



浙江金利华电气股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	36
第八节 公司治理 .....	41
第九节 财务报告 .....	44
第十节 备查文件目录 .....	121

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、金利华电	指	浙江金利华电气股份有限公司
江西强联	指	江西强联电瓷股份有限公司
保荐机构、新时代证券	指	新时代证券有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家电网、国网	指	国家电网公司
南方电网、南网	指	中国南方电网有限责任公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江金利华电气股份有限公司章程》
元	指	人民币元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	金利华电	股票代码	300069
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江金利华电气股份有限公司		
公司的中文简称	金利华电		
公司的外文名称	Zhejiang Jinlihua Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Jinlihua Electric		
公司的法定代表人	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	<a href="http://www.jlhdq.com">http://www.jlhdq.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:info@jlhdq.com">info@jlhdq.com</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层		

### 二、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	<a href="mailto:Ljp@jlhdq.com">Ljp@jlhdq.com</a>	<a href="mailto:Wyh@jlhdq.com">Wyh@jlhdq.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2011 年 07 月 12 日	浙江金东经济开发 区	330703000003869	33070274903064X	74903064-X

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	145,098,826.05	144,399,079.77	0.48%	135,912,544.93
营业利润（元）	9,735,596.61	20,243,896.26	-51.91%	29,060,395.67
利润总额（元）	11,738,334.73	23,940,635.77	-50.97%	30,538,232.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,953,493.07	21,297,878.41	-48.57%	26,205,379.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,182,359.11	18,064,244.89	-49.17%	24,820,887.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,156,931.07	-13,331,369.93	-178.72%	-13,823,958.24
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	694,665,947.60	646,219,514.27	7.5%	558,395,445.58
负债总额（元）	203,939,253.55	165,457,288.92	23.26%	98,141,248.03
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	475,963,214.55	465,009,721.48	2.36%	460,254,197.55
期末总股本（股）	78,000,000.00	78,000,000.00	0%	60,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.14	0.27	-48.15%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.27	-48.15%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.23	-47.83%	0.36
全面摊薄净资产收益率（%）	2.3%	4.58%	-2.28%	5.69%
加权平均净资产收益率（%）	2.33%	4.6%	-2.27%	7.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.93%	3.88%	-1.95%	5.39%
扣除非经常性损益后的加权平均	1.95%	3.9%	-1.95%	7.44%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4764	-0.1709	-182%	-0.2304
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.1021	5.9617	2.36%	7.6709
资产负债率 (%)	29.36%	25.6%	3.76%	17.57%

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,953,493.07	21,297,878.41	475,963,214.55	465,009,721.48
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,953,493.07	21,297,878.41	475,963,214.55	465,009,721.48
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,154,780.53	3,779,585.40	1,788,342.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,120.77	65,130.51	-164,292.50	
所得税影响额	210,736.57	535,457.39	239,557.46	
少数股东权益影响额 (税后)	168,789.23	75,625.00		



合计	1,771,133.96	3,233,633.52	1,384,492.30	--
----	--------------	--------------	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 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。

#### (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，努力拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时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。

### 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。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、销售能力无法匹配产能扩张速度的风险

公司募投项目完全投产后，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，努力拓展海外玻璃绝缘子市场。

### 4、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管理等措施，来进一步降低汇率风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）主营业务及主要产品

报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍然为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子，共计6大系列（标准型、耐污型、空气动力型、地线型、直流型、多伞型）50多个品种90余种规格型号产品，线路电压等级覆盖了从10kV到1,000kV的范围。

#### （二）总体经营情况

2012年，中国经济增速下滑，电网投资增速放缓，同时由于近几年新增的玻璃绝缘子企业通过持续的业绩积累以及产品型式试验和鉴定的通过相继具备了国内玻璃绝缘子市场的投标资格，因此在全国电网工程建设投资增速变缓的情况下，国内玻璃绝缘子市场竞争程度有所加剧。

报告期内，公司同期经营情况比较及变动原因如下：

单位：万元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减（%）
营业总收入	14,509.88	14,439.91	0.48%
利润总额	11,73.83	2,394.06	-50.97%
归属于公司普通股股东的净利润	1,095.35	2,129.79	-48.57%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	918.24	1,806.42	-49.17%

2012年，公司实现营业总收入14,509.88万元，同比增长0.48%；实现归属上市公司股东的净利润1,095.35万元，同比下降48.57%。主要原因：1）公司本期销售费用、管理费用、财务费用分别较上年同期增长49.66%、27.32%、531.24%；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。

#### （三）报告期内主要工作回顾

1、在控股子公司管理方面。报告期内，公司通过向江西强联派遣多名关键岗位管理人员以及完善江西强联内控制度等方式来不断加强对江西强联生产经营管理。2012年4月经公司和江西强联审慎调研后取消了江西强联新投冷等静压干法大套管绝缘子生产线的建设并使用公司向江西强联增资部分资金2,840万元投资建设超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线，以此双方希望达到更大程度的资源互补。

2、在技术创新与研发方面。报告期内，公司通过持续技术创新、研发和产业化投入，丰富了产品种类，优化了产品结构。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；2012年5月公司±800kV直流钢化玻璃绝缘子项目被列入了“国家重点新产品计划”；2012年5月公司被评定为“浙江省创新型企业”；2012年10月公司被认定为“2012年国家火炬计划重点高新技术企业”。另外，报告期内公司还被授予了4项实用新型专利和13项外观设计专利。通过不断的技术创新与研发，不但有利于公司强化核心技术，还有利于公司进一步提高市场竞争力。

3、在市场开拓方面。2012年公司面对全国电网投资增速放缓、国内玻璃绝缘子市场竞争程度加剧的现状以及为确保未来公司募投资项目产能够得到及时释放消化。报告期内，公司销售策略逐步由国内为主向国内外并重的战略实施转移，不断加大对外开拓力度，引进复合型外贸人才，完善海外营销体系建设，并在报告期内取得了一系列成果，分别与阿尔及利亚用户单位CAMEG公司签订了2,292.15万美元《提供60,220et 400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》以及与印度国家电网公司

签订了两份合同金额合计达1,004.68万美元的玻璃绝缘子销售合同。在国内市场上，报告期内公司先后获得了国家电网公司输变电项目皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程玻璃绝缘子项目的订单，以及国家电网公司输变电项目哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电线路材料盘形绝缘子订单，这两项订单的获得有利于公司积累特高压交流、直流的业绩和运行经验，有利于公司未来提升特高压玻璃绝缘子市场份额。

4、在人力资源建设方面。报告期内，公司继续加强对外部优秀人才的引进和对内部员工的培养，以达到企业人才的可持续发展。同时公司根据劳资市场的变化，及时调整了内部绩效考核机制，缓解了企业用工矛盾。

5、在规范治理方面。报告期内，公司通过多种培训方式来不断提高员工综合素质，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，公司还不断对内部控制制度进行了完善，报告期内先后修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度，确保公司与时俱进，不断提高规范运作水平。

6、在募投项目方面。报告期内，公司募投的“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”已基本完工，并已按市场情况部分投入使用。公司管理层将结合最新市场情况与公司原生产线的实际使用、维修情况，适时全部投入使用。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

主营业务收入(分产品)

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	增减变动	主要原因
玻璃绝缘子	110,274,417.99	128,747,639.56	-14.35%	阿尔及利亚订单第二批发货的玻璃绝缘子（金额CFR737万美元），截至报告期末，因尚未运抵对方指定港口并验收入库，故尚未在报告期确认该批玻璃绝缘子的销售收入。
陶瓷绝缘子	34,793,533.19	15,645,286.36	122.39%	本报告期合并期间为完整会计年度
小 计	145,067,951.18	144,392,925.92	0.47%	

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电工机械制造业（片）	销售量	1,708,177	1,951,880	-12.49%
	生产量	1,662,368	1,873,935	-11.29%
	库存量	116,989	162,798	-28.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

1、报告期内，公司与阿尔及利亚国家CAMEG公司签订了项目为APPEL D'OFFRES PMTE N°08/11 CAMEG的《提供60,220et 400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》，合同总金额共计2292.15万美元，折合人民币约14545.07万元。截至报告期末，

公司已经完成第一批玻璃绝缘子供货，并收到了80%的发货款共计 370 万美元。第二批2012年12月发货的玻璃绝缘子（金额CFR737万美元），截至报告期末，因尚未运抵对方指定港口并验收入库，故尚未在报告期确认该批玻璃绝缘子的销售收入。

2、报告期内，公司获得印度国家电网公司，项目名称为“Insulator Package P193-IS01 and P193-IS02 associated with Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in Jharkhand and West Bengal (Part-B) & Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单共计1004.68万美元，折合人民币约6356.61万元。截至报告期末该项订单还未实际供货。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## （2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电工机械制造业	原材料	81,506,436.18	80.35%	85,632,081.48	78.39%	2.5%

## （3）费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	15,313,702.90	10,232,375.33	49.66%	主要系本期海外销售发生的检测费等相关费用增加较多所致。
管理费用	18,858,765.25	14,811,883.37	27.32%	主要系：1)本期管理人员工资较上期增加较多；2) 上期非同一控制下企业合同江西强联电瓷股份有限公司，本期其利润表全年纳入合并，导致管理费用较上期增加。
财务费用	3,858,288.39	-894,700.17	531.24%	主要系：1)本期平均存款余额低于上期，同时定期存款减少，导致利息收入较上期相应减少；2)上期非同一控制下企业合同江西强联电瓷股份有限公司，本期其利润表全年纳入合并，导致利息支出较上期增加。
所得税	1,773,866.03	3,404,316.04	-47.89%	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。

#### (4) 研发投入

报告期内，公司研发项目清单如下：

序号	项 目	所处阶段	拟达到的目标
1	玻璃绝缘子在线质量检测系统研制（与中国计量学院合作研发）	研发阶段（已获得第一阶段成果的软件著作权）	玻璃绝缘件自动化生产线在线检测，降低产成品自爆率
2	交流型760~900kN玻璃绝缘子研发	研发阶段	2年内完成样品试制、新产品技术鉴定。
3	直流型760~900kN玻璃绝缘子研发	研发阶段	2年内完成样品试制、新产品技术鉴定。
4	双伞形玻璃绝缘子研发	已完成型式试验和新产品技术鉴定	2年内进入挂网运行阶段。
5	大吨位玻璃绝缘子技术改造	完善批量生产工艺	提高玻璃绝缘件合格率，提高绝缘体机械和电气性能。
6	异型玻璃绝缘件成型钢化技术改进	完善批量生产工艺	提高技术难度较高的异型玻璃的成型钢化率。也是生产双伞/三伞型玻璃绝缘子的重要技术准备之一。

报告期内研发投入总额为7,425,722.72元，占公司营业收入的5.12%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	7,425,722.72	6,932,763.40	6,036,838.25
研发投入占营业收入比例（%）	5.12%	4.8%	4.44%

#### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	158,736,149.57	156,193,649.71	1.63%
经营活动现金流出小计	195,893,080.64	169,525,019.64	15.55%
经营活动产生的现金流量净额	-37,156,931.07	-13,331,369.93	-178.72%
投资活动现金流入小计	800,000.00	6,440,867.41	-87.58%
投资活动现金流出小计	67,025,894.79	47,467,530.63	41.2%
投资活动产生的现金流量净额	-66,225,894.79	-41,026,663.22	-61.42%
筹资活动现金流入小计	129,500,000.00	97,500,000.00	32.82%
筹资活动现金流出小计	136,145,336.36	125,313,203.94	8.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,645,336.36	-27,813,203.94	76.11%
现金及现金等价物净增加额	-110,119,383.58	-82,274,373.43	-33.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少了 2,784.50 万元，同比下降 33.84%，主要原因是：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 2,382.56 万元，同比下降 178.72%，主要原因是支付其他与经营活动有关的现金增长 142.3%，为存出银行承兑汇票及保函保证金及销售检测、运输费等增加所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 2,519.92 万元，同比下降 61.42%，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同比增长 41.2%。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 2,116.79 万元，同比增长 76.11%，主要原因是 2011 年度分配股利 1,200 万元，影响筹资活动现金流出。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	97,659,208.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	67.3%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	68,676,335.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	60.12%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据前期发展战略，公司坚持技术创新，加大开拓海外市场开拓力度，在引进外部人才的同时，重视公司内部人才培养，不断完善内部管理体系，在公司自身得到发展的同时积极回报国家、反哺社会。

根据 2012 年经营计划，公司有效推进了募投项目实施。做好了技术与产品研发方面的工作，研发出了一系列高技术含量、高性能的新产品，并通过了技术鉴定，可以批量生产。此外公司还被授予了 17 项专利，其中实用新型专利 4 项。公司海外市场取得了可喜成果，2012 年外销份额显著提升，国内市场上陆续获得了两份特高压线路玻璃绝缘子订单。加强了人力资源建设，完善了内部绩效考核机制，修订了一系列公司规章制度，使得内部控制制度更加完善，进一步提高了公司规范运作水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
绝缘子	145,067,951.18	93,097,601.75	35.82%	0.47%	-4.69%	3.47%
分产品						
玻璃绝缘子	110,274,417.99	68,975,819.34	37.45%	-14.35%	-18.16%	2.91%
陶瓷绝缘子	34,793,533.19	24,121,782.41	30.67%	122.39%	79.98%	16.33%
分地区						
国内	117,276,683.52	81,124,019.32	30.83%	-18.17%	-16.44%	-1.42%
国外	27,791,267.66	11,973,582.43	56.92%	2,465.75%	1,924.05%	11.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

## (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	113,156,040.86	16.29%	207,728,401.65	32.15%	-15.86%	主要系本期募集资金项目投入较大，使用了较多的募集资金所致。
应收账款	170,465,744.39	24.54%	138,233,288.64	21.39%	3.15%	主要系本期子公司江西强联电瓷股份有限公司销售额较上年增长，因对客户单位的信用政策较为宽松，导致应收账款增长较多。
存货	123,849,472.27	17.83%	69,672,881.78	10.78%	7.05%	主要系：1) 本期未执行完毕的海外定单较多，相应增加了原材料等生产备货；2) 截至 2012 年 12 月 31 日，尚有 1,902.93 万元的发出商品（外销）因未运抵国外验收港口，暂挂本项目。
固定资产	184,687,753.15	26.59%	142,222,619.76	22.01%	4.58%	主要系本期募集资金项目新建厂房已达到预定可使用状态转固所致。
在建工程	45,441,284.07	6.54%	16,760,224.00	2.59%	3.95%	主要系本期募集资金项目采购设备较多，因未达预定可使用状态，暂挂本项目所致。

**(2) 负债项目重大变动情况**

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	72,500,000.00	10.44%	42,500,000.00	6.58%	3.86%	主要系本期公司归还了全部长期借款，改变了融资结构，新增短期借款所致。
应付票据	46,040,796.56	6.63%	27,254,529.57	4.22%	2.41%	主要系本期为执行海外定单，增加了备货，相应导致应付未付的货款增加。
一年内到期的非流动负债	0.00	0%	30,000,000.00	4.64%	-4.64%	系本期偿还借款所致。

**4、公司竞争能力重大变化分析**

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

**(1) 技术优势**

公司通过持续的技术创新，在玻璃绝缘材料制造、玻璃绝缘子产品制造和玻璃绝缘子工业外观设计3个领域内形成了12项核心专有技术，是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商，公司在行业内形成并确立了技术上的领先地位。

截至报告期末公司共计拥有36项外观设计专利、7项实用新型专利、1项软件著作权、53项中电联新产品技术鉴定证书。

**(2) 质量控制技术优势**

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

公司依据ISO9001质量体系标准，建有一套完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制。在此基础上，公司还建成了拥有全套型式试验项目检测能力的技术检验中心和全流程关键工艺点的视频管理系统，并形成了独特的玻璃绝缘件检测流水线技术。

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

**(3) 营销和客户优势**

公司自建成以来不断加强销售渠道和服务网络建设。目前已基本建成全国性的营销和服务网络，在全国二十多个省市派有销售代表，负责客户关系的拓展和维护，以及产品推广、销售和回款。良好的营销网络确保了公司对市场的覆盖和渗透能力，使公司与客户保持了良性沟通，增强了客户的稳定性。公司已拥有包括国家电网、南方电网及其各地电力公司在内的核心客户。与此同时，公司还不断加大对海外市场的开拓力度，引进复合型外贸人才，逐步建立和完善海外营销体系，并在报告期内取得了一系列成果。

**(4) 成本控制优势**

公司依靠多年专业从事玻璃绝缘子生产的优势，采取了一系列新技术、新工艺，有效控制并降低了生产成本。

**(5) 人才优势**

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



规模扩张及技术进步，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。

#### (6) 物流优势

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

(7) 报告期内，公司未发生因设备、技术升级换代、核心技术人员辞职等影响公司核心竞争能力的情形。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,073.5
报告期投入募集资金总额	8,571.93
已累计投入募集资金总额	28,682.83
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

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										
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	11,000	4,071.93	10,854.03	98.67%	公司将结合最新市场情况与公司原生产线的实际使用、维修情况，适时全部投入使用。	0		否
2.其他与公司主营业务相关的营运资金项目	否	22,302	22,302							

目										
承诺投资项目小计	--	33,302	33,302	4,071.93	10,854.03	--	--		--	--
超募资金投向										
收购江西强联电瓷股份有限公司股权及增资					4,958.8					
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	8,571.93	28,682.83	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司年产 200 万年超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目因国家宏观调控政策影响，国家电力投资速度有所放缓，为确保公司投资项目的安全、有效，结合市场情况，公司适度控制了投资项目实施进度，目前，该募投项目已基本完工，并已结合公司生产及市场情况部分投入使用。公司将结合最新市场情况与公司原生产线的实际使用、维修情况，适时全部投产。									
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 经 2012 年 6 月 26 日公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行贷款 2,000.00 万元，使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无									
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，其中，2010 年投入金额为 185.27 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,475.58 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无									
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**

不适用

**(4) 非募集资金投资的重大项目情况**

不适用

**(5) 证券投资情况**

不适用

**(6) 持有其他上市公司股权情况**

不适用

**(7) 持有非上市金融企业股权情况**

不适用

**(8) 买卖其他上市公司股份的情况**

不适用

**(9) 外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
3.贷款和应收款	189.03			301,494.96	6,030,277.27
金融资产小计	189.03			301,494.96	6,030,277.27
金融负债	0.00			0.00	0.00

**6、主要控股参股公司分析**

截至报告期末，公司拥有一个控股子公司，基本情况为：

公司名称：江西强联电瓷股份有限公司

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、销售悬式瓷绝缘子、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。

截止2012年12月31日，江西强联总资产为15,092.58 万元，净资产为5,368.54万元；2012年度实现营业收入3,490.15万元，净利润-359.65万元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 三、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的格局与发展趋势

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。

受全国电网投资增速放缓，以及受近几年新增玻璃绝缘子企业相继具备国内玻璃绝缘子市场投标资格的影响。2012年国内玻璃绝缘子市场竞争程度有所加剧。

虽然如此，但是从电力工业“十二五”发展规划来看，未来几年国家对电网工程建设和改造投资规模还是非常可观的。“十二五”期间，国家电网公司规划建设联接大型能源基地与主要负荷中心的“三纵三横”特高压骨干网架和13项直流输电工程（特高直流10项），形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源配置格局。到2015年，国家电网公司110千伏及以上线路长度将超过100万公里，年均增长8.4%。其中在2013年国家电网公司电网预计投资达3,182亿元，同比增幅4%，并上调了特高压直流投资的远期目标，预计至2020年国家电网公司将投资1.2万亿建设特高压9.45万千米。与此同时，“十二五”期间，南方电网公司将进一步加大电网发展投入，其中固定资产投资将超过5,000亿元。

由于我国500千伏主网架构已经建成，基本能够起到“承上启下”的作用，因此，在“十二五”期间，国家电网公司电网建设的重点将向500千伏以上特高压电网以及500千伏以下的配电网建设倾斜。另外根据规划，“十二五”期间南方电网公司将安排农网建设改造投资1,116亿元。（上述信息数据来源：《2012年中国电力发展及建设》以及《绝缘子避雷器动态》2013年第2期）。

综上所述，作为电网大规模建设及改造所必需的绝缘子产品在国内市场前景将依然广阔，而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，也势必会受益其中。

未来国际市场，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。印度绝缘子市场需求虽然也很大，但是由于印度对来自中国的玻璃绝缘子和瓷绝缘子在原有进口关税的基础上，加征特殊保障措施税（该税自2012年12月20日—2013年12月20日期间按照进口价格的35%征收；自2013年12月20日—2013年12月31日期间按25%征收，税款由当地进口商承担），因此势必会对我国绝缘子未来两年对印度出口构成不利影响。截至目前，印度对上述绝缘子加征特殊保障措施税并未对公司造成实际损失也未对公司已接印度订单造成不利影响。

### （二）公司发展战略

专业化发展战略：坚持围绕公司主营业务，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市场营销服务体系。

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。

### （三）公司2013年经营计划

1、针对目前市场竞争状况，公司将紧紧抓住“十二五”规划建设坚强智能电网机遇，以农网改造和特高压交、直流电网建设为重点，提升公司国内市场份额，其中特高压交、直流电网用玻璃绝缘子市场准入门槛更高、技术含量更高、附加值也更高。继续加大海外市场开拓力度，不断提高公司在国际市场上的知名度，加强海外市场信息收集能力，积极参与海外市场投标，提升海外市场份额。

2、坚持技术创新，持续进行研发和产业化投入，始终保持行业内技术领先优势。2013年公司将继续以多伞型、直流型、特大吨位、以及适用海外用户的异形玻璃绝缘子为重点进行研发、系列化及产业化，并积极推向市场，以提高公司盈利水平。

3、确保募投项目生产线顺利运行的前提下，不断提高募投项目的技术水平和生产效率。并利用募投项目运行经验和掌握的新技术来对原有生产线进行技术设备改造，从而进一步提高原有生产线的技术水平和生产效率。

4、加强控股子公司管理，积极展开彼此的协作和资源共享，以期控股子公司江西强联能尽早产生效益。

5、在内部管理上，将根据公司内外环境的变化来不断完善和加强公司内部控制；进一步细化成本费用管理和人力资源绩效管理，以目标管理与过程控制相结合，提升管理能力和管理效率，以适应不断增长的业务规模和竞争加剧的市场需要，努力降低成本费用提升盈利能力；加强应收账款管理，改善经营性现金流情况，以满足公司发展对资金的需求。

6、为实现未来发展所需的资金来源及计划：利用公司剩余超募资金以及通过自筹资金解决，还可根据公司的发展需求及时机，考虑发挥资本市场的再融资功能。

特别提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### （四）可能面对的风险

#### 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。

##### （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，努力拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时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。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，公司将努力加大回款力度，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，持续进行研发与产业化投入，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

公司募投项目完全投产后，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，公司将在努力巩固国内市场地位的同时，积极开拓海外市场。

### 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。

## 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

## 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、为进一步规范公司利润分配政策及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和机制，更好地维护投资者利益。公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合自身情况及发展的需要，对《公司章程》中关于利润分配政策的条款作出了修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，并在2012年8月25日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，10月20日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

2、新修订的公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，符合中国证监会的相关要求；分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备；独立董事发表了独立意见；在利润分配政策制定过程中听取了中小股东的意见；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；新修订的利润分配政策充分保护了中小股东的合法权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	5

分配预案的股本基数（股）	78,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	15,600,000.00
可分配利润（元）	78,642,674.72
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》【天健审（2013）2558号】，浙江金利华电气股份有限公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润10,953,493.07元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积1,355,936.46元，加上上年结存未分配利润69,045,118.11元，截止2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为78,642,674.72元，资本公积为308,937,793.11元。根据公司经营发展状况，公司拟定2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2012年12月31日总股本7,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派1,560万元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司2012年12月31日总股本7,800万股为基数，由资本公积向股东每10股转增5股，合计转增3,900万股。</p>	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年5月13日公司召开了2010年度股东大会，审议通过了公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金1,200万元；同时由资本公积向股东每10股转增3股，合计转增1,800万股。上述利润分配方案于2011年6月16日实施完毕。

2、2012年5月19日公司召开了2011年度股东大会审议通过《2011年度不进行利润分配的议案》，留存未分配利润主要用于2012年4月生效的阿尔及利亚订单流动资金。

3、根据2013年4月18日公司第二届董事会第十六次会议决议通过的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以2012年末总股本78,000,000股为基数，向全体股东按每10股以资本公积转增5股派发现金股利2元（含税），合计转增3,900万股分配普通股股利1,560万元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	15,600,000.00	10,953,493.07	142.42%
2011年	0.00	21,297,878.41	0%
2010年	12,000,000.00	26,205,379.82	45.79%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息知情人登记制度》，并在2010年5月26日经公司第一届董事会第十次会议审议通过；

2、报告期内，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），对已制定的《内幕信息知情人登记制度》进行了修订和完善，并在2012年4月15日经公司第二届董事会第十次会议审议通过；

3、报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息知情人登记备案工作，向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。报告期内没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月29日	公司一楼接待室	实地调研	机构	东兴证券	行业情况、产品、募投项目建设进度、市场情况、控股子公司未来发展趋势



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为，金利华电公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号) 和相关资料的规定，如实反映了金利华电公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

不适用

#### 3、企业合并情况

不适用

#### 4、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

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

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）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
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	连带责任保 证	12 个月	否	否
江西强联电瓷股份 有限公司	2012 年 06 月 27 日	8,000		6,300	连带责任保 证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		11,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		8,800		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		11,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		8,800		
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）		11,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		8,800		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		11,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		8,800		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				18.49%				
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、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

不适用

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

不适用

### 4、其他重大合同

不适用

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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: 自公司股票上市之日起十二个月	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>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	公司	自使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资。2011 年 6 月 25 日	2011 年 06 月 25 日	12 个月	公司严格遵守承诺，未发生违约现象。
	公司	自使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资。	2012 年 06 月 26 日	12 个月	公司严格遵守承诺，未发生违约现象。

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
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。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张芹、方国华
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

十一、公司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情况

不适用

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%				-425,497	-425,497	51,054,321	65.45%
3、其他内资持股	51,479,818	66%				-425,497	-425,497	51,054,321	65.45%
境内自然人持股	51,479,818	66%				-425,497	-425,497	51,054,321	65.45%
二、无限售条件股份	26,520,182	34%				425,497	425,497	26,945,679	34.55%
1、人民币普通股	26,520,182	34%				425,497	425,497	26,945,679	34.55%
三、股份总数	78,000,000	100%						78,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，股东吴翔燕、杜时浩、韦跃生、蒋国姣所持限售股份，由于首发限售承诺履约完毕，到期解禁。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

#### 2、限售股份变动情况

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22日
赵康	13,643,365	0	0	13,643,365	首发承诺及2013年4月10日追加股份锁定承诺	2015年4月22日
赵晓红	1,049,490	0	0	1,049,490	首发承诺	2013年4月22日
吴翔燕	416,720	208,360	0	208,360	首发承诺	2013年8月23日



陆志明	180,947	0	0	180,947	首发承诺	2013年4月22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	425,497	0	51,054,321	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

证券发行情况的说明

报告期内，公司无证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公司发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	4,781	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	4,781			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵坚	境内自然人	46.12%	35,972,159	35,972,159	质押	7,000,000
赵康	境内自然人	17.49%	13,643,365	13,643,365		
丁静	境内自然人	2.78%	2,171,358	0		
王雨仙	境内自然人	2.78%	2,171,358	0		
赵晓红	境内自然人	1.35%	1,049,490	1,049,490		
吴翔燕	境内自然人	0.49%	380,720	208,360		
陶依清	境内自然人	0.47%	364,883	0		
卢锐飞	境内自然人	0.46%	361,893	0		
纪方飞	境内自然人	0.46%	361,893	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.46%	357,900	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	
		股份种类	数量
丁静	2,171,358	人民币普通股	2,171,358
王雨仙	2,171,358	人民币普通股	2,171,358
陶依清	364,883	人民币普通股	364,883
卢锐飞	361,893	人民币普通股	361,893
纪方飞	361,893	人民币普通股	361,893
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	357,900	人民币普通股	357,900
王利胜	251,062	人民币普通股	251,062
吴方平	242,400	人民币普通股	242,400
马群章	221,800	人民币普通股	221,800
郭丽琴	218,280	人民币普通股	218,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

## 2、公司控股股东情况

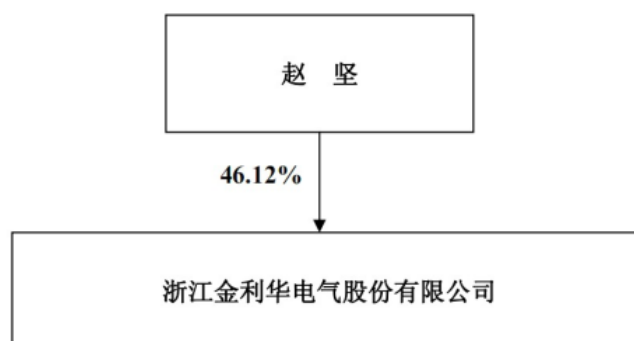
公司控股股东及实际控制人赵坚先生持有公司35,972,159股股份，占总股本的46.12%。

赵坚，男，中国籍，1964年出生，EMBA在读，工程师、高级经济师。2000年—2007年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任执行董事。2007年11月27日担任浙江金利华电气有限公司执行董事，2007年12月起至今担任浙江金利华电气股份有限公司董事长兼技术负责人，2009年6月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制造有限公司执行董事，2011年7月起至今兼任浙江金利华电气股份有限公司总经理。赵坚先生于2007年获得金华市技术进步先进工作者称号，于2008年任浙江省高级经济理事会理事，于2008年12月22日获得金华市金东区首届“青年创业之星”荣誉称号，2009年2月获得全国机械工业劳动模范称号。2011年3月被选举为金华市第六届人民代表大会代表，并被推荐为金华市人大常委会财经工作委员会委员。

## 3、公司实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人均为赵坚先生。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
赵坚	35,972,159	2013 年 04 月 22 日	0	首发承诺
赵康	13,643,365	2015 年 04 月 22 日	0	首发承诺及 2013 年 4 月 10 日追加股份锁定承诺
赵晓红	1,049,490	2013 年 04 月 22 日	0	首发承诺
吴翔燕	208,360	2013 年 08 月 23 日	208,360	首发承诺
陆志明	180,947	2013 年 04 月 22 日	0	首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中: 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
赵 坚	董事长; 总经理	男	49	2010年12 月17日	2013年12 月16日	35,972, 159	0	0	35,972, 159	0	0	0	
赵晓红	董事	男	46	2010年12 月17日	2013年12 月16日	1,049,4 90	0	0	1,049,4 90	0	0	0	
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	0	
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	0	
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	0	
周志明	监事会 主席	男	55	2010年12 月17日	2013年12 月16日	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	
邵静园	监事	女	24	2011年05 月13日	2013年12 月16日	0	0	0	0	0	0	0	
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	
吴宣宁	副总经 理	男	60	2010年12 月17日	2012年02 月23日	0	0	0	0	0	0	0	
吴兰燕	副总经 理	女	47	2010年12 月17日	2013年12 月16日	0	0	0	0	0	0	0	
曹伟红	副总经 理	男	52	2011年07 月27日	2012年08 月19日	0	0	0	0	0	0	0	
蒋永华	副总经 理	男	51	2011年07 月27日	2013年04 月18日	0	0	0	0	0	0	0	
刘 军	副总经	男	40	2012年08	2013年12	0	0	0	0	0	0	0	

	理			月 19 日	月 16 日								
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	0
合计	--	--	--	--	--	37,021,649	0	0	37,021,649	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

赵坚先生，男，中国籍，1964年出生，EMBA在读，工程师、高级经济师。2000年—2007年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任执行董事。2007年11月27日担任浙江金利华电气有限公司执行董事，2007年12月起至今担任本公司董事长兼技术负责人，2009年6月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制造有限公司执行董事，2011年7月起至今兼任本公司总经理。赵坚先生于2007年获得金华市技术进步先进工作者称号，于2008年任浙江省高级经济理事会理事，于2008年12月22日获得金华市金东区首届“青年创业之星”荣誉称号，2009年2月获得全国机械工业劳动模范称号。2011年3月被选举为金华市第六届人民代表大会代表，并被推荐为金华市人大常委会财经工作委员会委员。

赵晓红先生，中国籍，1966年出生，大学学历，工程师。2003年至2007年11月26日担任浙江金利华电气有限公司的执行董事兼经理。2007年11月27日至2007年12月20日担任浙江金利华电气有限公司的监事。2007年12月21日至2011年7月27日担任本公司总经理。2007年12月21日起至今担任本公司董事。2011年8月起至今担任江西强联电瓷股份有限公司董事长兼总经理。赵晓红先生于2007年任浙江省金华市金东区工商联会副会长，于2007年任浙江省金华市金东区青年联合会副主席，于2012年被选举为萍乡市第十三届政协委员，同年被评为萍乡市劳动模范。

程浩忠先生，中国籍，1962年出生，电力工程博士，教授、博士生导师。1995年起担任上海交通大学电力工程系、电气工程系教授、系主任、研究所所长、电气工程学科负责人、电气工程博士后流动站站长，2004年任上海市电机工程学会副理事长、国家科技部863磁悬浮牵引供电专家组成员，2005年任《大辞海》分科（电气工程）主编，2010年获国家科技进步二等奖（排名第1）。2007年12月起至今担任本公司独立董事。2012年4月起至今担任深圳海联讯科技股份有限公司独立董事。

彭一浩先生，中国籍，1977年出生，博士，会计全国领军人物、律师资格、注册会计师、高级会计师。2004年—2007年分别就职于上海市青浦区国有资产监督管理委员会任副主任、上海市青浦区经济体制改革办公室任副主任。2007年起至今担任上海西郊商务区开发有限公司常务副总经理。2004年任上海市青浦区青年联合会委员、常务委员，2007年任上海市青年联合会委员。2009年12月起任苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事，2010年起任光明乳业股份有限公司独立董事。2009年2月起至今担任本公司独立董事。

何海英女士，中国籍，1963年出生，大学学历，高级会计师。2000年起至今担任东阳明鉴会计师事务所有限公司副所长。2007年12月起至今担任本公司独立董事。

### 2、监事

周忠明先生，中国籍，1958年出生，大专学历。2004年10月—2009年9月担任浙江伟邦汽车销售服务有限公司（集团）总经理。2009年至今任职于本公司，2010年12月起至今担任本公司监事会主席。

邵静园女士，中国籍，1988年出生，大学学历。2010年毕业于浙江师范大学财务管理专业，获得学士学位。自2010年起至今担任本公司会计，2011年5月起至今担任本公司监事。

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

### 3、高级管理人员

赵坚先生，简历参见上述“1、董事”中相关部分。

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

理。

吴兰燕女士，中国籍，1965年出生，2000年—2007年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任副总经理，2007年—2010年12月任职于本公司。2010年12月起至今担任本公司副总经理。

蒋永华先生，中国籍，1961年出生，大专学历，助理经济师。2004年—2008年任浙江金利华电气股份有限公司党支部书记、办公室主任、市场部经理，2008年—2011年6月任浙江大森建筑节能科技有限公司总经办主任、市场部经理。2011年7月起至今担任本公司副总经理。

刘军先生，中国籍，1972年出生，大学学历。2003年8月—2007年4月任天津迪艾夫绝缘子有限公司市场销售部经理，2007年5月—2009年9月任塞维斯塞迪维尔绝缘子（北京）有限公司销售部经理、项目管理部经理、市场部经理、信控部经理，2009年10月—2010年1月任南通市神马电力科技有限公司电网电源销售部销售总监，2010年4月—2012年3月任天津乐翰科技发展有限公司销售部销售总监，2012年4月至今任职于本公司，2012年8月起至今担任本公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵坚	浙江坚利美钢瓶制造有限公司	执行董事	2009年06月05日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵晓红	江西强联电瓷股份有限公司（本公司控股子公司）	董事长兼总经理	2011年08月20日		是
程浩忠	上海交通大学	教授	1995年01月01日		是
程浩忠	深圳海联讯科技股份有限公司	独立董事	2012年05月07日		是
何海英	东阳明鉴会计师事务所有限公司	副所长	2000年01月01日		是
彭一浩	上海西郊商务区开发有限公司	常务副总经理	2007年04月01日		是
彭一浩	光明乳业股份有限公司	独立董事	2010年04月23日		是
彭一浩	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	独立董事	2009年12月18日		是
在其他单位任	无				

职情况的说明	
--------	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬及独立董事津贴由股东大会审议通过实施，高级管理人员薪酬由董事会审议通过实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬依据当地区域和同行业的薪酬情况以及公司经营业绩、工作分工、履职情况考核确定发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
赵坚	董事长兼总经理	男	49	现任	28		28
赵晓红	董事	男	46	现任			
程浩忠	独立董事	男	50	现任	4.26		4.26
何海英	独立董事	女	49	现任	4.26		4.26
彭一浩	独立董事	男	35	现任	4.26		4.26
周忠明	监事会主席	男	55	现任	9.6		9.6
陈晓东	监事	男	29	现任	5.68		5.68
邵静园	监事	女	24	现任	3.64		3.64
吴小飞	副总经理	男	46	现任	12		12
吴宣宁	副总经理	男	60	离任			
吴兰燕	副总经理	女	47	现任	12		12
曹伟红	副总经理	男	52	离任			
蒋永华	副总经理	男	51	现任	10		10
刘军	副总经理	男	40	现任	10		10
楼金萍	董事会秘书兼财务总监	女	38	现任	12		12
合计	--	--	--	--	115.7	0	115.7

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
吴宣宁	副总经理	离职	2012年02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。
曹伟红	副总经理	离职	2012年08月19日	公司第二届董事会第十三次会议决定免去曹伟红先生担任本公司副总经理的职务，并委派其去控股子公司江西强联从事经营管理工作。
刘军	副总经理	聘任	2012年08月19日	公司第二届董事会第十三次会议聘任刘军先生为公司副总经理。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有员工 243 名，具体分类情况如下：

##### （一）员工人数及变化情况

专 业	人 数	占总人数的比例%
管理人员	24	9.9%
财务人员	6	2.5%
销售人员	15	6.1%
技术人员	33	13.6%
生产人员	165	67.9%

##### （二）员工受教育程度

学 历	人 数	占总人数的比例%
本科及大专以上（含本科及大专）	78	32%
高中及中专	118	49%
其他	47	19%

（三）截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议由公司董事会召集。

#### （二）公司与控股股东及实际控制人

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

#### （三）关于董事和董事会

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

董事会下设薪酬与考核委员会、发展战略委员会、提名委员会和审计委员会，除发展战略委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则履行职权。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会会议的召集、召开程序完全按照《监事会议事规则》进行，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，依法、独立对公司财务以及公司董事及高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，切实维护了公司及全体股东的利益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于信息披露与投资者关系

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

#### （七）关于相关利益者

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

#### （八）公司独立性情况

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

销售、研发系统，具有直接面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立性

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

#### 2、人员独立性

公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪；公司财务人员均只在公司任职并领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、资产独立性

公司合法独立拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售、研发系统及配套设施。公司股东与公司的资产产权界定明确。不存在被控股股东、实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

#### 4、机构独立性

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

#### 5、财务独立性

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 22 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 24 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 22 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2012 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 07 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 17 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 24 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 06 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 27 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 08 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 21 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 08 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 27 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 10 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 23 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 5 月 26 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2558 号

### 审计报告正文

浙江金利华电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金利华电气股份有限公司（以下简称金利华电公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，金利华电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金利华电公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张芹

中国·杭州

中国注册会计师：方国华

二〇一三年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,156,040.86	207,728,401.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	909,090.00	6,254,693.00
应收账款	170,465,744.39	138,233,288.64
预付款项	5,513,658.04	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	1,298,402.81	2,764,111.64
应收股利		
其他应收款	8,708,217.41	11,447,876.03
买入返售金融资产		
存货	123,849,472.27	69,672,881.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,948,668.47	637,187.00
流动资产合计	433,849,294.25	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	184,687,753.15	142,222,619.76

在建工程	45,441,284.07	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	22,862,366.91	23,387,174.91
开发支出		
商誉	3,131,716.60	3,131,716.60
长期待摊费用		36,418.75
递延所得税资产	1,693,532.62	1,428,951.41
其他非流动资产	3,000,000.00	
非流动资产合计	260,816,653.35	186,967,105.43
资产总计	694,665,947.60	646,219,514.27
流动负债：		
短期借款	72,500,000.00	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	46,040,796.56	27,254,529.57
应付账款	66,918,521.67	45,092,043.12
预收款项	393,871.34	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	2,354,227.59	1,998,827.00
应交税费	390,794.58	493,516.64
应付利息	158,180.81	137,879.00
应付股利		
其他应付款	6,565,087.67	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		30,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	195,321,480.22	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	8,617,773.33	8,642,753.33
非流动负债合计	8,617,773.33	8,642,753.33
负债合计	203,939,253.55	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	10,382,746.72	9,026,810.26
一般风险准备		
未分配利润	78,642,674.72	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	475,963,214.55	465,009,721.48
少数股东权益	14,763,479.50	15,752,503.87
所有者权益（或股东权益）合计	490,726,694.05	480,762,225.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	694,665,947.60	646,219,514.27

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

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,227,496.71	177,143,074.28

交易性金融资产		
应收票据	609,090.00	5,174,693.00
应收账款	132,476,828.68	116,315,842.16
预付款项	3,276,811.05	18,442,402.73
应收利息	1,298,402.81	2,764,111.64
应收股利		
其他应收款	1,682,794.67	3,179,428.09
存货	98,219,340.53	53,476,841.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,832,932.90	
流动资产合计	349,623,697.35	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	138,658,460.85	99,778,499.01
在建工程	40,334,481.78	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	10,327,406.84	10,576,301.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,693,532.62	1,428,951.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	240,413,882.09	177,943,976.34
资产总计	590,037,579.44	554,440,369.32
流动负债：		
短期借款	4,500,000.00	
交易性金融负债		



应付票据	44,420,796.56	26,454,529.57
应付账款	51,552,478.66	32,161,721.55
预收款项	313,280.04	72,615.44
应付职工薪酬	1,196,276.62	1,043,153.90
应交税费	230,065.44	-437,848.90
应付利息	8,085.00	33,000.00
应付股利		
其他应付款	291,209.13	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	102,512,191.45	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	4,217,773.33	4,442,753.33
非流动负债合计	4,217,773.33	4,442,753.33
负债合计	106,729,964.78	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	10,382,746.72	9,026,810.26
一般风险准备		
未分配利润	81,444,720.35	69,241,292.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	483,307,614.66	469,748,250.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	590,037,579.44	554,440,369.32

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

## 3、合并利润表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	145,098,826.05	144,399,079.77
其中：营业收入	145,098,826.05	144,399,079.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,363,229.44	124,155,183.51
其中：营业成本	93,126,254.91	97,685,511.14
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	469,564.21	975,157.91
销售费用	15,313,702.90	10,232,375.33
管理费用	18,858,765.25	14,811,883.37
财务费用	3,858,288.39	-894,700.17
资产减值损失	3,736,653.78	1,344,955.93
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）	9,735,596.61	20,243,896.26
加：营业外收入	2,192,133.23	3,848,515.91
减：营业外支出	189,395.11	151,776.40
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,738,334.73	23,940,635.77
减：所得税费用	1,773,866.03	3,404,316.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,964,468.70	20,536,319.73
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	10,953,493.07	21,297,878.41
少数股东损益	-989,024.37	-761,558.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.27
（二）稀释每股收益	0.14	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,964,468.70	20,536,319.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,953,493.07	21,297,878.41
归属于少数股东的综合收益总额	-989,024.37	-761,558.68

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

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,320,226.19	128,753,793.41
减：营业成本	69,112,409.26	84,283,356.83
营业税金及附加	291,101.86	956,422.50
销售费用	12,153,213.57	9,913,348.77
管理费用	14,011,706.48	13,173,977.05
财务费用	-899,793.27	-2,606,258.91
资产减值损失	1,749,607.96	1,575,484.18
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）	13,901,980.33	21,457,462.99
加：营业外收入	1,537,760.76	3,573,515.91
减：营业外支出	106,510.51	132,610.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,333,230.58	24,898,368.60
减：所得税费用	1,773,866.03	3,404,316.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,559,364.55	21,494,052.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.28
（二）稀释每股收益	0.17	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,559,364.55	21,494,052.56

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

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	134,897,850.49	149,172,571.80
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	4,752,630.83	1,040,807.78
收到其他与经营活动有关的现金	19,085,668.25	5,980,270.13
经营活动现金流入小计	158,736,149.57	156,193,649.71
购买商品、接受劳务支付的现金	119,798,838.94	121,918,052.90
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	14,733,799.05	9,592,293.50
支付的各项税费	9,657,172.09	16,675,720.42
支付其他与经营活动有关的现金	51,703,270.56	21,338,952.82
经营活动现金流出小计	195,893,080.64	169,525,019.64
经营活动产生的现金流量净额	-37,156,931.07	-13,331,369.93
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	800,000.00	6,440,867.41
投资活动现金流入小计	800,000.00	6,440,867.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,025,894.79	47,467,530.63
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	67,025,894.79	47,467,530.63
投资活动产生的现金流量净额	-66,225,894.79	-41,026,663.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	129,500,000.00	95,500,000.00
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	129,500,000.00	97,500,000.00
偿还债务支付的现金	129,500,000.00	84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,645,336.36	15,563,203.94
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		25,250,000.00
筹资活动现金流出小计	136,145,336.36	125,313,203.94
筹资活动产生的现金流量净额	-6,645,336.36	-27,813,203.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,221.36	-103,136.34
五、现金及现金等价物净增加额	-110,119,383.58	-82,274,373.43
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	95,323,048.07	205,442,431.65

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

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	111,199,192.68	130,333,036.08
收到的税费返还	4,752,630.83	1,040,807.78
收到其他与经营活动有关的现金	11,684,283.60	5,955,270.13
经营活动现金流入小计	127,636,107.11	137,329,113.99
购买商品、接受劳务支付的现金	87,192,986.63	99,917,335.47
支付给职工以及为职工支付的现金	10,539,054.83	8,091,375.02
支付的各项税费	6,610,017.62	16,049,317.29
支付其他与经营活动有关的现金	38,265,064.68	12,953,115.04

经营活动现金流出小计	142,607,123.76	137,011,142.82
经营活动产生的现金流量净额	-14,971,016.65	317,971.17
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		4,140,608.81
投资活动现金流入小计		4,140,608.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,500,216.14	42,901,016.14
投资支付的现金		34,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,500,216.14	92,301,016.14
投资活动产生的现金流量净额	-56,500,216.14	-88,160,407.33
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	44,500,000.00	55,000,000.00
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	44,500,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,580,857.18	14,114,128.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,580,857.18	79,114,128.30
筹资活动产生的现金流量净额	-17,080,857.18	-24,114,128.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,510.39	-103,136.34
五、现金及现金等价物净增加额	-88,642,600.36	-112,059,700.80
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	87,014,503.92	175,657,104.28

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

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）					1,355,936.46		9,597,556.61		-989,024.37	9,964,468.70
（一）净利润							10,953,493.07		-989,024.37	9,964,468.70
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,953,493.07		-989,024.37	9,964,468.70
（三）所有者投入和减少资本										
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					1,355,936.46		-1,355,936.46			
1. 提取盈余公积					1,355,936.46		-1,355,936.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										



4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	78,000,000.00	308,937,793.11			10,382,746.72		78,642,674.72		14,763,479.50	490,726,694.05

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
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		-4,542,354.48						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					2,149,405.26	-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
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	18,000,000.00	-18,000,000.00							
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	308,937,793.11			9,026,810.26	69,045,118.11		15,752,503.87	480,762,225.35

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

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	313,480,14 7.59			9,026,810. 26		69,241,292 .26	469,748,25 0.11
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	313,480,14 7.59			9,026,810. 26		69,241,292 .26	469,748,25 0.11
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)					1,355,936. 46		12,203,428 .09	13,559,364 .55
(一) 净利润							13,559,364 .55	13,559,364 .55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,559,364 .55	13,559,364 .55
(三) 所有者投入和减少资本								
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					1,355,936. 46		-1,355,936. 46	
1. 提取盈余公积					1,355,936. 46		-1,355,936. 46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	78,000,000.00	313,480,147.59			10,382,746.72		81,444,720.35	483,307,614.66

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								
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					2,149,405.26		-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
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	18,000,000.00	-18,000,000.00						

	.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

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

### 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50,845,961股；无限售条件的流通股份27,154,039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

#### 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。

#### 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。

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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) 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）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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，高于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 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

按照使用次数分次进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、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

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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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。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) 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	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

### (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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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	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，按照账面价值高于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

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

#### **(4) 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。

## **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。

## (3) 售后租回的会计处理

## 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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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

无



### (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

### (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

## 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%
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% 后的余值；从租计征的，按租金收入	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

#### 1. 本公司所得税税负减免相关依据及说明

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。

#### 2. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期主要产品出口退税率为17%。

#### 3. 本公司其他税费减免相关依据及说明

根据金华市地方税务局孝顺税务分局《税费优惠批复通知书》（金地税孝优批〔201100050〕号），本公司2011年1月1日至2011年12月31日的水利建设专项资金享受减免50%的税收优惠政策。公司于2012年7月24日收到退还的2011年度水利建设专项资金67,848.53元。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 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。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

不适用

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

## (3) 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	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	8,000.00	电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生	49,400,000.00		72.5%	72.5%	是	14,763,479.50		

					产、销售，进出口贸易								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

- (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。

## 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

不适用

## 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

不适用

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

## 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：	--	--	6,044.73	--	--	24,826.27
人民币	--	--	6,044.73	--	--	24,826.27
银行存款：	--	--	95,317,003.34	--	--	194,964,967.26
人民币	--	--	94,758,444.13	--	--	194,675,176.90
美元	88,864.71	6.29%	558,559.13	45,991.90	6.3%	289,790.36
欧元	0.01	8.32%	0.08			
其他货币资金：	--	--	17,832,992.79	--	--	12,738,608.12
人民币	--	--	17,726,013.58	--	--	10,565,301.69
美元	17,020.00	6.29%	106,979.21	344,920.00	6.3%	2,173,306.43
合计	--	--	113,156,040.86	--	--	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

## 2、交易性金融资产

不适用

## (3) 套期工具及对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	909,090.00	6,015,340.00
商业承兑汇票		239,353.00
合计	909,090.00	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
广州耀能电力工程有限公司	2012年10月31日	2013年01月31日	609,090.00	银行承兑汇票
合计	--	--	609,090.00	--

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用

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
泉州市鲤城区顺兴机械配件厂	2012年08月21日	2013年02月21日	1,000,000.00	银行承兑汇票
河南平高电气股份有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	321,000.00	银行承兑汇票
陕西省电力公司物资结算中心	2012年09月13日	2013年01月16日	203,985.00	银行承兑汇票
江西省送变建设公司	2012年07月25日	2013年01月25日	100,000.00	银行承兑汇票
荣信电力电子股份有限公司	2012年08月07日	2013年02月07日	50,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	1,674,985.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

不适用

#### 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	754,867.03	2,220,575.86	1,298,402.81
合计	2,764,111.64	754,867.03	2,220,575.86	1,298,402.81

## (2) 逾期利息

不适用

## (3) 应收利息的说明

不适用

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	184,747,814.03	100%	14,282,069.64	7.73%	149,152,866.92	100%	10,919,578.28	7.32%
组合小计	184,747,814.03	100%	14,282,069.64	7.73%	149,152,866.92	100%	10,919,578.28	7.32%
合计	184,747,814.03	--	14,282,069.64	--	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，按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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	125,856,681.88	68.12%	6,292,407.69	118,527,262.66	79.47%	5,926,363.13
1 年以内小计	125,856,681.88	68.12%	6,292,407.69	118,527,262.66	79.47%	5,926,363.13
1 至 2 年	49,508,094.71	26.8%	4,950,809.47	20,359,586.77	13.65%	2,035,958.68
2 至 3 年	5,561,154.66	3.01%	1,112,230.93	7,252,507.58	4.86%	1,450,501.51

3 年以上	3,790,522.48	2.05%	1,895,261.25	3,013,509.91	2.02%	1,506,754.96
5 年以上	31,360.30	0.02%	31,360.30			
合计	184,747,814.03	--	14,282,069.64	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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (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

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	52,261,940.58	账龄 1 年以内的为 32,850,628.64 元、1-2 年的为 18,910,749.04 元、2-3 年的为 500,562.90 元。	28.29%
单位 2	非关联方	16,695,493.42	1 年以内	9.04%
单位 3	非关联方	13,178,706.75	账龄 1 年以内的为 4,097,214.35 元、1-2 年的为 8,900,020.80 元、2-3 年的为 181,471.60 元。	7.13%
单位 4	非关联方	13,046,883.41	账龄 1 年以内的为 10,114,575.12 元、1-2 年的为 2,178,680.69 元、	7.06%

			2-3 年的为 512,849.80 元、3-5 年的为 240,777.80 元。	
单位 5	非关联方	8,931,536.00	账龄 1 年以内的为 86,636.00 元、1-2 年的为 8,844,900.00 元。	4.83%
合计	--	104,114,560.16	--	56.35%

**(6) 应收关联方账款情况**

不适用

**(7) 终止确认的应收款项情况**

不适用

**(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**

不适用

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	10,235,488.05	97.26%	1,527,270.64	14.92%	12,600,984.25	97.77%	1,153,108.22	9.15%
组合小计	10,235,488.05	97.26%	1,527,270.64	14.92%	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	2.74%	288,000.00	100%	288,000.00	2.23%	288,000.00	100%
合计	10,523,488.05	--	1,815,270.64	--	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						
其中：						
1 年以内	3,056,587.85	29.86%	152,829.39	10,474,960.90	83.13%	523,748.04
1 年以内小计	3,056,587.85	29.86%	152,829.39	10,474,960.90	83.13%	523,748.04
1 至 2 年	5,375,188.15	52.52%	537,518.82	933,477.00	7.41%	93,347.70
2 至 3 年	540,777.00	5.28%	108,155.40	201,959.00	1.6%	40,391.80
3 年以上	1,068,336.05	10.44%	534,168.03	989,933.35	7.86%	494,966.68
5 年以上	194,599.00	1.9%	194,599.00	654.00	0%	654.00
合计	10,235,488.05	--	1,527,270.64	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	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (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

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	2,852,548.00	代垫款	27.11%
单位 2	720,000.00	保证金	6.84%
单位 3	610,000.00	往来款	5.8%
单位 4	506,852.00	保证金	4.82%
单位 5	500,000.00	保证金	4.75%
合计	5,189,400.00	--	49.32%

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	2,852,548.00	1-2 年	27.11%
单位 2	非关联方	720,000.00	1 年以内	6.84%
单位 3	非关联方	610,000.00	账龄 1 年以内的为 100,000.00 元、1-2 年的 为 510,000.00 元。	5.8%
单位 4	非关联方	506,852.00	1-2 年	4.82%
单位 5	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.75%
合计	--	5,189,400.00	--	49.32%

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

不适用

**(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**

不适用

**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	4,601,319.61	83.45%	21,394,310.44	95.03%
1 至 2 年	320,821.43	5.82%	442,748.31	1.97%
2 至 3 年	289,683.14	5.25%	480,156.38	2.13%
3 年以上	301,833.86	5.48%	196,753.97	0.87%
合计	5,513,658.04	--	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	1,166,502.44	1 年以内	预付保险费
单位 2	非关联方	832,434.50	1 年以内	预付电费
单位 3	非关联方	260,000.00	1 年以内	材料尚未到货
单位 4	非关联方	255,000.00	1 年以内	采购物资尚未到货
单位 5	非关联方	250,000.00	1 年以内	服务尚未提供
合计	--	2,763,936.94	--	--

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**

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	20,519,166.55		20,519,166.55	8,876,809.83		8,876,809.83
在产品	1,407,084.72		1,407,084.72	1,220,811.48		1,220,811.48
库存商品	29,864,104.47	2,087,563.79	27,776,540.68	25,728,272.11	2,298,716.21	23,429,555.90
自制半成品	53,181,817.27		53,181,817.27	34,346,338.71		34,346,338.71
发出商品	19,029,270.04		19,029,270.04	190,445.50		190,445.50
包装物	509,248.19		509,248.19	176,605.54		176,605.54
低值易耗品	1,426,344.82		1,426,344.82	1,432,314.82		1,432,314.82
合计	125,937,036.06	2,087,563.79	123,849,472.27	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	
库存商品	2,298,716.21			211,152.42	2,087,563.79
合计	2,298,716.21			211,152.42	2,087,563.79

## (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（%）
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		

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	1,244,118.00	637,187.00
待抵扣增值税进项税	8,704,550.47	
合计	9,948,668.47	637,187.00

其他流动资产说明

#### 11、可供出售金融资产

不适用

#### 12、持有至到期投资

不适用

#### 13、长期应收款

不适用

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

#### 15、长期股权投资

不适用

#### 16、投资性房地产

不适用

#### 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	53,376,434.49		235,485,102.35
其中：房屋及建筑物	107,602,297.96	44,179,378.02		151,781,675.98
机器设备	64,645,688.13	8,906,095.09		73,551,783.22
运输工具	7,703,896.33			7,703,896.33
通用设备	1,241,354.98	224,698.49		1,466,053.47

其他设备	915,430.46		66,262.89		981,693.35
--	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		10,911,301.10		50,797,349.20
其中: 房屋及建筑物	11,681,002.65		4,175,344.75		15,856,347.40
机器设备	24,259,125.60		5,785,378.43		30,044,504.03
运输工具	3,117,080.00		705,438.97		3,822,518.97
通用设备	648,029.80		178,639.32		826,669.03
其他设备	180,810.05		66,499.72		247,309.77
--	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		--		184,687,753.15
其中: 房屋及建筑物	95,921,295.31		--		135,925,328.58
机器设备	40,386,562.53		--		43,507,279.19
运输工具	4,586,816.33		--		3,881,377.36
通用设备	593,325.18		--		639,384.44
其他设备	734,620.41		--		734,383.58
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
通用设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	142,222,619.76		--		184,687,753.15
其中: 房屋及建筑物	95,921,295.31		--		135,925,328.58
机器设备	40,386,562.53		--		43,507,279.19
运输工具	4,586,816.33		--		3,881,377.36
通用设备	593,325.18		--		639,384.44
其他设备	734,620.41		--		734,383.58

本期折旧额 10,911,301.10 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 31,893,949.38 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

## (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
新厂房	系新完工的房屋及建筑物，相关产权证正在积极办理中。	2013 年

## 固定资产说明

期末，固定资产中已有账面价值为82,618,043.34元的房屋及建筑物、专用设备用于抵押担保。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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	40,015,581.38		40,015,581.38	16,760,224.00		16,760,224.00
超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线	5,106,802.29		5,106,802.29			
待安装设备	318,900.40		318,900.40			
合计	45,441,284.07		45,441,284.07	16,760,224.00		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	9,425.00	16,760,224.00	52,849,688.74	29,594,331.36		87.21%	90%				募集资金	40,015,581.38

超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线	2,552.00		6,016,802.29	910,000.00		23.58%	30%			募集资金	5,106,802.29
零星工程			1,384,187.44	1,384,187.44						募集资金及自筹	
待安装设备			324,330.98	5,430.58						自筹	318,900.40
合计		16,760,224.00	60,575,009.45	31,893,949.38		--	--			--	45,441,284.07

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

不适用

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

### (5) 在建工程的说明

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。

## 19、工程物资

不适用

## 20、固定资产清理

不适用

## 21、生产性生物资产

不适用

## 22、油气资产

不适用



## 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	0.00	0.00	25,063,956.76
土地使用权	25,035,495.22	0.00	0.00	25,035,495.22
软件	28,461.54	0.00	0.00	28,461.54
二、累计摊销合计	1,676,781.85	524,808.00	0.00	2,201,589.85
土地使用权	1,667,294.67	519,115.68	0.00	2,186,410.35
软件	9,487.18	5,692.32	0.00	15,179.50
三、无形资产账面净值合计	23,387,174.91	-524,808.00	0.00	22,862,366.91
土地使用权	23,368,200.55	-519,115.68	0.00	22,849,084.87
软件	18,974.36	-5,692.32	0.00	13,282.04
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	-524,808.00	0.00	22,862,366.91
土地使用权	23,368,200.55	-519,115.68	0.00	22,849,084.87
软件	18,974.36	-5,692.32	0.00	13,282.04

本期摊销额 524,808.00 元。

### (2) 公司开发项目支出

不适用

## 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			3,131,716.60	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对江西强联电瓷股份有限公司的商誉3,131,716.60元，系2011年公司受让贺维章持有的江西强联电瓷股份有限公司53.92%的股权，公司投资成本与按照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3,131,716.60元。

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂区绿化改造	36,418.75		36,418.75			
合计	36,418.75		36,418.75			--

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**

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	1,693,532.62	1,428,951.41
小计	1,693,532.62	1,428,951.41
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	6,894,686.58	5,133,059.95
合计	6,894,686.58	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

不适用

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	11,290,217.49	
小计	11,290,217.49	

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,693,532.62		1,428,951.41	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

## 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	3,736,653.78			16,097,340.28
二、存货跌价准备	2,298,716.21			211,152.42	2,087,563.79
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	14,659,402.71	3,736,653.78		211,152.42	18,184,904.07

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
预付土地出让金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

其他非流动资产的说明

期末余额系预付芦溪县工业园区管理委员会的土地出让金，因尚未签订正式的土地出让合同，故列本项目。

## 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	4,500,000.00	
抵押借款	30,000,000.00	40,500,000.00
保证借款	38,000,000.00	2,000,000.00

合计	72,500,000.00	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

不适用

### 30、交易性金融负债

不适用

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,040,796.56	27,254,529.57
合计	46,040,796.56	27,254,529.57

下一会计期间将到期的金额 46,040,796.56 元。

应付票据的说明

期末无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份股东的票据。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	61,814,639.68	43,090,549.15
工程及设备款	5,103,881.99	2,001,493.97
合计	66,918,521.67	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

不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	393,871.34	201,388.84
合计	393,871.34	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

不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额预收款项。

### 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	13,120,265.34	12,994,190.83	1,578,423.55
二、职工福利费		818,751.82	818,751.82	
三、社会保险费	29,954.95	1,000,991.13	978,894.74	52,051.34
其中：医疗保险费	7,911.70	130,452.00	125,758.50	12,605.20
基本养老保险费	15,426.00	707,116.65	693,974.85	28,567.80
失业保险费	2,456.60	54,459.40	52,582.00	4,334.00
工伤保险费	3,546.50	95,348.23	93,433.89	5,460.84
生育保险费	614.15	13,614.85	13,145.50	1,083.50
四、住房公积金		17,000.00	17,000.00	
六、其他	516,523.01	372,053.44	164,823.75	723,752.70
合计	1,998,827.00	15,329,061.73	14,973,661.14	2,354,227.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

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		-175,331.08
营业税		3,530.15
企业所得税		7,218.14
个人所得税		38.44
城市维护建设税	9,585.61	14,142.15
房产税	206,231.21	288,598.28
土地使用税	37,979.32	314,108.88
教育费附加	5,751.37	8,485.28
地方教育附加	3,834.24	5,656.85
水利建设专项资金	27,359.86	19,801.97
印花税	6,002.05	4,474.45
副食品价格调节基金	1,917.12	2,793.13
土地增值税	92,133.80	
合计	390,794.58	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		49,250.00
短期借款应付利息	158,180.81	88,629.00
合计	158,180.81	137,879.00

应付利息说明

**37、应付股利**

不适用

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	200,680.00	178,950.00
往来款	5,924,399.57	8,069,016.33
其他	440,008.10	888,385.09
合计	6,565,087.67	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

不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
江西怡馨置业有限公司	2,600,000.00	往来款
刘小兴	1,758,222.78	往来款
黄文萍	1,274,094.00	往来款
小计	5,632,316.78	

## 39、预计负债

不适用

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		30,000,000.00
合计		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
----	-----	-----

抵押借款		20,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
合计		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
中国农业银行金华市金东支行	2009年05月07日	2012年04月04日	人民币元	6.4%			10,000,000.00	10,000,000.00
中国农业银行金华市金东支行	2009年04月30日	2012年04月26日	人民币元	6.4%			10,000,000.00	10,000,000.00
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	人民币元				10,000,000.00	10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用

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

不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用

## 41、其他流动负债

不适用

## 42、长期借款

不适用



**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款**

不适用

**45、专项应付款**

不适用

**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	8,617,773.33	8,642,753.33
合计	8,617,773.33	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

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期结转	期末数	说明
第一条玻璃绝缘子生产线建设项目	260,000.00	78,000.00		26,000.00	52,000.00	金华市经济贸易委员会和金华市财政局金经贸投资（2005）105号和金市财工（2005）58号文
第二条玻璃绝缘子生产线建设专项补助	870,000.00	413,250.00		87,000.00	326,250.00	金华市经济委员会和金华市财政局金经投资（2007）87号和金市财工（2007）85号文
年产100万只大爬距耐污型玻璃绝缘子生产线项目	400,000.00	153,333.33		40,000.00	113,333.33	浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字（2007）237号文
钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目	270,000.00	218,250.00		27,000.00	191,250.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企（2010）385号文
年产200万片超、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	3,400,000.00	3,400,000.00			3,400,000.00	国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资（2010）2098号文
钢化玻璃绝	224,900.00	179,920.00		44,980.00	134,940.00	金华市经济和信息化委

缘子生产线节能改造项目						员会、金华市财政局金经信投资（2011）257号文
等静压干法生产超高压瓷绝缘子生产线技改项目	6,000,000.00	4,200,000.00		600,000.00	3,600,000.00	江西省财政厅文件赣财建（2009）270号文
萍乡电瓷产业窗口服务平台项目			800,000.00		800,000.00	江西省财政厅和江西省中小企业局赣财建（2011）415号文
小计	11,424,900.00	8,642,753.33	800,000.00	824,980.00	8,617,773.33	

#### 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	78,000,000.00						78,000,000.00

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
合计	308,937,793.11			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	1,355,936.46		10,382,746.72
合计	9,026,810.26	1,355,936.46		10,382,746.72

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

本期增加系根据2013年4月18日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,355,936.46元。

## 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	10,953,493.07	--
减：提取法定盈余公积	1,355,936.46	10%
期末未分配利润	78,642,674.72	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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	145,067,951.18	144,392,925.92
其他业务收入	30,874.87	6,153.85
营业成本	93,126,254.91	97,685,511.14

## (2) 主营业务（分行业）

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	145,067,951.18	93,097,601.75	144,392,925.92	97,681,827.38
合计	145,067,951.18	93,097,601.75	144,392,925.92	97,681,827.38

## (3) 主营业务（分产品）

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	110,274,417.99	68,975,819.34	128,747,639.56	84,279,673.07
陶瓷绝缘子	34,793,533.19	24,121,782.41	15,645,286.36	13,402,154.31
合计	145,067,951.18	93,097,601.75	144,392,925.92	97,681,827.38

## (4) 主营业务（分地区）

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	117,276,683.52	81,124,019.32	143,309,761.60	97,090,263.05
国外	27,791,267.66	11,973,582.43	1,083,164.32	591,564.33
合计	145,067,951.18	93,097,601.75	144,392,925.92	97,681,827.38

## (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	29,534,109.41	20.35%
单位 2	28,077,460.38	19.35%
单位 3	21,237,630.00	14.64%
单位 4	14,820,028.59	10.21%
单位 5	3,989,979.72	2.75%
合计	97,659,208.10	67.3%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

不适用

**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
营业税		54,438.44	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	234,782.11	460,359.74	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	140,869.27	276,215.84	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	93,912.83	184,143.89	详见本财务报表附注税项之说明
合计	469,564.21	975,157.91	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	8,580,493.64	6,319,999.10
招标、业务费	3,334,093.84	2,637,823.35
差旅办公费	1,255,605.88	970,623.75
其他	2,143,509.54	303,929.13
合计	15,313,702.90	10,232,375.33

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	7,425,722.72	6,932,763.40
职工薪酬	4,584,341.82	2,207,447.56
折旧及摊销	2,133,599.51	1,445,632.17
办公差旅费	1,832,779.76	2,095,820.26
税费	1,315,143.69	759,980.61
咨询服务费	711,250.00	651,464.00
其他	855,927.75	718,775.37
合计	18,858,765.25	14,811,883.37

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,665,638.17	3,411,486.76
减：利息收入	-3,388,969.36	-5,001,485.17
汇兑损益	-89,799.42	103,136.34
其他	671,419.00	592,161.90
合计	3,858,288.39	-894,700.17

**60、公允价值变动收益**

不适用

**61、投资收益**

不适用

**62、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	3,736,653.78	1,344,955.93
合计	3,736,653.78	1,344,955.93

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,154,780.53	3,779,585.40	2,154,780.53
其他	37,352.70	68,930.51	37,352.70
合计	2,192,133.23	3,848,515.91	2,192,133.23

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明

上市奖励	1,000,000.00	2,000,000.00	根据金华市人民政府企业上市办公室、金华市财政局《关于下达 2010 年度"金利华电"、"万里扬"、"金字火腿"上市奖励资金的通知》(金上市办(2011)3 号), 收到上市奖励资金。
技术创新资金	100,000.00	100,000.00	根据金华市科学技术局和金华市财政局颁发的《关于下达 2011 年金华市区第二批技术创新资金的通知》(金市科字(2012)21 号), 获得 2011 年浙江省创新型企业奖励款。
金东经济开发区财政局综合实力奖	10,000.00	0.00	根据浙江金东经济开发区管理委员会颁发的《浙江金东经济开发区管委会关于表彰 2011 年度"综合实力奖"等获奖企业的通报》(金东开发管(2012)7 号), 获得 2011 年度"综合实力奖"。
技术改造财政专项补助资金	86,950.00	0.00	根据金华市经济和信息化委员会和金华市财政局下达的《关于下达 2011 年度金华市区工业企业技术改造财政专项补助资金的通知》(金经信技投[2012]258 号), 获得专项补助资金。
金华市科学技术局 2012 市科技奖	10,000.00	0.00	根据金华市人民政府下达的《金华市人民政府关于 2012 年度金华市科学技术奖励的决定》(金政发(2012)25 号), 获得 2012 年度科学奖。
专利补助资金	4,000.00	0.00	根据金华市科学技术局和金华财政局下达的《关于下达 2012 年度第一批专利补助资金的通知》(金市科字(2012)42 号), 获专利补助资金。
专利专项资金	2,800.00	100,000.00	根据金华市金东区科学技术局和金华市金东区财政局下达的《关于下达 2012 年度专利专项资金的通知》(金东科(2012)16 号), 获 2012 年度专利专项资金。
水利建设专项资金减免	67,848.53	137,432.21	根据《浙江省地方税务局关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》(浙地税发(2007)63 号), 经金华市地方税务局(金市地税优批(201200316)号批复, 同意减征公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日水利建设专项资金 67,848.53 元。

递延收益摊销转入	824,980.00	474,980.00	
其他	48,202.00	25,000.00	
创新型示范和试点企业补助经费		200,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2011 年创新型示范和试点企业补助经费的通知》，（浙财教〔2011〕272 号），收到创新型示范和试点企业补助经费。
房产税、城镇土地使用税减免		742,173.19	根据金华市地税局《关于印发减免 2008 年度房产税和城镇土地使用税实施意见的通知》（金地税政〔2008〕92 号），收到房产税、土地使用税返还款。
合计	2,154,780.53	3,779,585.40	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	5,000.00	3,000.00	5,000.00
水利建设专项资金	147,921.64	147,976.40	
罚款支出	35,593.47		35,593.47
其他	880.00	800.00	880.00
合计	189,395.11	151,776.40	41,473.47

营业外支出说明

#### 65、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	2,038,447.24	3,638,674.29
递延所得税调整	-264,581.21	-234,358.25
合计	1,773,866.03	3,404,316.04

#### 66、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年度
----	----	--------



归属于公司普通股股东的净利润	A	10,953,493.07
非经常性损益	B	1,771,133.96
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	9,182,359.11
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I / K-J$	78,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.12

(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。

## 67、其他综合收益

不适用

## 68、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
收回的投标保证金	7,621,400.00
收到的利息收入	4,854,678.19
收回的银行承兑汇票保证金	2,285,970.00
政府补助	1,261,952.00
代收海运费	2,313,379.00
其他	748,289.06
合计	19,085,668.25

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
存出银行承兑汇票及保函保证金	17,832,992.79
运输装卸费	9,234,973.64
支付投标保证金	6,413,400.00
投标、业务咨询费等	4,153,648.07
办公、业务招待费	3,900,769.41
代付海运费	2,313,379.20
支付保险费	1,541,893.74
其他	6,312,213.71
合计	51,703,270.56

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
收到与资产相关的政府补助	800,000.00
合计	800,000.00

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**

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**69、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	9,964,468.70	20,536,319.73
加: 资产减值准备	3,736,653.78	1,344,955.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,911,301.10	7,804,078.92
无形资产摊销	524,808.00	363,858.78
长期待摊费用摊销	36,418.75	36,418.75
财务费用(收益以“-”号填列)	6,756,859.53	-1,486,862.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-264,581.21	-234,358.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	-55,754,983.59	-8,929,096.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-53,978,059.48	-19,258,194.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	40,910,183.35	-13,508,490.19
经营活动产生的现金流量净额	-37,156,931.07	-13,331,369.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	95,323,048.07	205,442,431.65
减: 现金的期初余额	205,442,431.65	287,716,805.08
现金及现金等价物净增加额	-110,119,383.58	-82,274,373.43

## (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		14,800,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		14,800,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		16,947,868.88
流动资产		63,815,787.63
非流动资产		54,771,471.53
流动负债		82,497,267.69
非流动负债		14,450,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

**(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	95,323,048.07	205,442,431.65
其中：库存现金	6,044.73	24,826.27
可随时用于支付的银行存款	95,317,003.34	194,964,967.26
可随时用于支付的其他货币资金		10,452,638.12
三、期末现金及现金等价物余额	95,323,048.07	205,442,431.65

## 现金流量表补充资料的说明

2012年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为95,323,048.07元，2012年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额为113,156,040.86元，差异17,832,992.79元，系2012年度合并现金流量表“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14,763,513.31元和保函保证金3,069,479.48元。

2011年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为205,442,431.65元，2011年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额为207,728,401.65元，差异2,285,970.00元，系2011年度合并现金流量表“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2,285,970.00元。

**70、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**

不适用

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

不适用

**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	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	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	72.5%	72.5%	79283210-3

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

### 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
吴兰燕	本公司实际控制人赵坚之配偶	
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

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

不适用

#### (2) 关联托管/承包情况

不适用

#### (3) 关联租赁情况

不适用

#### (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	本公司	24,566,780.03	2012年07月06日	2013年05月09日	否
赵坚、吴兰燕	本公司	3,520,000.00	2012年08月10日	2013年02月10日	否
浙江坚利美钢瓶	本公司	15,724,926.53	2011年05月17日	2014年05月16日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

不适用

**十、股份支付**

不适用

**十一、或有事项**

不适用

**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**

不适用

**十四、其他重要事项**

**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、以公允价值计量的资产和负债**

不适用

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	189.03			301,494.96	6,030,277.27
金融资产小计	189.03			301,494.96	6,030,277.27
金融负债	0.00			0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

截至2012年12月31日，其他单位或个人为本公司控股子公司江西强联电瓷股份有限公司提供担保情况：

担保方	被担保方	担保项下借款金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
刘小兴、吴启和、贺维章、陈兴惠	江西强联电瓷股份有限公司	15,000,000.00	2012.06.25	2013.04.22	否	个人无限连带责任担保

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	143,767,046.17	100%	11,290,217.49	7.85%	125,842,184.92	100%	9,526,342.76	7.57%
组合小计	143,767,046.17	100%	11,290,217.49	7.85%	125,842,184.92	100%	9,526,342.76	7.57%
合计	143,767,046.17	--	11,290,217.49	--	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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	96,418,805.22	67.07%	4,820,940.26	98,152,366.15	78%	4,907,618.31
1 年以内小计	96,418,805.22	67.07%	4,820,940.26	98,152,366.15	78%	4,907,618.31
1 至 2 年	39,538,733.34	27.5%	3,953,873.33	18,232,922.74	14.49%	1,823,292.27
2 至 3 年	4,683,433.54	3.26%	936,686.71	6,443,386.12	5.12%	1,288,677.22
3 年以上	3,094,713.77	2.15%	1,547,356.89	3,013,509.91	2.39%	1,506,754.96
5 年以上	31,360.30	0.02%	31,360.30			
合计	143,767,046.17	--	11,290,217.49	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**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

不适用

**(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**

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	52,261,940.58	账龄 1 年以内的为 32,850,628.64 元、1-2 年的为 18,910,749.04 元、2-3 年的为 500,562.90 元	36.35%
单位 2	非关联方	16,695,493.42	1 年以内	11.61%
单位 3	非关联方	13,178,706.75	账龄 1 年以内的为 4,097,214.35 元、1-2 年的为 8,900,020.80 元、2-3 年的为 181,471.60 元	9.17%
单位 4	非关联方	13,046,883.41	账龄 1 年以内的为 10,114,575.12 元、1-2 年的为 2,178,680.69 元、2-3 年的为 512,849.80 元、3-5 年的为 240,777.80 元	9.08%
单位 5	非关联方	8,931,536.00	账龄 1 年以内的为 86,636.00 元、1-2 年的为 8,844,900.00 元	6.21%
合计	--	104,114,560.16	--	72.42%

## (7) 应收关联方账款情况

不适用

## (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 (%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,967,288.22	87.23%	284,493.55	14.46%	3,478,188.41	92.35%	298,760.32	8.59%
组合小计	1,967,288.22	87.23%	284,493.55	14.46%	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	12.77%	288,000.00	100%	288,000.00	7.65%	288,000.00	100%
合计	2,255,288.22	--	572,493.55	--	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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	562,497.46	28.59%	28,124.87	2,376,022.42	68.31%	118,801.12
1 年以内小计	562,497.46	28.59%	28,124.87	2,376,022.42	68.31%	118,801.12
1 至 2 年	763,757.77	38.82%	76,375.78	913,477.00	26.26%	91,347.70
2 至 3 年	540,777.00	27.49%	108,155.40	20,200.00	0.58%	4,040.00
3 年以上	56,836.99	2.89%	28,418.50	167,834.99	4.83%	83,917.50
5 年以上	43,419.00	2.21%	43,419.00	654.00	0.02%	654.00
合计	1,967,288.22	--	284,493.55	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	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (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

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	22.47%
单位 2	非关联方	500,000.00	2-3 年	22.17%
单位 3	非关联方	288,000.00	4-5 年	12.77%
单位 4	非关联方	101,260.00	账龄 1 年以内的金额为 100,400.00 元、1-2 年的金额为 860.00 元。	4.49%
单位 5	非关联方	90,700.00	账龄 1 年以内的金额为 60,700.00 元、1-2 年的金额为 30,000.00 元	4.02%
合计	--	1,486,812.00	--	65.92%

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

## (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	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、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	110,289,351.32	128,747,639.56
其他业务收入	30,874.87	6,153.85
合计	110,320,226.19	128,753,793.41
营业成本	69,112,409.26	84,283,356.83

## (2) 主营业务（分行业）

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	110,289,351.32	69,083,756.10	128,747,639.56	84,279,673.07
合计	110,289,351.32	69,083,756.10	128,747,639.56	84,279,673.07

**(3) 主营业务（分产品）**

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	110,289,351.32	69,083,756.10	128,747,639.56	84,279,673.07
合计	110,289,351.32	69,083,756.10	128,747,639.56	84,279,673.07

**(4) 主营业务（分地区）**

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	83,068,621.11	57,236,769.60	127,664,475.24	83,688,108.74
国外	27,220,730.21	11,846,986.50	1,083,164.32	591,564.33
合计	110,289,351.32	69,083,756.10	128,747,639.56	84,279,673.07

**(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	29,534,109.41	26.77%
单位 2	28,077,460.38	25.45%
单位 3	21,237,630.00	19.25%
单位 4	14,820,028.59	13.43%
单位 5	2,598,082.52	2.36%
合计	96,267,310.90	87.26%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

不适用

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 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	13,559,364.55	21,494,052.56
加：资产减值准备	1,749,607.96	1,575,484.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,670,402.55	6,488,776.19
无形资产摊销	248,895.08	248,895.07
财务费用（收益以“-”号填列）	1,646,452.57	-2,764,518.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-264,581.21	-234,358.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,837,804.05	-6,201,170.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,321,270.24	-18,349,109.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,577,916.14	-1,940,080.14
经营活动产生的现金流量净额	-14,971,016.65	317,971.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	87,014,503.92	175,657,104.28
减：现金的期初余额	175,657,104.28	287,716,805.08
现金及现金等价物净增加额	-88,642,600.36	-112,059,700.80

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## 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	2.33%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.12	0.12

## 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	113,156,040.86	207,728,401.65	-45.53%	主要系本期募集资金项目投入较大，使用了较多的募集资金所致。
应收票据	909,090.00	6,254,693.00	-85.47%	主要系本期客户使用票据进行结算的货款减少所致。
应收账款	170,465,744.39	138,233,288.64	23.32%	主要系本期子公司江西强联电瓷股份有限公司销售额较上年增长，因对客户单位的信用政策较为宽松，导致应收账款增长较多。
预付账款	5,513,658.04	22,513,969.10	-75.51%	主要系期初预付的部分工程及设备款本期转入固定资产和在建工程所致。
应收利息	1,298,402.81	2,764,111.64	-53.03%	主要系期末定期存款较期初减少，导致期末应收未收的利息下降所致。
存货	123,849,472.27	69,672,881.78	77.76%	主要系：1) 本期末执行完毕的海外定单较多，相应增加了原材料等生产备货；2)截至2012年12月31日，尚有1,902.93万元的发出商品（外销）因未运抵国外验收港口，暂挂本项目。
其他流动资产	9,948,668.47	637,187.00	14.61倍	主要系待抵扣增值税在本项目列示所致。
固定资产	184,687,753.15	142,222,619.76	29.86%	主要系本期募集资金项目新建厂房已达到预定可使用状态转固所致。
在建工程	45,441,284.07	16,760,224.00	171.13%	主要系本期募集资金项目采购设备较多，因未达预定可使用状态，暂挂本项目所致。
其他非流动资产	3,000,000.00			系预付土地购置款，暂挂本项目所致。
短期借款	72,500,000.00	42,500,000.00	70.59%	主要系本期公司归还了全部长期借款，改变了融资结构，新增短期借款所致。
应付票据	46,040,796.56	27,254,529.57	68.93%	主要系本期为执行海外定单，增加了备货，相应导致应付未付的货款增加。
应付账款	66,918,521.67	45,092,043.12	48.40%	原因同“应付票据”项目。
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00%	系本期偿还借款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	93,126,254.91	97,685,511.14	-4.67%	主要系本期营业收入与上期相比变动不大的情况下，因为外销产品的毛利率较高，导致营业成本较上期下降。
销售费用	15,313,702.90	10,232,375.33	49.66%	主要系本期海外销售发生的检测费等相关费用增加

				较多所致。
管理费用	18,858,765.25	14,811,883.37	27.32%	主要系：1)本期管理人员工资较上期增加较多；2) 上期非同一控制下企业合同江西强联电瓷股份有限公司，本期其利润表全年纳入合并，导致管理费用较上期增加。
财务费用	3,858,288.39	-894,700.17	531.24%	主要系：1)本期平均存款余额低于上期，同时定期存款减少，导致利息收入较上期相应减少；2)上期非同一控制下企业合同江西强联电瓷股份有限公司，本期其利润表全年纳入合并，导致利息支出较上期增加。
资产减值损失	3,736,653.78	1,344,955.93	177.83%	主要系本期应收账款余额增加，账龄变长，相应按照账龄分析法计提的坏账准备金额增加所致。
营业外收入	2,192,133.23	3,848,515.91	-43.04%	主要系公司本期收到政府补助较上期减少所致。
所得税费用	1,773,866.03	3,404,316.04	-47.89%	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。



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人赵坚先生、主管会计工作负责人楼金萍女士、会计机构负责人王炳梅女士签字并盖章的财务报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、经公司法定代表人赵坚先生签名的2012年度报告原件；
  - 五、其他资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

法定代表人：赵 坚

浙江金利华电气股份有限公司

2013年4月18日