



金杯电工股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	593,510,593.03	523,707,527.15	13.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,750,409.47	14,041,714.27	-9.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,042,052.76	12,902,497.25	-14.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-161,940,161.95	-95,345,523.27	-69.85%
基本每股收益(元/股)	0.038	0.042	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.042	-9.52%
加权平均净资产收益率(%)	0.7%	0.8%	-0.1%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,602,468,677.42	2,619,452,607.69	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,802,866,933.48	1,819,134,480.65	-0.89%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,669.38	
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)	3,553,558.00	
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	-402,212.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,990.85	
减:所得税影响额	672,567.30	
少数股东权益影响额(税后)	719,760.96	
合计	1,708,356.71	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	29,022					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	21.43%	71,992,800			
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	7.5%	25,200,000		质押	25,200,000
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	18,705,600			
范志宏	境内自然人	3.79%	12,720,000		质押	12,720,000
周祖勤	境内自然人	2.36%	7,920,000			
孙文辉	境内自然人	1.93%	6,480,000			
谭文稠	境内自然人	1%	3,360,000			
马勇	境内自然人	0.96%	3,230,000			
陈海兵	境内自然人	0.93%	3,120,000			
黄喜华	境内自然人	0.88%	2,970,000			
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				
		股份种类	数量			
深圳市能翔投资发展有限公司	71,992,800	人民币普通股	71,992,800			
湖南高新创业投资集团有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000			
湖南闽能投资有限公司	18,705,600	人民币普通股	18,705,600			
谭文稠	3,360,000	人民币普通股	3,360,000			
邓建峰	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
熊丕淑	2,270,000	人民币普通股	2,270,000			
周祖勤	1,980,000	人民币普通股	1,980,000			
孙文辉	1,620,000	人民币普通股	1,620,000			
马勇	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			
汪丽文	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中能翔投资、闽能投资、范志宏、周祖勤、孙文辉、谭文稠、陈海兵为一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
货币资金	47,187.79	60,144.01	-12,956.22	-21.54%
预付款项	4,919.09	1,536.56	3,382.53	220.14%
应收利息	30.85	1,876.21	-1,845.36	-98.36%
其他应收款	3,485.62	2,809.31	676.31	24.07%
其他流动资产	2,106.08	3,330.96	-1,224.89	-36.77%
短期借款	3,000.00	1,000.00	2,000.00	200.00%
应付职工薪酬	557.06	1,628.37	-1,071.31	-65.79%
应交税费	1,489.66	969.14	520.52	53.71%

- 1、货币资金减少1.29亿元，主要系本年支付材料采购款所致。
- 2、预付账款增加220.14%，主要原因系公司本期预付铜杆款所致。
- 3、应收利息减少98.36%，主要原因系公司本期募集资金专户三年期定期存单到期，收回利息所致。
- 4、其他应收款增加24.07%，主要原因系本期开拓市场，客户投标保证金增加589.82万元所致。
- 5、其他流动资产减少36.77%，主要系年初2000万银行短期理财产品到期收回所致。
- 6、短期借款增加200%，主要系本期控股子公司新新线缆短期借款增加2000万元所致。
- 7、应付职工薪酬减少65.79%，主要系本期支付了上年计提的2013年员工年终奖所致。
- 8、应交税费增加53.71%，主要系报告期末母公司应交增值税增加414.52万元，金杯电缆应交企业所得税增加157.20万元所致。

利润表项目

单位：万元

利润表项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
营业税金及附加	114.61	83.87	30.74	36.66%
管理费用	2,582.99	2,036.38	546.61	26.84%
财务费用	-402.54	-328.10	-74.44	-22.69%
资产减值损失	524.56	254.72	269.85	105.94%
公允价值变动收益	-	-2.45	2.45	100.00%
投资收益	-40.22	1.14	-41.36	-3620.59%
营业外收入	357.53	145.71	211.82	145.37%
所得税费用	340.59	267.97	72.61	27.10%
少数股东损益	112.45	-43.61	156.06	357.86%

- 1、营业税金及附加增加36.66%，主要系本期缴纳的增值税增加，从而提取的城建税及教育费附加增加所致。
- 2、管理费用增加26.84%，主要系去年下半年新设立的控股子公司成都三电电缆有限公司管理费用增加237.59万元及本期公司研发费用增加235.77万元所致。

- 3、财务费用减少22.69%，减少74.44万元，主要系：1、2013年特缆事业部融资租赁利息支出30万元，该融资租赁业务已于2013年8月到期；2、新设立控股子公司成都三电本期财务费用-20.53万元所致。
- 4、资产减值损失增加105.94%，主要系本期应收账款金额增加及账龄延长影响应收账款坏账准备增加及报告期铜价下跌影响存货跌价准备增加所致。
- 5、公允价值变动损益增加100%，为公司2012年铜铝期货套期保值浮动损益在2013年内平仓转回。
- 6、投资收益减少41.36万元，主要系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确认为投资收益的金额较上期减少所致。
- 7、营业外收入增加145.37%，主要系本期子公司新新线缆收到政府补贴2003年省级价格调节基金200万元，上年无此项补贴。
- 8、所得税费用增加27.10%，主要系本期子公司金杯电缆、新新线缆、成都三电计提的企业所得税增加所致。
- 9、少数股东损益增加357.86%，主要系本期控股子公司新新线缆、成都三电本期实现盈利所致。

## 现金流量表项目

单位：万元

现金流项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-16,194.02	-9,534.55	-6,659.46	-69.85%
投资活动产生的现金流量净额	1,129.12	-1,365.92	2,495.03	182.66%
筹资活动产生的现金流量净额	1,975.79	-467.00	2,442.79	523.08%

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少69.85%，主要系本期支付供应商的货款增加；公司规模不断扩大，期间费用增加影响支付其他经营活动现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加182.66%，主要系上期末2000万银行理财产品本期到期计入收到其他投资活动有关的现金及本期购建固定资产、在建工程所支付的现金较去年下降536.40万元所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加523.08%，主要系本期控股子公司新新线缆新增2000万短期借款及上年同期支付融资设备租赁款467万元（上年已到期）所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人吴学愚夫妇与一致	（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	2010年12月20		上述承诺事项

行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠，公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司；本公司董事和高级管理人员；持有公司 5% 以上股份的股东。	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。	日	得到严格执行。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无
承诺是否及时履行	是		
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用		

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,670.83	至	4,894.44
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,078.7		
业绩变动的原因说明	公司经营稳定，业绩同比变动不大。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金杯电工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	471,877,902.26	601,440,058.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,561,157.73	32,195,084.35
应收票据	148,413,843.69	169,157,571.45
应收账款	711,727,354.89	617,351,436.46
预付款项	49,190,912.66	15,365,579.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	308,509.73	18,762,098.62
应收股利		
其他应收款	34,856,219.29	28,093,115.58
买入返售金融资产		
存货	384,035,038.44	373,471,577.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,060,783.21	33,309,649.61
流动资产合计	1,859,031,721.90	1,889,146,170.93
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		



投资性房地产		
固定资产	397,417,923.22	404,695,015.61
在建工程	194,686,968.93	173,794,502.48
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	144,975,398.35	145,825,633.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,531,479.04	1,529,338.99
递延所得税资产	4,825,185.98	4,461,945.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,436,955.52	730,306,436.76
资产总计	2,602,468,677.42	2,619,452,607.69
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
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		
应付账款	181,118,249.58	225,317,069.01
预收款项	299,109,970.90	269,120,137.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,570,569.67	16,283,679.19
应交税费	14,896,618.41	9,691,395.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,245,264.38	34,498,283.25
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		
其他流动负债		
流动负债合计	563,940,672.94	564,910,564.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,683,359.00	56,554,384.00
非流动负债合计	55,683,359.00	56,554,384.00
负债合计	619,624,031.94	621,464,948.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,000,000.00	336,000,000.00
资本公积	878,641,125.68	907,659,082.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,553,257.49	44,553,257.49
一般风险准备		
未分配利润	543,672,550.31	530,922,140.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,802,866,933.48	1,819,134,480.65
少数股东权益	179,977,712.00	178,853,178.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,982,844,645.48	1,997,987,659.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,602,468,677.42	2,619,452,607.69

法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：金杯电工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	279,608,987.71	334,118,250.39
交易性金融资产	20,837,218.40	18,354,927.32
应收票据	81,373,005.67	59,278,828.26
应收账款	311,532,716.53	258,904,401.48
预付款项	30,369,455.16	20,188,478.01
应收利息	308,509.73	18,762,098.62
应收股利		
其他应收款	19,953,197.16	22,165,759.36
存货	118,119,406.39	121,336,964.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,192.89	20,000,000.00
流动资产合计	862,173,689.64	873,109,708.38
非流动资产：		
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	481,423,562.07	481,423,562.07
投资性房地产		
固定资产	197,831,596.15	208,729,371.87
在建工程	26,276,337.44	22,467,835.88
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	63,869,428.32	64,256,095.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,440,516.04	1,529,338.99
递延所得税资产	1,336,669.08	1,077,130.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	772,178,109.10	779,483,334.64
资产总计	1,634,351,798.74	1,652,593,043.02
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	62,568,902.42	74,535,437.60
预收款项	8,440,988.25	9,240,193.54
应付职工薪酬	1,236,872.83	6,757,632.60
应交税费	7,048,894.57	2,540,427.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,707,462.88	68,767,305.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,003,120.95	161,840,996.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,613,050.00	20,330,200.00
非流动负债合计	19,613,050.00	20,330,200.00
负债合计	180,616,170.95	182,171,196.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,000,000.00	336,000,000.00
资本公积	889,867,099.62	906,217,741.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,553,257.49	44,553,257.49
一般风险准备		
未分配利润	183,315,270.68	183,650,847.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,453,735,627.79	1,470,421,846.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,634,351,798.74	1,652,593,043.02

法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华

## 3、合并利润表

编制单位：金杯电工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	593,510,593.03	523,707,527.15
其中：营业收入	593,510,593.03	523,707,527.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,330,462.52	508,777,073.23
其中：营业成本	525,838,335.71	466,526,017.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,146,148.96	838,710.81
销售费用	25,295,755.17	21,782,336.41
管理费用	25,829,944.42	20,363,825.33
财务费用	-4,025,367.95	-3,281,003.30
资产减值损失	5,245,646.21	2,547,186.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-24,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-402,212.80	11,424.60
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）	13,777,917.71	14,917,428.52
加：营业外收入	3,575,281.63	1,457,075.89
减：营业外支出	72,383.86	89,154.41
其中：非流动资产处置损失	17,669.38	1,305.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,280,815.48	16,285,350.00
减：所得税费用	3,405,872.59	2,679,733.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,874,942.89	13,605,616.87

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,750,409.47	14,041,714.27
少数股东损益	1,124,533.42	-436,097.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.038	0.042
（二）稀释每股收益	0.038	0.042
七、其他综合收益	-29,017,956.64	-23,983,547.05
八、综合收益总额	-15,143,013.75	-10,377,930.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,267,547.17	-9,941,832.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,124,533.42	-436,097.40

法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华

#### 4、母公司利润表

编制单位：金杯电工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	225,958,794.84	246,515,385.97
减：营业成本	209,065,638.91	223,438,660.13
营业税金及附加	742,872.43	833,760.36
销售费用	9,213,610.19	7,156,768.22
管理费用	9,717,210.47	10,342,035.15
财务费用	-3,069,588.37	-2,791,912.27
资产减值损失	1,764,877.42	859,918.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-387,512.80	44,441.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,863,339.01	6,720,597.43
加：营业外收入	1,391,127.00	1,102,874.11
减：营业外支出	26,252.69	67,954.01
其中：非流动资产处置损失	11,334.69	105.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-498,464.70	7,755,517.53
减：所得税费用	-162,887.76	1,230,901.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-335,576.94	6,524,615.76
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.001	0.0194
(二) 稀释每股收益	-0.001	0.0194
六、其他综合收益	-16,350,641.50	-13,938,240.23
七、综合收益总额	-16,686,218.44	-7,413,624.47

法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华

## 5、合并现金流量表

编制单位：金杯电工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	539,799,553.27	542,723,198.71
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	33,730,223.78	17,289,979.30
经营活动现金流入小计	573,529,777.05	560,013,178.01
购买商品、接受劳务支付的现金	645,617,103.05	575,086,524.91
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	32,031,705.83	31,250,820.22
支付的各项税费	19,269,920.64	19,412,503.54
支付其他与经营活动有关的现金	38,551,209.48	29,608,852.61

经营活动现金流出小计	735,469,939.00	655,358,701.28
经营活动产生的现金流量净额	-161,940,161.95	-95,345,523.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	-402,212.80	11,424.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	19,597,787.20	11,424.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,306,626.17	13,670,602.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,306,626.17	13,670,602.88
投资活动产生的现金流量净额	11,291,161.03	-13,659,178.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,055.56	
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
筹资活动现金流出小计	10,242,055.56	4,670,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,757,944.44	-4,670,000.00
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	-130,891,056.48	-113,674,701.55
加：期初现金及现金等价物余额	599,014,858.38	658,886,411.71
六、期末现金及现金等价物余额	468,123,801.90	545,211,710.16

法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华



## 6、母公司现金流量表

编制单位：金杯电工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	146,571,339.29	185,339,075.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,170,653.70	60,357,688.08
经营活动现金流入小计	227,741,992.99	245,696,763.34
购买商品、接受劳务支付的现金	231,524,689.37	216,449,329.11
支付给职工以及为职工支付的现金	11,397,492.60	15,199,169.77
支付的各项税费	2,915,862.18	8,891,786.01
支付其他与经营活动有关的现金	55,151,998.72	67,960,493.54
经营活动现金流出小计	300,990,042.87	308,500,778.43
经营活动产生的现金流量净额	-73,248,049.88	-62,804,015.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	-387,512.80	44,441.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	19,612,487.20	44,441.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,948,000.00	773,441.44
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,948,000.00	50,773,441.44
投资活动产生的现金流量净额	16,664,487.20	-50,729,000.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,670,000.00
筹资活动现金流出小计		4,670,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,670,000.00
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	-56,583,562.68	-118,203,015.43
加：期初现金及现金等价物余额	332,438,450.03	500,222,559.69
六、期末现金及现金等价物余额	275,854,887.35	382,019,544.26

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

金杯电工股份有限公司

法定代表人：吴学愚

2014 年 4 月 22 日