

# 深圳市惠程电气股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

公司负责人任金生、主管会计工作负责人赵勇敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘立盛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	57,014,295.49	52,926,972.35	7.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,811,378.44	5,072,452.17	-5.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,050,538.85	2,686,265.24	50.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-12,985,630.80	-45,564,155.53	71.5%
基本每股收益 (元/股)	0.0064	0.0067	-4.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.0064	0.0067	-4.48%
加权平均净资产收益率 (%)	0.42%	0.47%	-0.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,399,760,538.32	1,397,337,933.57	0.17%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,134,615,210.94	1,129,756,907.88	0.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,032,613.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,953.10	
所得税影响额	197,460.47	
少数股东权益影响额 (税后)	101,266.21	
合计	760,839.59	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	57,167
--------------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕晓义	境内自然人	26.74%	202,450,931	202,450,931		
何平	境内自然人	15.67%	118,616,281	118,616,281	质押	58,000,000
匡晓明	境内自然人	11.48%	86,920,000	45,648,000		
任金生	境内自然人	4.77%	36,098,662	27,073,996	质押	18,000,000
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	其他	0.43%	3,266,640			
黄胜	境内自然人	0.38%	2,893,479			
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境外法人	0.28%	2,088,295			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境外法人	0.26%	1,944,390			
刘斌	境内自然人	0.25%	1,892,000			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.22%	1,696,451			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
匡晓明	41,272,000	人民币普通股	41,272,000			
任金生	9,024,666	人民币普通股	9,024,666			
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	3,266,640	人民币普通股	3,266,640			
黄胜	2,893,479	人民币普通股	2,893,479			
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,088,295	人民币普通股	2,088,295			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,944,390	人民币普通股	1,944,390			
刘斌	1,892,000	人民币普通股	1,892,000			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,696,451	人民币普通股	1,696,451			
程俊铭	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
刘丽	1,463,418	人民币普通股	1,463,418			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东何平女士与第四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 20.44%。其他无限售条件股东之间关系不详。
------------------	---

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减金额	增减比例	原因分析
应收票据	5,102,000.00	2,790,888.74	2,311,111.26	82.81%	期内收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	44,866,491.54	34,301,039.81	10,565,451.73	30.80%	期内预付供应商材料款增加所致
其他应收款	34,609,288.06	16,697,001.80	17,912,286.26	107.28%	期内支付投标保证金增加所致
长期待摊费用	3,426,498.19	2,228,324.66	1,198,173.53	53.77%	期内母公司装修费摊销增加所致
应付票据	12,229,450.72	7,046,000.00	5,183,450.72	73.57%	期内开具银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	2,998,319.61	5,751,552.54	-2,753,232.93	-47.87%	期内发放上年应付职工薪酬所致

##### (二) 利润表项目

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减金额	增减比例	原因分析
财务费用	-565,836.01	491,008.06	-1,056,844.07	-215.24%	期内银行存款利息收入净额增加所致
资产减值损失	357,659.38	-	357,659.38	100%	期内往来款增加计提的坏账准备金所致
投资收益	-	369,301.36	-369,301.36	-100.00%	期内无投资产生的收益
营业利润	4,474,248.81	2,753,989.27	1,720,259.54	62.46%	期内营业收入、银行利息收入净额增加所致
营业外收入	1,059,566.27	2,817,927.48	-1,758,361.21	-62.40%	期内确认的递延收益减少所致
营业外支出	-	1.37	-1.37	-100.00%	期内无产生营业外支出所致
其他综合收益	1,360.78	-9.16	1,369.94	14955.68%	期内外币折算差额增加所致

##### (三) 现金流量表项目

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减金额	增减比例	原因分析
收到的税费返还	0	111,509.88	-111,509.88	-100.00%	期内未发生税费返还所致
购买商品、接受劳务支付的现金	29,286,765.05	69,130,803.34	-39,844,038.29	-57.64%	期内支付购买原材料货款减少所致

支付其他与经营活动有关的现金	40,519,969.97	30,099,233.72	10,420,736.25	34.62%	期内支付投标保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-12,985,630.80	-45,564,155.53	32,578,524.73	71.50%	期内购买原材料支付金额减少所致
收回投资收到的现金	0	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	期内未发生投资收回所致
取得投资收益所收到的现金	0	369,301.36	-369,301.36	-100.00%	期内未发生投资取得的收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	228,699.99	-228,699.99	-100.00%	期内未发生资产处置所致
投资活动现金流入小计	0	30,598,001.35	-30,598,001.35	-100.00%	期内未发生投资收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,535,880.37	34,967,544.77	-21,431,664.40	-61.29%	期内子公司购建固定资产支出减少所致
投资活动现金流出小计	13,535,880.37	34,967,544.77	-21,431,664.40	-61.29%	期内子公司购建固定资产支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,535,880.37	-4,369,543.42	-9,166,336.95	-209.78%	期内未发生投资收回所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0	16,433.82	-16,433.82	-100.00%	期内未发生收到其他与筹资活动有关现金所致
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00	-10,000,000.00	-33.33%	期内偿还银行借款金额减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,000.01	2,066,243.31	-1,719,243.30	-83.21%	期内偿还银行借款利息减少所致
筹资活动现金流出小计	20,347,000.01	32,066,243.31	-11,719,243.30	-36.55%	期内偿还银行借款金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-347,000.01	-10,049,809.49	9,702,809.48	96.55%	期内偿还银行借款金额减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,050.45	852.33	-8,902.78	-1044.52%	期内汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	-26,876,561.63	-59,982,656.11	33,106,094.48	55.19%	期内购买原材料支付金额减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012年3月30日，公司第四届董事会第二次会议上，董事会通过对《北京高航复合材料有限公司股权调整方案》。“北京高航复合材料有限公司”以下简称“北京高航”，系深圳惠程与何峰、王凯、詹茂盛共同出资组建，于2011年4月12日成立。何峰是公司副总经理，公司的关联方。北京高航注册资本1000万，其中：深圳惠程出资630万，持有该公司63%的股权；何峰、王凯、詹茂盛分别出资300万、17.5万、52.5万，分别持有该公司30%、1.75%、5.25%的持股比例。2012

年 3 月 30 日，经深圳惠程第四届董事会第二次会议决议同意深圳惠程将所持 63 % 该公司股权以原价 630 万元转让给控股子公司长春高琦；何峰将所持 30 % 的原价转让，其中 29 % 股权以 290 万元转给长春高琦，1% 股权以 10 万元转给丁孟贤。股权转让合同已经签订，相关款项支付完毕，但由于上述股权转让尚未办理工商变更登记手续，股权转让尚未成立。公司已督促长春高琦尽快办理股权变更登记手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司长春高琦聚酰亚胺有限公司购买关联方持有的北京高航复合材料有限公司部分股权暨关联交易的公告，公告编号：2012-017	2012-3-30	www.cninfo.com.cn

### 三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2007 年 09 月 19 日	长期有效	正在履行
	吕晓义、何平、任金生、匡晓明	（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	2007 年 09 月 19 日	长期有效	正在履行

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>《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公告》,公告中承诺:本公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。</p>	2012年10月24日	2012年10月24日至2013年4月24日	正在履行
	公司	<p>(1) 公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期分红。(2) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司以现金方式分配股利。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发红股。(3) 公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通</p>	2012年08月07日	2012年8月7日至2014年8月7日	正在履行

		过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正在履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,587.8	至	2,846.58
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,587.8		
业绩变动的原因说明	公司各项业务平稳增长，控股子公司产品陆续投放市场，预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。归属于上市公司股东的净利润将伴随销售收入的增长而平稳增长。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
何峰	2012 年	支付购买股权转让款	290	0	0	290			
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0.26%						
相关决策程序			2012 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第二次会议上，董事会通过对《北京高航复合材料有限公司股权调整方案》。“北京高航复合材料有限公司”以下简称“北京高航”，系深圳惠程与何峰、王凯、詹茂盛共同出资组建，于 2011 年 04 月 12 日成立。何峰是公司副总经理，公司的关联方。北京高航注册资本 1000 万，其中：深圳惠程出资 630 万，持有该公司 63% 的股权；何峰、王凯、詹茂盛分别出资 300 万、17.5 万、52.5 万，分别持有该公司 30%、1.75%、5.25% 的持股比例。2012 年 3 月 30 日，经深圳惠程第四届董事会第二次会议决议同意深圳惠程将所持 63% 该公司股权以原价 630 万元转让给控股子公司长春高琦；何峰将所持 30% 的原价转让，其中 29% 股权以 290 万元转给长春高琦，1% 股权以 10 万元转给丁孟贤。股权转让合同已经签订，相关款						

	项支付完毕，但由于上述股权转让尚未办理工商变更登记手续，股权转让尚未成立。公司已督促长春高琦尽快办理股权变更登记手续。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 03 月 25 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见巨潮资讯网《2012 年年度报告》

## 六、证券投资情况

不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,068,356.76	382,944,918.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,102,000.00	2,790,888.74
应收账款	179,989,945.87	185,975,182.95
预付款项	44,866,491.54	34,301,039.81
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	34,609,288.06	16,697,001.80
买入返售金融资产		
存货	154,322,892.10	144,131,031.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	774,958,974.33	766,840,063.53
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		

投资性房地产	7,095,145.30	7,220,261.65
固定资产	470,690,954.70	478,977,704.77
在建工程	19,622,485.17	20,192,000.19
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	83,755,818.03	84,799,509.87
开发支出	30,154,503.40	27,023,909.71
商誉	2,850,049.14	2,850,049.14
长期待摊费用	3,426,498.19	2,228,324.66
递延所得税资产	7,206,110.06	7,206,110.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	624,801,563.99	630,497,870.04
资产总计	1,399,760,538.32	1,397,337,933.57
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	12,229,450.72	7,046,000.00
应付账款	63,363,859.75	64,822,394.05
预收款项	1,965,566.13	1,761,924.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,998,319.61	5,751,552.54
应交税费	-12,490,803.55	-10,957,258.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,226,708.82	2,885,832.65
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	90,293,101.48	91,310,444.58
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	68,372,749.12	69,244,312.28
非流动负债合计	68,372,749.12	69,244,312.28
负债合计	158,665,850.60	160,554,756.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	757,104,768.00	757,104,768.00
资本公积	2,036,930.15	2,063,306.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,175,392.39	66,175,392.39
一般风险准备		
未分配利润	309,342,566.58	304,459,247.91
外币报表折算差额	-44,446.18	-45,806.96
归属于母公司所有者权益合计	1,134,615,210.94	1,129,756,907.88
少数股东权益	106,479,476.78	107,026,268.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,241,094,687.72	1,236,783,176.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,399,760,538.32	1,397,337,933.57

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	206,750,995.96	213,142,651.83
交易性金融资产		
应收票据	1,200,000.00	1,420,888.74
应收账款	175,932,674.97	183,613,209.05
预付款项	20,573,324.56	13,868,394.08
应收利息	1,535,238.24	1,535,238.24
应收股利		
其他应收款	30,317,222.32	13,948,700.13
存货	106,743,437.36	109,030,731.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	543,052,893.41	536,559,813.56
非流动资产：		
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	7,095,145.30	7,220,261.65
固定资产	165,904,006.62	170,303,552.82
在建工程	1,040,926.73	830,274.74
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	12,027,610.71	12,347,880.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,607,541.81	330,000.00
递延所得税资产	3,187,678.25	3,187,678.25
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	688,352,434.42	691,709,172.70
资产总计	1,231,405,327.83	1,228,268,986.26
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	7,245,344.06	4,501,000.00
应付账款	35,548,658.11	38,425,057.04
预收款项	1,756,291.13	1,318,599.15
应付职工薪酬	1,192,595.22	4,080,470.40
应交税费	13,352,899.02	14,321,772.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,436,375.36	8,970,347.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,532,162.90	71,617,246.32
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	6,800,000.00	6,800,000.00
非流动负债合计	6,800,000.00	6,800,000.00
负债合计	74,332,162.90	78,417,246.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	757,104,768.00	757,104,768.00
资本公积	8,874,070.59	8,874,070.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,175,392.39	66,175,392.39
一般风险准备		
未分配利润	324,918,933.95	317,697,508.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,157,073,164.93	1,149,851,739.94
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,231,405,327.83	1,228,268,986.26

计		
---	--	--

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	57,014,295.49	52,926,972.35
其中：营业收入	57,014,295.49	52,926,972.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,540,046.68	50,542,284.44
其中：营业成本	30,476,235.86	27,355,350.07
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	427,342.33	584,809.07
销售费用	7,692,175.39	6,860,839.30
管理费用	14,152,469.73	15,250,277.94
财务费用	-565,836.01	491,008.06
资产减值损失	357,659.38	
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）	4,474,248.81	2,753,989.27

加：营业外收入	1,059,566.27	2,817,927.48
减：营业外支出		1.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,533,815.08	5,571,915.38
减：所得税费用	1,274,369.12	1,134,068.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,259,445.96	4,437,847.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,811,378.44	5,072,452.17
少数股东损益	-551,932.48	-634,604.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0064	0.0067
（二）稀释每股收益	0.0064	0.0067
七、其他综合收益	1,360.78	-9.16
八、综合收益总额	4,260,806.74	4,437,838.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,812,739.22	5,072,443.01
归属于少数股东的综合收益总额	-551,932.48	-634,604.82

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,092,156.21	51,381,809.02
减：营业成本	27,477,127.30	26,232,863.94
营业税金及附加	427,088.83	584,706.58
销售费用	7,012,309.83	6,508,864.93
管理费用	10,528,743.44	10,125,621.65
财务费用	-1,179,613.58	-136,626.98
资产减值损失	357,659.38	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,468,841.01	8,066,378.90
加：营业外收入	26,953.10	371,910.00
减：营业外支出		1.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,495,794.11	8,438,287.53
减：所得税费用	1,274,369.12	1,134,068.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,221,424.99	7,304,219.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0095	0.0096
（二）稀释每股收益	0.0095	0.0096
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,221,424.99	7,304,219.50

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	66,444,140.25	61,576,590.79
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
收到其他与经营活动有关的现金	13,269,929.73	14,146,336.46
经营活动现金流入小计	79,714,069.98	75,834,437.13
购买商品、接受劳务支付的现金	29,286,765.05	69,130,803.34
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	14,797,847.42	12,242,929.87
支付的各项税费	8,095,118.34	9,925,625.73
支付其他与经营活动有关的现金	40,519,969.97	30,099,233.72
经营活动现金流出小计	92,699,700.78	121,398,592.66
经营活动产生的现金流量净额	-12,985,630.80	-45,564,155.53
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
取得投资收益所收到的现金		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	13,535,880.37	34,967,544.77
投资支付的现金		
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	13,535,880.37	34,967,544.77
投资活动产生的现金流量净额	-13,535,880.37	-4,369,543.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	22,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	22,016,433.82
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,000.01	2,066,243.31
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	20,347,000.01	32,066,243.31
筹资活动产生的现金流量净额	-347,000.01	-10,049,809.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,050.45	852.33
五、现金及现金等价物净增加额	-26,876,561.63	-59,982,656.11
加：期初现金及现金等价物余额	382,944,918.39	489,144,502.08
六、期末现金及现金等价物余额	356,068,356.76	429,161,845.97

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	65,380,959.25	60,415,654.92
收到的税费返还		111,509.88
收到其他与经营活动有关的现金	12,828,541.97	15,399,688.58
经营活动现金流入小计	78,209,501.22	75,926,853.38
购买商品、接受劳务支付的现金	27,580,246.44	57,023,704.92
支付给职工以及为职工支付的现金	9,252,170.56	8,884,506.83

支付的各项税费	7,582,246.97	9,356,538.75
支付其他与经营活动有关的现金	38,225,880.68	26,798,150.05
经营活动现金流出小计	82,640,544.65	102,062,900.55
经营活动产生的现金流量净额	-4,431,043.43	-26,136,047.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,953,081.42	726,290.07
投资支付的现金		
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	1,953,081.42	726,290.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,953,081.42	-726,290.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,041,149.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		31,041,149.99
筹资活动产生的现金流量净额		-31,041,149.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,531.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,391,655.87	-57,903,487.23

加：期初现金及现金等价物余额	213,142,651.83	219,277,960.87
六、期末现金及现金等价物余额	206,750,995.96	161,374,473.64

法定代表人：任金生

主管会计工作负责人：赵勇敏

会计机构负责人：刘立盛

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

董事长：\_\_\_\_\_

任金生

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日