



浙江金利华电气股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-050

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	684,601,779.66	657,235,355.93	4.16%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	486,850,851.43	484,384,212.16	0.51%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1611	4.1400	0.51%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	54,061,199.06	19.31%	160,550,753.49	6.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,269,660.00	-17.80%	8,316,639.27	-53.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-30,062,602.02	46.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2569	46.62%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.07	-53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.07	-53.33%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.23%	1.71%	-1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.09%	-0.06%	1.27%	-1.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	2,502,403.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,596.59	
减：所得税影响额	308,821.00	
合计	2,129,985.66	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、主营业务和产品应用领域单一的风险

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

2、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险

公司全资子公司江西强联“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，存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，江西强联将与公司进行充分市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，还将积极开拓海外市场。

3、海外市场发展导致的汇率和政治等风险

随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,880				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵坚	境内自然人	36.55%	42,758,238			
赵康	境内自然人	17.49%	20,465,048		质押	20,020,000
徐荣华	境内自然人	3.20%	3,746,900			
王爱香	境内自然人	2.22%	2,598,837			
陈传兴	境内自然人	1.58%	1,850,908			
王冬香	境内自然人	1.16%	1,359,200			
林新	境内自然人	1.12%	1,313,100			
顾刚	境内自然人	0.96%	1,126,422			

黄勇	境内自然人	0.87%	1,015,025		
蔡健	境内自然人	0.85%	990,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
赵康	20,465,048	人民币普通股	20,465,048		
赵坚	6,789,560	人民币普通股	6,789,560		
徐荣华	3,746,900	人民币普通股	3,746,900		
王爱香	2,598,837	人民币普通股	2,598,837		
陈传兴	1,850,908	人民币普通股	1,850,908		
王冬香	1,359,200	人民币普通股	1,359,200		
林新	1,313,100	人民币普通股	1,313,100		
顾刚	1,126,422	人民币普通股	1,126,422		
黄勇	1,015,025	人民币普通股	1,015,025		
蔡健	990,000	人民币普通股	990,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵坚与赵康为父子关系，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。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
赵坚	35,968,678	0	0	35,968,678	高管锁定股	每年按其上一年年底持股总数 25%解除限售。
赵晓红	698,222	0	0	698,222	高管锁定股	每年按其上一年年底持股总数 25%解除限售。
合计	36,666,900	0	0	36,666,900	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据		900,000.00	-100.00%	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。
应收账款	176,850,935.32	126,159,441.67	40.18%	主要系本期应收账款按合同未到回款增长所致。
预付款项	7,162,024.75	4,197,482.46	70.63%	主要系本期工程设备预付款增加且设备尚未验收所致。
其他流动资产	637,407.80	6,729,523.92	-90.53%	主要系本期收回上年度较多的出口退税款所致。
短期借款	85,000,000.00	55,000,000.00	54.55%	主要系本期应收账款按合同未到回款期，收到的货款不能完全满足流动资金周转需求，相应增加银行借款所致。
预收账款	7,250.00	246,545.01	-97.06%	主要系预收货款减少所致。
应交税费	2,108,654.52	749,778.31	181.24%	主要系本期出口销售收入大幅下降，国内产品销售收入增长，相应应交增值税增长所致。
利润表项目	期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	886,892.62	152,371.85	482.06%	主要系本期出口销售规模下降应交增值税增长，相应各项附加税费增长所致。
资产减值损失	-204,172.83	1,117,354.73	-118.27%	主要系本期收回账期较长的应收账款较多，相应计提的坏账损失减少所致。
现金流量表项目	期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-30,062,602.02	-56,312,911.46	46.62%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到收回的银行承兑汇票、保函保证金增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-463,701.18	32,208,374.18	-101.44%	主要系本期收到的到期定期存款转回较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	21,338,569.29	1,266,807.26	1584.44%	主要系本期为保证流动资金周转，较上年同期取得较多的银行借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，公司实现营业总收入16,055.08万元，同比上升6.21%；实现归属于上市公司股东的净利润831.66万元，同比下降53.33%，主要系：上年度前三季度出口销售收入毛利率较高，本年出口销售收入大幅下降，国内销售收入部分产品单价下降，相应毛利率下降所致。

国际市场方面，公司继续完善海外营销体系以及积极通过参与海外市场招投标等方式来不断开拓海外新市场。国内市场方面，报告期内公司获得了2,646.70万元人民币的国家电网公司2015年蒙西—天津南1000千伏特高压交流输电线路工程玻璃绝缘子订单。报告期内，公司继续以特高压线路用玻璃绝缘子为重点，保质保量做好特高压项目订单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，抓住近年国家加快特高压发展的难得机遇。

技术创新与研发方面，公司以市场为导向，继续在主要产品的技术高度上保持战略前瞻性，以保证公司在行业内的技术优势。报告期内，公司被授予3项实用新型专利，1项外观专利。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

主要变化为随着2012年公司与印度国家电网公司签订的项目为“Insulator Package P193-IS01 and P193-IS02 associated with Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in Jharkhand and West Bengal (Part-B) & Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单的执行，该客户已跃居为公司前三季度的前五大客户；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》，2014年度已经执行完毕，该客户已经退出公司前三季度的前五大客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕2015年经营计划及发展战略逐步有序地开展工作。包括继续巩固国内市场，提升国内特高压线路用玻璃绝缘子市场；积极开拓海外市场；继续细化完善各项绩效考核指标；寻找合适的投资并购机会；继续推动产品研发等。报告期内2015年经营计划未发生重大变化。

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

适用 不适用

1、经营风险

（1）原材料价格波动的风险

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

（2）主营业务和产品应用领域单一的风险

公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。

如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业等方式，扩大公司业务范围，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、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险

全资子公司江西强联“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，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。

5、投资并购风险

未来公司将积极稳妥实施投资并购的发展战略，做强做大主业，延伸产业链，拓展新领域。如果选择的投资并购标的不当，或者投资并购完成后未能做好资源整合，将存在导致投资并购目的不能实现或不能完全实现的风险。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	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。

		亲属及其他主要社会关系现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。3、凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。4、如果发生与公司产生同业竞争的情形，则本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或其他独立第三方。5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司永不发生同业竞争。上述承诺对本人具有法律约束力，若本人违反上述任何一项承诺而给公司或公司其他股东造成损害的，本人愿意承担相应的法律责任。			
	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	公司	自使用超募资金永久补充流动资金 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资。	2014年08月26日	自使用超募资金永久补充流动资金实施完毕之日起 12 个月内	公司严格遵守承诺，未发现违约现象。
	赵坚	基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，以及为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，本人赵坚承诺决定终止 2015 年 5 月 16 日披露的拟减持公司股份计划，尚未实施的减持额度不再减持。同时本人承诺自 2015 年 7 月 9 日—2015 年 12 月 31 日不减持所持有的公司股份。	2015年07月09日	至 2015 年 12 月 31 日承诺履行完毕	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	基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，以及为维护公司	2015年07月09日	截止 2015 年 8 月 6 日赵坚完	截止报告期末，公司

		股价稳定，切实维护广大投资者权益，本人赵坚计划于 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内在法律法规允许的条件下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额不低于 1,817.92 万元。增持完毕后 6 个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。增持所需资金由本人自筹取得。		成了增持计划，并将在之后 6 个月内不减持本次增持的公司股票。	上述承诺人均遵守上述承诺，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				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,073.5		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		35,328.63					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	否	11,000	11,000	0	11,227.36	102.07%	2013 年 12 月 22 日	201.8	1,668.4	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	0	0						
承诺投资项目小计	--	33,302	33,302	0	11,227.36	--	--	201.8	1,668.4	--	--
超募资金投向											
收购江西强联电气有限公司及增资	否	0	0	0	7,154.23			-76.57	-1,296.34		否
归还银行贷款（如	--				9,370		--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金 (如有)	--				7,577.04		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				24,101.27	--	--	-76.57	-1,296.34	--	--
合计	--	33,302	33,302	0	35,328.63	--	--	125.23	372.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	未达预计收益主要原因为报告期内实现的产品销售综和毛利率较低, 相应影响当期效益。										
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	不适用										
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	截止 2014 年 12 月 31 日募集资金 (包括超募资金) 已经全部使用完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

2、公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的提案》以公司2014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。本次利润分配方案已于2015年7月9日实施完毕。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，提出了增持公司股份的计划，并于2015年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东及实际控制人不减持股份及增持股份计划的公告》，计划于2015年7月9日起6个月内在法律法规允许的条件下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额不低于1,817.92万元。

公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生根据上述计划自筹资金合计1,500万元认购南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）成立的南华期货华富23号资产管理计划，并委托南华期货（代“华富23号”）通过与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订的收益互换合同进行专业化投资管理，由华泰证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。并于2015年8月5日、6日，赵坚先生通过上述资产管理计划增持公司股票979,283股，占公司总股本的0.837%，增持金额约为25,295,617.51元。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,442,348.37	59,270,210.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		900,000.00
应收账款	176,850,935.32	126,159,441.67
预付款项	7,162,024.75	4,197,482.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,655,953.66	3,777,042.83
买入返售金融资产		
存货	183,828,721.88	182,730,838.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	637,407.80	6,729,523.92
流动资产合计	418,577,391.78	383,764,539.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	217,406,400.24	227,935,418.04
在建工程	19,209,234.15	15,684,786.75
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	24,279,247.88	24,717,519.37
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	1,997,789.01	2,001,375.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,024,387.88	273,470,816.00
资产总计	684,601,779.66	657,235,355.93
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,208,910.11	50,768,138.30
应付账款	49,394,302.13	52,775,171.74
预收款项	7,250.00	246,545.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,841,338.89	2,447,039.44
应交税费	2,108,654.52	749,778.31
应付利息	126,847.22	110,916.67

应付股利		
其他应付款	1,051,877.02	1,254,740.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	188,739,179.89	163,352,330.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,011,748.34	9,498,813.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,011,748.34	9,498,813.34
负债合计	197,750,928.23	172,851,143.77
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,534,833.63	260,534,833.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,132,234.12	15,132,234.12

一般风险准备		
未分配利润	94,183,783.68	91,717,144.41
归属于母公司所有者权益合计	486,850,851.43	484,384,212.16
少数股东权益		
所有者权益合计	486,850,851.43	484,384,212.16
负债和所有者权益总计	684,601,779.66	657,235,355.93

法定代表人：赵坚

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,955,201.63	38,964,081.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	137,691,922.99	92,887,122.02
预付款项	4,181,781.17	3,146,946.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,069,216.34	26,364,356.22
存货	151,352,228.85	147,650,452.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,092,116.12
流动资产合计	351,250,350.98	315,105,075.80
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	89,354,285.88	89,354,285.88
投资性房地产		
固定资产	180,043,136.18	187,444,654.12

在建工程	300,000.00	300,000.00
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	9,676,567.21	9,864,270.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,997,789.01	2,001,375.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	281,371,778.28	288,964,585.74
资产总计	632,622,129.26	604,069,661.54
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,308,910.11	46,618,138.30
应付账款	37,869,793.15	38,707,029.88
预收款项		246,445.01
应付职工薪酬	961,278.73	1,351,337.78
应交税费	1,438,989.91	252,867.64
应付利息	42,437.50	
应付股利		
其他应付款	1,039,677.02	1,242,540.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,661,086.42	88,418,359.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,261,748.34	6,298,813.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,261,748.34	6,298,813.34
负债合计	119,922,834.76	94,717,172.91
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,480,147.59	274,480,147.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,132,234.12	15,132,234.12
未分配利润	106,086,912.79	102,740,106.92
所有者权益合计	512,699,294.50	509,352,488.63
负债和所有者权益总计	632,622,129.26	604,069,661.54

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,061,199.06	45,310,413.56
其中：营业收入	54,061,199.06	45,310,413.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,910,564.56	45,216,170.71
其中：营业成本	41,421,639.44	35,232,607.22

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	329,681.86	51,569.59
销售费用	4,364,421.57	4,727,718.97
管理费用	5,678,372.56	4,870,053.16
财务费用	726,840.65	1,442,591.30
资产减值损失	389,608.48	-1,108,369.53
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）	1,150,634.50	94,242.85
加：营业外收入	537,666.66	2,117,441.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	220,239.53	562,356.26
其中：非流动资产处置损失	92,833.28	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,468,061.63	1,649,328.37
减：所得税费用	198,401.63	122,536.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,269,660.00	1,526,791.57
归属于母公司所有者的净利润	1,269,660.00	1,544,619.78
少数股东损益		-17,828.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,269,660.00	1,526,791.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,269,660.00	1,544,619.78
归属于少数股东的综合收益总额		-17,828.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-957,496.55 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,474,087.31 元。

法定代表人：赵坚

主管会计工作负责人：王炳梅

会计机构负责人：范丽虹

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,335,950.29	35,113,142.43
减：营业成本	28,137,941.32	28,863,371.36
营业税金及附加	219,935.01	
销售费用	2,794,176.62	3,385,791.59

管理费用	4,112,809.23	3,131,754.16
财务费用	-381,824.43	115,519.07
资产减值损失	493,985.61	-812,736.29
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）	1,958,926.93	429,442.54
加：营业外收入	387,666.66	1,922,108.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130,169.23	550,119.54
其中：非流动资产处置损失	92,833.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,216,424.36	1,801,431.42
减：所得税费用	198,401.63	122,536.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,018,022.73	1,678,894.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,018,022.73	1,678,894.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	160,550,753.49	151,165,571.07
其中：营业收入	160,550,753.49	151,165,571.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,560,167.67	133,438,580.51
其中：营业成本	119,445,424.55	99,535,799.10
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	886,892.62	152,371.85
销售费用	11,281,379.67	10,882,647.84
管理费用	19,680,682.06	19,603,282.34
财务费用	2,469,961.60	2,147,124.65
资产减值损失	-204,172.83	1,117,354.73
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）	6,990,585.82	17,726,990.56
加：营业外收入	2,508,806.66	4,403,266.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	331,506.98	1,675,043.16
其中：非流动资产处置损失	92,833.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,167,885.50	20,455,214.30
减：所得税费用	851,246.23	3,052,764.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,316,639.27	17,402,450.08
归属于母公司所有者的净利润	8,316,639.27	17,817,913.83
少数股东损益		-415,463.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,316,639.27	17,402,450.08

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,316,639.27	17,817,913.83
归属于少数股东的综合收益总额		-415,463.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-957,496.55 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,474,087.31 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	119,960,265.17	129,067,413.94
减：营业成本	89,421,988.47	83,796,899.96
营业税金及附加	615,941.84	41,276.08
销售费用	8,120,843.26	8,217,836.81
管理费用	14,788,236.81	14,991,585.56
财务费用	-1,051,498.52	-1,742,032.81
资产减值损失	-137,390.53	1,171,535.84
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）	8,202,143.84	22,590,312.50
加：营业外收入	2,058,806.66	3,907,933.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	212,798.40	1,648,425.39
其中：非流动资产处置损失	92,833.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,048,152.10	24,849,820.65
减：所得税费用	851,246.23	3,052,764.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,196,905.87	21,797,056.43
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,196,905.87	21,797,056.43
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	132,833,698.01	110,557,955.74
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,652,665.60	850,185.89
收到其他与经营活动有关的现金	35,201,608.89	53,827,318.49
经营活动现金流入小计	173,687,972.50	165,235,460.12
购买商品、接受劳务支付的现金	127,710,853.19	125,037,971.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,580,134.97	17,734,566.17
支付的各项税费	8,426,244.24	6,577,966.76
支付其他与经营活动有关的现金	50,033,342.12	72,197,867.12
经营活动现金流出小计	203,750,574.52	221,548,371.58
经营活动产生的现金流量净额	-30,062,602.02	-56,312,911.46
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	94,150,269.21	92,026,354.17
投资活动现金流入小计	94,150,269.21	92,043,332.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,803,970.39	10,834,958.04
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	86,810,000.00	49,000,000.00
投资活动现金流出小计	94,613,970.39	59,834,958.04
投资活动产生的现金流量净额	-463,701.18	32,208,374.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000.00	135,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	135,600,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	124,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,661,430.71	9,733,192.74
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	63,661,430.71	134,333,192.74
筹资活动产生的现金流量净额	21,338,569.29	1,266,807.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	563,559.90	662,531.25
五、现金及现金等价物净增加额	-8,624,174.01	-22,175,198.77
加：期初现金及现金等价物余额	23,524,460.25	58,860,551.70
六、期末现金及现金等价物余额	14,900,286.24	36,685,352.93

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	90,061,731.39	79,950,802.44
收到的税费返还	5,652,665.60	850,185.89
收到其他与经营活动有关的现金	31,959,926.20	51,637,370.17
经营活动现金流入小计	127,674,323.19	132,438,358.50
购买商品、接受劳务支付的现金	98,872,235.87	103,438,086.22

支付给职工以及为职工支付的现金	12,669,462.69	13,524,548.00
支付的各项税费	5,137,000.38	5,179,791.24
支付其他与经营活动有关的现金	40,106,234.65	68,415,069.92
经营活动现金流出小计	156,784,933.59	190,557,495.38
经营活动产生的现金流量净额	-29,110,610.40	-58,119,136.88
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	673,800.00	92,026,354.17
投资活动现金流入小计	673,800.00	92,043,332.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,910,825.67	8,261,718.47
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	3,910,825.67	57,261,718.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,237,025.67	34,781,613.75
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	30,000,000.00	67,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	67,600,000.00
偿还债务支付的现金		57,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,083,836.47	6,997,214.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,083,836.47	64,597,214.89
筹资活动产生的现金流量净额	23,916,163.53	3,002,785.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的	563,428.39	662,176.98

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,868,044.15	-19,672,561.04
加：期初现金及现金等价物余额	21,793,331.25	54,065,833.18
六、期末现金及现金等价物余额	13,925,287.10	34,393,272.14

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：赵 坚

日期：2015 年 10 月 23 日