证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-016

金杯电工股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以553,134,080为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	金杯电工	股票代码	002533
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄喜华	邓绍坤	
办公地址	长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号	长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号	
传真	0731-82786127	0731-82786127	
电话	0731-82786129	0731-82786126	
电子信箱	xhhang2466@sina.com	Kunshao8326@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务情况说明

公司是集研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业,产品覆盖电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类别,能够生产数百个品种近10,000个规格的产品。公司是中部地区最大的电线电缆制造企业和国内领先的高压、超(特)高压变压器和电抗器等输变电重大装备用电磁线制造企业之一。是湖南省工业企业百强企业,连续五年的销售收入在湖南省电线电缆行业排名第一,在电线电缆行业中部地区排名第一位。

报告期内,公司积极把握行业发展机遇,加快城市轨道交通用电缆和风力发电用特种电缆市场开发,通过提高工艺管理水平、优化管理手段等多种方式来强化工艺质量成本管理,加强铜合金电缆和核电电缆新产品开发,继续保持了行业领先优势。

(2)经营模式情况说明

公司主要经营模式为:

①供应模式

公司产品的主要原材料为电解铜、铜杆、铝杆、电缆料、钢丝、钢铠线、绝缘漆、绝缘纸等,辅助材料铜带、其他自制合成材料等,所需能源动力为电。公司生产所需的原材料全部由供应部负责从合格供应商定点统一采购。

②生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式,根据行业特性以及公司主要客户群体较为稳定的情况,公司依据与客户签订的框架合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。

③销售模式

公司在产品销售模式上采用直销和经销商销售相结合的模式。采用直销方式的产品为电磁线、电力电缆、裸导线、特种电线电缆,一般通过招投标或协商议价的方式销售;电气装备用电线主要采用经销商销售模式,目前全国有一级经销商221家。

(3)行业情况说明

目前全球电线电缆市场规模已超过1000亿欧元,而在全球电线电缆行业范围内,亚洲的市场规模占37%,欧洲市场接近30%,美洲市场占24%,其他市场占9%。随着我国电网智能电网建设及相应的农村电网改造工程不断向前推进,进入实际施工阶段,国产电线电缆行业发展也迎来了发展机遇,但在繁荣的背后,产业内部问题还是处于一个非常恶劣的状态。当前,我国电线电缆产业集中度较低,企业数量多且规模小、规模经济远远不够、自主创新能力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。未来电线电缆行业将走向整合。在行业中进行资源整合、转型升级,势在必行。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,236,131,416.75	3,177,128,199.24	3,177,128,199.24	1.86%	3,001,560,684.31	3,001,560,684.31
归属于上市公司股东的净利润	146,061,620.60	127,904,685.08	127,904,685.08	14.20%	113,581,964.93	113,581,964.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,107,911.96	115,990,516.12	115,990,516.12	14.76%	104,284,159.73	104,284,159.73
经营活动产生的现金流量净额	206,819,280.11	111,269,558.79	111,269,558.79	85.87%	135,306,569.30	135,306,569.30
基本每股收益(元/股)	0.268	0.236	0.238	12.61%	0.211	0.211
稀释每股收益(元/股)	0.267	0.236	0.237	12.66%	0.211	0.211
加权平均净资产收益率	7.42%	6.82%	6.87%	0.55%	6.37%	6.37%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,830,158,160.01	2,866,259,778.54	2,866,259,778.54	-1.26%	2,619,452,607.69	2,619,452,607.69
归属于上市公司股东的净资产	2,036,859,851.30	1,962,582,599.07	1,925,655,623.07	5.77%	1,819,134,480.65	1,819,134,480.65

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。公司拟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。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	653,538,572.43	830,402,679.81	851,212,874.96	900,977,289.55
归属于上市公司股东的净利润	16,277,840.64	33,918,215.54	54,995,643.94	40,869,920.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,105,201.99	32,648,797.55	53,517,679.88	31,836,232.54
经营活动产生的现金流量净额	-216,804,431.43	278,404,806.39	53,575,307.45	91,643,597.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	49,953	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,359	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		
湖南阔能投资有限公司	境内非国有法人	5.41%	29,928,960	0	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	境内非国有法人	1.99%	11,009,500	0		
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		
黄喜华	境内自然人	0.71%	3,944,700	3,909,525		
诸毅	境内自然人	0.45%	2,500,000	0		
吴学愚	境内自然人	0.42%	2,304,000	1,728,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中能翔投资、阔能投资、吴学愚为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,我国经济正处在调结构、转方式的关键阶段,宏观经济仍然处于探底过程,产能过剩、内需疲软尚无改变,结构调整的阵痛继续释放,增速换档的压力有所加大,经济形势愈加严峻,处在变革期的电线电缆行业亦是风起云涌,全行业面临着经济转型、经济结构调整的双重挑战。在此背景下,公司围绕董事会年初制定的生产经营目标,在铜价较去年同期下跌15.84%的情况下实现营业收入323,613.14万元,较上年同期增长1.86%;实现归属于母公司净利润14,606.16万元,较上年同期增长14.20%;继续保持了稳中有升的健康发展态势。

(1)市场开拓成效显著。报告期内,在市场竞争更加激烈的情况下,公司各产品种类的销量均实现稳步增长:其中橡套电缆中风能发电电缆实现销售10,747.96万元,较14年同比增长118.68%;铁路机车电缆实现销售1,411.94万元,较14年同比增长2560.63%;铝合金电缆实现销售2,276万元,较14年同比增长94%;水电相关产品实现销售2,602.22万元,较14年同比增长28.43%,PPR管道新品上市达成预期,实现销售655万元,金杯品牌在管道市场扎下了根。此外,市场拓展及项目开发方面实现突破,在轨道交通领域,公司与广州市地下铁道总公司签订采购合同,实现省外地铁项目突破;在磁浮交通市场领域,首次入围使用条件更为严苛、安全性能要求更高的磁浮领域,顺利完成对长沙磁浮工程供电系统1500V直流电缆项目供货;在新能源产车及充电设施电缆领域,公司成为中国南车首台充电大巴充电电缆的供货单位,并参与起草了“充电桩电缆”国家标准;2015年公司还先后开发长沙地铁1号线、3号线,葛洲坝、乌鲁木齐地铁、天津地铁、国网天津电力公司、华润新能源风电、特变电工新疆新能源光伏、武冈永锐等一系列大项目;海外市场得到进一步巩固和发展;电子商务取得突破性成果,销售同比增长近40%。

(2)技术创新成果喜人。报告期内,公司获得授权专利36项,其中发明专利2项,实用新型34项;参与《铜护套矿物绝缘柔软电缆》、《充电电缆》、《农用地埋铝芯线》、《换位导线》共4项新国家标准起草机修订工作;开发新产品11项,特缆事业部开发的“风力发电机用屏蔽控制电缆”、衡阳事业部开发的“中压耐火电力电缆”、总部和金杯电缆衡阳事业部联合开发的“热聚交装置用脉冲大电流软电力电缆、建筑装饰用70年寿命电线”等4个新产品通过了省级鉴点新产品验收,其中热聚交装置用脉冲大电流软电力电缆技术水平鉴定为国际先进,建筑装饰用70年寿命电线、中压耐火电力电缆技术水平为国内领先,风力发电机用屏蔽控制电缆技术水平为国内先进。控股子公司成都三电通过高新技术企业首次认定。报告期内,合计实现新产品销售6,648万元。

(3)项目建设稳步进行。报告期内,公司核电项目二期工程进入扫尾阶段;成都三电新厂房项目建设有序推进;电磁线事业部、铝导线搬迁顺利完成;金杯电缆国检中心挂牌运营;藕谷基地的金杯展示馆投入使用,公司宣传平台更加具体、形象。

(4)综合管理有效推进。报告期内,公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁,提升了核心员工队伍的凝聚力和积极性;承办的铝合金导体及电缆标准宣贯研讨会以及全国电线电缆制造工(挤塑工)职业技能竞赛(湖南赛区),体现了公司的行业责任;组织职工参加全国挤塑工大赛,取得良好成绩,展示了金杯人的风采;完成16门工艺学、139册设备操作手册的编写,为提升员工技能操作水平夯实基础;班组建设在集团范围内广泛推行,取得初步成效;“金杯电工网络学院”平台正式运行,开启定制化学习新局面。

(5)品牌形象不断提升。报告期内,“金杯电缆”荣获“湖南老字号”称号,这是对金杯过硬的产品质量、良好的品牌声誉和悠久文化底蕴的重要肯定;“2015年中国品牌价值评价信息发布”,金杯是湖南省线缆行业唯一入选品牌;连续两年入选“2015中国线缆产业最具竞争力20强企业”,先后荣获“中国电器工业领军品牌”、“中国工业优秀单位”、“2015湖南100强企业”、“2015湖南制造业50强企业”;“2014年度湖南省纳税信用A级单位”,“统计信息先进单位”等光荣称号。金杯在国内的品牌形象和影响力不断提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电气装备用电线	1,186,101,305.01	189,699,304.24	15.99%	2.79%	21.28%	2.44%
电力电缆	536,755,155.89	86,771,985.86	16.17%	5.49%	27.32%	2.77%
特种电线电缆	685,635,909.22	120,541,220.46	17.58%	9.56%	22.76%	1.89%
电磁线	757,397,907.85	66,935,343.26	8.84%	-1.00%	0.50%	0.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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。公司拟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。该项会计政策变更对公司本期及各列报期净损益无影响。影响报表项目主要为:

1、本期追溯确认了2015年1月1日/2014年财务报表项目库存股36,926,976.00元;

2、本期追溯确认了2015年1月1日/2014年财务报表项目其他应付款36,926,976.00元。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司的子公司成都三电电缆有限公司于2015年5月11日取得四川川缆电缆工业管理有限公司100%股权,投资成本为200万元,成都三电电缆有限公司于2015年5月11日将四川川缆电缆工业管理有限公司纳入其合并范围。

2、本公司于2015年8月18日召开的第四届董事会第十七次临时会议通过了《关于收购湖南星能高分子有限公司100%股权的议案》并完成了相关股权转让手续,公司于2015年8月18日将湖南星能高分子有限公司纳入本公司合并范围。

3、2015年12月,本公司出资500万元设立全资子公司湖南云冷投资管理有限公司。湖南云冷投资管理有限公司于2015年12月25日在长沙市工商行政管理局雨花分局登记成立,自成立之日其,将其纳入合并范围。

4、董事会、监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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

金杯电工股份有限公司

法定代表人:吴学愚

2016年3月29日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-014

金杯电工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2016年3月29日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年3月18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《2015年度董事会工作报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-015

金杯电工股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2016年3月29日以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年3月18日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

(二)审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司《2015年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《2015年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要刊登在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》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

(四)审议通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

(五)审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

(六)审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

(七)审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

(八)审议通过了《关于制定<员工购房借款福利管理办法>的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

《金杯电工股份有限公司员工购房借款福利管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2016年3月31日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-020

金杯电工股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2015年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文核准,公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币33.80元。截至2010年12月27日止,公司已发行人民币普通股3,500万股,共募集资金总额为人民币1,183,000,000.00元,扣除发行费用人民币77,480,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,105,520,000.00元。该项募集资金已于2010年12月27日全部到位,并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字(2010)第01020113号验资报告审验。

(二)以前年度已使用金额,本年度使用金额及余额

截至2015年12月31日,本公司以前年度已使用金额,本年度使用金额及余额情况为:

项目	金额(人民币元)
2010年12月27日共募集资金	1,183,000,000.00
扣除发行费用	77,480,000.00
募集资金净额	1,105,520,000.00
减:2011年度使用	644,139,928.28
其中:置换预先已投入募投项目的自筹资金	259,537,600.00
归还银行贷款	140,000,000.00
出资设立湖南新新线缆有限公司(一、二期合计)	59,400,000.00
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	20,022,093.19
风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目	75,178,068.85
补充流动资金	90,000,000.00
2011年度手续费及账户维护费	2,166.24
加:2011年度利息收入	2,099,352.95
2011年12月31日募集资金专户余额	463,479,424.67
减:2012年度使用	202,339,325.28
其中:出资设立湖南新新线缆有限公司(三、四期合计)	102,600,000.00
风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目	29,737,455.38
增资金杯电工衡阳电缆有限公司	70,000,000.00
手续费及账户维护费	1,869.90
加:2012年度利息收入	7,599,034.01
2012年12月31日募集资金专户余额	268,739,133.40
减:2013年度使用	76,010,818.56
其中:风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目	15,474,600.00
增资金杯电工衡阳电缆有限公司	50,000,000.00
电线电缆工程技术研究综合服务平台	10,535,397.35
手续费及账户维护费	821.21
加:2013年度利息收入	10,291,448.51
2013年12月31日募集资金专户余额	203,019,763.35
减:2014年度使用	204,269,719.46
其中:增资金杯电工衡阳电缆有限公司	130,000,000.00
电线电缆工程技术研究综合服务平台	15,118,131.10
补充流动资金	59,149,285.23
手续费及账户维护费	2,303.13
加:2014年度利息收入	22,248,969.56
2014年12月31日募集资金专户余额	20,999,013.45
减:2015年度使用	9,699,233.04
其中:电线电缆工程技术研究综合服务平台	6,740,031.73
补充流动资金	2,958,409.91
手续费及账户维护费	791.40
加:2015年度利息收入	548,226.88
2015年12月31日募集资金专户余额	11,848,007.29

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在银行专项账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规,及时制定、修改了《金杯电工股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行四个专项账户。

截止2015年12月31日,公司募集资金专项账户的余额如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户性质	余额
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	43001785061052517261	活期	11,848,007.29
合 计			11,848,007.29

(二)公司于2011年1月份和保荐机构西部证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

货币单位:人民币万元

募集资金总额				110,552.00		本年度投入募集资金总额	969.84
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	113,645.09
累计变更用途的募集资金总额							
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)	本年投入金额	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
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2月
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	12,770.00	12,770.00		11,693.15	91.57	2011年12月
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节余募集资金永久性补充流动资金	否				1,076.85		
承诺投资项目小计		28,623.37	28,623.37		29,032.82	101.43	
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		12,039.01	96.71	2012年2月
设立湖南新新线缆有限公司	否	16,200.00	16,200.00		16,200.00	100.00	2012年8月
归还银行贷款		14,000.00	14,000.00		14,000.00	100.00	
补充流动资金		10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	
补充流动资金				296.84	4,133.91		
增资金杯电工衡阳电缆有限公司		25,000.00	25,000.00		25,000.00	100.00	
电线电缆工程技术研究综合服务平台项目		4,280.17	4,280.17	674.00	3,239.35	75.68	
超募资金投向小计		81,928.63	81,928.63	969.84	84,612.27	103.28	-59.17
合计		110,552.00	110,552.00	969.84	113,645.09	102.80	2,679.38
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	见本报告三(一)的说明						
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	见本报告三(二)的说明						
募集资金投资项目实施地点变更情况	无						
募集资金投资项目实施方式调整情况	无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(三)的说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三(四)的说明						
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三(五)的说明						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						

1、“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”系招股说明书披露的募集资金投资项目,经公司第三届董事会第五次会议和2010年度股东大会审议通过,公司使用部分超募资金增加该项目投入,预计投资总额为28,301.83万元,截止2015年12月31日,实际投入金额28,301.83万元,完成进度为100.00%。

2、超募资金累计投入金额大于超募资金承诺投向合计,其形成的原因为募集资金产生的利息收入。

(一)未达到计划进度或预计收益的情况和原因

1、风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目已于2012年2月建成投入使用,2015年度实现净利润238.80元,未达到预期收益的主要原因是:①报告期特殊事业部因应收账款账龄增加及存货跌价计提了428.57万元的资产减值损失;②报告期下游客户所处煤矿及机械行业不景气;③折旧摊销等固定费用较高,导致2015年未达到预期收益。

2、湖南新新线缆有限公司本年度实现归属于母公司股东的净利润-59.17万元,未达到预期收益的原因主要是:①折旧摊销等固定费用较高;②应收账款高企及货款回笼中银行承兑汇票占比高,导致资金成本高,报告期财务费用为315.83万元。

(二)超募资金的金额、用途及使用进展情况

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年度,本公司使用超募资金10,260万元完成了新新线缆第三、四期出资,合计已投入16,200万元。

3、2011年3月23日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司决定使用超募资金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,该议案已经2011年4月14日公司召开的2010年度股东大会审议通过。2011年度该项目投入超募资金7,517.80万元,2012年度该项目投入超募资金2,973.75万元,2013年度该项目投入超募资金1,547.46万元,合计投入超募资金12,039.01万元。该项目累计投入募集资金28,301.83万元。

4、2011年9月13日,经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过,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。2014年度使用超募资金1,000万元永久性补充流动资金,截止2014年12月31日公司实际使用10,000万元。

5、2011年12月14日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金25,000万元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,由公司根据项目进度分期进行。2012年度使用超募资金7,000万元、2013年度使用超募资金5,000万元、2014年度使用超募资金13,000万元增资金杯电工衡阳电缆有限公司,累计增资25,000万元。

6、2013年3月17日,经公司第三届董事会第七次会议审议通过,公司决定使用超募资金4,280.17万元投资电线电缆工程技术研究综合服务平台的项目建设,2013年度该项目投入超募资金1,053.54万元,2014年度该项目投入超募资金1,511.81万元,2015年度该项目投入超募资金674万元,该项目截至2015年12月31日累计投入募集资金3,239.35万元。

7、2014年5月17日,经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》,公司决定使用“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”节余的募集资金1,076.85万元及公司募集资金账户利息收入4,075.07万元,合计5,151.92万元永久性补充流动资金。

2014年度,公司已将“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”节余资金1,076.85万元和募集资金账户利息收入3,838.07万元永久补充流动资金。

2015年度,公司已将募集资金账户利息收入296.84万元永久补充流动资金。

截止2015年12月31日止公司已累计将募集资金账户利息收入4,133.91万元永久性补充流动资金。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

单位:万元

项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换时间
风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目	16,262.82	16,262.82	2011年1月
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	9,690.94	9,690.94	2011年1月
合计	25,953.76	25,953.76	

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。

(四)项目实施出现募集资金结余的金额及原因

“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节约和设备投资比计划数有所减少。

2014年度,本公司已将该项目结余资金1,076.85万元永久补充流动资金。截止2015年12月31日无结余的金额。

(五)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2015年12月31日,本公司所有尚未使用的募集资金均存储于中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部的募集资金专项账户,金额为11,848,007.29元。

四、变更募集资金投资项目情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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《募集资金管理办法》,不存在违规情形。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-017

金杯电工股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》,具体情况如下:

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度共实现净利润152,532,098.47元,其中,减少数股东损益6,470,477.87元,归属于母公司股东的净利润146,061,620.6元,本次实际可供全体股东分配的利润为695,551,406.62元。

为积极回报公司股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司持续健康发展的前提下,公司制定的2015年度利润分配预案为:以2015年末总股本553,134,080股为基数,向公司全体股东分配利润1.00元人民币(含税)。

利润分配预案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-018

金杯电工股份有限公司关于授权董事会全权办理为控股子公司2016年度银行信用