



# 金杯电工股份有限公司

Goldcup Electric Apparatus Co., Ltd.

## 2011 年度报告

二〇一二年二月

## 目 录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况 .....	4
第三节 主要财务数据和指标 .....	6
第四节 股本变动及股东情况 .....	8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第六节 公司治理 .....	22
第七节 内部控制 .....	26
第八节 股东大会情况简介 .....	33
第九节 董事会工作报告 .....	34
第十节 监事会工作报告 .....	54
第十一节 重要事项 .....	57
第十二节 财务报告 .....	64
第十三节 备查文件目录 .....	132

## 第一节 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司第三届董事会第六次会议审议了公司《2011 年度报告及年度报告摘要》。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名（独立董事高峰先生委托独立董事张贵华先生出席会议并行使表决权）。

中审国际会计师事务所有限公司已对公司 2011 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人吴学愚先生、主管会计工作负责人黄喜华先生及会计机构负责人（会计主管人员）钟华女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

一、公司中文名称：金杯电工股份有限公司

中文简称：金杯电工

公司英文名称：Goldcup Electric Apparatus Co., Ltd.

二、公司法定代表人：吴学愚

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄喜华	邓绍坤
联系地址	湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路 159 号	
电话	0731-88280604	0731-88280636
传真	0731-88280636	
电子信箱	xhhang2466@sina.com	Kunshao8326@163.com

四、公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址、电子信箱

注册地址	长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号
办公地址	湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路 159 号
邮政编码	410116
国际互联网网址	www.gold-cup.cn
电子信箱	Jbdg8888@163.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票简称	金杯电工
股票代码	002533

上市交易所	深圳证券交易所
-------	---------

## 七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2011 年 12 月 28 日

注册登记地点：湖南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：430000000016097

税务登记号：湘国税登字 430104760747844 号，湘地税字 430104760747844 号

组织机构代码证：76074784-4

公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 G1202

签字会计师姓名：邓建华、张逸

公司聘请的保荐机构名称：西部证券股份有限公司

办公地址：陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 楼

签字保荐代表人姓名：刘力军、张武

## 八、公司历史沿革

### 1、公司上市后首次变更登记情况：

公司于 2010 年 12 月首次公开发行人人民币普通股 3,500 万股，公司总股本由 10,500 万股增至 14,000 万股。根据公司 2009 年度股东大会决议及授权，公司于 2011 年 1 月 19 日完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局颁发的注册号为 430000000016097 的《企业法人营业执照》。公司注册资本由 10,500 万元变更为 14,000 万元人民币；公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，公司的经营范围和其他登记项未发生变更。

公司税务登记证号码、组织机构代码证号码等未发生变更。

### 2、公司上市后第二次变更登记情况

根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的决议及授权，公司于 2011 年 12 月 28 日完成了工商变更登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局颁发的注册号为 430000000016097 的《企业法人营业执照》。公司注册地址由长沙市银盆南路 319 号高新技术产业开发区 M3 组团变更为长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号；注册资本由人民币 14,000 万元变更为 28,000 万元；实收资本由 14,000 万元变更为人民币 28,000 万元。

公司税务登记证号码、组织机构代码证号码等未发生变更。

### 第三节 主要财务数据和指标

#### 一、近三年主要会计数据

单位：人民币/元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,514,490,727.49	1,929,769,319.95	30.30%	1,480,130,899.45
营业利润 (元)	128,727,419.97	126,008,140.49	2.16%	108,477,132.99
利润总额 (元)	144,635,058.37	134,332,761.06	7.67%	116,907,392.63
归属于上市公司股东的净利润 (元)	116,059,430.08	113,755,866.16	2.03%	100,830,880.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	101,210,960.81	106,424,399.77	-4.90%	84,450,673.43
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-498,846,187.90	-53,424,235.90	-833.75%	171,805,470.50
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,202,198,994.82	2,329,326,012.93	-5.46%	980,797,796.38
负债总额 (元)	481,719,967.68	634,406,826.32	-24.07%	442,530,963.31
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,659,620,941.93	1,687,635,131.29	-1.66%	535,322,610.83
总股本 (股)	280,000,000.00	140,000,000.00	100.00%	105,000,000.00

#### 二、近三年主要财务指标

单位：人民币/元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.414	0.542	-23.62%	0.48
稀释每股收益 (元/股)	0.414	0.542	-23.62%	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.361	0.507	-28.80%	0.402
加权平均净资产收益率 (%)	6.96%	20.65%	-13.69%	23.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.07%	19.32%	-13.25%	19.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.78	-0.38	-368.42%	1.64
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.93	12.05	-50.79%	5.10
资产负债率 (%)	21.87%	27.24%	-5.37%	45.12%

#### 三、非经常性损益项目

单位：人民币/元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-111,309.01		-254,079.78	281,183.34
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	15,601,500.00		8,270,368.67	6,872,500.00
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	1,777,089.10		324,599.60	10,300,211.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	417,447.41		308,331.68	1,276,576.30
少数股东权益影响额	-130,859.83		-20,370.76	-43,193.63
所得税影响额	-2,705,398.40		-1,297,383.02	-2,307,070.70
合计	14,848,469.27	-	7,331,466.39	16,380,206.96

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、公司股本变动情况

#### (一)、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,000,000	75.00%			105,000,000	-99,118,000	5,882,000	110,882,000	39.60%
1、国家持股	3,500,000	2.50%			3,500,000	-7,000,000	-3,500,000		
2、国有法人持股	10,500,000	7.50%			10,500,000	-21,000,000	-10,500,000		
3、其他内资持股	91,000,000	65.00%			91,000,000	-74,418,000	16,582,000	107,582,000	38.42%
其中：境内非国有法人持股	56,041,000	40.03%			56,041,000	-36,500,000	19,541,000	75,582,000	26.99%
境内自然人持股	34,959,000	24.97%			34,959,000	-37,918,000	-2,959,000	32,000,000	11.43%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						3,300,000	3,300,000	3,300,000	1.18%
二、无限售条件股份	35,000,000	25.00%			35,000,000	99,118,000	134,118,000	169,118,000	60.40%
1、人民币普通股	35,000,000	25.00%			35,000,000	99,118,000	134,118,000	169,118,000	60.40%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	140,000,000	100.00%			140,000,000		140,000,000	280,000,000	100.00%

#### (二)、首次公开发行前已发行限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市能翔投资发展有限公司	29,997,000	0	29,997,000	59,994,000	首发承诺	2013年12月31日
湖南高新创业投资集团有限公司	10,500,000	21,000,000	10,500,000	0	首发承诺	2011年12月31日
上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	首发承诺	2011年12月31日
湖南闽能投资有限公司	7,794,000	0	7,794,000	15,588,000	首发承诺	2013年12月31日
首次公开发行股票网下配售	7,000,000	7,000,000	0	0	网下配售	2011年3月31日
范志宏	5,300,000	0	5,300,000	10,600,000	首发承诺	2013年12月31日



上海隆正投资顾问中心（普通合伙）	4,250,000	8,500,000	4,250,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
刘 格	4,209,000	8,418,000	4,209,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
湖南华鸿财信创业投资有限公司	4,000,000	8,000,000	4,000,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
熊丕淑	4,000,000	8,000,000	4,000,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
周祖勤	3,300,000	0	3,300,000	6,600,000	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
李岳垣	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
孙文辉	2,700,000	0	2,700,000	5,400,000	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
黄喜华	2,200,000	1,100,000	2,200,000	3,300,000	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
马 勇	1,400,000	0	1,400,000	2,800,000	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
谭文稠	1,400,000	0	1,400,000	2,800,000	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
陈海兵	1,300,000	0	1,300,000	2,600,000	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
刘 曙	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
王 海	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
陈新亮	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
周解生	450,000	900,000	450,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
王 俊	300,000	600,000	300,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
吴学愚	600,000	0	600,000	1,200,000	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
董晓睿	600,000	1,200,000	600,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
吕 康	340,000	680,000	340,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
张亚平	260,000	520,000	260,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
管 燕	200,000	400,000	200,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
赵英棣	200,000	400,000	200,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
傅伯约	200,000	400,000	200,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	7,000,000	3,500,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 31 日
合计	112,000,000	106,118,000	105,000,000	110,882,000	—	—

#### 股份变动的情况说明：

1、2011 年 4 月 14 日，公司 2010 年度股东大会通过了以资本公积金向全体股东实施每 10 股转增 10 股的分配方案，公司新增股本 14,000 万股，该分配方案实施后公司股本增加到 28,000 万股。

2、根据 IPO 前公司股东承诺，限售期满公司股东所持有的有限售条件股份按规定解除限售。

## 二、股票发行与上市情况

### （一）公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803 号文《关于核准金杯电工股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，金杯电工由西部证券担任主承销商于 2010 年 12 月 22 日采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，其中网下配售 700 万股，网上定价发行 2,800 万股，已于 2010 年 12 月 31 日成功发行，发行价格为 33.8 元/股。

本次公开发行的网下定价发行的 2,800 万股股票已于 2010 年 12 月 31 日上市交易。网下向询价对象询价配售的 700 万股锁定三个月后于 2011 年 3 月 31 日上市流通。

### （二）股份总数及结构变动情况

2011 年 4 月 14 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配方案》：公司以 2010 年 12 月 31 日股本 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），分配利润 2,800.00 万元，其余未分配利润结转下期；同时以资本公积金按照每 10 股转增 10 股。转增后，公司总股本由 14,000 万股增加至 28,000 万股。公司于 2011 年 12 月 28 日办理完成工商变更相关登记手续。

### （三）公司无内部职工股

## 三、公司股东情况

### （一）股东总数、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	23376	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25522		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	21.43%	59,994,000	59,994,000	0
*湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	7.50%	21,000,000	0	0
*上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.14%	20,000,000	0	0
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	15,588,000	15,588,000	0
范志宏	境内自然人	3.79%	10,600,000	10,600,000	0
*上海隆正投资顾问中心（普通合伙）	境内非国有法人	3.04%	8,500,000	0	8,500,000
*刘 格	境内自然人	3.01%	8,418,000	0	8,418,000
*熊丕淑	境内自然人	2.86%	8,000,000	0	0

*湖南华鸿财信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	8,000,000	0	0
*全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	7,000,000	0	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	
*湖南高新创业投资集团有限公司		21,000,000		人民币普通股	
*上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）		20,000,000		人民币普通股	
*上海隆正投资顾问中心（普通合伙）		8,500,000		人民币普通股	
*刘 格		8,418,000		人民币普通股	
*熊丕淑		8,000,000		人民币普通股	
*湖南华鸿财信创业投资有限公司		8,000,000		人民币普通股	
*全国社会保障基金理事会转持三户		7,000,000		人民币普通股	
*李岳垣		6,000,000		人民币普通股	
*陈新亮		2,000,000		人民币普通股	
*刘 曙		2,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，公司实际控制人吴学愚夫妇持有深圳市能翔投资发展有限公司和湖南闽能投资有限公司 100%的股权，范志宏属于《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。				

注：股东名称前标注“\*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于解限日后的次一交易日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。

## （二）公司控股股东及实际控制人情况

### 1、控股股东

报告期内，公司控股股东未发生变化，为深圳市能翔投资发展有限公司。深圳市能翔投资发展有限公司成立于 2003 年 12 月 26 日，注册资本为 4,580 万元，注册地址为深圳市南山区华侨城潮洲街西路假日湾华庭 3 栋 21E，法定代表人为吴学愚，组织机构代码为 75762083-4，经营范围主要为投资兴办实业。吴学愚、孙文利分别持有其 88%和 12%的股权。

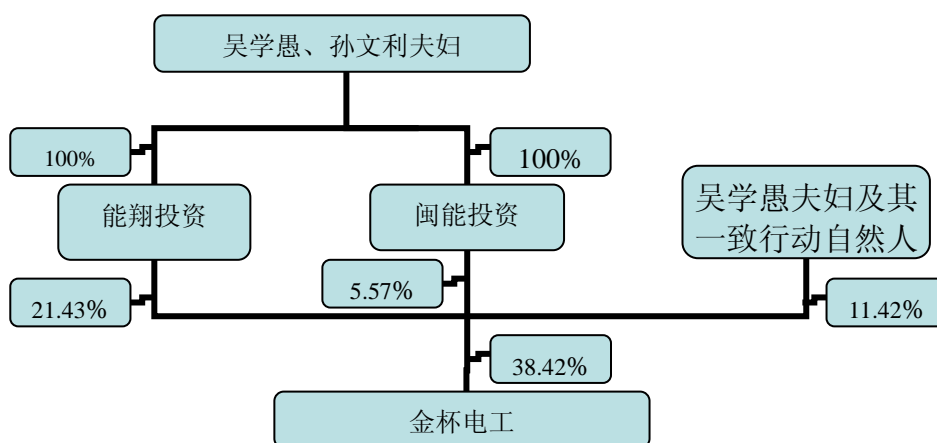
### 2、公司实际控制人

报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为吴学愚夫妇。吴学愚夫妇通过直接或间接合计持有公司 7,678.20 万股股份，同时通过与范志宏等六名自然人股东一致行动，合计有效控制公司 10,758.20 万股股份表决权，占总表决权的 38.42%。吴学愚先生目前担任金杯电工董事长。

吴学愚：公司创始人，实际控制人，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月生，本科学历。1991 年开始从事电线电缆的销售业务，1997 年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理

钢管销售业务，任董事长；1999 年 10 月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000 年 4 月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002 年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002 年 4 月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004 年 5 月至 2007 年 1 月任公司总经理，2007 年 10 月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。

### 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



### （三）其他持股在百分之十以上的法人股东情况

截止本报告期末，本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴学愚	董事长	男	47	2010年05月17日	2013年05月16日	600,000	1,200,000	资本公积转增	36.18	否
姚地启	董事	男	48	2011年04月14日	2013年05月16日	0	0	0	39.67	否
范志宏	董事	男	46	2010年05月17日	2013年05月16日	5,300,000	10,600,000	资本公积转增	38.06	否
周祖勤	董事	男	48	2010年05月17日	2013年05月16日	3,300,000	6,600,000	资本公积转增	36.18	否
陈海兵	董事	男	38	2010年05月17日	2013年05月16日	1,300,000	2,600,000	资本公积转增	34.12	否
孙文辉	董事	女	41	2010年05月17日	2013年05月16日	2,700,000	5,400,000	资本公积转增	34.18	否
潘四平	董事	男	48	2010年05月17日	2013年05月16日	0	0	0	0.00	是
易丹青	董事	男	59	2010年05月17日	2013年05月16日	0	0	0	6.00	否
张贵华	董事	男	49	2010年12月08日	2013年05月16日	0	0	0	6.00	否
高峰	董事	男	49	2010年05月17日	2013年05月16日	0	0	0	6.00	否
苟兴羽	董事	男	41	2010年05月17日	2013年05月16日	0	0	0	6.00	否
杨志强	监事	男	58	2010年05月17日	2013年05月16日	0	0	0	17.58	否
娄国军	监事	男	50	2010年05月17日	2013年05月16日	0	0	0	12.85	否
刘利文	监事	男	45	2010年05月17日	2013年05月16日	0	0	0	7.08	否
隆小勇	监事	男	49	2010年05月17日	2013年05月16日	0	0	0	0.00	是
林旭	监事	男	40	2010年05月17日	2013年05月16日	0	0	0	0.00	是
马勇	副总经理	男	43	2010年05月17日	2013年05月16日	1,400,000	2,800,000	资本公积转增	34.19	否
黄喜华	董事会秘书	男	37	2010年05月17日	2013年05月16日	2,200,000	4,400,000	资本公积转增	34.09	否
周锋	总工程师	男	66	2010年05月17日	2013年05月16日	0	0	0	26.94	否
杨潮	离任董事	男	57	2010年05月17日	2011年03月23日	0	0	0	44.05	否

合计	-	-	-	-	-	-	-	419.17	-
----	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

注：本年公司高级管理人员薪酬略有降低，主要因为其薪酬与年度经营目标挂钩考核。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在股东单位的任职或兼职情况

### （一）公司董事

本公司董事会由 11 名成员组成，其中独立董事 4 名，本公司董事任期三年，可连选连任。

本公司董事主要简历如下：

吴学愚：公司创始人，实际控制人，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月生，本科学历。1991 年开始从事电线电缆的销售业务，1997 年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务，任董事长；1999 年 10 月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000 年 4 月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002 年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002 年 4 月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004 年 5 月至 2007 年 1 月任公司总经理，2007 年 10 月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。

姚地启：男，中国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月生，硕士学历。1991 年至 1993 年任铁道部武汉物资办副主任；1994 年至 2006 年历任中国铁路物资武汉公司副总经济师、副总经理、总经理、党委副书记；期间 2002 至 2005 年兼任中国铁路物资广州公司总经理、党委书记；2007 年-2010 年任中国铁路物资总公司副总经理、党委常委，2011 年 3 月至今任公司总经理。

范志宏：男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月生，本科学历。1995 年开始从事电线电缆的销售业务，2001 年至 2003 年任湖南湘能线缆有限公司副总经理，2004 年 5 月至今任公司常务副总经理，2007 年 10 月至今任公司副董事长。

周祖勤：男，中国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月生，本科学历。1998 年 8 月至 2004 年 4 月任长沙衡阳钢管销售有限公司（后改名长沙华菱）经理，2004 年 5 月至今任公司副总经理，2006 年 2 月至今兼任金杯电缆总经理。

陈海兵：男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，大专文化。1996 年至 2001 年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001 年 4 月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理；2004 年至今任公司副总经理。参加并主持了公司的第一期技术改造，现正在进行第二

次技术改造，主持了公司换位导线生产线的技改及试制工作，主持了 500kV 超（特）高压、大截面 ACSR-720/50 直流输电工程导线、1,000kV 特高压 JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7 钢芯铝绞线的研制与鉴定工作及与中南大学合作开发的高强度高导耐热铝合金导线项目及与国防科技大学合作的 863 计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目，现负责公司的特高压、大截面导线项目的技术研发工作。是公司正在申请的三项发明专利：一种含稀土元素钇的铝合金电缆线及其制备工艺、一种夹屏组合换位导线的制造方法、一种电线电缆的制造方法和公司两项实用新型专利电磁线表面石蜡装置、双 S 绞线预扭装置的发明专利人之一。

孙文辉：女，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月生，本科学历。2002 年至 2004 年任职于湖南湘能线缆有限公司，2004 年 5 月在公司历任供应部部长、总经理助理。

潘四平：男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月生，硕士研究生学历。1991 年起先后任职于长沙市科委、湖南省科委、常德市临澧县政府、湖南省科技厅，2007 年 9 月至今任高新创投副总经理。

张贵华：独立董事，男，中国籍，无境外永久居留权，现任湖南商学院继续教育学院院长，教授。1986 年 7 月至 2002 年 7 月在湖南省糖酒副食品总公司工作，历任酒科科长、酒类分公司经理兼洋酒分公司经理、葡萄酒公司经理、总公司副总经理、高级经济师；2002 年 7 月至 2007 年 9 月任湖南商学院工商管理学院副教授、教授，企业战略管理研究所副所长。现任湖南商学院继续教育学院院长、管理学教授。湖南省市场学会秘书长，湖南省酒业协会专家技术委员会专家委员，湖南省发改委综合评标专家，中国高等院校市场学会常务理事，国家职业资格培训师，国家职业技能鉴定高级考评员，酒鬼酒股份有限公司独立董事等。

易丹青：独立董事，男，中国籍，无境外永久居留权，1953 年 9 月生，瑞典查尔姆斯工业大学工学博士，现任中南大学材料学教授、博士生导师、材料科学与工程学院书记，教育部有色金属材料科学与工程重点实验室主任，中国材料研究学会理事、中国仪表材料学会常务理事、中国有色金属加工工业协会理事，享受国务院特殊津贴专家。易丹青长期从事铝、镁合金的微观结构与性能研究和难熔金属与硬质合金强韧化研究，是我国有色金属加工领域的知名专家，在高性能铝合金研究方面尤有突出建树。近年来，在高强耐热铝合金强化机制方面，在铝基复合材料的制备与性能表征方面、在航空铝合金微结构与疲劳损伤性能关系方面做了大量深入细致的研究工作，取得了丰硕的研究成果。1998 年回国工作以来主持了国家自然科学基金，国家重大基础研究计划（973 计划）课题、国家“十一五”科技支撑计划、

教育部重点科技计划，湖南省重大科技攻关，科技部中俄、中瑞国际合作计划等 20 多个科研项目。“十五”以来，获国家教学成果二等奖 1 项、部省级科研成果 2 项；在国内外知名期刊上发表学术论文 160 余篇，出版英文专著 1 部；获国家发明专利 3 项。

高峰：独立董事，男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月生，硕士研究生学历。历任上海电缆研究所第六研究室副主任，科技经营处副处长，经济发展部副部长，中国电器工业协会电线电缆分会绕组线工作部秘书长。2001 年 10 月至 2003 年 12 月兼任中外合资上海蓝波高电压技术设备有限公司总经理，2004 年 1 月至 2006 年 12 月上海中联电缆工程技术总公司董事长兼总经理；中外合资上海蓝波高电压技术设备有限公司董事长；中英合资上海必达意线材设备有限公司中方董事长。2007 年 1 月至今任上海电缆研究所副总工程师、经济发展部部长；兼任上海中联电缆工程技术总公司董事长、上海蓝波高电压技术设备有限公司董事长、上海必达意线材设备有限公司中方董事长、上海凯波特种电缆料公司董事长和上海胜诺电缆设备有限公司董事长。

2012 年 2 月 6 日，公司董事会收到独立董事高峰先生提交的书面辞职报告，其因工作职务变动不便兼任上市公司独立董事，申请辞去公司独立董事职务。按照相关规定，在公司新任独立董事产生之前，高峰先生将继续履行其职责。

苟兴羽：独立董事，男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月生，本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师，高级审计师、企业法律顾问。曾在贵州贸易经济学校担任教师工作，于 1999 年从事社会审计工作，在事务所工作期间曾参与审计、评估、管理咨询、培训等形式多行业、多领域工作。在中和正信的质量控制担任技术合伙人工作，负责审计标准的制定和修改工作，负责中和正信会计师事务所全所证券期货及相关业务的质量控制复核和质量监督工作。现担任天健正信会计师事务所合伙人，负责全面质量管理工作。

## （二）公司监事

本公司监事会由 5 名成员组成，其中包括 2 名职工代表监事和 2 名外部监事，本公司监事任期 3 年，可连选连任。本公司监事简历如下：

杨志强：男，中国籍，无境外永久居留权，1954 年 2 月生，上海交通大学电气绝缘专业本科毕业。高级工程师，电线电缆行业专家委员会副主任，享受国务院特殊津贴。长期从事电线电缆工艺技术研究，1978 年至 1981 年任职于湖南衡阳塑料电线厂，1981 年至 2004 年 8 月任职于湖南衡阳电缆厂，1984 年担任技术科科长，1989 年担任衡阳电缆厂研究所所长，1995 年担任总工程师，2004 年 9 月至 2006 年 2 月任金杯电缆任副总经理，2006 年 2 月任职于上



海南大集团有限公司，2008 年 11 月起担任金杯电缆常务副总经理，现兼任公司监事会主席。获得过省部级科技成果二等奖一项、三等奖二项，厅局级科技成果一等奖二项、三等奖一项，专利七项。近两年来先后参与了 GB12528《交流额定电压 3kV 及以下铁路机车车辆电缆（电线）》、GB2952《电缆外护层》、GB12706《额定电压 1~35kV 挤包绝缘电力电缆及附件》等多个产品的国家标准起草及编制工作，在电线电缆的基础理论研究方面有着很深的造诣并具有丰富的行业管理经验。

林 旭：男，中国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月生，本科学历。1993 年 7 月至 1998 年 1 月任职于中意集团，1998 年 2 月至 2007 年 4 月任职于湖南省科技厅，2007 年 5 月至今任职于高新创投。

隆小勇：男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月生，硕士研究生学历，农工党员。曾任职于中国农业银行湖南省分行营业部、长沙市分行营业部，历任湖南省众立集团湖南鸿都有限公司副总经理、长沙湘财城市信用社常务副总经理、中信银行长沙分行支行行长，2007 年至今任湖南华鸿资产管理有限公司副总经理、华鸿财信副总裁。

刘利文：男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月生，大专学历。1986 年 1 月至 1993 年 8 月任职于长沙铝厂，1993 年 9 月至 1996 年 6 月在中南工业大学材料系压力加工专业学习，1996 年 7 月至 1999 年 12 月就职于湖南振升铝材有限公司，2000 年 1 月至今任职于公司。刘利文为公司职工代表出任的监事。

娄国军：男，中国籍，无境外永久居留权，1962 年 12 月生，大专学历。1987 年 8 月至 1999 年 7 月供职于湘缆七分厂，历任生产计划科副科长，销售副科长，湘缆附属工厂生产副厂长，1999 年 8 月至 1999 年 12 月任长沙恒源电缆厂生产部长，2000 年至今任公司生产部部长。娄国军为公司职工代表出任的监事。

### （三）高级管理人员

本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员。本公司高级管理人员简历如下：

姚地启、范志宏、周祖勤、陈海兵四位高级管理人员的简历详见董事简介。

马 勇：男，中国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月生，本科学历。1992 年至 1995 年任汨罗光大铜厂经营厂长，1995 年至 2000 年任长沙华泰电缆厂经营副总经理、铜业分厂厂长，2000 年至 2004 年 5 月任湖南湘能线缆有限公司副总经理，2004 年 5 月至今任公司副总经理。

黄喜华：男，中国籍，无境外永久居留权。1975 年 12 月生，本科学历，中国注册会计师。于 1999 年 7 月至 2003 年 11 月任职于湖南开元会计师事务所，2004 年至今就职于本公司，现任公司副总经理兼董事会秘书，主管财务工作。

周 锋：男，中国籍，无境外永久居留权，1946 年生，大专学历。1966 年至 1974 年任哈尔滨广播器材厂技术员、组织科干事，1974 年至 1993 年任无锡电缆厂常务副厂长，1993 年至 1999 年任无锡机械局机械工程发展总公司经理，1999 年 10 月至 2004 年 5 月任湖南湘能线缆有限公司副总经理，现任公司总工程师。曾多次参与并主持国家重点工程如晋京工程、平武工程、葛双工程、大亚湾、小浪底工程、联合中采机组用的 110kV 橡套电缆的试制和生产。主持了公司新建环科园基地的规划和建设工作，并负责公司第一期技改和从株洲搬迁长沙环科园基地的第二次设备技术改造工作。

#### （四）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

人员	本公司任职	兼职单位	兼职职务	与公司关联关系
吴学愚	董事长	深圳市能翔投资发展有限公司	董事长	控股股东
		湖南闽能投资有限公司	董事长	股东
潘四平	董事	湖南高新创业投资集团有限公司	副总经理	股东
隆小勇	监事	湖南华鸿财信创业投资有限责任公司	副总裁	股东
林 旭	监事	湖南高新创业投资集团有限公司	副总经理	股东

#### （五）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

人员	本公司任职	兼职单位	兼职职务	与公司关联关系
吴学愚	董事长	长沙华菱钢管销售有限公司	董事	同一控股股东
		金杯电工衡阳电缆有限公司	董事长	全资子公司
范志宏	副董事长	长沙华菱钢管销售有限公司	董事	同一控股股东
		湖南金杯电器有限公司	执行董事	控股子公司
		湖南鑫富祥投资有限公司	董事	全资子公司
		金杯电工湖北有限公司	执行董事	全资子公司
周祖勤	董事	长沙华菱钢管销售有限公司	董事长	同一控股股东
		金杯电工衡阳电缆有限公司	董事、总经理	全资子公司
陈海兵	董事	金杯电工安徽有限公司	董事	控股子公司
		湖南金杯模具有限公司	执行董事	控股子公司
张贵华	独立董事	湖南商学院继续教育学院	院长	无关联关系
易丹青	独立董事	中南大学材料与工程学院	书记	无关联关系
高 峰	独立董事	上海电缆研究所	副总工程师、经济发展部部长	无关联关系
		上海中联电缆工程技术总公司	董事长	
		上海蓝波高电压技术设备有限公司	董事长	

		上海必达意线材设备有限公司	中方董事长	
		上海凯波特种电缆料公司	董事长	
		上海胜诺电缆设备有限公司	董事长	
苟兴羽	独立董事	天健正信会计师事务所	专业技术部经理	无关联关系
隆小勇	监事	湖南华鸿资产管理有限公司	副总经理	股东的股东
娄国军	职工代表监事	湖南金杯模具有限公司	监事	控股子公司
刘利文	职工代表监事	金杯电工安徽有限公司	副总经理	控股子公司
黄喜华	副总经理、董事会秘书	金杯电工衡阳电缆有限公司	监事	全资子公司
		长沙华菱钢管销售有限公司	监事	同一控股股东
		湖南鑫富祥投资有限公司	董事长、总经理	全资子公司
马勇	副总经理	金杯电工衡阳电缆有限公司	董事	全资子公司
周锋	总工程师	金杯电工衡阳电缆有限公司	董事	全资子公司

### 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其工作岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬，高级管理人员薪酬与公司年度经营目标完成情况挂钩。

2、根据公司股东大会审议通过的董事、独立董事、监事津贴标准：股东代表董事、监事及职工代表监事不领取津贴；独立董事津贴标准为每年 6 万元/人，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费等。

### 四、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

#### (一) 董事变动情况

报告期内，因身体原因，杨潮先生申请辞去公司董事职务。2011年3月23日，公司第三届董事会第五次会议推荐姚地启先生为公司第三届董事会董事候选人，2011年4月14日，公司2010年度股东大会选举姚地启先生为公司第三届董事会董事，任期自2011年4月14日到第三届董事会任期届满之日（2013年5月16日）止。

#### (二) 监事变动情况

报告期内，公司监事未发生变动。

#### (三) 高级管理人员变动情况

报告期内，因身体原因，杨潮先生申请辞去公司总经理职务。2011年3月23日，公司第三

届董事会第五次会议聘任姚地启先生为公司总经理，任期自2011年3月23日第三届董事会任期届满之日（2013年5月16日）止。

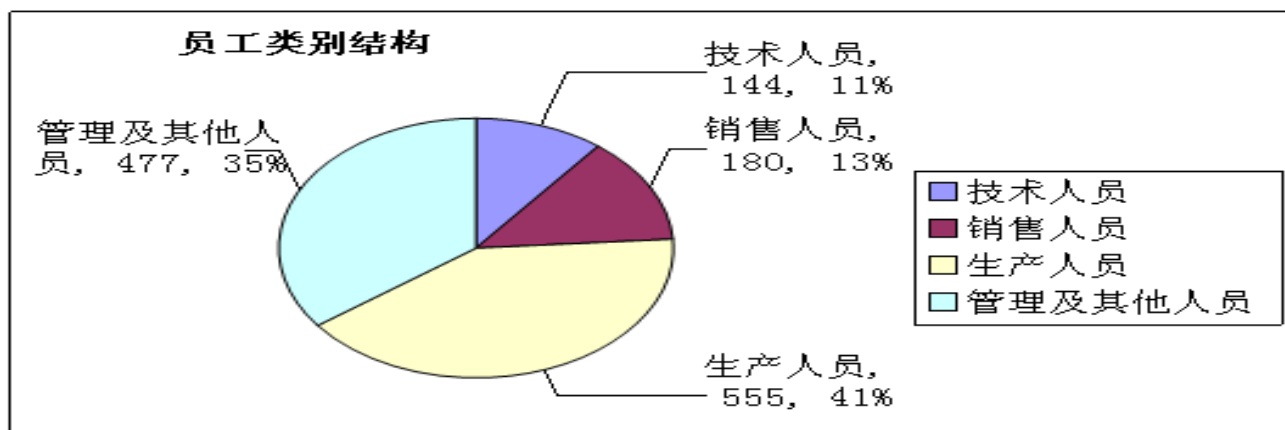
## 五、公司员工情况

### （一）员工数量及构成情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司在职员工人数为 1356 人，人员结构如下：

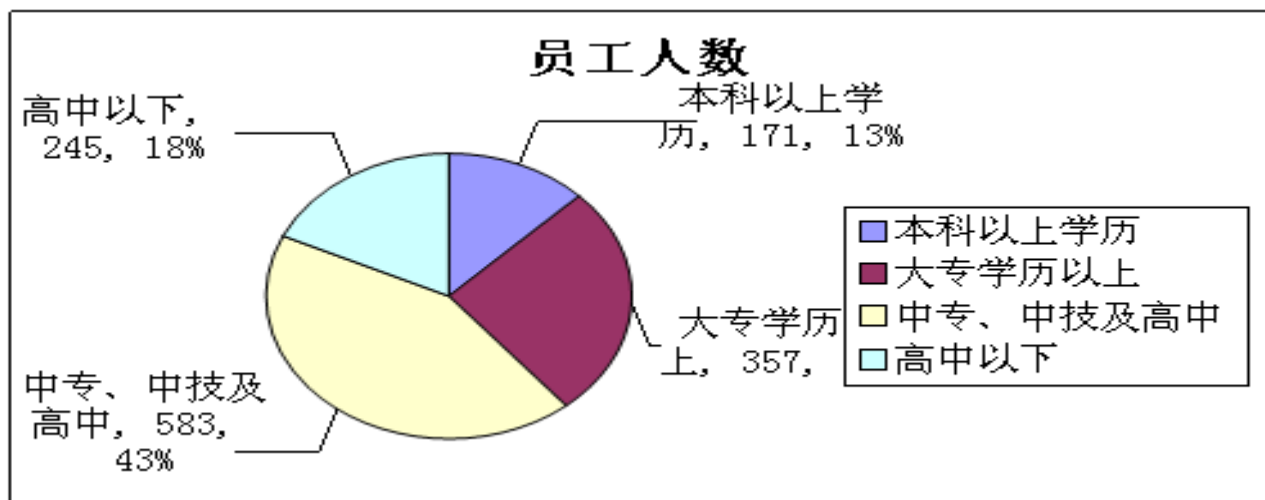
#### 1、按专业结构划分

类别	员工人数	占员工总人数比例 (%)
技术人员	144	10.62
销售人员	180	13.27
生产人员	555	40.93
管理及其他人员	477	35.18
合计	1356	100.00



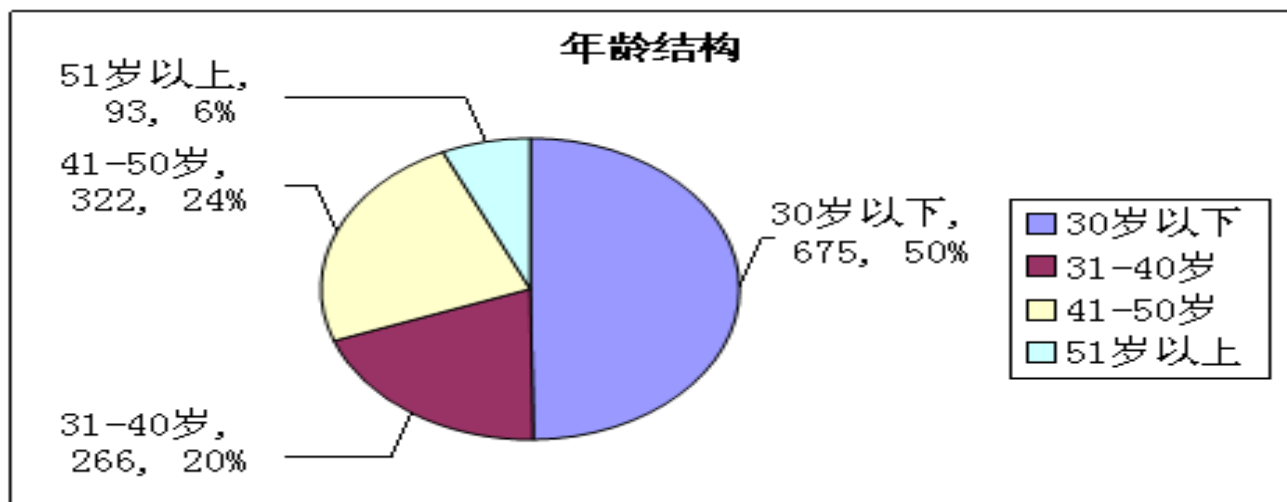
#### 2、按学历划分

类别	员工人数	占员工总人数比例 (%)
本科以上学历	171	12.61
大专学历以上	357	26.32
中专、中技及高中	583	42.99
高中以下	245	18.07
合计	1356	100.00



### 3、按年龄划分

年龄区间	员工人数	占员工总人数比例 (%)
30 岁以下	675	49.78
31-40 岁	266	19.62
41-50 岁	322	23.75
51 岁以上	93	6.90
合计	1356	100.00



### (二) 公司需要承担费用的离退休职工人数

本公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司有 99 名内退人员，已于 2011 年 4 月一次性支付费用 1,941,536 元。

## 第六节 公司治理

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会以及深圳证券交易所颁布的其他相关法律、法规的要求，不断改进和完善公司法人治理结构，建立与公司治理结构相适应的内部控制体系，规范公司运作，保证公司健康、持续、稳定的发展。

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

#### （一）股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及公司制订的《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利，并请律师出席见证。

#### （二）控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东无关联交易，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### （三）董事与董事会

公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计、提名、战略与投资决策、风险管理五个专门委员会。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责，诚实守信的履行职责。报告期内，公司董事积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。

#### （四）监事与监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中两名为职工代表，公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体监事能够认真学习有关法律、法规，勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，对公司重大事项、财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员

员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

#### （五）绩效评价和激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立工作绩效评价体系，使员工收入与工作绩效挂钩。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### （六）利益相关者

公司重视社会责任，关注环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

#### （七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定和要求，履行董事职责，恪守董事行为规范，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，切实保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

（一）公司董事长能够严格按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的要求履行职责，重视董事会职能的充分发挥，积极推动公司各项内控制度的建立健全，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，积极督促股东大会及董事会决议的执行，确保董事会依法正常运作。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

（二）截止到报告期末，公司有独立董事 4 人，达到公司全体董事人数的三分之一。报告期内，公司独立董事严格按照相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，积极出席

相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，同时，独立董事积极关注外部环境变化对公司造成的影响，利用其自身丰富的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。

### （三）报告期内，董事出席董事会议的情况

报告期内，董事会会议召开次数为 12 次。

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴学愚	董事长	12	12	0	0	0	否
姚地启	董事、总经理	9	9	0	0	0	否
范志宏	副董事长、常务副总经理	12	9	3	0	0	否
周祖勤	董事、副总经理	12	9	3	0	0	否
陈海兵	董事、副总经理	12	12	0	0	0	否
孙文辉	董事	12	11	1	0	0	否
潘四平	董事	12	4	8	0	0	否
易丹青	独立董事	12	3	9	0	0	否
张贵华	独立董事	12	4	8	0	0	否
高峰	独立董事	12	1	10	1	0	否
苟兴羽	独立董事	12	2	10	0	0	否
年内召开董事会会议次数					12		
其中：现场会议次数					2		
通讯方式召开会议次数					0		
现场结合通讯方式召开会议次数					10		

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）业务独立情况

公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，形成了面向市场自主经营的能力，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。



## （二）资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构、经营系统和配套设施以及商标、非专利技术等等无形资产。

## （三）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立，公司高级管理人员均在公司专职工作、领取薪酬，未在控股股东及其下属企业兼任任何行政职务，控股股东从未干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任命决定。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离。

## （四）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

## （五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门和独立的会计核算系统、财务管理体系，并独立开设银行帐户和纳税。

## 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，对公司经营管理各层面、各环节的内部控制制度进行修订和完善，促进企业的规范运作，有效防范经营决策及管理风险。

## 五、对高级管理人员的考评机制及实施情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司建立了公正、合理的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司为保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，根据监管机构相关文件要求并结合公司自身业务具体情况制订了相关内部控制制度，并在实际工作中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性原则，建立与实施有效的内部控制，达到了保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整，提高经营的经济性和有效性，保证完成所制定的经营或项目的任务和目标，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规的控制目标。公司管理层对公司内部控制制度的制定和实施高度重视，使公司的内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性。

### 二、公司内部控制框架

#### （一）公司内部控制的组织架构

##### 1、治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的规定，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，依法行使包括决定公司经营方针和投资计划、审议批准董事会报告等公司章程规定的各项职权。董事会对股东大会负责，执行股东大会的各项决议，依法行使公司的经营决策权，并负责建立与完善公司内部控制系统。董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险管理委员会五个专业委员会，为公司内部控制制度的制定与运行提供良好的内部环境。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。公司管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，并负责公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

##### 2、组织机构

公司根据经营管理需要并结合实际情况，设立了管理部、人力资源部、审计部、采购部、财务部、销售部、董事会秘书办公室等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责、相互协作。公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方

面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的监管。

## （二）公司内部控制制度建设及实施情况

### 1、管理控制

公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效执行，保证了公司经营管理各方面的规范运作。

2011 年下半年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关精神和要求，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，本着实事求是的原则，结合公司实际情况进行了公司治理专项自查活动，并将相关自查结果报告和整改计划及时通过指定媒体进行了披露。通过此次自查，公司进一步明确了完善内控体系建设的具体方向和目标。

### 2、经营控制

公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，建立了相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，严格要求各部门及分、子公司执行各项内控管理制度，不定期进行检查和评估。此外，公司通过加强对员工的培训和考核，进一步提高员工的内控管理意识，有力促进了内部控制制度的实施。

### 3、财务控制

公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度，具体包括财务会计制度、发票管理制度等。公司还对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。

### 4、投资决策控制

公司制定了《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《董事会议事规则》、《股东大会会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等，并建立了相应的投资决策流程和内部审批制度，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款事项等进行了切实的规范。

## 5、信息披露控制

公司建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，明确了重大信息的范围、内容、未公开重大信息的传递、审核、披露流程以及各相关部门重大信息报告责任人等事项。

## 6、募集资金管理控制

为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确规定。

## 7、内部审计控制

公司制定了《内部审计工作制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，督促整改落实，强化了公司包括财务管理在内的内部控制管理有效性，起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。

## 8、人力资源管理控制

公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，逐步建立了科学完善的人力资源管理体系，对员工的聘用、培训、离职、薪酬、考核、晋升与奖惩均有完整的机制。公司通过切实加强员工培训和继续教育为手段，不断提升员工素质，不断加强文化建设和法制教育，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度，强化风险意识。

### （三）重点控制活动

#### 1、对控股子公司的管理控制

公司制定了《子公司管理制度》，定期召开公司经营分析会议，了解、检查、讨论各控股子公司经营、财务等情况，以有效监控公司整体经营风险，确保控股子公司经营目标的顺利实现。公司内部审计部门在报告期内开展了对控股子公司财务、内部控制、重大项目等方面的专项审计或例行检查，积极开展内部稽核，确保内控制度落到实处。

#### 2、对重大投资、对外担保的内部控制

公司重大投资、对外担保事项均按照《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投

资管理制度》的相关规定，严格履行相应的审批程序及信息披露义务。

### 3、对关联交易的内部控制

《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司制度中详细规定了关联交易的决策权限、审批程序、披露要求等。同时针对大股东占用上市公司资金制定了明确和具体的措施；在关联交易的审批程序中，公司充分发挥独立董事、审计委员会、内部审计部门的审核作用，并借助保荐机构的外部监督，加强公司对关联交易的控制，确保公司资金财产安全。

### 4、对信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书具体负责公司信息披露工作，对信息披露的内容和标准、报告流转过程、审核披露程序等进行了严格的规定。

2011年，公司进一步贯彻重大事件内部报告制度，要求相关责任人对可能发生或已发生的重大信息事项及时向董事会秘书报告；加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重大信息处于可控状态。

### 5、对募集资金使用与管理的内部控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签署《三方监管协议》；按计划推进募集资金项目的建设；资金使用严格履行申请和审批手续；发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金时均按有关规定履行了审批程序。

## 三、内部控制制度完善措施

内部控制是一项长期的系统工程，公司将参照有关规定，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。

1、按照内部控制应用指引的要求，对目前公司内部控制组织架构进行完善，明确关键控制部门的岗位职责，建立系统、高效的内控运行制度，加强执行力。

2、加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。

3、进一步完善内部监督，以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制体系的建立与实施情况进行日常监督检查；同时加强内部控制重要方面的针对性专项检查。

4、完善内部控制评价机制，建立相关的制度，落实岗位责任制，有序开展内部控制评价工作，力求评价的全面性，做到及时发现内部控制缺陷并加以改进。

#### 四、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

公司2011年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

#### 五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

#### 六、内控检查监督部门设置情况和工作开展情况

公司监事会、董事会审计委员会、内审部门是公司内控检查监督的主要机构。报告期内各部门积极履行职责，会同独立董事对公司定期报告编制、对外投资、关联交易、关联方占用资金等事项进行核查并发表意见，公司内部审计部门按照监管部门要求通过会计基础规范审计和重大事项专项审计等方式对公司及下属分、子公司的内部控制情况进行监督检查，通过对公司募集资金运用的跟踪、专用账户的抽查等方式及时了解募集资金的使用与存放情况，具体内控执行情况见下表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如	是	

为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷)		
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	未出具审计报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	根据《中小企业板规范运作指引》相关要求：上市公司应当至少每两年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计，出具内部控制审计报告。公司 2010 年度已经审计机构出具内部控制审计报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效 （1）按照年报审计工作规程，做好 2011 年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价并提出续聘建议； （2）会计年度结束后及时审议内部审计部门提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划。		
2、内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 （1）完善内部审计部门人员配备； （2）按季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况，并对审计过程发现的问题进行督促整改和后续审计，促进公司相关业务部门和控股子公司持续完善管理业务流程； （3）按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、《公司内部审计制度》及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行内部审计； （4）向审计委员会提交 2011 年内部审计工作总结和 2012 年度内部审计工作计划； （5）每个季度对公司财务报表进行内部审计。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## 七、内部控制责任的声明

### （一）公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够满足公司当前发展需要，对提高经营管理水平、规范公司运作、控制和防范风险、促进企业可持续发展和维护中小股东权益等方面都发挥了重要作用。2011年度，公司各项内部控制制度在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够得到有效执行，公司内部控制是有效的。

### （二）公司监事会对内部控制的自我评价

公司监事会经了解、核查后认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反

映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

### （三）独立董事对内部控制的自我评价

公司独立董事经了解、核查后认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### （四）保荐机构对内部控制的自我评价

公司保荐机构核查认为：截止2011年12月31日，金杯电工已经按照相关法律法规以及规范性文件的要求建立了较为完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观。西部证券对公司《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。



## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

报告期内股东大会情况：

### 一、2010 年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 14 日召开了公司 2010 年度股东大会。出席本次会议股东及股东代表共 14 人，代表公司 6730.999 万股股份，占公司总股份的 48.08%，会议审议并通过了以下 13 个议案：《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及年报摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《关于续聘 2011 年度审计中介机构的议案》、《2011 年度银行融资计划》、《关于授权公司董事会全权办理为控股子公司 2011 年度银行信用业务提供担保相关事宜的议案》、《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关于制定公司〈累积投票制度〉的议案》、《关于选举姚地启先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于使用超募资金增加〈风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目〉投资规模的议案》、《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》。

该次股东大会的决议公告于 2011 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、2011 年度第一次临时股东大会

公司于 2011 年 12 月 14 日召开了公司 2011 年度第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表公司 15248.2 万股股份，占公司总股份的 54.46%，会议审议并通过了以下 4 个议案：《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目的议案》、《关于出资设立全资子公司湖南金杯置业有限公司的议案》。

该次股东大会的决议公告于 2011 年 12 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 第九节 董事会工作报告

### 一、 报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，受国际金融危机和主权债务危机的影响，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡。在国内物价上涨压力较大、国际经济持续动荡的背景下，国家实行宏观经济调控政策，采取上浮利率、收紧银根、控制贷款等措施，坚持把控制物价作为首要任务，受此影响，市场上出现资金紧张，融资困难，融资成本增加，回款难度加大等情形，公司的资金状况也受到了不同程度的影响，经营压力较大。

同时，随着市场竞争的加剧，劳动力成本的上升，通货膨胀带来的不利影响给公司的经营增加了难度，面对复杂的经营形势，公司积极采取措施应对各种困难，依据董事会制订的发展战略，正确把握宏观经济形势，及时调整经营策略，狠抓市场开拓，加强内部精细化管理，挖掘经营潜力，保持了业绩平稳增长。经公司全员上下的努力，产品生产规模和销售继续扩大，全年实现营业收入 251,449.07 万元，比上年同期增长了 30.30%；实现利润总额 14,463.51 万元，比上年同期增长了 7.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,605.94 万元，比上年同期增长了 2.03%，保持了稳定的经营业绩。

#### （一） 总体经营情况

回顾一年的工作，主要包括以下几个方面：

##### 1、 调整销售策略，市场开拓取得突破

2011 年，由于国家宏观控制的打压，房地产的全面紧缩，铁路项目减缓，企业间的恶性竞争，市场环境导致除布电线外合同量减少，合同质量下降，合同不均衡，从而造成交货难度增大，面临困难局面，公司调整销售策略，以变应变。一是组建市场部，加强品牌的推广，加大市场秩序的整顿力度；二是加强市场开拓力度，开设省外直营店，争夺重点项目和省外市场；成立国际业务部，开拓国外市场；三是强化销售管理，改变报价策略和合同选择，抓合同质量、抓销售回款，通过多管齐下，市场实现了新的突破。四季度以来实现了产销两旺，摆脱了被动局面，不断提高市场份额和市场占有率。

##### 2、 完善人力资源体系建设

公司因发展需要和加大开发人力资源的需要，修订和完善了人力资源制度体系，拓宽包括一线生产工人、专业技术人才的招聘渠道、提高新入职员工的基本素质要求；推行薪酬改革，建立相对规范及公平的薪酬体系，并成功推行；正式启动员工考核；盘点了内部讲师信

息，初步建立内部讲师队伍，从技术上完善了内部课程开发标准，建立了内部课程体系；进一步完善管理培训生“入司训练营、轮岗培训、定点培养”的培养机制；加强了各事业部、分子公司人力资源系统之间的交流与培训。

### 3、高度重视技术创新工作

公司秉承多年来的创新优良传统，高度重视技术创新工作。2011 年 5 月至 8 月，公司顺利完成了湖南省电线电缆工程技术研究中心验收工作，被省科技厅授予“湖南省电线电缆工程技术研究中心”牌匾。7 月，公司与子公司金杯电工衡阳电缆有限公司双双通过高新技术企业复评工作，继续享受 15%的所得税税率，同时享受科研开发费用的 150%的加计扣除。12 月，特种橡胶套电缆基地的镀锡铜芯 105℃低烟无卤绝缘线排、额定电压 1.8/3kV 及以下风力发电用耐扭曲软电缆、额定电压 1500V 及以下轨道交通用直流电力电缆和衡阳子公司的额定电压 15kV 及以下变频系统用电力电缆顺利通过省级鉴定。

2011 年公司本部新取得 1 项发明专利（一种含稀土元素钇的铝合金电缆线及其制造方法），2 项实用新型专利（1、一种新型的放线装置；2、一种分体式涂漆模具），新增 1 项发明专利和 1 项实用新型专利申请。

2011 年子公司金杯电缆新取得 1 项外观设计专利和 2 项实用新型专利，新增 3 个发明专利和 1 个实用新型专利申请。

### 4、完善公司治理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，2011 年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了 32 项公司治理与内部控制制度文件。

目前公司已经形成了以《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者管理等方面为主要内容的制度体系，公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

## （二）经营中出现的问题与困难及解决方案

2011 年，公司在保持稳步发展的同时，面对日益激烈的市场竞争，尤其是日趋恶劣的外

部市场环境，认识到自身仍然存在较大的不足和差距，主要表现在：

### 1、新产品开发力度需进一步加大。

从企业本身来说，产品创新不仅能扩大销售额，占领新的市场，获得更高的利润回报，而且对于处于激烈市场竞争中的企业，产品创新也是应对竞争，提高地位的手段。公司将继续以高新技术产品开发为先导，以高新技术项目实施为依托，以市场为导向，在核电产品、智能电网等多个领域开发新产品，研发引导市场走向的新产品，抢占市场份额，创造新的利润增长点。

### 2、人力资源水平仍需进一步提高。

随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要在销售、管理、生产、研发等各条战线储备大量的人才，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。

面对该情况，公司将一方面走产学研之路，充分利用大专院校人才优势，同时采取委培方式由合作方院校加大公司内部人才培养；另一方面加大外部人才引进力度，缓解人力资源的需求压力，完善和丰富人才结构。配合公司发展战略构建科学合理的人力资源管理体系仍然是 2012 年度管理工作的重点。

## （三）主营业务的范围及其经营情况

### 1、公司主营业务范围

公司主营业务为加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料；研究、开发、生产、销售电工新材料产品；研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；高新技术及国家允许的其他产业投资。

### 2、主营业务经营情况

#### （1）公司主营业务分行业、产品情况：

（单位：人民币万元）

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增 减（%）	营业成本比上年增 减（%）	毛利率比上年增 减（%）
电线电缆行业	249,821.51	222,840.43	10.80%	29.66%	32.20%	-1.71%
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增 减(%)	营业成本比上年增 减(%)	毛利率比上年增 减(%)
电气装备用电线	74,959.35	66,303.09	11.55%	24.75%	20.86%	2.85%
电力电缆	43,328.55	37,429.22	13.62%	-7.76%	-8.37%	0.58%
特种电线电缆	29,946.21	25,979.64	13.25%	36.23%	49.41%	-7.65%
裸导线	11,359.28	10,161.99	10.54%	15.85%	20.88%	-3.72%
电磁线	89,898.70	82,768.02	7.93%	67.98%	76.56%	-4.47%
电器开关	235.85	125.60	46.75%	-0.79%	-13.76%	8.02%
模具	93.56	72.87	22.11%	39.15%	126.22%	-29.97%

(2) 主营业务收入按地区列示如下:

(单位:人民币万元)

地 区	2011 年度	
	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
湖南省内	154,265.27	44.44
湖南省外	95,556.24	11.29
合 计	249,821.51	29.66

### 3、主要财务数据变动极其原因

(1) 主要资产项目

(单位:人民币万元)

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)
货币资金	60,711.28	120,049.18	-49.43
应收票据	23,875.55	3,874.72	516.19
应收账款	43,710.46	29,987.00	45.76
预付款项	1,898.32	5,626.09	-66.26
应收利息	1,488.82		
其他应收款	758.46	513.50	47.70
存 货	33,187.84	27,483.76	20.75
<b>流动资产合计</b>	<b>170,848.63</b>	<b>193,690.15</b>	<b>-11.79</b>
固定资产	28,708.74	13,888.52	106.71
在建工程	9,179.12	11,845.78	-22.51
无形资产	11,107.03	13,214.76	-15.95
<b>非流动资产合计</b>	<b>49,371.27</b>	<b>39,242.45</b>	<b>25.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>220,219.90</b>	<b>232,932.60</b>	<b>-5.46</b>

货币资金年末数比年初数减少 59,337.90 万元,下降 49.43%,主要原因系上期公开发行人民币普通股 3,500 万股,收到募集资金,本期募投项目大量投入所致。

应收票据年末数比年初数增加 20,000.83 万元,增长 516.19%,主要原因系受国内金融

环境影响，本期采用票据结算的销售客户增加所致。

应收账款年末数比年初数增加 13,723.46 万元，增长 45.76%，主要原因系本期销售收入增长，同时受到国内金融环境的影响下游客户回款速度下降所致。

预付款项年末数比年初数减少 3,727.77 万元，下降 66.26%，主要原因系公司减少了预付款项所致。

应收利息期末余额 1,488.82 万元，系募集资金定存利息收入。

其他应收款年末数比年初数增加 244.96 万元，增长 47.70%，主要原因系公司支付投标保证金增加所致。

固定资产年末数比年初数增加 14,820.23 万元，增长 106.71%，主要原因系本期风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目房屋、设备达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。

## (2) 主要负债项目

(单位：人民币万元)

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
短期借款	14,712.00	14,000.00	5.09%
应付账款	10,225.29	23,680.74	-56.82%
预收款项	12,386.80	9,464.28	30.88%
应交税费	532.82	1,313.37	-59.43%
<b>流动负债合计</b>	<b>43,606.52</b>	<b>53,303.26</b>	<b>-18.19%</b>
长期借款	-	1,000.00	-100.00%
长期应付款	1,337.74	2,991.30	-55.28%
其他非流动负债	3,217.74	5,932.63	-45.76%
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,565.48</b>	<b>10,137.42</b>	<b>-54.96%</b>
<b>负债合计</b>	<b>48,172.00</b>	<b>63,440.68</b>	<b>-24.07%</b>

应付账款年末数比年初数减少 13,455.45 万元，下降 56.82%，主要原因系本期欠付货款减少，同时公司主要原材料铜材采购价格在第四季度下跌所致。

预收款项年末数比年初数增加 2,922.52 万元，增加 30.88%，主要原因系本期预收的货款增加所致。

应交税费年末数比年初数减少 780.55 万元，下降 59.43%，主要原因系公司本期支付 2010 年四季度税金及采购资产进项税额抵扣增加。

长期借款本期减少 1,000 万元，系本期偿还借款所致。

长期应付款年末数比年初数减少 1,653.56 万元，系本期支付到期设备租赁款所致。

其他非流动负债年末期比年初数减少 2,714.89 万元,主要原因系本期与资产相关的政府补助减少。

## (3) 利润表主要项目

(单位:人民币万元)

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
营业收入	251,449.07	192,976.93	30.30
营业成本	224,108.79	168,689.10	32.85
销售费用	6,662.46	5,412.93	23.08
管理费用	7,950.21	4,956.70	60.39
财务费用	-1,260.11	716.85	-275.78
资产减值损失	873.54	272.59	220.46
营业利润	12,872.74	12,600.81	2.16
营业外收支净额	1,590.76	832.46	91.09
利润总额	14,463.51	13,433.28	7.67
所得税费用	2,394.15	2,026.92	18.12
净利润	12,069.35	11,406.35	5.81
归属于母公司所有者的净利润	11,605.94	11,375.59	2.03
少数股东损益	463.41	30.77	1,406.28

营业收入本期数比上期数增加 58,472.14 万元,增长 30.30%,营业成本本期数比上期数增长 32.85%,主要原因系本期子公司新新线缆、金杯电缆及电磁线事业部销售收入增加所致。

管理费用本期数比上期数增加 2,993.51 万元,增长 60.39%,主要原因系本期公司规模扩大,子公司新新线缆、麓谷特种电缆事业部开始陆续投入生产,同时公司推行新的薪酬体系,公司人工成本、折旧费、新产品新工艺研发费、广告宣传费等快速上涨所致。

财务费用本期数比上期数减少 1,976.96 万元,下降 275.78%,主要原因系公司将闲置募集资金按照资金使用计划以定期存单方式存储,存款的利息收入增加较多及利息支出减少所致。

资产减值损失本期数比上期数增加 600.95 万元,增长 220.46%,主要原因系本期应收账款增加、三季度开始材料价格下跌,计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

营业外收支净额本期数比上期数增加 758.30 万元,增长 91.09%,主要原因系本期收到和分摊的政府补助增加所致。

少数股东损益本期数比上期数增加 432.64 万元,增长 1,406.28%,主要原因系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损益增加所致。

## (4) 现金流量表项目

(单位：人民币万元)

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (万元)
经营活动产生的现金流量净额	-49,884.62	-5,342.42	-44,542.20
投资活动产生的现金流量净额	-8,543.16	-7,731.36	-811.80
筹资活动产生的现金流量净额	-981.15	110,947.49	-111,928.64
现金及现金等价物净增加额	-59,409.42	97,873.70	-157,283.12

经营活动产生的现金流量净额比上期减少 44,542.20 万元，主要原因系客户采用银行承兑汇票结算方式增加，年末应收票据余额比年初增加 20,000.83 万元，同时销售货款回笼速度有所下降，另一方面是支付陈欠的材料采购款；

投资活动产生的现金流量净额比上期减少 811.80 万元，主要原因系本期募投项目投入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 111,928.64 万元，主要原因系公司上期收到募集资金。

## (5) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 226,733.11 万元，占 2011 年度采购总额的 60.44%；公司向前五名客户合计销售金额为 60,933.79 万元，占 2011 年销售总额的 24.42%。

公司不存在过度依赖单一供应商和客户的情形，前五名供应商和客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商、客户中不拥有任何权益。

## (四) 子公司的经营情况及业绩

报告期内，公司共有子公司 8 家，各子公司经营情况如下：

## 1、金杯电工衡阳电缆有限公司

2004 年 9 月 13 日在湖南省衡阳市注册成立，法定代表人：周祖勤，注册资本：15000 万元，经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。公司持有其 100%的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，金杯电工衡阳电缆有限公司总资产 66,682.99 万元，总负债 27,766.66 万元，净资产 38,916.33 万元，2011 年实现净利润 9,243.63 万元。（经审计）

## 2、湖南金杯电器有限公司



2009年8月11日在湖南省长沙市注册成立，法定代表人：杨如义，注册资本：400万元，经营范围：开关、建筑用电器生产、销售；电线电缆的销售。公司持有其52.5%的股权。

截至2011年12月31日，湖南金杯电器有限公司总资产443.57万元，总负债98.93万元，净资产344.64万元，2011年实现净利润-36.82万元。（经审计）

### 3、金杯电工安徽有限公司

2010年1月12日在安徽省合肥市注册成立，法定代表人：杨潮，注册资本：1000万元，经营范围：电线电缆材料及成品、输变电产品生产、销售；机电产品、建筑材料、金属材料销售；电工新材料产品研究、开发、销售；输变电技术研究、开发；高新技术项目投资。公司持有其67%的股权。

截至2011年12月31日，金杯电工安徽有限公司总资产4,322.59万元，总负债3,312.49万元，净资产1,010.10万元，2011年实现净利润6.80万元。（经审计）

### 4、湖南金杯模具有限公司

2010年3月9日在湖南省长沙市注册成立，法定代表人：陈海兵，注册资本：200万元，经营范围：模具、电线电缆附件的生产、销售；清洁设备、五金的加工；机械设备零部件维修。公司持有其62%的股权。

截至2011年12月31日，湖南金杯模具有限公司总资产278.52万元，总负债90.53万元，净资产187.99万元，2011年实现净利润-18.02万元。（经审计）

### 5、湖南鑫富祥投资有限公司

2010年7月30日在湖南省长沙市注册成立，法定代表人：黄喜华，注册资本：1750万元，经营范围：法律法规允许的投资业务、投资咨询、商务信息咨询服务；企业形象策划。公司持有其100%的股权。

截至2011年12月31日，湖南鑫富祥投资有限公司总资产1,749.30万元，总负债0万元，净资产1,749.30万元，2011年实现净利润-0.08万元。（经审计）

### 6、金杯电工湖北有限公司

2010年9月26日在湖北省鄂州市注册成立，法定代表人：范志宏，注册资本：1000万元，经营范围：销售电线、电缆材料及成品、机电产品、建筑材料、橡塑制品、金属材料；研究开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；高新技术及国家允许的其他产业投资。公司持有其100%的股权。

截至2011年12月31日，金杯电工湖北有限公司总资产1,000.33万元，总负债0.6万

元，净资产 999.73 万元，2011 年实现净利润 0.86 万元。（经审计）

金杯电工湖北有限公司成立至今未开展实际运营，鉴于其经营环境发生变化已无法实现其设立目的，本着减少核算单位、提高效率的原则，经公司第三届董事会第十次临时会议审议批准，决定注销金杯电工湖北有限公司，由于其未开展经营活动，因此其注销不会对本公司营业收入和经营业绩造成影响。注销工作目前正在进行。

#### 7、湖南新新线缆有限公司

2011 年 1 月 28 日在湖南省湘潭市注册成立，法定代表人：张林贤，注册资本：30000 万元，实收资本 11000 万元，经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。公司持有其 54%的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，湖南新新线缆有限公司总资产 27,539.97 万元，总负债 15,545.77 万元，净资产 11,994.20 万元，2011 年实现净利润 994.20 万元。（经审计）

#### 8、金杯电工湖南置业有限公司

2011 年 12 月 23 日在湖南省长沙市注册成立，法定代表人：周锋，注册资本：1000 万元，经营范围：房地产开发、经营。公司持有其 100%的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，金杯电工湖南置业有限公司总资产 1,000.18 万元，总负债 0 万元，净资产 1,000.18 万元，2011 年实现净利润 0.18 万元。（经审计）

## 二、 公司未来发展的展望

### （一）行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

#### 1、电线电缆行业呈现快速发展的趋势

电线电缆行业是我国仅次于汽车行业的第二大行业，占据着中国电工行业 1/4 的产值。我国已经跃居世界第一大电线电缆制造国，也是全球电线电缆消费增长最快的国家，但人均电线电缆消费水平大约是发达国家的五分之一，未来电线电缆的市场需求仍有很大的增长空间。

自 2006 年以来，我国电线电缆制造行业规模快速扩大，2008 年受经济危机影响有所减缓。2010 年以来，随着整个电工行业经济向好扭转，继续呈现显著增长的态势。截止到 2010 年 8 月，整个行业的总资产规模达到 4525.8 亿元，比 2006 年的 2331.0 亿元增加了 2194.8

亿元，4 年来保持了 18.04% 的年均增长率。2010 年 1-11 月电线电缆行业总产值 8340 亿，同比增长 29%。（数据来源：中国电器工业协会）

### （1）电网建设是行业发展的直接动力，为行业提供广阔的市场需求

国家扩大内需而出台的一系列经济刺激政策，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，尤其是电网建设和高速铁路的基础建设将带动电线电缆行业高速增长，为电线电缆行业带来难得的发展机遇。

智能电网作为战略性新兴产业，预计未来 5 年将是投资高峰期。“十二五”期间，国家电网公司电网投资将超过 1.7 万亿元，到 2015 年基本建成坚强智能电网。根据国家电网的规划，2009-2010 年是智能电网规划试点阶段，“十二五”智能电网将进入全面建设阶段，是智能电网黄金发展期。而特高压作为我国坚强智能电网的骨干网架，因此也将进入建设高峰期。“十二五”规划进一步明确了特高压未来的投资力度，投资有望达到规划的 3000 亿的水平，平均到每年接近 500-600 亿。根据国网规划，“十二五”期间特高压用变压器、电抗器用电磁线市场空间约 200 亿元。

发电装机方面：国家电网公司 2010 年年底公布全国发电装机容量达到 9.79 亿千瓦。到 2015 年，预计全国总装机容量将达到 14.36 亿千瓦。“十二五”期间新增电力装机预计将达到 3.8 亿千瓦，年均增长 8%。

农村电网改造工程方面：2010 年 10 月 16 日，根据国家发展改革委办公厅印发《农村电网改造升级项目管理办法》的通知，未来还将继续提高农村电网的建设标准，尤其是提高抗灾能力。国家将投入巨资启动这一轮农网改造工程。

### （2）生态环保电线电缆的研发和大规模采用已成为行业趋势

随着经济的快速发展，各种特殊场所适用的具有独特性能和特殊结构的特种电线电缆的需求日益增加，如用于新能源发电、铁路和轨道交通、舰船及海上石油开采、矿藏开发、重要军事设施等高端类特种电线电缆将迎来一个极好的发展机遇。同时随着环保、安全呼声日益高涨，生态环保电线电缆的研发和大规模采用已成为国际趋势。随着欧盟颁布 ROHS 指令，欧、美、日发达国家已经禁止使用或进口非环保电线电缆，环保问题日益受到重视。

2011 年 2 月 1 日起，《环境标志产品技术要求 电线电缆》正式开始实施，这是我国首个关于电线电缆材料的标准。标准于 2010 年 12 月 22 日得到环境保护部批准，旨在引导电线电缆在设计、生产过程和使用中，保护环境、保障人体健康。标准对无卤、无毒等作出明确要求。

## 2、市场竞争格局

### (1) 大而不强，行业集中度低

我国电线电缆行业经过 20 多年的发展，虽取得了长足的进步，但依然没有走出大而不强的怪圈。与世界一流企业相比，国内线缆业尚有很大的差距，主要表现在产业集中度低，企业数量多且规模小，规模经济远远不够，自主创新能力不足，产品结构性矛盾突出等。虽然我国是电线电缆制造大国，但没有一家企业能够真正称得上是行业老大，更没有形成产业链规模，也没有叫得响的世界品牌和跨国集团，很难全面参与全球化竞争，产业的价值链上，高端缺失、中低端混战、高端研发创新能力不足，使国产电线电缆产品已高度同质化，低价格成为国内线缆市场最主要的竞争手段。

### (2) 竞争加速，新一轮资本运营初见端倪

内资企业和外资企业都已充分认识到资本运作、资本经营带动生产经营的超常规经济增长，未来将有更多有一定规模的线缆企业进入开放的资本市场，拓宽自己的融资渠道，然后再酝酿深一步的资本扩张。

同时，受中国经济的快速发展、旺盛的市场需求的影响，境外企业也纷纷以参股或控制的方式进行资本运作，世界排名前 20 的电线电缆企业包括普睿斯曼（Prysmian）、住友（Sumitomo）、古河（Furukawa）等纷纷在我国建立合资、独资企业。在低端产品领域，由于人工成本等因素无法与我国企业竞争，故外资企业更多的是利用技术与资金优势，生产高压电力电缆和特种电缆，并占有较高的市场份额。国际电线电缆制造巨头的本土化增加了本土线缆制造商进入高压以上电线电缆市场的难度，加剧了本土厂商在中低压领域的竞争。

## (二) 2012 年公司主要经营思路

2012 年，公司将继续坚持“严谨务实、规范守信、追求卓越”的经营理念和管理方针，以“金杯”牌电线电缆、电磁线为立足点，走“专业化、规模化、特色化”道路，通过不断“技术创新、营销创新、管理创新”提升公司核心竞争力。

## (三) 2012 年度总体经营目标

2012 年公司在确保建成项目尽快产生效益，增加公司利润增长点；确保已有业务稳步增长的情况下，实现利润稳步增长。

#### （四）2012 年度公司经营工作重点

公司上市后已经基本适应了资本市场的运作模式，步上良性发展轨道，项目建设和生产经营都得到了提升。因此 2012 年是收获与发展并举的一年，公司必须做好现有产业经营活动，实现效益最大化，同时认清发展方向，把握发展机遇，积极做好产业、产业链、产业群的竞争，以达到延伸相关产业，拉长产业链，提升价值链的目的。

##### 1、稳步实施项目建设，发挥项目投产效益，增强公司发展后劲

随着公司 IPO 项目的投产，公司产能得到扩增，公司的产能结构将更加合理。公司要确保 IPO 项目投产后发挥效益，促使产能释放，提高业绩，力争销售收入的稳步提高及效益的良性增长。同时，公司的超募资金进行建设的项目目前仍在建设期，公司将加强对超募资金建设项目的管理，认真按计划推进各项目建设，确保项目尽早投产发挥效益，从而丰富产品体系，优化各类产品的产能结构，满足市场需要。

##### 2、实现市场、技术、质量、凝聚力、管理和品牌的提升

（1） 巩固和扩大公司在电线电缆行业的市场优势，通过信息收集、市场渗透、品牌影响等方法，继续加强营销渠道建设，实现重点市场、重大项目的突破。

（2） 坚持以客户和市场为中心开展工作，结合新拓展业务板块的市场特征和客户需求，加快新拓展业务的营销队伍建设和市场销售网络建设，同时加大科技投入，营造鼓励创新、尊重创新的发展环境，形成新的技术特色和技术优势，加快提高公司的科技水平和竞争实力。

（3） 优化质量管理体系，强化质量责任意识，严格质量责任制考核，为精益化生产夯实基础。

（4） 弘扬企业文化与价值理念，培育员工敬业精神，开展内容针对性强、形式多样的全员培训活动，提升员工综合素质。

（5） 推行全面预算管理，严格经济目标责任制考核，提升经营质量，并导入有效绩效评价准则，全面推行绩效管理，加强安环管理和节能减排工作，防范安全事故发生。

（6） 发挥公司在电线电缆行业多年积累起来的品牌效应，合理规划品牌资源，加快产品国际化步伐，拓展海外销售市场。

##### 3、构建科学合理的人力资源管理体系，促进公司整体素质的提升

公司将继续做好人力资源招聘与配置，建立较完善的职位评价体系，合理调整公司薪酬结构，建立健全的培训机制，积极推进人力资源管理制度建设，建立较完善的职位评价体系，

同时通过科学有效的绩效评估体系，建立公平合理的激励机制，不断提升人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力。公司将通过经营目标分解、强化目标责任、绩效评估管控等措施，发挥团队协作和员工创新精神，并通过岗位培训及重视员工职业生涯规划等提升员工素质和能力，从企业内部管理的改善来争创效益，促进公司整体素质的提升。

#### 4、利用资本市场的平台实现做大做强

公司所处的行业特点决定了公司在生产经营过程中流动资金需求较大，此外，公司在快速发展时期，进行技术改造和产能扩充所需的资金量也较大，公司将通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源，适时采用增发股票、发行企业债券等形式，拓宽融资渠道，创新融资方式，为公司产能扩充、新产品开发、技术改造、收购兼并、补充流动资金提供融资保证，同时采用收购、兼并等多种途径优化配置，加强公司抗风险能力，在增强公司竞争力的同时，保持稳定的发展。

### 三、 报告期内投资情况

#### （一）募集资金基本情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文件核准，向社会公众公开发行人民币普通股3,500万股，每股发行价为人民币33.80元，募集资金总额为118,300万元，扣除发行费用总额7,748万元后，募集资金净额为110,552万元。上述募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[2010]第01020113号《验资报告》。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金将用于风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目、500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目，项目计划使用募集资金为28,623.37万元，超募资金为81,928.63万元。公司上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。

截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币463,479,424.67元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），全部存放于募集资金专户。

#### （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理

办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司与保荐机构、银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时，严格按照三方监管协议中相关条款和公司制定的《募集资金管理办法》履行审批程序。

### (三) 募集资金使用情况对照表

(单位：人民币万元)

募集资金总额		110,552.00		本年度投入募集资金总额		64,413.78				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		64,413.78				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		64,413.78				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		64,413.78				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目*	否	15,853.37	15,853.37	16,262.82	16,262.82	102.58%	2012年02月28日	0.00	不适用	否
500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目	否	12,770.00	12,770.00	11,693.15	11,693.15	91.57%	2011年12月31日	3,044.76	是	否
承诺投资项目小计	-	28,623.37	28,623.37	27,955.97	27,955.97	-	-	3,044.76	-	-
超募资金投向										
增加《风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目》投资规模*	否	12,448.46	12,448.46	7,517.81	7,517.81	60.39%	2012年02月28日	0.00	不适用	否
设立湖南新新线缆有限公司	否	16,200.00	16,200.00	5,940.00	5,940.00	36.67%	2012年08月31日	994.20	不适用	否
增资金杯电工衡阳电缆有限公司	否	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	90.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	77,648.46	77,648.46	36,457.81	36,457.81	-	-	994.20	-	-
合计	-	106,271.83	106,271.83	64,413.78	64,413.78	-	-	4,038.96	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司本次超募资金净额为 81,928.63 万元。2011 年度超募资金使用情况如下：1、2011 年 1 月 25 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用 14,000 万元超募资金偿还银行贷款；2、2011 年 1 月 25 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定使用超募资金 16,200 万元与湘电集团合资设立湖南新新线缆有限公司，其中 11,700 万元由本公司直接出资，4,500 万元由本公司向本公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司增资后由鑫富祥进行出资。2011 年度，公司已使用超募资金 5940 万元完成了新新线缆公司第一、二期出资。3、2011 年 3 月 23 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司决定使用超募资金 12,448.46 万元增加“风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目”投资规模，该议案已经 2011 年 4 月 14 日公司召开的 2010 年度股东大会审议通过。2011 年度该项目投入超募资金 7,517.80 万元，该项目累计投入 23,780.62 万元。4、2011 年 9 月 13 日，经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，同意公司使用超募资金 10,000 万元用于永久性补充流动资金。2011 年度，公司实际使用 9,000 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止 2010 年 9 月 30 日，公司已对募集资金项目“500kV 及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”投入固定资产投资资金 5,690.94 万元，配套流动资金 4,000 万元，合计建设资金 9,690.94 万元；已对募集资金项目“风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目”投入固定资产投资资金 16,262.82 万元，合计 25,953.76 万元。2011 年 1 月 5 日，经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “500KV 及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”预计使用募集资金投入 12,770.00 万元，实际投入 11,693.15 万元，结余 1,076.85 万元。结余原因系该项目的土建工程投资和设备投资均比计划数有所减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金均存储于四个银行的募集资金专项账户，合计为 463,479,424.67 元，其中以定期存单存放 458,400,000.00 元、以活期存款存放 5,079,424.67 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

\*风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目”系招股说明书披露的募集资金投资项目，经公司第



三届董事会第四次会议和 2010 年度股东大会审议通过，公司使用部份超募资金增加该项目投入，预计投资总额为 28,301.83 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，实际投入金额 23,780.63 万元，完成进度为 84.03%。

#### （四）非募集资金投资情况

2011 年 11 月 25 日，公司与自然人黄喜华签订《股权转让协议》，收购其持有金杯电工衡阳电缆有限公司 0.412% 股权，收购完成后，金杯电工衡阳电缆有限公司成为公司全资子公司。2011 年 12 月 22 日，金杯电工衡阳电缆有限公司完成工商变更登记工作。

2011 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司湖南金杯置业有限公司的议案》，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准。公司使用自有资金 1000 万元设立全资子公司金杯电工湖南置业有限公司，2011 年 12 月 23 日，子公司已完成工商注册登记工作。

### 四、 董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的议案等符合《公司法》、《公司章程》等的规范要求，会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	披露媒体	披露日期
1	2011 年 1 月 5 日	第三届董事会第三次临时会议	中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2011 年 1 月 6 日
2	2011 年 1 月 25 日	第三届董事会第四次会议		2011 年 1 月 26 日
3	2011 年 3 月 23 日	第三届董事会第五次会议		2011 年 3 月 25 日
4	2011 年 4 月 12 日	第三届董事会第四次临时会议	仅含《2011 年第一季度报告》议题，无需公告。	
5	2011 年 4 月 25 日	第三届董事会第五次临时会议	中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2011 年 4 月 29 日
6	2011 年 8 月 18 日	第三届董事会第六次临时会议	仅含《2011 年半年度报告及摘要》议题，	

			无需公告。	
7	2011 年 9 月 13 日	第三届董事会第七次临时会议	中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2011 年 9 月 16 日
8	2011 年 9 月 29 日	第三届董事会第八次临时会议		2011 年 10 月 10 日
9	2011 年 10 月 18 日	第三届董事会第九次临时会议	仅含《2011 年第三季度报告》议题，无需公告。	
10	2011 年 11 月 26 日	第三届董事会第十次临时会议	中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2011 年 11 月 29 日
11	2011 年 12 月 6 日	第三届董事会第十一次临时会议		2011 年 12 月 7 日
12	2011 年 12 月 29 日	第三届董事会第十二次临时会议		2011 年 12 月 31 日

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及制度的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，完整的执行了公司股东大会的各项决议内容。

### 1、执行 2010 年度利润分配方案

根据 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日股本 14000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配利润 2800 万元，同时以资本公积按照每 10 股转增 10 股。

### 2、聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案

公司已聘请了中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会、风险管理委员会、提名委员会五个专门委员会，各委员会严格按照监管部门相关规范和公司制定的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

### 1、审计委员会履职情况

公司审计委员会成员为苟兴羽、张贵华、吴学愚。报告期内，审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及

执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性。

在 2011 年度审计工作过程中，审计委员会成员与审计机构进行了沟通和交流，对 2011 年度财务报告的编制工作进行了全程督促和了解，认为公司审计机构中审国际会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，较好的完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作，提议续聘其作为公司 2012 年度的审计机构。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会成员为易丹青、高峰、姚地启。报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事、高级管理人员报告期内薪酬真实。

## 3、战略与投资决策委员会履职情况

公司战略与投资决策委员会成员为吴学愚、姚地启、范志宏、周祖勤、陈海兵、潘四平、张贵华、高峰、易丹青。报告期内，公司战略与投资决策委员会对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

## 4、风险管理委员会履职情况

公司风险管理委员会成员为吴学愚、姚地启、孙文辉、张贵华、苟兴羽。报告期内，公司风险管理委员会对公司经营管理过程中防范风险提出指导意见，对公司在资金运作、市场、套期保值等方面的风险控制情况进行了解，并提出完善风险控制的建议。

## 5、提名委员会履职情况

公司提名委员会成员为张贵华、易丹青、孙文辉。报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，对公司董事、高级管理人员的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

# 五、 2011 年度利润分配预案

经中审国际会计师事务所有限公司审计,本公司 2011 年度共实现净利润 120,693,521.33 元,其中,减少数股东损益 4,634,091.25 元,归属于母公司股东的净利润为 116,059,430.08 元,本次实际可供全体股东分配的利润为 387,541,678.95 元。

本次利润分配预案为:本次拟以 2011 年 12 月 31 日股本 28000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),分配利润 2,800.00 万元,其余未分配利润结转下期;同时以资本公积金按照每 10 股转增 2 股。

上述利润分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况如下表所示:

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2010	28,000,000	113,755,866.16	24.61
2009	31,500,000	100,830,880.39	31.24
2008	31,500,000	86,363,674.33	36.47
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比率(%)			90.71

## 六、其他披露事项

### (一) 投资者关系管理工作

报告期内,公司认真做好投资者关系管理工作,不断提高服务水平和工作质量,努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制,以提升公司在资本市场的形象。自上市以来,公司高度重视投资者关系管理,积极采取以下措施:

- 1、指定公司董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人。
- 2、指定公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理工作的日常事务,负责投资者关系活动档案的建立和保管。
- 3、指定专人做好投资者来访接待工作,认真做好每次接待的记录并及时提交深圳证券交易所备案。
- 4、公司通过指定信息披露报纸、网站,准确及时地披露了公司应披露的信息,热情接待投资者来访,详细回复投资者来电、电子邮件等,最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。报告期内,公司接待投资者调研情况如下:

序号	来访时间	来访单位	职务	姓名
1	2011. 4. 28	浙江弘瑞投资管理有限公司	执行董事	宋建华
2	2011. 4. 28	中富盛投资管理有限公司	总裁	何斌
3	2011. 6. 21	北京京富融源投资管理有限公司	行业研究员	赵磊
4	2011. 6. 21	天源证券长沙三一大道营业部	总经理	彭正
5	2011. 6. 21	天源证券长沙三一大道营业部	副总经理	张登
6	2011. 6. 21	天源证券长沙三一大道营业部	研究员	朱戈
7	2011. 7. 25	财富证券有限责任公司	研究员	杨伟
8	2011. 8. 24	海通证券股份有限公司研究所	电力设备及新能源行业高级分析师	牛品
9	2011. 8. 24	海通证券股份有限公司研究所	钢铁行业高级分析师	刘彦奇
10	2011. 8. 24	大同证券有限责任公司研究部	研究员	潘亚舒
11	2011. 8. 24	大成基金管理有限公司研究部	基金经理助理	徐雄晖
12	2011. 10. 18	东方证券证券研究所	广深区域机构销售经理	周洁
13	2011. 10. 18	博时基金管理有限公司	基金经理	夏春
14	2011. 10. 18	博时基金管理有限公司	股票投资部投资经理	丁峰
15	2011. 10. 18	博时基金管理有限公司	股票投资部基金经理	王燕
16	2011. 10. 18	博时基金管理有限公司	股票投资部基金经理助理	唐桦
17	2011. 10. 25	安信证券股份有限公司	股票投资部基金经理助理	邢达
18	2011. 10. 25	财富证券有限责任公司	研究员	杨伟

## （二）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》等关于管理内幕信息的制度，能够严格按照制度的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

## （三）公司信息披露媒体

公司指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，报告期内未发生变更。

## 第十节 监事会工作报告

2011 年，本公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议、维护股东权益及公司经营决策等方面开展监督工作：

### 一、报告期内监事会会议情况

2011 年，监事会共召开了 7 次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：

（一）第三届监事会第二次会议于 2011 年 1 月 25 日召开。会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了《关于使用部分超募资金用于出资设立湖南新新线缆有限公司的议案》
- 2、审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

（二）第三届监事会第三次会议于 2011 年 3 月 23 日召开，会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了《2010 年年度监事会工作报告》
- 2、审议通过了《2010 年年度报告及年报摘要》
- 3、审议通过了《2010 年年度财务决算报告》
- 4、审议通过了《2010 年年度利润分配预案》
- 5、审议通过了《2010 年年度内部控制自我评价报告》
- 6、审议通过了《关于使用超募资金增加〈风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目〉投资规模的议案》

- 7、审议通过了《关于预计 2011 年年度日常关联交易的议案》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

（三）第三届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 12 日召开，会议审议并通过了如下决议：  
审议通过了《2011 年第一季度报告》

（四）第三届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 18 日召开，会议审议并通过了如下决议：  
审议通过了《2011 年半年度报告及摘要报告》

(五) 第三届监事会第六次会议于 2011 年 9 月 13 日召开, 会议审议并通过了如下决议: 审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(六) 第三届监事会第七次会议于 2011 年 10 月 18 日召开, 会议审议并通过了如下决议: 审议通过了《2011 年第三季度报告》

(七) 第三届监事会第八次会议于 2011 年 11 月 26 日召开, 会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目的议案》

2、审议通过了《关于出资设立全资子公司湖南金杯置业有限公司的议案》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

## 二、监事会对报告期内公司有关事项发表意见

报告期内, 监事会认真履行职责, 积极开展工作, 及时了解和检查公司财务运行情况, 出席或列席了 2011 年度召开的股东大会和董事会会议, 并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查, 全面了解和掌握公司总体运营状况, 对下列事项发表了意见:

### (一) 公司依法运作情况

公司监事会按照国家有关法律法规和规章制度, 认真履行职责, 积极参加股东大会, 列席董事会会议, 对公司 2011 年依法运作情况进行监督, 经检查, 监事会认为: 报告期内, 未发现公司有违法违规经营的行为, 公司决策程序合法、合规, 建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

监事会认真审查了公司 2011 年度财务决算报告、经审计的公司 2011 年度财务报告等有关材料。监事会认为: 公司财务制度健全、内控制度完善, 财务运作规范、财务状况良好, 会计无重大遗漏和虚假记载; 公司 2011 年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行核实，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购资产和收购股权等交易价格合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况。

### （五）关于关联交易的合理性

报告期内，为进一步规范公司高管持有子公司股权行为，公司与公司高管发生转让子公司股权事项。该事项决策程序合法，交易定价公允合理，没有损害公司及其他股东利益。

报告期内公司所涉及的其他关联交易业务属公司的正常业务，交易各方遵循了“公平、公正、公允”的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

### （六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

### （七）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并适时根据规定对制度进行修订，公司按要求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单。

## 三、监事会工作展望

公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。



## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司 2011 年度未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内公司不存在破产重整相关事项。

四、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项

报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项。

### 五、重大资产收购及出售资产事项

报告期内，公司无重大资产收购及出售资产事项。

### 六、股权激励计划事项

报告期内，公司未实行股权激励计划事项。

### 七、报告期内重大关联交易事项

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湘电集团有限公司	19,199.17	21.36%	2,646.00	100.00%
合计	19,199.17	21.36%	2,646.00	100.00%

2011 年，公司控股子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，上述日常关联交易是湖南新新线缆有限公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。

上述日常关联交易情况已于 2011 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的公告》中详细披露。

## （二）其他关联交易

2011 年 11 月 25 日，公司与关联自然人黄喜华签订《股权转让协议》，公司以现金收购黄喜华持有的金杯电工衡阳电缆有限公司 0.412% 股权。

上述关联交易是为了进一步规范公司高管持有子公司股权行为，防止利益转移。关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

上述关联交易已于 2011 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于股权收购的关联交易公告》中详细披露。

## 八、重大合同及其履行情况

（一）2010 年 8 月 25 日，公司与北车投资租赁有限公司（以下简称“出租方”）签署《融资租赁合同》，约定公司向出租方融资租赁“150+120 橡胶挤出连续硫化生产线”等 8 项国产设备（设备价值合计 1,974.8 万元）和“尼霍夫大拉机”等 3 项进口设备（设备价值合计 328 万欧元，折合人民币 2,886.4 万元）。租赁开始日为 2010 年 8 月 25 日，租赁期限三年；租金总额为人民币 5,606 万元，租金每 3 个月支付一次，分 12 期于每期末支付；租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整，租赁利率亦作同方向同幅度调整；租赁期限结束，公司按每项设备人民币 1,000 元合计 11,000 元留购。

除以上租赁事项，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理、委托理财的事项。

(三) 报告期内, 公司除为控股子公司银行贷款进行担保外, 未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
金杯电工衡阳电缆有限公司	招股说明书	8,500.00	2009 年 03 月 16 日	0.00	连带责任	2 年	是	是
金杯电工衡阳电缆有限公司	招股说明书	6,000.00	2010 年 05 月 12 日	0.00	连带责任	1 年	是	是
金杯电工衡阳电缆有限公司	招股说明书	15,500.00	2010 年 03 月 15 日	3,711.02	连带责任	2 年	否	是
金杯电工衡阳电缆有限公司	2011-028	5,000.00	2011 年 04 月 26 日	0.00	连带责任	2 年	否	是
湖南新新线缆有限公司	2011-028	5,000.00	2011 年 05 月 26 日	2,700.00	连带责任	1 年	否	是
湖南新新线缆有限公司	2011-028	5,400.00	2011 年 07 月 08 日	0.00	连带责任	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			40,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			6,411.02	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			40,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			3,373.82	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			40,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			6,411.02	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			40,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			3,373.82	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					2.03%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					0.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0.00			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项

### （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。

报告期内，上述承诺得到了严格的履行。

## 十、聘任、解聘会计师事务所的情况

报告期内，公司聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构。目前的审计机构中审国际会计师事务所有限公司已连续 6 年为公司提供审计服务。签字会计师邓建华、张逸已连续 1 年为公司提供审计服务。

十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人均不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。

### 十三、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	公告标题	公告日期	媒体名称
2011-001	第三届董事会第三次临时会议决议公告	2011-01-06	中国证券报 上海证券报
2011-002	关于完成工商变更登记的公告	2011-01-20	证券日报
2011-003	第三届董事会第四次会议决议公告	2011-01-26	证券时报 巨潮资讯网
2011-004	独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见	2011-01-26	巨潮资讯网
2011-005	监事会第三届第二次会议决议公告	2011-01-26	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网
2011-006	西部证券股份有限公司关于公司对募集资金运用的核查意见	2011-01-26	巨潮资讯网
2011-007	关于使用部分超募资金出资设立湖南新新线缆有限公司的公告	2011-01-26	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网
2011-008	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	2011-01-26	
2011-009	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-01-29	
2011-010	2010 年度业绩快报公告	2011-01-29	
2011-011	第三届董事会第五次会议决议的公告	2011-03-25	中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 巨潮资讯网
2011-012	第三届监事会第三次会议决议公告	2011-03-25	
2011-013	关于聘任总经理的公告	2011-03-25	
2011-014	关于预计公司 2011 年度日常关联交易的公告	2011-03-25	
2011-015	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-03-25	巨潮资讯网
2011-016	关于授权董事会全权办理为控股子公司 2011 年度银行信用业务提供担保相关事项的公告	2011-03-25	
2011-017	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知	2011-03-25	
2011-018	2010 年年度报告摘要	2011-03-25	巨潮资讯网
2011-019	关于使用超募资金增加《风力发电及机车车辆用特	2011-03-26	中国证券报

	种橡套电缆新建项目》投资规模的公告		上海证券报	
2011-020	关于网下发行限售股上市流通的提示性公告	2011-03-29	证券日报	
2011-021	风力发电及机车车辆用特种橡套电缆募投项目进展公告	2011-04-08	证券时报	
2011-022	2011 年第一季度季度报告正文	2011-04-14	巨潮资讯网	
2011-023	2010 年度股东大会决议公告	2011-04-15	中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 巨潮资讯网	
2011-025	2010 年度权益分派实施公告	2011-04-18		
2011-026	关于媒体报道的澄清公告	2011-04-19		
2011-027	第三届董事会第五次临时会议决议公告	2011-04-29		
2011-028	关于为控股子公司提供担保的公告	2011-04-29		
2011-029	关于使用超募资金向全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司增资的公告	2011-06-22		
2011-030	关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告	2011-07-02		
2011-031	关于控股子公司湖南新新线缆有限公司二期出资到位的公告	2011-07-02		
2011-032	关于控股子公司湖南金杯电缆有限公司设立分公司的公告	2011-07-19		
2011-033	2011 年半年度业绩快报公告	2011-07-22		
2011-034	关于控股子公司湖南新新线缆有限公司完成工商变更登记的公告	2011-07-26		
2011-035	2011 年半年度报告摘要	2011-08-20		巨潮资讯网
2011-036	第三届董事会第七次临时会议决议公告	2011-09-16		中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 巨潮资讯网
2011-037	第三届监事会第六次会议决议公告	2011-09-16		
2011-038	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-09-16		
2011-039	第三届董事会第八次临时会议决议的公告	2011-10-10		
2011-040	2011 年第三季度报告正文	2011-10-20	巨潮资讯网	
2011-041	关于取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告	2011-11-02	中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 巨潮资讯网	
2011-042	关于控股子公司更名的公告	2011-11-19		
2011-043	第三届董事会第十次临时会议决议	2011-11-29		
2011-044	第三届监事会第八次会议决议	2011-11-29		
2011-045	关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目的公告	2011-11-29		
2011-046	关于出资设立湖南金杯置业有限公司的公告	2011-11-29		

2011-047	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-11-29
2011-048	关于股权收购的关联交易公告	2011-11-29
2011-049	关于公司证券事务代表辞职的公告	2011-12-01
2011-050	第三届董事会第十一次临时会议决议	2011-12-07
2011-051	关于聘任证券事务代表的公告	2011-12-07
2011-052	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-12-15
2011-053	关于子公司完成工商变更的公告	2011-12-23
2011-054	关于公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-12-28
2011-055	第三届董事会第十二次临时会议决议	2011-12-31
2011-056	关于设立分公司的公告	2011-12-31

## 第十二节 财务报告

### 审计报告

中审国际 审字【2012】第 01020062 号

金杯电工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见



我们认为，金杯电工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金杯电工公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所

中国注册会计师

有限公司

\_\_\_\_\_  
邓建华

中国注册会计师

中国 北京

\_\_\_\_\_  
张逸

二〇一二年二月二十五日

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：金杯电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	607,112,832.14	1,200,491,839.70
交易性金融资产			
期货保证金	2	52,178,925.58	61,558,940.39
应收票据	3	238,755,535.66	38,747,243.82
应收账款	4	437,104,648.41	299,870,002.87
预付款项	5	18,983,164.63	56,260,859.43
应收利息	6	14,888,186.11	
应收股利			
其他应收款	7	7,584,578.43	5,135,001.85
存 货	8	331,878,416.64	274,837,644.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,708,486,287.60</b>	<b>1,936,901,532.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产	9	287,087,433.36	138,885,182.63
在建工程	10	91,791,186.19	118,457,790.92
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	11	111,070,326.18	132,147,629.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	1,035,898.79	722,450.95
递延所得税资产	13	2,727,862.70	2,211,427.17
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>493,712,707.22</b>	<b>392,424,480.69</b>
<b>资 产 总 计</b>		<b>2,202,198,994.82</b>	<b>2,329,326,012.93</b>

公司法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华

## 合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：金杯电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15	147,120,000.00	140,000,000.00
交易性金融性负债			
应付票据	16	14,000,000.00	9,713,760.00
应付账款	17	102,252,866.01	236,807,414.77
预收款项	18	123,868,024.20	94,642,817.57
应付职工薪酬	19	12,722,098.31	10,436,759.21
应交税费	20	5,328,211.71	13,133,741.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款	21	14,238,400.56	12,075,315.88
一年内到期的非流动负债	22	16,535,561.71	16,222,803.12
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>436,065,162.50</b>	<b>533,032,611.94</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	23		10,000,000.00
应付债券			
长期应付款	24	13,377,405.18	29,912,966.88
专项应付款	25	100,000.00	2,100,000.00
预计负债			
递延所得税负债			34,987.50
其他非流动负债	26	32,177,400.00	59,326,260.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>45,654,805.18</b>	<b>101,374,214.38</b>
<b>负债合计</b>		<b>481,719,967.68</b>	<b>634,406,826.32</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	27	280,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	28	965,717,724.07	1,221,791,343.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	26,361,538.91	24,521,759.81
未分配利润	30	387,541,678.95	301,322,027.97
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		<b>1,659,620,941.93</b>	<b>,687,635,131.29</b>
少数股东权益	31	60,858,085.21	7,284,055.32
<b>股东权益合计</b>		<b>1,720,479,027.14</b>	<b>1,694,919,186.61</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,202,198,994.82</b>	<b>2,329,326,012.93</b>

公司法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：金杯电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	32	2,514,490,727.49	1,929,769,319.95
减：营业成本	32	2,241,087,849.44	1,686,891,003.96
营业税金及附加	33	3,958,215.36	3,604,065.62
销售费用	34	66,624,649.30	54,129,285.31
管理费用	35	79,502,142.46	49,566,974.59
财务费用	36	-12,601,121.01	7,168,509.62
资产减值损失	37	8,735,411.07	2,725,939.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38	-233,250.00	-903,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	39	1,777,089.10	1,227,899.60
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）		<b>128,727,419.97</b>	<b>126,008,140.49</b>
加：营业外收入	40	16,138,151.35	8,716,214.67
减：营业外支出	41	230,512.95	391,594.10
其中：非流动资产处置损失		145,109.01	254,079.78
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		<b>144,635,058.37</b>	<b>134,332,761.06</b>
减：所得税费用	42	23,941,537.04	20,269,242.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>120,693,521.33</b>	<b>114,063,518.53</b>
归属于母公司所有者的净利润		116,059,430.08	113,755,866.16
少数股东损益		4,634,091.25	307,652.37
五、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	43	0.414	0.542
（二）稀释每股收益（元/股）	43	0.414	0.542
六、其他综合收益	44	-116,226,480.80	-35,439,664.99
七、综合收益总额		<b>4,467,040.53</b>	<b>78,623,853.54</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,189.36	78,292,520.46
归属于少数股东的综合收益总额		4,481,229.89	331,333.08

公司法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：金杯电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,337,278,837.16	1,945,858,725.25
收到的税费返还		5,314,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	45	15,887,916.55	38,726,737.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,358,480,753.71</b>	<b>1,984,585,462.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,601,662,453.77	1,874,180,641.24
支付给职工以及为职工支付的现金		70,036,483.45	45,340,386.97
支付的各项税费		75,341,783.13	46,690,144.63
支付的其他与经营活动有关的现金	45	110,286,221.26	71,798,525.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,857,326,941.61</b>	<b>2,038,009,698.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-498,846,187.90</b>	<b>-53,424,235.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,777,089.10	1,323,079.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		15,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,792,189.10</b>	<b>1,323,079.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		85,716,577.42	78,636,700.40
投资所支付的现金		1,507,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>87,223,777.42</b>	<b>78,636,700.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-85,431,588.32</b>	<b>-77,313,621.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		50,600,000.00	1,109,580,000.00
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		157,120,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			4,734,500.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>207,720,000.00</b>	<b>1,384,314,500.00</b>
偿还债务所支付的现金		162,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,832,839.98	41,269,618.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			51,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	45	24,698,650.45	3,570,000.00

筹资活动现金流出小计		217,531,490.43	274,839,618.17
筹资活动产生的现金流量净额		-9,811,490.43	1,109,474,881.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,968.16	
五、现金及现金等价物净增加额		-594,094,234.81	978,737,024.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,200,491,839.70	221,754,815.06
六、期末现金及现金等价物余额		606,397,604.89	1,200,491,839.70

公司法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华

## 合并所有者权益表

编制单位：金杯电工股份有限公司

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	专项储备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,000,000.00	1,221,791,343.51	-	24,521,759.81	-	301,322,027.97	-	7,284,055.32	1,694,919,186.61
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	140,000,000.00	1,221,791,343.51		24,521,759.81		301,322,027.97	-	7,284,055.32	,694,919,186.61
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	140,000,000.00	-256,073,619.44		1,839,779.10		86,219,650.98		53,574,029.89	25,559,840.53
(一) 净利润	-	-	-	-	-	16,059,430.08	-	4,634,091.25	120,693,521.33
(二) 其他综合收益	-	-116,073,619.44	-	-	-	-	-	-152,861.36	-116,226,480.80
上述(一)和(二)小计	-	-116,073,619.44	-	-	-	116,059,430.08	-	4,481,229.89	4,467,040.53
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	49,092,800.00	49,092,800.00
1、股东投入资本								50,600,000.00	
2、股份支付计入股东权益的金额									
3、其他								1,507,200.00	
(四) 利润分配				1,839,779.10	-	29,839,779.10		-	-28,000,000.00
1、提取盈余公积				1,839,779.10		-1,839,779.10			
2、对股东的分配						28,000,000.00			-28,000,000.00
3、其他									
(五) 股东权益内部结转	140,000,000.00	-140,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	140,000,000.00	-140,000,000.00							
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									

(六) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(七) 其他											
四、本年年末余额	<b>280,000,000.00</b>	<b>965,717,724.07</b>		<b>26,361,538.91</b>	<b>-</b>	<b>387,541,678.95</b>		<b>60,858,085.21</b>	<b>,720,479,027.14</b>		

公司法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华



### 合并所有者权益表

编制单位：金杯电工股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	专项储备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	105,000,000.00	186,734,689.21		19,551,073.03		224,036,848.59		2,944,222.24	538,266,833.07
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	105,000,000.00	186,734,689.21	-	19,551,073.03	-	24,036,848.59	-	2,944,222.24	538,266,833.07
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	35,000,000.00	1,035,056,654.30	-	4,970,686.78	-	77,285,179.38	-	4,339,833.08	1,156,652,353.54
(一) 净利润						13,755,866.16		307,652.37	114,063,518.53
(二) 其他综合收益	-	-35,463,345.70	-	-	-	-	-	23,680.71	-35,439,664.99
上述(一)和(二)小计	-	-35,463,345.70	-	-	-	113,755,866.16	-	331,333.08	78,623,853.54
(三) 股东投入和减少资本	35,000,000.00	1,070,520,000.00	-	-	-	-	-	4,060,000.00	1,109,580,000.00
1、股东投入资本	35,000,000.00	1,070,520,000.00						4,060,000.00	
2、股份支付计入股东权益的金额									
3、其他									
(四) 利润分配	-	-	-	4,970,686.78	-	-36,470,686.78		-51,500.00	-31,551,500.00
1、提取盈余公积				4,970,686.78		-4,970,686.78			-
2、对股东的分配						-31,500,000.00		-51,500.00	-31,551,500.00
3、其他									
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
(六) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(七) 其他											
四、本年年末余额	<b>140,000,000.00</b>	<b>1,221,791,343.51</b>	<b>-</b>	<b>24,521,759.81</b>	<b>-</b>	<b>301,322,027.97</b>	<b>-</b>	<b>7,284,055.32</b>	<b>1,694,919,186.61</b>		

公司法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华

# 金杯电工股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

### 附注一、公司基本情况

#### （一） 公司概况

公司名称：金杯电工股份有限公司

英文名称：GOLDCUP ELECTRIC APPARATUS CO.LTD.

注册地址：长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号

注册资本：28,000 万元

法定代表人：吴学愚

#### （二） 经营范围

加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料；研究、开发、生产、销售电工新材料产品；研究开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；高新技术及国家允许的其他产业投资。

#### （三） 行业性质

本公司属于电器机械及器材制造业。

#### （四） 主营业务及主要产品

主营业务：电线电缆产品的研发、生产、销售；

主要产品：电磁线、裸导线、电气装备用电线、电力电缆、特种电线电缆等

#### （五） 公司历史沿革

本公司原名为湖南湘能电工股份有限公司，经湖南省地方金融证券领导小组办公室“湘金证办字（2004）59 号”文件批准，由深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、湖南长利电工有限公司联合湖南湘能电力股份有限公司、湖南湘能投资股份有限公司共同出资组建，于 2004 年 5 月 24 日取得湖南省工商行政管理局核发的 4300001005855 号《企业法人营业执照》。公司成立时注册地为长沙市银盆南路 319 号高新技术产业开发区 M3 组团 3 栋，注册资本为人民币 9000 万元，法定代表人为吴学愚。

2007 年 5 月，湖南长利电工有限公司将全部股权转让给范志宏、孙文辉、周祖勤、陈海兵、马勇、谭文稠；湖南闽能投资有限公司将部分股权转让给谭文稠、周祖勤、孙文辉。2007 年 11 月，湖南湘能投资股份有限公司将其全部股权转让给刘格、熊丕淑、周祖勤、陈海兵、马勇、赵英棣；湖南湘能电力股份有

限公司将其全部股权转让给湖南高新创业投资有限责任公司、上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）、孙文辉、李岳垣、范志宏、黄喜华、刘曙、管燕、马勇。上述股权转让后，公司股东变更为深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、湖南高新创业投资有限责任公司、上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）、范志宏、周祖勤、刘格、孙文辉、熊丕淑、谭文稠、李岳垣、马勇、黄喜华、陈海兵、刘曙、管燕、赵英棣。

根据本公司 2007 年第 4 次临时股东会决议和修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币 1,500.00 万元，变更后的注册资本为人民币 10,500.00 万元，变更后的股东为深圳市能翔投资发展有限公司、湖南高新创业投资有限责任公司、上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）、湖南闽能投资有限公司、范志宏、北京华隆科创投资管理有限公司、刘格、湖南华鸿财信创业投资有限公司、熊丕淑、周祖勤、李岳垣、孙文辉、黄喜华、马勇、谭文稠、陈海兵、刘曙、王海、陈新亮、吴学愚、董晓睿、吕康、张亚平、管燕、赵英棣、傅伯约。2008 年 1 月 16 日上述增资工作已经完成并办理了工商变更登记，取得湖南省工商行政管理局核发的 430000000016097 号《企业法人营业执照》。

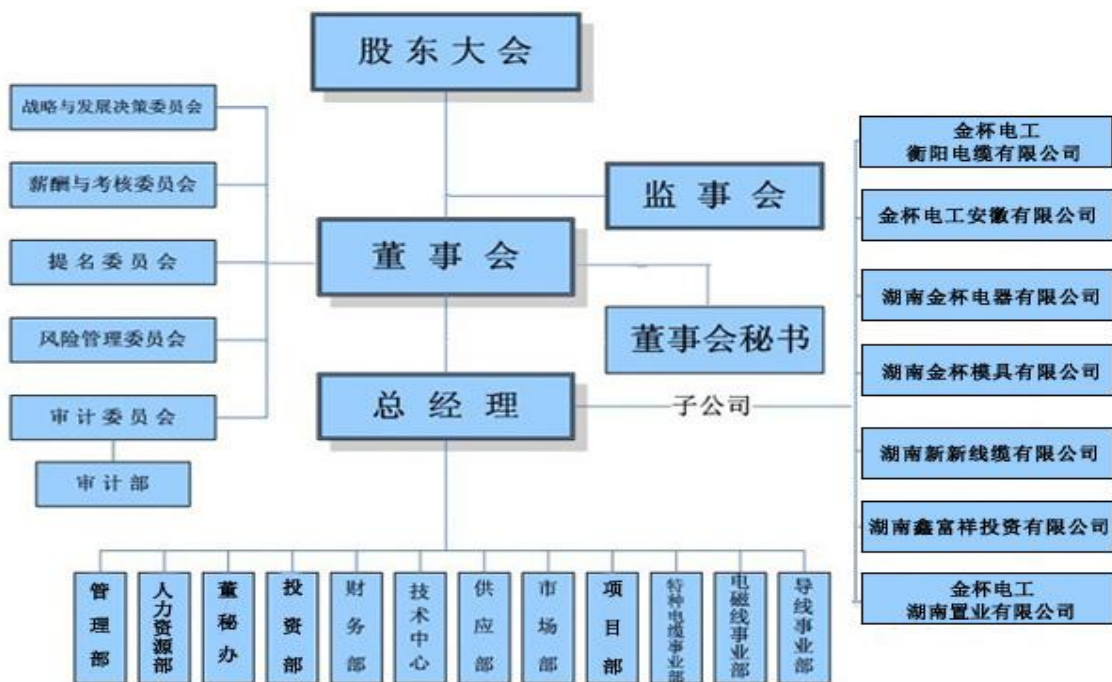
经本公司 2008 年第 5 次股东大会同意，公司更名为金杯电工股份有限公司，并于 2009 年 1 月 15 日办理工商变更登记手续。

2010 年 12 月 13 日，本公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803 号文件核准，首次公开发行 3,500.00 万股人民币普通股（A 股），注册资本变更为人民币 14,000.00 万元。2010 年 12 月 31 日公司股票在深圳证券交易所上市交易。

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日股本 14,000.00 万股为基数，以资本公积（股本溢价）按照每 10 股转增 10 股，转增后股本变更为 28,000.00 万元。2011 年 12 月 28 日公司已办理工商变更登记。

#### （六） 公司基本组织机构图

## 金杯电工股份有限公司组织架构



### （七） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2012 年 2 月 25 日批准报出。

### 附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

#### （二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2011 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—年度报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

#### （三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### （四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

对于非同一控制下吸收合并、控股合并、多次交易分步实现的企业合并会计处理原则，具体根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》以及财政部发布的会计准则解释公告相关规定确定。

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1. 合并会计报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确认。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表

决权的，认定为本公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，认定为本公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

## 2. 合并会计报表编制方法

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中。

## 3. 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

## 4. 超额亏损的处理

少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

### (七) 记账基础和计量属性

会计核算以权责发生制为记账基础。

在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据各项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（从取得之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （九）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

#### 2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### （十）金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

#### 3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑



差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

#### 4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

#### 5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### 6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

##### (1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

##### (2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

**(十一) 应收款项**

## 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

项 目	依据及方法
单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔余额 500 万元(含 500 万)以上的应收账款和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。

## 2. 按组合计提坏账准备应收款项

## (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	单项金额重大但未单项计提坏账准备的应收账款、相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

## (2) 账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

账龄	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 年以上	100

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(十二) 存货的核算方法**

## 1. 存货的分类

存货主要包括库存商品、在产品、原材料、在途物资、包装物、低值易耗品、委托加工物资。

## 2. 发出存货的计价方法

(1) 原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资等存货在取得时, 按实际成本计价; 原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资发出采用加权平均法计价。

(2) 在产品、库存商品等存货，按制造或购进过程中的各项实际支出计价；领用或发出时采用加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

## (十三) 长期股权投资核算方法

### 1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

### 2. 长期股权投资的计量

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

## (2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

## 4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

## (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

## 6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

## (十四) 投资性房地产

### 1. 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

### 2. 后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

### 3. 折旧或摊销

采用成本模式计量的投资性房地产，按期计提折旧或进行摊销。

### 4. 减值的处理

公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

## (十五) 固定资产

### 1. 固定资产的确认标准

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计年度

### 2. 固定资产的确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

### 3. 固定资产按实际成本进行初始计量

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

### 4. 固定资产的分类

公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。

### 5. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3-5	4.75-4.85
机器设备	5-10	3-5	9.50-19.40
运输设备	5	3-5	19.00-19.40
电子设备	3-10	3-5	9.50-32.33
其他设备	3-10	3-5	9.50-32.33

### 6. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。

减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### 7. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

## （十六） 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

## （十七） 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### 1. 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款计价；股东投入的无形资产，按投资各方确认的价值计价；自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额；债务重组方式取得的无形资产按《企业会计准则—债务重组》的有关规定计价；非货币性交易取得的无形资产按《企业会计准则—非货币性交易》的有关规定计价。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2. 无形资产摊销

（1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### 3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销；不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

#### (十九) 借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

##### 2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

##### 3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

##### 4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

#### (二十) 职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、



津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；其他职工薪酬，计入当期损益。

因解除与职工的劳动关系给予的补偿，计入当期损益。

## （二十一） 租赁

### 1. 分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

### 2. 会计处理

按照《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定处理。

## （二十二） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

### （二十三） 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （二十四） 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### （二十五） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### （二十六） 套期保期

公司根据与客户签订的销售合同或中标通知单确定未来需要采购的原材料数量，并对相应数量的原材料（铜、铝、锌、螺纹钢和聚氯乙烯）进行套期保值。由于公司套期保值业务是对上述很可能发生的与原材料采购相关的价格变动风险进行套期，且未来将影响公司的销售成本，因此公司将其划分为现金流量套期，并指定以（铜、铝、锌、螺纹钢和聚氯乙烯）期货合约作为套期工具。

公司在套期交易开始时预期该套期在未来会计期间高度有效；资产负债表日，公司根据期货合约开仓金额、数量与平仓金额、数量所产生的累计期货套保损益，与现货市场原材料采购预期现金流支出累计变动金额配比，期货盈亏与现货盈亏抵销结果在 80%至 125%的范围内，公司将该套期交易认定为高度有效的套期，适用下述套期保值处理方法：

对于期货合约的利得或损失属于有效套期的部分（以套期开始期货合约的累计利得或损失与原材料采购支出预计未来现金流量现值的累计变动额二者绝对额中较低者计），直接确认为所有者权益，并单列项目反映，并在该被套期的原材料经生产加工实现销售的相同期间转出，计入当期损益；属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

#### （二十七） 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

##### 2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

#### （二十八） 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

### 附注三、税项

#### （一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%

城市维护建设税	应交增值税、营业税	7%
教育费附加	应交增值税、营业税	4.5%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
其他税种	按税法规定应纳税额	

## (二) 税收优惠及批文

2011 年 10 月 4 日，湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室发布湘高企办定（2011）4 号《关于公示湖南省 2011 年度拟通过高新技术企业复审企业名单的通知》，本公司及子公司金杯电工衡阳电缆有限公司已通过高新技术企业复审，继续执行 15% 的企业所得税税率。

根据衡阳市人民政府[2009]第 20 次市长办公会议纪要，衡阳市财政继续支持子公司金杯电工衡阳电缆有限公司发展，以 2008 年为基数，公司增值税、所得税两税地方留成部分的增量部分按 80% 返还公司，保持 5 年不变。

纳入合并范围内的子公司湖南金杯电器有限公司、金杯电工安徽有限公司、湖南金杯模具有限公司、湖南鑫富祥投资有限公司、金杯电工湖北有限公司、湖南新新线缆有限公司、金杯电工湖南置业有限公司执行 25% 的所得税税率。

## 附注四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
金杯电工衡阳电缆有限公司	全资	衡阳市	制造业	15000 万元	电线、电缆的制造、销售	9578.36 万元		100.00	100.00	是
湖南金杯电器有限公司	控股	长沙市	制造业	400 万元	开关、建筑用电器生产、销售；电线电缆的销售	210 万元		52.50	52.50	是
金杯电工安徽有限公司	控股	合肥市	制造业	1000 万元	电线电缆材料及成品、输变电产品的生产销售等	670 万元		67.00	67.00	是
湖南金杯模具有限公司	控股	长沙市	制造业	200 万元	模具、电线电缆附件的生产销售等	124 万元		62.00	62.00	是
湖南新新线缆有限公司	控股	湘潭市	制造业	11000 万元	电线、电缆的制造、销售	5940 万元		54.00	54.00	是
金杯电工湖北有限公司	全资	鄂州市	制造业	1000 万元	电线、电缆材料及成品等销售	1000 万元		100.00	100.00	是
湖南鑫富祥投资有限公司	全资	长沙市	服务业	1750 万元	投资业务、咨询、商务信息咨询服务等	1750 万元		100.00	100.00	是
金杯电工湖南置业有限公司	全资	长沙市	房产开发	1000 万元	房产开发及物业管理	1000 万元		100.00	100.00	是

子公司金杯电工衡阳电缆有限公司原名湖南金杯电缆有限公司，于 2011 年 11 月份变更为现名。2011 年 11 月，本公司与自然人黄喜华签订《股权转让协议》，公司以现金收购黄喜华持有的金杯电工衡阳电缆有限公司 0.412% 股权，该公司由控股子公司变更为全资子公司；已办理工商变更登记。

## （二）合并范围发生变更的说明

### 1. 直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

（1）本公司与全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司、湘电集团有限公司共同出资设立湖南新新线缆有限公司，于 2011 年 1 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430300000047559 的企业法人营业执照。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司注册资本为人民币 30,000.00 万元，实收资本为人民币 11,000.00 万元；本公司出资 4,290.00 万元，占注册资本的 39.00%，全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司出资 1,650.00 万元，占注册资本的 15.00%，公司合计占注册资本的 54.00%，将该公司纳入合并财务报表范围。

（2）本公司出资设立金杯电工湖南置业有限公司，于 2011 年 12 月 22 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430193000040944 的企业法人营业执照。该公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，本公司出资 1,000.00 万元，占注册资本的 100%，本公司将该公司纳入合并财务报表范围。

## （三）本期新纳入合并范围的主体

### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
湖南新新线缆有限公司	119,942,031.18	9,942,031.18
金杯电工湖南置业有限公司	10,001,805.56	1,805.56

## 附注五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			102,483.28			175,601.90
其中：人民币			102,483.28			175,601.90
银行存款			599,295,121.61			1,193,960,483.27
其中：人民币			599,295,053.13			1,193,960,483.27
欧元	8.39	8.1625	68.48			
其他货币资金			7,715,227.25			6,355,754.53
其中：承兑保证金			7,000,000.00			2,914,128.00

投标保证金		517,000.00		1,067,145.98
信用证保证金		198,227.25		2,374,480.55
<b>合计</b>		<b>607,112,832.14</b>		<b>1,200,491,839.70</b>

期末银行存款中包括定期存单金额合计 458,400,000.00 元，其中一年期 203,400,000.00 元，二年期 115,000,000.00 元，三年期 140,000,000.00 元。

## 2. 期货保证金

种 类	2011-12-31	2010-12-31
保证金结存	60,612,500.58	25,885,290.39
持仓浮动盈亏	-8,433,575.00	35,673,650.00
<b>合 计</b>	<b>52,178,925.58</b>	<b>61,558,940.39</b>

## 3. 应收票据

### (1) 分类

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	238,313,760.42	38,747,243.82
商业承兑汇票	441,775.24	
<b>合计</b>	<b>238,755,535.66</b>	<b>38,747,243.82</b>

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况:

出票人	出票日期	到期日	金额	备注
湘潭电机股份有限公司	2011-08-29	2012-02-29	10,000,000.00	交长沙银行质押
湘潭电机股份有限公司	2011-08-26	2012-02-26	3,000,000.00	交长沙银行质押
湘潭电机股份有限公司	2011-08-08	2012-02-08	1,000,000.00	交长沙银行质押
特变电工衡阳变压器有限公司	2011-07-27	2012-01-27	5,733,900.00	交长沙银行质押
特变电工衡阳变压器有限公司	2011-08-24	2012-08-24	900,000.00	交长沙银行质押
特变电工衡阳变压器有限公司	2012-09-01	2012-03-01	1,000,000.00	交长沙银行质押
特变电工衡阳变压器有限公司	2011-09-14	2012-03-14	10,881,651.16	交长沙银行质押
湘电集团有限公司	2011-10-11	2012-04-11	20,000,000.00	交长沙银行质押
湘电集团有限公司	2011-05-10	2012-05-10	5,000,000.00	交长沙银行质押
湘潭电机股份有限公司	2011-07-28	2012-01-28	10,000,000.00	交北京银行质押

湘电集团有限公司	2011-11-10	2012-05-10	10,000,000.00	交北京银行质押
湘电集团有限公司	2011-11-10	2012-05-10	5,000,000.00	交北京银行质押
<b>合计</b>			<b>82,515,551.16</b>	

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况:

本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 257,928,252.57 元, 其中票据金额前五名如下:				
出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
特变电工衡阳变压器有限公司	2011-12-01	2012-03-01	50,000,000.00	10 张
湘潭电机股份有限公司	2011-07-28	2012-01-28	20,000,000.00	2 张
湖南新新线缆有限公司	2011-07-19	2012-01-19	14,000,000.00	60 张
特变电工衡阳变压器有限公司	2011-09-14	2012-03-14	10,881,651.16	2 张
齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司	2011-08-23	2012-02-22	10,000,000.00	1 张
重庆国顺铝业有限公司	2011-07-15	2012-01-15	10,000,000.00	1 张
重庆库弘商贸有限公司	2011-09-13	2012-03-13	10,000,000.00	1 张
<b>合计</b>			<b>124,881,651.16</b>	

#### 4. 应收账款

##### (1) 按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	446,751,396.86	100.00	9,646,748.45	2.16	306,449,644.93	100.00	6,579,642.06	2.15
组合小计	446,751,396.86	100.00	9,646,748.45	2.16	306,449,644.93	100.00	6,579,642.06	2.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的								

应收账款								
<b>合计</b>	<b>446,751,396.86</b>	<b>100.00</b>	<b>9,646,748.45</b>	<b>2.16</b>	<b>306,449,644.93</b>	<b>100.00</b>	<b>6,579,642.06</b>	<b>2.15</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	421,401,361.36	94.33	4,214,013.61	289,087,614.77	94.33	2,890,876.14
1至2年	17,861,917.67	4.00	1,786,191.76	11,764,243.31	3.84	1,176,424.33
2至3年	5,487,963.92	1.23	1,646,389.17	4,407,778.94	1.44	1,322,333.68
3年以上	2,000,153.91	0.44	2,000,153.91	1,190,007.91	0.39	1,190,007.91
<b>合计</b>	<b>446,751,396.86</b>	<b>100.00</b>	<b>9,646,748.45</b>	<b>306,449,644.93</b>	<b>100.00</b>	<b>6,579,642.06</b>

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖州织里申工电线电缆厂	销售款	2,600.00	无法收回	否
<b>合计</b>		<b>2,600.00</b>		

(4) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款期末余额中前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖南省电力公司	销售客户	27,918,662.76	1年以内	6.25
湘潭电机股份有限公司供应分公司	销售客户	24,519,280.89	1年以内	5.49
大同 ABB 牵引变压器有限公司	销售客户	24,367,173.71	1年以内	5.45
中国建筑第二工程局有限公司西南分公司	销售客户	24,060,449.87	1年以内	5.39
特变电工衡阳变压器有限公司	销售客户	18,796,524.86	1年以内	4.20
<b>合计</b>		<b>119,662,090.09</b>		<b>26.78</b>

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方单位款项。

## 5. 预付账款

(1) 按账龄分类

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)



1 年以内	18,049,772.14	95.08	42,833,291.32	76.13
1 至 2 年	895,669.11	4.72	13,394,939.33	23.81
2 至 3 年	20,169.98	0.11	20,755.43	0.04
3 年以上	17,553.40	0.09	11,873.35	0.02
<b>合计</b>	<b>18,983,164.63</b>	<b>100.00</b>	<b>56,260,859.43</b>	<b>100.00</b>

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
湘潭高新区国土局	9,735,000.00	51.28	购买土地	1 年以内	预付土地款
江西铜业股份有限公司	3,726,868.79	19.63	材料供应商	1 年以内	预付采购款
青岛沃克机械制造有限公司	1,749,048.00	9.21	设备供应商	1 年以内	预付设备款
中国铝业股份有限公司贵州分公司	645,076.21	3.40	材料供应商	1 年以内	预付采购款
长沙联正实业有限公司	450,337.60	2.37	材料供应商	1 年以内	预付采购款
<b>合计</b>	<b>16,306,330.60</b>	<b>85.89</b>			

(3) 预付账款期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

## 6. 应收利息

## (1) 应收利息

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
定期存单应收利息		15,363,477.78	475,291.67	14,888,186.11
<b>合计</b>		<b>15,363,477.78</b>	<b>475,291.67</b>	<b>14,888,186.11</b>

## 7. 其他应收款

## (1) 按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备								

备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,821,593.20	100.00	237,014.77	3.03	6,215,631.04	69.60	1,080,629.19	17.39
组合小计	7,821,593.20	100.00	237,014.77	3.03	6,215,631.04	69.60	1,080,629.19	17.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					2,714,779.01	30.40	2,714,779.01	100.00
<b>合计</b>	<b>7,821,593.20</b>	<b>100.00</b>	<b>237,014.77</b>	<b>3.03</b>	<b>8,930,410.05</b>	<b>100.00</b>	<b>3,795,408.20</b>	<b>42.50</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	6,794,753.41	86.87	67,943.99	4,936,938.04	79.43	49,369.39
1 至 2 年	942,587.79	12.05	94,268.78	73,500.00	1.18	7,350.00
2 至 3 年	13,500.00	0.17	4,050.00	258,976.00	4.17	77,692.80
3 年以上	70,752.00	0.90	70,752.00	946,217.00	15.22	946,217.00
<b>合计</b>	<b>7,821,593.20</b>	<b>100.00</b>	<b>237,014.77</b>	<b>6,215,631.04</b>	<b>100.00</b>	<b>1,080,629.19</b>

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
德国伯勒公司	设备采购款	2,714,779.01	无法收回	否
布拉本达技术有限公司	设备采购款	234,000.00	无法收回	否
科培隆科亚（南京）机械有限公司	设备采购款	650,000.00	无法收回	否
<b>合计</b>		<b>3,598,779.01</b>		

(4) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际招标有限责任公司	投标保证金	1,000,000.00	1 至 2 年	12.79
湖南创业电力招标代理有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	5.12
彭敏	业务借支	353,024.87	1 年以内	4.51
张琨	业务借支	350,000.00	1 年以内	4.47
长沙新奥燃气发展有限公司	押金	330,000.00	1 至 2 年	4.22

合计		2,433,024.87		31.11
----	--	--------------	--	-------

(6) 其他应收款期末无应收关联方款项。

## 8. 存货

### (1) 存货分类

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,509,718.00	2,032,444.78	24,477,273.22	33,214,395.14	1,059,865.34	32,154,529.80
在产品	91,670,088.66	664,546.54	91,005,542.12	61,805,887.18	76,576.81	61,729,310.37
库存商品	214,637,660.21	4,422,857.33	210,214,802.88	173,515,810.05	2,469,198.28	171,046,611.77
包装物	2,982,678.04	56,756.35	2,925,921.69	2,124,001.67	22,120.86	2,101,880.81
自制半成品	400,308.93		400,308.93	4,759,130.95		4,759,130.95
委托加工物资	2,854,567.80		2,854,567.80	3,046,180.48		3,046,180.48
<b>合计</b>	<b>339,055,021.64</b>	<b>7,176,605.00</b>	<b>331,878,416.64</b>	<b>278,465,405.47</b>	<b>3,627,761.29</b>	<b>274,837,644.18</b>

### (2) 存货跌价准备增减变动情况：

项目	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-12-31
			本期转回	本期转销	
原材料	1,059,865.34	990,877.13	18,297.69		2,032,444.78
在产品	76,576.81	587,969.73			664,546.54
包装物	22,120.86	34,635.49			56,756.35
库存商品	2,469,198.28	4,030,134.44		2,076,475.39	4,422,857.33
<b>合计</b>	<b>3,627,761.29</b>	<b>5,643,616.79</b>	<b>18,297.69</b>	<b>2,076,475.39</b>	<b>7,176,605.00</b>

存货跌价准备本期减少数主要系本期存货实现对外销售，相应转销的存货跌价准备。

## 9. 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计：	<b>220,168,278.25</b>	<b>172,634,333.24</b>	<b>3,825,812.00</b>	<b>388,976,799.49</b>
其中：房屋及建筑物	71,735,036.06	67,530,147.65		139,265,183.71
机器设备	126,626,534.00	98,418,450.45	2,127,658.42	222,917,326.03
运输设备	8,943,023.05	5,056,576.92	1,295,995.36	12,703,604.61

电子设备	5,588,427.67		1,034,117.76	402,158.22	6,220,387.21
其他设备	7,275,257.47		595,040.46		7,870,297.93
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	<b>81,283,095.62</b>		<b>22,297,046.37</b>	<b>1,690,775.86</b>	<b>101,889,366.13</b>
其中: 房屋及建筑物	18,990,983.41		5,700,482.54		24,691,465.95
机器设备	50,031,161.33		12,453,099.63	984,944.07	61,499,316.89
运输设备	4,261,379.97		1,811,839.10	357,785.92	5,715,433.15
电子设备	3,116,619.07		1,030,391.62	348,045.87	3,798,964.82
其他设备	4,882,951.84		1,301,233.48		6,184,185.32
三、固定资产账面净值合计	<b>138,885,182.63</b>				<b>287,087,433.36</b>
其中: 房屋及建筑物	52,744,052.65				114,573,717.76
机器设备	76,595,372.67				161,418,009.14
运输设备	4,681,643.08				6,988,171.46
电子设备	2,471,808.60				2,421,422.39
其他设备	2,392,305.63				1,686,112.61
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子设备					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	<b>138,885,182.63</b>				<b>287,087,433.36</b>
其中: 房屋及建筑物	52,744,052.65				114,573,717.76
机器设备	76,595,372.67				161,418,009.14
运输设备	4,681,643.08				6,988,171.46
电子设备	2,471,808.60				2,421,422.39
其他设备	2,392,305.63				1,686,112.61

本期折旧额 22,297,046.37 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 146,307,917.30 元。

(2)公司通过融资租赁租入的机器设备,本期由在建工程转入固定资产,期末账面原值为 48,612,000.00 元,账面净值为 48,612,000.00 元。

(3) 本公司报告期内固定资产不存在可能减值的迹象，故未计提固定资产减值准备。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无用于抵押担保等所有权受到限制的固定资产。

## 10. 在建工程

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	91,791,186.19		91,791,186.19	118,457,790.92		118,457,790.92

### (1) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2010-12-31	本期增加	转入固定资 产	其他减 少	2011-12-31	本期利 息资本 化金额	资金 来源
橡套电缆项目	28400 万元	114,926,413.86	44,273,665.94	143,611,813.71		15,588,266.09		募集资金
核电站用 K1、K2、 K3 类电缆项目	19595 万元	611,646.46	2,506,925.44			3,118,571.90		募集资金
新线芯车间	230 万元	2,524,079.77	412,000.00			2,936,079.77		自筹
导线生产线改造	436 万元	24,639.41	1,812,323.67	1,783,441.29		53,521.79		自筹
超(特)高压电磁 线项	2500 万元	370,844.94	13,547,903.42	536,346.75		13,382,401.61		自筹
漆包、纸包车间改 造		166.48	396,598.87	169,499.80		227,265.55		自筹
新新线缆风电项 目			54,756,668.34	185,215.75		54,571,452.59		自筹
新 35KV 交联线项 目			386,126.89			386,126.89		自筹
电磁线设备改造			969,100.00	21,600.00		947,500.00		自筹
其他在建设备			580,000.00			580,000.00		自筹
合计		<b>118,457,790.92</b>	<b>119,641,312.57</b>	<b>146,307,917.30</b>		<b>91,791,186.19</b>		

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无用于抵押担保等对所有权有限制的在建工程。

(3) 本公司报告期内在建工程均不存在可能减值的迹象，故未计提减值准备。

## 11. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	<b>137,918,680.38</b>	<b>10,814,308.47</b>	<b>29,440,260.00</b>	<b>119,292,728.85</b>
土地使用权①	10,822,000.00			10,822,000.00
土地使用权②	14,176,531.12			14,176,531.12

土地使用权③	2,710,700.00			2,710,700.00
土地使用权④	29,683,768.00			29,683,768.00
土地使用权⑤	30,105,000.00			30,105,000.00
土地使用权⑥	50,067,689.80		29,440,260.00	20,627,429.80
土地使用权⑦		10,344,223.00		10,344,223.00
财务软件	352,991.46	470,085.47		823,076.93
二、累计摊销合计	<b>5,771,051.36</b>	<b>2,451,351.31</b>		<b>8,222,402.67</b>
土地使用权①	957,047.52	220,857.11		1,177,904.63
土地使用权②	1,963,306.27	315,034.02		2,278,340.29
土地使用权③	246,427.25	61,606.82		308,034.07
土地使用权④	791,567.20	593,675.38		1,385,242.58
土地使用权⑤	802,800.00	602,100.02		1,404,900.02
土地使用权⑥	834,461.54	402,568.85		1,237,030.39
土地使用权⑦		172,403.70		172,403.70
财务软件	175,441.58	83,105.41		258,546.99
三、无形资产账面净值合计	<b>132,147,629.02</b>			<b>111,070,326.18</b>
土地使用权①	9,864,952.48			9,644,095.37
土地使用权②	12,213,224.85			11,898,190.83
土地使用权③	2,464,272.75			2,402,665.93
土地使用权④	28,892,200.80			28,298,525.42
土地使用权⑤	29,302,200.00			28,700,099.98
土地使用权⑥	49,233,228.26			19,390,399.41
土地使用权⑦				10,171,819.30
财务软件	177,549.88			564,529.94
四、减值准备合计				
土地使用权①				
土地使用权②				
土地使用权③				
土地使用权④				
土地使用权⑤				
土地使用权⑥				
土地使用权⑦				

财务软件			
五、无形资产账面价值合计	<b>132,147,629.02</b>		<b>111,070,326.18</b>
土地使用权①	9,864,952.48		9,644,095.37
土地使用权②	12,213,224.85		11,898,190.83
土地使用权③	2,464,272.75		2,402,665.93
土地使用权④	28,892,200.80		28,298,525.42
土地使用权⑤	29,302,200.00		28,700,099.98
土地使用权⑥	49,233,228.26		19,390,399.41
土地使用权⑦			10,171,819.30
财务软件	177,549.88		564,529.94

(2) 本期摊销额 2,451,351.31 元。

(3) ①号土地系本公司位于长沙市雨花区洞井镇桃阳村湖南环保科技产业园西区土地，土地使用权证编号为长国用(2009)第 018997 号，终止日期为 2055 年 8 月 5 日，使用权面积为 67336.95M<sup>2</sup>。

(4) ②号土地系本公司子公司湖南金杯电缆有限公司土地，位于衡阳市雁峰区塑电村 6 号，土地使用权证编号为衡国用(2009A)第 301234，使用权证终止日期为 2050 年 12 月，使用权面积为 78,758.9 M<sup>2</sup>。

(5) ③号土地系本公司子公司湖南金杯电缆有限公司于 2007 年 1 月通过湖南省产权交易所购得衡阳电缆厂有限公司的两宗土地，原土地使用权证编号分别为衡国用(2004A)第 301153 号和衡国用(2004A)第 301154 号，总面积为 11,824.1M<sup>2</sup>，转让总价款为 2,710,700.00 元，新办理的土地使用权证(含上述两宗土地)编号为衡国用(2009A)第 307046 号，使用权证终止日期为 2050 年 12 月，使用权面积为 11,824.1 M<sup>2</sup>。

(6) ④号土地系本公司位于长沙市岳麓区麓谷工业园土地，土地使用权证号为长国用(2009)第 045533 号，使用权终止日期为 2059 年 6 月 25 日，使用权面积为 51,165.25 M<sup>2</sup>。

(7) ⑤号土地系本公司位于长沙市岳麓区麓谷工业园土地，土地使用权证号为长国用(2009)第 045532 号，使用权终止日期为 2058 年 11 月 20 日，使用权面积为 53,365.76 M<sup>2</sup>。

(8) ⑥号土地系本公司子公司湖南金杯电缆有限公司位于衡阳市雁峰区白沙洲街道土地，土地使用权证号为衡国用(2010)第 059 号，使用权终止日期为 2060 年 3 月 17 日，使用权面积为 128,670.00 M<sup>2</sup>。

(9) ⑦号土地系本公司子公司金杯电工安徽有限公司位于合肥市青龙潭路东、汤口路南土地，土地使用权证号为合经开国用(2011)第 060 号，使用权终止日期为 2060 年 12 月 30 日，使用权面积 25902.00 M<sup>2</sup>。

(10) 本公司报告期内无形资产不存在可能减值的迹象，故未计提无形资产减值准备。

## 12. 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-12-31
租赁厂房改造支出	116,057.21		51,581.04		64,476.17
车间周转盘	573,589.74	555,897.44	204,465.75		925,021.43
临时设施	32,804.00	11,781.36	9,028.32		35,557.04
停车场		11,830.00	985.85		10,844.15
<b>合计</b>	<b>722,450.95</b>	<b>579,508.80</b>	<b>266,060.96</b>		<b>1,035,898.79</b>

## 13. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
递延所得税资产：		
坏账准备	1,555,235.56	1,565,691.38
存货跌价准备	1,076,490.75	544,164.19
设备交易未实现内部交易损益	85,687.10	101,571.60
内部销售未实现内部交易损益	10,449.29	
<b>小计</b>	<b>2,727,862.70</b>	<b>2,211,427.17</b>
递延所得税负债：		
套期保值持仓浮动盈亏		34,987.50
<b>小计</b>		<b>34,987.50</b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2011-12-31	2010-12-31
可抵扣亏损	689,328.80	202,853.51
<b>合计</b>	<b>689,328.80</b>	<b>202,853.51</b>

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2011-12-31	2010-12-31	备注
2014-12-31	103,303.55	103,303.55	
2015-12-31	90,992.15	99,549.96	
2016-12-31	495,033.10		
<b>合计</b>	<b>689,328.80</b>	<b>202,853.51</b>	

## (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异



项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	9,646,748.45
其他应收款坏账准备	237,014.77
存货跌价准备	7,176,605.00
设备交易未实现内部交易损益	571,247.29
内部销售未实现内部交易损益	69,661.91
<b>合计</b>	<b>17,662,605.49</b>

#### 14. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	10,375,050.26	3,118,017.97	7,926.00	3,601,379.01	9,883,763.22
其中：应收帐款	6,579,642.06	3,069,706.39		2,600.00	9,646,748.45
其他应收款	3,795,408.20	48,311.58	7,926.00	3,598,779.01	237,014.77
二、存货跌价准备	3,627,761.29	5,643,616.79	18,297.69	2,076,475.39	7,176,605.00
<b>合计</b>	<b>14,002,811.55</b>	<b>8,761,634.76</b>	<b>26,223.69</b>	<b>5,677,854.40</b>	<b>17,060,368.22</b>

#### 15. 短期借款

##### (1) 短期借款的分类

项目	2011-12-31	2010-12-31
信用借款		50,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	90,000,000.00
质押借款	77,120,000.00	
<b>合计</b>	<b>147,120,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>

##### (2) 2011 年 12 月 31 日短期借款余额包括：

本公司向中国建设银行湖南省分行营业部借款 2000 万元，向北京银行长沙分行借款 3000 万元，以上借款均为保证借款，由本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司提供连带责任担保。

本公司子公司湖南新新线缆有限公司向长沙银行城南路支行借款 5462 万元，向华融湘江银行借款 2000 万元，向北京银行长沙分行借款 2250 万元。其中：长沙银行城南路支行、北京银行长沙分行借款为银行承兑汇票质押借款，华融湘江银行借款为保证借款，由本公司提供连带责任保证。

##### (3) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无逾期短期借款。

## 16. 应付票据

项目	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	14,000,000.00	9,713,760.00
<b>合计</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>9,713,760.00</b>

## 17. 应付账款

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	102,252,866.01	236,807,414.77

(1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

## 18. 预收款项

项目	2011-12-31	2010-12-31
预收账款	123,868,024.20	94,642,817.57

(1) 预收账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 预收账款期末余额中无预收关联公司款项。

## 19. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,603,285.60	58,088,735.51	56,119,206.18	7,572,814.93
二、职工福利费		4,261,425.52	4,261,425.52	
三、社会保险费	2,439,847.27	16,442,855.72	12,741,178.97	6,141,524.02
其中：医疗保险	368,731.38	3,469,215.08	3,521,566.06	316,380.40
养老保险	1,897,298.08	11,263,427.88	11,358,214.84	1,802,511.12
失业保险	84,055.02	979,232.60	950,639.34	112,648.28
工伤保险	46,289.20	518,361.64	511,225.94	53,424.90
生育保险	43,473.59	212,618.52	214,519.54	41,572.57
四、住房公积金	595,724.64	4,333,633.76	4,224,658.40	704,700.00
五、工会经费和职工教育经费	1,797,901.70	2,376,210.22	2,056,065.81	2,118,046.11
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、其他				
<b>合计</b>	<b>10,436,759.21</b>	<b>85,502,860.73</b>	<b>83,217,521.63</b>	<b>12,722,098.31</b>

## 20. 应交税费

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-6,917,149.45	-4,665,431.71
城市维护建设税	1,696,923.51	1,456,044.79
企业所得税	6,621,667.63	12,491,025.36
个人所得税	82,261.87	462,560.07
教育费附加	2,412,731.56	1,300,440.22
土地使用税	841,347.20	507,807.29
房产税	251,143.31	358,367.44
印花税	330,646.08	1,216,807.93
车船使用税	8,640.00	6,120.00
<b>合计</b>	<b>5,328,211.71</b>	<b>13,133,741.39</b>

## 21. 其他应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
其他应付款	14,238,400.56	12,075,315.88

- (1) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 其他应付款期末余额有应付关联方款项，详见附注六、6。

## 22. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
一年内到期的长期应付款	16,535,561.71	16,222,803.12
<b>合计</b>	<b>16,535,561.71</b>	<b>16,222,803.12</b>

## (1) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	未确认融资费用	期末余额
北车投资租赁有限公司	3 年	19,800,000.00	9.00	2,144,438.29	16,535,561.71
<b>合计</b>		<b>19,800,000.00</b>		<b>2,144,438.29</b>	<b>16,535,561.71</b>

## 23. 长期借款

## (1) 分类

项目	2011-12-31	2010-12-31
保证借款		10,000,000.00
<b>合计</b>		<b>10,000,000.00</b>

## 24. 长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	2011-12-31
北车投资租赁有限公司	3 年	48,612,000.00	9.00	643,594.82	13,377,405.18
<b>合计</b>		<b>48,612,000.00</b>		<b>643,594.82</b>	<b>13,377,405.18</b>

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	2011-12-31		2010-12-31	
	外币	人民币	外币	人民币
北车投资租赁有限公司		13,377,405.18		29,912,966.88
<b>合计</b>		<b>13,377,405.18</b>		<b>29,912,966.88</b>

(3) 本公司 2012 年、2013 年每年支付的最低租赁付款额分别为 1868 万元、1401 万元。

(4) 未确认融资费用的余额 2,788,033.11 元，分摊未确认融资费用采用实际利率法。

## 25. 专项应付款

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
高铁和城市轨道电缆及核电电缆项目周转资金	100,000.00			100,000.00
中小企业上市扶持资金	2,000,000.00		2,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,100,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

(1) 本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司与衡阳市科技局于 2009 年 11 月签订《衡阳市科学技术局科技计划重点项目合同书》，合同约定由衡阳市科技局提供金杯公司“高铁和城市轨道电缆及核电电缆项目”周转金 10 万元。

(2) 本公司与长沙市财政局于 2009 年 12 月签订《财政资金借款协议书》，协议约定由市财政局提供本公司“中小企业上市扶持资金”200 万元，本期已归还。

## 26. 其他非流动负债

## 递延收益明细如下：

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目	26,090,000.00		2,609,000.00	23,481,000.00
湖南省电线电缆工程技术研究中心项目	250,000.00			250,000.00
高强高导耐热铝合金导线研究与开发项目	690,000.00		575,000.00	115,000.00

倍容量复合材料芯铝绞线生产线项目	10,000.00		10,000.00	-
城市基础设施配套费返还款	2,596,000.00		259,600.00	2,336,400.00
110KV 光纤测温复合交联电力电缆技术改造	250,000.00		62,500.00	187,500.00
核电站用 K1、K2、K3 类电缆项目二、三期建设购地款出让金及契税返还	29,440,260.00		29,440,260.00	
安徽金杯项目补贴专项资金		6,060,000.00	252,500.00	5,807,500.00
合计	<b>59,326,260.00</b>	<b>6,060,000.00</b>	<b>33,208,860.00</b>	<b>32,177,400.00</b>

(1) 本公司收到的长沙市高新技术产业开发区管理委员会拨入“风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目”资金 26,090,000.00 元，该补助为与资产相关的政府补助，在资产使用寿命期内平均分摊，计入当期损益，本期分摊金额 2,609,000.00 元。

(2) 公司本期“高强高导耐热铝合金导线研究与开发项目”、“倍容量复合材料芯铝绞线生产线项目”已投入开始研发，项目完工进度分别达到 95% 和 100%，根据项目进度将递延收益确认为本期收益。

(3) 本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司于 2007 年度收到衡阳市财政局下拨的“110KV 光纤测温复合交联电力电缆技术改造”项目技术改造补助资金 500,000.00 元，该技术改造项目已于 2006 年 9 月投入使用，该补助为与资产相关的政府补助，在资产使用寿命期内平均分摊，计入当期损益，本期分摊金额 62,500.00 元。

(4) 本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司核电站用 K1、K2、K3 类电缆项目进入二、三期建设，购入现有厂区南边未命名的两块土地，以及现有厂区与这两块未命名的土地中间的土地，约 219.7 亩，根据衡阳市人民政府市长办公会议纪要[2009]第 30 次会议决定，在购地款全额支付后，衡阳市财政按 12.4 万元/亩返还企业购地款及相关土地契税，2010 年 3 月公司收到返还的土地款及相关契税 29,400,260.00 元，本期将其调整为抵减土地使用权成本。

(5) 本公司子公司金杯电工安徽有限公司 2011 年 3 月收到合肥经济技术开发区财政局对公司“超特高压电磁线线缆产品项目”工业发展专项资金 606 万元，该补助为与资产相关的政府补助，在资产使用寿命期内平均分摊，计入当期损益，本期分摊金额 252,500.00 元。

## 27. 股本

(1) 报告期末股本数：

项 目	2010-12-31	本次变动增减 (+、-)				2011-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股本	140,000,000.00			140,000,000.00		280,000,000.00
合计	<b>140,000,000.00</b>			<b>140,000,000.00</b>		<b>280,000,000.00</b>

(2) 2011 年 12 月 31 日股权结构如下：

项 目	2010-12-31	本期变动增减 (+、-)				2011-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>105,000,000.00</b>		<b>105,000,000.00</b>		<b>-99,118,000.00</b>	<b>110,882,000.00</b>
1、国家持股	3,500,000.00		3,500,000.00		-7,000,000.00	
2、国有法人股	10,500,000.00		10,500,000.00		-21,000,000.00	
3、其他内资持股	91,000,000.00		91,000,000.00		-71,118,000.00	110,882,000.00
其中：境内法人股	56,791,000.00		56,791,000.00		-38,000,000.00	75,582,000.00
境内自然人持股	34,209,000.00		34,209,000.00		-33,118,000.00	35,300,000.00
4、外资持股						
其中：境外法人股						
境外自然人持股						
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>35,000,000.00</b>		<b>35,000,000.00</b>		<b>99,118,000.00</b>	<b>169,118,000.00</b>
1、人民币普通股	35,000,000.00		35,000,000.00		99,118,000.00	169,118,000.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
<b>三、股份总额</b>	<b>140,000,000.00</b>		<b>140,000,000.00</b>			<b>280,000,000.00</b>

(3) 根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日股本 14,000.00 万股为基数，以资本公积（股本溢价）按照每 10 股转增 10 股，转增后股本变更为 28,000.00 万元，注册资本已经中审国际会计师事务所出具的中审国际验字（2011）第 01020183 号验资报告验证。

## 28. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
股本溢价	1,132,013,439.09		140,000,000.00	992,013,439.09
套期保值浮动盈亏	72,297,696.05		116,073,619.44	-43,775,923.39
其他资本公积	17,480,208.37			17,480,208.37
<b>合计</b>	<b>1,221,791,343.51</b>		<b>256,073,619.44</b>	<b>965,717,724.07</b>

## 29. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	24,521,759.81	1,839,779.10		26,361,538.91
<b>合计</b>	<b>24,521,759.81</b>	<b>1,839,779.10</b>		<b>26,361,538.91</b>

## 30. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	301,322,027.97	
调整 年初未分配利润合计数		
调整后 年初未分配利润	301,322,027.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,059,430.08	
减：提取法定盈余公积	1,839,779.10	母公司净利润 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	28,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>387,541,678.95</b>	

(1) 根据公司于 2010 年度股东大会通过的关于《2010 年度利润分配方案》决议，以本公司 2010 年 12 月 31 日股本 14000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计分配利润 2800.00 万元，并以 2010 年 12 月 31 日股本 14,000.00 万股为基数，以资本公积（股本溢价）按照每 10 股转增 10 股。

### 31. 少数股东权益及损益

子公司名称	2011-12-31 少数股权比例(%)	2011-12-31 少数股东权益	2011 年度 少数股东损益
湖南金杯电器有限公司	47.50	1,637,053.62	-174,895.76
金杯电工安徽有限公司	33.00	3,333,320.70	22,450.05
湖南金杯模具有限公司	38.00	714,376.55	-68,464.76
湖南新新线缆有限公司	46.00	55,173,334.34	4,573,334.34
金杯电工衡阳电缆有限公司			281,667.38
合计		<b>60,858,085.21</b>	<b>4,634,091.25</b>

### 32. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	2,498,215,075.02	1,926,679,660.65
其他业务收入	16,275,652.47	3,089,659.30
合计	<b>2,514,490,727.49</b>	<b>1,929,769,319.95</b>
主营业务成本	2,228,404,273.07	1,685,589,437.46

其他业务成本	12,683,576.37	1,301,566.50
<b>合计</b>	<b>2,241,087,849.44</b>	<b>1,686,891,003.96</b>

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电线电缆行业	2,498,215,075.02	2,228,404,273.07	1,926,679,660.65	1,685,589,437.46
<b>合计</b>	<b>2,498,215,075.02</b>	<b>2,228,404,273.07</b>	<b>1,926,679,660.65</b>	<b>1,685,589,437.46</b>

## (3) 主营业务（分产品）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电气装备用电线	749,593,536.37	663,030,941.10	600,863,958.05	548,610,534.71
电力电缆	433,285,486.92	374,292,162.79	469,725,533.42	408,462,007.42
特种电线电缆	299,462,091.85	259,796,363.89	219,828,557.60	173,883,836.29
裸导线	113,592,791.66	101,619,914.25	98,052,294.57	84,067,130.02
电磁线	898,987,038.84	827,680,202.46	535,159,617.59	468,787,326.14
电器开关	2,358,495.91	1,256,031.08	2,377,296.62	1,456,475.89
模具	935,633.47	728,657.50	672,402.80	322,126.99
<b>合计</b>	<b>2,498,215,075.02</b>	<b>2,228,404,273.07</b>	<b>1,926,679,660.65</b>	<b>1,685,589,437.46</b>

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南省内	1,542,652,708.36	1,360,830,372.28	1,068,023,143.49	932,096,280.59
湖南省外	955,562,366.66	867,573,900.79	858,656,517.16	753,493,156.87
<b>合计</b>	<b>2,498,215,075.02</b>	<b>2,228,404,273.07</b>	<b>1,926,679,660.65</b>	<b>1,685,589,437.46</b>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
特变电工衡阳变压器有限公司	238,431,043.71	9.48
昆明供电局	105,223,083.70	4.18
湘潭电机股份有限公司供应分公司	101,364,699.65	4.03
湘电集团有限公司	86,569,738.01	3.44
合肥 ABB 变压器有限公司	77,749,348.45	3.09



合计	609,337,913.52	24.22
----	----------------	-------

2010 年度：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
特变电工衡阳变压器有限公司	168,591,758.88	8.74
湖南金特电缆有限公司	69,008,468.44	3.58
广东电力设备厂	58,810,134.03	3.05
中铁电气化局集团有限公司京沪高铁四电系统集成 电气化项目分部	55,848,813.32	2.89
中山 ABB 变压器有限公司	55,233,426.54	2.86
合计	407,492,601.21	21.12

## 33. 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税		
城市维护建设税	2,398,306.88	2,194,503.38
教育费附加	1,559,908.48	1,409,562.24
合计	3,958,215.36	3,604,065.62

## 34. 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	5,516,571.12	5,182,660.28
折旧费和摊销	227,782.24	651,238.80
运输包装费	24,547,444.31	22,634,265.41
差旅费	5,897,262.66	3,445,281.82
办公费	2,567,223.36	2,683,957.80
广告宣传费	4,572,696.78	2,761,273.88
销售服务费	9,675,174.30	7,667,334.01
业务招待费	4,351,864.63	2,374,205.25
其他费用	9,268,629.90	6,729,068.06
合计	66,624,649.30	54,129,285.31

## 35. 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------

职工薪酬	37,620,941.03	22,337,765.77
折旧费和摊销	9,259,329.36	7,749,364.07
研究开发费	7,820,157.50	5,718,375.91
税费	4,149,007.48	3,537,864.29
办公费	2,455,484.07	1,187,490.06
业务招待费	2,003,118.96	1,191,120.05
其他费用	14,194,104.06	7,844,994.44
<b>合计</b>	<b>79,502,142.46</b>	<b>49,566,974.59</b>

## 36. 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	2,564,268.32	7,842,029.64
减：利息收入	19,462,045.15	1,074,262.36
汇兑损失	4,968.16	
减：汇兑收益		
手续费	714,490.77	400,742.34
已确认融资费用	3,577,196.89	
<b>合计</b>	<b>-12,601,121.01</b>	<b>7,168,509.62</b>

## 37. 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	3,110,091.97	2,165,971.51
二、存货跌价准备	5,625,319.10	559,968.45
<b>合计</b>	<b>8,735,411.07</b>	<b>2,725,939.96</b>

## 38. 公允价值变动损益

项目	2011 年度	2010 年度
套期保值	-233,250.00	-903,300.00
其中：持仓无效套保浮动盈亏	-233,250.00	-903,300.00
<b>合计</b>	<b>-233,250.00</b>	<b>-903,300.00</b>

## 39. 投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
可供出售金融资产出售收益		
长期股权投资收益		
其中：被投资单位分回股利收益		
处置子公司产生收益		
按权益法核算被投资单位净利润增减额		
期货套保损益	1,777,089.10	1,227,899.60
其它		
<b>合计</b>	<b>1,777,089.10</b>	<b>1,227,899.60</b>

#### 40. 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	33,800.00	
其中：固定资产处置利得	33,800.00	
无形资产处置利得		
政府补助	15,601,500.00	8,270,368.67
罚款收入	84,067.80	140,000.00
其他	418,783.55	305,846.00
<b>合计</b>	<b>16,138,151.35</b>	<b>8,716,214.67</b>

##### 2011 年度大额政府补助情况：

(1) 本公司收到长沙长沙市财政局高新区分局上市奖励款 100 万元，自主创新效益贡献奖 2.7 万元，收到湖南环保科技产业园管理委会上市奖励款 5 万元，长沙市雨花区财政局工业经济奖励资金 40 万元，长沙市财政局上市补助款 40 万元，长沙人才服务中心补贴 1.5 万元，以及与资产相关的政府补助本期结转收入 345.36 万元。

(2) 本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司收到衡阳市科技局“核电站用电缆国产化及产业化项目补助款 265 万元，衡阳市财政局“公司增值税、所得税两税地方留成部分的增量部分”返还款 531.4 万元，2011 年度国家火炬计划项目补助款 60 万元，湖南省科技厅“核电站用 K1、K2、K3 类电缆项目”补助资金 70 万元，湖南省知识产权局“知识产权项目补助经费”10.6 万元，衡阳市财政局贷款贴息 22.13 万元，衡阳市质量技监局 1 万元，衡阳市劳动局岗位补助款 6.96 万元，以及与资产相关的政府补助本期结转收入 6.25 万元。

(3) 本公司子公司金杯电工安徽有限公司本期结转与资产相关的政府补助收入 25.25 万元。

## 41. 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失	145,109.01	254,079.78
其中：固定资产处置损失	145,109.01	254,079.78
无形资产处置损失		
对外捐赠	10,000.00	10,000.00
其他	75,403.94	127,514.32
<b>合计</b>	<b>230,512.95</b>	<b>391,594.10</b>

## 42. 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,492,960.07	20,559,278.07
递延所得税调整	-551,423.03	-290,035.54
<b>合计</b>	<b>23,941,537.04</b>	<b>20,269,242.53</b>

## 43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司每股收益计算过程如下

项目	2011 年度	2010 年度
归属母公司所有者的净利润	116,059,430.08	113,755,866.16
已发行的普通股加权平均数	280,000,000.00	210,000,000.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.414	0.542
稀释每股收益（每股人民币元）	0.414	0.542

## 44. 其他综合收益

项目	2011 年度	2010 年度
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-116,226,480.80	-35,439,664.99
<b>合计</b>	<b>-116,226,480.80</b>	<b>-35,439,664.99</b>

## 45. 现金流量表

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
利息、赔偿及罚款收入	3,010,792.60	1,066,150.98
政府补助及奖金	12,877,123.95	34,510,628.67
往来款、保证金及其他		3,149,957.37

合计	15,887,916.55	38,726,737.02
----	---------------	---------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
差旅费	5,764,223.03	4,850,959.90
办公费	4,952,532.03	4,949,026.08
修理费	3,231,020.25	821,533.83
物业管理费	603,575.12	80,058.02
业务费	12,004,266.80	7,158,721.55
审计咨询费	2,137,948.80	78,887.50
业务招待费	6,316,928.14	3,730,857.30
保险费	278,429.37	195,197.63
运输费	15,498,039.19	13,332,837.92
邮电费	1,042,519.24	870,760.13
劳动保护费	345,434.20	748,095.07
技术创新研发费	4,791,994.35	4,623,787.58
广告、宣传费	6,146,958.40	3,087,505.97
售后服务费	10,360,411.03	7,964,968.91
上市费用、董事会经费	932,548.09	707,293.51
包装费	8,242,666.82	9,277,179.38
投标费	6,420,101.00	3,295,690.12
开办费及会务费	1,066,020.31	453,426.22
员工借支往来款、保证金及其他费用	20,150,605.09	5,571,738.71
合计	110,286,221.26	71,798,525.33

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
其他		4,734,500.00
合计		4,734,500.00

其他系本期公司向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，收到的募集资金中尚未支付的发行费用。

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度

支付的融资租赁设备租金	19,800,000.00	3,570,000.00
上市中介费用及分红手续费	4,898,650.45	
<b>合计</b>	<b>24,698,650.45</b>	<b>3,570,000.00</b>

## 46. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	120,693,521.33	114,063,518.53
加：资产减值准备	8,735,411.07	2,725,939.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,868,203.85	19,388,054.39
无形资产摊销	2,451,351.31	2,698,333.18
长期待摊费用摊销	266,060.96	39,241.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	111,309.01	254,079.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	233,250.00	903,300.00
财务费用（收益以“－”号填列）	6,305,625.05	7,842,029.64
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,777,089.10	-1,227,899.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-516,435.53	-154,540.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-34,987.50	-135,495.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-60,241,188.07	-79,367,905.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-521,546,369.42	-221,553,852.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-75,394,850.86	101,100,959.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-498,846,187.90</b>	<b>-53,424,235.90</b>
<b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	606,397,604.89	1,200,491,839.70

减：现金的期初余额	1,200,491,839.70	221,754,815.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-594,094,234.81</b>	<b>978,737,024.64</b>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	606,397,604.89	1,200,491,839.70
其中：库存现金	102,483.28	175,601.90
可随时用于支付的银行存款	599,295,121.61	1,193,960,483.27
可随时用于支付的其他货币资金	7,000,000.00	6,355,754.53
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>606,397,604.89</b>	<b>1,200,491,839.70</b>

2011 年 12 月 31 日其他货币资金中的信用证保证金、投标保函保证金 715,227.25 元，由于其保证期限到期日在 3 个月以上，在编制现金流量表时不作为“可用于支付的其他货币资金”。

## 附注六、 关联方及关联交易

## 1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

## 2. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市能翔投资发展有限公司	母公司	有限责任	深圳市	吴学愚	投资兴办实业等	4580 万元	21.43	21.43	吴学愚	75762083-4

## 3. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
金杯电工衡阳电缆有限公司	全资	有限责任	衡阳市	周祖勤	制造业	15000 万元	100.00	100.00	76562906-2
湖南金杯电器	控股	有限责任	长沙市	杨如义	制造业	400 万元	52.50	52.50	69401228-3

有限公司									
金杯电工安徽有限公司	控股	有限责任	合肥市	杨潮	制造业	1000 万元	67.00	67.00	55015031-0
湖南金杯模具有限公司	控股	有限责任	长沙市	陈海兵	制造业	200 万元	62.00	62.00	55491743-5
金杯电工湖北有限公司	全资	有限责任	鄂州市	范志宏	商品流通	1000 万元	100.00	100.00	
湖南鑫富祥投资有限公司	全资	有限责任	长沙市	黄喜华	实业投资	1000 万元	100.00	100.00	55952776-X
金杯电工湖南置业 有限公司	全资	有限责任	长沙市	周锋	房产开发 管理	1000 万元	100.00	100.00	
湖南新新线缆有限 公司	控股	有限责任	湘潭市	张林贤	制造业	11000 万元	54.00	54.00	56769241-5

#### 4. 不存在控制关系的主要关联方

关联方名称	组织机构代码	与本企业的关系
吴学愚		公司股东、实际控制人
陈海兵		公司股东、关键管理人员
黄喜华		公司股东、关键管理人员

#### 5. 关联交易情况

##### (1) 关联方担保

2010 年 12 月 22 日, 本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司与中国建设银行湖南省分行营业部签订最高额保证合同, 为本公司提供最高债权本金额为一亿元的保证担保, 担保期限为 2010 年 12 月 22 日至 2014 年 9 月 12 日, 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司向中国建设银行湖南省分行营业部借款余额为 2000 万元。

2011 年 5 月 6 日, 本公司与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行金霞支行签订最高额保证合同, 为本公司控股子公司湖南新新线缆有限公司提供最高债权本金额为 5000 万元的担保, 担保期限为 2011 年 5 月 26 日至 2012 年 5 月 25 日, 截止 2011 年 12 月 31 日, 湖南新新线缆有限公司向华融湘江银行借款余额为 2000.00 万元。

2011 年 6 月 24 日, 本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司与北京银行长沙分行签订最高额保证合同, 为本公司提供最高债权本金额为一亿元的担保, 担保期间为 2011 年 6 月 24 日至 2012 年 6 月 22 日, 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司向北京银行长沙分行借款余额为 3000 万元。

2011 年 7 月 17 日, 本公司子公司湖南新新线缆有限公司与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行金霞支行签订《银行承兑协议》开具 1400 万元银行承兑汇票, 由本公司向其提供 700 万元银行承兑汇票敞口



担保。

## 6. 关联方应收应付款项

### (1) 上市公司应收关联方款项:

项目名称	关联方	2011-12-31		2010-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	黄喜华			91,559.00	915.59
其他应收款	陈海兵			10,000.00	100.00

### (2) 上市公司应付关联方款项:

项目名称	关联方	2011-12-31		2010-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	吴学愚		34,297.36		94,368.00

## 附注七、 或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

## 附注八、 承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 附注九、 资产负债表日后事项

1、本公司于 2012 年 1 月 16 日使用超募资金人民币 1050 万元增资全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司，用于其对湖南新新线缆有限公司的第三期出资，湖南鑫富祥投资有限公司于 2012 年 1 月 16 日完成了本期增资工商变更手续，并取得湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由人民币 1750 万元增加到人民币 2800 万元。

2、2012 年 2 月 25 日公司董事会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，拟以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 28,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 2,800 万元。同时以 2011 年 12 月 31 日总股本 28,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 5,600 万股，转增后股本将达到 33,600 万股。该利润分配预案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

## 附注十、 其它重要事项

### 1. 租赁

本公司于 2010 年 8 月 25 日与北车投资租赁有限公司签订《委托购买合同》、《融资租赁合同》，根据相关合同规定，北车投资租赁有限公司同意按照本公司对供应商和租赁设备的指定，由其出资并委托本公司购买租赁设备，再将设备以融资租赁方式出租给本公司使用；委托购买价款为 4861.20 万元，起租日为 2010 年 8 月 25 日，租赁期限为三年，还租期共计 12 期，自起租日起算，租赁年利率为 9%，租金总额 5606 万元；租赁期限届满，在本公司清偿融资租赁合同项下所有应付租金及其他应付款后，租赁设备每台按 1000 元留购，留购价款合计 11000.00 元，该笔融资租赁合同由本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司提供连带责任担保。

## 2. 其他

2011 年 3 月本公司子公司湖南新新线缆有限公司向关联方湘电集团有限公司采购部分经营性资产，以用于生产经营，其中库存材料 12,207,344.29 元，库存在产品 4,616,790.92 元，库存产成品 7,110,977.07 元，生产用机器设备 2,524,382.00 元，实际交易金额 26,460,000.00 元。交易价格根据湖南新融达资产评估有限责任公司出具的湘新融达评报字（2011）第 9 号资产评估报告书确定。

2011 年 3 月至 12 月，本公司子公司湖南新新线缆有限公司向关联方湘电集团有限公司及其控制的关联企业销售绕包类电磁线产品合计金额 19,199.17 万元，销售定价按照主要原材料铜杆价格加加工费确定，2011 年湖南新新线缆有限公司绕包类电磁线产品毛利率为 13.15%。

## 附注十一、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 期货保证金

种 类	2011-12-31	2010-12-31
保证金结存	41,521,507.20	16,738,533.28
浮动盈亏	-9,530,200.00	21,457,800.00
合 计	<b>31,991,307.20</b>	<b>38,196,333.28</b>

### 2. 应收账款

#### (1) 按种类分类

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	248,097,571.88	100.00	4,409,528.15	1.78	120,862,252.37	100.00	3,435,473.42	2.84
组合小计	248,097,571.88	100.00	4,409,528.15	1.78	120,862,252.37	100.00	3,435,473.42	2.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>248,097,571.88</b>	<b>100.00</b>	<b>4,409,528.15</b>	<b>1.78</b>	<b>120,862,252.37</b>	<b>100.00</b>	<b>3,435,473.42</b>	<b>2.84</b>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收款账:

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	245,037,576.89	98.77	2,450,375.77	114,653,117.91	94.86	1,146,531.18
1 至 2 年	109,510.37	0.04	10,951.02	2,034,018.15	1.68	203,401.81
2 至 3 年	1,431,833.24	0.58	429,549.97	2,985,108.40	2.47	895,532.52
3 年以上	1,518,651.38	0.61	1,518,651.38	1,190,007.91	0.99	1,190,007.91
<b>合计</b>	<b>248,097,571.88</b>	<b>100.00</b>	<b>4,409,528.15</b>	<b>120,862,252.37</b>	<b>100.00</b>	<b>3,435,473.42</b>

(3) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款期末余额中前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大同 ABB 牵引变压器有限公司	销售客户	24,367,173.71	1 年以内	9.82
湖南省电力公司	销售客户	23,529,672.64	1 年以内	9.48
特变电工衡阳变压器有限公司	销售客户	18,796,524.86	1 年以内	7.58
济南变压器集团股份有限公司	销售客户	12,666,472.28	1 年以内 2 至 3 年	5.11
合肥 ABB 变压器有限公司	销售客户	8,401,652.32	1 年以内	3.39
<b>合计</b>		<b>87,761,495.81</b>		<b>35.37</b>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
金杯电工衡阳电缆有限公司	全资子公司	91,395,285.94	36.84
金杯电工安徽有限公司	控股子公司	25,458,572.01	10.26
湖南新新线缆有限公司	控股子公司	465,381.74	0.19
<b>合计</b>		<b>117,319,239.69</b>	<b>47.29</b>

### 3. 其他应收款

## (1) 按种类披露

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	17,807,508.13	100.00	236,520.25	1.33	3,940,979.84	59.21	1,000,821.03	25.40
组合小计	17,807,508.13	100.00	236,520.25	1.33	3,940,979.84	59.21	1,000,821.03	25.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					2,714,779.01	40.79	2,714,779.01	100.00
<b>合计</b>	<b>17,807,508.13</b>	<b>100.00</b>	<b>236,520.25</b>	<b>1.33</b>	<b>6,655,758.85</b>	<b>100.00</b>	<b>3,715,600.04</b>	<b>55.83</b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	17,427,144.03	97.86	174,271.44	2,745,602.84	69.67	27,456.03
1 至 2 年	351,128.10	1.97	35,112.81	63,000.00	1.60	6,300.00
2 至 3 年	3,000.00	0.02	900.00	236,160.00	5.99	70,848.00
3 年以上	26,236.00	0.15	26,326.00	896,217.00	22.74	896,217.00
<b>合计</b>	<b>17,807,508.13</b>	<b>100.00</b>	<b>236,610.25</b>	<b>3,940,979.84</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,821.03</b>

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
德国伯勒公司	设备采购款	2,714,779.01	无法收回	否
布拉本达技术有限公司	设备采购款	234,000.00	无法收回	否
科培隆科亚（南京）机械有限公司	设备采购款	650,000.00	无法收回	否
<b>合计</b>		<b>3,598,779.01</b>		

## (4) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际招标有限责任公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.62

湖南创业电力招标代理有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	2.25
张琨	业务借支	350,000.00	1 年以内	1.97
长沙新奥燃气发展有限公司	押金	330,000.00	1 至 2 年	1.85
湖南省电力公司长沙电业局	往来款	217,466.05	1 年以内	1.22
<b>合计</b>		<b>2,580,000.00</b>		<b>12.91</b>

## (6) 其他应收款中关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南新新线缆有限公司	控股子公司	14,004,841.03	78.65
<b>合计</b>		<b>14,004,841.03</b>	<b>78.65</b>

## 4. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
金杯电工衡阳电缆有限公司	成本法	95,783,610.88	94,276,410.88	1,507,200.00	95,783,610.88	100.00	100.00
湖南金杯电器有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	52.50	52.50
金杯电工安徽有限公司	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00	67.00	67.00
湖南金杯模具有限公司	成本法	1,240,000.00	1,240,000.00		1,240,000.00	62.00	62.00
金杯电工湖北有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00
湖南鑫富祥投资有限公司	成本法	17,500,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	17,500,000.00	100.00	100.00
金杯电工湖南置业有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
湖南新新线缆有限公司	成本法	42,900,000.00		42,900,000.00	42,900,000.00	39.00	39.00
<b>合计</b>		<b>186,223,610.88</b>	<b>96,376,410.88</b>	<b>27,940,000.00</b>	<b>186,223,610.88</b>		

(1) 本公司与全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司、湘电集团有限公司共同出资设立湖南新新线缆有限公司，该公司注册资本为人民币 30,000.00 万元，实收资本为人民币 11,000.00 万元，本公司出资 4,290.00 万元，占注册资本的 39.00%，本公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司出资 1,650.00 万元，占注册资本的 15.00%，合计占注册资本的 54.00%。

(2) 本公司出资设立金杯电工湖南置业有限公司，该公司注册资本为人民币 1000 万元，本公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

(3) 子公司金杯电工衡阳电缆有限公司原名湖南金杯电缆有限公司，于 2011 年 11 月份变更为现名。2011 年 11 月，本公司与自然人黄喜华签订《股权转让协议》，公司以现金收购黄喜华持有的金杯电工衡阳

电缆有限公司 0.412% 股权，该公司由控股子公司变更为全资子公司；已办理工商变更登记。

(4) 本公司报告期内长期股权投资均不存在可能减值的迹象，故未计提减值准备。

## 5. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	872,815,033.46	761,947,923.87
其他业务收入	82,636,476.98	8,242,922.37
<b>营业收入合计</b>	<b>955,451,510.44</b>	<b>770,190,846.24</b>
主营业务成本	809,840,054.04	675,292,121.61
其他业务成本	79,796,125.96	7,364,187.66
<b>营业成本合计</b>	<b>889,636,180.00</b>	<b>682,656,309.27</b>

### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电线电缆行业	872,815,033.46	809,840,054.04	761,947,923.87	675,292,121.61
<b>合计</b>	<b>872,815,033.46</b>	<b>809,840,054.04</b>	<b>761,947,923.87</b>	<b>675,292,121.61</b>

### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电气装备用电线	9,686,114.44	8,664,718.76	1,573,757.06	1,368,359.58
电力电缆	40,818,861.21	34,220,940.21	45,950,231.60	37,082,851.98
特种电线电缆	42,879,722.97	39,590,939.25	591,461.05	566,902.04
裸导线	108,403,430.08	98,248,290.55	106,182,176.27	93,007,517.46
电磁线	671,026,904.76	629,115,165.27	607,650,297.89	543,266,490.55
<b>合计</b>	<b>872,815,033.46</b>	<b>809,840,054.04</b>	<b>761,947,923.87</b>	<b>675,292,121.61</b>

### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南省内	485,182,868.85	445,652,487.67	403,514,555.70	356,485,376.65

湖南省外	387,632,164.61	364,187,566.37	358,433,368.17	318,806,744.96
<b>合计</b>	<b>872,815,033.46</b>	<b>809,840,054.04</b>	<b>761,947,923.87</b>	<b>675,292,121.61</b>

## (5) 母公司前五名客户的营业收入情况

## 2011 年度:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
特变电工衡阳变压器有限公司	238,431,043.71	24.94
中山 ABB 变压器有限公司	55,867,870.63	5.84
大同 ABB 牵引变压器有限公司	43,263,423.35	4.52
天威云南变压器股份有限公司	42,343,745.70	4.43
湖南省电力公司	38,447,705.74	4.02
<b>合计</b>	<b>418,353,789.13</b>	<b>43.75</b>

## 2010 年度:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
特变电工衡阳变压器有限公司	168,591,758.88	21.89
湖南金杯电缆有限公司	151,176,902.06	19.63
广东电力设备厂	58,810,134.03	7.64
中山 ABB 变压器有限公司	55,233,426.54	7.17
广州广高电器有限公司	46,877,439.66	6.09
<b>合计</b>	<b>480,689,661.17</b>	<b>62.42</b>

## 6. 投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
长期股权投资收益		
其中: 被投资单位分回股利收益		12,448,500.00
处置子公司投资收益		
期货套保损益	1,203,209.10	1,323,079.11
其他		
<b>合计</b>	<b>1,203,209.10</b>	<b>13,771,579.11</b>

## (2) 本公司无投资收益汇回的重大限制。

## 7. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,397,790.99	49,706,867.79
加：资产减值准备	1,652,430.23	961,176.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,394,782.33	8,606,403.19
无形资产摊销	1,499,737.92	1,487,230.80
长期待摊费用摊销	214,479.92	556.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-18,554.50	218,109.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	233,250.00	903,300.00
财务费用（收益以“－”号填列）	4,550,313.05	2,835,246.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,203,209.10	-13,771,579.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	312,998.02	-83,351.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-34,987.50	-135,495.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,886,690.49	-16,140,272.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-372,158,821.83	-78,067,646.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,398,339.62	31,364,210.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-370,444,820.58</b>	<b>-12,115,243.15</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	526,320,779.65	1,136,242,027.84
减：现金的期初余额	1,136,242,027.84	62,011,652.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-609,921,248.19</b>	<b>1,074,230,375.09</b>



## 附注十二、 补充资料：

## 一、非经常性损益明细表

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	-111,309.01	-254,079.78
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）	15,601,500.00	8,270,368.67
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	1,777,089.10	324,599.60
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	417,447.41	308,331.68
所得税影响额	-2,705,398.40	-1,297,383.02
少数股东损益影响额（税后）	-130,859.83	-20,370.76
<b>合计</b>	<b>14,848,469.27</b>	<b>7,331,466.39</b>

## 二、净资产收益率及每股收益

## 1. 2011 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.96%	0.414	0.414
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.361	0.361

## 2. 2010 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.65	0.542	0.542
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.32	0.507	0.507

上述非经常性损益和净资产收益率及每股收益是根据中国证监会《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（2008）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求编制的。

### 三、公司合并财务报表主要项目的变动情况及原因的说明

#### 1. 货币资金

货币资金年末数比年初数减少 49.43%，主要原因系上期公开发行人民币普通股 3500 万股，收到募集资金，本期募投项目投入金额较多所致。

#### 2. 应收票据

应收票据年末数比年初数增长 516.19%，主要原因系受国内经济环境影响，本期采用票据结算的销售客户增加较多所致。

#### 3. 应收账款

应收账款年末数比年初数增长 45.76%，主要原因系本期销售收入增长，同时受到国内经济环境的影响，下游客户回款难度加大所致。

#### 4. 预付款项

预付款项年末数比年初数下降 66.26%，主要原因系本公司减少了预付款项所致。

#### 5. 固定资产

固定资产年末数比年初数增长 106.71%，主要原因系本期公司高新区橡胶套电缆项目房屋、设备达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。

#### 6. 应付账款

应付账款年末数比年初数减少 56.82%，主要原因系本期欠付货款减少，同时公司主要原材料铜材采购

价格在第四季度下跌所致。

#### 7. 营业收入、营业成本

营业收入本期数比上期数增长 30.34%，营业成本本期数比上期数增长 32.90%，主要原因系本期子公司新新线缆、衡阳金杯销售收入增长所致。

#### 8. 管理费用

管理费用本期数比上期数增加 60.39%，主要原因系本公司规模较上期增长，人员费用等增长所致。

#### 9. 财务费用

财务费用本期数比上期数减少 275.78%，主要原因系公司将闲置募集资金按照资金使用计划存放定期存单，存款的利息收入增加所致。

#### 10. 营业外收入

营业外收入本期数比上期数增长 85.15%，主要系收到政府补助增加所致。

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

金杯电工股份有限公司

董事长：吴学愚

2011 年 2 月 25 日