

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



2012 年半年度报告

二〇一二年八月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	22
第五节 股本变动及股东情况	32
第六节 董事、监事和高级管理人员	36
第七节 财务会计报告.....	39
第八节 备查文件目录.....	141

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人赵坚、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员) 王炳梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300069	B 股代码	
A 股简称	金利华电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江金利华电气股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	Zhejiang Jinlihua Electric Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	赵坚		
注册地址	浙江金东经济开发区		
注册地址的邮政编码	321037		
办公地址	浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇）		
办公地址的邮政编码	321037		
公司国际互联网网址	www.jlhdq.com		
电子信箱	info@jlhdq.com		

2、联系人和联系方式

	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	0579-82913588	0579-82913599
传真	0579-82913333	0579-82913333
电子信箱	ljp@jlhdq.com	wyh@jlhdq.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	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

4、持续督导机构

新时代证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	71,530,954.60	71,219,228.08	0.44%
营业利润（元）	12,412,235.92	15,664,807.27	-20.76%
利润总额（元）	14,064,844.27	18,583,502.63	-24.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,655,403.33	15,979,024.88	-20.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,384,992.51	13,437,597.48	-15.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,459,653.13	-8,571,867.86	-337.01%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	665,812,021.17	646,219,514.27	3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	477,665,124.81	465,009,721.48	2.72%
股本（股）	78,000,000.00	78,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.16	0.2	-20%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.2	-20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.68%	3.43%	-0.75%
加权平均净资产收益率（%）	2.68%	3.43%	-0.75%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.42%	2.88%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.42%	2.88%	-0.46%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48	-0.11	-336.36%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.12	5.96	2.68%
资产负债率（%）	25.92%	25.6%	1.25%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,711,245.00	
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	-6,655.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-313,970.92	
少数股东损益影响额（税后）	-120,207.67	
合计	1,270,410.82	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
水利建设专项资金	51,981.06	因其系国税规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶尔性，因此将其界定为经常性损益项目。

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、总体经营情况方面：报告期内，公司实现营业总收入7153.10万元，同比增长0.44%；实现归属母公司所有者的净利润1,265.54万元，同比下降20.80%。主要原因：1）报告期母公司营业收入下降16.75%；2）非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致。

2、技术创新与研发方面：报告期内，公司通过持续技术创新、加大研发和产业化投入，丰富了产品种类，优化了产品结构。其中，2012年5月中国电力企业联合会通过了对公司自主研发的LXWP-160、LXWP1-160、LXWP-210、LXWP-240、LXWP1-240五个双伞形交流盘形悬式钢化玻璃绝缘子和该强度等级爬电距离最大产品LXHP-550交流盘形悬式钢化玻璃绝缘子的技术鉴定。另外，报告期内公司还获得了8项专利。

3、市场开拓方面：报告期内，公司与阿尔及利亚用户单位GAMEG公司签订了《提供60,220et400kV线路钢化玻璃绝缘子合同》，并在2012年4月正式生效。该项合同总金额共计2,292.15万美元，折合人民币约14,545.07万元，公司海外市场开拓取得了重大突破。通过本次与海外单位的合同签订以及未来合同履行，不仅将对公司未来的经营业绩产生一定的影响，而且还有利于公司积累海外营销经验，为公司进一步扩大海外市场打下基础。

4、团队建设方面：为适应公司规模以及海外市场进一步扩大，报告期内，公司在不断加强对优秀技术人员、管理人员引进与培养的同时，还对外招聘了多名专业外贸人员，并通过外部企业管理咨询机构，针对本公司外贸特点，调整了公司外贸组织机构，加强了对外贸团队的培训和建设，进一步完善了绩效考核机制。

5、内部管理方面：报告期内，公司通过各种培训方式来提高员工综合素质，规范员工行为，增强员工产品质量和安全生产意识，确保公司各项规章制度得到有效执行。同时，公司还通过不断完善内部控制制度建设和加强对内部控制制度的监督，来不断提高公司规范运作水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末，公司共拥有一家控股子公司。

子公司基本情况：

公司名称：江西强联电瓷股份有限公司

注册号：360323210000708

法定代表人：赵晓红

成立日期：2006年9月13日

注册资本：8,000万元

住所：江西省芦溪县上埠镇坪里工业园区

经营范围：电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口贸易。（以上项目法律法规有专项规定的从其规定）

主要业务：生产、销售高强度棒形支柱瓷绝缘子、轻型棒形瓷绝缘子、复合绝缘子用瓷芯棒、悬式瓷绝缘子。

报告期内，公司控股子公司实现营业收入1,223.95万元，净利润-71.18万元；报告期末总资产为13,640.82万元，净资产为5,657.00万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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。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

公司产品目前主要应用于国内电力系统输电线路建设，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。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，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。报告期内，公司海外市场取得了重大突破，为进一步扩大海外市场打下了基础。

（3）技术替代的风险

绝缘子的绝缘子材料可分为电瓷、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。故电力部分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。为此，公司将坚持技术创新，继续加大研发与产业化投入，使得公司始终处于行业内技术领先地位。

2、应收账款较大的风险

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及变电站，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。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。公司报告期内实际未发生应收账款坏账事项。虽然如此但是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。为此，公司将尽量加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。

3、税收政策变化的风险

公司现为高新技术企业，自2011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的影响。为此，公司将坚持技术创新，继续加大研发与产业化投入，不断丰富产品种类，优化产品结构，推出质量更优、性能更好、附加值更高的新产品，从而提高公司的盈利水平。

4、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。为此，公司将在巩固国内市场地位的同时，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。

5、海外市场发展导致的汇率和政治风险

随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度也必将大大增强。同时由于是海外项目，所以还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电工器械制造业	71,507,103.66	42,124,547.77	41.09%	0.4%	2.9%	6.93%
分产品						
玻璃绝缘子	59,267,647.36	33,347,110.23	43.73%	-16.78%	-23.95%	13.79%
陶瓷绝缘子	12,239,456.30	8,777,437.54	39.44%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期销售产品结构中，大吨位的产品所占比重较大所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	70,908,315.32	0.53%
国外	598,788.34	-12.99%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势 and 公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

(1) 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、直流输电线路上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。

未来国内市场状况：“十二五”期间全国电网投资规划巨大，特别是对特高压电网建设、智能电网建设及城网农网改造的投资规划，将给公司未来发展带来更大的机遇和挑战。

未来国际市场状况：根据以往经验，西欧、北美、东南亚输配电市场总量较大，但增速较平缓。而印度、非洲等地由于经济发展迅速，各国国内原有基础设施薄弱，电力设备制造技术水平相对落后，因此对国外电力装备的需求较大。因此，公司未来将加快实施国际化战略，以印度、非洲等对玻璃绝缘子需求增速较大的国家和地区为重点，积极拓展海外市场业务。

随着国内玻璃绝缘子制造厂家的增多，一方面公司将坚持技术创新，加大研发和产业化投入，始终保持技术领先的优势，推出质量更优、性能更好、附加值更高的新产品，从而提高公司的盈利水平；另外一方面公司将在巩固国内市场地位的同时，加大开拓新市场力度，不断提高公司在国际市场上的知名度，力争在未来市场竞争中占据有利位置。

（2）公司未来发展战略

专业化发展战略：公司未来将持续专注于高压、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。

技术创新战略：公司未来将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。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。

市场扩张战略：公司将在巩固国内市场地位的同时，逐步向国际玻璃绝缘子主流供应商方向发展。

人才培养战略：未来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。

销售服务战略：未来公司将继续完善现有的销售网络，同时为适应公司国际市场扩张战略，公司将加大力度引进复合型外贸人才，并不断完善外贸组织机构建设，形成覆盖国内外销售网络的营销服务体系。

和谐发展战略：公司在自身发展壮大的同时，将继续承担起环境保护、社会救济等社会责任，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。履行公司对国家和社会应负的责任和使命。

(3) 公司2012年下半年经营计划

募投项目实施：积极推进募投项目建设进度，在保证工程质量的前提下，确保募投项目建设如期竣工和顺利投产。

加大市场开拓力度：国内市场上，以特高压电网建设、智能电网建设及城网农网改造为重点，在努力巩固国内市场地位的同时，争取在国家特高压电网建设中取得重大突破；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，提高产品知名度，并以现有海外市场为基础，不断扩大公司产品在海外市场的销售范围。

加大研发与产业化投入：以市场需求为导向，不断丰富产品种类，优化产品结构，推出质量更优、性能更好、附加值更高的新产品；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。

进一步完善内部管理体系：通过不断完善内部控制制度建设和加强对内部控制制度的监督，来确保公司各项规章制度得到有效执行，并不断提高公司规范运作水平。

10、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及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

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。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

公司产品目前主要应用于国内电力系统输电线路建设，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。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，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。报告期内，公司海外市场取得了重大突破，为进一步扩大海外市场打下了基础。

（3）技术替代的风险

绝缘子的绝缘子材料可分为电瓷、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。故电力部分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。为此公司将坚持技术创新，继续加大研发与产业化投入，使得公司始终处于行业内技术领先地位。

2、应收账款较大的风险

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及变电站，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。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。公司报告期内实际未发生应收账款坏账事项。虽然如此但是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。为此公司将尽量加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。

3、税收政策变化的风险

公司现为高新技术企业，自2011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的影响。为此公司将坚持技术创新，继续加大研发与产业化投入，不断丰富产品种类，优化产品结构，推出质量更优、性能更好、附加值更高的产品，从而提高公司的盈利水平。

4、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。为此，公司将在巩固国内市场地位的同时，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。

5、海外市场发展导致的汇率和政治风险

随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度也必将大大增强。同时由于是海外项目，所以还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,073.5
报告期投入募集资金总额	6,267.57
已累计投入募集资金总额	26,378.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
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	11,000	1,767.57	8,549.67	77.72%	2012 年 08 月 31 日	0	不适用	否
其他与公司主营业务相关的营运资金	否	22,302	22,302	0	0	0%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,302	33,302	1,767.57	8,549.67	-	-	0	-	-
超募资金投向										
收购江西强联电瓷股份有限公司		0	0	0	4,958.8	0%	2011 年 08 月 01 日	-71.18	是	否
归还银行贷款（如有）	-			2,000	9,370		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			2,500	3,500		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			4,500	17,828.8	-	-	-	-	-
合计	-	33,302	33,302	6,267.57	26,378.47	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目，2011 年半年报披露项目达到预定可使用状态日期为 2012 年 3 月 31 日。2.年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目，2012 年年报披露项目达到预定可使用状态日期为 2012 年 8 月 31 日。									
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。3、经 2011 年 7 月 27 日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用超募资金 1,480.00 万收购江西强联电瓷股份有限公司 53.917%股权；股权收购后，公司对其增资 3,460.00 万元，共计投资 4,958.80 万元（其中相关费用支出 18.80 万元），增资后占江西强联电瓷股份有限公司 72.5%股权。4、经 2012 年 6 月 26 日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款 2,000.00 万元及永久补充流动资金 2,500.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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 3,000.00 万元归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定

2012年5月19日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,对公司利润分配政策进行了明确规定。修订后的利润分配政策主要为:“根据公司盈利和发展需要等实际情况,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案,主要采取现金分红的股利分配政策,即公司当年度实现盈利,在按照本章程规定提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红;若公司快速发展,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在足额现金分配之余,提出并实施股票股利分配预案。公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和社会公众股股东的意见。公司一般进行年度分红。公司董事会也可以根据公司当期的盈利状况和资金需求状况提议进行中期分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因,未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事还应当对此发表独立意见。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”

2、公司现金分红政策执行情况

公司现金分红政策及执行情况符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,决策程序和决策机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东充分表达意见及诉求、合法权益得到有效保护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	69,045,118.11
相关未分配资金留存公司的用途	主要用于 2012 年 4 月生效的阿尔及利亚订单流动资金。
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	公司对 2012 年 4 月生效的阿尔及利亚订单已经组织生产,但还未实际供货。

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他重大关联交易

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
江西强联电瓷股 份有限公司	2012 年 04 月 07 日	3,000	2012 年 04 月 23 日	2,500	保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				2,500
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				2,500
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1）			3,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）				2,500
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）			3,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）				2,500
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				5.07%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	赵坚、赵康、赵晓红	(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, 作为持有公司股份的董事赵坚、赵晓红承诺: 自公	2009年08月08日	至承诺履行完毕	承诺人均严格遵守承诺, 未发生违约现象。

		<p>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。(二) 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”。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	上述承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于通过高新技术企业复审的公告	不适用	2012年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大中标项目进展公告	不适用	2012年01月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011年度业绩预告	不适用	2012年01月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于高管辞职的公告	不适用	2012年02月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011年度业绩快报	不适用	2012年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012年第一季度业绩预告	不适用	2012年03月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于控股股东股权质押的公告	不适用	2012年03月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
北京市中咨律师事务所关于公司签署重大合同之法	不适用	2012年04月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

律意见书				
第二届董事会第九次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第七次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项发表的独立意见	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金收购江西强联电瓷股份有限公司部分股权并增资的进展公告	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于收购江西强联电瓷股份有限公司部分股权并增资之可行性研究报告	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的公告	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
签订重大合同公告	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
新时代证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金收购江西强联电瓷股份有限公司部分股权并增资的进展之保荐意见	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
新时代证券有限责任公司关于公司为公司控股子公司申请银行授信提供担保的保荐意见	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
新时代证券有限责任公司关于中国浙江金利华电气股份有限公司与 CAMEG S.p.a 公司签署《提供 60,200 et 400KV 线路钢化玻璃绝缘子》协议之相关事项的核查意见	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（程浩忠）	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（何海英）	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网	

告（彭一浩）		日	http://www.cninfo.com.cn	
新时代证券有限责任公司关于公司募集资金 2011 年度使用情况的核查意见	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
新时代证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 4 月）	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于修订《公司章程》的议案	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会的通知	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于修订《董事会议事规则》的议案	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项发表的独立意见	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司内部控制的鉴证报告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
公司章程（2012 年 4 月）	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
董事会议事规则（2012 年 4 月）	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第八次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	不适用	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
新时代证券有限责任公司关于公司持续督导期间的跟踪报告（2011 年度）	不适用	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会见证意见	不适用	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于新产品通过技术鉴定的公告	不适用	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	不适用	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
新时代证券有限责任公司关于公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书	不适用	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十二次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第十次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
新时代证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见	不适用	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
新时代证券有限责任公司	不适用	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网	

关于公司为公司控股子公司申请银行授信提供担保的保荐意见		日	http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	不适用	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
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	不适用	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关联交易决策制度（2012 年 6 月）	不适用	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项发表的独立意见	不适用	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的公告	不适用	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	51,479,818	66%				-217,137	-217,137	51,262,681	65.72%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,479,818	66%				-217,137	-217,137	51,262,681	65.72%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	51,479,818	66%				-217,137	-217,137	51,262,681	65.72%
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	26,520,182	34%				217,137	217,137	26,737,319	34.28%
1、人民币普通股	26,520,182	34%				217,137	217,137	26,737,319	34.28%
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	78,000,000.00	100%						78,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	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	35,972,159	0	0	35,972,159	首发承诺	2013年4月21日
赵康	13,643,365	0	0	13,643,365	首发承诺	2013年4月21日
赵晓红	1,049,490	0	0	1,049,490	首发承诺	2013年4月21日
吴翔燕	416,720	104,180	104,180	416,720	首发承诺	2012年8月23日解除 208,360股限售股份；2013年8月23日解除208,360股限售股份。
陆志明	180,947	0	0	180,947	首发承诺	2013年4月21日
杜时浩	72,379	72,379	0	0	首发承诺	2012年6月20日
韦跃生	72,379	72,379	0	0	首发承诺	2012年6月20日
蒋国姣	72,379	72,379	0	0	首发承诺	2012年6月20日
合计	51,479,818	321,317	104,180	51,262,681	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,292 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵坚		46.12%	35,972,159	35,972,159	质押	7,000,000
赵康		17.49%	13,643,365	13,643,365		
丁静		2.78%	2,171,358	0		
王雨仙		2.78%	2,171,358	0		
赵晓红		1.35%	1,049,490	1,049,490		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.56%	436,526	0		
吴翔燕		0.53%	416,720	416,720		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.48%	372,101	0		
陶依清		0.47%	364,883	0		
卢锐飞		0.46%	361,893	0		
纪方飞		0.46%	361,893	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
丁静	2,171,358	A 股	2,171,358
王雨仙	2,171,358	A 股	2,171,358
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	436,526	A 股	436,526
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	372,101	A 股	372,101
陶依清	364,883	A 股	364,883
卢锐飞	361,893	A 股	361,893
纪方飞	361,893	A 股	361,893
彭磊	277,700	A 股	277,700
马群章	234,284	A 股	234,284

李小梅	210,000	A 股	210,000
-----	---------	-----	---------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	赵坚	35,972,159	2013 年 04 月 21 日	0	首发承诺
2	赵康	13,643,365	2013 年 04 月 21 日	0	首发承诺
3	赵晓红	1,049,490	2013 年 04 月 21 日	0	首发承诺
4	吴翔燕	416,720	2012 年 08 月 23 日	0	首发承诺
			2013 年 08 月 23 日	0	
5	陆志明	180,947	2013 年 04 月 21 日	0	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	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;总经理	男	48	2010年12月17日	2013年12月16日	35,972,159	0	0	35,972,159	35,972,159	0		14	否
赵晓红	董事	男	46	2010年12月17日	2013年12月16日	1,049,490	0	0	1,049,490	1,049,490	0		0	否
程浩忠	独立董事	男	50	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0		2.13	否
何海英	独立董事	女	49	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0		2.13	否
彭一浩	独立董事	男	35	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0		2.13	否
周忠明	监事	男	54	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0		4.8	否
陈晓东	监事	男	29	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0		1.98	否

邵静园	监事	女	23	2011年05月13日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0	0	1.56	否
吴小飞	副总经理	男	46	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0	0	6	否
吴宣宁	副总经理	男	59	2010年12月17日	2012年02月23日	0	0	0	0	0	0	0	1	否
吴兰燕	副总经理	女	46	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0	0	6	否
曹伟红	副总经理	男	51	2011年07月27日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0	0	6	否
蒋永华	副总经理	男	50	2011年07月27日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0	0	5	否
楼金萍	财务总监; 董事会秘书	女	38	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0	0	0	0	0	0	6	否
合计	--	--	--	--	--	37,021,649	0	0	37,021,649	37,021,649	0	--	58.73	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

2012年2月23日，吴宣宁先生因年纪已大且已近法定退休年龄原因向公司董事会提交了辞职报告，辞去了公司副总经理职务。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		156,293,017.33	207,728,401.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		346,479.39	6,254,693.00
应收账款		183,371,301.70	138,233,288.64
预付款项		27,372,460.19	22,513,969.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		503,231.07	2,764,111.64
应收股利			
其他应收款		12,062,754.11	11,447,876.03
买入返售金融资产			
存货		89,055,080.39	69,672,881.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		637,187.00	637,187.00

流动资产合计		469,641,511.18	459,252,408.84
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		138,235,088.01	142,222,619.76
在建工程		28,759,264.27	16,760,224.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,263,355.61	23,387,174.91
开发支出			
商誉		3,131,716.60	3,131,716.60
长期待摊费用		32,598.15	36,418.75
递延所得税资产		1,748,487.35	1,428,951.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		196,170,509.99	186,967,105.43
资产总计		665,812,021.17	646,219,514.27
流动负债：			
短期借款		62,500,000.00	42,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		26,616,031.45	27,254,529.57
应付账款		50,119,506.81	45,092,043.12
预收款项		615,851.12	201,388.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,644,916.95	1,998,827.00

应交税费		4,339,365.18	493,516.64
应付利息		143,145.67	137,879.00
应付股利			
其他应付款		8,669,814.21	9,136,351.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		164,648,631.39	156,814,535.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,941,508.33	8,642,753.33
非流动负债合计		7,941,508.33	8,642,753.33
负债合计		172,590,139.72	165,457,288.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积		308,937,793.11	308,937,793.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,026,810.26	9,026,810.26
一般风险准备			
未分配利润		81,700,521.44	69,045,118.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		477,665,124.81	465,009,721.48
少数股东权益		15,556,756.64	15,752,503.87
所有者权益（或股东权益）合计		493,221,881.45	480,762,225.35
负债和所有者权益（或股东权益）		665,812,021.17	646,219,514.27

总计			
----	--	--	--

法定代表人：赵坚

主管会计工作负责人：楼金萍

会计机构负责人：王炳梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		138,949,755.49	177,143,074.28
交易性金融资产			
应收票据			5,174,693.00
应收账款		155,176,851.67	116,315,842.16
预付款项		24,793,082.67	18,442,402.73
应收利息		503,231.07	2,764,111.64
应收股利			
其他应收款		3,346,391.50	3,179,428.09
存货		68,353,441.91	53,476,841.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		391,122,754.31	376,496,392.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		49,400,000.00	49,400,000.00
投资性房地产			
固定资产		96,185,720.76	99,778,499.01
在建工程		26,762,665.84	16,760,224.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,452,482.62	10,576,301.92
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		1,748,487.35	1,428,951.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		184,549,356.57	177,943,976.34
资产总计		575,672,110.88	554,440,369.32
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		25,756,031.45	26,454,529.57
应付账款		36,998,183.98	32,161,721.55
预收款项		529,660.92	72,615.44
应付职工薪酬		775,724.16	1,043,153.90
应交税费		4,005,573.85	-437,848.90
应付利息		38,266.67	33,000.00
应付股利			
其他应付款		307,020.79	922,194.32
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		88,410,461.82	80,249,365.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,341,508.33	4,442,753.33
非流动负债合计		4,341,508.33	4,442,753.33
负债合计		92,751,970.15	84,692,119.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积		313,480,147.59	313,480,147.59
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		9,026,810.26	9,026,810.26
一般风险准备			
未分配利润		82,413,182.88	69,241,292.26
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		482,920,140.73	469,748,250.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		575,672,110.88	554,440,369.32

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		71,530,954.60	71,219,228.08
其中：营业收入		71,530,954.60	71,219,228.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,118,718.68	55,554,420.81
其中：营业成本		42,146,820.49	43,851,674.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		333,835.54	512,383.02
销售费用		4,453,280.94	3,738,456.36
管理费用		8,490,325.11	6,293,905.26
财务费用		927,940.45	-1,283,004.97
资产减值损失		2,766,516.15	2,441,006.67
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,412,235.92	15,664,807.27
加：营业外收入		1,738,884.32	2,992,914.59
减：营业外支出		86,275.97	74,219.23
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,064,844.27	18,583,502.63
减：所得税费用		1,605,188.17	2,604,477.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,459,656.10	15,979,024.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		12,655,403.33	15,979,024.88
少数股东损益		-195,747.23	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.2
（二）稀释每股收益		0.16	0.2
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		12,459,656.10	15,979,024.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,655,403.33	15,979,024.88
归属于少数股东的综合收益总额		-195,747.23	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：赵坚

主管会计工作负责人：楼金萍

会计机构负责人：王炳梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		59,291,498.30	71,219,228.08

减：营业成本		33,369,382.95	43,851,674.47
营业税金及附加		291,101.86	512,383.02
销售费用		3,688,294.74	3,738,456.36
管理费用		6,755,193.38	6,293,905.26
财务费用		-814,961.75	-1,283,004.97
资产减值损失		2,295,191.59	2,441,006.67
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）		13,707,295.53	15,664,807.27
加：营业外收入		1,122,644.32	2,992,914.59
减：营业外支出		52,861.06	74,219.23
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,777,078.79	18,583,502.63
减：所得税费用		1,605,188.17	2,604,477.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,171,890.62	15,979,024.88
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.2
（二）稀释每股收益		0.17	0.2
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,171,890.62	15,979,024.88

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,034,907.40	59,330,996.64
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		742,173.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,782,449.24	5,352,920.01
经营活动现金流入小计	47,817,356.64	65,426,089.84
购买商品、接受劳务支付的现金	62,173,897.36	53,407,988.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,397,552.42	3,048,310.20
支付的各项税费	2,890,986.51	6,676,162.53
支付其他与经营活动有关的现金	14,814,573.48	10,865,496.67
经营活动现金流出小计	85,277,009.77	73,997,957.70
经营活动产生的现金流量净额	-37,459,653.13	-8,571,867.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	2,485,004.62	793,637.09
投资活动现金流入小计	2,485,004.62	793,637.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,603,990.80	7,038,107.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,603,990.80	7,038,107.38
投资活动产生的现金流量净额	-17,118,986.18	-6,244,470.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,914,934.76	13,074,904.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,914,934.76	23,074,904.16
筹资活动产生的现金流量净额	85,065.24	-23,074,904.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,494.08	-2,027.97
五、现金及现金等价物净增加额	-54,486,079.99	-37,893,270.28
加：期初现金及现金等价物余额	205,442,431.65	287,716,805.08
六、期末现金及现金等价物余额	150,956,351.66	249,823,534.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	35,503,656.93	59,330,996.64
收到的税费返还		742,173.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,966,209.24	5,352,920.01
经营活动现金流入小计	38,469,866.17	65,426,089.84
购买商品、接受劳务支付的现金	49,439,688.25	53,407,988.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,658,342.55	3,048,310.20
支付的各项税费	1,619,664.26	6,676,162.53
支付其他与经营活动有关的现金	9,817,093.72	10,865,496.67
经营活动现金流出小计	64,534,788.78	73,997,957.70
经营活动产生的现金流量净额	-26,064,922.61	-8,571,867.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	2,260,880.57	793,637.09
投资活动现金流入小计	2,260,880.57	793,637.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,598,851.08	7,038,107.38
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	16,598,851.08	7,038,107.38
投资活动产生的现金流量净额	-14,337,970.51	-6,244,470.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	988,183.85	13,074,904.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,988,183.85	23,074,904.16
筹资活动产生的现金流量净额	-988,183.85	-23,074,904.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,494.08	-2,027.97
五、现金及现金等价物净增加额	-41,383,582.89	-37,893,270.28
加：期初现金及现金等价物余额	175,657,104.28	287,716,805.08
六、期末现金及现金等价物余额	134,273,521.39	249,823,534.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	78,000,000.00	308,937,793.11			9,026,810.26		69,045,118.11		15,752,503.87	480,762,225.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	78,000,000.00	308,937,793.11			9,026,810.26		69,045,118.11		15,752,503.87	480,762,225.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							12,655,403.33		-195,747.23	12,459,656.10
(一) 净利润							12,655,403.33		-195,747.23	12,459,656.10
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,655,403.33		-195,747.23	12,459,656.10
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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	78,000,000.00	308,937,793.11			9,026,810.26		81,700,521.44		15,556,756.64	493,221,881.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	331,480,147.59			6,877,405.00		61,896,644.96			460,254,197.55
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	331,480,147.59			6,877,405.00		61,896,644.96			460,254,197.55

	000.00	147.59			05.00		44.96			7.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,000,000.00	-22,542,354.48			2,149,405.26		7,148,473.15		15,752,503.87	20,508,027.80
（一）净利润							21,297,878.41		-761,558.68	20,536,319.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,297,878.41		-761,558.68	20,536,319.73
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-4,542,354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514,062.55	11,971,708.07
1. 所有者投入资本									11,971,708.07	11,971,708.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-4,542,354.48							4,542,354.48	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,405.26	0.00	-14,149,405.26	0.00	0.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,149,405.26		-2,149,405.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	18,000,000.00	-18,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	78,000,000.00	308,937,000.00			9,026,800.00		69,045,100.00		15,752,503.87	480,762,220.00

	000.00	793.11			10.26		18.11		3.87	5.35
--	--------	--------	--	--	-------	--	-------	--	------	------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	78,000,000.00	313,480,147.59			9,026,810.26		69,241,292.26	469,748,250.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	78,000,000.00	313,480,147.59			9,026,810.26		69,241,292.26	469,748,250.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							13,171,890.62	13,171,890.62
（一）净利润							13,171,890.62	13,171,890.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,171,890.62	13,171,890.62
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	78,000,000.00	313,480,147.59			9,026,810.26		82,413,182.88	482,920,140.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	331,480,147.59			6,877,405.00		61,896,644.96	460,254,197.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	331,480,147.59			6,877,405.00		61,896,644.96	460,254,197.55
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	18,000,000.00	-18,000,000.00			2,149,405.26		7,344,647.30	9,494,052.56
(一) 净利润							21,494,052.56	21,494,052.56
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,494,052.56	21,494,052.56
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,405.26	0.00	-14,149,405.26	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,149,405.26		-2,149,405.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	18,000,000.00	-18,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	78,000,000.00	313,480,147.59			9,026,810.26		69,241,292.26	469,748,250.11

(三) 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51,063,098股；无限售条件的流通股份26,936,902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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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

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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	3、5	9.5-3.17
机器设备	5-10	3、5	19.4-9.5
电子设备	3	3、5	31.7-32.3
运输设备	5-10	3、5	19.4-9.5
其他设备	5-10	3、5	19.4-9.5
融资租入固定资产:	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、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。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%

企业所得税	应纳税所得额	本公司按 15% 的税率计缴企业所得税；子公司江西强联电瓷股份有限公司按 25% 的税率计缴企业所得税。
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，故本期公司按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

1. 无通过设立或投资等方式取得的子公司。
2. 无同一控制下企业合并取得的子公司。
3. 非同一控制下企业合并取得的子公司。
4. 其他说明
 - (1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
 - (2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
					CNY									

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
江西强联电瓷股份有限公司	控股子公司	江西省萍乡市	制造业	80,000,000.00	CNY	电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口贸易	49,400,000.00		72.5%	72.5%	是	15,556,756.64		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江西强联电瓷股份有限公司	3,131,716.60	投资成本与与按持股比例享有的该公司购买日净资产公允价值份额之间的差额

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	60,393.63	--	--	24,826.27
人民币	--	--	60,393.63	--	--	24,826.27
银行存款:	--	--	142,586,628.77	--	--	194,964,967.26
人民币	--	--	141,087,961.87	--	--	194,675,176.90
USD	236,947.13	6.3249	1,498,666.90	45,991.90	6.3009	289,790.36
其他货币资金:	--	--	13,645,994.93	--	--	12,738,608.12
人民币	--	--	12,901,174.71	--	--	10,565,301.69
USD	117,760.00	6.3249	744,820.22	344,920.00	6.3009	2,173,306.43
合计	--	--	156,293,017.33	--	--	207,728,401.65

如有因抵押、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应单独说明:

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金8,586,818.67元和保函保证金5,059,176.26元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	346,479.39	6,015,340.00
商业承兑汇票		239,353.00
合计	346,479.39	6,254,693.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
单位 1	2012 年 05 月 25 日	2012 年 08 月 24 日	89,479.39	
单位 2	2012 年 06 月 08 日	2012 年 12 月 08 日	140,000.00	
单位 2	2012 年 05 月 08 日	2012 年 11 月 08 日	67,000.00	
单位 3	2012 年 05 月 18 日	2012 年 11 月 17 日	50,000.00	
合计	--	--	346,479.39	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
单位 1	2012 年 05 月 25 日	2012 年 08 月 24 日	89,479.39	
单位 2	2012 年 06 月 08 日	2012 年 12 月 08 日	140,000.00	
单位 2	2012 年 05 月 08 日	2012 年 11 月 08 日	67,000.00	
单位 3	2012 年 05 月 18 日	2012 年 11 月 17 日	50,000.00	
合计	--	--	346,479.39	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--

合 计		0.00	0.00	
-----	--	------	------	--

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	2,764,111.64	503,231.07	2,764,111.64	503,231.07
合 计	2,764,111.64	503,231.07	2,764,111.64	503,231.07

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	196,552,214.43	100%	13,180,912.73	6.71%	149,152,866.92	100%	10,919,578.28	7.32%
组合小计	196,552,214.43	100%	13,180,912.73	6.71%	149,152,866.92	100%	10,919,578.28	7.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0.00		0.00		0.00		0.00	

账款								
合计	196,552,214.43	--	13,180,912.73	--	149,152,866.92	--	10,919,578.28	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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(%)	
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	154,156,287.36	78.43%	7,707,814.37	118,527,262.66	79.47%	5,926,363.13
1 至 2 年	36,132,968.69	18.38%	3,613,296.87	20,359,586.77	13.65%	2,035,958.68
2 至 3 年	4,239,107.29	2.16%	847,821.46	7,252,507.58	4.86%	1,450,501.51
3 至 5 年	2,023,851.09	1.03%	1,011,980.03	3,013,509.91	2.02%	1,506,754.96
5 年以上						
合计	196,552,214.43	--	13,180,912.73	149,152,866.92	--	10,919,578.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	非关联方	40,353,164.23	账龄 1 年以内的为 39726936.36 元、1-2 年的为 626227.87 元	20.53%
单位 2	非关联方	24,450,411.80	账龄一年以内的为 21148431.40 元、1-2 年的为 2697370.40 元、2-3 年的为 604610 元	12.44%
单位 3	非关联方	8,575,390.00	账龄一年以内的为 4659355 元、1-2 年的为 3916035 元	4.36%
单位 4	非关联方	8,021,136.18	账龄一年以内的为 5810560.10 元、1-2 年的为 2061526.08 元、2-3 年的为 149050 元	4.08%
单位 5	非关联方	5,063,199.00	账龄一年以内的为 3936396.54 元、1-2 年的为 1126802.46 元	2.58%

合计	--	86,463,301.21	--	43.99%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	13,944,226.66	97.98%	1,881,472.55	14.48%	12,600,984.25	97.77%	1,153,108.22	9.15%
组合小计	13,944,226.66	97.98%	1,881,472.55	14.48%	12,600,984.25	97.77%	1,153,108.22	9.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	288,000.00	2.02%	288,000.00	100%	288,000.00	2.23%	288,000.00	100%
合计	14,232,226.66	--	2,169,472.55	--	12,888,984.25	--	1,441,108.22	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
其中：						
1 年以内	1,670,702.04	11.98%	83,535.10	10,474,960.90	83.13%	523,748.04
1 至 2 年	10,079,705.73	72.29%	1,007,970.57	933,477.00	7.41%	93,347.70
2 至 3 年	1,033,376.00	7.41%	206,675.20	201,959.00	1.6%	40,391.80
3 年至 5 年	1,154,302.43	8.28%	577,151.22	989,933.35	7.86%	494,966.68
5 年以上	6,140.46	0.04%	6,140.46	654.00	0%	654.00
合计	13,944,226.66	--	1,881,472.55	12,600,984.25	--	1,153,108.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付工程款	288,000.00	288,000.00	100%	经单独测试，该款项收回可能性极小。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，2010 年从预付款项转列其他应收款并计提了全额减值准备。
合计	288,000.00	288,000.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

单位 1	3,384,698.00	代垫款	25.48%
单位 2	1,474,827.67	往来款	11.1%
单位 3	722,269.00	投标保证金	5.44%
单位 4	506,852.00	投标保证金	3.82%
单位 5	500,000.00	投标保证金	3.76%
合计	6,588,646.67	--	49.6%

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	非关联方	3,384,698.00	1-2 年以内	25.48%
单位 2	非关联方	1,474,827.67	1-2 年以内	11.1%
单位 3	非关联方	722,269.00	1 年以内	5.44%
单位 4	非关联方	506,852.00	1-2 年以内	3.82%
单位 5	非关联方	500,000.00	3 年以内	3.76%
合计	--	6,588,646.67	--	49.6%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,236,939.42	84.89%	21,394,310.44	95.03%
1 至 2 年	3,122,504.21	11.41%	442,748.31	1.97%
2 至 3 年	725,996.91	2.65%	480,156.38	2.13%
3 年以上	287,019.65	1.05%	196,753.97	0.87%
合计	27,372,460.19	--	22,513,969.10	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联方	12,800,000.00	2012 年 06 月 30 日	设备未到货
单位 2	非关联方	3,110,000.00	2012 年 06 月 30 日	设备未到货
单位 3	非关联方	1,161,000.80	2012 年 06 月 30 日	设备未到货
单位 4	非关联方	960,000.00	2012 年 06 月 30 日	设备未到货
单位 5	非关联方	945,998.40	2012 年 06 月 30 日	设备未到货
合计	--	18,976,999.20	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	11,709,482.02		11,709,482.02	8,876,809.83		8,876,809.83
在产品	2,623,135.25		2,623,135.25	1,220,811.48		1,220,811.48
库存商品	24,406,189.84	2,298,716.21	22,107,473.63	25,728,272.11	2,298,716.21	23,429,555.90
周转材料	2,679,470.43		2,679,470.43	1,608,920.36		1,608,920.36
消耗性生物资产						
自制半成品	49,745,073.56		49,745,073.56	34,346,338.71		34,346,338.71
发出商品	190,445.50		190,445.50	190,445.50		190,445.50
合计	91,353,796.60	2,298,716.21	89,055,080.39	71,971,597.99	2,298,716.21	69,672,881.78

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	2,298,716.21				2,298,716.21
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	2,298,716.21	0.00	0.00	0.00	2,298,716.21

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	成品市场价格持续下跌，使成品成本大于其未来可变现净值，并且成品价格在可预见的未来无回升的希望		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	637,187.00	637,187.00
合计	637,187.00	637,187.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		

合计		
----	--	--

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	182,108,667.86	1,043,130.05		0.00	183,151,797.91
其中：房屋及建筑物	107,602,297.96	32,528.07			107,634,826.03
机器设备	65,887,043.11	974,263.52			66,861,306.63
运输工具	7,703,896.33	11,931.62			7,715,827.95
其他设备	915,430.46	24,406.84			939,837.30
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	39,886,048.10	0.00	5,030,661.80	0.00	44,916,709.90
其中：房屋及建筑物	11,681,002.65		1,828,402.08		13,509,404.73
机器设备	24,907,155.40		2,837,200.26		27,744,355.66
运输工具	3,117,080.00		288,463.54		3,405,543.54
其他设备	180,810.05		76,595.92		257,405.97

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	142,222,619.76	--	138,235,088.01
其中：房屋及建筑物	95,921,295.31	--	94,125,421.30
机器设备	40,979,887.71	--	39,116,950.97
运输工具	4,586,816.33	--	4,310,284.41
其他设备	734,620.41	--	682,431.33
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	142,222,619.76	--	138,235,088.01
其中：房屋及建筑物	95,921,295.31	--	94,125,421.30
机器设备	40,979,887.71	--	39,116,950.97
运输工具	4,586,816.33	--	4,310,284.41
其他设备	734,620.41	--	682,431.33

本期折旧额 5,030,661.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	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	26,762,665.84		26,762,665.84	16,760,224.00		16,760,224.00
悬式生产线	1,996,598.43		1,996,598.43			
合计	28,759,264.27	0.00	28,759,264.27	16,760,224.00	0.00	16,760,224.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	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	94,250,000.00	16,760,224.00	10,002,441.84			35.39%	77.72%				募集资金	26,762,665.84
悬式生产线	26,400,000.00		1,996,598.43								自筹	1,996,598.43
合计	120,650,000.00	16,760,224.00	11,999,040.27	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	28,759,264.27

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计		0.00	0.00	
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,063,956.76	1,000,000.00	0.00	26,063,956.76
土地使用权	25,035,495.22	1,000,000.00		26,035,495.22
软件	28,461.54			28,461.54
二、累计摊销合计	1,676,781.85	123,819.30	0.00	1,800,601.15

土地使用权	1,667,294.67	119,075.70		1,786,370.37
软件	9,487.18	4,743.60		14,230.78
三、无形资产账面净值合计	23,387,174.91	1,000,000.00	123,819.30	24,263,355.61
土地使用权	23,368,200.55	1,000,000.00	119,075.70	24,249,124.85
软件	18,974.36		4,743.60	14,230.76
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	23,387,174.91	1,000,000.00	123,819.30	24,263,355.61
土地使用权	23,368,200.55	1,000,000.00	119,075.70	24,249,124.85
软件	18,974.36		4,743.60	14,230.76

本期摊销额 123,819.30 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江西强联电瓷股份有限公司	3,131,716.60			3,131,716.60	
合计	3,131,716.60	0.00	0.00	3,131,716.60	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

将因企业合并形成的商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或资产组组合，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认减值损失。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂区绿化改造	36,418.75		3,820.60		32,598.15	
合计	36,418.75	0.00	3,820.60	0.00	32,598.15	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,748,487.35	1,428,951.41
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,748,487.35	1,428,951.41
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	5,774,310.09	5,133,059.95
合计	5,774,310.09	5,133,059.95

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	11,651,182.37
小计	11,651,182.37

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,360,686.50	2,766,516.15			15,127,202.65
二、存货跌价准备	2,298,716.21	0.00	0.00	0.00	2,298,716.21
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	14,659,402.71	2,766,516.15	0.00	0.00	17,425,918.86

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	60,500,000.00	40,500,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款		
合计	62,500,000.00	42,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	26,616,031.45	27,254,529.57
合计	26,616,031.45	27,254,529.57

下一会计期间将到期的金额 14,415,467.52 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	49,189,529.17	43,090,549.15
工程及设备款	929,977.64	2,001,493.97
合计	50,119,506.81	45,092,043.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	615,851.12	201,388.84
合计	615,851.12	201,388.84

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,452,349.04	4,572,459.86	4,830,289.47	1,194,519.43
二、职工福利费		250,763.50	250,763.50	
三、社会保险费	29,954.95	208,217.61	197,567.73	40,604.83
医疗保险费	7,911.70	42,817.50	40,568.50	10,160.70

基本养老保险费	15,426.00	119,889.00	113,591.80	21,723.20
失业保险费	2,456.60	17,127.00	16,227.40	3,356.20
工伤保险费	3,546.50	24,102.36	23,123.18	4,525.68
生育保险费	614.15	4,281.75	4,056.85	839.05
四、住房公积金		8,600.00	8,600.00	
五、辞退福利				
六、其他	516,523.01	3,510.00	110,240.32	409,792.69
合计	1,998,827.00	5,043,550.97	5,397,461.02	1,644,916.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 91,449.20，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,608,849.90	-175,331.08
消费税		
营业税		3,530.15
企业所得税	1,218,377.68	7,218.14
个人所得税		38.44
城市维护建设税	132,038.77	14,142.15
房产税	92,837.02	288,598.28
土地使用税	130,113.12	314,108.88
教育费附加	79,223.26	8,485.28
地方教育费附加	52,815.51	5,656.85
水利建设专项资金	19,318.96	19,801.97
印花税	5,790.96	4,474.45
副食品价格调节基金		2,793.13
合计	4,339,365.18	493,516.64

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	104,879.00	49,250.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	38,266.67	88,629.00
合计	143,145.67	137,879.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	221,370.79	178,950.00
往来款	8,362,793.42	8,069,016.33
其他	85,650.00	888,385.09
合计	8,669,814.21	9,136,351.42

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	10,000,000.00	30,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	10,000,000.00	30,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00

信用借款		
合计	10,000,000.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司 萍乡市芦溪支行	2010年01月 11日	2012年12月 29日	CNY			10,000,000.0 0		10,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.0 0	--	10,000,000.0 0

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计		0.00	0.00		--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,941,508.33	8,642,753.33

合计	7,941,508.33	8,642,753.33
----	--------------	--------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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年金华市工业技术企业技术改造专项资金（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65,000.00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企业技术改造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369,750.00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133,333.33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，在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入(政府补助)13,500.00元，递延收益余额为204,750.00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。

6) 根据金华市经济和信息化委员会、金华市财政局《关于下达2010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》（金经信投资〔2011〕257号），公司分别于2011年11月11日及2011年11月21日收到金华市财政局拨付的专项资金224,900.00元，用于钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目。与此相关的生产线已于2010年12月完成改造，达到预定可使用状态，在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）11,450.00元，递延收益余额为168,675.00元。

7) 根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达2009年重点产业振兴和技术改造（第一批）项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（赣财建〔2009〕270号），江西强联电瓷股份有限公司分别于2009年和2010年收到芦溪县财政局拨入的等静压干法生产超高压瓷绝缘子生产线技改项目经费共计6,000,000.00元，与此相关的资产已于2009年1月购入，达到预定可使用状态，在该等资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）600,000.00元，递延收益余额为3,600,000.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	78,000,000					0	78,000,000
------	------------	--	--	--	--	---	------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	308,937,793.11			308,937,793.11
其他资本公积				
合计	308,937,793.11	0.00	0.00	308,937,793.11

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,026,810.26			9,026,810.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,026,810.26	0.00	0.00	9,026,810.26

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	69,045,118.11	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	69,045,118.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,655,403.33	--
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		
期末未分配利润	81,700,521.44	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	71,507,103.66	71,219,228.08
其他业务收入	23,850.94	

营业成本	42,146,820.49	43,851,674.47
------	---------------	---------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工机械制造业	71,507,103.66	42,124,547.77	71,219,228.08	43,851,674.47
合计	71,507,103.66	42,124,547.77	71,219,228.08	43,851,674.47

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃绝缘子	59,267,647.36	33,347,110.23	71,219,228.08	43,851,674.47
陶瓷绝缘子	12,239,456.30	8,777,437.54		
合计	71,507,103.66	42,124,547.77	71,219,228.08	43,851,674.47

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	70,908,315.32	41,795,548.40	70,531,016.26	43,439,175.61
国外	598,788.34	328,999.37	688,211.82	412,498.86
合计	71,507,103.66	42,124,547.77	71,219,228.08	43,851,674.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	23,663,457.45	33.08%
单位 2	6,462,684.62	9.03%
单位 3	2,689,730.17	3.76%

单位 4	1,339,729.49	1.87%
单位 5	1,194,170.94	1.66%
合计	35,349,772.67	49.4%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	166,917.77	256,191.51	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	100,150.66	153,714.91	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
地方教育费附加	66,767.11	102,476.60	详见本财务报表附注税项之说明
合计	333,835.54	512,383.02	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,766,516.15	2,441,006.67
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,766,516.15	2,441,006.67

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,711,245.00	2,932,173.19
其他	27,639.32	60,741.40
合计	1,738,884.32	2,992,914.59

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	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	
上市奖励	1,000,000.00		金华市金东区政府上市公司补助
综合实力奖	10,000.00		金东区政府发放企业综合实力奖
递延收益摊销转入	701,245.00		
合计	1,711,245.00	2,932,173.19	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利建设专项资金	51,981.06	71,219.23
其他	34,294.91	3,000.00
合计	86,275.97	74,219.23

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,924,724.11	2,967,205.65
递延所得税调整	-319,535.94	-362,727.90

合计	1,605,188.17	2,604,477.75
----	--------------	--------------

63、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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,655,403.33
非经常性损益	B	1,270,410.82
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	11,384,992.51
期初股份总数	D	78,000,000.00
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	
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	78,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.15

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回银行承兑汇票、保函、信用证保证金	2,772,449.24
政府补助	1,010,000.00
合计	3,782,449.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输装卸费	2,726,435.49
投标、业务咨询费等	1,162,086.91
办公、业务招待费	1,119,143.56
存储银行承兑汇票保证金	4,159,749.59
投标保证金	3,846,725.60
其他	1,800,432.33

合计	14,814,573.48
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,485,004.62
合计	2,485,004.62

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
子公司的个人借款	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,459,656.10	15,979,024.88
加：资产减值准备	2,766,516.15	2,441,006.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,030,661.80	3,193,991.14
无形资产摊销	123,819.30	121,921.86
长期待摊费用摊销	3,820.60	
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）	927,940.45	-1,283,004.97
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）	-319,535.94	-362,727.90
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）	-19,382,198.61	1,895,921.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,132,870.67	-26,201,509.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,062,537.69	-435,691.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,459,653.13	-8,571,867.86
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	150,956,351.66	249,823,534.80
减：现金的期初余额	205,442,431.65	287,716,805.08
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	-54,486,079.99	-37,893,270.28

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	150,956,351.66	205,442,431.65
其中：库存现金	60,393.63	24,826.27
可随时用于支付的银行存款	142,586,628.77	194,964,967.26
可随时用于支付的其他货币资金	8,309,329.26	10,452,638.12
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	150,956,351.66	205,442,431.65

现金流量表补充资料的说明

2012年6月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为150,956,351.66元，2012年6月30日资产负债表“货币资金”余额为156,293,017.33元，差异5,336,665.67元，系2012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5,336,665.67元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江西强联电瓷股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	江西省萍乡市	赵晓红	制造业	80,000,000.00	CNY	72.5%	72.5%	79283210-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
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
北京旭亚特环境科技有限公司	受本公司实际控制人赵坚控制	59065097-7

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江坚利美钢瓶制造有限公司、赵坚	本公司	14,150,125.08	2012年06月12日	2014年06月11日	否
赵坚、吴兰燕	本公司	27,696,776.00	2012年01月11日	2013年01月10日	否
浙江坚利美钢瓶制造有限公司、赵坚、吴兰燕	本公司	10,051,449.80	2011年05月17日	2014年05月17日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额		0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额		0.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额		0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额		0.00

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额		0.00
以股份支付换取的其他服务总额		0.00

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

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。

2、前期承诺履行情况**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无	无	0.00	无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并****4、租赁****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具****6、年金计划主要内容及重大变化****7、其他需要披露的重要事项****(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

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的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	166,828,034.04	100%	11,651,182.37	6.98%	125,842,184.92	100%	9,526,342.76	7.57%
组合小计	166,828,034.04	100%	11,651,182.37	6.98%	125,842,184.92	100%	9,526,342.76	7.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	166,828,034.04	--	11,651,182.37	--	125,842,184.92	--	9,526,342.76	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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 (%)	
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	125,026,859.04	74.95%	6,251,342.95	98,152,366.15	78%	4,907,618.31
1 至 2 年	35,621,650.21	21.35%	3,562,165.02	18,232,922.74	14.49%	1,823,292.27
2 至 3 年	4,173,626.66	2.5%	834,725.33	6,443,386.12	5.12%	1,288,677.22
3 年 5 年	2,005,898.13	1.2%	3,013,509.91	3,013,509.91	2.39%	1,506,754.96
5 年以上						
合计	166,828,034.04	--	11,651,182.37	125,842,184.92	--	9,526,342.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	非关联方	40,353,164.23	账龄 1 年以内的为 39726936.36 元、1-2 年的为 626227.87 元	24.19%
单位 2	非关联方	24,450,411.80	账龄一年以内的为 21148431.40 元、1-2 年的为 2697370.40 元、2-3 年的为 604610 元	14.66%
单位 3	非关联方	8,575,390.00	账龄一年以内的为	5.14%

			4659355 元、1-2 年的为 3916035 元	
单位 4	非关联方	8,021,136.18	账龄一年以内的为 5810560.10 元、1-2 年的为 2061526.08 元、2-3 年的为 149050 元	4.81%
单位 5	非关联方	5,063,199.00	账龄一年以内的为 3936396.54 元、1-2 年的为 1126802.46 元	3.03%
合计	--	86,463,301.21	--	51.83%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,815,503.80	92.98 %	469,112.30	12.29 %	3,478,188.41	92.35 %	298,760.32	8.59%

组合小计	3,815,803.80	92.98%	469,112.30	12.29%	3,478,188.41	92.35%	298,760.32	8.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	288,000.00	7.02%	288,000.00	7.02%	288,000.00	7.65%	288,000.00	100%
合计	4,103,503.80	--	757,112.30	--	3,766,188.41	--	586,760.32	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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 (%)	
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,496,921.64	39.23%	93,846.08	2,376,022.42	68.31%	118,801.12
1 至 2 年	1,236,705.73	32.41%	99,670.57	913,477.00	26.26%	91,347.70
2 至 3 年	911,376.00	23.89%	132,275.20	20,200.00	0.58%	4,040.00
3 至 5 年	164,359.97	4.31%	137,179.99	167,834.99	4.83%	83,917.50
5 年以上	6,140.46	0.16%	6,140.46	654.00	0.02%	654.00
合计	3,815,503.80	--	469,112.30	3,478,188.41	--	298,760.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付工程款	288,000.00	288,000.00	100%	经单独测试，该款项收回可能性极小。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，2010 年从预付款项转列其他应收款并计提了全额减值准备。
合计	288,000.00	288,000.00	7.02%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
单位 1	非关联方	506,852.00	1-2 年	12.35%
单位 2	非关联方	500,000.00	2-3 年	12.18%
单位 3	非关联方	400,000.00	账龄 1-2 年以内的为 250000 元、2-3 年的为 150000 元	9.75%
单位 4	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.31%
单位 5	非关联方	288,000.00	3-5 年	7.02%
合计	--	1,994,852.00	--	48.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江西强联电瓷股份有限公司	成本	49,400,000.00	49,400,000.00		49,400,000.00	72.5%	72.5%				
合计	--	49,400,000.00	49,400,000.00		49,400,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	59,267,647.36	71,219,228.08
其他业务收入	23,850.94	
营业成本	33,369,382.95	43,851,674.47
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
绝缘子	59,267,647.36	33,347,110.23	71,219,228.08	43,851,674.47
合计	59,267,647.36	33,347,110.23	71,219,228.08	43,851,674.47

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃绝缘子	59,267,647.36	33,347,110.23	71,219,228.08	43,851,674.47
合计	59,267,647.36	33,347,110.23	71,219,228.08	43,851,674.47

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	58,668,859.02	33,018,110.86	70,531,016.26	43,439,175.61
国外	598,788.34	328,999.37	688,211.82	412,498.86

合计	59,267,647.36	33,347,110.23	71,219,228.08	43,851,674.47
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	23,663,457.45	39.91%
单位 2	6,462,684.62	10.9%
单位 3	2,689,730.17	4.54%
单位 4	1,339,729.49	2.26%
单位 5	1,194,170.94	2.01%
合计	35,349,772.67	59.62%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,171,890.62	15,979,024.88
加：资产减值准备	2,295,191.59	2,441,006.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,677,158.45	3,193,991.14
无形资产摊销	123,819.30	121,921.86
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）	-814,961.75	-1,283,004.97
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）	-319,535.94	-362,727.90
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）	-14,876,600.83	1,895,921.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,482,979.99	-26,201,509.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,161,095.94	-4,356,491.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,064,922.61	-8,571,867.86
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	134,273,521.39	249,823,534.80
减：现金的期初余额	175,657,104.28	287,716,805.08
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	-41,383,582.89	-37,893,270.28

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	2.68%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.15	0.15

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	156,293,017.33	207,728,401.65	-24.76%	主要系本期公司在建工程中支付款较大，且阿尔及利亚订单采购支出增加，致使货币资金支出较多，另应收账款回款额相对较少所致。
应收账款	183,371,301.70	138,233,288.64	32.65%	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，公司给予宽松的信用政策所致。
预付账款	27,372,460.19	22,513,969.10	21.58%	主要系本期募投项目工程设备预付款较上年增加较多所致。
应收利息	503,231.07	2,764,111.64	-81.79%	主要系本期已收到上期计提的利息所致。
存货	89,055,080.39	69,672,881.78	27.82%	主要是本期为阿尔及利亚订单，增加了原材料及自制半成品的库存所致。
应付账款	50,119,506.81	45,092,043.12	11.15%	主要系本期原材料增加采购量，材料采购以商业信用结算的金额增加所致。
应付职工薪酬	1,644,916.95	1,998,827.004	-17.71%	主要系本期发放上年末计提的年终奖金所致。
应交税费	4,339,365.18	493,516.641	778.27%	主要系6月份应纳增值税额较多所致。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	30,000,000.00	-66.67%	主要系公司归还一年内到期的长期借款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	8,490,325.11	6,293,905.26	34.90%	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致。
财务费用	927,940.45	-1,283,004.97	172.33%	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致。
营业外收入	1,738,884.321	2,992,914.59	-41.90%	主要系公司本期收到政府补助较上年同期减少所致。
所得税费用	1,605,188.17	2,604,477.75	-38.37%	主要系公司本期利润总额下降相应导致计提的所得税费用下降所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本原件；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长： 赵坚

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日