



广东金莱特电器股份有限公司

2014 年第一季度报告

公告编号：2014-035

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋光勇	董事	无故	无

公司负责人田畴、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人(会计主管人员)冷姝娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	133,601,557.51	108,854,643.30	22.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,223,904.68	4,714,449.69	53.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,015,635.90	4,716,776.07	48.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,940,693.24	-43,136,530.66	95.5%
基本每股收益(元/股)	0.0844	0.0673	25.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0844	0.0673	25.41%
加权平均净资产收益率(%)	1.32%	1.51%	-0.19%
	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)	739,201,252.38	601,140,333.22	22.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	623,905,282.85	350,318,208.25	78.1%

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)	-195.23	
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)	256,050.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,832.67	
减: 所得税影响额	36,753.32	
合计	208,268.78	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,817				
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
田畴	境内自然人	54.63%	51,000,000	51,000,000		
蒋光勇	境内自然人	6.43%	6,000,000	6,000,000		
上海星杉梧桐投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.36%	3,140,000	3,140,000		
蒋小荣	境内自然人	3.21%	3,000,000	3,000,000		
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	2,700,000	2,700,000		
蔡婉婷	境内自然人	2.25%	2,100,000	2,100,000		
刘健	境内自然人	2.21%	2,060,000	2,060,000		
沈琼	境内自然人	0.49%	453,100	0		
陆惠蕊	境内自然人	0.43%	396,818	0		
崔亚武	境内自然人	0.26%	239,799	0		
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			
沈琼	453,100	人民币普通股	453,100			
陆惠蕊	396,818	人民币普通股	396,818			
崔亚武	239,799	人民币普通股	239,799			
孙定勋	168,200	人民币普通股	168,200			
谭修玉	134,230	人民币普通股	134,230			
王秀琴	103,200	人民币普通股	103,200			
王保忠	100,000	人民币普通股	100,000			
曹海龙	96,501	人民币普通股	96,501			
黄春花	95,411	人民币普通股	95,411			
王延泽	91,200	人民币普通股	91,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、田畴与蒋小荣是夫妻关系； 2、蒋小荣与蒋光勇是兄妹关系； 3、田畴是江门市向日葵投资有限公司的控股股东。					

	4、此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、沈琼通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 453,100 股；

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表

(1) 货币资金：报告期末余额较期初增加6,900万元，增幅31.68%，主要原因系公司2014年1月于深圳证券交易所挂牌上市，募集资金的到位使得货币资金增加；

(2) 应收票据：报告期末余额较期初减少236万元，减幅100.00%，主要原因系应收票据背书转让所致；

(3) 预付款项：报告期末余额较期初增加36万元，增幅44.16%，主要原因系购买募投项目设备，支出设备预付款所致；

(4) 其他应收款：报告期末余额较期初减少660万元，减幅63.23%，主要原因系公司股票发行后，收回前期支出的其它发行费用所致；

(5) 在建工程：报告期末余额较期初增加3,250万元，增幅120.78%，主要原因系募投项目的土地工程投入所致；

(6) 短期借款：报告期末余额较期初减少14,500万元，减幅100.00%，主要原因系募集资金到位后，公司置换前期募投项目的投入资金并偿还银行借款所致；

(7) 预收款项：报告期末余额较期初增加216万元，增幅93.78%，主要原因系公司新客户增加，预付货款收入增加所致；

(8) 其他应付款：报告期末余额较期初增加460万元，增幅1442.74%，主要原因系公司处置高沙旧资产收到定金所致；

(9) 资本公积：报告期末余额较期初增加24,300万元，增幅887.85%，主要原因系公司股票发行，股本溢价所致；

#### 2、利润表

(1) 销售费用：报告期较上年同期增长54万元，增幅50.03%，主要原因系报告期内公司出货频率及数量有所增加，随之产生的运杂费也相应增加所致；

(2) 管理费用：报告期较上年同期增长330万元，增幅41.01%，主要原因系公司2013年下半年在建厂房、宿舍转固，计提折旧费用增加所致；

(3) 财务费用：报告期较上年同期减少210万元，减幅65.70%，主要原因系人民币贬值，汇率上涨，汇兑收益增加所致；

(4) 资产减值损失：报告期较上年同期增长36万元，增幅1797.33%，主要原因系计提坏账准备增加所致；

(5) 营业外收入：报告期较上年同期增长15.6万元，增幅156.5%，主要原因系公司于2012年收到政府拨付的“产业振兴与技术改造专项资金”1140万元，在2013年购置设备后逐步按月分摊所致；

(6) 营业外支出：报告期较上年同期减少9.2万元，减幅89.27%，主要原因系公司于上年同期报废设备（起重机械）产生较多营业外支出所致；

(7) 利润总额：报告期较上年同期增长289万元，增幅52.02%，主要原因系公司一季度营业收入增加；募集资金到位后，公司置换前期募投项目的投入资金并偿还银行借款，财务费用减少所致；

(8) 所得税费用：报告期较上年同期增长37.5万元，增幅45.16%，主要原因系公司一季度利润总额所致；

(9) 净利润：报告期较上年同期增长259万元，增幅53.23%，主要原因系公司一季度营业收入增加；募集资金到位后，公司置换前期募投项目的投入资金并偿还银行借款，财务费用减少所致；

### 3、现金流量表

(1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加4,100万元，增幅95.50%，主要原因系公司加大客户回款力度所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加3,100万元，增幅118.54%，主要原因系购买交易性金融资产及新建厂房资金投入所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加12,080万元，增幅1585.03%，主要原因系公司股票发行，募集资金到位所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟作为主发起人之一与其他 4 位(法人或自然人) 发起人共同出资设立江门市金信小额贷款有限责任公司(暂定名, 最终名称以工商部门核准为准, 以下简称“小额贷款公司”) 小额贷款公司注册资本拟定为人民币 2 亿元, 各发起人均以货币资金出资, 其中本公司以自有资金出资 6000 万元, 占注册资本总额的 30%, 为第一大股东; 其他 4 位股东合计出资人民币 14000 万元, 占注册资本总额的 70%。小额贷款公司的设立需报江门市金融工作局初审、广东省人民政府金融工作办公室审批。本次投资不构成关联交易, 也不构成重大资产重组, 需经董事会审议通过。	2014 年 04 月 01 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股 5%以上股东: 田畴、蒋光勇	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 29 日	3 年	正在履行
	公司	如因本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

陈述或者重大遗漏, 对判断

		公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法回购首次公开发行的全部新股。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。			
	控股股东：田畴	如因金莱特招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将购回本人已转让的原限售股份。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
	控股股东：田畴	在广东金莱特电器股份有限公司上市后三年内，公司连续 20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。	2014 年 01 月 29 日	3 年	尚未出现承诺触发条件
	控股股东：田畴	在公司上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁	2014 年 01 月 29 日	5 年	尚未出现承诺触发条件

定期满后，上市后第 4 年及第 5 年每年减持股份总数（包括直接持股及间接持



		股)为金莱特上一年度末总股本的 1%-3%。若单次减持数量大于 100 万股(包括 100 万股),本人将通过大宗交易方式进行减持;若单次减持数量小于 100 万股,本人将通过二级市场集中竞价的方式进行减持。			
	持股 5%以上股东: 蒋光勇	在公司上市后,将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺,股份锁定期满后,上市后第 4 年及第 5 年每年减持股份总数为 50 万-100 万股。本人将通过二级市场集中竞价的方式进行减持。	2014 年 01 月 29 日	5 年	尚未出现承诺触发条件
	持股 5%以上股东: 田畴、蒋光勇	本人将严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度及公司可能于未来依照法律法规及证券交易所的规定不时予以修订或颁布之其他有关制度,以公司的利益为第一考量,尽量减少及避免与公司发生关联交易;当关联交易无法避免时,本人将通过自身合法权利促使公司严格履行关联交易决策程序,确保不可避免之关联交易价格的公允。若因本人违反上述承诺而致使公司遭受损失,则由本人向公司承担赔偿责任。	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
	公司	如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:将及时充分披露未能履行原因,提出补充或替代承诺并提交股东大会审议。	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

	控股股东：田畴	如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：将及时充分披露未能履行原因，提出补充或替代承诺并提交股东大会审议。同时本人应得的现金分红由金莱特直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失。若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。	2014年01月29日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	1%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,100	至	2,300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,100		
业绩变动的原因说明	1、营业收入的增加；2、募集资金的置换，偿还银行贷款，减少财务费用支出；		

#### 五、证券投资情况

不适用。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,354,656.94	45,316,771.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
应收票据		2,360,074.56
应收账款	94,948,664.79	83,387,050.68
预付款项	1,174,670.80	814,856.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,852,785.08	10,477,940.20
买入返售金融资产		
存货	112,663,871.75	98,050,880.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	346,994,649.36	240,407,573.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	269,438,385.66	269,980,507.23
在建工程	59,409,645.41	26,908,954.34
工程物资	894,017.56	1,060,536.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,020,003.81	62,395,270.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	444,550.58	387,490.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,206,603.02	360,732,759.78
资产总计	739,201,252.38	601,140,333.22
流动负债：		
短期借款		145,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	76,777,214.70	93,670,776.51
预收款项	4,463,940.65	2,303,637.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,687,682.85	3,908,360.02
应交税费	-5,037,208.67	-5,104,039.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,937,015.00	320,015.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,828,644.53	240,098,749.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	10,467,325.00	10,723,375.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,467,325.00	10,723,375.00
负债合计	115,295,969.53	250,822,124.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,350,000.00	70,000,000.00
资本公积	270,384,119.52	27,370,949.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,302,889.61	25,302,889.61
一般风险准备		
未分配利润	234,868,273.72	227,644,369.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	623,905,282.85	350,318,208.25
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	623,905,282.85	350,318,208.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	739,201,252.38	601,140,333.22

法定代表人：田畴

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：冷姝娜

## 2、利润表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,601,557.51	108,854,643.30
其中：营业收入	133,601,557.51	108,854,643.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,414,997.93	103,305,494.98
其中：营业成本	110,117,553.89	90,286,151.46
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		
营业税金及附加	923,311.38	711,157.88
销售费用	1,632,423.63	1,088,095.97
管理费用	11,258,349.19	7,984,157.72
财务费用	1,102,958.09	3,215,882.61
资产减值损失	380,401.75	20,049.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,186,559.58	5,549,148.32
加：营业外收入	256,050.00	100,000.00
减：营业外支出	11,027.90	102,736.92
其中：非流动资产处置损失	195.23	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,431,581.68	5,546,411.40
减：所得税费用	1,207,677.00	831,961.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,223,904.68	4,714,449.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,223,904.68	4,714,449.69
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0844	0.0673
（二）稀释每股收益	0.0844	0.0673
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,223,904.68	4,714,449.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,223,904.68	4,714,449.69
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：田畴

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：冷姝娜

### 3、现金流量表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	119,309,444.26	110,696,489.32
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,299,108.40	7,926,575.63
收到其他与经营活动有关的现金	452,662.45	232,125.28



经营活动现金流入小计	133,061,215.11	118,855,190.23
购买商品、接受劳务支付的现金	108,040,138.39	135,627,389.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,624,653.82	18,397,123.65
支付的各项税费	1,066,870.98	2,460,583.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,270,245.16	5,506,624.42
经营活动现金流出小计	135,001,908.35	161,991,720.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,940,693.24	-43,136,530.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	35,000.00
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	4,700,000.00	
投资活动现金流入小计	4,703,000.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,191,161.17	26,340,398.73
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	62,191,161.17	26,340,398.73
投资活动产生的现金流量净额	-57,488,161.17	-26,305,398.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	277,423,000.00	
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		38,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,452,674.07	
筹资活动现金流入小计	278,875,674.07	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,937,323.35	1,967,699.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,478,850.00	408,741.55
筹资活动现金流出小计	150,416,173.35	30,376,441.43
筹资活动产生的现金流量净额	128,459,500.72	7,623,558.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,239.57	-4,863.77
五、现金及现金等价物净增加额	69,037,885.88	-61,823,234.59
加：期初现金及现金等价物余额	45,316,771.06	82,093,556.21
六、期末现金及现金等价物余额	114,354,656.94	20,270,321.62

法定代表人：田畴

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：冷姝娜

## 二、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

法定代表人：田畴

二〇一四年四月二十五日