



# 浙江金利华电气股份有限公司

## 2013 年半年度报告

2013-033

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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	董事会报告 .....	9
第四节	重要事项 .....	19
第五节	股份变动及股东情况 .....	25
第六节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
第七节	财务报告.....	29
第八节	备查文件目录.....	105

## 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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 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
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（如有）	金利华电		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jinlihua Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	http://www.jlhdq.com		
电子信箱	info@jlhdq.com		

### 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	0579-82913599	0579-82913599
传真	0579-82913333	0579-82913333
电子信箱	Ljp@jlhdq.com	Wyh@jlhdq.com

### 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	113,760,093.56	71,530,954.60	59.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,019,568.21	12,655,403.33	42.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	17,251,845.68	11,384,992.51	51.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,057,765.90	-37,459,653.13	158.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2828	-0.4803	158.88%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
净资产收益率(%)	3.74%	2.68%	1.06%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	3.58%	2.42%	1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	710,584,354.64	694,665,947.60	2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	478,382,782.76	475,963,214.55	0.51%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.1331	6.1021	0.51%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	975,102.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,123.58	
减: 所得税影响额	86,085.81	
少数股东权益影响额(税后)	106,170.08	
合计	767,722.53	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
水利建设专项资金	115,932.06	因其系国家规定之税费,且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系,故不具特殊和偶发性,因此将其界定为经常性损益项

		目。
--	--	----

## 六、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照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	18,019,568.21	12,655,403.33	478,382,782.76	475,963,214.55
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照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	18,019,568.21	12,655,403.33	478,382,782.76	475,963,214.55
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

## 七、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，积极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等方式，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。

## 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，积极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。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

(一) 报告期内，公司总体经营情况

2013年上半年，公司管理层围绕公司发展战略及2013年经营计划有序开展工作，并在全体员工共同的努力下，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业总收入11,376.01万元，同比增长59.04%；实现归属上市公司股东的净利润 1,801.96万元，同比增长42.39%。

报告期内，公司继续加大海外市场开拓力度，完善海外营销体系，引进复合型外贸人才。目前，公司主要通过参加一些国际性展会来向海外新市场推广公司产品和提高公司知名度。在报告期内，公司共参加了三场国外展会，有效获取了部分国家和海外地区绝缘子市场信息。同时，公司与阿尔及利亚GAMEG公司在2012年内签订的《提供60,220et 400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》，在报告期内也已顺利完成第二批与第三批交货。

为进一步加强控股子公司江西强联的控制，报告期内，公司董事会审议通过了以人民币1,311.43万元收购江西强联18.214%股权的决议，并且继续向江西强联增派管理人员，以满足该公司经营管理需要。江西强联经过近几年努力，相继取得了其生产的瓷绝缘子新产品型式试验报告、鉴定证书和运行业绩，现已拥有国家电网公司以及多家省地方电力公司集中规模招投标入围资格，并已初见成效，陆续获得了一些中标，为江西强联未来提高国内瓷绝缘子市场份额奠定了基础。

在技术创新与研发上，公司按照研发计划顺利推进，始终保持行业内技术领先优势，及时根据市场变化发展，不断满足客户产品需求多样化要求。报告期内公司与浙江大学联合承担了国家高技术研究发展计划（863计划）课题“特高压输电绝缘结构件生产技术开发（编号2013AA030701）”之任务二“特高压线路用玻璃绝缘子”项目研发任务。通过此项联合研发，将有助于公司进一步提高特高压线路用玻璃绝缘子技术水平。

(二) 报告期内，财务状况分析

#### 1、营业收入、营业利润、净利润变动原因分析

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年同期增减 (%)	变动原因
营业总收入	113,760,093.56	71,530,954.60	59.04%	主要系本期出口销售收入大幅增长所致

营业利润	18,514,389.39	12,412,235.92	49.16%	主要系本期出口销售收入大幅增长且该订单毛利率较高所致
利润总额	19,358,435.75	14,064,844.27	37.64%	主要系本期出口销售收入大幅增长且该订单毛利率较高所致
归属于公司普通股股东的净利润	18,019,568.21	12,655,403.33	42.39%	主要系本期出口销售收入大幅增长且该订单毛利率较高所致
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17,251,845.68	11,384,992.51	51.53%	主要系本期出口销售收入大幅增长且该订单毛利率较高所致

## 2、主要费用情况及变动原因分析

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年同期增减 (%)	变动原因
销售费用	17,241,871.23	4,453,280.94	287.17%	主要系1)出口产品所发生的测试费、业务费增加较多；2)根据公司拓展海外市场的发展战略，参展等海外费用增加所致
管理费用	10,733,985.43	8,490,325.11	26.43%	主要系本期职工薪酬及咨询服务费增加所致
财务费用	391,840.34	927,940.45	-57.77%	主要系本期公司存款利息收入减少所致
所得税	2,902,227.96	1,605,188.17	80.80%	主要系本期利润总额较上年同期增加所致

## 3、公司现金流量情况及变动原因分析

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	22,057,765.90	-37,459,653.13	158.88%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及税费返还(出口退税)增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,634,398.02	-17,118,986.18	-26.38%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期内与上年同期相比增长的主要原因为公司与阿尔及利亚CAMEG公司签订的订单第二、三批玻璃绝缘子，在报告期内确认销售收入。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司与阿尔及利亚国家CAMEG公司在2012年内签订的项目为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》，报告期内，公司已经完成第二、三批玻璃绝缘子供货，并收到了第二批80%的发货款共计588.28 万美元。

2、公司与印度国家电网公司在2012年内签订的项目名称为“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，截至报告期末尚处于产品发货前型式试验阶段。

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

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。报告期内，公司实现营业总收入11,376.01万元，同比增长59.04%；实现归属上市公司股东的净利润1,801.96万元，同比增长42.39%。

#### (2) 主营业务构成情况

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	113,759,862.79	62,476,760.85	45.08%	59.09%	48.31%	3.99%
分产品						
玻璃绝缘子	102,900,013.34	53,015,531.77	48.48%	73.62%	58.98%	4.74%
陶瓷绝缘子	10,859,849.45	9,461,229.08	12.88%	-11.27%	7.79%	-15.41%
分地区						
国内	38,507,483.13	27,356,860.86	28.96%	-45.69%	-34.55%	-12.10%
国外	75,252,379.66	35,119,899.99	53.33%	12,467.44%	10,574.76%	8.27%

### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 6、主要参股公司分析

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2013年6月30日，江西强联总资产为14,462.66万元，净资产为4,800.04万元；2013年上半年度实现营业收入1,085.98万元，净利润-568.49万元。江西强联已签订中标合同订单约2,800万元，主要集中在2013年下半年供货。

## 7、研发项目情况

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）	研发中期阶段	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、小试	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	三伞形玻璃绝缘子研发	研发阶段	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	提高技术难度较高双伞/三伞型玻璃绝缘子玻璃件的成型钢化率。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

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

公司的主要产品是在高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线的高强度玻璃绝缘子。因此，电力行业尤其是大规模电网建设及改造是玻璃绝缘子产品重点应用领域。

近几年由于国内玻璃绝缘子厂家增加，导致了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），将形成大规模“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%。预计2013年至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，南方电网公司也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，而本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，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）。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。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司管理层围绕公司发展战略及2013年经营计划有序开展工作，包括继续加大海外市场开拓力度，加强控股子公司管理，推进研发项目进程，提高内部管理水平等，并在全体员工共同努力下，取得了较好的经营业绩。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### 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，积极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。

#### (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，公司将继续努力加大回款力度，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。

# 二、投资状况分析

## 1、募集资金使用情况

### (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	373.09
已累计投入募集资金总额	29,055.92
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%

## (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	373.09	11,227.12	99%	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。			否
2、其他与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	373.09	11,227.12	--	--		--	--
超募资金投向										
收购江西强联电瓷股份有限公司					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	373.09	29,055.92	--	--	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、经 2010 年 4 月 27 日公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款 4,370.00 万元；2、经 2011 年 6 月 25 日公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款 3,000.00 万元及永久补充流动资金 1,000.00 万元；3、经 2011 年 7 月 27 日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用超募资金 1,480.00 万收购江西强联电瓷股份有限公司 53.917% 股权；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，公司使用超募资金偿还银行贷款 2,000.00 万元及永久补充流动资金 2,500.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前（截至 2010 年 3 月 31 日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 1,475.58 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,475.58 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

不适用

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

### 3、对外股权投资情况

不适用

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用

#### 四、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

#### 五、董事会、监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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年5月11日，公司2012年度股东大会决议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以公司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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案已于2013年7月5日实施完毕。

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
江西强联电瓷股份有限公司	18.214%江西强联股权	1,311.43	已经全部过户	没有对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响			否	不适用	2013年06月21日	关于公司使用部分超募资金收购江西强联电瓷股份有限公司部分股权的公告(2013-021),披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、出售资产情况

不适用

#### 3、企业合并情况

不适用

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 四、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、关联债权债务往来

不适用

#### 4、其他重大关联交易

不适用

### 五、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
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
江西强联	2012 年 06 月 27 日	8,000		6,300	连带责任保证	12 个月	否	否
江西强联	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	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,300
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）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			8,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				6,300
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				13.17%				
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（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

不适用

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵坚、赵康、赵晓红	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。	2009 年 08 月 08 日	至 2013 年 4 月 22 日履约完毕	承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵坚、赵晓红	作为持有公司股份的董事、高级管理人员赵坚、赵晓红承诺：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	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。

		公司的有关规定进行。			
	赵坚、赵康、赵晓红	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、关联股东赵晓红向公司出具《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”。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	赵坚	公司控股股东及实际控制人赵坚先生承诺对其所持公司部分有限售条件股份共计 17,986,079 股，追加锁定至 2015 年 4 月 22 日。在上述锁定期间内，不转让或者委托他人管理所持有的已追加股份锁定承诺的股份，也不由公司回购所持有的已追加股份锁定承诺的股份。对于锁定期期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份所得收益将全部上缴公司。	2013 年 04 月 22 日	至 2015 年 4 月 22 日履约完毕	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
其他对公司中小股东所作承诺	赵康	持有公司 5%以上股份的股东赵康先生承诺对其所持公司有限售条件股份共计 13,643,365 股，	2013 年 04 月 10 日	至 2015 年 4 月 22 日履约完毕	承诺人严格遵守承诺，未发生

		追加锁定至 2015 年 4 月 22 日。在上述锁定期间内，不转让或者委托他人管理所持有的已追加股份锁定承诺的股份，也不由公司回购所持有的已追加股份锁定承诺的股份。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份所得收益将全部上缴公司。			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	至 2013 年 6 月 25 日履约完毕	承诺人严格遵守承诺，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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

不适用

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	51,054,321	65.45%				-9,436,360	-9,436,360	41,617,961	53.36%
3、其他内资持股	51,054,321	65.45%				-19,216,517	-19,216,517	31,837,804	40.82%
境内自然人持股	51,054,321	65.45%				-19,216,517	-19,216,517	31,837,804	40.82%
5、高管股份						9,780,157	9,780,157	9,780,157	12.54%
二、无限售条件股份	26,945,679	34.55%				9,436,360	9,436,360	36,382,039	46.64%
1、人民币普通股	26,945,679	34.55%				9,436,360	9,436,360	36,382,039	46.64%
三、股份总数	78,000,000	100%						78,000,000	100%

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

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

1、报告期末，公司控股股东及实际控制人赵坚先生共计持有公司股份35,972,159股。2013年4月22日赵坚先生承诺对其所持公司部分有限售条件股份共计17,986,079股，追加锁定至2015年4月22日；2013年4月26日由于赵坚先生首发承诺“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。”履约完毕，因此对其所持未追加锁定的有限售条件股份共计17,986,080股进行了解禁；但同时由于赵坚先生为现任公司董事长及总经理，因此对其还进行高管股锁定。

2、2013年4月10日，持有公司5%以上股份的股东赵康先生承诺对其所持公司有限售条件股份共计13,643,365股，追加锁定至2015年4月22日。

3、报告期内，股东赵晓红、陆志明先生首发承诺“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。”履

约完毕。因此公司对其所持限售股份进行了解禁。其中赵晓红先生由于为现任公司董事，因此对其还进行高管股锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,070						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	26,979,119	8,993,040	质押	7,000,000
赵康	境内自然人	17.49%	13,643,365	0	13,643,365	0		
丁静	境内自然人	2.78%	2,171,358	0	0	2,171,358		
王雨仙	境内自然人	2.78%	2,171,358	0	0	2,171,358		
赵晓红	境内自然人	1.35%	1,049,490	0	787,117	262,373		
胡国豪	境内自然人	0.49%	380,880	0	0	380,880		
陶依清	境内自然人	0.47%	364,883	0	0	364,883		
卢锐飞	境内自然人	0.46%	361,893	0	0	361,893		
纪方飞	境内自然人	0.46%	361,893	0	0	361,893		
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	249,700	0	0	249,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							

(参见注 3)			
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赵坚	8,993,040	人民币普通股	8,993,040
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
胡国豪	380,880	人民币普通股	380,880
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
赵晓红	262,373	人民币普通股	262,373
大成价值增长证券投资基金	249,700	人民币普通股	249,700
王旭斌	200,000	人民币普通股	200,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	赵坚与赵晓红为兄弟关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东胡国豪除通过普通证券账户持有 480 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 380,400 股，实际合计持有 380,880 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
赵坚	董事长兼总 经理	现任	35,972,159	0	0	35,972,159	0	0	0
赵晓红	董事	现任	1,049,490	0	0	1,049,490	0	0	0
合计	--	--	37,021,649	0	0	37,021,649	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋永华	副总经理	任免	2013年04月18日	为了加强控股子公司江西强联管理团队力量，以便更好地经营好该公司。第二届董事会第十六次会议决定免去蒋永华先生担任本公司副总经理职务，委派其去控股子公司江西强联从事生产经营管理。
彭一浩	独立董事	离职	2013年05月11日	因个人工作调动原因，独立董事彭一浩于2013年4月18日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司独立董事一职。
夏祖兴	独立董事	被选举	2013年05月11日	2012年度股东大会选举夏祖兴先生担任公司第二届董事会独立董事。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	116,086,615.32	113,156,040.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,000.00	909,090.00
应收账款	180,232,458.74	170,465,744.39
预付款项	7,207,549.48	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	507,437.11	1,298,402.81
应收股利		
其他应收款	7,753,176.26	8,708,217.41
买入返售金融资产		
存货	126,031,083.02	123,849,472.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,210,282.30	9,948,668.47
流动资产合计	439,078,602.23	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	202,142,272.75	184,687,753.15
在建工程	38,361,109.74	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	22,631,238.60	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	2,239,414.72	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	271,505,752.41	260,816,653.35
资产总计	710,584,354.64	694,665,947.60
流动负债：		
短期借款	75,195,337.30	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	51,774,673.23	46,040,796.56
应付账款	52,552,010.11	66,918,521.67
预收款项	921,015.15	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	3,156,668.21	2,354,227.59
应交税费	915,282.69	390,794.58

应付利息	141,311.67	158,180.81
应付股利	15,600,000.00	
其他应付款	10,272,126.11	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	210,528,424.47	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	8,473,028.33	8,617,773.33
非流动负债合计	8,473,028.33	8,617,773.33
负债合计	219,001,452.80	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	81,062,242.93	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	478,382,782.76	475,963,214.55
少数股东权益	13,200,119.08	14,763,479.50
所有者权益（或股东权益）合计	491,582,901.84	490,726,694.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	710,584,354.64	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	112,244,256.95	103,227,496.71
交易性金融资产		
应收票据		609,090.00
应收账款	146,428,865.76	132,476,828.68
预付款项	4,103,547.78	3,276,811.05
应收利息	507,437.11	1,298,402.81
应收股利		
其他应收款	1,342,343.71	1,682,794.67
存货	98,288,230.56	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	362,914,681.87	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	157,345,602.89	138,658,460.85
在建工程	29,519,237.49	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	10,234,234.98	10,327,406.84
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,239,414.72	1,693,532.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,738,490.08	240,413,882.09
资产总计	611,653,171.95	590,037,579.44
流动负债：		
短期借款	4,195,337.30	4,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	50,394,673.23	44,420,796.56
应付账款	41,497,178.63	51,552,478.66
预收款项		313,280.04
应付职工薪酬	1,789,373.34	1,196,276.62
应交税费	1,175,778.59	230,065.44
应付利息	5,145.00	8,085.00
应付股利	15,600,000.00	
其他应付款	2,773,886.23	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	117,431,372.32	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	4,373,028.33	4,217,773.33
非流动负债合计	4,373,028.33	4,217,773.33
负债合计	121,804,400.65	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	87,985,876.99	81,444,720.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	489,848,771.30	483,307,614.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	611,653,171.95	590,037,579.44

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	113,760,093.56	71,530,954.60
其中：营业收入	113,760,093.56	71,530,954.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,245,704.17	59,118,718.68
其中：营业成本	62,476,975.71	42,146,820.49
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	78,583.47	333,835.54
销售费用	17,241,871.23	4,453,280.94
管理费用	10,733,985.43	8,490,325.11
财务费用	391,840.34	927,940.45
资产减值损失	4,322,447.99	2,766,516.15
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）	18,514,389.39	12,412,235.92
加：营业外收入	1,001,978.42	1,738,884.32
减：营业外支出	157,932.06	86,275.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,358,435.75	14,064,844.27
减：所得税费用	2,902,227.96	1,605,188.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,456,207.79	12,459,656.10
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	18,019,568.21	12,655,403.33
少数股东损益	-1,563,360.42	-195,747.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,456,207.79	12,459,656.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,019,568.21	12,655,403.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,563,360.42	-195,747.23

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	102,900,244.11	59,291,498.30
减：营业成本	53,015,746.63	33,369,382.95

营业税金及附加	40,158.02	291,101.86
销售费用	15,066,961.66	3,688,294.74
管理费用	8,246,285.49	6,755,193.38
财务费用	-2,159,382.43	-814,961.75
资产减值损失	4,118,095.32	2,295,191.59
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）	24,572,379.42	13,707,295.53
加：营业外收入	575,905.42	1,122,644.32
减：营业外支出	104,900.24	52,861.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,043,384.60	14,777,078.79
减：所得税费用	2,902,227.96	1,605,188.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,141,156.64	13,171,890.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.17
（二）稀释每股收益	0.28	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,141,156.64	13,171,890.62

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	113,513,348.52	44,034,907.40
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	12,602,065.58	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,511,242.44	3,782,449.24
经营活动现金流入小计	143,626,656.54	47,817,356.64
购买商品、接受劳务支付的现金	70,171,878.94	62,173,897.36
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	7,888,282.83	5,397,552.42
支付的各项税费	4,991,327.87	2,890,986.51
支付其他与经营活动有关的现金	38,517,401.00	14,814,573.48
经营活动现金流出小计	121,568,890.64	85,277,009.77
经营活动产生的现金流量净额	22,057,765.90	-37,459,653.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,485,004.62
投资活动现金流入小计		2,485,004.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,634,398.02	19,603,990.80

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	21,634,398.02	19,603,990.80
投资活动产生的现金流量净额	-21,634,398.02	-17,118,986.18
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	33,195,337.30	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	33,195,337.30	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,731,435.73	2,914,934.76
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	33,231,435.73	42,914,934.76
筹资活动产生的现金流量净额	-36,098.43	85,065.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	820,371.40	7,494.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,207,640.85	-54,486,079.99
加：期初现金及现金等价物余额	95,323,048.07	205,442,431.65
六、期末现金及现金等价物余额	96,530,688.92	150,956,351.66

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	95,723,669.30	35,503,656.93
收到的税费返还	12,602,065.58	
收到其他与经营活动有关的现金	13,067,447.53	2,966,209.24
经营活动现金流入小计	121,393,182.41	38,469,866.17
购买商品、接受劳务支付的现金	55,162,285.52	49,439,688.25
支付给职工以及为职工支付的现金	5,980,090.48	3,658,342.55
支付的各项税费	3,489,561.24	1,619,664.26
支付其他与经营活动有关的现金	33,463,191.84	9,817,093.72
经营活动现金流出小计	98,095,129.08	64,534,788.78
经营活动产生的现金流量净额	23,298,053.33	-26,064,922.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,260,880.57
投资活动现金流入小计		2,260,880.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,589,724.51	16,598,851.08
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,589,724.51	16,598,851.08
投资活动产生的现金流量净额	-16,589,724.51	-14,337,970.51
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	4,195,337.30	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,195,337.30	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	40,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,638.57	988,183.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,598,638.57	40,988,183.85
筹资活动产生的现金流量净额	-403,301.27	-988,183.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	829,799.08	7,494.08
五、现金及现金等价物净增加额	7,134,826.63	-41,383,582.89
加：期初现金及现金等价物余额	87,014,503.92	175,657,104.28
六、期末现金及现金等价物余额	94,149,330.55	134,273,521.39

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			10,382,746.72		78,642,674.72		14,763,479.50	490,726,694.05
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			10,382,746.72		78,642,674.72		14,763,479.50	490,726,694.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,419,568.21		-1,563,360.42	856,207.79
(一) 净利润							18,019,568.21		-1,563,360.42	16,456,207.79
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							18,019,568.21		-1,563,360.42	16,456,207.79
(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. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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		81,062,242.93		13,200,119.08	491,582,901.84

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	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：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

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			10,382,746 .72		81,444,720 .35	483,307,61 4.66
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			10,382,746 .72		81,444,720 .35	483,307,61 4.66
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							6,541,156. 64	6,541,156. 64
（一）净利润							22,141,156 .64	22,141,156 .64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,141,156 .64	22,141,156 .64
（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							-15,600,00 0.00	-15,600,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,600,00 0.00	-15,600,00 0.00
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		87,985,876.99	489,848,771.30

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	78,000,000.00	313,480,147.59			9,026,810.26		69,241,292.26	469,748,225.01
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	313,480,147.59			9,026,810.26		69,241,292.26	469,748,225.01
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

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41,617,961股；无限售条件的流通股份36,382,039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

未变化

### (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%
地方教育费附加	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、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 所有者

													益中所 享有份 额后的 余额
江西强 联电瓷 股份有 限公司	控股子 公司	江西省 萍乡市	制造业	80,000, 000	电瓷、 电器、 陶瓷、 电瓷附 件生 产、销 售, 进 出口贸 易	49,400, 000.00		72.5%	72.5%	是		13,200,1 19.08	

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：	--	--	254,843.67	--	--	6,044.73
人民币	--	--	253,607.93	--	--	6,044.73
美元	200.00	6.1787	1,235.74			
银行存款：	--	--	96,275,845.25	--	--	95,317,003.34
人民币	--	--	96,012,291.55	--	--	94,758,444.13
美元	42,655.19	6.1787	263,553.62	88,864.71	6.2855	558,559.13
欧元	0.01	8.3176	0.08	0.01	8.3176	0.08
其他货币资金：	--	--	19,555,926.40	--	--	17,832,992.79
人民币	--	--	19,502,666.01	--	--	17,726,013.58
美元	8,620.00	6.1787	53,260.39	17,020.00	6.2855	106,979.21
合计	--	--	116,086,615.32	--	--	113,156,040.86

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 16,498,421.77元和保函保证金 3,057,504.63元。

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

不适用

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

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	50,000.00	909,090.00
合计	50,000.00	909,090.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

## (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
西安西电高压开关有限责任公司	2013年02月10日	2013年08月10日	600,000.00	商业承兑汇票
河南平高电气股份有限公司	2013年04月19日	2013年10月19日	303,000.00	银行承兑汇票
河南平高电气股份有限公司	2013年01月09日	2013年07月09日	203,000.00	银行承兑汇票
抚顺高科电瓷电气制造有限公司	2013年04月28日	2013年08月20日	100,000.00	商业承兑汇票
抚顺高科电瓷电气制造有限公司	2013年04月28日	2013年10月28日	100,000.00	商业承兑汇票
合计	--	--	1,306,000.00	--

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	1,298,402.81	913,687.11	1,704,652.81	507,437.11
合计	1,298,402.81	913,687.11	1,704,652.81	507,437.11

### (2) 逾期利息

不适用

### (3) 应收利息的说明

无应收逾期利息

## 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	198,355,824.14	100%	18,123,365.40	9.14%	184,747,814.03	100%	14,282,069.64	7.73%
组合小计	198,355,824.14	100%	18,123,365.40	9.14%	184,747,814.03	100%	14,282,069.64	7.32%
合计	198,355,824.14	--	18,123,365.40	--	184,747,814.03	--	14,282,069.64	--

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	123,030,679.33	62.03%	6,151,533.97	125,856,681.88	68.12%	6,292,407.69
1 年以内小计	123,030,679.33	62.03%	6,151,533.97	125,856,681.88	68.12%	6,292,407.69
1 至 2 年	55,409,080.03	27.93%	5,540,908.00	49,508,094.71	26.8%	4,950,809.47
2 至 3 年	12,580,234.20	6.34%	2,516,046.83	5,561,154.66	3.01%	1,112,230.93
3 年以上	6,841,907.97	3.45%	3,420,954.00	3,790,522.48	2.05%	1,895,261.25
5 年以上	493,922.60	0.25%	493,922.60	31,360.30	0.02%	31,360.30
合计	198,355,824.14	--	18,123,365.40	184,747,814.03	--	14,282,069.64

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	50,095,226.09	账龄 1 年以内	25.26%
单位 2	非关联方	33,915,052.56	账龄 1 年以内 11,853,765.57 元、1-2 年 为 21,348,903.02、2-3 年 的为 712,383.97 元。	17.1%
单位 3	非关联方	10,777,812.26	账龄 1 年以内	5.43%

			8,077,999.34 元、1-2 年的为 1,093,139.03 元、2-3 年的为 940,636.20 元、3 年以上 666,037.69 元。	
单位 4	非关联方	9,246,099.30	账龄 1 年以内 2,107,856.00 元、1-2 年 6,211,570.80 元、2-3 年的为 926,672.50 元。	4.66%
单位 5	非关联方	8,421,759.00	账龄 1 年以内 37,915.00 元 1-2 年的为 7,559,708.00 元、3 年以上 824,136.00 元。	4.25%
合计	--	112,455,949.21	--	56.7%

**(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	9,261,599.13	92.16%	1,508,422.87	16.29%	10,235,488.05	97.26%	1,527,270.64	14.92%
组合小计	9,261,599.13	92.16%	1,508,422.87	16.29%	10,235,488.05	97.26%	1,527,270.64	14.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	788,000.00	7.84%	788,000.00	100%	288,000.00	2.74%	288,000.00	100%

应收款								
合计	10,049,599.13	--	2,296,422.87	--	10,523,488.05	--	1,815,270.64	--

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	2,115,144.06	22.84%	105,757.20	3,056,587.85	29.86%	152,829.39
1 年以内小计	2,115,144.06	22.84%	105,757.20	3,056,587.85	29.86%	152,829.39
1 至 2 年	4,360,498.48	47.08%	436,049.85	5,375,188.15	52.52%	537,518.82
2 至 3 年	1,520,123.27	16.41%	304,024.65	540,777.00	5.28%	108,155.40
3 年以上	1,206,484.30	13.03%	603,242.15	1,068,336.05	10.44%	534,168.03
5 年以上	59,349.02	0.64%	59,349.02	194,599.00	1.9%	194,599.00
合计	9,261,599.13	--	1,508,422.87	10,235,488.05	--	1,527,270.64

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
投标保证金	500,000.00	500,000.00	100%	该款项系 2010 年公司支付竞价保证金。因公司单方退出竞价，故合同终止，相关款项无法收回，本期计提了全额减值准备。经单独测试，该款项收回的可能性极小

预付工程款	288,000.00	288,000.00	100%	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。经单独测试，该款项收回的可能性极小
合计	788,000.00	788,000.00	--	--

## (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	1,384,698.00	往来款	13.78%
单位 2	610,000.00	往来款	6.07%
单位 3	500,000.00	保证金	4.98%
单位 4	500,000.00	投标保证金	4.98%
单位 5	327,385.46	往来款	3.26%
合计	3,322,083.46	--	33.07%

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	1,384,698.00	1-2 年	13.78%

单位 2	非关联方	610,000.00	1-2 年 100,000.00 元、2-3 年 510,000.00 元。	6.07%
单位 3	非关联方	500,000.00	1-2 年	4.98%
单位 4	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.98%
单位 5	非关联方	327,385.46	1-2 年	3.26%
合计	--	3,322,083.46	--	33.07%

## (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	6,797,960.81	94.32%	4,601,319.61	83.45%
1 至 2 年	238,354.46	3.31%	320,821.43	5.82%
2 至 3 年	55,837.15	0.77%	289,683.14	5.25%
3 年以上	115,397.06	1.6%	301,833.86	5.48%
合计	7,207,549.48	--	5,513,658.04	--

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	1,023,000.00	1 年以内	预付装修款
单位 2	非关联方	793,957.77	1 年以内	预付电费
单位 3	非关联方	467,725.85	1 年以内	预出口信用保险费

单位 4	非关联方	250,000.00	1-2 年	服务尚未提供
单位 5	非关联方	200,000.00	1 年以内	预付装修款
合计	--	2,734,683.62	--	--

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	19,539,425.42		19,539,425.42	20,519,166.55		20,519,166.55
在产品	3,594,017.45		3,594,017.45	1,407,084.72		1,407,084.72
库存商品	43,660,010.99	2,087,563.79	41,572,447.20	29,864,104.47	2,087,563.79	27,776,540.68
自制半成品	59,628,375.14		59,628,375.14	53,181,817.27		53,181,817.27
发出商品				19,029,270.04		19,029,270.04
包装物	270,472.99		270,472.99	509,248.19		509,248.19
低值易耗品	1,426,344.82		1,426,344.82	1,426,344.82		1,426,344.82
合计	128,118,646.81	2,087,563.79	126,031,083.02	125,937,036.06	2,087,563.79	123,849,472.27

### (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	2,087,563.79				2,087,563.79
合计	2,087,563.79				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	637,407.80	1,244,118.00
待抵扣增值税进项	572,874.50	8,704,550.47
合计	1,210,282.30	9,948,668.47

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

不适用

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

不适用

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

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****(1) 长期股权投资明细情况**

不适用

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

不适用

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

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：	235,485,102.35	25,266,751.20			260,751,853.55
其中：房屋及建筑物	151,781,675.98	19,899,925.26			171,681,601.24
机器设备	73,551,783.22	2,572,623.75			76,124,406.97
运输工具	7,703,896.33	616,572.05			8,320,468.38
通用设备	1,466,053.47	1,409,489.29			2,875,542.76
其他设备	981,693.35	768,140.85			1,749,834.20
--	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：	50,797,349.20	7,812,231.60			58,609,580.80
其中：房屋及建筑物	15,856,347.40	2,963,156.81			18,819,504.21
机器设备	30,044,504.03	4,229,463.58			34,273,967.61
运输工具	3,822,518.97	472,175.90			4,294,694.87
通用设备	826,669.03	115,199.59			941,868.62
其他设备	247,309.77	32,235.72			279,545.49
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	184,687,753.15	--	202,142,272.75
其中：房屋及建筑物	135,925,328.58	--	152,862,097.03
机器设备	43,507,279.19	--	41,850,439.36
运输工具	3,881,377.36	--	4,025,773.51
通用设备	639,384.44	--	1,933,674.14
其他设备	734,383.58	--	1,470,288.71
通用设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	184,687,753.15	--	202,142,272.75
其中：房屋及建筑物	135,925,328.58	--	152,862,097.03
机器设备	43,507,279.19	--	41,850,439.36
运输工具	3,881,377.36	--	4,025,773.51
通用设备	639,384.44	--	1,933,674.14
其他设备	734,383.58	--	1,470,288.71

本期折旧额 7,812,231.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,917,990.57 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	2013 年 12 月底

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	29,519,237.49		29,519,237.49	40,015,581.38		40,015,581.38
特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线	8,570,365.71		8,570,365.71	5,106,802.29		5,106,802.29
待安装设备				318,900.40		318,900.40
零星工程	271,506.54		271,506.54			
合计	38,361,109.74		38,361,109.74	45,441,284.07		45,441,284.07

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	94,250,000.00	40,015,581.38	8,102,746.28	18,599,090.17		95.81%	99%				募集资金	29,519,237.49
特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线	25,520,000.00	5,106,802.29	3,463,563.42			37.15%	50%				募集资金	8,570,365.71
待安装设备		318,900.40		318,900.40							自筹	
零星工程			271,506.54								募集资金及自筹	271,506.54

合计	119,770,000.00	45,441,284.07	11,837,816.24	18,917,990.57		--	--			--	--	38,361,109.74
----	----------------	---------------	---------------	---------------	--	----	----	--	--	----	----	---------------

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

## 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

### (1) 以成本计量

不适用

### (2) 以公允价值计量

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	30,000.00		25,093,956.76

土地使用面积	25,035,495.22			25,035,495.22
软件	28,461.54	30,000.00		58,461.54
二、累计摊销合计	2,201,589.85	261,128.31		2,462,718.16
土地使用面积	2,186,410.35	257,032.15		2,443,442.50
软件	15,179.50	4,096.16		19,275.66
三、无形资产账面净值合计	22,862,366.91	-231,128.31		22,631,238.60
土地使用面积	22,849,084.87	-257,032.15		22,592,052.72
软件	13,282.04	25,903.84		39,185.88
土地使用面积				
软件				
无形资产账面价值合计	22,862,366.91	-231,128.31		22,631,238.60
土地使用面积	22,849,084.87	-257,032.15		22,592,052.72
软件	13,282.04	25,903.84		39,185.88

本期摊销额 261,128.31 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	0.00
合计	3,131,716.60			3,131,716.60	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

不适用

## 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	2,239,414.72	1,693,532.62
小计	2,239,414.72	1,693,532.62
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
可抵扣暂时性差异	7,577,920.51	6,894,686.58
合计	7,577,920.51	6,894,686.58

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		
资产减值准备用	14,929,431.55	11,290,217.49
小计	14,929,431.55	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	2,239,414.72		1,693,532.62	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	16,097,340.28	4,322,447.99			20,419,788.27
二、存货跌价准备	2,087,563.79				2,087,563.79
十三、商誉减值准备					0.00
合计	18,184,904.07	4,322,447.99			22,507,352.06

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	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	4,195,337.30	4,500,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	41,000,000.00	38,000,000.00
合计	75,195,337.30	72,500,000.00

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	51,774,673.23	46,040,796.56

合计	51,774,673.23	46,040,796.56
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 51,774,673.23 元。

应付票据的说明

### 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	50,405,909.54	61,814,639.68
工程及设备款	2,146,100.57	5,103,881.99
合计	52,552,010.11	66,918,521.67

#### (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

### 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	921,015.15	393,871.34
合计	921,015.15	393,871.34

#### (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

### 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	1,578,423.55	7,042,024.41	6,448,735.04	2,171,712.92

二、职工福利费		1,129,522.68	965,561.70	163,960.98
三、社会保险费	52,051.34	398,629.12	276,622.21	174,058.25
医疗保险费	12,605.20	82,087.52	64,810.20	29,882.52
基本养老保险费	28,567.80	231,036.46	136,797.80	122,806.46
失业保险费	4,334.00	33,079.21	25,216.00	12,197.21
工伤保险费	5,460.84	44,156.14	43,494.22	6,122.76
生育保险费	1,083.50	8,269.79	6,303.99	3,049.30
四、住房公积金		6,700.00	6,700.00	
六、其他	723,752.70	113,847.24	190,663.88	646,936.06
合计	2,354,227.59	8,690,723.45	7,888,282.83	3,156,668.21

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 0.00 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7、8月发放；社会保险费将于7月上缴；工会经费和职工教育经费将于7-12月使用。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
企业所得税	519,490.36	
个人所得税	1,000.00	
城市维护建设税	21,990.30	9,585.61
房产税	205,601.21	206,231.21
土地使用税	130,113.12	37,979.32
教育费附加	13,194.18	5,751.37
地方教育费附加	8,796.12	3,834.24
水利建设专项资金	9,584.76	27,359.86
副食品价格调节基金	3,291.06	1,917.12
土地增值税		92,133.80
印花税	2,221.58	6,002.05
合计	915,282.69	390,794.58

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
短期借款应付利息	141,311.67	158,180.81
合计	141,311.67	158,180.81

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
分配普通股现金股利	15,600,000.00		
合计	15,600,000.00		--

应付股利的说明

### 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	164,920.00	200,680.00
往来款	7,854,231.39	5,924,399.57
其他	2,252,974.72	440,008.10
合计	10,272,126.11	6,565,087.67

#### (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

#### (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
浙江秀天国际货运代理有限公司	2,213,223.29	海运费
刘小兴	1,758,222.78	往来款
黄文萍	1,274,094.00	往来款
小 计	5,245,540.07	

### 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

不适用

#### (2) 一年内到期的长期借款

不适用

#### (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

#### (1) 长期借款分类

不适用

#### (2) 金额前五名的长期借款

不适用

### 43、应付债券

不适用

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

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	8,473,028.33	8,617,773.33
合计	8,473,028.33	8,617,773.33

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

1) 根据金华市经济贸易委员会和金华市财政局《关于下达2004年金华市工业技术改造项目专项资金（第三批）计划的通知》（金经贸投资〔2005〕105号、金市财工〔2005〕58号），本公司分别于2004年和2005年收到金华市经济贸易委员会和金华市财政局拨付的专项资金200,000.00元和60,000.00元，用于第一条玻璃绝缘子生产线建设。该生产线自2004年12月31日达到预定可使用状态，在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）13,000.00元，递延收益余额为39,000.00元；

2) 根据金华市经济委员会和金华市财政局《关于下达2006年度金华市工业技术改造项目专项资金的通知》（金经投资〔2007〕87号、金市财工〔2007〕85号），公司分别于2007年4月13日和2007年12月10日收到金华市经济委员会和金华市财政局拨付的“年产100万只钢化玻璃绝缘子生产线”项目专项资金各435,000.00元，合计870,000.00元，用于第二条玻璃绝缘子生产线建设。该生产线自2006年9月30日达到预定可使用状态，在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）43,500.00元，递延收益余额为282,750.00元；

3) 根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会《关于下达2007年度装备制造业财政专项资金的通知》（浙财企字〔2007〕237号），公司于2007年12月19日收到金华市财政局拨付的专项资金400,000.00元，用于年产100万只大爬距耐污型玻璃绝缘子生产线的设备购置。该生产设备自2005年10月31日达到预定可使用状态，在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）20,000.00元，递延收益余额为93,333.33元；

4) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2010年节能与工业循环经济财政专项资金的通知》（浙财企〔2010〕385号），公司于2010年12月16日收到金华市财政局拨付的专项资金270,000.00元，用于钢化玻璃绝缘子生产线节能改造。与此相关的生产线已于2010年1月改造完成，达到了预定可使用状态，在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）13,500.00元，递延收益余额为177,750.00元；

5) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2010中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2010〕2098号），公司于2010年12月17日收到金华市财政局拨付的专项资金3,400,000.00元，用于年产200万片超、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目。截至2013年6月30日，相应的工程项目尚未验收使用，故暂挂本项目；

6) 根据金华市经济和信息化委员会、金华市财政局《关于下达2010年度金华市工业技术改造项目专项资金的通知》（金经信投资〔2011〕257号），公司分别于2011年11月11日及2011年11月21日收到金华市财政局拨付的专项资金224,900.00元，用于钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目。与此相关的生产线已于2010年12月完成改造，达到预定可使用状态，在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）11,245.00元，递延收益余额为123,695.00元；

7) 根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达2009年重点产业振兴和技术改造（第一批）项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（赣财建〔2009〕270号），江西强联电瓷股份有限公司分别于2009年和2010年收到芦溪县财政局拨入的等静压干法生产超高压瓷绝缘子生产线技改项目经费共计6,000,000.00元，与此相关的资产已于2009年1月购入，达

到预定可使用状态，在该等资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入（政府补助）300,000.00元，递延收益余额为3,300,000.00元；

8) 江西省财政厅和江西省中小企业局赣财建（2011）415号文，萍乡电瓷产业窗口服务平台项目专项资金800,000.00元。递延收益余额800,000.00元；

9) 根据浙江省财政厅、经信委联合下发的《关于下达2012年工业循环经济省级财政专项资金的通知》（浙财企业(2012)213号文），公司与2013年1月31日份收到金华市财政局拨发的专项资金270,000.00元，用于钢化玻璃绝缘子生产线改造，与此相关的生产线与2012年12月改造完成，到了预定可使用状态，在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入(政府补助)13,500.00元，递延收益余额为256,500.00元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	78,000,000.00						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	10,382,746.72			10,382,746.72
合计	10,382,746.72			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

## 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	78,642,674.72	--
调整后年初未分配利润	78,642,674.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,019,568.21	--
应付普通股股利	15,600,000.00	
期末未分配利润	81,062,242.93	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入、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	113,759,862.79	71,507,103.66
其他业务收入	230.77	23,850.94
营业成本	62,476,975.71	42,146,820.49

### (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	113,759,862.79	62,476,760.85	71,507,103.66	42,124,547.77

合计	113,759,862.79	62,476,760.85	71,507,103.66	42,124,547.77
----	----------------	---------------	---------------	---------------

**(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	102,900,013.34	53,015,531.77	59,267,647.36	33,347,110.23
陶瓷绝缘子	10,859,849.45	9,461,229.08	12,239,456.30	8,777,437.54
合计	113,759,862.79	62,476,760.85	71,507,103.66	42,124,547.77

**(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	38,507,483.13	27,356,860.86	70,908,315.32	41,795,548.40
国外	75,252,379.66	35,119,899.99	598,788.34	328,999.37
合计	113,759,862.79	62,476,760.85	71,507,103.66	42,124,547.77

**(5) 公司来自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	75,128,039.62	66.04%
单位 2	6,841,735.90	6.01%
单位 3	6,101,109.00	5.36%
单位 4	3,838,990.60	3.37%
单位 5	3,121,020.00	2.74%
合计	95,030,895.12	83.52%

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	1,047.73		
城市维护建设税	38,767.87	166,917.77	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	23,260.72	100,150.66	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	15,507.15	66,767.11	详见本财务报表附注税项之说明
合计	78,583.47	333,835.54	--

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	6,183,759.74	1,670,042.82
招标、业务费	5,666,728.75	935,693.24
差旅、办公费	1,633,294.68	457,329.70
其他	3,758,088.06	1,390,215.18
合计	17,241,871.23	4,453,280.94

## 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	4,492,985.06	4,189,815.58
职工薪酬	1,908,443.79	1,072,130.32
差旅、办公费	713,091.73	345,555.45
折旧及摊销	1,054,919.28	536,259.34
税费	714,398.53	474,869.12
咨询服务费	762,749.06	72,500.00
其他	1,087,397.98	1,799,195.30
合计	10,733,985.43	8,490,325.11

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,726,994.18	2,764,557.88
减：利息收入	-1,648,178.89	-1,977,663.81

汇兑损益	-820,371.40	-7,494.08
其他	133,396.45	148,540.46
合计	391,840.34	927,940.45

## 60、公允价值变动收益

不适用

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

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

## 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	4,322,447.99	2,766,516.15
合计	4,322,447.99	2,766,516.15

## 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	975,102.00	1,711,245.00	975,102.00
其他	26,876.42	27,639.32	26,876.42
合计	1,001,978.42	1,738,884.32	1,001,978.42

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年技改专项补助资金	86,950.00		金华市金东区政府发放技改专项补助
2012 年第二批专利补助资金	20,000.00		金华市政府发放专利补助资金
2012 年度市区外经贸发展第一批专项资金	218,407.00		金华市外经贸委发放外经贸发展第一批专项资金
强联电瓷 2012 年技改专项补助资金	100,000.00		中小企业公共服务网络平台建设补助经费
2012 年度节能技改专项补助资金	135,000.00		金华市财政局发放专项资金
递延收益摊销转入	414,745.00	701,245.00	
上市奖励		1,000,000.00	金华市金东区政府上市公司补助
综合实力奖		10,000.00	金华市金东区政府发放企业综合实力奖
合计	975,102.00	1,711,245.00	--

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
对外捐赠	42,000.00		42,000.00
水利建设专项资金	115,932.06	51,981.06	
其他		34,294.91	
合计	157,932.06	86,275.97	42,000.00

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	3,448,110.06	1,924,724.11
递延所得税调整	-545,882.10	-319,535.94
合计	2,902,227.96	1,605,188.17

**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	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	18,019,568.21
非经常性损益	B	767,722.53
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	17,251,845.68
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	39,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	117,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.15

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**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
收回银行承兑汇票、保函、信用证保证金	12,082,269.31
政府补助	830,357.00
其他	4,598,616.13
合计	17,511,242.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

项目	金额
运输装卸费	8,408,262.19
投标、业务咨询费等	2,320,126.12
办公、业务招待费	1,101,640.31
存出银行承兑汇票保证金	18,539,058.31
投标保证金	1,308,200.00
其他	6,840,114.07
合计	38,517,401.00

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

不适用

### (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	16,456,207.79	12,459,656.10
加：资产减值准备	4,322,447.99	2,766,516.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,812,231.60	5,030,661.80
无形资产摊销	261,128.31	123,819.30
长期待摊费用摊销		3,820.60
财务费用（收益以“-”号填列）	3,547,365.58	927,940.45

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-545,882.10	-319,535.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,181,610.75	-19,382,198.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,596,520.10	-45,132,870.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,982,397.58	6,062,537.69
经营活动产生的现金流量净额	22,057,765.90	-37,459,653.13
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	96,530,688.92	150,956,351.66
减：现金的期初余额	95,323,048.07	205,442,431.65
现金及现金等价物净增加额	1,207,640.85	-54,486,079.99

## （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

不适用

## （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	96,530,688.92	95,323,048.07
其中：库存现金	254,843.67	6,044.73
可随时用于支付的银行存款	96,275,845.25	95,317,003.34
三、期末现金及现金等价物余额	96,530,688.92	95,323,048.07

### 现金流量表补充资料的说明

2013年1-6月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为96,530,688.92元，2013年6月30日资产负债表“货币资金”余额为116,086,615.32元，差异19,555,926.40元，系2013年1-6月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金19,555,926.40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

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公司	控股子公司	股份有限公司	江西省萍乡市	赵晓红	制造业	80,000,000.00	72.5%	72.5%	79283210-3

### 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
北京旭亚特环境科技有限公司	受本公司实际控制人赵坚控制	59065097-7
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
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	本公司	32,634,592.42	2013 年 05 月 10 日	2014 年 06 月 11 日	否
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	本公司	17,760,080.81	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****1、股份支付总体情况**

不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

不适用

**4、以股份支付服务情况**

不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	15,600,000.00
-----------------	---------------

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

### 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	6,030,277.27			2,054,761.30	50,095,226.09
金融资产小计	6,030,277.27			2,504,761.30	50,095,226.09
金融负债	0.00				4,195,337.30

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## (二) 其他

截至2013年6月30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	是	连带责任保证

## 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	161,358,297.31	100%	14,929,431.55	9.25%	143,767,046.17	100%	11,290,217.49	7.85%
组合小计	161,358,297.31	100%	14,929,431.55	9.25%	143,767,046.17	100%	11,290,217.49	7.85%
合计	161,358,297.31	--	14,929,431.55	--	143,767,046.17	--	11,290,217.49	--

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	101,544,018.42	62.93%	5,077,200.92	96,418,805.22	67.07%	4,820,940.26
1 年以内小计	101,544,018.42	62.93%	5,077,200.92	96,418,805.22	67.07%	4,820,940.26
1 至 2 年	44,109,096.19	27.34%	4,410,909.62	39,538,733.34	27.5%	3,953,873.33
2 至 3 年	8,860,772.13	5.49%	1,772,154.42	4,683,433.54	3.26%	936,686.71
3 年以上	6,350,487.97	3.93%	3,175,243.99	3,094,713.77	2.15%	1,547,356.89
5 年以上	493,922.60	0.31%	493,922.60	31,360.30	0.02%	31,360.30
合计	161,358,297.31	--	14,929,431.55	143,767,046.17	--	11,290,217.49

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	50,095,226.09	账龄 1 年以内的为 50,095,226.09 元。	31.05%
单位 2	非关联方	33,915,052.56	账龄 1 年以内的为 11,853,765.57 元、1-2 年的为 21,348,903.02 元、2-3 年的为 712,383.97 元。	21.02%
单位 3	非关联方	10,777,812.26	账龄 1 年以内的为 8,077,999.34 元、1-2 年的为 1,093,139.03 元、2-3 年的为 940,636.20 元、3 年以上 666,037.69 元	6.68%
单位 4	非关联方	9,246,099.30	账龄 1 年以内的为 2,107,856.00 元、1-2 年的为 6,211,570.80 元、2-3 年的为 926,672.50 元。	5.72%
单位 5	非关联方	8,421,759.00	账龄 1 年以内的为 37,915.00 元、1-2 年的为 7,559,708.00 元、3 年以上的 824,136.00 元。	5.22%
合计	--	112,455,949.21	--	69.69%

### (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 0.00 元。

### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	788,000.00	32.92 %	788,000.00	100%	288,000.00	12.77 %	288,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	1,605,718.52	67.08 %	263,374.81	16.4%	1,967,288.22	87.23 %	284,493.55	14.46 %
组合小计	1,605,718.52	67.08 %	263,374.81	16.4%	1,967,288.22	87.23 %	284,493.55	14.46 %
合计	2,393,718.52	--	1,051,374.81	--	2,255,288.22	--	572,493.55	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
投标保证金	500,000.00	500,000.00	100%	该款项系 2010 年公司支付竞价保证金。因公司单方退出竞价，故合同终止，相关款项确定已无法收回，本期计提了全额减值准备。经单独测试，该款项收回可能性极
预付工程款	288,000.00	288,000.00	100%	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。经单独测试，该款项收回可能性极小
合计	788,000.00	788,000.00	--	--

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	591,395.18	36.83%	29,569.76	562,497.46	28.59%	28,124.87
1 年以内小计	591,395.18	36.83%	29,569.76	562,497.46	28.59%	28,124.87
1 至 2 年	333,009.81	20.74%	33,300.98	763,757.77	38.82%	76,375.78
2 至 3 年	566,090.67	35.25%	113,218.13	540,777.00	27.49%	108,155.40
3 年以上	55,873.84	3.48%	27,936.92	56,836.99	2.89%	28,418.50
5 年以上	59,349.02	3.7%	59,349.02	43,419.00	2.21%	43,419.00
合计	1,605,718.52	--	263,374.81	1,967,288.22	--	284,493.55

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

## (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	500,000.00	1 年以内	20.89%
单位 2	非关联方	288,000.00	4-5 年	12.03%

单位 3	非关联方	184,714.00	1 年以内	7.72%
单位 4	非关联方	101,260.00	1-2 年以内	4.23%
单位 5	非关联方	80,000.00	1 年以内	3.34%
合计	--	1,153,974.00	--	48.21%

### (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 0.00 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	102,900,013.34	59,267,647.36
其他业务收入	230.77	23,850.94
合计	102,900,244.11	59,291,498.30
营业成本	53,015,746.63	33,369,382.95

## (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	102,900,013.34	53,015,531.77	59,267,647.36	33,347,110.23
合计	102,900,013.34	53,015,531.77	59,267,647.36	33,347,110.23

## (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	102,900,013.34	53,015,531.77	59,267,647.36	33,347,110.23
合计	102,900,013.34	53,015,531.77	59,267,647.36	33,347,110.23

## (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	27,771,973.72	18,006,455.68	58,668,859.02	33,018,110.86
国外	75,128,039.62	35,009,076.09	598,788.34	328,999.37
合计	102,900,013.34	53,015,531.77	59,267,647.36	33,347,110.23

## (5) 公司来自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	75,128,039.62	73.01%
单位 2	6,841,735.90	6.65%
单位 3	6,101,109.00	5.93%
单位 4	3,838,990.60	3.73%
单位 5	3,121,020.00	3.03%
合计	95,030,895.12	92.35%

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	22,141,156.64	13,171,890.62
加：资产减值准备	4,118,095.32	2,295,191.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,148,914.03	3,677,158.45
无形资产摊销	123,171.86	123,819.30
财务费用（收益以“-”号填列）	919,069.88	-814,961.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-545,882.10	-319,535.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,890.03	-14,876,600.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,915,010.62	-37,482,979.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,377,428.35	8,161,095.94
经营活动产生的现金流量净额	23,298,053.33	-26,064,922.61
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	94,149,330.55	134,273,521.39
减：现金的期初余额	87,014,503.92	175,657,104.28
现金及现金等价物净增加额	7,134,826.63	-41,383,582.89

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	975,102.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,123.58	
减：所得税影响额	86,085.81	
少数股东权益影响额（税后）	106,170.08	
合计	767,722.53	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	115,932.06	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照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	18,019,568.21	12,655,403.33	478,382,782.76	475,963,214.55
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照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	18,019,568.21	12,655,403.33	478,382,782.76	475,963,214.55
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原因说明

## 3、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	3.74%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.15	0.15

## 4、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
应收票据	50,000.00	909,090.00	-94.50%	主要系本期应收票据到期所致。
预付账款	7,207,549.48	5,513,658.04	30.72%	主要系本期工程设备预付款增加且设备尚未验收所致。
应收利息	507,437.11	1,298,402.81	-60.92%	主要系本期募集资金存款减少，且本期收回应收利息，导致期末应收利息较期初较少。
其他流动资产	1,210,282.30	9,948,668.47	-87.83%	主要系本期公司收回出口阿尔及利亚的退税款所致。
递延所得税资产	2,239,414.72	1,693,532.62	32.23%	主要系本期公司计提应收账款与其他应收款坏账准备增加所致。
预收账款	921,015.15	393,871.34	133.84%	主要系子公司江西强联电瓷股份有限公司，本期预收账款增加所致。
应付职工薪酬	3,156,668.21	2,354,227.59	34.09%	主要系本期职工薪酬有所增加所致。
其他应付款	10,272,126.11	6,565,087.67	56.47%	主要系出口阿尔及利亚的海运费尚未支付所致。
应付股利	15,600,000.00	0.00		主要系2012年度应向股东分配的现金股利在2013年7月5日发放所致。
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	113,760,093.56	71,530,954.60	59.04%	主要系本期较上年同期相比出口产品销售收入增长所致。
营业成本	62,476,975.71	42,146,820.49	48.24%	主要系本期较上年同期相比出口产品销售收入增长从而相应的营业成本增长所致。
销售费用	17,241,871.23	4,453,280.94	287.17%	主要系1) 出口产品所发生的测试费、业务费增加较多；2) 根据公司拓展海外市场的发展战略，参展等海外费用增加所致。
财务费用	391,840.34	927,940.45	-57.77%	主要系本期公司存款利息收入减少所致。
资产减值损失	4,322,447.99	2,766,516.45	56.24%	主要系本期部分应收款项账龄增加，相应导致计提的资产减值损失增加。
营业外收入	1,001,978.42	1,738,884.32	-42.38%	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	2,902,227.96	1,605,188.17	80.80%	主要系公司本期利润总额上升相应导致计提的所得税

---

				费用上升所致。
--	--	--	--	---------

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- (四) 其他相关资料。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：赵 坚

日 期：2013年8月17日