



深圳市惠程电气股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第八节 财务报告.....	40
第九节 备查文件目录.....	140

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
轱纶®	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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
报告期末	指	2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祁锦波(代理)	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	0755-89921080	0755-89921022
传真	0755-89921082	0755-89921082
电子信箱	qijinbo@hifuture.com	stella47520@hotmail.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	176,544,963.52	153,721,287.12	14.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,457,328.78	25,878,030.37	-24.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,352,097.11	17,736,173.96	3.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,302,493.63	-59,884,581.79	64.43%
基本每股收益(元/股)	0.0257	0.0342	-24.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0257	0.0342	-24.85%
加权平均净资产收益率(%)	1.74%	2.4%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,389,181,176.99	1,397,337,933.57	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,103,793,816.87	1,129,756,907.88	-2.3%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,457,328.78	25,878,030.37	1,103,793,816.87	1,129,756,907.88
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,457,328.78	25,878,030.37	1,103,793,816.87	1,129,756,907.88

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-486,918.34	处置固定资产
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）	2,077,626.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,953.10	
减：所得税影响额	242,649.16	
少数股东权益影响额（税后）	269,780.27	
合计	1,105,231.67	--

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

报告期内，面对行业的白热化价格竞争，电力产品毛利相比以前明显下降的经营压力，经过全体员工的共同努力，积极推进全公司成本降低活动，在电力行业产品方面，公司继续保持和巩固了原有的特色和优势，并在电力新产品销售方面实现突破，公司主营业务保持平稳增长。2013年 1-6 月，公司实现营业收入为17,654.50 万元，较去年同期增长14.85%，但因营业外收入较上年大幅减少，利润总额为 2,192.33 万元，同比下降28.18%，实现净利润 1,945.73 万元，同比下降24.81%。

在先进材料方面，公司聚酰亚胺原料及制品的研发生产销售均按计划顺利推进。聚酰亚胺纤维在不断改善品质的基础上、产能逐步放大，市场销售工作也顺利开展。聚酰亚胺树脂继续完善生产线联动试车，并连续运转再次确认了设备和工艺条件，积累生产连续性数据，为下一步扩产夯实了基础。纳米纤维制品持续进行工艺改善，提升良品率的同时，充分论证工艺稳定性，为供货做好准备，聚酰亚胺薄膜项目产业化准备工作在有条不紊地展开。报告期内聚酰亚胺工程材料销售收入较去年同期增加 142.04%。

二、主营业务分析

概述

公司管理层在董事会的领导下，上半年继续稳定电力产品产销规模，大力开拓聚酰亚胺材料及其制品市场，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，整体销售保持稳步增长，公司上半年实现营业收入1.76亿元，同比增长14.85%。实现净利润1,945.73万元，同比下降24.81%。造成公司经营业绩下滑的主要原因有：

(1) 基于当前市场低压类产品竞争日益激烈，公司为适应市场变化及时调整销售策略，产品销售价格整体下滑导致销售毛利率同比下降12.87%；

(2) 子公司本期政府补助确认的递延收益金额为210万，比上年同期的1,134万元大幅减少924万元，同比下降81.45%，影响净利润大幅度减少；

(3) 公司继续加大研发投入，本期累计投入1,159万元，同比增加202万元，大量的研发投入直接导致管理费同比增长14.76%，使利润下降；

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	176,544,963.52	153,721,287.12	14.85%	
营业成本	104,015,796.89	86,197,866.05	20.67%	
销售费用	19,195,905.46	18,831,902.00	1.93%	
管理费用	30,720,769.97	26,768,691.58	14.76%	
财务费用	-1,949,088.74	345,892.86	-663.49%	本期银行存款利息收入增加
所得税费用	3,618,019.78	4,713,051.72	-23.23%	
研发投入	11,586,672.90	9,573,464.96	21.03%	

经营活动产生的现金流量净额	-21,302,493.63	-59,884,581.79	64.43%	销货款收入增加，购买原料支付现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-20,133,586.50	-37,060,983.55	45.67%	购建固定资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-45,045,145.41	-46,033,627.18	2.15%	
现金及现金等价物净增加额	-86,524,297.64	-142,965,878.07	39.48%	销货款收入增加，原料支出减少，购建固定资产支出减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司先进材料项目目前进展情况：

聚酰亚胺纤维	<ol style="list-style-type: none"> 1.袋式除尘用纤维试用期内效果极佳，尤其最为国外认同。 2.成功开发了轱纶-95聚酰亚胺服用纤维。经过近二年多的研发，消费者体验，国内外权威检测机构之科学数据表明：一种原生性满足人类衣着的隐含需求将成为新的热点或趋势，也是人类衣着梦开始的地方。 3.聚酰亚胺绝缘纸中试生产工艺联动成功，目前处于调整完善等细节阶段。 4.高强、高模PI纤维已小批量生产、供货和厂家实验，其他方面的应用已逐渐展开。 5.已掌握自行设计的生产线，完整工艺参数，为聚酰亚胺纤维日后扩大规模，引进先进装备提供科学依据。 6.由于厂家推迟供货时间，聚酰亚胺纤维基活性炭纤维未能进入生产阶段，下半年完成。 7.结论：聚酰亚胺纤维是最先能为投资者带来回报的明确技术。
聚酰亚胺树脂	<ol style="list-style-type: none"> 1.继续完善联动试车，以连续运转考验设备和工艺条件，积累数据，为万吨级生产做好准备。 2.新型树脂厂家试用回馈信息更加积极乐观。
纳米纤维先进技术	<ol style="list-style-type: none"> 1.依据锂电池用户试用反馈，针对不同用途对隔膜的差异要求，进行了隔膜适配性能的进一步优化，以满足用户对隔膜的要求。锂电池用PI隔膜技术朝着更加积极、乐观方向发展。半年报发布期间，又一条在设计上有系统性考虑的PI电池隔膜生产线将运行。“往往有这种情形，有利的情况和主动的恢复，产生于“再坚持一下”的努力之中”。 2.成功开发出非常之高强纳米纤维薄膜，此薄膜为碳纤维等复合材料更广泛应用，克服其固有缺陷，达到增韧、增强的效果。下半年批量生产的中试线可以完成。 3.高通量超滤、纳滤、反渗透纳米纤维基膜中试生产线已建成，目前进入调试运行阶段，争取尽早给投资者一个明确结论。 4.纳米纤维纱线及纳米纤维束小批量试验已经完成。其中纳米纤维束达到预期效果，下半年完成可批量生产的中试线将运行。

聚酰亚胺薄膜	1.优化高强度薄膜，透明薄膜树脂/胶液制备工艺实现透明膜树脂/胶液连续化规模化生产达到年产吨级专用树脂的规模。 2.成功开发出非常之高的高介电常数，低介电损耗聚酰亚胺薄膜，其为电力电容等其他领域之应用有着光明前景。 3.下半年建成一条中试规模的薄膜生产线，为三个重要薄膜的规模工业化发展提供工艺参数依据。
复合材料	依据本公司纤维技术、纳米纤维技术、聚酰亚胺树脂、聚酰亚胺绝缘纸并结合其他材料发展成具有“独立风格“的新型复合材料。
聚酰亚胺泡沫	目前已达到生产开孔泡沫稳定生产工艺，产品各项参数均达到预期的指标要求。
3D打印技术之耗材材料	聚酰亚胺树脂、纤维用高端3D打印材料的探索与开发，此项工作已经取得阶段性发展，并获得深圳市发改委的项目支持。
结论	关键词：“隐含需求”，“首创性、原创性”。在国家各级政府、部委的关怀和支持下，广大投资者的宽容下，公司用五年时间若明若暗的探索及艰辛的努力，聚酰亚胺及纳米纤维技术有了更加明确的市场需求。同时，市场“隐含需求”可能成为未来发展的主旋律。公司研发的“原创性、首创性”的先进技术必定会造就一个有“独立精神”的企业。

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	166,032,058.53	96,050,605.32	42.15%	13.45%	19.03%	-2.71%
(2) 化工行业	10,024,641.07	7,710,126.11	23.09%	50.96%	47.36%	1.88%
分产品						
中压电缆分支箱	67,928,527.48	30,770,951.96	54.7%	12.88%	12.74%	0.05%
中压电缆对接箱	3,671,948.80	1,477,836.68	59.75%	52.53%	47.02%	1.51%
低压电缆分支箱	34,939,827.52	29,628,103.13	15.2%	29.83%	53.07%	-12.87%
电气设备箱体	7,205,745.28	5,362,883.57	25.57%	-46.38%	-39.46%	-8.5%
电缆附件及插头	10,726,470.94	5,016,913.45	53.23%	-14.65%	-17.19%	1.44%
绝缘母线和管母线	3,915,991.46	2,637,068.78	32.66%	-41.37%	-42.86%	1.76%
真空开关	13,056,327.88	7,011,719.89	46.3%	26.97%	51.92%	-8.82%
特种工程材料	2,192,753.98	1,464,253.57	33.22%	-66.98%	-72.01%	12.01%
聚酰材料	7,831,887.09	6,245,872.54	20.25%			
其他	24,587,219.17	14,145,127.86	42.47%	77.11%	59.03%	6.54%

分地区						
华中地区	21,880,518.56	12,895,496.82	41.06%	6.33%	11.58%	-2.77%
华南地区	23,445,173.92	13,817,641.70	41.06%	7.32%	12.62%	-2.77%
华北地区	13,015,374.62	7,670,737.86	41.06%	-36.75%	-33.63%	-2.77%
东北地区	4,506,384.09	2,655,881.37	41.06%	-21.03%	-17.13%	-2.77%
华东地区	82,686,486.93	48,732,086.78	41.06%	23.23%	29.3%	-2.77%
西南及西北地区	28,113,754.15	16,569,114.95	41.06%	85.69%	94.85%	-2.77%
出口	2,409,007.33	1,419,771.94	41.06%	17.96%	23.77%	-2.77%

四、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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（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（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(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
长春高琦	是	4,000	6.15%		购置固定资产、原材料
合计	--	4,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)		2012年10月22日			

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	43,698.54
报告期投入募集资金总额	1,912.25
已累计投入募集资金总额	31,263.74
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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2013年06月30日，本公司非公开发行的募集资金合计账户合计减少的金额为425,821,599.61元，其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为312,637,376.60元，其中：(1)以前年度使用的金额为293,514,886.54元，</p>	

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 232,576,586.54 元；（2）本年度使用的募集资金的金额为 19,122,490.06 元。2、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 70,000,000.00 元，用于理财或定期存款的金额为 48,000,000.00 元。3、募集资金账户利息收入及手续费支出净额 4,815,776.99 元。截止 2013 年 06 月 30 日，非公开发行的募集资金余额为人民币 12,128,776.39 元，其中包含未支付发行费用 965,000.00 元。

(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、高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目*1	否	33,140.83	33,140.83	1,823.34	28,756.51	86.77%	2012年12月31日	231.45	否	否
2、新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目*2	否	7,610.39	7,610.39	5.57	1,531.21	20.12%	2013年12月31日	14.67	否	否
3、真空绝缘电气控制设备项目*3	否	4,479.05	4,479.05	83.33	976.02	21.79%	2013年12月31日	200.25	否	否
承诺投资项目小计	--	45,230.27	45,230.27	1,912.24	31,263.74	--	--	446.37	--	--
超募资金投向										
合计	--	45,230.27	45,230.27	1,912.24	31,263.74	--	--	446.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	*1《高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目》本期共实现销售 1002 万元，同比增长 50.96%，实现效益 231.45 万，同比增长 64.31%，目前保持较好、较快的增长态势，但当期效益尚未达到预期，主要原因系该项目刚刚进入市场推广阶段，尚未进行大批量生产而致使单位成本相应增加，预计下半年销量将有较大幅度的增长。*2《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。*3《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。									
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	不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用						
	<p>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。</p>						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用						
	<p>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4,000万非公开发行募集资金补充本公司流动资金，将4,000万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。2013年5月8日及14日，公司已按照承诺归还本公司及之子公司补充流动资金的金额8,000万元至募集资金专用账户。公司于2013年5月13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2013年05月30日经2013年第二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3000万非公开发行募集资金补充本公司之子公司吉林高琦的流动资金，期限均为12个月。</p>						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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	<p>根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司于2013年04月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于深圳市惠程电气股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品议案》，公司已使用最高额度不超过5,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或银行存款，期限为12个月，具体情况如下：</p>						
	收益单位	存款性质	存款日期		存款金额（元）	年利率（%）	预计到期收益（元）
		存入日	到期日				

深圳惠程	定期	13年5月14日	13年11月14日	5,000,000	3.05	76,250	442000036132
	定期	13年5月14日	13年11月14日	5,000,000	3.05	76,250	442000036133
	定期	13年5月14日	13年11月14日	5,000,000	3.05	76,250	442000036138
	定期	13年5月14日	13年11月14日	5,000,000	3.05	76,250	442000036139
	定期	13年5月27日	13年11月27日	5,000,000	3.05	76,250	4420008005PSAIFWDOT
	定期	13年5月27日	13年11月27日	5,000,000	3.05	76,250	4420008009YXA8HUI30
	定期	13年5月27日	13年11月27日	5,000,000	3.05	76,250	442000800BDYAT6FPUX
	定期	13年5月27日	13年11月27日	5,000,000	3.05	76,250	442000800266AKPKKTS
	吉林高琦	定期	13年5月20日	13年11月20日	8,000,000	3.08	123,200
合计				48,000,000		733,200	

(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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	534,996,480.27	464,136,438.80	10,037,641.07	-2,653,677.20	-1,909,669.44

吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司	子公司	制造业	筹建聚酰亚胺生产项目(筹建期间不得生产经营)	38,140.83 万	432,891,785.59	369,680,273.26	9,025,770.25	-4,177,734.14	-2,788,575.90
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	8,736,653.04	7,662,318.51	0.00	-53,301.06	-53,301.06
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	15,829,554.45	15,384,936.44	0.00	-132,386.22	171,105.07
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	103,217,261.50	83,936,105.53	0.00	-1,465,726.84	-1,465,726.84
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电容、光伏太阳能路灯组	500.00 万	2,623,489.73	2,467,554.87	0.00	-195,246.07	-195,246.07

			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	制造业	销售高分子 复合材料	HKD1 万	333,554.32	-484,414.21	0.00	-153,882.61	-153,882.61

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 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	12,272	96	953	7.77%	
合计	12,272	96	953	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 (%)	-30%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间 (万元)	3,322.28	至	4,746.12
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)			4,746.12
业绩变动的原因说明	1、基于当前市场低压类产品竞争日益激烈，公司为适应市场变化及时调整销售策略，低压类产品销售价格整体下滑导致销售毛利率同比下降，2、期内子公司政府补助确认的递延收益大幅减少。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥应有的作用，并充分听取中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年4月15日，公司2012年度股东大会审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》，同意以公司2012年12月31日总股本757,104,768股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。2013年4月19日，公司披露《2012年度权益分派实施公告》。本次权益分派股权登记日为2013年4月25日，除权除息日为：2013年4月26日。

该利润分配方案已于报告期内实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期公司无实施利润分配或资本公积金转增股本的计划。

十一、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
2013年01月22日	公司107会议室	实地调研	机构	国海证券、中山证券、中国证券报、证券时报	1、PI介绍。 2、PI阻燃超暖服装及其功能特性。 3、隔膜发展进程。
2013年04月15日	公司107会议室	实地调研	其他	广州证券、郭雪、孙建明、张卫东、韩海龙、李宇崇、张灵远、曾望、李颜、李毅	1、PI纤维发展。 2、如何面对竞争。 3、聚酰亚胺发展优势。 4、PI服装发展。
2013年01月07日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	张先生等	1、新项目进展、高管离职原因 2、股价浮动 3、锂电池隔膜进展 4、长春、江西新材料项目进展
2013年01月09日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	廖先生	咨询参加股东大会报名流

					程
2013年01月14日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	王女士	纤维、隔膜进展, 工艺优势
2013年01月18日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	张先生	想来公司参观
2013年01月22日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	曾先生	1、产品上下游厂商试用否, 投资者对公司充满信心。 2、长春高琦对3D打印及航空航天领域领域有大量需求将有何准备。 3、公司2013年有无增发意向。PI项目发展, 江西进展。
2013年01月24日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	杨先生等	1、公司是否涉及3D打印领域。 2、聚酰亚胺冲锋服供货量, PI隔膜良品率如何。试用厂家反馈。有机会想来公司调研。
2013年01月29日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	方先生	1、年报预计公布日期。公司现有限售及流通股比例。 2、PI泡沫预计产能, 隔膜进展, 持有专利情况, 产品售价。
2013年01月30日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	王先生	最近有没有省里领导视察。
2013年01月31日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	刘先生等	1、询问冲锋服及棉服售价, 想订购。 2、聚酰亚胺材料是否可以用于3D打印。
2013年02月27日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	陈先生	吉林、江西先材项目进展, 良品率如何。
2013年03月07日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	姚先生	何时将会有关于江西先材产品的用户反馈。
2013年03月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	李女士等	1、与普通电池相比较PI隔膜锂离子电池优势。 2、江西项目进展。
2013年03月25日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	林先生	财务报表中合并利润表少数股东损益算法。

2013年03月27日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	方先生等	1、经营情况。新项目是否投产。是否可进行3D打印。 2、募投项目进展。 3、第三大股东限售股份数。
2013年03月31日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	王先生等	1、PI项目进展情况。 2、高管辞职,新材料进展。
2013年04月02日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	章先生等	1、第三大股东股份数量。 2、隔膜试用效果如何。 3、想来公司调研。
2013年04月03日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	张先生	匡晓明先生减持原因。新材料项目去年贡献利润。
2013年04月08日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	廖先生等	想来公司参会。
2013年04月19日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	张先生等	1、新材料项目盈利进展。 2、PI隔膜可否应用于各种类型的锂电池,还是只可用于某种锂电池。泡沫产品用途。
2013年05月22日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	张先生	想找机会调研。
2013年05月30日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	游先生	1、隔膜投产否,超级电容器进展,最近调研人员多吗。 2、分红派息资金发放流程。
2013年05月31日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	党先生	3D打印技术如何,有涉及吗
2013年06月04日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	周先生	长春新材料项目进展,江西隔膜小批量生产否,一季度业绩。
2013年06月05日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	王先生等	1、PI原料来自外购还是自产,江西PI隔膜进展。 2、3D打印现阶段是否进入实施阶段,PI用到歼15飞机上了吗。
2013年06月17日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	陈先生	PI项目进展,锂电池隔膜工艺调试完善否。
2013年06月21日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	廖先生	新材料各项目进展,包括纤维、隔膜、超级电容、滤材。可否到江西参观。

2013年06月28日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	温先生	新项目进展，何时大规模投产。上半年经营情况，经济大环境是否对公司造成影响。
-------------	----------	------	----	-----	---------------------------------------

第五节 重要事项

一、公司治理情况

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司不断完善内部控制体系，公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

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

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

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

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

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

报告期内，公司接到深圳证券交易所《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2013】第8号）（以下简称“监管函”）监管函指出：你公司于2013年1月22日在深交所互动易平台上回答投资者问题时称“公司将根据全球航空航天3D打印需求，研发推广相关产品”，涉及非公开重大信息，相关媒体进行了报道。你公司上述在互动易平台上透漏公司未公开重大信息的行为，违反了本所《股票上市规则》第2.1条、2.8条、第2.14条和《中小企业板上市公司规则运作指引》第8.14条的规定。公司在收到监管函及关注函后，公司领导非常重视，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定，组织相关人员以及相关部门人员认真学习，杜绝此类问题再次发生。

公司不存在其他因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施的行为。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

无

六、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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

无

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

八、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

无

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

无

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

无

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

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）		
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 (%)								1.81%
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	2007年09月19日	长期有效	正在履行

		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。			
	吕晓义、何平、匡晓明、任金生	<p>(1) 持有公司5%以上股份的股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生已向公司出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺：“不在公司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动；在今后的经营或投资项目安排上，避免同种类业务或同类产品的同类竞争行为的发生”。</p> <p>(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</p>	2007年09月19日	长期有效	正在履行

		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	履行完毕
	公司	(1) 公司可以采取现金、股票以及现金与股	2012年08月07日	2012年8月7日至2014年8	正在履行

	<p>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</p>		<p>月 7 日</p>	
--	---	--	--------------	--

		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。			
	吕晓义、何平	吕晓义先生、何平女士在 2013 年 1 月 9 日起不超过 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各自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，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。并且本次增持计划完成以后，及时按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，履行相关的报备程序和信息披露义务。	2013 年 01 月 09 日	2013 年 1 月 9 日至 2013 年 7 月 9 日	履行完毕
	公司、吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司	《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》中，公司及吉林高琦承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	2013 年 05 月 13 日	2013 年 5 月 13 日至 2014 年 5 月 13 日	正在履行

		<p>不会变相改变募集资金用途；当募集资金项目需要时，将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行；并保证单次补充流动资金时间不超过十二个月，暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，公司及吉林高琦并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

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	311,458,947	41.14%	0	0	0	82,374,612	82,374,612	393,833,559	52.02%
3、其他内资持股	3,985,200	0.53%	0	0	0	0	0	3,985,200	0.53%
境内自然人持股	3,985,200	0.53%	0	0	0	0	0	3,985,200	0.53%
5、高管股份	307,473,747	40.61%	0	0	0	82,374,612	82,374,612	389,848,359	51.49%
二、无限售条件股份	445,645,821	58.86%	0	0	0	-82,374,612	-82,374,612	363,271,209	47.98%
1、人民币普通股	445,645,821	58.86%	0	0	0	-82,374,612	-82,374,612	363,271,209	47.98%
三、股份总数	757,104,768	100%	0	0	0	0	0	757,104,768	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	57,345
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	26.74%	202,450,931	2007871	202,450,931	0		
何平	境内自然人	15.67%	118,616,281	824939	118,616,281	0	质押	58,000,000
匡晓明	境内自然人	11.48%	86,920,000	-416000	45,648,000	39,272,000		
任金生	境内自然人	4.77%	36,098,662	0	27,073,996	9,024,666	质押	18,000,000
黄胜	境内自然人	0.58%	4,389,357	4,389,357				
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	2,077,595	14600				
刘斌	境内自然人	0.24%	1,813,800	-238200				
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.21%	1,578,169	-103198				
徐留胜	境内自然人	0.2%	1,502,518	1,502,518				
刘丽	境内自然人	0.19%	1,423,418	0				
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 20.44%。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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
匡晓明	39,272,000	人民币普通股						
任金生	9,024,666	人民币普通股						
黄胜	4,389,357	人民币普通股						
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,077,595	人民币普通股						

刘斌	1,813,800	人民币普通股	
中国建设银行—中小企业板交易 型开放式指数基金	1,578,169	人民币普通股	
徐留胜	1,502,518	人民币普通股	
刘丽	1,423,418	人民币普通股	
天平汽车保险股份有限公司—自 有资金	1,366,640	人民币普通股	
云南国际信托有限公司—云信成 长 2007-2 第八期集合资金信托	1,249,060	人民币普通股	
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 20.44%。其他无限售条件股东之间关系不详。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
任金生	董事长	现任	36,098,662	0	0	36,098,662	27,073,996	0	27,073,996
桑玉贵	董事、总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国刚	董事	现任	360	0	0	360	0	0	0
何芳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱天培	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
詹伟哉	独立董事	现任	1,350	0	0	1,350	1,012	0	1,012
潘成东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯海元	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
祁锦波	副总经理、 董事会秘书 (代理)	现任	0	0	0	0	0	0	0
何峰	副总经理	现任	18,226	0	0	18,226	13,669	0	13,669
赵勋	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕敬民	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
安国华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈明春	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜宏华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨耀宇	监事	现任	6,360	0	0	6,360	4,770	0	4,770
赵玉梅	监事	现任	10,800	0	0	10,800	8,100	0	8,100
赵勇敏	主管会计工 作负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕晓义	董事长	离任	200,443,060	2,007,871	0	202,450,931	150,332,295	52,118,636	202,450,931
何平	总经理	离任	117,791,342	824,939	0	118,616,281	88,343,505	30,272,776	118,616,281
张国刚	董事会秘书	离任	360	0	0	360	0	0	0
合计	--	--	354,370,520	2,832,810	0	357,203,330	265,777,347	82,391,412	348,168,759

二、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
吕晓义	董事长	离职	2013 年 01 月 04 日	个人原因
何平	总经理、董事	离职	2013 年 01 月 04 日	个人原因
张国刚	董事会秘书	离职	2013 年 06 月 13 日	个人原因

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	296,420,620.75	382,944,918.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,775,000.00	2,790,888.74
应收账款	219,247,176.81	185,975,182.95
预付款项	42,611,484.49	34,301,039.81
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	29,806,891.84	16,697,001.80
买入返售金融资产		
存货	172,521,651.20	144,131,031.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	764,382,825.09	766,840,063.53

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	6,970,028.95	7,220,261.65
固定资产	468,612,462.30	478,977,704.77
在建工程	20,885,667.42	20,192,000.19
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	82,728,792.86	84,799,509.87
开发支出	31,675,454.07	27,023,909.71
商誉	2,850,049.14	2,850,049.14
长期待摊费用	3,089,891.92	2,228,324.66
递延所得税资产	7,986,005.24	7,206,110.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	624,798,351.90	630,497,870.04
资产总计	1,389,181,176.99	1,397,337,933.57
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	5,084,344.06	7,046,000.00
应付账款	90,012,362.85	64,822,394.05
预收款项	3,133,497.45	1,761,924.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,344,233.25	5,751,552.54
应交税费	-14,360,773.17	-10,957,258.81

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,797,244.48	2,885,832.65
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	112,010,908.92	91,310,444.58
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	67,502,185.94	69,244,312.28
非流动负债合计	67,502,185.94	69,244,312.28
负债合计	179,513,094.86	160,554,756.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	757,104,768.00	757,104,768.00
资本公积	2,063,306.54	2,063,306.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,175,392.39	66,175,392.39
一般风险准备		
未分配利润	278,490,290.61	304,459,247.91
外币报表折算差额	-39,940.67	-45,806.96
归属于母公司所有者权益合计	1,103,793,816.87	1,129,756,907.88
少数股东权益	105,874,265.26	107,026,268.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,209,668,082.13	1,236,783,176.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,389,181,176.99	1,397,337,933.57

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	164,795,598.92	213,142,651.83
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	1,420,888.74
应收账款	216,234,520.36	183,613,209.05
预付款项	16,314,042.91	13,868,394.08
应收利息	1,535,238.24	1,535,238.24
应收股利		
其他应收款	25,858,121.83	13,948,700.13
存货	114,313,882.27	109,030,731.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	539,251,404.53	536,559,813.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	457,489,525.00	457,489,525.00
投资性房地产	6,970,028.95	7,220,261.65
固定资产	161,825,802.82	170,303,552.82
在建工程	4,441,110.78	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	11,707,341.18	12,347,880.24
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,508,723.82	330,000.00
递延所得税资产	3,529,353.81	3,187,678.25
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	687,471,886.36	691,709,172.70
资产总计	1,226,723,290.89	1,228,268,986.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	5,084,344.06	4,501,000.00
应付账款	59,322,762.36	38,425,057.04
预收款项	2,182,087.45	1,318,599.15
应付职工薪酬	3,328,169.53	4,080,470.40
应交税费	12,006,988.44	14,321,772.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,688,760.64	8,970,347.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,613,112.48	71,617,246.32
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	6,800,000.00
非流动负债合计	6,800,000.00	6,800,000.00
负债合计	97,413,112.48	78,417,246.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	757,104,768.00	757,104,768.00
资本公积	8,874,070.59	8,874,070.59
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	66,175,392.39	66,175,392.39
一般风险准备		
未分配利润	297,155,947.43	317,697,508.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,129,310,178.41	1,149,851,739.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,226,723,290.89	1,228,268,986.26

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	176,544,963.52	153,721,287.12
其中：营业收入	176,544,963.52	153,721,287.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,239,279.63	134,874,175.08
其中：营业成本	104,015,796.89	86,197,866.05
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	1,910,428.29	1,063,746.48
销售费用	19,195,905.46	18,831,902.00
管理费用	30,720,769.97	26,768,691.58
财务费用	-1,949,088.74	345,892.86
资产减值损失	2,345,467.76	1,666,076.11
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,305,683.89	19,216,413.40
加：营业外收入	2,104,579.44	11,346,687.31
减：营业外支出	486,918.34	36,596.67
其中：非流动资产处置损失	486,918.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,923,344.99	30,526,504.04
减：所得税费用	3,618,019.78	4,713,051.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,305,325.21	25,813,452.32
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	19,457,328.78	25,878,030.37
少数股东损益	-1,152,003.57	-64,578.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0257	0.0342
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0342
七、其他综合收益	5,866.29	-45,206.93
八、综合收益总额	18,311,191.50	25,768,245.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,463,195.07	25,832,823.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,152,003.57	-64,578.05

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	166,507,322.45	147,036,604.91
减：营业成本	96,305,670.78	80,955,464.48

营业税金及附加	1,909,446.79	1,063,643.99
销售费用	17,811,636.43	17,662,322.87
管理费用	21,724,849.20	18,924,785.33
财务费用	-2,873,962.78	-966,375.31
资产减值损失	2,307,941.51	1,519,386.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,321,740.52	27,877,377.44
加：营业外收入	39,353.10	375,065.17
减：营业外支出	486,918.34	1.37
其中：非流动资产处置损失	486,918.34	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,874,175.28	28,252,441.24
减：所得税费用	3,989,450.73	4,237,866.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,884,724.55	24,014,575.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0329	0.0317
（二）稀释每股收益	0.0329	0.0317
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	24,884,724.55	24,014,575.05

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	159,738,653.08	143,928,392.17
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		144,316.96
收到其他与经营活动有关的现金	20,941,932.87	22,495,788.16
经营活动现金流入小计	180,680,585.95	166,568,497.29
购买商品、接受劳务支付的现金	94,368,680.93	124,861,703.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,856,100.81	23,621,199.94
支付的各项税费	28,196,813.11	23,049,462.25
支付其他与经营活动有关的现金	49,561,484.73	54,920,713.61
经营活动现金流出小计	201,983,079.58	226,453,079.08
经营活动产生的现金流量净额	-21,302,493.63	-59,884,581.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		369,301.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,277,482.01	30,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,277,482.01	30,399,301.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,311,068.51	64,560,284.91

投资支付的现金	100,000.00	2,900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,411,068.51	67,460,284.91
投资活动产生的现金流量净额	-20,133,586.50	-37,060,983.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,433.82
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,016,433.82
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,045,145.41	6,050,061.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,045,145.41	66,050,061.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,045,145.41	-46,033,627.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,072.10	13,314.45
五、现金及现金等价物净增加额	-86,524,297.64	-142,965,878.07
加：期初现金及现金等价物余额	382,944,918.39	489,144,502.08
六、期末现金及现金等价物余额	296,420,620.75	346,178,624.01

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	153,258,294.01	141,386,329.92
收到的税费返还		144,316.96
收到其他与经营活动有关的现金	18,741,172.47	17,546,758.42
经营活动现金流入小计	171,999,466.48	159,077,405.30
购买商品、接受劳务支付的现金	79,571,114.97	110,878,534.90
支付给职工以及为职工支付的现金	17,913,041.71	16,541,164.49
支付的各项税费	27,121,620.20	22,058,702.24
支付其他与经营活动有关的现金	46,243,759.94	48,003,945.00
经营活动现金流出小计	170,849,536.82	197,482,346.63
经营活动产生的现金流量净额	1,149,929.66	-38,404,941.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,300,000.00
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	16,000.00	30,000.00
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		
投资活动现金流入小计	16,000.00	6,330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,111,692.42	1,023,733.75
投资支付的现金		
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	5,111,692.42	1,023,733.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,095,692.42	5,306,266.25
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,360,812.07	3,844,914.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,360,812.07	63,844,914.34
筹资活动产生的现金流量净额	-44,360,812.07	-63,844,914.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,478.08	-6,525.84
五、现金及现金等价物净增加额	-48,347,052.91	-96,950,115.26
加：期初现金及现金等价物余额	213,142,651.83	219,277,960.87
六、期末现金及现金等价物余额	164,795,598.92	122,327,845.61

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-25,968,957.30	5,866.29	-1,152,003.57	-27,115,094.58
(一) 净利润							19,457,328.78		-1,152,003.57	18,305,325.21
(二) 其他综合收益								5,866.29		5,866.29
上述(一)和(二)小计							19,457,328.78	5,866.29	-1,152,003.57	18,311,191.50
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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		278,490,290.61	-39,940.67	105,874,265.26	1,209,668,082.13

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	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					-18,927,619.20			0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,256,508.80	-107,256,508.80								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	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

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	757,104,768.00	8,874,070.59			66,175,392.39		317,697,508.96	1,149,851,739.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	757,104,768.00	8,874,070.59			66,175,392.39		317,697,508.96	1,149,851,739.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-20,541,561.53	-20,541,561.53
（一）净利润							24,884,724.55	24,884,724.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,884,724.55	24,884,724.55
（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							-45,426,286.08	-45,426,286.08
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-45,426,286.08	-45,426,286.08

							6.08	6.08
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	757,104,76 8.00	8,874,070. 59			66,175,392 .39		297,155,94 7.43	1,129,310, 178.41

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	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	126,184,128.00	-107,256,508.80					-18,927,619.20	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,256,508.80	-107,256,508.80						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	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

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的批复》的核准，同意惠程电气于2010年12月22日非公开发行人民币普通股（A股）15,021,600股，每股面值人民币1.00元，计人民币15,021,600.00元。非公开发行股票后的注册资本为人民币为315,460,320.00元。

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

2012年5月31日，公司以2011年末总股本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（含税）人民币现金。送红股共计18,927,619股。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、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；高分子绝缘材料、聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销，电工器材的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-525号文执行）；自有产品的售后服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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

(a) 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。

(b) 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。

(c) 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。

(d) 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。

(e) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(a) 所转移金融资产的账面价值；

(b) 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：

(a) 终止确认部分的账面价值；

(b) 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。

(a) 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。

(b) 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：(a) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(b) 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：(a) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(b) 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；(c) 租赁期占所

租赁资产使用寿命的大部分；(d) 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提供服务经济利益，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：

- (a) 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；
- (b) 借款费用已经发生；
- (c) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本

化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(a) 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。

(b) 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：

(a) 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；

(b) 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：

(a) 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；

(b) 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;

(c) 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;

(d) 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;

(e) 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:

- (a) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (b) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (c) 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

（a）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。（b）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

（a）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。（b）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。

(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：

(a) 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。

(b) 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、清偿负债同时进行时，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

(a) 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。

(b) 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

(a) 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。

(b) 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

报告期内未存在会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期内未存在会计政策变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内未存在会计估计变更

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

报告期内未存在前期会计差错

(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	15%

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	27,027,425.98		

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	有限公 司	长春市	制造业	150000 00	柔性透 明聚酰 亚胺薄	8,400,0 00.00		56%	56%	是	6,800,5 38.08	

限公司 (以下简称“长春聚明”)*1					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。								
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	2,835,057.85		

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		69,242,409.40	
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

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	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：	--	--	78,422.52	--	--	113,722.02
人民币	--	--	78,422.52	--	--	113,722.02
银行存款：	--	--	295,399,243.48	--	--	362,001,817.15
人民币	--	--	295,057,109.61	--	--	361,736,652.75
港币	418,664.66	0.7967	333,554.32	106,320.11	81.08%	86,209.65
美元	647.13	6.1787	3,998.43	16,686.77	628.55%	104,884.69
欧元	568.83	8.0536	4,581.12	8,905.22	831.76%	74,070.06
其他货币资金：	--	--	942,954.75	--	--	20,829,379.22
人民币	--	--	942,954.75	--	--	20,829,379.22
合计	--	--	296,420,620.75	--	--	382,944,918.39

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2013年06月30日，其他货币资金中人民币940,264.57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
----	--------	--------

(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	3,775,000.00	2,790,888.74
合计	3,775,000.00	2,790,888.74

(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
安徽省石油化工集团有限责任公司	2013年03月08日	2013年07月08日	1,000,000.00	
兰科控股集团有限公司	2013年05月07日	2013年11月07日	750,000.00	
烟台东源电力电气设备有限责任公司	2013年01月25日	2013年07月25日	200,000.00	
浙江亿能进出口有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	200,000.00	
烟台东源电力电气设备有限责任公司	2013年04月22日	2013年10月22日	200,000.00	
合计	--	--	2,350,000.00	--

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	235,942,932.63	100%	16,695,755.82	7.08%	200,996,916.88	100%	15,021,733.93	7.47%
组合小计	235,942,932.63	100%	16,695,755.82	7.08%	200,996,916.88	100%	15,021,733.93	7.47%
合计	235,942,932.63	--	16,695,755.82	--	200,996,916.88	--	15,021,733.93	--

应收账款种类的说明

期末数中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

期末数中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

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	197,173,085.69	83.57%	9,858,654.28	165,559,716.73	82.37%	8,277,985.84
1年以内小计	197,173,085.69	83.57%	9,858,654.28	165,559,716.73	82.37%	8,277,985.84
1至2年	24,487,001.79	10.38%	2,448,934.42	20,446,050.95	10.17%	2,044,605.10
2至3年	8,079,536.88	3.42%	1,615,907.38	10,005,398.67	4.98%	2,001,079.73
3年以上	6,203,308.27	2.63%	2,772,259.74	4,985,750.53	2.48%	2,698,063.26
3至4年	2,800,432.26	1.19%	840,129.68	1,533,941.31	0.76%	460,182.39
4至5年	2,451,243.24	1.04%	980,497.29	2,023,213.92	1.01%	809,285.57
5年以上	951,632.77	0.4%	951,632.77	1,428,595.30	0.71%	1,428,595.30
合计	235,942,932.63	--	16,695,755.82	200,996,916.88	--	15,021,733.93

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

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	28,374,950.12	1 年以内	12.03%
第二名	非关联客户	23,382,916.81	1 年以内	9.91%
第三名	非关联客户	12,467,871.00	1 年以内	5.28%
第四名	非关联客户	10,102,366.73	1 年以内	4.28%
第五名	非关联客户	7,131,252.16	1 年以内	3.02%
合计	--	81,459,356.82	--	34.52%

(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	8.02%			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	28,601,979.02	79.08%	1,695,087.18	5.93%	14,827,041.87	66.08%	1,030,040.07	6.95%
业务费组合	4,664,363.66	12.9%	4,664,363.66	100%	4,712,240.04	21%	4,712,240.04	100%
组合小计	33,266,342.68	91.98%	6,359,450.84	19.12%	19,539,281.91	87.08%	5,742,280.11	29.39%
合计	36,166,342.68	--	6,359,450.84	--	22,439,281.91	--	5,742,280.11	--

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
何峰	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）	26,135,091.48	72.26%	1,258,894.59	12,893,690.23	57.46%	644,684.51
1 年以内小计	26,135,091.48	72.26%	1,258,894.59	12,893,690.23	57.46%	644,684.51
1 至 2 年	1,821,128.91	5.04%	182,112.89	1,251,286.81	5.58%	125,128.68
2 至 3 年	95,088.90	0.26%	19,017.78	142,535.65	0.64%	28,507.13
3 年以上	550,669.73	1.52%	235,061.92	539,529.18	2.4%	231,719.75
3 至 4 年	437,239.73	1.21%	131,171.92	426,099.18	1.9%	127,829.75
4 至 5 年	15,900.00	0.04%	6,360.00	15,900.00	0.07%	6,360.00
5 年以上	97,530.00	0.27%	97,530.00	97,530.00	0.43%	97,530.00
合计	28,601,979.02	--	1,695,087.18	14,827,041.87	--	1,030,040.07

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	4,664,363.66	4,664,363.66
合计	4,664,363.66	4,664,363.66

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	4,712,240.04	4,712,240.04
合计	--	--	4,712,240.04	--

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
暂未取得发票的业务费	4,712,240.04	4,712,240.04	100%	收到发票
合计	4,712,240.04	4,712,240.04	--	--

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(%)
安徽皖电招标有限公司	非关联方客户	3,290,000.00	1 年以内	9.1%
何峰	副总经理	2,900,000.00	1 年以内	8.02%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	非关联方客户	1,230,000.00	1 年以内	3.4%
广东省电力物资总公司	非关联方客户	1,080,000.00	1 年以内	2.99%
华北电力物资总公司	非关联方客户	1,070,000.00	1 年以内	2.96%
合计	--	9,570,000.00	--	26.47%

(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	8.02%
合计	--	2,900,000.00	8.02%

(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	33,349,996.75	78.26%	25,150,644.32	73.32%
1 至 2 年	7,567,143.28	17.76%	8,076,314.92	23.55%
2 至 3 年	1,694,344.46	3.98%	1,071,309.16	3.12%
3 年以上			2,771.41	0.01%
合计	42,611,484.49	--	34,301,039.81	--

预付款项账龄的说明

金额重大的预付款项为3,911,000.00元，系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	2011 年 2012 年	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	2,480,000.00	2012 年	预付材料款
佛山市都天明顺钢材有	材料供应商	2,104,786.08	2013 年	预付材料款

限公司				
广东沛达有限公司	设备供应商	1,687,500.00	2012 年 2013 年	预付设备款
深圳市中建金属制品有限公司	材料供应商	1,030,789.24	2013 年	预付材料款
合计	--	11,247,382.73	--	--

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	46,683,552.87	700,776.36	45,982,776.51	52,348,159.12	700,776.36	51,647,382.76
在产品	33,964,662.88		33,964,662.88	9,511,849.26		9,511,849.26
库存商品	31,707,346.53		31,707,346.53	26,382,371.16		26,382,371.16
低值易耗品	153,351.63		153,351.63	133,710.51		133,710.51
自制半成品	30,593,222.36		30,593,222.36	30,476,855.05		30,476,855.05
发出商品	30,120,291.29		30,120,291.29	25,978,863.10		25,978,863.10
合计	173,222,427.56	700,776.36	172,521,651.20	144,831,808.20	700,776.36	144,131,031.84

(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	700,776.36				700,776.36
合计	700,776.36				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
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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			11,121,454.02
1.房屋、建筑物	11,121,454.02			11,121,454.02
二、累计折旧和累计摊销合计	3,901,192.37	250,232.70		4,151,425.07
1.房屋、建筑物	3,901,192.37	250,232.70		4,151,425.07
三、投资性房地产账面净值合计	7,220,261.65	-250,232.70		6,970,028.95
1.房屋、建筑物	7,220,261.65	-250,232.70		6,970,028.95
五、投资性房地产账面价值合计	7,220,261.65	-250,232.70		6,970,028.95
1.房屋、建筑物	7,220,261.65	-250,232.70		6,970,028.95

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：	605,564,281.93	11,912,675.40		3,814,506.67	613,662,450.66
其中：房屋及建筑物	296,670,767.74				296,670,767.74
机器设备	237,157,676.98	10,805,138.46		971,649.58	246,991,165.86
运输工具	16,212,853.23	201,435.92		246,213.63	16,168,075.52
其他设备	55,522,983.98	906,101.02		2,596,643.46	53,832,441.54
--	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：	125,979,343.67	21,275,643.37		2,796,474.61	144,458,512.43
其中：房屋及建筑物	39,763,542.01	6,103,354.62			45,866,896.63
机器设备	41,663,643.04	11,378,241.65		266,571.33	52,775,313.36

运输工具	11,141,281.01		1,024,634.02	359,100.00	11,806,815.03
其他设备	33,410,877.61		2,769,413.08	2,170,803.28	34,009,487.41
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	479,584,938.26		--		469,203,938.23
其中：房屋及建筑物	256,907,225.73		--		250,803,871.11
机器设备	195,494,033.94		--		194,215,852.50
运输工具	5,071,572.22		--		4,361,260.49
其他设备	22,112,106.37		--		19,822,954.13
四、减值准备合计	607,233.49		--		591,475.93
机器设备	607,233.49		--		591,475.93
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	478,977,704.77		--		468,612,462.30
其中：房屋及建筑物	256,907,225.73		--		250,803,871.11
机器设备	194,886,800.45		--		193,624,376.57
运输工具	5,071,572.22		--		4,361,260.49
其他设备	22,112,106.37		--		19,822,954.13

本期折旧额 21,275,643.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 9,840,258.43 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
雾凇水岸-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

本期折旧额21,275,643.37元。本期由在建工程转入固定资产的金额为 9,840,258.43元。期末无用于抵押或担保的固定资产。

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
吉林高琦高性能耐热聚酰亚胺纤维项目	5,705,067.07		5,705,067.07	8,141,053.15		8,141,053.15
长春高琦聚酰亚胺 OLED 项目				1,059,315.22		1,059,315.22
江西先材纳米技术生产线	9,533,864.57		9,533,864.57	8,567,184.09		8,567,184.09
长春聚明设备				326,506.58		326,506.58
聚酰亚胺高性能复合项目	964,654.25		964,654.25	830,274.74		830,274.74
聚酰亚胺高性能隔膜项目	3,476,456.53		3,476,456.53			
聚酰亚胺泡沫生产项目	1,205,625.00		1,205,625.00	1,205,625.00		1,205,625.00
合计	20,885,667.42		20,885,667.42	20,192,000.19		20,192,000.19

(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	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
长春高琦 300吨聚酰亚胺纤维项目		62,041.41		62,041.41		100%	100%				自筹资金	0.00
吉林高琦高性能耐热聚酰亚胺纤维项目	331,408,300.00	8,141,053.15	5,956,409.14	8,392,395.22		86.43%	86.43%				募投资 金	5,705,067.07
长春高琦聚酰亚胺 OLED 项目	2,000,000.00	1,059,315.22		1,059,315.22		52.97%	52.97%				自筹资金	0.00
江西先材纳米技术生产线	122,723,200.00	8,567,184.09	966,680.48			7.77%	7.77%				自筹资金	9,533,864.57
长春聚明设备		326,506.58		326,506.58		100%	100%				自筹资金	0.00
聚酰亚胺高性能复合项目	22,950,000.00	830,274.74	134,379.51			4.21%	4.21%				自筹资金	964,654.25
聚酰亚胺高性能隔膜项目			3,476,456.53								自筹资金	3,476,456.53
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	479,081,500.00	20,192,000.19	10,533,925.66	9,840,258.43		--	--			--	--	20,885,667.42

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
一、账面原值合计	99,440,796.34			99,440,796.34
(1) 土地使用权	64,939,837.06			64,939,837.06
(2) 专有技术	21,780,000.00			21,780,000.00
(3) 专利技术	11,531,723.97			11,531,723.97
(4) 财务软件	981,235.31			981,235.31
(5) 商标权	208,000.00			208,000.00
二、累计摊销合计	14,641,286.47	2,070,717.01		16,712,003.48
(1) 土地使用权	2,352,141.45	649,398.54		3,001,539.99
(2) 专有技术	5,501,770.07	972,333.31		6,474,103.38
(3) 专利技术	6,401,334.48	399,829.38		6,801,163.86
(4) 财务软件	358,307.03	38,755.74		397,062.77
(5) 商标权	27,733.44	10,400.04		38,133.48
三、无形资产账面净值合计	84,799,509.87	-2,070,717.01		82,728,792.86
(1) 土地使用权	62,587,695.61	-649,398.54		61,938,297.07
(2) 专有技术	16,278,229.93	-972,333.31		15,305,896.62
(3) 专利技术	5,130,389.49	-399,829.38		4,730,560.11
(4) 财务软件	622,928.28	-38,755.74		584,172.54
(5) 商标权	180,266.56	-10,400.04		169,866.52
(1) 土地使用权				
(2) 专有技术				
(3) 专利技术				

(4) 财务软件				
(5) 商标权				
无形资产账面价值合计	84,799,509.87	-2,070,717.01		82,728,792.86
(1) 土地使用权	62,587,695.61	-649,398.54		61,938,297.07
(2) 专有技术	16,278,229.93	-972,333.31		15,305,896.62
(3) 专利技术	5,130,389.49	-399,829.38		4,730,560.11
(4) 财务软件	622,928.28	-38,755.74		584,172.54
(5) 商标权	180,266.56	-10,400.04		169,866.52

本期摊销额 2,070,717.01 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	
聚酰胺纤维生产工艺技术	20,376,984.59	3,253,136.62	430,962.66		23,199,158.55
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	6,259,139.03	1,714,566.28	227,813.16		7,745,892.15
可弯曲白光 OLED 照明柔性透明导电膜项目	387,786.09	342,617.28			730,403.37
电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目		1,913,610.64	1,913,610.64		
高性能硅橡胶电气绝缘制品项目		755,755.58	755,755.58		
新型高性能高分子材料项目		918,733.22	918,733.22		
新型绝缘材料真空电气控制设备项目		1,406,372.80	1,406,372.80		
新型绝缘材料跌落式熔断器项目		432,048.72	432,048.72		
EPDM 橡胶绝缘项目		422,481.57	422,481.57		
新型复合材料项目		427,350.19	427,350.19		

合计	27,023,909.71	11,586,672.90	6,935,128.54		31,675,454.07
----	---------------	---------------	--------------	--	---------------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 40.15%。

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

商誉的说明：

(a)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。

(b)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
办公室装修费	1,898,324.66	1,534,779.80	613,212.54		2,819,891.92	
证券信息服务费	330,000.00		60,000.00		270,000.00	
合计	2,228,324.66	1,534,779.80	673,212.54		3,089,891.92	--

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	3,676,058.10	3,221,788.79

可抵扣亏损	4,309,947.14	3,984,321.26
小计	7,986,005.24	7,206,110.05
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
----	-----	-----

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
可抵扣亏损*	6,455,222.94	6,367,695.53	*由于香港惠程、惠程高能、吉林高航未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣亏损的递延所得税资产。
合计	6,455,222.94	6,367,695.53	--

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		

(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	7,986,005.24		7,206,110.05	

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

*由于香港惠程、惠程高能、吉林高航未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣亏损的递延所得税资产。

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	20,764,014.04	2,356,224.57			23,120,238.61
二、存货跌价准备	700,776.36				700,776.36
七、固定资产减值准备	607,233.49			15,757.56	591,475.93
合计	22,072,023.89	2,356,224.57		15,757.56	24,412,490.90

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	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

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	5,084,344.06	7,046,000.00
合计	5,084,344.06	7,046,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	86,839,454.06	62,196,476.66
1年至2年（含2年）	2,509,519.93	2,113,076.49
2年至3年（含3年）	568,652.86	432,916.77
3年以上	94,736.00	79,924.13
合计	90,012,362.85	64,822,394.05

(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）	2,535,523.05	1,260,259.71
1年至2年（含2年）	428,234.50	250,860.84
2年至3年（含3年）	103,428.00	146,911.40
3年至4年（含4年）	66,311.90	103,892.20
合计	3,133,497.45	1,761,924.15

(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	5,594,068.70	25,034,455.01	25,859,103.39	4,769,420.32
二、职工福利费		1,946,177.37	1,877,801.39	68,375.98
三、社会保险费	108,411.43	3,810,423.08	3,412,397.56	506,436.95
四、住房公积金		864,202.42	864,202.42	
六、其他	49,072.41	1,156,086.68	1,205,159.09	
合计	5,751,552.54	32,811,344.56	33,218,663.85	5,344,233.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,156,086.68 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 101,563.46 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	-20,685,129.48	-21,742,090.17
营业税	63,759.24	116,440.77
企业所得税	5,124,678.92	9,913,914.89
个人所得税	45,464.00	35,192.52
城市维护建设税	522,092.41	332,927.81
教育费附加	354,104.21	218,977.30
房产税	120,498.53	120,498.57
土地使用税	93,759.00	46,879.50
合计	-14,360,773.17	-10,957,258.81

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）	1,702,059.00	1,773,716.57
1 年至 2 年（含 2 年）	1,049,813.42	1,066,744.02
2 年至 3 年（含 3 年）	45,372.06	45,372.06
合计	2,797,244.48	2,885,832.65

(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	7,225,800.00	8,475,000.00
2、科技研发资金*2	1,200,000.00	1,200,000.00
3、PI 纳米纤维电池隔膜产品（一期）项目*3	20,389,500.00	20,389,500.00
4、3000 吨耐热聚酰亚胺纤维产业化*4	13,000,000.00	13,000,000.00
5、双十项目*5	24,500.00	171,500.00
6、可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜*6	0.00	100,000.00
7、高强高模聚酰亚胺纤维制备关键技术*7	432,000.00	518,400.00
8、高性能聚酰亚胺特种工程塑料的开发与应用*8	213,333.33	373,333.33
9、聚酰亚胺应用工程实验室项目款*9	5,000,000.00	5,000,000.00
10、低成本热塑性聚酰亚胺工程塑料树脂的产业化专项资金*10	600,000.00	600,000.00
11、可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜及电膜开发*11	175,000.00	325,000.00
12、可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜*12	221,052.61	331,578.95
13、开发区财政局发聚酰亚胺项目技术改造*13	18,760,000.00	18,760,000.00
14、863 高倍率充放电特性的动力电池项目*14	261,000.00	
合计	67,502,185.94	69,244,312.28

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525,000.00元，本期确认当期收益的金额为1,249,200.00元，期末递延收益的余额为7,225,800.00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，期末递延收益的余额为1,200,000.00元。

*3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，期末递延收益的余额为20,389,500.00元。

*4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，期末递延收益的余额为13,000,000.00元。

*5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318,500.00元，本期确认收益的金额为147,000.00元，期末递延收益的余额为24,500.00元。

*6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，按照项目剩余期限确认收益，以前年度累计确认收益的金额为250,000.00元。本期确认收益的金额为100,000.00元。截止本期末，递延收益已确认完毕，无余额。

*7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，以前年度累计确认收益的金额为57,600.00元。本期确认收益的金额为86,400.00元，期末递延收益的余额为432,000.00元。

*8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。按照项目剩余期限确认收益，以前年度累计确认收益的金额为26,666.67元。本期确认收益的金额为160,000.00元，截止期末，递延收益的余额为213,333.33元。

*9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，截止期末递延收益的余额为5,000,000.00元。

*10 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月分别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。

*11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项目，根据剩余期限确认原则，以前年度累计确认收益的金额为75,000.00元。本期确认收益150,000.00元。截止本期末，递延收益的余额为175,000.00元。

*12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，以前年度累计确认收益的金额为18,421.05元。本期确认收益110,526.34元，截止期末，递延收益余额为221,052.61元。

*13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，本期未确认收益，期末递延收益的余额为18,760,000.00元。

*14根据国科发财[2013]365号科技部关于下达2013年国家高技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知和国科发财[2013]418号科技部关于拨付2013年度国家高技术研究发展计划第三批课题经费的通知，本公司之子公司江西先材于2013年收到科技部拨付的关于863计划“PI纳米纤维隔膜的宽温度范围和高倍率充放电特性动力锂电池制备技术攻关”课题的专项经费261,000.00万元。因项目尚未开始实施，本期尚未确认收益，截止期末递延收益的余额为261,000.00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	757,104,768.00						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

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
(1) 投资者投入的资本	2,063,306.54			2,063,306.54
合计	2,063,306.54			2,063,306.54

资本公积说明

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	54,020,616.73			54,020,616.73
任意盈余公积	12,154,775.66			12,154,775.66
合计	66,175,392.39			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

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
调整前上年末未分配利润	304,459,247.91	--
调整后年初未分配利润	304,459,247.91	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,457,328.78	--
应付普通股股利	45,426,286.08	
期末未分配利润	278,490,290.61	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

*根据公司2013年4月15日召开的股东大会：公司以2012年末总股本757,104,768.00股为基数，向全体股东每10股派现0.6元（含税）；共计现金分红45,426,286.08元(含税)；分配方案公司已于2012年4月26日实施。

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	176,056,699.60	152,988,955.22
其他业务收入	488,263.92	732,331.90
营业成本	104,015,796.89	86,197,866.05

（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	166,032,058.53	96,050,605.32	146,348,352.15	80,696,685.58
（2）化工行业	10,024,641.07	7,710,126.11	6,640,603.07	5,232,005.60
合计	176,056,699.60	103,760,731.43	152,988,955.22	85,928,691.18

(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	67,928,527.48	30,770,951.96	60,179,437.70	27,292,549.01
中压电缆对接箱	3,671,948.80	1,477,836.68	2,407,300.01	1,005,212.55
低压电缆分支箱	34,939,827.52	29,628,103.13	26,911,701.78	19,356,100.15
电气设备箱体	7,205,745.28	5,362,883.57	13,437,427.65	8,859,108.78
电缆附件及插头	10,726,470.94	5,016,913.45	12,567,757.79	6,058,671.28
绝缘母线和管母线	3,915,991.46	2,637,068.78	6,679,175.45	4,615,274.02
真空开关	13,056,327.88	7,011,719.89	10,283,033.08	4,615,369.11
特种工程材料	2,192,753.98	1,464,253.57	6,640,603.07	5,232,005.60
聚酰材料	7,831,887.09	6,245,872.54		
其他	24,587,219.17	14,145,127.86	13,882,518.69	8,894,400.68
合计	176,056,699.60	103,760,731.43	152,988,955.22	85,928,691.18

(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	21,880,518.56	12,895,496.83	20,577,032.89	11,557,419.30
华南地区	23,445,173.92	13,817,641.70	21,845,076.00	12,269,635.98
华北地区	13,015,374.62	7,670,737.86	20,577,268.60	11,557,551.70
东北地区	4,506,384.09	2,655,881.37	5,706,358.23	3,205,067.28
华东地区	82,686,486.93	48,732,086.78	67,100,732.33	37,688,198.46
西南及西北地区	28,113,754.15	16,569,114.95	15,140,201.83	8,503,736.27
出口	2,409,007.33	1,419,771.94	2,042,285.34	1,147,082.19
合计	176,056,699.60	103,760,731.43	152,988,955.22	85,928,691.18

(5) 公司来自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	35,636,951.98	20.24%

第二名	17,028,309.50	9.67%
第三名	13,814,564.00	7.85%
第四名	12,467,871.00	7.08%
第五名	9,391,579.11	5.33%
合计	88,339,275.59	50.17%

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	19,504.37	32,266.02	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,082,264.29	601,696.96	流转税额的 7%
教育费附加	485,224.31	257,870.13	流转税额的 3%
地方教育附加	323,435.32	171,913.37	流转税额的 2%
合计	1,910,428.29	1,063,746.48	--

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	3,872,074.78	5,319,269.59
业务推广费	4,667,292.01	2,115,401.75
运杂费	3,573,526.09	1,698,149.30
办公费	987,132.59	2,378,712.87
职工薪酬	3,606,690.57	3,139,602.83
折旧费	782,425.56	859,800.75
业务招待费	807,962.80	388,573.31

会务费	526,596.00	260,115.00
通讯费	25,759.60	91,509.33
其他	346,445.46	2,580,767.27
合计	19,195,905.46	18,831,902.00

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	6,293,702.13	3,297,877.81
折旧摊销及其他财产费用	6,645,933.37	5,918,579.58
职工薪酬	8,426,463.89	7,618,551.43
差旅费	641,932.93	936,940.79
水电费	2,175,704.05	744,703.10
咨询培训费	942,937.93	
中介费用	1,557,673.70	1,081,267.00
办公费	584,496.79	879,489.23
业务招待费	209,062.09	278,723.53
通讯费	183,125.22	196,187.82
其他	3,059,737.87	5,816,371.29
合计	30,720,769.97	26,768,691.58

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,928,000.01	3,709,029.98
减：利息收入	-3,822,060.15	-3,191,023.23
汇兑损益	-125,925.85	-214,217.63
其他	70,897.25	42,103.74
合计	-1,949,088.74	345,892.86

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
合计		369,301.36

(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	2,345,467.76	1,666,076.11
合计	2,345,467.76	1,666,076.11

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
政府补助	2,077,626.34	10,929,907.94	2,077,626.34
其他	26,953.10	416,779.37	26,953.10
合计	2,104,579.44	11,346,687.31	2,104,579.44

(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	1,249,200.00	450,000.00	聚酰亚胺（新材料）科技研发中心建设经费
2、技术改造专项资金		466,666.67	用于高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目
3、重大科技成果转化项目经费		2,307,692.31	用于年产 5000 吨高性能聚酰亚胺纤维产业化开发
4、双十项目	147,000.00	147,000.00	年产 300 吨聚酰亚胺纤维项目
5、省校合作项目		230,769.24	聚酰亚胺阻燃纤维与纺织品的开发与研究
6、耐热聚酰亚胺纤维项目		4,800,000.00	2011 年战略性新兴产业发展专项项目
7、300 吨聚酰亚胺纤维项目		2,480,279.72	老工业基地调整改造资金
8、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
9、可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜	110,526.34		可弯曲白光 OLED 照明用柔性透明导电膜开发
10、高强高模聚酰亚胺纤维	86,400.00		高强高模聚酰亚胺纤维制备关键技术
11、高性能聚酰亚胺特种工程塑料项目	160,000.00		高性能聚酰亚胺特种工程塑料的开发与应用
12、大学生就业见习补贴款项	62,100.00	47,500.00	大学生就业见习补贴款项
13、2012 年度知识产权专项资金专利申请资助	10,000.00		2012 年度知识产权专项资金专利申请资助
14、安全标准化	2,400.00		安全标准化
合计	2,077,626.34	10,929,907.94	--

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	486,918.34		486,918.34
其中：固定资产处置损失	486,918.34		486,918.34

其他		36,596.67	36,596.67
合计	486,918.34	36,596.67	486,918.34

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	4,388,161.32	5,299,209.67
递延所得税调整	-770,141.54	-586,157.95
合计	3,618,019.78	4,713,051.72

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÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认权证、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：

(a) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	19,436,092.82	25,878,030.37
本公司发行在外普通股的加权平均数	757,104,768.00	757,104,768.00
基本每股收益（元/股）	0.0257	0.0342

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额*
年初已发行普通股股数	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。

(b) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	19,436,092.82	25,878,030.37
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）	0.0257	0.0342

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	757,104,768.00	757,104,768
[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

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	5,866.29	-45,206.93
小计	5,866.29	-45,206.93
合计	5,866.29	-45,206.93

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	512,400.00
违约金、其他	2,053,171.35
单位往来款	349,146.04
投标保证金	13,693,503.72
利息收入	3,797,256.21

租金收入	536,455.55
合计	20,941,932.87

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	8,459,952.49
销售费用	7,470,521.95
投标保证金	29,625,597.57
其他单位往来	104,641.02
支付的手续费	119,270.19
其他	632,913.40
业务费	2,562,777.21
员工借支	585,810.90
合计	49,561,484.73

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
	0.00

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

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
----	----

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	18,305,325.21	25,813,452.32
加：资产减值准备	2,385,429.26	1,667,682.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,189,304.28	14,798,245.48
无形资产摊销	2,578,447.87	927,086.16
长期待摊费用摊销	673,212.54	1,396,275.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,000.00	-30,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	486,918.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,214,240.13	-980,040.36
投资损失（收益以“-”号填列）		-369,301.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-624,248.71	-586,157.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,931,725.25	-14,190,613.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,151,242.85	-36,426,586.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,030,325.81	-44,167,434.34
其他		-7,737,189.27
经营活动产生的现金流量净额	-21,302,493.63	-59,884,581.79
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	296,420,620.75	346,178,624.01
减：现金的期初余额	382,944,918.39	489,144,502.08
现金及现金等价物净增加额	-86,524,297.64	-142,965,878.07

(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：	--	--
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	296,420,620.75	382,944,918.39
其中：库存现金	78,422.52	123,110.08
可随时用于支付的银行存款	295,399,243.48	345,599,601.92
可随时用于支付的其他货币资金	942,954.75	455,912.01
可用于支付的存放中央银行款项		455,912.01
三、期末现金及现金等价物余额	296,420,620.75	382,944,918.39

现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

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

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最	组织机构

称				人			持股比例 (%)	表决权比 例(%)	终控制方	代码
---	--	--	--	---	--	--	-------------	--------------	------	----

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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

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	
匡晓明	本公司之股东	
任金生	本公司之股东、董事长	
桑玉贵	董事、总经理	
张国刚	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、董秘（代理）	
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

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
深圳惠程	长春高琦/吉林高琦	20,000,000.00	2013年01月20日	2014年01月20日	否
吕晓义、何平、任金生*	本公司	50,000,000.00	2012年10月19日	2013年10月18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	吉林高航 29%的股权 转让给长 春高琦	出售	审计定价	2,900,000.00	100%		

(7) 其他关联交易

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			

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

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

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。上述股权转让已于2013年7月1日办理完工商变更登记手续，股权转让成立。

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

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	期末账面价值	年初账面价值
房屋建筑物	6,970,028.95	7,220,261.65
合计	6,970,028.95	7,220,261.65

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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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	231,500,170.63	99.48 %	16,473,617.72	7.12%	197,239,083.88	99.39%	14,833,842.28	7.52%
无风险组合	1,207,967.45	0.52%			1,207,967.45	0.61%		
组合小计	232,708,138.08	100%	16,473,617.72	7.08%	198,447,051.33	100%	14,833,842.28	7.47%
合计	232,708,138.08	--	16,473,617.72	--	198,447,051.33	--	14,833,842.28	--

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)	192,727,981.24	82.82%	9,636,516.18	161,801,883.73	81.54%	8,090,094.19
1 年以内小计	192,727,981.24	82.82%	9,636,516.18	161,801,883.73	81.54%	8,090,094.19
1 至 2 年	24,489,344.24	10.53%	2,448,934.42	20,446,050.95	10.3%	2,044,605.10

2至3年	8,079,536.88	3.47%	1,615,907.38	10,005,398.67	5.04%	2,001,079.73
3年以上	6,203,308.27	2.66%	2,772,259.74	4,985,750.53	2.51%	2,698,063.26
3至4年	2,800,432.26	1.2%	840,129.68	1,533,941.31	0.77%	460,182.39
4至5年	2,451,243.24	1.05%	980,497.29	2,023,213.92	1.02%	809,285.57
5年以上	951,632.77	0.41%	951,632.77	1,428,595.30	0.72%	1,428,595.30
合计	231,500,170.63	--	16,473,617.72	197,239,083.88	--	14,833,842.28

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

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	28,374,950.12	1 年以内	12.19%
第二名	非关联客户	23,382,916.81	1 年以内	10.05%
第三名	非关联客户	12,467,871.00	1 年以内	5.36%
第四名	非关联客户	10,102,366.73	1 年以内	4.34%
第五名	非关联客户	7,131,252.16	1 年以内	3.06%
合计	--	81,459,356.82	--	35%

(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	0.52%
合计	--	1,207,967.45	0.52%

(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	26,988,641.83	83.78%	1,690,267.69	6.26%	14,393,282.16	73.19%	1,004,329.72	6.98%
合并范围内关联方组合	559,747.69	1.74%			559,747.69	2.85%		
业务费组合	4,664,363.66	14.48%	4,664,363.66	100%	4,712,240.04	23.96%	4,712,240.04	100%
组合小计	32,212,753.18	100%	6,354,631.35	19.73%	19,665,269.89	100%	5,716,569.76	29.07%
合计	32,212,753.18	--	6,354,631.35	--	19,665,269.89	--	5,716,569.76	--

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：	--	--	--	--	--	--
	24,521,754.29	76.12%	1,254,075.10	12,492,182.88	63.52%	624,609.14
1 年以内小计	24,521,754.29	76.12%	1,254,075.10	12,492,182.88	63.52%	624,609.14
1 至 2 年	1,821,128.91	5.65%	182,112.89	1,243,131.91	6.32%	124,313.19
2 至 3 年	95,088.90	0.3%	19,017.78	118,438.19	0.6%	23,687.64
3 年以上	550,669.73	1.71%	235,061.92	539,529.18	2.75%	231,719.75
3 至 4 年	437,239.73	1.36%	131,171.92	426,099.18	2.17%	127,829.75
4 至 5 年	15,900.00	0.05%	6,360.00	15,900.00	0.08%	6,360.00
5 年以上	97,530.00	0.3%	97,530.00	97,530.00	0.5%	97,530.00
合计	26,988,641.83	--	1,690,267.69	14,393,282.16	--	1,004,329.72

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	4,664,363.66	4,664,363.66

合计	4,664,363.66	4,664,363.66
----	--------------	--------------

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	4,712,240.04	4,712,240.04
合计	--	--	4,712,240.04	--

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
暂未取得发票的业务费	4,712,240.04	4,712,240.04	100%	收到发票
合计	4,712,240.04	4,712,240.04	--	--

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					

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(%)

安徽皖电招标有限公司	非关联方客户	3,290,000.00	1 年以内	10.21%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	非关联方客户	1,230,000.00	1 年以内	3.82%
广东省电力物资总公司	非关联方客户	1,080,000.00	1 年以内	3.35%
华北电力物资总公司	非关联方客户	1,070,000.00	1 年以内	3.32%
山东鲁能三公招标有限公司	非关联方客户	903,489.00	1 年以内	2.8%
合计	--	7,573,489.00	--	23.5%

(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	子公司	415,150.00	1.29%
惠程高能	子公司	144,597.69	0.45%
合计	--	559,747.69	1.74%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	47,520,000.00	47,520,000.00		47,520,000.00	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	166,032,058.53	146,348,352.15
其他业务收入	475,263.92	688,252.76
合计	166,507,322.45	147,036,604.91
营业成本	96,305,670.78	80,955,464.48

(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	166,032,058.53	96,050,605.32	146,348,352.15	80,696,685.58
合计	166,032,058.53	96,050,605.32	146,348,352.15	80,696,685.58

(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	67,928,527.48	30,770,951.96	60,179,437.70	27,292,549.01
中压电缆对接箱	3,671,948.80	1,477,836.68	2,407,300.01	1,005,212.55
低压电缆分支箱	34,939,827.52	29,628,103.13	26,911,701.78	19,356,100.15
电气设备箱体	7,205,745.28	5,362,883.57	13,437,427.65	8,859,108.78
电缆附件及插头	10,726,470.94	5,016,913.45	12,567,757.79	6,058,671.28
绝缘母线和管母线	3,915,991.46	2,637,068.78	6,679,175.45	4,615,274.02
真空开关	13,056,327.88	7,011,719.89	10,283,033.08	4,615,369.11
其他	24,587,219.17	14,145,127.86	13,882,518.69	8,894,400.68

合计	166,032,058.53	96,050,605.32	146,348,352.15	80,696,685.58
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	18,121,116.88	10,483,181.75	20,429,169.64	11,264,672.65
华南地区	23,337,994.44	13,501,178.70	20,255,272.59	11,168,785.57
华北地区	13,015,374.62	7,529,477.27	20,527,888.24	11,319,106.22
东北地区	969,813.08	561,043.06	3,785,873.58	2,087,535.97
华东地区	80,064,998.03	46,318,112.26	64,210,916.92	35,405,989.19
西南及西北地区	28,113,754.15	16,263,986.17	15,140,201.83	8,348,328.41
出口	2,409,007.33	1,393,626.11	1,999,029.35	1,102,267.57
合计	166,032,058.53	96,050,605.32	146,348,352.15	80,696,685.58

(5) 公司来自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	35,636,951.98	21.46%
第二名	17,028,309.50	10.26%
第三名	13,814,564.00	8.32%
第四名	12,467,871.00	7.51%
第五名	9,391,579.11	5.66%
合计	88,339,275.59	53.21%

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	24,884,724.55	24,014,575.05
加：资产减值准备	2,307,941.51	1,519,386.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,767,206.76	10,422,403.93
无形资产摊销	640,539.06	640,539.06
长期待摊费用摊销	197,635.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,000.00	-30,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	486,918.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,806,880.92	-966,375.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-341,675.56	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,488,775.78	-14,403,608.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,104,219.27	-33,874,282.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,636,514.99	-24,578,485.40
其他		-1,149,093.56
经营活动产生的现金流量净额	1,149,929.66	-38,404,941.33
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	164,795,598.92	122,327,845.61
减：现金的期初余额	213,142,651.83	219,277,960.87
现金及现金等价物净增加额	-48,347,052.91	-96,950,115.26

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-486,918.34	处置固定资产
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）	2,077,626.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,953.10	
减：所得税影响额	242,649.16	
少数股东权益影响额（税后）	269,780.27	
合计	1,105,231.67	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,457,328.78	25,878,030.37	1,103,793,816.87	1,129,756,907.88
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	19,457,328.78	25,878,030.37	1,103,793,816.87	1,129,756,907.88
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	1.74%	0.0257	0.0257
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.64%	0.0242	0.0242

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	3,775,000.00	2,790,888.74	35.26%	期内收到银行承兑汇票增加
其他应收款	29,806,891.84	16,697,001.80	78.52%	期内投标保证金增加
长期待摊费用	3,089,891.92	2,228,324.66	38.66%	期内房产装修费增加
应付账款	90,012,362.85	64,822,394.05	38.86%	期内整体外购材料增加
预收款项	3,133,497.45	1,761,924.15	77.85%	期内预收客户货款增加
应交税费	-14,360,773.17	-10,957,258.81	-31.06%	本年取得的机器设备及材料增值税专用发票增加，待抵扣的进项税额增加
营业税金及附加	1,910,428.29	1,063,746.48	79.59%	期内增值税增加，相应附加税增加
财务费用	-1,949,088.74	345,892.86	-663.49%	期内银行存款利息收入增加
资产减值损失	2,345,467.76	1,666,076.11	40.78%	期内往来款增加，相应坏账准备计提增加
投资收益		369,301.36	-100.00%	期内无对外投资，未产生投资收益
营业外收入	2,104,579.44	11,346,687.31	-81.45%	期内子公司政府补助确认的递延收益减少
营业外支出	486,918.34	36,596.67	1230.50%	期内报废固定资产处置损失增加

第九节 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 2013 年半年度报告全文。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。