



金杯电工股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

### 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）	625,019,626.05	557,390,760.44	12.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,959,641.41	25,510,081.31	-10.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,239,483.59	23,299,731.01	-8.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-173,935,490.16	34,855,677.56	-599.02%
基本每股收益（元/股）	0.042	0.046	-8.70%
稀释每股收益（元/股）	0.042	0.046	-8.70%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.38%	-0.35%
	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）	3,116,473,044.55	3,126,543,561.86	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,251,606,908.94	2,226,602,517.86	1.12%

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）	-39,896.12	
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）	1,503,713.85	
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	399,543.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,049.37	
减：所得税影响额	248,025.26	
少数股东权益影响额（税后）	130,227.02	
合计	1,720,157.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	20.83%	115,188,480	0		
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	5.41%	29,928,960	0	质押	5,700,000
范志宏	境内自然人	3.56%	19,672,000	14,754,000	质押	7,000,000
周祖勤	境内自然人	2.35%	12,992,000	9,744,000	质押	1,520,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.99%	11,009,500	0		
孙文辉	境内自然人	1.44%	7,977,000	7,977,000		
陈海兵	境内自然人	0.96%	5,312,000	3,984,000		
潘素贞	境内自然人	0.81%	4,500,026	0		
黄喜华	境内自然人	0.71%	3,944,700	2,958,525		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.71%	3,940,923	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				
		股份种类	数量			
深圳市能翔投资发展有限公司	115,188,480	人民币普通股	115,188,480			
湖南闽能投资有限公司	29,928,960	人民币普通股	29,928,960			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,009,500	人民币普通股	11,009,500			
范志宏	4,918,000	人民币普通股	4,918,000			
潘素贞	4,500,026	人民币普通股	4,500,026			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,940,923	人民币普通股	3,940,923			
谭文稠	3,827,055	人民币普通股	3,827,055			
车斌	3,735,514	人民币普通股	3,735,514			
全国社保基金一零七组合	3,499,936	人民币普通股	3,499,936			

诸毅	3,399,884	人民币普通股	3,399,884
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中能翔投资、闽能投资为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

单位：元

项目名称	期末数	期初数	变动金额	变动比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,890,698.40	22,824,713.50	12,065,984.90	52.86%
预付款项	16,661,588.80	4,637,853.86	12,023,734.94	259.25%
其他流动资产	48,837,755.14	33,524,122.47	15,313,632.67	45.68%
其他非流动资产	19,828,518.26	11,129,290.76	8,699,227.50	78.17%
应付票据	113,655,612.35	228,991,882.49	-115,336,270.14	-50.37%
应付账款	210,234,327.26	127,947,019.85	82,287,307.41	64.31%
应付职工薪酬	8,350,370.91	22,683,220.00	-14,332,849.09	-63.19%
应交税费	6,568,586.88	19,511,815.34	-12,943,228.46	-66.34%

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增长52.86%，主要系本期末期货保证金增加所致；

(2) 预付款项较期初增长259.25%，主要系本期末电线电缆板块预付原材料货款及新能源板块预付车辆及配件采购款增加所致；

(3) 其他流动资产较期初增长45.68%，主要系待抵扣增值税进项税额增加所致；

(4) 其他非流动资产较期初增长78.17%，主要系本公司控股子公司成都三电预付土地款及云冷投资预付工程建设款增加所致；

(5) 应付票据较年初减少50.37%，主要系本期开具的银行承兑汇票减少且2016年下半年开具的银行承兑汇票到期偿付所致；

(6) 应付账款较年初增长64.31%，主要系期末应付货款增加所致；

(7) 应付职工薪酬较年初减少63.19%，主要系本期支付了上年计提的2016年度员工年终奖所致；

(8) 应交税费较年初减少66.34%，主要系本年缴纳了上年应交税金所致。

##### 2、利润表项目

单位：元

项目名称	本期数	上期数	变动金额	变动比例
税金及附加	3,357,411.81	1,486,953.72	1,870,458.09	125.79%
财务费用	-6,928,899.45	-3,657,325.34	-3,271,574.11	89.45%

资产减值损失	-991,083.55	1,760,096.99	-2,751,180.54	-156.31%
投资收益	399,543.00	45,120.05	354,422.95	785.51%
营业外收入	1,745,881.52	2,688,450.36	-942,568.84	-35.06%
营业外支出	47,014.43	155,044.08	-108,029.65	-69.68%
少数股东损益	2,010,388.71	-625,355.38	2,635,744.09	421.48%
归属于普通股股东的其他综合收益税后净额	-237,216.47	4,643,966.15	-4,881,182.62	-105.11%
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-98,082.36		-98,082.36	-100.00%

(1) 税金及附加较上期增长125.79%，本要系本期根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，将房产税、土地使用税、印花税等税金从管理费用调整至税金及附加科目所致；

(2) 财务费用净收益较上期增长89.45%，本要系本期用盈余资金购买银行短期理财产品增加，银行利息收入增加所致；

(3) 资产减值损失较上期减少156.31%，主要系本期收回中铁电气化局2-3年账龄的应收货款，冲回计提的坏账准备所致；

(4) 投资收益较上期增长785.51%，主要系本期公司期货套期保值业务经有效性测试后确认为投资收益的金额较上年增加所致；

(5) 营业外收入较上期减少35.06%，主要系本期收到政府补助款减少所致；

(6) 营业外支出较上期减少69.68%，主要系本期其他损失减少所致；

(7) 少数股东损益较上期增长421.48%，主要系本期控股子公司金杯电磁线盈利增加，使得少数股东本期损益增加所致；

(8) 归属于普通股股东的其他综合收益税后净额较上期减少105.11%，主要系本期期货套保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期增加所致；

(9) 本期新增归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-9.81万元，主要系本期控股子公司金杯电磁线增加期货套保业务所致。

### 3、现金流量表项目

单位：元

项目名称	本期数	上期数	变动净额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-173,935,490.16	34,855,677.56	-208,791,167.72	-599.02%
投资活动产生的现金流量净额	-37,347,393.08	-23,932,360.59	-13,415,032.49	-56.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-874,612.30		-874,612.30	-100.00%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少599.02%，主要系2016年下半年，我公司的控股子公司金杯新能源、能翔瑞弘存在材料及车辆销售业务，该业务中采购材料及车辆时采用银行承兑汇票结算，导致2016年下半年开具的银行承兑汇票较多，该部分银行承兑汇票本期到期偿付，导致购买商品、接受劳务支付的现金本期增加额较大；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少56.05%，主要系本期云冷冷链物流项目支出增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少100%，主要系本公司的控股子公司成都三电今年在一季度进行了利润分配，而去年是在二季度进行的利润分配，导致分配给少数股东的股息红利较上年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年，公司筹划了非公开发行股票事项。2016年8月8日，公司第四届董事会第二十八次临时会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了2016年非公开发行股票预案等议案。公司拟向包括控股股东深圳市能翔投资发展有限公司在内的，符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名特定对象非公开发行股票82,304,526股，募集资金总额不超过100,000万元，募集资金扣除发行相关费用后将投入“云冷智慧冷链物流综合服务中心项目”、“能翔优卡新能源汽车租赁项目”。2016年10月12日，本次非公开发行股票事项获公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2016年11月18日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件。2016年11月25日，公司取得中国证监会第163458号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016年12月28日，公司取得中国证监会163458号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

2017年2月17日，公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。2017年2月20日，公司向中国证监会提交了反馈意见书面回复材料。

2017年3月17日，由于市场环境 and 政策发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，本次非公开发行股票尚处于中止审核阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行股票事项的相关公告	2016年08月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-052至2016-060）
	2016年10月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-071）
	2016年11月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》（公告编号：2016-080）
	2016年12月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2016-097）
	2017年01月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》（公告编号：2017-009）
	2017年02月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-011至2017-015）
	2017年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中止非公开发行股票申请文件审核的公告》（公告编号：2017-021）



### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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、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。	股份锁定及避免同业竞争的承诺	（一）股份锁定的承诺：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、黄喜华承诺：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。	2010 年 12 月 22 日		严格执行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,304.35	至	8,840.59
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,072.47		
业绩变动的原因说明	新增投资项目尚处于建设及经营初期，尚未形成量产或实现效益。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 25 日	实地调研	机构	调研公司新能源汽车租赁项目、云冷智慧冷链物流综合服务中心项目发展规划等相关事宜。详见投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#">http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#</a> ）《金杯电工：2017 年 1 月 25 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-001）
2017 年 02 月 10 日	实地调研	机构	调研公司未来规划、投资项目等相关事宜。详见投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#">http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#</a> ）《金杯电工：2017 年 2 月 10 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-002）
2017 年 02 月 23 日	实地调研	机构	调研公司未来规划、投资项目等相关事宜。详见投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#">http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#</a> ）《金杯电工：2017 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-003）

## 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	750,639,651.47	968,596,106.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,890,698.40	22,824,713.50
衍生金融资产		
应收票据	119,609,391.59	131,967,882.13
应收账款	588,615,319.30	550,489,245.37
预付款项	16,661,588.80	4,637,853.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,073,492.91	45,513,516.19
买入返售金融资产		
存货	495,564,959.19	395,013,208.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,837,755.14	33,524,122.47
流动资产合计	2,099,892,856.80	2,152,566,647.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,500,000.00	8,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,456,728.00	40,136,828.00
投资性房地产	21,379,127.98	21,685,267.69
固定资产	656,780,495.85	621,972,259.43
在建工程	71,912,411.31	88,418,996.59
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	175,482,686.74	158,033,533.82
开发支出		
商誉	7,145,510.63	7,145,510.63
长期待摊费用	5,006,196.42	5,642,040.67
递延所得税资产	10,088,512.56	11,313,186.40
其他非流动资产	19,828,518.26	11,129,290.76
非流动资产合计	1,016,580,187.75	973,976,913.99
资产总计	3,116,473,044.55	3,126,543,561.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,655,612.35	228,991,882.49
应付账款	210,234,327.26	127,947,019.85
预收款项	210,338,411.95	180,372,190.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,350,370.91	22,683,220.00
应交税费	6,568,586.88	19,511,815.34

应付利息		
应付股利	1,682,863.20	1,795,183.20
其他应付款	56,473,106.25	54,986,039.90
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	607,303,278.80	636,287,351.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	56,145,181.08	57,214,324.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,145,181.08	57,214,324.93
负债合计	663,448,459.88	693,501,676.12
所有者权益：		
股本	553,121,280.00	553,121,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,634,636.42	808,450,752.64
减：库存股	13,057,843.20	13,057,843.20
其他综合收益	10,481,244.96	10,620,379.07
专项储备		

盈余公积	73,906,873.56	73,906,873.56
一般风险准备		
未分配利润	816,520,717.20	793,561,075.79
归属于母公司所有者权益合计	2,251,606,908.94	2,226,602,517.86
少数股东权益	201,417,675.73	206,439,367.88
所有者权益合计	2,453,024,584.67	2,433,041,885.74
负债和所有者权益总计	3,116,473,044.55	3,126,543,561.86

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	351,384,714.25	303,755,648.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,680,021.39	12,607,600.00
衍生金融资产		
应收票据	42,561,832.18	47,758,508.94
应收账款	178,743,481.22	180,863,037.30
预付款项	10,517,699.69	5,815,262.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	264,770,439.02	370,571,791.39
存货	78,801,367.22	56,147,878.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,331,185.21	865,184.48
流动资产合计	941,790,740.18	978,384,911.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,500,000.00	8,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	947,744,177.88	875,788,049.88
投资性房地产	6,443,601.52	6,524,353.81

固定资产	138,249,643.99	141,249,161.32
在建工程	257,846.10	255,829.78
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	51,265,343.54	60,107,995.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	906,772.55	951,935.06
递延所得税资产	3,284,431.86	3,963,900.41
其他非流动资产	1,677,180.39	1,823,180.39
非流动资产合计	1,158,328,997.83	1,099,164,405.76
资产总计	2,100,119,738.01	2,077,549,316.80
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,459,018.53	104,776,400.00
应付账款	45,231,369.51	28,314,190.61
预收款项	13,736,148.92	11,676,787.17
应付职工薪酬	469,480.39	4,490,178.41
应交税费	73,835.13	7,994,163.08
应付利息		
应付股利	1,682,863.20	1,795,183.20
其他应付款	81,069,572.51	200,385,755.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,722,288.19	359,432,657.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,907,250.00	11,624,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,907,250.00	11,624,400.00
负债合计	201,629,538.19	371,057,057.78
所有者权益：		
股本	553,121,280.00	553,121,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,056,809.56	787,824,937.56
减：库存股	13,057,843.20	13,057,843.20
其他综合收益	7,454,762.86	7,807,874.86
专项储备		
盈余公积	73,906,873.56	73,906,873.56
未分配利润	488,008,317.04	296,889,136.24
所有者权益合计	1,898,490,199.82	1,706,492,259.02
负债和所有者权益总计	2,100,119,738.01	2,077,549,316.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	625,019,626.05	557,390,760.44
其中：营业收入	625,019,626.05	557,390,760.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,964,991.28	530,218,974.07



其中：营业成本	529,057,914.28	460,848,199.62
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		
税金及附加	3,357,411.81	1,486,953.72
销售费用	36,868,667.23	28,859,779.10
管理费用	34,600,980.96	40,921,269.98
财务费用	-6,928,899.45	-3,657,325.34
资产减值损失	-991,083.55	1,760,096.99
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）	399,543.00	45,120.05
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）	29,454,177.77	27,216,906.42
加：营业外收入	1,745,881.52	2,688,450.36
其中：非流动资产处置利得		261,884.49
减：营业外支出	47,014.43	155,044.08
其中：非流动资产处置损失	39,896.12	2,265.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,153,044.86	29,750,312.70
减：所得税费用	6,183,014.74	4,865,586.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,970,030.12	24,884,725.93
归属于母公司所有者的净利润	22,959,641.41	25,510,081.31
少数股东损益	2,010,388.71	-625,355.38
六、其他综合收益的税后净额	-237,216.47	4,643,966.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-139,134.11	4,643,966.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-139,134.11	4,643,966.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-139,134.11	4,643,966.15
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-98,082.36	
七、综合收益总额	24,732,813.65	29,528,692.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,820,507.31	30,154,047.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,912,306.34	-625,355.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.042	0.046
(二)稀释每股收益	0.042	0.046

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：黄喜华

会计机构负责人：钟华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,108,039.18	178,798,699.82
减：营业成本	55,867,062.02	156,947,732.34
税金及附加	720,282.02	465,624.42

销售费用	4,982,726.01	4,131,035.60
管理费用	8,624,764.55	13,788,777.79
财务费用	-5,171,797.21	-1,780,967.50
资产减值损失	581,112.57	2,025,683.22
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）	135,236,831.73	57,790.05
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）	131,740,720.95	3,278,604.00
加：营业外收入	60,061,459.05	2,034,353.17
其中：非流动资产处置利得		261,884.49
减：营业外支出	3,530.65	85,685.78
其中：非流动资产处置损失	1,530.65	2,265.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,798,649.35	5,227,271.39
减：所得税费用	679,468.55	664,297.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,119,180.80	4,562,973.88
五、其他综合收益的税后净额	-353,112.00	859,291.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-353,112.00	859,291.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有	-353,112.00	859,291.48

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	190,766,068.80	5,422,265.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3490	0.0080
（二）稀释每股收益	0.3460	0.0080

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	623,237,006.32	628,319,411.69
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,567,648.12	10,726,680.59
经营活动现金流入小计	640,804,654.44	639,046,092.28
购买商品、接受劳务支付的现金	703,500,035.61	451,865,809.80
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	51,065,585.15	44,966,908.22
支付的各项税费	36,686,850.00	56,461,325.19
支付其他与经营活动有关的现金	23,487,673.84	50,896,371.51
经营活动现金流出小计	814,740,144.60	604,190,414.72
经营活动产生的现金流量净额	-173,935,490.16	34,855,677.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,800.00	45,120.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,013,800.00	48,920.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,090,772.13	17,119,251.54
投资支付的现金	319,900.00	
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	5,950,520.95	6,862,029.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,361,193.08	23,981,280.64
投资活动产生的现金流量净额	-37,347,393.08	-23,932,360.59
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		

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	874,612.30	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	874,612.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	874,612.30	
筹资活动产生的现金流量净额	-874,612.30	
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	-212,157,495.54	10,923,316.97
加：期初现金及现金等价物余额	944,512,931.34	763,723,470.42
六、期末现金及现金等价物余额	732,355,435.80	774,646,787.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	61,985,694.09	205,613,413.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,091,204.40	58,924,142.64
经营活动现金流入小计	79,076,898.49	264,537,555.82
购买商品、接受劳务支付的现金	63,497,734.01	167,602,301.91
支付给职工以及为职工支付的现金	12,372,180.78	12,582,978.13
支付的各项税费	13,514,820.88	11,062,644.16
支付其他与经营活动有关的现金	43,660,213.82	43,982,964.44
经营活动现金流出小计	133,044,949.49	235,230,888.64
经营活动产生的现金流量净额	-53,968,051.00	29,306,667.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	85,236,831.73	57,790.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000,000.00	3,800.00
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	2,122,930.13	
投资活动现金流入小计	112,359,761.86	61,590.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,621,506.74	1,153,221.34
投资支付的现金	319,900.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		78,830,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,941,406.74	79,983,221.34
投资活动产生的现金流量净额	106,418,355.12	-79,921,631.29
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	52,450,304.12	-50,614,964.11

加：期初现金及现金等价物余额	287,234,080.34	299,322,060.78
六、期末现金及现金等价物余额	339,684,384.46	248,707,096.67

## 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

2017 年 4 月 20 日