

证券代码: 002723

证券简称: 金莱特

公告编号: 2019-027

KENNEDE[®]

广东金莱特电器股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈开元、主管会计工作负责人李晓冬及会计机构负责人(会计主管人员)李晓冬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	197,903,278.97	230,274,989.60	-14.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,279,437.77	-12,015,822.56	235.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,965,066.15	-12,288,260.25	132.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,183,980.32	7,708,542.94	-348.87%
基本每股收益（元/股）	0.0852	-0.0644	232.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0852	-0.0644	232.37%
加权平均净资产收益率	2.75%	-1.85%	4.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,020,936,609.63	991,154,696.09	3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	600,501,259.48	582,242,807.07	3.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	515,489.40	处置固定资产收益
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）	10,309,450.00	报告期获得瑞昌市人民政府政策性财政补助
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	3,534,664.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,768.84	
减：所得税影响额	2,176,000.88	
合计	12,314,371.62	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	境内非国有法人	29.32%	55,991,330		质押	55,991,330
蒋小荣	境内自然人	7.53%	14,058,440			
蒋光勇	境内自然人	6.28%	12,000,000	9,000,000		
田甜	境内自然人	5.95%	11,364,255			
田野阳光	境内自然人	5.95%	11,364,255			
田一乐	境内自然人	5.95%	11,364,255			
余运秀	境内自然人	3.56%	6,790,000			
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	5,400,000	4,050,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.77%	1,468,700			
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	1,267,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	55,991,330			人民币普通股	55,991,330	
蒋小荣	14,058,440			人民币普通股	14,058,440	
田甜	11,364,255			人民币普通股	11,364,255	

田野阳光	11,364,255	人民币普通股	11,364,255
田一乐	11,364,255	人民币普通股	11,364,255
余运秀	6,790,000	人民币普通股	6,790,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,468,700	人民币普通股	1,468,700
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	1,267,600	人民币普通股	1,267,600
华宝信托有限责任公司－“辉煌”22 号单一资金信托	860,001	人民币普通股	860,001
张学斌	617,900	人民币普通股	617,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司 25.21% 股权；</p> <p>2、公司第三大股东蒋光勇与公司股东蒋小荣是兄妹关系，系向日葵的法定代表人；</p> <p>3、公司股东蒋小荣系向日葵的控股股东及实际控制人；</p> <p>4、其他股东未知是否存在关联关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表

主要财务指标	期初与期末差异金额（元）	同比增减	变动原因
预付款项	873,326.73	39.65%	主要系模具、设备预付款增加所致
短期借款	41,897,550.00	34.82%	主要系银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-4,819,264.26	-52.41%	主要系外汇产品公允价值浮亏减少所致
预收款项	-14,558,967.57	-41.79%	主要系上期末预收款大部分于本期确认收入所致
应交税费	1,165,192.62	145.76%	主要系计提一季度房产税、城镇土地使用税所致
其他应付款	-4,550,049.48	-30.88%	主要系支付往来款所致

2. 合并利润表

主要财务指标	同比变动金额（元）	同比增减	变动原因
销售费用	-2,578,627.72	-39.63%	主要系运杂费及出口信用保险减少所致
管理费用	5,398,384.23	105.97%	主要系股权激励费用分摊、合并财务报表主体增加所致
研发费用	-3,286,141.14	-47.48%	因主要系产品结构调整，研发项目减少所致
财务费用	-3,036,402.95	-45.68%	主要系美元升值，汇兑收益增加所致
其他收益	10,024,450.00	3517.35%	主要系获得政府补助增加所致
投资收益	-3,961,770.40	-151.75%	主要系美元汇率变动，外汇产品结算亏损所致
公允价值变动收益	5,415,264.26	908.60%	主要系美元汇率变动，未结算外汇产品公允价值上升所致
资产处置收益	485,689.88	1629.86%	主要系闲置固定资产处置收益所致
营业利润	30,471,801.44	216.41%	主要系销售费用减少、汇兑收益、公允价值变动收益、其他收益增加所致
利润总额	30,596,752.18	217.39%	主要系本期营业利润增加所致

所得税费用	2,301,491.85	111.80%	主要系本期利润总额增加所致
净利润	28,295,260.33	235.48%	主要系本期利润总额增加所致
综合收益总额	28,589,104.37	237.95%	主要系本期净利润增加所致
基本每股收益	0.15	232.37%	主要系本期净利润增加所致

3、合并现金流量表

主要财务指标	同比变动金额（元）	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-26,892,523.26	-348.87%	主要系本期采购付款增加，销售收款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,154,57.78	244.33%	主要系本期外汇产品结算亏损所致
筹资活动产生的现金流量净额	58,912,163.06	335.98%	主要系本期银行借款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案，公司拟以现金支付方式收购中建城开环境股份有限公司100%股权，交易对价拟定为8.5亿元。具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》及《证券时报》披露的相关公告。

2019年1月4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第25号，下称“《问询函》”），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》（公告编号：2019-002）等相关公告。

2019年1月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第42号），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》（公告编号：2019-007）等相关公告。

2019年3月5日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年3月6日发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-014），拟对本次重大资产重组方案相关事项进行审议。

鉴于本次重大资产重组首期支付交易对价为4.25亿元，公司需进一步落实资金，且预计无法在2019年第二次临时股东大会召开前得以确认。根据《上市公司股东大会规则》等有关规则的规定，公司于2019年3月19日发布《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-017），取消原定于2019年3月21日召开的2019年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。

公司及中介相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求持续对本次重组方案进行论证和研究，积极推进本次重大资产重组相关工作。本次交易尚需提呈公司股东大会审议，本次交易能否顺利实施仍存在重大不确定性。

为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定

媒体披露的公告为准，公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟收购中建城开 100% 股权	2018 年 12 月 26 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	2,000	至	2,500
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,004.67		
业绩变动的原因说明	1、大宗材料价格下降、加强成本管控，经营成本下降； 2、公司主要为出口销售业务，美元汇率情况优于上年同期； 3、本年度其他收益增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日