

证券简称：金莱特

证券代码：002723

公告编号：2019-028

KENNEDE[®]

广东金莱特电器股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

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	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； 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； 3、公司股东蒋小荣系向日葵的控股股东及实际控制人； 4、其他股东未知是否存在关联关系。		
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。

第四节 财务报表

一、财务报表

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 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	67,083,574.20	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		
应收票据及应收账款	157,396,604.93	139,005,109.92
其中：应收票据	489,490.06	886,396.00
应收账款	156,907,114.87	138,118,713.92
预付款项	3,075,726.65	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	12,620,154.18	11,988,977.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,633,495.67	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	10,593,713.76	10,256,207.81

流动资产合计	435,403,269.39	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	2,600,000.00	2,800,000.00
长期股权投资	49,325,409.93	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	440,688,189.34	445,920,836.83
在建工程	19,868,378.60	17,513,299.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,973,213.79	53,369,347.06
开发支出		
商誉	15,800,495.32	15,800,495.32
长期待摊费用	2,539,234.16	2,599,561.80
递延所得税资产	919,484.68	987,212.32
其他非流动资产	818,934.42	818,934.42
非流动资产合计	585,533,340.24	589,201,540.57
资产总计	1,020,936,609.63	991,154,696.09
流动负债：		
短期借款	162,234,750.00	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期损益的金融负债	4,376,061.83	9,195,326.09
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	204,096,780.78	209,920,380.83

预收款项	20,280,978.51	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	11,600,709.69	13,078,659.82
应交税费	1,964,569.81	799,377.19
其他应付款	10,185,724.53	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	414,739,575.15	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	5,695,775.00	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	5,695,775.00	6,005,225.00
负债合计	420,435,350.15	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	244,476,254.79	242,792,354.79
减：库存股		
其他综合收益	336,620.11	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	129,100,736.79	112,821,299.02
归属于母公司所有者权益合计	600,501,259.48	582,242,807.07
少数股东权益		
所有者权益合计	600,501,259.48	582,242,807.07
负债和所有者权益总计	1,020,936,609.63	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：李晓冬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	59,613,703.38	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		
应收票据及应收账款	157,995,710.82	144,485,126.46
其中：应收票据	289,490.06	530,000.00
应收账款	157,706,220.76	143,955,126.46
预付款项	3,020,485.48	3,906,444.35
其他应收款	45,801,783.15	27,400,352.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	156,859,110.77	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	5,530,335.51	5,530,335.51
流动资产合计	428,821,129.11	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	2,600,000.00	2,800,000.00
长期股权投资	74,856,559.93	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	419,973,767.04	425,247,873.46
在建工程	18,322,924.07	17,513,299.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,973,213.79	53,369,347.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	408,262.20	422,503.90
递延所得税资产	857,286.61	1,031,362.40
其他非流动资产	818,934.42	818,934.42
非流动资产合计	570,810,948.06	576,126,324.06
资产总计	999,632,077.17	967,081,082.09
流动负债：		
短期借款	162,234,750.00	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	4,376,061.83	9,195,326.09
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	180,980,620.04	188,281,913.44

预收款项	15,545,909.77	31,196,406.79
合同负债		
应付职工薪酬	9,343,695.97	11,597,714.01
应交税费	1,555,177.31	602,016.35
其他应付款	9,132,296.91	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	383,168,511.83	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	4,815,575.00	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	4,815,575.00	5,100,575.00
负债合计	387,984,086.83	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	244,476,254.79	242,792,354.79
减：库存股		
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	140,584,087.76	123,483,563.97
所有者权益合计	611,647,990.34	592,863,566.55
负债和所有者权益总计	999,632,077.17	967,081,082.09

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	197,903,278.97	230,274,989.60
其中：营业收入	197,903,278.97	230,274,989.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,804,910.80	246,684,789.13
其中：营业成本	171,542,950.05	218,562,655.63
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	2,154,886.98	2,089,246.61
销售费用	3,928,693.05	6,507,320.77
管理费用	10,492,565.57	5,094,181.34
研发费用	3,635,139.82	6,921,280.96
财务费用	3,610,608.94	6,647,011.89
其中：利息费用	1,599,104.69	444,820.75
利息收入	343,524.39	79,103.81
资产减值损失	440,066.39	863,091.93
信用减值损失		
加：其他收益	10,309,450.00	285,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,351,043.32	2,610,727.08
其中：对联营企业和合营企业的投资	-66,443.32	602,958.59

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）	4,819,264.26	-596,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	515,489.40	29,799.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,391,528.51	-14,080,272.93
加：营业外收入	131,106.24	7,000.00
减：营业外支出	337.40	1,181.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,522,297.35	-14,074,454.83
减：所得税费用	242,859.58	-2,058,632.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,279,437.77	-12,015,822.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,279,437.77	-12,015,822.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,279,437.77	-12,015,822.56
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	295,114.64	1,270.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	295,114.64	1,270.60
（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	295,114.64	1,270.60
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	295,114.64	1,270.60
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	16,574,552.41	-12,014,551.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,574,552.41	-12,014,551.96
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	0.0852	-0.0644
（二）稀释每股收益	0.0852	-0.0644

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：李晓冬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	184,872,839.43	229,600,143.03
减：营业成本	162,726,758.90	218,125,607.79
税金及附加	2,009,511.20	2,088,642.25
销售费用	1,992,189.47	5,752,948.28
管理费用	7,953,582.18	4,674,420.63
研发费用	3,635,139.82	6,921,281.00
财务费用	3,608,677.16	6,639,401.07
其中：利息费用	1,599,104.69	444,820.75
利息收入	99,842.63	78,520.71
资产减值损失	71,860.32	851,692.99
信用减值损失		
加：其他收益	10,285,000.00	285,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-1,351,043.32	2,610,727.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,443.32	602,958.59
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）	4,819,264.26	-596,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	515,489.40	29,799.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	17,143,830.72	-13,124,324.38
加：营业外收入	131,106.24	7,000.00
减：营业外支出	337.38	300.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,274,599.58	-13,117,624.38
减：所得税费用	174,075.79	-2,058,087.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,100,523.79	-11,059,536.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,100,523.79	-11,059,536.93
（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	17,100,523.79	-11,059,536.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0895	-0.0592
（二）稀释每股收益	0.0895	-0.0592

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,741,703.75	227,248,893.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	12,539,005.87	16,150,057.48
收到其他与经营活动有关的现金	10,275,976.00	-39,245.66
经营活动现金流入小计	197,556,685.62	243,359,705.66
购买商品、接受劳务支付的现金	162,464,039.59	182,268,315.50
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	42,556,906.83	46,053,225.44
支付的各项税费	1,455,079.67	1,944,682.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,264,639.85	5,384,939.25
经营活动现金流出小计	216,740,665.94	235,651,162.72
经营活动产生的现金流量净额	-19,183,980.32	7,708,542.94
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		2,007,768.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,000.00	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		
投资活动现金流入小计	980,000.00	12,098,768.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,931,557.77	3,619,468.48
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,284,600.00	
投资活动现金流出小计	6,216,157.77	13,619,468.48
投资活动产生的现金流量净额	-5,236,157.77	-1,520,699.99
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	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	17,089,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,622,037.69	444,820.75
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		
筹资活动现金流出小计	3,622,037.69	17,534,200.75
筹资活动产生的现金流量净额	41,377,962.31	-17,534,200.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-604,942.07	-2,159,954.11
五、现金及现金等价物净增加额	16,352,882.15	-13,506,311.91
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	67,083,560.12	54,056,382.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	160,629,080.09	224,533,631.83
收到的税费返还	12,378,814.30	16,150,057.48

收到其他与经营活动有关的现金	10,107,735.91	-121,981.38
经营活动现金流入小计	183,115,630.30	240,561,707.93
购买商品、接受劳务支付的现金	150,339,828.88	182,009,172.03
支付给职工以及为职工支付的现金	36,883,656.87	45,528,678.22
支付的各项税费	1,093,080.94	1,937,841.27
支付其他与经营活动有关的现金	22,252,012.28	4,987,741.37
经营活动现金流出小计	210,568,578.97	234,463,432.89
经营活动产生的现金流量净额	-27,452,948.67	6,098,275.04
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		2,007,768.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,000.00	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		
投资活动现金流入小计	980,000.00	12,098,768.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,977,396.00	3,611,776.16
投资支付的现金		10,000,000.00
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	1,284,600.00	
投资活动现金流出小计	3,261,996.00	13,611,776.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,281,996.00	-1,513,007.67
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	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金		17,089,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,599,104.69	444,820.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,599,104.69	17,534,200.75
筹资活动产生的现金流量净额	43,400,895.31	-17,534,200.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-553,705.40	-2,033,331.60
五、现金及现金等价物净增加额	13,112,245.24	-14,982,264.98
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	59,613,689.30	48,764,372.64

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日