

KENNEDE[®]

广东金莱特电器股份有限公司

2016 年第三季度报告

公告编号：2016-079

2016 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。

公司负责人蒋光勇、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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	977,002,545.38	948,605,242.56	982,052,217.28	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	640,298,748.31	637,362,562.24	644,241,200.02	-0.61%
	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）	190,654,805.88	13.75%	605,187,835.33	8.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,765,900.14	-127.39%	5,392,548.29	-86.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,987,647.66	-129.72%	4,704,154.01	-87.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	52,254,067.04	-220.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0148	-127.36%	0.0289	-86.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.0148	-127.36%	0.0289	-86.48%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-1.13%	0.84%	-5.47%

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）	-292,688.48	
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）	1,529,800.00	机器人应用专项资金、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	-428,900.01	
减：所得税影响额	119,817.23	
合计	688,394.28	--

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	14,101	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
蒋小荣	境内自然人	37.52%	70,049,770	70,049,770	质押	47,670,000
蒋光勇	境内自然人	6.43%	12,000,000	12,000,000	质押	6,760,000
田甜	境内自然人	6.09%	11,364,255	11,364,255		
田野阳光	境内自然人	6.09%	11,364,255	11,364,255		
田一乐	境内自然人	6.09%	11,364,255	11,364,255		
余运秀	境内自然人	5.09%	9,500,000	9,500,000		
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		
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.80%	3,369,500			
陈怀军	境内自然人	1.13%	2,107,740			
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	2,100,000			
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	
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	3,369,500			人民币普通股	3,369,500	
陈怀军	2,107,740			人民币普通股	2,107,740	
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	2,100,000			人民币普通股	2,100,000	
孙玉兴	1,653,798			人民币普通股	1,653,798	
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	
海通期货股份有限公司—海通期	1,054,369			人民币普通股	1,054,369	

货—安盈天机 9 号资产管理计划			
海通期货有限公司—海通期货—安盈中钰 11 号资产管理计划	1,021,462	人民币普通股	1,021,462
华融证券股份有限公司	847,800	人民币普通股	847,800
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	845,500	人民币普通股	845,500
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈招金 2 号资产管理计划	814,800	人民币普通股	814,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐法定监护人，系一致行动人，合计直接持有公司 55.79% 股权；</p> <p>2、公司第二大股东蒋光勇与控股股东蒋小荣是兄妹关系；</p> <p>3、公司第六大股东余运秀与控股股东蒋小荣是婆媳关系；</p> <p>4、公司控股股东蒋小荣是第七大股东向日葵的控股股东及实际控制人；</p> <p>5、其他股东未知是否存在关联关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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) 应收票据：报告期末余额较期初减少了168.84万元，减幅为100%，主要原因系报告期内，应收票据及时背书支付供应商货款所致。
- (2) 预付款项：报告期末余额较期初增加了134.16万元，增幅为113.86%，主要原因系报告期内，设备购置量增大，预付设备购置款所致。
- (3) 其他应收款：报告期期末余额较期初减少了3292.50万元，减幅为83.61%，主要原因系深圳供应链子公司股权转让，净资产剥离所致。
- (4) 工程物资：报告期期末余额较期初减少了59.40万元，减幅为36.06%，主要原因系模具物资库存减少所致。
- (5) 长期待摊费用：报告期期末余额较期初减少了254.86万元，减幅为100%，主要原因系浙江安备子公司资产剥离所致。
- (6) 递延所得税资产：报告期末余额较期初增加了146.47万元，增幅为183.76%，主要原因系减值准备计提增加所致。
- (7) 其他非流动资产：报告期末余额较期初减少了1307.69万元，减幅为99.94%，主要原因系浙江安备子公司资产剥离所致。
- (8) 预收款项：报告期期末余额较期初增加了743.60万元，增幅为211.86%，主要原因系报告期内订单增加，预收客户订金所致。
- (9) 应付职工薪酬：报告期期末余额较期初增加了300.08万元，增幅为56.10%，主要原因系报告期内订单增加，增加生产员工所致。
- (10) 应交税费：报告期期末余额较期初增加了45.34万元，增幅为56.43%，主要原因系本期计提第三季度房土两税所致。
- (11) 应付利息：报告期期末余额较期初减少了3.63万元，减幅为100%，主要原因系银行补扣上期利息所致。
- (12) 其他应付款：报告期期末余额较期初增减少了843.44万元，减幅为97.49%，主要原因系报告期内深圳供应链股权转让及浙江安备终止投资，资产、负债剥离所致。

(13) 少数股东权益: 报告期期末余额较期初减少了1,105.60万元, 减幅为100%, 主要原因系浙江安备及深圳供应链两家子公司资产剥离所致。

2、利润表

(1) 销售费用: 本报告期较上年同期增加415.57万元, 增幅38.81%, 主要原因系订单增加, 运杂费用增长及开拓国内市场, 销售人员增加, 推广费用增加所致。

(2) 财务费用: 本报告期较上年同期增加464.67万元, 增幅80.98%, 主要原因系人民币汇率变动所致。

(3) 资产减值损失: 本报告期较上年同期增加822.40万元, 增幅520.51%, 主要原因系计提浙江安备子公司的投资损失所致。

(4) 营业利润: 本报告期较上年同期减少3,943.43万元, 减幅87.28%, 主要原因系报告期内, 产品销售毛利下降、销售费用增加、管理费用增加所致。

(5) 营业外收入: 本报告期较上年同期增加50.76万, 增幅48.12%, 主要原因系本报告期取得政府补贴增加所致。

(6) 营业外支出: 本报告期较上年同期增加60.93万元, 增幅419.73%, 主要原因系报告期内处置报废设备所致。

(7) 所得税费用: 本报告期较上年同期减少518.18万元, 减幅84.40%, 主要原因系本报告期利润的减少, 所得税相应减少所致。

(8) 净利润: 本报告期较上年同期减少3435.41万元, 减幅85.99%, 主要原因系产品销售毛利下降及终止投资浙江安备产生的投资损失所致。

(9) 基本每股收益: 本报告期较上年同期减少0.1848元, 减幅86.48%, 主要原因系归属母公司净利润下降所致。

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增加9,546.80万元, 增幅220.92%, 主要原因系①上期并入深圳供应链子公司前期经营支出, 本期剥离子公司资产; ②本期母公司销售收入增加, 经营回款较去年同期增加约10000万元所致。

(2) 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6,277万元, 减幅144.30%, 主要原因系本期偿还银行借款增加所致;

(3) 现金及现金等价物净增加额: 本报告期较上年同期增加了4,310万元, 增幅99.10%, 主要原因系经营现金流量增加, 筹资现金流量减少所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	广东金莱特电器股份有限公司	招股说明书及摘要无虚假记载承诺	"《招股说明书及摘要无虚假记载承诺》 本公司承诺：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。其中具体的回购方案如下：1、在相关行政处罚或判决作出之日起 5 个工作日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告；2、公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；4、回购数量：首次公开发行的全部新股；5、回购价格：不低于相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其中：前 10 个交易日公司股票交	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

		易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。”			
蒋小荣; 蒋光勇; 余运秀; 田野阳光;田一乐;田甜;江门市向日葵投资有限公司	股份限售承诺	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	2017-01-30	正在履行
蒋小荣; 蒋光勇; 江门市向日葵投资有限公司	股份减持承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行此项承诺。（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。）	2014 年 01 月 29 日	2019-01-30	正在履行
蒋小荣; 余运秀; 田甜;田一乐;田野阳光	股份限售承诺	"本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起，承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中，本人所继承的首发前个人限售股解禁后的第 1 年及第 2 年每年减持金莱特股份数量不超过金莱特上一年度末总股本的 0.6%，且减持价格不低于发行价。"	2014 年 01 月 29 日	2019-01-30	正在履行
蒋光勇	股份减持承诺	"本人作为持有广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”、“公司”）8.57%股份的股东，对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：一、持有股份的意向未来在不违反《证券法》、交易所等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和金莱特二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。二、减持股份的计划本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分金莱特股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：（一）减持满足的条件自	2014 年 01 月 29 日	2019-01-30	正在履行

		<p>金莱特首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。（二）减持数量锁定期满的两年内，本人将根据实际情况每年减持 50 万股-100 万股金莱特股份。（三）减持方式本人所持金莱特股份将主要通过二级市场集中竞价的方式进行减持。（四）减持价格本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于金莱特首次公开发行股票的股票发行价。金莱特发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。（五）其他事项</p> <p>1、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。2、本人应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行减持。3、本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个工作日将通过金莱特发布减持提示性公告。4、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归金莱特所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给金莱特或投资者带来的损失。5、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，本人将自愿承担相应法律后果，并赔偿因未履行承诺而给金莱特或投资者带来的损失。5、本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。”</p>		
--	--	--	--	--

	蒋小荣	避免同业竞争承诺	"《避免同业竞争承诺》：1、除金莱特、向日葵投资之外，不存在本人控制的其他企业，本人在今后亦不会通过本人或本人可控制的其他企业在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对金莱特主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、如有此类业务，其所产生的收益归金莱特所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与金莱特构成竞争的情况，金莱特有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，在同等条件下本人给予金莱特对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，本人将赔偿金莱特因此而产生的任何损失。"	2014年01月29日	长期	正在履行
	蒋小荣; 蒋光勇	减少和避免关联交易的承诺	"《减少和避免关联交易的承诺》：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。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失并将关联交易所获利益无条件支付给公司。"	2014年01月29日	长期	正在履行
	蒋小荣; 广东金莱特电器股份有限公司; 蒋光勇; 刘德祥; 沈健; 陈咏梅; 曾宪纲	IPO 稳定股价承诺	IPO 稳定股价承诺："为保护投资者利益，进一步明确稳定公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，本公司特制订预案如下：一、启动稳定股价措施的条件公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的收盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。二、稳定股价的具体措施（一）公司回购 1、公司为稳定股价之目的回	2014年01月29日	2017-01-30	正在履行

		<p>购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2、公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>4、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1000 万元；（3）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。5、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。（二）控股股东增持 1、本节所述控股股东，是指田畴、蒋小荣夫妇；2、下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 23 号：股东及一致行动人增持股份》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份收盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。3、控股股东单次增持总金额不应少于人民币 1000 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。（三）</p>			
	蒋小荣	<p>关于社保、公积金缴纳的承诺</p> <p>《实际控制人关于社保、公积金缴纳的承诺》：1、如应有权部门要求或决定，金莱特需要为员工补缴社会保险，以及金莱特因未足额缴纳员工社会保险而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿金莱特因此发生的支出或所受损失，且毋需金莱特支付任何对价；2、如应有权部门要求或决定，金莱特需要为</p>	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

		员工补缴住房公积金，以及金莱特因未足额缴纳住房公积金而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿金莱特因此发生的支出或所受损失，且毋需金莱特支付任何对价；”			
蒋小荣; 蒋光勇; 刘德祥; 曾宪纲; 沈健;陈咏梅	关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺	《关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺》： 本人从未受到过影响广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行上市的行政处罚、刑事处罚，不存在重大民事诉讼或者仲裁之情形。 本人目前不存在尚未了结的或可预见的、可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。”	2014年01月29日	长期	正在履行
蒋光勇; 刘德祥; 沈健;陈咏梅;曾宪纲;蒋小荣	招股说明书及其摘要无虚假陈述承诺	《招股说明书及其摘要无虚假陈述承诺》 本人承诺：如因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，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，将依法赔偿投资者损失。（董事适用）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，金莱特在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。（控股股东/实际控制人适用）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，本人承诺将督促金莱特履行股份回购事宜的决策程序，并在金莱特召开股东大会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。本人的具体购回方案如下：1、购回数量：本人已转让的原限售股份（即本人在金莱特首次公开发行新股时所公开发售的股份）；2、购回价格：不低于公司相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格	2014年01月29日	长期	正在履行

		亦将作相应调整)。其中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。”			
广东金莱特电器股份有限公司	关于未履行承诺相关事宜的承诺	《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 为明确广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“本公司”）未能履行首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施，保护投资者的权益，现根据相关监管要求，就本公司在招股说明书及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本公司承诺”）的履行事宜，特承诺如下：1、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：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。2、如因相关法律法规、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本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。”	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行
蒋小荣	关于未履行承诺相关事宜的承诺	"《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 本人系广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，为明确本人未能履行金莱特首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺的约束措施，保护金莱特及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在金莱特招股说明书及相关上市文件中所披露的承诺（以下简称“本人承诺”）的履行事宜，特承诺如下：一、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	2014 年 01 月 29 日	长期	正在履行

		<p>法控制的客观原因导致的除外), 本人将采取以下措施: (一) 通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (二) 向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护金莱特及其投资者的权益; (三) 将上述补充承诺或替代承诺提交金莱特股东大会审议; (四) 本人违反本人承诺所得收益将归属于金莱特, 因此给金莱特或投资者造成损失的, 将依法对金莱特或投资者进行赔偿, 并按照下述程序进行赔偿: 1、将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; 2、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。二、如因相关法律法规、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本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施: (一) 通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (二) 向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护金莱特及其投资者的权益。”</p>			
蒋光勇; 刘德祥; 曾宪纲; 沈健;陈咏梅	关于未履行承诺相关事宜的承诺	<p>《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 本人作为广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“金莱特”)董事、高级管理人员, 为明确未能履行金莱特首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施, 保护金莱特及其投资者的权益, 现根据相关监管要求, 就本人在金莱特招股说明书中及相关上市文件中所披露的承诺(以下简称“本人承诺”)的履行事宜, 特承诺如下: 一、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: (一) 通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (二) 向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护金莱特及其投资者的权益; (三) 将上述补充承诺或替代承诺提交金莱</p>	2014年01月29日	长期	正在履行

			特股东大会审议；（四）本人违反本人承诺所得收益将归属于金莱特，因此给金莱特或投资者造成损失的，将依法对金莱特或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：1、本人同意金莱特停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此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； 2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持（包括上市前和上市后所获的金莱特股份），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上市公司、投资者的损失为止。二、如因相关法律法规、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本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其投资者的权益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	蒋小荣	股份限售承诺	本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起，承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中继承首发后个人限售股 347.977 万股，解除限售日期为 2016 年 11 月 16 日。	2016 年 03 月 09 日	2016 年 11 月 16 日	正在履行
	余运秀	股份限售承诺	本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起，承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中继承首发后个人限售股 47 万股，解除限售日期为 2016 年 11 月 16 日。	2016 年 03 月 09 日	2016 年 11 月 16 日	正在履行
	田野阳光;田一乐;田甜	股份限售承诺	本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起，承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁定承诺。其中继承首发后个人限售股 56.4255 万股，解除限售日期为 2016 年 11 月 16 日。	2016 年 03 月 09 日	2016 年 11 月 16 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	2,043
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,087		
业绩变动的的原因说明	1、产品毛利率下降；2、终止投资浙江安备致长期股权投资损失 1000 万元左右；		

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

2016 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	59,698,615.42	66,838,011.56
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		1,688,432.61
应收账款	156,920,264.80	137,372,672.59
预付款项	2,519,968.88	1,178,342.90
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	6,453,565.62	39,378,591.76
买入返售金融资产		
存货	151,795,763.47	146,616,481.67
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	4,911,955.96	5,897,004.78
流动资产合计	382,300,134.15	398,969,537.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,688,524.47	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,983,300.47	64,478,804.13
投资性房地产		
固定资产	357,695,801.73	357,572,417.96
在建工程	106,047,304.42	85,369,051.23
工程物资	1,053,248.85	1,647,199.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,964,855.62	57,584,978.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,548,617.31
递延所得税资产	2,261,692.87	797,030.35
其他非流动资产	7,682.80	13,084,580.00
非流动资产合计	594,702,411.23	583,082,679.41
资产总计	977,002,545.38	982,052,217.28
流动负债：		
短期借款	96,000,000.00	112,178,466.23
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	102,269,997.08	91,435,609.11
应付账款	99,706,043.45	96,269,886.78
预收款项	10,945,951.52	3,509,938.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,350,125.10	5,349,280.92
应交税费	1,257,023.57	803,590.60

应付利息		36,250.00
应付股利	61.72	
其他应付款	217,070.50	8,651,462.96
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	318,746,272.94	318,234,484.65
非流动负债：		
长期借款	10,291,949.13	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,665,575.00	8,520,575.00
非流动负债合计	17,957,524.13	8,520,575.00
负债合计	336,703,797.07	326,755,059.65
所有者权益：		
股本	186,700,000.00	186,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,709,119.52	223,709,119.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,724,339.32	33,724,339.32
一般风险准备		
未分配利润	196,165,289.47	200,107,741.18
归属于母公司所有者权益合计	640,298,748.31	644,241,200.02
少数股东权益		11,055,957.61
所有者权益合计	640,298,748.31	655,297,157.63
负债和所有者权益总计	977,002,545.38	982,052,217.28

法定代表人：蒋光勇

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	58,424,152.71	49,669,284.54
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		1,688,432.61
应收账款	159,307,985.05	137,372,672.59
预付款项	2,285,345.87	869,506.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,020,715.43	39,479,447.71
存货	150,876,298.67	137,755,961.71
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	4,828,447.61	5,003,624.03
流动资产合计	381,742,945.34	371,838,930.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,688,524.47	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,983,300.47	78,208,804.13
投资性房地产		

固定资产	357,649,835.67	357,495,727.80
在建工程	106,047,304.42	83,208,139.73
工程物资	1,053,248.85	1,647,199.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,964,855.62	57,584,978.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,239,540.59	637,295.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,626,610.09	578,782,145.99
资产总计	979,369,555.43	950,621,076.08
流动负债：		
短期借款	96,000,000.00	112,178,466.23
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	102,269,997.08	78,804,709.11
应付账款	99,704,296.93	96,269,886.78
预收款项	10,882,865.52	3,509,938.05
应付职工薪酬	8,249,890.09	5,192,780.92
应交税费	1,250,774.41	576,943.22
应付利息		36,250.00
应付股利	61.72	
其他应付款	217,015.50	645,651.50
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	318,574,901.25	297,214,625.81
非流动负债：		
长期借款	10,291,949.13	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,665,575.00	8,520,575.00
非流动负债合计	17,957,524.13	8,520,575.00
负债合计	336,532,425.38	305,735,200.81
所有者权益：		
股本	186,700,000.00	186,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,709,119.52	223,709,119.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,724,339.32	33,724,339.32
未分配利润	198,703,671.21	200,752,416.43
所有者权益合计	642,837,130.05	644,885,875.27
负债和所有者权益总计	979,369,555.43	950,621,076.08

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	190,654,805.88	167,602,568.47
其中：营业收入	190,654,805.88	167,602,568.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,172,275.33	157,886,276.81

其中：营业成本	173,133,984.45	143,640,416.13
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	987,203.74	1,044,536.93
销售费用	5,214,350.72	3,605,381.01
管理费用	14,454,554.58	13,556,463.55
财务费用	-81,510.47	-4,023,300.70
资产减值损失	-536,307.69	62,779.89
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）	779,667.69	1,711,312.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	809,667.69	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）	-1,737,801.76	11,427,603.75
加：营业外收入	297,846.08	285,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,544.57	2,850.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,457,500.25	11,709,753.75
减：所得税费用	1,291,891.05	1,415,854.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,749,391.30	10,293,899.52
归属于母公司所有者的净利润	-2,765,900.14	10,096,789.00
少数股东损益	16,508.84	197,110.52
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	-2,749,391.30	10,293,899.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,765,900.14	10,096,789.00
归属于少数股东的综合收益总额	16,508.84	197,110.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0148	0.0541
（二）稀释每股收益	-0.0148	0.0541

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋光勇

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：冷妹娜

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	189,959,726.28	166,482,460.92

减：营业成本	172,755,498.39	143,640,416.13
营业税金及附加	987,203.74	1,044,536.93
销售费用	4,533,499.30	3,512,049.45
管理费用	14,152,992.57	12,898,449.50
财务费用	-84,150.49	-4,022,436.17
资产减值损失	-391,208.97	62,779.89
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）	779,667.69	1,659,832.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	809,667.69	1,659,832.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,214,440.57	11,006,497.83
加：营业外收入	297,845.59	285,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,544.57	2,850.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-934,139.55	11,288,647.83
减：所得税费用	1,283,633.62	1,397,014.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,217,773.17	9,891,633.16
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	-2,217,773.17	9,891,633.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0119	0.0530
（二）稀释每股收益		

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	605,187,835.33	556,690,903.58
其中：营业收入	605,187,835.33	556,690,903.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	602,177,215.78	514,901,048.97
其中：营业成本	530,302,791.72	469,366,366.61
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	3,034,005.43	2,378,103.98
销售费用	14,864,729.35	10,708,981.80
管理费用	45,262,931.49	36,605,611.47
财务费用	-1,091,270.76	-5,738,002.39
资产减值损失	9,804,028.55	1,579,987.50
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）	2,734,089.05	3,389,125.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,504,496.34	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）	5,744,708.60	45,178,980.10
加：营业外收入	1,562,646.18	1,055,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	754,434.67	145,159.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,552,920.11	46,088,820.53
减：所得税费用	957,937.55	6,139,710.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,594,982.56	39,949,109.83
归属于母公司所有者的净利润	5,392,548.29	39,896,798.62
少数股东损益	202,434.27	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	5,594,982.56	39,949,109.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,392,548.29	39,896,798.62
归属于少数股东的综合收益总额	202,434.27	52,311.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0289	0.2137
（二）稀释每股收益	0.0289	0.2137

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：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	601,811,209.14	555,655,009.13
减：营业成本	529,543,039.07	469,366,366.61
营业税金及附加	3,026,325.11	2,378,103.98
销售费用	13,401,898.82	10,585,450.24
管理费用	42,124,921.44	35,762,234.60
财务费用	-989,332.45	-5,732,870.73
资产减值损失	10,681,631.26	1,579,987.50
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）	2,722,007.11	3,337,646.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,504,496.34	3,324,824.12
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,744,733.00	45,053,382.97
加：营业外收入	1,542,645.59	1,055,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	333,754.67	145,159.57
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,953,623.92	45,963,223.40
减：所得税费用	667,369.14	6,120,871.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,286,254.78	39,842,352.26
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	7,286,254.78	39,842,352.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.039	0.2134
（二）稀释每股收益		

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	593,888,859.35	627,445,647.37
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	46,352,257.72	51,314,501.81
收到其他与经营活动有关的现金	30,451,267.84	2,954,399.85
经营活动现金流入小计	670,692,384.91	681,714,549.03
购买商品、接受劳务支付的现金	448,357,020.45	577,913,229.02
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	134,326,137.33	108,475,839.37
支付的各项税费	8,256,229.82	15,914,272.56
支付其他与经营活动有关的现金	27,498,930.27	22,625,165.51
经营活动现金流出小计	618,438,317.87	724,928,506.46
经营活动产生的现金流量净额	52,254,067.04	-43,213,957.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,306.16	64,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,341,092.22	
收到其他与投资活动有关的现金	17,613,289.10	6,500,000.00

投资活动现金流入小计	31,153,387.48	76,564,301.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,833,076.13	48,103,085.45
投资支付的现金	12,000,000.00	70,000,000.00
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	1,319,315.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	65,152,391.13	122,103,085.45
投资活动产生的现金流量净额	-33,999,003.65	-45,538,784.08
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
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	100,372,624.43	91,978,466.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,061.90	113.44
筹资活动现金流入小计	101,372,686.33	95,898,579.67
偿还债务支付的现金	106,251,723.34	32,313,594.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,371,537.83	20,083,767.90
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	1,020,550.59	1,077.00
筹资活动现金流出小计	120,643,811.76	52,398,439.13
筹资活动产生的现金流量净额	-19,271,125.43	43,500,140.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	622,437.84	1,754,760.85
五、现金及现金等价物净增加额	-393,624.20	-43,497,840.12
加：期初现金及现金等价物余额	54,207,111.56	65,086,021.01
六、期末现金及现金等价物余额	53,813,487.36	21,588,180.89

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	590,461,600.27	495,064,323.08
收到的税费返还	46,352,257.72	51,314,501.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,529,053.72	2,921,296.03
经营活动现金流入小计	638,342,911.71	549,300,120.92
购买商品、接受劳务支付的现金	446,579,761.57	401,943,097.03
支付给职工以及为职工支付的现金	132,162,358.27	108,096,597.38
支付的各项税费	7,884,245.67	14,418,535.40
支付其他与经营活动有关的现金	22,151,612.23	21,877,222.12
经营活动现金流出小计	608,777,977.74	546,335,451.93
经营活动产生的现金流量净额	29,564,933.97	2,964,668.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,306.16	12,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	32,754,120.70	7,347,374.98
投资活动现金流入小计	46,453,126.86	17,360,196.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,251,835.11	48,091,085.45
投资支付的现金	16,260,000.00	14,080,000.00
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	54,511,835.11	113,671,085.45
投资活动产生的现金流量净额	-8,058,708.25	-96,310,888.55
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	100,372,624.43	91,978,466.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,061.90	113.44
筹资活动现金流入小计	101,372,686.33	91,978,579.67

偿还债务支付的现金	106,251,723.34	29,813,594.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,371,537.83	20,083,767.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,008,348.61	1,077.00
筹资活动现金流出小计	120,631,609.78	49,898,439.13
筹资活动产生的现金流量净额	-19,258,923.45	42,080,140.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	622,437.84	1,754,760.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,869,740.11	-49,511,318.17
加：期初现金及现金等价物余额	49,669,284.54	65,086,021.01
六、期末现金及现金等价物余额	52,539,024.65	15,574,702.84

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

2016 年 10 月 26 日