

证券代码：002723

证券简称：金莱特

公告编号：2015-059

**KENNEDÉ<sup>®</sup>**

**广东金莱特电器股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	948,605,242.56	806,288,122.39	17.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	637,362,562.24	620,216,344.39	2.76%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	255,379,525.84	80.55%	647,074,600.19	46.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,362,556.40	2.34%	35,816,217.85	9.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,150,943.90	7.41%	35,133,837.53	18.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-43,213,957.43	-188.94%
基本每股收益（元/股）	0.0736	-26.98%	0.2878	-20.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0736	-26.98%	0.2878	-20.41%
加权平均净资产收益率	1.48%	-0.76%	5.67%	0.04%

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）	-126,654.57	
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）	1,055,000.00	产业振兴和技术改造专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,505.00	公益捐款
减：所得税影响额	227,460.11	
合计	682,380.32	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,465				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	57.66%	107,642,535	107,642,535	质押	67,600,000
蒋光勇	境内自然人	6.43%	12,000,000	12,000,000	质押	7,340,000
蒋小荣	境内自然人	3.21%	6,000,000	6,000,000		
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	5,400,000	5,400,000		
中金浦成投资有限公司	境内非国有法人	1.45%	2,700,000			
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	2,567,720			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.79%	1,468,700			
王春飞	境内自然人	0.48%	902,100			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 23 号集合资金信托	境内非国有法人	0.43%	800,000			
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.29%	541,600			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中金浦成投资有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	2,567,720	人民币普通股	2,567,720			
中央汇金投资有限责任公司	1,468,700	人民币普通股	1,468,700			
王春飞	902,100	人民币普通股	902,100			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 23 号集合资金信托	800,000	人民币普通股	800,000			
中国国际金融股份有限公司	541,600	人民币普通股	541,600			

陆惠蕊	513,300	人民币普通股	513,300
洗文坚	480,074	人民币普通股	480,074
鲁颖坚	460,001	人民币普通股	460,001
慕丰硕	450,000	人民币普通股	450,000
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，是一致行动人； 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，是一致行动人； 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表

(1) 货币资金：报告期末余额较期初减少了3700万元，减幅为56.99%，主要原因系对外投资设立控股子公司、向深圳供应链控股子公司提供借款及新厂房基建投入所致；

(2) 应收票据：报告期末余额较期初减少了1900万元，减幅为62.54%，主要原因系本报告期及时背书所收汇票所致；

(3) 应收账款：报告期末余额较期初增加了6000万元，增幅为56.69%，主要原因系销售收入增长及深圳供应链控股子公司应收账款并入所致；

(4) 预付款项：报告期末余额较期初增加了7300万元，增幅为2686.35%，主要原因系深圳供应链控股子公司预付货款所致；

(5) 其他应收款：报告期期末余额较期初减少了480万元，减幅为72.30%，主要原因系出口退税及时退回所致；

(6) 递延所得税资产：报告期末余额较期初增加了39万元，增幅为79.46%，主要原因系应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致；

(7) 短期借款：报告期期末余额较期初增加了6200万元，增幅为208.64%，主要原因系对外投资力度加大及新厂房基建投入增加，公司向银行适当办理贷款业务所致；

(8) 应付票据：报告期期末余额较期初增加了5600万元，增幅为156.27%，主要原因系货款结算方式改变所致；

(9) 预收款项：报告期期末余额较期初增加了3300万元，增幅为632.23%，主要原因系新客户增加，预付货款收入及向深圳供应链控股子公司提供的借款计入预收款项所致；

(10) 应交税费：报告期期末余额较期初增加了83万元，增幅为201.29%，主要原因系高新技术企业证书于2015年到期，目前正申请重新认定，本报告期暂按25%所得税缴纳所致；

(11) 实收资本：报告期期末余额较期初增加了9335万元，增幅为100%，主要原因系公司于6月份实施2014年年度权益分派方案（每10股以未分配利润送5股，以资本公积金转增5股，派现金2元）所致。

#### 2、利润表

(1) 营业收入：本报告期较上年同期增加20000万元，增幅46.05%，主要原因系母公司业务增长及深圳供

应链控股子公司收入并入所致；

(2) 营业成本：本报告期较上年同期增加19000万元，增幅52.88%，主要原因系厂房、设备等固定资产折旧增加及收入增加致生产成本相应增加所致；

(3) 销售费用：本报告期较上年同期增加330万元，增幅45.11%，主要原因系开拓新客户、新产品宣传等致销售成本增加及出货量增加，运输费用相应增加所致；

(4) 财务费用：本报告期较上年同期减少620万元，减幅1421.21%，主要原因系人民币贬值，汇率变动所致；

(5) 资产减值损失：本报告期较上年同期增加120万元，增幅328.10%，主要原因系销售收入增加，应收账款相应增加所致；

(6) 投资收益：本报告期较上年同期增加330万元，增幅5446.23%主要原因系公司参股的金信小额贷款公司经营情况良好，按持股比例获得收益所致；

(7) 营业外收入：本报告期较上年同期减少370万，减幅77.90%，主要原因系去年同期公司出售高沙三街22号厂房，而本报告并无主营业务以外销售业务所致；

(8) 营业外支出：本报告期较上年同期减少95万元，减幅86.74%，主要原因系去年同期公司清理报废设备，而本报告并无固定资产清理事项所致；

(9) 所得税费用：本报告期较上年同期增加450万元，增幅78.51%，主要原因系高新技术企业证书于2015年到期，目前正申请重新认定，本报告期暂按25%所得税缴纳所致；

### 3、现金流量表

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少9200万元，减幅188.94%，主要原因系1、母公司销售收入增加及库存增加；2、人工成本增长；3、本报告期所得税款暂按25%缴纳；4、深圳供应链控股子公司现金流并入。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加了12500万元，增幅73.41%，主要原因系1、投资设立深圳供应链控股子公司；2、投资设立浙江安备新能源控股子公司；3、向深圳供应链控股子公司提供借款；4、公司二期厂房设备购置增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少了6370万元，减幅59.43%，主要原因系公司于2014年1月发行股票，募集资金到位使得去年同期筹资活动产生的现金流量净额数值较大，而本报告期并无重大筹资活动所致。

## 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

公司为国家高新技术企业所获得的所得税优惠已于2014年12月31日到期，如未能持续获得高新技术企业认定，则2015年度所得税率将出现上升，按照25%的税率征收企业所得税，将对公司的净利润情况带来一定的影响。

2015年4月，公司向广东省高新技术企业认定管理部门提交了高新技术企业重新认定申报资料。2015年9月30日，广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室对外发布了粤科公示[2015]24号文《关于公示广东省2015年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司拟通过2015年高新技术企业评审，公示期为15个工作日。截至本报告日，公示期已结束，但仍需向国家高新技术企业认定管理部门报备后才能向企业下发评审通过批文，评审结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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中所作承诺					
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。	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
	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	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行



		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。			
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。	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：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	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东	针对近期股票市场的非理性波动, 为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益, 计划自 2015 年 7 月 10 日起六个月内, 通过深圳证券交易所允许的交易方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易) 对公司股份进行增持, 拟增持股份数量不少于公司股份的 1%, 即不少于 2,000,000 股; 同时, 在增持期间及法定期限内不减持所持有公司的股份。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	正在履行
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)	无				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,087	至	5,313
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,087		
业绩变动的原因说明	1、募投项目产能逐步释放, 订单量增加, 销售收入增加; 2、公司直接持有 30% 股权的金信小额贷款公司盈利状况良好;		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,993,667.84	65,086,021.01
结算备付金		
拆出资金		
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	1,150,560.00	3,071,684.40
应收账款	167,620,479.19	106,974,665.73
预付款项	75,312,398.55	2,702,905.09
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	1,829,918.41	6,606,138.00
买入返售金融资产		
存货	123,068,903.48	100,222,343.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,814,917.99	4,835,533.15
流动资产合计	401,790,845.46	289,499,291.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	62,672,505.79	59,347,681.67
投资性房地产		
固定资产	332,192,655.45	324,789,130.38
在建工程	91,126,406.51	71,713,460.23
工程物资	1,886,340.78	1,836,124.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,839,787.66	58,605,350.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	204,619.73	
递延所得税资产	892,081.18	497,084.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	546,814,397.10	516,788,831.25
资产总计	948,605,242.56	806,288,122.39
流动负债：		
短期借款	91,978,466.23	29,801,551.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,711,796.19	36,177,843.90
应付账款	70,229,454.89	100,217,936.88
预收款项	38,758,568.86	5,293,198.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,251,103.69	4,206,742.33
应交税费	1,248,329.25	414,334.68

应付利息		
应付股利		
其他应付款	287,075.00	299,595.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,464,794.11	176,411,203.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,805,575.00	9,660,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,805,575.00	9,660,575.00
负债合计	307,270,369.11	186,071,778.00
所有者权益：		
股本	186,700,000.00	93,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,709,119.52	270,384,119.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,390,386.23	29,390,386.23
一般风险准备		
未分配利润	197,563,056.49	227,091,838.64
归属于母公司所有者权益合计	637,362,562.24	620,216,344.39
少数股东权益	3,972,311.21	
所有者权益合计	641,334,873.45	620,216,344.39
负债和所有者权益总计	948,605,242.56	806,288,122.39

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,980,189.79	65,086,021.01
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	1,150,560.00	3,071,684.40
应收账款	157,770,284.17	106,974,665.73
预付款项	3,485,247.96	2,702,905.09
应收利息	252,604.16	
应收股利		
其他应收款	46,751,849.17	6,606,138.00
存货	122,383,112.88	100,222,343.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,644,676.92	4,835,533.15
流动资产合计	358,418,525.05	289,499,291.14
非流动资产：		
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	66,752,505.79	59,347,681.67
投资性房地产		

固定资产	332,192,655.45	324,789,130.38
在建工程	91,126,406.51	71,713,460.23
工程物资	1,886,340.78	1,836,124.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,839,787.66	58,605,350.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	892,081.18	497,084.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	550,689,777.37	516,788,831.25
资产总计	909,108,302.42	806,288,122.39
流动负债：		
短期借款	91,978,466.23	29,801,551.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,711,796.19	36,177,843.90
应付账款	69,424,081.09	100,217,936.88
预收款项	4,220,300.84	5,293,198.95
应付职工薪酬	3,144,712.84	4,206,742.33
应交税费	1,229,259.35	414,334.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	285,995.00	299,595.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	262,994,611.54	176,411,203.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,805,575.00	9,660,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,805,575.00	9,660,575.00
负债合计	271,800,186.54	186,071,778.00
所有者权益：		
股本	186,700,000.00	93,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,709,119.52	270,384,119.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,390,386.23	29,390,386.23
未分配利润	197,508,610.13	227,091,838.64
所有者权益合计	637,308,115.88	620,216,344.39
负债和所有者权益总计	909,108,302.42	806,288,122.39

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	255,379,525.84	141,446,323.53
其中：营业收入	255,379,525.84	141,446,323.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,663,234.18	131,424,507.59

其中：营业成本	231,417,373.50	117,533,538.29
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	1,044,536.93	382,126.02
销售费用	3,605,381.01	3,747,763.62
管理费用	13,556,463.55	9,740,491.15
财务费用	-4,023,300.70	359,839.33
资产减值损失	62,779.89	-339,250.82
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）	1,711,312.09	61,106.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,659,832.64	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,427,603.75	10,082,922.79
加：营业外收入	285,000.00	1,033,000.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,850.00	292,654.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,709,753.75	10,823,268.71
减：所得税费用	2,347,197.35	1,674,377.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,362,556.40	9,148,890.78
归属于母公司所有者的净利润	9,362,556.40	9,148,890.78
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	9,362,556.40	9,148,890.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,165,445.88	9,148,890.78
归属于少数股东的综合收益总额	197,110.52	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0736	0.1008
(二)稀释每股收益	0.0736	0.1008

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：402,266.36 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	166,482,460.92	141,446,323.53
减：营业成本	143,640,416.13	117,533,538.29

营业税金及附加	1,044,536.93	382,126.02
销售费用	3,512,049.45	3,747,763.62
管理费用	12,898,449.50	9,740,491.15
财务费用	-4,022,436.17	359,839.33
资产减值损失	62,779.89	-339,250.82
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）	1,659,832.64	61,106.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,659,832.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,006,497.83	10,082,922.79
加：营业外收入	285,000.00	1,033,000.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,850.00	292,654.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,288,647.83	10,823,268.71
减：所得税费用	2,328,357.79	1,674,377.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,960,290.04	9,148,890.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,960,290.04	9,148,890.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.072	0.1008
（二）稀释每股收益	0.072	0.1008

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	647,074,600.19	443,062,356.88
其中：营业收入	647,074,600.19	443,062,356.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	605,284,745.58	408,263,950.73
其中：营业成本	559,750,063.22	366,136,948.92
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	2,378,103.98	1,803,460.33
销售费用	10,708,981.80	7,379,737.40
管理费用	36,605,611.47	32,140,434.88
财务费用	-5,738,002.39	434,298.60
资产减值损失	1,579,987.50	369,070.60
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）	3,389,125.49	61,106.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,324,824.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,178,980.10	34,859,513.00
加：营业外收入	1,055,000.00	4,773,235.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145,159.57	1,094,354.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,088,820.53	38,538,394.31
减：所得税费用	10,220,291.47	5,725,398.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,868,529.06	32,812,995.74
归属于母公司所有者的净利润	35,816,217.85	32,812,995.74
少数股东损益	52,311.21	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	35,868,529.06	32,812,995.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,816,217.85	32,812,995.74
归属于少数股东的综合收益总额	52,311.21	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2878	0.3616
（二）稀释每股收益	0.2878	0.3616

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：106,757.57 元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	555,655,009.13	443,062,356.88
减：营业成本	469,366,366.61	366,136,948.92
营业税金及附加	2,378,103.98	1,803,460.33
销售费用	10,585,450.24	7,379,737.40
管理费用	35,762,234.60	32,140,434.88
财务费用	-5,732,870.73	434,298.60
资产减值损失	1,579,987.50	369,070.60
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）	3,337,646.04	61,106.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,324,824.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,053,382.97	34,859,513.00
加：营业外收入	1,055,000.00	4,773,235.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145,159.57	1,094,354.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,963,223.40	38,538,394.31
减：所得税费用	10,201,451.91	5,725,398.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,761,771.49	32,812,995.74

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,761,771.49	32,812,995.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2873	0.3616
（二）稀释每股收益	0.2873	0.3616

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	627,445,647.37	425,055,297.65
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		
收到的税费返还	51,314,501.81	35,754,365.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,954,399.85	2,089,318.99
经营活动现金流入小计	681,714,549.03	462,898,982.42
购买商品、接受劳务支付的现金	577,913,229.02	319,865,973.40
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	108,475,839.37	78,134,885.49
支付的各项税费	15,914,272.56	5,727,688.09
支付其他与经营活动有关的现金	22,625,165.51	10,581,082.24
经营活动现金流出小计	724,928,506.46	414,309,629.22
经营活动产生的现金流量净额	-43,213,957.43	48,589,353.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	64,301.37	61,106.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,240,133.00
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	6,500,000.00	
投资活动现金流入小计	76,564,301.37	27,301,239.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,103,085.45	102,568,339.06
投资支付的现金	70,000,000.00	96,000,000.00
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	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	122,103,085.45	198,568,339.06
投资活动产生的现金流量净额	-45,538,784.08	-171,267,099.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,920,000.00	277,423,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,920,000.00	
取得借款收到的现金	91,978,466.23	58,609,072.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	113.44	
筹资活动现金流入小计	95,898,579.67	336,032,072.93
偿还债务支付的现金	32,313,594.23	183,609,075.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,083,767.90	39,714,855.19
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	1,077.00	5,496,084.79
筹资活动现金流出小计	52,398,439.13	228,820,014.99
筹资活动产生的现金流量净额	43,500,140.54	107,212,057.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,754,760.85	165,674.98
五、现金及现金等价物净增加额	-43,497,840.12	-15,300,013.09
加：期初现金及现金等价物余额	65,086,021.01	45,316,771.06
六、期末现金及现金等价物余额	21,588,180.89	30,016,757.97

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	495,064,323.08	425,055,297.65
收到的税费返还	51,314,501.81	35,754,365.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,921,296.03	2,089,318.99
经营活动现金流入小计	549,300,120.92	462,898,982.42

购买商品、接受劳务支付的现金	401,943,097.03	319,865,973.40
支付给职工以及为职工支付的现金	108,096,597.38	78,134,885.49
支付的各项税费	14,418,535.40	5,727,688.09
支付其他与经营活动有关的现金	21,877,222.12	10,581,082.24
经营活动现金流出小计	546,335,451.93	414,309,629.22
经营活动产生的现金流量净额	2,964,668.99	48,589,353.20
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	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,821.92	61,106.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,240,133.00
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	7,347,374.98	
投资活动现金流入小计	17,360,196.90	27,301,239.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,091,085.45	102,568,339.06
投资支付的现金	14,080,000.00	96,000,000.00
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	51,500,000.00	
投资活动现金流出小计	113,671,085.45	198,568,339.06
投资活动产生的现金流量净额	-96,310,888.55	-171,267,099.21
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
取得借款收到的现金	91,978,466.23	58,609,072.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	113.44	
筹资活动现金流入小计	91,978,579.67	336,032,072.93
偿还债务支付的现金	29,813,594.23	183,609,075.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,083,767.90	39,714,855.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,077.00	5,496,084.79
筹资活动现金流出小计	49,898,439.13	228,820,014.99
筹资活动产生的现金流量净额	42,080,140.54	107,212,057.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,754,760.85	165,674.98
五、现金及现金等价物净增加额	-49,511,318.17	-15,300,013.09
加：期初现金及现金等价物余额	65,086,021.01	45,316,771.06
六、期末现金及现金等价物余额	15,574,702.84	30,016,757.97

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日