

浙江金利华电气股份有限公司  
**Zhejiang Jinlihua Electric Co.,Ltd**

股票简称：金利华电

股票代码：300069



2010 年年度报告

二〇一一年四月

## 重要提示

1、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。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会。

4、公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人赵坚先生、主管会计工作负责人楼金萍女士及会计机构负责人王丙梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	5
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重要事项 .....	31
第五节 股本变动及股东情况 .....	35
第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 .....	39
第七节 公司治理结构.....	45
第八节 监事会报告 .....	60
第九节 财务报告 .....	63
第十节 备查文件目录.....	114

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、基本情况

(一) 中文名称：浙江金利华电气股份有限公司

英文名称：Zhejiang Jinlihua Electric Co., Ltd.

(二) 公司法定代表人：赵 坚

(三) 公司联系人和联系方式

项 目	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓 名	楼金萍	翁永华
联系地址	浙江省金华市金东经济开发区 (傅村镇)	浙江省金华市金东经济开发区 (傅村镇)
电 话	0579-82913599	0579-82913599
传 真	0579-82913333	0579-82913333
电子信箱	Ljp@jlhdq.com	Wyh@jlhdq.com

(四) 公司注册地址：浙江金东经济开发区

公司办公地址：浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇）

邮政编码：321037

公司网址：<http://www.jlhdq.com>

电子信箱：[info@jlhdq.com](mailto:info@jlhdq.com)

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：金利华电

股票代码：300069

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	135,912,544.93	168,892,257.00	-19.53%	140,646,695.29
利润总额 (元)	30,538,232.68	27,504,405.80	11.03%	17,679,662.71
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,205,379.82	23,717,080.16	10.49%	16,195,125.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,820,887.52	22,129,336.91	12.16%	12,734,927.96
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,823,958.24	54,511,712.95	-125.36%	26,228,919.87
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	558,395,445.58	241,212,050.34	131.50%	226,332,148.87
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	460,254,197.55	93,313,817.73	393.23%	69,596,737.57
股本 (股)	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	45,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.53	-9.43%	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.53	-9.43%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.45	0.49	-8.16%	0.28
加权平均净资产收益率 (%)	7.86%	29.12%	-21.26%	26.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.44%	27.17%	-19.73%	20.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.23	1.21	-119.01%	0.58

	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.67	2.07	270.53%	1.55

注：1、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	26,205,379.82
非经常性损益	B	1,384,492.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	24,820,887.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	93,313,817.73
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	340,735,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	8
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	I	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{I} - G \times \frac{H}{I}$	333,573,174.31
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	7.86%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	7.44%

## 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	26,205,379.82
非经常性损益	B	1,384,492.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	24,820,887.52
期初股份总数	D	45,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	15,000,000.00

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	55,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.48
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.45

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三、非经常性损益项目

根据中国证监会《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》(2008) 的有关规定，公司本年度非经常性损益发生额情况如下：

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,788,342.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,292.50	
所得税影响额	-239,557.46	
合计	1,384,492.30	-

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况回顾

##### (一) 公司总体经营情况

1、报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]368号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股发行价格为人民币 23.90 元，募集资金净额 33,420.90 万元，并于 2010 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为国内玻璃绝缘子行业第一家上市公司。公司的成功上市，极大地提升了公司形象和品牌知名度，为公司未来的发展壮大提供了强有力的资金保障。

2、报告期内，公司研发完成了±800KV 直流特高压输电线路使用的系列钢化玻璃绝缘子，其中：最高型号 LXZY-420（400）、LXZY-550（530）两个品种已通过了中国电力企业联合会组织的新产品技术鉴定，其余几个品种已送中国电力科学院型式试验，正在研发中的双伞型玻璃绝缘子也已取得成型阶段性成果，已被国家专利局受理外观设计专利 2 项、实用新型专利 1 项。

±800kV 直流系列玻璃绝缘子产品的研发成功，包括已形成产业化生产的 1,000kV 交流系列玻璃绝缘子产品，这两大特高压系列产品，完全符合我国“坚强智能电网”规划中：2011 年-2015 年建设以 1,000kV 交流和±800kV 直流特高压电网为骨干网架的华北、华东、华中“三华”特高压同步电网的需要。公司通过特高压系列新产品开发与产业化，优化了产品结构，增强了竞争力，提高了企业经济效益。为满足国外市场特殊规格品种需求，公司又把大盘径新产品开发列入研制计划，为进一步拓展海外市场做好技术准备。

3、报告期内，公司不断对现有生产生产工艺、设备进行完善和升级改造，从而确保进一步提高产品质量和生产效率。其中，公司年初对窑炉控制系统的升级改造，采用炉面全景监控手段后，更有效地将炉内各部位燃烧点与温度进行了控制，提高了产品合格率。

4、报告期内，公司紧紧围绕管理规范化、强化执行力和完成工作目标开展工作，狠抓内部管理与控制，进一步完善公司管理体系建设，在原有 ISO9001：2000 质量管理体系认证基础上通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证，通过

了 OHSAS18001: 1999 职业健康安全管理体系认证。

5、报告期内，公司不断完善内部治理结构，严格规范运作，狠抓内部生产管理与控制，努力巩固国内市场地位，保证了生产管理的有序开展和经营业绩的稳定。

6、报告期内，公司同期经营情况比较及变动原因如下：

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入	13,591.25	16,889.23	-19.53%
利润总额	3,053.82	27,50.44	11.03%
归属于公司普通股股东的净利润	2,620.54	2,371.71	10.49%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,482.09	2,212.93	12.16%

2010 年，公司实现营业总收入 13,591.25 万元，同比减少 19.53%；实现利润总额 3053.82 万元，同比增长 11.03%；实现净利润 2,620.54 万元，同比增长 10.49%。营业总收入下降的主要原因是公司产能受限，年初又进行窑炉控制系统技术升级改造，停机一段时间，因而导致本期销售量较上年有所下降。利润总额和净利润较去年同期实现增长，主要原因是：窑炉控制系统技术升级改造后，有效降低成本。

(二) 公司主营业务及经营情况

1、主营业务分产品情况表

单位：元

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
240kN 以下玻璃绝缘子	83,070,225.58	52,439,403.15	90,114,455.22	63,745,684.69
300kN 以上玻璃绝缘子	52,842,319.35	26,548,975.82	78,777,801.78	50,544,042.10

小 计	135,912,544.93	78,988,378.97	168,892,257.00	114,289,726.79
-----	----------------	---------------	----------------	----------------

## 2、主营业务分地区情况表

单位：元

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	135,349,125.15	78,680,734.61	168,069,84	113,756,674.85
外销	563,419.78	307,644.36	822,412.38	533,051.94
小计	135,912,544.93	78,988,378.97	168,892,25	114,289,726.79

## 3、公司主要供应商情况

单位：万元

供应商名称	采购金额	占年度采购总金额比例	应付账款余额	占公司应付账款总额比例
前五名供应商合计	3,423.91	44.60%	188.42	8.66%

报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。公司多渠道多途径地寻找合作伙伴，建立供应商档案并定期对供应商进行评价，逐步确定公司的长期合作伙伴，已形成较为稳定的供货渠道。

公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不拥有直接或间接权益。

## 4、公司主要客户情况

单位：万元

客户名称	销售金额	占年度销售总金额比例	应收账款余额	占公司应收账款总额比例
前五名客户合计	8,006.65	58.91%	5,497.42	52.36%

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。公司在与主要客户维持长期、稳定的战略合作关系的同时，积极开拓新的客户，扩大市场占有率。

公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不拥有直接或间接权益。

## (三) 报告期公司资产构成、费用变化情况

## 1、公司主要资产、负债变化情况

单位：元

项目	期末金额		年初金额		同比增减比率
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	290,843,915.08	52.09%	35,751,634.65	14.82%	713.51%
应收票据	6,211,769.00	1.11%	200,000.00	0.08%	3005.88%
应收账款	97,012,969.85	17.37%	73,524,744.61	30.48%	31.95%
预付款项	5,028,279.83	0.90%	8,747,791.11	3.63%	-42.52%
应收利息	2,055,625.00	0.37%			
其他应收款	2,990,306.86	0.54%	1,555,820.14	0.65%	92.20%
存货	47,284,432.18	8.47%	34,215,339.98	14.18%	38.20%
固定资产	79,269,719.19	14.20%	64,231,031.73	26.63%	23.41%
在建工程	15,678,638.44	2.81%	11,148,299.79	4.62%	40.64%
无形资产	10,825,196.99	1.94%	11,043,733.08	4.58%	-1.98%
递延所得税资产	1,194,593.16	0.20%	793,655.25	0.33%	50.52%
资产总计	558,395,445.58	100.00%	241,212,050.34	100.00%	131.50%
短期借款			45,900,000.00	19.03%	-100.00%
应付票据	37,670,777.95	6.75%	45,094,950.00	18.70%	-16.46%
应付账款	21,754,932.47	3.90%	21,887,606.19	9.07%	-0.61%
预收款项	167,737.13	0.03%	49,257.58	0.02%	240.53%
应付职工薪酬	1,105,534.04	0.20%	986,091.21	0.41%	12.11%
应交税费	2,007,512.41	0.36%	2,760,515.58	1.14%	-27.28%
应付利息	50,050.00	0.01%	130,933.28	0.05%	-61.77%
其他应付款	941,870.70	0.17%	138,295.44	0.06%	581.06%
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	1.79%			
长期借款	20,000,000.00	3.58%	30,000,000.00	12.44%	-33.33%
其他非流动负债	4,442,833.33	0.79%	950,583.33	0.39%	367.38%
负债合计	98,141,248.03	17.58%	147,898,232.61	61.31%	-33.64%

(1) 货币资金项目期末数较期初数增长 713.51% (绝对额增加 25,509.23 万元)，主要系本年度 4 月公司在创业板上市，募集资金到位所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数增长 3005.88% (绝对额增加 601.18 万元)，主要系本期公司客户更多地采用票据结算货款所致。

(3) 应收账款项目期末数较期初数增长 31.95% (绝对额增加 2,348.82 万元)，主要系 2009 年受益于国家扩大内需政策，国家电网也作了相应增加投资的计划，并提出先满足采购所需资金措施，因而公司 2009 年的应收款回款形势

较好，导致应收账款余额下降较多。

(4) 预付账款项目期末数较期初数下降 42.52% (绝对额减少 371.95 万元)，主要系本期末工程预付款项较上年减少所致。

(5) 应收利息项目期末数较期初数绝对额增加 205.56 万元，主要系本期募集资金到位后，公司较多的采用定期存单方式存放暂时闲置的银行存款，导致期末应收利息较期初增加较多。

(6) 其他应收款项目期末数较期初数增长 92.20% (绝对额增加 143.45 万元)，主要系本期招投标保证金增加较多所致。

(7) 存货项目期末数较期初数增长 38.20% (绝对额增加 1,306.91 万元)，主要系本期结存的半成品比 2009 年末上升较多，以及为防止材料价格波动，期末增加了重油备货所致。

(8) 固定资产项目期末数较期初数增长 23.41% (绝对额增加 1,503.87 万元)，主要系新厂房、仓库达到预定可使用状态，转入固定资产所致。

(9) 在建工程项目期末数较期初数增长 40.64% (绝对额增加 453.03 万元)，主要系本期募投项目“年产 200 万片玻璃绝缘子扩建项目”投入较大所致。

(10) 递延所得税资产项目期末数较期初数增长 50.52% (绝对额增加 40.09 万元)，主要系本期应收账款期末余额较年初增加较多，相应计提坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致。

(11) 短期借款项目期末数较期初数下降 100.00% (绝对额减少 4,590.00 万元)，主要系公司本期公司用超募集资金归还了全部短期借款所致。

(12) 应付票据项目期末数较期初数下降 16.46% (绝对额减少 742.42 万元)，主要系公司募集资金到位后，资金压力得到缓解，相应货款支付更为及时，更多地采用银行存款支付货款所致。

(13) 长期借款项目期末数较期初数下降 33.33% (绝对额减少 1,000.00 万元)，主要系将 2011 年 3 月到期的 1,000.00 万元转入一年内到期的非流动负债项目所致。

(14) 其他流动负债项目期末数较期初数增长 367.38% (绝对额增加 349.23 万元)，主要系本期收到中央预算内补助资金 340 万元尚未使用所致。

## 2、期间费用同比变化情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例
销售费用	913.55	1,058.60	-145.05	-13.70%
管理费用	1,491.86	1,091.42	400.44	36.69%
财务费用	-21.05	551.53	-572.58	-103.82%
资产减值损失	313.74	57.54	256.20	445.26%
所得税费用	433.28	378.73	54.55	14.40%

(1) 销售费用本期数较上年同期数下降 13.70% (绝对额减少 145.05 万元)，主要系本期业务费较上年同期有所下降所致。

(2) 管理费用本期数较上年同期数增长 36.69% (绝对额增加 400.44 万元)，主要系本期公司新增上市过程中发生的路演、广告等费用所致。

(3) 财务费用本期数较上年同期数下降 103.82% (绝对额减少 572.58 万元)，主要系 1) 本期偿还了全部借款，相应借款利息有所下降；2) 募集资金到位后，公司银行存款期末余额增长较多，相应利息收入增加。

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数增长 445.26% (绝对额增加 256.20 万元)，主要系公司应收账款期末余额较年初增大，相应计提的坏账准备增加所致。

(5) 所得税费用本期数较上年同期数增长 14.40% (绝对额增加 54.55 万元)，主要系本期利润总额增加所致。

#### (四) 报告期公司无形资产情况

##### 1、商标

截至报告期末，公司拥有的商标所有权情况如下：

商标名称	图形	证书号码	权利期限	取得方式	备注
Jinlihua		第 4521664 号	2008.05.21-2018.05.20	原始取得	第 17 类
金利华电气		第 4521636 号	2008.11.28-2018.11.27	原始取得	第 17 类

##### 2、专利

截至报告期末，公司拥有的专利情况如下：

序	项目名称	类别	公告日期	专利证书号	获得方式
---	------	----	------	-------	------

号					
1	玻璃绝缘子	实用新型	2009.02.25	ZL 2008 2 0085047.2	自主研发
2	特高压输变电线路用玻璃绝缘子	实用新型	2009.02.25	ZL 2008 2 0085048.7	自主研发
3	玻璃绝缘子 (LXAP-240)	外观设计	2008.07.30	ZL 2007 3 0123510.9	自主研发
4	玻璃绝缘子 (LXP-160)	外观设计	2008.09.10	ZL 2007 3 0123513.2	自主研发
5	玻璃绝缘子 (LXHP3-120)	外观设计	2008.09.17	ZL 2007 3 0123506.2	自主研发
6	玻璃绝缘子 (LXHP-300)	外观设计	2008.09.17	ZL 2007 3 0123509.6	自主研发
7	玻璃绝缘子 (LXHP4-70)	外观设计	2008.11.26	ZL 2007 3 0123501.X	自主研发
8	玻璃绝缘子 (LXAP-120)	外观设计	2008.11.26	ZL 2007 3 0123511.3	自主研发
9	高压绝缘子	外观设计	2008.12.31	ZL 2007 3 0123502.4	自主研发
10	玻璃绝缘子 (LXP-40)	外观设计	2008.12.31	ZL 2007 3 0123512.8	自主研发
11	玻璃绝缘子 (LXP-210)	外观设计	2008.12.31	ZL 2007 3 0123503.9	自主研发
12	玻璃绝缘子 (LXP-120)	外观设计	2008.12.24	ZL 2007 3 0123514.7	自主研发
13	玻璃绝缘子 (LXP-530)	外观设计	2008.12.24	ZL 2007 3 0123504.3	自主研发
14	玻璃绝缘子 (LXHP3-210)	外观设计	2009.01.21	ZL 2007 3 0123508.1	自主研发
15	玻璃绝缘子 (LXP-420)	外观设计	2009.04.22	ZL 2007 3 0123505.8	自主研发
16	玻璃绝缘子 (LXHP3-160)	外观设计	2009.05.20	ZL 2007 3 0123507.7	自主研发

报告期内，公司已被受理的专利申请情况如下：

序号	项目名称	类别	专利申请日期	专利申请号
1	玻璃绝缘子	外观设计	2010.11.08	201030614381.5
2	玻璃绝缘子	外观设计	2010.11.09	201030622171.0
3	双伞耐污型盘形悬式玻璃绝缘子	实用新型	2010.12.30	201020690563.5

### 3、非专利技术

截至报告期末，公司拥有的非专利技术情况如下：

序号	技术名称	技术来源

1	交流特高压用玻璃绝缘材料配方技术	自主研发
2	直流特高压用玻璃绝缘材料配方技术	自主研发
3	玻璃绝缘材料原料搅拌技术	自主研发
4	特种功能玻璃熔制窑炉高精度温度控制技术	自主研发
5	马蹄焰玻璃熔炉节能技术	自主研发
6	异型玻璃绝缘件成型模具设计	自主研发
7	异型玻璃绝缘件成型钢化技术	自主研发
8	改进的冷热冲击流水线技术	自主研发
9	硅酸盐水泥胶合剂配方技术	自主研发
10	玻璃绝缘子胶合养护技术	自主研发
11	玻璃绝缘子工业外型设计技术	自主研发

#### 4、软件著作权

截至报告期末，公司取得的计算机软件著作权情况如下：

软件名称	登记号	首次发表日期	权利范围	颁证日期	取得方式
钢化玻璃绝缘子缺陷边缘检测通用软件 V1.0[简称：钢化玻璃绝缘子检测软件包]	2009SR06540	2008.11.23	全部权利	2009.02.19	原始取得

#### 5、土地使用权

截至报告期末，公司拥有 3 处土地使用权，均为出让方式取得，具体情况如下：

土地使用权证	面积 (m <sup>2</sup> )	使用权类型	地类 (用途)	终止日期	颁证日期 (变更日期)	土地原值 (万元)
金市 (两区) 国用 (2008) 字第 355 号 [原 (2003) 字第 3-2 号]	41,327.90	出让	工业	2051.10.27	2003.09.10 (2008.03.14)	460.44
金市 (两区) 国用 (2008) 字第 354 号 [原 (2007) 字第 3-10 号]	14,326.10	出让	工业	2056.12.08	2007.04.28 (2008.03.14)	279.29
金市 (两区) 国用 (2008) 字第 550 号	20,304.62	出让	工业	2058.06.14	2008.11.26	451.03

## （五）公司核心竞争优势

报告期内，公司核心竞争优势未发生重大变化。

### 1、技术优势

公司通过持续的技术创新，在玻璃绝缘材料制造、玻璃绝缘子产品制造和玻璃绝缘子工业外观设计 3 个领域内形成了 7 项核心专有技术，是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商，公司在行业内形成并确立了技术上的领先地位。

2007 年 9 月，公司生产的目前行业内机械荷载等级最高的适用于 1,000kV 交流特高压输电线路的 530（550）kN 玻璃绝缘子，第一个通过了由中国电力企业联合会组织的该等级玻璃绝缘子新产品技术鉴定。2007 年 11 月，公司“1,000kV 特高压输电线路用钢化玻璃绝缘子”被国家科技部等四部委列入《2007 年度国家重点新产品计划》。2008 年 9 月 19 日，公司被认定为新材料制造技术领域内的高新技术企业。2008 年 11 月，公司“100 万伏特特高压线路用钢化玻璃绝缘子产业化”项目被国家科技部认定为 2008-2009 年国家火炬计划项目。2008 年 12 月，公司的技术研发中心被浙江省科技厅认定为“省级高新技术企业研究开发中心”。2009 年 7 月，公司开发的目前行业内机械荷载等级最高的适用于直流 ±800kV 特高压输电线路的 530（550）kN 玻璃绝缘子，通过了电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心的型式试验，并于 2010 年 6 月 LXZY-420（400）和 LXZY-550（530）直流绝缘子产品通过了中国电力企业联合会的新产品技术鉴定。

公司拥有 14 项外观设计专利、2 项实用新型专利、1 项软件著作权、41 项中电联新产品技术鉴定证书。其中报告期内，新增加中电联新产品技术鉴定证书 2 项；同时在报告期内，公司向国家级产品质量检测检验机构提交了 12 个型号产品，进行了定期检测检验，并出具了合格证书；另外，报告期内，公司已被受理的专利申请共计 3 项。

### 2、质量控制技术优势

由于电网运行的安全性和稳定性对国家战略安全至关重要，电力设备（器材）生产厂商的质量控制水平是其核心竞争力之一。

公司依据 ISO9001 质量体系标准，建有一套完善的质量管理体系，对产品的设计开发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制。在此基础上，公

司还建成了拥有全套型式试验项目检测能力的技术检验中心和全流程关键工艺点的视频管理系统，并形成了独特的玻璃绝缘件检测流水线技术。

国家级产品质量检测检验机构和电网运营企业每年会对玻璃绝缘子厂商销售的产品进行定期抽检和全面考核，存在质量问题的企业将会被取消在电网运营企业内的销售资格。报告期内，公司始终保持有国家电网总部及下辖各省级电力公司和南方电网下辖省级电力公司的招投标资格。并且据客户反馈的产品运行报告显示，公司产品性能良好、质量稳定。

### 3、营销和客户优势

公司自建成以来不断加强销售渠道和服务网络建设。目前已基本建成全国性的营销和服务网络，在全国二十多个省市派有销售代表，负责客户关系的拓展和维护，以及产品推广、销售和回款。良好的营销网络确保了公司对市场的覆盖和渗透能力，使公司与客户保持了良性沟通，增强了客户的稳定性。公司已拥有包括国家电网、南方电网及其各地电力公司在内的核心客户。报告期内，公司在努力巩固国内市场地位的同时，还通过参加国外的电气产品展会等方式，积极开拓海外市场。

### 4、成本控制优势

公司依靠多年专业从事玻璃绝缘子生产的优势，采取了一系列新技术、新工艺，有效控制并降低了生产成本。例如，公司对马蹄焰玻璃熔炉进行余热回收改造，使烟气排放温度从 350℃ 下降到 150℃，产生的水蒸气直接用于胶装工序的蒸汽和恒温养护；公司改进了冷热冲击流水线，在提高玻璃绝缘件半成品不良检出率的同时，年节约电约 45 万 kWh、液化气约 150 吨；2009 年建成的成型冷却用水和胶装流程养护用水的循环净化系统，在实现无工业废水外排的同时，年节约用水约 8,000 吨。报告期内，公司对窑炉控制系统的升级改造，采用炉面全景监控手段后，更有效地将炉内各部位燃烧点与温度进行了控制，提高了产品合格率。

### 5、人才优势

公司一贯重视人力资源工作，通过与国内高校、多所科研单位建立“产学研”合作关系、内部培养以及外部引进人才相结合方式，目前公司已形成了一批优秀的管理人员和一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队，保证

了公司业务规模扩张及技术进步，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。报告期内，公司的成功上市，极大地提高了公司的知名度和经济实力，对吸引人才、培养人才、留住人才起到了积极的作用。

#### 6、物流优势

由于电网建设的特殊性，电网建设的项目单位分布在全国各个地区，因此周边的物流配套水平对玻璃绝缘子生产厂商的物流成本影响很大。公司地处金华金东开发区傅村镇，距义乌小商品市场 20 公里。义乌是一个国际性小商品流通中心和国际性商贸城市，拥有全国范围内、非常发达同时也是成本非常低的物流配送网络。相比国内其他市场，义乌的物流成本低 30%左右。并且，受惠于“空车返程”所带来的价格优势，相比其他生产厂商，公司物流成本较低。

#### （六）公司研发项目及支出投入情况

公司近三年研发费用支出情况如下：

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发费用	603.68	686.40	570.21
其中：资本化支出			
营业收入	13591.25	16889.23	14064.67
占营业收入比例	4.44%	4.06%	4.05%

公司目前正在研发项目清单如下：

序号	项目	所处阶段	拟达到的目标
1	玻璃绝缘子在线质量检测系统研制（与中国计量学院合作研发）	研发阶段（已获得第一阶段成果的软件著作权）	玻璃绝缘件自动化生产线在线检测，降低产成品自爆率
2	1,000kV 特高压输变电线路用玻璃绝缘子产业化	批量生产阶段，技术改进	完成所承担国家火炬计划项目，该产品综合技术水平达到国际先进水平，进行大规模产业化。

3	±800kV 直流钢化玻璃绝缘子研发(型号涵盖从 160kN 到 550kN)	最高型号两个产品 LXZY-420 ( 400 ) 与 LXZY-550 (530) 两个品种已通过了中国电力企业联合会组织的新产品技术鉴定	短期内完成全系列产品鉴定, 并挂网运行; 2 年内完成大规模产业化生产。
4	大吨位玻璃绝缘子技术改造	完善批量生产工艺	提高玻璃绝缘件合格率, 提高绝缘体机械和电气性能。
5	双伞/三伞形玻璃绝缘子研发	报告期内已取得成型阶段性研发成果	2 年内进入挂网运行阶段。
6	异型玻璃绝缘件成型钢化技术改进	完善批量生产工艺	提高技术难度较高的异型玻璃的成型钢化率, 是生产双伞/三伞型玻璃绝缘子的重要技术准备之一。

## (七) 现金流量构成情况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额	-13,823,958.24	54,511,712.95	-68,335,671.19	-125.36%
经营活动现金流入量	139,704,151.08	203,897,874.97	-64,193,723.89	-31.48%
经营活动现金流出量	153,528,109.32	149,386,162.02	4,141,947.30	2.77%
二、投资活动产生的现金流量净额	-18,921,161.71	-30,001,242.61	11,080,080.90	36.93%
投资活动现金流入小计	1,425,875.51	1,157,483.50	268,392.01	23.19%
投资活动现金流出小计	20,347,037.22	31,158,726.11	-10,811,688.89	-34.70%
三、筹资活动产生的现金流量净额	291,422,160.72	-17,989,341.54	309,411,502.26	1,719.97%
筹资活动现金流入小计	403,935,000.00	107,480,000.00	296,455,000.00	275.82%
筹资活动现金流出小计	112,512,839.28	125,469,341.54	-12,956,502.26	-10.33%
四、现金及现金等价物净增加额	258,638,040.43	6,517,992.87	252,120,047.56	3,868.06%

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,382.40 万元，比上年同期下降 125.36%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期下降 36.52%，本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期上升 4.77%，本期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期上升 14.21%。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,892.12 万元，比上年同期上升 36.93%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 34.70%。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 29,142.22 万元，比上年同期上升 1,719.97%，主要原因是公司公开发行股票，募集资金到位增加了筹资活动现金流入。

(八) 截至报告期末，公司未设有有子公司也没有参股公司

(九) 公司不存在其控制下的特殊目的的主体

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势

公司的主要产品是在高压、超高压和特高压交、直流输电线路用于绝缘和悬挂导线的高强度玻璃绝缘子。因此，电力行业尤其是大规模电网建设及改造是玻璃绝缘子产品重点应用领域。根据中电联《电力工业“十二五”规划研究报告》预测，“十二五”期间全国电力工业投资将达到 5.3 万亿元，其中电网投资 2.55 万亿元。“十二五”期间，国家电网将投资 5,000 亿元用于特高压建设，建成连接西部大型能源基地与东部主要电力负荷中心的“三横三纵一环网”特高压骨干网架和 13 回长距离直流输电工程，初步建成以特高压骨干网架为核心的世界一流的坚强智能电网。国家电网对特高压建设、智能电网建设、城网农网改造的投入规划，将给国内输变电设备材料制造商，特别是特高压设备材料制造商带来更大的发展机遇。2007 年 9 月，公司生产的目前行业内机械荷载等级最高的适用于 1,000kV 交流特高压输电线路的 530 (550) kN 玻璃绝缘子，第一个通过了由中

国电力企业联合会组织的该等级玻璃绝缘子新产品技术鉴定。2007 年 11 月，公司“1,000kV 特高压输电线路用钢化玻璃绝缘子”被国家科技部等四部委列入《2007 年度国家重点新产品计划》。2008 年 11 月，公司“100 万伏特特高压线路用钢化玻璃绝缘子产业化”项目被国家科技部认定为 2008-2009 年国家火炬计划项目。2010 年 6 月公司开发的目前行业内机械荷载等级最高的适用于直流±800kV 特高压输电线路的 LXZY-420（400）和 LXZY-550（530）直流玻璃绝缘子，通过了中国电力企业联合会的新产品技术鉴定。已为国家大力发展特高压交、直电网建设所需玻璃绝缘子做好了准备，公司所处行业的市场前景广阔。

随着新玻璃绝缘子厂家进入市场，玻璃绝缘子市场的竞争格局将会发生变化。对此，公司将加大研发和市场投入，推出高附加值、高技术含量的新产品，以及开拓新市场，特别是开拓海外市场，公司研发大盘径玻璃绝缘子，以迎合国外市场需求，力争在未来竞争市场格局中占据有利位置。

## （二）可能面临的风险因素

### 1、经营风险

#### （1）原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括铁帽、钢脚、重油、液化气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占 80%以上，营业成本受原材料价格变动的较大影响。重油、纯碱及生产铁帽、钢脚所需铸造生铁的价格易受多种因素的影响而出现波动，导致公司营业成本相应出现波动。

报告期内，公司的主要原材料出现了一定波动，原材料价格波动一定程度上影响到公司产品的成本，为控制原材料价格波动对公司营业成本的影响，公司采取了以下措施：1）准确分析判断原材料市场价格波动因素，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调。签订一定时间内不变价格协议与框架协议。保持原材料价格在一定范围内的可控性。2）加大生产设备的改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制订激励措施，调动员工积极性，开展一系列增产节支活动。3）加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效益，以上措施有效控制了由于原材料价格波动对产品成本的影响，报告期内，公司的毛利率仍呈上升趋势。

#### （2）主营业务和产品应用领域单一的风险

报告期内，公司营业收入全部来源于玻璃绝缘子产品的销售。公司产品主要应用于国内电力系统输电线路建设，下游国内电网建设对本公司的发展具有较大的牵引和驱动作用，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。公司将在保障对国家电网、南方电网中高端、核心市场的供应基础上，努力拓展国内电气化铁路接触网建设市场和国际玻璃绝缘子市场，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。

### （3）技术替代的风险

绝缘子的绝缘材料可分为电瓷、特种功能玻璃和特种有机复合材料（硅橡胶）三大类。目前，无论从新材料领域最新研究成果还是从电网运营企业应用实务分析，三类绝缘材料各有其优缺点，没有一种绝缘材料可以适用于所有应用环境。故电力部门需要在电网工程设计时，从所辖电网运行的电压等级、地理环境、气候条件、空气污秽程度等情况出发，并结合本地区历史使用经验，根据三种绝缘子的特性进行选择或者配合使用。

但是，随着世界范围内新材料研究的不断深入和电气设备（器材）生产技术的改进，不排除电瓷和特种有机复合材料在安全性能、电气性能、使用寿命等方面出现重大进步，对特种功能玻璃绝缘子的应用形成冲击。同时，随着特种功能玻璃生产技术的进步，不排除其他生产厂商在玻璃熔制、成型钢化、质量缺陷检测方面出现重大技术进步，对本公司现有的生产模式和生产技术形成冲击。故本公司存在技术被替代的风险。

### （4）技术失密风险

本公司产品的部分关键生产工艺系本公司自主开发，处于行业领先地位，如果出现技术信息失密将对公司产生不利影响。公司建立了技术保密制度及严格的资料流转制度，加强了专有技术监管，与相关管理人员、技术人员签订了技术保密责任书，以控制技术信息失密的风险。

## 2、应收账款较大的风险

报告期内，公司应收账款余额10,497.69万元。公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履

约期和货款结算周期较长（除质保金外通常为4-6个月）。但电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好。公司报告期内实际未发生应收账款坏账事项。

虽然公司主要客户信誉度较高，应收账款账龄较低，坏账风险较小，但倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。

### 3、税收政策变化的风险

根据2008年1月1日实施的《企业所得税法》第四章第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据浙江省科技厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的浙科发高[2008]314号《关于认定恒生电子股份有限公司等309家企业为2008年第二批高新技术企业的通知》，本公司被认定为高新技术企业，自2008年起三年内享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家对高新技术企业所得税优惠政策进行调整，将可能对公司未来经营业绩产生一定影响。报告期内，公司已经开始了2011年重新认定高新技术企业准备工作。

### 4、募集资金投资项目风险

（1）募投项目实施后一方面可扩充公司现有生产能力，解决产能不足带来的企业发展瓶颈，尤其是可提高300kN及以上大吨位玻璃绝缘子的供应能力，有利于提升公司在高电压等级线路市场占有率；另一方面有利于发挥生产规模化的效应，促进公司整体经济效益的提高。虽然项目经过了广泛的市场调查和严密的可行性分析和论证，但在项目实施过程中，因宏观经济形势的变化仍存在一定的不确定性；同时，随着本次募投项目的实施，公司固定资产规模大幅增加，存在因折旧及摊销大幅增加，这将对公司净利润产生一定影响。

#### （2）销售能力无法匹配产能扩张速度的风险

公司募投项目建成后，能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来公司销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。

#### （3）管理的风险

公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日趋复杂；公司上市后资产规模和募投项目投产后员工数量将在原有基础上有一个较大的飞跃，这对公司的管理层提出了更高要求。虽然在过去的经营实践中公司管理层在管理快

速成长的企业方面已经积累了一定的经验,但是如果不能及时进一步优化调整原有的运营管理体系和经营模式,迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

#### 5、人力资源风险

玻璃绝缘子是集新材料制造技术、工业设计技术、计算机自动化控制技术等诸多高新技术于一身的集成创新产品。对于生产厂商研发设计人员和生产管理技术人员的理论基础、技术功底和实践经验要求较高,故需要有多年技术积累和多学科、多行业的新型技术型人才作为保障。而具有丰富研发、设计、制造、销售、服务经验的人才较少,行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争,公司上市后特别是募投资项目投产后,经营规模迅速扩大,能否继续引进、保留优秀的技术人员和营销、管理等其他方面的专业人员,是影响公司未来发展的关键因素,公司存在人力资源风险。

#### (三) 公司未来发展战略规划与 2011 年经营计划

##### 1、公司未来发展战略规划

##### (1) 专业化发展战略

未来三年内,公司将持续专注于高压、超高压和特高压线路用玻璃绝缘子的研发、生产和销售,不断提高公司在新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电外绝缘器材开发领域的技术水平,朝着高技术水平上的专业化、规模化方向发展,努力提高产品的市场竞争力。

##### (2) 技术创新战略

未来三年内,继续明确技术和市场的双重动力型技术创新战略,强调产品的市场导向是企业生存的基础,但在主要产品的技术高度上要保持战略前瞻性,并在保证工艺水平的前提下追求成本的控制和客户需求的快速响应。

##### (3) 市场扩张战略

充分利用国内电网建设和电气化铁路建设的高峰,进一步巩固并扩大市场占有率,提升行业地位。未来三年内,在巩固国内大型电网运营企业线路玻璃绝缘子主要供应商地位的同时,公司将逐步努力向国际玻璃绝缘子主流供应商方向发展。

#### （4）人才培养战略

创新性企业未来的持续性发展需要充足、有效、合理的人力资源作为支撑。未来三年内，公司将继续搭建符合成长创新性企业特征的人力资源结构，在加大外部人才招聘力度的同时，进一步完善内部员工的培训、激励机制，鼓励员工与企业同步发展，在企业创新性成长可持续发展的同时，做到公司员工职业生涯的可持续发展。

#### （5）销售服务战略

公司在未来三年内，将继续完善现有的销售网络，保持与终端绝缘子用户之间及时、良好的沟通渠道，加快对客户反馈意见的响应速度，及时提供相应的技术支持。为适应公司的国际市场扩张战略，加快进入国际市场速度，公司正在招揽人才，筹备独立于市场营销部的国际贸易机构，形成覆盖国内外销售网络的市场营销服务体系。

#### （6）和谐发展战略

和谐发展战略，即在公司自身大力发展壮大的同时，将继续承担起环境保护、社会救济等社会责任。公司将响应国家节能减排的政策号召，在注重经济效益的同时注重社会效益，力争推广应用成熟、高效、环保的先进生产技术。对于诸如地震、雪灾等自然灾害，公司将以国家利益为重，采取力所能及的方式给予最大力度的支持，履行公司对国家和社会应负的责任和使命。

### 2、公司 2011 年经营计划

2011年公司将通过各方面的努力，力争营业收入和利润均在2010年基础上有所增长，提高净资产收益率。为此，公司将在2011年重点做好以下工作：

#### （1）募投项目的实施

截至报告期末，年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目进展顺利。募投项目投产后，一方面可扩充公司现有生产能力，解决产能不足带来的企业发展瓶颈，尤其是可提高300kN及以上大吨位玻璃绝缘子的供应能力，有利于提升公司在高电压等级线路市场占有率；另一方面有利于发挥生产规模化的效应，促进公司整体经济效益的提高。

报告期内，公司首次公开发行A股股票1,500万股，募集资金净额为人民币33,420.90万元。其中用于其他与公司主营业务相关的营运资金计人民币22,420.90

万元。除2010年4月29日公告的使用其他与公司主营业务相关的营运资金4,370万元偿还银行贷款外。公司仍有其他与公司主营业务相关的营运资金计人民币18,050.90万元。2011年,公司将在符合法律法规及相关监管要求的前提下,根据公司发展规划及生产经营实际需求,在认真研究和详细论证的基础上,切实利用好这部分资金,把企业做大做强。

#### (2) 加强市场的开拓力度

在国内市场上,2011年,公司将以十二五规划开局之年为契机,以国家电网特高压建设、智能电网建设、城网农网改造需求为重点,在努力巩固国内市场地位的基础上,提升公司在高电压等级线路市场占有率;在海外市场上,不断加强海外市场信息收集能力,加大产品推广力度,采取多种灵活方式,积极开拓海外市场,保证2011年募投项目达产后,产能能够得到充分释放。

#### (3) 继续加大研发与产业化投入

2011年,公司将继续加大研发投入,一方面,不断研发出高技术含量、高性能的新产品,优化产品结构,提高产品的附加值,并积极推向市场,同时还将对已经研发成功的新产品进行系列化并形成产业化,增加产品型号,扩大新产品的适用范围。另一方面继续对现有生产技术工艺、设备进行完善和升级改造,不断提高产品质量和生产效率、降低生产成本。

#### (4) 进一步完善内部管理体系

随着公司的发展,公司的规模将迅速扩大,对公司管理层的管理水平和管理能力提出了新的挑战。2011年,公司一方面将继续加强人力资源管理,进一步提升管理层的业务管理水平和执行力。通过内、外部相结合的培训方式,提高员工的综合素质,规范员工行为,增强员工产品质量和安全生产意识。另一方面,继续加强内部控制制度建设,促进公司内部控制体系更加全面、完善,使得公司内部控制制度贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司各项业务。

### 3、为实现未来发展战略所需的资金及使用计划

报告期内,公司首次公开发行A股股票1,500万股,募集资金净额为人民币33,420.90万元。在保证按计划实施好募投项目的同时,公司还将会根据法律法规和相关监管要求使用好其他与公司主营业务相关的营运资金。上述资金基本保证了公司未来的产业发展需求。另外,公司也将合理安排自有资金,建立与银行

之间的良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来发展的资金需求，提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

### 三、报告期内投资情况

#### （一）募集资金项目投资情况

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金利华电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕368号）核准，由主承销商新时代证券有限责任公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价为每股23.90元，共募集资金总额为35,850.00万元。坐扣承销和保荐费1,210.00万元后的募集资金为人民币34,640.00万元，已由主承销商新时代证券有限责任公司于2010年4月13日分别汇入本公司以下募集资金账户，其中汇入中国银行股份有限公司金华市分行开立的人民币账户850037681108094001账号内11,000.00万元、汇入中国农业银行股份有限公司金华金东支行开立的人民币账户19-655101040888889账号内23,640.00万元。另扣除律师费、审计及验资费、资产评估费、股份登记费及信息披露等其他发行费用1,219.10万元后，公司本次募集资金净额为人民币33,420.90万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕86号）。

另根据中国证监会会计部2010年6月23日印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）及财政部于2010年12月28日印发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》财会〔2010〕25号的规定，对原计入冲减资本公积的发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等费用652.60万元自资本公积（股本溢价）调整转入当期损益。公司于2011年4月11日以自有资金652.60万元归还募集资金专户。调整后募集资金净额为34,073.50万元。

##### 2、募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		34,073.50		本年度投入募集资金总额			7,148.15			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			7,148.15			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
1.年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	否	11,000.00	11,000.00	1,487.84	2,778.15	25.26%	2011 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
2.其他与公司主营业务相关的营运资金项目	否	22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,302.00	33,302.00	1,487.84	2,778.15	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-			4,370.00	4,370.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	-	-	0.00	-	-

合计	-	33,302.00	33,302.00	5,857.84	7,148.15	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	经 2010 年 4 月 27 日公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款 4,370.00 万元。									
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	在募集资金实际到位之前（截至 2010 年 3 月 31 日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 1,475.58 万元，其中，2010 年投入金额为 185.27 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,475.58 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2010 年 10 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议决议，公司将不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2010 年 10 月 27 日，本公司自募集资金银行专户划出 3,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：其他与公司主营业务相关的营运资金为超募资金，项目达到预定可使用状态日期不确定。

(二) 报告期内, 公司没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内, 公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境内外基金, 债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 五、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### (一) 报告期财务会计报告审计情况

经天健会计师事务所有限公司审计, 对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### (二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内, 公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况, 未发生重大会计差错。

## 六、利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计, 并出具的《审计报告》【天健审(2011)2008号】, 浙江金利华电气股份有限公司 2010 年度实现净利润 26,205,379.82 元。根据《公司章程》, 提取法定盈余公积 2,620,537.98 元, 加上上年结存未分配利润 38,311,803.12 元, 截止 2010 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的利润为 61,896,644.96 元, 资本公积金余额为 331,480,147.59 元。

根据公司经营发展状况, 公司拟定 2010 年度利润分配方案为: 以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 6,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税), 合计派发现金 12,000,000.00 元, 其余未分配利润结转下年; 同时, 以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 6,000 万股为基数, 由资本公积向股东每 10 股转增 3 股, 合计转增 1,800 万股。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

## 第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生收购、出售资产及资产重组事项。

四、报告期内，公司没有实施股权激励方案。

五、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

### 七、持股5%以上股东（含5%）在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）公司控股股东、实际控制人赵坚，持有5%以上股份的股东赵康，关联股东赵晓红承诺：自公司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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，作为公司董事赵坚、赵晓红承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之25%；离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。报告期内，上述承诺人均严

格遵守承诺，未发生违约现象。

(二) 上市后的补充承诺：根据深圳证券交易所2010年11月份修订的董事、监事和高级管理人员承诺书，本公司控股股东、实际控制人赵坚及关联股东赵晓红补充承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。在报告期内，上述承诺人均严格遵守承诺，未出现离职并违反承诺的情况。

(三) 公司控股股东、实际控制人赵坚、持有5%以上股份的股东赵康、关联股东赵晓红分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“1、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形，与公司不构成同业竞争。2、与公司的关系发生实质性改变之前，本人保证自身、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。3、凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。4、如果发生与公司产生同业竞争的情形，则本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或其他独立第三方。5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司永不发生同业竞争”。在报告期内，上述承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。

## 八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给天健会计师事务所有限公司2010年度审计费用为人民币贰拾伍万元，已连续六年（2005年-2010年）为公司提供审计服务。

九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定

为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形；不存在中国证监会及其派出机构对公司提出整改意见的情况。

#### 十、报告期内，公司公告信息索引

公告编号	刊登时间	公告内容	披露媒体
2010-001	2010年4月29日	第一届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-002	2010年4月29日	2010年第一季度报告正文	巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
2010-003	2010年4月29日	关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
2010-004	2010年4月29日	关于募集资金使用计划公告	巨潮资讯网
2010-005	2010年4月29日	第一届监事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-006	2010年5月5日	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2010-007	2010年5月28日	第一届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-008	2010年5月28日	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	巨潮资讯网
2010-009	2010年5月28日	召开公司2010年第一次临时股东大会的通知公告	巨潮资讯网
2010-010	2010年5月28日	第一届监事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-011	2010年6月18日	关于新产品通过技术鉴定公告	巨潮资讯网
2010-012	2010年6月21日	2010年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2010-013	2010年7月8日	第一届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-014	2010年7月8日	关于召开公司2010年第二次临时股东大会的公告	巨潮资讯网
2010-015	2010年7月8日	第一届监事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-016	2010年7月10日	2010年上半年业绩预增公告	巨潮资讯网

2010-017	2010年7月19日	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2010-018	2010年7月28日	第一届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-019	2010年7月30日	2010年上半年度业绩快报	巨潮资讯网
2010-020	2010年8月19日	2010年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2010-021	2010年8月20日	2010年半年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
2010-022	2010年10月27日	第一届董事会第十四次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-023	2010年10月27日	第一届监事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-024	2010年10月27日	2010年第三季度报告正文	巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
2010-025	2010年10月27日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2010-026	2010年10月27日	关于首次公开发行股票募集资金中其他与公司主营业务相关的营运资金使用相关事宜的公告	巨潮资讯网
2010-027	2010年12月2日	第一届董事会第十五次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-028	2010年12月2日	关于召开2010年第三次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2010-029	2010年12月2日	第一届监事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-030	2010年12月2日	更正公告	巨潮资讯网
2010-031	2010年12月13日	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网
2010-032	2010年12月18日	2010年第三次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2010-033	2010年12月20日	第二届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-034	2010年12月20日	第二届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

截止 2010 年 12 月 31 日

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	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	45,000,000	100.00%	3,000,000			-3,000,000	0	45,000,000	75.00%
1、国家持股			67,566			-67,566	0		
2、国有法人持股			804,035			-804,035	0		
3、其他内资持股	45,000,000	100.00%	2,094,616			-2,094,616	0	45,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股			2,094,616			-2,094,616	0		
境内自然人持股	45,000,000	100.00%						45,000,000	75.00%
4、外资持股			33,783			-33,783	0		
其中：境外法人持股			33,783			-33,783	0		
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			12,000,000			3,000,000	15,000,000	15,000,000	25.00%
1、人民币普通股			12,000,000			3,000,000	15,000,000	15,000,000	25.00%
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	45,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000	60,000,000	100.00%

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵坚	27,670,892	0	0	27,670,892	发行前股份限售	2013年4月21日
赵康	10,494,896	0	0	10,494,896	发行前股份限售	2013年4月21日
丁静	1,670,275	0	0	1,670,275	发行前股份限售	2011年4月21日
王雨仙	1,670,275	0	0	1,670,275	发行前股份限售	2011年4月21日
赵晓红	807,300	0	0	807,300	发行前股份限售	2013年4月21日
吴翔燕	417,569	0	0	417,569	发行前股份限售	2011年4月21日
卢锐飞	278,379	0	0	278,379	发行前股份限售	2011年4月21日
陶依清	278,379	0	0	278,379	发行前股份限售	2011年4月21日
楼福珍	278,379	0	0	278,379	发行前股份限售	2011年4月21日
纪方飞	278,379	0	0	278,379	发行前股份限售	2011年4月21日
陆志明	139,190	0	0	139,190	发行前股份限售	2013年4月21日
金林生	139,190	0	0	139,190	发行前股份限售	2011年4月21日
赵惠云	139,190	0	0	139,190	发行前股份限售	2011年4月21日
唐嘉	139,190	0	0	139,190	发行前股份限售	2011年4月21日
杜时浩	111,352	0	0	111,352	发行前股份限售	2011年12月20日解除限售50%； 2012年6月20日解除限售50%
韦跃生	111,352	0	0	111,352	发行前股份限售	2011年12月20日解除限售50%； 2012年6月20日解除限售50%
蒋国姣	111,352	0	0	111,352	发行前股份限售	2011年6月20日解除限售50%； 2012年6月20日解除限售50%
邢黎明	97,433	0	0	97,433	发行前股份限售	2011年4月21日
郑莹	69,595	0	0	69,595	发行前股份限售	2011年4月21日
胡丽娜	69,595	0	0	69,595	发行前股份限售	2011年4月21日
翁永华	13,919	0	0	13,919	发行前股份限售	2011年4月21日
季旭	13,919	0	0	13,919	发行前股份限售	2011年4月21日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]368号”文核准，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2010年4月8日向社会公开发行人民币普通股（A）股1,500万股，每股面值1元，每股

发行价格为人民币23.90元。经深圳证券交易所《关于浙江金利华电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]122号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“金利华电”，股票代码“300069”；其中网上发行的1,200 万股股份于2010年4月21日起上市交易。网下配售的300万股股份于2010年7月21日解除限售锁定。

### 三、股东和实际控制人情况

#### （一）股东总数及前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况

单位：股

股东总数		5,395			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
赵坚	境内自然人	46.12%	27,670,892	27,670,892	0
赵康	境内自然人	17.49%	10,494,896	10,494,896	0
丁静	境内自然人	2.78%	1,670,275	1,670,275	0
王雨仙	境内自然人	2.78%	1,670,275	1,670,275	0
赵晓红	境内自然人	1.35%	807,300	807,300	0
吴翔燕	境内自然人	0.70%	417,569	417,569	0
申银万国—光大—申银万国宝鼎二期限额特定集合资产管理计划	境内非国有法人	0.62%	372,087	0	0
申银万国—浦发—申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划	境内非国有法人	0.50%	301,410	0	0
卢锐飞	境内自然人	0.46%	278,379	278,379	0
陶依清	境内自然人	0.46%	278,379	278,379	0
楼福珍	境内自然人	0.46%	278,379	278,379	0
纪方飞	境内自然人	0.46%	278,379	278,379	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		
申银万国—光大—申银万国宝鼎二期限额特定集合资产管理计划	372,087		人民币普通股		
申银万国—浦发—申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划	301,410		人民币普通股		
陈志辉	244,136		人民币普通股		
屠爱容	235,495		人民币普通股		
邵崇荣	230,000		人民币普通股		
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资	201,400		人民币普通股		

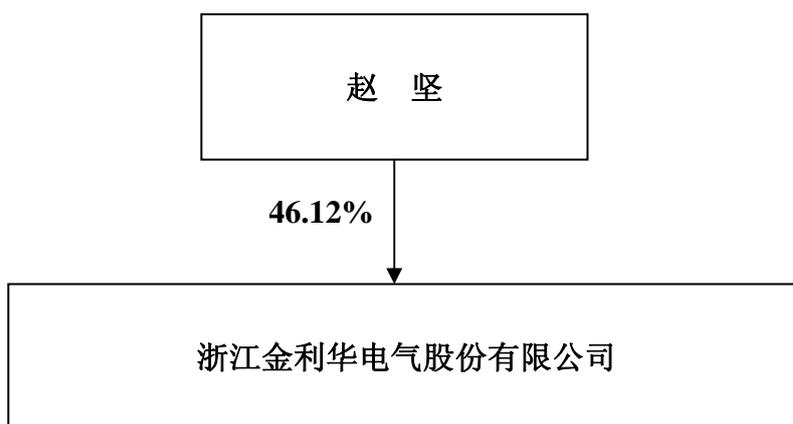
产管理计划		
高艺	200,000	人民币普通股
易哲	179,516	人民币普通股
翁奎卿	156,990	人民币普通股
袁晓龙	153,891	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。公司控股股东及实际控制人赵坚先生持有公司 27,670,892 股股份，占总股本的 46.12%。

赵坚先生，中国籍，1964 年出生，大学学历、EMBA 在读，工程师、高级经济师。1988 年—1992 年就职于东阳市巍山液化气站任站长，1992 年—1999 年就职于东阳市煤气用具厂任厂长，2000 年—2007 年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任执行董事。2007 年 11 月 27 日担任浙江金利华电气有限公司执行董事，2007 年 12 月起至今担任本公司董事长兼技术负责人，2009 年 6 月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制造有限公司执行董事。1996 年任浙江省东阳市机械行业协会副会长，2007 年获得金华市技术进步先进工作者称号，2008 年任浙江省高级经济理事会理事，2008 年 12 月 22 日获得金华市金东区首届“青年创业之星”荣誉称号，2009 年 2 月获得全国机械工业劳动模范称号。

2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、现任公司董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 现任公司董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵坚	董事长	男	47	2010年12月17日	2013年12月16日	27,670,892	27,670,892		18.53	否
赵晓红	总经理	男	45	2010年12月17日	2013年12月16日	807,300	807,300		12.53	否
程浩忠	独立董事	男	49	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		2.80	否
何海英	独立董事	女	48	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		2.80	否
彭一浩	独立董事	男	34	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		2.80	否
周忠明	监事会主席	男	53	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		0.00	否
金玉阳	监事	女	34	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		3.00	否
陈晓东	监事	女	28	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		3.00	否
吴兰燕	副总经理	女	46	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		9.72	否
吴宣宁	副总经理	男	58	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		10.13	否
吴小飞	副总经理	男	45	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		8.53	否
楼金萍	董事会秘书、财务总监	女	37	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		4.27	否
合计	-	-	-	-	-	28,478,192	28,478,192	-	78.11	-

报告期内，所有持股的董事、监事、高级管理人员没有股份减持的情况发生。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未在股东单位或其他关联单位领

取报酬、津贴。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历，兼职情况：

#### 1、董事

赵坚先生，中国籍，1964 年出生，大学学历、EMBA 在读，工程师、高级经济师。1988 年—1992 年就职于东阳市巍山液化气站任站长，1992 年—1999 年就职于东阳市煤气用具厂任厂长，2000 年—2007 年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任执行董事。2007 年 11 月 27 日担任浙江金利华电气有限公司执行董事，2007 年 12 月起至今担任本公司董事长兼技术负责人，2009 年 6 月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制造有限公司执行董事。1996 年任浙江省东阳市机械行业协会副会长，2007 年获得金华市技术进步先进工作者称号，2008 年任浙江省高级经济理事会理事，2008 年 12 月 22 日获得金华市金东区首届“青年创业之星”荣誉称号，2009 年 2 月获得全国机械工业劳动模范称号。

赵晓红先生，中国籍，1966 年出生，大学学历，工程师。1992 年—1999 年就职于浙江省东阳市煤气用具厂任副厂长，2000 年—2003 年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任副总经理。自 2003 年起至 2007 年 11 月 26 日担任浙江金利华电气有限公司的执行董事兼经理。2007 年 11 月 27 日至 2007 年 12 月 20 日担任浙江金利华电气有限公司的监事。2007 年 12 月 21 日起至今担任本公司董事兼总经理。赵晓红先生于 2007 年起至今任浙江省金华市金东区工商联会副会长，于 2007 年起至今任浙江省金华市金东区青年联合会副主席，于 2008 年任第二届金华市金东区政协委员，2010 年 2 月起至今任第二届金华市金东区政协委员、常务委员。

程浩忠先生，中国籍，1962 年出生，电力工程博士，教授、博士生导师。1986 年—1988 年就职于上海工程技术大学电子电气系任助教，1988 年—1993 年就职于上海交通大学电力工程系任讲师、副教授，1993 年—1994 年就职于日本广岛大学工学部任研究员、高访学者，2001 年 6 月—2001 年 9 月美国 MIT、UC Berkely、UF、UMR 等大学任访问教授。1995 年起担任上海交通大学电力工程系、电气工程系教授、系主任、研究所所长、电气工程学科负责人、电气工程博士后流动站站长，2004 年任上海市电机工程学会副理事长、国家科技部 863 磁悬浮牵引供电专家组成员，2005 年任《大辞海》分科（电气工程）主编，2010

年获国家科技进步二等奖(排名第1)。2007年12月起至今担任本公司独立董事。

彭一浩先生，中国籍，1977年出生，博士，会计全国领军人物、律师资格、注册会计师、高级会计师。2000年—2002年就职于黑龙江龙发股份有限公司下属上海南都有线网络投资有限公司任财务经理，2002年—2004年就职于上海国有资产经营有限公司任法律事务部业务主管，2004年—2007年分别就职于上海市青浦区国有资产监督管理委员会任副主任、上海市青浦区经济体制改革办公室任副主任。2007年起至今担任上海西郊商务区开发有限公司常务副总经理。2004年任上海市青浦区青年联合会委员、常务委员，2007年任上海市青年联合会委员。2009年12月起任苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事，2010年起任光明乳业股份有限公司独立董事。2009年2月起至今担任本公司独立董事。

何海英女士，中国籍，1963年出生，大学学历，高级会计师。1988年—1999年就职于浙江东阳审计师事务所任部门主任。2000年起至今担任东阳明鉴会计师事务所有限公司副所长。2007年12月起至今担任本公司独立董事。

## 2、监事

周忠明先生，中国籍，1958年出生，大专学历。1976年—1987年先后担任中国人民解放军第二五九医院政治处干事、第二八七医院政治协理员，1987年7月—1997年7月先后担任国务院法制局干部、中国法制出版社副主任，1997年8月—2004年9月担任神泉投资公司总经理助理，2004年10月—2009年9月担任浙江伟邦汽车销售服务有限公司(集团)总经理。2009年至今任职于本公司，2010年12月起至今担任本公司监事会主席。

金玉阳女士，中国籍，1977年出生，大专学历。1998年—2004年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司。2004年起至今担任本公司会计，2007年12月起至今担任本公司监事。

陈晓东先生，中国籍，1983年出生，大学学历。2005年毕业于南京工业大学无机非金属材料工程专业，获得学士学位。曾就职于江苏省高淳陶瓷股份有限公司。现任本公司技术研发中心材料研究员，2007年12月起至今担任本公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

赵晓红先生，简历参见上述“1、董事”中相关部分。

吴兰燕女士，中国籍，1965 年出生，1992 年—1999 年就职于东阳市煤气用具厂任副厂长，2000 年—2007 年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任副总经理，2007 年—2010 年 12 月任职于本公司。2010 年 12 月起至今担任本公司副总经理。

吴宣宁先生，中国籍，1953 年出生，大学学历，经济师。1977 年—1980 年合伙创办东阳县机绣厂，1980 年—1990 年组建东阳县花砖厂并任常务副厂长，1991 年—1992 年就职于东阳县劳保用品厂任厂长，1993-1995 年就职于浙江香娟玩具有限公司任副总经理，1996 年—1998 年组建东阳市凌云制线实业有限公司并任总经理，1999 年—2000 年就职于三特电池股份有限公司任常务副总经理，2002 年—2004 年就职于东阳市阿庆嫂日用品有限公司任总经理，2005 年—2007 年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任总经理。自 2008 年 1 月起担任本公司董事长助理，2009 年 8 月起至今担任本公司副总经理。

楼金萍女士，中国籍，1974 年出生，大学学历，会计师、注册税务师。曾先后担任浙江金华文瑞机电有限公司主办会计、金华市豪森国际贸易有限公司财务部经理、浙江众泰税务师事务所有限公司审计三部经理，2010 年 7 月—2010 年 12 月担任本公司财务总监。2010 年 12 月起至今担任本公司董事会秘书、财务总监暨财务负责人。

吴小飞先生，中国籍，1966 年出生，大学学历，工程师。1988 年毕业于浙江大学材料系无机材料专业，获得学士学位。曾先后担任兰溪市电光源有限公司副总工程师和浙江兰溪金兰玻璃有限公司副总经理，2007 年 12 月起至今担任本公司副总经理。

董事、监事、高级管理人员现兼职情况表：

姓名	股东单位任职	其他非股东单位任职情况	任职情况
赵 坚	浙江坚利美钢瓶制造有限公司	无	执行董事
赵晓红	无	无	无
程浩忠	无	上海交通大学电力工程系、电气工程系	教授
何海英	无	东阳市明鉴会计师事务所有限公司	副所长
彭一浩	无	上海西郊商务区开发有限公司	常务副总经理

		光明乳业股份有限公司	独立董事
		苏州科斯伍德油墨股份有限公司	独立董事
周忠明	无	无	无
金玉阳	无	无	无
陈晓东	无	无	无
吴兰燕	无	无	无
吴宣宁	无	无	无
楼金萍	无	无	无
吴小飞	无	无	无

### (三) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2010 年 7 月 6 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任楼金萍女士为公司财务总监。

2、2010 年 12 月 11 日，公司 2010 年第一次职工代表大会选举陈晓东先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，至第二届监事会届满为止。

3、2010 年 12 月 17 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举赵坚先生、赵晓红先生为公司第二届董事会非独立董事；选举程浩忠先生、彭一浩先生、何海英女士为公司第二届董事会独立董事；上述任期三年，至第二届董事会届满为止。选举周忠明先生、金玉阳女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，至第二届监事会届满为止。杜时浩先生由于任期届满不再担任监事及监事会主席职务。

4、2010 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、财务总监暨财务负责人的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，选举赵坚先生为公司第二届董事会董事长；聘任赵晓红先生为公司总经理；聘任楼金萍女士为公司董事会秘书、财务总监暨财务负责人；聘任吴兰燕女士、吴宣宁先生、吴小飞先生为公司副总经理。上述任期三年，至第二届董事会届满为止。韦跃生先生、胡钟梁先生由于任期届满不在公司担任任何职务。

5、2010 年 12 月 17 日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举周忠明先生为公司第二届监事会主席，

任期三年，至第二届监事会届满为止。

(四) 核心团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况  
 报告期内，公司核心团队或关键技术人员没有发生变动。

## 二、公司员工情况

(一) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司在岗员工为 222 人，员工的专业、学历和年龄构成如下：

### 1、员工人数及变化情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司在岗员工 222 人。

### 2、员工专业结构

专业	人数	占总人数的比例 (%)
管理人员	20	9.01
财务人员	6	2.70
销售人员	10	4.50
技术人员	31	13.96
生产人员	155	69.83
<b>合计</b>	<b>222</b>	<b>100.00</b>

### 3、员工受教育程度

学历	人数	占总人数的比例 (%)
本科及大专	72	32.43
高中及中专	96	43.25
其他	54	24.32
<b>合计</b>	<b>222</b>	<b>100.00</b>

(二) 报告期内，没有由公司承担费用的离退休职工。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截止报告期末，公司实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

#### （二）公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东根据法律、法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事5人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会会议的召集、召开程序完全按照《董事会议事规则》规定进行，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会会议的召集、召开程序完全按照《监

事会议事规则》进行，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，依法、独立对公司财务以及公司董事及高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，切实维护了公司及全体股东的利益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核。目前公司现有的考核和激励约束机制能够满足公司发展的现状。

#### （六）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司和行业持续、健康的发展。

#### （八）公司独立性情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东、实际控制人及其他关联方完全独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售、研发系统，具有直接面向市场独立经营的能力。

##### 1、业务独立性

公司主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路中用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。公司拥有独立完整的供应、生产、销售及研发系统，不存在依赖或委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行原材料采购和产品销售的情况。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

##### 2、人员独立性

公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。公司董事、监事、高级管

理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》以及三会议事规则的有关规定经选举产生或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司总经理、副总经理、财务总监暨财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，均为公司专职人员，并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领取报酬、津贴。

### 3、资产独立性

公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售、研发系统及配套设施，不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

### 4、机构独立性

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的法人治理结构、组织结构，各机构及部门按照《公司章程》、三会议事规则及其他内部规章制度，独立行使决策、监督及经营管理职权，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### 5、财务独立性

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。根据现行法律法规，结合公司实际，本公司制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。

公司财务负责人、财务会计人员均系专职人员，不存在在实际控制人、控股股东控制的其他企业兼职和领取报酬的情况。公司独立开立基本存款账户，开户行为中国农业银行金华金东支行，账号为 19655101040068888。本公司独立纳税，持有浙江省国家税务局与浙江省地方税务局颁发的浙税联字 33070274903064X 号《税务登记证》。公司能够独立支配自有资金和资产，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

## 二、董事的履行职责情况

(一) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股东的利益。

(二) 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

(三) 公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和看法，深入了解公司运营情况、内部控制建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 董事出席董事会的情况如下

姓名	职务	应出席次	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵 坚	董 事 长	9	9	0	0	否
赵晓红	董 事	9	9	0	0	否
程浩忠	独立董事	9	9	0	0	否
彭一浩	独立董事	9	9	0	0	否
何海英	独立董事	9	9	0	0	否

### 三、报告期内股东大会、董事会召开情况

#### (一) 报告期内股东大会召开情况

股东大会在召集、通知、召开、表决等方面均能够按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定执行，会议由董事会负责召集。股东大会的召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露网站
1	2009年度股东大会	2010年1月31日	/
2	2010年第一次临时股东大会	2010年6月19日	巨潮资讯网
3	2010年第二次临时股东大会	2010年8月18日	巨潮资讯网
4	2010年第三次临时股东大会	2010年12月17日	巨潮资讯网

#### 1、2009年度股东大会

2010年1月31日，在公司五楼会议室以现场表决方式召开2009年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共计19人，代表股份44,304,052股，占公司表决权股份总数的98.45%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

会议审议通过了《公司2009年年度报告》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《关于2009年度利润分配以及公开发行股票前滚存利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。

#### 2、2010年第一次临时股东大会

2010年6月19日，在公司五楼会议室以现场表决方式召开2010年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共计13人，代表股份40,393,423股，占公司表决权股份总数的67.32%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

会议审议通过了《募集资金使用管理制度》、《信息披露制度》、《对外担保管理制度》。

#### 3、2010年第二次临时股东大会

2010年8月18日，在公司五楼会议室以现场表决方式召开2010年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共计10人，代表股份40,003,592股，占公司表决权股份总数的66.67%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了

会议。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

#### 4、2010年第三次临时股东大会

2010年12月17日，在公司五楼会议室以现场表决方式召开2010年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共计9人，代表股份39,739,132股，占公司有表决权股份总数的66.23%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

#### （二）报告期内董事会召开情况

公司董事会规范运行，各董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定行使自己的职权。公司董事会的召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露网站
1	第一届董事会第八次会议	2010年1月9日	/
2	第一届董事会第九次会议	2010年4月27日	巨潮资讯网
3	第一届董事会第十次会议	2010年5月26日	巨潮资讯网
4	第一届董事会第十一次会议	2010年7月6日	巨潮资讯网
5	第一届董事会第十二次会议	2010年7月26日	巨潮资讯网
6	第一届董事会第十三次会议	2010年8月18日	巨潮资讯网
7	第一届董事会第十四次会议	2010年10月25日	巨潮资讯网
8	第一届董事会第十五次会议	2010年12月1日	巨潮资讯网
9	第二届董事会第一次会议	2010年12月17日	巨潮资讯网

##### 1、第一届董事会第八次会议

2010年1月9日，在公司五楼会议室以现场方式召开第一届董事会第八次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《公司2009年年度报告》、《2009年度董事会工作报告》、《2009

年度总经理工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《关于 2009 年度利润分配以及公开发行股票前滚存利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。

#### 2、第一届董事会第九次会议

2010 年 4 月 27 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第一届董事会第九次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事会成员、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《募集资金三方监管协议》、《关于募集资金使用计划的议案》。

#### 3、第一届董事会第十次会议

2010 年 5 月 26 日，在公司五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开第一届董事会第十次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事会成员、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露制度》、《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《高层管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

#### 4、第一届董事会第十一次会议

2010 年 7 月 6 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第一届董事会第十一次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事会成员、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《高层管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

#### 5、第一届董事会第十二次会议

2010 年 7 月 26 日，在公司五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开第一届董事会第十二次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事会成

员、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《公司治理专项活动整改报告》、《总经理工作细则》。

#### 6、第一届董事会第十三次会议

2010年8月18日，在公司五楼会议室以现场方式召开第一届董事会第十三次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。

#### 7、第一届董事会第十四次会议

2010年10月25日，在公司五楼会议室以现场方式召开第一届董事会第十四次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

#### 8、第一届董事会第十五次会议

2010年12月1日，在公司五楼会议室以现场方式召开第一届董事会第十五次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《高层管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

#### 9、第二届董事会第一次会议

2010年12月17日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、财务总监暨财务负责人的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任内部审计办公室主任的议案》。

#### 四、董事会下设专门委员会情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。其中审计委员会、薪酬与考核委员会成员均为3人，委员会成员半数以上为独立董事，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

##### （一）审计委员会履职情况

##### 1、审计委员会本年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议3次，具体为：2010年1月9日，审议通过了《关于公司2009年度财务审核情况的议案》、《关于会计师事务所对公司2009年度审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》；2010年8月18日，对公司2010年半年度财务情况和内控制度进行了审核；2010年10月25日，对公司2010年第三季度财务情况和内控制度进行了审核。

##### 2、对公司财务报告的两次审议意见

在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的2010年度财务报表。认为：公司财务报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则和财务部发布的规定要求；公司2010年度财务报表客观、真实地反映了公司2010年的财务状况，未发现有重大偏差和重大遗漏的情况。

在会计师事务所进场后，审计委员会审阅了经审计的2010年度财务会计报告，认为：公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；经审计的财务报告符合新企业会计准则的相关规定，能够如实反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。

##### 3、与会计师事务所的沟通情况

审计委员会在会计师事务所进场前，及时与会计师事务所协商并确定年审工作时间安排；在会计师事务所进场后，审计委员会加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其在约定期限内提交审计报告，同时公司审计委员会、财务部与会计师事务所召开了2010年度审计工作沟通会，会议听取了公司财务总监暨财务负责人对公司2010年度财务状况的汇报、审计委员会就年度审计事宜与公司管理层、会计师事务所进行了沟通，并就相关调整事项进行了讨论和确认。通过有计划安

排、沟通和督促，会计师事务所较好地完成了公司年度财务报告的审计工作。

#### 4、对年度审计工作的总结报告

审计委员会对天健会计师事务所有限公司2010年度财务审计进行了认真总结，并向董事会出具了总结报告，认为：天健会计师事务所有限公司年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司2010年度财务报告、募集资金存放及使用情况等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2010年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。

#### 5、关于2011年度续聘会计师事务所的意见

经认真考察，审计委员会认为：天健会计师事务所有限公司具有证券从业资格，且与公司合作多年，业务水平较强、工作经验丰富，能够胜任公司财务会计报告审计工作，具备应有的独立性，执行审计工作客观、公正、及时。因此，提议继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘用期一年。

#### 6、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表的专项意见

审计委员会对内部控制制度进行检查和评估后认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律、法规和证券监管部门的要求。

### （二）薪酬与考核委员会履职情况

#### 1、薪酬与考核委员会本年度会议召开情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议1次，具体为：2010年1月9日，对2009年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放与履职情况进行了审核。

#### 2、对2010年度董事、监事及高级管理人员所披露薪酬的审核意见

薪酬与考核委员会召开了定期委员会会议，经审核认为：董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬发放符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效，所披露的数据是真实的。

3、对公司是否建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度及制度的执行情况的说明

公司建立健全了有效的董事、监事和高级管理人员的考评和激励制度，并能够得到有效的执行。同时薪酬与考核委员会对调整第二届董事会成员及聘任的高级管理人员薪酬、津贴提出了合理的建议。

### （三）发展战略委员会履职情况

报告期内，公司发展战略委员会勤勉尽责地履行职责，积极发挥专业特长，对公司新产品研发、市场发展方向等中长期战略规划事项积极发表建议，加强募集资金的监督，要求公司严格按照相关法律、法规、规范等规定和计划建设好募投项目，切实维护全体股东利益，谨慎、合理地利用好募集资金。发挥了发展战略委员会应有的作用。

### （四）提名委员会履职情况

提名委员会根据公司的发展需要多渠道地为公司推荐高级人才，并对第二届董事会的组成和高级管理人员的聘任提供了建议。

## 五、公司内部控制制度的建立和健全情况

### （一）公司内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况和发展特点，已建立一套较为完善的内部控制制度，并进行了不断修订和完善。报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规则制度，制订了《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《高层管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《高层管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等规则制度。目前公司的内控制度基本涵盖了公司运营的所有环节，内控制度的建立及有效实施为公司规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了有效的保障。

### （二）2010年重点实施的内部控制活动

#### 1、关联交易的内部控制

公司制定有《关联交易决策制度》，对关联交易需遵循的原则、关联方和关

联交易事项的认定、关联交易的决策审批权限、审查和决策程序、回避表决程序及关联交易的信息披露内容作了规定。2010年度，公司未发生关联交易。

#### 2、对外担保的内部控制

公司制定有《对外担保管理制度》，对担保原则、对外担保审批、对担保合同的订立、对外担保风险管理、责任追究等内容均作了规定。2010年度，公司未发生对外担保事项。

#### 3、重大投资的内部控制

公司对重大投资事项在《公司章程》等相关规章制度中作了规定，2010年度，公司未发生对外重大投资事项。

#### 4、募集资金使用的内部控制

为了规范募集资金的管理，公司制定了《募集资金使用管理制度》，明确规定了募集资金的存放、使用和管理，以及使用过程中的持续信息披露，以规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益。

#### 5、信息披露的内部控制

公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》，制定了《信息披露制度》等制度，对信息披露的内容、审批程序均作了规定，确保公司信息披露的及时、公平、准确、完整。2010 年度，公司信息披露严格遵循了相关法律、法规及公司《信息披露制度》等制度的规定。

### (三) 内部控制检查监督部门的设置情况

1、监事会。公司监事会负责对董事、高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

2、董事会审计委员会。董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司财务信息及其披露，审查公司的内部控制制度、对重大关联交易进行审计、监督公司的内部审计制度及其实实施等。

3、内部审计办公室。内部审计办公室是董事会审计委员会下设的机构，按照《内部审计管理制度》对公司业务进行常规检查和对部分业务进行抽查，定期检查公司的募集资金投资情况，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信

息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

4、独立董事。公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》及相关法律、法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司财务及经营情况，对公司关联交易等重大事项发表独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极地作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

#### （四）董事会对内部控制有关工作的安排

随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司进一步发展的需要，以及经营业务、经营环境、风险水平的改变，内部控制的有效性可能发生变化，公司应该从以下方面着手不断深化内部控制：

1、继续加强对董事、监事、高级管理人员及员工的培训。按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及证监会等监管部门对上市公司其他内部控制规范要求，组织开展对高、中层管理人员及员工的法律、法规和内部控制培训，树立规范运作和风险防范意识，不断提高公司员工对内控工作的了解和适应。

2、充分发挥董事会各专门委员会的作用，以提高董事会决策的专业性、科学性。充分发挥独立董事的作用，以加强董事会的独立性，强化董事会内部的制衡机制。充分发挥审计委员会和内部审计的监督职能，加强内部审计工作，确保各项控制制度和措施得到有效执行，保障公司按经营管理层的决策运营，防范风险，切实保障股东权益。

3、严格执行公司已经制定的各项内控制度，不断完善公司的治理结构，促进公司规范运。

4、继续加强内部控制制度建设，促进公司内部控制体系更加全面、完善。虽然目前公司的内部控制制度比较健全，能够适应公司当前经营发展状况所需要的内部控制管理需求，但因公司业务和规模在不断扩大，需进一步优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系，使得公司内部控制制度贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各项业务。

5、进一步加强档案管理工作，完善档案管理制度，以保证公司各项资料档案的安全。

#### （五）与财务核算相关的内部控制的完善情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关财务会计补充规定，结合公司实际情况，制定了相关财务管理制度。财务管理制度包括财务管理制度、会计核算与监督管理规定、货币资金管理办法、费用管理办法、差旅费报销规定、采购及付款管理规定、应收款管理规定等制度规定。

#### （六）公司治理专项活动开展情况

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）浙证监上市字[2010]61号《关于开展公司治理专项活动的通知》要求，公司对照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况对公司治理进行了自查，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

2010年5月28日，公司将《公司治理专项活动自查报告和整改计划》在巨潮资讯网进行了公告披露，接受投资者和社会公众的评议。

新时代证券有限责任公司（保荐机构）对公司治理情况进行了现场检查，提出了整改建议及督促公司落实整改措施。并于2010年6月22日出具了《新时代证券有限责任公司关于浙江金利华电气股份有限公司“开展公司治理专项活动”的总结报告》。

浙江证监局在2010年7月5日对公司治理情况进行了现场检查，并下发了浙证监上市字（2010）129号《关于浙江金利华电气股份有限公司治理情况综合评价和整改意见的通知》，认为：公司已按证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字（2007）28号）的要求，对照自查事项逐条开展自查，报送的自查报告与公司治理实际情况基本相符，根据日常监管工作中发现的问题，对公司提出了需进一步改进的意见。

针对公司治理方面存在的问题，公司董事会和经营层进行了认真分析讨论，对照整改计划以及浙江证监局和保荐机构提出的问题进行了逐项落实整改措施。

公司治理专项活动的开展，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，提高了公司治理的水平。

## 第八节 监事会工作报告

2010 年，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

1、2010 年 1 月 9 日，全体监事出席了第一届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2009 年年度报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度总经理工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》。

2、2010 年 4 月 28 日，全体监事出席了第一届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》、《关于募集资金使用计划的议案》。

3、2010 年 5 月 27 日，监事会主席杜时浩、监事陈晓东（其中监事金玉阳因事不能参加会议，授权监事会主席杜时浩行使表决权）出席了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

4、2010 年 7 月 6 日，全体监事出席了第一届监事会第九次会议，审议通过了修订的《监事会议事规则》。

5、2010 年 8 月 18 日，全体监事出席了第一届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》。

6、2010 年 10 月 25 日，全体监事出席了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、2010 年 12 月 1 日，全体监事出席了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议

案》。

8、2010年12月17日，全体监事出席了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

## 二、监事会的独立意见

### （一）公司依法运作情况

2010年公司监事会成员共参加了9次董事会会议、4次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：

本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；内部控制制度健全完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：

公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2010年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。

### （四）公司收购、出售资产交易情况

经核查，监事会认为：报告期内公司未发生收购、出售资产交易的情况。

### （五）公司关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内公司未发生关联交易情况。

### （六）公司对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内公司未发生对外担保情况。

### （七）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 财务报告

# 审计报告

天健审（2011）2008 号

浙江金利华电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金利华电气股份有限公司（以下简称金利华电公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是金利华电公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

### 三、 审计意见

我们认为，金利华电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金利华电公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·杭州

中国注册会计师

报告日期：2011 年 4 月 16 日

**资产负债表**

2010 年 12 月 31 日

会企 01 表

单位:人民币元

编制单位:浙江金利华电气股份有限公司

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	290,843,915.08	35,751,634.65	短期借款	13		45,900,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	2	6,211,769.00	200,000.00	应付票据	14	37,670,777.95	45,094,950.00
应收账款	3	97,012,969.85	73,524,744.61	应付账款	15	21,754,932.47	21,887,606.19
预付款项	4	5,028,279.83	8,747,791.11	预收款项	16	167,737.13	49,257.58
应收利息	5	2,055,625.00		应付职工薪酬	17	1,105,534.04	986,091.21
应收股利				应交税费	18	2,007,512.41	2,760,515.58
其他应收款	6	2,990,306.86	1,555,820.14	应付利息	19	50,050.00	130,933.28
存货	7	47,284,432.18	34,215,339.98	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	20	941,870.70	138,295.44
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	21	10,000,000.00	
流动资产合计		451,427,297.80	153,995,330.49	其他流动负债			
				流动负债合计		73,698,414.70	116,947,649.28
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产				长期借款	22	20,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资				专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产	8	79,269,719.19	64,231,031.73	递延所得税负债			
在建工程	9	15,678,638.44	11,148,299.79	其他非流动负债	23	4,442,833.33	950,583.33
工程物资				非流动负债合计		24,442,833.33	30,950,583.33
固定资产清理				负债合计		98,141,248.03	147,898,232.61
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益):			
油气资产				实收资本(或股本)	24	60,000,000.00	45,000,000.00
无形资产	10	10,825,196.99	11,043,733.08	资本公积	25	331,480,147.59	5,745,147.59
开发支出				减:库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积	26	6,877,405.00	4,256,867.02
递延所得税资产	11	1,194,593.16	793,655.25	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润	27	61,896,644.96	38,311,803.12
非流动资产合计		106,968,147.78	87,216,719.85	所有者权益合计		460,254,197.55	93,313,817.73
资产总计		558,395,445.58	241,212,050.34	负债和所有者权益总计		558,395,445.58	241,212,050.34

法定代表人:赵坚

主管会计工作的负责人:楼金萍

会计机构负责人:王丙梅

## 利 润 表

2010 年度

会企 02 表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	135,912,544.93	168,892,257.00
减：营业成本	1	78,988,378.97	114,289,726.79
营业税金及附加	2	882,745.84	1,206,232.75
销售费用	3	9,135,528.81	10,585,986.47
管理费用	4	14,918,603.99	10,914,241.79
财务费用	5	-210,476.52	5,515,308.08
资产减值损失	6	3,137,368.17	575,396.30
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）			
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）		29,060,395.67	25,805,364.82
加：营业外收入	7	1,824,049.76	1,867,933.24
减：营业外支出	8	346,212.75	168,892.26
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,538,232.68	27,504,405.80
减：所得税费用	9	4,332,852.86	3,787,325.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,205,379.82	23,717,080.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.48	0.53
（二）稀释每股收益	10	0.48	0.53
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		26,205,379.82	23,717,080.16

法定代表人：赵坚

主管会计工作的负责人：楼金萍

会计机构负责人：王丙梅

## 现金流量表

2010 年度

会企 03 表  
单位：人民币元

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		127,065,252.06	200,173,185.71
收到的税费返还		168,892.26	180,238.48
收到其他与经营活动有关的现金	1	12,470,006.76	3,544,450.78
经营活动现金流入小计		139,704,151.08	203,897,874.97
购买商品、接受劳务支付的现金		107,546,577.28	102,652,866.34
支付给职工以及为职工支付的现金		6,167,153.63	5,399,935.25
支付的各项税费		15,995,773.30	15,862,364.51
支付其他与经营活动有关的现金	2	23,818,605.11	25,470,995.92
经营活动现金流出小计		153,528,109.32	149,386,162.02
经营活动产生的现金流量净额		-13,823,958.24	54,511,712.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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	3	1,425,875.51	1,157,483.50
投资活动现金流入小计		1,425,875.51	1,157,483.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,347,037.22	31,158,726.11
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			
投资活动现金流出小计		20,347,037.22	31,158,726.11
投资活动产生的现金流量净额		-18,921,161.71	-30,001,242.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		340,735,000.00	
取得借款收到的现金		63,200,000.00	107,480,000.00
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		403,935,000.00	107,480,000.00
偿还债务支付的现金		109,100,000.00	119,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,412,839.28	6,389,341.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		112,512,839.28	125,469,341.54
筹资活动产生的现金流量净额		291,422,160.72	-17,989,341.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-39,000.34	-3,135.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		258,638,040.43	6,517,992.87
加：期初现金及现金等价物余额		29,078,764.65	22,560,771.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		287,716,805.08	29,078,764.65

法定代表人：赵坚

主管会计工作的负责人：楼金萍

会计机构负责人：王丙梅

## 所有者权益变动表

2010 年度

会企 04 表  
单位：人民币元

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

项 目	本期数								上年同期数							
	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	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	45,000,000.00	5,745,147.59			4,256,867.02		38,311,803.12	93,313,817.73	45,000,000.00	5,745,147.59			1,885,159.00		16,966,430.98	69,596,737.57
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	45,000,000.00	5,745,147.59			4,256,867.02		38,311,803.12	93,313,817.73	45,000,000.00	5,745,147.59			1,885,159.00		16,966,430.98	69,596,737.57
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	15,000,000.00	325,735,000.00			2,620,537.98		23,584,841.84	366,940,379.82					2,371,708.02		21,345,372.14	23,717,080.16
（一）净利润							26,205,379.82	26,205,379.82							23,717,080.16	23,717,080.16
（二）其他综合收 益																
上述（一）和（二） 小计							26,205,379.82	26,205,379.82							23,717,080.16	23,717,080.16
（三）所有者投入 和减少资本	15,000,000.00	325,735,000.00						340,735,000.00								
1. 所有者投入资 本	15,000,000.00	325,735,000.00						340,735,000.00								
2. 股份支付计入 所有者权益的金																

额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配					2,620,537.98	-2,620,537.98						2,371,708.02		-2,371,708.02			
1. 提取盈余公积					2,620,537.98	-2,620,537.98						2,371,708.02		-2,371,708.02			
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
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	60,000,000.00	331,480,147.59			6,877,405.00	61,896,644.96	460,254,197.55	45,000,000.00	5,745,147.59			4,256,867.02		38,311,803.12	93,313,817.73		

法定代表人：赵坚

主管会计工作的负责人：楼金萍

会计机构负责人：王丙梅

## 浙江金利华电气股份有限公司

### 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江金利华电气股份有限公司（以下简称公司或本公司），系由赵坚、赵康及丁静等 22 位自然人在浙江金利华电气有限公司整体改制基础上共同发起设立的股份有限公司，公司在金华市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 330703000003869 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 60,000,000.00 元，股份总数 60,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 45,000,000 股；无限售条件的流通股份 15,000,000 股。公司股票已于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械及器材制造业。经营范围：绝缘子（包括玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子和复合绝缘子）、高低压电器开关、插座、电线、电缆、电力金具器材的生产，销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品：玻璃绝缘子。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本

公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## (六) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (七) 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## (八) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、

其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产

的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (九) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

##### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

#### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 周转材料按照使用次数分次计入成本费用。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (十一) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	5	9.50-3.17
通用设备	5-10	5	19.00-9.50

专用设备	10	5	9.50
运输工具	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	5-10	5	19.00-9.50

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存

入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的

权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

#### （十九）收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （二十）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计

入当期损益。

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十二) 经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 三、税项

## (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## (二) 税收优惠及批文

## 1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口货物退税率为 17%。

## 2. 所得税

根据 2008 年 1 月 1 日实施的《企业所得税法》第四章第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于认定恒生电子股份有限公司等 309 家企业为 2008 年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2008〕314 号），公司被列为高新技术企业，自 2008 年起三年内享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。

## 3. 本公司其他税费减免相关依据及说明

根据金华市地方税务局《关于明确 2009 年度水利建设专项资金减免若干问题的通知》（金地税规〔2010〕21 号），本公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的水利建设专项资金享受减免 100% 的税收优惠政策。公司于 2010 年 7 月 19 日收到退回的 2009 年度水利建设专项资金 168,892.26 元。

#### 四、财务报表项目注释

## (一) 资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			24,566.49			4,923.89
小 计			24,566.49			4,923.89
银行存款：						
人民币			277,115,877.49			18,901,416.26
美元	41,349.85	6.6227	273,847.65	142,898.70	6.8282	975,740.90
小 计			277,389,725.14			19,877,157.16
其他货币资金：						
人民币			12,197,006.53			15,869,553.60
美元	186,120.00	6.6227	1,232,616.92			
小 计			13,429,623.45			15,869,553.60
合 计			290,843,915.08			35,751,634.65

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
 期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 10,401,233.39 元和保函保证金 3,028,390.06 元。

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行承兑汇票	6,211,769.00		6,211,769.00	200,000.00		200,000.00
合 计	6,211,769.00		6,211,769.00	200,000.00		200,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
成都市成塑线缆有限公司	2010-9-20	2011-3-20	3,000,000.00	银行承兑汇票
小 计			3,000,000.00	

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
广州番禺电力建设集团有限公司	2010-7-1	2011-1-1	176,650.00	银行承兑汇票
小 计			176,650.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59	78,815,779.64	100.00	5,291,035.03	6.71
小 计	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59	78,815,779.64	100.00	5,291,035.03	6.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59	78,815,779.64	100.00	5,291,035.03	6.71

2) 期末，无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	76,200,478.59	72.59	3,810,023.93	62,687,400.86	79.54	3,134,370.05
1-2 年	22,228,316.74	21.17	2,222,831.67	12,486,105.73	15.84	1,248,610.57
2-3 年	4,476,552.18	4.26	895,310.44	3,043,607.05	3.86	608,721.41
3-5 年	2,071,576.76	1.98	1,035,788.38	598,666.00	0.76	299,333.00
小 计	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	78,815,779.64	100.00	5,291,035.03

4) 期末，无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提的比例较大，但在本期转回或收回款项。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末，无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位 1	非关联方	14,228,171.00	[注 1]	13.55
单位 2	非关联方	10,963,810.16	[注 2]	10.44
单位 3	非关联方	10,630,436.70	[注 3]	10.13
单位 4	非关联方	9,830,461.90	[注 4]	9.36
单位 5	非关联方	9,321,294.90	[注 5]	8.88
小 计		54,974,174.66		52.36

[注 1]: 账龄 1 年以内的为 12,810,728.00 元, 账龄 1-2 年的为 1,417,443.00 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内的为 8,226,957.16 元, 账龄 1-2 年的为 2,170,175.00 元, 账龄 2-3 年的为 530,235.50 元, 账龄 3-5 年的为 36,442.50 元。

[注 3]: 账龄 1 年以内的为 8,758,368.70 元, 账龄 1-2 年的为 1,872,068.00 元。

[注 4]: 账龄 1 年以内的为 5,982,471.80 元, 账龄 1-2 年的为 3,847,990.10 元。

[注 5]: 账龄 1 年以内的为 8,416,025.00 元, 账龄 1-2 年的为 905,269.90 元。

(6) 期末无其他应收关联方账款。

(7) 本期无终止确认的应收账款。

(8) 期末应收账款未用于担保。

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,269,370.18	84.91		4,269,370.18	7,732,300.95	88.39		7,732,300.95
1-2 年	522,155.68	10.38		522,155.68	977,640.16	11.18		977,640.16
2-3 年	198,903.97	3.96		198,903.97				
3 年以上	37,850.00	0.75		37,850.00	37,850.00	0.43		37,850.00
合 计	5,028,279.83	100.00		5,028,279.83	8,747,791.11	100.00		8,747,791.11

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
单位 1	非关联方	1,131,300.00	1 年以内	尚未到货验收
单位 2	非关联方	782,000.00	1 年以内	尚未到货验收
单位 3	非关联方	768,417.47	1 年以内	预付次月电费
单位 4	非关联方	272,000.00	1 年以内	尚未到货验收
单位 5	非关联方	261,000.00	1-2 年	待结算设备款
小 计		3,214,717.47		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

(5) 无预付关联方款项。

5. 应收利息

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息		3,481,500.51	1,425,875.51	2,055,625.00
合 计		3,481,500.51	1,425,875.51	2,055,625.00

(2) 无应收逾期利息。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	3,275,971.34	91.92	285,664.48	8.72	1,665,035.84	100.00	109,215.70	6.56

小 计	3,275,971.34	91.92	285,664.48	8.72	1,665,035.84	100.00	109,215.70	6.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	288,000.00	8.08	288,000.00	100.00				
合 计	3,563,971.34	100.00	573,664.48	16.10	1,665,035.84	100.00	109,215.70	6.56

2) 无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,896,531.00	57.89	94,826.55	1,300,747.50	78.12	65,037.38
1-2 年	1,070,200.00	32.67	107,020.00	288,755.49	17.34	28,875.55
2-3 年	236,007.49	7.20	47,201.50	74,878.85	4.50	14,975.77
3-5 年	73,232.85	2.24	36,616.43	654.00	0.04	327.00
小 计	3,275,971.34	100.00	285,664.48	1,665,035.84	100.00	109,215.70

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 5	288,000.00	288,000.00	100%	经单独测试, 该款项收回可能性极小
小 计	288,000.00	288,000.00		

(2) 本报告期无以前已全额计提坏账准备, 或计提的比例较大, 但在本期转回或收回的其他应收款。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
单位 1	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	28.06	投标保证金
单位 2	非关联方	620,000.00	1 年以内	17.40	投标保证金
单位 3	非关联方	500,000.00	1 年以内	14.03	投标保证金
单位 4	非关联方	350,000.00	1 年以内	9.82	投标保证金
单位 5	非关联方	288,000.00	1 年以内	8.08	预付工程款 [注]

小 计		2,758,000.00		77.39	
-----	--	--------------	--	-------	--

[注]：该款项系 2008 年公司预付的 30%冷煤气工程款，后因公司单方面终止了该工程，相关款项预计无法收回，本期从预付款项转列其他应收款并计提了全额减值准备。

(6) 期末无应收关联方款项。

(7) 本期无终止确认的其他应收款。

(8) 期末其他应收款未用于担保。

## 7. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,212,468.73		11,212,468.73	7,845,556.98		7,845,556.98
在产品	89,521.23		89,521.23	71,810.07		71,810.07
自制半成品	23,152,783.41		23,152,783.41	16,513,465.43		16,513,465.43
库存商品	10,802,401.31		10,802,401.31	7,918,599.90		7,918,599.90
包装物	254,015.96		254,015.96	267,106.65		267,106.65
低值易耗品	1,565,624.19		1,565,624.19	1,380,932.57		1,380,932.57
发出商品	207,617.35		207,617.35	217,868.38		217,868.38
合 计	47,284,432.18		47,284,432.18	34,215,339.98		34,215,339.98

(2) 期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 其他说明

1) 期末存货余额中无资本化金额。

2) 期末存货未用于担保。

## 8. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	83,163,430.21	20,841,296.17		104,004,726.38
房屋及建筑物	45,788,460.13	16,182,190.13		61,970,650.26
通用设备	309,677.16	12,285.47		321,962.63

专用设备	33,054,389.60		1,789,146.37		34,843,535.97
运输工具	3,403,245.33		2,593,846.00		5,997,091.33
其他设备	607,657.99		263,828.20		871,486.19
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	18,932,398.48		5,802,608.71		24,735,007.19
房屋及建筑物	4,959,734.82		2,047,981.06		7,007,715.88
通用设备	145,676.75		29,878.79		175,555.54
专用设备	11,872,248.24		3,281,640.94		15,153,889.18
运输工具	1,890,258.50		398,246.72		2,288,505.22
其他设备	64,480.17		44,861.20		109,341.37
3) 账面净值小计	64,231,031.73		—	—	79,269,719.19
房屋及建筑物	40,828,725.31		—	—	54,962,934.38
通用设备	164,000.41		—	—	146,407.09
专用设备	21,182,141.36		—	—	19,689,646.79
运输工具	1,512,986.83		—	—	3,708,586.11
其他设备	543,177.82		—	—	762,144.82
4) 减值准备小计			—	—	
房屋及建筑物			—	—	
通用设备			—	—	
专用设备			—	—	
运输工具			—	—	
其他设备			—	—	
5) 账面价值合计	64,231,031.73		—	—	79,269,719.19
房屋及建筑物	40,828,725.31		—	—	54,962,934.38
通用设备	164,000.41		—	—	146,407.09
专用设备	21,182,141.36		—	—	19,689,646.79
运输工具	1,512,986.83		—	—	3,708,586.11
其他设备	543,177.82		—	—	762,144.82

本期折旧额为 5,802,608.71 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 15,075,987.42

元。

- (2) 期末无暂时闲置固定资产。
- (3) 期末无融资租入固定资产。
- (4) 期末无持有待售固定资产情况。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新厂房	系本期新完工的房屋及建筑物， 相关产权证正在积极办理中	2011 年
新仓库		

(6) 其他说明

期末，固定资产中已有原值为 38,397,162.44 元（账面价值为 33,638,136.34 元）的房屋及建筑物、专用设备用于抵押担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	11,038,144.70		11,038,144.70	76,589.22		76,589.22
自动配料房	2,938,755.74		2,938,755.74	13,000.00		13,000.00
石油焦粉工程	1,701,738.00		1,701,738.00			
新厂房				6,841,494.57		6,841,494.57
新仓库				4,217,216.00		4,217,216.00
合 计	15,678,638.44		15,678,638.44	11,148,299.79		11,148,299.79

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预算 比例 (%)
年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	9,425.00	76,589.22	10,961,555.48			11.71
自动配料房	390.00	13,000.00	2,925,755.74			75.35
石油焦粉工程	210.00		1,701,738.00			81.04

新厂房	797.13	6,841,494.57	1,755,533.66	8,597,028.23		107.85
新仓库	561.00	4,217,216.00	2,261,743.19	6,478,959.19		115.48
合计		11,148,299.79	19,606,326.07	15,075,987.42		

(续上表)

工程名称	工程进度	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息 资本化年率(%)	资金来源	期末数
年产200万片超高压、 特高压钢化玻璃绝缘 子扩建项目	20%				募集资金	11,038,144.70
自动配料房	80%	144,143.29	144,143.29	5.62	自筹	2,938,755.74
石油焦粉工程	80%	34,216.64	34,216.64	5.62	自筹	1,701,738.00
新厂房	100%	388,571.11				
新仓库	100%	236,818.26				
合计		803,749.30	178,359.93			15,678,638.44

(3) 期末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

## 10. 无形资产

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	11,907,571.97	28,461.54		11,936,033.51
土地使用权	11,907,571.97			11,907,571.97
软件		28,461.54		28,461.54
2) 累计摊销小计	863,838.89	246,997.63		1,110,836.52
土地使用权	863,838.89	243,202.76		1,107,041.65
软件		3,794.87		3,794.87
3) 账面净值小计	11,043,733.08	28,461.54	246,997.63	10,825,196.99
土地使用权	11,043,733.08		243,202.76	10,800,530.32
软件		28,461.54	3,794.87	24,666.67
4) 减值准备小计				
土地使用权				

软件				
5) 账面价值合计	11,043,733.08	28,461.54	246,997.63	10,825,196.99
土地使用权	11,043,733.08		243,202.76	10,800,530.32
软件		28,461.54	3,794.87	24,666.67

本期摊销额 246,997.63 元。期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 本期无开发项目支出。

(3) 其他说明

1) 期末无形资产中已有原值为 7,397,304.80 元（账面价值为 6,489,588.70 元）的土地用于抵押担保。

2) 期末无形资产均已办妥产权证书。

#### 11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,194,593.16	793,655.25
合 计	1,194,593.16	793,655.25

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	573,664.48	109,215.70
小 计	573,664.48	109,215.70

(3) 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	7,963,954.42
小 计	7,963,954.42

12. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	5,400,250.73	3,137,368.17			8,537,618.90
合 计	5,400,250.73	3,137,368.17			8,537,618.90

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		4,500,000.00
保证借款		41,400,000.00
合 计		45,900,000.00

14. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,670,777.95	45,094,950.00
合 计	37,670,777.95	45,094,950.00

下一会计期间将到期的金额为 37,670,777.95 元。

(2) 期末无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

15. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	20,978,729.23	21,360,975.19
工程及设备款	776,203.24	526,631.00
合 计	21,754,932.47	21,887,606.19

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

16. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	167,737.13	49,257.58
合 计	167,737.13	49,257.58

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 17. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	933,647.54	5,644,609.30	5,622,782.64	955,474.20
职工福利费		54,235.05	54,235.05	
社会保险费	28,151.50	460,938.69	466,095.94	22,994.25
其中：医疗保险费	6,546.86	76,075.62	77,274.98	5,347.50
基本养老保险费	18,331.21	289,596.52	293,295.73	14,632.00
失业保险费	2,618.74	33,675.95	33,814.69	2,480.00
工伤保险费		53,991.80	53,991.80	
生育保险费	654.69	7,598.80	7,718.74	534.75
住房公积金		19,400.00	19,400.00	
其他	24,292.17	107,413.42	4,640.00	127,065.59
合 计	986,091.21	6,286,596.46	6,167,153.63	1,105,534.04

期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴将于下一会计期间内发放；社会保险费将于下一会计期间内上缴；工会经费和职工教育经费将于下一会计期间内使用。

## 18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	576,568.42	1,658,715.38

企业所得税	1,230,052.08	855,012.43
城市维护建设税	32,485.60	102,677.58
房产税	83,887.26	31,700.44
土地使用税	37,979.32	27,827.00
教育费附加	19,491.36	49,402.33
地方教育附加	12,994.25	27,650.51
水利建设专项资金	11,333.97	4,131.57
印花税	2,720.15	3,398.34
合 计	2,007,512.41	2,760,515.58

## 19. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	50,050.00	49,500.00
短期借款应付利息		81,433.28
合 计	50,050.00	130,933.28

## 20. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	586,191.00	25,244.24
其他	355,679.70	113,051.20
合 计	941,870.70	138,295.44

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
陈宣超	484,300.00	货款保证金
小 计	484,300.00	

## 21. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

## (2) 一年内到期的长期借款

单 位	期 限	初始金额	年利率 (%)	应计利息	期末数	借款条件
中国农业银行金华市金东支行	2008.03.27-2011.03.23	10,000,000.00	5.54		10,000,000.00	抵押
小 计		10,000,000.00			10,000,000.00	

## 22. 长期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	30,000,000.00
合 计	20,000,000.00	30,000,000.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利 率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国农业银行金华市金东支行	2008.03.27	2011.03.23	人民币	5.54				10,000,000.00
中国农业银行金华市金东支行	2009.05.07	2012.04.04	人民币	5.54		10,000,000.00		10,000,000.00
中国农业银行金华市金东支行	2009.04.30	2012.04.26	人民币	5.54		10,000,000.00		10,000,000.00
小 计						20,000,000.00		30,000,000.00

## 23. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	4,442,833.33	950,583.33
合 计	4,442,833.33	950,583.33

## (2) 其他说明

1) 根据金华市经济贸易委员会和金华市财政局《关于下达 2004 年金华市工业技术改造项目专项资金（第三批）计划的通知》（金经贸投资〔2005〕105 号、金市财工〔2005〕58 号），本公司分别于 2004 年和 2005 年收到金华市经济贸易委员会和金华市财政局拨付的专项资金 200,000.00 元和 60,000.00 元，用于第一条玻璃绝缘子生产线建设。该生产线自 2004 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，在该资产剩余使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）26,000.00 元，递延收益余额为 104,000.00 元；

2) 根据金华市经济委员会和金华市财政局《关于下达 2006 年度金华市工业技术改造项目财政专项补助资金的通知》（金经投资〔2007〕87 号、金市财工〔2007〕85 号），公司分别于 2007 年 4 月 13 日和 2007 年 12 月 10 日收到金华市经济委员会和金华市财政局拨付的“年产 100 万只钢化玻璃绝缘子生产线”项目专项资金各 435,000.00 元，合计 870,000.00 元，用于第二条玻璃绝缘子生产线建设。该生产线自 2006 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，在该资产剩余使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）87,000.00 元，递延收益余额为 500,250.00 元；

3) 根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会《关于下达 2007 年度装备制造业财政专项资金的通知》（浙财企字〔2007〕237 号），公司于 2007 年 12 月 19 日收到金华市财政局拨付的专项资金 400,000.00 元，用于年产 100 万只大爬距耐污型玻璃绝缘子生产线的设备购置。该生产设备自 2005 年 10 月 31 日达到预定可使用状态，在该资产剩余使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）40,000.00 元，递延收益余额为 193,333.33 元；

4) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2010 年节能与工业循环经济财政专项资金的通知》（浙财企〔2010〕385 号），公司于 2010 年 12 月 16 日收到金华市财政局拨付的专项资金 270,000.00 元，用于钢化玻璃绝缘子生产线节能改造。与此相关的生产线已于 2010 年 1 月改造完成，达到了预定可使用状态，在该资产剩余使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）24,750.00 元，递延收益余额为 245,250.00 元；

5) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2010 中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2010〕2098 号），公司于 2010 年 12 月 17 日收到金华市财政局拨付的专项资金 3,400,000.00 元，用于年产 200 万片超、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目。截至 2010 年 12 月 31 日，相应的工程项目尚未完工，补助款尚未开始使用，故暂挂本项目。

## 24. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	45,000,000.00	15,000,000.00		60,000,000.00

## (2) 股本变动情况说明

2010年3月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕368号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为23.90元，募集资金总额为358,500,000.00元。扣除相关发行费用17,765,000.00元后，募集资金净额为人民币340,735,000.00元，其中，计入股本15,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）325,735,000.00元。以上股份变动情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕86号）。

## 25. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	5,745,147.59	325,735,000.00		331,480,147.59
合 计	5,745,147.59	325,735,000.00		331,480,147.59

## (2) 其他说明

股本溢价本期增加325,735,000.00元，详见本附注四股本之说明。

## 26. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,256,867.02	2,620,537.98		6,877,405.00
合 计	4,256,867.02	2,620,537.98		6,877,405.00

## (2) 其他说明

本期增加系根据2011年4月16日公司第二届董事会第二次会议审议通过的2010年度利润分配预案，按2010年度实现净利润的10%提取法定盈余公积2,620,537.98元。

27. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	38,311,803.12	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	38,311,803.12	—
加：本期实现的净利润	26,205,379.82	—
减：提取法定盈余公积	2,620,537.98	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	61,896,644.96	—

(2) 其他说明

经 2010 年 1 月 9 日公司第一届董事会第八次会议决议通过，并经 2010 年 1 月 31 日公司 2009 年度股东大会审议批准，公司首次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	135,912,544.93	168,892,257.00
营业成本	78,988,378.97	114,289,726.79

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
玻璃绝缘子	135,912,544.93	78,988,378.97	168,892,257.00	114,289,726.79
小 计	135,912,544.93	78,988,378.97	168,892,257.00	114,289,726.79

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
240kN 以下玻璃绝缘子	83,070,225.58	52,439,403.15	90,114,455.22	63,745,684.69
300kN 以上玻璃绝缘子	52,842,319.35	26,548,975.82	78,777,801.78	50,544,042.10
小 计	135,912,544.93	78,988,378.97	168,892,257.00	114,289,726.79

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	135,349,125.15	78,680,734.61	168,069,844.62	113,756,674.85
外销	563,419.78	307,644.36	822,412.38	533,051.94
小 计	135,912,544.93	78,988,378.97	168,892,257.00	114,289,726.79

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	28,578,104.15	21.03
单位 2	18,933,294.02	13.93
单位 3	13,665,934.17	10.05
单位 4	9,501,099.17	6.99
单位 5	9,388,043.57	6.91
小 计	80,066,475.08	58.91

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	441,372.91	603,116.37	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	264,823.75	361,869.83	
地方教育附加	176,549.18	241,246.55	
合 计	882,745.84	1,206,232.75	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输装卸费	6,675,115.03	5,345,195.56

业务费	2,131,716.52	4,679,709.51
差旅会务费	283,933.10	463,415.80
其他	44,764.16	97,665.60
合 计	9,135,528.81	10,585,986.47

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
上市路演及相关费用	6,525,960.00	
办公差旅费	2,802,375.14	2,933,817.35
职工薪酬	2,300,975.22	1,963,463.85
折旧及摊销	1,314,978.66	1,246,113.98
税费	725,705.91	256,562.64
物料消耗	466,198.21	2,675,546.17
咨询服务费	290,559.50	908,721.00
其他	491,851.35	930,016.80
合 计	14,918,603.99	10,914,241.79

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	3,153,596.07	5,536,163.12
减：利息收入	3,481,500.51	397,483.50
汇兑损益	39,000.34	3,135.93
其他	78,427.58	373,492.53
合 计	-210,476.52	5,515,308.08

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,137,368.17	575,396.30
合 计	3,137,368.17	575,396.30

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,788,342.26	1,797,238.48	1,788,342.26
其他	35,707.50	70,694.76	35,707.50
合 计	1,824,049.76	1,867,933.24	1,824,049.76

## (2) 政府补助明细

## 1) 本期数

项 目	金额	说明
技术创新资金	500,000.00	根据金华市科学技术局、金华市财政局《关于下达 2009 年度第二批金华市技术创新等专项资金的通知》(金市科字〔2010〕8 号), 收到科技创新补助资金。
工业政策奖励资助	330,000.00	收到的金东区 2008 年工业政策奖励资助。
企业扶持资金	316,900.00	根据金华市财政局《关于下达 2009 年度市区重点优势工业等企业扶持资金的通知》, 收到的企业扶持资金。
水利建设专项资金减免	168,892.26	根据金华市地方税务局《关于 2009 年度水利建设专项资金减免若干问题的通知》(金地税规〔2010〕21 号), 收到减免的水利建设专项资金。
政府补助款	111,000.00	根据金市科字〔2010〕7 号收到的专利专项资金。
科学技术奖	50,000.00	根据金华市科技局《关于 2009 年度金华市科学技术奖评审结果的公示》, 收到的科学技术奖。
技术改造财政专项补助资金	45,000.00	根据金华市经济委员会、金华市财政局《关于下达 2008 年度金华市市区工业企业技术改造财政专项专项补助资金的通知》(金经投资〔2009〕193 号), 收到的政府补助款。
绿化补助款	35,000.00	根据金华市金东区社会发展局《关于要求给予浙江金利华电气股份有限公司绿化补助的报告》, 收到的补助款。
综合实力奖及诚信企业奖	30,000.00	根据浙江金东经济开发区管委会《关于表彰 2008 年度“综合实力奖”等获奖企业的通报》(金东开发管〔2009〕2 号), 收到的政府奖励款。
其他	23,800.00	
递延收益摊销转入	177,750.00	
小 计	1,788,342.26	

## 2) 上年同期数

项 目	金 额	说 明
2008 年重点优势企业扶持资金	740,000.00	根据金华市人民政府办公室《关于公布市区 2008 年十佳优势工业企业名单和 2009 年市重点扶持优势工业企业名单的通知》(金政办发〔2009〕42 号), 收到的 2008 年重点优势企业扶持资金。
工业考核奖励	299,000.00	根据中共金华市金东区委、金华市金东区人民政府《关于加快工业经济发展的若干意见》(金区委〔2007〕13 号), 收到的 2007 年工业考核奖。
技术创新资金补助	220,000.00	根据金华市科学技术局、金华市财政局《关于下达 2008 年金华市技术创新项目资金的通知》(金华市科字〔2008〕71 号), 收到的技术创新资金。
房产税减免	104,196.79	根据金华市地方税务局金地税减〔2008〕1311 号文, 收到的减免税款。
科技经费补助	100,000.00	根据金华市金东区科学技术局、金华市金东区财政局《关于下达 2009 年金东区第一批科技经费的通知》(金东科〔2009〕12 号), 收到的政府补助。
水利建设专项资金减免	76,041.69	根据金华市地方税务局金地税减〔2009〕647 号文, 收到的减免税款。
技术改造专项资金	45,000.00	根据金华市经济委员会、金华市财政局《关于下达 2008 年度金华市区工业企业技术改造财政专项补助资金的通知》(金经投资〔2009〕193 号), 收到的技术改造专项资金。
2008 年度企业“综合实力奖”奖励	30,000.00	根据浙江金东经济开发区管理委员会《关于表彰 2008 年度“综合实力奖”等获奖企业的通报》(金东开发管〔2009〕2 号), 收到的政府补助款。
玻璃窑炉节能技术开发经费	30,000.00	根据金华市金东区科学技术局、金华市金东区财政局《关于下达 2009 年金东区第三批科技经费的通知》(金东科〔2009〕24 号), 收到的科技经费。
递延收益摊销转入	153,000.00	
小 计	1,797,238.48	

## 8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	200,000.00		200,000.00
水利建设专项资金	146,212.75	168,892.26	
合 计	346,212.75	168,892.26	200,000.00

## 9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,733,790.77	3,864,280.17
递延所得税调整	-400,937.91	-76,954.53
合 计	4,332,852.86	3,787,325.64

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	26,205,379.82
非经常性损益	B	1,384,492.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	24,820,887.52
期初股份总数	D	45,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	15,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	55,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.48
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.45

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回银行承兑汇票、保函、信用证保证金	6,672,870.00
政府补助	5,111,700.00
其他	685,436.76
合 计	12,470,006.76

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
上市路演及相关费用	6,525,960.00
运输装卸费	5,940,845.46
存出银行承兑汇票、保函、信用证保证金	3,127,110.00
办公、业务招待费	3,086,308.24
投标、业务咨询费等	1,922,276.02
其他	3,216,105.39
合 计	23,818,605.11

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	1,425,875.51
合 计	1,425,875.51

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	26,205,379.82	23,717,080.16
加: 资产减值准备	3,137,368.17	575,396.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	5,802,608.71	4,651,834.88

折旧		
无形资产摊销	246,997.63	251,257.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-288,904.10	5,141,815.55
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-400,937.91	-76,954.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,069,092.20	15,535,393.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,964,685.92	1,137,978.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,492,692.44	3,577,911.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,823,958.24	54,511,712.95
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	287,716,805.08	29,078,764.65
减: 现金的期初余额	29,078,764.65	22,560,771.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	258,638,040.43	6,517,992.87
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	287,716,805.08	29,078,764.65

其中：库存现金	24,566.49	4,923.89
可随时用于支付的银行存款	277,389,725.14	19,877,157.16
可随时用于支付的其他货币资金	10,302,513.45	9,196,683.60
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	287,716,805.08	29,078,764.65

### (3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2010 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 287,716,805.08 元，2010 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”余额为 290,843,915.08 元，差异 3,127,110.00 元，系 2010 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 3,127,110.00 元。

2009 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 29,078,764.65 元，2009 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”余额为 35,751,634.65 元，差异 6,672,870.00 元，系 2009 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 6,612,870.00 元及保函保证金 60,000.00 元。

## 五、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司最终控制方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
赵 坚		本公司实际控制人

#### 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
赵 康	本公司股东、本公司实际控制人赵坚之子	
赵晓红	本公司股东、本公司实际控制人赵坚之兄弟	
吴兰燕	本公司实际控制人赵坚之配偶	
赵永红	本公司实际控制人赵坚之兄弟	
赵孝丽	本公司实际控制人赵坚之兄弟赵晓红之配偶	

吴宣德	本公司实际控制人赵坚之配偶吴兰燕之父亲	
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	受本公司实际控制人赵坚控制	72910103-3
浙江省东阳市煤气用具厂	受本公司实际控制人赵坚之配偶吴兰燕控制	70458465-7

## (二) 关联交易情况

1. 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

### 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	类别	余额	到期日	担保是否已经履行完毕	备注
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	本公司	票据	4,859,540.00	2011.01.20-2011.06.22	否	提供最高额4,500.00万元的保证担保
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	本公司	票据	10,528,919.77	2011.02.05-2011.06.02	否	提供最高额6,000.00万元的保证担保

(三) 期末，无应收应付关联方款项。

## (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 94.32 万元和 74.32 万元。

## 六、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 七、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

根据 2011 年 4 月 16 日公司第二届董事会第二次会议决议通过的 2010 年度利润分配预案，公司以 2010 年末总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股以资本公积转增 3 股派发现金股利 2 元（含税），合计转增 1,800 万股分配普通股股利 1,200 万元（含税）。

## 九、其他重要事项

### 1. 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允	本期计提的减值	期末数

			价值变动		
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	54,202.25			3,597.55	126,153.16
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	54,202.25			3,597.55	126,153.16
金融负债					

2. 根据财政部 2010 年 12 月 28 日《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）的相关规定，“公司发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益。”公司原已用募集资金支付该等广告、路演及上市酒会费共计 652.60 万元，并冲减了资本公积。现根据财政部（财会〔2010〕25 号）的规定，将其计入本期损益，公司已于 2011 年 4 月 11 日，以自有资金归还该等款项至募集资金专户。

## 十、其他补充资料

### （一）非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,788,342.26	
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		
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	-164,292.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,624,049.76	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	239,557.46	
少数股东损益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,384,492.30	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

项 目	涉及金额	原因
水利建设专项资金	146,212.75	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常

经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.86	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44	0.45	0.45

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	26,205,379.82
非经常性损益	B	1,384,492.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	24,820,887.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	93,313,817.73
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	340,735,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	8
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	I	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/I - G \times H/I$	333,573,174.31
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	7.86%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	7.44%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	290,843,915.08	35,751,634.65	7.14 倍	主要系本期公司在创业板上市，募集资金

				金 34,073.50 万元到位且仅使用少部分所致。
应收票据	6,211,769.00	200,000.00	30.06 倍	主要系本期公司客户更多地采用票据结算货款所致。
应收账款	97,012,969.85	73,524,744.61	31.95%	主要系 2009 年受益于国家扩大内需政策，国家电网也作了相应增加投资的计划，并提出先满足采购所需资金措施，因而公司 2009 年的应收款回款形势较好，导致应收账款余额下降较多。
预付款项	5,028,279.83	8,747,791.11	-42.52%	主要系本期末工程预付款项较上年减少所致。
应收利息	2,055,625.00			主要系本期募集资金到位后，公司较多的采用定期存单方式存放暂时闲置的银行存款，导致期末应收利息较期初增加较多。
其他应收款	2,990,306.86	1,555,820.14	92.20%	主要系本期招投标保证金增加较多所致。
存货	47,284,432.18	34,215,339.98	38.20%	主要系本期结存的半成品较 2009 年末上升较多，以及为防止材料价格波动，期末增加了重油备货所致。
固定资产	79,269,719.19	64,231,031.73	23.41%	主要系新厂房、仓库达到预定可使用状态，转入固定资产所致。
在建工程	15,678,638.44	11,148,299.79	40.64%	主要系本期募投项目“年产 200 万片玻璃绝缘子扩建项目”投入较大所致。
递延所得税资产	1,194,593.16	793,655.25	50.52%	主要系本期应收账款期末余额较年初增加较多，相应计提坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款		45,900,000.00	大幅减少	主要系本期归还了全部短期借款所致。
应付票据	37,670,777.95	45,094,950.00	-16.46%	主要系公司募集资金到位后，资金压力得到极大缓解，相应货款支付更为及时，更多地采用银行存款支付货款，导致期末余额下降较多。
其他非流动负债	4,442,833.33	950,583.33	3.67 倍	主要系本期收到中央预算内补助资金 340 万元尚未使用所致。
股本	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	主要系本期向社会公众公开发行 A 股股票 15,000,000 股所致。
资本公积	331,480,147.59	5,745,147.59	56.70 倍	主要系本期向社会公众公开发行股票，产生股本溢价 32,573.50 万元所致。
未分配利润	61,896,644.96	38,311,803.12	61.56%	主要系本期实现净利润转入所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	135,912,544.93	168,892,257.00	-19.53%	由于产能受限，年初又进行窑炉控制系统技术升级改造，停机一段时间，因而

				导致本期销售量较上年有所下降。
营业成本	78,988,378.97	114,289,726.79	-30.89%	主要系本期销售较上年有所减少,相应导致营业成本也出现较大幅度的下降。
管理费用	14,918,603.99	10,914,241.79	36.69%	主要系本期公司新增上市过程中发生的路演、广告等费用 652.6 万元所致。
财务费用	-210,476.52	5,515,308.08	-1.04 倍	主要系 1) 本期偿还了全部借款,相应借款利息有所下降; 2) 募集资金到位后,公司银行存款期末余额增长较多,相应利息收入增加。
资产减值损失	3,137,368.17	575,396.30	4.45 倍	主要系本期应收账款余额大幅度增加,相应计提的坏账准备增加较多所致。

浙江金利华电气股份有限公司

2011 年 4 月 16 日

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2010 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：赵 坚

日 期：2011年4月16日