广东金莱特电器股份有限公司

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编号:2019-025

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金莱特	股票代码	002723
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟繁熙	梁惠玲	
办公地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号	
电话	0750—3167074	0750—3167074	
电子信箱	kn_anyby@kennede.com	kn_anyby@kennede.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务类型

公司是备用照明及可充电式风扇领域的专业制造商,一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售。于2014年1月在深圳证券交易所挂牌上市。经过多年发展,公司目前已形成年产8000万台可充电备用照明产品及可充电交直流两用风扇的产能,可充电备用照明产品包括可充电式手电筒、露营灯、探照灯、手提灯、头灯、消防应急灯、野外专用灯等;可充电交直流两用风扇包括可充电交直流两用台扇、落地扇、迷你风扇等。公司产品主要应用于商业公众场所备用、家庭备用、军工、户外休闲活动、工矿、户外作业等照明领域及缺电少电地区。

(二)经营模式

报告期内,公司业务主要通过海外销售与国内销售的方式进行:

1、海外销售:具体表现为"自有品牌"和"ODM"相结合的方式。与传统的ODM方式不同,公司在生产的基础上,进一步加强市场调研、产品理念开发、产品技术和款式设计等方面的能力。公司负责除销售以外的整个业务流程,客户则依靠在当地的网络和品牌知名度进行推广,从而实现互利共赢。相比传统的代工模式,公司的ODM模式是公司经过多年运营所总结出的一种具有特色的ODM方式,是ODM方式进一步的发展和延伸,使其覆盖的产业价值链及服务内容更为广泛。

2、国内销售:公司以"金莱特"、"安备"为自有品牌发展"省代理"的国内销售模式,逐步由沿海城市进军到内陆地区,进行"地毯式"的业务拓展。报告期内,国内市场"省代理"业务已遍布广东、福建、湖南、山东、陕西、江苏、四川、河南、安徽、浙江等多地。公司不断提升服务水平,深耕渠道,开拓渠道抢占市场,立志做到国内第一,做到行业占有率30%,做国内移动照明行业的绝对龙头企业。公司设立国内市场运营部、国内电商运营部以及大客户部,与国内知名品牌大客户"强强联合",进一步提升企业知名度,增强企业竞争力。

(三)公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

金莱特目前的业务专注于备用照明领域和可充电交直流两用风扇。从行业分类来看,公司分属于LED行业—LED应用领域和家电行业—小家电领域。由于LED灯较传统照明灯有节能、寿命长、电能转化效率高等诸多优势,世界各国政府相继出台禁用白炽灯的政策,全球LED 照明的渗透率稳步上升。我国自2009 年起对LED产业进行大幅补贴,对于LED产业的发展起到推进的作用。在经历了前几年的快速发展,目前LED行业增速已经趋缓,行业竞争正日益加剧,行业集中度将逐步提升,公司作为细分领域头部企业有望受益。而可充电交直流两用风扇主要针对的是欠发达地区的离网用户,公司在该领域深耕十余载,建立起了覆盖全球100多个国家和地区的市场营销网络,已然成为行业内具有较高知名度和影响力的企业。

公司目前已获得575项专利证书,年产能可达到8000万台,常年入选广东制造业企业500强,荣获2018年度中国灯饰照明行业"十大光源品牌"称号,获评2018年"广东省名牌产品"称号,同时公司还是《直流电风扇》行业标准起草单位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	830,502,129.62	986,645,664.23	-15.83%	769,913,611.78
归属于上市公司股东的净利润	-90,311,182.11	7,667,657.94	-1,277.82%	6,585,390.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,446,759.73	3,999,705.10	-2,036.31%	10,039,444.43
经营活动产生的现金流量净额	-50,769,326.98	61,019,045.42	-183.20%	93,357,421.48
基本每股收益(元/股)	-0.4837	0.0411	-1,276.89%	0.0353
稀释每股收益(元/股)	-0.4828	0.0411	-1,274.70%	0.0353
加权平均净资产收益率	-14.80%	1.19%	-15.99%	1.02%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	991,154,696.09	1,042,074,520.89	-4.89%	1,049,050,009.61
归属于上市公司股东的净资产	582,242,807.07	653,886,248.52	-10.96%	641,504,139.38

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	230,274,989.60	257,685,683.66	193,780,298.34	148,761,158.02
归属于上市公司股东的净利润	-12,015,822.56	1,969,107.78	-4,312,944.79	-75,951,522.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,288,260.25	722,853.36	-4,346,726.40	-61,534,626.44
经营活动产生的现金流量净额	7,708,542.94	-49,087,474.81	-12,671,444.28	3,281,049.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	16,432	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	7.36%	14,058,440			
蒋光勇	境内自然人	6.28%	12,000,000	9,000,000	质押	11,000,000
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	境外自然人	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	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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系,系向日葵的法定代表人。 3、蒋小荣是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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是国际金融危机全面爆发10周年,也是世界经济格局大变革大调整的一个重要转折点。特别是美国通过"货币政策正常化+保护主义+规则高标准化"的政策组合,正迫使全球资本向美国流动,以新规则为基础强化发达经济体"统一战线",对发展中国家形成"资本流出+规则边缘化"的双重压力。总体看,美国的系列政策举措成为今年影响世界经济增长、扰动国际金融市场和改变国际经贸规则的主要源头。2018年我国经济增速趋缓,下行压力有所加大,但经济表现韧性十足。从行业上来看,移动照明行业在经历前几年的快速发展后,已逐步进入平稳发展的阶段,整个行业的增速开始放缓,产品同质化严重,加之原材料价格高居不下、人力成本大幅上升、外汇市场受贸易战影响大幅波动,使得公司的经营环境面临着巨大挑战。

面对复杂多变的国际国内经济环境,公司董事会及管理层及时做出反应,制定多项行之有效的经营策略,带领全体员工团结一心,通过技术创新、自动化升级改造及拓展国内市场等一系列措施,力图继续保持备用照明及移动风扇行业领先水平。报告期内,主要经营情况如下:

1)面对原材料价格居高不下,人力成本大幅上升,产品毛利率持续下降的形势,公司在生产管理上以"控制成本、精简品类"为核心思路。一方面与重点供应商达成战略合作协议,形成生态式供应链管理体系,降低各种生产物料成本的同时,保证生产物料及时供应;另一方面,调整产品结构,提高模具通用性,并通过改进产品的工艺设计来提高生产率,减少残次品率。

2)目前移动照明行业已经进入平稳发展的阶段,高速发展的时代已然结束。随着整个行业的增幅开始放缓,市场竞争情况却愈发热烈,加之新鲜活力不断注入,照明企业的市场份额开始被逐步侵蚀,公司的行业地位也开始受到威胁。为了改善当前的局面,公司除了继续深耕海外市场,保持市场占有率外;另一方面,设立了国内市场运营部、国内大客户部以及国内电商运营部三大部门,成立了旗舰店,实现线下实体销售多元化,巩固并拓展国内市场。

3)2018年7月,公司收购了金祥立100%股权,获得金祥立交流风扇及电暖炉等家电产品的专业技术与人才、市场和客户资源,快速形成交流风扇和电暖炉的市场竞争力,弥补公司交流风扇和电暖炉领域的短板,与公司人才、技术、业务等优势互补,促进公司交直流两用风扇销售业务的协同发展,从而提高公司在家电行业的综合竞争力。

4)2018年9月,公司筹划了重大资产重组事项,拟以现金方式收购中建城开100%股权,目前该事项尚待股东大会审议。本次交易完成后,公司在原有主营业务可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的基础上,增加建筑工程施工业务,实现主业的多元化发展,将使得公司业务规模进一步扩大。公司通过并购重组涉足建筑工程施工领域,由单一主业转变为双轮驱动发展模式,增加了新的利润增加点,从而增强抗风险能力。公司将保持制造业和建筑业的多元化经营发展战略,充分发挥原有可充电备用产品业务的规模优势,提高持续盈利能力,同时借助上市公司资本平台和品牌效应,提升建筑工程施工业务的竞争优势和盈利能力。

5)2018年11月,公司实施了第一期股权激励方案,进一步稳定公司的核心骨干队伍,大大提升员工的凝聚力和向心力。股权激励方案中为未来加入公司的优秀人才预留了部分激励股份,增强了行业人才吸引力,对公司核心人才队伍的不断壮大起了巨大的推动作用,为公司持续的健康的经营发展奠定良好的制度基础。

2018年,公司管理层紧密围绕年初制定的2018年度工作计划,贯彻董事会的战略部署,积极开展各项工作:对外投资方面,公司收购金祥立以及中山创华,于瑞昌市设立了全资子公司并筹划了重大资产重组事项;在业务方面:完成了与国内知名品牌的深入合作,形成了系列化消费类产品;在产品结构方面,公司加大了研发力度,对产品结构进行升级换代,增加了AC风扇、电暖炉、喷雾风扇等品类,丰富了产品线;在管理方面:明确了集权分权,建立了信息化管理机制,优化了管理团队,实施了员工股权激励,提高了公司凝聚力;在采购方面:进一步规范了采购流程,完善了供应链管理。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
可充电备用照明灯具	507,212,363.75	475,817,625.21	6.19%	-18.49%	-16.43%	-2.32%
可充电交直流两用风扇	289,784,277.56	258,576,391.30	10.77%	-9.68%	-8.55%	-1.11%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1)报告期内,公司营业收入及营业成本主要来源仍为可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇的生产及销售,无重大变化。

2)报告期内,公司净利润为-90,311,182.11元,主要构成如下:

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-32,820,505.95	36.14%	参股公司金信小额贷亏损及外汇产品结算损失	否
公允价值变动损益	-7,667,226.09	8.44%	截至资产负债表日,外汇产品形成的浮亏	否
资产减值	2,547,374.63	2.80%	主要是应收账款坏账损失、存货跌价损失及固定资产减值损失	否
资产处置收益	-2,841,386.47	3.13%	主要是闲置的模具及生产设备等固定资产处置损失	否
其他收益	2,839,990.00	-3.13%	当期收到的政府补助	否

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	139,005,109.92	128,818,725.11	应收账款:128,818,725.11
2.应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	11,988,977.19	6,394,679.21	其他应收款:6,394,679.21
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	445,920,836.83	447,763,811.51	固定资产:447,763,811.51
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	17,513,299.57	18,799,351.03	在建工程:16,824,654.70 工程物资:1,974,696.33
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	209,920,380.83	292,929,320.53	应付票据:152,566,074.79 应付账款:140,363,245.74
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	14,735,774.01	4,440,254.88	其他应付款:4,440,254.88
7.管理费用列报调整	管理费用	34,797,912.07	25,085,324.35	管理费用:55,394,645.11
8.研发费用单独列示	研发费用	31,017,570.81	30,309,320.76	—

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司新购进两家子公司,即:中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳小安智能科技有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	1,350	至	1,750
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,201.58		
业绩变动的原因说明	1)本期销售费用减少; 2)受美元汇率波动影响,本期汇兑收益增加,财务费用减少; 3)公司于2018年购买的外汇产品本期公允价值发生变动,浮亏减少; 4)本期收到瑞昌市人民政府政策性财政补助。		

广东金莱特电器股份有限董事会

2019年4月29日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2019-023

广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十二次会议于2019年4月16日以书面及通讯方式发出会议通知,会议于2019年4月26日下午2:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事蔡小如先生、独立董事冯强先生以通讯方式出席,其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2018年年度报告》后认为:公司 2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。《2018年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

2、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2019年第一季度报告全文及正文》后一致认为:公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

《2019年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。《2019年第一季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

3、审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

4、审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告全文》之"第四节　经营情况讨论与分析"。

公司独立董事冯强先生、方晓军先生、饶莉女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上宣读述职报告,详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

5、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

6、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》。

2018年度,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大信审字[2019]第5-00126号标准无保留意见的审计报告。2018年公司净利润为-9,031.12万元(其中母公司净利润为-8,497.36万元),截止至2018年12月31日,公司未分配利润为11,282.13万元。根据《公司章程》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,本年度不满足现金分红条件,拟定公司 2018年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

《2018年度内部控制自我评价报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

8、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特别普通合伙)为2019年度审计机构的议案》。

经对公司 2018年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)完成的公司年度审计工作情况核查,同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事蔡小如先生回避了表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

《关于2019年度日常关联交易预计公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响;决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

《关于会计政策变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,董事会同意公司根据资产规模及业务需求情况开展外汇套期保值业务,滚存余额不超过4,200万美元,该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

董事会一致同意:公司及纳入合并报表范围内的子公司拟向银行申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度(具体授信额度以银行审批的金额为准),用于补充公司流动资金、银行承兑汇票、贸易融资(包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等)等,并应银行的要求,拟用土地、房产为上述综合授信额度内的部分债权提供抵押担保。

授信额度主要用于公司及子公司支付货款、企业日常经营支出、银行承兑汇票及保函等,授信额度不等于实际融资额度,具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

上述综合授信额度的授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用。具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。在授信额度范围内,公司董事会同意授权董事长办理上述授信事宜,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于向子公司提供借款的议案》。

为支持公司各全资子公司的发展,满足其生产经营发展过程中的资金需求,降低公司总体融资成本,在不影响自身运营的情况下,同意公司以自有资金向纳入合并报表范围的全资子公司合计提供总额不超过6,000万元的借款。

董事会授权董事长在上述额度内审批借款事宜,公司财务总监负责执行。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定,因股权激励计划中的3名激励对象李永和、李燕、谭立离职导致其已不再具备激励资格。董事会一致同意回购并注销前述3名激励对象已授予但尚未解锁的合计31万股限制性股票以及向前述3名激励对象支付回购价款合计131.13万元,本次回购注销完成后,公司的股权激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

公司董事会授权管理层办理《公司章程》的修订,公司注册资本将由19,097万元减少至19,066万元,《公司章程》拟修订如下:

修订条例	修订前	修订后
第6条	公司注册资本为人民币19,097万元	公司注册资本为人民币19,066万元

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司公章〉的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

16、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2019年5月20日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2018年年度股东大会。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

2、《公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》;

2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》;

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2019-024

广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第十四次会议于2019年4月16日以书面及电话方式送达各位监事,会议于2019年4月26日下午2:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,均以现场形式出席。会议由监事会主席侯翠花女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:2019年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

3、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》。

2018年度,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大信审字[2019]第5-00126号标准无保留意见的审计报告。2018年公司净利润为-9,031.12万元(其中母公司净利润为-8,497.36万元),截止至2018年12月31日,公司未分配利润为11,282.13万元。根据《公司章程》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,本年度不满足现金分红条件,拟定公司 2018年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》等公司制度和相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、审议《2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司在内部控制和风险管理工作中,严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)等规定,制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度;公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障;能有效地控制经营风险,保证经济效益稳步提高。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司根据财政部颁布的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,符合相关规定和公司实际情况;会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:在保障日常经营运作的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响,公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司择机开展外汇套期保值业务。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会一致认为:公司使用闲置自有资金择机进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定,因股权激励计划中的3名激励对象李永和、李燕、谭立离职导致其已不再具备激励资格,公司应以购买价回购注销其已授予但未解锁的限制性股票。

监事会一致同意:公司回购并注销激励计划中3名激励对象已授予但尚未解锁的合计31万股限制性股票,并向前述3名激励对象支付回购价款合计131.13万元。本次回购注销完成后,公司的股权激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

12、审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2019-039

广东金莱特电器股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司已于2019年4月29日发布了《广东金莱特电器股份有限公司2018年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司情况,现定于2019年5月14日(星期二)下午15:00—17:00 在全景网举行2018年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长陈开元先生、总经理王德发先生、董事会秘书孟繁熙先生、财务总监李晓冬先生、独立董事方晓军先生。

欢迎广大股东和投资者积极参与。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2019-036

广东金莱特电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,现将本次年度股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2018年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、本次年度股东大会会议召开已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议

会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午2:30分

(2)网络投票

①网络投票方式(可选择以下任意一种投票方式进行投票,如果同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决结果为准)

A、深圳证券交易所交易系统;

B、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

②网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。

B、互联网投票系统投票时间:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。

5、股权登记日:2019年5月13日(星期一)

6、会议出席对象:

(1)截至2019年5月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案1:审议《2018年年度报告全文及其摘要的议案》;

提案2:审议《2018年度董事会工作报告的议案》;

提案3:审议《2018年度财务决算报告的议案》;

提案4:审议《2018年度利润分配方案的议案》;

提案5:审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》;

提案6:审议《关于向银行申请综合授信的议案》;

提案7:审议《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》;

提案8:审议《2018年度监事会工作报告的议案》;

本次年度股东大会,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案4、提案7需以特别决议形式表决(由出席本次年度股东大会的股东,包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)。

上述议案有关内容请参见2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提按编码

本次年度股东大会的提案编码示例表:

提按编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1	审议《2018年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2	审议《2018年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《2018年度财务决算报告的议案》	√
4	审议《2018年度利润分配方案的议案》	√
5	审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》	√
6	审议《关于向银行申请综合授信的议案》	√
7	审议《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》	√
8	审议《2018年度监事会工作报告的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月15日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2019年5月14日(星期二)、5月15日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明"股东大会"字样;

7、联系方式

联系人:董事会秘书　　孟繁熙

证券事务代表　　梁惠玲

联系电话:0750—3167074

传真号码:0750—3167075

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期2小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362723",投票简称为"金莱投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、议案设置及意见表决

(1)填报表决意见

对于本次年度股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东金莱特电器股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

致:广东金莱特电器股份有限公司

兹委托　　　　　先生(女士)代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2018年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次年度股东大会结束。

委托人姓名:

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名):　　　　　受托人身份证号码:

本人(本公司)对本次年度股东大会审议议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权或回避表决
1	审议《2018年年度报告全文及其摘要的议案》			
2	审议《2018年度董事会工作报告的议案》			
3	审议《2018年度财务决算报告的议案》			
4	审议《2018年度利润分配方案的议案》			
5	审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》			
6	审议《关于向银行申请综合授信的议案》			
7	审议《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》			
8	审议《2018年度监事会工作报告的议案》			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人(签名/法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

广东金莱特电器股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编号:2019-027

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其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

[illegible]	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		

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