊区财政局、	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		212,800.00	与收益相关
社保中心稳岗补贴	滁州市人力资源和社会保障局、滁州市社会保险事业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		78,589.00	与收益相关
合计						146,615.00	692,646.18	

46、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
对外捐赠	2,633,709.57	3,306,891.06	2,633,709.57
非流动资产毁损报废损失	790,561.04	12,189,187.24	790,561.04
存货报废支出	2,286,759.10		2,286,759.10
其他	1,072,125.98	1,593,274.62	1,072,125.98
合计	6,783,155.69	17,089,352.92	

47、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	127,356,336.08	90,590,183.25
递延所得税费用	-20,592,315.42	-8,989,894.50
合计	106,764,020.66	81,600,288.75

(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	795,253,799.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	119,288,069.93
子公司适用不同税率的影响	-2,063,880.40
调整以前期间所得税的影响	-510,500.36
归属于合营企业和联营企业的损益	-742,411.97
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,154,429.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

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	
加计扣除的影响	-11,361,686.31
所得税费用	106,764,020.66

48、其他综合收益

详见附注本节财务报告“七、30 其他综合收益”。

49、每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	687,342,701.21	502,708,939.47
本公司发行在外普通股的加权平均数	801,564,260.00	812,409,227.75
基本每股收益		
其中：持续经营基本每股收益	0.8575	0.6188
终止经营基本每股收益		

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	687,342,701.21	502,708,939.47
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	801,564,260.00	812,409,227.75
稀释每股收益		
其中：持续经营稀释每股收益	0.8575	0.6188
终止经营稀释每股收益		

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	99,150,746.72	32,165,682.84
利息收入	18,808,414.04	42,587,582.87
往来款	43,419,843.60	34,582,689.42
其他	2,816,792.16	4,599,909.12
合计	164,195,796.52	113,935,864.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	281,430,364.62	242,527,145.80
管理费用	227,573,393.34	158,955,217.50
财务费用	11,954,088.40	13,595,918.28
往来款	50,663,795.70	57,753,121.19
其他	5,991,538.81	5,056,475.66
合计	577,613,180.87	477,887,878.43

(3) 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
远期外汇合约到期支付的款项	48,009,020.00	49,104,520.00
期权合约到期支付的款项	3,147,200.00	
合计	51,156,220.00	49,104,520.00

(4) 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
支付回购股份款	10,142,077.18	89,857,793.93
合计	10,142,077.18	89,857,793.93

51、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	688,489,778.87	503,584,443.08
加：资产减值准备	12,192,297.76	7,744,547.51
信用减值损失	1,904,601.51	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	315,998,520.76	308,105,576.05
无形资产摊销	18,429,355.73	13,787,915.56
长期待摊费用摊销	34,814,704.50	24,621,841.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,374,019.69	-1,851,431.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	790,561.04	12,189,187.24

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,817,373.10	35,143,730.00
财务费用（收益以“-”号填列）	11,380,270.23	25,188,580.47
投资损失（收益以“-”号填列）	24,757,668.23	40,415,102.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,506,078.64	-8,876,501.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-443.36	-286,373.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-291,779,981.67	-168,318,013.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,825,116.85	-267,773,843.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	632,408,868.42	-78,377,848.96
经营活动产生的现金流量净额	1,444,261,886.82	445,296,911.67
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	1,658,210,225.42	1,659,863,621.69
减：现金的期初余额	1,659,863,621.69	1,916,788,345.49
现金及现金等价物净增加额	-1,653,396.27	-256,924,723.80

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,406,400.00
其中：	--
广东千好科技有限公司	2,413,400.00
佛山市马陆贸易有限公司	993,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,805,133.47
其中：	--
广东千好科技有限公司	3,994,070.98
佛山市马陆贸易有限公司	811,062.49
取得子公司支付的现金净额	-1,398,733.47

（3）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	1,658,210,225.42	1,659,863,621.69
其中：库存现金	259,132.66	204,976.13
可随时用于支付的银行存款	1,657,951,092.76	1,649,516,439.49
可随时用于支付的其他货币资金		10,142,206.07
三、期末现金及现金等价物余额	1,658,210,225.42	1,659,863,621.69

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金--其他货币资金	99,112,081.51	保证金
货币资金--其他货币资金	78,795,161.29	临时监管户
固定资产	250,333,482.52	抵押
无形资产	116,523,155.75	抵押
应收账款	162,071,192.18	质押
合计	706,835,073.25	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	637,572,927.38
其中：美元	89,627,112.47	6.97620	625,256,662.01
欧元	825,789.62	7.81550	6,453,958.78
英镑	640,581.53	9.15010	5,861,385.06
港币	1,028.75	0.89578	921.53
应收账款	--	--	723,845,725.35
其中：美元	101,726,835.71	6.97620	709,666,751.28
欧元	3,138.90	7.81550	24,532.07
英镑	1,545,902.91	9.15010	14,145,166.22
港币	10,354.97	0.89578	9,275.78
应付账款	--	--	113,370,304.04
其中：美元	12,331,864.96	6.97620	86,029,556.33
欧元	244,590.28	7.81550	1,911,595.33
英镑	571,299.51	9.15010	5,227,447.65
港币	22,552,082.80	0.89578	20,201,704.73
短期借款	--	--	139,524,000.00
其中：美元	20,000,000.00	6.97620	139,524,000.00

(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

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

详见附注本节财务报告“七、39 其他收益”及“七、45 营业外收入—政府补助”。

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东千好科技有限公司*1	2019年08月27日	2,413,400.00	50.50%	购买	2019年08月27日	购买手续已变更完成并实际控制	20,332,618.83	-598,827.17
佛山市马陆贸易有限公司*2	2019年10月28日	993,000.00	50.50%	购买	2019年10月28日	购买手续已变更完成并实际控制	4,443,005.71	-339,870.93

其他说明：

*1:广东千好科技有限公司（以下简称“千好科技”）原股东余徐南、廖绍麟与新宝股份于2019年8月15日签订协议，余徐南、廖绍麟分别将占千好科技注册资本20%、30.50%的股权受让新宝股份，转让后股东新宝股份占千好科技注册资本的50.50%。新宝股份于2019年8月27日已完成所有手续变更程序，并实际上已经控制了千好科技的财务和经营权，享有相应的收益并承担相应的风险，2019年8月27日确定为购买日，从购买之日起纳入合并范围。

*2:佛山市马陆贸易有限公司（以下简称“马陆贸易”）原股东林凯雄、陈瑞勋与广东千好科技有限公司于2019年10月25日签订协议，林凯雄、陈瑞勋分别将占马陆贸易注册资本40%、60%的股权受让千好科技，转让后股东千好科技占马陆贸易注册资本的100%。千好科技于2019年10月28日已完成所有手续变更程序，并实际上已经控制了马陆贸易的财务和经营权，享有相应的收益并承担相应的风险，2019年10月28日确定为购买日，从购买之日起纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东千好科技有限公司	佛山市马陆贸易有限公司
--现金	2,413,400.00	993,000.00
合并成本合计	2,413,400.00	993,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,416,119.89	999,071.90
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-2,719.89	-6,071.90

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广东千好科技有限公司		佛山市马陆贸易有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	12,523,385.68	12,523,385.68	2,015,536.43	2,015,536.43
货币资金	3,994,070.98	3,994,070.98	811,062.49	811,062.49
存货	3,479,952.74	3,479,952.74	101,953.33	101,953.33
固定资产	496,317.26	496,317.26		

预付款项	255,030.18	255,030.18	131,665.85	131,665.85
其他应收款	4,298,014.52	4,298,014.52	970,854.76	970,854.76
负债：	7,738,989.85	7,738,989.85	1,016,464.53	1,016,464.53
应付款项	2,791,143.00	2,791,143.00		
预收款项	4,108,822.26	4,108,822.26	710,702.19	710,702.19
应付职工薪酬	606,716.68	606,716.68	7,056.00	7,056.00
应交税费	232,307.91	232,307.91	18,706.34	18,706.34
其他应付款			280,000.00	280,000.00
净资产	4,784,395.83	4,784,395.83	999,071.90	999,071.90
减：少数股东权益	2,368,275.94	2,368,275.94		
取得的净资产	2,416,119.89	2,416,119.89	999,071.90	999,071.90

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期未发生反向购买。

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：

以下子公司为新设子公司，自成立日起纳入公司合并范围：

子公司名称	成立日期	注册资本	持股比例(%)
广东东感科技有限公司	2019.1.3	500.00万人民币	60.00
佛山市顺德区东菱新荟科技有限公司	2019.5.23	1,500.00万美元	100.00
广东凯琴电器有限公司	2019.6.12	1,000.00万人民币	100.00
广东朗凡电器有限公司	2019.9.17	1,000.00万人民币	100.00
广东酷比电器有限公司	2019.10.23	1,000.00万人民币	100.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	广东佛山	广东佛山	五金配件压铸；经营和代理各类商品及技术进出口业务。	100.00%		购买
广东东菱电器有限公司	广东佛山	广东佛山	生产、经营：电器产品、五金制品、塑料制品、陶瓷制品、竹木制品、纸巾等日用品；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、凝胶制品、润滑剂、偶合剂、化妆品；电器产品的租赁、维修及以上产品的相关服务；以上各类商品和技术的进出口业务。	100.00%		设立
佛山市顺德区凯恒电机有限公司*1	广东佛山	广东佛山	生产经营各种类型电机、电机配件、电器、电器零配件，经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	70.00%		设立
滁州东菱电器有限公司	安徽滁州	安徽滁州	家用电器及零配件设计、生产、加工、销售；家用电器模具设计、制造及销售；家用电器产品及零配件认证测试服务；包装装潢印刷、其他印刷品印刷。	100.00%		设立
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司	广东佛山	广东佛山	生产经营家用电器产品及电子产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板零配件、塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密铸件；从事家用电器产品及电子产品的产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）；软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务。	100.00%		设立
广东威林工程塑料股份有限公司	广东佛山	广东佛山	研究、生产、销售：高性能改性塑料、塑料制品、模具；经营和代理上述货物及技术的进出口业务。	92.00%		购买
广东百胜图科技有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、生产、销售：电器产品、办公设备、五金制品、塑料制品、陶瓷制品、竹木制品、日用品；食品销售、餐饮服务（凭有效许可证经营）；电器产品、办公设备的租赁、维修及以上产品的相关服务；销售咖啡用具及相关的纪念品；设计、制作、代理、发布广告；货物和技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；除以上项目外的国内商业物资供销业。		100.00%	购买
广东力升电器有限公司	广东佛山	广东佛山	产销：净水设备及配件、养生壶、电饭锅、多功能锅、果汁机、制冰机、红酒柜、酒具、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器及其他口腔护理类产品、家用美容美体类仪器；货物或技术进出口。		100.00%	购买
广东摩飞科技有限公司*2	广东佛山	广东佛山	信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商业服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；经营和代理各类商品和技术的进出口业务。	80.00%		设立
广州市友创五金制品有限公司*3	广东广州	广东广州	金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造。	90.00%		购买
龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	中国香港	中国香港	进出口贸易。	100.00%		设立

伟创亚洲有限公司 (GREAT CONCEPT ASIA LIMITED)	中国香港	中国香港	进出口贸易。		100.00%	设立
佳展企业有限公司 (GOOD CHEER ENTERPRISE LIMITED)	中国香港	中国香港	进出口贸易。		100.00%	设立
BARSETTO S.R.L.	意大利	意大利	进出口贸易。		100.00%	设立
GOOD CHEER LLC	美国	美国	进出口贸易。		100.00%	设立
广东歌岚电器有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、设计、生产、销售：家用电器、智能家居电器、电子产品、水处理设备、模具、美容仪器、个人护理产品、美容医疗器械(凭有效许可证经营)、化妆品、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；生产、销售：塑料制品（不含废旧塑料）、电器零配件；并提供上述产品和技术的进出口业务；美容服务。	100.00%		设立
广东鸣盏电器有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、设计、生产、销售：家用电器、智能家居电器、电子产品、水处理设备、模具、化妆品、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；生产、销售：塑料制品（不含废旧塑料）、电器件、玻璃器皿、瓷器类制品；医疗器械的研发、设计、生产、销售（凭有效许可证经营）；食品零售（凭有效许可证经营）；并提供上述产品和技术的进出口业务；美容服务。	100.00%		设立
佛山东菱名创电子科技有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、制造、销售、设计：电子产品、家用电器、电子设备、自动化机械设备、通信设备、模具；集成系统软件及其配套产品的研发、销售；工业产品创新设计服务；技术成果转移、交易服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	80.00%		设立
佛山市怡莱生活电器有限公司	广东佛山	广东佛山	从事家用电器及配件、饮用水过滤产品及配件、净水设备及配件的生产、销售及提供上述产品的进出口业务。	55.00%		设立
广东极众电器有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、设计、生产、销售：电器产品、电器零配件、五金制品、塑料制品（不含废旧塑料）、电子产品、水处理设备、模具、美容仪器、美容医疗器械（凭有效许可证经营）、个人护理产品、化妆品、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、凝胶制品、润滑剂、偶合剂、陶瓷制品、玻璃器皿、竹木制品、纸巾等日用品；电器产品的租赁、维修；并提供上述产品和技术的进出口业务；美容服务。	100.00%		设立
LAICA BRAND HOUSE LIMITED	中国香港	中国香港	进出口贸易。		55.00%	设立
广东东感科技有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、设计、生产、销售：家用电器、智能家居电器及其零配件、家居用品、水容器（水具）产品；并提供上述产品和技术的进出口业务、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务；商品信息咨询服务；企业运营管理服务。	60.00%		设立

佛山市顺德区东菱新荟科技有限公司	广东佛山	广东佛山	生产、研发、销售：家用电器产品及电子产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板零配件、塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件；从事家用电器产品及电子产品的产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）；经营和代理上述商品和技术的进出口业务。	100.00%	设立
广东凯琴电器有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、设计、生产、销售：家用电器、智能家居产品、电子产品、水处理设备、模具、化妆品、电池；生产、销售：塑料制品（不含废旧塑料）、电器件、玻璃器皿、瓷器类制品；医疗器械的研发、设计、生产、销售（凭有效许可证经营）；食品零售（凭有效许可证经营）；提供上述产品和技术的进出口业务；美容服务。	100.00%	设立
广东千好科技有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、生产、销售：家用电器及其零配件，电子产品，照明电器，金属制品（不含金、银），塑料制品，燃气用具，美容仪器，陶瓷制品，家居用品；食品销售（凭有效许可证经营）；电器产品的租赁、维修服务；从事以上产品的进出口业务；企业信息咨询服务、运营管理服务，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、发布、代理各类广告。	50.50%	购买
广东朗凡电器有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、设计、生产、销售：家用电器、智能家居产品、电子产品、水处理设备、模具、化妆品、电池；生产、销售：塑料制品（不含废旧塑料）、电器配件、玻璃器皿、瓷器类制品；医疗器械的研发、设计、生产、销售（凭有效许可证经营）；食品零售（凭有效许可证经营）；提供上述产品和技术的进出口业务；美容服务。	100.00%	设立
广东酷比电器有限公司	广东佛山	广东佛山	研发、设计、生产、销售：家用电器、智能家居产品、电子产品、水处理设备、模具、化妆品、电池；生产、销售：塑料制品（不含废旧塑料）、电器配件、玻璃器皿、瓷器类制品；医疗器械的研发、设计、生产、销售（凭有效许可证经营）；食品零售（凭有效许可证经营）；提供上述产品和技术的进出口业务；美容服务。	100.00%	设立
佛山市马陆贸易有限公司	广东佛山	广东佛山	销售：家用电器、日用百货；除以上项目外的国内商业，物资供销业。	50.50%	购买

其他说明：

*1：佛山市顺德区凯恒电机有限公司于2019年8月30日变更股东及注册资本，广东新宝股份有限公司的持股比例变更为70%。

*2：佛山市新宝网络科技有限公司于2019年5月13日更名为广东摩飞科技有限公司。广东摩飞科技有限公司于2019年10月28日变更股东及注册资本，广东新宝股份有限公司的持股比例变更为80%。

*3：广州市友创喷涂电化有限公司于2019年8月2日更名为广州市友创五金制品有限公司。

（2）重要的非全资子公司

本报告期无重要的非全资子公司。

（3）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制的情形。

（4）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

纳入合并财务报表范围不存在结构化主体。

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

本报告期无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。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东凯华电器股份有限公司	广东佛山	广东佛山	制造：新型橡胶功能材料及制品（不含法律法规规定的专营、专控项目），电线插头，电缆，开关电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	38.45%		权益法
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	广东佛山	广东佛山	纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷品印刷。	48.98%		权益法

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	67,362,724.30	62,423,977.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,938,746.49	4,897,716.50
--综合收益总额	4,938,746.49	4,897,716.50

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

联营企业未发生超额亏损。

4、重要的共同经营

本报告期无重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

十、与金融工具相关的风险

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

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

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

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

截止2019年12月31日，公司无浮动利率计算的借款。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元结算的进出口业务，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。外币计价的金融资产和金融负债产生的汇兑损益将会造成公司业绩波动。公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	637,572,927.38
其中：美元	89,627,112.47	6.97620	625,256,662.01
欧元	825,789.62	7.81550	6,453,958.78
英镑	640,581.53	9.15010	5,861,385.06
港币	1,028.75	0.89578	921.53
应收账款	--	--	723,845,725.35
其中：美元	101,726,835.71	6.97620	709,666,751.28
欧元	3,138.90	7.81550	24,532.07
英镑	1,545,902.91	9.15010	14,145,166.22
港币	10,354.97	0.89578	9,275.78
应付账款	--	--	113,370,304.04
其中：美元	12,331,864.96	6.97620	86,029,556.33
欧元	244,590.28	7.81550	1,911,595.33
英镑	571,299.51	9.15010	5,227,447.65
港币	22,552,082.80	0.89578	20,201,704.73
短期借款	--	--	139,524,000.00
其中：美元	20,000,000.00	6.97620	139,524,000.00

单位：元

项目	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
货币资金	--	--	552,494,816.53
其中：美元	78,551,472.67	6.8632	539,114,467.27
欧元	339,759.73	7.8473	2,666,196.54
港币	8,839,750.63	0.8762	7,745,389.50
英镑	342,173.21	8.6762	2,968,763.22
应收账款	--	--	842,290,865.29
其中：美元	120,821,404.27	6.8632	829,221,461.79
欧元	73,590.60	7.8473	577,487.52
英镑	1,439,791.15	8.6762	12,491,915.98
应付账款	--	--	153,864,614.79
其中：美元	18,877,501.40	6.8632	129,560,067.61
欧元	228,391.71	7.8473	1,792,258.27
港币	25,320,051.00	0.8762	22,185,428.69
英镑	37,673.20	8.6762	326,860.22
短期借款			204,379,033.49
其中：美元	29,778,970.96	6.8632	204,379,033.49

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

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

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	143,355,063.87				143,355,063.87
交易性金融负债	12,028,639.00				12,028,639.00
应付票据	1,640,263,878.17				1,640,263,878.17
应付账款	868,356,520.30				868,356,520.30
应付利息	231,286.89				231,286.89
其他应付款				201,208,210.50	201,208,210.50
长期借款		200,000,000.00			200,000,000.00
合计	2,664,235,388.23	200,000,000.00		201,208,210.50	3,065,443,598.73

单位：元

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	334,379,033.49				334,379,033.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,237,530.00				33,237,530.00
应付票据	1,459,963,566.61				1,459,963,566.61
应付账款	790,606,099.81				790,606,099.81
应付利息	2,897,123.64				2,897,123.64
其他应付款				175,285,584.03	175,285,584.03
合计	2,621,083,353.55			175,285,584.03	2,796,368,937.58

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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
持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		553,608,482.10		553,608,482.10
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		553,608,482.10		553,608,482.10
（1）其他（结构性存款）		553,608,482.10		553,608,482.10
（二）应收款项融资		147,949,328.36		147,949,328.36
持续以公允价值计量的资产总额		701,557,810.46		701,557,810.46
交易性金融负债	12,028,639.00			12,028,639.00
衍生金融负债	12,028,639.00			12,028,639.00
持续以公允价值计量的负债总额	12,028,639.00			12,028,639.00
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

交易性金融负债-衍生金融负债是公司与金融机构签定的远期结汇/购汇合约在资产负债表日外汇汇率的公允价值变动。截止 2019 年 12 月 31 日尚未交割的远期外汇合约 20,500.00 万美元，以 2019 年 12 月 31 日的美元外汇牌价与远期外汇合约的交割汇率差额计算，公允价值变动损益人民币-12,028,639.00 元计入当期公允价值变动损益。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东东菱凯琴集团有限公司	广东佛山	对外股权投资及管理	8,064.40 万元	68.49%	68.49%

本企业的母公司情况的说明

截止 2019 年 12 月 31 日，广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）直接持有公司股份 345,139,879 股，占公司总股本的 43.06%，其中累计被质押的股份数量为 69,500,000 股，占其所持有公司股份总数的 20.14%，占公司总股本的 8.67%。东菱集团通过东菱电器集团有限公司间接持有公司股份 203,813,682 股，占公司总股本的 25.43%，尚未质押其所持有的公司股份。东菱集团及其一致行动人东菱电器集团有限公司合计持有公司股份 548,953,561 股，占公司总股本的 68.49%，其中累计被质押的股份数量为 69,500,000 股，占其合计持有公司股份总数的 12.66%，占公司总股本的 8.67%。

本企业最终控制方是郭建刚，对本公司的间接持股比例是 41.09%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节财务报告“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本节财务报告“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
广东凯华电器股份有限公司	联营企业
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭建强	实际控制人的兄弟，间接持股比例合计为 20.55%
郭志钊	实际控制人的父亲，间接持股比例合计为 6.85%
罗燕芬	实际控制人郭建刚之妻
(香港)东菱电器集团有限公司(Dong Ling Electrical Group Co. Limited)	持有公司股份 25.43%
永华实业有限公司(Ever Sino Industrial Limited)	同一控股股东控制的企业
佛山市顺德区东凯投资有限公司	同一实际控制人控制的企业
安徽东菱置业有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
梧州市澳金房地产开发有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
梧州市东菱投资有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
滁州凯图园林绿化有限公司	实际控制人具有重大影响的企业（2019 年 9 月已注销）
广东明和智能设备有限公司	同一实际控制人控制的企业
广东明和智能投资有限公司	同一实际控制人控制的企业
湖北明和智能设备运营管理有限公司	同一实际控制人控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市明和天地智能停车运营管理有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市顺智企业管理咨询有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市明和停车服务有限公司	同一实际控制人控制的企业
广州市璟和智能停车设备有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	实际控制人配偶的亲属控制的企业
佛山市顺德区东菱投资有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市顺德区泰明地产发展有限公司	同一实际控制人控制的企业
广东东恒创融资租赁有限公司	同一实际控制人控制的企业
中山东菱威力电器有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
福进贸易有限公司 (Fortune Progress Trading Limited)	实际控制人具有重大影响的企业
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	实际控制人姐姐的亲属控制的企业
佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	董事郭建强配偶的亲属控制的企业
佛山市顺德区威之达投资有限公司	董事郭建强控制的企业
佛山市顺德区凯仁信息技术服务有限公司	董事郭建强控制的企业
佛山市顺德区凯美康管理咨询有限公司	公司部分管理层持股公司
广东健凯医疗有限公司	同一实际控制人控制的企业
大连岚海教育咨询有限公司	控股股东具有重大影响的企业
广东华创隆塑料科技有限公司	联营企业的全资子公司
广东华创盈五金科技有限公司	联营企业的控股子公司
广东华创力新材料科技有限公司	联营企业的控股子公司
广东华创兴电源有限公司	联营企业的控股子公司
佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	同一控股股东控制的企业
广东壹点成金网络科技有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市顺德区凯轩企业管理咨询有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市顺德区凯宇智能设备有限公司	同一实际控制人控制的企业
广东思维智安安防科技有限公司	董事曾展晖配偶控制的企业
广东自再供应链管理有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市明臻科技有限公司	同一实际控制人控制的企业 (2019 年 4 月变更后不再是公司关联方)
广东乐美智家环境科技股份有限公司	董事曾展晖配偶控制的企业
广东顺德元睿股权投资管理中心 (有限合伙)	同一实际控制人控制的企业
佛山顺德区银贺科技信息有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山顺德锦和股权投资合伙企业 (有限合伙)	联营企业 (2019 年 8 月已退伙, 工商变更尚在办理中)
梧州市东菱物业管理有限公司	同一实际控制人控制的企业
定远县东菱置业有限公司	同一实际控制人控制的企业
广东银祺商业保理有限公司	同一实际控制人控制的企业
佛山市方物企业管理咨询有限公司	董事郭建强控制的企业
印尼和声东菱 (PT Selaras Donlim Indonesia) *1	联营企业

*1: 新宝股份与 PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA (以下简称“SCNP”) 在印度尼西亚共同合资建立法人实体的有限责任公司印尼和声东菱 (英文全称: PT Selaras Donlim Indonesia), 项目总投资 1,000 万美元, 其中新宝股份出资占比 45% (450 万美元), SCNP 出资占比 55% (550 万美元), 中方资金由新宝股份以现汇方式出资 450 万美元。印尼和声东菱已于 2019 年 11 月 28 日取得成立有限公司法人实体的批准。截止 2019 年 12 月 31 日, 新宝股份尚未出资。

5、关联交易情况

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

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	配件/材料	49,680,378.79	58,000,000.00	否	47,405,536.58
广东凯华电器股份有限公司	配件/材料	34,512,402.50	52,000,000.00	否	30,470,614.60
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	配件/材料 (含开模费)	16,450,066.76	19,000,000.00	否	16,556,837.12
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	水电费	2,788,941.91	4,000,000.00	否	3,142,474.99
佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	配件/材料	11,798,956.27	14,000,000.00	否	14,224,892.31
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	配件/材料	6,720,211.57	11,000,000.00	否	8,129,005.16
广东健凯医疗有限公司	体检费	3,788,244.00	4,500,000.00	否	805,207.50
广东明和智能设备有限公司	工程款、维修保养费	2,652,500.00	3,040,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中山东菱威力电器有限公司	材料/成品/模具/开发技术报务	2,513,346.83	838,746.59
广东凯华电器股份有限公司	配件/材料/成品	47,654.54	40,260.43
安徽东菱置业有限公司	电器成品、配件	13,814.00	
梧州市澳金房地产开发有限公司	电器成品	13,750.00	
佛山市顺德区泰明地产发展有限公司	电器成品	24,312.00	9,500.00
广东东菱凯琴集团有限公司	电器成品、配件/材料	33,513.52	440.00
广东健凯医疗有限公司	电器成品	15,180.00	
广东东恒创融资租赁有限公司	电器成品	28,934.00	
广东壹点成金网络科技有限公司	电器成品	13,425.00	3,540.00
广东明和智能设备有限公司	电器成品	12,340.00	15,219.00
广东明和智能设备有限公司	固定资产		26,000.00
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	水电费	35,292.73	27,982.10

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东东菱凯琴集团有限公司	办公室	9,600.00	9,600.00
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	办公室	144,300.00	144,300.00
佛山市顺德区东菱投资有限公司	办公室	6,000.00	6,000.00
广东东恒创融资租赁有限公司	办公室	36,000.00	36,000.00
广东健凯医疗有限公司	办公室	840,000.00	811,196.75
广东壹点成金网络科技有限公司	办公室	36,000.00	36,000.00
佛山市顺德区威之达投资有限公司	办公室	6,000.00	6,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东凯华电器股份有限公司	厂房	540,000.00	540,000.00
佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	厂房及宿舍	3,494,376.00	3,284,376.00

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方
无。

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东东菱凯琴集团有限公司	660,000,000.00	2019年10月14日	2023年04月24日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	40,000,000.00	2019年10月14日	2023年04月24日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	30,000,000.00	2019年10月14日	2023年04月24日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	30,000,000.00	2019年10月14日	2023年04月24日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	500,000,000.00	2017年09月21日	2020年12月31日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	200,000,000.00	2017年06月26日	2020年06月25日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	100,000,000.00	2015年01月01日	2020年12月31日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	540,000,000.00	2017年06月06日	2020年06月05日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	300,000,000.00	2016年08月03日	2019年08月03日	是
广东东菱凯琴集团有限公司	300,000,000.00	2019年04月10日	2022年04月10日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	80,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月04日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	210,000,000.00	2017年03月18日	2020年03月18日	否
广东东菱凯琴集团有限公司	50,000,000.00	2018年11月05日	2020年11月04日	否
广东东菱凯琴集团有限公司*1	209,286,000.00	2018年01月24日		否
广东东菱凯琴集团有限公司	150,000,000.00	2018年05月22日	2019年05月21日	是
广东东菱凯琴集团有限公司	150,000,000.00	2018年12月03日		否
广东东菱凯琴集团有限公司	200,000,000.00	2019年09月25日	2021年09月25日	否

关联担保情况说明

*1、实际担保金额为 3,000 万美元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东东菱凯琴集团有限公司	40,000,000.00	2019 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 05 日	临时资金周转, 已偿还
广东东菱凯琴集团有限公司	60,000,000.00	2019 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 06 日	临时资金周转, 已偿还
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,779,049.84	7,627,358.72

注：1 详见“第九节、四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

(6) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东东菱凯琴集团有限公司	资金拆借利息支出	50,000.00	70,722.66

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽东菱置业有限公司	3,925.00	58.88		
应收账款	中山东菱威力电器有限公司	561,384.83	8,420.77		
其他应收款	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	547,396.00	8,210.94	547,396.00	107,470.60
其他应收款	中山东菱威力电器有限公司	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
应收票据	中山东菱威力电器有限公司	888,815.55		465,585.24	
预付账款	广东明和智能设备有限公司	729,203.54			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	4,370,627.59	3,601,667.96
应付账款	佛山市顺德区虹峰电器实业 有限公司	1,243,946.31	1,412,911.69
应付账款	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	705,231.75	747,054.60

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东凯华电器股份有限公司	4,925,335.35	4,415,775.42
应付账款	佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	721,013.04	897,428.86
应付票据	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	9,246,481.18	8,081,565.52
应付票据	广东凯华电器股份有限公司	10,197,232.57	4,061,948.10
应付票据	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	2,150,082.38	3,150,644.67
应付票据	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	3,048,917.36	
应付票据	佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	2,653,599.79	2,656,448.12
其他应付款	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	广东凯华电器股份有限公司	206,407.00	189,907.00
其他应付款	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	120,058.00	120,058.00
其他应付款	佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	57,800.00	57,800.00
预收账款	佛山市顺德区泰明房地产发展有限公司		9,802.00

7、关联方承诺

无。

十三、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

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 或有负债

截至2019年12月31日，公司已背书转让或贴现但未到期的票据金额为78,747,537.63元。

2) 或有资产

本期本公司无此事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

新型冠状病毒疫情（简称“疫情”）影响：

2020年初国内疫情爆发后，公司初期主要面临的是不能及时复工复产、供应链配套不足造成的产能不足问题。受国内疫情影响，公司2020年2月份的产能受影响较大，3月份开始已得到较大程度的缓解，目前公司产能已恢复95%左右。国内销售受疫情影响较小，2020年第一季度，公司国内自主品牌销售继续保持较好的发展势头，国内销售占比进一步提升。

公司是小家电出口龙头企业之一，公司主营业务收入中，外销收入占比80%以上，出口比例较高。2020年第一季度，

受疫情影响，公司出口订单的产能受到一定的影响，但总体出口销售保持平稳。从目前来看，2020 年第二季度出口订单整体较为充足，下半年的订单预期要根据海外疫情的进一步发展来判别。小家电在欧美国家属于生活必需品，单位价值较低，需求较稳定。公司会加强与客户的沟通，密切关注海外疫情的后续发展；同时加大自主品牌销售力度，积极开拓国内市场。

综上所述，截止本报告出具日，新型冠状病毒疫情对公司短期经营业绩产生一定影响，对公司财务状况、经营成果等方面尚未产生重大不利影响。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	320,589,154.00 ¹
经审议批准宣告发放的利润或股利	

注：1 公司 2019 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 801,472,885 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共派发现金股利 320,589,154.00 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

3、销售退回

无销售退回情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

无划分为持有待售的资产和处置组的情况。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期未发生债务重组。

3、资产置换

本报告期未发生资产置换。

4、年金计划

本报告期未发生年金计划。

5、终止经营

本报告期无终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

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

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

(3) 其他说明

主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小家电行业	8,916,283,460.13	6,834,634,921.71	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44
合计	8,916,283,460.13	6,834,634,921.71	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44

主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热类厨房电器	4,643,921,492.27	3,595,115,615.76	4,386,348,578.73	3,483,208,542.03
电动类厨房电器	2,350,088,070.85	1,697,818,629.40	2,103,591,691.75	1,599,232,497.35
家居电器	1,185,213,673.57	956,647,239.27	1,146,466,678.47	961,865,612.52
其他产品	737,060,223.44	585,053,437.28	633,422,120.11	546,117,915.54
合计	8,916,283,460.13	6,834,634,921.71	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44

主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,679,243,303.06	1,120,621,284.81	1,111,478,852.41	762,703,783.31
国外销售	7,237,040,157.07	5,714,013,636.90	7,158,350,216.65	5,827,720,784.13
合计	8,916,283,460.13	6,834,634,921.71	8,269,829,069.06	6,590,424,567.44

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、抵押担保事项

(1) 截止2019年12月31日, 公司用于授信抵押的固定资产账面价值为250,333,482.52元, 明细如下:

资产名称	账面价值	抵押权人	合同号	借款余额
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路1号(粤房地证字第C6791888号)	14,846,351.88	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	最高额抵押合同 44100620170003149	美元 20,000,000.00
佛山市顺德区勒流镇街道办事处新城居委会龙洲路南侧(粤房地权证佛字第0314024803号)	34,132,699.08	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	最高额抵押合同 44100620170003148	美元 20,000,000.00
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会工业五路(粤房地证字C5758550号)	296,000.00	广发银行股份有限公司顺德分行	(2013)佛银最抵字第 350027D2号	
佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧(粤房地证字第C4546438号)	32,759,865.70	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押担保合同 SD106039201900002	
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区(粤2016顺德区不动产权第1116068121号)	34,348,540.64	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押合同 SD106039201900002	
佛山市顺德区勒流镇勒流居委会龙升工业区(粤房地证字第C4562519号)	5,427,976.90	中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行	2014年勒抵字第028号	
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会海港城工业区(粤2018顺德区不动产权第1118047327号)	12,820,534.33	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押担保合同 SD106039201800001	
扬子东路1777号(滁字第2014005252号)	11,706,485.18	中国银行股份有限公司滁州分行	2017年滁中银额度抵字003号、2017年滁中银额度抵字003—补1号、2017年滁中银额度抵字003号—补2号	
扬子东路1777号(滁字第2014005258号)	4,957,193.40			
扬子东路1777号(滁字第2014005255号)	5,796,212.05			
扬子东路1777号(滁字第2014005259号)	10,027,811.52			
扬子东路1777号(滁字第2014005254号)	15,053,432.52			
扬子东路1777号(滁字第2014005257号)	15,780,358.22			
扬子东路1777号(滁字第2014005280号)	4,287,931.77			
扬子东路1777号(滁字第2014005256号)	4,315,031.57			
扬子东路1777号(滁字第2014005253号)	4,407,989.30			
Offices 01,02,03,05,06,07(and the Air-Conditioning Plant Room appurtenant thereto)and 08,11th Floor Empress Plaza Nos.17-19 Chatham road south ,kowloon,hongkong (产权证号2-14-153466-0-0-6)	39,369,068.46	香港花旗银行	203931/041515/mc	
合计	250,333,482.52			/

(2) 截止2019年12月31日, 公司用于授信抵押的无形资产的账面价值为116,523,155.75元, 明细如下:

资产名称	账面价值	抵押权人	合同号	借款余额
佛山市顺德区勒流街道办事处勒流居委会政和南路1号(粤房地证字第C6791888号)	21,983,674.50	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	最高额抵押合同 44100620170003149	美元 20,000,000.00
佛山市顺德区勒流镇街道办事处新城居委会龙洲路南侧(粤房地权证佛字第0314024803号)	23,313,814.87	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	最高额抵押合同 44100620170003148	美元 20,000,000.00
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区(佛府(顺)国(2007)第0601864号)	6,289,118.64	广发银行股份有限公司顺德分行	(2013)佛银最抵字第 350027D1号	
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区(粤2016顺德区不动产权第1116068121号)	8,763,478.52	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押合同 SD106039201900002	
佛山市顺德区勒流街道办龙洲工业区(佛府(顺)国(2007)第0601866号)	6,708,391.57	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押合同 SD106039201500019	
佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧(粤房地证字第C4546438号)	7,453,351.82	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	抵押合同 SD106039201900002	

佛山市顺德区勒流镇勒流居委会龙升工业区 (粤房地证字第C 4562519号)	14,321,159.40	中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行	2014年勒抵字第028号	
滁州市扬子东路1777号(滁国用(2011)第01092号)	27,690,166.43	中国银行股份有限公司滁州分行	2017年滁中银额度抵字003号、2017年滁中银额度抵字003—补1号、2017年滁中银额度抵字003号—补2号	
合计	116,523,155.75			/

2、已签订尚未到期履行的合同

(1) 截止2019年12月31日, 公司与中国工商银行佛山顺德勒流支行签订的尚未到期履行的远期外汇买卖合同金额为11,300.00万美元, 用于人民币兑美元的远期结售汇交易, 合约明细如下:

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额(万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-1-22	外汇远期	13619012200006	美元	100	6.7758	卖出	2020-1-2至2020-1-23
2019-1-23	外汇远期	13619012300006	美元	100	6.7767	卖出	2020-1-2至2020-1-31
2019-2-12	外汇远期	13619021200002	美元	100	6.7782	卖出	2020-1-2至2020-1-14
2019-2-12	外汇远期	13619021200003	美元	100	6.7779	卖出	2020-1-2至2020-2-14
2019-2-15	外汇远期	13619021500005	美元	100	6.7716	卖出	2020-1-2 至 2020-1-20
2019-2-15	外汇远期	13619021500006	美元	100	6.7713	卖出	2020-1-2 至 2020-2-19
2019-4-10	外汇远期	13619041000001	美元	100	6.7276	卖出	2020-1-13 至2020-3-25
2019-4-10	外汇远期	13619041000002	美元	100	6.7299	卖出	2020-2-12 至2020-3-25
2019-4-10	外汇远期	13619041000003	美元	100	6.7324	卖出	2020-3-12 至2020-3-25
2019-4-10	外汇远期	13619041000004	美元	100	6.7337	卖出	2020-4-13 至2020-4-24
2019-4-22	外汇远期	13619042200003	美元	100	6.7247	卖出	2020-2-24 至2020-3-25
2019-4-23	外汇远期	13619042300002	美元	100	6.7271	卖出	2020-3-18 至2020-3-25
2019-4-23	外汇远期	13619042300003	美元	100	6.7296	卖出	2020-4-20 至2020-4-27
2019-4-25	外汇远期	13619042500002	美元	100	6.7424	卖出	2020-3-2 至 2020-3-25
2019-4-25	外汇远期	13619042500003	美元	100	6.7437	卖出	2020-3-18 至2020-3-25
2019-4-25	外汇远期	13619042500001	美元	100	6.7466	卖出	2020-4-20 至2020-4-27
2019-4-26	外汇远期	13619042600004	美元	100	6.7490	卖出	2020-3-2 至 2020-3-25
2019-4-26	外汇远期	13619042600002	美元	100	6.7502	卖出	2020-3-18 至2020-3-25
2019-4-26	外汇远期	13619042600003	美元	100	6.7527	卖出	2020-4-20 至2020-4-30
2019-4-30	外汇远期	13619043000002	美元	100	6.7499	卖出	2020-3-3 至 2020-3-25
2019-4-30	外汇远期	13619043000001	美元	100	6.7522	卖出	2020-4-3 至 2020-4-24
2019-4-30	外汇远期	13619043000003	美元	100	6.7547	卖出	2020-5-4 至 2020-5-10
2019-5-9	外汇远期	13619050900003	美元	100	6.8042	卖出	2020-2-13至 2020-3-25
2019-5-9	外汇远期	13619050900004	美元	100	6.8064	卖出	2020-3-13至 2020-3-25
2019-5-9	外汇远期	13619050900002	美元	100	6.8090	卖出	2020-4-13至 2020-4-24
2019-5-9	外汇远期	13619050900001	美元	100	6.8101	卖出	2020-5-13至 2020-5-22
2019-5-10	外汇远期	13619051000002	美元	100	6.8117	卖出	2020-2-14至 2020-3-25
2019-5-10	外汇远期	13619051000003	美元	100	6.8141	卖出	2020-3-16至 2020-3-25

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额(万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-5-10	外汇远期	13619051000004	美元	100	6.8167	卖出	2020-4-14至 2020-4-24
2019-5-10	外汇远期	13619051000001	美元	100	6.8182	卖出	2020-5-14至 2020-5-22
2019-5-13	外汇远期	13619051300007	美元	100	6.8655	卖出	2020-1-15 至 2020-3-25
2019-5-13	外汇远期	13619051300001	美元	100	6.8665	卖出	2020-2-18 至 2020-3-25
2019-5-13	外汇远期	13619051300002	美元	100	6.8695	卖出	2020-3-16 至 2020-3-25
2019-5-13	外汇远期	13619051300004	美元	100	6.8718	卖出	2020-4-15 至 2020-4-24
2019-5-13	外汇远期	13619051300008	美元	100	6.8720	卖出	2020-5-15 至 2020-5-22
2019-5-14	外汇远期	13619051400005	美元	100	6.8812	卖出	2020-1-16 至 2020-3-25
2019-5-14	外汇远期	13619051400002	美元	100	6.8830	卖出	2020-2-18 至 2020-3-25
2019-5-14	外汇远期	13619051400004	美元	100	6.8855	卖出	2020-3-16 至 2020-3-25
2019-5-14	外汇远期	13619051400007	美元	100	6.8924	卖出	2020-4-16 至 2020-5-22
2019-5-14	外汇远期	13619051400008	美元	100	6.8945	卖出	2020-5-18 至 2020-5-22
2019-5-17	外汇远期	13619051700007	美元	100	6.9109	卖出	2020-1-21 至 2020-3-25
2019-5-17	外汇远期	13619051700006	美元	100	6.9125	卖出	2020-2-21 至 2020-3-25
2019-5-17	外汇远期	13619051700002	美元	100	6.9144	卖出	2020-3-18 至 2020-3-25
2019-5-17	外汇远期	13619051700004	美元	100	6.9174	卖出	2020-4-21 至 2020-5-22
2019-5-17	外汇远期	13619051700008	美元	100	6.9198	卖出	2020-5-15 至 2020-5-22
2019-5-20	外汇远期	13619052000003	美元	100	6.9176	卖出	2020-1-22 至 2020-3-25
2019-5-20	外汇远期	13619052000002	美元	100	6.9193	卖出	2020-2-24 至 2020-3-25
2019-5-20	外汇远期	13619052000001	美元	100	6.9210	卖出	2020-3-18 至 2020-3-25
2019-5-20	外汇远期	13619052000007	美元	100	6.9241	卖出	2020-4-22 至 2020-5-22
2019-5-20	外汇远期	13619052000008	美元	100	6.9260	卖出	2020-5-15 至 2020-5-22
2019-6-4	外汇远期	13619060400002	美元	100	6.9306	卖出	2020-4-7 至 2020-5-29
2019-6-4	外汇远期	13619060400001	美元	100	6.9350	卖出	2020-5-6 至 2020-5-29
2019-6-4	外汇远期	13619060400003	美元	100	6.9397	卖出	2020-6-8 至 2020-6-19
2019-6-6	外汇远期	13619060600001	美元	100	6.9357	卖出	2020-4-13至 2020-5-29
2019-6-6	外汇远期	13619060600002	美元	100	6.9399	卖出	2020-5-11至 2020-5-29
2019-6-6	外汇远期	13619060600003	美元	100	6.9446	卖出	2020-6-11至 2020-6-19
2019-6-10	外汇远期	13619061000001	美元	100	6.9606	卖出	2020-4-13至 2020-5-29
2019-6-10	外汇远期	13619061000002	美元	100	6.9663	卖出	2020-5-12至 2020-5-29
2019-6-10	外汇远期	13619061000003	美元	100	6.9724	卖出	2020-6-12至 2020-6-19
2019-7-29	外汇远期	13619072900001	美元	100	6.9024	卖出	2020-6-1 至 2020-6-24
2019-7-29	外汇远期	13619072900003	美元	100	6.9038	卖出	2020-7-1 至 2020-7-10
2019-7-29	外汇远期	13619072900002	美元	100	6.9063	卖出	2020-7-31 至 2020-8-14
2019-8-1	外汇远期	13619080100001	美元	100	6.9047	卖出	2020-1-6 至 2020-3-25
2019-8-1	外汇远期	13619080100003	美元	100	6.9053	卖出	2020-2-5 至 2020-3-25

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额(万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-8-5	外汇远期	13619080500003	美元	100	7.0504	卖出	2020-6-8 至 2020-6-24
2019-8-5	外汇远期	13619080500001	美元	100	7.0552	卖出	2020-7-7 至 2020-8-14
2019-8-5	外汇远期	13619080500002	美元	100	7.0600	卖出	2020-8-7 至 2020-8-14
2019-8-6	外汇远期	13619080600001	美元	100	7.0757	卖出	2020-6-8 至 2020-6-24
2019-8-6	外汇远期	13619080600002	美元	100	7.0785	卖出	2020-7-8 至 2020-8-20
2019-8-6	外汇远期	13619080600003	美元	100	7.0798	卖出	2020-8-10 至 2020-8-20
2019-8-22	外汇远期	13619082200002	美元	100	7.0859	卖出	2020-5-26 至 2020-6-24
2019-8-22	外汇远期	13619082200003	美元	100	7.0879	卖出	2020-6-19 至 2020-6-24
2019-8-22	外汇远期	13619082200004	美元	100	7.0915	卖出	2020-7-27 至 2020-8-28
2019-8-22	外汇远期	13619082200001	美元	100	7.0933	卖出	2020-8-21 至 2020-8-28
2019-8-23	外汇远期	13619082300002	美元	100	7.1136	卖出	2020-5-27 至 2020-6-24
2019-8-23	外汇远期	13619082300001	美元	100	7.1152	卖出	2020-6-18 至 2020-6-24
2019-8-23	外汇远期	13619082300004	美元	100	7.1183	卖出	2020-7-27 至 2020-8-28
2019-8-23	外汇远期	13619082300003	美元	100	7.1200	卖出	2020-8-18 至 2020-8-28
2019-8-27	外汇远期	13619082700003	美元	100	7.1749	卖出	2020-4-29 至 2020-6-24
2019-8-27	外汇远期	13619082700001	美元	100	7.1767	卖出	2020-5-29 至 2020-6-24
2019-8-27	外汇远期	13619082700002	美元	100	7.1784	卖出	2020-6-18 至 2020-6-24
2019-8-27	外汇远期	13619082700005	美元	100	7.1819	卖出	2020-7-29 至 2020-8-28
2019-8-27	外汇远期	13619082700004	美元	100	7.1838	卖出	2020-8-21 至 2020-8-28
2019-9-24	外汇远期	13619092400003	美元	100	7.1421	卖出	2020-7-27 至 2020-9-25
2019-9-24	外汇远期	13619092400002	美元	100	7.1454	卖出	2020-8-26 至 2020-9-25
2019-9-24	外汇远期	13619092400001	美元	100	7.1477	卖出	2020-9-18 至 2020-9-25
2019-9-26	外汇远期	13619092600002	美元	100	7.1548	卖出	2020-7-30 至 2020-9-25
2019-9-26	外汇远期	13619092600003	美元	100	7.1582	卖出	2020-8-31 至 2020-9-25
2019-9-26	外汇远期	13619092600001	美元	100	7.1601	卖出	2020-9-18 至 2020-9-25
2019-11-20	外汇远期	13619112000003	美元	100	7.0695	卖出	2020-9-14 至 2020-9-25
2019-11-20	外汇远期	13619112000001	美元	100	7.0728	卖出	2020-10-22 至 2020-12-24
2019-11-20	外汇远期	13619112000002	美元	100	7.0748	卖出	2020-11-16 至 2020-12-24
2019-11-25	外汇远期	13619112500001	美元	100	7.0706	卖出	2020-9-14 至 2020-9-25
2019-11-25	外汇远期	13619112500002	美元	100	7.0748	卖出	2020-10-27 至 2020-12-24
2019-11-25	外汇远期	13619112500003	美元	100	7.0776	卖出	2020-11-27 至 2020-12-24
2019-11-29	外汇远期	13619112900002	美元	100	7.0678	卖出	2020-10-09 至 2020-12-24
2019-11-29	外汇远期	13619112900003	美元	100	7.0702	卖出	2020-11-3 至 2020-12-24
2019-11-29	外汇远期	13619112900001	美元	100	7.0732	卖出	2020-12-3 至 2020-12-24
2019-12-3	外汇远期	13619120300001	美元	100	7.0805	卖出	2020-10-09 至 2020-12-24
2019-12-3	外汇远期	13619120300002	美元	100	7.0831	卖出	2020-11-5 至 2020-12-24

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额(万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-12-3	外汇远期	13619120300003	美元	100	7.0863	卖出	2020-12-7 至 2020-12-24
2019-12-4	外汇远期	13619120400002	美元	100	7.1046	卖出	2020-10-09 至 2020-12-24
2019-12-4	外汇远期	13619120400001	美元	100	7.1073	卖出	2020-11-6 至 2020-12-24
2019-12-4	外汇远期	13619120400003	美元	100	7.1104	卖出	2020-12-7 至 2020-12-24
2019-12-10	外汇远期	13619121000003	美元	100	7.0776	卖出	2020-10-12 至 2020-12-24
2019-12-10	外汇远期	13619121000002	美元	100	7.0802	卖出	2020-11-12 至 2020-12-24
2019-12-10	外汇远期	13619121000001	美元	100	7.0830	卖出	2020-12-14 至 2020-12-24
2019-12-17	外汇远期	13619121700001	美元	100	7.0390	卖出	2020-10-19 至 2020-12-24
2019-12-17	外汇远期	13619121700002	美元	100	7.0419	卖出	2020-11-19 至 2020-12-24
2019-12-17	外汇远期	13619121700003	美元	100	7.0449	卖出	2020-12-18 至 2020-12-24
2019-12-20	外汇远期	13619122000001	美元	100	7.0534	卖出	2020-10-26 至 2020-12-24
2019-12-20	外汇远期	13619122000002	美元	100	7.0560	卖出	2020-11-24 至 2020-12-24
2019-12-20	外汇远期	13619122000003	美元	100	7.0587	卖出	2020-12-18 至 2020-12-24
合 计				11,300			

(2) 截止2019年12月31日, 公司与中国农业银行顺德分行支行签订的尚未到期履行的远期外汇买卖合约金额为3,800.00万美元, 用于人民币兑美元的远期结售汇交易, 合约明细如下:

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额(万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-5-9	外汇远期	44ZJ460018000104-001	美元	100	6.81933	卖出	2020-2-10至 2020-3-9
2019-5-9	外汇远期	44ZJ460018000105-001	美元	100	6.8213	卖出	2020-3-9 至 2020-4-9
2019-5-9	外汇远期	44ZJ460018000106-001	美元	100	6.82354	卖出	2020-4-8 至 2020-5-8
2019-5-9	外汇远期	44ZJ460018000107-001	美元	100	6.82563	卖出	2020-5-8 至 2020-6-9
2019-5-16	外汇远期	44ZJ460019000114-001	美元	100	6.88528	卖出	2020-1-16 至 2020-2-17
2019-5-16	外汇远期	44ZJ460019000115-001	美元	100	6.88685	卖出	2020-2-17 至 2020-3-16
2019-5-16	外汇远期	44ZJ460019000116-001	美元	100	6.88908	卖出	2020-3-16 至 2020-4-16
2019-5-16	外汇远期	44ZJ460019000117-001	美元	100	6.89166	卖出	2020-4-16 至 2020-5-15
2019-5-16	外汇远期	44ZJ460019000118-001	美元	100	6.89408	卖出	2020-5-15 至 2020-6-16
2019-5-23	外汇远期	44ZJ460019000119-001	美元	100	6.92636	卖出	2020-3-23 至 2020-4-23
2019-5-23	外汇远期	44ZJ460019000120-001	美元	100	6.92877	卖出	2020-4-23 至 2020-5-22
2019-5-23	外汇远期	44ZJ460019000121-001	美元	100	6.93103	卖出	2020-5-22 至 2020-6-23
2019-5-28	外汇远期	44ZJ460019000124-001	美元	100	6.92265	卖出	2020-3-27 至 2020-4-28
2019-5-28	外汇远期	44ZJ460019000125-001	美元	100	6.92511	卖出	2020-4-28 至 2020-5-28
2019-5-28	外汇远期	44ZJ460019000126-001	美元	100	6.92742	卖出	2020-5-28 至 2020-6-29
2019-6-6	外汇远期	44ZJ460019000134-001	美元	100	6.93295	卖出	2020-4-6 至 2020-5-6
2019-6-6	外汇远期	44ZJ460019000135-001	美元	100	6.93752	卖出	2020-5-6 至 2020-6-5
2019-6-6	外汇远期	44ZJ460019000136-001	美元	100	6.94208	卖出	2020-6-5 至 2020-7-6

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-6-13	外汇远期	44ZJ460019000138-001	美元	100	6.94293	卖出	2020-4-13至 2020-5-13
2019-6-13	外汇远期	44ZJ460019000139-001	美元	100	6.94896	卖出	2020-5-13至 2020-6-12
2019-6-13	外汇远期	44ZJ460019000140-001	美元	100	6.95499	卖出	2020-6-12至 2020-7-13
2019-8-2	外汇远期	44ZJ460019000152-001	美元	100	6.9450	卖出	2020-1-2 至 2020-2-3
2019-8-2	外汇远期	44ZJ460019000153-001	美元	100	6.9468	卖出	2020-2-3 至 2020-3-2
2019-8-2	外汇远期	44ZJ460019000154-001	美元	100	6.9531	卖出	2020-6-2 至 2020-7-2
2019-8-2	外汇远期	44ZJ460019000155-001	美元	100	6.9554	卖出	2020-7-2 至 2020-8-3
2019-8-2	外汇远期	44ZJ460019000156-001	美元	100	6.9578	卖出	2020-8-3 至 2020-9-2
2019-8-28	外汇远期	44ZJ460019000191-001	美元	100	7.1849	卖出	2020-6-29 至 2020-7-28
2019-8-28	外汇远期	44ZJ460019000192-001	美元	100	7.1868	卖出	2020-7-28 至 2020-8-28
2019-8-28	外汇远期	44ZJ460019000193-001	美元	100	7.1888	卖出	2020-8-28 至 2020-9-28
2019-10-9	外汇远期	44ZJ460019000217-001	美元	100	7.1794	卖出	2020-8-10 至 2020-9-9
2019-10-9	外汇远期	44ZJ460019000218-001	美元	100	7.1825	卖出	2020-9-9 至 2020-10-9
2019-10-9	外汇远期	44ZJ460019000219-001	美元	100	7.1856	卖出	2020-10-9 至 2020-11-9
2019-10-17	外汇远期	44ZJ460019000225-001	美元	100	7.1285	卖出	2020-8-17 至 2020-9-17
2019-10-17	外汇远期	44ZJ460019000226-001	美元	100	7.1309	卖出	2020-9-17 至 2020-10-16
2019-10-17	外汇远期	44ZJ460019000227-001	美元	100	7.1331	卖出	2020-10-16 至 2020-11-17
2019-12-18	外汇远期	44ZJ460019000235-001	美元	100	7.0447	卖出	2020-10-19至 2020-11-18
2019-12-18	外汇远期	44ZJ460019000236-001	美元	100	7.0475	卖出	2020-11-17至 2020-12-17
2019-12-18	外汇远期	44ZJ460019000237-001	美元	100	7.0503	卖出	2020-12-18至 2021-01-18
合 计				3,800			

(3) 截止2019年12月31日, 公司与华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行签订的尚未到期履行的远期外汇买卖合约金额为1,500万美元, 用于人民币兑美元的远期结售汇交易, 合约明细如下:

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-3-28	外汇远期	MX37939484	美元	100	6.7414	卖出	2020-1-2 至 2020-2-3
2019-3-28	外汇远期	MX37939535	美元	100	6.7434	卖出	2020-2-3 至 2020-3-2
2019-3-28	外汇远期	MX37939558	美元	100	6.7451	卖出	2020-3-2 至 2020-3-31
2019-3-28	外汇远期	MX37939586	美元	100	6.7470	卖出	2020-4-1
2019-4-12	外汇远期	MX38158030	美元	100	6.7289	卖出	2020-1-15 至2020-2-18
2019-4-12	外汇远期	MX38158061	美元	100	6.7310	卖出	2020-2-18 至2020-3-16
2019-4-12	外汇远期	MX38158095	美元	100	6.7326	卖出	2020-3-16 至 2020-4-9
2019-4-12	外汇远期	MX38158178	美元	100	6.7345	卖出	2020-4-9 至 2020-4-16
2019-4-16	外汇远期	MX38197743	美元	100	6.7194	卖出	2020-1-21 至2020-2-18
2019-4-16	外汇远期	MX38197804	美元	100	6.7216	卖出	2020-2-18 至2020-3-18
2019-4-16	外汇远期	MX38201378	美元	100	6.7240	卖出	2020-3-18 至2020-4-13

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-4-16	外汇远期	MX38201388	美元	100	6.7260	卖出	2020-4-13 至2020-4-20
2019-11-19	外汇远期	MX41441465	美元	100	7.0587	卖出	2020-9-21 至 2020-10-21
2019-11-19	外汇远期	MX41441473	美元	100	7.0615	卖出	2020-10-21 至 2020-11-13
2019-11-19	外汇远期	MX41441500	美元	100	7.0645	卖出	2020-11-13 至 2020-11-23
合 计				1,500			

(4) 截止2019年12月31日, 公司与中国银行股份有限公司广东省分行签订的尚未到期履行的远期外汇买卖合同金额为3,100.00万美元, 用于人民币兑美元的远期结售汇交易, 合约明细如下:

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-4-24	外汇远期	17190552	美元	100	6.7318	卖出	2020-2-26 至2020-3-26
2019-4-24	外汇远期	17190572	美元	100	6.7337	卖出	2020-3-26 至2020-4-17
2019-4-24	外汇远期	17190604	美元	100	6.7360	卖出	2020-4-17 至2020-4-27
2019-4-25	外汇远期	17193792	美元	100	6.7453	卖出	2020-2-28 至2020-3-30
2019-4-25	外汇远期	17193800	美元	100	6.7473	卖出	2020-3-30 至2020-4-29
2019-4-25	外汇远期	17194100	美元	100	6.7495	卖出	2020-4-20 至2020-4-29
2019-5-6	外汇远期	17211725	美元	100	6.7937	卖出	2020-1-8 至 2020-2-10
2019-5-6	外汇远期	17211743	美元	100	6.7949	卖出	2020-2-10 至 2020-3-9
2019-5-6	外汇远期	17211758	美元	100	6.7971	卖出	2020-3-9 至 2020-4-8
2019-5-6	外汇远期	17211779	美元	100	6.7991	卖出	2020-4-8 至 2020-5-7
2019-5-6	外汇远期	17211802	美元	100	6.8013	卖出	2020-4-27 至 2020-5-8
2019-5-7	外汇远期	17214438	美元	100	6.7764	卖出	2020-3-9 至 2020-4-9
2019-5-7	外汇远期	17214486	美元	100	6.7781	卖出	2020-4-9 至 2020-5-8
2019-5-7	外汇远期	17214515	美元	100	6.7801	卖出	2020-4-27至 2020-5-11
2019-5-29	外汇远期	17259383	美元	100	6.9292	卖出	2020-3-31 至 2020-4-30
2019-5-29	外汇远期	17259392	美元	100	6.9316	卖出	2020-4-30至 2020-5-26
2019-5-29	外汇远期	17259417	美元	100	6.9334	卖出	2020-5-20至 2020-5-29
2019-8-26	外汇远期	17435901	美元	100	7.1671	卖出	2020-4-28 至 2020-5-28
2019-8-26	外汇远期	17435999	美元	100	7.1692	卖出	2020-5-28 至 2020-6-29
2019-8-26	外汇远期	17436018	美元	100	7.1713	卖出	2020-6-29 至 2020-7-28
2019-8-26	外汇远期	17436043	美元	100	7.1735	卖出	2020-7-28 至 2020-8-18
2019-8-26	外汇远期	17436082	美元	100	7.1755	卖出	2020-8-18 至 2020-8-28
2019-9-3	外汇远期	17451007	美元	100	7.2013	卖出	2020-7-6 至 2020-8-5
2019-9-3	外汇远期	17451029	美元	100	7.2030	卖出	2020-8-5 至 2020-8-27
2019-9-3	外汇远期	17451647	美元	100	7.2048	卖出	2020-9-4 至 2020-9-7
2019-10-8	外汇远期	17504352	美元	100	7.1566	卖出	2020-8-10 至 2020-9-10
2019-10-8	外汇远期	17504368	美元	100	7.1595	卖出	2020-9-10 至 2020-9-18

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-10-8	外汇远期	17504376	美元	100	7.1615	卖出	2020-9-18至 2020-10-12
2019-11-14	外汇远期	17582131	美元	100	7.060264	卖出	2020-9-18 至 2020-10-19
2019-11-14	外汇远期	17582172	美元	100	7.063077	卖出	2020-10-19 至 2020-11-10
2019-11-14	外汇远期	17582215	美元	100	7.0653	卖出	2020-11-16 至 2020-11-18
合 计				3,100			

(5) 截止2019年12月31日, 公司与上海浦东发展银行广州分行签订的尚未到期履行的远期外汇买卖合同金额为800.00万美元, 用于人民币兑美元的远期结售汇交易, 合约明细如下:

签定日期	类别	合约号码	买卖币种	未履行之合约买卖金额 (万美元)	执行汇率	交易类型	交割日期
2019-3-29	外汇远期	YJQS820119000003	美元	100	6.7224	卖出	2019-12-30至2020-1-14
2019-3-29	外汇远期	YJQS820119000004	美元	100	6.7224	卖出	2020-1-31 至2020-2-28
2019-3-29	外汇远期	YJQS820119000005	美元	100	6.7230	卖出	2020-3-2 至 2020-4-1
2019-3-29	外汇远期	YJQS820119000006	美元	100	6.7242	卖出	2020-3-30 至2020-4-29
2019-4-9	外汇远期	YJQS820119000007	美元	100	6.7228	卖出	2020-1-13 至2020-2-10
2019-4-9	外汇远期	YJQS820119000008	美元	100	6.7250	卖出	2020-2-11 至2020-3-10
2019-4-9	外汇远期	YJQS820119000009	美元	100	6.7273	卖出	2020-3-11 至2020-4-10
2019-4-9	外汇远期	YJQS820119000010	美元	100	6.7305	卖出	2020-4-13 至 2020-5-8
合 计				800			

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,148,867,568.83	100.00%	19,376,994.86	1.69%	1,129,490,573.97	1,019,482,548.08	100.00%	21,272,072.08	2.09%	998,210,476.00
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						1,019,482,548.08	100.00%	21,272,072.08	2.09%	998,210,476.00

逾期比例法	846,796,922.38	73.71%	19,376,994.86		827,419,927.52				
合并范围内关联往来	302,070,646.45	26.29%			302,070,646.45				
合计	1,148,867,568.83	100.00%	19,376,994.86		1,129,490,573.97	1,019,482,548.08	100.00%	21,272,072.08	998,210,476.00

按组合计提坏账准备：逾期比例法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	777,293,722.27	11,659,405.83	1.50%
逾期 1-6 个月	68,531,101.78	6,853,110.18	10.00%
逾期 6 个月-1 年	135,238.96	67,619.48	50.00%
逾期 1-2 年	200,000.00	160,000.00	80.00%
逾期 2 年以上	636,859.37	636,859.37	100.00%
合计	846,796,922.38	19,376,994.86	--

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、9、金融工具”。

按组合计提坏账准备：合并范围内关联往来

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来	302,070,646.45		
合计	302,070,646.45		--

确定该组合依据的说明：

详见本节财务报告“五、9、金融工具”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,145,349,527.15
1 至 2 年	2,881,182.31
2 至 3 年	
3 年以上	636,859.37
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	586,859.37
5 年以上	
合计	1,148,867,568.83

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	21,272,072.08	-1,670,101.70		224,975.52		19,376,994.86
合计	21,272,072.08	-1,670,101.70		224,975.52		19,376,994.86

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	224,975.52

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	158,962,015.11	13.84%	
第二名	158,612,149.56	13.81%	2,795,996.96
第三名	118,719,458.07	10.33%	1,794,918.53
第四名	38,866,567.59	3.38%	582,998.51
第五名	36,305,021.96	3.16%	
合计	511,465,212.29	44.52%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

2、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	76,242,530.53	12,105,385.47
应收账款		
合计	76,242,530.53	12,105,385.47 ¹

注：1 应收款项融资期初余额与合并资产负债表上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）不一致的原因详见本节财务报告“五、25 重要会计政策和会计估计变更（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”说明。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

单位：元

目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	12,105,385.47	273,668,247.93	209,531,102.87		76,242,530.53	
合计	12,105,385.47	273,668,247.93	209,531,102.87		76,242,530.53	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

本期不存在应收款项融资减值准备情况。

3、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,049,806.35	1,119,011.56
应收股利	26,546,052.73	
其他应收款	310,769,269.23	533,497,813.55
合计	343,365,128.31	534,616,825.11 ¹

注：1 其他应收款期初余额与合并资产负债表上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）不一致的原因详见本节财务报告“五、25 重要会计政策和会计估计变更（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”说明。

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,049,806.35	1,119,011.56
合计	6,049,806.35	1,119,011.56 ¹

注：1 应收利息期初余额与合并资产负债表上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）不一致的原因详见本节财务报告“五、25 重要会计政策和会计估计变更（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”说明。

2) 重要逾期利息

期末无逾期利息。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
佛山市顺德区凯恒电机有限公司	23,801,779.60	
广东摩飞科技有限公司	2,744,273.13	
合计	26,546,052.73	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

本报告期无账龄超过一年的应收股利。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,573,387.00	3,445,179.00
员工借款	3,398,220.00	4,092,960.00
备用金	9,438,840.98	4,494,395.81
内部往来	292,456,592.33	478,320,255.14
出口退税		43,094,081.86
代扣职员社保、餐费	2,825,968.64	1,976,219.10
其他	1,755,670.74	
合计	313,448,679.69	535,423,090.91

2) 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	
按单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	0.16%	500,000.00	100.00%						
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	500,000.00	0.16%	500,000.00	100.00%						
按组合计提坏账准备的其他应收款	312,948,679.69	99.84%	2,179,410.46	0.70%	310,769,269.23	535,423,090.91	100.00%	1,925,277.36	0.36%	533,497,813.55
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						535,423,090.91	100.00%	1,925,277.36	0.36%	533,497,813.55
逾期比例法	20,492,087.36	6.54%	2,179,410.46	10.64%	18,312,676.90					
合并范围内关联往来	292,456,592.33	93.30%			292,456,592.33					
合计	313,448,679.69	100.00%	2,679,410.46		310,769,269.23	535,423,090.91	100.00%	1,925,277.36		533,497,813.55

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海新浦文化传媒有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	诉讼客户的合作意向金
合计	500,000.00	500,000.00		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目1：逾期比例法

单位：元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	14,931,207.96	223,968.12	1.50
逾期1-6个月	3,736,763.40	373,676.34	10.00
逾期6个月-1年	155,900.00	77,950.00	50.00
逾期1-2年	822,000.00	657,600.00	80.00
逾期2年以上	846,216.00	846,216.00	100.00
合计	20,492,087.36	2,179,410.46	

确定该组合依据的说明：详见本节财务报告“五、9、金融工具”。

组合计提项目2：合并范围内关联往来

单位：元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联往来	292,456,592.33		

合计	292,456,592.33		
----	----------------	--	--

确定该组合依据的说明：详见本节财务报告“五、9、金融工具”。

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,925,277.36		1,925,277.36
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		754,133.10		754,133.10
2019 年 12 月 31 日余额		2,679,410.46		2,679,410.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	307,125,300.75
1 至 2 年	1,537,227.94
2 至 3 年	2,016,964.00
3 年以上	2,769,187.00
3 至 4 年	889,164.00
4 至 5 年	1,033,807.00
5 年以上	846,216.00
合计	313,448,679.69

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,925,277.36	254,133.10				2,179,410.46
按单项计提坏账准备		500,000.00				500,000.00
合计	1,925,277.36	754,133.10				2,679,410.46

5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
滁州东菱电器有限公司	内部往来	157,972,838.06	1 年以内 139,449,267.81; 1 至 2 年 18,523,570.25	50.40%	
广东百胜图科技有限公司	内部往来	77,781,557.92	1 年以内 17,000,312.40; 1 至 2 年 60,781,245.52	24.81%	
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司	内部往来	24,600,062.81	1 年以内	7.85%	
龙图企业有限公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	内部往来	11,392,347.12	1 年以内 10,748,420.11; 1 至 2 年 643,927.01	3.63%	
广东歌岚电器有限公司	内部往来	10,800,000.00	1 年以内	3.45%	
合计	--	282,546,805.91	--	90.14%	

7) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、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	522,840,730.56		522,840,730.56	319,927,330.56		319,927,330.56
对联营、合营企业投资	67,362,724.30		67,362,724.30	67,423,977.81		67,423,977.81
合计	590,203,454.86		590,203,454.86	387,351,308.37		387,351,308.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	计提减 值准备	其他		
佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	3,478,914.54					3,478,914.54	

龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)	8,816.00					8,816.00	
广东东菱电器有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
佛山市顺德区凯恒电机有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
滁州东菱电器有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
广东威林工程塑料股份有限公司	34,591,926.72					34,591,926.72	
广东摩飞科技有限公司 *1	2,550,000.00					2,550,000.00	
广州市友创五金制品有限公司*2	10,197,673.30					10,197,673.30	
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司	30,000,000.00	190,000,000.00				220,000,000.00	
广东歌岚电器有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广东鸣盏电器有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
佛山东菱名创电子科技有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
佛山市怡莱生活电器有限公司	1,100,000.00					1,100,000.00	
广东极众电器有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
广东东感科技有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
广东凯琴电器有限公司		500,000.00				500,000.00	
广东千好科技有限公司		2,413,400.00				2,413,400.00	
广东朗凡电器有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	319,927,330.56	202,913,400.00				522,840,730.56	

*1: 佛山市新宝网络科技有限公司于 2019 年 5 月 13 日更名为广东摩飞科技有限公司。

*2: 广州市友创喷涂电化有限公司于 2019 年 8 月 2 日更名为广州市友创五金制品有限公司。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广东凯华电器股份有限公司	46,865,738.14			4,201,807.95						51,067,546.09	
佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	15,558,239.67			736,938.54						16,295,178.21	
佛山市顺德锦和股权投资合伙企业*1	5,000,000.00		5,000,000.00								
小计	67,423,977.81		5,000,000.00	4,938,746.49						67,362,724.30	
合计	67,423,977.81		5,000,000.00	4,938,746.49						67,362,724.30	

*1: 公司与东证锦信投资管理有限公司（以下简称“东证锦信”）于 2018 年 10 月签订了《合伙协议》，共同出资设立佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），其中，公司为有限合伙人，认缴出资金额 500 万元，出资比例 83.33%；东证锦信为普通合伙人，认缴出资金额 100 万元，出资比例 16.67%，全体合伙人认缴出资总额为 600 万元。

截至 2019 年 8 月 23 日，上述投资基金的设立尚未有实质性进展，尚未在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续，尚未开展实质性运营。经双方协商一致，公司决定终止与东证锦信合作成立投资基金的事项，并于 2019 年 8 月 23 日签订了《佛山顺德锦和股权投资合伙企业（有限合伙）退伙协议》。本次终止事项相关各方均不需承担违约责任，公司前期出资的

500 万元已如数收回。相关工商变更手续尚在办理中。

5、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	7,931,779,755.75	6,125,785,154.31	7,278,457,188.71	5,890,782,677.99
其他业务	286,253,289.83	205,373,462.91	243,933,190.68	188,111,844.98
合计	8,218,033,045.58	6,331,158,617.22	7,522,390,379.39	6,078,894,522.97

是否已执行新收入准则

是 否

6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	143,700,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	4,938,746.49	4,897,716.48
处置长期股权投资产生的投资收益	10,666.67	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-30,786,228.99	
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		-48,688,620.00
赎回理财产品取得的投资收益		1,434,486.30
合计	117,863,184.17	-42,356,417.22

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-673,823.22	
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）	146,615.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-8,791.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,889,708.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,426,509.78	
减：所得税影响额	1,410,616.89	
少数股东权益影响额	49,481.96	

合计	4,540,702.63	--
----	--------------	----

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	16.74%	0.8575	0.8575
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.63%	0.8518	0.8518

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。