

# 浙江金利华电气股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-029

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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鲁佳斐及会计机构负责人(会计主管人员)王炳梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	53,290,940.75	64,906,985.25	-17.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,702,619.94	9,293,543.14	-27.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,357,910.06	8,566,060.44	-25.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,545,920.70	-6,887,011.09	9.57%
基本每股收益（元/股）	0.0573	0.0794	-27.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0573	0.0794	-27.83%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.88%	-0.57%
	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）	888,865,584.38	821,020,076.35	8.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	513,820,149.23	507,117,529.29	1.32%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	380,874.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,583.75	
减：所得税影响额	33,581.23	
合计	344,709.88	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、主营业务和产品应用领域较为单一的风险

报告期内，公司的收入来源仍来自于玻璃绝缘子及陶瓷绝缘子等产品的生产销售，上述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。2017年3月，公司完成了对北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“央华时代”）51%股权的收购，将新增戏剧投资、制作及演出业务，丰富业务范围和收入来源。未来，公司将在巩固国内绝缘子市场地位的同时，积极拓展海外绝缘子市场，自主发展以及适时收购兼并其他企业等方式，继续扩大本公司业务范围，分散产品销售相对集中的风险。

### 2、应收账款较大的风险

公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履行期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制，定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。

### 3、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险

全资子公司江西强联电气有限公司（以下简称“江西强联”）“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”主体已经完工，但正式投产后，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的市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，积极开拓海外市场。

### 4、商誉减值风险

公司先后因收购江西强联53.92%股权，央华时代51%股权而确认了一定金额的商誉，截止2017年3月31日公司合并报表商誉账面值为7,475.99万元，如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。公司将进一步通过优化内部控制流程和组织结构，整合子公司优势资源，提升子公司盈利水平。

### 5、投资并购风险

未来，公司将继续积极稳妥地推进“制造+文化”双轮驱动的发展战略，在做强做大主业的同时，延伸产业链，加快文化传媒等新型产业的兼并收购。如果未来行业监管趋严、并购标的选择不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。公司将加强对相关行业的政策研究，完善标的资产筛选标准并加大对项目可行性的论证力度，并在并购完成后紧密关注对标的资产的整合情况。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	5,789	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	28.04%	32,803,238	24,602,428	质押	10,000,000
珠海安锡成长股权投资基金企业	境内非国有法人	14.97%	17,515,000		质押	440,000

(有限合伙)						
赵康	境内自然人	8.55%	10,000,048		质押	1,000,000
工银安盛人寿保险有限公司—自有资金	其他	2.96%	3,466,123			
赵建平	境内自然人	1.71%	2,000,000			
王克飞	境内自然人	1.45%	1,692,100			
赵吉	境内自然人	1.37%	1,600,000			
长安基金—浦发银行—长安黑珍珠 1 号分级资产管理计划	其他	1.17%	1,366,245			
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.97%	1,136,835			
吴园园	境内自然人	0.95%	1,106,300			
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			
珠海安赐成长股权投资基金企业(有限合伙)	17,515,000	人民币普通股	17,515,000			
赵康	10,000,048	人民币普通股	10,000,048			
赵坚	8,200,810	人民币普通股	8,200,810			
工银安盛人寿保险有限公司—自有资金	3,466,123	人民币普通股	3,466,123			
赵建平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
王克飞	1,692,100	人民币普通股	1,692,100			
赵吉	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
长安基金—浦发银行—长安黑珍珠 1 号分级资产管理计划	1,366,245	人民币普通股	1,366,245			
中泰证券股份有限公司	1,136,835	人民币普通股	1,136,835			
吴园园	1,106,300	人民币普通股	1,106,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵坚与赵康为父子关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王克飞除通过普通证券账户持有公司股份 734,000 股外，还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 958,100 股，实际合计持有 1,692,100 股。公司股东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 1,600,000 股，实际合计持有 1,600,000 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	7,466,250	0	24,602,428	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	174,525	174,566	698,263	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	7,640,775	174,566	25,300,691	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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
货币资金	57,888,849.97	83,185,894.30	-30.41%	主要系本期因收购央华时代51%股权支付第一期股权转让价款所致。
应收票据	63,900,000.00	3,000,000.00	2030.00%	主要系本期收到国网甘肃省电力公司“酒泉~湖南±800千伏直流工程（甘肃境内）”玻璃绝缘子销售合同货款多为银行承兑汇票所致。
预付款项	15,447,079.78	3,555,958.30	334.40%	主要系子公司上海赫金文化传播有限公司（以下简称“赫金文化”）支付节目投资款所致。
其他流动资产	10,390,616.75	620,709.27	1573.99%	主要系本期收购央华时代51%股权并表其理财产品投资款所致。
商誉	74,759,897.57	3,131,716.60	2287.19%	主要系本期收购央华时代51%股权所致。
预收款项	10,639,643.17	4,357,200.12	144.19%	主要系本期收购央华时代51%股权并表其预收演出费所致。
应付利息	298,348.51	180,602.96	65.20%	主要系本期银行借款较期初增长，相应银行借款利息增长所致。
其他应付款	23,753,967.13	290,630.47	8073.25%	主要系本期因收购央华时代51%股权剩余两期投资款尚未支付所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	948,057.23	303,173.20	212.71%	主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2015〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本期将房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目所致。
销售费用	6,094,688.80	4,685,649.89	30.07%	主要系本期子公司江西强联销售收入较上年同期增长导致销售费用相应增长所致。
财务费用	1,757,242.56	1,026,844.05	71.13%	主要系本期银行借款较上年同期增长，相应借款利息增长所致。
资产减值损失	-2,683,576.41	-68,917.47	-3793.90%	主要系本期收到国网甘肃省电力公司“酒泉~湖南±800千伏直流工程（甘肃境内）”玻璃绝缘子销售合同货款较多，相应冲回已计提的应收账款坏账损失所致。

营业外收入	387,541.81	829,391.41	-53.27%	主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
营业外支出	15,097.63	65,822.62	-77.06%	主要系本期地方水利建设基金全额减免所致。
所得税费用	940,960.74	1,344,708.34	-30.02%	主要系本期与上年同期相比销售收入下降，净利润下降，相应计提的所得税费用下降所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	67,831,747.96	45,657,644.63	48.57%	主要系本期收到国网甘肃省电力公司“酒泉~湖南±800千伏直流工程（甘肃境内）”玻璃绝缘子销售合同货款较多所致。
收到的税费返还		170,459.73	-100.00%	主要系本期无应收符合政策规定的税费返还所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	59,782,648.27	44,592,070.75	34.07%	主要系子公司赫金文化支付节目投资款所致。
支付的各项税费	6,722,946.02	1,154,313.41	482.42%	主要系本期支付的应交增值税费增长所致。
支付其他与经营活动有关的现金	14,811,422.42	11,163,871.12	32.67%	主要系子公司江西强联支付的投标保证金较上年增长以及因销售收入较上年同期增长导致销售费用相应增长所致。
收到其他与投资活动有关的现金	13,656,200.00	24,996,654.20	-45.37%	主要系本期收回的银行定期存款较上年同期下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,811,493.09	6,187,262.22	-70.72%	主要系上年同期母公司向高地（杭州）房地产开发有限公司购买写字楼支付认购金款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46,126,047.49			主要系本期因收购央华时代51%股权支付第一期股权转让价款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	8,490,000.00	19,000,000.00	-55.32%	主要系本期新增银行定期存款较上年同期下降所致。
取得借款收到的现金	83,000,000.00			主要系本期公司资金需求增加相应取得的银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	22,000,000.00	127.27%	主要系本期公司归还到期银行借款较上年同期增长所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,528,183.77	940,591.20	62.47%	主要系本期支付的银行借款利息较上年同期增长所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,423.87	-55,203.33	189.53%	主要系本期受汇率变动影响所致。

## 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

### （一）业务回顾：

2017年第一季度，公司实现营业总收入5,329.09万元，同比下降17.90%；实现归属于上市公司股东净利润670.26万元，同比下降27.88%，主要系母公司本期按合同订单执行金额较上年同期下降，相应营业总收入、净利润下降所致。

### （二）业务展望

1、继续努力巩固国内市场地位，以国家加快发展特高压进程为契机，进一步提升产品在特高压线路上的市场份额。继续加大海外市场开拓力度，加快国际化业务发展，不断提高公司在国际市场上的知名度，紧抓“一带一路”、全球能源互联网建设的战略机遇，加快推进国际化发展步伐，积极参与海外市场投标。

2、坚持技术创新，持续进行研发和产业化投入，始终保持行业内技术领先优势。以市场为导向，以多伞型、特大吨位、以及适用海外用户的异形玻璃绝缘子为重点进行研发、系列化及产业化。

3、加强控股子公司管理，引进优秀的管理及销售人才，不断提升内部管理运行效率，积极推进超高压、特高压线路用悬式瓷绝缘子的研发及产业化，持续进行业绩积累，以获得更多项目及单位的投标入围资格。按计划有序推进江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”的生产运营。

4、内部管理上，不断细化各项绩效考核指标，继续加大对中高层管理人员的培训。推动节能降耗，精细化成本费用管理。继续加强应收款的回款力度，减少投标保证金、履约保证金及项目质量保证金的资金占用。

5、加强面向未来发展战略的梯队化人才建设，2016年开始，公司已经根据战略发展需要积极引进外部管理及运营人才，面对未来双主业的发展战略，2017年公司将继续积极引进高端人才，为公司未来发展战略的实施做好人才储备。

6、利用上市公司资本平台，加快文化传媒等新型产业的兼并收购，认真分析和筛选上述行业的项目投资机会，积极布局核心竞争力突出、发展前景广阔的文化传媒细分行业，实现上市公司双主业并行发展，推动上市公司主营业务的跨越式发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司完成对央华时代股东宁波大榭秀戏投资合伙企业（有限合伙）、宁波大榭坤联投资合伙企业（有限合伙）持有的央华时代51%股权的收购。截至报告期末，央华时代51%股权的资产过户手续及相关工商登记已经完成，公司已支付第一期股权转让款合计5,355万元，央华时代纳入公司合并报表范围。央华时代长期致力于制作华语世界顶级戏剧作品，并不断对传统话剧艺术进行创新变革，是国内高端戏剧市场的开拓者，其管理团队自组建开始便专注于话剧和儿童剧的策划、制作与市场推广工作，具有丰富的舞台剧制作、推广经验和敏锐的市场洞察力，央华时代与诸多著名导演、编剧和演员有过深入合作，积累了丰富的资源，建立了覆盖全国大部分大型城市的宣传推广和票务销售渠道，确立自身的渠道优势，并开发了庞大的舞台剧消费群体，无论是上座率、观众人数，还是票房收入等指标都表现良好，获得了观众口碑和经济效益的双丰收，树立了央华时代在业内的良好形象及领先地位。通过本次交易，公司在立足传统绝缘子产品生产与销售业务基础上，将新增戏剧投资、制作和演出业务，并将在相关领域形成新的核心竞争能力。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户变化属于正常，对公司经营无重大影响。

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2017年经营计划及发展战略逐步有序地开展工作。包括继续巩固国内市场，提升国内特高压线路用玻璃绝缘子市场，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；完成央华时代51%股权的收购交易，收购完成后，公司盈利能力将得到提升，有望构建新的利润增长点，业务结构将得到进一步优化和改善，综合竞争力与整体抗风险能力得到逐步增强，同时公司将以戏剧投资、制作和演出业务这一细分文化领域作为切入口，进一步落实向文化产业转型升级的发展战略，逐步实现“制造产业+文化产业”双轮驱动的发展目标。报告期内，公司2017年度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比较高，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

报告期内，公司的收入来源仍来自于玻璃绝缘子及陶瓷绝缘子等产品的生产销售，上述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。2017年3月，公司完成了央华时代51%股权的收购，将新增戏剧投资、制作及演出业务，丰富业务范围和收入来源。未来，公司将在巩固国内绝缘子市场地位的同时，积极拓展海外绝缘子市场，自主发展以及适时收购兼并其他企业等方式，继续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”主体已经完工，但正式投产后，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的市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，积极开拓海外市场。

### 4、海外市场发展导致的汇率和政治等风险

随着公司在海外市场的开拓和布局逐步展开，未来可能将有更多产品对外出口。首先，海外项目在产品使用环境、产品质量要求、产品使用习惯等方面可能与国内存在较大差异，将对公司前期调研、产品质量、服务水平提出更高的要求；其次，公司盈利情况对汇率的敏感度将由此增强；再者，海外项目还存在一定的政治、经济等风险。因此，一方面，公司在参与海外项目招投标时，将进一步加大信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另一方面，公司将通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，并加强货款的及时回收与汇兑，来进一步降低履约风险和汇率风险。

### 5、商誉减值风险

公司先后因收购江西强联53.92%股权，央华时代51%股权而确认了一定金额的商誉，截止2017年3月31日公司合并报表商誉账面值为7,475.99万元，如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。公司将进一步通过优化内部控制流程和组织结构，整合子公司优势资源，提升子公司盈利水平。

### 6、投资并购风险

未来，公司将继续积极稳妥地推进“制造+文化”双轮驱动的发展战略，在做强做大主业的同时，延伸产业链，加快文化传媒等新型产业的兼并收购。如果未来行业监管趋严、并购标的选择不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。公司将加强对相关行业的政策研究，完善标的资产筛选标准并加大对项目可行性的论证力度，并在并购完成后紧密关注对标的资产的整合情况。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、收购北京央华时代文化发展有限公司51%股权

公司分别于2017年2月16日及2017年3月6日召开第四届董事会第二次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购北京央华时代文化发展有限公司51%股权的议案》，公司拟出资7,650万元收购央华时代股东宁波大榭秀戏投资合伙企业（有限合伙）、宁波大榭坤联投资合伙企业（有限合伙）持有的央华时代51%股权。截至报告期末，央华时代51%股权的资产过户手续及相关工商登记已经完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购北京央华时代文化发展有限公司51%股权	2017年02月17日	www.cninfo.com.cn《第四届董事会第二次会议决议公告》公告编号：2017-010； 《关于收购北京央华时代文化发展有限公司51%股权的公告》公告编号：2017-011
	2017年03月07日	www.cninfo.com.cn《2017年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-014
	2017年03月18日	www.cninfo.com.cn《关于收购北京央华时代文化发展有限公司51%股权之标的资产过户完成的公告》公告编号：2017-026

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

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、公司分别于2017年3月11日及2017年4月6日召开第四届董事会第三次会议及2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》（天健审（2017）652号），公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润2,388.59万元。截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为11,029.07万元，资本公积余额为26,053.48万元。根据公司经营发展状况，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案与《公司章程》相关规定一致，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 八、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。

#### 九、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。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,888,849.97	83,185,894.30
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	63,900,000.00	3,000,000.00
应收账款	202,657,639.07	268,334,456.20
预付款项	15,447,079.78	3,555,958.30
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	6,714,672.82	6,033,571.75
买入返售金融资产		
存货	175,261,206.64	169,486,779.57
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	10,390,616.75	620,709.27
流动资产合计	532,260,065.03	534,217,369.39
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	196,630,675.09	202,468,968.11
在建工程	56,712,195.35	54,102,284.69
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	23,912,880.81	24,007,619.91
开发支出		
商誉	74,759,897.57	3,131,716.60
长期待摊费用	1,901,588.46	
递延所得税资产	2,688,282.07	3,092,117.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,605,519.35	286,802,706.96
资产总计	888,865,584.38	821,020,076.35
流动负债：		
短期借款	177,950,000.00	139,950,000.00
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	60,060,142.12	68,332,210.12
应付账款	79,978,887.65	85,912,166.70
预收款项	10,639,643.17	4,357,200.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,703,538.24	2,908,797.54
应交税费	6,229,972.73	5,275,684.15

应付利息	298,348.51	180,602.96
应付股利		
其他应付款	23,753,967.13	290,630.47
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	361,614,499.55	307,207,292.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,890,580.14	6,695,255.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,890,580.14	6,695,255.00
负债合计	368,505,079.69	313,902,547.06
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	19,292,013.88	19,292,013.88
一般风险准备		
未分配利润	116,993,301.72	110,290,681.78
归属于母公司所有者权益合计	513,820,149.23	507,117,529.29
少数股东权益	6,540,355.46	
所有者权益合计	520,360,504.69	507,117,529.29
负债和所有者权益总计	888,865,584.38	821,020,076.35

法定代表人：赵坚

主管会计工作负责人：鲁佳斐

会计机构负责人：王炳梅

## 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	28,546,017.66	60,356,036.16
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	63,900,000.00	3,000,000.00
应收账款	153,402,054.66	226,219,351.26
预付款项	1,449,842.51	1,542,685.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,869,190.34	35,606,260.93
存货	140,892,843.42	138,893,605.22
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		
流动资产合计	428,059,948.59	465,617,939.24
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	159,904,285.88	94,354,285.88
投资性房地产		

固定资产	163,595,600.95	167,334,498.86
在建工程	25,714,185.84	25,422,157.00
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	9,754,103.22	9,822,552.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,688,282.07	3,093,064.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,656,457.96	300,026,558.84
资产总计	789,716,406.55	765,644,498.08
流动负债：		
短期借款	123,000,000.00	85,000,000.00
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	46,193,542.20	56,285,610.20
应付账款	59,353,063.53	64,201,630.72
预收款项	847,602.19	4,357,200.12
应付职工薪酬	1,183,611.85	1,597,552.41
应交税费	3,550,977.67	5,074,237.19
应付利息	247,222.10	100,261.47
应付股利		
其他应付款	4,515,721.82	4,282,464.66
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	238,891,741.36	220,898,956.77
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	5,840,580.14	5,495,255.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,840,580.14	5,495,255.00
负债合计	244,732,321.50	226,394,211.77
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	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	19,292,013.88	19,292,013.88
未分配利润	134,211,923.58	128,478,124.84
所有者权益合计	544,984,085.05	539,250,286.31
负债和所有者权益总计	789,716,406.55	765,644,498.08

### 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	53,290,940.75	64,906,985.25
其中：营业收入	53,290,940.75	64,906,985.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,019,804.25	55,032,302.56

其中：营业成本	32,787,283.45	39,197,723.96
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		
税金及附加	948,057.23	303,173.20
销售费用	6,094,688.80	4,685,649.89
管理费用	7,116,108.62	9,887,828.93
财务费用	1,757,242.56	1,026,844.05
资产减值损失	-2,683,576.41	-68,917.47
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）	7,271,136.50	9,874,682.69
加：营业外收入	387,541.81	829,391.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,097.63	65,822.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,643,580.68	10,638,251.48
减：所得税费用	940,960.74	1,344,708.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,702,619.94	9,293,543.14
归属于母公司所有者的净利润	6,702,619.94	9,293,543.14
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	6,702,619.94	9,293,543.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,702,619.94	9,293,543.14
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	0.0573	0.0794
(二)稀释每股收益	0.0573	0.0794

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵坚

主管会计工作负责人：鲁佳斐

会计机构负责人：王炳梅

#### 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	34,341,673.69	50,227,802.75
减：营业成本	21,290,946.05	27,900,793.20
税金及附加	623,107.80	241,052.70

销售费用	3,200,401.08	3,177,152.10
管理费用	4,896,812.31	7,948,874.55
财务费用	756,599.85	-56,488.91
资产减值损失	-2,432,809.25	199,102.10
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）	6,006,615.85	10,817,317.01
加：营业外收入	233,874.86	679,391.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,000.00	48,207.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,225,490.71	11,448,500.82
减：所得税费用	491,691.97	1,344,708.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,733,798.74	10,103,792.48
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	5,733,798.74	10,103,792.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0490	0.0864
（二）稀释每股收益	0.0490	0.0864

## 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	67,831,747.96	45,657,644.63
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
收到其他与经营活动有关的现金	11,612,764.00	9,158,491.65
经营活动现金流入小计	79,444,511.96	54,986,596.01
购买商品、接受劳务支付的现金	59,782,648.27	44,592,070.75
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	5,673,415.95	4,963,351.82
支付的各项税费	6,722,946.02	1,154,313.41
支付其他与经营活动有关的现金	14,811,422.42	11,163,871.12
经营活动现金流出小计	86,990,432.66	61,873,607.10
经营活动产生的现金流量净额	-7,545,920.70	-6,887,011.09
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	6,500.00	
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	13,656,200.00	24,996,654.20
投资活动现金流入小计	13,662,700.00	24,996,654.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,811,493.09	6,187,262.22
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	46,126,047.49	
支付其他与投资活动有关的现金	8,490,000.00	19,000,000.00
投资活动现金流出小计	56,427,540.58	25,187,262.22
投资活动产生的现金流量净额	-42,764,840.58	-190,608.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,000,000.00	

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	83,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,528,183.77	940,591.20
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	51,528,183.77	22,940,591.20
筹资活动产生的现金流量净额	31,471,816.23	-22,940,591.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,423.87	-55,203.33
五、现金及现金等价物净增加额	-18,789,521.18	-30,073,413.64
加：期初现金及现金等价物余额	42,229,546.47	39,180,335.12
六、期末现金及现金等价物余额	23,440,025.29	9,106,921.48

## 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	51,933,320.86	37,418,452.57
收到的税费返还		170,459.73
收到其他与经营活动有关的现金	9,760,622.01	9,227,415.79
经营活动现金流入小计	61,693,942.87	46,816,328.09
购买商品、接受劳务支付的现金	36,125,346.17	33,700,807.16
支付给职工以及为职工支付的现金	3,770,515.70	3,532,673.40
支付的各项税费	5,463,520.21	906,467.27
支付其他与经营活动有关的现金	9,550,941.12	9,797,395.65
经营活动现金流出小计	54,910,323.20	47,937,343.48
经营活动产生的现金流量净额	6,783,619.67	-1,121,015.39

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	3,556,200.00	11,004,538.52
投资活动现金流入小计	3,556,200.00	11,004,538.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,904.96	5,304,051.88
投资支付的现金	65,500,000.00	
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	4,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,059,904.96	17,304,051.88
投资活动产生的现金流量净额	-66,503,704.96	-6,299,513.36
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	83,000,000.00	
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	83,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	889,997.93	183,724.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,889,997.93	22,183,724.31
筹资活动产生的现金流量净额	32,110,002.07	-22,183,724.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,443.87	-55,185.75
五、现金及现金等价物净增加额	-27,560,639.35	-29,659,438.81

加：期初现金及现金等价物余额	39,254,903.25	38,168,586.33
六、期末现金及现金等价物余额	11,694,263.90	8,509,147.52

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：赵坚

日期：2017 年 4 月 25 日