

**H|Future** 深圳惠程

深圳市惠程电气股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 01 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人纪晓文、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理 .....	64
第十节 财务报告 .....	72
第十一节 备查文件目录.....	177

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深圳惠程	指	深圳市惠程电气股份有限公司
董事会	指	深圳市惠程电气股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市惠程电气股份有限公司监事会
聚酰亚胺	指	综合性能最佳的一种有机高分子材料
长春高琦	指	长春高琦聚酰亚胺材料有限公司，本公司原控股子公司，截止 2015 年 4 月 23 日，公司已将所持有的长春高琦全部股权对外转让
吉林高琦	指	吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司，为长春高琦全资控股子公司，本公司原间接控股子公司
长春聚明	指	长春聚明光电材料有限公司，为长春高琦控股子公司，本公司原间接控股子公司
吉林高航	指	吉林高航复合材料有限公司，为长春高琦控股子公司，本公司原间接控股子公司
江西先材	指	江西先材纳米纤维科技有限公司，本公司原控股子公司，截止 2015 年 1 月 23 日，公司已将所持有的江西先材全部股权对外转让
香港惠程	指	香港惠程有限公司，本公司全资子公司
惠程智能	指	深圳市惠程智能电力设备有限公司，本公司全资子公司，原名深圳市惠程高能能源科技有限公司
北京中汇联银	指	中汇联银投资管理（北京）有限公司，本公司全资子公司
喀什中汇联银	指	喀什中汇联银创业投资有限公司，本公司全资子公司
中行置盛	指	中行置盛投资（北京）有限公司，为中汇联银投资管理（北京）有限公司全资控股子公司，本公司间接控股子公司
中融建银	指	中融建银投资（北京）有限公司，为中汇联银投资管理（北京）有限公司全资控股子公司，本公司间接控股子公司
金喜凯德	指	北京金喜凯德科技有限公司，本公司持股 30%的参股公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），本公司所聘年审会计师事务所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
报告期末	指	2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	深圳惠程	股票代码	002168
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市惠程电气股份有限公司		
公司的中文简称	深圳惠程		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN HIFUTURE ELECTRIC CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HIFUTURE		
公司的法定代表人	纪晓文		
注册地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
注册地址的邮政编码	518118		
办公地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
办公地址的邮政编码	518118		
公司网址	www.hifuture.com		
电子信箱	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	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
电话	0755-82763639	0755-82767767
传真	0755-82767036	0755-82767036
电子信箱	fangli@hifuture.com	wenqiuping@hifuture.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

√ 适用 □ 不适用

组织机构代码	914403007152119019
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2007年9月19日，公司主营业务为“电缆分支箱、环网柜等相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子绝缘材料，电工器材的购销；经营进口业务；自有产品的售后服务”；</p> <p>2012年6月11日，公司主营业务增加“高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销”；</p> <p>2015年9月8日，公司主营业务增加“股权投资、资产管理、投资咨询；物业投资、物业经营、物业管理”。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1999年至2015年6月12日，公司控股股东兼实际控制人为吕晓义、何平、任金生。</p> <p>2015年6月12日至今，公司控股股东兼实际控制人为何平、任金生。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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	陈琼、钟宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	209,370,332.34	313,200,970.58	-33.15%	432,770,239.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,331,538.12	-88,852,296.24	244.43%	35,659,127.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,708,461.83	-91,339,214.65	129.24%	27,915,594.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,863,725.58	57,850,330.69	-95.05%	69,548,575.81

基本每股收益（元/股）	0.17	-0.12	241.67%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.12	241.67%	0.05
加权平均净资产收益率	11.63%	-8.21%	19.84%	3.18%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,387,554,348.21	1,588,365,748.10	-12.64%	1,444,110,905.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,160,617,682.91	1,043,574,328.05	11.22%	1,119,634,336.98

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	32,904,867.64	45,575,666.81	56,636,580.02	74,253,217.87
归属于上市公司股东的净利润	19,859,131.38	89,223,188.49	2,721,111.82	16,528,106.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,090,692.92	-25,332,459.07	-4,388,824.39	71,520,438.21
经营活动产生的现金流量净额	11,326,009.17	-2,703,093.85	-1,382,282.31	-4,376,907.43

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	60,144,474.29	-4,990,538.48	-423,597.07	包含处置子公司江西先材与长春高琦股权形成的投资收益



				60,993,562.81 元及 处置资产形成的净损 失 849,088.52 元
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）	7,621,921.92	11,172,699.15	11,241,733.56	/
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	41,183,900.95	6,244,972.54	0.00	母公司进行证券投资取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,248.40	-8,201,526.17	156,248.80	/
减：所得税影响额	6,211,269.30	-179,112.47	2,267,604.19	/
少数股东权益影响额（税后）	846,703.17	1,917,801.10	963,248.04	/
合计	101,623,076.29	2,486,918.41	7,743,533.06	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
北京中汇联银、喀什中汇联银证券、理财投资收益	81,608,046.86	北京中汇联银、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、理财投资系两家子公司经常性发生的业务，具有持续性，不符合非经常性损益的与主营业务无关且偶发性特性。
惠程本部理财产品收益	17,658,094.09	1、公司报告期内新增投资业务作为主营业务之一； 2、公司的理财业务属于经常性业务，未来将持续进行，且均投资于保本产品，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务及经营模式

报告期内公司主营业务为电气业务和投资业务。

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

报告期内公司明确了产业经营与资本运营协同发展的双主业经营发展方向，确定投资业务作为主营业务之一，主要包括资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资，公司通过购买证券交易品种和理财产品、对非上市公司进行股权投资并择机卖出来获取投资收益。公司依靠产业研究能力、投资管理能力和风控体系建设，在投资业务方面取得了成绩，积累了经验。

#### 2、行业发展情况

**电气行业：**电气设备行业受国家电力投资周期影响，近10年来，我国电气行业在推动行业规模、体量快速发展膨胀的同时，吸引了众多企业进入本行业，造成了全行业普遍的产能过剩，导致市场竞争加剧，行业盈利能力大幅度下降。电力设备企业已经步入中速发展期。

**投资行业：**2015年我国实体经济增长乏力，资本市场剧烈波动，公司投资业务发展面临严峻挑战。2015年由于IPO审批加速，注册制预期加强，新三板快速发展，在大众创业、万众创新背景新推动下，天使投资、PE投资呈现持续爆发趋势；我国政府简政放权，通过多种措施鼓励市场化并购重组，为资本市场活跃、发展提供动力。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、截止 2015 年 1 月 23 日，公司已将所持江西先材 52.8%股权全部对外转让； 2、截止 2015 年 4 月 23 日，公司已将所持长春高琦 84.63177%股权全部对外转让，公司不再间接持有长春高琦旗下吉林高琦、长春聚明、吉林高航等公司任何股权； 3、截止 2015 年 9 月 8 日，公司投资设立喀什中汇联银，持有喀什中汇联银 100%股权； 4、截止 2015 年 9 月 14 日，公司全资子公司北京中汇联银投资设立中行置盛，公司间接持有中行置盛 100%股权； 5、截止 2015 年 9 月 15 日，公司全资子公司北京中汇联银投资设立中融建银，公司间接持有中融建银 100%股权。
固定资产	固定资产较年初数减少 31,398.57 万元系本期处置子公司所致。
无形资产	无形资产较年初数减少 10,437.71 万元系本期处置子公司所致。
在建工程	本期公司孙公司中融建银、中行置盛签署了办公场所购买合同，由此增加在建工程 8,196.91 万元，因办公场所尚未达到预定可使用状态，纳入在建工程核算。

应收票据	较期初数减少 374 万元，主要为票据背书转让及到期解付所致。
预付款项	预付账款较期初数减少 935 万元，主要为货款结算所致。
其他应收款	较期初数减少 621.27 万元，主要为处置子公司以及本期投标保证金及业务类备用金支出减少所致。
其他流动资产	较期初数增加 22637.01 万元，主要为增加理财产品投资所致。
开发支出	较期初数减少 1410.54 万元，主要为处置子公司所致。
商誉	较期初数减少 285 万元，主要为处置子公司所致。
长期待摊费用	较期初数减少 146.43 万元，主要为本期摊销以及处置子公司所致。
其他非流动资产	较期初数增加 4148.18 万元，主要为子公司购置办公场所预付款项所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

**1、技术竞争优势：**公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内优势地位，在人才、设备与技术方面具有一定的竞争优势，公司的产品研发思路注重细分领域差异化竞争，公司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网、南网用户好评。

**2、管理优势：**公司自上市以来，经过多年精益生产管理提升，公司不断完善内部管理体系、提升内部运营效率；公司职业经理人团队持续改善公司在生产、管理、营销方面的薄弱环节，全面提升竞争力，为公司持续稳定发展提供有力保障。

**3、营销优势：**经过多年经营，公司营销网络覆盖中国大部分除西藏以外的各省、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基础。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，公司经营遇到的困难与挑战增多。公司主营的电气业务受市场竞争加剧、产品毛利率和产品价格下降等不利因素影响，营业收入同比下降。在董事会领导下，公司紧紧围绕年度经营计划，不断加强电气业务生产经营、运营管理，稳固销售，降本增效；梳理、盘活资产，优化产业结构，提高资金使用效率，实现效益提升。报告期内公司剥离聚酰亚胺相关新材料资产，以变现资金和账面资金从事理财产品、证券、股权等投资业务，明确了产业经营与资本运营协同发展的双主业经营发展方向。2015年公司主要从生产销售、经营管理、投资运作、员工激励四个方面进行改善和提高，确保各项业务持续发展、不断挖掘新的利润增长点。

**生产销售方面：**在激烈的市场竞争下，公司十分重视传统电网公司投标市场，注重客户关系的建立、维护，扩大销售网络建设，不断优化投标工作；同时精选优质行业客户，注重销售质量，放弃部分风险较大的销售客户和销售合同，虽然2015年电力产品销售收入不及2014年，但是销售合同完成率好于往年，2015年分季度的销售收入呈现同比增长态势。公司通过微信平台、电商平台、外贸网站等多渠道扩大公司和产品宣传，重点突出产品特点和优势，树立企业品牌形象，扩大销售渠道和销售规模。公司利用技术方案革新，优化采购流程，规范生产流程、精简岗位人员等各种措施降本增效，提升产品竞争力。

**经营管理方面：**公司围绕战略目标持续完善法人治理结构，不断优化组织机构设置、管理流程关系及岗位职责分工，不断加强内部制度建设，进一步明确细化各项管理制度，促进各项流程和制度有效运行，在业务各个环节加强法务审核，公司内部控制体系更加健全，内部运营效率有效提高。

**投资运作方面：**公司证券投资实现投资收益11,527.96万元，2015年12月31日，证券投资账面余额为0，规避了证券市场的调整和非理性下跌风险。公司在投资方面建立了完善、科学的运营机制和风险管控机制，经过一年的运营，经受了考验，取得了收益，积累了经验。公司围绕电气、节能环保、军工、健康医疗、移动智能终端、互联网数据等领域进行了大量的调研和论证工作，从谨慎性角度出发在报告期内并未投资具体项目，为下一步运作奠定了基础。2015年公司在新疆、北京等地新设投资平台，利用各地区政策优势、地域优势有序布局公司各项投资业务的开展。

**员工激励方面：**为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系。有效调动公司中高层业务骨干的积极性和创造性，吸引和保留各项人才，确保公司发展战略和经营目标实现。公司董事会根据法律法规的规定，制定并推出了《限制性股票与股票期权激励计划》、《第二期限限制性股票与股票期权激励计划》。将有利于公司研究和建立员工与企业共同发展的激励机制。未来，公司将在员工激励方面积极探索，不断为员工创造新型激励和分享机制，提升团队凝聚力和竞争力。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2015年，公司实现营业收入20,937.03万元，营业利润12,879.40万元，同比增长209.23%，归属于上市公司股东的净利润为12,833.15万元，同比增长244.43%，同比实现扭亏为盈。报告期内实现扭亏为盈主要原因是公司在剥离聚酰亚胺新材料资产和业务后新增投资业务取得了较大数额的收益。

报告期内，公司实现证券投资收益11,527.96万元，理财产品投资收益2,517.05万元。

报告期内，公司主营电气业务受需求放缓、行业竞争激烈影响，公司产品中标价格、中标数量均出现下滑，实现营业收入19,121.32万元，同比下降27.81%。

项目	2015年(万元)	2014年(万元)	本年比上年增减	变动原因
营业收入	20,937.03	31,320.10	-33.15%	主要系市场竞争加剧, 订单下降所致
营业成本	13,787.52	22,253.18	-38.04%	主要系市场竞争加剧, 订单下降以及本期降本增效所致
销售费用	4,743.95	7,959.46	-40.40%	本期公司订单量减少导致收入下降相关费用支出减少以及处置子公司导致销售费用下降
管理费用	8,197.87	10,988.42	-25.40%	本期公司订单量减少导致收入下降以及处置子公司导致管理费用下降25.40%, 但因管理费用大部分属于固定费用, 相对刚性, 因此下降比例低于收入下降比例
财务费用	-117.15	-334.93	65.02%	本期大部分闲置资金用于购买理财产品, 产生的收益均计入投资收益, 银行利息收入相应减少
研发支出	1,280.13	4,484.32	-71.45%	主要系本期剥离新材料业务所致
经营活动产生的现金流量净额	286.37	5,785.03	-95.05%	主要原因为本期公司订单减少, 收入有所下降, 对应的销售收款及采购业务支出均有不同程度的减少

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	209,370,332.34	100%	313,200,970.58	100%	-33.15%
分行业					
(1) 电力行业	191,213,218.36	91.33%	264,876,766.37	84.57%	-27.81%
(2) 化工行业	11,779,553.70	5.63%	45,437,265.40	14.51%	-74.08%
分产品					
中压电缆分支箱	66,923,992.10	31.96%	82,114,833.96	26.22%	-18.50%
低压电缆分支箱	29,200,024.50	13.95%	28,253,987.75	9.02%	3.35%
电气设备箱体	12,855,813.97	6.14%	23,834,269.28	7.61%	-46.06%
电缆附件及插头	18,809,492.43	8.98%	30,945,582.13	9.88%	-39.22%
绝缘母线和管母线	7,163,280.69	3.42%	11,884,298.44	3.79%	-39.72%
开关	45,625,429.48	21.79%	60,125,304.06	19.20%	-24.12%
聚酰亚胺薄膜材料 (可弯曲白光柔性透明导电膜)	0.00	0.00%	2,115,299.15	0.68%	-100.00%

聚酰亚胺树脂产品 (特种工程塑料)	726,328.53	0.35%	4,282,445.98	1.37%	-83.04%
聚酰亚胺纤维	11,050,233.72	5.28%	39,039,520.27	12.46%	-71.69%
其他	10,638,176.64	5.08%	27,718,490.75	8.85%	-61.62%
分地区					
华中地区	23,826,870.02	11.38%	33,425,510.05	10.67%	-28.72%
华南地区	35,538,171.93	16.97%	76,184,218.86	24.32%	-53.35%
华北地区	25,772,806.39	12.31%	39,309,537.31	12.55%	-34.44%
东北地区	13,239,250.27	6.32%	1,760,214.20	0.56%	652.14%
华东地区	78,509,786.81	37.50%	125,018,628.70	39.92%	-37.20%
西南及西北地区	22,307,796.47	10.65%	23,051,471.04	7.36%	-3.23%
出口	3,798,090.17	1.81%	11,564,451.61	3.69%	-67.16%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	191,213,218.36	122,210,666.66	36.09%	-27.81%	-27.37%	-0.38%
(2) 化工行业	11,779,553.70	12,097,202.85	-2.70%	-74.08%	-73.23%	-3.23%
分产品						
中压电缆分支箱	66,923,992.10	33,985,545.38	49.22%	-18.50%	-21.02%	1.62%
低压电缆分支箱	29,200,024.50	21,026,248.84	27.99%	3.35%	-17.78%	18.51%
电气设备箱体	12,855,813.97	10,053,004.40	21.80%	-46.06%	-23.47%	-23.09%
电缆附件及插头	18,809,492.43	11,432,329.66	39.22%	-39.22%	-27.66%	-9.71%
绝缘母线和管母线	7,163,280.69	7,565,388.40	-5.61%	-39.72%	-26.66%	-18.82%
开关	45,625,429.48	28,495,766.58	37.54%	-24.12%	-21.06%	-2.42%
聚酰亚胺薄膜材料(可弯曲白光柔性透明导电膜)	0.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
聚酰亚胺树脂产品(特种工程塑料)	726,328.53	623,292.84	14.19%	-83.04%	-87.17%	27.59%
聚酰亚胺纤维	11,050,233.72	11,472,803.17	-3.82%	-71.69%	-69.98%	-5.92%
其他	10,638,176.64	9,653,490.24	9.26%	-61.62%	-60.30%	-3.02%
分地区						
华中地区	23,826,870.02	15,812,005.80	33.64%	-28.72%	-20.68%	-6.72%

华南地区	35,538,171.93	23,633,696.99	33.50%	-53.35%	-55.49%	3.20%
华北地区	25,772,806.39	16,407,048.85	36.34%	-34.44%	-33.29%	-1.10%
东北地区	13,239,250.27	13,541,863.03	-2.29%	652.14%	698.32%	-5.92%
华东地区	78,509,786.81	48,034,149.06	38.82%	-37.20%	-45.84%	9.76%
西南及西北地区	22,307,796.47	13,866,427.37	37.84%	-3.23%	-12.93%	6.93%
出口	3,798,090.17	3,012,678.41	20.68%	-67.16%	-68.38%	3.07%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电力行业	销售量	台/套/米	104,242	153,081	-31.90%
	生产量	台/套/米	100,383	159,133	-36.92%
	库存量	台/套/米	7,175	11,034	-34.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2015 年销售量、生产量、库存量同比下降了 31.9%、36.92% 和 34.97%，主要原因系 2015 年中标金额下降、订单减少所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	122,210,666.66	88.64%	168,273,152.41	75.62%	-27.37%
化工行业	主营业务成本	12,097,202.85	8.77%	45,193,411.87	20.31%	-73.23%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	33,985,545.38	24.65%	43,030,507.57	19.34%	-21.02%
低压电缆分支箱	主营业务成本	21,026,248.84	15.25%	25,574,547.33	11.49%	-17.78%
电气设备箱体	主营业务成本	10,053,004.40	7.29%	13,135,534.09	5.90%	-23.47%

电缆附件及插头	主营业务成本	11,432,329.66	8.29%	15,803,367.86	7.10%	-27.66%
绝缘母线和管母线	主营业务成本	7,565,388.40	5.49%	10,315,065.60	4.64%	-26.66%
开关	主营业务成本	28,495,766.58	20.67%	36,098,202.23	16.22%	-21.06%
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	0.00	0.00%	2,115,299.16	0.95%	-100.00%
聚酰亚胺树脂产品（特种工程塑料）	主营业务成本	623,292.84	0.45%	4,856,632.76	2.18%	-87.17%
聚酰亚胺纤维	主营业务成本	11,472,803.17	8.32%	38,221,479.95	17.18%	-69.98%
其他	主营业务成本	9,653,490.24	7.00%	24,315,927.73	10.93%	-60.30%

说明：公司转让长春高琦、江西先材两家公司股权于 2015 年 4 月完成工商变更登记，化工行业和产品相关数据仅包括 1-4 月份。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司2014年5月8日转让长春高琦33.63177%股权、2014年11月23日转让长春高琦33%股权、2015年3月27日转让长春高琦18%股权，后因资金投入、技术升级不确定等原因放弃对长春高琦66.63177%股权的托管权及未来五年内对该股权的回购权，截至2015年4月23日，上述股权转让工商变更手续已全部办理完毕，根据企业会计准则的相关规定，公司自股权过户完成后不再将长春高琦及其下属控股子公司纳入合并报表范围。

公司2014年11月23日向吕晓义、何平共计转让江西先材52.8%股权，股权转让公司变更登记手续已于2015年1月23日完成，后因资金投入、技术升级不确定等原因放弃对江西先材52.8%股权的托管权及未来五年内对该股权的回购权，根据企业会计准则的相关规定，公司自股权过户完成后不再将江西先材纳入合并报表范围。

公司于2015年9月8日在新疆喀什地区设立全资子公司喀什中汇联银，子公司北京中汇联银于2015年9月14日在北京设立全资子公司中行置盛、于2015年9月15日在北京设立全资子公司中融建银，公司将以上新成立的子公司、孙公司纳入2015年年度财务报表合并范围。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，第五届董事会第十七次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司经营范围发生变更，公司确立了电气业务和投资业务双主业运营的发展方向。公司新设了喀什中汇联银、通过子公司北京中汇联银新设了孙公司中行置盛和中融建银作为专门的投资平台，在报告期内取得了较好的收益。

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	84,024,528.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.13%

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	22,759,276.07	10.87%
2	第二名	21,942,148.84	10.48%
3	第三名	20,180,520.91	9.64%
4	第四名	11,473,495.73	5.48%
5	第五名	7,669,086.99	3.66%
合计	--	84,024,528.53	40.13%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	24,993,186.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.78%

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	7,456,858.12	7.99%
2	第二名	7,352,011.03	7.88%
3	第三名	4,596,213.03	4.92%
4	第四名	2,801,756.49	3.00%
5	第五名	2,786,348.27	2.99%
合计	--	24,993,186.94	26.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,439,473.03	79,594,593.58	-40.40%	本期公司订单量减少导致收入下降相关费用支出减少以及处置子公司导致销售费用下降 40.40%
管理费用	81,978,681.32	109,884,156.87	-25.40%	本期公司订单量减少导致收入下降以及处置子公司导致管理费用下降 25.40%，但因管理费用大部分属于固定费用，相对刚性，因此下降比例低于收入下降比例
财务费用	-1,171,518.79	-3,349,305.27	65.02%	本期大部分闲置资金用于购买理财产品，产生的收益均计入投资收益，银行利息收入相应减少

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	2015年	2014年	2013年
研发支出	1,280.13	4,456.83	4,367.21
营业收入	20,937.03	31,320.10	43,277.02
占营业收入的比重	6.11%	14.23%	10.09%

公司研发投入情况

	2015年	2014年	变动比例
研发人员数量（人）	67	120	-44.17%
研发人员数量占比	15.62%	15.19%	0.43%
研发投入金额（元）	12,801,343.79	44,568,279.57	-71.28%
研发投入占营业收入比例	6.11%	14.23%	-8.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	18,654,395.18	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	41.86%	-41.86%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

本期因处置子公司，研发投入较上年同期有大幅度下降

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	3	0	5
实用新型	8	8	54
外观设计	0	0	3
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本期处置原控股子公司长春高琦，原子公司研发团队全部归入已处置子公司，公司本部核心技术团队及关键技术人员未发生重大变化		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	288,550,846.44	468,589,256.17	-38.42%
经营活动现金流出小计	285,687,120.86	410,738,925.48	-30.45%
经营活动产生的现金流量净额	2,863,725.58	57,850,330.69	-95.05%
投资活动现金流入小计	5,161,778,448.08	1,167,788,971.70	342.01%
投资活动现金流出小计	5,244,457,718.82	1,211,345,069.34	332.94%
投资活动产生的现金流量净额	-82,679,270.74	-43,556,097.64	-89.82%
筹资活动现金流入小计	144,934,000.00	25,167,909.69	475.87%
筹资活动现金流出小计	58,459,655.39	22,015,209.76	165.54%
筹资活动产生的现金流量净额	86,474,344.61	3,152,699.93	2,642.87%
现金及现金等价物净增加额	6,516,341.30	17,447,088.58	-62.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入、现金流出、现金流量净额同比降幅较大的主要原因为本期公司订单减少，收入有所下降，对应的销售收款及采购业务支出均有不同程度的减少，另外，公司本期不断加强内部费用管理，调整组织架构，减员增效，随之费用支出均下降，综合因素导致该项指标出现明显降幅。

2、投资活动现金流入、现金流出同比增幅较大的主要原因是实行双主业经营、新增投资业务后，公司为提高资金使用效率不断滚动投资，运用资金数额大幅增加、导致与投资活动有关的现金流入、流出大幅增加；投资活动现金流量净额同比降幅较大的主要原因在于公司进行投资时支出增加，部分投资尚未到期。

3、筹资活动产生的现金流入、现金流量净额同比增幅较大的主要原因为本期公司推出股权激励计划，收到激励对象投资款；筹资活动现金流出大幅增加主要原因是原孙公司吉林高琦偿还银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因本期存在证券投资及处置子公司产生投资收益，该部分收益增加净利润，而现金流量均计入投资活动产生的现金流量，导致净利润与经营活动现金流量存在较大差异。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	102,177,463.76	75.52%	本期处置子公司股权产生投资收益6099.36万元，深圳惠程进行证券投资产生收益4118.39万元	子公司股权处置收益不具有可持续性，证券投资收益具有持续性
营业外收入	7,621,921.92	5.63%	主要为收到政府补助款	不可持续

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	406,626,084.56	29.31%	361,903,081.98	22.78%	6.53%	
应收账款	97,332,332.67	7.01%	130,024,537.39	8.19%	-1.18%	
存货	50,247,545.69	3.62%	115,066,625.93	7.24%	-3.62%	报告期处置子公司长春高琦及江西先材股权，合并报表范围变化所致
投资性房地产	10,552,368.08	0.76%	6,219,330.85	0.39%	0.37%	
长期股权投资	109,093.66	0.01%	119,110.38	0.01%	0.00%	
固定资产	117,369,604.13	8.46%	431,355,322.57	27.16%	-18.70%	报告期处置子公司长春高琦及江西先材股权，合并报表范围变化所致
在建工程	81,969,140.00	5.91%	46,343,833.75	2.92%	2.99%	报告期处置子公司长春高琦及江西先材股权，合并报表范围变化以及公司的孙公司中行置盛和中融建银购置办公场所所致
短期借款	0.00	0.00	20,000,000.00	1.26%	-1.26%	报告期处置子公司长春高琦及江西先材股权，合并报表范围变化所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958,614,096.45	9,073,893,648.47	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958,614,096.45	9,073,893,648.47	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,179,779,396.45	2,996,764,512.97	206.32%

说明：上述投资额系报告期内股权投资金额、金融资产滚动投资总额和募集资金使用金额的总数。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
喀什中汇联银	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	服务		63,544,198.09	63,544,198.09	否		
北京中汇联银	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询	增资	191,000,000.00	100.00%	自有资金	无	20年	服务		-1,141,795.81	-1,141,795.81		2015年06月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告 编号： 2015-077
合计	--	--	221,000,000.00	--	--	--	--	--	--	62,402,402.28	62,402,402.28	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,094,529,459.99	0.00	0.00	1,094,529,459.99	1,208,514,621.90	113,985,161.91	0.00	自有资金循环投资
其他	7,296,883,548.00	0.00	0.00	7,296,883,548.00	7,298,072,265.50	1,188,717.50	0.00	自有资金循环投资
基金	567,201,088.46	0.00	0.00	567,201,088.46	567,306,761.07	105,672.61	0.00	自有资金循环投资
合计	8,958,614,096.45	0.00	0.00	8,958,614,096.45	9,073,893,648.47	115,279,552.02	0.00	--

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	非公开发行	43,698.54	16.53	33,180.18	3,007.57	3,007.57	6.88%	0	无	0

合计	--	43,698.54	16.53	33,180.18	3,007.57	3,007.57	6.88%	0	--	0
----	----	-----------	-------	-----------	----------	----------	-------	---	----	---

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意本公司于2010年12月22日非公开发行人民币普通股（A股）15,021,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币30.11元，共计募集人民币452,300,376.00元。截止2010年12月23日，本公司共计募集资金人民币452,300,376.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,315,000.00元，本公司实际募集资金净额为人民币436,985,376.00元。本公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所于2010年12月23日出具立信大华验字[2010]190号验资报告验证确认。

截止2015年4月23日，本公司非公开发行的募集资金合计账户合计减少的金额为406,909,718.34元，具体情况如下：

1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为331,801,786.44元，其中：

（1）以前年度使用的金额为331,636,532.92，其中：①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为60,938,300.00元；②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为270,698,232.92元；

（2）2015年初至2015年4月23日期间使用的募集资金的金额为165,253.52元。

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

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

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

截止2015年4月23日，非公开发行的募集资金余额为人民币30,075,657.66元。由于公司非公开发行募投项目中“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”及“真空绝缘电气控制设备项目”已于2013年11月21日终止，项目剩余募集资金永久性补充流动资金。最后一个募投项目“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”实施主体为长春高琦全资子公司吉林高琦，公司于2014年5月至2015年4月期间将所持长春高琦全部股权转让给股东吕晓义先生，“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”及该项目剩余募集资金30,075,657.66元随着股权转让实现对外转让。

截止2015年12月31日，公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金余额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	-----------------------	---------------	-----------	----------	---------------



承诺投资项目										
高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目*1	是	33,140.83	33,140.83	16.53	30,453.78	91.89%	2012年12月31日	-646.15	否	否
新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目	否	7,610.39	1,697.72	0	1,697.72	100.00%			否	否
真空绝缘电气控制设备项目	否	4,479.05	1,028.7	0	1,028.7	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	45,230.27	35,867.25	16.53	33,180.2	--	--	-646.15	--	--
超募资金投向										
合计	--	45,230.27	35,867.25	16.53	33,180.2	--	--	-646.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、2013年3月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》，将承诺投资项目“真空绝缘电气控制设备项目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”预计达到可使用状态时间调整为2013年12月31日。根据目前的市场及相关募集资金项目的投资进度以及可行性发生重大变化等原因，公司决定终止“真空绝缘电气控制设备目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目，并经公司第四届董事会第十五次会议、公司2013年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”本年度效益尚未达到预期效益主要原因系该项目市场推广不甚理想，尚未进行大批量生产以及销售，固定成本、损耗大造成成本较高。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目可行性发生重大变化的情况说明：由于该项目的整体生产工艺属于自主创新，主要设备及模具由公司自主研发；同时为确保设备加工性能的可靠性，公司管理层采取谨慎态度，避免因加快进度赶工期而使设备投入与市场需求脱节，避免造成资金的使用浪费。项目建设期内，相关设备主要采取分批验证方式进行；同时公司进行了工艺完善、设备改造、模具结构优化等工作，原计划外购的部分设备都采取成本更低的自制方式完成。从目前市场情况分析，现阶段该项目的市场情况较募集资金项目拟定之时发生了较大变化，由于实体经济下滑，再加上部分行业（目标客户）都处于整体盈利较弱的状态，客户不愿使用高质高价的这类产品，该项目产品面临其他低成本产品的竞争越来越激烈，毛利水平达不到预期要求。从目前的市场需求来看，公司完成的投资规模及建成产能已经完全能够满足现在及未来几年市场的需求。因此，如果继续按照原计划实施将会造成投资过剩。综合以上因素，本着成本节约及有效利用募集资金的原则，为保证资金使用的效率及效果，公司决定终止该项目建设。</p> <p>2、真空绝缘电气控制设备项目可行性发生重大变化的情况说明：由于该项目产品对主焊接设备精度要求很高，而且对主焊接设备与工装辅助设备配合性能要求苛刻，这几年该工艺供应链发展较快，随着实体经济的萎缩，供应链产能明显过剩，为公司提供了低成本产品的供货平台，公司决定主焊接工艺采取专业外协方式加工；同时公司不断提升设备使用效率，原有设备经过改造升级，可以分担该项目部分产能；公司内部不断进行技术创新、工艺创新，原计划外购的工装设备都采取自制解决。随着客户集中招标越来越标准化，该项目产品面临其他低成本产品竞争越来越</p>									

	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。

	<p>5、公司于 2013 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划以 2010 年非公开发行募集资金补充深圳惠程流动资金 4,000 万元，补充吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“吉林高琦”）流动资金 3,000 万元，期限均为 12 个月。2013 年 11 月 20 日，根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况，公司已将补充流动资金 4,000 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。2014 年 5 月 28 日，子公司吉林高琦已将补充流动资金 3,000 万元人民币归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>6、公司于 2014 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划以 2010 年非公开发行募集资金补充吉林高琦流动资金 3,000 万元，期限为 12 个月。2015 年 1 月 9 日，吉林高琦已经将暂时补充流动资金的 3,000 万元人民币归还至募集资金专户。</p>
项目 实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2015 年 4 月 23 日，尚未使用的非公开发行募集资金 30,075,657.66 元人民币，为“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”承诺投资金额余额。由于“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”实施主体为长春高琦全资子公司吉林高琦，公司于 2014 年 5 月至 2015 年 4 月期间将所持长春高琦全部股权转让给股东吕晓义先生，“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”及该项目剩余募集资金 30,075,657.66 元随着股权转让实现对外转让。截止本报告期末，公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金余额。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高性能耐热聚酰	高性能耐热聚酰	33,140.83	16.53	30,453.78	91.89%	2012 年 12 月 31	-646.15	否	否

亚胺纤维产业化项目*1	亚胺纤维产业化项目*1					日			
合计	--	33,140.83	16.53	30,453.78	--	--	-646.15	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”实施主体为长春高琦全资子公司吉林高琦，公司于2014年5月至2015年4月期间将所持长春高琦全部股权转让给股东吕晓义先生，“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”及该项目剩余募集资金30,075,657.66元随着股权转让实现对外转让。前述股权转让事项分别经2014年5月8日第四届董事会第二十三次会议、2014年5月20日2013年年度股东大会、2014年11月24日第五届董事会第二次会议、2014年12月10日2014年第七次临时股东大会、2015年3月27日第五届董事会第九次会议、2015年4月13日2015年第三次临时股东大会审议通过，详情请见公司刊登于2014年5月9日、2014年5月21日、2014年11月24日、2014年12月11日、2015年3月28日、2015年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本月初起至出售 日该股权为上市 公司贡献的净利 润(万元)	出售对公 司的影响	股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	股权出售 定价原则	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关 联 关系	所涉 及的 股 权 是 否 已 全 部 过 户	是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施	披露日期	披露索引
吕晓义	长春高琦 18%股权	2015年03 月27日	7,835.02	1,074.98	1,074.98	8.38%	依据审 计和 评估 结果	是	股东	是	是	2015年03月28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关联交易公告》(公 告编号:2015-041)
吕晓义	长春高琦 33%股权	2014年11 月23日	15,781.31	3,850.03	3,850.03	30.00%	依据审 计和 评估 结果	是	股东	是	是	2014年11月24 日	巨潮资讯网 (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	江西先材 26.4%股 权	2014年11 月23日	2,328.48	587.17	587.17	4.58%	依据审 计和 评估 结果	是	股东	是	是	2014年11月24 日	巨潮资讯网 (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	587.17	587.17	4.58%	依据审计 和评估结 果	是	股东	是	是	2014年11月24 日	巨潮资讯网 (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)
----	---------------------	-----------------	----------	--------	--------	-------	-------------------	---	----	---	---	-----------------	--

### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港惠程	子公司	电力设备及相关配件产品的销售，提供技术支持服务	HKD10,000.00	33,415.88	-897,157.39	0.00	218,640.28	218,640.28
惠程智能	子公司	硅橡胶电力绝缘产品的研发生产；电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；股权投资；资产管理；投资咨询；物业投资、物业经营、物业管理；电工器材的购销；经营进出口业务；自有产品的售后服务；超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力电容、光伏太阳能路灯组件、UPS 用中继电容及材料的研发、购销；信息咨询。	5,000,000.00	1,060,849.84	416,345.30	0.00	-1,379,941.08	-1,379,941.08
北京中汇 联银	子公司	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询	200,000,000.00	565,577,041.13	199,728,101.43	0.00	94,210.44	-280,330.15

喀什中汇联银	子公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构	30,000,000.00	343,978,028.17	93,544,198.09	0.00	74,757,880.17	63,544,198.09
中行置盛	孙公司	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；出租商业用房	30,000,000.00	42,088,146.45	29,569,146.45	0.00	-430,853.55	-430,853.55
中融建银	孙公司	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；出租商业用房	30,000,000.00	42,088,387.89	29,569,387.89	0.00	-430,612.11	-430,612.11

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
喀什中汇联银	新设成立	63,544,198.09
中行置盛	新设成立	-430,853.55
中融建银	新设成立	-430,612.11
长春高琦	股权转让	49,250,072.83
江西先材	股权转让	11,743,489.98
吉林高琦	随长春高琦股权转让而处置	含在长春高琦数据中
长春聚明	随长春高琦股权转让而处置	含在长春高琦数据中
吉林高航	随长春高琦股权转让而处置	含在长春高琦数据中

主要控股参股公司情况说明

1、喀什中汇联银情况说明：公司于2015年9月8日在新疆喀什地区设立全资子公司喀什中汇联银，注册资本为3,000万元。喀什中汇联银系报告期内公司变更经营范围、确立了电气业务、投资业务双主业发展方向后设立的专门投资平台。

2、中行置盛、中融建银情况说明：公司全资子公司北京中汇联银于2015年9月14日、2015年9月15日在北京设立全资子公司中行置盛、中融建银，注册资本均为3,000万元。中行置盛、中融建银系报告期内公司变更经营范围、确立了电气业务、投资业务双主业发展方向后在专门投资平台北京中汇联银下面设立的投资公司。

3、惠程智能：原名“深圳市惠程高能能源科技有限公司”，原简称“惠程高能”，2015年11月17日变更名称为“深圳市惠程智能电力设备有限公司”。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业格局和趋势

**电气业务：**近10年来，我国电气行业保持了10多年的高速增长，在此期间，固定资产投资也一直呈现高速增长态势，同比增幅达到30%的年份屡见不鲜，有的年份甚至达到40%以上。在推动行业规模、体量快速发展膨胀的同时，也造成了全行业普遍的产能过剩。严重的产能过剩导致市场竞争加剧，行业盈利能力大幅度下降。电力设备企业在步入中速发展期的过程中稳步前行。一方面是产能过剩与低端制造的隐忧，另一方面是智能制造和产业升级的诉求。伴随着能源结构调整和产业转型升级的机遇和挑战，电气设备企业必须在复杂多变的国内外市场形势下，准确预判、提前布局。竞争加剧、行业发展不平衡使得业内企业间分化将进一步加剧，企业间兼并重组将不断加快。理性的兼并重组在一定意义上帮助企业实现资源整合，实现更快发展。自2015年以来，兼并重组的案例在发电设备行业、光伏制造业、输配电设备行业屡屡发生，无论是国外品牌的相互并购还是国内市场上的兼并重组，还是中国企业收购外资品牌，以上市公司、大型集团为主的龙头企业兼并整合相关中小企业正在成为行业未来主要发展趋势之一。

2016年国家电网计划投资4390亿元用于电网建设，较2015年增长4.5%；南方电网计划固定资产投资960亿元。2016年是“十三五”的开局之年，当前我国智能电网建设工程的全面展开及工程进度加快，输配电设备将进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛，并逐步增长，也带动了输配电设备市场的巨大需求。

**投资业务：**未来几年中国经济将呈现裂变期、转型期和结构调整期特点，虽然面临去杠杆、去产能、去库存、供给侧改革的压力，但是我国将继续深化改革，扩大对外开放，拓展国际经济合作，中国经济正在从“求快求大”到“求优求精”转变。我国将继续推动大众创业、万众创新等结构性改革；中国制造2025、互联网+提升传统产业活力和竞争力；一带一路将中国制造通过国际产能合作，将中国制造业的性价比优势同发达经济体的高端技术相结合，向广大发展中国家提供“优质优价”的装备，以供给创新推动经济增长。互联网+与居民消费升级结合，以个性化服务，信息消费，通信，电信，出境旅游，娱乐文化等有效拉动内需。公司继续看好我国可持续和高质量的经济增长，看好产业升级、转型，看好政府简政放权、优化创业环境释放经济活力。

2014年以来，包括国务院、证监会等在内的中央部门先后发布了一系列并购重组的意见和管理办法，包括支持上市公司通过增发优先股进行并购融资，鼓励创业板上市公司通过非公开增发等再融资并购，鼓励市场化并购重组等多个方面。近年来，上市公司兼并重组方兴未艾，大量优质资产通过并购重组进入上市公司，提升了上市公司整体质量，活跃了资本市场。

### 2、发展战略

2016年公司将继续稳固电气业务，努力实现销售收入和利润的回升；继续从事理财投资、证券投资、非上市公司股权投资，优化投资方向，改善调研机制，完善决策机制，强化风控机制；坚持产业转型升级、升级，通过内涵、外延式扩张进入高科技、高成长的新兴行业，确保公司持续发展。

### 3、2016经营计划

**(1) 加强销售体系建设，提振电气业务全面回升。**2016年，公司将继续遵循区域扩张渠道拓展的销售策略，建立和强化销售体系；维护现有客户联系和服务，重点开发销售薄弱地区和客户，培育战略客户，强化大客户服务，增加客户粘度和市场渗透能力；积极优化产品方案，调整销售结构，开发适应市场需求的新产品，扩大高毛利率产品销售，提升整体盈利水平；积极参加行业展会和活动，通过互联网营销手段进行品牌形象推广，突出对技术优势和明星产品宣传，通过线上、线下活动提升企业知名度；加强运营计划管理，提高生产经营效率，提升产品质量，提高客户满意度，持续推进全方位降本增效，提高公司产品利润率及竞争力。

**(2) 坚持产业经营与资本运营协同发展，大力发展投资业务，持续优化产业结构。**虽然我国2016年经济增速放缓，投资增速回落，证券市场波动加大，但是公司看好我国经济结构升级持续优化，增长动力有序转换，不断释放经济活力。公司将增强产业研究能力，强化资本运营，深入分析新形势、新政策下的新机遇，主动转变经营策略，放慢投资节奏，甄选优质行业中的优质项目，寻求多元化资产管理渠道和模式，通过合理配置，有效盘活存量资金，切实提高资金运作效率，促进资



产保值增值，努力实现收益最大化。

**(3) 持续完善激励机制，全面推进精细化管理，进一步提升内控水平。**2016年公司将持续完善激励机制，根据自身经营和证券市场情况，适时研究和制定员工激励方案。充分调动全体员工的积极性、责任感、使命感。以提高员工岗位胜任能力与满足业务发展需要为出发点，继续强化培训体系，促进员工综合能力和素质提升；加强内部控制管理，细化过程管理，实施目标激励，以制度化、流程化、量化为标志，以制度检查，考核为切入点，全面推进精细化管理，提高企业经营绩效，实现可持续发展。

#### 4、可能面对的风险及解决方案。

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

**新业务风险：**公司已经确定电气业务和投资业务双主业运营，公司投资业务主要从事股权投资、理财投资和证券投资业务。国家宏观经济表现、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势、境外金融市场波动等诸多因素的影响都可能会造成公司投资业务较大的波动。公司将建立科学的运作机制和风控机制，稳健投资，防范和化解各项投资风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	128,331,538.12	0.00%	0.00	0.00%
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%

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	何平;任金生	其他承诺	严格按照《公司法》、《公司章程》的规定行使股东权利，履行股东义务，保持深圳惠程在人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立经营自主权，保证不侵害深圳惠程及其他股东的合法权益。	2015年03月05日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺	公司	不进行重大资产重组承诺	公司在2015年1月28日发布的《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》中承诺在终止本次筹划重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015年01月28日	2015年1月28日至2015年7月28日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	何平;任金生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、不在公司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动；在今后的经营或投资项目安排上，避免同种类业务或同类产品的同类竞争行为的发生。 2、尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材料股份有限公司，但公司所拥有的核心技术及知识产权均由公司成立后组织相关技术人员独立开发完成，并非来源于长春热缩材料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知识产权或商业秘密的情形，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”	2007年09月18日	长期	正在履行中

股权激励承诺	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中承诺不为激励对象依获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年10月12日	2015年11月4日至2019年11月3日	正在履行中
	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中承诺不为激励对象依获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年12月28日	2015年12月28日至2019年12月27日	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	吉林高琦	募集资金使用承诺	《关于间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》中，吉林高琦承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途；当募集资金项目需要时，将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行；并保证单次补充流动资金时间不超过十二个月，暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，吉林高琦承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。	2014年05月30日	2014年5月30日至2015年1月09日	已履行完毕
	何平;任金生	股份减持承诺	控股股东何平女士和任金生先生承诺六个月内不减持2015年7月9日至2015年8月25日增持的股份631200股。	2015年08月27日	2015年8月27日至2016年2月26日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司2014年5月8日转让长春高琦33.63177%股权、2014年11月23日转让长春高琦33%股权、2015年3月27日转让长春高琦18%股权，后因资金投入、技术升级不确定等原因放弃对长春高琦66.63177%股权的托管权及未来五年内对该股权的回购权，截至2015年4月23日，上述股权转让工商变更手续已全部办理完毕，根据企业会计准则的相关规定，公司自股权过户完成后不再将长春高琦及其下属控股子公司纳入合并报表范围。

公司2014年11月23日向吕晓义、何平共计转让江西先材52.8%股权，股权转让公司变更登记手续已于2015年1月23日完成，后因资金投入、技术升级不确定等原因放弃对江西先材52.8%股权的托管权及未来五年内对该股权的回购权，根据企业会计准则的相关规定，公司自股权过户完成后不再将江西先材纳入合并报表范围。

公司于2015年9月8日在新疆喀什地区设立全资子公司喀什中汇联银，子公司北京中汇联银于2015年9月14日在北京设立全资子公司中行置盛、于2015年9月15日在北京设立全资子公司中融建银，公司将以上新成立的子公司、孙公司纳入2015年年度财务报表合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈琼、钟宇

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

本年度，公司因两期股权激励计划，聘请华创证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费15万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及第一大股东兼实际控制人何平女士和任金生先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、《限制性股票与股票期权激励计划》的实施情况

2015年8月5日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要且经公司第五次临时股东大会审议通过。2015年12月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整〈深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划〉首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向〈深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划〉激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，因激励对象资金及个人原因，公司对首次授予激励对象、授予数量进行了调整，并确定授予日为2015年12月28日，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，相应的股权授予登记工作已于2016年1月13日完成，授予的限制性股票已于2016年1月18日上市流通，详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 2、《第二期限制性股票与股票期权激励计划》的实施情况

2015年10月12日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要且经公司第六次临时股东大会审议通过。2015年11月4日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于向〈深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划〉激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，确定授予日为2015年11月4日，独立董事就此发表了同意的独立意见，相应的股权授予登记工作已于2015年11月23日完成，授予的限制性股票已于2015年11月27日上市流通，详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
吕晓义	股东	向关联人销售商品以外的其他资产	将长春高琦 18% 股权转让给吕晓义	依据审计和评估结果	8,442.79	7,835.02	7,835.02	转账	1,074.98	2015年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关联交易公告》(公告编号: 2015-042)
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	3,850.03	2014年11月24日	巨潮资讯网 (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	587.17	2014年11月24日	巨潮资讯网 (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	587.17	2014年11月24日	巨潮资讯网 (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)
对公司经营成果与财务状况的影响情况				上述股权转让合计确认投资收益 6099.36 万元。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明：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，截止 2015 年 12 月 31 日，公司收到租金 267,365.00 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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



## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
长春高琦	2014年01月22日	2,500	2014年02月21日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
吉林高琦	2015年01月10日	2,500	2015年01月10日	2,500	质押	2年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		2,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		2,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明：无。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年06月30日	2015年11月04日	到期一次性还本付息	5,000	/	75.9	75.9	75.9
工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年07月01日	2015年11月17日	到期一次性还本付息	2,000	/	33.86	33.86	33.86
工商银行深圳龙华支行	否	保本固定收益型	5,000	2015年11月02日	2015年11月30日	到期一次性还本付息	5,000	/	16.88	16.88	16.88
工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益型	1,000	2015年07月01日	2015年12月17日	到期一次性还本付息	1,000	/	20.3	20.3	20.3
招商银行景鑫海口1号理财	否	保本固定收益型	1,000	2015年12月16日	2016年01月15日	到期一次性还本付息	0.00	/	2.47	1.32	0.00
工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年12月30日	2016年01月15日	到期一次性还本付息	0.00	/	1.71	0.68	0.00
兴业银行沙井支	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	10,000	/	42.85	42.85	42.85

行						还本付息					
兴业银行沙井支行	否	保本浮动收益型	3,000	2014年12月16日	2015年01月23日	到期一次性还本付息	3,000	/	15.46	15.46	15.46
平安银行	否	保本固定收益型	10,000	2015年01月07日	2015年02月06日	到期一次性还本付息	10,000	/	36.99	36.99	36.99
兴业银行沙井支行	否	保本浮动收益型	6,000	2015年01月28日	2015年03月06日	到期一次性还本付息	6,000	/	28.59	28.59	28.59
平安银行	否	保本固定收益型	10,000	2015年02月06日	2015年03月09日	到期一次性还本付息	10,000	/	39.07	39.07	39.07
兴业银行沙井支行	否	保本浮动收益型	3,000	2015年01月05日	2015年03月10日	到期一次性还本付息	3,000	/	24.46	24.46	24.46
兴业银行沙井支行	否	保本浮动收益型	3,000	2015年02月04日	2015年03月13日	到期一次性还本付息	3,000	/	14.6	14.6	14.6
招商银行人民广场支行	否	保本浮动收益型	3,000	2015年02月16日	2015年03月16日	到期一次性还本付息	3,000	/	8.75	8.75	8.75
平安银行	否	保本固定收益型	5,000	2015年03月17日	2015年04月16日	到期一次性还本付息	5,000	/	18.9	18.9	18.9
招商银行人民广场支行	否	保本浮动收益型	3,000	2015年03月23日	2015年04月23日	到期一次性还本付息	3,000	/	9.43	9.43	9.43
平安银行	否	保本浮动收益型	3,000	2015年01月27日	2015年04月27日	到期一次性还本付息	3,000	/	34.77	34.77	34.77
光大银行华强支行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年02月05日	2015年05月05日	到期一次性还本付息	5,000	/	58.25	58.25	58.25
平安银行	否	保本固定收益型	2,000	2015年04月16日	2015年05月15日	到期一次性还本付息	2,000	/	7.15	7.15	7.15
招商银行人民广	否	保本浮动收益型	3,000	2015年04月30日	2015年05月30日	到期一次性	3,000	/	7.87	7.87	7.87

场支行						还本付息					
平安银行	否	保本固定收益型	2,000	2015年05月15日	2015年06月15日	到期一次性还本付息	2,000	/	6.79	6.79	6.79
平安银行	否	保本固定收益型	1,000	2015年06月17日	2015年06月24日	到期一次性还本付息	1,000	/	0.53	0.53	0.53
平安银行	否	保本固定收益型	3,000	2015年04月30日	2015年06月29日	到期一次性还本付息	3,000	/	21.7	21.7	21.7
平安银行	否	保本固定收益型	1,000	2015年06月26日	2015年07月02日	清仓付息	1,000	/	0.41	0.41	0.41
平安银行	否	保本固定收益型	18,100	2015年06月30日	2015年07月02日	清仓付息	18,100	/	2.48	2.48	2.48
平安银行	否	保本固定收益型	2,900	2015年06月30日	2015年07月22日	清仓付息	2,900	/	4.37	4.37	4.37
招商银行人民广场支行	否	保本浮动收益型	3,000	2015年06月01日	2015年07月22日	清仓付息	3,000	/	13.04	13.04	13.04
平安银行	否	保本固定收益型	2,000	2015年06月30日	2015年10月13日	清仓付息	2,000	/	14.32	14.32	14.32
招商银行北京北三环支行	否	保本固定收益型(滚动)	18,700	2014年12月26日	2015年05月29日	每周五到期付息	18,700	/	12.55	12.55	12.55
招商银行北京北三环支行	否	保本固定收益型(滚动)	1,700	2015年05月29日	2015年06月12日	每周五到期付息	1,700	/	1.01	1.01	1.01
招商银行北京北三环支行	否	保本固定收益型(滚动)	830	2015年06月12日	2015年06月19日	每周五到期付息	830	/	0.46	0.46	0.46
招商银行北京北三环支行	否	保本固定收益型(滚动)	780	2015年06月19日	2015年06月26日	每周五到期付息	780	/	0.43	0.43	0.43
招商银行北京北三环支行	否	保本固定收益型(滚动)	1,400	2015年06月26日	2015年07月10日	每周五到期付息	1,400	/	0.78	0.78	0.78
招商银行北京北三环支行	否	保本浮动收益型	3,000	2015年07月07日	2015年07月28日	到期一次性还本付息	3,000	/	4.67	4.67	4.67

招商银行北京北三环支行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年07月07日	2015年08月14日	到期一次性还本付息	2,000	/	5.83	5.83	5.83
招商银行北京北三环支行	否	保本浮动收益型	6,000	2015年07月07日	2015年08月20日	到期一次性还本付息	6,000	/	19.86	19.86	19.86
民生北京朝阳门支行	否	保本固定收益型	3,000	2015年07月31日	2015年09月10日	到期一次性还本付息	3,000	/	10.34	10.34	10.34
民生北京朝阳门支行	否	保本固定收益型	2,000	2015年08月17日	2015年09月24日	到期一次性还本付息	2,000	/	7.3	7.3	7.3
招行北京北三环支行	否	保本浮动收益型	6,500	2015年07月07日	2015年09月25日	到期一次性还本付息	6,500	/	38.91	38.91	38.91
招行北京北三环支行	否	浮动收益型	10,000	2015年09月30日	2015年10月10日	到期一次性还本付息	10,000	/	8.61	8.61	8.61
工商银行深圳龙华支行	否	保本固定收益型	5,000	2015年11月04日	2015年11月30日	到期一次性还本付息	5,000	/	15.07	15.07	15.07
工商银行深圳龙华支行	否	保本固定收益型	5,000	2015年12月01日	2015年12月31日	到期一次性还本付息	5,000	/	17.26	17.26	17.26
工商银行深圳龙华支行	否	保本固定收益型	5,000	2015年10月15日	2015年10月30日	到期一次性还本付息	5,000	/	9.04	9.04	9.04
工商银行深圳龙华支行	否	保本固定收益型	5,000	2015年11月02日	2015年11月30日	到期一次性还本付息	5,000	/	16.88	16.88	16.88
基金产品	/	/	208,540.86	/	/	/	160,540.86	/	1,704.36	1,224.41	886.52
国信证券深圳红岭中路营业部	否	保本固定收益型	15,000	2014年12月29日	2015年01月29日	到期一次性还本付息	15,000	/	83.84	83.84	83.84
国信证券深圳红岭中路营业部	否	保本固定收益型	5,000	2015年01月30日	2015年03月05日	到期一次性还本付息	5,000	/	21.7	21.7	21.7

国信证券深圳红岭中路营业部	否	保本固定收益型	10,000	2015年03月05日	2015年04月08日	到期一次性还本付息	10,000	/	49.1	49.1	49.1
国信证券深圳红岭中路营业部	否	保本固定收益型	5,000	2015年03月09日	2015年04月10日	到期一次性还本付息	5,000	/	23.01	23.01	23.01
国信证券深圳红岭中路营业部	否	保本固定收益型	4,800	2015年03月11日	2015年04月14日	到期一次性还本付息	4,800	/	23.57	23.57	23.57
国信证券深圳红岭中路营业部	否	保本固定收益型	3,000	2015年04月02日	2015年05月07日	到期一次性还本付息	3,000	/	14.1	14.1	14.1
国信证券深圳红岭中路营业部	否	保本固定收益型	10,000	2015年04月08日	2015年05月14日	到期一次性还本付息	10,000	/	52.16	52.16	52.16
国信证券深圳红岭中路营业部	否	保本固定收益型	10,000	2015年04月10日	2015年05月14日	到期一次性还本付息	10,000	/	46.03	46.03	46.03
国信证券深圳红岭中路营业部	否	保本固定收益型	10,000	2015年04月14日	2015年05月20日	到期一次性还本付息	10,000	/	52.16	52.16	52.16
国信证券深圳红岭中路营业部	否	保本固定收益型	5,000	2015年05月18日	2015年06月24日	到期一次性还本付息	5,000	/	22.93	22.93	22.93
工商银行深圳龙华支行	否	保本固定收益型	10,000	2015年06月01日	2015年06月30日	到期一次性还本付息	10,000	/	34.19	34.19	34.19
工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益型	50	2015年07月17日	2015年07月28日	到期一次性还本付息	50	/	0.03	0.03	0.03
工商银行深圳龙华支行	否	保本固定收益型	10,000	2015年07月01日	2015年07月31日	到期一次性还本付息	10,000	/	39.45	39.45	39.45
工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年07月15日	2015年08月10日	到期一次性还本付息	2,000	/	3.47	3.47	3.47
工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益型	100	2015年07月15日	2015年08月13日	到期一次性还本付息	100	/	0.26	0.26	0.26

工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年07月15日	2015年08月14日	到期一次性还本付息	2,000	/	5.37	5.37	5.37
工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年06月30日	2015年08月21日	到期一次性还本付息	5,000	/	22.71	22.71	22.71
工商银行深圳龙华支行	否	保本固定收益型	10,000	2015年08月01日	2015年08月31日	到期一次性还本付息	10,000	/	35.29	35.29	35.29
工商银行深圳龙华支行	否	保本固定收益型	5,000	2015年09月08日	2015年09月30日	到期一次性还本付息	5,000	/	12.6	12.6	12.6
工商银行深圳龙华支行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年09月02日	2015年10月14日	到期一次性还本付息	2,000	/	8.69	8.69	8.69
工商银行深圳龙华支行	否	保本固定收益型	5,000	2015年10月08日	2015年10月30日	到期一次性还本付息	5,000	/	13.26	13.26	13.26
合计			534,400.86	--	--	--	480,400.86	/	2,999.18	2,517.05	--
委托理财资金来源	自有资金循环投资										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年04月28日										
	2014年07月10日										
	2015年05月19日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014年05月21日										
	2014年07月26日										
	2015年06月04日										
未来是否还有委托理财计划	是										

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

已作为临时报告披露的重大事项：

公告编号	公告名称	登载日期	登载的互联网网站及检索路径
2015-006	关于公司利用自有资金进行证券投资事项的公告	2015-01-10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-007	关于会计政策变更的公告	2015-01-10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-015	关于出资4亿元设立产业投资并购基金的公告	2015-01-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-033	关于股东减持暨第一大股东变更的提示性公告	2015-03-06	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-037	关于收回长春高琦聚酰亚胺材料有限公司4000万元财务资助的公告	2015-03-17	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-041	关于放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权的公告	2015-03-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-046	关于放弃江西先材纳米纤维科技有限公司52.8%股权的托管权及回购权的公告	2015-04-09	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-075	关于公司实际控制人已发生变更的提示性公告	2015-6-12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-077	关于对全资子公司增资的公告	2015-06-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-092	限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要	2015-08-06	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-098	关于公司住所、经营范围变更和《公司章程》备案完成的公告	2015-09-11	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-103	第二期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要	2015-10-14	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn



## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

根据投资业务发展需要，报告期内经公司总裁办公会决定，批准子公司北京中汇联银设立全资子公司中行置盛、中融建银，并购置办公场所，各项业务按照经营计划有序开展。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,268,216	1.88%	15,700,000	0	0	-14,267,710	1,432,290	15,700,506	2.03%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	14,268,216	1.88%	15,700,000	0	0	-14,267,710	1,432,290	15,700,506	2.03%
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	14,268,216	1.88%	15,700,000	0	0	-14,267,710	1,432,290	15,700,506	2.03%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	742,836,552	98.12%	0	0	0	14,267,710	14,267,710	757,104,262	97.97%
1、人民币普通股	742,836,552	98.12%	0	0	0	14,267,710	14,267,710	757,104,262	97.97%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	757,104,768	100.00%	15,700,000	0	0	0	15,700,000	772,804,768	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2015年10月29日公司第六次临时股东大会审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，根据2015年11月4日公司第五届董事会第二十次会议决议和第五届监事会第十次会议决议，公司董事会实施并完成了第二期限限制性股票与股票期权激励计划的首次授予工作。首次授予日为2015年11月4日，实际首次激励对象为10人，实际授予限制性股票数量为1570万股。

截止2015年11月12日，公司已收到10名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币6,876.6万元整，其中：新增注册资本【实收资本（股本）】人民币1,570万元整，其余人民币5,306.6万元整作为资本公积。本次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2015]第310882号《验资报告》，本次股权激励首次授予股份于2015年11月26日到账，上市日期为2015年11月27日。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2015年10月12日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次股权激励计划”或“《第二期限制性股票与股票期权激励计划》”）、《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关资料发表了同意的独立意见。

2、2015年10月12日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《第二期限制性股票与股票期权激励计划》、《实施考核管理办法》、《关于核查〈深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单〉的议案》。

3、2015年10月29日，公司召开2015年第六次临时股东大会，以特别决议形式审议通过了《第二期限制性股票与股票期权激励计划》、《实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。股东大会会议上，监事会主席谢战军先生就监事会对本次股权激励计划中的激励对象的核实情况作了汇报说明。

4、2015年11月4日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向〈深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划〉激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月13日出具了信会师报字[2015]第310882号《验资报告》，审验了公司截至2015年11月12日止新增注册资本（股本）实收情况，认为：经我们审验，截至2015年11月12日止，贵公司已收到纪晓文等10名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币6,876.6万元整，其中：新增注册资本【实收资本（股本）】人民币1,570万元整，其余人民币5,306.6万元整作为资本公积。

本次股权激励首次授予股份于2015年11月26日到账，上市日期为2015年11月27日。公司已于2016年1月12日完成了注册资本变更登记手续，变更后注册资本为77,280.4768万元。

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

适用  不适用

按新股本772,804,768股摊薄计算，2015年第三季度每股收益为0.004元，归属于上市公司股东的每股净资产为1.49元；2014年度每股收益为-0.115元，归属于上市公司股东的每股净资产为1.350元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵玉梅	5,400	5,400	0	0	/	2015年9月5日，5400股解除限售。
杨耀宇	3,180	3,180	0	0	/	2015年12月17日，3180股解除限售。

何峰	9,113	9,113	0	0	/	2015年9月5日, 9113股解除限售
任金生	14,249,331	14,249,331	0	0	/	2015年7月24日, 14,249,331解除限售。
张国刚	180	180	0	0	/	2015年2月23日, 180股解除限售。
詹伟哉	1,012	506	0	506	/	1. 2015年5月25日, 506股解除限售。 2. 2016年5月25日, 506股解除限售。
纪晓文	0	0	5,700,000	5,700,000	股权激励限售股 5,700,000 股	自 2015 年 11 月 27 日起满 12 个月后, 满足解锁条件的, 可以在未来 36 个月内按 30%、30%、40% 的比例分三期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
杨富年	0	0	5,700,000	5,700,000	股权激励限售股 5,700,000 股	
王东	0	0	800,000	800,000	股权激励限售股 800,000 股	
田青	0	0	800,000	800,000	股权激励限售股 800,000 股	
朱丽梅	0	0	800,000	800,000	股权激励限售股 800,000 股	
方莉	0	0	800,000	800,000	股权激励限售股 800,000 股	
迟永军	0	0	700,000	700,000	股权激励限售股 700,000 股	
祁锦波	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股 200,000 股	自 2015 年 11 月 27 日起满 12 个月后, 满足解锁条件的, 可以在未来 36 个月内按 30%、30%、40% 的比例分三期解锁。解锁后的股份解除限售。
许东	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股 100,000 股	
程昭霞	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股 100,000 股	
合计	14,268,216	14,267,710	15,700,000	15,700,506	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2015年11月04日	4.38	15,700,000	2015年11月27日	15,700,000	/
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						
股票期权	2015年11月04日	9.25	6,500,000	/	/	/

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年10月29日公司第六次临时股东大会审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，根据2015年11月4日公司第五届董事会第二十次会议决议和第五届监事会第十次会议决议，公司董事会实

施并完成了第二期限限制性股票与股票期权激励计划的首次授予工作。首次授予日为2015年11月4日，实际首次激励对象为10人，实际授予限制性股票数量1570万股、股票期权数量650份，首次授予的限制性股票于2015年11月26日股份到账，上市日期为2015年11月27日。

## 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

经公司2015年第六次临时股东大会批准，公司于2015年11月4日以定向发行的方式首次授予部分董事、高级管理人员以及核心管理人员等10名激励对象1,570万股限制性股票。截止2015年11月12日，公司已收到10名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币6,876.6万元整，其中：新增注册资本【实收资本（股本）】人民币1,570万元整，其余人民币5,306.6万元整作为资本公积。

2015年11月27日公司总股本变更为772,804,768股，公司向股权激励对象授予限制性股票后，公司股东结构相应变动，公司资产和负债结构相应变动。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,908	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	84,908	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何平	境内自然人	9.08%	70,167,755	631,200	0	70,167,755	/	/
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.74%	28,882,200	28,882,200	0	28,882,200	/	/
任金生	境内自然人	2.14%	16,568,662	-6,000,000	0	16,568,662	/	/
张景华	境内自然人	0.84%	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	/	/
广东粤港股权投资基金有限公司	境内非国有法人	0.80%	6,145,160	6,145,160	0	6,145,160	/	/
纪晓文	境内自然人	0.74%	5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	/	/
杨富年	境内自然人	0.74%	5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	/	/
中国农业银行股	境内非国有法人	0.47%	3,608,099	2,524,858	0	3,602,099	/	/

份有限公司一中 证 500 交易型开放 式指数证券投资 基金								
苏军锋	境内自然人	0.45%	3,515,480	2,104,370	0	3,515,480	/	/
倪琪如	境内自然人	0.39%	2,981,200	2,981,200	0	2,981,200	/	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东何平女士与第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 11.22%，其他股东之间关系不详。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
何平	70,167,755	人民币普通股	70,167,755					
中央汇金资产管理有限责任公司	28,882,200	人民币普通股	28,882,200					
任金生	16,568,662	人民币普通股	16,568,662					
张景华	6,500,000	人民币普通股	6,500,000					
广东粤港股权投资基金有限公司	6,145,160	人民币普通股	6,145,160					
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,608,099	人民币普通股	3,608,099					
苏军锋	3,515,480	人民币普通股	3,515,480					
倪琪如	2,981,200	人民币普通股	2,981,200					
苏军福	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
庄洪贞	2,770,301	人民币普通股	2,770,301					
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	公司第一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 11.22%，其他无限售条件股东之间关系不详。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何平	中国	否
任金生	中国	否
主要职业及职务	未在本公司担任任何职务	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内未控股和参股其他境内外上市公司
--------------------------	---------------------

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

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

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

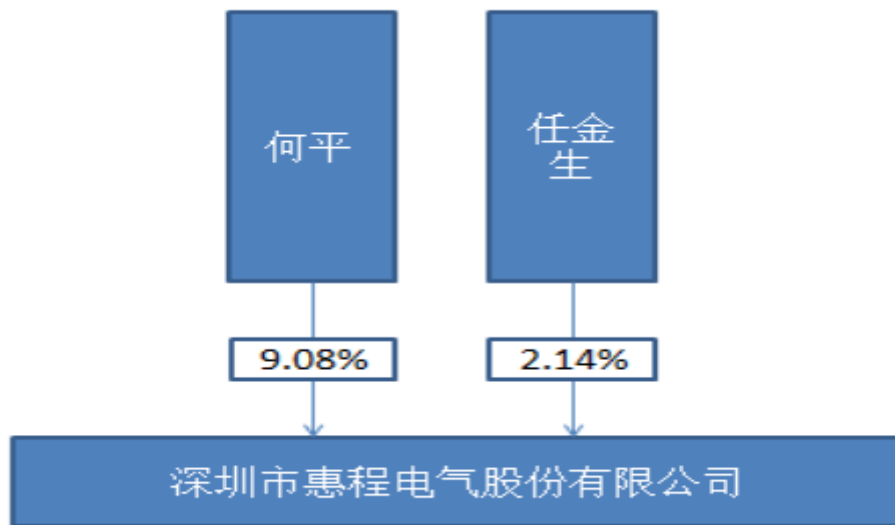
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何平	中国	否
任金生	中国	否
主要职业及职务	未在本公司担任任何职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	报告期内未控股和参股其他境内外上市公司	

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

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

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
纪晓文	董事长	现任	男	43	2014年01月20日	2017年11月04日	0	5,700,000	0	5,700,000
杨富年	董事、总裁	现任	男	53	2014年01月21日	2017年11月04日	0	5,700,000	0	5,700,000
田青	董事、财务总监	现任	男	36	2014年02月18日	2017年11月04日	0	800,000	0	800,000
王东	董事、副总裁	现任	男	50	2014年02月28日	2017年11月04日	0	800,000	0	800,000
马静玉	独立董事	现任	女	52	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	44	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	47	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	52	2014年02月18日	2017年11月04日	0	0	0	0
朱丽梅	副总裁	现任	女	41	2014年02月28日	2017年11月04日	0	800,000	0	800,000
方莉	董事会 秘书、副 总裁	现任	女	37	2014年05月26日	2017年11月04日	0	800,000	0	800,000
谢战军	监事会 主席	现任	男	37	2014年05月20日	2017年11月04日	0	0	0	0
安鹏啸	监事	现任	男	39	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	25	2014年05月20日	2017年11月04日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	14,600,000	0	14,600,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况：无。

### 三、任职情况

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

**1、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、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。现任本公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

**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。现任本公司董事、总裁、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

**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。现任本公司董事、财务总监。

**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。现任本公司董事、副总裁、董事会审计委员会委员。

**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、本公司独立董事、本公司董事会审计委员会主任委员、本公司董事会薪酬与考核委员会委员。

**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、山东大华会计师事务所有限公司副董事长。现任山东东和会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、本公司独立董事、本公司董事会提名委员会主任委员、本公司董事会审计委员会委员。

**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南陆营业部财务经理、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、本公司独立董事、本公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、本公司董事会提名委员会委员。

**8、许为宁先生：**加拿大籍，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。现任本公司副总裁。

**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、董事会秘书资格证。曾先后任职于深圳市福田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。现任本公司副总裁。

**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。现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。现任本公司监事会主席。

**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、本公司监事。

**13、温秋萍女士：**中国籍，汉族，1990年出生，华南农业大学法学专业本科毕业，获法律职业资格证书、董事会秘书资格证、证券从业资格证。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。现任本公司职工代表监事、证券事务代表。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
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	/	2015年11月03日	是
邢伟	山东东和会计师事务所（普通合伙）	执行事务合伙人	2015年11月03日	/	是
郑武	国金证券股份有限公司	审计稽核部 副总经理	/	/	是
安鹏啸	蓝色经济区产业投资基金	副总经理	/	/	是
在其他单位任职情况的说明	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，在其他单位任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、决策程序：

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

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

**2、确定依据：**《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》（2014年修订）、《高级管理人员绩效考核实施细则》、《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》、《关于确定高级管理人员和高级技术人员薪酬的议案》、《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。

##### 3、实际支付情况：

(1) 报告期内，公司董事、监事的薪酬根据2014年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届董事会董事、第

五届监事会监事薪酬的议案》按月发放。

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

(3) 报告期内，公司董事、高级管理人员的股权激励根据2015年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》获授限制性股票与股票期权。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
纪晓文	董事长	男	43	现任	119.78	否
杨富年	董事、总裁	男	53	现任	117.95	否
田青	董事、财务总监	男	36	现任	106.18	否
王东	董事、副总裁	男	50	现任	105.98	否
马静玉	独立董事	女	52	现任	6	否
邢伟	独立董事	男	44	现任	6	否
郑武	独立董事	男	47	现任	6	否
许为宁	副总裁	男	52	现任	100.15	否
朱丽梅	副总裁	女	41	现任	82.57	否
方莉	董事会秘书、副总裁	女	37	现任	88.18	否
谢战军	监事会主席	男	37	现任	43.36	否
安鹏啸	监事	男	39	现任	0	否
温秋萍	监事、证券事务代表	女	25	现任	14.09	否
合计	--	--	--	--	796.24	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
纪晓文	董事长	0	0	0	11.83	0	0	5,700,000	4.38	5,700,000
杨富年	董事、总裁	0	0	0	11.83	0	0	5,700,000	4.38	5,700,000
田青	董事、财务总监	0	0	0	11.83	0	0	800,000	4.38	800,000
王东	董事、副总裁	0	0	0	11.83	0	0	800,000	4.38	800,000

朱丽梅	副总裁	0	0	0	11.83	0	0	800,000	4.38	800,000
方莉	董事会秘书、副总裁	0	0	0	11.83	0	0	800,000	4.38	800,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	14,600,000	--	14,600,000
备注（如有）	2015年11月4日公司以定向发行的方式首次授予部分董事、高级管理人员以及核心管理人员等10名激励对象1570万股限制性股票和650万份股票期权，其中董事长纪晓文先生、董事兼总裁杨富年先生各获授570万股限制性股票和185万份股票期权，董事兼副总裁王东先生、董事兼财务总监田青先生、副总裁朱丽梅女士、董事会秘书兼副总裁方莉女士各获授80万股限制性股票和50万份股票期权。本次股权激励首次授予股份于2015年11月26日股份到账，上市日期为2015年11月27日。本次授予权益分三期解锁和行权，锁定期和等待期均分别为12个月、24个月和36个月，目前上述人员所获限制性股票和股票期权均在锁定期和等待期，尚未解锁或行权。									

## 五、公司员工情况

1、截止2015年12月31日，公司（包括主要子公司）共有在职员工人数为429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	17	3.96%
生产人员	177	41.26%
销售人员	42	9.79%
技术人员	141	32.87%
财务人员	13	3.03%
行政人员	39	9.09%
合计	429	100.00%

3、公司（包括主要子公司）在职员工教育程度

学历	人数	占员工总数的比例
硕士以上	1	0.23%
硕士	13	3.03%
本科	66	15.39%
大专	96	22.38%
大专以下	253	58.97%
合计	429	100.0%

## 4、公司在职员工薪酬政策

公司薪酬结构包括基本薪金、绩效工资及津贴，坚持公司与员工共同发展原则，为员工提供公平、有竞争力的薪酬福利待遇，对工资核算、发放制定了严格的审批流程，确保员工工资发放的准确、及时，定期根据员工上年度绩效考核结果对员工重新进行定薪定级。公司严格遵照劳动法及劳动合同法规定，对全体员工实行劳动合同制，并根据相关规定缴纳各类社会保险及住房公积金，针对部分特殊岗位购买意外险，严格遵照劳动法及相关法律法规执行各类法定假期。

5、截止2015年12月31日，公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	429
当期总体薪酬发生额（万元）	5,110.6
总体薪酬占当期营业收入比例	24.41%
高管人均薪酬金额（万元/人）	102.97
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	11.91

## 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》、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》、《控股子公司管理办法》、《投融资管理制度》，制订了《证券投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《业绩预告、业绩快报编制制度》，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，报告期内召开股东大会均采用现场及网络投票相结合的表决方式，方便中小投资者通过股东大会行使股东权利，提高中小投资者对公司决策的参与度。

报告期内，公司共召开7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19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7次审计委员会会议、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10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) 公司董事履行职责情况

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

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

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

报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司未来三年股东回报规划、利用自有资金进行证券投资、出资4亿元设立产业投资并购基金、放弃长春高琦和江西先材股权的托管权及回购权、公司向股东吕晓义转让长春高琦18%股权、增加理财产品投资额度、第一期和第二期股权激励计划草案和首次授予等事项等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

报告期内董事出席董事会的情况：

董事姓名	具体职务	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
纪晓文	现任董事长	19	16	3	0	0	否
杨富年	现任董事	19	2	17	0	0	否
田青	现任董事	19	13	6	0	0	否
王东	现任董事	19	14	3	2	0	否
马静玉	现任独立董事	19	0	19	0	0	否
邢伟	现任独立董事	19	0	19	0	0	否
郑武	现任独立董事	19	0	19	0	0	否

### （三）公司内部审计制度的建立和执行

公司根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《内部审计制度》。

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

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.10%	2015 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2014 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-050)

2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 01 月 22 日	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-012)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 02 月 12 日	2015 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-019)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 04 月 13 日	2015 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-048)
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 06 月 03 日	2015 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-071)
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 08 月 21 日	2015 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-096)
2015 年第六次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 10 月 29 日	2015 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-104)

机构投资者情况:

无机构投资者情况。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马静玉	19	0	19	0	0	否
邢伟	19	0	19	0	0	否
郑武	19	0	19	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						0

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，对报告期内公司未来三年股东回报规划、利用自有资金进行证券投资、出资4亿元设立产业投资并购基金、放弃长春高琦和江西先材股权的托管权及回购权、公司向股东吕晓义转让长春高琦18%股权、增加理财产品投资额度、第一期和第二期股权激励计划草案和首次授予等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内公司董事会、经营管理层的规模和构成未发生变化，提名委员会未召开会议。

2、报告期内公司薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议公司高级管理人员绩效考核实施细则、第一期及第二期股权激励计划草案，相关议案提交公司董事会审议。

3、报告期内公司审计委员会召开了7次会议，审议公司审计室提交的各项内部审计报告，听取审计室年度工作总结和工作计划安排，指导审计室开展各项工作，围绕定期报告审计开展各项工作，相关议案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长期发展战略的分解细化和重大决策的实施。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

2015年11月4日，根据公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划，公司授予纪晓文、杨富年等10名董事、高级管理人员及核心管理人员限制性股票共计1570万股和股票期权共计650万份，相关授予登记工作已于2015年11月23日完成，授予的限制性股票已于2015年11月27日上市流通。

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年01月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市惠程电气股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		95.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①<b>重大缺陷</b>：控制环境无效；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；公司对已经公布的财务报表进行重大更正；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理</p>	<p>①<b>重大缺陷</b>：违反国家法律、法规或规范性文件；缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；其他对公司影响重大的情形。</p> <p>②<b>重要缺陷</b>：单独缺陷或连同其他缺陷组</p>

	<p>的时间后未加以改正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>②<b>重要缺陷</b>：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>③<b>一般缺陷</b>：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>③<b>一般缺陷</b>：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额的比率作为判断标准。</p> <p>①<b>重大缺陷</b>：潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额的 3%；潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 3%；潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 2%。</p> <p>②<b>重要缺陷</b>：营业收入总额的 2%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 3%；利润总额的 2%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%；资产总额的 1%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%。</p> <p>③<b>一般缺陷</b>：潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 2%；潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%；潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%。当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。</p>	<p>公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表资产总额的比率作为判断标准。</p> <p>①<b>重大缺陷</b>：损失金额<math>\geq</math>资产总额的 2%。</p> <p>②<b>重要缺陷</b>：资产总额的 1%<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 2%。</p> <p>③<b>一般缺陷</b>：损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 01 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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	2016 年 01 月 27 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【2016】第 310039 号
注册会计师姓名	陈琼、钟宇

审计报告正文

#### 深圳市惠程电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称深圳惠程）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、2015年度的合并及公司现金流量表、2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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

2015 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	406,626,084.56	361,903,081.98
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	859,530.00	4,601,040.50
应收账款	97,332,332.67	130,024,537.39
预付款项	1,965,369.42	11,315,321.66
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	735,616.44	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,763,945.96	14,976,641.42
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	50,247,545.69	115,066,625.93
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	543,409,278.01	317,039,216.88
流动资产合计	1,109,939,702.75	954,926,465.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	109,093.66	119,110.38
投资性房地产	10,552,368.08	6,219,330.85

固定资产	117,369,604.13	431,355,322.57
在建工程	81,969,140.00	46,343,833.75
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	11,288,116.84	115,665,223.84
开发支出	0.00	14,105,401.05
商誉	0.00	2,850,049.14
长期待摊费用	1,216,031.56	2,680,369.96
递延所得税资产	11,606,791.19	12,078,891.78
其他非流动资产	43,503,500.00	2,021,749.02
非流动资产合计	277,614,645.46	633,439,282.34
资产总计	1,387,554,348.21	1,588,365,748.10
流动负债：		
短期借款	0.00	20,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	11,372,048.74	10,550,000.00
应付账款	44,720,749.22	59,675,617.19
预收款项	3,090,244.86	6,882,988.06
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,980,444.51	4,861,855.51
应交税费	14,112,874.55	5,604,307.79
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	143,710,303.42	149,597,402.82
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00

代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	7,654,894.29
流动负债合计	224,986,665.30	264,827,065.66
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,950,000.00	60,496,203.76
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	1,950,000.00	60,496,203.76
负债合计	226,936,665.30	325,323,269.42
所有者权益：		
股本	772,804,768.00	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	69,317,727.62	14,486,313.53
减：库存股	81,762,800.00	
其他综合收益	-88,736.08	-31,938.73
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	70,824,048.96	70,824,048.96
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	329,522,674.41	201,191,136.29
归属于母公司所有者权益合计	1,160,617,682.91	1,043,574,328.05
少数股东权益	0.00	219,468,150.63

所有者权益合计	1,160,617,682.91	1,263,042,478.68
负债和所有者权益总计	1,387,554,348.21	1,588,365,748.10

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,015,862.86	324,809,333.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	859,530.00	0.00
应收账款	97,332,332.67	121,822,678.41
预付款项	1,965,369.42	3,699,316.84
应收利息	735,616.44	2,370,378.79
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	443,378,170.81	16,457,809.56
存货	50,191,706.44	64,632,863.39
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	39,988,790.66
其他流动资产	161,307,129.67	281,237,159.47
流动资产合计	931,785,718.31	855,018,330.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	236,818,618.66	302,560,945.06
投资性房地产	10,552,368.08	6,219,330.85
固定资产	116,760,867.73	138,882,282.09
在建工程	0.00	2,521,367.52
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	11,288,116.84	12,064,943.84
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,216,031.56	1,743,598.73
递延所得税资产	11,594,605.69	12,078,891.78
其他非流动资产	0.00	1,557,200.00
非流动资产合计	388,230,608.56	477,628,559.87
资产总计	1,320,016,326.87	1,332,646,890.32
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	11,372,048.74	10,550,000.00
应付账款	44,719,739.72	48,714,291.18
预收款项	3,090,244.86	3,662,390.86
应付职工薪酬	7,820,543.26	3,261,853.76
应交税费	2,493,021.64	3,768,675.31
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	143,173,542.51	149,136,033.19
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	212,669,140.73	219,093,244.30
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00

预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,950,000.00	9,950,000.00
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	1,950,000.00	9,950,000.00
负债合计	214,619,140.73	229,043,244.30
所有者权益：		
股本	772,804,768.00	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	69,432,670.59	8,874,070.59
减：库存股	81,762,800.00	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	274,098,498.59	266,800,758.47
所有者权益合计	1,105,397,186.14	1,103,603,646.02
负债和所有者权益总计	1,320,016,326.87	1,332,646,890.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	209,370,332.34	313,200,970.58
其中：营业收入	209,370,332.34	313,200,970.58
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	282,009,921.67	437,326,952.96
其中：营业成本	137,875,211.36	222,531,838.85
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	2,241,539.94	2,087,883.59
销售费用	47,439,473.03	79,594,593.58
管理费用	81,978,681.32	109,884,156.87
财务费用	-1,171,518.79	-3,349,305.27
资产减值损失	13,646,534.81	26,577,785.34
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）	201,433,587.99	6,214,082.92
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）	128,793,998.66	-117,911,899.46
加：营业外收入	7,725,816.31	11,302,472.86
其中：非流动资产处置利得	100,694.21	93,806.81
减：营业外支出	1,222,231.31	13,321,838.36
其中：非流动资产处置损失	949,782.73	5,084,345.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,297,583.66	-119,931,264.96
减：所得税费用	12,073,106.72	-545,722.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,224,476.94	-119,385,542.32
归属于母公司所有者的净利润	128,331,538.12	-88,852,296.24
少数股东损益	-5,107,061.18	-30,533,246.08
六、其他综合收益的税后净额	-56,797.35	-3,072.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,797.35	-3,072.85
（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	0.00	0.00

享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-56,797.35	-3,072.85
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	-56,797.35	-3,072.85
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	123,167,679.59	-119,388,615.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,274,740.77	-88,855,369.09
归属于少数股东的综合收益总额	-5,107,061.18	-30,533,246.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	-0.12
(二) 稀释每股收益	0.17	-0.12

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	195,006,041.85	267,724,153.05
减：营业成本	123,563,807.01	177,366,162.21
营业税金及附加	2,241,539.94	2,087,883.59
销售费用	46,351,617.19	75,624,122.54
管理费用	64,623,164.01	60,309,179.00
财务费用	-2,986,941.47	-6,562,761.88
资产减值损失	12,486,770.34	13,762,912.40



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）	54,832,553.40	9,272,231.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,558,638.23	-45,591,113.71
加：营业外收入	5,446,217.25	1,337,579.04
其中：非流动资产处置利得	100,694.21	66,579.04
减：营业外支出	1,222,231.31	10,980,809.56
其中：非流动资产处置损失	949,782.73	2,853,806.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,782,624.17	-55,234,344.23
减：所得税费用	484,884.05	-7,925,970.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,297,740.12	-47,308,373.56
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	7,297,740.12	-47,308,373.56

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.06
（二）稀释每股收益	0.01	-0.06

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	250,785,755.26	413,829,624.68
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	27,313.56	927,632.41
收到其他与经营活动有关的现金	37,737,777.62	53,831,999.08
经营活动现金流入小计	288,550,846.44	468,589,256.17
购买商品、接受劳务支付的现金	113,979,860.83	168,761,027.05
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	48,689,188.61	70,159,976.23
支付的各项税费	22,331,688.08	35,987,226.26

支付其他与经营活动有关的现金	100,686,383.34	135,830,695.94
经营活动现金流出小计	285,687,120.86	410,738,925.48
经营活动产生的现金流量净额	2,863,725.58	57,850,330.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,994,012,344.39	1,162,184,749.92
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	4,700,000.00	1,104,221.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,066,103.69	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	4,500,000.00
投资活动现金流入小计	5,161,778,448.08	1,167,788,971.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,830,840.98	74,309,247.96
投资支付的现金	5,107,626,877.84	1,137,035,821.38
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,244,457,718.82	1,211,345,069.34
投资活动产生的现金流量净额	-82,679,270.74	-43,556,097.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,934,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,167,909.69
筹资活动现金流入小计	144,934,000.00	25,167,909.69
偿还债务支付的现金	45,011,209.34	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,836.48	1,196,891.63
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	13,206,609.57	818,318.13
筹资活动现金流出小计	58,459,655.39	22,015,209.76

筹资活动产生的现金流量净额	86,474,344.61	3,152,699.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,458.15	155.60
五、现金及现金等价物净增加额	6,516,341.30	17,447,088.58
加：期初现金及现金等价物余额	360,961,121.21	343,514,032.63
六、期末现金及现金等价物余额	367,477,462.51	360,961,121.21

## 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	238,690,361.07	380,325,689.94
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	539,145,034.89	45,200,085.54
经营活动现金流入小计	777,835,395.96	425,525,775.48
购买商品、接受劳务支付的现金	101,761,863.50	162,946,655.19
支付给职工以及为职工支付的现金	40,515,747.82	48,746,286.71
支付的各项税费	21,427,378.76	31,560,179.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,061,334,771.56	121,058,868.97
经营活动现金流出小计	1,225,039,761.64	364,311,990.83
经营活动产生的现金流量净额	-447,204,365.68	61,213,784.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,210,822,085.15	1,162,167,441.76
取得投资收益收到的现金	0.00	1,872,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700,000.00	1,104,061.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	196,163,284.76	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,411,685,369.91	1,168,143,836.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,839,628.68	15,356,547.25
投资支付的现金	3,253,452,878.55	1,137,535,821.38
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	0.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,258,292,507.23	1,152,892,368.63
投资活动产生的现金流量净额	153,392,862.68	15,251,468.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,934,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	612,909.69
筹资活动现金流入小计	119,934,000.00	612,909.69
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,206,609.57	818,318.13
筹资活动现金流出小计	13,206,609.57	818,318.13
筹资活动产生的现金流量净额	106,727,390.43	-205,408.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,980.82	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-187,000,131.75	76,259,844.46
加：期初现金及现金等价物余额	323,867,372.56	247,607,528.10
六、期末现金及现金等价物余额	136,867,240.81	323,867,372.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	757,104,768.00	/	/	/	14,486,313.53	/	-31,938.73	/	70,824,048.96	/	201,191,136.29	219,468,150.63	1,263,042,478.68
加：会计政策变更	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前期差错更正	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
同一控制下企业合并	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、本年期初余额	757,104,768.00	/	/	/	14,486,313.53	/	-31,938.73	/	70,824,048.96	/	201,191,136.29	219,468,150.63	1,263,042,478.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,700,000.00	/	/	/	54,831,414.09	81,762,800.00	-56,797.35	/	/	/	128,331,538.12	-219,468,150.63	-102,424,795.77
（一）综合收益总额	/	/	/	/	/	/	-56,797.35	/	/	/	128,331,538.12	-5,107,061.18	123,167,679.59
（二）所有者投入和减少资本	15,700,000.00	/	/	/	60,558,600.00	81,762,800.00	/	/	/	/	/	/	-5,504,200.00
1. 股东投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	15,700,000.00	/	/	/	60,558,600.00	81,762,800.00	/	/	/	/	/	/	-5,504,200.00
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(三) 利润分配	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(四) 所有者权益内部结转	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1. 资本公积转增资本(或股本)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 盈余公积转增资本(或股本)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. 盈余公积弥补亏损	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(五) 专项储备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1. 本期提取	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 本期使用	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(六) 其他	/	/	/	/	-5,727,185.91	/	/	/	/	/	/	-214,361,089.45	-220,088,275.36
四、本期期末余额	772,804,768.00	/	/	/	69,317,727.62	81,762,800.00	-88,736.08	/	70,824,048.96	/	329,522,674.41	/	1,160,617,682.91

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	/	/	/	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	757,104,768.00	/	/	/	8,874,070.59	/	/	/	70,824,048.96	266,800,758.47	1,103,603,646.02
加：会计政策变更	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前期差错更正	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、本年期初余额	757,104,768.00	/	/	/	8,874,070.59	/	/	/	70,824,048.96	266,800,758.47	1,103,603,646.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	15,700,000.00	/	/	/	60,558,600.00	81,762,800.00	/	/	/	7,297,740.12	1,793,540.12
(一) 综合收益总额	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7,297,740.12	7,297,740.12
(二) 所有者投入和减少资本	15,700,000.00	/	/	/	60,558,600.00	81,762,800.00	/	/	/	/	-5,504,200.00
1. 股东投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	1,570,000.00	/	/	/	60,558,600.00	81,762,800.00	/	/	/	/	-5,504,200.00
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(三) 利润分配	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 对所有者（或股东）的分配	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
（四）所有者权益内部结转	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1. 资本公积转增资本（或股本）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 盈余公积转增资本（或股本）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. 盈余公积弥补亏损	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
（五）专项储备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1. 本期提取	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 本期使用	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
（六）其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
四、本期期末余额	772,804,768.00	/	/	/	69,432,670.59	81,762,800.00	/	/	70,824,048.96	274,098,498.59	1,105,397,186.14

上期金额

单位：元

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

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

### 三、公司基本情况

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“深圳惠程”)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。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。公司统一社会信用代码:914403007152119019。

截止2015年12月31日,本公司累计发行股本总数772,804,768股,注册资本为772,804,768元,注册地:深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。本公司主要经营活动为输配电及控制设备的生产与销售。本公司的实际控制人为何平及其一致行动人任金生。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2016年1月27日批准报出。

截止2015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
喀什中汇联银创业投资有限公司(以下简称“喀什中汇联银”)
深圳市惠程智能电力设备有限公司(以下简称“惠程智能”)
香港惠程有限公司(以下简称“香港惠程”)
中汇联银投资管理(北京)有限公司(以下简称“北京中汇联银”)
中行置盛投资(北京)有限公司(以下简称“中行置盛”)
中融建银投资(北京)有限公司(以下简称“中融建银”)
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”)

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 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：详见以下内容。

### 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。

#### A、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。

#### B、处置子公司或业务

##### a、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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### b、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。

#### C、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。

#### D、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

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### B、持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（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。

#### C、应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### D、可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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。

#### E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

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

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

A、终止确认部分的账面价值；

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

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

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **（5）金融资产和金融负债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。

##### **A、可供出售金融资产的减值准备**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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”。

##### **B、持有至到期投资的减值准备**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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

A、低值易耗品采用分次转销法；

B、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

A、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。

#### B、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

#### A、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。

#### B、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。

#### C、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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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：**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法：无。

## 17、在建工程

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：

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、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：无。

20、油气资产：无。

21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的计价方法

a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### B、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（年）	依据
专利技术	3-10	合同权利并预计给企业带来经济利益的期限
专有技术	10	合同期限以及预计给企业带来经济利益的期限孰短
土地使用权	50	合同权利
财务软件	5-10	预计给企业带来经济利益的期限
商标权	5-10	合同权利并预计给企业带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### C、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。

#### D、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) 内部研究开发支出会计政策

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

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

B、公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对于

经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入(包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段)的所有成本时，认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；

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

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

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

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

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用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

### A、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### B、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (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：无。

## 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：

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

### (2) 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

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用期权模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具：无。

## 28、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### A、销售商品收入确认和计量的总体原则

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。

#### B、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：

A、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。

B、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

#### A、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### B、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

A、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

B、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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

A、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

B、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计：无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他：无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%

营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	*见下表
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
惠程智能	25%
喀什中汇联银	15%
中行置盛	25%
中融建银	25%
香港惠程	16.5%
北京中汇联银	25%
长春高琦	15%
江西先材	15%
吉林高琦	25%
长春聚明	25%
吉林高航	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%；深圳惠程在2015年4月丧失对长春高琦的控制权。

(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%；深圳惠程在2015年1月丧失对江西先材的控制权。

(4) 关于印发《新疆维吾尔自治区促进股权投资类企业发展暂行办法》的通知，新政办发[2010]187号，公司制的股权投资类企业，纳入自治区支持中小企业服务体系，依法享受国家西部大开发各项优惠政策，执行15%的所得税率，自治区地方分享部分减半征收；子公司喀什中汇联银申请享受企业所得税税收优惠政策，备案正在办理中，预计在企业所得税汇算清缴前办理完备案手续。

## 3、其他：无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,650.34	106,019.50
银行存款	165,474,860.23	360,855,101.71
其他货币资金	241,141,573.99	941,960.77
合计	406,626,084.56	361,903,081.98
其中：存放在境外的款项总额	33,415.88	184,607.18

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	5,825,024.18	2,709.34
信用证保证金	14,941.38	14,889.67
保函保证金	8,308,656.49	924,361.76
定期存款	25,000,000.00	0
合计	39,148,622.05	941,960.77

注：截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币8,308,656.49元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：无。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	780,000.00	4,601,040.50
商业承兑票据	79,530.00	
合计	859,530.00	4,601,040.50

(2) 期末公司已质押的应收票据：无。



## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,135,537.57	16,775,736.80
合计	4,135,537.57	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：无。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,940,204.01	7.16%	6,222,491.61	69.60%	2,717,712.40	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	108,070,428.42	86.51%	15,296,509.30	14.15%	92,773,919.12	139,586,099.98	93.18%	14,027,679.60	10.05%	125,558,420.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,915,365.50	6.33%	6,074,664.35	76.75%	1,840,701.15	3,079,673.00	2.05%	2,572,097.33	83.52%	507,575.67
合计	124,925,997.93	100.00%	27,593,665.26	22.09%	97,332,332.67	149,809,233.80	100.00%	19,784,696.41	13.21%	130,024,537.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：√ 适用 □ 不适用

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
吉林省吉诚电气有限公司	2,978,384.00	2,978,384.00	100.00%	公司注销
吉林省电科电气有限公司	2,148,449.01	1,718,759.21	80.00%	催款困难，全部收回的可能性很小
沈阳火星电气装备有限公司	1,348,254.00	539,301.60	40.00%	催款困难，全部收回的可能性小
贵州电网有限责任公司六盘水供电局	1,252,493.00	500,997.20	40.00%	催款困难，全部收回的可能性小
贵阳供电局	1,212,624.00	485,049.60	40.00%	催款困难，全部收回的可能性小
合计	8,940,204.01	6,222,491.61	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	60,522,945.13	3,027,647.26	5.00%
1 年以内小计	60,522,945.13	3,027,647.26	5.00%
1 至 2 年	19,612,933.64	1,961,293.36	10.00%
2 至 3 年	15,776,217.60	3,155,243.52	20.00%
3 年以上	12,128,332.05	7,152,325.16	58.97%
3 至 4 年	6,028,641.58	1,808,592.47	30.00%
4 至 5 年	1,259,929.63	503,971.85	40.00%
5 年以上	4,839,760.84	4,839,760.84	100.00%
合计	108,070,428.42	15,296,509.30	14.15%

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,317,729.59 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：无。

## （3）本期实际核销的应收账款情况：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	11,201,087.54	8.97	560,054.38
第二名	9,276,780.24	7.43	531,729.74
第三名	8,186,484.45	6.55	409,324.22
第四名	5,715,259.18	4.57	735,094.49
第五名	4,021,794.42	3.22	650,153.03
合计	38,401,405.83	30.74	2,886,355.86

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: 无。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	598,827.61	30.47%	10,094,117.98	89.21%
1 至 2 年	683,167.45	34.76%	664,218.55	5.87%
2 至 3 年	186,384.74	9.48%	47,635.31	0.42%
3 年以上	496,989.62	25.29%	509,349.82	4.50%
合计	1,965,369.42	--	11,315,321.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例 (%)
第一名	204,873.00	10.42
第二名	185,432.48	9.43
第三名	126,417.00	6.43
第四名	109,185.05	5.56
第五名	106,000.00	5.39
合计	731,907.53	37.23

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	735,616.44	0.00
合计	735,616.44	0.00

(2) 重要逾期利息：无。

8、应收股利

(1) 应收股利：无。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,180.00	1.57%	331,180.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,921,252.01	100.00%	2,157,306.05	19.75%	8,763,945.96	20,781,635.55	98.30%	5,832,167.87	28.06%	14,949,467.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,173.74	0.13%	0.00	0.00	27,173.74
合计	10,921,252.01	100.00%	2,157,306.05	19.75%	8,763,945.96	21,139,989.29	100.00%	6,163,347.87	29.15%	14,976,641.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	6,738,281.97	336,914.10	5.00%
1 年以内小计	6,738,281.97	336,914.10	5.00%
1 至 2 年	2,070,180.49	207,018.05	10.00%
2 至 3 年	300,854.00	60,170.80	20.00%
3 年以上	580,339.91	321,607.46	55.42%
3 至 4 年	114,050.00	34,215.00	30.00%
4 至 5 年	298,162.45	119,265.00	40.00%
5 年以上	168,127.46	168,127.46	100.00%
合计	9,689,656.37	925,710.41	9.55%

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
业务费组合	1,231,595.64	1,231,595.64	100.00
合计	1,231,595.64	1,231,595.64	100.00

确定该组合的依据：已形成费用，暂未收到发票。

## （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 517,440.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,523,482.74 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	4,523,482.74	收到发票后冲销款项
合计	4,523,482.74	--

## （3）本期实际核销的其他应收款情况：无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	6,522,629.99	12,572,273.00
其他保证金、押金	2,340,094.62	1,876,836.68
单位往来款	297,980.62	728,638.93
业务费	1,231,595.64	4,853,167.78
员工个人借支	528,951.14	547,890.21
其他		561,182.69
合计	10,921,252.01	21,139,989.29

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	2,320,000.00	1-2 年	21.24%	232,000.00
第二名	投标保证金	975,000.00	1 年以内、1-2 年	8.93%	89,600.00
第三名	房租	885,058.46	1 年以内	8.10%	44,252.92
第四名	投标保证金	860,000.00	1 年以内	7.87%	43,000.00
第五名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	7.33%	40,000.00
合计	--	5,840,058.46	--	53.47%	448,852.92

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## 10、存货

## (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	19,499,297.22	1,099,383.47	18,399,913.75	33,793,785.40	439,886.74	33,353,898.66
在产品	6,794,149.02	0.00	6,794,149.02	8,946,272.95	0.00	8,946,272.95
库存商品	1,781,783.87	56,988.76	1,724,795.11	47,915,331.96	12,497,462.69	35,417,869.27
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	221,869.99	0.00	221,869.99
自制半成品	13,041,225.19	1,620,779.14	11,420,446.05	26,370,129.00	4,058,166.32	22,311,962.68
发出商品	12,793,257.93	885,016.17	11,908,241.76	14,716,068.64	0.00	14,716,068.64
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	98,683.74	0.00	98,683.74
合计	53,909,713.23	3,662,167.54	50,247,545.69	132,062,141.68	16,995,515.75	115,066,625.93

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	439,886.74	956,650.88	0.00	297,154.15	0.00	1,099,383.47
库存商品	12,497,462.69	48,086.13	0.00	264,153.20	12,224,406.86	56,988.76
自制半成品	4,058,166.32	1,155,560.68	0.00	870,316.38	2,722,631.48	1,620,779.14
发出商品	0.00	885,016.17	0.00	0.00	0.00	885,016.17
合计	16,995,515.75	3,045,313.86	0.00	1,431,623.73	14,947,038.34	3,662,167.54

说明：可变现净值的确定为预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值；其他减少项系处置子公司长春高琦上年跌价准备期末余额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

11、划分为持有待售的资产：无。

12、一年内到期的非流动资产：无。



## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融理财产品	543,398,916.58	288,500,000.00
增值税留抵税额	10,361.43	27,615,379.89
预缴所得税	0.00	923,836.99
合计	543,409,278.01	317,039,216.88

其他说明：

项目	年末余额	年初余额
结构性存款	0.00	130,000,000.00
金元30天	0.00	150,000,000.00
招商银行岁月流金“黄金周”1288号理财计划产品	0.00	8,500,000.00
工商银行稳步添利产品	50,000,000.00	0.00
平安信托私募投资基金	300,000,000.00	0.00
植瑞投资	180,000,000.00	0.00
招行景鑫海口1号理财	10,000,000.00	0.00
其他	3,398,916.58	0.00
合计	543,398,916.58	288,500,000.00

14、可供出售金融资产：无。

15、持有至到期投资：无。

16、长期应收款：无。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
金喜凯德	119,110.38	0.00	0.00	-10,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,093.66	0.00
小计	119,110.38	0.00	0.00	-10,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,093.66	0.00
合计	119,110.38	0.00	0.00	-10,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,093.66	0.00

其他说明：无。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	11,121,454.02	0.00	0.00	11,121,454.02
1. 期初余额	11,121,454.02	0.00	0.00	11,121,454.02
2. 本期增加金额	7,519,456.24	0.00	0.00	7,519,456.24
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,519,456.24	0.00	0.00	7,519,456.24
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	18,640,910.26	0.00	0.00	18,640,910.26
二、累计折旧和累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	4,902,123.17	0.00	0.00	4,902,123.17
2. 本期增加金额	3,186,419.01	0.00	0.00	3,186,419.01
(1) 计提或摊销	3,186,419.01	0.00	0.00	3,186,419.01
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	8,088,542.18	0.00	0.00	8,088,542.18
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期末账面价值	10,552,368.08	0.00	0.00	10,552,368.08
2. 期初账面价值	6,219,330.85	0.00	0.00	6,219,330.85

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	模具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	307,259,504.20	261,847,534.72	15,055,681.80	28,761,611.03	17,162,247.65	630,086,579.40
2. 本期增加金额	55,364.00	2,547,825.79	0.00	231,018.84	1,274,282.54	4,108,491.17
(1) 购置	55,364.00	2,547,825.79	0.00	227,394.91	1,268,457.32	4,099,042.02
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	3,623.93	5,825.22	9,449.15
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	159,996,463.24	196,045,226.93	3,485,615.62	9,365,729.08	49,350.51	368,942,385.38

(1) 处置或 报废	152,477,007.00	196,045,226.93	3,485,615.62	9,365,729.08	49,350.51	361,422,929.14
(2) 转入投资性 房地产	7,519,456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519,456.24
4. 期末余额	147,318,404.96	68,350,133.58	11,570,066.18	19,626,900.79	18,387,179.68	265,252,685.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	66,464,249.75	78,535,129.25	12,704,349.86	20,619,668.70	15,189,312.86	193,512,710.42
2. 本期增加金 额	9,240,529.14	8,892,168.90	604,042.76	1,081,095.14	359,545.99	20,177,381.93
(1) 计提	9,240,529.14	8,892,168.90	604,042.76	1,081,095.14	359,545.99	20,177,381.93
3. 本期减少金 额	24,040,836.99	41,959,107.12	3,026,699.79	3,956,808.09	33,722.88	73,017,174.87
(1) 处置或 报废	21,354,883.38	41,959,107.12	3,026,699.79	3,956,808.09	33,722.88	70,331,221.26
(2) 转入投资性 房地产	2,685,953.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,953.61
4. 期末余额	51,663,941.90	45,468,191.03	10,281,692.83	17,743,955.75	15,515,135.97	140,672,917.48
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	4,760,954.48	0.00	0.00	457,591.93	5,218,546.41
2. 本期增加金 额	0.00	5,498,075.50	0.00	786,131.89	102.94	6,284,310.33
(1) 计提	0.00	5,498,075.50	0.00	786,131.89	102.94	6,284,310.33
3. 本期减少金 额	0.00	4,292,693.16	0.00	0.00	0.00	4,292,693.16
(1) 处置或 报废	0.00	4,292,693.16	0.00	0.00	0.00	4,292,693.16
4. 期末余额	0.00	5,966,336.82	0.00	786,131.89	457,694.87	7,210,163.58
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	95,654,463.06	16,915,605.73	1,288,373.35	1,096,813.15	2,414,348.84	117,369,604.13
2. 期初账面价 值	240,795,254.45	178,551,450.99	2,351,331.94	8,141,942.33	1,515,342.86	431,355,322.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳惠程聚酰亚胺隔膜生产线设备安装（1 号线）	0.00	0.00	0.00	3,327,340.16	2,617,938.45	709,401.71
惠程高强度聚酰亚胺隔膜生产线设备安装（2 号线）	0.00	0.00	0.00	2,314,261.49	1,818,489.99	495,771.50
深圳惠程聚酰亚胺流延膜生产线设备安装（3 号线）	0.00	0.00	0.00	2,846,658.83	2,077,428.06	769,230.77
深圳惠程聚酰亚胺隔膜牵伸生产线设备安装（4 号线）	0.00	0.00	0.00	2,564,203.64	2,017,240.10	546,963.54
长春聚明聚酰亚胺薄膜生产线设备安装项目	0.00	0.00	0.00	115,570.94	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,598,980.08	0.00	5,598,980.08
江西先材年产 2 亿平方米 PI 纳米纤维电池隔膜产品（一期）工程项目	0.00	0.00	0.00	38,107,915.21	0.00	38,107,915.21
绿地中心购办公场所 5101	23,294,560.00	0.00	23,294,560.00	0.00	0.00	0.00
绿地中心购办公场所 5106	23,295,900.00	0.00	23,295,900.00	0.00	0.00	0.00
绿地中心购办公场所 5107	17,688,670.00	0.00	17,688,670.00	0.00	0.00	0.00
绿地中心购办公场所 5108	17,690,010.00	0.00	17,690,010.00	0.00	0.00	0.00
合计	81,969,140.00	0.00	81,969,140.00	54,874,930.35	8,531,096.60	46,343,833.75

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本 化率	资 金 来 源
深圳惠程聚酰亚胺隔膜生产线设备安装（1 号线）	/	3,327,340.16	/	3,623.93	3,323,716.23	/	/	已停建	/	/	/	/
深圳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	/	/	2,314,261.49	/	/	已停建	/	/	/	/
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	/	/	2,846,658.83	/	/	已停建	/	/	/	/
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	/	/	2,564,203.64	/	/	已停建	/	/	/	/
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	/	/	/	/
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	5,598,980.08	/	/	5,598,980.08	/	9.04%	在建	/	/	/	/
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	38,107,915.21	/	/	38,107,915.21	/	91.83%	在建	/	/	/	/
绿地中心购办公场所 5101	/	/	23,294,560.00	/	/	23,294,560.00	/	在建	/	/	/	/
绿地中心购办公场所 5106	/	/	23,295,900.00	/	/	23,295,900.00	/	在建	/	/	/	/
绿地中心购办公场所 5107	/	/	17,688,670.00	/	/	17,688,670.00	/	在建	/	/	/	/
绿地中心购办公场所 5108	/	/	17,690,010.00	/	/	17,690,010.00	/	在建	/	/	/	/
合计	113,600,000.00	54,874,930.35	81,969,140.00	3,623.93	54,871,306.42	81,969,140.00	--	--	/	/	/	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

其他说明：本年其他减少主要系处置江西先材与长春高琦全部股份，丧失控制权后合并范围发生变化减少在建工程；公司孙公司中融建银及中行置盛购置办公场所增加在建工程。

21、工程物资：无。

22、固定资产清理：无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	64,997,058.88	45,368,211.60	7,631,013.99	19,780,000.00	3,592,061.26	208,000.00	141,576,345.73
2. 本期增加金额	29,855.00	0.00	0.00	90,646.33	796,124.53	0.00	916,625.86
(1) 购置	29,855.00	0.00	0.00	90,646.33	796,124.53	0.00	916,625.86
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	60,000,991.55	33,991,615.83	7,631,013.99	16,600,000.00	412,548.86	208,000.00	118,844,170.23

(1) 处置	60,000,991.55	33,991,615.83	7,631,013.99	16,600,000.00	412,548.86	208,000.00	118,844,170.23
4. 期末余额	5,025,922.33	11,376,595.77	0.00	3,270,646.33	3,975,636.93	0.00	23,648,801.36
二、累计摊销							
1. 期初余额	4,949,735.79	11,953,731.59	1,371,972.53	6,774,201.66	792,146.72	69,333.60	25,911,121.89
2. 本期增加金额	439,026.85	2,122,405.73	1,251,434.63	408,646.33	359,422.21	6,933.36	4,587,869.11
(1) 计提	439,026.85	2,122,405.73	1,251,434.63	408,646.33	359,422.21	6,933.36	4,587,869.11
3. 本期减少金额	4,260,122.91	5,430,954.87	2,623,407.16	5,475,701.66	271,852.92	76,266.96	18,138,306.48
(1) 处置	4,260,122.91	5,430,954.87	2,623,407.16	5,475,701.66	271,852.92	76,266.96	18,138,306.48
4. 期末余额	1,128,639.73	8,645,182.45	0.00	1,707,146.33	879,716.01	0.00	12,360,684.52
三、减值准备							
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,897,282.60	2,731,413.32	0.00	1,563,500.00	3,095,920.92	0.00	11,288,116.84
2. 期初账面价值	60,047,323.09	33,414,480.01	6,259,041.46	13,005,798.34	2,799,914.54	138,666.40	115,665,223.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

其他说明：本期累计摊销的金额为 4,587,869.11 元。



## 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	其他减少	
1. 聚酰亚胺纤维生产工艺技术	12,544,310.13	2,526,875.98	0.00	0.00	344,536.47	14,726,649.64	0.00
2. 聚酰亚胺树脂生产工艺技术	1,561,090.92	1,361,172.21	0.00	0.00	192,997.54	2,729,265.59	0.00
3. 聚酰亚胺薄膜生产工艺技术	0.00	1,097,275.50	0.00	0.00	270,137.06	827,138.44	0.00
4. 电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目	0.00	2,054,362.83	0.00	0.00	2,054,362.83	0.00	0.00
5. 高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	0.00	1,288,167.60	0.00	0.00	1,288,167.60	0.00	0.00
6. 跌落式断路器	0.00	740,322.76	0.00	0.00	740,322.76	0.00	0.00
7. EPDM 橡胶绝缘项目	0.00	812,356.32	0.00	0.00	812,356.32	0.00	0.00
8. 新型复合材料项目	0.00	781,914.71	0.00	0.00	781,914.71	0.00	0.00
9. RTM 复合材料新技术及制品项目	0.00	640,072.27	0.00	0.00	640,072.27	0.00	0.00
10. 特种纤维增加复合材料及其制品项目	0.00	1,498,823.61	0.00	0.00	1,498,823.61	0.00	0.00
合计	14,105,401.05	12,801,343.79	0.00	0.00	8,623,691.17	18,283,053.67	0.00

其他说明：无。

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## (2) 商誉减值准备：无。

其他说明：无。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
证券信息服务费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
房屋改造等	2,439,002.42	142,882.50	635,593.82	730,259.54	1,216,031.56
其他	151,367.54	0.00	27,029.90	124,337.64	0.00
合计	2,680,369.96	142,882.50	752,623.72	854,597.18	1,216,031.56

其他说明：本期减少 730,259.54 元系处置江西先材 52.8%股份，减少 124,337.64 元系处置长春高琦 51%股份均丧失控制权后合并范围发生变化。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,485,730.98	5,927,733.85	40,414,605.67	6,062,190.85
可抵扣亏损	22,093,734.75	3,314,060.21	39,123,001.90	5,868,450.29
预提费用	15,766,647.52	2,364,997.13	988,337.60	148,250.64
合计	77,346,113.25	11,606,791.19	80,525,945.17	12,078,891.78

## (2) 未经抵销的递延所得税负债：无。

## (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	0.00	11,606,791.19	0.00	12,078,891.78

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,137,571.44	16,278,597.37
可抵扣亏损	6,682,243.71	92,824,549.47
合计	7,819,815.15	109,103,146.84

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	0.00	4,281,190.85	/
2016 年	433,308.58	6,769,302.93	/
2017 年	389,046.23	6,967,993.14	/
2018 年	442,271.09	13,255,757.61	/
2019 年	385,523.03	58,813,718.35	/
2020	2,514,148.47	0.00	/
无期限	2,517,946.31	2,736,586.59	/
合计	6,682,243.71	92,824,549.47	--

其他说明：无。

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	0.00	1,832,200.00
预付国际专利申请费	0.00	189,549.02
预付购买办公场所款	41,503,500.00	0.00
预付停车位费	2,000,000.00	0.00
合计	43,503,500.00	2,021,749.02

其他说明：无。

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：本期减少 2,000 万元保证借款系处置长春高琦全部股份丧失控制权后合并范围发生变化。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：无。

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,372,048.74	10,550,000.00
合计	11,372,048.74	10,550,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	31,544,629.98	39,659,096.24
1 年至 2 年（含 2 年）	5,551,550.29	14,563,591.45
2 年至 3 年（含 3 年）	5,165,314.19	3,032,029.69
3 年以上	2,459,254.76	2,420,899.81
合计	44,720,749.22	59,675,617.19

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江群力电气有限公司	6,293,350.21	尚未结算
河南华盛隆源电气有限公司	2,355,186.27	尚未结算
合计	8,648,536.48	--

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）	2,621,668.70	6,410,154.59
1 年至 2 年（含 2 年）	195,745.85	301,263.66
2 年至 3 年（含 3 年）	101,260.50	33,475.50
3 年以上	171,569.81	138,094.31
合计	3,090,244.86	6,882,988.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无。

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,752,947.59	49,049,038.77	45,836,684.85	7,965,301.51
二、离职后福利-设定提存计划	108,907.92	2,980,915.47	3,074,680.39	15,143.00
三、辞退福利	0.00	2,505,874.57	2,505,874.57	0.00
合计	4,861,855.51	54,535,828.81	51,417,239.81	7,980,444.51

## (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	4,574,853.21	41,396,327.76	38,071,476.84	7,899,704.13
2、职工福利费	6,514.12	2,595,205.16	2,601,719.28	0.00
3、社会保险费	75,112.99	2,264,867.31	2,335,991.50	3,988.80
4、住房公积金	28,392.00	1,958,025.11	1,981,537.11	4,880.00
5、工会经费和职工教育经费	68,075.27	834,613.43	845,960.12	56,728.58
合计	4,752,947.59	49,049,038.77	45,836,684.85	7,965,301.51

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	99,007.20	2,781,492.61	2,866,813.81	13,686.00
2、失业保险费	9,900.72	199,422.86	207,866.58	1,457.00
合计	108,907.92	2,980,915.47	3,074,680.39	15,143.00

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	2,669,516.61	2,672,743.02
营业税	21,311.80	30,317.03
企业所得税	10,675,728.02	1,088,883.71
个人所得税	167,792.24	178,982.21
城市维护建设税	192,244.10	72,421.54
教育费附加	137,317.23	51,729.67
房产税	202,085.07	707,499.45
土地使用税	46,879.48	801,731.16
合计	14,112,874.55	5,604,307.79

其他说明：无。

## 39、应付利息：无。

## 40、应付股利：无。

## 41、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方股权转让款	0.00	146,569,600.00
押金、保证金	322,634.00	520,353.67
员工往来	1,300,078.54	683,199.53
其他	321,363.36	1,824,249.62

佣金	8,835,427.52	0.00
限制性股票回购义务	81,762,800.00	0.00
股份支付激励对象认购款	51,168,000.00	0.00
合计	143,710,303.42	149,597,402.82

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

其他说明：按款项性质列示其他应付款的期末余额中 51,168,000.00 元系深圳惠程实施第一期股权激励计划激励对象缴纳的认购款，但期末授予登记尚未完成。

## 42、划分为持有待售的负债：无。

## 43、一年内到期的非流动负债：无。

## 44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：无。

其他说明：

其他流动负债的说明：

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	0.00	225,000.00	675,000.00	0.00	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	0.00	324,999.99	975,000.01	0.00	与资产相关
3、技术改造补助资金（1876万）	1,876,000.00	0.00	468,999.99	1,407,000.01	0.00	与资产相关
4、战略性新兴产业科技创新专项资金	21,621.62	0.00	5,405.41	16,216.21	0.00	与资产相关
5、（国家863计划）科技计划项目	968,421.39	0.00	322,807.12	645,614.27	0.00	综合性
6、省校合作技术开发项目资金（70万）	311,111.11	0.00	103,703.72	207,407.39	0.00	综合性
7、长春市科技计划项目（30万）	144,000.00	0.00	48,000.00	96,000.00	0.00	综合性
8、区域发展类“2011协同创新中心”项目资助资金	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	综合性
9、长春市科技计划项目（2013年第四批）（21万）	105,000.00	0.00	35,000.00	70,000.00	0.00	综合性
10、2014年吉林市战略性新兴产业科技创新专项资金	116,869.57	0.00	29,217.41	87,652.16	0.00	综合性
11、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	0.00	210,000.00	540,000.00	0.00	综合性
12、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	0.00	38,354.76	115,064.29	0.00	与资产相关
13、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	0.00	39,721.96	79,443.88	0.00	综合性
14、企业技术创新项目（高性能聚酰亚胺材料研究中心）	514,285.71	0.00	171,428.56	342,857.15	0.00	综合性
合计	7,654,894.29	0.00	2,022,638.92	5,632,255.37	0.00	/

注：其他变动系丧失子公司的控制权后合并范围发生变化。



45、长期借款：无。

46、应付债券：无。

47、长期应付款：无。

48、长期应付职工薪酬：无。

49、专项应付款：无。

50、预计负债：无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,496,203.76	0.00	58,546,203.76	1,950,000.00	/
合计	60,496,203.76	0.00	58,546,203.76	1,950,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 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）	5,775,000.00	0.00	0.00	5,775,000.00	0.00	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	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00	0.00	与资产相关
3、技术改造补助资金（1876万）	13,132,000.00	0.00	0.00	13,132,000.00	0.00	与资产相关
4、战略性新兴产业科技创新专项资金	151,351.35	0.00	0.00	151,351.35	0.00	与资产相关
5、新兴产业发展专项资金（500万）	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	与资产相关
6、产学研合作项目资助资金	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	与资产相关
7、新兴产业发展专项资金（150万）	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	与资产相关
8、战略性新兴产业投资	20,389,500.00	0.00	0.00	20,389,500.00	0.00	与资产相关
9、区域发展类“2011 协同创新中心”项目资助资金	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	综合性
10、2014 年吉林市战略性新兴产业科技创新专项资金	68,173.91	0.00	0.00	68,173.91	0.00	综合性
11、新兴产业发展专项资金（300万）	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	与资产相关

12、年产 250 吨（一期 100 吨）聚酰亚胺及中间产品技改项目（150 万）	1,316,846.88	0.00	0.00	1,316,846.88	0.00	与资产相关
13、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）	238,331.62	0.00	0.00	238,331.62	0.00	综合性
合计	60,496,203.76	0.00	5,000,000.00	53,546,203.76	1,950,000.00	--

其他说明：其他变动系处置子公司的全部股份丧失控制权后合并范围发生变化。

## 52、其他非流动负债：无。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	757,104,768.00	15,700,000.00	0.00	0.00	0.00	15,700,000.00	772,804,768.00

其他说明：本期增加 1,570 万元业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 13 日出具信会师报字[2015]310882 号验资报告验证确认，经我们审计，截至 2015 年 11 月 12 日止，贵公司已收到纪晓文等 10 名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 6,876.6 万元整，其中：新增注册资本（股本）人民币 1,570 万元整，其余人民币 5,306.6 万元整作为资本公积。

## 54、其他权益工具：无。

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	14,486,313.53	53,066,000.00	5,727,185.91	61,825,127.62
其他资本公积	0.00	7,492,600.00	0.00	7,492,600.00
合计	14,486,313.53	60,558,600.00	5,727,185.91	69,317,727.62

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 53,066,000.00 元，系本公司实施第二期股权激励计划激励对象股份认购款，增加 7,492,600.00 元系因股权激励确认的两个月期权费用，本期减少 5,727,185.91 元系本公司转让长春高琦 51%与江西先材 52.8%的股权，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与江西先材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，调减资本公积 5,727,185.91 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
股份回购义务	0.00	81,762,800.00	0.00	81,762,800.00
合计	0.00	81,762,800.00	0.00	81,762,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期增加 81,762,800.00 元系本公司实施第二期股权激励计划限制性股票的回购义务。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-31,938.73	-56,797.35	0.00	0.00	-56,797.35	0.00	-88,736.08
外币财务报表折算差额	-31,938.73	-56,797.35	0.00	0.00	-56,797.35	0.00	-88,736.08
其他综合收益合计	-31,938.73	-56,797.35	0.00	0.00	-56,797.35	0.00	-88,736.08

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

## 58、专项储备：无。

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	201,191,136.29	290,043,432.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00

调整后期初未分配利润	201,191,136.29	290,043,432.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,331,538.12	-88,852,296.24
期末未分配利润	329,522,674.41	201,191,136.29

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	202,992,772.06	134,307,869.51	310,314,031.77	213,466,564.28
其他业务	6,377,560.28	3,567,341.85	2,886,938.81	9,065,274.57
合计	209,370,332.34	137,875,211.36	313,200,970.58	222,531,838.85

## 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	66,830.49	9,258.15
城市维护建设税	1,268,563.06	1,201,553.81
教育费附加	544,105.71	535,836.85
地方教育附加	362,010.78	341,234.78
其他	29.90	0.00
合计	2,241,539.94	2,087,883.59

其他说明：无。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,532,927.41	16,287,601.26
业务推广费	31,254,735.81	35,565,661.32
运杂费	2,421,768.12	4,772,355.11

办公费	441,630.80	2,506,056.97
职工薪酬	6,479,227.12	9,102,950.84
折旧费	620,207.18	1,510,202.47
业务招待费	863,794.75	5,082,576.35
通讯费	122,510.76	188,594.50
租赁费	1,634,656.66	1,654,166.07
其他	1,068,014.42	2,924,428.69
合计	47,439,473.03	79,594,593.58

其他说明：无。

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,574,887.65	24,703,622.47
研究开发费用	8,623,691.17	35,754,028.92
折旧摊销费	10,005,352.18	15,319,103.67
税费	1,697,159.61	5,980,212.47
劳保用品	113,574.56	292,888.86
中介费用	4,981,077.23	7,636,890.56
差旅费	2,406,962.87	2,855,369.52
车辆交通费	1,270,963.33	2,103,096.19
水电费	368,873.17	478,451.01
办公费	1,460,196.71	1,203,154.65
业务招待费	2,051,241.57	882,072.49
通讯费	470,859.31	503,408.54
咨询培训费	1,408,671.34	1,243,478.67
租赁物管费	5,263,123.24	3,894,523.89
期权费用	7,492,600.00	0.00
其他	6,789,447.38	7,033,854.96
合计	81,978,681.32	109,884,156.87

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	1,850,049.80	1,291,646.39
减：利息收入	3,337,456.98	5,019,226.87
汇兑损益	186,593.16	251,914.41
其他	129,295.23	126,360.80
合计	-1,171,518.79	-3,349,305.27

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	4,316,910.62	-561,429.77
二、存货跌价损失	3,045,313.86	13,768,849.83
七、固定资产减值损失	6,284,310.33	4,839,268.68
九、在建工程减值损失	0.00	8,531,096.60
合计	13,646,534.81	26,577,785.34

其他说明：无。

## 67、公允价值变动收益：无。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,016.72	-30,889.62
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	115,279,552.02	1,210,111.00
理财产品收益	25,170,489.88	5,034,861.54
处置子公司收益	60,993,562.81	0.00
合计	201,433,587.99	6,214,082.92

其他说明：处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益包含了证券户产生的证券投资收益以及证券账户购买国债逆回购等产品产生的收益。

## 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	100,694.21	93,806.81	100,694.21
其中：固定资产处置利得	100,694.21	93,806.81	100,694.21
政府补助	7,621,921.92	11,172,699.15	7,621,921.92
其他	700.18	2,966.90	700.18
违约金收入	2,500.00	33,000.00	2,500.00
合计	7,725,816.31	11,302,472.86	7,725,816.31

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、技术改造补助资金(900万)	吉林经济技术开发区 财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	225,000.00	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	吉林市工信	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	324,999.99	1,300,000.00	与资产相关
3、技术改造补助资金(1876万)	吉林经济技术开发区 财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	468,999.99	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	吉林市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	5,405.41	21,621.62	与资产相关
5、年产250吨(一期100吨)聚酰亚胺及中间产品技改项目(150万)	省工信厅规划与投资处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	38,354.76	29,734.07	与资产相关
6、基础研究项目(高强度聚酰亚胺纤维结构性能与制备技术研究)	中国纺织工业联合会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	39,721.96	19,861.02	与资产相关
7、企业技术创新项目(高性能聚酰亚胺材料研究中心)	长春市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	171,428.56	85,714.29	与资产相关
8、聚酰亚胺纤维及应用工程实验室项目	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000,000.00	0.00	与资产相关
9、双十项目资金	长春市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	210,000.00	300,000.00	综合性
10、(国家863计划)科技计划项目	/	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	604,210.87	综合性
11、省校合作技术开发项目资金(40万)	省工信厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	53,333.33	综合性



12、省校合作技术开发项目资金（70万）	/	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	311,111.11	综合性
13、长春市科技计划项目（30万）	/	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	144,000.00	综合性
14、技术改造和结构调整专项资金	长春市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	25,000.00	综合性
15、科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目	长春市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	110,526.32	综合性
16、区域发展类“2011 协同创新中心”项目资助资金	/	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	468,750.00	综合性
17、2014 年吉林市战略性新兴产业科技创新专项资金	吉林市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	29,217.41	38,956.52	综合性
18、宽温带范围和高倍率充放特性动力锂电池制备技术	/	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	750,000.00	综合性
19、市科技型中小企业技术创新基金	长春市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,000.00	105,000.00	综合性
20、高强高模聚酰亚胺纤维制备关键技术	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	322,807.12	0.00	综合性
21、高强度聚酰亚胺纤维	长春市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	103,703.72	0.00	综合性
22、高性能聚酰亚胺特种工程塑料项目	长春市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	48,000.00	0.00	综合性
23、就业见习补助	经开区人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	36,960.00	216,480.00	与收益相关
24、国家高科技研究发展计划课题经费	/	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	177,400.00	与收益相关
25、2013 年度科技创新支持补助资金	长春市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
26、表彰奖励 2013 年为全区经济发展	/	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关

做出突出贡献单位的决定			而获得的补助					
27、参加国外展会补助款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	17,323.00	74,000.00	与收益相关
28、高新区创新基金项目资金（2013年）	长春市高新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	7,000.00	与收益相关
29、长春高新区 2012 年度技术创新资金项目	长春市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	70,000.00	与收益相关
30、中小企业发展基金	长春市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	600,000.00	与收益相关
31、深圳市坪山新区科学技术奖励	深圳市坪山新区经济服务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
32、卫生管理示范企业创建活动补助	/	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	5,000.00	与收益相关
33、坪山新区创新创业专项扶持资金	深圳市坪山新区经济服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	325,000.00	533,000.00	与收益相关
34、涉外发展服务补助	/	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	93,000.00	与收益相关
35、科学技术部拨付的政策引导类项目资金	长春市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	150,000.00	2,000,000.00	与收益相关
36、专利补贴	/	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	3,000.00	与收益相关
37、2014 年长春市重点新产品专项项目	长春市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00	0.00	与收益相关
38、省标准创新贡献奖	吉林省人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,621,921.92	11,172,699.15	--

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	949,782.73	5,084,345.29	949,782.73
其中：固定资产处置损失	949,782.73	5,084,345.29	949,782.73
对外捐赠	0.00	13,900.00	0.00
其他	245,537.34	57,032.17	245,537.34
在建工程停工损失	0.00	5,675,911.52	0.00
滞纳金	26,911.24	853,973.31	26,911.24
长期挂账预付账款转入	0.00	1,536,188.97	0.00
存货报废损失	0.00	100,487.10	0.00
合计	1,222,231.31	13,321,838.36	1,222,231.31

其他说明：无。

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,601,006.13	155,669.29
递延所得税费用	472,100.59	-701,391.93
合计	12,073,106.72	-545,722.64

## (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	135,297,583.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,294,637.55
子公司适用不同税率的影响	-211,440.03
调整以前期间所得税的影响	843.16
非应税收入的影响	-9,748,948.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-97,372.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,835,386.26
所得税费用	12,073,106.72

其他说明：无。

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	342,323.00	8,441,238.48
违约金、其他	3,200.04	860,861.55
外部单位往来款	6,676,882.53	0.00
收回的投标保证金	26,139,672.12	38,073,261.64
利息收入	2,601,840.54	5,457,928.26
收回员工借支	677,078.50	0.00
租金收入	0.00	998,709.15
其他	1,296,780.89	0.00
合计	37,737,777.62	53,831,999.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销管费用	65,548,268.90	95,664,067.48
支付的投标保证金	19,519,682.12	38,951,896.44
外部单位往来款	13,882,009.39	0.00
支付的手续费	77,071.76	126,360.80
员工借支	1,659,351.17	149,557.91
其他	0.00	938,813.31
合计	100,686,383.34	135,830,695.94

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	0.00	4,500,000.00
合计	0.00	4,500,000.00

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
返还与资产相关的政府补助	3,000,000.00	0.00
合计	3,000,000.00	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	0.00	612,909.69
银行承兑汇票保证金	0.00	4,555,000.00
合计	0.00	5,167,909.69

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	7,384,294.73	818,318.13
银行承兑汇票保证金	5,822,314.84	0.00
合计	13,206,609.57	818,318.13

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	123,224,476.94	-119,385,542.32
加: 资产减值准备	13,646,534.81	26,577,785.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,677,847.33	37,215,553.45
无形资产摊销	4,587,869.11	6,779,234.47
长期待摊费用摊销	752,623.72	3,098,732.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	849,088.52	2,380,775.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	2,609,763.13
财务费用(收益以“-”号填列)	0.00	1,196,891.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-201,433,587.99	-6,214,082.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	472,100.59	-701,391.93
存货的减少(增加以“-”号填列)	64,819,080.24	30,816,313.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,185,601.62	81,722,255.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,453,293.93	-17,071,184.58
其他	0.00	8,825,226.93
经营活动产生的现金流量净额	2,863,725.58	57,850,330.69
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	367,477,462.51	360,961,121.21
减: 现金的期初余额	360,961,121.21	343,514,032.63
现金及现金等价物净增加额	6,516,341.30	17,447,088.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额: 无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额: 无。

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	367,477,462.51	360,961,121.21
其中：库存现金	9,650.34	106,019.50
可随时用于支付的银行存款	140,474,860.23	360,855,101.71
可随时用于支付的其他货币资金	226,992,951.94	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	367,477,462.51	360,961,121.21

其他说明：无。

## 75、所有者权益变动表项目注释：无。

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,148,622.05	银行承兑汇票、信用证、保函保证金及定期存款
合计	39,148,622.05	--

其他说明：无。

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,918,839.62
其中：美元	324,027.25	6.4936	2,104,103.35
欧元	254,954.59	7.0952	1,808,953.81
港币	6,901.96	0.8378	5,782.46
应收账款	--	--	698,321.05
其中：美元	53,462.90	6.4936	347,166.69
欧元	49,491.82	7.0952	351,154.36

其他说明：无。

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

适用  不适用

78、套期：无。

79、其他：无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并：无。

(2) 合并成本及商誉：无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明：无。

### 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并：无。

(2) 合并成本：无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值：无。

3、反向购买：无。



4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江西先材	46,569,600.00	52.80%	协议转让	2015年01月23日	完成工商股权登记	11,743,489.98	0.00%	0.00	0.00	0.00	/	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

一揽子交易

适用  不适用

非一揽子交易

√ 适用 □ 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
长春高琦	2014年05月31日	160,834,356.00	33.63%	协议转让	12,795,444.72	2015年04月23日	完成工商股权登记	0.00%	0.00	0.00	0.00	/	0.00
	2014年11月23日	157,813,055.40	33.00%	协议转让	25,704,835.00								
	2015年03月27日	78,350,229.36	18.00%	协议转让	10,749,793.12								

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

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

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

### 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：本年新设立子公司喀什中汇联银、孙公司中行置盛及中融建银，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	
惠程智能	深圳市	深圳市	制造业	100.00%	/	设立
香港惠程	香港	香港	贸易业	100.00%	/	设立
中汇联银	北京市	北京市	投资公司	100.00%	/	设立
喀什中汇联银	喀什市	喀什市	投资公司	100.00%	/	设立
中行置盛（孙公司）	北京市	北京市	投资公司	/	100.00%	设立
中融建银（孙公司）	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：深圳市惠程高能能源科技有限公司（以下简称“惠程高能”）在 2015 年 11 月 17 日完成工商变更，公司名称变更为深圳市惠程智能电力设备有限公司（以下简称“惠程智能”）

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：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息：无。

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	407,485.15	427,338.10
资产合计	407,485.15	427,338.10
流动负债	145,832.92	132,296.80
负债合计	145,832.92	132,296.80
归属于母公司股东权益	261,652.23	295,041.30
按持股比例计算的净资产份额	78,495.67	88,512.39
对联营企业权益投资的账面价值	109,093.66	119,110.38
营业收入	0.00	0.00
净利润	-33,389.07	-102,965.40
综合收益总额	-33,389.07	-102,965.40

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：无。

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

4、重要的共同经营：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

6、其他：无。

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (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。

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	2,104,103.35	1,808,953.81	5,782.46	3,918,839.62	118,069.40	2,392,773.24	7,748.38	2,518,591.02
应收账款	347,166.69	351,154.36		698,321.05	845,699.47	1,559,037.25		2,404,736.72
合计	2,451,270.04	2,160,108.17	5,782.46	4,617,160.67	963,768.87	3,951,810.49	7,748.38	4,923,327.74

### (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
应付票据	11,372,048.74	0.00	0.00	0.00	11,372,048.74
应付账款	31,135,112.92	409,517.06	12,267,276.12	908,843.12	44,720,749.22
应付职工薪酬	7,980,444.51	0.00	0.00	0.00	7,980,444.51
其他应付款	134,160,490.11	8,502,908.92	813,400.61	233,503.78	143,710,303.42
合计	184,648,096.28	8,912,425.98	13,080,676.73	1,142,346.90	207,783,545.89

## 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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：无。
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无。
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无。
- 9、其他：无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是何平及其一致行动人任金生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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“九、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
金喜凯德	联营企业

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	原实际控制人之一吕晓义之亲属、总工程师
吕晓义	原实际控制人之一
安鹏啸	监事
温秋萍	职工监事
谢战军	监事会主席
杨艳	本公司之原子公司长春高琦股东
深圳市微纳先材商贸有限公司（简称“深圳微纳先材”）	本公司原实际控制人之一吕晓义之亲属吕琳控制
北京金轮沃德科技有限公司（简称“北京金轮沃德”）	本公司之原子公司长春高琦股东杨艳控制的公司
长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（简称“长春高琦”）	原子公司
江西先材纳米纤维科技有限公司（简称“江西先材”）	原子公司
吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（简称“吉林高琦”）	原孙公司
长春聚明光电材料有限公司（简称“长春聚明”）	原孙公司
吉林高航复合材料有限公司（简称“吉林高航”）	原孙公司

其他说明：无。

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

深圳微纳先材	采购聚酰亚胺纤维长丝	0.00	/	否	289,848.72
深圳微纳先材	采购纱线	0.00	/	否	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	0.00	5,405,983.00
北京金轮沃德	销售聚酰亚胺纤维短丝	0.00	358,094.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：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	267,365.00	243,848.00

本公司作为承租方：无。

关联租赁情况说明：无。

(4) 关联担保情况：无。

(5) 关联方资金拆借：无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吕晓义	长春高琦 33.63% 的股权转让给吕晓义	0.00	160,834,356.00
吕晓义	长春高琦 51% 的股权转让给吕晓义	236,163,255.40	0.00
吕晓义	江西先材 26.4% 的股份转让给吕晓义	23,284,800.00	0.00
何平	江西先材 26.4% 的股份转让给何平	23,284,800.00	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	7,782,552.73	5,221,300.00



## (8) 其他关联交易

### 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日与原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%的股权转让给原实际控制人之一吕晓义先生，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，本公司收到原实际控制人之一吕晓义先生的部分股权转让款，剩余款项在2015年3月16日前收到；由于转让款项已全部收到，2015年4月16日，公司收到长春高琦的通知，上述股权转让的工商变更登记手续已于2015年4月13日完成。

②本公司于2015年2月17日与原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%的股权转让给原实际控制人之一吕晓义先生，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。上述股权转让的工商变更登记手续已于2015年4月23日完成。

#### (2) 转让江西先材

本公司于2014年11月23日分别与深圳惠程原实际控制人之一吕晓义先生、现实际控制人何平女士签订了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。

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	深圳微纳先材	0.00	2,875,000.00
应付账款	江西先材	854,217.78	0.00
其他应付款	吕晓义	0.00	123,284,800.00
其他应付款	何平	0.00	23,284,800.00

7、关联方承诺：无。

8、其他：无。

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	68,766,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

#### 其他说明

公司本期发生两期股权激励，期末第一期股权激励计划首次授予尚未完成授予登记，第二期股权激励计划首次授予已经完成授予登记。

公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票情况如下：

公司期末发行在外的限制性股票授予价格为4.38元/股，授予数量总计1,570万股，总额为6,876.60万元；

公司期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

距第一个解锁期剩余10个月；

距第二个解锁期剩余22个月；

距第三个解锁期剩余34个月。

公司第二期股权激励计划首次授予股票期权情况如下：

公司期末发行在外的股份期权行权价格为9.25元/份，授予数量总计650万份；

公司期末发行在外的股份期权合同剩余期限：

距第一个行权期剩余10个月；

距第二个行权期剩余22个月；

距第三个行权期剩余34个月。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	<p>第二期股权激励计划首次授予的限制性股票授予价格依据本激励计划披露前 20 个交易日深圳惠程股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）8.75 元的 50%确定。</p> <p>第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格根据下列价格较高者确定：</p> <p>（1）本激励计划草案公布（董事会决议）前一个交易日的公司股票收盘价 9.25 算元；</p> <p>（2）本激励计划草案公布（董事会决议）前 30 个交易日内的公司股票平均收盘价 8.96 元。</p>
可行权权益工具数量的确定依据	<p>对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：</p> <p>第二期股权激励计划首次授予的授予日（2015 年 11 月 4 日）公司股票收盘价为 11.01 元/股，在 2015 年至 2018 年</p>

	将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。				
	1. 经测算，第二期股权激励计划首次授予的限制性股票激励成本合计为 4,410.14 万元，2015 年至 2018 年限制性股票成本摊销情况表见下表：				
	单位：万元				
		2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
	解锁比例	/	30%	30%	40%
	摊销数额	488.34	2,620.42	961.52	339.86
	2. 经测算，第二期股权激励计划首次授予的股票期权激励成本合计为 2,912.86 万元，2015 年至 2018 年股票期权成本摊销情况表见下表：				
	单位：万元				
		2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
	解锁比例	/	30%	30%	40%
	摊销数额	260.92	1,453.17	818.81	379.96
	以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	60,558,600.00			
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,492,600.00				

其他说明：无。

### 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

公司第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量发生调整：

(1) 首次授予限制性股票激励对象名单及授予数量的调整

鉴于：本次股权激励计划首次授予前，激励对象纪晓文、杨富年、王东、田青、朱丽梅、方莉等人因资金不足决定减少限制性股票认购数额，激励对象迟永军、祁锦波、许东、程昭霞因个人原因放弃授予，不再满足成为本次股权激励计划激励对象的条件。经公司第五届董事会第二十二次会议决议，董事会同意对本次股权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及授予数量进行调整。

经本次调整后，首次授予限制性股票的激励对象共计 6 人，首次授予限制性股票数量为 820 万股。调整后的本次股权激励计划确定的首次授予限制性股票激励对象名单及授予数量具体情况如下表所示：

序号	激励对象	拟授予的限制性股票数量（万股）	占首次授予限制性股票总量的比例（%）	占授予时总股本的比例（%）
1	纪晓文	325.00	39.63	0.42
2	杨富年	325.00	39.63	0.42
3	王东	40.00	4.88	0.05
4	田青	80.00	9.76	0.10

5	朱丽梅	25.00	3.05	0.03
6	方莉	25.00	3.05	0.03
合计		820.00	100.00	1.06

## (2) 首次授予股票期权激励对象名单及授予数量的调整

鉴于：本次股权激励计划首次授予前，激励对象纪晓文、杨富年、王东、田青、朱丽梅、方莉、迟永军、祁锦波、许东、程昭霞因个人原因放弃授予，不再满足成为本次股权激励计划激励对象的条件。经公司第五届董事会第二十二次会议决议，董事会同意对本次股权激励计划首次授予股票期权激励对象名单及授予数量进行调整。

经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象共计 0 人，首次授予股票期权数量为 0 份。

## (3) 调整本次股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 5、其他

公司第一期股权激励计划于 2016 年 1 月 13 日完成了首次授予限制性股票的授予登记工作，具体情况如下：

1、本次授予限制性股票的授予日：2015 年 12 月 28 日。

2、本次授予限制性股票的授予对象：公司董事、高级管理人员，共计 6 人。

3、本次授予限制性股票的授予价格：6.24 元/股。

4、本次授予限制性股票的股票来源及数量：公司向激励对象定向发行 820 万股人民币 A 股普通股，占授予前公司总股本的 1.06%。

## 5、本次授予限制性股票的激励对象名单

序号	激励对象	拟授予的限制性股票数量（万股）	占首次授予限制性股票总量的比例（%）	占授予时总股本的比例（%）
1	纪晓文	325	39.63	0.42
2	杨富年	325	39.63	0.42
3	王东	40	4.88	0.05
4	田青	80	9.76	0.10
5	朱丽梅	25	3.05	0.03
6	方莉	25	3.05	0.03
合计		820	100.00	1.06

## 6、本次授予的限制性股票的有效期限、锁定期及解锁安排：

(1) 本次授予的限制性股票有效期自限制性股票授予之日 2015 年 12 月 28 日至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

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

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

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

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

本次授予的限制性股票分三期解锁，解锁考核年度分别为 2015 年度、2016 年度、2017 年度。公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁条件之一，具体如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
锁定期	归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前 2012 年-2014 年的平均水平且不得为负。
第一个解锁期	公司需满足下列条件之一： ①以2012年-2014年净利润平均值的绝对值为基数，公司2015年实现的净利润不低于基数；或 ②相比2014年，公司2015年市值增长率不低于25%。
第二个解锁期	公司需满足下列条件之一： ①以2012年-2014年净利润平均值的绝对值为基数，公司2016年实现的净利润不低于基数的200%；或 ②相比2014年，公司2016年市值增长率不低于50%。
第三个解锁期	公司需满足下列条件之一： ①以2012年-2014年净利润平均值的绝对值为基数，公司2017年净利润不低于基数的400%；或 ②相比2014年，公司2017年市值增长率不低于 75%。

“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。若公司发生

再融资等行为，则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

“公司市值”为当年第一个交易日至最后一个交易日该项指标的算术平均值，“公司市值”的“增长率”是指考核年度该项指标与 2014 年度值相比的增长率。公司 2014 年市值的算术平均值为 610,761.05 万元。

公司年度平均市值以当年各交易日公司股票收盘时市值（即收盘价×总股本）的平均数作为计算基础；但若公司于考核年度内发生增发新股、配股、可转债转股情形的，在计算总市值时，因上述情形产生的新增市值不计算在内。由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。若第一个、第二个解锁期届满，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件时，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年公司达到相应业绩考核目标条件时解锁。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，本期标的股票及未能满足前期解锁条件而递延至本期的前期标的股票将由公司回购注销。

### （3）激励对象个人年度绩效考核合格

根据公司制定的《实施考核管理办法》，激励对象在解锁的上一年度绩效考核结果为“合格”以上时，才能部分或全额解锁当期限限制性股票。各解锁期内，因个人绩效考核结果不达标导致不能解锁或部分不能解锁的限制性股票由公司授予价格加上年化 9%利率回购注销。

#### 十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项：无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项：无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：无。

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：无。

#### 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回：无。

4、其他资产负债表日后事项说明：无。

## 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无。

2、债务重组：无。

3、资产置换：无。

4、年金计划：无。

5、终止经营：无。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司今年处置子公司长春高琦与江西先材全部股份丧失控制权后合并范围发生变化，因此不再将聚酰亚胺业务作为一个报告分部披露，截止到 2015 年 12 月 31 日，本公司无报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息：无。

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

(4) 其他说明：无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。

### 8、其他

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，2016 年应支付租金总金额为 511.51 万元，具体明细如下：

出租房名称	租赁资产种类	租赁期	2016年度应确认的租赁费	租赁合同总金额
张小勇	经营办公	2014.10.24-2017.10.19	2,132,754.00	6,482,448.00
北京金隅股份有限公司	经营办公	2014.8.20-2017.8.19	2,982,311.53	9,218,053.82
<b>合计：</b>			5,115,065.53	15,700,501.82

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	8,940,204.01	7.16%	6,222,491.61	69.60%	2,717,712.40	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	108,070,428.42	86.51%	15,296,509.30	14.15%	92,773,919.12	130,875,480.26	92.76%	13,518,918.86	10.33%	117,356,561.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,915,365.50	6.33%	6,074,664.35	76.75%	1,840,701.15	3,079,673.00	2.18%	2,572,097.33	83.52%	507,575.67
合计	124,925,997.93	100.00%	27,593,665.26	22.09%	97,332,332.67	141,098,614.08	100.00%	19,275,935.67	13.66%	121,822,678.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

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
吉林省吉诚电气有限公司	2,978,384.00	2,978,384.00	100.00%	公司注销
吉林省电科电气有限公司	2,148,449.01	1,718,759.21	80.00%	催款困难，全部收回的可能性很小
沈阳火星电气装备有限公司	1,348,254.00	539,301.60	40.00%	催款困难，全部收回的可能性小



贵州电网有限责任公司六盘水供电局	1,252,493.00	500,997.20	40.00%	催款困难，全部收回的可能性小
贵阳供电局	1,212,624.00	485,049.60	40.00%	催款困难，全部收回的可能性小
合计	8,940,204.01	6,222,491.61	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	60,522,945.13	3,027,647.26	5.00%
1 年以内小计	60,552,945.13	3,027,647.26	5.00%
1 至 2 年	19,612,933.64	1,961,293.36	10.00%
2 至 3 年	15,776,217.60	3,155,243.52	20.00%
3 年以上	12,128,332.05	7,152,325.16	58.97%
3 至 4 年	6,028,641.58	1,808,592.47	30.00%
4 至 5 年	1,259,929.63	503,971.85	40.00%
5 年以上	4,839,760.84	4,839,760.84	100.00%
合计	108,070,428.42	15,296,509.30	/

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,317,729.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况：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	11,201,087.54	8.97	560,054.38
第二名	9,276,780.24	7.43	531,729.74
第三名	8,186,484.45	6.55	409,324.22
第四名	5,715,259.18	4.57	735,094.49
第五名	4,021,794.42	3.22	650,153.03
合计	38,401,405.83	30.74	2,886,355.86

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,180.00	1.47%	331,180.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	445,462,637.39	100.00%	2,084,466.58	0.47%	443,378,170.81	22,258,205.60	98.53%	5,800,396.04	26.06%	16,457,809.56
合计	445,462,637.39	100.00%	2,084,466.58	0.47%	443,378,170.81	22,589,385.60	100.00%	6,131,576.04	27.14%	16,457,809.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内（含1年）	5,763,441.79	288,172.09	5.00%
1年以内小计	5,763,441.79	288,172.09	5.00%
1至2年	2,070,180.53	207,018.05	10.00%
2至3年	300,854.00	60,170.80	20.00%

3 年以上	556,242.45	297,510.00	53.49%
3 至 4 年	114,050.00	34,215.00	30.00%
4 至 5 年	298,162.41	119,265.00	40.00%
5 年以上	144,030.00	144,030.00	100.00%
合计	8,690,718.73	852,870.94	9.81%

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	435,540,323.02	0.00	0.00
业务费组合	1,231,595.64	1,231,595.64	100.00
合计	436,771,918.66	1,231,595.64	0.00

业务费组合为已形成费用，发票未到的其他应收款。

## (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 476,373.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,523,482.74 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	收回方式	转回或收回原因
暂未取得发票的业务费	4,523,482.74	已形成费用，暂未收到发票	收到发票后冲销款项	收到发票
合计	4,523,482.74	/	/	/

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	6,522,629.99	12,572,273.00
其他保证金、押金	1,639,137.60	1,793,586.68
单位往来款	435,540,323.02	2,600,288.43
业务费	1,231,595.64	4,853,167.78
员工个人借支	528,951.14	516,380.65
其他	0.00	253,689.06
合计	445,462,637.39	22,589,385.60

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来款	364,765,080.71	1 年以内	81.88%	0.00
第二名	内部往来款	69,220,148.00	1 年以内	15.54%	0.00
第三名	房屋押金	974,840.18	1 年以内	0.22%	48,742.01
第四名	内部往来款	927,094.31	1 年以内/1-2 年	0.21%	0.00
第五名	租赁费	885,058.46	1 年以内	0.20%	44,252.92
合计	--	436,772,221.66	--	98.05%	92,994.93

## (6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	236,709,525.00	0.00	236,709,525.00	302,441,834.68	0.00	302,441,834.68
对联营、合营企业投资	109,093.66	0.00	109,093.66	119,110.38	0.00	119,110.38
合计	236,818,618.66	0.00	236,818,618.66	302,560,945.06	0.00	302,560,945.06

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港惠程	1,709,525.00	0.00	0.00	1,709,525.00	0.00	0.00
长春高琦	239,212,309.68	0.00	239,212,309.68	0.00	0.00	0.00
惠程智能	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
江西先材	47,520,000.00	0.00	47,520,000.00	0.00	0.00	0.00
北京中汇联银	9,000,000.00	191,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
喀什中汇联银	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
合计	302,441,834.68	221,000,000.00	286,732,309.68	236,709,525.00	0.00	0.00

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
金喜凯德	119,110.38	0.00	0.00	-10,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,093.66	0.00
小计	119,110.38	0.00	0.00	-10,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,093.66	0.00
合计	119,110.38	0.00	0.00	-10,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,093.66	0.00

(3) 其他说明：无。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	191,213,218.36	122,210,666.66	264,876,766.37	168,273,152.41
其他业务	3,792,823.49	1,353,140.35	2,847,386.68	9,093,009.80
合计	195,006,041.85	123,563,807.01	267,724,153.05	177,366,162.21

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	-10,016.72	-30,889.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,999,424.92	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	41,183,900.95	1,210,111.00
理财产品收益	17,658,094.09	5,006,344.04
合计	54,832,553.40	9,272,231.10

6、其他：无。

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	60,144,474.29	包含处置子公司江西先材与长春高琦股权形成的投资收益 60,993,562.81 元及处置资产形成的净损失 849,088.52 元
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）	7,621,921.92	/
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	41,183,900.95	母公司进行证券投资取得的收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,248.40	/
减：所得税影响额	6,211,269.30	/
少数股东权益影响额	846,703.17	/
合计	101,623,076.29	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
北京中汇联银、喀什中汇联银证券、理财投资收益	81,608,046.86	北京中汇联银、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、理财投资系两家子公司经常性发生的业务，具有持续性，不符合非经常性损益的与主营业务无关且偶发性特性
惠程本部理财产品收益	17,658,094.09	1、公司报告期内新增投资业务作为主营业务之一；2、公司的理财业务属于经常性业务，未来将持续进行，且均投资于保本产品，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性

## 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	11.63%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.04	0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他：无。



## 第十一节 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2015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\_\_\_\_\_

二零一六年一月二十七日