



**浙江金利华电气股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

**2016-062**

**2016 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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.....	10
第四节 重要事项.....	22
第五节 股份变动及股东情况.....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第七节 财务报告.....	33
第八节 备查文件目录.....	114

## 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	江西强联电气有限公司
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
信立传媒	指	杭州信立传媒广告有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	赵坚		
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华丰东路 1088 号		
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华丰东路 1088 号	浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号
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》、《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）	153,030,359.38	106,489,554.43	43.70%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,720,155.07	7,046,979.27	179.84%
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）	18,221,037.01	5,326,510.27	242.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-993,278.57	-10,445,850.47	90.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0085	-0.0893	90.49%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.06	183.33%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.06	183.33%
加权平均净资产收益率	3.97%	1.44%	2.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.67%	1.09%	2.58%
	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）	746,207,966.80	691,755,877.42	7.87%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	502,951,756.31	489,081,601.24	2.84%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2987	4.180	2.84%

## 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
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）	1,725,215.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,487.87	
减：所得税影响额	211,609.07	
合计	1,499,118.06	--

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
----	---------	----

地方水利建设基金	108,172.06	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
----------	------------	---

## 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	19,720,155.07	7,046,979.27	502,951,756.31	489,081,601.24
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	19,720,155.07	7,046,979.27	502,951,756.31	489,081,601.24
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。

4、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，敬请投资者关注投资风险。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

2016年上半年,公司实现营业总收入15,303.04万元,同比上升43.70%;实现归属于上市公司股东的净利润1,972.02万元,同比上升179.84%。主要系:与上年同期相比玻璃绝缘子部分产品销售单价上升,玻璃绝缘子销售收入有较大幅度增长,并且主要能耗天然气成本单价下降等因素,综合导致报告期内净利润与上年同期相比出现大幅增长。

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,公司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。其中国内1.52亿元重大订单“酒泉-湖南、晋北-南京±800千伏特高压直流输电线路工程”用玻璃绝缘子已在报告期内陆续开始在交货。

在技术创新与研发方面,报告期内公司继续稳步推进新产品研发,改进生产工艺,提升产品合格率,做好未来市场技术储备,保持行业技术领先优势。其中公司自主研发的三伞型交流盘形悬式玻璃绝缘子已经接到市场订单,并即将挂网运行。报告期内公司“特高压特大吨位钢化玻璃绝缘子”还被列入2016年浙江省质量技术监督局第二批“浙江制造”品牌重点培育产品名单。

全资子公司方面,江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”截至报告期末该项目基建部分已经基本完工,生产设备正处于安装、调试阶段。但由于该项目厂区天然气及生产线电力还尚未正式接入,因此该项目还未投产。报告期内,江西强联还为公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请4,800万元的担保融资额度提供了连带责任保证担保,担保期限12个月。报告期末江西强联对公司实际担保余额合计1,792.82万元,其中报告期内对江西强联担保实际发生额为1,792.82万元,实际担保额均在公司审批范围内。

资本运作方面: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。

#### 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	153,030,359.38	106,489,554.43	43.70%	主要系玻璃绝缘子部分产品销售单价上升;特高压玻璃绝缘子营业收入较上年同期增长所致。
营业成本	101,149,905.47	78,023,785.11	29.64%	主要系营业收入较上年同期较大幅增长所致。
销售费用	8,441,714.70	6,916,958.10	22.04%	主要系营业收入较上年同期较大幅增长，运输装卸费增长所致。
管理费用	14,715,602.83	14,002,309.50	5.09%	主要系职工薪酬增长及新增资产折旧较上年同期增长所致。
财务费用	2,412,527.71	1,743,120.95	38.40%	主要系公司为生产特高压产品，采购备货增加流动资金，向银行信贷融资，相应利息支出较上年同期增长所致。
所得税费用	2,838,344.88	652,844.60	334.77%	主要系利润总额较上年同期增长幅度较大，相应计提的所得税费增长所致。
研发投入	6,442,678.88	6,979,867.42	-7.70%	主要系公司根据计划进行项目研发，相应研发投入金额下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-993,278.57	-10,445,850.47	100.06%	主要系销售商品、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	-20,181,532.79	2,350,168.65	-958.73%	主要系购建固定资产支付的现金较上年同期增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,831,486.15	2,721,606.94	444.95%	主要系公司为生产特高压玻璃绝缘子产品，采购备货增加流动资金，相应收到的银行贷款增长所致。
现金及现金等价物净增加额	-6,348,967.36	-5,151,336.83	-23.25%	主要系购建固定资产支付的现金较上年同期增长，导致现金及现金等价物净增加额下降。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内营业收入为：15,303.04万元，较上年同期增长43.70%，主要系部分玻璃绝缘子部分产品销售单价上升，特高压玻璃绝缘子产品销售收入较上年同期增长所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

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3,763.62万元。

## 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15,303.04 万元，同比43.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,972.02 万元，同比增长179.84%。

### （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	117,379,893.17	72,427,071.15	38.30%	42.06%	18.18%	12.47%
陶瓷绝缘子	35,650,466.21	28,722,834.32	19.43%	49.38%	71.58%	-10.43%
小计	153,030,359.38	101,149,905.47	33.90%	43.70%	29.64%	7.17%

## 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

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。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，前五大客户新增一家国外企业，实现销售收入1,193.94万元，对公司未来经营不会产生重大影响。

## 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
江西强联电气有限公司	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	-238.87

## 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	拟达到目标
1	玻璃绝缘子在线质量检测系统研制（与中国计量学院合作研发）	研发后期阶段	玻璃绝缘件自动化生产线在线检测，降低产成品自爆率。
2	交流型760~900kN玻璃绝缘子研发	已完成鉴定	2年内进入挂网运行阶段。
3	直流型760~900kN玻璃绝缘子研发	已完成鉴定	2年内进入挂网运行阶段。
4	三伞形玻璃绝缘子研发	已完成（已获得订单，并即将挂网运行）	2年内进入挂网运行阶段。
5	大吨位玻璃绝缘子技术改造	基本完成	提高玻璃绝缘件合格率，提高绝缘体机械和电气性能。
6	异型玻璃绝缘件成型钢化技术改进	基本完成	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（210kN、240kN已经通过厂内试验，300kN、420kN和550kN已完成试制）	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。

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。

2016年国家电网建设计划投资4390亿元，加快推进“五交八直”特高压工程，力争“三交三直”上半年核准、“两交四直”下半年核准，准东—皖南直流工程加快建设，“四交五直”工程年内投产“三交一直”。2016年2月3日国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程，预计总投资7000亿元以上。

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构格局，综合考虑电网安全、输电效率、经济性等因素，到2020年，现有的五省（区）同步电网将逐步形成规模适中、结构清晰、相对独立的2个同步电网。三是统筹各级电网建设，广东、广西、云南和贵州各自形成坚强的500千伏电网。到2020年，500千伏变电容量超过2.9亿千伏安，线路长度超过4.8万公里；220千伏变电容量超过4.6亿千伏安，线路长度超过9.2万公里；110千伏变电容量超过4.6亿千伏安，线路长度超过13万公里；四是提高电网服务质量；五是提升电网节能增效水平；六是推广建设智能电网。南方电网2016年计划固定资产投资960亿元。

2014年APEC峰会上，我国提出“一带一路”的战略构想和丝绸之路经济带输电走廊的建设，使互联互通遇到千载难逢的机会。在其中提出了包括电网在内的基础设施互联互通，未来中国与周边国家实现电网联网有三个重点：丝绸之路经济带输电走廊，建设从我国新疆到中亚五国的输电通道；俄罗斯和蒙古向我国输电通道；与南部邻国联网通道。这些都将成为我公司未来发展带来巨大的潜在市场。

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。2014年2月12日国务院常务会议，研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理，第一条便是加快调整能源结构，实施跨区送电项目，合理控制煤炭消费总量，推广使用洁净煤。而跨区送电包括了超高压与特高压送电等方式。

综上所述，作为电网大规模建设及改造所必需的绝缘子产品在国内市场前景将依然广阔，但是由于特高压建设一直低于预期，公司对此还是保持谨慎的乐观。

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，随着国家电网“走出去”步伐加速，也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，公司围绕2016年经营计划及发展战略逐步有序地开展工作。包括国内继续以特高压线路用玻璃绝缘子市场为重点，做好特高压线路玻璃绝缘子发货及售后工作，积极参与海外市场投标；细化各项绩效考核指标，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。

## 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、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。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (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	35,328.63

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	
无	

## (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											
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	2,156.55	4,311.31	否	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	否
承诺投资项目小计	--	33,302	33,302	0	11,227.36	--	--	2,156.55	4,311.31	--	--
超募资金投向											
收购江西强联股权及增资	否				7,154.23			-238.87	-1,798.08		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	--	--	-238.87	-1,798.08	--	--
合计	--	33,302	33,302	0	35,328.63	--	--	1,917.68	2,513.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，公司年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目实现的效益为 2,156.55 万元尚未达到预期效益，预计本年度可以实现预期收益。										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
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

### （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

公司报告期未持有金融企业股权。

## 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、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。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 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

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 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

公司报告期未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

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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 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
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
江西强联电气有限	2013 年 08	4,000	2013 年 09 月	2,750	连带责任保	36 个月	否	否

公司	月 20 日		09 日		证			
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)				2,750
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,750
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				2,750
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			4,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,750
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.47%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				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	1、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形，与公司不构成同业竞争。2、与公司的关系发生实质性改变之前，本人保证自身、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何	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。

		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	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。	2015年07月09日	承诺已经履行完毕	承诺已经履行完毕 截止承诺期届满，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。
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

公司半年度报告未经审计。

## 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。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	36,666,900	31.34%				-3,900,000	-3,900,000	32,766,900	28.01%
3、其他内资持股	36,666,900	31.34%				-3,900,000	-3,900,000	32,766,900	28.01%
境内自然人持股	36,666,900	31.34%				-3,900,000	-3,900,000	32,766,900	28.01%
二、无限售条件股份	80,333,100	68.66%				3,900,000	3,900,000	84,233,100	71.99%
1、人民币普通股	80,333,100	68.66%				3,900,000	3,900,000	84,233,100	71.99%
三、股份总数	117,000,000	100.00%						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

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，重新对现任董事长兼总经理赵坚先生计算了高管股锁定和解锁额度。

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 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	3,900,000	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	36,666,900	3,900,000	0	32,766,900	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,080						
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	36.55%	42,758,238	0	32,068,678	10,689,560	质押	10,000,000
赵康	境内自然人	15.18%	17,765,048	-2,700,000	0	17,765,048	质押	6,170,000
隋晓杰	境内自然人	2.35%	2,747,775	2,747,775	0	2,747,775		
孔令玺	境内自然人	1.98%	2,315,100	1,483,900	0	2,315,100		
季爱琴	境内自然人	1.14%	1,331,192	1,331,192	0	1,331,192		
沈磊	境内自然人	1.11%	1,298,995	1,298,995	0	1,298,995		
符速超	境内自然人	1.05%	1,225,800	1,225,800	0	1,225,800		
华泰证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.84%	979,283	979,283	0	979,283		

赵晓红	境内自然人	0.80%	930,963	0	698,222	232,741		
杜德韩	境内自然人	0.78%	910,600	910,600	0	910,600		
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)		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>上述华泰证券股份有限公司持股数量为赵坚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。</p> <p>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。</p>						
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					
赵康	17,765,048	人民币普通股	17,765,048					
赵坚	10,689,560	人民币普通股	10,689,560					
隋晓杰	2,747,775	人民币普通股	2,747,775					
孔令玺	2,315,100	人民币普通股	2,315,100					
季爱琴	1,331,192	人民币普通股	1,331,192					
沈磊	1,298,995	人民币普通股	1,298,995					
符速超	1,225,800	人民币普通股	1,225,800					
华泰证券股份有限公司	979,283	人民币普通股	979,283					
杜德韩	910,600	人民币普通股	910,600					
高离子	816,600	人民币普通股	816,600					
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		<p>上述华泰证券股份有限公司持股数量为赵坚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。</p> <p>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。</p>						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)		<p>孔令玺通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,315,100 股;季爱琴通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,331,192 股;杜德韩通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 152,500 股。</p>						

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。

### 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	董事长兼总经理	现任	42,758,238	0	0	42,758,238	0	0	0	0
吴兰燕	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴大卫	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
于勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
夏祖兴	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周忠明	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈晓东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
沈红娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵晓红	副总经理	现任	930,963	0	0	930,963	0	0	0	0
张彤	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王炳梅	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
翁永华	副总经理兼董秘	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	43,689,201	0	0	43,689,201	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 2015 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	52,060,654.21	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	188,660,522.15	142,089,902.89
预付款项	9,174,390.13	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	14,106,390.06	3,119,624.70
买入返售金融资产		
存货	197,113,262.66	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	1,217,849.02	1,423,735.27
流动资产合计	462,333,068.23	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	230,596,657.02	214,030,734.38
在建工程	23,958,523.65	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	23,835,296.71	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	2,352,704.59	2,254,292.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	283,874,898.57	264,794,843.92
资产总计	746,207,966.80	691,755,877.42
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	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	46,170,354.18	47,513,700.02
应付账款	74,627,418.66	54,738,621.17

预收款项	427,791.97	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	1,829,641.07	2,257,765.86
应交税费	2,265,882.09	1,080,431.10
应付利息	157,734.09	139,283.67
应付股利		
其他应付款	530,318.43	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	236,009,140.49	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	7,247,070.00	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	7,247,070.00	7,803,385.00
负债合计	243,256,210.49	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	108,878,648.43	95,008,493.36
归属于母公司所有者权益合计	502,951,756.31	489,081,601.24
少数股东权益		
所有者权益合计	502,951,756.31	489,081,601.24
负债和所有者权益总计	746,207,966.80	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	43,297,119.69	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	142,512,068.03	112,346,636.77
预付款项	4,073,883.35	3,620,424.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,945,242.19	26,689,838.29
存货	164,062,615.79	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	393,890,929.05	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	195,775,547.42	177,271,884.98
在建工程	81,359.22	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	9,483,184.26	9,609,580.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,352,704.59	2,254,292.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,047,081.37	278,500,043.82
资产总计	690,938,010.42	640,037,088.38
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	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	41,170,354.18	41,213,700.02
应付账款	52,157,032.75	39,204,297.19
预收款项	427,791.97	921,848.69
应付职工薪酬	956,880.27	1,105,870.53
应交税费	1,600,282.92	878,406.25
应付利息	69,840.28	46,432.98
应付股利		
其他应付款	530,318.43	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	151,912,500.80	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	5,747,070.00	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	5,747,070.00	6,003,385.00
负债合计	157,659,570.80	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	125,260,017.78	109,544,468.13
所有者权益合计	533,278,439.62	517,562,889.97
负债和所有者权益总计	690,938,010.42	640,037,088.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	153,030,359.38	106,489,554.43

其中：营业收入	153,030,359.38	106,489,554.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,074,414.50	100,649,603.11
其中：营业成本	101,149,905.47	78,023,785.11
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	817,733.99	557,210.76
销售费用	8,441,714.70	6,916,958.10
管理费用	14,715,602.83	14,002,309.50
财务费用	2,412,527.71	1,743,120.95
资产减值损失	4,536,929.80	-593,781.31
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）	20,955,944.88	5,839,951.32
加：营业外收入	1,726,311.41	1,971,140.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	123,756.34	111,267.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,558,499.95	7,699,823.87
减：所得税费用	2,838,344.88	652,844.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,720,155.07	7,046,979.27
归属于母公司所有者的净利润	19,720,155.07	7,046,979.27
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	19,720,155.07	7,046,979.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,720,155.07	7,046,979.27
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	0.17	0.06
（二）稀释每股收益	0.17	0.06

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：-2,388,737.31 元，上期被合并方实现的净利润为：-191,828.87 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	117,379,893.17	82,624,314.88
减：营业成本	72,427,071.15	61,284,047.15
营业税金及附加	631,421.90	396,006.83
销售费用	5,617,359.66	5,326,766.64
管理费用	11,450,525.61	10,675,427.58
财务费用	238,397.38	-669,674.09
资产减值损失	3,940,605.79	-631,376.14
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）	23,074,511.68	6,243,116.91
加：营业外收入	1,426,311.41	1,671,140.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	96,928.56	82,629.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,403,894.53	7,831,627.74
减：所得税费用	2,838,344.88	652,844.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,565,549.65	7,178,783.14
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	21,565,549.65	7,178,783.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	124,978,242.30	96,080,427.21
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	170,459.73	5,477,224.33
收到其他与经营活动有关的现金	19,932,586.37	25,267,428.66
经营活动现金流入小计	145,081,288.40	126,825,080.20

购买商品、接受劳务支付的现金	80,245,820.54	84,796,611.55
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	11,606,301.77	10,959,368.09
支付的各项税费	12,759,959.71	4,088,241.16
支付其他与经营活动有关的现金	41,462,484.95	37,426,709.87
经营活动现金流出小计	146,074,566.97	137,270,930.67
经营活动产生的现金流量净额	-993,278.57	-10,445,850.47
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	51,072,038.79	61,141,830.32
投资活动现金流入小计	51,072,038.79	61,141,830.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,553,571.58	3,981,661.67
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	36,700,000.00	54,810,000.00
投资活动现金流出小计	71,253,571.58	58,791,661.67
投资活动产生的现金流量净额	-20,181,532.79	2,350,168.65
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	101,500,000.00	43,000,000.00

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	101,500,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,500,000.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,168,513.85	1,778,393.06
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	86,668,513.85	40,278,393.06
筹资活动产生的现金流量净额	14,831,486.15	2,721,606.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,642.15	222,738.05
五、现金及现金等价物净增加额	-6,348,967.36	-5,151,336.83
加：期初现金及现金等价物余额	39,180,335.12	23,704,460.25
六、期末现金及现金等价物余额	32,831,367.76	18,553,123.42

## 6、母公司现金流量表

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	100,596,798.95	71,720,845.07
收到的税费返还	170,459.73	5,477,224.33
收到其他与经营活动有关的现金	16,532,586.37	21,057,711.09
经营活动现金流入小计	117,299,845.05	98,255,780.49
购买商品、接受劳务支付的现金	59,460,748.56	68,336,172.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7,951,995.27	8,620,432.91
支付的各项税费	10,108,811.45	1,938,749.87
支付其他与经营活动有关的现金	27,124,894.40	29,495,543.55
经营活动现金流出小计	104,646,449.68	108,390,898.55
经营活动产生的现金流量净额	12,653,395.37	-10,135,118.06
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		
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	22,920,944.78	673,800.00
投资活动现金流入小计	22,920,944.78	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	29,668,157.88	1,725,686.67
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	33,700,000.00	
投资活动现金流出小计	63,368,157.88	1,725,686.67
投资活动产生的现金流量净额	-40,447,213.10	-1,051,886.67
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	55,000,000.00	5,000,000.00
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	55,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,705,112.03	34,329.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,705,112.03	34,329.18
筹资活动产生的现金流量净额	16,294,887.97	4,965,670.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,717.33	222,740.98
五、现金及现金等价物净增加额	-11,504,647.09	-5,998,592.93
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	26,663,939.24	15,794,738.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	117,000,000.00				260,534,833.63				16,538,274.25		95,008,493.36		489,081,601.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	117,000,000.00				260,534,833.63				16,538,274.25		95,008,493.36		489,081,601.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											13,870,155.07		13,870,155.07
（一）综合收益总额											19,720,155.07		19,720,155.07
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）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													



	00				,833.63				234.12		144.41		,212.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,406,040.13		3,291,348.95		4,697,389.08
(一)综合收益总额											10,547,389.08		10,547,389.08
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									1,406,040.13		-7,256,040.13		-5,850,000.00
1. 提取盈余公积									1,406,040.13		-1,406,040.13		
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													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	117,000,000.00				260,534,833.63				16,538,274.25		95,008,493.36		489,081,601.24
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	117,000,000.00				274,480,147.59				16,538,274.25	109,544,468.13	517,562,889.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	117,000,000.00				274,480,147.59				16,538,274.25	109,544,468.13	517,562,889.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										15,715,549.65	15,715,549.65
（一）综合收益总额										21,565,549.65	21,565,549.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-5,850,000.00	-5,850,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-5,850,000.00	-5,850,000.00

股东)的分配										00.00	0.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	117,000,000.00				274,480,147.59				16,538,274.25	125,260,017.78	533,278,439.62

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	117,000,000.00				274,480,147.59				15,132,234.12	102,740,106.92	509,352,488.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	117,000,000.00				274,480,147.59				15,132,234.12	102,740,106.92	509,352,488.63
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)									1,406,040.13	6,804,361.21	8,210,401.34
(一)综合收益总额										14,060,401.34	14,060,401.34
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,406,040.13	-7,256,040.13	-5,850,000.00	
1. 提取盈余公积								1,406,040.13	-1,406,040.13		
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,850,000.00	-5,850,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	117,000,000.00				274,480,147.59			16,538,274.25	109,544,468.13	517,562,889.97	

### 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）系经金华市工商行政管理局批准，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，于2003年4月15日在金华市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省金华市。公司现持有统一社会信用代码为9133000074903064XT的营业执照，注册资本117,000,000.00股（每

股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股32,766,900股;无限售条件的流通股份A股84,233,100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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品:玻璃绝缘子和陶瓷绝缘子。

本财务报表业经公司2016年8月6日第三届董事会第十九次会议批准对外报出。

本公司将江西强联电气有限公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

不适用

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

不适用

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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其他综合收益。

##### 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，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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%
3-5 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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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**

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**

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**

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****(1) 低值易耗品**

按照使用次数分次进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**13、划分为持有待售资产**

不适用

**14、长期股权投资**

## 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

## 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

## (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

## 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### （1）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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3、5	9.50-3.17
通用设备	年限平均法	5-10	3、5	19.40-9.50
专用设备	年限平均法	10	3、5	9.70-9.50
运输工具	年限平均法	5-10	3、5	19.40-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	3、5	19.40-9.50

不适用

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

1. 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。

## 18、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许

转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

不适用

## 26、股份支付

### 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. 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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

#### (3) 让渡资产使用权

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。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售玻璃绝缘子、瓷绝缘子、电瓷瓶、高低压电器开关等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 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。

3. 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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

1.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2015）31号），公司通过高新技术企业认定，故本期公司按15%的税率计缴企业所得税。

2.根据江西省高新技术企业认定管理工作办公室《关于公示江西省2013年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（赣高企认办（2013）16号），本公司子公司江西强联电气有限公司通过高新技术企业认定，故本期江西强联电气有限公司按15%的税率计缴企业所得税。

3.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

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	16,662.50	7,034.37
银行存款	32,814,705.26	54,173,300.75
其他货币资金	19,229,286.45	21,050,643.82
合计	52,060,654.21	75,230,978.94

其他说明

期末其他货币资金包括保函保证金4,284,100.19元和银行承兑汇票保证金14,945,186.26 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	3,898,174.80
商业承兑票据	0.00	
合计		3,898,174.80

### (2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	950,000.00	
商业承兑票据	1,716,100.05	
合计	2,666,100.05	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	210,008,557.48	100.00%	21,348,035.33	10.17%	188,660,522.15	161,838,385.52	100.00%	19,748,482.63	12.20%	142,089,902.89
合计	210,008,557.48	100.00%	21,348,035.33	10.17%	188,660,522.15	161,838,385.52	100.00%	19,748,482.63	12.20%	142,089,902.89

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	165,136,577.75	8,256,828.87	5.00%
1-2 年	20,770,777.97	2,077,077.80	10.00%
2-3 年	8,887,782.77	1,777,556.56	20.00%
3-5 年	11,953,693.80	5,976,846.91	50.00%
5 年以上	3,259,725.19	3,259,725.19	100.00%
小 计	210,008,557.48	21,348,035.33	10.17%

确定该组合依据的说明：

不适用

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：

不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,599,552.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
玻璃绝缘子应收销售货款	2,628,229.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	产品销售货款	2,628,229.44	本期实际核销的应收账款为 2,628,229.44 元,主要系公司在执行 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED(印度国家电网)订单中,因延期交货,经双方达成一致,董事长批准而给予的应收款折让。	董事长已经批准	否
合计	--	2,628,229.44	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位1	40,266,852.65	19.18	2,204,497.12
单位2	34,406,180.81	16.38	1,722,941.54
单位3	11,560,405.70	5.50	1,801,318.49
单位4	8,503,696.16	4.05	519,012.51
单位5	8,044,152.37	3.83	417,329.59
小计	102,781,287.69	48.94	6,665,099.25

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,254,937.45	68.18%	6,412,934.96	91.85%
1 至 2 年	2,096,003.43	22.84%	96,453.01	1.38%
2 至 3 年	601,758.01	6.56%	270,175.30	3.87%
3 年以上	221,691.24	2.42%	202,659.06	2.90%
合计	9,174,390.13	--	6,982,222.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位1	1,008,000.00	10.99
单位2	931,700.00	10.16
单位3	846,567.36	9.23
单位4	623,000.00	6.79
单位5	464,400.00	5.06
小 计	3,873,667.36	42.23

其他说明：

不适用

**7、应收利息**

不适用

**8、应收股利**

不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,480,839.60	95.16%	1,374,449.54	8.88%	14,106,390.06	4,184,926.57	84.15%	1,065,301.87	25.46%	3,119,624.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	788,000.00	4.84%	788,000.00	100.00%		788,000.00	15.85%	788,000.00	100.00%	
合计	16,268,839.60	100.00%	2,162,449.54	13.29%	14,106,390.06	4,972,926.57	100.00%	1,853,301.87	37.27%	3,119,624.70

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,486,871.41	674,343.57	5.00%
1-2 年	841,563.89	84,156.39	10.00%
2-3 年	92,783.72	18,556.74	20.00%
3-5 年	924,455.50	462,227.76	50.00%
5 年以上	135,165.08	135,165.08	100.00%
小 计	15,480,839.60	1,374,449.54	8.88%

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 309,147.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,234,701.75	2,916,075.88
应收暂付款	6,778,480.75	900,547.06
拆借款	487,517.51	487,517.51
其他	768,139.59	668,786.12
合计	16,268,839.60	4,972,926.57

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
萍乡市锦宏瓷业有限公司	应收暂付款	6,500,000.00	1 年以内	39.95%	325,000.00
国网物资有限公司	保证金	3,500,000.00	1 年以内	21.51%	175,000.00
湖北正信电力工程咨询有限公司	保证金	1,601,600.00	1 年以内	9.84%	80,080.00
浙江宏发能源投资有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	3.07%	500,000.00
陈胜利	应收暂付款	327,385.46	3-5 年	2.01%	163,692.73
合计	--	12,428,985.46	--	76.38%	1,243,772.73

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	24,228,171.85		24,228,171.85	22,056,295.34		22,056,295.34
在产品	1,356,127.92		1,356,127.92	1,109,893.15		1,109,893.15
库存商品	32,755,611.05	1,493,957.48	31,261,653.57	53,862,718.36	1,493,957.48	52,368,760.88
自制半成品	132,053,874.74		132,053,874.74	116,333,720.45		116,333,720.45
发出商品	6,748,535.88		6,748,535.88	899,308.80		899,308.80
低值易耗品	1,464,898.70		1,464,898.70	1,448,415.95		1,448,415.95
合计	198,607,220.14	1,493,957.48	197,113,262.66	195,710,352.05	1,493,957.48	194,216,394.57

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,493,957.48					1,493,957.48
合计	1,493,957.48					1,493,957.48

公司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。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

不适用

**11、划分为持有待售的资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	637,407.80	637,407.80
待抵扣增值税进项税	580,441.22	786,327.47
合计	1,217,849.02	1,423,735.27

其他说明：

不适用

**14、可供出售金融资产**

不适用

**15、持有至到期投资**

不适用

**16、长期应收款**

不适用

**17、长期股权投资**

不适用

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
新厂房	3,653,207.44	正在办理中

其他说明

不适用

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	161,662,272.23	5,394,901.70	138,107,652.33	8,650,263.90	1,989,312.97	315,804,403.13
2.本期增加金额	25,525,157.00	3,662.50	759,915.54	64,529.91	360,581.20	26,713,846.15
(1) 购置	25,525,157.00	3,662.50	759,915.54	64,529.91	360,581.20	26,713,846.15
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	29,262.00					29,262.00
(1) 处置或报废	29,262.00					29,262.00
4.期末余额	187,158,167.23	5,398,564.20	138,867,567.87	8,714,793.81	2,349,894.17	342,488,987.28
二、累计折旧						
1.期初余额	35,734,870.89	2,338,961.42	59,446,239.34	3,613,827.56	639,769.54	101,773,668.75
2.本期增加金额	3,439,992.06	330,459.65	5,858,150.66	432,379.06	86,942.08	10,147,923.51
(1) 计提						

3.本期减少金额	29,262.00					29,262.00
(1) 处置或报废	29,262.00					29,262.00
4.期末余额	39,145,600.95	2,669,421.07	65,304,390.00	4,046,206.62	726,711.62	111,892,330.26
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	148,012,566.28	2,729,143.13	73,563,177.87	4,668,587.19	1,623,182.55	230,596,657.02
2.期初账面价值	125,927,401.34	3,055,940.28	78,661,412.99	5,036,436.34	1,349,543.43	214,030,734.38

## (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	账面价值	备注
专用设备	35,089,079.66	26,843,978.81		8,245,100.85	公司原绝缘子生产线,目前暂时处于闲置。
小 计	35,089,079.66	26,843,978.81		8,245,100.85	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂房	4,379,207.89	正在办理中
小 计	4,379,207.89	

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	22,985,978.73		22,985,978.73	20,416,828.37		20,416,828.37
在安装设备						
其他零星工程	972,544.92		972,544.92	832,533.70		832,533.70
合计	23,958,523.65		23,958,523.65	21,249,362.07		21,249,362.07

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线	25,520,000.00	20,416,828.37	2,569,150.36			22,985,978.73	96.00%	96.00%				募股资金
合计	25,520,000.00	20,416,828.37	2,569,150.36			22,985,978.73	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

不适用

**21、工程物资**

不适用

**22、固定资产清理**

不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,944,395.22			76,410.26	28,020,805.48
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,944,395.22			76,410.26	28,020,805.48
二、累计摊销					
1.期初余额	3,840,720.79			51,346.23	3,892,067.02
2.本期增加金额					
(1) 计提	288,646.85			4,794.90	293,441.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,129,367.64			56,141.13	4,185,508.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,815,027.58			20,269.13	23,835,296.71
2.期初账面价值	24,103,674.43			25,064.03	24,128,738.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无形资产均已办妥产权证

## 26、开发支出

不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
江西强联电气有 限公司	3,131,716.60					3,131,716.60
合计	3,131,716.60					3,131,716.60

### (2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

不适用

其他说明

对江西强联电气有限公司的商誉3,131,716.60元，系2011年公司受让贺维章持有的江西强联电气有限公司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。

## 28、长期待摊费用

不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,684,697.28	2,352,704.59	15,028,616.07	2,254,292.41
合计	15,684,697.28	2,352,704.59	15,028,616.07	2,254,292.41

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,352,704.59		2,254,292.41

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,968,713.73	8,067,125.91
合计	7,968,713.73	8,067,125.91

## (5) 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

## 30、其他非流动资产

不适用

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	27,500,000.00	27,500,000.00
保证借款	72,500,000.00	49,500,000.00
抵押兼保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	110,000,000.00	87,000,000.00

短期借款分类的说明：

不适用

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

不适用

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,170,354.18	47,513,700.02
合计	46,170,354.18	47,513,700.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	69,745,694.90	48,631,304.55
工程及设备款	1,746,137.26	3,741,947.00
费用类款项	3,135,586.50	2,365,369.62
合计	74,627,418.66	54,738,621.17

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

不适用

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	427,791.97	1,002,791.61
合计	427,791.97	1,002,791.61

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,251,812.66	10,451,803.68	10,937,137.27	1,766,479.07
二、离职后福利-设定提存计划	5,953.20	726,373.30	669,164.50	63,162.00
合计	2,257,765.86	11,178,176.98	11,606,301.77	1,829,641.07

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,054,856.82	8,986,314.55	9,460,642.60	1,580,528.77
2、职工福利费		1,085,952.05	1,085,952.05	
3、社会保险费	9,377.50	243,549.66	218,819.68	34,107.48
其中：医疗保险费		139,513.00	118,459.00	21,054.00
工伤保险费	7,393.10	92,069.76	88,514.78	10,948.08
生育保险费	1,984.40	11,966.90	11,845.90	2,105.40
4、住房公积金		5,500.00	5,500.00	
5、工会经费和职工教育经费	187,578.34	130,487.42	166,222.94	151,842.82
合计	2,251,812.66	10,451,803.68	10,937,137.27	1,766,479.07

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		694,586.60	635,635.40	58,951.20
2、失业保险费	5,953.20	31,786.70	33,529.10	4,210.80
合计	5,953.20	726,373.30	669,164.50	63,162.00

其他说明：

不适用

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,545,544.85	
企业所得税	87,816.36	564,561.75
个人所得税	4,845.35	2,112.90
城市维护建设税	62,025.90	6,939.27
房产税	256,639.85	256,639.85
土地使用税	219,993.04	219,993.04
教育费附加	37,215.53	4,163.56
地方教育附加	24,810.35	2,775.71
地方水利建设基金	18,157.40	18,593.34
印花税	8,833.46	4,651.68
合计	2,265,882.09	1,080,431.10

其他说明：

不适用

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	157,734.09	139,283.67
合计	157,734.09	139,283.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

**40、应付股利**

不适用

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	290,603.43	820,791.04
押金保证金	150,000.00	150,000.00
其他	89,715.00	167,506.71
合计	530,318.43	1,138,297.75

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

**42、划分为持有待售的负债**

不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

不适用

**44、其他流动负债**

不适用

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

不适用

**46、应付债券**

不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

不适用

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

不适用

**49、专项应付款**

不适用

**50、预计负债**

不适用

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,803,385.00	172,500.00	728,815.00	7,247,070.00	政府给予的无偿补助
合计	7,803,385.00	172,500.00	728,815.00	7,247,070.00	--

涉及政府补助的项目：

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
年产 200 万片超、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	2,720,000.00		170,000.00		2,550,000.00	与资产相关
等静压干法生产高压瓷绝缘子生产线技改项目	1,800,000.00		300,000.00		1,500,000.00	与资产相关
年产 200 万片超、	1,232,000.00		77,000.00		1,155,000.00	与资产相关

特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目						
玻璃窑炉综合节能节水技术应用项目	1,104,000.00		69,000.00		1,035,000.00	与资产相关
年产 150 万片大吨位玻璃绝缘子生产线节能技术改造项目资金	555,885.00		33,690.00		522,195.00	与资产相关
玻璃窑炉节能技术开发应用项目	216,000.00		13,500.00		202,500.00	与资产相关
第二条玻璃绝缘子生产线建设项目	65,250.00		43,500.00		21,750.00	与资产相关
钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目	110,250.00		13,500.00		96,750.00	与资产相关
年产 30 万片三伞形玻璃绝缘子生产线技改专项补助		172,500.00	8,625.00		163,875.00	与资产相关
合计	7,803,385.00	172,500.00	728,815.00		7,247,070.00	--

其他说明：

不适用

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

其他说明：

不适用

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

不适用

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	260,534,833.63			260,534,833.63
合计	260,534,833.63			260,534,833.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

**56、库存股**

不适用

**57、其他综合收益**

不适用

**58、专项储备**

不适用

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,538,274.25			16,538,274.25
合计	16,538,274.25			16,538,274.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	95,008,493.36	91,717,144.41
调整后期初未分配利润	95,008,493.36	91,717,144.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,720,155.07	10,547,389.08
减：提取法定盈余公积		1,406,040.13
应付普通股股利	5,850,000.00	5,850,000.00
期末未分配利润	108,878,648.43	95,008,493.36

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,030,359.38	101,149,905.47	106,489,554.43	78,023,785.11
合计	153,030,359.38	101,149,905.47	106,489,554.43	78,023,785.11

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	139.25	242.25
城市维护建设税	408,797.37	278,484.26
教育费附加	245,278.42	167,090.55
地方教育附加	163,518.95	111,393.70
合计	817,733.99	557,210.76

其他说明：

不适用

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	5,489,944.96	3,088,214.19
招标、工资及业务费	1,505,536.89	1,798,606.84
办公差旅费	688,933.72	1,029,158.26
其他	757,299.13	1,000,978.81
合计	8,441,714.70	6,916,958.10

其他说明：

不适用

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	6,585,405.15	6,979,867.42
职工薪酬	1,621,957.30	1,451,168.75
折旧及摊销	1,938,345.81	1,504,509.74
办公差旅费	811,541.89	537,536.18
税费	994,000.03	1,332,470.70
咨询费	1,035,073.16	796,950.96
其他	1,729,279.49	1,399,805.75
合计	14,715,602.83	14,002,309.50

其他说明：

不适用

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,336,964.27	1,817,650.54
利息收入	-213,406.01	-450,099.87
汇兑损益	5,642.15	-211,432.37
其他	283,327.30	587,002.65
合计	2,412,527.71	1,743,120.95

其他说明：

不适用

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,536,929.80	-593,781.31
合计	4,536,929.80	-593,781.31

其他说明：

不适用

**67、公允价值变动收益**

不适用

**68、投资收益**

不适用

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,725,215.00	1,965,180.00	1,725,215.00
罚没收入	600.00	5,960.00	
其他	496.41		
合计	1,726,311.41	1,971,140.00	1,725,215.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2014 年度集 聚区建设专 项补助	根据金华市 财政局、金华 新兴产业集 聚区管委会 下达的《2014 年度集聚区 建设专项资 金的通知》 (金市建	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	326,100.00		与收益相关

	(2014) 404号)收到该笔补助资金。							
2014 年度金华市标准化战略资金	根据金华市质量技术监督局下达的《2014 年度金华市标准化战略资金的通知》(金质(2015) 113号)收到该笔补助资金。	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
2014 年度金华市外经贸发展专项资金第二批兑现项目资金	根据金华市商务局、金华市财政局下达的《2014 年度金华市外经贸发展专项资金第二批兑现项目资金的通知》(金商务发(2015) 93号),收到该笔项目资金。	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	110,000.00		与收益相关
2015 年度省级商务促进财政专项资金	根据金华市商务局下达的《2015 年度省级商务促进财政专项资金的通知》(金商务发(2016) 36号)收到该笔补助资金。	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	55,000.00		与收益相关
2015 年度企业技术创新财政专项资金	根据金华市经济和信息化委员会下达的《金华市区 2015 年度	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关

	企业技术创新财政专项资金的通知》(金经信技投(2016)137号)收到该笔补助资金。							
2016 年金华市第二批科技创新资金	根据金华市科技局下达的《2016 年度金华市区第二批科技创新资金的通知》金市科(2016) 49 号)收到该笔补助资金。	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	373,200.00		与收益相关
其他		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	17,100.00		与收益相关
与资产、收益相关的政府补助摊销转入		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	728,815.00	762,680.00	与收益相关
2014 年度科技产出绩效挂钩补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		60,000.00	与收益相关
国家 863 计划科技项目研发补助			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		742,500.00	与收益相关
2014 年金华市区第三批技术创新资		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		400,000.00	与收益相关

金			的补助					
合计	--	--	--	--	--	1,725,215.00	1,965,180.00	--

其他说明：

不适用

## 70、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	15,584.28		15,584.28
地方水利建设基金	108,172.06	111,267.45	
合计	123,756.34	111,267.45	15,584.28

其他说明：

不适用

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,936,757.06	567,841.62
递延所得税费用	-98,412.18	85,002.98
合计	2,838,344.88	652,844.60

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	22,558,499.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,235,274.99
非应税收入的影响	-51,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,159.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-120,662.51
高新技术企业技术开发费加计扣除的影响	-400,926.93
所得税费用	2,838,344.88

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行承兑汇票及保函保证金	17,068,573.23	19,822,642.15
与收益相关的政府补助	996,400.00	1,202,500.00
收回的投标保证金	322,000.00	3,260,053.43
收到的利息收入	213,406.01	223,565.65
其他	1,332,207.13	758,667.43
合计	19,932,586.37	25,267,428.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出银行承兑汇票及保函保证金	15,246,508.26	24,581,117.27
运输装卸费	5,843,723.22	3,312,833.08
检测、咨询费	1,522,703.58	1,008,166.02
办公差旅费	1,533,475.61	1,458,651.74
招标、业务费	1,050,070.18	1,110,784.48
保险费	97,522.23	462,457.15
支付的投标保证金	6,909,800.00	2,795,977.97
其他	9,258,681.87	2,696,722.16
合计	41,462,484.95	37,426,709.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期转回	50,827,500.00	60,310,000.00
收到与资产相关的政府补助	172,500.00	673,800.00
定期存款利息收入	72,038.79	158,030.32
合计	51,072,038.79	61,141,830.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	36,700,000.00	54,810,000.00
合计	36,700,000.00	54,810,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(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

**74、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	19,720,155.07	7,046,979.27
加：资产减值准备	4,536,929.80	-593,781.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,147,923.51	9,910,736.42
无形资产摊销	293,441.75	292,813.45

财务费用（收益以“-”号填列）	2,414,645.21	1,644,363.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-98,412.18	85,002.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,896,868.09	883,175.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,054,447.98	-26,785,430.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,943,354.34	-2,929,710.63
经营活动产生的现金流量净额	-993,278.57	-10,445,850.47
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	32,831,367.76	18,553,123.42
减：现金的期初余额	39,180,335.12	23,704,460.25
现金及现金等价物净增加额	-6,348,967.36	-5,151,336.83

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,831,367.76	39,180,335.12
其中：库存现金	16,662.50	4,810.51
可随时用于支付的银行存款	32,814,705.26	18,548,312.91
三、期末现金及现金等价物余额	32,831,367.76	39,180,335.12

其他说明：

期末合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为32,831,367.76元，合并资产负债表“货币资金”余额为52,060,654.21元，差异19,229,286.45元，系保函保证金4,284,100.19元和银行承兑汇票保证金14,945,186.26元。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,229,286.45	未到期保函保证金、银行承兑汇票保证金
固定资产	68,170,030.32	为银行融资提供抵押担保
无形资产	21,032,180.01	为银行融资提供抵押担保
合计	108,431,496.78	--

其他说明：

不适用

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	7,956.99	6.6312	52,764.39
欧元	0.01	7.3750	0.07
其中：美元	1,688,317.23	6.6312	11,195,569.22

其他说明：

不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

**79、其他**

不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

#### (2) 合并成本及商誉

不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

#### (6) 其他说明

不适用

### 2、同一控制下企业合并

不适用

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

不适用

## 6、其他

不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西强联电气有限公司	江西省萍乡市	江西省萍乡市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

#### （2）重要的非全资子公司

不适用

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

不适用

**4、重要的共同经营**

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

**6、其他**

不适用

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的48.45% (2015年12月31日：37.82%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据					
小 计					

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,898,174.80				3,898,174.80
小 计	3,898,174.80				3,898,174.80

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

本公司采用速动比率监督流动风险。截至2016年6月30日，本公司的速动比率为1.08（2015年12月31日：1.15）。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	110,000,000.00	112,904,465.49	112,904,465.49		
应付票据	46,170,354.18	46,170,354.18	46,170,354.18		
应付账款	74,627,418.66	74,627,418.66	74,627,418.65		
应付利息	157,734.09	157,734.09	157,734.09		
其他应付款	530,318.43	530,318.43	530,318.43		
小 计	231,485,825.36	234,390,290.85	234,390,290.85		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	87,000,000.00	88,886,426.67	88,886,426.67		
应付票据	47,513,700.02	47,513,700.02	47,513,700.02		
应付账款	54,738,621.17	54,738,621.17	54,738,621.17		
应付利息	139,283.67	139,283.67	139,283.67		
其他应付款	1,138,297.75	1,138,297.75	1,138,297.75		
小 计	190,529,902.61	192,416,320.28	192,416,320.28		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司不存在以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的借款，因此，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
赵 坚				36.55%	36.55%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东及实际控制人为自然人赵坚，直接持有公司股份比例为36.55%。

本企业最终控制方是赵坚。

其他说明：

不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

不适用

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵坚	本公司实际控制人
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

其他说明

不适用

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

不适用

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

不适用

**(3) 关联租赁情况**

不适用

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

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	90,000,000.00	2014年06月30日	2016年06月29日	是
赵坚、吴兰燕	50,000,000.00	2015年08月28日	2016年08月26日	否

关联担保情况说明

不适用

**(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) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	701,677.25	728,000.00

**(8) 其他关联交易**

不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

不适用

**(2) 应付项目**

不适用

**7、关联方承诺**

不适用

**8、其他**

不适用

**十三、股份支付**

**1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

不适用

**5、其他**

不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

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，2016年7月交易各方筹划以非公开发行股票方式继续推进重组事项，但此后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），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。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

不适用

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

不适用

#### （2）其他资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

不适用

### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部/地区分部为基础确定报告分部。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
产品分部				
玻璃绝缘子	117,379,893.17	72,427,071.15		
陶瓷绝缘子	35,650,466.21	28,722,834.32		
小 计	153,030,359.38	101,149,905.47		
地区分部				
境内	138,521,448.83	91,482,234.90		
境外	14,508,910.55	9,667,670.57		
小 计	153,030,359.38	101,149,905.47		

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	158,196,765.31	100.00%	15,684,697.28	9.92%	142,512,068.03	127,375,252.84	100.00%	15,028,616.07	11.80%	112,346,636.77

合计	158,196,765.31	100.00%	15,684,697.28	9.92%	142,512,068.03	127,375,252.84	100.00%	15,028,616.07	11.80%	112,346,636.77
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	127,810,257.27	6,390,512.86	5.00%
1-2 年	13,005,761.92	1,300,576.19	10.00%
2-3 年	6,997,376.34	1,399,475.27	20.00%
3-5 年	7,578,473.65	3,789,236.83	50.00%
5 年以上	2,804,896.13	2,804,896.13	100.00%
小 计	158,196,765.31	15,684,697.28	9.92%

确定该组合依据的说明：

不适用

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：

不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 656,081.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	2,628,229.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

		2,628,229.44			否
合计	--	2,628,229.44	--	--	--

应收账款核销说明:

不适用

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位1	40,170,123.18	25.39	2,193,971.19
单位2	34,033,840.34	21.51	1,701,692.02
单位3	11,446,564.70	7.24	1,794,775.27
单位4	7,940,104.10	5.02	397,005.21
单位5	7,277,273.66	4.60	457,691.37
	100,867,905.98	63.76	6,545,135.06

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,243,638.18	98.17%	2,298,395.99	5.44%	39,945,242.19	28,331,939.14	97.29%	1,642,100.85	5.80%	26,689,838.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	788,000.00	1.83%	788,000.00	100.00%		788,000.00	2.71%	788,000.00	100.00%	
合计	43,031,638.18	100.00%	3,086,395.99	7.17%	39,945,242.19	29,119,939.14	100.00%	2,430,100.85		26,689,838.29

	38.18		5.99		2.19	939.14		.85		29
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	41,909,491.43	2,095,474.57	5.00%
1-2 年	38,600.00	3,860.00	10.00%
2-3 年	54,315.00	10,863.00	20.00%
3-5 年	106,066.67	53,033.34	50.00%
5 年以上	135,165.08	135,165.08	100.00%
小 计	42,243,638.18	2,298,395.99	5.44%

确定该组合依据的说明：

不适用

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 656,295.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	37,738,807.71	26,871,953.13
押金保证金	4,952,995.00	1,831,357.85
应收暂付款	44,129.00	14,529.00

其他	295,706.47	402,099.16
合计	43,031,638.18	29,119,939.14

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	拆借款	37,738,807.71	1 年以内	87.70%	1,886,940.39
单位 2	保证金	3,500,000.00	1 年以内	8.13%	175,000.00
单位 3	保证金	500,000.00	5 年以上	1.16%	500,000.00
单位 4	保证金	288,000.00	5 年以上	0.67%	288,000.00
单位 5	保证金	240,400.00	1 年以内	0.56%	1,845.00
合计	--	42,267,207.71	--	98.22%	2,851,785.39

## (6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	89,354,285.88		89,354,285.88	89,354,285.88		89,354,285.88
合计	89,354,285.88		89,354,285.88	89,354,285.88		89,354,285.88

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

江西强联电气有限公司	89,354,285.88			89,354,285.88		
合计	89,354,285.88			89,354,285.88		

**(2) 对联营、合营企业投资**

不适用

**(3) 其他说明**

不适用

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	117,379,893.17	72,427,071.15	82,624,314.88	61,284,047.15
合计	117,379,893.17	72,427,071.15	82,624,314.88	61,284,047.15

其他说明：

不适用

**5、投资收益**

不适用

**6、其他**

不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	1,725,215.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,487.87	

减：所得税影响额	211,609.07	
合计	1,499,118.06	--

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
地方水利建设基金	108,172.06	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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.97%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.67%	0.16	0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	19,720,155.07	7,046,979.27	502,951,756.31	489,081,601.24
按国际会计准则调整的项目及金额：				

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	19,720,155.07	7,046,979.27	502,951,756.31	489,081,601.24

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原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

#### 4、其他

不适用

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的2016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：赵坚

日期：2016年8月6日