

证券代码：002723

证券简称：金莱特

公告编号：2018-091

KENNEDE[®]

广东金莱特电器股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

2018 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。

公司负责人陈开元、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人(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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,060,112,761.89	1,042,074,520.89	1.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	639,779,291.23	653,886,248.52	-2.16%	
	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）	193,780,298.34	-16.57%	681,740,971.60	-14.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,312,944.79	-256.66%	-14,359,659.57	-196.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,346,726.40	-271.26%	-16,226,762.94	-237.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,671,444.28	-212.59%	-54,050,376.15	-151.52%
基本每股收益（元/股）	-0.0231	-257.14%	-0.0769	-196.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0231	-257.14%	-0.0769	-196.37%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-1.09%	-2.22%	-4.52%

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）	-11,403.24	
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）	2,378,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,171.45	
减：所得税影响额	301,961.94	
合计	1,867,103.37	--

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		13,452	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	29.99%	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	6.43%	12,000,000		质押	9,000,000
田甜	境内自然人	6.09%	11,364,255			
田野阳光	境内自然人	6.09%	11,364,255			
田一乐	境外自然人	6.09%	11,364,255			
余运秀	境内自然人	3.64%	6,790,000			
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	5,400,000			
罗昭平	境内自然人	0.91%	1,691,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	1,468,700			
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			

蒋光勇	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
罗昭平	1,691,000	人民币普通股	1,691,000
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
江门市向日葵投资有限公司	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第二大股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，系一致行动人，目前合计直接持有公司 25.79% 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；3、公司第七大股东余运秀与公司股东蒋小荣是婆媳关系；4、公司股东蒋小荣是第八大股东向日葵的控股股东及实际控制人；5、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）	股东罗昭平信用账户持股 1691000 股		

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
其他应收款	9,740,779.78	152.33%	暂付股权收购订金所致
其他流动资产	1,736,078.97	30.12%	本期利润亏损冲减前期计提的所得税所致
短期借款	80,761,367.64	169.51%	本期经营支出需要，银行贷款增加所致
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	12,378,622.63	—	本期购买银行外汇产品所致
应付票据	-51,977,007.89	-34.07%	本期对到期应付票据完成履约所致
应交税费	2,456,173.67	549.74%	本期预计提1—9月房土两税所致
其他应付款	-1,863,345.93	-41.96%	本期支付上年预计提费用减少所致
其他综合收益	252,702.28	298.12%	美元升值所致

2、合并利润表（年初至本报告期末）

主要财务指标	同比变动金额 （元）	同比增减 （%）	变动原因
财务费用	-18,947,420.39	-169.89%	美元汇率波动所致
资产减值损失	902,335.34	338.77%	本期应收账款增加，计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	-11,201,722.63	-3035.70%	本期购买的未到期外汇产品按公允价值计价产生的浮动亏损
投资收益	-4,996,631.74	-345.38%	本期购买的外汇产品产生亏损所致
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	551,052.83	-97.97%	上期处置报废固定资产较多而本期较少所致
其他收益	-1,865,919.97	-43.96%	本期政府补助减少所致
营业利润	-31,445,125.90	-206.18%	受美元汇率波动影响，毛利率下降、购买的外汇产品损失及政府补助减少所致
利润总额	-31,635,235.94	-207.54%	受美元汇率波动影响，毛利率下降、购买的外汇产品损失及政府补助减少所致
所得税费用	-2,380,953.45	-683.47%	报告期利润的减少，所得税相应减少所致
净利润	-29,254,282.49	-196.41%	受美元汇率波动影响，毛利率下降、购买的外汇产

			品损失及政府补助减少所致
其他综合收益的税后总额	281,811.76	-968.11%	人民币贬值, 汇兑收益导致外币财务报表折算差额增加所致
综合收益总额	-28,972,470.73	-194.90%	受美元汇率波动影响, 毛利率下降、购买的外汇产品损失及政府补助减少所致
基本每股收益	-0.16	-196.41%	本报告期净利润下降所致

3. 合并现金流量表（年初至本报告期末）

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	-158,958,683.97	-151.52%	报告期内, 针对当前国际经济环境, 公司适当加长客户回款账期以及报告期内销售收入下降导致经营活动现金流入减少; 本期履约的应付票据较去年同期增加导致经营活动现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-24,428,645.23	-180.11%	本期收购金祥立子公司及其他股权等对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	175,522,932.99	176.24%	本期银行贷款增加所致

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

公司于2018年9月13日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨股票复牌继续推进的公告》（公告编号：2018-078），经慎重考虑,公司于2018年9月12日与中建城开环境建设股份有限公司（以下简称“中建城开”）的控股股东、实际控制人姜旭签署了《重大资产重组意向协议》，变更中建城开100%股权为本次重组标的，并向深圳证券交易所申请股票于2018年9月13日（周四）开市起复牌，继续推进本次重大资产重组事项。公司于2018年9月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-084）。

目前各中介机构的工作进展如下：独立财务顾问与各交易相关各方保持密切沟通，持续推动现场项目工作，设计、论证交易方案细节，撰写交易报告书等相关申报文件；律师机构起草法律意见书以及相关各方需要出具的说明、承诺等文件；审计机构对标的公司进行审计工作；评估机构对标的公司各项资产进行核查，编写评估报告。各中介机构的外部函证及实地走访工作将于近日完成。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中，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，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

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, 构成重大资产重组	2018 年 09 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 10 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-9,000	至	-6,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	766.77		
业绩变动的的原因说明	1、收入下降，营业利润减少； 2、汇率波动影响； 3、拟根据目前市场情况，聚焦主业，精减产品类别，处置资产，预计产生亏损。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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

2018 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	66,623,759.15	67,562,694.44
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		596,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	166,789,122.36	128,818,725.11
其中：应收票据		
应收账款	166,789,122.36	128,818,725.11
预付款项	1,374,242.91	1,237,727.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,135,458.99	6,394,679.21
买入返售金融资产		
存货	195,783,999.80	232,971,986.47
持有待售资产	181,784.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,500,576.71	5,764,497.74
流动资产合计	454,388,943.92	443,346,310.38
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	76,011,831.06	75,256,007.69
投资性房地产		
固定资产	434,166,641.81	447,763,811.51
在建工程	21,716,453.50	18,799,351.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,769,647.80	54,987,730.04
开发支出		
商誉	15,807,914.43	
长期待摊费用	1,794,821.77	
递延所得税资产	775,309.72	599,623.30
其他非流动资产	1,681,197.88	1,321,686.94
非流动资产合计	605,723,817.97	598,728,210.51
资产总计	1,060,112,761.89	1,042,074,520.89
流动负债：		
短期借款	128,406,293.54	47,644,925.90
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	12,378,622.63	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	230,990,278.83	292,929,320.53
预收款项	25,470,252.51	24,409,574.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,222,575.09	12,076,830.99
应交税费	2,902,964.11	446,790.44
其他应付款	2,576,908.95	4,440,254.88
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		
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	414,947,895.66	381,947,697.37
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		
预计负债		
递延收益	5,385,575.00	6,240,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,385,575.00	6,240,575.00
负债合计	420,333,470.66	388,188,272.37
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	228,351,354.79	228,351,354.79
减：库存股		
其他综合收益	337,467.09	84,764.81
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	188,772,821.56	203,132,481.13
归属于母公司所有者权益合计	639,779,291.23	653,886,248.52
少数股东权益		
所有者权益合计	639,779,291.23	653,886,248.52
负债和所有者权益总计	1,060,112,761.89	1,042,074,520.89

法定代表人：陈开元

主管会计工作负责人：王德发

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	62,542,076.42	63,746,637.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		596,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	176,130,368.22	136,318,105.07
其中：应收票据		
应收账款	176,130,368.22	136,318,105.07
预付款项	3,330,642.91	1,229,026.81
其他应收款	15,187,557.08	5,917,789.34
存货	179,061,934.76	230,432,395.74
持有待售资产	181,784.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,406,931.32	5,530,335.51
流动资产合计	443,841,294.71	443,770,290.09
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	96,542,981.06	78,987,157.69
投资性房地产		
固定资产	433,138,299.78	447,727,342.91
在建工程	21,648,672.67	18,799,351.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,769,647.80	54,987,730.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,794,821.77	

递延所得税资产	817,099.65	632,403.57
其他非流动资产	1,680,920.81	1,321,686.94
非流动资产合计	609,392,443.54	602,455,672.18
资产总计	1,053,233,738.25	1,046,225,962.27
流动负债：		
短期借款	128,406,293.54	47,644,925.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12,378,622.63	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	216,967,418.32	292,750,833.03
预收款项	25,057,986.16	23,723,034.06
应付职工薪酬	11,490,321.99	11,864,218.34
应交税费	2,856,145.76	437,653.51
其他应付款	2,490,010.34	4,438,527.21
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	399,646,798.74	380,859,192.05
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		
预计负债		
递延收益	5,385,575.00	6,240,575.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,385,575.00	6,240,575.00
负债合计	405,032,373.74	387,099,767.05
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	228,351,354.79	228,351,354.79
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	197,532,361.93	208,457,192.64
所有者权益合计	648,201,364.51	659,126,195.22
负债和所有者权益总计	1,053,233,738.25	1,046,225,962.27

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	193,780,298.34	232,253,296.16
其中：营业收入	193,780,298.34	232,253,296.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,624,669.02	232,095,207.35
其中：营业成本	171,384,043.57	206,815,266.95
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	1,777,883.20	2,012,041.48
销售费用	6,375,800.94	5,965,552.85
管理费用	15,593,038.15	14,115,598.43
研发费用		
财务费用	-5,705,226.38	4,231,575.57
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	-800,870.46	-1,044,827.93
加：其他收益	637,640.00	285,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,618,726.66	273,239.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,630,703.29	369,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,666.10	-31,521.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,508,826.73	1,053,806.75
加：营业外收入		-549.67
减：营业外支出	202,435.13	15,450.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,711,261.86	1,037,806.21
减：所得税费用	-398,317.07	-1,715,315.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,312,944.79	2,753,122.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,312,944.79	2,753,122.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-4,312,944.79	2,753,122.10
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	287,391.28	-13,371.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	287,391.28	-13,371.86
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	287,391.28	-13,371.86

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	287,391.28	-13,371.86
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	-4,025,553.51	2,739,750.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,025,553.51	2,739,750.24
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	-0.0231	0.0147
（二）稀释每股收益	-0.0231	0.0147

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：陈开元

主管会计工作负责人：王德发

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	190,189,313.50	231,540,810.41
减：营业成本	168,859,828.87	206,360,912.92
税金及附加	1,766,573.83	2,011,901.65
销售费用	4,793,581.58	5,219,201.07
管理费用	14,842,459.24	13,932,189.51
研发费用		
财务费用	-5,714,909.68	4,206,225.80
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-1,036,333.67	-830,775.88

加：其他收益	624,640.00	285,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,618,726.66	273,239.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,630,703.29	369,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,815.68	-31,521.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,948,492.30	1,536,873.28
加：营业外收入		-3,621.56
减：营业外支出	202,385.13	15,450.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,150,877.43	1,517,800.85
减：所得税费用	-384,172.61	-1,748,779.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,766,704.82	3,266,580.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,766,704.82	3,266,580.52
（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		
（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.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	-2,766,704.82	3,266,580.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0148	0.0175
（二）稀释每股收益	-0.0148	0.0175

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	681,740,971.60	796,468,546.79
其中：营业收入	681,740,971.60	796,468,546.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	685,919,656.78	786,715,327.58
其中：营业成本	624,134,302.64	712,607,518.15
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	5,768,330.13	6,037,292.14
销售费用	20,569,879.86	17,750,665.17
管理费用	42,073,295.65	38,900,918.57
研发费用		
财务费用	-7,794,840.14	11,152,580.25
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,168,688.64	266,353.30
加：其他收益	2,378,640.00	4,244,559.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,549,908.14	1,446,723.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	755,823.37	1,446,723.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,832,722.63	369,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,403.24	-562,456.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,194,079.19	15,251,046.71
加：营业外收入	7,000.30	41,964.19
减：营业外支出	205,171.75	50,025.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,392,250.64	15,242,985.30
减：所得税费用	-2,032,591.07	348,362.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,359,659.57	14,894,622.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,359,659.57	14,894,622.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-14,359,659.57	14,894,622.92
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	252,702.28	-29,109.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	252,702.28	-29,109.48
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	252,702.28	-29,109.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	252,702.28	-29,109.48
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	-14,106,957.29	14,865,513.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,106,957.29	14,865,513.44
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	-0.0769	0.0798
（二）稀释每股收益	-0.0769	0.0798

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	677,381,592.99	796,214,464.85
减：营业成本	622,315,678.66	713,106,587.95
税金及附加	5,753,237.18	6,037,147.31
销售费用	16,414,366.77	16,295,936.81
管理费用	40,300,914.14	38,212,203.58
研发费用		
财务费用	-7,822,566.99	11,101,924.55
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,231,307.11	431,036.41
加：其他收益	2,365,640.00	4,244,559.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,549,908.14	1,446,723.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	755,823.37	1,446,723.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,832,722.63	369,000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,447.18	-593,977.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,788,887.47	16,495,934.53
加：营业外收入	7,000.00	36,378.44
减：营业外支出	204,235.13	16,310.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,986,122.60	16,516,002.38
减：所得税费用	-2,061,291.89	324,927.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,924,830.71	16,191,074.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,924,830.71	16,191,074.49
（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		
（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.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	-10,924,830.71	16,191,074.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0585	0.0867
（二）稀释每股收益	-0.0585	0.0867

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	675,932,536.39	784,889,398.07
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	55,574,681.56	65,659,694.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,970,600.65	5,639,334.61
经营活动现金流入小计	733,477,818.60	856,188,427.50
购买商品、接受劳务支付的现金	634,966,569.84	592,414,465.46
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	126,207,766.09	136,934,107.48
支付的各项税费	5,105,770.84	5,817,577.16
支付其他与经营活动有关的现金	21,248,087.98	16,113,969.58
经营活动现金流出小计	787,528,194.75	751,280,119.68
经营活动产生的现金流量净额	-54,050,376.15	104,908,307.82
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	2,467,368.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,016.00	290,656.00
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	12,561,384.49	290,656.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,038,743.53	13,853,688.07
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	22,453,964.26	
支付其他与投资活动有关的现金	7,060,354.00	
投资活动现金流出小计	50,553,061.79	13,853,688.07
投资活动产生的现金流量净额	-37,991,677.30	-13,563,032.07
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	126,127,140.00	25,069,492.36
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	126,127,140.00	25,069,492.36
偿还债务支付的现金	47,158,872.36	122,731,593.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,035,888.33	1,928,453.04
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	50,194,760.69	124,660,046.04
筹资活动产生的现金流量净额	75,932,379.31	-99,590,553.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,609,644.26	-2,197,289.32
五、现金及现金等价物净增加额	-13,500,029.88	-10,442,567.25

加：期初现金及现金等价物余额	67,562,694.44	86,405,277.49
六、期末现金及现金等价物余额	54,062,664.56	75,962,710.24

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	671,212,300.72	781,560,790.38
收到的税费返还	55,574,681.56	65,659,694.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,805,359.63	5,518,694.43
经营活动现金流入小计	728,592,341.91	852,739,179.63
购买商品、接受劳务支付的现金	634,947,171.09	591,519,662.01
支付给职工以及为职工支付的现金	123,632,658.29	136,034,303.41
支付的各项税费	5,010,437.74	5,760,148.94
支付其他与经营活动有关的现金	19,096,363.95	15,393,078.98
经营活动现金流出小计	782,686,631.07	748,707,193.34
经营活动产生的现金流量净额	-54,094,289.16	104,031,986.29
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	2,467,368.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,000.00	290,656.00
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	12,558,368.49	290,656.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,863,063.88	13,851,486.13
投资支付的现金	10,000,000.00	50,000.00
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	7,060,354.00	
投资活动现金流出小计	27,923,417.88	13,901,486.13
投资活动产生的现金流量净额	-15,365,049.39	-13,610,830.13

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	126,127,140.00	25,069,492.36
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	126,127,140.00	25,069,492.36
偿还债务支付的现金	47,158,872.36	122,731,593.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,035,888.33	1,928,453.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,194,760.69	124,660,046.04
筹资活动产生的现金流量净额	75,932,379.31	-99,590,553.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,561,303.45	-2,162,078.47
五、现金及现金等价物净增加额	9,034,344.21	-11,331,475.99
加：期初现金及现金等价物余额	63,746,637.62	84,983,273.54
六、期末现金及现金等价物余额	72,780,981.83	73,651,797.55

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

2018 年 10 月 30 日