

浙江金利华电气股份有限公司
Zhejiang Jinlihua Electric Co.,Ltd

股票简称：金利华电

股票代码：300069



2011 年年度报告

二〇一二年四月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	32
第六节 股本变动及股东情况	37
第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理结构.....	49
第九节 监事会报告	61
第十节 财务报告	64
第十一节 备查文件目录.....	130

第一节 重要提示

1、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会。

4、公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人赵坚先生、主管会计工作负责人楼金萍女士及会计机构负责人王炳梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况

(一) 中文名称：浙江金利华电气股份有限公司

英文名称：Zhejiang Jinlihua Electric Co., Ltd.

(二) 公司法定代表人：赵坚

(三) 公司联系人和联系方式

项 目	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓 名	楼金萍	翁永华
联系地址	浙江省金华市金东经济开发区 (傅村镇)	浙江省金华市金东经济开发区 (傅村镇)
电 话	0579-82913588	0579-82913599
传 真	0579-82913333	0579-82913333
电子信箱	Ljp@jlhdq.com	Wyh@jlhdq.com

(四) 公司注册地址：浙江金东经济开发区

公司办公地址：浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇）

邮政编码：321037

公司网址：<http://www.jlhdq.com>

电子信箱：info@jlhdq.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：金利华电

股票代码：300069

(七) 其他有关资料

公司最新注册登记日期：2011 年 7 月 12 日

公司最新注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330703000003869

税务登记号码：33070274903064X

组织机构代码：74903064-X

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层

（八）公司历史沿革

公司于2010年4月21日上市，自上市以来变更注册登记信息两次，分别为：

1、公司上市后首次注册变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金利华电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕368号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，公司注册资本由原来的4,500万元增至6,000万元。2010年4月28日公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司总股本由4,500万股增至6,000万股。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。

2、公司上市后第二次注册变更情况

经公司2011年5月13日2010年度股东大会审议通过，以公司2010年12月31日总股本6,000万股为基数，由资本公积向股东每10股转增3股，合计转增1,800万股。公司注册资本由原来的6,000万元增至7,800万元。公司总股本由6,000万股增至7,800万股。2011年7月12日公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	144,399,079.77	135,912,544.93	6.24%	168,892,257.00
营业利润 (元)	20,243,896.26	29,060,395.67	-30.34%	25,805,364.82
利润总额 (元)	23,940,635.77	30,538,232.68	-21.60%	27,504,405.80
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,297,878.41	26,205,379.82	-18.73%	23,717,080.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,064,244.89	24,820,887.52	-27.22%	22,129,336.91
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,331,369.93	-13,823,958.24	3.56%	54,511,712.92
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	646,219,514.27	558,395,445.58	15.73%	241,212,050.34
负债总额 (元)	165,457,288.92	98,141,248.03	68.59%	147,898,232.61
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	465,009,721.48	460,254,197.55	1.03%	93,313,817.73
总股本 (股)	78,000,000.00	60,000,000.00	30.00%	45,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.38	-28.95%	0.53
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.38	-28.95%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.36	-36.11%	0.49
加权平均净资产收益率 (%)	4.60%	7.86%	-3.26%	29.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.90%	7.44%	-3.54%	27.17%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17	-0.23	26.09%	1.21
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.96	7.67	-22.29%	2.07
资产负债率（%）	25.60%	17.58%	8.02%	61.31%

三、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,779,585.40		1,788,342.26	1,797,238.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,130.51		-164,292.50	70,694.76
所得税影响额	-535,457.39		-239,557.46	-280,189.99
少数股东权益影响额	-75,625.00		0.00	0.00
合计	3,233,633.52	-	1,384,492.30	1,587,743.25

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

1、加大对外投资，扩大公司规模。报告期内，公司使用部分超募资金 1,480 万元收购了江西强联电瓷股份有限公司 53.917%的股权；并向江西强联增资了 3,460 万元，现公司持有江西强联电瓷股份有限公司 72.50%的股份，处于绝对控股地位。公司力争通过自身的资金、技术研发、质量管理、成本控制等方面的优势，扩大双方的生产规模，使双方在产品、经营、技术、市场、服务等领域达到互补，从而实现共赢。

2、坚持技术创新，强化核心技术优势。报告期内，公司继续加大研发与产业化投入。2011 年 8 月公司被浙江省科学技术厅等部门评定为创新型试点企业。2011 年 10 月根据国家科学技术部《关于下达 2011 年度国家有关科技计划项目的通知》公司“±800kV 直流钢化玻璃绝缘子项目研发及产业化”被立为国家火炬计划项目。2011 年 12 月公司顺利通过高新技术企业复审，并将从 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，连续三年按 15%的优惠税率缴纳企业所得税及享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策。同时报告期内，公司还获得了 1 项双伞耐污型盘形悬式玻璃绝缘子实用新型专利，2 项玻璃绝缘子外观设计专利。截至报告期末公司已受理专利 9 项。2011 年 6 月中国电力企业联合会对公司自主研发的 LXZY-160、LXZY-210、LXZY-240、LXZY-300、LXZY1-300、LXZY2-300 六个型号直流盘形悬式玻璃绝缘子产品进行了技术鉴定，并获得通过，可以批量生产。通过上述研发和产业化投入不仅丰富了公司产品种类，优化了产品结构，还使得公司在新产品技术领域上占据了至高点，为公司未来创造新的业绩增长点做了技术储备。

3、坚持以人为本，加强公司团队建设。报告期内，为满足公司不断发展壮大的需要，公司通过外部引进方式聘任了两名副总经理，不断完善技术、管理团队建设。同时公司也非常重视内部人才的培养，以达到企业人才的可持续发展。

4、开拓海外市场，取得重大突破。经过不断的努力及前期长时间积累，2011

年 10 月公司获得了在阿尔及利亚项目名称为 APPEL D'OFFRES PMTE N° 08/11 CAMEG 的绝缘子预中标，2012 年 1 月 8 日至 1 月 12 日期间，本项目阿尔及利亚用户单位 CAMEG 公司派出代表对本公司进行了验厂，并获得通过。2012 年 4 月公司收到了 CAMEG 公司送达的《提供 60,220et 400KV 线路钢化玻璃绝缘子合同》生效通知书。合同总金额共计 2,292.15 万美元，折合人民币约 14,545.07 万元，占公司 2010 年度营业收入的 107.02%。本次公司成功在阿尔及利亚中标及签订合同，不仅有利于公司未来业绩的增长，更有利于公司积累海外营销经验，为进一步扩大海外市场打下基础。

5、提升技术水平，加强管理，严控生产成本。报告期内，公司通过引进先进生产设备以及不断对现有生产生产工艺、设备进行完善和升级改造，有效提高了附加值较高适用超高压、特高压线路玻璃绝缘子产品的合格率。与此同时，公司通过不断提高经营管理水平，强化内部管理，充分发挥闲置募集资金作用等措施，有效控制了生产经营成本。

6、加强内部控制，提高规范运作水平。报告期内，公司十分重视内部控制制度的建设和执行，并根据实际情况的变化，制定了《控股子公司管理制度》以及修订了《重大信息内部报告制度》等规章制度，以便更好地进行经营管理，控制经营风险，提高公司管理效益，完善公司治理机制。

7、报告期内，公司同期经营情况比较及变动原因如下：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入	14,439.91	13,591.25	6.24%
利润总额	2,394.06	3,053.82	-21.60%
归属于公司普通股股东的净利润	2,129.79	2,620.54	-18.73%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,806.42	2,482.09	-27.22%

2011 年，公司实现营业总收入 14,439.91 万元，同比增长 6.24 %；实现利润

总额 2,394.06 万元，同比下降 21.62 %；实现净利润 2,129.79 万元，同比下降 18.73%。主要原因是(1)、报告期内原材料成本及人工成本增加，导致报告期毛利率下降 9.53%；(2)、非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致。

8、公司“年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”原计划 2012 年 3 月 31 日试投产，但是因国家宏观政策影响，国家电力投资速度有所放缓，为确保公司投资项目的安全、有效，结合市场情况，公司适度控制了投资项目投产进度，导致实际投产时间未达到计划进度。预计投产时间将延期至 2012 年 8 月 31 日。

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、主营业务分产品情况表

单位：元

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
玻璃绝缘子	128,747,639.56	84,279,673.07	135,912,544.93	78,988,378.97
陶瓷绝缘子	15,645,286.36	13,402,154.31		
小 计	144,392,925.92	97,681,827.38	135,912,544.93	78,988,378.97

2、主营业务分地区情况表

单位：元

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	143,309,761.60	97,090,263.05	135,349,125.15	78,680,734.61
国外	1,083,164.32	591,564.33	563,419.78	307,644.36
小计	144,392,925.92	97,681,827.38	135,912,544.93	78,988,378.97

3、公司主要供应商情况

单位：万元

供应商名称	采购金额	占年度采购总金额比例	应付账款余额	占公司应付账款总额比例
前五名供应商合计	4,895.93	63.47	1,639.87	36.37%

报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。公司多渠道多途径地寻找合作伙伴，建立供应商档案并定期对供应商进行评价，逐步确定公司的长期合作伙伴，已形成较为稳定的供货渠道。

公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不拥有直接或间接权益。

4、公司主要客户情况

单位：万元

客户名称	销售金额	占年度销售总金额比例	应收账款余额	占公司应收账款总额比例
前五名客户合计	9,015.03	62.43%	8,321.21	60.20%

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。公司在与主要客户维持长期、稳定的战略合作关系的同时，积极开拓新的客户，扩大市场占有率。

公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不拥有直接或间接权益。

(三) 报告期公司资产构成、费用变化情况

1、公司主要资产、负债变化情况

单位：元

项目	期末金额		年初金额		同比增减比率
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	207,728,401.65	32.15%	290,843,915.08	52.09%	-28.58%
应收票据	6,254,693.00	0.97%	6,211,769.00	1.11%	0.69%
应收账款	138,233,288.64	21.39%	97,012,969.85	17.37%	42.49%
预付款项	22,513,969.10	3.48%	5,028,279.83	0.90%	347.75%
应收利息	2,764,111.64	0.43%	2,055,625.00	0.37%	34.47%
其他应收款	11,447,876.03	1.77%	2,990,306.86	0.54%	282.83%
存货	69,672,881.78	10.78%	47,284,432.18	8.47%	47.35%
固定资产	142,222,619.76	22.01%	79,269,719.19	14.20%	79.42%
在建工程	16,760,224.00	2.59%	15,678,638.44	2.81%	6.90%
无形资产	23,387,174.94	3.62%	10,825,196.99	1.94%	116.04%
递延所得税资产	1,428,951.41	0.22%	1,194,593.16	0.20%	19.62%

资产总计	646,219,514.27	100%	558,395,445.58	100.00%	15.73%
短期借款	42,500,000.00	6.58%			
应付票据	27,254,529.57	4.22%	37,670,777.95	6.75%	-27.65%
应付账款	45,092,043.12	6.98%	21,754,932.47	3.90%	107.27%
预收款项	201,388.84	0.03%	167,737.13	0.03%	20.06%
应付职工薪酬	1,998,827.00	0.31%	1,105,534.04	0.20%	80.80%
应交税费	493,516.64	0.08%	2,007,512.41	0.36%	-75.42%
应付利息	137,879.00	0.02%	50,050.00	0.01%	175.48%
其他应付款	9,136,351.42	1.41%	941,870.70	0.17%	870.02%
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	4.64%	10,000,000.00	1.79%	200.00%
长期借款			20,000,000.00	3.58%	
其他非流动负债	8,642,753.33	1.34%	4,442,833.33	0.79%	94.53%
负债合计	165,457,288.92	25.60%	98,141,248.03	17.58%	68.59%

(1) 货币资金项目期末数较期初数下降 28.58%，主要系本期公司使用募集资金收购子公司及支付募投项目工程款项较多所致。

(2) 应收账款项目期末数较期初数增长 42.49%，主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末应收账款纳入合并报表所致。

(3) 预付账款项目期末数较期初数增长 3.48 倍，主要系本期募投项目工程设备预付款较上年增加较多所致。

(4) 应收利息项目期末数较期初数增长 34.47%，主要系本期募集资金较多的采用定期存单方式存放暂时闲置的银行存款，且本期定期存款利率上升，导致期末应收利息较期初增加较多。

(5) 其他应收款项目期末数较期初数增长 2.83 倍，主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末其他应收款纳入合并报表所致。

(6) 存货项目期末数较期初数增长 47.35%，主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末存货纳入合并报表所致。

(7) 固定资产项目期末数较期初数增长 79.42%，主要系 1) 新厂房、设备等到达预定可使用状态转为固定资产；2) 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末固定资产纳入合并报表所致。

(8) 无形资产项目期末数较期初数增长 1.16 倍，主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末无形资产纳入合并报表所

致。

(9) 短期借款项目期末数较期初大幅增长，主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末短期借款纳入合并报表所致。

(10) 应付账款项目期末数较期初数增长 1.07 倍，主要系 1) 公司期末材料采购以商业信用结算的金额增加；2) 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末应付账款纳入合并报表所致。

(11) 应付职工薪酬项目期末数较期初数增长 80.80%，主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末应付职工薪酬纳入合并报表所致。

(12) 应交税费项目期末数较期初数下降 75.42%，主要系本期利润总额较上年减少，相应计提应付未付的企业所得税较上年减少较多。

(13) 其他应付款项目期末数较期初数 8.7 倍，主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末其他应付款纳入合并报表所致。

(14) 一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数增长 2 倍，主要系 1) 公司一年内到期的长期借款转入；2) 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末一年内到期的非流动负债纳入合并报表所致。

(15) 长期借款项目期末数较期初数大幅减少，主要系 1) 公司本期归还了部分长期借款；2) 将期末一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(16) 其他流动负债项目期末数较期初数增长 94.53% (绝对额增加 419.99 万元)，主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末其他非流动负债纳入合并报表所致。

2、期间费用同比变化情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例
销售费用	1,023.24	913.55	109.69	12.01%
管理费用	1,481.19	1,491.86	-10.67	-0.72%
财务费用	-89.47	-21.05	-68.42	325.04%
资产减值损失	134.50	313.74	-179.24	-57.13%
所得税费用	340.43	433.28	-92.85	-21.43%

(1) 财务费用本期数较上年同期数下降 3.25 倍（绝对额减少 68.42 万元），主要系本期公司定期存款实现的利息收入增加较多所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 57.13%（绝对额减少 179.24 万元），主要系本期相关准备的变动额较期初变动相对不大，相应导致计提的资产减值损失减少所致。

(3) 所得税费用本期数较上年同期数减少 21.43%（绝对额减少 92.85 万元），主要系公司本期利润总额下降相应导致计提的所得税费用下降所致。

(四) 报告期公司无形资产情况

1、商标

截至报告期末，公司拥有的商标所有权情况如下：

商标名称	图形	证书号码	权利期限	取得方式	备注
Jinlihua		第 4521664 号	2008.05.21-2018.05.20	原始取得	第 17 类
金利华 电气		第 4521636 号	2008.11.28-2018.11.27	原始取得	第 17 类

2、专利

截至报告期末，公司拥有的专利情况如下：

序号	项目名称	类别	公告日期	专利证书号	获得方式
1	玻璃绝缘子	实用新型	2009.02.25	ZL 2008 2 0085047.2	自主研发
2	特高压输变电线路用玻璃绝缘子	实用新型	2009.02.25	ZL 2008 2 0085048.7	自主研发
3	玻璃绝缘子（LXAP-240）	外观设计	2008.07.30	ZL 2007 3 0123510.9	自主研发
4	玻璃绝缘子（LXP-160）	外观设计	2008.09.10	ZL 2007 3 0123513.2	自主研发
5	玻璃绝缘子（LXHP3-120）	外观设计	2008.09.17	ZL 2007 3 0123506.2	自主研发
6	玻璃绝缘子（LXHP-300）	外观设计	2008.09.17	ZL 2007 3 0123509.6	自主研发

7	玻璃绝缘子 (LXHP4-70)	外观设计	2008.11.26	ZL 2007 3 0123501.X	自主研发
8	玻璃绝缘子 (LXAP-120)	外观设计	2008.11.26	ZL 2007 3 0123511.3	自主研发
9	高压绝缘子	外观设计	2008.12.31	ZL 2007 3 0123502.4	自主研发
10	玻璃绝缘子 (LXP-40)	外观设计	2008.12.31	ZL 2007 3 0123512.8	自主研发
11	玻璃绝缘子 (LXP-210)	外观设计	2008.12.31	ZL 2007 3 0123503.9	自主研发
12	玻璃绝缘子 (LXP-120)	外观设计	2008.12.24	ZL 2007 3 0123514.7	自主研发
13	玻璃绝缘子 (LXP-530)	外观设计	2008.12.24	ZL 2007 3 0123504.3	自主研发
14	玻璃绝缘子 (LXHP3-210)	外观设计	2009.01.21	ZL 2007 3 0123508.1	自主研发
15	玻璃绝缘子 (LXP-420)	外观设计	2009.04.22	ZL 2007 3 0123505.8	自主研发
16	玻璃绝缘子 (LXHP3-160)	外观设计	2009.05.20	ZL 2007 3 0123507.7	自主研发
17	玻璃绝缘子	外观设计	2011.04.13	ZL201030614381.5	自主研发
18	玻璃绝缘子	外观设计	2011.05.04	ZL201030622171.0	自主研发
19	双伞耐污型盘形悬式玻璃绝缘子	实用新型	2011.08.31	ZL201020690563.5	自主研发

报告期内，公司已被受理的专利申请情况如下：

序号	项目名称	类别	专利申请日期	专利申请号
1	绝缘子水泥胶合剂	发明	2011.07.08	201110190809.1
2	玻璃绝缘子 (直 160)	外观设计	2011.06.27	201130200856.0
3	玻璃绝缘子 (直 210)	外观设计	2011.06.27	201130200802.4
4	玻璃绝缘子 (直 240)	外观设计	2011.06.27	201130200809.6
5	玻璃绝缘子 (直 300A)	外观设计	2011.06.27	201130200833.X
6	玻璃绝缘子 (直 300B)	外观设计	2011.06.27	201130200845.2
7	玻璃绝缘子 (直 300C)	外观设计	2011.06.27	201130200861.1
8	玻璃绝缘子 (直 420)	外观设计	2011.06.27	201130201076.8
9	玻璃绝缘子 (直 550)	外观设计	2011.06.27	201130201080.4

3、非专利技术

序	技术名称	技术来源
---	------	------

号		
1	交流特高压用玻璃绝缘材料配方技术	自主研发
2	直流特高压用玻璃绝缘材料配方技术	自主研发
3	玻璃绝缘材料原料搅拌技术	自主研发
4	特种功能玻璃熔制窑炉高精度温度控制技术	自主研发
5	马蹄焰玻璃熔炉节能技术	自主研发
6	异型玻璃绝缘件成型模具设计	自主研发
7	异型玻璃绝缘件成型钢化技术	自主研发
8	改进的冷热冲击流水线技术	自主研发
9	硅酸盐水泥胶合剂配方技术	自主研发
10	玻璃绝缘子胶合养护技术	自主研发
11	玻璃绝缘子工业外型设计技术	自主研发
12	玻璃绝缘子设备制造技术	自主研发

4、软件著作权

截至报告期末，公司取得的计算机软件著作权情况如下：

软件名称	登记号	首次发表日期	权利范围	颁证日期	取得方式
钢化玻璃绝缘子缺陷边缘检测通用软件 V1.0[简称：钢化玻璃绝缘子检测软件包]	2009SR06540	2008.11.23	全部权利	2009.02.19	原始取得

5、土地使用权

截至报告期末，公司拥有 3 处土地使用权，均为出让方式取得，具体情况如下：

土地使用权证	面积 (m ²)	使用权类型	地类 (用途)	终止日期	颁证日期 (变更日期)	土地原值 (万元)
金市 (两区) 国用 (2008) 字第 355 号 [原 (2003) 字第 3-2 号]	41,327.90	出让	工业	2051.10.27	2003.09.10 (2008.03.14)	460.44
金市 (两区) 国用 (2008) 字第 354 号 [原 (2007) 字第 3-10 号]	14,326.10	出让	工业	2056.12.08	2007.04.28 (2008.03.14)	279.29

金市（两区）国用 （2008）字第 550 号	20,304.62	出让	工业	2058.06.14	2008.11.26	451.03
----------------------------	-----------	----	----	------------	------------	--------

（五）公司核心竞争优势

报告期内，公司核心竞争优势未发生重大变化。

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。

2007 年 9 月，公司生产的目前行业内机械荷载等级最高的适用于 1,000kV 交流特高压输电线路的 530（550）kN 玻璃绝缘子，第一个通过了由中国电力企业联合会组织的该等级玻璃绝缘子新产品技术鉴定。2007 年 11 月，公司“1,000kV 特高压输电线路用钢化玻璃绝缘子”被国家科技部等四部委列入《2007 年度国家重点新产品计划》。2008 年 9 月 19 日，公司被认定为新材料制造技术领域内的高新技术企业。2008 年 11 月，公司“100 万伏特特高压线路用钢化玻璃绝缘子产业化”项目被国家科技部认定为 2008-2009 年国家火炬计划项目。2008 年 12 月，公司的技术研发中心被浙江省科技厅认定为“省级高新技术企业研究开发中心”。2009 年 7 月，公司开发的目前行业内机械荷载等级最高的适用于直流 ±800kV 特高压输电线路的 530（550）kN 玻璃绝缘子，通过了电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心的型式试验，并于 2010 年 6 月 LXZY-420（400）和 LXZY-550（530）直流绝缘子产品通过了中国电力企业联合会的新产品技术鉴定。2011 年 8 月公司被浙江省科学技术厅等部门评定为创新型试点企业。2011 年 10 月根据国家科学技术部《关于下达 2011 年度国家有关科技计划项目的通知》公司“±800kV 直流钢化玻璃绝缘子项目研发及产业化”被立为国家火炬计划项目。2011 年 12 月公司顺利通过高新技术企业复审。

同时报告期内，公司还新增了 1 项双伞耐污型盘形悬式玻璃绝缘子实用新型专利，2 项玻璃绝缘子外观设计专利，9 项已被受理专利，6 项中电联新产品技术鉴定证书，8 项新产品型式试验检验报告。截至报告期末公司共计拥有 16 项

外观设计专利、3 项实用新型专利、1 项软件著作权、47 项中电联新产品技术鉴定证书。

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，对产品的设计开发、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。

报告期内，公司还投资建设了一整先进的自动配料系统，并顺利投入了使用，极大地减少了关键工艺配料环节的人为干预因素，提高了配料的精准度，有效提高了产品质量和合格率。

国家级产品质量检测检验机构和电网运营企业每年会对玻璃绝缘子厂商销售的产品进行定期抽检和全面考核，存在质量问题的企业将会被取消在电网运营企业内的销售资格。报告期内，公司始终保持有国家电网总部及下辖各省级电力公司和南方电网下辖省级电力公司的招投标资格。并且据客户反馈的产品运行报告显示，公司产品性能良好、质量稳定。

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。报告期内，公司在努力巩固国内市场地位的同时，还通过参加国外的电气产品展会等方式，积极开拓海外市场。2011 年 10 月公司获得了在阿尔及利亚项目名称为 **APPEL D'OFFRES PMTE N° 08/11 CAMEG** 的绝缘子预中标。预中标金额共计 2292.15 万美元，折合人民币约 14545.07 万元，占公司 2010 年度营业收入的 107.02%。

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，有效控制并降低了生产成本。例如，公司对马蹄焰玻璃熔炉进行余热回收改造，使烟气排放温度从 350℃ 下降到 150℃，产生的水蒸气直接用于胶装工序的蒸汽和恒温养护；公司改进了冷热冲击流水线，在提高玻璃绝缘件半成品不良检出率的同时，年节约电约 45 万度、液化气约 150 吨；2009 年建成的成型冷却用水和胶装流程养护用水的循环净化系统，在实现无工业废水外排的同时，年节约用水约 8,000 吨。2010 年公司对窑炉控制系统的升级改造，采用炉内全景监控手段后，更有效地将炉内各部位燃烧点与温度进行了控制，提高了产品合格率。

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，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。

（六）公司研发项目及支出投入情况

公司近三年研发费用支出情况如下：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用	693.28	603.68	686.40
其中：资本化支出			
营业收入	14,439.91	13591.25	16889.23
占营业收入比例	4.80%	4.44%	4.06%

公司目前正在研发项目清单如下：

序号	项目	所处阶段	拟达到的目标
1	玻璃绝缘子在线质量检测系统研制（与中国计量学院合作研发）	研发阶段（已获得第一阶段成果的软件著作权）	玻璃绝缘件自动化生产线在线检测，降低产成品自爆率
2	1,000kV 特高压输变电线路用玻璃绝缘子产业化	批量生产阶段，技术改进	产品综合技术水平达到国际先进水平，进行大规模产业化。
3	±800kV 直流钢化玻璃绝缘子研发（型号涵盖从 160kN 到 550kN）	160kN 到 550kN 已经全部完成新产品技术鉴定，现处于批量生产，技术改进阶段	完成所承担国家火炬计划项目，并在短期内完成全系列产品挂网运行，获得运行经验，进行大规模产业化。
4	大吨位玻璃绝缘子技术改造	完善批量生产工艺	提高玻璃绝缘件合格率，提高绝缘体机械和电气性能。
5	双伞/三伞形玻璃绝缘子研发	已完成样品试制	完成型式试验和新产品技术鉴定，2 年内进入挂网运行阶段。
6	异型玻璃绝缘件成型钢化技术改进	完善批量生产工艺	提高技术难度较高的异型玻璃的成型钢化率，是生产双伞/三伞型玻璃绝缘子的重要技术准备之一。
7	特大吨位玻璃绝缘子研发	研发阶段	2 年内完成样品试制、新产品技术鉴定。

（七）现金流量构成情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额	-13,331,369.93	-13,823,958.24	492,588.31	3.56%
经营活动现金流入量	156,193,649.71	139,704,151.08	16,489,498.63	11.80%
经营活动现金流出量	169,525,019.64	153,528,109.32	15,996,910.32	10.42%
二、投资活动产生的现金流量净额	-41,026,663.22	-18,921,161.71	-22,105,501.51	-116.83%

投资活动现金流入小计	6,440,867.41	1,425,875.51	5,014,991.9	351.71%
投资活动现金流出小计	47,467,530.63	20,347,037.22	27,120,493.41	133.29%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-27,813,203.94	291,422,160.72	-319,235,364.66	-109.54%
筹资活动现金流入小计	97,500,000.00	403,935,000.00	-306,435,000.00	-75.86%
筹资活动现金流出小计	125,313,203.94	112,512,839.28	12,800,364.66	11.38%
四、现金及现金等价物净增加额	-82,274,373.43	258,638,040.43	-340,912,413.86	-131.81%

(1) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,102.67 万元，比上年同期下降 116.83%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期上升 133.29%。

(2) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,781.32 万元，比上年同期下降 109.54%，主要原因是上期公司公开发行股票，募集资金到位增加了筹资活动现金流入；本期分配股利 1,200 万元，影响筹资活动现金流出。

(八) 公司控股子公司经营情况

截至报告期末，公司拥有一个控股子公司，基本情况为：

公司名称：江西强联电瓷股份有限公司

注册号：360323210000708

法定代表人：赵晓红

成立日期：2006 年 9 月 13 日

注册资本：8,000 万元

住 所：江西省芦溪县上埠镇坪里工业园区

经营范围：电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口贸易。（以上项目法律法规有专项规定的从其规定）

主要业务：生产、销售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。

2011 年 7 月 27 日公司第二届董事会第五次会议决议审议通过，公司决定使用部分超募资金 1,480 万元收购江西强联电瓷股份有限公司 53.917% 的股权；收购完成后再向江西强联电瓷股份有限公司增资 3,460 万元，报告期内公司已完成

了该公司的股权收购、增资及工商登记。截止报告期末，公司共计持有江西强联电瓷股份有限公司 72.50% 的股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，江西强联电瓷股份有限公司总资产为 13,805.55 万元，净资产为 5,728.18 万元；收购后实现的净利润为 -95.82 万元。

(九) 公司不存在其控制下的特殊目的的主体

二、公司对未来的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

公司的主要产品是在高压、超高压和特高压交、直流输电线路用于绝缘和悬挂导线的高强度玻璃绝缘子。因此，电力行业尤其是大规模电网建设及改造是玻璃绝缘子产品重点应用领域。

未来国内市场状况：根据中电联《电力工业“十二五”规划研究报告》预测，“十二五”期间全国电力工业投资将达到 5.3 万亿元，其中电网投资 2.55 万亿元。“十二五”期间，国家电网将投资 5,000 亿元用于特高压建设，建成连接西部大型能源基地与东部主要电力负荷中心的“三横三纵一环网”特高压骨干网架和 13 回长距离直流输电工程，初步建成以特高压骨干网架为核心的世界一流的坚强智能电网。国家电网对特高压建设、智能电网建设、城网农网改造的投入规划，将给国内输变电设备材料制造商，特别是特高压设备材料制造商带来更大的发展机遇。公司作为国家电网公司、南方电网公司及其下属各省市电力公司玻璃绝缘子的主要供应商，在未来也势必会受益其中，公司所处行业市场前景广阔。

未来国际市场状况：根据以往经验，西欧、北美、东南亚输配电市场总量较大，但增速较平缓。而印度、非洲等地由于经济发展迅速，各国国内原有基础设施薄弱，电力设备制造技术整体水平相对落后，因此对国外电力装备的需求较大。因此，公司未来将通过自身的海外市场开拓、布局，加快实施国际化战略，积极开展海外市场业务。

同时，随着电力行业的发展，新玻璃绝缘子厂家进入市场，玻璃绝缘子市场的竞争格局也将会发生变化。对此，公司将加大研发和市场投入，推出高附加值、高技术含量的新产品，以及开拓新市场，特别是开拓海外市场，公司研发大盘径

玻璃绝缘子，以迎合国外市场需求，力争在未来竞争市场格局中占据有利位置。

（二）可能面临的风险因素

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、重油、液化气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占 80%以上，营业成本受原材料价格变动的较大影响。

报告期内，公司的主要原材料出现了较大幅度的上涨，原材料价格波动一定程度上影响到公司产品的成本，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) 加大生产设备的改造力度，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，以上措施有效减小了由于原材料价格波动对产品成本的影响。

（2）主营业务和产品应用领域单一的风险

公司产品主要应用于国内电力系统输电线路建设，下游国内电网建设对本公司的发展具有较大的牵引和驱动作用，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。公司将在保障对国家电网、南方电网中高端、核心市场的供应基础上，努力拓展国内电气化铁路接触网建设市场和国际玻璃绝缘子市场，以及通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。报告期内，公司收购并控股了江西强联电瓷股份有限公司，江西强联电瓷股份有限公司主要生产、销售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。

（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，三类绝缘材料各有其优缺点，没有一种绝缘材料可以适用于所有应用环

境。故电力部门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者配合使用。

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。

2、应收账款较大的风险

报告期末，公司应收账款余额13,823.33万元。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（除质保金外通常为4-6个月）。但电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较为宽松的信用政策。公司报告期内实际未发生应收账款坏账事项。

虽然公司主要客户信誉度较高，应收账款账龄较低，坏账风险较小，但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。

3、税收政策变化的风险

公司现为高新技术企业，自2011年起三年内享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家对高新技术企业所得税优惠政策进行调整，将可能对公司未来经营业绩产生一定影响。

4、募集资金投资项目风险

（1）募投项目实施后一方面可扩充公司现有生产能力，解决产能不足带来的企业发展瓶颈；另一方面有利于发挥生产规模化的效应，促进公司整体经济效益的提高。虽然项目经过了广泛的市场调查和严密的可行性分析和论证，但在项目实施过程中，因宏观经济形势的变化仍存在一定的不确定性；同时，随着本次募投项目的实施，公司固定资产规模大幅增加，存在因折旧及摊销大幅增加，这

将对公司净利润产生一定影响。

(2) 销售能力无法匹配产能扩张速度的风险

公司募投项目建成后，能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来公司销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。

5、海外市场发展导致的汇率风险

随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利对汇率的敏感度必将大大增强，因此汇率风险加大了对经营成果的影响。

(三) 公司未来发展战略规划与 2012 年经营计划

1、公司未来发展战略规划

(1) 专业化发展战略

公司未来将持续专注于高压、超高压和特高压线路用玻璃绝缘子的研发、生产和销售，不断提高公司在新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电外绝缘器材开发领域的技术水平，朝着高技术水平上的专业化、规模化方向发展，努力提高产品的市场竞争力。

(2) 技术创新战略

公司未来将继续明确技术和市场的双重动力型技术创新战略，强调产品的市场导向是企业生存的基础，但在主要产品的技术高度上要保持战略前瞻性，并在保证工艺水平的前提下追求成本的控制和客户需求的快速响应。

(3) 市场扩张战略

充分利用国内电网建设和电气化铁路建设的高峰，进一步巩固并扩大市场占有率，提升行业地位。未来公司将在巩固国内大型电网运营企业线路玻璃绝缘子主要供应商地位的同时，公司将逐步努力向国际玻璃绝缘子主流供应商方向发展。

(4) 人才培养战略

创新性企业未来的持续性发展需要充足、有效、合理的人力资源作为支撑。未来公司将继续搭建符合成长创新性企业特征的人力资源结构，在加大外部人才招聘力度的同时，进一步完善内部员工的培训、激励机制，鼓励员工与企业同步发展，在企业创新性成长可持续发展的同时，做到公司员工职业生涯的可持续发

展。

(5) 销售服务战略

公司未来将继续完善现有的销售网络，保持与终端绝缘子用户之间及时、良好的沟通渠道，加快应对客户反馈意见的响应速度，及时提供相应的技术支持。同时，为适应公司的国际市场扩张战略，加快进入国际市场速度，公司将加大力度引进复合型外贸人才，并不断完善国际贸易机构建设，形成覆盖国内外销售网络的市场营销服务体系。

(6) 和谐发展战略

和谐发展战略，即在公司自身大力发展的同时，将继续承担起环境保护、社会救济等社会责任。公司将响应国家节能减排的政策号召，在注重经济效益的同时注重社会效益，力争推广应用成熟、高效、环保的先进生产技术。对于诸如地震、雪灾等自然灾害，公司将以国家利益为重，采取力所能及的方式给予最大力度的支持，履行公司对国家和社会应负的责任和使命。

2、公司 2012 年经营计划

(1) 募投项目的实施

积极推进募投项目建设进度，确保工程质量、项目建设如期竣工和募投项目顺利投产。

(2) 加强市场的开拓力度

在国内市场上，2012年，公司将以国家电网特高压建设、智能电网建设、城网农网改造需求为重点，在努力巩固国内市场地位的基础上，提升公司在高电压等级线路市场占有率；在海外市场上，不断加强海外市场信息收集能力，加大产品推广力度，采取多种灵活方式，积极开拓海外市场，确保2012年募投项目达产后，产能能够得到充分释放。

(3) 继续加大研发与产业化投入

2012年，公司将继续加大研发投入，一方面，不断研发出高技术含量、高性能的新产品，优化产品结构，提高产品的附加值，并积极推向市场，同时还将对已经研发成功的新产品进行系列化并形成产业化，增加产品型号，扩大新产品的适用范围。另一方面继续对现有生产技术工艺、设备进行完善和升级改造，不断提高产品质量和生产效率、降低生产成本。

(4) 进一步完善内部管理体系

随着公司的发展，公司的规模将迅速扩大，对公司管理层的管理水平和管理能力提出了新的挑战。2012年，公司一方面将继续加强人力资源管理，进一步提升管理层的业务管理水平和执行力。通过内、外部相结合的培训方式，提高员工的综合素质，规范员工行为，增强员工产品质量和安全生产意识。另一方面，继续加强内部控制制度建设，促进公司内部控制体系更加全面、完善，使得公司内部控制制度贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各项业务。

3、为实现未来发展战略所需的资金及使用计划

公司2010年4月成功登陆证券市场。目前资金仍然较为充足，公司将努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

三、报告期内投资情况

(一) 募集资金项目投资情况

单位：万元

募集资金总额			34,073.50		本年度投入募集资金总额			12,962.75		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			20,110.90		
累计变更用途的募集资金总额			0.00		项目达到预定可使用状态日期			本年度实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		截至期末累计投入金额(2)			是否达到预计效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	否	11,000.00	11,000.00	4,003.95	6,782.10	61.66%	2012 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否
2.其他与公司主营业务相关的营运资	否	22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 08 月 01 日	0.00	不适用	否

金项目										
承诺投资项目小计	-	33,302.00	33,302.00	4,003.95	6,782.10	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购江西强联股份电瓷有限公司股权及增资	否	0.00	0.00	4,958.80	4,958.80	0.00%	2011年08月01日	-95.77	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-			3,000.00	7,370.00			-	-	-
补充流动资金（如有）	-			1,000.00	1,000.00			-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	8,958.80	13,328.80	-	-	-95.77	-	-
合计	-	33,302.00	33,302.00	12,962.75	20,110.90	-	-	-95.77	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”原计划2012年3月31日试投产，但是因国家宏观政策影响，国家电力投资速度有所放缓，为确保公司投资项目的安全、有效，结合市场情况，公司适度控制了投资项目投产进度，导致实际投产时间未达到计划进度。预计投产时间将延期至2012年8月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1. 经公司第二届董事会第五次会议决议,公司使用超募资金 1,480.00 万元收购江西强联电瓷股份有限公司 53.917%股权; 2. 经公司第二届董事会第八次会议决议, 公司决定对江西强联电瓷股份有限公司增资 3,460.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司已使用超募资金支付增资款及相关中介费用共计 3,478.80 万元; 3. 经公司第二届董事会第四次会议决议, 使用超募资金 3,000.00 万元偿还银行贷款及使用 1,000.00 万元永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前（截至 2010 年 3 月 31 日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 1,475.58 万元，其中，2010 年投入金额为 185.27 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,475.58 万元。									
用闲置募集资金暂	适用									

时补充流动资金情况	经 2010 年 10 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议决议，公司将不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2010 年 10 月 27 日，本公司自募集资金银行专户划出 3,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。2011 年 4 月 22 日，公司将 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金，债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、利润分配或资本公积金转增股本预案

(一) 2011年度公司不进行利润分配。根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，截止2011年12月31日的经营情况和财务状况，以及公司发展战略规划，留存未分配利润主要用于2012年4月生效的阿尔及利亚订单流动资金。因此，公司董事会提议：按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积后，2011年度不进行利润分配。

上述预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

（二）前三年度利润分配方案

	2010年度	2009年度	2008年度
现金分红比例（元/每10股，含税）	2	—	—
现金分红总金额（万元，含税）	1,200	—	—
现金分红占母公司净利润比率（%）	48.35	—	—
资本公积转增股本比例（股/每10股）	3	—	—
转增股本总数（万股）	1,800	—	—

（三）公司利润分配政策的制定及执行

公司的利润分配政策为根据公司盈利和发展需要等实际情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，主要采取现金分红的股利分配政策，即公司当年度实现盈利，在按照本章程规定提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红；若公司快速发展，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在足额现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和社会公众股股东的意见。

公司一般进行年度分红。公司董事会也可以根据公司当期的盈利状况和资金需求状况提议进行中期分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股

东配售股份。

如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司分红政策符合公司法、公司章程等相关法律法规的规定,决策程序和决策机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东充分表达意见及诉求、合法权益得到有效保护。

七、内幕信息知情人登记制度及外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

为加强公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内,公司严格履行制度,做好内幕信息知情人登记备案工作,向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。报告期内没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。

为加强公司重要信息的外部流转管理,公司还制订《外部信息使用人管理制度》,严格规范外报信息流程,对于政府部门要求报送的统计材料,公司明确要求对方签署保密义务告知函。报告期内没有发生被监管部门查处和要求整改情形。

第五节 重要事项

一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、 报告期内，公司收购、出售资产及资产重组事项。

（一）报告期内，公司收购资产情况

2011 年 7 月 27 日公司第二届董事会第五次会议决议审议通过，公司决定使用部分超募资金 1,480 万元收购江西强联电瓷股份有限公司 53.917%的股权；收购完成后再向江西强联电瓷股份有限公司增资 3,460 万元，报告期内公司已按计划完成了该公司的股权收购、增资及工商登记。截止报告期末，公司共计持有江西强联电瓷股份有限公司 72.50%的股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，江西强联电瓷股份有限公司总资产为 13,805.55 万元，净资产为 5,728.18 万元；收购后实现的净利润为-95.82 万元。

（二）报告期内，公司未发生出售资产及资产重组事项

五、 报告期内，公司没有实施股权激励方案。

六、 报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内, 公司未发生对外担保事项。

(三) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

八、持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一) 公司控股股东、实际控制人赵坚, 持有 5%以上股份的股东赵康, 关联股东赵晓红承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。同时, 作为持有公司股份的董事赵坚、赵晓红承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。在其任职期间内, 每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之 25%; 离职后半年内不减持其所持公司股份; 离职半年后的十二个月内, 减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的 50%; 以后如需继续减持股份, 将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。报告期内, 上述承诺人均严格遵守承诺, 未发生违约现象。

(二) 根据深圳证券交易所2010年11月份修订的董事、监事和高级管理人员承诺书, 本公司董事、监事、高级管理人员赵坚、赵晓红、程浩忠、彭一浩、何海英、周忠明、陈晓东、邵静园、金玉阳(报告期内离职)、吴兰燕、楼金萍、吴宣宁、蒋永华、曹伟红承诺: 若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职, 将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份; 若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职, 将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。在报告期内, 上述承诺人均严格遵守承诺, 未发生违约现象。

(三) 公司控股股东、实际控制人赵坚、持有5%以上股份的股东赵康、关联

股东赵晓红分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“1、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形，与公司不构成同业竞争。2、与公司的关系发生实质性改变之前，本人保证自身、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。3、凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。4、如果发生与公司产生同业竞争的情形，则本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或其他独立第三方。5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司永不发生同业竞争”。在报告期内，上述承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。

九、公司聘任会计师事务所情况

2011年5月13日公司2010年度股东大会审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案，聘用期一年。报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为人民币肆拾万元整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续七年（2005年-2011年）为公司提供审计服务。

为公司首次公开发行股票提供审计服务的签字注册会计师，在公司上市后连续提供审计服务未超过两个完整会计年度；签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形；不存在中国证监会及其派出机构对公司提出整改意见的情况。

十一、内幕交易事项和其他重大事件

报告期内，公司未发生《中华人民共和国证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件。

十二、报告期内公告索引

公告编号	刊登时间	公告内容	披露媒体
2011-001	2011年2月25日	2010年度业绩快报	巨潮资讯网
2011-002	2011年4月19日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮资讯网
2011-003	2011年4月19日	关于监事辞职的公告	巨潮资讯网
2011-004	2011年4月19日	第二届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-005	2011年4月19日	第二届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-006	2011年4月19日	关于召开2010年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-007	2011年4月19日	2010年年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
2011-008	2011年4月26日	关于归还募集资金的公告	巨潮资讯网
2011-009	2011年4月26日	2011年第一季度报告正文	巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
2011-010	2011年5月7日	关于举行2010年度网上业绩说明会的通知	巨潮资讯网
2011-011	2011年5月14日	2010年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-012	2011年5月17日	关于媒体报道的澄清公告	巨潮资讯网
2011-013	2011年6月8日	2010年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2011-014	2011年6月21日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮资讯网
2011-015	2011年6月27日	第二届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-016	2011年6月27日	第二届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网

2011-017	2011年6月27日	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2011-018	2011年7月6日	关于新产品通过技术鉴定的公告	巨潮资讯网
2011-019	2011年7月15日	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2011-020	2011年7月28日	第二届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-021	2011年7月28日	关于使用部分超募资金收购江西强联电瓷股份有限公司部分股权并增资的公告	巨潮资讯网
2011-022	2011年8月16日	2011年半年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
2011-023	2011年10月22日	2011年第三季度报告正文	巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
2011-024	2011年10月27日	重大预中标公告	巨潮资讯网
2011-025	2011年10月29日	第二届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-026	2011年11月29日	关于控股子公司完成增资工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2011-027	2011年12月17日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	45,000,000	75.00%			11,927,853	-5,457,625	6,470,228	51,470,228	65.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,000,000	75.00%			11,927,853	-5,457,625	6,470,228	51,470,228	65.99%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	45,000,000	75.00%			11,927,853	-5,457,625	6,470,228	51,470,228	65.99%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%			6,072,147	5,457,625	11,529,772	26,529,772	34.01%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%			6,072,147	5,457,625	11,529,772	26,529,772	34.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00%			18,000,000		18,000,000	78,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵坚	27,670,892	0	8,301,267	35,972,159	首发承诺	2013年4月21日

赵康	10,494,896	0	3,148,469	13,643,365	首发承诺	2013 年 4 月 21 日
丁静	1,670,275	1,670,275	0	0	首发承诺	2011 年 4 月 21 日
王雨仙	1,670,275	1,670,275	0	0	首发承诺	2011 年 4 月 21 日
赵晓红	807,300	0	242,190	1,049,490	首发承诺	2013 年 4 月 21 日
吴翔燕	417,569	104,392	93,953	407,130	首发承诺	2011 年 4 月 21 日解除 104,392 股限售股份； 2012 年 8 月 23 日解除 203,565 股限售股份； 2013 年 8 月 23 日解除 203,565 股限售股份。
卢锐飞	278,379	278,379	0	0	首发承诺	2011 年 4 月 21 日
陶依清	278,379	278,379	0	0	首发承诺	2011 年 4 月 21 日
楼福珍	278,379	278,379	0	0	首发承诺	2011 年 4 月 21 日
纪方飞	278,379	278,379	0	0	首发承诺	2011 年 4 月 21 日
其余 12 名限售 股股东	1,155,277	899,167	141,974	398,084	首发承诺	2011 年 4 月 21 日解除 682,031 股限售股份； 2011 年 6 月 21 日解除 72,379 股限售股份； 2011 年 12 月 20 日解除 144,757 股限售股份； 2012 年 6 月 20 日解除 217,137 股限售股份； 2013 年 4 月 21 日解除 180,947 股限售股份。
合计	45,000,000	5,457,625	11,927,853	51,470,228	—	—

注：1、本期增加限售股均系报告期内实施了资本公积金转增股本方案所致。

二、证券发行与上市情况

(一) 报告期内，公司未发生股票、可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券的发行情况。

(二) 报告期内转增股本情况：

2011 年 5 月 13 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了以公司现有总股本 6,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.8 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的权益分派方案。2011 年 6 月 16 日上述方案实施完毕，实施后公司总股本由 6,000 万股增至 7,800 万股。

三、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况

单位：股

2011 年末股东总数	5,419	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	5,102		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
赵坚	境内自然人	46.12%	35,972,159	35,972,159	
赵康	境内自然人	17.49%	13,643,365	13,643,365	
丁静	境内自然人	2.78%	2,171,358		
王雨仙	境内自然人	2.78%	2,171,358		
赵晓红	境内自然人	1.35%	1,049,490	1,049,490	
王云飞	境内自然人	0.61%	476,257		
吴翔燕	境内自然人	0.53%	416,720	407,130	
李小梅	境内自然人	0.51%	396,300		
华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	境内非国有 法人	0.51%	395,556		
陶依清	境内自然人	0.47%	364,883		
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		
丁静	2,171,358		人民币普通股		
王雨仙	2,171,358		人民币普通股		
王云飞	476,257		人民币普通股		
李小梅	396,300		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担	395,556		人民币普通股		

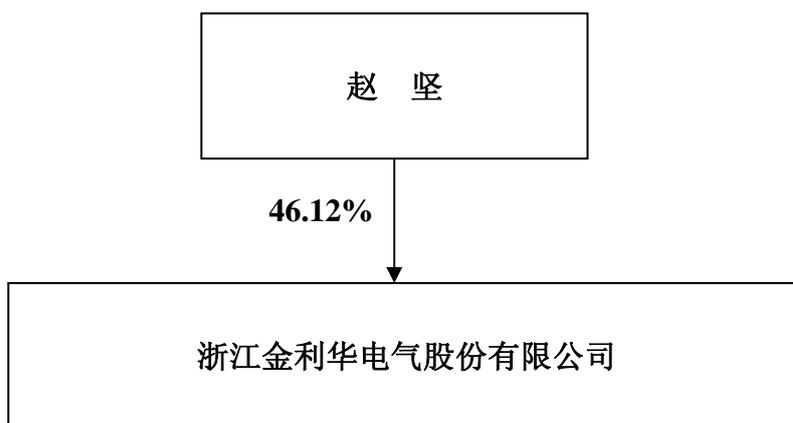
保证证券账户		
陶依清	364,883	人民币普通股
卢锐飞	361,893	人民币普通股
纪方飞	361,893	人民币普通股
屠爱容	306,144	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	209,776	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司控股股东及实际控制人赵坚先生持有公司35,972,159股股份，占总股本的46.12%。

赵坚，男，中国籍，1964年出生，EMBA在读，工程师、高级经济师。2000年—2007年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任执行董事。2007年11月27日担任浙江金利华电气有限公司执行董事，2007年12月起至今担任浙江金利华电气股份有限公司董事长兼技术负责人，2009年6月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制造有限公司执行董事，2011年7月起至今兼任浙江金利华电气股份有限公司总经理。赵坚先生于2007年获得金华市技术进步先进工作者称号，于2008年任浙江省高级经济理事会理事，于2008年12月22日获得金华市金东区首届“青年创业之星”荣誉称号，2009年2月获得全国机械工业劳动模范称号。2011年3月被选举为金华市第六届人民代表大会代表，并被推荐为金华市人大常委会财经工作委员会委员。

(二) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



(三) 截至本报告期末，公司没有持股在 10%（含 10%）以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵坚	董事长兼总经理	男	48	2010年12月17日	2013年12月16日	27,670,892	35,972,159	公积金转股	28.12	否
赵晓红	董事	男	46	2010年12月17日	2013年12月16日	807,300	1,049,490	公积金转股	7.12	否
程浩忠	独立董事	男	50	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		4.26	否
何海英	独立董事	女	49	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		4.26	否
彭一浩	独立董事	男	35	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		4.26	否
周忠明	监事会主席	男	54	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		9.60	否
金玉阳	监事(报告期内离职)	女	35	2010年12月17日	2011年05月13日	0	0		1.00	否
邵静园	监事	女	23	2011年05月13日	2013年12月16日	0	0		3.02	否
陈晓东	监事	男	29	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		3.92	否
吴兰燕	副总经理	女	46	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		12.32	否
吴宣宁	副总经理	男	59	2010年12月17日	2012年02月23日	0	0		12.12	否
吴小飞	副总经理	男	46	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		12.08	否
曹伟红	副总经理	男	51	2011年07月27日	2013年12月16日	0	0		8.83	否
蒋永华	副总经理	男	50	2011年07	2013年12	0	0		4.89	否

				月 27 日	月 16 日					
楼金萍	董事会秘书兼财务总监	女	38	2010 年 12 月 17 日	2013 年 12 月 16 日	0	0		12.58	否
合计	-	-	-	-	-	28,478,192	37,021,649	-	128.38	-

报告期内，所有持股的董事、监事、高级管理人员没有股份减持的情况发生。公司董事赵晓红先生自 2011 年 8 月份起不在公司领取报酬、津贴，而改由公司控股子公司江西强联电瓷股份有限公司支付。公司董事、监事、高级管理人员未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

二、现任董事、监事、高级管理人员近 5 年主要工作经历和在股东单位外的其他单位任职或兼职情况

（一）董事、监事和高级管理人员近 5 年的主要工作经历

1、董事

赵坚先生，男，中国籍，1964 年出生，EMBA 在读，工程师、高级经济师。2000 年—2007 年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任执行董事。2007 年 11 月 27 日担任浙江金利华电气有限公司执行董事，2007 年 12 月起至今担任浙江金利华电气股份有限公司董事长兼技术负责人，2009 年 6 月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制造有限公司执行董事，2011 年 7 月起至今兼任浙江金利华电气股份有限公司总经理。赵坚先生于 2007 年获得金华市技术进步先进工作者称号，于 2008 年任浙江省高级经济理事会理事，于 2008 年 12 月 22 日获得金华市金东区首届“青年创业之星”荣誉称号，2009 年 2 月获得全国机械工业劳动模范称号。2011 年 3 月被选举为金华市第六届人民代表大会代表，并被推荐为金华市人大常委会财经工作委员会委员。

赵晓红先生，中国籍，1966 年出生，大学学历，工程师。2003 年至 2007 年 11 月 26 日担任浙江金利华电气有限公司的执行董事兼经理。2007 年 11 月 27 日至 2007 年 12 月 20 日担任浙江金利华电气有限公司的监事。2007 年 12 月 21 日至 2011 年 7 月 27 日担任本公司总经理。2007 年 12 月 21 日起至今担任本公司董事。2011 年 8 月起至今担任江西强联电瓷股份有限公司董事长兼总经理。赵

晓红先生于 2007 年起至今任浙江省金华市金东区工商联副会长，于 2007 年起至今任浙江省金华市金东区青年联合会副主席，于 2008 年任第二届金华市金东区政协委员，2010 年 2 月任第二届金华市金东区政协委员、常务委员。

程浩忠先生，中国籍，1962 年出生，电力工程博士，教授、博士生导师。1986 年—1988 年就职于上海工程技术大学电子电气系任助教，1988 年—1993 年就职于上海交通大学电力工程系任讲师、副教授，1993 年—1994 年就职于日本广岛大学工学部任研究员、高访学者，2001 年 6 月—2001 年 9 月美国 MIT、UC Berkely、UF、UMR 等大学任访问教授。1995 年起担任上海交通大学电力工程系、电气工程系教授、系主任、研究所所长、电气工程学科负责人、电气工程博士后流动站站长，2004 年任上海市电机工程学会副理事长、国家科技部 863 磁悬浮牵引供电专家组成员，2005 年任《大辞海》分科（电气工程）主编，2010 年获国家科技进步二等奖（排名第 1）。2007 年 12 月起至今担任本公司独立董事。

彭一浩先生，中国籍，1977 年出生，博士，会计全国领军人物、律师资格、注册会计师、高级会计师。2000 年—2002 年就职于黑龙江龙发股份有限公司下属上海南都有线网络投资有限公司任财务经理，2002 年—2004 年就职于上海国有资产经营有限公司任法律事务部业务主管，2004 年—2007 年分别就职于上海市青浦区国有资产监督管理委员会任副主任、上海市青浦区经济体制改革办公室任副主任。2007 年起至今担任上海西郊商务区开发有限公司常务副总经理。2004 年任上海市青浦区青年联合会委员、常务委员，2007 年任上海市青年联合会委员。2009 年 12 月起任苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事，2010 年起任光明乳业股份有限公司独立董事。2009 年 2 月起至今担任本公司独立董事。

何海英女士，中国籍，1963 年出生，大学学历，高级会计师。1988 年—1999 年就职于浙江东阳审计师事务所任部门主任。2000 年起至今担任东阳明鉴会计师事务所有限公司副所长。2007 年 12 月起至今担任本公司独立董事。

2、监事

周忠明先生，中国籍，1958 年出生，大专学历。2004 年 10 月—2009 年 9 月担任浙江伟邦汽车销售服务有限公司（集团）总经理。2009 年至今任职于本公司，2010 年 12 月起至今担任本公司监事会主席。

邵静园女士，中国籍，1988 年出生，本科学历。2010 年毕业于浙江师范大学财务管理专业，获得学士学位。自 2010 年起至今担任浙江金利华电气股份有限公司会计。2011 年 5 月起至今担任本公司监事。

陈晓东先生，中国籍，1983 年出生，大学学历。2005 年毕业于南京工业大学无机非金属材料工程专业，获得学士学位。曾就职于江苏省高淳陶瓷股份有限公司。现任本公司技术研发中心材料研究员，2007 年 12 月起至今担任本公司职工代表监事。

3、高级管理人员

赵坚先生，简历参见上述“1、董事”中相关部分。

吴兰燕女士，中国籍，1965 年出生，2000 年—2007 年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任副总经理，2007 年—2010 年 12 月任职于本公司。2010 年 12 月起至今担任本公司副总经理。

楼金萍女士，中国籍，1974 年出生，大学学历，会计师、注册税务师。曾先后担任浙江金华文瑞机电有限公司主办会计、金华市豪森国际贸易有限公司财务部经理、浙江众泰税务师事务所有限公司审计三部经理，2010 年 7 月—2010 年 12 月担任本公司财务总监。2010 年 12 月起至今担任本公司董事会秘书、财务总监暨财务负责人。

吴小飞先生，中国籍，1966 年出生，大学学历，工程师。1988 年毕业于浙江大学材料系无机材料专业，获得学士学位。曾先后担任兰溪市电光源有限公司副总工程师和浙江兰溪金兰玻璃有限公司副总经理，2007 年 12 月起至今担任本公司副总经理。

曹伟红先生，中国籍，1960 年出生，高中学历，高级营销员。1996 年—2011 年 3 月任南京电气（集团）公司南网销售处长，2011 年 3 月至今任职于浙江金利华电气股份有限公司。2011 年 7 月起至今担任本公司副总经理、江西强联陶瓷股份有限公司董事。

蒋永华先生，中国籍，1961 年出生，大专学历，助理经济师。2004 年—2008 年任浙江金利华电气股份有限公司党支部书记、办公室主任、市场部经理，2008 年—2011 年 6 月任浙江大森建筑节能科技有限公司总经办主任、市场部经理。2011 年 7 月起至今担任本公司副总经理。

(二) 现任董事、监事和高级管理人员在股东单位外的其他单位任职或兼职情况

董事、监事和高级管理人员现兼职情况表:

姓名	股东单位任职	其他非股东单位任职情况	任职情况
赵 坚	浙江坚利美钢瓶制造有限公司	无	执行董事
赵晓红	无	江西强联电瓷股份有限公司(本公司控股子公司)	董事长兼总经理
程浩忠	无	上海交通大学电力工程系、电气工程系	教授
何海英	无	东阳明鉴会计师事务所有限公司	副所长
彭一浩	无	上海西郊商务区开发有限公司	常务副总经理
		光明乳业股份有限公司	独立董事
		苏州科斯伍德油墨股份有限公司	独立董事
周忠明	无	无	无
邵静园	无	无	无
陈晓东	无	无	无
吴兰燕	无	无	无
楼金萍	无	无	无
吴小飞	无	无	无
曹伟红	无	江西强联电瓷股份有限公司(本公司控股子公司)	董事
蒋永华	无	无	无

(三) 公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况

1、2011年4月15日,金玉阳女士因个人原因向公司监事会提交了辞职报告,申请辞去公司非职工代表监事职务。金玉阳女士的辞职报告于2011年5月13日正式生效。

2、2011年7月27日,因公司工作调整需要,公司董事会免去了赵晓红先生总经理的职务。

3、2012年2月23日,吴宣宁先生因年纪已大且已近法定退休年龄原因向公司董事会提交了辞职报告,申请辞去公司副总经理职务。吴宣宁的辞职报告在当日便已正式生效。

上述解聘人员除赵晓红先生仍在公司担任董事职务并继续在公司工作外，其余两位辞职人员均已不在公司继续工作。

4、2011年5月13日，公司2010年度股东大会审议通过了选举邵静园女士为公司非职工代表监事。

5、2011年7月27日，公司第二届董事会第五次会议分别审议通过了聘任曹伟红先生、将永华先生为公司副总经理。

三、公司董事、监事和高级管理人员被授予的股权激励情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有被授予股权激励的情况。

四、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动的情况。

五、公司员工情况

截止2011年12月31日，公司共有员工227名，具体分类情况如下：

（一）员工人数及变化情况

专 业	人 数	占总人数的比例%
管理人员	23	10.13
财务人员	6	2.64
销售人员	13	5.73
技术人员	33	14.54
生产人员	152	66.96

（二）员工受教育程度

学 历	人 数	占总人数的比例%
本科及大专以上 (含本科及大专)	76	33.48
高中及中专	121	53.30
其他	30	13.22

(三) 报告期内，没有由公司承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截止报告期末，公司实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，会议由公司董事会召集。

（二）公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东根据法律、法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东占用公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事5人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会会议的召集、召开程序完全按照《董事会议事规则》规定进行，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会会议的召集、召开程序完全按照《监事会议事规则》进行，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，依法、独立对公司财务以及公司董事及高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核。目前公司现有的考核和激励约束机制能够满足公司发展的现状。

（六）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司和行业持续、健康的发展。

（八）公司独立性情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东、实际控制人及其他关联方完全独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售、研发系统，具有直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性

公司主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路中用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。公司拥有独立完整的供应、生产、销售及研发系统，不存在依赖或委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行原材料采购和产品销售的情况。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

2、人员独立性

公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪；公司财务人员均只在公司任职并领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立性

公司合法独立拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售、研发系统及配套设施。公司股东与公司的资产产权界定明确。不存在被控股股东、实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

4、机构独立性

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的法人治理结构、组织结构，各机构及部门按照《公司章程》、三会议事规则及其他内部规章制度，独立行使决策、监督及经营管理职权，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立性

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。根据现行法律法规，结合公司实际，本公司制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。

公司财务负责人、财务会计人员均系专职人员，不存在在实际控制人、控股股东控制的其他企业兼职和领取报酬的情况。公司独立开立基本存款账户，开户行为中国农业银行金华金东支行，账号为 19655101040068888。本公司独立纳税，持有浙江省国家税务局与浙江省地方税务局颁发的浙税联字 33070274903064X 号《税务登记证》。公司能够独立支配自有资金和资产，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

二、董事的履行职责情况

(一) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股东的利益。

(二) 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

(三) 公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和看法，深入了解公司运营情况、内部控制建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 董事出席董事会的情况如下

姓名	职务	应出席次	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵 坚	董 事 长	7	7	0	0	否
赵晓红	董 事	7	7	0	0	否
程浩忠	独立董事	7	7	0	0	否
彭一浩	独立董事	7	7	0	0	否
何海英	独立董事	7	7	0	0	否

三、报告期内股东大会、董事会召开情况

(一) 报告期内股东大会召开情况

股东大会在召集、通知、召开、表决等方面均能够按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定执行，会议由董事会负责召集。股东大会的召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露网站
1	2010年度股东大会	2011年5月13日	巨潮资讯网

1、2010年度股东大会

2011年5月13日，在公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开2010年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共计11人，代表股份42,858,878股，占公司有表决权股份总数的71.43%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告全文》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《关于调整董事薪酬、独立董事津贴的议案》、《关于调整监事薪酬的议案》、《关于选举邵静园女士为公司非职工代表监事的议案》。

(二) 报告期内董事会召开情况

公司董事会规范运行，各董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定行使自己的职权。公司董事会的召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露网站
1	第二届董事会第二次会议	2011年4月16日	巨潮资讯网
2	第二届董事会第三次会议	2011年4月23日	巨潮资讯网
3	第二届董事会第四次会议	2011年6月25日	巨潮资讯网
4	第二届董事会第五次会议	2011年7月27日	巨潮资讯网
5	第二届董事会第六次会议	2011年8月13日	巨潮资讯网
6	第二届董事会第七次会议	2011年10月21日	巨潮资讯网
7	第二届董事会第八次会议	2011年10月28日	巨潮资讯网

1、第二届董事会第二次会议

2011 年 4 月 16 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第二次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告全文》及《2010 年年度报告摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于调整董事薪酬、独立董事津贴的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第三次会议

2011 年 4 月 23 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第三次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议审议通过了《2011 年第一季度报告全文》及《2011 年第一季度报告正文》。

3、第二届董事会第四次会议

2011 年 6 月 25 日，在公司五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开第二届董事会第四次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事程浩忠、彭一浩先生以通讯方式参加表决。

会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。

4、第二届董事会第五次会议

2011 年 7 月 27 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第五次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议审议通过了《关于公司收购江西强联电瓷股份有限公司部分股权并增资的议案》、《关于免去赵晓红先生公司总经理职务的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于新聘任公司副总经理薪酬的议案》、修订公司《重大信息内部报告制度》、《控股子公司管理制度》、《关于增设投资发展部的议案》。

5、第二届董事会第六次会议

2011 年 8 月 13 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第六次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议审议通过了《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度报告摘要》。

6、第二届董事会第七次会议

2011 年 10 月 21 日，在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开第二届董事会第七次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事程浩忠、彭一浩先生以通讯方式参加表决。

会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文》及《公司 2011 年第三季度报告正文》。

7、第二届董事会第八次会议

2011 年 10 月 28 日，在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开第二届董事会第八次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事程浩忠、彭一浩先生以通讯方式参加表决。

会议审议通过了《公司控股子公司江西强联电瓷股份有限公司有关股东增资认股的议案》。

四、董事会下设专门委员会情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。其中审计委员会、薪酬与考核委员会成员均为 3 人，委员会成员半数以上为独立董事，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

（一）审计委员会履职情况

1、审计委员会本年度会议召开情况

报告期内，共召开了 5 次审计委员会会议，主要分别对公司 2010 年度及 2011 年半年度内部审计情况进行审核；积极与会计师事务所就 2010 年度审计工作中发现的问题进行沟通和交流；对公司 2010 年度内部控制、募集资金存放与使用情况等进行审议；向董事会提议聘请公司 2011 年度审计机构；审议公司内部审计办公室提交的 2011 年内部审计工作计划；每季度对公司货币资金内部控制及募集资金存放与使用情况进行审核；以及对公司对外投资、股权收购事项进行审议。

2、对公司 2011 年年报审计工作情况

在 2011 年年报审计工作中，审计委员会与审计机构就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工

作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。

3、审计委员会对内部控制制度进行检查和评估后认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律、法规和证券监管部门的要求。

4、审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反映公司截止2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟发表的标准无保留意见的2011年度财务报告。

5、对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2011年度对公司提供的审计服务进行评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2011年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2011年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。因此，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2012年度财务审计机构。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

1、报告期内，共召开了2次薪酬与考核委员会会议，主要根据当地区域和同行业的薪酬变化情况，及时审议调整了第二届董、监、高人员的薪酬水平，以保持高层管理团队的工作积极性；审议了年内新聘任高级管理人员的薪酬情况；以及积极根据董、监、高人员工作职责，认真审查了其履职情况进行了2010年度绩效考评；对公司日常薪酬及绩效考核执行情况进行监督，并对相关考核和评价标准提出合理化建议。

2、对2011年度董事、监事及高级管理人员所披露薪酬的审核意见

薪酬与考核委员会经审核认为：公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬发放符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效，所披露的数据是真实的。

3、公司建立健全了有效的董事、监事和高级管理人员的考评和激励制度，并能够得到有效的执行。

4、报告期内，公司没有实施股权激励方案。

（三）发展战略委员会履职情况

报告期内，共召开了2次发展战略委员会会议，主要审议了公司2010年度发展情况和2011年发展规划；审议了公司对外投资、股权收购事项；以及根据公司的发展情况审议增设投资发展部事项。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，共召开了2次提名委员会会议，主要审议了公司2010年度提名委员会工作总结和2011年工作规划；以及审议了公司内部高级管理人员的调动和聘任情况，并对候选高级管理人员的任职资格进行了核查。

五、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

公司已制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

六、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）公司内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况和发展特点，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《高层管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《突发事件危机处理应急制度》等一系列规章制度，建立了一套较为完善的内部控制制度。目前公司的内控制度基本涵盖了公司运营的所有环节，内控制度的建立及有效实施为公司规范治理、提高决策水平、保护股东权益提供了有效的保障。

1、对关联交易的内部控制

公司制定有《关联交易决策制度》，对关联交易需遵循的原则、关联方和关

联交易事项的认定、关联交易的决策审批权限、审查和决策程序、回避表决程序及关联交易的信息披露内容作了规定。2011年度，公司未发生关联交易。

2、对外担保的内部控制

公司制定有《对外担保管理制度》，对担保原则、对外担保审批、对担保合同的订立、对外担保风险管理、责任追究等内容均作了规定。2011年度，公司未发生对外担保事项。

3、对重大投资的内部控制

公司对重大投资事项在《公司章程》等相关规章制度中作了规定。

报告期内，公司董事会按照《公司章程》规定的权限履行了对外投资的审批程序，召开了第二届董事会第五次会议，并审议通过了关于使用部分超募资金1,480万元收购江西强联电瓷股份有限公司53.917%的股权；以及再向江西强联增资3,460万元的议案。

4、对募集资金使用的内部控制

为了规范募集资金的管理，公司制定了《募集资金使用管理制度》，明确规定了募集资金的存放、使用和管理，以及使用过程中的持续信息披露，以规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益。

5、对信息披露的内部控制

公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》，制定了《信息披露制度》等制度，对信息披露的内容、审批程序均作了规定，确保公司信息披露的及时、公平、准确、完整。2011年度，公司信息披露严格遵循了相关法律、法规及公司《信息披露制度》等制度的规定。

6、对控股子公司的内部控制

公司制定了《控股子公司管理制度》，对控股子公司进行管理和控制。财务方面实行垂直管理，实行重大事项报备制度、公司内审部定期或不定期对子公司进行内部审计，以上措施的实施使公司及时掌握子公司最新动态，并对存在的风险进行有效控制。

(二) 内部控制检查监督部门的设置情况

1、监事会。公司监事会负责对董事、高级管理人员的履职情形及公司依法

运作情况进行监督，对股东大会负责。

2、董事会审计委员会。董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司财务信息及其披露，审查公司的内部控制制度、对重大关联交易进行审计、监督公司的内部审计制度及其实施等。

3、内部审计办公室。内部审计办公室是董事会审计委员会下设的机构，按照《内部审计管理制度》对公司业务进行常规检查和对部分业务进行抽查，定期检查公司的募集资金投资情况，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

4、独立董事。公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》及相关法律、法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司财务及经营情况，并对相关事项发表独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极地作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

（三）董事会对内部控制有关工作的安排

随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司进一步发展的需要，以及经营业务、经营环境、风险水平的改变，内部控制的有效性可能发生变化，公司应该从以下方面着手不断深化内部控制：

1、进一步完善全面预算控制制度，由财务部门牵头，切实结合生产、采购、销售等业务部门，使预算编制基础、编制依据和涵盖范围更加全面、充分，同时强化对执行中实际与计划差异的分析以及分析结果利用方面的工作，进一步强化各部门的成本意识，严格控制预算外支出，提高预算管理水平和。

2、进一步加强研究开发项目的前期论证和执行监督，提高研究开发的效率和效果。

3、进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解、及时对比实际业绩和计划目标、控制成本费用差异、考核成本费用指标的完成情况，进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

4、进一步完善控制监督的运行程序，提高内部审计工作的深度和广度。加

强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况和财务的审计监督力度，强化内审部门对公司购销、研发等合同的评审及基建项目的预、决算审核以及对控股子公司的内部审计监督。

5、继续加强对董事、监事、高级管理人员及员工的培训。按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及证监会等监管部门对上市公司其他内部控制规范要求，组织开展对高、中层管理人员及员工的法律、法规和内部控制培训，树立规范运作和风险防范意识，不断提高员工相应工作胜任能力。

6、严格执行公司已经制定的各项内控制度，不断完善公司的治理结构，促进公司规范运。

7、继续加强内部控制制度建设，促进公司内部控制体系更加全面、完善。虽然目前公司的内部控制制度比较健全，能够适应公司当前经营发展状况所需要的内部控制管理需求，但因公司业务和规模在不断扩大，需进一步优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系，使得公司内部控制制度贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各项业务。

8、进一步建立和完善对子公司的管理制度，强化对子公司人员、财务、资金等方面的控制。

9、进一步完善档案管理制度，对档案管理工作制定“统一领导、分级保管、分级查阅”的原则。以保证档案的安全。

（四）与财务核算相关的内部控制的完善情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关财务会计补充规定，结合公司实际情况，制定了相关财务管理制度。财务管理制度包括财务管理制度、会计核算与监督管理规定、货币资金管理办法、费用管理办法、差旅费报销规定、采购及付款管理规定、应收款管理规定等制度规定。

第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、2011 年 4 月 16 日，第二届监事会第二次会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告全文》及《2010 年年度报告摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于调整监事薪酬的议案》、《关于提名邵静园女士为公司非职工代表监事候选人的议案》。

2、2011 年 4 月 23 日，第二届监事会第三次会议审议通过了《2011 年第一季度报告全文》及《2011 年第一季度报告正文》。

3、2011 年 6 月 25 日，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。

4、2011 年 8 月 13 日，第二届监事会第五次会议审议通过了《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度报告摘要》。

5、2011 年 10 月 21 日，第二届监事会第六次会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文》及《公司 2011 年第三季度报告正文》。

二、监事会的独立意见

(一) 公司依法运作情况

2011 年公司监事会共参加了 7 次董事会会议、1 次股东大会会议。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致、有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2011 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

（四）公司收购、出售资产交易情况

1、经核查，监事会认为：报告期内公司收购资产事项的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用收购资产事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

2、经核查，监事会认为：公司未有出售资产交易的情况。

（五）公司关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内公司未发生关联交易情况。

（六）公司对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内公司未发生对外担保情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告

期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

（八）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（九）监事会对公司 2011 年年度报告的审核意见

监事会认真审议了公司 2011 年年度报告，并发表了专项核查意见，认为：董事会编制和审核 2011 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十节 财务报告

审计报告

天健审（2012）2808 号

浙江金利华电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金利华电气股份有限公司（以下简称金利华电公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，金利华电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金利华电公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张芹

中国·杭州

中国注册会计师：方国华

二〇一二年四月十五日

合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

项 目	注释号	期末数	期初数（无合并）	项 目	注释号	期末数	期初数（无合并）
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	207,728,401.65	290,843,915.08	短期借款	16	42,500,000.00	
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	6,254,693.00	6,211,769.00	交易性金融负债			
应收账款	3	138,233,288.64	97,012,969.85	应付票据	17	27,254,529.57	37,670,777.95
预付款项	4	22,513,969.10	5,028,279.83	应付账款	18	45,092,043.12	21,754,932.47
应收保费				预收款项	19	201,388.84	167,737.13
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	5	2,764,111.64	2,055,625.00	应付职工薪酬	20	1,998,827.00	1,105,534.04
应收股利				应交税费	21	493,516.64	2,007,512.41
其他应收款	6	11,447,876.03	2,990,306.86	应付利息	22	137,879.00	50,050.00
买入返售金融资产				应付股利			
存货	7	69,672,881.78	47,284,432.18	其他应付款	23	9,136,351.42	941,870.70
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	637,187.00		保险合同准备金			
流动资产合计		459,252,408.84	451,427,297.80	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	24	30,000,000.00	10,000,000.00
发放委托贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产				流动负债合计		156,814,535.59	73,698,414.70
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款	25		20,000,000.00
长期股权投资				应付债券			
投资性房地产				长期应付款			
固定资产	9	142,222,619.76	79,269,719.19	专项应付款			
在建工程	10	16,760,224.00	15,678,638.44	预计负债			
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债	26	8,642,753.33	4,442,833.33
生产性生物资产				非流动负债合计		8,642,753.33	24,442,833.33
油气资产				负债合计		165,457,288.92	98,141,248.03
无形资产	11	23,387,174.91	10,825,196.99	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	27	78,000,000.00	60,000,000.00
商誉	12	3,131,716.60		资本公积	28	308,937,793.11	331,480,147.59
长期待摊费用	13	36,418.75		减：库存股			
递延所得税资产	14	1,428,951.41	1,194,693.16	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	29	9,026,810.26	6,877,405.00
非流动资产合计		186,967,105.43	106,968,147.78	一般风险准备			
资产总计		646,219,514.27	558,395,445.58	未分配利润	30	69,045,118.11	61,896,644.96
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		465,009,721.48	460,254,197.55
				少数股东权益		15,752,503.87	
				所有者权益合计		480,762,225.35	460,254,197.55
				负债和所有者权益总计		646,219,514.27	558,395,445.58

法定代表人：赵坚

主管会计工作的负责人：楼金萍

会计机构负责人：王炳梅

母公司资产负债表

2011年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:浙江金利华电气股份有限公司

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		177,143,074.28	290,843,915.08	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		5,174,693.00	6,211,769.00	应付票据		26,454,529.57	37,670,777.95
应收账款	1	116,315,842.16	97,012,969.85	应付账款		32,161,721.55	21,754,932.47
预付款项		18,442,402.73	5,028,279.83	预收款项		72,615.44	167,737.13
应收利息		2,764,111.64	2,055,625.00	应付职工薪酬		1,043,153.90	1,105,534.04
应收股利				应交税费		-437,848.90	2,007,512.41
其他应收款	2	3,179,428.09	2,990,306.86	应付利息		33,000.00	50,050.00
存货		53,476,841.08	47,284,432.18	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		922,194.32	941,870.70
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计		376,496,392.98	451,427,297.80	其他流动负债			
非流动资产:				流动负债合计		80,249,365.88	73,698,414.70
可供出售金融资产				非流动负债:			
持有至到期投资				长期借款			20,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	49,400,000.00		长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		99,778,499.01	79,269,719.19	预计负债			
在建工程		16,760,224.00	15,678,638.44	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		4,442,753.33	4,442,833.33
固定资产清理				非流动负债合计		4,442,753.33	24,442,833.33
生产性生物资产				负债合计		84,692,119.21	98,141,248.03
油气资产				所有者权益(或股东权益):			
无形资产		10,576,301.92	10,825,196.99	实收资本(或股本)		78,000,000.00	60,000,000.00
开发支出				资本公积		313,480,147.59	331,480,147.59
商誉				减:库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		1,428,951.41	1,194,593.16	盈余公积		9,026,810.26	6,877,405.00
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		177,943,976.34	106,968,147.78	未分配利润		69,241,292.26	61,896,644.96
资产总计		554,440,369.32	558,395,445.58	所有者权益合计		469,748,250.11	460,254,197.55
				负债和所有者权益总计		554,440,369.32	558,395,445.58

法定代表人: 赵坚

主管会计工作的负责人: 楼金萍

会计机构负责人: 王炳梅

合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数（无合并）
一、营业总收入		144,399,079.77	135,912,544.93
其中：营业收入	1	144,399,079.77	135,912,544.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		124,155,183.51	106,852,149.26
其中：营业成本	1	97,685,511.14	78,988,378.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	975,157.91	882,745.84
销售费用	3	10,232,375.33	9,135,528.81
管理费用	4	14,811,883.37	14,918,603.99
财务费用	5	-894,700.17	-210,476.52
资产减值损失	6	1,344,955.93	3,137,368.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,243,896.26	29,060,395.67
加：营业外收入	7	3,848,515.91	1,824,049.76
减：营业外支出	8	151,776.40	346,212.75
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,940,635.77	30,538,232.68
减：所得税费用	9	3,404,316.04	4,332,852.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,536,319.73	26,205,379.82
归属于母公司所有者的净利润		21,297,878.41	26,205,379.82
少数股东损益		-761,558.68	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.27	0.38
（二）稀释每股收益	10	0.27	0.38
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,536,319.73	26,205,379.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,297,878.41	26,205,379.82
归属于少数股东的综合收益总额		-761,558.68	

法定代表人：赵坚

主管会计工作的负责人：楼金萍

会计机构负责人：王炳梅

母 公 司 利 润 表

2011年度

会企02表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	128,753,793.41	135,912,544.93
减：营业成本	1	84,283,356.83	78,988,378.97
营业税金及附加		956,422.50	882,745.84
销售费用		9,913,348.77	9,135,528.81
管理费用		13,173,977.05	14,918,603.99
财务费用		-2,606,258.91	-210,476.52
资产减值损失		1,575,484.18	3,137,368.17
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）		21,457,462.99	29,060,395.67
加：营业外收入		3,573,515.91	1,824,049.76
减：营业外支出		132,610.30	346,212.75
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,898,368.60	30,538,232.68
减：所得税费用		3,404,316.04	4,332,852.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,494,052.56	26,205,379.82
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		21,494,052.56	26,205,379.82

法定代表人：赵坚

主管会计工作的负责人：楼金萍

会计机构负责人：王炳梅

合并现金流量表

2011年度

会合03表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数（无合并）
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		149,172,571.80	127,065,252.06
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		1,040,807.78	168,892.26
收到其他与经营活动有关的现金	1	5,980,270.13	12,470,006.76
经营活动现金流入小计		156,193,649.71	139,704,151.08
购买商品、接受劳务支付的现金		121,918,052.90	107,546,577.28
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		9,592,293.50	6,167,153.63
支付的各项税费		16,675,720.42	15,995,773.30
支付其他与经营活动有关的现金	2	21,338,952.82	23,818,605.11
经营活动现金流出小计		169,525,019.64	153,528,109.32
经营活动产生的现金流量净额		-13,331,369.93	-13,823,958.24
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	6,440,867.41	1,425,875.51
投资活动现金流入小计		6,440,867.41	1,425,875.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,467,530.63	20,347,037.22
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,467,530.63	20,347,037.22
投资活动产生的现金流量净额		-41,026,663.22	-18,921,161.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	340,735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	
取得借款收到的现金		95,500,000.00	63,200,000.00
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		97,500,000.00	403,935,000.00
偿还债务支付的现金		84,500,000.00	109,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,563,203.94	3,412,839.28
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	4	25,250,000.00	
筹资活动现金流出小计		125,313,203.94	112,512,839.28
筹资活动产生的现金流量净额		-27,813,203.94	291,422,160.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-103,136.34	-39,000.34
五、现金及现金等价物净增加额		-82,274,373.43	258,638,040.43
加：期初现金及现金等价物余额		287,716,805.08	29,078,764.65
六、期末现金及现金等价物余额		205,442,431.65	287,716,805.08

法定代表人：赵坚

主管会计工作的负责人：楼金萍

会计机构负责人：王炳梅

母公司现金流量表

2011年度

会企03表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		130,333,036.08	127,065,252.06
收到的税费返还		1,040,807.78	168,892.26
收到其他与经营活动有关的现金		5,955,270.13	12,470,006.76
经营活动现金流入小计		137,329,113.99	139,704,151.08
购买商品、接受劳务支付的现金		99,917,335.47	107,546,577.28
支付给职工以及为职工支付的现金		8,091,375.02	6,167,153.63
支付的各项税费		16,049,317.29	15,995,773.30
支付其他与经营活动有关的现金		12,953,115.04	23,818,605.11
经营活动现金流出小计		137,011,142.82	153,528,109.32
经营活动产生的现金流量净额		317,971.17	-13,823,958.24
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		4,140,608.81	1,425,875.51
投资活动现金流入小计		4,140,608.81	1,425,875.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,901,016.14	20,347,037.22
投资支付的现金		34,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		92,301,016.14	20,347,037.22
投资活动产生的现金流量净额		-88,160,407.33	-18,921,161.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			340,735,000.00
取得借款收到的现金		55,000,000.00	63,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	403,935,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	109,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,114,128.30	3,412,839.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		79,114,128.30	112,512,839.28
筹资活动产生的现金流量净额		-24,114,128.30	291,422,160.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-103,136.34	-39,000.34
五、现金及现金等价物净增加额		-112,059,700.80	258,638,040.43
加：期初现金及现金等价物余额		287,716,805.08	29,078,764.65
六、期末现金及现金等价物余额		175,657,104.28	287,716,805.08

法定代表人：赵坚

主管会计工作的负责人：楼金萍

会计机构负责人：王炳梅

合并所有者权益变动表
2011年度

单位：人民币元

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

项 目	本期数										上年同期数（无合并）															
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	外币报表折算差额	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	外币报表折算差额	未分配利润	其他						
一、上年年末余额	60,000,000.00	331,480,147.59			6,877,405.00				61,896,644.96		460,254,197.55	45,000,000.00	5,745,147.59						4,256,867.02				38,311,803.12		93,313,817.73	
加：会计政策变更																										
前期差错更正																										
其他																										
二、本年期初余额	60,000,000.00	331,480,147.59			6,877,405.00				61,896,644.96		460,254,197.55	45,000,000.00	5,745,147.59						4,256,867.02				38,311,803.12		93,313,817.73	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,000,000.00	-22,542,354.48			2,149,405.26				7,148,473.15	15,752,503.87	20,508,027.80	15,000,000.00	325,735,000.00						2,620,537.98				23,584,841.84		369,940,379.82	
（一）净利润									21,297,878.41	-761,558.68	20,536,319.73													26,205,379.82		26,205,379.82
（二）其他综合收益																										
上述（一）和（二）小计									21,297,878.41	-761,558.68	20,536,319.73													26,205,379.82		26,205,379.82
（三）所有者投入和减少资本		-4,542,354.48								16,514,062.55	11,971,708.07	15,000,000.00	325,735,000.00												340,735,000.00	
1.所有者投入资本										11,971,708.07	11,971,708.07	15,000,000.00	325,735,000.00												340,735,000.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额																										
3.其他		-4,542,354.48								4,542,354.48																
（四）利润分配					2,149,405.26				-14,149,405.26										2,620,537.98					-2,620,537.98		
1.提取盈余公积					2,149,405.26				-2,149,405.26										2,620,537.98					-2,620,537.98		
2.提取一般风险准备																										
3.对所有者（或股东）的分配									-12,000,000.00																-12,000,000.00	
4.其他																										
（五）所有者权益内部结转	18,000,000.00	-18,000,000.00																								
1.资本公积转增资本（或股本）	18,000,000.00	-18,000,000.00																								
2.盈余公积转增资本（或股本）																										
3.盈余公积弥补亏损																										
4.其他																										
（六）专项储备																										
1.本期提取																										
2.本期使用																										
（七）其他																										
四、本期期末余额	78,000,000.00	308,937,793.11			9,026,810.26				69,045,118.11	15,752,503.87	480,762,225.35	60,000,000.00	331,480,147.59						6,877,405.00				61,896,644.96		460,254,197.55	

法定代表人：赵坚

主管会计工作的负责人：楼金理

会计机构负责人：王炳梅

母公司所有者权益变动表
2011年度

 企业04表
单位：人民币元

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风 险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	331,480,147.59			6,877,405.00		61,896,644.96	460,254,197.55	45,000,000.00	5,745,147.59			4,256,867.02		38,311,803.12	93,313,817.73
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	60,000,000.00	331,480,147.59			6,877,405.00		61,896,644.96	460,254,197.55	45,000,000.00	5,745,147.59			4,256,867.02		38,311,803.12	93,313,817.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,000,000.00	-18,000,000.00			2,149,405.26		7,344,647.30	9,494,052.56	15,000,000.00	325,735,000.00			2,620,537.98		23,584,841.84	366,940,379.82
（一）净利润							21,494,052.56	21,494,052.56							26,205,379.82	26,205,379.82
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							21,494,052.56	21,494,052.56							26,205,379.82	26,205,379.82
（三）所有者投入和减少资本									15,000,000.00	325,735,000.00						340,735,000.00
1. 所有者投入资本									15,000,000.00	325,735,000.00						340,735,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					2,149,405.26		-14,149,405.26	-12,000,000.00					2,620,537.98		-2,620,537.98	
1. 提取盈余公积					2,149,405.26		-2,149,405.26						2,620,537.98		-2,620,537.98	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	18,000,000.00	-18,000,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	18,000,000.00	-18,000,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期末余额	78,000,000.00	313,480,147.59			9,026,810.26		69,241,292.26	469,748,250.11	60,000,000.00	331,480,147.59			6,877,405.00		61,896,644.96	460,254,197.55

法定代表人：赵坚

主管会计工作的负责人：楼金屏

会计机构负责人：王炳梅

浙江金利华电气股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、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的股份有限公司，公司在金华市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 330703000003869 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 78,000,000.00 元，股份总数 78,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 51,063,098 股；无限售条件的流通股份 26,936,902 股。公司股票已于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械及器材制造业。经营范围：绝缘子（包括玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子和复合绝缘子）、高低压电器开关、插座、电线、电缆、电力金具器材的生产，销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品：玻璃绝缘子。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）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。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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。

（六）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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）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。

（八）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资本公积。

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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 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，计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单

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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项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. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

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，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

3. 单项金额虽不重大但单项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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(十二) 长期股权投资

1. 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。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	3、5	9.50-3.17
通用设备	5-10	3、5	19.40-9.50
专用设备	10	3、5	9.7-9.50
运输工具	5-10	3、5	19.40-9.50
其他设备	5-10	3、5	19.40-9.50

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 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。

(十七) 无形资产

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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

(十八) 长期待摊费用

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。

(十九) 股份支付及权益工具

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. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 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。

(二十) 收入

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。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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。

(二十二) 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。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	本公司按 15% 的税率计缴企业所得税；子公司江西强联电瓷股份有限公司按 25% 的税率计缴企业所得税。

(二) 税收优惠及批文

1. 本公司所得税税负减免相关依据及说明

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，故本期公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 本公司其他税费减免相关依据及说明

(1) 根据金华市地方税务局孝顺税务分局《减免税（费）批复》（浙地税政〔2011〕4 号），本公司 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的水利建设专项资金享受减免 100% 的税收优惠政策。公司于 2011 年 8 月 12 日收到退还的 2010 年度水利建设专项资金 137,432.21 元；

(2) 根据金华市地方税务局《关于印发减免 2008 年度房产税和城镇土地使用税实施意见的通知》（金地税政〔2008〕92 号），对符合条件的高新技术企业，享受房产税和城镇土地使用税减免三年的税收优惠政策，公司于 2011 年 1 月 26 日实际收到退还的房产税和城镇土地使用税共计 742,173.19 元。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 无通过设立或投资等方式取得的子公司。
2. 无同一控制下企业合并取得的子公司。
3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
江西强联电瓷股份有限公司	控股子公司	江西省萍乡市	制造业	8,000.00	电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售, 进出口贸易	79283210-3

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
江西强联电瓷股份有限公司	49,400,000.00		72.50	72.50	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中

			所享有份额后的余额
江西强联电瓷股份有限公司	15,752,503.87		

4. 其他说明

(1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。

(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

(三) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与江西强联电瓷股份有限公司自然人股东贺维章于 2011 年 7 月 22 日签订的《关于江西强联电瓷股份有限公司 53.92% 股权的股份转让合同》，本公司以 14,800,000.00 元受让贺维章持有的江西强联电瓷股份有限公司 53.92% 股权。本公司已于 2011 年 7 月 28 日支付股权转让款 14,800,000.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 7 月起将其纳入合并财务报表范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体

名称	期末净资产	2011 年 8-12 月净利润
江西强联电瓷股份有限公司	57,281,832.24	-958,159.23

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江西强联电瓷股份有限公司	3,131,716.00	投资成本与按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

五、合并财务报表项目注释

说明：由于期初无合并财务报表。为提高财务信息的可比性，故本合并财务报表附注期初数及上年同期数列示母公司各项目的财务数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金：

人民币			24,826.27			24,566.49
小计			24,826.27			24,566.49

银行存款：

人民币			194,675,176.90			277,115,877.49
美元	45,991.90	6.3009	289,790.36	41,349.85	6.6227	273,847.65
小计			194,964,967.26			277,389,725.14

其他货币资金：

人民币			10,565,301.69			12,197,006.53
美元	344,920.00	6.3009	2,173,306.43	186,120.00	6.6227	1,232,616.92
小计			12,738,608.12			13,429,623.45
合计			207,728,401.65			290,843,915.08

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 7,891,923.92 元和保函保证金 4,846,684.20 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行承兑汇票	6,015,340.00		6,015,340.00	6,211,769.00		6,211,769.00
商业承兑汇票	239,353.00		239,353.00			
合计	6,254,693.00		6,254,693.00	6,211,769.00		6,211,769.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
重庆建工市政交通工程有限责任公司	2011-07-28	2012-1-28	1,000,000.00	银行承兑汇票
长园电力技术有限公司	2011-10-13	2012-4-13	3,868,340.00	银行承兑汇票
小计			4,868,340.00	

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
广州耀能电力工程有限公司	2011-07-21	2012-01-21	315,000.00	银行承兑汇票
广州耀能电力工程有限公司	2011-07-21	2012-01-21	315,000.00	银行承兑汇票
深圳市奇辉电气有限公司	2011-11-21	2012-02-21	250,000.00	银行承兑汇票
广州市南电电力工程有限公司	2011-07-07	2012-01-07	200,000.00	银行承兑汇票
广州市南电电力工程有限公司	2011-07-07	2012-01-07	200,000.00	银行承兑汇票
小 计			1,280,000.00	

(5) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	149,152,866.92	100.00	10,919,578.28	7.32	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59
小 计	149,152,866.92	100.00	10,919,578.28	7.32	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	149,152,866.92	100.00	10,919,578.28	7.32	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	118,527,262.66	79.47	5,926,363.13	76,200,478.59	72.59	3,810,023.93
1-2 年	20,359,586.77	13.65	2,035,958.68	22,228,316.74	21.17	2,222,831.67

2-3 年	7,252,507.58	4.86	1,450,501.51	4,476,552.18	4.26	895,310.44
3-5 年	3,013,509.91	2.02	1,506,754.96	2,071,576.76	1.98	1,035,788.38
小 计	149,152,866.92	100.00	10,919,578.28	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提的比例较大，但在本期转回或收回的款项。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末，无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位 1	非关联方	32,634,888.10	[注 1]	21.88
单位 2	非关联方	28,053,882.36	[注 2]	18.81
单位 3	非关联方	9,794,887.53	1 年以内	6.57
单位 4	非关联方	6,803,011.36	[注 3]	4.56
单位 5	非关联方	5,925,455.40	[注 4]	3.97
小 计		83,212,124.75		55.79

[注 1]: 账龄 1 年以内的为 28,755,327.84 元、1-2 年的为 2,760,632.56 元、2-3 年的为 898,609.50 元、3-5 年的为 220,318.20 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内的为 25,187,103.01 元、1-2 年的为 2,632,532.60 元、2-3 年的为 221,824.78 元、3-5 年的为 12,421.97 元。

[注 3]: 账龄 1 年以内的为 3,842,214.46 元、1-2 年的为 2,455,280.10 元、2-3 年的为 489,186.80 元、3-5 年的为 16,330.00 元。

[注 4]: 账龄 1 年以内的为 4,846,596.30 元、1-2 年的为 1,078,859.10 元。

(6) 期末无应收关联方账款。

(7) 期末应收账款未用于质押担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	21,394,310.44	95.03		21,394,310.44	4,269,370.18	84.91		4,269,370.18
1-2 年	442,748.31	1.97		442,748.31	522,155.68	10.38		522,155.68
2-3 年	480,156.38	2.13		480,156.38	198,903.97	3.96		198,903.97
3 年以上	196,753.97	0.87		196,753.97	37,850.00	0.75		37,850.00
合 计	22,513,969.10	100.00		22,513,969.10	5,028,279.83	100.00		5,028,279.83

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
单位 1	非关联方	9,300,000.00	1 年以内	设备未到货
单位 2	非关联方	1,953,000.00	1 年以内	设备未到货
单位 3	非关联方	1,610,000.00	1 年以内	设备未到货
单位 4	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	尚未签订正式的土地出让合同
单位 5	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	尚未签订正式的土地出让合同
小 计		15,363,000.00		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

(5) 无预付关联方款项。

5. 应收利息

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	2,055,625.00	3,408,486.64	2,700,000.00	2,764,111.64
合 计	2,055,625.00	3,408,486.64	2,700,000.00	2,764,111.64

(2) 无应收逾期利息。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	12,600,984.25	97.77	1,153,108.22	9.15	3,275,971.34	91.92	285,664.48	8.72
小计	12,600,984.25	97.77	1,153,108.22	9.15	3,275,971.34	91.92	285,664.48	8.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	288,000.00	2.23	288,000.00	100.00	288,000.00	8.08	288,000.00	100.00
合计	12,888,984.25	100.00	1,441,108.22	11.18	3,563,971.34	100.00	573,664.48	16.10

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,474,960.90	83.13	523,748.04	1,896,531.00	57.89	94,826.55
1-2 年	933,477.00	7.41	93,347.70	1,070,200.00	32.67	107,020.00
2-3 年	201,959.00	1.60	40,391.80	236,007.49	7.20	47,201.50
3-5 年	989,933.35	7.86	494,966.68	73,232.85	2.24	36,616.43
5 年以上	654.00	0.00	654.00			
小计	12,600,984.25	100.00	1,153,108.22	3,275,971.34	100.00	285,664.48

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付工程款	288,000.00	288,000.00	100%	经单独测试, 该款项收回可能性极小 [注]
小计	288,000.00	288,000.00		

[注]: 该款项系 2008 年公司预付的 30%冷煤气工程款, 后因公司单方面终止了该工程, 相关款项预计无法收回, 2010 年从预付款项转列其他应收款并计提了全额减值准备。

(2) 无本报告期已全额计提坏账准备, 或计提的比例较大, 但在本期转回或收回的其他应收款。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
单位 1	非关联方	3,151,548.00	1 年以内	24.45	代垫款
单位 2	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	15.52	往来款
单位 3	非关联方	833,000.00	1 年以内	6.46	投标保证金
单位 4	非关联方	510,000.00	1 年以内	3.96	往来款
单位 5	非关联方	506,852.00	1 年以内	3.93	投标保证金
小 计		7,001,400.00		54.32	

(6) 期末无应收关联方款项。

(7) 期末其他应收款未用于担保。

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	8,876,809.83		8,876,809.83	11,212,468.73		11,212,468.73
在产品	1,220,811.48		1,220,811.48	89,521.23		89,521.23
自制半成品	34,346,338.71		34,346,338.71	23,152,783.41		23,152,783.41
库存商品	25,728,272.11	2,298,716.21	23,429,555.90	10,802,401.31		10,802,401.31
包装物	176,605.54		176,605.54	254,015.96		254,015.96
低值易耗品	1,432,314.82		1,432,314.82	1,565,624.19		1,565,624.19
发出商品	190,445.50		190,445.50	207,617.35		207,617.35
合 计	71,971,597.99	2,298,716.21	69,672,881.78	47,284,432.18		47,284,432.18

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品		3,300,298.06		1,001,581.85	2,298,716.21

小 计		3,300,298.06		1,001,581.85	2,298,716.21
-----	--	--------------	--	--------------	--------------

[注]：存货跌价准备本期增加 3,300,298.06 元，均系 2011 年 7 月非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司转入的存货跌价准备。

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	成品市场价格持续下跌，使成品成本大于其未来可变现净值，并且成品价格在可预见的未来无回升的希望		
小 计			

(3) 其他说明

- 1) 期末存货余额中无资本化金额。
- 2) 期末存货未用于抵押担保。

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税	637,187.00	
合 计	637,187.00	

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注 1]	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	104,004,726.38	78,103,941.48		182,108,667.86
房屋及建筑物	61,970,650.26	45,631,647.70		107,602,297.96
通用设备	321,962.63	919,392.35		1,241,354.98
专用设备	34,843,535.97	29,802,152.16		64,645,688.13
运输工具	5,997,091.33	1,706,805.00		7,703,896.33
其他设备	871,486.19	43,944.27		915,430.46

	—	本期转入[注 2]	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	24,735,007.19	7,346,961.99	7,804,078.92		39,886,048.10
房屋及建筑物	7,007,715.88	1,927,173.20	2,746,113.57		11,681,002.65
通用设备	175,555.54	355,876.70	116,597.56		648,029.80
专用设备	15,153,889.18	4,883,937.06	4,221,299.36		24,259,125.60
运输工具	2,288,505.22	179,975.03	648,599.75		3,117,080.00
其他设备	109,341.37		71,468.68		180,810.05
3) 账面净值小计	79,269,719.19	—	—	—	142,222,619.76
房屋及建筑物	54,962,934.38	—	—	—	95,921,295.31
通用设备	146,407.09	—	—	—	593,325.18
专用设备	19,689,646.79	—	—	—	40,386,562.53
运输工具	3,708,586.11	—	—	—	4,586,816.33
其他设备	762,144.82	—	—	—	734,620.41
4) 减值准备小计		—	—	—	
房屋及建筑物		—	—	—	
通用设备		—	—	—	
专用设备		—	—	—	
运输工具		—	—	—	
其他设备		—	—	—	
5) 账面价值合计	79,269,719.19	—	—	—	142,222,619.76
房屋及建筑物	54,962,934.38	—	—	—	95,921,295.31
通用设备	146,407.09	—	—	—	593,325.18
专用设备	19,689,646.79	—	—	—	40,386,562.53
运输工具	3,708,586.11	—	—	—	4,586,816.33
其他设备	762,144.82	—	—	—	734,620.41

[注 1]: 本期固定资产原值增加 78,103,941.48 元, 其中, 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司转入的固定资产原值为 46,610,585.05 元(包含房屋及建筑物 24,976,944.52 元、通用设备 502,250.41 元、专用设备 20,688,955.12 元和运输工具 442,435.00 元)。

[注 2]：累计折旧本期转入数均系非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司转入。

本期折旧额为 7,804,078.92 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 19,505,822.57 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新厂房	系新完工的房屋及建筑物,相关产权证正在积极办理中。	2012 年

(3) 其他说明

期末, 固定资产中已有原值为 53,630,620.71 元(账面价值为 46,418,737.74 元)的房屋及建筑物、专用设备用于抵押担保。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	16,760,224.00		16,760,224.00	11,038,144.70		11,038,144.70
自动配料房				2,938,755.74		2,938,755.74
石油焦粉工程				1,701,738.00		1,701,738.00
合 计	16,760,224.00		16,760,224.00	15,678,638.44		15,678,638.44

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预算 比例(%)
年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	9,425.00	11,038,144.70	18,313,296.37	12,591,217.07		31.14
自动配料房	390.00	2,938,755.74	1,194,221.31	4,132,977.05		105.97
石油焦粉工程	210.00	1,701,738.00	69,062.25	1,770,800.25		84.32
零星工程			1,010,828.20	1,010,828.20		
合 计		15,678,638.44	20,587,408.130	19,505,822.57		

(续上表)

工程名称	工程进度	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息 资本化年率(%)	资金来源	期末数
年产 200 万片超高压、 特高压钢化玻璃绝缘 子扩建项目	60%				募集资金	16,760,224.00
自动配料房	100%	190,718.63	46,575.34	5.37	自筹	
石油焦粉工程	100%	103,278.89	69,062.25	5.37	自筹	
零星工程					自筹	
合 计		293,997.52	115,637.59			16,760,224.00

(3) 期末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

11. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	11,936,033.51	13,127,923.25		25,063,956.76
土地使用权	11,907,571.97	13,127,923.25		25,035,495.22
软件	28,461.54			28,461.54
2) 累计摊销小计	1,110,836.52	565,945.33		1,676,781.85
土地使用权	1,107,041.65	560,253.02		1,667,294.67
软件	3,794.87	5,692.31		9,487.18
3) 账面净值小计	10,825,196.99	13,127,923.25	565,945.33	23,387,174.91
土地使用权	10,800,530.32	13,127,923.25	560,253.02	23,368,200.55
软件	24,666.67		5,692.31	18,974.36
4) 减值准备小计				
5) 账面价值合计	10,825,196.99	13,127,923.25	565,945.33	23,387,174.91
土地使用权	10,800,530.32	13,127,923.25	560,253.02	23,368,200.55
软件	24,666.67		5,692.31	18,974.36

[注]:无形资产原值本期增加 13,127,923.25 元均系 2011 年 7 月非同一控制下企业合

并江西强联电瓷股份有限公司转入的土地使用权原值；无形资产累计摊销本期增加 565,945.33 元，其中 202,086.55 元系 2011 年 7 月非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司转入的土地使用权累计摊销额。

本期实际摊销额 363,858.78 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末无形资产中的土地使用权均已用于抵押担保。
- 2) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
- 3) 期末无形资产均已办妥产权证书。

12. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
江西强联电瓷股份有限公司		3,131,716.60		3,131,716.60	
合计		3,131,716.60		3,131,716.60	

(2) 其他说明

对江西强联电瓷股份有限公司的商誉 3,131,716.60 元，系本期公司受让贺维章持有的江西强联电瓷股份有限公司 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。

13. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
厂区绿化改造		60,697.92	24,279.17		36,418.75	
合计		60,697.92	24,279.17		36,418.75	

[注]：长期待摊费用本期增加 60,697.92 元，均系 2011 年 7 月非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司转入。

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,428,951.41	1,194,593.16
合 计	1,428,951.41	1,194,593.16

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	5,133,059.95	573,664.48
小 计	5,133,059.95	573,664.48

(3) 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	9,526,342.76
小 计	9,526,342.76

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提[注]	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	8,537,618.90	3,823,067.60			12,360,686.50
存货跌价准备		3,300,298.06		1,001,581.85	2,298,716.21
合 计	8,537,618.90	7,123,365.66		1,001,581.85	14,659,402.71

[注]: 1) 坏账准备本期增加 3,823,067.60 元, 其中因非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司转入 2,478,111.67 元(包含应收账款坏账准备 1,651,395.62 元和其他应收款坏账准备 826,716.05 元); 2) 存货跌价准备本期增加 3,300,298.06 元, 均系非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司转入。

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	40,500,000.00	

保证借款	2,000,000.00	
合 计	42,500,000.00	

17. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,254,529.57	37,670,777.95
合 计	27,254,529.57	37,670,777.95

下一会计期间将到期的金额为 27,254,529.57 元。

(2) 期末无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的票据。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	43,090,549.15	20,978,729.23
工程及设备款	2,001,493.97	776,203.24
合 计	45,092,043.12	21,754,932.47

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	201,388.84	167,737.13
合 计	201,388.84	167,737.13

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	955,474.20	8,842,346.94	8,345,472.10	1,452,349.04
职工福利费		562,866.04	562,866.04	
社会保险费	22,994.25	528,306.11	521,345.41	29,954.95
其中：医疗保险费	5,347.50	190,143.80	187,579.60	7,911.70
基本养老保险费	14,632.00	256,817.26	256,023.26	15,426.00
失业保险费	2,480.00	24,145.20	24,168.60	2,456.60
工伤保险费		51,163.55	47,617.05	3,546.50
生育保险费	534.75	6,036.30	5,956.90	614.15
住房公积金		18,600.00	18,600.00	
其他	127,065.59	533,418.27	143,960.85	516,523.01
合 计	1,105,534.04	10,485,537.36	9,592,244.40	1,998,827.00

[注]：应付职工薪酬本期增加 10,485,537.36 元，其中 2011 年 7 月非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司转入应付职工薪酬 696,765.97 元。

期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴将于下一会计期间内发放；社会保险费将于下一会计期间内上缴；工会经费和职工教育经费将于下一会计期间内使用。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-175,331.08	576,568.42
企业所得税	7,218.14	1,230,052.08
营业税	3,530.15	
城市维护建设税	14,142.15	32,485.60
房产税	288,598.28	83,887.26
土地使用税	314,108.88	37,979.32
教育费附加	8,485.28	19,491.36

地方教育附加	5,656.85	12,994.25
水利建设专项资金	19,801.97	11,333.97
印花税	4,474.45	2,720.15
副食品价格调节基金	2,793.13	
代扣代缴个人所得税	38.44	
合 计	493,516.64	2,007,512.41

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息	49,250.00	50,050.00
短期借款应付利息	88,629.00	
合 计	137,879.00	50,050.00

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	178,950.00	586,191.00
往来款	8,069,016.33	
其他	888,385.09	355,679.70
合 计	9,136,351.42	941,870.70

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
江西怡馨置业有限公司	2,600,000.00	往来款
刘小兴	2,076,172.33	往来款
萍乡高强电瓷制造有限公司	1,460,000.00	往来款
黄文萍	1,274,094.00	往来款
吴启和	658,750.00	往来款

小计	8,069,016.33	
----	--------------	--

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
合 计	30,000,000.00	10,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

单 位	期 限	初始金额	年利率 (%)	应计利息	期末数	借款条件
中国农业银行金华市金东支行	2009.05.07-2012.04.04	10,000,000.00	6.40		10,000,000.00	抵押
	2009.04.30-2012.04.26	10,000,000.00	6.40		10,000,000.00	抵押
中国银行股份有限公司萍乡市芦溪支行	2010.1.11-2012.12.29	10,000,000.00	浮动利率		10,000,000.00	保证
小 计		30,000,000.00			30,000,000.00	

25. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		20,000,000.00
合 计		20,000,000.00

26. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	8,642,753.33	4,442,833.33
合 计	8,642,753.33	4,442,833.33

(2) 其他说明

1) 根据金华市经济贸易委员会和金华市财政局《关于下达 2004 年金华市工业技术企业技术改造专项资金（第三批）计划的通知》（金经贸投资〔2005〕105 号、金市财工〔2005〕

58 号), 本公司分别于 2004 年和 2005 年收到金华市经济贸易委员会和金华市财政局拨付的专项资金 200,000.00 元和 60,000.00 元, 用于第一条玻璃绝缘子生产线建设。该生产线自 2004 年 12 月 31 日达到预定可使用状态, 在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入(政府补助) 26,000.00 元, 递延收益余额为 78,000.00 元;

2) 根据金华市经济委员会和金华市财政局《关于下达 2006 年度金华市工业技术企业技术改造财政专项补助资金的通知》(金经投资〔2007〕87 号、金市财工〔2007〕85 号), 公司分别于 2007 年 4 月 13 日和 2007 年 12 月 10 日收到金华市经济委员会和金华市财政局拨付的“年产 100 万只钢化玻璃绝缘子生产线”项目专项资金各 435,000.00 元, 合计 870,000.00 元, 用于第二条玻璃绝缘子生产线建设。该生产线自 2006 年 9 月 30 日达到预定可使用状态, 在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入(政府补助) 87,000.00 元, 递延收益余额为 413,250.00 元;

3) 根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会《关于下达 2007 年度装备制造业财政专项资金的补助通知》(浙财企字〔2007〕237 号), 公司于 2007 年 12 月 19 日收到金华市财政局拨付的专项资金 400,000.00 元, 用于年产 100 万只大爬距耐污型玻璃绝缘子生产线的设备购置。该生产设备自 2005 年 10 月 31 日达到预定可使用状态, 在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入(政府补助) 40,000.00 元, 递延收益余额为 153,333.33 元;

4) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2010 年节能与工业循环经济财政专项资金的补助通知》(浙财企〔2010〕385 号), 公司于 2010 年 12 月 16 日收到金华市财政局拨付的专项资金 270,000.00 元, 用于钢化玻璃绝缘子生产线节能改造。与此相关的生产线已于 2010 年 1 月改造完成, 达到了预定可使用状态, 在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入(政府补助) 27,000.00 元, 递延收益余额为 218,250.00 元;

5) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批) 2010 中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2010〕2098 号), 公司于 2010 年 12 月 17 日收到金华市财政局拨付的专项资金 3,400,000.00 元, 用于年产 200 万片超、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目。截至 2011 年 12 月 31 日, 相应的工程项目尚未完工, 补助款尚未开始使用, 故暂挂本项目。

6) 根据金华市经济和信息化委员会、金华市财政局《关于下达 2010 年度金华市工业技术企业技术改造财政专项补助资金的通知》(金经信投资〔2011〕257 号), 公司分别于 2011 年 11 月 11 日及 2011 年 11 月 21 日收到金华市财政局拨付的专项资金 224,900.00 元, 用于钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目。与此相关的生产线已于 2010 年 12 月完成改造, 达到

预定可使用状态,在该资产使用期限内平均分配。本期计入营业外收入(政府补助)44,980.00元,递延收益余额为179,920.00元;

7) 根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造(第一批)项目建设扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(赣财建〔2009〕270号),江西强联电瓷股份有限公司分别于2009年和2010年收到芦溪县财政局拨入的等静压干法生产超高压瓷绝缘子生产线技改项目经费共计6,000,000.00元,与此相关的资产已于2009年1月购入,达到预定可使用状态,在该等资产使用期限内平均分配。合并基准日后计入营业外收入(政府补助)250,000.00元,递延收益余额为4,200,000.00元。

27. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	60,000,000.00	18,000,000.00		78,000,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据2011年5月31日公司2010年度股东大会决议通过的2010年度利润分配方案,公司以2010年12月31日总股本6000万股为基数,按每10股转增3股的比例以资本公积(股本溢价)向全体股东转增18,000,000股,每股面值1元,共计增加股本18,000,000.00元。该项增资业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2011〕264号)。此次增资后,公司股本总额变更为78,000,000.00元。公司已于2011年7月12日办妥了工商变更登记手续。

28. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	331,480,147.59		22,542,354.48	308,937,793.11
合 计	331,480,147.59		22,542,354.48	308,937,793.11

(2) 其他说明

资本公积减少说明

1) 如本附注五股本之说明,股本溢价本期减少18,000,000.00元;

2) 2011 年 7 月 22 日, 根据公司 2011 年第二届董事会第五次会议决议通过的《关于公司收购江西强联电瓷股份有限公司部分股权并增资的议案》, 公司于 2011 年 10 月向江西强联电瓷股份有限公司增资 3,460.00 万元。增资后长期股权投资与新持股比例计算应享有的该公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间差额 4,542,354.48 元, 冲减资本公积(股本溢价)。

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,877,405.00	2,149,405.26		9,026,810.26
合 计	6,877,405.00	2,149,405.26		9,026,810.26

(2) 其他说明

本期增加系根据 2012 年 4 月 15 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案, 按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,149,405.26 元。

30. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	61,896,644.96	——
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		——
调整后期初未分配利润	61,896,644.96	——
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	21,297,878.41	——
减: 提取法定盈余公积	2,149,405.26	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	69,045,118.11	——

(2) 其他说明

根据 2011 年 5 月 31 日公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，合计分配普通股股利 12,000,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	144,392,925.92	135,912,544.93
其他业务收入	6,153.85	
营业成本	97,685,511.14	78,988,378.97

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
绝缘子	144,392,925.92	97,681,827.38	135,912,544.93	78,988,378.97
小 计	144,392,925.92	97,681,827.38	135,912,544.93	78,988,378.97

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
玻璃绝缘子	128,747,639.56	84,279,673.07	135,912,544.93	78,988,378.97
陶瓷绝缘子	15,645,286.36	13,402,154.31		
小 计	144,392,925.92	97,681,827.38	135,912,544.93	78,988,378.97

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	143,309,761.60	97,090,263.05	135,349,125.15	78,680,734.61
国外	1,083,164.32	591,564.33	563,419.78	307,644.36
小 计	144,392,925.92	97,681,827.38	135,912,544.93	78,988,378.97

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	28,594,189.95	19.80
单位 2	26,131,397.57	18.10

单位 3	16,485,487.18	11.42
单位 4	12,821,524.38	8.88
单位 5	6,117,671.72	4.24
小 计	90,150,270.80	62.44

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	54,438.44		
城市维护建设税	460,359.74	441,372.91	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	276,215.84	264,823.75	
地方教育附加	184,143.89	176,549.18	
合 计	975,157.91	882,745.84	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输装卸费	6,319,999.10	6,675,115.03
招标、业务费	2,637,823.35	2,131,716.52
差旅办公费	970,623.75	283,933.10
其他	303,929.13	44,764.16
合 计	10,232,375.33	9,135,528.81

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	6,932,763.40	2,183,957.78
职工薪酬	2,207,447.56	1,226,961.92
办公差旅费	2,095,820.26	2,490,777.68
折旧及摊销	1,445,632.17	1,104,229.85
税费	759,980.61	725,705.91
咨询服务费	651,464.00	290,559.50

上市路演及相关费用		6,525,960.00
其他	718,775.37	370,451.35
合 计	14,811,883.37	14,918,603.99

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	3,411,486.76	3,153,596.07
减：利息收入	5,001,485.17	3,481,500.51
汇兑损益	103,136.34	39,000.34
其他	592,161.90	78,427.58
合 计	-894,700.17	-210,476.52

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,344,955.93	3,137,368.17
合 计	1,344,955.93	3,137,368.17

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,779,585.40	1,788,342.26	3,779,585.40
其他	68,930.51	35,707.50	68,930.51
合 计	3,848,515.91	1,824,049.76	3,848,515.91

(2) 政府补助明细

1) 本期数

项 目	金额	说明
上市奖励	2,000,000.00	根据金华市人民政府企业上市办公室、金华市财政局《关于下达 2010 年度“金利华电”、“万里扬”、“金字火腿”上市奖励资金的通知》（金上市办〔2011〕3 号），收到上市奖励资金。

创新型示范和试点企业补助经费	200,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2011 年创新型示范和试点企业补助经费的通知》，（浙财教（2011）272 号），收到创新型示范和试点企业补助经费。
技术创新资金	100,000.00	根据金华市科技局工业与高新技术处《关于做好 2011 年工业类市技术创新资金拨付工作的通知》，收到市技术创新资金。
专利专项资金	100,000.00	根据金华市科学技术局、金华市财政局《关于下达 2010 年度第二批专利专项资金的通知》（金市科字（2011）3 号），收到专利专项资金。
房产税、城镇土地使用税减免	742,173.19	根据金华市地税局《关于印发减免 2008 年度房产税和城镇土地使用税实施意见的通知》（金地税政（2008）92 号），收到房产税、土地使用税返还款。
水利建设专项资金减免	137,432.21	根据金华市地税局孝顺税务分局《减免税（费）批复》（浙地税政（2011）4 号），同意减征公司 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日水利建设专项资金 137,432.21 元。
其他	25,000.00	
递延收益摊销转入	474,980.00	
小 计	3,779,585.40	

2) 上年同期数

项 目	金 额	说 明
技术创新资金	500,000.00	根据金华市科学技术局、金华市财政局《关于下达 2009 年度第二批金华市技术创新等专项资金的通知》（金市科字（2010）8 号），收到科技创新补助资金。
工业政策奖励资助	330,000.00	收到的金东区 2008 年工业政策奖励资助。
企业扶持资金	316,900.00	根据金华市财政局《关于下达 2009 年度市区重点优势工业等企业扶持资金的通知》，收到的企业扶持资金。
水利建设专项资金减免	168,892.26	根据金华市地方税务局《关于 2009 年度水利建设专项资金减免若干问题的通知》（金地税规（2010）21 号），收到减免的水利建设专项资金。
政府补助款	111,000.00	根据金市科字（2010）7 号收到的专利专项资金。
科学技术奖	50,000.00	根据金华市科技局《关于 2009 年度金华市科学技术奖评审结果的公示》，收到的科学技术奖。
技术改造财政专项补助资金	45,000.00	根据金华市经济委员会、金华市财政局《关于下达 2008 年度金华市市区工业企业技术改造财政专项专项补助资金的通知》（金经投资（2009）193 号），收到的政府补助款。
绿化补助款	35,000.00	根据金华市金东区社会发展局《关于要求给予浙江金利华电气股份有限公司绿化补助的报告》，收到的补助

		款。
综合实力奖及诚信企业奖	30,000.00	根据浙江金东经济开发区管委会《关于表彰 2008 年度“综合实力奖”等获奖企业的通报》（金东开发管〔2009〕2 号），收到的政府奖励款。
其他	23,800.00	
递延收益摊销转入	177,750.00	
小 计	1,788,342.26	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	3,000.00	200,000.00	3,000.00
水利建设专项资金	147,976.40	146,212.75	
其他	800.00		800.00
合 计	151,776.40	346,212.75	3,800.00

9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,638,674.29	4,733,790.77
递延所得税调整	-234,358.25	-400,937.91
合 计	3,404,316.04	4,332,852.86

10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,297,878.41
非经常性损益	B	3,233,633.52
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	18,064,244.89
期初股份总数	D	60,000,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	18,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	78,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.27
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.23

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回银行承兑汇票、保函、信用证保证金	3,127,110.00
政府补助	2,649,900.00
其他	203,260.13
合 计	5,980,270.13

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输装卸费	5,792,483.39
投标、业务咨询费等	3,289,287.35
办公、业务招待费	3,066,444.01
存出银行承兑汇票保证金	2,285,970.00
芦溪县上埠镇人民政府往来款	2,000,000.00

投标保证金	1,267,897.00
其他	3,636,871.07
合 计	21,338,952.82

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	4,292,998.53
非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司支付的对价扣除合并基准日该子公司持有的现金和现金等价物净额（负数）	2,147,868.88
合 计	6,440,867.41

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还萍乡市江南金属材料有限公司款项	13,000,000.00
归还萍乡市五陂永发煤炭贸易有限公司款项	12,000,000.00
归还芦溪县华通小额贷款有限责任公司款项	250,000.00
合 计	25,250,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,536,319.73	26,205,379.82
加: 资产减值准备	1,344,955.93	3,137,368.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,804,078.92	5,802,608.71
无形资产摊销	363,858.78	246,997.63
长期待摊费用摊销	36,418.75	
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)		

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,486,862.07	-288,904.10
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-234,358.25	-400,937.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,929,096.65	-13,069,092.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,258,194.88	-30,964,685.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,508,490.19	-4,492,692.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,331,369.93	-13,823,958.24
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	205,442,431.65	287,716,805.08
减: 现金的期初余额	287,716,805.08	29,078,764.65
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-82,274,373.43	258,638,040.43

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	14,800,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	14,800,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	16,947,868.88	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,147,868.88	
④ 取得子公司的净资产		

流动资产	63,815,787.63	
非流动资产	54,771,471.53	
流动负债	82,497,267.69	
非流动负债	14,450,000.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	205,442,431.65	287,716,805.08
其中：库存现金	24,826.27	24,566.49
可随时用于支付的银行存款	194,964,967.26	277,389,725.14
可随时用于支付的其他货币资金	10,452,638.12	10,302,513.45
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	205,442,431.65	287,716,805.08

(3) 现金流量表补充资料的说明

2011 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 205,442,431.65 元，2011 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”余额为 207,728,401.65 元，差异 2,285,970.00 元，系 2011 年度现金流量表“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银行承兑汇票保证金 2,285,970.00 元。

2010 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 287,716,805.08 元，2010 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”余额为 290,843,915.08 元，差异 3,127,110.00 元，系 2010 年度现金流量表“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银行承兑汇票保证金 3,127,110.00 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

关联方名称	身份证号码	与本公司的关系
赵 坚	330724196402*****	本公司实际控制人

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
赵 康	本公司股东、本公司实际控制人赵坚之子	
赵晓红	本公司股东、本公司实际控制人赵坚之兄弟	
吴兰燕	本公司实际控制人赵坚之配偶	
赵永红	本公司实际控制人赵坚之兄弟	
吴宣德	本公司实际控制人赵坚之配偶吴兰燕之父亲	
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	72910103-3
浙江省东阳市煤气用具厂	受本公司实际控制人赵坚之配偶吴兰燕控制	70458465-7

(二) 关联交易情况

1. 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	本公司	16,471,556.40	2011.8.30	2012.3.31	否	提供最高额6,000.00万元保证担保
赵晓红、赵坚、赵康	本公司	7,026,000.00	2011.7.19	2012.1.19	否	提供最高额3,000.00万元保证担保
浙江坚利美钢瓶制造有限公司、吴兰燕、赵坚	本公司	2,956,973.17	2011.11.3	2012.6.7	否	提供最高额6,000.00万元保证担保

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 140.91 万元和 94.32 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

无重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产（不含 衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	126,153.16			-6,288.76	189.03
4. 可供出售金融资 产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	126,153.16			-6,288.76	189.03
金融负债					

(二) 其他

截至 2011 年 12 月 31 日，其他单位或个人为本公司控股子公司江西强联电瓷股份有限
公司提供担保情况：

担保方	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	备注
贺维章、刘小兴、吴启和	江西强联电瓷 股份有限公司	2,000,000.00	2011.6.29	2012.6.28	否	连带责 任保证
萍乡市中小企业投资担保 中心	江西强联电瓷 股份有限公司	10,000,000.00	2010.1.11	2012.12.29	否	连带责 任保证
陈兴惠、王敬辉、刘明忠、 吴启和、刘小兴、肖海清、 贺维章及七人的配偶						个人无 限责任

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	125,842,184.92	100.00	9,526,342.76	7.57	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59
小 计	125,842,184.92	100.00	9,526,342.76	7.57	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	125,842,184.92	100.00	9,526,342.76	7.57	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42	7.59

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	98,152,366.15	78.00	4,907,618.31	76,200,478.59	72.59	3,810,023.93
1-2 年	18,232,922.74	14.49	1,823,292.27	22,228,316.74	21.17	2,222,831.67
2-3 年	6,443,386.12	5.12	1,288,677.22	4,476,552.18	4.26	895,310.44
3-5 年	3,013,509.91	2.39	1,506,754.96	2,071,576.76	1.98	1,035,788.38
小 计	125,842,184.92	100.00	9,526,342.76	104,976,924.27	100.00	7,963,954.42

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提的比例较大, 但在本期转回或收回的款项。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末, 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额
------	--------	------	----	---------

				的比例 (%)
单位 1	非关联方	32,634,888.10	[注 1]	25.93
单位 2	非关联方	28,053,882.36	[注 2]	22.29
单位 3	非关联方	9,794,887.53	1 年以内	7.78
单位 4	非关联方	6,803,011.36	[注 3]	5.41
单位 5	非关联方	5,925,455.40	[注 4]	4.71
小 计		83,212,124.75		66.12

[注 1]: 账龄 1 年以内的为 28,755,327.84 元、1-2 年的为 2,760,632.56 元、2-3 年的为 898,609.50 元、3-5 年的为 220,318.20 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内的为 25,187,103.01 元、1-2 年的为 2,632,532.60、2-3 年的为 221,824.78 元、3-5 年的为 12,421.97 元。

[注 3]: 账龄 1 年以内的为 3,842,214.46 元、1-2 年的为 2,455,280.10 元、2-3 年的为 489,186.80 元、3-5 年的为 16,330.00 元。

[注 4]: 账龄 1 年以内的为 4,846,596.30 元、1-2 年的为 1,078,859.10 元。

(6) 期末无应收关联方账款。

(7) 期末应收账款未用于质押担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	3,478,188.41	92.35	298,760.32	8.59	3,275,971.34	91.92	285,664.48	8.72
小 计	3,478,188.41	92.35	298,760.32	8.59	3,275,971.34	91.92	285,664.48	8.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	288,000.00	7.65	288,000.00	100.00	288,000.00	8.08	288,000.00	100.00

合 计	3,766,188.41	100.00	586,760.32	15.58	3,563,971.34	100.00	573,664.48	16.10
-----	--------------	--------	------------	-------	--------------	--------	------------	-------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,376,022.42	68.31	118,801.12	1,896,531.00	57.89	94,826.55
1-2 年	913,477.00	26.26	91,347.70	1,070,200.00	32.67	107,020.00
2-3 年	20,200.00	0.58	4,040.00	236,007.49	7.20	47,201.50
3-5 年	167,834.99	4.83	83,917.50	73,232.85	2.24	36,616.43
5 年以上	654.00	0.02	654.00			
小 计	3,478,188.41	100.00	298,760.32	3,275,971.34	100.00	285,664.48

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付工程款	288,000.00	288,000.00	100%	经单独测试, 该款项收回可能性极小 [注]
小 计	288,000.00	288,000.00		

[注]: 该款项系 2008 年公司预付的 30%冷煤气工程款, 后因公司单方面终止了该工程, 相关款项预计无法收回, 2010 年从预付款项转列其他应收款并计提了全额减值准备。

(2) 无本报告期以前已全额计提坏账准备, 或计提的比例较大, 但在本期转回或收回的其他应收款。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
单位 1	非关联方	833,000.00	1 年以内	22.12	投标保证金
单位 2	非关联方	506,852.00	1 年以内	13.46	投标保证金
单位 3	非关联方	500,000.00	1-2 年	13.28	投标保证金
单位 4	非关联方	400,000.00	[注]	10.62	投标保证金
单位 5	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.97	投标保证金

小 计		2,539,852.00		67.45	
-----	--	--------------	--	-------	--

[注]: 账龄 1 年以内的为 50,000.00 元、1-2 年的为 350,000.00 元。

(6) 期末无应收关联方款项。

(7) 期末其他应收款未用于担保。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
江西强联电瓷股份有限公司	成本	49,400,000.00		49,400,000.00	49,400,000.00
合 计		49,400,000.00		49,400,000.00	49,400,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江西强联电瓷股份有限公司	72.50	72.50				
合 计	72.50	72.50				

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	128,747,639.56	135,912,544.93
其他业务收入	6,153.85	
营业成本	84,283,356.83	78,988,378.97

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
绝缘子	128,747,639.56	84,279,673.07	135,912,544.93	78,988,378.97
小 计	128,747,639.56	84,279,673.07	135,912,544.93	78,988,378.97

(3) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

玻璃绝缘子	128,747,639.56	84,279,673.07	135,912,544.93	78,988,378.97
小 计	128,747,639.56	84,279,673.07	135,912,544.93	78,988,378.97

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	127,664,475.24	83,688,108.74	135,349,125.15	78,680,734.61
国外	1,083,164.32	591,564.33	563,419.78	307,644.36
小 计	128,747,639.56	84,279,673.07	135,912,544.93	78,988,378.97

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	28,594,189.95	22.21
单位 2	26,131,397.57	20.30
单位 3	16,485,487.18	12.80
单位 4	12,821,524.38	9.96
单位 5	6,117,671.72	4.75
小 计	90,150,270.80	70.02

(三) 母公司现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	21,494,052.56	26,205,379.82
加: 资产减值准备	1,575,484.18	3,137,368.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,488,776.19	5,802,608.71
无形资产摊销	248,895.07	246,997.63
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用(收益以“-”号填列)	-2,764,518.40	-288,904.10
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-234,358.25	-400,937.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,201,170.43	-13,069,092.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,349,109.61	-30,964,685.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,940,080.14	-4,492,692.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	317,971.17	-13,823,958.24
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	175,657,104.28	287,716,805.08
减: 现金的期初余额	287,716,805.08	29,078,764.65
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-112,059,700.80	258,638,040.43

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	175,657,104.28	287,716,805.08
其中: 库存现金	1,965.46	24,566.49
可随时用于支付的银行存款	165,202,500.70	277,389,725.14
可随时用于支付的其他货币资金	10,452,638.12	10,302,513.45
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	175,657,104.28	287,716,805.08

(3) 现金流量表补充资料的说明

2011 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 175,657,104.28 元，2011 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”余额为 177,143,074.28 元，差异 1,485,970.00 元，系 2011 年度现金流量表“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银行承兑汇票保证金 1,485,970.00 元。

2010 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 287,716,805.08 元，2010 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”余额为 290,843,915.08 元，差异 3,127,110.00 元，系 2010 年度现金流量表“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银行承兑汇票保证金 3,127,110.00 元。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,779,585.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,130.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,844,715.91	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	535,457.39	
少数股东损益影响额(税后)	75,625.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,233,633.52	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

项 目	涉及金额	原因
水利建设专项资金	147,976.40	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.60	0.27	0.27

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.90	0.23	0.23
-------------------------	------	------	------

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,297,878.41
非经常性损益	B	3,233,633.52
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	18,064,244.89
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	460,254,197.55
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	12,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
购买子公司少数股权减少的资本公积	I	4,542,354.48
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	2
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K - I \times J/K$	463,146,077.68
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.60%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.90%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

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	207,728,401.65	290,843,915.08	-28.58%	主要系本期公司使用募集资金收购子公司及支付募投项目工程款项较多所致。
应收账款	138,233,288.64	97,012,969.85	42.49%	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末应收账款纳入合并报表所致。
预付账款	22,513,969.10	5,028,279.83	3.48 倍	主要系本期募投项目工程设备预付款较上年增加较多所致。
应收利息	2,764,111.64	2,055,625.00	34.47%	主要系本期募集资金较多的采用定期

				存单方式存放暂时闲置的银行存款，且本期定期存款利率上升，导致期末应收利息较期初增加较多。
其他应收款	11,447,876.03	2,990,306.86	2.83 倍	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末其他应收款纳入合并报表所致。
存货	69,672,881.78	47,284,432.18	47.35%	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末存货纳入合并报表所致。
固定资产	142,222,619.76	79,269,719.19	79.42%	主要系 1) 新厂房、设备等到达预定可使用状态转固；2) 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末固定资产纳入合并报表所致。
无形资产	23,387,174.91	10,825,196.99	1.16 倍	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末无形资产纳入合并报表所致。
短期借款	42,500,000.00		大幅增长	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末短期借款纳入合并报表所致。
应付账款	45,092,043.12	21,754,932.47	1.07 倍	主要系 1) 公司期末材料采购以商业信用结算的金额增加；2) 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末应付账款纳入合并报表所致。
应付职工薪酬	1,998,827.00	1,105,534.04	80.80%	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末应付职工薪酬纳入合并报表所致。
应交税费	493,516.64	2,007,512.41	-75.42%	主要系本期利润总额较上年减少，相应计提应付未付的企业所得税较上年减少较多。
其他应付款	9,136,351.42	941,870.70	8.70 倍	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末其他应付款纳入合并报表所致。
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	10,000,000.00	2 倍	主要系 1) 公司一年内到期的长期借款转入；2) 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末一年内到期的非流动负债纳入合并报表所致。
长期借款		20,000,000.00	大幅减少	主要系 1) 公司本期归还了部分长期借款；2) 将期末一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

其他非流动负债	8,642,753.33	4,442,833.33	94.53%	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司期末其他非流动负债纳入合并报表所致。
股本	78,000,000.00	60,000,000.00	30.00%	主要系公司本期资本公积转增股本18,000,000.00元所致。
盈余公积	9,026,810.26	6,877,405.00	31.25%	主要系根据2011年度利润分配预案按照母公司实现净利润10%计提法定盈余公积所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	144,399,079.77	135,912,544.93	6.24%	主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司合并基准日后的营业收入纳入合并报表所致。
营业成本	97,685,511.14	78,988,378.97	23.67%	主要系1)原材料、人工成本增长;2)非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司，相应将该公司合并基准日后的营业成本纳入合并报表所致。
财务费用	-894,700.17	-210,476.52	3.25倍	主要系本期公司定期存款实现的利息收入增加较多所致。
资产减值损失	1,344,955.93	3,137,368.17	-57.13%	主要系本期相关准备的变动额较期初变动相对不大，相应导致计提的资产减值损失减少。
营业外收入	3,848,515.91	1,824,049.76	1.10倍	主要系公司本期收到政府补助较上期增加所致。
所得税费用	3,404,316.04	4,332,852.86	-21.43%	主要系公司本期利润总额下降相应导致计提的所得税费用下降所致。

浙江金利华电气股份有限公司

二〇一二年四月十五日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、载有董事长签名的2011 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：赵 坚

日 期：2012年4月17日