



浙江金利华电气股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-071

2016 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）	782,793,914.34	691,755,877.42	13.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	505,251,450.15	489,081,601.24	3.31%	
	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）	100,493,538.78	85.89%	253,523,898.16	57.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,299,693.84	81.13%	22,019,848.91	164.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,147,553.16	354.55%	19,368,590.17	213.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,387,548.57	117.92%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.190	171.43%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.190	171.43%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.20%	4.42%	2.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,042.24	
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）	2,932,795.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,199.09	
减：所得税影响额	388,778.04	
合计	2,651,258.74	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
地方性水利建设基金	177,662.14	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

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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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		质押	10,000,000
赵康	境内自然人	15.01%	17,560,048	0	质押	4,670,000
工银安盛人寿保险有限公司－自有资金	境内非国有法人	2.31%	2,708,023	0		
赵建平	境内自然人	1.62%	1,900,000	0		
王克飞	境内自然人	1.39%	1,624,500	0		
赵吉	境内自然人	1.20%	1,400,000	0		
符速超	境内自然人	1.00%	1,173,600	0		
吴园园	境内自然人	0.91%	1,060,000	0		
陈国英	境内自然人	0.84%	979,783	0		
赵晓红	境内自然人	0.80%	930,963	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赵康	17,560,048	人民币普通股	17,560,048			
赵坚	10,689,560	人民币普通股	10,689,560			

工银安盛人寿保险有限公司—自有资金	2,708,023	人民币普通股	2,708,023
赵建平	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
王克飞	1,624,500	人民币普通股	1,624,500
赵吉	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
符速超	1,173,600	人民币普通股	1,173,600
吴园园	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
陈国英	979,783	人民币普通股	979,783
沈磊	885,200	人民币普通股	885,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	赵吉通过方正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 1,400,000 股。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	32,068,678	0	0	32,068,678	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	32,766,900	0	0	32,766,900	--	--

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

单位：元

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		3,898,174.80	-100.00%	主要系本期应收票据到期承兑，并且应收账款回款皆为现金，应收票减少所致。
应收账款	235,696,655.50	142,089,902.89	65.88%	主要系本期公司执行国网甘肃省电力公司酒泉~湖南±800千伏直流特高压工程合同，该工程尚处交货阶段按合同未到回款期，相应应收账款增长所致。
其他应收款	6,879,309.34	3,119,624.70	120.52%	主要系本期投标保证金增长所致。
短期借款	114,950,000.00	87,000,000.00	32.1%	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。
应付账款	86,182,239.83	54,738,621.17	57.44%	主要系本期国网甘肃省电力酒泉~湖南±800千伏直流特高压工程交货执行中，原材料采购按合同未到付款期，相应应付账款增长所致。
预收账款	594,703.50	1,002,791.61	-40.70%	主要系预收货款减少所致。
应交税费	5,363,962.27	1,080,431.10	396.47%	主要系本期较上年同期销售收入大幅增长、利润总额增长，相应应交增值税、应交所得税费较上年同期增长所致。
其他应付款	313,635.52	1,138,297.75	-72.45%	主要系本期支付印度项目代理海运费所致。
利润表项目	期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
主营业务收入	253,523,898.16	160,550,753.49	57.91%	主要系本期母公司执行国网甘肃省电力酒泉~湖南±800千伏直流特高压工程，相应销售收入增长所致。
营业成本	176,225,491.15	119,445,424.55	47.54%	主要系本期较上年同期相比内销收入增长相应营业成本增长所致
营业税金及附加	1,862,862.21	886,892.62	110.04%	主要系本期较上年同期相比内销收入增长，导致应交增值税增长，相应各项税金及附加增长所致。
销售费用	17,244,019.39	11,281,379.67	52.85%	主要系本期销售收收较上年同期大幅增长，相应销售运输装卸费及其他费用增长所致。
财务费用	3,852,899.77	2,469,961.60	55.99%	主要系本期银行借款增长相应利息支出增长所致。
资产减值损失	7571895.827	-204172.83	3808.57%	主要原因系：（一）本期应收账款较上年同期增长幅度较大，相应计提的应收账款坏账损失增长；（二）本期核销 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED(印度国家电网)预期不能收回的贷款所致。
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	5,387,548.57	-30,062,602.02	117.92%	要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-50,709,949.15	-463,701.18	-10835.91%	主要系本期较上年同期定期存款存出及母公司购买写字楼支出增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,535,369.33	21,338,569.29	-13.14%	主要系本期较上年同期归还较多银行贷款所致。

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

2016年前三季度，公司实现营业收入总收入25,352.39万元，同比上升57.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,201.98万元，同比上升164.77%，主要系：玻璃绝缘子销售收入大幅增长，主要能耗天然气成本单价下降等因素，综合导致净利润与上年同期相比出现大幅增长。

报告期内，公司继续努力积极开拓新客户新订单，稳步推进公司研发项目，保持行业技术领先优势。此外公司还注册成立了全资子公司金利华电（东阳）文化产业投资有限公司，增加了文化传媒板块。同时由于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”厂区天然气及生产线电力还尚未正式接入，因此该项目截至报告期末还未投产。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2015年11月18日公司与国网甘肃省电力公司签订了项目名称为“酒泉~湖南±800千伏直流工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同，合同总金额为人民币1.52亿元，截止报告期末已经确认销售收入10,271.84万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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，对公司未来经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司 1-9 月前五大客户销售额合计为 19,341.37 万元，与去年同期相比其中有三位客户发生变化，属正常变化，对公司未来经营不会产生重大影响。

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2016年经营计划及发展战略逐步有序地开展工作。包括继续努力积极开拓新客户新订单；稳步推进公司研发项目，保持行业技术领先优势；定期开展员工培训；报告期内公司继续推进行重大资产重组项目，但是由于此后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，为了应对上述变化，交易各方筹划以非公开发行股票方式继续推进重组事项，但由于以非公开发行股票方案与原交易方案存在较大差异，各方最终无法就交易方案部分细节达成一致意见，为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次筹划的非公开发行股票购买资产暨终止重大资

产重组事项（即终止公司收购杭州信立传媒广告有限公司100%股权）。除此外，报告期内2016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，扩大本公司业务范围，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，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。

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。

6、公司自2015年10月29日停牌起开始筹划重大资产重组事项即公司发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项,且已于2016年2月16日披露了本次重组预案修订稿。但是由于此后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，为了应对上述变化，交易各方筹划以非公开发行股票方式继续推进重组事项，但由于以非公开发行股票方案与原交易方案存在较大差异，各方最终无法就交易方案部分细节达成一致意见，为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次筹划的非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项（即终止公司收购杭州信立传媒广告有限公司100%股权），具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。本次筹划非公开发行股票购买资产暨重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过内增式发展、外部合资合作、兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	首发承诺	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	首发承诺	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	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，

			<p>似业务的情形，与公司不构成同业竞争。2、与公司的关系发生实质性改变之前，本人保证自身、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。3、凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。4、如果发生与公司产生同业竞争的情形，则本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或其他独立第三方。5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司永不发生同业竞争。上述承诺对本人具有法律约束力，若本人违反上述任何一项承诺而给公司或公司其他股东造成损害的，本人愿意承担相应的法律责任。</p>			未发现违反上述承诺的情况。
	赵坚	首发承诺	<p>控股股东及实际控制人赵坚郑重承诺：本人以及本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系不以任何形式占用公司资金。如违反上述承诺，本人愿意承担相关责任。</p>	2010年01月08日	至承诺履行完毕	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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					已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					已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比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		35,328.63			
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												
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	333	4,644.31	是	否	
其他与公司主营业务相关的营运资金项目	否	22,302	22,302	0							否	
承诺投资项目小计	--	33,302	33,302	0	11,227.36	--	--	333	4,644.31	--	--	
超募资金投向												
收购江西强联股权及增资	否				7,154.23			-80.86	-1,878.94		否	
归还银行贷款(如有)	--				9,370		--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--				7,577.04		--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--				24,101.27	--	--	-80.86	-1,878.94	--	--	
合计	--	33,302	33,302	0	35,328.63	--	--	252.14	2,765.37	--	--	

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	公司年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目截止本报告期末已经实现预期收益。
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 年末公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户已经全部注销。
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2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》以公司2015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2016年6月21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、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,905,554.18	75,230,978.94
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		3,898,174.80
应收账款	235,696,655.50	142,089,902.89
预付款项	8,783,219.32	6,982,222.33
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	6,879,309.34	3,119,624.70
买入返售金融资产		
存货	180,121,866.18	194,216,394.57
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	1,685,077.46	1,423,735.27
流动资产合计	498,071,681.98	426,961,033.50
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	229,240,149.90	214,030,734.38
在建工程	25,883,459.35	21,249,362.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,688,575.80	24,128,738.46
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	2,778,330.71	2,254,292.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	284,722,232.36	264,794,843.92
资产总计	782,793,914.34	691,755,877.42
流动负债：		
短期借款	114,950,000.00	87,000,000.00
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	60,805,615.53	47,513,700.02
应付账款	86,182,239.83	54,738,621.17
预收款项	594,703.50	1,002,791.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,155,774.41	2,257,765.86
应交税费	5,363,962.27	1,080,431.10

应付利息	121,370.70	139,283.67
应付股利		
其他应付款	313,635.52	1,138,297.75
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	270,487,301.76	194,870,891.18
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	7,055,162.43	7,803,385.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,055,162.43	7,803,385.00
负债合计	277,542,464.19	202,674,276.18
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	16,538,274.25	16,538,274.25
一般风险准备		
未分配利润	111,178,342.27	95,008,493.36
归属于母公司所有者权益合计	505,251,450.15	489,081,601.24
少数股东权益		
所有者权益合计	505,251,450.15	489,081,601.24
负债和所有者权益总计	782,793,914.34	691,755,877.42

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	50,781,847.71	55,997,746.15
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		3,798,174.80
应收账款	194,112,679.02	112,346,636.77
预付款项	2,814,991.97	3,620,424.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,378,631.25	26,689,838.29
存货	148,001,287.45	158,878,338.16
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		205,886.25
流动资产合计	432,089,437.40	361,537,044.56
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	195,033,235.44	177,271,884.98
在建工程	10,000.00	10,000.00
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	9,419,986.11	9,609,580.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,778,330.71	2,254,292.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	296,595,838.14	278,500,043.82
资产总计	728,685,275.54	640,037,088.38
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	32,000,000.00
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	54,205,615.53	41,213,700.02
应付账款	64,825,818.45	39,204,297.19
预收款项	594,703.50	921,848.69
应付职工薪酬	1,301,915.70	1,105,870.53
应交税费	5,131,719.73	878,406.25
应付利息	48,332.99	46,432.98
应付股利		
其他应付款	263,635.52	1,100,257.75
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	186,371,741.42	116,470,813.41
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	5,705,162.43	6,003,385.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,705,162.43	6,003,385.00
负债合计	192,076,903.85	122,474,198.41
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	16,538,274.25	16,538,274.25
未分配利润	128,589,949.85	109,544,468.13
所有者权益合计	536,608,371.69	517,562,889.97
负债和所有者权益总计	728,685,275.54	640,037,088.38

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	100,493,538.78	54,061,199.06
其中：营业收入	100,493,538.78	54,061,199.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,053,261.30	52,910,564.56

其中：营业成本	75,075,585.68	41,421,639.44
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	1,045,128.22	329,681.86
销售费用	8,802,304.69	4,364,421.57
管理费用	8,654,904.62	5,678,372.56
财务费用	1,440,372.06	726,840.65
资产减值损失	3,034,966.03	389,608.48
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）	2,440,277.48	1,150,634.50
加：营业外收入	1,305,683.13	537,666.66
其中：非流动资产处置利得	9,859.04	
减：营业外支出	71,306.88	220,239.53
其中：非流动资产处置损失	1,816.80	92,833.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,674,653.73	1,468,061.63
减：所得税费用	1,374,959.89	198,401.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,299,693.84	1,269,660.00
归属于母公司所有者的净利润	2,299,693.84	1,269,660.00
少数股东损益		
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	2,299,693.84	1,269,660.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,299,693.84	1,269,660.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.01
(二)稀释每股收益	0.02	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：-3,197,281.55 元，上期被合并方实现的净利润为：-957,496.55 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	79,443,858.94	37,335,950.29

减：营业成本	59,400,147.60	28,137,941.32
营业税金及附加	882,943.98	219,935.01
销售费用	6,020,139.67	2,794,176.62
管理费用	6,372,768.22	4,112,809.23
财务费用	354,977.88	-381,824.43
资产减值损失	2,794,182.68	493,985.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,618,698.91	1,958,926.93
加：营业外收入	1,155,683.13	387,666.66
其中：非流动资产处置利得	9,589.04	
减：营业外支出	69,490.08	130,169.23
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）	4,704,891.96	2,216,424.36
减：所得税费用	1,374,959.89	198,401.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,329,932.07	2,018,022.73
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	3,329,932.07	2,018,022.73
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	253,523,898.16	160,550,753.49
其中：营业收入	253,523,898.16	160,550,753.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,127,675.80	153,560,167.67
其中：营业成本	176,225,491.15	119,445,424.55
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	1,862,862.21	886,892.62
销售费用	17,244,019.39	11,281,379.67
管理费用	23,370,507.45	19,680,682.06
财务费用	3,852,899.77	2,469,961.60
资产减值损失	7,571,895.83	-204,172.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,396,222.36	6,990,585.82
加：营业外收入	3,031,994.54	2,508,806.66
其中：非流动资产处置利得	9,859.04	
减：营业外支出	195,063.22	331,506.98
其中：非流动资产处置损失	1,816.80	92,833.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,233,153.68	9,167,885.50
减：所得税费用	4,213,304.77	851,246.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,019,848.91	8,316,639.27
归属于母公司所有者的净利润	22,019,848.91	8,316,639.27
少数股东损益		
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	22,019,848.91	8,316,639.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,019,848.91	8,316,639.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.190	0.070
（二）稀释每股收益	0.190	0.070

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：-3,197,281.55 元，上期被合并方实现的净利润为：-957,496.55 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	196,823,752.11	119,960,265.17
减：营业成本	131,827,218.75	89,421,988.47
营业税金及附加	1,514,365.88	615,941.84
销售费用	11,637,499.33	8,120,843.26
管理费用	17,823,293.83	14,788,236.81
财务费用	593,375.26	-1,051,498.52
资产减值损失	6,734,788.47	-137,390.53
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	26,693,210.59	8,202,143.84
加：营业外收入	2,581,994.54	2,058,806.66
其中：非流动资产处置利得	9,859.04	
减：营业外支出	166,418.64	212,798.40
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）	29,108,786.49	10,048,152.10
减：所得税费用	4,213,304.77	851,246.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,895,481.72	9,196,905.87
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	24,895,481.72	9,196,905.87
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	192,604,858.64	132,833,698.01
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	571,813.04	5,652,665.60
收到其他与经营活动有关的现金	29,104,937.01	35,201,608.89
经营活动现金流入小计	222,281,608.69	173,687,972.50
购买商品、接受劳务支付的现金	121,210,281.65	127,710,853.19
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	17,943,742.93	17,580,134.97
支付的各项税费	21,062,700.90	8,426,244.24
支付其他与经营活动有关的现金	56,677,334.64	50,033,342.12
经营活动现金流出小计	216,894,060.12	203,750,574.52
经营活动产生的现金流量净额	5,387,548.57	-30,062,602.02
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	1,859.04	
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	67,088,894.38	94,150,269.21
投资活动现金流入小计	67,090,753.42	94,150,269.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,100,702.57	7,803,970.39
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	76,700,000.00	86,810,000.00
投资活动现金流出小计	117,800,702.57	94,613,970.39
投资活动产生的现金流量净额	-50,709,949.15	-463,701.18
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	154,950,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,950,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	127,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,414,630.67	8,661,430.71
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	136,414,630.67	63,661,430.71
筹资活动产生的现金流量净额	18,535,369.33	21,338,569.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,300.50	563,559.90
五、现金及现金等价物净增加额	-26,881,331.75	-8,624,174.01
加：期初现金及现金等价物余额	39,180,335.12	23,524,460.25
六、期末现金及现金等价物余额	12,299,003.37	14,900,286.24

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	139,252,273.33	90,061,731.39
收到的税费返还	571,813.04	5,652,665.60
收到其他与经营活动有关的现金	24,404,937.01	31,959,926.20
经营活动现金流入小计	164,229,023.38	127,674,323.19
购买商品、接受劳务支付的现金	86,469,513.41	98,872,235.87
支付给职工以及为职工支付的现金	12,164,960.49	12,669,462.69
支付的各项税费	15,994,218.58	5,137,000.38
支付其他与经营活动有关的现金	43,707,152.32	40,106,234.65
经营活动现金流出小计	158,335,844.80	156,784,933.59
经营活动产生的现金流量净额	5,893,178.58	-29,110,610.40
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	1,859.04	
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	32,924,865.54	673,800.00
投资活动现金流入小计	32,926,724.58	673,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,293,257.88	3,910,825.67
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	53,700,000.00	
投资活动现金流出小计	86,993,257.88	3,910,825.67
投资活动产生的现金流量净额	-54,066,533.30	-3,237,025.67
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	100,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,277,941.18	6,083,836.47
支付其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	169,277,941.18	6,083,836.47
筹资活动产生的现金流量净额	20,722,058.82	23,916,163.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,400.53	563,428.39
五、现金及现金等价物净增加额	-27,545,696.43	-7,868,044.15
加：期初现金及现金等价物余额	38,168,586.33	21,793,331.25
六、期末现金及现金等价物余额	10,622,889.90	13,925,287.10

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：2016 年 10 月 19 日