



**深圳市惠程电气股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人任金生、主管会计工作负责人赵勇敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘立盛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘成东	独立董事	因出差不能现场出席会议	詹伟哉

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 75,710.4768 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），共计现金分红 45,426,286.08 元，公司 2012 年度不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。（该方案需经 2012 年年度股东大会审议通过）

本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理.....	54
第九节 内部控制.....	59
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	167

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳市惠程电气股份有限公司
董事会	指	深圳市惠程电气股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市惠程电气股份有限公司监事会
聚酰亚胺	指	综合性能最佳的一种先进材料，是21世纪最有希望的材料之一。聚酰亚胺，因其在性能和合成方面的突出特点，其巨大的应用前景已经得到充分的认识，被称为是“解决问题的能手”，并认为“没有聚酰亚胺就不会有今天的微电子技术”。
长春高琦	指	长春高琦聚酰亚胺材料有限公司，本公司控股子公司
轱辘 <sup>®</sup>	指	长春高琦聚酰亚胺纤维的注册商标
吉林高琦	指	吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司，本公司间接控股子公司
江西先材	指	江西先材纳米纤维科技有限公司，本公司控股子公司
惠程高能	指	深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全资子公司
长春聚明	指	长春聚明光电材料有限公司，本公司间接控股子公司
吉林高航	指	吉林高航复合材料有限公司，本公司控股子公司
香港惠程	指	香港惠程有限公司，本公司全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
国海证券	指	国海证券股份有限公司，本公司保荐机构
会计师	指	立信会计师事务所，本公司所聘年审会计师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012年1月1日至2012年12月31日
报告期末	指	2012年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 重大风险提示

随着未来市场经营环境的变化，公司或将面临产业政策、销售市场及经营压力增加等方面的风险。公司面对风险严格执行国家政策，紧抓机遇、内挖潜力，降低成本，以提高盈利能力，同时还将继续加大先进材料的投入力度，提升公司治理水平，实现公司的可持续发展。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	深圳惠程	股票代码	002168
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市惠程电气股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN HIFUTURE ELECTRIC CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HIFUTURE		
公司的法定代表人	任金生		
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		
公司网址	www.hifuture.com		
电子信箱	info@hifuture.com		

### 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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市惠程电气股份有限公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 07 月 02 日	深圳市工商行政管理局	4403012026376	440301715211901	71521190-1
报告期末注册	2012 年 06 月 11 日	深圳市工商行政管理局	440301102994546	440301715211901	71521190-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2007 年 9 月 19 日至 2012 年 6 月 11 日，公司主营业务：电缆分支箱、环网柜等相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子绝缘材料，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（具体按商贸管准证字第 2003-525 号文执行）；自有产品的售后服务。2002 年 6 月 11 日至今，公司主营业务：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、专卖产品及限制项目）；经营进出口业务（具体按商贸管准证字第 2003-525 号文执行）；自有产品的售后服务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	邹军梅、康跃华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F	覃辉、李金海	2011 年 1 月 7 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	376,966,907.11	370,142,507.50	1.84%	352,977,268.97
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,202,521.84	70,590,817.47	-9.05%	70,257,925.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	53,010,470.02	48,333,021.65	9.68%	73,477,496.38
经营活动产生的现金流量净额 (元)	14,317,174.07	107,808,671.43	-86.72%	50,970,688.55
基本每股收益 (元/股)	0.0848	0.0932	-9.01%	0.0928
稀释每股收益 (元/股)	0.0848	0.0932	-9.01%	0.0928
净资产收益率 (%)	5.84%	6.83%	-0.99%	12.97%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	1,397,337,933.57	1,384,069,164.31	0.96%	1,360,279,571.07
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,129,756,907.88	1,067,736,211.32	5.81%	1,003,785,868.55

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-27,716.85	-329,030.18	-28,495.25	
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)	14,992,795.64	25,716,594.98	3,389,885.02	
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	369,301.36	1,293,630.97	-6,179,757.34	



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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399,326.08	1,998,058.25	193,750.23	
所得税影响额	2,472,442.68	4,503,362.21	-170,547.15	
少数股东权益影响额（税后）	2,069,211.73	1,918,095.99	765,500.50	
合计	11,192,051.82	22,257,795.82	-3,219,570.69	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年是我国电网投资建设十二五规划实施的第二年，国家电网和南方电网投资总额为 3700 亿元左右，其中国家电网投资 3059 亿元（较年初计划少投资 43 亿），较 2011 年略有增长；南方电网投资 656 亿元，较 2011 年有所下降。在内外经济环境持续低迷的形势下，公司大力、大胆推动技术创新、提升公司整体运营效率。面对国内很多大的投资项目延后、建设速度减缓等因素，公司来自电力行业的营业收入基本保持稳定态势。新产品取得了市场广泛认可，销售额稳步提升。

材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。虽然中国新材料行业发展迅速，但跟发达国家相比还有很大的差距，发展仍存在不少缺陷。根据《新材料产业“十二五”发展规划》，我国 2012 年新材料产业规模约 8000 亿元。报告期内公司在聚酰亚胺纤维、树脂、泡沫以及纳米纤维等各个领域均取得了进一步的重大突破，工业化生产路线得到进一步验证，纤维、树脂及纳米纤维工艺路线得以进一步改善，大大提升了良品率。聚酰亚胺纤维制品不仅取得原有工业方向的突破，同时又在服装领域取得重大突破，用其生产的产品系列在各方面指标均优于目前的同级别产品，已经形成销售业绩；同时在聚酰亚胺绝缘纸、活性过滤、复合材料等方面的研发也有新的突破，并已经建成中试线，形成小批量试样；以聚酰亚胺为基础材料的产品系列越来越丰富、彰显出其作为基础材料的巨大市场价值。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，主要受电网公司统一招标和产品销售结构的影响，部分产品的毛利率出现不同程度的下降。针对上述情况，公司管理层在董事会的领导下，继续稳定电力产品产销规模，更深层次推进精益生产管理，降低制造成本。公司通过进一步降低采购成本、优化产品设计、加大优势产品的推广力度等措施，缓解了公司综合毛利率下降的压力。国家电网、南方电网投资规模综合投资较上年略有下降，在加上 2012 年不少大型项目建设期调整、房地产市场建设速度放缓等因素导致公司电力产品在非电网的用户领域市场销售业绩有所下降。面临开拓新市场、推广新产品，需增加管理费用和销售费用，控股子公司增加计划外研发项目的情况下。公司细化各方面的运营流程、提升内部运营效率，全员参与改善活动、全方位降低成本，经过公司全体员工的共同努力，公司全年实现营业收入 3.7697 亿元，同比增长 1.84%。实现净利润 6420 万元，同比降低 9.05%。

项目	2012 年（万元）	2011 年（万元）	本年比上年增减（%）
营业收入	37,696.69	37,014.25	1.84%
营业成本	20,713.20	20,506.96	1.01%
销售费用	4,645.17	4,752.37	-2.26%
管理费用	5,781.10	5,783.27	-0.04%
财务费用	-67.53	231.87	-129.12%
研发支出	3,159.43	2,691.02	17.41%
经营活动产生的现金流量净额	1,431.72	10,780.87	-86.72%

- （1） 财务费用：报告期财务费用较上年减少-129.12%，主要原因系本年度银行借款大幅减少所致。
- （2） 经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少 86.72%，主要原因系期内销货款收入减少，原料支出增加，投标保证金增加影响所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年实际经营指标与计划的对比情况

单位：万元

项目	2012 年实际	2012 年计划	增减差异	
			金额	比例
营业收入	37,697	40,700	-3,003	-7.38%
营业成本	20,713	24,500	-3,787	-15.46%
营业税费	315	450	-135	-30.00%
销售费用	4,645	4,400	245	5.57%
管理费用	5,781	4,710	1,071	22.74%
财务费用	-68	170	-238	-140.00%
营业利润	5,961	6,470	-509	-7.87%
利润总额	7,497	8,600	-1,103	-12.83%
所得税	1,179	1,290	-111	-8.60%
净利润	6,420	7,310	-890	-12.18%

报告期内，在先进材料的开发和应用方面，公司各产品线全面推进，取得了系统性、决定性的全方位突破。具体如下：

**(1) 聚酰亚胺纤维：**

公司2010年定向增发建设先进材料投资项目“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”在吉林高琦实施，目前在各个应用领域均做了大量的研发和市场工作，成效显著。

轱辘®纤维已经完全具备大批量生产能力，形成规模化生产条件。报告期内对局部生产设备进行了改造，提升工艺水平，改善了前期试产中的问题。纤维项目建设（厂房、厂区道路、及绿化工程）于6月底全面竣工，并于8月初生产线全部试产通车投产，产能可达到 1000 吨。

纤维原料	耐热短纤维	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 通过纤维的环保部鉴定，实现了纤维对于环保烟道气过滤的使用认可。</li> <li>◆ 成功开发型材厂用高温隔热滚筒，并实现试用。</li> <li>◆ 2012 年以市场为主导，经过数次的实验与改进，成功开发了以轱辘纤维为原材料的服装系列，用其生产的保暖抓绒、絮片等系列产品性能优于同类材料的产品，使得轱辘拓宽了一个新的应用领域。目前世界上首款聚酰亚胺絮片和抓绒防寒服已经批量供货。</li> <li>◆ 聚酰亚胺纤维及织物取得“国际环保纺织协会”的“信心纺织品 Oeko-Tex®”认证证书。Oeko-tex 100 是国际市场使用广泛的生态环保认证，分成 4 个等级，本次公司通过第一级（婴儿级）为最高级。根据抗菌测试发现：聚酰亚胺纤维及织物具备抗菌（&gt;99%）、抑菌（&gt;99%）及防霉功能（I 级）。根据阻燃性能测试，该纤维及织物为不燃材料，为婴儿级细分市场打开了广阔空间。</li> <li>◆ 聚酰亚胺纤维及面料与常用纤维面料相比已经具备在功能、生态、安全和环保方面的多重优势，该产品在纺织面料领域的应用提供了广阔的空间。</li> </ul>
	长纤维	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 同时，轱辘长丝初试销售，主要应用于航空、航天耐高温、耐辐射环境，客户反馈使用效果良好。</li> </ul>

	高强高模纤维	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 高强纤维在试验线上多次达到了 22cN/dtex (3.2GPa)，但因设备局限性，采取对已经比较稳定的强度 2.5GPa 的阶段性的成果，鉴于进行 500L 放大，在长丝线上用稳定的条件做出批量产品。对高强纤维的耐光性和耐热性进行了初步评价，结果都高于 Kevlar 类纤维。</li> <li>◆ 目前我们已经得到的高强聚酰亚胺纤维是目前世界上唯一的高强度聚酰亚胺纤维产品。</li> </ul>
应用产品	高温滤材	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 纯铁纶®纤维滤袋和混合纤维滤袋已批量应用于国内外钢厂、水泥厂的大规模生产线除尘系统，客户反馈良好，尤其国外客户表现更加积极。</li> <li>◆ 受经济环境影响，下游电改袋改造项目尚未启动，年初合同暂缓执行甚至不执行等，而这种影响至少将延续到 2013 年度。</li> <li>◆ 通过纤维的环保部鉴定，实现了纤维对于环保烟道气过滤的使用认可。</li> </ul>
	特种防护	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 继续推进在特种防护产品方面的试制及推广工作；</li> <li>◆ 实验证明，聚酰亚胺纤维具有更好的热防护性能、阻燃性能，紫外条件下长期的稳定性，在该领域意义重大；</li> <li>◆ 首创聚酰亚胺抓绒面料，兼具特种防护性能及可以媲美羊绒的舒适度的双重性能；</li> <li>◆ 应用于家纺产品， 利用铁纶®纤维阻燃和防止烟雾扩散的特性，应用于高等级的保暖被、褥垫、床垫等产品，成为超保暖且具防火阻燃的特种家纺产品；</li> <li>◆ 应用于户外装备、装具 铁纶®纤维具备优异的保暖、阻燃及抗磨洗性能，用于制备特种户外用品：保暖服装、阻燃保暖睡袋、阻燃帐篷、袜子、手套等。</li> </ul>
	特种纸	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 已经建成中试线，且完成中试工作，产品性能参数远远优于同类产品。聚酰亚胺做绝缘纸属于世界上的创新性工作，必须有对聚酰亚胺材料性能的根本把握才能在此基础上改进和完善传统的工艺设备和流程，本项工作中试运行中对相关的问题的解决做了大量改进，在后续运行中还要做许多重大调整。</li> </ul>
	活性炭纤维	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 成功试制了高强度活性炭纤维。</li> <li>◆ 试验结果表明，产品强度是一般活性炭纤维的 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。</li> <li>◆ 完成了中试论证工作，启动中试线项目。</li> </ul>
	复合材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 已经建成聚酰亚胺复合材料中试生产基地，大部分设备已经调试安装完成。</li> <li>◆ 试验室已经被列为深圳市重点实验室，深圳市发改委给予 500 万资金支持。</li> <li>◆ 主要方向：                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 以聚酰亚胺长丝为基材与其它材料结合，生产出高强轻质、外观优美的材料，可用于高端渔具、自行车骨架、高端电子产品保护罩、高档箱包外壳等。</li> <li>b) 聚酰亚胺长丝因其良好的编织性能及良好地绝缘性能等特性可生产出高端防护套等产品，用于航空、航天等特殊环境下使用的电缆、线缆的护套；可编织成平面、三维状的各种布料，其使用领域广阔无比。</li> <li>c) 研制轻质蜂窝复合材料，可用于飞机夹层材料、特殊墙体保温材料等；</li> </ol> </li> </ul>
	结论	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 中国人创造了颠覆性聚酰亚胺纤维工业化应用时代。目前为止，还没有哪个国家全面掌握其综合技术；还没有哪种纤维可与聚酰亚胺纤维综合优势所比，所有其他纤维之弱势、缺点都是聚酰亚胺纤维之强势与优点。</li> </ul>

## (2) 聚酰亚胺树脂:

氯代苯酐生产线在上半年再次进行了大范围的工艺改造和设备检修，解决了氯化、氯化蒸馏、精馏、前处理及酞精馏等工段设备能力、设备腐蚀及工艺参数、检验方法诸多问题，基本上满足了生产及安全的需要。收成率及良品率得以大幅提升。

二酞项目进行扩产，新增产能50T。同时经过工艺改善，大幅提升了收成率，有效缓解了纤维原材料的供货瓶颈。

结论：几年的工业化过程中，发现并做出的多种二酞，降低聚酰亚胺树脂成本，提高树脂易加工性能，为树脂的发展提供了更广阔空间和后劲。

### (3) 聚酰亚胺泡沫：

原北京高航的聚酰亚胺泡沫项目 2 月末从北京搬入吉林高琦，并于 4 月安装完毕，经过设备调试及工艺摸索、改善。目前泡沫中试工艺参数现已确立，中试泡沫品质重现性良好，中试样品各项技术指标稳定。

产品性能	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 密度 7—8kg/m<sup>3</sup>，耐高温 250℃以上，阻燃、隔热、耐溶剂、耐辐射性能优异，吸声（降噪）系数达到 0.4sabins/m<sup>2</sup> 以上。</li> <li>◆ 得到了国防军工部门的初步认可，将进行全面的综合测试。</li> </ul>
生产能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 已形成柔性开孔泡沫的持续批量生产能力。</li> <li>◆ 样件尺寸可达 1900*1000*400mm，达到国际最高水平，而且可以根据客户需求生产更大尺寸的制品。</li> </ul>
市场应用	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 已开始市场销售，获得了航天领域客户的认可，认为可以替代进口产品</li> </ul>

### (4) 聚酰亚胺薄膜：

掌握了多种配方的透明薄膜专用树脂的合成方法，树脂胶液的制备方法和胶液的精细过滤方法，确定了树脂与胶液连续制备的工艺路线，且薄膜样品在LED照明等电子产业试用良好。

结论：透明聚酰亚胺薄膜在电子产业应用广泛，公司突破了专用树脂和薄膜连续制备工艺技术，大大降低薄膜成本，在应用市场上有着绝对竞争力。

### (5) 纳米纤维材料及制品：

均为原创性技术，工业化生产的瓶颈已得到重大突破，显示出强大的技术生命力及巨大的商业价值。

电池隔膜	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 经过公司内外各方面，包括国家权威机构的测试，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。</li> <li>◆ 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特性，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。</li> <li>◆ 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。</li> <li>◆ 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。</li> <li>◆ 聚酰亚胺(PI)隔膜镍钴锰锂离子电池近日通过北方汽车质量监督鉴定试验所的检测。检测项目共进行了 19 项试验，全部符合。其中，有效改善动力电池的循环性能方面，常规 3 层隔膜电池 4C 循环约 1000 次，本次公司送样聚酰亚胺(PI)隔膜将 4C 循环提升到 400%，超过 4000 次。同时再次验证了 PI 隔膜具有良好的耐受高、低温温度特性；可有效提高锂电的安全特性；改善锂电的倍率放电特性（由常规 1C 放电提升到 4C 放电）。本次检测结果显示聚酰亚胺(PI)隔膜在动力电池及储能电站方面具有广阔的应用空间。</li> <li>◆ 聚酰亚胺隔膜目前可以小批量供应市场。</li> </ul>
纳米纤维束	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 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。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 直径 300 微米、抗拉强度达 3GPa、韧性达 230MPa 以上，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。</li> <li>◆ 适合于用来制造抗冲击强度高的复合材料，可用于高端轮胎用帘子线、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。</li> <li>◆ 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。</li> </ul>
环保过滤	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 成功开发高孔隙率三维立体纳米纤维曲孔滤膜。</li> <li>◆ 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。</li> <li>◆ 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。</li> <li>◆ 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。</li> <li>◆ 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。</li> <li>◆ 目前已有来自国外的小批量订货。</li> </ul>
结 论	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 中国人率先实现了电纺工业化，其产品应用于市场急需之趋势。</li> </ul>

在配网装备新产品方面，公司加大投入力度，产品研发按计划稳步进行，投放市场后取得了积极效果。

#### (1) 真空开关设备：

公司顺应节能减排的未来产品发展趋势，依托高分子复合绝缘材料技术优势，结合公司在SF6金属全密闭开关生产上积累的丰富经验，成功研制出新型全绝缘、全密闭、小型化的真空开关产品系列，内部结构紧凑、体积小，满足户外特别恶劣环境的使用要求，通过了国家权威部门的检测，达到国外产品技术水平，目前已经开始批量供货。

12kV 真空负荷开关柜系列产品	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 包括单体负荷开关、二至五单元共箱式负荷开关、多种进出线及并柜模式的负荷开关产品、电动操作负荷开关等。</li> <li>◆ 已通过国家高压电器质量监督检验中心（西高所）检测</li> </ul>
12kV 真空断路器开关柜系列产品	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 包括单体断路器、二至五单元共箱式断路器、多种进出线及并柜模式的断路器产品、可实现电动操作的断路器产品等。</li> <li>◆ 已通过绝大部分项目测试，设备特性优异。</li> </ul>
12kV 真空熔断器组合电器开关柜系列产品	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 已完成设计，即将进入测试阶段。</li> </ul>

#### (2) 复合绝缘管母线：

公司以高分子材料领域的领先技术为依托，结合自身多年行业经验，成功开发出系列新型复合绝缘管状母线，利用自主研发的技术和设备，在国内率先实现了连续自动化生产，最大程度地减少了传统手工缠绕、非连续生产方式制造的产品所存在的质量隐患，产品性能优异、品质稳定。12kV、24kV、40.5kV三类电压等级的新型复合绝缘管状母线系列产品，全部通过国家高压电器质量监督检验中心（西高所）、国家中低压输配电质量监督检验中心（广安所）等权威部门检测，处于国内领先水平，已经开始批量供应市场，反应良好。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减情况
中压电缆分支箱	132,507,133.13	113,770,576.02	16.47%
中压电缆对接箱	6,206,370.16	5,735,998.44	8.20%
低压电缆分支箱	86,115,971.81	108,685,740.06	-20.77%
电气设备箱体	22,307,518.29	28,296,731.87	-21.17%
电缆附件及插头	29,901,472.72	29,602,725.21	1.01%
绝缘母线和管母线	14,614,596.07	7,397,064.72	97.57%
开关	21,206,782.47	17,459,879.76	21.46%
真空开关	18,469,211.55	16,130,390.38	14.50%
特种工程材料	5,384,789.90	2,756,817.05	95.33%
聚酰亚胺材料	9,007,430.42	2,860,854.73	214.85%
其他	29,003,210.39	32,955,913.81	-11.99%
合计	374,724,486.91	365,652,692.05	2.48%

说明：2012年度公司主营业务收入为37,472.45万元，较去年同期增长2.48%。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）、特种工程塑料、聚酰亚胺材料为主营业务。在结构上，中压电缆分支箱、绝缘母线及管母线、开关保持稳定增长，而复合材料领域的特种工程材料、聚酰亚胺材料保持较快增长，低压分支箱及箱体需求有所下降，主要原因系产品销售结构调整所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
电力行业	销售量	76,829	83,975	-8.51%
	生产量	79,925	89,258	-10.46%
	库存量	10,846	7,750	39.95%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

库存量同比增长39.95%，主要原因系预测来年销售增长而对部份产品做的库存储备。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

	2012年签订金额(万元)	2011年签订金额(万元)	本年比上年订单增减幅度(%)	订单执行情况
主营电力行业	40552.4	45141.62	-10.17%	当期新签：40552.4 当期履约：37138.1

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	164,168,535.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	43.54%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	70,017,993.21	18.57%
2	第二名	59,953,366.15	15.9%
3	第三名	18,002,240.23	4.78%
4	第四名	8,831,483.57	2.34%
5	第五名	7,363,452.79	1.95%
合计	——	164,168,535.95	43.54%

### 3、成本

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电力行业	主营业务成本	195,543,457.68	94.7%	198,952,159.73	97.34%	-1.71%
化工行业	主营业务成本	10,944,317.02	5.3%	5,437,537.62	2.66%	101.27%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
中压电缆分支箱	主营业务成本	58,564,996.10	28.36%	52,351,839.17	25.61%	11.87%
中压电缆对接箱	主营业务成本	2,510,048.01	1.22%	2,470,562.08	1.21%	1.6%
低压电缆分支箱	主营业务成本	62,277,418.18	30.16%	72,588,907.68	35.51%	-14.21%
电气设备箱体	主营业务成本	12,986,380.48	6.29%	18,726,235.13	9.16%	-30.65%
电缆附件及插头	主营业务成本	14,719,092.61	7.13%	14,615,751.16	7.15%	0.71%
绝缘母线和管母线	主营业务成本	10,131,095.85	4.91%	4,782,624.31	2.34%	111.83%
开关	主营业务成本	9,250,542.54	4.48%	8,046,530.01	3.94%	14.96%
真空开关	主营业务成本	8,163,391.51	3.95%	7,421,592.61	3.63%	10%



特种工程材料	主营业务成本	2,677,989.92	1.3%	2,576,206.98	1.26%	3.95%
聚酰材料	主营业务成本	8,316,908.31	4.03%	2,861,330.64	1.4%	190.67%
其他	主营业务成本	16,889,911.19	8.18%	17,948,117.58	8.78%	-5.9%

说明

公司产品成本未发生重大变化

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	46,558,778.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.92%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	16,799,567.20	8.63%
2	第二名	9,396,117.50	4.83%
3	第三名	7,202,685.30	3.7%
4	第四名	6,876,959.21	3.53%
5	第五名	6,283,449.78	3.23%
合计	——	46,558,778.97	23.92%

#### 4、费用

费用项目	2012年	2011年	本年度比上年增减	2010年
销售费用	46,451,697.88	47,523,744.14	-2.26%	32,694,245.27
管理费用	57,811,019.36	57,832,690.87	-0.04%	45,137,506.63
财务费用	-675,318.74	2,318,705.99	-129.12%	8,284,698.83
所得税费用	11,788,661.97	11,984,652.35	-1.64%	12,296,351.74
合计	115,376,060.47	119,659,793.35	-3.58%	98,412,802.47

销售费用、管理费用、所得税费用保持平稳，同比略有下降。财务费用同比下降129.12%，主要原因系本年度银行借款大幅减少所致。

#### 5、研发支出

公司研发费用投入及成果分析			
单位：万元			
项目	2012年度	2011年度	2010年度
研发支出	3,159.43	2,691.02	1,782.54

营业收入	37,696.70	37,014.25	35,297.73
占营业收入比重%	8.38%	7.27%	5.05%

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	469,083,576.62	477,459,050.51	-1.75%
经营活动现金流出小计	454,766,402.55	369,650,379.08	23.03%
经营活动产生的现金流量净额	14,317,174.07	107,808,671.43	-86.72%
投资活动现金流入小计	83,808,743.67	172,341,445.74	-51.37%
投资活动现金流出小计	159,083,807.55	329,045,971.12	-51.65%
投资活动产生的现金流量净额	-75,275,063.88	-156,704,525.38	51.96%
筹资活动现金流入小计	30,929,848.72	146,865,000.00	-78.94%
筹资活动现金流出小计	95,241,714.45	243,758,312.99	-60.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-64,311,865.73	-96,893,312.99	33.63%
现金及现金等价物净增加额	-125,269,734.97	-145,811,924.80	14.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 86.72%，主要原因系期内销货款收入减少，原料支出增加，投标保证金增加影响所致。

(2) 投资活动现金流入同比下降 51.37%，投资活动现金流出同比下降 51.65%；投资活动产生的现金流量净额同比增加 51.96%，主要原因系期内购建固定资产支出减少所致；

(3) 筹资活动现金流入同比下降 78.94%，筹资活动现金流出同比下降 60.93%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 33.63%，主要原因系期内偿还银行借款减少所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
(1) 电力行业	360,332,266.59	195,543,457.68	45.73%	0.08%	-1.71%	0.99%

(2) 化工行业	14,392,220.32	10,944,317.02	23.96%	156.2%	101.27%	20.75%
分产品						
中压电缆分支箱	132,507,133.13	58,564,996.10	55.8%	16.47%	11.87%	1.82%
中压电缆对接箱	6,206,370.16	2,510,048.01	59.56%	8.2%	1.6%	2.63%
低压电缆分支箱	86,115,971.81	62,277,418.18	27.68%	-20.77%	-14.21%	-5.53%
电气设备箱体	22,307,518.29	12,986,380.48	41.78%	-21.17%	-30.65%	7.96%
电缆附件及插头	29,901,472.72	14,719,092.61	50.77%	1.01%	0.71%	0.15%
绝缘母线和管母线	14,614,596.07	10,131,095.85	30.68%	97.57%	111.83%	-4.67%
开关	21,206,782.47	9,250,542.54	56.38%	21.46%	14.96%	2.47%
真空开关	18,469,211.55	8,163,391.51	55.8%	14.5%	10%	1.81%
特种工程材料	5,384,789.90	2,677,989.92	50.27%	95.33%	3.95%	43.72%
聚酰材料	9,007,430.42	8,316,908.31	7.67%	214.85%	190.67%	7.68%
其他	29,003,210.39	16,889,911.19	41.77%	-11.99%	-5.9%	-3.77%
分地区						
华中地区	27,872,189.75	15,358,661.20	44.9%	37.52%	36.14%	0.56%
华南地区	103,847,870.91	57,224,218.11	44.9%	-27.48%	-28.21%	0.56%
华北地区	33,474,522.35	18,445,764.48	44.9%	14.25%	13.1%	0.56%
东北地区	9,380,955.03	5,169,271.28	44.9%	-36.79%	-43.3%	6.33%
华东地区	146,297,003.55	80,615,342.11	44.9%	44.27%	42.82%	0.56%
西南及西北地区	50,157,303.10	27,638,625.88	44.9%	-4.25%	-5.21%	0.56%
出口	3,694,642.22	2,035,891.64	44.9%	-13.09%	-13.96%	0.56%

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

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	382,944,918.39	27.41%	489,144,502.08	35.34%	-7.93%	
应收账款	185,975,182.95	13.31%	174,847,378.38	12.63%	0.68%	
存货	144,131,031.84	10.31%	114,511,623.24	8.27%	2.04%	
投资性房地产	7,220,261.65	0.52%	7,720,727.05	0.56%	-0.04%	

固定资产	478,977,704.77	34.28%	306,810,853.06	22.17%	12.11%	
在建工程	20,192,000.19	1.45%	79,752,727.01	5.76%	-4.31%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	20,000,000.00	1.43%	60,000,000.00	4.34%	-2.91%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产	0.00						

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、核心竞争力分析

创新能力是公司真正的核心竞争力。公司在电气产品领域利用雄厚的研发实力、对公司核心竞争优势培养有重要影响。公司研发人员和研发投入在同行中居前列。公司的产品研发思路注重细分领域差异化竞争，公司的技术领先性主要体现在绝缘材料在电力行业的前瞻性研究和应用，通过不断创新构建的产品一直深受国家电网、南方电网客户好评，销售业绩持续稳定；其次公司内部管理方面不断创新、通过导入精益生产管理体系来提升公司整体运营效率，消除了外部市场发生变更导致的行业整体毛利下滑的不利影响，公司一直保持良好持续经营能力。特别是公司投资的聚酰亚胺材料，在新能源领域、环保滤材领域、新材料领域的产品系列均属世界首创、中国原创项目，无论对于国计还是对于民生都有着非常重大的意义，公司在这方面形成的竞争力是竞争对手短期无法模仿的。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

### （1）专注于新型绝缘材料在配网装备上的应用。

公司从成立至今，一直致力于发挥材料技术方面的优势，生产高可靠性产品，用新型绝缘材料提升配网装备水平。经过多年的积累，目前公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位，并在人才、设备与技术等方面具有明显的竞争优势。

### （2）持续推进精益生产管理，打造出精细化的管理平台。

公司经过三年的精益生产管理提升，公司内部已经建成标准化流程网平台，运行效率逐年提升，在这几年电力市场产品价格逐年走低的不利局面下，公司经营水平一直保持持续稳定态势，已经形成的管理软实力为公司今后持续发展打下坚实基础。

### （3）研发、创新能力较强。

公司为国家级高新技术企业，一直非常重视技术研究和新产品开发，电缆分支箱、硅橡胶绝缘制品、复合材料电气设备箱体等产品均走在市场前列，具有一定的前瞻性，同时加大新产品的研发力度，除真空开关、管母线等产品外，同时推出柱

上开关系列产品，并已经产生销售业绩。

**(4) 覆盖全国的营销网络发挥积极作用。**

公司已建立“以直销为主，经销为补充”的直接销售模式，营销网络覆盖中国大陆除西藏外的各省、直辖市和自治区。营销网络正在发挥积极作用，一方面巩固传统市场地区的业务，另一方面为今后其他市场领域开拓奠定了坚实基础。

**(5) 先进材料方面、新能源领域、环保领域发展潜力巨大。**

公司充分运用科技成果产业化的丰富经验，与国内知名科研院所紧密合作，以企业为龙头聚集资源，产业化进程大大加快。公司陆续与中科院长春应化所、中科院宁波材料所、北京航空航天大学、江西师范大学开展了深入合作，经过多年的合作、研发，目前在聚酰亚胺新材料方面已经取得突破性进展。在先进材料、新能源、环保领域，以聚酰亚胺为基础材料的产品特性体现出其特殊的性能优势，体现出其巨大的潜在商业价值。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

**(1) 对外投资情况**

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
长春高琦聚酰亚胺材料有限公司	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	84.63
吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司	聚酰亚胺生产项目	84.63
江西先材纳米纤维科技有限公司	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。	67.80
深圳市惠程高能能源科技有限公司	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）	100.00
长春聚明光电材料有限公司	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。	56.00
吉林高航复合材料有限公司	研发、生产、销售聚酰亚胺泡沫、复合材料等先进轻质材料。	63.00
香港惠程有限公司	电力设备及相关配件产品的销售、提供技术支持服务	100.00

**(2) 持有金融企业股权情况**

不存在

### (3) 证券投资情况

公司不存在证券类投资。

公司不持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

公司不存在委托理财情况

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
长春高琦	是	4,000	6.15%		购置固定资产原材料		
合计	--	4,000	--	--	--	--	--

说明：公司使用自有资金向控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司借款。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	66,991.96
报告期投入募集资金总额	11,357.15
已累计投入募集资金总额	52,419.73
报告期内变更用途的募集资金总额	
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、募集资金基本情况 (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。截止 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 12 月 31 日, 本公司公开发行的募集资金账户合计减少的金额为 228,187,757.31 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 230,682,333.46 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 115,397,833.46 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) 本年度未使用募集资金, 仅产生利息收入和手续费。2、募集资金账户利息收入及手续费支出净额 2,494,576.15 元。截止 2012 年 12 月 31 日, 公开发行募集资金余额为人民币 4,746,469.57 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, 同意本公司于 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。截止 2010 年 12 月 23 日, 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 12 月 31 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 369,063,724.45 元, 其中: 1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为 293,514,886.54 元, 其中: (1) 以前年度使用的金额为 179,943,440.58 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 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 119,005,140.58 元; (2) 本年度使用的募集资金的金额为 113,571,445.96 元。2、本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 80,000,000.00 元。3、募集资金账户利息收入及手续费支出净额 4,451,162.09 元。截止 2012 年 12 月 31 日, 非公开发行的募集资金余额为人民币 68,886,651.55 元, 其中包含未支付发行费用 965,000.00 元。

注: 报告期募集公司债的也是用相关披露。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	9,603.5	9,603.5	0	9,603.47	100%	2008 年 09 月 16 日	1,969.81	否	否
2、高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	是	5,793.57	2,658.68	0	2,658.68	100%	2008 年 09 月 01 日	1,518.57	否	否
3、新型电气绝缘材料及产品研究开发中心	否	2,369.58	2,369.58	0	2,144.42	90.5%	2010 年 12 月 01 日			否

4、募集资金变更补充流动资金	否		3,134.89	0	3,134.89	100%				
4、高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目	否	33,140.83	33,140.83	10,431.43	26,933.17	81.27%	2012年12月01日			
5、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	415.46	892.69	11.73%	2013年12月31日	35.13		
6、真空绝缘电气控制设备项目	否	4,479.05	4,479.05	510.26	1,525.64	34.06%	2013年12月31日	505.68		
承诺投资项目小计	--	62,996.92	62,996.92	11,357.15	46,892.96	--	--	4,029.19	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--		5,526.77	0	5,526.77	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		5,526.77	0	5,526.77	--	--		--	--
合计	--	62,996.92	68,523.69	11,357.15	52,419.73	--	--	4,029.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司“新型电气绝缘材料及产品研发中心”已累计投入资金占募集资金承诺投资计划的 90.50%，公司努力采取措施灵活用于现有生产设备进行研发和调试，节约研发专用设备的投资，以及通过设备改善、采购多家对比等改善活动节约了研发设备的投资，目前研发中心已经基本建成，不需要再进行投入。</p> <p>*1《新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目》投资未按预期完成，主要原因为：该项目整体生产工艺属于自主创新，主要设备及模具由公司自主研发；同时为确保设备加工性能的可靠性，公司管理层采取谨慎态度，避免因加快进度赶工期而使设备投入与市场需求脱节，避免造成资金的使用浪费，建设期内设备主要采取分批验证方式进行；公司进行了工艺完善、设备改造、模具结构优化等工作，原计划外购的部分设备都采取成本更低的自制方式完成。本公司预定在 2013 年 12 月末前完成该项目投资，该项目投资计划有所延迟，收益计划不变。</p> <p>*2《真空绝缘电气控制设备项目》投资未按预期完成，主要原因为：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，公司采取主焊接工艺外协加工及延长磨合期方式验证，延缓了该部分设备投资进度；公司这段时间内不断提升设备使用效率，原有设备可以分担该项目部分产能，同时内部不断进行技术创新、工艺创新，原计划外购的工装设备都采取自制解决。本公司预定在 2013 年 12 月末前完成该项目投资，该项目投资计划有所延迟，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	适用 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。									
	不适用									



募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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建设的自筹资金 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建设的自筹资金 6,093.83 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。截止 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。截止 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。截止 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。截止 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次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，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（以董事会会议批准次日起计至 2012 年 9 月 30 日止）。2012 年 9 月 30 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 2012 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司及间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2012 年 11 月 9 日经 2012 年第三次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司将 4000 万非公开发行募集资金补充本公司流动资金，将 4000 万非公开发行募集资金补充本公司之子公司吉林高琦流动资金，期限均为 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 以前年度中，高性能绝缘项目在未使用完募集资金的情况下就已达到实施投资的目的，节省金额为 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。其余金额为募集资金账户产生的利息收入与手续费的净增加。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012 年度，本公司募集资金使用存在以下募集资金管理违规的情况：吉林高琦先用募集资金项目政府补助款支付了募集资金项目工程款 300 万元，2012 年 5 月公司从募投资金专户转出 300 万至吉林高琦基本户，意为置换自有资金支付项目款，2012 年 12 月吉林高琦已将该款项归还至募集资金账户。

### (3) 募集资金变更项目情况

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	3,134.89	0			0		
合计	--	3,134.89	3,134.89	0	--	--	0	--	--
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。							

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
长春高琦聚酰亚胺材料有限公司	子公司	制造业	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	9,759.62 万	538,779,960.51	466,046,108.24	16,695,140.72	-7,165,106.07	5,407,489.22
吉林高琦聚	子公司	制造业	筹建聚酰	38,140.83	435,463,04	372,468,84	7,571,073.9	-5,949,56	-4,247,333.40

酰亚胺材料有限公司			亚胺生产项目(筹建期间不得生产经营)	万	0.71	9.16	1	4.80	
吉林高航复合材料有限公司	子公司	制造业	销售高分子复合材料	1,000.00 万	8,789,954.10	7,715,619.57	0.00	-1,155,423.18	-1,447,184.57
长春聚明光电材料有限公司	子公司	制造业	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	1,500.00 万	16,091,727.90	15,213,831.37	0.00	-48,403.60	223,337.03
江西先材纳米纤维科技有限公司	子公司	制造业	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。	9,000.00 万	104,464,629.88	85,401,832.37	50,581.21	-3,048,086.05	-2,490,864.07
深圳市惠程高能能源科技有限公司	子公司	制造业	超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力	500.00 万	2,818,735.80	2,662,800.94	0.00	-389,076.07	-875,190.60

			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）						
香港惠程有限公司	子公司	贸易业	销售高分子复合材料	HKD1 万	86,209.65	-336,397.89	0.00	-447,728.32	-447,728.32

## 主要子公司、参股公司情况说明

\*1长春聚明系由控股子公司长春高琦与方省众、屠国力共同出资组建，于2010年10月26日成立。公司原注册资本200万，其中：长春高琦持有该公司90%的股权。2012年8月8日，长春聚明增加注册资本1,300万；其中长春高琦增资583万元、其他股东增资771万元。增资完成后，长春高琦持有该公司50.87%的股权。2012年8月27日，股东屠国力、方省众分别将其持有该公司0.13%、5%的部分股权转让给长春高琦，股权转让后，长春高琦持有该公司56%的股权。

\*2吉林高航原名“北京高航复合材料有限公司”，系本公司与何峰、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，其中：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。2012年10月15日，北京高航复合材料有限公司变更公司名称为吉林高航复合材料有限公司。2012年，经本公司第四届董事会第二次会议决议同意本公司将所持63%该公司股权以原价630万元转让给控股子公司长春高琦；何峰将所持30%的原价转让，其中29%股权以290万元转给长春高琦，1%股权以10万元转给丁孟贤。由于上述股权转让尚未办理工商变更登记手续，股权转让尚未成立。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
江西先材纳米技术生产线	10,000	512.79	856.72	8.57%	
合计	10,000	512.79	856.72	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
项目情况详见“第四节 董事会报告”之二“主营业务分析”之（5）“纳米纤维材料及制品”部分内容					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### (1) 行业发展趋势

根据国家电网和南方电网已披露的信息，国家电网公司2013年计划资本支出为人民币3182亿元，较去年的人民币3059亿元增加4%。南方电网今年将完成固定资产投资750亿元，其中电网基建项目将投资552亿元，较去年有所降低（2012年完成固定资产投资867亿元，其中电网基建项目将投资671亿元）。

从中期趋势来看，“十二五”期间，国家电网将累计完成电网投资1.5万亿元，电网建设规模还将大幅增长；南方电网“十二五”完成电网建设投资5000亿元，为“十一五”的1.7倍，“十二五”期间，南方电网固定资产投资将超过5000亿元，其中农电建设改造投资资金将达1116亿元，占电网总投资的27.9%。

特别是今后几年，电网投资将主要倾向于特高压和配网设备投资，根据国家电网规划，“十二五”电网发展将按照“突出两头、全面推进、重点突破”的原则。所说的“两头”，即特高压骨干网架和配电网。在配电网建设方面，国家电网计划并彻底实施打造坚强智能电网，加强配电网全过程管理，加大配电网改造升级力度。”这将对公司电力行业营收方面带来有利影响。

在先进材料产业方面，目前各界已达成共识，加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。国际上也一致公认，新材料是四大高技术前沿之一。（航天航空、计算机与信息、生物、新材料）“十二五”期间国家将采取各种措施鼓励支持新材料产业发展，各地发展相关产业的积极性也很高，因此，新材料产业增速预计将超过“十一五”期间的平均水平，年均增长率预计超过25%，到2015年全产业规模将达到2万亿元，是“十一五”末的3倍。

国家陆续颁布出台的新材料产业、化纤工业、产业用纺织品等各专项“十二五规划”提出了一系列具体指标：

高性能纤维	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2015年总产能达到16万吨左右，行业总体达到国际先进水平。</li> </ul>
耐热过滤纤维	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 开发耐腐蚀、可分解、高吸附、耐高温、长寿命袋式除尘材料。</li> <li>◆ 燃煤电厂高温烟气过滤材料全面实现国产化，滤袋使用寿命达到4年。</li> <li>◆ 火力发电袋式除尘应用比例由10%提高到30%以上，垃圾焚烧领域袋式除尘应用比例达到100%。</li> </ul>
耐热易加工聚酰亚胺树脂	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 力争到2015年，国内市场满足率超过50%。</li> </ul>
隔膜材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 到2015年，实现水处理用膜、动力电池隔膜等自主化，提高自给率，满足节能减排、新能源汽车、新能源的发展需求。</li> <li>◆ 到2015年，新能源汽车电池隔膜产销量1亿平方米/年。</li> </ul>
纤维复合材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 最近几年全球复合材料需求增长一半都在亚洲，亚洲尤其中国市场增长较快，预计到2013年中国将占据全球复合材料市场增长43%的份额；目前国内复合材料用于交通运输的比例相对比较小，只占5%，低于全球24%平均水平；在工业设备领域比例为10%，也低于全球26%的平均水平。</li> <li>◆ 目前高性能纤维在飞机上的比例为50%-80%，波音公司预计到2025年中国运输飞机数量将是原有的3倍；</li> <li>◆ 国内风电和汽车领域需求旺盛，高性能纤维复合材料作为一种先进的轻质高强材料，符合风力发电机组大容量发展趋势，迎合汽车安全、轻型化发展方向。</li> </ul>

### (2) 面临的市场竞争格局

输配电设备产品的利润水平虽然受到原材料和产品价格的制约，但其市场前景广阔、市场规模稳定。集中招投标带来的持续价格战导致部分产品竞争优势削弱，同时也导致行业产品毛利降低，行业的利润水平的变动趋势短时间内应该是总体下

滑。

在先进材料产业方面，尽管得到了国家前所未有的重视，但目前行业内存在的若干问题值得关注。业内最大的问题是缺少核心竞争力，尽管企业数量较多，但是多而散、散而小、小而乱，没有掌握核心技术，盲目上马低水平生产设备，另外由于市场原因，对于性能好、价值高的原材料，市场仍然处于认识过程。随着年底北方环境恶化日益“可视化”，环境保护越来越迫切，通过“十二五”期间的发展，有望形成一批有竞争力的大型龙头企业，同时会加快新材料的使用进度。

### (3) 公司未来的发展机遇：

#### 电力产品方向：

公司管理层认为，随着电网系统集中招标走向标准化后，电网投资建设的速度会逐渐加快；外部经济环境的不利因素加上国家宏观调控内需经济模式，对于电网投资建设都是利好消息。2013年电网投资方向已经明确，投资还是持续将重点倾向于特高压建设和配网建设，同时加大农村电网改造升级投资，同时在2012年再次明确：加快城镇化建设的速度，预示着电网投资将保持持续稳定增长，特别是配网设备领域投资将会保持稳定态势。

电网改造过程中，供电质量和保障能力的提升将是关键。公司将新型高分子材料应用于配电设备，符合城乡配网设备智能化、小型化、环保型的发展趋势，具有较大市场空间。特别是公司开发的真空绝缘电气控制设备、复合母线等新产品，不仅提高了大容量大电流传输的安全性和可靠性，同时解决了高海拔、严寒条件下的运行安全性问题，而且可以减少温室气体排放，大幅降低线路损耗，节约资源，符合国家节能减排的大政方针，带来较好的经济效益和社会效益，市场潜力较传统产品有很强的竞争力。

#### 新材料方向：

在国家调结构、惠民生、培育发展战略型新兴产业的战略部署下，市场需求迅速增长。公司研发生产的先进材料对战略新兴产业发展、经济结构升级有具有关键的基础作用，应用前景非常广阔，国际市场的潜力也非常巨大。

近年来，我国新材料产业规模快速扩张，年均增长率超过20%。去年，新材料产业产值为8000亿元，按照“十二五”规划，2015年新材料产业产值将达到两万亿元。

中国高性能纤维复合材料需求将日渐强劲，尤其是航天航空、汽车、风电等领域。根据JEC 集团研报显示，最近几年全球复合材料需求增长一半都在亚洲，亚洲尤其中国市场增长较快，预计到2013 年中国将占据全球复合材料市场增长43%的份额；目前国内复合材料用于交通运输的比例相对比较小，只占5%，低于全球24%平均水平；在工业设备领域比例为10%，也低于全球26%的平均水平。目前高性能纤维在飞机上的比例为50%-80%，波音公司预计到2025 年中国运输飞机数量将是原有的3倍；国内风电和汽车领域需求旺盛，高性能纤维复合材料作为一种先进的轻质高强材料，符合风力发电机组大容量发展趋势，迎合汽车安全、轻量化发展方向。

公司管理层认为，“十二五”时期，是我国材料工业由大变强的关键时期，公司的先进材料业务将面临绝佳的历史发展机遇。

### (4) 公司未来的发展规划：

继续加大电力行业市场的投入，加快客户转型，在非电力市场销售方面有较大的突破；同时，加快新产品的市场推广力度，同时提升产品升级速度。

加大新材料下游使用领域的产品开发、市场开拓工作，让客户尽快了解、使用新材料。同时开发更多的原创性先进技术，拓宽聚酰亚胺产品线。惠程公司总部从2013年起，根据子公司的材料与技术决定开始进入如下领域的开发、拓展：

1. 与长春高琦开发聚酰亚胺纸应用于结构性蜂窝复合材料，预计于上半年完成中试级别的试制
2. 与长春高琦、江西先材开发全聚酰亚胺复合材料。用聚酰亚胺树脂替代目前的环氧树脂；聚酰亚胺高强高模纤维替代其他纤维；聚酰亚胺纳米膜作为增韧及抗剪切强度材料，克服目前复合材料之弊端，开创全新的复合材料之应用领域。
3. 与江西先材有信心力争上半年开发出小批量纳米纤维纱线，为电纺纳米纱线工业化之成功，满足于人类对先进技术、先进材料的更高追求，先行于世界抵达中国人的梦想与光荣。
4. 与江西先材、其他合作者一起致力于大通量超滤、纳滤、反渗透基膜的开发工作，尽快应用于污水处理、海水淡化领域。
5. 与长春聚明等合作者在聚酰亚胺透明膜量产方面的开发及应用。
6. 与长春高琦、江西先材合作在聚酰亚胺树脂、纤维用于高端3D打印用材料的探索与开发
7. 与江西先材、其他合作者，力争今年开发出聚酰亚胺高强纳米纤维膜在国际未来用于太空太阳帆之基础材料。（日本

太阳帆聚酰亚胺膜重量约10克/平米，美国预计2014年发射的太阳帆膜重量不详。而我们有信心做出5克/平米之太阳帆用膜，领先于世界。

特别是要在产业化方面有质的突破，尽快将产品优势、技术优势转化为实际的效益，让所有投资者具备更大的信心。基于急用先行原则，聚酰亚胺纤维产品有望率先实现利润增长拐点。今年惠程企业已经全面进入先进材料的市场筹划、应用、销售阶段；电池隔膜大规模量产及应用与增长拐点有望在下半年会有明确结论。与长春高琦、有识的合作者重点在如下领域做出努力：

1. 环保除尘滤袋大规模应用于国内外市场已经成熟；
2. 聚酰亚胺纤维民用保暖产品开发（羽绒服、保暖棉服、赛羊绒织物、床上保暖用品…）
3. 聚酰亚胺纤维其生物亲和性、抗菌、抑菌、防霉变等性能，在婴儿级面料细分市场有较大发展；
4. 聚酰亚胺纤维其耐磨、舒适、透气性在袜业、手套业细分市场发展（近4个月的体验，结论很好）

预计从2013年起，公司在先进材料产业方面的各公司将继续在发展先进材料这条荆棘与荣耀之路上加倍努力，加快前行，值得全体股东、广大投资者，惠程企业全体同事骄傲的是：

我们从事的创新工作大部分是中国原创、世界首创；

我们从事的创新工作大部分是未来颠覆性产业；

我们从事的创新工作全部符合世界先进技术发展之潮流，中国产业发展之方向；

中国梦抵达中国光荣。全体股东、广大投资者，惠程企业必将与祖国一起抵达我们的梦想与光荣。

公司具体发展规划措施包括：

（1）继续强化公司主导产品，确保效益

重点发展高可靠性电力配网装备，提高产品性价比，丰富并拓宽产品生产线，提升市场渠道运营效率，加大市场推广力度，扩大应用范围，在非电网市场方面取得更大发展。

（2）进一步加强先进材料方面的特色和优势

聚酰亚胺纤维	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 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，加速实现聚酰亚胺纤维及其复合材料的产业化。</li> <li>◆ 提高原辅材料和装备配套能力，实现产业化稳定生产，形成耐热短纤维的千吨级产能。</li> <li>◆ 聚酰亚胺长丝实现20吨年产能，陆续批量供货，扩大规模。</li> <li>◆ 加快高强高模聚酰亚胺纤维基础研发进程，下半年投入中试生产，形成5吨年产能。</li> <li>◆ 聚酰亚胺纸在上半年进入中试生产。</li> <li>◆ 聚酰亚胺基活性炭纤维下半年进入中试生产。</li> <li>◆ 强化下游应用开发与产业化，在未来三到五年内，释放消化全部3000吨年产能。</li> </ul>
聚酰亚胺树脂	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 生产线上半年联动试车，以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。</li> <li>◆ 计划年产300吨氯代苯酐，提高原料自给率，同时进行市场开拓。</li> <li>◆ 开发出若干类二酐和树脂牌号并稳定生产，计划年产二酐70吨，各种树脂30吨，包括可注射成型的树脂10吨，并优化加工工艺、降低成本，推出具有自主特色的树脂品种。</li> <li>◆ 积极开发新产品或高端牌号。</li> </ul>
聚酰亚胺泡沫	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 大力发展防火隔音泡沫材料等品种。</li> <li>◆ 优化资源配置，将生产线搬迁到吉林产业园区，提高协作效率。</li> <li>◆ 与公司开发的聚酰亚胺绝缘纸结合，拓展在蜂巢结构等轻质结构性发泡材料方面的应用。</li> <li>◆ 逐步开展高密度、闭孔、蜂窝填充等新品种的研发工作。</li> </ul>

纳米纤维制品	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 加快电池隔膜等的技术开发及产业化进程，下半年批量推向市场。</li> <li>◆ 推动液体、气体分离膜材料开发、生产及应用。</li> <li>◆ 继续开发纳滤、反渗透等各类膜材料。</li> <li>◆ 争取下半年形成纳米纤维束工业化生产能力。</li> <li>◆ 下半年开展纳米碳纤维的研发工作，尽快进入中试。</li> </ul>
复合材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 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，加强织物设计和织造成型技术开发，提高骨架与基材的结合性能。</li> <li>◆ 开发在航空航天、交通运输、海洋石油、智能电网、救生装备等高端市场的应用。</li> </ul>
聚酰亚胺薄膜	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 优化薄膜制备工艺，完善薄膜产品性能。</li> <li>◆ 优化透明膜树脂/胶液制备工艺，实现透明膜树脂/胶液的连续化规模化生产，达到年产吨级专用树脂的规模。</li> <li>◆ 实现薄膜在线连续化生产制备。</li> </ul>

(3) 与社会各界广泛合作，加大新材料产品下游应用领域开发

公司计划加大投入，扩大合作的广度和深度，与开发下游产品的企业、有应用经验的个人、开展相关研发工作的专业机构等，形成利益共享、互利共赢的良性机制，以加速原创性技术的商业推广，扩大应用领域，在复合材料、过滤材料、电池隔膜等方面与意向者展开深层次的合作与开发。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司根据中国证券监督管理委员会深圳证监局于 2012 年 5 月 18 日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，提高了中小股东对利润方案调整的话语权，充分保护中小股东利益，同时，还制定了《2012-2014 年股东分红回报计划》和《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》等，经公司第四届董事会第四次会议审议通过并提交 2012 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2012 年 8 月 9 日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上相关信息披露。

2、公司对利润分配政策进行了进一步细化：

- (1) 明确了利润分配的原则、形式及比例和现金分红的条件及时间间隔；
- (2) 明确了利润分配的决策程序和机制，即：

1) 公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定，在拟定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议通过后提请股东大会批准。独立董事应对利润分配方案发表明确独立意见。监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经过



半数监事通过。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权；公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案应由出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

2) 公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，董事会认为需调整利润分配政策时，在不违反中国证监会和深圳证券交易所有关规定的情况下，可以提交利润分配政策调整预案，并经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议通过后提请股东大会批准。利润分配政策调整预案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司应当提供网络投票以便中小股东参与股东大会表决，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配政策调整预案发表明确独立意见。监事会应当对董事会提交的利润分配政策调整预案进行审议，并经过半数监事通过。

3) 监事会应对董事会拟定和审核利润分配方案的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定提出书面审核意见，监督公司利润分配的执行情况。

报告期内，公司调整的利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，符合《公司章程》的规定，决策程序合规、透明，充分保护了中小投资者的合法权益；独立董事就其发表了同意意见。

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	757,104,768.00
现金分红总额（元）（含税）	45,426,286.08
可分配利润（元）	317,697,508.96
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2011 年 3 月 28 日，公司以现有总股本 315,460,320 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，共转增 315,460,320 股。完成资本公积金转增股本方案后，总股本由 315,460,320 股增加至 630,920,640 股。

(2) 2012 年 5 月 22 日，公司以现有总股本 630,920,640 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.3 股，派 0.035 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.7 股，共转增 107,256,509 股。完成资本公积金转增股本方案后，总股本由 630,920,640 股增加至 757,104,768 股。

(3) 根据立信会计师事务所出具的审计报告，截至 2012 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东净利润为 64,202,521.84 元，其中母公司实现净利润 67,267,738.10 元，在提取法定盈余公积金后，母公司期末可供股东分配利润为 317,697,508.96 元，资本公积金为 8,874,070.59 元。公司拟以 2012 年末总股本 75,710.4768 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），共计现金分红 45,426,286.08 元，公司 2012 年度不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。（该方案需经 2012 年年度股东大会审议通过）

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	45,426,286.08	64,202,521.84	70.75%

2011 年	2,208,222.24	70,590,817.47	3.13%
2010 年	0.00	70,257,925.69	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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 107 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，长春和吉林高琦工作汇报、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、PI 隔膜在新能源产品中的应用介绍、PI 纤维在民用领域的应用与开发、PI 薄膜材料介绍
2012 年 08 月 24 日	公司 107 会议室	实地调研	机构	国泰君安、高清华	PI 纤维优势、项目进展、发展方向、前景展望
2012 年 11 月 09 日	公司 107 会议室	实地调研	机构	平安大华、富国基金、西南证券、华西证券、民森投资、国海证券	新材料项目进展、销售推广情况、发展前景、技术产权、主营电力行业发展情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

无

#### 3、企业合并情况

不存在

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司在报告期内未实施股权激励。

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

无

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

2012 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第二次会议上，董事会通过对《北京高航复合材料有限公司股权调整方案》。“北京高航复合材料有限公司”以下简称“北京高航”，系深圳惠程与何峰、王凯、詹茂盛共同出资组建，于 2011 年 04 月 12 日成立。何峰是公司副总公司，公司的关联方。北京高航注册资本 1000 万，其中：深圳惠程出资 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。2012 年 3 月 30 日，经深圳惠程第四届董事会第二次会议决议同意深圳惠程将所持 63 %该公司股权以原价 630 万元转让给控股子公司长春高琦；何峰将所持 30 % 的原价转让，其中 29 %股权以 290 万元转给长春高琦，1%股权以 10 万元转给丁孟贤。股权转让合同已经签订，相关款项支付完毕，但由于上述股权转让尚未办理工商变更登记手续，股权转让尚未成立。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于深圳市惠程电气股份有限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，公告编号：2012-017	2012-3-30	www.cninfo.com.cn

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （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）
长春高琦聚酰亚胺 材料有限公司	2012 年 01 月 10 日	2,500		2,000	连带责任保 证	2 年	否	是
吉林高琦聚酰亚胺 材料有限公司	2012 年 01 月 10 日	2,500		0	连带责任保 证	2 年	否	是
江西先材纳米纤维 科技有限公司	2012 年 04 月 18 日	10,000		0	连带责任保 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		1.77%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
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)			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			
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	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、其他重大合同

无

## 八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吕晓义、何平、匡晓明、任金生	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	长期有效	正在履行
	吕晓义、何平、	(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	2007 年 09 月 19 日	长期有效	正在履行

	匡晓明、任金生	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”。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	《关于公司及间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告中承诺：本公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。	2012年10月24日	2012年10月24日至2013年4月24日	正在履行
	公司	（1）公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期分红。（2）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司以现金方式分配股利。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。（3）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。	2012年08月07日	2012年8月7日至2014年8月7日	正在履行

承诺是否及时履行	是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期有效
承诺的履行情况	正在履行

## 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

不存在

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	邹军梅、康跃华

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
吕晓义	持股 5%以上的股东	1、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更新后的《董事（高级管理人员）声明及承诺书》。2、2012 年 1 月 10 日，深圳惠程在董事会审议换届选举的公告中披露，吕晓义未受过证监会及其他部门的处罚和证券	其他		2012 年 02 月 08 日	



		交易所惩戒。你在对外披露的个人简历中也未说明其 2011 年受过本所通报批评处分的情况。				
--	--	--	--	--	--	--

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

公告编号	公告名称	登载日期	登载的互联网网站及检索路径
2012-002	为控股子公司及其全资子公司提供担保额度公告	2012-1-10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012-011	关于本公司取得国家高新技术企业复审证书的公告	2012-2-14	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012-017	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	2012-3-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012-021	关于部分募集资金投资项目预计全面达到可使用状态时间调整的公告	2012-4-18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012-030	权益分派实施公告	2012-5-22	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012-033	第四届董事会第四次会议决议公告(修改章程、控股子公司长春高琦部分股东股权调整、聘任高管)	2012-8-7	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012-043	第四届董事会第五次会议决议公告(委托银行借款人民币4000万元财务资助控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司)	2012-10-22	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012-051	关于公司收到财政补助的公告	2012-12-5	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	297,601,390	47.17%		8,928,042	50,592,236	-45,662,382	13,857,896	311,459,286	41.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,321,000	0.53%		99,630	564,570		664,200	3,985,200	0.53%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,321,000			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	294,280,390	46.64%		8,828,412	50,027,666	-45,662,382	13,193,696	307,474,086	40.61%
二、无限售条件股份	333,319,250	52.83%		9,999,578	56,664,272	45,662,382	112,326,232	445,645,482	58.86%
1、人民币普通股	333,319,250	52.83%		9,999,578	56,664,272	45,662,382	112,326,232	445,645,482	58.86%
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%		18,927,620	107,256,508	0	126,184,128	757,104,768	100%

### 股份变动的的原因

2012年5月22日公司以总股本630,920,640股为基数，向全体股东每10股送红股0.3股，派0.035元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.0015元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.7股，共转增107,256,509股。公司完成2011年年度资本公积金转增股本方案后，总股本由630,920,640股增加至757,104,768股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2012年5月18日，公司2011年度股东大会以网络和现场表决的方式审议批准了公司董事会提出的《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

股份变动的过户情况

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股股票	2010年12月22日	30.11	15,021,600	2011年01月07日	15,021,600	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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。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。于2011年1月7日在深圳证券交易所上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月22日公司以现有总股本630,920,640股为基数，向全体股东每10股送红股0.3股，派0.035元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.0015元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.7股，共转增107,256,509股。公司完成2011年年度资本公积金转增股本方案后，总股本将由630,920,640股增加至757,104,768股。

### 3、现存的内部职工股情况

不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	51,739	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	59,134					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕晓义	境内自然人	26.47%	200,443,060	33,407,176	150,332,295	50,110,765		
何平	境内自然人	15.56%	117,791,342	19,631,890	88,343,505	29,447,837	质押	58,000,000
匡晓明	境内自然人	12.03%	91,080,000	15,000,000	45,648,000	45,540,000		
任金生	境内自然人	4.77%	36,098,662	6016444	27,073,996	9,024,666	质押	18,000,000
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	1.87%	14,181,615	2,363,603				
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	9,600,000	1,600,000				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.53%	3,987,319	1296107				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	其他	0.5%	3,771,573	628596				
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.43%	3,266,640	544440				
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.34%	2,610,151	92835				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）								
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
吕晓义	50,110,765	人民币普通股	200,443,060					
何平	29,447,837	人民币普通股	117,791,342					
匡晓明	45,540,000	人民币普通股	91,080,000					
任金生	9,024,666	人民币普通股	36,098,662					
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	14,181,615	人民币普通股	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	人民币普通股	9,600,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	3,987,319	人民币普通股	3,987,319
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	人民币普通股	3,771,573
天平汽车保险股份有限公司－自有资金	3,266,640	人民币普通股	3,266,640
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	2,610,151	人民币普通股	2,610,151
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

## 2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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%，12.03% 和 4.77% 的股权，均小于 50%，均为相对控股。

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

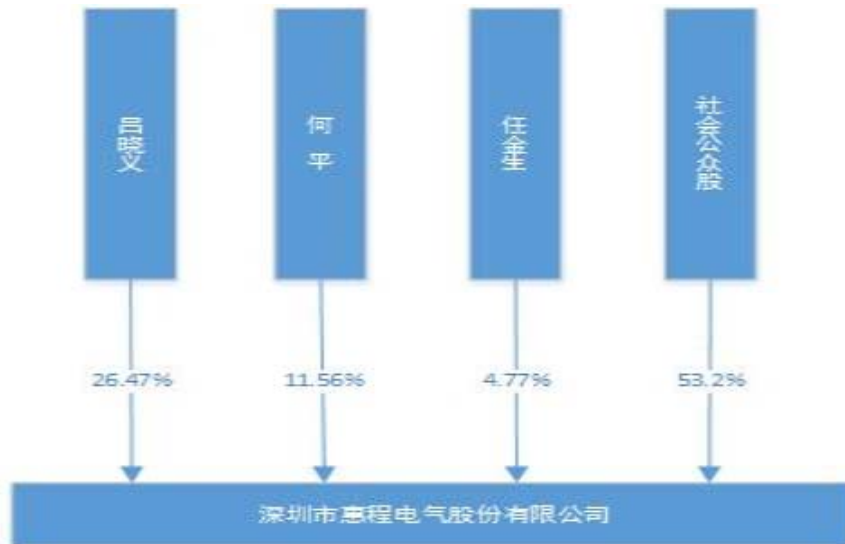
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕晓义	中国	否
何平	中国	否
任金生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吕晓义先生近 5 年任公司董事长，何平女士近 5 年任公司总经理，任金生先生近 5 年任公司董事，现任公司董事长。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

不存在

#### 四、公司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情况

不存在

其他情况说明

2013 年 1 月 9 日和 10 日, 吕晓义先生和何平女士分别基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心, 着眼于维护公司二级市场股价的稳定, 保护广大投资者尤其是中小股民的利益, 吕晓义先生计划在未来 6 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不低于公司总股本 0.1%, 不超过公司总股本的 1% 的股份 (含此次已增持股份在内)。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
吕晓义	董事长	离任	男	58	2012年02月10日	2013年01月04日	167,035,884	33,407,176		200,443,060
何平	董事、总经理	离任	女	52	2012年02月10日	2013年01月04日	98,159,452	19,631,890		117,791,342
匡晓明	董事	离任	男	36	2008年12月30日	2012年02月10日	76,080,000	15,216,000	216,000	91,080,000
任金生	董事、董事长	现任	男	51	2012年02月10日	2015年02月10日	30,082,218	6,016,444		36,098,662
桑玉贵	董事、总经理	现任	男	40	2012年02月10日	2015年02月10日				
朱天培	独立董事	现任	男	76	2012年02月10日	2015年02月10日				
潘成东	独立董事	现任	男	46	2012年02月10日	2015年02月10日				
詹伟哉	独立董事	现任	男	49	2012年02月10日	2015年02月10日	1,500	225	375	1,350
王天广	独立董事	离任	男	40	2010年04月19日	2012年2月10日				
姜宏华	监事	现任	男	41	2012年02月10日	2015年02月10日				
赵玉梅	监事	现任	女	35	2012年02月10日	2015年02月10日	9,000	1,800		10,800
杨耀宇	监事	现任	男	43	2012年02月10日	2015年02月10日				
何芳	董事、副总经理	现任	女	42	2012年02月10日	2015年02月10日				
何峰	副总经理	现任	男	49	2012年08月07日	2015年02月10日				0
祁锦波	副总经理	现任	女	37	2012年02月10日	2015年02月10日				
安国华	副总经理	现任	女	42	2012年02月10日	2015年02月10日				
张国刚	董事、副总经理	现任	男	39	2012年02月10日	2015年02月10日	300	60		360
吕敬民	副总经理	现任	男	42	2012年02月10日	2015年02月10日				
陈明春	副总经理	现任	男	51	2012年02月10日	2015年02月10日				
赵勋	副总经理	现任	男	40	2012年02月10日	2015年02月10日				
冯海元	副总经理	现任	女	44	2012年02月10日	2015年02月10日				
赵勇敏	财务负责人	现任	男	53	2012年08月07日	2015年02月10日				
刘心	财务负责人	离任	男	54	2012年02月10日	2012年08月07日	28,000	5,600		33,600
合计							371,396,354	74,279,195	216,375	445,459,174

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 董事：

任金生先生：中国籍，汉族，51岁，大学学历，助理研究员，曾任中国科学院长春应用化学研究所第十一研究室助理研究员、中国科学院稀土材料开放实验室固定研究人员、长春热缩材料股份有限公司销售经理。曾任本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届董事会董事，第四届董事会董事。最近五年在本公司任职。任金生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，任金生与何平（持有本公司5%以上股份的股东）为夫妻关系。且与其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。

桑玉贵先生：中国籍，汉族，40岁，MBA毕业。曾在佳能珠海有限公司工作，历任珠海智迪科技有限公司副总经理，任三威（珠海）塑胶有限公司副总经理，珠海一诺为新企业管理咨询公司总经理。2009年至今在公司任职，历任长春高琦总经理，现任本公司第四届董事会董事、副总经理。桑玉贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，其不持有本公司股份且与持有公司 5 %以上股份的股东无关联关系。

张国刚先生：中国籍，汉族，39岁，大学学历，曾任职于长春热缩材料股份有限公司信息部、深圳长园新材料有限公司海外部。曾任公司行政部部长、董事会秘书、副总经理。最近五年在本公司任职。张国刚先生与本次董事、监事及高管候选人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，与持有公司 5 %以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

何芳女士：中国籍，汉族，42岁，大学学历。曾任公司地区销售经理、市场部经理、总经理助理，副总经理。最近五年在本公司任职。何芳女士与公司第二大股东何平女士为姐妹关系，副总经理吕敬民先生与何芳女士为夫妻关系，公司董事长任金生先生与何平女士为夫妻关系，其与其他董事、监事及高管候选人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，不持有公司股票并与其他持有公司 5 %以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

### 独立董事：

詹伟哉先生：中国籍，汉族，49岁，中共党员，博士学位，高级会计师，近五年曾任深圳东辉实业股份有限公司财务部副经理、深圳旅游（集团）公司西丽大酒店总经理助理兼财务部长，深圳市旅游（集团）公司审计部部长、华意压缩机股份有限公司独立董事。现任华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理。2004年2月15日补选为本公司第一届董事会独立董事，连任至2010年5月7日。

潘成东先生：中国籍，汉族，46岁，曾用名潘承东，本科学历，律师，曾在吉林大学法学院、吉林吉大律师事务所、深圳大和律师事务所、深圳华商律师事务所、吉大律师事务所任职。曾任深圳顺络电子股份有限公司独立董事。现任广东闻天律师事务所合伙人，广东盛润集团股份有限公司独立董事。

朱天培先生：中国籍，汉族，76岁，拥有美国居留权，原深圳市中科融投资顾问公司总裁、深圳市中衡信资产评估公司高级顾问、深圳市迈思达管理咨询公司高级顾问。近年曾任深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事、深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事、是本公司第三届董事会独立董事。

### 监事：

杨耀宇先生：中国籍，汉族，42岁，大专学历，工程师。1993年至2011年任职于大庆联谊石油化工总厂，历任办公室主任、工会主席等职务。2011年11月起在本公司工作，任采购部长。

赵玉梅女士：中国籍，汉族，33岁，大专学历，1999年起在本公司工作，任地区销售经理。近五年在本公司工作。

姜宏华先生：中国籍，汉族，40岁，大学学历，曾任职于中国网通黑龙江省通信公司，2004年起任职于本公司，历任行政部副部长、信息部副部长。最近5年在本公司工作。

### 高级管理人员：

桑玉贵先生：中国籍，汉族，40岁，MBA毕业。曾在佳能珠海有限公司工作，历任珠海智迪科技有限公司副总经理，任三威（珠海）塑胶有限公司副总经理，珠海一诺为新企业管理咨询公司总经理。2009年至今在公司任职，历任长春高琦总经理，现任本公司第四届董事会董事、副总经理。桑玉贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，



其不持有本公司股份且与持有公司 5 % 以上股份的股东无关联关系。

安国华女士：中国籍，朝鲜族，42岁，大学学历，曾任职于哈尔滨市社会福利院，2004年1月起加入本公司，历任市场部经理、总经理助理，副总经理。最近五年在本公司任职。公司监事姜宏华先生与安国华女士为夫妻关系，安国华与其他董事、监事及高管候选人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，与持有公司 5 % 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

祁锦波女士：中国籍，汉族，37岁，大学学历，2003-2006年曾任职于北京九五资讯产业有限公司法律顾问，2006-2007年曾任职于北京九五太维资讯有限公司法律顾问兼董事长助理。2007年2月起加入本公司，任总经理助理，副总经理。祁锦波女士与本次董事、监事及高管候选人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，与持有公司 5 % 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

赵勋先生：中国籍，汉族，40岁，大学学历，1995-1999年曾任职于长春热缩材料股份有限公司。1999年12月起加入本公司，历任信息部部长，国际部部长，总经理助理。最近五年在本公司任职。赵勋先生与本次董事、监事及高管候选人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，不持有公司股票与持有公司 5 % 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

张国刚先生：中国籍，汉族，39岁，大学学历，曾任职于长春热缩材料股份有限公司信息部、深圳长园新材料有限公司海外部。曾任公司行政部部长、董事会秘书、副总经理。最近五年在本公司任职。张国刚先生与本次董事、监事及高管候选人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，持有公司360股股票与持有公司 5 % 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

冯海元女士：中国籍，汉族，44岁，大学学历，曾任职于长春市金属材料公司，曾任长春热缩材料股份有限公司电子部部长、长春惠程电工器材有限公司副总经理。曾任本公司济南办事处经理。最近五年在本公司任职。冯海元女士与本次董事、监事及高管候选人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，与持有公司 5 % 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

吕敬民先生：中国籍，汉族，42岁，大学学历，曾任职于长春热缩材料有限公司市场部。历任本公司技术部部长、国际部部长、总经理助理。最近五年在本公司任职。吕敬民先生除与副总经理何芳女士为夫妻关系，何芳女士与公司第二大股东何平女士为姐妹关系，公司董事长任金生先生与何平女士为夫妻关系外，其与其他董事、监事及高管候选人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，不持有公司股票并与其他持有公司 5 % 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

陈明春先生：中国籍，汉族，51岁，大学学历，高级工程师。1984-2010年曾任职于大庆石化工程有限公司，历任工程师、高级工程师、主任等职务。2010年加入本公司任本公司副总经理。陈明春先生与本次董事、监事及高管候选人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，与持有公司 5 % 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

何芳女士：中国籍，汉族，42岁，大学学历。曾任公司地区销售经理、市场部经理、总经理助理，副总经理。最近五年在本公司任职。何芳女士与公司第二大股东、公司董事何平女士为姐妹关系，副总经理吕敬民先生与何芳女士为夫妻关系，公司董事任金生先生与何平女士为夫妻关系，其与其他董事、监事及高管候选人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，不持有公司股票并与其他持有公司 5 % 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

赵勇敏先生：男，中国国籍，汉族，53岁，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任丹东化学纤维（集团）有限责任公司财务处成本副科长、科长，财务处副处长、处长；任丹东化学纤维股份有限公司财务处处长；任吉林化纤公司子公司丹东吉丹化纤有限公司财务处处长、湖南拓普竹麻产业开发有限公司计财处处长；2011年11月起进入公司，历任财务部部长，现任财务负责人。其与持有公司 5 % 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

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

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
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、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策，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。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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
吕晓义	董事长	男	58	离任	379,310.35		379,310.35
何平	董事、总经理	女	52	离任	379,310.35		379,310.35
任金生	董事长	男	51	现任	60,000.00		60,000.00
桑玉贵	董事、总经理	男	40	现任	243,448.27		243,448.27
匡晓明	董事	男	36	离任	0.00		0.00
朱天培	独立董事	男	76	现任	60,000.00		60,000.00
潘成东	独立董事	男	46	现任	60,000.00		60,000.00
詹伟哉	独立董事	男	49	现任	57,500.00		57,500.00
王天广	独立董事	男	40	离任	5,000.00		5,000.00
姜宏华	监事	男	41	现任	70,220.26		70,220.26
杨耀宇	监事	男	43	现任	12,552.00		12,552.00
赵玉梅	监事	女	35	现任	56,724.14		56,724.14
何芳	董事、副总经理	女	42	现任	243,448.27		243,448.27
张国刚	董事、副总经理	男	39	现任	243,448.27		243,448.27
何峰	副总经理	男	49	现任	60,000.00		60,000.00

祁锦波	副总经理	女	37	现任	243,448.27		243,448.27
安国华	副总经理	女	42	现任	243,448.27		243,448.27
冯海元	副总经理	女	44	现任	163,448.27		163,448.27
赵勋	副总经理	男	40	现任	161,448.27		161,448.27
吕敬民	副总经理	男	42	现任	161,448.27		161,448.27
陈明春	副总经理	男	51	现任	243,448.27		243,448.27
赵勇敏	财务负责人	男	53	现任	104,575.29		104,575.29
刘心	财务负责人	男	54	离任	139,540.23		139,540.23
合计	--	--	--	--	3,391,767.05		3,391,767.05

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
匡晓明	董事	离职	2012年02月10日	工作变动原因。
刘心	财务负责人	离职	2012年08月07日	工作变动原因。
吕晓义	董事长	离职	2013年01月04日	个人原因。
何平	董事、总经理	离职	2013年01月04日	个人原因。
王天广	独立董事	离职	2013年01月04日	董事会换届。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

##### 员工情况

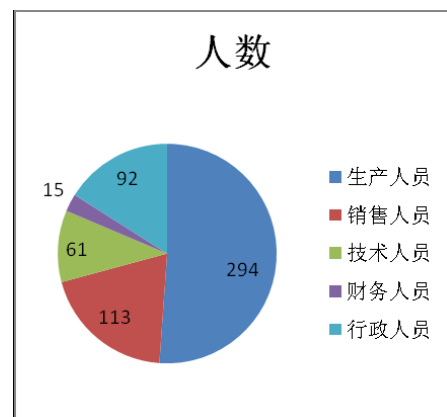
截至 2012 年 12 月 31 日，公司有员工 1,100 人。具体情况如下：

##### （一）公司情况

截止2012年12月31日，公司没有需要承担费用的离退休职工。公司共有在职员工575人，人员结构如下：

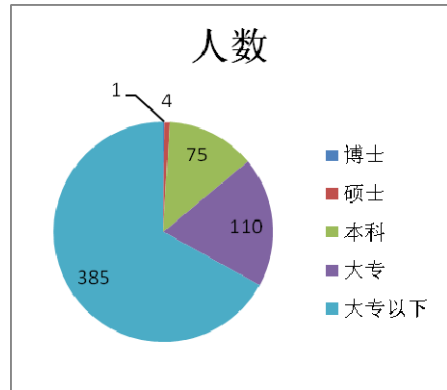
##### 1、专业构成

类别	人数	占员工总数比例
生产人员	294	51.13
销售人员	113	19.65
技术人员	61	10.61
财务人员	15	2.61
行政人员	92	16.00
合计	575	100.00



2、教育程度

学历	人数	占员工比例
博士	1	0.17
硕士	4	0.70
本科	75	13.04
大专	110	19.13
大专以下	385	66.96
合计	575	100.00

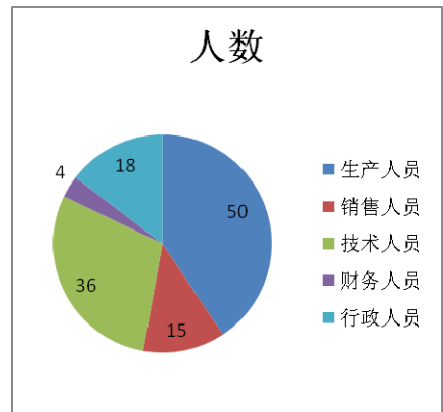


(二) 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司

截止2012年12月31日，公司共有在职员工人数为123人，人员结构如下：

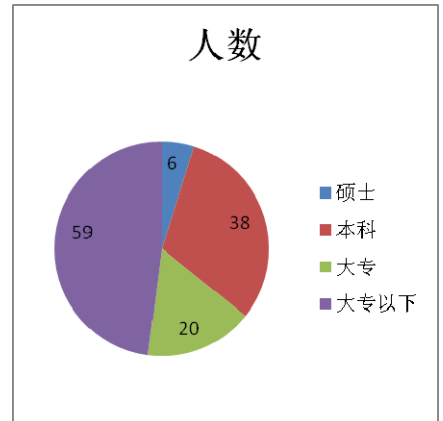
1、专业构成

类别	人数	占员工总数比例
生产人员	50	40.65
销售人员	15	12.2
技术人员	36	29.27
财务人员	4	3.25
行政人员	18	14.63
合计	123	100



2、教育程度

学历	人数	占员工比例
硕士	6	4.88
本科	38	30.89
大专	20	16.26
大专以下	59	47.97
合计	123	100

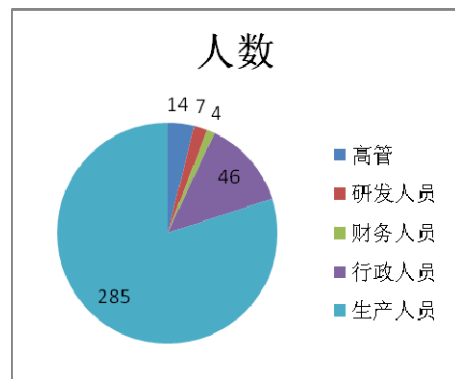


(三) 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司

截止2012年12月31日，公司员工人数为356人，人员结构如下：

1. 专业构成

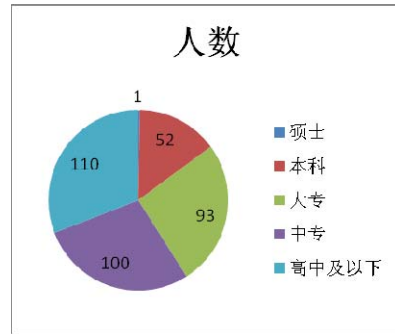
类别	人数	占员工总数比例
高管	14	3.93
研发人员	7	1.97
财务人员	4	1.12
行政人员	46	12.92
生产人员	285	79.98



生产人员	285	80.06
合计	356	100

2、教育程度

学历	人数	占员工比例
硕士	1	0.30%
本科	52	14.61%
大专	93	26.10%
中专	100	28.09%
高中及以下	110	30.90%
合计	356	100%

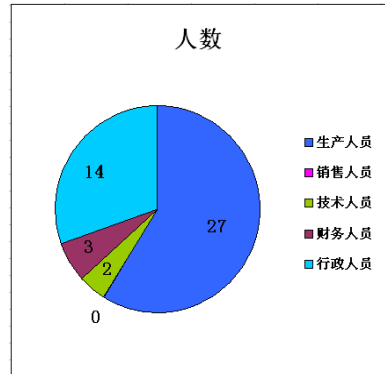


(四) 江西先材纳米材料有限公司

截止2012年12月31日，公司没有需要承担费用的离退休职工。公司共有在职员工46人，人员结构如下：

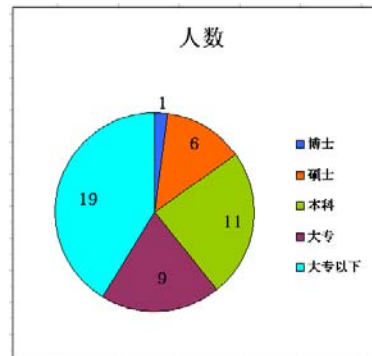
1. 专业构成

类别	人数	占员工总数比例
生产人员	27	58.70
销售人员	0	0.00
技术人员	2	4.35
财务人员	3	6.52
行政人员	14	30.43
合计	46	100.00



2. 教育程度

学历	人数	占员工总数比例
博士	1	2.17
硕士	6	13.04
本科	11	23.91
大专	9	19.57
大专以下	19	41.30
合计	46	100.00



二、员工薪酬政策

公司推行透明度高及以绩效为基础的薪酬政策，公司的薪酬结构包括基本薪金及津贴、绩效工资。坚持公司与员工共同发展的原则，为员工提供公平的及有竞争力的福利待遇，实行对全体员工劳动合同制，严格遵照劳动法及劳动合同法规定，根据国家规定缴纳各类社会保险及住房公积金，还针对部分特殊岗位，购买团体意外险。

对于各类休息、休假也严格按照劳动法及相关法律法规规定执行。公司每年会有整体调薪机会一次，根据员工上年度绩效考核、工作表现、工作态度等进行核定、对员工重新进行定薪定级。公司对员工薪酬实行严格保密制度，对工资的核算及发放也制定了严格的审批流程，确保员工工资发放的合理、及时。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求规范运作，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司修订了《公司章程》，制订了《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》、《公司2012-2014年股东分红回报计划》等制度，进一步完善了公司制度体系建设。

#### （一）公司治理结构

##### （1）股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》、《控股股东实际控制人行为规范》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决和控股股东及实际控制人行为进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。公司股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

##### （2）董事与董事会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》，并严格按照相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，四个委员会向董事会负责，充分发挥了专门委员会的功用，有助于董事会决策。

##### （3）监事与监事会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《监事会议事规则》，公司严格按照相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按规定出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

##### （4）独立董事

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事年报工作制度》等相关法律法规选举产生独立董事人选，履行独立董事职责。公司独立董事人数及人员构成符合法律法规的要求，公司独立董事能够忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表了独立意见。公司还不断强化独立董事在董事会中的作用，有利于董事会决策的公平性、合理性。

##### （5）关于信息披露与投资者关系管理

公司上市前就根据相关文件制度制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，公司上市后按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法规修订了《信息披露制度》、《董事会秘书工作细则》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，公司内部重大信息传递的程序规范，能够保护了中小股东的权益。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

#### （二）公司董事长、董事履行职责情况

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够

保证独立董事和董事会秘书的知情权，为他们行使职能和发挥作用提供了平台和保障。报告期内，公司董事能够恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、勤勉尽责的履行职责，尽力保护公司及股东特别是社会公众股东的权益并致力于保护公司和股东利益。

全体董事能够依照《公司法》、《公司章程》出席公司召开的董事会会议并独立、客观的发表意见。报告期内未出现违反国家法律法规、《公司章程》等不能担任公司董事职责规定的行为。

报告期内，公司三名独立董事能够定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对续聘会计师事务所、公司关联交易、公司董事会、监事会换届等重大事项进行审核并发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

报告期内董事出席董事会的情况：

董事姓名	具体职务	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吕晓义	董事长	6	4	2	0	0	否
何平	副董事长	6	4	2	0	0	否
任金生	董事	6	4	2	0	0	否
桑玉贵	董事	5	4	1	0	0	否
朱天培	独立董事	6	1	4	1	0	否
潘成东	独立董事	6	3	3	0	0	否
詹伟哉	独立董事	5	4	1	0	0	否
匡晓明	历任董事	1	0	1	0	0	否
王天广	历任董事	1	0	1	0	0	否

### （三）公司内部审计制度的建立和执行

公司审计部为公司内部控制检查监督部门。在机构设置上，审计部独立于财务部门，独立行使审计职权，对公司内部控制体系进行监督，直接对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作，不受其它部门和个人的干涉。在人员安排上，审计部目前有 3 名专职审计人员，审计部负责人由董事会正式聘任。在工作职能方面，审计部负责监督检查公司董事会各项经营决策的贯彻执行情况；监督检查公司经理层下达的各项经营方针、政策执行情况；检查和评估公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度、会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性，包括但不限于财务报告、业绩快报等；协助公司建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。为了加强对信息知情人及外部信息使用人对公司信息使用情况的管理工作，公司制定了《公司重大信息内部报告制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》，在制度上保证了股东利益，同时在实际操作中公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送信息时遵守证监会、深交所相关规定，做到了信息使用单位信息使用人备案登记。

经自查，报告期内公司相关部门能够按照相关制度进行内幕信息知情人登记和外部信息知情人管理，未出现违规买卖本公司股票情况，公司董事、监事和高级管理人员也未出现违规买卖公司股票的情况。上市公司及相关人员未因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《2011 年度财务决算报告》；4、《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；5、《修订公司章程部分条款的议案》；6、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年审计机构及支付报酬额度的议案》；7、《2011 年年度报告及其摘要》；8、《关于增加公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》；9、《关于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的议案》；10、《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》	审议通过	2012 年 05 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-028）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 10 日	1、《关于选举第四届董事会董事及独立董事的议案》；2、《关于选举第四届监事会监事的议案》；3、《关于改聘会计师事务所并确定支付报酬额度的议案》	审议通过	2012 年 02 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-007）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	1、《公司 2012-2014 年股东分红回报计划》；2、《关于修订公司章程的议案》；3、《关于公司申请 2.5 亿元人民币年度综合授信额度的议案》	审议通过	2012 年 08 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告



					编号：2012-039)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	1、《关于公司及间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、《关于控股子公司长春高琦之全资子公司吉林高琦拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金事项的议案》	审议通过	2012 年 11 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2012-050)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱天培	6	1	4	1	0	否
潘成东	6	3	3	0	0	否
詹伟哉	5	4	1	0	0	否
王天广	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内未发生独立董事连续两次未亲自参加会议的情况。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司董事会、监事会换届、聘任高管、公司发生的聘请会计机构、对控股子公司提供担保及关联交易等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、2012年公司提名委员会召开了三次会议，委员对提名候选董事、高管任职资格等方面进行考察，对年度工作情况报告并提交至董事会审议。

2、2012年公司薪酬与考核委员会召开了一次会议，对委员会履职情况进行汇总报告并提交公司董事会审议。

3、2012年公司审计委员会召开了七次会议，对公司董事会审议的财务议案发表意见并审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作，相关议案提交公司董事会审议。

4、报告期内，战略委员会召开了相关会议，对《北京高航复合材料有限公司股权调整方案》发表意见并提交公司董事会审议，并对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

#### 七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

#### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据目标责任完成情况，由董事会薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审议。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，建立和健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度。自公司股票上市以来通过梳理现有制度体系，逐步形成了企业内部控制长效机制，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

公司目前内部控制具体如下：

**生产经营控制方面：**公司制定了明确各职能部门、基层单位的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了ISO9001体系认证。2012年公司在原有生产经营制度的基础上，加大力度着重建设生产安全管理方面的制度，为生产经营控制提供了制度保障。

**财务管理控制：**依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，制度的细化及完善有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

**信息披露管理控制：**公司制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司重大信息内部报告制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。

**关联交易管理控制：**公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联人的认定、关联交易的范围、关联交易的执行与披露的具体程序，规范与关联方的交易行为。报告期内，公司发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。

**募集资金管理控制：**公司制定了《募集资金管理制度》，报告期内公司未发生募集资金及使用的情况。

**内部审计管理控制：**公司制定了《内部审计管理制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司董事会下设专门的审计委员会，制定年度审计工作计划并按照计划开展审计工作，实施内部控制审计项目。通过内部审计监督来提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

**人力资源管理控制：**公司建立健全了人力资源管理制度，包括《人力资源管理控制程序》、《工资管理办法》、《员工培训管理办法》、《专业技术职务聘任管理办法》，明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，并形成了完善的绩效考核体系，提高了公司员工的积极性。

公司审计部作为内部控制检查监督部门，按照董事会审计委员会对内部控制有关工作的安排，在年度审计计划中安排内控评审项目进行专项监督检查，重点检查了与财务核算相关的内部控制制度的完善情况，并根据检查结果出具了内控自我评价报告，评价结果为内部控制有效。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

通过公司内部控制制度的不断建立、健全和完善，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

### 二、建立财务报告内部控制的依据

公司重视财务报告内部控制制度的建立和运行。为做好财务报告编制工作，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员

会年报工作规程》等制度的规定，公司董事会审计委员会和独立董事对财务报告编制及审计过程进行监督，并就财务报告编制、审计过程中发现的问题和重要事项等与公司及外聘审计机构进行充分沟通。在召开董事会审议年度报告前，董事会审计委员会对年度财务会计报告进行审核，并提交董事会审议；年度报告经董事会审议并形成书面决议，经董事、高级管理人员签署书面确认意见后，监事会也对其进行审议并出具审核意见。核对无误后，按规定程序报送至监管部门和深交所。为了控制年报信息披露重大差错及责任的追究，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行自查，定期报告中未出现重大会计差错、重大遗漏、不符合会计法、企业会计准则的情况，公司在报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情形。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013-3-25
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《深圳市惠程电气股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了问责原则、问责人员范围、重大差错类型、问责程序及责任追究处理程序等。公司于2010年2月25日召开的三届董事会十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司严格、良好地执行了该制度，未发生年度报告出现重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 310093

#### 审计报告正文

深圳市惠程电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 邹军梅  
康跃华

中国·上海

二〇一三年三月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	382,944,918.39	489,144,502.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,790,888.74	5,467,752.49
应收账款	185,975,182.95	174,847,378.38
预付款项	34,301,039.81	73,155,506.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,697,001.80	15,936,694.87
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	144,131,031.84	114,511,623.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		30,000,000.00
流动资产合计	766,840,063.53	903,063,457.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,220,261.65	7,720,727.05
固定资产	478,977,704.77	306,810,853.06

在建工程	20,192,000.19	79,752,727.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,799,509.87	61,583,579.38
开发支出	27,023,909.71	14,553,814.25
商誉	2,850,049.14	2,850,049.14
长期待摊费用	2,228,324.66	1,682,211.98
递延所得税资产	7,206,110.05	6,051,745.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,497,870.04	481,005,707.12
资产总计	1,397,337,933.57	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		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,046,000.00	
应付账款	64,822,394.05	62,461,282.00
预收款项	1,761,924.15	6,327,238.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,751,552.54	4,776,295.23
应交税费	-10,957,258.81	-1,874,728.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,885,832.65	13,056,221.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	91,310,444.58	144,746,308.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,244,312.28	69,915,907.92
非流动负债合计	69,244,312.28	69,915,907.92
负债合计	160,554,756.86	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	2,063,306.54	109,293,438.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,175,392.39	59,448,618.58
一般风险准备		
未分配利润	304,459,247.91	268,119,341.32
外币报表折算差额	-45,806.96	-45,827.53
归属于母公司所有者权益合计	1,129,756,907.88	1,067,736,211.32
少数股东权益	107,026,268.83	101,670,736.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,236,783,176.71	1,169,406,947.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,397,337,933.57	1,384,069,164.31

法定代表人：任金生

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

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,142,651.83	219,277,960.87



交易性金融资产		
应收票据	1,420,888.74	5,277,752.49
应收账款	183,613,209.05	173,890,220.83
预付款项	13,868,394.08	9,700,950.30
应收利息	1,535,238.24	1,535,238.24
应收股利		
其他应收款	13,948,700.13	15,083,877.91
存货	109,030,731.49	97,996,434.52
一年内到期的非流动资产		40,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	536,559,813.56	562,762,435.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	457,489,525.00	457,489,525.00
投资性房地产	7,220,261.65	7,720,727.05
固定资产	170,303,552.82	184,153,158.14
在建工程	830,274.74	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,347,880.24	13,628,958.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,000.00	
递延所得税资产	3,187,678.25	3,120,353.04
其他非流动资产	40,000,000.00	
非流动资产合计	691,709,172.70	666,112,721.59
资产总计	1,228,268,986.26	1,228,875,156.75
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	4,501,000.00	
应付账款	38,425,057.04	54,370,237.63
预收款项	1,318,599.15	6,108,987.07
应付职工薪酬	4,080,470.40	4,078,425.23
应交税费	14,321,772.59	12,549,291.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,970,347.14	5,775,991.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,617,246.32	142,882,932.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,800,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	6,800,000.00	1,200,000.00
负债合计	78,417,246.32	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		
专项储备		
盈余公积	66,175,392.39	59,448,618.58
一般风险准备		
未分配利润	317,697,508.96	278,292,386.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,149,851,739.94	1,084,792,224.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,228,268,986.26	1,228,875,156.75

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	376,966,907.11	370,142,507.50
其中：营业收入	376,966,907.11	370,142,507.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,727,520.45	316,917,893.21
其中：营业成本	207,132,000.51	205,069,644.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,154,828.49	3,400,573.71
销售费用	46,451,697.88	47,523,744.14
管理费用	57,811,019.36	57,832,690.87
财务费用	-675,318.74	2,318,705.99
资产减值损失	3,853,292.95	772,533.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	369,301.36	1,293,630.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,608,688.02	54,518,245.26
加：营业外收入	15,428,718.39	27,875,245.47
减：营业外支出	64,313.52	489,622.42
其中：非流动资产处置损	27,716.85	364,223.42

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,973,092.89	81,903,868.31
减：所得税费用	11,788,661.97	11,984,652.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,184,430.92	69,919,215.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	64,202,521.84	70,590,817.47
少数股东损益	-1,018,090.92	-671,601.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0848	0.0932
（二）稀释每股收益	0.0848	0.0932
七、其他综合收益	20.57	-22,757.86
八、综合收益总额	63,184,451.49	69,896,458.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,202,542.41	70,568,059.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,018,090.92	-671,601.51

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：任金生

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

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	362,381,788.25	364,293,168.58
减：营业成本	196,069,796.20	199,452,625.13
营业税金及附加	3,152,750.32	3,398,560.31
销售费用	44,303,308.41	46,147,174.47
管理费用	40,113,608.78	40,541,072.87
财务费用	-3,042,641.42	967,690.67
资产减值损失	3,767,057.38	664,366.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,017,908.58	73,121,678.93
加：营业外收入	1,046,165.17	14,562,551.68
减：营业外支出	1.37	139,575.48
其中：非流动资产处置损失		19,176.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,064,072.38	87,544,655.13
减：所得税费用	11,796,334.28	13,006,092.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,267,738.10	74,538,562.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0888	0.0985
（二）稀释每股收益	0.0888	0.0985
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,267,738.10	74,538,562.59

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

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	398,246,828.53	442,542,930.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	151,237.92	1,299,284.89
收到其他与经营活动有关的现金	70,685,510.17	33,616,834.92
经营活动现金流入小计	469,083,576.62	477,459,050.51
购买商品、接受劳务支付的现金	246,196,101.45	208,974,515.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,395,741.14	42,661,718.28
支付的各项税费	41,095,261.28	48,250,306.71
支付其他与经营活动有关的现金	125,079,298.68	69,763,838.67
经营活动现金流出小计	454,766,402.55	369,650,379.08
经营活动产生的现金流量净额	14,317,174.07	107,808,671.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,369,301.36	143,793,630.97
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,942.31	490,214.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,385,500.00	28,057,600.00
投资活动现金流入小计	83,808,743.67	172,341,445.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,183,807.55	156,045,971.12
投资支付的现金	40,000,000.00	173,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,083,807.55	329,045,971.12
投资活动产生的现金流量净额	-75,275,063.88	-156,704,525.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		51,865,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,865,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	929,848.72	
筹资活动现金流入小计	30,929,848.72	146,865,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,241,714.45	5,972,408.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	2,785,904.32
筹资活动现金流出小计	95,241,714.45	243,758,312.99
筹资活动产生的现金流量净额	-64,311,865.73	-96,893,312.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20.57	-22,757.86
五、现金及现金等价物净增加额	-125,269,734.97	-145,811,924.80
加：期初现金及现金等价物余额	487,385,274.14	633,197,198.94
六、期末现金及现金等价物余额	362,115,539.17	487,385,274.14

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

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	388,752,087.60	433,296,832.97
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	68,128,978.14	66,593,401.71
经营活动现金流入小计	457,025,382.70	501,189,519.57
购买商品、接受劳务支付的现金	213,142,440.52	189,016,369.50
支付给职工以及为职工支付的现金	36,432,141.84	37,108,841.36
支付的各项税费	38,706,174.54	46,845,099.75
支付其他与经营活动有关的现金	115,644,290.65	103,987,146.49

经营活动现金流出小计	403,925,047.55	376,957,457.10
经营活动产生的现金流量净额	53,100,335.15	124,232,062.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,615.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,417,422.23	3,270,071.64
投资活动现金流入小计	54,717,422.23	3,354,687.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,240,960.86	3,554,581.14
投资支付的现金	40,000,000.00	388,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,240,960.86	392,434,581.14
投资活动产生的现金流量净额	4,476,461.37	-389,079,894.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	929,848.72	
筹资活动现金流入小计	929,848.72	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,712,105.56	5,353,892.51
支付其他与筹资活动有关的现金		2,785,904.32
筹资活动现金流出小计	63,712,105.56	203,139,796.83
筹资活动产生的现金流量净额	-62,782,256.84	-118,139,796.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,205,460.32	-382,987,628.48
加：期初现金及现金等价物余额	217,518,732.93	600,506,361.41
六、期末现金及现金等价物余额	212,313,272.61	217,518,732.93



法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

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			59,448,618.58		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、本年初余额	630,920,640.00	109,293,438.95			59,448,618.58		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	-107,230,132.41			6,726,773.81		36,339,906.59	20.57	5,355,532.69	67,376,229.25
（一）净利润							64,202,521.84		-1,018,090.92	63,184,430.92
（二）其他综合收益								20.57		20.57
上述（一）和（二）小计							64,202,521.84	20.57	-1,018,090.92	63,184,451.49
（三）所有者投入和减少资本		26,376.39							6,373,623.61	6,400,000.00
1. 所有者投入资本									6,362,406.13	6,362,406.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		26,376.39							11,217.48	37,593.87
（四）利润分配					6,726,773.81		-8,934,996.05			-2,208,222.24
1. 提取盈余公积					6,726,773.81		-6,726,773.81			

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										
（五）所有者权益内部结转	126,184,128.00	-107,256,508.80								
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	18,927,619.20						-18,927,619.20			
（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	757,104,768.00	2,063,306.54			66,175,392.39		304,459,247.91	-45,806.96	107,026,268.83	1,236,783,176.71

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			51,994,762.32		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、本年初余额	315,460,320.00	431,371,475.79			51,994,762.32		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			7,453,856.26		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						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		-6,617,716.84						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					7,453,856.26	-7,453,856.26			
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							
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			59,448,618.58	268,119,341.32	-45,827.53	101,670,736.14	1,169,406,947.46

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

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	630,920,64 0.00	116,130,57 9.39			59,448,618 .58		278,292,38 6.11	1,084,792, 224.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	630,920,64 0.00	116,130,57 9.39			59,448,618 .58		278,292,38 6.11	1,084,792, 224.08
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	126,184,12 8.00	-107,256,5 08.80			6,726,773. 81		39,405,122 .85	65,059,515 .86
（一）净利润							67,267,738 .10	67,267,738 .10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,267,738 .10	67,267,738 .10
（三）所有者投入和减少资本								
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					6,726,773. 81		-8,934,996. 05	-2,208,222. 24
1. 提取盈余公积					6,726,773. 81		-6,726,773. 81	
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								
（五）所有者权益内部结转	126,184,12 8.00	-107,256,5 08.80					-18,927,61 9.20	
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,256,50	-107,256,5						

	8.80	08.80						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	18,927,619.20						-18,927,619.20	
(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	757,104,768.00	8,874,070.59			66,175,392.39		317,697,508.96	1,149,851,739.94

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			51,994,762.32		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、本年年初余额	315,460,320.00	431,590,899.39			51,994,762.32		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			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							74,538,562.59	74,538,562.59
(三) 所有者投入和减少资本								
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					7,453,856.26		-7,453,856.26	

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						
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			59,448,618.58		278,292,386.11	1,084,792,224.08

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

### 三、公司基本情况

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳市惠程电气有限责任公司，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，公司以2011年末总股本630,920,640.00股为基数，向全体股东每10股送红股0.3股，派0.035元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.7股，共转增107,256,509股。转增、送股后公司注册资本变更为757,104,768.00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、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

### 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。

#### 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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		以合并范围内的关联方为组合
业务费组合		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—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

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (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：分次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (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一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

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。



### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（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%

### (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

## 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

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(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

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按3-5年平均摊销。

## 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

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准在根据合同商品已移交给购买方施工单位并进行安装调试后，获得收取货款权利后确认收入实现。

### (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) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 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。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### （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。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债



时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 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%
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	
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

\*企业所得税税率说明:

- 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

2011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

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司 (以下简称“吉林高琦”)	有限公司	吉林市	制造业	381408300	筹建聚酰亚胺生产项目(筹建期间不得生产经营)	381,408,300.00		100%	100%	是			
江西先材纳米纤维科技有限公司 (以下简称“江	有限公司	南昌市	制造业	90000000	聚酰亚胺、聚酰胺、聚氨酯、腈纶、聚乳酸聚	61,020,000.00		67.8%	67.8%	是	27,499,400.00		

西先 材”)					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。								
深圳市 惠程高 能能源 科技有 限公司 (以下 简称“惠 程高 能”)	有限公 司	深圳市	制造业	500000 0	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）	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
长春聚 明光电 材料有 限公司	有限公 司	长春市	制造业	150000 00	柔性透 明聚酰 亚胺薄 膜及相	8,400,0 00.00		56%	56%	是	6,694,1 00.00		

(以下简称“长春聚明”)*1					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。							
吉林高航复合材料有限公司 (以下简称“吉林高航”)*2	有限公司	吉林市	制造业	1000000	销售高分子复合材料	6,300,000.00		63%	63%	是	2,854,800.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

\*1长春聚明系由控股子公司长春高琦与方省众、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, 其中: 长春高琦出资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。

2010年9月27日, 屠国力分别将其持有该公司2.5%股权、1.5%股权转让给丁孟贤、杨正华。

2012年8月8日, 公司增资1,300万, 其中长春高琦增资583万元、长春市科技发展中心增资300万元、付饶增资200万元、长春科技风险投资有限公司增资100万元、方省众增资65万元、丁孟贤增资32.5万元、杨正华增资19.5万元。

2012年8月27日, 屠国力将其持有该公司0.13%股权转让给长春高琦, 方省众将其持有该公司5%股权转让给长春高琦。

截止2012年12月31日, 本公司注册资本1,500万元, 其中长春高琦出资840万元, 持股比例为56%; 其中长春市科技发展中心出资300万元, 持股比例为20%; 其中付饶出资200万元, 持股比例为13.33%; 其中长春科技风险投资有限公司出资100万元, 持股比例为6.67%; 其中丁孟贤出资37.50万元, 持股比例为2.50%; 其中杨正华出资22.50万元, 持股比例为1.50%。

\*2吉林高航原名“北京高航复合材料有限公司”，系本公司与何峰、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。

2012年10月15日，北京高航复合材料有限公司变更公司名称为吉林高航复合材料有限公司。

### (2) 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) 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 (以下简称“长春高琦”)	有限公司	长春市	制造业	97596200	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	396,960,000.00		84.63%	84.63%	是		69,978,000.00	
香港惠程有限公司 (以下简称“香港惠程”)	有限公司	香港	贸易业	HKD10000	电力设备及相关配件产品的销售、提供技术支持服务	1,709,500.00		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

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

与上期相比本期无新增合并单位

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的其他说明

#### 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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	113,722.02	--	--	121,534.39
人民币	--	--	113,722.02	--	--	121,534.39
银行存款：	--	--	362,001,817.15	--	--	487,263,739.75
人民币	--	--	361,736,652.75	--	--	486,053,445.28
港币	106,320.11	81.08%	86,209.65	4,111.22	81.07%	3,332.97
美元	16,686.77	628.55%	104,884.69	102,261.00	630.72%	644,978.87
欧元	8,905.22	831.76%	74,070.06	68,812.92	816.68%	561,982.63
其他货币资金：	--	--	20,829,379.22	--	--	1,759,227.94
人民币	--	--	20,829,379.22	--	--	1,759,227.94
合计	--	--	382,944,918.39	--	--	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

截至2012年12月31日，其他货币资金中人民币20,000,000.00元为本公司之子公司吉林高琦向银行申请开具无条件、不可撤销的银行承兑汇票所质押的定期存单。

截至2012年12月31日，其他货币资金中人民币811,904.62元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 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
合计	0.00	0.00

## (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) 套期工具及对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	2,790,888.74	5,467,752.49
合计	2,790,888.74	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

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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
兰考瑞华环保电力有限公司	2012 年 09 月 17 日	2013 年 03 月 17 日	590,000.00	
东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司	2012 年 08 月 20 日	2013 年 02 月 20 日	500,000.00	
河南亚新钢铁集团有限公司	2012 年 11 月 02 日	2013 年 05 月 22 日	400,000.00	
广州耀能电力工程有限公司	2012 年 11 月 08 日	2013 年 05 月 08 日	311,880.00	
北京 A B B 高压开关设备有限公司	2012 年 11 月 22 日	2013 年 01 月 21 日	300,000.00	
合计	--	--	2,101,880.00	--

说明

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	200,996,916.88	100%	15,021,733.93	7.47%	188,923,363.55	100%	14,075,985.17	7.45%
组合小计	200,996,916.88	100%	15,021,733.93	7.47%	188,923,363.55	100%	14,075,985.17	7.45%
合计	200,996,916.88	--	15,021,733.93	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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)	165,559,716.73	82.37%	8,277,985.84	146,549,460.99	77.57%	7,327,473.05
1 年以内小计	165,559,716.73	82.37%	8,277,985.84	146,549,460.99	77.57%	7,327,473.05
1 至 2 年	20,446,050.95	10.17%	2,044,605.10	30,678,618.17	16.24%	3,067,861.82
2 至 3 年	10,005,398.67	4.98%	2,001,079.73	5,131,177.50	2.72%	1,026,235.50
3 至 4 年	1,533,941.31	0.76%	460,182.39	4,015,789.88	2.12%	1,204,736.96
4 至 5 年	2,023,213.92	1.01%	809,285.57	1,831,065.29	0.97%	732,426.12
5 年以上	1,428,595.30	0.71%	1,428,595.30	717,251.72	0.38%	717,251.72
合计	200,996,916.88	--	15,021,733.93	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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
广州正力等公司	货款	2012 年 12 月 31 日	3,318,222.51	客户资金困难, 预计难以收回	否

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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	27,489,476.75	1 年以内	13.68%
第二名	非关联客户	21,241,821.99	1 年以内	10.57%
第三名	非关联客户	9,248,009.87	1 年以内	4.6%
第四名	非关联客户	7,820,034.07	1 年以内	3.89%
第五名	非关联客户	6,578,669.32	1 年以内	3.27%
合计	--	72,378,012.00	--	36.01%

**(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 (%)

**(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

**(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	期末数
资产:	
负债:	

## 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	2,900,000.00	12.92%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	14,827,041.87	66.08%	1,030,040.07	6.95%	17,059,603.78	77.06%	1,122,908.91	6.58%
业务费组合	4,712,240.04	21%	4,712,240.04	100%	5,079,043.76	22.94%	5,079,043.76	100%
组合小计	19,539,281.91	87.08%	5,742,280.11	29.39%	22,138,647.54	100%	6,201,952.67	28.01%
合计	22,439,281.91	--	5,742,280.11	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
购买股权款	2,900,000.00			尚未办理工商登记的股权收购款。
合计	2,900,000.00		--	--

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 (含 1 年)	12,893,690.23	57.46%	644,684.51	14,946,947.54	67.52%	747,347.38
1 年以内小计	12,893,690.23	57.46%	644,684.51	14,946,947.54	67.52%	747,347.38
1 至 2 年	1,251,286.81	5.58%	125,128.68	1,132,127.24	5.11%	113,212.73
2 至 3 年	142,535.65	0.64%	28,507.13	810,099.00	3.66%	162,019.80
3 至 4 年	426,099.18	1.9%	127,829.75	38,430.00	0.17%	11,529.00
4 至 5 年	15,900.00	0.07%	6,360.00	72,000.00	0.33%	28,800.00
5 年以上	97,530.00	0.43%	97,530.00	60,000.00	0.27%	60,000.00
合计	14,827,041.87	--	1,030,040.07	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	4,712,240.04	4,712,240.04
合计	4,712,240.04	4,712,240.04

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
暂未取得发票的业务费	收到发票	已形成费用, 但尚未取得发票	5,079,043.76	5,079,043.76
合计	--	--	5,079,043.76	--

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

单位: 元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
何峰	副总经理	2,900,000.00	1 年以内	12.92%
广州办事处	驻外销售机构	1,536,810.46	1 年以内	6.85%
江苏天源招标有限公司	非关联方客户	800,000.00	1 年以内	3.57%
华北电力物资总公司	非关联方客户	670,000.00	1 年以内	2.99%
广东省电力物资总公司	非关联方客户	600,000.00	1 年以内	2.67%
合计	--	6,506,810.46	--	29%

**(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(%)
何峰	副总经理	2,900,000.00	12.92%
合计	--	2,900,000.00	12.92%

**(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
----	--------	---------------

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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

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	25,150,644.32	73.32%	38,944,582.73	53.24%
1 至 2 年	8,076,314.92	23.55%	33,850,408.40	46.27%
2 至 3 年	1,071,309.16	3.12%	360,515.00	0.49%
3 年以上	2,771.41	0.01%		
合计	34,301,039.81	--	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3,911,000.00元, 主要为本公司之子公司吉林高琦预付土地款, 由于吉林经济技术开发区财政局尚未对土地进行规划, 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
吉林经济技术开发区财政局	所属经济开发区财政局	3,944,307.41		土地尚未规划、款项尚未结清
东营市绝缘制品有限公司	材料供应商	5,000,000.00		预付材料款
广东沛达有限公司	设备供应商	2,250,000.00		预付设备款
南京龙沙有限公司	材料供应商	2,200,039.95		预付材料款
浙江群利工程有限公司	材料供应商	2,000,000.00		预付材料款
合计	--	15,394,347.36	--	--

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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	52,348,159.12	700,776.36	51,647,382.76	54,597,363.27	651,782.12	53,945,581.15
在产品	9,511,849.26		9,511,849.26	6,876,750.56		6,876,750.56
库存商品	26,382,371.16		26,382,371.16	17,223,093.11		17,223,093.11
低值易耗品	133,710.51		133,710.51	28,538.44		28,538.44
自制半成品	30,476,855.05		30,476,855.05	24,047,295.45		24,047,295.45
发出商品	25,978,863.10		25,978,863.10	12,390,364.53		12,390,364.53
合计	144,831,808.20	700,776.36	144,131,031.84	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	48,994.24			700,776.36
合计	651,782.12	48,994.24			700,776.36

**(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		

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*		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

其他流动资产说明

\*系本公司之子公司江西先材将上期购买的银行理财产品进行处置所致

## 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
----	--------	--------

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

### 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	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	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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

#### (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

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	0.00	0.00	11,121,454.02

1.房屋、建筑物	11,121,454.02	0.00	0.00	11,121,454.02
二、累计折旧和累计摊销合计	3,400,726.97	500,465.40		3,901,192.37
1.房屋、建筑物	3,400,726.97	500,465.40		3,901,192.37
三、投资性房地产账面净值合计	7,720,727.05	-500,465.40	0.00	7,220,261.65
1.房屋、建筑物	7,720,727.05	-500,465.40	0.00	7,220,261.65
五、投资性房地产账面价值合计	7,720,727.05	-500,465.40	0.00	7,220,261.65
1.房屋、建筑物	7,720,727.05	-500,465.40	0.00	7,220,261.65

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	248,906,635.18		53,671,348.38	605,564,281.93
其中：房屋及建筑物	210,073,327.69	86,597,440.05			296,670,767.74
机器设备	140,764,812.94	147,756,595.63		51,363,731.59	237,157,676.98
运输工具	14,898,054.03	1,468,000.00		153,200.80	16,212,853.23
其他设备	44,592,800.47	13,084,599.50		2,154,415.99	55,522,983.98
--	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	410,517.50	26,298,832.09	3,640,914.50	125,979,343.67
其中：房屋及建筑物	30,299,682.96		9,463,859.05		39,763,542.01
机器设备	36,412,007.16		8,528,266.82	3,276,630.94	41,663,643.04
运输工具	8,216,686.87	410,517.50	2,544,279.38	30,202.74	11,141,281.01

其他设备	27,982,531.59		5,762,426.84	334,080.82	33,410,877.61
--	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		--		479,584,938.26
其中：房屋及建筑物	179,773,644.73		--		256,907,225.73
机器设备	104,352,805.78		--		195,494,033.94
运输工具	6,681,367.16		--		5,071,572.22
其他设备	16,610,268.88		--		22,112,106.37
四、减值准备合计	607,233.49		--		607,233.49
机器设备	607,233.49		--		607,233.49
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	306,810,853.06		--		478,977,704.77
其中：房屋及建筑物	179,773,644.73		--		256,907,225.73
机器设备	103,745,572.29		--		194,886,800.45
运输工具	6,681,367.16		--		5,071,572.22
其他设备	16,610,268.88		--		22,112,106.37

本期折旧额 26,298,832.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 236,767,609.23 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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
长春高琦中俄科技园	待办中	未确定权证办结时间
吉林高琦厂房及综合办公楼	待办中	未确定权证办结时间
雾淞水岸-松江北路	待办中	未确定权证办结时间
铂宫国际 1909 号房 (南宁)	整栋楼盘统一办理	未确定权证办结时间
汇景国际 4 号楼 0903 号 (石家庄)	待办中	未确定权证办结时间
长春办事处房产 (兆丰国际)	待办中	未确定权证办结时间

固定资产说明

**18、在建工程**
**(1) 在建工程情况**

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	62,041.41		62,041.41	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	8,141,053.15		8,141,053.15	73,339,347.22		73,339,347.22
长春高琦聚酰亚胺 OLED 项目	1,059,315.22		1,059,315.22	133,760.68		133,760.68
江西先材纳米技术生产线	8,567,184.09		8,567,184.09	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
聚酰亚胺高性能复合项目	830,274.74		830,274.74			
聚酰亚胺泡沫生产项目	1,205,625.00		1,205,625.00			
合计	20,192,000.19		20,192,000.19	79,752,727.01		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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
长春高琦 300 吨		2,513,87		2,451,83		99%	99				自筹资	62,041.4



聚酰亚胺纤维项目		4.26		2.85							金	1
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	169,117,482.31	234,315,776.38		84.63%	84.63	486,301.69			募投资 金	8,141,053.15
长春高琦聚酰亚胺 OLED 项目	2,000,000.00	133,760.68	925,554.54			52.97%	52.97				自筹资 金	1,059,315.22
江西先材纳米技术生产线	100,000,000.00	3,439,238.27	5,127,945.82			8.57%	8.57				自筹资 金	8,567,184.09
长春聚明安装设备	320,000.00	326,506.58				100%	100				自筹资 金	326,506.58
聚酰亚胺高性能复合项目	22,950,000.00		830,274.74			3.62%	3.62				自筹资 金	830,274.74
吉林高航聚酰亚胺泡沫生产项目			1,205,625.00								自筹资 金	1,205,625.00
合计		79,752,727.01	177,206,882.41	236,767,609.23		--	--	486,301.69		--	--	20,192,000.19

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
----	-----	------	------	-----	------

**(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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 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
----	--------	------	------	--------

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
<b>一、账面原值合计</b>	72,377,979.64	27,062,816.70		99,440,796.34
土地使用权	38,167,615.71	26,772,221.35		64,939,837.06
专有技术	21,780,000.00			21,780,000.00
专利技术	11,531,723.97			11,531,723.97
财务软件	690,639.96	290,595.35		981,235.31
商标权	208,000.00			208,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	10,794,400.26	3,846,886.21		14,641,286.47
土地使用权	1,588,788.78	763,352.67		2,352,141.45
专有技术	3,523,770.15	1,977,999.92		5,501,770.07
专利技术	5,601,675.72	799,658.76		6,401,334.48
财务软件	73,232.25	285,074.78		358,307.03
商标权	6,933.36	20,800.08		27,733.44
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	61,583,579.38	23,215,930.49		84,799,509.87
土地使用权	36,578,826.93			62,587,695.61
专有技术	18,256,229.85			16,278,229.93
专利技术	5,930,048.25			5,130,389.49
财务软件	617,407.71			622,928.28
商标权	201,066.64			180,266.56
土地使用权				
专有技术				
专利技术				
财务软件				
商标权				
<b>无形资产账面价值合计</b>	61,583,579.38	23,215,930.49		84,799,509.87

土地使用权	36,578,826.93			62,587,695.61
专有技术	18,256,229.85			16,278,229.93
专利技术	5,930,048.25			5,130,389.49
财务软件	617,407.71			622,928.28
商标权	201,066.64			180,266.56

本期摊销额 3,846,886.21 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	12,961,657.35	4,484,158.14		20,376,984.59
高速制备聚合物纳米纤维新方法 & 高性能纳米纤维布形成技术	2,637,906.87	4,830,015.83	1,208,783.67		6,259,139.03
聚酰亚胺泡沫生产工艺技术		858,743.89	858,743.89		
可弯曲白光 OLED 照明柔性透明导电膜项目	16,422.00	371,364.09			387,786.09
电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目		3,833,256.05	3,833,256.05		
高性能硅橡胶电气绝缘制品项目		1,513,894.52	1,513,894.52		
新型高性能高分子材料项目		1,840,363.75	1,840,363.75		
新型绝缘材料真空电气控制设备项目		2,817,180.75	2,817,180.75		
新型绝缘材料跌落式熔断器项目		865,459.94	865,459.94		
EPDM 橡胶绝缘项目		846,295.48	846,295.48		
新型复合材料项目		856,048.07	856,048.07		
合计	14,553,814.25	31,594,279.72	19,124,184.26		27,023,909.71

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 39.47%。

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 0%。

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

## 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			2,850,049.14	

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。

### 1. 商誉的减值测试的方法：

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公室租金	158,791.63		158,791.63			
房屋装修	1,523,420.35	1,356,432.00	981,527.69		1,898,324.66	
证券信息服务费		360,000.00	30,000.00		330,000.00	
合计	1,682,211.98	1,716,432.00	1,170,319.32		2,228,324.66	--

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

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	3,221,788.79	3,143,929.65
可抵扣亏损	3,984,321.26	2,907,815.60
小计	7,206,110.05	6,051,745.25

递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,367,695.53	1,561,893.27
合计	6,367,695.53	1,561,893.27

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
2013			
2014			
2015	1,334,206.38		
2016	1,510,438.09	9,505.66	
2017	1,522,935.13		
合计	4,367,579.60	9,505.66	--

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	21,464,790.40	
可抵扣亏损	15,937,285.04	
小计	37,402,075.44	
可抵扣差异项目		

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,206,110.05		6,051,745.25	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	8,883,342.47	5,079,043.76	3,318,222.51	20,764,014.04
二、存货跌价准备	651,782.12	48,994.24			700,776.36
七、固定资产减值准备	607,233.49				607,233.49
合计	21,536,953.45	8,932,336.71	5,079,043.76	3,318,222.51	22,072,023.89

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
----	-----	-----

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
保证借款	20,000,000.00	60,000,000.00
合计	20,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	7,046,000.00	
合计	7,046,000.00	

下一会计期间将到期的金额 7,046,000.00 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	62,196,476.66	58,500,409.62
1 年至 2 年（含 2 年）	2,113,076.49	2,728,749.34
2 年至 3 年（含 3 年）	432,916.77	1,185,670.46
3 年以上	79,924.13	46,452.58
合计	64,822,394.05	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,260,259.71	5,958,427.17
1 年至 2 年（含 2 年）	250,860.84	176,911.40



2年至3年(含3年)	146,911.40	152,400.00
3年至4年(含4年)	103,892.20	39,500.00
合计	1,761,924.15	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	47,553,041.03	46,596,611.42	5,594,068.70
二、职工福利费	7,448.00	3,514,333.63	3,521,781.63	
三、社会保险费	84,180.90	5,206,970.16	5,182,739.63	108,411.43
四、住房公积金		976,560.81	976,560.81	
六、其他	47,027.24	1,256,512.29	1,254,467.12	49,072.41
工会经费及职工教育经费	47,027.24	1,256,512.29	1,254,467.12	49,072.41
合计	4,776,295.23	58,507,417.92	57,532,160.61	5,751,552.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,256,512.29 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 62,931.05 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月第 10 个工作日

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-21,742,090.17	-10,223,585.57
营业税	116,440.77	58,733.57
企业所得税	9,913,914.89	7,615,088.43
个人所得税	35,192.52	45,508.40
城市维护建设税	332,927.81	305,009.46

教育费附加	218,977.30	198,763.14
房产税	120,498.57	120,498.62
土地使用税	46,879.50	5,255.26
合计	-10,957,258.81	-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
----	-----	-----

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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,773,716.57	12,701,892.04
1 年至 2 年（含 2 年）	1,066,744.02	354,329.78
2 年至 3 年（含 3 年）	45,372.06	
合计	2,885,832.65	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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	8,475,000.00	8,625,000.00
2、科技研发资金*2	1,200,000.00	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		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	13,000,000.00	10,000,000.00
7、双十项目*7	171,500.00	465,500.00
8、省校合作项目*8		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 照明用柔性透明导电膜*11	100,000.00	350,000.00
12、高强高模聚酰亚胺纤维制备关键技术*12	518,400.00	
13、高性能聚酰亚胺特种工程塑料的开发与应用*13	373,333.33	
14、聚酰亚胺应用工程实验室项目款*14	5,000,000.00	
15、低成本热塑性聚酰亚胺工程塑料树脂的产业化专项资金*15	600,000.00	
16、可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜及电膜开发*16	325,000.00	

17、可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜*17	331,578.95	
18、开发区财政局发聚酰亚胺项目技术改造*18	18,760,000.00	18,760,000.00
合计	69,244,312.28	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9,000,000.00元，用于聚酰亚胺项目-氯代苯酐生产线技术改造。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，以前年度累计确认收益的金额为375,000.00元，本年确认当期收益的金额为150,000.00元，年末递延收益的余额为8,475,000.00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。

\*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，本年确认的收益金额为466,666.67元，截止年末，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，本年确认收益的金额为4,615,384.61元，截止年末，递延收益已确认完毕，无余额。

\*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，2012年收到补助资金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，年末递延收益的余额为20,389,500.00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，2012年收到补助资金3,000,000.00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13,000,000.00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，以前年度累计确认收益的金额为24,500.00元，本年确认收益的金额为294,000.00元，年末递延收益的余额为171,500.00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，以前年度累计确认收益的金额为76,923.08元，本年确认收益的金额423,076.92元，截止年末，递延收益已确认完毕，无余额。

\*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，以前年度累计确认收益的金额为1,200,000.00元，本年确认收益的金额为4,800,000.00元，截止年末，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，以前年度累计确认收益的金额为4,909,720.28元，本年确认收益的金额为2,480,279.72元，截止年末，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。收到款项后，按照项目剩余限期确认收益，本期确认收益的金额为250,000.00元。截止本年末，递延收益的余额为100,000.00元。

\*12本公司之子公司长春高琦于2012年5月收到576,000.00元政府补助，用于高强高模聚酰亚胺纤维制备关键技术项目。收到该款项后，按照项目剩余期限确认收益，本期确认收益的金额为57,600.00元，年末递延收益的余额为518,400.00元。

\*13根据长工信[2012]329号关于下达2012年度全市工业企业与省校合作技术开发项目资金使用计划的通知，本公司之子公司长春高琦于2012年12月收到长春市工业和信息化局办公室400,000.00元，用于高性能聚酰亚胺特种工程塑料的开发与应用项目。按照项目剩余限期确认收益，本期确认收益的金额为26,666.67元，截止年末，递延收益的余额为373,333.33元。

\*14根据深发改[2012]1241号关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知，本公司于2012年12月收到政府补助资金5,000,000.00元，用于聚酰亚胺纤维及应用工程实验室项目。因项目尚未开始实施，本期尚未确认收益，截止年末递延收益的余额为5,000,000.00元。

\*15 根据粤财教[2012]361号关于低成本热塑性聚酰亚胺工程塑料树脂的产业化项目通知，本公司分别于2012年3月和12月收到深圳市财政委员会专项补助资金150,000.00元和450,000.00元，用于低成本热塑性聚酰亚胺工程塑料树脂的产业化项目。因项目尚未完成，本年未确认收益，年末递延收益的余额为600,000.00元。

\*16根据长工信字[2012]311号关于下达2012年全市工业企业技术创新项目吉林省技术改造和结构调整专项资金投资计划的通知，本公司之子公司长春聚明于2012年10月该项专项资金投资计划政府补助400,000.00元，用于可弯曲白光OLED照明用柔性透明导电膜及电膜开发根据项目，根据剩余期限确认原则，本期确认收益75,000.00元。截止本年末，递延收益的余额为325,000.00元。

\*17 本公司之子公司长春聚明，于2012年12月收到长春市财政局2012年国家科技型中小企业创新资金的政府补助350,000.00元。用于可弯曲白光OLED照明用柔性透明导电膜项目。根据项目剩余期限确认原则，本期确认收益18,421.05元，截止年末，递延收益余额为331,578.95元。

\*18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。

#### 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		18,927,619.00	107,256,509.00		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

（1）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，向全体股东每10股送红股0.3股，派0.035元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.7股，共转增107,256,509股，本次股本变更共计126,184,128.00元转增股本。本次注册资本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月8日出具信会师报字[2012]310279号验资报告验证确认。

（2）其他系限售股解禁。

#### 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
投资者投入的资本	109,293,438.95	31,816.36	107,261,948.77	2,063,306.54
合计	109,293,438.95	31,816.36	107,261,948.77	2,063,306.54

资本公积说明

本年资本公积增加金额为31,816.36元，系：2012年8月，长春高琦以及其他股东对长春聚明进行增资，增资后，长春高琦对长春聚明持股比例由90.00%下降为50.87%，新取得的长期股权投资与按照持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额，确认资本公积31,816.36元。



本年资本公积减少金额为107,261,948.77元，其中：（1）经本公司2012年5月18日召开的股东大会决议通过以资本公积金向全体股东每10股转增1.7股，本公司于2012年5月30日以资本公积107,256,508.80元转增股本。（2）2012年8月，长春高琦购买屠国力先生及方省众先生持有的0.13%及5.00%股权，购买价格分别为2万元和75万元，新取得的长期股权投资与按照持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额，冲减资本公积5,439.97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	6,726,773.81		54,020,616.73
任意盈余公积	12,154,775.66			12,154,775.66
合计	59,448,618.58	6,726,773.81		66,175,392.39

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

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 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	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	268,119,341.32	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,202,521.84	--
减：提取法定盈余公积	6,726,773.81	10%
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	304,459,247.91	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

经本公司2012年5月18日召开的股东大会决议公司通过2011年度的利润分配方案，2012年5月31日，公司以2011年末总股本630,920,640.00股为基数，向全体股东每10股送红股0.3股，派0.035元人民币现金(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.7股，共转增107,256,509股。

## 54、营业收入、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	374,724,486.91	365,652,692.05
其他业务收入	2,242,420.20	4,489,815.45
营业成本	207,132,000.51	205,069,644.89

### (2) 主营业务（分行业）

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
(1) 电力行业	360,332,266.59	195,543,457.68	360,035,020.27	198,952,159.73
(2) 化工行业	14,392,220.32	10,944,317.02	5,617,671.78	5,437,537.62
合计	374,724,486.91	206,487,774.70	365,652,692.05	204,389,697.35

### (3) 主营业务（分产品）

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	132,507,133.13	58,564,996.10	113,770,576.02	52,351,839.17
中压电缆对接箱	6,206,370.16	2,510,048.01	5,735,998.44	2,470,562.08
低压电缆分支箱	86,115,971.81	62,277,418.18	108,685,740.06	72,588,907.68
电气设备箱体	22,307,518.29	12,986,380.48	28,296,731.87	18,726,235.13
电缆附件及插头	29,901,472.72	14,719,092.61	29,602,725.21	14,615,751.16
绝缘母线和管母线	14,614,596.07	10,131,095.85	7,397,064.72	4,782,624.31
开关	21,206,782.47	9,250,542.54	17,459,879.76	8,046,530.01

真空开关	18,469,211.55	8,163,391.51	16,130,390.38	7,421,592.61
特种工程材料	5,384,789.90	2,677,989.92	2,756,817.05	2,576,206.98
聚酰材料	9,007,430.42	8,316,908.31	2,860,854.73	2,861,330.64
其他	29,003,210.39	16,889,911.19	32,955,913.81	17,948,117.58
合计	374,724,486.91	206,487,774.70	365,652,692.05	204,389,697.35

#### (4) 主营业务（分地区）

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	27,872,189.75	15,358,661.20	20,267,154.01	11,281,344.82
华南地区	103,847,870.91	57,224,218.11	143,202,053.31	79,710,833.69
华北地区	33,474,522.35	18,445,764.48	29,300,195.36	16,309,423.96
东北地区	9,380,955.03	5,169,271.28	14,841,122.70	9,116,780.42
华东地区	146,297,003.55	80,615,342.11	101,408,114.20	56,446,993.17
西南及西北地区	50,157,303.10	27,638,625.88	52,382,990.33	29,158,044.41
出口	3,694,642.22	2,035,891.64	4,251,062.14	2,366,276.88
合计	374,724,486.91	206,487,774.70	365,652,692.05	204,389,697.35

#### (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	70,017,993.21	18.57%
第二名	59,953,366.15	15.9%
第三名	18,002,240.23	4.78%
第四名	8,831,483.57	2.34%
第五名	7,363,452.79	1.95%
合计	164,168,535.95	43.54%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	--------------------	----------

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
营业税	138,802.77	102,918.49	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,759,636.97	1,923,889.57	流转税额的 7%
教育费附加	753,833.25	824,259.39	流转税额的 3%
地方教育费附加	502,555.50	549,506.26	流转税额的 2%
合计	3,154,828.49	3,400,573.71	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	12,525,376.58	14,548,337.98
业务推广费	10,055,362.80	10,166,201.90
运杂费	7,236,365.27	5,488,106.80
办公费	4,216,090.08	4,848,466.77
职工薪酬	5,829,475.97	2,041,357.75
折旧费	1,708,422.12	1,800,833.81
业务招待费	1,250,204.05	347,476.10
会务费	1,327,772.90	736,939.00
通讯费	153,010.52	492,183.28
其他	2,149,617.59	7,053,840.75
合计	46,451,697.88	47,523,744.14

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	16,280,206.60	16,093,011.90
折旧摊销及其他财产费用	14,157,775.21	14,352,457.62

职工薪酬	15,362,645.34	11,637,358.11
差旅费	1,789,286.80	1,849,591.99
水电费	1,575,180.33	1,952,110.58
咨询培训费	1,285,108.00	1,643,464.00
审计中介费	1,233,999.45	920,542.60
办公费	940,552.48	989,841.79
交通费	237,007.16	503,605.75
业务招待费	520,193.53	617,874.79
通讯费	371,812.38	428,412.28
其他	4,057,252.08	6,844,419.46
合计	57,811,019.36	57,832,690.87

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,033,492.21	5,574,805.31
减：利息收入	-3,882,466.77	-3,116,417.12
汇兑损益	38,215.67	-307,002.81
其他	135,440.15	167,320.61
合计	-675,318.74	2,318,705.99

## 60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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
其他	369,301.36	1,293,630.97
合计	369,301.36	1,293,630.97

**(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

**(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

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

**62、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	3,804,298.71	729,723.48
二、存货跌价损失	48,994.24	42,810.13
合计	3,853,292.95	772,533.61

**63、营业外收入**
**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		35,193.24	
其中：固定资产处置利得		35,193.24	
政府补助	14,992,795.64	25,716,594.98	14,992,795.64
违约金收入	375,255.17	1,725,695.79	375,255.17
其他	60,667.58	397,761.46	60,667.58
合计	15,428,718.39	27,875,245.47	1,542,871,839.00

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、科技研发资金		350,000.00	聚酰亚胺（新材料）科技研发中心建设经费

2、聚酰亚胺项目技术改造财政补助	150,000.00	375,000.00	聚酰亚胺项目技术改造财政补助
3、技术改造专项资金	466,666.67	1,400,000.00	用于高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目
4、重大科技成果转化项目经费	4,615,384.61	4,615,384.62	用于年产 5000 吨高性能聚酰亚胺纤维产业化开发
5、高新技术产业专项补助资金		12,146,067.00	高新技术产业专项补助资金
6、江西省 2011 年产业协调项目基建投资		300,000.00	江西先材纳米纤维科技有限公司 PI 纳米纤维电池隔膜研发服务平台建设
7、双十项目	294,000.00	24,500.00	年产 300 吨聚酰亚胺纤维项目
8、省校合作项目	423,076.92	76,923.08	聚酰亚胺阻燃纤维与纺织品的开发与研究
9、耐热聚酰亚胺纤维项目	4,800,000.00	1,200,000.00	2011 年战略性新兴产业发展专项项目
10、300 吨聚酰亚胺纤维项目	2,480,279.72	4,909,720.28	老工业基地调整改造资金
11、可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜项目补助	250,000.00		可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜开发
12、可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜	93,421.05		可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜开发
13、创新基金拨款	150,000.00	300,000.00	创新基金拨款
14、科技发展计划	400,000.00		科技发展计划匹配资金
15、高强高模聚酰亚胺纤维	57,600.00		高强高模聚酰亚胺纤维制备关键技术
16、高性能聚酰亚胺特种工程塑料项目	26,666.67		高性能聚酰亚胺特种工程塑料的开发与应用
17、中小企业创新创业专项资金	670,000.00		中小企业创新创业专项资金
18、大学生就业见习补贴款项	115,700.00	19,000.00	大学生就业见习补贴款项
合计	14,992,795.64	25,716,594.98	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	27,716.85	364,223.42	27,716.85
其中：固定资产处置损失	27,716.85	364,223.42	27,716.85

其他	36,596.67	125,399.00	36,596.67
合计	64,313.52	489,622.42	64,313.52

营业外支出说明

## 65、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	12,917,872.85	13,239,454.48
递延所得税调整	-1,129,210.88	-1,254,802.13
合计	11,788,661.97	11,984,652.35

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	64,202,521.84	70,590,817.47
本公司发行在外普通股的加权平均数	757,104,768.00	630,920,640.00
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额*
----	------	-------



年初已发行普通股股数	757,104,768.00	757,104,768.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	757,104,768.00	757,104,768.00

\*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	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	64,202,521.84	70,590,817.47
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	757,104,768.00	757,104,768.00
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	757,104,768.00	757,104,768.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	757,104,768.00	757,104,768.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	20.57	-22,757.86
小计	20.57	-22,757.86
合计	20.57	-22,757.86

其他综合收益说明

## 68、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	935,700.00
违约金、其他	636,686.90
单位往来款	1,822,636.91

投标保证金	61,945,229.23
利息收入	3,882,466.77
租金收入	1,462,790.36
合计	70,685,510.17

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	19,782,565.29
销售费用	42,808,509.36
投标保证金	55,072,855.35
其他单位往来	1,024,301.34
支付的手续费	118,455.95
其他	903,242.79
业务费	4,596,562.16
员工借支	772,806.44
合计	125,079,298.68

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
与资产相关的政府补助	13,385,500.00
合计	13,385,500.00

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
----	----

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
信用保证金	929,848.72
合计	929,848.72

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
票据保证金	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	63,184,430.92	69,919,215.96
加：资产减值准备	3,853,292.95	772,533.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,862,178.19	26,287,054.15
无形资产摊销	1,891,622.53	1,705,219.63
长期待摊费用摊销	1,170,319.32	542,918.58
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）	27,716.85	297,140.18
财务费用（收益以“-”号填列）	3,033,492.21	5,574,805.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-369,301.36	-1,293,630.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,154,364.80	-1,254,802.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,175,115.93	-36,435,133.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,149,115.72	18,019,166.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,862,201.65	22,275,644.18
其他	4,220.56	1,398,540.46
经营活动产生的现金流量净额	14,317,174.07	107,808,671.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	362,115,539.17	487,385,274.14
减：现金的期初余额	487,385,274.14	633,197,198.94
现金及现金等价物净增加额	-125,269,734.97	-145,811,924.80

## (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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,900,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	362,115,539.17	487,385,274.14
其中：库存现金	113,722.02	121,534.39
可随时用于支付的银行存款	362,001,817.15	487,263,739.75
三、期末现金及现金等价物余额	362,115,539.17	487,385,274.14

现金流量表补充资料的说明

## 70、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
吉林高航复合材料有限公司	控股子公司	有限公司	吉林	何峰	制造业	10,000,000	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	1,500,000	56%	56%	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 (%)	关联关系	组织机构代码
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
何平	本公司之股东、副董事长、总经理	
匡晓明	本公司之股东、子公司总经理	
任金生	本公司之股东、董事长	
桑玉贵	董事、总经理	
张国刚	董秘、副总经理、,董事	
何芳	副总经理、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	
陈明春	副总经理	
冯海元	副总经理	
吕敬民	副总经理	
何峰	副总经理	
祁锦波	副总经理	
赵勋	副总经理	
赵勇敏	财务总监	
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						

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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
吕晓义、匡晓明、何平	本公司	100,000,000.00	2011年06月09日	2012年06月09日	是
吕晓义、匡晓明、何平、任金生	本公司	60,000,000.00	2011年07月28日	2012年07月28日	是

深圳惠程	长春高琦	20,000,000.00	2012 年 01 月 20 日	2013 年 01 月 20 日	否
吉林高琦	长春高琦	20,000,000.00	2012 年 01 月 20 日	2013 年 01 月 20 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	关联交易定价原则	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 (%)
何峰	出售	吉林高航 29% 的股权转让给长春高琦	审计定价	2,900,000.00	100%	0.00	0%

### (7) 其他关联交易

#### (1) 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	3,250,806.82	3,170,521.00

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	何峰	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00

上市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

单位：元

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

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

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

### 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

截至2012年12月31日止，根据本公司之子公司长春高琦和吉林高琦已签订的正在或准备履行的大额工程合同和设备购买合同，本公司尚未支付的金额约为646万元。

### 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

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### 1、重大项目中标

根据国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目招标公告及中标公告公示的内容，本公司在山东、浙江、河南、蒙东、河北、江西 6 个省（地区）中标，根据公司中标数量以及报价测算，预计本次合计中标金额约为16,106.91 万元。截至 2013 年 2 月 4 日，公司已经收到国家电网公司山东、蒙东、河南、河北四个地区中标结果公告，合计中标金额约为 12,032.91 万元。

### 2、高管辞职以及董事长、总经理变更

董事会于 2013 年 1 月 4 日收到公司董事长吕晓义先生的书面辞职报告，吕晓义先生因为个人原因申请辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务。同日，董事会收到公司总经理何平女士的书面辞职报告，何平女士因个人原因辞去公司董事、副董事长、总经理及董事会下设专门委员会委员的相关职务。

本公司董事会当日召开了第四届董事会第六次会议，会议选举了代理董事长和总经理，吕晓义先生和何平女士的离职对公司运行不会造成影响。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

#### 1、经营租赁租出

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
房屋建筑物	7,220,261.65	7,720,727.05
合计	7,220,261.65	7,720,727.05

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00			
金融资产小计	0.00	0.00	0.00		
	0.00				
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

1、股东部分股权质押本公司之股东任金生先生将其所持高管锁定股份中的15,000,000股（占总股本2.38%）质押给广州立白企业集团有限公司，质押所得款项用于投资，于2012年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押登记手续。质押期限为18个月。

本公司之股东何平女士将其所持高管锁定股份中的58,000,000股（占总股本7.66%）质押给中国对外经济贸易信托有限公司，质押所得款项用于投资，于2012年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押登记手续。质押期限为18个月。

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	197,239,083.88	99.39 %	14,833,842.28	7.52%	187,915,706.00	100%	14,025,485.17	7.46%
无风险组合	1,207,967.45	0.61%						
组合小计	198,447,051.33	100%	14,833,842.28	7.52%	187,915,706.00	100%	14,025,485.17	7.46%
合计	198,447,051.33	--	14,833,842.28	--	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（含 1 年）	161,801,883.73	81.54%	8,090,094.19	145,541,803.44	77.45%	7,276,973.05
1 年以内小计	161,801,883.73	81.54%	8,090,094.19	145,541,803.44	77.45%	7,276,973.05
1 至 2 年	20,446,050.95	10.3%	2,044,605.10	30,678,618.17	16.33%	3,067,861.82
2 至 3 年	10,005,398.67	5.04%	2,001,079.73	5,131,177.50	2.73%	1,026,235.50
3 至 4 年	1,533,941.31	0.77%	460,182.39	4,015,789.88	2.14%	1,204,736.96
4 至 5 年	2,023,213.92	1.02%	809,285.57	1,831,065.29	0.97%	732,426.12

5 年以上	1,428,595.30	0.72%	1,428,595.30	717,251.72	0.38%	717,251.72
合计	197,239,083.88	--	14,833,842.28	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	1,207,967.45	
合计	1,207,967.45	

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
广州正力等公司	货款	2012 年 12 月 31 日	3,318,222.51	客户资金困难，预计难以收回	否
合计	--	--	3,318,222.51	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	27,489,476.75	1 年以内	13.85%
第二名	非关联客户	21,241,821.99	1 年以内	10.7%
第三名	非关联客户	9,248,009.87	1 年以内	4.66%
第四名	非关联客户	7,820,034.07	1 年以内	3.94%
第五名	非关联客户	6,578,669.32	1 年以内	3.32%
合计	--	72,378,012.00	--	36.47%

(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 (%)
长春高琦	子公司	2,342.45	
吉林高航	子公司	1,205,625.00	0.61%
合计	--	1,207,967.45	0.61%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	14,393,282.16	73.19	1,004,329.72	6.98%	15,570,172.70	73.41	1,046,042.48	6.72%

		%				%		
合并范围内关联方组合	559,747.69	2.85%			559,747.69	2.64%		
业务费组合	4,712,240.04	23.96%	4,712,240.04	100%	5,079,043.76	23.95%	5,079,043.76	100%
组合小计	19,665,269.89	100%	5,716,569.76	29.07%	21,208,964.15	100%	6,125,086.24	28.88%
合计	19,665,269.89	--	5,716,569.76	--	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（含 1 年）	12,492,182.88	63.52%	624,609.14	13,505,413.92	63.68%	675,270.70
1 年以内小计	12,492,182.88	63.52%	624,609.14	13,505,413.92	63.68%	675,270.70
1 至 2 年	1,243,131.91	6.32%	124,313.19	1,084,229.78	5.11%	108,422.98
2 至 3 年	118,438.19	0.6%	23,687.64	810,099.00	3.82%	162,019.80
3 至 4 年	426,099.18	2.17%	127,829.75	38,430.00	0.18%	11,529.00
4 至 5 年	15,900.00	0.08%	6,360.00	72,000.00	0.34%	28,800.00
5 年以上	97,530.00	0.5%	97,530.00	60,000.00	0.28%	60,000.00
合计	14,393,282.16	--	1,004,329.72	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
合并范围内关联方组合	559,747.69	
业务费组合	4,712,240.04	4,712,240.04

合计	5,271,987.73	4,712,240.04
----	--------------	--------------

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
暂未取得发票的业务费	收到发票	已形成费用，但尚未取得发票	5,079,043.76	5,079,043.76
合计	--	--	5,079,043.76	--

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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 (%)
广州办事处	驻外销售机构	1,536,810.46	1 年以内	7.81%
江苏天源招标有限公司	非关联方客户	800,000.00	1 年以内	4.07%
华北电力物资总公司	非关联方客户	670,000.00	1 年以内	3.41%



广东省电力物资总公司	非关联方客户	600,000.00	1 年以内	3.05%
北京市华龙电力物资供销公司	非关联方客户	599,800.00	1 年以内	3.05%
合计	--	4,206,610.46	--	21.39%

### (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	控股子公司	415,150.00	2.11%
惠程高能	控股子公司	144,597.69	0.74%
合计	--	559,747.69	2.85%

### (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	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	1,709,525.00	1,709,525.00		1,709,525.00	100%	100%				
长春高琦	成本法	396,960.00	396,960.00		396,960.00	84.63%	84.63%				
惠程高能	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
吉林高航	成本法	6,300,000.00	6,300,000.00		6,300,000.00	63%	63%				
江西先材	成本法	47,520.00	47,520.00		47,520.00	52.8%	52.8%				
合计	--	457,489,525.00	457,489,525.00		457,489,525.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	360,332,266.59	360,035,020.27
其他业务收入	2,049,521.66	4,258,148.31
合计	362,381,788.25	364,293,168.58
营业成本	196,069,796.20	199,452,625.13

##### (2) 主营业务（分行业）

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	360,332,266.59	195,543,457.68	360,035,020.27	198,952,159.73
合计	360,332,266.59	195,543,457.68	360,035,020.27	198,952,159.73

##### (3) 主营业务（分产品）

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	132,507,133.13	58,564,996.10	113,770,576.02	52,351,839.17
中压电缆对接箱	6,206,370.16	2,510,048.01	5,735,998.44	2,470,562.08
低压电缆分支箱	86,115,971.81	62,277,418.18	108,685,740.06	72,588,907.68
电气设备箱体	22,307,518.29	12,986,380.48	28,296,731.87	18,726,235.13
电缆附件及插头	29,901,472.72	14,719,092.61	29,602,725.21	14,615,751.16
绝缘母线和管母线	14,614,596.07	10,131,095.85	7,397,064.72	4,782,624.31
开关	21,206,782.47	9,250,542.54	17,459,879.76	8,046,530.01
真空开关	18,469,211.55	8,163,391.51	16,130,390.38	7,421,592.61
其他	29,003,210.39	16,940,492.40	32,955,913.81	17,948,117.58
合计	360,332,266.59	195,543,457.68	360,035,020.27	198,952,159.73

**(4) 主营业务（分地区）**

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	27,597,993.16	14,976,752.04	20,267,154.01	11,209,235.98
华南地区	103,815,214.49	56,337,963.27	143,202,053.31	79,201,332.75
华北地区	33,317,941.14	18,080,827.11	29,300,195.36	16,205,176.31
东北地区	5,112,348.10	2,774,345.56	9,224,732.97	5,101,959.98
华东地区	136,680,080.37	74,172,917.58	101,406,832.15	55,911,632.65
西南及西北地区	50,157,303.10	27,219,134.63	52,382,990.33	28,971,670.11
出口	3,651,386.23	1,981,517.49	4,251,062.14	2,351,151.95
合计	360,332,266.59	195,543,457.68	360,035,020.27	198,952,159.73

**(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	70,017,993.21	19.43%
第二名	59,953,366.15	16.64%
第三名	18,002,240.23	5%
第四名	8,831,483.57	2.45%
第五名	7,363,452.79	2.04%
合计	164,168,535.95	45.56%

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
----	-------	-------

**(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
-------	-------	-------	--------------

### (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
-------	-------	-------	--------------

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	67,267,738.10	74,538,562.59
加：资产减值准备	3,767,057.38	664,366.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,049,365.32	22,225,810.16
无形资产摊销	1,281,078.12	1,276,957.42
长期待摊费用摊销	30,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-6,483.13
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,313,538.91	2,411,420.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-67,325.21	-57,588.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,083,291.21	-24,481,248.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,960,228.07	21,269,772.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,870,520.37	26,390,492.00
经营活动产生的现金流量净额	53,100,335.15	124,232,062.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	212,313,272.61	217,518,732.93
减：现金的期初余额	217,518,732.93	600,506,361.41
现金及现金等价物净增加额	-5,205,460.32	-382,987,628.48

### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	5.84%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.83%	0.07	0.07

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额（或本年年初余额（或上年金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	2,790,888.74	5,467,752.49	-48.96	本年票据及时背书转让
其他流动资产		30,000,000.00		本年收回银行理财产品
固定资产	478,977,704.77	306,810,853.06	56.11	本年在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产
在建工程	20,192,000.19	79,752,727.01	-74.68	本年长春高琦以及吉林高琦的在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产
开发支出	27,023,909.71	14,553,814.25	85.68	本年聚酰亚胺纤维生产工艺技术项目研发投入增加
长期待摊费用	2,228,324.66	1,682,211.98	32.46	江西先材租赁房产的装修费用增加
短期借款	20,000,000.00	60,000,000.00	-66.67	本年归还到期的短期借款
预收账款	1,761,924.15	6,327,238.57	-72.15	本年预收新增客户货款减少
应交税费	-10,957,258.81	-1,874,728.69	484.47	本年取得的机器设备增值税专用发票增加，待抵扣的进项税额增加
其他应付款	2,885,832.65	13,056,221.82	-77.90	上年收到的股东增资款本期已经完成验资所致
资本公积	2,063,306.54	109,293,438.95	-98.11	资本公积转增股本
财务费用	-675,318.74	2,318,705.99	-129.12	本年借款减少相应的利息支出减少所致
资产减值损失	3,853,292.95	772,533.61	398.79	本年应收账款增长相应计提的坏账准备增加所致
投资收益	369,301.36	1,293,630.97	-71.45	本年理财产品产生的投资收益减少所致
营业外收入		27,875,245.47	-44.65	本年获得的政府补助减少所致

	15,428,718.39			
营业外支出	27,716.85	364,223.42	-92.39	本年固定资产处置损失减少所致

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长任金生先生签名的 2012 年年度报告全文。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长： \_\_\_\_\_

任金生

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十二日