



金杯电工股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	557,390,760.44	653,538,572.43	-14.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,510,081.31	16,277,840.64	56.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,299,731.01	15,105,201.99	54.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,855,677.56	-216,804,431.43	116.08%
基本每股收益（元/股）	0.0460	0.0290	58.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0460	0.0290	58.62%
加权平均净资产收益率	1.38%	0.82%	0.56%
	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）	2,961,671,628.56	2,830,158,160.01	4.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,069,164,708.47	2,036,859,851.30	1.59%

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）	259,618.83	
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）	2,325,421.20	
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	45,120.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,633.75	
减：所得税影响额	388,139.95	
少数股东权益影响额（税后）	-19,963.92	
合计	2,210,350.30	--

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	41,680	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	20.82%	115,188,480			
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	5.41%	29,928,960		质押	13,500,000
范志宏	境内自然人	3.74%	20,672,000	15,504,000	质押	5,000,000
周祖勤	境内自然人	2.35%	12,992,000	9,744,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.99%	11,009,500			
孙文辉	境内自然人	1.44%	7,977,000	7,926,750		
陈海兵	境内自然人	0.96%	5,312,000	3,984,000		
谭文稠	境内自然人	0.75%	4,121,440	112,000		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.73%	4,024,300			
黄喜华	境内自然人	0.71%	3,944,700	3,909,525		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	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	5,168,000	人民币普通股	5,168,000			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	4,024,300	人民币普通股	4,024,300			
谭文稠	4,009,440	人民币普通股	4,009,440			
吴美会	3,308,104	人民币普通股	3,308,104			
周祖勤	3,248,000	人民币普通股	3,248,000			
吴文娟	2,899,393	人民币普通股	2,899,393			

林平	2,818,584	人民币普通股	2,818,584
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、报告期主要会计报表项目、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

资产	期末数	期初数	变动金额	变动比例
应收票据	111,049,769.65	203,056,619.01	-92,006,849.36	-45.31%
预付款项	41,357,552.88	13,999,562.19	27,357,990.69	195.42%
其他应收款	30,223,226.52	22,588,566.21	7,634,660.31	33.80%
存货	429,246,880.66	305,282,616.18	123,964,264.48	40.61%
其他流动资产	4,805,718.08	2,223,301.56	2,582,416.52	116.15%
在建工程	99,746,478.03	64,623,280.07	35,123,197.96	54.35%
商誉	11,172,072.51	647,087.73	10,524,984.78	1,626.52%
长期待摊费用	3,806,210.75	990,442.22	2,815,768.53	284.29%
应付账款	256,924,029.59	121,482,192.60	135,441,836.99	111.49%
应付职工薪酬	9,327,738.86	20,449,789.93	-11,122,051.07	-54.39%
应交税费	8,479,359.54	41,404,271.41	-32,924,911.87	-79.52%

- (1) 应收票据本期减少45.31%，主要系本期承兑汇票支付货款及银行承兑汇票贴现增多所致。
- (2) 预付账款本期增加195.42%，主要系本期预付货款增加所致。
- (3) 其他应收账款本期增加33.80%，主要系本期新增控股子公司金杯新能源及成都三电往来款增加所致。
- (4) 存货本期增加40.61%，主要系为后期销售做库存储备，本期加大了生产投入，原材料、在产品及产成品增加以及新增控股子公司金杯新能源期末存货3,801.00万元。
- (5) 其他流动资产增加116.15%，系本期因采购量增加，待抵扣进项税增加所致。
- (6) 在建工程增加54.34%，主要系本公司的子公司金杯电缆及本期新增的控股子公司金杯新能源的设备安装工程增加所致。
- (7) 商誉本期增加1,626.52%，系本公司本期新增的控股子公司金杯新能源接受少数股东博森能源以其经审计评估后的有效经营性净资产溢价所产生商誉1,052.50万元所致。
- (8) 长期待摊费用增加284.29%，主要系本期新增二级控股子公司文泰能源厂房装修款。
- (9) 应付账款增加111.49%，主要系本期采购量增加，待支付货款增加所致。
- (10) 应付职工薪酬减少54.39%，主要系本期支付了上年计提的2015年度员工年终奖所致。
- (11) 应交税费减少79.52%，主要系本年缴纳了上年应交税金所致。

2、利润表项目

项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例
营业收入	557,390,760.44	653,538,572.43	-96,147,811.99	-14.71%
财务费用	-3,657,325.34	-2,647,088.19	-1,010,237.15	-38.16%
资产减值损失	1,760,096.99	-69,508.13	1,829,605.12	2632.22%
投资收益	45,120.05	86,845.45	-41,725.40	-48.05%
营业外收入	2,688,450.36	1,511,075.88	1,177,374.48	77.92%
所得税费用	4,865,586.77	3,462,705.35	1,402,881.42	40.51%
净利润	24,884,725.93	16,214,560.48	8,670,165.45	53.47%

少数股东损益	-625,355.38	-63,280.16	-562,075.22	-888.23%
--------	-------------	------------	-------------	----------

- (1) 营业收入下降14.71%，主要系本期铜价较上年同期下降14.57%所致。
- (2) 财务费用减少38.16%，主要系本期货币资金充裕，银行利息收入增加119.12万元所致。
- (3) 资产减值损失本期增加2,632.22%，主要系本期特种电缆事业部及本公司的子公司金杯电缆账龄在三年以上的应收账款增加所致。
- (4) 投资收益下降48.05%，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年减少所致。
- (5) 营业外收入增加77.92%，主要系本期收到湖南省经信委战略新兴产业新型工业化项目资金80万元，上年同期无此补贴。
- (6) 所得税费用本期增加40.51%，主要系本期利润总额增长1,007.30万元，增长51.19%，导致所得税费用增长40.51%
- (7) 净利润增长53.47%，主要系本期毛利增长1,589.00万元，增长幅度大于成本费用增长幅度导致。
- (8) 少数股东损益本期减少56.21万，主要系本期控股子公司亏损增加，使得少数股东损益本期亏损增加所致。

3、现金流量表项目

项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	34,855,677.56	-216,804,431.43	251,660,108.99	-116.08%
投资活动产生的现金流量净额	-23,932,360.59	2,509,924.26	-26,442,284.85	-1053.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,342,253.93	-9342253.93	-100.00%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少116.08%，主要系本期支付的货款减少26,946.14万元所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少1,053.51%，主要系上期收回理财款本金1,900万，本期无此项业务；另外，本期收购金杯新能源少数股东股权支付的现金净额686.20万。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少100.00%，主要系上期控股子公司新新线缆收到短期借款1,000万及支付相应利息62.7万，本期未开展筹资活动。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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		(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	2010年12月22日		严格执行。

	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。		<p>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%。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及董事、监事、高级管理人员		六个月内（自 2015 年 07 月 10 日至 2016 年 1 月 09 日）不通过二级市场减持公司股份。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	严格执行。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	40.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,019.61	至	7027.45
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,019.61		
业绩变动的原因说明	公司经营稳定，在手订单较充足。		

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
2016年01月04日	实地调研	机构	调研公司未来规划、收购兼并等相关事宜。详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533# ）《金杯电工：2016年1月4日投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）
2016年01月14日	实地调研	机构	调研公司市场竞争、核心竞争力等相关事宜。详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533# ）《金杯电工：2016年1月14日投资者关系活动记录表》（编号：2016-002）
2016年01月28日	实地调研	机构	调研公司金杯新能源项目相关事宜。详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533# ）《金杯电工：2016年1月28日投资者关系活动记录表》（编号：2016-003）
2016年02月19日	实地调研	机构	调研公司金杯新能源项目相关事宜。详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533# ）《金杯电工：2016年2月19日投资者关系活动记录表》（编号：2016-004）
2016年02月26日	实地调研	机构	调研公司金杯新能源项目相关事宜。详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533# ）《金杯电工：2016年2月26日投资者关系活动记录表》（编号：2016-005）
2016年03月31日	实地调研	机构	调研公司金杯新能源项目相关事宜。详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533# ）《金杯电工：2016年3月31日投资者关系活动记录表》（编号：2016-006）

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

2016 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	788,210,107.53	782,253,138.56
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	32,821,408.12	30,147,823.00
衍生金融资产		
应收票据	111,049,769.65	203,056,619.01
应收账款	637,555,628.74	620,442,214.89
预付款项	41,357,552.88	13,999,562.19
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	30,223,226.52	22,588,566.21
买入返售金融资产		
存货	429,246,880.66	305,282,616.18
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	4,805,718.08	2,223,301.56
流动资产合计	2,075,270,292.18	1,979,993,841.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	22,554,562.36	22,860,679.39
固定资产	571,132,987.82	595,665,161.82
在建工程	99,746,478.03	64,623,280.07
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	160,939,975.41	149,197,633.59
开发支出		
商誉	11,172,072.51	647,087.73
长期待摊费用	3,806,210.75	990,442.22
递延所得税资产	9,828,382.55	9,104,468.64
其他非流动资产	7,220,666.95	7,075,564.95
非流动资产合计	886,401,336.38	850,164,318.41
资产总计	2,961,671,628.56	2,830,158,160.01
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	50,290,000.00	52,817,975.21
应付账款	256,924,029.59	121,482,192.60
预收款项	235,682,566.00	236,133,990.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,327,738.86	20,449,789.93
应交税费	8,479,359.54	41,404,271.41
应付利息		
应付股利	1,080,128.00	1,211,194.22

其他应付款	59,462,735.75	70,322,341.24
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	621,246,557.74	543,821,755.33
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	56,663,423.15	57,957,567.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,663,423.15	57,957,567.00
负债合计	677,909,980.89	601,779,322.33
所有者权益：		
股本	553,134,080.00	553,134,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,132,428.65	797,981,618.94
减：库存股	23,978,841.60	23,978,841.60
其他综合收益	-39,441,335.90	-44,085,302.05
专项储备		
盈余公积	58,256,889.39	58,256,889.39
一般风险准备		

未分配利润	721,061,487.93	695,551,406.62
归属于母公司所有者权益合计	2,069,164,708.47	2,036,859,851.30
少数股东权益	214,596,939.20	191,518,986.38
所有者权益合计	2,283,761,647.67	2,228,378,837.68
负债和所有者权益总计	2,961,671,628.56	2,830,158,160.01

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	255,096,709.27	304,736,673.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,928,764.40	15,147,327.00
衍生金融资产		
应收票据	69,346,673.84	112,769,126.87
应收账款	266,631,031.59	231,212,171.52
预付款项	39,762,054.95	11,451,989.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,831,860.32	42,059,605.72
存货	104,519,429.68	92,633,193.32
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	14,360.06	12,619.66
流动资产合计	770,130,884.11	810,022,706.85
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	719,071,901.13	640,241,901.13
投资性房地产	6,719,440.87	6,800,193.10
固定资产	182,064,527.31	205,339,543.69
在建工程	20,045,182.74	2,255,729.55
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	60,988,689.70	61,343,458.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	934,805.69	913,651.17
递延所得税资产	4,087,723.04	3,522,046.70
其他非流动资产	1,436,300.00	1,291,198.00
非流动资产合计	995,348,570.48	921,707,722.10
资产总计	1,765,479,454.59	1,731,730,428.95
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	750,000.00	
应付账款	33,597,416.10	26,501,033.10
预收款项	42,929,941.85	22,861,211.97
应付职工薪酬	936,662.28	5,264,179.22
应交税费	5,671,485.37	7,727,912.50
应付利息		
应付股利	1,080,128.00	1,080,128.00
其他应付款	101,505,242.33	96,143,310.57
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	186,470,875.93	159,577,775.36
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	13,825,850.00	14,543,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,825,850.00	14,543,000.00
负债合计	200,296,725.93	174,120,775.36
所有者权益：		
股本	553,134,080.00	553,134,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	781,448,269.27	779,297,459.56
减：库存股	23,978,841.60	23,978,841.60
其他综合收益	-19,590,768.97	-20,450,060.45
专项储备		
盈余公积	58,256,889.39	58,256,889.39
未分配利润	215,913,100.57	211,350,126.69
所有者权益合计	1,565,182,728.66	1,557,609,653.59
负债和所有者权益总计	1,765,479,454.59	1,731,730,428.95

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	557,390,760.44	653,538,572.43
其中：营业收入	557,390,760.44	653,538,572.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,218,974.07	635,280,854.19
其中：营业成本	460,848,199.62	572,886,063.70
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	1,486,953.72	1,844,930.56
销售费用	28,859,779.10	29,880,965.88
管理费用	40,921,269.98	33,385,490.37
财务费用	-3,657,325.34	-2,647,088.19
资产减值损失	1,760,096.99	-69,508.13
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）	45,120.05	86,845.45
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）	27,216,906.42	18,344,563.69
加：营业外收入	2,688,450.36	1,511,075.88
其中：非流动资产处置利得	261,884.49	
减：营业外支出	155,044.08	178,373.74
其中：非流动资产处置损失	2,265.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,750,312.70	19,677,265.83
减：所得税费用	4,865,586.77	3,462,705.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,884,725.93	16,214,560.48
归属于母公司所有者的净利润	25,510,081.31	16,277,840.64
少数股东损益	-625,355.38	-63,280.16
六、其他综合收益的税后净额	4,643,966.15	2,745,112.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,643,966.15	2,745,112.41
（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	4,643,966.15	2,745,112.41
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	4,643,966.15	2,745,112.41

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		
七、综合收益总额	29,528,692.08	18,959,672.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,154,047.46	19,022,953.05
归属于少数股东的综合收益总额	-625,355.38	-63,280.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0460	0.0290
（二）稀释每股收益	0.0460	0.0290

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	178,798,699.82	210,936,132.92
减：营业成本	156,947,732.34	193,461,715.30
营业税金及附加	465,624.42	344,432.02
销售费用	4,131,035.60	4,750,602.68
管理费用	13,788,777.79	15,005,217.10
财务费用	-1,780,967.50	-1,484,302.22
资产减值损失	2,025,683.22	225,047.04
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）	57,790.05	128,495.00
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）	3,278,604.00	-1,238,084.00
加：营业外收入	2,034,353.17	947,243.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,685.78	2,416.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,227,271.39	-293,256.20
减：所得税费用	664,297.51	-153,793.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,562,973.88	-139,462.76
五、其他综合收益的税后净额	859,291.48	1,592,840.09

(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	859,291.48	1,592,840.09
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	859,291.48	1,592,840.09
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,422,265.36	1,453,377.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0080	-0.0003
(二) 稀释每股收益	0.0080	-0.0003

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	628,319,411.69	581,247,360.65
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	10,726,680.59	4,896,612.10

经营活动现金流入小计	639,046,092.28	586,143,972.75
购买商品、接受劳务支付的现金	451,865,809.80	689,376,946.25
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	44,966,908.22	38,190,286.37
支付的各项税费	56,461,325.19	37,486,703.54
支付其他与经营活动有关的现金	50,896,371.51	37,894,468.02
经营活动现金流出小计	604,190,414.72	802,948,404.18
经营活动产生的现金流量净额	34,855,677.56	-216,804,431.43
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	45,120.05	86,845.45
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		19,000,000.00
投资活动现金流入小计	48,920.05	19,086,845.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,119,251.54	16,576,921.19
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	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	23,981,280.64	16,576,921.19
投资活动产生的现金流量净额	-23,932,360.59	2,509,924.26
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		10,000,000.00
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	0.00	10,000,000.00
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		627,188.89
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		30,557.18
筹资活动现金流出小计	0.00	657,746.07
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	9,342,253.93
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	10,923,316.97	-204,952,253.24
加：期初现金及现金等价物余额	763,723,470.42	683,359,545.68
六、期末现金及现金等价物余额	774,646,787.39	478,407,292.44

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	205,613,413.18	173,572,195.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,924,142.64	17,392,323.70
经营活动现金流入小计	264,537,555.82	190,964,518.78
购买商品、接受劳务支付的现金	167,602,301.91	201,969,400.05
支付给职工以及为职工支付的现金	12,582,978.13	12,696,845.34
支付的各项税费	11,062,644.16	8,126,759.05
支付其他与经营活动有关的现金	43,982,964.44	28,249,749.20
经营活动现金流出小计	235,230,888.64	251,042,753.64
经营活动产生的现金流量净额	29,306,667.18	-60,078,234.86
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	57,790.05	128,495.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		19,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,590.05	19,128,495.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,153,221.34	7,193,946.49
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	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	79,983,221.34	7,193,946.49
投资活动产生的现金流量净额	-79,921,631.29	11,934,548.51
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		30,557.18
筹资活动现金流出小计		30,557.18
筹资活动产生的现金流量净额		-30,557.18
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	-50,614,964.11	-48,174,243.53
加：期初现金及现金等价物余额	299,322,060.78	213,378,148.43
六、期末现金及现金等价物余额	248,707,096.67	165,203,904.90

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：_____

2016 年 4 月 20 日