



金杯电工股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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钟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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,162,103,278.10	848,672,271.09	848,672,271.09	36.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,570,609.05	25,445,223.36	25,445,223.36	47.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,439,158.11	23,589,751.24	23,589,751.24	37.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-337,321,544.58	-258,286,024.75	-239,576,024.75	-40.80%
基本每股收益（元/股）	0.068	0.046	0.046	47.83%
稀释每股收益（元/股）	0.068	0.046	0.046	47.83%
加权平均净资产收益率	1.59%	1.11%	1.11%	0.48%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,085,489,618.40	4,174,839,583.98	4,174,839,583.98	-2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,389,090,083.34	2,345,857,504.93	2,345,857,504.93	1.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的财会[2018]15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》及财政部于 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中关于具体报表项目的列报规定：“企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。”，本期对比较财务报表的列报进行了调整。

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）	81,843.50	

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）	5,986,832.23	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	341,430.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,719.86	
减：所得税影响额	848,889.13	
少数股东权益影响额（税后）	522,486.28	
合计	5,131,450.94	--

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	49,953	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	质押	101,649,990
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	29,928,960
范志宏	境内自然人	3.56%	19,672,000	14,754,000	质押	19,672,000
周祖勤	境内自然人	2.35%	12,992,000	9,744,000	质押	12,992,000
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	0		
陈海兵	境内自然人	0.96%	5,312,000	3,984,000		
黄喜华	境内自然人	0.71%	3,944,700	3,944,700	质押	3,060,000
百年人寿保险股份有限公司—传	其他	0.71%	3,940,923	0		

统保险产品					
诸毅	境内自然人	0.62%	3,409,784	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		
孙文辉	7,977,000	人民币普通股	7,977,000		
范志宏	4,918,000	人民币普通股	4,918,000		
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		
诸毅	3,409,784	人民币普通股	3,409,784		
周祖勤	3,248,000	人民币普通股	3,248,000		
谭文稠	2,822,865	人民币普通股	2,822,865		
车斌	2,360,000	人民币普通股	2,360,000		
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)	公司股东诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,409,784 股。				

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、资产负债表科目

单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
货币资金	337,556,204.38	674,991,699.69	-337,435,495.31	-49.99%
交易性金融资产	3,936,600.00	29,184,148.75	-25,247,548.75	-86.51%
在建工程	23,212,308.93	13,688,627.91	9,523,681.02	69.57%
应付职工薪酬	21,466,324.35	48,095,854.05	-26,629,529.70	-55.37%
应交税费	3,418,723.62	18,897,386.07	-15,478,662.45	-81.91%
其他综合收益	-4,544,795.47	-10,206,764.83	5,661,969.36	55.47%

(1) 货币资金较年初减少49.99%，主要系本期用现金支付的材料款金额及支付上年开具承兑汇票的到期款较大所致；

(2) 交易性金融资产较年初减少86.51%，主要系持仓的套期工具公允价值较年初减少所致；

(3) 在建工程较年初增长69.57%，主要系金杯电工新能源基建项目投入增加所致；

(4) 应付职工薪酬较年初减少55.37%；主要系本期支付了上年计提的2018年度员工年终奖所致；

(5) 应交税费较年初减少81.91%，主要系本年缴纳了上年应交税金所致；

(6) 其他综合收益较年初增加55.47%，主要系本期末期货套期保值业务有效性测试后确认为其他综合收益的金额增加所致。

2、利润表科目

单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
营业收入	1,162,103,278.10	848,672,271.09	313,431,007.01	36.93%
营业成本	982,857,718.20	739,719,359.53	243,138,358.67	32.87%
销售费用	62,991,135.79	39,772,219.17	23,218,916.62	58.38%
管理费用	30,352,999.77	17,941,206.82	12,411,792.95	69.18%

研发费用	31,102,192.04	16,528,498.84	14,573,693.20	88.17%
财务费用	4,977,917.50	-1,803,723.80	6,781,641.30	375.98%
资产减值损失	3,841,863.35	417,373.32	3,424,490.03	820.49%
其他收益	5,967,832.23	1,501,739.70	4,466,092.53	297.39%
投资收益	-835,021.25	-266,334.34	-568,686.91	-213.52%
资产处置收益	81,843.50	-5,384.72	87,228.22	1619.92%
营业外收入	279,608.06	649,770.28	-370,162.22	-56.97%
营业外支出	167,888.20	18,337.50	149,550.70	815.55%
所得税费用	8,081,795.04	5,440,296.59	2,641,498.45	48.55%
净利润	38,576,888.03	27,700,872.82	10,876,015.21	39.26%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,661,969.36	-39,175,697.88	44,837,667.24	114.45%
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	244,757.87	-1,680,611.85	1,925,369.72	114.56%

- (1) 本期营业收入较上期增长36.93%，主要系本期电线电缆板块销量增长所致；
- (2) 本期营业成本较上期增长32.87%，主要系本期销量增长，营业成本自然增长所致；
- (3) 本期销售费用较上期增长58.38%，主要系本期销量增长，销售费用自然增长所致；
- (4) 本期管理费用较上期增长69.18%，主要系本期预提奖金较上期增加所致；
- (5) 本期研发费用较上期增长88.17%，主要系公司不断加大研发力度，本期研发投入较大所致；
- (6) 本期财务费用较上期增长375.98%，主要系本期借款利息费用及票据贴现费用较上期增加所致；
- (7) 本期资产减值损失较上期增长820.49%，主要系本期应收账款计提的坏账准备较上期增加所致；
- (8) 其他收益较上期增长297.39%，主要系本期收到的政府补助及递延收益摊销计入其他收益金额较上期增加所致；
- (9) 本期投资收益较上期减少213.52%，主要系母公司确认对联营、合营企业的投资亏损较上期增加所致；
- (10) 本期资产处置收益较上期增加8.72万元，主要系本期母公司及控股子公司金杯电缆资产处置收益较上期增加所致；
- (11) 本期营业外收入较上期减少56.97%，主要系本期计入营业外收入的政府补助同比减少所致；
- (12) 本期营业外支出较上期增长815.55%，主要系本期发生捐赠支出及非流动资产处置损失所致；
- (13) 本期所得税费用较上期增长48.55%，主要系本期利润总额较上期增长，所得税费用自然增长；
- (14) 本期净利润较上期增长39.26%，主要系本期营业收入增长、毛利额增长所致；

(15) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期增加4483.77万元，主要系本期期货套期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；

(16) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期增加192.54万元，主要系本期期货套期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。

3、现金流量表项目

单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-337,321,544.58	-239,576,024.75	-97,745,519.83	-40.80%
投资活动产生的现金流量净额	-28,345,396.03	-44,255,291.95	15,909,895.92	35.95%
筹资活动产生的现金流量净额	19,511,687.78	1,100,000.00	18,411,687.78	-1673.79%

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少40.80%，主要系本期支付的购买材料款及承兑到期款较上期增长较大所致；

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长35.95%，主要系云冷智慧冷链物流综合服务中心项目2018年1季度尚处于建设期，该项目于2018年末达到预定可使用状态，因此本期购建固定资产支出的金额较上期减少所致；

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1841.12万元，主要系本期全资子公司金杯电缆取得短期借款3000万元，控股子公司金杯电磁线支付少数股东分红款600万元，另本期母公司及全资子公司金杯电缆偿付借款利息较上期增长348.83万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年，公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，拟向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉第二电线电缆有限公司79.33%股权并募集配套资金。

2019年3月8日，公司召开第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的相关议案。

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重组事项的审计、评估等相关工作。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对上述事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。本次重组尚需交易对方湖南省资产管理有限公司履行国有资产转让相关程序，并需获得中国证监会的核准等，本次重组能否通过以上条件存在不确定性，公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规

的要求及时履行信息披露义务。

2、2019年，公司筹划实施2019年限制性股票激励计划。

2019年3月10日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》及相关议案。

2019年4月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关公告	2019年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-023至2019-029）
	2019年04月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-046）
公司2019年限制性股票激励计划（草案）及相关公告	2019年03月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-030至2019-033）
	2019年03月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见和公示情况说明》（公告编号：2019-035）
	2019年04月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-044至2019-045）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	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、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	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、陈海兵承诺：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	2010年12月22日		严格执行

	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。		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。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	337,556,204.38	674,991,699.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,936,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,184,148.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,218,924,999.17	1,045,371,296.66
其中：应收票据	204,879,782.41	219,730,125.61
应收账款	1,014,045,216.76	825,641,171.05
预付款项	25,422,156.02	22,915,156.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,357,217.86	88,197,829.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	980,949,384.49	883,783,494.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,022,595.50	111,725,336.35

流动资产合计	2,770,169,157.42	2,856,168,962.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,375,990.64	1,429,583.76
长期股权投资	92,251,267.41	93,427,683.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,427,563.70	23,818,197.69
固定资产	925,521,530.95	932,205,475.70
在建工程	23,212,308.93	13,688,627.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,326,998.17	172,974,438.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,386,322.17	15,807,993.52
递延所得税资产	41,267,190.23	42,162,318.49
其他非流动资产	22,551,288.78	23,156,302.38
非流动资产合计	1,315,320,460.98	1,318,670,621.47
资产总计	4,085,489,618.40	4,174,839,583.98
流动负债：		
短期借款	215,730,000.00	185,730,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	565,060,547.55	596,308,166.18

预收款项	328,698,289.14	424,668,536.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,466,324.35	48,095,854.05
应交税费	3,418,723.62	18,897,386.07
其他应付款	112,993,904.88	100,312,010.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,247,367,789.54	1,374,011,953.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	149,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,709,039.99	86,452,972.56
递延所得税负债	4,900,330.04	5,345,814.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,609,370.03	241,798,787.15
负债合计	1,487,977,159.57	1,615,810,740.41
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	816,963,082.23	816,963,082.23
减：库存股		
其他综合收益	-4,544,795.47	-10,206,764.83
专项储备		
盈余公积	103,965,260.32	103,965,260.32
一般风险准备		
未分配利润	919,585,256.26	882,014,647.21
归属于母公司所有者权益合计	2,389,090,083.34	2,345,857,504.93
少数股东权益	208,422,375.49	213,171,338.64
所有者权益合计	2,597,512,458.83	2,559,028,843.57
负债和所有者权益总计	4,085,489,618.40	4,174,839,583.98

法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：钟华

会计机构负责人：钟华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,492,963.78	63,343,002.06
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	228,717,506.03	215,275,873.68
其中：应收票据	68,102,877.51	74,623,184.29
应收账款	160,614,628.52	140,652,689.39
预付款项	7,782,394.49	8,616,075.90
其他应收款	579,757,782.39	432,597,529.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,905,260.93	54,486,218.01
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,898.46	10,568.47
流动资产合计	907,708,806.08	774,329,267.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,172,536,110.80	1,173,473,647.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,242,504.63	13,427,322.60
固定资产	113,632,486.01	117,489,508.69
在建工程	10,303,363.48	1,184,287.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,827,294.57	49,176,217.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	571,544.20	618,712.28
递延所得税资产	4,703,039.90	5,533,709.76
其他非流动资产	1,071,345.00	506,650.00
非流动资产合计	1,364,887,688.59	1,361,410,056.19
资产总计	2,272,596,494.67	2,135,739,323.46
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	86,418,102.82	82,981,134.17

预收款项	11,773,863.55	13,372,346.65
合同负债		
应付职工薪酬	5,263,775.96	9,878,501.57
应交税费	1,666,481.96	3,452,320.68
其他应付款	34,713,281.86	55,854,282.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	219,835,506.15	245,538,585.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,120,050.00	5,837,200.00
递延所得税负债	4,900,330.04	5,345,814.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,020,380.04	11,183,014.59
负债合计	229,855,886.19	256,721,600.52
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	792,789,385.56	792,789,385.56
减：库存股		
其他综合收益		7,500.00
专项储备		

盈余公积	103,965,260.32	103,965,260.32
未分配利润	592,864,682.60	429,134,297.06
所有者权益合计	2,042,740,608.48	1,879,017,722.94
负债和所有者权益总计	2,272,596,494.67	2,135,739,323.46

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	1,162,103,278.10	848,672,271.09
其中：营业收入	1,162,103,278.10	848,672,271.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,120,770,969.37	817,392,555.10
其中：营业成本	982,857,718.20	739,719,359.53
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	4,647,142.72	4,817,621.22
销售费用	62,991,135.79	39,772,219.17
管理费用	30,352,999.77	17,941,206.82
研发费用	31,102,192.04	16,528,498.84
财务费用	4,977,917.50	-1,803,723.80
其中：利息费用	7,147,897.59	479,758.39
利息收入	2,793,391.54	4,527,255.75
资产减值损失	3,841,863.35	417,373.32
信用减值损失		
加：其他收益	5,967,832.23	1,501,739.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-835,021.25	-266,334.34
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,843.50	-5,384.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,546,963.21	32,509,736.63
加：营业外收入	279,608.06	649,770.28
减：营业外支出	167,888.20	18,337.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,658,683.07	33,141,169.41
减：所得税费用	8,081,795.04	5,440,296.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,576,888.03	27,700,872.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,576,888.03	27,700,872.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,570,609.05	25,445,223.36
2.少数股东损益	1,006,278.98	2,255,649.46
六、其他综合收益的税后净额	5,906,727.23	-40,856,309.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,661,969.36	-39,175,697.88
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,661,969.36	-39,175,697.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	5,661,969.36	-39,175,697.88
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	244,757.87	-1,680,611.85
七、综合收益总额	44,483,615.26	-13,155,436.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,232,578.41	-13,730,474.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,251,036.85	575,037.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.068	0.046
（二）稀释每股收益	0.068	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：钟华

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	97,596,880.17	69,515,267.98
减：营业成本	85,575,249.66	60,780,125.75
税金及附加	737,748.22	585,669.04
销售费用	4,411,665.65	5,393,670.85
管理费用	7,830,153.26	7,642,862.19
研发费用	3,520,213.74	
财务费用	-1,817,177.08	-2,734,354.42
其中：利息费用	1,103,315.27	
利息收入	-2,974,618.61	

资产减值损失	2,307,251.88	1,130,765.03
信用减值损失		
加：其他收益	819,150.00	717,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	168,124,448.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,499.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,118,872.55	-2,566,320.46
加：营业外收入	4,067.72	541,002.88
减：营业外支出	7,369.42	16,017.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,115,570.85	-2,041,334.79
减：所得税费用	385,185.31	-454,657.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,730,385.54	-1,586,676.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,730,385.54	-1,586,676.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	163,730,385.54	-1,586,676.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.296	-0.003
(二) 稀释每股收益	0.296	-0.003

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	1,000,518,920.54	949,605,877.64
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,637,986.47	33,790,070.14
经营活动现金流入小计	1,026,156,907.01	983,395,947.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,665,074.61	1,086,836,736.61
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	82,271,663.34	63,197,088.46
支付的各项税费	29,986,170.33	25,502,744.51
支付其他与经营活动有关的现金	48,555,543.31	47,435,402.95
经营活动现金流出小计	1,363,478,451.59	1,222,971,972.53
经营活动产生的现金流量净额	-337,321,544.58	-239,576,024.75
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	276,093.93	197,355.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,185.37	1,200.00

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	610,279.30	198,555.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,955,675.33	44,453,847.05
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	28,955,675.33	44,453,847.05
投资活动产生的现金流量净额	-28,345,396.03	-44,255,291.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,100,000.00
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	1,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,488,312.22	
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		
筹资活动现金流出小计	10,488,312.22	
筹资活动产生的现金流量净额	19,511,687.78	1,100,000.00
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	-346,155,252.83	-282,731,316.70
加：期初现金及现金等价物余	631,084,194.93	443,751,684.49

额		
六、期末现金及现金等价物余额	284,928,942.10	161,020,367.79

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	91,601,242.78	107,323,012.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,989,163.64	794,140.94
经营活动现金流入小计	95,590,406.42	108,117,153.09
购买商品、接受劳务支付的现金	158,198,906.83	91,999,056.13
支付给职工以及为职工支付的现金	15,069,986.21	12,923,247.09
支付的各项税费	4,509,659.29	597,496.86
支付其他与经营活动有关的现金	9,220,429.39	3,337,738.34
经营活动现金流出小计	186,998,981.72	108,857,538.42
经营活动产生的现金流量净额	-91,408,575.30	-740,385.33
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	169,070,559.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,521.50	
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	98,865.46	772,192.24
投资活动现金流入小计	169,269,946.10	772,192.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,819,449.80	2,403,708.44
投资支付的现金		
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	85,240,000.00	74,700,000.00
投资活动现金流出小计	94,059,449.80	77,103,708.44
投资活动产生的现金流量净额	75,210,496.30	-76,331,516.20
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	940,687.49	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	940,687.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-940,687.49	
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	-17,138,766.49	-77,071,901.53
加：期初现金及现金等价物余额	44,073,394.06	83,578,567.10
六、期末现金及现金等价物余额	26,934,627.57	6,506,665.57

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	674,991,699.69	674,991,699.69	
交易性金融资产	不适用	29,184,148.75	29,184,148.75

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,184,148.75	不适用	-29,184,148.75
应收票据及应收账款	1,045,371,296.66	1,045,371,296.66	
其中：应收票据	219,730,125.61	219,730,125.61	
应收账款	825,641,171.05	825,641,171.05	
预付款项	22,915,156.45	22,915,156.45	
其他应收款	88,197,829.83	88,197,829.83	
存货	883,783,494.78	883,783,494.78	
其他流动资产	111,725,336.35	111,725,336.35	
流动资产合计	2,856,168,962.51	2,856,168,962.51	
非流动资产：			
长期应收款	1,429,583.76	1,429,583.76	
长期股权投资	93,427,683.14	93,427,683.14	
投资性房地产	23,818,197.69	23,818,197.69	
固定资产	932,205,475.70	932,205,475.70	
在建工程	13,688,627.91	13,688,627.91	
无形资产	172,974,438.88	172,974,438.88	
长期待摊费用	15,807,993.52	15,807,993.52	
递延所得税资产	42,162,318.49	42,162,318.49	
其他非流动资产	23,156,302.38	23,156,302.38	
非流动资产合计	1,318,670,621.47	1,318,670,621.47	
资产总计	4,174,839,583.98	4,174,839,583.98	
流动负债：			
短期借款	185,730,000.00	185,730,000.00	
应付票据及应付账款	596,308,166.18	596,308,166.18	
预收款项	424,668,536.61	424,668,536.61	
应付职工薪酬	48,095,854.05	48,095,854.05	
应交税费	18,897,386.07	18,897,386.07	
其他应付款	100,312,010.35	100,312,010.35	
流动负债合计	1,374,011,953.26	1,374,011,953.26	
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
递延收益	86,452,972.56	86,452,972.56	
递延所得税负债	5,345,814.59	5,345,814.59	

非流动负债合计	241,798,787.15	241,798,787.15	
负债合计	1,615,810,740.41	1,615,810,740.41	
所有者权益：			
股本	553,121,280.00	553,121,280.00	
资本公积	816,963,082.23	816,963,082.23	
其他综合收益	-10,206,764.83	-10,206,764.83	
盈余公积	103,965,260.32	103,965,260.32	
未分配利润	882,014,647.21	103,965,260.32	
归属于母公司所有者权益合计	2,345,857,504.93	2,345,857,504.93	
少数股东权益	213,171,338.64	213,171,338.64	
所有者权益合计	2,559,028,843.57	2,559,028,843.57	
负债和所有者权益总计	4,174,839,583.98	4,174,839,583.98	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,343,002.06	63,343,002.06	
应收票据及应收账款	215,275,873.68	215,275,873.68	
其中：应收票据	74,623,184.29	74,623,184.29	
应收账款	140,652,689.39	140,652,689.39	
预付款项	8,616,075.90	8,616,075.90	
其他应收款	432,597,529.15	432,597,529.15	
存货	54,486,218.01	54,486,218.01	
其他流动资产	10,568.47	10,568.47	
流动资产合计	774,329,267.27	774,329,267.27	
非流动资产：			
长期股权投资	1,173,473,647.68	1,173,473,647.68	
投资性房地产	13,427,322.60	13,427,322.60	

固定资产	117,489,508.69	117,489,508.69	
在建工程	1,184,287.49	1,184,287.49	
无形资产	49,176,217.69	49,176,217.69	
长期待摊费用	618,712.28	618,712.28	
递延所得税资产	5,533,709.76	5,533,709.76	
其他非流动资产	506,650.00	506,650.00	
非流动资产合计	1,361,410,056.19	1,361,410,056.19	
资产总计	2,135,739,323.46	2,135,739,323.46	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付票据及应付账款	82,981,134.17	82,981,134.17	
预收款项	13,372,346.65	13,372,346.65	
应付职工薪酬	9,878,501.57	9,878,501.57	
应交税费	3,452,320.68	3,452,320.68	
其他应付款	55,854,282.86	55,854,282.86	
流动负债合计	245,538,585.93	245,538,585.93	
非流动负债：			
递延收益	5,837,200.00	5,837,200.00	
递延所得税负债	5,345,814.59	5,345,814.59	
非流动负债合计	11,183,014.59	11,183,014.59	
负债合计	256,721,600.52	256,721,600.52	
所有者权益：			
股本	553,121,280.00	553,121,280.00	
资本公积	792,789,385.56	792,789,385.56	
其他综合收益	7,500.00	7,500.00	
盈余公积	103,965,260.32	103,965,260.32	
未分配利润	429,134,297.06	429,134,297.06	
所有者权益合计	1,879,017,722.94	1,879,017,722.94	
负债和所有者权益总计	2,135,739,323.46	2,135,739,323.46	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2019 年 4 月 25 日