

深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一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刘心及会计机构负责人(会计主管人员)赵勇敏声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,348,483,623.14	1,384,069,164.31	-2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,072,829,889.84	1,067,627,306.85	0.49%
总股本（股）	630,920,640.00	630,920,640.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.70	1.69	0.59%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	52,926,972.35	50,244,153.48	5.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,072,452.17	3,678,137.37	37.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,564,155.53	-10,667,447.59	-327.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07222	-0.01691	-327.08%
基本每股收益（元/股）	0.0081	0.0058	39.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0081	0.0058	39.66%
加权平均净资产收益率（%）	0.47%	0.37%	0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.25%	0.15%	0.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	2,446,017.48	主要系子公司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	371,908.63	主要为收到的罚款
少数股东权益影响额	-375,952.89	
所得税影响额	-55,786.29	
合计	2,386,186.93	-

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）	52,765		
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	11,818,012	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	
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,142,977	人民币普通股	
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	2,722,200	人民币普通股	
程俊铭	2,480,900	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

一、资产负债表大幅度变动分析

序号	资产或负债项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减比例
1	应收票据	2,562,110.00	5,467,752.49	-53.14%
2	其他应收款	22,853,054.06	15,936,694.87	43.40%
3	其他流动资产	-	30,000,000.00	-100.00%
4	长期待摊费用	1,039,602.15	1,682,211.98	-38.20%
5	预收款项	4,040,087.79	6,327,238.57	-36.15%
6	应付职工薪酬	2,485,070.17	4,776,295.23	-47.97%
7	应交税费	(6,365,136.94)	(1,949,728.69)	226.46%

增减原因：

- 1、 应收票据较去年年末减少 53.14%，系期内票据到期解付及支付货款所致；
- 2、 其他应收款较去年年末增加 43.4%，系期内支付投标保证金增加所致；
- 3、 其他流动资产较去年年末减少 100%，系子公司江西先材结构性理财产品到期所致；
- 4、 长期待摊费用较去年年末减少 38.20%，系期内摊销费用所致；
- 5、 预收款项较去年年末减少 36.15%，系期内预收产品货款减少所致；
- 6、 应付职工薪酬较去年年末减少 47.97%，系期内发放了前期计提的工资奖金所致；
- 7、 应交税费较去年年末增加 226.46%，系期内子公司固定资产进项税额留抵增加所致。

二、利润表大幅度变动分析

序号	项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	增减比例
1	管理费用	15,250,277.94	10,304,991.49	47.99%
2	财务费用	491,008.06	1,006,788.06	-51.23%
3	资产减值损失	-	-1,989,019.99	100.00%
4	加：营业外收入	2,817,927.48	348,229.06	709.22%

5	减：营业外支出	1.37	109,899.00	-100.00%
6	利润总额	5,571,915.38	3,919,992.98	42.14%
7	所得税费用	1,134,068.03	938,185.60	20.88%
8	净利润	4,437,847.35	2,981,807.38	48.83%
9	归属于母公司所有者的净利润	5,072,452.17	3,678,137.37	37.91%
10	(一) 基本每股收益	0.0080	0.0058	37.91%
11	(二) 稀释每股收益	0.0080	0.0058	37.91%

增减原因：

- 1、 管理费用较去年同期增加 47.99%，系期内母子公司研发费投入增加及公司规模扩大管理费用增加所致；
- 2、 财务费用较去年同期减少 51.23%，系本期银行借款减少致使利息支出减少所致；
- 3、 资产减值损失较去年同期增加 100%，系本期未发生资产减值损失所致；
- 4、 营业外收入较去年同期增加 709.22%，系期内确认递延收益增加所致；
- 5、 营业外支出较去年同期增加 100%，系本期发生的营业外支出项目减少所致；
- 6、 利润总额较去年同期增加 42.14%，系期内确认递延收益增加所致；
- 7、 所得税费用较去年同期增加 20.88%，系期内母公司利润总额增加所致；
- 8、 净利润较去年同期增加 48.83%，系期内确认递延收益增加所致；
- 9、 归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 37.91%，系期内确认递延收益增加所致；
- 10、 基本每股收益及稀释每股收益较去年同期增加 37.91%，系期内确认递延收益增加所致

三、现金流量表大幅度变动分析

序号	项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	增减比例
1.	收到的税费返还	111,509.88	1,299,284.89	-91.42%
2.	收到其他与经营活动有关的现金	14,146,336.46	133,924.67	10462.91%
3.	经营活动现金流入小计	75,834,437.13	57,672,887.35	31.49%
4.	购买商品、接受劳务支付的现金	69,130,803.34	34,482,901.62	100.48%
5.	支付其他与经营活动有关的现金	30,099,233.72	8,039,881.75	274.37%
6.	经营活动现金流出小计	121,398,592.66	68,340,334.94	77.64%
7.	经营活动产生的现金流量净额	-45,564,155.53	-10,667,447.59	-327.13%
8.	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,967,544.78	12,281,777.43	184.71%
9.	投资活动现金流出小计	34,967,544.78	12,281,777.43	184.71%
10.	投资活动产生的现金流量净额	-4,369,543.43	-12,281,777.43	64.42%
11.	吸收投资收到的现金		14,940,000.00	-100.00%
12.	取得借款收到的现金	22,000,000.00	15,000,000.00	46.67%
13.	收到其他与筹资活动有关的现金	16,433.82	124,839.96	-86.84%
14.	偿还债务支付的现金	30,000,000.00	90,000,000.00	-66.67%
15.	筹资活动现金流出小计	32,066,243.31	92,174,174.17	-65.21%
16.	筹资活动产生的现金流量净额	-10,049,809.49	-62,109,334.21	83.82%
17.	汇率变动对现金的影响	852.33	-1,027.65	-182.94%

增减原因：

1. 收到的税费返还较去年同期减少 91.42%，系上期收到所得税返还期内属正常税费返还
2. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 10462.91%，系期内收回前期投标保证金增加所致

3. 经营活动现金流入小计较去年同期增加 31.94%，系期内收回的投标保证金大于期内税费返还减少数
4. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 100.48%，系期内为旺季生产增加储备原材料所致
5. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 274.37%，系期内研发投入、管理费用支出增加所致
6. 经营活动现金流出小计较去年同期增加 77.64%，系期内为增加原材料储备和研发费用管理费用增加支出所致
7. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 327.13%，系期内原材料、研发费用、管理费用所增加的支出大于贷款收回金额
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 184.71%，系期内子公司长春高琦吉林高琦基本建设增加投入所致
9. 投资活动现金流出小计较去年同期增加 184.71%，系期内子公司长春高琦吉林高琦基本建设增加投入所致
10. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 64.42%，系期内子公司项目投入较上年增加
11. 吸收投资收到的现金较去年同期减少 100%，系上期收到少数股东投资,本期未有发生
12. 取得借款收到的现金较去年同期增加 46.67%，系期内所属子公司取得借款增加所致
13. 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 86.84%，系期内筹资费用减少所致
14. 偿还债务支付的现金较去年同期减少 66.67%，系期内还款额减少所致
15. 筹资活动现金流出小计较去年同期减少 65.21%，系期内归还银行借款额减少所致
16. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 83.82%，系取得借款增加和归还银行借款额减少所致
17. 汇率变动对现金的影响较去年同期增加 182.94%，系期内汇率变动影响所致

适用 不适用

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

1、销售合同

(1) 2012 年 2 月 5 日，公司与安阳中盈化肥有限公司签订合同编号为 20120206007 号的《管母线采购合同》，合同内容为公司向安阳中盈化肥有限公司供应价值为 258.01 万元的铜管母线。

(2) 2012 年 2 月 22 日，公司与广东电网云浮罗定供电局签订合同编号为 20120222009 号的《货物采购合同》，合同内容为公司向广东电网云浮罗定供电局供应价值为 478.91 万元的全绝缘负荷开关柜。

(3) 2012 年 3 月 8 日，公司与鹤壁鹤源电力开关有限公司签订合同编号为 20120308002 号的《供销合同》，合同内容为公司向鹤壁鹤源电力开关有限公司供应价值为 222.49 万元的电能计量箱。

(4) 2012 年 3 月 12 日，公司与山西省电力公司签订合同编号为 20120312006 号的《购销合同》，合同内容为公司向山西省电力公司供应价值为 275.44 万元的箱式变电站。

2、采购合同

2012 年 2 月 6 日，公司与洛阳紫琅铜业有限公司签订《工矿产品购销合同》，合同内容为洛阳紫琅物资有限公司向公司供应价值为人民币 222.77 万元的铜管。

3、借款合同

2012 年 1 月 20 日，公司控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司与招商银行股份有限公司长春分行签订合同编号为招银长借[2012]007 号《借款合同》，借款金额为人民币 2,000 万元，借款期限为 12 个月。

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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	吕晓义、何平、任金生、匡晓明	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”。</p> <p>(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。</p> <p>(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>	截止本报告期末，以上公司上市前的承诺事项均在严格执行中。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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%
	归属于上市公司股东的净利润预计增长在 20% 以内，为 2600 万元至 3000 万元之间。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	25,217,788.14		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年 1-6 月经营业绩稳步增长。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 09 日	深圳惠程	实地调研	机构	国海证券、东北证券	江西先材、北京高航、吉林高琦发展情况，工艺路线优化，纤维、树脂、隔膜、泡沫性能、应用及发展现状，市场推广使用，核心技术、成本工艺优势、产业定位、产能释放、上下游厂家，发展趋势

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 年 03 月 31 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	429,161,845.97	161,374,473.64	489,144,502.08	219,277,960.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,562,110.00	2,082,000.00	5,467,752.49	5,277,752.49
应收账款	170,879,520.03	169,792,577.43	174,847,378.38	173,890,220.83
预付款项	93,653,694.32	11,483,162.84	73,155,506.13	9,700,950.30
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		1,535,238.24
应收股利				
其他应收款	22,853,054.06	19,578,616.58	15,936,694.87	15,083,877.91
买入返售金融资产				
存货	132,851,306.14	112,271,671.03	114,511,623.24	97,996,434.52

一年内到期的非流动资产		40,000,000.00		40,000,000.00
其他流动资产			30,000,000.00	
流动资产合计	851,961,530.52	518,117,739.76	903,063,457.19	562,762,435.16
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		457,489,525.00		457,489,525.00
投资性房地产	7,595,610.70	7,595,610.70	7,720,727.05	7,720,727.05
固定资产	304,584,859.68	179,548,638.48	306,810,853.06	184,153,158.14
在建工程	96,719,303.78		79,752,727.01	
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	60,675,535.54	13,308,688.83	61,583,579.38	13,628,958.36
开发支出	17,129,728.07		14,553,814.25	
商誉	2,850,049.14		2,850,049.14	
长期待摊费用	1,039,602.15		1,682,211.98	
递延所得税资产	5,927,403.56	3,120,353.04	6,051,745.25	3,120,353.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	496,522,092.62	661,062,816.05	481,005,707.12	666,112,721.59
资产总计	1,348,483,623.14	1,179,180,555.81	1,384,069,164.31	1,228,875,156.75
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	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	46,663,966.44	36,755,652.20	62,461,282.00	54,370,237.63
预收款项	4,040,087.79	3,905,978.09	6,327,238.57	6,108,987.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,485,070.17	1,695,728.22	4,776,295.23	4,078,425.23
应交税费	-6,365,136.94	10,489,541.84	-1,949,728.69	12,474,291.49
应付利息				
应付股利	0.00			
其他应付款	10,211,973.13	3,037,211.88	13,556,221.82	6,275,991.25
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	177,893.16			
其他流动负债				
流动负债合计	107,213,853.75	85,884,112.23	145,171,308.93	143,307,932.67
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	0.00			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	67,498,390.44	1,200,000.00	69,915,907.92	1,200,000.00
非流动负债合计	67,498,390.44	1,200,000.00	69,915,907.92	1,200,000.00
负债合计	174,712,244.19	87,084,112.23	215,087,216.85	144,507,932.67
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	630,920,640.00	630,920,640.00
资本公积	107,713,828.75	116,130,579.39	109,142,580.56	116,130,579.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	59,448,618.58	59,448,618.58	59,406,118.58	59,406,118.58
一般风险准备				
未分配利润	274,792,639.65	285,596,605.61	268,203,795.24	277,909,886.11
外币报表折算差额	-45,837.14		-45,827.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,072,829,889.84	1,092,096,443.58	1,067,627,306.85	1,084,367,224.08
少数股东权益	100,941,489.11		101,354,640.61	
所有者权益合计	1,173,771,378.95	1,092,096,443.58	1,168,981,947.46	1,084,367,224.08
负债和所有者权益总计	1,348,483,623.14	1,179,180,555.81	1,384,069,164.31	1,228,875,156.75

4.2 利润表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

2012 年 1-3 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	52,926,972.35	51,381,809.02	50,244,153.48	49,422,902.62
其中：营业收入	52,926,972.35	51,381,809.02	50,244,153.48	49,422,902.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,542,284.44	43,315,430.12	46,562,490.56	43,374,252.79
其中：营业成本	27,355,350.07	26,232,863.94	28,803,894.67	28,308,597.82
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	584,809.07	584,706.58	494,490.75	492,527.75
销售费用	6,860,839.30	6,508,864.93	7,941,345.58	7,824,562.00
管理费用	15,250,277.94	10,125,621.65	10,304,991.49	7,627,473.60
财务费用	491,008.06	-136,626.98	1,006,788.06	1,110,111.61
资产减值损失			-1,989,019.99	-1,989,019.99
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）	369,301.36			
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）	2,753,989.27	8,066,378.90	3,681,662.92	6,048,649.83
加：营业外收入	2,817,927.48	371,910.00	348,229.06	348,129.06
减：营业外支出	1.37	1.37	109,899.00	109,899.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,571,915.38	8,438,287.53	3,919,992.98	6,286,879.89
减：所得税费用	1,134,068.03	1,134,068.03	938,185.60	938,185.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,437,847.35	7,304,219.50	2,981,807.38	5,348,694.29
归属于母公司所有者的净利润	5,072,452.17	7,304,219.50	3,678,137.37	5,348,694.29
少数股东损益	-634,604.82		-696,329.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0081	0.0116	0.0058	0.0085
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0116	0.0058	0.0085
七、其他综合收益	-9.61			
八、综合收益总额	4,437,837.74	7,304,219.50	2,981,807.38	5,348,694.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,072,442.56	7,304,219.50	3,678,137.37	5,348,694.29
归属于少数股东的综合收益总额	-634,604.82	0.00	-696,329.99	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 现金流量表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

2012 年 1-3 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	61,576,590.79	60,415,654.92	56,239,677.79	55,163,325.29
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	111,509.88	111,509.88	1,299,284.89	1,299,284.89
收到其他与经营活动有关的现金	14,146,336.46	15,399,688.58	133,924.67	
经营活动现金流入小计	75,834,437.13	75,926,853.38	57,672,887.35	56,462,610.18
购买商品、接受劳务支付的现金	69,130,803.34	57,023,704.92	34,482,901.62	30,929,387.39
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	12,242,929.87	8,884,506.83	16,051,939.04	14,994,720.44
支付的各项税费	9,925,625.73	9,356,538.75	9,765,612.53	9,185,005.50
支付其他与经营活动有关的现金	30,099,233.72	26,798,150.05	8,039,881.75	6,926,169.78
经营活动现金流出小计	121,398,592.66	102,062,900.55	68,340,334.94	62,035,283.11
经营活动产生的现金流量净额	-45,564,155.53	-26,136,047.17	-10,667,447.59	-5,572,672.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	30,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	369,301.36			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,699.99			

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	30,598,001.35			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,967,544.77	726,290.07	12,281,777.43	140,154.99
投资支付的现金				335,060,000.00
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				
投资活动现金流出小计	34,967,544.77	726,290.07	12,281,777.43	335,200,154.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,369,543.42	-726,290.07	-12,281,777.43	-335,200,154.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			14,940,000.00	
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	22,000,000.00		15,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	16,433.82		124,839.96	
筹资活动现金流入小计	22,016,433.82		30,064,839.96	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	90,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,066,243.31	1,041,149.99	2,174,174.17	1,963,304.17
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	32,066,243.31	31,041,149.99	92,174,174.17	71,963,304.17
筹资活动产生的现金流量净额	-10,049,809.49	-31,041,149.99	-62,109,334.21	-66,963,304.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	852.33		-1,027.65	
五、现金及现金等价物净增加额	-59,982,656.11	-57,903,487.23	-85,059,586.88	-407,736,132.09
加：期初现金及现金等价物余额	489,144,502.08	219,277,960.87	634,070,522.56	601,379,685.03
六、期末现金及现金等价物余额	429,161,845.97	161,374,473.64	549,010,935.68	193,643,552.94

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

(本页无正文，为 2012 年第一季度报告之签字页)

董事长： _____

吕晓义

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日