证券代码:002636　　证券简称:金安国纪　　公告编号:2014-024

金安国纪科技股份有限公司

【2014】第一季度报告

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。

公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	503,280,073.58	547,140,369.41	-8.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,230,862.65	10,164,518.02	0.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,080,478.59	10,085,053.86	-0.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,882,815.99	73,479,720.05	-71.58%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.77%	0.77%	0%
	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)	2,282,155,592.44	2,402,330,082.66	-5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,321,157,155.70	1,341,581,323.55	-1.52%

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)	-1,303.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	177,750.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	25,865.69	
少数股东权益影响额(税后)	-246.99	
合计	150,384.06	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					21,390	
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
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	111,510,000	111,510,000	冻结	480,000
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	71,820,000	71,820,000		
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	5,670,000	5,670,000		
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.99%	2,768,310			
韩涛	境内自然人	0.9%	2,509,117	1,881,838		
中融国际信托有限公司-中融神州1号	其他	0.29%	820,000			
范钦彬	境内自然人	0.26%	728,037			
李云平	境内自然人	0.2%	570,800			
刘行	境内自然人	0.19%	534,100			
高军峰	境内自然人	0.18%	500,367			
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
上海东临实业有限公司				2,768,310	人民币普通股	2,768,310
中融国际信托有限公司-中融神州1号				820,000	人民币普通股	820,000
范钦彬				728,037	人民币普通股	728,037
韩涛				627,279	人民币普通股	627,279
李云平				570,800	人民币普通股	570,800
刘行				534,100	人民币普通股	534,100
高军峰				500,367	人民币普通股	500,367
刘文雄				344,041	人民币普通股	344,041
陈层				289,000	人民币普通股	289,000
贾黎斌				275,100	人民币普通股	275,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛和金安国际科技集团有限公司,上海致安电子有限公司,上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘行通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票205,800股,通过普通证券账户持有公司股票328,300股,合计持股534,100股;刘文雄通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票344,041股;贾黎斌通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票275,100股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

序号	项目	2014-3-31	2013-12-31	变动金额	变动幅度	原因
1	其它应收款	3,931,659.18	1,598,633.47	2,333,025.71	145.94%	主要系本期应收出口退税款增加所致
2	预付账款	42,947,174.39	62,799,528.20	-19,852,353.81	-31.61%	主要系本期减少了预付紧缺材料款所致
3	持有至到期投资	65,000,000.00	165,000,000.00	-100,000,000.00	-60.61%	主要系本期短期投资到期所致
4	工程物资	42,134.18	300.00	41,834.18	13944.73%	主要系本期增加工程物资储备所致
5	在建工程	224,173,939.63	169,563,816.08	54,610,123.55	32.21%	主要系本期控股子公司增加了土建及设备购置项目所致
6	预收账款	28,830,058.27	20,782,803.73	8,047,254.54	38.72%	主要系本期销售增加了预收业务量所致
7	应付职工薪酬	8,422,322.75	14,750,231.32	-6,327,908.57	-42.90%	主要系本期支付应付职工薪酬所致
8	应交税费	-6,790,581.89	7,917,343.63	-14,707,925.52	-185.77%	主要系本期末留抵增值税增加所致
9	其他应付款	110,252,404.49	33,952,339.66	76,300,064.83	224.73%	主要系本期控股子公司增加了投资借款所致
10	外币报表折算差额	248,042.84	-285,778.39	533,821.23	186.80%	主要系本期并表形成折算差额所致
11	少数股东权益	274,359.36	99,909,278.39	-99,634,919.03	-99.73%	主要系本期因并购减少少数股东权益所致
	项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动金额	变动幅度	原因
12	其他业务成本	134,182.11	27,256.91	106,925.20	392.29%	主要系本期控股子公司材料处置成本所致
13	营业税金及附加	661,540.89	179,185.58	482,355.31	269.19%	主要系本期税基中应缴增值税额增加使本税项增加所致
14	销售费用	15,295,026.87	10,590,981.57	4,704,045.30	44.42%	主要系本期产销量扩大相关费用增加所致
15	财务费用	-340,081.92	-708,710.86	368,628.94	52.01%	主要系本期汇兑损失比去年同期增加所致
16	资产减值损失	1,327,583.06	823,708.27	503,874.79	61.17%	主要系本期减值准备比去年同期增加所致
17	营业外收入	188,079.01	80,651.24	107,427.77	133.20%	主要系本期的政府补贴收入比去年同期增加所致
18	收到的税费返还	488,517.33	5,427,996.54	-4,939,479.21	-91.00%	主要系本期退税金额减少所致
19	收到的其他与经营活动有关的现金	20,844,251.15	1,352,268.07	19,491,983.08	1441.43%	主要系本期转回上年末转出的票据保证金所致
20	支付的各项税费	11,267,677.25	4,009,863.22	7,257,814.03	181.00%	主要系本期应交税金比去年同期增加所致
21	支付的其他与经营活动有关的现金	34,512,683.13	19,460,358.24	15,052,324.89	77.35%	主要系本期末转出票据保证金所致
22	收回投资所收到的现金	182,000,000.00	-	182,000,000.00	-	主要系本期理财产品到期转回款所致
23	取得投资收益所收到的现金	1,807,882.20	-	1,807,882.20	-	主要系本期增加了理财产品收益所致
24	收到的其他与投资活动有关的现金	6,027,579.00	-	6,027,579.00	-	主要系本期控股子公司增加了递延收益所致
25	投资所支付的现金	81,412,433.42	-	81,412,433.42	-	主要系本期增加了理财产品支付款所致
26	支付的其他与投资活动有关的现金	55,894,532.40	-	55,894,532.40	-	主要系本期公司支付股权转让款所致
27	汇率变动对现金的影响额	31,770.66	-202,702.41	234,473.07	115.67%	汇率变动形成
28	现金的期末余额	354,556,360.33	685,090,307.68	-330,533,947.35	-48.25%	主要系公司增加了资金使用率所致
29	现金的期初余额	327,692,405.39	649,546,618.86	-321,854,213.47	-49.55%	主要系公司增加了资金使用率所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、年产4,800万米电子级玻纤布项目正式投产的事项:

报告期内,由公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司实施建设的“年产4,800万米电子级玻纤布项目”正式投入生产。该项目的顺利投产,有助于公司实现产销一体化,形成产业链优势,也有利于降低公司的生产成本,提高公司产品的毛利率,形成公司新的利润增长点,为公司进一步发展形成有力的支撑。

2、收购东方金德投资有限公司的事项:

2013年12月,公司完成了东方金德的股权收购及过户等相关工作。报告期内,公司支付了东方金德的股权转让款。根据《企业会计准则第33号》的有关规定,东方金德达到了并表要求,将纳入合并报表,对公司损益产生积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
年产4,800万米电子级玻纤布项目正式投产的事项	2014年03月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于年产4,800万米电子级玻纤布项目的进展情况公告》,公告编号:2014-014
收购东方金德投资有限公司的事项	2013年10月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购东方金德投资有限公司的公告》,公告编号:2013-065
	2013年12月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购东方金德股权收购完成的公告》,公告编号:2013-085

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东上海东临投资发展有限公司、持股5%以上股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生。	1.公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。实际控制人韩涛先生同时承诺,遵守《公司章程》:“在任期期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。”;在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售和无限售条件的股份)不超50%。2.公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生出具《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争承诺函》,不与公司发生同业竞争的行为;出具了《减少和规范关联交易承诺函》,承诺将尽量减少并规范与发行人的关联交易。	2011年11月25日	1.自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月;2.长期有效。	严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、实际控制人韩涛先生。	控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、实际控制人韩涛先生,通过二级市场增持公司股票,计划自首次增持之日起算不超过12个月,通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)对公司股票进行增持,增持总数不超过公司总股本的2%,不低于公司总股本的1.5%。承诺,本次增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。	2013年12月27日	自本次增持期限届满之日起六个月内。	严格履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,958.22	至	2,545.69
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,958.22		
业绩变动的原因说明	尽管由于全球经济复苏乏力,国内经济增长呈下行趋势,经济形势依然严峻。在此大环境下,电子市场竞争日趋激烈,产品需求疲软,价格总体呈现弱势格局;但公司整体发展良好,产品的销量同比预计会有所增长;同时收购的东方金德本年还到合并报表的要求,对公司业绩会产生积极的影响。		

董事长:韩涛

金安国纪科技股份有限公司

二〇一四年四月二十八日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编号:2014-034

广东金莱特电器股份有限公司

【2014】第一季度报告

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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	无故	无

公司负责人田畴、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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	133,601,557.51	108,854,643.30	22.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,223,904.68	4,714,449.69	53.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,015,635.90	4,716,776.07	48.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,940,693.24	-43,136,530.66	95.5%
基本每股收益(元/股)	0.0844	0.0673	25.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0844	0.0673	25.41%
加权平均净资产收益率(%)	1.32%	1.51%	-0.19%
	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)	739,201,252.38	601,140,333.22	22.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	623,905,282.85	350,318,208.25	78.1%

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)	-195.23	
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)	256,050.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,832.67	
减:所得税影响额	36,753.32	
合计	208,268.78	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					12,817	
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
田畴	境内自然人	54.63%	51,000,000	51,000,000		
蒋光勇	境内自然人	6.43%	6,000,000	6,000,000		
上海星杉格桐股资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.36%	3,140,000	3,140,000		
蒋小荣	境内自然人	3.21%	3,000,000	3,000,000		
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	2,700,000	2,700,000		
蔡婀婷	境内自然人	2.25%	2,100,000	2,100,000		
刘健	境内自然人	2.21%	2,060,000	2,060,000		
沈琼	境内自然人	0.49%	453,100	0		
陆惠蕊	境内自然人	0.43%	396,818	0		
崔亚武	境内自然人	0.26%	239,799	0		
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
沈琼				453,100	人民币普通股	453,100
陆惠蕊				396,818	人民币普通股	396,818
崔亚武				239,799	人民币普通股	239,799
孙定勋				168,200	人民币普通股	168,200
谭修玉				134,230	人民币普通股	134,230
王秀琴				103,200	人民币普通股	103,200
王保忠				100,000	人民币普通股	100,000
曹海龙				96,501	人民币普通股	96,501
黄春花				95,411	人民币普通股	95,411
王延泽				91,200	人民币普通股	91,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、田畴与蒋小荣是夫妻关系; 2.蒋小荣与蒋光勇是兄妹关系; 3.田畴是江门市向日葵投资有限公司的控股股东。 4.此外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行为人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.沈琼通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份453,100股;					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

(1)货币资金:报告期末余额较期初增加6,900万元,增幅31.68%,主要原因系公司2014年1月于深圳证券交易所挂牌上市,募集资金的到位使得货币资金增加;

(2)应收票据:报告期末余额较期初减少236万元,减幅100.00%,主要原因系应收票据背书转让所致;

(3)预付款项:报告期末余额较期初增加36万元,增幅44.16%,主要原因系购买募投项目设备,支出设备预付款所致;

(4)其他应收款:报告期末余额较期初减少660万元,减幅63.23%,主要原因系公司股票发行后,收回前期支出的其它发行费用所致;

(5)在建工程:报告期末余额较期初增加3,250万元,增幅120.78%,主要原因系募投项目的土地工程投入所致;

(6)短期借款:报告期末余额较期初减少14,500万元,减幅100.00%,主要原因系募集资金到位后,公司置换前期募投项目的投入资金并偿还银行借款所致;

(7)预收款项:报告期末余额较期初增加216万元,增幅93.78%,主要原因系公司新客户增加,预付货款收入增加所致;

(8)其他应付款:报告期末余额较期初增加460万元,增幅1442.74%,主要原因系公司处置高沙旧资产收到定金所致;

(9)资本公积:报告期末余额较期初增加24,300万元,增幅887.85%,主要原因系公司股票发行,股本溢价所致;

2、利润表

(1)销售费用:报告期较上年同期增长54万元,增幅5.03%,主要原因系报告期内公司出货频率及数量有所增加,随之产生的运费也相应增加所致;

(2)管理费用:报告期较上年同期增长330万元,增幅41.01%,主要原因系公司2013年下半年在建厂房、宿舍转固,计提折旧费用增加所致;

(3)财务费用:报告期较上年同期减少210万元,减幅65.70%,主要原因系人民币贬值,汇率上涨,汇兑收益增加所致;

(4)资产减值损失:报告期较上年同期增长36万元,增幅1797.33%,主要原因系计提坏账准备增加所致;

(5)营业外收入:报告期较上年同期增长15.6万元,主要原因系公司于2012年收到政府拨付的“产业振兴与技术改造专项资金”1140万元,在2013年购置设备后逐步按月分摊所致;

(6)营业外支出:报告期较上年同期减少9.2万元,减幅89.27%,主要原因系公司于上年同期报废设备(起重机)产生较多营业外支出所致;

(7)利润总额:报告期较上年同期增长289万元,增幅52.02%,主要原因系公司一季度营业收入增加;募集资金到位后,公司置换前期募投项目的投入资金并偿还银行借款,财务费用减少所致;

(8)所得税费用:报告期较上年同期增长375万元,增幅45.16%,主要原因系公司一季度利润总额所致;

(9)净利润:报告期较上年同期增长259万元,增幅53.23%,主要原因系公司一季度营业收入增加;募集资金到位后,公司置换前期募投项目的投入资金并偿还银行借款,财务费用减少所致;

3、现金流量表

(1)经营活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加4,100万元,增幅95.50%,主要原因系公司加大客户回款力度所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加3,100万元,增幅118.54%,主要原因系购买交易性金融资产及新建厂房资金投入所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加12,080万元,增幅1585.03%,主要原因系公司股票发行,募集资金到位所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟作为主发起人之一与其他4位(法人或自然人)发起人共同出资设立江门市金信小额贷款有限责任公司(暂定名,最终名称以工商部门核准为准,以下简称“小额贷款公司”)小额贷款公司注册资本拟定为人民币2亿元,各发起人均以货币资金出资,其中本公司以自有资金出资6000万元,占注册资本总额的30%,为第一大股东;其他4位股东合计出资人民币14000万元,占注册资本总额的70%。小额贷款公司的设立需报江门市金融工作局初审、广东省人民政府金融工作办公室审批。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,需经董事会审议通过。	2014年04月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	持股5%以上股东:田畴、蒋光勇	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	3年	正在履行
	公司	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。	2014年01月29日	长期	正在履行
	控股股东:田畴	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,将购回本人已转让的原限售股份。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,本人将依法赔偿投资者损失。	2014年01月29日	长期	正在履行
	控股股东:田畴	在广东金莱特电器股份有限公司上市后三年内,公司连续20个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时,且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下,本人承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。	2014年01月29日	3年	尚未出现承诺触发条件
	控股股东:田畴	在公司上市后,将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺,股份锁定期满后,上市后第4年及第5年每年减持股份总数(包括直接持股及间接持股)为金莱特上一年度末总股本的1%~3%。若单次减持数量大于100万股(包括100万股),本人将通过大宗交易方式进行减持;若单次减持数量小于100万股,本人将通过二级市场集中竞价的方式进行减持。	2014年01月29日	5年	尚未出现承诺触发条件
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股5%以上股东:蒋光勇	在公司上市后,将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺,股份锁定期满后,上市后第4年及第5年每年减持股份总数为50万~100万股。本人将通过二级市场集中竞价的方式进行减持。	2014年01月29日	5年	尚未出现承诺触发条件
	持股5%以上股东:田畴、蒋光勇	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。	2014年01月29日	长期	正在履行
	公司	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:将及时充分披露未能履行原因,提出补充或替代承诺并提交股东大会审议。同时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投资者带来的损失。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督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。	2014年01月29日	长期	正在履行
	控股股东:田畴	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:将及时充分披露未能履行原因,提出补充或替代承诺并提交股东大会审议。同时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。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督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。	2014年01月29日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	1%	至	10%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,100	至	2,300
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,100		
业绩变动的原因说明	1.营业收入的增加;2.募集资金的置换,偿还银行贷款,减少财务费用支出;		

五、证券投资情况

不适用。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

广东金莱特电器股份有限公司

法定代表人:田畴

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编号:2014-030

广东金莱特电器股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2014[47]号)核准,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)采用公开募集方式发行人民币普通股(A股)2,335.00万股,发行价格为每股13.38元。截止2014年1月23日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,335.00万股,募集资金总额312,423,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用46,059,830.08元后,实际募集资金净额为人民币266,363,169.92元。上述资金到位情况经致大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2014]第5-00002号文号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司2013年12月19日召开的2013年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关具体事宜议案》及2014年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于修订《公司章程》的议案》,公司办理了相关工商变更登记手续,并于2014年4月23日取得了江门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:440700000009531)。变更后,企业法人营业执照登记信息如下:

注册号:440700000009531

名称:广东金莱特电器股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)　　(原:股份有限公司)

住所:江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

法定代表人姓名:田畴

注册资本:人民币玖仟叁佰叁拾伍万元　　(原:人民币柒仟万元)

成立日期:2007年11月29日

营业期限:长期

经营范围:生产、销售:灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品;生产:密封型铅酸蓄电池;自营产品和技术进出口业务(国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

备查文件:《营业执照副本》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014年4月25日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2014-031

广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2014年4月21日以书面及电话的方式发出会议通知和会议议案,会议于2014年4月25日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事6人,委托出席董事1人(独立董事曾宪纲先生书面委托独立董事沈健先生代为行使其表决权),董事蒋光勇未出席会议,也未委托其他董事代为行使其表决权,会议出席董事超过董事总人数三分之二。会议由董事长田畴主持,本公司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》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限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《关于调整募投项目土建工程及设备购置投入资金》的议案:

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事蒋光勇先生缺席,也未委托他人行使其表决权)。表决结果:通过

《广东金莱特电器股份有限公司关于调整募投项目土建工程及设备购置投入资金的公告》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》的议案:

表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权(董事蒋光勇先生缺席,也未委托他人行使其表决权)。表决