金杯电工股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	金杯电工	
A股代码	002533	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄喜华	邓绍坤
联系地址	湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号	湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号
电话	0731-88280604	0731-88280636
传真	0731-88280636	0731-88280636
电子信箱	xhhang2466@sina.com	Kunshao8326@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,119,154,292.74	2,202,198,994.82	-3.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,692,272,185.01	1,659,620,941.93	1.97%
股本(股)	336,000,000.00	280,000,000.00	20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.04	5.93	-15.01%
资产负债率(%)	15.38%	21.87%	-6.49%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,117,845,314.65	1,080,257,022.90	3.48%
营业利润(元)	67,079,077.23	68,653,351.95	-2.29%
利润总额(元)	69,952,849.34	74,001,773.08	-5.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,654,909.64	60,164,888.21	0.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,346,197.23	49,903,967.60	16.92%
基本每股收益(元/股)	0.181	0.179	1.12%
稀释每股收益(元/股)	0.181	0.179	1.12%
加权平均净资产收益率(%)	3.61%	3.57%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.47%	2.96%	0.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,442,644.99	-318,814,809.53	139.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	-1.14	133.05%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	70,389.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,642,850.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	55,739.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,532.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-137,298.47	
所得税影响额	-483,500.28	
合计	2,308,712.41	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	110,882,000	39.6%			22,176,400		22,176,400	133,058,400	39.6%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	107,582,000	38.42%			21,516,400		21,516,400	129,098,400	38.42%
其中：境内法人持股	75,582,000	26.99%			15,116,400		15,116,400	90,698,400	26.99%
境内自然人持股	32,000,000	11.43%			6,400,000		6,400,000	38,400,000	11.43%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	3,300,000	1.18%			660,000		660,000	3,960,000	1.18%
二、无限售条件股份	169,118,000	60.4%			33,823,600		33,823,600	202,941,600	60.4%
1、人民币普通股	169,118,000	60.4%			33,823,600		33,823,600	202,941,600	60.4%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	280,000,000.00	100%			56,000,000		56,000,000	336,000,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						29,897
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	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	0	质押	18,000,000
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	18,705,600	18,705,600		
范志宏	境内自然人	3.79%	12,720,000	12,720,000		
湖南华鸿财信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	9,600,000	0		
周祖勤	境内自然人	2.36%	7,920,000	7,920,000		
孙文辉	境内自然人	1.93%	6,480,000	6,480,000		
熊丕淑	境内自然人	1.65%	5,552,000	0		
黄喜华	境内自然人	1.57%	5,280,000	3,960,000		
刘格	境内自然人	1.01%	3,381,600	0	质押	3,381,600

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
湖南高新创业投资集团有限公司	25,200,000	A股	25,200,000
湖南华鸿财信创业投资有限公司	9,600,000	A股	9,600,000
熊丕淑	5,552,000	A股	5,552,000
刘格	3,381,600	A股	3,381,600
梁简	2,584,200	A股	2,584,200
刘庄	2,430,000	A股	2,430,000
刘曙	2,160,000	A股	2,160,000
邓建峰	1,840,000	A股	1,840,000
李岳垣	1,630,000	A股	1,630,000
中国东方资产管理公司	1,624,560	A股	1,624,560
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
吴学愚	董事长	1,200,000	240,000		1,440,000			资本公积转增
范志宏	董事	10,600,000	2,120,000		12,720,000			资本公积转增
周祖勤	董事	6,600,000	1,320,000		7,920,000			资本公积转增
陈海兵	董事	2,600,000	520,000		3,120,000			资本公积转增
孙文辉	董事	5,400,000	1,080,000		6,480,000			资本公积转增
黄喜华	董事会秘书	4,400,000	880,000		5,280,000			资本公积转增
马勇	副总经理	2,800,000	560,000		3,360,000			资本公积转增

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电线电缆行业	1,111,979,578.95	975,886,408.38	12.24%	3.01%	1.52%	1.35%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电气装备用电线	354,990,665.24	300,657,673.99	15.31%	19.03%	12.45%	4.96%
电力电缆	157,398,447.62	129,667,355.50	17.62%	-9.31%	-14.53%	5.04%
特种电线电缆	135,735,935.58	113,930,071.13	16.06%	11.23%	8.29%	2.28%
裸导线	54,329,015.77	47,628,311.05	12.33%	-7.52%	-10.62%	3.04%
电磁线	408,479,098.94	383,215,358.47	6.18%	-3.9%	0.13%	-3.78%
电器开关	766,143.95	607,465.48	20.71%	-47.18%	-22.29%	-25.4%
模具	280,271.85	180,172.76	35.71%	-26.35%	-27.28%	0.81%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

电器开关本期毛利率为20.71%，较上年同期减少25.4个百分点，主要系本期电器开关为扩大销售市场，推出新产品，毛利率下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
湖南省内	752,691,510.57	5.77%
湖南省外	359,288,068.38	-2.32%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	110,552					本报告期投入募集资金总额	12,883.75			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	77,297.53			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目*	否	15,853.37	15,853.37		16,262.82	102.58%	2012年02月29日		否	否
500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目	否	12,770	12,770		11,693.15	91.57%	2011年02月28日	1,160.4	是	否
承诺投资项目小计	-	28,623.37	28,623.37		27,955.97	-	-		-	-
超募资金投向										
增加《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目》投资规模*	否	12,448.46	12,448.46	2,103.76	9,621.56	77.29%	2012年02月29日	-777.34		否
设立湖南新新线缆有限公司	否	16,200	16,200	3,780	9,720	60%	2012年08月31日	-262.93	不适用	否
增资金杯电工衡阳电缆有限公司		25,000	25,000	7,000	7,000	28%	2013年06月30日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	14,000	14,000		14,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000	10,000		9,000	90%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	77,648.46	77,648.46	12,883.76	49,341.56	-	-		-	-
合计	-	106,271.83	106,271.83	12,883.76	77,297.53	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目"项目报告期未达到预定效益主要是：①、新产品试制后推向市场有一个过程，报告期该项目实现销售收入5,179.97万元，销量还没达到预计规模；②、固定资产投入使用后，折旧费、土地摊销及设备融资租赁费等固定费用大幅增加。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司本次超募资金净额为81,928.63万元。超募资金使用情况如下：1、2011年1月25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用14,000万元超募资金偿还银行贷款；2、2011年1月25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定使用部份超募资金16,200万元与湘电集团合资设立湖南新新线缆有限公司，其中11,700万元由本公司直接出资，4,500万元由本公司向本公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司增资后由鑫富祥进行出资。2011年度，公司已使用超募资金5,940万元完成了新新线缆公司第一、二期出资，2012年2月公司已使用超募资金3,780万元完成了新新公司第三期出资，报告期止公司已累计使用超募资金9,720万元完成了新新公司前三期出资。3、2011年3月23日，经公司第三届董事会第四次会议和2010年度股东大会审议通过，公司决定使用部份超募资金12,448.46万元增加"风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目"投资规模，2011年度该项目投入超募资金7,517.80万元，报告期该项目投入超募资金2,103.75万元，报告期止该项目累计投入9,621.56万元。4、2011年9月15日，经公司第三届董事会第七次临时会议决议通过，同意公司使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金。2011年度，公司实际使用9,000万元。5、2011年11月26日，公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目的议案》，拟增加金杯电工衡阳电缆有限公司25,000万元注册资本，由公司根据项目进度分期进行，增资的资金用于核电电缆项目建设。上述议案已经2011年12月14日召开的第一次临时股东大会通过。2012年3月，公司使用超募资金7,000万元完成了对金杯电工衡阳电缆有限公司的第一期增资。上述事项相关信息披露说见2011年1月25日、2011年3月23日、2011年4月15日、2011年11月29日、2011年12月15日及2012年3月16日<<中国证券报>>、<<证券时报>>、<<证券日报>>、<<上海证券报>>及巨潮资讯网。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2010年9月30日，公司已对募集资金项目"500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目"投入固定资产建设资金5,690.94万元，配套流动资金4,000万元，合计建设资金9,690.94万元；已对募集资金项目"风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目"投入固定资产建设资金16,262.82万元，合计25,953.76万元。2011年1月5日，经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 "500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目"预计使用募集资金投入12,770.00万元，实际投入11,693.15万元，结余1,076.85万元。结余原因系该项目的土建工程投资和设备投资均比计划数有所减少。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2012年6月30日，本公司所有尚未使用的募集资金均存储于四个银行的专项账户，合计为34,086.00万元，其中定期存单33,983.10万元，活期102.90万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》，不存在违规情形。									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,009.46	至	11,712.3
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	90,094,603.69		
业绩变动的原因说明	下半年，公司将通过加强管理，加大营销力度拓展市场，继续巩固和扩大主打产品的销售。		

（九）董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

报告期内，公司未发生收购资产情况。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

报告期内，公司未发生出售资产情况。

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

报告期内，公司未发生证券投资行为。

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	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。	（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。	上述承诺事项得到严格执行。
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-3,666.56	-43,657,524.81
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-3,666.56	-43,657,524.81
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,666.56	-43,657,524.81

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月27日	董秘办公室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	调研公司生产经营情况，未提供材料

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		555,488,137.53	607,112,832.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		52,438,956.89	52,178,925.58
应收票据		79,595,203.15	238,755,535.66
应收账款		481,840,493.14	437,104,648.41
预付款项		40,901,156.85	18,983,164.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		15,796,852.78	14,888,186.11
应收股利			
其他应收款		10,693,601.32	7,584,578.43
买入返售金融资产			
存货		354,567,246.70	331,878,416.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,591,321,648.36	1,708,486,287.60
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		279,775,683.51	287,087,433.36
在建工程		133,195,799.66	91,791,186.19
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		109,781,665.32	111,070,326.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		891,462.35	1,035,898.79
递延所得税资产		4,188,033.54	2,727,862.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		527,832,644.38	493,712,707.22
资产总计		2,119,154,292.74	2,202,198,994.82
流动负债：			
短期借款			147,120,000.00
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		30,950,000.00	14,000,000.00
应付账款		89,799,798.41	102,252,866.01
预收款项		137,491,811.16	123,868,024.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,047,769.41	12,722,098.31
应交税费		-546,402.51	5,328,211.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,880,781.76	14,238,400.56
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		17,288,033.11	16,535,561.71
其他流动负债			
流动负债合计		290,911,791.34	436,065,162.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		4,541,085.72	13,377,405.18
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		30,445,350.00	32,177,400.00
非流动负债合计		35,086,435.72	45,654,805.18
负债合计		325,998,227.06	481,719,967.68
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		336,000,000.00	280,000,000.00
资本公积		909,714,057.51	965,717,724.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,361,538.91	26,361,538.91
一般风险准备			
未分配利润		420,196,588.59	387,541,678.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,692,272,185.01	1,659,620,941.93
少数股东权益		100,883,880.67	60,858,085.21
所有者权益(或股东权益)合计		1,793,156,065.68	1,720,479,027.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,119,154,292.74	2,202,198,994.82

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		383,704,415.39	526,639,006.90
交易性金融资产		37,229,671.17	31,991,307.20
应收票据		35,835,083.15	101,900,607.46
应收账款		247,689,588.93	243,688,043.73
预付款项		37,963,957.98	5,613,569.59
应收利息		15,796,852.78	14,888,186.11
应收股利			
其他应收款		5,732,872.65	17,570,987.88
存货		128,502,314.31	121,824,150.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		892,454,756.36	1,064,115,859.55
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		334,023,610.88	186,223,610.88
投资性房地产			
固定资产		215,111,378.86	223,601,580.17
在建工程		17,694,592.42	17,516,553.43
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		66,416,626.81	67,207,250.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		852,776.70	971,422.62
递延所得税资产		861,448.21	792,734.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		634,960,433.88	496,313,152.03
资产总计		1,527,415,190.24	1,560,429,011.58
流动负债：			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		11,200,000.00	
应付账款		63,377,017.02	61,281,020.67
预收款项		45,741,754.02	22,503,086.96
应付职工薪酬		1,834,333.81	7,969,208.45
应交税费		-844,236.86	-11,260,625.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,396,129.15	13,369,187.42
一年内到期的非流动负债		17,288,033.11	16,535,561.71
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		151,993,030.25	160,397,439.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		4,541,085.72	13,377,405.18
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,633,100.00	26,182,400.00
非流动负债合计		29,174,185.72	39,559,805.18
负债合计		181,167,215.97	199,957,244.99
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		336,000,000.00	280,000,000.00
资本公积		909,267,036.10	965,864,847.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,361,538.91	26,361,538.91
未分配利润		74,619,399.26	88,245,380.41
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,346,247,974.27	1,360,471,766.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,527,415,190.24	1,560,429,011.58

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,117,845,314.65	1,080,257,022.90
其中：营业收入		1,117,845,314.65	1,080,257,022.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,050,821,976.47	1,018,348,117.95
其中：营业成本		979,680,254.49	961,450,054.70
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		1,166,367.92	1,482,914.51
销售费用		35,844,320.31	25,652,642.13
管理费用		34,434,939.59	33,619,779.03
财务费用		-4,181,042.54	-6,474,421.53
资产减值损失		3,877,136.70	2,617,149.11
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	5,685,250.00
投资收益(损失以"-"号填列)		55,739.05	1,059,197.00
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)		-2.44	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		67,079,077.23	68,653,351.95
加：营业外收入		3,089,168.50	5,410,708.70
减：营业外支出		215,396.39	62,287.57
其中：非流动资产处置损失		5,561.59	4,677.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		69,952,849.34	74,001,773.08
减：所得税费用		11,472,144.24	11,966,125.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		58,480,705.10	62,035,647.46
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		60,654,909.64	60,164,888.21
少数股东损益		-2,174,204.54	1,870,759.25
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.181	0.179
（二）稀释每股收益		0.181	0.179
七、其他综合收益		-3,666.56	-43,657,524.81
八、综合收益总额		58,477,038.54	18,378,122.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,651,243.08	16,542,395.42
归属于少数股东的综合收益总额		-2,174,204.54	1,835,727.23

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：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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		469,285,115.35	464,421,177.68
减：营业成本		430,268,459.62	426,669,830.71
营业税金及附加			
销售费用		13,767,219.15	7,622,109.94
管理费用		16,347,396.15	17,473,698.75
财务费用		-6,524,721.55	-7,113,720.76
资产减值损失		475,109.12	752,637.44
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			2,685,500.00
投资收益(损失以"-"号填列)		29,891.55	959,867.00
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)		14,981,544.41	22,661,988.60
加：营业外收入		2,176,505.97	4,084,023.44
减：营业外支出		125,089.33	40,965.56
其中：非流动资产处置损失		5,561.59	145.50
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		17,032,961.05	26,705,046.48
减：所得税费用		2,658,942.20	4,636,581.66
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		14,374,018.85	22,068,464.82
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-597,811.17	-35,154,608.54
七、综合收益总额		13,776,207.68	-13,086,143.72

5、合并现金流量表

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	1,371,670,408.89	935,911,275.16
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	10,296,344.11	11,983,602.75
经营活动现金流入小计	1,381,966,753.00	947,894,877.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,926,622.75	1,137,408,849.66
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	41,538,438.04	34,231,412.99
支付的各项税费	39,940,533.58	39,689,927.06
支付其他与经营活动有关的现金	48,118,513.64	55,379,497.73
经营活动现金流出小计	1,255,524,108.01	1,266,709,687.44
经营活动产生的现金流量净额	126,442,644.99	-318,814,809.53
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	102,689.05	1,059,197.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	102,689.05	1,059,197.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,434,993.07	51,073,386.15
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	39,434,993.07	51,073,386.15
投资活动产生的现金流量净额	-39,332,304.02	-50,014,189.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,200,000.00	50,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,200,000.00	50,600,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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	42,200,000.00	70,600,000.00
偿还债务支付的现金	147,120,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,134,805.89	28,683,587.48
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	9,340,000.00	15,358,650.45
筹资活动现金流出小计	185,594,805.89	194,042,237.93
筹资活动产生的现金流量净额	-143,394,805.89	-123,442,237.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-56,284,467.36	-492,271,236.61
加：期初现金及现金等价物余额	606,397,604.89	1,200,491,839.70
六、期末现金及现金等价物余额	550,113,137.53	708,220,603.09

6、母公司现金流量表

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	370,051,582.43	353,374,740.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,200,776.92	15,486,574.04
经营活动现金流入小计	459,252,359.35	368,861,314.33
购买商品、接受劳务支付的现金	328,356,073.90	546,587,115.27
支付给职工以及为职工支付的现金	18,338,564.88	16,402,434.59
支付的各项税费	1,703,060.40	6,000,879.82
支付其他与经营活动有关的现金	18,216,302.23	36,639,149.87
经营活动现金流出小计	366,614,001.41	605,629,579.55
经营活动产生的现金流量净额	92,638,357.94	-236,768,265.22
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	76,841.55	959,867.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		621.60
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	76,841.55	960,488.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,532,989.03	27,152,498.46
投资支付的现金	147,800,000.00	50,400,000.00
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	151,332,989.03	77,552,498.46
投资活动产生的现金流量净额	-151,256,147.48	-76,592,009.86
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	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,718,572.28	28,451,970.82
支付其他与筹资活动有关的现金	9,340,000.00	15,358,650.45
筹资活动现金流出小计	86,058,572.28	183,810,621.27
筹资活动产生的现金流量净额	-26,058,572.28	-183,810,621.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-84,676,364.26	-497,170,896.35
加：期初现金及现金等价物余额	526,320,779.65	1,136,242,027.84
六、期末现金及现金等价物余额	441,644,415.39	639,071,131.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,000,000.00	965,717,724.07			26,361,538.91		387,541,678.95		60,858,085.21	1,720,479,027.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	280,000,000.00	965,717,724.07			26,361,538.91		387,541,678.95		60,858,085.21	1,720,479,027.14
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	56,000,000.00	-56,003,666.56					32,654,909.64		40,025,795.46	72,677,038.54
(一)净利润							60,654,909.64		-2,174,204.54	58,480,705.10
(二)其他综合收益		-3,666.56								-3,666.56
上述(一)和(二)小计		-3,666.56					60,654,909.64		-2,174,204.54	58,477,038.54
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,092,800.00	49,092,800.00
1.所有者投入资本									50,600,000.00	50,600,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-1,507,200.00	-1,507,200.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000,000.00	0.00	0.00	-28,000,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-28,000,000.00			-28,000,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	56,000,000.00	-56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	56,000,000.00	-56,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	336,000,000.00	909,714,057.51			26,361,538.91		420,196,588.59		100,883,880.67	1,793,156,065.68

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,000,000.00	1,221,791,343.51			24,521,759.81		301,322,027.97		7,284,055.32	1,694,919,186.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	140,000,000.00	1,221,791,343.51			24,521,759.81		301,322,027.97		7,284,055.32	1,694,919,186.61
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	140,000,000.00	-183,622,492.81					32,164,888.21		52,435,727.25	40,978,122.65
(一)净利润							60,164,888.21		1,870,759.25	62,035,647.46
(二)其他综合收益		-43,622,492.81							-35,032.00	-43,657,524.81
上述(一)和(二)小计		-43,622,492.81					60,164,888.21		1,835,727.25	18,378,122.65
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600,000.00	50,600,000.00
1.所有者投入资本									50,600,000.00	50,600,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000,000.00	0.00	0.00	-28,000,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-28,000,000.00			-28,000,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	140,000,000.00	-140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	140,000,000.00	-140,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	280,000,000.00	1,038,168,850.70			24,521,759.81		333,486,916.18		59,719,782.57	1,735,897,309.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,000,000.00	965,864,847.27			26,361,538.91		88,245,380.41	1,360,471,766.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	280,000,000.00	965,864,847.27			26,361,538.91		88,245,380.41	1,360,471,766.59
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	56,000,000.00	-56,597,811.17					-13,625,981.15	-14,223,792.32
(一)净利润							14,374,018.85	14,374,018.85
(二)其他综合收益		-597,811.17						-597,811.17
上述(一)和(二)小计		-597,811.17					14,374,018.85	13,776,207.68
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000,000.00	-28,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-28,000,000.00	-28,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	56,000,000.00	-56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	56,000,000.00	-56,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	336,000,000.00	909,267,036.10			26,361,538.91		74,619,399.26	1,346,247,974.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,000,000.00	1,184,256,603.07			24,521,759.81		99,687,368.52	1,448,465,731.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	140,000,000.00	1,184,256,603.07			24,521,759.81		99,687,368.52	1,448,465,731.40
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	140,000,000.00	-175,154,608.54					-5,931,535.18	-41,086,143.72
(一)净利润							22,068,464.82	22,068,464.82
(二)其他综合收益		-35,154,608.54						-35,154,608.54
上述(一)和(二)小计		-35,154,608.54					22,068,464.82	-13,086,143.72
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000,000.00	-28,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-28,000,000.00	-28,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	140,000,000.00	-140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	140,000,000.00	-140,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	280,000,000.00	1,009,101,994.53			24,521,759.81		93,755,833.34	1,407,379,587.68

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本公司与北京中油深蓝技术发展有限公司共同出资设立金杯能源科技股份有限公司，于2012年6月21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为110000015025084的企业法人营业执照。截至2012年6月30日，该公司注册资本为人民币10,000.00万元，实收资本为人民币5,000.00万元；本公司出资4,000.00万元，占注册资本的80.00%，本公司将该公司纳入合并财务报表范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2012-028

金杯电工股份有限公司
第三届董事会第十五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议（以下简称"本次会议"）于2012年8月21日上午以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2012年8月16日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2012年半年度报告及摘要》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2012年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2012年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2012年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和湖南证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》的要求，公司对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

原章程：

第七十八条　下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

修改后：

第七十八条　下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）调整或变更利润分配政策；

（七）法律、行政法规或章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

原章程：

第一百五十六条　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改后：

第一百五十六条　公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，但以现金分红为主；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

（三）现金分红的条件：

1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

（四）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（六）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

（三）审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

鉴于议案二需经股东大会审议批准，决定于2012年9月10日在公司会议室（湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号）召开2012年第一次临时股东大会。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司《第三届董事会第十五次临时会议决议》

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2012年8月21日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2012-029

金杯电工股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2012年9月10日在公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议名称：2012年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：2012年9月10日（星期一）上午9:00

4、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）

5、会议召开方式：现场召开

6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

7、出席对象：

（1）截至2012年9月6日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在9月4日16:00前送达或传真至公司董秘办。）

2、登记时间：2012年9月7日9:00—11:30，13:30—16:00

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号　邮政编码：410116

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：410116

联系人：黄喜华、邓绍坤

电话：0731-88280636　传真：0731-88280636

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带相关登记资料，以便签到入场。

特此公告。

附件：授权委托书

金杯电工股份有限公司董事会
2012年8月21日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称"公司"）于2012年9月10日召开的2012年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			

（注：1、请在选项中打"√"，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人股东账户：　　　　委托人持股数：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。