**深圳市惠程电气股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015 年 03 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

## 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人田青及会计机构负责人(会计主管

## 人员)程昭霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

**目录**

[2014 年度报告 1](#_bookmark0)

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark1)

[第二节 公司简介 6](#_bookmark2)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 8](#_bookmark3)

[第四节 董事会报告 10](#_bookmark4)

[第五节 重要事项 33](#_bookmark5)

[第六节 股份变动及股东情况 45](#_bookmark6)

[第七节 优先股相关情况 49](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 50](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 59](#_bookmark8)

[第十节 内部控制 67](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 69](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 187](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市惠程电气股份有限公司监事会 |
| 聚酰亚胺 | 指 | 综合性能最佳的一种先进材料，是 21 世纪最有希望的材料之一。聚 酰亚胺，因其在性能和合成方面的突出特点，其巨大的应用前景已经 得到充分的认识，被称为是"解决问题的能手"，并认为"没有聚酰亚胺 就不会有今天的微电子技术"。 |
| 长春高琦 | 指 | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司，本公司控股子公司 |
| 轶纶 | 指 | 长春高琦聚酰亚胺纤维的注册商标 |
| 吉林高琦 | 指 | 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司，本公司间接控股子公司 |
| 江西先材 | 指 | 江西先材纳米纤维科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 惠程高能 | 指 | 深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 长春聚明 | 指 | 长春聚明光电材料有限公司，本公司间接控股子公司 |
| 吉林高航 | 指 | 吉林高航复合材料有限公司，本公司控股子公司 |
| 香港惠程 | 指 | 香港惠程有限公司，本公司全资子公司 |
| 中汇联银 | 指 | 中汇联银投资管理（北京）有限公司，本公司全资子公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 |
| 国海证券 | 指 | 国海证券股份有限公司，本公司保荐机构 |
| 会计师 | 指 | 立信会计师事务所，本公司所聘年审会计师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

**重大风险提示**

## 重大风险提示随着未来市场经营环境的变化，公司或将面临产业政策调整、 市场竞争加剧、产品研发产业化不确定性增加等方面的风险。公司严格执行国 家政策，对内理顺组织架构、优化生产管理流程，对外大力拓展市场，切实提 升公司竞争实力和抗风险能力。

# 第二节 公司简介

#### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 深圳惠程 | 股票代码 | 002168 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 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 | 纪晓文 | | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518118 | | |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518118 | | |
| 公司网址 | [www.hifuture.com](http://www.hifuture.com/) | | |
| 电子信箱 | [info@hifuture.com](mailto:info@hifuture.com) | | |

#### 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 方莉 | 温秋萍 |
| 联系地址 | 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦 绣路以南惠程科技工业厂区 | 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦 绣路以南惠程科技工业厂区 |
| 电话 | 0755-82763639 | 0755-82767767 |
| 传真 | 0755-82767036 | 0755-82767036 |
| 电子信箱 | [fangli@hifuture.com](mailto:fangli@hifuture.com) | [wenqiuping@hifuture.com](mailto:wenqiuping@hifuture.com) |

#### 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市惠程电气股份有限公司董事会办公室 |

#### 四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1999 年 07 月 02 日 | 深圳市工商行政管 理局 | 4403012026376 | 440301715211901 | 71521190-1 |
| 报告期末注册 | 2014 年 03 月 26 日 | 深圳市市场监督管 理局 | 440301102994546 | 440301715211901 | 71521190-1 |
|  | | 2007 年 9 月 19 日至 2012 年 6 月 11 日，公司主营业务：电缆分支箱、环网柜等 | | | |
|  | | 相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子 | | | |
|  | | 绝缘材料，电工器材的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进口 | | | |
|  | | 业务（具体按商贸管准证字第 2003-525 号文执行）；自有产品的售后服务。 | | | |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 2012 年 6 月 11 日至今，公司主营业务：电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等 高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、 电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配 | | | |
|  | | 网设备的生产、销售及施工服务；高分子绝缘材料、聚酰亚胺纤维、纳米纤维、 | | | |
|  | | 薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销；电工器材的购销（不含 | | | |
|  | | 专营、专控、专卖产品及限制项目）；经营进出口业务（具体按商贸管准证字第 | | | |
|  | | 2003-525 号文执行）；自由产品的售后服务。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 无变更。 | | | |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
| 营业收入（元） | 313,200,970.58 | 432,770,239.75 | -27.63% | 376,966,907.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -88,852,296.24 | 35,659,127.27 | -349.17% | 64,202,521.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | -91,339,214.65 | 27,915,594.21 | -427.20% | 53,010,470.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 57,850,330.69 | 69,548,575.81 | -16.82% | 14,317,174.07 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | 0.05 | -340.00% | 0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | 0.05 | -340.00% | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率 | -8.21% | 3.18% | -11.39% | 5.84% |
|  | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 1,588,365,748.10 | 1,444,110,905.62 | 9.99% | 1,397,337,933.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,043,574,328.05 | 1,119,634,336.98 | -6.79% | 1,129,756,907.88 |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 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） | -4,990,538.48 | -423,597.07 | -27,716.85 |  |
| 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） | 11,172,699.15 | 11,241,733.56 | 14,992,795.64 |  |
| 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 | 6,244,972.54 | 0.00 | 369,301.36 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,201,526.17 | 156,248.80 | 399,326.08 |  |
| 减：所得税影响额 | -179,112.47 | 2,267,604.19 | 2,472,442.68 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,917,801.10 | 963,248.04 | 2,069,211.73 |  |
| 合计 | 2,486,918.41 | 7,743,533.06 | 11,192,051.82 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第四节 董事会报告

#### 一、概述

报告期内，公司电气业务受配电行业市场竞争加剧、产品价格及毛利率下降等不利因素影响，营业收入及利润同比下 降；聚酰亚胺新材料业务受市场接受程度影响，产品销售没有达到盈亏平衡的预期；2014年公司全年发生较大亏损。公司管 理层带领全体员工在市场开拓、内部管理、资本运作等方面积极改进，为公司走出困境、寻求发展奠定基础。

**市场开拓方面。**报告期内，公司继续加大电气业务和聚酰亚胺新材料业务市场开发力度，从产品市场分析入手，重新 定位市场营销策略和营销组织体系，梳理绩效考核与激励机制，从而推动公司核心产品销售业绩增长，全面提升公司营销职 能能力。

电气业务，一是在公司传统的电网公司的招标市场上持续改进，优化投标工作，努力提升中标份额；二是加强重点产 品宣传推广工作，突出产品特点和优势，通过优化销售方法，在满足客户需求的基础上，提高产品的市场认可度，从而扩大 销售规模；三是在巩固电网市场的基础上，依靠公司在电网市场多年积累的经验和知名度，大力开拓行业用户、工程用户和 国际市场，支撑公司业绩回升；四是积极采取措施提高客户服务水平，提高产品质量，加强售后服务工作。

新材料业务，公司认真细分市场，仔细研究目标客户，探索了多个市场方向和营销路径，积极拓展多元化下游市场， 努力推广聚酰亚胺系列产品。尽管没有达到盈亏平衡的销售预期，但聚酰亚胺产品销售呈现出快速增长的势头，2012年实现 营业收入1,439.22万元，2013年实现营业收入2,907.39万元， 2014年实现营业收入4,543.73万元，平均增长达到79.15%。

通过上述各项措施，公司在巩固现有优势市场的基础上，积极开拓新市场和薄弱市场，同时做好售前咨询、售后服务 工作，提高客户满意度，确保公司经营业绩的稳固。

**内部管理方面。**报告期内，公司全面实行职业经理人制度，吸引聚集国际国内优秀人才，持续改善公司在生产、管理、 营销方面的薄弱环节，全面提升核心竞争力。根据公司发展战略要求，对公司章程进行了完善和修改，对原有组织结构、生 产管理体系、技术研发产业化流程、考核激励机制进行了调整和优化。新的组织架构包括决策职能、战略管理职能、核心业 务职能、财务和控制职能以及人事行政职能在内的完整的组织功能，职责分工明确、各职能协同运作有效支撑公司各项业务 发展。围绕战略目标，公司在管理和业务开展的各环节中进行风险管理和风险控制，树立全员风控意识，使内部控制体系更 加健全，规范管理水平进一步提升。公司还积极强化内部基础管理工作，完善制度和管理流程，完善各级人员工作标准，推 行全面预算管理和全员业绩考核，从考核指标、考核范围、执行过程监督、考核结果改进等细节入手，通过绩效考核，把员 工聘用、培训发展、劳动薪酬相结合，使得企业激励机制得到充分运用。

**投资运作方面**。报告期内，公司进一步理顺产业结构，审慎研究、充分论证聚酰亚胺新材料业务现状与风险，公司认为 虽然聚酰亚胺产品应用领域广泛，市场前景看好，但是目前技术和工艺不完善的现状以及市场对聚酰亚胺产品和价格的接受 程度不理想的困难在短期内难以完全克服，子公司长春高琦、江西先材一直处于亏损状态，预计在今后一段时期内长春高琦、 江西先材将持续亏损，未来发展存在较大的不确定性，为了保证公司资产安全和保值增值，优化资产质量，回避经营风险， 公司与股东吕晓义、何平签订了《股权转让协议》将长春高琦66.63177%股权转让给吕晓义，将江西先材52.8%股权转让给 吕晓义、何平。通过股权转让回收现金有利于公司巩固和发展现有业务，寻求新的利润增长点。2014年12月公司筹划重大资 产重组工作，虽然后期终止资产重组，但公司积极寻求外延内涵式扩张、努力推进产业延伸、升级、转型的思路已经明确。

#### 二、主营业务分析

##### 1、概述

2014年，由于电气业务市场竞争加剧，公司产品中标数量、中标金额大幅下降；公司加大市场拓展力度，导致销售费用 上升；期内计提资产减值损失；聚酰亚胺新材料业务销售未达到预期，成本费用大幅上升等不利因素影响，公司营业收入及 净利润较前期均大幅下滑。2014年全年公司实现营业收入31,320.10万元，同比下降27.63%；营业利润-11,791.00万元，同比 下降549.91 %；归属于上市公司股东的净利润-8,885.23万元，同比下降349.17%；产品毛利率 31.21 %，同比下降3.33个百分 点。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014年（万元） | 2013年（万元） | 本年比上年增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 31,320.10 | 43,277.02 | -27.63 | 市场订单下降 |
| 营业成本 | 22,253.18 | 28,185.10 | -21.05 | 市场订单下降 |
| 销售费用 | 7,959.46 | 4,345.49 | 83.17 | 加大力度开拓市场所致 |
| 管理费用 | 10,988.42 | 7,303.09 | 50.46 | 管理规模扩大及研发投 入增加所致 |
| 财务费用 | -334.93 | -435.00 | 23.00 |  |
| 研发支出 | 4,484.32 | 4,367.21 | 2.68 |  |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 5,785.03 | 6,954.86 | -16.82 |  |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司遵循“保持电气产品的市场投入，巩固和提升电气产品的市场份额和盈利能力；加快新材料产品的研发、 产业化、市场营销力度，构筑产品技术壁垒，挖掘和培育新的利润增长点”的发展规划，埋头经营，努力克服不利因素的影 响。

（1）电气业务实现营业收入26,487.68万元，与去年同期相比下降33.89 %，产品毛利率36.47 %，上升1.75个百分点，主 要受公司电气产品市场竞争激烈，公司中标金额下降等因素的影响。

（2）聚酰亚胺业务实现营业收入4,543.73万元，与去年同期相比上升56.28 %，产品毛利率0.54 %，下降31.40个百分 点。虽然聚酰亚胺产品市场销售情况不及预期，未能实现盈亏平衡，但公司不断在产品战略、技术更新、生产工艺、能耗功 效、营销策略等方面进行改进和优化，主要表现在报告期内生产能耗显著下降、产品质量明显改善、工艺水平有所提升。

1）聚酰亚胺纤维产品实现营业收入3,903.95万元，同比上升50.07%；产品毛利率 2.10%，同比下降30.62个百分点。聚 酰亚胺纤维产品毛利率大幅下降，主要原因是报告期内原材料成本上升、产品价格下调所致。作为世界第二家、国内第一家 生产聚酰亚胺纤维的企业，公司产品的性能、质量完全可以与德国赢创集团的P84纤维媲美，正在逐步获得市场、客户的认 可，目前国内国外的大部分知名高温滤袋厂商均与公司建立了销售关系。

2）聚酰亚胺树脂产品（特种工程塑料），实现营业收入428.24万元，同比上升39.98%；产品毛利率-13.41%，同比下 降38.64个百分点。聚酰亚胺树脂产品毛利率大幅下降，主要原因是报告期内原材料成本上升、产品价格下调所致。

3）聚酰亚胺薄膜材料（可弯曲白光柔性透明导电膜）实现营业收入211.53万元，这是公司在电子级聚酰亚胺薄膜材料 方面首次实现规模化销售突破。

4）聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜方面，江西先材的生产设备采购工作尚未开始，由此影响一期 4000 万平方米锂电池隔 膜项目厂房建成投产时间比原计划延迟 9 个月以上。报告期，公司继续对产品配方进行优化，已经形成 PI20、PI40、PI60 三大系列产品，其中 PI60 型号电池隔膜厚度在 20 微米以下，正在提供给客户试用，完善性能指标。公司从研发层面已经完 成对动力锂电池、一次性锂离子电池、超级电容器，高温防爆特种二次锂离子电池、的产品覆盖。

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

□ 适用 √ 不适用

##### 2、收入

说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减情况 |
| 中压电缆分支箱 | 82,114,833.96 | 157,339,802.54 | -47.81% |
| 低压电缆分支箱 | 28,253,987.75 | 81,998,690.76 | -65.54% |
| 电气设备箱体 | 23,834,269.28 | 20,132,087.93 | 18.39% |
| 电缆附件及插头 | 30,945,582.13 | 31,484,785.41 | -1.71% |
| 绝缘母线和管母线 | 11,884,298.44 | 12,083,198.03 | -1.65% |
| 开关 | 60,125,304.06 | 62,393,269.99 | -3.63% |
| 聚酰亚胺薄膜材料（可弯曲白光 柔性透明导电膜） | 2,115,299.15 |  | 100.00% |
| 聚酰亚胺树脂产品（特种工程塑 料） | 4,282,445.98 | 3,059,369.26 | 39.98% |
| 聚酰亚胺纤维 | 39,039,520.27 | 26,014,555.56 | 50.07% |
| 其他 | 27,718,490.75 | 35,204,908.72 | -21.27% |
| 合计 | 310,314,031.77 | 429,710,668.20 | -27.79% |

说明：2014年度公司主营业务收入为31,031.4万元，较上年同期下降27.79%。公司主营业务范围未发生重大变化，仍以电气 设备、聚酰亚胺新材料为主营业务。在结构上，由于市场订单量减少，主要产品中压电缆分支箱及低压分支箱出现较大幅度 的下降，聚酰亚胺材料本报告期有较大增长，主要原因系新材料领域加大市场推广力度，推行优惠的促销政策。

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 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 电力行业 | 销售量 | 台/套/米 | 153,081 | 125,059 | 22.41% |
| 生产量 | 台/套/米 | 159,133 | 119,195 | 33.51% |
| 库存量 | 台/套/米 | 11,034 | 4,982 | 121.48% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 2014年销售量、生产量、库存量同比增加了22.41％、33.51和121.48％，主要原因系产品结构影响所致。 公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）

151,759,875.71

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

48.45%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 59,678,445.87 | 19.05% |
| 2 | 第二名 | 37,689,007.21 | 12.03% |
| 3 | 第三名 | 32,087,959.82 | 10.25% |
| 4 | 第四名 | 15,495,042.74 | 4.95% |
| 5 | 第五名 | 6,809,420.08 | 2.17% |
| 合计 | -- | 151,759,875.71 | 48.45% |

##### 3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 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 | 168,273,152.41 | 75.62% | 261,521,262.47 | 92.97% | -17.35% |
| 化工行业 | 主营业务成本 | 45,193,411.87 | 20.31% | 19,789,689.32 | 7.03% | 13.28% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 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 | 43,030,507.57 | 19.34% | 88,167,017.64 | 31.34% | -12.00% |
| 低压电缆分支箱 | 主营业务成本 | 25,574,547.33 | 11.49% | 74,206,258.98 | 26.38% | -14.89% |
| 电气设备箱体 | 主营业务成本 | 13,135,534.09 | 5.90% | 12,923,451.12 | 4.59% | 1.31% |
| 电缆附件及插头 | 主营业务成本 | 15,803,367.86 | 7.10% | 16,528,654.16 | 5.88% | 1.22% |
| 绝缘母线和管母 线 | 主营业务成本 | 10,315,065.60 | 4.64% | 10,053,654.61 | 3.57% | 1.07% |
| 开关 | 主营业务成本 | 36,098,202.23 | 16.22% | 35,819,243.10 | 12.73% | 3.48% |
| 聚酰亚胺薄膜材 料（可弯曲白光 柔性透明导电 膜） | 主营业务成本 | 2,115,299.16 | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 聚酰亚胺树脂产 品（特种工程塑 料） | 主营业务成本 | 4,856,632.76 | 2.18% | 2,287,369.08 | 0.81% | 0.58% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚酰亚胺纤维 | 主营业务成本 | 38,221,479.95 | 17.18% | 17,502,320.24 | 6.22% | 12.70% |
| 其他 | 主营业务成本 | 24,315,927.73 | 10.93% | 23,822,982.86 | 8.47% | 2.46% |

说明：无。 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 39,602,484.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.32% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 11,600,000.00 | 7.12% |
| 2 | 第二名 | 10,660,335.94 | 6.55% |
| 3 | 第三名 | 6,500,000.00 | 3.99% |
| 4 | 第四名 | 5,413,777.93 | 3.33% |
| 5 | 第五名 | 5,428,370.96 | 3.33% |
| 合计 | -- | 39,602,484.83 | 24.32% |

##### 4、费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 2014年 | 2013年 | 本年度比上年增减 | 2012年 |
| 销售费用 | 79,594,593.58 | 43,454,885.34 | 83.17% | 46,451,697.88 |
| 管理费用 | 109,884,156.87 | 73,030,884.70 | 50.46% | 57,811,019.36 |
| 财务费用 | -3,349,305.27 | -4,350,001.88 | 23.00% | -675,318.74 |
| 所得税费用 | -545,722.64 | 3,959,130.92 | -113.78% | 11,788,661.97 |
| 合计 | 185,583,722.54 | 116,094,899.08 | 59.86% | 115,376,060.47 |

销售费用同比增长83.17%，主要原因系期内加大市场拓展力度、开设营销中心所致；管理费用同比增长50.46％，主要原因 系公司管理规模扩大及研发投入增加所致，所得税费用同比减少113.78％，主要原因系本年度亏损以及资产减值准备计提所 致。

##### 5、研发支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司研发费用投入及成果分析 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 研发支出 | 4,456.83 | 4,367.21 | 3,159.43 |
| 营业收入 | 31,320.10 | 43,277.02 | 37,696.70 |
| 占营业收入比重% | 14.23% | 10.09% | 8.38% |

##### 6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,589,256.17 | 501,000,440.85 | -6.47% |
| 经营活动现金流出小计 | 410,738,925.48 | 431,451,865.04 | -4.80% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 57,850,330.69 | 69,548,575.81 | -16.82% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,167,788,971.70 | 1,851,243.16 | 62,981.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,211,345,069.34 | 58,754,860.33 | 1,961.69% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -43,556,097.64 | -56,903,617.17 | 23.46% |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,167,909.69 | 35,537,826.89 | -29.18% |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,015,209.76 | 66,781,619.43 | -67.03% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 3,152,699.93 | -31,243,792.54 | 110.09% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,447,088.58 | -18,601,506.54 | 193.79% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、筹资活动产生的现金流量净额同比增加110.09％， 主要原因系分配股利所支付的现金支出减少所致；

2、现金及现金等价物净增加额同比增加193.79％，主要原因系投资及筹资活动现金流量净额增加所致；

3、投资活动现金流入小计同比增加62,981.34%，主要原因系购买理财产品及收到转让股权款所致；

4、投资活动现金流出小计同比增加1,961.69%，主要原因系购买理财产品支付的本金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

#### 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| （1）电力行业 | 264,876,766.37 | 168,273,152.41 | 36.47% | -33.89% | -35.66% | 1.75% |
| （2）化工行业 | 45,437,265.40 | 45,193,411.87 | 0.54% | 56.28% | 128.37% | -31.39% |
| 分产品 | | | | | | |
| 中压电缆分支箱 | 82,114,833.96 | 43,030,507.57 | 47.60% | -47.81% | -51.19% | 3.63% |
| 低压电缆分支箱 | 28,253,987.75 | 25,574,547.33 | 9.48% | -65.54% | -65.54% | -0.02% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设备箱体 | 23,834,269.28 | 13,135,534.09 | 44.89% | 18.39% | 1.64% | 9.08% |
| 电缆附件及插头 | 30,945,582.13 | 15,803,367.86 | 48.93% | -1.71% | -4.39% | 1.43% |
| 绝缘母线和管母 线 | 11,884,298.44 | 10,315,065.60 | 13.20% | -1.65% | 2.60% | -3.60% |
| 开关 | 60,125,304.06 | 36,098,202.23 | 39.96% | -3.63% | 0.78% | -2.63% |
| 聚酰亚胺薄膜材 |  |  |  |  |  |  |
| 料（可弯曲白光 柔性透明导电 | 2,115,299.15 | 2,115,299.16 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 膜） |  |  |  |  |  |  |
| 聚酰亚胺树脂产 |  |  |  |  |  |  |
| 品（特种工程塑 | 4,282,445.98 | 4,856,632.76 | -13.41% | 39.98% | 112.32% | -38.64% |
| 料） |  |  |  |  |  |  |
| 聚酰亚胺纤维 | 39,039,520.27 | 38,221,479.95 | 2.10% | 50.07% | 118.38% | -30.62% |
| 其他 | 27,718,490.75 | 24,315,927.73 | 12.28% | -21.27% | 2.07% | -20.05% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中地区 | 33,425,510.05 | 19,934,126.00 | 40.36% | -17.14% | -24.51% | 5.81% |
| 华南地区 | 76,184,218.86 | 53,101,321.72 | 30.30% | -24.17% | -19.51% | -4.04% |
| 华北地区 | 39,309,537.31 | 24,594,068.92 | 37.43% | 0.29% | -4.31% | 3.00% |
| 东北地区 | 1,760,214.20 | 1,696,296.13 | 3.63% | -33.78% | -5.72% | -28.68% |
| 华东地区 | 125,018,628.70 | 88,686,137.49 | 29.06% | -33.60% | -27.88% | -5.63% |
| 西南及西北地区 | 23,051,471.04 | 15,926,334.77 | 30.91% | -55.66% | -53.13% | -3.74% |
| 出口 | 11,564,451.61 | 9,528,279.27 | 17.61% | 70.57% | 112.28% | -16.19% |

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

□ 适用 √ 不适用

#### 四、资产、负债状况分析

**1、资产项目重大变动情况** 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年末 | | 2013 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 | 361,903,081.98 | 22.78% | 348,805,584.96 | 24.15% | -1.37% |  |
| 应收账款 | 130,024,537.39 | 8.19% | 213,045,985.62 | 14.75% | -6.56% |  |
| 存货 | 115,066,625.93 | 7.24% | 155,211,226.40 | 10.75% | -3.51% |  |
| 投资性房地产 | 6,219,330.85 | 0.39% | 6,719,796.25 | 0.47% | -0.08% |  |
| 长期股权投资 | 119,110.38 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |  |
| 固定资产 | 431,355,322.57 | 27.16% | 456,622,188.61 | 31.62% | -4.46% |  |
| 在建工程 | 46,343,833.75 | 2.92% | 29,031,893.63 | 2.01% | 0.91% |  |

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 1.26% | 20,000,000.00 | 1.38% | -0.12% |  |
| 长期借款 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力表现在技术竞争优势、管理竞争优势、营销竞争优势。 1、技术竞争优势。

公司从成立至今，在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位，并在人才、设备与技术等方面具有明显的竞 争优势。公司的产品研发思路注重细分领域差异化竞争，公司的技术领先性主要体现在绝缘材料在电力行业的前瞻性研究和 应用，通过不断创新构建的产品一直深受国家电网、南方电网客户好评。公司从进入新材料领域至今，坚持引进人才和培养 人才并重，坚持技术引进和自主创新并举，积极与国内知名科研院所紧密合作，围绕聚酰亚胺新材料陆续与中科院长春应化 所、中科院宁波材料所、北京航空航天大学、江西师范大学开展了深入合作，确立了公司在聚酰亚胺新材料方面的技术壁垒 优势。

2、管理竞争优势

公司从上市以来，经过多年的精益生产管理提升，公司内部已经建成标准化流程网络平台和生产质量控制体系，运行 效率逐年提升；从2014年开始，公司开始实施职业经理人制度，组建了一支专业化、市场化、国际化的高管团队，持续改善 公司在生产、管理、营销方面的薄弱环节，全面提升核心竞争力，为公司做强做大提供强有力的智力支持和机制保障。 3、营销竞争优势

经过多年经营，公司的营销网络覆盖中国大陆除西藏外的各省、直辖市和自治区，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了坚实基础。

#### 六、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

##### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | | |
| 报告期投资额（元 | ） 上年同期投资额（元） | | 变动幅度 |
| 9,000,000.00 | 0.00 | | 100.00% |
| 被投资公司情况 | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投 资公司权益比例 | |
| 长春高琦 | 聚酰亚胺纤维材料及制品、高分子材料、无石棉摩擦材料、特种工程塑料制品生产及 技术咨询、技术开发 | 51.00% | |
| 吉林高琦 | 聚酰亚胺制造 | 51.00% | |
| 江西先材 | 聚合物纳米纤维和碳纳米纤维及其纳米纤维电池隔膜、绝缘膜、过滤膜、纳米纤维布 的生产、销售 | 60.45% | |
| 惠程高能 | 超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力电容、光伏太阳能路灯 组件、UPS 用中继电容及材料的研发、购销；信息咨询（不含人才中介服务及其他限 制项目） | 100.00% | |
| 长春聚明 | 光电子器件研究及开发、聚酰亚胺薄膜材料生产、销售及技术咨询 | 28.56% | |
| 吉林高航 | 销售高分子复合材料 | 47.43% | |
| 香港惠程 | 电力设备及相关配件产品的销售，提供技术支持服务 | 100.00% | |
| 中汇联银 | 投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询 | 100.00% | |
| 北京金喜凯德科技 有限公司 | 技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件 服务；销售电子产品、通讯器材、机械设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不 含危险化学品）、机械设备、家用电器；投资咨询；投资管理 | 30.00% | |

##### （2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。

##### （3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

##### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。

##### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 |
| 中国工商 银行深圳 龙华支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2014 年  06 月 18  日 | 2014 年  07 月 31  日 | 到期一次 性还本付 息 | 10,000 |  |  | 53.01 |
| 中国工商 银行深圳 龙华支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2014 年  07 月 25  日 | 2014 年  09 月 09  日 | 到期一次 性还本付 息 | 10,000 |  |  | 56.71 |
| 中国工商 银行深圳 龙华支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2014 年  08 月 07  日 | 2014 年  09 月 23  日 | 到期一次 性还本付 息 | 10,000 |  |  | 57.95 |
| 深圳兴业 银行沙井 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2014 年  07 月 10  日 | 2014 年  08 月 11  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,000 |  |  | 11.31 |
| 深圳兴业 银行沙井 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2014 年  07 月 25  日 | 2014 年  08 月 25  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,000 |  |  | 10.57 |
| 平安银行 深圳坪山 新区支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 3,500 | 2014 年  07 月 30  日 | 2014 年  08 月 29  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,500 |  |  | 11.68 |
| 平安银行 深圳坪山 新区支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 4,000 | 2014 年  06 月 04  日 | 2014 年  09 月 04  日 | 到期一次 性还本付 息 | 4,000 |  |  | 28.6 |
| 平安银行 深圳坪山 新区支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 6,000 | 2014 年  09 月 05  日 | 2014 年  09 月 10  日 | 到期一次 性还本付 息 | 6,000 |  |  | 2.71 |
| 平安银行 深圳坪山 新区支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 5,000 | 2014 年  09 月 11  日 | 2014 年  09 月 25  日 | 到期一次 性还本付 息 | 5,000 |  |  | 8.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳兴业 银行沙井 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2014 年  08 月 27  日 | 2014 年  10 月 08  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,000 |  |  | 14.84 |
| 深圳兴业 银行沙井 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2014 年  09 月 19  日 | 2014 年  10 月 24  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,000 |  |  | 12.95 |
| 平安银行 深圳坪山 新区支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 10,000 | 2014 年  09 月 28  日 | 2014 年  10 月 28  日 | 到期一次 性还本付 息 | 10,000 |  |  | 36.99 |
| 深圳兴业 银行沙井 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 8,000 | 2014 年  09 月 30  日 | 2014 年  10 月 30  日 | 到期一次 性还本付 息 | 8,000 |  |  | 31.56 |
| 浦发银行 深圳高新 支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 2,000 | 2014 年  09 月 30  日 | 2014 年  10 月 30  日 | 到期一次 性还本付 息 | 2,000 |  |  | 7.07 |
| 平安银行 深圳坪山 新区支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 3,000 | 2014 年  09 月 23  日 | 2014 年  10 月 31  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,000 |  |  | 11.04 |
| 平安银行 深圳坪山 新区支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 500 | 2014 年  09 月 30  日 | 2014 年  10 月 31  日 | 到期一次 性还本付 息 | 500 |  |  |  |
| 深圳兴业 银行沙井 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2014 年  10 月 10  日 | 2014 年  11 月 14  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,000 |  |  | 12.08 |
| 平安银行 深圳坪山 新区支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 10,000 | 2014 年  10 月 29  日 | 2014 年  11 月 28  日 | 到期一次 性还本付 息 | 10,000 |  |  | 32.88 |
| 深圳兴业 银行沙井 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2014 年  10 月 27  日 | 2014 年  12 月 05  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,000 |  |  | 13.46 |
| 平安银行 深圳坪山 新区支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 3,500 | 2014 年  11 月 05  日 | 2014 年  12 月 05  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,500 |  |  | 11.51 |
| 浦发银行 深圳高新 支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 2,000 | 2014 年  11 月 05  日 | 2014 年  12 月 05  日 | 到期一次 性还本付 息 | 2,000 |  |  | 6.9 |
| 深圳兴业 银行沙井 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2014 年  11 月 05  日 | 2014 年  12 月 12  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,000 |  |  | 12.77 |
| 平安银行 | 无 | 否 | 保本固定 | 10,000 | 2014 年 | 2014 年 | 到期一次 | 10,000 |  |  | 36.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳坪山 新区支行 |  |  | 收益型 |  | 11 月 28  日 | 12 月 29  日 | 性还本付 息 |  |  |  |  |
| 深圳兴业 银行沙井 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2014 年  12 月 05  日 | 2015 年  01 月 08  日 | 到期一次 性还本付 息 | 10,000 |  | 42.85 |  |
| 深圳兴业 银行沙井 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2014 年  12 月 16  日 | 2015 年  01 月 23  日 | 到期一次 性还本付 息 | 3,000 |  | 15.46 |  |
| 中国银河 证券深圳 宝安路营 业部 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 500 | 2014 年  10 月 16  日 | 2014 年  11 月 19  日 | 到期一次 性还本付 息 | 500 |  |  | 2.37 |
| 中国银河 证券深圳 宝安路营 业部 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 1,000 | 2014 年  10 月 21  日 | 2014 年  11 月 24  日 | 到期一次 性还本付 息 | 1,000 |  |  | 4.89 |
| 中国银河 证券深圳 宝安路营 业部 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 2,000 | 2014 年  11 月 21  日 | 2014 年  12 月 19  日 | 到期一次 性还本付 息 | 2,000 |  |  | 8.08 |
| 博时基金 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 500 | 2014 年  11 月 25  日 | 2014 年  12 月 30  日 | 到期一次 性还本付 息 | 500 |  |  | 1.75 |
| 国信证券 深圳红岭 中路营业 部 | 无 | 否 | 保本浮动 收益型 | 15,000 | 2014 年  12 月 29  日 | 2015 年  01 月 29  日 | 到期一次 性还本付 息 | 15,000 |  | 83.84 |  |
| 招行北京 分行北三 环支行 | 无 | 否 | 保本固定 收益型 | 850 | 2014 年  11 月 21  日 | 2015 年  01 月 02  日 | 每周五付 息后自动 滚动 |  |  |  | 2.85 |
| 合计 | | | | 151,350 | -- | -- | -- | 150,500 |  | 142.15 | 501.1 |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有闲置资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) | | | | 2014 年 04 月 28 日 | | | | | | | |
| 2014 年 07 月 10 日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) | | | | 2014 年 07 月 26 日 | | | | | | | |

##### （2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末投资 |  |
| 衍生品投 资操作方 名称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 衍生品投 资类型 | 衍生品投 资初始投 资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 期末投资 金额 | 金额占公 司报告期 末净资产 | 报告期实 际损益金 额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |
| 中国银河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券深圳 宝安路营 | 无 | 否 | 国债逆回 购 | 298,580 | 0 | 0 | 0.00% | 121.01 |
| 业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 298,580 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 121.01 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有闲置资金 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如 | | | | 2014 年 04 月 28 日 | | | | | | | |
| 有) | | | | 2014 年 07 月 10 日 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如 有) | | | | 2014 年 07 月 26 日 | | | | | | | |
|  | | | | 1、2014 年 4 月 28 日公告的《独立董事对相关事项的独立意见》中独立董事关于 | | | | | | | |
|  | | | | 公司利用自有资金投资国债逆回购和货币基金等理财产品事项的独立意见：公司 | | | | | | | |
|  | | | | 在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置 | | | | | | | |
|  | | | | 自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信 | | | | | | | |
|  | | | | 息披露业务备忘录第 30 号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提 | | | | | | | |
|  | | | | 高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东 | | | | | | | |
|  | | | | 利益的情形。本次投资事项的审批程序符合有关规定，自有资金来源合规。我们 | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 | | | | 同意公司使用自有资金在本次董事会审议通过的投资额度、品种、期限范围内开 展国债逆回购和货币基金投资。  2、2014 年 7 月 10 日公告的《独立董事对相关事项的独立意见》中独立董事关于 | | | | | | | |
|  | | | | 增加理财产品投资额度议案的独立意见：公司在不影响正常生产经营的情况下， | | | | | | | |
|  | | | | 拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金投资理财产品，投资品种 | | | | | | | |
|  | | | | 不涉及《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第 30 号-风险投资》规 | | | | | | | |
|  | | | | 定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不 | | | | | | | |
|  | | | | 存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。本次投资事项的审批程序 | | | | | | | |
|  | | | | 符合有关规定，自有资金来源合规。 综上，我们同意公司使用不超过 5 亿元（含 | | | | | | | |
|  | | | | 本数）的自有资金投资理财产品。 | | | | | | | |

##### （3）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款对象 | 是否关联 方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用 途 |
| 长春高琦 | 是 | 4,000 | 6.15% |  | 购置固定资产原 材料 |
| 合计 | -- | 4,000 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 上述 4000 万元财务资助已于 2014 年 10 月 25 日到期，长春高琦未能 及时履行还款义务，主要原因是长春高琦虽然生产经营一切正常，但 聚酰亚胺产品产销工作不及预期，致使长春高琦出现较大幅度亏损， 资金周转非常困难。 | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 目前公司正在采取各种措施协调长春高琦尽快还本付息。 | | | | |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) | 2012 年 10 月 24 日 | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) |  | | | | |

##### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

：

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 43,698.54 |
| 报告期投入募集资金总额 | 196.45 |
| 已累计投入募集资金总额 | 33,163.65 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771 号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的 核准，同意本公司于 2010 年 12 月 22 日非公开发行人民币普通股（A 股）15,021,600 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行认购价格为人民币 30.11 元，共计募集人民币 452,300,376.00 元。截止 2010 年 12 月 23 日，本公司共计募集资金人民 币 452,300,376.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,315,000.00 元，本公司实际募集资金净额为人民币 436,985,376.00 元。本公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所于 2010 年 12 月 23 日出具立信大华验字[2010]190 号验资报 告验证确认。  截止 2014 年 12 月 31 日，本公司非公开发行的募集资金合计账户合计减少的金额为 436,767,212.28 元，具体情况如下： 1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为 331,636,532.92 元，其中：（1）以前年度使用的金额为 329,672,019.95，其中  ①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为 60,938,300.00 元；②募集资金到  位后直接投入募集资金项目的金额为 268,733,719.95 元；（2）本年度使用的募集资金的金额为 1,964,512.97 元。 2、本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金且尚未归还至募集资金账户的金额为 30,000,000.00 元。  3、终止部分募投项目后，使用剩余募集资金永久性补充流动资金的金额为 80,055,976.97 元（含募集资金账户利息收入及 手续费支出净额 1,742,930.02 元）。 4、募集资金账户累计收到的利息收入扣除累计支付的手续费支出后，累计利息收入净额为 4,925,297.61 元。  截止 2014 年 12 月 31 日，非公开发行的募集资金余额为人民币 218,163.72 元。 | |

##### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 高性能耐热聚酰亚胺 纤维产业化项目\*1 | 否 | 33,140.83 | 33,140.83 | 196.45 | 30,437.25 | 91.84% | 2012 年  12 月 31  日 |  | 否 | 否 |
| 新型高性能高分子材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 料金属复合管母线及 | 否 | 7,610.39 | 1,697.72 | 1,697.72 | 100.00% | 是 |
| 结构件项目 |  |  |  |  |  |  |
| 真空绝缘电气控制设 备项目 | 否 | 4,479.05 | 1,028.7 |  | 1,028.7 | 100.00% |  |  |  | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,230.27 | 35,867.25 | 196.45 | 33,163.67 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 45,230.27 | 35,867.25 | 196.45 | 33,163.67 | -- | -- | 0 | -- | -- |
|  | 1、2013 年 3 月 22 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目预计达到 | | | | | | | | | |
|  | 可使用状态时间调整的议案》。将承诺投资项目“真空绝缘电气控制设备项目”和“新型高性能高分子 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 材料金属复合管母线及结构件项目”预计达到可使用状态时间调整为 2013 年 12 月 31 日。根据目前 的市场及相关募集资金项目的投资进度以及可行性发生重大变化等原因，公司决定终止“真空绝缘电 气控制设备项目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目，并经公司第四届董事会 第十五次会议、公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过。 | | | | | | | | | |
|  | 2、“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”本年度效益尚未达到预期效益主要原因系该项目市场推广 | | | | | | | | | |
|  | 不甚理想，尚未进行大批量生产以及销售，固定成本、损耗大造成成本较高。 | | | | | | | | | |
|  | 1、新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目可行性发生重大变化的情况说明：由于该项 | | | | | | | | | |
|  | 目的整体生产工艺属于自主创新，主要设备及模具由公司自主研发；同时为确保设备加工性能的可 | | | | | | | | | |
|  | 靠性，公司管理层采取谨慎态度，避免因加快进度赶工期而使设备投入与市场需求脱节，避免造成 | | | | | | | | | |
|  | 资金的使用浪费。项目建设期内，相关设备主要采取分批验证方式进行；同时公司进行了工艺完善 | | | | | | | | | |
|  | 设备改造、模具结构优化等工作，原计划外购的部分设备都采取成本更低的自制方式完成。从目前 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 市场情况来分析，现阶段该项目的市场情况较募集资金项目拟定之时发生了较大变化，由于实体经 济下滑，再加上部分行业（目标客户）都处于整体盈利较弱的状态，客户不愿使用高质高价的这类 产品，该项目产品面临其他低成本产品的竞争越来越激烈，毛利水平达不到预期要求。从目前的市 | | | | | | | | | |
|  | 场需求来看，公司完成的投资规模及建成产能已经完全能够满足现在及未来几年市场的需求。因此 | | | | | | | | | |
|  | 如果继续按照原计划实施将会造成投资过剩。综合以上因素，本着成本节约及有效利用募集资金的 | | | | | | | | | |
|  | 原则，为保证资金使用的效率及效果，公司决定终止该项目建设。 | | | | | | | | | |
|  | 2、真空绝缘电气控制设备项目可行性发生重大变化的情况说明：由于该项目产品对主焊接设备精度 | | | | | | | | | |
|  | 要求很高，而且对主焊接设备与工装辅助设备配合性能要求苛刻，这几年该工艺供应链发展较快， | | | | | | | | | |

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 随着实体经济的萎缩，供应链产能明显过剩，为公司提供了低成本产品的供货平台，公司决定主焊 接工艺采取专业外协方式加工；同时公司不断提升设备使用效率，原有设备经过改造升级，可以分 担该项目部分产能；公司内部不断进行技术创新、工艺创新，原计划外购的工装设备都采取自制解 决。随着客户集中招标越来越标准化，该项目产品面临其他低成本产品竞争越来越激烈，毛利水平 未来呈下降趋势，根据目前的市场需求，公司已经建成的生产规模完全能够满足现在及未来几年的 市场需求。综合以上因素，为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司决 定终止该项目建设。 |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 不适用 |
|  |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 经立信大华会计师事务所出具的立信大华核字[2011]176 号《深圳市惠程电气股份有限公司自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具《关于深圳市惠程电 气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，本公司于 2011 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的 自筹资金 6,093.83 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、公司于 2011 年 1 月 25 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该决议，公司将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过六个月。截止 2011 年 7 月 25 日，公司已按照承诺向募集资金专用账户归还补 充流动资金的金额 4,000 万元。  2、公司于 2011 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于再次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该决议，公司将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限不超过六个月。截止 2012 年 2 月 17 日，公司已按照承诺向募集资金专用账 户归还补充流动资金的金额 4,000 万元。  3、公司于 2012 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司将 3、4,000 万元募集资金暂时用于补充流 动资金，期限不超过 6 个月（以董事会会议批准次日起计至 2012 年 9 月 30 日止）。2012 年 9 月 30 日，公司已按照承诺归还补充流动资金的金额 4,000 万元至募集资金专用账户。  4、公司于 2012 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司及间接控股公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2012 年 11 月 9 日经 2012 年第三次临时股 东大会审议通过。根据该议案，公司将 4,000 万非公开发行募集资金补充本公司流动资金，将 4,000 万非公开发行募集资金补充本公司之子公司吉林高琦流动资金，期限均为 6 个月。2013 年 5 月 9 日 公司已按照承诺归还补充流动资金的金额 8,000 万元至募集资金专用账户。 |

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 5、公司于 2013 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司及间接控股公司继 |
| 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划以 2010 年非公开发行募集资金补充 |
| 深圳惠程流动资金 4,000 万元，补充吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“吉林高琦”）流动 |
| 资金 3,000 万元，期限均为 12 个月。2013 年 11 月 20 日，根据募集资金投资项目整体进展资金需求 |
| 情况，公司已将补充流动资金 4,000 万元人民币归还至公司募集资金专户, 并将上述募集资金的归还 |
| 情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。2014 年 5 月 28 日，子公司吉林高琦已将补充流动资金 3,000 |
| 万元人民币归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代 |
| 表人。 |
| 6、公司于 2014 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于间接控股公司使用 |
| 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划以 2010 年非公开发行募集资金补充吉林高 |
| 琦流动资金 3,000 万元，期限为 12 个月。2015 年 1 月 9 日, 吉林高琦已经将暂时补充流动资金的 3,000 |
| 万元人民币归还至募集资金专户 |
|  | 适用 |
| 项目实施出现募集资 | 由于市场及相关募集资金项目的投资进度以及可行性发生重大变化等原因，公司决定终止“真空绝缘 电气控制设备项目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”，上述两个项目节约的 金额为 80,055,976.97 元（含募集资金账户利息收入及手续费支出净额 1,742,930.02 元）。 |
| 金结余的金额及原因 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放与募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露 |  |
| 中存在的问题或其他 | 无 |
| 情况 |  |

##### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文

##### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类 型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 长春高琦 | 子公司 | 制造业 | 聚酰亚胺纤维材料及制品、高分子材料、无石棉摩擦材料、特 种工程塑料制品生产及技术咨询、技术开发 | 97,596,200 | 532,437,577.44 | 455,068,333.92 | 43,234,000.64 | -7,268,545.56 | -4,538,354.70 |
| 吉林高琦 | 子公司 | 制造业 | 聚酰亚胺制造 | 381,408,300 | 387,569,124.85 | 313,233,167.90 | 34,711,875.01 | -53,330,659.48 | -55,159,964.40 |
| 吉林高航 | 子公司 | 制造业 | 销售高分子复合材料 | 10,000,000 | 8,440,044.39 | 7,353,346.59 | 0.00 | -146,394.18 | -146,394.18 |
| 长春聚明 | 子公司 | 制造业 | 光电子器件研究及开发、聚酰亚胺薄膜材料生产、销售及技术 咨询 | 15,000,000 | 15,296,781.09 | 15,001,445.26 | 2,115,299.15 | -736,991.17 | -531,549.88 |
| 江西先材 | 子公司 | 制造业 | 聚合物纳米纤维和碳纳米纤维及其纳米纤维电池隔膜、绝缘 膜、过滤膜、纳米纤维布的生产、销售 | 90,000,000 | 94,913,339.46 | 71,861,815.09 | 64,170.94 | -9,006,370.15 | -9,869,080.39 |
| 惠程高能 | 子公司 | 制造业 | 超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力 电容、光伏太阳能路灯组件、UPS 用中继电容及材料的研发 购销；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目） | 、5,000,000 | 2,440,832.92 | 1,796,286.38 | 0.00 | -420,628.85 | -420,628.85 |
| 香港惠程 | 子公司 | 贸易业 | 电力设备及相关配件产品的销售，提供技术支持服务 | HKD10,000 | 184,607.18 | -1,059,000.32 | 0.00 | -300,573.84 | -300,573.84 |
| 中汇联银 | 子公司 | 投资 | 投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询 | 9,000,000 | 9,008,431.58 | 9,008,431.58 | 0.00 | 8,431.58 | 8,431.58 |

主要子公司、参股公司情况说明

经公司总裁办公会审议批准，报告期内新设立全资子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司，成立于2014年9月22日，注册资本900万元，经营范围为：投资管理；项目投资；资 产管理；投资咨询；经济贸易咨询。

27

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 中汇联银投资管理（北京）有 限公司 | 进行投资管理 | 新设成立 | 对公司整体生产和业绩暂无 影响 |

##### 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投 资总额 | 本报告期 投入金额 | 截至报告期 末累计实际 投入金额 | 项目进 度 | 项目 收益 情况 | 披露日期  （如有） | 披露索引（如有） |
| 江西先材纳米 PI |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳米纤维电池隔 膜生产线设备安 | 7,210 | 88.93 | 652.03 | 9.04% | 2014-1-10 | 1.[巨潮资讯网（www.cinfo.com](http://www.cinfo.com/)）《关于控股 子公司江西先材纳米纤维科技有限公司聚酰 |
| 装 |  |  |  |  |  | 亚胺（PI）纳米纤维电池隔膜产品项目进展公 |
| 江西先材年产 0.4 |  |  |  |  |  |  | 告》（公告编号：2014-009） |
| 亿平方米 PI 纳米 |  |  |  |  |  | 2. 巨潮资讯网[（www.cinfo.com](http://www.cinfo.com/)）《关于控股 |
| 纤维电池隔膜产 | 4,150 | 3,495.32 | 3,810.72 | 91.83% | 2014-9-25 | 子公司聚酰亚胺（PI）纳米纤维电池隔膜产品 |
| 品（一期）工程项 |  |  |  |  |  | 项目进展公告》（公告编号：2014-090） |
| 目 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 11,360 | 3,584.25 | 4,462.75 | -- | -- | -- | -- |

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

#### 八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势 深圳惠程作为城乡配电网络高可靠性装备供应商和综合解决方案提供商，以新型高分子电气绝缘材料技术为特色和核心

优势，主要从事高性能复合材料绝缘制品以及相关电力配网设备的研发、生产和销售。产品包括全密闭全绝缘中、低压电缆 分接箱，电缆对接箱，硅橡胶电缆附件、电缆插头等硅橡胶绝缘制品，SMC电气设备箱体等。公司将子公司长春高琦66.63177% 股权、江西先材52.8%股权转让给股东吕晓义、何平同时签订了《股权托管暨回购协议》，公司受托行使吕晓义、何平在长 春高琦和江西先材的股东权力，受托负责两家公司的日常生产经营，管理决策，5年内如果两家公司经营情况好转公司可以 以转让原价（加期间利息）回购股权，公司仍然看好聚酰亚胺新材料业务的发展前景。

**电气业务** 近年来，伴随着宏观经济逐步走向平稳增长的轨道，我国的电力行业发展取得了较快的增长，促进了对电网的投资，推

动输配电及控制设备行业的发展。2015年国网公司计划完成4202亿元的电网投资，较2014年实际投资额3855亿元同比增幅达

9%；南网公司计划完成电网投资总额755亿元。 2015年，随着电网建设重心由主干网向配网侧的转移，配电网建设在2015

年将有较大发展。由于配电网建设对稳定性与可靠性要求的提高，以及对一体化解决方案的需求增大，设备配套能力强、覆 盖面广的配网设备企业有望维持较高的市场占有率水平。结合我国输配电及控制设备行业发展现状，未来产业发展趋势主要 有以下方面：

加强自主创新和技术改造，将推进自主创新作为转变发展方式的中心环节，发展重大技术装备，突破关键技术，进一步 提高自主化能力。推进节能减排，推行绿色制造，把推进节能减排作为提升产业整体素质的长期任务；坚持以资源节约、环 境友好、低碳排放、绿色发展为前提，由消耗、污染制造向绿色制造转变。随着“十二五”规划的实施，加快促进各地智能电 网的大力发展，带动输配电及控制设备行业的快速发展。

**新材料业务** 我国已经成为新材料的生产和消费大国，钢铁、重要有色金属、主要建材、合成纤维等基础材料的产量均居世界首位。

当前新材料研究与发展呈现四大趋势：新材料的研发、生产和应用趋于一体化；从深入微观层次有目标地发现和开发新材料；

计算材料学－模拟－实验的结合是未来发展新材料的重要研究方法；世界各国越来越重视国家对新材料研发工作的组织和指 导。我国的新材料产业还存在很多问题，比如在生产过程中资源、能源消耗大，在高性能材料及其品种开发、先进制备加工 技术、材料性能表征与应用等方面与世界先进水平有较大差距，而且具有自主知识产权的品种较少，高技术含量和高附加值 的关键材料大部分依赖进口。从我国新材料发展趋势来看，国防军工的现代化将极大的拉动新材料的需求，国内消费增长刺 激化工新材料的发展，国内龙头企业自主创新能力提升，进口替代趋势明显。

2、公司面临的市场竞争格局 **电气业务方面，**目前我国输配电设备市场以ABB、西门子、阿尔斯通三大外资垄断为主，国内输配电设备制造行业集中

度较低，整体竞争力较弱。行业处于“大而全”、“小而全”的状态，企业数量多，规模小，生产效率低，技术装备落后，与国

际先进水平尚有差距。在低压开关、电器等一次设备领域，主要是大量国内企业竞争，由于产品科技含量不高，价格战激烈， 造成企业效益不佳。组合设备与成套设备供应已成为国内输配电行业的发展趋势，国内领先企业纷纷加强成套设备供应能力 以应对未来竞争。

**新材料业务方面**，经过几年的发展，我国新材料产业已经初具规模，但是与先进国家比，我们仍存在生产能力不足、产 品质量不高、产品规格较少、没有实现系列化等缺点，因此，许多重要产品和高性能产品仍需依赖进口。新材料的技术壁垒 普遍较高，行业内企业平均经营规模仍然较小， 缺乏核心技术和核心竞争力，尚未形成有规模和市场影响力的企业。

3、公司未来发展机遇

**电气业务，**近年来我国持续加大电网建设投资，国网、南网电网建设投资持续保持在2500亿-3000亿规模，“十二五”期 间国网和南网的电网投资大幅增长。“十二五”规划中加大城乡电网改造投资，智能电网和特高压电网建设推动市场需求快速 提升，输配电制造行业将在未来较长时期呈现持续景气。

**新材料业务，**随着社会科技的进步和新兴产业的快速发展，对新材料需求的种类和数量都大大增加，新材料市场需求前 景十分看好。以新材料为支撑的新兴产业，如计算机、通讯、绿色能源、生物医药、纳米产业等的快速发展，对新材料的种 类和数量需求也将进一步扩大。一是由于技术进步以及新兴产业的发展，一些新材料相对于传统材料来说，在性能和成本方 面有明显的优势；二是出于环境保护的考虑和资源的限制，一些新材料有较大的优势。当前中国新材料产业发展迅速，产业 规模保持平稳增长；材料种类日益丰富，产品结构略有起伏；政策资金积极扶持，发展环境逐步优化；产业基地建设加快， 区域特色逐渐形成。“十二五”时期，是我国材料工业由大变强的关键时期，高性能纤维复合材料需求将日渐强劲，尤其是环 保、消费升级、交通运输、能源、微电子等领域，公司的新材料业务将面临绝佳的历史发展机遇。

4、公司未来发展规划

2015年，公司将继续加强电气业务经营，大力拓展聚酰亚胺新材料业务，同时积极寻找其他投资机会丰富产业结构，拓 展产业空间。电气业务经营方针：抓住行业发展机会、通过区域扩张渠道拓展、优化产品组合方案、构建高效执行队伍，实 现收入增长、产品盈利能力提升；新材料业务经营方针：强化市场规划、聚焦重点方向，大力加强营销工作，建立科学的生 产经营体系，降本增效，提升产品性能。

公司2015年经营计划

（1）转变电气业务销售模式，加强销售体系建设，实现销售规模和利润的增长。

2015年，公司将电气业务 “直销为主，经销为补充”的直接销售模式，调整为“经销为主，区域扩张渠道拓展”的销售策 略。针对新的招投标方式导致的渠道下沉的情况，公司逐步建立起与之对应的客户关系，对现有销售覆盖区域增建经销网络， 增强市场渗透能力，对销售薄弱区域，寻找并建立新的经销渠道关系；建立大客户服务部门，集中力量向大客户、行业客户、 集群客户销售。通过市场技术支持，认真分析市场竞争情况，识别市场需求趋势，积极优化产品方案，开发高毛利新产品。 加强产品培训和宣传，重点突出产品特点和优势，聚焦重点开发区域，组织对销售人员和客户进行专业技术培训。以客户需 求为导向，建立为客户提供全方位服务的售后服务体系，打造专家型销售团队，提高综合服务能力，确保2015全年销售收入、 净利润和毛利率能够在竞争激烈的市场中稳健增长。

（2）继续推进新材料业务的生产、销售改善计划。

2015年公司以市场为导向，以科研为依托，诊断和改进工艺技术，提升产品性能和质量，完善研、产、销的协调配合机 制，建立科学的经营管理体系；认真深入地进行新材料市场调研，制定系统的营销战略，明确重点市场和重点产品，合理配 置营销资源，探索相关产品在多行业多市场的应用，尤其是聚酰亚胺纤维业务要借助国家、社会、民众关注空气质量、雾霾 治理的舆论氛围，紧密把握国家提高工业废气排放标准、加大企业达标排放执法力度的历史机遇，充分发挥聚酰亚胺纤维过 滤材料耐热、强度、模量性能最好的产品优势，全力开拓国内国外两个市场，深度挖掘水泥、钢铁、发电、有色金属、化工、 垃圾焚烧等产生高温尘埃气体的行业，争取2015年的营业收入继续保持50%以上增长速度。

（3）积极探索投资运营，丰富产业结构，多渠道增加公司收益。

2015年，公司将根据实际需要，围绕公司产业上下游或横向的具有资源的优势企业，通过产业投资并购基金的运作，完 善公司产业链，丰富公司产业结构，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。此外，公司将通过理财投资、证券投资，进 一步探索更为丰富的盈利与投资模式，提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

（4）进一步理顺管理架构，加强内部管理控制，确保战略目标实现。

2015年，将进一步完善公司的法人治理结构，完善公司绩效考核体系和薪酬体系，充分调动全体员工的积极性、责任感 和使命感，努力营造学习型、创新型公司，形成积极进取、务实高效、团结和谐的公司文化。继续深化内控体系建设，树立 全员风险意识，建立风险防范长效机制，实现对企业风险管控的有力保障。进一步完善人力资源管理，稳定人才队伍，凝聚 团队力量，提高公司运行效率，使公司管理更加规范化、精细化。

5、可能面对的风险

（1）政策风险 公司所处的配电网络高可靠性装备行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关

产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面的政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

（2）市场竞争风险 公司的主导产品价格及市场需求受到国内外竞争的影响。随着国内外企业纷纷加强国内市场开发，市场竞争的加剧，

可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。

#### 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

#### 十、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 2015年1月9日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部 自 2014 年 1 月 26 日起陆续颁布及修订的系列会计准则相应变更公司会计政策，本次会计政策变更不会对公司2013年度

及2014年度财务报表产生重大影响。详见2015年1月10日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《深圳市惠程电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

#### 十一、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。

#### 十二、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 本年合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 中汇联银投资管理（北京）有限公司 | 新设子公司 | 2014年9月22日 | 900 | 100% |

与去年相比，本年因新设合并增加中汇联银投资管理（北京）有限公司1家公司，无减少子公司。

#### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2012年5月22日，公司以现有总股本630,920,640股为基数，向全体股东每10股送红股0.3股，派0.035元人民币现金

（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.7股，共转增107,256,509股。完成资本公积金转增股本方案后，总 股本由630,920,640股增加至757,104,768股。

（2）2013年4月26日，公司以现有总股本757,104,768股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），不以 资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。

（3）2014年4月25日，公司2013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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含 税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 | 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 | 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 | 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 |
| 2014 年 | 0.00 | -88,852,296.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 0.00 | 35,659,127.27 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2012 年 | 45,426,286.08 | 64,202,521.84 | 70.75% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

#### 十四、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。

#### 十五、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

#### 十六、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对 象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容 及提供的资料 |
| 2014 年 05 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券李刚，易方达基金孙松，银河证券邹海淼 | 公司经营情况 |
| 2014 年 05 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国都证券尹德才，西南证券商艾华 | 公司经营情况 |
| 2014 年 09 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券袁瑶，银河证券邹海淼、黑宁 | 公司经营情况 |
| 2014 年 10 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券杨敬梅，泰信基金吴秉韬 | 公司经营情况 |
| 2014 年 10 月 29 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券袁瑶、杨森 | 公司经营情况 |
| 2014 年 10 月 30 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券杨敬梅 | 公司经营情况 |
| 2014 年 11 月 03 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中邮基金刘田、张腾、白岩 | 公司经营情况 |
| 2014 年 11 月 04 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万证券谢平 | 公司经营情况 |
| 2014 年 11 月 05 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中山证券刘峥，广发证券徐云飞，西南证券商艾华 大成基金彭瀚达，摩根华鑫基金朱睿，华夏基金裴彦 春，国投瑞银简楠辉，招商基金张磊、梁亮，诺安基 金蔡宇滨、罗延军、吴博俊，广发基金马文文、严力 苗宇，鹏华基金孙婕衎、王学兵，轩辕金融游思亮 华强鼎信周海 | ，  公司经营情况  、  ， |
| 2014 年 11 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金王建东，宏源证券杨培龙、白岩 | 公司经营情况 |
| 2014 年 11 月 22 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金惠博文、汤一昕 | 公司经营情况 |
| 2014 年 11 月 25 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 英大证券高㼆 | 公司经营情况 |

# 第五节 重要事项

#### 一、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。

#### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 三、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。

#### 四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 五、资产交易事项

##### 1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。

##### 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易 对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格  （万元） | 本期初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润（万元） | 出售对 公司的 影响（注 3） | 资产出售为上 市公司贡献的 净利润占净利 润总额的比例 | 资产 出售 定价 原则 | 是否 为关 联交 易 | 与交易对方 的关联关系  （适用关联 交易情形） | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 披露日 期 | 披露索引 |
|  |  |  |  |  |  |  | 依据 |  |  |  |  |  |  |
| 吕晓 义 | 长春高琦  33.63177%股  权 | 2014 年  5 月 8  日 | 16,083.44 | -160.97 | 0 | 0.00% | 审计 和评 估结 | 是 | 股东 | 是 | 是 | 2014 年  05 月  09 日 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关 联交易公告》（公告编号：2014-058） |
|  |  |  |  |  |  |  | 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 依据 |  |  |  |  |  |  |
| 吕晓 义 | 长春高琦  33%股权 | 2014 年  11 月  23 日 | 15,781.31 | -1,733.01 | 审计 和评 估结 | 是 | 股东 | 否 | 否 | 2014 年  11 月  24 日 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关 于转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分 股权暨关联交易公告》（公告编号：2014-112 |
|  |  |  |  |  | 果 |  |  |  |  |  |  |
| 吕晓 义 | 江西先材  26.4%股权 | 2014 年  11 月  23 日 | 2,328.48 | -118.27 |  |  | 依据 审计 和评 估结 果 | 是 | 股东 | 否 | 否 | 2014 年  11 月  24 日 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关 于转让江西先材纳米纤维科技有限公司所持 全部股权暨关联交易公告》（公告编号： 2014-113） |
| 何平 | 江西先材  26.4%股权 | 2014 年  11 月  23 日 | 2,328.48 | -118.27 |  |  | 依据 审计 和评 估结 果 | 是 | 股东 | 否 | 否 | 2014 年  11 月  24 日 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关 于转让江西先材纳米纤维科技有限公司所持 全部股权暨关联交易公告》（公告编号： 2014-113） |

34

##### 3、 出售资产事项说明

（1）2014年11月23日，公司将长春高琦33%股权和江西先材52.8%股权时转让给股东吕晓义、何平，同时与股权受让方 吕晓义、何平签订了关于长春高琦66.63177%股权和江西先材52.8%股权的《股权托管暨回购协议》，吕晓义、何平将长春 高琦 66.63177%股权、江西先材52.8%股权全部股东权利委托给公司行使，委托期间五年；五年内如长春高琦、江西先材经 营情况出现好转，公司有权以转让原价（或加期间利息）的价格回购股权，对于是否受让股权、何时受让股权，公司具有决 定权，吕晓义、何平对是否转让股权、何时转让股权放弃全部权利。

本次股权转让，公司将按照会计准则的规定改由权益法重新计量剩余股权并确认投资收益，预计本次股权转让将确认投 资收益约4,000万元左右（投资收益受到股权过户完成日两家公司账面净资产价值的影响具体以审计结果为准）。相关会计 处理和投资收益的确认将以股权过户相关工商变更手续完成为准。由于公司未能在2014年12月31日之前完成股权过户手续， 公司将继续按转让前的持股比例将长春高琦、江西先材纳入2014年合并财务报表范围，本次股权转让对公司2014年年度损益 没有影响，公司将在完成股权过户的2015年确认投资收益。风险提示：上述股权转让预计确认的投资收益为非经常性损益， 并非主营业务利润，请广大投资者注意投资风险。

（2）截止报告期末，公司已经收到关于江西先材52.8%股权的全部股权转让款，并于2015年1月23日完成江西先材52.8% 股权转让的工商变更登记手续。

（3）截止报告期末，公司已经收到关于长春高琦33%股权的部分股权转让款，尚有余款未收到，股权转让的工商变更 登记手续尚未启动。

##### 4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。

#### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

#### 七、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

35

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关 联 方 | 关 联 关 系 | 关联交 易类型 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资产的账 面价值（万元） | 转让资产的评 估价值（万元 | 市场公允 价值（万  ）  元） | 转让价格  （万元） | 关联 交易 结算 方式 | 交易损 益（万 元） | 披露日 期 | 披露索引 |
| 吕 晓 义 | 股 东 | 向关联 人销售 商品以 外的其 他资产 | 将子公司长春高琦  33.63177%的股权  转让给吕晓义 | 依据审 计和评 估结果 | 14,803.9 | 16,083.44 |  | 16,083.44 | 转账 | 0 | 2014 年  05 月 09  日 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关联交易公 告》（公告编号：2014-058） |
| 吕 晓 义 | 股 东 | 向关联 人销售 商品以 外的其 他资产 | 将子公司长春高琦 33%的股权转让给 吕晓义 | 依据审 计和评 估结果 | 12,929.87 | 15,781.31 |  | 15,781.31 | 转账 | 0 | 2014 年  11 月 24  日 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关于转让长 春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权暨关联交易公 告》（公告编号：2014-112） |
| 吕 晓 义 | 股 东 | 向关联 人销售 商品以 外的其 他资产 | 将子公司江西先材 26.4%的股权转让 给吕晓义 | 依据审 计和评 估结果 | 2,039.42 | 2,328.48 |  | 2,328.48 | 转账 | 0 | 2014 年  11 月 24  日 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关于转让江 西先材纳米纤维科技有限公司所持全部股权暨关联交 易公告》（公告编号：2014-113） |
| 何 平 | 股 东 | 向关联 人销售 商品以 外的其 他资产 | 将子公司江西先材 26.4%的股权转让 给吕晓义 | 依据审 计和评 估结果 | 2,039.42 | 2,328.48 |  | 2,328.48 | 转账 | 0 | 2014 年  11 月 24  日 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关于转让江 西先材纳米纤维科技有限公司所持全部股权暨关联交 易公告》（公告编号：2014-113） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2014 年 11 月 23 日转让长春高琦、江西先材股权相关公告发布后，公司会同年审会计师事务所对相关会计处理问题进行慎重研究，我们一致 |
|  | 认为，虽然仍然通过股权托管协议对两家公司实施重大影响，但是股权转让后公司持有长春高琦 18%的股权、不再直接持有江西先材股权， |
|  | 可变回报较低且具有较大的不确定性，公司并不能通过可变回报成为长春高琦和江西先材的主要责任人，公司决定不再将长春高琦和江西先 |
| 对公司经营成果与财务状况的影响 | 材两家公司纳入合并财务报表范围，改由权益法核算。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定，预计本次股权转让将确认投资 |
| 情况 | 收益约 4,000 万元左右（投资收益受到股权过户完成日两家公司账面净资产价值的影响具体以审计结果为准）。相关会计处理和投资收益的确 |
|  | 认将以股权过户相关工商变更手续完成为准。由于公司未能在 2014 年 12 月 31 日之前完成股权过户手续，公司将继续按转让前的持股比例将 |
|  | 长春高琦、江西先材纳入 2014 年合并财务报表范围，本次股权转让对公司 2014 年年度损益没有影响，公司将在完成股权过户的 2015 年确认 |
|  | 投资收益。风险提示：上述股权转让预计确认的投资收益为非经常性损益，并非主营业务利润，请广大投资者注意投资风险。 |

##### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

##### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

##### 5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。

#### 八、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用 租赁情况说明

报告期本公司将自有房产出租给关联方深圳微纳先材有限公司，2014年12月31日，公司收到租金237,630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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担 保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担 保金额 | 担保类型 | 担保期 | | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 长春高琦聚酰亚胺 材料有限公司 | 2014 年 10 月 11 日 | 4,000 |  | 0 | 连带责任保证 | 2 年 | | 否 | 否 |
| 吉林高琦聚酰亚胺 材料有限公司 | 2014 年 05 月 27 日 | 2,500 |  | 0 | 连带责任保证 | 2 年 | | 否 | 否 |
| 长春高琦聚酰亚胺 材料有限公司 | 2014 年 01 月 22 日 | 2,500 | 2014 年 02 月 21 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1 年 | | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计  （B1） | | 9,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 2,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B3） | | 9,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 2,000 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | 9,000 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | 2,000 | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | 9,000 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 2,000 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | 1.92% | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | | | 0 | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | 0 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | 经 2014 年 1 月 21 日公司第四届董事会第十七次会议、2014 年 2 月 11 日公司股东大会同意为长春高琦提供的 2,500 万元担 保额度，实际发生额为 2,000 万元，该笔担保贷款最迟将于 2015 年 3 月 4 日到期，由于长春高琦目前存在较大幅度亏损，资金 周转非常困难，如果长春高琦无力偿还即将到期的 2,000 万元 贷款，公司可能会因此承担担保责任。 | | | |

##### （1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

##### （2） 担保情况期后事项说明

报告期内经2014年5月26日公司第四届董事会第二十四次会议、2014年6月12日公司2014年第四次临时股东大会审议批准，公 司为间接控股公司吉林高琦提供担保额度2,500万元，担保期限两年，担保方式为连带责任保证方式。2015年1月9日公司第 五届董事会第五次会议、2015年1月22日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更为间接控股公司吉林高琦聚 酰亚胺材料有限公司提供担保方式的议案》，同意将前述为吉林高琦提供担保的担保方式由连带责任保证变更为存单质押担 保，关于本次担保的其他事项不变。截止本报告披露日，该笔担保贷款已实际发生，实际发生的担保额度为2,500万元，担 保期限一年。

##### 3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

##### 4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
|  | 吕晓义 | 吕晓义先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。 | 2013 年 12 月 26 日 | 2013 年 12 月 26 日至  2014 年 5 月 26 日 | 已履行完毕 |
|  | 任金生; 何平 | 任金生及其一致行动人何平女士承诺连续六个月内减持股份不超过公司股份总数的 5%。 | 2013 年 12 月 26 日 | 2013 年 12 月 26 日至  2014 年 5 月 26 日 | 已履行完毕 |
| 收购报告书或权益 | 何平 | 何平女士及其一致行动人任金生先生承诺连续六个月内通过证券交易系统减持股份不超过公司总股本 的 5%。 | 2014 年 01 月 09 日 | 2014 年 1 月 9 日至  2014 年 7 月 8 日 | 已履行完毕 |
| 变动报告书中所作 |  |  |  |  |  |
| 吕晓义 | 吕晓义先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。 | 2014 年 03 月 20 日 | 2014 年 3 月 20 日至  2014 年 7 月 8 日 | 已履行完毕 |
| 承诺 |
|  | 吕晓义 | 吕晓义先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。 | 2013 年 08 月 22 日 | 2013 年 8 月 22 日至  2014 年 2 月 22 日 | 已履行完毕 |
|  | 何平 | 何平女士及其一致行动人任金生先生在 2014 年 3 月 26 日发布的《简式权益变动报告书》中承诺连续六 个月内通过证券交易系统出售的股份低于深圳惠程股份总数的 5%。 | 2014 年 03 月 24 日 | 2014 年 3 月 24 日至  2014 年 7 月 8 日 | 已履行完毕 |
| 资产重组时所作承 诺 |  |  |  |  |  |
|  | 何平;匡 | 1、不在公司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动；在今后的经 |  |  |  |
| 首次公开发行或再 融资时所作承诺 | 晓明;吕 晓义;任 | 营或投资项目安排上，避免同种类业务或同类产品的同类竞争行为的发生。  2、尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材料股份有限公司，但公司所拥有 | 2007 年 09 月 18 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 金生 | 的核心技术及知识产权均由公司成立后组织相关技术人员独立开发完成，并非来源于长春热缩材料股份 |  |  |  |

有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学 研究所知识产权或商业秘密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。

3、本人现拥有深圳市惠程电气股份有限公司股权，本人为所持有股份的终极持有人，无任何委托持股、 信托或其它类似的安排。

吉林高

《关于间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》中，吉林高琦承诺：本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途；当募集资金项目需要时，将及时用 自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行；并保证单次补

2014 年 05 月 30 日

2014 年 5 月 30 日至

已履行完毕

琦 充流动资金时间不超过十二个月，暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。

公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，吉林高琦承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 期间，不进行证券投资等风险投资。

2015 年 1 月 9 日

（1）公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配 利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期分红。（2）在满足公司正常生产经营的资 金需求情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续 年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司以现金方

公司

2012 年 08 月 07 日

2012 年 8 月 7 日至

已履行完毕

其他对公司中小股 东所作承诺

式分配股利。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。（3）公司董事会结合具体经营数据，

充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、 独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有 股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

2014 年 12 月 31 日

《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》中，公司及吉林高琦 承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途；当募集资金项目需要

公司、吉 时，将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行；

2013 年 05 月 14 日

2013 年 5 月 14 日至

已履行完毕

林高琦

并保证单次补充流动资金时间不超过十二个月，暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集

资金专用账户。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，公司及吉林高琦并承诺在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

2014 年 5 月 14 日

《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》中，公司承诺：本次事项的实施不存在变相改变

公司 募集资金用途的情况，不会影响其他募集资金项目的实施，在最近十二个月内未进行证券投资等高风险 2013 年 11 月 22 日 投资，并承诺在剩余募集资金全部永久补充公司流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

2013 年 11 月 22 日至

2014 年 11 月 22 日

已履行完毕

承诺是否及时履行 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

#### 十、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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 68 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 邹军梅、康跃华 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

#### 十二、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。

#### 十三、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

#### 十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2014-006 | 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 | 2014-01-10 | 巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2014-009 | 关于控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司聚酰亚胺（PI）纳米 纤维电池隔膜产品项目进展公告 | 2014-01-10 | 巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2014-038 | 关于项目中标的公告 | 2014-03-11 | 巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2014-075 | 关于收到财政补助的公告 | 2014-07-08 | 巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2014-090 | 关于控股子公司聚酰亚胺（PI）纳米纤维电池隔膜产品项目进展公告 | 2014-09-25 | 巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2014-091 | 关于2010年非公开发行募投项目聚酰亚胺纤维产业化项目进展公告 | 2014-09-30 | 巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2014-124 | 关于筹划重大资产重组的停牌公告 | 2014-12-17 | 巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2014-127 | 关于关联交易的补充公告 | 2014-12-31 | 巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2014-128 | 关于对“深圳证券交易所关注函”的回复公告 | 2014-12-31 | 巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

#### 十五、公司子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

#### 十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 187,652,314 | 24.79% | 0 | 0 | 0 | -173,384,098 | -173,384,098 | 14,268,216 | 1.88% |
| 3、其他内资持股 | 187,652,314 | 24.79% | 0 | 0 | 0 | -173,384,098 | -173,384,098 | 14,268,216 | 1.88% |
| 境内自然人持股 | 187,652,314 | 24.79% | 0 | 0 | 0 | -173,384,098 | -173,384,098 | 14,268,216 | 1.88% |
| 二、无限售条件股份 | 569,452,454 | 75.21% | 0 | 0 | 0 | 173,384,098 | 173,384,098 | 742,836,552 | 98.12% |
| 1、人民币普通股 | 569,452,454 | 75.21% | 0 | 0 | 0 | 173,384,098 | 173,384,098 | 742,836,552 | 98.12% |
| 三、股份总数 | 757,104,768 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757,104,768 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 二、证券发行与上市情况

##### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

##### 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

##### 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 | | 52,487 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股 股东总数 | | | 69,021 | | | 报告期末表决权恢 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 |
| 吕晓义 | 境内自然人 | | 12.34% | | 93,450,931 | -86,000,000 | | 0 | 93,450,931 | | 质押 | | 72,640,000 |
| 何平 | 境内自然人 | | 9.18% | | 69,536,555 | -44,479,726 | | 0 | 69,536,555 | | 质押 | | 58,000,000 |
| 任金生 | 境内自然人 | | 2.98% | | 22,568,662 | -5,930,000 | | 14,249,331 | 8,319,331 | |  | |  |
| 中国建设银行股 份有限公司－华 夏盛世精选股票 型证券投资基金 | 境内非国有法人 | | 0.90% | | 6,817,211 | 6,817,211 | | 0 | 6,817,211 | |  | |  |
| 赵桂玲 | 境内自然人 | | 0.73% | | 5,498,248 | 5,498,248 | | 0 | 5,498,248 | |  | |  |
| 华润深国投信托 有限公司－智慧 金 56 号集合资 金信托计划 | 境内非国有法人 | | 0.57% | | 4,313,100 | 4,313,100 | | 0 | 4,313,100 | |  | |  |
| 广发证券股份有 限公司约定购回 专用账户 | 境内非国有法人 | | 0.47% | | 3,592,600 | 1,979,549 | | 0 | 3,592,600 | |  | |  |
| 中国工商银行－ 诺安股票证券投 资基金 | 境内非国有法人 | | 0.44% | | 3,299,909 | 3,299,909 | | 0 | 3,299,909 | |  | |  |
| 刘丽 | 境内自然人 | | 0.40% | | 3,003,150 | 1,579,732 | | 0 | 3,003,150 | |  | |  |
| 长安基金－广发 银行－长安丰利 6 号分级资产管 理计划 | 境内非国有法人 | | 0.37% | | 2,819,500 | 2,819,500 | | 0 | 2,819,500 | |  | |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | | 公司第二大股东何平女士与第三大股东任金生先生是夫妻关系，两者合计持有公司股份占 公司股本总额的比例为 12.16％，其他无限售条件股东之间关系不详。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 吕晓义 | 93,450,931 | 人民币普通股 | 93,450,931 |
| 何平 | 69,536,555 | 人民币普通股 | 69,536,555 |
| 任金生 | 8,319,331 | 人民币普通股 | 8,319,331 |
| 中国建设银行股份有限公司－华 夏盛世精选股票型证券投资基金 | 6,817,211 | 人民币普通股 | 6,817,211 |
| 赵桂玲 | 5,498,248 | 人民币普通股 | 5,498,248 |
| 华润深国投信托有限公司－智慧 金 56 号集合资金信托计划 | 4,313,100 | 人民币普通股 | 4,313,100 |
| 广发证券股份有限公司约定购回 专用账户 | 3,592,600 | 人民币普通股 | 3,592,600 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投 资基金 | 3,299,909 | 人民币普通股 | 3,299,909 |
| 刘丽 | 3,003,150 | 人民币普通股 | 3,003,150 |
| 长安基金－广发银行－长安丰利  6 号分级资产管理计划 | 2,819,500 | 人民币普通股 | 2,819,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 公司第二大股东何平女士与第三大股东任金生先生是夫妻关系，两者合计持有公司股份占 公司股本总额的比例为 12.16％，其他无限售条件股东之间关系不详。 | | |

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

√ 是 □ 否 广发证券股份有限公司约定购回专用账户，报告期内购回交易所涉股份数量为3,592,600股，占公司总股本的0.47%。

##### 2、公司控股股东情况

不存在 公司不存在控股股东情况的说明

公司无持有公司股本 50 %以上的股东。公司前三大股东吕晓义、何平和任金生分别持有公司 12.34%，9.18%和2.98%的股 权，均小于50 %，均为相对控股.

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

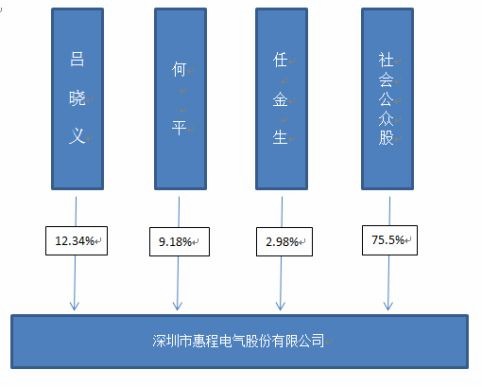
##### 3、公司实际控制人情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 吕晓义 | 中国 | 否 |
| 何平 | 中国 | 否 |
| 任金生 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 吕晓义先生最近五年曾任公司董事长，何平女士最近五年曾任公司董事、总经 理，任金生先生最近五年曾任公司董事、董事长。 | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

##### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

# 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） | 期末持股 数（股） |
| 纪晓文 | 董事长 | 现任 | 男 | 42 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨富年 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田青 | 董事、财务总 监 | 现任 | 男 | 35 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王东 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马静玉 | 独立董事 | 现任 | 女 | 51 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邢伟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑武 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许为宁 | 副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱丽梅 | 副总裁 | 现任 | 女 | 40 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方莉 | 董事会秘书、 副总裁 | 现任 | 女 | 36 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢战军 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 36 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安鹏啸 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温秋萍 | 监事、证券事 务代表 | 现任 | 女 | 24 | 2014 年 11 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任金生 | 董事长 | 离任 | 男 | 52 | 2013 年 01 月 22 日 | 2014 年 01 月 21 日 | 28,498,662 | 0 | 5,930,000 | 22,568,662 |
| 吕凤华 | 董事 | 离任 | 男 | 68 | 2013 年 09 月 09 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何芳 | 董事 | 离任 | 女 | 43 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 02 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑玉贵 | 董事、总经理 副总经理 | 、  离任 | 男 | 41 | 2013 年 01 月 22 日 | 2014 年 03 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱天培 | 独立董事 | 离任 | 男 | 77 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 11 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘成东 | 独立董事 | 离任 | 男 | 47 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 11 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹伟哉 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 11 月 05 日 | 1,350 | 0 | 338 | 1,012 |
| 姜宏华 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 42 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 11 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨耀宇 | 监事 | 离任 | 男 | 44 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 05 月 20 日 | 6,360 | 0 | 3,180 | 3,180 |
| 赵玉梅 | 监事 | 离任 | 女 | 36 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 05 月 20 日 | 10,800 | 0 | 5,400 | 5,400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 何峰 | 副总经理 | 离任 | 男 | 50 | 2012 年 08 月 07 日 | 2014 年 03 月 01 日 | 18,226 | 0 | 9,113 | 9,113 |
| 祁锦波 | 副总经理 | 离任 | 女 | 38 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 03 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安国华 | 副总经理 | 离任 | 女 | 43 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 03 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕敬民 | 副总经理 | 离任 | 男 | 43 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 03 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈明春 | 副总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 02 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵勋 | 董事会秘书、 副总经理 | 离任 | 男 | 41 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 04 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯海元 | 副总经理 | 离任 | 女 | 45 | 2012 年 02 月 10 日 | 2014 年 03 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵勇敏 | 财务负责人 | 离任 | 男 | 54 | 2012 年 08 月 07 日 | 2014 年 02 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,535,398 | 0 | 5,948,031 | 22,587,367 |

#### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、纪晓文先生：中国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法专业、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得国家 律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后担任中国银行山东省分行法律事务处主管、中国 东方资产管理公司青岛办事处投资部经理、中银信投资有限公司副总经理、山东东大化学工业有限公司公司董事、济南正昊 化纤新材料有限公司董事、山东万泰纺织有限公司董事、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理 股份有限公司董事。2014年1月20日起担任本公司第四届董事会董事，2014年1月21日起担任本公司第四届董事会董事长，2014 年11月5日起担任本公司第五届董事会董事长。 2、杨富年先生：中国籍，汉族，1962年生，法律专业、工商管理专业研究生、博士，曾经接受麦肯锡等国际著名咨询公司

培训。1990年至2010年先后任广州富立（中日合资）电业有限公司执行总裁、北京中原科工业应用技术研究所所长、美国欧 芬环境投资有限公司总裁、中奥环保高科技公司董事长兼总经理、美国LPC投资（中国）有限公司合伙人投融资顾问、北京 市邦盛律师事务所高级顾问，2010年至2013年任湖北博盈投资股份有限公司董事长兼总经理。2014年1月21日起担任本公司 总裁，2014年2月10日起担任本公司第四届董事会董事，2014年11月5日起担任本公司第五届董事会董事。

3、田青先生：中国籍，汉族，1979年出生，香港中文大学工商管理硕士，先后获得中国注册会计师、国际注册审计师资格。 历任普华永道会计师事务所审计经理，华为赛门铁克科技有限公司财务经理兼审计总监，华为技术有限公司中国区企业业务 稽查部部长。2014年2月10日起担任本公司第四届董事会董事，2014年2月18日起担任本公司财务总监，2014年11月5日起担 任本公司第五届董事会董事。

4、王东先生：中国籍，汉族，1965年出生，武汉大学工学硕士、华南理工大学EMBA，高级经济师，具有律师资格，曾经 担任中国贸易仲裁委员会仲裁员。从1987年起先后在中国工商银行省行、总行从事人力资源、信贷业务、资产保全、风险管 理、法律事务工作。2012年起在广东南粤银行负责法律合规部工作，担任广东银行业公会法律委员会常委。2014年2月10日 起担任本公司第四届董事会董事，2014年2月28日起担任本公司副总裁，2014年11月5日起担任本公司第五届董事会董事。

5、马静玉女士：中国籍，回族，1963年出生，首都经济贸易大学会计学硕士，先后获得注册会计师、注册税务师、注册资 产评估师、注册造价工程师、高级会计师等资格。曾任中经会计师事务所项目经理、北京正大会计师事务所项目经理。现任 北京筑标会计师事务所有限公司合伙人，2014年11月5日起担任本公司第五届董事会独立董事。 6、邢伟先生：中国籍，汉族，1971年出生，西南农业大学经济学学士，先后获得审计师、注册会计师、律师等资格。曾任

山东华鲁审计事务所项目经理、山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所项目经理、山东德衡律师事务所济南分所律师、 山东华兴会计师事务所有限公司项目经理、山东新永信会计师事务所有限公司部门经理。现任山东大华会计师事务所有限公 司副董事长，2014年11月5日起担任本公司第五届董事会独立董事。 7、郑武先生：中国籍，汉族，1968年出生，中共党员，安徽师范大学文学学士，中国人民大学管理学学士。曾任中国东方

信托上海上南路营业部财务经理、中国银河证券上海沪南路营业部财务经理、中国银河证券上海总部财务经理、亚洲证券有 限责任公司稽核总部副总经理。现任国金证券股份有限公司审计稽核部副总经理，2014年11月5日起担任本公司第五届董事 会独立董事。

8、许为宁先生：加拿大国籍，1963年出生，本科专业电气工程自动化，加拿大多伦多皇家学院工商管理硕士。1988年至2013 年先后担任温哥华通用汽车公司销售经理、香港招商局中国基金投资管理有限公司副总经理、上海欧特环境高科技有限公司 副总经理、吉利控股集团上海吉利美嘉峰国际贸易有限公司国际部销售副总经理、上海汽车集团股份有限公司乘用车公司海 外市场部执行总监。2014年2月起担任本公司副总裁。 9、朱丽梅女士：中国籍，汉族，1974年出生，中国社会科学院经济管理专业毕业，硕士研究生，获得证券从业资格、独立

董事任职资格。曾先后任职于深圳市福田保税区管理局经济发展处副主任科员、北京瀛海威信息技术有限公司市场管理部经 理、中关村证券股份有限公司清理组综合组组长，最近五年担任太平洋证券股份有限公司研究院综合管理部总经理。2014 年2月起担任本公司副总裁。 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；最近五年担任东方金钰股份有限公司总裁助理、证券事务 代表、董事会秘书。2014年5月起担任本公司董事会秘书、副总裁。 11、谢战军先生：中国籍，汉族，1978年出生，黄河科技学院英语专业本科毕业，同济大学车辆工程专业研究生在读。历任 河南省南光实业有限公司副总经理；上海吉利美嘉峰国际贸易有限公司经理；上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司战略 规划经理。2014年4月起任本公司执行总裁助理，2014年5月起任本公司第四届监事会监事，2014年11月5日起担任本公司第 五届董事会监事、监事会主席。

12、安鹏啸先生：中国籍，汉族，1976年出生，西安交通大学法学专业本科毕业。历任山东中创软件股份有限公司职员、山 东建邦集团部门总经理。现任蓝色经济区产业投资基金副总经理，2014年11月5日起担任本公司第五届董事会监事。 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、董事会秘书资格证。

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。2014年4月起任本公司证券部合规专员，2014 年5月起任本公司第四届监事会监事，2014年7月起任本公司证券事务代表，2014年11月5日起担任本公司第五届董事会职工 代表监事。

**报告期内离职的董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：** 1、任金生先生：中国籍，汉族，1962年出生，大学学历，助理研究员，曾任中国科学院长春应用化学研究所第十一研究室 助理研究员、中国科学院稀土材料开放实验室固定研究人员、长春热缩材料股份有限公司销售经理；曾任本公司第一届、第

二届董事会董事、副总经理，第三届董事会董事，第四届董事会董事、董事长；2014年1月21日起在本公司不再担任任何职 务。任金生先生与何平女士（持有本公司5%以上股份的股东）为夫妻关系。 2、吕凤华先生：中国籍，汉族，1946年出生，大学学历，中共党员。2001年起在公司工作，历任公司副总工程师、总工程

师，曾任本公司第四届董事会董事。吕凤华先生与吕晓义先生（持有本公司5%以上股份的股东）为兄弟关系。 3、何芳女士：中国籍，汉族，1971年出生，大学学历。最近五年在本公司任职，曾任本公司地区销售经理、市场部经理、 总经理助理，副总经理，2014年2月19日起在本公司不再担任任何职务。何芳女士与何平女士为姐妹关系（持有本公司5%以

上股份的股东，公司第三大股东任金生先生与何平女士为夫妻关系），与副总经理吕敬民先生为夫妻关系。

4、桑玉贵先生：中国籍，汉族，1973年出生，MBA毕业。最近五年在公司任职，历任长春高琦总经理，现任本公司第四届 董事会董事、副总经理，2014年3月1日起在本公司不再担任任何职务。 5、朱天培先生：中国籍，汉族，1937年出生，拥有美国居留权。最近五年曾任本公司第三届、第四届董事会独立董事，2014

年11月5日起在本公司不再担任任何职务。 6、潘成东先生：中国籍，汉族，1967年出生，曾用名潘承东，本科学历，律师，最近五年曾任本公司第四届董事会独立董 事，2014年11月5日起在本公司不再担任任何职务。

7、詹伟哉先生：中国籍，汉族，1964年出生，中共党员，博士学历，高级会计师，最近五年曾任本公司第一届、第四届董

事会独立董事，2014年11月5日起在本公司不再担任任何职务。 8、姜宏华先生：中国籍，汉族，1972年出生，大学学历，最近五年在本公司任职，历任行政部副部长、信息部副部长、本 公司第四届监事会职工代表监事和监事会主席，2014年11月5日起不再担任本公司监事职务。

9、杨耀宇先生：中国籍，汉族，1970年出生，大专学历，工程师。最近五年在本公司任职，曾任采购部部长、本公司第四 届监事会监事，2014年5月8日起在本公司不再担任任何职务。 10、赵玉梅女士：中国籍，汉族，1978年出生，大专学历，最近五年在本公司任职，曾任地区销售经理、本公司第四届监事

会监事，2014年2月26日起不再担任本公司监事职务。 11、何峰先生：中国籍，汉族，1964年出生，大专学历。最近五年在本公司任职，曾任地区销售经理、大区销售经理、总经 理助理、副总经理、北京高航总经理，2014年3月1日起在本公司不再担任任何职务。何峰先生与何平女士（持有本公司5%

以上股份的股东，公司第三大股东任金生先生与何平女士为夫妻关系）为姐弟关系。

12、祁锦波女士：中国籍，汉族，1976年出生，大学学历。最近五年在本公司任职，曾任总经理助理，副总经理，2014年3 月1日起不再担任本公司副总经理职务。 13、安国华女士：中国籍，朝鲜族，1971年出生，大学学历。最近五年在本公司任职，曾任市场部经理、总经理助理，副总

经理，2014年3月1日起不再担任本公司副总经理职务。安国华女士与公司监事姜宏华先生为夫妻关系。 14、吕敬民先生：中国籍，汉族，1971年出生，大学学历。最近五年在本公司任职，曾任本公司技术部部长、国际部部长、 总经理助理、副总经理，2014年3月1日起在本公司不再担任任何职务。吕敬民先生与副总经理何芳女士为夫妻关系（何芳女

士与公司持股5%以上的股东何平女士为姐妹关系，公司董事长任金生先生与何平女士为夫妻关系）。 15、陈明春先生：中国籍，汉族，1962年出生，大学学历，高级工程师。最近五年在本公司任职，曾任本公司副总经理，2014 年2月19日起在本公司不再担任任何职务。

16、赵勋先生：中国籍，汉族，1973年出生，大学学历。最近五年在本公司任职，曾任信息部部长、国际部部长、总经理助 理、副总经理、董事会秘书，2014年4月25日不再担任本公司副总经理、董事会秘书职务。 17、冯海元女士：中国籍，汉族，1969年出生，大学学历。最近五年在本公司任职，曾任本公司济南办事处经理、副总经理，

2014年3月1日起不再担任本公司副总经理职务。

18、赵勇敏先生：中国籍，汉族，1960年出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。最近五年在本公司任职，曾任财务 部部长、财务负责人，2014年2月19日起不再担任本公司财务负责人职务。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人 员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单 位是否领 取报酬津 贴 |
|  |  | 董事长、 |  |  |  |
| 纪晓文 | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司、江西先材纳米纤 维科技有限公司、吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 法定代表 人、总经 | 2014 年 04 月 24 日 | 2017 年 05 月 19 日 | 否 |
|  |  | 理 |  |  |  |
| 杨富年 | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 董事 | 2014 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 19 日 | 否 |
|  | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司、江西先材纳米纤 |  |  |  |  |
| 田青 | 维科技有限公司、吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司、 | 董事 | 2014 年 04 月 24 日 | 2017 年 05 月 19 日 | 否 |
|  | 香港惠程有限公司 |  |  |  |  |
| 王东 | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司、江西先材纳米纤 维科技有限公司、吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 24 日 | 2017 年 05 月 19 日 | 否 |
| 马静玉 | 北京筑标会计师事务所有限公司 | 合伙人 |  |  | 是 |
| 邢伟 | 山东大华会计师事务所有限公司 | 副董事长 |  |  | 是 |
|  |  | 审计稽核 |  |  |  |
| 郑武 | 国金证券股份有限公司 | 部副总经 | 是 |
|  |  | 理 |  |
| 安鹏啸 | 蓝色经济区产业投资基金 | 副总经理 |  |  | 是 |
| 许为宁 | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司、香港惠程有限公 司 | 董事 | 2014 年 04 月 21 日 | 2017 年 04 月 21 日 | 否 |
|  | 1、2014 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于三家子公司委派董事变更的议案》，将吉 | | | | |
| 在其他 | 林高琦、江西先材的委派董事更换为纪晓文、田青、王东，将长春高琦的委派董事更换为纪晓文、杨富年、田青 | | | | |
| 单位任 | 王东、许为宁。 | | | | |
| 职情况 | 2、2014 年 11 月 5 日，公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会成员的议案》，马静 | | | | |
| 的说明 | 玉、邢伟、郑武当选为公司第五届董事会独立董事，安鹏啸当选为公司第五届董事会监事，马静玉、邢伟、郑武 | | | | |
|  | 安鹏啸在公司未有具体行政职务。 | | | | |

、

#### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经公司第四届董事会第二十九 次会议和2014年第六次临时股东大会审议批准后实施。公司高级管理人员、高级技术人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会审 核及提议，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对该薪酬方案发表了独立意见。

2、确定依据：《公司章程》（2014年修订）、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》（2014年修订）。

3、实际支付情况：

（1）董事、监事薪酬安排如下：董事长薪酬参照总裁（CEO）薪酬标准执行。独立董事津贴为5000元/月（税前），独立董 事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。担任公 司高级管理人员的董事领取高管职务薪酬，不再领取董事职务薪酬；担任公司非高级管理人员岗位的董事领取行政管理职务 薪酬，不再领取董事职务薪酬；其他未在公司担任具体管理职务的董事，不在公司领取任何董事职务薪酬。在公司担任具体 管理职务的监事领取行政管理职务薪酬，不再领取监事职务薪酬。

（2）公司高级管理人员、高级技术人员的薪酬安排如下：薪酬分为基本工资和绩效奖金两部分，基本工资为月度税前数额， 绩效奖金依据绩效考核方案执行，薪酬自任职月份起算。高级管理人员基本工资的标准：总裁（CEO）4万元，负责战略管 理部的副总裁（CSO）4万元，负责财务管理部的财务总监（CFO）4万元，负责风险控制部的副总裁（CRO）4万元，负责 人力资源部的副总裁（CHO）4万元，负责营销总部的副总裁（CMO）4万元，负责总裁办公室的副总裁（CPO）3万元。高 级技术人员基本工资的标准：高分子材料研究院院长、副院长4万元，总工程师3万元。

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 | 从公司获得的报酬总 额 | 从股东单位获得的报 酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 纪晓文 | 董事长 | 男 | 42 | 现任 | 48 | 0 | 48 |
| 杨富年 | 董事、总裁 | 男 | 52 | 现任 | 46 | 0 | 46 |
| 田青 | 董事、财务总监 | 男 | 35 | 现任 | 42 | 0 | 42 |
| 王东 | 董事、副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 40 | 0 | 40 |
| 马静玉 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 1 | 0 | 1 |
| 邢伟 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 1 | 0 | 1 |
| 郑武 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 1 | 0 | 1 |
| 许为宁 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 42 | 0 | 42 |
| 朱丽梅 | 副总裁 | 女 | 40 | 现任 | 30 | 0 | 30 |
| 方莉 | 董事会秘书、副总裁 | 女 | 36 | 现任 | 21.7 | 0 | 21.7 |
| 谢战军 | 监事会主席 | 男 | 36 | 现任 | 20 | 0 | 20 |
| 安鹏啸 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 温秋萍 | 监事、证券事务代表 | 女 | 24 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 任金生 | 董事长 | 男 | 52 | 离任 | 3 | 0 | 3 |
| 吕凤华 | 董事 | 男 | 68 | 离任 | 27 | 0 | 27 |
| 何芳 | 董事 | 女 | 43 | 离任 | 10 | 0 | 10 |
| 桑玉贵 | 董事、总经理、副总经理 | 男 | 41 | 离任 | 23.75 | 0 | 23.75 |
| 朱天培 | 独立董事 | 男 | 77 | 离任 | 5 | 0 | 5 |
| 潘成东 | 独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 5 | 0 | 5 |
| 詹伟哉 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 5 | 0 | 5 |
| 姜宏华 | 监事会主席 | 男 | 42 | 离任 | 7.7 | 0 | 7.7 |
| 杨耀宇 | 监事 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 赵玉梅 | 监事 | 女 | 36 | 离任 | 7.36 | 0 | 7.36 |
| 何峰 | 副总经理 | 男 | 50 | 离任 | 10 | 0 | 10 |
| 祁锦波 | 副总经理 | 女 | 38 | 离任 | 33.4 | 0 | 33.4 |
| 安国华 | 副总经理 | 女 | 43 | 离任 | 36.77 | 0 | 36.77 |
| 吕敬民 | 副总经理 | 男 | 43 | 离任 | 7.4 | 0 | 7.4 |
| 陈明春 | 副总经理 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 赵勋 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 41 | 离任 | 24.75 | 0 | 24.75 |
| 冯海元 | 副总经理 | 女 | 45 | 离任 | 6.8 | 0 | 6.8 |
| 赵勇敏 | 财务负责人 | 男 | 54 | 离任 | 28.5 | 0 | 28.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 540.13 | 0 | 540.13 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 任金生 | 董事长 | 离任 | 2014 年 01 月 21 日 | 配合公司实施职业经理人制度、促成公司所有权与 经营权的分离 |
| 吕凤华 | 董事 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 配合公司实施职业经理人制度、促成公司所有权与 经营权的分离 |
| 何芳 | 董事、副总经理 | 离任 | 2014 年 02 月 19 日 | 配合公司实施职业经理人制度、促成公司所有权与 经营权的分离及个人原因 |
| 桑玉贵 | 董事、总经理、副总经理 | 离任 | 2014 年 03 月 01 日 | 个人原因 |
| 朱天培 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 11 月 05 日 | 董事会换届 |
| 潘成东 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 11 月 05 日 | 董事会换届 |
| 詹伟哉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 11 月 05 日 | 董事会换届 |
| 姜宏华 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2014 年 11 月 05 日 | 监事会换届 |
| 杨耀宇 | 监事 | 离任 | 2014 年 05 月 20 日 | 个人原因 |
| 赵玉梅 | 监事 | 离任 | 2014 年 05 月 20 日 | 个人原因 |
| 何峰 | 副总经理 | 离任 | 2014 年 02 月 26 日 | 个人原因 |
| 祁锦波 | 副总经理 | 离任 | 2014 年 03 月 01 日 | 个人原因 |
| 安国华 | 副总经理 | 离任 | 2014 年 03 月 01 日 | 个人原因 |
| 吕敬民 | 副总经理 | 离任 | 2014 年 03 月 01 日 | 个人原因 |
| 陈明春 | 副总经理 | 离任 | 2014 年 02 月 19 日 | 个人原因 |
| 赵勋 | 董事会秘书、副总经理 | 离任 | 2014 年 04 月 28 日 | 个人原因 |
| 冯海元 | 副总经理 | 离任 | 2014 年 03 月 01 日 | 个人原因 |
| 赵勇敏 | 财务负责人 | 离任 | 2014 年 02 月 19 日 | 工作变动原因 |
| 刘婷 | 证券事务代表 | 离任 | 2014 年 02 月 19 日 | 个人原因 |

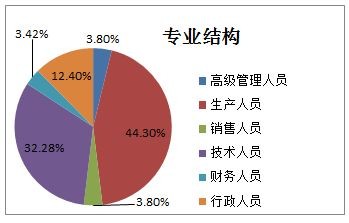
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内长春高琦首席专家、总工程师丁孟贤先生逝世。对公司经营的影响：未对公司主营业务产生影响，主要影响 了控股子公司长春高琦的技术团队建设。公司采取的应对措施：公司将积极协助长春高琦完善技术团队建设，将本次技术人 员变动的影响尽可能减小。

#### 六、公司员工情况

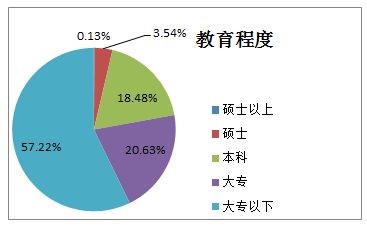
1、截止2014年12月31日，公司（包括主要子公司）共有在职员工人数为790人。

2、公司（包括主要子公司）在职员工专业构成



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 人数 | 占员工总数比例 |
| 高级管理人员 | 30 | 3.80% |
| 生产人员 | 350 | 44.30% |
| 销售人员 | 30 | 3.80% |
| 技术人员 | 255 | 32.28% |
| 财务人员 | 27 | 3.42% |
| 行政人员 | 98 | 12.40% |
| 合计 | 790 | 100.00% |

3、公司（包括主要子公司）在职员工教育程度



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学历 | 人数 | 占员工总数比例 |
| 硕士以上 | 1 | 0.13% |
| 硕士 | 28 | 3.54% |
| 本科 | 146 | 18.48% |
| 大专 | 163 | 20.63% |
| 大专以下 | 452 | 57.22% |
| 合计 | 790 | 100.00% |

4、公司（包括主要子公司）在职员工薪酬政策 公司的薪酬结构包括基本薪金及津贴、绩效工资，坚持公司与员工共同发展的原则，为员工提供公平的及有竞争力的

福利待遇，实行对全体员工劳动合同制，严格遵照劳动法及劳动合同法规定，根据国家规定缴纳各类社会保险及住房公积金， 还针对部分特殊岗位，购买意外险。

对于各类休息、休假也严格按照劳动法及相关法律法规规定执行。公司定期会根据员工上年度绩效考核、工作表现、 工作态度等对员工重新进行定薪定级。

公司对工资的核算及发放也制定了严格的审批流程，确保员工工资发放的合理性及及时性。

5、截止2014年12月31日，公司没有需要承担费用的离退休职工。

# 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。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，制订了《投资 理财管理制度》，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。

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

（一）公司治理结构

（1）股东与股东大会 公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》、《控股股东实际控

制人行为规范》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决和控股股东及实际控制人行为进行了规范，通过规章对中小股 东权益提供制度保障。

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

公司依据《上市公司股东大会规则（2014年修订》的要求，从2014年7月开始召开股东大会均采取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8次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（2）公司与实际控制人 公司实际控制人按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等

的规定和要求规范自己的行为，没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其他股东的 利益。公司与实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立，拥有独立完整的自主经营能力；公司董事会、监 事会及其他内部机构均独立运作。

（3）董事与董事会 公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作

制度》、《总经理工作细则》，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，公司董事选举程序、董事会人数及人员构成符合 法律、法规的要求，公司董事勤勉尽责履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事能够严格按照《公司章程》、

《独立董事制度》，不受影响独立履行职责，对公司生产经营、关联交易、人事任免等事项发表独立意见，保证公司的规范 运作。

报告期内，公司共召开17次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，报告 期内，公司共召开5次审计委员会会议、4次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，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8次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决

议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（5）信息披露 公司上市前就根据相关文件制度制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，公司上市后按照中国证监会、深

圳证券交易所发布的相关法规修订了《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《推广和接待制度》、

《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内部信息保密制度》、

《内幕信息知情人登记和报备制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，规范公司内部重大信息传递的程序，对年报 信息披露重大差错责任追究作出明确规定，切实履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

（6）投资者关系管理 公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部作为投资者关系管理的具体实施

机构，协助实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者来访接待工作、股东大会的安排组织工作、投资者关系互动平台答 疑工作等。

（7）关于利益相关者 公司充分尊重和维护利益相关者（债权人、员工、关联方等）的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现股东、员工、

社会等各方利益的协调平衡，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

（二）公司董事长、董事履行职责情况 报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召

集和召开。董事长未有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够 保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其行使职能和发挥作用提供了平台和保障。

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

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

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

报告期内董事出席董事会的情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 加次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 任金生 | 离任董事长 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 桑玉贵 | 离任董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吕凤华 | 离任董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 何芳 | 离任董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 纪晓文 | 现任董事长 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 杨富年 | 现任董事 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 田青 | 现任董事 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王东 | 现任董事 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱天培 | 离任独立董事 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 潘成东 | 离任独立董事 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 否 |
| 詹伟哉 | 离任独立董事 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 否 |
| 马静玉 | 现任独立董事 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 邢伟 | 现任独立董事 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 郑武 | 现任独立董事 | 3 | 0 | 3 | 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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

及《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司规范运作、独立性、透明度等情况定期进行自查，不断健全和完善公司治理

的组织和制度建设，不断提高规范运作意识，切实提升公司治理水平，保持公司健康持续发展。为维护信息披露的公平原则， 加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》。 报告期内，公司严格执行内幕信息管理相关制度，认真做好内幕信息知情人的登记报备工作，对公司定期报告和重大事项建 立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为，在相关敏感期间向公司 董事、监事及高级管理人员提示禁止买卖公司股票。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披 露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

#### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期年度股东大会情况

）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 1.《2013 年度董事会工作报告》； |  |  |  |
|  |  | 2.《2013 年度监事会工作报告》； |  |  | 《中国证券报》、 |
|  |  | 3.《2013 年度财务决算报告》； |  |  | 《证券时报》及 |
|  |  | 4.《关于 2013 年度利润分配预案》； |  |  | 巨潮资讯网 |
| 2013 年年度 股东大会 | 2014 年 05 月 20 日 | 5.《关于续聘会计师事务所的议案》；  6.《关于 2013 年年度报告及其摘要》； | 所有议案均 审议通过 | 2014 年 05 月 21 日 | （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn）上的《2013 |
|  |  | 7.《关于选举谢战军、温秋萍担任第四届监事会监事候选人的议案》； |  |  | 年年度股东大会 |
|  |  | 8.《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》； |  |  | 决议公告》（公告 |
|  |  | 9《. 关于授权公司管理层在未来 5 年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权 |  |  | 编号：2014-062 |
|  |  | 实施回购的议案》 |  |  |  |

##### 2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2014 年第一次 临时股东大会 | 2014 年 01 月 20 日 | 《关于补选纪晓文先生担任公司第四届董事会董事的议案》。 | 审议通过 | 2014 年 01 月 21 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《2014 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2014-010） |
|  |  | 1.《关于为控股子公司长春高琦提供贷款担保额度的议案》； |  |  |  |
| 2014 年第二次 临时股东大会 | 2014 年 02 月 10 日 | 2.《关于补选杨富年先生担任公司第四届董事会董事的议案》；  3.《关于补选王东先生担任公司第四届董事会董事的议案》； | 所有议案  均审议通 过 | 2014 年 02 月 11 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《2014 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2014-017） |
|  |  | 4.《关于补选田青先生担任公司第四届董事会董事的议案》。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 年第三次 临时股东大会 | 2014 年 03 月 18 日 | 《关于修改<公司章程>的议案》。 | 审议通过 | 2014 年 03 月 19 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《2014 年第三次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2014-040） |
| 2014 年第四次 临时股东大会 | 2014 年 06 月 12 日 | 《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保 的议案》。 | 审议通过 | 2014 年 06 月 13 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《2014 年第四次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2014-073） |
| 2014 年第五次 临时股东大会 | 2014 年 07 月 25 日 | 《关于增加理财产品投资额度的议案》。 | 审议通过 | 2014 年 07 月 26 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《2014 年第五次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2014-083） |
|  |  | 1.《关于第四届董事会提前换届的议案》； |  |  |  |
|  |  | 2.《关于第四届监事会提前换届的议案》； |  |  |  |
|  |  | 3.《关于选举第五届董事会成员的议案》； |  |  |  |
| 2014 年第六次 临时股东大会 | 2014 年 11 月 05 日 | 4.《关于选举第五届监事会监事的议案》；  5《. 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》；  6.《关于为控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保 | 所有议案 均审议通 过 | 2014 年 11 月 06 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《2014 年第六次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2014-108） |
|  |  | 的议案》； |  |  |  |
|  |  | 7.《关于公司向银行申请总额不超过 5 亿元人民币年度综合授信 |  |  |  |
|  |  | 额度的议案》。 |  |  |  |
|  |  | 1.《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限 |  |  |  |
|  |  | 公司 33%股权的议案》； |  |  |  |
|  |  | 2.《关于公司受托行使吕晓义先生持有的长春高琦聚酰亚胺材料 |  |  |  |
| 2014 年第七次 临时股东大会 | 2014 年 12 月 10 日 | 有限公司 66.63177%股权股东权利并授权公司管理层在未来 5 年 内根据经营情况对该受托股权实施回购的议案》；  3.《关于公司向股东吕晓义先生转让江西先材纳米纤维科技有限 | 所有议案 均审议通 过 | 2014 年 12 月 11 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《2014 年第七次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2014-122） |
|  |  | 公司 26.4%股权的议案》； |  |  |  |
|  |  | 4.《关于公司受托行使吕晓义先生持有的江西先材纳米纤维科技 |  |  |  |
|  |  | 有限公司 26.4%股权股东权利并授权公司管理层在未来 5 年内根 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 据经营情况对该受托股权实施回购的议案》；  5.《关于公司向股东何平女士转让江西先材纳米纤维科技有限公 司 26.4%股权的议案》； 6.《关于公司受托行使何平女士持有的江西先材纳米纤维科技有  限公司 26.4%股权股东权利并授权公司管理层在未来 5 年内根据 经营情况对该受托股权实施回购的议案》。 |  |  |  |

##### 3、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

#### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会 次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参 加会议 |
| 朱天培 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 潘成东 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 否 |
| 詹伟哉 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 否 |
| 马静玉 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 邢伟 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 郑武 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 8 | | | | |

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

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内公司提名委员会召开了4次会议，委员对提名候选董事、高管任职资格等方面进行考察，对年度工作情况进 行报告并提交至董事会审议。

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

3、报告期内公司审计委员会召开了5次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工 作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕定期报告审计开展各项工作，相关议案提交公司董事会审议。

4、报告期内公司战略委员会对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议，积极推动公司针对市场及外部环境 变化确定公司新的战略目标、企业使命和核心竞争力。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

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

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

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

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

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

#### 七、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

#### 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。年终按照高管人员绩效考评，发放绩效奖金；高管人员的个人绩效奖金 与公司经营目标挂钩；完成公司年度经营目标后，对上述人员进行个人绩效奖金发放。在每个完整的会计年度结束后，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，在不超过规定的年薪总额度范围内，具体确定各高管 人员的年薪数额及发放方式。 任何高管人员都不应当参与其自身薪酬的决定过程。

# 第十节 内部控制

#### 一、内部控制建设情况

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

管理制度控制：公司有较为完善的管理制度体系，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《董事会战略委员会工作细则》、《董 事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事年报工 作制度》、《内部审计制度》、《合同管理制度》、《印章管理制度》、《控股子公司管理制度》、《对外担保管理办法》、

《关联交易决策制度》、《投资融资管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、

《内部信息保密制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《财务负责人管 理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

生产经营控制：公司制定了明确各职能部门、基层单位的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等程序 与工作流程，建立了质量管理体系，通过了ISO9001体系认证。

财务管理控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管 理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相 应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了内部审批程序， 规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表 和附注中适当的进行表达和披露。

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

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

募集资金控制：公司制定了《募集资金管理制度》，报告期内公司未发生募集资金违规使用的情况。 内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作了明确的规定和要求。公司董事会下设专门的审计

委员会，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。

人力资源控制：公司根据人力资源状况和未来需求预测，继续优化人力资源整体布局，组织管理、人力资源规划、招聘、 培训、离职、考核、薪酬、奖惩、休假、劳动合同等一系列有关人力资源的活动和程序，将职业道德素养和专业胜任能力作 为选拔和聘用员工的重要标准。报告期内公司修订了《招聘管理规定》，满足了公司管理人员及技术工人需要；修订了《员 工绩效管理规定》，完善了人力资源的激励约束机制。

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

#### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。通过公司内部控制制度的不断建立、健全和完善，公司 现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行， 能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内， 公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控 制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

#### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司已按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规及其补充规定的要求制定了公 司的财务管理制度。

#### 四、内部控制评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 04 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)《深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年度内 部控制自我评价报告》 |

#### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了控制年报信息披露重大差错及责任的追究，公司2010年建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内， 公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行自查，定期报告中未出现重大会计差错、重大遗漏、不符合会计 法、企业会计准则的情况，公司在报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情形。

# 第十一节 财务报告

#### 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 02 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2015]第 310108 号 |
| 注册会计师姓名 | 康跃华、邹军梅 |

审计报告正文

**审 计 报 告**

###### 信会师报字[2015]第310108号

## 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）财 务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公 司利润表、2014年度的合并及公司现金流量表、2014年度的合并及公司所有者 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贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按 照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

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

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

### 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。

## 三、审计意见

### 我们认为，深圳惠程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2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果 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

2014 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 | 361,903,081.98 | 348,805,584.96 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 4,601,040.50 | 8,504,750.00 |
| 应收账款 | 130,024,537.39 | 213,045,985.62 |
| 预付款项 | 11,315,321.66 | 23,388,291.82 |
| 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 | 438,701.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 14,976,641.42 | 19,383,109.99 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 115,066,625.93 | 155,211,226.40 |
| 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 | 317,039,216.88 | 28,231,694.56 |
| 流动资产合计 | 954,926,465.76 | 797,009,344.74 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 119,110.38 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 6,219,330.85 | 6,719,796.25 |
| 固定资产 | 431,355,322.57 | 456,622,188.61 |
| 在建工程 | 46,343,833.75 | 29,031,893.63 |
| 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 | 115,665,223.84 | 103,708,404.61 |
| 开发支出 | 14,105,401.05 | 28,501,886.58 |
| 商誉 | 2,850,049.14 | 2,850,049.14 |
| 长期待摊费用 | 2,680,369.96 | 2,599,597.70 |
| 递延所得税资产 | 12,078,891.78 | 11,377,499.85 |
| 其他非流动资产 | 2,021,749.02 | 5,690,244.51 |
| 非流动资产合计 | 633,439,282.34 | 647,101,560.88 |
| 资产总计 | 1,588,365,748.10 | 1,444,110,905.62 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 10,550,000.00 | 23,865,203.38 |
| 应付账款 | 59,675,617.19 | 87,746,722.44 |
| 预收款项 | 6,882,988.06 | 2,822,322.94 |
| 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 | 4,861,855.51 | 6,258,993.69 |
| 应交税费 | 5,604,307.79 | 13,760,379.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 149,597,402.82 | 1,677,986.83 |
| 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 | 7,654,894.29 | 5,396,158.51 |
| 流动负债合计 | 264,827,065.66 | 161,527,767.56 |
| 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 | 60,496,203.76 | 60,986,400.21 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 60,496,203.76 | 60,986,400.21 |
| 负债合计 | 325,323,269.42 | 222,514,167.77 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 757,104,768.00 | 757,104,768.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 14,486,313.53 | 1,690,953.37 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -31,938.73 | -28,865.88 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 70,824,048.96 | 70,824,048.96 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 201,191,136.29 | 290,043,432.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,043,574,328.05 | 1,119,634,336.98 |
| 少数股东权益 | 219,468,150.63 | 101,962,400.87 |
| 所有者权益合计 | 1,263,042,478.68 | 1,221,596,737.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,588,365,748.10 | 1,444,110,905.62 |

法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：田青 会计机构负责人：程昭霞

##### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 324,809,333.33 | 248,344,080.43 |
| 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 | 0.00 | 3,691,250.00 |
| 应收账款 | 121,822,678.41 | 210,041,700.40 |
| 预付款项 | 3,699,316.84 | 9,555,326.61 |
| 应收利息 | 2,370,378.79 | 1,535,238.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 16,457,809.56 | 19,685,147.70 |
| 存货 | 64,632,863.39 | 95,002,278.66 |
| 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 | 39,988,790.66 | 40,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 281,237,159.47 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 855,018,330.45 | 627,855,022.04 |
| 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 | 302,560,945.06 | 451,189,525.00 |
| 投资性房地产 | 6,219,330.85 | 6,719,796.25 |
| 固定资产 | 138,882,282.09 | 155,823,819.44 |
| 在建工程 | 2,521,367.52 | 13,124,793.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 12,064,943.84 | 13,336,306.05 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,743,598.73 | 1,401,087.84 |
| 递延所得税资产 | 12,078,891.78 | 3,997,251.82 |
| 其他非流动资产 | 1,557,200.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 477,628,559.87 | 645,592,579.99 |
| 资产总计 | 1,332,646,890.32 | 1,273,447,602.03 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 10,550,000.00 | 19,310,203.38 |
| 应付账款 | 48,714,291.18 | 77,790,318.07 |
| 预收款项 | 3,662,390.86 | 1,326,041.94 |
| 应付职工薪酬 | 3,261,853.76 | 4,426,689.44 |
| 应交税费 | 3,768,675.31 | 11,111,863.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 149,136,033.19 | 1,620,466.43 |
| 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 | 219,093,244.30 | 115,585,582.45 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 9,950,000.00 | 6,950,000.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 9,950,000.00 | 6,950,000.00 |
| 负债合计 | 229,043,244.30 | 122,535,582.45 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 757,104,768.00 | 757,104,768.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 8,874,070.59 | 8,874,070.59 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 70,824,048.96 | 70,824,048.96 |
| 未分配利润 | 266,800,758.47 | 314,109,132.03 |
| 所有者权益合计 | 1,103,603,646.02 | 1,150,912,019.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,332,646,890.32 | 1,273,447,602.03 |

##### 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 | 313,200,970.58 | 432,770,239.75 |
| 其中：营业收入 | 313,200,970.58 | 432,770,239.75 |
| 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 | 437,326,952.96 | 406,562,587.98 |
| 其中：营业成本 | 222,531,838.85 | 281,851,041.31 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 2,087,883.59 | 3,583,205.88 |
| 销售费用 | 79,594,593.58 | 43,454,885.34 |
| 管理费用 | 109,884,156.87 | 73,030,884.70 |
| 财务费用 | -3,349,305.27 | -4,350,001.88 |
| 资产减值损失 | 26,577,785.34 | 8,992,572.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 6,214,082.92 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -117,911,899.46 | 26,207,651.77 |
| 加：营业外收入 | 11,302,472.86 | 11,557,768.83 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 93,806.81 | 87,786.47 |
| 减：营业外支出 | 13,321,838.36 | 583,383.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,084,345.29 | 511,383.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） -119,931,264.96 | 37,182,037.06 |
| 减：所得税费用 | -545,722.64 | 3,959,130.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -119,385,542.32 | 33,222,906.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -88,852,296.24 | 35,659,127.27 |
| 少数股东损益 | -30,533,246.08 | -2,436,221.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,072.85 | 16,941.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -3,072.85 | 16,941.08 |
| （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 | -3,072.85 | 16,941.08 |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,072.85 | 16,941.08 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -119,388,615.17 | 33,239,847.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -88,855,369.09 | 35,676,068.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -30,533,246.08 | -2,436,221.13 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | 0.05 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：田青 会计机构负责人：程昭霞 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 267,724,153.05 | 403,676,289.29 |
| 减：营业成本 | 177,366,162.21 | 262,064,680.28 |
| 营业税金及附加 | 2,087,883.59 | 3,582,014.85 |
| 销售费用 | 75,624,122.54 | 40,756,023.42 |
| 管理费用 | 60,309,179.00 | 47,065,656.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | -6,562,761.88 | -6,240,610.28 |
| 资产减值损失 | 13,762,912.40 | 5,736,630.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 9,272,231.10 |  |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -45,591,113.71 | 50,711,894.49 |
| 加：营业外收入 | 1,337,579.04 | 3,845,259.41 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 66,579.04 |  |
| 减：营业外支出 | 10,980,809.56 | 583,383.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,853,806.15 | 511,383.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | -55,234,344.23 | 53,973,770.36 |
| 减：所得税费用 | -7,925,970.67 | 7,487,204.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,308,373.56 | 46,486,565.72 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 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 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -47,308,373.56 | 46,486,565.72 |
| 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 | 上期金额发生额 |
| 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 | 413,829,624.68 | 443,862,175.28 |
| 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 | 927,632.41 | 144,850.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,831,999.08 | 56,993,415.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,589,256.17 | 501,000,440.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,761,027.05 | 218,711,073.68 |
| 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 | 70,159,976.23 | 59,327,815.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 支付的各项税费 | 35,987,226.26 | 46,664,976.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,830,695.94 | 106,747,999.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 410,738,925.48 | 431,451,865.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,850,330.69 | 69,548,575.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,162,184,749.92 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 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 | 1,104,221.78 | 151,243.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,500,000.00 | 1,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,167,788,971.70 | 1,851,243.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 74,309,247.96 | 58,504,860.33 |
| 投资支付的现金 | 1,137,035,821.38 | 150,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 0.00 | 100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,211,345,069.34 | 58,754,860.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,556,097.64 | -56,903,617.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,167,909.69 | 15,537,826.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,167,909.69 | 35,537,826.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 1,196,891.63 | 46,781,619.43 |
| 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 | 818,318.13 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,015,209.76 | 66,781,619.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,152,699.93 | -31,243,792.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 155.60 | -2,672.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,447,088.58 | -18,601,506.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 343,514,032.63 | 362,115,539.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,961,121.21 | 343,514,032.63 |

##### 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 | 380,325,689.94 | 417,482,189.13 |
| 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 | 45,200,085.54 | 50,761,799.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 425,525,775.48 | 468,243,988.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,946,655.19 | 195,276,175.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 48,746,286.71 | 41,012,344.72 |
| 支付的各项税费 | 31,560,179.96 | 44,668,141.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,058,868.97 | 95,692,235.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,311,990.83 | 376,648,897.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,213,784.65 | 91,595,091.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,162,167,441.76 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,872,333.34 | 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 | 1,104,061.78 | 151,243.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 3,994,166.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,168,143,836.88 | 4,145,409.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 15,356,547.25 | 14,962,786.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 | 1,137,535,821.38 | 150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,152,892,368.63 | 15,112,786.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,251,468.25 | -10,967,376.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 612,909.69 | 92,826.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,909.69 | 92,826.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 0.00 | 45,426,286.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 818,318.13 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 818,318.13 | 45,426,286.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,408.44 | -45,333,459.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,259,844.46 | 35,294,255.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,607,528.10 | 212,313,272.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,867,372.56 | 247,607,528.10 |

##### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 12,795,360.16 |  |  |  |  |  |  | 148,038,995.84 | 160,834,356.00 |
| 四、本期期末余额 | 757,104,768.00 |  |  |  | 14,486,313.53 |  | -31,938.73 |  | 70,824,048.96 |  | 201,191,136.29 | 219,468,150.63 | 1,263,042,478.68 |

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 |  |  |  | 2,063,306.54 |  | -45,806.96 |  | 66,175,392.39 |  | 304,459,247.91 | 107,026,268.83 | 1,236,783,176.71 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 757,104,768.00 |  |  |  | 2,063,306.54 |  | -45,806.96 |  | 66,175,392.39 |  | 304,459,247.91 | 107,026,268.83 | 1,236,783,176.71 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） |  |  |  |  | -372,353.17 |  | 16,941.08 |  | 4,648,656.57 |  | -14,415,815.38 | -5,063,867.96 | -15,186,438.86 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 16,941.08 |  |  |  | 35,659,127.27 | -2,436,221.13 | 33,239,847.22 |
| （二）所有者投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,648,656.57 |  | -50,074,942.65 |  | -45,426,286.08 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,648,656.57 |  | -4,648,656.57 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45,426,286.08 |  | -45,426,286.08 |
| 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 |  |  |  |  | -372,353.17 |  |  |  |  |  |  | -2,627,646.83 | -3,000,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 757,104,768.00 |  |  |  | 1,690,953.37 |  | -28,865.88 |  | 70,824,048.96 |  | 290,043,432.53 | 101,962,400.87 | 1,221,596,737.85 |

##### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

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

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 |  |  |  | 66,175,392.39 | 317,697,508.96 | 1,149,851,739.94 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 757,104,768.00 |  |  |  | 8,874,070.59 |  |  |  | 66,175,392.39 | 317,697,508.96 | 1,149,851,739.94 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,648,656.57 | -3,588,376.93 | 1,060,279.64 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,486,565.72 | 46,486,565.72 |
| （二）所有者投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,648,656.57 | -50,074,942.65 | -45,426,286.08 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,648,656.57 | -4,648,656.57 |  |
| 2．对所有者（或股东）的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45,426,286.08 | -45,426,286.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 757,104,768.00 |  |  |  | 8,874,070.59 |  |  |  | 70,824,048.96 | 314,109,132.03 | 1,150,912,019.58 |

#### 三、公司基本情况

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市惠程电气有限责任公司，系于1999年7月2经深圳市工商局核准，由吕晓义、邓树坚共同发起设立的有限 责任公司。2002年12月18日，经深圳市人民政府深府股【2002】44号“关于以发起方式改组设立深圳市惠程电气股份有限公司的批复”文件批准，并经本公司股东会决议，整体变更 为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：4403012026376。2007年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为输配电及控制设备制造业。 截止2014年12月31日，本公司累计发行股本总数75,710.4768万股，注册资本为75,710.4768万元，注册地：深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区，总部 地址：深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心1902-1905室。本公司主要经营活动为输配电及控制设备的生产与销售。本公司的实际控制人为吕晓义和何平及其一致行动 人任金生。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2015年3月2日批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

|  |
| --- |
| 子公司名称 |
| 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（以下简称“吉林高琦”） |
| 长春聚明光电材料有限公司（以下简称“长春聚明”） |
| 吉林高航复合材料有限公司（以下简称“吉林高航”） |
| 江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”） |
| 深圳市惠程高能能源科技有限公司（以下简称“惠程高能”） |
| 香港惠程有限公司（以下简称“香港惠程”） |
| 中汇联银投资管理（北京）有限公司（以下简称“中汇联银”） |

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

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

##### 2、持续经营

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

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

##### 1、遵循企业会计准则的声明

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

##### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

##### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被 合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账 面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值 与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发 行权益性证券的交易费用，冲减权益。

##### 6、合并财务报表的编制方法

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

**2、 合并程序** 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务 报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会 计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计 政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调 整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调 整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉） 在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益 项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过 了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期 末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控 制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时 即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和 被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动， 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公 司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的 现金流量纳入合并现金流量表。

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润 表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在 丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例 计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权 当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的 其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条 件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公 司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子 公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期 的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制 权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处 理方法进行会计处理。

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

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

##### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

##### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

##### 9、外币业务和外币报表折算

**1、 外币业务** 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

**2、 外币财务报表的折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目 外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

##### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认 金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计 入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债

务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有 融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费 用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收 益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收 益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 **3、 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金 融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转 移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计 入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供 出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认 部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉 及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**4、 金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协 议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则 终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改 条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担 的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债 整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法** 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技 术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值 技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用 相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

**6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法** 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行 检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属 于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出， 确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确 认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环 境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。 本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交 易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。 公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

（2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

##### 11、应收款项

##### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款余额 100 万元以上（含 100 万元），其他应收款余额 30 万元以上  （含 30 万元）。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 坏账准备，计入当期损益。 |

##### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4 年 | 30.00% | 30.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4－5 年 | 40.00% | 40.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 |  |  |
| 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

**1、 存货的分类** 存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品、自制半成品等。 **2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据** 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计 售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产 经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费 后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基 础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础 计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价 准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开 计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确 定。

本年期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、 存货的盘存制度** 采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用分次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

##### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或 相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

##### 14、长期股权投资

**1、 共同控制、重大影响的判断标准** 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与 方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权 利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控 制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

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

（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产 交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据 表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付 的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

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

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

资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合 收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的 其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按 照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制 合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的 金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以 抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确 认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相 关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。 其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值 为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定 企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基 础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润 分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定 受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具 确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置 相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有 者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够 对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核 算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计 量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本 法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益 按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者 权益全部结转。

##### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相

同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

##### 16、固定资产

##### （1）确认条件

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

##### （2）折旧方法

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

##### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

##### 17、在建工程

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

##### 18、借款费用

**1、 借款费用资本化的确认原则** 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产 成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态 的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本 化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完 工时停止借款费用资本化。

**3、 暂停资本化期间** 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用 暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要 的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活 动重新开始后借款费用继续资本化。

**4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法** 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去 尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用 的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产 支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率 根据一般借款加权平均利率计算确定。

##### 19、生物资产

##### 20、油气资产

##### 21、无形资产

##### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现 值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务 的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产 交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价 值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无 形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 专利技术 | 3-10 | 合同权利并预计给企业带来经济利益的期限 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专有技术 | 10 | 合同期限以及预计给企业带来经济利息的期限孰短 |
| 土地使用权 | 50 | 合同权利 |
| 财务软件 | 5-10 | 预计给企业带来经济利益的期限 |
| 商标权 | 5-10 | 合同权利并预计给企业带来经济利益的期限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序** 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

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

##### （2）内部研究开发支出会计政策

**1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准** 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具 有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**2、 开发阶段支出资本化的具体条件** 公司根据实际情况，对于内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足以下五个条件时确认为无形资产：

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

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

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

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

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

##### 22、长期资产减值

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

额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资 产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关 的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的 资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值 总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或 者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减 值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相 比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或 者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组 组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

##### 23、长期待摊费用

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

**1、 摊销方法** 长期待摊费用在受益期内平均摊销。 **2、 摊销年限**

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按3-5年平均摊销。

##### 24、职工薪酬

##### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资 产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公 司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

##### （2）离职后福利的会计处理方法

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

##### （3）辞退福利的会计处理方法

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

##### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

##### 25、预计负债

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

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

**2、 各类预计负债的计量方法** 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币 时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范 围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相 同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的， 则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产 单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

##### 26、股份支付

##### 27、优先股、永续债等其他金融工具

##### 28、收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）销售商品收入确认和计量的具体原则 本公司销售商品收入包括电力行业产品（电力设备类）销售、化工行业产品（聚酰亚胺类）销售。 电力行业产品（电力设备类）销售确认方式： 国内销售：①非工程项目类：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额， 本公司获得收取货款权利后确认收入实现。②工程项目类：合同商品已移交给购买方施工单位并进行安装调 试后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。 国外销售：以出口报关时间为销售收入的确认时间。

化工行业产品（聚酰亚胺类）销售确认方式： 国内销售：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取 货款权利后确认收入实现。

国外销售：以出口报关时间为销售收入的确认时间。

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 29、政府补助

##### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相 关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业 外收入

##### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来 应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所 得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一 税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延 所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清 偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

##### 31、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司 支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的 租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。 公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期 间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

##### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产 的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际 利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入 资产价值。 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资 收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收 融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

##### 32、其他重要的会计政策和会计估计

##### 33、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |

1、 重要会计政策变更

（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）

《企业会计准则第39号——公允价值计量》

《企业会计准则第40号——合营安排》

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

本公司会计政策已按上述准则进行了修订，除《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则 第2号——长期股权投资》对财务报表列报产生影响，其他会计政策变更对本公司各报告期不造成影响。 根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》衔接要求进行 了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

2014年12月31日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准则名称 | 会计政策变更的内容及 其对本公司的影响说明 | 对相关财务报表项目的影响金额 | | |
| 《 企业会计准则第 30 号 | 按照《企业会计准则第30 | 项目名称 | 年末影响金额 | 年初影响金额 |
| ——财务报表列报（2014 | 号 —— 财 务 报 表 列 报 |  | 增加+/减少- | 增加+/减少- |
| 年修订）》 | （2014年修订）》及应用 | 递延收益 | +60,496,203.76 | +60,986,400.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指南的相关规定 | 其 他 非 流 动 负 债 | -60,496,203.76 | -60,986,400.21 |

2013年12月31日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准则名称 | 会计政策变更的内容及 其对本公司的影响说明 | 对相关财务报表项目的影响金额 | | |
| 《 企业会计准则第 30 号 | 按照《企业会计准则第 | 项目名称 | 年末影响金额 | 年初影响金额 |
| ——财务报表列报（2014 | 30号——财务报表列报 |  | 增加+/减少- | 增加+/减少- |
| 年修订）》 | （2014年修订）》及应 | 递延收益 | +60,986,400.21 | +69,244,312.28 |
|  | 用指南的相关规定 | 其他非流动负债 | -60,986,400.21 | -69,244,312.28 |

##### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

**34、其他 六、税项 1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵 扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | \*见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 长春高琦 | 15% |
| 江西先材 | 15% |
| 吉林高琦 | 25% |
| 惠程高能 | 25% |
| 长春聚明 | 25% |
| 吉林高航 | 25% |
| 香港惠程 | 16.5% |
| 中汇联银 | 25% |

##### 2、税收优惠

（1）2014年9月30日，本公司通过高新技术企业复审，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务 局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201444200952。根据高新技术企业所得税优惠政策， 本公司2014至2016年执行企业所得税率为15%。

（2）2014年6月27日，子公司长春高琦通过高新技术企业复审，取得由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务 局和吉林省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GF201422000002，本公司已到相关部门备案。根据高 新技术企业所得税优惠政策，长春高琦2014至2016年执行企业所得税率为15%。

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

**3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 106,019.50 | 85,508.35 |
| 银行存款 | 360,855,101.71 | 343,428,524.28 |
| 其他货币资金 | 941,960.77 | 5,291,552.33 |
| 合计 | 361,903,081.98 | 348,805,584.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 184,607.18 | 86,903.23 |

其他说明：无。

##### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 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 | 4,601,040.50 | 8,504,750.00 |
| 合计 | 4,601,040.50 | 8,504,750.00 |

##### （2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目

期末已质押金额

##### （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 | 16,775,736.80 |  |
| 合计 | 16,775,736.80 |  |

##### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文

##### 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 | 7,143,460.82 | 4.77% | 3,184,919.48 | 44.59% | 3,958,541.34 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 | 139,586,099.98 | 93.18% | 14,027,679.60 | 10.05% | 125,558,420.38 | 231,663,875.53 | 100.00% | 18,617,889.91 | 8.04% | 213,045,985.62 |
| 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 | 3,079,673.00 | 2.06% | 2,572,097.33 | 83.52% | 507,575.67 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 149,809,233.80 | 100.00% | 19,784,696.41 | 13.21% | 130,024,537.39 | 231,663,875.53 | 100.00% | 18,617,889.91 | 8.04% | 213,045,985.62 |

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 |
| 成都惠程电气有限公司 | 1,016,627.81 | 612,042.81 | 60.20% | 催款困难，全部收回的可能性很小 |
| 吉林省吉诚电气有限公司 | 2,978,384.00 | 998,652.16 | 33.53% | 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 | 3,148,449.01 | 1,574,224.51 | 50.00% | 催款困难，全部收回的可能性很小 |
| 合计 | 7,143,460.82 | 3,184,919.48 | -- | -- |

111

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 95,963,816.28 | 4,798,190.82 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 29,549,995.24 | 2,954,999.52 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,835,942.45 | 1,567,188.49 | 20.00% |
| 3 年以上 | 6,236,346.01 | 4,707,300.77 | 75.48% |
| 3 至 4 年 | 1,323,359.70 | 397,007.91 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 1,004,489.08 | 401,795.63 | 40.00% |
| 5 年以上 | 3,908,497.23 | 3,908,497.23 | 100.00% |
| 合计 | 139,586,099.98 | 14,027,679.60 |  |

确定该组合依据的说明： 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：

##### （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 1,166,806.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

##### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：无。

##### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 21,668,953.37 | 14.46 | 1,691,050.85 |
| 第二名 | 10,689,020.00 | 7.14 | 534,451.00 |
| 第三名 | 10,667,871.00 | 7.12 | 1,066,787.10 |
| 第四名 | 10,277,731.79 | 6.86 | 661,800.73 |
| 第五名 | 9,506,006.80 | 6.35 | 475,300.34 |
| 合计 | 62,809,582.96 | 41.93 | 4,429,390.02 |

##### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

##### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无。

##### 6、预付款项

##### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 10,094,117.98 | 89.21% | 18,783,568.95 | 80.31% |
| 1 至 2 年 | 664,218.55 | 5.87% | 1,869,666.84 | 7.99% |
| 2 至 3 年 | 47,635.31 | 0.42% | 1,835,874.93 | 7.85% |
| 3 年以上 | 509,349.82 | 4.50% | 899,181.10 | 3.85% |
| 合计 | 11,315,321.66 | -- | 23,388,291.82 | -- |

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 | 占预付款年末余额 合计数的比例 |
| 第一名 | 5,997,200.00 | 53.00 |
| 第二名 | 643,369.24 | 5.69 |
| 第三名 | 633,795.30 | 5.60 |
| 第四名 | 175,750.02 | 1.55 |
| 第五名 | 140,825.36 | 1.24 |
| 合计 | 7,590,939.92 | 67.08 |

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 |  | 438,701.39 |
| 合计 | 0.00 | 438,701.39 |

##### （2）重要逾期利息

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

其他说明：无。

##### 8、应收股利

##### （1）应收股利

单位： 元

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

##### （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：无。

深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文

##### 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 | 331,180.00 | 1.57% | 331,180.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 | 20,781,635.55 | 98.30% | 5,832,167.87 | 28.06% | 14,949,467.68 | 27,274,694.13 | 100.00% | 7,891,584.14 | 28.93% | 19,383,109.99 |
| 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 | 27,173.74 | 0.13% |  |  | 27,173.74 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 21,139,989.29 | 100.00% | 6,163,347.87 | 29.15% | 14,976,641.42 | 27,274,694.13 | 100.00% | 7,891,584.14 | 28.93% | 19,383,109.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 艾科达（深圳）光电有限公司 | 331,180.00 | 331,180.00 | 100.00% | 对方已破产，款项难以收回 |
| 合计 | 331,180.00 | 331,180.00 | -- | -- |

115

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 12,089,666.37 | 604,483.31 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,387,812.86 | 338,781.29 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 230,058.00 | 46,011.60 | 20.00% |
| 3 年以上 | 550,615.58 | 319,408.93 | 58.01% |
| 3 至 4 年 | 298,497.39 | 89,549.22 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 37,097.46 | 14,838.98 | 40.00% |
| 5 年以上 | 215,020.73 | 215,020.73 | 100.00% |
| 合计 | 16,258,152.81 | 1,308,685.13 | 8.05% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 年末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 业务费组合 | 4,523,482.74 | 4,523,482.74 | 100.00 |
| 合计 | 4,523,482.74 | 4,523,482.74 | 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 4,778,938.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,507,175.10 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 | 6,506,203.89 | 收到发票后冲销款项 |
| 合计 | 6,506,203.89 | -- |

##### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：无。

##### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金、履约保证金 | 12,572,273.00 | 11,925,420.00 |
| 其他保证金、押金 | 1,876,836.68 | 628,355.49 |
| 单位往来款 | 728,638.93 | 1,729,439.61 |
| 业务费 | 4,853,167.78 | 10,116,086.09 |
| 员工个人借支 | 547,890.21 | 2,636,143.27 |
| 其他 | 561,182.69 | 239,249.67 |
| 合计 | 21,139,989.29 | 27,274,694.13 |

##### （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 | 履约保证金 | 3,770,000.00 | 2 年以内 | 17.83% | 302,500.00 |
| 第二名 | 投标保证金 | 2,320,000.00 | 1 年以内 | 10.97% | 116,000.00 |
| 第三名 | 房屋押金 | 1,179,808.19 | 1 年以内 | 5.58% | 58,990.41 |
| 第四名 | 投标保证金 | 900,000.00 | 1 年以内 | 4.26% | 45,000.00 |
| 第五名 | 投标保证金 | 817,000.00 | 1 年以内 | 3.86% | 40,850.00 |
| 合计 | -- | 8,986,808.19 | -- | 42.50% | 563,340.41 |

##### （6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

##### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

##### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无。

##### 10、存货

##### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 33,793,785.40 | 439,886.74 | 33,353,898.66 | 48,658,381.07 | 405,661.57 | 48,252,719.50 |
| 在产品 | 8,946,272.95 |  | 8,946,272.95 | 14,377,071.63 |  | 14,377,071.63 |
| 库存商品 | 47,915,331.96 | 12,497,462.69 | 35,417,869.27 | 50,104,066.30 | 3,196,934.29 | 46,907,132.01 |
| 低值易耗品 | 221,869.99 |  | 221,869.99 | 143,550.78 |  | 143,550.78 |
| 自制半成品 | 26,370,129.00 | 4,058,166.32 | 22,311,962.68 | 31,014,211.69 |  | 31,014,211.69 |
| 发出商品 | 14,716,068.64 |  | 14,716,068.64 | 14,516,540.79 |  | 14,516,540.79 |
| 委托加工物资 | 98,683.74 |  | 98,683.74 |  |  |  |
| 合计 | 132,062,141.68 | 16,995,515.75 | 115,066,625.93 | 158,813,822.26 | 3,602,595.86 | 155,211,226.40 |

##### （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 | 405,661.57 | 410,155.11 |  | 375,929.94 |  | 439,886.74 |
| 库存商品 | 3,196,934.29 | 9,300,528.40 |  |  |  | 12,497,462.69 |
| 自制半成品 |  | 4,058,166.32 |  |  |  | 4,058,166.32 |
| 合计 | 3,602,595.86 | 13,768,849.83 |  | 375,929.94 |  | 16,995,515.75 |

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的 销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品 的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同 或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分 的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一 地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌 价准备。

##### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

##### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：无。

##### 11、划分为持有待售的资产

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 13、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 288,500,000.00 |  |
| 增值税留抵税额 | 27,615,379.89 | 28,231,694.56 |
| 预缴所得税 | 923,836.99 |  |
| 合计 | 317,039,216.88 | 28,231,694.56 |

其他说明：

###### 银行理财产品明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 结构性存款 | 130,000,000.00 |  |
| 金元30天 | 150,000,000.00 |  |
| 招商银行岁月流金“黄金周”1288号理财计划 产品 | 8,500,000.00 |  |
| 合计 | 288,500,000.00 |  |

##### 14、可供出售金融资产

##### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

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

##### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

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

##### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

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

##### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

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

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

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 15、持有至到期投资

##### （1）持有至到期投资情况

单位： 元

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

##### （2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

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

##### （3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无。

##### 16、长期应收款

##### （1）长期应收款情况

单位： 元

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

##### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

##### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无。

##### 17、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京金喜凯 德有限公司 |  | 150,000.00 |  | -30,889.62 |  |  |  |  |  | 119,110.38 |  |
| 小计 |  | 150,000.00 |  | -30,889.62 |  |  |  |  |  | 119,110.38 |  |
| 合计 |  | 150,000.00 |  | -30,889.62 |  |  |  |  |  | 119,110.38 |  |

其他说明：无。

##### 18、投资性房地产

##### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 11,121,454.02 |  |  | 11,121,454.02 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 4.期末余额 | 11,121,454.02 |  |  | 11,121,454.02 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,401,657.77 |  |  | 4,401,657.77 |
| 2.本期增加金额 | 500,465.40 |  |  | 500,465.40 |
| （1）计提或摊销 | 500,465.40 |  |  | 500,465.40 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 4.期末余额 | 4,902,123.17 |  |  | 4,902,123.17 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 6,219,330.85 |  |  | 6,219,330.85 |
| 2.期初账面价值 | 6,719,796.25 |  |  | 6,719,796.25 |

##### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

##### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 19、固定资产

##### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 296,909,533.74 | 262,923,605.92 | 25,498,684.17 | 15,396,112.15 | 20,903,741.77 | 621,631,677.75 |
| 2.本期增加金额 | 10,349,970.46 | 11,747,292.97 | 3,838,678.30 | 434,813.87 | 8,995.71 | 26,379,751.31 |
| （1）购置 | 251,170.70 | 7,910,822.23 | 1,992,615.40 | 434,813.87 | 8,995.71 | 10,598,417.91 |
| （2）在建工程转入 | 10,098,799.76 | 3,836,470.74 | 1,846,062.90 |  |  | 15,781,333.40 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 12,823,364.17 | 575,751.44 | 775,244.22 | 3,750,489.83 | 17,924,849.66 |
| （1）处置或报废 |  | 12,823,364.17 | 575,751.44 | 775,244.22 | 3,750,489.83 | 17,924,849.66 |
| 4.期末余额 | 307,259,504.20 | 261,847,534.72 | 28,761,611.03 | 15,055,681.80 | 17,162,247.65 | 630,086,579.40 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 53,024,858.43 | 63,434,881.65 | 18,419,311.46 | 12,221,825.56 | 17,327,214.31 | 164,428,091.41 |
| 2.本期增加金额 | 13,439,391.32 | 22,365,593.63 | 2,646,888.54 | 1,157,666.48 | 1,242,617.32 | 40,852,157.29 |
| （1）计提 | 13,439,391.32 | 22,365,593.63 | 2,646,888.54 | 1,157,666.48 | 1,242,617.32 | 40,852,157.29 |
| 3.本期减少金额 |  | 7,265,346.03 | 446,531.30 | 675,142.18 | 3,380,518.77 | 11,767,538.28 |
| （1）处置或报废 |  | 7,265,346.03 | 446,531.30 | 675,142.18 | 3,380,518.77 | 11,767,538.28 |
| 4.期末余额 | 66,464,249.75 | 78,535,129.25 | 20,619,668.70 | 12,704,349.86 | 15,189,312.86 | 193,512,710.42 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 581,397.73 |  |  |  | 581,397.73 |
| 2.本期增加金额 |  | 4,381,676.75 |  |  | 457,591.93 | 4,839,268.68 |
| （1）计提 |  | 4,381,676.75 |  |  | 457,591.93 | 4,839,268.68 |
| 3.本期减少金额 |  | 202,120.00 |  |  |  | 202,120.00 |
| （1）处置或报废 |  | 202,120.00 |  |  |  | 202,120.00 |
| 4.期末余额 |  | 4,760,954.48 |  |  | 457,591.93 | 5,218,546.41 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期末账面价值 | 240,795,254.45 | 178,551,450.99 | 8,141,942.33 | 2,351,331.94 | 1,515,342.86 | 431,355,322.57 |
| 2.期初账面价值 | 243,884,675.31 | 198,907,326.54 | 7,079,372.71 | 3,174,286.59 | 3,576,527.46 | 456,622,188.61 |

##### （2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 21,147,571.83 | 11,630,987.15 | 4,839,268.68 | 4,677,316.00 |  |

##### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

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

##### （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目

期末账面价值

##### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 吉林高琦厂房及综合办公楼 | 94,931,745.08 | 产权证需办理竣工结算后方可办理 |
| 房屋建筑物-雾凇水岸（吉林） | 1,060,542.71 | 产权证需地产商办理竣工结算后方可办理 |
| 房屋建筑物-兆丰国际（长春） | 1,761,229.52 | 产权证需地产商办理竣工结算后方可办理 |

其他说明：无。

##### 20、在建工程

##### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 深圳惠程聚酰亚胺高性能复合项目 |  |  |  | 4,178,748.65 |  | 4,178,748.65 |
| 深圳惠程聚酰亚胺隔膜生产线设备 安装（1 号线） | 3,327,340.16 | 2,617,938.45 | 709,401.71 | 4,941,510.90 |  | 4,941,510.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠程高强度聚酰亚胺隔膜生产线设 备安装（2 号线） | 2,314,261.49 | 1,818,489.99 | 495,771.50 | 1,553,013.54 |  | 1,553,013.54 |
| 深圳惠程聚酰亚胺流延膜生产线设 备安装（3 号线） | 2,846,658.83 | 2,077,428.06 | 769,230.77 | 15,398.70 |  | 15,398.70 |
| 深圳惠程聚酰亚胺隔膜牵伸生产线 设备安装（4 号线） | 2,564,203.64 | 2,017,240.10 | 546,963.54 | 2,436,121.80 |  | 2,436,121.80 |
| 吉林高琦高性能耐热聚酰亚胺纤维 项目 |  |  |  | 7,122,047.06 |  | 7,122,047.06 |
| 长春聚明聚酰亚胺薄膜生产线设备 安装项目 | 115,570.94 |  | 115,570.94 |  |  |  |
| 江西先材纳米 PI 纳米纤维电池隔膜 生产线设备安装 | 5,598,980.08 |  | 5,598,980.08 | 5,630,322.48 |  | 5,630,322.48 |
| 江西先材年产 2 亿平方米 PI 纳米纤 维电池隔膜产品（一期）工程项目 | 38,107,915.21 |  | 38,107,915.21 | 3,154,730.50 |  | 3,154,730.50 |
| 合计 | 54,874,930.35 | 8,531,096.60 | 46,343,833.75 | 29,031,893.63 |  | 29,031,893.63 |

##### （2）重要在建工程项目本期变动情况

深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文

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 |
| 深圳惠程聚酰亚胺高性能复 合项目 |  | 4,178,748.65 | 427,350.45 | 4,559,880.82 | 46,218.28 |  |  | 完工 |  |  |  | 其他 |
| 深圳惠程聚酰亚胺隔膜生产 线设备安装（1 号线） |  | 4,941,510.90 | 663,841.32 |  | 2,278,012.06 | 3,327,340.16 |  | 已停建 |  |  |  | 其他 |
| 深圳惠程高强度聚酰亚胺隔 膜生产线设备安装（2 号线） |  | 1,553,013.54 | 1,925,997.41 |  | 1,164,749.46 | 2,314,261.49 |  | 已停建 |  |  |  | 其他 |
| 深圳惠程聚酰亚胺流延膜生 产线设备安装（3 号线） |  | 15,398.70 | 4,813,789.32 |  | 1,982,529.19 | 2,846,658.83 |  | 已停建 |  |  |  | 其他 |
| 深圳惠程聚酰亚胺隔膜牵伸 生产线设备安装（4 号线） |  | 2,436,121.80 | 378,702.65 |  | 250,620.81 | 2,564,203.64 |  | 已停建 |  |  |  | 其他 |
| 吉林高琦高性能耐热聚酰亚 胺纤维项目 | 331,408,300.00 | 7,122,047.06 | 3,178,744.59 | 10,300,791.65 |  |  |  | 完工 |  |  |  | 募股 资金 |
| 长春聚明聚酰亚胺薄膜生产 线设备安装项目 |  |  | 115,570.94 |  |  | 115,570.94 |  | 完工 |  |  |  | 其他 |
| 江西先材纳米 PI 纳米纤维电 池隔膜生产线设备安装 | 72,100,000.00 | 5,630,322.48 | 889,318.53 | 920,660.93 |  | 5,598,980.08 | 9.04% | 在建 |  |  |  | 其他 |
| 江西先材年产 2 亿平方米 PI 纳米纤维电池隔膜产品（一 期）工程项目 | 41,500,000.00 | 3,154,730.50 | 34,953,184.71 |  |  | 38,107,915.21 | 91.83% | 在建 |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 445,008,300.00 | 29,031,893.63 | 47,346,499.92 | 15,781,333.40 | 5,722,129.80 | 54,874,930.35 | -- | -- |  |  |  | -- |

126

##### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 深圳惠程聚酰亚胺隔膜生产线设备安装（1 号线） | 2,617,938.45 | 停止投入，准备出售 |
| 深圳惠程高强度聚酰亚胺隔膜生产线设备安装（2 号线） | 1,818,489.99 | 停止投入，准备出售 |
| 深圳惠程聚酰亚胺流延膜生产线设备安装（3 号线） | 2,077,428.06 | 停止投入，准备出售 |
| 深圳惠程聚酰亚胺隔膜牵伸生产线设备安装（4 号线） | 2,017,240.10 | 停止投入，准备出售 |
| 合计 | 8,531,096.60 | -- |

其他说明：无。

##### 21、工程物资

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 22、固定资产清理

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 23、生产性生物资产

##### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

##### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

##### 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

##### 25、无形资产

##### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 64,939,837.06 | 34,344,830.41 |  | 23,298,590.02 | 122,583,257.49 |
| 2.本期增加金额 | 57,221.82 | 11,023,381.19 | 7,631,013.99 | 281,471.24 | 18,993,088.24 |
| （1）购置 | 57,221.82 |  |  | 281,471.24 | 338,693.06 |
| （2）内部研发 |  | 11,023,381.19 | 7,631,013.99 |  | 18,654,395.18 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 64,997,058.88 | 45,368,211.60 | 7,631,013.99 | 23,580,061.26 | 141,576,345.73 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,650,938.53 | 8,494,894.46 | 0.00 | 6,729,019.89 | 18,874,852.88 |
| 2.本期增加金额 | 1,298,797.26 | 3,458,837.13 | 1,371,972.53 | 906,662.09 | 7,036,269.01 |
| （1）计提 | 1,298,797.26 | 3,458,837.13 | 1,371,972.53 | 906,662.09 | 7,036,269.01 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,949,735.79 | 11,953,731.59 | 1,371,972.53 | 7,635,681.98 | 25,911,121.89 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 60,047,323.09 | 33,414,480.01 | 6,259,041.46 | 15,944,379.28 | 115,665,223.84 |
| 2.期初账面价值 | 61,288,898.53 | 25,849,935.95 |  | 16,569,570.13 | 103,708,404.61 |

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 16.13%。

##### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 26、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资 产 | 转入当期损益 | 其他 |
| 1.聚酰亚胺纤 维生产工艺技 术 | 12,561,898.58 | 12,614,278.23 |  | 11,023,381.19 | 1,173,181.25 | 435,304.24 | 12,544,310.13 |
| 2.聚酰亚胺树 脂生产工艺技 术 | 6,683,160.99 | 5,296,878.13 |  | 5,861,719.54 | 3,989,930.29 | 567,298.37 | 1,561,090.92 |
| 3.纳米纤维材 料及制品生产 工艺技术 |  | 2,818,179.72 |  |  | 2,818,179.72 |  |  |
| 4.氯代苯酐生 产工艺技术 | 7,468,899.06 | 9,522,618.13 |  |  | 15,553,077.96 | 1,438,439.23 |  |
| 5.聚酰亚胺薄 膜生产工艺技 术 | 1,787,927.95 | 2,140,430.82 |  | 1,769,294.45 | 43,765.16 | 2,115,299.16 |  |
| 6.聚酰亚胺泡 沫生产工艺技 术 |  | 243,308.45 |  |  | 243,308.45 |  |  |
| 7.电气绝缘特 种纤维复合材 料 SMC 及制 品项目 |  | 3,341,124.11 |  |  | 3,341,124.11 |  |  |
| 8.高性能硅橡 胶电气绝缘制 品项目 |  | 2,863,820.66 |  |  | 2,863,820.66 |  |  |
| 9.新型绝缘材 料跌落式熔断 器项目 |  | 954,606.89 |  |  | 954,606.89 |  |  |
| 10.EPDM 橡胶 |  | 715,955.17 |  |  | 715,955.17 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.新型复合材 料项目 |  | 1,789,887.91 |  |  | 1,789,887.91 |  |  |
| 12.RTM 复合  材料新技术及 制品项目 |  | 596,629.30 |  |  | 596,629.30 |  |  |
| 13.特种纤维增 强复合材料及 其制品项目 |  | 1,670,562.05 |  |  | 1,670,562.05 |  |  |
| 合计 | 28,501,886.58 | 44,568,279.57 |  | 18,654,395.18 | 35,754,028.92 | 4,556,341.00 | 14,105,401.05 |

其他说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资本化开始 时点 | 资本化具体 依据 | 年末研发进度 |
| 1.聚酰亚胺纤维生产工艺技术 | 2010年3月 | 进入开发阶段 | 分阶段进行，部分阶段完成， 仍需产业优化 |
| 2.聚酰亚胺树脂生产工艺技术 | 2008年11月 | 进入开发阶段 | 分阶段进行，部分阶段完成， 仍需产业优化 |

##### 27、商誉

##### （1）商誉账面原值

单位： 元

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

##### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 或形成商誉的事 | 期初余额 | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | 期末余额 |
| 项 |  |  |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

**1）商誉的计算过程** 本公司2008年对非同一控制下子公司长春高琦合并时，合并成本与本公司按照所占份额持有的长春高琦可辨认净资产的公允 价值之间的差额确认为商誉。

2） 商誉的减值测试的方法

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

##### 28、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 证券信息服务费 | 210,000.00 | 1,679,245.02 | 1,799,245.02 |  | 90,000.00 |
| 律师费 | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  |  |
| 房屋改造等 | 2,299,597.70 | 1,305,644.75 | 1,166,240.03 |  | 2,439,002.42 |
| 其他 |  | 194,615.38 | 43,247.84 |  | 151,367.54 |
| 合计 | 2,599,597.70 | 3,179,505.15 | 3,098,732.89 |  | 2,680,369.96 |

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 | 40,414,605.67 | 6,062,190.85 | 30,686,238.40 | 4,838,205.61 |
| 可抵扣亏损 | 39,123,001.90 | 5,868,450.29 | 28,594,634.79 | 6,539,294.24 |
| 预提费用 | 988,337.60 | 148,250.64 |  |  |
| 合计 | 80,525,945.17 | 12,078,891.78 | 59,280,873.19 | 11,377,499.85 |

##### （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 |
| 合计 |  | 0.00 |  | 0.00 |

##### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 12,078,891.78 |  | 11,377,499.85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 |  | 0.00 |  | 0.00 |

##### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 16,278,597.37 | 7,229.24 |
| 可抵扣亏损 | 92,824,549.47 | 7,694,972.70 |
| 合计 | 109,103,146.84 | 7,702,201.94 |

##### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2014 年 |  | 245,235.46 |  |
| 2015 年 | 4,281,190.85 | 1,322,151.38 |  |
| 2016 年 | 6,769,302.93 | 1,510,488.09 |  |
| 2017 年 | 6,967,993.14 | 1,522,935.13 |  |
| 2018 年 | 13,255,757.61 | 658,149.89 |  |
| 2019 年 | 58,813,718.35 |  |  |
| 无期限 | 2,736,586.59 | 2,436,012.75 |  |
| 合计 | 92,824,549.47 | 7,694,972.70 | -- |

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 |
| 预付土地款 |  | 3,944,307.41 |
| 预付设备款 | 1,832,200.00 | 1,745,937.10 |
| 预付国际专利申请费 | 189,549.02 |  |
| 合计 | 2,021,749.02 | 5,690,244.51 |

##### 31、短期借款

##### （1）短期借款分类

单位： 元

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

短期借款分类的说明：无。

##### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

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

##### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

##### 34、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 10,550,000.00 | 23,865,203.38 |
| 合计 | 10,550,000.00 | 23,865,203.38 |

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） | 39,659,096.24 | 78,174,513.79 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 14,563,591.45 | 7,969,141.98 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 3,032,029.69 | 1,474,690.61 |
| 3 年以上 | 2,420,899.81 | 128,376.06 |
| 合计 | 59,675,617.19 | 87,746,722.44 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江群力电气有限公司 | 8,570,085.47 | 尚未结算 |
| 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 1,176,964.00 | 暂估工程款，尚未结算 |
| 合计 | 9,747,049.47 | -- |

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） | 6,410,154.59 | 2,517,115.03 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 301,263.66 | 106,121.00 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 33,475.50 | 104,111.91 |
| 3 年以上 | 138,094.31 | 94,975.00 |
| 合计 | 6,882,988.06 | 2,822,322.94 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

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

##### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：无。

##### 37、应付职工薪酬

##### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,176,858.45 | 63,728,336.54 | 65,152,247.40 | 4,752,947.59 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 82,135.24 | 5,875,116.37 | 5,848,343.69 | 108,907.92 |
| 三、辞退福利 |  | 4,049,082.65 | 4,049,082.65 |  |
| 合计 | 6,258,993.69 | 73,652,535.56 | 75,049,673.74 | 4,861,855.51 |

##### （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 | 6,080,833.64 | 52,849,980.12 | 54,355,960.55 | 4,574,853.21 |
| 2、职工福利费 | 6,514.12 | 5,417,168.40 | 5,417,168.40 | 6,514.12 |
| 3、社会保险费 | 30,269.82 | 1,968,070.57 | 1,923,227.40 | 75,112.99 |
| 4、住房公积金 |  | 1,584,145.30 | 1,555,753.30 | 28,392.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 59,240.87 | 1,908,972.15 | 1,900,137.75 | 68,075.27 |
| 8、其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 6,176,858.45 | 63,728,336.54 | 65,152,247.40 | 4,752,947.59 |

##### （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 | 74,668.40 | 5,480,897.47 | 5,456,558.67 | 99,007.20 |
| 2、失业保险费 | 7,466.84 | 394,218.90 | 391,785.02 | 9,900.72 |
| 合计 | 82,135.24 | 5,875,116.37 | 5,848,343.69 | 108,907.92 |

其他说明：无。

##### 38、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,672,743.02 | 3,547,588.64 |
| 营业税 | 30,317.03 | 68,569.54 |
| 企业所得税 | 1,088,883.71 | 7,843,424.65 |
| 个人所得税 | 178,982.21 | 43,789.05 |
| 城市维护建设税 | 72,421.54 | 270,375.70 |
| 教育费附加 | 51,729.67 | 174,306.62 |
| 房产税 | 707,499.45 | 168,927.50 |
| 土地使用税 | 801,731.16 | 1,643,398.07 |
| 合计 | 5,604,307.79 | 13,760,379.77 |

其他说明：无。

##### 39、应付利息

单位： 元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 40、应付股利

单位： 元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

##### 41、其他应付款

##### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方股权转让款 | 146,569,600.00 |  |
| 押金、保证金 | 520,353.67 | 655,581.47 |
| 员工往来 | 683,199.53 | 419,155.97 |
| 其他 | 1,824,249.62 | 603,249.39 |
| 合计 | 149,597,402.82 | 1,677,986.83 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 42、划分为持有待售的负债

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 44、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、技术改造补助资金（900 万） | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 2、重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 3、技术改造补助资金（1876 万） | 1,876,000.00 | 1,876,000.00 |
| 4、战略性新兴产业科技创新专项资金 | 21,621.62 | 21,621.62 |
| 5、（国家 863 计划）科技计划项目 | 968,421.39 | 373,316.13 |
| 6、省校合作技术开发项目资金（40 万） |  | 53,333.33 |
| 7、省校合作技术开发项目资金（70 万） | 311,111.11 | 311,111.11 |
| 8、长春市科技计划项目（30 万） | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 9、技术改造和结构调整专项资金 |  | 25,000.00 |
| 10、科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目 |  | 110,526.32 |
| 11、区域发展类"2011 协同创新中心"项目资助资金 | 375,000.00 | 281,250.00 |
| 12、长春市科技计划项目（2013 年第四批）（21 万） | 105,000.00 |  |
| 13、2014 年吉林市战略性新兴产业科技创新专项资金 | 116,869.57 |  |
| 14、宽温度使用范围及高倍率充放电特性的动力电池技术专项资金 | 750,000.00 |  |
| 15、年产 250 吨（一期 100 吨）聚酰亚胺及中间产品技改项目（150 万) | 153,419.05 |  |
| 16、基础研究项目（高强度聚酰亚胺纤维结构性能与制备技术研究） | 119,165.83 |  |
| 17、企业技术创新项目（高性能聚酰亚胺材料研究中心） | 514,285.72 |  |
| 合计 | 7,654,894.29 | 5,396,158.51 |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 年初余额 | 递延收益未来一年内摊 销转入金额 | 本年计入 营业外收入金 额 | 其他 变动 | 年末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 1、技术改造补助资金（900万） | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |  | 900,000.00 | 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 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |  | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 3、技术改造补助资金（1876万） | 1,876,000.00 | 1,876,000.00 | 1,876,000.00 |  | 1,876,000.00 | 与资产相关 |
| 4、战略性新兴产业科技创新专项资金 | 21,621.62 | 21,621.62 | 21,621.62 |  | 21,621.62 | 与资产相关 |
| 5、（国家863计划）科技计划项目 | 373,316.13 | 968,421.39 | 373,316.13 |  | 968,421.39 | 综合性 |
| 6、省校合作技术开发项目资金（40万） | 53,333.33 |  | 53,333.33 |  |  | 综合性 |
| 7、省校合作技术开发项目资金（70万） | 311,111.11 | 311,111.11 | 311,111.11 |  | 311,111.11 | 综合性 |
| 8、长春市科技计划项目（30万） | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |  | 144,000.00 | 综合性 |
| 9、技术改造和结构调整专项资金 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  | 综合性 |
| 10、科技型中小企业技术创新基金初创 期企业创新项目 | 110,526.32 |  | 110,526.32 |  |  | 综合性 |
| 11、区域发展类"2011协同创新中心"项 目资助资金 | 281,250.00 | 375,000.00 | 281,250.00 |  | 375,000.00 | 综合性 |
| 12、长春市科技计划项目（2013年第四 批）（21万） |  | 105,000.00 |  |  | 105,000.00 | 综合性 |
| 13、2014年吉林市战略性新兴产业科技 创新专项资金 |  | 116,869.57 |  |  | 116,869.57 | 综合性 |
| 14、宽温度使用范围及高倍率充放电特 性的动力电池技术专项资金 |  | 750,000.00 |  |  | 750,000.00 | 综合性 |
| 15、年产250吨（一期100吨）聚酰亚胺 及中间产品技改项目（150万) |  | 153,419.05 |  |  | 153,419.05 | 与资产相关 |
| 16、基础研究项目（高强度聚酰亚胺纤 维结构性能与制备技术研究） |  | 119,165.84 |  |  | 119,165.84 | 综合性 |
| 17、企业技术创新项目（高性能聚酰亚 胺材料研究中心） |  | 514,285.71 |  |  | 514,285.71 | 综合性 |
| 合计 | 5,396,158.51 | 7,654,894.29 | 5,396,158.51 |  | 7,654,894.29 |  |

##### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位： 元

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

长期借款分类的说明：无。 其他说明，包括利率区间：无。

##### 46、应付债券

##### （1）应付债券

单位： 元

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

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

单位： 元

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

##### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无。 其他说明：无。

##### 47、长期应付款

##### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 48、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

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

##### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

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

计划资产：

单位： 元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无。 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无。

其他说明：无。

##### 49、专项应付款

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 50、预计负债

单位： 元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无。

##### 51、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 60,986,400.21 | 9,089,758.48 | 9,579,954.93 | 60,496,203.76 |  |
| 合计 | 60,986,400.21 | 9,089,758.48 | 9,579,954.93 | 60,496,203.76 | -- |

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、技术改造补助资金（900 万） | 6,675,000.00 |  |  | -900,000.00 | 5,775,000.00 | 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 | 10,400,000.00 |  |  | -1,300,000.00 | 9,100,000.00 | 与资产相关 |
| 3、技术改造补助资金（1876 万） | 15,008,000.00 |  |  | -1,876,000.00 | 13,132,000.00 | 与资产相关 |
| 4、战略性新兴产业科技创新专项资金 | 172,972.97 |  |  | -21,621.62 | 151,351.35 | 与资产相关 |
| 5、双十项目资金 |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |
| 6、（国家 863 计划）科技计划项目 | 373,316.13 | 826,000.00 | 230,894.74 | -968,421.39 |  |  |
| 7、省校合作技术开发项目资金（40 万 | ） |  |  |  |  |  |
| 8、省校合作技术开发项目资金（70 万 | ） 311,111.11 |  |  | -311,111.11 |  |  |
| 9、长春市科技计划项目（30 万） | 144,000.00 |  |  | -144,000.00 |  |  |
| 10、中小企业技术创新基金 |  |  |  |  |  |  |
| 11、技术改造和结构调整专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 12、科技型中小企业技术创新基金初创 期企业创新项目 |  |  |  |  |  |  |
| 13、科技研发资金 |  |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 14、新兴产业发展专项资金（500 万） | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 15、全面战略合作专项资金项目 |  |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 16、产学研合作项目资助资金 | 450,000.00 |  |  |  | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 17、新兴产业发展专项资金（150 万） | 1,500,000.00 |  |  |  | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 18、战略性新兴产业投资 | 20,389,500.00 |  |  |  | 20,389,500.00 | 与资产相关 |
| 19、区域发展类"2011 协同创新中心"项 目资助资金 | 562,500.00 | 375,000.00 | 187,500.00 | -375,000.00 | 375,000.00 |  |
| 20、长春市科技计划项目（2013 年第四 批）（21 万） |  | 210,000.00 | 105,000.00 | -105,000.00 |  |  |
| 21、2014 年吉林市战略性新兴产业科技 |  | 224,000.00 | 38,956.52 | -116,869.57 | 68,173.91 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 22、新兴产业发展专项资金（300 万） |  | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 23、宽温度使用范围及高倍率充放电特 性的动力电池技术专项资金（150 万） |  | 1,500,000.00 | 750,000.00 | -750,000.00 |  |  |
| 24、年产 250 吨（一期 100 吨）聚酰亚 胺及中间产品技改项目（150 万) |  | 1,500,000.00 | 29,734.07 | -153,419.05 | 1,316,846.88 | 与资产相关 |
| 25、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） |  | 377,358.48 | 19,861.02 | -119,165.84 | 238,331.62 |  |
| 26、企业技术创新项目（高性能聚酰亚 胺材料研究中心） |  | 600,000.00 | 85,714.29 | -514,285.71 |  |  |
| 27、国家高科技研究发展计划课题经费 |  | 177,400.00 | 177,400.00 |  |  | 与收益相关 |
| 合计 | 60,986,400.21 | 9,089,758.48 | 1,925,060.64 | -7,654,894.29 | 60,496,203.76 | -- |

其他说明：无。

##### 其他变动系转入未来一年内摊销转入其他流动负债的金额

##### 52、其他非流动负债

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 53、股本

单位：元

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

其他说明：无。

##### 54、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无。 其他说明：无。

##### 55、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 投资者投入的资本 | 1,690,953.37 | 12,795,360.16 |  | 14,486,313.53 |
| 合计 | 1,690,953.37 | 12,795,360.16 |  | 14,486,313.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年增加金额为12,795,360.16元，系本公司转让长春高琦33.63%的股权，在不丧失控制权的情况下部分处置对长春 高琦的长期股权投资，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长春高琦自购买日或合并日开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调增资本公积12,795,360.16元。

##### 56、库存股

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

##### 57、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得 税前发生 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 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债 和净资产的变动 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合 收益 | -28,865.88 | -3,072.85 |  |  | -3,072.85 |  | -31,938.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 可供出售金融资产公允价值变 动损益 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | -28,865.88 | -3,072.85 |  |  | -3,072.85 |  | -31,938.73 |
| 其他综合收益合计 | -28,865.88 | -3,072.85 |  |  | -3,072.85 | 0.00 | -31,938.73 |

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

##### 58、专项储备

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

##### 59、盈余公积

单位： 元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

##### 60、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 290,043,432.53 | 304,459,247.91 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） | 0.00 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 290,043,432.53 | 304,459,247.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -88,855,369.09 | 35,659,127.27 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 4,648,656.57 |
| 应付普通股股利 |  | 45,426,286.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末未分配利润 | 201,191,136.29 | 290,043,432.53 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

##### 61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 310,314,031.77 | 213,466,564.28 | 429,710,668.20 | 281,310,951.79 |
| 其他业务 | 2,886,938.81 | 9,065,274.57 | 3,059,571.55 | 540,089.52 |
| 合计 | 313,200,970.58 | 222,531,838.85 | 432,770,239.75 | 281,851,041.31 |

##### 62、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 9,258.15 | 61,979.36 |
| 城市维护建设税 | 1,201,553.81 | 2,033,274.08 |
| 教育费附加 | 535,836.85 | 892,765.84 |
| 地方教育附加 | 341,234.78 | 595,186.60 |
| 合计 | 2,087,883.59 | 3,583,205.88 |

##### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 16,287,601.26 | 10,656,747.60 |
| 业务推广费 | 35,565,661.32 | 11,404,632.77 |
| 运杂费 | 4,772,355.11 | 7,341,768.27 |
| 办公费 | 2,506,056.97 | 1,749,889.94 |
| 职工薪酬 | 9,102,950.84 | 7,329,031.88 |
| 折旧费 | 1,510,202.47 | 1,545,432.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务招待费 | 5,082,576.35 | 1,779,146.31 |
| 通讯费 | 188,594.50 | 58,163.68 |
| 租赁费 | 1,654,166.07 |  |
| 其他 | 2,924,428.69 | 1,590,072.42 |
| 合计 | 79,594,593.58 | 43,454,885.34 |

##### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,703,622.47 | 20,827,982.31 |
| 研究开发费用 | 35,754,028.92 | 16,650,191.80 |
| 折旧摊销费 | 15,319,103.67 | 14,637,241.05 |
| 税费 | 5,980,212.47 | 4,701,519.14 |
| 劳保用品 | 292,888.86 | 2,269,061.58 |
| 中介费用 | 7,636,890.56 | 1,675,209.85 |
| 差旅费 | 2,855,369.52 | 1,613,797.33 |
| 车辆交通费 | 2,103,096.19 | 1,602,582.82 |
| 水电费 | 478,451.01 | 1,548,252.06 |
| 办公费 | 1,203,154.65 | 1,151,404.93 |
| 业务招待费 | 882,072.49 | 513,624.55 |
| 通讯费 | 503,408.54 | 367,538.80 |
| 咨询培训费 | 1,243,478.67 | 120,840.00 |
| 租赁物管费 | 3,894,523.89 |  |
| 其他 | 7,033,854.96 | 5,351,638.48 |
| 合计 | 109,884,156.87 | 73,030,884.70 |

其他说明：无。

##### 65、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,291,646.39 | 1,355,333.35 |
| 减：利息收入 | 5,019,226.87 | 6,173,063.47 |
| 汇兑损益 | 251,914.41 | 339,939.93 |
| 其他 | 126,360.80 | 127,788.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -3,349,305.27 | -4,350,001.88 |

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 | -561,429.77 | 5,795,638.34 |
| 二、存货跌价损失 | 13,768,849.83 | 3,196,934.29 |
| 七、固定资产减值损失 | 4,839,268.68 |  |
| 九、在建工程减值损失 | 8,531,096.60 |  |
| 合计 | 26,577,785.34 | 8,992,572.63 |

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 |  | 0.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 |  | 0.00 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融负债 |  | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无。

##### 68、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 1,210,111.00 |  |
| 权益法计算的长期股权投资收益 | -30,889.62 |  |
| 理财产品收益 | 5,034,861.54 |  |
| 合计 | 6,214,082.92 | 0.00 |

其他说明：无。

##### 69、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 93,806.81 | 87,786.47 | 93,806.81 |
| 其中：固定资产处置利得 | 93,806.81 | 87,786.47 | 93,806.81 |
| 政府补助 | 11,172,699.15 | 11,241,733.56 | 11,172,699.15 |
| 其他 | 2,966.90 | 228,248.80 | 2,966.90 |
| 违约金收入 | 33,000.00 |  | 33,000.00 |
| 合计 | 11,302,472.86 | 11,557,768.83 | 11,302,472.86 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/与收益相 关 |
| 1、技术改造补助资金（900 万） | 900,000.00 | 900,000.00 | 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 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 3、技术改造补助资金（1876 万） | 1,876,000.00 | 1,876,000.00 | 与资产相关 |
| 4、战略性新兴产业科技创新专项资金 | 21,621.62 | 155,405.41 | 与资产相关 |
| 5、人才开发资金资助 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 6、技术产业化专项资金 |  | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 7、就业见习补助 | 216,480.00 | 135,180.00 | 与收益相关 |
| 8、双十项目资金 | 300,000.00 | 171,500.00 |  |
| 9、（国家 863 计划）科技计划项目 | 604,210.87 | 289,767.74 |  |
| 10、省校合作技术开发项目资金（40 万） | 53,333.33 | 320,000.00 |  |
| 11、省校合作技术开发项目资金（70 万） | 311,111.11 | 77,777.78 |  |
| 12、长春市科技计划项目（30 万） | 144,000.00 | 12,000.00 |  |
| 13、财政贷款贴息 |  | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 14、中小企业国际资金补贴 |  | 129,600.00 | 与收益相关 |
| 15、中小企业技术创新基金 |  | 100,000.00 |  |
| 16、技术改造和结构调整专项资金 | 25,000.00 | 300,000.00 |  |
| 17、科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目 | 110,526.32 | 221,052.63 |  |
| 18、区域发展类"2011 协同创新中心"项目资助资金 | 468,750.00 | 281,250.00 | 与收益相关 |
| 19、国家高科技研究发展计划课题经费 | 177,400.00 | 261,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20、科技研发资金 |  | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 21、全面战略合作专项资金项目 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 22、创新创业专项资金补助 |  | 2,161,200.00 | 与收益相关 |
| 23、民营及中小企业专项资金 |  | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 24、2013 年度科技创新支持补助资金 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 25、表彰奖励 2013 年为全区经济发展做出突出贡献单位的决定 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 26、2014 年吉林市战略性新兴产业科技创新专项资金 | 38,956.52 |  |  |
| 27、市科技型中小企业技术创新基金（活性炭） | 105,000.00 |  | 与收益相关 |
| 28、参加国外展会补助款 | 74,000.00 |  | 与收益相关 |
| 29、高新区创新基金项目资金（2013 年） | 7,000.00 |  | 与收益相关 |
| 30、长春高新区 2012 年度技术创新资金项目 | 70,000.00 |  | 与收益相关 |
| 31、中小企业发展基金 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 32、深圳市坪山新区科学技术奖励 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 33、卫生管理示范企业创建活动补助 | 5,000.00 |  | 与收益相关 |
| 34、坪山新区创新创业专项扶持资金 | 533,000.00 |  | 与收益相关 |
| 35、宽温带范围和高倍率充放特性动力锂电池制备技术 | 750,000.00 |  | 与资产相关 |
| 36、年产 250 吨（一期 100 吨）聚酰亚胺及中间产品技改项目（150 万) | 29,734.07 |  | 与资产相关 |
| 37、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） | 19,861.02 |  | 与资产相关 |
| 38、企业技术创新项目（高性能聚酰亚胺材料研究中心） | 85,714.29 |  | 与资产相关 |
| 39、涉外发展服务补助 | 93,000.00 |  | 与收益相关 |
| 40、科学技术部拨付的政策引导类项目资金 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 41、专利补贴 | 3,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | 11,172,699.15 | 11,241,733.56 | -- |

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 | 5,084,345.29 | 511,383.54 | 5,084,345.29 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,084,345.29 | 511,383.54 | 5,084,345.29 |
| 对外捐赠 | 13,900.00 | 2,000.00 | 13,900.00 |
| 其他 | 57,032.17 | 70,000.00 | 57,032.17 |
| 在建工程停工损失 | 5,675,911.52 |  | 5,675,911.52 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 滞纳金 | 853,973.31 |  | 853,973.31 |
| 长期挂账预付账款转入 | 1,536,188.97 |  | 1,536,188.97 |
| 存货报废损失 | 100,487.10 |  | 100,487.10 |
| 合计 | 13,321,838.36 | 583,383.54 | 13,321,838.36 |

##### 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 | 155,669.29 | 8,130,520.72 |
| 递延所得税费用 | -701,391.93 | -4,171,389.80 |
| 合计 | -545,722.64 | 3,959,130.92 |

##### （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 | -119,931,264.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 |  |
| 子公司适用不同税率的影响 | 17,150,296.74 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,037,795.27 |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,113,798.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |  |
| 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 | 61,634,199.45 |
| 研发费用加计扣除 | -4,694,332.95 |
| 以前年度确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 扣亏损本期转回的影响 | 32,051,129.99 |
| 所得税费用 | -545,722.64 |

##### 72、其他综合收益

详见附注 57。

##### 73、现金流量表项目

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到收益性政府补助 | 8,441,238.48 | 6,805,580.00 |
| 违约金、其他 | 860,861.55 | 312,379.21 |
| 单位往来款 |  | 2,174,804.59 |
| 收回的投标保证金 | 38,073,261.64 | 40,597,331.36 |
| 利息收入 | 5,457,928.26 | 5,734,362.08 |
| 租金收入 | 998,709.15 | 1,368,958.18 |
| 合计 | 53,831,999.08 | 56,993,415.42 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

##### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现管理费用 | 32,622,561.81 | 21,512,155.99 |
| 付现销售费用 | 63,041,505.67 | 36,209,372.34 |
| 支付的投标保证金 | 38,951,896.44 | 46,075,775.00 |
| 其他单位往来 |  | 2,000,057.42 |
| 支付的手续费 | 126,360.80 | 127,788.31 |
| 其他 | 938,813.31 | 312,202.07 |
| 员工借支 | 149,557.91 | 510,648.39 |
| 合计 | 135,830,695.94 | 106,747,999.52 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

##### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 4,500,000.00 | 1,700,000.00 |
| 合计 | 4,500,000.00 | 1,700,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

##### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函保证金 | 612,909.69 | 92,826.89 |
| 银行承兑汇票保证金 | 4,555,000.00 | 15,445,000.00 |
| 合计 | 5,167,909.69 | 15,537,826.89 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

##### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函保证金 | 818,318.13 |  |
| 合计 | 818,318.13 | 0.00 |

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 | -119,385,542.32 | 33,222,906.14 |
| 加：资产减值准备 | 26,577,785.34 | 8,992,572.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 37,215,553.45 | 35,294,881.29 |
| 无形资产摊销 | 6,278,769.07 | 3,898,427.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,098,732.89 | 1,421,875.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 2,380,775.35 | 423,597.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 的损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,609,763.13 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,196,891.63 | 1,355,333.35 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,214,082.92 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） -701,391.93 | -4,171,389.80 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 30,816,313.73 | -14,135,576.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | 81,722,255.52 | -75,540,629.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | -17,071,184.58 | 78,786,578.11 |
| 其他 | 9,325,692.33 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,850,330.69 | 69,548,575.81 |
| 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 | 360,961,121.21 | 343,514,032.63 |
| 减：现金的期初余额 | 343,514,032.63 | 362,115,539.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,447,088.58 | -18,601,506.54 |

##### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

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

其他说明：无。

##### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

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

其他说明：无。

##### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 360,961,121.21 | 343,514,032.63 |
| 其中：库存现金 | 106,019.50 | 85,508.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 360,855,101.71 | 343,428,524.28 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 360,961,121.21 | 343,514,032.63 |

其他说明：无。

##### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

##### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|  |  | 其他货币资金中人民币 924,361.76 元为 |
| 货币资金 | 941,960.77 | 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 |
| 合计 | 941,960.77 | -- |

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 |
| 其中：美元 | 19,295.18 | 6.1190 | 118,069.40 |
| 欧元 | 320,841.39 | 7.4556 | 2,392,773.24 |
| 港币 | 9,822.12 | 0.7889 | 7,748.38 |
| 其中：美元 | 138,208.77 | 6.1190 | 845,699.47 |
| 欧元 | 209,109.56 | 7.4556 | 1,559,037.25 |

其他说明：无。

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

□ 适用 √ 不适用

##### 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

##### 79、其他

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

##### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |

其他说明：。无

##### （2）合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无。 大额商誉形成的主要原因：无。

其他说明：无。

##### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无。 企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。 其他说明：无。

##### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

##### （6）其他说明

##### 2、同一控制下企业合并

##### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：无。

##### （2）合并成本

或有对价及其变动的说明：无 其他说明：无。

##### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无。 其他说明：无。

##### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：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： 报告期公司新设立子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司（简称“中汇联银”），自该公司成立之日期纳入合并范围。

**6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益**

##### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 吉林高琦 | 吉林市 | 吉林市 | 制造业 |  | 100.00% | 设立 |
| 江西先材 | 南昌市 | 南昌市 | 制造业 | 52.80% | 15.00% | 设立 |
| 惠程高能 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 长春聚明 | 长春市 | 长春市 | 制造业 |  | 56.00% | 设立 |
| 吉林高航 | 吉林市 | 吉林市 | 制造业 |  | 93.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春高琦 | 长春市 | 长春市 | 制造业 | 51.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 香港惠程 | 香港 | 香港 | 贸易业 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 中汇联银 | 北京市 | 北京市 | 投资公司 | 100.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。 其他说明：无。

##### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江西先材 | 32.20% | -3,177,843.88 |  | 23,139,504.46 |
| 长春高琦（合并） | 49.00% | -27,355,402.20 |  | 196,328,646.17 |

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。

深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文

##### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 长春 高琦 | 114,175,062.50 | 399,183,717.07 | 513,358,779.57 | 90,312,162.79 | 29,781,703.76 | 120,093,866.55 | 148,710,496.90 | 425,721,474.96 | 574,431,971.86 | 89,658,494.23 | 33,084,400.21 | 122,742,894.44 |
| 江西 先材 | 24,774,518.70 | 70,138,820.76 | 94,913,339.46 | 2,287,024.37 | 20,764,500.00 | 23,051,524.37 | 67,073,296.73 | 37,763,808.19 | 104,837,104.92 | 2,154,209.44 | 20,952,000.00 | 23,106,209.44 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 长春高琦 | 45,535,749.16 | -58,424,164.40 | -58,424,164.40 | 1,050,832.91 | 29,118,053.03 | -8,762,937.17 | -8,762,937.17 | -20,314,505.29 |
| 江西先材 | 64,170.94 | -9,869,080.39 | -9,869,080.39 | -4,895,262.43 | 62,179.54 | -3,670,936.89 | -3,670,936.89 | -1,518,161.39 |

其他说明：无。

##### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

##### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：无。

160

##### 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

公司于2014年5月8日与控股股东吕晓义先生签订《股权转让协议》，公司将子公司长春高琦33.63177%权益转让给吕晓义， 转让价格为每元注册资本4.90元，转让总价款160,834,356元。上述股权转让事项经本公司2014年5月8日第四届董事会第二十 三次会议决议以及2014年5月20日召开的2013年年度股东大会决议通过。

##### （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

|  |  |
| --- | --- |
| 子公司名称 | 长春高琦 |
| 处置对价 |  |
| —现金 | 160,834,356.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 148,038,995.84 |
| 差额 | 12,795,360.16 |
| 其中：调整资本公积 | 12,795,360.16 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明：无。

##### 3、在合营安排或联营企业中的权益

##### （1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

##### （2）重要合营企业的主要财务信息

其他说明：无。

##### （3）重要联营企业的主要财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额/ 本年发生额 | 年初余额/ 上年发生额 |
| 投资账面价值 | 119,110.38 |  |
| 下列各项按持股比例计算 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| —净利润 | -30,889.62 |  |
| —其他综合收益 |  |  |
| —综合收益总额 | -30,889.62 |  |

其他说明：无。

##### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明：无。

##### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

##### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明：无。

##### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

##### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

##### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无。 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无。

其他说明：无。

##### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。

##### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和 政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司战略部门设计和实施能确保风险管 理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给 审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 **(一) 信用风险** 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用 风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信 证明（当此信息可获取时）。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的 范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户 名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 美元 | 欧元 | 其他 | 合计 | 美元 | 欧元 | 其他 | 合计 |
| 货币资金 | 118,069.40 | 2,392,773.24 | 7,748.38 | 2,518,591.02 | 21,536.59 | 69,849.05 | 840.7 | 92,226.34 |
| 应收账款 | 845,699.47 | 1,559,037.25 |  | 2,404,736.72 | 1,330,457.17 | 1,210,751.52 |  | 2,541,208.69 |
| 合计 | 963,768.87 | 3,951,810.49 | 7,748.38 | 4,923,327.74 | 1,351,993.76 | 1,280,600.57 | 840.70 | 2,633,435.03 |

**(三)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：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 20,000,000.00 |  |  |  | 20,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 | 10,550,000.00 |  |  |  | 10,550,000.00 |
| 应付帐款 | 59,675,617.19 |  |  |  | 59,675,617.19 |
| 应付职工薪酬 | 4,861,855.51 |  |  |  | 4,861,855.51 |
| 其他应付款 | 3,027,802.82 |  |  |  | 3,027,802.82 |
| 合计 | 98,115,275.52 |  |  |  | 98,115,275.52 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | | | | |
| 6个月以内 | 6个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 |  |  |  | 20,000,000.00 |
| 应付票据 | 23,865,203.38 |  |  |  | 23,865,203.38 |
| 应付帐款 | 87,746,722.44 |  |  |  | 87,746,722.44 |
| 应付职工薪酬 | 6,258,993.69 |  |  |  | 6,258,993.69 |
| 其他应付款 | 1,677,986.83 |  |  |  | 1,677,986.83 |
| 合计 | 139,548,906.34 |  |  |  | 139,548,906.34 |

#### 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 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

##### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

##### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

##### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

**9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明：无。 本企业最终控制方是：无。 其他说明：无。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。 **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七、在其他主体中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称

与本企业关系

其他说明：无。

##### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 纪晓文 | 董事长 |
| 杨富年 | 董事、总裁 |
| 王东 | 董事、副总裁 |
| 田青 | 董事、财务总监 |
| 许为宁 | 副总裁 |
| 朱丽梅 | 副总裁 |
| 方莉 | 副总裁、董秘 |
| 吕凤华 | 吕晓义之亲属、总工程师 |
| 安鹏啸 | 监事 |
| 温秋萍 | 职工监事 |
| 谢战军 | 监事会主席 |
| 杨艳 | 本公司之子公司长春高琦股东 |
| 深圳市微纳先材商贸有限公司（简称"深圳微纳先材"） | 本公司实际控制人吕晓义之亲属吕琳控制 |
| 北京金轮沃德科技有限公司（简称"北京金轮沃德"） | 本公司之子公司长春高琦股东杨艳控制的公司 |
| 济南惠程电气有限公司（简称"济南惠程"） | 本公司原高管冯海元控制的公司 |
| 任金生 | 原董事长 |
| 桑玉贵 | 原董事、原总经理、原副总经理 |
| 何芳 | 原董事、原副总经理 |
| 赵勇敏 | 原财务总监 |
| 陈明春 | 原副总经理 |
| 赵勋 | 原董事会秘书、原副总经理 |
| 祁锦波 | 原副总经理 |
| 安国华 | 原副总经理 |
| 冯海元 | 原副总经理 |
| 吕敬民 | 原副总经理 |
| 何峰 | 原副总经理 |
| 赵玉梅 | 原监事 |
| 杨耀宇 | 原监事 |
| 姜宏华 | 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 | 上期发生额 |
| 济南惠程 | 市场推广费 | 0 | 1,900,000.00 |
| 深圳微纳先材 | 采购聚酰亚胺纤维长丝 | 289,848.72 |  |
| 深圳微纳先材 | 采购纱线 | 98,683.74 |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳微纳先材 | 销售聚酰亚胺纤维短丝 | 5,405,983.00 | 2,999,572.58 |
| 北京金轮沃德 | 销售聚酰亚胺纤维短丝 | 358,094.02 | 8,414,957.31 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：济南惠程由于冯海元辞职，仅为 2014 年 1-2 月数据。

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明：无。 本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明：无。

##### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳微纳先材 | 房屋建筑物 | 243,848.00 | 7,744.00 |

本公司作为承租方：

单位： 元

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

关联租赁情况说明：无。

##### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 长春高琦 | 20,000,000.00 | 2013 年 01 月 22 日 | 2014 年 01 月 21 日 | 是 |
| 长春高琦 | 20,000,000.00 | 2014 年 01 月 22 日 | 2017 年 01 月 21 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位： 元

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

关联担保情况说明：本公司担保责任期间为借款履行期届满之日起另加两年。

##### （5）关联方资金拆借

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

##### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 吕晓义 | 长春高琦 33.63%的股权转让 给吕晓义 | 160,834,356.00 | 0.00 |

##### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 5,221,287.98 | 2,963,000.00 |

##### （8）其他关联交易

##### 6、关联方应收应付款项

##### （1）应收项目

单位： 元

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

##### （2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 北京金轮沃德 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 预收账款 | 深圳微纳先材 | 2,875,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 吕晓义 | 123,284,800.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 何平 | 23,284,800.00 | 0.00 |

##### 7、关联方承诺

**8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

##### 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

##### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

##### 4、股份支付的修改、终止情况

**5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**（1） 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响** 截至2014年12月31日，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程或设备采购合同，本公司尚未支付的 金额约为573.88万元。

**（2） 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响** 截至2014年12月31日，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为 16,081,145.24元，详细情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 6,115,709.84 |
| 1至2年（含2年） | 6,024,411.84 |
| 2至3年（含3年） | 3,941,023.56 |
| 合计 | 16,081,145.24 |

##### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司需披露的或有事项详见附注九、关联方及其关联方交易3、关联方担保。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

##### 2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利

0.00

##### 3、销售退回

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

2015年1月8日，本公司之子公司吉林高琦与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订编号为0400000014-2015（龙华） 字0001号的流动资金借款合同，借入短期借款2,500万元，期限为十二个月。本公司为该笔贷款以账面价值2,500万的定期存 单提供质押担保。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

##### （1）追溯重述法

单位： 元

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

##### （2）未来适用法

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

##### 2、债务重组

##### 3、资产置换

##### （1）非货币性资产交换

##### （2）其他资产置换

##### 4、年金计划

##### 5、终止经营

单位： 元

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

其他说明：无。

##### 6、分部信息

##### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

##### （2）报告分部的财务信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 电力设备业务 | 聚酰亚胺业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 264,876,766.37 | 45,507,504.71 | -70,239.31 | 310,314,031.77 |
| 主营业务成本 | 168,273,152.41 | 45,263,651.18 | -70,239.31 | 213,466,564.28 |
| 资产总额 | 1,041,838,927.32 | 594,772,119.03 | -48,245,298.25 | 1,588,365,748.10 |
| 负债总额 | 230,931,398.34 | 143,145,390.92 | -48,753,519.84 | 325,323,269.42 |

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

##### （4）其他说明

##### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

##### 8、其他

**（1）转让控股子公司长春高琦和江西先材股权** 由于长春高琦和江西先材持续亏损，董事会为了保证公司资产的安全和保值，回避经营风险，优化资产质量， 决定转让长春高琦和江西先材的全部股权。

1）转让长春高琦

①本公司于2014 年11月23日与实际控制人之一吕晓义先生签订了2014-003号《股权转让协议》，公司将持 有的长春高琦 33% 的股权转让给股东吕晓义先生， 转让价格为每元注册资本 4.90元， 转让总价款为 157,813,055.40元。

2014年12月10日，上述股权转让事项经本公司2014年第七次临时股东大会审议通过；2014年12月24日，本公 司收到吕晓义先生的部分股权转让款共计10,000.00万元，尚有5,781.306万元余款未收到。由于转让款尚未收 齐，上述股权转让事项还需经长春高琦股东会审议通过，截止报告日，股权转让尚未完成。

②本公司于2015年2月17日与实际控制人之一吕晓义先生签订了2015-001号《股权转让协议》，公司拟将所 持长春高琦18%的股权转让给吕晓义先生，转让价格为每元注册资本4.46元，转让总价款为7,835.02万元。 股权转让协议尚需公司董事会、股东大会审议通过。

2）转让江西先材

本公司于2014 年11月23日分别与深圳惠程实际控制人吕晓义先生、何平女士签订了2014-005号、2014-006 号《股权转让协议》，本公司将持有的江西先材全部股权分别转让给吕晓义先生26.4%、转让给何平女士 26.4%，转让价为每元注册资本0.98元（经银信资产评估有限公司评估的每元注册资本评估值为0.978元）， 转让总价款为46,569,600.00元。 上述股权转让事项经本公司2014年12月10日召开的2014年第七次临时股东大会审议通过；2014年12月24日， 本公司收到吕晓义先生的全部股权转让款共计2,328.48万元；2014年12月26日，本公司收到何平女士的全部 股权转让款共计2,328.48万元；2015年1月23日，上述股权转让事项经江西先材股东会审议通过，其他股东放 弃优先购买权；2015年1月23日，办理了股权转让的工商变更登记手续。

**（2）回收长春高琦4,000万元财务资助的进展** 2012年10月22日，深圳惠程第四届董事会第五次会议审议通过了公司向长春高琦提供财务资助的议案，公司 委托中国光大银行深圳华强支行向长春高琦提供金额为4,000万元的委托贷款，贷款期限2年。本年4000万元 财务资助到期后，长春高琦未能及时履行还款义务，主要原因是长春高琦虽然生产经营一切正常，但聚酰亚 胺产品产销工作不及预期，致使长春高琦出现较大幅度亏损，资金周转非常困难。

#### 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 | 7,143,460.82 | 5.06% | 3,184,919.48 | 44.59% | 3,958,541.34 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 | 130,875,480.26 | 92.76% | 13,518,918.86 | 10.33% | 117,356,561.40 | 228,432,573.82 | 100.00% | 18,390,873.42 | 8.05% | 210,041,700.40 |
| 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 | 3,079,673.00 | 2.18% | 2,572,097.33 | 83.52% | 507,575.67 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 141,098,614.08 | 100.00% | 19,275,935.67 | 13.66% | 121,822,678.41 | 228,432,573.82 | 100.00% | 18,390,873.42 | 8.05% | 210,041,700.40 |

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 |
| 成都惠程电气有限公司 | 1,016,627.81 | 612,042.81 | 60.20% | 催款困难，全部收回的可能性很小 |
| 吉林省吉诚电气有限公司 | 2,978,384.00 | 998,652.16 | 33.53% | 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 | 3,148,449.01 | 1,574,224.51 | 50.00% | 催款困难，全部收回的可能性很小 |
| 合计 | 7,143,460.82 | 3,184,919.48 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 86,539,735.53 | 4,326,986.78 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 29,189,578.24 | 2,918,957.82 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,828,367.45 | 1,565,673.49 | 20.00% |
| 3 年以上 | 6,236,346.01 | 4,707,300.77 | 75.48% |
| 3 至 4 年 | 1,323,359.70 | 397,007.91 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 1,004,489.08 | 401,795.63 | 40.00% |
| 5 年以上 | 3,908,497.23 | 3,908,497.23 | 100.00% |
| 合计 | 129,794,027.23 | 13,518,918.86 |  |

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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 年末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 1,081,453.03 |  |  |
| 合计 | 1,081,453.03 |  |  |

##### （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 885,062.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

##### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：无。

##### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 21,668,953.37 | 15.36 | 1,691,050.85 |
| 第二名 | 10,689,020.00 | 7.58 | 534,451.00 |
| 第三名 | 10,667,871.00 | 7.56 | 1,066,787.10 |
| 第四名 | 10,277,731.79 | 7.28 | 661,800.73 |
| 第五名 | 9,506,006.80 | 6.74 | 475,300.34 |
| 合计 | 62,809,582.96 | 44.52 | 4,429,390.02 |

##### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

##### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无。

176

深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文

##### 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 | 331,180.00 | 1.47% | 331,180.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 | 22,258,205.60 | 98.53% | 5,800,396.04 | 26.06% | 16,457,809.56 | 27,536,958.19 | 100.00% | 7,851,810.49 | 28.51% | 19,685,147.70 |
| 合计 | 22,589,385.60 | 100.00% | 6,131,576.04 | 27.14% | 16,457,809.56 | 27,536,958.19 | 100.00% | 7,851,810.49 | 28.51% | 19,685,147.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 艾科达（深圳）光电有限公司 | 331,180.00 | 331,180.00 | 100.00% | 对方已破产，款项难以收回 |
| 合计 | 331,180.00 | 331,180.00 | -- | -- |

177

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 11,789,019.78 | 589,450.98 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,317,812.36 | 331,781.24 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 230,058.00 | 46,011.60 | 20.00% |
| 3 年以上 | 526,183.22 | 309,669.48 | 58.85% |
| 3 至 4 年 | 298,162.49 | 89,448.75 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 13,000.00 | 5,200.00 | 40.00% |
| 5 年以上 | 215,020.73 | 215,020.73 | 100.00% |
| 合计 | 15,863,073.36 | 1,276,913.30 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 年末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 合并范围内关联方组合 | 1,871,649.50 |  |  |
| 业务费组合 | 4,523,482.74 | 4,523,482.74 | 100.00 |
| 合计 | 6,395,132.24 | 4,523,482.74 | 70.73 |

##### （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 4,785,969.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,506,203.89 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 | 6,506,203.89 | 收到发票后冲销款项 |
| 合计 | 6,506,203.89 | -- |

##### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：无。

##### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金、履约保证金 | 12,572,273.00 | 11,925,420.00 |
| 其他保证金、押金 | 1,793,586.68 | 174,305.49 |
| 单位往来款 | 2,600,288.43 | 2,683,484.61 |
| 业务费 | 4,853,167.78 | 10,116,086.09 |
| 员工个人借支 | 516,380.65 | 2,553,814.32 |
| 其他 | 253,689.06 | 83,847.68 |
| 合计 | 22,589,385.60 | 27,536,958.19 |

##### （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 | 履约保证金 | 3,770,000.00 | 2 年以内 | 16.69% | 302,500.00 |
| 第二名 | 投标保证金 | 2,320,000.00 | 1 年以内 | 10.27% | 116,000.00 |
| 第三名 | 房屋押金 | 1,179,808.19 | 1 年以内 | 5.22% | 58,990.41 |
| 第四名 | 投标保证金 | 900,000.00 | 1 年以内 | 3.98% | 45,000.00 |
| 第五名 | 投标保证金 | 817,000.00 | 1 年以内 | 3.62% | 40,850.00 |
| 合计 | -- | 8,986,808.19 | -- | 39.78% | 563,340.41 |

##### （6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

##### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

##### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无。

##### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 302,441,834.68 |  | 302,441,834.68 | 451,189,525.00 |  | 451,189,525.00 |
| 对联营、合营企 业投资 | 119,110.38 |  | 119,110.38 |  |  |  |
| 合计 | 302,560,945.06 |  | 302,560,945.06 | 451,189,525.00 |  | 451,189,525.00 |

##### （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 |  |  | 1,709,525.00 |  |  |
| 长春高琦 | 396,960,000.00 |  | 157,747,690.32 | 239,212,309.68 |  |  |
| 惠程高能 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 江西先材 | 47,520,000.00 |  |  | 47,520,000.00 |  |  |
| 中汇联银 |  | 9,000,000.00 |  | 9,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 451,189,525.00 | 9,000,000.00 | 157,747,690.32 | 302,441,834.68 |  |  |

##### （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 |  | 150,000.00 |  | -30,889.62 |  |  |  |  |  | 119,110.38 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  | 150,000.00 |  | -30,889.62 |  |  |  |  |  | 119,110.38 |  |
| 合计 |  | 150,000.00 |  | -30,889.62 |  |  |  |  |  | 119,110.38 |  |

##### （3）其他说明

##### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 264,876,766.37 | 168,273,152.41 | 400,635,717.74 | 261,520,236.83 |
| 其他业务 | 2,847,386.68 | 9,093,009.80 | 3,040,571.55 | 544,443.45 |
| 合计 | 267,724,153.05 | 177,366,162.21 | 403,676,289.29 | 262,064,680.28 |

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 | -30,889.62 |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,086,665.68 |  |
| 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 | 1,210,111.00 |  |
| 理财产品收益 | 5,006,344.04 |  |
| 合计 | 9,272,231.10 |  |

##### 6、其他

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,990,538.48 |  |
| 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） | 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 | 6,244,972.54 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 |  |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,201,526.17 |  |
| 减：所得税影响额 | -179,112.47 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,917,801.10 |  |
| 合计 | 2,486,918.41 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

##### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -8.21% | -0.12 | -0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -8.44% | -0.12 | -0.12 |

##### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

##### 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财 务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 382,944,918.39 | 348,805,584.96 | 361,903,081.98 |
| 结算备付金 |  |  | 0.00 |
| 拆出资金 |  |  | 0.00 |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 |  |  | 0.00 |
| 衍生金融资产 |  |  | 0.00 |
| 应收票据 | 2,790,888.74 | 8,504,750.00 | 4,601,040.50 |
| 应收账款 | 185,975,182.95 | 213,045,985.62 | 130,024,537.39 |
| 预付款项 | 34,301,039.81 | 23,388,291.82 | 11,315,321.66 |
| 应收保费 |  |  | 0.00 |
| 应收分保账款 |  |  | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 |  |  | 0.00 |
| 应收利息 |  | 438,701.39 | 0.00 |
| 应收股利 |  |  | 0.00 |
| 其他应收款 | 16,697,001.80 | 19,383,109.99 | 14,976,641.42 |
| 买入返售金融资产 |  |  | 0.00 |
| 存货 | 144,131,031.84 | 155,211,226.40 | 115,066,625.93 |
| 划分为持有待售的资  产 |  |  | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  | 0.00 |
| 其他流动资产 |  | 28,231,694.56 | 317,039,216.88 |
| 流动资产合计 | 766,840,063.53 | 797,009,344.74 | 954,926,465.76 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  | 0.00 |
| 可供出售金融资产 |  |  | 0.00 |
| 持有至到期投资 |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期应收款 |  |  | 0.00 |
| 长期股权投资 |  |  | 119,110.38 |
| 投资性房地产 | 7,220,261.65 | 6,719,796.25 | 6,219,330.85 |
| 固定资产 | 478,977,704.77 | 456,622,188.61 | 431,355,322.57 |
| 在建工程 | 20,192,000.19 | 29,031,893.63 | 46,343,833.75 |
| 工程物资 |  |  | 0.00 |
| 固定资产清理 |  |  | 0.00 |
| 生产性生物资产 |  |  | 0.00 |
| 油气资产 |  |  | 0.00 |
| 无形资产 | 84,799,509.87 | 103,708,404.61 | 115,665,223.84 |
| 开发支出 | 27,023,909.71 | 28,501,886.58 | 14,105,401.05 |
| 商誉 | 2,850,049.14 | 2,850,049.14 | 2,850,049.14 |
| 长期待摊费用 | 2,228,324.66 | 2,599,597.70 | 2,680,369.96 |
| 递延所得税资产 | 7,206,110.05 | 11,377,499.85 | 12,078,891.78 |
| 其他非流动资产 |  | 5,690,244.51 | 2,021,749.02 |
| 非流动资产合计 | 630,497,870.04 | 647,101,560.88 | 633,439,282.34 |
| 资产总计 | 1,397,337,933.57 | 1,444,110,905.62 | 1,588,365,748.10 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 |  |  | 0.00 |
| 拆入资金 |  |  | 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 |
| 衍生金融负债 |  |  | 0.00 |
| 应付票据 | 7,046,000.00 | 23,865,203.38 | 10,550,000.00 |
| 应付账款 | 64,822,394.05 | 87,746,722.44 | 59,675,617.19 |
| 预收款项 | 1,761,924.15 | 2,822,322.94 | 6,882,988.06 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 |  |  | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,751,552.54 | 6,258,993.69 | 4,861,855.51 |
| 应交税费 | -10,957,258.81 | 13,760,379.77 | 5,604,307.79 |
| 应付利息 |  |  | 0.00 |
| 应付股利 |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 2,885,832.65 | 1,677,986.83 | 149,597,402.82 |
| 应付分保账款 |  |  | 0.00 |
| 保险合同准备金 |  |  | 0.00 |
| 代理买卖证券款 |  |  | 0.00 |
| 代理承销证券款 |  |  | 0.00 |
| 划分为持有待售的负  债 |  |  | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  | 0.00 |
| 其他流动负债 |  | 5,396,158.51 | 7,654,894.29 |
| 流动负债合计 | 91,310,444.58 | 161,527,767.56 | 264,827,065.66 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  | 0.00 |
| 应付债券 |  |  | 0.00 |
| 其中：优先股 |  |  | 0.00 |
| 永续债 |  |  | 0.00 |
| 长期应付款 |  |  | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  | 0.00 |
| 专项应付款 |  |  | 0.00 |
| 预计负债 |  |  | 0.00 |
| 递延收益 | 69,244,312.28 | 60,986,400.21 | 60,496,203.76 |
| 递延所得税负债 |  |  | 0.00 |
| 其他非流动负债 |  |  | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 69,244,312.28 | 60,986,400.21 | 60,496,203.76 |
| 负债合计 | 160,554,756.86 | 222,514,167.77 | 325,323,269.42 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 757,104,768.00 | 757,104,768.00 | 757,104,768.00 |
| 其他权益工具 |  |  | 0.00 |
| 其中：优先股 |  |  | 0.00 |
| 永续债 |  |  | 0.00 |
| 资本公积 | 2,063,306.54 | 1,690,953.37 | 14,486,313.53 |
| 减：库存股 |  |  | 0.00 |
| 其他综合收益 | -45,806.96 | -28,865.88 | -31,938.73 |
| 专项储备 |  |  | 0.00 |
| 盈余公积 | 66,175,392.39 | 70,824,048.96 | 70,824,048.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  | 0.00 |
| 未分配利润 | 304,459,247.91 | 290,043,432.53 | 201,191,136.29 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,129,756,907.88 | 1,119,634,336.98 | 1,043,574,328.05 |
| 少数股东权益 | 107,026,268.83 | 101,962,400.87 | 219,468,150.63 |
| 所有者权益合计 | 1,236,783,176.71 | 1,221,596,737.85 | 1,263,042,478.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,397,337,933.57 | 1,444,110,905.62 | 1,588,365,748.10 |

##### 5、其他

# 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）载有董事长纪晓文先生签名的2014年年度报告全文。

（五）以上备查文件的置放地点：公司董事会办公室。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会 董事长：纪晓文

二零一五年三月二日