



深圳市惠程电气股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人徐海啸及会计机构负责人(会计主管人员)王焯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	78
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录.....	181

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深圳惠程、惠程本部	指	深圳市惠程电气股份有限公司
中驰惠程	指	中驰惠程企业管理有限公司，原名中驰极速体育文化发展有限公司，本公司控股股东
中源信	指	共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙），中驰惠程一致行动人
信中利	指	北京信中利投资股份有限公司，中驰惠程母公司
华宝信托	指	华宝信托有限责任公司，系华宝信托有限责任公司-大地 6 号单一资金信托计划、大地 9 号之受托人，中驰惠程一致行动人
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
香港惠程	指	香港惠程有限公司，本公司全资子公司
惠程智能	指	深圳市惠程智能电力设备有限公司，原名深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全资子公司
北京中汇联银	指	中汇联银投资管理（北京）有限公司，本公司全资子公司
喀什中汇联银	指	喀什中汇联银创业投资有限公司，本公司全资子公司
中汇联鑫	指	中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙），本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的合伙企业
永耀惠程	指	宁波永耀惠程电力科技有限公司，本公司控股子公司
中汇同盈	指	北京中汇同盈咨询服务有限公司，曾用名北京思泰德酒店管理有限公司、北京鼎同源科技有限公司，北京中汇联银全资控股子公司，本公司间接控股子公司
中行置盛	指	中行置盛投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资控股子公司，本公司间接控股子公司
中融建银	指	中融建银投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资控股子公司，本公司间接控股子公司
豪琛投资	指	豪琛投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资控股子公司，本公司间接控股子公司
鹏胤投资	指	鹏胤投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资控股子公司，本公司间接控股子公司
武汉纳思	指	武汉纳思系统技术有限公司，原喀什中汇联银参股公司
产业并购基金	指	北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙），本公司参股企业
金喜凯德	指	北京金喜凯德科技有限公司，原本公司参股公司

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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙），本公司所聘年审会计师事务所
2015 年第一期股权激励计划	指	经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议、公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
2015 年第二期股权激励计划	指	经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议、公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
2015 年两期股权激励计划	指	2015 年第一期股权激励计划与 2015 年第二期股权激励计划的合并简称
2016 年股权激励计划	指	经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》
《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》
《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、本年、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深圳惠程	股票代码	002168
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市惠程电气股份有限公司		
公司的中文简称	深圳惠程		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Hifuture		
公司的法定代表人	徐海啸		
注册地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
注册地址的邮政编码	518118		
办公地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
办公地址的邮政编码	518118		
公司网址	www.hifuture.com		
电子信箱	szhc@hifuture.com		

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	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区	深圳市坪山新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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市惠程电气股份有限公司证券部办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914403007152119019
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2007年9月19日，公司经营范围为“电缆分支箱、环网柜等相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子绝缘材料，电工器材的购销；经营进出口业务；自有产品的售后服务”；</p> <p>2012年6月11日，公司经营范围增加“高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销”；</p> <p>2015年9月8日，公司经营范围增加“股权投资、资产管理、投资咨询；物业投资、物业经营、物业管理”；</p> <p>2016年10月27日，公司经营范围增加“智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成；电网与工控安全”；</p> <p>2016年11月24日，公司经营范围增加“电动汽车充电设备设计研发、生产、销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充换电站规划设计、建设；离网、并网光伏电站的建设和运营；储能系统设备研发制造及运营；动力电池回收；汽车租赁（不含金融租赁）；有形动产设备租赁服务”。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1999年至2015年6月12日，公司控股股东兼实际控制人为吕晓义、何平、任金生。</p> <p>2015年6月12日至2016年6月21日，公司控股股东兼实际控制人为何平、任金生。</p> <p>2016年6月21日至今，公司控股股东为中驰惠程，实际控制人为汪超涌、李亦非。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市威海路755号文新报业大厦25楼
签字会计师姓名	刘冬祥、李则华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	288,618,425.48	209,370,332.34	209,370,332.34	37.85%	313,200,970.58	313,200,970.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,912,490.21	128,331,538.12	135,358,464.49	-43.92%	-88,852,296.24	-84,675,562.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,723,846.33	26,708,461.83	26,708,461.83	48.73%	-91,339,214.65	-91,339,214.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	-646,210.28	2,863,725.58	2,863,725.58	-122.57%	57,850,330.69	57,850,330.69
基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	0.18	-50.00%	-0.12	-0.12
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.17	0.18	-50.00%	-0.12	-0.12
加权平均净资产收益率	6.09%	11.63%	12.27%	-6.18%	-8.21%	-8.21%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,042,288,378.46	1,387,554,348.21	1,431,627,393.32	42.66%	1,588,365,748.10	1,612,199,448.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,354,350,780.81	1,160,617,682.91	1,200,627,416.12	12.80%	1,043,574,328.05	1,064,457,994.33

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据本公司第五届董事会第二十九次会议决议，本公司自 2016 年 7 月 1 日起对投资性房地产由成本法进行后续计量转换为采用公允价值模式进行后续计量。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,001,043.08	68,332,439.66	74,508,294.56	106,776,648.18
归属于上市公司股东的净利润	-17,702,402.22	-3,319,190.73	25,400,370.73	71,533,712.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,687,864.00	-8,439,701.86	-2,319,375.76	68,170,787.96
经营活动产生的现金流量净额	12,748,789.93	-6,929,263.30	13,030,406.62	-19,496,143.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,477,759.46	60,144,474.29	-4,990,538.48	主要系报告期内处置公司闲置房产及金喜凯德股权所致
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）	326,493.93	7,621,921.92	11,172,699.15	/
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	-352,966.93	41,183,900.95	6,244,972.54	主要系报告期内惠程智能、惠程本部证券投资亏损所致
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	16,819,549.37	8,266,972.20	4,913,803.83	报告期内公司所持投资性房地产市价升值所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-758,213.02	-269,248.40	-8,201,526.17	主要系违约金、滞纳金及无法支付的应付账款所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	/
减：所得税影响额	8,323,978.93	7,451,315.13	557,958.10	/
少数股东权益影响额（税后）	0.00	846,703.17	1,917,801.10	/
合计	36,188,643.88	108,650,002.66	6,663,651.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益	103,992,271.55	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益	15,702,308.42	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务；证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、主要业务及经营模式

报告期，公司以电气设备业务和投资业务为主营业务，坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向。

公司电气业务以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势，致力于提供专业配网装备及综合解决方案，专业从事高可靠、全密闭、全绝缘、小型化新一代电气装备的研发、生产、销售、安装及配网综合解决方案。产品包括成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体等。

公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资；为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以投资业务推动公司完善产业布局，公司参与设立“北京信中联赞信股权投资中心（有限合伙）”，在报告期内取得了较好的投资收益。

2、行业发展情况

电气行业：公司所处的输配电设备制造产业与电力工业密切相关，是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。2015年7月，国家能源局制定的《关于印发配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》重磅推出，明确2015~2020年国家计划配电网建设改造投资不低于2万亿元，电网建设规划投资将率先带动配电网设备市场需求。预计未来较长的一段时间内，配电网建设依然将会保持稳步增长。公司将立足输配电设备制造主业，通过内生外延式协同发展，布局发展高端装备，新能源等战略性新兴产业，积极实践产业升级、转型，为公司产品和服务注入互联网基因和高科技含量，推动“惠程制造”向智能化、网络化的发展。

投资行业：报告期内，尽管中国资本市场投资整体趋于理性，但是国内可投资本量仍呈现持续增长的态势，股权投资市场尤其活跃。根据第三方股权投研机构清科集团的统计，2016年中国股权投资市场募资总额超过1万亿元，新增基金数量2,438支，新募基金总金额1.37万亿元，同比上年增长73.4%。其中，以并购投资为代表的投资手段在行业中的整体比例不断攀升，2016年中国并购市场共完成交易3,105起，同比增长15.3%；披露金额的并购案例共计2,469起，共涉及交易金额18,435.53亿元，同比上升76.6%。在股权投资行业，退出渠道也是投资者关注的重要指标之一。纵观2016年，IPO和上市公司并购重组仍是最为主要的退出渠道，2016年下半年A股IPO审核提速、证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》等，均对股权投资行业构成利好。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、2016年1月20日，子公司北京中汇联银在上海设立全资孙公司豪琛投资、鹏胤投资； 2、2016年3月1日，公司与子公司喀什中汇联银合作投资设立中汇联鑫，分别持有中汇联鑫50%合伙份额； 3、2016年6月6日，公司将持有的金喜凯德30%股权全部转让给金喜凯德其他股东闫新红； 4、2016年10月24日，子公司北京中汇联银受让获得中汇同盈100%股权； 5、2016年10月28日，公司与北京信中联股权投资管理有限公司、中航信托股份有限公司合作

	设立产业并购基金，分别持有产业并购基金 32.22%、1.11%、66.67% 合伙份额； 6、2016 年 12 月 27 日，公司与宁波永耀信息科技有限公司、武汉纳思合作设立永耀惠程，分别持有永耀惠程 40%、35%、25% 股权。
固定资产	较年初数减少 1,252.97 万元系报告期内处置公司闲置房产所致。
无形资产	较年初数减少 122.98 万元系正常摊销所致。
在建工程	较年初数减少 8,106.59 万元系公司购买的房产达到验收标准后转入投资性房地产所致。
其他应收款	较年初数增加 727.54 万元，主要系处置闲置房产，部分销售款尚未回收所致。
商誉	较年初数增加 36.00 万元，主要系新增外购孙公司中汇同盈所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	较年初增加 9,937.18 万元，主要系期末持有证券投资所致。
应收账款	较年初增加 1,775.62 万元，主要系本年主营业务收入增加所致。
其他流动资产	较年初增加 4,175.88 万元，主要系本期理财产品申购金额的增加，以及年末已行权期权完成股本登记款项尚未结算至公司账户所致。
投资性房地产	较年初增加 20,942.49 万元，主要系本年新增外购投资性房地产及在建工程转入所致。
递延所得税资产	较年初增加 712.90 万元，主要系本年股权激励产生可抵消暂时性差异所致。
其他非流动资产	较年初数减少 3,821.48 万元，主要系报告期内取得相应购房发票后转入相应资产科目所致。

2、主要境外资产情况 适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、技术竞争优势：公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内优势地位，在人才、设备与技术方面具有一定的竞争优势，公司的产品研发思路注重细分领域差异化竞争，公司技术领先性主要体现在绝缘材料在电力行业的前瞻性研究和应用，通过不断创新构建的产品一直深受国家电网和南方电网用户好评。

2、行业市场优势：公司已经建立起一支稳定且高水准的营销团队，对行业营销体系具有深刻理解，在国内电力市场拥有广泛的市场基础和市场资源。公司营销网络覆盖中国大部分省市地区，一方面有利于巩固传统市场地区的业务，另一方面为今后其他市场领域开拓奠定基础。

3、专业管理优势：公司不断完善内部管理体系、提升内部运营效率。公司专业管理团队在把握行业发展趋势、严格产品质量控制、提高精细化管理水平、形成企业凝聚力方面积累了专业的经验和领导管理能力，有力地推动了公司产品和服务的升级及市场领域的拓展。

4、专业院所和高校支持：公司与湖北电力勘探设计院、华北电力大学能源互联网研究中心建立了战略合作关系。公司与专业院所在配网、发电、自供电、市政等工程建设相关领域针对市场开拓、技术服务、资本运作及工程项目管理等方面展开深入合作；借助华北电力大学能源互联网研究中心在能源互联网方面前瞻性科研实力，公司在把握产业发展方向、技术储备、产品研发、专业人才培养方面具备较强竞争力。

5、股东背景优势：公司控股股东母公司信中利作为国内私募股权投资管理领域的领先企业，长期致力于创业投资基金管理、创业投资及孵化、企业投资增值服务等领域，为投资企业提供全资本链条的服务，在产业运营及资本运作方面拥有极为丰富的理论积累和实践经验，能够为公司并购重组和产业升级、转型提供资金、信息、技术、人才等各方面支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年公司控股股东变更为中驰惠程，实际控制人变更为汪超涌先生和李亦非女士。公司完成了董事会、监事会调整，补充了高级管理人员，顺利实现控制权过渡和交接。2016年是公司积极布局、谋求发展的重要年度，在董事会的领导下，公司紧抓市场机遇，一方面整合优势资源，落实年度经营计划，积极开展多渠道营销，实现电气业务全面提升；另一方面围绕公司所处行业和主营业务，不断调查、研究、论证，明确公司发展方向和思路，为企业快速发展奠定良好基础。

报告期公司主要工作：

1、积极开拓国内电力市场，实现电气业务全面回升

公司建立以市场为中心的营销保障体系，整合行业优势资源，不断完善多层次营销体系建设。通过认真分析市场竞争情况，锁定重点客户，不断深度挖掘客户需求，努力提升销售业绩。报告期，公司电气业务实现销售收入2.59亿元，同比增长35.68%，电气业务利润实现扭亏为盈，实现定单数量、定单金额、定单毛利率全面回升，发展势头良好。

2、整合行业优势资源、创新营销模式，明确业务拓展方向

报告期，公司与湖北电力勘探设计院、华北电力大学能源互联网研究中心建立了战略合作关系。公司与专业院所在配网、发电、自供电、市政等工程建设相关领域针对市场开拓、技术服务、资本运作及工程项目管理等方面展开深入合作；华北电力大学能源互联网研究中心在能源互联网方面前瞻性科研实力雄厚，将与公司在把握产业发展方向、技术储备、产品研发、专业人才培养方面进行资源共享。公司与宁波永耀信息科技有限公司、武汉纳思合作设立子公司永耀惠程，专注于输配电产品的销售。此项举措在充分运作行业资源、创新营销模式、巩固区域客户、扩大销售等方面意义重大。通过与专业院所和高校的合作，公司确定了以现有电气业务、高端制造为切入点，向新能源行业延伸的发展方向，报告期内公司开发的新产品新能源汽车充电桩设备目前已经通过第三方检测并取得相应资质。

3、产业并购基金成绩斐然，资本运营与产业升级形成良性互动

2015年公司投资业务以证券投资为主要方向，2016年公司积极调整投资思路，响应国家号召脱虚向实，投资业务进一步围绕公司产业升级、转型，完善产业布局，提升盈利能力，公司参与发起设立了产业并购基金。通过专业化、市场化的投资运作，基金已经完成四次对外投资，成功为上市公司寻找到符合上市公司发展战略、业绩稳定、与公司现有业务具有协同效应的优质标的，同时公司获取了较好的投资收益。

4、持续实施员工激励，进一步提升团队凝聚力

公司董事会根据法律法规的规定，制定并实施了2016年股权激励计划，本次激励计划的实施，是公司持续健全中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系的有力举措，有效调动了公司中高层业务骨干的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

二、主营业务分析

1、概述

2016年，公司实现营业收入28,861.84万元，同比增长37.85%，营业利润6,733.17万元，归属于上市公司股东的净利润为7,591.25万元。

报告期内，公司通过参与发起设立产业并购基金、进行证券投资以及综合运用营运资金进行理财产品投资，共计取得收益11,969.46万元。

报告期内，公司主业电气业务扭亏为盈，实现主营业务收入25,944.15万元，同比增长35.68%。

项目	2016年（万元）	2015年（万元）	本年比上年增减	变动原因
营业收入	28,861.84	20,937.03	37.85%	主要系本年度订单增加及出售投资性房地产所致

营业成本	17,682.97	13,703.01	29.04%	主要系营业收入增长及本期降本增效所致
销售费用	4,940.60	4,743.95	4.15%	主要系新增广告宣传费所致
管理费用	12,067.51	8,197.87	47.20%	主要系确认股权激励费用所致
财务费用	-351.74	-117.15	-200.24%	主要系本年结构性存款利息增加所致
研发支出	999.07	1,280.13	-21.96%	主要系上年度剥离新材料业务子公司后本年研发支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-64.62	286.37	-122.57%	主要系报告期内处置闲置房产税支增加所致

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	288,618,425.48	100%	209,370,332.34	100%	37.85%
分行业					
(1) 电力行业	259,441,546.48	89.90%	191,213,218.36	91.33%	35.68%
(2) 化工行业	0.00	0.00%	11,779,553.70	5.63%	-100.00%
(3) 其他	29,176,879.00	10.10%	6,377,560.28	3.04%	357.49%
分产品					
中压电缆分支箱	52,844,218.05	18.31%	66,923,992.10	31.96%	-21.04%
低压电缆分支箱	40,604,391.62	14.07%	29,200,024.50	13.95%	39.06%
电气设备箱体	11,776,704.51	4.08%	12,855,813.97	6.14%	-8.39%
电缆附件及插头	29,217,201.91	10.12%	18,809,492.43	8.98%	55.33%
绝缘母线和管母线	8,914,774.53	3.09%	7,163,280.69	3.42%	24.45%
开关	100,187,152.60	34.71%	45,625,429.48	21.79%	119.59%
聚酰亚胺树脂产品 (特种工程塑料)	0.00	0.00%	726,328.53	0.35%	-100.00%
聚酰亚胺纤维	0.00	0.00%	11,050,233.72	5.28%	-100.00%
其他电气设备附件	15,897,103.26	5.51%	10,638,176.64	5.08%	49.43%
其他	29,176,879.00	10.11%	6,377,560.28	3.05%	357.49%
分地区					
华中地区	13,843,014.94	4.80%	23,826,870.02	11.38%	-41.90%
华南地区	87,266,467.29	30.24%	35,538,171.93	16.97%	145.56%
华北地区	37,079,185.79	12.85%	25,772,806.39	12.31%	43.87%

东北地区	327,962.24	0.11%	13,239,250.27	6.32%	-97.52%
华东地区	82,710,458.15	28.66%	78,509,786.81	37.50%	5.35%
西南及西北地区	34,421,440.42	11.93%	22,307,796.47	10.65%	54.30%
出口	3,793,017.65	1.31%	3,798,090.17	1.82%	-0.13%
其他	29,176,879.00	10.10%	6,377,560.28	3.05%	357.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
(1) 电力行业	259,441,546.48	164,346,451.69	36.65%	35.68%	34.48%	0.57%
(2) 其他	29,176,879.00	12,483,248.35	57.22%	357.49%	358.57%	-0.10%
分产品						
中压电缆分支箱	52,844,218.05	30,645,550.42	42.01%	-21.04%	-9.83%	-7.21%
低压电缆分支箱	40,604,391.62	30,772,162.25	24.21%	39.06%	46.35%	-3.78%
电气设备箱体	11,776,704.51	8,247,550.83	29.97%	-8.39%	-17.96%	8.17%
电缆附件及插头	29,217,201.91	16,921,192.79	42.08%	55.33%	48.01%	2.86%
绝缘母线和管母线	8,914,774.53	7,368,347.35	17.35%	24.45%	-2.60%	22.96%
开关	100,187,152.60	60,582,136.36	39.53%	119.59%	112.60%	1.99%
其他电气设备及配件	15,897,103.26	9,809,511.69	38.29%	49.43%	1.62%	29.04%
其他	29,176,879.00	12,483,248.35	57.22%	357.49%	358.57%	-0.10%
分地区						
华中地区	13,843,014.94	10,584,950.80	23.54%	-41.90%	-33.06%	-10.10%
华南地区	87,266,467.29	47,598,469.38	45.46%	145.56%	101.40%	11.96%
华北地区	37,079,185.79	24,145,067.19	34.88%	43.87%	47.16%	-1.46%
东北地区	327,962.24	216,769.45	33.90%	-97.52%	-98.40%	36.19%
华东地区	82,710,458.15	58,692,825.13	29.04%	5.35%	22.19%	-9.78%
西南及西北地区	34,421,440.42	20,997,898.15	39.00%	54.30%	51.43%	1.16%
出口	3,793,017.65	2,110,471.59	44.36%	-0.13%	-29.95%	23.68%
其他	29,176,879.00	12,483,248.35	57.22%	357.49%	358.57%	-0.10%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电力行业	销售量	台/套/米	229,150	104,242	119.83%
	生产量	台/套/米	229,666	100,383	128.79%
	库存量	台/套/米	7,691	7,175	7.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2016 年销售量、生产量同比上升 119.83%、128.79%，主要原因系 2016 年中标金额上升、订单增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月，国家电网山东电力公司2016年第一批电网物资招标项目，JP柜/电缆附件/环网柜/箱式开闭所产品中标金额共2,499.15万元，报告期末合同执行进度为47.13%。

2、2016年6月，贵州电网有限责任公司2016年第一批二级物资（一次设备）集中采购专项招标项目，10kV柱上真空断路器（ZW20型）\10kV柱上真空断路器自动化成套设备（ZW20型）\10kV柱上真空断路器自动化成套设备（ZW32型）（弹操机构）\10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备\10kV 户外开关箱（SMC型、SF6型）\10kV 户外开关箱（不锈钢型、SF6型）\配变低压综合配电箱（SMC型）\配变低压综合配电箱（不锈钢型）系列产品中标金额共2,954万元，报告期末合同执行进度为88.63%。

3、2016年7月，广东电网有限责任公司2016-2017年配网设备材料（配电箱、熔断器、隔离开关、避雷器等）框架招标项目，变压器配电箱(不锈钢、SMC) 中产品标金额共5,500万元，报告期末合同执行进度为7.86%。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力行业	主营业务成本	164,346,451.69	92.94%	122,210,666.66	88.64%	34.48%
化工行业	主营业务成本	0.00	0.00%	12,097,202.85	8.77%	-100.00%
其他	其他业务成本	12,483,248.35	7.06%	2,722,219.65	2.59%	358.57%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
中压电缆分支箱	主营业务成本	30,645,550.42	17.33%	33,985,545.38	24.65%	-9.83%
低压电缆分支箱	主营业务成本	30,772,162.25	17.40%	21,026,248.84	15.25%	46.35%
电气设备箱体	主营业务成本	8,247,550.83	4.66%	10,053,004.40	7.29%	-17.96%
电缆附件及插头	主营业务成本	16,921,192.79	9.57%	11,432,329.66	8.29%	48.01%
绝缘母线和管母线	主营业务成本	7,368,347.35	4.17%	7,565,388.40	5.49%	-2.60%
开关	主营业务成本	60,582,136.36	34.26%	28,495,766.58	20.67%	112.60%
聚酰亚胺树脂产品 (特种工程塑料)	主营业务成本	0.00	0.00%	623,292.84	0.45%	-100.00%
聚酰亚胺纤维	主营业务成本	0.00	0.00%	11,472,803.17	8.32%	-100.00%
其他电气设备及配件	主营业务成本	9,809,511.69	5.55%	9,653,490.24	7.00%	1.62%
其他	其他业务成本	12,483,248.35	7.06%	2,722,219.65	2.59%	358.57%

说明：无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

经公司总裁办公会批准：

1、公司于2016年3月1日与子公司喀什中汇联银共同投资设立合伙企业中汇联鑫，于2016年12月27日与武汉纳思、宁波永耀信息科技有限公司共同发起设立子公司永耀惠程。

2、子公司北京中汇联银于2016年1月20日在上海发起设立全资孙公司豪琛投资、鹏胤投资，于2016年10月24日以受让股权的方式取得孙公司中汇同盈100%股权。

公司将以上新成立的合伙企业、子公司、孙公司纳入2016年年度财务报表合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司电气业务除了销售原有中低压电气设备、SMC电气设备箱体电缆附件、管型母线等产品外，公司还积极创新业务模式，成功研发了新能源汽车充电设备产品。目前该产品已通过第三方检测并取得相应资质，相应的生产线正在建造中。公司管理团队看好新能源汽车产业及其相关产业链，预计正式投产后会对公司经营及业绩产生积极影响。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	125,828,849.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	66,427,887.21	23.02%
2	第二名	35,178,799.15	12.19%
3	第三名	9,338,841.38	3.24%
4	第四名	7,618,364.41	2.64%
5	第五名	7,264,957.26	2.52%
合计	--	125,828,849.41	43.61%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	40,648,929.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	11,727,731.59	7.16%
2	第二名	10,559,274.55	6.45%
3	第三名	7,259,658.12	4.43%
4	第四名	6,396,025.70	3.91%
5	第五名	4,706,239.30	2.87%
合计	--	40,648,929.26	24.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,406,002.36	47,439,473.03	4.15%	系新增广告宣传费所致
管理费用	120,675,096.54	81,978,681.32	47.20%	系股权激励费用确认所致
财务费用	-3,517,421.37	-1,171,518.79	-200.24%	系本年结构性存款利息收入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	2016年	2015年	2014年
研发支出	999.07	1,280.13	4,456.83
营业收入	28,861.84	20,937.03	31,320.10
占营业收入的比重	3.46%	6.11%	14.23%

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	54	67	-19.40%
研发人员数量占比	11.97%	15.62%	-3.65%
研发投入金额（元）	9,990,729.58	12,801,343.79	-21.96%
研发投入占营业收入比例	3.46%	6.11%	-2.65%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

主要系2016年公司营业收入同比增长37.85%，同时上年度剥离新材料业务子公司后本年研发支出减少所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	299,385,367.78	288,550,846.44	3.75%
经营活动现金流出小计	300,031,578.06	285,687,120.86	5.02%
经营活动产生的现金流量净额	-646,210.28	2,863,725.58	-122.57%
投资活动现金流入小计	3,406,455,286.44	5,161,778,448.08	-34.01%
投资活动现金流出小计	4,103,207,196.33	5,244,457,718.82	-21.76%
投资活动产生的现金流量净额	-696,751,909.89	-82,679,270.74	-742.72%
筹资活动现金流入小计	380,426,554.82	144,934,000.00	162.48%
筹资活动现金流出小计	228,806.17	58,459,655.39	-99.61%
筹资活动产生的现金流量净额	380,197,748.65	86,474,344.61	339.67%
现金及现金等价物净增加额	-316,884,648.69	6,516,341.30	-4,962.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入、现金流出同比有所增幅的主要原因为本期公司订单增加，收入有所上升，对应的销售收款及采购业务支出均有不同程度的增加，经营活动现金流量净额减少主要系处置公司闲置房产税支出增加所致。

2、投资活动现金流入、现金流出同比大幅降低的主要原因是2015年公司的投资以短期理财为主，资金周转速度较快；2016年公司投资以中长期为主，资金周转速度下降，资金可循环投资次数减少。

3、筹资活动产生的现金流入、现金流量净额同比大幅增长的主要原因为本期公司推出2016年股权激励计划，收到激励对象投资款，筹资活动现金流出大幅减少主要原因是银行贷款未到偿还期，尚无需归还本金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因本期存在投资性房地产市值增长所产生的公允价值变动损益及联营企业权益法下核算确认的投资收益，该部分增加净利润，而不产生相应现金流，导致净利润与经营活动现金流量存在较大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-352,966.93	-0.44%	报告期内惠程智能、惠程本部证券投资亏损所致	不具有可持续性
公允价值变动损益	16,554,271.76	20.57%	报告期内公司所持投资性房地产市价升值所致	不具有可持续性
资产减值	7,414,529.45	9.21%	报告期内坏账减值、存货减值以及坏账核销所致	不具有可持续性
营业外收入	14,486,718.27	18.00%	报告期内闲置房产处置、政府补助、应付账款核销所致	不具有可持续性
营业外支出	1,330,000.93	1.65%	报告期内违约金、滞纳金及其他事项所致	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	67,402,733.52	3.30%	406,626,084.56	28.40%	-25.10%	系本年现金支付产业并购基金投资款所致
应收账款	115,088,573.05	5.64%	97,332,332.67	6.80%	-1.16%	系本年主营业务收入增加所致
存货	66,351,928.70	3.25%	50,247,545.69	3.51%	-0.26%	/
投资性房地产	264,912,386.01	12.97%	55,487,500.00	3.88%	9.09%	系本年新增外购投资性房地产及在建工程转入所致
长期股权投资	684,619,923.83	33.52%	109,093.66	0.01%	33.51%	系本年投资产业并购基金所致

固定资产	104,839,944.05	5.13%	117,369,604.13	8.20%	-3.07%	系本年处置闲置房产所致
在建工程	903,218.56	0.04%	81,969,140.00	5.73%	-5.69%	系本期在建工程验收转入投资性房地产所致
短期借款	53,650,554.82	2.63%	0.00	0.00%	2.63%	系本期新增银行流动贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	99,371,765.40	4.87%	0.00	0.00%	4.87%	系期末持有证券投资所致
其他流动资产	585,168,059.08	28.65%	543,409,278.01	37.96%	-9.31%	系本期理财产品申购金额的增加，以及年末已行权期权完成股本登记款项尚未结算至公司账户所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	-851,963.34	0.00	0.00	1,427,881,722.28	1,307,638,106.55	99,371,765.40
金融资产小计	0.00	-851,963.34	0.00	0.00	1,427,881,722.28	1,307,638,106.55	99,371,765.40
投资性房地产	55,487,500.00	16,819,549.37	17,635,617.43	0.00	212,006,606.25	19,401,269.61	264,912,386.01
上述合计	55,487,500.00	15,967,586.03	17,635,617.43	0.00	1,639,888,328.53	1,327,039,376.16	364,284,151.41
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额较大系自有资金循环投资重复计算所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据本公司第五届董事会第二十九次会议决议，本公司自2016年7月1日起对投资性房地产由成本法进行后续计量转换为采用公允价值模式进行后续计量。	经本公司第五届董事会第二十九次会议决议批准。	为了更好、更客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性。

根据企业会计准则规定，本次会计政策变更应当对财务报表进行追溯调整。追溯调整后对定期报告合并资产负债表及合并净利润的影响情况如下：

对2015年12月31日合并资产负债表及2015年度合并净利润的影响。

单位：元

项目	变更前	变更后	影响金额
投资性房地产	10,552,368.08	55,487,500.00	44,935,131.92
递延所得税资产	11,606,791.19	10,744,704.38	-862,086.81
递延所得税负债	0.00	4,063,311.90	4,063,311.90
未分配利润	329,522,674.41	357,433,267.06	27,910,592.65
其他综合收益	-88,736.08	12,010,404.48	12,099,140.56
归属于母公司所有者权益合计	1,160,617,682.91	1,200,627,416.12	40,009,733.21
营业成本	137,875,211.36	137,030,089.16	-845,122.20
公允价值变动损益	0.00	7,421,850.00	7,421,850.00
所得税费用	12,073,106.72	13,313,152.55	1,240,045.83
归属于母公司所有者净利润	128,331,538.12	135,358,464.49	7,026,926.37

除上述外，本期无其他会计政策、会计估计变更，无重大会计差错更正。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值（净值）	受限原因
货币资金	16,809,919.70	保函、信用证、银行承兑汇票保证金
固定资产	62,912,559.87	借款抵押
无形资产	3,796,764.12	借款抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,382,478,918.61	9,179,779,396.45	-41.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)	投资	新设	580,000,000.00	32.22%	自有资金	北京信中利股权投资管理有限公司/中航信托股份有限公司	3-5年	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询	已设立	464,000,000.00	93,820,568.83	否	2016年10月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署<信中利惠程产业并购基金之合作协议>的公告》(公告编号：2016-087)
合计	--	--	580,000,000.00	--	--	--	--	--	--	464,000,000.00	93,820,568.83	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	148,610,000.00	-851,963.34	0.00	1,427,881,722.28	1,307,638,106.55	-20,019,886.99	99,371,765.40	自有资金
合计	148,610,000.00	-851,963.34	0.00	1,427,881,722.28	1,307,638,106.55	-20,019,886.99	99,371,765.40	--

说明：报告期末至本报告报出日（2017年2月27日），公司证券投资账户累计实现收益为13,967,918.05元，年报报出日证券账户余额为113,339,683.45元。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

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	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
李某某	天津创智大厦2101/2102房	2016年04月22日	284.85	143.88	143.88万元	1.90%	评估	否	无	是	是	是	2016年10月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于处置公司房产的公告》(公告编号:2016-079)
夏某某	上海绥德路2弄22号1层	2016年05月13日	850	383.74	383.74万元	5.06%	评估	否	无	是	是	是	2016年10月10日	
严某某	上海绥德路2弄22号2层	2016年07月25日	750	283.5	283.50万元	3.73%	评估	否	无	是	是	是	2016年10月10日	
马某某	上海绥德路2弄22号4层	2016年05月26日	776.57	399.5	399.50万元	5.26%	评估	否	无	是	是	是	2016年10月10日	
董某某	越秀区寺右新马路133号1803房深华大厦	2016年08月24日	260	114.57	114.57万元	1.51%	评估	否	无	是	是	是	2016年10月10日	

杨某某	越秀区寺右南路三街三巷 18 号 405 房	2016 年 07 月 20 日	115	52.55	52.55 万元	0.69%	评估	否	无	是	是	是	2016 年 10 月 10 日	
深圳市某科技有限公司	深圳市大工业区燕子岭生活区	2016 年 07 月 29 日	495	277	277.00 万元	3.65%	评估	否	无	是	是	是	2016 年 10 月 10 日	
黄某某	天河区花城大道 6 号 3004 房名门大厦	2016 年 08 月 10 日	258	120.79	120.79 万元	1.59%	评估	否	无	是	是	是	2016 年 10 月 10 日	
刘某某	西城区车公庄大街甲 4 号 B2202(物华大厦)	2016 年 09 月 26 日	850	471.85	471.85 万元	6.22%	评估	否	无	办理中	是	是	2016 年 10 月 10 日	
张某某	芙蓉区五一路 235 号湘域中央 1 栋 1909-1910 室	2016 年 10 月 26 日	132.91	58.16	58.16 万元	0.77%	评估	否	无	是	是	是	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于处置公司房产的公告》(公告编号: 2016-085)
罗某某	兰州市城关区皋兰路街道广场南路 107 号远达威斯特大厦第 2 单元 11 层 1103 室	2016 年 10 月 28 日	154	12.53	12.53 万元	0.17%	评估	否	无	办理中	是	是	2016 年 10 月 18 日	
谢某某	白下区中山东路 288 号新世纪广场 1304 室	2016 年 11 月 29 日	205	107.98	107.98 万元	1.42%	评估	否	无	是	是	是	2016 年 10 月 18 日	

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
天津信中利泰信资产管理中心(有限合伙)	武汉纳思系统技术有限公司 10% 股权	2016 年 12 月 14 日	2,800	1,700	1,700 万元	22.39%	协商	是	交易对方是公司控股股东中驰惠程的关联方	办理中	是	2016 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司转让武汉纳思系统技术有限公司 10% 股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-119)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港惠程	子公司	电力设备及相关配件产品的销售，提供技术支持服务	HKD10,000.00	6,016.71	-946,110.56	0.00	13,595.58	11,352.31
惠程智能	子公司	硅橡胶电力绝缘产品的研发生产；电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；股权投资；资产管理；投资咨询；物业投资、物业经营、物业管理；电工器材的购销；经营进出口业务；自有产品的售后服务；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	5,000,000.00	463,668.76	16,811.05	0.00	-412,698.50	-399,534.25
北京中汇联银	子公司	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询	200,000,000.00	394,141,106.01	213,709,672.19	0.00	9,974,241.74	5,255,884.67
喀什中汇联银	子公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业管理顾问机构	30,000,000.00	267,691,125.06	95,869,888.56	0.00	6,409,770.19	2,325,690.47
北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)	参股公司	项目投资；投资管理；资产管理	1,800,000,000.00	2,137,358,948.44	1,964,323,105.48	0.00	188,638,583.10	148,895,455.48

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中汇同盈	外购	-2,986.13
永耀惠程	新设成立	0.00
中汇联鑫	新设成立	474,130.65
鹏胤投资	新设成立	4,147,404.82
豪琛投资	新设成立	2,151,732.58

主要控股参股公司情况说明

1、经公司总裁办公会审议批准，子公司北京中汇联银于2016年10月24日以受让股权方式获得中汇同盈100%股权，注册资本100万元。

2、经公司总裁办公会审议批准，2016年12月27日，公司与宁波永耀信息科技有限公司、武汉纳思合作设立永耀惠程，分别持有永耀惠程40%、35%、25%股权，注册资本1,000万元，报告期内尚未实际开展营业。

3、经公司总裁办公会审议批准，2016年3月1日，公司与子公司喀什中汇联银合作投资设立中汇联鑫，分别持有其50%合伙份额。

4、经公司总裁办公会审议批准，2016年1月20日，子公司北京中汇联银在上海发起设立全资孙公司豪琛投资、鹏胤投资，注册资本均为1,000万元。

5、经公司第五届董事会第二十九次会议、公司2016年第三次临时股东大会审议批准，2016年10月28日，公司与北京信中利股权投资管理有限公司、中航信托股份有限公司合作设立北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（又称“产业并购基金”），分别持有产业并购基金32.22%、1.11%、66.67%合伙份额。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业格局和趋势

电气业务：近年来，我国大力实施创新驱动发展战略，推进“互联网+”行动计划，推动区域和城乡协调发展，加快“一带一路”建设。电网作为关系国计民生的重要基础设施，在保障能源安全、促进节能减排、拉动经济增长、带动产业升级中的作用更加突出。同时，我国深化推进国企改革、电力体制改革，为智能电网、绿色环保、新能源产业开拓和企业改革、整合创造了机遇。随着国内装备制造技术水平的快速提升，企业之间的差距正在逐步缩小，同时跨国公司也将中国市场作为其全球化战略最重要的部分，全力争夺中国电力设备市场份额。“十三五”期间仍是电网建设的高峰期，电力装备企业面临较大的发展机遇。

目前，我国处于工业化加速发展的阶段，正在迎来工业4.0的新机遇。随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输配电及控制设备的性能要求也越来越高；特别是分散化新能源发电模式对输电网的设备和运营提出了灵活性、协调性的要求。基础理论、材料技术、生产工艺、加工工艺和信息技术的应用，使得输配电及控制设备的技术水平有了很大的进步，以及更大的进步空间。输配电及控制设备未来将朝着智能化、免维护、环保性、小型化、集成化方向发展。

投资业务：随着中国经济水平的不断增长，新的高端产能替代旧的落后产能已成为产业结构调整的必经之路。传统行业中，市场份额相对较大的优势企业对其他企业进行并购，将其他企业的技术优势与自身的品牌优势相结合，能够更好的加速产业结构的升级。另外，近几年来，国内新兴行业快速发展。2016年，在国家双创政策的引导下，伴随着居民消费升级的需求，国内涌现了大批富有活力的新兴企业，其中有相当部分的企业很有发展潜力，上市公司通过并购重组成为了行业的龙头企业。在宏观经济调整和股权投资产业转型、升级的背景下，上市公司并购重组已成为一种趋势。

2、公司发展战略

公司将对原有的输配电设备制造业务进行信息化升级，从生产型向服务型转变，从设备供应商向项目服务商转变。通过信息化手段，从低端产品向智能、工业4.0转化。通过并购整合，迅速切入智能电网行业，包括微电网、电力系统大数据服务、智能输配电系统等。不断拓展产品领域向新能源方向发展，以新能源汽车智能化充电系统、光伏发电设备制造、新能源系统运营管理为突破口，从单一产品加工制造向电力项目运营整包服务转变。

通过外延式并购，获取互联网文化互娱行业优质标的，构建互联网文娱生态系统。通过上市公司平台，充分挖掘平台属性和用户价值，从互联网文化互娱产业综合服务、流量整合、大数据等方面快速布局，构建公司高成长性利润增长点。

3、2017年经营计划

(1) 立足电气业务，不断拓展产品和服务领域

2017年公司将坚持以市场需求为中心，发挥公司在输配电设备领域的生产研发能力以及在电力市场资源、渠道优势，稳固现有国家电网和南方电网市场，加大招投标力度，确保公司中标数量的进一步增长。同时，不断整合行业优势资源，加强与战略合作伙伴的优势互补，资源共享，在科研技术转化、项目开发管理、人才管理与培训方面展开深度合作，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，拓展产品应用领域。2017年公司将积极开拓新能源汽车充电设备市场，进一步拓展公司的产品和服务应用。

(2) 坚持内生外延式发展，以资本运营服务于产业升级

2017年公司将利用在电气设备和股权投资领域积累的经验和市场资源，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极开展资本运作，积极探索行业内外可持续发展的新机会，重点关注与公司现有业务能够形成协同效应的行业，实现资源整合、优势互补。结合市场情况，继续通过投资、收购等多种方式，实现外延式扩展，继续提升企业的规模和竞争实力，实现公司持续稳定的发展。

(3) 探索多元发展，布局利润增长点

2017年2月公司已经启动重大资产重组事项，并购标的确定为信息技术和互联网服务行业，上市公司将迈出布局互联网文化产业的重要一步，并以此为契机，探索互联网文化板块和其他重要的互联网服务领域。上市公司逐步确立以高端装备业为基础、向工业互联网产业服务升级，以文化娱乐领域为突破口实现流量变现的综合发展路径。上市公司将围绕这一发展路径深度挖掘高附加值业务，在原有电气业务的基础上，实现多元化发展。

(4) 完善法人治理，优化组织结构，提升内部管理

公司将不断完善经营管理机制，加强对子公司的管控，加强内审监督工作，提高规范水平和运作效率。高度重视风险防

范工作，强化风险防范意识，建立健全风险防范体系，随时防范行业可能面临的市场风险、管理风险、技术风险和道德风险，提高企业经营业绩，力图实现公司未来的发展战略和经营目标。

4、可能面对的风险及解决方案

市场风险：公司所处电气设备行业容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，公司所处市场行业环境发生大幅波动可能造成公司电气业务收入较大波动。随着国家经济和电力设备行业的快速发展，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电企业纷纷进入我国市场，导致供给增加、竞争加剧。公司将严格执行国家政策，紧跟市场，采取差异化产品战略，加快产品结构调整，优化生产管理流程，完善销售网络建设，切实提高公司竞争实力和抗风险能力。

新业务风险：公司将并购软件与信息服务技术以及互联网相关标的企业，公司将大力支持标的企业按照原有战略发展自身业务，对体系内各板块标的营销网络、市场渠道、客户资源、技术开发、售后服务等实施合理共享和协同整合。如果未来我国相关行业政策发生较大不利调整或者我国经济环境发生不利变化，导致新业务发展速度放缓，或政府减少投入和支持，对公司新业务的发展产生不利影响。公司将密切关注行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，并针对行业政策变化，调整公司的经营策略。

并购整合风险：通过并购重组，未来公司规模及业务管理体系进一步扩大，同时，由于公司与标的资产在业务领域、发展阶段、文化背景、管理能力等方面均存在差异，公司与标的资产能否在业务、财务及人员等方面进行深度整合，以充分发挥本次交易的协同效应，仍存在一定的不确定性。公司将加强子公司管控，按上市公司的运作规范加强对子公司的管理和培训，以更加开放、包容的企业文化增加子公司员工的认同感、归宿感，提升团队凝聚力和竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年11月21日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002168/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，2015年1月6日公司第五届董事会第四次会议审议通过并发布了《未来三年股东回报规划（2015-2017）》，2015年1月22日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了该规划。

公司制定《未来三年股东回报规划（2015-2017）》，明确了2015年-2017年期间公司的利润分配形式、利润分配周期、利润分配比例和利润分配方案的制定和执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- （1）公司2014年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。
- （2）公司2015年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。
- （3）公司2016年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	75,912,490.21	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	135,358,464.49	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	-84,675,562.98	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金	用于公司日常生产经营、未来投资和发展

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中驰惠程；中源信；信中利	其他承诺	保证深圳惠程在资产、人员、财务、业务和机构等方面独立。	2016年04月22日	2016年6月21日至长期	正常履行中
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺在权益变动完成后十二个月内解决同业竞争问题。	2016年04月22日	2016年6月21日至2017年6月20日	正常履行中
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》摘要（修订稿）中承诺公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年08月16日	2016年08月16日至2020年08月15日	正常履行中
	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年12月28日	2015年12月28日至2019年12月27日	正常履行中
	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年10月12日	2015年11月4日至2019年11月3日	正常履行中

其他对公司中小股东所作承诺	中驰惠程; 中源信	股份限售承诺	根据《收购管理办法》第 74 条规定: 在上市公司收购中, 收购人持有的被收购公司的股份, 在收购完成后 12 个月内不得转让。	2016 年 06 月 21 日	2016 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 20 日	正常履行中
	中驰惠程; 中源信; 汪超涌; 李亦非	不进行重大资产重组承诺	公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺未来 6 个月内不会筹划重大资产重组等重大事项。	2016 年 07 月 20 日	2016 年 07 月 20 日至 2017 年 1 月 19 日	截止年报披露日 该承诺已履行完毕
	公司	其他承诺	公司在《关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的补充公告》中承诺在本次投资事项发生后的十二个月内, 公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款、不将本次投资的出资款用于补充流动资金。	2016 年 08 月 17 日	2016 年 08 月 17 日至 2017 年 08 月 16 日	正常履行中
	公司	其他承诺	公司在《信中利惠程产业并购基金之合作协议》中承诺不会收购产业并购基金从本公司控股股东及实际控制人处收购的资产。	2016 年 08 月 17 日	2016 年 8 月 17 日至 长期	正常履行中
	中驰惠程; 中源信; 信中利; 田勇; 华宝信托	其他承诺	在《关于第一大股东及其一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号: 2016-117) 中中驰惠程及其一致行动人计划未来 6 个月内增持金额不少于 1 亿元, 不超过 10 亿元。中驰惠程及其一致行动人承诺在增持计划完成后 12 个月内不减持所持有的本公司股份。	2016 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 13 日至 2017 年 6 月 12 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据本公司第五届董事会第二十九次会议决议，本公司自2016年7月1日起对投资性房地产由成本法进行后续计量转换为采用公允价值模式进行后续计量。	经本公司第五届董事会第二十九次会议决议批准。	为了更好、更客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性。

根据企业会计准则规定，本次会计政策变更应当对财务报表进行追溯调整。追溯调整后对定期报告合并资产负债表及合并净利润的影响情况如下：

对2015年12月31日合并资产负债表及2015年度合并净利润的影响。

单位：元

项目	变更前	变更后	影响金额
投资性房地产	10,552,368.08	55,487,500.00	44,935,131.92
递延所得税资产	11,606,791.19	10,744,704.38	-862,086.81
递延所得税负债	0.00	4,063,311.90	4,063,311.90
未分配利润	329,522,674.41	357,433,267.06	27,910,592.65
其他综合收益	-88,736.08	12,010,404.48	12,099,140.56
归属于母公司所有者权益合计	1,160,617,682.91	1,200,627,416.12	40,009,733.21
营业成本	137,875,211.36	137,030,089.16	-845,122.20
公允价值变动损益	0.00	7,421,850.00	7,421,850.00
所得税费用	12,073,106.72	13,313,152.55	1,240,045.83
归属于母公司所有者净利润	128,331,538.12	135,358,464.49	7,026,926.37

除上述外，本期无其他会计政策、会计估计变更，无重大会计差错更正。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

经公司总裁办公会批准:

1、公司于2016年3月1日与子公司喀什中汇联银共同投资设立合伙企业中汇联鑫，于2016年12月27日与武汉纳思、宁波永耀信息科技有限公司共同发起设立子公司永耀惠程。

2、子公司北京中汇联银于2016年1月20日在上海发起设立全资孙公司豪琛投资、鹏胤投资，于2016年10月24日以受让股权的方式取得孙公司中汇同盈100%股权。

公司将以上新成立的合伙企业、子公司、孙公司纳入2016年年度财务报表合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘冬祥、李则华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为上市公司提供审计服务多年，为确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，第五届董事会第二十九次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，公司更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为人民币68万元，内部控制审计服务费为人民币12万元，聘用期限一年。公司就该事项已取得原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的书面确认书，立信会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因推出2016年股权激励计划，聘请华创证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费15万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司、公司控股股东中驰惠程、公司实际控制人汪超涌先生和李亦非女士不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2015年第一期股权激励计划实施情况

2015年8月5日公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议、2015年8月21日公司2015年第五次临时股东大会审议通过了2015年第一期股权激励计划。

2015年12月28日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了关于调整2015年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案、关于向2015年第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案，因激励对象资金及个人原因，公司对首次授予激励对象、授予数量进行了调整，并确定授予日为2015年12月28日，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，相应的股份授予登记工作已于2016年1月13日完成，授予的限制性股票已于2016年1月18日上市流通。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年第一期股权激励计划预留股份的议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，相应的股份授予登记工作已于2016年10月26日完成，授予的限制性股票已于2016年10月28日上市流通。

2016年12月28日公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2017年1月18日解锁上市流通。

2017年1月18日公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，董事会同意根据2015年第一期股权激励计划的相关规定，对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2015年第二期股权激励计划实施情况

2015年10月12日公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第八次会议、2015年10月29日公司2015年第六次临时股东大会审议通过了2015年第二期股权激励计划。

2015年11月4日公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于向2015年第二期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案，确定授予日为2015年11月4日，独立董事就此发表了同意的独立意见，相应的股份授予登记工作已于2015年11月23日完成，授予的限制性股票已于2015年11月27日上市流通。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年

第二期股权激励计划预留股份的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，相应的股份授予登记工作已于2016年11月2日完成，授予的限制性股票已于2016年11月4日上市流通。

2016年11月4日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案和关于2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2016年11月28日解锁上市流通，符合行权条件的股票期权已于2017年1月18日行权完毕。

2017年1月18日公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案，董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定，对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票及已获授未行权的股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、2016年股权激励计划实施情况

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十七次会议、2016年9月2日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年股权激励计划。

2016年9月19日公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2016年9月19日，独立董事就此发表了同意的独立意见，相应的股份授予登记工作已于2016年10月18日完成，授予的限制性股票已于2016年10月21日上市流通。

详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中视环球汽车赛车管理有限公司	同一控制下关联企业	提供或接受劳务	本公司赛事赞助暨广告投放	市场公允价	合同总价款 300 万元, 有效期 1 年, 截止报告期末已执行 150 万元。	150	100.00%	300	否	银行转账	150 万元	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司中汇联银投资管理 (北京) 有限公司向关联方租赁办公场所的公告》(公告编号: 2016-080)
信中利	同一控制下关联企业	租赁	公司子公司北京中汇联银向信中利租赁办公场所	市场公允价	房屋租金为 7.5 元/(天.平方米), 物业管理费为 1 元/(天.平方米), 建筑面积共 647.06 平方米。	49.5	100.00%	594	否	银行转账	49.5 万元	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司中汇联银投资管理 (北京) 有限公司向关联方租赁办公场所的公告》(公告编号: 2016-080)
合计				--	--	199.5	--	894	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				无。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				无。									

2、资产或股权收购、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)	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
天津信中心利泰信资产管理中心(有限合伙)	同一控制下关联企业	股权投资转让	转让武汉纳思10%股权	无关联第三方交易的市场价格	1,100	2,800	2,800	银行转账	1,700	2016年12月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司转让武汉纳思系统技术有限公司10%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2016-119)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				武汉纳思当时正在进行的融资活动确定其100%股权评估值为2.8亿元,经子公司喀什中汇联银与交易对方协商一致,确定武汉纳思10%股权的转让总价款为2,800万元。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				处置武汉纳思10%的股权增加报告期内公司投资收益1,700万元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无。							

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、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

经公司第五届董事会第二十九次会议、2016年第三次临时股东大会审议批准,公司出资5.8亿元、关联方北京信中心利股权投资管理有限公司出资0.2亿元、非关联方中航信托股份有限公司出资12亿元,三方合作设立产业并购基金,报告期内产业并购基金已进行了四次对外投资,其中第二次投资项目即现金收购北京信中心利股权投资中心(有限合伙)和北京信中心达创业投资有限公司100%股权构成关联交易,已提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于发起设立信中心利惠程产业并购基金暨关联交易的公告	2016年08月17日	巨潮资讯网
关于产业并购基金第二次对外投资的公告	2016年11月02日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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

租赁情况说明

1、深圳惠程租赁办公楼，租期3年，2014年10月24日-2016年10月23日期间的月租金为175,391.00元，2016年10月24日-2017年10月19日期间的月租金为189,422.00元。

2、子公司北京中汇联银租赁办公楼，2014年8月20日-2016年8月31日租赁北京环贸中心B栋17层02/03/05房，月租金为271,119.23元；2016年10月8日-2019年10月7日租赁北京市朝阳区幸福二村40号二层，月租金165,000.00元。

3、子公司喀什中汇联银租赁办公楼，租期为2016年8月18日-2021年8月18日，第一年租金15,947.00元，第二年租金15,947.00元，第三年租金22,325.00元，第四、五年免租，租金共计54,219.00元。

4、报告期内公司及子公司对外出租房产收入共1,041,193.33元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
深圳市思道科投资有限公司	否	保本固定收益	10,000.00	2015年10月12日	2016年1月13日	到期一次性还本付息	10,000.00	-	146.19	146.19	146.19
深圳市思道科投资有限公司	否	保本固定收益	10,000.00	2015年11月10日	2016年4月6日	到期一次性还本付息	10,000.00	-	231.59	231.59	231.59
植瑞投资管理有限公司	否	保本固定收益	15,000.00	2015年11月12日	2016年2月15日	到期一次性还本付息	15,000.00	-	109.96	109.96	109.96
深圳市思道科投资有限公司	否	保本固定收益	10,000.00	2015年11月18日	2016年2月19日	到期一次性还本付息	10,000.00	-	77.86	77.86	77.86
招商财富资产管理有限公司	否	保本固定收益	1,000.00	2015年12月16日	2016年1月15日	到期一次性还本付息	1,000.00	-	2.47	2.47	2.47
植瑞投资管理有限公司	否	保本固定收益	3,000.00	2015年12月29日	2016年3月30日	到期一次性还本付息	3,000.00	-	51.21	51.21	51.21
工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益	5,000.00	2015年12月31日	2016年1月6日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	1.71	1.71	1.71
平安银行坪山新区支行	否	保本固定收益	4,000.00	2016年1月6日	2016年1月26日	到期一次性还本付息	4,000.00	-	5.12	5.12	5.12
植瑞投资管理	否	保本固定	20,000.00	2016年1月7日	2016年4月8日	到期一次性还本付息	20,000.00	-	339.07	339.07	339.07

有限公司		收益									
植瑞投资管理 有限公司	否	保本固定 收益	10,000.00	2016年1月14日	2016年4月15日	到期一次性还本付息	10,000.00	-	169.53	169.53	169.53
植瑞投资管理 有限公司	否	保本浮动 收益	5,000.00	2016年1月19日	2016年1月28日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	5.78	5.78	5.78
华夏基金	否	保本浮动 收益	500.00	2016年2月1日	2016年3月3日	到期一次性还本付息	500.00	-	1.21	1.21	1.21
华夏基金	否	保本浮动 收益	5,000.00	2016年2月1日	2016年2月26日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	9.83	9.83	9.83
华夏基金	否	保本浮动 收益	500.00	2016年2月1日	2016年3月3日	到期一次性还本付息	500.00	-	1.07	1.07	1.07
华夏基金	否	保本浮动 收益	3,000.00	2016年2月1日	2016年2月16日	到期一次性还本付息	3,000.00	-	3.53	3.53	3.53
华夏基金	否	保本浮动 收益	2,000.00	2016年2月1日	2016年2月26日	到期一次性还本付息	2,000.00	-	3.92	3.92	3.92
植瑞投资管理 有限公司	否	保本浮动 收益	10,000.00	2016年2月16日	2016年4月6日	到期一次性还本付息	10,000.00	-	63.69	63.69	63.69
植瑞投资管理 有限公司	否	保本浮动 收益	5,000.00	2016年2月16日	2016年4月7日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	32.61	32.61	32.61
植瑞投资管理 有限公司	否	保本浮动 收益	2,100.00	2016年2月17日	2016年4月7日	到期一次性还本付息	2,100.00	-	13.25	13.25	13.25
深圳市思道科 投资有限公司	否	保本固定 收益	10,000.00	2016年2月22日	2016年4月23日	到期一次性还本付息	10,000.00	-	78.08	78.08	78.08
植瑞投资管理 有限公司	否	保本浮动 收益	5,000.00	2016年3月1日	2016年4月7日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	24.30	24.30	24.30
植瑞投资管理	否	保本浮动	1,000.00	2016年3月8日	2016年4月7日	到期一次性还本付息	1,000.00	-	4.18	4.18	4.18

有限公司		收益										
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年4月7日	2016年5月19日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	24.15	24.15	24.15	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本浮动 收益	5,000.00	2016年4月7日	2016年5月30日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	24.84	24.84	24.84	
深圳市思道科 投资有限公司	否	保本固定 收益	10,000.00	2016年4月7日	2016年6月8日	到期一次性还本付息	10,000.00	-	61.49	61.49	61.49	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年4月8日	2016年5月22日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	26.83	26.83	26.83	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本浮动 收益	5,000.00	2016年4月8日	2016年5月30日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	23.32	23.32	23.32	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本浮动 收益	5,000.00	2016年4月11日	2016年5月30日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	21.52	21.52	21.52	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年4月13日	2016年4月29日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	8.63	8.63	8.63	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年4月13日	2016年4月29日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	8.14	8.14	8.14	
民生银行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年4月15日	2016年5月20日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	14.93	14.93	14.93	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年4月20日	2016年4月29日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	4.60	4.60	4.60	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本浮动 收益	5,000.00	2016年4月20日	2016年5月30日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	17.72	17.72	17.72	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年4月20日	2016年6月1日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	25.43	25.43	25.43	
工商银行深圳	否	保本固定	5,000.00	2016年4月27日	2016年4月29日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	0.56	0.56	0.56	

龙华支行		收益										
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年5月3日	2016年5月31日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	15.34	15.34	15.34	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年5月3日	2016年5月31日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	15.34	15.34	15.34	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年5月3日	2016年5月31日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	14.90	14.90	14.90	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年5月3日	2016年5月31日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	14.47	14.47	14.47	
工商银行深圳 龙华支行	否	保本固定 收益	5,000.00	2016年5月20日	2016年7月2日	到期一次性还本付息	5,000.00	-	23.59	23.59	23.59	
招商银行	否	保本浮动 收益	120.00	2016年5月20日	2016年5月26日	到期一次性还本付息	120.00	-	0.04	0.04	0.04	
招商银行北京 工体支行	否	保本浮动 收益	23,696.00	2016年7月15日	2016年10月17日	到期一次性还本付息	23,696.00	-	217.57	217.57	217.57	
招商银行北京 工体支行	否	保本浮动 收益	23,039.00	2016年7月15日	2017年4月30日	到期一次性还本付息	-	-	656.71	364.84	-	
招商银行北京 工体支行	否	保本浮动 收益	265.00	2016年7月15日	2016年7月26日	到期一次性还本付息	265.00	-	0.22	0.22	0.22	
招商银行北京 工体支行	否	保本浮动 收益	3,000.00	2016年7月15日	2016年8月31日	到期一次性还本付息	3,000.00	-	12.59	12.59	12.59	
招商银行北京 工体支行	否	保本固定 收益	12,000.00	2016年7月19日	2016年9月13日	到期一次性还本付息	12,000.00	-	63.52	63.52	63.52	
招商银行北京 工体支行	否	保本固定 收益	5.00	2016年8月24日	2016年9月1日	到期一次性还本付息	5.00	-	0.00	0.00	0.00	
招商银行北京	否	保本固定	120.00	2016年9月1日	2016年9月6日	到期一次性还本付息	120.00	-	0.06	0.06	0.06	

工体支行		收益										
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	70.00	2016年9月1日	2016年9月8日	到期一次性还本付息	70.00	-	0.05	0.05	0.05	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	50.00	2016年9月1日	2016年9月9日	到期一次性还本付息	50.00	-	0.04	0.04	0.04	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	185.00	2016年9月1日	2016年9月13日	到期一次性还本付息	185.00	-	0.22	0.22	0.22	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	60.00	2016年9月1日	2016年9月13日	到期一次性还本付息	60.00	-	0.07	0.07	0.07	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	19.00	2016年9月1日	2016年9月14日	到期一次性还本付息	19.00	-	0.03	0.03	0.03	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	100.00	2016年9月2日	2016年9月6日	到期一次性还本付息	100.00	-	0.04	0.04	0.04	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	5.00	2016年9月2日	2016年9月9日	到期一次性还本付息	5.00	-	0.00	0.00	0.00	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	150.00	2016年9月2日	2016年9月9日	到期一次性还本付息	150.00	-	0.11	0.11	0.11	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	50.00	2016年9月2日	2016年9月14日	到期一次性还本付息	50.00	-	0.06	0.06	0.06	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	150.00	2016年9月2日	2016年9月20日	到期一次性还本付息	150.00	-	0.27	0.27	0.27	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	150.00	2016年9月2日	2016年9月20日	到期一次性还本付息	150.00	-	0.27	0.27	0.27	
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	2,400.00	2016年9月2日	2016年10月2日	到期一次性还本付息	2,400.00	-	7.81	7.81	7.81	
招商银行北京工体支行	否	保本固定	188.01	2016年9月2日	2016年10月8日	到期一次性还本付息	188.01	-	0.70	0.70	0.70	

工体支行		收益									
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	804.00	2016年9月2日	2016年10月17日	到期一次性还本付息	804.00	-	2.74	2.74	2.74
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	100.00	2016年9月2日	2016年10月17日	到期一次性还本付息	100.00	-	0.46	0.46	0.46
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	103.00	2016年9月2日	2016年10月18日	到期一次性还本付息	103.00	-	0.49	0.49	0.49
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	100.00	2016年9月7日	2016年9月12日	到期一次性还本付息	100.00	-	0.05	0.05	0.05
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	50.00	2016年9月7日	2016年9月19日	到期一次性还本付息	50.00	-	0.06	0.06	0.06
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	50.00	2016年9月7日	2016年9月20日	到期一次性还本付息	50.00	-	0.07	0.07	0.07
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	14.60	2016年9月7日	2016年9月23日	到期一次性还本付息	14.60	-	0.02	0.02	0.02
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	5.00	2016年9月7日	2016年10月20日	到期一次性还本付息	5.00	-	0.02	0.02	0.02
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	70.00	2016年9月9日	2016年9月18日	到期一次性还本付息	70.00	-	0.06	0.06	0.06
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	12,000.00	2016年9月18日	2016年10月17日	到期一次性还本付息	12,000.00	-	29.56	29.56	29.56
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	10,000.00	2016年9月19日	2016年10月17日	到期一次性还本付息	10,000.00	-	22.19	22.19	22.19
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	2,000.00	2016年9月20日	2016年10月10日	到期一次性还本付息	2,000.00	-	4.41	4.41	4.41
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	8,000.00	2016年9月20日	2016年10月17日	到期一次性还本付息	8,000.00	-	15.52	15.52	15.52

工体支行		收益										
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	2,400.00	2016年10月9日	2016年10月17日	到期一次性还本付息	2,400.00	-	1.10	1.10	1.10	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	600.00	2016年10月10日	2016年12月10日	到期一次性还本付息	600.00	-	4.28	4.28	4.28	
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	1,600.00	2016年10月11日	2016年10月17日	到期一次性还本付息	1,600.00	-	0.48	0.48	0.48	
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	2,500.00	2016年10月13日	2016年10月17日	到期一次性还本付息	2,500.00	-	0.63	0.63	0.63	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	500.00	2016年10月20日	2016年11月18日	到期一次性还本付息	500.00	-	1.71	1.71	1.71	
兴业银行深圳分行	否	保本固定收益	30,000.00	2016年10月20日	2017年1月20日	到期一次性还本分期付息	-	-	101.92	32.05	-	
浦发银行深圳分行	否	保本固定收益	1,500.00	2016年10月24日	2016年11月4日	到期一次性还本付息	1,500.00	-	1.38	1.38	1.38	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	500.00	2016年11月29日	2016年12月29日	到期一次性还本付息	500.00	-	1.65	1.65	1.65	
招商银行北京工体支行	否	保本固定收益	600.00	2016年12月13日	2017年1月13日	到期一次性还本付息	-	-	1.83	1.06	-	
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	1,005.00	2016年12月29日	2017年4月30日	到期一次性还本付息	-	-	12.87	0.31	-	
招商银行北京工体支行	否	保本浮动收益	2,500.00	2016年12月30日	2017年4月30日	到期一次性还本付息	-	-	31.75	0.52	-	
合计			374,923.61	--	--	--	317,779.61	-	2,917.59	2,511.29	--	
委托理财资金来源	自有资金循环投资											

逾期未收回的本金和收益累计金额	0.00
涉诉情况（如适用）	无。
委托理财审批董事会公告披露日期 （如有）	2014 年 04 月 28 日
	2014 年 07 月 10 日
	2015 年 05 月 19 日
	2016 年 01 月 27 日
委托理财审批股东会公告披露日期 （如有）	2014 年 05 月 21 日
	2014 年 07 月 26 日
	2015 年 06 月 04 日
	2016 年 03 月 25 日
未来是否还有委托理财计划	是

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司自成立以来，一直积极履行自身社会责任，公司看重的不仅是经济利益，更重要的是企业和社会的可持续发展。在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相协调统一，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

在经营业绩稳步增长的同时，公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系。公司通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

公司建立了一整套输配电设备采购和销售服务体系，确保产品质量，方便用户使用，获得了较高的客户满意度和忠诚度。公司加强了对服务工作的领导，健全和完善了服务管理体制和运行机制，做到服务与经营工作同步推进，完善了客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制，“以客户为中心”的服务管理新体系、新机制日趋完善。

此外，公司多年前就成立了惠程股份义工协会，自成立以来一直积极组织员工参与各项爱心活动，希望把关爱的惠程文化传播给身边每一个人，感召更多的人参与到义工活动中来。报告期内公司多次组织义工协会成员前往敬老院、特殊儿童关爱中心献爱心。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

已作为临时报告披露的重大事项：

公告编号	公告名称	登载日期	登载的互联网网站及检索路径
2016-008	关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告	2016-01-29	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-020	关于实际控制人协议转让公司股份暨公司控制权拟变更的提示性公告	2016-04-08	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-037	关于实际控制人转让公司股份完成过户暨公司控制权已变更的公告	2016-06-21	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-044	股东股份被质押的公告	2016-06-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2016-057	关于媒体对公司相关报道的澄清公告	2016-07-21	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-061	关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的公告	2016-08-17	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-062	关于公司会计政策变更的公告	2016-08-17	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-063	关于更换会计师事务所的公告	2016-08-17	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-065	《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》摘要	2016-08-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-079	关于处置公司房产的公告	2016-10-10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-080	关于子公司中汇联银投资管理(北京)有限公司向关联方租赁办公场所的公告	2016-10-10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-081	关于部分自用房产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告	2016-10-10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-082	关于子公司相关主营业务符合国家鼓励类目录认定并享受企业所得税税收优惠政策的公告	2016-10-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-085	关于处置公司房产的公告	2016-10-18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-093	关于产业并购基金对外投资的公告	2016-10-27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-096	关于产业并购基金第二次对外投资的公告	2016-11-02	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-097	关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的公告	2016-11-02	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-103	关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的公告	2016-11-05	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-107	关于第一大股东及其一致行动人增持公司股份的公告	2016-11-25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-108	关于股东签署一致行动人协议的公告	2016-11-25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-110	关于产业并购基金第三次对外投资的公告	2016-11-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-113	关于产业并购基金第四次对外投资的公告	2016-12-06	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-117	关于第一大股东及其一致行动人增持公司股份的公告	2016-12-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-119	关于子公司转让武汉纳思系统技术有限公司10%股权暨关联交易的公告	2016-12-15	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-123	关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的公告	2016-12-29	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-124	关于第一大股东及其一致行动人增持公司股份的公告	2016-12-29	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

喀什中汇联银依据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税【2011】112号）和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税【2011】60号）文件的规定，《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第五年免征企业所得税，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分。2016年度为第一年享受该项优惠政策。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	15,700,506	2.03%	52,250,000	0	0	-1,288,006	50,961,994	66,662,500	8.07%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	15,700,506	2.03%	52,250,000	0	0	-1,288,006	50,961,994	66,662,500	8.07%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	15,700,506	2.03%	52,250,000	0	0	-1,288,006	50,961,994	66,662,500	8.07%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	757,104,262	97.97%	690,000	0	0	1,288,006	1,978,006	759,082,268	91.93%
1、人民币普通股	757,104,262	97.97%	690,000	0	0	1,288,006	1,978,006	759,082,268	91.93%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	772,804,768	100.00%	52,940,000	0	0	0	52,940,000	825,744,768	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2015年12月28日至2016年1月18日，公司董事会实施并完成了2015年第一期股权激励的首次授予工作，授予6名激励对象820万股限制性股票。

2、2016年9月19日至2016年10月21日，公司董事会实施并完成了2016年股权激励计划的授予工作，授予10名激励对象4,070万股限制性股票。

3、2016年8月16日至2016年10月28日，公司董事会实施并完成了2015年第一期股权激励计划预留股份的授予工作，授予1名激励对象160万股限制性股票。

4、2016年8月16日至2016年11月4日，公司董事会实施并完成了2015年第二期股权激励计划预留股份的授予工作，授予1名激励对象160万股限制性股票。

5、2016年11月4日至2016年11月18日，公司董事会完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期

自主行权登记工作，自2016年11月21日起10名激励对象共计195万份股票期权自主行权事宜可实施，截止期末共有84万份股票期权已经行权，公司新增69万股无限售条件股份、15万有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2015年第一期股权激励计划经公司2015年第五次临时股东大会审议批准，首次授予激励对象820万股限制性股票事项经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议批准，授予激励对象预留的160万股限制性股票事项经第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十二次会议审议批准，独立董事对首次授予事项和预留股份授予事项均发表了同意的独立意见。

2、2015年第二期股权激励计划经公司2015年第六次临时股东大会审议批准，授予激励对象预留的160万股限制性股票事项经第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议批准，首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件并采用自主行权模式事项经第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议批准，独立董事对预留股份授予事项和期权行权事项均发表了同意的独立意见。

3、2016年股权激励计划经公司2016年第三次临时股东大会审议批准，授予激励对象4,070万股限制性股票事项经第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十九次会议审议批准，独立董事对授予事项发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月4日出具了信会师报字[2016]第310002号《验资报告》，审验了公司截至2015年12月31日止新增注册资本（股本）实收情况，认为：经我们审验，截至2015年12月31日止，贵公司已收到纪晓文等6名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币5,116.8万元整，其中：新增注册资本【实收资本（股本）】人民币820万元整，其余人民币4,296.8万元整作为资本公积。

公司于2016年1月13日在中登公司完成股份登记手续，相关股份于2016年1月17日到账并于2016年1月18日上市流通。

2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月12日出具了上会师报字（2016）第4725号《验资报告》，审验了公司截至2016年10月11日止新增注册资本（股本）实收情况，认为：经我们审验，截至2016年10月11日止，贵公司已收到2016年股权激励10名激励对象缴纳的款项合计302,808,000.00元，其中：增加股本4,070万元，增加资本公积262,108,000.00元。

公司于2016年10月18日在中登公司完成股份登记手续，相关股份于2016年10月20日到账并于2016年10月21日上市流通。

3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月12日出具了上会师报字（2016）第4725号《验资报告》，审验了公司截至2016年10月11日止新增注册资本（股本）实收情况，认为：经我们审验，截至2016年10月11日止，贵公司已收到2015年第二期股权激励预留限制性股票激励对象WAN XIAOYANG（中文名：万晓阳）先生缴纳的款项合计人民币11,984,000.00元，其中：增加股本160,000.00元，增加资本公积10,384,000.00元。

公司于2016年10月26日在中登公司完成股份登记手续，相关股份于2016年10月27日到账并于2016年10月28日上市流通。

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月12日出具了上会师报字（2016）第4725号《验资报告》，审验了公司截至2016年10月11日止新增注册资本（股本）实收情况，认为：经我们审验，截至2016年10月11日止，贵公司已收到2015年第一期股权激励预留限制性股票激励对象倪龙轶先生缴纳的款项合计人民币11,984,000.00元，其中：增加股本160,000.00元，增加资本公积10,384,000.00元。

公司于2016年11月2日在中登公司完成股份登记手续，相关股份于2016年11月3日到账并于2016年11月4日上市流通。

5、截止期末，公司在中登公司开立的行权专用资金交收账户已经收到已行权激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币777万元整，相关行权股份已到账并上市流通。

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

按期末股本825,744,768股摊薄计算，2016年第三季度每股收益为0.0308元，归属于上市公司股东的每股净资产为1.5025元；2015年度每股收益为0.1639元，归属于上市公司股东的每股净资产为1.4540元。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
詹伟哉	506	506	0	0	/	2016年5月25日,506股高管锁定股解除限售
纪晓文	5,700,000	0	3,250,000	8,950,000	因2015年第一期股权激励计划获授限制性股票新增325万股股权激励限售股	2016年11月28日,171万股股权激励限售股解除锁定,期末仍为高管锁定股
杨富年	5,700,000	0	3,250,000	8,950,000	因2015年第一期股权激励计划获授限制性股票新增325万股股权激励限售股	2016年11月28日,171万股股权激励限售股解除锁定,期末仍为高管锁定股
王东	800,000	240,000	400,000	960,000	因2015年第一期股权激励计划获授限制性股票新增40万股股权激励限售股	2016年11月28日,24万股股权激励限售股解除锁定,期末已为无限售流通股
田青	800,000	240,000	800,000	1,360,000	因2015年第一期股权激励计划获授限制性股票新增80万股股权激励限售股	2016年11月28日,24万股股权激励限售股解除锁定,期末已为无限售流通股
朱丽梅	800,000	240,000	250,000	810,000	因2015年第一期股权激励计划获授限制性股票新增25万股股权激励限售股	2016年11月28日,24万股股权激励限售股解除锁定,期末已为无限售流通股
方莉	800,000	237,500	400,000	962,500	因2015年第一期股权激励计划获授限制性股票新增25万股股权激励限售股;因2015年第二期股权激励计划期权行权新增15万股高管锁定股	2016年11月28日,24万股股权激励限售股解除锁定,期末2500股仍为高管锁定股,剩余237500股转为无限售流通股
徐海啸	0	0	6,000,000	6,000,000	因2016年股权激励计划获授限制性股票新增600万股股权激励限售股	自2016年9月19日起满12个月,满足解锁条件的,可以在未来36个月内按40%、30%、30%的比例分三期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
张晶	0	0	4,500,000	4,500,000	因2016年股权激励计划获授限制性股票新增450万股股权激励限售股	自2016年9月19日起满12个月,满足解锁条件的,可以在未来36个月内按40%、30%、30%的比例分三期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。

沈晓超	0	0	5,200,000	5,200,000	因 2016 年股权激励计划获授限制性股票新增 520 万股股权激励限售股	自 2016 年 9 月 19 日起满 12 个月 后, 满足解锁条件的, 可以在未 来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股 份再按照高管锁定股的规定解除 限售。
陈丹	0	0	4,500,000	4,500,000	因 2016 年股权激励计划获授限制性股票新增 450 万股股权激励限售股	自 2016 年 9 月 19 日起满 12 个月 后, 满足解锁条件的, 可以在未 来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股 份再按照高管锁定股的规定解除 限售。
WAN XIAO YANG (中 文名: 万晓 阳)	0	0	4,500,000	4,500,000	因 2016 年股权激励计划和 2015 年第二期股权激励计划获 授限制性股票新增 450 万股权 激励限售股	自 2016 年 9 月 19 日起满 12 个月 后, 满足解锁条件的, 可以在未 来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股 份再按照高管锁定股的规定解除 限售。
陈文龙	0	0	5,200,000	5,200,000	因 2016 年股权激励计划获授限制性股票新增 520 万股股权激励限售股	自 2016 年 9 月 19 日起满 12 个月 后, 满足解锁条件的, 可以在未 来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股 份解除限售。
曹晓黎	0	0	4,500,000	4,500,000	因 2016 年股权激励计划获授限制性股票新增 450 万股股权激励限售股	自 2016 年 9 月 19 日起满 12 个月 后, 满足解锁条件的, 可以在未 来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股 份解除限售。
倪龙轶	0	0	4,500,000	4,500,000	因 2016 年股权激励计划和 2015 年第一期股权激励计划获 授限制性股票新增 450 万股权 激励限售股	自 2016 年 9 月 19 日起满 12 个月 后, 满足解锁条件的, 可以在未 来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股 份解除限售。
李雨良	0	0	4,000,000	4,000,000	因 2016 年股权激励计划获授限制性股票新增 400 万股股权激励限售股	自 2016 年 9 月 19 日起满 12 个月 后, 满足解锁条件的, 可以在未 来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股 份解除限售。
迟永军	700,000	210,000	0	490,000	/	2016 年 11 月 28 日, 21 万股权激 励限售股解除限售
祁锦波	200,000	60,000	0	140,000	/	2016 年 11 月 28 日, 6 万股权激 励限售股解除限售

林日磊	0	0	1,000,000	1,000,000	因 2016 年股权激励计划获授限制性股票新增 100 万股股权激励限售股	自 2016 年 9 月 19 日起满 12 个月 后，满足解锁条件的，可以在未 来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股 份解除限售。
许东	100,000	30,000	0	70,000	/	2016 年 11 月 28 日，3 万股权激 励限售股解除限售
程昭霞	100,000	30,000	0	70,000	/	2016 年 11 月 28 日，3 万股权激 励限售股解除限售
合计	15,700,506	1,288,006	52,250,000	66,662,500	--	--

注：2017 年 1 月 18 日 2015 年第一期股权激励计划授予的限制性股票第一期解锁上市流通，纪晓文先生 97.5 万股股权激励限售股解除锁定，由于纪晓文先生于 2016 年底离职不再符合激励对象条件，公司董事会根据 2015 年股权激励计划相关规定将对纪晓文先生已获授未解锁的 626.5 万股限制性股票进行回购注销处理，回购注销完成后纪晓文先生持有公司股权激励限售股梳理为 0。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2015 年 12 月 28 日	6.24	8,200,000	2016 年 01 月 18 日	8,200,000	/
限制性股票	2016 年 08 月 16 日	7.49	1,600,000	2016 年 10 月 28 日	1,600,000	/
限制性股票	2016 年 08 月 16 日	7.49	1,600,000	2016 年 11 月 04 日	1,600,000	/
限制性股票	2016 年 09 月 19 日	7.44	40,700,000	2016 年 10 月 21 日	40,700,000	/
股票期权行权	2016 年 11 月 21 日	9.25	840,000	2016 年 11 月 21 日	840,000	/
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						
股票期权	2016 年 08 月 16 日	14.78	600,000	/	/	/
股票期权	2016 年 08 月 16 日	14.78	600,000	/	/	/

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2015年8月21日公司2015年第五次临时股东大会审议通过了2015年第一期股权激励计划，根据2015年12月28日公司第五届董事会第二十二次会议决议和第五届监事会第十一次会议决议，公司董事会实施并完成了2015年第一期股权激励计划的首次授予工作，首次授予日为2015年12月28日，实际激励对象为6人，实际授予限制性股票820万股、股票期权0份，首次授予的限制性股票于2016年1月17日到账，上市日期为2016年1月18日。

2、2016年9月2日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年股权激励计划，根据2016年9月19日公司第五届董事会第三十次会议决议和第五届监事会第十九次会议决议，公司董事会实施并完成了2016年股权激励计划的授予工作，授予日为2016年9月19日，实际激励对象为10人，实际授予限制性股票数量4,070万股，授予的限制性股票于2016年10月20日到账，

上市日期为2016年10月21日。

3、2015年8月21日公司2015年第五次临时股东大会审议通过了2015年第一期股权激励计划，根据2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议决议和第五届监事会第十七次会议决议，公司董事会实施并完成了2015年第一期股权激励计划预留股份的授予工作，预留股份授予日为2016年8月16日，实际激励对象为2人，实际授予限制性股票160万股、股票期权60万份，授予的限制性股票于2016年10月27日到账，上市日期为2016年10月28日。

4、2015年10月29日公司2015年第六次临时股东大会审议通过了2015年第二期股权激励计划，根据2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议决议和第五届监事会第十七次会议决议，公司董事会实施并完成了2015年第二期股权激励计划预留股份的授予工作，预留股份授予日为2016年8月16日，实际激励对象为2人，实际授予限制性股票160万股、股票期权60万份，授予的限制性股票于2016年11月3日到账，上市日期为2016年11月4日。

5、2016年11月4日至2016年11月18日，公司董事会完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期自主行权登记工作，自2016年11月21日起10名激励对象共计195万份股票期权自主行权事宜可实施，截止期末共有84万份股票期权已经行权，公司新增股本84万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司 2015 年第五次临时股东大会批准，公司于 2015 年 12 月 28 日以定向发行的方式向部分董事、高级管理人员等 6 名激励对象授予 820 万股限制性股票。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已收到 6 名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 5,116.8 万元整，其中：新增注册资本【实收资本（股本）】人民币 820 万元整，其余人民币 4,296.8 万元整作为资本公积。

2016 年 1 月 18 日公司总股本变更为 781,004,768 股，公司股东结构、资产和负债结构发生相应变动。

2、经公司 2016 年第三次临时股东大会批准，公司于 2016 年 9 月 19 日以定向发行的方式向部分董事、高级管理人员及核心骨干等 10 名激励对象授予 4,070 万股限制性股票，截至 2016 年 10 月 11 日，公司已收到 10 名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 30,280.8 万元整，其中：新增注册资本【实收资本（股本）】人民币 4,070 万元整，其余人民币 26,210.8 万元整作为资本公积。

2016 年 10 月 21 日公司总股本变更为 821,704,768 股，公司股东结构、资产和负债结构发生相应变动。

3、经公司 2015 年第五次临时股东大会批准，公司于 2016 年 8 月 16 日以定向发行的方式向 1 名核心骨干授予 160 万股限制性股票。截止 2016 年 10 月 11 日，公司已收到激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 1,198.4 万元整，其中：新增注册资本【实收资本（股本）】人民币 160 万元整，其余人民币 1,038.84 万元整作为资本公积。

2016 年 10 月 28 日公司总股本变更为 823,304,768 股，公司股东结构、资产和负债结构发生相应变动。

4、经公司 2015 年第六次临时股东大会批准，公司于 2016 年 8 月 16 日以定向发行的方式向 1 名现任董事授予 160 万股限制性股票。截止 2016 年 10 月 11 日，公司已收到激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 1,198.4 万元整，其中：新增注册资本【实收资本（股本）】人民币 160 万元整，其余人民币 1,038.84 万元整作为资本公积。

2016 年 11 月 4 日公司总股本变更为 824,904,768 股，公司股东结构、资产和负债结构发生相应变动。

5、经公司 2015 年第六次临时股东大会的授权，2016 年 11 月 4 日第五届董事会第三十六次会议审议，同意按照 2015 年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜，并且同意公司 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式。公司于 2016 年 11 月 18 日完成了 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期自主行权登记工作，激励对象自 2016 年 11 月 21 日起可实施自主行权事宜。截至本报告期末，激励对象已行权数量为 840,000 股。

2016 年 12 月 31 日公司总股本变更为 825,744,768 股，公司股东结构、资产和负债结构发生相应变动。

2017 年 1 月 18 日上述可行权股票期权全部行权完毕，公司总股本变更为 826,854,768 股，公司股东结构、资产和负债结构发生相应变动。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	59,352	年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数	52,119	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数(如 有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中驰惠程企业管理 有限公司(原名 “中驰极速体育文 化发展有限公司”)	境内非国有法人	9.96%	82,230,955	82,230,955	82,230,955	0	质押	70,167,755
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	3.50%	28,882,200	0	0	28,882,200	/	/
共青城中源信投 资管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.09%	17,223,762	17,223,762	17,223,762	0	质押	16,568,662
华宝信托有限责 任公司-大地 9 号 单一资金信托	境内非国有法人	1.59%	13,128,805	13,128,805	13,128,805	0	/	/
华宝信托有限责 任公司-大地 6 号 单一资金信托	境内非国有法人	1.55%	12,757,842	12,757,842	12,757,842	0	/	/
安华农业保险股 份有限公司-养殖 保险	境内非国有法人	1.11%	9,124,775	9,124,775	0	9,124,775	/	/
纪晓文	境内自然人	1.08%	8,950,000	3,250,000	8,950,000	0	/	/
杨富年	境内自然人	1.08%	8,950,000	3,250,000	8,950,000	0	/	/
长信基金-浦发银 行-中金投资 2 号 资产管理计划	境内非国有法人	1.07%	8,850,013	8,850,013	0	8,850,013	/	/

陕西省国际信托股份有限公司-陕国投*天象 5 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.91%	7,524,127	7,524,127	0	7,524,127	/	/
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	共青城中原信投资管理合伙企业（有限合伙）、华宝信托有限责任公司-大地 9 号单一资金信托、华宝信托有限责任公司-大地 6 号单一资金信托系第一大股东中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股 125,341,364 股，占公司期末总股本 15.18%；其他股东之间关系不详。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中央汇金资产管理有限责任公司	28,882,200	人民币普通股	28,882,200					
安华农业保险股份有限公司-养殖保险	9,124,775	人民币普通股	9,124,775					
长信基金-浦发银行-中金投资 2 号资产管理计划	8,850,013	人民币普通股	8,850,013					
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投*天象 5 号定向投资集合资金信托计划	7,524,127	人民币普通股	7,524,127					
张景华	6,500,000	人民币普通股	6,500,000					
张利群	6,465,909	人民币普通股	6,465,909					
苏军福	4,057,500	人民币普通股	4,057,500					
高凤洁	3,858,100	人民币普通股	3,858,100					
苏军锋	3,708,200	人民币普通股	3,708,200					
何秀丽	3,695,481	人民币普通股	3,695,481					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间关系不详，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动关系不详。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。							

注：2017 年 2 月 7 日公司接到股东通知，中驰惠程作为出质人将其所持部分公司股份质押给国信证券股份有限公司，质押股数 12,063,200 股，质押开始日期为 2017 年 1 月 23 日，解除质押日期 2018 年 1 月 23 日，本次质押占其所持股份比例 14.6699%，用途为自身资金需求。本次质押后累计质押其持有的本公司股份数量共计 82,230,955 股，占其直接持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 9.9450%。

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中驰惠程企业管理有限公司（原名“中驰极速体育文化发展有限公司”）	汪超涌	2015年02月17日	911101073303568270	企业管理；企业营销策划；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	中驰惠程企业管理有限公司
变更日期	2016年06月21日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016年06月21日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

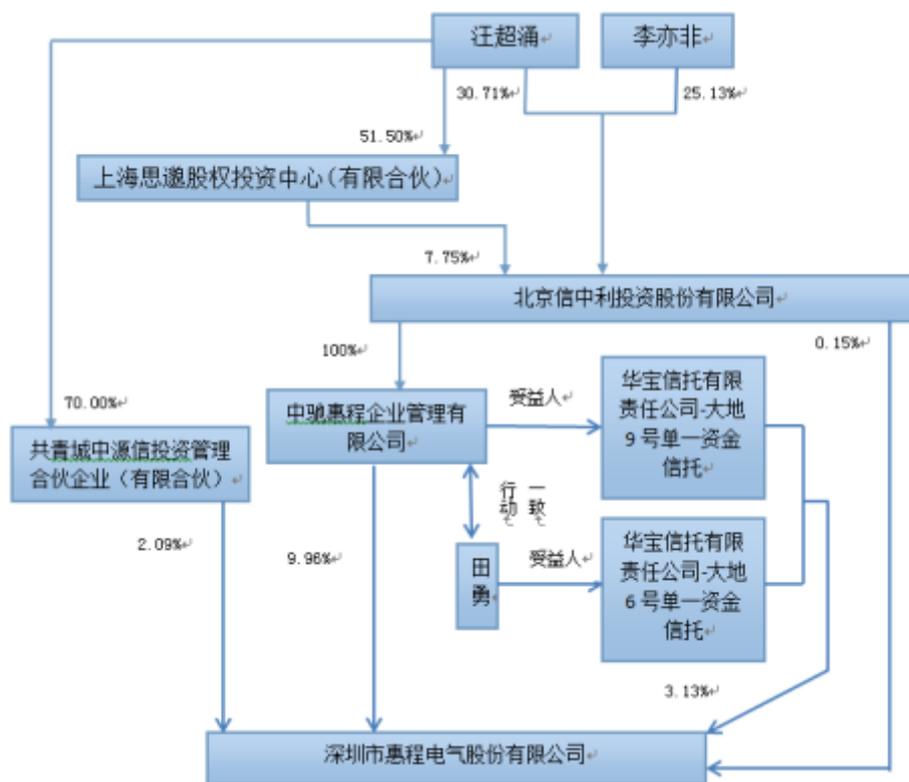
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汪超涌	中国	是
李亦非	中国	是
主要职业及职务	汪超涌先生目前担任北京信中利投资股份有限公司董事长职务。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	汪超涌先生和李亦非女士系全国中小企业股份转让系统挂牌公司北京信中利投资股份有限公司一致行动人和实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	汪超涌先生、李亦非女士
变更日期	2016年06月21日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016年06月21日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

√ 适用 □ 不适用

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	中驰惠程、田勇先生与华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）签署了信托业务合同，在符合合同约定的情况下，中驰惠程、田勇先生有权申请华宝信托使用大地 9 号及大地 6 号单一资金信托募集的部分资金买卖标的股票深圳惠程。
信托或其他资产管理的具体方式	华宝信托系大地 6 号及大地 9 号单一资金信托之受托人即信托管理人，中驰惠程、田勇先生系大地 9 号及大地 6 号单一资金信托之委托人和受益人。
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	信托管理人华宝信托享有标的股票包括投票权在内的股东权利，中驰惠程、中源信与华宝信托、田勇先生于 2016 年 11 月 24 日签署了《一致行动人协议》。根据《一致行动人协议》约定，在行使股东权利时，一致行动人需先内部达成一致意见，有不同意见时以持股最多的股东意见为准，中驰惠程为持股最多的股东，因此中驰惠程的意见即代表了大地 6 号信托计划和大地 9 号信托计划的意见。因此，大地 6 号信托计划和大地 9 号信托计划可以单独行使出席深圳惠程股东大会、提案、表决权利，但表决意见须与中驰惠程一致。
涉及的股份数量及占公司发行股份的比例	期末大地 6 号和大地 9 号信托计划持有公司股份合计 25,886,647 股，约占公司期末已发行股份的 3.13%。
信托资产处理安排	大地 6 号信托计划和大地 9 号信托计划的特定资产单位净值初始为 1，6 个月需支付一次 A 类权益的收益，以此计算触及预警线的单位净值为 0.6789，第一处置线的特定资产单位净值为 0.6466，若低于该数值，B 类权益人即中驰惠程、田勇先生需增加保证金使单位净值达到预警线 0.6789 以上，若未及时追加将启动平仓。假设信托计划满仓持有深圳惠程股票，意味着信托计划持股市值下跌 35.34%时，B 类权益人需追加保证金，否则将启动平仓。

合同签订的时间	2016 年 09 月 01 日
合同的期限及变更	12 个月，但合同约定了包括双方同意之延期和或因特定资产变现或标的股票停牌等原因引起的非双方同意情形之延期，双方同意延期的，可以多次延期，每次延期期限的最小单位为 3 个月。
终止的条件	<p>1、因不可抗力造成合同不能履行的，双方可以提前终止或解除合同，由此所造成的损失，由双方本着公平原则协商分担。</p> <p>2、因法规政策变化、监管要求、信托合同提前终止等原因而造成合同不能履行的，该合同自动提前终止或者解除，具体终止日期以华宝信托书面通知为准。</p> <p>3、该合同签署后，因信托的委托人未及时足额向信托财产专户交付信托资金的，经甲方单方面通知，该合同解除，各方互不承担违约责任。</p> <p>4、B 类权益人要求提前终止该合同的，需提前一个月将书面申请送达华宝信托，经华宝信托同意后双方可提前终止该合同。</p>
其他特别条款	无。

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
汪超涌	董事	现任	男	51	2016年07月08日	2017年11月04日	0	0	0	0	0
张晶	董事、副总裁	现任	女	42	2016年06月21日	2017年11月04日	0	4,500,000	0	0	4,500,000
徐海啸	董事长、总裁、代理财务总监	现任	男	44	2016年06月21日	2017年11月04日	0	6,000,000	0	0	6,000,000
沈晓超	董事	现任	女	39	2016年07月08日	2017年11月04日	0	5,200,000	0	0	5,200,000
陈丹	董事	现任	女	43	2016年07月27日	2017年11月04日	0	4,500,000	0	0	4,500,000
WAN XIAO YANG (中文名: 万晓阳)	董事	现任	男	57	2016年07月27日	2017年11月04日	0	4,500,000	0	0	4,500,000
叶陈刚	独立董事	现任	男	54	2016年07月08日	2017年11月04日	0	0	0	0	0
钟晓林	独立董事	现任	男	52	2016年07月08日	2017年11月04日	0	0	0	0	0
Key Ke Liu (中文名: 刘科)	独立董事	现任	男	52	2016年07月27日	2017年11月04日	0	0	0	0	0
梅绍华	监事会主席	现任	男	52	2016年07月08日	2017年11月04日	0	0	0	0	0
于奔	监事	现任	男	31	2016年07月08日	2017年11月04日	0	0	0	0	0
温秋萍	监事、证券事务代表	现任	女	26	2014年05月20日	2017年11月04日	0	0	0	0	0
方莉	董事会秘书、副总裁	现任	女	38	2014年05月26日	2017年11月04日	800,000	400,000	0	0	1,200,000
纪晓文	董事长、董事	离任	男	44	2014年01月20日	2016年07月08日	5,700,000	3,250,000	0	0	8,950,000

杨富年	董事、总裁	离任	男	54	2014年01月21日	2016年07月08日	5,700,000	3,250,000	0	0	8,950,000
田青	董事、财务总监	离任	男	37	2014年02月18日	2016年06月22日	800,000	950,000	0	0	1,750,000
王东	董事、副总裁	离任	男	51	2014年02月28日	2016年06月22日	800,000	550,000	0	0	1,350,000
马静玉	独立董事	离任	女	53	2014年11月05日	2016年07月27日	0	0	0	0	0
邢伟	独立董事	离任	男	45	2014年11月05日	2016年07月08日	0	0	0	0	0
郑武	独立董事	离任	男	48	2014年11月05日	2016年07月08日	0	0	0	0	0
许为宁	副总裁	离任	男	53	2014年02月18日	2016年06月22日	0	0	0	0	0
朱丽梅	副总裁	离任	女	42	2014年02月18日	2016年06月22日	800,000	400,000	0	0	1,200,000
谢战军	监事会主席	离任	男	38	2014年05月20日	2016年07月08日	0	0	0	0	0
安鹏啸	监事	离任	男	40	2014年11月05日	2016年07月08日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	14,600,000	33,500,000	0	0	48,100,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
纪晓文	董事长	离任	2016年07月08日	个人原因
杨富年	董事、总裁	离任	2016年07月08日	个人原因
田青	董事、财务总监	离任	2016年06月22日	个人原因
王东	董事、副总裁	离任	2016年06月22日	个人原因
马静玉	独立董事	离任	2016年07月27日	个人原因
邢伟	独立董事	离任	2016年07月08日	个人原因
郑武	独立董事	离任	2016年07月08日	个人原因
许为宁	副总裁	解聘	2016年06月22日	个人原因
朱丽梅	副总裁	解聘	2016年06月22日	个人原因
谢战军	监事会主席	离任	2016年07月08日	个人原因
安鹏啸	监事	离任	2016年07月08日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、汪超涌先生：中国籍，1965 年出生，有境外居留权，清华大学经管学院、美国罗格斯（Rutgers）大学金融专业毕业，研究生学历。曾任美国纽约摩根大通银行高级经理、美国纽约标准普尔证券评级公司资产证券化部副主任、摩根斯坦利亚洲有限公司副总裁和北京代表处首席代表、国家开发银行投资银行业务顾问，现任北京信利投资股份有限公司董事长，本公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。

2、张晶女士：中国籍，1975 年出生，无境外居留权，东北林业大学毕业，长江商学院 EMBA，注册会计师，注册评估师。曾任大鹏证券投资银行部高管，现任北京信利投资股份有限公司董事，本公司董事、副总裁。

3、徐海啸先生：中国籍，1972 年出生，无境外居留权，中南财经政法大学会计学硕士。曾任大鹏证券投行总部总经理助理、信达证券投资银行总部董事总经理、日信证券助理总裁兼投资银行事业部总经理。现任北京信利投资股份有限公司董事，本公司董事长、董事会战略委员会委员（召集人）、总裁、代理财务总监。

4、沈晓超女士：中国籍，1977 年出生，无境外居留权，中国人民大学管理学硕士，会计师。曾任保定市华美园林花木有限公司总经理、北京吉农科技有限公司财务总监，现任北京信利投资股份有限公司董事、副总经理、财务总监，本公司董事、董事会审计委员会委员。

5、陈丹女士：中国籍，有境外居留权，1973 年出生，武汉大学金融保险专业学士、MBA，经济师。曾任 Transfield Services 高级投资经理、澳大利亚澳保集团（Insurance Australia Group）高级战略顾问，现任北京信利投资股份有限公司董事、副总经理，本公司董事。

6、万晓阳先生：澳大利亚籍，1959 年出生，中国石油大学机械工程专业学士学位，澳大利亚皇家墨尔本大学工程科学硕士博士学位。曾任 Simplex 资本亚洲投资有限公司-香港董事总经理、德国昆格瓦格纳（Kuenkel-Wagner）技术公司首席执行官，现任山东朗进科技股份有限公司董事总经理、本公司董事。

7、叶陈刚先生：中国籍，无境外居留权，中南财经政法大学会计学硕士，华中科技大学管理学博士，南开大学商学院工商管理博士后。曾任中国地质大学（武汉）会计学与审计学教授、硕士生导师，现任对外经济贸易大学会计学与审计学教授、博士生导师，本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员。

8、钟晓林先生：中国香港籍，无境外居留权，华中科技大学机电学士和硕士学位，英国爱丁堡 Napier 大学机器人与人工智能博士学位，加拿大西安大略大学 Ivey 商学院 MBA 学位。曾任凯鹏华盈中国基金主管合伙人、无锡江南仁和新能源产业投资基金（有限合伙）主管合伙人、兴铁富江投资管理有限公司总裁，现任上海华盈创投（TDF Capital）董事总经理和合伙人、深圳图灵资产管理有限公司董事长，本公司独立董事、董事会提名委员会委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

9、刘科先生：美国籍，西北大学有机化学学士学位和硕士学位，美国纽约市立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管理学硕士。曾任北京低碳能源研究所副所长和 CTO，现任环球资源公司合伙人、南方科技大学创新创业研究院院长和讲座教授，本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

10、方莉女士：中国籍，汉族，1978 年出生，毕业于武汉大学法学专业，厦门大学 EMBA，已取得董事会秘书资格证。曾任上海证券报华中总部编辑，东方金钰股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总裁。

11、梅绍华先生：中国籍，1964 年出生，华中科技大学毕业，工学硕士，无境外居留权。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑，现任中智慧合投资（北京）股份有限公司董事长，本公司监事会主席。

12、于奔先生：中国籍，无境外居留权，1985 年出生，中央财经大学会计学学士，北京大学金融学硕士，注册会计师。曾任职安永华明会计师事务所会计师、中国国际金融有限公司研究部分析师。现任北京信利投资股份有限公司监事，本公司监事。

13、温秋萍女士：中国籍，汉族，1990 年出生，华南农业大学法学专业本科毕业，获法律职业资格证书、董事会秘书资格证、证券从业资格。曾任广州市尚之诚置业有限公司法务专员、广州阳晨置业有限公司法务专员。现任本公司职工代表监事、证券事务代表。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪超涌	北京信中利投资股份有限公司	董事长	2015年06月05日	2018年06月05日	是
张晶	北京信中利投资股份有限公司	董事	2015年06月05日	2018年06月05日	是
徐海啸	北京信中利投资股份有限公司	董事	2016年01月30日	2018年06月05日	是
沈晓超	北京信中利投资股份有限公司	董事、副总经理、财务总监	2015年06月05日	2018年06月05日	是
陈丹	北京信中利投资股份有限公司	董事、副总经理	2015年06月05日	2018年06月05日	是
于奔	北京信中利投资股份有限公司	监事	2015年06月05日	2018年06月05日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
WAN XIAO YANG (中文名: 万晓阳)	山东朗进科技股份有限公司	董事、总经理	/	/	是
叶陈刚	对外经济贸易大学	教授、博士生导师	/	/	是
钟晓林	深圳图灵资产管理有限公司	董事长	/	/	是
Key Ke Liu (中文名: 刘科)	南方科技大学创新创业研究院	院长、教授	/	/	是
梅绍华	中智慧合投资(北京)股份有限公司	董事长	/		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：

(1) 董事会薪酬与考核委员会负责拟订公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东大会批准后实施。

(2) 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构，对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的人员，可由总经理参考引进人员原有的薪酬水平及引进人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。

2、确定依据：

原董事、监事、高级管理人员按照《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》（2014年修订）、《高级管理人员绩效考核实施细则》、2014年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》、第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于确定高级管理人员和高级技术人员薪酬的议案》及2015年两期股权激励计划确定；现任董事、监事、高级管理人员按照2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于确定公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》、第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、2015年两期股权激励计划及2016年股权激励计划确定。

3、实际支付情况：

(1) 报告期内，公司原董事、监事的薪酬根据2014年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》按月发放；现任董事、监事的薪酬根据2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》按月发放。

(2) 报告期内，公司原高级管理人员的基本工资根据第四届董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议和第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于确定高级管理人员和高级技术人员薪酬的议案》按月发放，绩效奖金根据《高级管理人员绩效考核实施细则》在年度绩效考评结束后发放；公司现任高级管理人员的基本工资根据第五届董事会薪酬与考核委员会2016年第二次会议和第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》按月发放，绩效奖金根据《高级管理人员绩效考核实施细则》在年度绩效考评结束后发放。

(3) 报告期内，公司董事、高级管理人员的股权激励根据2015年第五次临时股东大会审议通过的2015年第一期股权激励计划、2015年第六次临时股东大会审议通过的2015年第二期股权激励计划、2016年第三次临时股东大会审议通过的2016年股权激励计划获授限制性股票与股票期权。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汪超涌	董事	男	51	现任	34.41	是
张晶	董事、副总裁	女	42	现任	42.88	是
徐海啸	董事长、总裁、代理财务总监	男	44	现任	66.09	是
沈晓超	董事	女	39	现任	45.89	是
陈丹	董事	女	43	现任	30.83	是
WAN XIAOYANG(中文名：万晓阳)	董事	男	57	现任	30.83	是
叶陈刚	独立董事	男	54	现任	14.34	否
钟晓林	独立董事	男	52	现任	14.34	否
Key Ke Liu(中文名：刘科)	独立董事	男	52	现任	12.84	否
梅绍华	监事会主席	男	52	现任	7.17	否
于奔	监事	男	31	现任	7.17	是
温秋萍	监事、证券事务代表	女	26	现任	32.78	否
方莉	董事会秘书、副总裁	女	38	现任	113.84	否
纪晓文	原董事长	男	44	离任	44.43	否
杨富年	原董事、总裁	男	54	离任	43.24	否
田青	原董事、财务总监	男	37	离任	41.04	否
王东	原董事、副总裁	男	51	离任	40.99	否
马静玉	原独立董事	女	53	离任	3.45	否
邢伟	原独立董事	男	45	离任	3.14	否
郑武	原独立董事	男	48	离任	3.14	否

许为宁	原副总裁	男	53	离任	38.21	否
朱丽梅	原副总裁	女	42	离任	31.03	否
谢战军	原监事会主席	男	38	离任	18.43	否
安鹏啸	原监事	男	40	离任	0	否
合计	--	--	--	--	720.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
纪晓文	原董事长	555,000	0	0	15.86	5,700,000	1,710,000	3,250,000	6.24	7,240,000
杨富年	原董事、总裁	555,000	0	0	15.86	5,700,000	1,710,000	3,250,000	6.24	7,240,000
田青	原董事、财务总监	150,000	150,000	9.25	15.86	800,000	240,000	800,000	6.24	1,360,000
王东	原董事、副总裁	150,000	150,000	9.25	15.86	800,000	240,000	400,000	6.24	960,000
朱丽梅	原副总裁	150,000	150,000	9.25	15.86	800,000	240,000	250,000	6.24	810,000
方莉	董事会秘书、副总裁	150,000	150,000	9.25	15.86	800,000	240,000	250,000	6.24	810,000
徐海啸	董事长、总裁、代理财务总监	0	0	0	15.86	0	0	6,000,000	7.44	6,000,000
沈晓超	董事	0	0	0	15.86	0	0	5,200,000	7.44	5,200,000
张晶	董事、副总裁	0	0	0	15.86	0	0	4,500,000	7.44	4,500,000
陈丹	董事	0	0	0	15.86	0	0	4,500,000	7.44	4,500,000
WAN XIAOYANG(中文名：万晓阳)	董事	0	0	0	15.86	0	0	4,500,000	7.44	4,500,000
合计	--	1,710,000	600,000	--	--	14,600,000	4,380,000	32,900,000	--	43,120,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	437
主要子公司在职员工的数量(人)	14

在职员工的数量合计（人）	451
当期领取薪酬员工总人数（人）	451
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	222
销售人员	40
技术人员	142
财务人员	20
行政人员	27
合计	451
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	1
硕士	15
本科	59
大专	87
大专以下	289
合计	451

2、薪酬政策

公司的薪酬结构包括基本薪金及津贴、绩效工资，坚持公司与员工共同发展的原则，为员工提供公平的及有竞争力的福利待遇，严格遵照劳动法及劳动合同法规定，实行对全体员工劳动合同制，并根据相关规定缴纳各类社会保险及住房公积金，针对部分特殊岗位购买意外险。对于各类休假严格按照劳动法及相关法律法规规定执行。公司定期会根据员工上年度绩效考核、工作结果对员工重新进行定薪定级。公司对工资核算及发放制定了严格的审批流程，确保员工工资发放的准确、及时。

3、培训计划

公司严格按照既定的培训计划进行开展,积极开拓多种学习资源，以技能培训为主，旨在提高公司在职工的职业素养，从而提高工作效率，为公司经营目标的实现奠定基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	30,358.65
劳务外包支付的报酬总额（元）	457,855.54

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

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，为维护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》规范自身行为，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，报告期内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》、《独立董事工作制度》，公司董事会设董事9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》、《独立董事工作制度》，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18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、战略四个专门委员会，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7次审计委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议，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11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《信息披露管理制度》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《信息披露管理制度》、《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》等规定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。对公司发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易、产业并购基金后续投资、变更公司会计政策、处置公司房产、董事监事及高级管理人员薪酬方案、向激励对象授予2015年两期股权激励计划预留股份、2016年限制性股票激励计划、2015年两期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一期解锁/行权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	职务	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	原董事长	3	3	0	0	0	否
杨富年	原董事、总裁	3	3	0	0	0	否
田青	原董事、财务总监	2	2	0	0	0	否
王东	原董事、副总裁	2	2	0	0	0	否
马静玉	原独立董事	6	0	6	0	0	否
邢伟	原独立董事	3	0	3	0	0	否
郑武	原独立董事	3	0	3	0	0	否
汪超涌	董事	15	15	0	0	0	否
张晶	董事、副总裁	15	15	0	0	0	否
徐海啸	董事长、总裁、代理财务总监	15	15	0	0	0	否
沈晓超	董事	15	14	0	1	0	否
陈丹	董事	15	14	0	1	0	否

万晓阳	董事	15	15	0	0	0	否
叶陈刚	独立董事	15	0	15	0	0	否
钟晓林	独立董事	15	0	15	0	0	否
刘科	独立董事	12	0	12	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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	信中利	其他	信中利与公司股权投资相关业务在经营范围上存在重叠，与子公司喀什中汇联银的创业投资业务、惠程智能的股权投资、北京中汇联银及其子公司的投资管理业务在经营范围上存在重叠。上述情形在中驰惠程及中源信成为公司控股股东之前业已存在。	信中利已承诺在权益变动完成后十二个月内制定方案解决同业竞争问题。	正在研究制定同业竞争的解决方案。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	16.14%	2016 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-017)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	18.96%	2016 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-046)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	15.12%	2016 年 07 月 27 日	2016 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-058)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.67%	2016 年 09 月 02 日	2016 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-072)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.81%	2016 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-104)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马静玉	6	0	6	0	0	否
邢伟	3	0	3	0	0	否
郑武	3	0	3	0	0	否
叶陈刚	15	0	15	0	0	否
钟晓林	15	0	15	0	0	否
刘科	12	0	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明: 无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司定期报告、发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易、产业并购基金后续投资、变更公司会计政策、处置公司房产、董事监事及高级管理人员薪酬方案、向激励对象授予2015年两期股权激励计划预留股份、2016年限制性股票激励计划、2015年两期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一期解锁/行权等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内公司董事会战略委员会未召开会议。

2、报告期内公司董事会审计委员会召开了7次会议，审议公司审计室提交的各项内部审计报告，听取审计室年度工作总结和工作计划安排，指导审计室开展各项工作，围绕定期报告审计开展各项工作，相关议案已提交公司董事会审议。

3、报告期内公司董事会薪酬与考核委员会召开了5次会议，审议公司2015年度绩效考核报告暨年度奖金分配方案、董事监事及高级管理人员薪酬方案、向激励对象授予2015年两期股权激励计划预留股份、2016年股权激励计划、2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一期解锁/行权等事项，相关议案已提交公司董事会审议。

4、报告期内公司董事会提名委员会召开了1次会议，审议公司聘任总裁、副总裁的议案，相关议案已提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的人员，其个人报酬由董事会或总裁决定，公司独立董事应对该薪酬方案发表意见。高管人员的个人绩效奖金与公司经营目标挂钩，董事会薪酬与考核委员会根据上年生产经营计划对公司高管人员进行考核，具体确定各高管人员的绩效奖金数额及发放方式。任何高管人员都不应当参与其自身薪酬的决定过程。

2015年11月4日，根据公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划，公司授予纪晓文、杨富年等10名董事、高级管理人员及核心管理人员限制性股票共计1,570万股和股票期权共计650万份，相关授予登记工作已于2015年11月23日完成，授予的限制性股票已于2015年11月27日上市流通。

2015年12月28日，根据公司第一期限限制性股票与股票期权激励计划，公司授予纪晓文、杨富年等6名董事、高级管理人员限制性股票共计820万股，相关授予登记工作已于2016年1月13日完成，授予的限制性股票已于2016年1月18日上市流通。

2016年9月19日，根据公司2016年限制性股票激励计划，公司授予徐海啸、沈晓超等10名董事、高级管理人员及核心管理人员限制性股票共计4,070万股，相关授予登记工作已于2016年10月18日完成，授予的限制性股票已于2016年10月21日上市流通。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 02 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：控制环境无效；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；公司对已经公布的财务报表进行重大更正；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件；缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；其他对公司影响重大的情形。</p> <p>②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额的比率作为判断标准。</p> <p>①重大缺陷：潜在错报\geq营业收入总额的 3%；潜在错报\geq利润总额的 3%；潜在错报\geq资产总额的 2%。</p> <p>②重要缺陷：营业收入总额的 2%\leq潜在错报$<$营业收入总额的 3%；利润总额的 2%\leq潜在错报$<$利润总额的 3%；资产总额的 1%\leq潜在错报$<$资产总额的 2%。</p>	<p>公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表资产总额的比率作为判断标准。</p> <p>①重大缺陷：损失金额\geq资产总额的 2%。</p> <p>②重要缺陷：资产总额的 1%\leq损失金额$<$资产总额的 2%。</p> <p>③一般缺陷：损失金额$<$资产总额的 1%。</p>

	③一般缺陷：潜在错报<营业收入总额的 2%；潜在错报<利润总额的 2%；潜在错报<资产总额的 1%。当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 02 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 24 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字（2017）第 0430 号
注册会计师姓名	刘冬祥、李则华

审计报告正文

深圳市惠程电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“深圳惠程公司”)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,深圳惠程公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳惠程公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,402,733.52	406,626,084.56
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	99,371,765.40	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,178,756.57	859,530.00
应收账款	115,088,573.05	97,332,332.67
预付款项	248,248.60	1,965,369.42
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	735,616.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	16,039,353.71	8,763,945.96
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	66,351,928.70	50,247,545.69
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	585,168,059.08	543,409,278.01
流动资产合计	952,849,418.63	1,109,939,702.75
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	684,619,923.83	109,093.66
投资性房地产	264,912,386.01	55,487,500.00
固定资产	104,839,944.05	117,369,604.13
在建工程	903,218.56	81,969,140.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	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	10,058,306.57	11,288,116.84
开发支出	0.00	0.00
商誉	359,972.58	0.00
长期待摊费用	582,759.11	1,216,031.56
递延所得税资产	17,873,752.15	10,744,704.38
其他非流动资产	5,288,696.97	43,503,500.00
非流动资产合计	1,089,438,959.83	321,687,690.57
资产总计	2,042,288,378.46	1,431,627,393.32
流动负债：		
短期借款	53,650,554.82	0.00
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	34,501,968.28	11,372,048.74
应付账款	77,570,953.76	44,720,749.22
预收款项	3,642,369.56	3,090,244.86
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	8,705,411.74	7,980,444.51
应交税费	9,839,416.91	14,112,874.55
应付利息	68,404.96	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	481,928,272.19	143,710,303.42

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	0.00
流动负债合计	669,907,352.22	224,986,665.30
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	1,850,517.87	1,950,000.00
递延所得税负债	16,179,727.56	4,063,311.90
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	18,030,245.43	6,013,311.90
负债合计	687,937,597.65	230,999,977.20
所有者权益：		
股本	825,744,768.00	772,804,768.00
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	459,403,700.51	69,317,727.62
减：库存股	463,253,424.80	81,762,800.00
其他综合收益	28,285,930.87	12,010,404.48
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	77,652,101.58	70,824,048.96
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	426,517,704.65	357,433,267.06

归属于母公司所有者权益合计	1,354,350,780.81	1,200,627,416.12
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,354,350,780.81	1,200,627,416.12
负债和所有者权益总计	2,042,288,378.46	1,431,627,393.32

法定代表人：徐海啸

主管会计工作负责人：徐海啸

会计机构负责人：王烨

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	65,536,391.17	176,015,862.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,178,756.57	859,530.00
应收账款	115,088,573.05	97,332,332.67
预付款项	244,398.60	1,965,369.42
应收利息	0.00	735,616.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	189,578,127.90	443,378,170.81
存货	66,351,928.70	50,191,706.44
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	584,076,822.22	161,307,129.67
流动资产合计	1,024,054,998.21	931,785,718.31
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	921,829,448.83	236,818,618.66
投资性房地产	46,903,286.01	55,487,500.00
固定资产	100,836,258.00	116,760,867.73
在建工程	903,218.56	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	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	10,044,773.25	11,288,116.84
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	582,759.11	1,216,031.56
递延所得税资产	17,475,581.53	10,732,518.88
其他非流动资产	5,288,696.97	0.00
非流动资产合计	1,103,864,022.26	432,303,653.67
资产总计	2,127,919,020.47	1,364,089,371.98
流动负债：		
短期借款	53,650,554.82	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	34,501,968.28	11,372,048.74
应付账款	77,569,944.26	44,719,739.72
预收款项	3,642,369.56	3,090,244.86
应付职工薪酬	6,471,564.74	7,820,543.26
应交税费	9,443,512.75	2,493,021.64
应付利息	68,404.96	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	650,062,907.44	143,173,542.51
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	835,411,226.81	212,669,140.73
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	1,850,517.87	1,950,000.00
递延所得税负债	8,685,802.07	4,063,311.90
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,536,319.94	6,013,311.90
负债合计	845,947,546.75	218,682,452.63
所有者权益：		
股本	825,744,768.00	772,804,768.00
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	459,518,643.48	69,432,670.59
减：库存股	463,253,424.80	81,762,800.00
其他综合收益	18,847,820.68	12,099,140.56
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	77,652,101.58	70,824,048.96
未分配利润	363,461,564.78	302,009,091.24
所有者权益合计	1,281,971,473.72	1,145,406,919.35
负债和所有者权益总计	2,127,919,020.47	1,364,089,371.98

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	288,618,425.48	209,370,332.34
其中：营业收入	288,618,425.48	209,370,332.34
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	357,383,810.11	281,164,799.47
其中：营业成本	176,829,700.04	137,030,089.16
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
税金及附加	6,575,903.09	2,241,539.94
销售费用	49,406,002.36	47,439,473.03
管理费用	120,675,096.54	81,978,681.32
财务费用	-3,517,421.37	-1,171,518.79
资产减值损失	7,414,529.45	13,646,534.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,967,586.03	7,421,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	120,129,482.72	201,433,587.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,820,568.83	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）	67,331,684.12	137,060,970.86
加：营业外收入	14,486,718.27	7,725,816.31
其中：非流动资产处置利得	13,693,976.92	100,694.21
减：营业外支出	1,330,000.93	1,222,231.31
其中：非流动资产处置损失	105,540.49	949,782.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,488,401.46	143,564,555.86
减：所得税费用	4,575,911.25	13,313,152.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,912,490.21	130,251,403.31
归属于母公司所有者的净利润	75,912,490.21	135,358,464.49
少数股东损益	0.00	-5,107,061.18
六、其他综合收益的税后净额	16,275,526.39	12,042,343.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,275,526.39	12,042,343.21
（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	16,275,526.39	12,042,343.21
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	10,799,355.00	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	-60,305.48	-56,797.35

6.其他	5,536,476.87	12,099,140.56
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	92,188,016.60	142,293,746.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,188,016.60	147,400,807.70
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-5,107,061.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.18
（二）稀释每股收益	0.09	0.18

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：徐海啸

主管会计工作负责人：徐海啸

会计机构负责人：王烨

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	288,618,425.48	195,006,041.85
减：营业成本	176,829,700.04	122,718,684.81
税金及附加	6,299,326.54	2,241,539.94
销售费用	49,406,002.36	46,351,617.19
管理费用	104,727,120.83	64,623,164.01
财务费用	-3,445,119.24	-2,986,941.47
资产减值损失	7,460,697.59	12,486,770.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-231,044.39	7,421,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	103,762,991.49	54,832,553.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,820,568.83	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,872,644.46	11,825,610.43
加：营业外收入	14,472,572.20	5,446,217.25
其中：非流动资产处置利得	13,693,976.92	100,694.21
减：营业外支出	487,304.89	1,222,231.31
其中：非流动资产处置损失	104,558.69	949,782.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,857,911.77	16,049,596.37
减：所得税费用	-3,422,614.39	1,724,929.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,280,526.16	14,324,666.49
五、其他综合收益的税后净额	6,748,680.12	12,099,140.56
（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	6,748,680.12	12,099,140.56
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	10,799,355.00	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	-4,050,674.88	12,099,140.56
六、综合收益总额	75,029,206.28	26,423,807.05
七、每股收益:		
(一)基本每股收益	/	/
(二)稀释每股收益	/	/

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	259,982,658.70	250,785,755.26
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	2,904,400.00	27,313.56
收到其他与经营活动有关的现金	36,498,309.08	37,737,777.62
经营活动现金流入小计	299,385,367.78	288,550,846.44

购买商品、接受劳务支付的现金	113,184,150.78	113,979,860.83
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	55,293,496.19	48,689,188.61
支付的各项税费	42,143,286.76	22,331,688.08
支付其他与经营活动有关的现金	89,410,644.33	100,686,383.34
经营活动现金流出小计	300,031,578.06	285,687,120.86
经营活动产生的现金流量净额	-646,210.28	2,863,725.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,317,470,843.13	4,994,012,344.39
取得投资收益收到的现金	52,867,713.06	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,116,730.25	4,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	163,066,103.69
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	3,406,455,286.44	5,161,778,448.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,096,767.02	133,830,840.98
投资支付的现金	4,032,750,456.73	5,107,626,877.84
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	359,972.58	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,103,207,196.33	5,244,457,718.82
投资活动产生的现金流量净额	-696,751,909.89	-82,679,270.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,776,000.00	119,934,000.00
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	53,650,554.82	25,000,000.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计	380,426,554.82	144,934,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	45,011,209.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,806.17	241,836.48

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	13,206,609.57
筹资活动现金流出小计	228,806.17	58,459,655.39
筹资活动产生的现金流量净额	380,197,748.65	86,474,344.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,722.83	-142,458.15
五、现金及现金等价物净增加额	-316,884,648.69	6,516,341.30
加：期初现金及现金等价物余额	367,477,462.51	360,961,121.21
六、期末现金及现金等价物余额	50,592,813.82	367,477,462.51

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	259,982,658.70	238,690,361.07
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	1,393,337,901.87	539,145,034.89
经营活动现金流入小计	1,653,320,560.57	777,835,395.96
购买商品、接受劳务支付的现金	112,927,255.48	101,761,863.50
支付给职工以及为职工支付的现金	50,402,367.25	40,515,747.82
支付的各项税费	23,348,188.53	21,427,378.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,006,866,910.05	1,061,334,771.56
经营活动现金流出小计	1,193,544,721.31	1,225,039,761.64
经营活动产生的现金流量净额	459,775,839.26	-447,204,365.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,284,034,522.44	3,210,822,085.15
取得投资收益收到的现金	8,374,764.88	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,945,900.28	4,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	196,163,284.76
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	1,332,355,187.60	3,411,685,369.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,995,240.26	1,839,628.68
投资支付的现金	2,253,789,063.97	3,253,452,878.55
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	3,000,000.00

投资活动现金流出小计	2,260,784,304.23	3,258,292,507.23
投资活动产生的现金流量净额	-928,429,116.63	153,392,862.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,776,000.00	119,934,000.00
取得借款收到的现金	53,650,554.82	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	0.00
筹资活动现金流入小计	380,426,554.82	119,934,000.00
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	228,806.17	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	13,206,609.57
筹资活动现金流出小计	228,806.17	13,206,609.57
筹资活动产生的现金流量净额	380,197,748.65	106,727,390.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,759.38	83,980.82
五、现金及现金等价物净增加额	-88,140,769.34	-187,000,131.75
加：期初现金及现金等价物余额	136,867,240.81	323,867,372.56
六、期末现金及现金等价物余额	48,726,471.47	136,867,240.81

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	772,804,768.00	/	/	/	69,317,727.62	81,762,800.00	-88,736.08	/	70,824,048.96	/	329,522,674.41	/	1,160,617,682.91
加：会计政策变更	/	/	/	/	/	/	12,099,140.56	/	/	/	27,910,592.65	/	40,009,733.21
前期差错更正	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
同一控制下企业合并	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、本年期初余额	772,804,768.00	/	/	/	69,317,727.62	81,762,800.00	12,010,404.48	/	70,824,048.96	/	357,433,267.06	/	1,200,627,416.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	52,940,000.00	/	/	/	390,085,972.89	381,490,624.80	16,275,526.39	/	6,828,052.62	/	69,084,437.59	/	153,723,364.69
(一) 综合收益总额	/	/	/	/	/	/	16,275,526.39	/	/	/	75,912,490.21	/	92,188,016.60
(二) 所有者投入和减少资本	52,940,000.00	/	/	/	390,085,972.89	381,490,624.80	/	/	/	/	/	/	61,535,348.09
1. 股东投入的普通股	52,940,000.00	/	/	/	332,774,000.00	/	/	/	/	/	/	/	385,714,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. 股份支付计入所有者	/	/	/	/	57,311,972.89	381,490,624.80	/	/	/	/	/	/	-324,178,651.91

权益的金额													
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(三) 利润分配	/	/	/	/	/	/	/	/	6,828,052.62	/	-6,828,052.62	/	/
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	6,828,052.62	/	-6,828,052.62	/	/
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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
四、本期期末余额	825,744,768.00	/	/	/	459,403,700.51	463,253,424.80	28,285,930.87	/	77,652,101.58	/	426,517,704.65	/	1,354,350,780.81

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20,883,666.28	/	20,883,666.28
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	/	222,074,802.57	219,468,150.63	1,283,926,144.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	15,700,000.00	/	/	/	54,831,414.09	81,762,800.00	12,042,343.21	/	/	/	135,358,464.49	-219,468,150.63	-83,298,728.84
(一) 综合收益总额	/	/	/	/	/	/	12,042,343.21	/	/	/	135,358,464.49	-5,107,061.18	142,293,746.52
(二) 所有者投入和减少资本	15,700,000.00	/	/	/	60,558,600.00	81,762,800.00	/	/	/	/	/	-214,361,089.45	-219,865,289.45
1. 股东投入的普通股	15,700,000.00	/	/	/	53,066,000.00	/	/	/	/	/	/	/	68,766,000.00
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	/	/	/	/	7,492,600.00	81,762,800.00	/	/	/	/	/	/	-74,270,200.00

4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-214,361,089.45	-214,361,089.45
(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	/	/	/	/	/	/	/	-5,727,185.91
四、本期期末余额	772,804,768.00	/	/	/	69,317,727.62	81,762,800.00	12,010,404.48	/	70,824,048.96	/	357,433,267.06	/	1,200,627,416.12

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	772,804,768.00	/	/	/	69,432,670.59	81,762,800.00	/	/	70,824,048.96	274,098,498.59	1,105,397,186.14
加：会计政策变更	/	/	/	/	/	/	12,099,140.56	/	/	27,910,592.65	40,009,733.21
前期差错更正	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、本年期初余额	772,804,768.00	/	/	/	69,432,670.59	81,762,800.00	12,099,140.56	/	70,824,048.96	302,009,091.24	1,145,406,919.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	52,940,000.00	/	/	/	390,085,972.89	381,490,624.80	6,748,680.12	/	6,828,052.62	61,452,473.54	136,564,554.37
(一) 综合收益总额	/	/	/	/	/	/	6,748,680.12	/	/	68,280,526.16	75,029,206.28
(二) 所有者投入和减少 资本	52,940,000.00	/	/	/	390,085,972.89	381,490,624.80	/	/	/	/	61,535,348.09
1. 股东投入的普通股	52,940,000.00	/	/	/	332,774,000.00	/	/	/	/	/	385,714,000.00
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	/	/	/	/	57,311,972.89	381,490,624.80	/	/	/	/	-324,178,651.91
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(三) 利润分配	/	/	/	/	/	/	/	/	6,828,052.62	-6,828,052.62	/

1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	6,828,052.62	-6,828,052.62	/
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	825,744,768.00	/	/	/	459,518,643.48	463,253,424.80	18,847,820.68	/	77,652,101.58	363,461,564.78	1,281,971,473.72

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20,883,666.28	20,883,666.28
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	287,684,424.75	1,124,487,312.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	15,700,000.00	/	/	/	60,558,600.00	81,762,800.00	12,099,140.56	/	/	14,324,666.49	20,919,607.05
(一) 综合收益总额	/	/	/	/	/	/	12,099,140.56	/	/	14,324,666.49	26,423,807.05
(二) 所有者投入和减少资本	15,700,000.00	/	/	/	60,558,600.00	81,762,800.00	/	/	/	/	-5,504,200.00
1. 股东投入的普通股	15,700,000.00	/	/	/	53,066,000.00	/	/	/	/	/	68,766,000.00
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	/	/	/	/	7,492,600.00	81,762,800.00	/	/	/	/	-74,270,200.00
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	772,804,768.00	/	/	/	69,432,670.59	81,762,800.00	12,099,140.56	/	70,824,048.96	302,009,091.24	1,145,406,919.35

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日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。公司统一社会信用代码：914403007152119019。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2016年12月31日，本公司累计发行股本总数825,744,768.00股，注册资本为824,904,768.00元，注册地：深圳市坪山新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电气设备的生产销售和证券、股权等相关投资。本公司的实际控制人为汪超涌先生及李亦非女士。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年02月24日批准报出。

本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）、深圳市惠程智能电力设备有限公司（以下简称“惠程智能”）、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“北京中汇联银”）、中行置盛投资（北京）有限公司（以下简称“中行置盛”）、中融建银投资（北京）有限公司（以下简称“中融建银”）、中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中汇联鑫”）、豪琛投资管理（上海）有限公司（以下简称“豪琛投资”）、鹏胤投资管理（上海）有限公司（以下简称“鹏胤投资”）、北京中汇同盈咨询服务有限公司（以下简称“中汇同盈”）、宁波永耀惠程电力科技有限公司（以下简称“永耀惠程”）。

2016年合并范围相比上年，增加中汇联鑫、豪琛投资、鹏胤投资、中汇同盈及永耀惠程；因上年处置子公司减少长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）、吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司、长春聚明光电材料有限公司、吉林高航复合材料有限公司及江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”）。本年未处置子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司对自2016年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：详见以下内容。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权利，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同

时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当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。

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其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) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初

始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

①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；

②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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项（如是金融企业应加贷款的内容）；

4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

③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

此类金融资产或金融负债进一步分为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。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

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，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应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。

⑤贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

（3）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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

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，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低于其账面价的差额单独进行减值测试，按预计未来现金流量低于其账面价的差额提坏账准备，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为: 存货包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、包装物以及发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 应当计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

①产成品、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。

②资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 应当分别确定其可变现净值, 并与其相对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

③存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提, 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, 合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①对低值易耗品采用分次转销法进行摊销;

②包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产, 下同)应当确认为持有待售; 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; 企业已经就处置该组成部分作出决议, 如按规定需得到股东批准的, 应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准; 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; 该项资产转让将在1年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧, 按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资, 以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②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；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制（指合营企业）或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

(2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：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%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法：无。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、生物资产：无。

20、油气资产：无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

②公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

③对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率	依据
专利技术	3-10年	-	合同权利并预计给企业带来经济利益的期限
专有技术	10年	-	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年	-	合同权利
财务软件	5-10年	-	预计给企业带来经济利益的期限
商标权	5-10年	-	合同权利并预计给企业带来经济利益的期限

(2) 内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指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。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

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

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

5) 本公司对各个研发项目方案, 已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明细进行归集, 在核算过程中, 如果发生的某笔费用系为多个项目而发生, 能够按照一定比例分摊的, 分摊后归集到该项目中, 不能够按照一定比例分摊的, 则直接计入当期管理费用。只有同时符合以上五个条件, 公司才将开发阶段的支出资本化, 不满足上述条件的开发支出, 计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的, 则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴, 职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费, 住房公积金、工会经费和职工教育经费, 短期带薪缺勤、短期利润分享计划, 非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后, 提供的各种形式的报酬和福利, 短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中, 设定提存计划, 是指向独立的基金缴存固定费用后, 公司不

再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，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

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需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

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(1) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes 模型确定。

(2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日

之前,于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具：无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③收入的金额能够可靠地计量;
- ④相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:

- ①相关的经济利益很可能流入企业;
- ②收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;
- ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定;
- ③房屋租赁收入,按照租赁合同或协议约定的租赁期间及租赁额确认。

(4) 公司的收入类型及具体确认原则。

本公司销售商品收入包括电力行业产品(电力设备类)销售。

电力行业产品(电力设备类)销售确认方式:

- ①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。

②国外销售：以出口报关时间为销售收入的确认时间。

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，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

2) 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

3) 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

4) 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为出租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

2) 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

3) 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

4) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

5) 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法：无。

32、其他重要的会计政策和会计估计：无。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据本公司第五届董事会第二十九次会议决议，本公司自 2016 年 7 月 1 日起对投资性房地产由成本法进行后续计量转换为采用公允价值模式进行后续计量。	经本公司第五届董事会第二十九次会议决议批准。	为了更好、更客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性。

据企业会计准则规定，本次会计政策变更应当对财务报表进行追溯调整。追溯调整后对定期报告合并资产负债表及合并净利润的影响情况如下：

对2015年12月31日合并资产负债表及2015年度合并净利润的影响。

单位：元

项目	变更前	变更后	影响金额
投资性房地产	10,552,368.08	55,487,500.00	44,935,131.92
递延所得税资产	11,606,791.19	10,744,704.38	-862,086.81
递延所得税负债	0.00	4,063,311.90	4,063,311.90
未分配利润	329,522,674.41	357,433,267.06	27,910,592.65
其他综合收益	-88,736.08	12,010,404.48	12,099,140.56
归属于母公司所有者权益合计	1,160,617,682.91	1,200,627,416.12	40,009,733.21
营业成本	137,875,211.36	137,030,089.16	-845,122.20
公允价值变动损益	0.00	7,421,850.00	7,421,850.00
所得税费用	12,073,106.72	13,313,152.55	1,240,045.83
归属于母公司所有者净利润	128,331,538.12	135,358,464.49	7,026,926.37

除上述外，本期无其他会计政策、会计估计变更，无重大会计差错更正。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他：无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%、5%
消费税	应税收入	/
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	*见下表
营业税	应税收入	5%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育附加	流转税额	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%
喀什中汇联银	0.00%
惠程智能	25%
香港惠程	16.50%
北京中汇联银	25%
中行置盛	25%
中融建银	25%
豪琛投资	25%
鹏胤投资	25%
中汇同盈	25%
永耀惠程	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于2014年9月30日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) 喀什中汇联银依据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税【2011】112

号)和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税【2011】60号)文件的规定,《目录》范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第五年免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。2016年度为第一年享受该项优惠政策。

3、其他：无。

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	9,481.09	9,650.34
银行存款	50,575,040.17	165,474,860.23
其他货币资金	16,818,212.26	241,141,573.99
合计	67,402,733.52	406,626,084.56
其中：存放在境外的款项总额	6,016.71	33,415.88

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	13,060,018.63	5,825,024.18
信用证保证金	14,987.00	14,941.38
保函保证金	3,734,914.07	8,308,656.49
定期存款	-	25,000,000.00
合计	16,809,919.70	39,148,622.05

截至2016年12月31日,其他货币资金中人民币3,734,914.07元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、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	99,371,765.40	0.00
权益工具投资	99,371,765.40	0.00
合计	99,371,765.40	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	3,178,756.57	780,000.00
商业承兑票据	0.00	79,530.00
合计	3,178,756.57	859,530.00

(2) 期末公司已质押的应收票据：无。

(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	4,423,500.00	0.00
合计	4,423,500.00	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：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	4,543,829.01	3.25%	2,916,449.21	64.18%	1,627,379.80	8,940,204.01	7.16%	6,222,491.61	69.60%	2,717,712.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,753,714.06	92.15%	17,572,804.10	13.65%	111,180,909.96	108,070,428.42	86.51%	15,296,509.30	14.15%	92,773,919.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,433,130.73	4.60%	4,152,847.44	64.55%	2,280,283.29	7,915,365.50	6.33%	6,074,664.35	76.75%	1,840,701.15
合计	139,730,673.80	100.00%	24,642,100.75	17.64%	115,088,573.05	124,925,997.93	100.00%	27,593,665.26	22.09%	97,332,332.67

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州电网有限责任公司贵阳供电局	1,181,274.00	590,637.00	50.00%	催款困难，全部收回的可能性很小
贵州电网有限责任公司六盘水供电局	1,214,106.00	607,053.00	50.00%	催款困难，全部收回的可能性很小
吉林省电科电气有限公司	2,148,449.01	1,718,759.21	80.00%	催款困难，全部收回的可能性很小
合计	4,543,829.01	2,916,449.21	--	--

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（含 1 年）	75,906,223.75	3,795,311.19	5.00%
1 年以内小计	75,906,223.75	3,795,311.19	5.00%
1 至 2 年	17,047,345.21	1,704,734.52	10.00%
2 至 3 年	15,926,736.01	3,185,347.20	20.00%
3 至 4 年	10,995,348.58	3,298,604.57	30.00%
4 至 5 年	5,482,089.82	2,192,835.93	40.00%
5 年以上	3,395,970.69	3,395,970.69	100.00%
合计	128,753,714.06	17,572,804.10	13.65%

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 4,870,557.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 168,930.00 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
贵州天毅企业有限责任公司	168,930.00	银行转账
合计	168,930.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款的核销	7,653,192.09

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
第一名	货款	2,978,384.00	债务人公司注销	公司审批	否
第二名	货款	831,861.00	超过 5 年, 因产品质量问题与客户达成赔偿协议	公司审批	否
第三名	货款	528,400.00	债务人公司注销	公司审批	否
第四名	货款	455,500.00	超过 5 年, 产品质量问题客户拒付款	公司审批	否
第五名	货款	369,794.00	败诉(南通仲裁委员会调解书)	公司审批	否
合计	--	5,163,939.00	--	--	--

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: 元

单位名称	应收账款	占总金额比例	坏账准备
第一名	13,329,280.41	9.54%	1,544,444.87
第二名	13,112,030.17	9.38%	655,601.51
第三名	7,626,349.00	5.46%	1,618,160.90
第四名	7,118,707.54	5.09%	631,506.68
第五名	4,514,557.68	3.23%	1,747,205.76
合计	45,700,924.80	32.70%	6,196,919.72

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款: 无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: 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	229,428.60	92.42%	598,827.61	30.47%
1 至 2 年	14,500.00	5.84%	683,167.45	34.76%
2 至 3 年	4,320.00	1.74%	186,384.74	9.48%
3 年以上	0.00	0.00%	496,989.62	25.29%
合计	248,248.60	--	1,965,369.42	--

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	年末余额（元）	占预付款年末余额合计数的比例（%）
第一名	54,233.08	21.85%
第二名	50,000.00	20.14%
第三名	41,000.00	16.52%
第四名	18,054.46	7.27%
第五名	12,000.00	4.83%
合计	175,287.54	70.61%

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
定期存款	0.00	735,616.44
合计	0.00	735,616.44

(2) 重要逾期利息：无。

8、应收股利

(1) 应收股利：无。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,272,689.78	91.08%	1,233,336.07	7.14%	16,039,353.71	10,921,252.01	100.00%	2,157,306.05	19.75%	8,763,945.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,690,672.22	8.92%	1,690,672.22	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	18,963,362.00	100.00%	2,924,008.29	15.42%	16,039,353.71	10,921,252.01	100.00%	2,157,306.05	19.75%	8,763,945.96

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			
一年以内（含 1 年）	16,539,786.31	826,989.31	5.00%
1 年以内小计	16,539,786.31	826,989.31	5.00%
1 至 2 年	34,021.23	3,402.12	10.00%
2 至 3 年	369,922.00	73,984.40	20.00%
3 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	96,302.95	96,302.95	100.00%
合计	17,040,032.49	1,000,678.78	5.87%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
业务费组合	232,657.29	232,657.29	100.00%
合计	232,657.29	232,657.29	100.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,998,297.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,231,595.64 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
暂未取得发票的业务费	1,231,595.64	收到发票冲销款项
合计	1,231,595.64	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：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
房产处置款	9,220,000.00	0.00
投标保证金	6,851,037.28	6,522,629.99
单位往来款	1,481,869.59	297,980.62
员工备用金	531,989.48	528,951.14
其他保证金、押金	453,480.10	2,340,094.62
业务费	232,657.29	1,231,595.64
租金	43,600.00	0.00
其他	148,728.26	0.00
合计	18,963,362.00	10,921,252.01

(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	房屋销售款	8,450,000.00	1 年以内	44.56%	422,500.00
第二名	投标保证金	1,260,000.00	1 年以内	6.64%	63,000.00
第三名	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	6.33%	60,000.00
第四名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	4.22%	40,000.00
第五名	房屋销售款	770,000.00	1 年以内	4.06%	38,500.00
合计	--	12,480,000.00	--	65.81%	624,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	22,578,654.64	1,461,287.91	21,117,366.73	19,499,297.22	1,099,383.47	18,399,913.75
在产品	11,224,003.15	0.00	11,224,003.15	6,794,149.02	0.00	6,794,149.02
库存商品	1,535,130.48	962,736.13	572,394.35	1,781,783.87	56,988.76	1,724,795.11
自制半成品	12,050,074.80	1,811,844.86	10,238,229.94	13,041,225.19	1,620,779.14	11,420,446.05
发出商品	24,572,432.80	1,372,498.27	23,199,934.53	12,793,257.93	885,016.17	11,908,241.76
合计	71,960,295.87	5,608,367.17	66,351,928.70	53,909,713.23	3,662,167.54	50,247,545.69

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	1,099,383.47	1,461,287.91	0.00	1,099,383.47	0.00	1,461,287.91
库存商品	56,988.76	962,736.13	0.00	56,988.76	0.00	962,736.13
自制半成品	1,620,779.14	1,193,176.61	0.00	1,002,110.89	0.00	1,811,844.86
发出商品	885,016.17	487,482.10	0.00	0.00	0.00	1,372,498.27
合计	3,662,167.54	4,104,682.75	0.00	2,158,483.12	0.00	5,608,367.17

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

11、划分为持有待售的资产：无。

12、一年内到期的非流动资产：无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融理财产品	575,427,912.05	543,398,916.58
股本登记完成应收入资款	7,770,000.00	0.00

增值税留底税额	824,861.22	10,361.43
预缴所得税	805,561.43	0.00
预付房租	266,375.64	0.00
其他预付款	73,348.74	0.00
合计	585,168,059.08	543,409,278.01

其他说明：

1、期末留存金融理财产品明细：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
兴业银行金雪球理财产品	300,000,000.00	0.00
招商银行点金公司理财计划	230,390,000.00	0.00
招商银行朝招金理财计划	35,050,000.00	0.00
陆家嘴信托-招同集合资金信托计划	6,000,000.00	0.00
平安信托私募投资基金	0.00	300,000,000.00
植瑞投资	0.00	180,000,000.00
工商银行稳步添利产品	0.00	50,000,000.00
招行景鑫海口 1 号理财	0.00	10,000,000.00
其他	3,987,912.05	3,398,916.58
合计	575,427,912.05	543,398,916.58

2、本年年末股本登记完成应收入资款7,770,000.00元系公司2015年第二期股票期权部分授予对象截止本年年末已出资行权完成股本登记，款项尚未结算至公司账户。

14、可供出售金融资产：无。

15、持有至到期投资：无。

16、长期应收款：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											
北京金喜凯德有限公司	109,093.66	0.00	109,093.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)	0.00	580,000,000.00	0.00	93,820,568.83	10,799,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,619,923.83	0.00
小计	109,093.66	580,000,000.00	109,093.66	93,820,568.83	10,799,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,619,923.83	0.00
合计	109,093.66	580,000,000.00	109,093.66	93,820,568.83	10,799,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,619,923.83	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

(2) 采用公允价值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、期初余额	55,487,500.00	0.00	0.00	55,487,500.00
二、本期变动	209,424,886.01	0.00	0.00	209,424,886.01
加：外购	15,534,690.24	0.00	0.00	15,534,690.24
存货\固定资产\在建工程转入	196,471,916.00	0.00	0.00	196,471,916.00
企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
减：处置	19,401,269.61	0.00	0.00	19,401,269.61
其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动	16,819,549.38	0.00	0.00	16,819,549.38
三、期末余额	264,912,386.01	0.00	0.00	264,912,386.01

(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
北京绿地中心 5106	25,400,077.00	办理中
北京绿地中心 5107	19,119,383.00	办理中
北京绿地中心 5101	24,893,888.00	办理中
北京绿地中心 5108	19,089,369.00	办理中
上海极富富力虹桥 10 号	15,301,807.00	办理中

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	运输设备	电子设备及其他	模具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	147,318,404.96	70,786,596.95	11,570,066.18	19,630,942.33	17,702,457.87	267,008,468.29
2.本期增加金额	0.00	427,037.71	4,687,105.47	1,115,869.99	199,802.79	6,429,815.96
(1) 购置	0.00	427,037.71	4,687,105.47	1,115,869.99	199,802.79	6,429,815.96
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	13,616,410.67	21,069.91	2,082,919.25	895,475.63	106,223.81	16,722,099.27
(1) 处置或报废	9,126,406.27	21,069.91	2,082,919.25	895,475.63	106,223.81	12,232,094.87
(2) 转入投资性房地产	4,490,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,004.40
4.期末余额	133,701,994.29	71,192,564.75	14,174,252.40	19,851,336.69	17,796,036.85	256,716,184.98
二、累计折旧						
1.期初余额	51,663,941.90	47,250,109.78	9,829,912.65	18,159,730.16	15,525,006.09	142,428,700.58
2.本期增加金额	6,493,233.69	2,763,488.13	948,862.01	562,565.77	319,600.71	11,087,750.31
(1) 计提	6,493,233.69	2,763,488.13	948,862.01	562,565.77	319,600.71	11,087,750.31
3.本期减少金额	5,998,225.55	8,276.37	1,874,627.33	875,699.55	51,279.39	8,808,108.19
(1) 处置或报废	4,096,692.16	8,276.37	1,874,627.33	875,699.55	51,279.39	6,906,574.80
(2) 转入投资性房地产	1,901,533.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,533.39
4.期末余额	52,158,950.04	50,005,321.54	8,904,147.33	17,846,596.38	15,793,327.41	144,708,342.70
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	6,550,551.46	0.00	201,916.97	457,695.15	7,210,163.58
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	1,531.78	0.00	0.00	40,733.57	42,265.35
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	40,733.57	40,733.57
(2) 其他转出	0.00	1,531.78	0.00	0.00	0.00	1,531.78
4.期末余额	0.00	6,549,019.68	0.00	201,916.97	416,961.58	7,167,898.23
四、账面价值						
1.期末账面价值	81,543,044.25	14,638,223.53	5,270,105.07	1,802,823.34	1,585,747.86	104,839,944.05
2.期初账面价值	95,654,463.06	16,985,935.71	1,740,153.53	1,269,295.20	1,719,756.63	117,369,604.13

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(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
兆丰国际 1 单元 1106-1107 房	2,187,863.00	办理中

其他说明：该房产系以前年度购买，未办妥证书系历史遗留问题。

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
绿地中心购办公场所 5101	0.00	0.00	0.00	23,294,560.00	0.00	23,294,560.00
绿地中心购办公场所 5106	0.00	0.00	0.00	23,295,900.00	0.00	23,295,900.00
绿地中心购办公场所 5107	0.00	0.00	0.00	17,688,670.00	0.00	17,688,670.00
绿地中心购办公场所 5108	0.00	0.00	0.00	17,690,010.00	0.00	17,690,010.00
充电桩	903,218.56	0.00	903,218.56	0.00	0.00	0.00
合计	903,218.56	0.00	903,218.56	81,969,140.00	0.00	81,969,140.00

(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
绿地中心购办公场所 5101	/	23,294,560.00	/	/	23,294,560.00	/	/	100%	/	/	/	其他
绿地中心购办公场所 5106	/	23,295,900.00	/	/	23,295,900.00	/	/	100%	/	/	/	其他
绿地中心购办公场所 5107	/	17,688,670.00	/	/	17,688,670.00	/	/	100%	/	/	/	其他
绿地中心购办公场所 5108	/	17,690,010.00	/	/	17,690,010.00	/	/	100%	/	/	/	其他
上海旭弘 18#302	/	/	19,346,257.00	/	19,346,257.00	/	/	100%	/	/	/	其他
上海旭弘 18#501	/	/	2,237,214.00	/	2,237,214.00	/	/	100%	/	/	/	其他
上海旭弘 18#502	/	/	19,310,094.00	/	19,310,094.00	/	/	100%	/	/	/	其他
上海旭弘 18#301	/	/	2,234,371.00	/	2,234,371.00	/	/	100%	/	/	/	其他
上海旭弘 18#202	/	/	19,346,257.00	/	19,346,257.00	/	/	100%	/	/	/	其他
上海旭弘 18#103	/	/	19,063,456.00	/	19,063,456.00	/	/	100%	/	/	/	其他
上海旭弘 18#102	/	/	1,462,351.00	/	1,462,351.00	/	/	100%	/	/	/	其他
上海极富富力虹桥 10 号	/	/	7,671,807.00	/	7,671,807.00	/	/	100%	/	/	/	其他
充电桩	1,100,000.00	/	903,218.56	/	/	903,218.56	82.11%	90%	/	/	/	其他
合计	1,100,000.00	81,969,140.00	91,575,025.56	/	172,640,947.00	903,218.56	--	--	/	/	/	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

21、工程物资：无。

22、固定资产清理：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	专有技术	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	5,025,922.33	11,376,595.77	0.00	3,270,646.33	3,975,636.93	0.00	23,648,801.36
2.本期增加金额	0.00	239,762.24	0.00	0.00	158,166.56	0.00	397,928.80
(1) 购置	0.00	239,762.24	0.00	0.00	158,166.56	0.00	397,928.80
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	5,025,922.33	11,616,358.01	0.00	3,270,646.33	4,133,803.49	0.00	24,046,730.16
二、累计摊销							
1.期初余额	1,128,639.73	8,645,182.45	0.00	1,707,146.33	879,716.01	0.00	12,360,684.52
2.本期增加金额	100,518.48	809,682.38	0.00	318,000.00	399,538.21	0.00	1,627,739.07
(1) 计提	100,518.48	809,682.38	0.00	318,000.00	399,538.21	0.00	1,627,739.07
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	1,229,158.21	9,454,864.83	0.00	2,025,146.33	1,279,254.22	0.00	13,988,423.59
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,796,764.12	2,161,493.18	0.00	1,245,500.00	2,854,549.27	0.00	10,058,306.57
2.期初账面价值	3,897,282.60	2,731,413.32	0.00	1,563,500.00	3,095,920.92	0.00	11,288,116.84

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：无。

26、开发支出：无。

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 (企业合并形成的)	本期减少 (处置)	期末余额
中汇同盈	0.00	359,972.58	0.00	359,972.58
合计	0.00	359,972.58	0.00	359,972.58

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司测试商誉减值严格按以下步骤执行：

- 1.先计算不包含商誉在内的资产组是否发生减值；
- 2.比较包含商誉在内的资产组的账面价值与包含商誉在内的资产组的可收回金额确定资产组的整体减值损失；
- 3.计算出来的整体资产减值损失首先抵减商誉的账面价值，其余的减值再由子公司其他的可辨认资产来分担；
- 4.但是合并报表中只反映母公司承担的商誉减值损失。

其他说明：商誉系公司子公司北京中汇联银支付的取得非同一控制下孙公司中汇同盈合并成本 360,000.00 元与购买日 2016 年 10 月 24 日取得的被购买方可辨认净资产公允价值 27.42 元之间的差额。

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
房屋改造等	1,216,031.56	136,214.20	769,486.65	0.00	582,759.11
合计	1,216,031.56	136,214.20	769,486.65	0.00	582,759.11

其他说明：无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

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	39,203,760.92	5,880,564.14	39,485,730.98	5,927,733.85
可抵扣亏损	19,426,974.52	3,073,314.42	16,346,489.35	2,451,973.40
股权激励	43,322,661.38	6,498,399.21	7,492,626.92	1,123,894.04
预提服务费	16,143,162.53	2,421,474.38	8,274,020.60	1,241,103.09
合计	118,096,559.35	17,873,752.15	71,598,867.85	10,744,704.38

(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
投资性房地产公允价值变动	70,501,847.13	13,558,623.34	27,088,746.00	4,063,311.90
权益法确认的有限合伙企业收益	13,486,116.06	2,022,917.41	0.00	0.00
未实现理财收益	3,987,912.05	598,186.81	0.00	0.00
合计	87,975,875.24	16,179,727.56	27,088,746.00	4,063,311.90

(3) 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	1,138,613.52	1,137,571.44
可抵扣亏损	11,879,429.50	6,682,243.71
合计	13,018,043.02	7,819,815.15

(4) 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
2016 年	0.00	433,308.58	/
2017 年	389,046.23	389,046.23	/
2018 年	442,271.09	442,271.09	/
2019 年	418,219.11	385,523.03	/
2020 年	524,750.35	2,514,148.47	/
2021 年	7,598,548.72	0.00	/
无限期	2,506,594.00	2,517,946.31	/
合计	11,879,429.50	6,682,243.71	--

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
预付服务费	5,256,696.97	0.00
预付设备款	32,000.00	0.00
预付购买办公场所款	0.00	41,503,500.00
预付停车位费	0.00	2,000,000.00
合计	5,288,696.97	43,503,500.00

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
抵押借款	53,650,554.82	0.00
合计	53,650,554.82	0.00

短期借款分类的说明：

平安银行股份有限公司深圳分行同本公司签订合同编号为《平银龙岗额字20160829第001号》的授信合同，合同约定本公司在2016年09月07日到2017年09月06日期间，可以向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过150,000,000.00 元综合授信额度，额度使用仅限于采购原材料及日常经营周转，贷款利率为贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮5%-10%。截止资产负债表日，本公司已向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款53,650,554.82元。本公司为本次贷款提供抵押保证，

抵押合同编号为《平银龙岗额字20160829第001号》。本次抵押物为位于深圳市大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区办公楼、1号厂房、厂房、宿舍楼房地产，《房地产证》号为“深房地字第6000495405号”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：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	34,501,968.28	11,372,048.74
合计	34,501,968.28	11,372,048.74

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）	72,626,449.67	31,544,629.98
1 年至 2 年（含 2 年）	1,321,541.17	5,551,550.29
2 年至 3 年（含 3 年）	94,046.38	5,165,314.19
3 年以上	3,528,916.54	2,459,254.76
合计	77,570,953.76	44,720,749.22

(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
河南华盛隆源电气有限公司	1,015,127.92	未到期尚未结算
浙江群力电气有限公司	3,404,464.18	未到期尚未结算
合计	4,419,592.10	--

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）	3,297,605.88	2,621,668.70
1 年至 2 年（含 2 年）	344,763.68	195,745.85
2 年至 3 年（含 3 年）	0.00	101,260.50
3 年以上	0.00	171,569.81
合计	3,642,369.56	3,090,244.86

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：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	7,965,301.51	51,984,710.54	51,271,759.57	8,678,252.48
二、离职后福利-设定提存计划	15,143.00	4,261,557.19	4,249,540.93	27,159.26
三、辞退福利	0.00	269,173.71	269,173.71	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,980,444.51	56,515,441.44	55,790,474.21	8,705,411.74

(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	7,899,704.13	44,752,862.00	44,075,917.89	8,576,648.24
2、职工福利费	0.00	1,475,281.84	1,475,281.84	0.00
3、社会保险费	3,988.80	1,451,106.51	1,439,694.87	15,400.44
其中：医疗保险费	3,529.91	1,162,827.73	1,152,357.24	14,000.40
工伤保险费	176.50	157,153.46	157,049.96	280.00
生育保险费	282.39	131,125.32	130,287.67	1,120.04

4、住房公积金	4,880.00	3,222,760.60	3,227,640.60	0.00
5、工会经费和职工教育经费	56,728.58	1,082,699.59	1,053,224.37	86,203.80
合计	7,965,301.51	51,984,710.54	51,271,759.57	8,678,252.48

(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	13,686.00	4,091,159.91	4,078,783.99	26,061.92
2、失业保险费	1,457.00	170,397.28	170,756.94	1,097.34
合计	15,143.00	4,261,557.19	4,249,540.93	27,159.26

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	5,947,512.41	2,669,516.61
消费税	0.00	0.00
企业所得税	2,243.27	10,675,728.02
个人所得税	809,822.13	167,792.24
城市维护建设税	363,311.50	192,244.10
教育费附加	257,907.30	137,317.23
房产税	220,711.36	202,085.07
土地使用税	57,540.53	46,879.48
营业税	0.00	21,311.80
土地增值税	2,175,412.51	0.00
印花税	4,955.90	0.00
合计	9,839,416.91	14,112,874.55

其他说明：无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	68,404.96	0.00
合计	68,404.96	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

40、应付股利：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
限制性股票回购义务	463,253,424.80	81,762,800.00
佣金	16,143,162.53	8,835,427.52
员工往来	974,743.27	1,300,078.54
中介费	596,037.73	0.00
押金、保证金	311,492.00	322,634.00
单位往来款	194,245.47	0.00
股份支付激励对象认购款	0.00	51,168,000.00
租金	81,531.43	0.00
其他	373,634.96	321,363.36
合计	481,928,272.19	143,710,303.42

(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
限制性股票回购义务	59,276,318.00	系员工股权激励限制性股票回购义务未解除所致
合计	59,276,318.00	--

其他说明：无。

42、划分为持有待售的负债：无。

43、一年内到期的非流动负债：无。

44、其他流动负债：无。

45、长期借款：无。

46、应付债券：无。

47、长期应付款：无。

48、长期应付职工薪酬：无。

49、专项应付款：无。

50、预计负债：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	1,950,000.00	0.00	99,482.13	1,850,517.87	/
合计	1,950,000.00	0.00	99,482.13	1,850,517.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1、产学研合作项目资助资金	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	与资产相关
2、高性能聚酰亚胺 3D 打印耗材的制备与应用开发	1,500,000.00	0.00	99,482.13	0.00	1,400,517.87	与资产相关
合计	1,950,000.00	0.00	99,482.13	0.00	1,850,517.87	--

其他说明：

本期减少的递延收益系公司高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发项目，在2013年度获得深圳市发展和改革委员会资金补助150万元，在本年度验收完成，公司按与资产相关的政府补助政策计入营业外收入。

52、其他非流动负债：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	772,804,768.00	52,940,000.00	0.00	0.00	0.00	52,940,000.00	825,744,768.00

其他说明：

本期增加52,940,000.00元：其中8,200,000.00元已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月4日出具信会师报字[2016]310022号验资报告验证确认，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年1月3日止，公司已收到纪晓文等6名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币51,168,000.00元，其中计入股本8,200,000.00元，计入资本公积42,968,000.00元；其中本期增加43,900,000.00元已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月12日出具上会师报字[2016]4725号验资报告验证确认，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年10月11日止，公司已收到倪龙轶等10名激励对

象以货币资金缴纳的款项合计人民币326,776,000元，其中计入股本43,900,000元，计入资本公积282,876,000元；另本年增加840,000.00元系公司2015年第二期股票期权部分授予对象截止本年末已自主行权完成股份登记的金额，尚未验资及增加注册资本。

54、其他权益工具：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
资本溢价（股本溢价）	61,825,127.62	354,255,911.51	0.00	416,081,039.13
其他资本公积	7,492,600.00	57,311,972.89	21,481,911.51	43,322,661.38
合计	69,317,727.62	411,567,884.40	21,481,911.51	459,403,700.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本年增加金额为 354,255,911.51 元：系本公司 2015 年实施 2015 年第一期股权激励计划首次授予激励对象限制性股票 8,200,000.00 股，增加股本 8,200,000.00 元，增加股本溢价 42,968,000.00 元；本公司 2015 年第一期、第二期股权激励计划分别授予激励对象预留限制性股票 1,600,000.00 股、2016 年实施股权激励计划授予激励对象限制性股票 40,700,000.00 股，增加股本 43,900,000.00 元，增加股本溢价 282,876,000.00 元；因股权激励行权或解锁从其他资本公积转入 21,481,911.51 元；因公司 2015 年第二期股票期权部分授予对象截止本年末已自主行权完成股份登记增加股本溢价 6,930,000.00 元。

（2）其他资本公积增加金额为57,311,972.89元：因股权激励确认期权费用确认增加65,769,100.00元、股权激励回购纪晓文放弃未到期股权激励冲减计提成本8,457,127.11元；本年减少21,481,911.51元系本公司2015年第二期股权激励首次解锁行权或解锁将其他资本公积转入股本溢价。

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
股份回购义务	81,762,800.00	403,977,106.80	22,486,482.00	463,253,424.80
合计	81,762,800.00	403,977,106.80	22,486,482.00	463,253,424.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加403,977,106.80元系本公司实施2015年第一期及其预留、2015年第二期预留及2016年授予的股权激励计划限制性股票的回购义务；本期减少系2015年第二期股权激励计划第一批解锁的限制性股票冲销回购义务。

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,010,404.48	29,126,773.95	11,005,755.27	1,845,492.29	16,275,526.39	0.00	28,285,930.87
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	10,799,355.00	0.00	0.00	10,799,355.00	0.00	10,799,355.00
外币财务报表折算差额	-88,736.08	-60,305.48	0.00	0.00	-60,305.48	0.00	-149,041.56
自用转投资性房地产引起的其他综合收益	12,099,140.56	18,387,724.43	11,005,755.27	1,845,492.29	5,536,476.87	0.00	17,635,617.43
其他综合收益合计	12,010,404.48	29,126,773.95	11,005,755.27	1,845,492.29	16,275,526.39	0.00	28,285,930.87

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：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	6,828,052.62	0.00	65,497,325.92
任意盈余公积	12,154,775.66	0.00	0.00	12,154,775.66
合计	70,824,048.96	6,828,052.62	0.00	77,652,101.58

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	329,522,674.41	201,191,136.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	27,910,592.65	20,883,666.28
调整后期初未分配利润	357,433,267.06	222,074,802.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,912,490.21	135,358,464.49

减：提取法定盈余公积	6,828,052.62	0.00
期末未分配利润	426,517,704.65	357,433,267.06

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 27,910,592.65 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	259,441,546.48	164,346,451.69	202,992,772.06	134,307,869.51
其他业务	29,176,879.00	12,483,248.35	6,377,560.28	2,722,219.65
合计	288,618,425.48	176,829,700.04	209,370,332.34	137,030,089.16

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	1,475,941.92	1,268,563.06
教育费附加	632,546.54	544,105.71
资源税	0.00	0.00
房产税	1,303,426.28	0.00
土地使用税	310,903.02	0.00
车船使用税	36,226.80	0.00
印花税	359,967.06	0.00
地方教育附加	421,697.69	362,010.78
营业税	2,028,879.84	66,830.49
其他	6,313.94	29.90
合计	6,575,903.09	2,241,539.94

其他说明：2016 年 12 月财政部发布财会【2016】22 号文，文件规定全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	33,833,078.27	31,254,735.81
职工薪酬	6,387,753.56	6,479,227.12
运杂费	3,225,290.69	2,421,768.12
差旅费	2,497,604.49	2,532,927.41
办公费	1,616,566.32	441,630.80
业务招待费	812,746.78	863,794.75
折旧费	122,626.03	620,207.18
通讯费	57,905.85	122,510.76
租赁费	19,683.77	1,634,656.66
其他	832,746.60	1,068,014.42
合计	49,406,002.36	47,439,473.03

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
期权费用	57,311,972.89	7,492,600.00
职工薪酬	24,264,874.46	27,574,887.65
研究开发费用	9,990,729.58	8,623,691.17
折旧摊销费	6,815,185.96	10,005,352.18
租赁物管费	6,070,206.54	5,263,123.24
中介费用	3,355,424.01	4,981,077.23
差旅费	2,353,399.88	2,406,962.87
业务招待费	1,626,728.29	2,051,241.57
办公费	1,183,184.11	1,460,196.71
车辆交通费	1,069,649.83	1,270,963.33
通讯费	429,325.63	470,859.31
水电费	207,548.96	368,873.17
咨询培训费	156,361.49	1,408,671.34
劳保用品	51,908.42	113,574.56
税费	0.00	1,697,159.61

其他	5,788,596.49	6,789,447.38
合计	120,675,096.54	81,978,681.32

其他说明：

本期期权费用系2015年、2016年授予的限制性股票于本年摊销的费用加上2015年股票期权于本年摊销的费用后减去激励对象纪晓文离职后冲销的限制性股票费用。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	297,211.13	1,850,049.80
减：利息收入	3,589,580.62	3,337,456.98
汇兑损益	-416,430.03	186,593.16
其他	191,378.15	129,295.23
合计	-3,517,421.37	-1,171,518.79

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	5,468,329.82	4,316,910.62
二、存货跌价损失	1,946,199.63	3,045,313.86
七、固定资产减值损失	0.00	6,284,310.33
合计	7,414,529.45	13,646,534.81

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	-851,963.34	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	16,819,549.37	7,421,850.00
合计	15,967,586.03	7,421,850.00

其他说明：

报告期内公司对投资性房地产以公允价值模式进行后续计量，投资性房地产市价产生的变动计入当期公允价值变动损益。

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	93,820,568.83	-10,016.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-64,093.66	60,993,562.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-20,019,886.99	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	4,279,998.32	115,279,552.02
理财产品收益	25,112,896.22	25,170,489.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,000,000.00	0.00
合计	120,129,482.72	201,433,587.99

其他说明：

本期处置可供出售金融资产取得的投资收益17,000,000.00元，系本公司子公司喀什中汇联银处置武汉纳思股权获取投资收益17,000,000.00元。

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	13,693,976.92	100,694.21	13,693,976.92
其中：固定资产处置利得	13,693,976.92	100,694.21	13,693,976.92
政府补助	326,493.93	7,621,921.92	326,493.93
违约金收入	0.00	2,500.00	0.00
无法支付的应付账款	440,393.65	0.00	440,393.65
盘盈利得	9,103.00	0.00	9,103.00
其他	25,853.77	700.18	25,853.77
合计	14,486,718.27	7,725,816.31	14,486,718.27

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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）	吉林经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	225,000.00	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	吉林市工信	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	324,999.99	与资产相关
3、技术改造补助资金（1876 万）	吉林经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	468,999.99	与资产相关
4、战略性新兴产业科技创新专项资金	吉林市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	5,405.41	与资产相关
5、年产 250 吨（一期 100 吨）聚酰亚胺及中间产品技改项目（150 万）	省工信厅规划与投资处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	38,354.76	与资产相关
6、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）	中国纺织工业联合会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	39,721.96	与资产相关
7、企业技术创新项目（高性能聚酰亚胺材料研究中心）	长春市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	171,428.56	与资产相关
8、聚酰亚胺纤维及应用工程实验室项目	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	5,000,000.00	与资产相关
9、双十项目资金	长春市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	210,000.00	与收益相关
10、2014 年吉林市战略性新兴产业科技创新专项资金	吉林市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	29,217.41	与收益相关
11、市科技型中小企业技术创新基金	长春市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	35,000.00	与收益相关
12、高强高模聚酰亚胺纤维制备关键技术	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	322,807.12	与收益相关

13、高强度聚酰亚胺纤维	长春市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	103,703.72	与收益相关
14、高性能聚酰亚胺特种工程塑料项目	长春市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	48,000.00	与收益相关
15、就业见习补助	经开区人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	36,960.00	与收益相关
16、参加国外展会补助款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	17,323.00	与收益相关
17、坪山新区创新创业专项扶持资金	深圳市坪山新区经济服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	70,000.00	325,000.00	与收益相关
18、科学技术部拨付的政策引导类项目资金	长春市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	150,000.00	与收益相关
19、2014 年长春市重点新产品专项项目	长春市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	20,000.00	与收益相关
20、省标准创新贡献奖	吉林省人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
21、深圳市 2016 年度稳岗补贴	深圳市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	128,625.78	0.00	与收益相关
22、高性能聚酰亚胺 3D 打印耗材的制备与应用开发	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	99,482.13	0.00	与资产相关
23、深圳市生育保险津贴	深圳市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	28,386.02	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	326,493.93	7,621,921.92	--

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	105,540.49	949,782.73	105,540.49
其中：固定资产处置损失	105,540.49	949,782.73	105,540.49
滞纳金	303,504.71	26,911.24	303,504.71
违约金	841,714.24	0.00	841,714.24
诉讼费	45,908.16	0.00	45,908.16
其他	33,333.33	245,537.34	33,333.33
合计	1,330,000.93	1,222,231.31	1,330,000.93

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	4,204,578.08	12,841,051.96
递延所得税费用	371,333.17	472,100.59
合计	4,575,911.25	13,313,152.55

(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	80,488,401.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,073,260.22
子公司适用不同税率的影响	-159,076.76
调整以前期间所得税的影响	4,202,334.80
非应税收入的影响	-12,615,439.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,727.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-215,366.41
本期未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	1,908,776.30
研发加计扣除	-749,304.71
所得税费用	4,575,911.25

其他说明：无。

72、其他综合收益

详见附注七、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
收到与收益相关的政府补助	227,011.80	342,323.00
外部单位往来款	927,765.65	6,676,882.53
收回的投标保证金	29,018,444.06	26,139,672.12
利息收入	4,064,181.13	2,601,840.54
收回员工借支	827,386.19	677,078.50
租金收入	1,048,618.49	-
其他	384,901.76	1,299,980.93
合计	36,498,309.08	37,737,777.62

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
付现销管费用	55,796,015.06	65,548,268.90
支付的投标保证金	27,477,423.00	19,519,682.12
外部单位往来款	1,923,876.45	13,882,009.39
支付的手续费	18,819.11	77,071.76
员工借支	1,156,711.13	1,659,351.17
其他	3,037,799.58	-
合计	89,410,644.33	100,686,383.34

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：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
返还与资产相关的政府补助	0.00	3,000,000.00
合计	0.00	3,000,000.00

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：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
保函保证金	0.00	7,384,294.73
银行承兑汇票保证金	0.00	5,822,314.84
合计	0.00	13,206,609.57

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	75,912,490.21	130,251,403.31
加：资产减值准备	7,414,529.45	13,646,534.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,087,750.31	20,677,847.33
无形资产摊销	1,627,739.07	4,587,869.11
长期待摊费用摊销	769,486.65	752,623.72
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）	-13,588,436.43	849,088.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,967,586.03	-7,421,850.00
财务费用（收益以“-”号填列）	297,211.13	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,129,482.72	-201,433,587.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,129,047.77	598,868.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,116,415.66	268,155.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,050,582.64	64,819,080.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,618,933.34	-26,185,601.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,300,263.28	-6,039,306.07
其他	57,311,972.89	7,492,600.00
经营活动产生的现金流量净额	-646,210.28	2,863,725.58

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	50,592,813.82	367,477,462.51
减: 现金的期初余额	367,477,462.51	360,961,121.21
现金及现金等价物净增加额	-316,884,648.69	6,516,341.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	360,000.00
其中:	--
中汇同盈	360,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	27.42
其中:	--
中汇同盈	27.42
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	359,972.58

其他说明: 无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额: 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	50,592,813.82	367,477,462.51
其中: 库存现金	9,481.09	9,650.34
可随时用于支付的银行存款	50,575,040.17	140,474,860.23
可随时用于支付的其他货币资金	8,292.56	226,992,951.94
三、期末现金及现金等价物余额	50,592,813.82	367,477,462.51

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:

详见五、33、(1)。

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	16,809,919.70	保函、信用证、银行承兑汇票保证金
应收票据	0.00	/
存货	0.00	/
固定资产	62,912,559.87	借款抵押
无形资产	3,796,764.12	借款抵押
合计	83,519,243.69	--

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	--	--	5,758,076.86
其中：美元	696,311.87	6.9370	4,830,315.44
欧元	126,972.33	7.3068	927,761.42
应收账款	--	--	760,430.48
其中：美元	40,820.95	6.9370	283,174.93
欧元	65,316.63	7.3068	477,255.55

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：无。**79、其他：无。**

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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
中汇同盈	2016年10月24日	360,000.00	100.00%	现金	2016年10月24日	能够对被购买方实施控制	0.00	-2,986.13

其他说明：无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中汇同盈
现金	360,000.00
合并成本合计	360,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	27.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	359,972.58

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无。

大额商誉形成的主要原因：无。

其他说明：无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中汇同盈	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	27.42	27.42
净资产	27.42	27.42
取得的净资产	27.42	27.42

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无关联第三方交易的市场价格。

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：
无。

(6) 其他说明：无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并：无。

(2) 合并成本：无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值：无。

3、反向购买：无。

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

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

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：

经公司总裁办公会批准：

1、公司于2016年3月1日与子公司喀什中汇联银共同投资设立合伙企业中汇联鑫，于2016年12月27日与武汉纳思、宁波永耀信息科技有限公司共同发起设立子公司永耀惠程。

2、子公司北京中汇联银于2016年1月20日在上海发起设立全资孙公司豪琛投资、鹏胤投资，于2016年10月24日以受让股权的方式取得孙公司中汇同盈100%股权。

公司将以上新成立的合伙企业、子公司、孙公司纳入2016年年度财务报表合并范围。

6、其他：无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠程智能	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
喀什中汇联银	喀什市	喀什市	投资公司	100.00%	-	设立
中行置盛	北京市	北京市	投资公司	-	100.00%	设立
中融建银	北京市	北京市	投资公司	-	100.00%	设立
中汇联鑫	深圳市	深圳市	投资公司	50.00%	50.00%	设立
中汇同盈	北京市	北京市	咨询业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
永耀惠程	宁波市	宁波市	贸易业	40.00%	-	设立
鹏胤投资	上海市	上海市	投资公司	-	100.00%	设立
豪琛投资	上海市	上海市	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：

本公司持有永耀惠程 40% 的持股比例，同时系永耀惠程第一大股东，虽对被投资方持有半数以下的表决权，但本公司向子公司推荐董事长及相关董事。

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
永耀惠程	60.00%	/	/	/

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

其他说明：永耀惠程于 2016 年 12 月 27 日完成注册，截至报告日尚未开展经营，无财务信息。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

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：无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：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	
北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资公司	32.22%	0.00%	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：无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	800,583,247.98	/
非流动资产	1,336,775,700.46	/
资产合计	2,137,358,948.44	/
流动负债	64,047,938.91	/
非流动负债	108,987,904.05	/
负债合计	173,035,842.96	/
归属于母公司股东权益	1,964,323,105.48	/
按持股比例计算的净资产份额	684,619,923.83	/
对联营企业权益投资的账面价值	684,619,923.83	/
净利润	148,895,455.48	/
其他综合收益	15,427,650.00	/
综合收益总额	164,323,105.48	/

其他说明：

本公司按照实际出资持有北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）份额的32.22%；按照合伙协议约定，该基金门槛收益率7.5%，在超过门槛收益的情况下，本公司可享有剩余收益70%的分配权。上表中按持股比例计算的净资产份额及账面对北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）的权益投资核算已考虑以上特殊分配方式。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

4、重要的共同经营：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

6、其他：无。

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够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审查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。

1、信用风险

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

公司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。

2、市场风险

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

单位：元

项目	年末余额			年初余额			
	美元	欧元	合计	美元	欧元	其他	合计
货币资金	4,830,315.44	927,761.42	5,758,076.86	2,104,103.35	1,808,953.81	5,782.46	3,918,839.62
应收账款	283,174.93	477,255.55	760,430.48	347,166.69	351,154.36	0.00	698,321.05
合计	5,113,490.37	1,405,016.97	6,518,507.34	2,451,270.04	2,160,108.17	5,782.46	4,617,160.67

(3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来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：

单位：元

项目	年末余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	0.00	53,650,554.82	0.00	0.00	53,650,554.82
应付票据	34,501,968.28	0.00	0.00	0.00	34,501,968.28
应付账款	68,793,957.20	3,832,492.47	4,097,466.57	847,037.52	77,570,953.76
应付职工薪酬	8,705,411.74	0.00	0.00	0.00	8,705,411.74
其他应付款	83,212,879.37	140,255,481.87	258,106,028.89	353,882.06	481,928,272.19
应付利息	68,404.96	0.00	0.00	0.00	68,404.96
合计	195,282,621.55	197,738,529.16	262,203,495.46	1,200,919.58	656,425,565.75

注：其他应付款包含股权激励回购义务463,253,424.80元。

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	99,371,765.40	0.00	0.00	99,371,765.40
1.交易性金融资产	99,371,765.40	0.00	0.00	99,371,765.40
(2) 权益工具投资	99,371,765.40	0.00	0.00	99,371,765.40
(三) 投资性房地产	0.00	264,912,386.01	0.00	264,912,386.01
2.出租的建筑物	0.00	264,912,386.01	0.00	264,912,386.01
持续以公允价值计量的资产总额	99,371,765.40	264,912,386.01	0.00	364,284,151.41
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

第一层次输入值是企业在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债交易量及交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。对于具有特定期限（如合同期限）的相关资产或负债，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。第二层次输入值包括：

- （1）活跃市场中类似资产或负债的报价；
- （2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
- （3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

权益工具的估值系管理层综合考虑未来的回报和折现以及经营判断而预计该等权利的价值，管理层认为，该权益工具的账面价值与公允价值相当。

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无。

9、其他：无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中驰惠程企业管理有限公司	北京市	企业管理	25,000.00 万	8.51%	8.51%

本企业的母公司情况的说明

2016年4月，公司原实际控制人何平女士和任金生先生与中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”，原中驰极速体育文化发展有限公司）、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中源信”）签署了股份转让协议及补充协议何平将持有的本公司70,167,755股股份转让给中驰惠程，任金生将持有的本公司16,568,662股股份转让给中源信。截止报告期末，中驰惠程通过自身及华宝信托有限责任公司-大地9号单一资金信托计划增持本公司股份共计25,192,005股，中源信自身增持了本公司股份655,100股，田勇先生通过华宝信托有限责任公司-大地6号单一资金信托计划增持本公司股份12,757,842股，信中联持有本公司股份1,267,080股。中源信、田勇先生、华宝信托有限责任公司及信中联均为中驰惠程一致

行动人，截止报告期末，公司母公司及其一致行动人合计持有公司股份比例为15.33%。

本企业最终控制方是汪超涌先生、李亦非女士。

其他说明：

中驰惠程企业管理有限公司成立于2015年02月17日，注册资本为25,000.00万，公司的经营范围为企业管理；企业营销策划；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中驰惠程实际控制人为汪超涌先生与李亦非女士。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

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九、3。

本期与本公司未发生关联方交易。

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
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	同一控制下关联企业
田勇	控股股东一致行动人
华宝信托有限责任公司	控股股东一致行动人
北京信中利投资股份有限公司	同一控制下关联企业
北京信中利股权投资管理有限公司	同一控制下关联企业
中视环球汽车赛事管理有限公司	同一控制下关联企业
天津信中利泰信资产管理中心（有限合伙）	同一控制下关联企业
汪超涌	实际控制人
李亦非	实际控制人
张晶	公司董事、副总裁
徐海啸	公司董事长、总裁、代理财务总监
沈晓超	公司董事
万晓阳	公司董事
陈丹	公司董事
叶陈刚	公司独立董事
钟晓林	公司独立董事
刘科	公司独立董事
方莉	公司副总裁、董事会秘书

梅绍华	公司监事会主席
于奔	公司监事
温秋萍	公司职工代表监事
刘小峰	信中利董事
刘朝晨	信中利董事、总经理
王旭东	信中利董事、副总经理
魏勤	信中利监事会主席
刘俊辉	信中利监事
张洁	信中利副总经理
王卫红	信中利董事会秘书
纪晓文	原董事长
杨富年	原董事、总裁
王东	原董事、副总裁
田青	原董事、财务总监
许为宁	原副总裁
朱丽梅	原副总裁
吕晓义	原实际控制人之一
何平	原实际控制人之一
安鹏啸	原监事

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
深圳市微纳先材商贸有限公司	采购服装	0.00	/	/	667,770.00
中视环球汽车赛事管理有限公司	接受业务宣传服务	1,500,000.00	/	/	/

出售商品/提供劳务情况表：无。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：深圳市微纳先材商贸有限公司系本公司原实际控制人之一吕晓义之亲属吕琳控制的企业，截止 2015 年 12 月 31 日，吕晓义先生已将其持有的本公司股票全部减持完毕，故 2016 年深圳市微纳先材商贸有限公司不再认定为本公司关联方。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：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
深圳市微纳先材商贸有限公司	房屋建筑物	0.00	267,365.00

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
北京信中利投资股份有限公司	房屋建筑物	495,000.00	0.00

关联租赁情况说明：

深圳市微纳先材商贸有限公司系本公司原实际控制人之一吕晓义之亲属吕琳控制的企业，截止 2015 年 12 月 31 日，吕晓义先生已将其持有的本公司股票全部减持完毕，故 2016 年深圳市微纳先材商贸有限公司不再认定为本公司关联方。

(4) 关联担保情况：无。

(5) 关联方资金拆借：无。

(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
吕晓义	长春高琦 51%的股权转让给吕晓义	0.00	236,163,255.40
吕晓义	江西先材 26.4%的股份转让给吕晓义	0.00	23,284,800.00
何平	江西先材 26.4%的股份转让给何平	0.00	23,284,800.00
合计	/	0.00	282,732,855.40

(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	7,205,027.52	7,782,552.73

(8) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津信中利泰信资产管理中心（有限合伙）	股权转让	28,000,000.00	0.00

其他说明：2016年12月14日，公司子公司喀什中汇联银与天津信中利泰信资产管理中心（有限合伙）（以下简称“信中利泰信资管”）签订《关于武汉纳思系统技术有限公司之股权转让协议》，向信中利泰信资管转让所持武汉纳思全部10%的股权，转让总价款为2,800.00万元。

6、关联方应收应付款项：

(1) 应收项目：无。

(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
应付账款	江西先材	0.00	854,217.78

注：江西先材系本公司原控股子公司，截止2015年1月23日，公司已将所持江西先材52.8%的股权分别转让给公司原实际控制人吕晓义先生26.4%、转让给公司原实际控制人何平女士26.4%，公司所持江西先材股权在本次转让中全部转让完毕。

7、关联方承诺：无。

8、其他：无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	53,300,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,550,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见以下说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见以下说明

其他说明

公司2016年共实施一期股权激励计划、2015年共实施两期股权激励计划，截止2016年12月31日，上述实施的三期股权激励计划均已经完成授予登记。

公司本期授予的各项权益工具为：2015年第一期限限制性股票于本年完成授予登记820.00万股授予价格为6.24元/股，2015年第一期及第二期预留限制性股票于本年完成授予登记320.00万股授予价格为7.49元/股，2015年第一期及第二期预留股票期权于本年完成授权登记120万份授权价格14.78元/份，2016年发生并于本年完成授予登记的限制性股票为4,070.00万股授予价格为7.44元/股；公司本期授予的各项权益工具总额为5,330.00万股。

公司本期行权的各项权益工具为：2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票/股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件，共计471万股限制性股票于2016年11月28日解除限售上市流通，可行权股票期权共计195万份，截止报告期末已行权股票期权共计84万份，公司本期行权的各项权益工具总额为555.00万股。

公司期末发行在外的各项权益工具为：2015年第一期限限制性股票于本年末发行在外的820.00万股授予价格为6.24元/股，

2015年第一期及第二期预留限制性股票于本年末发行在外的320.00万股授予价格为7.49元/股，2015年第一期及第二期预留股票期权于本年末发行在外的120万份授权价格为14.78元/股，2015年第二期限限制性股票于本年末发行在外的1,099.00万股授予价格为4.38元/股，2015年第二期股票期权于本年末发行在外的566万份授权价格为9.25元/份，2016年授予的限制性股票于本年末发行在外的4,070.00万股授予价格为7.44元/股；公司期末发行在外的各项权益工具总额为6,995.00万股。

公司2016年授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

距第一个解锁期剩余9个月；

距第二个解锁期剩余21个月；

距第三个解锁期剩余33个月。

公司2015年第一期授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

距第一个解锁期剩余1个月；

距第二个解锁期剩余13个月；

距第三个解锁期剩余25个月。

公司2015年第二期授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

距第二个解锁期剩余10个月；

距第三个解锁期剩余22个月。

公司2015年第一期、第二期授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

距第一个解锁期剩余8个月；

距第二个解锁期剩余20个月。

公司2015年第二期首次授予的股票期权期末发行在外的股票期权合同剩余期限：

距第二个行权期剩余10个月；

距第三个行权期剩余22个月。

公司2015年第一期、第二期授予的预留股票期权期末发行在外的股票期权合同剩余期限：

距第一个行权期剩余8个月；

距第二个行权期剩余20个月。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	第五届董事会十七次、十八次、二十九次会议
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	64,804,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	57,311,972.89

其他说明

2016年激励计划授予激励对象限制性股票的价格为7.44元/股。授予日权益工具公允价值的确定方法根据下列价格较高者确定：

(1) 本激励计划草案公布（董事会决议）前1个交易日公司股票均价14.88元的50%确定，为每股7.44元；

(2) 本激励计划草案公布（董事会决议）前120个交易日内公司股票均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）13.17元的50%确定，为每股6.596元。

可行权权益工具数量的确定依据：授予日（2016年09月19日）公司股票收盘价为11.01元/股，在2016年至2019年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：

1.经测算，限制性股票激励成本合计为11,963.88万元，2015年至2019年限制性股票成本摊销情况表见下表：

单位：万元

年份	2015年	2016年	2017	2018年	2019年
2015年第一期授予摊销数额	-	1,005.81	471.32	99.63	0.00
2015年第二期授予摊销数额	488.34	2,725.45	1,191.75	380.20	0.00
2016年授予摊销数额	-	1,252.56	3,915.61	463.62	-30.41
合计	488.34	4,983.82	5,578.68	943.45	-30.41

2.经测算，股票期权激励成本合计为3,505.94万元，2015年至2018年限制性股票成本摊销情况表见下表：

单位：万元

年份	2015年	2016年	2017	2018年
2015年第一期授予摊销数额	0.00	69.96	168.81	57.77
2015年第二期授予摊销数额	260.92	1,523.13	987.62	437.73
合计	260.92	1,593.09	1,156.43	495.50

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：

其中计入资本公积-股本溢价为2,148.19万元，计入资本公积-其他资本公积为4,332.27万元，合计为6,480.46万元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：5,731.20万元。

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

纪晓文先生于2016年12月29日向公司出具“限制性股票及股票期权回购注销申请书”，公司已于2017年1月18日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，鉴于公司2015年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文先生近日离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，公司董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的626.5万股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的129.5万份股票期权，其中2015年第一期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为6.24元加年化9%的利息（已获授未解锁应予本年注销的限制性股票为227.5万股），2015年第二期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为4.38元加年化9%的利息（已获授未解锁应予本年注销的限制性股票为339万股）。

5、其他

本次授予限制性股票经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年10月18日完成了本次授予限制性股票的授予登记工作，具体情况如下：

（1）本次授予限制性股票的授予日：2016年9月19日。

（2）本次授予限制性股票的授予对象：公司董事、高级管理人员、核心骨干，共计10人。

（3）本次授予限制性股票的授予价格：7.44元/股。

（4）本次授予限制性股票的股票来源及数量：公司向激励对象定向发行4,070.00万股人民币A股普通股，占授予前公司总股本的5.21%。

(5) 本次授予限制性股票的激励对象名单:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	获授的限制性股票占限制性股票计划总量的比例	占授予前公司总股本的比例
徐海啸	董事长、总裁、代理财务总监	600	14.74%	0.77%
沈晓超	董事	520	12.78%	0.67%
陈丹	董事	450	11.06%	0.58%
张晶	董事、副总裁	450	11.06%	0.58%
WAN XIAOYANG(中文名:万晓阳)	董事	290	7.13%	0.37%
陈文龙	核心骨干	520	12.78%	0.67%
曹晓黎	核心骨干	450	11.06%	0.58%
倪龙轶	核心骨干	290	7.13%	0.37%
李雨良	核心骨干	400	9.83%	0.51%
林日磊	核心骨干	100	2.46%	0.13%
合计		4,070	100%	5.21%

(6) 本次授予的限制性股票的有效期、锁定期及解锁安排:

①本次授予的限制性股票有效期自限制性股票授予之日2016年9月19日至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过48个月。

②本次授予的限制性股票自授予之日起即行锁定,激励对象获授的限制性股票在满足解锁条件的前提下,分三次分别按照40%、30%、30%的比例解锁,每次可解锁比例的限制性股票的锁定期分别为12个月、24个月和36个月,锁定期满后的12个月为解锁期。具体解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁期	解锁比例
第一次解锁	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在锁定期内,激励对象获授的限制性股票不得进行转让、用于偿还债务,享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。

公司在解锁期为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,公司将按《限制性股票与股票期权激励计划》规定的原则回购注销激励对象不满足解锁条件的相应尚未解锁的限制性股票。

本次授予的限制性股票分三期解锁,解锁考核年度分别为2016年度、2017年度、2018年度。公司将对激励对象分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁条件之一,具体如下表所示:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	公司需满足下列条件之一: ①以2013年-2015年净利润平均值的绝对值为基数,公司2016年实现的净利润不低于基数;或 ②以2015年主营业务收入为基数,公司2016年主营业务收入不低于基数的110%;或 ③以2013年—2015年3年市值平均值为基数,公司2016年市值增长率不低于基数的30%。
第二个解锁期	公司需满足下列条件之一:

	①以2013年-2015年净利润平均值的绝对值为基数，公司2017年实现的净利润不低于基数的130%； 或 ②以2015年主营业务收入为基数，公司2017年主营业务收入不低于基数的130%或 ③以2013年—2015年3年市值平均值为基数，公司2017年市值增长率不低于基数的50%。
第三个解锁期	公司需满足下列条件之一： ①以2013年-2015年净利润平均值的绝对值为基数，公司2018年实现的净利润不低于基数的160%； 或 ②以2015年主营业务收入为基数，公司2018年主营业务收入不低于基数的150%；或 ③以2013年—2015年3年市值平均值为基数，公司2018年市值增长率不低于基数的80%。

“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。若公司发生再融资等行为，则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

“主营业务收入”是指经审计的公司合并主营业务收入。

“公司市值”为当年第一个交易日至最后一个交易日该项指标的算术平均值，“公司市值”的“增长率”是指考核年度该项指标与基数相比的增长率。公司年度平均市值以当年各交易日公司股票收盘时市值（即收盘价×总股本）的平均数作为计算基础；但若公司于考核年度内发生增发新股、配股、可转债转股情形的，在计算总市值时，因上述情形产生的新增市值不计算在内。公司2013年—2015年3年市值平均值为724,064.20万元。

解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。若各解锁期内公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票将由公司以授予价格加银行同期存款利息回购注销。

③激励对象个人年度绩效考核合格

根据公司制定的《实施考核管理办法》，激励对象在解锁的上一年度绩效考核结果为“合格”以上时，才能部分或全额解锁当期限制性股票。各解锁期内，因个人绩效考核结果不达标导致不能解锁或部分不能解锁的限制性股票由公司以授予价格加银行同期存款利息回购注销。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项：无。

2、或有事项：无。

3、其他：无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回：无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2016年12月28日公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2017年1月18日解锁上市流通。本次解锁的股票期权数量为195.00万股，授予价格为9.25元/股，解锁后，公司总股数增加195.00万股，由824,904,768.00元增加至826,854,768.00元，上述股本实收情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月17日出具验资报告验证。

(2) 公司于2017年1月18日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，鉴于公司2015年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文先生近日离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，公司董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的626.5万股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的129.5万份股票期权，其中2015年第一期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为6.24元加年化9%的利息，2015年第二期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为4.38元加年化9%的利息。相应的，本次回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将由826,854,768元减至820,589,768元。

(3) 公司于2017年2月7日接到股东中驰惠程将其所持的本公司部分股份进行质押式回购交易的通知，中驰惠程作为出质人将其所持部分公司股份质押给国信证券股份有限公司，质押股数12,063,200股，质押开始日期为2017年1月23日，解除质押日期2018年1月23日，本次质押占其所持股份比例14.6699%，用途为自身资金需求。本次质押后累计质押其持有的本公司股份数量共计 82,230,955 股，占其直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的9.9450%。

(4) 本公司拟筹划重大资产重组，拟购买江苏群立世纪投资发展有限公司（以下简称“群立世纪”）55%股权和成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权。截止本报告日各中介机构已初步完成对群立世纪和哆可梦的尽职调查、审计、评估工作。本次重大资产重组方案正在设计中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无。

2、债务重组：无。

3、资产置换：无。

4、年金计划：无。

5、终止经营：无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：无。

(2) 报告分部的财务信息：无。

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

(4) 其他说明：无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。

8、其他：无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	4,543,829.01	3.25%	2,916,449.21	64.18%	1,627,379.80	8,940,204.01	7.16%	6,222,491.61	69.60%	2,717,712.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,753,714.06	92.15%	17,572,804.10	13.65%	111,180,909.96	108,070,428.42	86.51%	15,296,509.30	14.15%	92,773,919.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,433,130.73	4.60%	4,152,847.44	64.55%	2,280,283.29	7,915,365.50	6.33%	6,074,664.35	76.75%	1,840,701.15
合计	139,730,673.80	100.00%	24,642,100.75	17.64%	115,088,573.05	124,925,997.93	100.00%	27,593,665.26	22.10%	97,332,332.67

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州电网有限责任公司贵阳供电局	1,181,274.00	590,637.00	50.00%	催款困难，全部收回的可能性很小
贵州电网有限责任公司六盘水供电局	1,214,106.00	607,053.00	50.00%	催款困难，全部收回的可能性很小
吉林省电科电气有限公司	2,148,449.01	1,718,759.21	80.00%	催款困难，全部收回的可能性很小
合计	4,543,829.01	2,916,449.21	--	--

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（含 1 年）	75,906,223.75	3,795,311.19	5.00%
1 年以内小计	75,906,223.75	3,795,311.19	5.00%
1 至 2 年	17,047,345.21	1,704,734.52	10.00%
2 至 3 年	15,926,736.01	3,185,347.20	20.00%
3 年以上	19,873,409.09	8,887,411.19	44.72%
3 至 4 年	10,995,348.58	3,298,604.57	30.00%
4 至 5 年	5,482,089.82	2,192,835.93	40.00%
5 年以上	3,395,970.69	3,395,970.69	100.00%
合计	128,753,714.06	17,572,804.10	13.65%

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 4,870,557.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 168,930.00 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
贵州天毅企业有限责任公司	168,930.00	银行转账
合计	168,930.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,653,192.09

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
第一名	货款	2,978,384.00	债务人公司注销	公司审批	否
第二名	货款	831,861.00	超过 5 年，因产品质量问题与客户达成赔偿协议	公司审批	否
第三名	货款	528,400.00	债务人公司注销	公司审批	否
第四名	货款	455,500.00	超过 5 年，产品质量问题客户拒付款	公司审批	否
第五名	货款	369,794.00	败诉(南通仲裁委员会调解书)	公司审批	否
合计	--	5,163,939.00	--	--	--

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：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	占总金额比例
第一名	非关联关系	13,329,280.41	1,544,444.87	9.54%
第二名	非关联关系	13,112,030.17	655,601.51	9.38%
第三名	非关联关系	7,626,349.00	1,618,160.90	5.46%
第四名	非关联关系	7,118,707.54	631,506.68	5.09%
第五名	非关联关系	4,514,557.68	1,747,205.76	3.23%
合计		45,700,924.80	6,196,919.72	32.70%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	190,784,792.64	99.12%	1,206,664.74	0.63%	189,578,127.90	445,462,637.39	100.00%	2,084,466.58	0.47%	443,378,170.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,690,672.22	0.88%	1,690,672.22	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	192,475,464.86	100.00%	2,897,336.96	1.51%	189,578,127.90	445,462,637.39	100.00%	2,084,466.58	0.47%	443,378,170.81

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（含 1 年）	16,488,308.88	824,415.44	5.00%
1 年以内小计	16,488,308.88	824,415.44	5.00%
1 至 2 年	34,021.23	3,402.12	10.00%
2 至 3 年	369,922.00	73,984.40	20.00%
3 年以上	72,205.49	72,205.49	100.00%
5 年以上	72,205.49	72,205.49	100.00%
合计	16,964,457.60	974,007.45	5.74%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	173,587,677.75	0.00	0.00%
业务费组合	232,657.29	232,657.29	100.00%
合计	173,820,335.04	232,657.29	0.13%

确定该组合依据的说明：无。

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

（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 1,995,724.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,231,595.64 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
暂未取得发票的业务费	1,231,595.64	收到发票冲销款项
合计	1,231,595.64	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：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
单位往来款	175,069,958.17	435,540,323.02
房产处置	9,220,000.00	0.00
投标保证金	6,851,037.28	6,522,629.99
员工备用金	531,989.48	528,951.14
其他保证金、押金	442,350.10	1,639,137.60
业务费	232,657.29	1,231,595.64
其他	127,472.54	0.00
合计	192,475,464.86	445,462,637.39

(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	房屋销售款	8,450,000.00	1 年以内	4.39%	422,500.00
第二名	投标保证金	1,260,000.00	1 年以内	0.65%	63,000.00
第三名	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	0.62%	60,000.00
第四名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	0.42%	40,000.00
第五名	房屋销售款	770,000.00	1 年以内	0.40%	38,500.00
合计	--	12,480,000.00	--	6.48%	624,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

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	237,209,525.00	0.00	237,209,525.00	236,709,525.00	0.00	236,709,525.00

对联营、合营企业投资	684,619,923.83	0.00	684,619,923.83	109,093.66	0.00	109,093.66
合计	921,829,448.83	0.00	921,829,448.83	236,818,618.66	0.00	236,818,618.66

(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
惠程智能	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
中汇联银	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
喀什中汇联银	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
中汇联鑫	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
合计	236,709,525.00	500,000.00	0.00	237,209,525.00	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 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											
北京金喜凯德有限公司	109,093.66	0.00	109,093.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京信中利赞信股权投资中心 (有限合伙)	0.00	580,000,000.00	0.00	93,820,568.83	10,799,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,619,923.83	0.00
小计	109,093.66	580,000,000.00	109,093.66	93,820,568.83	10,799,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,619,923.83	0.00
合计	109,093.66	580,000,000.00	109,093.66	93,820,568.83	10,799,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,619,923.83	0.00

(3) 其他说明：无。

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	259,441,546.48	164,346,451.69	191,213,218.36	122,210,666.66
其他业务	29,176,879.00	12,483,248.35	3,792,823.49	508,018.15
合计	288,618,425.48	176,829,700.04	195,006,041.85	122,718,684.81

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
权益法核算的长期股权投资收益	93,820,568.83	-10,016.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-64,093.66	-3,999,424.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-198,250.26	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	33,063.86	41,183,900.95
理财产品收益	10,171,702.72	17,658,094.09
合计	103,762,991.49	54,832,553.40

6、其他：无。

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	28,477,759.46	主要系报告期内处置公司闲置房产及金喜凯德股权所致
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）	326,493.93	/
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	-352,966.93	主要系报告期内惠程智能、惠程本部证券投资亏损所致
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	16,819,549.37	报告期内公司所持投资性房地产市价升值所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-758,213.02	主要系违约金、滞纳金及无法支付的应付账款所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	/
减：所得税影响额	8,323,978.93	/
合计	36,188,643.88	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益	103,992,271.55	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益	15,702,308.42	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

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	6.09%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19%	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：无。

4、其他：无。

第十二节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长徐海啸先生签名的2016年年度报告全文。
- (五) 以上备查文件的置放地点：公司证券部办公室。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

董事长：徐海啸_____

二零一七年二月二十四日