

浙江金利华电气股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-051

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、绝缘子业务易受下游行业影响的风险

报告期内，公司主要营业收入仍来自于绝缘子业务，而绝缘子产品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绝缘子业务的发展状况。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。

2、戏剧演出市场竞争加剧的风险

随着戏剧演出市场的大规模发展，产生了大批专业院团和民营制作公司，快餐式戏剧产品层出不穷，造成对经典的高质量戏剧作品观众群体的分流，加剧了市场竞争。为此，央华时代将立足现有方向，将戏剧与中国时代特征、人文旅游等方面进行更为紧密深入的结合，同时引入国际市场高水准的戏剧作品和高端人才，推出更多高品质的美学作品，以吸引和发展更多的戏剧文化消费群体，扩大戏剧的影响。

3、应收账款较大的风险

公司绝缘子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。

4、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。

5、海外市场发展导致的汇率和政治等风险

随着公司绝缘子产品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。

6、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 6 月 30 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。

7、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。

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、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告.....	37
第十一节 备查文件目录	118

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
央华时代	指	北京央华时代文化发展有限公司
北京金利华	指	北京金利华文化投资有限公司
赫金文化	指	上海赫金文化传播有限公司
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
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金利华电	股票代码	300069
变更后的股票简称（如有）	浙江金利华电气股份有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁佳斐	葛美华
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	mulbilee@163.com	info@jlhdq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，公司经营范围变更为：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，实业投资，投资咨询，影视策划，影视文化信息咨询，设计、制作、代理、发布国内广告，会展会务服务，组织策划文化艺术体育交流活动，工艺品、日用百货、文化用品的销售，经营文化经纪业务。（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）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-034）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	138,438,086.97	153,030,359.38	-9.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,768,531.68	19,720,155.07	-45.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,947,260.51	18,221,037.01	-45.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,159,894.89	-993,278.57	-822.19%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06%
加权平均净资产收益率	2.10%	3.97%	-1.87%
	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）	908,950,733.28	821,020,076.35	10.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	517,886,060.97	507,117,529.29	2.12%

五、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,666.95	
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）	1,377,825.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-468,862.17	
减：所得税影响额	91,359.15	
合计	821,271.17	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

报告期内，公司主营业务在原有绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务的基础上新增戏剧投资、制作及演出业务。

（二）主要产品、服务及用途

绝缘子业务方面，公司主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路用于绝缘和悬挂导线用的玻璃绝缘子及陶瓷绝缘子。戏剧业务方面，公司已形成了以赖声川编剧和导演作品为主的“大师产品线”、“丁乃箏产品线”、“儿童剧及音乐剧产品线”、“央华签约导演产品线”等戏剧原创生产线，出品、推广的代表性戏剧作品包括：《如梦之梦》、《让我牵着你的手...》、《海鸥》、《冬之旅》、《十三角关系》、《陪我看电视》、《宝岛一村》、《那一夜,在旅途中说相声》、《暗恋桃花源》等。

（三）经营模式

绝缘子业务方面：在原材料采购方面，经考评公司将产品品质好、供应稳定、信誉度高的供应商认定为合格供应商，建立长期的合作关系，批量采购的原材料均从合格供应商中选择采购；在生产方面，公司采用订单生产模式，具体为金具等原部件采用向供应商订购模式，玻璃件半成品由公司自行生产并进行常规备货，绝缘子产成品根据销售订单生产；在销售方面，由于公司的主要客户为国家电网、南方电网及其各地电力公司，因此公司产品主要采用直销模式，通过投标方式获取订单，部分地区通过代理商开拓销售渠道，但由公司提供技术支持和售后服务。

戏剧业务方面：由子公司央华时代负责运营，主要通过商演和自营的模式经营运作。商演主要系由演出商向央华时代支付演出费，购买制作完成的剧目进行演出；自营主要系央华时代与当地主办方合作、选择剧院、策划宣传，自行开拓进入当地市场进行演出，演出结束双方进行分成。销售方面，主要采用线上与线下两种销售模式，包括现场售票、自有微店平台售票、以及通过剧院购票系统、网络平台、新媒体类公众号等第三方售票。

（四）主要业绩驱动因素

绝缘子业务方面，公司绝缘子产品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绝缘子业务未来的发展状况；戏剧业务方面，国内观众对于戏剧演出的观赏需求、优秀作品储备情况、专业戏剧人才储备情况、演出场地等因素直接影响公司戏剧业务的发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司完成对央华时代 51% 股权的收购，央华时代纳入公司合并范围。
固定资产	未有重大变化。
无形资产	未有重大变化。
在建工程	报告期末公司在建工程账面价值 27,854,785.00 元，较期初 54,102,284.69 元减少 48.51%，主要系子公司江西强联超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线部分工程转固所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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。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，新增戏剧投资、制作和演出业务，并在相关领域形成新的核心竞争能力。

1、绝缘子业务

（1）技术优势

公司通过持续的技术创新，在玻璃绝缘材料制造、玻璃绝缘子产品制造和玻璃绝缘子工业外观设计3个领域内形成了12项核心专有技术，是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商，公司在行业内形成并确立了技术上的领先地位。

（2）质量控制技术优势

由于电网运行的安全性和稳定性对国家战略安全至关重要，电力设备（器材）生产厂商的质量控制水平是其核心竞争力之一。公司依据ISO9001质量体系标准，建有一套完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制。在此基础上，公司还建成了拥有全套型式试验项目检测能力的技术检验中心和全流程关键工艺点的视频管理系统，并形成了独特的玻璃绝缘件检测流水线技术。

（3）营销和客户优势

公司自建成以来不断加强销售渠道和服务网络建设。目前已基本建成全国性的营销和服务网络，在全国二十多个省市派有销售代表，负责客户关系的拓展和维护，以及产品推广、销售和回款。良好的营销网络确保了公司对市场的覆盖和渗透能力，使公司与客户保持了良性沟通，增强了客户的稳定性。公司已拥有包括国家电网、南方电网及其各地电力公司在内的核心客户。与此同时，公司还以现有海外订单为依托，积累了丰富的外贸交付经验，加大了对海外市场的开拓力度，引进复合型外贸人才，逐步建立和完善海外营销体系。

（4）成本控制优势

公司依靠多年专业从事玻璃绝缘子生产的优势，采取了一系列新技术、新工艺，降低了生产成本。

（5）人才优势

公司一贯重视人力资源工作，通过与国内高校、多所科研单位建立“产学研”合作关系、内部培养以及外部引进人才相结合方式，目前公司已形成了一批优秀的管理人员和一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队，保证了公司业务规模扩张及技术进步，上述人才队伍已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。

（6）物流优势

由于电网建设的特殊性，电网建设的项目单位分布在全国各个地区，因此周边的物流配套水平对玻璃绝缘子生产厂商的物流成本影响很大。公司地处金华金东开发区傅村镇，距义乌小商品市场20公里。义乌是一个国际性小商品流通中心和国际性商贸城市，拥有全国范围内、非常发达同时也是成本非常低的物流配送网络。相比国内其他市场，义乌的物流成本低30%左右。并且，受惠于“空车返程”所带来的价格优势，相比其他生产厂商，公司物流成本较低。

（7）报告期内，公司未发生因设备、技术升级换代、核心技术人员辞职等影响公司核心竞争能力的情形。

2、戏剧业务

（1）管理团队优势

央华时代的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，其核心管理团队的主要优势体现于：在多年戏剧创作和生产中，发展、积累和拥有了在戏剧领域发现、判断并制作高水准作品，并在全国市场取得作品票房成功，从而构建良性戏剧产业的能力；并已成功通过在全国数十个城市每年的市场拓展，建立起央华戏剧的消费品牌，形成稳定且不断增长的消费受众。

（2）制作能力优势

央华时代的制作团队熟悉作品授权获取、剧目研发、制作、出品、演出主办、宣传销售、商务拓展及推广代理版权等全部业务环节，拥有丰富的商业制作成功经历。

（3）作品储备优势

目前由央华时代规划、制作并推出市场的戏剧作品达到33部，多次在中国大陆、中国台北以及新加坡等40余个不同的城市或地区进行覆盖演出，目前拥有40余部作品储备。

（4）合作资源优势

得益于公司管理团队多年的积累，央华时代与诸多著名导演、编剧和演员有过深入合作，积累了丰富的人才资源。导演及编剧方面，央华时代获得台湾知名话剧团——表演工作坊在中国大陆的独家授权，是内地唯一获得《暗恋桃花源》、《那一夜，我们说相声》和《宝岛一村》等多部作品版权使用权的舞台剧制作企业，并力邀赖声川和丁乃竺等担任上述剧作的艺术总监和制作总监。央华时代与台湾如果儿童剧团团长赵自强、当代著名话剧家万方以及知名文艺评论家周黎明等著名编剧、导演均有深入合作。演员方面，央华时代所制作出品的剧目通常配备强大的演员阵容，如历年年度戏剧包括赖声川导演的《冬之旅》、《如梦之梦》、《暗恋桃花源》、《让我牵着你的手...》等剧目均有国内一线或重量级演员加盟演出。

（5）渠道优势

2014年，央华时代启动了“赖声川·央华中国十二城市戏剧演出季”，通过该活动公司和主要一、二线城市当地的文化产业单位建立了良好的固定合作关系，并迅速打造了公司在全国主要文化市场的渠道优势。2015年，央华时代与保利院线建立战略合作关系，与北京、深圳、杭州等地的保利剧院联手开展了舞台剧的制作和演出业务。2016年，央华时代和大麦网建立战略合作关系，双方共同推广及制订票务销售方案。通过一系列的合作，央华时代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。

（6）品牌优势

自2014年成立以来，央华时代制作并演出十余部作品，在北京、上海、深圳、广州、武汉、南京、杭州、西安和福州等全国逾三十个城市演出数百场，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，使“央华”成为中国舞台剧市场的优秀品牌。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期内年度经营计划的执行情况和未来计划

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，在传统绝缘子业务的基础上，通过自主发展和对外收购的方式加强文化业务发展，新增戏剧业务收入，完善了公司业务结构，提高了公司的整体抗风险能力。

(1) 绝缘子业务

国内市场方面，公司努力维持特高压线路用玻璃绝缘子市场地位，重点加强订单供货和售后服务工作，借此保持客户满意度和运行业绩，同时，公司也加大力度拓展陶瓷绝缘子市场，报告期内陶瓷绝缘子订单执行量同比上升，子公司江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”项目截至报告期末也已投入试生产，完成了铁路棒形产品的CRCC认证，具备了向铁路系统供应棒形产品的资格，同时长棒形产品已实现量产，实现了线路盘形悬式、线路长棒形、湿法棒形支柱、干法棒形支柱等多种类别产品的供货能力，经营范围不断扩大，提高了抵御市场变化的能力。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，未来将紧抓“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。

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，做好未来市场技术储备，保持行业技术领先优势。未来，公司将坚持技术创新，持续进行研发和产业化投入，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。

人才培养及储备方面，报告期内公司定期开展员工培训，引进湿法、干法棒形产品专业技术人员及储备干部，扩充上述产品生产的技术力量并逐步培养技术后备力量。

(2) 戏剧业务

报告期内，公司以现金支付的方式收购了央华时代51%的股权，收购完成后，央华时代成为公司的控股子公司，公司由此新增了戏剧投资、制作及演出业务。2017年上半年，央华时代实现剧目全国巡演共计88场，演出的剧目包括《如梦之梦》、《那一夜在旅途中说相声》、《海鸥》等8部作品，获得了出色的市场口碑并实现了良好的经济效益。下半年，央华时代将在继续加强剧目全国巡演的基础上，策划筹备古宅戏项目，开展并深化与尤里·伊万诺维奇·耶列明、拉姆尼·库兹马奈特等国际知名戏剧导演的合作，汲取世界优秀戏剧作品和舞台创作的营养，用高品质的美学作品发展更多的戏剧文化消费群体，实现戏剧的更大影响。

未来，公司将加大在影视投资等文化板块的投入，加强转型力度，进一步完善业务结构。

2、公司所处的外部环境、市场格局及风险因素

(1) 绝缘子业务

根据中国电力企业联合会统计数据，2017年上半年，全国电网工程完成投资2,398亿元，同比增长10.0%，但同比增速下降23.2%。低电压等级的配网材料市场由于进入门槛较低，同类企业较多，市场竞争状况已经非常激烈；同时，伴随电网玻璃绝缘子和陶瓷绝缘子混合招标模式的应用，由于两类产品存在一定的替代性，加剧了生产厂家之间的竞争。

(2) 戏剧业务

我国正在逐步进入文化娱乐消费最快的增长阶段，群众观演休闲娱乐需求趋势日渐增长，根据中国演出行业协会发布的《2016年中国演出市场年度报告》，2016年演出市场总体经济规模达469.22亿元，相较于2015年上升5.07%，其中话剧市场呈现良好发展态势，2016年专业剧场话剧演出场次1.51万场，较2015年上升9.42%，票房收入24.37亿元，较2015年上升6.14%。均维持较高的增长率。然而，与国际成熟市场和我国电影市场作对比，演出市场的发展潜力还未释放，可以预见，未来国内演出市场将越来越受到关注并进一步繁荣。但创作端的薄弱成为制约我国话剧发展的重要因素，需要加强对戏剧原创文本创作和编剧人才队伍培养的重视。

3、主要经营数据情况

2017年上半年，尽管陶瓷绝缘子产品销售收入上升并新增了戏剧业务收入，但由于公司玻璃绝缘子产品执行的订单金额

及销售单价同比下降幅度较大，导致2017年1-6月公司实现营业总收入13,843.81万元，同比下降9.54%；同时，加之陶瓷绝缘子产品因销售收入增加及业务拓展所导致销售费用同比上升等因素，导致2017年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润1,076.85万元，同比下降45.39%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	138,438,086.97	153,030,359.38	-9.54%	主要系本期玻璃绝缘子可执行订单较上年同期下降所致。
营业成本	84,928,851.99	101,149,905.47	-16.04%	主要系本期玻璃绝缘子可执行订单较上年同期下降相应总成本下降所致。
销售费用	18,505,995.28	8,441,714.70	119.22%	主要系本期陶瓷绝缘子销售较上年同期大幅增长，相应产生的销售咨询费、检测费、业务费等增长所致。
管理费用	17,003,059.45	14,715,602.83	15.54%	
财务费用	3,868,546.71	2,412,527.71	60.35%	主要系本期较上年同期相比母公司收回的贷款中银行承兑汇票增加，为满足公司运营资金需求，同时减少贴息成本，用银行票据质押借款，相应贷款增加导致相应利息费用增长所致。
所得税费用	374,450.33	2,838,344.88	-86.81%	主要系本期利润总额较上年同期相比下降，相应计提的所得税费减少所致。
研发投入	6,564,506.60	6,585,405.15	-0.32%	
经营活动产生的现金流量净额	-9,159,894.89	-993,278.57	-822.19%	主要系本期子公司赫金文化支付节目投资款所

				致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,206,987.17	-20,181,532.79	-138.87%	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。
筹资活动产生的现金流量净额	47,346,939.91	14,831,486.15	219.23%	主要系本期较上年同期相比母公司收回的货款中银行承兑汇票增加，为满足公司运营资金需求，同时减少贴息成本，用银行票据质押借款，相应贷款增加导致相应利息费用增长所致。
现金及现金等价物净增加额	-10,078,471.82	-6,348,967.36	-58.74%	主要系本期子公司赫金文化支付节目投资款及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。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

报告期内，公司完成对央华时代51%股权的收购，公司新增戏剧投资、制作及演出业务。报告期内，公司戏剧业务相关的主营业务收入为1,114.10万元，毛利为454.91万元，毛利占比为8.50%。

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	63,056,996.92	42,827,889.05	32.08%	-46.28%	-40.87%	-6.22%
陶瓷绝缘子	64,240,123.14	35,509,141.16	44.72%	80.19%	23.63%	25.29%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年同期末	比重增减	重大变动说明
--	-------	-------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	61,057,804.42	6.72%	52,060,654.21	6.98%	-0.26%	
应收账款	226,207,080.52	24.89%	188,660,522.15	25.28%	-0.39%	
存货	177,520,714.41	19.53%	197,113,262.66	26.42%	-6.89%	
长期股权投资	500,000.00	0.06%			0.06%	
固定资产	221,769,620.36	24.40%	230,596,657.02	30.90%	-6.50%	
在建工程	27,854,785.00	3.06%	23,958,523.65	3.21%	-0.15%	
短期借款	180,950,000.00	19.91%	110,000,000.00	14.74%	5.17%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,906,729.77	未到期保函保证金、银行承兑汇票保证金
固定资产	104,424,829.98	为银行融资提供抵押担保
无形资产	12,283,193.31	为银行融资提供抵押担保
应收票据	58,000,000.00	为银行融资提供质押担保
合计	193,614,753.06	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
91,876,841.03	71,253,571.58	28.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------

北京央 华时代 文化发 展有限 公司	戏剧投 资、制 作及演 出	收购	76,500, 000.00	51.00%	自筹资 金	不适用	长期	不适用	-	-	否	2017 年 02 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300069
合计	--	--	76,500, 000.00	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、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

单位：万元

受托人 名称	关联关 系	是否关 联交易	产品类 型	委托理 财金额	起始日 期	终止日 期	报酬确 定方式	本期实 际收回 本金金 额	是否经 过规定 程序	计提减 值准备 金额(如 有)	预计收 益	报告期 实际损 益金额
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	无	否	低风险 浮动收 益	200	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 24 日	现金分 红	200	是		0.18	0.18
招商银 行股份	无	否	低风险 浮动收	300	2017 年 04 月 14	2017 年 05 月 05	现金分 红	300	是		0.66	0.66

有限公司			益		日	日						
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	低风险浮动收益	200	2017年04月25日	2017年05月09日	现金分红	200	是		0.19	0.19
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	低风险浮动收益	200	2017年04月27日	2017年05月15日	现金分红	200	是		0.37	0.37
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	低风险浮动收益	800	2017年04月27日	2017年07月27日	现金分红		是			
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	低风险浮动收益	200	2017年05月19日	2017年06月27日	现金分红	200	是		0.49	0.49
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	低风险浮动收益	200	2017年06月14日	2017年07月14日	现金分红		是			
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	低风险浮动收益	200	2017年06月27日	2017年07月27日	现金分红		是			
合计				2,300	--	--	--	1,100	--		1.89	1.89
委托理财资金来源	闲置自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2017年08月29日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												

委托理财情况及未来计划说明	公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意控股子公司央华时代使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 1,500 万元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
---------------	--

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西强联电气有限公司	子公司	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	98,000,000	208,699,384.93	58,787,427.59	64,240,123.14	6,051,169.78	6,354,836.73
北京央华时代文化发展	子公司	戏剧投资、制作及演出	1,000,000	28,913,204.05	14,151,970.61	11,140,966.91	2,468,964.27	2,806,053.13

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京央华时代文化发展有限公司	收购	进一步完善公司在文化产业布局，落实公司“制造+文化”双轮驱动的发展战略，增强公司的核心竞争力，推动公司转型发展，提升公司整体抗风险能力。
北京央华古宅戏文化管理有限公司	收购	
西藏央华时代文化发展有限公司	收购	
北京金利华文化投资有限公司	新设	
上海赫金文化传播有限公司	新设	

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、经营风险

(1) 绝缘子业务易受下游行业影响的风险

报告期内，公司主要营业收入仍来自于绝缘子业务，而绝缘子产品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绝缘子业务的发展状况。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。

(2) 原材料价格波动的风险

公司绝缘子产品的主要原材料包括铁帽、钢脚、天然气、纯碱等，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较大影响。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。

(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。

（4）戏剧演出市场竞争加剧的风险

随着戏剧演出市场的大规模发展，产生了大批专业院团和民营制作公司，快餐式戏剧产品层出不穷，造成对经典的高质量戏剧作品观众群体的分流，加剧了市场竞争。为此，央华时代将立足现有方向，将戏剧与中国时代特征、人文旅游等方面进行更为紧密深入的结合，同时引入国际市场高水准的戏剧作品和高端人才，推出更多高品质的美学作品，以吸引和发展更多的戏剧文化消费群体，扩大戏剧的影响。

（5）演出场所不固定的风险

目前戏剧市场有呈现出戏剧样式繁多但演出场所相对较少的特点。央华时代作为一家民营戏剧制作企业，尚未拥有自有演出场所，较难实现长时间段的驻场演出，演出成本随之增加。为此，央华时代一方面与保利院线达成战略合作，部分剧目以分成替代场租的方式合作经营，降低演出成本与风险；另一方面，央华时代也将积极寻找合适剧场，以长期租赁、合作开发等方式，建立专属剧场。

2、应收账款较大的风险

公司绝缘子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“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

随着公司绝缘子产品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高誉，截止2017年6月30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、影视投资风险

公司未来拟采用参投的方式加大对影视、综艺等相关作品的投入，由于票房、收视率等受政府审查、观众偏好、播出渠道等多种因素综合影响，因此投资回报存在较高的不确定性。对此，公司将严格审核相关作品题材、质量，控制投资比例，尽量争取保底回报，把控投资风险。

7、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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300069
2016 年度股东大会	年度股东大会		2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300069
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300069

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、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。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

不适用

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
赵坚	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理	偿还银行贷款	0	2,000	1,000	4.79%	3.99	1,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		本次关联交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，截至本报告出具日，相关借款均已偿还。本次向赵坚先生借款主要系为子公司偿还银行贷款，可以满足子公司短期资金需求，提高融资效率，体现了公司股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。						

5、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。

十四、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

租赁情况说明

1、央华时代向曹询租赁位于北京市朝阳区百子湾路32号院3号楼B座703，面积为196.60平方米的物业作为办公场地，月租金为45,000.00元，租赁期至2018年7月24日。

2、央华时代向孟线纲租赁位于北京通州区西集镇胡庄村村委会东20米，面积为2200平方米的厂房作为仓库，年租金为260,000.00元，租期至2021年01月19日。

3、赫金文化向杨练军、张蔚租赁位于上海市张杨路828号-838号（双）19楼J座，面积为98.44平方米的物业作为办公场地，月租金为19,462.00元，租赁期至2019年4月30日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保		
2016年07月25日	4,000	2016年08月18日	连带责任保证	36个月	否	否		
2017年06月09日	3,000		连带责任保证	36个月	否	否		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,900		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,390		
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)		3,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		7,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,390
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								4.61%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)								2,390
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)								2,390
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(2) 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、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
赫金文化	耀莱影视文化传媒有限公司	电影《英伦对决》联合投资 9% 份额	2017 年 05 月 20 日			不适用		不适用	3,931.2	否	无	已签订附生效条件合同, 尚未付款		
北京金利华	耀莱影视文化传媒有限公司	电影《英伦对决》联合投资 5% 份额	2017 年 05 月 20 日			不适用		不适用	2,184	否	无	已签订附生效条件合同, 尚未付款		

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	32,766,900	31.34%				-7,466,209	-7,466,209	25,300,691	21.62%
3、其他内资持股	32,766,900	31.34%				-7,466,209	-7,466,209	25,300,691	21.62%
境内自然人持股	32,766,900	31.34%				-7,466,209	-7,466,209	25,300,691	21.62%
二、无限售条件股份	84,233,100	68.66%				7,466,209	7,466,209	91,699,309	78.38%
1、人民币普通股	84,233,100	68.66%				7,466,209	7,466,209	91,699,309	78.38%
三、股份总数	117,000,000	100.00%						117,000,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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	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	0	41	698,263	高管锁定股	2017 年 7 月 5 日解除限售 698,263 股
合计	32,766,900	7,466,250	41	25,300,691	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,655		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	28.04%	32,803,238	0.00	24,602,428	8,200,810	质押	10,000,000
珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.97%	17,515,000	0.00	0	17,515,000	质押	439,900
赵康	境内自然人	8.55%	10,000,048	0.00	0	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	0.00	0	3,466,123		
沈磊	境内自然人	1.56%	1,826,010	946010	0	1,826,010		

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	1.45%	1,700,000	844700	0	1,700,000		
王克飞	境内自然人	1.45%	1,692,100	0.00	0	1,692,100		
吴园园	境内自然人	1.38%	1,616,600	616600	0	1,616,600		
原永军	境内自然人	1.33%	1,552,000	101860	0	1,552,000		
陈国英	境内自然人	1.11%	1,300,998	321215	0	1,300,998		
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	赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
沈磊	1,826,010	人民币普通股	1,826,010					
长安基金—浦发银行—长安黑珍珠 1 号分级资产管理计划	1,700,000	人民币普通股	1,700,000					
王克飞	1,692,100	人民币普通股	1,692,100					
吴园园	1,616,600	人民币普通股	1,616,600					
原永军	1,552,000	人民币普通股	1,552,000					
陈国英	1,300,998	人民币普通股	1,300,998					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
参与融资融券业务股东情况说明	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							

(如有)(参见注 4)	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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵坚	董事长兼总经理	现任	32,803,238			32,803,238			
吴兰燕	董事	现任							
谢伟	董事、副总经理	现任							
鲁佳斐	董事、董事会秘书、财务总监	现任							
吴大卫	独立董事	现任							
朱青	独立董事	现任							
赵西卜	独立董事	现任							
周忠明	监事会主席	现任							
陈晓东	监事	现任							
邓亮	监事	现任							
张彤	副总经理	现任							
于勇	独立董事	离任							
夏祖兴	独立董事	离任							
沈红娟	监事	离任							
赵晓红	副总经理	离任	698,263			698,263			
翁永华	副总经理	离任							
合计	--	--	33,501,501			33,501,501			

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

于勇	独立董事	任期满离任	2017 年 01 月 05 日	
夏祖兴	独立董事	任期满离任	2017 年 01 月 05 日	
沈红娟	监事	任期满离任	2017 年 01 月 05 日	
赵晓红	副总经理	任期满离任	2017 年 01 月 05 日	
翁永华	副总经理	解聘	2017 年 02 月 15 日	个人原因
谢伟	董事	被选举	2017 年 01 月 05 日	
鲁佳斐	董事	被选举	2017 年 01 月 05 日	
朱青	独立董事	被选举	2017 年 01 月 05 日	
赵西卜	独立董事	被选举	2017 年 01 月 05 日	
邓亮	监事	被选举	2017 年 01 月 05 日	
鲁佳斐	董事会秘书	聘任	2017 年 03 月 11 日	

第九节 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

第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,057,804.42	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	58,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	226,207,080.52	268,334,456.20
预付款项	15,413,803.40	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	4,500,793.81	6,033,571.75
买入返售金融资产		
存货	177,520,714.41	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	12,387,726.78	620,709.27
流动资产合计	555,087,923.34	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	500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	221,769,620.36	202,468,968.11
在建工程	27,854,785.00	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	23,703,674.94	24,007,619.91
开发支出		
商誉	74,759,897.57	3,131,716.60
长期待摊费用	2,472,695.20	
递延所得税资产	2,802,136.87	3,092,117.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,862,809.94	286,802,706.96
资产总计	908,950,733.28	821,020,076.35
流动负债：		
短期借款	180,950,000.00	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	49,634,122.30	68,332,210.12

应付账款	92,460,648.34	85,912,166.70
预收款项	13,343,719.61	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	3,260,887.22	2,908,797.54
应交税费	3,594,139.31	5,275,684.15
应付利息	218,980.61	180,602.96
应付股利		
其他应付款	33,181,406.58	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	376,643,903.97	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	6,529,705.00	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	6,529,705.00	6,695,255.00
负债合计	383,173,608.97	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	121,059,213.46	110,290,681.78
归属于母公司所有者权益合计	517,886,060.97	507,117,529.29
少数股东权益	7,891,063.34	
所有者权益合计	525,777,124.31	507,117,529.29
负债和所有者权益总计	908,950,733.28	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	30,350,675.53	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	58,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	154,667,710.71	226,219,351.26
预付款项	1,361,545.93	1,542,685.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,079,491.79	35,606,260.93
存货	139,386,220.74	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	421,845,644.70	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	182,854,285.88	94,354,285.88
投资性房地产		
固定资产	160,249,589.13	167,334,498.86
在建工程	25,437,157.00	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	9,685,653.48	9,822,552.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,802,136.87	3,093,064.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,028,822.36	300,026,558.84
资产总计	802,874,467.06	765,644,498.08
流动负债：		
短期借款	136,000,000.00	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	41,664,122.30	56,285,610.20
应付账款	46,561,957.63	64,201,630.72
预收款项	320,747.46	4,357,200.12
应付职工薪酬	1,323,838.12	1,597,552.41
应交税费	604,597.10	5,074,237.19
应付利息	170,864.78	100,261.47
应付股利		
其他应付款	27,246,060.31	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	253,892,187.70	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	5,629,705.00	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	5,629,705.00	5,495,255.00
负债合计	259,521,892.70	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	132,580,412.89	128,478,124.84
所有者权益合计	543,352,574.36	539,250,286.31
负债和所有者权益总计	802,874,467.06	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	138,438,086.97	153,030,359.38
其中：营业收入	138,438,086.97	153,030,359.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,915,376.28	132,074,414.50
其中：营业成本	84,928,851.99	101,149,905.47
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	2,052,765.31	817,733.99
销售费用	18,505,995.28	8,441,714.70
管理费用	17,003,059.45	14,715,602.83
财务费用	3,868,546.71	2,412,527.71
资产减值损失	556,157.54	4,536,929.80
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）	58,348.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,348.88	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,377,825.54	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,958,885.11	20,955,944.88
加：营业外收入	6,666.95	1,726,311.41
其中：非流动资产处置利得	3,666.95	
减：营业外支出	471,862.17	123,756.34
其中：非流动资产处置损失	97.63	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,493,689.89	22,558,499.95
减：所得税费用	374,450.33	2,838,344.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,119,239.56	19,720,155.07

归属于母公司所有者的净利润	10,768,531.68	19,720,155.07
少数股东损益	1,350,707.88	0.00
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	12,119,239.56	19,720,155.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,768,531.68	19,720,155.07
归属于少数股东的综合收益总额	1,350,707.88	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.17
（二）稀释每股收益	0.09	0.17

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	63,056,996.92	117,379,893.17
减：营业成本	42,827,889.05	72,427,071.15
税金及附加	1,130,625.03	631,421.90
销售费用	5,748,730.31	5,617,359.66
管理费用	8,833,578.88	11,450,525.61
财务费用	2,048,456.23	238,397.38
资产减值损失	-1,737,048.82	3,940,605.79
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		
其他收益	1,077,825.54	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,282,591.78	23,074,511.68
加：营业外收入	3,000.00	1,426,311.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	471,764.54	96,928.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,813,827.24	24,403,894.53
减：所得税费用	711,539.19	2,838,344.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,102,288.05	21,565,549.65
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	4,102,288.05	21,565,549.65
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	147,399,557.76	124,978,242.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,611.67	170,459.73
收到其他与经营活动有关的现金	30,726,986.73	19,932,586.37

经营活动现金流入小计	178,132,156.16	145,081,288.40
购买商品、接受劳务支付的现金	113,868,208.94	80,245,820.54
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	12,797,417.34	11,606,301.77
支付的各项税费	17,410,329.66	12,759,959.71
支付其他与经营活动有关的现金	43,216,095.11	41,462,484.95
经营活动现金流出小计	187,292,051.05	146,074,566.97
经营活动产生的现金流量净额	-9,159,894.89	-993,278.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	58,348.88	
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	22,605,004.98	51,072,038.79
投资活动现金流入小计	43,669,853.86	51,072,038.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,250,793.54	34,553,571.58
投资支付的现金	23,500,000.00	
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	18,000,000.00	36,700,000.00
投资活动现金流出小计	91,876,841.03	71,253,571.58
投资活动产生的现金流量净额	-48,206,987.17	-20,181,532.79
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	113,000,000.00	101,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	241,000,000.00	101,500,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	78,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,653,060.09	8,168,513.85
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	118,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	193,653,060.09	86,668,513.85
筹资活动产生的现金流量净额	47,346,939.91	14,831,486.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,529.67	-5,642.15
五、现金及现金等价物净增加额	-10,078,471.82	-6,348,967.36
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	32,151,074.65	32,831,367.76

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	88,791,214.20	100,596,798.95
收到的税费返还		170,459.73
收到其他与经营活动有关的现金	21,832,107.57	16,532,586.37
经营活动现金流入小计	110,623,321.77	117,299,845.05
购买商品、接受劳务支付的现金	71,546,817.61	59,460,748.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7,978,049.86	7,951,995.27
支付的各项税费	11,427,880.71	10,108,811.45
支付其他与经营活动有关的现金	22,887,691.34	27,124,894.40
经营活动现金流出小计	113,840,439.52	104,646,449.68
经营活动产生的现金流量净额	-3,217,117.75	12,653,395.37
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	3,566,015.50	22,920,944.78
投资活动现金流入小计	3,566,015.50	22,920,944.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,104,987.97	29,668,157.88
投资支付的现金	65,550,000.00	
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	33,700,000.00
投资活动现金流出小计	70,654,987.97	63,368,157.88
投资活动产生的现金流量净额	-67,088,972.47	-40,447,213.10
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	113,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	221,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,458,352.78	6,705,112.03
支付其他与筹资活动有关的现金	108,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	172,458,352.78	38,705,112.03
筹资活动产生的现金流量净额	48,541,647.22	16,294,887.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,442.29	-5,717.33
五、现金及现金等价物净增加额	-21,822,885.29	-11,504,647.09
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	17,432,017.96	26,663,939.24

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					19,292,013.88		110,290,681.78		507,117,529.29
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					19,292,013.88		110,290,681.78		507,117,529.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												10,768,531.68	7,891,063.34	18,659,595.02
（一）综合收益总额												10,768,531.68	1,350,077.88	12,119,239.56
（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. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或														

股东)的分配														
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												6,540.35	6,540.35	6,540.35
四、本期期末余额	117,000,000.00				260,534,833.63				19,292,013.88		121,059,213.46	7,891.06	7,891.06	525,777,124.31

上年金额

单位：元

项目	上期													
	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

	00											
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												
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	117,00				260,534				16,538,	108,878		502,951

	0,000.00				,833.63			274.25		,648.43		,756.31
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	---------	--	---------

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				19,292,013.88	128,478,124.84	539,250,286.31
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				19,292,013.88	128,478,124.84	539,250,286.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,102,288.05	4,102,288.05
（一）综合收益总额										4,102,288.05	4,102,288.05
（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．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											

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				19,292,013.88	132,580,412.89	543,352,574.36

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				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	125,260,017.78	533,278,439.62

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元，股份总数117,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股25,300,691股；无限售条件的流通股份A股91,699,309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及文化艺术业。主要经营活动为绝缘子（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、戏剧投资、制作及演出。主要产品或服务：玻璃绝缘子、

陶瓷绝缘子、戏剧投资、制作及演出等。

本财务报表业经公司2017年8月26日第四届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司将江西强联电气有限公司、金利华电（东阳）文化产业投资有限公司、上海赫金文化传播有限公司、北京金利华文化投资有限公司、北京央华时代文化发展有限公司、西藏央华时代文化发展有限公司、北京央华古宅戏文化管理有限公司等七家子公司纳入本期合并财务报表范围。其中，上海赫金文化传播有限公司、北京金利华文化投资有限公司、北京央华时代文化发展有限公司、西藏央华时代文化发展有限公司、北京央华古宅戏文化管理有限公司等五家子公司均为本期新纳入合并财务报表范围的子公司。具体情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”之说明。

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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按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
账龄组合	账龄分析法

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和个别计价法。

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存在共有的控制，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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

公司销售玻璃绝缘子、瓷绝缘子、电瓷瓶、高低压电器开关等产品收入确认依据和方法如下：

(1) 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。

(2) 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。

公司提供舞台剧及其他演出劳务的演出收入确认依据和方法如下：

(1) 自营模式即公司独立承担剧目的成本、费用，演出票房收益由公司独享。公司在各场次演出结束后，确认本次演出的收入。

(2) 合作模式即公司与联合承办方合作承担剧目的成本、费用，演出票房收益按照合作协议的约定由公司与联合承办方分享。公司在各场次演出结束后，按照与联合承办方结算确认的票房收益，按照公司应分享的金额确认收入。

(3) 商演模式即公司与联合承办方合作，公司收取固定（或浮动）的演出报酬，剧目的成本、费用由联合承办方全部承担。公司在各场次演出结束后，按照协议约定的固定（或浮动）的演出报酬金额确认收入。

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按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。	董事会	调增其他收益本期发生额 1,377,825.54 元，调减营业外收入本期发生额 1,377,825.54 元

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

(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%、3%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、9%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值计缴；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	2%

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
浙江金利华电股份有限公司	15%
江西强联电气有限公司	25%
金利华电（东阳）文化产业投资有限公司	25%
上海赫金文化传播有限公司	25%
北京金利华文化投资有限公司	25%

北京央华时代文化发展有限公司	15%
西藏央华时代文化发展有限公司	9%
北京央华古宅戏文化管理有限公司	25%

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。本期公司高新技术企业证书到期，目前正在复审中，根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）的规定，公司暂按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村高新技术企业》（编号：20162070181601），本公司子公司北京央华时代文化发展有限公司通过中关村高新技术企业认定，有效期自2016年6月13日至2019年6月12日，故本期按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资若干规定的通知》（藏政发〔2014〕103号），西藏自治区企业所得税税率为15%，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，本公司子公司西藏央华时代文化发展有限公司按9%的税率计缴企业所得税。

4. 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	33,963.25	1,272.42
银行存款	42,117,111.40	53,228,274.05
其他货币资金	18,906,729.77	29,956,347.83
合计	61,057,804.42	83,185,894.30
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金15,105,468.46元和保函保证金3,801,261.31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	58,000,000.00	3,000,000.00
合计	58,000,000.00	3,000,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	58,000,000.00
合计	58,000,000.00

(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

不适用

(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	254,862,621.94	100.00%	28,655,541.42	11.24%	226,207,080.52	296,311,115.47	100.00%	27,976,659.27	9.44%	268,334,456.20
合计	254,862,621.94	100.00%	28,655,541.42	11.24%	226,207,080.52	296,311,115.47	100.00%	27,976,659.27	9.44%	268,334,456.20

	621.94		41.42		80.52	,115.47		9.27		6.20
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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	193,602,786.72	9,680,139.33	5.00%
1-2 年	34,075,080.01	3,407,508.00	10.00%
2-3 年	7,569,259.66	1,513,851.93	20.00%
3-5 年	11,122,906.79	5,561,453.40	50.00%
5 年以上	8,492,588.76	8,492,588.76	100.00%
合计	254,862,621.94	28,655,541.42	11.24%

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 678,882.15 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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：元

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	49,692,216.02	19.50	2,484,610.80
单位 2	22,526,307.80	8.84	1,144,923.34
单位 3	16,111,517.30	6.32	1,439,864.21
单位 4	16,085,971.83	6.31	1,314,096.16
单位 5	13,668,966.68	5.36	683,448.33

小计	118,084,979.63	46.33	7,066,942.84
----	----------------	-------	--------------

(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	13,091,881.73	84.94%	2,829,517.43	79.57%
1 至 2 年	447,368.00	2.90%	289,325.59	8.14%
2 至 3 年	1,125,391.09	7.30%	15,360.81	0.43%
3 年以上	749,162.58	4.86%	421,754.47	11.86%
合计	15,413,803.40	--	3,555,958.30	--

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：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位 1	10,000,000.00	64.88
单位 2	362,384.25	2.35
单位 3	338,783.85	2.20
单位 4	282,857.14	1.84
单位 5	201,416.00	1.31
小计	11,185,441.24	72.58

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	5,909,489.73	88.23%	1,408,695.92	23.84%	4,500,793.81	7,564,992.08	90.57%	1,531,420.33	20.24%	6,033,571.75
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	11.77%	788,000.00	100.00%		788,000.00	9.43%	788,000.00	100.00%	
合计	6,697,489.73	100.00%	2,196,695.92	32.80%	4,500,793.81	8,352,992.08	100.00%	2,319,420.33	27.77%	6,033,571.75

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	3,648,362.95	182,418.15	5.00%
1-2 年	513,564.97	51,356.50	10.00%
2-3 年	534,523.51	106,904.70	20.00%
3-5 年	290,043.45	145,021.72	50.00%
5 年以上	922,994.85	922,994.85	100.00%
合计	5,909,489.73	1,408,695.92	23.84%

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-122,724.41 元。

(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	4,081,893.47	6,660,335.88
应收暂付款	1,024,442.21	737,842.46
拆借款	445,367.51	445,367.51
其他	1,145,786.54	509,446.23
合计	6,697,489.73	8,352,992.08

(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
国网物资有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	29.86%	100,000.00
浙江宏发能源投资有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	7.47%	500,000.00
陈胜利	应收暂付款	327,385.46	[注 1]	4.89%	234,829.53
山东博山新盛化工机械厂	保证金	288,000.00	5 年以上	4.30%	288,000.00
内蒙古蒙能招标有限公司	保证金	175,303.50	1 年以内	2.62%	8,765.18
合计	--	3,290,688.96	--	49.14%	1,131,594.71

注 1：账龄 4-5 年为 185,111.86 元，5 年以上为 142,273.60 元。

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	17,421,303.87		17,421,303.87	18,288,829.77		18,288,829.77
在产品	8,330,769.83		8,330,769.83	1,517,323.63		1,517,323.63
库存商品	36,829,214.38	3,382,174.64	33,447,039.74	43,456,326.74	3,382,174.64	40,074,152.10
自制半成品	114,763,622.89		114,763,622.89	106,016,887.09		106,016,887.09
发出商品				1,787,718.96		1,787,718.96
委托加工物资	59,426.63		59,426.63	59,426.63		59,426.63
低值易耗品	3,498,551.45		3,498,551.45	1,742,441.39		1,742,441.39
合计	180,902,889.05	3,382,174.64	177,520,714.41	172,868,954.21	3,382,174.64	169,486,779.57

(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	3,382,174.64					3,382,174.64
合计	3,382,174.64					3,382,174.64

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
待抵扣增值税进项税	387,726.78	620,709.27
理财产品投资款	12,000,000.00	
合计	12,387,726.78	620,709.27

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

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业										
二、联营企业										
北京文华海汇投资管理有限公司		500,000.00								500,000.00
小计		500,000.00								500,000.00
合计		500,000.00								500,000.00

其他说明

北京文华海汇投资管理有限公司成立于 2017 年 6 月 9 日，系公司子公司北京金利华文化投资有限公司的联营企业，北京金利华文化投资有限公司对其出资额为 50 万元，出资比例为 10%，公司董事及副总经理谢伟先生担任北京文华海汇投资管理有限公司董事职务。

18、投资性房地产

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	163,854,913.93	6,330,109.23	142,300,441.35	9,009,827.89	1,993,543.74	323,488,836.14
2.本期增加金额	22,293,541.34	197,425.19	6,693,788.92	149,000.86		29,333,756.31
(1) 购置		197,425.19	459,705.67	149,000.86		806,131.72
(2) 在建工程转入	22,293,541.34		6,136,350.53			28,429,891.87
(3) 企业合并增加			97,732.72			97,732.72
3.本期减少金额				94,435.00		94,435.00
(1) 处置或报废				94,435.00		94,435.00
4.期末余额	186,148,455.27	6,527,534.42	148,994,230.27	9,064,393.75	1,993,543.74	352,728,157.45

二、累计折旧						
1.期初余额	42,293,446.27	2,918,264.37	70,481,167.24	4,490,330.72	836,659.43	121,019,868.03
2.本期增加金额	3,290,518.22	335,911.76	5,924,584.76	380,811.33	98,444.94	10,030,271.01
(1) 计提	3,290,518.22	335,911.76	5,924,584.76	380,811.33	98,444.94	10,030,271.01
3.本期减少金额				91,601.95		91,601.95
(1) 处置或报废				91,601.95		91,601.95
4.期末余额	45,583,964.49	3,254,176.13	76,405,752.00	4,779,540.10	935,104.37	130,958,537.09
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	140,564,490.78	3,273,358.29	72,588,478.27	4,284,853.65	1,058,439.37	221,769,620.36
2.期初账面价值	121,561,467.66	3,411,844.86	71,819,274.11	4,519,497.17	1,156,884.31	202,468,968.11

(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	28,160,674.77		6,928,404.89	公司原绝缘子生产线，目前暂时处于闲置。
小计	35,089,079.66	28,160,674.77		6,928,404.89	

(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

不适用

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	2,417,628.00		2,417,628.00	28,676,452.69		28,676,452.69
杭州办公楼	25,422,157.00		25,422,157.00	25,422,157.00		25,422,157.00
其他零星工程	15,000.00		15,000.00	3,675.00		3,675.00
合计	27,854,785.00		27,854,785.00	54,102,284.69		54,102,284.69

(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	28,676,452.69	1,849,641.34	28,108,466.03		2,417,628.00	135.55%	100%				其他
杭州办公楼[注]	25,422,157.00	25,422,157.00				25,422,157.00	100.00%	96%				其他
其他零星工程		3,675.00	332,750.84	321,425.84		15,000.00						其他
合计	50,942,157.00	54,102,284.69	2,182,392.18	28,429,891.87		27,854,785.00	--	--				--

注：杭州办公楼预计于 2017 年 12 月前交付，截至资产负债表日尚未达到预计可使用状态。

(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

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	28,289,995.22			200,074.36	28,490,069.58
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	28,289,995.22			200,074.36	28,490,069.58
二、累计摊销					

1.期初余额	4,420,483.11			61,966.56	4,482,449.67
2.本期增加金额	292,966.89			10,978.08	303,944.97
(1) 计提	292,966.89			10,978.08	303,944.97
3.本期减少金额	4,713,450.00			72,944.64	4,786,394.64
(1) 处置					
4.期末余额					
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	23,576,545.22			127,129.72	23,703,674.94
2.期初账面价值	23,869,512.11			138,107.80	24,007,619.91

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

不适用

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

北京央华时代文化发展有限公司		71,628,180.97		71,628,180.97
合计	3,131,716.60	71,628,180.97		74,759,897.57

1) 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;

2) 对北京央华时代文化发展有限公司的商誉 71,628,180.97 元, 系 2017 年 3 月公司受让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)持有的北京央华时代文化发展有限公司 51% 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 71,628,180.97 元。

(2) 商誉减值准备

不适用

28、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
剧目创作成本		2,509,781.24	358,900.18		2,150,881.06
车辆租赁费用		296,015.24	86,638.60		209,376.64
办公室装修费用		125,930.00	13,492.50		112,437.50
合计		2,931,726.48	459,031.28		2,472,695.20

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	18,680,912.47	2,802,136.87	20,614,117.73	3,092,117.65
合计	18,680,912.47	2,802,136.87	20,614,117.73	3,092,117.65

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

递延所得税资产		2,802,136.87		3,092,117.65
---------	--	--------------	--	--------------

(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	15,550,148.81	13,064,136.51
合计	15,550,148.81	13,064,136.51

(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
质押借款	53,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	50,950,000.00	42,450,000.00
保证借款	47,000,000.00	37,500,000.00
信用借款	20,000,000.00	10,000,000.00
抵押兼保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	180,950,000.00	139,950,000.00

注：质押借款系应收票据质押形成的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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	49,634,122.30	68,332,210.12
合计	49,634,122.30	68,332,210.12

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	76,756,380.71	74,229,948.71
工程及设备款	2,205,863.28	1,462,551.71
费用类款项	12,711,662.25	10,219,666.28
其他	786,742.10	
合计	92,460,648.34	85,912,166.70

(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	320,747.46	4,357,200.12
演出款	13,022,972.15	
合计	13,343,719.61	4,357,200.12

(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	2,838,867.54	13,141,033.26	12,802,206.82	3,177,693.98
二、离职后福利-设定提存计划	69,930.00	1,021,857.74	1,008,594.50	83,193.24
合计	2,908,797.54	14,162,891.00	13,810,801.32	3,260,887.22

(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	2,346,867.10	11,331,586.63	11,214,262.31	2,464,191.42
2、职工福利费		1,016,171.07	829,258.37	186,912.70
3、社会保险费	37,560.18	330,700.29	306,064.74	62,195.73
其中：医疗保险费	23,310.00	241,479.73	211,977.89	52,811.84
工伤保险费	11,919.18	66,751.03	73,843.71	4,826.50
生育保险费	2,331.00	22,469.53	20,243.14	4,557.39
4、住房公积金		155,328.00	134,605.00	20,723.00
5、工会经费和职工教育经费	454,440.26	307,247.27	318,016.40	443,671.13
合计	2,838,867.54	13,141,033.26	12,802,206.82	3,177,693.98

(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	65,268.00	990,377.92	976,896.72	78,749.20

2、失业保险费	4,662.00	31,479.82	31,697.78	4,444.04
合计	69,930.00	1,021,857.74	1,008,594.50	83,193.24

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,587,442.11	3,097,473.05
企业所得税	513,698.30	1,724,313.60
个人所得税	29,024.17	4,348.33
城市维护建设税	132,048.80	104,873.65
房产税	50,594.43	87,714.46
土地使用税	144,034.45	144,034.43
教育费附加	77,123.51	62,924.19
地方教育附加	51,415.69	41,949.47
印花税	8,757.85	8,052.97
合计	3,594,139.31	5,275,684.15

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	218,980.61	180,602.96
合计	218,980.61	180,602.96

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
应付暂借款	10,000,000.00	7,565.81

押金保证金	150,000.00	150,000.00
股权收购对价余款	22,950,000.00	
其他	81,406.58	133,064.66
合计	33,181,406.58	290,630.47

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

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

不适用

46、应付债券

不适用

47、长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

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	6,695,255.00	556,200.00	721,750.00	6,529,705.00	政府给予的无偿补助
合计	6,695,255.00	556,200.00	721,750.00	6,529,705.00	--

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
钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目	83,250.00		13,500.00		69,750.00	与资产相关
年产 200 万片超、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	2,380,000.00		170,000.00		2,210,000.00	与资产相关
年产 200 万片超、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	1,078,000.00		77,000.00		1,001,000.00	与资产相关
玻璃窑炉节能技术开发应用项目	189,000.00		13,500.00		175,500.00	与资产相关
玻璃窑炉综合节能节水技术应用项目	966,000.00		69,000.00		897,000.00	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	488,505.00		33,690.00		454,815.00	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	1,200,000.00		300,000.00		900,000.00	与资产相关
年产 30 万片三伞型玻璃绝缘子生产线技改项目	310,500.00		17,250.00		293,250.00	与资产相关
年产 50 万片钢化玻璃绝缘子生产线机器人换人技项目		556,200.00	27,810.00		528,390.00	与资产相关
合计	6,695,255.00	556,200.00	721,750.00		6,529,705.00	--

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

54、其他权益工具

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

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	19,292,013.88			19,292,013.88
合计	19,292,013.88			19,292,013.88

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	110,290,681.78	95,008,493.36
调整后期初未分配利润	110,290,681.78	95,008,493.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,768,531.68	23,885,928.05
减：提取法定盈余公积		2,753,739.63
应付普通股股利		5,850,000.00
期末未分配利润	121,059,213.46	110,290,681.78

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	138,438,086.97	84,928,851.99	153,030,359.38	101,149,905.47
合计	138,438,086.97	84,928,851.99	153,030,359.38	101,149,905.47

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	513,356.19	408,797.37
教育费附加	305,671.17	245,278.42
房产税	439,986.04	
土地使用税	550,399.70	
印花税	39,571.44	
营业税		139.25
地方教育附加	203,780.77	163,518.95
合计	2,052,765.31	817,733.99

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	8,685,984.87	5,489,944.96
检测、咨询费	6,074,647.15	522,573.92
招标、工资及业务费	2,150,813.66	1,505,536.89
办公差旅费	685,174.34	688,933.72
其他	909,375.26	234,725.21
合计	18,505,995.28	8,441,714.70

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	6,564,506.60	6,585,405.15
职工薪酬	3,538,874.29	1,621,957.30
折旧及摊销	1,829,955.35	1,938,345.81
办公差旅费	2,705,054.88	811,541.89
税费		994,000.03
咨询服务费	370,179.32	1,035,073.16
其他	1,994,489.01	1,729,279.49
合计	17,003,059.45	14,715,602.83

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,743,233.14	2,336,964.27
利息收入	-171,849.84	-213,406.01
汇兑损益	58,529.67	5,642.15
其他	238,633.74	283,327.30
合计	3,868,546.71	2,412,527.71

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	556,157.54	4,536,929.80
合计	556,157.54	4,536,929.80

67、公允价值变动收益

不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	58,348.88	
合计	58,348.88	

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动有关的政府补助收入	1,377,825.54	

70、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
非流动资产处置利得合计	3,666.95		3,666.95
其中：固定资产处置利得	3,666.95		3,666.95
政府补助		1,725,215.00	
其他	3,000.00	1,096.41	3,000.00
合计	6,666.95	1,726,311.41	6,666.95

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	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产	是	否		326,100.00	与收益相关

	下达的《2014年度集聚区建设专项资金的通知》(金市建(2014)404号)收到该笔补助资金。		品供应或价格控制职能而获得的补助					
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。	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
2016 年金华市区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	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		1,725,215.00	--

71、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
非流动资产处置损失合计	97.63		97.63
对外捐赠	15,000.00	15,584.28	15,000.00
地方水利建设基金		108,172.06	

赔款支出	456,764.54		456,764.54
合计	471,862.17	123,756.34	471,862.17

72、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	84,469.55	2,936,757.06
递延所得税费用	289,980.78	-98,412.18
合计	374,450.33	2,838,344.88

(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	12,493,689.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,874,053.48
子公司适用不同税率的影响	-280,237.40
调整以前期间所得税的影响	-959,206.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,491.07
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	30,369.95
高新技术企业技术开发费加计扣除的影响	-330,020.01
所得税费用	374,450.33

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	26,352,537.32	17,068,573.23
与收益相关的政府补助	656,075.54	996,400.00

收回的投标保证金	3,019,421.00	322,000.00
收到的利息收入	212,080.76	213,406.01
其他	486,872.11	1,332,207.13
合计	30,726,986.73	19,932,586.37

(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	15,204,925.66	15,246,508.26
运输装卸费	5,878,106.15	5,843,723.22
检测、咨询费	3,663,747.43	1,522,703.58
办公差旅费	1,581,445.37	1,533,475.61
招标、业务费	1,551,645.37	1,050,070.18
保险费	32,641.13	97,522.23
支付的投标保证金	2,285,953.50	6,909,800.00
其他	13,017,630.50	9,258,681.87
合计	43,216,095.11	41,462,484.95

(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	22,000,000.00	50,827,500.00
收到与资产相关的政府补助	556,200.00	172,500.00
定期存款利息收入	48,804.98	72,038.79
合计	22,605,004.98	51,072,038.79

(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
存出定期存款	18,000,000.00	36,700,000.00
合计	18,000,000.00	36,700,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款临时资金周转	108,000,000.00	
拆借款	20,000,000.00	
合计	128,000,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款临时资金周转	108,000,000.00	
拆借款	10,000,000.00	
合计	118,000,000.00	

75、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	12,119,239.56	19,720,155.07
加：资产减值准备	556,157.54	4,536,929.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,030,271.01	10,147,923.51
无形资产摊销	303,944.97	293,441.75
长期待摊费用摊销	459,031.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,666.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97.63	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,722,572.45	2,414,645.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,348.88	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	289,980.78	-98,412.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,033,934.84	-2,896,868.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,723,091.98	-52,054,447.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,822,147.46	16,943,354.34

经营活动产生的现金流量净额	-9,159,894.89	-993,278.57
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	32,151,074.65	32,831,367.76
减：现金的期初余额	42,229,546.47	39,180,335.12
现金及现金等价物净增加额	-10,078,471.82	-6,348,967.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	53,550,000.00
其中：	--
北京央华时代文化发展有限公司	53,550,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,423,952.51
其中：	--
北京央华时代文化发展有限公司	7,423,952.51
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	46,126,047.49

(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	32,151,074.65	42,229,546.47
其中：库存现金	33,963.25	1,272.42
可随时用于支付的银行存款	32,117,111.40	42,228,274.05
三、期末现金及现金等价物余额	32,151,074.65	42,229,546.47

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 32,151,074.65 元，合并资产负债表“货币资金”余额为 61,057,804.42 元，差异 28,906,729.77 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的通知存款 10,000,000.00 元、承兑汇票保证金 15,105,468.46 元和保函保证金 3,801,261.31 元。

期初合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 42,229,546.47 元，合并资产负债表“货币资金”余额为 83,185,894.30 元，差异 40,956,347.83 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的通知存款 11,000,000.00 元、承兑汇票保证金 25,534,017.99 元和保函保证金 4,422,329.84 元。

76、所有者权益变动表项目注释

不适用

77、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	18,906,729.77	未到期保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	58,000,000.00	为银行融资提供质押担保
固定资产	104,424,829.98	为银行融资提供抵押担保
无形资产	12,283,193.31	为银行融资提供抵押担保
合计	193,614,753.06	--

78、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	78,190.56	6.7744	529,694.13
欧元	0.01	7.7496	0.08

(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

79、套期

不适用

80、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京央华时代文化发展有限公司	2017年03月24日	76,500,000.00	51.00%	协议转让	2017年03月31日	付款及工商变更完成	11,140,966.91	2,806,053.13

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京央华时代文化发展有限公司
--现金	76,500,000.00
合并成本合计	76,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,871,819.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	71,628,180.97

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

北京央华时代文化发展有限公司合并成本公允价值根据北京国融兴华资产评估有限责任公司，于 2017 年 2 月 9 日出具的《浙江金利华电气股份有限公司拟收购北京央华时代文化发展有限公司股权项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第 080005 号），之“本次评估以收益法评估结果作为最终价值参考依据，即央华时代的股东全部权益评估价值为 15,025.95 万元。”确定。

大额商誉形成的主要原因：

被收购方北京央华时代文化发展有限公司合并成本，系按照收益法进行资产评估的结果确定，由于戏剧投资、制作及演出业务的增长预期，合并成本与合并日被收购方可辨认净资产公允价值份额的差异较大。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京央华时代文化发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	7,423,952.51	7,423,952.51
应收款项	675,540.00	675,540.00
存货	3,046,297.77	3,046,297.77
预付账款	555,238.10	555,238.10

其他应收款	649,600.12	649,600.12
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
长期待摊费用	1,901,588.46	1,901,588.46
应付款项	1,335,674.00	1,355,642.52
预收账款	9,792,040.98	9,792,040.98
应付职工薪酬	120,119.75	120,119.75
应交税费	1,355,642.52	1,355,642.52
其他应付款	236,565.22	236,565.22
净资产	11,412,174.49	11,412,174.49
减：少数股东权益	1,859,588.16	1,859,588.16
取得的净资产	9,552,586.33	9,552,586.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京国融兴华资产评估有限责任公司于 2017 年 2 月 9 日出具的《浙江金利华电气股份有限公司拟收购北京央华时代文化发展有限公司股权项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第 080005 号）采用资产基础法确认的可辨认净资产公允价值基础上持续计算确定。

（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

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

合并范围增加

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海赫金文化传播有限公司	新设	2017年1月16日	10,000,000.00	100%
北京金利华文化投资有限公司	新设	2017年1月19日	2,000,000.00	20%

公司 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司各使用自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司北京金利华文化投资有限公司、上海赫金文化传播有限公司。本期，公司对赫金文化实际出资 1,000 万元，公司对北京金利华实际出资 200 万元。

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
金利华电（东阳）文化产业投资有限公司	浙江省东阳市	浙江省东阳市	文化业	100.00%		新设
上海赫金文化传播有限公司	上海市	上海市	文化业	100.00%		新设
北京金利华文化投资有限公司	北京市	北京市	文化业	100.00%		新设
北京央华时代文化发展有限公司	北京市	北京市	文化业	51.00%		非同一控制下企业合并
西藏央华时代文化发展有限公司	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	文化业		100.00%[注 1]	非同一控制下企业合并
北京央华古宅戏文化管理有限公司	北京市	北京市	文化业		50.51%[注 2]	非同一控制下企业合并

司						
---	--	--	--	--	--	--

注 1、注 2：相关股权由北京央华时代文化发展有限公司持有。

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京央华时代文化发展有限公司	49.00%	1,350,707.88		7,891,063.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京央华时代文化发展有限公司	26,383,031.77	2,530,172.28	28,913,204.05	14,761,233.44		14,761,233.44						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京央华时代文化发展有限公司	11,140,966.91	2,806,053.13	2,806,053.13	1,734,388.93				

(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**(1) 重要的合营企业或联营企业**

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	500,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

截止至本期末，公司拥有 1 家联营企业，为北京文华海汇投资管理有限公司，公司子公司北京金利华文化投资有限公司的对其出资 50 万元，出资比例为 10%，公司董事及副总经理谢伟先生担任其董事职务。北京文华海汇投资管理有限公司成立于 2017 年 6 月 9 日，截止至本期末尚未开展实际业务。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

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。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 46.33%(2016 年 12 月 31 日：66.44%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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：

单位：元

项 目	期末数				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	58,000,000.00				58,000,000.00
小 计	58,000,000.00				58,000,000.00

(续上表)

单位： 元

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	3,000,000.00				3,000,000.00
小 计	3,000,000.00				3,000,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(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。

金融负债按剩余到期日分类

单位： 元

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	180,950,000.00	185,047,700.79	185,047,700.79		
应付票据	49,634,122.30	49,634,122.30	49,634,122.30		
应付利息	218,980.61	218,980.61	218,980.61		
应付账款	92,460,648.34	92,460,648.34	92,460,648.34		
其他应付款	33,181,406.58	33,181,406.58	33,181,406.58		
小 计	356,445,157.83	360,542,858.62	360,542,858.62		

(续上表)

单位： 元

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	139,950,000.00	142,912,490.18	142,912,490.18		
应付票据	68,332,210.12	68,332,210.12	68,332,210.12		
应付利息	180,602.95	180,602.95	180,602.95		

应付账款	85,912,166.70	85,912,166.70	85,912,166.70		
其他应付款	290,630.47	290,630.47	290,630.47		
小 计	294,665,610.24	297,628,100.42	297,628,100.42		

(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 2017 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

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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				28.04%	28.04%

本企业最终控制方是赵坚。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

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

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

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵坚、吴兰燕	50,000,000.00	2016年09月20日	2017年09月20日	否
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	90,000,000.00	2016年06月29日	2018年06月28日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
赵坚	10,000,000.00	2017年05月18日	2017年06月01日	
赵坚	10,000,000.00	2017年06月14日	2017年07月03日	
拆出				

(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

不适用

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

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

不适用

(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

不适用

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

不适用

3、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报告分部，并以地区分部/产品分布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
境内	137,656,757.25	84,233,431.91		
境外	781,329.72	695,420.08		
小计	138,438,086.97	84,928,851.99		
玻璃绝缘子	63,056,996.92	42,827,889.05		
陶瓷绝缘子	64,240,123.14	35,509,141.16		
戏剧演出	11,140,966.91	6,591,821.78		

小计	138,438,086.97	84,928,851.99		
----	----------------	---------------	--	--

(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	173,348,623.17	100.00%	18,680,912.46	10.78%	154,667,710.71	246,839,778.89	100.00%	20,620,427.63	8.35%	226,219,351.26
合计	173,348,623.17	100.00%	18,680,912.46	10.78%	154,667,710.71	246,839,778.89	100.00%	20,620,427.63	8.35%	226,219,351.26

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	127,866,838.90	6,393,341.95	5.00%
1-2 年	29,918,460.36	2,991,846.03	10.00%
2-3 年	4,021,681.90	804,336.38	20.00%
3-5 年	6,100,507.82	3,050,253.91	50.00%
5 年以上	5,441,134.19	5,441,134.19	100.00%
合计	173,348,623.17	18,680,912.46	10.78%

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-1,939,515.17 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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：元

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	49,592,520.63	28.61	2,479,626.03
单位2	22,526,307.80	12.99	1,144,923.34
单位3	16,067,979.03	9.27	1,437,687.30
单位4	16,054,964.91	9.26	1,312,545.81
单位5	9,778,524.22	5.64	488,926.21
小 计	114,020,296.59	65.77	6,863,708.69

(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	40,419,889.20	98.09%	2,340,397.41	1.95%	38,079,491.79	37,810,891.99	97.96%	2,204,631.06	5.83%	35,606,260.93
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	1.91%	788,000.00	100.00%		788,000.00	2.04%	788,000.00	100.00%	
合计	41,207,889.20	100.00%	3,128,397.41	7.59%	38,079,491.79	38,598,891.99	100.00%	2,992,631.06	7.75%	35,606,260.93

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	40,002,950.73	2,000,147.54	5.00%
1-2 年	13,132.00	1,313.20	10.00%
2-3 年	71,006.00	14,201.20	20.00%
3-5 年	16,130.00	8,065.00	50.00%
5 年以上	1,104,670.47	1,104,670.47	100.00%
合计	41,207,889.20	3,128,397.41	7.59%

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 135,766.35 元。

(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	38,326,547.71	33,529,645.83
押金保证金	2,515,320.50	4,669,007.85
应收暂付款	101,644.00	140,017.00
其他	264,376.99	260,221.31
合计	41,207,889.20	38,598,891.99

(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
江西强联电气有限公司	拆借款	37,326,547.71	1 年以内	90.58%	1,866,327.39
国网物资有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.43%	50,000.00
上海赫金文化传播有限公司	拆借款	1,000,000.00	1 年以内	2.43%	50,000.00
浙江宏发能源投资有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	1.21%	25,000.00
山东博山新盛化工机械厂	保证金	288,000.00	5 年以上	0.70%	14,400.00
合计	--	40,114,547.71	--	97.35%	2,005,727.39

(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	182,854,285.88		182,854,285.88	94,354,285.88		94,354,285.88
合计	182,854,285.88		182,854,285.88	94,354,285.88		94,354,285.88

(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		
金利华电（东阳）文化产业投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海赫金文化传播有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
北京金利华文化投资有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
北京央华时代文化发展有限公司		76,500,000.00		76,500,000.00		
合计	94,354,285.88	88,500,000.00		182,854,285.88		

(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	63,056,996.92	42,827,889.05	117,379,893.17	72,427,071.15
合计	63,056,996.92	42,827,889.05	117,379,893.17	72,427,071.15

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
非流动资产处置损益	3,666.95	
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）	1,377,825.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-468,862.17	
减：所得税影响额	91,359.15	
合计	821,271.17	--

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

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	2.10%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

4、其他

不适用

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的**2017**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
2017年8月26日