

证券代码：002723

证券简称：金莱特

公告编号：2019-065

KENNEDE[®]

广东金莱特电器股份有限公司

**2019 年半年度财务报告
(未经审计)**

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 30,613,964.89 | 55,289,769.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,173,276.00 | 886,396.00 |
| 应收账款 | 162,197,034.26 | 138,118,713.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,514,092.86 | 2,202,399.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,198,214.59 | 11,988,977.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 188,802,753.40 | 183,210,691.07 |
| 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 | 7,656,309.49 | 10,256,207.81 |
| 流动资产合计 | 411,155,645.49 | 401,953,155.52 |
| 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 | 2,500,000.00 | 2,800,000.00 |
| 长期股权投资 | 49,368,472.09 | 49,391,853.25 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 435,576,057.88 | 445,920,836.83 |
| 在建工程 | 19,022,619.44 | 17,513,299.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 52,585,413.06 | 53,369,347.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 15,800,495.32 | 15,800,495.32 |
| 长期待摊费用 | 2,502,223.61 | 2,599,561.80 |
| 递延所得税资产 | 1,185,754.34 | 987,212.32 |
| 其他非流动资产 | 445,289.49 | 818,934.42 |
| 非流动资产合计 | 578,986,325.23 | 589,201,540.57 |
| 资产总计 | 990,141,970.72 | 991,154,696.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 121,623,140.00 | 120,337,200.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | 821,000.00 | 9,195,326.09 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,075,948.26 | 58,804,568.29 |
| 应付账款 | 208,691,871.18 | 151,115,812.54 |
| 预收款项 | 17,132,406.18 | 34,839,946.08 |
| 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 | 9,665,824.41 | 13,078,659.82 |
| 应交税费 | 2,678,991.45 | 799,377.19 |
| 其他应付款 | 8,639,070.44 | 14,735,774.01 |
| 其中：应付利息 | | 16,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 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 | 375,328,251.92 | 402,906,664.02 |
| 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 | 5,386,325.00 | 6,005,225.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 非流动负债合计 | 5,386,325.00 | 6,005,225.00 |
| 负债合计 | 380,714,576.92 | 408,911,889.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 190,970,000.00 | 190,970,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 246,160,154.79 | 242,792,354.79 |
| 减：库存股 | 1,311,300.00 | |
| 其他综合收益 | 88,690.48 | 41,505.47 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,617,647.79 | 35,617,647.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 137,902,200.74 | 112,821,299.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 609,427,393.80 | 582,242,807.07 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 609,427,393.80 | 582,242,807.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 990,141,970.72 | 991,154,696.09 |

法定代表人：陈开元

主管会计工作负责人：李晓冬

会计机构负责人：宁冰丽

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 27,892,566.58 | 51,060,535.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 220,000.00 | 530,000.00 |
| 应收账款 | 167,778,443.21 | 143,955,126.46 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,456,468.22 | 3,906,444.35 |
| 其他应收款 | 43,768,173.34 | 27,400,352.31 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 162,798,314.29 | 158,571,963.70 |
| 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 | 4,133,393.97 | 5,530,335.51 |
| 流动资产合计 | 411,047,359.61 | 390,954,758.03 |
| 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 | 2,500,000.00 | 2,800,000.00 |
| 长期股权投资 | 74,899,622.09 | 74,923,003.25 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 415,069,457.20 | 425,247,873.46 |
| 在建工程 | 17,477,164.91 | 17,513,299.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 52,585,413.06 | 53,369,347.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 394,020.43 | 422,503.90 |
| 递延所得税资产 | 1,233,742.47 | 1,031,362.40 |
| 其他非流动资产 | 445,289.49 | 818,934.42 |
| 非流动资产合计 | 564,604,709.65 | 576,126,324.06 |
| 资产总计 | 975,652,069.26 | 967,081,082.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 121,623,140.00 | 118,337,200.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 821,000.00 | 9,195,326.09 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,075,948.26 | 58,804,568.29 |
| 应付账款 | 192,554,845.58 | 129,477,345.15 |
| 预收款项 | 14,376,779.98 | 31,196,406.79 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,152,554.00 | 11,597,714.01 |
| 应交税费 | 2,164,035.55 | 602,016.35 |
| 其他应付款 | 7,732,266.47 | 9,906,363.86 |
| 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 | 352,500,569.84 | 369,116,940.54 |
| 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 | 4,530,575.00 | 5,100,575.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,530,575.00 | 5,100,575.00 |
| 负债合计 | 357,031,144.84 | 374,217,515.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 190,970,000.00 | 190,970,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 246,160,154.79 | 242,792,354.79 |
| 减：库存股 | 1,311,300.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,617,647.79 | 35,617,647.79 |
| 未分配利润 | 147,184,421.84 | 123,483,563.97 |
| 所有者权益合计 | 618,620,924.42 | 592,863,566.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 975,652,069.26 | 967,081,082.09 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 446,933,199.99 | 487,960,673.26 |
| 其中：营业收入 | 446,933,199.99 | 487,960,673.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 431,790,291.12 | 495,325,428.66 |
| 其中：营业成本 | 379,325,098.40 | 452,750,259.07 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,695,538.69 | 3,990,446.93 |
| 销售费用 | 9,948,781.58 | 14,194,078.92 |
| 管理费用 | 20,196,966.68 | 11,203,771.89 |
| 研发费用 | 13,862,133.70 | 15,276,485.61 |
| 财务费用 | 3,761,772.07 | -2,089,613.76 |
| 其中：利息费用 | 3,549,059.59 | 1,345,620.89 |
| 利息收入 | 414,927.80 | 1,375,787.35 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 加：其他收益 | 10,662,236.44 | 1,741,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,360,693.43 | 2,068,818.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -23,381.16 | 1,345,550.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 3,998,264.26 | -6,202,019.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,908,632.62 | -1,969,559.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 515,489.40 | 41,262.86 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,049,572.92 | -11,685,252.46 |
| 加：营业外收入 | 133,231.15 | 7,000.30 |
| 减：营业外支出 | 39,362.25 | 2,736.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,143,441.82 | -11,680,988.78 |
| 减：所得税费用 | 62,540.10 | -1,634,274.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,080,901.72 | -10,046,714.78 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,080,901.72 | -10,046,714.78 |
| 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 | 25,080,901.72 | -10,046,714.78 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47,185.01 | -34,689.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 47,185.01 | -34,689.00 |
| （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 | 47,185.01 | -34,689.00 |
| 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 | 47,185.01 | -34,689.00 |
| 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 | 25,128,086.73 | -10,081,403.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,128,086.73 | -10,081,403.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1313 | -0.0538 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1313 | -0.0538 |

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：陈开元

主管会计工作负责人：李晓冬

会计机构负责人：宁冰丽

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 416,693,543.46 | 487,192,279.49 |
| 减：营业成本 | 359,928,236.20 | 453,455,849.79 |
| 税金及附加 | 4,428,607.85 | 3,986,663.35 |
| 销售费用 | 5,813,623.41 | 11,620,785.19 |
| 管理费用 | 15,616,600.03 | 10,635,731.58 |
| 研发费用 | 13,227,327.81 | 14,822,723.32 |
| 财务费用 | 3,787,068.36 | -2,107,657.31 |
| 其中：利息费用 | 3,542,126.59 | 1,345,620.89 |
| 利息收入 | 406,590.25 | 1,374,860.17 |
| 加：其他收益 | 10,613,336.44 | 1,741,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,360,693.43 | 2,068,818.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -23,381.16 | 1,345,550.03 |
| 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） | 3,998,264.26 | -6,202,019.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,253,867.35 | -2,267,640.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 515,489.40 | 41,262.86 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,404,609.12 | -9,840,395.17 |
| 加：营业外收入 | 133,230.93 | 7,000.00 |
| 减：营业外支出 | 39,362.25 | 1,850.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,498,477.80 | -9,835,245.17 |
| 减：所得税费用 | -202,380.07 | -1,677,119.28 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,700,857.87 | -8,158,125.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,700,857.87 | -8,158,125.89 |
| （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 | 23,700,857.87 | -8,158,125.89 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1241 | -0.0437 |

| | | |
|------------|--------|---------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.1241 | -0.0437 |
|------------|--------|---------|

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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 | 426,911,292.99 | 445,611,815.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 25,524,186.68 | 38,045,838.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,645,408.66 | 2,014,981.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,080,888.33 | 485,672,635.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,072,959.49 | 423,562,091.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 94,079,396.64 | 87,153,615.79 |
| 支付的各项税费 | 3,760,095.97 | 3,554,502.95 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,996,374.99 | 12,781,356.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 467,908,827.09 | 527,051,567.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,827,938.76 | -41,378,931.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,467,368.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,080,000.00 | 91,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,080,000.00 | 12,558,368.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,643,079.55 | 8,217,178.69 |
| 投资支付的现金 | | 13,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,713,374.10 | 206,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,356,453.65 | 21,423,578.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,276,453.65 | -8,865,210.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 75,148,640.00 | 100,147,680.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,148,640.00 | 100,147,680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,289,470.00 | 17,089,380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,565,059.59 | 1,345,620.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,311,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,165,829.59 | 18,435,000.89 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,017,189.59 | 81,712,679.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,868.92 | 1,131,076.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,116,713.08 | 32,599,613.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,730,677.97 | 67,562,694.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,613,964.89 | 100,162,308.07 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 389,400,725.10 | 436,522,494.63 |
| 收到的税费返还 | 25,045,070.69 | 38,045,838.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,371,413.53 | 1,897,431.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 424,817,209.32 | 476,465,764.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,466,370.43 | 422,668,593.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,638,715.68 | 85,937,366.55 |
| 支付的各项税费 | 2,932,337.10 | 3,511,566.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,807,073.56 | 11,588,299.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 436,844,496.77 | 523,705,826.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,027,287.45 | -47,240,062.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,467,368.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,080,000.00 | 91,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,080,000.00 | 12,558,368.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,922,534.55 | 8,173,511.04 |
| 投资支付的现金 | | 13,000,000.00 |
| 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 | 7,713,374.10 | 206,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,635,908.65 | 21,379,911.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,555,908.65 | -8,821,542.55 |
| 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 | 75,148,640.00 | 100,147,680.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,148,640.00 | 100,147,680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,289,470.00 | 17,089,380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,542,126.59 | 1,345,620.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,311,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,142,896.59 | 18,435,000.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,994,256.59 | 81,712,679.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,424.79 | 894,353.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,608,877.48 | 26,545,427.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,501,444.06 | 63,746,637.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,892,566.58 | 90,292,065.45 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 190,970,000.00 | | | | 242,792,354.79 | | 41,505.47 | | 35,617,647.79 | | 112,821,299.02 | | 582,242,807.07 | | 582,242,807.07 |
| 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 | 190,970.00 | | | 242,792,354.79 | | 41,505.47 | | | 35,617,647.79 | | 112,821,299.02 | | 582,242,807.07 | | 582,242,807.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | 3,367,800.00 | 1,311,300.00 | 47,185.01 | | | | | 25,080,901.72 | | 27,184,586.73 | | 27,184,586.73 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 47,185.01 | | | | | 25,080,901.72 | | 25,128,086.73 | | 25,128,086.73 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 3,367,800.00 | 1,311,300.00 | | | | | | | | 2,056,500.00 | | 2,056,500.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 1,311,300.00 | | | | | | | | -1,311,300.00 | | -1,311,300.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 3,367,800.00 | | | | | | | | | 3,367,800.00 | | 3,367,800.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 190,970,000.00 | | | | 246,160,154.79 | 1,311,300.00 | 88,690.48 | | 35,617,647.79 | | 137,902,200.74 | | 609,427,393.80 | 609,427,393.80 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-----------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 186,700,000.00 | | | | 228,351,354.79 | | 84,764.81 | | 35,617,647.79 | | 203,132,481.13 | | 653,886,248.52 | 653,886,248.52 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 186,700,000.00 | | | | 228,351,354.79 | | 84,764.81 | | 35,617,647.79 | | 203,132,481.13 | | 653,886,248.52 | 653,886,248.52 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---|--|----------------|--|----------------|----------------|
| | 0.00 | | | | 79 | | | | 9 | | 13 | | 52 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,270,000.00 | | | | 14,441,000.00 | | | | | | -90,311,182.11 | | -71,643,441.45 | -71,643,441.45 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -90,311,182.11 | | -90,354,441.45 | -90,354,441.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,270,000.00 | | | | 14,441,000.00 | | | | | | | | 18,711,000.00 | 18,711,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,270,000.00 | | | | 13,792,100.00 | | | | | | | | 18,062,100.00 | 18,062,100.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 648,900.00 | | | | | | | | 648,900.00 | 648,900.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 190,970,000.00 | | | | 242,792,354.79 | | 41,505.47 | | 35,617,647.79 | | 112,821,299.02 | | 582,242,807.07 | 582,242,807.07 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 190,970,000.00 | | | | 242,792,354.79 | | | | 35,617,647.79 | 123,483,563.97 | | 592,863,566.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 190,970,000.00 | | | | 242,792,354.79 | | | | 35,617,647.79 | 123,483,563.97 | | 592,863,566.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 3,367,800.00 | 1,311,300.00 | | | | 23,700,857.87 | | 25,757,357.87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 23,700,857.87 | | 23,700,857.87 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 3,367,800.00 | 1,311,300.00 | | | | | | | 2,056,500.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 1,311,300.00 | | | | | | | -1,311,300.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 3,367,800.00 | | | | | | | | 3,367,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 190,970,000.00 | | | | 246,160,154.79 | 1,311,300.00 | | | 35,617,647.79 | 147,184,421.84 | | 618,620,924.42 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 186,700,000.00 | | | | 228,351,354.79 | | | | 35,617,647.79 | 208,457,192.64 | | 659,126,195.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 186,700,000.00 | | | | 228,351,354.79 | | | | 35,617,647.79 | 208,457,192.64 | | 659,126,195.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 4,270,000.00 | | | | 14,441,000.00 | | | | | -84,973,628.67 | | -66,262,628.67 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -84,973,628.67 | | -84,973,628.67 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 4,270,000.00 | | | | 14,441,000.00 | | | | | | | 18,711,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,270,000.00 | | | | 13,792,100.00 | | | | | | | 18,062,100.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 648,900.00 | | | | | | | 648,900.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 190,970,000.00 | | | | 242,792,354.79 | | | | 35,617,647.79 | 123,483,563.97 | | 592,863,566.55 |

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日