



浙江金利华电气股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-041

2014 年 10 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。

公司负责人吴兰燕、主管会计工作负责人王炳梅及会计机构负责人(会计主管人员)范丽虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	711,019,980.57	694,309,780.08	2.41%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	491,503,618.50	479,535,704.67	2.50%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2009	4.0986	2.50%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	45,310,413.56	34.62%	151,165,571.07	2.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,544,619.78	-64.37%	17,817,913.83	-20.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-56,312,911.46	-171.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.4813	-171.34%
基本每股收益（元/股）	0.013	-64.86%	0.15	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.013	-64.86%	0.15	-21.05%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.06%	3.67%	-1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.03%	-0.06%	3.16%	-1.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,978.05	
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）	3,844,583.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-977,845.05	
减：所得税影响额	358,287.53	

少数股东权益影响额（税后）	45,978.08	
合计	2,479,451.29	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、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。

2、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险

公司虽然“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”已经投产，但能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定不确定因素，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。控股子公司江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”现正在建设中，但若投产后，能否及时扩大悬式瓷绝缘子市场销售规模，也存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，江西强联将与公司进行充分市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，还将积极开拓海外市场。

3、海外市场发展导致的汇率和政治等风险

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将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目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。

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		3,875				
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	40.99%	47,958,238	35,968,678	质押	10,500,000
赵康	境内自然人	17.49%	20,465,048	20,465,048	质押	20,465,048
何慧香	境内自然人	2.48%	2,907,407	0		
李小艺	境内自然人	1.97%	2,304,703	0		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	1,324,862	0		
长安基金—光大银行—王耀沃	境内非国有法人	1.05%	1,226,494	0		
蒋德龙	境内自然人	0.97%	1,134,582	0		
赵晓红	境内自然人	0.93%	1,090,675	885,506		
江信基金—光大银行—胡丽群	境内非国有法人	0.79%	921,927	0		
洪爱民	境内自然人	0.55%	644,051	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			
赵坚	11,989,560	人民币普通股	11,989,560			
何慧香	2,907,407	人民币普通股	2,907,407			
李小艺	2,304,703	人民币普通股	2,304,703			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,324,862	人民币普通股	1,324,862			
长安基金—光大银行—王耀沃	1,226,494	人民币普通股	1,226,494			
蒋德龙	1,134,582	人民币普通股	1,134,582			
江信基金—光大银行—胡丽群	921,927	人民币普通股	921,927			
洪爱民	644,051	人民币普通股	644,051			
金柏相	601,168	人民币普通股	601,168			
杜德韩	540,000	人民币普通股	540,000			

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东何慧香通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,907,407 股；李小艺通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,304,703 股；蒋德龙通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,134,582 股；洪爱民通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 644,051 股；金柏相通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 601,168 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	35,968,678	0	0	35,968,678	追加股份锁定承诺及高管锁定股	其中 26,979,118 股至 2015 年 4 月 23 日解除限售；另外 8,989,560 股每年按其上一年年底持股总数 25%解除限售。
赵康	20,465,048	0	0	20,465,048	追加股份锁定承诺	2015 年 4 月 23 日
赵晓红	885,506	0	0	885,506	高管锁定股	每年按其上一年年底持股总数 25%解除限售。
合计	57,319,232	0	0	57,319,232	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

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	150,000.00	1,350,000.00	-88.89%	主要系本期应收票据到期及客户使用票据进行结算的货款减少所致。
预付账款	8,340,662.58	4,419,592.59	-88.72%	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	175,981.94	559,104.17	-68.52%	主要系本期定期存款减少且本期收到到期应收利息,导致期末应收利息相应减少。
其他流动资产	6,390,073.18	868,149.23	636.06%	主要系本期待抵扣增值税进项税较上期增长较多所致。
其他非流动资产	-	3,000,000.00		主要系江西强联电瓷股份有限公司预付芦溪县工业园区管理委员会的土地出让金,本期已签订正式的土地出让合同,出让金额已转无形资产所致。
应付票据	59,250,957.43	44,211,657.12	34.02%	主要系本期使用票据结算的货款较上期增长所致。
预收款项	4,412,793.41	29,044,989.30	-84.81%	主要系出口货物验收,相应预收款减少所致。
应交税费	855,939.32	1,680,836.37	-49.08%	主要系本期应交增值税及应交所得税费较期初减少所致。
利润表项目	期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	10,882,647.84	20,642,341.42	-47.28%	主要系本期出口产品销售规模下降,相应出口销售费用下降所致。
财务费用	2,147,124.65	773,209.24	177.69%	主要系本期出口产品销售规模下降相应汇兑收益减少及银行贷款增加相应利息费用增加所致。
资产减值损失	1,117,354.73	2,934,476.38	-61.92%	主要系本期收回账期较长的应收账款较多,相应计提的坏账损失减少所致。
现金流量表项目	期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-56,312,911.46	78,939,994.77	-171.34%	主要系本期销售增加的应收账款,尚未到收款期所致。
投资活动产生的现金流量净额	32,208,374.18	-39,048,037.73	182.48%	主要系本期定期存款的转回较上年同期相比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	1,266,807.26	-29,397,661.05	104.31%	主要系本期较上年同期取得较多的银行借款所致。
---------------	--------------	----------------	---------	------------------------

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）业务回顾

1、2014年前三季度，公司实现营业总收入15,116.56万元，同比增长2.54%，主要原因为国内销售收入增长所致，其中国内销售收入为10,319.75万元，出口销售收入折合人民币4,796.82万元(印度出口销售收入1,673.06万元)；实现归属上市公司股东的净利润为1,781.79万元，同比下降20.29%，主要原因为公司前三季度出口阿尔及利亚的产品销售收入较上年同期大幅减少，且阿尔及利亚的产品销售单价相对公司其他同类产品较高，相应毛利较高所致。

2、在国内市场上，报告期内，公司继续巩固国内市场地位，以国家加快特高压进程为契机，不断提升客户满意度及运行业绩，努力提升国内市场份额。在国外市场上，继续完善海外市场营销体系以及努力开拓新市场。2012年公司与印度国家电网公司签订的项目为“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，在2014年第三季度已确认销售收入约CIF207万美元。

3、在技术创新与研发上，公司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。公司重点研发产品交流型760~900kN以及三伞形玻璃绝缘子已完成产品定型，下一阶段即将进入技术鉴定。此外报告期内，公司LXHP-550交流盘形悬式钢化玻璃绝缘子还获得了2014年金华市科技进步奖二等奖，新增已申请未授予的外观专利2项。

4、在控股子公司上，报告期内，公司董事会审议通过了以人民币884.00万元收购江西强联9.285%股权的决议，并计划对江西强联增资1,800万元人民币，用于江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”建设。截至目前，公司对江西强联9.285%的股权收购已经完成，江西强联已经成为公司的全资子公司，并已更名为“江西强联电气有限公司”。

（二）未来展望

1、在巩固国内市场地位的同时，公司将以国家加快发展特高压进程为契机，进一步提升公司产品在特高压线路上的市场份额。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，做细做足前期市场调研，积极参与海外市场投标，争取再创佳绩。

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。以市场为导向，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。

3、持续对现有生产线进行技术改造，技术升级，不断提高公司的整体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，公司将不断完善和落实各项绩效考核，加强人才梯队建设，积极引进优秀人才，定期或不定期有计划地组织各种形式的员工培训，不断提高公司员工的整体素质和内部管理水平。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2012年公司与印度国家电网公司签订的项目为“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，在2014年前三季度已确认销售收入约CIF286万美元，其中第三季度确认销售收入约CIF207万美元。

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

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）	研发后期阶段	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	已定型，待鉴定	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	研发小试阶段	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	已定型，待鉴定	2年内进入挂网运行阶段。
5	大吨位玻璃绝缘子技术改造	完善批量生产工艺	提高玻璃绝缘件合格率，提高绝缘体机械和电气性能。
6	异型玻璃绝缘件成型钢化技术改进	完善批量生产工艺	提高技术难度较高双伞/三伞型玻璃绝缘子玻璃件的成型钢化率。
7	超特高压输电线路悬式瓷绝缘子（江西强联）	小试（其中210kN、240kN已经通过厂内试验）	完成300kN、420kN和550kN小批试制，通过210kN、240kN、300kN、420kN、550kN型式试验并取得报告。

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大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

主要变化为公司上年末投产的“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”主要生产设备用的燃料是天然气，因此天然气供应商跃居前五位之首，对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

主要变化为随着2012年公司与印度国家电网公司签订的项目为“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的陆续执行，该客户已跃居为公司前五大客户，对此公司均已在定期报告中持续披露。

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，公司管理层围绕公司发展战略及2014年经营计划有序开展工作。包括继续完善海外市场营销体系以及开拓新市场；继续巩固国内市场地位，以国家加快特高压进程为契机，不断提升客户满意度及运行业绩，努力提升国内市场份额；保持行业内技术领先优势，推进公司重点研发产品进程；加强控股子公司管理和进一步提高公司内部管理水平等。

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、天然气、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方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。

（3）技术替代的风险

绝缘子的绝缘材料可分为电瓷、特种功能玻璃和特种有机复合材料（硅橡胶）三大类。目前，无论从新材料领域最新研究成果还是从电网运营企业应用实务分析，三类绝缘材料各有优缺点，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、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险

公司虽然“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”已经投产，但能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定不确定因素，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。控股子公司江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”正在建设中，但投产后，能否及时扩大悬式瓷绝缘子市场销售规模，也存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，江西强联将与公司进行充分市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，还将积极开拓海外市场。

4、海外市场发展导致的汇率和政治等风险

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将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，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。本人愿意受以上承诺之约束，如若违反，本人愿意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。	2009 年 08 月 08 日	至承诺履行完毕	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	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、关联股东赵晓红对与公司之间的同业竞争事宜作如下承诺：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	2009 年 08 月 08 日	至承诺履行完毕	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		<p>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。上述承诺对本人具有法律约束力，若本人违反上述任何一项承诺而给公司或公司其他股东造成损害的，本人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	赵坚	<p>控股股东及实际控制人赵坚郑重承诺：本人以及本人直接、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不以任何形式占用公司资金。如违反上述承诺，本人愿意承担相关责任。</p>	2010年01月08日	至承诺履行完毕	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	赵坚	<p>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。</p>	2013年04月22日	至2015年4月22日履约完毕	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	赵康	<p>持有公司5%以上股份的股东</p>	2013年04	至2015年	截止报告

		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。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。	月 10 日	4 月 22 日 履约完毕	期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	公司	自使用超募资金永久补充流动资金 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。	2014 年 08 月 26 日	自使用超募资金永久补充流动资金实施完毕之日起 12 个月内	公司严格遵守承诺，未发现违约现象。
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）	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,073.5		本季度投入募集资金总额		2,700					
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		33,067.59					
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		0.00%					
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	截止报告期末累计实现的效益	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		11,227.36	102.07%	2013 年 12 月 22 日	-208.19	-437.55	否	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		11,227.36	--	--	-208.19	-437.55	--	--
超募资金投向											
收购江西强联电瓷股份有限公司及增资	否				6,270.23			-17.42	-1,227.78	否	否
归还银行贷款（如有）	--				9,370		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			2,700	6,200		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			2,700	21,840.23	--	--	-17.42	-1,227.78	--	--
合计	--	33,302	33,302	2,700	33,067.59	--	--	-225.61	-1,665.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目未达到预计收益的原因：新线实现销售收入规模较小，研发投入较大；且新线投产后，由于研发频率较高影响新线生产期间换模时间较长等，使新线合格率较低，成本上升；新线实现销售的部分产品售价相对较低等。收购江西强联股权及增资未达到预计收益的主要原因为：虽然收购后江西强联及时调整了产品结构和市场方向，并且经过努力已经取得了国家电网公司悬式瓷绝缘子 110kV 及以下线路投标入围资格、棒形瓷绝缘子 500kV 及以下线路投标入围资格，但是江西强联仍需较长时间来完成更多的新产品研发、业绩积累以及市场资质的完全取得，特别是对于电压等级更高、吨位更高、附加值也更高的产品以及市场方面：超特高压悬式瓷绝缘子生产线还未完工投产；报告期内，江西强联虽然正在积极拓展海外市场，但是目前尚处于初级阶段；小吨位瓷绝缘子市场竞争激烈；江西强联还未寻到合适的同类企业进行收购。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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、2011 年 6 月 25 日经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、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、2012 年 6 月 26 日经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；6、2013 年 6 月 20 日经公司第二届董事会第十八次会议决议，公司决定使用超募资金，以人民币 8914285.8 元收购江西强联股东贺维章持有的江西强联 12.381%股权；以人民币 4199999.4 元收购江西强联股东陈兴惠持有的江西强联 5.833%股权；合计股权转让款为人民币 13114285.2 元,通过本次收购，公司持有江西强联的股权由原来的 72.5%上升为 90.71%。7、2014 年 8 月 24 日经公司第三届董事会第四次</p>										

	会议决议, 决定以超募资金人民币 5,440,000.51 元收购江西强联股东刘小兴持有的江西强联 5.714% 股权; 以人民币 3,400,000.17 元收购江西强联股东吴启和持有的江西强联 3.571% 股权, 合计股权转让价款为人民币 8,840,000.68 元, 若完成本次收购, 江西强联将成为公司全资子公司(本次收购已经在 2014 年 10 月份完成)。8、2014 年 8 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议决议, 公司决定使用超募资金 4,051.32 万元永久补充流动资金, 其中 2,700.00 万元在报告期内已经实施完毕, 剩余部分待存单到期后再实施(预计将在 2014 年 10 月份实施完毕)。
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存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求, 公司为了进一步增强现金分红的透明度、更好的回报投资者, 2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订, 并经公司2013年度股东大会审议通过。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。

2、2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司2013年12月31日总股本11,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，合计分配现金股利585万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，并经公司2013年度股东大会决议通过。本次利润分配方案已于2014年7月11日实施完毕。

六、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

适用 不适用

七、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

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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	71,185,125.99	131,322,511.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	150,000.00	1,350,000.00
应收账款	157,670,414.28	121,308,033.43
预付款项	8,340,662.58	4,419,592.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	175,981.94	559,104.17
应收股利		
其他应收款	4,940,185.84	6,429,064.64
买入返售金融资产		
存货	183,663,055.47	144,433,400.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,390,073.18	868,149.23
流动资产合计	432,515,499.28	410,689,856.15
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	230,363,679.32	237,282,919.88
在建工程	18,029,099.97	15,901,079.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,878,721.09	22,364,808.91
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	2,101,264.31	1,939,399.02
其他非流动资产		3,000,000.00
非流动资产合计	278,504,481.29	283,619,923.93
资产总计	711,019,980.57	694,309,780.08
流动负债：		
短期借款	75,600,000.00	64,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	59,250,957.43	44,211,657.12
应付账款	57,500,498.61	51,876,088.65
预收款项	4,412,793.41	29,044,989.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,103,841.45	3,045,878.49
应交税费	855,939.32	1,680,836.37
应付利息	139,205.00	129,305.00
应付股利		
其他应付款	4,541,331.16	4,952,276.02

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,404,566.38	199,541,030.95
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	10,277,008.32	10,982,793.34
非流动负债合计	10,277,008.32	10,982,793.34
负债合计	215,681,574.70	210,523,824.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	265,534,533.33	265,534,533.33
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,223,152.85	13,223,152.85
一般风险准备		
未分配利润	95,745,932.32	83,778,018.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	491,503,618.50	479,535,704.67
少数股东权益	3,834,787.37	4,250,251.12
所有者权益（或股东权益）合计	495,338,405.87	483,785,955.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	711,019,980.57	694,309,780.08

法定代表人：吴兰燕

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

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	67,488,045.20	124,001,792.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	121,360,356.96	80,985,379.78
预付款项	5,189,129.75	3,046,661.85
应收利息	175,981.94	559,104.17
应收股利		
其他应收款	28,414,970.26	27,737,516.61
存货	154,379,970.71	115,988,436.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,265,097.79	1,797.35
流动资产合计	382,273,552.61	352,520,688.80
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	62,514,285.20	62,514,285.20
投资性房地产		
固定资产	188,797,154.92	193,856,155.13
在建工程	3,569,147.51	3,692,905.37
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	9,941,949.48	10,105,761.76
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,101,264.31	1,939,399.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,923,801.42	272,108,506.48
资产总计	649,197,354.03	624,629,195.28
流动负债：		
短期借款	20,600,000.00	10,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	56,440,957.43	40,659,657.12
应付账款	47,020,846.58	37,339,400.43
预收款项	4,412,793.41	28,867,679.07
应付职工薪酬	1,195,801.05	1,865,447.21
应交税费	209,801.71	1,465,850.82
应付利息	38,371.67	20,405.00
应付股利		
其他应付款	293,041.45	516,286.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	130,211,613.30	121,334,725.96
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	6,927,008.32	7,182,793.34
非流动负债合计	6,927,008.32	7,182,793.34
负债合计	137,138,621.62	128,517,519.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	274,480,147.59	274,480,147.59

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,223,152.85	13,223,152.85
一般风险准备		
未分配利润	107,355,431.97	91,408,375.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	512,058,732.41	496,111,675.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	649,197,354.03	624,629,195.28

法定代表人：吴兰燕

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

3、合并本报告期利润表

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	45,310,413.56	33,657,628.59
其中：营业收入	45,310,413.56	33,657,628.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,216,170.71	29,597,895.49
其中：营业成本	35,232,607.22	21,202,527.09
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	51,569.59	56,587.17
销售费用	4,727,718.97	3,400,470.19
管理费用	4,870,053.16	5,944,913.75
财务费用	1,442,591.30	381,368.90

资产减值损失	-1,108,369.53	-1,387,971.61
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）	94,242.85	4,059,733.10
加：营业外收入	2,117,441.78	1,025,870.62
减：营业外支出	562,356.26	235,661.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,649,328.37	4,849,941.95
减：所得税费用	122,536.80	508,489.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,526,791.57	4,341,452.52
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	1,544,619.78	4,334,831.05
少数股东损益	-17,828.21	6,621.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.013	0.037
（二）稀释每股收益	0.013	0.037
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,526,791.57	4,341,452.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,544,619.78	4,334,831.05
归属于少数股东的综合收益总额	-17,828.21	6,621.47

法定代表人：吴兰燕

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

4、母公司本报告期利润表

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	35,113,142.43	23,636,945.25
减：营业成本	28,863,371.36	13,724,072.36
营业税金及附加		16,970.11
销售费用	3,385,791.59	3,025,742.68
管理费用	3,131,754.16	4,878,857.73
财务费用	115,519.07	-468,409.50
资产减值损失	-812,736.29	-1,666,684.99
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）	429,442.54	4,126,396.86
加：营业外收入	1,922,108.42	875,870.62
减：营业外支出	550,119.54	223,636.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,801,431.42	4,778,630.53
减：所得税费用	122,536.80	508,490.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,678,894.62	4,270,140.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,678,894.62	4,270,140.10

法定代表人：吴兰燕

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

5、合并年初到报告期末利润表

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	151,165,571.07	147,417,722.15
其中：营业收入	151,165,571.07	147,417,722.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,438,580.51	124,843,599.66
其中：营业成本	99,535,799.10	83,679,502.80
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	152,371.85	135,170.64
销售费用	10,882,647.84	20,642,341.42
管理费用	19,603,282.34	16,678,899.18
财务费用	2,147,124.65	773,209.24
资产减值损失	1,117,354.73	2,934,476.38
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）	17,726,990.56	22,574,122.49
加：营业外收入	4,403,266.90	2,027,849.04

减：营业外支出	1,675,043.16	393,593.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,455,214.30	24,208,377.70
减：所得税费用	3,052,764.22	3,410,717.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,402,450.08	20,797,660.31
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	17,817,913.83	22,354,399.26
少数股东损益	-415,463.75	-1,556,738.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.15	0.19
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	17,402,450.08	20,797,660.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,817,913.83	22,354,399.26
归属于少数股东的综合收益总额	-415,463.75	-1,556,738.95

法定代表人：吴兰燕

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

6、母公司年初到报告期末利润表

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	129,067,413.94	126,537,189.36
减：营业成本	83,796,899.96	66,739,818.99
营业税金及附加	41,276.08	57,128.13
销售费用	8,217,836.81	18,092,704.34
管理费用	14,991,585.56	13,125,143.22

财务费用	-1,742,032.81	-2,627,791.93
资产减值损失	1,171,535.84	2,451,410.83
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）	22,590,312.50	28,698,776.28
加：营业外收入	3,907,933.54	1,451,776.04
减：营业外支出	1,648,425.39	328,537.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,849,820.65	29,822,015.13
减：所得税费用	3,052,764.22	3,410,717.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,797,056.43	26,411,297.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,797,056.43	26,411,297.74

法定代表人：吴兰燕

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	110,557,955.74	235,763,102.87
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	850,185.89	12,667,585.70
收到其他与经营活动有关的现金	53,827,318.49	24,393,757.30
经营活动现金流入小计	165,235,460.12	272,824,445.87
购买商品、接受劳务支付的现金	125,037,971.53	119,321,070.27
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	17,734,566.17	13,029,674.90
支付的各项税费	6,577,966.76	5,767,185.19
支付其他与经营活动有关的现金	72,197,867.12	55,766,520.74
经营活动现金流出小计	221,548,371.58	193,884,451.10
经营活动产生的现金流量净额	-56,312,911.46	78,939,994.77
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	16,978.05	
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	92,026,354.17	

投资活动现金流入小计	92,043,332.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,834,958.04	25,933,752.53
投资支付的现金		13,114,285.20
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	49,000,000.00	
投资活动现金流出小计	59,834,958.04	39,048,037.73
投资活动产生的现金流量净额	32,208,374.18	-39,048,037.73
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	135,600,000.00	104,295,337.30
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	135,600,000.00	104,295,337.30
偿还债务支付的现金	124,600,000.00	114,195,337.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,733,192.74	19,497,661.05
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	134,333,192.74	133,692,998.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,266,807.26	-29,397,661.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	662,531.25	1,307,744.50
五、现金及现金等价物净增加额	-22,175,198.77	11,802,040.49
加：期初现金及现金等价物余额	58,860,551.70	95,323,048.07
六、期末现金及现金等价物余额	36,685,352.93	107,125,088.56

法定代表人：吴兰燕

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	79,950,802.44	210,204,307.81
收到的税费返还	850,185.89	12,667,585.70
收到其他与经营活动有关的现金	51,637,370.17	20,458,866.24
经营活动现金流入小计	132,438,358.50	243,330,759.75
购买商品、接受劳务支付的现金	103,438,086.22	96,345,336.49
支付给职工以及为职工支付的现金	13,524,548.00	10,129,193.88
支付的各项税费	5,179,791.24	4,056,636.59
支付其他与经营活动有关的现金	68,415,069.92	48,833,644.08
经营活动现金流出小计	190,557,495.38	159,364,811.04
经营活动产生的现金流量净额	-58,119,136.88	83,965,948.71
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	16,978.05	
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	92,026,354.17	
投资活动现金流入小计	92,043,332.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,261,718.47	20,213,337.75
投资支付的现金		13,114,285.20
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	49,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	57,261,718.47	58,327,622.95
投资活动产生的现金流量净额	34,781,613.75	-58,327,622.95
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	67,600,000.00	24,295,337.30
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	67,600,000.00	24,295,337.30
偿还债务支付的现金	57,600,000.00	18,195,337.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,997,214.89	15,850,913.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,597,214.89	34,046,251.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,002,785.11	-9,750,913.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	662,176.98	1,317,172.66
五、现金及现金等价物净增加额	-19,672,561.04	17,204,584.53
加：期初现金及现金等价物余额	54,065,833.18	87,014,503.92
六、期末现金及现金等价物余额	34,393,272.14	104,219,088.45

法定代表人：吴兰燕

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。