



金杯电工股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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）	3,061,343,871.92	2,830,158,160.01	2,830,158,160.01	8.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,146,902,321.15	2,036,859,851.30	2,036,859,851.30	5.40%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	879,223,670.85	3.29%	2,196,436,388.27	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,501,510.80	6.37%	129,226,213.90	22.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	56,621,541.98	5.80%	123,084,823.56	21.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	181,039,353.29	57.19%
基本每股收益（元/股）	0.1080	5.88%	0.2350	21.76%
稀释每股收益（元/股）	0.1080	5.88%	0.2380	21.43%
加权平均净资产收益率	2.78%	-0.03%	6.20%	0.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2015 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 7 号》，要求对授予限制性股票的股权激励计划相关会计处理进行追溯调整，并重新计算各列报期间的每股收益。公司据此对相关会计处理进行了追溯调整，就发行的限制性股票回购义务确认了负债。

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）	838,474.20	
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）	7,715,509.90	
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	-52,470.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,218.02	

减：所得税影响额	1,777,428.68	
少数股东权益影响额（税后）	770,912.85	
合计	6,141,390.34	--

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	60,281	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	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	5,400,000
范志宏	境内自然人	3.56%	19,672,000	15,504,000	质押	7,000,000
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	0		
孙文辉	境内自然人	1.44%	7,977,000	5,982,750		
陈海兵	境内自然人	0.96%	5,312,000	3,984,000		
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.75%	4,173,283	0		
谭文稠	境内自然人	0.74%	4,112,040	64,000		
中国建设银行股份有限公司－浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	4,048,359	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
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	4,173,283	人民币普通股	4,173,283
范志宏	4,168,000	人民币普通股	4,168,000
中国建设银行股份有限公司－浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	4,048,359	人民币普通股	4,048,359
谭文稠	4,048,040	人民币普通股	4,048,040
诸毅	3,399,884	人民币普通股	3,399,884
周祖勤	3,248,000	人民币普通股	3,248,000
中国农业银行股份有限公司－融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	3,199,600	人民币普通股	3,199,600
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

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因
应收票据	12,093.02	20,305.66	-40.45%	主要系本期用银行承兑汇票支付货款及银行承兑汇票贴现所致。
预付款项	650.44	1,399.96	-53.54%	主要系本期子公司金杯电缆预付材料款减少所致。
其他应收款	3,997.27	2,258.86	76.96%	主要系本期新增控股子公司金杯新能源往来款增加所致。
存货	46,516.49	30,528.26	52.37%	主要系本期末子公司金杯电缆及控股子公司成都三电库存商品增加、新增控股子公司金杯新能源原材料储备增加所致。
其他流动资产	22,525.57	222.33	10031.59%	主要系本期末未到期银行短期理财产品较年初增加2亿元及新增控股子公司金杯新能源原材料储备增加，待抵扣增值税进项税额增加所致。
可供出售金融资产	850.00	-	100.00%	系本期收购凯捷融资租赁有限公司5%股权计入可供出售金融资产所致。
长期股权投资	2,665.60	-	100.00%	系本期对湖南金杯至诚新兴产业投资管理合伙企业（有限合伙）投资所致。
在建工程	12,592.06	6,462.33	94.85%	主要系本期核电电缆项目增加投资3,054万元、云冷智慧冷链物流项目增加投资2,386万元及其他项目投资增加所致。
商誉	764.41	64.71	1081.30%	系本期新增的控股子公司金杯新能源在设立时接受少数股东博森能源以其持有文泰能源经审计评估后的有效经营性净资产投资产生溢价导致商誉增加。
长期待摊费用	316.36	99.04	219.41%	主要系本期新增控股子公司金杯新能源厂房装修款217万元计入长期待摊费用所致。
应付票据	18,892.22	5,281.80	257.69%	主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付账款	19,844.42	12,148.22	63.35%	主要系本期末应付供应商货款增加所致。
应付职工薪酬	776.44	2,044.98	-62.03%	主要系本期支付了上年计提的2015年度员工年终奖所致。
应交税费	2,467.82	4,140.43	-40.40%	主要系本年缴纳了上年末应交税金及本期进项税额增加所致。
应付股利	216.03	121.12	78.36%	主要系本期暂未支付2015年度及2014年度股权激励对象未到解锁期限限制性股票的股息分红所致。
其他应付款	4,660.66	7,032.23	-33.72%	主要系本期股权激励对象的限制性股票解锁导致应

				付限制性股票回购义务减少1,182万元、预提费用及应付客户期货保证金减少所致。
库存股	1,215.92	2,397.88	-49.29%	系本期股权激励对象的限制性股票解锁导致限制性股票回购义务减少1,182万元所致。
其他综合收益	-2,763.66	-4,408.53	37.31%	主要系未交付订单的期货套保盈亏暂未转入营业成本所致。
利润表项目	本期累计	上期累计	增减比例	变动原因
财务费用	-1,527.48	-724.14	110.94%	主要系本期无银行借款，利息支出减少及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。
投资收益	-5.25	-40.85	87.15%	主要系本期公司期货套保值业务有效性测试后确认为投资损失的金额较上年减少所致。
营业外收入	901.97	540.80	66.78%	主要系本期计入营业外收入的政府补助增加276万及非流动资产处置收益增加86万元所致。
少数股东损益	306.55	624.16	-50.89%	主要系本期控股子公司少数股东损益较上年同期减少所致。
现金流量表项目	本期数	上期数	增减金额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,103.94	11,517.57	6,586.37	主要系原材料采购价格、产品销售价格下降及年初应付材料款的减少，本期经营活动流入同比减少24,443.77万元（主要是本期收到货款减少23,629.36万元），本期经营活动现金流出同比减少31,030.13万元（主要是本期支付货款减少33,915.22万元），两项相抵导致本期经营活动产生的现金流量净额增加6,586.37万元。
投资活动产生的现金流量净额	-35,085.87	-3,732.51	-31,353.36	主要系本期收购控股子公司少数股东股权支出7,093万元及新增对湖南金杯至诚新兴产业投资管理合伙企业（有限合伙）和凯捷融资租赁有限公司投资共计支出3,515.6万元，另外，本期购买银行短期理财产品净支出20,000万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,968.93	-8,531.11	6,562.18	主要系本期控股子公司收到少数股东投资款3,494.50万元，另因本期无银行借款，上年同期取得借款1,000万元，归还借款4,000万元所致。

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

报告期内，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”。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。截至本报告披露日，本次非公开发行股票事项正在积极推进中。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会审核，能否获得核准存在不确定性。

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）
	2016年10月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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	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、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	2010年12月22日		严格执行

			《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						
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 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,606.16	至	18,988.01
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,606.16		
业绩变动的原因说明	经营情况稳定，业绩保持稳定增长。		

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）
2016 年 04 月 07 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 4 月 7 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-007）
2016 年 04 月 15 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 4 月 15 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-008）
2016 年 04 月 18 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 4 月 18 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-009）
2016 年 04 月 29 日	实地调研	机构	调研公司基本情况及未来发展规划。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 4 月 29 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-010）
2016 年 06 月 08 日	实地调研	机构	调研公司基本情况及未来发展规划。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 6 月 8 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-011）
2016 年 06 月 14 日	实地调研	机构	调研公司基本情况及未来发展规划。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 6 月 14 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-012）
2016 年 06 月 18 日	实地调研	机构	调研公司基本情况及未来发展规划。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 6 月 18 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-013）
2016 年 07 月 07 日	实地调研	机构	调研公司基本情况及金杯新能源项目情况。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 7 月 7 日投资者关系活动记录表》(编号：2016-014)
2016 年 07 月 22 日	实地调研	机构	调研公司金杯新能源及冷链物流项目相关事宜。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 7 月 22 日投资者关系活动记录表》(编号：2016-015)
2016 年 07 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 7 月 26 日投资者关系活动记录表》(编号：2016-016)
2016 年 08 月 10 日	实地调研	机构	调研公司非公开发行股票募集资金投资项目相关事宜。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 8 月 10 日投资者关系活动记录表》(编号：2016-017)
2016 年 08 月 17 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 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#)《金杯电工：2016 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》(编号：2016-018)
2016 年 09 月 08 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 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#)《金杯电工：2016 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表》(编号：2016-019)

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	598,650,044.67	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	33,185,880.24	30,147,823.00
衍生金融资产		
应收票据	120,930,232.89	203,056,619.01
应收账款	638,146,167.72	620,442,214.89
预付款项	6,504,412.23	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	39,972,685.76	22,588,566.21
买入返售金融资产		
存货	465,164,935.89	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	225,255,704.01	2,223,301.56
流动资产合计	2,127,810,063.41	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	8,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,656,000.00	
投资性房地产	21,989,497.99	22,860,679.39
固定资产	565,940,096.39	595,665,161.82
在建工程	125,920,589.26	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	158,999,189.10	149,197,633.59
开发支出		
商誉	7,644,072.51	647,087.73
长期待摊费用	3,163,620.89	990,442.22
递延所得税资产	7,308,811.34	9,104,468.64
其他非流动资产	7,411,931.03	7,075,564.95
非流动资产合计	933,533,808.51	850,164,318.41
资产总计	3,061,343,871.92	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	188,922,174.15	52,817,975.21
应付账款	198,444,177.56	121,482,192.60
预收款项	206,811,654.86	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	7,764,352.42	20,449,789.93
应交税费	24,678,167.55	41,404,271.41

应付利息		
应付股利	2,160,256.00	1,211,194.22
其他应付款	46,606,637.63	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	675,387,420.17	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	57,075,135.45	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	57,075,135.45	57,957,567.00
负债合计	732,462,555.62	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	805,842,927.31	797,981,618.94
减：库存股	12,159,155.20	23,978,841.60
其他综合收益	-27,636,632.87	-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	769,464,212.52	695,551,406.62
归属于母公司所有者权益合计	2,146,902,321.15	2,036,859,851.30
少数股东权益	181,978,995.15	191,518,986.38
所有者权益合计	2,328,881,316.30	2,228,378,837.68
负债和所有者权益总计	3,061,343,871.92	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	172,551,644.46	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	16,239,810.74	15,147,327.00
衍生金融资产		
应收票据	73,886,164.96	112,769,126.87
应收账款	274,254,886.86	231,212,171.52
预付款项	26,038,469.37	11,451,989.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	176,059,292.89	42,059,605.72
存货	94,694,388.32	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	101,196,564.99	12,619.66
流动资产合计	934,921,222.59	810,022,706.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	844,457,221.88	640,241,901.13
投资性房地产	6,605,106.10	6,800,193.10

固定资产	164,405,743.36	205,339,543.69
在建工程	808,974.84	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	60,588,638.78	61,343,458.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	997,097.57	913,651.17
递延所得税资产	19,789.95	3,522,046.70
其他非流动资产	1,576,260.39	1,291,198.00
非流动资产合计	1,087,958,832.87	921,707,722.10
资产总计	2,022,880,055.46	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	66,400,000.00	
应付账款	42,491,307.98	26,501,033.10
预收款项	18,332,007.54	22,861,211.97
应付职工薪酬	584,026.37	5,264,179.22
应交税费	3,096,707.14	7,727,912.50
应付利息		
应付股利	2,160,256.00	1,080,128.00
其他应付款	249,171,828.13	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	382,236,133.16	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	12,391,550.00	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	12,391,550.00	14,543,000.00
负债合计	394,627,683.16	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	785,721,101.31	779,297,459.56
减：库存股	12,159,155.20	23,978,841.60
其他综合收益	-16,049,316.00	-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	259,348,772.80	211,350,126.69
所有者权益合计	1,628,252,372.30	1,557,609,653.59
负债和所有者权益总计	2,022,880,055.46	1,731,730,428.95

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	879,223,670.85	851,212,874.96
其中：营业收入	879,223,670.85	851,212,874.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	813,331,913.28	786,125,783.40

其中：营业成本	731,921,345.98	712,267,675.73
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	4,548,476.40	4,254,576.11
销售费用	42,740,895.49	38,489,556.02
管理费用	41,513,758.03	34,898,979.90
财务费用	-6,664,115.95	-4,507,484.36
资产减值损失	-728,446.67	722,480.00
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）	-102,092.30	-681,733.36
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）	65,789,665.27	64,405,358.20
加：营业外收入	3,469,529.75	2,497,830.90
其中：非流动资产处置利得	454,640.82	
减：营业外支出	54,711.49	38,301.27
其中：非流动资产处置损失	4,701.57	1,457.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,204,483.53	66,864,887.83
减：所得税费用	11,105,937.53	9,581,518.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,098,546.00	57,283,369.47
归属于母公司所有者的净利润	58,501,510.80	54,995,643.94
少数股东损益	-402,964.80	2,287,725.53
六、其他综合收益的税后净额	4,644,198.88	-14,965,265.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,644,198.88	-14,965,265.37
（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	4,644,198.88	-14,965,265.37
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	4,644,198.88	-14,965,265.37
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	62,742,744.88	42,318,104.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,145,709.68	40,030,378.57
归属于少数股东的综合收益总额	-402,964.80	2,287,725.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.108	0.102
(二)稀释每股收益	0.108	0.102

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	208,435,177.32	241,463,184.54
减：营业成本	184,503,977.35	214,425,884.53

营业税金及附加	1,209,744.97	528,218.93
销售费用	5,292,397.81	6,126,193.66
管理费用	13,579,024.37	16,536,858.99
财务费用	-2,897,112.57	-3,013,326.99
资产减值损失	-8,336.30	1,517,584.68
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）	73,985.00	-188,883.36
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）	6,829,466.69	5,152,887.38
加：营业外收入	4,303,757.92	732,930.08
其中：非流动资产处置利得	3,471,619.50	
减：营业外支出	72.02	-7,670.24
其中：非流动资产处置损失	71.40	1,028.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,133,152.59	5,893,487.70
减：所得税费用	1,501,974.63	758,589.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,631,177.96	5,134,897.75
五、其他综合收益的税后净额	1,670,559.41	-7,333,813.84
（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	1,670,559.41	-7,333,813.84
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	1,670,559.41	-7,333,813.84
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,301,737.37	-2,198,916.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0180	0.010
（二）稀释每股收益	0.0180	0.010

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,196,436,388.27	2,335,154,127.20
其中：营业收入	2,196,436,388.27	2,335,154,127.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,048,269,328.97	2,208,346,897.45
其中：营业成本	1,820,411,330.48	1,996,030,701.17
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	7,740,635.84	6,046,205.84
销售费用	107,715,351.61	105,551,625.29
管理费用	124,274,977.24	103,277,473.54
财务费用	-15,274,847.38	-7,241,431.55
资产减值损失	3,401,881.18	4,682,323.16
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）	-52,470.25	-408,452.70

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）	148,114,589.05	126,398,777.05
加：营业外收入	9,019,666.04	5,407,986.89
其中：非流动资产处置利得	859,952.78	
减：营业外支出	277,463.92	279,511.68
其中：非流动资产处置损失	21,478.58	200,174.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,856,791.17	131,527,252.26
减：所得税费用	24,565,052.36	20,093,964.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,291,738.81	111,433,288.02
归属于母公司所有者的净利润	129,226,213.90	105,191,700.12
少数股东损益	3,065,524.91	6,241,587.90
六、其他综合收益的税后净额	16,448,669.18	-14,585,844.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,448,669.18	-14,585,844.74
（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	16,448,669.18	-14,585,844.74
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	16,448,669.18	-14,585,844.74
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	148,740,407.99	96,847,443.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,674,883.08	90,605,855.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,065,524.91	6,241,587.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2350	0.193
（二）稀释每股收益	0.2380	0.196

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	600,836,110.73	708,575,825.77
减：营业成本	530,080,497.27	638,801,763.91
营业税金及附加	2,262,336.87	928,386.74
销售费用	14,293,850.07	17,274,053.18
管理费用	40,954,660.33	48,464,232.38
财务费用	-6,242,942.69	-4,343,835.76
资产减值损失	2,286,029.52	3,924,645.31
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）	82,453,990.74	80,656,612.74
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）	99,655,670.10	84,183,192.75
加：营业外收入	7,239,373.01	2,562,409.98
其中：非流动资产处置利得	3,785,406.91	
减：营业外支出	206,395.83	23,585.04
其中：非流动资产处置损失	2,478.09	2,790.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,688,647.28	86,722,017.69

减：所得税费用	3,376,593.17	943,954.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,312,054.11	85,778,062.85
五、其他综合收益的税后净额	4,400,744.45	-7,375,661.68
（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	4,400,744.45	-7,375,661.68
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	4,400,744.45	-7,375,661.68
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	107,712,798.56	78,402,401.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1880	0.157
（二）稀释每股收益	0.1900	0.160

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,329,736,223.70	2,566,029,855.03
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	38,221,346.20	46,365,367.67
经营活动现金流入小计	2,367,957,569.90	2,612,395,222.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,813,581,320.97	2,152,733,539.69
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	119,251,375.12	101,609,572.77
支付的各项税费	126,000,565.78	82,531,463.66
支付其他与经营活动有关的现金	128,084,954.74	160,344,964.17
经营活动现金流出小计	2,186,918,216.61	2,497,219,540.29
经营活动产生的现金流量净额	181,039,353.29	115,175,682.41
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	-52,470.25	-408,452.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,774.00	5,714.28
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	394,760,000.00	19,002,152.02
投资活动现金流入小计	394,972,303.75	18,599,413.60
购建固定资产、无形资产和其他	44,981,970.42	45,924,541.28

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	35,156,000.00	10,000,000.00
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	70,933,029.10	
支付其他与投资活动有关的现金	594,760,000.00	
投资活动现金流出小计	745,830,999.52	55,924,541.28
投资活动产生的现金流量净额	-350,858,695.77	-37,325,127.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,944,986.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,944,986.00	
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	34,944,986.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,532,110.77	54,880,599.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	354,093.27	393,132.96
支付其他与筹资活动有关的现金	102,146.89	430,504.43
筹资活动现金流出小计	54,634,257.66	95,311,104.06
筹资活动产生的现金流量净额	-19,689,271.66	-85,311,104.06
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	-189,508,614.14	-7,460,549.33
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	574,214,856.28	675,898,996.35

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	617,244,127.79	824,870,602.73

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,727,425.08	96,246,142.80
经营活动现金流入小计	756,971,552.87	921,116,745.53
购买商品、接受劳务支付的现金	535,542,027.35	659,236,952.17
支付给职工以及为职工支付的现金	30,699,002.47	28,796,167.98
支付的各项税费	32,205,386.48	15,364,298.62
支付其他与经营活动有关的现金	29,344,032.24	126,059,606.35
经营活动现金流出小计	627,790,448.54	829,457,025.12
经营活动产生的现金流量净额	129,181,104.33	91,659,720.41
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	82,453,990.74	80,656,612.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,352,383.04	5,714.28
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	132,640,000.00	19,000,000.00
投资活动现金流入小计	227,446,373.78	99,662,327.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,360,142.64	14,600,146.99
投资支付的现金	35,156,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,501,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	232,640,000.00	
投资活动现金流出小计	441,657,142.64	69,600,146.99
投资活动产生的现金流量净额	-214,210,768.86	30,062,180.03
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	54,178,017.50	53,760,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	102,146.89	430,504.43
筹资活动现金流出小计	54,280,164.39	54,190,504.43
筹资活动产生的现金流量净额	-54,280,164.39	-54,190,504.43
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	-139,309,828.92	67,531,396.01
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	160,012,231.86	280,909,544.44

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

金杯电工股份有限公司

法定代表人：吴学愚

2016 年 10 月 26 日