

金杯电工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,189,741,529.84	2,329,326,012.93	-5.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,597,953,517.06	1,687,635,131.29	-5.31%	
股本 (股)	280,000,000.00	140,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.71	12.05	-52.61%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	671,721,190.26	22.94%	1,751,978,213.16	30.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,929,715.47	-5.05%	90,094,603.69	11.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-494,252,598.61	-670.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.77	-284.78%
基本每股收益 (元/股)	0.11	-26.67%	0.322	-16.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-26.67%	0.322	-16.36%
加权平均净资产收益率 (%)	1.83%	-4.69%	38.57%	23.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.01%	-4.06%	35.47%	20.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-19,589.88	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,154,599.97	
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	1,233,352.10	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,446.79	
合计	8,513,808.98	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,069	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国东方资产管理公司	1,353,800	人民币普通股
上海英博企业发展有限公司	940,000	人民币普通股
杨双华	391,100	人民币普通股
常熟市隆力奇蛇仙馆餐饮有限公司	350,166	人民币普通股
黄萍	288,172	人民币普通股
李流文	286,376	人民币普通股
戴加和	263,700	人民币普通股
陈能依	250,000	人民币普通股
陈翠芳	240,200	人民币普通股
赵根连	238,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1. 货币资金 货币资金期末数比年初数减少 52.37%，主要原因系本期公司支付的原材料采购款增加、偿还银行借款、本期采用票据结算的销售客户增加以及募投项目资金投入使用。</p> <p>2. 应收票据 应收票据期末数比年初数增长 246.82%，主要原因系本期采用票据结算的销售客户增加。</p> <p>3. 应收账款 应收账款期末数比年初数增长 57.65%，主要原因系：1、公司本期合并范围增加湖南新新线缆有限公司；2、本期市场银根紧缩，应收账款回款速度下降。</p> <p>4. 其他应收款 其他应收款期末数比年初数增长 945.23%，主要原因系公司本期合并范围增加湖南新新线缆有限公司，其账面余额较大。</p> <p>5. 存货 存货期末数比年初数增长 45.69%，主要原因系：1、公司三季度后进入交货旺季，备库产品增加；2、部分客户交货周期长，尚未结算，3、本期部分募投项目竣工投产，产能提高使库存原材料增加。</p> <p>6. 预付账款 预付账款期末数较年初数减少 52.55%，主要原因系公司本期将预付的工程设备款调至在建工程科目核算。</p> <p>7. 在建工程 在建工程期末数比年初数增长 83.42%，主要原因系：1、公司本期将预付的工程设备款调至在建工程科目核算；2、本期控股子公司新新线缆启动风电线缆项目，已完成投资 3,533.25 万元。</p> <p>8. 长期待摊费用 长期待摊费用期末数比年初数增长 41.47%，主要原因系公司本期增加车间用周转盘具。</p> <p>9. 递延所得税资产 递延所得税资产期末数比年初数增长 30.11%，主要原因系期末材料价格下跌，应收账款增加，计提的跌价准备和坏账准备增加影响递延所得税。</p>
--

10. 短期借款

短期借款期末数比年初数减少 43.15%，主要原因系公司本期为降低成本，用超募资金偿还银行借款。

11. 应付票据

应付票据期末数比年初数增加 44.13%，主要原因系公司本期开具银行承兑汇票结算材料款。

12. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末数比年初数减少 58.78%，主要原因系公司本期发放 2010 年绩效工资。

13. 应交税费

应交税费期末数比年初数减少 109.97%，主要原因系公司本期支付 2010 年所得税。

14. 其他应付款

其他应付款期末数比年初数增加 225.67%，主要原因系公司本期合并范围增加湖南新新线缆有限公司，其账面其他应付款余额较大。

15. 长期借款

长期借款期末数比年初数减少 100%，主要原因系公司本期偿还了长期借款。

16. 长期应付款

长期应付款期末数比年初数减少 40.99%，主要原因系公司本期按合同约定支付了融资租赁设备款。

17. 专项应付款

专项应付款期末数比年初数减少 95.24%，主要原因系公司本期偿还了长沙市财政局“中小企业上市扶持款”。

18. 递延所得税负债

递延所得税负债期末数比年初数减少 100%，主要原因系公司本期公允价值变动损益减少。

19. 股本

股本期末数比年初数增加 100%，主要原因系公司 2010 年度利润分配，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

20. 少数股东权益

少数股东权益期末数比年初数增加 734.68%，主要原因系公司本期新设立的控股子公司新新线缆少数股东按股权比例计算所享有的权益增加。

21. 营业收入

营业收入本期数比上期数增长 30.57%，主要原因系：1、公司本期合并范围增加湖南新新线缆有限公司，收入增加；2、本期部分高附加值产品的销售量上升、产品销售价格上涨。

22. 营业成本

营业成本本期数比上期数增长 32.84%，主要原因系营业收入增长，营业成本同比增长。

23. 管理费用

管理费用本期数比上期数增长 61.70%，主要原因系：1、职工薪酬、上市费用及相关广告费、咨询费增加；2、本期新增合并范围湖南新新线缆有限公司费用上升。

24. 财务费用

财务费用本期数比上期数减少 274.68%，主要原因系本期银行借款减少，利息支出减少，同时上市募集超募资金存储利息收入增加。

25. 资产减值损失

资产减值损失本期数比上期数增加 221.84%，主要原因系期末材料价格下跌、应收款项增加，相应计提的资产减值损失增加。

26. 公允价值变动损益

公允价值变动损益本期数比上期数减少 73.47%，主要原因系本期末公司套期保值业务持仓期货合约浮动盈亏有效性测试不符合高度有效比率的部分记入公允价值变动损益金额减少。

27. 投资收益

投资收益本期数较上期数增加 151.62%，主要原因是本期公司套期保值业务有效套期期货损益大于现货损益的无效金额、有效性测试不符合高度有效比率的套保金额以及期货损益与现货损益盈亏同向金额增加。

28. 营业外收入

营业外收入本期数比上期数增长 198.14%，主要原因系本期收到及分摊计入当期损益的政府补助较上期增加。

29. 营业外支出

营业外支出本期数比上期数减少 70.27%，主要原因系本期固定资产处置损失较上期减少。

30. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 670.54%，主要原因系本期销售商品产生现金流增长幅度小于购买商品产生现金流的增长幅度，本期收到政府专项扶持款比上年同期减少；同时支付职工以及为职工支付的现金，支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。

31. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 166.58%，主要原因系本期公司上市后用超募资金及流动资金偿还贷款、新增贷款比上年同期减少。

32. 报告期内，期末现金及现金等价物余额比上年同期增长 179.59%，主要原因是新增上市募集资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠，公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司；本公司其他股东；本公司董事和高级管理人员	（一）股份锁定的承诺 1、公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠，公司股东能翔投资、闽能投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、公司股东高新创投、华隆科创、华鸿财信、九鼎投资、刘格、熊丕淑、李岳垣、黄喜华、刘曙、管燕、赵英棣、王海、陈新亮、董晓睿、吕康、张亚平、	上述承诺事项得到严格执行。

	<p>傅伯约承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、孙文辉、陈海兵、马勇、黄喜华承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；持有公司股份余额不足 1,000 股时可以不受到上述比例限制；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份，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的比例不超过 50%。4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94 号)的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。5、公司发行前股东北京华隆科创投资管理有限公司持有的 500 万股公司股份被湖北省鄂州市中级人民法院执行裁定[(2009)鄂州法执字第 10-6 号]，其持有的 500 万股公司股份，425 万股过户登记到上海隆正投资顾问中心名下；45 万股过户登记到周解生名下；30 万股过户登记到王俊名下。该事项过户手续已办理完毕。上海隆正投资顾问中心、周解生、王俊承继原股东禁售期义务。(二)避免同业竞争的承诺公司控股股东能翔投资、实际控制人吴学愚夫妇和持有公司 5%以上股份的股东向公司出具了《关于不从事同业竞争的声明和承</p>	
--	---	--

		诺》，声明和承诺如下： 1、未以任何方式直接或间接从事与金杯电工相竞争的业务，未拥有与金杯电工存在同业竞争的企业的股份、股权和其他权益；2、在持有金杯电工股份期间，不会以任何方式从事对金杯电工生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为金杯电工的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。公司全体董事和高级管理人员均做出《竞业禁止声明》：未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	113,755,866.16		
业绩变动的的原因说明	一方面公司经营状况稳定，市场拓展及产品研发按计划进行，同时严格控制成本费用上升，另一方面超募资金投资项目将产生一定的效益。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 24 日	董秘办公室	实地调研	海通证券、大同证券、财富证券、大成基金研究员	调研公司生产经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：金杯电工股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	571,762,590.14	534,339,062.59	1,200,491,839.70	1,136,242,027.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	52,847,771.16	31,521,717.89	61,558,940.39	38,196,333.28
应收票据	134,383,292.16	84,481,487.66	38,747,243.82	24,324,000.00
应收账款	472,749,515.81	252,911,670.54	299,870,002.87	117,426,778.95
预付款项	26,695,687.36	18,749,595.94	56,260,859.43	34,673,612.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	11,052,138.89	11,052,138.89		
应收股利	0.00	0.00		
其他应收款	53,672,728.26	12,383,579.24	5,135,001.85	2,940,158.81
买入返售金融资产				
存货	400,420,172.72	112,200,947.41	274,837,644.18	96,772,991.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,723,583,896.50	1,057,640,200.16	1,936,901,532.24	1,450,575,902.30
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	0.00	174,716,410.88		124,316,410.88
投资性房地产				
固定资产	133,687,223.43	69,728,354.66	138,885,182.63	72,739,112.38
在建工程	217,279,739.06	163,788,661.47	118,457,790.92	114,951,219.75
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	111,291,343.51	67,189,229.35	132,147,629.02	68,236,903.16
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,022,078.45	944,707.02	722,450.95	606,393.74
递延所得税资产	2,877,248.89	972,024.23	2,211,427.17	1,105,732.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	466,157,633.34	477,339,387.61	392,424,480.69	381,955,772.15
资产总计	2,189,741,529.84	1,534,979,587.77	2,329,326,012.93	1,832,531,674.45
流动负债：				
短期借款	79,590,000.00	40,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	14,000,000.00	0.00	9,713,760.00	9,713,760.00
应付账款	196,639,777.55	59,549,031.96	236,807,414.77	136,205,635.58
预收款项	104,295,687.19	23,971,721.53	94,642,817.57	12,262,285.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,301,774.72	3,376,487.24	10,436,759.21	7,943,095.86
应交税费	-1,308,811.66	-10,731,128.27	13,133,741.39	-7,508,715.24
应付利息		0.00		
应付股利		0.00		
其他应付款	39,325,376.77	15,340,175.27	12,075,315.88	7,643,123.45
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				
一年内到期的非流动负债	16,171,698.51	16,171,698.51	16,222,803.12	16,222,803.12
其他流动负债				
流动负债合计	453,015,503.08	147,677,986.24	533,032,611.94	322,481,988.67
非流动负债：				
长期借款			10,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	17,650,274.00	17,650,274.00	29,912,966.88	29,912,966.88
专项应付款	100,000.00		2,100,000.00	2,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债			34,987.50	34,987.50
其他非流动负债	60,223,809.03	25,188,000.03	59,326,260.00	29,636,000.00
非流动负债合计	77,974,083.03	42,838,274.03	101,374,214.38	61,583,954.38
负债合计	530,989,586.11	190,516,260.27	634,406,826.32	384,065,943.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	930,015,125.59	943,388,725.08	1,221,791,343.51	1,184,256,603.07
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	24,521,759.81	24,521,759.81	24,521,759.81	24,521,759.81
一般风险准备				
未分配利润	363,416,631.66	96,552,842.61	301,322,027.97	99,687,368.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,597,953,517.06	1,344,463,327.50	1,687,635,131.29	1,448,465,731.40
少数股东权益	60,798,426.67		7,284,055.32	
所有者权益合计	1,658,751,943.73	1,344,463,327.50	1,694,919,186.61	1,448,465,731.40
负债和所有者权益总计	2,189,741,529.84	1,534,979,587.77	2,329,326,012.93	1,832,531,674.45

4.2 本报告期利润表

编制单位：金杯电工股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	671,721,190.26	245,179,512.43	546,384,388.71	203,507,229.75
其中：营业收入	671,721,190.26	245,179,512.43	546,384,388.71	203,507,229.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	631,176,403.52	241,368,121.20	511,529,655.73	193,342,363.20
其中：营业成本	594,315,610.04	229,021,092.82	483,884,001.68	185,343,455.55
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	816,564.57	0.00	915,240.65	0.00
销售费用	17,583,196.02	5,147,120.28	14,913,864.83	3,303,976.77
管理费用	16,827,283.68	8,300,765.99	8,577,073.49	3,882,369.38
财务费用	-3,115,577.55	-3,087,398.16	2,191,600.96	637,558.21
资产减值损失	4,749,326.76	1,986,540.27	1,047,874.12	175,003.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,918,500.00	-2,918,750.00	2,053,275.00	2,053,275.00
投资收益（损失以“-”号填列）	407,405.10	348,055.10	390,695.11	518,795.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,033,691.84	1,240,696.33	37,298,703.09	12,736,936.66
加：营业外收入	1,959,215.57	1,942,801.68	162,443.43	453,650.85

减：营业外支出	27,179.82	11,836.91	47,136.32	47,134.00
其中：非流动资产处置损失	14,911.91	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,965,727.59	3,171,661.10	37,414,010.20	13,143,453.51
减：所得税费用	5,781,789.94	374,651.83	5,642,227.09	1,985,312.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,183,937.65	2,797,009.27	31,771,783.11	11,158,141.18
归属于母公司所有者的净利润	29,929,715.47	2,797,009.27	31,522,246.17	11,158,141.18
少数股东损益	1,254,222.18		249,536.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.150	
（二）稀释每股收益	0.11		0.150	
七、其他综合收益	-108,118,693.11	-65,713,269.45	37,251,943.20	22,952,440.77
八、综合收益总额	-76,934,755.46	-62,916,260.18	69,023,726.31	34,110,581.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,013,399.57	-62,916,260.18	68,715,373.88	34,110,581.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,078,644.11		308,352.43	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：金杯电工股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,751,978,213.16	709,600,690.11	1,341,819,601.78	569,614,576.81
其中：营业收入	1,751,978,213.16	709,600,690.11	1,341,819,601.78	569,614,576.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,649,524,521.47	686,772,677.28	1,248,356,695.33	535,266,382.92
其中：营业成本	1,555,765,664.74	655,690,923.53	1,171,184,130.12	504,039,043.63
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	2,299,479.08		2,565,621.94	504,192.44
销售费用	43,235,838.15	12,769,230.22	35,629,554.63	11,359,169.48
管理费用	50,447,062.71	25,774,464.74	31,198,633.23	16,715,416.36
财务费用	-9,589,999.08	-10,201,118.92	5,489,900.86	1,889,090.03

资产减值损失	7,366,475.87	2,739,177.71	2,288,854.55	759,470.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-233,250.00	-233,250.00	-879,225.00	-879,225.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,466,602.10	1,307,922.10	582,874.60	13,221,654.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,687,043.79	23,902,684.93	93,166,556.05	46,690,623.00
加：营业外收入	7,369,924.27	6,026,825.12	2,471,972.50	2,176,717.48
减：营业外支出	89,467.39	52,802.47	300,937.23	298,729.91
其中：非流动资产处置损失	19,589.88	145.50	217,888.40	217,888.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,967,500.67	29,876,707.58	95,337,591.32	48,568,610.57
减：所得税费用	17,747,915.56	5,011,233.49	14,371,456.59	5,479,318.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,219,585.11	24,865,474.09	80,966,134.73	43,089,292.04
归属于母公司所有者的净利润	90,094,603.69	24,865,474.09	80,871,875.88	43,089,292.04
少数股东损益	3,124,981.42		94,258.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.322		0.385	
（二）稀释每股收益	0.322		0.385	
七、其他综合收益	-151,776,217.92	-100,867,877.99	-66,771,292.52	-60,995,069.41
八、综合收益总额	-58,556,632.81	-76,002,403.90	14,194,842.21	-17,905,777.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,471,004.16	-76,002,403.90	14,124,479.86	-17,905,777.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,914,371.35		70,362.35	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：金杯电工股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,614,089,481.87	516,018,015.73	1,375,393,806.20	588,565,304.52
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	6,260,173.10	6,551,604.57	35,216,638.88	13,012,054.97
经营活动现金流入小计	1,620,349,654.97	522,569,620.30	1,410,610,445.08	601,577,359.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,923,139,438.46	733,823,861.68	1,356,023,673.00	554,172,823.19
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	51,166,464.92	23,093,689.62	31,433,949.51	11,605,806.57
支付的各项税费	55,274,664.06	6,347,791.61	35,135,735.96	15,519,441.12
支付其他与经营活动有关的现金	85,021,686.14	36,619,448.63	52,160,912.42	23,306,356.92
经营活动现金流出小计	2,114,602,253.58	799,884,791.54	1,474,754,270.89	604,604,427.80
经营活动产生的现金流量净额	-494,252,598.61	-277,315,171.24	-64,143,825.81	-3,027,068.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,466,102.60	1,307,422.60	582,874.60	773,154.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		621.60		1,938.45
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		3,705,150.68		
投资活动现金流入小计	1,466,102.60	5,013,194.88	582,874.60	775,092.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,346,182.30	34,918,545.40	60,833,052.91	25,934,618.21
投资支付的现金		50,400,000.00		27,940,000.00
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		106,000,000.00		
投资活动现金流出小计	66,346,182.30	191,318,545.40	60,833,052.91	53,874,618.21
投资活动产生的现金流量净额	-64,880,079.70	-186,305,350.52	-60,250,178.31	-53,099,525.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	50,600,000.00		4,060,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,600,000.00		4,060,000.00	
取得借款收到的现金	79,590,000.00	40,000,000.00	250,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		10,800,000.00		
筹资活动现金流入小计	130,190,000.00	50,800,000.00	254,060,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	142,000,000.00	110,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,007,920.80	28,453,793.04	37,368,258.30	34,636,961.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			51,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,178,650.45	20,028,650.45		
筹资活动现金流出小计	201,186,571.25	190,482,443.49	147,368,258.30	134,636,961.10
筹资活动产生的现金流量净额	-70,996,571.25	-139,682,443.49	106,691,741.70	45,363,038.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-630,129,249.56	-603,302,965.25	-17,702,262.42	-10,763,555.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,200,491,839.70	1,136,242,027.84	221,754,815.06	62,011,652.75
六、期末现金及现金等价物余额	570,362,590.14	532,939,062.59	204,052,552.64	51,248,097.69

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

金杯电工股份有限公司

法定代表人： 吴学愚

2011 年 10 月 18 日