



浙江金利华电气股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-029

2014 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人吴兰燕、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	20
第五节 股份变动及股东情况.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第七节 财务报告.....	30
第八节 备查文件目录.....	113

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江金利华电气股份有限公司章程》
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金利华电	股票代码	300069
公司的中文名称	浙江金利华电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金利华电		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jinlihua Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jinlihua Electric		
公司的法定代表人	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		

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报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	105,855,157.51	113,760,093.56	-6.95%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,273,294.05	18,019,568.21	-9.69%
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）	15,166,988.91	17,251,845.68	-12.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,281,774.14	22,057,765.90	-296.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3699	0.2828	-230.80%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	3.34%	3.74%	-0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.11%	3.58%	-0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	732,704,233.27	694,309,780.08	5.53%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	489,958,998.72	479,535,704.67	2.17%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1877	4.0986	2.17%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	16,978.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,238,745.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-974,347.93	
减：所得税影响额	147,221.27	
少数股东权益影响额（税后）	27,848.71	
合计	1,106,305.14	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	16,273,294.05	18,019,568.21	489,958,998.72	479,535,704.67
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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	16,273,294.05	18,019,568.21	489,958,998.72	479,535,704.67
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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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，造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。

3、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险

公司虽然“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”已经投产，但能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定不确定因素，故存在未来公司销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，公司将在努力巩固国内市场地位的同时，积

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

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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2014年上半年,公司实现营业总收入10,585.52 万元,同比下降6.95%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,627.33 万元,同比下降9.69%。主要系:出口销售收入下降所致。

在市场开拓方面:公司继续完善海外营销体系以及积极通过参加国际性展会和参与海外市场招投标等方式来不断开拓海外新市场。报告期内,公司与阿尔及利亚国家CAMEG公司在2012年内签订的项目为APPELD'OFFRES PMTE N°08/11 CAMEG的《提供60,220et 400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》,已经顺利执行完毕。受益于履约过程中与当地客户、市场等诸多交流与接触,公司掌握了阿尔及利亚较为全面的绝缘子市场信息和积累了较为丰富的交付与售后服务经验,提高了公司及产品在该地区的知名度。2012年公司与印度国家电网公司签订的项目为“Insulator Package P193-IS01 and P193-IS02 associated with Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in Jharkhand and West Bengal (Part-B) & Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单,在报告期内已执行并确认销售收入CIF79.74万美元,并分别于2014年7、8月份发货玻璃绝缘子约CIF63万美元、142万美元。国内市场方面,虽然今年上半年特高压线路用玻璃绝缘子项目还未开始招标,但据国家能源局与国家电网公司、南方电网公司签署的《大气污染防治外输电通道建设任务书》显示,国家能源局与两大电网公司将加快推进内蒙古锡盟经北京、天津至山东特高压交流输电工程等12条大气污染防治外输电通道建设。为此,公司以报告期内正在执行的浙江~福州特高压交流输电工程玻璃绝缘子项目为重点,保质保量做好供货和售后服务工作,借此不断提升客户满意度和运行业绩,争取公司产品未来在特高压线路上取得更多市场份额。

在控股子公司方面:报告期内,江西强联继续实施超高压、特高压线路用悬式瓷绝缘子的研发及产业化计划,持续进行业绩积累和技术储备。目前,江西强联的“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”基建部分已经基本完工,即将进入设备采购、安装阶段。为了使项目投产后更具节能、环保、高效、高质,以及避免重复建设,江西强联从长远考虑,计划调整和改进行部分生产设备设计方案,增加生产设备数量,提出更高的设备技术要求,与此同时,该项目也将会相应扩大产能和进一步加大对资金的需求。对此公司计划未来将江西强联收购为全资子公司后,拟通过增资的方式予以解决该项目的资金需求。

在技术创新与研发方面:公司继续加大研发与产业化投入,保持行业内技术领先优势。报告期内,公司重点研发项目得到顺利推进,其中交流型760~900kN以及三伞形玻璃绝缘子均已处于定型阶段。此外报告期内,公司还被国家知识产权局授予了“一种大吨位盘形悬式玻璃绝缘子及绝缘子串”的发明专利一项。以及公司承担的“特高压特大吨位玻璃绝缘子(840kN)研制及产业化项目”被列入了2014年金华市技术创新项目。

在内部管理和人力资源建设方面:公司引进了部分技能型和管理型人才,提升了管理团队执行力,改善了员工福利。公司内部各项生产经营活动有序开展,经营管理制度、绩效考核体系不断得到完善。陆续推行了质量月、创新月等专题活动,6S现场管理和各项培训计划得到有效实施,进一步提高了公司现场管理水平、增强了员工规范意识。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	105,855,157.51	113,760,093.56	-6.95%	主要系本期出口产品销售规模下降所致。
营业成本	64,303,191.88	62,476,975.71	2.92%	
销售费用	6,154,928.87	17,241,871.23	-64.30%	主要系本期出口产品销售规模下降,相应出口产

				品保险、检测、业务、运输费下降所致。
管理费用	14,733,229.18	10,733,985.43	37.26%	主要系本期新产品研发费增长所致。
财务费用	704,533.35	391,840.34	79.80%	主要系本期出口产品销售规模下降相应汇兑收益减少所致。
所得税费用	2,930,227.42	2,902,227.96	0.96%	
研发投入	5,620,871.03	3,810,968.44	47.49%	主要系本期加大了特大吨位交、直流钢化玻璃绝缘子项目的研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-43,281,774.14	22,057,765.90	-296.22%	本期销售商品收到的现金及收到的出口退税款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,091,970.06	-21,634,398.02	90.33%	主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	36,872,199.93	-36,098.43	102,243.50%	主要系本期较上年同期相比银行借款增长所致。
现金及现金等价物净增加额	-7,841,292.99	1,207,640.85	-749.31%	主要系经营活动的现金流入量减少所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内主营业务收入总金额为10,585.52万元,其中国内销售收入6,969.67万元、国外销售收入3,615.85万元,国外销售收入主要是出口阿尔及利亚的第四批产品取得验收证明,在本期确认销售收入CFR538.92万美元,同时本期与印度国家电网公司签订的出口销售本期实现销售收入CIF79.74万美元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司与阿尔及利亚国家CAMEG公司在2012年内签订的项目为APPELD'OFFRES PMTE N°08/11 CAMEG的《提供60,220et 400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》,已经顺利执行完毕。2012年公司与印度国家电网公司签订的项目为“Insulator Package P193-IS01 and P193-IS02 associated with Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in Jharkhand and West Bengal (Part-B) & Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单,在报告期内已执行并确认销售收入CIF79.74万美元,并分别于2014年7、8月份发货玻璃绝缘子约CIF63万美元、142万美元。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内,公司主营业务没有发生变化,仍为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂

导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子，共计6大系列（标准型、耐污型、空气动力型、地线型、直流型、多伞型）50多个品种90余种规格型号产品，线路电压等级覆盖了从10kV到1,000kV的范围。报告期内，公司实现营业总收入10,585.52万元，同比下降6.95%；实现归属于上市公司股东的净利润1627.33万元，同比下降9.69%。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
分产品或服务						
玻璃绝缘子	93,954,271.51	54,933,528.60	41.53%	-8.69%	3.62%	-6.95%
陶瓷绝缘子	11,900,886.00	9,369,663.28	21.27%	9.59%	-0.97%	8.39%
合计	105,855,157.51	64,303,191.88	39.25%	-6.95%	2.92%	-5.83%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

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

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6、主要参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
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。	-4,282,097.15

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	项 目	所处阶段	拟达到的目标
1	玻璃绝缘子在线质量检测系统研制（与中国计量学院合作研发）	研发后期阶段	玻璃绝缘子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	小试、定型阶段	2年内完成样品试制、新产品技术鉴定。
3	直流型 760～900kN 玻璃绝缘子研发	研发阶段	2年内完成样品试制、新产品技术鉴定。
4	三伞形玻璃绝缘子研发	小试、定型阶段	2年内进入挂网运行阶段。
5	大吨位玻璃绝缘子技术改造	完善批量生产工艺	提高玻璃绝缘子合格率，提高绝缘体机械和电气性能。
6	异型玻璃绝缘子成型钢化技术改进	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。

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

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

公司的主要产品是在高压、超高压和特高压交、直流输电线路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13万千米；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。据国家能源局网站发布信息，今年国家能源局分别与国家电网公司、南方电网公司签署了《大气污染防治外输电通道建设任务书》，国家能源局与两大电网公司将加快推进内蒙古锡盟经北京、天津至山东特高压交流输变电工程等12条大气污染防治外输电通道建设。另据《中国能源报》报道，国家电网公司2014年年中会议明确，今年年底前，国家电网公司将建成投运浙北—福州特高压交流工程；开工建设淮南—南京—上海、锡盟—山东、蒙西—天津交流和宁东—浙江直流“三交一直”特高压工程。2017年全部建成投运“四交四直”特高压工程，2018年全部建成投运“五交五直”特高压工程。

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，2014年7月17日，国家电网公司与巴西国家电力公司签署了《巴西美丽山特高压输电项目合作协议》。这标志着中国特高压输电技术首次跨出国门，进入国际市场。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。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司管理层围绕公司发展战略及2014年经营计划有序开展各项工作，包括继续完善海外市场营销体系以及开拓新市场；以国家加快特高压进程为契机，不断提升客户满意度及运行业绩；重点研发项目得到进一步推进；控股子公司江西强联持续进行业绩积累和技术储备；继续完善内部具体经营管理制度和绩效考核体系，并开展了多项专题活动；培训计划得到有效实施；引进了部分技术型和管理型人才；改善了员工福利。

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

1、经营风险

（1）原材料价格波动的风险

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

（2）主营业务和产品应用领域单一的风险

公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。

（3）技术替代的风险

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

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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,073.5
报告期投入募集资金总额	0
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	0	11,227.36	102.07%	2013 年 12 月 22 日	-229.37	-229.37	否	否
2、其他与主营业务相关的营运资金项目	否	22,302	22,302								
承诺投资项目小计	--	33,302	33,302	0	11,227.36	--	--	-229.37	-229.37	--	--
超募资金投向											
收购江西强联电瓷股份有限公司股权及增资	否				6,270.23			-388.45	-1,210.37	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	--				19,140.23	--	--	-388.45	-1,210.37	--	--
合计	--	33,302	33,302	0	30,367.59	--	--	-617.82	-1,439.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建募投项目未达到预计收益的原因：2014 年半年度本项目产品实现销售收入较少；产生的研发费用较多。收购江西强联股权及增资未达到预计收益的主要原因是：虽然收购后江西强联及时调整了产品结构和市场方向，并且经过努力已经取得了国家电网公司悬式瓷绝缘子 110kV 及以下线路投标入围资格、棒形瓷绝缘子 500kV 及以下线路投标入围资格，但是江西强联仍需较长时间来完成更多的新产品研发、业绩积累以及市场资质的完全取得，特别是对于电压等级更高、吨位更高、附加值也更高的产品以及市场方面：超特高压悬式瓷绝缘子生产线还未完工投产；报告期内，江西强联虽然正在积极拓展海外市场，但是目前尚处于初级阶段；小吨位瓷绝缘子市场竞争激烈；江西强联还未寻到合适的同类企业进行收购。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、经 2010 年 4 月 27 日公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款 4,370.00 万元；2、经 2011 年 6 月 25 日公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款 3,000.00 万元及永久补充流动资金 1,000.00 万元；3、经 2011 年 7 月 27 日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用超募资金 1,480.00 万收购江西强联电瓷股份有限公司 53.917%股权；4、2011 年 10 月 28 日经公司第二届董事会第八次会议决议，公司决定使用超募资金对江西强联电瓷股份有限公司增资 3,460.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已使用超募资金支付增资款及相关中介费用共计 3,478.80 万元；5、经 2012 年 6 月 26 日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款 2,000.00 万元及永久补充流动资金 2,500.00 万元；6、2013 年 6 月 20 日经公司第二届董事会第十八次会议决议，公司决定使用超募资金，以人民币 8914285.8 元收购江西强联股东贺维章持有的江西强联 12.381%股权；以人民币 4199999.4 元收购江西强联股东陈兴惠持有的江西强联 5.833%股权；合计股权转让款为人民币 13114285.2 元，通过本次收购，公司持有江西强联的股权由原来的 72.5%上升为 90.71%。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前（截至 2010 年 3 月 31 日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 1,475.58 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,475.58 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

况	
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

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司为了进一步增强现金分红的透明度、更好的回报投资者，2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订，并经公司2013年度股东大会审议通过。新修订的公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，符合中国证监会的相关要求；分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备；独立董事发表了独立意见；在利润分配政策制定过程中听取了中小股东的意见；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；新修订的利润分配政策充分保护了中小股东的合法权益。

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

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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	控股子公司	应收关联方债权	资金拆借	否	2,572.29	79.19	2,651.48

4、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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	担保额度	实际发生日期（协议签署）	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

	披露日期		日)					
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	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)		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		400		
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)		0		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		400		
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				5.61%				
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

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵坚、赵晓红	作为持有公司股份的董事、高级管理人员赵坚、赵晓红承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之 25%；离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的 50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。本人愿意受以上承诺之约束，如若违反，本人愿意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。	2009 年 08 月 08 日	至承诺履行完毕	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	赵坚、赵康、赵晓红	公司控股股东、实际控制人赵坚、持有 5%以上股份的股东赵康、关联股东赵晓红对与公司之间的同业竞争事宜作如下承诺：1、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形，与公司不构成同业竞争。2、与公司的关系发生实质性改变之前，本人保证自身、本人直接、间接控制或任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	2009 年 08 月 08 日	至承诺履行完毕	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。3、凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。4、如果发生与公司产生同业竞争的情形，则本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或其他独立第三方。5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司永不发生同业竞争。上述承诺对本人具有法律约束力，若本人违反上述任何一项承诺而给公司或公司其他股东造成损害的，本人愿意承担相应的法律责任。			
	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	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	赵坚	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	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况
	赵康	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	2013 年 04 月 10 日	至 2015 年 4 月 22 日履约完毕	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守

		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。			上述承诺，未发现违反上述承诺的情况
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	62,114,401	53.09%				-4,795,169	-4,795,169	57,319,232	48.99%
3、其他内资持股	62,114,401	53.09%				-4,795,169	-4,795,169	57,319,232	48.99%
境内自然人持股	62,114,401	53.09%				-4,795,169	-4,795,169	57,319,232	48.99%
二、无限售条件股份	54,885,599	46.91%				4,795,169	4,795,169	59,680,768	51.01%
1、人民币普通股	54,885,599	46.91%				4,795,169	4,795,169	59,680,768	51.01%
三、股份总数	117,000,000	100.00%				0	0	117,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据深交所“每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事、高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁”的规定，重新对现任董事长赵坚先生和副总经理赵晓红先生计算了高管股锁定和解锁额度。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			3,751					
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	0	35,968,678	11,989,560	质押	10,500,000
赵康	境内自然人	17.49%	20,465,048	0	20,465,048	0	质押	20,465,048
何慧香	境内自然人	2.48%	2,907,407	-92,593	0	2,907,407		
赵晓红	境内自然人	0.93%	1,090,675	-90,000	885,506	205,169		
蒋德龙	境内自然人	0.90%	1,055,382	8,294	0	1,055,382		
施雪峰	境内自然人	0.80%	940,000	940,000	0	940,000		
宋欢欢	境内自然人	0.71%	835,593	835,593	0	835,593		
杜德韩	境内自然人	0.69%	802,066	602,066	0	802,066		
吴恒姣	境内自然人	0.68%	792,773	792,773	0	792,773		
沈君	境内自然人	0.65%	760,574	760,574	0	760,574		
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	11,989,560					人民币普通股	11,989,560	
何慧香	2,907,407					人民币普通股	2,907,407	
蒋德龙	1,055,382					人民币普通股	1,055,382	
施雪峰	940,000					人民币普通股	940,000	
宋欢欢	835,593					人民币普通股	835,593	

杜德韩	802,066	人民币普通股	802,066
吴恒姣	792,773	境外上市外资股	792,773
沈君	760,574	人民币普通股	760,574
杨海光	639,900	人民币普通股	639,900
洪爱民	575,916	人民币普通股	575,916
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）	公司股东蒋德龙通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,055,382 股。洪爱民通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 575,916 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

1、2013年11月5日，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。对于上述被质押的1,280万股有限售条件股份（占公司总股本的10.94%），赵康先生已于2014年5月28日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2、2014年5月29日，赵康先生因个人资金需求将其持有的公司有限售条件股份20,465,048股质押给湘财证券有限责任公司进行为期1年的股票质押式回购交易，初始交易日为2014年5月29日，购回交易日为2015年5月29日。本次业务已于2014年5月29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。

截止报告期末，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20,465,048股股份占公司总股本的17.49%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
赵坚	董事长	现任	47,958,238	0	0	47,958,238	0	0	0	0
赵晓红	副总经理	现任	1,180,675	0	90,000	1,090,675	0	0	0	0
合计	--	--	49,138,913	0	90,000	49,048,913	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,556,506.08	131,322,511.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,350,000.00
应收账款	145,266,546.07	121,308,033.43
预付款项	9,185,321.68	4,419,592.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	303,178.33	559,104.17
应收股利		
其他应收款	5,763,907.84	6,429,064.64
买入返售金融资产		
存货	167,788,075.48	144,433,400.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,163,731.28	868,149.23
流动资产合计	454,027,266.76	410,689,856.15

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	230,157,122.84	237,282,919.88
在建工程	18,164,369.39	15,901,079.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,999,956.57	22,364,808.91
开发支出		
商誉	3,131,716.60	3,131,716.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,223,801.11	1,939,399.02
其他非流动资产		3,000,000.00
非流动资产合计	278,676,966.51	283,619,923.93
资产总计	732,704,233.27	694,309,780.08
流动负债：		
短期借款	103,600,000.00	64,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	63,001,242.30	44,211,657.12
应付账款	40,967,048.11	51,876,088.65
预收款项	5,687,676.19	29,044,989.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,066,051.38	3,045,878.49
应交税费	764,432.18	1,680,836.37

应付利息	145,010.67	129,305.00
应付股利	5,850,000.00	
其他应付款	4,572,109.80	4,952,276.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	228,653,570.63	199,541,030.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,239,048.34	10,982,793.34
非流动负债合计	10,239,048.34	10,982,793.34
负债合计	238,892,618.97	210,523,824.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	265,534,533.33	265,534,533.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,223,152.85	13,223,152.85
一般风险准备		
未分配利润	94,201,312.54	83,778,018.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	489,958,998.72	479,535,704.67
少数股东权益	3,852,615.58	4,250,251.12
所有者权益（或股东权益）合计	493,811,614.30	483,785,955.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	732,704,233.27	694,309,780.08

法定代表人：吴兰燕

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,513,756.08	124,001,792.84
交易性金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	112,051,163.68	80,985,379.78
预付款项	6,330,783.69	3,046,661.85
应收利息	303,178.33	559,104.17
应收股利		
其他应收款	27,808,652.77	27,737,516.61
存货	138,648,853.46	115,988,436.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,748,741.22	1,797.35
流动资产合计	403,405,129.23	352,520,688.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,514,285.20	62,514,285.20
投资性房地产		
固定资产	188,370,839.62	193,856,155.13
在建工程	3,554,047.51	3,692,905.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,987,699.07	10,105,761.76
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,223,801.11	1,939,399.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,650,672.51	272,108,506.48
资产总计	670,055,801.74	624,629,195.28
流动负债：		
短期借款	48,600,000.00	10,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	58,901,242.30	40,659,657.12
应付账款	30,877,096.80	37,339,400.43
预收款项	5,687,676.19	28,867,679.07
应付职工薪酬	2,427,743.37	1,865,447.21
应交税费	214,876.09	1,465,850.82
应付利息	42,160.67	20,405.00
应付股利	5,850,000.00	
其他应付款	336,120.09	516,286.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	152,936,915.51	121,334,725.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,739,048.34	7,182,793.34
非流动负债合计	6,739,048.34	7,182,793.34
负债合计	159,675,963.85	128,517,519.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	274,480,147.59	274,480,147.59
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	13,223,152.85	13,223,152.85
一般风险准备		
未分配利润	105,676,537.45	91,408,375.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	510,379,837.89	496,111,675.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	670,055,801.74	624,629,195.28

法定代表人：吴兰燕

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

3、合并利润表

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	105,855,157.51	113,760,093.56
其中：营业收入	105,855,157.51	113,760,093.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,222,409.80	95,245,704.17
其中：营业成本	64,303,191.88	62,476,975.71
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	100,802.26	78,583.47
销售费用	6,154,928.87	17,241,871.23
管理费用	14,733,229.18	10,733,985.43
财务费用	704,533.35	391,840.34
资产减值损失	2,225,724.26	4,322,447.99
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,632,747.71	18,514,389.39
加：营业外收入	2,285,825.12	1,001,978.42
减：营业外支出	1,112,686.90	157,932.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,805,885.93	19,358,435.75
减：所得税费用	2,930,227.42	2,902,227.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,875,658.51	16,456,207.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,273,294.05	18,019,568.21
少数股东损益	-397,635.54	-1,563,360.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,875,658.51	16,456,207.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,273,294.05	18,019,568.21
归属于少数股东的综合收益总额	-397,635.54	-1,563,360.42

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	93,954,271.51	102,900,244.11
减：营业成本	54,933,528.60	53,015,746.63

营业税金及附加	41,276.08	40,158.02
销售费用	4,832,045.12	15,066,961.66
管理费用	11,859,831.40	8,246,285.49
财务费用	-1,857,551.88	-2,159,382.43
资产减值损失	1,984,272.13	4,118,095.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,160,870.06	24,572,379.42
加：营业外收入	1,985,825.12	575,905.42
减：营业外支出	1,098,305.85	104,900.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,048,389.33	25,043,384.60
减：所得税费用	2,930,227.42	2,902,227.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,118,161.91	22,141,156.64
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	20,118,161.91	22,141,156.64

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	72,245,798.42	113,513,348.52
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	795,482.19	12,602,065.58
收到其他与经营活动有关的现金	21,629,723.31	17,511,242.44
经营活动现金流入小计	94,671,003.92	143,626,656.54
购买商品、接受劳务支付的现金	84,513,598.42	70,171,878.94
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	10,209,127.31	7,888,282.83
支付的各项税费	6,212,590.65	4,991,327.87
支付其他与经营活动有关的现金	37,017,461.68	38,517,401.00
经营活动现金流出小计	137,952,778.06	121,568,890.64
经营活动产生的现金流量净额	-43,281,774.14	22,057,765.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,978.05	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	55,559,104.17	
投资活动现金流入小计	55,576,082.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,668,052.28	21,634,398.02

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	49,000,000.00	
投资活动现金流出小计	57,668,052.28	21,634,398.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,091,970.06	-21,634,398.02
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	53,600,000.00	33,195,337.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,600,000.00	33,195,337.30
偿还债务支付的现金	14,600,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,127,800.07	2,731,435.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,727,800.07	33,231,435.73
筹资活动产生的现金流量净额	36,872,199.93	-36,098.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	660,251.28	820,371.40
五、现金及现金等价物净增加额	-7,841,292.99	1,207,640.85
加：期初现金及现金等价物余额	58,860,551.70	95,323,048.07
六、期末现金及现金等价物余额	51,019,258.71	96,530,688.92

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

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	49,980,326.20	95,723,669.30
收到的税费返还	795,482.19	12,602,065.58
收到其他与经营活动有关的现金	16,856,219.60	13,067,447.53
经营活动现金流入小计	67,632,027.99	121,393,182.41
购买商品、接受劳务支付的现金	69,318,701.23	55,162,285.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7,445,104.51	5,980,090.48
支付的各项税费	4,931,932.38	3,489,561.24
支付其他与经营活动有关的现金	31,573,744.21	33,463,191.84
经营活动现金流出小计	113,269,482.33	98,095,129.08
经营活动产生的现金流量净额	-45,637,454.34	23,298,053.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,978.05	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	55,559,104.17	
投资活动现金流入小计	55,576,082.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,330,168.58	16,589,724.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	49,000,000.00	
投资活动现金流出小计	55,330,168.58	16,589,724.51
投资活动产生的现金流量净额	245,913.64	-16,589,724.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,600,000.00	4,195,337.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,600,000.00	4,195,337.30
偿还债务支付的现金	10,600,000.00	4,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,038.89	98,638.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,909,038.89	4,598,638.57
筹资活动产生的现金流量净额	37,690,961.11	-403,301.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	661,255.12	829,799.08
五、现金及现金等价物净增加额	-7,039,324.47	7,134,826.63
加：期初现金及现金等价物余额	54,065,833.18	87,014,503.92
六、期末现金及现金等价物余额	47,026,508.71	94,149,330.55

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

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	117,000,000.00	265,534,533.33			13,223,152.85		83,778,018.49		4,250,251.12	483,785,955.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	117,000,000.00	265,534,533.33			13,223,152.85		83,778,018.49		4,250,251.12	483,785,955.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							10,423,294.05		-397,635.54	10,025,658.51
（一）净利润							16,273,294.05		-397,635.54	15,875,658.51
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,273,294.05		-397,635.54	15,875,658.51
（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							-5,850,000.00			-5,850,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,850,000.00			-5,850,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	117,000,000.00	265,534,533.33			13,223,152.85		94,201,312.54		3,852,615.58	493,811,614.30

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			10,382,746.72		78,642,674.72		14,763,479.50	490,726,694.05
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			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

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	117,000,000.00	274,480,147.59			13,223,152.85		91,408,375.54	496,111,675.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	117,000,000.00	274,480,147.59			13,223,152.85		91,408,375.54	496,111,675.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,268,161.91	14,268,161.91
（一）净利润							20,118,161.91	20,118,161.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,118,161.91	20,118,161.91
（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							-5,850,000.00	-5,850,000.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-5,850,000.00	-5,850,000.00

							00	00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	117,000,000.00	274,480,147.59			13,223,152.85		105,676,537.45	510,379,837.89

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			10,382,746.72		81,444,720.35	483,307,614.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	78,000,000.00	313,480,147.59			10,382,746.72		81,444,720.35	483,307,614.66
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)	39,000,000.00	-39,000,000.00			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		-18,440,406.13	-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	274,480,147.59			13,223,152.85		91,408,375.54	496,111,675.98

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A股57,319,232股；无限售条件的流通股份A股59,680,768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

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：

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

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；

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

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日的交易天数（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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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，按照单个存货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	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5	5.00%	19%
其他设备	5	5.00%	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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策未发生变更

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计估计未发生变更

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

本报告期未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1、根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴，故2014年1-6月公司暂按15%的税率预缴企业所得税。

2、增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期主要产品出口退税率为17%。

3、其他说明

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
江西强 联电瓷 股份有	控股子 公司	江西省 萍乡市	制造业	8000 万 元	电瓷、 电器、 陶瓷、	62,514, 285.20		90.71%	90.71%	是	3,852,6 15.58		

限公司					电瓷附件生产、销售，进出口贸易								
-----	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

- (1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
- (2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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：	--	--	10,149.64	--	--	42,474.46
人民币	--	--	8,808.33	--	--	42,474.46
美元	218.00	6.1528	1,341.31			
银行存款：	--	--	100,009,109.07	--	--	113,818,077.24
人民币	--	--	99,062,077.89	--	--	111,151,284.87
美元	153,918.72	6.1528	947,031.10			2,666,792.29
欧元	0.01	8.3946	0.08			0.08
其他货币资金：	--	--	22,537,247.37	--	--	17,461,959.66
人民币	--	--	22,537,247.37	--	--	17,461,959.66
合计	--	--	122,556,506.08	--	--	131,322,511.36

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19,720,372.69元和保函保证金2,816,874.68元。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	0.00	1,350,000.00
合计		1,350,000.00

(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
清远南方建材卫浴有限公司	2014 年 04 月 21 日	2014 年 11 月 21 日	353,400.00	银行承兑汇票
合计	--	--	353,400.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

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	559,104.17	303,178.33	559,104.17	303,178.33
合计	559,104.17	303,178.33	559,104.17	303,178.33

(2) 逾期利息

不适用

(3) 应收利息的说明

期末无应收逾期利息

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	164,488,930.82	100.00%	19,222,384.75	11.69%	138,747,790.39	100.00%	17,439,756.96	12.57%
组合小计	164,488,930.82	100.00%	19,222,384.75	11.69%	138,747,790.39	100.00%	17,439,756.96	12.57%
合计	164,488,930.82	--	19,222,384.75	--	138,747,790.39	--	17,439,756.96	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	94,919,449.12	57.71%	4,745,972.46	58,644,968.85	42.27%	2,932,248.44
1 至 2 年	35,393,564.31	21.52%	3,539,356.43	42,996,341.44	30.99%	4,299,634.14

2 至 3 年	23,834,228.99	14.49%	4,766,845.80	30,000,457.18	21.62%	6,000,091.44
3 年以上	8,342,956.68	5.07%	4,171,478.34	5,796,479.99	4.18%	2,898,240.01
5 年以上	1,998,731.72	1.21%	1,998,731.72	1,309,542.93	0.94%	1,309,542.93
合计	164,488,930.82	--	19,222,384.75	138,747,790.39	--	17,439,756.96

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

本期无金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款

(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	35,661,024.55	账龄 1 年以内 32,967,976.81 元，1-2 年 1,653,781.85 元，2-3 年 848,167.70 元，3-5 年 137,361.49 元，5 年以上 53,736.70 元。	21.68%
单位 2	非关联方	22,009,749.55	账龄 1 年以内 79,302.60 元，1-2 年 20,196,703.08 元，2-3 年 1,509,111.07 元，3-5 年 143,047.80 元，5 年以上 81,585.00 元。	13.38%
单位 3	非关联方	15,940,065.99	账龄 1 年以内 15,940,065.99 元。	9.69%
单位 4	非关联方	7,890,728.00	账龄 1-2 年 48,346.00 元，2-3 年 7,842,382.00 元。	4.80%
单位 5	非关联方	3,846,097.11	账龄 1 年以内 1,247,457.51 元，1-2 年 2,222,764.71 元，2-3 年 371,344.89 元，3-5 年 4,530.00 元。	2.34%
合计	--	85,347,665.20	--	51.89%

(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
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	8,200,406.60	91.23%	2,436,498.76	29.71%	8,422,466.93	91.44%	1,993,402.29	23.67%
组合小计	8,200,406.60	91.23%	2,436,498.76	29.71%	8,422,466.93	91.44%	1,993,402.29	23.67%
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	8.77%	788,000.00	100.00%	788,000.00	8.56%	788,000.00	100.00%
合计	8,988,406.60	--	3,224,498.76	--	9,210,466.93	--	2,781,402.29	--

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 年以内小计	2,611,354.51	31.85%	130,567.73	3,523,921.37	41.84%	176,196.07
1 至 2 年	840,708.59	10.25%	84,070.86	801,142.21	9.51%	80,114.22
2 至 3 年	2,480,946.75	30.25%	496,189.35	2,575,956.15	30.59%	515,191.23
3 年以上	1,083,451.85	13.21%	541,725.92	599,092.85	7.11%	299,546.43
5 年以上	1,183,944.90	14.44%	1,183,944.90	922,354.35	10.95%	922,354.35
合计	8,200,406.60	--	2,436,498.76	8,422,466.93	--	1,993,402.29

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	100.00%	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	100.00%	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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

(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	1,644,984.00	1 年以内 1,544,984.00 元、1-2 年 100,000.00 元。	18.30%
单位 2	非关联方	852,548.00	2-3 年	9.49%
单位 3	非关联方	610,000.00	2-3 年	6.79%
单位 4	非关联方	500,000.00	2-3 年	5.56%
单位 5	非关联方	327,385.46	2-3 年	3.64%
合计	--	3,934,917.46	--	43.78%

(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	8,426,767.69	91.74%	3,360,657.20	76.04%
1 至 2 年	240,974.00	2.62%	663,150.33	15.00%
2 至 3 年	335,243.01	3.65%	207,657.01	4.70%
3 年以上	182,336.98	1.99%	188,128.05	4.26%
合计	9,185,321.68	--	4,419,592.59	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联方	1,361,056.58	1 年以内	预付电费
单位 2	非关联方	1,195,800.00	1 年以内	预付设备款
单位 3	非关联方	660,377.36	1 年以内	预付检测费
单位 4	非关联方	630,649.00	1 年以内	预付保证金
单位 5	非关联方	600,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	4,447,882.94	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(4) 预付款项的说明

(1) 期末无预付关联方款项。

(2) 无账龄1年以上且金额重大的预付款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,123,609.83		19,123,609.83	17,609,806.11		17,609,806.11
在产品	302,414.08		302,414.08	2,344,951.43		2,344,951.43
库存商品	65,279,944.47	1,514,291.57	63,765,652.90	48,792,972.00	1,514,291.57	47,278,680.43
周转材料	1,334,503.06		1,334,503.06	1,334,503.06		1,334,503.06
自制半成品	82,167,490.30		82,167,490.30	63,083,964.36		63,083,964.36
包装物	1,094,405.31		1,094,405.31			
发出商品				12,781,495.34		12,781,495.34
合计	169,302,367.05	1,514,291.57	167,788,075.48	145,947,692.30	1,514,291.57	144,433,400.73

(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	
原材料		0.00	0.00	0.00	
在产品		0.00	0.00	0.00	
库存商品	1,514,291.57	0.00	0.00	0.00	1,514,291.57
周转材料		0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合 计	1,514,291.57	0.00	0.00	0.00	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) 期末已无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	777,582.26	637,407.80
待抵扣增值税进项税	2,386,149.02	230,741.43
合计	3,163,731.28	868,149.23

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

不适用

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

（3）可供出售金融资产的减值情况

不适用

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

不适用

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

不适用

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	302,184,132.05	2,731,855.40			304,915,987.45
其中：房屋及建筑物	157,621,801.51	577,914.70			158,199,716.21
机器设备	128,532,147.14	1,286,651.74			129,818,798.88
运输工具	10,462,519.26	100,854.70			10,563,373.96
通用设备	4,440,649.42	690,394.41			5,131,043.83
其他设备	1,127,014.72	76,039.85			1,203,054.57
--	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：	64,901,212.17		9,857,652.44		74,758,864.61
其中：房屋及建筑物	22,292,396.57		3,499,510.88		25,791,907.45

机器设备	36,436,829.70		5,512,558.28		41,949,387.98
运输工具	4,592,144.17		546,437.03		5,138,581.20
通用设备	1,235,702.70		250,011.53		1,485,714.23
其他设备	344,139.03		49,134.72		393,273.75
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	237,282,919.88	--			230,157,122.84
其中：房屋及建筑物	135,329,404.94	--			132,407,808.76
机器设备	92,095,317.44	--			87,869,410.90
运输工具	5,870,375.09	--			5,424,792.76
通用设备	3,204,946.72	--			3,645,329.60
其他设备	782,875.69	--			809,780.82
通用设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	237,282,919.88	--			230,157,122.84
其中：房屋及建筑物	135,329,404.94	--			132,407,808.76
机器设备	92,095,317.44	--			87,869,410.90
运输工具	5,870,375.09	--			5,424,792.76
通用设备	3,204,946.72	--			3,645,329.60
其他设备	782,875.69	--			809,780.82

本期折旧额 9,857,652.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 270,149.56 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	
合计	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78,920,686.26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	14,610,321.88		14,610,321.88	12,208,174.15		12,208,174.15
年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	578,965.81		578,965.81	817,255.37		817,255.37
综合楼装修工程	2,975,081.70		2,975,081.70	2,875,650.00		2,875,650.00
合计	18,164,369.39		18,164,369.39	15,901,079.52		15,901,079.52

(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式瓷绝缘子生产线	25,520,000.00	12,208,174.15	2,402,147.73			72.55%	75				募集资金	14,610,321.88
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	817,255.37	31,860.00	270,149.00		94.72%	98				募集资金	578,965.81

万片超 高压、特 高压钢 化玻璃 绝缘子 扩建项 目	00.00	37	0	56							金	81
综合楼 装修工 程	3,050,00 0.00	2,875,65 0.00	99,431.7 0			97.54%	98				自筹	2,975,08 1.70
合计	122,820, 000.00	15,901,0 79.52	2,533,43 9.43	270,149. 56		--	--			--	--	18,164,3 69.39

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

不适用

(2) 以公允价值计量

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,093,956.76	2,908,900.00		28,002,856.76
土地使用权	25,035,495.22	2,908,900.00		27,944,395.22
软件	58,461.54			58,461.54
二、累计摊销合计	2,729,147.85	273,752.34		3,002,900.19
土地使用权	2,705,526.03	272,252.34		2,977,778.37
软件	23,621.82	1,500.00		25,121.82
三、无形资产账面净值合计	22,364,808.91	2,635,147.66		24,999,956.57
土地使用权	22,329,969.19	2,636,647.66		24,966,616.85
软件	34,839.72	-1,500.00		33,339.72
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	22,364,808.91	2,635,147.66		24,999,956.57
土地使用权	22,329,969.19	2,636,647.66		24,966,616.85
软件	34,839.72	-1,500.00		33,339.72

本期摊销额 273,752.34 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	2,223,801.11	1,939,399.02
小计	2,223,801.11	1,939,399.02
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	9,135,834.33	8,806,124.00
合计	9,135,834.33	8,806,124.00

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	14,825,340.75	1,939,399.02
小计	14,825,340.75	1,939,399.02

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	2,223,801.11	0.00	1,939,399.02	0.00
递延所得税负债		0.00		0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,221,159.25	2,225,724.26			22,446,883.51
二、存货跌价准备	1,514,291.57	0.00	0.00	0.00	1,514,291.57
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	21,735,450.82	2,225,724.26			23,961,175.08

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地出让金	0.00	3,000,000.00
合计		3,000,000.00

其他非流动资产的说明

期初余额系预付芦溪县工业园区管理委员会的土地出让金，本期已签订正式的土地出让合同，出让金额2,908,900.00元已转无形资产。

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

抵押借款	76,100,000.00	37,100,000.00
保证借款	27,500,000.00	16,900,000.00
合计	103,600,000.00	64,600,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,001,242.30	44,211,657.12
合计	63,001,242.30	44,211,657.12

下一会计期间将到期的金额 63,001,242.30 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	36,921,996.56	46,103,619.21
工程及设备款	4,045,051.55	5,772,469.44
合计	40,967,048.11	51,876,088.65

(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	5,687,676.19	29,044,989.30
合计	5,687,676.19	29,044,989.30

(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	2,444,470.94	9,225,046.07	8,580,753.37	3,088,763.64
二、职工福利费		1,227,507.05	1,094,972.79	132,534.26
三、社会保险费	53,659.48	654,853.48	365,514.36	342,998.60
医疗保险费	17,360.00	94,958.50	95,284.00	17,034.50
基本养老保险费	20,146.00	475,564.60	181,616.40	314,094.20
失业保险费	8,272.04	30,787.96	32,246.20	6,813.80
工伤保险费	6,145.44	44,081.22	46,874.01	3,352.65
生育保险费	1,736.00	9,461.20	9,493.75	1,703.45
四、住房公积金		4,200.00	4,200.00	
六、其他	547,748.07	117,693.60	163,686.79	501,754.88
合计	3,045,878.49	11,229,300.20	10,209,127.31	4,066,051.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 14,640.60 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴将于7、8月份发放；社会保险费将于7月上缴；工会经费和职工教育经费将7-12月使用。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	331,735.44	724,026.34
企业所得税		456,270.43
个人所得税	1,370.00	3,399.65
城市维护建设税	7,667.56	54,146.05
房产税	219,519.84	231,935.54
土地使用税	182,013.72	130,113.12
教育费附加	4,600.54	32,487.62
地方教育附加	3,067.02	21,658.41
水利建设专项基金	10,115.21	17,862.07
印花税	2,809.34	4,365.90
副食品价格调节基金	1,533.51	4,571.24
合计	764,432.18	1,680,836.37

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	145,010.67	129,305.00
合计	145,010.67	129,305.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	5,850,000.00	0.00	
合计	5,850,000.00		--

应付股利的说明

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

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	4,001,229.71	3,677,457.78
应付暂收款		700,000.00
押金保证金		155,000.00
其他	570,880.09	419,818.24
合计	4,572,109.80	4,952,276.02

(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

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

合计		0.00	0.00	
----	--	------	------	--

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

期末无其他流动负债

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

不适用

43、应付债券

不适用

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	10,239,048.34	10,982,793.34
合计	10,239,048.34	10,982,793.34

其他非流动负债说明

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	26,000.00		26,000.00		0.00	与资产相关
第二条玻璃绝缘子	239,250.00		43,500.00		195,750.00	与资产相关

生产线建设专项补助						
年产 100 万只大爬距耐污型玻璃绝缘子生产线项目	73,333.34		20,000.00		53,333.34	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		170,000.00		3,230,000.00	与资产相关
钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目	164,250.00		13,500.00		150,750.00	与资产相关
钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目	89,960.00		11,245.00		78,715.00	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	3,000,000.00		300,000.00		2,700,000.00	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		13,500.00		256,500.00	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		69,000.00		1,311,000.00	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	1,540,000.00		77,000.00		1,463,000.00	与资产相关
合计	10,982,793.34		743,745.00		10,239,048.34	--

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	117,000,000.00						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

本期股本无变动

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	265,534,533.33	0.00	0.00	265,534,533.33
合计	265,534,533.33	0.00	0.00	265,534,533.33

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,223,152.85	0.00	0.00	13,223,152.85
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	13,223,152.85	0.00	0.00	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

不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	83,778,018.49	--
调整后年初未分配利润	83,778,018.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,273,294.05	--
应付普通股股利	5,850,000.00	

期末未分配利润	94,201,312.54	--
---------	---------------	----

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	105,855,157.51	113,759,862.79
其他业务收入		230.77
营业成本	64,303,191.88	62,476,975.71

（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	105,855,157.51	64,303,191.88	113,759,862.79	62,476,760.85
合计	105,855,157.51	64,303,191.88	113,759,862.79	62,476,760.85

（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	93,954,271.51	54,933,528.60	102,900,013.34	53,015,531.77
陶瓷绝缘子	11,900,886.00	9,369,663.28	10,859,849.45	9,461,229.08
合计	105,855,157.51	64,303,191.88	113,759,862.79	62,476,760.85

(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	69,696,665.24	47,609,655.04	38,507,483.13	27,356,860.86
国外	36,158,492.27	16,693,536.84	75,252,379.66	35,119,899.99
合计	105,855,157.51	64,303,191.88	113,759,862.79	62,476,760.85

(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	31,157,398.84	29.43%
单位 2	25,121,742.87	23.73%
单位 3	16,543,043.62	15.63%
单位 4	4,679,307.00	4.42%
单位 5	3,696,518.00	3.49%
合计	81,198,010.33	76.70%

营业收入的说明

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			详见本财务报表附注税项之说明
营业税	36,192.46	1,047.73	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	32,304.90	38,767.87	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	17,857.85	23,260.72	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	14,447.05	15,507.15	详见本财务报表附注税项之说明
合计	100,802.26	78,583.47	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	2,326,829.70	6,183,759.74
招标、工资及业务费	1,068,379.11	5,666,728.75
差旅办公费	691,951.59	1,633,294.68
其他	2,067,768.47	3,758,088.06
合计	6,154,928.87	17,241,871.23

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	7,087,785.87	4,492,985.06
职工薪酬	1,682,799.49	1,908,443.79
办公差旅费	795,745.94	713,091.73
折旧及摊销	1,500,998.23	1,054,919.28
税费	1,181,840.68	714,398.53
咨询服务费	815,939.62	762,749.06
其他	1,668,119.35	1,087,397.98
合计	14,733,229.18	10,733,985.43

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,935,380.74	2,714,566.59
减：利息收入	-1,911,448.21	-1,648,178.89
汇兑损益	-660,251.28	-829,799.08
其他	340,852.10	155,251.72
合计	704,533.35	391,840.34

60、公允价值变动收益

不适用

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

62、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,225,724.26	4,322,447.99
合计	2,225,724.26	4,322,447.99

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
非流动资产处置利得合计	16,978.05		16,978.05
其中：固定资产处置利得	16,978.05		16,978.05
政府补助	2,238,745.00	975,102.00	2,238,745.00
其他	30,102.07	26,876.42	30,201.95
合计	2,285,825.12	1,001,978.42	2,285,825.12

营业外收入说明

(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
2014 年第一批重大科技专项补助资金	800,000.00		与收益相关	是

国家 863 计划科技项目研发补助	395,000.00		与收益相关	是
2013 年度金东区政府质量奖	300,000.00		与收益相关	是
递延收益摊销转入	743,745.00		与收益相关	是
合计	2,238,745.00		--	--

上年同期数

项 目	金 额	说 明
2012年度市区外经贸发展第一批专项资金	218,407.00	根据金华市商务局和金华市财政局颁发的《关于促进外经贸发展若干政策的意见》（金政发〔2012〕39号），收到2012年度外经贸发展第一批专项资金。
2012年度节能技改专项补助资金	135,000.00	根据金华市经济和信息化委员会、金华市财政局颁发的《金华市人民政府关于加强节能降耗工作的实施意见》（金政发〔2008〕11号），收到2010-2011年度市区节能降耗专项资金。
强联电瓷2012年技改专项补助资金	100,000.00	根据江西省财政厅、江西省中小企业局《关于下达2012年度省级中小企业发展专项资金（第二批）的通知》，子公司江西强联电瓷股份有限公司收到专项资金。
2011年技改专项补助资金	86,950.00	根据金华市经济和信息化委员会、金华市财政局颁发的《关于下达2011年度金华市区工业企业技术改造财政专项补助资金的通知》（金经信技投〔2012〕258号），收到2011年度金华市区工业企业技术改造财政专项补助资金。
2012年第二批专利补助资金	20,000.00	根据金华市科学技术局和金华市财政局颁发的《金华市人民政府关于印发金华市专利专项资金管理暂行办法的通知》（金政发〔2008〕43号），收到2012年度市第二批专利补助资金20,000.00元。
递延收益摊销转入	414,745.00	
小 计	975,102.00	

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,004,450.00	42,000.00	1,004,450.00
地方水利建设基金	108,236.90	115,932.06	
合计	1,112,686.90	157,932.06	1,004,450.00

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,214,629.51	3,448,110.06
递延所得税调整	-284,402.09	-545,882.10

合计	2,930,227.42	2,902,227.96
----	--------------	--------------

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,273,294.05
非经常性损益	B	1,106,305.14
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	15,166,988.91
期初股份总数	D	117,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	117,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13

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	13,390,785.16
与收益相关的政府补助	1,495,000.00
收回的投标保证金	2,405,074.00
收到的利息收入	1,020,613.38
其他	3,318,250.77
合计	21,629,723.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存出银行承兑汇票及保函保证金	20,916,016.90
支付的投标保证金	3,999,000.00
检测、咨询费	2,893,725.94
运输装卸费	2,381,551.96
招标、业务费	988,040.36
办公差旅费	1,673,750.53
保险费	94,034.73
其他	4,071,341.26
合计	37,017,461.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款到期转回	55,000,000.00
定期存款利息收入	559,104.17
合计	55,559,104.17

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存出定期存款	49,000,000.00
合计	49,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,875,658.51	16,456,207.79
加：资产减值准备	2,225,724.26	4,322,447.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,857,652.44	7,812,231.60
无形资产摊销	273,752.34	261,128.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,978.05	
财务费用（收益以“-”号填列）	748,038.14	3,547,365.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-284,402.09	-545,882.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,354,674.75	-2,181,610.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,310,087.51	-15,596,520.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,296,457.43	7,982,397.58
经营活动产生的现金流量净额	-43,281,774.14	22,057,765.90
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	51,019,258.71	96,530,688.92
减：现金的期初余额	58,860,551.70	95,323,048.07
现金及现金等价物净增加额	-7,841,292.99	1,207,640.85

(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	51,019,258.71	58,860,551.70
其中：库存现金	10,149.64	42,474.46
可随时用于支付的银行存款	51,009,109.07	58,818,077.24
三、期末现金及现金等价物余额	51,019,258.71	58,860,551.70

现金流量表补充资料的说明

2014年6月末合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为51,019,258.71元，2014年6月30日合并资产负债表“货币资金”余额为122,556,506.08元，差异71,537,247.37元，系2014年1-6月合并现金流量表“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49,000,000.00元、银行承兑汇票保证金19,720,372.69元和保函保证金2,816,874.68元。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
江西强联电瓷股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	江西省萍乡市	赵晓红	制造业	8,000.00	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
北京旭亚特环境科技有限公司	受本公司实际控制人赵坚控制	59065097-7

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

不适用

出售商品、提供劳务情况表

不适用

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

不适用

公司委托管理/出包情况表

关联托管/承包情况说明

不适用

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

不适用

关联租赁情况说明

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	6,002,613.54	2014 年 06 月 12 日	2016 年 06 月 11 日	否
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	本公司	38,000,000.00	2014 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 16 日	否
浙江坚利美钢瓶制	本公司	15,724,926.53	2011 年 05 月 17 日	2014 年 05 月 16 日	是

造有限公司					
赵坚、吴兰燕	本公司	4,395,000.00	2013 年 08 月 07 日	2014 年 02 月 07 日	是
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	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

不适用

上市公司应付关联方款项

不适用

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响

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

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

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

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
金融资产					
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	2,088,714.99	0.00	0.00	-4,695.95	493,918.91
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	2,088,714.99		0.00	-4,695.95	493,918.91
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	126,876,504.43	100.00%	14,825,340.75	11.68%	93,914,706.60	100.00%	12,929,326.82	13.77%
组合小计	126,876,504.43	100.00%	14,825,340.75	11.68%	93,914,706.60	100.00%	12,929,326.82	13.77%
合计	126,876,504.43	--	14,825,340.75	--	93,914,706.60	--	12,929,326.82	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	74,260,844.96	58.53%	3,713,042.25	31,898,397.38	33.97%	1,594,919.87
1 至 2 年	27,576,926.58	21.74%	2,757,692.66	34,269,014.04	36.49%	3,426,901.40
2 至 3 年	16,387,376.50	12.92%	3,277,475.30	22,069,711.69	23.50%	4,413,942.34

3 年以上	7,148,451.70	5.63%	3,574,225.85	4,368,040.56	4.65%	2,184,020.28
5 年以上	1,502,904.69	1.18%	1,502,904.69	1,309,542.93	1.39%	1,309,542.93
合计	126,876,504.43	--	14,825,340.75	93,914,706.60	--	12,929,326.82

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

本期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

(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	35,661,024.55	账龄 1 年以内 32,967,976.81 元, 1-2 年 1,653,781.85 元, 2-3 年 848,167.70 元, 3-5 年 137,361.49 元, 5 年以上 53,736.70 元。	28.11%
单位 2	非关联方	22,009,749.55	账龄 1 年以内 79,302.60 元, 1-2 年 20,196,703.08	17.35%

			元, 2-3 年 1,509,111.07 元, 3-5 年 143,047.80 元, 5 年以上 81,585.00 元。	
单位 3	非关联方	15,940,065.99	账龄 1 年以内 15,940,065.99 元。	12.56%
单位 4	非关联方	7,890,728.00	账龄 1-2 年 48,346.00 元, 2-3 年 7,842,382.00 元。	6.22%
单位 5	非关联方	3,846,097.11	账龄 1 年以内 1,247,457.51 元, 1-2 年 2,222,764.71 元, 2-3 年 371,344.89 元, 3-5 年 4,530.00 元。	3.03%
合计	--	85,347,665.20	--	67.27%

(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

本期无应收账款用于出口信用保险项下贸易融资担保。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	29,517,867.38	97.40 %	1,709,214.61	5.79%	29,358,473.02	97.39 %	1,620,956.41	5.52%
组合小计	29,517,867.38	97.40 %	1,709,214.61	5.79%	29,358,473.02	97.39 %	1,620,956.41	5.52%

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	2.60%	788,000.00	100.00%	788,000.00	2.61%	788,000.00	100.00%
合计	30,305,867.38	--	2,497,214.61	--	30,146,473.02	--	2,408,956.41	--

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 年以内小计	28,906,824.33	97.93%	1,445,341.22	28,790,809.17	98.06%	1,439,540.46
1 至 2 年	175,156.00	0.59%	17,515.60	245,547.09	0.84%	24,554.71
2 至 3 年	130,995.51	0.45%	26,199.10	181,083.77	0.62%	36,216.75
3 年以上	169,465.70	0.57%	84,732.85	40,777.00	0.14%	20,388.50
5 年以上	135,425.84	0.46%	135,425.84	100,255.99	0.34%	100,255.99
合计	29,517,867.38	--	1,709,214.61	29,358,473.00	--	1,620,956.41

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	100.00%	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	100.00%	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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

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

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	关联方	26,514,800.00	1 年以内	87.49%
单位 2	非关联方	1,644,984.00	1 年以内 1,544,984.00 元、1-2 年 100,000.00 元	5.43%
单位 3	非关联方	500,000.00	5 年以上	1.65%
单位 4	非关联方	288,000.00	5 年以上	0.95%
单位 5	非关联方	162,000.00	1 年以内	0.53%

合计	--	29,109,784.00	--	96.05%
----	----	---------------	----	--------

(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	26,514,800.00	87.49%
合计	--	26,514,800.00	87.49%

(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

期末无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化

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			62,514,285.20	90.71%	90.71%				
合计	--	62,514,285.20			62,514,285.20	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	93,954,271.51	102,900,013.34
其他业务收入		230.77

合计	93,954,271.51	102,900,244.11
营业成本	54,933,528.60	53,015,746.63

(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	93,954,271.51	54,933,528.60	102,900,013.34	53,015,531.77
合计	93,954,271.51	54,933,528.60	102,900,013.34	53,015,531.77

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃绝缘子	93,954,271.51	54,933,528.60	102,900,013.34	53,015,531.77
合计	93,954,271.51	54,933,528.60	102,900,013.34	53,015,531.77

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	57,795,779.24	38,239,991.76	27,771,973.72	18,006,455.68
国外	36,158,492.27	16,693,536.84	75,128,039.62	35,009,076.09
合计	93,954,271.51	54,933,528.60	102,900,013.34	53,015,531.77

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
单位 1	31,157,398.84	33.16%
单位 2	25,121,742.87	26.74%
单位 3	16,543,043.62	17.61%
单位 4	4,679,307.00	4.98%
单位 5	3,696,518.00	3.93%

合计	81,198,010.33	86.42%
----	---------------	--------

营业收入的说明

5、投资收益

（1）投资收益明细

不适用

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,118,161.91	22,141,156.64
加：资产减值准备	1,984,272.13	4,118,095.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,105,291.41	6,148,914.03
无形资产摊销	118,062.69	123,171.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-16,978.05	
财务费用（收益以“一”号填列）	-1,857,551.88	919,069.88
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-284,402.09	-545,882.10
存货的减少（增加以“一”号填列）	-22,660,417.26	-68,890.03
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-43,854,807.44	-20,915,010.62
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-7,289,085.76	11,377,428.35
经营活动产生的现金流量净额	-45,637,454.34	23,298,053.33
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	47,026,508.71	94,149,330.55
减：现金的期初余额	54,065,833.18	87,014,503.92
现金及现金等价物净增加额	-7,039,324.47	7,134,826.63

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

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）	16,978.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,238,745.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-974,347.93	
减：所得税影响额	147,221.27	
少数股东权益影响额（税后）	27,848.71	
合计	1,106,305.14	--

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	108,236.90	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	16,273,294.05	18,019,568.21	489,958,998.72	479,535,704.67
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	16,273,294.05	18,019,568.21	489,958,998.72	479,535,704.67
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	3.34%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.11%	0.13	0.13

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	0.00	1,350,000.00	-100%	主要系本期应收票据到期及客户使用票据进行结算的货款减少所致。
预付账款	9,185,321.68	4,419,592.59	107.83%	主要系本期工程设备预付款增加且设备尚未验收所致。
应收利息	303,178.33	559,104.17	-45.77%	主要系本期定期存款减少且本期收回到期应收利息,导致期末应收利息相应减少。
其他流动资产	3,163,731.28	868,149.23	264.42%	主要系本期待抵扣增值税进项税较上期增长较多所致。
其他非流动资产	0.00	3,000,000.00	-100%	主要系江西强联电瓷股份有限公司预付芦溪县工业园区管理委员会的土地出让金,本期已签订正式的土地出让合同,出让金额已转无形资产所致。
短期借款	103,600,000.00	64,600,000.00	60.37%	主要系本期为生产出口印度产品采购原材料需要补充流动资金,相应向银行贷得的短期借款增长所致。
应付票据	63,001,242.30	44,211,657.12	42.50%	主要系本期使用票据结算的货款较上期增长所致。
预收款项	5,687,676.19	29,044,989.30	-80.42%	主要系出口货物验收,相应预收款减少所致。
应付职工薪酬	4,066,051.38	3,045,878.49	33.49%	主要系期末尚未支付的工资薪酬较期初增长所致。
应交税费	764,432.18	1,680,836.37	-54.52%	主要系本期应交增值税及应交所得税费较期初减少所致。

利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	6,154,928.87	17,241,871.23	-64.30%	主要系本期出口产品销售规模下降,相应出口产品保险、检测、业务、运输费下降所致。
管理费用	14,733,229.18	10,733,985.43	37.26%	主要系本期新产品研发费增长所致。
财务费用	704,533.35	391,840.34	79.80%	主要系本期出口产品销售规模下降相应汇兑收益减少所致。
资产减值损失	2,225,724.26	4,322,447.99	-48.51%	主要系本期应收账款较上年同期减少,相应计提的坏账损失减少所致。
现金流量表项目	期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-43,281,774.14	22,057,765.90	-296.22%	本期销售商品收到的现金及收到的出口退税款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,091,970.06	-21,634,398.02	90.33%	主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	36,872,199.93	-36,098.43	1022.44倍	主要系本期较上年同期取得较多的银行借款所致。

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件。
- （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他相关资料。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：吴兰燕

日期：2014年8月24日