2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,333,125,933.61	2,202,198,994.82	5.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,756,465,608.54	1,659,620,941.93	5.84%
股本（股）	336,000,000.00	280,000,000.00	20%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.23	5.93	-11.8%

	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	713,489,651.61	6.22%	1,831,334,966.26	4.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,135,894.67	0.69%	90,790,804.31	0.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	136,332,558.56	127.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.41	122.92%
基本每股收益（元/股）	0.09	1.12%	0.27	0.75%
稀释每股收益（元/股）	0.09	1.12%	0.27	0.75%
加权平均净资产收益率（%）	1.75%	-0.08%	5.32%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.68%	-0.33%	5.12%	0.07%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	39,781.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	4,328,818.28	
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	31,787.95	
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,962.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-411,455.49	
所得税影响额	-824,030.38	
合计	3,376,864.37	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			29,944
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖南高新创业投资集团有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

西藏华鸿财信创业投资有限公司	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
熊丕淑	4,352,000	人民币普通股	4,352,000
邓建峰	2,982,000	人民币普通股	2,982,000
梁简	2,584,200	人民币普通股	2,584,200
刘曙	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
中国东方资产管理公司	1,624,560	人民币普通股	1,624,560
黄喜华	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
孟岿	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
王海	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
股东情况的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		

三、重要事项

（一）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

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
应收票据	10,473.46	23,875.55	-13,402.09	-56.13%
预付账款	6,227.99	1,898.32	4,329.67	228.08%
在建工程	16,492.62	9,179.12	7,313.51	79.68%
长期待摊费用	199.92	103.59	96.33	93.00%
递延所得税资产	429.58	272.79	156.79	57.48%
短期借款	-	14,712.00	-14,712.00	-100.00%
应付票据	4,998.00	1,400.00	3,598.00	257.00%
应付账款	15,592.12	10,225.29	5,366.83	52.49%
预收账款	16,231.70	12,386.80	3,844.90	31.04%
应付职工薪酬	331.32	1,272.21	-940.89	-73.96%
应交税费	-874.27	532.82	-1,407.09	-264.08%
长期应付款	-	1,337.74	-1,337.74	-100.00%
少数股东权益	15,311.05	6,085.81	9,225.24	151.59%

1、应收票据期末数比年初数下降56.13%，减少13,402.09万元，主要原因系本期到期托收及背书转让部分承兑汇票所致，本期销售收回票据36,660.42万元，到期托收票据23,692.01万元及用承兑支付设备和材料采购款27,576.78万元。

2、预付账款期末数比年初数增长228.08%，增加4,329.67万元，主要原因系：1、本期公司电磁线事业部预付铜杆款增加2,000万元；2、本期公司购买营销中心办公楼预付款1,500万元；3、本期新设控股子公司金杯能源预付材料款587.41万元。

3、在建工程期末数比年初数增长79.68%，增加7,313.51万元，主要原因系：1、本期全资子公司衡阳电缆核电项目4月正式启动，本期投入3,250.73万元,提质扩产新增设备及新线芯车间本期投入尚未转资产余额399.49万元;2、本期控股子公司新新线缆风电项目投入增加2,598.81万元；3、本期金杯能源全资子公司安徽公司本期工程款投入增加583.68万元。

4、长期待摊费用期末数比年初数增长93%，增加96.33万元，主要原因系公司总部本期新增入会费118万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、递延所得税资产期末数比年初数增长57.48%，增加156.79万元，主要原因系本期金杯能源全资子公司安徽公司项目补贴资金影响递延所得税资产所致。

6、短期借款期末数比年初数下降100.00%，主要原因系本期公司为了降低财务成本，偿还了14,712万元银行借款；其中：母公司及控股子公司新新线缆分别偿还5,000万元和9,712万元。

7、应付票据期末数比年初数增长257%，增加3,598万元，主要原因系公司本期开立银行承兑汇票支付采购款以节约财务成本所致；本期在归还了到期的2,900万应付票据后,母公司及全资子公司衡阳电缆、控股子公司新新线缆又分别开立银行承兑汇票1,100万元、2,638万元、1,260万元。

8、应付账款期末数比年初数增长52.49%，增加5,366.83万元，主要原因系本期应付铜材采购款增加所致。

9、预收账款期末数比年初数增长31.04%，增加3,844.9万元，主要原因系本期公司预收货款增加；其中：全资子公司衡阳电缆预收货款增加2,389.3万元，特种电缆事业部预收货款增加757万元货款。

10、应付职工薪酬期末数比年初数下降73.96%，减少940.89万元，主要原因系报告期支付了2011年绩效工资所致。

11、应交税费期末数较年初数下降264.08%，减少1,407.09万元，主要原因系本期全资子公司衡阳电缆预交600万元增值税及本期支付了上年末企业所得税、城建税等所致。

12、长期应付款期末数比年初数下降100%，减少1,337.74万元，主要原因系本期公司麓谷事业部按合同约定支付到期融资租赁设备款。

13、少数股东权益期末数比年初数增长151.59%，增加9,225.24万元，主要原因系：1、本期控股子公司新新线缆收到少数股东的第三、四期出资款，共计8,740万元；2、本期新设控股子公司金杯能源吸收少数股东出资1,000万元；3、本期收购金杯电工安徽公司少数股东33%股权影响。

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例
销售费用	5,842.50	4,323.58	1,518.91	35.13%
公允价值变动损益	-	-23.33	23.33	-100.00%
投资收益	3.18	146.66	-143.48	-97.83%
营业外收入	492.76	736.99	-244.23	-33.14%
营业外支出	34.70	8.95	25.76	287.87%
少数股东损益	-168.16	312.50	-480.66	-153.81%

14、销售费用本期数比上期数增长35.13%，增加了1,518.91万元，主要原因：1、导线事业部本期业务扩大，省外业务增加，运输费、包装费以及中标服务费等增加516.44万元；2、全资子公司衡阳电缆本期成立国际业务部，加大广告宣传力度等，使职工薪酬、广告宣传费、业务费、差旅费等增加458.49万元；3、麓谷事业部随着生产线的逐步投产、销售资源配置不断完善、市场拓展力度增大等，本期职工薪酬、包装运输费、业务费等增加442.12万元；4、控股子公司新新线缆去年3月份才开始成立试生产,本期随着规模的扩大,人员工资、运输费、差旅费等增加80.71万元。

15、公允价值变动损益本期数比上期数下降100%,减少23.33万元，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为全部有效。

16、投资收益本期数比上期数下降97.83%，减少143.48万元，主要原因系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确认为投资收益的金额较上期减少。

17、营业外收入本期数比上期数下降33.14%，减少244.23万元，主要原因系计入本期损益的政府补助较上期下降282.58万元。

18、营业外支出本期数较上期数增加287.87%，增加25.76万元，其中本期子公司衡阳电缆对外捐赠支出增加5.63万元，增幅比例较大主要是营业外支出金额基数较小所致。

19、少数股东损益本期数比上期数下降153.81%，减少480.66万元，主要原因系控股子公司新新线缆、金杯能源等本期亏损所致。

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金净流量	13,633.26	-49,425.26	63,058.52	127.58%
筹资活动产生的现金净流量	-9,286.48	-7,099.66	-2,186.82	-30.80%

20、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加63,058.52万元，主要原因系：1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加43,907.46万元； 2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

18,162.62万元。

21、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期下降30.8%，减少2,186.82万元，主要原因系：1、报告期吸收投资收到的现金增加4,680万元；2、报告期减少借款7,471万元。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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
资产置换时所作承诺	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；本公司董事和高级管理人员；持有公司 5%以上	（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、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%。（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诺》，声明和承诺如下：1、未以任何方式直接或者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	2010 年 12 月 22 日		上述承诺事项得到严格执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	股份的股东。	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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	上述承诺事项得到严格执行。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,605.94	至	15,087.72
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	116,059,430.08		
业绩变动的原因说明	公司将通过加强管理，加大营销力度拓展市场，继续巩固和扩大主打产品的销售。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 20 日	董秘办公室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司 分析员、华安基金管理有限公司研究员	调研公司生产经营情况，未提供材料

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2012 年 08 月 03 日	董事长办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 研究员	调研公司生产经营情况，未提供材料
2012 年 08 月 10 日	董秘办公室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司 研究员、嘉实基金管理有限公司研究员	调研公司生产经营情况，未提供材料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 金杯电工股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	572,201,732.60	607,112,832.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,141,780.62	52,178,925.58
应收票据	104,734,641.46	238,755,535.66
应收账款	532,565,591.87	437,104,648.41
预付款项	62,279,859.51	18,983,164.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,692,645.42	14,888,186.11
应收股利		
其他应收款	9,745,965.07	7,584,578.43
买入返售金融资产		
存货	414,389,106.21	331,878,416.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,775,751,322.76	1,708,486,287.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	277,016,026.07	287,087,433.36
在建工程	164,926,243.69	91,791,186.19
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	109,137,334.89	111,070,326.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,999,244.13	1,035,898.79
递延所得税资产	4,295,762.06	2,727,862.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	557,374,610.84	493,712,707.22
资产总计	2,333,125,933.61	2,202,198,994.82
流动负债：		
短期借款		147,120,000.00
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	49,980,000.00	14,000,000.00
应付账款	155,921,188.38	102,252,866.01
预收款项	162,316,984.95	123,868,024.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,313,234.75	12,722,098.31
应交税费	-8,742,708.27	5,328,211.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,374,043.16	14,238,400.56
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	17,650,274.00	16,535,561.71
其他流动负债		
流动负债合计	393,813,016.97	436,065,162.50
非流动负债：		
长期借款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付债券		
长期应付款		13,377,405.18
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,636,825.00	32,177,400.00
非流动负债合计	29,736,825.00	45,654,805.18
负债合计	423,549,841.97	481,719,967.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	943,771,586.37	965,717,724.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,361,538.91	26,361,538.91
一般风险准备		
未分配利润	450,332,483.26	387,541,678.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,756,465,608.54	1,659,620,941.93
少数股东权益	153,110,483.10	60,858,085.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,909,576,091.64	1,720,479,027.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,333,125,933.61	2,202,198,994.82

法定代表人：吴学愚　　主管会计工作负责人：黄喜华　　会计机构负责人：钟华

2、母公司资产负债表

编制单位： 金杯电工股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,874,785.82	526,639,006.90
交易性金融资产	40,426,875.02	31,991,307.20
应收票据	44,343,616.42	101,900,607.46
应收账款	268,005,920.24	243,688,043.73
预付款项	48,571,098.10	5,613,569.59
应收利息	17,692,645.42	14,888,186.11
应收股利		
其他应收款	7,491,755.74	17,570,987.88
存货	157,873,714.18	121,824,150.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	959,280,410.94	1,064,115,859.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	392,123,610.88	186,223,610.88
投资性房地产		
固定资产	212,432,151.73	223,601,580.17
在建工程	22,112,864.06	17,516,553.43
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	66,021,314.86	67,207,250.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,973,453.74	971,422.62
递延所得税资产	1,009,549.13	792,734.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	695,672,944.40	496,313,152.03
资产总计	1,654,953,355.34	1,560,429,011.58
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	11,000,000.00	
应付账款	96,681,182.05	61,281,020.67
预收款项	104,961,177.13	22,503,086.96
应付职工薪酬	1,730,150.71	7,969,208.45
应交税费	3,065,372.79	-11,260,625.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,550,446.81	13,369,187.42
一年内到期的非流动负债	17,650,274.00	16,535,561.71
其他流动负债		
流动负债合计	250,638,603.49	160,397,439.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		13,377,405.18
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,915,950.00	26,182,400.00
非流动负债合计	23,915,950.00	39,559,805.18
负债合计	274,554,553.49	199,957,244.99
所有者权益（或股东权益）：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

实收资本（或股本）	336,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	934,407,752.07	965,864,847.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,361,538.91	26,361,538.91
一般风险准备		
未分配利润	83,629,510.87	88,245,380.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,380,398,801.85	1,360,471,766.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,654,953,355.34	1,560,429,011.58

法定代表人：吴学愚　　主管会计工作负责人：黄喜华　　会计机构负责人：钟华

3、合并本报告期利润表

编制单位： 金杯电工股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	713,489,651.61	671,721,190.26
其中：营业收入	713,489,651.61	671,721,190.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,352,917.20	631,176,403.52
其中：营业成本	636,939,248.12	594,315,610.04
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	1,343,747.90	816,564.57
销售费用	22,580,641.83	17,583,196.02
管理费用	21,013,278.02	16,827,283.68
财务费用	-3,967,889.48	-3,115,577.55
资产减值损失	1,443,890.80	4,749,326.76
加　：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-5,918,500.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-23,951.10	407,405.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,112,783.32	35,033,691.84
加　：营业外收入	1,838,414.46	1,959,215.57
减　：营业外支出	131,624.28	27,179.82
其中：非流动资产处置损失	79,608.54	14,911.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,819,573.50	36,965,727.59
减：所得税费用	5,191,098.91	5,781,789.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,628,474.59	31,183,937.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-2,533,498.69	
归属于母公司所有者的净利润	30,135,894.67	29,929,715.47
少数股东损益	492,579.92	1,254,222.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.089
（二）稀释每股收益	0.09	0.089
七、其他综合收益	35,591,551.36	-108,118,693.11
八、综合收益总额	66,220,025.95	-76,934,755.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,727,446.02	-78,013,399.57
归属于少数股东的综合收益总额	492,579.92	1,078,644.11

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：-2,533,498.69 元。

法定代表人：吴学愚　　主管会计工作负责人：黄喜华　　会计机构负责人：钟华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：　金杯电工股份有限公司

单位：　元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	275,998,633.54	245,179,512.43
减：营业成本	250,519,787.26	229,021,092.82
营业税金及附加	33,600.00	0.00
销售费用	8,925,836.76	5,147,120.28
管理费用	9,904,729.22	8,300,765.99
财务费用	-3,264,791.94	-3,087,398.16
资产减值损失	74,590.43	1,986,540.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,918,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-29,626.10	348,055.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,775,255.71	1,240,696.33
加：营业外收入	854,514.09	1,942,801.68
减：营业外支出	23,593.80	11,836.91
其中：非流动资产处置损失	810.90	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,606,176.00	3,171,661.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：所得税费用	1,596,064.39	374,651.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,010,111.61	2,797,009.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	0.008
（二）稀释每股收益	0.027	0.008
六、其他综合收益	25,140,715.97	-65,713,269.45
七、综合收益总额	34,150,827.58	-62,916,260.18

法定代表人：吴学愚　　主管会计工作负责人：黄喜华　　会计机构负责人：钟华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 金杯电工股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,831,334,966.26	1,751,978,213.16
其中：营业收入	1,831,334,966.26	1,751,978,213.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,730,174,893.67	1,649,524,521.47
其中：营业成本	1,616,619,502.61	1,555,765,664.74
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	2,510,115.82	2,299,479.08
销售费用	58,424,962.14	43,235,838.15
管理费用	55,448,217.61	50,447,062.71
财务费用	-8,148,932.02	-9,589,999.08
资产减值损失	5,321,027.50	7,366,475.87
加　：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-233,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	31,787.95	1,466,602.10
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）	101,191,860.55	103,687,043.79
加　：营业外收入	4,927,582.96	7,369,924.27
减　：营业外支出	347,020.67	89,467.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：非流动资产处置损失	85,170.13	19,589.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,772,422.84	110,967,500.67
减：所得税费用	16,663,243.15	17,747,915.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,109,179.69	93,219,585.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-2,533,498.69	
归属于母公司所有者的净利润	90,790,804.31	90,094,603.69
少数股东损益	-1,681,624.62	3,124,981.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.268
（二）稀释每股收益	0.27	0.268
七、其他综合收益	35,587,884.80	-151,776,217.92
八、综合收益总额	124,697,064.49	-58,556,632.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,378,689.11	-61,471,004.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,681,624.62	2,914,371.35

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：-2,533,498.69 元。

法定代表人：吴学愚　　主管会计工作负责人：黄喜华　　会计机构负责人：钟华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 金杯电工股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	745,283,748.89	709,600,690.11
减：营业成本	680,788,246.88	655,690,923.53
营业税金及附加	33,600.00	
销售费用	22,693,055.91	12,769,230.22
管理费用	26,252,125.37	25,774,464.74
财务费用	-9,789,513.49	-10,201,118.92
资产减值损失	549,699.55	2,739,177.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-233,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	265.45	1,307,922.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,756,800.12	23,902,684.93
加：营业外收入	3,031,020.06	6,026,825.12
减：营业外支出	148,683.13	52,802.47
其中：非流动资产处置损失	6,372.49	145.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,639,137.05	29,876,707.58
减：所得税费用	4,255,006.59	5,011,233.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,384,130.46	24,865,474.09
五、每股收益：	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）基本每股收益	0.07	0.074
（二）稀释每股收益	0.07	0.074
六、其他综合收益	24,542,904.80	-100,867,877.99
七、综合收益总额	47,927,035.26	-76,002,403.90

法定代表人：吴学愚　　主管会计工作负责人：黄喜华　　会计机构负责人：钟华

7、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	2,053,164,120.42	1,614,089,481.87
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	18,413,073.26	6,260,173.10
经营活动现金流入小计	2,071,577,193.68	1,620,349,654.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,741,903,238.91	1,923,139,438.46
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	61,208,415.24	51,166,464.92
支付的各项税费	55,170,219.95	55,274,664.06
支付其他与经营活动有关的现金	76,962,761.02	85,021,686.14
经营活动现金流出小计	1,935,244,635.12	2,114,602,253.58
经营活动产生的现金流量净额	136,332,558.56	-494,252,598.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	31,787.95	1,466,102.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	31,787.95	1,466,102.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,748,410.47	66,346,182.30
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	79,748,410.47	66,346,182.30
投资活动产生的现金流量净额	-79,716,622.52	-64,880,079.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	97,400,000.00	50,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	97,400,000.00	50,600,000.00
取得借款收到的现金		79,590,000.00
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	97,400,000.00	130,190,000.00
偿还债务支付的现金	147,120,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,134,805.89	29,007,920.80
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	14,010,000.00	20,178,650.45
筹资活动现金流出小计	190,264,805.89	201,186,571.25
筹资活动产生的现金流量净额	-92,864,805.89	-70,996,571.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-36,248,872.29	-630,129,249.56
加：期初现金及现金等价物余额	606,397,604.89	1,200,491,839.70
六、期末现金及现金等价物余额	570,148,732.60	570,362,590.14

法定代表人：吴学愚　　主管会计工作负责人：黄喜华　　会计机构负责人：钟华

8、母公司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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	564,495,440.55	516,018,015.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,710,471.75	6,551,604.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营活动现金流入小计	722,205,912.30	522,569,620.30
购买商品、接受劳务支付的现金	501,804,593.00	733,823,861.68
支付给职工以及为职工支付的现金	26,227,653.36	23,093,689.62
支付的各项税费	2,726,801.41	6,347,791.61
支付其他与经营活动有关的现金	27,464,191.62	36,619,448.63
经营活动现金流出小计	558,223,239.39	799,884,791.54
经营活动产生的现金流量净额	163,982,672.91	-277,315,171.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,700,000.00	
取得投资收益所收到的现金	265.45	1,307,422.60
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		3,705,150.68
投资活动现金流入小计	11,700,265.45	5,013,194.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,020,357.47	34,918,545.40
投资支付的现金	217,600,000.00	50,400,000.00
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	237,620,357.47	191,318,545.40
投资活动产生的现金流量净额	-225,920,092.02	-186,305,350.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		40,000,000.00
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	0.00	50,800,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,718,572.28	28,453,793.04
支付其他与筹资活动有关的现金	14,010,000.00	20,028,650.45
筹资活动现金流出小计	90,728,572.28	190,482,443.49
筹资活动产生的现金流量净额	-90,728,572.28	-139,682,443.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-152,665,993.83	-603,302,965.25
加：期初现金及现金等价物余额	526,320,779.65	1,136,242,027.84
六、期末现金及现金等价物余额	373,654,785.82	532,939,062.59

法定代表人：吴学愚　　主管会计工作负责人：黄喜华　　会计机构负责人：钟华

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）审计报告

审计意见	

审计报告正文

未经审计

金杯电工股份有限公司

董事长：吴学愚

2012年10月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站