



浙江金利华电气股份有限公司
2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	60,170,955.69	32,960,150.06	82.56%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	9,809,676.45	5,181,097.06	89.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	43,178,662.41	-8,945,482.33	582.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.5536	-0.1147	582.65%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.07	85.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.07	85.71%
净资产收益率 (%)	2.02%	1.09%	0.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.95%	1.02%	0.93%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	711,664,834.34	694,665,947.60	2.45%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	485,772,891.00	475,963,214.55	2.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.2279	6.1021	2.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	407,572.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803.42	
所得税影响额	23,756.39	
少数股东权益影响额 (税后)	68,750.00	
合计	315,869.53	--

二、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的影响较大。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，造成合同履行期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,701				
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		
华泰证券股份有限公司客户信用	境内非国有法人	0.56%	439,000	0		

交易担保证券账户						
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		
西南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	0.41%	319,252	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			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	439,000	人民币普通股	439,000			
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			
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	319,252	人民币普通股	319,252			
王利胜	251,682	人民币普通股	251,682			
马群章	228,190	人民币普通股	228,190			
吴方平	225,000	人民币普通股	225,000			
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。					

限售股份变动情况

单位：股

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	208,360	0	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
合计	51,054,321	0	0	51,054,321	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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	151,311,225.48	113,156,040.86	33.72%	主要系本期收回第二批出口阿尔及利亚80%货款所致。
预付账款	8,812,312.41	5,513,658.04	59.83%	主要系预付设备款，尚未转入固定资产所致。
其他流动资产	1,115,735.57	9,948,668.47	-88.79%	主要系收回出口退税款所致。
其他应付款	15,082,776.84	6,565,087.67	129.74%	主要系控股子公司江西强联临时性借款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	60,170,955.69	32,960,150.06	82.56%	主要系第二批出口阿尔及利亚产品在本期确认销售收入所致。
销售费用	7,905,271.62	1,738,746.19	354.65%	主要系本期营业收入增加，相应增加销售费用所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	43,178,662.41	-8,945,482.33	582.69%	主要系本期收回第二批出口销售阿尔及利亚80%货款,从而增加经营性现金流入量所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

(一) 业务回顾:

2013年第一季度，公司实现营业总收入6,017.10万元，同比增长82.56%；实现归属上市公司股东的净利润980.97万元，同比增长89.34%。主要原因：公司与阿尔及利亚CAMEG公司签订的订单第二批玻璃绝缘子（金额CFR737万美元），在2013年第一季度确认销售收入。

(二) 业务展望

1、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、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、内部管理上，公司将根据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。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司与阿尔及利亚国家CAMEG公司在2012年里签订项目为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》第二批发货的玻璃绝缘子（金额CFR737万美元），在报告期内确认了销售收入。

2、公司与印度国家电网公司在2012年里签订的，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。截至本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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，2013年经营计划未发生重大变化。2013年经营计划在报告期内逐步有序地进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、经营风险

（1）原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括铁帽、钢脚、重油、液化气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占80%以上，营业成本受原材料价格变动的较大影响。为控制原材料价格波动对公司营业成本的影响降低到最小，公司采取了以下措施：①准确分析判断原材料市场价格波动因素，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调。与部分供应商签订一定时间内不变价格协议与框架协议。保持原材料价格在一定范围内的可控性；②加大生产设备改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制订激励措施，调动员工积极性，开展一系列增产节支活动；③加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效益。

（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，造成合同履行期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。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。

第四节 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵坚、赵康、赵晓红	<p>(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：</p>	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。

		“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”。			
其他对公司中小股东所作承诺		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。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	34,073.5	本季度投入募集资金总额	212.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	28,895.21
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%							
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	212.38	11,066.41		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	是	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							
承诺投资项目小计	--	33,302	33,302	212.38	11,066.41	--	--		--	--
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	否				4,958.8					
归还银行贷款(如有)	--				9,370		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				3,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				17,828.8	--	--		--	--
合计	--	33,302	33,302	212.38	28,895.21	--	--	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 1、2010 年 4 月 27 日经公司第一届董事会第九次会议决议,公司使用超募资金偿还银行贷款 4,370.00 万元; 2、2011 年 6 月 25 日经公司第二届董事会第四次会议决议,使用超募资金 3,000.00 万元偿还银行贷款及使用 1,000.00 万元永久补充流动资金; 3、2011 年 7 月 27 日经公司第二届董事会第五次会议决议,公司使用超募资金 1,480.00 万元收购江西强联电瓷股份有限公司 53.917%股权; 4、2011 年 10 月 28 日经公司第二届董事会第八次会议决议,公司决定使用超募资金对江西强联电瓷股份有									

	限公司增资 3,460.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已使用超募资金支付增资款及相关中介费用共计 3,478.80 万元；5、经 2012 年 6 月 26 日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司决定使用超额募集资金归还银行借款 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

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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，2012年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。

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）。本议案还未经股东大会审议通过。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

八、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

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	151,311,225.48	113,156,040.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	909,090.00
应收账款	155,602,140.65	170,465,744.39
预付款项	8,812,312.41	5,513,658.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,704,652.81	1,298,402.81
应收股利		
其他应收款	8,628,034.31	8,708,217.41
买入返售金融资产		
存货	122,359,778.12	123,849,472.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,115,735.57	9,948,668.47
流动资产合计	450,133,879.35	433,849,294.25
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	184,089,449.70	184,687,753.15
在建工程	46,747,823.65	45,441,284.07
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	22,737,479.11	22,862,366.91
开发支出		
商誉	3,131,716.60	3,131,716.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,824,485.93	1,693,532.62
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	261,530,954.99	260,816,653.35
资产总计	711,664,834.34	694,665,947.60
流动负债：		
短期借款	74,263,780.50	72,500,000.00
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	60,246,932.08	46,040,796.56
应付账款	51,544,566.95	66,918,521.67
预收款项	305,791.03	393,871.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,386,741.89	2,354,227.59
应交税费	-1,074,830.87	390,794.58
应付利息	260,853.90	158,180.81
应付股利		
其他应付款	15,082,776.84	6,565,087.67
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		
其他流动负债		
流动负债合计	203,016,612.32	195,321,480.22
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	8,822,150.83	8,617,773.33
非流动负债合计	8,822,150.83	8,617,773.33
负债合计	211,838,763.15	203,939,253.55
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	10,382,746.72
一般风险准备		
未分配利润	88,452,351.17	78,642,674.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	485,772,891.00	475,963,214.55
少数股东权益	14,053,180.19	14,763,479.50
所有者权益（或股东权益）合计	499,826,071.19	490,726,694.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	711,664,834.34	694,665,947.60

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	137,614,955.97	103,227,496.71
交易性金融资产		
应收票据		609,090.00
应收账款	114,950,146.46	132,476,828.68
预付款项	7,800,262.05	3,276,811.05
应收利息	1,704,652.81	1,298,402.81
应收股利		
其他应收款	2,140,130.42	1,682,794.67
存货	93,729,115.22	98,219,340.53
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	357,939,262.93	349,623,697.35
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	137,773,509.01	138,658,460.85
在建工程	40,508,230.94	40,334,481.78
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	10,271,497.27	10,327,406.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,824,485.93	1,693,532.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	239,777,723.15	240,413,882.09
资产总计	597,716,986.08	590,037,579.44
流动负债：		

短期借款	4,263,780.50	4,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	58,126,932.08	44,420,796.56
应付账款	35,058,607.64	51,552,478.66
预收款项		313,280.04
应付职工薪酬	1,385,227.16	1,196,276.62
应交税费	-1,121,017.04	230,065.44
应付利息	5,742.12	8,085.00
应付股利		
其他应付款	435,664.42	291,209.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,154,936.88	102,512,191.45
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	4,572,150.83	4,217,773.33
非流动负债合计	4,572,150.83	4,217,773.33
负债合计	102,727,087.71	106,729,964.78
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	10,382,746.72
一般风险准备		
未分配利润	93,127,004.06	81,444,720.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	494,989,898.37	483,307,614.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	597,716,986.08	590,037,579.44

计		
---	--	--

法定代表人：赵坚

主管会计工作负责人：楼金萍

会计机构负责人：王炳梅

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	60,170,955.69	32,960,150.06
其中：营业收入	60,170,955.69	32,960,150.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,610,848.99	27,634,797.19
其中：营业成本	35,071,517.99	20,285,716.17
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	26,900.40	64,753.87
销售费用	7,905,271.62	1,738,746.19
管理费用	4,935,059.18	4,067,698.47
财务费用	734,222.63	1,315,872.70
资产减值损失	937,877.17	162,009.79
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）	10,560,106.70	5,325,352.87

加：营业外收入	408,375.92	322,311.82
减：营业外支出	101,661.93	24,755.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,866,820.69	5,622,909.62
减：所得税费用	1,767,443.55	694,001.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,099,377.14	4,928,908.26
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	9,809,676.45	5,181,097.06
少数股东损益	-710,299.31	-252,188.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.07
（二）稀释每股收益	0.13	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,099,377.14	4,928,908.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,809,676.45	5,181,097.06
归属于少数股东的综合收益总额	-710,299.31	-252,188.80

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	52,716,070.84	26,965,516.21
减：营业成本	28,841,121.08	15,360,106.68
营业税金及附加		50,810.82
销售费用	6,531,645.96	1,443,120.03
管理费用	3,871,671.71	3,146,944.15
财务费用	-745,457.41	314,331.69
资产减值损失	873,022.09	162,009.79
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）	13,344,067.41	6,488,193.05
加：营业外收入	158,375.92	72,021.81
减：营业外支出	52,716.07	20,255.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,449,727.26	6,539,959.79
减：所得税费用	1,767,443.55	694,001.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,682,283.71	5,845,958.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.07
（二）稀释每股收益	0.15	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,682,283.71	5,845,958.43

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	81,620,870.41	16,190,862.32
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	7,313,097.47	
收到其他与经营活动有关的现金	13,628,371.73	11,310,718.29
经营活动现金流入小计	102,562,339.61	27,501,580.61
购买商品、接受劳务支付的现金	47,201,643.72	28,179,194.55
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	3,742,565.46	2,720,583.20
支付的各项税费	853,546.08	616,485.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,585,921.94	4,930,799.66
经营活动现金流出小计	59,383,677.20	36,447,062.94
经营活动产生的现金流量净额	43,178,662.41	-8,945,482.33
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	140,918.47	123,395.52
投资活动现金流入小计	140,918.47	123,395.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,027,166.44	10,837,839.72
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	10,027,166.44	10,837,839.72
投资活动产生的现金流量净额	-9,886,247.97	-10,714,444.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,263,780.50	10,000,000.00
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	16,263,780.50	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,452,234.60	1,509,755.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,952,234.60	11,509,755.21
筹资活动产生的现金流量净额	311,545.90	-1,509,755.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	357,561.44	-296.51
五、现金及现金等价物净增加额	33,961,521.78	-21,169,978.25
加：期初现金及现金等价物余额	104,977,279.85	206,242,431.65
六、期末现金及现金等价物余额	138,938,801.63	185,072,453.40

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	75,693,381.36	12,247,908.42
收到的税费返还	7,313,097.47	
收到其他与经营活动有关的现金	2,947,619.00	1,661,369.32
经营活动现金流入小计	85,954,097.83	13,909,277.74
购买商品、接受劳务支付的现金	40,809,606.93	19,366,600.30
支付给职工以及为职工支付的现金	2,560,713.62	1,858,086.65

支付的各项税费	291,311.50	127,340.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,945,057.62	4,447,218.88
经营活动现金流出小计	47,606,689.67	25,799,246.24
经营活动产生的现金流量净额	38,347,408.16	-11,889,968.50
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		123,395.52
投资活动现金流入小计		123,395.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,733,171.66	10,594,023.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,733,171.66	10,594,023.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,733,171.66	-10,470,628.35
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	4,263,780.50	10,000,000.00
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	4,263,780.50	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,320.69	388,550.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,551,320.69	388,550.89
筹资活动产生的现金流量净额	-287,540.19	9,611,449.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	367,100.11	-296.51
五、现金及现金等价物净增加额	30,693,796.42	-12,749,444.25

加：期初现金及现金等价物余额	96,668,735.70	175,657,104.28
六、期末现金及现金等价物余额	127,362,532.12	162,907,660.03

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

法定代表人：赵 坚
浙江金利华电气股份有限公司
2013 年 4 月 22 日