

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



2011 年半年度报告

二〇一一年八月

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半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、公司所有董事均已出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半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	7
第四节 重要事项	20
第五节 股本变动和主要股东持股情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第七节 财务报告.....	28
第八节 备查文件.....	71

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

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司半年度报告备置地点：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

(七) 持续督导机构：新时代证券有限责任公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,219,228.08	70,889,294.72	0.47%
营业利润(元)	15,664,807.27	16,324,900.32	-4.04%
利润总额(元)	18,583,502.63	17,090,695.04	8.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,979,024.88	14,524,370.52	10.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	13,437,597.48	13,805,738.02	-2.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,571,867.86	-27,413,792.54	68.73%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	544,365,764.01	558,395,445.58	-2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	464,233,222.43	460,254,197.55	0.86%
股本(股)	78,000,000.00	60,000,000.00	30.00%

二、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29%
加权平均净资产收益率(%)	3.43%	6.85%	-3.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.88%	6.51%	-3.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.46	76.09%

项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.95	7.67	-22.43%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	742,173.19	
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	2,190,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,741.40	
所得税影响额	-448,487.19	
合计	2,541,427.40	-

第三节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

1、报告期内，公司通过不断提高经营管理水平，强化内部管理，充分发挥闲置募集资金作用等措施，有效控制了生产经营成本，保证了经营业绩的稳定。2011年上半年，公司实现营业总收入 7,121.92 万元，同比增长 0.47%；实现利润总额 1858.35 万元，同比增长 8.73%；实现净利润 1597.90 万元，同比增长 10.02%。主要系利息收入、政府奖励及销售收入略有增长所致。

2、报告期内，公司继续加大研发与产业化投入。2011年4-5月公司新增专利 2 项，截至报告期末已受理专利 9 项。2011年6月中国电力企业联合会对公司自主研发的 LXZY-160、LXZY-210、LXZY-240、LXZY-300、LXZY1-300、LXZY2-300 六个型号直流盘形悬式玻璃绝缘子产品进行了技术鉴定，并获得通过，可以批量生产。通过上述研发和产业化投入不仅丰富了公司产品种类，优化了产品结构，还使得公司在新产品技术领域上抢占了至高点，为公司未来创造新的业绩增长点做了技术储备。

(二) 主营业务及经营情况

1、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
240kN 以下玻璃绝缘子	4,573.93	2,946.07	35.59%	18.44%	17.96%	0.26%
300kN 以上玻璃绝缘子	2,547.99	1,439.10	43.52%	-21.04%	-1.28%	-11.31%
合计	7,121.92	4,385.17	38.43%	0.47%	10.80%	-5.78%

2、主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	7,053.10	-0.32%
国外	68.82	433.90%
合计	7,121.92	0.47%

(三) 报告期公司资产构成、费用、现金流量变化情况

1、公司主要资产构成、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	251,657,149.10	46.23%	290,843,915.08	52.09%	-13.47%
应收票据	3,000,000.00	0.55%	6,211,769.00	1.11%	-51.70%
应收账款	123,017,617.66	22.60%	97,012,969.85	17.37%	26.81%
预付款项	6,262,701.19	1.15%	5,028,279.83	0.90%	24.55%
应收利息	3,748,296.23	0.69%	2,055,625.00	0.37%	82.34%
其他应收款	3,471,844.60	0.64%	2,990,306.86	0.54%	16.10%
存货	45,388,510.73	8.34%	47,284,432.18	8.47%	-4.01%
固定资产	77,246,350.56	14.19%	79,269,719.19	14.20%	-2.55%
在建工程	18,312,697.75	3.36%	15,678,638.44	2.81%	16.80%
无形资产	10,703,275.13	1.97%	10,825,196.99	1.94%	-1.13%
递延所得税资产	1,557,321.06	0.29%	1,194,593.16	0.20%	30.36%
资产总计	544,365,764.01	100.00%	558,395,445.58	100.00%	-2.51%
短期借款					0.00%
应付票据	26,410,774.00	4.85%	37,670,777.95	6.75%	-29.89%
应付账款	22,341,423.63	4.10%	21,754,932.47	3.90%	2.70%
预收款项	124,596.83	0.02%	167,737.13	0.03%	-25.72%
应付职工薪酬	719,489.51	0.13%	1,105,534.04	0.20%	-34.92%
应交税费	5,563,316.08	1.02%	2,007,512.41	0.36%	177.12%
应付利息	35,000.00	0.01%	50,050.00	0.01%	-30.07%
其他应付款	585,108.20	0.11%	941,870.70	0.17%	-37.88%
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	3.67%	10,000,000.00	1.79%	100.00%
长期借款		0.00%	20,000,000.00	3.58%	-100.00%
其他非流动负债	4,352,833.33	0.80%	4,442,833.33	0.79%	-2.03%
负债合计	80,132,541.58	14.72%	98,141,248.03	17.58%	-18.35%

(1) 货币资金项目期末数较期初数下降 13.47% (绝对额减少 3,918.68 万元),

主要系公司本期偿还银行贷款及分配股利所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数下降 51.70% (绝对额减少 321.18 万元), 主要系公司期初银行承兑汇票本期已到期收款。

(3) 应收账款项目期末数较期初数增长 26.81% (绝对额增加 2,600.46 万元), 主要系公司产品应用于高压、超高压、特高压输电线路, 涉及项目大部分系国家重点工程, 一般上半年建设, 下半年竣工结算所致。

(4) 预付账款项目期末数较期初数增长 24.55% (绝对额增加 123.44 万元), 主要系本期末工程预付款项较上年增长所致。

(5) 应收利息项目期末数较期初数增长 82.34% (绝对额增加 169.27 万元), 主要系本期公司将部分募集资金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) 递延所得税资产项目期末数较期初数增长 30.36% (绝对额增加 36.27 万元), 主要系本期应收账款期末余额较年初有所增加, 相应计提坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致。

(7) 应付票据项目期末数较期初数下降 29.89% (绝对额减少 1,126.00 万元), 主要系本期公司更多的采用银行存款支付货款所致。

(8) 应付职工薪酬期末数较期初下降 34.92% (绝对额减少 38.60 万元), 系本期发放上年末薪金及缴纳工会经费所致。

(9) 应交税金期末数较期初数增长 177.12% (绝对额增长 355.58 万元), 主要系本期分派股东红利代扣代缴个人所得税及本期企业所得税、应交增值税及相应流转税费绝对额相较期初增长所致。

(10) 应付利息期末数较期初数下降 30.07% (绝对额减少 1.51 万元), 主要系本期银行信贷额下降所致。

(11) 其他应付款项目期末数较期初数下降 37.88% (绝对额减少 35.68 万元), 主要系本期偿还了上期末的部分暂收应付款所致。

(12) 一年内到期的非流动负债期末数较期初增长 100% (绝对额增加 1000.00 万元), 主要系本期归还了一年内到期的长期借款 1,000.00 万元并将 2012 年 4 月到期的长期借款 2,000.00 万元转入所致。

(13) 长期借款期末数较期初数绝对额减少 2,000.00 万元, 主要系将 2012 年 4 月到期的长期借款 2,000.00 万元转入一年内到期的非流动负债所致。

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	373.85	409.08	-35.23	-8.61%
管理费用	629.39	634.99	-5.60	-0.88%
财务费用	-128.30	166.79	-295.09	-176.92%
资产减值损失	244.10	237.66	6.44	2.71%
所得税费用	260.45	256.63	3.82	1.49%

(1) 销售费用本期数较上年同期数下降 8.61% (绝对额减少 35.23 万元), 主要系本期业务费较上年同期有所下降所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数下降 176.92% (绝对额减少 295.09 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。

3、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	-8,571,867.86	-27,413,792.54	18,841,924.68	68.73%
经营活动现金流入量	65,426,089.84	52,481,705.26	12,944,384.58	24.66%
经营活动现金流出量	73,997,957.70	79,895,497.80	-5,897,540.10	-7.38%
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,244,470.29	-10,080,390.43	3,835,920.14	38.05%
投资活动现金流入小计	793,637.09	391,357.76	402,279.33	102.79%
投资活动现金流出小计	7,038,107.38	10,471,748.19	-3,433,640.81	-32.79%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-23,074,904.16	309,450,050.72	-332,524,954.88	-107.46%
筹资活动现金流入小计		390,629,040.00	-390,629,040.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	23,074,904.16	81,178,989.28	-58,104,085.12	-71.58%
四、现金及现金等价物净增加额	249,823.534.80	301,034,318.31	-51,210,783.51	-17.01%

(1) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为-857.19 万元, 比上年

同期增长 68.73%，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增长较多所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-624.45 万元，比上年同期增长 38.05%，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 32.79%所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,307.49 万元，比上年同期下降 107.46%，主要原因是上年同期公开发行股票、募集资金到位增加了筹资活动现金流，本期发放股利所致。

(四) 报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

(五) 报告期内公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(六) 报告期内，公司不存在单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。

(七) 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：

序号	项目名称	类别	公告日期	专利证书号	获得方式
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
17	玻璃绝缘子	外观设计	2011.04.13	ZL 2010 3 0614381.5	自主研发
18	玻璃绝缘子	外观设计	2011.05.04	ZL 2010 3 0622171.0	自主研发

截至报告期末，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	双伞耐污型盘形悬式玻璃绝缘子	实用新型	2010.12.30	201020690563.5
2	玻璃绝缘子 (直 160)	外观设计	2010.06.27	201130200856.0
3	玻璃绝缘子 (直 210)	外观设计	2010.06.27	201130200802.4
4	玻璃绝缘子 (直 240)	外观设计	2010.06.27	201130200809.6
5	玻璃绝缘子 (直 300A)	外观设计	2010.06.27	201130200833.X
6	玻璃绝缘子 (直 300B)	外观设计	2010.06.27	201130200845.2

7	玻璃绝缘子（直 300C）	外观设计	2010.06.27	201130200861.1
8	玻璃绝缘子（直 420）	外观设计	2010.06.27	201130201076.8
9	玻璃绝缘子（直 550）	外观设计	2010.06.27	201130201080.4

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 ²)	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

（八）报告期内，公司不存在因技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

（九）外部经营环境发展现状和变化趋势对公司的影响

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。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。公司作为国家电网公司、南方电网公司及其下属各省市电力公司玻璃绝缘子的主要供应商，在未来也势必会受益其中，公司所处行业市场前景广阔。

同时，随着国内电网建设热点的显现以及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，公司不断加强内部管理，提高效率，控制成本，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。

（十）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

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。

报告期内，公司的主要原材料出现了较大幅度的上涨，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降低到最小，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。与部分供应商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，以上措施有效减小了由于原材料价格波动对产品成本的影响。

(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，以及通过收购兼并其他企业方式，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

报告期末，公司应收账款余额12,301.76万元。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，造成合同履行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，公司给予较为宽松的信用政策。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

公司现为高新技术企业，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或期满后重新认定未能通过，将可能对公司未来经营业绩产生一定影响。报告期内，公司已开展了2011年重新认定高新技术企业的工作。

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。

5、管理风险和人力资源风险

公司未来募投项目的投产以及对外投资项目的实施，经营规模和资产规模将会持续扩大，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长，如果公司经营团队的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

为此，公司通过加强管理队伍建设，积极引进高素质复合型人才，以及对现有管理、技术人员进行培训，不断提高管理水平和技术水平。完善公司治理、规范运作，完善绩效考核机制，不断提高内部管理效率。使得公司的管理机制和人力资源符合公司未来的发展需要。

二、公司投资情况

(一) 报告期内，募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额		34,073.50		本报告期投入募集资金总额		4,398.24				
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		11,546.39				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,546.39				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		11,546.39				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	398.24	3,176.39	28.88%	2012年3月31日	0.00	不适用	否
2、其他与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	398.24	3,176.39	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如	-			3,000.00	7,370.00		-	-	-	-

有)										
补充流动资金 (如有)	-			1,000.00	1,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	4,000.00	8,370.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,302.00	33,302.00	4,398.24	11,546.39	-	-	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)	年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目, 2010 年年报披露项目达到预定可使用状态日期为 2011 年 10 月 31 日, 为降低成本, 更加突显公司竞争优势, 公司对原有订制的主要设备增加技术要求, 导致未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、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。 2、经 2011 年 6 月 25 日公司第二届董事会第四次会议决议, 公司使用超募资金偿还银行贷款 3,000.00 万元及永久补充流动资金 1,000.00 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。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	适用 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。2011 年 4 月 22 日, 公司将 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户。									
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, 公司无非募集资金重大投资项目。

(三) 报告期内, 公司未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。

三、公司董事会下半年的经营计划修改计划

公司 2011 年经营计划没有发生改变。

四、利润分配情况

(一) 公司 2011 年上半年利润分配预案

公司 2011 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

(二) 报告期内公司利润分配执行情况

2011 年 5 月 13 日，公司 2010 年年度股东大会审议批准，公司 2010 年度权益分派方案为：以总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 12,000,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 18,000,000 股。上述方案已于 2011 年 6 月 16 日执行完毕。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

三、报告期内，公司未有股权激励事项。

四、报告期内，公司未发生重大关联交易。

五、报告期内，公司重大合同及其履行情况：

（一）在报告期内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）在报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

（三）在报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

六、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的事项。

七、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员重大承诺事项的履行情况：

1、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、董事兼高级管理人员赵晓红承诺：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。

2、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。

3、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、报告期内，公司未出现更换、解聘原会计师事务所的情形。

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。

十、报告期内，公司公告索引

公告编号	刊登时间	公告内容	披露媒体
2011-001	2011年2月25日	2010年度业绩快报	巨潮资讯网
2011-002	2011年4月19日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮资讯网
2011-003	2011年4月19日	关于监事辞职公告	巨潮资讯网
2011-004	2011年4月19日	第二届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-005	2011年4月19日	第二届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-006	2011年4月19日	关于召开2010年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-007	2011年4月19日	2010年年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报、证券日报
2011-008	2011年4月26日	关于归还募集资金的公告	巨潮资讯网
2011-009	2011年4月26日	2011年第一季度报告正文	巨潮资讯网、证券时报、证券日报
2011-010	2011年5月7日	关于举行2010年度网上业绩说明会的通知	巨潮资讯网
2011-011	2011年5月14日	2010年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-012	2011年5月17日	关于媒体报道的澄清公告	巨潮资讯网
2011-013	2011年6月8日	2010年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2011-014	2011年6月21日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮资讯网
2011-015	2011年6月27日	第二届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-016	2011年6月27日	第二届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-017	2011年6月27日	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告	巨潮资讯网

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、公司股本变动情况

(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	75.00%			11,833,900	-5,626,045	6,207,855	51,207,855	65.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,000,000	75.00%			11,833,900	-5,626,045	6,207,855	51,207,855	65.65%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	45,000,000	75.00%			11,833,900	-5,626,045	6,207,855	51,207,855	65.65%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%			6,166,100	5,626,045	11,792,145	26,792,145	34.35%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%			6,166,100	5,626,045	11,792,145	26,792,145	34.35%
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	60,000,000	100.00%			18,000,000		18,000,000	78,000,000	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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵坚	27,670,892	0	8,301,267	35,972,159	首发承诺	2013年4月21日
赵康	10,494,896	0	3,148,469	13,643,365	首发承诺	2013年4月21日
丁静	1,670,275	1,670,275	0	0	首发承诺	2011年4月21日
王雨仙	1,670,275	1,670,275	0	0	首发承诺	2011年4月21日
赵晓红	807,300	0	242,190	1,049,490	首发承诺	2013年4月21日
吴翔燕	417,569	417,569	0	0	首发承诺	2011年4月21日
卢锐飞	278,379	278,379	0	0	首发承诺	2011年4月21日
陶依清	278,379	278,379	0	0	首发承诺	2011年4月21日
楼福珍	278,379	278,379	0	0	首发承诺	2011年4月21日
纪方飞	278,379	278,379	0	0	首发承诺	2011年4月21日
陆志明	139,190	0	41,757	180,947	首发承诺	2013年4月21日
金林生	139,190	139,190	0	0	首发承诺	2011年4月21日
赵惠云	139,190	139,190	0	0	首发承诺	2011年4月21日
唐嘉	139,190	139,190	0	0	首发承诺	2011年4月21日
杜时浩	111,352	0	33,406	144,758	首发承诺	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	33,405	144,757	首发承诺	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	72,379	33,406	72,379	首发承诺	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	97,433	0	0	首发承诺	2011年4月21日
郑莹	69,595	69,595	0	0	首发承诺	2011年4月21日
胡丽娜	69,595	69,595	0	0	首发承诺	2011年4月21日
翁永华	13,919	13,919	0	0	首发承诺	2011年4月21日
季旭	13,919	13,919	0	0	首发承诺	2011年4月21日
合计	45,000,000	5,626,045	11,833,900	51,207,855	—	—

二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数						5,845
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%	35,972,159	35,972,159	0	

赵康	境内自然人	17.49%	13,643,365	13,643,365	0
丁静	境内自然人	2.78%	2,171,358	0	0
王雨仙	境内自然人	2.78%	2,171,358	0	0
赵晓红	境内自然人	1.35%	1,049,490	1,049,490	0
吴翔燕	境内自然人	0.70%	542,840	0	0
胡国豪	境内自然人	0.50%	388,200	0	0
陶依清	境内自然人	0.47%	364,883	0	0
卢锐飞	境内自然人	0.46%	361,893	0	0
纪方飞	境内自然人	0.46%	361,893	0	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	
丁静		2,171,358		人民币普通股	
王雨仙		2,171,358		人民币普通股	
吴翔燕		542,840		人民币普通股	
胡国豪		388,200		人民币普通股	
陶依清		364,883		人民币普通股	
卢锐飞		361,893		人民币普通股	
纪方飞		361,893		人民币普通股	
屠爱容		306,144		人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司一新股 C 2		299,922		人民币普通股	
李敏		284,788		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵坚和赵康为父子关系，赵坚和赵晓红为兄弟关系，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。				

三、报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，为赵坚先生。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	35,972,159	公积金转股	14.26	否
赵晓红	董事、总经理	男	45	2010年12月17日	2013年12月16日	807,300	1,049,490	公积金转股	6.26	否
程浩忠	独立董事	男	49	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		1.80	否
何海英	独立董事	女	48	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		1.80	否
彭一浩	独立董事	男	34	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		1.80	否
周忠明	监事	男	53	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		4.80	否
金玉阳	监事	女	34	2010年12月17日	2011年05月13日	0	0		0.58	否
陈晓东	监事	男	28	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		1.38	否
邵静园	监事	女	24	2011年05月13日	2013年12月16日	0	0		1.37	否
吴兰燕	副总经理	女	46	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		6.26	否
吴宣宁	副总经理	男	58	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		6.26	否
吴小飞	副总经理	男	45	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		6.26	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		6.26	否
合计	-	-	-	-	-	28,478,192	37,021,649	-	59.09	-

二、报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

2011年4月15日非职工代表监事金玉阳女士因个人原因提交了书面辞职申请，并于2011年5月13日生效，不再担任公司第二届监事会非职工代表监事职务，同时也不在公司继续工作。

2011年5月13日，2010年年度股东大会选举邵静园女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期至第二届监事会届满为止。

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

2011年6月30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	251,657,149.10	290,843,915.08	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	2	3,000,000.00	6,211,769.00	应付票据	13	26,410,774.00	37,670,777.95
应收账款	3	123,017,617.66	97,012,969.85	应付账款	14	22,341,423.63	21,754,932.47
预付款项	4	6,262,701.19	5,028,279.83	预收款项	15	124,596.83	167,737.13
应收利息	5	3,748,296.23	2,055,625.00	应付职工薪酬	16	719,489.51	1,105,534.04
应收股利				应交税费	17	5,563,316.08	2,007,512.41
其他应收款	6	3,471,844.60	2,990,306.86	应付利息	18	35,000.00	50,050.00
存货	7	45,388,510.73	47,284,432.18	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	19	585,108.20	941,870.70
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	20	20,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计		436,546,119.51	451,427,297.80	其他流动负债			
				流动负债合计		75,779,708.25	73,698,414.70
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款	21		20,000,000.00
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	77,246,350.56	79,269,719.19	递延所得税负债			
在建工程	9	18,312,697.75	15,678,638.44	其他非流动负债	22	4,352,833.33	4,442,833.33
工程物资				非流动负债合计		4,352,833.33	24,442,833.33
固定资产清理				负债合计		80,132,541.58	98,141,248.03
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)	23	78,000,000.00	60,000,000.00
无形资产	10	10,703,275.13	10,825,196.99	资本公积	24	313,480,147.59	331,480,147.59
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积	25	6,877,405.00	6,877,405.00
递延所得税资产	11	1,557,321.06	1,194,593.16	一般风险准备			
其他非流动资产		-		未分配利润	26	65,875,669.84	61,896,644.96
非流动资产合计		107,819,644.50	106,968,147.78	所有者权益合计		464,233,222.43	460,254,197.55
资产总计		544,365,764.01	558,395,445.58	负债和所有者权益总计		544,365,764.01	558,395,445.58

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

2011年1-6月

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	71,219,228.08	70,889,294.72
减：营业成本	1	43,851,674.47	39,552,658.25
营业税金及附加	2	512,383.02	526,572.15
销售费用		3,738,456.36	4,090,760.06
管理费用		6,293,905.26	6,349,885.25
财务费用		-1,283,004.97	1,667,935.84
资产减值损失	3	2,441,006.67	2,376,582.85
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）		15,664,807.27	16,324,900.32
加：营业外收入	4	2,992,914.59	845,450.00
减：营业外支出	5	74,219.23	79,655.28
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）		18,583,502.63	17,090,695.04
减：所得税费用	6	2,604,477.75	2,566,324.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,979,024.88	14,524,370.52
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	7	0.20	0.29
（二）稀释每股收益	7	0.20	0.29
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		15,979,024.88	14,524,370.52

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

2011 年 1-6 月

会企 03 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,330,996.64	44,735,552.02
收到的税费返还		742,173.19	
收到其他与经营活动有关的现金	1	5,352,920.01	7,746,153.24
经营活动现金流入小计		65,426,089.84	52,481,705.26
购买商品、接受劳务支付的现金		53,407,988.30	58,616,322.38
支付给职工以及为职工支付的现金		3,048,310.20	2,578,956.84
支付的各项税费		6,676,162.53	8,573,843.91
支付其他与经营活动有关的现金	2	10,865,496.67	10,126,374.67
经营活动现金流出小计		73,997,957.70	79,895,497.80
经营活动产生的现金流量净额		-8,571,867.86	-27,413,792.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			-
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	793,637.09	391,357.76
投资活动现金流入小计		793,637.09	391,357.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,038,107.38	10,471,748.19
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		7,038,107.38	10,471,748.19
投资活动产生的现金流量净额		-6,244,470.29	-10,080,390.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			337,429,040.00
取得借款收到的现金			53,200,000.00
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		-	390,629,040.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	79,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,074,904.16	2,078,989.28
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		23,074,904.16	81,178,989.28
筹资活动产生的现金流量净额		-23,074,904.16	309,450,050.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-2,027.97	-314.09
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		287,716,805.08	29,078,764.65
六、期末现金及现金等价物余额			
		249,823,534.80	301,034,318.31

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

2011年1-6月

 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						上年数					
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存 股	盈余 公积	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	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更						0						0.00
前期差错更正						0						0.00
其他						0						0.00
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,000,000.00	-18,000,000.00	0	0	3,979,024.88	3,979,024.88	15,000,000.00	325,735,000.00		2,620,537.98	23,584,841.84	366,940,379.82
（一）净利润					15,979,024.88	15,979,024.88					26,205,379.82	26,205,379.82
（二）其他综合收益						0.00						0.00
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	15,979,024.88	15,979,024.88					26,205,379.82	26,205,379.82
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0.00	0.00	15,000,000.00	325,735,000.00		0.00	0.00	340,735,000.00
1. 所有者投入资本						0.00	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						0.00						0.00
3. 其他						0.00						0.00
（四）利润分配	0	0	0	0	-12,000,000.00	-12,000,000.00				2,620,537.98	-2,620,537.98	0.00
1. 提取盈余公积						0.00				2,620,537.98	-2,620,537.98	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配					-12,000,000.00	-12,000,000.00						0.00
3. 其他						0.00						0.00
（五）所有者权益内部结转	18,000,000.00	-18,000,000.00	0	0	0	0				0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	18,000,000.00	-18,000,000.00				0						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）						0						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0						0.00
4. 其他						0						0.00
四、本期期末余额	78,000,000.00	313,480,147.59	-	6,877,405.00	65,875,669.84	464,233,222.43	60,000,000.00	331,480,147.59		6,877,405.00	61,896,644.96	460,254,197.55

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

2011 年 1-6 月

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 78,000,000.00 元，股份总数 78,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 51,207,855 股；无限售条件的流通股份 26,792,145 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等）、高低压电器开关、插座、电线、电缆、电力金具器材生产、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、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. 税负减免

(1) 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 17%。

(2) 企业所得税

根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴，故 2011 年 1-6 月公司暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

(3) 本公司其他税费减免相关依据及说明

根据金地税减[2010]764 号及浙地税政〔2010〕10571 号《减免批复》，本公司 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的房产税及城镇土地使用税享受减免 100% 的税收优惠政策，公司于 2011 年 1 月收到退回的房产税 590,255.95 元及城镇土地使用税 151,917.24 元，共计 742,173.19 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		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			21,231.17			24,566.49
小 计			21,231.17			24,566.49
银行存款						
人民币			239,721,239.30			277,115,877.49
美元	181,671.01	6.4716	1,175,702.11	41,349.85	6.6227	273,847.65
小 计	181,671.01		240,896,941.41	41,349.85		277,389,725.14
其他货币资金						
人民币			9,756,846.50			12,197,006.53
美元	151,760.00	6.4716	982,130.02	186,120.00	6.6227	1,232,616.92

小 计	151,760.00		10,738,976.52	186,120.00		13,429,623.45
合 计	333,431.01		251,657,149.10	227,469.85		290,843,915.08

(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 7,923,232.20 元和保函保证金 1,833,614.30 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	3,000,000.00		3,000,000.00	6,211,769.00		6,211,769.00
合 计	3,000,000.00		3,000,000.00	6,211,769.00		6,211,769.00

(2) 期末无用于质押的票据。

(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) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

(5) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

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	133,399,758.03	100.00	10,382,140.37	7.78	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59
小 计	133,399,758.03	100.00	10,382,140.37	7.78	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	133,399,758.03	100.00	10,382,140.37	7.78	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59

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

帐龄	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	99,555,013.65	74.63	4,977,750.68	47.95	76,200,478.59	72.59	3,810,023.93	47.84
1-2 年	21,637,737.22	16.22	2,163,773.72	20.84	22,228,316.74	21.17	2,222,831.67	27.91
2-3 年	9,542,958.72	7.15	1,908,591.74	18.38	4,476,552.18	4.26	895,310.44	11.24
3-5 年	2,664,048.44	2.00	1,332,024.23	12.83	2,071,576.76	1.98	1,035,788.38	13.01
合计	133,399,758.03	100.00	10,382,140.37	100.00	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	100.00

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	15,585,087.50	[注 1]	11.68
单位 2	非关联方	12,284,673.09	1 年以内	9.21
单位 3	非关联方	11,309,868.80	[注 2]	8.48
单位 4	非关联方	10,936,205.60	[注 3]	8.20
单位 5	非关联方	10,676,003.46	1 年以内	8.00
小计		60,791,838.45		45.57

[注 1]: 账龄 1 年以内的应收款项余额为 12,831,711.20 元, 账龄 1-2 年的应收款项余额为 1,536,156.10 元, 账龄 2-3 年的应收款项余额为 1,172,887.70 元, 账龄 3 年以上的应收款项余额为 44,332.50 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内的应收款项余额为 9,466,441.10 元, 账龄 1-2 年的应收款项余额为 1,843,427.70 元。

[注 3]: 账龄 1 年以内的应收款项余额为 6,725,653.10 元, 账龄 1-2 年的应收款项余额为 2,964,738.10 元。账龄 2-3 年的应收款项余额为 1,245,814.40 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	5,029,796.63	80.31		5,029,796.63	4,269,370.18	84.91		4,269,370.18
1-2 年	942,455.68	15.05		942,455.68	522,155.68	10.38		522,155.68
2-3 年	60,205.92	0.96		60,205.92	198,903.97	3.96		198,903.97
3 年以上	230,242.96	3.68		230,242.96	37,850.00	0.75		37,850.00
合 计	6,262,701.19	100.00		6,262,701.19	5,028,279.83	100.00		5,028,279.83

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
浙江中一建设有限公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	待结算工程款
无锡压缩机股份有限公司金华分公司	非关联方	1,131,300.00	1 年以内	尚未到货验收
金华市电业局用电管理所	非关联方	761,922.10	1 年以内	预付次月电费
富阳华诚玻璃设备有限公司	非关联方	396,000.00	1 年以内	尚未到货验收
武汉灿能电力科技有限公司	非关联方	272,000.00	1-2 年	尚未到货验收
小 计		4,661,222.10		

(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	2,055,625.00	1,692,671.23		3,748,296.23
合 计	2,055,625.00	1,692,671.23		3,748,296.23

(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	3,780,329.80	92.92	308,485.20	8.16	3,275,971.34	91.92	285,664.48	8.72
小计	3,780,329.80	92.92	308,485.20	8.16	3,275,971.34	91.92	285,664.48	8.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	288,000.00	7.08	288,000.00	100.00	288,000.00	8.08	288,000.00	100.00
合计	4,068,329.80	100.00	596,485.20	14.66	3,563,971.34	100.00	573,664.48	16.10

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	3,032,933.46	80.23	151,646.67	1,896,531.00	57.89	94,826.55
1-2年	317,874.00	8.41	31,787.40	1,070,200.00	32.67	107,020.00
2-3年	299,033.49	7.91	59,806.70	236,007.49	7.20	47,201.50
3-5年	130,488.85	3.45	65,244.43	73,232.85	2.24	36,616.43
小计	3,780,329.80	100.00	308,485.20	3,275,971.34	100.00	285,664.48

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	600,000.00	1 年以内	14.48	投标保证金
单位 2	非关联方	500,000.00	1 年以内	12.28	投标保证金
单位 3	非关联方	437,296.00	1 年以内	10.75	投标保证金
单位 4	非关联方	400,000.00	1-2 年	9.83	投标保证金
单位 5	非关联方	288,000.00	3 年以上	7.08	预付工程[注]
小 计		2,225,296.00		54.42	

注：该款项系 2008 年预付的 30%冷煤气工程款，后在公司单方面终止了该工程，相关款项预计无法收回，上年末从预付款项转入其他应收款并全额计提了减值准备。

(6) 期末无应收关联方账款。

(7) 本期无终止确认的应收账款。

(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	9,753,224.71		9,753,224.71	11,212,468.73		11,212,468.73
在产品	81,500.38		81,500.38	89,521.23		89,521.23
自制半成品	28,146,917.00		28,146,917.00	23,152,783.41		23,152,783.41
库存商品	5,710,642.57		5,710,642.57	10,802,401.31		10,802,401.31
包装物	239,202.89		239,202.89	254,015.96		254,015.96
低值易耗品	1,457,023.18		1,457,023.18	1,565,624.19		1,565,624.19
发出商品				207,617.35		207,617.35

合 计	45,388,510.73		45,388,510.73	47,284,432.18		47,284,432.18
-----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	104,004,726.38	1,170,622.51		105,175,348.89
房屋及建筑物	61,970,650.26			61,970,650.26
通用设备	321,962.63			321,962.63
专用设备	34,843,535.97	1,067,596.88		35,911,132.85
运输工具	5,997,091.33			5,997,091.33
其他设备	871,486.19	103,025.63		974,511.82
2) 累计折旧小计	24,735,007.19	3,193,991.14		27,928,998.33
房屋及建筑物	7,007,715.88	1,136,505.34		8,144,221.22
通用设备	175,555.54	53,283.60		228,839.14
专用设备	15,153,889.18	1,685,377.00		16,839,266.18
运输工具	2,288,505.22	291,683.03		2,580,188.25
其他设备	109,341.37	27,142.17		136,483.54
3) 账面净值小计	79,269,719.19	1,170,622.51	3,193,991.14	77,246,350.56
房屋及建筑物	54,962,934.38		1,136,505.34	53,826,429.04
通用设备	146,407.09		53,283.60	93,123.49
专用设备	19,689,646.79	1,067,596.88	1,685,377.00	19,071,866.67
运输工具	3,708,586.11		291,683.03	3,416,903.08
其他设备	762,144.82	103,025.63	27,142.17	838,028.28
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	79,269,719.19	1,170,622.51	3,193,991.14	77,246,350.56
房屋及建筑物	54,962,934.38		1,136,505.34	53,826,429.04
通用设备	146,407.09		53,283.60	93,123.49
专用设备	19,689,646.79	1,067,596.88	1,685,377.00	19,071,866.67
运输工具	3,708,586.11		291,683.03	3,416,903.08
其他设备	762,144.82	103,025.63	27,142.17	838,028.28

本期折旧额为 3,193,991.14 元；本期无从在建工程转入数。

(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) 期末无经营租出固定资产。

(5) 期末无持有待售固定资产。

(6) 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 2010 年下半年新建完工的房屋及建筑物,相关产权证正在办理中	2011 年底
新仓库		

(7) 期末,未发现固定资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

(8) 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 32,152,686.07 元)的房屋建筑物抵押担保。

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	12,315,434.87		12,315,434.87	11,038,144.70		11,038,144.70

自动配料房	3,548,524.88		3,548,524.88	2,938,755.74		2,938,755.74
石油焦粉工程	1,701,738.00		1,701,738.00	1,701,738.00		1,701,738.00
零星工程	747,000.00		747,000.00			
合计	18,312,697.75		18,312,697.75	15,678,638.44		15,678,638.44

(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	11,038,144.70	1,277,290.17			13.07
自动配料房	390.00	2,938,755.74	609,769.14			90.99
石油焦粉工程	210.00	1,701,738.00				81.03
零星工程	80.00		747,000.00			93.38
合计		15,678,638.44	2,634,059.31			

(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	45%				募集资金	12,315,434.87
自动配料房	90%	144,143.29			自筹	3,548,524.88
石油焦粉工程	90%	34,216.64			自筹	1,701,738.00
零星工程	95%				自筹	747,000.00
合计		178,359.93				18,312,697.75

(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	11,936,033.51			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	1,110,836.52	121,921.86		1,232,758.38
土地使用权	1,107,041.65	119,075.70		1,226,117.35
软件	3,794.87	2,846.16		6,641.03
3) 账面净值小计	10,825,196.99		121,921.86	10,703,275.13
土地使用权	10,800,530.32		119,075.70	10,681,454.62
软件	24,666.67		2,846.16	21,820.51
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	10,825,196.99		121,921.86	10,703,275.13
土地使用权	10,800,530.32		119,075.70	10,681,454.62
软件	24,666.67		2,846.16	21,820.51

本期摊销额 121,921.86 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 6,419,755.80 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	1,557,321.06	1,194,593.16
合 计	1,557,321.06	1,194,593.16

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		

资产减值准备	596,485.20	573,664.48
合计	596,485.20	573,664.48

(3) 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末数	期初数
资产减值准备	10,382,140.37	7,963,954.42
可抵扣暂时性差异小计	10,382,140.37	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	8,537,618.90	2,441,006.67			10,978,625.57
合计	8,537,618.90	2,441,006.67			10,978,625.57

13. 应付票据

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,410,774.00	37,670,777.95
合计	26,410,774.00	37,670,777.95

下一会计期间将到期的金额为 26,410,774.00 元。

(2) 其他说明

1) 期末无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

2) 期末无外币应付票据。

14. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	20,977,540.37	20,978,729.23
工程及设备款	1,363,883.26	776,203.24

合 计	22,341,423.63	21,754,932.47
-----	---------------	---------------

(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。

15. 预收款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	124,596.83	167,737.13
合 计	124,596.83	167,737.13

(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。

16. 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	955,474.20	2,589,000.00	2,869,938.15	674,536.05
社会保险费	22,994.25	151,301.00	150,634.50	23,660.75
其中：医疗保险费	5,347.50	30,440.00	30,285.00	5,502.50
基本养老保险费	14,632.00	85,715.00	84,940.00	15,407.00
失业保险费	2,480.00	11,966.00	12,245.00	2,201.00
工伤保险费		20,188.50	20,188.50	
生育保险费	534.75	2,991.50	2,976.00	550.25
其他	127,065.59		105,772.88	21,292.71
合 计	1,105,534.04	2,740,301.00	3,126,345.53	719,489.51

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。

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,855,845.21	576,568.42
城市维护建设税	96,905.20	32,485.60
企业所得税	2,189,934.84	1,230,052.08
房产税	77,884.23	83,887.26
水利建设专项资金	24,015.82	11,333.97
教育费附加	58,143.12	19,491.36
地方教育附加	38,762.08	12,994.25
印花税	5,763.80	2,720.15
土地使用税	37,979.32	37,979.32
个人所得税	1,178,082.46	
合 计	5,563,316.08	2,007,512.41

18. 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	35,000.00	50,050.00
合 计	35,000.00	50,050.00

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	196,950.00	586,191.00
其他	388,158.20	355,679.70
合 计	585,108.20	941,870.70

(2) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 无金额较大的其他应付款。

20. 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	20,000,000.00	10,000,000.00
合 计	20,000,000.00	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	2009.05.07-2012.04.04	10,000,000.00	5.54		10,000,000.00	抵押
中国农业银行金华市金东支行	2009.04.30-2012.04.26	10,000,000.00	5.54		10,000,000.00	抵押
小 计		20,000,000.00			20,000,000.00	

21. 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
合 计		20,000,000.00

(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	2009.05.07	2012.04.04	人民币	5.40				10,000,000.00
中国农业银行金华市金东支行	2009.4.30	2012.04.26	人民币	5.40				10,000,000.00
小 计								20,000,000.00

22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

递延收益	4,352,833.33	4,442,833.33
合计	4,352,833.33	4,442,833.33

(2) 其他说明

1) 根据金华市经济贸易委员会金经贸投资(2005)105号和金华市财政局金市财工(2005)58号《关于下达2004年金华市工业技术企业技术改造专项资金(第三批)计划的通知》,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)13,000.00元,递延收益余额为91,000.00元;

2) 根据金华市经济委员会金经投资(2007)87号和金华市财政局金市财工(2007)85号《关于下达2006年度金华市工业技术企业技术改造财政专项补助资金的通知》(该项目业经金经投资(2005)398号文件备案),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)43,500.00元,递延收益余额为456,750.00元;

3) 根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字(2007)237号《关于下达2007年度装备制造业财政专项资金的通知》,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)20,000.00元,递延收益余额为173,333.33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)27,000.00元,递延收益余额为231,750.00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 2011 年 6 月 30 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。

23. 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	60,000,000.00	18,000,000.00		78,000,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配方案》和修改后章程的规定，公司以 2010 年 12 月 31 日总股份 60,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例以资本公积转增股份 18,000,000 股，每股面值 1 元，合计增加股本份 18,000,000.00 元。转增后公司注册资本为人民币 78,000,000.00 元。其中，有限售条件的流通股份 51,207,855 股，占股本总额的 65.65%；无限售条件的流通股份 26,792,145 股，占股本总额的 34.35%。以上股份变动情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验（2011）264 号《验资报告》。

24. 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	331,480,147.59		18,000,000.00	313,480,147.59
合 计	331,480,147.59		18,000,000.00	313,480,147.59

(2) 其他说明

股本溢价本期减少 18,000,000.00 元，详见本附注四股本之说明。

25. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,877,405.00			6,877,405.00
合 计	6,877,405.00			6,877,405.00

26. 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	61,896,644.96	
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	61,896,644.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,979,024.88	
减：提取法定盈余公积		
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		
分配现金股利	12,00,000.00	
期末未分配利润	65,875,669.84	

(1) 其他说明

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,并经2011年5月,公司2010年度股东大会决议批准,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1,200.00万元(含税)。

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

营业收入/营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	71,219,228.08	70,889,294.72
其他业务收入		
营业收入合计	71,219,228.08	70,889,294.72
主营业务成本	43,851,674.47	39,552,658.25

其他业务成本		
营业成本合计	43,851,674.47	39,552,658.25

(2) 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	45,739,349.85	29,460,733.12	38,618,210.15	24,975,148.58
300kN 以上玻璃绝缘	25,479,878.23	14,390,941.35	32,271,084.57	14,577,509.67
小 计	71,219,228.08	43,851,674.47	70,889,294.72	39,552,658.25

(3) 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
国内	70,531,016.26	43,439,175.61	70,760,427.67	39,475,386.65
国外	688,211.82	412,498.86	128,867.05	77,271.60
小 计	71,219,228.08	43,851,674.47	70,889,294.72	39,552,658.25

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例(%)
单位 1	13,305,187.18	18.68
单位 2	12,021,880.34	16.88
单位 3	8,165,524.10	11.46
单位 4	6,991,479.82	9.82
单位 5	5,730,283.89	8.05
小 计	46,214,355.33	64.89

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	256,191.51	263,286.07	详见本附注税项之说明
教育费附加	153,714.91	157,971.65	详见本附注税项之说明
地方教育附加	102,476.60	105,314.43	详见本附注税项之说明
合 计	512,383.02	526,572.15	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,441,006.67	2,376,582.85
合 计	2,441,006.67	2,376,582.85

4. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	2,932,173.19	814,300.00
其他	60,741.40	31,150.00
合 计	2,992,914.59	845,450.00

(2) 政府补助明细

1) 本期数

项 目	金额	说明
房产税及土地使用税减免	742,173.19	金地税减[2010]764号及浙地税政(2010)10571号
上市奖励	2,000,000.00	金上市办(2011)3号文
专利补助	100,000.00	金市科字(2011)3号文
递延收益摊销转入	90,000.00	
小 计	2,932,173.19	

2) 上年同期数

项 目	金额	说明
技术创新工程项目	300,000.00	金市科字(2010)8号文
省级科技项目配套	200,000.00	金市科字(2010)8号文
中小企业发展专项补贴	111,000.00	金市科字(2010)7号文
2008年技术改造资金	45,000.00	金经投资[2009]193号文
绿化补助费	35,000.00	
08年综合实力奖	30,000.00	金东开发管[2010]7号文
综合实力奖	10,000.00	金东开发管[2010]7号文
其他	6,800.00	金东科[2010]10号文
递延收益摊销转入	76,500.00	

小 计	814,300.00	
-----	------------	--

5. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
水利建设专项资金	71,219.23	79,655.28
其他	3,000.00	
合 计	74,219.23	79,655.28

6. 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	2,967,205.65	2,920,091.68
递延所得税调整	-362,727.90	-353,767.16
合 计	2,604,477.75	2,566,324.52

7. 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	2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,979,024.88
非经常性损益	B	2,541,427.40
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	13,437,597.48
期初股份总数	D	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	18,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6

发行在外的普通股加权平均数	$\frac{L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J}{}$	78,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

(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. 收到的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	3,127,110.00
政府补助	2,100,000.00
其他	125,810.01
合 计	5,352,920.01

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
存出银行承兑汇票、保函、信用证保证金	4,473,171.01
运输装卸费	2,315,776.09
投标、业务咨询费等	621,925.46
差旅费、汽车、通讯费等	844,172.46
办公、业务招待费	611,806.72
其他	1,998,644.93
合 计	10,865,496.67

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	793,637.09
合 计	793,637.09

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	15,979,024.88	14,524,370.52
加: 资产减值准备	2,441,006.67	2,376,582.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,193,991.14	2,590,027.77
无形资产摊销	121,921.86	119,075.70
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)	-1,283,004.97	1,632,512.23
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)	-362,727.90	-353,767.16
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)	1,895,921.45	-2,500,533.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,201,509.14	-35,973,904.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,356,491.85	-9,828,156.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,571,867.86	-27,413,792.54
(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	249,823,534.80	301,034,318.31
减: 现金的期初余额	287,716,805.08	29,078,764.65
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	-37,893,270.28	271,955,553.66

(2) 现金和现金等价物

项 目	2011年6月30日	2010年6月30日
(1) 现金	249,823,534.80	301,034,318.31
其中: 库存现金	21,231.17	50,616.00
可随时用于支付的银行存款	240,896,941.41	292,140,494.67
可随时用于支付的其他货币资金	8,905,362.22	8,843,207.64
(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	249,823,534.80	301,034,318.31

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2011年6月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为249,823,534.80元,2011年6月30日资产负债表“货币资金”余额为251,657,149.10元,差异1,833,614.30元,

系 2011 年 6 月现金流量表“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 1,833,614.30 元。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司母公司及最终控制方

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) 关联方交易情况

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

(1) 本公司为关联方提供担保的情况

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无为关联方提供担保的情况。

(2) 关联方为本公司提供担保的情况

截至 2011 年 6 月 30 日，关联方为本公司提供保证担保的情况（单位：万元）

担保方名称	被担保方	类别	余额	到期日	备注
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	本公司	票据	9,856,020.00	2011.08.30-2011.12.13	提供最高额 2,000.00 万元的保证担保。
小 计			9,856,020.00		

4. 无其他关联方交易

(三) 期末，无关联方应收应付款项

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额（万元）
本期数	13	13	59.09
上年同期数	12	12	39.36

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中的非调整事项

无重大资产负债表日后非调整事项。

九、其他重要事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司财产抵押情况（单位：元）

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		借款/票据		到期日	备注
			账面原值	账面净值	借款/票据金额			
本公司	房产土地	中国农业银行金华市金东支行	45,794,467.24	38,572,441.87	20,000,000.00	2012.04.04 2012.04.26	[注 1]	
小计			45,794,467.24	38,572,441.87	20,000,000.00			

[注 1]：该房产及土地为本公司自 2009 年 4 月 30 日起至 2012 年 4 月 29 日止在中国农业银行金华市金东支行发生的债务提供最高额 4,326.55 万元的抵押担保。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押担保项下实际借款余额为 2,000.00 万元。

担保借款明细如下：（单位：万元）

贷款银行	借款金额	借款期限
中国农业银行金华市金东支行	1,000.00	2009.05.07-2012.04.04
中国农业银行金华市金东支行	1,000.00	2009.04.30-2012.04.26
小计	<u>2,000.00</u>	

十、其他补充资料

(一)非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	本期数	上年同期数
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、	742,173.19	

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）	2,190,000.00	814,300.00
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	57,741.40	31,150.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,989,914.59	845,450.00
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	448,487.19	126,817.50
归属于母公司股东的非经常性损益净额	2,541,427.40	718,632.50

2. 根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《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）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明。

报告期内，根据浙江省财政厅、水利厅《关于水利建设专项资金征集和使用管理办法实施意见的通知》（浙财农〔1994〕13号）文件规定，公司应交水利建设专项资金71,219.23元，列支于“营业外支出”项目，作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具有特殊性和偶发性，故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	3.43	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.17	0.17

(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	15,979,024.88
非经常性损益	B	2,541,427.40
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=B-A	13,437,597.48
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	460,254,197.55
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	12,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A \times 1/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	466,243,709.99
加权平均净资产收益率(%)	$M=A/L$	3.43
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N=C/L$	2.88

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及其原因说明

1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数减少 13.47% (绝对额减少 3,918.68 万元), 主要系公司本期偿还银行贷款及分配股利所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数下降 51.70% (绝对额减少 321.18 万元), 主要系公司期初银行承兑汇票本期已到期收款。

(3) 应收账款项目期末数较期初数增长 26.81% (绝对额增加 2,600.46 万元), 主要系公司产品应用于高压、超高压、特高压输电线路, 涉及项目大部分系国家重点工程, 一般上半年建设, 下半年竣工结算所致。

(4) 应付票据项目期末数较期初数下降 29.89% (绝对额减少 1,126.00 万元), 主要系本期公司更多的采用银行存款支付货款所致。

(5) 其他应付款项目期末数较期初数下降 37.88% (绝对额减少 35.68 万元), 主要系本期偿还了上期部分暂收应付款所致。

(6) 一年内到期的非流动负债期末数较期初增长 100% (绝对额增加 1000.00 万元), 主要系本期归还了一年内到期的长期借款 1,000.00 万元并将 2012 年 4 月到期的长期借款 2,000.00 万元转入所致。

(7) 长期借款期末数较期初数绝对额减少 2,000.00 万元, 主要系将 2012 年 4 月到期的长期借款 2,000.00 万元转入一年内到期的非流动负债所致。

(8) 股本期末数较期初数增加 30% (绝对额增加 1,800.00 万元), 主要系本期资本公积转增股本所致。

(9) 资本公积期末数较期初数减少 5.43% (绝对额减少 1,800.00 万元), 主要系本期以资本公积转增股本所致。

2. 利润表项目

(1) 营业成本本期数较上年同期增长 10.88% (绝对额增加 430.20 万元), 主要系部分原材料价格上涨及劳动用工成本上涨所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数下降 176.92% (绝对额减少 295.09 万元), 主要系本期公司归还了部分流动资金借款, 从而使银行借款利息支出下降及公司上市后募集资金定期存款产生利息收入较多所致。

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、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。
- 三、载有董事长签名并盖章的 2011 年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。
- 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 8 月 13 日