

深圳市惠程电气股份有限公司 2010 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)周杨声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	840,386,707.69	824,330,290.32	1.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	542,132,373.58	536,164,144.29	1.11%	
股本 (股)	300,438,720.00	200,292,480.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.80	2.68	-32.84%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	101,820,705.89	8.06%	241,164,591.54	19.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,183,356.17	44.74%	45,900,521.85	27.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-23,512,937.73	-30.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.0783	13.00%
基本每股收益 (元/股)	0.07384	44.76%	0.1528	27.87%
稀释每股收益 (元/股)	0.07384	44.76%	0.1528	27.87%
加权平均净资产收益率 (%)	4.11%	1.03%	8.51%	1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.11%	1.45%	7.59%	1.81%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-2,789.66	
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	200,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,179,757.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,171.37	
少数股东权益影响额	-81,056.01	

所得税影响额	871,249.31	
合计	-5,001,182.33	-

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）	17,238	
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
吕晓义	81,857,442	人民币普通股
何平	59,079,726	人民币普通股
匡晓明	51,249,882	人民币普通股
任金生	15,241,109	人民币普通股
郑晓玲	3,148,901	人民币普通股
刘丽	3,122,500	人民币普通股
王振国	1,840,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司—信远资金信托	1,200,000	人民币普通股
西部证券股份有限公司	1,100,099	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A10	1,000,000	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

单位：人民币元

3.1.1 资产负债表项目

资产	年初数	期末数	增减比例	主要原因
货币资金	245,936,796.44	131,989,176.46	-46%	主要原因系期内生产经营用款以及现金分红所致
应收账款	157,415,774.10	219,570,626.66	39%	主要原因系期内销售增长，应收账款同时增长
预付账款	41,294,019.21	54,315,197.13	32%	主要原因系期内子公司长春高琦新厂房工程基建预付款以及购买机器设备预付款增加所致。
其它应收款	7,262,523.51	13,921,334.30	92%	主要原因系子公司长春高琦支付的 300 万元技术受让费以及投标保证金增加所致
无形资产	21,410,276.96	40,441,488.04	89%	主要原因系子公司吉林高琦购入土地使用权所致
长期待摊费用	598,333.30	-	-100%	主要原因系长期待摊费用已处理
预收账款	3,994,123.16	1,587,195.78	-60%	主要原因期内预收款减少所致
应付职工薪酬	10,400,770.73	3,163,388.39	-70%	主要原因系期内支付工资薪金及上年年终奖所致
应交税费	11,077,445.04	1,174,151.76	-89%	主要原因系期内缴纳税款所致

其他应付款	1,321,541.71	2,612,731.37	98%	主要原因系期内应付款增加所致
其他非流动负债	3,257,870.92	12,257,870.92	276%	主要原因系期内子公司吉林高琦收到政府补助 900 万所致
股本	200,292,480.00	300,438,720.00	50%	主要原因系期内公司分红送股以及资本公积金转增股本所致。
资本公积	69,520,689.05	9,627,123.39	-86%	主要原因系期内公司实施资本公积金转增股本所致。
外币报表折算差额	7,641.99	(10,015.91)	-231%	主要原因系期内内汇率变动所致

3.1.2 利润表项目

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减比例	主要原因
管理费用	23,266,861.94	17,134,066.23	36%	主要原因系子公司长春高琦及吉林高琦基建已基本完成，企业经营规模扩大，管理人员及相关费用增加影响所致。
财务费用	6,286,226.27	1,587,803.33	296%	主要原因系期内公司贷款增加导致利息费用增加
资产减值损失	1,978,905.91	3,773,490.39	-48%	主要原因系其他应收款的特别坏账减少所致
投资收益	-6,179,757.34	6,246,392.94	-199%	主要原因系期内期货套期保值业务产生了投资损失
营业外收入	411,636.02	186,694.78	120%	主要原因系期内公司与子公司吉林高琦收到政府补助所致
减：营业外支出	23,254.31	13,872.51	68%	主要原因系子公司吉林高琦救灾捐款所致
减：所得税费用	8,762,150.23	6,645,520.02	32%	主要原因系应纳税所得额增长所致

3.1.3 现金流量表项目

项 目	2010 年 9 月	2009 年 9 月	增减比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,512,937.73	-17,950,283.30	-30.99%	2010 年 1-9 月份经营活动现金流量净额较上年减少 30.99%，主要原因系公司产销规模扩大，支付各项税费增加及发放员工薪酬增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-22,167,629.90	37,210,673.00	-159.57%	2010 年 1-9 月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 159.57%，主要原因系贷款及还贷增加以及分配股利所致；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.3.1 销售合同

(1) 2010 年 06 月 23 日, 公司与贵州电网公司物资供应分公司签订合同编号为 20100805022 号的《设备、材料买卖合同》, 合同内容为公司向贵州电网公司物资供应分公司供应价值为 694.08 万元的户外开关箱。

(2) 2010 年 09 月 19 日, 公司与兴化市诚信城市建设项目管理有限公司签订合同编号为 201010120222566 号的《政府采购合同》, 合同内容为公司向兴化市诚信城市建设项目管理有限公司供应价值为 520.1 万元的电缆分支箱及环网柜。

3.2.3.2 借款合同

2010 年 3 月 23 日, 公司与深圳发展银行股份有限公司深圳坪山新区支行 (以下简称“坪山支行”) 签订合同编号为深发坪山新区贷字第 20100727001《借款合同》, 贷款金额为人民币 5,000 万元, 贷款期限为一年。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坪山支行签订了《最高额保证担保合同》。

3.2.4 其他

适用 不适用

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	吕晓义、何平、任金生、匡晓明	(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。	以上承诺事项在严格执行中。
其他承诺 (含追加承诺)	吕晓义、何平、匡晓明、任金生	(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	以上承诺事项在严格执行中。

		<p>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”。</p>	
--	--	--	--

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	30.00%
	预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润在 8000-9600 万元之间。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	73,860,922.55		
业绩变动的原因说明	公司一方面积极扩大产销规模，另一方面继续推行精益及 ERP 管理，成本控制大大加强，使公司净利润稳定增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	131,989,176.46	108,590,228.35	245,936,796.44	226,075,305.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,250,275.00	9,250,275.00	7,531,195.80	7,531,195.80
应收账款	219,570,626.66	219,374,469.26	157,415,774.10	157,214,381.70
预付款项	54,315,197.13	13,444,450.87	41,294,019.21	13,542,572.16

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		1,260,000.00		
应收股利				
其他应收款	13,921,334.30	48,658,760.48	7,262,523.51	5,659,640.47
买入返售金融资产				
存货	72,332,436.87	67,946,721.38	73,931,157.75	70,931,186.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	501,379,046.42	468,524,905.34	533,371,466.81	480,954,282.36
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		68,609,525.00		68,609,525.00
投资性房地产	8,346,308.80	8,346,308.80	8,721,657.85	8,721,657.85
固定资产	238,316,438.30	207,387,535.92	200,946,028.03	200,037,458.92
在建工程	45,013,139.66		52,832,327.31	
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	40,441,488.04	11,354,626.43	21,410,276.96	12,029,759.36
开发支出				
商誉	2,850,049.14		2,850,049.14	
长期待摊费用			598,333.30	598,333.30
递延所得税资产	4,028,892.33	2,437,092.63	3,600,150.92	2,662,143.24
其他非流动资产	11,345.00			
非流动资产合计	339,007,661.27	298,135,088.78	290,958,823.51	292,658,877.67
资产总计	840,386,707.69	766,659,994.12	824,330,290.32	773,613,160.03
流动负债：				
短期借款	190,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
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	38,287,733.62	34,935,605.65	35,348,196.14	33,626,537.25
预收款项	1,587,195.78	1,382,221.78	3,994,123.16	3,913,539.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	3,163,388.39	2,720,093.26	10,400,770.73	10,379,373.07
应交税费	1,174,151.76	5,621,213.69	11,077,445.04	14,099,169.63
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,612,731.37	2,519,607.32	1,321,541.71	1,303,218.37
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	236,825,200.92	217,178,741.70	232,142,076.78	233,321,837.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,257,870.92	2,200,000.00	3,257,870.92	2,200,000.00
非流动负债合计	12,257,870.92	2,200,000.00	3,257,870.92	2,200,000.00
负债合计	249,083,071.84	219,378,741.70	235,399,947.70	235,521,837.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	300,438,720.00	300,438,720.00	200,292,480.00	200,292,480.00
资本公积	9,432,945.05	9,627,123.39	69,520,689.05	69,714,867.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,471,216.42	44,471,216.42	44,471,216.42	44,471,216.42
一般风险准备				
未分配利润	187,799,508.02	192,744,192.61	221,872,116.83	223,612,758.74
外币报表折算差额	-10,015.91		7,641.99	
归属于母公司所有者权益合计	542,132,373.58	547,281,252.42	536,164,144.29	538,091,322.55
少数股东权益	49,171,262.27		52,766,198.33	
所有者权益合计	591,303,635.85	547,281,252.42	588,930,342.62	538,091,322.55
负债和所有者权益总计	840,386,707.69	766,659,994.12	824,330,290.32	773,613,160.03

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

2010 年 7-9 月

单位：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	101,820,705.89	101,292,536.65	94,224,706.76	93,524,691.39
其中：营业收入	101,820,705.89	101,292,536.65	94,224,706.76	93,524,691.39

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,854,364.06	73,703,890.66	76,619,474.65	75,617,362.51
其中：营业成本	55,529,261.58	55,221,369.27	52,514,245.13	52,198,998.71
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	296,744.35	295,644.35	376,828.38	376,828.38
销售费用	9,526,472.69	9,336,497.91	12,525,303.83	12,349,553.88
管理费用	9,296,534.78	8,535,916.64	6,337,985.94	5,785,797.94
财务费用	2,481,470.74	1,590,582.57	1,186,084.39	1,227,156.62
资产减值损失	-1,276,120.08	-1,276,120.08	3,679,026.98	3,679,026.98
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）	25,966,341.83	27,588,645.99	19,999,243.07	20,301,339.84
加：营业外收入	49,979.06	49,979.06	33,987.26	28,987.26
减：营业外支出	20,000.00			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,996,320.89	27,638,625.05	20,033,230.33	20,330,327.10
减：所得税费用	4,441,428.82	4,441,428.82	4,817,163.05	4,817,163.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,554,892.07	23,197,196.23	15,216,067.28	15,513,164.05
归属于母公司所有者的净利润	22,183,356.17	23,197,196.23	15,325,958.37	15,513,164.05
少数股东损益	-628,464.10		-109,891.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07384	0.07721	0.05101	0.05164
（二）稀释每股收益	0.07384	0.07721	0.05101	0.05164
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	21,554,892.07	23,197,196.23	15,216,067.28	15,513,164.05
归属于母公司所有者的综	22,183,356.17	23,197,196.23	15,325,958.37	15,513,164.05

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-628,464.10	0.00	-109,891.09	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

2010 年 1-9 月

单位：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	241,164,591.54	239,538,235.99	201,561,151.60	200,211,254.29
其中：营业收入	241,164,591.54	239,538,235.99	201,561,151.60	200,211,254.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	182,667,618.55	174,905,281.90	165,713,346.25	163,332,372.83
其中：营业成本	129,398,332.94	128,554,862.11	113,819,390.57	113,126,888.83
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	875,471.65	874,325.18	704,598.09	700,899.35
销售费用	20,861,819.84	20,381,613.68	28,693,997.64	28,307,967.92
管理费用	23,266,861.94	18,387,913.20	17,134,066.23	15,758,623.91
财务费用	6,286,226.27	4,727,661.82	1,587,803.33	1,663,152.88
资产减值损失	1,978,905.91	1,978,905.91	3,773,490.39	3,774,839.94
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）	-6,179,757.34	-6,179,757.34	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）	52,317,215.65	58,453,196.75	42,094,198.29	43,125,274.40
加：营业外收入	411,636.02	211,171.37	186,694.78	181,694.78
减：营业外支出	23,254.31		13,872.51	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,705,597.36	58,664,368.12	42,267,020.56	43,306,969.18
减：所得税费用	8,762,150.23	9,415,942.25	6,645,520.02	6,645,520.02

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,943,447.13	49,248,425.87	35,621,500.54	36,661,449.16
归属于母公司所有者的净利润	45,900,521.85	49,248,425.87	35,899,694.68	36,661,449.16
少数股东损益	-1,957,074.72	0.00	-278,194.14	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1528	0.1639	0.1195	0.1220
（二）稀释每股收益	0.1528	0.1639	0.1195	0.1220
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	43,943,447.13	49,248,425.87	35,621,500.54	36,661,449.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,900,521.85	49,248,425.87	35,899,694.68	36,661,449.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,957,074.72	0.00	-278,194.14	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

2010 年 1-9 月

单位：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	214,036,108.01	211,867,817.01	199,506,316.59	197,437,279.81
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				
收到其他与经营活动有关的现金	12,412,818.50	4,615,901.57	3,955,382.82	3,732,939.22
经营活动现金流入小计	226,448,926.51	216,483,718.58	203,461,699.41	201,170,219.03
购买商品、接受劳务支付的现金	149,626,265.06	145,974,574.65	145,725,100.10	144,840,507.98
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	27,761,539.68	25,060,576.33	22,990,238.86	21,422,426.91
支付的各项税费	46,279,931.02	45,783,641.90	27,374,668.11	27,072,765.14
支付其他与经营活动有关的现金	26,294,128.48	25,383,601.09	25,321,975.64	23,679,681.58
经营活动现金流出小计	249,961,864.24	242,202,393.97	221,411,982.71	217,015,381.61
经营活动产生的现金流量净额	-23,512,937.73	-25,718,675.39	-17,950,283.30	-15,845,162.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,712,221.75	1,712,221.75		
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				
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	1,712,221.75	1,712,221.75		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,260,625.50	3,613,463.03	79,444,044.07	37,586,947.51
投资支付的现金	9,691,979.09	7,891,979.09	9,000,000.00	31,000,000.00
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		40,000,000.00		
投资活动现金流出小计	69,952,604.59	51,505,442.12	88,444,044.07	68,586,947.51
投资活动产生的现金流量净额	-68,240,382.84	-49,793,220.37	-88,444,044.07	-68,586,947.51
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	
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	320,000,000.00	300,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			400,000.00	
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	300,000,000.00	209,400,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	42,017,629.90	41,964,169.90	32,189,327.00	32,189,327.00

支付的现金				
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	150,000.00			
筹资活动现金流出小计	342,167,629.90	341,964,169.90	172,189,327.00	172,189,327.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,167,629.90	-41,964,169.90	37,210,673.00	7,810,673.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,669.51	-9,011.61	-12,396.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-113,947,619.98	-117,485,077.27	-69,196,051.28	-76,621,437.09
加：期初现金及现金等价物余额	245,936,796.44	226,075,305.62	191,955,664.11	166,512,188.44
六、期末现金及现金等价物余额	131,989,176.46	108,590,228.35	122,759,612.83	89,890,751.35

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

二〇一〇年十月十九日