

深圳市惠程电气股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吕晓义、主管会计工作负责人匡晓明及会计机构负责人(会计主管人员)匡晓明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	704,110,124.85	619,731,333.73	13.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	498,398,700.64	492,543,790.59	1.19%	
股本（股）	200,292,480.00	100,146,240.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.49	4.92	-49.39%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	94,224,706.76	54.89%	201,561,151.60	39.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,325,958.37	44.40%	35,899,694.68	39.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-17,950,283.30	45.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.09	72.70%
基本每股收益（元/股）	0.07652	44.40%	0.1792	39.56%
稀释每股收益（元/股）	0.07652	44.40%	0.1792	39.56%
净资产收益率（%）	3.08%	0.83%	7.20%	1.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.66%	0.46%	5.78%	0.88%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,617,488.04	公司因获高新技术企业认定，所得税减免。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,000.00	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,822.27	废品收入及其他营业外收入和支出
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	6,246,392.94	公司从事套期保值所得投

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		资收益
所得税影响额	-962,882.28	对所得税的影响
合计	7,073,820.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,409	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
任金生	12,355,740	人民币普通股
刘丽	2,488,105	人民币普通股
刘斌	744,126	人民币普通股
胡军	420,000	人民币普通股
孔凡玺	219,587	人民币普通股
郭晶	206,300	人民币普通股
薛金炎	200,600	人民币普通股
田树荣	191,570	人民币普通股
潘番	171,741	人民币普通股
丛杰	149,400	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目			
项目	年初数	期末数	增减比例
货币资金	191,955,664.11	122,759,612.83	-36.05%
其它应收款	5,232,904.86	21,267,589.38	306.42%
预付账款	24,243,689.47	43,742,224.34	80.43%
存货	46,342,495.17	74,666,286.26	61.12%
在建工程	33,567,038.53	81,788,704.18	143.66%
无形资产	12,929,936.60	24,404,042.51	88.74%
短期借款	60,000,000.00	100,000,000.00	66.67%
预收账款	416,305.75	3,038,479.70	629.87%
其他应付款	359,805.40	4,236,770.58	1077.52%
应付职工薪酬	6,503,690.00	2,823,439.05	-56.59%
其他非流动负债	1,392,848.14	2,979,848.14	113.94%
应交税费	8,924,999.07	4,931,107.61	-44.75%
其他非流动负债	1,392,848.14	2,979,848.14	113.94%
实收资本（或股本）	100,146,240.00	200,292,480.00	100.00%
资本公积	169,861,107.39	69,714,867.39	-58.96%
少数股东权益	21,219,984.57	52,621,934.02	147.98%

- (1) 货币资金较年初减少 36.05%，主要原因系公司生产经营用款增加、对外投资增加及分配股利所致；
- (2) 其它应收款较年初增加 306.42%，主要原因系期内投入期货套期保值保证金及投标保证金增加所致；
- (3) 预付账款较年初增加 80.43%，主要原因系公司增加原材料预付款及二期工程和长春高琦生产基地预付在建工程款、设备款所致；
- (4) 存货较年初增加 61.12%，主要原因系增加备货及原物料采购量所致；
- (5) 在建工程较年初增加 143.66%，主要原因系公司二期厂房、宿舍楼建设以及控股子公司基础设施建设投资增长所致；
- (6) 无形资产较年初增加 88.74%，主要原因系长春高琦、吉林高琦本期增购土地所致；
- (7) 短期借款较年初增加 66.67%，主要原因系本期银行借款增加所致；
- (8) 预收账款较年初增加 629.87%，主要原因系报告期预收款项增加所致；
- (9) 其他应付款较年初增加 1077.52%，主要原因系本期其他应付款项增加所致；
- (10) 应付职工薪酬较年初减少 56.59%，主要原因系报告期内支付员工工资薪金所致；
- (11) 应交税费较年初减少 44.75%，主要原因系报告期内缴纳税款所致；
- (12) 其他非流动负债较年初增加 113.94%，主要原因系期内收到深圳市科技局三新项目研发资助及子公司长春高琦取得纤维项目省科技计划拨款所致；
- (13) 实收资本（或股本）较年初增加 100%，资本公积金减少 58.96%，主要原因系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致。
- (14) 少数股东权益较年初增加 147.98%，主要原因系期内控股子公司增资后，少数股东享有的投资比例增加所致。

二、利润表项目

项目	2008 年 9 月	2009 年 9 月	增减比例
营业收入	144,204,433.23	201,561,151.60	39.77%
营业成本	80,421,828.93	113,819,390.57	41.53%
营业税费	514,772.15	704,598.09	36.88%
销售费用	15,879,607.65	28,693,997.64	80.70%
财务费用	-682,963.53	1,587,803.33	332.49%
投资净收益		6,246,392.94	-
营业外收入	2,316,561.96	186,694.78	-91.94%
营业外支出	325,275.17	13,872.51	-95.74%
归属于母公司所有者的净利润	25,708,832.46	35,899,694.68	39.64%
少数股东损益	8,381.18	-278,194.14	-3419.27%
基本每股收益	0.1284	0.1792	39.56%

- (1) 营业收入较上年同期增长 39.77%，主要原因系期内销售规模扩大，致使销售额增加所致；
- (2) 营业成本较上年同期增长 41.53%，主要原因系报告期内产量增加，致使相应的成本增加所致；
- (3) 营业税费较上年同期增长 36.88%，主要原因系报告期内增值税增加，致使相关营业税费增加所致；
- (4) 销售费用较上年同期增长 80.70%，主要原因系报告期内销售规模扩大，相关人员工资及销售费用增长所致；
- (5) 财务费用较上年同期增长 332.49%，主要原因系报告期内借款增加致使利息支出增加所致；
- (6) 投资净收益较上年同期增加 624.64 万，主要原因系报告期内期货套期保值业务产生的投资收益所致；
- (7) 营业外收入较上年同期下降 91.94%，主要原因系报告期内未有政府补贴所致；
- (8) 营业外支出较上年同期下降 95.74%，主要原因系报告期内未有发生营业外支出所致；
- (9) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 39.64%，主要原因系报告期内销售增加，净利润随着相应增加所致；
- (10) 少数股东损益较上年同期减少 3419.27%，主要原因系报告期内控股子公司长春高琦亏损所致；
- (11) 基本每股收益较上年同期增长 39.56%，主要原因系报告期内净利润增加所致。

三、现金流量表数据

项目	2008 年 9 月	2009 年 9 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-32,873,872.57	-17,950,283.30	45.40%
投资活动产生的现金流量净额	-30,670,172.36	-88,444,044.07	-188.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,624,200.78	37,210,673.00	761.62%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 45.40%，主要原因系公司产销规模扩大，销售回款增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 188.37%，主要原因系报告期内对外投资增加及购建固定资产、无形资产较上年同期增加所致；
 (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 761.62%，主要原因系控股子公司长春高琦吸收投资及报告期银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
 2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
 3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：
 3.2.3.1 采购合同
 (1) 2009 年 02 月 10 日，公司与佛山市华儒铜业有限公司签订合同编号为 90031D0211 号的《采购合同》，合同内容为佛山市华儒铜业有限公司向公司供应价值为人民币 4,736,349.00 元的镀锡铜排、紫铜棒。
 (2) 2009 年 03 月 20 日，公司与佛山市华儒铜业有限公司签订合同编号为 900320D001 号的《采购合同》，合同内容为佛山市华儒铜业有限公司向公司供应价值为人民币 3,948,300.00 元的镀锡铜排、紫铜棒。
 (3) 2009 年 03 月 24 日，公司与佛山市华儒铜业有限公司签订合同编号为 900324D001 号的《采购合同》，合同内容为佛山市华儒铜业有限公司向公司供应价值为人民币 5,586,300.00 元的镀锡铜排、紫铜棒。
 3.2.3.2 销售合同
 (1) 2009 年 04 月 11 日，公司与广东电网公司罗定供电局签订合同编号为 0910-28-08 号的《设备、材料买卖合同》，合同内容为公司向广东电网公司罗定供电局供应价值为 743.775 万元的共箱式电缆分支箱。
 (2) 2009 年 05 月 07 日，公司与山东鲁能电力物资配送有限公司签订合同编号为 2009005901/02JNA 号的《工业品买卖合同》，合同内容为公司向山东鲁能电力物资配送有限公司供应价值为 357.02 万元的 SMC 电气设备（分支箱）。
 (3) 2009 年 05 月 26 日，公司与广东电网公司肇庆供电局签订合同编号为 0910-41-24 号的《设备、材料买卖合同》，合同内容为公司向广东电网公司肇庆供电局供应价值为 201.24 万元的 10kV 电缆分支箱。
 (4) 2009 年 06 月 29 日，公司与广东电网公司中山供电局签订合同编号为 20HC0900335 号的《设备、材料买卖合同》，合同内容为公司向广东电网公司中山供电局供应价值为 346.837 万元的冷缩电缆附件。
 (5) 2009 年 07 月 01 日，公司与广东电网公司中山供电局签订合同编号为 0910-61-07 号的《设备、材料买卖合同》，合同内容为公司向广东电网公司中山供电局供应价值为 2639.7 万元的电缆分支箱。
 (6) 2009 年 07 月 13 日，公司与广东电网公司东莞供电局签订合同编号为 0910-57-27 号的《设备、材料买卖合同》，合同内容为公司向广东电网公司东莞供电局供应价值为 416.692 万元的共箱式全绝缘负荷开关柜。
 (7) 2009 年 07 月 31 日，公司与黄石电力集团有限公司物资公司签订合同编号为 H1-C09-15 号的《工业品买卖合同》，合同内容为公司向黄石电力集团有限公司物资公司供应价值为 233.9128 万元的电缆分接箱。
 (8) 2009 年 08 月 20 日，公司与吉林省电科电气有限公司签订合同编号为 2009-8-20-016 号的《设备、材料买卖合同》，合同内容为公司向吉林省电科电气有限公司供应价值为 202.7547 万元的表箱。
 3.2.3.3 借款合同
 (1) 2009 年 3 月 30 日，公司与招商银行深圳翠竹支行（以下简称“翠竹支行”）签订合同编号为 2009 年蔡字第 1009675371 号的《借款合同》，借款金额为人民币 4,000 万元，借款期限为一年。2009 年 4 月 1 日，公司归还了其中 3,000 万元。2009 年 5 月 27 日，公司与翠竹支行签订合同编号为 2009 年蔡字第 1009675542 号的《借款合同》，借款金额为人民币 3,000 万元，借款期限为 6 个月。公司股东吕晓义、何平、任金生、匡晓明为该笔额度的授信协议分别与翠竹支行签订了《最高额不可撤销担保书》。
 (2) 2009 年 5 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“罗湖支行”）签订合同编号为兴银深罗授信短借字（2009）第 0007 号的《借款合同》，借款金额为人民币 6,000 万元，借款期限为一年。公司股东吕晓义、何平、匡晓明为该笔额度的借款分别与罗湖支行签订了《最高额保证合同》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
股份限售承诺	(1) 公司股东吕晓义、何平、匡晓明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。(2) 作为担任公司董事、高	截止本报告期末，以上承诺事项在

	级管理人员的吕晓义、何平、任金生、匡晓明还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。（3）公司副总经理何峰于 2009 年 4 月 9 日减持了本公司股票，因其股票卖出与买入间隔时间不超过 6 个月，其交易出现短线交易的情形，何峰先生将所获收益上缴公司，并承诺在未来六个月内不再减持其所持有的本公司股票。	严格执行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	（1）持有公司 5% 以上股份的股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生已向公司出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺：“不在公司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动；在今后的经营或投资项目安排上，避免同种类业务或同类产品的同类竞争行为的发生”。（2）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材料股份有限公司，但公司所拥有的核心技术及知识产权均由公司成立后组织相关技术人员独立开发完成，并非来源于长春热缩材料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知识产权或商业秘密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。（3）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：“本人现拥有深圳市惠程电气股份有限公司股权，本人为所持有股份的终极持有人，无任何委托持股、信托或其它类似的安排”。	截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%	
	2009 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期预计增长在 30%-50% 以内，预计净利润范围在 6000-7000 万元之间。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	46,423,400.59
业绩变动的原因说明	受益于国家加大基础设施建设投资的环境下，公司产销及利润保持稳定增长。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	122,759,612.83	89,890,751.35	191,955,664.11	166,512,188.44
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	5,986,531.00	5,986,531.00	5,239,000.01	5,239,000.01
应收账款	170,241,307.58	170,220,805.58	137,929,325.20	137,621,569.64
预付款项	43,742,224.34	32,505,565.07	24,243,689.47	11,709,867.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	21,267,589.38	20,847,295.84	5,232,904.86	5,051,848.86
买入返售金融资产				
存货	74,666,286.26	71,650,518.91	46,342,495.17	43,769,653.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	331,887.67			
流动资产合计	438,995,439.06	391,101,467.75	410,943,078.82	369,904,127.45
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		49,709,525.00		27,709,525.00
投资性房地产	9,451,779.60	9,451,779.60	9,861,019.05	9,861,019.05
固定资产	143,807,393.29	143,173,019.25	146,248,127.45	145,683,237.85
在建工程	81,788,704.18	42,670,442.97	33,567,038.53	28,857,741.06
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,404,042.51	12,931,470.35	12,929,936.60	12,929,936.60
开发支出				
商誉	2,615,682.08		2,850,049.14	
长期待摊费用	711,249.97	711,249.97	996,249.98	996,249.98
递延所得税资产	2,335,834.16	2,216,701.72	2,335,834.16	2,216,701.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	265,114,685.79	260,864,188.86	208,788,254.91	228,254,411.26
资产总计	704,110,124.85	651,965,656.61	619,731,333.73	598,158,538.71
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				

应付账款	35,079,845.11	34,849,294.88	28,369,910.21	28,248,910.21
预收款项	3,038,479.70	2,829,274.70	416,305.75	386,213.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,823,439.05	2,816,434.61	6,503,690.00	6,494,330.00
应交税费	4,931,107.61	6,414,101.28	8,924,999.07	8,895,083.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,236,770.58	3,421,812.41	359,805.40	317,266.52
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	150,109,642.05	150,330,917.88	104,574,710.43	104,341,804.14
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	779,848.14			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,200,000.00	2,200,000.00	1,392,848.14	1,000,000.00
非流动负债合计	2,979,848.14	2,200,000.00	1,392,848.14	1,000,000.00
负债合计	153,089,490.19	152,530,917.88	105,967,558.57	105,341,804.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,292,480.00	200,292,480.00	100,146,240.00	100,146,240.00
资本公积	69,714,867.39	69,714,867.39	169,861,107.39	169,861,107.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,939,370.42	36,939,370.42	36,939,370.42	36,939,370.42
一般风险准备				
未分配利润	191,443,161.96	192,488,020.92	185,586,912.28	185,870,016.76
外币报表折算差额	8,820.87		10,160.50	
归属于母公司所有者权益合计	498,398,700.64	499,434,738.73	492,543,790.59	492,816,734.57
少数股东权益	52,621,934.02	0.00	21,219,984.57	0.00
所有者权益合计	551,020,634.66	499,434,738.73	513,763,775.16	492,816,734.57
负债和所有者权益总计	704,110,124.85	651,965,656.61	619,731,333.73	598,158,538.71

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	94,224,706.76	93,524,691.39	60,831,634.65	60,582,564.97
其中：营业收入	94,224,706.76	93,524,691.39	60,831,634.65	60,582,564.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,619,474.65	75,617,362.51	47,546,252.50	47,261,666.09
其中：营业成本	52,514,245.13	52,198,998.71	33,811,307.38	33,704,831.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	376,828.38	376,828.38	269,659.49	252,735.72
销售费用	12,525,303.83	12,349,553.88	6,057,532.37	5,892,043.20
管理费用	6,337,985.94	5,785,797.94	4,703,413.35	4,706,236.08
财务费用	1,186,084.39	1,227,156.62	185,825.62	187,304.91
资产减值损失	3,679,026.98	3,679,026.98	2,518,514.29	2,518,514.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,394,010.96	2,394,010.96		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,999,243.07	20,301,339.84	13,285,382.15	13,320,898.88
加：营业外收入	33,987.26	28,987.26	235,343.16	235,343.16
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,033,230.33	20,330,327.10	13,520,725.31	13,556,242.04
减：所得税费用	4,817,163.05	4,817,163.05	2,887,813.45	2,887,813.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,216,067.28	15,513,164.05	10,632,911.86	10,668,428.59
归属于母公司所有者的净利润	15,325,958.37	15,513,164.05	10,613,879.32	10,668,428.59
少数股东损益	-109,891.09		19,032.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07652	0.07745	0.05299	0.05326

(二) 稀释每股收益	0.07652	0.07745	0.05299	0.05326
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	15,216,067.28	15,513,164.05	10,632,911.86	10,668,428.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,325,958.37	15,513,164.05	10,613,879.32	10,668,428.59
归属于少数股东的综合收益总额	-109,891.09	0.00	19,032.54	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	201,561,151.60	200,211,254.29	144,204,433.23	143,695,376.66
其中：营业收入	201,561,151.60	200,211,254.29	144,204,433.23	143,695,376.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	165,713,346.25	163,332,372.83	114,321,855.30	113,755,091.68
其中：营业成本	113,819,390.57	113,126,888.83	80,421,828.93	80,202,169.56
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	704,598.09	700,899.35	514,772.15	514,772.15
销售费用	28,693,997.64	28,307,967.92	15,879,607.65	15,707,109.52
管理费用	17,134,066.23	15,758,623.91	14,429,082.73	14,147,088.26
财务费用	1,587,803.33	1,663,152.88	-682,963.53	-575,575.18
资产减值损失	3,773,490.39	3,774,839.94	3,759,527.37	3,759,527.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,246,392.94	6,246,392.94		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,094,198.29	43,125,274.40	29,882,577.93	29,940,284.98
加：营业外收入	186,694.78	181,694.78	2,316,561.96	2,316,561.96
减：营业外支出	13,872.51		325,275.17	325,275.17

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,267,020.56	43,306,969.18	31,873,864.72	31,931,571.77
减：所得税费用	6,645,520.02	6,645,520.02	6,156,651.08	6,156,651.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,621,500.54	36,661,449.16	25,717,213.64	25,774,920.69
归属于母公司所有者的净利润	35,899,694.68	36,661,449.16	25,708,832.45	25,774,920.69
少数股东损益	-278,194.14	0.00	8,381.18	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1792	0.1830	0.1284	0.1287
（二）稀释每股收益	0.1792	0.1830	0.1284	0.1287
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	35,621,500.54	36,661,449.16	25,717,213.64	25,774,920.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,899,694.68	36,661,449.16	25,708,832.46	25,774,920.69
归属于少数股东的综合收益总额	-278,194.14	0.00	8,381.18	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	199,506,316.59	197,437,279.81	123,659,997.56	122,457,974.06
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			30,704.24	10,777.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,955,382.82	3,732,939.22	4,831,109.78	4,158,694.40
经营活动现金流入小计	203,461,699.41	201,170,219.03	128,521,811.58	126,627,446.24

购买商品、接受劳务支付的现金	145,725,100.10	144,840,507.98	93,116,164.21	91,820,744.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	22,990,238.86	21,422,426.91	14,516,660.57	14,085,365.86
支付的各项税费	27,374,668.11	27,072,765.14	18,302,026.68	17,951,546.11
支付其他与经营活动有关的现金	25,321,975.64	23,679,681.58	35,460,832.69	33,598,591.30
经营活动现金流出小计	221,411,982.71	217,015,381.61	161,395,684.15	157,456,247.27
经营活动产生的现金流量净额	-17,950,283.30	-15,845,162.58	-32,873,872.57	-30,828,801.03
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			38,150.00	38,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			38,150.00	38,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,444,044.07	37,586,947.51	28,615,565.93	25,997,059.61
投资支付的现金	9,000,000.00	31,000,000.00	18,092,756.43	27,092,756.43
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	88,444,044.07	68,586,947.51	46,708,322.36	53,089,816.04
投资活动产生的现金流量净额	-88,444,044.07	-68,586,947.51	-46,670,172.36	-53,051,666.04
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	29,000,000.00		16,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	180,000,000.00	180,000,000.00	42,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	400,000.00			

的现金				
筹资活动现金流入小计	209,400,000.00	180,000,000.00	58,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	140,000,000.00	22,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,189,327.00	32,189,327.00	25,624,200.78	25,624,200.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	172,189,327.00	172,189,327.00	47,624,200.78	45,624,200.78
筹资活动产生的现金流量净额	37,210,673.00	7,810,673.00	10,375,799.22	-5,624,200.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,396.91			
五、现金及现金等价物净增加额	-69,196,051.28	-76,621,437.09	-69,168,245.71	-89,504,667.85
加：期初现金及现金等价物余额	191,955,664.11	166,512,188.44	192,671,633.00	191,592,763.50
六、期末现金及现金等价物余额	122,759,612.83	89,890,751.35	123,503,387.29	102,088,095.65

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

法定代表人： _____

吕晓义

二〇〇九年十月二十日