



深圳市惠程电气股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人田青及会计机构负责人(会计主管人员)程昭霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,541,675,010.00	1,444,110,905.62	6.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,113,527,733.19	1,119,634,336.98	-0.55%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	66,685,514.25	-37.90%	248,807,867.80	-12.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,979,573.40	-230.54%	-18,895,949.54	-153.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,026,360.40	-244.95%	-22,170,910.25	-166.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	30,663,573.30	178.10%
基本每股收益（元/股）	-0.028	-232.08%	-0.025	-153.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.028	-232.08%	-0.025	-153.30%
加权平均净资产收益率	-1.87%	-3.30%	-1.70%	-4.86%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,088.66	/
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）	5,776,842.25	/
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	724,225.72	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,110.57	/
减：所得税影响额	1,359,397.49	/
少数股东权益影响额（税后）	1,878,731.68	/

合计	3,274,960.71	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,726					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	17.78%	134,650,931	0	质押	72,640,000
何平	境内自然人	13.40%	101,416,281	0	质押	58,000,000
任金生	境内自然人	3.76%	28,498,662	14,249,331	/	
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	3,817,238	0	/	/
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	3,246,386	0	/	/
深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	3,050,000	0	/	/
林芸	境内自然人	0.30%	2,300,000	0	/	/
陈永柱	境内自然人	0.29%	2,200,000	0	/	/
苏素玉	境内自然人	0.25%	1,907,480	0	/	/
马阿毛	境内自然人	0.25%	1,900,000	0	/	/
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
吕晓义	134,650,931	人民币普通股	134,650,931
何平	101,416,281	人民币普通股	101,416,281
任金生	14,249,331	人民币普通股	14,249,331
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,817,238	人民币普通股	3,817,238
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	3,246,386	人民币普通股	3,246,386
深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业（有限合伙）	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
林芸	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
陈永柱	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
苏素玉	1,907,480	人民币普通股	1,907,480
马阿毛	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
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三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 17.16%。其他股东之间关系不详。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初金额（上期）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	198,278,799.47	348,805,584.96	-43.15	期内购买理财产品所致
交易性金融资产	5,124,225.72	0.00	100	期内购买国债逆回购所致
应收票据	5,207,870.10	8,504,750.00	-38.77	期内收到的应收票据减少及票据到期所致
预付款项	53,151,631.18	23,388,291.82	127.26	期内子公司预付工程款所致
应收利息	0.00	438,701.39	-100.00	期内收回应收利息所致
其他流动资产	319,386,266.05	28,231,694.56	1031.30	期内购买理财产品所致
开发支出	49,398,828.32	28,501,886.58	73.32	期内研究开发投入增加所致
递延所得税资产	15,931,624.92	11,377,499.85	40.03	期内确认的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	1,920,000.00	5,690,244.51	-66.26	期内预付土地款及设备款结算所致
长期股权投资	150,000.00	0.00	100.00	期内购买北京金喜凯德股权过户完成所致
应付票据	10,050,000.00	23,865,203.38	-57.89	期内银行票据到期承兑所致
预收款项	4,454,045.56	2,822,322.94	57.81	期内预收款项增加所致
应交税费	1,788,306.91	13,760,379.77	-87.00	期内缴纳税款以及子公司可抵扣增值税增加所致
其他应付款	2,368,011.24	1,677,986.83	41.12	期内其他应付项目增加所致
其他流动负债	0.00	5,396,158.51	-100.00	主要为期内转入营业外收入所致
资本公积	14,486,313.51	1,690,953.37	756.70	期内出售长春高琦股权所致
少数股东权益	246,125,624.45	101,962,400.87	141.39	期内出售长春高琦股权所致
营业税金及附加	1,654,037.74	2,613,201.75	-36.70	期内增值税减少计提的附加税减少所致
财务费用	-5,335,992.53	-2,201,990.37	-142.33	期内银行利息收入增加所致
资产减值损失	21,722,184.58	2,542,122.75	754.49	期内计提坏账准备金增加所致
公允价值变动收益	724,225.72	0.00	100.00	期内购买国债逆回购产生收益所致

投资收益	549,328.78	0.00	100.00	期内购买理财产品产生收益所致
营业利润	-30,658,111.61	38,237,127.39	-180.18	销售收入下降，计提坏账准备金增加所致
营业外收入	5,874,306.43	3,338,013.83	75.98	期内其他流动负债转入营业外收入所致
营业外支出	85,442.27	502,112.51	-82.98	期内固定资产处置损失减少所致
非流动资产处置损失	79,555.27	500,112.51	-84.09	期内固定资产处置损失减少所致
利润总额	-25,418,576.23	41,073,028.71	-161.89	期内销售收入下降、费用及计提坏账准备增加所致
所得税费用	-2,097,525.65	7,787,548.55	-126.93	利润总额下降所致
净利润	-22,771,721.80	33,285,480.16	-168.41	期内销售收入下降、费用及计提坏账准备增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-18,895,949.54	35,529,083.59	-153.18	期内销售收入下降、费用及计提坏账准备增加所致
少数股东损益	-3,875,772.26	-2,243,603.43	-72.75	期内确认的少数股东损益减少所致
基本每股收益	-0.025	0.0469	-153.30	期内销售收入下降、费用及计提坏账准备增加所致
稀释每股收益	-0.025	0.0469	-153.30	期内销售收入下降、费用及计提坏账准备增加所致
其他综合收益	-6,014.39	7,459.39	-180.63	期内汇率变动影响所致
收到的税费返还	514,910.15	0.00	100.00	期内收到的税费返还增加所致
经营活动产生的现金流量净额	30,663,573.30	11,026,178.67	178.10	期内现金流入增加所致
收回投资收到的现金	764,970,177.38	0.00	100.00	期内理财产品出售所致
取得投资收益所收到的现金	2,226,041.10	0.00	100.00	期内购买理财产品产生收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,760.00	35,000.00	642.17	期内处置资产现金流入增加所致
投资活动现金流入小计	767,455,978.48	35,000.00	2192631.37	主要为理财产品增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,192,978.78	27,791,492.83	59.02	期内资产购置增加所致
投资支付的现金	903,535,821.38	250,000.00	361314.33	期内购买理财产品所致
投资活动现金流出小计	947,728,800.16	28,041,492.83	3279.74	期内购买理财产品所致

投资活动产生的现金流量净额	-180,272,821.68	-28,006,492.83	-543.68	期内购买理财产品所致
收到其他与筹资活动有关的现金	4,577,884.54	0.00	100.00	期内银行承兑汇票保证金流入增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	863,224.97	45,897,478.75	-98.12	期内未分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	22,884.54	0.00	100.00	期内银行承兑汇票保证金流出增加所致
筹资活动现金流出小计	20,886,109.51	65,897,478.75	-68.31	期内未分配股利所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,691,775.03	-45,897,478.75	108.04	主要为期内未进行股利分配所致
现金及现金等价物净增加额	-145,971,785.49	-62,922,625.72	-131.99	期内购买理财产品投资活动净流出增加所致
期末现金及现金等价物余额	197,542,247.14	320,022,292.67	-38.27	主要为期内购买理财产品投资活动净流出增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2013年7月24日，公司发布了《关于受让北京金喜凯德科技有限公司部分股权的公告》，披露了公司拟以原价受让步莎莎、闫新红持有的北京金喜凯德科技有限公司的部分股权。截止2014年9月30日，上述受让股权事宜相关的工商变更登记手续已经办理完毕，公司现持有北京金喜凯德科技有限公司30%的股权。

2.2014年9月25日，公司发布了《关于控股子公司聚酰亚胺（PI）纳米纤维电池隔膜产品项目进展公告》，披露了公司控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司聚酰亚胺(PI)纳米纤维电池隔膜产品（一期）项目的厂房建筑物的施工建设正在按照计划进行；由于产品性能指标和生产工艺尚未最终定型，江西先材的生产设备采购工作尚未开始，由此影响项目建成投产时间比原计划延迟9个月以上。

3.2014年9月30日，公司发布了《关于2010年非公开发行募投项目聚酰亚胺纤维产业化项目进展公告》，披露了项目实施主体吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司已经完成了部分厂房的建设工作和部分设备的采购、安装、调试、生产工作，按照募投计划已经建成聚酰亚胺纤维产业化生产线1条，该生产线最大产能为每年约300吨。受市场需求不足和技术仍需完善的双重因素影响，20吨电缆护套用聚酰亚胺连续纤维和8万平方米聚酰亚胺纤维织物没有开工建设。目前，吉林高琦共有2条聚酰亚胺纤维生产线，最大产能每年约540吨。原先募投预期7.4亿元销售收入和年净利润1.3亿元已经确定无法实现。在现有产能和产销率的制约下，营业收入无法覆盖成本、费用和摊销，吉林高琦预计将继续处于亏损状态。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳市惠程电气股份有限公司关于受让北京金喜凯德科技有限公司部分股权的公告	2013年07月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
深圳市惠程电气股份有限公司关于控股子公司聚酰亚胺（PI）纳米纤维电池隔膜产品项目进展公告	2014年09月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

深圳市惠程电气股份有限公司关于 2010 年非公开发行募投项目聚酰亚胺纤维产业化项目进展公告	2014 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	------------------	---------------------------

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	吕晓义	吕晓义先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2014 年 03 月 18 日	2014 年 03 月 18 日至 2014 年 09 月 18 日	履行完毕
	何平、任金生	何平女士及其一致行动人任金生先生承诺连续六个月内减持股份不超过公司股份总数的 5%。	2014 年 03 月 24 日	2014 年 03 月 24 日至 2014 年 09 月 24 日	履行完毕
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、匡晓明、任金生	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	2007 年 09 月 19 日至 2014 年 07 月 21 日	履行完毕
	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”。	2007 年 09 月 19 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	(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	2012 年 08 月 07 日	2012 年 08 月 07 日至 2014 年 12 月 31 日	正在履行

		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。			
	吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司	《关于间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》中, 吉林高琦承诺: 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途; 当募集资金项目需要时, 将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户, 不会影响募集资金投资计划的正常进行; 并保证单次补充流动资金时间不超过十二个月, 暂时用于补充流动资金的款项到期后, 及时归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资, 吉林高琦承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间, 不进行证券投资等风险投资。	2014 年 05 月 29 日	2014 年 05 月 29 日至 2015 年 05 月 29 日	正在履行
	公司	《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》中, 公司承诺: 本次事项的实施不存在变相改变募集资金用途的情况, 不会影响其他募集资金项目的实施, 在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资, 并承诺在剩余募集资金全部永久补充公司流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	2013 年 11 月 21 日	2013 年 11 月 21 日至 2014 年 11 月 21 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2014 年度净利润 (万元)	-10,000	至	-8,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,565.91		
业绩变动的原因说明	<p>1、电气产品受市场竞争激烈的影响, 公司中标金额大幅下降, 预计 10-12 月仍然面临订单数量和金额下滑、产品价格下降、成本上升、毛利下降等情况。</p> <p>2、第三季度公司对应收账款进行了全面清理, 部分应收帐款存在减值风</p>		

	<p>险，公司将根据年度审计结果计提减值准备。</p> <p>3、聚酰亚胺新材料业务尚未形成规模化生产和销售，相关子公司将持续亏损，相关资产存在减值风险，公司将根据年度审计结果计提资产减值损失。</p> <p>4、公司开拓新市场和新客户，加大市场营销力度，新的促销政策可能会影响当期损益。</p>
--	--

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 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	198,278,799.47	348,805,584.96
结算备付金	/	/
拆出资金	/	/
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,124,225.72	/
应收票据	5,207,870.10	8,504,750.00
应收账款	150,609,663.46	213,045,985.62
预付款项	53,151,631.18	23,388,291.82
应收保费	/	/
应收分保账款	/	/
应收分保合同准备金	/	/
应收利息	/	438,701.39
应收股利	/	/
其他应收款	20,060,801.87	19,383,109.99
买入返售金融资产	/	/
存货	142,495,430.88	155,211,226.40
划分为持有待售的资产	/	/
一年内到期的非流动资产	/	/
其他流动资产	319,386,266.05	28,231,694.56
流动资产合计	894,314,688.73	797,009,344.74
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	150,000.00	/
投资性房地产	6,344,447.20	6,719,796.25
固定资产	440,041,479.46	456,622,188.61
在建工程	28,784,634.58	29,031,893.63
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	98,908,400.82	103,708,404.61
开发支出	49,398,828.32	28,501,886.58
商誉	2,850,049.14	2,850,049.14
长期待摊费用	3,030,856.83	2,599,597.70
递延所得税资产	15,931,624.92	11,377,499.85
其他非流动资产	1,920,000.00	5,690,244.51
非流动资产合计	647,360,321.27	647,101,560.88
资产总计	1,541,675,010.00	1,444,110,905.62
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	/	/
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	/	/
应付票据	10,050,000.00	23,865,203.38
应付账款	70,175,303.20	87,746,722.44
预收款项	4,454,045.56	2,822,322.94
卖出回购金融资产款	/	/
应付手续费及佣金	/	/
应付职工薪酬	6,290,148.97	6,258,993.69
应交税费	1,788,306.91	13,760,379.77
应付利息	/	/
应付股利	/	/
其他应付款	2,368,011.24	1,677,986.83

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	/	/
划分为持有待售的负债	/	/
一年内到期的非流动负债	/	/
其他流动负债	/	5,396,158.51
流动负债合计	115,125,815.88	161,527,767.56
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	66,895,836.47	60,986,400.21
非流动负债合计	66,895,836.47	60,986,400.21
负债合计	182,021,652.35	222,514,167.77
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	14,486,313.51	1,690,953.37
减：库存股	/	/
专项储备	/	/
盈余公积	70,824,048.96	70,824,048.96
一般风险准备	/	/
未分配利润	271,147,482.99	290,043,432.53
外币报表折算差额	-34,880.27	-28,865.88
归属于母公司所有者权益合计	1,113,527,733.19	1,119,634,336.98
少数股东权益	246,125,624.46	101,962,400.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,359,653,357.65	1,221,596,737.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,541,675,010.00	1,444,110,905.62

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

## 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	155,220,800.30	248,344,080.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,124,225.72	/
应收票据	630,000.00	3,691,250.00
应收账款	141,243,454.02	210,041,700.40
预付款项	9,692,575.71	9,555,326.61
应收利息	1,535,238.24	1,535,238.24
应收股利	/	/
其他应收款	20,495,747.12	19,685,147.70
存货	80,371,087.93	95,002,278.66
划分为持有待售的资产	/	/
一年内到期的非流动资产	/	40,000,000.00
其他流动资产	335,000,000.00	/
流动资产合计	749,313,129.04	627,855,022.04
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	293,591,834.68	451,189,525.00
投资性房地产	6,344,447.20	6,719,796.25
固定资产	145,188,869.01	155,823,819.44
在建工程	17,281,454.45	13,124,793.59
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	12,233,901.63	13,336,306.05
开发支出	/	/
商誉	/	/

长期待摊费用	2,046,158.33	1,401,087.84
递延所得税资产	7,221,465.31	3,997,251.82
其他非流动资产	/	/
非流动资产合计	483,908,130.61	645,592,579.99
资产总计	1,233,221,259.65	1,273,447,602.03
流动负债：		
短期借款	/	/
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	/	/
应付票据	10,050,000.00	19,310,203.38
应付账款	58,681,574.93	77,790,318.07
预收款项	1,165,214.56	1,326,041.94
应付职工薪酬	4,419,805.32	4,426,689.44
应交税费	2,986,310.72	11,111,863.19
应付利息	/	/
应付股利	/	/
其他应付款	2,322,106.61	1,620,466.43
划分为持有待售的负债	/	/
一年内到期的非流动负债	/	/
其他流动负债	/	/
流动负债合计	79,625,012.14	115,585,582.45
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	9,950,000.00	6,950,000.00
非流动负债合计	9,950,000.00	6,950,000.00
负债合计	89,575,012.14	122,535,582.45
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	70,824,048.96	70,824,048.96
一般风险准备	/	/
未分配利润	306,843,359.96	314,109,132.03
外币报表折算差额	/	/
所有者权益（或股东权益）合计	1,143,646,247.51	1,150,912,019.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,233,221,259.65	1,273,447,602.03

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

### 3、合并本报告期利润表

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	66,685,514.25	107,378,105.48
其中：营业收入	66,685,514.25	107,378,105.48
利息收入	/	/
已赚保费	/	/
手续费及佣金收入	/	/
二、营业总成本	95,603,037.27	89,446,661.98
其中：营业成本	46,290,819.45	56,851,097.91
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	543,116.11	702,773.46
销售费用	15,614,731.05	14,913,264.14
管理费用	18,971,071.97	17,035,773.11
财务费用	-2,984,978.61	-252,901.63
资产减值损失	17,168,277.31	196,654.99

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	490,566.80	/
投资收益（损失以“-”号填列）	549,328.78	/
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）	-27,877,627.44	17,931,443.50
加：营业外收入	1,650,031.83	1,233,434.39
减：营业外支出	36,604.15	15,194.17
其中：非流动资产处置损失	32,704.15	13,194.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,264,199.76	19,149,683.72
减：所得税费用	-2,648,515.34	4,169,528.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,615,684.42	14,980,154.95
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	-20,979,573.40	16,071,754.81
少数股东损益	-2,636,111.02	-1,091,599.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.028	0.0212
（二）稀释每股收益	-0.028	0.0212
七、其他综合收益	1,239.38	1,593.10
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	/	/
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,239.38	1,593.10
八、综合收益总额	-23,614,445.04	14,981,748.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,978,334.02	16,073,347.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,636,111.02	-1,091,599.86

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

## 4、母公司本报告期利润表

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	54,578,240.75	104,915,637.41
减：营业成本	34,088,247.77	54,858,672.99
营业税金及附加	543,116.11	702,437.46
销售费用	14,933,902.22	14,368,753.03
管理费用	12,697,273.39	11,394,228.35
财务费用	-3,493,163.15	-1,018,481.88
资产减值损失	17,168,277.31	134,189.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	490,566.80	/
投资收益（损失以“－”号填列）	549,328.77	/
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）	-20,319,517.33	24,475,837.73
加：营业外收入	/	224,300.00
减：营业外支出	5,247.05	15,194.17
其中：非流动资产处置损失	1,347.05	13,194.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,324,764.38	24,684,943.56
减：所得税费用	-2,648,515.34	4,390,608.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,676,249.04	20,294,335.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.0268
（二）稀释每股收益	-0.02	0.0268
六、其他综合收益	/	/
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	/	/
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	/	/
七、综合收益总额	-17,676,249.04	20,294,335.24

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

**5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	248,807,867.80	283,923,069.00
其中：营业收入	248,807,867.80	283,923,069.00
利息收入	/	/
已赚保费	/	/
手续费及佣金收入	/	/
二、营业总成本	280,739,533.91	245,685,941.61
其中：营业成本	169,577,511.23	160,866,894.80
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	1,654,037.74	2,613,201.75
销售费用	40,982,876.10	34,109,169.60
管理费用	52,138,916.80	47,756,543.08
财务费用	-5,335,992.53	-2,201,990.37
资产减值损失	21,722,184.58	2,542,122.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	724,225.72	/
投资收益（损失以“-”号填列）	549,328.78	/
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）	-30,658,111.61	38,237,127.39
加：营业外收入	5,874,306.43	3,338,013.83

减：营业外支出	85,442.27	502,112.51
其中：非流动资产处置损失	79,555.27	500,112.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,869,247.45	41,073,028.71
减：所得税费用	-2,097,525.65	7,787,548.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,771,721.80	33,285,480.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润	/	-33,579.67
归属于母公司所有者的净利润	-18,895,949.54	35,529,083.59
少数股东损益	-3,875,772.26	-2,243,603.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.025	0.0469
（二）稀释每股收益	-0.025	0.0469
七、其他综合收益	-6,014.39	7,459.39
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	/	/
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-6,014.39	7,459.39
八、综合收益总额	-22,777,736.19	33,292,939.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,901,963.93	35,536,542.98
归属于少数股东的综合收益总额	-3,875,772.26	-2,243,603.43

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	214,333,828.21	271,422,959.86
减：营业成本	137,104,764.34	151,164,343.77
营业税金及附加	1,654,037.74	2,611,884.25
销售费用	38,757,318.56	32,180,389.46
管理费用	35,728,418.86	33,119,077.55

财务费用	-7,219,714.46	-3,892,444.66
资产减值损失	21,494,756.59	2,442,131.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	724,225.72	/
投资收益（损失以“－”号填列）	3,635,994.45	/
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）	-8,825,533.25	53,797,578.25
加：营业外收入	802,464.04	263,653.10
减：营业外支出	54,075.20	502,112.51
其中：非流动资产处置损失	48,188.20	500,112.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,077,144.41	53,559,118.84
减：所得税费用	-811,372.34	8,380,059.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,265,772.07	45,179,059.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.0597
（二）稀释每股收益	-0.01	0.0597
六、其他综合收益	/	/
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	/	/
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	/	/
七、综合收益总额	-7,265,772.07	45,179,059.79

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

## 7、合并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

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	324,913,628.64	289,436,214.45
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	514,910.15	/
收到其他与经营活动有关的现金	36,638,055.48	33,419,959.22
经营活动现金流入小计	362,066,594.27	322,856,173.67
购买商品、接受劳务支付的现金	155,550,953.00	142,122,182.79
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	51,252,372.25	46,859,624.59
支付的各项税费	32,483,031.41	39,875,655.09
支付其他与经营活动有关的现金	92,116,664.31	82,972,532.53
经营活动现金流出小计	331,403,020.97	311,829,995.00
经营活动产生的现金流量净额	30,663,573.30	11,026,178.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	764,970,177.38	/
取得投资收益所收到的现金	2,226,041.10	/
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,760.00	35,000.00
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	767,455,978.48	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,192,978.78	27,791,492.83
投资支付的现金	903,535,821.38	250,000.00
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	947,728,800.16	28,041,492.83
投资活动产生的现金流量净额	-180,272,821.68	-28,006,492.83
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	20,000,000.00
发行债券收到的现金	/	/
收到其他与筹资活动有关的现金	4,577,884.54	/
筹资活动现金流入小计	24,577,884.54	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	863,224.97	45,897,478.75
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	22,884.54	/
筹资活动现金流出小计	20,886,109.51	65,897,478.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,691,775.03	-45,897,478.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,312.14	-44,832.81
五、现金及现金等价物净增加额	-145,971,785.49	-62,922,625.72
加：期初现金及现金等价物余额	343,514,032.63	382,944,918.39
六、期末现金及现金等价物余额	197,542,247.14	320,022,292.67

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	291,838,646.67	269,110,252.05
收到的税费返还	/	/
收到其他与经营活动有关的现金	114,840,237.55	30,508,407.49
经营活动现金流入小计	406,678,884.22	299,618,659.54
购买商品、接受劳务支付的现金	130,295,994.16	131,815,825.33
支付给职工以及为职工支付的现金	33,459,287.13	27,518,037.01
支付的各项税费	28,500,137.23	38,052,386.70
支付其他与经营活动有关的现金	165,273,901.78	65,359,895.13
经营活动现金流出小计	357,529,320.30	262,746,144.17
经营活动产生的现金流量净额	49,149,563.92	36,872,515.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	764,970,177.38	/
取得投资收益所收到的现金	2,226,041.10	/
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,600.00	35,000.00
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	767,455,818.48	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,156,941.50	8,932,383.47
投资支付的现金	903,535,821.38	150,000.00
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	909,692,762.88	9,082,383.47
投资活动产生的现金流量净额	-142,236,944.40	-9,047,383.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	22,884.54	/
筹资活动现金流入小计	22,884.54	/
偿还债务支付的现金	/	/
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	/	44,360,812.07
支付其他与筹资活动有关的现金	22,884.54	/
筹资活动现金流出小计	22,884.54	44,360,812.07
筹资活动产生的现金流量净额		-44,360,812.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,899.65	-48,767.94
五、现金及现金等价物净增加额	-93,123,280.13	-16,584,448.11
加：期初现金及现金等价物余额	247,607,528.10	213,142,651.83
六、期末现金及现金等价物余额	154,484,247.97	196,558,203.72

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市惠程电气股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

纪晓文

二零一四年十月十日

深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金	22,884.54	/
筹资活动现金流入小计	22,884.54	/
偿还债务支付的现金	/	/
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	/	44,360,812.07
支付其他与筹资活动有关的现金	22,884.54	/
筹资活动现金流出小计	22,884.54	44,360,812.07
筹资活动产生的现金流量净额		-44,360,812.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,899.65	-48,767.94
五、现金及现金等价物净增加额	-93,123,280.13	-16,584,448.11
加：期初现金及现金等价物余额	247,607,528.10	213,142,651.83
六、期末现金及现金等价物余额	154,484,247.97	196,558,203.72

法定代表人：纪晓文

主管会计工作负责人：田青

会计机构负责人：程昭霞

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市惠程电气股份有限公司  
 董事长：   
 纪晓文  
 二零一四年十月十日