

金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,206,998,185.49	2,202,198,994.82	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,712,169,083.41	1,659,620,941.93	3.17%
总股本（股）	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.11	5.93	3.04%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	483,435,238.44	464,425,147.64	4.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,037,020.46	24,929,884.50	4.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,975,117.75	-291,536,269.24	100.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-1.04	100.68%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.54%	1.48%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.40%	1.29%	0.11%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	20,933.43	
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	1,175,525.05	
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	1,603,326.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,780.24	

所得税影响额	-464,231.94	
少数股东权益影响额	-19,697.49	
合计	2,558,636.09	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,480	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南高新创业投资集团有限公司	21,000,000	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
熊丕淑	6,110,000	人民币普通股
刘庄	5,600,000	人民币普通股
李岳垣	3,200,000	人民币普通股
刘格	2,818,000	人民币普通股
梁简	2,153,500	人民币普通股
刘曙	2,000,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	1,353,800	人民币普通股
董晓睿	1,200,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1.应收票据 应收票据期末数较年初数下降 39.76%，减少了 9,492.66 万元，主要原因系：（1）、公司本期采购付款大量采用票据结算；（2）、本期托收到期承兑。</p> <p>2.预付账款 预付账款期末数较年初数增长 82.87%，增加了 1,573.06 万元，主要原因系本期全资子公司衡阳电缆有限公司材料采购预付款增加了 1,379.28 万元，货已到但发票暂未到所致。</p> <p>3.其他应收款 其他应收款期末数较年初数增长 31.51%，增加了 239 万元，主要原因系本期公司扩大业务需要产生的业务借支的增加。</p> <p>4.短期借款 短期借款期末数较年初数下降 54.97%，主要原因系本期公司为了降低财务成本，偿还了 8,087 万元银行贷款；其中：母公司及控股子公司新新线缆分别偿还 5,000 万元和 3,087 万元。</p> <p>5.应付票据 应付票据期末数较年初数下降 76.43%，主要原因系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司上年开具银行承兑汇票本期到期兑付 1,400 万元所致。</p> <p>6.应付账款 应付账款期末数较年初数下降 55.41%，减少了 5,666 万元，主要原因系本期全资子公司金杯电缆支付了供应商货款 5,259.14 万元。</p> <p>7.预收账款 预收账款期末数较年初数增长 69.82%，主要原因系本期下游客户及经销商预付的货款。</p> <p>8.应付职工薪酬</p>

应付职工薪酬期末数较年初数下降 66.28%，主要原因系报告期支付了 2011 年绩效工资 843.20 万元。

9. 应交税费

应交税费年末数较年初数下降 44.08%，主要原因系本期支付了上年末企业所得税、房产税等所致。

10. 长期应付款

长期应付款期末数较年初数下降 32.66%，减少了 436.9 万元，主要原因系公司本期母公司麓谷事业部按合同约定支付了融资租赁设备款 467 万元。

11. 少数股东权益

少数股东权益期末数较年初数增长 51.12%，主要原因系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司的少数股东履行了对新新线缆的第三期出资 3,220 万元。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1. 销售费用

销售费用较上年同期增长 33.36%，增加了 428.54 万元，主要原因系（1）、去年同期麓谷事业部主要处于试生产阶段，随着生产线的逐步投产、销售资源配置不断完善、市场拓展力度增大增加了本期的工资、包装运输费、差旅费等 133.29 万元；（2）、控股子公司新新线缆公司去年同期没有纳入合并报表范围，而本期累计发生销售费用 72.3 万元。（3）全资子公司衡阳电缆有限公司加大广告宣传力度及销售服务力度，较去年同期增加广告宣传费及销售服务费 185.14 万元。

2. 财务费用

财务费用报告期为负 160.83 万元，较上年同期负 282.71 万元变动 43.11%，主要是报告期利息支出增加了 170 万元，银行手续费减少了 8.12 万元，利息收入增加了 40 万元；

3. 资产减值损失

资产减值损失较上年同期增长 417.99%，主要原因系本期末应收账款、其他应收款增加及存货根据成本价与可变现净值进行测算后，相应计提的资产减值损失增加。

4. 公允价值变动损益

公允价值变动损益较上年同期上升 266.77%，主要原因系本期末公司套期保值业务持仓期货合约浮动盈亏有效性测试后计入公允价值变动损益的金额增加。

5. 投资收益

投资收益较上年同期下降 53.61%，主要原因系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确认为投资收益的金额较去年同期减少。

6. 营业外收入

营业外收入较上年同期下降 61.73%，主要原因系计入本期损益的政府补助 117.55 万元较去年同期下降 68.38%。

7. 营业外支出

营业外支出较上年同期下降 98.83%，下降比例较大主要是本期营业外支出金额较小，仅有 197 元，去年为 16,788.28 元。

8. 少数股东损益

少数股东损益较上年同期减少 279.12%，主要原因系控股子公司新新线缆等本期亏损 109.22 万元所致。

三、现金流项目大幅变动情况与原因说明

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加 100.68%，增长了 29,351.14 万元，主要原因系：（1）、报告期购买商品、接受劳务的支付现金较去年同期减少 10,399.25 万元；（2）、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 18,945.19 万元；

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 47.49%，主要是本期购建固定资产比去年同期减少 1,972.19 万元所致。

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 56.56%，主要原因系本期偿还银行贷款 8,087 万元，上年同期偿还贷款 15,000 万元，减少 6,913 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠，公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司；本公司董事和高级管理人员。	（一）股份锁定的承诺 1、公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠，公司股东能翔投资、闽能投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、孙文辉、陈海兵、马勇、黄喜华承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；持有公司股份余额不足 1,000 股时可以不受到上述比例限制；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票	上述承诺事项得到严格执行。

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

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	60,164,888.21		
业绩变动的原因说明	公司通过加大市场开发力度,调整产品结构以及公司产品品牌影响力进一步扩大,在建项目的逐渐投产,使得公司营业收入上升,利润增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2012 年 03 月 27 日	董秘办公室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理 有限责任公司研究 员	调研公司情况，提供 2011 年年 报
------------------	-------	------	----	---------------------------	------------------------

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：金杯电工股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	535,930,997.07	395,460,070.07	607,112,832.14	526,639,006.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	47,683,158.09	29,378,586.53	52,178,925.58	31,991,307.20
应收票据	143,828,915.90	40,748,584.50	238,755,535.66	101,900,607.46
应收账款	520,866,171.27	307,330,889.16	437,104,648.41	243,688,043.73
预付款项	34,713,792.46	10,908,884.67	18,983,164.63	5,613,569.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	12,564,252.78	12,564,252.78	14,888,186.11	14,888,186.11
应收股利				
其他应收款	9,974,607.82	3,847,613.91	7,584,578.43	17,570,987.88
买入返售金融资产				
存货	400,068,458.19	123,793,950.94	331,878,416.64	121,824,150.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,705,630,353.58	924,032,832.56	1,708,486,287.60	1,064,115,859.55
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		294,023,610.88		186,223,610.88

投资性房地产				
固定资产	281,820,321.83	219,417,790.89	287,087,433.36	223,601,580.17
在建工程	105,109,365.33	17,833,552.03	91,791,186.19	17,516,553.43
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	110,425,995.75	66,811,938.76	111,070,326.18	67,207,250.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	954,120.74	902,539.83	1,035,898.79	971,422.62
递延所得税资产	3,058,028.26	895,462.66	2,727,862.70	792,734.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	501,367,831.91	599,884,895.05	493,712,707.22	496,313,152.03
资产总计	2,206,998,185.49	1,523,917,727.61	2,202,198,994.82	1,560,429,011.58
流动负债：				
短期借款	66,250,000.00		147,120,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	3,300,000.00	3,300,000.00	14,000,000.00	
应付账款	45,593,303.14	48,933,902.21	102,252,866.01	61,281,020.67
预收款项	210,357,800.58	22,659,366.43	123,868,024.20	22,503,086.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,290,069.73	1,753,557.77	12,722,098.31	7,969,208.45
应交税费	2,979,521.05	-4,796,193.99	5,328,211.71	-11,260,625.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	12,707,676.76	13,175,586.80	14,238,400.56	13,369,187.42
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	16,907,611.85	16,907,611.85	16,535,561.71	16,535,561.71
其他流动负债				
流动负债合计	362,385,983.11	101,933,831.07	436,065,162.50	160,397,439.81
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	9,008,396.79	9,008,396.79	13,377,405.18	13,377,405.18
专项应付款	100,000.00		100,000.00	

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	31,368,875.00	25,465,250.00	32,177,400.00	26,182,400.00
非流动负债合计	40,477,271.79	34,473,646.79	45,654,805.18	39,559,805.18
负债合计	402,863,254.90	136,407,477.86	481,719,967.68	199,957,244.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	992,228,845.08	984,461,603.28	965,717,724.07	965,864,847.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,361,538.91	26,361,538.91	26,361,538.91	26,361,538.91
一般风险准备				
未分配利润	413,578,699.42	96,687,107.56	387,541,678.95	88,245,380.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,712,169,083.41	1,387,510,249.75	1,659,620,941.93	1,360,471,766.59
少数股东权益	91,965,847.18		60,858,085.21	
所有者权益合计	1,804,134,930.59	1,387,510,249.75	1,720,479,027.14	1,360,471,766.59
负债和所有者权益总计	2,206,998,185.49	1,523,917,727.61	2,202,198,994.82	1,560,429,011.58

4.2 利润表

编制单位：金杯电工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	483,435,238.44	217,157,774.37	464,425,147.64	232,479,413.14
其中：营业收入	483,435,238.44	217,157,774.37	464,425,147.64	232,479,413.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	456,671,302.63	209,783,959.89	437,555,124.92	222,290,699.08
其中：营业成本	421,707,200.85	200,678,865.25	410,179,864.12	211,630,335.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	664,386.81		680,399.18	
销售费用	17,132,204.47	5,095,785.76	12,846,813.11	3,370,216.94
管理费用	15,819,855.02	6,650,435.67	16,104,454.93	9,045,485.47
财务费用	-1,608,250.50	-3,337,643.91	-2,827,058.37	-2,848,579.64

资产减值损失	2,955,905.97	696,517.12	570,651.94	1,093,240.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,257,100.00	959,875.00	-753,775.00	-753,775.00
投资收益（损失以“-”号填列）	346,226.80	320,854.30	746,262.00	596,762.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,367,262.61	8,654,543.78	26,862,509.72	10,031,701.06
加：营业外收入	1,439,435.72	1,329,259.15	3,761,740.43	2,565,531.71
减：营业外支出	197.00	197.00	16,788.28	
其中：非流动资产处置损失	147.00	147.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,806,501.33	9,983,605.93	30,607,461.87	12,597,232.77
减：所得税费用	4,861,718.90	1,541,878.78	5,067,787.95	2,032,437.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,944,782.43	8,441,727.15	25,539,673.92	10,564,795.58
归属于母公司所有者的净利润	26,037,020.46	8,441,727.15	24,929,884.50	10,564,795.58
少数股东损益	-1,092,238.03		609,789.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.09	
（二）稀释每股收益	0.09		0.09	
七、其他综合收益	26,511,121.01	18,596,756.01	-28,052,427.43	-23,873,261.16
八、综合收益总额	51,455,903.44	27,038,483.16	-2,512,753.51	-13,308,465.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,548,141.47	27,038,483.16	-3,105,324.76	-13,308,465.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,092,238.03		592,571.25	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：金杯电工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	573,527,042.36	157,255,090.06	384,075,116.13	141,456,997.15
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				

的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	7,670,952.47	9,636,015.03	18,221,157.95	10,675,865.55
经营活动现金流入小计	581,197,994.83	166,891,105.09	402,296,274.08	152,132,862.70
购买商品、接受劳务支付的现金	510,779,298.31	128,004,628.74	614,771,847.75	341,404,294.49
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	23,137,316.63	11,176,168.98	16,890,503.30	9,977,719.75
支付的各项税费	18,008,361.45	312,315.92	19,537,676.79	3,710,578.98
支付其他与经营活动有关的现金	27,297,900.69	-4,759,277.66	42,632,515.48	51,367,759.57
经营活动现金流出小计	579,222,877.08	134,733,835.98	693,832,543.32	406,460,352.79
经营活动产生的现金流量净额	1,975,117.75	32,157,269.11	-291,536,269.24	-254,327,490.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	346,226.80	320,854.30	746,262.00	596,762.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				621.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		0.00		
投资活动现金流入小计	346,226.80	320,854.30	746,262.00	597,383.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,706,650.62	2,535,438.02	41,428,556.63	24,300,160.63
投资支付的现金		107,800,000.00		23,400,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单				

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		0.00		
投资活动现金流出小计	21,706,650.62	110,335,438.02	41,428,556.63	47,700,160.63
投资活动产生的现金流量净额	-21,360,423.82	-110,014,583.72	-40,682,294.63	-47,102,777.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	32,200,000.00		27,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,200,000.00		27,600,000.00	
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	32,200,000.00	0.00	27,600,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	80,870,000.00	50,000,000.00	150,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,146,529.00	331,622.22	592,443.04	451,970.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,670,000.00	4,670,000.00	4,734,500.00	4,734,500.00
筹资活动现金流出小计	87,686,529.00	55,001,622.22	155,326,943.04	145,186,470.82
筹资活动产生的现金流量净额	-55,486,529.00	-55,001,622.22	-127,726,943.04	-145,186,470.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-74,871,835.07	-132,858,936.83	-459,945,506.91	-446,616,737.94
加：期初现金及现金等价物余额	606,991,536.62	526,517,711.38	1,200,491,839.70	1,136,242,027.84
六、期末现金及现金等价物余额	532,119,701.55	393,658,774.55	740,546,332.79	689,625,289.90

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计