



浙江金利华电气股份有限公司

**2013 年度报告**

**2014-014**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人吴兰燕、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节	公司治理.....	46
第九节	财务报告.....	49
第十节	备查文件目录.....	128

## 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 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江金利华电气股份有限公司章程》
元	指	人民币元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	金利华电	股票代码	300069
公司的中文名称	浙江金利华电气股份有限公司		
公司的中文简称	金利华电		
公司的外文名称	Zhejiang Jinlihua Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Jinlihua Electric		
公司的法定代表人	吴兰燕		
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		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁永华	陈俊杭
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	Wyh@jlhdq.com	Cjh@jlhdq.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 04 月 15 日	浙江金东经济开发 区	3307212001562	33070274903064X	74903064-X
报告期内资本公积 金转增股本	2013 年 08 月 09 日	浙江金东经济开发 区	330703000003869	33070274903064X	74903064-X

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	192,103,154.92	145,098,826.05	32.39%	144,399,079.77
营业成本（元）	113,693,035.04	93,126,254.91	22.08%	97,685,511.14
营业利润（元）	22,919,997.55	9,735,596.61	135.42%	20,243,896.26
利润总额（元）	26,284,912.84	11,738,334.73	123.92%	23,940,635.77
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	23,575,749.90	10,953,493.07	115.23%	21,297,878.41
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,425,006.94	9,182,359.11	122.44%	18,064,244.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,080,464.36	-37,156,931.07	337.05%	-13,331,369.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7528	-0.4764	258.02%	-0.1709
基本每股收益（元/股）	0.2	0.09	122.22%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.09	122.22%	0.18
加权平均净资产收益率（%）	4.95%	2.33%	2.62%	4.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.29%	1.95%	2.34%	3.9%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	117,000,000.00	78,000,000.00	50%	78,000,000.00
资产总额（元）	694,309,780.08	694,665,947.60	-0.05%	646,219,514.27
负债总额（元）	210,523,824.29	203,939,253.55	3.23%	165,457,288.92
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	479,535,704.67	475,963,214.55	0.75%	465,009,721.48
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0986	6.1021	-32.83%	5.9617
资产负债率（%）	30.32%	29.36%	0.96%	25.6%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,575,749.90	10,953,493.07	479,535,704.67	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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,575,749.90	10,953,493.07	479,535,704.67	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

不适用

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-508,879.73			
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）	4,060,497.11	2,154,780.53	3,779,585.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,505.02	-4,120.77	65,130.51	
减：所得税影响额	268,512.12	210,736.57	535,457.39	
少数股东权益影响额（税后）	144,867.32	168,789.23	75,625.00	
合计	3,150,742.96	1,771,133.96	3,233,633.52	--

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

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 1、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、应收账款较大的风险

公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履行期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将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

公司虽然募投项目已经投产，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。

### 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 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### （一）主营业务及主要产品

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

##### （二）总体经营情况

2013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，并在全体员工共同努力下，经营业绩实现了大幅增长。报告期内，公司与上年同期经营情况比较及变动原因如下：

单位：万元

项目	2013年	2012年	本年比上年增减（%）
营业总收入	19,210.32	14,509.88	32.39
利润总额	2,628.49	1,173.83	123.92
归属于公司普通股股东的净利润	2,357.57	1,095.35	115.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,042.50	918.24	122.44

2013年，公司实现营业总收入19,210.32万元，较上年同期增长32.39%；利润总额2,628.49万元，较上年同期增长123.92%；归属于上市公司股东的净利润2,357.57万元，较上年同期增长115.23%。主要原因为：1)本期海外订单已验收确认销售收入金额较大，导致总体销售规模扩大；2)已确认销售收入的海外订单毛利率较高所致。

##### （三）报告期主要工作回顾

在市场开拓方面。报告期内，公司以2012年与阿尔及利亚GAMEG公司和印度国家电网公司签订的三份玻璃绝缘子订单为依托，以此积累丰富的外贸交付经验。截至报告期末，公司已经顺利完成了阿尔及利亚订单《提供60,220et 400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》的全部发货工作，但是由于公司未能在报告期内收到对方的验收报告，因此导致发往阿尔及利亚第四批的玻璃绝缘子货款未能在报告期内确认销售收入。2012年与印度国家电网公司签订的项目名称为“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，2014年2月已经完成发货金额CIF 79.74万美元；另一方面公司继续加大海外市场开拓力度，通过参加一些国际性展会和专项调研等方式对除上述两个国家之外的海外绝缘子市场，进行了广泛深入地地了解，为今后海外市场布局做准备。国内市场，报告期内公司显著提高了特高压玻璃绝缘子的市场份额，并获得了国内重大重点工程“浙北～福州特高压交流输电工程线路工程”玻璃绝缘子项目订单，随着公司产品在特高压线路上的业绩和运行经验不断积累，以及国内特高压项目进程的提速，今后公司必将会进一步提高产品在特高压线路上的市场份额，并有望成为公司未来经营业绩主要增长点之一。

在技术创新与研发方面。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要求。报告期内，公司承担的“双、三伞耐污高安全性能玻璃绝缘子产业化”项目被列入了“2013年度国家火炬计划立项项目”。以及公司承担的“LXZY-160～550kN特高压直流玻璃绝缘子研制及产业化”项目被列入了2013年度浙江省重大科技专项计划项目。通过上述项目的实施将有利于公司技术升级、产业成果转化、提升公司的核心竞争力和自主创新能力。同时报告期内，公司还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, 通过此项企校联合研发, 将有利于公司进一步提高特高压线路用玻璃绝缘子技术水平。另外, 公司原有一条老的半成品玻璃件生产线因为使用年限已将近十年, 为了提高该线的技术水平和设备质量, 从11月底开始, 公司对该线进行了停机大修和技术改造, 利用公司在募投项目建设期间积累的丰富技术经验, 不断提高公司整体技术水平和生产效率。

在控股子公司方面。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, 重新对管理队伍进行了整合, 以满足该公司经营管理需要。在市场开拓方面, 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, 其中悬式瓷绝缘子已具备110kV及以下线路投标入围资格、棒形瓷绝缘子已具备500kV及以下线路投标入围资格, 并已初见成效, 陆续获得了中标, 为江西强联未来提高国内瓷绝缘子市场份额奠定了基础。在瓷绝缘子的海外市场上, 江西强联从无到有, 虽然报告期内只获取了一些少量海外订单, 却也是一个好的开始。公司与江西强联双方的资源共享、优势互补不仅仅体现在市场与管理方面, 而且也体现在资金需求方面。报告期内, 公司充分利用上市公司资金和资信的优势, 向江西强联提供了最长不超过三十六个月最高不超过8,000万元人民币的分期借款额度。以及为江西强联向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请4,000万元的担保融资额度, 提供了36个月期限的连带责任保证担保, 及时、有效地解决了江西强联的资金需求, 降低了其融资成本。

在规范治理方面。公司建有一套完善的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系, 并在报告期内通过了ISO9001: 2008质量管理体系和OHSAS18001: 2007 职业健康安全管理体系认证的第三方复审。企业现场管理实行6S管理, 各项考核指标明确、具体。报告期末公司还顺利完成了董事、监事、高级管理人员的换届选举, 并根据实际经营管理变化需要, 分别修订了《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等规章制度, 内部控制制度不断得到完善。

在人力资源建设方面。报告期内, 公司一方面充分利用上市公司的优势, 扩大在当地人力资源的影响力, 加强企校合作, 吸引优秀的人才加入到公司来。另一方面通过岗位培训、部门培训、技术培训、外聘专家培训等方式来不断提高员工的综合素质, 以及通过优化绩效考核体系、明确考核指标等方法来不断提高员工的积极性。

在募投项目方面。报告期内, 公司募投的“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”已经投产。2013年11月公司办理了中国银行股份有限公司金华市分行募集资金专户(账号850037681108094001)的注销手续, 圆满完成了与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司金华市分行联合签署的《募集资金三方监管协议》。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

项 目	2013年	2012年	同比增减 (%)	重大变动说明
营业收入	192,103,154.92	145,098,826.05	32.39%	主要系海外定单, 本期已验收确认销售金额较大, 导致总体销售规模扩大。
营业成本	113,693,035.04	93,126,254.91	22.08%	主要系销售收入增加, 成本相应增加。
销售费用	24,747,216.36	15,313,702.90	61.6%	主要系本期销售规模扩大, 导致相应的业务费、产品质量检测费以及出口保险费等增加较多所致。
管理费用	25,047,482.05	18,858,765.25	32.82%	主要系本期销售规模扩大, 研发投入加大, 相应技术开发费增加较多所致。
财务费用	923,522.63	3,858,288.39	-76.06%	主要系: 1)本期借款较上期有所减少, 对应的借款利息支出相应减少; 2)本期因汇率变动退回保函保证金及取得外汇产生的汇兑收入冲减财务费

				用较多。
所得税	4,511,365.90	1,773,866.03	154.32%	主要系公司本期利润总额较上期增长, 导致相应计提的所得税费用增长。
研发投入	11,911,467.88	7,425,722.72	6.04%	主要系加大了对直流型760-900KN交流型760-900KN特大吨位玻璃绝缘子新产品的研发投入
经营活动产生的现金流量净额	88,080,464.36	-37,156,931.07	337.05%	主要系销售商品收到的货款增加了15,178.59万元,同比增长112.52%,收到的税费返还比上年同期增加了959.60万元,同比上升201.91%,收到的其他与经营活动有关的现金增加了2,266.57万元,同比增长118.76%所致。
投资活动产生的现金流量净额	-97,990,260.87	-66,225,894.79	-47.96%	主要系支付其他与投资活动有关的现金净增长所致,为本期定期存款增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,211,849.72	-6,645,336.36	-324.54%	主要系2012年度分配股利1,560.00万元,影响筹资活动现金流出。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内, 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

## 3) 收入

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	192,103,154.92	145,098,826.05	32.39%

## 驱动收入变化的因素

阿尔及利亚订单第二批、第三批发货的玻璃绝缘子(金额CFR1320万美元), 报告期内已运抵对方指定港口并验收入库, 故公司在报告期内确认了该批玻璃绝缘子的销售收入, 导致营业收入同比增长较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电工机械制造业(片)	销售量	1,430,013	1,708,177	-16.28%
	生产量	1,693,755	1,662,368	1.89%
	库存量	380,731	116,989	225.44%

## 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期因产品销售数量的下降, 影响产品的库存量, 从而期末库存量较上年同期增长幅度较大。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

1、公司已经完成了与阿尔及利亚国家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》的全部供货, 但由于截止报告期末尚未收到第四批货物的验收报告, 故未在本报告期内对第四批货物确认销售收入。报告期内确认销售收入的第二、第三批货物发货金额为CFR1,320万美元。

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，2014年2月已经完成发货金额CIF79.74万美元。

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	92,225,155.45	81.12%	81,506,436.18	80.35%	0.77%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	24,747,216.36	15,313,702.90	61.6%	主要系本期销售规模扩大，导致相应的业务费、产品质量检测费以及出口保险费等增加较多所致。
管理费用	25,047,482.05	18,858,765.25	32.82%	主要系本期销售规模扩大，研发投入加大，相应技术开发费增加较多所致。
财务费用	923,522.63	3,858,288.39	-76.06%	主要系：1)本期借款较上期有所减少，对应的借款利息支出相应减少；2)本期因汇率变动退回保函保证金及取得外汇产生的汇兑收入冲减财务费用较多。
所得税	4,511,365.90	1,773,866.03	154.32%	主要系公司本期利润总额较上期增长，导致相应计提的所得税费用增长。

6)研发投入

报告期内，公司研发项目清单如下：

序号	项目	所处阶段	拟达到的目标
1	玻璃绝缘子在线质量检测系统研制（与中国计量学院合作研发）	研发后期阶段	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	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、小试	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。

报告期内研发投入总金额为11,911,467.88元，占公司营业总收入的6.2%，公司研发投入占营业总收入的比重保持稳定。报告期内，公司根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额（元）	11,911,467.88	7,425,722.72	6,932,763.40
研发投入占营业收入比例（%）	6.2%	5.12%	4.8%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	342,783,688.98	158,736,149.57	115.95%
经营活动现金流出小计	254,703,224.62	195,893,080.64	30.02%
经营活动产生的现金流量净额	88,080,464.36	-37,156,931.07	337.05%
投资活动现金流入小计	51,527,010.40	800,000.00	6,340.88%
投资活动现金流出小计	149,517,271.27	67,025,894.79	123.07%
投资活动产生的现金流量净额	-97,990,260.87	-66,225,894.79	-47.96%
筹资活动现金流入小计	154,952,613.50	129,500,000.00	19.65%
筹资活动现金流出小计	183,164,463.22	136,145,336.36	34.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,211,849.72	-6,645,336.36	-324.54%
现金及现金等价物净增加额	-36,462,496.37	-110,119,383.58	66.89%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加了7,365.69万元，同比上升66.89%，主要原因是：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了12,523.74万元，同比上升337.05%，主要原因是销售商品收到的货款增加了15,178.59万元,同比增长112.52%,收到的税费返还比上年同期增加了959.60万元,同比上升201.91%,收到的其他与经营活动有关的现金增加了2,266.57万元,同比增长118.76%所致；

2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了3,176.44万元，同比下降47.96%，主要原因是支付其他与投资活动有关的现金净增长所致,为本期定期存款增长所致；

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了2,156.65万元，同比下降324.54%，主要原因是2012年度分配股利1,560.00万元，影响筹资活动现金流出。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了12,523.74万元，同比上升337.05%，主要原因为：销售商品收到的货款同比增长112.52%,收到的税费返同比增长201.91%,收到的其他与经营活动有关的现金同比增长118.76%所致；

2、归属于上市公司股东的净利润2,357.57万元，较上年同期增长115.23%。主要原为：1)本期海外订单已验收确认销售收入金额较大,导致总体销售规模扩大；2)已确认销售收入的海外订单毛利率较高所致。

#### 8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	141,562,161.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	73.69%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
阿尔及利亚 GAMEG 公司	75,128,039.60	39.24%	阿尔及利亚订单第二批、第三批发货的玻璃绝缘子，报告期内已运抵对方指定港口并验收入库，故公司在报告期内确认了该批玻璃绝缘子的销售收入。
合计	75,128,039.60	39.24%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	66,321,380.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	58.6%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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，包括顺利推进募投项目投产；继续加大海外市场开拓力度，更加广泛深入地了解了海外市场情况，为今后海外市场布局做准备；国内特高压玻璃绝缘子市场份额与去年

同期相比显著提高；研发项目得到进一步推进；进一步完善了公司内部管理体系，明确了各项绩效考核指标，提高了内部管理水平；加强了对江西强联的控制权，与江西强联在多个方面进行资源共享、优势互补，增强了相互之间的协同效应；重视人才引进和培养；圆满完成董监高换届选举，并根据公司实际需要，及时修订了相应的管理制度。

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

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
绝缘子	192,102,924.15	78,410,103.97
分产品		
玻璃绝缘子	156,481,683.80	71,389,438.09
陶瓷绝缘子	35,621,240.35	7,020,665.88
分地区		
国内	116,718,608.09	34,629,746.13
国外	75,384,316.06	43,780,357.84

### 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	192,102,924.15	113,692,820.18	40.82%	32.42%	22.12%	5%
分产品						
玻璃绝缘子	156,481,683.80	85,092,245.71	45.62%	41.9%	23.37%	8.17%
陶瓷绝缘子	35,621,240.35	28,600,574.47	19.71%	2.38%	18.57%	-10.96%
分地区						
国内	116,718,608.09	82,088,861.96	29.67%	-0.48%	1.19%	-1.16%
国外	75,384,316.06	31,603,958.22	58.08%	171.25%	163.95%	1.16%

## (3) 资产、负债状况分析

### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末	2012 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	131,322,511.36	18.91%	113,156,040.86	16.29%	2.62%	
应收账款	121,308,033.43	17.47%	170,465,744.39	24.54%	-7.07%	主要系本期客户回款情况较好, 导致应收账款较上期减少。
存货	144,433,400.73	20.8%	123,849,472.27	17.83%	2.97%	
固定资产	237,282,919.88	34.18%	184,687,753.15	26.59%	7.59%	主要系募投项目窑炉、绝缘子生产线本期完工转固所致。
在建工程	15,901,079.52	2.29%	45,441,284.07	6.54%	-4.25%	主要系募投项目窑炉、绝缘子生产线本期完工转固所致。

## 2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	64,600,000.00	9.3%	72,500,000.00	10.44%	-1.14%	

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

报告期内, 公司核心竞争能力未发生重大变化。

**(1) 技术优势**

公司通过持续的技术创新, 在玻璃绝缘材料制造、玻璃绝缘子产品制造和玻璃绝缘子工业外观设计3个领域内形成了12项核心专有技术, 是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商, 公司在行业内形成并确立了技术上的领先地位。报告期内, 公司“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”的投产进一步提高了公司的自动化水平。

**(2) 质量控制技术优势**

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

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

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

**(3) 营销和客户优势**

公司自建成以来不断加强销售渠道和服务网络建设。目前已基本建成全国性的营销和服务网络, 在全国二十多个省市派

有销售代表，负责客户关系的拓展和维护，以及产品推广、销售和回款。良好的营销网络确保了公司对市场的覆盖和渗透能力，使公司与客户保持了良性沟通，增强了客户的稳定性。公司已拥有包括国家电网、南方电网及其各地电力公司在内的核心客户。与此同时，公司还以现有海外订单为依托，积累了丰富的外贸交付经验，加大了对海外市场的开拓力度，引进复合型外贸人才，逐步建立和完善海外营销体系。

#### (4) 成本控制优势

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

#### (5) 人才优势

公司一贯重视人力资源工作，通过与国内高校、多所科研单位建立“产学研”合作关系、内部培养以及外部引进人才相结合方式，目前公司已形成了一批优秀的管理人员和一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队，保证了公司业务规模扩张及技术进步，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。

#### (6) 物流优势

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

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

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
13,114,285.20	0.00		0%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
江西强联电瓷股份有限公司	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	90.71%	公司超募资金	无	-611.27	否

备注：本期投资盈亏是指本报告期实现的效益。

### 2) 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	1,684.76
已累计投入募集资金总额	30,367.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

## 募集资金总体使用情况说明

## 3)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	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	373.33	11,227.36	102.07%	2013 年 12 月 22 日	0	0	否	否
2.其他与公司主营业务相关的营运资金项目	否	22,302	22,302								
承诺投资项目小计	--	33,302	33,302	373.33	11,227.36	--	--			--	--
超募资金投向											
收购江西强联电瓷股份有限公司股权及增资				1,311.43	6,270.23			-611.27	-821.92	否	否
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	--			1,311.43	19,140.23	--	--	-611.27	-821.92	--	--
合计	--	33,302	33,302	1,684.76	30,367.59	--	--	-611.27	-821.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2013 年 12 月 31 日，募投项目虽已投产，但实际试生产产出的合格品尚未对外实现销售，故本期实现的效益为 0 元。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；另外报告期内，江西强联虽然已经开始积极拓展海外市场，但是目前还只是处于初级阶段；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。										
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	适用										

途及使用进展情况	2013年6月20日,公司第二届董事会第十八次会议决定使用超额募集资金1,311.43万元收购江西强联18.214%的股权,并在报告期内已经实施完毕。
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,其中,2010年投入金额为185.27万元。募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,475.58万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用

## 4)募集资金变更项目情况

不适用

## 5)非募集资金投资的重大项目情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 7)持有金融企业股权情况

不适用

## 8)买卖其他上市公司股份的情况

不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

## 9)以公允价值计量的金融资产

不适用

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
江西强联电瓷股份有限公司	子公司	电工机械制造业	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	8000 万元	153,503,266.65	45,770,526.66	35,695,744.62	-9,432,289.73	-7,914,853.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的格局与发展趋势

公司的主要产品是在高压、超高压和特高压交、直流输电线路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的重点应用领域。

虽然近几年受国内玻璃绝缘子厂家增加的影响，国内玻璃绝缘子市场竞争程度有所加剧，但是从国家对整个国内电网工程建设和改造的规划来看，未来市场投资规模还是非常可观的。

截至2013年12月末，国家电网特高压交流和直流示范工程已经分别安全运行5年和3年半，累计输电1390亿千瓦时，同比增长93%，特高压输电技术的安全性、经济性、环境友好性得到充分验证。同时近两年也是国家推进实施“十二五”规划以及智能电网规划全面建设阶段的重要时期。国家电网公司规划从2013年至2020年8年时间里，投资1.2万亿建设特高压线路9.4万千米、变电容量3.2亿千伏安、换流容量4.6亿千瓦，到2015年、2017年和2020年，分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网，同时到2020年建成27回特高压直流工程，联接各类大型能源基地与主要负荷中心，全国形成大规模“西电东送”“北电南送”的能源配置格局。

国家电网公司2014年工作会议的数据显示，国家电网2014年计划完成固定资产投资4035亿元，同比增加11.92%。其中，电网投资3815亿元，同比增加436亿元，增长12.9%，高于上年增速10.64%。随着特高压项目进程的加快，未来国内配网投资也有望迎来一个发展高潮，据有关媒体报道国家电网公司编制的配网投资规划最终有望在2014年近期出台，预计2014年配网投资将超过1500亿元。

2013年《南方电网发展规划（2013—2020年）》正式出台。明确了南方电网发展以直流为主的西电东送技术路线，形成适应区域发展、送受端结构清晰、定位明确的同步电网主网架格局。提出了未来八年南方电网发展六个主要目标：一是将稳步推进西电东送，到2015年，南方电网建成“八交八直”的西电东送输电通道，送电规模达到3980万千瓦；到2020年，再建设6-8个输电通道，满足云南、藏东南和周边国家水电向广东、广西送电要求。二是形成适应区域发展的主网架格局，综合考虑电网安全、输电效率、经济性等因素，到2020年，现有的五省（区）同步电网将逐步形成规模适中、结构清晰、相对独立的2个同步电网。三是统筹各级电网建设，广东、广西、云南和贵州各自形成坚强的500千伏电网。到2020年，500千伏变电容量超过2.9亿千伏安，线路长度超过4.8万公里；220千伏变电容量超过4.6亿千伏安，线路长度超过9.2万公里；110千伏变电容量超过4.6亿千伏安，线路长度超过13万公里；四是提高电网服务质量；五是提升电网节能增效水平；六是推广建设智

能电网。南方电网公司2014年计划完成固定资产投资约846亿元，较2013年同期增长12.8%。

多项研究表明，我国煤炭为主的能源消费结构正是我国大气污染日益严重的最主要原因。2月12日国务院常务会议，研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理，第一条便是加快调整能源结构，实施跨区送电项目，合理控制煤炭消费总量，推广使用洁净煤。而跨区送电包括了超高压与特高压送电等方式。

综上所述，作为电网大规模建设及改造所必需的绝缘子产品在国内市场前景将依然广阔，而公司作为国家电网公司、南方电网公司及其下属各省市电力公司玻璃绝缘子的主要供应商，也势必会受益其中。

国际绝缘子市场空间巨大，但是由于国际市场涉及的国家 and 地区分布广阔，无论是在地理环境还是产品要求、使用习惯等方面都存在着较大的差异，因此这也对国内公司前期调研、产品质量和服务水平等方面提出了更高的要求。

根据以往经验，西欧、北美、东南亚输配电市场总量较大，但增速较平缓。而非洲、印度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。例如：2012年欧洲输电运营商联盟（Entso-e）2012年发布了《2012欧洲电网10年规划（草案）》，草案提出，为了实现欧盟提出的2020年能源政策目标，确保新增可再生能源电力顺利并网发电，欧洲未来10年需要为电网升级投资1040亿欧元（约合1400亿美元）。另外，据国际能源署（IEA）数据，非洲人口占世界人口总数的1/6以上，发电量却仅为全球总发电量的4%，大约2/3撒哈拉以南非洲地区面临电力短缺，而在农村地区缺电现象更严重，比例高达85%。巨大的电力缺口创造了广阔的投资空间。同时，各国和各大区间电网的互联也是全球电力系统的总趋势。简而言之国际市场需求主要体现在新兴市场电力需求增长、电网基础设施建设；发达地区老化设备更新；新能源并网；跨国、跨地区长距离输电等几个方面。

此外，国家电网公司与巴西电力公司组成的联营体中标巴西美丽山水电站特高压直流输电项目，成为了中国输出的首个特高压直流输电项目。随着国家电网“走出去”步伐加速，有望进一步带动国内绝缘子的出口。

## （二）公司发展战略

**专业化发展战略：**坚持围绕公司主营业务，朝着高技术水平上的专业化、规模化方向发展，努力提高产品的市场竞争力。

**技术创新战略：**公司未来将继续明确技术和市场的双重动力型技术创新战略，强调产品的市场导向是企业生存的基础。在主要产品的技术高度上要保持战略前瞻性，并在保证工艺水平的前提下追求成本的控制和客户需求的快速响应。

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

**人才培养战略：**未来公司将继续搭建符合成长创新性企业特征的人力资源结构，在加大外部人才招聘力度的同时，进一步完善内部员工的培训、激励机制，鼓励员工与企业同步发展，在企业创新性成长可持续发展的同时，做到公司员工职业生涯的可持续发展。

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

**和谐发展战略：**公司在自身发展壮大的同时，将继续承担起环境保护、社会救济等社会责任，响应国家节能减排的政策号召，在注重经济效益的同时注重社会效益，力争推广应用成熟、高效环保的先进生产技术。履行公司对国家和社会应负的责任和使命。

## （三）公司2014年经营计划

1、公司在巩固国内市场地位的同时，将以国家加快发展特高压进程为契机，进一步提升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、报告期内，公司募投项目虽已投产，但是随着技术不断进步，未来在技术升级、工艺改进等方面势必还有可挖掘空间。同时，公司也将充分利用在募投项目建设期间积累的丰富技术经验，对原有老的生产线进行技术改造，从而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，积极推进超高压、特高压线路用悬式瓷绝缘子的研发及产业化，不断获取国内更多订单，持续进行业绩积累，以获得更多项目及单位的投标入围资格。加强加深相互协作、资源共享，以期江西强联尽早产生效益。

5、内部管理上，坚持实行6S现场管理，明确权责，不断完善各项绩效考核指标，加大人才梯队建设力度，改善员工福利。进一步加强管理团队建设，提升管理团队执行力，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。继续细化成本费用管理，加强应收款的回款力度和完善内部控制制度建设。

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

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

#### （四）可能面对的风险

##### 1、经营风险

###### （1）原材料价格波动的风险

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

###### （2）主营业务和产品应用领域单一的风险

公司产品目前主要应用于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。同时公司也将做好2014年高新技术企业复审的准备工作。

##### 4、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险

公司虽然募投项目已经投产，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、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

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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，并提交2013年度股东大会审议。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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	117,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	5,850,000.00
可分配利润 (元)	83,778,018.49
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 并出具的《审计报告》【天健审 (2014) 2518 号】, 浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 23,575,749.90 元。根据《公司章程》, 按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积 2,840,406.13 元 (母公司净利润 28,404,061.32 元), 加上上年结存未分配利润 78,642,674.72 元, 减去本年度已分配利润 1,560 万元, 截止 2013 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的利润为 83,778,018.49 元。</p> <p>根据公司经营发展状况, 公司 2013 年度利润分配预案为: 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。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年5月19日公司召开了2011年度股东大会审议通过《2011年度不进行利润分配的议案》，留存未分配利润主要用于2012年4月生效的阿尔及利亚订单流动资金。

2、2013年5月11日公司召开了2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2012年末总股本78,000,000股为基数，向全体股东按每10股以资本公积转增5股派发现金股利2元（含税），合计转增3,900万股分配普通股股利1,560万元（含税）。

3、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》，决定以公司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。并提交公司2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2013 年	5,850,000.00	23,575,749.90	24.81%
2012 年	15,600,000.00	10,953,493.07	142.42%
2011 年	0.00	21,297,878.41	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

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

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

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年08月29日	公司一楼接待室	实地调研	机构	浙江益恒投资管理有限公司、杭州迅安投资管理有限公司	行业情况及公司未来发展方向
2013年09月24日	公司一楼接待室	实地调研	个人	朱嘉喜、贾金祥、魏军杰	市场情况、控股股东股份情况、公司未来发展方向、及其他生产经营情况
2013年11月13日	公司五楼会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司、申银万国证券股份有限公司	市场与产品情况、
2013年12月17日	公司五楼董秘办公室	实地调研	机构	上海盈丰康伦股权投资管理有限公司	市场情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

### 三、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	-37.44万元	-1.59%	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

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

不适用

## 四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
江西强联电瓷股份有限公司	子公司	应收关联方债权	资金拆借	否	0	4,372.29	2,572.29

### 5、其他重大关联交易

不适用

## 六、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

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

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

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	是	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

江西强联	2013年08月20日	4,000	2013年09月09日	2,750	连带责任保证	36个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		4,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,750
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		4,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,750
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)		4,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				2,750
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		4,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				2,750
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				5.73%				
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

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

### 4、其他重大合同

不适用

## 七、承诺事项履行情况

### 1、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。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 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。
	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	承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。
	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	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。

		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。			
	赵坚	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。	2010年01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	承诺人均严格遵守承诺,未发生违约现象。
	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,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	2013年04月10日	至2015年4月22日 履约完毕	公司严格遵守承诺,未发生违约现象。

		得收益将全部上缴公司。			
	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 公司严格遵守承诺，未发生违约现象。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	方国华、张芹
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

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

不适用

#### 十一、违规对外担保情况

不适用

#### 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

#### 十三、其他重大事项的说明

不适用

#### 十四、控股子公司重要事项

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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%			20,808,980	-9,748,900	11,060,080	62,114,401	53.09%
3、其他内资持股	51,054,321	65.45%			20,808,980	-9,748,900	11,060,080	62,114,401	53.09%
境内自然人持股	51,054,321	65.45%			20,808,980	-9,748,900	11,060,080	62,114,401	53.09%
二、无限售条件股份	26,945,679	34.55%			18,191,020	9,748,900	27,939,920	54,885,599	46.91%
1、人民币普通股	26,945,679	34.55%			18,191,020	9,748,900	27,939,920	54,885,599	46.91%
三、股份总数	78,000,000	100%			39,000,000		39,000,000	117,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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，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高管，因此对其还进行高管股锁定。

4、2013年7月5日，公司实施了2012年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

5、2013年8月23日，吴翔燕首发承诺“近亲属吴宣宁离职半年后的十二个月内，吴翔燕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。”履约完毕。吴翔燕解除限售股份312,540股。

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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵坚	35,972,159	17,986,080	22,482,599	40,468,678	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 13,489,560 股每年按其上一年年底持股总数 25%解除限售。
赵康	13,643,365	0	6,821,683	20,465,048	追加股份锁定承诺	2015 年 4 月 23 日
赵晓红	1,049,490	1,049,490	1,180,675	1,180,675	高管锁定股	每年按其上一年年底持股总数 25%解除限售。
吴翔燕	208,360	312,540	104,180	0	首发承诺	2013 年 8 月 23 日
陆志明	180,947	180,947	0	0	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
合计	51,054,321	19,529,057	30,589,137	62,114,401	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、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

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》，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股派发现金股利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，公司总股本增至11,700万股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,388		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	3,888				
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	40.99%	47,958,238	11,986,079	40,468,678	7,489,560	质押	10,500,000
赵康	境内自然人	17.49%	20,465,048	6821683	20,465,048	0	质押	12,800,000
丁静	境内自然人	2.78%	3,257,037	1085679	0	3,257,037		
何慧香	境内自然人	2.56%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
陈惠高	境内自然人	1.28%	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
陈昕	境内自然人	1.28%	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
赵晓红	境内自然人	1.01%	1,180,675	131185	1,180,675	0		
蒋德龙	境内自然人	0.89%	1,047,088	1,047,088	0	1,047,088		
宋梦郊	境内自然人	0.46%	542,840	542,840	0	542,840		
纪方飞	境内自然人	0.46%	542,839	180946	0	542,839		
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) (参见注 3)	无							
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	7,489,560		人民币普通股	7,489,560				
丁静	3,257,037		人民币普通股	3,257,037				
何慧香	3,000,000		人民币普通股	3,000,000				
陈惠高	1,500,000		人民币普通股	1,500,000				
陈昕	1,500,000		人民币普通股	1,500,000				
蒋德龙	1,047,088		人民币普通股	1,047,088				
宋梦郊	542,840		人民币普通股	542,840				

纪方飞	542,839	人民币普通股	542,839
胡国豪	490,020	人民币普通股	490,020
徐位中	350,985	人民币普通股	350,985
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）（参见注 4）	公司股东胡国豪除通过普通证券账户持有 20 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 490,000 股，实际合计持有 490,020 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内，赵康先生将其持有的公司有限售条件股份1,280万股质押给湘财证券有限责任公司进行为期2年的股票质押式回购交易，初始交易日为2013年11月5日，购回交易日为2015年11月5日。本次业务已于2013年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。报告期末，赵康先生共持有公司股份20,465,048股，占公司总股本的17.49%，上述质押的1,280万股股份占公司总股本的10.94%。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵坚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	赵 坚，男，1964 年出生，EMBA，工程师、高级经济师。2007 年 12 月起至今担任本公司董事长兼技术负责人，2009 年 6 月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制造有限公司执行董事，2011 年 7 月至 2013 年 12 月兼任本公司总经理。赵坚先生于 2007 年获得金华市技术进步先进工作者称号，于 2008 年任浙江省高级经济师理事会理事，于 2008 年 12 月 22 日获得金华市金东区首届“青年创业之星”荣誉称号，2009 年 2 月获得全国机械工业劳动模范称号。2011 年 3 月被选举为金华市第六届人民代表大会代表，并被推荐为金华市人大常委会财经工作委员会委员。2013 年被推选为金华市企业家协会第九届理事会副会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

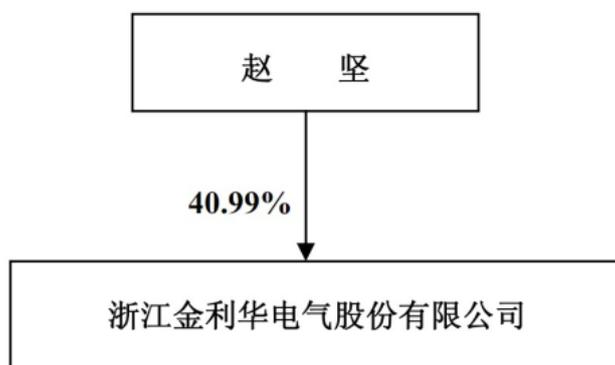
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵坚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	赵 坚，男，1964 年出生，EMBA，工程师、高级经济师。2007 年 12 月起至今担任本公司董事长兼技术负责人，2009 年 6 月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制造有	

	限公司执行董事，2011 年 7 月至 2013 年 12 月兼任本公司总经理。赵坚先生于 2007 年获得金华市技术进步先进工作者称号，于 2008 年任浙江省高级经济师理事会理事，于 2008 年 12 月 22 日获得金华市金东区首届“青年创业之星”荣誉称号，2009 年 2 月获得全国机械工业劳动模范称号。2011 年 3 月被选举为金华市第六届人民代表大会代表，并被推荐为金华市人大常委会财经工作委员会委员。2013 年被推选为金华市企业家协会第九届理事会副会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
赵坚	40,468,678	2013 年 04 月 26 日	13,489,560	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 13,489,560 股每年按其上一年年底持股总数 25%解除限售。
赵康	20,465,048	2015 年 04 月 23 日	0	追加股份锁定承诺至 2015 年 4 月 23 日解除限售。
赵晓红	1,180,675	2013 年 04 月 26 日	393,560	高管锁定股，每年按其上一年年底持股总数 25%解除限售。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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)	本期被 注销的 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)	增减变 动原因
赵坚	董事长	男	50	现任	35,972,159	17,986,079	6,000,000	47,958,238	0	0	0	0	资本公 积金转 增股本 及个人 减持
吴兰燕	董事、 总经理	女	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴大卫	独立董 事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
于勇	独立董 事	男	61	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
夏祖兴	独立董 事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
彭一浩	独立董 事	男	36	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
程浩忠	独立董 事	男	51	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
何海英	独立董 事	女	50	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
周忠明	监事会 主席	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈晓东	监事	男	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
邵静园	监事	女	25	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵晓红	副总经 理	男	47	现任	1,049,490	524,745	393,560	1,180,675	0	0	0	0	资本公 积金转

													增股本 及个人 减持
刘军	副总经 理	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张彤	副总经 理	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王炳梅	财务负 责人	女	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴小飞	副总经 理	男	47	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
蒋永华	副总经 理	男	52	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
楼金萍	财务总 监兼董 秘	女	39	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
翁永华	副总经 理兼董 秘	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	37,021, 649	18,510, 824	6,393,5 60	49,138, 913	0	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**赵 坚**，男，中国籍，1964 年出生，EMBA，工程师、高级经济师。2007 年 12 月起至今担任本公司董事长兼技术负责人，2009 年 6 月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制造有限公司执行董事，2011 年 7 月至 2013 年 12 月兼任本公司总经理。赵坚先生于 2007 年获得金华市技术进步先进工作者称号，于 2008 年任浙江省高级经济师理事会理事，于 2008 年 12 月 22 日获得金华市金东区首届“青年创业之星”荣誉称号，2009 年 2 月获得全国机械工业劳动模范称号。2011 年 3 月被选举为金华市第六届人民代表大会代表，并被推荐为金华市人大常委会财经工作委员会委员。2013 年被推选为金华市企业家协会第九届理事会副会长。

**吴兰燕**，女，中国籍，1965 年出生，EMBA，助理经济师、助理会计师。2000 年—2007 年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任副总经理，2007 年—2010 年 12 月任职于本公司。2010 年 12 月至 2013 年 12 月担任本公司副总经理。2013 年 12 月起至今担任本公司董事兼总经理。吴兰燕女士曾先后被授予“三八红旗手”、“先进工作者”、“协税和护税先进个人”、“优秀经理（厂长）”、“2013 年金华优秀企业家（金牛奖）”等荣誉，并被选举为金华市金东区无党派知识分子联谊会副会长，2011 年 3 月被选举为金华市第六届政协委员，2011 年 6 月被选举为金华市政协经济科技委员会委员。

**吴大卫**，男，中国籍，1953 年出生，EMBA，中共党员，研究员级高级工程师。曾先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开发公司总经理、主持党组工作的党组副书记，中国华能集团公司总经济师。现任华能上海燃机发电有限公司董事长、华能国际电力开发公司董事。2013 年 12 月起至今担任本公司独立董事。

**于 勇**，男，中国籍，1952 年出生，中共党员，硕士研究生，高级记者。先后在山东黄河报社、中国重型汽车报、经济

日报报业集团、经济日报社工作，曾任山东黄河报社社长、中国重型汽车报社社长、经济日报报业集团常务副总经理、经济日报社副秘书长、澳大利亚拉筹伯大学客座教授、哈药集团三精制药股份有限公司独立董事。现任中国经济报刊协会副会长，渤海轮渡股份有限公司、三角轮胎股份有限公司独立董事。2013年12月起至今担任本公司独立董事。

**夏祖兴**，男，中国籍，1963年出生，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册咨询工程师、注册造价工程师。现任金华安泰会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师。兼任浙江安泰工程咨询有限公司董事长、中国资产评估协会理事、金华市注册会计师协会副会长、浙江省注册会计师协会理事、金华市人大常委会财经工委咨询委员、浙江师范大学行知学院兼职教授、金华职业技术学院兼职教授、浙江开尔新材料股份有限公司独立董事。2013年5月起至今担任本公司独立董事。

**赵晓红**，男，中国籍，1966年出生，大学学历，工程师。2007年12月21日至2011年7月27日担任本公司总经理。2007年12月21日至2013年12月31日担任本公司董事。2011年8月起至今担任江西强联电瓷股份有限公司董事长兼总经理。2013年12月起至今担任本公司副总经理。赵晓红先生于2007年任浙江省金华市金东区工商联副会长，于2007年任浙江省金华市金东区青年联合会副主席，于2012年被选举为萍乡市第十三届政协委员，同年被评为萍乡市劳动模范。

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

**张 彤**，男，中国籍，1967年出生，大学学历，工程师。2004年—2009年任天津迪艾夫绝缘子有限公司质量管理部经理，2009年—2012年任塞维斯塞迪维尔绝缘子（北京）有限公司国网大客户经理。2012年3月任本公司总经理助理。2013年12月起至今担任本公司副总经理。

**王炳梅**，女，中国籍，1967年出生，大学学历，会计师。2008年8月至2010年11月任金华市豪迪染整有限公司财务经理，2010年12月至今担任本公司财务经理。2013年12月起至今担任本公司财务负责人。

**翁永华**，男，中国籍，1981年出生，大学学历，法律专业，助理经济师，2005年3月—2006年9月就职于金华市宏昌电器有限公司，2006年9月就职于本公司，2007年12月至2013年12月担任本公司证券事务代表，从事证券事务工作及参与公司IPO项目。2013年12月起至今担任本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵坚	浙江坚利美钢瓶制造有限公司	执行董事	2009年06月25日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴大卫	华能上海燃机发电有限公司	董事长	2005年		是
吴大卫	华能国际电力开发公司	董事	2005年5月		是
于勇	中国经济报刊协会	副会长	2012年5月		是
于勇	渤海轮渡股份有限公司	独立董事	2009年12月10日		是

于勇	三角轮胎股份有限公司	独立董事	2010年1月2日		是
夏祖兴	金华安泰会计师事务所有限责任公司	董事长兼主任会计师	1999年8月		是
夏祖兴	浙江安泰工程咨询有限公司	董事长	2005年7月		是
夏祖兴	浙江开尔新材料股份有限公司	独立董事	2012年4月27日		是
赵晓红	江西强联电瓷股份有限公司（公司控股子公司）	董事长兼总经理	2011年8月20日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
赵坚	董事长	男	50	现任	28	0	28
吴兰燕	董事兼总经理	女	48	现任	12	0	12
吴大卫	独立董事	男	60	现任	0	0	0
于勇	独立董事	男	61	现任	0	0	0
夏祖兴	独立董事	男	50	现任	2.49	0	2.49
彭一浩	独立董事	男	36	离任	4.26	0	4.26
程浩忠	独立董事	男	51	离任	4.26	0	4.26
何海英	独立董事	女	50	离任	4.26	0	4.26
周忠明	监事会主席	男	56	现任	9.6	0	9.6
陈晓东	监事	男	30	现任	3.96	0	3.96
邵静园	监事	女	25	现任	3.96	0	3.96
赵晓红	副总经理	男	47	现任	0	0	0
刘军	副总经理	男	41	现任	12.97	0	12.97

张彤	副总经理	男	46	现任	12.97	0	12.97
王炳梅	财务负责人	女	46	现任	8.1	0	8.1
吴小飞	副总经理	男	47	离任	12	0	12
蒋永华	副总经理	男	52	离任	4.17	0	4.17
楼金萍	财务总监兼董秘	女	39	离任	12	0	12
翁永华	副总经理兼董秘	男	32	现任	5.58	0	5.58
合计	--	--	--	--	140.58	0	140.58

备注：赵晓红只在控股子公司江西强联领取薪酬。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵坚	总经理	任期满离任	2013年12月31日	公司换届选举。
吴兰燕	董事	被选举	2013年12月31日	公司换届选举。
吴兰燕	总经理	聘任	2013年12月31日	公司换届选举。
吴兰燕	副总经理	任期满离任	2013年12月31日	公司换届选举。
吴大卫	独立董事	被选举	2013年12月31日	公司换届选举。
于勇	独立董事	被选举	2013年12月31日	公司换届选举。
夏祖兴	独立董事	被选举	2013年05月11日	因独立董事彭一浩个人工作调动原因辞职，被股东大会选举为独立董事，12月份公司换届选举被重新选举为独立董事。
赵晓红	董事	任期满离任	2013年12月31日	公司换届选举。
赵晓红	副总经理	聘任	2013年12月31日	公司换届选举。
彭一浩	独立董事	离职	2013年05月11日	因个人工作调动原因辞去了公司独立董事职务。
何海英	独立董事	任期满离任	2013年12月31日	公司换届选举。
程浩忠	独立董事	任期满离任	2013年12月31日	公司换届选举。
吴小飞	副总经理	任期满离任	2013年12月31日	公司换届选举。
蒋永华	副总经理	任免	2013年04月18日	委派其去控股子公司江西强联从事生产经营管理。
楼金萍	财务总监兼董秘	任期满离任	2013年12月31日	公司换届选举。
张彤	副总经理	聘任	2013年12月31日	公司换届选举。
王炳梅	财务负责人	聘任	2013年12月31日	公司换届选举。

翁永华	副总经理兼董秘	聘任	2013 年 12 月 31 日	公司换届选举。
-----	---------	----	------------------	---------

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

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司及控股子公司共有员工393名，具体分类情况如下：

### （一）员工人数及变化情况

专 业	人 数	占总人数的比例%
管理人员	57	14.50%
财务人员	15	3.82%
销售人员	21	5.34%
技术人员	56	14.25%
生产人员	244	62.09%

### （二）员工受教育程度

学 历	人 数	占总人数的比例%
本科及大专以上（含本科及大专）	122	31.04%
高中及中专	136	34.61%
其他	135	34.35%

（三）截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东和股东大会

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

#### （二）公司与控股股东及实际控制人

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

#### （三）关于董事和董事会

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

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

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于信息披露与投资者关系

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

#### （七）关于相关利益者

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

#### （八）公司独立性情况

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

销售、研发系统，具有直接面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立性

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

#### 2、人员独立性

公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。公司除一位副总经理在公司控股子公司江西强联领取薪酬外，其他高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪；公司财务人员均只在公司任职并领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、资产独立性

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

#### 4、机构独立性

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

#### 5、财务独立性

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 13 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 06 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 08 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 01 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十六次会议	2013 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 20 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 04 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 23 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 06 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 21 日
第二届董事会第十九次会议	2013 年 08 月 17 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 20 日
第二届董事会第二十次会议	2013 年 10 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 25 日
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 12 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 16 日
第三届董事会第一次会议	2013 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 01 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2014]2518 号
注册会计师姓名	方国华、张芹

#### 审计报告正文

浙江金利华电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金利华电气股份有限公司（以下简称金利华电公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，金利华电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金利华电公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：方国华

中国·杭州

中国注册会计师：张芹

二〇一四年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,322,511.36	113,156,040.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,350,000.00	909,090.00
应收账款	121,308,033.43	170,465,744.39
预付款项	4,419,592.59	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	559,104.17	1,298,402.81
应收股利		
其他应收款	6,429,064.64	8,708,217.41
买入返售金融资产		
存货	144,433,400.73	123,849,472.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	868,149.23	9,948,668.47
流动资产合计	410,689,856.15	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	237,282,919.88	184,687,753.15

在建工程	15,901,079.52	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	22,364,808.91	22,862,366.91
开发支出		
商誉	3,131,716.60	3,131,716.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,939,399.02	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	283,619,923.93	260,816,653.35
资产总计	694,309,780.08	694,665,947.60
流动负债：		
短期借款	64,600,000.00	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	44,211,657.12	46,040,796.56
应付账款	51,876,088.65	66,918,521.67
预收款项	29,044,989.30	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	3,045,878.49	2,354,227.59
应交税费	1,680,836.37	390,794.58
应付利息	129,305.00	158,180.81
应付股利		
其他应付款	4,952,276.02	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	199,541,030.95	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	10,982,793.34	8,617,773.33
非流动负债合计	10,982,793.34	8,617,773.33
负债合计	210,523,824.29	203,939,253.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	265,534,533.33	308,937,793.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,223,152.85	10,382,746.72
一般风险准备		
未分配利润	83,778,018.49	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	479,535,704.67	475,963,214.55
少数股东权益	4,250,251.12	14,763,479.50
所有者权益（或股东权益）合计	483,785,955.79	490,726,694.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	694,309,780.08	694,665,947.60

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	124,001,792.84	103,227,496.71

交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	609,090.00
应收账款	80,985,379.78	132,476,828.68
预付款项	3,046,661.85	3,276,811.05
应收利息	559,104.17	1,298,402.81
应收股利		
其他应收款	27,737,516.61	1,682,794.67
存货	115,988,436.20	98,219,340.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,797.35	8,832,932.90
流动资产合计	352,520,688.80	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	62,514,285.20	49,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	193,856,155.13	138,658,460.85
在建工程	3,692,905.37	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	10,105,761.76	10,327,406.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,939,399.02	1,693,532.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,108,506.48	240,413,882.09
资产总计	624,629,195.28	590,037,579.44
流动负债：		
短期借款	10,600,000.00	4,500,000.00
交易性金融负债		

应付票据	40,659,657.12	44,420,796.56
应付账款	37,339,400.43	51,552,478.66
预收款项	28,867,679.07	313,280.04
应付职工薪酬	1,865,447.21	1,196,276.62
应交税费	1,465,850.82	230,065.44
应付利息	20,405.00	8,085.00
应付股利		
其他应付款	516,286.31	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	121,334,725.96	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	7,182,793.34	4,217,773.33
非流动负债合计	7,182,793.34	4,217,773.33
负债合计	128,517,519.30	106,729,964.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	274,480,147.59	313,480,147.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,223,152.85	10,382,746.72
一般风险准备		
未分配利润	91,408,375.54	81,444,720.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	496,111,675.98	483,307,614.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	624,629,195.28	590,037,579.44

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	192,103,154.92	145,098,826.05
其中：营业收入	192,103,154.92	145,098,826.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,183,157.37	135,363,229.44
其中：营业成本	113,693,035.04	93,126,254.91
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	648,082.32	469,564.21
销售费用	24,747,216.36	15,313,702.90
管理费用	25,047,482.05	18,858,765.25
财务费用	923,522.63	3,858,288.39
资产减值损失	4,123,818.97	3,736,653.78
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）	22,919,997.55	9,735,596.61
加：营业外收入	4,324,502.13	2,192,133.23
减：营业外支出	959,586.84	189,395.11
其中：非流动资产处置损	508,879.73	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,284,912.84	11,738,334.73
减：所得税费用	4,511,365.90	1,773,866.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,773,546.94	9,964,468.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-7,914,853.33	-3,596,452.26
归属于母公司所有者的净利润	23,575,749.90	10,953,493.07
少数股东损益	-1,802,202.96	-989,024.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.09
（二）稀释每股收益	0.2	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,773,546.94	9,964,468.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,575,749.90	10,953,493.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,802,202.96	-989,024.37

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	156,481,914.57	110,320,226.19
减：营业成本	85,092,460.57	69,112,409.26
营业税金及附加	483,059.16	291,101.86
销售费用	21,406,567.39	12,153,213.57
管理费用	18,919,704.36	14,011,706.48
财务费用	-3,963,397.44	-899,793.27
资产减值损失	3,475,572.19	1,749,607.96
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）	31,067,948.34	13,901,980.33
加：营业外收入	2,723,940.53	1,537,760.76
减：营业外支出	876,461.65	106,510.51
其中：非流动资产处置损失	508,879.73	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,915,427.22	15,333,230.58
减：所得税费用	4,511,365.90	1,773,866.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,404,061.32	13,559,364.55
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		
七、综合收益总额	28,404,061.32	13,559,364.55

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	286,683,758.48	134,897,850.49
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	14,348,583.99	4,752,630.83
收到其他与经营活动有关的现金	41,751,346.51	19,085,668.25
经营活动现金流入小计	342,783,688.98	158,736,149.57
购买商品、接受劳务支付的现金	159,470,584.81	119,798,838.94
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	19,107,400.76	14,733,799.05
支付的各项税费	7,782,986.23	9,657,172.09
支付其他与经营活动有关的现金	68,342,252.82	51,703,270.56
经营活动现金流出小计	254,703,224.62	195,893,080.64
经营活动产生的现金流量净额	88,080,464.36	-37,156,931.07
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	51,527,010.40	800,000.00
投资活动现金流入小计	51,527,010.40	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,793,896.07	67,025,894.79
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	100,609,090.00	
投资活动现金流出小计	149,517,271.27	67,025,894.79
投资活动产生的现金流量净额	-97,990,260.87	-66,225,894.79
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	113,363,780.50	129,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,588,833.00	
筹资活动现金流入小计	154,952,613.50	129,500,000.00
偿还债务支付的现金	121,263,780.50	129,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,320,682.72	6,645,336.36
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	41,580,000.00	
筹资活动现金流出小计	183,164,463.22	136,145,336.36
筹资活动产生的现金流量净额	-28,211,849.72	-6,645,336.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,659,149.86	-91,221.36
五、现金及现金等价物净增加额	-36,462,496.37	-110,119,383.58
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	58,860,551.70	95,323,048.07

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	249,609,405.32	111,199,192.68
收到的税费返还	14,348,583.99	4,752,630.83
收到其他与经营活动有关的现金	36,357,112.41	11,684,283.60
经营活动现金流入小计	300,315,101.72	127,636,107.11
购买商品、接受劳务支付的现金	130,414,967.24	87,192,986.63
支付给职工以及为职工支付的现金	13,510,943.99	10,539,054.83
支付的各项税费	5,562,049.10	6,610,017.62
支付其他与经营活动有关的现金	60,073,699.70	38,265,064.68

经营活动现金流出小计	209,561,660.03	142,607,123.76
经营活动产生的现金流量净额	90,753,441.69	-14,971,016.65
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	69,527,010.40	
投资活动现金流入小计	69,527,010.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,252,392.15	56,500,216.14
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	143,609,090.00	
投资活动现金流出小计	184,975,767.35	56,500,216.14
投资活动产生的现金流量净额	-115,448,756.95	-56,500,216.14
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	24,363,780.50	44,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,480,000.00	
筹资活动现金流入小计	39,843,780.50	44,500,000.00
偿还债务支付的现金	18,263,780.50	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,019,718.89	1,580,857.18
支付其他与筹资活动有关的现金	15,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	49,763,499.39	61,580,857.18
筹资活动产生的现金流量净额	-9,919,718.89	-17,080,857.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,666,363.41	-90,510.39
五、现金及现金等价物净增加额	-32,948,670.74	-88,642,600.36
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	54,065,833.18	87,014,503.92

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）	39,000,000.00	-43,403,259.78			2,840,406.13		5,135,343.77		-10,513,228.38	-6,940,738.26
（一）净利润							23,575,749.90		-1,802,202.96	21,773,546.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,575,749.90		-1,802,202.96	21,773,546.94
（三）所有者投入和减少资本		-4,403,259.78							-8,711,025.42	-13,114,285.20
1. 所有者投入资本									-13,114,285.20	-13,114,285.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-4,403,259.78							4,403,259.78	
（四）利润分配					2,840,406.13		-18,440,406.13			-15,600,000.00
1. 提取盈余公积					2,840,406.13		-2,840,406.13			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-15,600,000.00	-15,600,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	39,000,000.00	-39,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,000,000.00	-39,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	117,000,000.00	265,534,533.33			13,223,152.85		83,778,018.49		4,250,251.12	483,785,955.79

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							10,953,4		-989,024.	9,964,468.

							93.07		37	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：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)	39,000,000 .00	-39,000,00 0.00			2,840,406. 13		9,963,655. 19	12,804,061 .32
(一) 净利润							28,404,061 .32	28,404,061 .32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,404,061 .32	28,404,061 .32
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,840,406. 13		-18,440,40 6.13	-15,600,00 0.00
1. 提取盈余公积					2,840,406. 13		-2,840,406. 13	
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	39,000,000 .00	-39,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,000,000 .00	-39,000,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	117,000,000.00	274,480,147.59			13,223,152.85		91,408,375.54	496,111,675.98

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	469,748,250.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	78,000,000.00	313,480,147.59			9,026,810.26		69,241,292.26	469,748,250.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					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：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

### 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117,000,000.00元，股份总数117,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份62,114,401股；无限售条件的流通股份54,885,599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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的会计处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

#### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、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

不适用

## 8、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。

## 9、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

#### 1. 外币业务折算

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。

## 10、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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

### 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的

价值:

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中:

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值;

C为该可供出售权益工具的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整);

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;

D1为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数;

Dr为估值日剩余限售期,即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)

可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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

## 11、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

## 12、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

按照一次转销法进行摊销。

## 13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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。

## 14、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。

## 15、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

## 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

不适用

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、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。

## 25、回购本公司股份

不适用

## 26、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。

## 27、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) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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。

## 28、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。

## 29、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

不适用

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 31、资产证券化业务

不适用

## 32、套期会计

不适用

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

不适用

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

不适用

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 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% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

### 2、税收优惠及批文

#### 1. 本公司所得税税负减免相关依据及说明

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高（2011）263号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，故本期公司按15%的税率计缴企业所得税。

#### 2. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期主要产品出口退税率为17%。

#### 3. 本公司其他税费减免相关依据及说明

根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于印发《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》的通知（浙财综（2012）130号），公司于2013年8月26日收到返还的地方水利建设基金65,520.12元。

### 3、其他说明

不适用

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

1. 无通过设立或投资等方式取得的子公司。
2. 无同一控制下企业合并取得的子公司。
3. 非同一控制下企业合并取得的子公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

不适用

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江西强联电瓷股份有限公司	控股子公司	江西省萍乡市	制造业	8000 万元	电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口贸易	62,514,285.20		90.71%	90.71%	是	4,250,251.12		

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

合并范围未发生变更。

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期无新纳入合并范围的主体和本期无不再纳入合并范围的主体。

**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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  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**

不适用

**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：	--	--	42,474.46	--	--	6,044.73
人民币	--	--	42,474.46	--	--	6,044.73
银行存款：	--	--	113,818,077.24	--	--	95,317,003.34

人民币	--	--	111,151,284.87	--	--	94,758,444.13
美元	437,401.35	6.0969	2,666,792.29	88,864.71	6.2855	558,559.13
欧元	0.01	8.4189	0.08	0.01	8.3176	0.08
其他货币资金：	--	--	17,461,959.66	--	--	17,832,992.79
人民币	--	--	17,461,959.66	--	--	17,726,013.58
美元				17,020.00	6.2855	106,979.21
合计	--	--	131,322,511.36	--	--	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

期末其他货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金14,723,897.13元和保函保证金2,738,062.53元。

## 2、交易性金融资产

不适用

## 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	1,350,000.00	909,090.00
商业承兑汇票		
合计	1,350,000.00	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
中材高新材料股份有限公司	2013年11月27日	2014年05月26日	400,000.00	银行承兑汇票
东海县牛山镇好安居建材经营部	2013年08月09日	2014年02月09日	260,000.00	银行承兑汇票

中材高新材料股份有限公司	2013 年 12 月 30 日	2014 年 06 月 30 日	200,000.00	银行承兑汇票
中材高新材料股份有限公司	2013 年 12 月 30 日	2014 年 06 月 30 日	200,000.00	银行承兑汇票
中材高新材料股份有限公司	2013 年 12 月 30 日	2014 年 06 月 30 日	200,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	1,260,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现或质押的商业承兑汇票

#### 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	1,988,621.76	2,727,920.40	559,104.17
合计	1,298,402.81	1,988,621.76	2,727,920.40	559,104.17

##### (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	138,747.79	100%	17,439,756.	12.57%	184,747.8	100%	14,282,069.6	7.73%

	0.39		96		14.03		4	
组合小计	138,747.79 0.39	100%	17,439,756. 96	12.57%	184,747.8 14.03	100%	14,282,069.6 4	7.73%
合计	138,747.79 0.39	--	17,439,756. 96	--	184,747.8 14.03	--	14,282,069.6 4	--

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 年以内小计	58,644,968.85	42.27%	2,932,248.44	125,856,681.88	68.12%	6,292,407.69
1 至 2 年	42,996,341.44	30.99%	4,299,634.14	49,508,094.71	26.8%	4,950,809.47
2 至 3 年	30,000,457.18	21.62%	6,000,091.44	5,561,154.66	3.01%	1,112,230.93
3 年以上	5,796,479.99	4.18%	2,898,240.01	3,790,522.48	2.05%	1,895,261.25
5 年以上	1,309,542.93	0.94%	1,309,542.93	31,360.30	0.02%	31,360.30
合计	138,747,790.39	--	17,439,756.96	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

本期无实际核销的应收账款。

## (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	28,669,901.14	账龄 1 年以内的为 544,883.50 元、1-2 年的为 22,136,931.50 元、2-3 年的为 5,945,064.85 元、3-5 年的为 43,021.29 元。	20.66%
单位 2	非关联方	18,082,808.63	账龄 1 年以内的为 14,143,158.27 元、1-2 年的为 2,162,521.17 元、2-3 年的为 1,437,324.79 元、3-5 年的为 286,067.70 元、5 年以上的为 53,736.70 元	13.03%
单位 3	非关联方	13,485,160.10	账龄 1 年以内的为 5,831,691.35 元、1-2 年的为 3,328,498.40 元、2-3 年的为 4,232,982.80 元、3-5 年的为 91,987.55 元。	9.72%
单位 4	非关联方	7,890,458.00	账龄 1 年以内的为 28,476.00 元、1-2 年的为 961,516.00 元、2-3 年的为 6,900,466.00 元。	5.69%
单位 5	非关联方	5,502,903.42	账龄 1 年以内的为 5,022,720.65 元、1-2 年的为 397,627.77 元、2-3 年的为 47,460.00 元、5 年以上的为 35,095.00 元。	3.97%
合计	--	73,631,231.29	--	53.07%

## (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	8,422,466.93	91.44%	1,993,402.29	23.67%	10,235,488.05	97.26%	1,527,270.64	14.92%

组合小计	8,422,466.93	91.44%	1,993,402.29	23.67%	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应收款	788,000.00	8.56%	788,000.00	100%	288,000.00	2.74%	288,000.00	100%
合计	9,210,466.93	--	2,781,402.29	--	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	3,523,921.37	41.84%	176,196.07	3,056,587.85	29.86%	152,829.39
1 年以内小计	3,523,921.37	41.84%	176,196.07	3,056,587.85	29.86%	152,829.39
1 至 2 年	801,142.21	9.51%	80,114.22	5,375,188.15	52.52%	537,518.82
2 至 3 年	2,575,956.15	30.59%	515,191.23	540,777.00	5.28%	108,155.40
3 年以上	599,092.85	7.11%	299,546.43	1,068,336.05	10.44%	534,168.03
5 年以上	922,354.35	10.95%	922,354.35	194,599.00	1.9%	194,599.00
合计	8,422,466.93	--	1,993,402.29	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 年公司缴纳浙江宏发能源投资有限公司股权转让竞标投标保证金，因竞拍时间限制，公司无法履行有关规则的要求，退出竞拍，相关款项预计无法收回，本期

				全额计提坏账准备
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全额计提了减值准备
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

本期无实际核销的其他应收款。

## (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

不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	非关联方	2,057,703.75	1 年以内	22.34%
单位 2	非关联方	852,548.00	2-3 年	9.26%
单位 3	非关联方	610,000.00	账龄 1-2 年的为 100,000.00 元、2-3 年的为 510,000.00 元	6.62%
单位 4	非关联方	500,600.00	1 年以内	5.44%
单位 5	非关联方	500,000.00	3-4 年	5.43%
合计	--	4,520,851.75	--	49.09%

## (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

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	3,360,657.20	76.04%	4,601,319.61	83.45%
1 至 2 年	663,150.33	15%	320,821.43	5.82%
2 至 3 年	207,657.01	4.7%	289,683.14	5.25%
3 年以上	188,128.05	4.26%	301,833.86	5.48%
合计	4,419,592.59	--	5,513,658.04	--

预付款项账龄的说明

无账龄1年以上且金额重大的预付款项

## (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	1,137,895.58	1 年以内	预付电费
单位 2	非关联方	390,520.51	1 年以内	采购设备尚未到票, 预付税款暂挂
单位 3	非关联方	292,250.82	1 年以内	材料尚未交付
单位 4	非关联方	174,828.00	1-2 年	材料尚未交付
单位 5	非关联方	165,920.00	3-4 年	材料尚未交付
合计	--	2,161,414.91	--	--

## (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	17,609,806.11		17,609,806.11	20,519,166.55		20,519,166.55
在产品	2,344,951.43		2,344,951.43	1,407,084.72		1,407,084.72
库存商品	48,792,972.00	1,514,291.57	47,278,680.43	29,864,104.47	2,087,563.79	27,776,540.68
自制半成品	63,083,964.36		63,083,964.36	53,181,817.27		53,181,817.27
发出商品	12,781,495.34		12,781,495.34	19,029,270.04		19,029,270.04
包装物				509,248.19		509,248.19
低值易耗品	1,334,503.06		1,334,503.06	1,426,344.82		1,426,344.82
合计	145,947,692.30	1,514,291.57	144,433,400.73	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			573,272.22	1,514,291.57
合计	2,087,563.79			573,272.22	1,514,291.57

## (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

- 1) 期末存货余额中无资本化金额。
- 2) 期末，已有账面余额为6,571,428.19元的发出商品对应的应收债权用于出口信用保险项下贸易融资担保。

**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
待抵扣增值税进项税	230,741.43	8,704,550.47
合计	868,149.23	9,948,668.47

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产**

不适用

**12、持有至到期投资**

不适用

**13、长期应收款**

不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

不适用

**15、长期股权投资**

不适用

**16、投资性房地产**

不适用

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	235,485,102.35	67,278,253.72	579,224.02	302,184,132.05
其中：房屋及建筑物	151,781,675.98	5,840,125.53		157,621,801.51
机器设备	73,551,783.22	55,559,587.94	579,224.02	128,532,147.14

运输工具	7,703,896.33		2,758,622.93		10,462,519.26
通用设备	1,466,053.47		2,974,595.95		4,440,649.42
其他设备	981,693.35		145,321.37		1,127,014.72
--	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		14,174,207.26	70,344.29	64,901,212.17
其中: 房屋及建筑物	15,856,347.40		6,436,049.17		22,292,396.57
机器设备	30,044,504.03		6,462,669.96	70,344.29	36,436,829.70
运输工具	3,822,518.97		769,625.20		4,592,144.17
通用设备	826,669.03		409,033.67		1,235,702.70
其他设备	247,309.77		96,829.26		344,139.03
--	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		--		237,282,919.88
其中: 房屋及建筑物	135,925,328.58		--		135,329,404.94
机器设备	43,507,279.19		--		92,095,317.44
运输工具	3,881,377.36		--		5,870,375.09
通用设备	639,384.44		--		3,204,946.72
其他设备	734,383.58		--		782,875.69
通用设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	184,687,753.15		--		237,282,919.88
其中: 房屋及建筑物	135,925,328.58		--		135,329,404.94
机器设备	43,507,279.19		--		92,095,317.44
运输工具	3,881,377.36		--		5,870,375.09
通用设备	639,384.44		--		3,204,946.72
其他设备	734,383.58		--		782,875.69

本期折旧额 14,174,207.26 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 49,553,439.87 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	5,607,360.22	5,326,992.21		280,368.01	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新厂房	系新完工的房屋及建筑物，相关产权证正在积极办理中	2014 年

固定资产说明

期末，固定资产中已有账面价值为79,640,836.20元的房屋及建筑物用于抵押担保

## 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
超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线	12,208,174.15		12,208,174.15	5,106,802.29		5,106,802.29
年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	817,255.37		817,255.37	40,015,581.38		40,015,581.38
综合楼装修工程	2,875,650.00		2,875,650.00			
在安装设备				318,900.40		318,900.40
合计	15,901,079.52		15,901,079.52	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
超特高压输电线路悬	25,520,000.00	5,106,802.29	10,094,632.90	2,993,261.04		63.14%	64%				募集资金	12,208,174.15

式瓷绝缘子生产线												
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	7,042,952.42	46,241,278.43		94.68%	95%				募集资金	817,255.37
综合楼装修工程	3,050,000.00		2,875,650.00			94.28%	95%				自筹	2,875,650.00
在安装设备		318,900.40		318,900.40							自筹	
合计	122,820,000.00	45,441,284.07	20,013,235.32	49,553,439.87		--	--			--	--	15,901,079.52

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

不适用

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

### (5) 在建工程的说明

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 19、工程物资

不适用

## 20、固定资产清理

不适用

## 21、生产性生物资产

不适用

## 22、油气资产

不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,063,956.76	30,000.00		25,093,956.76
土地使用权	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	527,558.00		2,729,147.85
土地使用权	2,186,410.35	519,115.68		2,705,526.03
软件	15,179.50	8,442.32		23,621.82
三、无形资产账面净值合计	22,862,366.91	-497,558.00		22,364,808.91
土地使用权	22,849,084.87	-519,115.68		22,329,969.19
软件	13,282.04	21,557.68		34,839.72
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	22,862,366.91	-497,558.00		22,364,808.91
土地使用权	22,849,084.87	-519,115.68		22,329,969.19
软件	13,282.04	21,557.68		34,839.72

本期摊销额 527,558.00 元。

### (2) 公司开发项目支出

不适用

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对江西强联电瓷股份有限公司的商誉3,131,716.60元，系2011年公司受让贺维章持有的江西强联电瓷股份有限公司53.92%的

股权，公司投资成本与按照持股比例享有的该公司购买日净资产公允价值份额之间的差额3,131,716.60元

## 25、长期待摊费用

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	1,939,399.02	1,693,532.62
小计	1,939,399.02	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
资产减值准备	8,806,124.00	6,894,686.58
合计	8,806,124.00	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	12,929,326.82	
小计	12,929,326.82	

### (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	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	1,939,399.02		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

## 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	4,123,818.97			20,221,159.25
二、存货跌价准备	2,087,563.79			573,272.22	1,514,291.57
合计	18,184,904.07	4,123,818.97		573,272.22	21,735,450.82

## 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

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

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	10,600,000.00	4,500,000.00
抵押借款	37,100,000.00	30,000,000.00
保证借款	16,900,000.00	38,000,000.00
合计	64,600,000.00	72,500,000.00

### (2) 已逾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	44,211,657.12	46,040,796.56
合计	44,211,657.12	46,040,796.56

下一会计期间将到期的金额 44,211,657.12 元。

应付票据的说明

期末无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份股东的票据。

### 32、应付账款

#### （1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	46,103,619.21	61,814,639.68
工程及设备款	5,772,469.44	5,103,881.99
合计	51,876,088.65	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

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

### 33、预收账款

#### （1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	29,044,989.30	393,871.34
合计	29,044,989.30	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**

期末无账龄超过1年的大额预收款项。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,578,423.55	16,793,742.44	15,927,695.05	2,444,470.94
二、职工福利费		1,712,859.41	1,712,859.41	
三、社会保险费	52,051.34	1,103,123.53	1,101,515.39	53,659.48
其中：医疗保险费	12,605.20	140,189.32	135,434.52	17,360.00
基本养老保险费	28,567.80	787,890.50	796,312.30	20,146.00
失业保险费	4,334.00	56,602.01	52,663.97	8,272.04
工伤保险费	5,460.84	104,291.21	103,606.61	6,145.44
生育保险费	1,083.50	14,150.49	13,497.99	1,736.00
四、住房公积金		15,300.00	15,300.00	
六、其他	723,752.70	432,576.59	608,581.22	547,748.07
合计	2,354,227.59	20,057,601.97	19,365,951.07	3,045,878.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴将于下一会计期间内发放；社会保险费将于下一会计期间内上缴；工会经费和职工教育经费将于下一会计期间内使用。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	724,026.34	
企业所得税	456,270.43	
个人所得税	3,399.65	
城市维护建设税	54,146.05	9,585.61

土地增值税		92,133.80
房产税	231,935.54	206,231.21
土地使用税	130,113.12	37,979.32
教育费附加	32,487.62	5,751.37
地方教育附加	21,658.41	3,834.24
水利建设专项基金	17,862.07	27,359.86
印花税	4,365.90	6,002.05
副食品价格调节基金	4,571.24	1,917.12
合计	1,680,836.37	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  
不适用

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	129,305.00	158,180.81
合计	129,305.00	158,180.81

### 37、应付股利

不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	3,677,457.78	5,924,399.57
应付暂收款	700,000.00	200,680.00
押金保证金	155,000.00	
其他	419,818.24	440,008.10
合计	4,952,276.02	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**

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

**(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
刘小兴	1,714,222.78	往来款
黄文萍	974,204.27	往来款
吴启和	806,476.67	往来款
小 计	3,494,903.72	

**39、预计负债**

不适用

**40、一年内到期的非流动负债**

不适用

**41、其他流动负债**

不适用

**42、长期借款**

不适用

**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款**

不适用

**45、专项应付款**

不适用

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	10,982,793.34	8,617,773.33
合计	10,982,793.34	8,617,773.33

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
第一条玻璃绝缘子生产线建设项目	52,000.00		26,000.00		26,000.00	与资产相关
第二条玻璃绝缘子生产线建设专项补助	326,250.00		87,000.00		239,250.00	与资产相关
年产 100 万只大爬距耐污型玻璃绝缘子生产线项目	113,333.33		39,999.99		73,333.34	与资产相关
年产 200 万片超、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	3,400,000.00				3,400,000.00	与资产相关
钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目	191,250.00		27,000.00		164,250.00	与资产相关
钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目	134,940.00		44,980.00		89,960.00	与资产相关
等静压干法生产超高压瓷绝缘子生产线技改项目	3,600,000.00		600,000.00		3,000,000.00	与资产相关
萍乡电瓷产业窗口服务平台项目	800,000.00				800,000.00	与资产相关
玻璃窑炉节能技术开发应用项目		270,000.00			270,000.00	与资产相关
玻璃窑炉综合节能节水技术应用项目		1,380,000.00			1,380,000.00	与资产相关
年产 200 万片超、特高压钢化玻璃绝缘子		1,540,000.00			1,540,000.00	与资产相关
合计	8,617,773.33	3,190,000.00	824,979.99		10,982,793.34	--

## 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			39,000,000.00		39,000,000.00	117,000,000.00

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

根据公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案，公司以2012年12月31日总股份78,000,000股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积（股本溢价）向全体股东转增股份，每股面值1元，共增加股本39,000,000.00元。此次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2013）207号）。此次增资后，公司股本总额变更为117,000,000.00元。公司已于2013年8月9日办妥工商变更登记手续。

#### 48、库存股

不适用

#### 49、专项储备

不适用

#### 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		43,403,259.78	265,534,533.33
合计	308,937,793.11		43,403,259.78	265,534,533.33

资本公积说明

- 1) 如本财务报表附注五股本之说明，股本溢价本期减少39,000,000.00元；
- 2) 2013年6月20日，根据公司2013年第二届董事会第十八次会议决议通过的《关于公司收购江西强联电瓷股份有限公司部分股权的议案》，公司于2013年7月分别向自然人贺维章、陈兴惠支付人民币8,914,285.80元和4,199,999.40元收购其持有的江西强联电瓷股份有限公司12.38%和5.83%股权。收购股权后长期股权投资与新持股比例计算应享有的该公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间差额4,403,259.78元，冲减资本公积（股本溢价）。

#### 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	2,840,406.13		13,223,152.85
合计	10,382,746.72	2,840,406.13		13,223,152.85

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加系根据2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议决议审议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,840,406.13元。

## 52、一般风险准备

不适用

## 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	23,575,749.90	--
减：提取法定盈余公积	2,840,406.13	10%
应付普通股股利	15,600,000.00	
期末未分配利润	83,778,018.49	--

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

不适用

## 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	192,102,924.15	145,067,951.18
其他业务收入	230.77	30,874.87
营业成本	113,693,035.04	93,126,254.91

### (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	192,102,924.15	113,692,820.18	145,067,951.18	93,097,601.75
合计	192,102,924.15	113,692,820.18	145,067,951.18	93,097,601.75

**(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	156,481,683.80	85,092,245.71	110,274,417.99	68,975,819.34
陶瓷绝缘子	35,621,240.35	28,600,574.47	34,793,533.19	24,121,782.41
合计	192,102,924.15	113,692,820.18	145,067,951.18	93,097,601.75

**(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	116,718,608.09	82,088,861.96	117,276,683.52	81,124,019.32
国外	75,384,316.06	31,603,958.22	27,791,267.66	11,973,582.43
合计	192,102,924.15	113,692,820.18	145,067,951.18	93,097,601.75

**(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	75,128,039.60	39.11%
单位 2	30,776,935.40	16.02%
单位 3	18,032,371.58	9.39%
单位 4	11,185,552.45	5.82%
单位 5	6,439,262.00	3.35%
合计	141,562,161.03	73.69%

**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	108.10		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	323,987.08	234,782.11	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	194,388.99	140,869.27	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	129,598.15	93,912.83	详见本财务报表附注税项之说明
合计	648,082.32	469,564.21	--

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	8,508,453.60	8,580,493.64
招标、工资及业务费	5,103,957.84	3,334,093.84
检测、咨询费	4,503,997.69	1,027,129.92
差旅办公费	3,209,928.37	1,255,605.88
保险费	1,641,360.38	284,889.66
其他	1,779,518.48	831,489.96
合计	24,747,216.36	15,313,702.90

**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	11,911,467.88	7,425,722.72
职工薪酬	3,909,401.36	4,584,341.82
办公差旅费	3,215,544.53	1,832,779.76
折旧及摊销	2,722,283.07	2,133,599.51
税费	1,620,276.99	1,315,143.69
咨询服务费	908,220.76	711,250.00
其他	760,287.46	855,927.75
合计	25,047,482.05	18,858,765.25

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,691,806.91	6,665,638.17
利息收入	-2,775,043.22	-3,388,969.36
汇兑损益	-1,659,149.86	-89,799.42
其他	665,908.80	671,419.00
合计	923,522.63	3,858,288.39

## 60、公允价值变动收益

不适用

## 61、投资收益

不适用

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,123,818.97	3,736,653.78
合计	4,123,818.97	3,736,653.78

## 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	4,060,497.11	2,154,780.53	4,060,497.11
罚没收入	171,876.42		171,876.42
无法支付款项	80,689.40		80,689.40
其他	11,439.20	37,352.70	11,439.20
合计	4,324,502.13	2,192,133.23	4,324,502.13

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

外贸公共服务平台建设资金	800,000.00		与收益相关	否
外经贸发展专项资金	579,000.00		与收益相关	否
国家 863 计划科技项目研发补助	487,500.00		与收益相关	否
2012 年外经贸第一批专项资金	436,814.00		与收益相关	否
2013 年第一批技术创新资金	266,500.00		与收益相关	否
技术创新资金资助	200,000.00	100,000.00	与收益相关	否
节能降耗专项资金	135,000.00		与收益相关	否
中小企业发展专项资金	100,000.00		与收益相关	否
工业企业技术改造专项补助	86,950.00	86,950.00	与收益相关	否
地方水利建设基金减免	65,520.12	67,848.53	与收益相关	否
2013 年度专利资金补助	21,000.00		与收益相关	否
2012 年第二批专利补助资金	20,000.00		与收益相关	否
中小企业国际市场开拓资金	15,000.00		与收益相关	否
2013 年度第一批专利专项资金	13,400.00		与收益相关	否
小企业贷款贴息	8,833.00		与收益相关	否
递延收益摊销转入	824,979.99	824,980.00	与收益相关	否
上市奖励		1,000,000.00	与收益相关	否
金东经济开发区财政局综合实力奖		10,000.00	与收益相关	否
金华市科学技术局 2012 市科技奖		10,000.00	与收益相关	否
专利补助资金		4,000.00	与收益相关	否
专利专项资金		2,800.00	与收益相关	否
其他		48,202.00	与收益相关	否
合计	4,060,497.11	2,154,780.53	--	--

#### 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
非流动资产处置损失合计	508,879.73		508,879.73
其中：固定资产处置损失	508,879.73		508,879.73
对外捐赠	251,500.00	5,000.00	251,500.00
地方水利建设基金	199,207.11	147,921.64	
罚款支出		35,593.47	
其他		880.00	
合计	959,586.84	189,395.11	760,379.73

## 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	4,757,232.30	2,038,447.24
递延所得税调整	-245,866.40	-264,581.21
合计	4,511,365.90	1,773,866.03

## 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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	23,575,749.90
非经常性损益	B	3,150,742.96
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	20,425,006.94
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	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	117,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

### (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**67、其他综合收益**

不适用

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回的银行承兑汇票及保函保证金	36,130,722.69
与收益相关的政府补助	3,161,164.00
收回的投标保证金	1,259,000.00
收到的利息收入	786,421.46
其他	414,038.36
合计	41,751,346.51

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
存出银行承兑汇票及保函保证金	31,678,689.56
运输装卸费	10,843,260.70
检测、咨询费	7,131,945.02
办公差旅费	6,425,472.90
招标、业务费	4,911,326.47
保险费	1,758,291.84
支付的投标保证金	475,000.00
其他	5,118,266.33
合计	68,342,252.82

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
定期存款到期转回	45,609,090.00
收到与资产相关的政府补助	3,190,000.00
定期存款利息收入	2,727,920.40

合计	51,527,010.40
----	---------------

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
存出定期存款	100,609,090.00
合计	100,609,090.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

主要是报告期发生的累计存出定期存款。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到浙江坚利美钢瓶制造有限公司往来款	36,900,000.00
用于质押借款的定期存款到期收回	4,680,000.00
收到的政府贷款贴息补助	8,833.00
合计	41,588,833.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

因银行转贷,本公司控股子公司江西强联向浙江坚利美钢瓶制造有限公司发生临时性短期拆借。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付浙江坚利美钢瓶制造有限公司往来款	36,900,000.00
存出用于质押借款的定期存款	4,680,000.00
合计	41,580,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

本公司控股子公司江西强联归还浙江坚利美钢瓶制造有限公司临时性短期拆借款。

**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	21,773,546.94	9,964,468.70
加：资产减值准备	4,123,818.97	3,736,653.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,174,207.26	10,911,301.10
无形资产摊销	527,558.00	524,808.00
长期待摊费用摊销		36,418.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	508,879.73	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,044,035.29	6,756,859.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-245,866.40	-264,581.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,496,434.70	-55,754,983.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,948,540.38	-53,978,059.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,722,178.89	40,910,183.35
经营活动产生的现金流量净额	88,080,464.36	-37,156,931.07
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	58,860,551.70	95,323,048.07
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	-36,462,496.37	-110,119,383.58

## （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	58,860,551.70	95,323,048.07
其中：库存现金	42,474.46	6,044.73
可随时用于支付的银行存款	58,818,077.24	95,317,003.34
三、期末现金及现金等价物余额	58,860,551.70	95,323,048.07

### 现金流量表补充资料的说明

2013年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为58,860,551.70元，2013年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额为131,322,511.36元，差异72,461,959.66元，系2013年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的定期存款55,000,000.00元、银行承兑汇票保证金14,723,897.13元和保函保证金2,738,062.53元。

2012年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为95,323,048.07元，2012年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额为113,156,040.86元，差异17,832,992.79元，系2012年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金14,763,513.31元和保函保证金3,069,479.48元。

**70、所有者权益变动表项目注释**

不适用

**八、资产证券化业务的会计处理**

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	8000 万元	90.71%	90.71%	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
吴兰燕	本公司实际控制人赵坚之配偶	
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	受本公司实际控制人赵坚控制	72910103-3
浙江省东阳市煤气用具厂	受本公司实际控制人赵坚之配偶吴兰燕控制	70458465-7

**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、赵坚	本公司	24,566,780.03	2012年07月06日	2013年05月09日	是
赵坚、吴兰燕	本公司	3,520,000.00	2012年08月10日	2013年02月10日	是
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	本公司	15,724,926.53	2011年05月17日	2014年05月16日	否
赵坚、吴兰燕	本公司	4,395,000.00	2013年08月07日	2014年02月07日	否
浙江坚利美钢瓶制造有限公司、赵坚	本公司	5,659,060.40	2012年10月12日	2014年04月12日	否

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	36,900,000.00	2013年03月04日	2013年12月31日	本期,因银行转贷,本公司控股子公司江西强联电瓷股份有限公司与浙江坚利美钢瓶制造有限公司发生临时性短期拆借。因临时周转间隔极短,均未计付利息。
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

不适用

## 6、关联方应收应付款项

不适用

## 十、股份支付

不适用

## 十一、或有事项

不适用

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

不适用

## 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

拟分配的利润或股利	5,850,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,850,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议决议通过的2013年度利润分配预案，公司以2013年末总股本117,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税），合计分配现金股利585.00万元（含税）。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用

**2、债务重组**

不适用

**3、企业合并**

不适用

**4、租赁**

不适用

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

不适用

**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
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	6,030,277.27	0.00	0.00	-197,078.11	2,088,714.99
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	6,030,277.27	0.00	0.00	-19,778.11	2,088,714.99
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**8、年金计划主要内容及重大变化**

不适用

## 9、其他

不适用

## 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	93,914,706.60	100%	12,929,326.82	13.77%	143,767,046.17	100%	11,290,217.49	7.85%
组合小计	93,914,706.60	100%	12,929,326.82	13.77%	143,767,046.17	100%	11,290,217.49	7.85%
合计	93,914,706.60	--	12,929,326.82	--	143,767,046.17	--	11,290,217.49	--

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 年以内小计	31,898,397.38	33.97%	1,594,919.87	96,418,805.22	67.07%	4,820,940.26
1 至 2 年	34,269,014.04	36.49%	3,426,901.40	39,538,733.34	27.5%	3,953,873.33
2 至 3 年	22,069,711.69	23.5%	4,413,942.34	4,683,433.54	3.25%	936,686.71
3 年以上	4,368,040.56	4.65%	2,184,020.28	3,094,713.77	2.15%	1,547,356.89
5 年以上	1,309,542.93	1.39%	1,309,542.93	31,360.30	0.02%	31,360.30
合计	93,914,706.60	--	12,929,326.82	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

本期无实际核销的应收账款

## (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

不适用

## (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	28,449,678.13	账龄 1 年以内 324,660.49 元, 1-2 年 22,136,931.50 元, 2-3 年 5,945,064.85 元, 3-5 年 43,021.29 元。	30.29%
单位 2	非关联方	16,018,815.12	账龄 1 年以内 12,470,916.33 元, 1-2 年 1,770,769.60 元, 2-3 年 1,437,324.79 元, 3-5 年 286,067.70 元, 5 年以上 53,736.70 元。	17.06%
单位 3	非关联方	13,485,160.10	账龄 1 年以内 5,831,691.35 元, 1-2 年 3,328,498.40 元, 2-3 年 4,232,982.80 元, 3-5 年 91,987.55 元。	14.36%
单位 4	非关联方	7,890,458.00	账龄 1 年以内 28,476.00 元, 1-2 年 961,516.00 元, 2-3 年 6,900,466.00 元	8.4%
单位 5	非关联方	3,829,182.38	账龄 1 年以内 3,348,999.61 元, 1-2 年 397,627.77 元, 2-3 年 47,460.00 元	4.08%

			元, 5 年以上 35,095.00 元。	
合计	--	69,673,293.73	--	74.19%

**(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**

本期, 已有账面余额 6,741,540.48 元的应收账款用于出口信用保险项下贸易融资担保, 截止 2013 年 12 月 31 日, 该应收账款已实际收到货款。

**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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	29,358,473.02	97.39 %	1,620,956.41	5.52%	1,967,288.22	87.23 %	284,493.55	14.46 %
组合小计	29,358,473.02	97.39 %	1,620,956.41	5.52%	1,967,288.22	87.23 %	284,493.55	14.46 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	788,000.00	2.61%	788,000.00	100%	288,000.00	12.77 %	288,000.00	100%
合计	30,146,473.02	--	2,408,956.41	--	2,255,288.22	--	572,493.55	--

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 年以内小计	28,790,809.17	98.06%	1,439,540.46	562,497.46	28.59%	28,124.87
1 至 2 年	245,547.09	0.84%	24,554.71	763,757.77	38.82%	76,375.78
2 至 3 年	181,083.77	0.62%	36,216.75	540,777.00	27.49%	108,155.40
3 年以上	40,777.00	0.14%	20,388.50	56,836.99	2.89%	28,418.50
5 年以上	100,255.99	0.34%	100,255.99	43,419.00	2.21%	43,419.00
合计	29,358,473.02	--	1,620,956.41	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

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 年公司缴纳浙江宏发能源投资有限公司股权转让投标保证金，因竞拍时间限制，公司无法履行完毕有关规则的要求，退出竞拍，相关款项预计无法收回，本期全额计提坏账准备。
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全额计提了减值准备
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

本期无实际核销的其他应收款情况

## (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

无

## (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	关联方	25,722,925.00	1 年以内	85.33%
单位 2	非关联方	2,057,703.75	1 年以内	6.83%
单位 3	非关联方	500,600.00	1 年以内	1.66%
单位 4	非关联方	500,000.00	3-4 年	1.66%
单位 5	非关联方	288,000.00	5 年以上	0.96%
合计	--	29,069,228.75	--	96.44%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江西强联电瓷股份有限公司	控股子公司	25,722,925.00	85.33%
合计	--	25,722,925.00	85.33%

## (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

不适用

## 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	62,514,285.20	49,400,000.00	13,114,285.20	62,514,285.20	90.71%	90.71%				
合计	--	62,514,285.20	49,400,000.00	13,114,285.20	62,514,285.20	--	--	--			

## 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	156,481,683.80	110,289,351.32
其他业务收入	230.77	30,874.87
合计	156,481,914.57	110,320,226.19
营业成本	85,092,460.57	69,112,409.26

## (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	156,481,683.80	85,092,245.71	110,289,351.32	69,083,756.10
合计	156,481,683.80	85,092,245.71	110,289,351.32	69,083,756.10

## (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	156,481,683.80	85,092,245.71	110,289,351.32	69,083,756.10

合计	156,481,683.80	85,092,245.71	110,289,351.32	69,083,756.10
----	----------------	---------------	----------------	---------------

**(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	81,320,567.62	53,579,932.59	83,068,621.11	57,236,769.60
国外	75,161,116.18	31,512,313.12	27,220,730.21	11,846,986.50
合计	156,481,683.80	85,092,245.71	110,289,351.32	69,083,756.10

**(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	75,128,039.60	48.01%
单位 2	29,045,487.43	18.56%
单位 3	18,032,371.58	11.52%
单位 4	9,466,201.34	6.05%
单位 5	6,439,262.00	4.12%
合计	138,111,361.95	88.26%

**5、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	28,404,061.32	13,559,364.55
加：资产减值准备	3,475,572.19	1,749,607.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,040,480.42	7,670,402.55
无形资产摊销	251,645.08	248,895.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	508,879.73	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,945,871.28	1,646,452.57

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-245,866.40	-264,581.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,194,198.02	-44,837,804.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,020,008.45	-35,321,270.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,438,730.20	40,577,916.14
经营活动产生的现金流量净额	90,753,441.69	-14,971,016.65
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	54,065,833.18	87,014,503.92
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	-32,948,670.74	-88,642,600.36

## 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
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）	-508,879.73	
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）	4,060,497.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,505.02	
减：所得税影响额	268,512.12	
少数股东权益影响额（税后）	144,867.32	
合计	3,150,742.96	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	199,207.11	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	23,575,749.90	10,953,493.07	479,535,704.67	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	23,575,749.90	10,953,493.07	479,535,704.67	475,963,214.55
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 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	4.95%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29%	0.17	0.17

## 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	1,350,000.00	909,090.00	48.50%	主要系本期客户使用票据进行结算的贷款增加所致。
应收账款	121,308,033.43	170,465,744.39	-28.84%	主要系本期客户回款情况较好，导致应收账款较上期减少。
应收利息	559,104.17	1,298,402.81	-56.94%	主要系募投资金使用较多导致本期定期存款较上

				期减少, 相应期末应收未收的利息下降所致。
其他流动资产	868,149.23	9,948,668.47	-91.27%	主要系本期待抵扣增值税进项税较上期减少较多所致。
固定资产	237,282,919.88	184,687,753.15	28.48%	主要系募投项目窑炉、绝缘子生产线本期完工转固所致。
在建工程	15,901,079.52	45,441,284.07	-65.01%	主要系募投项目窑炉、绝缘子生产线本期完工转固所致。
预收款项	29,044,989.30	393,871.34	72.74倍	主要系出口货物尚未验收, 相应预收款较多所致。
应交税费	1,680,836.37	390,794.58	3.30倍	主要系销售规模扩大, 应交未交的所得税、增值税增加所致。
股本	117,000,000.00	78,000,000.00	50.00%	系本期资本公积转增股本所致。
资本公积	265,534,533.33	308,937,793.11	14.05%	系本期资本公积转增股本及收购子公司江西强联电瓷股份有限公司股权后长期股权投资与新持股比例计算应享有的该公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间差额冲减资本公积所致。
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	192,103,154.92	145,098,826.05	32.39%	主要系海外定单, 本期已验收确认销售金额较大, 导致总体销售规模扩大。
营业成本	113,693,035.04	93,126,254.91	22.08%	主要系销售收入增加, 成本相应增加。
营业税金及附加	648,082.32	469,564.21	38.02%	主要系本期销售增加, 应缴纳的增值税增加, 相关附加税相应增加。
销售费用	24,747,216.36	15,313,702.90	61.60%	主要系本期销售规模扩大, 导致相应的业务费、产品质量检测费以及出口保险费等增加较多所致。
管理费用	25,047,482.05	18,858,765.25	32.82%	主要系本期销售规模扩大, 研发投入加大, 相应技术开发费增加较多所致。
财务费用	923,522.63	3,858,288.39	-76.06%	主要系: 1) 本期借款较上期有所减少, 对应的借款利息支出相应减少; 2) 本期因汇率变动退回保函保证金及取得外汇产生的汇兑收入冲减财务费用较多。
营业外收入	4,324,502.13	2,192,133.23	97.27%	主要系本期收到的政府补助较上期增长较多所致。
营业外支出	959,586.84	189,395.11	4.07倍	主要系本期发生的对外捐赠较上期增长较多以及报废固定资产金额较大所致。
所得税费用	4,511,365.90	1,773,866.03	1.54倍	主要系公司本期利润总额较上期增长, 导致相应计提的所得税费用增长。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人吴兰燕女士、主管会计工作负责人王炳梅女士、会计机构负责人范丽虹签字并盖章的财务报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、经公司法定代表人吴兰燕女士签字的2013年度报告原件；
  - 五、其他资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：吴兰燕

日期：2014年4月19日