



深圳市惠程电气股份有限公司  
SHENZHEN HIFUTURE ELECTRIC CO.,LTD.

二零一二年半年度报告

二〇一二年八月七日

## 一、重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 三、所有董事均亲自参与本次 2012 年半年度报告的董事会会议的表决。
- 四、公司 2012 年半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、公司董事长吕晓义先生、总经理何平女士、财务负责人赵勇敏先生及会计机构负责人刘立盛先生声明：保证 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	5
四、股本变动及股东情况 .....	8
五、董事、监事和高级管理人员 .....	12
六、董事会报告 .....	16
七、重要事项 .....	30
八、财务会计报告 .....	41
九、备查文件目录 .....	151

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002168	B 股代码	
A 股简称	深圳惠程	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市惠程电气股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	深圳惠程		
公司的法定英文名称	SHENZHEN HIFUTURE ELECTRIC CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HIFUTURE		
公司法定代表人	吕晓义		
注册地址	深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
注册地址的邮政编码	518118		
办公地址	深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
办公地址的邮政编码	518118		
公司国际互联网网址	www.hifuture.com		
电子信箱			

**(二) 联系人和联系方式**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国刚	刘婷
联系地址	深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区	深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
电话	0755-89921086	0755-89921022
传真	0755-89921082	0755-89921082
电子信箱	zgg@hifuture.com	stella47520@hotmail.com

**(三) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳市惠程电气股份有限公司董事会办公室

**三、主要会计数据和业务数据摘要****(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	153,721,287.12	135,568,386.69	13.39%
营业利润（元）	19,216,413.4	14,320,827.37	34.19%
利润总额（元）	30,526,504.04	29,984,843.52	1.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,878,030.37	25,217,788.14	2.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,736,173.96	11,950,753.41	48.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,884,581.79	-13,443,201.11	-345.46%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,326,112,126.26	1,384,069,164.31	-4.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,091,406,640.05	1,067,736,211.32	2.22%
股本（股）	757,104,768	630,920,640	20%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0342	0.0333	2.7%
稀释每股收益（元/股）	0.0342	0.0333	2.7%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0234	0.0158	48.1%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.37%	2.36%	0.01%
加权平均净资产收益率 (%)	2.40%	2.49%	-0.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.63%	1.12%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.64%	1.18%	0.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0791	-0.0213	-271.36%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.44	1.69	-14.79%
资产负债率 (%)	10.04%	15.51%	-5.47%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

注: 根据2006年《企业会计准则第34号—每股收益》, 2011年1-6月调整后的每股收益按照757,104,768股计算, 未按当期股本计算; 2012年1-6月每股收益按照2012年加权总股本757,104,768股计算。

## (二) 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、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	10,929,907.94	子公司政府补助递延收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,182.700	罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,421,458.77	
所得税影响额	-1,746,775.46	
合计	8,141,856.41	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	306,745,465	48.62%		9,202,363.95	52,146,729.05		61,349,093	368,094,558	48.62%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,043,200	4.76%		901,296	5,107,344		6,008,640	36,051,840	4.76%
其中：境内法人持股	26,722,200	4.24%		801,666	4,542,774		5,344,440	32,066,640	4.24%
境内自然人持股	3,321,000	0.53%		99,630	564,570		664,200	3,985,200	0.53%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	276,702,265	43.86%		8,301,067.95	47,039,385.05		55,340,453	332,042,718	43.86%
二、无限售条件股份	324,175,175	51.38%		9,725,255.25	55,109,779.75		64,835,035	389,010,210	51.38%
1、人民币普通股	324,175,175	51.38%		9,725,255.25	55,109,779.75		64,835,035	389,010,210	51.38%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	630,920,640	100%		18,927,619.20	107,256,508.80		126,184,128	757,104,768	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕晓义	121,955,913	0	24,391,182	146,347,095	董监高限售股	任期内每年解除25%
何平	73,619,588	0	14,723,917	88,343,505	董监高限售股	任期内每年解除25%



匡晓明	76,080,000	0	15,216,000	91,296,000	董监高限售股	任期内每年解除25%
任金生	22,561,663	0	4,512,333	27,073,996	董监高限售股	任期内每年解除25%
詹伟哉	1,125	0	225	1,350	董监高限售股	任期内每年解除25%
刘心	21,000	0	4,200	25,200	董监高限售股	任期内每年解除25%
杨耀宇	3,975	0	795	4,770	董监高限售股	任期内每年解除25%
赵玉梅	6,750	0	1,350	8,100	董监高限售股	任期内每年解除25%
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0	定向发行限售	2012年1月9日
中国建设银行—华商产业升级股票型证券投资基金	800,000	800,000	0	0	定向发行限售	2012年1月9日
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,000,000	8,000,000	0	0	定向发行限售	2012年1月9日
中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金	800,000	800,000	0	0	定向发行限售	2012年1月9日
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0	定向发行限售	2012年1月9日
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,400,000	4,400,000	0	0	定向发行限售	2012年1月9日
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	8,000,000	0	0	定向发行限售	2012年1月9日
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	2,722,200	2,722,200	0	0	定向发行限售	2012年1月9日
吕晓义	3,321,000	0	664,200	3,985,200	定向发行限售	2014年1月9日
何峰	30,376			18,226	董监高限售股	任期内每年解除25%
合计	324,323,590			357,103,442	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
非公开发行股票	2010年12月24日	30.11	15,021,600	2011年01月07日	15,021,600	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
<b>权证类</b>						

前三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[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意惠程电气于2010年12月22日非公开发行人民币普通股（A股）15,021,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行

认购价格为人民币30.11元，共计募集人民币452,300,376.00元。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司完成了利润分配及公积金转增股本的方案，以 2011 年末总股本 63,092.064 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1.7 股，同时向全体股东每 10 股送 0.3 股，并派发现金股利 0.035 元人民币（含税），共计现金分红 2,208,222.24 元。以上方案实施后，公司总股本由 63,092.06 万股增加到 75,710.48 万股（757,104,768 股）。母公司剩余资本公积金为 8,874,070.59 元，结转下一年度。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 52,491 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕晓义	其他	26.47%	200,443,060	150,332,295		
何平	其他	15.56%	117,791,342	88,343,505		
匡晓明	其他	12.06%	91,296,000	91,296,000		
任金生	其他	4.77%	36,098,662	27,073,996	质押	18,000,000
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	社会法人股	1.87%	14,181,615			
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	社会法人股	1.27%	9,600,000			
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	社会法人股	0.7%	5,280,000			
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	社会法人股	0.5%	3,820,966			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	社会法人股	0.5%	3,771,573			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	社会法人股	0.45%	3,372,969			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吕晓义	50,110,765	A 股	50,110,765

何平	29,447,837	A 股	29,447,837
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	14,181,615	A 股	14,181,615
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,600,000	A 股	9,600,000
任金生	9,024,666	A 股	9,024,666
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,280,000	A 股	5,280,000
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,820,966	A 股	3,820,966
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,771,573	A 股	3,771,573
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	3,372,969	A 股	3,372,969
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	3,266,640	A 股	3,266,640

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司第二大股东何平女士与第四大股东任金生先生是夫妻关系。两者合计持有公司股份占公司股本总额的比例为 20.33%。其他无限售条件股东之间关系不详。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

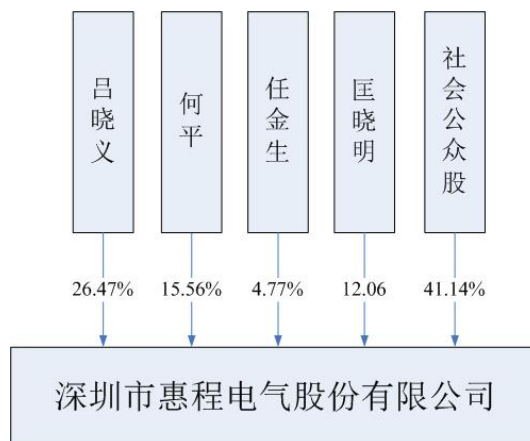
是  否

实际控制人名称	吕晓义、何平、匡晓明、任金生
实际控制人类别	个人

情况说明

公司无持有公司股本 50% 以上的股东。公司前四大股东吕晓义、何平、匡晓明和任金生分别持有公司 26.47%，15.56%，12.06% 和 4.77% 的股权，均小于 50%，均对公司相对控股。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用  不适用

**（四）可转换公司债券情况**

适用  不适用

**五、董事、监事和高级管理人员**

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
吕晓义	董事长	男	57	2012年02月10日	2015年02月10日	167,035,884	33,407,176	0	200,443,060	150,332,295	0	权益分派	否
何平	总经理;董事	女	51	2012年02月10日	2015年02月10日	98,159,452	19,631,890	0	117,791,342	88,343,505	0	权益分派	否
任金生	董事	男	50	2012年02月10日	2015年02月10日	30,082,218	6,016,444	0	36,098,662	27,073,996	0	权益分派	否
桑玉贵	董事	男	39	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0	0	0		否
朱天培	独立董事	男	74	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0	0	0		否
潘成东	独立董事	男	45	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0	0	0		否
詹伟哉	独立董事	男	48	2012年02月10日	2015年02月10日	1,500	225	375	1,350	1,350	0	权益分派	否
何芳	副总经理	女	41	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0	0	0		否
安国华	副总经理	女	41	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0	0	0		否
祁锦波	副总经理	女	36	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0	0	0		否
张国刚	副总经理	男	38	2012年02月10日	2015年02月10日	300	60	0	360	0	0	权益分派	否
冯海元	副总经理	女	43	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0	0	0		否
吕敬民	副总经理	男	41	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0	0	0		否
赵勋	副总经理	男	39	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0	0	0		否
陈明春	副总经理	男	50	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0	0	0		否
赵玉梅	监事	女	34	2012年02月10日	2015年02月10日	9,000	1,800	0	10,800	8,100	0	权益分派	否
杨耀宇	监事	男	42	2012年02月10日	2015年02月10日	0	0	0	0		0		否

姜宏华	监事	男	40	2012 年 02 月 10 日	2015 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
刘心	财务总监	男	53			28,000	5,600	0	33,600	25,200	0	权益分派	否
合计	--	--	--	--	--	295,315,979	59,063,195	0	354,379,174	265,784,446	0	--	--

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

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕晓义	长春高琦聚酰亚胺材料有限公司	董事长			否
匡晓明	长春高琦聚酰亚胺材料有限公司	董事、总经理			否
匡晓明	北京高航复合材料有限公司	董事长			否
匡晓明	江西先材纳米纤维材料有限公司	董事长			否
何平	长春高琦聚酰亚胺材料有限公司	董事			否
何平	江西先材纳米材料有限公司	董事			否
任金生	长春高琦聚酰亚胺材料有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

## （三）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	薪酬与考核委员会审议通过后提请公司董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会》和《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司第三届董事会任期届满，经公司第三届董事会提名，公司 2012 年第一次临时股东大会批准，选举吕晓义、何平、桑玉贵、任金生为第四届董事会董事，詹伟哉、潘成东、朱天培为第四届董事会独立董事。

经公司第三届监事会提名，公司股东大会批准，选举杨耀宇、赵玉梅为公司第四届监事会监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事姜宏华共同组成公司第四届监事会。

经公司第四届董事会第一次会议选举吕晓义先生担任公司第四届董事会董事长，选举何平女士为第四届董事会副董事长。经董事会提名委员会和董事长提名，同意聘任何平女士为公司总经理，经公司董事会提名委员会和总经理何平女士提名，聘任桑玉贵先生、何芳女士、安国华女士、祁锦波女士、赵勋先生、张国刚先生、冯海元女士、吕敬民先生、陈明春先生为公司副总经理，聘任刘心先生为公司财务负责人。第四届董事会任期三年。

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	566
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	303
销售人员	88
技术人员	63
财务人员	10
行政人员	102
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	
博士	1
硕士	4
本科	70
大专	103
高中及以下	388

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，经过全体员工的共同努力，公司主营业务保持平稳增长，公司精益管理取得较好成效。2012年 1-6 月，公司实现主营业务收入为 15,372.13 万元，较去年同期增长 13.39%，实现利润总额 3,052.65 万元，同比增长 1.81%，实现净利润 2581.34 万元，同比增长 3.49%。

在电力行业产品方面，公司继续保持和巩固了新型高分子绝缘材料方面的特色和优势，公司在下行的经济环境下，面对劳动力成本上升及高性能高成本产品在市场上受到价格竞争等压力，积极推进精益生产管理等改善工作来克服以上困难；主导产品销售业绩能够得以维持并略有增长。

在先进材料方面，公司聚酰亚胺原料及制品的研发生产销售均按计划顺利推进。聚酰亚胺纤维产能逐步放大，销售顺利开展；树脂项目克服技术问题后提高了对下游产品的原料供应能力，纳米纤维制品 9 月份将实现规模化的生产能力，聚酰亚胺薄膜项目产业化准备工作在有条不紊地展开。报告期内聚酰亚胺工程材料销售收入较去年同期增幅较大。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否



### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### (1) 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（简称“长春高琦”）

长春高琦主营业务为聚酰亚胺纤维材料及制品、高分子材料、无石棉磨擦材料、特种工程塑料制品加工及技术咨询，注册资本为 9,759.62 万元，本公司持有的股权比例为 84.63%。

截至 2012 年 6 月 30 日，长春高琦总资产 530,892,468.78 元、负债 64,217,734.20 元、净资产 466,674,734.58 元。2012 年上半年营业收入 6,684,682.21 元，净利润 6,036,115.56 元。

#### (2) 长春聚明光电材料有限公司（简称“长春聚明”）

长春聚明主要从事聚酰亚胺薄膜材料专用树脂的研究、批量制造以及酰亚胺薄膜（包括透明薄膜和耐电晕薄膜）连续化制备技术的研发、生产和销售，注册资本 1500 万元，长春高琦持有股权比例为 90%。

截至 2012 年 6 月 30 日，长春聚明总资产 15,325,871.33 元、负债 13,398,322.75 元、净资产 1,927,548.58 元。2012 年上半年净利润 -62,945.76 元。

#### (3) 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（简称“吉林高琦”）

吉林高琦现为长春高琦全资子公司，注册资本 38,140.83 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日，吉林高琦总资产 401,748,268.38 元、负债 26,670,100.89 元、净资产 375,378,167.49 元。2012 年上半年营业收入 1,334,292.59 元，净利润 -1,638,015.07 元。

#### (4) 江西先材纳米纤维科技有限公司（简称“江西先材”）

江西先材系由长春高琦与江西师范大学、侯豪情共同出资组建，于 2009 年 6 月 5 日成立。公司注册资本 750 万元，实收资本 750 万元，长春高琦出资 450 万元，占 60% 的持股比例，江西师范大学和侯豪情以“高速制备聚合物纳米纤维新方法 & 高性能纳米纤维布形成”等相关知识产权评估作价 300 万元出资，占 40% 的持股比例。

2010 年 9 月江西先材增加注册资本 750 万元，其中长春高琦增资 527.5 万元，江西师范大学增资 22.5 万元，丁孟贤投入 20 万元，高连勋投入 20 万元，侯豪情增资 150 万元，程楚云投入 10 万元。增资后长春高琦持有江西先材 77.17% 的股权。

报告期末，江西先材增加至注册资本至 9000 万元，其中深圳惠程出资 4752 万元，占江西先材股权比例 52.8%，长春高琦出资 1350 万元，占江西先材出资 15%。

截至 2012 年 6 月 30 日，江西先材总资产 105,328,734.20 元、负债 17,436,037.76 元、净资产 87,892,696.44 元。2012 年上半年净利润 -1,522,528.57 元。

#### (5) 北京高航复合材料有限公司（简称“北京高航”）

北京高航成立于 2011 年 4 月 12 日，系深圳惠程与何峰、詹茂盛、王凯共同出资组建。公司注册资本 1000 万元，实收资本 1000 万元，本公司出资 630 万元，占 63% 的持股比例，何峰、詹茂盛、王凯出资 370 万元，占 37% 的持股比例。经营范围为研发、生产、销售聚酰亚胺泡沫、复合材料等先进轻质材料。

根据深圳惠程第四届董事会第二次会议决议，深圳惠程决定将所持 63% 北京高航股份以原价 630 万元转让给长春高琦。另外，北京高航股东何峰决定将所持 30% 北京高航股份以原价转让，其中 29% 股份以 290 万元转给长春高琦，1% 股份以 10 万元转给丁孟贤先生。现长春高琦及丁孟贤先生已支付完股权受让款，相关手续正在办理中。

报告期内，北京高航已完成工厂迁址设备完成安装调试，现正进行小试生产及设备改造工作。

截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 7,965,584.74 元、负债 131,149.47 元、净资产 8,096,734.21 元。2012 年上半年净利润 -1,066,069.93 元。

#### (6) 深圳市惠程高能能源科技有限公司（以下简称“惠程高能”）

该公司主营业务为超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力电容、光伏太阳能路灯组件、UPS 用中继电容及材料的研发、购销及信息咨询，注册资本为 500 万元，本公司持有的股权比例为 100%。

截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 3,495,044.75 元、负债 151,433.36 元、净资产 3,495,044.75 元。2012 年上半年净利润 -194,380.15 元。

公司子公司项目进展情况如下：

#### 1) 聚酰亚胺纤维：

公司2010年定向增发项目“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”在吉林高琦正常实施，已在多个应用领域开展了研发和市场工作并取得进展。报告期内，高强高模纤维正在试验中，可以达到的强度为1.6Gpa；活性炭纤维产品强度达到一般纤维活性炭的10倍左右，比表面积等其他主要性能指标也优于市场现有材料；聚酰亚胺绝缘纸解决了浆液絮聚，成纸不均及湿部强度等关键技术问题，在绝缘纸工艺生产上获得突破。年产300吨绝缘纸生产线已经在吉林高琦安装，预期在第4季度试车。聚酰亚胺特种纸的技术性突破，为公司开发高强度，高耐热等级的蜂窝结构纸，对于在电气设备行业开发更高绝缘等级的电气绝缘纸提供了创新性的市场定位。同时也为公司的纤维生产拓展了更多的需求领域。

中国环境科学学会于2012年8月2日在吉林市主持召开了由长春高琦聚酰亚胺材料有限公司完成的“聚酰亚胺纤维（PI-铁纶）技术”成果鉴定会及相关产品鉴定会。形成鉴定意见主要内容如下：

1、聚酰亚胺纤维（PI-铁纶）产品填补了国内聚酰亚胺纤维生产的空白，该产品扭转了我国大型袋式除尘器高温、高端滤料依赖进口纤维的被动局面，具有良好的经济、环境和社会效益，达到国际领先水平。

2、聚酰亚胺纤维（PI-铁纶）经滤料生产、滤袋缝制和水泥窑尾袋式除尘器的工业化应用，主要技术性能指标达到并超过国外同类产品的先进水平。利用该纤维生产的聚酰亚胺（PI-铁纶）滤袋在10000t/d水泥窑尾袋式除尘器工程中应用，运行阻力小于850Pa，粉尘排放浓度15mg/Nm<sup>3</sup>以下，随主机运转率达到100%。

3、具有在聚合技术、纺丝技术、纤维后处理技术及千吨级生产线的关键生产设备四项自主创新技术。

4、用聚酰胺酸溶液经湿法纺丝、干燥、酰亚胺化、高温牵伸的连续工艺，研制出聚酰亚胺纤维，并实现工业化生产。

专家组一致同意通过产品鉴定。并建议：进一步研发不同规格、不同截面等系列化纤维产品，扩大应用领域，满足不同滤料产品的生产和应用要求。

#### 2) 聚酰亚胺树脂：

报告期内，吉林高琦氯代苯酞装置在解决了腐蚀问题的基础上，又解决了特种杂质分离的难题，产品收率也有了较大的提高，

#### 3) 聚酰亚胺薄膜：

报告期内，长春聚明开展了柔性透明聚酰亚胺薄膜材料专用树脂及树脂胶液的扩试工艺与制备技术研究；目前单片规格透明薄膜制备技术工艺稳定，已小批量提供下游客户进行性能评测和产品试制；连续成卷透明薄膜的制备工艺研究和试制工作正在进行中；耐电晕薄膜材料的研究工作取得初步进展。相关项目产业化的准备工作正在进行中。

#### 4) 纳米纤维材料制品：

江西先材纳米纤维材料及制品项目均为原创性技术，PI隔膜预计在2012年9月实现规模化生产，同时江西先材纳米纤维技术及制品显示出强大的技术生命力及巨大的商业价值。

电池隔膜方向：经过国内权威机构，国际权威标准（德国动力电池标准）试验深入证明，公司制备的聚酰亚胺纳米纤维隔膜非常适合用于锂离子动力电池，具有高孔隙率、低阻抗、高耐压、高低温特性好等优点，可以有效地改善锂电的安全性，改善锂离子电池倍率充放电特性，有效地提高锂离子电池和超级电容器的循环特性，符合耐高温、低电阻、三维（3D）结构的国际电池隔膜发展趋势，将带来突破性的革命，目前公司的产品水平已经大大领先国际同业，走在了前面。动力电池隔膜瓶颈问题的解决，将同时促进正负极、电解液等其他关键材料的提升，必将带来电池整体性能的极大突破。

纳米纤维束：成功开发以聚酰亚胺为基体材料，经多重加工形成的高强度纳米纤维束，世界首条中试规模生产线已成功试车。具有耐高低温、与基体树脂结合好、高强度、高韧性、抗冲击能力强等特点。适合于用来制造抗冲击强度高的复合材料，可用于高端轮胎帘子线、缆绳、高压输电线（替代钢芯铝绞线中的钢芯）、高档汽车外壳以及防弹背心等军事防护领域。随着中试装备的不断完善，各项指标还会大幅度提高，为发展低成本、高比强和耐冲击复合材料奠定坚实基础。

环保过滤纳纤材料：成功开发高孔隙率三维立体纳米纤维曲孔滤膜。具有耐高低温、高强度、高孔隙率、纳米纤维互穿形成曲孔、孔径分布均匀等特点，使其具有较低的跨膜压力、较高的膜通量和较高的过滤效率及较好的高低温环境适应性。抗张强度达100 MPa、使用温度-150至300℃、孔隙率达90%、孔径平均值0.8微米。用于液体和气体微滤，以及超滤、纳滤、反渗透膜的基膜，包括中药纯化、水处理、针对PM2.5的空气精细过滤等。已进行了超滤膜的成功试验，在同等跨膜压力下，

通量提高30%以上，纳滤和反渗透膜的相关工作还在继续开展。目前已有来自国外的小批量订货。

#### 5)新能源:

惠程高能以 PI 隔膜为核心，在超级电容器、锂离子电池、超级电容电池等三个领域内展开 PI 隔膜产品的应用研究，均取得了突破性的进展，其中 PI 隔膜动力锂离子电池的循环寿命已到 5000 次以上，容量保持率为 80 %以上，PI 隔膜超级电容电池产品的循环寿命已达到 9280 次，容量保持率为 70 %以上，产品各项性能指标已处于国际领先水平，且惠程高能试制的 PI 隔膜锂离子动力电池产品已通过北方汽车质量监督检验试验所国内权威机构对比测试，聚酰亚胺隔膜动力电池高温性能非常突出，安全性大大提高，多项性能指标均超过传统的三层复合隔膜。公司送样的PI隔膜锂离子动力电池完全符合《电动汽车用锂离子蓄电池》标准。

#### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1. 面对劳动力成本不断上升的趋势、同时电网总体需求放缓，行业产能过剩，由于客户招标模式调整导致产品价格存在低水平波动，产品毛利率降低，公司产品竞争空间受到较大挤压。因此，在市场销售方面个别地区业绩有所下滑。

2. 公司新产品研发力度较大，业务范围不断拓展，客户需求多样化，经营活动更加复杂，企业员工数量增加，对公司市场销售能力、现有的管理制度、管理人员素质提出更高的要求。

3. 公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业公司仿效的风险。同时，随着技术更新换代速度的不断加快，公司也面临技术老化的风险。

4. 公司自成立以来，不断开发新产品，拓展业务领域，在主营业务销售方面，面对客户采购集中招标模式的改变，为了提高薄弱区域的合同获取能力，公司更加注重区域市场的均衡性发展而加大了市场投入、导致相应的市场推广费、薪酬、差旅费有所增加，导致销售费用上升较快，在费用控制方面还有较大的改进空间。

5. 随着公司产销规模扩大，公司应收账款不断增加，要求公司在应收账款管理、客户关系管理方面要进一步深化、细化，降低回款风险，减少资金占用。

6. 对控股子公司的监控和支持有待强化，公司刚刚开始对外投资业务，对控股子公司的管控还处于探索阶段，需要进一步强化对子公司的管理支持和监督管理。

7. 公司先进材料、新能源行业领域与原有业务在技术、市场等方面均存在较大差异，对经营管理带来挑战。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力行业	146,348,352.15	80,696,685.58	44.86%	10.74%	14.71%	-1.91%
化工行业	6,640,603.07	5,232,005.60	21.21%	142.04%	156.51%	-4.45%
分产品						
中压电缆分支箱	60,179,437.70	27,292,549.01	54.65%	37.68%	34.38%	1.11%
中压电缆对接箱	2,407,300.01	1,005,212.55	58.24%	3.54%	3.54%	0.00%

低压电缆分支箱	26,911,701.78	19,356,100.15	28.08%	-39.64%	-30.85%	-9.15%
电气设备箱体	13,437,427.65	8,859,108.78	34.07%	182.19%	241.70%	-11.48%
缆附件及插头	12,567,757.79	6,058,671.28	51.79%	-11.66%	-16.82%	2.99%
绝缘母线和管母线	6,679,175.45	4,615,274.02	30.90%	82.74%	123.84%	-12.69%
真空开关	10,283,033.08	4,615,369.11	55.12%	9.76%	8.17%	0.66%
特种工程材料	6,640,603.07	5,232,005.60	21.21%	142.04%	156.51%	-4.45%
其他	13,882,518.69	8,894,400.68	35.93%	45.78%	82.51%	-12.9%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

2012年上半年公司主营业务收入为15,298.90万元，较去年同期增长13.41%。公司主营业务范围未发生重大变化，仍以电气设备（中压电缆分支箱、电气设备SMC箱体、中压电缆对接箱、低压分支箱、电缆插头及附件）及特种工程塑料为主营业务。在结构上，中压电缆分支箱、电气设备箱体、特种工程材料保持稳定增长，低压分支箱需求有所下降，主要原因系产品销售结构调整所致。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化，略有减少，主要原因系客户采购招标集中度调高导致电力产品面对低价竞争对手冲击、产品销售价格有所下调，同时又面对劳动力成本有所上涨等因素，导致毛利率有所降低。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华中地区	20,577,032.89	120.57%
华南地区	21,845,076.00	-54.94%
华北地区	20,577,268.60	88.37%
东北地区	5,706,358.23	20.51%
华东地区	67,100,732.33	70.95%
西南及西北地区	15,140,201.83	-22.74%
出口	2,042,285.34	-21.12%

#### 主营业务分地区情况的说明

2012年上半年，因华中、华北、东北、华东地区客户工程招标提前，客户采购主要集中在上半年，因此上述地区销售业绩相比去年同期有所增加；华南地区与去年同比下降，主要原因系采购招标集中度调高导致电力产品面对低价竞争对手冲击，销售业绩有所下降。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

2012年上半年公司主营业务收入为15,298.90万元，较去年同期增长13.41%。公司主营业务范围未发生重大变化，仍以电气设备（中压电缆分支箱、电气设备SMC箱体、中压电缆对接箱、低压分支箱、电缆插头及附件）及特种工程塑料为主

营业务。在结构上，中压电缆分支箱、电气设备箱体、特种工程材料保持稳定增长，低压分支箱需求有所下降，主要原因系产品销售结构调整所致。

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化，略有减少，主要原因系客户采购招标集中度调高导致电力产品面对低价竞争对手冲击、产品销售价格有所下调，同时又面对劳动力成本有所上涨等因素，导致毛利率有所降低。

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

2012年上半年公司实现利润总额 3,052.65 万元，较去年同期增长 1.81%；其中归属于上市公司普通股股东净利润为 2,587.8 万元，较去年同期增长 2.62%。其利润构成同比发生变化的原因分析如下：

1) 经营毛利：2012年上半年公司实现经营毛利为 6,752.34万元，同比增长 7.31%。其中 99.31%的经营毛利来源于公司主营业务收入，毛利增长主要原因系本期中压分支箱销售增长所致。

2) 三项期间费用：2012年上半年公司三项期间费用支出合计为4594.65万元，费用率 30.03%，较去年同期增加19.55万元，增长幅度为0.43%。其详细情况如下：

单位：元

项 目	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		较同期	
	金额	费用率	金额	费用率	增减金额	增减幅度
销售费用	18,831,902.00	12.31%	16,038,407.29	11.89%	2,793,494.71	17.42%
管理费用	26,768,691.58	17.50%	27,897,270.99	20.68%	-1,128,579.41	-4.05%
财务费用	345,892.86	0.23%	1,815,278.17	1.35%	-1,469,385.31	-80.95%
合 计	45,946,486.44	30.03%	45,750,956.45	33.91%	195,529.99	0.43%

报告期内，销售费用同比增长279.35万元，同比增长17.42%，主要原因系面对客户采购集中招标模式改变，为了提高薄弱区域的合同获取能力，公司更加注重区域市场的均衡性发展而加大了市场投入、导致相应的市场推广费、薪酬、差旅费有所增加；管理费用下降112.86万元，同比下降4.05%，主要原因系公司本期推行了费用降低管理活动取得成效，各项公共费用缩减开支所致；财务费用减少146.94万元，同比减少80.95%，主要原因系银行借款利息支出减少所致。

#### 3) 报告期公司资产减值损失、投资收益、营业外收入和所得税费用情况

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	增长幅度
资产减值损失	1,666,076.11	1,493,514.94	11.55%
投资净收益	369,301.36	0.00	100.00%
营业外收入	11,346,687.31	15,773,915.15	-28.07%
所得税费用	4,713,051.72	5,042,931.73	-6.54%

A. 资产减值损失：同比增长11.55%，主要原因系期内往来款项增长而增加坏账准备计提所致。

B. 投资净收益：子公司江西先材本期取得的理财收益所致。

C. 营业外收入：同比下降28.07%，主要原因系报告期内政府补助确认的递延收益减少所致。

## （6）报告期公司现金流量情况

单位：元

项 目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-59,884,581.79	-13,443,201.11	-345.46%
投资活动产生的现金流量净额	-37,060,983.55	-56,147,271.78	33.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,033,627.18	-96,966,987.25	52.53%

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降345.46%，主要原因系期内销货款收入减少，原料支出增加，工资总额增加及投标保证金增加影响所致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长33.99%，主要原因系报告期内子公司江西先材收回理财投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长52.53%，主要原因系期内偿还银行借款净额减少所致。

（7）报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。

（8）报告期内，公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%的情况）。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	66,991.96
报告期投入募集资金总额	6,616.54
已累计投入募集资金总额	47,679.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	3,134.89
累计变更用途的募集资金总额比例	4.68%
募集资金总体使用情况说明	
（一）公开发行募集资金的基本情况	

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]254号文核准，本公司于2007年9月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，股票面值为人民币1.00元。本次发行由主承销商国海证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，股票发行每股人民币19.13元，应募集股款为人民币248,690,000.00元。截至2007年9月12日止，本公司募集资金计人民币248,690,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,755,773.12元，本公司实际募集资金净额为人民币232,934,226.88元。本公司上述注册资本变更事项业经深圳大华天诚会计师事务所于2007年9月12日出具深华[2007]验字90号验资报告验证确认。

截止2012年06月30日，本公司公开发行的募集资金账户合计减少的金额为228,217,352.15元，其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为230,682,383.46元，其中：（1）以前年度使用的金额为230,682,383.46元，其中：①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为28,667,900.00元；②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为115,397,883.46元，③募集资金项目变更补充流动资金的金额为31,348,900.00元；④本公司超募资金部分用于补充流动资金的金额为55,267,700.00元；（2）本期使用的募集资金的金额为0元。2、募集资金账户利息收入及手续费支出净额2,465,031.31元。

截止2012年06月30日，公开发行募集资金余额为人民币4,716,874.73元。

#### （二）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意惠程电气于2010年12月22日非公开发行人民币普通股（A股）15,021,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币30.11元，共计募集人民币452,300,376.00元。截至2010年12月23日止，本公司共计募集资金人民币452,300,376.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,315,000.00元，本公司实际募集资金净额为人民币436,985,376.00元。本公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所于2010年12月23日出具立信大华验字[2010]190号验资报告验证确认。

截止2012年06月30日，本公司非公开发行的募集资金合计账户合计减少的金额为282,502,267.67元，其中：1、本期累计投入募集资金项目的金额为285,102,968.33元，其中：（1）公司募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为60,938,300.00元；（2）募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为185,170,520.53元；2、本期暂时使用募集资金补充流动资金的金额为40,000,000.00元；3、以前年度子公司吉林高琦使用募集资金购买理财产品获得投资收益的金额为1,005,852.20元；4、募集资金账户累计获得利息收入扣除手续费支出的净额2,600,700.66元。

截止2012年6月30日，募集资金账户余额中包含未支付发行费用965,000.00元。

截止2012年6月30日，非公开发行的募集资金余额为人民币155,448,108.33元。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目	否	9,603.50	9,603.50	0.00	9,603.47	100.00%	2008 年 09 月 01 日	853.32	是	否
2、高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	是	5,793.57	2,658.68	0.00	2,658.68	100.00%	2008 年 09 月 01 日	723.46	是	否
3、新型电气绝缘材料及产品研发中心	否	2,369.58	2,369.58	0.00	2,144.42	90.50%	2010 年 12 月 01 日	0.00		否
4、募集资金变更补充流动资金	否		3,134.89	0.00	3,134.89	100.00%		0.00		否
5、高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目	否	33,140.83	33,140.83	6,132.35	22,634.09	68.30%	2012 年 12 月 31 日	0.00		否
6、新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目	否	7,610.39	7,610.39	398.64	1,414.02	18.58%	2012 年 10 月 31 日	39.80	是	否
7、真空绝缘电气控制设备项目	否	4,479.05	4,479.05	85.55	562.78	12.56%	2012 年 08 月 31 日	272.94	是	否
承诺投资项目小计	-	62,996.92	62,996.92	6,616.54	42,152.35	-	-	1,849.72	-	-
超募资金投向										
1、补充营运资金	否	0.00	5,526.77	0.00	5,526.77	100.00%		0.00		



归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	5,526.77		5,526.77	-	-	0.00	-	-
合计	-	62,996.92	68,523.69	6,616.54	47,679.12	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目：该项目整体生产工艺属于自主创新，主要设备及模具属于自主研发。为确保设备加工性能的可靠性，2011 年设备主要采取分批验证方式进行；2011 年进行了工艺完善、设备改造、模具结构优化等工作；完成了生产工艺及设备、模具的定型。2012 年上半年实现销售额 668 万。本公司预定在 2012 年 10 月前完成该项目投资，该项目投资计划略有延迟，收益计划不变。真空绝缘电气控制设备项目：该项目产品对主焊接设备精度要求很高，而且对主焊接设备与工装辅助设备配合性能要求苛刻；为提高可靠性，主焊接工艺采取外协加工及延长磨合期方式验证，同时完成了工艺流程优化、工装夹具优化等工作。2012 年上半年实现销售额 1028 万。本公司预定在 2012 年 8 月前完成该项目投资，该项目投资计划略有延迟，收益计划不变。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>超募资金的金额为 55,267,700.00 元,根据 2007 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议决议，并经国海证券有限公司保荐人等发表了意见，同意公司《关于募集资金超出部分使用的议案》，：决定将本次发行募集资金净额超过拟投资项目需要量的部分 55,267.700.00 元用于补充公司流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经广东大华德律会计师事务所（原“深圳大华天诚会计师事务所”）出具的《关于深圳市惠程电气股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具的《国海证券关于深圳惠程募集资金使用等相关事项的核查意见（二）》，本公司第二届董事会</p>									

	<p>第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,866.79 万元。经立信大华会计师事务所出具的立信大华核字[2011]176 号《深圳市惠程电气股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具《关于深圳市惠程电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，本公司于 2011 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,093.83 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>2007 年公司将 6,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，并于 2008 年 4 月 15 日，向募集资金专用账户归还全部 6,000 万元。公司于 2008 年 4 月 29 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 4,000 万元补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将 4,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。截至 2008 年 10 月 28 日，公司已按照承诺归还补充流动资金的金额 4,000 万元至募集资金专用账户。公司于 2008 年 11 月 28 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 4,000 万元补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将 4,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。截至 2009 年 5 月 13 日，公司已按照承诺归还补充流动资金的金额 4,000 万元至募集资金专用账户。公司于 2011 年 1 月 25 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该决议，公司将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至 2011 年 7 月 25 日，公司已按照承诺向募集资金专用账户归还补充流动资金的金额 4,000 万元。公司于 2011 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该决议，公司将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至 2012 年 2 月 17 日，公司已按照承诺向募集资金专用账户归还补充流动资金的金额 4,000 万元。公司于 2012 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该决议，公司将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至 2012 年 4 月 1 日，公司已从募集资金专用账户转出金额 4,000 万元用于补充流动资金。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司高性能绝缘项目已于本年达到实施投资的目的，结余金额为 3,134.89 万元。其出现结余的原因系项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理调配已购置设备的生产能力，改进工艺路线，将部分原计划进口的设备改为国内采购，取消部分募集资金拟投资生产产品的设备采购，缩减了建设规模，减少了建设投资，节约了大量资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

### 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充公司日常经营所需的流动资金	高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	3,134.89	0.00	3,134.89	100.00%		0.00		
合计	--	3,134.89	0.00	3,134.89	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		募集资金投资项目变更原因为：在项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理调配已购置设备的生产能力，改进工艺路线，将部分原计划进口的设备改为国内采购，取消部分募集资金拟投资生产产品的设备采购，缩减了建设规模，减少了建设投资，节约了大量资金。从实际情况看，目前该项目的建设规模能有效保证市场需求，停止投入可降低产能过剩、投资浪费的风险。此次变更经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十三次会议、公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。对此次变更公司已经进行了公告。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

### 4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
长春高琦 300 吨聚酰亚胺纤维项目	2010 年 01 月 04 日	12,314.27	12.21%	无
长春高琦聚酰亚胺 OLED 项目	2010 年 09 月 30 日	200.00	42.99%	无
江西先材纳米技术生产线	2010 年 09 月 30 日	1,936.14	29.69%	无
长春聚明安装设备	2010 年 09 月 30 日	32.00	102.03%	无
合计		14,482.41	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

详见“董事会报告”中“管理层讨论与分析”之“公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”。

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）董事会对下半年发展展望

在欧洲主权债务危机等一系列不稳定因素下，预计 2012 年下半年国际经济形势仍存在诸多不确定性，经济复苏态势可能出现反复。在此环境下，同时面对劳动力成本不断上升的趋势、电网总体需求放缓，行业产能过剩；由于客户招标模式调整导致产品价格水平波动，产品毛利率降低，公司产品竞争空间受到较大挤压等困难，面对以上诸多不利因素，公司继续按照稳健务实的经营策略，进一步加大市场开拓力度，更深层次推进精益生产管理来提高管理水平，加强内部控制，积极推进各项的实施，在有效控制成本的同时充分发挥生产能力，力争业绩平稳增长。

在传统业务领域，公司将巩固在新型高分子绝缘材料方面的优势，进一步提高主导产品的市场份额，加大新型复合管母线、真空绝缘电气控制设备等新产品的市场推广力度，同时积极向电力系统以外的领域扩展，创造更好的经济效益。

在先进材料领域，**一是纤维方面**，以低成本、系列化、高质量为目标，稳定纤维质量、降低纤维生产成本，提高可加工性能，加速实现聚酰胺纤维及其复合材料的产业化。提高原辅材料和装备配套能力，实现产业化稳定生产，尽快在年内形成耐热短纤维的千吨级产能。聚酰胺长丝实现 20 吨年产能，陆续批量供货，扩大规模。加快高强高模聚酰胺纤维基础研究进程，下半年投入中试生产，形成 5 吨年产能。聚酰胺纸在下半年进入中试生产。聚酰胺基活性炭纤维下半年实现中试生产。下半年将继续强化下游应用开发与产业化，在未来三年内，释放消化全部 3000 吨年产能。**二是聚酰胺树脂方面**，生产线上半年实现了联动试车，下半年继续测试连续运转考验设备和工艺条件，积累数据，为万吨级生产线做好准备。下半年继续提高原料自给率，同时进行市场开拓并积极开发新产品或高端牌号。**三是聚酰胺泡沫方面**，继续大力发展防火隔音泡沫材料等品种。北京生产线已经搬迁到吉林产业园区，协作效率得到提高。与公司开发的聚酰胺绝缘纸结合，拓展在蜂巢结构等轻质结构性发泡材料方面的应用。下半年继续开展高密度、闭孔、蜂窝填充等新品种的研发工作。**四是纳米纤维制品及新能源方面**，加快电池隔膜等的技术开发及产业化进程，加速 PI 隔膜规模化生产的实施速度，以早日规模化供应市场。推动液体、气体分离膜材料开发、生产及应用。继续开发纳滤、反渗透等各类基膜材料。纳米纤维束下半年将形成工业化生产能力。下半年开展纳米碳纤维的研发工作，尽快进入中试。**五是复合材料方面**，运用高性能纤维，以低成本、高比强、高比模和高稳定性为目标推进工作。**六是聚酰胺薄膜**，继续开展新单体合成技术研究和小片导电膜制备工艺研究工作，为产业化做准备。

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,720	至	5,653
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	47,118,609.73		
业绩变动的原因说明	公司各项业务平稳增长，控股子公司产品陆续投放市场，预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。		

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》等规范性文件和公司章程要求，经 2012 年 8 月 7 日第四届董事会第四次会议审议通过对公司章程部分相关条款及文字予以修订，并结合公司实际情况制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》及《公司 2012-2014 年股东分红回报计划》。此举进一步明确和细化了分红的标准和比例，规范了公司分红行为，保护了中小投资者合法权益。报告期内，公司积极做好利润分配实施工作。公司董事会详细咨询、听取了独立董事及公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度投资、经营计划制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司董事会会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配方案形成决议后提交公司 2011 年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，以 2011 年末总股本 63,092.064 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1.7 股，同时向全体股东每 10 股送 0.3 股，并派发现金股利 0.035 元人民币（含税），共计现金分红 2,208,222.24 元。以上方案实施后，公司总股本由 63,092.06 万股增加到 75,710.48 万股（757,104,768 股）。母公司剩余资本公积金为 8,874,070.59 元，结转下一年度。上述利润分配方案于报告期内实施完毕。公司实施的 2011 年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司坚持信息披露的公平原则，防范杜绝内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息进行内幕交易的行为。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》和公司《内幕信息及知情人员管理制度》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息。

**是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究**

是  否

**上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚**

是  否

## （十二）其他披露事项

**（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司不断完善内部控制体系，修订了《内幕信息知情人登记和报告制度》，制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》及《公司2012-2014年股东分红回报计划》，修订了《公司章程》。公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

2、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会。董事、监事工作勤勉尽责。

4、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。不存在不能忠实履行职务、违背诚信义务

的高管。

5、公司独立性情况良好，按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的研发、生产和销售系统。

6、公司的透明度情况良好。公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定制定了《信息披露管理办法》，并将严格按照《信息披露管理办法》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。

报告期内，公司接到深圳证券交易所《关于对深圳市惠程电气股份有限公司董事长吕晓义给予通报批评处分的决定》，公司董事长吕晓义先生因2011年8月29日，深圳惠程违规使用募集资金购买理财产品未及时履行相关审批程序和信息披露义务受到本所通报批评，但未按规定在之后五个交易日内向本所报备吕晓义先生更新后的《董事声明及承诺书》。2012年1月5日，深圳惠程召开董事会会议，拟续聘吕晓义先生为公司董事。但吕晓义先生在对外披露的个人简历中未说明2011年受到本所通报批评处分的情况。本所认为，吕晓义的上述行为违反了本所《股票上市规则》（2008年修订）第2.2条、第3.1.3条、第3.1.4条、第3.1.5条和第3.1.6条的规定。鉴于吕晓义先生的上述违规事实和情节，根据本所《股票上市规则》（2008年修订）第17.3条的规定，经交易所纪律处分委员会审议通过，深交所对公司董事长吕晓义先生给予通报批评的处分。

公司不存在其他因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施的行为。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司实施2011年度利润分配方案：以2011年末总股本 63,092.064 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1.7股，同时向全体股东每 10 股送 0.3 股，并派发现金股利0.035元人民币（含税），共计现金分红 2,208,222.24元。以上方案实施后，公司总股本由63,092.06万股增加到75,710.48万股（757,104,768股）。母公司剩余资本公积金为8,874,070.59 元，结转下一年度。上述利润分配方案于报告期内实施完毕。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

## 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用



5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

(九) 重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
长春高琦		2,500		2,000	保证	2 年	否	是
吉林高琦		2,500		0	保证	2 年	否	是
江西先材		10,000		0	保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				2,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				2,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			15,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				2,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			15,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				2,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.68%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

#### 1、销售合同

(1) 2012年2月5日,公司与安阳中盈化肥有限公司签订合同编号为20120206007号的《管母线采购合同》,合同内容为公司向安阳中盈化肥有限公司供应价值为258.01万元的铜管母线。

(2) 2012年2月22日,公司与广东电网云浮罗定供电局签订合同编号为20120222009号的《货物采购合同》,合同内容为公司向广东电网云浮罗定供电局供应价值为478.91万元的全绝缘负荷开关柜。

(3) 2012年3月8日,公司与鹤壁鹤源电力开关有限公司签订合同编号为20120308002号的《供销合同》,合同内容为公司向鹤壁鹤源电力开关有限公司供应价值为222.49万元的电能计量箱。

(4) 2012年3月12日,公司与山西省电力公司签订合同编号为20120312006号的《购销合同》,合同内容为公司向山西省电力公司供应价值为275.44万元的箱式变电站。

#### 2、采购合同

2012年2月6日,公司与洛阳紫琅铜业有限公司签订《工矿产品购销合同》,合同内容为洛阳紫琅物资有限公司向公司供应价值为人民币222.77万元的铜管。

#### 3、借款合同

2012年1月20日,公司控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司与招商银行股份有限公司长春分行签订合同编号为招银长借[2012]007号《借款合同》,借款金额为人民币2,000万元,借款期限为12个月。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (十二) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					

发行时所作承诺	吕晓义、何平、任金生、匡晓明	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2007 年 09 月 19 日	任职期间	截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。
其他对公司中小股东所作承诺	吕晓义、何平、任金生、匡晓明	（1）持有公司 5%以上股份的股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生已向公司出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺：“不在公司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动；在今后的经营或投资项目安排上，避免同种类业务或同类产品的同类竞争行为的发生”。（2）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材料股份有限公司，但公司所拥有的核心技术及知识产权均由公司成立后组织相关技术人员独立开发完成，并非来源于长春热缩材料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知识产权或商业秘密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。（3）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：“本人现拥有深圳市惠程电气股份有限公司股权，本人为所持有股份的终极持有人，无任何委托持股、信托或其它类似的安排”。	2007 年 09 月 19 日	永久	截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-45,206.93	-45,827.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-45,827.53	-45,827.53
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	-45,827.53	-45,827.53

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、东北证券	江西先材、北京高航、吉

					林高琦发展情况, 工艺路线优化, 纤维、树脂、隔膜、泡沫性能、应用及发展现状, 市场推广使用, 核心技术、成本工艺优势、产业定位、产能释放、上下游厂家, 发展趋势
2012 年 05 月 18 日	长春紫荆花大酒店会议室	实地调研	机构	国海证券、硅谷天堂、海通证券、国泰基金、国投瑞银基金、浙商基金管理公司、华商基金、广州证券、东北证券、宏源证券、方正证券、证券时报、中证报、上海粤远投资、银华基金、太平洋保险资产管理公司	PI 布局及思路, 长春和林高琦工作汇报、聚酰亚胺泡沫发展情况、电纺纳米纤维技术及产业化介绍、PI 纤维研究简介、面临主要问题、IP 隔膜在新中能源产品中的应用介绍、IP 纤维在民用领域的应用与开发、IP 薄膜材料介绍

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届董事会第三十次会议决	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

议公告			
为控股子公司及全资子公司提供担保额度的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
三届十七次监事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
更正公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于本公司取得国家高新技术企业复审证书的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东股权质押解除公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司控股子公司长春高琦聚酰亚胺有限公司购买关联方持有的北京高航复合材料有限公司部分股权暨关联交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东股权质押公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于部分募集资金投资项目预	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



计达到可使用状态时间调整的公告			
拟为控股子公司及关联方江西先材纳米纤维科技有限公司提供担保暨关联交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度报告说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
年度股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于本公司项目中标的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司江西先材获南昌高新区重大产业化项目资金配套资助的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位： 深圳市惠程电气股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		346,178,624.01	489,144,502.08
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		4,072,020.00	5,467,752.49
应收账款		197,183,114.21	174,847,378.38
预付款项		86,404,209.60	73,155,506.13
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		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		34,273,016.75	15,936,694.87
买入返售金融资产		0	0
存货		128,123,146.18	114,511,623.24
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	30,000,000.00
流动资产合计		796,234,130.75	903,063,457.19
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		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		7,470,494.35	7,720,727.05
固定资产		297,283,889.06	306,810,853.06
在建工程		132,354,337.13	79,752,727.01
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		61,305,883.72	61,583,579.38
开发支出		21,060,589.03	14,553,814.25

商誉		2,850,049.14	2,850,049.14
长期待摊费用		914,849.88	1,682,211.98
递延所得税资产		6,637,903.20	6,051,745.25
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		529,877,995.51	481,005,707.12
资产总计		1,326,112,126.26	1,384,069,164.31
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	60,000,000.00
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
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		44,483,173.94	62,461,282.00
预收款项		4,333,489.88	6,327,238.57
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		2,613,203.57	4,776,295.23
应交税费		-11,310,518.98	-1,874,728.69
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		10,736,979.73	13,056,221.82
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
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		70,856,328.14	144,746,308.93
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0

预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		62,242,999.98	69,915,907.92
非流动负债合计		62,242,999.98	69,915,907.92
负债合计		133,099,328.12	214,662,216.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		757,104,768.00	630,920,640.00
资本公积		2,036,930.15	109,293,438.95
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		59,448,618.58	59,448,618.58
一般风险准备		0	0
未分配利润		272,861,530.25	268,119,341.32
外币报表折算差额		-45,206.93	-45,827.53
归属于母公司所有者权益合计		1,091,406,640.05	1,067,736,211.32
少数股东权益		101,606,158.09	101,670,736.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,193,012,798.14	1,169,406,947.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,326,112,126.26	1,384,069,164.31

法定代表人：吕晓义

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		122,327,845.61	219,277,960.87
交易性金融资产		0	0
应收票据		2,700,000.00	5,277,752.49
应收账款		194,560,511.19	173,890,220.83
预付款项		13,965,976.25	9,700,950.30
应收利息		1,535,238.24	1,535,238.24
应收股利		0	0
其他应收款		29,744,736.23	15,083,877.91
存货		112,400,043.43	97,996,434.52

一年内到期的非流动资产		40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动资产		0	0
流动资产合计		517,234,350.95	562,762,435.16
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		457,489,525.00	457,489,525.00
投资性房地产		7,470,494.35	7,720,727.05
固定资产		174,754,487.96	184,153,158.14
在建工程		0	0
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		12,988,419.30	13,628,958.36
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		3,120,353.04	3,120,353.04
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		655,823,279.65	666,112,721.59
资产总计		1,173,057,630.60	1,228,875,156.75
流动负债：			
短期借款		0	60,000,000.00
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		42,289,776.41	54,370,237.63
预收款项		4,242,444.88	6,108,987.07
应付职工薪酬		1,659,331.49	4,078,425.23
应交税费		7,302,003.82	12,549,291.49
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		9,615,497.11	5,775,991.25

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		65,109,053.71	142,882,932.67
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		1,350,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计		1,350,000.00	1,200,000.00
负债合计		66,459,053.71	144,082,932.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		757,104,768.00	630,920,640.00
资本公积		8,874,070.59	116,130,579.39
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		59,448,618.58	59,448,618.58
未分配利润		281,171,119.72	278,292,386.11
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,106,598,576.89	1,084,792,224.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,173,057,630.60	1,228,875,156.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		153,721,287.12	135,568,386.69
其中：营业收入		153,721,287.12	135,568,386.69
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		133,316,770.50	121,247,559.32

其中：营业成本		86,197,866.05	72,645,891.74
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		1,063,746.48	1,357,196.19
销售费用		18,831,902.00	16,038,407.29
管理费用		26,768,691.58	27,897,270.99
财务费用		345,892.86	1,815,278.17
资产减值损失		1,666,076.11	1,493,514.94
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）		369,301.36	0
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）		19,216,413.40	14,320,827.37
加：营业外收入		11,346,687.31	15,773,915.15
减：营业外支出		36,596.67	109,899.00
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）		30,526,504.04	29,984,843.52
减：所得税费用		4,713,051.72	5,042,931.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,813,452.32	24,941,911.79
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利 润		25,878,030.37	25,217,788.14
少数股东损益		-64,578.05	-275,876.35

六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0342	0.0333
（二）稀释每股收益		0.0342	0.0333
七、其他综合收益		-45,206.93	-45,827.53
八、综合收益总额		25,768,245.39	24,896,084.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,832,823.44	25,171,960.61
归属于少数股东的综合收益总额		-64,578.05	-275,876.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吕晓义

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		147,036,604.91	132,767,749.09
减：营业成本		80,955,464.48	70,599,402.25
营业税金及附加		1,063,643.99	1,355,233.19
销售费用		17,662,322.87	15,692,830.62
管理费用		18,924,785.33	15,842,821.66
财务费用		-966,375.31	890,109.05
资产减值损失		1,519,386.11	1,493,514.94
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）		0	0
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）		27,877,377.44	26,893,837.38
加：营业外收入		375,065.17	2,968,780.66
减：营业外支出		1.37	109,899.00
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）		28,252,441.24	29,752,719.04



减：所得税费用		4,237,866.19	4,462,907.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,014,575.05	25,289,811.18
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0317	0.0334
（二）稀释每股收益		0.0317	0.0334
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		24,014,575.05	25,289,811.18

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	143,928,392.17	158,450,022.68
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
处置交易性金融资产净增加额	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	144,316.96	1,299,284.89
收到其他与经营活动有关的现金	22,495,788.16	14,812,872.69
经营活动现金流入小计	166,568,497.29	174,562,180.26
购买商品、接受劳务支付的现金	124,861,703.28	121,439,069.31
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	23,621,199.94	17,424,056.38
支付的各项税费	23,049,462.25	16,691,740.64
支付其他与经营活动有关的现金	54,920,713.61	32,450,515.04
经营活动现金流出小计	226,453,079.08	188,005,381.37
经营活动产生的现金流量净额	-59,884,581.79	-13,443,201.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	0
取得投资收益所收到的现金	369,301.36	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	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	30,399,301.36	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,560,284.91	55,647,271.78
投资支付的现金	2,900,000.00	0
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	500,000.00
投资活动现金流出小计	67,460,284.91	56,147,271.78
投资活动产生的现金流量净额	-37,060,983.55	-56,147,271.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	27,710,000.00
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	20,000,000.00	95,000,000.00
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	16,433.82	0
筹资活动现金流入小计	20,016,433.82	122,710,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,050,061.00	4,676,987.25
其中：子公司支付给少数股东的	0	0

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	66,050,061	219,676,987.25
筹资活动产生的现金流量净额	-46,033,627.18	-96,966,987.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,314.45	81,197.27
五、现金及现金等价物净增加额	-142,965,878.07	-166,476,262.87
加：期初现金及现金等价物余额	489,144,502.08	634,070,522.56
六、期末现金及现金等价物余额	346,178,624.01	467,594,259.68

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	141,386,329.92	156,768,607.68
收到的税费返还	144,316.96	1,299,284.89
收到其他与经营活动有关的现金	17,546,758.42	4,968,432.92
经营活动现金流入小计	159,077,405.30	163,036,325.49
购买商品、接受劳务支付的现金	110,878,534.90	114,365,893.35
支付给职工以及为职工支付的现金	16,541,164.49	14,984,159.73
支付的各项税费	22,058,702.24	15,501,555.50
支付其他与经营活动有关的现金	48,003,945	26,450,415.92
经营活动现金流出小计	197,482,346.63	171,302,024.50
经营活动产生的现金流量净额	-38,404,941.33	-8,265,699.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,300,000.00	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	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	6,330,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他	1,023,733.75	753,328.99

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0	388,880,000.00
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	1,023,733.75	389,633,328.99
投资活动产生的现金流量净额	5,306,266.25	-389,633,328.99
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	85,000,000.00
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	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,844,914.34	2,875,586.13
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	63,844,914.34	172,875,586.13
筹资活动产生的现金流量净额	-63,844,914.34	-87,875,586.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,525.84	93,891.32
五、现金及现金等价物净增加额	-96,950,115.26	-485,680,722.81
加：期初现金及现金等价物余额	219,277,960.87	601,379,685.03
六、期末现金及现金等价物余额	122,327,845.61	115,698,962.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	630,920,640.00	109,293,438.95	0.00	0.00	59,448,618.58	0.00	268,119,341.32	-45,827.53	101,670,736.14	1,169,406,947.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	630,920,640.00	109,293,438.95	0.00	0.00	59,448,618.58	0.00	268,119,341.32	-45,827.53	101,670,736.14	1,169,406,947.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,184,128.00	-107,256,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742,188.93	620.60	-64,578.05	23,605,850.68
（一）净利润							25,878,030.37		-64,578.05	25,813,452.32
（二）其他综合收益								620.60		620.60
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,878,030.37	620.60	-64,578.05	25,814,072.92
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	18,927,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,135,841.44	0.00	0.00	-2,208,222.24
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,208,222.24			-2,208,222.24
4. 其他	18,927,619.20						-18,927,619.20			0.00
（五）所有者权益内部结转	107,256,508.80	-107,256,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,256,508.80	-107,256,508.80								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0.00

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	757,104,768.00	2,036,930.15	0.00	0.00	59,448,618.58	0.00	272,861,530.25	-45,206.93	101,606,158.09	1,193,012,798.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	315,460,320.00	431,371,475.79	0.00	0.00	51,994,762.32	0.00	204,982,380.11	-23,069.67	51,529,620.81	1,055,315,489.36
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	315,460,320.00	431,371,475.79	0.00	0.00	51,994,762.32	0.00	204,982,380.11	-23,069.67	51,529,620.81	1,055,315,489.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	315,460,320.00	-322,078,036.84	0.00	0.00	7,453,856.26	0.00	63,136,961.21	-22,757.86	50,141,115.33	114,091,458.10
（一）净利润							70,590,817.47		-671,601.51	69,919,215.96
（二）其他综合收益								-22,757.86		-22,757.86
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,590,817.47	-22,757.86	-671,601.51	69,896,458.10
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-6,617,716.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,812,716.84	44,195,000.00
1. 所有者投入资本									51,865,000.00	51,865,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-6,617,716.84							-1,052,283.16	-7,670,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453,856.26	0.00	-7,453,856.26	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					7,453,856.26		-7,453,856.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	315,460,320.00	-315,460,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	315,460,320.00	-315,460,320.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	630,920,640.00	109,293,438.95	0.00	0.00	59,448,618.58	0.00	268,119,341.32	-45,827.53	101,670,736.14	1,169,406,947.46

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	630,920,640.00	116,130,579.39	0.00	0.00	59,448,618.58	0.00	278,292,386.11	1,084,792,224.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	630,920,640.00	116,130,579.39	0.00	0.00	59,448,618.58	0.00	278,292,386.11	1,084,792,224.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	126,184,128.00	-107,256,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,733.61	21,806,352.81
(一) 净利润							24,014,575.05	24,014,575.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,014,575.05	24,014,575.05
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	18,927,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,135,841.44	-2,208,222.24
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,208,222.24	-2,208,222.24
4. 其他	18,927,619.20						-18,927,619.20	
(五) 所有者权益内部结转	107,256,508.80	-107,256,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,256,508.80	-107,256,508.80						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	757,104,768.00	8,874,070.59	0.00	0.00	59,448,618.58	0.00	281,171,119.72	1,106,598,576.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	315,460,320.00	431,590,899.39	0.00	0.00	51,994,762.32	0.00	211,207,679.78	1,010,253,661.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	315,460,320.00	431,590,899.39	0.00	0.00	51,994,762.32	0.00	211,207,679.78	1,010,253,661.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	315,460,320.00	-315,460,320.00	0.00	0.00	7,453,856.26		67,084,706.33	74,538,562.59
(一) 净利润							74,538,562.59	74,538,562.59



(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,538,562.59	74,538,562.59
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453,856.26	0.00	-7,453,856.26	0.00
1. 提取盈余公积					7,453,856.26		-7,453,856.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	315,460,320.00	-315,460,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	315,460,320.00	-315,460,320.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	630,920,640.00	116,130,579.39	0.00	0.00	59,448,618.58	0.00	278,292,386.11	1,084,792,224.08

### （三）公司基本情况

本公司前身为深圳市惠程电气有限公司，经深圳市工商局核准于1999年7月2日正式成立，领取深司字S52826号企业法人营业执照，注册资本为50万元，其中吕晓义出资人民币30万元，邓树坚出资人民币20万元。

2002年12月18日，经深圳市人民政府深府股【2002】44号“关于以发起方式改组设立深圳市惠程电气股份有限公司的批复”文件批准，并经本公司股东会决议，整体变更为股份有限公司。截止2002年11月30日净资产为37,073,120.51元，其中0.51元转入资本公积，其余按1:1的比例折为股份，总股本为37,073,120.00元，股权结构保持不变。并于2003年1月6日完成工商变更登记，领取了深司字N85588号企业法人营业执照，注册号为4403012026376号。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]254号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，2007年9月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，计人民币13,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币50,073,120.00元。本公司于2007年9月19日在深圳证券交易所挂牌上市。

2008年5月13日，公司以2007年末总股本50,073,120股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股。转增后的注册资本为人民币100,146,240.00元。

2009年3月30日，公司以2008年末总股本100,146,240股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股。转增后的注册资本为人民币200,292,480.00元。

2010年3月30日，公司以2009年末总股本200,292,480股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）送红股2股，共计分配现金40,058,496元，送红股共计40,058,496股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增60,087,744股。转增后的注册资本为人民币为300,438,720.00元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意惠程电气于2010年12月22日非公开发行人民币普通股（A股）15,021,600股，每股面值人民币1.00元，计人民币15,021,600.00元。非公开发行股票后的注册资本为人民币为315,460,320.00元。

2011年3月28日，公司以2010年末总股本315,460,320股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增315,460,320股。转增后的注册资本为人民币为630,920,640.00元。

2012年5月31日以2011年末总股本630,920,640.00股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增1.7股，同时向全体股东每10股送0.3股，共计126,184,128股，转增送股后的注册资本为人民币为757,104,768元。

本公司经营范围为：电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；高分子绝缘材料、聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销；电工器材的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-525号文执行）；自有产品的售后服务。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

#### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，应

当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、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即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价；

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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，不得通过损益转回。

(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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额 100 万元以上(含 100 万元)，其他应收款余额 30 万元以上(含 30 万元)。
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，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。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合
合并范围内关联方组合	其他方法	以合并范围内的关联方为组合
业务费组合	其他方法	其他应收款中暂未取得发票的业务费支出

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%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	40%	40%
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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品、自制半成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (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

产成品、库存商品和用于出售的材料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。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

包装物

摊销方法：

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### (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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

## (2) 后续计量及损益确认

### (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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

### (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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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提供经济利益，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。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9
电子设备	5		20
运输设备	5	10	18
模具	5	5	19
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

##### 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 17、生物资产

### 18、油气资产

### 19、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
专利权	5-10	合同权利
非专利技术	10	合同期限以及预计给企业带来经济利益的期限孰短
土地使用权	50	合同权利
财务软件	5-10	预计给企业带来经济利益的期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每年末，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，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (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，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

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。

### (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

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司根据实际情况，对于内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足以下五个条件时确认为无形资产：

(1) 公司对该项目方案所采用技术的分析, 从技术的角度讲是完全能够生产出产品的, 且公司已经对该项目方案所需采用的技术进行了充分的分析论证和测试, 即该项目从技术的角度来讲完全是可行的;

(2) 公司在完成项目方案的开发, 取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用, 能够带来稳定的经济效益。对于经济效益的评价, 公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入(包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段)的所有成本时, 认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益;

(3) 本公司市场部通过市场调研, 确认该项目方案进入市场化开发阶段后三年内, 能够持续为本公司带来稳定的收益;

(4) 本公司研发中心、市场部配备专业人员来完成开发和推广, 同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方案开发及市场化开发阶段提供了资金预算, 从人、财、物上保证项目的顺利开发;

(5) 本公司对各个研发项目方案, 已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明细进行归集, 在核算过程中, 如果发生的某笔费用系为多个项目而发生, 能够按照一定比例分摊的, 分摊后归集到该项目中, 不能够按照一定比例分摊的, 则直接计入当期管理费用。

只有同时符合以上五个条件, 公司才将开发阶段的支出资本化, 不满足上述条件的开发支出, 计入当期损益。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、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。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

### （2）权益工具公允价值的确定方法

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、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。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(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) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的

融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

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%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、本公司及本公司之子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）系国家高新技术企业，根据国家所得税税收优惠政策，享受15%的所得税征收税率。

2、本公司之子公司香港惠程有限公司注册地为香港，根据相关法规规定，香港的利得税（即企业所得税）为16.5%。

3、除上述子公司以外的其他子公司执行25%的所得税率。

**2、税收优惠及批文**

2001年10月31日，本公司接到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号GF201144200187,本公司已到相关部门备案。根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司2011年度、2012年度和2013年度执行企业所得税率为15%。

2011年11月14日，本公司之子公司长春高琦接到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方

税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201122000038，本公司已到相关部门备案。根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司2011年度、2012年度和2013年度执行企业所得税率为15%。

### 3、其他说明

#### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

##### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司 (“吉林高琦”)	有限公司	吉林市	制造业	381,408,300	筹建聚酰亚胺生产项目(筹建期间不得生产经营)	381,408,300		100.00%	100.00%	是			
江西先材纳米纤维科技有限公司 (“江西先材”)	有限公司	南昌市	制造业	90,000,000	聚酰亚胺、聚酰胺、聚氨酯、腈纶、聚乳酸聚合物纳米纤维和碳纳米纤维及其纳米纤维电池隔膜、绝缘膜、过滤膜、纳米纤维布的销售。	61,020,000		67.80%	67.80%	是	27,970,407.12		
深圳市惠程高能能源科技有限公司 (“惠程高能”)	有限公司	深圳市	制造业	5,000,000	超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力电容、光伏太阳能路灯组件、UPS 用中继电容及材料的研发、购销；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）	5,000,000		100.00%	100.00%	是			
长春聚明光电材料有限公司 (“长春聚明”)	有限公司	长春市	制造业	2,000,000	200.00 柔性透明聚酰亚胺薄膜及相关制品，可用于 OLED 白光照明、薄膜太阳能电池、防电磁辐射透明薄膜、射频电路板、触摸屏等领域，具体经营范围以营业执照为准。	1,800,000		90.00%	90.00%	是	192,754.85		
北京高航复合材料有限公司 (“北京高航”)	有限公司	北京	制造业	10,000,000	销售高分子复合材料	6,300,000		63.00%	63.00%	是	2,995,791.66		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

\*1吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司，系由控股子公司长春应化特种工程塑料有限公司与中国科学院长春应用化学科技总公司共同出资组建，于2008年8月29日成立。公司注册资本2,500万元，实收资本现为2,200万元，根据协议、章程规定此注册资本分期于2010年8月25日之前缴足，长春高琦应投资2,200万元（截止目前已实际投入1936万元），占注册资本的88%。

根据2009年10月20日长春高琦与长春应化科技签订的《吉林高琦出资转让协议》，长春应化科技将其持有的吉林高琦的股权300万元（出资未到位）无偿转让给长春高琦，因此剩余注册资本由长春高琦在规定期限内缴足。

2010年1月，长春高琦缴足剩余300万元注册资本，缴足后共投入注册资本2,500万元，占注册资本的100%

2010年3月，长春高琦对吉林高琦增资2,500万元，增资后吉林高琦注册资本5,000万元，全部由长春高琦投入。

2011年2月，长春高琦对吉林高琦增资33,140.83万元，增资后吉林高琦注册资本38,140.83万元，全部由长春高琦投入。

\*2江西先材纳米纤维科技有限公司，系由控股子公司长春高琦与江西师范大学、侯豪情共同出资组建，于2009年6月5日成立。公司注册资本750万，实收资本750万元，长春应化特种工程塑料有限公司出资450万，占60%的持股比例，江西师范大学和侯豪情以“高速制备聚合物纳米纤维新方法 & 高性能纳米纤维布形成”等相关知识产权评估作价300万出资，占40%的持股比例。

2010.4.30长春高琦购买侯豪情24%股权，购买价格为初始投资成本180万元，股权转让后长春高琦持有江西先材84%的股权。

2010.9.24长春高琦第二届董事会第十四次会议通过现金增资江西先材750万，其中长春高琦现金投入人民币527.5万元，江西师大现金投入人民币22.5万元，丁孟贤先生现金投入人民币20万元，高连勋先生现金投入人民币20万元，侯豪情先生现金投入人民币150万元，程楚云先生现金投入人民币10万元。增资后长春高琦的持股比例为77.17%。

2011年12月28日，本公司第三届董事会第二十六次会议通过现金增资江西先材4,752万元，同时其他股东增资2,748万元。增资后本公司持股比例为52.80%，成为控股股东，长春高琦的持股比例为15.00%，本公司合计持有该公司67.80%的股权。

\*3深圳市惠程高能能源科技有限公司，系公司与王斌共同出资组建，于2009年10月27日成立。公司注册资本500万，分次缴足，实收资本现为500万元，本公司出资450万，占90%的持股比例，王斌出资50万，占10%的持股比例。

2010年8月16号，深圳惠程第三届董事会第十八次会议通过《关于拟与控股子公司深圳市惠程高能能源科技有限公司股东王斌先生签订协议购买其出资的议案》，根据该决议，2011年1月，本公司购买王斌持有的惠程高能的50万元人民币的出资，购买价格为50万元，购买后公司持股比例上升为100%。

\*4长春聚明光电材料有限公司，系由控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司与方省众、屠国力共同出资组建，于2010年10月26日成立。公司注册资本200万，实收资本现为200万元，长春高琦聚酰亚胺材料有限公司出资180万，持有该公司90%的股权，方省众和屠国力分别出资10万，分别持有该公司5%、5%的股权。

\*5北京高航复合材料有限公司，系公司与何峰、王凯、詹茂盛共同出资组建，于2011年04月12日成立。公司注册资本1000万，实收资本为1000万元，本公司出资630万，持有该公司63%的股权，何峰、王凯、詹茂盛分别出资300万、17.5万、52.5万，分别持有该公司30%、1.75%、5.25%的持股比例。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司



单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 (“长春高琦”)	有限公司	长春市	制造业	97,596,200	高分子材料、无石棉摩擦材料、特种工程塑料制品加工及技术咨询	396,960,000		84.63%	84.63%	是	70,447,204.46		
香港惠程有限公司 (“香港惠程”)	有限公司	香港	贸易业	8,764.70	电力设备及相关配件产品的销售、提供技术支持服务	1,709,500		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

\*1长春高琦原名“长春应化特种工程塑料有限公司”，系自然人丁孟贤、高连勋等人共同出资，于2004年3月30日成立，注册资本为180万元。

2008年本公司投入2,600万元，长春高琦的注册资本变更为1,125万元，本公司持有股权为52%。

2009年6月3日，本公司、中国科学院长春应用化学科技总公司、杨诚等25位自然人股东分别出资2,200万元、300万元、2,600万元，其中：495万元、67.5万元、585万元计入注册资本，3,952.50万元计入资本公积。增资后，长春高琦的注册资本变更为2,272.5万元，本公司持有股权变更为47.52%。

2009年11月30日，本公司、中国科学院长春应用化学科技总公司、侯豪情等7位自然人股东分别现金出资455万元、300万元、245万元，中国科学院宁波材料技术与工程研究所和方省众以知识产权专有技术出资400万元，其中：102.375万元、67.5万元、55.125万元、90万元计入注册资本，1,085万元计入资本公积。增资后，长春高琦的注册资本变更为2,587.5万元，本公司持有股权变更为45.696%。

2009年12月15日，何芳、匡晓明分别将所持有的5.304%、3.260%股权转让给本公司。转让后，本公司持有股权变更为54.26%。

2011年1月2日,本公司用募集资金人民币33,140.83万元和自有资金人民币315.17万元，合计人民币33,456.00万元对长春高琦进行增资,长春高琦其他股东以人民币1,544.00万元现金增资到长春高琦,合计长春高琦本次增资总额为人民币35,000.00万元。其中7,172.13万元作为长春高琦新增注册资本，余下27,827.87万元计入长春高琦的资本公积，长春高琦的注册资本增加到9,759.62万元人民币，本公司持有该公司84.63%的股权。

\*2香港惠程成立于2007年12月3日，由品勉有限公司（BEMAC COMPANY LIMITED)以1元港币注册成立，2008年转让给本公司。2008年香港惠程再发行9,999股，每股1元，全部由本公司认购，该公司注册资本变为港币1万元，本公司共投入了25万美元（折合港币1,950,000.00元，人民币1,709,525.00元），其中港币1万元（折合人民币8,764.70元）作为股本，港币194万元（折合人民币1,700,760.30元）计入资本公积。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

### （七）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	123,110.08	--	--	121,534.39
人民币	--	--	123,110.08	--	--	121,534.39
银行存款:	--	--	345,599,601.92	--	--	487,263,739.75
人民币	--	--	344,971,064.44	--	--	486,053,445.28
HKD	3,711.22	0.8152	3,025.46	4,111.22	0.8107	3,332.97
USD	49,168.43	6.3250	310,989.00	102,261.00	6.3072	644,978.87
EUR	39,737.10	7.9151	314,523.02	68,812.92	8.1668	561,982.63
其他货币资金:	--	--	455,912.01	--	--	1,759,227.94
人民币	--	--	455,912.01	--	--	1,759,227.94
合计	--	--	346,178,624.01	--	--	489,144,502.08

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,072,020.00	5,467,752.49
合计	4,072,020.00	5,467,752.49

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
苏宁电器股份公司南京采购中心	2012年02月09日	2012年08月09日	500,000.00	
山东富伦钢铁有限公司	2012年05月04日	2012年11月04日	500,000.00	
泰安新业益林矿山机械有限公司	2011年12月30日	2012年06月30日	500,000.00	
安徽合义叉车有限公司	2012年01月18日	2012年07月18日	219,000.00	
河北中金冶金有限公司	2012年02月03日	2012年08月03日	200,000.00	
合计	--	--	1,919,000.00	--

说明：

**期末应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款**

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	0			0

说明:

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0			0

## (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	212,413,690.74	100%	15,230,576.53	7.17%	188,923,363.55	100%	14,075,985.17	7.45%
组合小计	212,413,690.74	100%	15,230,576.53	7.17%	188,923,363.55	100%	14,075,985.17	7.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	

合计	212,413,690.74	--	15,230,576.53	--	188,923,363.55	--	14,075,985.17	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明：

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	169,687,957.67	79.89%	8,484,397.88	146,549,460.99	77.57%	7,327,473.05
1 年以内小计	169,687,957.67	79.89%	8,484,397.88	146,549,460.99	77.57%	7,327,473.05
1 至 2 年	30,000,856.41	14.12%	3,000,085.64	30,678,618.17	16.24%	3,067,861.82
2 至 3 年	6,798,795.51	3.20%	1,359,759.10	5,131,177.5	2.72%	1,026,235.50
3 年以上	5,926,081.16	2.79%	2,386,333.91	6,564,106.89	3.47%	2,654,414.80
3 至 4 年	3,663,931.52	1.72%	1,099,179.46	4,015,789.88	2.12%	1,204,736.96
4 至 5 年	1,624,991.98	0.77%	649,996.79	1,831,065.29	0.97%	732,426.12
5 年以上	637,157.66	0.30%	637,157.66	717,251.72	0.38%	717,251.72
合计	212,413,690.74	--	15,230,576.53	188,923,363.55	--	14,075,985.17

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--



期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联客户	36,128,034.54	1 年以内	17.01%
第二名	非关联客户	14,910,937.97	1 年以内	7.02%
第三名	非关联客户	8,267,475.00	1 年以内	3.89%
第四名	非关联客户	5,386,068.33	1 年以内	2.54%
第五名	非关联客户	4,148,449.01	1 年以内	1.95%
合计	--	68,840,964.85	--	32.41%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	36,101,250.93	88.10%	1,828,234.18	5.06%	17,059,603.78	77.10%	1,122,908.91	6.58%
业务费组合	4,885,203.24	11.90%	4,885,203.24	100%	5,079,043.76	22.90%	5,079,043.76	100%
组合小计	40,986,454.17	100%	6,713,437.42	16.40%	22,138,647.54	100%	6,201,952.67	28.00%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	40,986,454.17	--	6,713,437.42	--	22,138,647.54	--	6,201,952.67	--

其他应收款种类的说明：

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，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	34,975,912.19	85.34%	1,645,232.30	14,946,947.54	87.62%	747,347.38
1 年以内小计	34,975,912.19	85.34%	1,645,232.30	14,946,947.54	87.62%	747,347.38
1 至 2 年	925,658.74	2.26%	55,065.88	1,132,127.24	5.11%	113,212.73
2 至 3 年	504,680.00	1.23%	100,936.00	810,099.00	3.66%	162,019.80
3 年以上	70,000.00	0.17%	27,000.00	170,430.00	0.77%	100,329.00
3 至 4 年	10,000.00	0.02%	3,000.00	38,430.00	0.17%	11,529.00
4 至 5 年	60,000.00	0.15%	24,000.00	72,000.00	0.33%	28,800.00
5 年以上				60,000.00	0.27%	60,000.00
合计	36,101,250.93	--	1,828,234.18	17,059,603.78	--	1,122,908.91

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
业务费组合	4,885,203.24	4,885,203.24
合计	4,885,203.24	4,885,203.24

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联客户	3,144,000.00	1 年以内	7.67%
第二名	非关联客户	2,940,000.00	1 年以内	7.17%
第三名	非关联客户	2,688,809.00	1 年以内	6.56%
第四名	非关联客户	2,220,000.00	1 年以内	5.42%
第五名	非关联客户	1,150,000.00	1 年以内	2.81%
合计	--	12,142,809.00	--	30%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,665,728.00	52.85%	38,944,582.73	53.24%
1 至 2 年	40,415,506.60	46.77%	33,850,408.40	46.27%
2 至 3 年	322,975.00	0.37%	360,515.00	0.49%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	86,404,209.60	--	73,155,506.13	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为33,664,218.00元，主要为本公司之子公司吉林高琦预付土地款，由于土地使用权证书尚未取得，该款项尚未结清。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	土地出让方	29,421,218.00		购买土地使用权
第二名	订购原材料	8,000,000.00		预付款，尚未结算
第三名	设备订购	2,916,000.00		预付款，尚未结算
第四名	订购原材料	2,200,000.00		预付款，尚未结算
第五名	设备安装款	1,815,859.00		预付款，尚未结算
合计	--	44,353,077.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,365,933.61	651,782.12	57,714,151.49	54,597,363.27	651,782.12	53,945,581.15
在产品	6,894,850.62		6,894,850.62	6,876,750.56		6,876,750.56
库存商品	23,113,767.84		23,113,767.84	17,223,093.11		17,223,093.11
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	186,275.14		186,275.14	28,538.44		28,538.44
自制半成品	24,702,425.52		24,702,425.52	24,047,295.45		24,047,295.45
发出商品	15,511,675.57		15,511,675.57	12,390,364.53		12,390,364.53
合计	128,774,928.30	651,782.12	128,123,146.18	115,163,405.36	651,782.12	114,511,623.24

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	651,782.12				651,782.12
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	651,782.12				651,782.12

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面价值		
库存商品			
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	0	30,000,000
合计	0	30,000,000

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：



## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

							(%)					
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

### 15、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
合计	--	0	0	0	0	--	--	--

#### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

### 16、投资性房地产

#### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,121,454.02	0	0	11,121,454.02
1.房屋、建筑物	11,121,454.02			11,121,454.02
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	3,400,726.97	250,232.70	0	3,650,959.67
1.房屋、建筑物	3,400,726.97	250,232.70		3,650,959.67
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	7,720,727.05	0	0	7,470,494.35
1.房屋、建筑物	7,720,727.05			7,470,494.35
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	7,720,727.05	0	0	7,470,494.35
1.房屋、建筑物	7,720,727.05			7,470,494.35
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	250,232.70
投资性房地产本期减值准备计提额	0

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	410,328,995.13	8,422,574.83	2,585,988.9	416,165,581.06
其中:房屋及建筑物	210,073,327.69	1,231,199.25	653,624.44	210,650,902.50
机器设备	140,764,812.94	5,698,250.99	1,916,444.54	144,546,619.39
运输工具	14,898,054.03			14,856,715.13

其他设备	44,592,800.47	1,493,124.59		15,919.92	46,111,344.04
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	102,910,908.58	15,484,422.16	15,484,422.16	120,872.23	118,274,458.51
其中：房屋及建筑物	30,299,682.96	4,724,133.72	4,724,133.72		35,023,816.68
机器设备	36,412,007.16	6,165,562.84	6,165,562.84	119,727.94	42,552,236.48
运输工具	8,216,686.87	1,115,105.70	1,115,105.70		9,306,074.69
其他设备	27,982,531.59	3,479,619.90	3,479,619.90	1,144.29	31,392,330.66
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	307,418,086.55	--			297,891,122.55
其中：房屋及建筑物	179,773,644.73	--			175,627,085.82
机器设备	104,352,805.78	--			101,994,382.91
运输工具	6,681,367.16	--			5,550,640.44
其他设备	16,610,268.88	--			14,719,013.38
		--			
四、减值准备合计	607,233.49	--			607,233.49
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	607,233.49	--			607,233.49
运输工具		--			
其他设备		--			
		--			
五、固定资产账面价值合计	306,810,853.06	--			297,283,889.06
其中：房屋及建筑物	179,773,644.73	--			175,627,085.82
机器设备	103,745,572.29	--			101,387,149.42
运输工具	6,681,367.16	--			5,550,640.44
其他设备	16,610,268.88	--			14,719,013.38
		--			

本期折旧额元：本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	

机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

- 期末无用于抵押或担保的固定资产。
- 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- 期末无暂时闲置的固定资产。
- 期末无持有待售的固定资产情况。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长春高琦 300 吨聚酰亚胺纤维项目				2,513,874.26		2,513,874.26
吉林高琦高性能耐热聚酰亚胺纤维项目	112,770,488.81		112,770,488.81	73,339,347.22		73,339,347.22
长春高琦模压机加项目	14,249,185.87		14,249,185.87	133,760.68		133,760.68

长春高琦聚酰亚胺 OLED 项目	859,767.69		859,767.69	133,760.68		133,760.68
江西先材纳米技术生产线	4,148,388.18		4,148,388.18	3,439,238.27		3,439,238.27
长春聚明设备	326,506.58		326,506.58	326,506.58		326,506.58
合计	132,354,337.13	0	132,354,337.13	79,752,727.01	0	79,752,727.01

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减 少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本 息资本化 额
长春高琦 300 吨 聚酰亚胺纤维 项目	123,142,700.00	2,513,874.26	0.00	2,513,874.26		12.21%	12.21%		
吉林高琦高性 能耐热聚酰亚 胺纤维项目	331,408,300.00	73,339,347.22	53,680,327.46	0		49.26%	49.26%		
长春高琦聚酰 亚胺 OLED 项 目	2,000,000.00	133,760.68	726,007.01	0		42.99%	42.99%		
江西先材纳米 技术生产线	19,361,400.00	3,439,238.27	709,149.91	0		29.69%	29.69%		
长春聚明安装 设备	320,000.00	326,506.58	0	0		102.03%	102.03%		
合计	476,232,400.00	79,752,727.01	55,115,484.38	2,513,874.26					

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用



## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	72,377,979.64	1,588,034.19	0	73,966,013.83
土地使用权	38,167,615.71			38,167,615.71
专有技术 1	21,780,000.00	1,500,000.00		23,280,000.00
专利技术 2	11,531,723.97			11,531,723.97
财务软件	690,639.96	88,034.19		778,674.15

商标权	208,000.00			208,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>10,794,400.26</b>	<b>1,865,729.85</b>	<b>0</b>	<b>12,660,130.11</b>
土地使用权	1,588,788.78	381,136.32		1,969,925.1
专有技术 1	3,523,770.15	1,038,453.03		4,562,223.18
专利技术 2	5,601,675.72	399,829.38		6,001,505.10
财务软件	73,232.25	35,911.08		109,143.33
商标权	6,933.36	10,400.04		17,333.40
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>61,583,579.38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,305,883.72</b>
土地使用权	36,578,826.93			36,197,690.61
专有技术 1	18,256,229.85			18,717,776.82
专利技术 2	5,930,048.25			5,530,218.87
财务软件	617,407.71			669,530.82
商标权	201,066.64			190,666.60
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地使用权				
专有技术 1				
专利技术 2				
财务软件				
商标权				
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>61,583,579.38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,305,883.72</b>
土地使用权	36,578,826.93			36,197,690.61
专有技术 1	18,256,229.85			18,717,776.82
专利技术 2	5,930,048.25			5,530,218.87
财务软件	617,407.71			669,530.82
商标权	201,066.64			190,666.60

本期摊销额 1,865,729.85 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
聚酰亚胺纤维生产工艺技术	11,899,485.38	3,590,135.84			15,489,621.22
高速制备聚合物纳米纤维新方法	2,637,906.87	2,822,236.16			5,460,143.03

性能纳米纤维布形成技术					
可弯曲白光 OLED 照明柔性透明导电膜项目	16,422.00	94,402.78			110,824.78
合计	14,553,814.25	6,506,774.78	0	0	21,060,589.03

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
长春高琦	2,850,049.14			2,850,049.14	
合计	2,850,049.14	0	0	2,850,049.14	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

#### (1) 商誉的计算过程:

本公司2008年对非同一控制下子公司长春高琦合并时,合并成本与本公司按照所占份额持有的长春高琦可辨认净资产的公允价值之间的差额。

#### (2) 商誉的减值测试:

通过比较相关资产组组合的账面价值与可收回金额进行减值测试,经测试本公司商誉未发生减值。

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公室租金及装修费	1,682,211.98		767,362.10		914,849.88	
合计	1,682,211.98	0	767,362.10	0	914,849.88	--

长期待摊费用的说明:

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,165,899.34	3,143,929.65
开办费		
可抵扣亏损	3,472,003.86	2,907,815.60
小 计	6,637,903.20	6,051,745.25
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,277,937.84	1,666,076.11			21,944,013.95
二、存货跌价准备	651,782.12				651,782.12
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	607,233.49				607,233.49
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	21,536,953.45	1,666,076.11	0	0	23,203,029.56

资产减值明细情况的说明：

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	20,000,000	60,000,000
信用借款		
合计	20,000,000	60,000,000

短期借款分类的说明：

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	41,492,570.16	58,500,409.62
1 年至 2 年（含 2 年）	1,848,720.70	2,728,749.34
2 年至 3 年（含 3 年）	1,141,883.08	1,185,670.46
3 年以上		46,452.58
合计	44,483,173.94	62,461,282.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	3,964,678.48	5,958,427.17
1 年至 2 年（含 2 年）	176,911.40	176,911.40
2 年至 3 年（含 3 年）	152,400.00	152,400.00
3 年至 4 年（含 4 年）	39,500.00	39,500.00
合计	4,333,489.88	6,327,238.57

## （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,637,639.09	19,785,030.87	22,390,040.37	2,032,629.59
二、职工福利费	7,448.00	703,639.52	548,623.97	162,463.55
三、社会保险费	84,180.90	3,202,261.40	2,859,526.57	426,915.73
社会保险费	84,180.90	3,202,261.40	2,859,526.57	426,915.73
四、住房公积金		913,728.73	969,030.50	-55,301.77
五、辞退福利				
六、其他	47,027.24	290,590.18	291,120.95	46,496.47
工会经费及职工教育经费	47,027.24	290,590.18	291,120.95	46,496.47
合计	4,776,295.23	24,895,250.70	27,058,342.36	2,613,203.57

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 291,120.95，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 12,675.25。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间为7月

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,542,092.49	-10,223,585.57
消费税		
营业税	58,653.22	58,733.57



企业所得税	4,655,867.29	7,615,088.43
个人所得税	55,838.17	45,508.40
城市维护建设税	209,893.26	305,009.46
教育费附加	130,822.96	198,763.14
房产税	120,498.61	120,498.62
印花税		5,255.26
合计	-11,310,518.98	-1,874,728.69

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
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		
合计	0	0

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	10,077,818.58	12,701,892.04

1 年至 2 年（含 2 年）	659,161.15	354,329.78
2 年至 3 年（含 3 年）		
合计	10,736,979.73	13,056,221.82

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	0
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	0	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1、技术改造专项资金*1	26,935,000.00	27,385,000.00
2、科技研发资金*2	1,350,000.00	1,200,000.00
3、技术改造专项资金*3		466,666.67
4、重大科技成果转化项目经费*4	2,307,692.30	4,615,384.61
5、PI 纳米纤维电池隔膜产品（一期）项目*5	20,389,500.00	17,730,000.00
6、3000 吨耐热聚酰亚胺纤维产业化*6	10,000,000.00	10,000,000.00
7、双十项目*7	318,500.00	465,500.00
8、省校合作项目*8	192,307.68	423,076.92
9、耐热聚酰亚胺产业化项目*9		4,800,000.00
10、300 吨聚酰亚胺纤维项目*10		2,480,279.72
11、可弯曲白光 OLED 照明柔性透明导电膜*11	350,000.00	350,000.00
12、长春高琦科技发展计划匹配资金	400,000.00	
合计	62,242,999.98	69,915,907.92

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

\*1根据吉经开财[2010]4号技术改造补助资金通知，本公司之子公司吉林高琦于2010年收到吉林经济技术开发区财政局拨入技术改造资金9,000,000元，用于聚酰亚胺项目-氯代苯酐生产线技术改造。本年技术改造完毕，按照购入的机器设备的折旧年限分期将递延收益平均分摊入损益，本期确认当期收益的金额为450,000.00元，期末递延收益的余额为8,175,000.00元。

根据吉经开财[2010]19号技术改造补助资金通知，本公司之子公司吉林高琦于2010年收到吉林经济技术开发区财政局拨入技术改造财政补助资金18,760,000.00元，用于聚酰亚胺项目-聚酰亚胺纤维技术改造。因聚酰亚胺纤维技术改造尚未完成，本年未确认收益，年末递延收益的余额为18,760,000.00元。

\*2根据深科信〔2009〕202号科技研发资金技术研究开发计划，本公司于2009年收到深圳市财政局拨入的科技研发资金1,200,000.00元，用于研发新型高性能高分子材料、金属复合材料及结构件。截止年末，该款项尚未使用，未确认收益，年末递延收益的余额为1,200,000.00元。

根据2011年度广东省中国科学院全面战略合作项目，本公司于2012年收到深圳市财政局拨入的150,000.00元，用低成本热塑性聚酰亚胺工程塑料树脂的产业化。截止期末，该款项尚未使用，未确认收益元，期末递延收益的余额为150,000.00元。

\*3根据长工信字〔2010〕346号转发省工信厅吉工信投资〔2010〕749号《关于下达2010年度省企业技术改造专项资金投资计划的通知》，本公司之子公司长春高琦于2010年收到补助资金2,400,000.00元，用于高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目。长期高琦收到款后，按照项目剩余期限分期确认递延收益，以前年度累计确认收益的金额为1,933,333.33元，本期确认的收益金额为466,666.67元，截止期末，递延收益已确认完毕，无余额。

\*4根据长财教指〔2010〕1261号长春市财政局关于下达省重大科技成功转化项目经费指标的通知，本公司之子公司长春高琦于2010年收到补助资金10,000,000.00元，用于年产5000吨高性能聚酰亚胺纤维产业化开发。长春高琦收到款后，按照项目剩余期限分期确认收益，以前年度累计确认收益的金额为5,384,615.39元，本期确认收益的金额为2,307,692.31元，期末

递延收益的余额为2,307,692.30元。

\*5根据发改投资[2011]1764号国家发展改革委关于下达战略性新兴产业投资计划通知，本公司之子公司江西先材于2011年收到国家发改委下拨的补助资金17,730,000.00元，用于PI纳米纤维电池隔膜产品（一期）项目土建工程及设备安装。因项目尚未开始实施，未确认收益，期末递延收益的余额为17,730,000元。

根据洪高新管发[2012]1号关于印发南昌高新区扶持企业做强做大打造千亿工业园区若干政策的通知，本公司之子公司江西先材于2012年6月收到南昌高新管委会下拨的补助资金2,659,500.00元，用于PI纳米纤维电池隔膜产品（一期）项目土建工程及设备安装。因项目尚未开始实施，未确认收益，期末递延收益的余额为2,659,500.00元。

\*6根据吉市发改投字[2011]315号重点产业振兴和技术改造通知，本公司之子公司吉林高琦于2011年收到吉林市发展和改革委员会、吉林市工业和信息化局共同拨入的技术改造资金10,000,000.00元，用于3000吨耐热聚酰亚胺纤维产业化项目建设。因该项目尚未完成，未确认收益，年末递延收益的余额为10,000,000元。

\*7根据长春市科学技术局长科发[2011]57号文件，本公司之子公司长春高琦于2011年收到补助资金490,000.00元，用于300吨聚酰亚胺纤维项目。长春高琦收到款后，按照项目剩余期限分期确认递延收益，本期确认收益的金额为147,000.00元，期末递延收益的余额为3,18,500.00元。

\*8根据吉林省工业和信息化厅吉工信科技[2011]507号文件，本公司之子公司长春高琦于2011年收到补助资金500,000.00元，用于聚酰亚胺阻燃纤维与纺织品的开发与研究。长春高琦收到款后，按照项目剩余期限分期确认收益，本期确认收益的金额230,769.24元，期末递延收益的余额为192,307.68元。

\*9根据长发改高技[2011]374号2011年战略性新兴产业专项项目投资计划通知，本公司之子公司长春高琦于2011年收到长春市发展和改革委员会拨入专项资金6,000,000.00元，用于聚酰亚胺纤维项目。长春高琦收到款后，按照项目剩余期限分期确认收益，本期确认收益的金额为4,800,000.00元，截止期末，递延收益已确认完毕，无余额。

\*10根据吉市发改产业（2010）1105号东北等老工业基地调整改造通知，本公司之子公司长春高琦于2011年收到补助资金7,390,000.00元，用于300吨聚酰亚胺纤维项目。长春高琦收到款后，按照项目剩余期限分期确认收益，本期确认收益的金额为2,480,279.72元，截止期末，递延收益已确认完毕，无余额。

\*11本公司之子公司长春聚明于2011年收到长春市科学技术局2011年第二批中小企业技术创新基金350,000.00元，收到款后，按照项目剩余期限分期确认收益，本期确认收益的金额为350,000.00元，截止期末，递延收益已确认完毕，无余额。

\*12根据长春市高新技术开发区发改局、财政局、工信局、科技局、金融办、动漫办联合下发长高工信联字【2011】2号关于兑现长春高新区2011年第一批产业发展专项资金的通知，长春高琦获得科技发展计划匹配资金400,000元，由于项目尚未完成，未确认收益，期末递延收益余额为400,000元。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	630,920,640.00		18,927,619.20	107,256,508.80		126,184,128.00	757,104,768.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

股本的说明：本年增加系根据2012年5月18日召开的2011年度股东大会决议，公司以2011年末总股本630,920,640.00股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增1.7股，同时向全体股东每10股送0.3股，资本公积转增送股126,184,128.00元。本次注册资本变更业经立信会计师事务所于2012年06月08日出具信会师报字[2012]第310279号验资报告验证确认。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积				
投资者投入的资本	109,293,438.95		107,256,508.08	2,036,930.15
合计	109,293,438.95	0	107,256,508.80	2,036,930.15

资本公积说明：

资本公积的说明：根据2012年5月18日召开的2011年度股东大会决议，公司以2011年末总股本630,920,640股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增1.7股，资本公积减少金额为107,256,508.80元。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,293,842.92			47,293,842.92
任意盈余公积	12,154,775.66			12,154,775.66
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,448,618.58	0	0	59,448,618.58

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：



## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	268,119,341.32	--	204,982,380.11	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	25,878,030.37	--	204,982,380.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,201,824.27	--	70,590,817.47	--
减：提取法定盈余公积			7,453,856.26	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	2,208,222.24			
转作股本的普通股股利	18,927,619.20			
期末未分配利润	272,861,530.25	--	268,119,341.32	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	152,988,955.22	134,900,806.93

其他业务收入	732,331.9	667,579.76
营业成本	86,197,866.05	72,645,891.74

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	146,348,352.15	80,696,685.58	132,157,162.49	70,349,169.55
化工行业	6,640,603.07	5,232,005.60	2,743,644.44	2,039,682.65
合计	152,988,955.22	85,928,691.18	134,900,806.93	72,388,852.20

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中压电缆分支箱	60,179,437.70	27,292,549.01	43,710,932.13	20,310,214.65
中压电缆对接箱	2,407,300.01	1,005,212.55	2,324,887.26	970,872.18
低压电缆分支箱	26,911,701.78	19,356,100.15	44,586,611.44	27,989,757.99
电气设备箱体	13,437,427.65	8,859,108.78	4,761,759.83	2,592,620.93
缆附件及插头	12,567,757.79	6,058,671.28	14,226,210.76	7,283,829.31
绝缘母线和管母线	6,679,175.45	4,615,274.02	3,654,961.72	2,061,878.23
真空开关	10,283,033.08	4,615,369.11	9,368,769.22	4,266,706.89
特种工程材料	6,640,603.07	5,232,005.60	2,743,644.44	2,039,682.65
其他	13,882,518.69	8,894,400.68	9,523,030.13	4,873,289.37
合计	152,988,955.22	85,928,691.18	134,900,806.93	72,388,852.20

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	20,577,032.89	11,557,419.30	9,329,107.73	5,006,073.84

华南地区	21,845,076.00	12,269,635.98	48,474,997.44	26,012,071.42
华北地区	20,577,268.60	11,557,551.70	10,923,755.73	5,861,774.71
东北地区	5,706,358.23	3,205,067.28	4,735,317.12	2,541,009.05
华东地区	67,100,732.33	37,688,198.46	39,252,344.48	21,063,122.07
西南及西北地区	15,140,201.83	8,503,736.27	19,596,079.48	10,515,413.02
出口	2,042,285.34	1,147,082.19	2,589,204.95	1,389,388.09
合计	152,988,955.22	85,928,691.18	134,900,806.93	72,388,852.20

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	32,290,110.68	21.01%
第二名	6,452,003.92	4.20%
第三名	6,248,535.25	4.06%
第四名	4,752,521.36	3.09%
第五名	4,564,102.56	2.97%
合计	54,307,273.77	35.33%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	32,266.02	32,269.33	应税收入的 5%
城市维护建设税	601,696.96	770,622.87	流转税额的 7%
教育费附加	257,870.13	554,303.99	流转税额的 3%
资源税			
地方教育费附加	171,913.37		流转税额的 2%

合计	1,063,746.48	1,357,196.19	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	369,301.36	
合计	369,301.36	0

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
		0	
合计	0	0	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,666,076.11	1,493,514.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,666,076.11	1,493,514.94

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,929,907.94	13,072,692.31
其他	416,779.37	2,701,222.84
合计	11,346,687.31	15,773,915.15

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术改造专项资金	450,000.00	1,300,000.00	
技术改造专项资金*	466,666.67	1,600,000.00	
重大科技成果转化项目经费	2,307,692.31	2,307,692.31	
双十项目	147,000.00		
耐热聚酰亚胺产业化项目	4,800,000.00		
300吨聚酰亚胺纤维项目	2,480,279.72		
可弯曲白光 OLED 照明柔性透明导电膜		175,000.00	
大学生见习补贴	47,500.00		
东北老工业基地改造项目		7,390,000.00	
创新创业奖励资金		300,000.00	
省校合作项目	230,769.24		
合计	10,929,907.94	13,072,692.31	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	36,596.67	109,899.00
合计	36,596.67	109,899.00

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,299,209.67	4,686,935.1
递延所得税调整	-586,157.95	355,996.63
合计	4,713,051.72	5,042,931.73

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程****(1) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	25,878,030.37	25,217,788.14
本公司发行在外普通股的加权平均数	757,104,768.00	630,920,640
本每股收益（元/股）	0.0342	0.0400

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额*
年初已发行普通股股数	630,920,640	315,460,320
加：本年发行的普通股加权数	126,184,128	315,460,320
减：本年回购的普通股加权数	---	---

期末发行在外的普通股加权数	757,104,768	630,920,640
---------------	-------------	-------------

\*上年金额已按《企业会计准则第34号-每股收益》的要求进行了调整。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	25,878,030.37	25,217,788.14
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	757,104,768.00	630,920,640
稀释每股收益（元/股）	0.0342	0.0400

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时未发行在外的普通股加权平均数	757,104,768	630,920,640
[可转换债券的影响]	---	---
[股份期权的影响]	---	---
期末普通股的加权平均数（稀释）	757,104,768	630,920,640

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-45,206.93	-45,827.53



减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-45,206.93	-45,827.53
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	-45,206.93	-45,827.53

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到收益性政府补助	3,363,580.00
违约金、其他	2,938,350.71
利息收入	3,173,910.64
租金收入	710,722.20
投标保证金	12,309,224.61
合计	22,495,788.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	15,513,382.52
销售费用	17,586,771.74
保证金	4,422,003.08
其他单位往来	16,685,749.18
支付的手续费	38,526.86
其他	674,280.23
合计	54,920,713.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
信用保证金	
发行费用	
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	16,433.82
合计	16,433.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,813,452.32	24,941,911.79
加：资产减值准备	1,666,076.11	1,493,514.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,798,245.48	12,589,750.03
无形资产摊销	927,086.16	1,536,612.93
长期待摊费用摊销	1,396,275.11	
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）	-30,000.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-980,040.36	2,933,349.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-369,301.36	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-586,157.95	355,996.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,190,613.50	-19,049,818.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,426,586.71	-78,709,296.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,167,434.34	40,464,777.80
其他	-7,737,189.27	
经营活动产生的现金流量净额	-59,884,581.79	-13,443,201.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	346,178,624.01	489,144,502.08
减：现金的期初余额	489,144,502.08	634,070,522.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-142,965,878.07	-166,476,262.87

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	346,178,624.01	489,144,502.08
其中：库存现金	123,110.08	121,534.39
可随时用于支付的银行存款	345,599,601.92	487,263,739.75
可随时用于支付的其他货币资金	455,912.01	1,759,227.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	346,178,624.01	489,144,502.08

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

长春高琦聚酰亚胺材料有限公司	控股子公司	有限公司	长春	吕晓义	制造业	97,596,200	84.63%	84.63%	756167206
江西先材纳米纤维科技有限公司	控股子公司	有限公司	南昌	匡晓明	制造业	90,000,000	67.8%	67.8%	688535125
深圳市惠程高能能源科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	吕敬民	制造业	5,000,000	100%	100%	695564354
北京高航复合材料有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	何峰	制造业	6,300,000	63%	63%	573236221
香港惠程有限公司	控股子公司	有限公司	香港	任金生	贸易业	8,764.70	100%	100%	
吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司	控股子公司	有限公司	吉林	吕晓义	制造业	381,408,300	100%	100%	677319179
长春聚明光电材料有限公司	控股子公司	有限公司	长春	吕晓义	制造业	2,000,000	90%	90%	563905743

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
吕晓义	董事长	
何平	副董事长、总经理	
桑玉贵	董事、常务副总经理	
任金生	董事	
潘成东	独立董事	
詹伟哉	独立董事	
朱天培	独立董事	
安国华	副总经理	
吕敬民	副总经理	
冯海元	副总经理	
何芳	副总经理	
赵勋	副总经理	
刘心	财务负责人	
祁锦波	副总经理	
张国刚	副总经理、董秘	
陈明春	副总经理	
姜宏华	监事	
赵玉梅	监事	
杨耀宇	监事	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明



### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	长春高琦	25,000,000	2012年01月11日	2014年01月10日	否
本公司	吉林高琦	25,000,000	2012年01月11日	2014年01月10日	否
深圳惠程	江西先材	100,000,000	2012年04月20日	2014年04月19日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
销售货款	长春高琦	2,342.45	2,342.45

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
------------------	--

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

#### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

#### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

## 2、前期承诺履行情况

## (十三) 资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## (十四) 其他重要事项说明

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	209,652,932.69	100%	15,092,421.50	7.20%	187,915,706.00	100%	14,025,485.17	7.46%
组合小计	209,652,932.69	100%	15,092,421.50	7.20%	187,915,706.00	100%	14,025,485.17	7.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	209,652,932.69	--	15,092,421.50	--	187,915,706.00	--	14,025,485.17	--

应收账款种类的说明：

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	166,927,322.91	79.62%	8,346,366.15	145,541,803.44	77.45%	7,276,973.05
1 年以内小计	166,927,322.91	79.62%	8,346,366.15	145,541,803.44	77.45%	7,276,973.05
1 至 2 年	30,000,856.41	14.31%	3,000,085.64	30,678,618.17	16.33%	3,067,861.82
2 至 3 年	6,798,795.51	3.24%	1,359,759.10	5,131,177.50	2.73%	1,026,235.50
3 年以上	5,925,957.86	2.83%	2,386,210.61	6,564,106.89	3.49%	2,654,414.80
3 至 4 年	3,663,931.52	1.75%	1,099,179.46	4,015,789.88	2.14%	1,204,736.96
4 至 5 年	1,624,991.98	0.78%	649,996.79	1,831,065.29	0.97%	732,426.12
5 年以上	637,034.36	0.3%	637,034.36	717,251.72	0.38%	717,251.72
合计	209,652,932.69	--	15,092,421.50	187,915,706.00	--	14,025,485.17

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0	--	--
----	----	----	---	----	----

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联客户	36,128,034.54	1 年以内	17.23%
第二名	非关联客户	14,910,937.97	1 年以内	7.11%
第三名	非关联客户	8,267,475.00	1 年以内	3.94%
第四名	非关联客户	5,386,068.33	1 年以内	2.57%
第五名	非关联客户	4,148,449.01	1 年以内	1.98%
合计	--	68,840,964.85	--	32.83%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	30,877,321.32	85.01%	1,692,332.78	5.48%	15,570,172.7	73.41%	1,046,042.48	6.72%
合并范围内关联方组合	559,747.69	1.54%	0	0%	559,747.69	2.64%	0	0%
业务费组合	4,885,203.24	13.45%	4,885,203.24	100%	5,079,043.76	23.95%	5,079,043.76	100%
组合小计	36,322,272.25	100%	6,577,536.02	18.1%	21,208,964.15	100%	6,125,086.24	28.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	36,322,272.25	--	6,577,536.02	--	21,208,964.15	--	6,125,086.24	--

其他应收款种类的说明：

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，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	29,799,880.04	96.51%	1,514,120.65	13,505,413.92	86.74%	675,270.70
1年以内小计	29,799,880.04	96.51%	1,514,120.65	13,505,413.92	86.74%	675,270.70
1至2年	502,761.28	1.63%	50,276.13	1,084,229.78	6.96%	108,422.98
2至3年	504,680.00	1.63%	100,936.00	810,099.00	5.20%	162,019.80
3年以上	70,000.00	0.22%	27,000.00	170,430.00	1.10%	100,329.00



3 至 4 年	10,000.00	0.03%	3,000.00	38,430.00	0.25%	11,529.00
4 至 5 年	60,000.00	0.19%	24,000.00	72,000.00	0.46%	28,800.00
5 年以上				60,000.00	0.39%	60,000.00
合计	30,877,321.32	--	1,692,332.78	15,570,172.70	--	1,046,042.48

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
业务费组合	4,885,203.24	4,885,203.24
合计	4,885,203.24	4,885,203.24

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 □ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联客户	3,144,000	1 年以内	8.66%
第二名	非关联客户	2,940,000	1 年以内	8.09%
第三名	非关联客户	2,688,809	1 年以内	7.40%
第四名	非关联客户	2,220,000	1 年以内	6.11%
第五名	非关联客户	1,150,000	1 年以内	3.17%
合计	--	12,142,809	--	33.43%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
香港惠程有限公司	子公司	415,150.00	1.14%
惠程高能能源有限公司	子公司	144,597.69	0.40%
合计	--	559,747.69	1.54%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
香港惠程	成本法	1,709,525	1,709,525	0	1,709,525	100%	100%		0	0	0
长春高琦	成本法	396,960,000	396,960,000	0	396,960,000	84.63%	84.63%		0	0	0
惠程高能	成本法	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%	100%		0	0	0
北京高航	成本法	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	63.00%	63.00%		0	0	0
江西先材	成本法	47,520,000	47,520,000	0	47,520,000	52.80%	52.80%		0	0	0
合计	--	457,489,525	457,489,525	0	457,489,525	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	146,348,352.15	132,157,162.49
其他业务收入	688,252.76	610,586.60
营业成本	80,955,464.48	70,599,402.25
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	146,348,352.15	80,696,685.58	132,157,162.49	70,349,169.55
合计	146,348,352.15	80,696,685.58	132,157,162.49	70,349,169.55

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中压电缆分支箱	60,179,437.70	27,292,549.01	43,710,932.13	20,310,214.65
中压电缆对接箱	2,407,300.01	1,005,212.55	2,324,887.26	970,872.18
低压电缆分支箱	26,911,701.78	19,356,100.15	44,586,611.44	27,989,757.99
电气设备箱体	13,437,427.65	8,859,108.78	4,761,759.83	2,592,620.93
电缆附件及插头	12,567,757.79	6,058,671.28	14,226,210.76	7,283,829.32
绝缘母线和管母线	6,679,175.45	4,615,274.02	3,654,961.72	2,061,878.22
真空开关	10,283,033.08	4,615,369.11	9,368,769.22	4,266,706.89
其他	13,882,518.69	8,894,400.68	9,523,030.13	4,873,289.37
合计	146,348,352.15	80,696,685.58	132,157,162.49	70,349,169.55

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	20,429,169.64	11,264,672.64	9,277,825.68	4,938,720.83
华南地区	20,255,272.59	11,168,785.57	48,474,997.44	25,803,942.44
华北地区	20,527,888.24	11,319,106.22	10,901,875.39	5,803,225.99
东北地区	3,785,873.58	2,087,535.97	3,723,461.54	1,982,052.45
华东地区	64,210,916.92	35,405,989.19	37,623,529.96	20,027,549.31
西南及西北地区	15,140,201.83	8,348,328.42	19,566,267.53	10,415,407.28
出口	1,999,029.35	1,102,267.57	2,589,204.95	1,378,271.25
合计	146,348,352.15	80,696,685.58	132,157,162.49	70,349,169.55

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	32,290,110.68	21.96%
第二名	6,452,003.92	4.39%
第三名	6,248,535.25	4.25%
第四名	4,752,521.36	3.23%

第五名	4,564,102.56	3.10%
合计	54,307,273.77	36.93%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,014,575.05	25,289,811.18
加：资产减值准备	1,519,386.11	1,493,514.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,422,403.93	11,183,701.95
无形资产摊销	640,539.06	646,136.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,000.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-966,375.31	2,813,586.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-224,027.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,403,608.91	-12,488,170.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,874,282.30	-34,518,966.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,578,485.40	-2,461,286.44
其他	-1,149,093.56	
经营活动产生的现金流量净额	-38,404,941.33	-8,265,699.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	122,327,845.61	115,698,962.22
减：现金的期初余额	219,277,960.87	601,379,685.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-96,950,115.26	-485,680,722.81

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.4%	0.0342	0.0342
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.64%	0.0234	0.0234

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录

董事长：吕晓义

董事会批准报送日期：2012年8月7日

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