

浙江金利华电气股份有限公司

2016 年年度报告

2017-016

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵坚、主管会计工作负责人鲁佳斐及会计机构负责人(会计主管人员)王炳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1、主营业务和产品应用领域单一的风险

公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业等方式，扩大本公司业务范围，分散产品销售相对集中的风险。

2、应收账款较大的风险

公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但

是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制，定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。

3、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险

全资子公司江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”主体已经完工，但正式投产后，能否及时扩大悬式瓷绝缘子市场销售规模，也存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，江西强联将与公司进行充分的市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，积极开拓海外市场。

4、投资并购风险

未来，公司将积极稳妥地推进“制造+文化”双轮驱动的发展战略，在做强做大主业的同时，延伸产业链，加快文化传媒等新型产业的兼并收购。如果未来并购标的选择不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 11,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第九节 公司治理.....	49
第十节 公司债券相关情况	55
第十一节 财务报告	56
第十二节 备查文件目录	140

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、金利华电	指	浙江金利华电气股份有限公司
江西强联	指	江西强联电气有限公司
会计师事务所、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家电网、国网	指	国家电网公司
南方电网、南网	指	中国南方电网有限责任公司
信立传媒	指	杭州信立传媒广告有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江金利华电气股份有限公司章程》
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金利华电	股票代码	300069
公司的中文名称	浙江金利华电气股份有限公司		
公司的中文简称	金利华电		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jinlihua Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jinlihua Electric		
公司的法定代表人	赵坚		
注册地址	浙江金东经济开发区		
注册地址的邮政编码	321037		
办公地址	浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号		
办公地址的邮政编码	321037		
公司国际互联网网址	http://www.jlhdq.com		
电子信箱	info@jlhdq.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁佳斐	
联系地址	浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号	
电话	0579-82913366	
传真	0579-82913333	
电子信箱	mulbilee@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	方国华、李明明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	336,734,744.02	213,439,684.31	57.77%	207,725,903.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,885,928.05	10,547,389.08	126.46%	15,698,207.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,277,517.13	5,860,770.46	245.99%	11,501,913.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,821,545.18	2,391,401.91	59.80%	-35,095,804.16
基本每股收益（元/股）	0.20	0.09	122.22%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.09	122.22%	0.13
加权平均净资产收益率	4.80%	2.17%	2.63%	3.25%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	821,020,076.35	691,755,877.42	18.69%	657,235,355.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	507,117,529.29	489,081,601.24	3.69%	484,384,212.16

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,906,985.25	88,123,374.13	100,493,538.78	83,210,845.86
归属于上市公司股东的净利润	9,293,543.14	10,426,611.93	2,299,693.84	1,866,079.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,566,060.44	9,654,976.57	1,147,553.16	908,926.96
经营活动产生的现金流量净额	-6,887,011.09	5,893,732.52	6,380,827.14	-1,566,003.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,245.28	-58,957.66		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	401,353.31	275,763.77	125,265.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,489,830.00	4,535,328.34	5,213,046.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,396.80	336,436.57	-614,470.47	
减：所得税影响额	383,414.47	401,952.40	461,936.58	
少数股东权益影响额（税后）			65,611.78	
合计	3,608,410.92	4,686,618.62	4,196,293.37	--

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

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	106,629.82	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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子，共计6大系列50多个品种90余种规格型号产品，线路电压等级覆盖了从10kV到1,000kV的范围。

经营模式：在原材料采购方面，经考评公司将产品品质好、供应稳定、信誉度高的供应商认定为合格供应商，建立长期的合作关系，批量采购的原材料均从合格供应商中选择采购；在生产方面，公司采用订单生产模式，具体为金具等原部件采用向供应商订购模式，玻璃件半成品由公司自行生产并进行常规备货，绝缘子产成品根据销售订单生产；在销售方面，由于公司的主要客户为国家电网、南方电网及其各地电力公司，因此公司产品主要采用直销模式，通过投标方式获取订单，部分地区通过代理商开拓销售渠道，但由本公司提供技术支持和售后服务。2016年度公司营业总收入的76.60%来自于玻璃绝缘子产品的销售收入。

（二）公司所属行业发展情况

公司产品主要应用于电力系统输电线路建设，在公司主营业务未发生变化的前提下，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。截至目前，我国500千伏主网架构已经建成，基本能够起到“承上启下”的作用，因此，国家电网电网建设的重点将向500千伏以上特高压电网以及500千伏以下的配电网建设倾斜。国家电网公司规划从2013年至2020年8年时间里，投资1.2万亿建设特高压线路9.4万千米，到2015年、2017年和2020年，分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网，同时到2020年建成27回特高压直流工程，联接各类大型能源基地与主要负荷中心，全国形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源配置格局。2016年2月3日国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程，预计总投资7000亿元以上。但是低电压等级市场由于其进入门槛较低，同类企业较多，因此市场竞争状况已经非常激烈。

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，并已基本建成全国性的营销和服务网络，同时公司还以现有海外订单为依托，逐步建立和完善了海外营销体系。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未有重大变化
固定资产	未有重大变化
无形资产	未有重大变化
在建工程	期末在建工程余额为 54,102,284.69 元，较上年同期 21,249,362.07 元增加 154.61%，主要系超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线、杭州办公楼投入增加所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

（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。

（2）质量控制技术优势

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

（3）营销和客户优势

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

（4）成本控制优势

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

（5）人才优势

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

（6）物流优势

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营情况

2016年，公司实现营业总收入33,673.47万元，较上年同期增长57.77%，与去年同期增幅明显；实现利润总额3,014.72万元，较上年同期增长144.60%，实现归属于上市公司股东的净利润2,388.59万元，较上年同期增长126.46%，主要系销售收入较上年同期增幅较大，同时主要能耗天然气单价及金属辅件材料价格下降，导致毛利增加，相应导致净利润大幅增长。

报告期内，公司与上年同期经营情况比较及变动原因如下：

单位：万元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减
营业收入	33,673.47	21,343.97	57.77%
利润总额	3,014.72	1,232.49	144.60%
归属于上市公司股东的净利润	2,388.59	1,054.74	126.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,027.75	586.08	245.99%

（二）报告期主要工作回顾

国际市场方面，公司继续完善海外营销体系以及积极通过参与海外市场招投标等方式来不断开拓海外新市场。国内市场方面，公司以特高压线路用玻璃绝缘子为重点，保质保量做好特高压项目订单供货和售后服务工作，借此不断提升客户满意度和运行业绩，争取公司产品未来在特高压线路上取得更多市场份额。其中国内1.52亿元重大订单“酒泉-湖南、晋北-南京±800千伏特高压直流输电线路工程”用玻璃绝缘子已在报告期内已经完成交货。

在技术创新与研发方面，报告期内公司继续稳步推进新产品研发，改进生产工艺，提升产品合格率，做好未来市场技术储备，保持行业技术领先优势。报告期内公司“特高压特大吨位钢化玻璃绝缘子”还被列入2016年浙江省质量技术监督局第二批“浙江制造”品牌重点培育产品名单。

全资子公司方面，截至报告期末江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”主体已经完工。另外公司在报告期内设立了名为“金利华电（东阳）文化产业投资有限公司”的全资子公司，增加了文化传媒业务板块，进一步促进公司转型升级，优化和改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	336,734,744.02	100%	213,439,684.31	100%	57.77%
分行业					
绝缘子	336,734,744.02	100.00%	213,439,684.31	100.00%	57.77%
分产品					
玻璃绝缘子	257,953,456.20	76.60%	157,850,015.54	73.96%	63.42%
陶瓷绝缘子	78,781,287.82	23.40%	55,589,668.77	26.04%	41.72%
分地区					
境内	320,603,350.86	95.21%	196,358,604.86	92.00%	63.27%
境外	16,131,393.16	4.79%	17,081,079.45	8.00%	-5.56%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
绝缘子	336,734,744.02	230,274,710.35	31.62%	57.77%	46.29%	5.36%
分产品						
玻璃绝缘子	257,953,456.20	173,290,746.97	32.82%	63.42%	51.86%	5.11%
陶瓷绝缘子	78,781,287.82	56,983,963.38	27.67%	41.72%	31.63%	5.55%
分地区						
境内	320,603,350.86	219,279,139.46	31.60%	63.27%	55.10%	3.61%
境外	16,131,393.16	10,995,570.89	31.84%	-5.56%	-31.38%	25.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
玻璃绝缘子	销售量	片	1,851,840	1,281,370	44.52%
	生产量	片	1,777,717	1,440,763	23.39%
	库存量	片	255,820	329,943	-22.47%
陶瓷绝缘子	销售量	只	5,198,316	3,121,934	66.51%
	生产量	只	5,200,127	3,140,979	65.56%
	库存量	只	88,265	86,454	2.09%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期玻璃绝缘子销售量较上年同期上升44.52%，主要系2015年11月18日公司与国网甘肃省电力公司签订的项目名称为“酒泉～湖南±800千伏直流工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同所涉及的413,524片产品在本报告期内完成交货所致。

(2) 本报告期陶瓷绝缘子销售量较上年同期上升66.51%，主要系针式、悬式瓷瓶按销售合同交货数量大幅增长所致；生产量较上年同期增长65.56%，主要系悬式、针式瓷绝缘子自有产品的销售占比上升，相应生产量增长所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2015年11月18日，公司与国网甘肃省电力公司签订了项目名称为“酒泉～湖南±800千伏直流工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同，合同总金额为人民币152,404,272.3元，截止报告期末，该合同已经完成交货，确认销售收入130,260,061.79元。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃绝缘子	直接材料	95,116,792.91	54.89%	58,481,791.66	51.25%	3.64%
玻璃绝缘子	直接人工	12,080,619.42	6.97%	8,363,048.32	7.33%	-0.36%
玻璃绝缘子	折旧	17,228,772.98	9.94%	12,162,624.23	10.66%	-0.72%
玻璃绝缘子	能源和动力费	43,489,053.84	25.10%	31,156,806.35	27.30%	-2.20%
玻璃绝缘子	制造费用	5,375,507.81	3.10%	3,948,542.92	3.46%	-0.36%
陶瓷绝缘子	直接材料	42,851,940.46	75.20%	30,238,495.28	69.85%	5.35%

陶瓷绝缘子	直接人工	5,373,991.58	9.43%	4,394,805.58	10.15%	-0.72%
陶瓷绝缘子	折旧	3,392,880.76	5.96%	3,077,557.58	7.11%	-1.15%
陶瓷绝缘子	能源和动力费	5,284,474.10	9.27%	5,533,805.63	12.78%	-3.51%
陶瓷绝缘子	制造费用	80,676.49	0.14%	47,267.29	0.11%	0.03%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司2016年7月23日第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资10,000万元设立全资子公司金利华电（东阳）文化产业投资有限公司，2016年9月2日该公司完成工商登记，纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	240,999,884.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	152,712,746.55	39.03%
2	单位 2	43,396,310.27	11.09%
3	单位 3	17,727,156.00	4.53%
4	单位 4	15,224,265.27	3.89%
5	单位 5	11,939,406.57	3.05%
合计	--	240,999,884.66	61.59%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	83,485,706.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.70%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	28,145,933.17	12.03%
2	单位 2	19,125,256.06	8.18%
3	单位 3	13,091,856.00	5.60%
4	单位 4	12,245,418.99	5.24%
5	单位 5	10,877,242.75	4.65%
合计	--	83,485,706.97	35.70%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,868,024.61	17,382,350.35	60.32%	主要系本期公司执行国网甘肃省电力公司项目“酒泉～湖南±800 千伏直流特高压工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同实现销售收入大幅增长，导致产品运输装卸费、检测费、监造费等增长所致。
管理费用	30,487,840.75	24,892,514.12	22.48%	
财务费用	5,024,562.27	3,658,196.57	37.35%	主要系本期银行借款增加，相应利息费用增长所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	项目	所处阶段	拟达到目标
1	玻璃绝缘子在线质量检测系统研制（与中国计量学院合作研发）	研发后期阶段	玻璃绝缘件自动化生产线在线检测，降低产成品自爆率。
2	生产线机器人应用	玻璃件摆放工序已完成调试，试运行，积累经验。	在生产线重复性很高的工序使用机器人，消除人为不良影响，并减轻劳动强度、节约劳动力。
3	特大吨位760～900kN玻璃绝缘子研发	已完成鉴定，挂网试运行	2年内进入挂网运行阶段。
4	三伞形玻璃绝缘子研发	已完成，锡盟-胜利特高压工程已大批量挂网运行	2年内进入挂网运行阶段。

5	大吨位玻璃绝缘子技术改造	基本完成	提高玻璃绝缘件合格率，提高绝缘体机械和电气性能。
6	异型玻璃绝缘件成型钢化技术改进	基本完成	提高技术难度较高双伞/三伞型玻璃绝缘子玻璃件的成型钢化率。
7	超特高压输电线路悬式瓷绝缘子（江西强联）	小试（210kN、240kN已经通过厂内试验，300kN已完成试品）	通过210kN、240kN、300kN型式试验并取得报告。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	49	48	44
研发人员数量占比	11.37%	12.34%	10.95%
研发投入金额（元）	13,376,506.24	10,928,010.69	11,078,761.02
研发投入占营业收入比例	3.97%	5.12%	5.33%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	294,131,991.19	270,300,427.76	8.82%
经营活动现金流出小计	290,310,446.01	267,909,025.85	8.36%
经营活动产生的现金流量净额	3,821,545.18	2,391,401.91	59.80%
投资活动现金流入小计	69,438,421.92	124,787,826.62	-44.35%
投资活动现金流出小计	112,715,542.12	134,546,276.52	-16.23%
投资活动产生的现金流量净额	-43,277,120.20	-9,758,449.90	-343.48%
筹资活动现金流入小计	209,950,000.00	102,000,000.00	105.83%
筹资活动现金流出小计	167,600,051.77	79,859,148.07	109.87%
筹资活动产生的现金流量净额	42,349,948.23	22,140,851.93	91.28%

现金及现金等价物净增加额	3,049,211.35	15,475,874.87	-80.30%
--------------	--------------	---------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长59.80%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致；

(2) 投资活动现金流入较上年同期下降44.35%，主要系本期定期存款到期转回较上年同期下降所致；

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降343.48%，主要系购买高地（杭州）房地产开发有限公司持有的杭州市江干区高德置地中心1#楼、注册投资金利华电（东阳）文化产业投资有限公司支付的现金增长以及定期存款到期转回较上年同期下降所致；

(4) 筹资活动现金流入较上年同期增长105.83%，主要系本期公司执行国网甘肃省电力公司项目“酒泉～湖南±800千伏直流特高压工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同所需购买原材料增加流动资金借款，相应取得借款导致收到的现金增长所致；

(5) 筹资活动现金流出较上年同期增长109.87%，主要系本期公司归还银行借款及支付的利息较上年同期增长所致；

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长91.28%，主要系本期公司执行国网甘肃省电力公司项目“酒泉～湖南±800千伏直流特高压工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子订单需购买原辅材料增加流动资金借款，相应取得借款收到的现金增长所致；

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降80.30%，主要系购买高地（杭州）房地产开发有限公司持有的杭州市江干区高德置地中心1#楼、注册投资金利华电（东阳）文化产业投资有限公司支付现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系本期公司执行国网甘肃省电力公司项目“酒泉～湖南±800千伏直流特高压工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同实现销售收入130,260,061.79元导致净利润相应增长，而截至报告期末该订单的合同金额90%尚未到收款期，导致销售商品、提供劳务收到的现金较少，相应影响经营活动产生的现金净流量，导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益				否
公允价值变动损益				否
资产减值	13,210,741.70	43.82%	主要系计提的应收账款坏账损失及存货跌价损失。	是
营业外收入	4,025,283.97	13.35%	主要系研究开发、技术更新及改造等获得的补助；因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助。	是
营业外支出	140,088.40	0.46%	主要系地方性水利建设基	是

			金	
--	--	--	---	--

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	83,185,894.30	10.13%	75,230,978.94	10.88%	-0.75%	
应收账款	268,334,456.20	32.68%	142,089,902.89	20.54%	12.14%	
存货	169,486,779.57	20.64%	194,216,394.57	28.08%	-7.44%	
固定资产	202,468,968.11	24.66%	214,030,734.38	30.94%	-6.28%	
在建工程	54,102,284.69	6.59%	21,249,362.07	3.07%	3.52%	
短期借款	139,950,000.00	17.05%	87,000,000.00	12.58%	4.47%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,956,347.83	未到期保函保证金、银行承兑汇票保证金
固定资产	69,507,870.36	为银行融资提供抵押担保
无形资产	20,772,622.10	为银行融资提供抵押担保
应收账款	42,275,447.21	为银行融资提供质押担保
合 计	162,512,287.50	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

5,000,000.00	0.00	100.00%
--------------	------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西强联电气有限公司	子公司	生产、销售悬式瓷绝缘子、高强度棒形支柱瓷绝缘子、轻型棒形瓷绝缘子、复合	98000000	177,608,369.98	52,432,590.86	78,787,116.88	-3,899,039.65	-3,965,092.03

		绝缘子用瓷芯棒						
金利华电(东阳)文化产业投资有限公司	子公司	一般经营项目：文化产业投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行；微电影、网络剧创作、制作、发行；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划和影视版权交易；影视文化信息咨询；影视衍生产品开发、设计、推广、实体和网上交易；影视类网络数字技术服务；组织策划综艺	100000000	4,774,795.70	4,774,795.70	0.00	-225,204.30	-225,204.30

		文化活动； 艺人经纪； 影视后期制 作；制作、 代理、发布； 电子和数字 媒体广告及 影视广告； 摄影摄像服 务；体育赛 事组织策 划；承办展 览展示；会 展会务服 务；文化艺 术、非学历 非证书企业 管理培训。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金利华电（东阳）文化产业投资有限公司	新设	尚未实际开展业务

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

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

（一）市场前景展望

总体来看，我国还处于工业化中后期、城镇化快速推进期，电力需求与经济同步增长，“十三五”按经济增速7%来安排电力发展较为合理，且电力需求增速将快于电量增速，东中部地区作为电力负荷中心的地位将长期保持不变。

国内市场方面，国家电网规划从2013年至2020年投资1.2万亿建设特高压线路9.4万千米、变电容量3.2亿千伏安、换流容量4.6亿千瓦，到2015年、2017年和2020年，分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网，同时到2020年建成27回特高压直流工程，联接各类大型能源基地与主要负荷中心，全国形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源配置格局。2017年，国家电网计划电网投资4657亿元，开工110（66）千伏及以上线路6.7万千米，变电（换流）容量4.2亿千伏安/亿千瓦。南方电网规划从2013年至2020年发展以直流为主的西电东送技术路线，形成适应区域发展、送受端结构清晰、定位明确的同步电网主网架格局，提出到2020年，再建设6-8个输电通道，满足云南、藏东南和周边国家

水电向广东、广西送电要求，现有的五省（区）同步电网将逐步形成规模适中、结构清晰、相对独立的2个同步电网；500千伏变电容量超过2.9亿千伏安，线路长度超过4.8万公里；220千伏变电容量超过4.6亿千伏安，线路长度超过9.2万公里；110千伏变电容量超过4.6亿千伏安，线路长度超过13万千米等目标。

国外市场方面，2014年APEC峰会上，我国提出“一带一路”的战略构想，落实该战略构想，推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级合作，为能源电力行业带来了难得的发展新机遇。特别地，中国的特高压技术已经处于全球领先地位，凭借大容量、低损耗、环保性高等特点，特高压输电工程已成为我国西南地区大型水电基地、西北大型新能源基地的主要电力送出通道。根据国家电网的规划，以“一带一路”国家能源互联互通为突破，经过洲内跨国联网、跨洲联网和全球互联3个阶段，到2050年将建成由跨国跨洲特高压骨干网架和各国各电压等级智能电网构成的全球能源互联网。

综上所述，作为电网大规模建设及改造所必需的绝缘子产品在国内市场前景将依然广阔，此外，随着国家电网“走出去”步伐的加速，也有望进一步带动国内绝缘子的出口。

（二）公司发展战略

“制造+文化”双轮驱动的发展战略：一方面，公司未来将继续坚持采取自主创新、校企联合等方式，积极探索绝缘子行业内外可持续发展的新机会；另一方面，公司将抓住文化传媒等新兴产业的发展机遇，通过新设公司、参股合资、兼并收购等方式积极拓展新领域，从而实现主业转型升级，建立新的利润增长点，不断提升公司整体竞争力和抗风险能力。

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。在主要产品的技术高度上保持战略前瞻性，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。

销售服务战略：未来公司将继续完善现有的销售网络，加大力度引进复合型销售人才，并不断完善相关组织机构建设，形成具有广泛销售网络的市场营销服务体系。

人才培养战略：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。

和谐发展战略：公司在自身发展壮大的同时，将继续承担起环境保护、社会救济等社会责任，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，履行公司对国家和社会应负的责任和使命。

（三）公司2017年经营计划

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

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

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

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

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

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

特别提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）可能面对的风险

1、经营风险

（1）原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括铁帽、钢脚、天然气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占比较高，营业成本受原材料价格变动的影响较大。为控制原材料价格波动对公司营业成本的影响降低到最小，公司采取了以下措施：①准确分析判断原材料市场价格波动因素，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调。与部分供应商签订一定时间内不变价格协议与框架协议。保持原材料价格在一定范围内的可控性；②加大生产设备改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制订激励措施，调动员工积极性，开展一系列增产节支活动；③加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效益。

（2）主营业务和产品应用领域单一的风险

公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业等方式，扩大本公司业务范围，分散产品销售相对集中的风险。

（3）技术替代的风险

绝缘子的绝缘子材料可分为电瓷、特种功能玻璃和特种有机复合材料（硅橡胶）三大类。目前，无论从新材料领域最新研究成果还是从电网运营企业应用实务分析，三类绝缘材料各有优缺点，没有一种绝缘材料可以适用于所有应用环境。故电力部分需要在电网工程设计时，从所辖电网运行的电压等级、地理环境、气候条件、空气污秽程度等情况出发，并结合本地区历史使用经验，根据三种绝缘子的特性进行选择或配合使用。但是，随着世界范围内新材料研究的不断深入和电气设备（器材）生产技术的改进，不排除电瓷和特种有机复合材料在安全性能、电气性能、使用寿命等方面出现重大进步，对特种功能玻璃绝缘子的应用形成冲击。同时随着特种功能玻璃生产技术的进步，不排除其他生产厂商在玻璃熔制、成型钢化、质量缺陷检测方面出现重大技术进步，对本公司现有的生产模式和生产技术形成冲击。故本公司存在技术被替代的风险。为此，公司将坚持技术创新，继续加大研发与产业化投入，使得公司始终处于行业内技术领先地位。

2、应收账款较大的风险

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

3、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险

全资子公司江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”主体已经完工，但正式投产后，能否及时扩大悬式瓷绝缘子市场销售规模，也存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，江西强联将与公司进行充分的市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，积极开拓海外市场。

4、海外市场发展导致的汇率和政治等风险

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

5、投资并购风险

未来，公司将积极稳妥地推进“制造+文化”双轮驱动的发展战略，在做强做大主业的同时，延伸产业链，加快文化传媒等新型产业的兼并收购。如果未来并购标的选择不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 27 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300069/index.html
2016 年 04 月 22 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300069/index.html
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300069/index.html
2016 年 05 月 07 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300069/index.html
2016 年 06 月 07 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300069/index.html
2016 年 07 月 06 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300069/index.html
2016 年 07 月 11 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300069/index.html
2016 年 08 月 18 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300069/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司为了进一步增强现金分红的透明度、更好地回报投资者，2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订，并提交2013年度股东大会审议。新修订的公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，符合中国证监会的相关要求；分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备；独立董事发表了独立意见；在利润分配政策制定过程中听取了中小股东的意见；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；新修订的利润分配政策充分保护了中小股东的合法权益。

2、2016年4月28日公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，以公司2015年12月31日总股本11,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计分配现金股利585万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已于2016年6月22日实施完毕。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	117,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	110,290,681.78
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2016 年度利润分配预案为：2016 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年5月18日，公司召开了2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的提案》，决定以公司2014年12月31日总股本11,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，合计分配现金股利585万元（含税）。

2、2016年4月1日，公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过《2015年度利润分配预案的议案》，决定以公司2015年12月31日总股本11,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，合计分配现金股利585万元（含税）。

3、2017年3月11日，公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，决定公司2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	23,885,928.05	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	5,850,000.00	10,547,389.08	55.46%	0.00	0.00%
2014 年	5,850,000.00	15,698,207.19	37.27%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经公司第四届董事会第二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以 7,650 万元现金收购北京央华时代文化发展有限公司 51%股权，其中 70%的交易价款需在 2017 年支付；此外，根据公司“制造+文化”双轮驱动的发展战略，公司先后新设了金利华电（东阳）文化产业投资有限公司、上海赫金文化传播有限公司以及北京金利华文化投资有限公司向文化传媒领域拓展和延伸，为保证上述交易价款的如期支付以及相关业务的顺利发展、兼顾公司的长远利益以及全体股东的整体利益，2017 年公司需要做好相应的资金储备，因此 2016 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。	用于支付公司收购北京央华时代文化发展有限公司 51%股权相关交易价款，以及公司传统业务与转型业务的发展。

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵坚、赵晓红	首次公开发行时所作承诺	作为持有公司股份的董事、高级管理人员赵坚、赵晓红承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之 25%；离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的 50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。本人愿意受以上承诺之约束，如若违反，本人愿意依据有	2009 年 08 月 08 日	至承诺履行完毕	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。			
	赵坚、赵康、赵晓红、吴兰燕、赵永红	首次公开发行时所作承诺	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、关联股东赵晓红对与公司之间的同业竞争事宜作如下承诺： 1、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形，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	2009 年 08 月 08 日	至承诺履行完毕	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			际控制与公 司业务相同 或相似的其 他任何企业。 3、凡是与公 司可能产生 同业竞争的 机会，都将及 时通知并建 议公司参与。 4、如果发生 与公司产生 同业竞争的 情形，则本人 承诺将产生 同业竞争的 业务转让给 公司或其他 独立第三方。 5、与公司的 关系发生实 质性改变之 前，保证与公 司永不发生 同业竞争。上 述承诺对本 人具有法律 约束力，若本 人违反上述 任何一项承 诺而给公司 或公司其他 股东造成损 害的，本人愿 意承担相应 的法律责任。			
	赵坚	首次公开发 行时所作承 诺	控股股东及 实际控制人 赵坚郑重承 诺：本人以及 本人直接、间 接控制或任 职的除公司 之外的其他	2010 年 01 月 08 日	至承诺履行 完毕	截止报告期 末，公司上述 承诺人均遵 守上述承诺， 未发现违反 上述承诺的 情况。

			企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系不以任何形式占用公司资金。如违反上述承诺，本人愿意承担相关责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	赵坚	增持股份承诺	基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，以及为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，本人赵坚计划于 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内在法律法规允许的条件下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额不低于 1,817.92 万元。增持完毕后 6 个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。增持所需资金由本人自筹取得。	2015 年 07 月 09 日	已经履行完毕	截止承诺期届满，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2016年7月23日第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资10,000万元设立全资子公司金利华电（东阳）文化产业投资有限公司，2016年9月2日该公司完成工商登记，纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	方国华、李明明

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
江西强联	2013 年 08 月 20 日	4,000	2013 年 09 月 09 日	2,750	连带责任保证	36 个月	是	否
江西强联	2016 年 07 月 25 日	4,000	2016 年 08 月 18 日	3,240	连带责任保证	36 个月	否	否
公司								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			3,240		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			3,240		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		4,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			3,240		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		4,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			3,240		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						6.39%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）						0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）						0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）						0		
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

2016年9月8日公司控股股东及实际控制人赵坚、持股5%以上股东赵康先生与珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）签署了《珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）与赵坚、赵康之股份转让协议书》，协议约定赵坚、赵康先生将其直

接持有的公司无限售流通股合计17,515,000股协议转让给珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）。具体详见公司2016年9月9日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东及实际控制人、持股5%以上股东拟协议转让部分公司股份的公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

2016年11月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，赵坚、赵康先生协议转让给珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）17,515,000股无限售流通股份已于2016年11月8日完成了过户登记手续。

本次协议转让过户登记完成后，赵坚先生直接持有公司股份为32,803,238股，占上市公司股份总数的28.04%，仍为公司控股股东及实际控制人。赵康先生直接持有公司股份为10,000,048股，占上市公司股份总数的8.55%，仍为公司持股5%以上股东。截止报告期末一致行动人赵坚、赵康、赵晓红合计持有公司股份43,501,549股，占上市公司股份总数的37.18%。珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）直接持有上市公司17,515,000股股份，占上市公司总股本的14.97%，为公司第二大股东。

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵坚	35,968,678	3,900,000	0	32,068,678	高管锁定股	每年按其上一年年底持股总数25%解除限售。
赵晓红	698,222	0	0	698,222	高管锁定股	每年按其上一年年底持股总数25%解除限售。
合计	36,666,900	3,900,000	0	32,766,900	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	4,989	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	5,320	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赵坚	境内自然人	28.04%	32,803,238	-9,955,000	32,068,678	734,560	冻结	10,000,000
珠海安赐成长股 权投资基金企业 （有限合伙）	境内非国有法人	14.97%	17,515,000	17,515,000	0	17,515,000		
赵康	境内自然人	8.55%	10,000,048	-1046500	0	10,000,048		
工银安盛人寿保 险有限公司－自 有资金	其他	2.96%	3,466,123	3,466,123	0	3,466,123		
赵建平	境内自然人	1.88%	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000		
王克飞	境内自然人	1.45%	1,692,100	1,692,100	0	1,692,100		
赵吉	境内自然人	1.37%	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
中泰证券股份有 限公司	国有法人	0.97%	1,136,835	1,136,835	0	1,136,835		
中国建设银行股 份有限公司－华 宝兴业服务优选 混合型证券投资 基金	其他	0.85%	1,000,176	1,000,176	0	1,000,176		
吴园园	境内自然人	0.85%	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）	17,515,000	人民币普通股	17,515,000
赵康	10,000,048	人民币普通股	10,000,048
工银安盛人寿保险有限公司－自有资金	3,466,123	人民币普通股	3,466,123
赵建平	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
王克飞	1,692,100	人民币普通股	1,692,100
赵吉	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中泰证券股份有限公司	1,136,835	人民币普通股	1,136,835
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	1,000,176	人民币普通股	1,000,176
吴园园	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈国英	979,783	人民币普通股	979,783
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东王克飞除通过普通证券账户持有公司股份 734,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 958,100 股，实际合计持有 1,692,100 股。公司股东赵吉通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,600,000 股，实际合计持有 1,600,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵坚	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

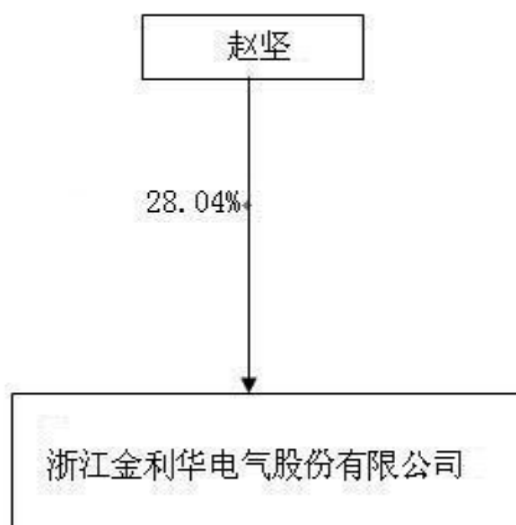
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵坚	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵坚	董事长兼总经理	现任	男	53	2013 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 04 日	42,758,238	0	99,550	0	32,803,238
吴兰燕	董事	现任	女	51	2013 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 04 日					
谢伟	董事	现任	男	43	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 04 日					
鲁佳斐	董事	现任	女	31	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 04 日					
吴大卫	董事	现任	男	63	2013 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 04 日					
朱青	独立董事	现任	男	60	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 04 日					
赵西卜	独立董事	现任	男	54	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 04 日					
周忠明	监事会主席	现任	男	59	2013 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 04 日					
陈晓东	监事	现任	男	33	2013 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 04 日					
邓亮	监事	现任	男	29	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 04 日					
张彤	副总经理	现任	男	49	2013 年	2020 年					

					12月31日	01月04日					
谢伟	副总经理	现任	男	43	2016年12月20日	2020年01月04日					
鲁佳斐	财务总监	现任	女	31	2016年12月20日	2020年01月04日					
鲁佳斐	董事会秘书	现任	女	31	2017年3月11日	2020年01月04日					
于勇	独立董事	离任	男	64	2013年12月31日	2017年01月05日					
夏祖兴	独立董事	离任	男	53	2013年12月31日	2017年01月05日					
沈红娟	监事	离任	女	42	2015年05月18日	2017年01月05日					
赵晓红	副总经理	离任	男	50	2013年12月31日	2017年01月05日	930,963	0	232,700		698,263
王炳梅	财务负责人	离任	女	49	2013年12月31日	2016年12月16日					
翁永华	董事会秘书	离任	男	35	2013年12月31日	2016年12月16日					
翁永华	副总经理	离任	男	35	2013年12月31日	2017年02月15日					
合计	--	--	--	--	--	--	43,689,201	0	332,250	0	33,501,501

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于勇	独立董事	任期满离任	2017年01月05日	

夏祖兴	独立董事	任期满离任	2017 年 01 月 05 日	
沈红娟	监事	任期满离任	2017 年 01 月 05 日	
赵晓红	副总经理	任期满离任	2017 年 01 月 05 日	
王炳梅	财务负责人	解聘	2016 年 12 月 16 日	个人原因
翁永华	董事会秘书	解聘	2016 年 12 月 16 日	个人原因
翁永华	副总经理	解聘	2017 年 02 月 15 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

赵坚，男，中国籍，1964年出生，EMBA，工程师、高级经济师。2007年12月起至今担任本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月至2013年12月兼任本公司总经理，2015年8月起至今重新担任本公司总经理职务，2015年8月起至今担任江苏多源生物技术有限公司执行董事，2016年9月起至今担任全资子公司金利华电（东阳）文化产业投资有限公司执行董事，2017年1月起至今担任江西强联电气有限公司执行董事。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师理事会理事，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，2015年获得浙江省第十四届优秀企业家荣誉称号。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。2013年被推选为金华市企业家协会第九届理事会副会长。

吴兰燕，女，中国籍，1965年出生，EMBA，助理经济师、助理会计师。2007年—2010年12月任职于本公司。2010年12月至2013年12月担任本公司副总经理。2013年12月至2015年8月担任本公司总经理。2013年12月起至今担任本公司董事。吴兰燕女士曾先后被授予“三八红旗手”、“先进工作者”、“协税和护税先进个人”、“优秀经理（厂长）”、“2013年金华优秀企业家（金牛奖）”等荣誉，并被选举为金华市金东区无党派知识分子联谊会副会长，2011年3月被选举为金华市第六届政协委员，2011年6月被选举为金华市政协经济科技委员会委员。

谢伟，男，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，美国特许财富管理师（CWM）、中国注册会计师（CPA）。中国人民大学财金系财政金融专业本科学历。曾历任中关村会计师事务所助理、项目经理，北邮食苑星技术有限公司常务副总，金源联合控股集团运营总监兼金源联合地产集团公司董事。2016年12月起至今担任公司副总经理，2017年1月起至今担任公司董事兼任全资子公司北京金利华文化投资有限公司执行董事。

鲁佳斐，女，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，复旦大学经济学硕士研究生学历，2011年起历任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、并购融资部高级经理、助理董事及董事。2016年12月起至今先后担任公司财务负责人、财务总监，2017年1月起至今担任公司董事并兼任全资子公司上海赫金文化传播有限公司执行董事，2017年3月起至今担任公司董事会秘书。

吴大卫，男，中国籍，1953年出生，EMBA，中共党员，研究员级高级工程师。曾先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开发公司总经理、主持党组工作的党组副书记，中国华能集团公司总经济师，华能上海燃机发电有限公司董事长，华能国际电力开发公司董事。现任上海意泰能源有限公司董事长。2013年12月起至今担任本公司独立董事。

朱青，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教授、博士生导师。现任中国人民大学财政金融学院学术委员会主任，教授，博士生导师，兼任中国财政学会常务理事，中国税收研究会常务理事兼学术委员会副主任，中国税务学会理事，中国社会保险学会理事，北京市财政学会常务理事，北京税务协会副会长，国家税务总局扬州税务进修学院特聘教授，北京国家会计学院和厦门国家会计学院兼职教授，兴业银行股份有限公司独立董事、江河创建集团股份有限公司独立董事。2017年起1月至今担任公司独立董事。

赵西卜，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士后，中国注册会计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子集团总会计师、总经理助理，中国会计准则委员会咨询专家。现任中国人民大学商学院会计学系教授，博士研究生导师，中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员，中国政府会计准则委员会咨询专家，温州商学院会计学院兼职教授，中国科技出版传媒股份有限公司独立董事、北京数码大方科技股份有限公司独立董事、北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事、苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事。2017年1月起至今担任公司独立董事。

周忠明，男，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。

邓亮，男，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职中国平安不动产有限公司投资经理、北京市国有文化资产监督办公室、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理。2017年1月起至今担任公司监事。

陈晓东，男，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。

张彤，男，中国籍，1967年出生，大学学历，工程师。2004年—2009年任天津迪艾夫绝缘子有限公司质量管理部经理，2009年—2012年任塞维斯塞迪维尔绝缘子（北京）有限公司国网大客户经理。2012年3月任本公司总经理助理。2013年12月起至今担任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵坚	浙江坚利美钢瓶制造有限公司	执行董事	2009年06月25日		否
赵坚	江苏多源生物技术有限公司	执行董事	2015年08月11日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵坚	金利华电（东阳）文化产业投资有限公司	执行董事	2016年09月02日		否
赵坚	江西强联电气有限公司	执行董事	2017年01月09日		否
鲁佳斐	上海赫金文化传播有限公司	执行董事	2017年01月16日		是
谢伟	北京金利华文化投资有限公司	执行董事	2017年01月		是

			19 日		
吴大卫	上海意泰能源有限公司	董事长			
朱青	中国人民大学财政金融学院	学术委员会主任，教授，博士生导师			
朱青	兴业银行股份有限公司	独立董事			
朱青	江河创建集团股份有限公司	独立董事			
赵西卜	中国人民大学商学院	会计学系教授，博士研究生导师			
赵西卜	中国科技出版传媒股份有限公司	独立董事			
赵西卜	北京数码大方科技股份有限公司	独立董事			
赵西卜	北京嘉曼服饰股份有限公司	独立董事			
赵西卜	苏州天马精细化学品股份有限公司	独立董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事薪酬及独立董事津贴由股东大会审议通过实施，高级管理人员薪酬由公司董事会审议通过实施。

2、确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬依据当地区域和同行业薪酬情况以及公司经营业绩、工作分工、履职情况考核确定发放。

3、实际支付情况：公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵坚	董事长兼总经理	男	53	现任	28.06	否
吴兰燕	董事	女	51	现任	18	否
谢伟	董事兼副总经理	男	43	现任	0	否
鲁佳斐	董事、财务总监兼董事会秘书	女	31	现任	0	否
吴大卫	独立董事	男	63	现任	6	否
朱青	独立董事	男	60	现任	0	否
赵西卜	独立董事	男	54	现任	0	否
周忠明	监事会主席	男	59	现任	9.6	否

陈晓东	监事	男	33	现任	6.44	否
邓亮	监事	男	29	现任	0	否
张彤	副总经理	男	49	现任	16.06	否
于勇	独立董事	男	64	离任	6	否
夏祖兴	独立董事	男	53	离任	6	否
沈红娟	监事	女	42	离任	12.02	否
赵晓红	副总经理	男	50	离任	12	否
王炳梅	财务负责人	女	49	离任	10.68	否
翁永华	副总经理兼董事 会秘书	男	35	离任	13.35	否
合计	--	--	--	--	144.21	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	235
主要子公司在职员工的数量（人）	196
在职员工的数量合计（人）	431
当期领取薪酬员工总人数（人）	431
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	299
销售人员	24
技术人员	50
财务人员	9
行政人员	49
合计	431
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及大专以上	103
高中专	114
其他	214

合计	431
----	-----

2、薪酬政策

2016年公司不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，在每个薪酬等级体系内根据技术能力水平确定对应的薪酬水平。将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

3、培训计划

公司非常重视人才梯队建设和员工培养，不断开发和完善基于能力与发展的培训课程，为员工提供充裕的培训机会，已建立了在岗学习与业余培训相结合的、提升员工可持续就业能力的培训机制。2017年公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训发展平台，为企业经营水平和员工整体素质的提高提供智力支持和机制保障。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》、《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2次股东大会，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7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。

董事会下设薪酬与考核委员会、发展战略委员会、提名委员会和审计委员会，除发展战略委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则履行职权。

（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》、《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

详见本节“二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况。”

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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。公司高级管理人员未在控股股东、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；公司财务人员未在控股股东、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，独立纳税。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。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会		2016 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 29 日	www.cninfo.com.cn 《2015 年度股东大会决议公告》公告编

					号：2016-040
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 01 月 05 日	2017 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号： 2017-001

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴大卫	10	3	7	0	0	否
于勇	10	3	7	0	0	否
夏祖兴	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事制度》的相关规定和要求，积极关注公司运作，认真审议各项议案，客观、独立地发表自己的独立意见，且均已被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，报告期内各委员会主要履职情况如下：

发展战略委员会主要审议了公司2015年度发展情况回顾、2016年度发展规划、变更公司经营范围、设立全资子公司、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等事项。

薪酬与考核委员会主要审议了2015年度董监高薪酬与考核情况、高管薪酬调整等事项。

提名委员会主要审议了2015年度提名委员会工作总结以及2016年度提名委员会主要工作规划、公司董事会换届选举、聘任公司高管等事项。

审计委员会主要审议了公司2015年度及2016年季度、半年度内部审计情况；积极与会计师事务所就审计工作进行沟通和交流；审议了公司2015年度内部控制、募集资金存放与使用情况、2015年度利润分配预案；向董事会提议聘请公司2016年度审计机构；审议了公司内部审计办公室提交的2016年内部审计工作计划；2016年度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等事项进行审核。

发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会均不存在异议事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 14 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2017 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司目标控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以合并利润总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并利润总额的 10%，则认定为一般缺陷；如果超过合并利润总额 10%，小于 15% 认定为重要缺陷；如果超过合并利润总额 15% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与收入相关的，以合并营业总收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业总收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业总收入的 2% 但小于 5% 则认定为重要缺陷；如果超过合并营业总收入 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的 1% 但小于 3% 则认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额 3%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 11 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）652 号
注册会计师姓名	方国华、李明明

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2017）652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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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金利华电公司管理层的责任，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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016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：方国华

中国·杭州

中国注册会计师：李明明

二〇一七年三月十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,185,894.30	75,230,978.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	3,898,174.80
应收账款	268,334,456.20	142,089,902.89
预付款项	3,555,958.30	6,982,222.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,033,571.75	3,119,624.70
买入返售金融资产		
存货	169,486,779.57	194,216,394.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	620,709.27	1,423,735.27
流动资产合计	534,217,369.39	426,961,033.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	202,468,968.11	214,030,734.38
在建工程	54,102,284.69	21,249,362.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,007,619.91	24,128,738.46
开发支出		
商誉	3,131,716.60	3,131,716.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,092,117.65	2,254,292.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,802,706.96	264,794,843.92
资产总计	821,020,076.35	691,755,877.42
流动负债：		
短期借款	139,950,000.00	87,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,332,210.12	47,513,700.02
应付账款	85,912,166.70	54,738,621.17
预收款项	4,357,200.12	1,002,791.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,908,797.54	2,257,765.86
应交税费	5,275,684.15	1,080,431.10
应付利息	180,602.96	139,283.67
应付股利		

其他应付款	290,630.47	1,138,297.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	307,207,292.06	194,870,891.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,695,255.00	7,803,385.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,695,255.00	7,803,385.00
负债合计	313,902,547.06	202,674,276.18
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,534,833.63	260,534,833.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,292,013.88	16,538,274.25
一般风险准备		

未分配利润	110,290,681.78	95,008,493.36
归属于母公司所有者权益合计	507,117,529.29	489,081,601.24
少数股东权益		
所有者权益合计	507,117,529.29	489,081,601.24
负债和所有者权益总计	821,020,076.35	691,755,877.42

法定代表人：赵坚

主管会计工作负责人：鲁佳斐

会计机构负责人：王炳梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,356,036.16	55,997,746.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	3,798,174.80
应收账款	226,219,351.26	112,346,636.77
预付款项	1,542,685.67	3,620,424.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,606,260.93	26,689,838.29
存货	138,893,605.22	158,878,338.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		205,886.25
流动资产合计	465,617,939.24	361,537,044.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,354,285.88	89,354,285.88
投资性房地产		
固定资产	167,334,498.86	177,271,884.98
在建工程	25,422,157.00	10,000.00

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,822,552.96	9,609,580.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,093,064.14	2,254,292.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,026,558.84	278,500,043.82
资产总计	765,644,498.08	640,037,088.38
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	32,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,285,610.20	41,213,700.02
应付账款	64,201,630.72	39,204,297.19
预收款项	4,357,200.12	921,848.69
应付职工薪酬	1,597,552.41	1,105,870.53
应交税费	5,074,237.19	878,406.25
应付利息	100,261.47	46,432.98
应付股利		
其他应付款	4,282,464.66	1,100,257.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	220,898,956.77	116,470,813.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,495,255.00	6,003,385.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,495,255.00	6,003,385.00
负债合计	226,394,211.77	122,474,198.41
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,480,147.59	274,480,147.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,292,013.88	16,538,274.25
未分配利润	128,478,124.84	109,544,468.13
所有者权益合计	539,250,286.31	517,562,889.97
负债和所有者权益总计	765,644,498.08	640,037,088.38

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	336,734,744.02	213,439,684.31
其中：营业收入	336,734,744.02	213,439,684.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,472,772.31	205,976,376.40
其中：营业成本	230,274,710.35	157,404,744.84
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,606,892.63	1,221,986.54
销售费用	27,868,024.61	17,382,350.35
管理费用	30,487,840.75	24,892,514.12
财务费用	5,024,562.27	3,658,196.57
资产减值损失	13,210,741.70	1,416,583.98
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）	26,261,971.71	7,463,307.91
加：营业外收入	4,025,283.97	5,196,988.68
其中：非流动资产处置利得	11,119.58	44,560.00
减：营业外支出	140,088.40	335,416.38
其中：非流动资产处置损失	2,874.30	103,517.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,147,167.28	12,324,880.21
减：所得税费用	6,261,239.23	1,777,491.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,885,928.05	10,547,389.08
归属于母公司所有者的净利润	23,885,928.05	10,547,389.08
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,885,928.05	10,547,389.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,885,928.05	10,547,389.08
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.09
（二）稀释每股收益	0.20	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵坚

主管会计工作负责人：鲁佳斐

会计机构负责人：王炳梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	258,061,317.74	157,850,015.54
减：营业成本	173,398,608.51	114,112,813.48
税金及附加	2,674,305.03	846,836.22
销售费用	19,787,917.41	11,765,945.22
管理费用	22,805,702.98	17,975,948.71
财务费用	765,771.47	-937,487.52

资产减值损失	8,782,571.21	1,737,100.13
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）	29,846,441.13	12,348,859.30
加：营业外收入	3,425,283.97	3,752,428.68
其中：非流动资产处置利得	11,119.58	
减：营业外支出	111,443.82	263,395.51
其中：非流动资产处置损失	1,057.50	103,517.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,160,281.28	15,837,892.47
减：所得税费用	5,622,884.94	1,777,491.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,537,396.34	14,060,401.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	27,537,396.34	14,060,401.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,566,242.47	222,171,843.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	571,813.04	5,828,057.37
收到其他与经营活动有关的现金	40,993,935.68	42,300,527.26
经营活动现金流入小计	294,131,991.19	270,300,427.76
购买商品、接受劳务支付的现金	153,527,467.03	167,669,610.71
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	24,179,572.88	21,714,002.26

支付的各项税费	27,938,021.56	14,500,297.06
支付其他与经营活动有关的现金	84,665,384.54	64,025,115.82
经营活动现金流出小计	290,310,446.01	267,909,025.85
经营活动产生的现金流量净额	3,821,545.18	2,391,401.91
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	58,153.85	98,930.62
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	69,380,268.07	124,688,896.00
投资活动现金流入小计	69,438,421.92	124,787,826.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,715,542.12	12,736,276.52
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	65,000,000.00	121,810,000.00
投资活动现金流出小计	112,715,542.12	134,546,276.52
投资活动产生的现金流量净额	-43,277,120.20	-9,758,449.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	209,950,000.00	102,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209,950,000.00	102,000,000.00
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,600,051.77	9,859,148.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	167,600,051.77	79,859,148.07
筹资活动产生的现金流量净额	42,349,948.23	22,140,851.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,838.14	702,070.93
五、现金及现金等价物净增加额	3,049,211.35	15,475,874.87
加：期初现金及现金等价物余额	39,180,335.12	23,704,460.25
六、期末现金及现金等价物余额	42,229,546.47	39,180,335.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	175,576,746.90	152,569,561.99
收到的税费返还	571,813.04	5,828,057.37
收到其他与经营活动有关的现金	35,119,222.39	36,850,251.41
经营活动现金流入小计	211,267,782.33	195,247,870.77
购买商品、接受劳务支付的现金	112,313,964.03	124,389,575.42
支付给职工以及为职工支付的现金	16,267,514.06	14,985,908.89
支付的各项税费	22,729,828.17	9,191,852.39
支付其他与经营活动有关的现金	60,885,578.76	51,249,050.77
经营活动现金流出小计	212,196,885.02	199,816,387.47
经营活动产生的现金流量净额	-929,102.69	-4,568,516.70
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	43,153.85	43,930.62
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	52,221,842.01	40,190,168.46
投资活动现金流入小计	52,264,995.86	40,234,099.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,592,806.08	6,658,769.53
投资支付的现金	5,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	39,000,000.00
投资活动现金流出小计	99,592,806.08	45,658,769.53
投资活动产生的现金流量净额	-47,327,810.22	-5,424,670.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,000,000.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,000,000.00	27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	239,000,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,811,367.01	6,513,425.36
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	27,000,000.00
筹资活动现金流出小计	189,811,367.01	48,513,425.36
筹资活动产生的现金流量净额	49,188,632.99	25,486,574.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,596.84	701,867.59
五、现金及现金等价物净增加额	1,086,316.92	16,195,255.08
加：期初现金及现金等价物余额	38,168,586.33	21,973,331.25
六、期末现金及现金等价物余额	39,254,903.25	38,168,586.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	117,000,000.00				260,534,833.63				16,538,274.25		95,008,493.36		489,081,601.24
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	117,000,000.00				260,534,833.63				16,538,274.25		95,008,493.36		489,081,601.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,753,739.63		15,282,188.42		18,035,928.05
（一）综合收益总额											23,885,928.05		23,885,928.05
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									2,753,739.63		-8,603,739.63		-5,850,000.00
1．提取盈余公积									2,753,739.63		-2,753,739.63		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-5,850,000.00		-5,850,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	117,000,000.00				260,534,833.63				19,292,013.88		110,290,681.78		507,117,529.29

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	117,000,000.00				260,534,833.63				15,132,234.12		91,717,144.41		484,384,212.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	117,000,000.00				260,534,833.63				15,132,234.12		91,717,144.41		484,384,212.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,406,040.13		3,291,348.95		4,697,389.08
（一）综合收益总额											10,547,389.08		10,547,389.08
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普													

普通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,406,0 40.13		-7,256,0 40.13		-5,850,0 00.00	
1. 提取盈余公积								1,406,0 40.13		-1,406,0 40.13			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-5,850,0 00.00		-5,850,0 00.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	117,00 0,000. 00				260,534 ,833.63			16,538, 274.25		95,008, 493.36		489,081 ,601.24	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	117,000,000.00				274,480,147.59				16,538,274.25	109,544,468.13	517,562,889.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	117,000,000.00				274,480,147.59				16,538,274.25	109,544,468.13	517,562,889.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,753,739.63	18,933,656.71	21,687,396.34
（一）综合收益总额										27,537,396.34	27,537,396.34
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									2,753,739.63	-8,603,739.63	-5,850,000.00
1．提取盈余公积									2,753,739.63	-2,753,739.63	
2．对所有者（或股东）的分配										-5,850,000.00	-5,850,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	117,000,000.00				274,480,147.59				19,292,013.88	128,478,124.84	539,250,286.31

上期金额

单位：元

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

4. 其他											
(三) 利润分配									1,406,040.13	-7,256,040.13	-5,850,000.00
1. 提取盈余公积									1,406,040.13	-1,406,040.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,850,000.00	-5,850,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	117,000,000.00				274,480,147.59				16,538,274.25	109,544,468.13	517,562,889.97

三、公司基本情况

浙江金利华电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经金华市工商行政管理局批准，由赵坚、赵康及丁静等22位自然人在浙江金利华电气有限公司整体改制基础上共同发起设立，于2003年4月15日在金华市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省金华市。公司现持有统一社会信用代码为9133000074903064XT的营业执照，注册资本117,000,000.00元，股份总数117,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股32,766,900股；无限售条件的流通股份A股84,233,100股。公司股票已于2010年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械及器材制造业。主要经营活动为绝缘子（包括玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子和复合绝缘子）、高低压电器开关、插座、电线、电缆、电力金具器材的生产、销售。主要产品：玻璃绝缘子和陶瓷绝缘子。

本财务报表业经公司2017年3月11日四届三次董事会批准对外报出

本公司将江西强联电气有限公司、金利华电（东阳）文化产业投资有限公司等两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% (含20%) 但尚未达到50%的, 或低于其成本持续时间超过6个月 (含6个月) 但未超过12个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-5 年	50.00%	50.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认

（2）折旧方法

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

不适用

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

不适用

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流

入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金利华电（东阳）文化产业投资有限公司	25%
除上述以外的其他纳税主体	15%

2、税收优惠

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

2.根据江西省高新技术企业认定管理工作办公室《关于公示江西省2013年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（赣高企认办〔2013〕16号），本公司子公司江西强联电气有限公司通过高新技术企业认定，2014-2016年按15%的税率计缴企业所得税。

3.出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期主要产品出口退税率为17%。

4.根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于印发《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》的通知（浙财综〔2012〕130号），公司于2016年7月收到返还的地方水利建设基金127,902.28元。

5.根据金华市地方税务局《关于明确<2015年度制造业纳税人房产税城镇土地使用税减免申请办理有关事项>的通知》，公司于2016年7月收到返还的土地使用税273,451.03元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,272.42	7,034.37
银行存款	53,228,274.05	54,173,300.75
其他货币资金	29,956,347.83	21,050,643.82
合计	83,185,894.30	75,230,978.94

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金25,534,017.99元和保函保证金4,422,329.84元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,000,000.00	3,898,174.80
合计	3,000,000.00	3,898,174.80

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,212,758.49	
合计	4,212,758.49	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持

票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	296,311,154.7	100.00%	27,976,659.27	9.44%	268,334,495.20	161,838,385.52	100.00%	19,748,482.63	12.20%	142,089,902.89
合计	296,311,154.7	100.00%	27,976,659.27	9.44%	268,334,495.20	161,838,385.52	100.00%	19,748,482.63	12.20%	142,089,902.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	253,732,887.42	12,686,644.37	5.00%
1-2 年	20,383,200.18	2,038,320.02	10.00%
2-3 年	5,213,421.02	1,042,684.21	20.00%
3-5 年	9,545,192.38	4,772,596.20	50.00%
5 年以上	7,436,414.47	7,436,414.47	100.00%
合计	296,311,115.47	27,976,659.27	9.44%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,856,406.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,628,229.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	货款	2,628,229.44	交货延迟与对方达成减免货款协议	业务部门申请, 经管理层审批	否
合计	--	2,628,229.44	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位1	142,613,300.83	48.13	7,130,665.04
单位2	17,773,997.00	6.00	907,307.80
单位3	17,083,644.91	5.77	1,114,901.80
单位4	9,778,524.22	3.30	488,926.21
单位5	9,598,872.62	3.24	479,943.64
小计	196,848,339.58	66.44	10,121,744.49

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,829,517.43	79.57%	6,412,934.96	91.85%
1 至 2 年	289,325.59	8.14%	96,453.01	1.38%
2 至 3 年	15,360.81	0.43%	270,175.30	3.87%
3 年以上	421,754.47	11.86%	202,659.06	2.90%
合计	3,555,958.30	--	6,982,222.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位1	362,384.25	10.19
单位2	201,416.00	5.66
单位3	150,000.00	4.22
单位4	120,000.00	3.37
单位5	110,000.00	3.09
小 计	943,800.25	26.53

7、应收利息

不适用

8、应收股利

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,564,992.08	90.57%	1,531,420.33	20.24%	6,033,571.75	4,184,926.57	84.15%	1,065,301.87	25.46%	3,119,624.70

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	788,000.00	9.43%	788,000.00	100.00%		788,000.00	15.85%	788,000.00	100.00%	
合计	8,352,992.08	100.00%	2,319,420.33	27.77%	6,033,571.75	4,972,926.57	100.00%	1,853,301.87	37.27%	3,119,624.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,567,055.64	228,352.79	5.00%
1-2 年	1,078,234.63	107,823.46	10.00%
2-3 年	516,834.51	103,366.90	20.00%
3-5 年	621,980.26	310,990.14	50.00%
5 年以上	780,887.04	780,887.04	100.00%
合计	7,564,992.08	1,531,420.33	20.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 466,118.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金保证金	6,660,335.88	2,916,075.88
应收暂付款	737,842.46	900,547.06
拆借款	445,367.51	487,517.51
其他	509,446.23	668,786.12
合计	8,352,992.08	4,972,926.57

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	3,801,800.00	账龄 1 年以内为 3,301,800.00 元, 1-2 年为 500,000.00 元。	45.51%	215,090.00
单位 2	保证金	500,000.00	5 年以上	5.99%	500,000.00
单位 3	应收暂付款	327,385.46	账龄 4-5 年为 185,111.86 元, 5 年以上为 142,273.60 元。	3.92%	234,829.53
单位 4	保证金	288,000.00	5 年以上	3.45%	288,000.00
单位 5	保证金	250,000.00	1 年以内	2.99%	12,500.00
合计	--	5,167,185.46	--	61.86%	1,250,419.53

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,288,829.77		18,288,829.77	22,056,295.34		22,056,295.34
在产品	1,517,323.63		1,517,323.63	1,109,893.15		1,109,893.15
库存商品	43,456,326.74	3,382,174.64	40,074,152.10	53,862,718.36	1,493,957.48	52,368,760.88
自制半成品	106,016,887.09		106,016,887.09	116,333,720.45		116,333,720.45
发出商品	1,787,718.96		1,787,718.96	899,308.80		899,308.80
委托加工物资	59,426.63		59,426.63			
低值易耗品	1,742,441.39		1,742,441.39	1,448,415.95		1,448,415.95
合计	172,868,954.21	3,382,174.64	169,486,779.57	195,710,352.05	1,493,957.48	194,216,394.57

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,493,957.48	1,888,217.16				3,382,174.64
合计	1,493,957.48	1,888,217.16				3,382,174.64

公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、划分为持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		637,407.80
待抵扣增值税进项税	620,709.27	786,327.47
合计	620,709.27	1,423,735.27

14、可供出售金融资产

不适用

15、持有至到期投资

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

不适用

18、投资性房地产

不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	161,662,272.23	5,394,901.70	138,107,652.33	8,650,263.90	1,989,312.97	315,804,403.13
2.本期增加金额	2,192,641.70	964,469.53	4,957,805.12	564,499.99	4,230.77	8,683,647.11
（1）购置	420,000.00	964,469.53	4,892,847.86	564,499.99	4,230.77	6,846,048.15
（2）在建工程转入	1,772,641.70		64,957.26			1,837,598.96
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		29,262.00	765,016.10	204,936.00		999,214.10

额						
(1) 处置或 报废		29,262.00	765,016.10	204,936.00		999,214.10
4.期末余额	163,854,913.93	6,330,109.23	142,300,441.35	9,009,827.89	1,993,543.74	323,488,836.14
二、累计折旧						
1.期初余额	35,734,870.89	2,338,961.42	59,446,239.34	3,613,827.56	639,769.54	101,773,668.75
2.本期增加金 额	6,558,575.38	608,564.95	11,748,176.39	1,069,567.43	196,889.89	20,181,774.04
(1) 计提	6,558,575.38	608,564.95	11,748,176.39	1,069,567.43	196,889.89	20,181,774.04
3.本期减少金 额		29,262.00	713,248.49	193,064.27		935,574.76
(1) 处置或 报废		29,262.00	713,248.49	193,064.27		935,574.76
4.期末余额	42,293,446.27	2,918,264.37	70,481,167.24	4,490,330.72	836,659.43	121,019,868.03
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	121,561,467.66	3,411,844.86	71,819,274.11	4,519,497.17	1,156,884.31	202,468,968.11
2.期初账面价 值	125,927,401.34	3,055,940.28	78,661,412.99	5,036,436.34	1,349,543.43	214,030,734.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	35,089,079.66	27,789,825.67		7,299,253.99	公司原绝缘子生产线，目前暂时处于闲置。
小 计	35,089,079.66	27,789,825.67		7,299,253.99	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线	28,676,452.69		28,676,452.69	20,416,828.37		20,416,828.37
杭州办公楼	25,422,157.00		25,422,157.00			
其他零星工程	3,675.00		3,675.00	832,533.70		832,533.70
合计	54,102,284.69		54,102,284.69	21,249,362.07		21,249,362.07

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线	2,552.00	20,416,828.37	8,324,581.58	64,957.26		28,676,452.69	128.30%	98.00%				其他
杭州办公楼	2,542.22		25,422,157.00			25,422,157.00	100.00%	95.00%				其他

其他零星工程		832,533.70	943,783.00	1,772,641.70		3,675.00						其他
合计	5,094.22	21,249,362.07	34,690,521.58	1,837,598.96		54,102,284.69	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

注：杭州办公楼预计于2017年6月交付，截至资产负债表日尚未达到预计可使用状态。

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,944,395.22			76,410.26	28,020,805.48
2.本期增加金	345,600.00			123,664.10	469,264.10

额					
(1) 购置	345,600.00			123,664.10	469,264.10
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,289,995.22			200,074.36	28,490,069.58
二、累计摊销					
1.期初余额	3,840,720.79			51,346.23	3,892,067.02
2.本期增加金额	579,762.32			10,620.33	590,382.65
(1) 计提	579,762.32			10,620.33	590,382.65
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,420,483.11			61,966.56	4,482,449.67
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,869,512.11			138,107.80	24,007,619.91
2.期初账面价值	24,103,674.43			25,064.03	24,128,738.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

26、开发支出

不适用

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江西强联电气有 限公司	3,131,716.60					3,131,716.60
合计	3,131,716.60					3,131,716.60

(2) 商誉减值准备

不适用

其他说明

对江西强联电气有限公司的商誉3,131,716.60元，系2011年公司受让贺维章持有的江西强联电气有限公司53.92%的股权，公司投资成本与按照持股比例享有的该公司购买日净资产公允价值份额之间的差额3,131,716.60元。

28、长期待摊费用

不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,614,117.73	3,092,117.65	15,028,616.07	2,254,292.41
合计	20,614,117.73	3,092,117.65	15,028,616.07	2,254,292.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,092,117.65		2,254,292.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,064,136.51	8,067,125.91
合计	13,064,136.51	8,067,125.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

30、其他非流动资产

不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	
抵押借款	42,450,000.00	27,500,000.00
保证借款	37,500,000.00	49,500,000.00
信用借款	10,000,000.00	
抵押兼保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	139,950,000.00	87,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债☐ 适用 ☒ 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,332,210.12	47,513,700.02
合计	68,332,210.12	47,513,700.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	74,229,948.71	48,631,304.55
工程及设备款	1,462,551.71	3,741,947.00
费用类款项	10,219,666.28	2,365,369.62
合计	85,912,166.70	54,738,621.17

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,357,200.12	1,002,791.61
合计	4,357,200.12	1,002,791.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,251,812.66	23,265,211.56	22,678,156.68	2,838,867.54
二、离职后福利-设定提存计划	5,953.20	1,567,628.43	1,503,651.63	69,930.00
合计	2,257,765.86	24,832,839.99	24,181,808.31	2,908,797.54

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,054,856.82	20,109,844.39	19,817,834.11	2,346,867.10
2、职工福利费		2,023,359.27	2,023,359.27	
3、社会保险费	9,377.50	534,286.37	506,103.69	37,560.18
其中：医疗保险费		265,021.69	241,711.69	23,310.00
工伤保险费	7,393.10	242,407.88	237,881.80	11,919.18
生育保险费	1,984.40	26,856.80	26,510.20	2,331.00
4、住房公积金		32,200.00	32,200.00	
5、工会经费和职工教育经费	187,578.34	565,521.53	298,659.61	454,440.26
合计	2,251,812.66	23,265,211.56	22,678,156.68	2,838,867.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,505,054.43	1,439,786.43	65,268.00

2、失业保险费	5,953.20	62,574.00	63,865.20	4,662.00
合计	5,953.20	1,567,628.43	1,503,651.63	69,930.00

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,097,473.05	
企业所得税	1,724,313.60	564,561.75
个人所得税	4,348.33	2,112.90
城市维护建设税	104,873.65	6,939.27
房产税	87,714.46	256,639.85
土地使用税	144,034.43	219,993.04
教育费附加	62,924.19	4,163.56
地方教育附加	41,949.47	2,775.71
地方水利建设基金		18,593.34
印花税	8,052.97	4,651.68
合计	5,275,684.15	1,080,431.10

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	180,602.96	139,283.67
合计	180,602.96	139,283.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

40、应付股利

不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付暂收款	7,565.81	820,791.04
押金保证金	150,000.00	150,000.00
其他	133,064.66	167,506.71
合计	290,630.47	1,138,297.75

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、划分为持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

不适用

46、应付债券

不适用

47、长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

不适用

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,803,385.00	345,000.00	1,453,130.00	6,695,255.00	政府给予的无偿补助
合计	7,803,385.00	345,000.00	1,453,130.00	6,695,255.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
第二条玻璃绝缘子生产线建设项目	65,250.00		65,250.00			与资产相关
钢化玻璃绝缘子生产线节能改造项目	110,250.00		27,000.00		83,250.00	与资产相关
年产 200 万片超、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	2,720,000.00		340,000.00		2,380,000.00	与资产相关
年产 200 万片超、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	1,232,000.00		154,000.00		1,078,000.00	与资产相关
玻璃窑炉节能技术开发应用项目	216,000.00		27,000.00		189,000.00	与资产相关
玻璃窑炉综合节能节水技术应用项目	1,104,000.00		138,000.00		966,000.00	与资产相关
年产 150 万片大吨位玻璃绝缘子生产线节能技术改造项目资金	555,885.00		67,380.00		488,505.00	与资产相关
等静压干法生产高压瓷绝缘子生产线技改项目	1,800,000.00		600,000.00		1,200,000.00	与资产相关
年产 30 万片三伞型玻璃绝缘子生产线技改项目		345,000.00	34,500.00		310,500.00	与资产相关
合计	7,803,385.00	345,000.00	1,453,130.00		6,695,255.00	--

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	117,000,000.00						117,000,000.00

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

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

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,538,274.25	2,753,739.63		19,292,013.88
合计	16,538,274.25	2,753,739.63		19,292,013.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据《公司章程》的规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,753,739.63元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	95,008,493.36	91,717,144.41
调整后期初未分配利润	95,008,493.36	91,717,144.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,885,928.05	10,547,389.08
减：提取法定盈余公积	2,753,739.63	1,406,040.13
应付普通股股利	5,850,000.00	5,850,000.00
期末未分配利润	110,290,681.78	95,008,493.36

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,734,744.02	230,274,710.35	213,439,684.31	157,404,744.84
合计	336,734,744.02	230,274,710.35	213,439,684.31	157,404,744.84

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,164,368.44	599,779.87
教育费附加	698,621.07	359,867.90
房产税	596,502.66	
土地使用税	611,967.61	
印花税	69,546.21	
营业税	139.25	22,426.81
地方教育附加	465,747.39	239,911.96
合计	3,606,892.63	1,221,986.54

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	16,270,844.51	9,718,578.68
招标、工资及业务费	3,989,844.31	4,477,468.51
检测、咨询费	3,701,990.82	566,363.44
办公差旅费	1,339,429.18	1,687,341.37
保险费	87,551.21	2,182.00
其他	2,478,364.58	930,416.35
合计	27,868,024.61	17,382,350.35

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	13,377,506.24	10,928,010.69
职工薪酬	6,190,542.60	4,523,432.02
折旧及摊销	3,468,834.37	3,315,695.00
办公差旅费	1,625,780.52	2,369,894.72
税费[注]	794,627.70	2,034,130.01
咨询服务费	2,506,767.49	877,510.85
其他	2,523,781.83	843,840.83
合计	30,487,840.75	24,892,514.12

其他说明：

注：详见本财务报表附注“税金及附加”之说明。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,859,922.85	4,037,515.07
利息收入	-453,188.74	-713,508.12

汇兑损益	-154,838.14	-702,070.93
其他	772,666.30	1,036,260.55
合计	5,024,562.27	3,658,196.57

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,322,524.54	1,416,583.98
二、存货跌价损失	1,888,217.16	
合计	13,210,741.70	1,416,583.98

67、公允价值变动收益

不适用

68、投资收益

不适用

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	11,119.58	44,560.00	11,119.58
其中：固定资产处置利得	11,119.58	44,560.00	11,119.58
政府补助	3,891,183.31	4,811,092.11	3,891,183.31
无法支付的款项	85,470.53	260,840.00	85,470.53
其他	37,510.55	80,496.57	37,510.55
合计	4,025,283.97	5,196,988.68	4,025,283.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年企业 补助资金	根据《金华市 经济和信息 化委员会关 于下达 2015	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	569,600.00		与收益相关

	年度市区企业财政补助资金的通知》，收到该笔补助资金。							
2016 年金华市第二批科技创新资金	根据《金华市科学技术局关于下达 2016 年金华市第二批科技创新资金的通知》（金市科〔2016〕49 号），收到该笔科技创新资金。	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	373,200.00		与收益相关
金东区经济开发区财政局集聚区建设专项补助	根据《金华市财政局金华新兴产业集聚区管委会关于下达 2014 年度集聚区建设专项资金的通知》（金市财建〔2014〕404 号），收到该笔专项补助。	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	326,100.00		与收益相关
2015 年土地使用税返还	根据《金华市地方税务局关于明确 2015 年度制造业纳税人房产税城镇土地使用税减免申请办理有关事项的通知》，收到返还的土地使用税。	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	273,451.03		与收益相关
金华市科技局第三批科	根据《金华市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及	是	否	224,500.00		与收益相关

技创新资金-研发投入奖励	关于下达 2016 年金华市区第三批科技创新资金的通知》（金市科〔2016〕号），收到该笔奖励款。		改造等获得的补助					
金华市区企业 2015 年度技术创新财政专项资金	根据《金华市经济和信息化委员会关于下达金华市区 2015 年度企业技术创新财政专项资金的通知》（金经信技投〔2016〕137 号），收到该笔专项资金。	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2015 年水利建设专项资金返还	根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局印发的《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法的通知》（浙财综〔2012〕130 号），收到返还的地方水利建设基金。	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	127,902.28		与收益相关
金义都市经济开发区财政局 2015 年科技重点项目补助资金	根据《关于下达 2015 年金东区科技计划项目的通知》（金东科〔2015〕14 号），收到该笔项目补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	120,000.00		与收益相关

	资金。							
金华市财政局 2014 年度金华市外经贸发展专项资金第二批兑现项目资金	根据《金华市商务局金华市财政局关于下达 2014 年度金华市外经贸发展专项资金第二批兑现项目资金的通知》（金商务发〔2015〕93 号），收到该笔资金。	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	110,000.00		与收益相关
金华市商务局 2015 年度省级商务促进财政专项资金	根据《金华市商务局关于下达 2015 年度省级商务促进财政专项资金的通知》（金商务发〔2016〕36 号），收到该笔专项资金。	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	55,000.00		与收益相关
金东经济开发区财政局 2014 年度企业财政补助资金	根据《金华市经济和信息化委员会关于下达 2014 年度市区企业财政补助资金的通知》，收到该笔补助款。	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	17,100.00		与收益相关
金义都市新区财政金融部 2014 年度市标准化战略资金	根据《金华市质量技术监督局关于下达 2014 年度金华市市区标准化战略资金的通知》（金质〔2015〕113 号），收到该	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关

	笔战略资金。							
金义都市新 区财政局 2014 年度授 权专利补助	根据《关于下 达 2016 年金 东区第一批 科技创新资 金的通知》 (金东财企 (2016) 88 号), 收到该 笔补助款。	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	6,200.00		与收益相关
其他						20,000.00		与收益相关
与资产、收益 相关的政府 补助摊销转 入		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,453,130.00		
国家 863 计 划科技项目 研发补助	根据国家科 学技术部《关 于 863 计划 新材料技术 领域新型特 种功能关键 材料主题项 目立项的通 知》(国科发 高(2013)200 号), 收到 863 计划专 项经费。	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		742,500.00	与收益相关
2014 年金华 市区第三批 技术创新资 金	根据金华市 科学技术局 下达的《2014 年度金华市 科学技术研 究计划项目 的通知》(金 市科字 (2014) 58 号), 收到该 笔补助款。	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
金华市科学 技术局 2015 年度金华市	根据金华市 科学技术局 下达的《2015	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否		317,500.00	与收益相关

区第一批技术创新资金及研发费资助	年金华市区第一批技术创新资金的通知》(金市科字〔2015〕56号), 收到该笔创新资金。		的补助					
金东开发区财政局 2014 年度金华市区创牌奖励资金	根据金华市市场监督管理局、金华市质量技术监督局、金华市财政局下达的《2014 年度金华市区创牌奖励资金的通知》(金市监发〔2015〕111号), 收到该笔奖励资金。	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2014 年地方水利建设基金返还	根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局印发的《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法的通知》(浙财综〔2012〕130号), 收到返还的地方水利建设基金。	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		139,038.25	与收益相关
2014 年土地使用税返还	根据金华市地方税务局关下达的《2014 年度制造业纳税人房产税城镇土地使用税减免申请	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		136,725.52	与收益相关

	办理有关事项的通知》 (金地税函 (2015) 38 号), 收到返 还的土地使 用税。							
金华市财政 局 2014 年度 金华市区外 经贸发展专 项资金第二 批兑现项目 资金	根据金华市 商务局、金华 市财政局下达的《2014 年度金华市区外经贸发展 专项资金第二批兑现项目 资金的通知》(金商务发 (2015) 93 号), 收到 该笔项目资 金。	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		110,000.00	与收益相关
2012 国家火 炬计划重点 高新技术企业	根据浙江金 东经济开发 区财政局下 发的《2012 年工业政策 兑现汇总(工 业类)》的通 知, 收到该笔 补助款。	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
金华市科技 局 2015 年度 专利实施奖	根据金华市 科学技术局 下达的《2015 年度专利资 金的通知》 (金市科字 (2015) 53 号), 收到该 笔专利资金。	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
金东区财政 局 2014 年度 科技产出绩 效挂钩补助	根据金华市 金东区财政 局、金华市金 东区科学技	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	是	否		60,000.00	与收益相关

	术局下达的《2014 年金东区科技项目和科技产出绩效挂钩补助经费的通知》(金东财企〔2014〕159 号), 收到该补助经费。		获得的补助					
2012 年国家重点新产品补助	根据浙江金东经济开发区财政局下发的《2012 年工业政策兑现汇总(工业类)》的通知, 收到该笔补助款。	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
其他							86,100.00	与收益相关
与资产、收益相关的政府补助摊销转入		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,369,228.34	
合计	--	--	--	--	--	3,891,183.31	4,811,092.11	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,874.30	103,517.66	2,874.30
其中：固定资产处置损失	2,874.30	103,517.66	2,874.30
对外捐赠	30,584.28	4,900.00	30,584.28
地方水利建设基金	106,629.82	226,998.72	
合计	140,088.40	335,416.38	33,458.58

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,099,064.47	2,030,408.30
递延所得税费用	-837,825.24	-252,917.17
合计	6,261,239.23	1,777,491.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,147,167.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,522,075.10
子公司适用不同税率的影响	-22,520.43
调整以前期间所得税的影响	637,407.80
非应税收入的影响	-127,969.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,397,729.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	611,563.55
高新技术企业技术开发费加计扣除的影响	-757,046.42
所得税费用	6,261,239.23

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行承兑汇票及保函保证金	34,906,048.59	37,816,459.14
与收益相关的政府补助	2,036,700.00	2,166,100.00
收回的投标保证金	3,280,711.60	1,408,989.00
收到的利息收入	417,920.67	508,412.12

其他	352,554.82	400,567.00
合计	40,993,935.68	42,300,527.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出银行承兑汇票及保函保证金	43,811,752.60	39,801,352.22
运输装卸费	13,790,671.28	8,936,576.16
检测、咨询费	6,208,758.31	1,443,874.29
办公差旅费	2,965,209.70	4,057,236.09
招标、业务费	3,150,439.31	3,810,054.54
保险费	239,802.47	2,182.00
支付的投标保证金	6,339,000.00	1,313,488.00
其他	8,159,750.87	4,660,352.52
合计	84,665,384.54	64,025,115.82

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期转回	69,000,000.00	123,810,000.00
收到与资产相关的政府补助	345,000.00	673,800.00
定期存款利息收入	35,268.07	205,096.00
合计	69,380,268.07	124,688,896.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出定期存款	65,000,000.00	121,810,000.00
合计	65,000,000.00	121,810,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,885,928.05	10,547,389.08
加：资产减值准备	13,210,741.70	1,416,583.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,181,774.04	19,967,922.92
无形资产摊销	590,382.65	588,780.91
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）	-8,245.28	58,957.66
财务费用（收益以“—”号填列）	4,669,816.64	3,130,348.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-837,825.24	-252,917.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	22,841,397.84	-11,958,467.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-131,247,779.98	-25,037,876.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	50,535,354.76	3,930,680.13
经营活动产生的现金流量净额	3,821,545.18	2,391,401.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	42,229,546.47	39,180,335.12
减：现金的期初余额	39,180,335.12	23,704,460.25
现金及现金等价物净增加额	3,049,211.35	15,475,874.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	42,229,546.47	39,180,335.12
其中：库存现金	1,272.42	7,034.37
可随时用于支付的银行存款	42,228,274.05	39,173,300.75
三、期末现金及现金等价物余额	42,229,546.47	39,180,335.12

其他说明：

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

期初合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为39,180,335.12元，合并资产负债表“货币资金”余额为75,230,978.94元，差异36,050,643.82元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的通知存款15,000,000.00元、承兑汇票保证金15,514,109.96元和保函保证金5,536,533.86元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,956,347.83	未到期保函保证金、银行承兑汇票保证金
固定资产	69,507,870.36	为银行融资提供抵押担保
无形资产	20,772,622.10	为银行融资提供抵押担保
应收账款	42,275,447.21	为银行融资提供质押担保
合计	162,512,287.50	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	474,767.66	6.9370	3,293,463.26
欧元	0.01	7.3068	0.07
其中：美元	559,728.17	6.9370	3,882,834.32

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

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

79、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
金利华电（东阳）文化产业投资有限公司	新设	2016年9月2日	5,000,000.00	5.00%[注]

[注]：根据公司2016年7月23日第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资10,000万元设立全资子公司金利华电（东阳）文化产业投资有限公司，计划分期出资，具体每期出资金额及时间根据公司未来业务确定需要，本期公司实际出资500万元。

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西强联电气有限公司	江西省萍乡市	江西省萍乡市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
金利华电（东阳）文化产业投资有限公司	浙江省东阳市	浙江省东阳市	文化业	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

（2）重要的非全资子公司

不适用

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的66.44 % (2015年12月31日：37.82%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,000,000.00				3,000,000.00
小 计	3,000,000.00				3,000,000.00

(续上表)

项 目	期初数			
	未逾期未减值	已逾期未减值		合 计

		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,898,174.80				3,898,174.80
小 计	3,898,174.80				3,898,174.80

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	139,950,000.00	142,912,490.18	142,912,490.18		
应付票据	68,332,210.12	68,332,210.12	68,332,210.12		
应付利息	180,602.95	180,602.95	180,602.95		
应付账款	85,912,166.70	85,912,166.70	85,912,166.70		
其他应付款	290,630.47	290,630.47	290,630.47		
小 计	294,665,610.24	297,628,100.42	297,628,100.42		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	87,000,000.00	88,886,426.67	88,886,426.67		
应付票据	47,513,700.02	47,513,700.02	47,513,700.02		
应付利息	139,283.67	139,283.67	139,283.67		
应付账款	54,738,621.17	54,738,621.17	54,738,621.17		
其他应付款	1,138,297.75	1,138,297.75	1,138,297.75		
小 计	190,529,902.61	192,416,329.28	192,416,329.28		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司不存在以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的借款，因此，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
赵坚	-	-	-	28.04%	28.04%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵坚。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴兰燕	本公司实际控制人赵坚之配偶
浙江坚利美钢瓶制造有限公司	受本公司实际控制人赵坚控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,442,062.60	1,572,200.00

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

不适用

(2) 应付项目

不适用

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

5、其他

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及或有事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年2月16日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于收购北京央华时代文化发展有限公司51%股权的议案》，并于同日与宁波大榭秀戏投资合伙企业（有限合伙）、宁波大榭坤联投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购协议》，根据协议约定，公司拟以7,650万元现金收购北京央华时代文化发展有限公司（以下简称央华时代公司）51%股权，经北京国融兴华资产评估有限责任公司采用收益法评估确认，截至2016年12月31日，央华时代公司的全部股东权益为15,025.95万元，双方约定作价15,000.00万元。该收购事项经2017年3月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。截至2017年3月11日，公司尚未支付股权收购款。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部/产品分布为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
境内	320,603,350.86	219,279,139.46		
境外	16,131,393.16	10,995,570.89		
小计	336,734,744.02	230,274,710.35		
玻璃绝缘子	257,953,456.20	173,290,746.97		
陶瓷绝缘子	78,781,287.82	56,983,963.38		
小计	336,734,744.02	230,274,710.35		

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

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1.本期公司与招商银行金华分行签订《国内保理业务协议》，根据协议约定，本公司同意将编号DCG[2015]15589号的《酒泉-湖南±800千伏直流工程（甘肃境内）±800KV绝缘子串采购合同》项下对国网甘肃省电力公司物资公司享有的共计人民币44,500,470.75元的应收账款转让给招商银行金华分行，公司已于2016年12月27日收到基本收购款40,000,000.00元。根据协议约定，招商银行金华分行在提供基本收购款后，有权视所受让应收款回收情况决定是否向公司发放追加收购款，同时公

司在一定条件下附有回购义务，故公司未终止确认该笔应收账款，相应收到的基本收购款计入短期借款。

2.2016年9月8日本公司控股股东及实际控制人赵坚、持股5%以上股东赵康与珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）签署了《珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）与赵坚、赵康之股份转让协议书》，协议约定赵坚、赵康将其直接持有的公司无限售流通股合计17,515,000股转让给珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）。该股份转让已于2016年11月8日完成了过户登记手续。

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,839,778.89	100.00%	20,620,427.63	8.35%	226,219,351.26	127,375,252.84	100.00%	15,028,616.07	11.80%	112,346,636.77
合计	246,839,778.89	100.00%	20,620,427.63	8.35%	226,219,351.26	127,375,252.84	100.00%	15,028,616.07	11.80%	112,346,636.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	217,444,719.50	10,872,235.97	5.00%
1-2 年	15,469,328.99	1,546,932.90	10.00%
2-3 年	3,177,481.33	635,496.27	20.00%
3-5 年	6,364,973.16	3,182,486.58	50.00%
5 年以上	4,383,275.91	4,383,275.91	100.00%

合计	246,839,778.89	20,620,427.63	8.35%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,220,041.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,628,229.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	货款	2,628,229.44	交货延迟与对方达成减免货款协议	业务部门申请，经管理层审批	否
合计	--	2,628,229.44	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位1	142,475,989.96	57.72	7,123,799.50
单位2	17,773,997.00	7.20	907,307.80
单位3	17,064,501.14	6.91	1,113,944.61
单位4	9,778,524.22	3.96	488,926.21
单位5	7,940,104.10	3.22	397,005.21
小 计	195,033,116.42	79.01	10,030,983.33

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,810,891.99	97.96%	2,204,631.06	5.83%	35,606,260.93	28,331,939.14	97.29%	1,642,100.85	5.80%	26,689,838.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	788,000.00	2.04%	788,000.00	100.00%		788,000.00	2.71%	788,000.00	100.00%	
合计	38,598,891.99	100.00%	2,992,631.06	7.75%	35,606,260.93	29,119,939.14	100.00%	2,430,100.85	8.35%	26,689,838.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	36,830,483.51	1,841,524.18	5.00%
1-2 年	626,121.73	62,612.17	10.00%
2-3 年	3,100.00	620.00	20.00%
3-5 年	102,624.09	51,312.05	50.00%
5 年以上	248,562.66	248,562.66	100.00%
合计	37,810,891.99	2,204,631.06	5.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 562,530.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	33,529,645.83	26,871,953.13
押金保证金	4,669,007.85	1,831,357.85
应收暂付款	140,017.00	14,529.00
其他	260,221.31	402,099.16
合计	38,598,891.99	29,119,939.14

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	拆借款	33,529,645.83	1 年以内	86.87%	1,676,482.29
单位 2	保证金	3,501,800.00	账龄 1 年以内为 3,001,800.00 元, 1-2 年为 500,000.00 元。	9.07%	200,090.00
单位 3	保证金	500,000.00	5 年以上	1.30%	500,000.00
单位 4	保证金	288,000.00	5 年以上	0.75%	288,000.00
单位 5	保证金	55,000.00	账龄 1 年以内为 5,000.00 元, 1-2 年为 50,000.00 元。	0.14%	5,250.00
合计	--	37,874,445.83	--	98.13%	2,669,822.29

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	94,354,285.88		94,354,285.88	89,354,285.88		89,354,285.88
合计	94,354,285.88		94,354,285.88	89,354,285.88		89,354,285.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西强联电气有限公司	89,354,285.88			89,354,285.88		
金利华电（东阳）文化产业投资有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	89,354,285.88	5,000,000.00		94,354,285.88		

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

(3) 其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	258,061,317.74	173,398,608.51	157,850,015.54	114,112,813.48
合计	258,061,317.74	173,398,608.51	157,850,015.54	114,112,813.48

5、投资收益

不适用

6、其他

不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,245.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	401,353.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,489,830.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,396.80	
减：所得税影响额	383,414.47	
合计	3,608,410.92	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	106,629.82	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经

		常性损益项目
--	--	--------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.80%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.08%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人赵坚先生、主管会计工作负责人鲁佳斐女士、会计机构负责人王炳梅女士签字并盖章的财务报表；
 - 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、经公司法定代表人赵坚先生签字的2016年度报告原件；
 - 五、其他资料。
- 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：2017年3月11日