



深圳市惠程电气股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 07 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。

公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人田青及会计机构负责人(会计主管人员)程昭霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

随着未来市场经营环境的变化，公司或将面临产业政策调整、市场竞争加剧等方面的风险。公司严格执行国家政策，对内理顺组织架构、优化生产管理流程，对外大力拓展市场，切实提升公司竞争实力和抗风险能力。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2015 年半年度报告.....        | 1   |
| 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.....      | 32  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 35  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36  |
| 第九节 财务报告.....           | 37  |
| 第十节 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有机高分子材料                                                 |
| 长春高琦     | 指 | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司，本公司原控股子公司，截止 2015 年 4 月 23 日，公司已将所持有的长春高琦全部股权对外转让 |
| 铁纶       | 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，为长春高琦全资控股子公司，本公司原间接控股子公司                          |
| 江西先材     | 指 | 江西先材纳米纤维科技有限公司，本公司原控股子公司，截止 2015 年 1 月 23 日，公司已将所持有的江西先材全部股权对外转让 |
| 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，为长春高琦控股子公司，本公司原间接控股子公司                              |
| 吉林高航     | 指 | 吉林高航复合材料有限公司，为长春高琦控股子公司，本公司原间接控股子公司                              |
| 香港惠程     | 指 | 香港惠程有限公司，本公司全资子公司                                                |
| 中汇联银     | 指 | 中汇联银投资管理（北京）有限公司，本公司全资子公司                                        |
| 金喜凯德     | 指 | 北京金喜凯德科技有限公司，本公司持股 30%的参股公司                                      |
| 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 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日                                  |
| 报告期末     | 指 | 2015 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                       |      |        |
| 公司的中文简称   | 深圳惠程                                |      |        |
| 公司的外文名称   | SHENZHEN HIFUTURE ELECTRIC CO., LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写 | HIFUTURE                            |      |        |
| 公司的法定代表人  | 纪晓文                                 |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名   | 方莉                            | 温秋萍                           |
| 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   | 0755-82763639                 | 0755-82767767                 |
| 传真   | 0755-82767036                 | 0755-82767036                 |
| 电子信箱 | fangli@hifuture.com           | wenqiuping@hifuture.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 2014 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 2014 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 2014 年年报。

### 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）                   | 78,480,534.45    | 182,122,353.55   | -56.91%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 109,082,319.87   | 2,083,623.86     | 5,135.22%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -40,423,151.99   | -144,549.86      | -27,864.85%  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 8,622,915.32     | -128,985,588.17  | 106.69%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.14             | 0.0028           | 4,900.00%    |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.14             | 0.0028           | 4,900.00%    |
| 加权平均净资产收益率                | 9.95%            | 0.19%            | 9.76%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,222,928,163.03 | 1,588,365,748.10 | -23.01%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,146,928,950.08 | 1,043,574,328.05 | 9.90%        |

#### 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）                                                             | 66,304,038.47  | 处置长期股权投资及固定资产产生的收益 |
| 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）                                           | 2,270,358.92   | /                  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 10,059,547.28  | 理财产品投资收益           |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 84,597,168.45  | 证券投资收益             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 319,572.94     | /                  |
| 减：所得税影响额                                                                                | 13,822,345.74  | /                  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 222,868.46     | /                  |
| 合计                                                                                      | 149,505,471.86 | --                 |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015年上半年公司围绕年度经营计划积极开展以下工作：

1、调整产业结构，盘活亏损资产，回避经营风险。报告期内，公司剥离了聚酰亚胺新材料业务并放弃对长春高琦和江西先材两家公司的回购权，截止报告期末股权转让款已经全额收到，工商登记手续办理完成；同时公司回收对长春高琦4,000万元财务资助及利息、解除对长春高琦和吉林高琦4,500万元担保事项，为公司业务升级与转型奠定良好基础。

2、创新业务模式，拓展业务领域，推动产业投资并购基金实施工作。报告期内，公司围绕电气、节能环保、军工、健康医疗、移动智能终端、互联网数据等领域大量的调研和论证工作，公司认为国内产业投资基金发展已经显现投资过热和倍率过高的风险，从谨慎性角度出发公司在报告期内并未投资产业并购具体项目，为下一步基金运作做好了充足的准备。

3、产业经营与资本运营协同发展，提升公司整体盈利能力。报告期内，公司证券投资实现投资收益84,466,608.45元，截止报告期末公司账面股票余额291,110元（全部为中签新股），回避了证券市场回调和非理性下跌的风险，取得了较好的投资收益，提升了公司整体盈利能力。更为重要的是，公司的投资管理体系和风控体系在报告期内运行良好，取得了成绩，经受了考验，积累了经验。鉴于长期看好中国经济和资本市场的发展，公司未来将在不影响主业发展的情况下适时把证券投资金额提高到6亿元，提高资金使用效率，增强公司收益水平。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入7,848.05万元，较上年同期下降56.91%；营业成本5,466.66万元，较上年同期下降55.66%；费用6,132.02万元，较上年同期增加9.14%；研发投入721.79万元，较上年同期下降69.86%；期末现金及现金等价物余额23,253.73万元，较上年同期下降18.63%。

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          | 78,480,534.45   | 182,122,353.55  | -56.91%   | 报告期订单减少，销售收入减少所致                |
| 营业成本          | 54,666,607.34   | 123,286,691.78  | -55.66%   | 报告期内订单减少，销售收入减少所致               |
| 销售费用          | 22,893,378.90   | 25,368,145.05   | -9.76%    | /                               |
| 管理费用          | 38,149,470.95   | 33,167,844.83   | 15.02%    | /                               |
| 财务费用          | 277,378.17      | -2,351,013.92   | 111.80%   | 报告期闲置资金用于理财产品投资，导致投资收益增加、利息收入减少 |
| 所得税费用         | 7,881,927.14    | 550,989.69      | 1,330.50% | 报告期投资收益增加导致利润总额增加所致             |
| 研发投入          | 7,217,945.62    | 23,947,711.12   | -69.86%   | 报告期处置长春高琦及江西先材子公司所致             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,622,915.32    | -128,985,588.17 | 106.69%   | 报告期收入下降，采购支出减少所致                |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,501,166.03 | 67,948,270.58   | -272.93%  | 报告期投资理财产品增加所致                   |

|               |                 |                |          |                                     |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,253,045.82  | 3,299,645.00   | -713.79% | 报告期子公司偿还债务支付的现金增加所致                 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -129,365,796.61 | -57,739,519.56 | -124.05% | 主要为投资活动及筹资活动产生的流量净额减少所致             |
| 应收票据          | 2,559,436.67    | 4,601,040.50   | -44.37%  | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 预付款项          | 2,302,794.36    | 11,315,321.66  | -79.65%  | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 存货            | 63,953,943.99   | 115,066,625.93 | -44.42%  | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 其他流动资产        | 657,646,248.74  | 317,039,216.88 | 107.43%  | 本期用闲置资金投资理财理财产品所致                   |
| 固定资产          | 127,193,745.30  | 431,355,322.57 | -70.51%  | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 在建工程          | 5,825.22        | 46,343,833.75  | -99.99%  | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 无形资产          | 11,296,879.64   | 115,665,223.84 | -90.23%  | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 开发支出          | 0.00            | 14,105,401.05  | -100.00% | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 商誉            | 0.00            | 2,850,049.14   | -100.00% | 报告期处置子公司长春高琦所致                      |
| 长期待摊费用        | 1,395,349.91    | 2,680,369.96   | -47.94%  | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 其他非流动资产       | 0.00            | 2,021,749.02   | -100.00% | 期初预付设备款已销账所致                        |
| 短期借款          | 0.00            | 20,000,000.00  | -100.00% | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 应付票据          | 3,900,000.00    | 10,550,000.00  | -63.03%  | 本期应付票据到期支付所致                        |
| 应付账款          | 35,976,222.14   | 59,675,617.19  | -39.71%  | 本期采购材料减少以及支付货款所致                    |
| 预收款项          | 2,300,290.09    | 6,882,988.06   | -66.58%  | 本期收入减少、收到的预收款项减少所致                  |
| 应付职工薪酬        | 2,692,964.94    | 4,861,855.51   | -44.61%  | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化以及支付职工薪酬所致 |
| 应交税费          | 11,167,222.22   | 5,604,307.79   | 99.26%   | 本期计提应纳所得税增加所致                       |
| 其他应付款         | 9,992,929.56    | 149,597,402.82 | -93.32%  | 本期转让子公司股权过户已完成，结转股权款项所致             |
| 其他流动负债        | 0.00            | 7,654,894.29   | -100.00% | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 递延收益          | 9,950,000.00    | 60,496,203.76  | -83.55%  | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致         |
| 资本公积          | 8,759,127.62    | 14,486,313.53  | -39.54%  | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材，部分资本公积转入投资收益所致    |

|        |                |                |          |                             |
|--------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 未分配利润  | 310,273,456.16 | 201,191,136.29 | 54.22%   | 本期利润增加所致                    |
| 少数股东权益 | 0.00           | 219,468,150.63 | -100.00% | 报告期处置子公司长春高琦及江西先材合并报表范围变化所致 |

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

报告期，公司继续执行“经销为主，区域扩张”的销售策略，公司电气产品业务受行业竞争激烈影响，上半年公司产品中标数量、中标金额大幅下滑，行业用户订单同比下滑，公司产品营业收入7,848.05万元，同比下滑56.91%，电气产品毛利率37.34%，同比上升1.90个百分点。“电气设备箱体”产品毛利率较去年同期减少45.04个百分点，主要是由于订单下降、产量下降、单位成本摊销增加所致。

### 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      |               |               |        |             |             |            |
| 电力行业     | 62,172,469.48 | 38,955,141.19 | 37.34% | -60.92%     | -62.07%     | 1.90%      |
| 化工行业     | 11,776,562.25 | 12,096,096.01 | -2.71% | -47.22%     | -40.18%     | -12.09%    |
| 分产品      |               |               |        |             |             |            |
| 中压电缆分支箱  | 27,778,827.72 | 12,994,900.18 | 53.22% | -43.30%     | -48.54%     | 4.76%      |
| 低压电缆分支箱  | 3,901,989.07  | 3,123,260.96  | 19.96% | -73.36%     | -74.99%     | 5.23%      |
| 电气设备箱体   | 2,143,478.25  | 2,150,401.09  | -0.32% | -89.10%     | -80.22%     | -45.04%    |
| 电缆附件及插头  | 7,372,632.28  | 4,276,469.04  | 42.00% | -56.03%     | -53.75%     | -2.86%     |
| 绝缘母线和管母线 | 2,677,258.28  | 2,696,027.15  | -0.70% | -49.25%     | -42.36%     | -12.04%    |
| 真空开关     | 12,001,722.79 | 7,993,198.55  | 33.40% | -69.67%     | -69.91%     | 0.52%      |
| 特种工程塑料   | 726,328.53    | 623,292.84    | 14.19% | -71.60%     | -78.90%     | 29.71%     |
| 聚酰亚胺纤维   | 11,050,233.72 | 11,472,803.17 | -3.82% | -44.06%     | -33.55%     | -16.43%    |
| 其他       | 6,296,561.09  | 5,720,884.22  | 9.14%  | -55.58%     | -57.95%     | 5.11%      |
| 分地区      |               |               |        |             |             |            |
| 华中地区     | 1,828,133.32  | 1,145,346.69  | 37.35% | -92.46%     | -93.03%     | 5.11%      |
| 华南地区     | 9,055,848.90  | 5,704,326.34  | 37.01% | -82.68%     | -83.90%     | 4.77%      |

|         |               |               |         |         |         |         |
|---------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 华北地区    | 8,520,237.34  | 5,344,293.19  | 37.28%  | -61.10% | -63.99% | 5.04%   |
| 东北地区    | 2,081,196.00  | 3,471,971.35  | -66.83% | 133.60% | 475.13% | -99.07% |
| 华东地区    | 39,610,934.63 | 26,930,785.03 | 32.01%  | -41.89% | -41.70% | -0.23%  |
| 西南及西北地区 | 9,106,008.75  | 5,702,954.25  | 37.37%  | -1.93%  | -9.36%  | 5.13%   |
| 出口      | 3,746,672.79  | 2,751,560.35  | 26.56%  | -19.25% | -12.48% | -5.68%  |

## 四、核心竞争力分析

本公司的核心竞争力主要体现在技术竞争优势、管理竞争优势、营销竞争优势。公司具有的优势与2014年相比，没有发生显著变化，主要体现在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、设备与技术方面具有明显优势。公司经过多年精益生产管理提升，内部建成标准化流程网络平台和生产质量控制体系，运行效率逐年提升。

报告期内，公司继续保持上述优势，未发生重大变化。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

#### （2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### （3）证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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 | 期末账面值（元）   | 报告期损益（元）   | 会计核算科目  | 股份来源 |
|---------------|--------|------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|---------|------|
| 股票            | 601211 | 国泰君安 | 137,970.00       | 0         | 0.00%  | 7,000     | 77.78% | 240,380.00 | 102,410.00 | 交易性金融资产 | 配售新股 |
| 股票            | 603311 | 金海环境 | 5,390.00         | 0         | 0.00%  | 1,000     | 11.11% | 25,980.00  | 20,590.00  | 交易性金融资产 | 配售新股 |
| 股票            | 603979 | 金诚信  | 17,190.00        | 0         | 0.00%  | 1,000     | 11.11% | 24,750.00  | 7,560.00   | 交易性金融资产 | 配售新股 |
| 合计            |        |      | 160,550.00       | 0         | --     | 9,000     | --     | 291,110.00 | 130,560.00 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露 |        |      | 2015 年 01 月 10 日 |           |        |           |        |            |            |         |      |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 日期              |                  |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | 2015 年 01 月 23 日 |

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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 | 预计收益  | 报告期实际损益金额 |
|--------------|------|--------|---------|--------|------------------|------------------|-----------|------------|-------|-----------|
| 兴业银行沙井支行     | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2014 年 12 月 05 日 | 2015 年 01 月 08 日 | 到期一次性还本付息 | 10,000     | 42.85 | 42.85     |
| 兴业银行沙井支行     | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2014 年 12 月 16 日 | 2015 年 01 月 23 日 | 到期一次性还本付息 | 3,000      | 15.46 | 15.46     |
| 平安银行深圳坪山新区支行 | 无    | 否      | 保本固定收益型 | 10,000 | 2015 年 01 月 07 日 | 2015 年 02 月 06 日 | 到期一次性还本付息 | 10,000     | 36.99 | 36.99     |
| 兴业银行沙井支行     | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 6,000  | 2015 年 01 月 28 日 | 2015 年 03 月 06 日 | 到期一次性还本付息 | 6,000      | 28.59 | 28.59     |
| 平安银行深圳坪山新区支行 | 无    | 否      | 保本固定收益型 | 10,000 | 2015 年 02 月 06 日 | 2015 年 03 月 09 日 | 到期一次性还本付息 | 10,000     | 39.07 | 39.07     |
| 兴业银行沙井支行     | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2015 年 01 月 05 日 | 2015 年 03 月 10 日 | 到期一次性还本付息 | 3,000      | 24.46 | 24.46     |
| 兴业银行沙井支行     | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2015 年 02 月 04 日 | 2015 年 03 月 13 日 | 到期一次性还本付息 | 3,000      | 14.6  | 14.6      |
| 招商银行人民广场支行   | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2015 年 02 月 16 日 | 2015 年 03 月 16 日 | 到期一次性还本付息 | 3,000      | 8.75  | 8.75      |
| 平安银行深圳坪山新区支行 | 无    | 否      | 保本固定收益型 | 5,000  | 2015 年 03 月 17 日 | 2015 年 04 月 16 日 | 到期一次性还本付息 | 5,000      | 18.9  | 18.9      |
| 招商银行人民广场支行   | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2015 年 03 月 23 日 | 2015 年 04 月 23 日 | 到期一次性还本付息 | 3,000      | 9.43  | 9.43      |
| 平安银行深圳       | 无    | 否      | 保本浮动    | 3,000  | 2015 年 01 月 27 日 | 2015 年 04 月 27 日 | 到期一次性     | 3,000      | 34.77 | 34.77     |

|                |   |   |         |        |                  |                  |           |        |       |       |
|----------------|---|---|---------|--------|------------------|------------------|-----------|--------|-------|-------|
| 坪山新区支行         |   |   | 收益型     |        |                  |                  | 还本付息      |        |       |       |
| 光大银行华强支行       | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000  | 2015 年 02 月 05 日 | 2015 年 05 月 05 日 | 到期一次性还本付息 | 5,000  | 58.25 | 58.25 |
| 平安银行深圳坪山新区支行   | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 2,000  | 2015 年 04 月 16 日 | 2015 年 05 月 15 日 | 到期一次性还本付息 | 2,000  | 7.15  | 7.15  |
| 招商银行人民广场支行     | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2015 年 04 月 30 日 | 2015 年 05 月 30 日 | 到期一次性还本付息 | 3,000  | 7.87  | 7.87  |
| 平安银行深圳坪山新区支行   | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 2,000  | 2015 年 05 月 15 日 | 2015 年 06 月 15 日 | 到期一次性还本付息 | 2,000  | 6.79  | 6.79  |
| 平安银行深圳坪山新区支行   | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 1,000  | 2015 年 06 月 17 日 | 2015 年 06 月 24 日 | 到期一次性还本付息 | 1,000  | 0.53  | 0.53  |
| 平安银行深圳坪山新区支行   | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 3,000  | 2015 年 04 月 30 日 | 2015 年 06 月 29 日 | 到期一次性还本付息 | 3,000  | 21.7  | 21.7  |
| 国信证券深圳红岭中路营业部  | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 15,000 | 2014 年 12 月 29 日 | 2015 年 01 月 29 日 | 到期一次性还本付息 | 15,000 | 83.84 | 83.84 |
| 中国银河证券深圳宝安路营业部 | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 2,000  | 2015 年 01 月 08 日 | 2015 年 01 月 29 日 | 到期一次性还本付息 | 2,000  | 5.87  | 5.87  |
| 中国银河证券深圳宝安路营业部 | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 1,000  | 2015 年 01 月 15 日 | 2015 年 01 月 29 日 | 到期一次性还本付息 | 1,000  | 1.96  | 1.96  |
| 中国银河证券深圳宝安路营业部 | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 2,000  | 2015 年 02 月 02 日 | 2015 年 02 月 26 日 | 到期一次性还本付息 | 2,000  | 6.43  | 6.43  |
| 国信证券深圳红岭中路营业部  | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 5,000  | 2015 年 01 月 30 日 | 2015 年 03 月 05 日 | 到期一次性还本付息 | 5,000  | 21.7  | 21.7  |
| 中国银河证券深圳宝安路营业部 | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 3,000  | 2015 年 03 月 05 日 | 2015 年 03 月 31 日 | 到期一次性还本付息 | 3,000  | 10.89 | 10.89 |
| 国信证券深圳红岭中路营业部  | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 10,000 | 2015 年 03 月 05 日 | 2015 年 04 月 08 日 | 到期一次性还本付息 | 10,000 | 49.1  | 49.1  |
| 国信证券深圳红岭中路营业部  | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 5,000  | 2015 年 03 月 09 日 | 2015 年 04 月 10 日 | 到期一次性还本付息 | 5,000  | 23.01 | 23.01 |
| 国信证券深圳红岭中路营业部  | 无 | 否 | 保本固定收益型 | 4,800  | 2015 年 03 月 11 日 | 2015 年 04 月 14 日 | 到期一次性还本付息 | 4,800  | 23.57 | 23.57 |

|                 |   |   |             |                  |                  |                  |           |         |        |        |
|-----------------|---|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------|--------|--------|
| 中国银河证券深圳宝安路营业部  | 无 | 否 | 保本固定收益型     | 5,000            | 2015 年 04 月 01 日 | 2015 年 05 月 07 日 | 到期一次性还本付息 | 5,000   | 25.41  | 25.41  |
| 国信证券深圳红岭中路营业部   | 无 | 否 | 保本固定收益型     | 3,000            | 2015 年 04 月 02 日 | 2015 年 05 月 07 日 | 到期一次性还本付息 | 3,000   | 14.1   | 14.1   |
| 国信证券深圳红岭中路营业部   | 无 | 否 | 保本固定收益型     | 10,000           | 2015 年 04 月 08 日 | 2015 年 05 月 14 日 | 到期一次性还本付息 | 10,000  | 52.16  | 52.16  |
| 国信证券深圳红岭中路营业部   | 无 | 否 | 保本固定收益型     | 10,000           | 2015 年 04 月 10 日 | 2015 年 05 月 14 日 | 到期一次性还本付息 | 10,000  | 46.03  | 46.03  |
| 国信证券深圳红岭中路营业部   | 无 | 否 | 保本固定收益型     | 10,000           | 2015 年 04 月 14 日 | 2015 年 05 月 20 日 | 到期一次性还本付息 | 10,000  | 52.16  | 52.16  |
| 工商银行深圳龙华支行      | 无 | 否 | 保本浮动收益型     | 10,000           | 2015 年 06 月 01 日 | 2015 年 06 月 30 日 | 到期一次性还本付息 | 10,000  | 34.19  | 34.19  |
| 招商银行北京北三环支行     | 无 | 否 | 保本固定收益型（滚动） | 850              | 2015 年 01 月 01 日 | 2015 年 06 月 12 日 | 每周五到期付息   | 850     | 13.56  | 13.56  |
| 招商银行北京北三环支行     | 无 | 否 | 保本固定收益型（滚动） | 830              | 2015 年 06 月 12 日 | 2015 年 06 月 19 日 | 每周五到期付息   | 830     | 0.46   | 0.46   |
| 招商银行北京北三环支行     | 无 | 否 | 保本固定收益型（滚动） | 780              | 2015 年 06 月 19 日 | 2015 年 06 月 26 日 | 每周五到期付息   | 780     | 0.43   | 0.43   |
| 合计              |   |   |             | 173,260          | --               | --               | --        | 173,260 | 841.03 | 841.03 |
| 委托理财资金来源        |   |   |             | 自有闲置资金           |                  |                  |           |         |        |        |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 |   |   |             | 0                |                  |                  |           |         |        |        |
| 委托理财审批董事会公告披露日期 |   |   |             | 2014 年 04 月 28 日 |                  |                  |           |         |        |        |
|                 |   |   |             | 2014 年 07 月 10 日 |                  |                  |           |         |        |        |
|                 |   |   |             | 2015 年 05 月 19 日 |                  |                  |           |         |        |        |
| 委托理财审批股东会公告披露日期 |   |   |             | 2014 年 07 月 26 日 |                  |                  |           |         |        |        |
|                 |   |   |             | 2015 年 06 月 04 日 |                  |                  |           |         |        |        |

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
|--------------------------|------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 博时基金                     | 无    | 否      | 博时天天增利货币 B | 7,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /    | /    | 0      | /            | 0      | 0.00%              | 8.1       |
| 博时基金                     | 无    | 否      | 博时现金收益货币 B | 52,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /    | /    | 0      | /            | 0      | 0.00%              | 90.49     |
| 中国银河证券深圳宝安路营业部           | 无    | 否      | 国债逆回购      | 463,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /    | /    | 0      | /            | 0      | 0.00%              | 65.01     |
| 合计                       |      |        |            | 522,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --   | --   | 0      | /            | 0      | 0.00%              | 163.6     |
| 衍生品投资资金来源                |      |        |            | 自有闲置资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |              |        |                    |           |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期         |      |        |            | 2014 年 04 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |              |        |                    |           |
|                          |      |        |            | 2014 年 07 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |              |        |                    |           |
|                          |      |        |            | 2015 年 05 月 19 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |              |        |                    |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期         |      |        |            | 2014 年 07 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |              |        |                    |           |
|                          |      |        |            | 2015 年 06 月 04 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |              |        |                    |           |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 |      |        |            | <p>1、2014 年 4 月 28 日公告的《独立董事对相关事项的独立意见》中独立董事关于公司利用自有资金投资国债逆回购和货币基金等理财产品事项的独立意见：公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。本次投资事项的审批程序符合有关规定，自有资金来源合规。我们同意公司使用自有资金在本次董事会审议通过的投资额度、品种、期限范围内开展国债逆回购和货币基金投资。</p> <p>2、2014 年 7 月 10 日公告的《独立董事对相关事项的独立意见》中独立董事关于增加理财产品投资额度议案的独立意见：公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金投资理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第 30 号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。本次投资事项的审批程序符合有关规定，自有资金来源合规。 综上，我们同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资金投资理财产品。</p> |      |      |        |              |        |                    |           |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>3、2015 年 5 月 19 日公告的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》中独立董事关于增加理财产品投资额度事项的独立意见：公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有资金投资理财产品，前期已收到较好的效果，公司根据实际运作情况在原有基础上增加理财产品投资额度，有利于提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，同时本次投资事项的审批程序符合有关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。此外，由于投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险较低，收益相对稳定，并且公司已建立了较为完善的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全。综上，我们同意公司将两年内累计不超过 5 亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过 8 亿元人民币。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### (3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

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 | --    | --      | --        |
| 展期、逾期或诉讼事项      | 上述委托贷款应于 2014 年 10 月 25 日到期，长春高琦未能及时履行还款义务。截止 2015 年 3 月 17 日，长春高琦已偿还上述 4000 万元财务资助及利息共计 146.10 万元。报告期末公司已不存在委托贷款情况。 |       |       |         |           |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期 | 2012 年 10 月 24 日                                                                                                     |       |       |         |           |

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 43,698.54 |
| 报告期投入募集资金总额     | 16.53     |
| 已累计投入募集资金总额     | 33,180.18 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,007.57  |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 3,007.57  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 6.88%     |
| 募集资金总体使用情况说明    |           |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771 号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意本公司于 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 2015 年 4 月 23 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 406,909,718.34 元，具体情况如下：

1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为 331,801,786.44 元，其中：（1）以前年度使用的金额为 331,636,532.92，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 270,698,232.92 元；（2）2015 年初至 2015 年 4 月 25 日期间使用的募集资金的金额为 165,253.52 元。

2、终止部分募投项目后，使用剩余募集资金永久性补充流动资金的金额为 80,055,976.97 元（含募集资金账户利息收入及手续费支出净额 1,742,930.02 元）。

3、募集资金账户累计收到的利息收入扣除累计支付的手续费支出后，累计利息收入净额为 4,948,045.07 元。

4、2015 年 1 月 9 日前使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 30,000,000.00 元，2015 年 1 月 9 日已归还至募集资金账户。

截止 2015 年 4 月 23 日，非公开发行的募集资金余额为人民币 30,075,657.66 元。

由于公司非公开发行募投项目中“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”及“真空绝缘电气控制设备项目”已于 2013 年 11 月 21 日终止，项目剩余募集资金永久性补充流动资金。最后一个募投项目“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”实施主体为长春高琦全资子公司吉林高琦，公司于 2014 年 5 月至 2015 年 4 月期间将所持长春高琦全部股权转让给股东吕晓义先生，“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”及该项目剩余募集资金 30,075,657.66 元随着股权转让实现对外转让。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金余额。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                  |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目*1      | 是              | 33,140.83  | 33,140.83  | 16.53    | 30,453.78     | 91.89%              | 2012 年 12 月 31 日 | -646.15   | 否        | 否             |
| 新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目 | 否              | 7,610.39   | 1,697.72   | 0        | 1,697.72      | 100.00%             | 项目终止             | /         | 否        | 否             |
| 真空绝缘电气控制设备项目            | 否              | 4,479.05   | 1,028.7    | 0        | 1,028.7       | 100.00%             | 项目终止             | /         | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                | --             | 45,230.27  | 35,867.25  | 16.53    | 33,180.2      | --                  | --               | -646.15   | --       | --            |

| 超募资金投向                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |       |          |    |    |         |    |    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|----|----|---------|----|----|
| 补充流动资金                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 0         | 0     | 0        | /  | -- | --      | -- | -- |
| 超募资金投向小计                      | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 0         | 0     | 0        | -- | -- | /       | -- | -- |
| 合计                            | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45,230.27 | 35,867.25 | 16.53 | 33,180.2 | -- | -- | -646.15 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>1、2013 年 3 月 22 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》。将承诺投资项目“真空绝缘电气控制设备项目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”预计达到可使用状态时间调整为 2013 年 12 月 31 日。根据目前的市场及相关募集资金项目的投资进度以及可行性发生重大变化等原因，公司决定终止“真空绝缘电气控制设备项目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”，并经公司第四届董事会第十五次会议、公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”本年度效益尚未达到预期效益主要原因系该项目市场推广不甚理想，尚未进行大批量生产以及销售，固定成本、损耗大造成成本较高。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |       |          |    |    |         |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | <p>1、新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目可行性发生重大变化的情况说明：由于该项目的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。项目建设期内，相关设备主要采取分批验证方式进行；同时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。从目前市场情况来分析，现阶段该项目的市场情况较募集资金项目拟定之时发生了较大变化，由于实体经济下滑，再加上部分行业（目标客户）都处于整体盈利较弱的状态，客户不愿使用高质高价的这类产品，该项目产品面临其他低成本产品的竞争越来越激烈，毛利水平达不到预期要求。从目前的市场需求来看，公司完成的投资规模及建成产能已经完全能够满足现在及未来几年市场的需求。因此，如果继续按照原计划实施将会造成投资过剩。综合以上因素，本着成本节约及有效利用募集资金的原则，为保证资金使用的效率及效果，公司决定终止该项目建设。</p> <p>2、真空绝缘电气控制设备项目可行性发生重大变化的情况说明：由于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，这几年该工艺供应链发展较快，随着实体经济的萎缩，供应链产能明显过剩，为公司提供了低成本产品的供货平台，公司决定主焊接工艺采取专业外协方式加工；同时公司不断提升设备使用效率，原有设备经过改造升级，可以分担该项目部分产能；公司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。随着客户集中招标越来越标准化，该项目产品面临其他低成本产品竞争越来越激烈，毛利水平未来呈下降趋势，根据目前的市场需求，公司已经建成的生产规模完全能够满足现在及未来几年的市场需求。综合以上因素，为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司决定终止该项目建设。</p> |           |           |       |          |    |    |         |    |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | 经立信大华会计师事务所出具的立信大华核字[2011]176 号《深圳市惠程电气股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具《关于深圳市惠程电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，本公司于 2011 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 6,093.83 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | <p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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 9 日，公司已按照承诺归还补充流动资金的金额 8,000 万元至募集资金专用账户。</p> <p>5、公司于 2013 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《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议案》，公司计划以 2010 年非公开发行募集资金补充深圳惠程流动资金 4,000 万元，补充吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“吉林高琦”）流动资金 3,000 万元，期限均为 12 个月。2013 年 11 月 20 日，根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况，公司已将补充流动资金 4,000 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。2014 年 5 月 28 日，子公司吉林高琦已将补充流动资金 3,000 万元人民币归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>6、公司于 2014 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于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》，公司计划以 2010 年非公开发行募集资金补充吉林高琦流动资金 3,000 万元，期限为 12 个月。2015 年 1 月 9 日，吉林高琦已经将暂时补充流动资金的 3,000 万元人民币归还至募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | 由于市场及相关募集资金项目的投资进度以及可行性发生重大变化等原因，公司决定终止“真空绝缘电气控制设备项目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”，上述两个项目节约的金额为 80,055,976.97 元（含募集资金账户利息收入及手续费支出净额 1,742,930.02 元）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 尚未使用的募集资金          | 截止 2015 年 4 月 23 日，尚未使用的非公开发行募集资金 30,075,657.66 元人民币，为“高性能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途及去向                | 耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”承诺投资金额余额。由于“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”实施主体为长春高琦全资子公司吉林高琦，公司于 2014 年 5 月至 2015 年 4 月期间将所持长春高琦全部股权转让给股东吕晓义先生，“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”及该项目剩余募集资金 30,075,657.66 元随着股权转让实现对外转让。截止本报告期末，公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金余额。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                 |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目           | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目*1        | 高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目*1 | 33,140.83         | 16.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,453.78       | 91.89%              | 2012 年 12 月 31 日 | -646.15   | 否        | 否                 |
| 合计                        | --                 | 33,140.83         | 16.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,453.78       | --                  | --               | -646.15   | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                    |                   | 由于“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”实施主体为长春高琦全资子公司吉林高琦，公司于 2014 年 5 月至 2015 年 4 月期间将所持长春高琦全部股权转让给股东吕晓义先生，“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”及该项目剩余募集资金 30,075,657.66 元随着股权转让实现对外转让。前述股权转让事项分别经 2014 年 5 月 8 日第四届董事会第二十三次会议、2014 年 5 月 20 日 2013 年年度股东大会、2014 年 11 月 24 日第五届董事会第二次会议、2014 年 12 月 10 日 2014 年第七次临时股东大会、2015 年 3 月 27 日第五届董事会第九次会议、2015 年 4 月 13 日 2015 年第三次临时股东大会审议通过，详情请见公司刊登于 2014 年 5 月 9 日、2014 年 5 月 21 日、2014 年 11 月 24 日、2014 年 12 月 11 日、2015 年 3 月 28 日、2015 年 4 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 |                 |                     |                  |           |          |                   |

### (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                                                                   |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2015 年 03 月 04 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》                     |
| 关于 2010 年非公开发行募集资金使用情况的总结报告  | 2015 年 07 月 14 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2010 年非公开发行募集资金使用情况的总结报告》（公告编号：2015-082） |

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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           |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 惠程高能 | 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、光伏太阳能路灯组件、UPS 用中继电容及材料的研发、购销；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目） | 5,000,000 | 1,167,788.74 | 523,284.20   | 0.00 | -1,273,002.18 | -1,273,002.18 |
| 香港惠程 | 子公司  | 贸易业  | 电力设备及相关配件产品的销售，提供技术支持服务                                                          | HKD10,000 | 33,126.72    | -870,500.16  | 0.00 | 189,012.09    | 189,012.09    |
| 中汇联银 | 子公司  | 投资   | 投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询                                                       | 9,000,000 | 8,100,835.53 | 7,937,096.09 | 0.00 | -1,071,967.34 | -1,071,335.49 |

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 6、非募集资金投资的重大项目变动情况说明

2014年11月23日公司将持有的江西先材52.8%股权分别转让给股东吕晓义先生、股东何平女士，截止2015年1月23日，前述股权转让已完成过户手续，江西先材不再是公司控股子公司。因此，截止本报告期末，公司已放弃继续投资“江西先材PI纳米纤维电池隔膜生产线设备安装”及“江西先材年产0.4亿平方米PI纳米纤维电池隔膜产品（一期）工程项目”。

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

|                                |                                                                  |   |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2015 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 10,000                                                           | 至 | 11,000 |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）  | -2,097.96                                                        |   |        |
| 业绩变动的原因说明                      | 1、报告期处置江西先材、长春高琦股权产生投资收益；<br>2、报告期进行证券投资以及理财产品投资增加投资收益或公允价值变动收益。 |   |        |

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,进一步加强公司信息披露工作,积极开展投资者关系管理,维护公司及股东的利益,确保公司规范、健康发展。报告期内,公司未收到证券监管部门采取行政监管措施的相关文件。

报告期内,公司制订了《证券投资管理制度》,进一步完善了公司制度体系,防范风险,保护投资者的权益和公司利益。

截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,具体情况如下:

#### (一) 公司治理结构

##### (1) 股东与股东大会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》、《控股股东实际控制人行为规范》,对股东大会的权力、召开程序、提案、表决和控股股东及实际控制人行为进行了规范,通过规章对中小股东权益提供制度保障。

公司股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

公司依据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,从2014年7月开始召开股东大会均采用现场及网络投票相结合的表决方式,方便中小投资者通过股东大会行使股东权利,提高中小投资者对公司决策的参与度。

报告期内,公司共召开5次股东大会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

##### (2) 公司与实际控制人

公司实际控制人按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求规范自己的行为,没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动,没有损害公司及其他股东的利益。公司与实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立,拥有独立完整的自主经营能力;公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。

##### (3) 董事与董事会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》,公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,公司董事选举程序、董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求,公司董事勤勉尽责履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》,不受影响独立履行职责,对公司生产经营、关联交易、人事任免等事项发表独立意见,保证公司的规范运作。

报告期内,公司共召开10次董事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会,建立并完善了议事规则,各委员会分工明确,报告期内,公司共召开4次审计委员会会议,为董事会的决策提供科学和专业的意见,确保董事会对经营层的有效监督。

##### (4) 监事与监事会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《监事会议事规则》,公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规的规定。公司监事按规定出席监事会,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见,维护公司及股东的合法权益。

报告期内,公司共召开4次监事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决



议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### （5）信息披露

公司上市前就根据相关文件制度制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，公司上市后按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法规修订了《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《推广和接待制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内部信息保密制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，规范公司内部重大信息传递的程序，对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定，切实履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

#### （6）投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，协助实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者来访接待工作、股东大会的安排组织工作、投资者关系互动平台答疑工作等。

#### （7）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者（债权人、员工、关联方等）的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （二）公司董事长、董事履行职责情况

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长未有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其行使职能和发挥作用提供了平台和保障。

报告期内，公司董事能够恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、勤勉尽责的履行职责，尽力保护公司及股东特别是中小投资者的权益并致力于保护公司和股东利益。

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

报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司未来三年股东回报规划（2015-2017）、利用自有资金进行证券投资、会计政策变更、变更对吉林高琦提供担保的方式、设立产业并购基金、变更募集资金账户、计提资产减值、放弃长春高琦和江西先材的托管权和回购权、转让长春高琦剩余18%股权、增加理财产品投资额度、增资全资子公司等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

报告期内董事出席董事会的情况：

| 董事姓名 | 具体职务 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 纪晓文  | 董事长  | 10           | 7      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 杨富年  | 董事   | 10           | 7      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 田青   | 董事   | 10           | 7      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 王东   | 董事   | 10           | 7      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 马静玉  | 独立董事 | 10           | 0      | 10        | 0      | 0    | 否             |
| 邢伟   | 独立董事 | 10           | 0      | 10        | 0      | 0    | 否             |
| 郑武   | 独立董事 | 10           | 0      | 10        | 0      | 0    | 否             |

#### （三）公司内部审计制度的建立和执行

公司根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结

合公司实际情况，制定了《内部审计制度》。

根据《内部审计制度》，公司董事会设审计委员会，审计委员会下设审计室作为公司内部审计的执行机构，审计室负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免。内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，对公司及所属的经营管理活动进行审计监督。

审计室负责组织实施公司内部审计制度，对公司财务计划、成本计划或公司预算的执行和决算情况，财务收支及其有关的经济活动，生产、经营、开发的经济效益和资产保值增值情况，建设项目概预算和决算情况、经济合同的签订及履行情况、内部控制制度等事项的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计监督，负责监督检查公司董事会各项经营决策的贯彻执行情况，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

## 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未收购资产。

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 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                                              |
|------|-----------|------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 吕晓义  | 长春高琦18%股权 | 2015年3月27日 | 7,835.02 | -255.67                    | 1061.24      | 9.73%                    | 依据审计和评估结果 | 是       | 股东                   | 是               | 是               | 2015年03月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2015-041） |

## 3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 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）（如有） | 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                                              |
|-----------------------|------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|------------------|---------------------------------------------------|
| 吕晓义                   | 股东   | 向关联人销售商品以外的其他资产 | 将长春高琦 18%股权转让给吕晓义 | 依据审计和评估结果                                                          | 8,442.79      | 7,835.02      | /              | 7,835.02 | 转账       | 1,061.24 | 2015 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2015-041） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 |      |                 |                   | 1、长春高琦部分资产存在减值迹象，故评估价值低于账面价值；<br>2、交易损益 1061.24 万元为资产处置在合并口径产生的收益。 |               |               |                |          |          |          |                  |                                                   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况     |      |                 |                   | 增加公司合并口径的投资收益。                                                     |               |               |                |          |          |          |                  |                                                   |

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）        |                  |       |                  |                         |        |       |        |          |
|-----------------------------|------------------|-------|------------------|-------------------------|--------|-------|--------|----------|
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况                |                  |       |                  |                         |        |       |        |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 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 |
| 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司              | 2015 年 01 月 10 日 | 2,500 | 2015 年 01 月 10 日 | 2,500                   | 质押     | 2 年   | 是      | 否        |
| 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司              | 2014 年 01 月 22 日 | 2,500 | 2014 年 02 月 21 日 | 2,000                   | 连带责任保证 | 1 年   | 是      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                  | 2,500 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 4,500 |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                  | 0     |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 0     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                |                  |       |                  |                         |        |       |        |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |                  |       |                  |                         |        |       |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |                  | 2,500 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 4,500 |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                  | 0     |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 0     |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                  |       |                  | 0.00%                   |        |       |        |          |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 其中：                                 |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）            | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   | 0 |

采用复合方式担保的具体情况说明：无。

### （1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由            | 承诺方            | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                             | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况  |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------|
| 资产重组时所作承诺       | 公司             | 公司在 2015 年 1 月 28 日发布的《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》中承诺在终止本次筹划重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。                                                                                                                                         | 2015 年 01 月 28 日 | 2015 年 1 月 28 日至 2015 年 7 月 28 日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 何平;匡晓明;吕晓义;任金生 | 1、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。<br>2、尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材料股份有限公司，但公司所拥有的核心技术及知识产权均由公司成立后组织相关技术人员独立开发完成，并非来源于长春热缩材料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知识产权 | 2007 年 09 月 18 日 | 长期                               | 正在履行中 |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                 |       |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------|
|               |      | 或商业秘密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。<br>3、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 | 吉林高琦 | 《关于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，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，吉林高琦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。 | 2014 年 05 月 30 日 | 2014 年 5 月 30 日至 2015 年 1 月 9 日 | 已履行完毕 |
| 承诺是否及时履行      | 是    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                 |       |

## 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

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |      |      | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------|------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他   | 小计   | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 14,268,216  | 1.88%   | 0           | 0  | 0     | -686 | -686 | 14,267,530  | 1.88%   |
| 3、其他内资持股  | 14,268,216  | 1.88%   | 0           | 0  | 0     | -686 | -686 | 14,267,530  | 1.88%   |
| 境内自然人持股   | 14,268,216  | 1.88%   | 0           | 0  | 0     | -686 | -686 | 14,267,530  | 1.88%   |
| 二、无限售条件股份 | 742,836,552 | 98.12%  | 0           | 0  | 0     | 686  | 686  | 742,837,238 | 98.12%  |
| 1、人民币普通股  | 742,836,552 | 98.12%  | 0           | 0  | 0     | 686  | 686  | 742,837,238 | 98.12%  |
| 三、股份总数    | 757,104,768 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0    | 0    | 757,104,768 | 100.00% |

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

| 报告期末普通股股东总数                   | 69,886 | 报告期末表决权恢复的<br>优先股股东总数（如有）<br>（参见注 8） | 0                    |                |                       |                       |          |    |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |        |                                      |                      |                |                       |                       |          |    |
| 股东名称                          | 股东性质   | 持股<br>比例                             | 报告期末持<br>有的普通股<br>数量 | 报告期内增<br>减变动情况 | 持有有限售<br>条件的普通<br>股数量 | 持有无限售<br>条件的普通<br>股数量 | 质押或冻结情况  |    |
|                               |        |                                      |                      |                |                       |                       | 股份<br>状态 | 数量 |



|                                                                 |         |                                                                           |            |                                                                              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 何平                                                              | 境内自然人   | 9.18%                                                                     | 69,536,555 | 0                                                                            | 0          | 69,536,555 | 质押         | 58,000,000 |
| 任金生                                                             | 境内自然人   | 2.19%                                                                     | 16,568,662 | -6,000,000                                                                   | 14,249,331 | 2,319,331  |            |            |
| 中融国际信托有限公司－中融－长江红荔 1 号结构化证券投资集合资金信托计划                           | 境内非国有法人 | 1.87%                                                                     | 14,147,190 | 14,147,190                                                                   | 0          | 14,147,190 |            |            |
| 吕晓义                                                             | 境内自然人   | 1.71%                                                                     | 12,933,060 | -80,517,871                                                                  | 0          | 12,933,060 |            |            |
| 中融国际信托有限公司-中融-融享 9 号结构化证券投资集合资金信托计划                             | 境内非国有法人 | 1.40%                                                                     | 10,597,856 | 10,597,856                                                                   | 0          | 10,597,856 |            |            |
| 全国社保基金一零九组合                                                     | 国有法人    | 0.99%                                                                     | 7,500,000  | 7,500,000                                                                    | 0          | 7,500,000  |            |            |
| 张景华                                                             | 境内自然人   | 0.86%                                                                     | 6,500,000  | 6,500,000                                                                    | 0          | 6,500,000  |            |            |
| 苏军锋                                                             | 境内自然人   | 0.47%                                                                     | 3,527,580  | 3,527,580                                                                    | 0          | 3,527,580  |            |            |
| 苏军福                                                             | 境内自然人   | 0.44%                                                                     | 3,339,922  | 3,339,922                                                                    | 0          | 3,339,922  |            |            |
| 赵辉                                                              | 境内自然人   | 0.36%                                                                     | 2,715,120  | 2,715,120                                                                    | 0          | 2,715,120  |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                                |         | 公司第一大股东何平女士与第二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 11.37%，其他无限售条件股东之间关系不详。 |            |                                                                              |            |            |            |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                                            |         |                                                                           |            |                                                                              |            |            |            |            |
| 股东名称                                                            |         |                                                                           |            | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                           | 股份种类       |            |            |            |
|                                                                 |         |                                                                           |            |                                                                              | 股份种类       |            | 数量         |            |
| 何平                                                              |         |                                                                           |            | 69,536,555                                                                   | 人民币普通股     |            | 69,536,555 |            |
| 中融国际信托有限公司－中融－长江红荔 1 号结构化证券投资集合资金信托计划                           |         |                                                                           |            | 14,147,190                                                                   | 人民币普通股     |            | 14,147,190 |            |
| 吕晓义                                                             |         |                                                                           |            | 12,933,060                                                                   | 人民币普通股     |            | 12,933,060 |            |
| 中融国际信托有限公司-中融-融享 9 号结构化证券投资集合资金信托计划                             |         |                                                                           |            | 10,597,856                                                                   | 人民币普通股     |            | 10,597,856 |            |
| 全国社保基金一零九组合                                                     |         |                                                                           |            | 7,500,000                                                                    | 人民币普通股     |            | 7,500,000  |            |
| 张景华                                                             |         |                                                                           |            | 6,500,000                                                                    | 人民币普通股     |            | 6,500,000  |            |
| 苏军锋                                                             |         |                                                                           |            | 3,527,580                                                                    | 人民币普通股     |            | 3,527,580  |            |
| 苏军福                                                             |         |                                                                           |            | 3,339,922                                                                    | 人民币普通股     |            | 3,339,922  |            |
| 赵辉                                                              |         |                                                                           |            | 2,715,120                                                                    | 人民币普通股     |            | 2,715,120  |            |
| 何秀凤                                                             |         |                                                                           |            | 2,566,222                                                                    | 人民币普通股     |            | 2,566,222  |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 |         |                                                                           |            | 公司第一大无限售条件普通股股东何平女士与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 11.37%，其他无限售条件股东之间关系不详。 |            |            |            |            |

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

☐ 是 ☒ 否

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

### 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

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 新控股股东名称  | 何平、任金生                                                          |
| 变更日期     | 2015 年 03 月 06 日                                                |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东减持暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2015-033） |
| 指定网站披露日期 | 2015 年 03 月 06 日                                                |

实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 新实际控制人名称 | 何平、任金生                                                          |
| 变更日期     | 2015 年 06 月 12 日                                                |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人已发生变更的提示性公告》（公告编号：2015-075） |
| 指定网站披露日期 | 2015 年 06 月 12 日                                                |

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 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） |
|-----|-----------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 纪晓文 | 董事长       | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 杨富年 | 董事、总裁     | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 田青  | 董事、财务总监   | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 王东  | 董事、副总裁    | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 马静玉 | 独立董事      | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 邢伟  | 独立董事      | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 郑武  | 独立董事      | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 许为宁 | 副总裁       | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 朱丽梅 | 副总裁       | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 方莉  | 董事会秘书、副总裁 | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 谢战军 | 监事会主席     | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 安鹏啸 | 监事        | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 温秋萍 | 监事、证券事务代表 | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --        | --   | 0        | 0           | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

## 第九节 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                   | 232,537,285.37 | 361,903,081.98 |
| 结算备付金                  | 0.00           | 0.00           |
| 拆出资金                   | 0.00           | 0.00           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 355,715.38     | 0.00           |
| 衍生金融资产                 | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据                   | 2,559,436.67   | 4,601,040.50   |
| 应收账款                   | 91,278,804.18  | 130,024,537.39 |
| 预付款项                   | 2,302,794.36   | 11,315,321.66  |
| 应收保费                   | 0.00           | 0.00           |
| 应收分保账款                 | 0.00           | 0.00           |
| 应收分保合同准备金              | 0.00           | 0.00           |
| 应收利息                   | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利                   | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款                  | 13,814,956.56  | 14,976,641.42  |
| 买入返售金融资产               | 0.00           | 0.00           |
| 存货                     | 63,953,943.99  | 115,066,625.93 |
| 划分为持有待售的资产             | 0.00           | 0.00           |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产                 | 657,646,248.74   | 317,039,216.88   |
| 流动资产合计                 | 1,064,449,185.25 | 954,926,465.76   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                | 0.00             | 0.00             |
| 可供出售金融资产               | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款                  | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资                 | 119,110.38       | 119,110.38       |
| 投资性房地产                 | 5,969,098.15     | 6,219,330.85     |
| 固定资产                   | 127,193,745.30   | 431,355,322.57   |
| 在建工程                   | 5,825.22         | 46,343,833.75    |
| 工程物资                   | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理                 | -617,548.81      | 0.00             |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产                   | 11,296,879.64    | 115,665,223.84   |
| 开发支出                   | 0.00             | 14,105,401.05    |
| 商誉                     | 0.00             | 2,850,049.14     |
| 长期待摊费用                 | 1,395,349.91     | 2,680,369.96     |
| 递延所得税资产                | 13,116,517.99    | 12,078,891.78    |
| 其他非流动资产                | 0.00             | 2,021,749.02     |
| 非流动资产合计                | 158,478,977.78   | 633,439,282.34   |
| 资产总计                   | 1,222,928,163.03 | 1,588,365,748.10 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 0.00             | 20,000,000.00    |
| 向中央银行借款                | 0.00             | 0.00             |
| 吸收存款及同业存放              | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金                   | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据                   | 3,900,000.00     | 10,550,000.00    |
| 应付账款                   | 35,976,222.14    | 59,675,617.19    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 2,300,290.09   | 6,882,988.06   |
| 卖出回购金融资产款   | 0.00           | 0.00           |
| 应付手续费及佣金    | 0.00           | 0.00           |
| 应付职工薪酬      | 2,692,964.94   | 4,861,855.51   |
| 应交税费        | 11,167,222.22  | 5,604,307.79   |
| 应付利息        | 0.00           | 0.00           |
| 应付股利        | 0.00           | 0.00           |
| 其他应付款       | 9,992,929.56   | 149,597,402.82 |
| 应付分保账款      | 0.00           | 0.00           |
| 保险合同准备金     | 0.00           | 0.00           |
| 代理买卖证券款     | 0.00           | 0.00           |
| 代理承销证券款     | 0.00           | 0.00           |
| 划分为持有待售的负债  | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动负债      | 0.00           | 7,654,894.29   |
| 流动负债合计      | 66,029,628.95  | 264,827,065.66 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 0.00           | 0.00           |
| 应付债券        | 0.00           | 0.00           |
| 其中：优先股      | 0.00           | 0.00           |
| 永续债         | 0.00           | 0.00           |
| 长期应付款       | 0.00           | 0.00           |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00           | 0.00           |
| 专项应付款       | 0.00           | 0.00           |
| 预计负债        | 0.00           | 0.00           |
| 递延收益        | 9,950,000.00   | 60,496,203.76  |
| 递延所得税负债     | 19,584.00      | 0.00           |
| 其他非流动负债     | 0.00           | 0.00           |
| 非流动负债合计     | 9,969,584.00   | 60,496,203.76  |
| 负债合计        | 75,999,212.95  | 325,323,269.42 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 757,104,768.00 | 757,104,768.00 |
| 其他权益工具      | 0.00           | 0.00           |
| 其中：优先股      | 0.00           | 0.00           |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积          | 8,759,127.62     | 14,486,313.53    |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益        | -32,450.66       | -31,938.73       |
| 专项储备          | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积          | 70,824,048.96    | 70,824,048.96    |
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 310,273,456.16   | 201,191,136.29   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,146,928,950.08 | 1,043,574,328.05 |
| 少数股东权益        | 0.00             | 219,468,150.63   |
| 所有者权益合计       | 1,146,928,950.08 | 1,263,042,478.68 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,222,928,163.03 | 1,588,365,748.10 |

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 231,277,154.72   | 324,809,333.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 355,715.38       | 0.00           |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00           |
| 应收票据                   | 2,559,436.67     | 0.00           |
| 应收账款                   | 91,278,804.18    | 121,822,678.41 |
| 预付款项                   | 2,302,794.36     | 3,699,316.84   |
| 应收利息                   | 0.00             | 2,370,378.79   |
| 应收股利                   | 0.00             | 0.00           |
| 其他应收款                  | 13,669,015.32    | 16,457,809.56  |
| 存货                     | 63,898,104.74    | 64,632,863.39  |
| 划分为持有待售的资产             | 0.00             | 0.00           |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 39,988,790.66  |
| 其他流动资产                 | 650,635,887.31   | 281,237,159.47 |
| 流动资产合计                 | 1,055,976,912.68 | 855,018,330.45 |
| 非流动资产：                 |                  |                |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款                  | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资                 | 15,828,635.38    | 302,560,945.06   |
| 投资性房地产                 | 5,969,098.15     | 6,219,330.85     |
| 固定资产                   | 126,514,511.33   | 138,882,282.09   |
| 在建工程                   | 5,825.22         | 2,521,367.52     |
| 工程物资                   | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理                 | -617,548.81      | 0.00             |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产                   | 11,296,879.64    | 12,064,943.84    |
| 开发支出                   | 0.00             | 0.00             |
| 商誉                     | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用                 | 1,395,349.91     | 1,743,598.73     |
| 递延所得税资产                | 13,115,042.98    | 12,078,891.78    |
| 其他非流动资产                | 0.00             | 1,557,200.00     |
| 非流动资产合计                | 173,507,793.80   | 477,628,559.87   |
| 资产总计                   | 1,229,484,706.48 | 1,332,646,890.32 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据                   | 3,900,000.00     | 10,550,000.00    |
| 应付账款                   | 35,975,212.64    | 48,714,291.18    |
| 预收款项                   | 2,300,290.09     | 3,662,390.86     |
| 应付职工薪酬                 | 2,678,818.89     | 3,261,853.76     |
| 应交税费                   | 11,165,873.23    | 3,768,675.31     |
| 应付利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款                  | 8,446,332.68     | 149,136,033.19   |
| 划分为持有待售的负债             | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债            | 0.00             | 0.00             |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债     | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计     | 64,466,527.53    | 219,093,244.30   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券       | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股     | 0.00             | 0.00             |
| 永续债        | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款      | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬   | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款      | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债       | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益       | 9,950,000.00     | 9,950,000.00     |
| 递延所得税负债    | 19,584.00        | 0.00             |
| 其他非流动负债    | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计    | 9,969,584.00     | 9,950,000.00     |
| 负债合计       | 74,436,111.53    | 229,043,244.30   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 757,104,768.00   | 757,104,768.00   |
| 其他权益工具     | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股     | 0.00             | 0.00             |
| 永续债        | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积       | 8,874,070.59     | 8,874,070.59     |
| 减：库存股      | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益     | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备       | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积       | 70,824,048.96    | 70,824,048.96    |
| 未分配利润      | 318,245,707.40   | 266,800,758.47   |
| 所有者权益合计    | 1,155,048,594.95 | 1,103,603,646.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,229,484,706.48 | 1,332,646,890.32 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 78,480,534.45  | 182,122,353.55 |
| 其中：营业收入               | 78,480,534.45  | 182,122,353.55 |
| 利息收入                  | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费                  | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入              | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本               | 124,856,492.20 | 185,136,496.64 |
| 其中：营业成本               | 54,666,607.34  | 123,286,691.78 |
| 利息支出                  | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出              | 0.00           | 0.00           |
| 退保金                   | 0.00           | 0.00           |
| 赔付支出净额                | 0.00           | 0.00           |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00           | 0.00           |
| 保单红利支出                | 0.00           | 0.00           |
| 分保费用                  | 0.00           | 0.00           |
| 营业税金及附加               | 850,668.07     | 1,110,921.63   |
| 销售费用                  | 22,893,378.90  | 25,368,145.05  |
| 管理费用                  | 38,149,470.95  | 33,167,844.83  |
| 财务费用                  | 277,378.17     | -2,351,013.92  |
| 资产减值损失                | 8,018,988.77   | 4,553,907.27   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 130,560.00     | 233,658.92     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 155,519,718.54 | 0.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0.00           | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       | 0.00           | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 109,274,320.79 | -2,780,484.17  |
| 加：营业外收入               | 2,280,278.71   | 4,224,274.60   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 179.61         | 0.00           |
| 减：营业外支出               | -302,586.33    | 48,838.12      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 7,246.43       | 46,851.12      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 111,857,185.83 | 1,394,952.31   |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 7,881,927.14   | 550,989.69    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 103,975,258.69 | 843,962.62    |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 109,082,319.87 | 2,083,623.86  |
| 少数股东损益                             | -5,107,061.18  | -1,239,661.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -511.93        | -7,253.77     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -511.93        | -7,253.77     |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00           | 0.00          |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00           | 0.00          |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 0.00           | 0.00          |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -511.93        | -7,253.77     |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00           | 0.00          |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00           | 0.00          |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00           | 0.00          |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00           | 0.00          |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -511.93        | -7,253.77     |
| 6.其他                               | 0.00           | 0.00          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 0.00           | 0.00          |
| 七、综合收益总额                           | 103,974,746.76 | 836,708.85    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 109,081,807.94 | 2,076,370.09  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -5,107,061.18  | -1,239,661.24 |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.14           | 0.0028        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.14           | 0.0028        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                             | 64,116,243.96 | 159,755,587.46 |
| 减：营业成本                             | 40,355,202.99 | 103,016,516.57 |
| 营业税金及附加                            | 850,668.07    | 1,110,921.63   |
| 销售费用                               | 21,805,523.06 | 23,823,416.34  |
| 管理费用                               | 27,313,910.62 | 23,031,145.47  |
| 财务费用                               | -1,628,247.18 | -3,726,551.31  |
| 资产减值损失                             | 6,907,674.67  | 4,326,479.28   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 130,560.00    | 233,658.92     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 90,382,170.21 | 3,086,665.68   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 0.00          | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 59,024,241.94 | 11,493,984.08  |
| 加：营业外收入                            | 679.65        | 802,464.04     |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 179.61        |                |
| 减：营业外支出                            | -302,586.33   | 48,828.15      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 7,246.43      | 46,841.15      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 59,327,507.92 | 12,247,619.97  |
| 减：所得税费用                            | 7,882,558.99  | 1,837,143.00   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 51,444,948.93 | 10,410,476.97  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 0.00          | 0.00           |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00          | 0.00           |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00          | 0.00           |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 0.00          | 0.00           |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 0.00          | 0.00           |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00          | 0.00           |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | 0.00          | 0.00          |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00          | 0.00          |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         | 0.00          | 0.00          |
| 5.外币财务报表折算差额            | 0.00          | 0.00          |
| 6.其他                    | 0.00          | 0.00          |
| 六、综合收益总额                | 51,444,948.93 | 10,410,476.97 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.07          | 0.0138        |
| （二）稀释每股收益               | 0.07          | 0.0138        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 103,834,080.57 | 195,323,044.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | 0.00           | 0.00           |
| 向中央银行借款净增加额                  | 0.00           | 0.00           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | 0.00           | 0.00           |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | 0.00           | 0.00           |
| 收到再保险业务现金净额                  | 0.00           | 0.00           |
| 保户储金及投资款净增加额                 | 0.00           | 0.00           |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0.00           | 0.00           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 0.00           | 0.00           |
| 拆入资金净增加额                     | 0.00           | 0.00           |
| 回购业务资金净增加额                   | 0.00           | 0.00           |
| 收到的税费返还                      | 27,313.56      | 467,051.43     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 36,993,808.12  | 25,905,707.53  |
| 经营活动现金流入小计                   | 140,855,202.25 | 221,695,803.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 56,885,157.77  | 104,253,593.95 |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00             | 0.00            |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00             | 0.00            |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00             | 0.00            |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00             | 0.00            |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00             | 0.00            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 26,854,691.65    | 33,300,858.44   |
| 支付的各项税费                   | 9,141,066.82     | 22,131,414.23   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 39,351,370.69    | 190,995,524.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 132,232,286.93   | 350,681,391.45  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,622,915.32     | -128,985,588.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 1,884,274,843.62 | 160,834,356.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 92,703,231.96    |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,718,500.00     | 259,760.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 163,066,103.69   | 0.00            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00            |
| 投资活动现金流入小计                | 2,144,762,679.27 | 161,094,116.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,479,846.30    | 19,610,024.04   |
| 投资支付的现金                   | 2,251,783,999.00 | 73,535,821.38   |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00             | 0.00            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00             | 0.00            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00            |
| 投资活动现金流出小计                | 2,262,263,845.30 | 93,145,845.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -117,501,166.03  | 67,948,270.58   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00             | 0.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0.00             | 0.00            |
| 取得借款收到的现金                 | 25,000,000.00    | 20,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 0.00             | 0.00            |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00            | 4,577,884.54   |
| 筹资活动现金流入小计          | 25,000,000.00   | 24,577,884.54  |
| 偿还债务支付的现金           | 45,011,209.34   | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 241,836.48      | 525,891.65     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00            | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 0.00            | 752,347.89     |
| 筹资活动现金流出小计          | 45,253,045.82   | 21,278,239.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -20,253,045.82  | 3,299,645.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -234,500.08     | -1,846.97      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -129,365,796.61 | -57,739,519.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 361,903,081.98  | 343,514,032.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 232,537,285.37  | 285,774,513.07 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额           |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 91,738,686.38    | 180,795,633.20  |
| 收到的税费返还         | 0.00             | 0.00            |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 53,541,325.46    | 19,134,247.82   |
| 经营活动现金流入小计      | 145,280,011.84   | 199,929,881.02  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 44,667,160.44    | 91,004,118.26   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,664,313.64    | 22,128,190.53   |
| 支付的各项税费         | 8,381,772.50     | 18,962,900.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 86,522,074.52    | 183,275,684.32  |
| 经营活动现金流出小计      | 159,235,321.10   | 315,370,893.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -13,955,309.26   | -115,441,012.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                 |
| 收回投资收到的现金       | 1,882,774,843.62 | 160,834,356.00  |
| 取得投资收益收到的现金     | 92,558,671.36    | 0.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 4,718,500.00     | 259,600.00      |



|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 196,163,284.76   | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 0.00             | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计              | 2,176,215,299.74 | 161,093,956.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,974,473.00     | 5,291,074.91   |
| 投资支付的现金                 | 2,251,783,999.00 | 73,535,821.38  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 0.00             | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 0.00             | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计              | 2,255,758,472.00 | 78,826,896.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -79,543,172.26   | 82,267,059.71  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                |
| 吸收投资收到的现金               | 0.00             | 0.00           |
| 取得借款收到的现金               | 0.00             | 0.00           |
| 发行债券收到的现金               | 0.00             | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 0.00             | 22,884.54      |
| 筹资活动现金流入小计              | 0.00             | 22,884.54      |
| 偿还债务支付的现金               | 0.00             | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 0.00             | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 0.00             | 752,347.89     |
| 筹资活动现金流出小计              | 0.00             | 752,347.89     |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 0.00             | -729,463.35    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -33,697.09       | 5,418.84       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -93,532,178.61   | -33,897,996.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 324,809,333.33   | 247,607,528.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 231,277,154.72   | 213,709,531.21 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期             |        |    |   |               |       |            |      |               |        |                |                 |                  |
|---------------------------|----------------|--------|----|---|---------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |               |       |            |      |               |        |                | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                 |                  |
| 优先股                       |                | 永续债    | 其他 |   |               |       |            |      |               |        |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额                  | 757,104,768.00 | -      | -  | - | 14,486,313.53 | -     | -31,938.73 | -    | 70,824,048.96 | -      | 201,191,136.29 | 219,468,150.63  | 1,263,042,478.68 |
| 加：会计政策变更                  | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -               | -                |
| 前期差错更正                    | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -               | -                |
| 同一控制下企业合并                 | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -               | -                |
| 其他                        | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -               | -                |
| 二、本年期初余额                  | 757,104,768.00 | -      | -  | - | 14,486,313.53 | -     | -31,938.73 | -    | 70,824,048.96 | -      | 201,191,136.29 | 219,468,150.63  | 1,263,042,478.68 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | -              | -      | -  | - | -5,727,185.91 | -     | -511.93    | -    | -             | -      | 109,082,319.87 | -219,468,150.63 | -116,113,528.60  |
| （一）综合收益总额                 | -              | -      | -  | - | -             | -     | -511.93    | -    | -             | -      | 109,082,319.87 | -5,107,061.18   | 103,974,746.76   |
| （二）所有者投入和减少资本             | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -               | -                |
| 1. 股东投入的普通股               | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -               | -                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -               | -                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -               | -                |

|                  |                |   |   |   |               |   |            |   |               |   |                |                 |                  |
|------------------|----------------|---|---|---|---------------|---|------------|---|---------------|---|----------------|-----------------|------------------|
| 4. 其他            | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| （三）利润分配          | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| 1. 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            | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| （四）所有者权益内部结转     | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| 4. 其他            | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| （五）专项储备          | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| 1. 本期提取          | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| 2. 本期使用          | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -               | -                |
| （六）其他            | -              | - | - | - | -5,727,185.91 | - | -          | - | -             | - | -              | -214,361,089.45 | -220,088,275.36  |
| 四、本期期末余额         | 757,104,768.00 | - | - | - | 8,759,127.62  | - | -32,450.66 | - | 70,824,048.96 | - | 310,273,456.16 | -               | 1,146,928,950.08 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年             |        |    |   |               |       |            |      |               |        |                |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|----|---|---------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |               |       |            |      |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |
| 优先股                       |                | 永续债    | 其他 |   |               |       |            |      |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 757,104,768.00 |        |    |   | 1,690,953.37  |       | -28,865.88 |      | 70,824,048.96 |        | 290,043,432.53 | 101,962,400.87 | 1,221,596,737.85 |
| 加：会计政策变更                  | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -              | -                |
| 前期差错更正                    | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -              | -                |
| 同一控制下企业合并                 | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -              | -                |
| 其他                        | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -              | -                |
| 二、本年期初余额                  | 757,104,768.00 | -      | -  | - | 1,690,953.37  | -     | -28,865.88 | -    | 70,824,048.96 | -      | 290,043,432.53 | 101,962,400.87 | 1,221,596,737.85 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | -              | -      | -  | - | 12,795,360.16 | -     | -3,072.85  | -    | -             | -      | -88,852,296.24 | 117,505,749.76 | 41,445,740.83    |
| （一）综合收益总额                 | -              | -      | -  | - | -             | -     | -3,072.85  | -    | -             | -      | -88,852,296.24 | -30,533,246.08 | -119,388,615.17  |
| （二）所有者投入和减少资本             | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -              | -                |
| 1．股东投入的普通股                | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -              | -                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本           | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -              | -                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额          | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -              | -                |
| 4．其他                      | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -              | -                |
| （三）利润分配                   | -              | -      | -  | - | -             | -     | -          | -    | -             | -      | -              | -              | -                |

|                  |                |   |   |   |               |   |            |   |               |   |                |                |                  |
|------------------|----------------|---|---|---|---------------|---|------------|---|---------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 1. 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            | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -              | -                |
| （四）所有者权益内部结转     | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -              | -                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -              | -                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -              | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -              | -                |
| 4. 其他            | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -              | -                |
| （五）专项储备          | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -              | -                |
| 1. 本期提取          | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -              | -                |
| 2. 本期使用          | -              | - | - | - | -             | - | -          | - | -             | - | -              | -              | -                |
| （六）其他            | -              | - | - | - | 12,795,360.16 | - | -          | - | -             | - | -              | 148,038,995.84 | 160,834,356.00   |
| 四、本期期末余额         | 757,104,768.00 | - | - | - | 14,486,313.53 | - | -31,938.73 | - | 70,824,048.96 | - | 201,191,136.29 | 219,468,150.63 | 1,263,042,478.68 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |              |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 757,104,768.00 | -      | -   | -  | 8,874,070.59 | -     | -      | -    | 70,824,048.96 | 266,800,758.47 | 1,103,603,646.02 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 二、本年期初余额              | 757,104,768.00 | -      | -   | -  | 8,874,070.59 | -     | -      | -    | 70,824,048.96 | 266,800,758.47 | 1,103,603,646.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | 51,444,948.93  | 51,444,948.93    |
| (一) 综合收益总额            | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | 51,444,948.93  | 51,444,948.93    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 1. 股东投入的普通股           | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 4. 其他                 | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| (三) 利润分配              | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |

|                  |                |   |   |   |              |   |   |   |               |                |                  |
|------------------|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配  | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 3. 其他            | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| （四）所有者权益内部结转     | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 4. 其他            | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| （五）专项储备          | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 1. 本期提取          | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 2. 本期使用          | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| （六）其他            | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 四、本期期末余额         | 757,104,768.00 | - | - | - | 8,874,070.59 | - | - | - | 70,824,048.96 | 318,245,707.40 | 1,155,048,594.95 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年             |        |     |    |              |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 757,104,768.00 | -      | -   | -  | 8,874,070.59 | -     | -      | -    | 70,824,048.96 | 314,109,132.03 | 1,150,912,019.58 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 二、本年期初余额              | 757,104,768.00 | -      | -   | -  | 8,874,070.59 | -     | -      | -    | 70,824,048.96 | 314,109,132.03 | 1,150,912,019.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -47,308,373.56 | -47,308,373.56   |
| (一) 综合收益总额            | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -47,308,373.56 | -47,308,373.56   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 1. 股东投入的普通股           | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 4. 其他                 | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| (三) 利润分配              | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       | -              | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -             | -              | -                |



|                  |                |   |   |   |              |   |   |   |               |                |                  |
|------------------|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他            | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| （四）所有者权益内部结转     | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 4. 其他            | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| （五）专项储备          | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 1. 本期提取          | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 2. 本期使用          | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| （六）其他            | -              | - | - | - | -            | - | - | - | -             | -              | -                |
| 四、本期期末余额         | 757,104,768.00 | - | - | - | 8,874,070.59 | - | - | - | 70,824,048.96 | 266,800,758.47 | 1,103,603,646.02 |

### 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，系于1999年7月2经深圳市工商局核准，由吕晓义、邓树坚共同发起设立的有限责任公司。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。公司的企业法人营业执照注册号：4403012026376。2007年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为输配电及控制设备制造业。

截止2015年6月30日，本公司累计发行股本总数75,710.4768万股，注册资本为75,710.4768万元，注册地：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，总部地址：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。本公司主要经营活动为输配电及控制设备的生产与销售。本公司的实际控制人为何平及其一致行动人任金生。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2015年7月13日批准报出。

截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                        |
|------------------------------|
| 深圳市惠程高能能源科技有限公司（以下简称“惠程高能”）  |
| 香港惠程有限公司（以下简称“香港惠程”）         |
| 中汇联银投资管理（北京）有限公司（以下简称“中汇联银”） |

报告期公司处置子公司长春高琦及江西先材，其中长春高琦合并项下的子公司长春聚明、吉林高琦、吉林高航，因长春高琦处置事项一并处置，报告期末公司的合并范围如上表所示。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计详见下文。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司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

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1、合并范围

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

### 6.2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 9.1、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。

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

### 9.2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 10.1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 10.2、金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

- （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 10.3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

## 10.4、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。

## 10.5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在

相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 10.6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称       | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 账龄组合       | 账龄分析法    |
| 合并范围内关联方组合 | 其他方法     |
| 业务费组合      | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 3—4 年 | 30.00%  | 30.00%  |
| 4—5 年 | 40.00%  | 40.00%  |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称       | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------------|----------|-----------|
| 合并范围内关联方组合 | 0.00     | 0.00      |
| 业务费组合      | 100.00%  | 100.00%   |

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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。 |

## 12、存货

### 12.1、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。

### 12.2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 12.3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

本年末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。

### 12.4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 12.5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用分次转销法；



(2) 包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 14.1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 14.2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 14.3、后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率    | 年折旧率  |
|---------|-------|------|--------|-------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 20   | 10.00% | 4.50  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 10.00% | 9.00  |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5    | 10.00% | 18.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5    | 0.00%  | 20.00 |
| 模具      | 年限平均法 | 5    | 5.00%  | 19.00 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 18.1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 18.2、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。

### 18.3、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。

### 18.4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 21.1.1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 21.1.2、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                     |
|-------|--------|------------------------|
| 专利技术  | 3-10   | 合同权利并预计给企业带来经济利益的期限    |
| 专有技术  | 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         |
| 商标权   | 5-10   | 合同权利并预计给企业带来经济利益的期限    |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 21.1.3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### 21.1.4、减值测试

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 21.2.1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 21.2.2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

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

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

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

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

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

### 22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

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

### 23.1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 23.2、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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 25.1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 25.2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或

有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 28.1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）销售商品收入确认和计量的具体原则

本公司销售商品收入包括电力行业产品（电力设备类）销售、化工行业产品（聚酰亚胺类）销售。

电力行业产品（电力设备类）销售确认方式：

国内销售：①非工程项目类：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。②工程项目类：合同商品已移交给购买方施工单位并进行安装调试后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。

国外销售：以出口报关时间为销售收入的确认时间。

化工行业产品（聚酰亚胺类）销售确认方式：

国内销售：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。

国外销售：以出口报关时间为销售收入的确认时间。

### 28.2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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。

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，确认为租赁相关收入。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相关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）融资租赁的会计处理方法

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。

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用



## （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率   |
|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%  |
| 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                                               | *见下表 |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 3%   |
| 地方教育附加  | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 2%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司    | 15%   |
| 惠程高能   | 25%   |
| 香港惠程   | 16.5% |
| 中汇联银   | 25%   |

### 2、税收优惠

（1）2014年9月30日，本公司通过高新技术企业复审，取得深圳市科技创新委员会、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GR201444200952。根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司2014至2016年执行企业所得税率为15%。

（2）2014年6月27日，原子公司长春高琦通过高新技术企业复审，取得由吉林省科学技术厅、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GF201422000002，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，长春高琦2014至2016年执行企业所得税率为15%。

（3）2014年10月8日，原子公司江西先材取得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西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GR201436000136。根据高新技术企业所得税优惠政策，江西先材2014至2016年执行企业所得税率为15%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 22,440.13      | 106,019.50     |
| 银行存款          | 179,205,582.42 | 360,855,101.71 |
| 其他货币资金        | 53,309,262.82  | 941,960.77     |
| 合计            | 232,537,285.37 | 361,903,081.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 33,126.72      | 184,607.18     |

其他说明：无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额       | 期初余额 |
|--------------------------|------------|------|
| 交易性金融资产                  | 291,110.00 | 0.00 |
| 权益工具投资                   | 291,110.00 | 0.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 64,605.38  | 0.00 |
| 其他                       | 64,605.38  | 0.00 |
| 合计                       | 355,715.38 | 0.00 |

其他说明：无

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,559,436.67 | 4,601,040.50 |
| 合计     | 2,559,436.67 | 4,601,040.50 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 4,063,160.00 | 0.00      |
| 合计     | 4,063,160.00 | 0.00      |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明：无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |        |               | 期初余额           |         |               |        |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 7,143,460.82   | 4.77%   | 3,184,919.48  | 44.59% | 3,958,541.34   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 113,310,475.95 | 100.00% | 22,031,671.77 | 19.44% | 91,278,804.18 | 139,586,099.98 | 93.18%  | 14,027,679.60 | 10.05% | 125,558,420.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 3,079,673.00   | 2.06%   | 2,572,097.33  | 83.52% | 507,575.67     |
| 合计                    | 113,310,475.95 | 100.00% | 22,031,671.77 | 19.44% | 91,278,804.18 | 149,809,233.80 | 100.00% | 19,784,696.41 | 13.21% | 130,024,537.39 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 52,266,359.74  | 2,613,317.99  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 30,018,291.20  | 3,001,829.12  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 11,874,083.66  | 2,374,816.73  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 19,151,741.35  | 14,041,707.93 | 73.32%  |
| 3 至 4 年 | 4,215,761.78   | 1,264,728.53  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,598,333.62   | 1,439,333.45  | 40.00%  |
| 5 年以上   | 11,337,645.95  | 11,337,645.95 | 100.00% |
| 合计      | 113,310,475.95 | 22,031,671.77 | 19.44%  |

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,755,736.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,910.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额          |                |              |
|------|---------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款（元）       | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备（元）      |
| 第一名  | 15,688,255.23 | 13.85          | 1,663,981.60 |
| 第二名  | 8,677,826.63  | 7.66           | 534,451.00   |
| 第三名  | 5,436,704.00  | 4.80           | 1,066,787.10 |
| 第四名  | 4,759,800.14  | 4.20           | 661,800.73   |
| 第五名  | 4,318,551.00  | 3.81           | 464,183.37   |
| 合计   | 38,881,137.00 | 34.32          | 4,391,203.80 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额          |        |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 2,089,913.87 | 90.76% | 10,094,117.98 | 89.21% |
| 1 至 2 年 | 113,725.57   | 4.94%  | 664,218.55    | 5.87%  |
| 2 至 3 年 | 8,812.04     | 0.38%  | 47,635.31     | 0.42%  |
| 3 年以上   | 90,342.88    | 3.92%  | 509,349.82    | 4.50%  |
| 合计      | 2,302,794.36 | --     | 11,315,321.66 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额（元）      | 占预付款期末余额合计数的比例% |
|------|--------------|-----------------|
| 第一名  | 411,403.35   | 17.87           |
| 第二名  | 204,873.00   | 8.90            |
| 第三名  | 170,000.00   | 7.38            |
| 第四名  | 126,417.00   | 5.49            |
| 第五名  | 120,000.00   | 5.21            |
| 合计   | 1,032,693.35 | 44.85           |

其他说明：无

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 重要逾期利息

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

其他说明：无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计         | 0.00 | 0.00 |

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%  | 0.00          | 331,180.00    | 1.57%   | 331,180.00   | 100.00% | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 18,924,857.36 | 100.00% | 5,109,900.80 | 27.00% | 13,814,956.56 | 20,781,635.55 | 98.30%  | 5,832,167.87 | 28.06%  | 14,949,467.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%  | 0.00          | 27,173.74     | 0.13%   | 0.00         | 0.00%   | 27,173.74     |
| 合计                     | 18,924,857.36 | 100.00% | 5,109,900.80 | 27.00% | 13,814,956.56 | 21,139,989.29 | 100.00% | 6,163,347.87 | 29.15%  | 14,976,641.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 7,755,717.68  | 387,785.89   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 5,902,532.50  | 590,253.25   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,033,193.18  | 206,638.63   | 20.00%  |
| 3 年以上   | 630,339.95    | 322,148.98   | 51.11%  |
| 3 至 4 年 | 164,050.00    | 49,215.00    | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 322,259.95    | 128,903.98   | 40.00%  |
| 5 年以上   | 144,030.00    | 144,030.00   | 100.00% |
| 合计      | 15,321,783.31 | 1,506,826.75 |         |

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称  | 年末余额         |              |         |
|-------|--------------|--------------|---------|
|       | 账面余额（元）      | 坏账准备（元）      | 计提比例（%） |
| 业务费组合 | 3,603,074.05 | 3,603,074.05 | 100     |
| 合计：   | 3,603,074.05 | 3,603,074.05 | 100     |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,031,314.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：无

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 投标保证金    | 10,975,639.00 | 12,572,273.00 |
| 其他保证金、押金 | 132,760.29    | 1,876,836.68  |
| 单位往来款    | 3,997,900.86  | 728,638.93    |
| 业务费      | 3,603,074.05  | 4,853,167.78  |
| 员工个人借支   | 215,483.16    | 547,890.21    |
| 其他       | 0.00          | 561,182.69    |
| 合计       | 18,924,857.36 | 21,139,989.29 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名  | 投标保证金 | 2,320,000.00 | 1-2 年 | 12.26%           | 232,000.00 |
| 第二名  | 投标保证金 | 975,000.00   | 1-2 年 | 5.15%            | 89,600.00  |
| 第三名  | 房租    | 885,058.46   | 一年以内  | 4.68%            | 44,252.92  |
| 第四名  | 投标保证金 | 860,000.00   | 一年以内  | 4.54%            | 43,000.00  |
| 第五名  | 投标保证金 | 800,000.00   | 一年以内  | 4.23%            | 40,000.00  |
| 合计   | --    | 5,840,058.46 | --    | 30.86%           | 448,852.92 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              |               | 期初余额           |               |                |
|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料    | 20,287,953.70 | 439,886.74   | 19,848,066.96 | 33,793,785.40  | 439,886.74    | 33,353,898.66  |
| 在产品    | 6,506,073.22  | 0.00         | 6,506,073.22  | 8,946,272.95   | 0.00          | 8,946,272.95   |
| 库存商品   | 1,516,797.24  | 273,055.83   | 1,243,741.41  | 47,915,331.96  | 12,497,462.69 | 35,417,869.27  |
| 低值易耗品  | 14,112.05     | 0.00         | 14,112.05     | 221,869.99     | 0.00          | 221,869.99     |
| 自制半成品  | 23,196,875.70 | 1,335,534.84 | 21,861,340.86 | 26,370,129.00  | 4,058,166.32  | 22,311,962.68  |
| 发出商品   | 14,480,609.49 | 0.00         | 14,480,609.49 | 14,716,068.64  | 0.00          | 14,716,068.64  |
| 委托加工物资 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 98,683.74      | 0.00          | 98,683.74      |
| 合计     | 66,002,421.40 | 2,048,477.41 | 63,953,943.99 | 132,062,141.68 | 16,995,515.75 | 115,066,625.93 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额 |      | 本期减少金额 |               | 期末余额         |
|-------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------------|
|       |               | 计提     | 其他   | 转回或转销  | 其他            |              |
| 原材料   | 439,886.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00          | 439,886.74   |
| 在产品   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00          | 0.00         |
| 库存商品  | 12,497,462.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 12,224,406.86 | 273,055.83   |
| 自制半成品 | 4,058,166.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 2,722,631.48  | 1,335,534.84 |
| 合计    | 16,995,515.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 14,947,038.34 | 2,048,477.41 |

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。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：无

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 银行理财产品  | 657,635,887.31 | 288,500,000.00 |
| 待抵扣进项税额 | 10,361.43      | 27,615,379.89  |
| 预缴所得税   | 0.00           | 923,836.99     |
| 合计      | 657,646,248.74 | 317,039,216.88 |

其他说明：无

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股<br>比例 | 本期现金<br>红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|----------------|------------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |            |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产<br>分类 | 期初已计提减值<br>余额 | 本期计提 | 其中：从其他综<br>合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允<br>价值回升转回 | 期末已计提减值<br>余额 |
|----------------|---------------|------|------------------|------|-------------------|---------------|
|----------------|---------------|------|------------------|------|-------------------|---------------|

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

单位：元

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

其他说明：无

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --    |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额       | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |      | 期末余额       | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|------------|----------|
|        |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他   |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |      |            |          |
| 二、联营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |      |            |          |
| 金喜凯德   | 119,110.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 119,110.38 | 0.00     |
| 小计     | 119,110.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 119,110.38 | 0.00     |
| 合计     | 119,110.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 119,110.38 | 0.00     |

其他说明：无

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目          | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值      |               |       |      |               |
| 1.期初余额      | 11,121,454.02 | 0.00  | 0.00 | 11,121,454.02 |
| 2.本期增加金额    | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 3.本期减少金额    | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 4.期末余额      | 11,121,454.02 | 0.00  | 0.00 | 11,121,454.02 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |       |      |               |
| 1.期初余额      | 4,902,123.17  | 0.00  | 0.00 | 4,902,123.17  |
| 2.本期增加金额    | 250,232.70    | 0.00  | 0.00 | 250,232.70    |
| （1）计提或摊销    | 250,232.70    | 0.00  | 0.00 | 250,232.70    |
| 3.本期减少金额    | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 4.期末余额      | 5,152,355.87  | 0.00  | 0.00 | 5,152,355.87  |
| 三、减值准备      |               |       |      |               |
| 1.期初余额      | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 2.本期增加金额    | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 3、本期减少金额    | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 4.期末余额      | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          |
| 四、账面价值      |               |       |      |               |
| 1.期末账面价值    | 5,969,098.15  | 0.00  | 0.00 | 5,969,098.15  |
| 2.期初账面价值    | 6,219,330.85  | 0.00  | 0.00 | 6,219,330.85  |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子设备          | 运输设备          | 其他            | 合计             |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：  |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额   | 307,259,504.20 | 261,847,534.72 | 28,761,611.03 | 15,055,681.80 | 17,162,247.65 | 630,086,579.40 |
| 2.本期增加金额 | 0.00           | 131,803.42     | 69,687.60     | 0.00          | 184,466.02    | 385,957.04     |
| （1）购置    | 0.00           | 131,803.42     | 69,687.60     | 0.00          | 184,466.02    | 385,957.04     |
| 3.本期减少金额 | 152,421,643.00 | 191,463,494.66 | 9,668,526.45  | 2,140,128.85  | 49,350.51     | 355,743,143.47 |
| （1）处置或报废 | 152,421,643.00 | 191,463,494.66 | 9,668,526.45  | 2,140,128.85  | 49,350.51     | 355,743,143.47 |
| 4.期末余额   | 154,837,861.20 | 70,515,843.48  | 19,162,772.18 | 12,915,552.95 | 17,297,363.16 | 274,729,392.97 |
| 二、累计折旧   |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额   | 66,464,249.75  | 78,535,129.25  | 20,619,668.70 | 12,704,349.86 | 15,189,312.86 | 193,512,710.42 |
| 2.本期增加金额 | 3,485,185.23   | 1,826,207.26   | 441,872.73    | 292,215.13    | 186,919.12    | 6,232,399.47   |
| （1）计提    | 3,485,185.23   | 1,826,207.26   | 441,872.73    | 292,215.13    | 186,919.12    | 6,232,399.47   |
| 3.本期减少金额 | 19,084,724.65  | 34,999,659.49  | 3,647,576.44  | 1,489,062.05  | 23,852.76     | 59,244,875.39  |
| （1）处置或报废 | 19,084,724.65  | 34,999,659.49  | 3,647,576.44  | 1,489,062.05  | 23,852.76     | 59,244,875.39  |
| 4.期末余额   | 50,864,710.33  | 45,361,677.02  | 17,413,964.99 | 11,507,502.94 | 15,352,379.22 | 140,500,234.50 |
| 三、减值准备   |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额   | 0.00           | 4,760,954.48   | 0.00          | 0.00          | 457,591.93    | 5,218,546.41   |
| 2.本期增加金额 | 0.00           | 5,525,242.06   | 786,131.89    | 0.00          | 102.94        | 6,311,476.89   |
| （1）计提    | 0.00           | 5,525,242.06   | 786,131.89    | 0.00          | 102.94        | 6,311,476.89   |
| 3.本期减少金额 | 0.00           | 3,708,478.24   | 786,131.89    | 0.00          | 0.00          | 4,494,610.13   |
| （1）处置或报废 | 0.00           | 3,708,478.24   | 786,131.89    | 0.00          | 0.00          | 4,494,610.13   |
| 4.期末余额   | 0.00           | 6,577,718.30   | 0.00          | 0.00          | 457,694.87    | 7,035,413.17   |
| 四、账面价值   |                |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值 | 103,973,150.87 | 18,576,448.16  | 1,748,807.19  | 1,408,050.01  | 1,487,289.07  | 127,193,745.30 |
| 2.期初账面价值 | 240,795,254.45 | 178,551,450.99 | 8,141,942.33  | 2,351,331.94  | 1,515,342.86  | 431,355,322.57 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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



## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                                  | 期末余额     |      |          | 期初余额          |              |               |
|-------------------------------------|----------|------|----------|---------------|--------------|---------------|
|                                     | 账面余额     | 减值准备 | 账面价值     | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 深圳惠程聚酰亚胺隔膜生产线设备安装（1 号线）             | /        | /    | /        | 3,327,340.16  | 2,617,938.45 | 709,401.71    |
| 惠程高强度聚酰亚胺隔膜生产线设备安装（2 号线）            | /        | /    | /        | 2,314,261.49  | 1,818,489.99 | 495,771.50    |
| 深圳惠程聚酰亚胺流延膜生产线设备安装（3 号线）            | /        | /    | /        | 2,846,658.83  | 2,077,428.06 | 769,230.77    |
| 深圳惠程聚酰亚胺隔膜牵伸生产线设备安装（4 号线）           | /        | /    | /        | 2,564,203.64  | 2,017,240.10 | 546,963.54    |
| 长春聚明聚酰亚胺薄膜生产线设备安装项目                 | /        | /    | /        | 115,570.94    | /            | 115,570.94    |
| 江西先材纳米 PI 纳米纤维电池隔膜生产线设备安装           | /        | /    | /        | 5,598,980.08  | /            | 5,598,980.08  |
| 江西先材年产 2 亿平方米 PI 纳米纤维电池隔膜产品（一期）工程项目 | /        | /    | /        | 38,107,915.21 | /            | 38,107,915.21 |
| 自制模具                                | 5,825.22 | /    | 5,825.22 | /             | /            | /             |
| 合计                                  | 5,825.22 | /    | 5,825.22 | 54,874,930.35 | 8,531,096.60 | 46,343,833.75 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：无

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目   | 期末余额        | 期初余额 |
|------|-------------|------|
| 处置资产 | -617,548.81 | 0.00 |
| 合计   | -617,548.81 | 0.00 |

其他说明：无

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术        | 其他            | 合计             |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值   |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额   | 64,997,058.88 | 45,368,211.60 | 7,631,013.99 | 23,580,061.26 | 141,576,345.73 |
| 2.本期增加金额 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 3.本期减少金额 | 59,971,136.55 | 33,836,487.63 | 7,631,013.99 | 17,220,548.86 | 118,659,187.03 |
| (1) 处置   | 59,971,136.55 | 33,836,487.63 | 7,631,013.99 | 17,220,548.86 | 118,659,187.03 |
| 4.期末余额   | 5,025,922.33  | 11,531,723.97 | 0.00         | 6,359,512.40  | 22,917,158.70  |
| 二、累计摊销   |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额   | 4,949,735.79  | 11,953,731.59 | 1,371,972.53 | 7,635,681.98  | 25,911,121.89  |
| 2.本期增加金额 | 50,259.24     | 399,829.38    | 0.00         | 317,975.58    | 768,064.20     |
| (1) 计提   | 50,259.24     | 399,829.38    | 0.00         | 317,975.58    | 768,064.20     |
| 3.本期减少金额 | 3,921,614.65  | 3,953,079.59  | 1,371,972.53 | 5,812,240.26  | 15,058,907.03  |
| (1) 处置   | 3,921,614.65  | 3,953,079.59  | 1,371,972.53 | 5,812,240.26  | 15,058,907.03  |
| 4.期末余额   | 1,078,380.38  | 8,400,481.38  | 0.00         | 2,141,417.30  | 11,620,279.06  |
| 三、减值准备   |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2.期末余额   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 四、账面价值   |               |               |              |               |                |
| 1.期末账面价值 | 3,947,541.95  | 3,131,242.59  | 0.00         | 4,218,095.10  | 11,296,879.64  |
| 2.期初账面价值 | 60,047,323.09 | 33,414,480.01 | 6,259,041.46 | 15,944,379.28 | 115,665,223.84 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：无

## 26、开发支出

单位：元

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

|                |               | 内部开发支出 | 其他   | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他            |      |
|----------------|---------------|--------|------|---------|--------|---------------|------|
| 1.聚酰亚胺纤维生产工艺技术 | 12,544,310.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 12,544,310.13 | 0.00 |
| 2.聚酰亚胺树脂生产工艺技术 | 1,561,090.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 1,561,090.92  | 0.00 |
| 合计             | 14,105,401.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 14,105,401.05 | 0.00 |

其他说明：公司开发支出为原子公司长春高琦金额，因该公司在报告期已处置，因此期末无余额。

## 27、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |      | 本期减少         |      | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|------|--------------|------|------|
|                 |              | 企业合并形成的 | 其他   | 处置           | 其他   |      |
| 长春高琦            | 2,850,049.14 | 0.00    | 0.00 | 2,850,049.14 | 0.00 | 0.00 |
| 合计              | 2,850,049.14 | 0.00    | 0.00 | 2,850,049.14 | 0.00 | 0.00 |

### （2）商誉减值准备

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 |
|-----------------|------|------|----|------|----|------|
|                 |      | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：无

其他说明：无

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额     | 期末余额         |
|---------|--------------|--------|------------|------------|--------------|
| 证券信息服务费 | 90,000.00    | 0.00   | 60,000.00  | 0.00       | 30,000.00    |
| 房屋改造等   | 2,439,002.42 | 0.00   | 288,248.82 | 785,403.69 | 1,365,349.91 |
| 其他      | 151,367.54   | 0.00   | 0.00       | 151,367.54 | 0.00         |
| 合计      | 2,680,369.96 | 0.00   | 348,248.82 | 936,771.23 | 1,395,349.91 |

其他说明：其他减少系为处置子公司而减少。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 47,337,030.43 | 7,099,817.06  | 40,414,605.67 | 6,062,190.85  |
| 可抵扣亏损  | 39,123,001.90 | 5,868,450.29  | 39,123,001.90 | 5,868,450.29  |
| 预提费用   | 988,337.60    | 148,250.64    | 988,337.60    | 148,250.64    |
| 合计     | 87,448,369.93 | 13,116,517.99 | 80,525,945.17 | 12,078,891.78 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目            | 期末余额     |           | 期初余额     |         |
|---------------|----------|-----------|----------|---------|
|               | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债   | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 0.00     | 19,584.00 | 0.00     | 0.00    |
| 合计            | 0.00     | 19,584.00 | 0.00     | 0.00    |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00                 | 13,116,517.99         | 0.00                 | 12,078,891.78         |
| 递延所得税负债 | 0.00                 | 19,584.00             | 0.00                 | 0.00                  |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额           |
|----------|--------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,123,112.96 | 16,278,597.37  |
| 可抵扣亏损    | 4,515,973.98 | 92,824,549.47  |
| 合计       | 5,639,086.94 | 109,103,146.84 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额         | 期初金额          | 备注 |
|--------|--------------|---------------|----|
| 2015 年 | 0.00         | 4,281,190.85  | /  |
| 2016 年 | 433,308.58   | 6,769,302.93  | /  |
| 2017 年 | 389,046.23   | 6,967,993.14  | /  |
| 2018 年 | 442,271.09   | 13,255,757.61 | /  |
| 2019 年 | 385,523.03   | 58,813,718.35 | /  |
| 2020 年 | 318,250.55   | 0.00          | /  |
| 无期限    | 2,547,574.50 | 2,736,586.59  | /  |
| 合计     | 4,515,973.98 | 92,824,549.47 | -- |

其他说明：无

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额 | 期初余额         |
|-----------|------|--------------|
| 预付设备款     | 0.00 | 1,832,200.00 |
| 预付国际专利申请费 | 0.00 | 189,549.02   |
| 合计        | 0.00 | 2,021,749.02 |

其他说明：无

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 保证借款 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 合计   | 0.00 | 20,000,000.00 |

短期借款分类的说明：无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

### 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 3,900,000.00 | 10,550,000.00 |
| 合计     | 3,900,000.00 | 10,550,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 22,506,802.28 | 39,659,096.24 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 10,248,987.14 | 14,563,591.45 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 628,684.89    | 3,032,029.69  |
| 3 年以上           | 2,591,747.83  | 2,420,899.81  |
| 合计              | 35,976,222.14 | 59,675,617.19 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 浙江群力电气有限公司   | 9,140,230.61 | 结算期未到     |
| 河南华盛隆源电气有限公司 | 5,739,912.79 | 结算期未到     |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 14,880,143.40 | -- |
|----|---------------|----|

其他说明：无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 1,555,413.03 | 6,410,154.59 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 451,795.00   | 301,263.66   |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 71,690.77    | 33,475.50    |
| 3 年以上           | 221,391.29   | 138,094.31   |
| 合计              | 2,300,290.09 | 6,882,988.06 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：无

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 4,752,947.59 | 14,209,538.75 | 16,270,917.71 | 2,691,568.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 108,907.92   | 1,572,226.12  | 1,679,737.73  | 1,396.31     |
| 三、辞退福利         | 0.00         | 1,337,727.00  | 1,337,727.00  | 0.00         |
| 合计             | 4,861,855.51 | 17,119,491.87 | 19,288,382.44 | 2,692,964.94 |



## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,574,853.21 | 11,440,778.69 | 13,370,577.48 | 2,645,054.42 |
| 2、职工福利费       | 6,514.12     | 1,301,195.15  | 1,307,709.27  | 0.00         |
| 3、社会保险费       | 75,112.99    | 453,719.72    | 528,832.71    | 0.00         |
| 4、住房公积金       | 28,392.00    | 722,999.38    | 751,391.38    | 0.00         |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 68,075.27    | 290,845.81    | 312,406.87    | 46,514.21    |
| 合计            | 4,752,947.59 | 14,209,538.75 | 16,270,917.71 | 2,691,568.63 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额     |
|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 99,007.20  | 1,451,342.67 | 1,548,953.56 | 1,396.31 |
| 2、失业保险费  | 9,900.72   | 120,883.45   | 130,784.17   | 0.00     |
| 合计       | 108,907.92 | 1,572,226.12 | 1,679,737.73 | 1,396.31 |

其他说明：无

## 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 2,503,561.53  | 2,672,743.02 |
| 营业税     | 0.00          | 30,317.03    |
| 企业所得税   | 7,975,289.20  | 1,088,883.71 |
| 个人所得税   | 132,701.60    | 178,982.21   |
| 城市维护建设税 | 178,911.46    | 72,421.54    |
| 教育费附加   | 127,793.90    | 51,729.67    |
| 房产税     | 202,085.03    | 707,499.45   |
| 土地使用税   | 46,879.50     | 801,731.16   |
| 合计      | 11,167,222.22 | 5,604,307.79 |

其他说明：无

**39、应付利息**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：无

**40、应付股利**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额           |
|----------|--------------|----------------|
| 关联方股权转让款 | 0.00         | 146,569,600.00 |
| 押金、保证金   | 475,283.00   | 520,353.67     |
| 员工往来     | 782,581.18   | 683,199.53     |
| 其他       | 8,735,065.38 | 1,824,249.62   |
| 合计       | 9,992,929.56 | 149,597,402.82 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明：无

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

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

|    |      |      |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

其他说明：无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目                                        | 期末余额 | 期初余额         |
|-------------------------------------------|------|--------------|
| 短期应付债券                                    | 0.00 | 0.00         |
| 1、技术改造补助资金（900 万）                         | 0.00 | 900,000.00   |
| 2、重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划                    | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 3、技术改造补助资金（1876 万）                        | 0.00 | 1,876,000.00 |
| 4、战略性新兴产业科技创新专项资金                         | 0.00 | 21,621.62    |
| 5、（国家 863 计划）科技计划项目                       | 0.00 | 968,421.39   |
| 6、省校合作技术开发项目资金（40 万）                      | 0.00 | 0.00         |
| 7、省校合作技术开发项目资金（70 万）                      | 0.00 | 311,111.11   |
| 8、长春市科技计划项目（30 万）                         | 0.00 | 144,000.00   |
| 9、技术改造和结构调整专项资金                           | 0.00 | 0.00         |
| 10、科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目                 | 0.00 | 0.00         |
| 11、区域发展类"2011 协同创新中心"项目资助资金               | 0.00 | 375,000.00   |
| 12、长春市科技计划项目（2013 年第四批）（21 万）             | 0.00 | 105,000.00   |
| 13、2014 年吉林市战略性新兴产业科技创新专项资金               | 0.00 | 116,869.57   |
| 14、宽温度使用范围及高倍率充放电特性的动力电池技术专项资金            | 0.00 | 750,000.00   |
| 15、年产 250 吨（一期 100 吨）聚酰亚胺及中间产品技改项目（150 万） | 0.00 | 153,419.05   |
| 16、基础研究项目（高强度聚酰亚胺纤维结构性能与制备技术研究）           | 0.00 | 119,165.83   |
| 17、企业技术创新项目（高性能聚酰亚胺材料研究中心）                | 0.00 | 514,285.72   |
| 合计                                        | 0.00 | 7,654,894.29 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他   | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|------|
| 合计   | -- | --   | --   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：元

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：无

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --   |

其他说明：无

## 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额         | 形成原因 |
|------|---------------|------|---------------|--------------|------|
| 政府补助 | 60,496,203.76 | 0.00 | 50,546,203.76 | 9,950,000.00 | /    |
| 合计   | 60,496,203.76 | 0.00 | 50,546,203.76 | 9,950,000.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                          | 期初余额          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 其他变动          | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1、技术改造补助资金（900 万）                             | 5,775,000.00  | 0.00         | 0.00                | 5,775,000.00  | 0.00         | /               |
| 2、重点产业振兴和技术改造中央预算内<br>投资计划                    | 9,100,000.00  | 0.00         | 0.00                | 9,100,000.00  | 0.00         | /               |
| 3、技术改造补助资金（1876 万）                            | 13,132,000.00 | 0.00         | 0.00                | 13,132,000.00 | 0.00         | /               |
| 4、战略性新兴产业科技创新专项资金                             | 151,351.35    | 0.00         | 0.00                | 151,351.35    | 0.00         | /               |
| 5、新兴产业发展专项资金（500 万）                           | 5,000,000.00  | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 5,000,000.00 | /               |
| 6、产学研合作项目资助资金                                 | 450,000.00    | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 450,000.00   | /               |
| 7、新兴产业发展专项资金（150 万）                           | 1,500,000.00  | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 1,500,000.00 | /               |
| 8、战略性新兴产业投资                                   | 20,389,500.00 | 0.00         | 0.00                | 20,389,500.00 | 0.00         | /               |
| 9、区域发展类"2011 协同创新中心"项<br>目资助资金                | 375,000.00    | 0.00         | 0.00                | 375,000.00    | 0.00         | /               |
| 10、2014 年吉林市战略性新兴产业科技<br>创新专项资金               | 68,173.91     | 0.00         | 0.00                | 375,000.00    | 0.00         | /               |
| 11、新兴产业发展专项资金（300 万）                          | 3,000,000.00  | 0.00         | 0.00                |               | 3,000,000.00 | /               |
| 12、年产 250 吨（一期 100 吨）聚酰亚<br>胺及中间产品技改项目（150 万） | 1,316,846.88  | 0.00         | 0.00                | 1,316,846.88  | 0.00         | /               |
| 13、基础研究项目（高强度聚酰亚胺纤<br>维结构性能与制备技术研究）           | 238,331.62    | 0.00         | 0.00                | 238,331.62    | 0.00         | /               |
| 合计                                            | 60,496,203.76 | 0.00         | 0.00                | 50,853,029.85 | 9,950,000.00 | --              |

其他说明：

| 政府补贴文件名                                                                      | 具体性质和内容                        | 取得时间  | 取得金额(元)       | 以前年度累计确认损益的金额(元) | 本期确认损益 | 截至期末累计确认损益金额(元) | 递延确认方法             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|
| 深科信[2009]202 号科技研发资金技术研究开发计划                                                 | 用于研发新型高性能高分子材料、金属复合材料及结构件研发    | 2009年 | 1,200,000.00  | 1,200,000.00     | -      | 1,200,000.00    | 项目验收合格确认收益         |
| 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                            | 用于聚酰亚胺纤维及应用工程实验室项目建设           | 2012年 | 5,000,000.00  | -                | -      | -               | 按相关资产折旧年限分期平均分摊入损益 |
| 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                                      | 用于低成本热塑性聚酰亚胺工程塑料树脂的产业化项目研发     | 2012年 | 150,000.00    | 150,000.00       | -      | 150,000.00      | 按照项目剩余期限分期确认递延收益   |
| 深科技创新(2012)318号                                                              | 用于低成本热塑性聚酰亚胺工程塑料树脂的产业化项目设备购置   | 2012年 | 450,000.00    | -                | -      | -               | 按相关资产折旧年限分期平均分摊入损益 |
| 深发改[2013]993号关于下达深圳市战略性新兴产业发展项目                                              | 用于高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发项目设备费   | 2013年 | 1,500,000.00  | -                | -      | -               | 按相关资产折旧年限分期平均分摊入损益 |
| 深发改【2014】555号关于下达深圳市战略性新兴产业发展的通知、深发改【2014】693号关于深圳市惠程电气股份有限公司光电聚酰亚胺薄膜产业化研究项目 | 用于深圳市惠程电气股份有限公司光电聚酰亚胺薄膜产业化研究项目 | 2014年 | 3,000,000.00  | -                | -      | 0.00            | 按相关资产折旧年限分期平均分摊入损益 |
| 合计                                                                           |                                |       | 11,300,000.00 | 1,350,000.00     | -      | 1,350,000.00    | -                  |

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |      |       |      |      | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|------|-------|------|------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股   | 公积金转股 | 其他   | 小计   |                |
| 股份总数 | 757,104,768.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 757,104,768.00 |

其他说明：无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初   |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末   |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|               | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 |
| 合计            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无

其他说明：无

## 55、资本公积

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         |
|----------|---------------|------|--------------|--------------|
| 投资者投入的资本 | 14,486,313.53 | 0.00 | 5,727,185.91 | 8,759,127.62 |
| 合计       | 14,486,313.53 | 0.00 | 5,727,185.91 | 8,759,127.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期减少系因为处置子公司资本公积转入投资收益。

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无



## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                     | 期初余额       | 本期发生额         |                            |             |              |               | 期末余额       |
|------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
|                        |            | 本期所得税<br>前发生额 | 减：前期计入其<br>他综合收益当<br>期转入损益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属于<br>少数股东 |            |
| 二、以后将重分类进损益的<br>其他综合收益 | -31,938.73 | -511.93       | 0.00                       | 0.00        | -511.93      | 0.00          | -32,450.66 |
| 外币财务报表折算<br>差额         | -31,938.73 | -511.93       | 0.00                       | 0.00        | -511.93      | 0.00          | -32,450.66 |
| 其他综合收益合计               | -31,938.73 | -511.93       | 0.00                       | 0.00        | -511.93      | 0.00          | -32,450.66 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 58,669,273.30 | 0.00 | 0.00 | 58,669,273.30 |
| 任意盈余公积 | 12,154,775.66 | 0.00 | 0.00 | 12,154,775.66 |
| 合计     | 70,824,048.96 | 0.00 | 0.00 | 70,824,048.96 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 201,191,136.29 | 290,043,432.53 |
| 调整后期初未分配利润        | 201,191,136.29 | 290,043,432.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 109,082,319.87 | -88,855,369.09 |
| 期末未分配利润           | 310,273,456.16 | 201,191,136.29 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |                |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 73,949,031.73 | 51,051,237.20 | 181,412,109.74 | 122,925,562.02 |
| 其他业务 | 4,531,502.72  | 3,615,370.14  | 710,243.81     | 361,129.76     |
| 合计   | 78,480,534.45 | 54,666,607.34 | 182,122,353.55 | 123,286,691.78 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 营业税     | 6,496.23   | -66,135.94   |
| 城市维护建设税 | 492,433.57 | 675,639.23   |
| 教育费附加   | 211,478.79 | 310,444.87   |
| 地方教育费附加 | 140,259.48 | 190,973.47   |
| 合计      | 850,668.07 | 1,110,921.63 |

其他说明：无

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 差旅费   | 785,082.07    | 4,014,113.82 |
| 业务推广费 | 13,736,941.97 | 7,622,580.49 |
| 运杂费   | 1,030,985.30  | 2,970,452.13 |
| 办公费   | 87,779.53     | 399,049.36   |
| 职工薪酬  | 3,673,667.52  | 3,922,958.75 |
| 折旧费   | 85,319.63     | 746,429.66   |
| 业务招待费 | 371,178.10    | 382,032.24   |
| 会务费   | 1,044,100.00  | 2,419,769.00 |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 通讯费 | 45,780.86     | 37,679.04     |
| 租赁费 | 1,405,641.61  | 0.00          |
| 其他  | 626,902.31    | 2,853,080.56  |
| 合计  | 22,893,378.90 | 25,368,145.05 |

其他说明：无

## 64、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      | 5,200,931.97  | 7,633,839.71  |
| 折旧摊销及其他财产费用 | 6,829,855.81  | 7,409,240.24  |
| 职工薪酬        | 11,856,864.86 | 9,946,547.47  |
| 差旅费         | 1,475,983.75  | 1,833,009.56  |
| 水电费         | 250,742.46    | 848,980.08    |
| 咨询培训费       | 979,394.34    | 20,051.00     |
| 中介费用        | 1,553,152.71  | 1,472,722.73  |
| 办公费         | 625,255.00    | 590,279.20    |
| 业务招待费       | 477,171.22    | 340,181.42    |
| 通讯费         | 223,230.39    | 216,831.03    |
| 税费          | 620,919.48    | 261,236.83    |
| 租赁物管费       | 2,257,472.87  | 0.00          |
| 其他          | 5,798,496.09  | 2,594,925.56  |
| 合计          | 38,149,470.95 | 33,167,844.83 |

其他说明：无

## 65、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额         |
|------|-------------|---------------|
| 利息支出 | 389,028.98  | 533,201.65    |
| 利息收入 | -591,796.31 | -2,926,504.85 |
| 汇兑损益 | 405,655.21  | -34,229.75    |
| 其他   | 74,490.29   | 76,519.03     |
| 合计   | 277,378.17  | -2,351,013.92 |

其他说明：无

**66、资产减值损失**

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失     | 1,707,511.88 | 4,553,907.27 |
| 二、固定资产减值损失 | 6,311,476.89 | 0.00         |
| 合计         | 8,018,988.77 | 4,553,907.27 |

其他说明：无

**67、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      |
|-------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 130,560.00 | 233,658.92 |
| 合计                      | 130,560.00 | 233,658.92 |

其他说明：无

**68、投资收益**

单位：元

| 项目                              | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                  | -5,317,542.48  | 0.00  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 | 66,311,105.29  | 0.00  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 84,466,608.45  | 0.00  |
| 理财产品收益                          | 10,059,547.28  | 0.00  |
| 合计                              | 155,519,718.54 | 0.00  |

其他说明：无

**69、营业外收入**

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 179.61       | 0.00         | 179.61        |
| 其中：固定资产处置利得 | 179.61       | 66,464.05    | 179.61        |
| 政府补助        | 2,270,358.92 | 4,126,810.55 | 2,270,358.92  |

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 9,740.18     | 31,000.00    | 9,740.18     |
| 合计 | 2,280,278.71 | 4,224,274.60 | 2,280,278.71 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目                            | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1、技术改造补助资金(900 万)               | 225,000.00 | 450,000.00 | 与资产相关       |
| 2、重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划（1300 万）  | 325,000.00 | 650,000.00 | 与资产相关       |
| 3、技术改造补助资金（1876 万）              | 469,000.00 | 938,000.00 | 与资产相关       |
| 4、战略性新兴产业科技创新专项资金               | 37,500.00  | 10,810.82  | 与资产相关       |
| 5、就业见习补助                        | 27,720.00  | 247,840.00 | 与收益相关       |
| 6、战略性新兴产业物质创新专项资金               | 35,477.56  | 0.00       | 与资产相关       |
| 7、双十项目资金                        | 210,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关       |
| 8、（国家 863 计划）科技计划项目             | 322,807.12 | 205,244.53 | /           |
| 9、省校合作技术开发项目资金（40 万）            | 0.00       | 53,333.33  | /           |
| 10、省校合作技术开发项目资金（70 万）           | 103,703.72 | 155,555.56 | /           |
| 11、长春市科技计划项目（30 万）              | 48,000.00  | 72,000.00  | /           |
| 12、中小企业技术创新基金                   | 0.00       | 52,500.00  | 与收益相关       |
| 13、技术改造和结构调整专项资金                | 0.00       | 25,000.00  | 与资产相关       |
| 14、科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目       | 0.00       | 110,526.31 | 与资产相关       |
| 15、市科技型中小企业技术创新基金（活性炭）          | 35,000.00  | 0.00       | /           |
| 16、基础研究项目（高强度聚酰亚胺纤维结构性能与制备技术研究） | 39,721.96  | 0.00       | 与资产相关       |
| 17、企业技术创新项目（高性能聚酰亚胺材料研究中心）      | 171,428.56 | 0.00       | 与资产相关       |
| 18、参加国外展会补助款                    | 0.00       | 74,000.00  | 与收益相关       |

|                       |              |              |       |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| 19、高新区创新基金项目资金        | 0.00         | 77,000.00    | 与收益相关 |
| 20、中小企业发展基金           | 0.00         | 600,000.00   | 与收益相关 |
| 21、深圳市坪山新区科学技术奖励      | 0.00         | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 22、卫生管理示范企业创建活动补助     | 0.00         | 5,000.00     | 与收益相关 |
| 23、2014 年长春市重点新产品专项项目 | 20,000.00    | 0.00         | /     |
| 24、市级新兴产业经济发展引导资金     | 150,000.00   | 0.00         | 与收益相关 |
| 25、质量技术监督局标准创新资金      | 50,000.00    | 0.00         | 与收益相关 |
| 合计                    | 2,270,358.92 | 4,126,810.55 | --    |

其他说明：无

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额       | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 7,246.43    | 46,851.12 | 7,246.43      |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,246.43    | 46,851.12 | 7,246.43      |
| 其他          | -309,832.76 | 1,987.00  | -309,832.76   |
| 合计          | -302,586.33 | 48,838.12 | -302,586.33   |

其他说明：无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 8,899,969.35  | 1,309,476.01 |
| 递延所得税费用 | -1,018,042.21 | -758,486.32  |
| 合计      | 7,881,927.14  | 550,989.69   |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                            | 本期发生额          |
|-------------------------------|----------------|
| 利润总额                          | 111,857,185.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用              | 16,778,577.87  |
| 调整以前期间所得税的影响                  | 843.16         |
| 合并口径对利润总额的影响                  | -7,879,451.68  |
| 本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,018,042.21  |
| 所得税费用                         | 7,881,927.14   |

其他说明：无

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到收益性政府补助 | 2,778,651.55  | 5,118,840.00  |
| 违约金、其他    | 1,919,324.31  | 589,060.40    |
| 单位往来款     | 18,463,400.15 | 6,598,760.64  |
| 收回的投标保证金  | 6,201,726.00  | 9,832,898.00  |
| 利息收入      | 6,455,918.11  | 3,204,932.27  |
| 租金收入      | 1,174,788.00  | 561,216.22    |
| 合计        | 36,993,808.12 | 25,905,707.53 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 付现管理费用   | 11,307,164.19 | 10,862,436.88 |
| 付现销售费用   | 6,633,296.62  | 6,522,876.30  |
| 支付的投标保证金 | 3,826,665.52  | 14,196,231.00 |
| 其他单位往来   | 6,094,665.61  | 7,232,896.05  |
| 支付的手续费   | 71,496.19     | 36,528.34     |

|      |               |                |
|------|---------------|----------------|
| 其他   | 5,509,711.03  | 2,956,239.41   |
| 结构存款 | 0.00          | 130,000,000.00 |
| 业务费  | 3,755,344.98  | 18,746,089.99  |
| 员工借支 | 2,153,026.55  | 442,226.86     |
| 合计   | 39,351,370.69 | 190,995,524.83 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-----------|-------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 0.00  | 4,577,884.54 |
| 合计        | 0.00  | 4,577,884.54 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-----------|-------|------------|
| 手续费       | 0.00  | 22,884.54  |
| 银行承兑汇票保证金 | 0.00  | 729,463.35 |
| 合计        | 0.00  | 752,347.89 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无



## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                              | 103,975,258.69  | 843,962.62      |
| 加：资产减值准备                         | 8,018,988.77    | 4,553,907.27    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 13,918,265.55   | 20,953,892.23   |
| 无形资产摊销                           | 3,692,335.42    | 3,221,003.85    |
| 长期待摊费用摊销                         | 430,422.87      | 1,370,015.60    |
| 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） | -66,311,105.29  | -19,612.93      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 7,246.43        | 0.00            |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -130,560.00     | -233,658.92     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 549,247.27      | 533,201.65      |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -89,208,613.25  | 0.00            |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -1,037,626.21   | -1,978,883.46   |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 19,584.00       | 0.00            |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 51,112,681.94   | 8,683,312.00    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 50,961,549.20   | -88,273,194.20  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -67,374,760.07  | -78,639,533.88  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 8,622,915.32    | -128,985,588.17 |
| 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                          | 232,537,285.37  | 285,774,513.07  |
| 减：现金的期初余额                        | 361,903,081.98  | 343,514,032.63  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -129,365,796.61 | -57,739,519.56  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                        | 金额             |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 196,163,284.76 |
| 其中：                    | --             |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 33,097,181.07  |
| 其中：                    | --             |
| 其中：                    | --             |
| 处置子公司收到的现金净额           | 163,066,103.69 |

其他说明：无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 232,537,285.37 | 361,903,081.98 |
| 其中：库存现金        | 22,440.13      | 57,449.60      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 179,205,582.42 | 234,252,884.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 53,309,262.82  | 51,464,178.62  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 232,537,285.37 | 361,903,081.98 |

其他说明：无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因                                                              |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 货币资金 | 2,087,965.37 | 其他货币资金中人民币 2,087,965.37 元<br>为本公司向银行申请开具无条件、不可<br>撤销的担保函所存入的保证金存款 |
| 合计   | 2,087,965.37 | --                                                                |

其他说明：无

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率    | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|---------|--------------|
| 货币资金  | --         | --      |              |
| 其中：美元 | 136,611.38 | 6.11360 | 835,187.52   |
| 欧元    | 164,813.75 | 6.92767 | 1,141,774.63 |
| 港币    | 8,702.12   | 0.78861 | 6,862.59     |
| 应收账款  | --         | --      |              |
| 其中：美元 | 46,677.12  | 6.11360 | 285,365.24   |
| 欧元    | 47,385.08  | 6.92767 | 328,268.19   |
| 港币    | 0.00       | 0.00    | 0.00         |

其他说明：无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：无

## (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：无

### (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款        | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点         | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|---------------|---------|--------|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 江西先材  | 46,569,600.00 | 100.00% | 出让     | 2015 年 01 月 23 日 | 股权转让手续办理完毕   | 10,397,210.20                      | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | /                         | 1,591,621.99                |

其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

一揽子交易

□ 适用 √ 不适用

非一揽子交易 ☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置时点           | 股权处置价款         | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权的时点         | 丧失控制权时点的确定依据 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|------------------|----------------|--------|--------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 长春高琦  | 2014 年 05 月 31 日 | 160,834,356.00 | 39.74% | 出让     | 12,795,444.72                      | 2015 年 04 月 23 日 | 股权转让手续办理完毕   | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | /                         | 137,427.73                  |
|       | 2014 年 11 月 23 日 | 157,813,055.40 | 38.99% | 出让     | 30,777,035.27                      |                  |              |                |                  |                  |                        |                           |                             |
|       | 2015 年 03 月 27 日 | 78,350,229.36  | 21.27% | 出让     | 10,612,365.39                      |                  |              |                |                  |                  |                        |                           |                             |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

一揽子交易需符合一下情形：(1)交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

公司转让长春高琦和江西先材的股权的主要目的是优化公司资产质量，减轻公司负担，改善公司财务状况；每次股权处置事项都是独立进行的，并未考虑交易事项之间会彼此产生影响而订立，单项处置事项分别能达成一项完整的商业结果，交易过程经过市场评估定价，并未作为一项整体交易来实现其经济性。

其他说明：无

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式         |
|-------|-------|-----|------|---------|----|--------------|
|       |       |     |      | 直接      | 间接 |              |
| 惠程高能  | 深圳市   | 深圳市 | 制造业  | 100.00% |    | / 设立         |
| 香港惠程  | 香港    | 香港  | 贸易业  | 100.00% |    | / 非同一控制下企业合并 |
| 中汇联银  | 北京市   | 北京市 | 投资公司 | 100.00% |    | / 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：无



## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明：无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 金喜凯德        | 北京市   | 北京市 | 服务业  | 30.00% |    | / 权益法               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明：无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目          | 年末余额/本年发生额 | 年初余额/上年发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 投资账面价值      | 119,110.38 | 119,110.38 |
| 下列各项按持股比例计算 | 30%        | 30%        |
| -净利润        | 0.00       | -30,889.62 |
| -其他综合收益     | 0.00       | 0.00       |
| -综合收益总额     | 0.00       | -30,889.62 |

其他说明：无

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明：无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：无

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司战略部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前短期借款是固定利率借款，因此不存在利率风险。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，因此不存在重大汇率风险。

本公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目   | 报告期末余额       |              |          |              | 期初余额       |              |          |              |
|------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
|      | 美元           | 欧元           | 其他       | 合计           | 美元         | 欧元           | 其他       | 合计           |
| 货币资金 | 835,187.52   | 1,141,774.63 | 6,862.59 | 1,983,824.74 | 118,069.40 | 2,392,773.24 | 7,748.38 | 2,518,591.02 |
| 应收账款 | 285,365.24   | 328,268.19   | 0.00     | 613,633.43   | 845,699.47 | 155,9037.25  | 0.00     | 2,404,736.72 |
| 合计   | 1,120,552.76 | 1,470,042.82 | 6,862.59 | 2,597,458.17 | 963,768.87 | 3,951,810.49 | 7,748.38 | 4,923,327.74 |

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目     | 报告期末余额（元）     |          |         |       |               |
|--------|---------------|----------|---------|-------|---------------|
|        | 6 个月以内        | 6 个月-1 年 | 1 年-5 年 | 5 年以上 | 合计            |
| 短期借款   | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00          |
| 应付票据   | 3,900,000     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 3,900,000     |
| 应付账款   | 22,506,802.28 | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 22,506,802.28 |
| 应付职工薪酬 | 2,692,964.94  | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 2,692,964.94  |
| 其他应付款  | 9,992,929.56  | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 9,992,929.56  |
| 合计     | 39,092,696.78 | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 39,092,696.78 |
| 项目     | 年初余额          |          |         |       |               |
|        | 6 个月以内        | 6 个月-1 年 | 1 年-5 年 | 5 年以上 | 合计            |
| 短期借款   | 20,000,000.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 20,000,000.00 |

|        |               |      |      |      |               |
|--------|---------------|------|------|------|---------------|
| 应付票据   | 10,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,550,000.00 |
| 应付账款   | 59,675,617.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,675,617.19 |
| 应付职工薪酬 | 4,861,885.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,861,885.51  |
| 其他应付款  | 3,027,802.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,027,802.82  |
| 合计     | 98,115,275.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,115,275.52 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值     |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计         |
| 一、持续的公允价值计量              | --         | --         | --         | --         |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 130,560.00 | 0.00       | 0.00       | 130,560.00 |
| 1.交易性金融资产                | 130,560.00 | 0.00       | 0.00       | 130,560.00 |
| （2）权益工具投资                | 130,560.00 | 0.00       | 0.00       | 130,560.00 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --         | --         | --         | --         |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是何平、任金生。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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

其他说明：无

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                   | 其他关联方与本企业关系           |
|---------------------------|-----------------------|
| 纪晓文                       | 董事长                   |
| 杨富年                       | 董事、总裁                 |
| 王东                        | 董事、副总裁                |
| 田青                        | 董事、财务总监               |
| 许为宁                       | 副总裁                   |
| 朱丽梅                       | 副总裁                   |
| 方莉                        | 副总裁、董秘                |
| 吕风华                       | 吕晓义之亲属、总工程师           |
| 安鹏啸                       | 监事                    |
| 温秋萍                       | 职工监事                  |
| 谢战军                       | 监事会主席                 |
| 杨艳                        | 本公司之原子公司长春高琦股东        |
| 深圳市微纳先材商贸有限公司（简称“深圳微纳先材”） | 本公司前实际控制人之一吕晓义之亲属吕琳控制 |
| 北京金轮沃德科技有限公司（简称“北京金轮沃德”）  | 本公司之原子公司长春高琦股东杨艳控制的公司 |

其他说明：无

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 深圳微纳先材 | 采购冲锋衣  | 667,770.00 | /       | 否        | 0.00  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------|--------|-------|--------------|
| 深圳微纳先材 | 聚酰亚胺纤维 | 0.00  | 5,405,983.00 |
| 北京金轮沃德 | 聚酰亚胺纤维 | 0.00  | 71,282.05    |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明：无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称  | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|--------|--------|------------|-----------|
| 深圳微纳先材 | 房屋建筑物  | 239,392.00 | 0.00      |

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明：无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 长春高琦 | 20,000,000.00 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 03 月 16 日 | 是          |
| 吉林高琦 | 25,000,000.00 | 2015 年 01 月 12 日 | 2015 年 04 月 30 日 | 是          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明：无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,866,408.00 | 1,894,815.20 |

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方    | 期末账面余额 | 期初账面余额         |
|-------|--------|--------|----------------|
| 预收账款  | 深圳微纳先材 | 0.00   | 2,875,000.00   |
| 其他应付款 | 吕晓义    | 0.00   | 123,284,800.00 |
| 其他应付款 | 何平     | 0.00   | 23,284,800.00  |

## 7、关联方承诺

预收账款中深圳微纳先材为被处置公司账款，本期余额为0。

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至2015年6月30日，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为13,023,290.32元，详细情况如下：



| 剩余租赁期        | 最低租赁付款额（元）    |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,070,060.84  |
| 1-2 年（含 2 年） | 4,982,717.7   |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,970,511.78  |
| 合计           | 13,023,290.32 |

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：无

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：电力设备业务，聚酰亚胺业务，投资业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 电力设备业务        | 聚酰亚胺业务        | 分部间合并或抵消 | 合计            |
|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 主营业务收入 | 62,172,469.48 | 11,776,562.25 | 0.00     | 73,949,031.73 |
| 主营业务成本 | 38,955,141.19 | 12,096,096.01 | 0.00     | 51,051,237.20 |

|      |                  |      |               |                  |
|------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资产总额 | 1,229,484,706.48 | 0.00 | -6,556,543.45 | 1,222,928,163.03 |
| 负债总额 | 74,436,111.53    | 0.00 | 1,563,101.42  | 75,999,212.95    |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |        |               | 期初余额           |         |               |        |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 7,143,460.82   | 5.06%   | 3,184,919.48  | 44.59% | 3,958,541.34   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 113,310,475.95 | 100.00% | 22,031,671.77 | 19.44% | 91,278,804.18 | 130,875,480.26 | 92.76%  | 13,518,918.86 | 10.33% | 117,356,561.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 3,079,673.00   | 2.18%   | 2,572,097.33  | 83.52% | 507,575.67     |
| 合计                    | 113,310,475.95 | 100.00% | 22,031,671.77 | 19.44% | 91,278,804.18 | 141,098,614.08 | 100.00% | 19,275,935.67 | 13.66% | 121,822,678.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 52,266,359.74  | 2,613,317.99  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 30,018,291.20  | 3,001,829.12  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 11,874,083.66  | 2,374,816.73  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 19,151,741.35  | 14,041,707.93 | 73.32%  |
| 3 至 4 年 | 4,215,761.78   | 1,264,728.53  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,598,333.62   | 1,439,333.45  | 40.00%  |
| 5 年以上   | 11,337,645.95  | 11,337,645.95 | 100.00% |
| 合计      | 113,310,475.95 | 22,031,671.77 | 19.44%  |

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,755,736.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额          |                |              |
|------|---------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款（元）       | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备（元）      |
| 第一名  | 15,688,255.23 | 13.85          | 1,663,981.60 |
| 第二名  | 8,677,826.63  | 7.66           | 534,451.00   |
| 第三名  | 5,436,704.00  | 4.80           | 1,066,787.10 |
| 第四名  | 4,759,800.14  | 4.20           | 661,800.73   |
| 第五名  | 4,318,551.00  | 3.81           | 464,183.37   |
| 合计：  | 38,881,137.00 | 34.32          | 4,391,203.80 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%  | 0.00          | 331,180.00    | 1.47%   | 331,180.00   | 100.00% | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,754,527.02 | 100.00% | 5,085,511.70 | 27.12% | 13,669,015.32 | 22,258,205.60 | 98.53%  | 5,800,396.04 | 26.06%  | 16,457,809.56 |
| 合计                    | 18,754,527.02 | 100.00% | 5,085,511.70 | 27.12% | 13,669,015.32 | 22,589,385.60 | 100.00% | 6,131,576.04 | 27.14%  | 16,457,809.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 7,460,715.36  | 373,035.77   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 5,902,532.50  | 590,253.25   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,033,193.18  | 206,638.63   | 20.00%  |
| 3 年以上   | 606,242.49    | 312,510.00   | 51.55%  |
| 3 至 4 年 | 164,050.00    | 49,215.00    | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 298,162.49    | 119,265.00   | 40.00%  |
| 5 年以上   | 144,030.00    | 144,030.00   | 100.00% |
| 合计      | 15,002,683.53 | 1,482,437.65 | /       |

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称       | 年末余额         |              |         |
|------------|--------------|--------------|---------|
|            | 账面余额（元）      | 坏账准备（元）      | 计提比例（%） |
| 合并范围内关联方组合 | 148,769.44   | 0.00         | 0.00    |
| 业务费组合      | 3,603,074.05 | 3,603,074.05 | 100     |
| 合计：        | 3,751,843.49 | 3,603,074.05 | 96      |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,046,064.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：



单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 投标保证金    | 10,975,639.00 | 12,572,273.00 |
| 其他保证金、押金 | 122,510.29    | 1,793,586.68  |
| 单位往来款    | 3,851,667.98  | 2,600,288.43  |
| 业务费      | 3,603,074.05  | 4,853,167.78  |
| 员工个人借支   | 201,635.70    | 516,380.65    |
| 其他       | 0.00          | 253,689.06    |
| 合计       | 18,754,527.02 | 22,589,385.60 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名  | 投标保证金 | 2,320,000.00 | 1-2 年 | 12.37%           | 232,000.00 |
| 第二名  | 投标保证金 | 975,000.00   | 1-2 年 | 5.20%            | 89,600.00  |
| 第三名  | 往来款   | 893,087.00   | 1-3 年 | 4.76%            | 135,661.15 |
| 第四名  | 房租    | 885,058.46   | 一年以内  | 4.72%            | 44,252.92  |
| 第五名  | 投标保证金 | 860,000.00   | 一年以内  | 4.59%            | 43,000.00  |
| 合计   | --    | 5,933,145.46 | --    | 31.64%           | 544,514.07 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 15,709,525.00 | 0.00 | 15,709,525.00 | 302,441,834.68 | 0.00 | 302,441,834.68 |
| 对联营、合营企业投资 | 119,110.38    | 0.00 | 119,110.38    | 119,110.38     | 0.00 | 119,110.38     |
| 合计         | 15,828,635.38 | 0.00 | 15,828,635.38 | 302,560,945.06 | 0.00 | 302,560,945.06 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|------|----------------|---------------|----------|----------|
| 香港惠程  | 1,709,525.00   | 0.00 | 0.00           | 1,709,525.00  | 0.00     | 0.00     |
| 长春高琦  | 239,212,309.68 | 0.00 | 239,212,309.68 | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 惠程高能  | 5,000,000.00   | 0.00 | 0.00           | 5,000,000.00  | 0.00     | 0.00     |
| 江西先材  | 47,520,000.00  | 0.00 | 47,520,000.00  | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 中汇联银  | 9,000,000.00   | 0.00 | 0.00           | 9,000,000.00  | 0.00     | 0.00     |
| 合计    | 302,441,834.68 | 0.00 | 286,732,309.68 | 15,709,525.00 | 0.00     | 0.00     |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额       | 本期增减变动   |          |                 |              |            |                 |            |      | 期末余额       | 减值准备<br>期末<br>余额 |
|--------|------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|------|------------|------------------|
|        |            | 追加投<br>资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他   |            |                  |
| 一、合营企业 |            |          |          |                 |              |            |                 |            |      |            |                  |
| 二、联营企业 |            |          |          |                 |              |            |                 |            |      |            |                  |
| 金喜凯德   | 119,110.38 | 0.00     | 0.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 119,110.38 | 0.00             |
| 小计     | 119,110.38 | 0.00     | 0.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 119,110.38 | 0.00             |

|    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |
|----|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 合计 | 119,110.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,110.38 | 0.00 |
|----|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |                |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 62,172,469.48 | 38,955,141.19 | 159,150,342.99 | 102,756,642.85 |
| 其他业务 | 1,943,774.48  | 1,400,061.80  | 605,244.47     | 259,873.72     |
| 合计   | 64,116,243.96 | 40,355,202.99 | 159,755,587.46 | 103,016,516.57 |

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                              | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 | -3,999,424.92 | 0.00         |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 84,466,608.45 | 3,086,665.68 |
| 理财产品收益                          | 9,914,986.68  | 0.00         |
| 合计                              | 90,382,170.21 | 3,086,665.68 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额             | 说明                 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 66,304,038.47  | 处置长期股权投资及固定资产产生的收益 |
| 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） | 2,270,358.92 / |                    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 10,059,547.28  | 理财产品产生的收益          |

|                                                                                         |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 84,597,168.45  | 证券投资产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 319,572.94     | /         |
| 减：所得税影响额                                                                                | 13,822,345.74  | /         |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 222,868.46     | /         |
| 合计                                                                                      | 149,505,471.86 | --        |

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、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.95%      | 0.14        | 0.14        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.96%     | -0.05       | -0.05       |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）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。
- （三）载有董事长纪晓文先生签名的2015年半年度报告全文。
- （四）以上备查文件的置放地点：公司董事会办公室。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

董事长：纪晓文\_\_\_\_\_

二零一五年七月十三日