

金杯电工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,060,819,350.75	2,329,326,012.93	-11.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,684,529,806.53	1,687,635,131.29	-0.18%
股本（股）	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.03	12.05	-0.17%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	464,425,147.64	320,986,736.06	44.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,929,884.49	20,144,986.14	23.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-291,536,269.24	-160,736,673.06	-81.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.08	-1.15	80.87%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26%
加权平均净资产收益率（%）	1.48%	3.71%	-2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.29%	3.36%	-2.07%

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）
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	3,717,999.99	
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	-7,513.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,952.16	
少数股东权益影响额	-4,857.74	

所得税影响额	-560,674.25	
合计	3,171,907.16	-

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）	22,020	
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
上海英博企业发展有限公司	700,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	700,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	700,000	人民币普通股
中国民族证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
财富证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
全国社保基金五零三组合	700,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	700,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行	700,000	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司	328,400	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	264,694	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>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金期末比期初减少 38.31%，主要原因是公司支付供应商货款、偿还贷款 15000 万元及支付风力发电及机车车辆用橡胶电缆项目工程及设备款；</p> <p>2、应收账款期末比期初增加 31.76%，主要原因是销售价格上涨及销量增加引起应收账款同比上升；二是去年年底执行的几个比较大的合同，按合同付款条件正常应收的增加，其中京沪高铁期末应收余额为 2383.61 万，昆明供电局 1880.94 万，海南电网 1162.91 万。</p> <p>3、其他应收账款期末比期初增加 642.02%，主要原因是控股子公司新新线缆预付湘潭高新区财政局购地款 3000 万元整；</p> <p>4、短期借款期末比期初减少 100%，主要原因是公司为降低财务成本，用超募资金偿还贷款；</p> <p>5、应付票据期末比期初减少 100%，主要原因是公司支付到期银行承兑汇票；</p> <p>6、应付账款期末比期初减少 70.78%，主要原因是公司支付供应商货款；</p> <p>7、应付职工薪酬期末比期初减少 47.85%，主要原因是报告期发放 2010 年绩效工资；</p> <p>8、应交税费期末比期初减少 60.24%，主要原因是支付计提的 2010 年所得税；</p> <p>9、其他应付款期末比期初增加 344.22%，主要原因是控股子公司新新线缆公司应付湘电集团有限公司电线电缆分公司的存货、固定资产及应收债权款共 4,585.99 万元。</p> <p>10、一年内到期的非流动负债减少 35.69%，主要原因是支付融资租入北车投资租赁公司第二期设备融资租赁款；</p> <p>11、长期借款期末比期初减少 100%，主要原因是报告期偿还了长期借款。</p> <p>12、递延所得税负债期末比期初减少 100%，主要原因是期末公允价值变动损益减少； 13、少数股东权益期末比期初增加 387.04%，主要原因是报告期新设立的控股子公司新新线缆公司少数股东按股权比例计算所享有的权益增加；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 44.69%，主要原因是品牌影响力的进一步扩大，市场开拓力度加大，使销量比上年同期增加，同时主要原材料铜材采购价格较去年同期上涨 23.34%，导致产品售价同比上涨；</p>
--

2、营业成本较上年同期增长 48.85%，主要是随着收入增长同步增长；
3、管理费用较上年同期增长 44.9%，主要是工资增加、上市费用及广告费增加；
4、财务费用较上年同期减少 344.47%，主要原因是年初归还所有贷款，利息支出减少，同时上市募集超募资金存储利息收入增加；
5、公允价值变动损益较上年同期减少 33.68%，主要原因是报告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；
6、投资收益较上年同期减少 70.62%，主要原因是报告期公司套期保值业务根据会计准则确认的投资收益金额比去年同期减少；
7、营业外收入比上年同期增长 355.55%，主要原因是本期收到及计入当期损益的政府补助较上年同期增加；
8、营业外支出比上年同期增长 268.18%，主要原因是本期存货报废金额比去年同期高，增长比例较大主要是因为去年同期营业外支出基数较小，去年为 4,559.84 元，今年一季度为 16,788.28 元；
9、利润总额比上年同期增长 31.12%，主要原因是销售收入增长，财务费用降低及营业外收入增加；
10、所得税费用比上年同期增长 49.46%，主要原因是利润总额的增长；
11、少数股东损益比上年同期增长 417.68%，主要是报告期新设立的子公司新新线缆本期归属于少数股东损益增加；
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 81.38%，主要原因是本期大量支付供应商采购款及上年同期收到政府专项扶持款 2944.03 万元；同时支付职工以及为职工支付现金，支付各项税费、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加；本期经营性应付项目减少 14,615.82 万元。另一方面经营活动现金流净额为负也与所处行业货款回笼具有季节性有关。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 284.63%，主要原因是本期公司上市后超募资金及流动资金偿还贷款、新增贷款比上年同期减少；本期现金分红及利息支出较上年同期少；
3、期末现金及现金等价物余额比上年同期增长 756.96%，主要原因是上市募集资金。

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所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

<p>发行时所作承诺</p>	<p>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</p>	<p>(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、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股时不受上述比例限制；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。(二) 避免同业竞争的承诺公司控股股东能</p>	<p>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。上述承诺事项得到严格执行。</p>
----------------	---	--	---

		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 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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：	20.00%	~~ 30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	49,349,629.71	
业绩变动的原因说明	公司通过加大市场开发力度,调整产品结构以及公司产品品牌影响力进一步扩大,使得公司营业收入上升,利润增加.		

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

§ 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 03 月 31 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	740,546,332.79	689,625,289.90	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	60,155,526.49	34,472,672.41	61,558,940.39	38,196,333.28
应收票据	44,550,023.96	32,670,853.28	38,747,243.82	24,324,000.00
应收账款	395,108,684.67	240,946,317.24	299,870,002.87	117,426,778.95
预付款项	61,730,045.72	35,579,634.18	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	3,403,250.00	3,403,250.00		
应收股利				
其他应收款	38,102,539.27	4,109,748.44	5,135,001.85	2,940,158.81
买入返售金融资产				
存货	304,440,570.94	102,136,058.62	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	1,648,036,973.84	1,142,943,824.07	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		147,716,410.88		124,316,410.88
投资性房地产				
固定资产	138,592,536.72	71,141,807.70	138,885,182.63	72,739,112.38
在建工程	129,252,688.06	125,399,912.72	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	141,758,305.28	67,865,095.46	132,147,629.02	68,236,903.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	902,665.45	799,503.50	722,450.95	606,393.74
递延所得税资产	2,276,181.40	1,245,990.79	2,211,427.17	1,105,732.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	412,782,376.91	414,168,721.05	392,424,480.69	381,955,772.15
资产总计	2,060,819,350.75	1,557,112,545.12	2,329,326,012.93	1,832,531,674.45
流动负债：				
短期借款			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			9,713,760.00	9,713,760.00
应付账款	69,188,538.92	37,692,532.94	236,807,414.77	136,205,635.58
预收款项	99,945,275.66	13,846,361.45	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	5,442,938.52	3,602,253.89	10,436,759.21	7,943,095.86
应交税费	5,221,630.49	-6,995,635.01	13,133,741.39	-7,508,715.24
应付利息				
应付股利				
其他应付款	53,641,074.21	2,270,941.19	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	10,432,803.12	10,432,803.12	16,222,803.12	16,222,803.12
其他流动负债				
流动负债合计	243,872,260.92	60,849,257.58	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	30,951,021.71	30,951,021.71	29,912,966.88	29,912,966.88
专项应付款	2,100,000.00	2,000,000.00	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	63,889,635.01	28,155,000.01	59,326,260.00	29,636,000.00
非流动负债合计	96,940,656.72	61,106,021.72	101,374,214.38	61,583,954.38
负债合计	340,812,917.64	121,955,279.30	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）	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	1,193,756,134.24	1,160,383,341.91	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	326,251,912.48	110,252,164.10	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	1,684,529,806.53	1,435,157,265.82	1,687,635,131.29	1,448,465,731.40
少数股东权益	35,476,626.58		7,284,055.32	
所有者权益合计	1,720,006,433.11	1,435,157,265.82	1,694,919,186.61	1,448,465,731.40

负债和所有者权益总计	2,060,819,350.75	1,557,112,545.12	2,329,326,012.93	1,832,531,674.45
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 利润表

编制单位：金杯电工股份有限公司

2011 年 1-3 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	464,425,147.64	232,479,413.14	320,986,736.06	159,405,683.32
其中：营业收入	464,425,147.64	232,479,413.14	320,986,736.06	159,405,683.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	437,555,124.92	222,290,699.08	299,867,782.70	150,887,600.77
其中：营业成本	410,179,864.12	211,630,335.83	275,567,964.30	139,268,889.68
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	680,399.18		775,223.60	299,676.22
销售费用	12,846,813.11	3,370,216.94	10,709,163.41	3,475,665.04
管理费用	16,104,454.93	9,045,485.47	11,114,189.30	6,853,612.28
财务费用	-2,827,058.37	-2,848,579.64	1,156,386.39	638,319.49
资产减值损失	570,651.94	1,093,240.48	544,855.70	351,438.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-753,775.00	-753,775.00	-1,136,550.00	-1,136,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	746,262.00	596,762.00	2,540,100.25	2,246,649.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,862,509.72	10,031,701.06	22,522,503.61	9,628,181.55
加：营业外收入	3,761,740.43	2,565,531.71	825,749.21	647,331.54
减：营业外支出	16,788.28	0.00	4,559.84	4,059.84
其中：非流动资产处置损失			0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,607,461.87	12,597,232.77	23,343,692.98	10,271,453.25
减：所得税费用	5,067,787.96	2,032,437.19	3,390,656.92	1,391,502.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,539,673.91	10,564,795.58	19,953,036.06	8,879,950.30

归属于母公司所有者的净利润	24,929,884.49	10,564,795.58	20,144,986.14	8,879,950.30
少数股东损益	609,789.42		-191,950.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.19	
（二）稀释每股收益	0.18		0.19	
七、其他综合收益	-28,052,427.43	-23,873,261.16	-5,627,614.75	-6,877,953.09
八、综合收益总额	-2,512,753.52	-13,308,465.58	14,325,421.31	2,001,997.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,105,324.77	-13,308,465.58	14,512,220.00	2,001,997.21
归属于少数股东的综合收益总额	592,571.25		-186,798.69	

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 现金流量表

编制单位：金杯电工股份有限公司

2011 年 1-3 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	384,075,116.13	141,456,997.15	350,203,395.84	182,784,729.29
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	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,221,157.95	10,675,865.55	31,318,153.00	1,548,682.62
经营活动现金流入小计	402,296,274.08	152,132,862.70	381,521,548.84	184,333,411.91
购买商品、接受劳务支付的现金	614,771,847.75	341,404,294.49	501,291,529.95	215,237,327.34
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	16,890,503.30	9,977,719.75	8,500,832.57	3,601,012.92
支付的各项税费	19,537,676.79	3,710,578.98	9,417,619.05	3,372,440.07
支付其他与经营活动有关的现金	42,632,515.48	51,367,759.57	23,048,240.33	9,028,208.29
经营活动现金流出小计	693,832,543.32	406,460,352.79	542,258,221.90	231,238,988.62
经营活动产生的现金流量净额	-291,536,269.24	-254,327,490.09	-160,736,673.06	-46,905,576.71
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	746,262.00	596,762.00	2,246,649.00	2,246,649.00
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		
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	746,262.00	597,383.60	2,246,649.00	2,246,649.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,428,556.63	24,300,160.63	44,790,008.77	11,564,552.74
投资支付的现金		23,400,000.00	1,240,000.00	7,940,000.00
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				
投资活动现金流出小计	41,428,556.63	47,700,160.63	46,030,008.77	19,504,552.74
投资活动产生的现金流量净额	-40,682,294.63	-47,102,777.03	-43,783,359.77	-17,257,903.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	27,600,000.00		3,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,600,000.00		3,300,000.00	
取得借款收到的现金			100,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	27,600,000.00		103,300,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	140,000,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,443.04	451,970.82	31,479,183.60	30,833,133.60

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	4,734,500.00	4,734,500.00		
筹资活动现金流出小计	155,326,943.04	145,186,470.82	34,119,183.60	33,473,133.60
筹资活动产生的现金流量净额	-127,726,943.04	-145,186,470.82	69,180,816.40	36,526,866.40
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	-459,945,506.91	-446,616,737.94	-135,339,216.43	-27,636,614.05
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	740,546,332.79	689,625,289.90	86,415,598.63	34,375,038.70

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

金杯电工股份有限公司

董事长：吴学愚

2011 年 4 月 14 日