

深圳市惠程电气股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
任金生	董事	出差在外，无法出席现场会议，委托其他董事代为表决。	何平

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人吕晓义、主管会计工作负责人刘心及会计机构负责人(会计主管人员)刘心声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,300,048,335.49	1,360,279,571.07	-4.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,043,825,927.50	1,003,785,868.55	3.99%	
股本 (股)	630,920,640.00	315,460,320.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.6544	3.1820	-48.01%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	107,806,977.05	5.88%	243,375,363.74	0.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,900,821.59	-1.27%	47,118,609.73	2.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-4,985,876.26	78.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.0079	89.40%
基本每股收益 (元/股)	0.0347	-1.42%	0.0747	2.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.0347	-1.42%	0.0747	2.61%
加权平均净资产收益率 (%)	2.14%	-1.98%	4.60%	-3.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	-2.18%	3.10%	-6.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-350,046.94	主要系长春高琦当期处

		置固定资产
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	15,237,481.80	主要系深圳惠程母公司及子公司长春高琦所获政府补助计入当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,217,244.05	主要系变卖废品收入及违规罚款收入。
少数股东权益影响额	-2,248,540.42	
所得税影响额	-428,832.25	
合计	15,427,306.24	-

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）	49,316	
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	167,035,884	人民币普通股
何平	98,159,452	人民币普通股
匡晓明	76,080,000	人民币普通股
任金生	30,082,218	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	11,399,656	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	8,611,532	人民币普通股
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,398,214	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	6,612,462	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

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	634,070,522.56	413,943,758.82	-34.72%	主要原因系期内归还部分银行贷款及子公司购建固定资产支出增加所致
预付款项	65,224,985.48	99,924,198.84	53.20%	主要原因系期内吉林高琦及江西先材规模扩大，预付工程设备款增加所致
其他应收款	11,806,465.36	27,658,958.84	134.27%	主要原因系期内江西先材预付土地款及母公司投标保证金增加所致
存货	78,119,299.79	104,759,981.19	34.10%	主要原因系母公司期末发出商品和在制工单增加以及子公司生产规模扩大，原材料采购增加所致
开发支出	4,157,889.43	10,230,696.99	146.06%	主要原因系期内子公司研发投入增加所致
短期借款	200,000,000.00	60,000,000.00	-70.00%	主要原因系期内归还银行贷款所致

预收款项	2,504,416.08	4,463,364.84	78.22%	主要原因系期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	4,108,925.61	1,026,688.73	-75.01%	主要原因系期内支付薪酬奖金所致
应交税费	8,095,267.88	783,031.01	-90.33%	主要原因系期内缴纳税款及子公司预留进项税额增加所致
其他应付款	9,166,549.46	27,601,255.61	201.11%	主要原因系期内江西先材收到少数股东投资款,但尚未办妥验资手续所致
流动负债合计	264,556,645.81	146,464,670.20	-44.64%	主要原因系期内归还部分银行贷款增加所致
负债合计	304,964,081.71	179,324,734.30	-41.20%	主要原因系期内归还部分银行贷款增加所致
股本	315,460,320.00	630,920,640.00	100.00%	主要原因系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致。
资本公积	431,371,475.79	108,852,709.77	-74.77%	主要原因系报告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	-23,069.67	-43,174.43	87.15%	主要原因系期内汇率变动影响所致
少数股东权益	51,529,620.81	76,897,673.69	49.23%	主要原因系期内少数股东增加投资所致

3.1.2 利润表项目

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比例	主要原因
营业税金及附加	2,300,216.86	875,471.65	162.74%	主要原因系本期城建税率由 1%调增致 7%所致
管理费用	40,675,775.92	23,266,861.94	74.82%	主要原因系期内母公司、子公司研发投入增加以及日常管理费用增加所致。
财务费用	2,182,410.74	6,286,226.27	-65.28%	主要原因系期内支付利息净额减少所致
投资收益	-	-6,179,757.34	-100.00%	主要原因系本期未有套期保值业务
营业外收入	18,575,134.85	411,636.02	4412.51%	主要原因系期内收到政府补助及废品收入增加所致
营业外支出	470,445.94	23,254.31	1923.05%	主要原因系期内支付土地延期完工违约金及设备报废处置所致
少数股东损益	-330,393.13	-1,957,074.72	-83.12%	主要原因系子公司本期亏损减少所致

3.1.3 现金流量表项目

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,985,876.26	-23,512,937.73	78.80%	经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因系期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-108,090,827.00	-68,240,382.84	-58.40%	投资活动产生的现金流量净额同比下降,主要原因系子公司规模扩大,购建固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-107,151,753.08	22,167,629.90	-383.37%	筹资活动产生的现金流量净额同比下降,主要原因系期内银行贷款净额减少所致

现金及现金等价物净增加额	-220,126,763.74	-113,947,619.98	-93.18%	现金及现金等价物净增加额同比下降，主要系期内购建固定资产支出增加及银行贷款净额减少所致
--------------	-----------------	-----------------	---------	---

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

<p>1、销售合同</p> <p>(1) 2011 年 8 月 8 日，公司与广东电网公司深圳供电局签订合同编号为 03WLHC1112757 号的《电缆分支箱采购合同》，合同内容为公司向广东电网公司深圳供电局供应价值为 631.72 万元的电缆分支箱。</p> <p>(2) 2011 年 8 月 8 日，公司与广东电网公司深圳供电局签订合同编号为 03WLHC1112754 号的《电缆分支箱采购合同》，合同内容为公司向广东电网公司深圳供电局供应价值为 659.68 万元的电缆分支箱。</p> <p>(3) 2011 年 8 月 19 日，公司与广东电网公司东莞供电局签订合同编号为 19WLHC1111848 号的《电缆分支箱采购合同》，合同内容为公司向广东电网公司东莞供电局供应价值为 256.77 万元的电缆分支箱。</p> <p>(4) 2011 年 9 月 13 日，公司与山西省电力公司电力开关厂签订合同编号为 20110914001 号的《购销合同》，合同内容为公司向山西省电力公司电力开关厂供应价值为 215.78 万元的低压分支箱。</p> <p>(5) 2011 年 9 月 21 日，公司与广东电网公司佛山供电局签订合同编号为 06WLHC1115211 号的《货物委托地市局买卖合同》，合同内容为公司向广东电网公司佛山供电局供应价值为 210.55 万元的户外补偿箱。</p> <p>2、采购合同</p> <p>2011 年 8 月 18 日，公司与深圳市南方电器有限公司签订合同编号为 201100818099 《采购合同》，合同内容为深圳市南方电器有限公司向公司供应价值为人民币 552.31 万元的单相计量表箱。</p>
--

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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、匡晓明、任金生	担任公司董事、高级管理人员的吕晓义、何平、任金生、匡晓明承诺：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。	截止本报告期末，本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	<p>(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”。(4) 公司股东董事长吕晓义先生参与了 2010 年公司非公开发行，认购了 150.22 万股公司股票，其承诺自 2011 年 1 月 7 日起锁定该部分股份 3 年。</p>	截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。
-------------	----------------	--	----------------------

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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：	0.00%	~~	20.00%
	预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润在 7023 万元-8400 万元人民币之间，较去年增长幅度不超过 20%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		70,227,214.03	
业绩变动的的原因说明	公司本部各项业务平稳增长，控股子公司项目尚处于建设期，费用上升但效益尚未体现，归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 23 日	江西先材	实地调研	宏源证券、中投证券、华商基金、银华基金、铭远投资	聚酰亚胺项目相关介绍 中试及产业化进程 国家支持力度
2011 年 08 月 31 日	长春高琦	实地调研	鼎通投资、泽熙投资、交银施罗德、东莞旗峰山投资、申银	高性能纤维生产情况 设备防腐 配套产品投产时间 试验期投入期 北京高航进展

			万国	
--	--	--	----	--

§ 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

2011 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	413,943,758.82	105,853,100.68	634,070,522.56	601,379,685.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,140,173.40	7,140,173.40	10,178,660.00	10,178,660.00
应收账款	222,082,519.44	220,885,576.89	185,658,248.30	185,600,156.75
预付款项	99,924,198.84	19,008,285.54	65,224,985.48	18,962,330.91
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		1,535,238.24	327,600.00	1,862,838.24
应收股利				
其他应收款	27,658,958.84	68,947,701.15	11,806,465.36	11,642,715.92
买入返售金融资产				
存货	104,759,981.19	93,258,793.45	78,119,299.79	73,557,996.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	875,509,590.53	516,628,869.35	985,385,781.49	903,184,383.25
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	0.00	409,969,525.00		68,609,525.00
投资性房地产	7,845,843.40	7,845,843.40	8,221,192.45	8,221,192.45
固定资产	308,278,338.61	189,295,694.57	268,115,742.01	201,750,368.95
在建工程	40,053,206.15		34,188,294.91	
工程物资				
固定资产清理	7,719.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	50,171,454.61	13,949,227.89	52,563,678.52	15,017,867.49
开发支出	10,230,696.99		4,157,889.43	

商誉	2,850,049.14		2,850,049.14	
长期待摊费用	422,697.50			
递延所得税资产	4,678,739.56	3,413,214.00	4,796,943.12	3,062,765.02
其他非流动资产		40,000,000.00		40,000,000.00
非流动资产合计	424,538,744.96	664,473,504.86	374,893,789.58	336,661,718.91
资产总计	1,300,048,335.49	1,181,102,374.21	1,360,279,571.07	1,239,846,102.16
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	200,000,000.00	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	52,590,330.01	45,907,925.59	40,681,486.78	34,171,465.64
预收款项	4,463,364.84	3,952,563.34	2,504,416.08	2,342,638.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,026,688.73	136,194.59	4,108,925.61	3,775,791.46
应交税费	783,031.01	10,340,056.64	8,095,267.88	14,034,390.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	27,601,255.61	1,759,949.86	9,166,549.46	4,068,155.10
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	146,464,670.20	122,096,690.02	264,556,645.81	228,392,440.67
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	32,860,064.10	1,200,000.00	40,407,435.90	1,200,000.00
非流动负债合计	32,860,064.10	1,200,000.00	40,407,435.90	1,200,000.00
负债合计	179,324,734.30	123,296,690.02	304,964,081.71	229,592,440.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	630,920,640.00	630,920,640.00	315,460,320.00	315,460,320.00
资本公积	108,852,709.77	116,130,579.39	431,371,475.79	431,590,899.39
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	51,994,762.32	51,994,762.32	51,994,762.32	51,994,762.32
一般风险准备				
未分配利润	252,100,989.84	258,759,702.48	204,982,380.11	211,207,679.78
外币报表折算差额	-43,174.43		-23,069.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,043,825,927.50	1,057,805,684.19	1,003,785,868.55	1,010,253,661.49
少数股东权益	76,897,673.69		51,529,620.81	
所有者权益合计	1,120,723,601.19	1,057,805,684.19	1,055,315,489.36	1,010,253,661.49
负债和所有者权益总计	1,300,048,335.49	1,181,102,374.21	1,360,279,571.07	1,239,846,102.16

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

2011 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	107,806,977.05	106,252,596.95	101,820,705.89	101,292,536.65
其中：营业收入	107,806,977.05	106,252,596.95	101,820,705.89	101,292,536.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	84,582,764.57	80,676,820.25	75,854,364.06	73,703,890.66
其中：营业成本	60,903,247.84	59,606,374.60	55,529,261.58	55,221,369.27
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	943,020.67	943,020.67	296,744.35	295,644.35
销售费用	8,748,046.95	8,449,697.32	9,526,472.69	9,336,497.91
管理费用	12,778,504.93	10,390,195.18	9,296,534.78	8,535,916.64
财务费用	367,132.57	444,720.87	2,481,470.74	1,590,582.57
资产减值损失	842,811.61	842,811.61	-1,276,120.08	-1,276,120.08
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）				
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）	23,224,212.48	25,575,776.70	25,966,341.83	27,588,645.99

加：营业外收入	2,801,219.70	626,886.58	49,979.06	49,979.06
减：营业外支出	360,546.94	10,500.00	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）	25,664,885.24	26,192,163.28	25,996,320.89	27,638,625.05
减：所得税费用	3,818,580.43	3,929,951.76	4,441,428.82	4,441,428.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,846,304.81	22,262,211.52	21,554,892.07	23,197,196.23
归属于母公司所有者的净利润	21,900,821.59	22,262,211.52	22,183,356.17	23,197,196.23
少数股东损益	-54,516.78		-628,464.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0347	0.0353	0.0352	0.0368
（二）稀释每股收益	0.0347	0.0353	0.0352	0.0368
七、其他综合收益	0.00	0.00		0.00
八、综合收益总额	21,846,304.81	22,262,211.52	21,554,892.07	23,197,196.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,900,821.59	22,262,211.52	22,183,356.17	23,197,196.23
归属于少数股东的综合收益总额	-54,516.78	0.00	-628,464.10	0.00

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。

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

2011 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	243,375,363.74	239,020,346.04	241,164,591.54	239,538,235.99
其中：营业收入	243,375,363.74	239,020,346.04	241,164,591.54	239,538,235.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,830,323.89	186,550,731.96	182,667,618.55	174,905,281.90
其中：营业成本	133,549,139.58	130,205,776.85	129,398,332.94	128,554,862.11
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	2,300,216.86	2,298,253.86	875,471.65	874,325.18
销售费用	24,786,454.24	24,142,527.94	20,861,819.84	20,381,613.68
管理费用	40,675,775.92	26,233,016.84	23,266,861.94	18,387,913.20

财务费用	2,182,410.74	1,334,829.92	6,286,226.27	4,727,661.82
资产减值损失	2,336,326.55	2,336,326.55	1,978,905.91	1,978,905.91
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
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）	37,545,039.85	52,469,614.08	52,317,215.65	58,453,196.75
加：营业外收入	18,575,134.85	3,595,667.24	411,636.02	211,171.37
减：营业外支出	470,445.94	120,399.00	23,254.31	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,649,728.76	55,944,882.32	52,705,597.36	58,664,368.12
减：所得税费用	8,861,512.16	8,392,859.62	8,762,150.23	9,415,942.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,788,216.60	47,552,022.70	43,943,447.13	49,248,425.87
归属于母公司所有者的净利润	47,118,609.73	47,552,022.70	45,900,521.85	49,248,425.87
少数股东损益	-330,393.13	0.00	-1,957,074.72	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0747	0.0754	0.0728	0.0781
（二）稀释每股收益	0.0747	0.0754	0.0728	0.0781
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	46,788,216.60	47,552,022.70	43,943,447.13	49,248,425.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,118,609.73	47,552,022.70	45,900,521.85	49,248,425.87
归属于少数股东的综合收益总额	-330,393.13	0.00	-1,957,074.72	0.00

年初到报告期末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。

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

2011 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	255,489,806.66	251,581,692.16	214,036,108.01	211,867,817.01
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	1,299,284.89	1,299,284.89		
收到其他与经营活动有关的现金	11,611,755.31	7,714,794.27	38,912,818.50	4,615,901.57
经营活动现金流入小计	268,400,846.86	260,595,771.32	252,948,926.51	216,483,718.58
购买商品、接受劳务支付的现金	182,378,982.90	161,842,275.87	149,626,265.06	145,974,574.65
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	29,618,542.28	24,159,586.28	27,761,539.68	25,060,576.33
支付的各项税费	36,987,605.89	35,342,131.57	46,279,931.02	45,783,641.90
支付其他与经营活动有关的现金	42,586,975.49	30,752,044.08	52,794,128.48	25,383,601.09
经营活动现金流出小计	291,572,106.56	252,096,037.80	276,461,864.24	242,202,393.97
经营活动产生的现金流量净额	-23,171,259.70	8,499,733.52	-23,512,937.73	-25,718,675.39
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	93,520,892.19	962,856.00	60,260,625.50	3,613,463.03
投资支付的现金		388,880,000.00	9,691,979.09	7,891,979.09
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	3,900,000.00			40,000,000.00
投资活动现金流出小计	97,420,892.19	389,842,856.00	69,952,604.59	51,505,442.12
投资活动产生的现金流量净额	-97,420,892.19	-389,842,856.00	-68,240,382.84	-49,793,220.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	44,995,000.00			
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	95,000,000.00	85,000,000.00	320,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	139,995,000.00	85,000,000.00	320,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	195,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,846,753.08	4,301,174.18	42,017,629.90	41,964,169.90
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	300,000.00		150,000.00	
筹资活动现金流出小计	247,146,753.08	199,301,174.18	342,167,629.90	341,964,169.90
筹资活动产生的现金流量净额	-107,151,753.08	-114,301,174.18	-22,167,629.90	-41,964,169.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,692.60	117,712.31	-26,669.51	-9,011.61
五、现金及现金等价物净增加额	-227,642,212.37	-495,526,584.35	-113,947,619.98	-117,485,077.27
加：期初现金及现金等价物余额	634,070,522.56	601,379,685.03	245,936,796.44	226,075,305.62
六、期末现金及现金等价物余额	406,428,310.19	105,853,100.68	131,989,176.46	108,590,228.35

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

二〇一一年十月十九日

