

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2014-015

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2014-017

广东金莱特电器股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

1.重要提示			
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。			
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议			
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名			
蒋光勇 董事 身体不适 无			

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	刘德祥	梁惠玲	
电话	0750-3167074	0750-3167074	
传真	0750-3167031	0750-3167031	
电子信箱	kn_anby@kennede.com	kn_anby@kennede.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	563,313,612.19	559,111,724.60	0.75%	502,939,546.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,479,300.76	61,998,753.69	-34.71%	55,539,185.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,822,568.77	55,907,205.48	-28.77%	50,196,205.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,668,395.88	67,257,141.89	-26.15%	61,224,666.29
基本每股收益(元/股)	0.5783	0.8857	-34.71%	0.7934
稀释每股收益(元/股)	0.5783	0.8857	-34.71%	0.7934
加权平均净资产收益率(%)	12.26%	22.23%	-9.97%	25.23%
	2013年末	2012年末	本年未比上年底增减(%)	2011年末
总资产(元)	601,140,333.22	527,728,639.09	13.91%	384,843,948.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	350,318,208.25	309,920,544.99	13.03%	247,921,791.30

(2)前10名股东持股情况

报告期末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日股东数			
	7	13,552		
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(股)	质押或冻结情况
田腾	境内自然人	72.86%	51,000,000	1,000,000股
蒋光勇	境内自然人	8.57%	6,000,000	6,000,000股
上海星彩精拓投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	3,140,000	3,140,000股
蒋小荣	境内自然人	4.28%	3,000,000	3,000,000股
江门市尚日商务投资有限公司	境内非国营法人	3.86%	2,700,000	2,700,000股
蔡细婷	境内自然人	3%	2,100,000	2,100,000股
刘健	境内自然人	2.94%	2,060,000	2,060,000股
无				
无				
无				

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.田腾与蒋小荣是夫妻关系;

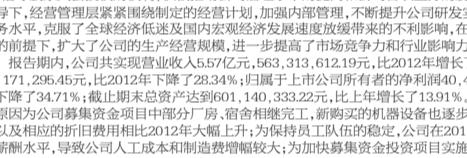
2.蒋小荣与蒋光勇是兄弟关系;

3.田腾是蒋小荣投资的控股股东。

上述股东关联关系或一致行动关系说明(如有)

暂无

(3)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2013年公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,恪守股东大会授权的权利,积极推动物业治理水平的提高和公司各项业务的发展。公司董事会的领导,在经营管理层紧紧围绕制定的经营计划,加强内部管理,不断提升公司研发实力,改善公司销售和服务水平,克服了全球经济低迷及国内宏观经济发展趋势带来的不利影响,在顺利完成新厂房的搬迁后,扩大了公司的生产运营规模,进一步提高了市场竞争能力和行业影响力。

报告期内,公司共实现营业总收入5,675,162.19元,比2012年增长了0.75%;实现营业利润47,171,298.45元,比2012年下降了28.34%;实现归属于上市公司所有者的净利润40,479,300.76元,比2012年下降了34.71%。截至2013年12月31日,公司可分配利润为4,047,935.88元,比2014年1月29日的公司总股本为基数(93,350,000股),向全体股东按每10股派4.00元(含税)的分配实施利润分配,本次拟分配现金红利总额3734万元,不送红股,不转增。现金分红后累计未分配利润19030.44万元,剩余未分配利润结转以后使用。

公司董事会认为:本公司盈利能力分析符合公司招股说明书相关条款的要求以及《公司章程》的规定,合法合规。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对2013年度内部控制的自我评价报告发表了意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的评价有效进行了鉴证,并出具《内部控制鉴证报告》。大信专审字[2014]第5-00020号。民生证券有限公司(以下简称“民生证券”)对本公司2013年度内部控制等进行了认真核查,并出具了核查意见。

(4)2013年度内部控制的自我评价报告全文及公告

《2013年度内部控制的自我评价报告》全文详见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议关于召开2013年度股东大会的议案

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对2013年度内部控制的自我评价报告发表了意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司内部控制的有效性进行了鉴证,并出具《内部控制鉴证报告》。大信专审字[2014]第5-00020号。民生证券有限公司(以下简称“民生证券”)对本公司2013年度内部控制等进行了认真核查,并出具了核查意见。

(5)2013年度内部控制的自我评价报告全文及公告

《2013年度内部控制的自我评价报告》全文详见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议关于修订《公司章程》的议案

本公司股票发行后,公司的总股本由7,000万股增加至3,635.22万股,其中增加的1,635.22万股,即2013年增加的1,635.22万股,由田腾认购,其余部分由蒋光勇认购。表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《公司章程》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《股东大会议事规则》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议关于同意公司对外担保的议案

经董事会讨论一致同意健帆女士对本公司对外担保的事项表示感谢。同时,同意聘任李芳女士担任公司财务总监,并对其进行工作安排,并对其工作进行监督,确保其履行好职责。

(6)2013年度对外担保情况表

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《2013年度对外担保情况表》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《募集资金管理制度》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《关联交易管理制度》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.审议关于聘任公司高级管理人员的议案

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《关于聘任公司高级管理人员的议案》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.审议关于修订《信息披露管理制度》的议案

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《信息披露管理制度》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《投资者关系管理制度》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.审议关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《募集资金使用管理办法》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议关于修订《募集资金专项账户管理制度》的议案

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《募集资金专项账户管理制度》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.审议关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

公司于2014年4月22日上午9:30分现场投票方式召开2013年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事长蒋光勇先生缺席,也未委托其他董事代为行使表决权)。表决结果:通过

本公司董事会对《内幕信息知情人登记制度》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</div