

广东金莱特电器股份有限公司

财务决算报告

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、财务报表审计意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2018]第 5-00203 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指示

单位：人民币元

项 目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
营业总收入	986,645,664.23	769,913,611.78	28.15%
营业利润	7,164,252.16	509,789.12	1305.34%
利润总额	7,017,646.72	2,101,917.32	233.87%
归属于上市公司所有者的净利润	7,667,657.94	6,585,390.48	16.43%
基本每股收益(元/股)	0.0411	0.0353	16.43%
扣除非经常性损益后的净利润	3,999,705.10	10,039,444.43	-60.16%
扣除非经常性损益后每股净收益（元/股）	0.0214	0.0538	-60.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3268	0.5000	-34.64%
加权平均净资产收益率	1.19%	1.02%	16.67%
总资产	1,042,074,520.89	1,049,050,009.61	-0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益	653,886,248.52	641,504,139.38	1.93%

三、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
股本	186,700,000.00	186,700,000.00	0.00%
资本公积	228,351,354.79	223,709,119.52	2.08%
盈余公积	35,617,647.79	34,652,316.90	2.79%
未分配利润	203,132,481.13	196,430,154.08	3.41%
归属于母公司所有者权益合计	653,886,248.52	641,504,139.38	1.93%

变动情况说明：

报告期内，股东权益无重大变化。

四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

单位：人民币元

项 目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
货币资金	67,562,694.44	87,930,106.94	-23.16%
应收票据		887,057.00	-100.00%
应收账款	128,818,725.11	117,582,211.07	9.56%
预付款项	1,237,727.41	1,092,545.39	13.29%
其他应收款	6,394,679.21	7,106,439.03	-10.02%
存货	232,971,986.47	230,050,322.64	1.27%
其他流动资产	5,764,497.74	5,105,755.92	12.90%
流动资产合计	443,346,310.38	449,754,437.99	-1.42%
长期股权投资	75,256,007.69	68,746,657.36	9.47%
固定资产	447,763,811.51	456,056,217.82	-1.82%
在建工程	16,824,654.70	14,150,928.75	18.89%
工程物资	1,974,696.33	1,288,049.03	53.31%
无形资产	54,987,730.04	56,625,043.04	-2.89%
递延所得税资产	599,623.30	546,225.32	9.78%
其他非流动资产	1,321,686.94	1,882,450.30	-29.79%
非流动资产合计	598,728,210.51	599,295,571.62	-0.09%
总资产	1,042,074,520.89	1,049,050,009.61	-0.66%
短期借款	47,644,925.90	107,731,593.00	-55.77%
应付票据	152,566,074.79	91,044,758.53	67.57%
应付账款	140,363,245.74	144,778,419.83	-3.05%
预收款项	24,409,574.63	38,509,740.53	-36.61%
应付职工薪酬	12,076,830.99	14,158,483.42	-14.70%

应交税费	446,790.44	327,760.61	36.32%
其他应付款	4,440,254.88	3,614,539.31	22.84%
流动负债合计	381,947,697.37	400,165,295.23	-4.55%
非流动负债合计	6,240,575.00	7,380,575.00	-15.45%
负债合计	388,188,272.37	407,545,870.23	-4.75%

变动情况说明：

(1) 应收票据余额较去年减少了100%，主要原因系本报告期内，及时背书应收票据所致；

(2) 工程物资余额较去年增加了53.31%，主要原因系报告期内待制模具数量增加所致；

(3) 短期借款余额较去年减少了55.77%，主要原因系本报告期公司加大汇票结算，流动资金充足，及时归还银行借款所致；

(4) 应付票据余额较去年增加了67.57%，主要原因系本报告期公司在对供应商的结算方式上，加大了银行票据结算所致；

(5) 预收款项余额较去年减少了36.61%，主要原因系2016年末公司召开经销商大会预收客户货款，于本报告期已进行发货，而本报告期经销商大会于2018年1月份召开所致；

(6) 应交税费余额较去年增加了36.32%，主要原因系本报告期末增值税免抵额增加，附加税提高所致。

2、经营成果分析

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	增减变动幅度
营业收入	986,645,664.23	769,913,611.78	28.15%
营业成本	884,404,225.58	679,839,198.64	30.09%
管理费用	55,394,645.11	59,240,837.36	-6.49%
销售费用	25,284,430.54	23,075,931.30	9.57%
财务费用	13,169,965.68	-6,623,449.57	298.84%
资产减值损失	346,183.05	1,022,396.08	-66.14%

变动情况说明：

(1) 营业成本：本报告期较去年增加了30.09%，主要原因系本报告期销售业务量增加，原材料价格上涨、人工成本上涨所致；

(2) 财务费用：本报告期较去年增加了298.84%，主要原因系本报告期人民币升值，汇兑损失增加所致；

(3) 资产减值损失：本报告期较去年减少了66.14%，主要原因系于2016年浙江安备控股子公司资产剥离所致。

3、现金流量分析

单位：人民币元

项 目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	61,019,045.42	93,357,421.48	-34.64%
投资活动产生的现金流量净额	-15,092,133.33	-44,167,892.48	-65.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-62,056,439.10	-19,007,604.28	-226.48%

变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较去年减少了34.64%，主要原因系2016年末公司召开经销商大会预收客户货款，于本报告期已进行发货，而本报告期经销商大会于2018年1月份召开所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年增加减少了65.83%，主要原因系本报告期内固定资产投资减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年减少了226.48%，主要原因系本报告期短期借款减少以及及时归还银行贷款所致。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018年4月23日