

公司代码：603002

公司简称：宏昌电子

宏昌电子材料股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧志仁 及会计机构负责人（会计主管人员）卢至府声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润人民币62,723,368.68元，母公司净利润人民币58,037,462.44元，提取法定公积金人民币5,803,746.24元之后留存未分配利润为人民币56,919,622.44元（合并口径62,723,368.68减5,803,746.24）。

2014年度公司利润分配预案为：以2014年12月31日总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.475元（含税）（预计利润分配金额人民币19,000,000元，占2014年度归属于上市公司股东的净利润人民币62,723,368.68元的30.29%）。

独立董事阮吕艳女士、姚小义先生、何贤波先生发表了同意本项议案的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

无

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 21 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 35 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 38 |
| 第九节 | 公司治理..... | 44 |
| 第十节 | 内部控制..... | 48 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 50 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 162 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------|---|---|
| 本公司、宏昌电子、宏昌公司 | 指 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 环氧树脂 | 指 | 分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，可应用于电子电气、涂料、复合材料及土木工程等领域 |
| 电子级环氧树脂 | 指 | 能满足电子行业对绝缘性能要求的环氧树脂，对环氧树脂的纯度和性能稳定性等品质要求较高 |
| 币种 | 指 | 除非特别注释外，元均指人民币 |

二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 宏昌电子 |
| 公司的外文名称 | Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited |
| 公司的外文名称缩写 | EBEM |
| 公司的法定代表人 | 林瑞荣 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 黄兴安 | 陈义华 |
| 联系地址 | 广州市萝岗区云埔一路一号之二 | 广州市萝岗区云埔一路一号之二 |
| 电话 | 020-82266156 | 020-82266156 |
| 传真 | 020-82266645 | 020-82266645 |
| 电子信箱 | stock@graceepoxy.com | stock@graceepoxy.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|----------------------|
| 公司注册地址 | 广州市萝岗区云埔一路一号之二 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 510530 |
| 公司办公地址 | 广州市萝岗区云埔一路一号之二 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 510530 |
| 公司网址 | www.graceepoxy.com |
| 电子信箱 | stock@graceepoxy.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 广州市萝岗区云埔一路一号之二 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 宏昌电子 | 603002 | 不适用 |

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|-----------------|
| 注册登记日期 | 1995年9月28日 |
| 注册登记地点 | 广州市萝岗区云埔一路一号之二 |
| 企业法人营业执照注册号 | 440101400044926 |
| 税务登记号码 | 440111618481619 |
| 组织机构代码 | 61848161-9 |

报告期内公司上述基本情况未发生变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2012年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

未发生变化。

七、其他有关资料

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------|
| 公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| | 签字会计师姓名 | 王翼初、谢岷 |
| 公司聘请的会计师事务所(境外) | 名称 | - |
| | 办公地址 | - |
| | 签字会计师姓名 | - |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 海通证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市广东路689号海通证券大厦14楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 孔令海、周晓雷 |
| | 持续督导的期间 | 至2014年12月 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | - |
| | 办公地址 | - |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | - |
| | 持续督导的期间 | - |

八、其他

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,216,256,762.64 | 1,207,385,292.37 | 0.73 | 1,230,485,104.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,723,368.68 | 67,310,485.81 | -6.81 | 47,744,574.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,729,066.09 | 53,028,240.09 | -23.19 | 45,126,692.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,315,780.83 | 45,505,785.40 | 30.35 | 138,518,725.21 |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 934,923,889.48 | 892,987,658.87 | 4.70 | 840,106,517.32 |
| 总资产 | 1,450,167,321.26 | 1,343,467,635.82 | 7.94 | 1,378,937,719.34 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.17 | -5.88 | 0.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.17 | -5.88 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.13 | -23.08 | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.85 | 7.77 | 减少0.92个百分点 | 6.90 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.45 | 6.12 | 减少1.67个百分点 | 6.52 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

无

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2014 年金额 | 附注（如适用） | 2013 年金额 | 2012 年金额 |
|---|--------------|---------|------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 0 | | 0 | -2,653.02 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,072,500.00 | | 196,257.22 | 3,570,999.12 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | 0 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 | | | |
| 债务重组损益 | 0 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量 | 0 | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,000.00 | | 2,703,762.58 | -488,485.18 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,781,334.13 | 理财产品收益 | 13,902,622.22 | |
| | | | | |
| 少数股东权益影响额 | 0 | | | |
| 所得税影响额 | -4,837,531.54 | | -2,520,396.30 | -461,979.14 |
| 合计 | 21,994,302.59 | | 14,282,245.72 | 2,617,881.78 |

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------|------|------|------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

五、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司自成立以来一直专注于从事电子级环氧树脂的研发、生产和销售。

2014 年面对错综复杂的外部经济环境，公司规范运作、科学决策、沉着应对挑战。报告期内公司共计销售环氧树脂产品 7 万余吨，实现营业收入人民币 12.16 亿元，营业利润人民币 6,815.48 万元，继续保持持续稳定经营。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,216,256,762.64 | 1,207,385,292.37 | 0.73 |
| 营业成本 | 1,102,791,865.37 | 1,085,856,225.75 | 1.56 |
| 销售费用 | 29,510,821.31 | 28,230,949.75 | 4.53 |
| 管理费用 | 37,738,490.00 | 41,404,952.82 | -8.86 |
| 财务费用 | -1,019,302.77 | -9,073,461.39 | 88.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,315,780.83 | 45,505,785.40 | 30.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,476,074.88 | -402,787,387.48 | 86.22 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,236,851.94 | -67,629,667.37 | 25.72 |
| 研发支出 | 37,830,793.10 | 35,254,851.21 | 7.31 |

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

售价和销售量是直接影响业务收入的关键因素，而售价随原材料涨跌适时调整，销售量随市场景气度影响明显。

其次，特殊产品销售比例高低在一定程度上也会影响收入的变化，因为特殊产品售价平均高于一般品售价，特殊产品销售比例高，业务收入相应随之增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品收入影响因素同上所述。

(3) 订单分析

行业细分：2014 年电子行业占比 63%，涂料行业占比 32.2%，其它占比 4.8%；

销售别细分：内销占比 84.7%，外销占比 15.3%。

(4) 新产品及新服务的影响分析

新产品配合客户需求共同研发，稳固客户订单；新产品的研发推广对公司的获利有正面影响。

(5) 主要销售客户的情况

前 5 名客户 2014 年度合计销售金额人民币 387,558,786.27 元；前 5 名客户合计销售金额占年度销售总额 31.87%。

(6) 其他

无

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 环氧树脂 | 营业成本 | 1,102,791,865.37 | 100 | 1,085,856,225.75 | 100 | 1.56 | |
| | | | | | | | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 阻燃环氧树脂 | 营业成本 | 633,101,508.54 | 57.41 | 598,376,126.77 | 55.11 | 5.80 | |
| 液态环氧树脂 | 营业成本 | 282,656,172.03 | 25.63 | 287,595,613.09 | 26.49 | -1.72 | |

| | | | | | | | |
|--------|------|------------------|------|------------------|-------|-------|--|
| 固态环氧树脂 | 营业成本 | 107,678,677.71 | 9.76 | 114,358,073.14 | 10.53 | -5.84 | |
| 溶剂环氧树脂 | 营业成本 | 72,959,081.15 | 6.62 | 73,636,520.08 | 6.78 | -0.92 | |
| 其他环氧树脂 | 营业成本 | 6,396,425.94 | 0.58 | 11,889,892.67 | 1.09 | -46.2 | |
| 合计 | | 1,102,791,865.37 | 100 | 1,085,856,225.75 | 100 | 1.56 | |

(2) 主要供应商情况

前五名供应商 2014 年度采购金额合计人民币 632,363,461 元。

前五名供应商占公司采购总额比例 56%。

(3) 其他

无

4 费用

无

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

| | |
|-------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出 | 37,830,793.10 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 37,830,793.10 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 4.05 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 3.11 |

(2) 情况说明

为提高公司的核心竞争力，2014 年公司研发项目 14 项，量产产品 3 项，中试阶段项目 11 项；

申请发明专利 2 项，获得发明专利授权 1 项；

参与化工行业标准制定一项（涂料用环氧树脂）。

6 现金流

2014 年度经营活动产生的现金流量净额是 59,315,780.83 元，2013 年度经营活动产生的现金流量净额是 45,505,785.40 元，2014 年度同比增加了 13,809,995.43 元，主要原因是原材料采购方式改变，当期减少现金流出所致。

2014 年度投资活动产生的现金流量净额是-55,476,074.88 元，2013 年度投资活动产生的现金流量净额是-402,787,387.48 元，2014 年度同比增加了 347,311,312.60 元，主要原因是 2013 年度投资的银行理财产品到期赎回所致。

2014 年度筹资活动产生的现金流量净额是-50,236,851.94 元，2013 年度筹资活动产生的现金流量净额是-67,629,667.37 元，2014 年度同比增加了 17,392,815.43 元，主要原因是以外购原材料进行美元支付时，以银行押汇方式延后支付所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无相关融资、重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

具体请见“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”章节。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 环氧树脂 | 1,216,256,762.64 | 1,102,791,865.37 | 9.33 | 0.73 | 1.56 | 减少 0.74 个百分点 |
| | | | | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 阻燃环氧树脂 | 697,263,783.39 | 633,101,508.54 | 9.20 | 4.85 | 5.80 | 减少 0.82 个百分点 |
| 液态环氧树脂 | 302,822,213.69 | 282,656,172.03 | 6.66 | -2.48 | -1.72 | 减少 0.72 个百分点 |
| 固态环氧树脂 | 124,340,176.64 | 107,678,677.71 | 13.40 | -7.95 | -5.84 | 减少 1.94 个百分点 |
| 溶剂环氧树脂 | 80,493,420.22 | 72,959,081.15 | 9.36 | -1.61 | -0.92 | 减少 0.64 个百分点 |
| 其他环氧树脂 | 8,291,572.14 | 6,396,425.94 | 22.86 | -29.22 | -46.20 | 增加 24.36 个百分点 |
| 合计 | 1,213,211,166.08 | 1,102,791,865.37 | 9.10 | 0.75 | 1.56 | 减少 0.72 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

无其它补充说明

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 国内 | 1,007,514,860.39 | -1.64 |
| 国外 | 205,696,305.69 | 14.38 |
| 合计 | 1,213,211,166.08 | 0.75 |

主营业务分地区情况的说明

无

(三) 资产、负债情况分析**1 资产负债情况分析表**

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 预付款项 | 1,708,629.48 | 0.12 | 1,293,580.34 | 0.10 | 32.09 | 本期末增加了预付海关进口货物缴税保证金 |
| 应收利息 | 7,441,979.49 | 0.51 | 3,181,456.39 | 0.24 | 133.92 | 本期末增加了银行存款及理财的利息收入 |
| 其他应收款 | 429,417.84 | 0.03 | 272,865.76 | 0.02 | 57.37 | 本期末增加了应收出口退税款 |
| 在建工程 | 10,017,037.75 | 0.69 | 4,295,147.66 | 0.32 | 133.22 | 本期末增加了珠海宏昌的建厂在建工程支出 |
| 递延所得税资产 | 2,050,381.91 | 0.14 | 1,138,417.87 | 0.08 | 80.11 | 本期末增加了应付职工薪酬和预提费用的递延所得税确认 |
| 短期借款 | 111,850,229.60 | 7.71 | 50,350,654.69 | 3.75 | 122.14 | 本期末增加了信用证转押汇借款 |
| 预收款项 | 416,725.61 | 0.03 | 773,457.25 | 0.06 | -46.12 | 本期末减少了客户的预收款 |
| 应交税费 | 6,591,013.38 | 0.45 | 4,962,497.47 | 0.37 | 32.82 | 本期末增加了应交增值税 |

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无

3 其他情况说明

无

(四) 核心竞争力分析

1、深厚的技术研发优势：公司近四年每年提出至少 2 项专利申请，目前已获得 14 项发明专利授权，持续开发非专利技术累计 64 项；在分析技术上开发新的方法，减少人员误差，提高分析准确率。

- ①2014 年度重新认定高新技术企业并获通过；
- ②2014 年公司生产的“电子级环氧树脂”获得高新技术产品称号；
- ③2014 年获广州市企业技术中心称号；
- ④2014 年获广州开发区知识产权示范企业称号。

2、开拓风力叶片市场，提高市场占有率。

3、积极引进国外先进技术、产品，与国外厂商合作，开发及推广新产品。

- 4、提升客户服务能力，以省、市工程技术中心为基地，提供客户完善的环氧树脂技术服务。
5、加强环保减废，开发绿色能源产品，坚持企业对社会高标准的环保责任。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面 价值 (元) | 占期末证券总 投资比例 (%) | 报告期损 益 (元) |
|--------------|------|------|------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | / | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | |
| 合计 | | | | | / | | 100% | |

证券投资情况的说明

本年度公司无证券投资情况。

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公 司股权 比例 (%) | 期末账 面值 | 报告期 损益 | 报告期所 有者权益 变动 | 会计核 算科目 | 股份 来源 |
|------|------|--------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | / | | | | / | / |

持有其他上市公司股权情况的说明

本年度公司无持有其他上市公司股权情况。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象 名称 | 最初投 资金额 (元) | 持有数 量 (股) | 占该公 司股权 比例 (%) | 期末账 面价值 (元) | 报告期 损益 (元) | 报告期所 有者权益 变动 (元) | 会计核 算科目 | 股份 来源 |
|------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | / | | | | / | / |

持有非上市金融企业股权情况的说明

本年度公司无持有非上市金融企业股权情况。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

| 股份名称 | 期初股份数量 (股) | 报告期买入股份 数量(股) | 使用的资金数量 (元) | 报告期卖出股份 数量(股) | 期末股份数量(股) | 产生的投资收益 (元) |
|------|---------------|------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额_____元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

本年度公司无买卖其他上市公司股份情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|--------------------|----------|--------|----------|----------|--------|--------------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / | | | | / | | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | 本年度公司无委托理财事项 | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|-------|--------|------|------|------|---------|------|--------|------|------|-----------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 为募集 资金 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

委托贷款情况说明

本年度公司无委托贷款情况。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否 涉诉 |
|---------|------|--------------|----------------|-------|-----------------------|------------|--------------|----------|
| 保本型理财产品 | 募集资金 | 中国银行 | 100,000,000.00 | 3个月以内 | CNYAQKF | 4.4%-5.0% | 925,205.48 | 否 |
| 保本型理财产品 | 募集资金 | 厦门国际银行 | 170,000,000.00 | 半年以内 | 利利共赢/季季增赢 | 4.95%-5.6% | 2,721,714.84 | 否 |
| 保本型理财产品 | 募集资金 | 广发银行 | 300,000,000.00 | 一年以内 | 广赢安薪/广赢安盛 | 4.3%-5.9% | 8,122,657.53 | 否 |
| 保本型理财产品 | 自有资金 | 上海浦东发展 银行 | 43,570,000.03 | 一个月以内 | 现金管理 1 号/财富 班车 S21 | 4.0%-5.0% | 75,555.68 | 否 |
| 保本型理财产品 | 自有资金 | 中国银行 | 99,000,000.00 | 一个月以内 | CNYAQKF | 1.7%-5.3% | 117,315.07 | 否 |
| 保本型理财产品 | 自有资金 | 招商银行 | 116,950,000.00 | 一个月以内 | 淬金池 7002 | 2.4%-3.85% | 88,620.43 | 否 |
| 保本型理财产品 | 自有资金 | 华兴银行 | 100,000,000.00 | 半年至一年 | 财富盈 | 3.5%-3.8% | 2,582,902.05 | 否 |
| 保本型理财产品 | 自有资金 | 厦门国际银行 | 618,000,000.00 | 半年以内 | 利利共赢/步步为赢 /时时争赢 | 3.5%-5.8% | 6,426,354.34 | 否 |
| 保本型理财产品 | 自有资金 | 广发银行 | 273,100,000.00 | 半年以内 | 广赢安薪/盆满钵盈 | 3.16%-5.5% | 1,938,876.71 | 否 |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 2012 | 首次发行 | 319,871,544.31 | 6,051,286.18 | 8,646,478.14 | 338,290,218.80 | 用于珠海子公司实施电子用高科技化学品项目 |
| 合计 | / | 319,871,544.31 | 6,051,286.18 | 8,646,478.14 | 338,290,218.80 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 已使用募集资金全部用于珠海子公司实施电子用高科技化学品项目。 | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|----------------|--------|----------------|---|--------------|----------|-----------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 珠海电子用高科技化学品项目 | 否 | 338,290,218.80 | 6,051,286.18 | 8,646,478.14 | 是 | 设计完成,建设阶段 | | | | 项目建设中,未达产 | 未变更 |
| 合计 | / | 338,290,218.80 | 6,051,286.18 | 8,646,478.14 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | 募投项目基本设计已完成 100%，机器、设备、仪表设计与选型已完成 100%，营建设计已完成 100%，报建工作如环评、安评、规划设计审查、消防设计审查、人防工程易地建设申报、建设项目涉外安全审查、安全设施设计审查、防雷设计审查、施工图审查均已完成。现正在准备营建工程方面的招投标相关事宜，预计 2015 年 5 月份前取得建设工程施工许可证，建厂营建工程随后展开。 | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|--------|------|----------|--------------|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | | | | / | | / | / | / | / |
| 募集资金变更项目情况说明 | | | | | | | | | | |

募集资金项目未变更

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

子公司宏昌电子材料有限公司，注册地香港，业务范围贸易与投资，注册资本港币 10 万元。截至报告期末，总资产人民币 67,763,935.30 元，净资产人民币 10,748,445.66 元。报告期内实现净利润人民币 609,905.72 元。

子公司珠海宏昌电子材料有限公司，注册地珠海，业务范围生产和销售自产的电子用高科技化学元品(电子级环氧树脂)，注册资本美元 3,328 万元。截至报告期末，总资产人民币 230,782,297.93 元，净资产人民币 228,503,400.30 元。报告期内实现净利润人民币 4,076,000.52 元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-------------|------|------|---------|----------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | / | | | / |
| 非募集资金项目情况说明 | | | | | |

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

无

(七) 其他

无

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势**

国内环氧树脂生产厂商逐步整合，生产技术往高端产品发展，低端产品面临淘汰，配套服务及技术应用往先进国家发展，行业规模优势的生产厂商约有 10 家。

国家对环境问题的日益重视，要求将污染型制程转为清洁型，并对产品环保要求越来越高，绿色环保制程和绿色环保产品都是未来产业发展的必然趋势。

公司不惜投入大量的资金、人力、技术与设备，已实现百分之百回收废液，同时不需要耗用大量干净水资源。目前在中国仅有少数几家环氧树脂厂家具有这项技术。

2011 年公司被广州市环境保护局授予“广州市环境友好企业”称号，2011 年 10 月、2012 年 4 月分别被评为“广州市清洁生产企业”、“广东省清洁生产企业”。公司现有的制程已达到回收废盐水的绿色环保标准。

目前公司生产的水性环氧树脂、无铅制程覆铜板用的环氧树脂和覆铜板用无卤阻燃环氧树脂，风力叶片用环氧树脂等产品均符合节能减排、环保和新能源的行业发展方向，是符合绿色环保标准

的产品。公司在环保产品方面的行业竞争优势将逐步凸显。此外公司已发展一系列的 low Dk/Df 产品及车用载板环氧树脂以符合最先进的电子产业需求。

2014 年公司营业收入人民币 12.16 亿元，经营区域含中国在内共 40 多个国家，产品类别包括电子、涂料及其他应用。公司主要竞争对手为国外及国内一线厂商，后续公司珠海新厂 11.7 万吨/年环氧树脂新产能开出，将奠定公司在华南区成为主力供应商的地位，公司产品在电子行业应用领先于国内同业。

环氧树脂市场需求平淡，供应过剩，人事成本增加，原料价格波动的情况之下，公司主要优势在于产品品质稳定，技术服务能力强，直接销售服务到位，但同时存在的困难是环保法规日趋严格，出口退税率降低，不利于提升国内环氧树脂供应商竞争力，同业之间产能过度扩张，该变化将压缩公司经营获利，公司将加速转型以求因应。

(二) 公司发展战略

公司与国外厂商共同进行配套产品之开发与产业之供应链更紧密结合，开发高端产品，提供客户全方位的服务方案，以再进一步提升核心技术，以弥补价格竞争白热化之局面。

增加原料供应商，以使采购成本波动控制在合理范围内。公司除继续维持在电子及涂料行业的领先地位外，着重开发风力叶片应用之相关产品及环保涂料之水性产品等。

公司将继续坚持以顾客需求及市场竞争为导向，以“取代进口品、客制化及就近服务”为市场定位，建立核心技术，开创新产品、新事业，成为具有中国特色的世界级一流水准的环氧树脂制造厂商！

(三) 经营计划

受宏观经济环境影响，2015 年总体经济展望，仍将是一个具有高度挑战性的年份。公司将从以下几方面进行重点规划：

- 1、调结构：以服务为导向、客制化生产、建立差异化。配合国家环保政策，继续努力朝着绿色环保和节能的产业方向发展，积极开发各型态高端应用领域，增加高附加值的绿色环保产品品种，提升特殊应用比例，提高毛利率，建立市场区隔。
- 2、扩渠道：内销方面积极向国内二/三线城市拓展，同时继续积极努力开拓国际市场。
- 3、降成本：降低采购、生产、包装及运输等成本，其中危险品运输成本及包装桶回收环保费用逐步提高。为加强竞争力，充分发挥地利优势，以槽车或大包装供应以降低成本。
- 4、技术创新：积极培育专业技术人才，不断提升技术创新能力，建立核心技术。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前整体经营稳定，现金流充足，财务结构合理。并与多家银行建立了良好的合作关系，具备很好的向银行等机构融资的条件。

2015 年，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资等多种方式解决资金来源问题。

(五) 可能面对的风险

1、行业风险：环氧树脂产品主要应用于电子电气、涂料、复合材料等行业，从长期来看，电子电气、涂料和复合材料等行业受国民经济整体运行的波动影响较大，随着我国国民经济结构的调整及国家加强宏观经济的调控，国际经济环境的变化，如果电子电气、涂料和复合材料等行业的发展受到不利影响，将会对环氧树脂行业的增长和利润水平产生不确定性影响。

2、原材料供应及其价格波动的风险：公司生产环氧树脂的主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷、四溴双酚 A 和丙酮。这些原材料的价格受到市场供求及原油价格变化的影响而波动。

3、危险化学品的风险：在生产、运输、储存和使用过程中发生腐蚀和泄漏等风险。

4、中国产业政策调整的风险：环氧树脂行业环保压力加大；PM2.5 政策落实，行业 VOC 废气排放标准提高；环氧树脂被归类为九类危险品，运输要求等级与成本将大幅提高。

5、汇率风险：由于受世界经济形势的结构性变化、货币政策和经济增长等多种综合性因素的影响，美元对人民币汇率持续升值，公司的外汇风险主要来源于以美元计价的资产和负债。公司以美元结算的销售收入因美元升值体现为汇兑收益，以美元结算的采购成本和美元借款体现为汇兑损失。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。2014 年度公司整体表现为汇兑收益。

(六) 其他

无

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2011 年 12 月 12 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，决议批准关于《公司章程》中股利分配政策条款修订为：

第一百五十七条 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。

公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%。

公司可以进行中期现金分红。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，该议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

公司分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备。公司严格按《章程》规定实施现金分红，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|-------|--|------------|---------------|-------|
| 2014 年 | | 0.475 | | 19,000,000 | 62,723,368.68 | 30.29 |
| 2013 年 | | 0.52 | | 20,800,000 | 67,310,485.81 | 30.90 |
| 2012 年 | | 0.36 | | 14,400,000 | 47,744,574.46 | 30.16 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

| | 现金分红的金额 | 比例 (%) |
|--------|---------|--------|
| 2014 年 | | |
| | | |
| | | |

不适用。

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极履行社会责任。

除依法为员工投保“五险一金”外，另行为员工投保团体综合福利保障保险，保障范围涵盖意外伤害保险、意外医疗保险、意外住院现金补贴保险金、烧烫伤、重症病房保险金、疾病身故保险金、重大疾病保险金、交通意外伤害保险金。

公司成立工会、员工福利委员会，积极组织员工开展各种团体活动。

积极参加云南地震灾害捐赠救灾，积极参与慈善活动，向广州萝岗慈善机构捐赠等。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司全年未发生重伤及以上工伤事故，未发生较大以上安全生产事故。公司认真遵守国家环保法律法规，全年未发生环境污染事故，未发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办的事件。

- 1、完善、健全环境保护管理制度，公司在发展经济同时，致力于建立更为完善的环保设施及监测管理系统；
- 2、主要污染物排放稳定，达到国家或地方规定的排放标准。积极实施污染物总量减排措施，污染物排放总量达到地方环保部门总量控制要求；
- 3、一般工业固体废物得到有效处置和综合利用，生产过程中产生的危险废物也得到安全处置；
- 4、环保设施能与生产设施同步稳定运转；生产的产品、副产品及生产过程中不含有或使用法律法规和国际公约禁用的物质；
- 5、修订完善环境污染事故应急预案，已通过专家组评审并依法备案；
- 6、实行源头治理，不断引进环保治理先进技术，投资生产污水及废气处理系统，提高环保治理水平，实现资源综合利用，走循环经济发展之路。

六、其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额 | | | | | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额 | 报告期内已清欠情况 | | | |
|------------------------------|---------|------|--------|------|----------------------|-----------|------|------|----------|
| 期初金额 | 报告期内发生额 | 期末余额 | 预计偿还方式 | 清偿时间 | | 报告期内清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间(月份) |
| | | | | | | | | | |
| 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序 | | | | | | | | | |
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因 | | | | | | | | | |
| 导致新增资金占用的责任人 | | | | | | | | | |
| 报告期末尚未完成清欠工作的原因 | | | | | | | | | |
| 已采取的清欠措施 | | | | | | | | | |
| 预计完成清欠的时间 | | | | | | | | | |
| 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 | | | | | | | | | |

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计(向关联方广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科技有限公司销售公司商品) | 2014 年 4 月 18 日公司于上海证券交易所披露的,公告编号 2014-012《宏昌电子材料股份有限公司日常关联交易公告》 |

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------------|----------|------|--------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | / | / | | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 无 | | | | | |

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评价价值 | 市场公允价值 | 转让价格 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
|-----|------|--------|--------|----------|-----------|-----------|--------|------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |

资产收购、出售发生的关联交易说明

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |
|-------|------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------------|------|----------|-----|------|--------------|-----|------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | | | | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | | | | | | |
| 关联债权债务形成原因 | | | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | | | | | | |
| 与关联债权债务有关的承诺 | | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况 | | 无 | | | | | |

| | |
|-----|--|
| 的影响 | |
|-----|--|

(五) 其他

无

七、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**

2014年12月10日公司第三届董事会第五次会议审议通过《珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）与富台工程股份有限公司（以下简称“富台工程”）〈关于项目全面咨询、管理以及设备采购的协议书〉》。

董事会授权公司总经理江胜宗先生与“富台工程”签署上述《关于项目全面咨询、管理以及设备采购的协议书》。并授权江胜宗先生在最高金额不超过人民币3.08亿元（含），按《关于项目全面咨询、管理以及设备采购的协议书》约定，与“富台工程”及其他相关方签署细项协议。

上述事项具体请见公司于上交所网站公开披露2014-041号公告。

八、承诺事项履行情况适用 不适用**(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|-----------------|--------|----------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东 EPOXY BASE | 股份自上市之 | 至2015年5月 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------------------------------|------------|---------|---|---|--|--|
| | | INVESTMENT HOLDING LTD. | 日起锁定 36 个月 | 18 日 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士 | 避免同业竞争承诺 | 实际控制人期间 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

(二) 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作出说明

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | | |
|--------------|-----|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | | 415,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | | 2 |
| 境外会计师事务所名称 | | |
| 境外会计师事务所报酬 | | |
| 境外会计师事务所审计年限 | | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 135,000 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

未改聘。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

未改聘。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

不存在公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责情况。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施不适用。

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用。

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，执行新会计准则对本期财务报表无影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|-------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融 资产 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
| | | | | | |
| 合计 | / | | | | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|-------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 资本公积 (+/-) | 留存收益 (+/-) | 资本公积 (+/-) | 留存收益 (+/-) |
| | | | | | |
| 合计 | / | | | | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

| 2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-) | 2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-) |
|--------------------------|------------------------------|
| | |

职工薪酬准则变动影响的说明

4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

| 主体名称 | 纳入/不再 纳入合并范 围的原因 | 2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股 东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|------|------------------------|---|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | 资产总额 (+/-) | 负债总额 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
| | | | | | |
| 合计 | - | | | | |

合并范围变动影响的说明

—

5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

| 被投资 主体 | 2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|-----------|---|---------------|---------------|-------------------------|
| | | 资产总额 (+/-) | 负债总额 (+/-) | 归属于母公司股东 权益 (+/-) |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

合营安排分类变动影响的说明

—

6 准则其他变动的影响

—

7 其他

无

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

未发生变动。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）不适用。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | / | / |

未发生变动。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 普通股（A 股） | 2012-5-4 | 3.6 | 100,000,000 | 2012-5-18 | 100,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| | | | | | | |

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]385 号文核准，公司首次向社会公开发行人民普通股（A）股 1 亿股，发行价格为人民币 3.6 元/股。

经上海证券交易所上证发字[2012]14 号文批准，公司 A 股股票于 2012 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量 |
|---------------|---------------|------------|
| | | |
| 现存的内部职工股情况的说明 | | |

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数:**

| | |
|---------------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 23,961 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 22,161 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. | 0 | 210,000,000 | 52.500 | 210,000,000 | 无 | | 境外法人 |
| 张萍 | 0 | 11,100,000 | 2.775 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 陈欣 | 1,228,766 | 1,228,766 | 0.307 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 李擘 | -70,978 | 1,055,620 | 0.264 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 沈建人 | 1,038,900 | 1,038,900 | 0.260 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 张振秋 | 939,872 | 939,872 | 0.235 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 付金花 | 900,000 | 900,000 | 0.225 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 蒋卫 | 800,000 | 800,000 | 0.200 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 黄晓霞 | 760,500 | 760,500 | 0.190 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 刘奕彤 | 746,691 | 746,691 | 0.187 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 张萍 | 11,100,000 | | | 人民币普通股 | 11,100,000 | | |
| 陈欣 | 1,228,766 | | | 人民币普通股 | 1,228,766 | | |
| 李擘 | 1,055,620 | | | 人民币普通股 | 1,055,620 | | |
| 沈建人 | 1,038,900 | | | 人民币普通股 | 1,038,900 | | |
| 张振秋 | 939,872 | | | 人民币普通股 | 939,872 | | |
| 付金花 | 900,000 | | | 人民币普通股 | 900,000 | | |
| 蒋卫 | 800,000 | | | 人民币普通股 | 800,000 | | |
| 黄晓霞 | 760,500 | | | 人民币普通股 | 760,500 | | |
| 刘奕彤 | 746,691 | | | 人民币普通股 | 746,691 | | |
| 沈小玲 | 730,335 | | | 人民币普通股 | 730,335 | | |

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知以上前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不存在优先股，不适用。 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. | 210,000,000 | 2015-5-18 | 210,000,000 | 自公司股票挂牌之日起锁定三年 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 仅一名股东持有限售条件股份。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|----------|----------|
| | | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 无 | |

四、控股股东及实际控制人变更情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

单位：元 币种：美元

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 名称 | EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. |
| 单位负责人或法定代表人 | 王文洋 |
| 成立日期 | 1994-12-21 |
| 组织机构代码 | - |
| 注册资本 | 20,000,000 |
| 主要经营业务 | 股权性投资及管理 |
| 未来发展战略 | 股权性投资 |
| 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 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

| | |
|----------------------|--|
| 姓名 | |
| 国籍 | |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | |
| 最近 5 年内的职业及职务 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况**1 法人**

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 名称 | |
| 单位负责人或法定代表人 | |
| 成立日期 | |
| 组织机构代码 | |
| 注册资本 | |
| 主要经营业务 | |
| 未来发展战略 | |

| | |
|--------------------------|--|
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 | |

2 自然人

| | |
|----------------------|--|
| 姓名 | 王文洋、Grace Tsu Han Wong |
| 国籍 | 中国台湾、英国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 王文洋先生，英国伦敦皇家学院荣誉科学博士、物理博士、英国伦敦皇家学院教授、校董。现任宏仁企业集团总裁及其多家控股子公司的法定代表人或执行董事。 Grace Tsu Han Wong 女士，Nextfocus Investments Limited 股东。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | -- |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人未发生变更。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或 管理活动等情 况 |
|--------|-----------------------------|------|------------|------|------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 情况说明 | 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 | | | | |

第七节 优先股相关情况

一、截至报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

单位：股

| 优先股 代码 | 优先股 简称 | 发行日 期 | 发行价 格(元) | 票面股 息率(%) | 发行数 量 | 上市日 期 | 获准上 市交易 数量 | 终止上 市日期 |
|---------------|-----------|----------|-------------|--------------|----------|----------|------------------|------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 募集资金使用进展及变更情况 | | | 未发行优先股。 | | | | | |

二、优先股股东情况

(一) 优先股股东总数

| | |
|-------------------------------|---|
| 截至报告期末优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东 总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 前十名优先股股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|----------|----|----------|
| 股东名称(全称) | 报告期内 股份增减 变动 | 期末持 股数量 | 比例 (%) | 所持股 份类别 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置,应当分别披露其持股数量 | | | | | | | |
| 前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | | | | 未发行优先股。 | | | |

(三) 其他情况说明

未发行优先股。

三、优先股利润分配的情况**(一) 利润分配情况**

未发行优先股。

(二) 近 3 年（含报告期）优先股分配金额与分配比例

单位：元 币种：人民币

| | 分配金额 | 分配比例 |
|------|------|------|
| 2014 | | |
| 2013 | | |
| 2012 | | |

其他说明：

未发行优先股。

(三) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未对优先股进行利润分配的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。

适用 不适用

(四) 其他说明

未发行优先股。

四、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项**(一) 回购情况**

| 优先股代码 | 优先股简称 | 回购期间 | 回购价格(元) | 定价原则 | 回购数量(股) | 比例(%) | 回购的资金总额(元) | 资金来源 | 回购股份的期限 | 回购选择权的行使主体 | 对公司股本结构的影响 |
|-------|-------|------|---------|------|---------|-------|------------|------|---------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

优先股回购审议程序等情况的说明

未发行优先股。

(二) 转换情况

| 优先股 代码 | 优先股 简称 | 转股条件 | 转股价格 (元) | 转股数量 (股) | 比例(%) | 转换选择 权的行使 主体 | 对公司股 本结构的 影响 |
|-----------|-----------|------|-------------|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

五、优先股转换审议程序情况的说明

未发行优先股。

六、报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况

未发行优先股。

七、公司对优先股采取的会计政策及理由

未发行优先股。

八、其他

未发行优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期在其股东单位领薪情况 |
|------|--------|----|-----------|-----------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| 林瑞荣 | 董事长 | 男 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 143.85 | |
| 江胜宗 | 董事、总经理 | 男 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 101.44 | |
| 苏建中 | 董事 | 男 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 20.46 | |
| 张振明 | 董事 | 男 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 7.73 | |
| 郭亚陶 | 董事 | 男 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 7.73 | |
| 何贤波 | 独立董事 | 男 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 7.73 | |
| 阮吕艳 | 独立董事 | 女 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 7.73 | |
| 姚小义 | 独立董事 | 男 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 7.73 | |
| 林德明 | 监事会主席 | 男 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 7.73 | |
| 彭淑贞 | 监事 | 女 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 14.25 | |
| 叶文钦 | 职工监事 | 男 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 73.35 | |
| 黄旭东 | 副总经理 | 男 | 2014-5-9 | 2015-5-9 | | | | | 89.01 | |
| 萧志仁 | 财务负责人 | 男 | 2014-11-1 | 2015-5-9 | | | | | 15.43 | |
| 黄兴安 | 董事会秘书 | 男 | 2014-5-9 | 2017-5-9 | | | | | 49.43 | |
| 谢坤洲 | 离任董事 | 男 | 2011-2-21 | 2014-5-8 | | | | | 4.27 | |
| 张成华 | 离任董事 | 男 | 2011-2-21 | 2014-5-8 | | | | | 12.42 | |
| 郑台珊 | 离任董事 | 女 | 2013-5-7 | 2014-6-30 | | | | | 10.7 | |
| 阮吕芳周 | 离任独立董事 | 男 | 2011-2-21 | 2014-5-8 | | | | | 4.27 | |
| 蔡辉明 | 离任独立董事 | 男 | 2011-2-21 | 2014-5-8 | | | | | 4.27 | |
| 杨胜刚 | 离任独立董事 | 男 | 2011-2-21 | 2014-5-8 | | | | | 4.27 | |
| 郭容容 | 离任监事会主 | 女 | 2011-2-21 | 2014-5-8 | | | | | 6.56 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|
| 席 | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | / | | | | / | 600.36 | / |

| 姓名 | 最近 5 年的主要工作经历 |
|------|--|
| 林瑞荣 | 自 1999 年 10 月起任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理，现任公司董事长。 |
| 江胜宗 | 自 2000 年起今先后担任公司协理、副总经理、总经理，现任公司董事、总经理。 |
| 苏建中 | 2005 年 7 月至 2008 年 12 月担任远东银行香港市场部主管，2009 年 1 月起至今担任宏仁企业集团副总经理，现任公司董事。 |
| 张振明 | 自 2008 年 12 月起至今担任广州宏信塑胶工业有限公司副总经理，2011 年 2 月至 2012 年 12 月期间曾任公司董事，自 2014 年 5 月起任公司董事。 |
| 郭亚陶 | 1988 年创办香港中睦有限公司并担任董事长至今，另 1993 至 2001 年担任全美人寿保险集团中国首席代表，2001 年至今担任全球人寿保险集团最高顾问，现任公司董事。 |
| 何贤波 | 曾任深圳粤宝电子工业有限公司进出口业务经理，广东经天律师事务所律师，深圳市律师协会证券基金期货法律业务委员会主任，中国证监会第十二届主板发行审核委员等职，现任广东华商律师事务所合伙人律师，公司独立董事。 |
| 阮吕艳 | 曾任 KPMG 审计主任，Deloitte 审计经理，中国文化大学会计系讲师，Ernst & Young 执业会计师，骏德联合会计师事务所执业会计师等职，现任来兴联合会计师事务所执业会计师，公司独立董事。 |
| 姚小义 | 1993 年 8 月至今任教湖南大学，现任公司独立董事。 |
| 林德明 | 1998 年 8 月至 2014 年 2 月担任宏仁企业集团会计副理，2014 年 2 月至今担任广州宏信塑胶工业有限公司财务经理，公司监事会主席。 |
| 彭淑贞 | 自 2003 年 2 月起至今担任宏仁企业集团财务部处长，现任公司监事。 |
| 叶文钦 | 2005 年至今在公司担任副经理、经理职务，现任公司职工监事。 |
| 黄旭东 | 1999 年 12 月起至今先后担任公司营业部副理、经理、协理、副总经理。 |
| 萧志仁 | 2004 年 8 月至 2014 年 10 月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经理、经理职务（其中 2008 年 1 月至 2014 年 5 月期间同时担任公司董事），现任公司财务负责人。 |
| 黄兴安 | 自 2006 年 3 月至 2014 年 10 月 30 日担任公司财务部副经理、财务负责人，现任公司董事会秘书。 |
| 谢坤洲 | 曾任上海宏和电子材料有限公司副总经理和总经理职务、公司董事，2014 年 5 月 9 日公司董事会换届离任。 |
| 张成华 | 2007 年筹建并创立深圳台州商会任常务副会长兼秘书长，2007 年至今担任新疆德道股权投资管理合伙企业总经理，曾任公司董事，2014 年 5 月 9 日公司董事会换届离任。 |
| 郑台珊 | 曾任宏仁企业集团会计部经理、协理、公司董事，2014 年 6 月辞任公司董事。 |
| 阮吕芳周 | 曾任台湾淡江大学会计系副教授、公司独立董事，2014 年 5 月 9 日公司董事会换届离任。 |
| 蔡辉明 | 曾任瑞穗银行台北分行协理、台新银行企金总部副总经理、宏仁企业集团副总经理兼财务长、谦正生命科学公司财务长、公司独立董事，2014 |

| | |
|-----|---|
| | 年 5 月 9 日公司董事会换届离任。 |
| 杨胜刚 | 自 2000 年起至今在湖南大学金融学院担任院长、教授、博士生导师，曾任公司独立董事，2014 年 5 月 9 日公司董事会换届离任。 |
| 郭容容 | 曾任宏仁企业集团财务部课长、副处长、处长，公司监事会主席，2014 年 5 月 9 日公司监事会换届离任。 |

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、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

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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 |
|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 苏建中 | 宏仁企业集团 | 副总经理 | 2009 年 1 月 | |
| 张振明 | 广州宏信塑胶工业有限公司 | 副总经理 | 2008 年 12 月 | |
| 林德明 | 广州宏信塑胶工业有限公司 | 副经理 | 2014 年 2 月 | |
| 彭淑贞 | 宏仁企业集团 | 处长 | 2003 年 2 月 | |
| 萧志仁 | 宏仁企业集团 | 经理 | 2004 年 8 月 | 2014 年 10 月 |
| 谢坤洲 | 上海宏和电子材料有限公司 | 总经理 | 2004 年 9 月 | 2014 年 |
| 张成华 | 新疆德道股权投资管理合伙企业 | 总经理 | 2007 年 7 月 | |
| 郑台珊 | 宏仁企业集团 | 协理 | 2008 年 3 月 | 2014 年 6 月 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无其他说明 | | | |

(二) 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 |
|--------|----------|------------|--------|--------|
| 郭亚陶 | 香港中睦有限公司 | 董事长 | 1988 年 | |
| 郭亚陶 | 全球人寿保险集团 | 最高顾问 | 2001 年 | |

| | | | | |
|--------------|------------|-------|------------|--|
| 何贤波 | 广东华商律师事务所 | 合伙人律师 | 2001 年 3 月 | |
| 阮吕艳 | 来兴联合会计师事务所 | 执业会计师 | 2014 年 | |
| 姚小义 | 湖南大学 | 教师 | 1993 年 8 月 | |
| 杨胜刚 | 湖南大学金融学院 | 院长、教授 | 2010 年 3 月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无其他说明 | | | |

二、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 | 董事、监事报酬由股东大会决定，高管报酬由董事会决定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据同行业薪资水平；根据岗位工作内容，工作复杂程度。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 已支付 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 人民币 600.36 万元（含税） |

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|------|-------|------|--------------------|
| 江胜宗 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 张振明 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 郭亚陶 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 阮吕艳 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 何贤波 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 姚小义 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 林德明 | 监事 | 选举 | 换届选举，并选任监事会主席 |
| 江胜宗 | 总经理 | 聘任 | 换届聘任 |
| 萧志仁 | 财务负责人 | 聘任 | 原任董事换届离任，后聘任为财务负责人 |
| 谢坤洲 | 董事 | 离任 | 换届离任 |
| 张成华 | 董事 | 离任 | 换届离任 |
| 萧志仁 | 董事 | 离任 | 换届离任，后聘任为财务负责人 |
| 郑台珊 | 董事 | 离任 | 换届续任，后个人原因辞任 |
| 阮吕芳周 | 独立董事 | 离任 | 换届离任 |
| 蔡辉明 | 独立董事 | 离任 | 换届离任 |
| 杨胜刚 | 独立董事 | 离任 | 换届离任 |
| 郭容容 | 监事 | 离任 | 原任监事会主席，换届离任 |
| 林瑞荣 | 总经理 | 解聘 | 换届解聘，专任董事长 |
| 黄兴安 | 财务负责人 | 解聘 | 财务负责人解聘，专任董事会秘书 |

四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

未发生变化。

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 232 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 18 |
| 在职员工的数量合计 | 250 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 122 |
| 销售人员 | 36 |
| 技术人员 | 39 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 41 |
| 合计 | 250 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 初中、高中、中专 | 120 |
| 大专 | 69 |
| 本科 | 58 |
| 硕士及以上 | 3 |
| 合计 | 250 |

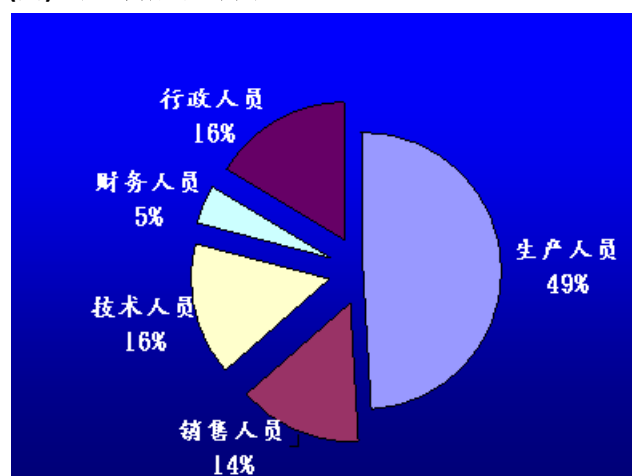
(二) 薪酬政策

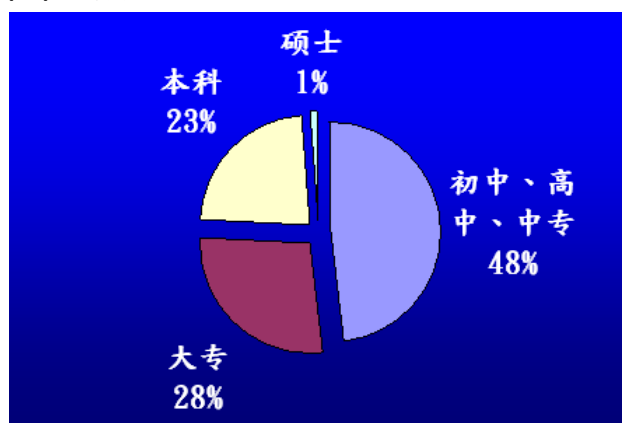
参考行业薪资水平，结合企业发展需要，实际支付能力，岗位需求等。

(三) 培训计划

采用内训、外训相结合，各部门定期进行教育训练，以满足员工成长公司发展需要。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图**(六) 劳务外包情况**

| | |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数 | — |
| 劳务外包支付的报酬总额 | — |

六、其他

无

第九节 公司治理**一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

公司建立了股东大会、董事会、监事会和管理层的法人治理结构，使得公司规范、有序运作。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，促使董事会更好的运作。

公司 2013 年 4 月 11 日召开的董事会会议审议通过了《宏昌电子材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按制度规定执行。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
无

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|----------|--|------|----------------|-----------|
| 2013 年度股东大会 | 2014-5-9 | 《公司 2013 年年度报告》、《关于公司 2013 年度董事会工作报告》、《关于公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司独立董事述职报告》、《关于公司 2013 年度利润分配的方案》、《关于聘任会计师事务所提供 2014 年度审计服务的议案》、《公司章程修订（第四次修订）》、《关于换届选举宏昌电子第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举宏昌电子第三届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举宏昌电子第三届监事会非职工监事的议案》 | 全部通过 | 上交所网站 | 2014-5-12 |
| | | | | | |

股东大会情况说明

无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|--------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 林瑞荣 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 江胜宗 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 苏建中 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张振明 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郭亚陶 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何贤波 | 是 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 否 | 0 |
| 阮吕艳 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 姚小义 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 谢坤洲 (离任) | 否 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 张成华 (离任) | 否 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 郑台珊 (离任) | 否 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 阮吕芳周 (离任) | 是 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 蔡辉明 (离任) | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨胜刚 (离任) | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 萧志仁 (离任) | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的有关事项内容 | 异议的内容 | 是否被采纳 | 备注 |
|--------|-----------------|-------|-------|----|
| | | | | |
| | | | | |

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

具体请见《宏昌电子第三届审计委员会 2014 年度履职报告》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责高级管理人员的薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，结合公司经营情况，行业薪酬水平对高级管理人员进行考评。

八、其他

无

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定和其它内部控制监管要求，公司董事会在全面审阅了公司 2014 年内控自我评价报告后认为：

公司已根据实际情况和管理的需要，建立健全了较为全面、合理的内部控制制度及规范体系，所建立的内控体系贯穿了公司经营活动的主要方面和关键环节，并得到有效实施，使得公司的管理进一步制度化、规范化。董事会大力支持公司的内控建设工作，公司的治理水平也得到了显著提高。报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制制度有效性进行了审计，出具了标准无保留意见内控审计报告。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

信会师报字[2015]第 410202 号

宏昌电子材料股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宏昌电子材料股份有限公司（以下简称宏昌电子）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏昌电子董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，宏昌电子于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

王翼初、谢 岷

二〇一五年四月十四日

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2013 年 4 月 11 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第 410199 号

宏昌电子材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宏昌电子材料股份有限公司（以下简称宏昌电子）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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宏昌电子管理层的责任。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。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，宏昌电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏昌电子 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

王翼初

谢 岷

中国 · 上海

二〇一五年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 209,184,828.77 | 227,740,105.51 |
| 结算备付金 | | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | 0 | 0 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | | 208,081,039.21 | 177,021,601.95 |
| 应收账款 | | 333,544,671.46 | 313,734,975.35 |
| 预付款项 | | 1,708,629.48 | 1,293,580.34 |
| 应收保费 | | 0 | 0 |
| 应收分保账款 | | 0 | 0 |
| 应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
| 应收利息 | | 7,441,979.49 | 3,181,456.39 |
| 应收股利 | | 0 | 0 |
| 其他应收款 | | 429,417.84 | 272,865.76 |
| 买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
| 存货 | | 86,785,679.04 | 87,357,882.79 |
| 划分为持有待售的资产 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 481,716,918.45 | 413,992,357.54 |
| 流动资产合计 | | 1,328,893,163.74 | 1,224,594,825.63 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | | 0 | 0 |
| 固定资产 | | 74,235,720.54 | 78,156,436.22 |
| 在建工程 | | 10,017,037.75 | 4,295,147.66 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 34,565,972.59 | 35,282,808.44 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | | 2,050,381.91 | 1,138,417.87 |
| 其他非流动资产 | | 405,044.73 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 121,274,157.52 | 118,872,810.19 |
| 资产总计 | | 1,450,167,321.26 | 1,343,467,635.82 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 111,850,229.60 | 50,350,654.69 |
| 向中央银行借款 | | 0 | 0 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
| 拆入资金 | | 0 | 0 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 0 | 0 |
| 衍生金融负债 | | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应付票据 | | 213,523,142.46 | 222,555,248.40 |
| 应付账款 | | 158,553,506.62 | 144,658,048.49 |
| 预收款项 | | 416,725.61 | 773,457.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
| 应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | | 12,513,727.58 | 13,067,024.38 |
| 应交税费 | | 6,591,013.38 | 4,962,497.47 |
| 应付利息 | | 93,063.37 | 95,324.71 |
| 应付股利 | | 0 | 0 |
| 其他应付款 | | 751,960.58 | 979,657.96 |
| 应付分保账款 | | 0 | 0 |
| 保险合同准备金 | | 0 | 0 |
| 代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
| 代理承销证券款 | | 0 | 0 |
| 划分为持有待售的负债 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | | 10,907,222.58 | 12,966,663.60 |
| 流动负债合计 | | 515,200,591.78 | 450,408,576.95 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 0 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 其中: 优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 42,840.00 | 71,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0 | 0 |
| 专项应付款 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延收益 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 42,840.00 | 71,400.00 |
| 负债合计 | | 515,243,431.78 | 450,479,976.95 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0 | 0 |
| 其中: 优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 资本公积 | | 253,798,653.04 | 253,798,653.04 |
| 减: 库存股 | | 0 | 0 |
| 其他综合收益 | | 205,837.66 | 192,975.73 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 35,676,399.56 | 29,872,653.32 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | | 245,242,999.22 | 209,123,376.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 934,923,889.48 | 892,987,658.87 |
| 少数股东权益 | | 0 | 0 |
| 所有者权益合计 | | 934,923,889.48 | 892,987,658.87 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,450,167,321.26 | 1,343,467,635.82 |

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：萧志仁 会计机构负责人：卢至府

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 202,839,969.96 | 144,271,530.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | | 208,081,039.21 | 177,021,601.95 |
| 应收账款 | | 334,495,414.75 | 311,742,181.64 |
| 预付款项 | | 1,705,929.48 | 1,281,640.34 |
| 应收利息 | | 5,311,668.37 | 844,711.94 |
| 应收股利 | | 0 | 0 |
| 其他应收款 | | 422,017.84 | 210,060.62 |
| 存货 | | 86,785,679.04 | 87,357,882.79 |
| 划分为持有待售的资产 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 289,498,862.06 | 303,992,357.54 |
| 流动资产合计 | | 1,129,140,580.71 | 1,026,721,967.66 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | | 206,423,854.00 | 206,423,854.00 |
| 投资性房地产 | | 0 | 0 |
| 固定资产 | | 74,073,343.54 | 77,958,740.22 |
| 在建工程 | | 2,989,784.54 | 1,788,476.26 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 7,291,718.59 | 7,385,142.44 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | | 1,909,452.48 | 1,097,883.50 |
| 其他非流动资产 | | 68,515.38 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 292,756,668.53 | 294,654,096.42 |
| 资产总计 | | 1,421,897,249.24 | 1,321,376,064.08 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 111,850,229.60 | 50,350,654.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | | 213,523,142.46 | 222,555,248.40 |
| 应付账款 | | 157,329,527.75 | 144,618,548.49 |
| 预收款项 | | 416,494.31 | 773,226.79 |
| 应付职工薪酬 | | 11,961,527.57 | 12,690,511.32 |
| 应交税费 | | 4,473,792.93 | 3,029,228.86 |
| 应付利息 | | 93,063.37 | 95,324.71 |
| 应付股利 | | 0 | 0 |
| 其他应付款 | | 721,304.66 | 946,278.57 |
| 划分为持有待售的负债 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | | 10,867,835.47 | 12,865,613.57 |
| 流动负债合计 | | 511,236,918.12 | 447,924,635.40 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 42,840.00 | 71,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0 | 0 |
| 专项应付款 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延收益 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 42,840.00 | 71,400.00 |
| 负债合计 | | 511,279,758.12 | 447,996,035.40 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 资本公积 | | 253,798,653.04 | 253,798,653.04 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 专项储备 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | | 35,676,399.56 | 29,872,653.32 |
| 未分配利润 | | 221,142,438.52 | 189,708,722.32 |
| 所有者权益合计 | | 910,617,491.12 | 873,380,028.68 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,421,897,249.24 | 1,321,376,064.08 |

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：萧志仁 会计机构负责人：卢至府

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,216,256,762.64 | 1,207,385,292.37 |
| 其中：营业收入 | | 1,216,256,762.64 | 1,207,385,292.37 |
| 利息收入 | | 0 | 0 |
| 已赚保费 | | 0 | 0 |
| 手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
| 二、营业总成本 | | 1,171,883,334.69 | 1,146,428,286.03 |
| 其中：营业成本 | | 1,102,791,865.37 | 1,085,856,225.75 |
| 利息支出 | | 0 | 0 |
| 手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
| 退保金 | | 0 | 0 |
| 赔付支出净额 | | 0 | 0 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |
| 保单红利支出 | | 0 | 0 |
| 分保费用 | | 0 | 0 |
| 营业税金及附加 | | 2,304,863.49 | 2,158,411.03 |
| 销售费用 | | 29,510,821.31 | 28,230,949.75 |
| 管理费用 | | 37,738,490.00 | 41,404,952.82 |
| 财务费用 | | -1,019,302.77 | -9,073,461.39 |
| 资产减值损失 | | 556,597.29 | -2,148,791.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 23,781,334.13 | 13,902,622.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 68,154,762.08 | 74,859,628.56 |
| 加：营业外收入 | | 3,072,500.00 | 2,933,681.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 0 | 0 |
| 减：营业外支出 | | 22,000.00 | 33,661.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0 | 0 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 71,205,262.08 | 77,759,648.36 |
| 减：所得税费用 | | 8,481,893.40 | 10,449,162.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 62,723,368.68 | 67,310,485.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 62,723,368.68 | 67,310,485.81 |
| 少数股东损益 | | 0 | 0 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 12,861.93 | -29,344.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 12,861.93 | -29,344.26 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 12,861.93 | -29,344.26 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重 | | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | 0 | 0 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 0 | 0 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | 0 | 0 |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 12,861.93 | -29,344.26 |
| 6. 其他 | | 0 | 0 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | | 62,736,230.61 | 67,281,141.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 62,736,230.61 | 67,281,141.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | 0 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.16 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.16 | 0.17 |

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

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：萧志仁 会计机构负责人：卢至府

母公司利润表
2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,215,463,806.58 | 1,205,398,451.54 |
| 减：营业成本 | | 1,102,791,865.60 | 1,085,856,225.75 |
| 营业税金及附加 | | 2,304,863.49 | 2,158,411.03 |
| 销售费用 | | 29,510,821.31 | 28,230,949.75 |
| 管理费用 | | 34,636,974.11 | 40,005,572.16 |
| 财务费用 | | -548,876.89 | -8,143,408.95 |
| 资产减值损失 | | 556,597.29 | -2,148,791.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 15,653,769.94 | 7,269,683.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 61,865,331.61 | 66,709,176.92 |
| 加：营业外收入 | | 3,072,500.00 | 2,933,681.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 0 | 0 |
| 减：营业外支出 | | 22,000.00 | 33,661.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0 | 0 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 64,915,831.61 | 69,609,196.72 |
| 减：所得税费用 | | 6,878,369.17 | 8,755,740.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 58,037,462.44 | 60,853,456.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 0 | 0 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 0 | 0 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | 0 | 0 |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 0 | 0 |
| 6. 其他 | | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | | 58,037,462.44 | 60,853,456.41 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.1451 | 0.1521 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.1451 | 0.1521 |

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：萧志仁 会计机构负责人：卢至府

合并现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,336,391,694.65 | 1,386,121,400.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 0 | 0 |
| 向中央银行借款净增加额 | | 0 | 0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0 | 0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | 0 | 0 |
| 收到再保险业务现金净额 | | 0 | 0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 0 | 0 |
| 拆入资金净增加额 | | 0 | 0 |
| 回购业务资金净增加额 | | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | | 2,405,533.72 | 1,606,743.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,702,802.36 | 7,768,441.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,343,500,030.73 | 1,395,496,585.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,177,783,730.35 | 1,241,137,442.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 0 | 0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 0 | 0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 0 | 0 |
| 支付保单红利的现金 | | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 35,223,460.89 | 33,471,555.41 |
| 支付的各项税费 | | 30,804,220.11 | 39,273,333.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 40,372,838.55 | 36,108,468.97 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,284,184,249.90 | 1,349,990,799.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 59,315,780.83 | 45,505,785.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,800,620,000.03 | 1,344,280,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 21,229,895.19 | 10,782,012.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,821,849,895.22 | 1,355,062,012.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,705,970.07 | 3,569,400.46 |
| 投资支付的现金 | | 1,870,620,000.03 | 1,754,280,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | 0 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,877,325,970.10 | 1,757,849,400.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -55,476,074.88 | -402,787,387.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0 | 0 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | | 0 | 384,060,430.50 |
| 发行债券收到的现金 | | 0 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 0 | 404,060,430.50 |
| 偿还债务支付的现金 | | 0 | 447,575,953.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 22,723,476.91 | 24,114,144.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 27,513,375.03 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 50,236,851.94 | 471,690,097.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -50,236,851.94 | -67,629,667.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 328,494.22 | 5,636,570.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -46,068,651.77 | -419,274,699.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 227,740,105.51 | 647,014,804.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 181,671,453.74 | 227,740,105.51 |

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：萧志仁 会计机构负责人：卢至府

母公司现金流量表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,332,655,034.40 | 1,385,446,591.70 |
| 收到的税费返还 | | 2,405,533.72 | 1,606,743.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,648,988.57 | 8,839,880.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,346,709,556.69 | 1,395,893,215.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,177,783,730.35 | 1,241,137,442.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 33,412,887.16 | 33,370,609.68 |
| 支付的各项税费 | | 29,131,405.49 | 37,499,613.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 47,846,969.81 | 37,455,279.91 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,288,174,992.81 | 1,349,462,945.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 58,534,563.88 | 46,430,270.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,149,370,000.03 | 752,510,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 13,450,064.33 | 6,463,236.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,162,820,064.36 | 758,973,236.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,020,035.78 | 3,569,400.46 |
| 投资支付的现金 | | 1,137,370,000.03 | 1,052,510,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,140,390,035.81 | 1,056,079,400.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 22,430,028.55 | -297,106,163.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | | 0 | 384,060,430.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 0 | 384,060,430.50 |
| 偿还债务支付的现金 | | 0 | 447,575,953.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 22,723,476.91 | 24,114,144.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 27,513,375.03 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 50,236,851.94 | 471,690,097.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -50,236,851.94 | -87,629,667.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 327,323.60 | 5,636,569.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 31,055,064.09 | -332,668,991.02 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 144,271,530.84 | 476,940,521.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 175,326,594.93 | 144,271,530.84 |

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：萧志仁 会计机构负责人：卢至府

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|---|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|----------------|---|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 192,975.73 | 0 | 29,872,653.32 | 0 | 209,123,376.78 | 0 | 892,987,658.87 | |
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 同一控制下企业合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、本年期初余额 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 192,975.73 | 0 | 29,872,653.32 | 0 | 209,123,376.78 | 0 | 892,987,658.87 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,861.93 | 0 | 5,803,746.24 | 0 | 36,119,622.44 | 0 | 41,936,230.61 | |
| （一）综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,861.93 | 0 | 0 | 0 | 62,723,368.68 | 0 | 62,736,230.61 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （三）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,803,746.24 | 0 | -26,603,746.24 | 0 | -20,800,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,803,746.24 | 0 | -5,803,746.24 | 0 | 0 | |
| 2. 提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,800,000.00 | 0 | -20,800,000.00 | |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|--------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五) 专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,424,387.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,424,387.04 |
| 2. 本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,424,387.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,424,387.04 |
| (六) 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 205,837.66 | 0 | 35,676,399.56 | 0 | 245,242,999.22 | 0 | 934,923,889.48 |

| 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 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 222,319.99 | 0 | 23,787,307.68 | 0 | 162,298,236.61 | 0 | 840,106,517.32 |
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同一控制下企业合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、本年期初余额 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 222,319.99 | 0 | 23,787,307.68 | 0 | 162,298,236.61 | 0 | 840,106,517.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,344.26 | 0 | 6,085,345.64 | 0 | 46,825,140.17 | 0 | 52,881,141.55 |
| (一) 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,344.26 | 0 | 0 | 0 | 67,310,485.81 | 0 | 67,281,141.55 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 股东投入的普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) 利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,085,345.64 | 0 | -20,485,345.64 | 0 | -14,400,000.00 | 0 |
| 1. 提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,085,345.64 | 0 | -6,085,345.64 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,400,000.00 | 0 | -14,400,000.00 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五) 专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,036,358.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,036,358.67 | 0 |
| 2. 本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,036,358.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,036,358.67 | 0 |
| (六) 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 192,975.73 | 0 | 29,872,653.32 | 0 | 209,123,376.78 | 0 | 892,987,658.87 |

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：萧志仁 会计机构负责人：卢至府

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 0 | 0 | 29,872,653.32 | 189,708,722.32 | 873,380,028.68 |
| 加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、本年期初余额 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 0 | 0 | 29,872,653.32 | 189,708,722.32 | 873,380,028.68 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,803,746.24 | 31,433,716.20 | 37,237,462.44 |
| (一)综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,037,462.44 | 58,037,462.44 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 股东投入的普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,803,746.24 | -26,603,746.24 | -20,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,803,746.24 | -5,803,746.24 | 0 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,800,000.00 | -20,800,000.00 |
| 3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 盈余公积转增资本(或 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|---|---|----------------|---|--------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五) 专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,424,387.04 | 0 | 0 | 0 | 5,424,387.04 |
| 2. 本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,424,387.04 | 0 | 0 | 0 | 5,424,387.04 |
| (六) 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 0 | 0 | 35,676,399.56 | 221,142,438.52 | 910,617,491.12 |

| 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 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | | 253,798,653.04 | 0 | 0 | 0 | 23,787,307.68 | 149,340,611.55 | 826,926,572.27 |
| 加：会计政策变更 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、本年期初余额 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 0 | 0 | 23,787,307.68 | 149,340,611.55 | 826,926,572.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,085,345.64 | 40,368,110.77 | 46,453,456.41 |
| (一) 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,853,456.41 | 60,853,456.41 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 股东投入的普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) 利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,085,345.64 | -20,485,345.64 | -14,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,085,345.64 | -6,085,345.64 | 0 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,400,000.00 | -14,400,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五) 专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,036,358.67 | 0 | 0 | 0 | 5,036,358.67 |
| 2. 本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,036,358.67 | 0 | 0 | 0 | 5,036,358.67 |
| (六) 其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 253,798,653.04 | 0 | 0 | 29,872,653.32 | 189,708,722.32 | 873,380,028.68 | |

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：萧志仁 会计机构负责人：卢至府

三、公司基本情况

1. 公司概况

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在中华人民共和国广东省广州市注册成立的股份有限公司,于2008年1月22日经中华人民共和国商务部商资批(2008)17号文批准,由EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.,(以下简称“BVI宏昌”)、深圳市德道投资管理有限公司(以下简称“德道投资”)、江阴市新理念投资有限公司(以下简称“江阴新理念”)、汇丽创建有限公司(以下简称“汇丽创建”)、深圳市达晨创业投资有限公司(以下简称“深圳达晨”)、北京中经世纪投资有限公司(以下简称“北京中经”)及深圳市正通资产管理有限公司(以下简称“深圳正通”)共同发起设立,并经广州市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:440101400044926。

本公司前身为原广州宏昌电子材料工业有限公司,2008年3月5日在该公司基础上改制为股份有限公司,改制前的财务报表为按报告期各年实际存在的公司架构构成实体编制。

广州宏昌电子材料工业有限公司原名为广州宏维化学工业有限公司,经广州市对外经济贸易委员会“穗外经贸业(1995)431号文”批复同意,广州市人民政府“商外资穗外资证字(1995)0123号文”批准,由英属维尔京群岛宏维投资有限公司(以下简称“宏维投资”)于1995年9月28日投资设立,注册资本为美元1,000万元,经广州华天会计师事务所有限公司出具“华天会验字【2001】第055号”验资报告验证,并经广州市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号为“企独粤穗总字第006210号”;本公司于1999年8月27日经广州对外经济贸易委员会批准,更名为广州宏昌电子材料工业有限公司。

本公司于1998年8月17日经广州市对外经济贸易委员会以“穗外经贸业(1998)249号文”批准,同意本公司原股东宏维投资将全部股权转让给新股东UNMATCHED LTD.。

因股东名称变更为EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.,本公司相应修改了章程,并于2000年10月8日经广州市对外经济贸易委员会以“穗外经贸业(2000)259号文”批准。

本公司于2001年6月4日经广州市对外经济贸易委员会以“穗外经贸业(2001)183号文”批准,同意本公司注册资本由美元1,000万元变更为美元2,000万元,并经广东新华会计师事务所有限公司出具“粤新验字【2002】005号”验资报告验证。

本公司于2007年10月31日经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字(2007)1193号文批准,同意BVI宏昌将持有本公司5.189%、9.2556%、5.5556%及2.2222%股权分别转让给德道投资、江阴新理念、汇丽创建及深圳达晨。股权转让后,本公司由外资企业变更为中外合资企业。同时该文同意,本公司注册资本由美元2,000万元增至美元2,222.2222万元,增加的美元222.2222万元由德道投资、深圳达晨、北京中经及深圳正通分别增资美元66.6667万元、美元66.6667万元、美元44.4444万元及美元44.4444万元。上述增加的注册资本业经安永大华会计师事务所有限责任公司出具“安永大华业字(2007)第677号”验资报告验证。

本公司于2008年1月22日经中华人民共和国商务部以商资批(2008)17号文批准,同意本公司改制为股份有限公司,并更名为宏昌电子材料股份有限公司。改制后,本公司注册资本由美元22,222,222元变更为人民币3亿元,总股本为3亿股,每股面值人民币1元,其中,BVI宏昌持有2.1亿股,占本公司总股本的70%;德道投资持有2,301万股,占本公司总股本的7.67%;江阴新理念持有2,499万股,占本公司总股本的8.33%;汇丽创建持有1500万股,占本公司总股本的5%;深圳达晨持有1,500万股,占本公司总股本的5%;北京中经持有600万股,占本公司总股本的2%;深圳正通持有600万股,占本公司总股本的2%。上述注册资本业经安永华明会计师事务所上海分所出具“安永华明(2008)验字第60652865_B01号”验资报告验证。

于2012年4月6日,本公司投资方德道投资更名为新疆德道股权投资管理合伙企业(有限合伙)。

根据本公司于2011年2月21日召开的2010年度股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2012年3月23日中国证券监督管理委员会证监许可(2012)385号文的核准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股A股股票，并于2012年5月18日在上海证券交易所上市。本公司首次公开发行的人民币普通股A股股票为1亿股，每股面值1元，增加注册资本计人民币1亿元，变更后总股本为人民币4亿元，其中BVI宏昌持有21,000万股，占本公司总股本的52.5%；德道投资持有2,301万股，占本公司总股本的5.75%；江阴新理念持有2,499万股，占本公司总股本的6.25%；汇丽创建持有1,500万股，占本公司总股本的3.75%；深圳达晨持有1,500万股，占本公司总股本的3.75%；北京中经持有600万股，占本公司总股本的1.50%；深圳正通持有600万股，占本公司总股本的1.50%，社会公众持有10,000万股，占本公司总股本的25%。上述增加的注册资本业经天职国际会计师事务所有限公司出具“天职穗QJ【2012】108号”验资报告验证，本公司已于2012年10月30日获取变更后的批准证书，相关工商变更登记手续已办妥。

本公司的母公司为于维尔京群岛成立的 BVI 宏昌，本公司的最终控制人为王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 40,000.00 万股，注册资本为 40,000.00 万元。上述发起人股东中，母公司 BVI 宏昌所持股份尚未解禁，其他发起人股东已全部变更为流通股股东且无持股超过 5% 的情况。

经营范围为：有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；树脂及树脂制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）。

公司注册地：广东省广州市萝岗区云埔工业区云埔一路一号之二，总部办公地：广东省广州市萝岗区云埔工业区云埔一路一号之二。

2. 合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|----------------------|
| 宏昌电子材料有限公司（“香港宏昌”） |
| 珠海宏昌电子材料有限公司（“珠海宏昌”） |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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 | 单项金额重大是指余额占应收款项余额 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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|-----------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 其他资产组合 | 备用金、押金以及合并范围内正常的关联方账款 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 其他资产组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 半年以内 | 0 | 0 |
| 半年至一年（含一年） | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

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 | |
| 坏账准备的计提方法 | |

12. 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20 年 | 10% | 4.5% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 年 | 10% | 9% |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5 年 | 10% | 18% |
| 办公设备 | 平均年限法 | 5 年 | 10% | 18% |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5 年 | 10% | 18% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用**1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产**20. 油气资产**

21. 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|---------|--------|-------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 按照土地使用权证期限 |
| 专有技术使用权 | 10 年 | 按预计使用年限平均摊销 |
| 电脑软件 | 5 年 | 按预计使用年限平均摊销 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

1、销售商品收入确认

一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

内销：按客户要求将本公司产品发运，客户收货后，在成品交运单签章确认并由物流公司带回；财务部收到客户确认的成品交运单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；销售收入金额已确定，成本能够可靠地计量，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票，确认销售收入。

外销：根据与客户达成出口销售合同规定的要求生产产品，经检验合格后，开具销售发票并通过海关报关出口，取得出口报关单，同时安排货运公司将产品送达购货方并取得提单（运单）；销售收入金额已经确定，成本能够可靠地计量，并已收讫货款或预计可以收回货款，确认销售收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、 确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2)、融资租赁的会计处理方法

无

32. 其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

按照规定提取和使用的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
| | | |
| | | |

其他说明

1、会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号

——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第三届董事会第四次会议于 2014 年 10 月 29 日决议通过，本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

| 准则名称 | 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对 2013 年度、2012 年度相关财务报表项目的影响金额 | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | 项目名称 | 影响金额 | |
| | | | 2013 年度 | 2012 年度 |
| 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》 | 根据列报要求将其他综合收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报 | 其他综合收益 | 192,975.73 | 222,319.99 |
| | | 外币报表折算差额 | -192,975.73 | -222,319.99 |

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

（2 其他会计政策变更

公司在报告期内无其他会计政策变更事项。

（2）、重要会计估计变更

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------|---------------------|
| | | | |

其他说明

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| 城市维护建设税 | 按应缴流转税税额及出口免抵税额计征 | 7% |
| 教育费附加 | 按应缴流转税税额及出口免抵税额计征 | 3% |
| 地方教育附加 | 按应缴流转税税额及出口免抵税额计征 | 2% |
| 堤围防护费 | 销售收入 | 0.045% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |
| | |

2. 税收优惠

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，本公司母公司被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。本公司自获得高新技术企业认定后的三年内（2014年-2016年），企业所得税减按15%的比例计缴。

本公司在香港设立的子公司执行当地的税务政策，以当年的应课税盈利按利得税率16.50%征收企业所得税。

本公司在珠海设立的子公司珠海宏昌电子材料有限公司，按应纳税所得额的25%征收企业所得税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 32,175.42 | 27,674.73 |
| 银行存款 | 181,639,278.32 | 227,712,430.78 |
| 其他货币资金 | 27,513,375.03 | 0.00 |
| 合计 | 209,184,828.77 | 227,740,105.51 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|------|
| 票据保证金 | 27,513,375.03 | 0.00 |
| 合计 | 27,513,375.03 | 0.00 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|------|
| 交易性金融资产 | 0 | 0 |
| 其中：债务工具投资 | 0 | 0 |
| 权益工具投资 | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 |
| 其中：债务工具投资 | 0 | 0 |
| 权益工具投资 | 0 | 0 |

| | | |
|----|---|---|
| 其他 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

其他说明：
无

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 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 208,081,039.21 | 176,871,601.95 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 208,081,039.21 | 177,021,601.95 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 5,337,406.29 |
| 商业承兑票据 | 0 |
| 合计 | 5,337,406.29 |

(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 币种：人民币

| 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-已背书 | 33,269,043.22 | 0 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 33,269,043.22 | 0 |

(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 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0 |
| 合计 | 0 |

其他说明

期末应收票据中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 333,590,637.14 | 100.00 | 45,965.68 | 0.01 | 333,544,671.46 | 313,734,975.35 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 313,734,975.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 333,590,637.14 | / | 45,965.68 | / | 333,544,671.46 | 313,734,975.35 | / | 0.00 | / | 313,734,975.35 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|-----------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 半年以内 | 333,071,323.63 | 0.00 | 0.00 |
| 半年至一年（含一年） | 119,313.51 | 5,965.68 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 333,190,637.14 | 5,965.68 | |
| 1 至 2 年 | 400,000.00 | 40,000.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 333,590,637.14 | 45,965.68 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 **45,965.68** 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

应收账款核销说明：

无

(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 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-----------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 单位一 | 53,153,285.00 | 15.93 | 0.00 |
| 单位二 | 33,363,640.00 | 10.00 | 0.00 |
| 单位三 | 25,450,005.87 | 7.63 | 0.00 |
| 单位四 | 18,885,907.00 | 5.66 | 0.00 |
| 单位五 | 17,562,327.26 | 5.26 | 0.00 |
| 合计 | 148,415,165.13 | 44.48 | 0.00 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,708,629.48 | 100.00 | 1,292,580.34 | 99.92 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 1,708,629.48 | 100.00 | 1,293,580.34 | 100.00 |

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|--------------------|
| 单位一 | 407,280.00 | 23.84 |
| 单位二 | 232,428.00 | 13.60 |
| 单位三 | 124,000.00 | 7.26 |
| 单位四 | 402,419.81 | 23.55 |
| 单位五 | 91,284.80 | 5.34 |
| 合计 | 1,257,412.61 | 73.59 |

其他说明

期末预付款项中无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 7,441,979.49 | 3,181,456.39 |
| 委托贷款 | 0 | 0 |
| 债券投资 | 0 | 0 |
| | | |
| 合计 | 7,441,979.49 | 3,181,456.39 |

(2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | / | / | / |

其他说明:

无

8、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | / | / | / |

其他说明:

无

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 429,417.84 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 429,417.84 | 272,865.76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 272,865.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 429,417.84 | / | 0.00 | / | 429,417.84 | 272,865.76 | / | 0.00 | / | 272,865.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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

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

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 其他资产组合 | 429,417.84 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 429,417.84 | 0.00 | 0.00 |

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| 合计 | | / |

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | 0 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款的情况。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------|------------|
| 员工借支 | 106,000.30 | 175,793.74 |
| 保证金和押金 | 112,000.00 | 2,000.00 |
| 其他 | 211,417.54 | 95,072.02 |
| 合计 | 429,417.84 | 272,865.76 |

(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 币种：人民币

| 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 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------------|-------|-------|------|
| 单位一 | 代扣代缴 | 196,319.85 | 1 年以内 | 45.72 | 0.00 |
| 单位二 | 保证金押金 | 99,000.00 | 1 年以内 | 23.05 | 0.00 |
| 合计 | / | 295,319.85 | / | 68.77 | 0.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | / | | / | / |

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 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 | 34,807,747.75 | 71,045.89 | 34,736,701.86 | 23,815,159.45 | 8,475.89 | 23,806,683.56 |
| 在产品 | 15,798,140.44 | 194,469.97 | 15,603,670.47 | 20,032,702.33 | 95,691.28 | 19,937,011.05 |
| 库存商品 | 36,901,980.80 | 456,674.09 | 36,445,306.71 | 43,721,579.35 | 107,391.17 | 43,614,188.18 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 87,507,868.99 | 722,189.95 | 86,785,679.04 | 87,569,441.13 | 211,558.34 | 87,357,882.79 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 原材料 | 8,475.89 | 71,045.89 | 0.00 | 8,475.89 | 0.00 | 71,045.89 |
| 在产品 | 95,691.28 | 194,469.97 | 0.00 | 95,691.28 | 0.00 | 194,469.97 |
| 库存商品 | 107,391.17 | 456,674.09 | 0.00 | 107,391.17 | 0.00 | 456,674.09 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------|------------|------|------------|
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 211,558.34 | 722,189.95 | 0.00 | 211,558.34 | 0.00 | 722,189.95 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 余额 |
|-----------------|----|
| 累计已发生成本 | |
| 累计已确认毛利 | |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | |

其他说明

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | / |

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

其他说明

无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 1,639,632.95 | 3,915,919.04 |
| 银行理财产品 | 480,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 待摊租金费用 | 77,285.50 | 76,438.50 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 481,716,918.45 | 413,992,357.54 |
|----|----------------|----------------|

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 可供出售债务工具： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可供出售权益工具： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 按公允价值计量的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 按成本计量的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---------------------|----------|----------|--|----|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 0 | 0 | | 0 |
| 公允价值 | 0 | 0 | | 0 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 0 | 0 | | 0 |
| 已计提减值金额 | 0 | 0 | | 0 |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|-------------|----------|----------|--|----|
| 期初已计提减值余额 | 0 | 0 | | 0 |
| 本期计提 | 0 | 0 | | 0 |
| 其中：从其他综合收益转 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | |
|---------------|---|---|--|---|
| 入 | | | | |
| 本期减少 | 0 | 0 | | 0 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | 0 | 0 | | 0 |
| 期末已计提减值金余额 | 0 | 0 | | 0 |

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度(%) | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|-------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |
| 合计 | 0 | / | / | / |

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

无

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：未实现融资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分期收款销售商品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分期收款提供劳务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |
| | | |

其他说明
无

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1. 期初余额 | 60,094,811.12 | 275,577,805.82 | 9,014,439.02 | 344,687,055.96 |
| 2. 本期增加金额 | 248,599.00 | 775,535.47 | 884,650.37 | 1,908,784.84 |
| (1) 购置 | 248,599.00 | 482,261.72 | 884,650.37 | 1,615,511.09 |
| (2) 在建工程转入 | 0 | 293,273.75 | 0 | 293,273.75 |
| (3) 企业合并增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置或报废 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 60,343,410.12 | 276,353,341.29 | 9,899,089.39 | 346,595,840.80 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 28,835,810.20 | 232,139,899.20 | 5,554,910.34 | 266,530,619.74 |
| 2. 本期增加金额 | 2,782,392.30 | 2,321,890.94 | 725,217.28 | 5,829,500.52 |
| (1) 计提 | 2,782,392.30 | 2,321,890.94 | 725,217.28 | 5,829,500.52 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置或报废 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 31,618,202.50 | 234,461,790.14 | 6,280,127.62 | 272,360,120.26 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 计提 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置或报废 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 28,725,207.62 | 41,891,551.15 | 3,618,961.77 | 74,235,720.54 |
| 2. 期初账面价值 | 31,259,000.92 | 43,437,906.62 | 3,459,528.68 | 78,156,436.22 |

注：运输工具包括运输工具、办公设备、通讯设备、电器设备、其他设备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

期末无暂时闲置的固定资产。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------|------------|-----------|------|-----------|
| 办公及其他设备 | 120,481.61 | 72,288.97 | 0.00 | 48,192.64 |
| 合计 | 120,481.61 | 72,288.97 | 0.00 | 48,192.64 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |
| | |

期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |
| | | |

其他说明：

无

20、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 土建工程 | 7,027,253.21 | 0.00 | 7,027,253.21 | 2,506,671.40 | 0.00 | 2,506,671.40 |
| 机械设备安装工程 | 2,989,784.54 | 0.00 | 2,989,784.54 | 1,788,476.26 | 0.00 | 1,788,476.26 |
| 合计 | 10,017,037.75 | 0.00 | 10,017,037.75 | 4,295,147.66 | 0.00 | 4,295,147.66 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 珠海募投项目 | 432,230,000.00 | 2,506,671.40 | 4,520,581.81 | 0.00 | 0 | 7,027,253.21 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 募股资金 |
| 合计 | 432,230,000.00 | 2,506,671.40 | 4,520,581.81 | 0.00 | 0 | 7,027,253.21 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| 合计 | 0 | / |

其他说明
无

21、工程物资

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

其他说明：

无

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

其他说明

无

24、油气资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 探明矿区权益 | 未探明矿区权益 | 井及相关设施 | | 合计 |
|-----------|--------|---------|--------|---|----|
| 一、账面原值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 外购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 自行建造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 二、累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 期初余额 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| (1) 计提 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| | | / | | | |
| 3. 本期减少金额 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| | | / | | | |
| 4. 期末余额 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| 三、减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 计提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、账面价值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 期末账面价值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 期初账面价值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他说明：

无

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件与著作权 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 39,602,072.36 | 4,855,973.44 | 289,796.50 | 392,896.19 | 45,140,738.49 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 127,179.49 | 127,179.49 |
| (1) 购置 | 0 | 0 | 0 | 127,179.49 | 127,179.49 |
| (2) 内部研发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 企业合并增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 3. 本期减少 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 39,602,072.36 | 4,855,973.44 | 289,796.50 | 520,075.68 | 45,267,917.98 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,437,059.36 | 4,855,973.44 | 289,796.50 | 275,100.75 | 9,857,930.05 |
| 2. 本期增加 金额 | 813,408.00 | 0 | 0 | 30,607.34 | 844,015.34 |
| (1) 计提 | 813,408.00 | 0 | 0 | 30,607.34 | 844,015.34 |
| 3. 本期减少 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 5,250,467.36 | 4,855,973.44 | 289,796.50 | 305,708.09 | 10,701,945.39 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期增加 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 计提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 本期减少 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 34,351,605.00 | 0 | 0 | 214,367.59 | 34,565,972.59 |
| 2. 期初账面 价值 | 35,165,013.00 | 0 | 0 | 117,795.44 | 35,282,808.44 |

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |
| | | |

其他说明:

无

26、开发支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-------|------|---------------|----|--|---------|---------------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 费用化支出 | 0.00 | 37,830,793.10 | 0 | | 0 | 37,830,793.10 | | 0 |
| 合计 | 0.00 | 37,830,793.10 | 0 | | 0 | 37,830,793.10 | | 0 |

其他说明
无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|------|---------|---|------|---|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2). 商誉减值准备

| 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 |
|-----------------|------|------|---|------|---|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他说明：

无

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 币种：人民币

| 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 | 768,155.63 | 115,223.34 | 211,558.34 | 31,733.75 |
| 应付职工薪酬 | 12,513,727.58 | 1,932,279.14 | 7,188,714.97 | 1,086,421.62 |
| 预提费用 | 11,517.70 | 2,879.43 | 81,087.46 | 20,262.50 |
| | | | | |
| 合计 | 13,293,400.91 | 2,050,381.91 | 7,481,360.77 | 1,138,417.87 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 0 | 0 |
| 可抵扣亏损 | 0 | 0 |
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |
| 合计 | 0 | 0 | / |

其他说明：
无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 预付设备、工程款 | 405,044.73 | 0.00 |
| | | |
| 合计 | 405,044.73 | 0.00 |

其他说明：
无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用采购押汇 | 111,850,229.60 | 50,350,654.69 |
| | | |
| 合计 | 111,850,229.60 | 50,350,654.69 |

短期借款分类的说明：
无

(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 元
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 0 | / | / | / |

其他说明
无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------|------|
| 交易性金融负债 | 0 | 0 |
| 其中：发行的交易性债券 | 0 | 0 |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| | | |

| | | |
|----|---|---|
| 合计 | 0 | 0 |
|----|---|---|

其他说明：
无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 213,523,142.46 | 222,555,248.40 |
| 合计 | 213,523,142.46 | 222,555,248.40 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付采购款 | 158,553,506.62 | 144,658,048.49 |
| 合计 | 158,553,506.62 | 144,658,048.49 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |
| 合计 | 0 | / |

其他说明

期末应付账款中无应付持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 预收客户货款 | 416,725.61 | 773,457.25 |
| 合计 | 416,725.61 | 773,457.25 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| 合计 | 0 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----|
| 累计已发生成本 | 0 |
| 累计已确认毛利 | 0 |
| 减: 预计损失 | 0 |
| 已办理结算的金额 | 0 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 0 |

其他说明

无

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 13,067,024.38 | 31,868,323.64 | 32,421,620.44 | 12,513,727.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 2,506,414.08 | 2,506,414.08 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 13,067,024.38 | 34,374,737.72 | 34,928,034.52 | 12,513,727.58 |

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,028,371.52 | 27,626,666.54 | 28,141,310.48 | 12,513,727.58 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 1,428,956.22 | 1,428,956.22 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 1,297,956.20 | 1,297,956.20 | 0.00 |
| 其中: 医疗保险费 | 0.00 | 1,016,147.84 | 1,016,147.84 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 138,041.78 | 138,041.78 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 143,766.58 | 143,766.58 | 0.00 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 806,710.39 | 806,710.39 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 38,652.86 | 708,034.29 | 746,687.15 | 0.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 13,067,024.38 | 31,868,323.64 | 32,421,620.44 | 12,513,727.58 |

(3). 设定提存计划列示

| 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 | 0.00 | 2,266,266.40 | 2,266,266.40 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 240,147.68 | 240,147.68 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 2,506,414.08 | 2,506,414.08 | 0.00 |

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,848,108.16 | 554,701.04 |
| 企业所得税 | 1,337,419.51 | 3,207,868.59 |
| 个人所得税 | 320,072.97 | 139,629.58 |
| 城市维护建设税 | 212,517.92 | 38,492.47 |
| 关税 | 386,164.42 | 398,561.61 |
| 印花税 | 53,329.10 | 55,044.25 |
| 教育费附加 | 91,079.11 | 16,496.77 |
| 地方教育附加 | 60,719.41 | 10,997.85 |
| 堤围费 | 281,602.78 | 540,705.31 |
| 合计 | 6,591,013.38 | 4,962,497.47 |

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 93,063.37 | 95,324.71 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 93,063.37 | 95,324.71 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |
| 合计 | 0 | / |

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 普通股股利 | 0 | 0 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 应付员工报销费用 | 295,764.84 | 441,032.21 |
| 应付保证金 | 51,050.00 | 20,610.00 |
| 代扣代缴款项 | 405,145.74 | 269,885.46 |
| 其他 | 0.00 | 248,130.29 |
| 合计 | 751,960.58 | 979,657.96 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |
| 合计 | 0 | / |

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

其他说明：
无发生

43、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------|
| 1年内到期的长期借款 | 0 | 0 |
| 1年内到期的应付债券 | 0 | 0 |
| 1年内到期的长期应付款 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

其他说明：
无

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预提费用 | 10,907,222.58 | 12,966,663.60 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 10,907,222.58 | 12,966,663.60 |

其他流动负债的增减变动：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期计提 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期冲销 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|---------------|---------------|---------|-------|---------------|---------------|
| 预提费用 | | | | | 12,966,663.60 | 86,911,675.16 | | | 88,971,116.18 | 10,907,222.58 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0 | / | / | 0 | 12,966,663.60 | 86,911,675.16 | | | 88,971,116.18 | 10,907,222.58 |
| | | | | | 0 | | | | | 0 |

其他说明：
无

45、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0 | 0 |
| 抵押借款 | 0 | 0 |
| 保证借款 | 0 | 0 |
| 信用借款 | 0 | 0 |

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明：

无

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 融资租赁办公设备款 | 42,840.00 | 71,400.00 |
| 合计 | 42,840.00 | 71,400.00 |

其他说明:

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 0 | 0 |
| 二、辞退福利 | 0 | 0 |
| 三、其他长期福利 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额 | 0 | 0 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 0 | 0 |
| 1. 当期服务成本 | 0 | 0 |
| 2. 过去服务成本 | 0 | 0 |
| 3. 结算利得(损失以“-”表示) | 0 | 0 |
| 4. 利息净额 | 0 | 0 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0 | 0 |
| 1. 精算利得(损失以“-”表示) | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| 四、其他变动 | | |
| 1. 结算时支付的对价 | 0 | 0 |
| 2. 已支付的福利 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| 五、期末余额 | 0 | 0 |

计划资产:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------|
| 一、期初余额 | 0 | 0 |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 0 | 0 |
| 1、利息净额 | 0 | 0 |
| | | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0 | 0 |
| 1. 计划资产回报（计入利息净额的除外） | 0 | 0 |
| 2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） | 0 | 0 |
| | | |
| 四、其他变动 | 0 | 0 |
| | | |
| 五、期末余额 | 0 | 0 |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额 | 0 | 0 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 0 | 0 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0 | 0 |
| 四、其他变动 | 0 | 0 |
| 五、期末余额 | 0 | 0 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
无

其他说明：
无

49、专项应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |

其他说明：
无

50、预计负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| | | | |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 对外提供担保 | 0 | 0 | |
| 未决诉讼 | 0 | 0 | |
| 产品质量保证 | 0 | 0 | |
| 重组义务 | 0 | 0 | |
| 待执行的亏损合同 | 0 | 0 | |
| 其他 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 0 | 0 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元 币种人民币

| 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 | 0.00 | 3,072,500.00 | 3,072,500.00 | 0.00 | 取得政府补助 |
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 3,072,500.00 | 3,072,500.00 | 0.00 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------------------|------|--------------|--------------|------|------|-------------|
| 开发区知识产权示范企业资助 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 经济发展局政策性补贴 | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 科信局拨付我司“广州市创新型企业”项目科学技术经费 | 0.00 | 1,486,500.00 | 1,486,500.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 广东省电子级环氧树脂工程技术研究中心项目配套经费 | 0.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2014年广州开发区萝岗区质量强区专项资金 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 科信局拨付绿色环保无卤阻燃环氧树脂经费 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|------|------|-------|
| 开发区 2014 年加工贸易转型升级专项资金(扩大内销项目) | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 0.00 | 3,072,500.00 | 3,072,500.00 | 0.00 | 0.00 | / |

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

其他说明：

无

53、股本

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 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) | 253,798,653.04 | 0.00 | 0.00 | 253,798,653.04 |
| 其他资本公积 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 253,798,653.04 | 0.00 | 0.00 | 253,798,653.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------|------|-----------|------|------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 192,975.73 | 12,861.93 | 0.00 | 0.00 | 12,861.93 | 0.00 | 205,837.66 |
| 其中：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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外币财务报表折算差额 | 192,975.73 | 12,861.93 | 0.00 | 0.00 | 12,861.93 | 0.00 | 205,837.66 |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 192,975.73 | 12,861.93 | 0.00 | 0.00 | 12,861.93 | 0.00 | 205,837.66 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | 0.00 | 5,424,387.04 | 5,424,387.04 | 0.00 |
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 5,424,387.04 | 5,424,387.04 | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,872,653.32 | 5,803,746.24 | 0.00 | 35,676,399.56 |
| 任意盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 储备基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业发展基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 29,872,653.32 | 5,803,746.24 | 0.00 | 35,676,399.56 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 209,123,376.78 | 162,298,236.61 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0 | 0 |
| 调整后期初未分配利润 | 209,123,376.78 | 162,298,236.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,723,368.68 | 67,310,485.81 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,803,746.24 | 6,085,345.64 |
| 提取任意盈余公积 | 0 | 0 |
| 提取一般风险准备 | 0 | 0 |
| 应付普通股股利 | 20,800,000.00 | 14,400,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0 | 0 |
| | | |
| 期末未分配利润 | 245,242,999.22 | 209,123,376.78 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,213,211,166.08 | 1,102,791,865.37 | 1,204,161,101.60 | 1,085,856,225.75 |
| 其他业务 | 3,045,596.56 | 0.00 | 3,224,190.77 | 0.00 |
| 合计 | 1,216,256,762.64 | 1,102,791,865.37 | 1,207,385,292.37 | 1,085,856,225.75 |

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
| 消费税 | 0 | 0 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 0 | 0 |
| 城市维护建设税 | 1,344,503.70 | 1,259,073.10 |
| 教育费附加 | 576,215.86 | 539,602.75 |
| 地方教育附加 | 384,143.93 | 359,735.18 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 2,304,863.49 | 2,158,411.03 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及员工福利 | 3,299,785.88 | 2,798,170.49 |
| 关杂费 | 1,490,221.10 | 1,471,807.98 |
| 物流仓储费 | 21,051,027.64 | 19,452,714.90 |
| 财产保险费 | 1,048,222.09 | 1,493,774.30 |
| 租赁费 | 709,221.31 | 802,871.67 |
| 交通费 | 547,575.97 | 550,553.78 |
| 差旅费 | 322,202.01 | 342,946.46 |
| 交际费 | 398,238.75 | 466,249.69 |
| 其他 | 644,326.56 | 851,860.48 |
| 合计 | 29,510,821.31 | 28,230,949.75 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及员工福利 | 9,725,005.30 | 19,846,809.77 |
| 研发费用 | 10,322,392.80 | 5,248,419.61 |
| 税金 | 2,495,331.21 | 2,974,807.25 |
| 社保费 | 3,203,498.22 | 3,272,786.05 |
| 董事会费 | 2,025,883.55 | 1,636,524.52 |
| 办公费 | 846,101.16 | 695,913.45 |
| 劳务费 | 1,381,904.26 | 1,186,037.70 |
| 福利费 | 508,765.03 | 880,188.32 |
| 环境保护费 | 1,646,977.69 | 1,069,575.03 |
| 折旧费 | 1,053,792.03 | 801,957.72 |
| 伙食费 | 741,845.92 | 449,902.82 |
| 顾问费 | 695,100.46 | 622,132.17 |
| 其他 | 3,091,892.37 | 2,719,898.41 |
| | | |
| 合计 | 37,738,490.00 | 41,404,952.82 |

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 1,921,215.57 | 2,871,633.56 |
| 减：利息收入 | -3,335,586.52 | -7,164,610.09 |
| 汇兑净损失 | -326,345.64 | -5,684,828.05 |
| 其他 | 721,413.82 | 904,343.19 |
| 合计 | -1,019,302.77 | -9,073,461.39 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 45,965.68 | 0.00 |
| 二、存货跌价损失 | 510,631.61 | -2,148,791.93 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0 | 0 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0 | 0 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0 | 0 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0 | 0 |
| 七、固定资产减值损失 | 0 | 0 |
| 八、工程物资减值损失 | 0 | 0 |
| 九、在建工程减值损失 | 0 | 0 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0 | 0 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0 | 0 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0 | 0 |
| 十三、商誉减值损失 | 0 | 0 |
| 十四、其他 | 0 | 0 |
| 合计 | 556,597.29 | -2,148,791.93 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0 | 0 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0 | 0 |
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0 | 0 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0 | 0 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0 | 0 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0 | 0 |
| 银行理财产品收益 | 23,781,334.13 | 13,902,622.22 |
| | | |
| 合计 | 23,781,334.13 | 13,902,622.22 |

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：固定资产处置利得 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产处置利得 | 0 | 0 | 0 |
| 债务重组利得 | 0 | 0 | 0 |
| 非货币性资产交换利得 | 0 | 0 | 0 |
| 接受捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 政府补助 | 3,072,500.00 | 196,257.22 | 3,072,500.00 |
| 其他 | 0.00 | 2,737,424.22 | 0.00 |
| | | | |
| 合计 | 3,072,500.00 | 2,933,681.44 | 3,072,500.00 |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 广州开发区科技和信息化局配套资金尾款 | 0.00 | 75,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度第一批出口信用保险专用资金 | 0.00 | 3,857.22 | 与收益相关 |
| 两个专利资助费用 | 0.00 | 7,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助 | 0.00 | 31,500.00 | 与收益相关 |
| 201207-12 月出口信用保险专项资金 | 0.00 | 16,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度第 2 季度知识产权资助经费 | 0.00 | 51,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助 | 0.00 | 11,900.00 | 与收益相关 |
| 开发区知识产权示范企业资助 | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 经济发展局政策性补贴 | 116,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 科信局拨付我司“广州市创新型企业”项目科学技术经费 | 1,486,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 广东省电子级环氧树脂工程技术研究中心项目配套经费 | 1,050,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2014 年广州开发区萝岗区质量强区专项资金 | 80,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 科信局拨付绿色环保无卤阻燃环氧树脂经费 | 210,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 开发区 2014 年加工贸易转型升级专项资金(扩大内销项目) | 30,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,072,500.00 | 196,257.22 | / |

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：固定资产处置损失 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产处置损失 | 0 | 0 | 0 |
| 债务重组损失 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 非货币性资产交换损失 | 0 | 0 | 0 |
| 对外捐赠 | 22,000.00 | 16,668.00 | 22,000.00 |
| 盘亏损失 | 0.00 | 15,569.87 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 1,423.77 | 0.00 |
| 合计 | 22,000.00 | 33,661.64 | 22,000.00 |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,393,857.44 | 11,233,527.88 |
| 递延所得税费用 | -911,964.04 | -784,365.33 |
| | | |
| 合计 | 8,481,893.40 | 10,449,162.55 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额 | 71,205,262.08 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 10,680,789.31 |
| 所得税减免的影响 | 0 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 566,856.84 |
| 对以前期间所得税的调整影响 | 526,649.56 |
| 不得扣除的成本、费用和损失 | 66,633.32 |
| 研发费支出加计扣除对所得税的影响 | -2,521,613.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -837,422.45 |
| | |
| 所得税费用 | 8,481,893.40 |

其他说明：

无

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 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 1,630,302.36 | 7,103,762.08 |
| 政府补助 | 3,072,500.00 | 196,257.22 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 保险赔款 | 0.00 | 468,422.00 |
| 合计 | 4,702,802.36 | 7,768,441.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 运输费 | 18,752,934.80 | 16,768,523.34 |
| 研发费 | 2,132,184.76 | 1,708,669.11 |
| 顾问及劳务费 | 2,035,936.32 | 1,736,735.91 |
| 董事会费 | 2,025,883.55 | 1,636,524.52 |
| 交通费 | 1,860,910.89 | 1,217,456.59 |
| 物流仓储费 | 1,819,914.57 | 2,501,756.57 |
| 环境保护费 | 1,634,621.54 | 1,069,575.03 |
| 关杂费 | 1,490,221.10 | 1,471,807.98 |
| 保险费 | 1,043,246.62 | 1,750,533.82 |
| 财务费用-手续费 | 708,801.42 | 903,587.79 |
| 其他 | 6,868,182.98 | 5,343,298.31 |
| 合计 | 40,372,838.55 | 36,108,468.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|---------------|
| 定期存款解除质押 | 0.00 | 20,000,000.00 |

| | | |
|----|------|---------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 20,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 票据保证金 | 27,513,375.03 | 0.00 |
| | | |
| 合计 | 27,513,375.03 | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 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 | 62,723,368.68 | 67,310,485.81 |
| 加：资产减值准备 | 556,597.29 | -2,148,791.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,829,500.52 | 5,355,224.96 |
| 无形资产摊销 | 844,015.34 | 213,845.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,592,721.35 | -2,764,936.54 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -23,781,334.13 | -13,902,622.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -911,964.04 | -784,365.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 61,572.14 | 6,941,990.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -51,728,186.26 | 7,517,726.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 64,129,489.94 | -22,232,772.23 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,315,780.83 | 45,505,785.40 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 181,671,453.74 | 227,740,105.51 |
| 减: 现金的期初余额 | 227,740,105.51 | 647,014,804.86 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,068,651.77 | -419,274,699.35 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

| | 金额 |
|------------------------------|----|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0 |
| | |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 0 |
| | |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0 |
| | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 0 |

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

| | 金额 |
|----------------------------|----|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0 |
| | |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 0 |
| | |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0 |
| | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 0 |

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 181,671,453.74 | 227,740,105.51 |
| 其中: 库存现金 | 32,175.42 | 27,674.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 181,639,278.32 | 227,712,430.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0 | 0 |
| 存放同业款项 | 0 | 0 |
| 拆放同业款项 | 0 | 0 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 181,671,453.74 | 227,740,105.51 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0 | 0 |

其他说明：

无

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：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 27,513,375.03 | 保证金 |
| 应收票据 | 5,337,406.29 | 票据质押 |
| 存货 | 0 | |
| 固定资产 | 0 | |
| 无形资产 | 0 | |
| | | |
| 合计 | 32,850,781.32 | / |

其他说明：

无

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 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 1,592,686.14 | 6.1190 | 9,745,646.49 |
| 欧元 | 0 | 0 | 0 |
| 港币 | 1.95 | 0.7889 | 1.53 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 18,025,876.80 | 6.1190 | 110,300,340.14 |
| 欧元 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 港币 | 0 | 0 | 0 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 18,279,168.10 | 6.1190 | 111,850,229.60 |
| 欧元 | 0 | 0 | 0 |
| 港币 | 0 | 0 | 0 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| | | | |
| | | | |

其他说明：

无

(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

本公司境外经营实体主要为香港子公司，其以美元作为记账本位币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

无发生

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|------------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---|
| 合并成本 | 0 |
| --现金 | 0 |
| --非现金资产的公允价值 | 0 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 0 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 0 |
| --或有对价的公允价值 | 0 |

| | |
|-----------------------------|---|
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 0 |
| —其他 | 0 |
| 合并成本合计 | 0 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 0 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

| | XX 公司 | |
|----------|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 0 | 0 |
| 货币资金 | 0 | 0 |
| 应收款项 | 0 | 0 |
| 存款 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 0 | 0 |
| 无形资产 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 负债： | 0 | 0 |
| 借款 | 0 | 0 |
| 应付款项 | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 |
| | | |
| 净资产 | 0 | 0 |
| 减：少数股东权益 | 0 | 0 |
| 取得的净资产 | 0 | 0 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

适用 不适用

(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

无

(6). 其他说明:

无

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

单位:元 币种:人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

其他说明:

无

(2). 合并成本

| | |
|-----------------|---|
| 合并成本 | 0 |
| --现金 | 0 |
| --非现金资产的账面价值 | 0 |
| --发行或承担的债务的账面价值 | 0 |
| --发行的权益性证券的面值 | 0 |
| --或有对价 | 0 |

或有对价及其变动的说明:

无

其他说明:

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

| | XX 公司 | |
|------|-------|------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产: | 0 | 0 |
| 货币资金 | 0 | 0 |
| 应收款项 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 存货 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 0 | 0 |
| 无形资产 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 负债： | 0 | 0 |
| 借款 | 0 | 0 |
| 应付款项 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 净资产 | 0 | 0 |
| 减：少数股东 权益 | 0 | 0 |
| 取得的净资产 | 0 | 0 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无发生

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

适用 不适用

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置时点 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | 丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|-------|--------|--------|------------|--------|------------------------------------|----------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

其他说明:

非一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置时点 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|------------|--------|------------------------------------|----------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

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：

无

6、其他

无

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 | |
| 宏昌电子材料有限公司(“香港宏昌”) | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 珠海宏昌电子材料有限公司(“珠海宏昌”) | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 生产 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | | 产 | | | 债 | | | 产 | | | 债 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(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：

无

其他说明：

无

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

无

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 购买成本/处置对价 | 0 |
| —现金 | 0 |
| —非现金资产的公允价值 | 0 |
| 购买成本/处置对价合计 | 0 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 0 |
| 差额 | 0 |
| 其中：调整资本公积 | 0 |
| 调整盈余公积 | 0 |
| 调整未分配利润 | 0 |

其他说明

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

| 合营企业 或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法 |
|---------------------|-------|-----|------|---------|----|-------------------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|--------------------------|-------------|---|-------------|---|
| | | | | |
| 流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：现金和现金等价物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于母公司股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调整事项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --内部交易未实现利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对合营企业权益投资的账面价 值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存在公开报价的合营企业权益 投资的公允价值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所得税费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 终止经营的净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---|---|---|---|

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-------------|---|-------------|---|
| | | | | |
| 流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于母公司股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调整事项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --内部交易未实现利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 终止经营的净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------|-------------|-------------|
| 合营企业： | 0 | 0 |
| 投资账面价值合计 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 0 | 0 |
| --净利润 | 0 | 0 |
| --其他综合收益 | 0 | 0 |
| --综合收益总额 | 0 | 0 |
| 联营企业: | 0 | 0 |
| 投资账面价值合计 | 0 | 0 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 0 | 0 |
| --净利润 | 0 | 0 |
| --其他综合收益 | 0 | 0 |
| --综合收益总额 | 0 | 0 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 |

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额(%) | |
|--------|-------|-----|------|---------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

无

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。同时，本公司对应收账款购买了商业保险，以最大限度降低坏账导致的损失。

由于本公司仅与经认可的且信誉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。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至2014年12月31日，本公司的应收账款的44.48%(2013年12月31日：37.21%)源于前五大客户。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。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金、往来款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险，其信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于其账面金额。

本公司的应收款项中金融资产的期限分析如下：

2014年12月31日：

| 项目 | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 已逾期已减值 | | 合计 |
|------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 半年至一年 (含一年) | 一年至二年 (含二年) | |
| 应收票据 | 208,081,039.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,081,039.21 |
| 应收账款 | 333,071,323.63 | 0.00 | 119,313.51 | 400,000.00 | 333,590,637.14 |

| 项目 | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 已逾期已减值 | | 合计 |
|-------|------------|--------|--------|------|------------|
| 其他应收款 | 429,397.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,397.98 |

2013 年 12 月 31 日:

| 项目 | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 已逾期已减值 | | 合计 |
|-------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 半年至一年 (含一年) | 一年至二年 (含二年) | |
| 应收票据 | 177,021,601.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,021,601.95 |
| 应收账款 | 313,734,975.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,734,975.35 |
| 其他应收款 | 272,865.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,865.76 |

2. 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险。

(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。本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的负债有关。

本公司借款全部为开出的信用证和应付账款押汇，故利率风险不大。另由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

(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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 9,745,646.49 | 1.53 | 9,745,648.02 | 1,176,443.50 | 0.00 | 1,176,443.50 |
| 应收账款 | 110,300,340.14 | 0.00 | 110,300,340.14 | 72,108,650.87 | 0.00 | 72,108,650.87 |
| 短期借款 | 111,850,229.60 | 0.00 | 111,850,229.60 | 50,350,654.69 | 0.00 | 50,350,654.69 |
| 应付账款 | 16,663,022.27 | 0.00 | 101,961,033.27 | 78,045,476.88 | 56,514.21 | 78,101,991.09 |
| 小计 | 248,559,238.50 | 1.53 | 333,857,251.03 | 201,681,225.94 | 56,514.21 | 201,737,740.15 |

上述美元计价的金融资产和负债的年初、期末汇率分别为 6.0969、6.1190。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融资产和负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|------|----------------|-------|-------|----------------|
| | 即期 | 1 年以内 | 1-2 年 | 合计 |
| 货币资金 | 209,184,828.77 | | | 209,184,828.77 |

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 即期 | 1 年以内 | 1-2 年 | 合计 |
| 应收票据 | | 208,081,039.21 | | 208,081,039.21 |
| 应收账款 | | 333,190,637.14 | 400,000.00 | 333,590,637.14 |
| 其他应收款 | | 429,397.98 | | 429,397.98 |
| 小计 | 209,184,828.77 | 541,701,074.33 | 400,000.00 | 751,285,903.10 |
| 短期借款 | | 111,850,229.60 | | 111,850,229.60 |
| 应付票据 | | 213,523,142.46 | | 213,523,142.46 |
| 应付账款 | | 158,553,506.62 | | 158,553,506.62 |
| 应付职工薪酬 | | 12,513,727.58 | | 12,513,727.58 |
| 其他应付款 | | 751,960.58 | | 751,960.58 |
| 其他流动负债 | | 10,907,222.58 | | 10,907,222.58 |
| 小计 | | 508,099,789.42 | 0.00 | 508,099,789.42 |

| 项目 | 年初余额 | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 即期 | 1 年以内 | 1-2 年 | 合计 |
| 货币资金 | 227,740,105.51 | | | 227,740,105.51 |
| 应收票据 | | 177,021,601.95 | | 177,021,601.95 |
| 应收账款 | | 313,734,975.35 | | 313,734,975.35 |
| 其他应收款 | | 272,865.76 | | 272,865.76 |
| 小计 | 227,740,105.51 | 491,029,443.06 | 0.00 | 718,769,548.57 |
| 短期借款 | | 50,350,654.69 | | 50,350,654.69 |
| 应付票据 | | 222,555,248.40 | | 222,555,248.40 |
| 应付账款 | | 144,658,048.49 | | 144,658,048.49 |
| 应付职工薪酬 | | 13,067,024.38 | | 13,067,024.38 |
| 其他应付款 | | 979,657.96 | | 979,657.96 |
| 其他流动负债 | | 12,966,663.60 | | 12,966,663.60 |
| 小计 | | 444,577,297.52 | 0.00 | 444,577,297.52 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| (1) 债务工具投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 权益工具投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 衍生金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 债务工具投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 权益工具投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 债务工具投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 权益工具投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) 投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 出租用的土地使用权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 出租的建筑物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四) 生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五) 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：发行的交易性债券 | 0 | 0 | 0 | |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、非持续的公允价值计量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) 持有待售资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无发生

9、其他

无

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 (%) |
|--------|---------|------|-----------|------------------|-------------------|
| BVI 宏昌 | 英属维尔京群岛 | 投资贸易 | 2,000 万美元 | 52.50 | 52.50 |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是_____

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

| 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 | |
| 宏昌电子材料有限公司 (“香港宏昌”) | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100 | | 设立 |

| 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 |
|----------------------|--------|--------|------|---------|--|------|
| 珠海宏昌电子材料有限公司(“珠海宏昌”) | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 生产 | 100 | | 设立 |

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |
| | |

其他说明

无

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 |
|------------------------|-------------|
| 广州宏仁电子工业有限公司(“广州宏仁”) | 其他 |
| 无锡宏仁电子材料科技有限公司(“无锡宏仁”) | 其他 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|---------------|---------------|
| 广州宏仁 | 产品销售 | 60,298,863.31 | 56,226,658.33 |
| 无锡宏仁 | 产品销售 | 38,305,392.32 | 39,123,770.98 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明
无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/出包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明
无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |
| | | | |

关联租赁情况说明
无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

本公司作为被担保方

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

(7). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,933,997.51 | 4,790,902.30 |

(8). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 广州宏仁 | 25,450,005.87 | 0.00 | 12,730,034.64 | 0.00 |
| | 无锡宏仁 | 10,591,333.24 | 0.00 | 12,847,875.43 | 0.00 |

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |
| | | | |

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

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

无

5、 其他

无

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对外重要承诺、性质、金额

1、 根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|-----------|------------|
| 1 年以内 | 28,300.00 | 389,700.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 28,300.00 |
| 合计 | 28,300.00 | 418,000.00 |

2、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的财务支出

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 已签约未支付工程款 | 2,869,622.50 | 6,239,800.00 |
| 合计 | 2,869,622.50 | 6,239,800.00 |

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、 已背书尚未到期的银行承兑汇票形成的或有负债

| 客户名称 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 单位一 | 2014-10-22 | 2015-10-22 | 3,000,000.00 |
| 单位二 | 2014-11-3 | 2015-5-3 | 2,500,000.00 |
| 单位三 | 2014-8-14 | 2015-2-14 | 1,413,221.50 |
| 单位四 | 2014-9-25 | 2015-3-25 | 1,261,485.30 |
| 单位五 | 2014-10-11 | 2015-7-11 | 1,000,000.00 |
| 其他单位 | | | 24,094,336.42 |
| 合计 | | | 33,269,043.22 |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |
| | | | |
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 19,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

2015年4月14日，公司第三届董事会第八次会议，批准2014年度利润分配预案，拟分配含税现金股利人民币1,900万元。本议案还需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |

(2). 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |
| | | |

本报告期末未发生采用追溯重述法和未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、 债务重组

无

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

无

(2). 其他资产置换

无

4、 年金计划

无

5、 终止经营

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

其他说明：

无

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

无

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------|-------|----|
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |

(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

无

(4). 其他说明：

无

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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 币种: 人民币

| 种类 | 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 334,541,380.43 | 100.00 | 45,965.68 | 0.01 | 334,495,414.75 | 311,742,181.64 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 311,742,181.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 334,541,380.43 | / | 45,965.68 | / | 334,495,414.75 | 311,742,181.64 | / | 0.00 | / | 311,742,181.64 |

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 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|----------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 半年以内 | 334,022,066.92 | 0.00 | 0.00 |
| 半年至一年 (含一年) | 119,313.51 | 5,965.68 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 334,141,380.43 | 5,965.68 | |

2014 年年度报告

| | | | |
|---------|----------------|-----------|-------|
| 1 至 2 年 | 400,000.00 | 40,000.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 334,541,380.43 | 45,965.68 | |

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(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 45,965.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| 合计 | 0 | / |

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| 合计 | / | 0 | / | / | / |

应收账款核销说明：

无

(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 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 单位一 | 55,330,713.61 | 16.54 | 0.00 |
| 单位二 | 53,153,285.00 | 15.89 | 0.00 |
| 单位三 | 18,885,907.00 | 5.65 | 0.00 |
| 单位四 | 17,747,952.00 | 5.31 | 0.00 |
| 单位五 | 17,562,327.26 | 5.25 | 0.00 |

| | | | |
|----|----------------|-------|------|
| 合计 | 162,680,184.87 | 48.64 | 0.00 |
|----|----------------|-------|------|

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 422,017.84 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 422,017.84 | 210,060.62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 210,060.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 422,017.84 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 422,017.84 | 210,060.62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 210,060.62 |

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

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：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 其他资产组合 | 422,017.84 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 422,017.84 | 0.00 | 0.00 |

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| 合计 | 0 | / |

其他说明

无

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| 合计 | / | 0 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

无

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------|------------|
| 员工借支 | 106,000.30 | 170,230.00 |
| 保证金和押金 | 104,600.00 | 0.00 |
| 其他 | 211,417.54 | 18,887.49 |
| 关系人代收代付 | 0.00 | 20,943.13 |
| 合计 | 422,017.84 | 210,060.62 |

(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 币种: 人民币

| 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 |
|------|-------|------------|------|----------------------|----------|
| 单位一 | 代扣代缴 | 196,319.85 | 1年以内 | 46.52 | 0.00 |
| 单位二 | 保证金押金 | 99,000.00 | 1年以内 | 23.46 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | 295,319.85 | / | 69.98 | 0.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | / | 0 | / | / |

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 206,423,854.00 | 0.00 | 206,423,854.00 | 206,423,854.00 | 0.00 | 206,423,854.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 206,423,854.00 | 0.00 | 206,423,854.00 | 206,423,854.00 | 0.00 | 206,423,854.00 |

(1) 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|-------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 香港宏昌 | 93,534.00 | 0.00 | 0.00 | 93,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海宏昌 | 206,330,320.00 | 0.00 | 0.00 | 206,330,320.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|------|------|----------------|------|------|
| 合计 | 206,423,854.00 | 0.00 | 0.00 | 206,423,854.00 | 0.00 | 0.00 |
|----|----------------|------|------|----------------|------|------|

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,212,418,210.02 | 1,102,791,865.60 | 1,202,174,260.77 | 1,085,856,225.75 |
| 其他业务 | 3,045,596.56 | 0.00 | 3,224,190.77 | 0.00 |
| 合计 | 1,215,463,806.58 | 1,102,791,865.60 | 1,205,398,451.54 | 1,085,856,225.75 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0 | 0 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0 | 0 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0 | 0 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0 | 0 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 0 | 0 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0 | 0 |
| 银行理财产品收益 | 15,653,769.94 | 7,269,683.19 |
| | | |
| 合计 | 15,653,769.94 | 7,269,683.19 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 0 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 | |
| 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） | 3,072,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 | |
| 债务重组损益 | 0 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,781,334.13 | 理财产品收益 |
| | | |
| 所得税影响额 | -4,837,531.54 | |
| 少数股东权益影响额 | 0 | |
| 合计 | 21,994,302.59 | |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | 0 | |
| | 0 | |

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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.85% | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.45% | 0.10 | 0.10 |

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。

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 667,014,804.86 | 227,740,105.51 | 209,184,828.77 |

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 210,059,244.80 | 177,021,601.95 | 208,081,039.21 |
| 应收账款 | 284,465,016.15 | 313,734,975.35 | 333,544,671.46 |
| 预付款项 | 4,840,425.90 | 1,293,580.34 | 1,708,629.48 |
| 应收利息 | 0.00 | 3,181,456.39 | 7,441,979.49 |
| 其他应收款 | 476,063.44 | 272,865.76 | 429,417.84 |
| 存货 | 92,151,081.80 | 87,357,882.79 | 86,785,679.04 |
| 其他流动资产 | 69,193.50 | 413,992,357.54 | 481,716,918.45 |
| 流动资产合计 | 1,259,075,830.45 | 1,224,594,825.63 | 1,328,893,163.74 |
| 非流动资产： | | | |
| 固定资产 | 76,777,434.81 | 78,156,436.22 | 74,235,720.54 |
| 在建工程 | 6,610,336.05 | 4,295,147.66 | 10,017,037.75 |
| 无形资产 | 36,120,065.49 | 35,282,808.44 | 34,565,972.59 |
| 递延所得税资产 | 354,052.54 | 1,138,417.87 | 2,050,381.91 |
| 其他非流动资产 | 0.00- | 0.00 | 405,044.73 |
| 非流动资产合计 | 119,861,888.89 | 118,872,810.19 | 121,274,157.52 |
| 资产总计 | 1,378,937,719.34 | 1,343,467,635.82 | 1,450,167,321.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 113,941,138.29 | 50,350,654.69 | 111,850,229.60 |
| 应付票据 | 216,676,861.20 | 222,555,248.40 | 213,523,142.46 |
| 应付账款 | 175,510,060.16 | 144,658,048.49 | 158,553,506.62 |
| 预收款项 | 410,555.25 | 773,457.25 | 416,725.61 |
| 应付职工薪酬 | 5,810,271.35 | 13,067,024.38 | 12,513,727.58 |
| 应交税费 | 8,263,595.85 | 4,962,497.47 | 6,591,013.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 95,324.71 | 93,063.37 |
| 应付股利 | 6,075,000.00 | 0.00- | 0.00- |
| 其他应付款 | 2,871,123.23 | 979,657.96 | 751,960.58 |
| 其他流动负债 | 9,172,636.69 | 12,966,663.60 | 10,907,222.58 |
| 流动负债合计 | 538,731,242.02 | 450,408,576.95 | 515,200,591.78 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期应付款 | 99,960.00 | 71,400.00 | 42,840.00 |
| 非流动负债合计 | 99,960.00 | 71,400.00 | 42,840.00 |
| 负债合计 | 538,831,202.02 | 450,479,976.95 | 515,243,431.78 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 资本公积 | 253,798,653.04 | 253,798,653.04 | 253,798,653.04 |
| 其他综合收益 | 222,319.99 | 192,975.73 | 205,837.66 |
| 盈余公积 | 23,787,307.68 | 29,872,653.32 | 35,676,399.56 |

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 162,298,236.61 | 209,123,376.78 | 245,242,999.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 840,106,517.32 | 892,987,658.87 | 934,923,889.48 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 840,106,517.32 | 892,987,658.87 | 934,923,889.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,378,937,719.34 | 1,343,467,635.82 | 1,450,167,321.26 |

5、其他

无

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长：林瑞荣

董事会批准报送日期：2015-4-14

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |