



深圳市惠程电气股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	1,225,432,142.87	1,588,365,748.10	-22.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,149,613,324.05	1,043,574,328.05	10.16%	
	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）	56,636,610.02	-15.07%	135,117,144.47	-45.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,721,111.82	112.97%	111,803,431.69	691.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,388,824.39	80.07%	-44,811,976.38	-102.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	7,240,633.01	-76.39%
基本每股收益（元/股）	0.0036	112.86%	0.15	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	112.86%	0.15	700.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	2.11%	10.17%	11.87%

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）	66,554,053.07	处置长期股权投资及固定资产产生的收益
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）	7,270,358.92	本期政府项目经验收后转入营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益	16,482,014.48	理财产品收益
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	81,465,970.79	证券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,572.94	/
减：所得税影响额	15,059,693.67	/
少数股东权益影响额（税后）	222,868.46	/
合计	156,615,408.07	--

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		90,516				
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
何平	境内自然人	9.27%	70,167,755	631,200	/	/
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	3.81%	28,882,200	/	/	/
任金生	境内自然人	2.19%	16,568,662	/	/	/
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.14%	8,618,400	/	/	/
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	1.14%	8,618,400	/	/	/
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.14%	8,618,400	/	/	/
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.14%	8,618,400	/	/	/
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.14%	8,618,400	/	/	/
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.14%	8,618,400	/	/	/
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	1.14%	8,618,400	/	/	/
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	1.14%	8,618,400	/	/	/
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	1.14%	8,618,400	/	/	/
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	1.14%	8,618,400	/	/	/
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			
何平	69,536,555	人民币普通股	69,536,555			
中央汇金投资有限责任公司	28,882,200	人民币普通股	28,882,200			
任金生	16,568,662	人民币普通股	16,568,662			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	8,618,400	人民币普通股	8,618,400			

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,618,400	人民币普通股	8,618,400
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,618,400	人民币普通股	8,618,400
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,618,400	人民币普通股	8,618,400
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,618,400	人民币普通股	8,618,400
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,618,400	人民币普通股	8,618,400
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	8,618,400	人民币普通股	8,618,400
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	8,618,400	人民币普通股	8,618,400
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,618,400	人民币普通股	8,618,400
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	8,618,400	人民币普通股	8,618,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一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 11.46%，公司未知和无法确定其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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	期末金额（本期）	期初金额（上期）	变动比例	说明
货币资金	219,108,893.78	361,903,081.98	-39.46%	主要原因为本期进行理财产品及股票投资所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,461,718.71	-	100.00%	本期增加股票投资
应收账款	90,960,780.64	130,024,537.39	-30.04%	主要原因为报告期收入下降，前期应收款陆续回收所致
预付款项	43,255,080.99	11,315,321.66	282.27%	主要原因系子公司预付账款增加所致
存货	65,703,405.04	115,066,625.93	-42.90%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材合并范围变化
其他流动资产	580,717,867.05	317,039,216.88	83.17%	主要原因为理财产品增加所致
固定资产	124,772,370.22	431,355,322.57	-71.07%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材合并范围变化
在建工程	-	46,343,833.75	-100.00%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材合并范围变化以及报告期转入固定资产所致
无形资产	11,692,052.05	115,665,223.84	-89.89%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材合并范围变化
开发支出	-	14,105,401.05	-100.00%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材合并范围变化
商誉	-	2,850,049.14	-100.00%	主要原因系处置子公司长春高琦所致
长期待摊费用	1,221,225.50	2,680,369.96	-54.44%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材合并范围变化以及本期摊销所致
其他非流动资产	-	2,021,749.02	-100.00%	为期初预付设备款本期结算所致

短期借款	-	20,000,000.00	-100.00%	主要原因系处置子公司长春高琦合并范围变化
应付票据	5,551,485.00	10,550,000.00	-47.38%	主要原因系母公司报告期票据到期及采购减少所致
应付账款	40,957,439.62	59,675,617.19	-31.37%	主要原因系采购减少及本期支付货款所致
预收款项	2,207,029.92	6,882,988.06	-67.94%	主要原因系本期收入减少、收到的预收款项减少所致
应付职工薪酬	2,703,142.48	4,861,855.51	-44.40%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材合并范围变化以及支付职工薪酬所致
应交税费	9,402,027.69	5,604,307.79	67.76%	主要原因为利润增加，计提税款所致
其他应付款	10,047,694.11	149,597,402.82	-93.28%	主要原因为报告期转让子公司股权过户完成，结转股权款项所致
其他流动负债	-	7,654,894.29	-100.00%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材合并范围变化
递延收益	4,950,000.00	60,496,203.76	-91.82%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材合并范围变化
资本公积	8,759,127.62	14,486,313.53	-39.54%	报告期处置子公司长春高琦及江西先材，部分资本公积转入投资收益所致
少数股东权益	-	219,468,150.63	-100.00%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材所致
营业收入	135,117,144.47	248,807,867.80	-45.69%	报告期订单减少，销售收入减少所致
营业成本	90,796,669.46	169,577,511.23	-46.46%	报告期订单减少，销售收入减少所致
财务费用	-187,409.45	-5,335,992.53	96.49%	报告期闲置资金用于理财产品投资，导致投资收益增加、利息收入减少
资产减值损失	10,136,095.19	21,722,184.58	-53.34%	主要原因为本期计提资产减值准备减少所致
公允价值变动收益	-3,156,802.99	724,225.72	-535.89%	期末持有的股票价格变动所致
投资收益	162,098,351.07	549,328.78	29408.44%	本期股票投资、处置子公司以及理财产品收益增加所致
所得税费用	7,614,259.30	-2,097,525.65	463.01%	主要原因为利润增加，计提税款所致

归属于母公司所有者的净利润	111,803,431.69	-18,895,949.54	691.68%	主要原因为本期投资收益增加所致
少数股东损益	-5,107,061.18	-3,875,772.26	-31.77%	主要原因为被处置子公司本期亏损增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	162,240,802.98	324,913,628.64	-50.07%	主要原因为本期订单减少收入下降所致
购买商品、接受劳务支付的现金	85,898,852.08	155,550,953.00	-44.78%	主要原因为本期订单减少采购量下降所致
支付的各项税费	15,326,892.22	32,483,031.41	-52.82%	主要原因系销售订单下降，收入减少、采购减少导致增值税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	56,836,777.43	92,116,664.31	-38.30%	主要原因系处置子公司长春高琦、江西先材合并范围变化以及费用下降所致
收回投资收到的现金	3,217,995,535.49	764,970,177.38	320.67%	主要原因为转让股票或理财产品资金流入所致
取得投资收益所收到的现金	98,210,246.18	2,226,041.10	4311.88%	主要原因为股票投资及理财产品投资收到的现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,718,500.00	259,760.00	1716.48%	主要原因为本期出售固定资产增加现金流入所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,066,103.69	-	100.00%	主要原因为处置子公司长春高琦、江西先材收到的现金增加所致
投资支付的现金	3,558,898,057.19	903,535,821.38	293.89%	报告期进行股票及理财产品投资现金流出增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,577,884.54	-100.00%	主要原因为银行承兑汇票保证金流入减少所致
偿还债务支付的现金	45,011,209.34	20,000,000.00	125.06%	主要原因为被处置子公司长春高琦偿还借款所致

## 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.为推动公司业务发展，经公司总裁办公会决议，公司于2015年9月8日在新疆喀什地区设立全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”），同意子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司于2015年9月14日在北京设立全资子公司中行置盛投资（北京）有限公司（以下简称“中行置盛”）、于2015年9月15日在北京设立全资子公司中融建银投资（北京）有限公司（以下简称“中融建银”），注册资本均为3000万元。喀什中汇联银经营范围为：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。中行置盛和中融建银的经营范围均为：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；出租商业用房。

2. 其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票与股票期权激励计划	2015 年 08 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二期限制性股票与股票期权激励计划	2015 年 10 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控股股东何平女士和任金生先生增持股份	2015 年 07 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 08 月 27 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
资产重组时所作承诺	公司	公司在 2015 年 1 月 28 日发布的《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》中承诺在终止本次筹划重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 01 月 28 日	2015 年 1 月 28 日至 2015 年 7 月 28 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	何平;匡晓明;吕晓义;任金生	1、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、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、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 18 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	何平；任金生	控股股东何平女士和任金生先生承诺六个月内不减持 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 8 月 25 日增持的股份 631200 股。	2015 年 08 月 27 日	2015 年 8 月 27 日至 2016 年 2 月 26 日	正常履行中
	吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（简	《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	2014 年 05 月 30 日	2014 年 5 月 30 日至 2015 年 1 月 9 日	已履行完毕

	称“吉林高琦”)	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。			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	8,000	至	12,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-8,885.23		
业绩变动的的原因说明	1、报告期处置江西先材、长春高琦股权产生投资收益； 2、报告期进行证券投资以及理财产品投资增加收益。		

#### 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600455	博通股份	62,006,834.80	/	/	0	/	0.00	80,383,331.20	交易性金融资产	二级市场
股票	600265	ST 景谷	65,367,994.67	/	/	2,835,865	/	48,436,574.20	433,103.13	交易性金融资产	二级市场
股票	601985	中国核电	64,410.00	/	/	0	/	0.00	200,284.03	交易性金融资产	配售新股
股票	600959	江苏有线	10,940.00	/	/	0	/	0.00	95,100.77	交易性金融资产	配售新股
股票	600958	东方证券	40,120.00	/	/	0	/	0.00	42,250.38	交易性金融资产	配售新股
股票	603227	雪峰科技	4,980.00	/	/	0	/	0.00	40,250.51	交易性金	配售

										融资产	新股
股票	603567	珍宝岛	23,600.00	/	/	0	/	0.00	29,150.73	交易性金融资产	配售新股
股票	603026	石大胜华	6,510.00	/	/	0	/	0.00	27,844.68	交易性金融资产	配售新股
股票	603818	曲美股份	8,980.00	/	/	0	/	0.00	16,685.99	交易性金融资产	配售新股
股票	603969	银龙股份	13,790.00	/	/	0	/	0.00	12,804.78	交易性金融资产	配售新股
股票	601689	拓朴集团	11,370.00	/	/	0	/	0.00	12,468.37	交易性金融资产	配售新股
股票	601198	东兴证券	9,180.00	/	/	0	/	0.00	12,371.35	交易性金融资产	配售新股
股票	601211	国泰君安	137,970.00	/	/	0	/	0.00	118,591.83	交易性金融资产	配售新股
股票	603311	金海环境	22,450.46	/	/	1,000	/	21,220.00	28,421.35	交易性金融资产	配售新股、二级市场
股票	603979	金诚信	17,190.00	/	/	0	/		13,311.69	交易性金融资产	配售新股
合计			127,746,319.93	0	--	2,836,865	--	48,457,794.20	81,465,970.79	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 01 月 10 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2015 年 01 月 23 日								

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,108,893.78	361,903,081.98
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,461,718.71	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,246,880.40	4,601,040.50
应收账款	90,960,780.64	130,024,537.39
预付款项	43,255,080.99	11,315,321.66
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	16,430,650.38	14,976,641.42
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	65,703,405.04	115,066,625.93
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	580,717,867.05	317,039,216.88
流动资产合计	1,067,885,276.99	954,926,465.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	119,110.38	119,110.38
投资性房地产	5,843,981.80	6,219,330.85
固定资产	124,772,370.22	431,355,322.57
在建工程	0.00	46,343,833.75
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	11,692,052.05	115,665,223.84
开发支出	0.00	14,105,401.05
商誉	0.00	2,850,049.14
长期待摊费用	1,221,225.50	2,680,369.96
递延所得税资产	13,898,125.93	12,078,891.78
其他非流动资产	0.00	2,021,749.02
非流动资产合计	157,546,865.88	633,439,282.34
资产总计	1,225,432,142.87	1,588,365,748.10
流动负债：		
短期借款	0.00	20,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	5,551,485.00	10,550,000.00
应付账款	40,957,439.62	59,675,617.19
预收款项	2,207,029.92	6,882,988.06
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,703,142.48	4,861,855.51
应交税费	9,402,027.69	5,604,307.79
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00

其他应付款	10,047,694.11	149,597,402.82
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	7,654,894.29
流动负债合计	70,868,818.82	264,827,065.66
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,950,000.00	60,496,203.76
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,950,000.00	60,496,203.76
负债合计	75,818,818.82	325,323,269.42
所有者权益：		
股本	757,104,768.00	757,104,768.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,759,127.62	14,486,313.53
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-69,188.51	-31,938.73
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	70,824,048.96	70,824,048.96
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	312,994,567.98	201,191,136.29
归属于母公司所有者权益合计	1,149,613,324.05	1,043,574,328.05
少数股东权益	0.00	219,468,150.63
所有者权益合计	1,149,613,324.05	1,263,042,478.68
负债和所有者权益总计	1,225,432,142.87	1,588,365,748.10

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,513,309.56	324,809,333.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,461,718.71	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,246,880.40	0.00
应收账款	90,960,780.64	121,822,678.41
预付款项	3,255,080.99	3,699,316.84
应收利息	0.00	2,370,378.79
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	354,110,078.93	16,457,809.56
存货	65,647,565.79	64,632,863.39
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	39,988,790.66
其他流动资产	150,707,505.62	281,237,159.47
流动资产合计	870,902,920.64	855,018,330.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	206,828,635.38	302,560,945.06
投资性房地产	5,843,981.80	6,219,330.85
固定资产	124,137,952.43	138,882,282.09
在建工程	0.00	2,521,367.52
工程物资	0.00	0.00

固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	11,692,052.05	12,064,943.84
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,221,225.50	1,743,598.73
递延所得税资产	13,877,693.98	12,078,891.78
其他非流动资产	0.00	1,557,200.00
非流动资产合计	363,601,541.14	477,628,559.87
资产总计	1,234,504,461.78	1,332,646,890.32
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	5,551,485.00	10,550,000.00
应付账款	40,956,430.12	48,714,291.18
预收款项	2,207,029.92	3,662,390.86
应付职工薪酬	2,688,996.43	3,261,853.76
应交税费	9,400,678.70	3,768,675.31
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	10,053,120.39	149,136,033.19
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	70,857,740.56	219,093,244.30
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00

专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,950,000.00	9,950,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,950,000.00	9,950,000.00
负债合计	75,807,740.56	229,043,244.30
所有者权益：		
股本	757,104,768.00	757,104,768.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,874,070.59	8,874,070.59
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	70,824,048.96	70,824,048.96
未分配利润	321,893,833.67	266,800,758.47
所有者权益合计	1,158,696,721.22	1,103,603,646.02
负债和所有者权益总计	1,234,504,461.78	1,332,646,890.32

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	56,636,610.02	66,685,514.25
其中：营业收入	56,636,610.02	66,685,514.25
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	62,530,450.18	95,603,037.27
其中：营业成本	36,130,062.12	46,290,819.45
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00

赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	349,116.00	543,116.11
销售费用	10,496,685.31	15,614,731.05
管理费用	13,902,267.95	18,971,071.97
财务费用	-464,787.62	-2,984,978.61
资产减值损失	2,117,106.42	17,168,277.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,287,362.99	490,566.80
投资收益（损失以“-”号填列）	6,578,632.53	549,328.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,602,570.62	-27,877,627.44
加：营业外收入	5,250,014.60	1,650,031.83
其中：非流动资产处置利得	250,014.60	
减：营业外支出	194,000.00	36,604.15
其中：非流动资产处置损失		32,704.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,453,443.98	-26,264,199.76
减：所得税费用	-267,667.84	-2,648,515.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,721,111.82	-23,615,684.42
归属于母公司所有者的净利润	2,721,111.82	-20,979,573.40
少数股东损益		-2,636,111.02
六、其他综合收益的税后净额	-36,737.85	1,239.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,737.85	1,239.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,737.85	1,239.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00

5.外币财务报表折算差额	-36,737.85	1,239.38
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,684,373.97	-23,614,445.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,684,373.97	-20,978,334.02
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-2,636,111.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0036	-0.0277
（二）稀释每股收益	0.0036	-0.0277

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,636,610.02	54,578,240.75
减：营业成本	36,130,062.12	34,088,247.77
营业税金及附加	349,116.00	543,116.11
销售费用	10,496,685.31	14,933,902.22
管理费用	12,225,801.60	12,697,273.39
财务费用	-421,617.12	-3,493,163.15
资产减值损失	1,927,537.03	17,168,277.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,287,362.99	490,566.80
投资收益（损失以“-”号填列）	5,701,738.68	549,328.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,656,599.23	-20,319,517.33
加：营业外收入	5,250,014.60	0.00
其中：非流动资产处置利得	250,014.60	0.00
减：营业外支出	194,000.00	5,247.05
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,347.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,399,415.37	-20,324,764.38
减：所得税费用	-248,710.90	-2,648,515.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,648,126.27	-17,676,249.04
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	3,648,126.27	-17,676,249.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0048	-0.0233
（二）稀释每股收益	0.0048	-0.0233

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	135,117,144.47	248,807,867.80
其中：营业收入	135,117,144.47	248,807,867.80
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	187,386,942.38	280,739,533.91
其中：营业成本	90,796,669.46	169,577,511.23
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00

营业税金及附加	1,199,784.07	1,654,037.74
销售费用	33,390,064.21	40,982,876.10
管理费用	52,051,738.90	52,138,916.80
财务费用	-187,409.45	-5,335,992.53
资产减值损失	10,136,095.19	21,722,184.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,156,802.99	724,225.72
投资收益（损失以“-”号填列）	162,098,351.07	549,328.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,671,750.17	-30,658,111.61
加：营业外收入	7,530,293.31	5,874,306.43
其中：非流动资产处置利得	250,194.21	0.00
减：营业外支出	-108,586.33	85,442.27
其中：非流动资产处置损失	7,246.43	79,555.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,310,629.81	-24,869,247.45
减：所得税费用	7,614,259.30	-2,097,525.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,696,370.51	-22,771,721.80
归属于母公司所有者的净利润	111,803,431.69	-18,895,949.54
少数股东损益	-5,107,061.18	-3,875,772.26
六、其他综合收益的税后净额	-37,249.78	-6,014.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,249.78	-6,014.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,249.78	-6,014.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-37,249.78	-6,014.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	106,659,120.73	-22,777,736.19

归属于母公司所有者的综合收益总额	111,766,181.91	-18,901,963.93
归属于少数股东的综合收益总额	-5,107,061.18	-3,875,772.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	-0.0250
（二）稀释每股收益	0.15	-0.0250

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	120,752,853.98	214,333,828.21
减：营业成本	76,485,265.11	137,104,764.34
营业税金及附加	1,199,784.07	1,654,037.74
销售费用	32,302,208.37	38,757,318.56
管理费用	39,539,712.22	35,728,418.86
财务费用	-2,049,864.30	-7,219,714.46
资产减值损失	8,835,211.70	21,494,756.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,156,802.99	724,225.72
投资收益（损失以“-”号填列）	96,083,908.89	3,635,994.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,367,642.71	-8,825,533.25
加：营业外收入	5,250,694.25	802,464.04
其中：非流动资产处置利得	250,194.21	
减：营业外支出	-108,586.33	54,075.20
其中：非流动资产处置损失	7,246.43	48,188.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,726,923.29	-8,077,144.41
减：所得税费用	7,633,848.09	-811,372.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,093,075.20	-7,265,772.07
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	55,093,075.20	-7,265,772.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.01
（二）稀释每股收益	0.07	-0.01

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	162,240,802.98	324,913,628.64
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	27,313.56	514,910.15
收到其他与经营活动有关的现金	41,287,198.59	36,638,055.48
经营活动现金流入小计	203,555,315.13	362,066,594.27
购买商品、接受劳务支付的现金	85,898,852.08	155,550,953.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	38,252,160.39	51,252,372.25
支付的各项税费	15,326,892.22	32,483,031.41
支付其他与经营活动有关的现金	56,836,777.43	92,116,664.31
经营活动现金流出小计	196,314,682.12	331,403,020.97
经营活动产生的现金流量净额	7,240,633.01	30,663,573.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,217,995,535.49	764,970,177.38
取得投资收益收到的现金	98,210,246.18	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	4,718,500.00	259,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,066,103.69	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,483,990,385.36	767,455,978.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,704,276.80	44,192,978.78
投资支付的现金	3,558,898,057.19	903,535,821.38
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,613,602,333.99	947,728,800.16
投资活动产生的现金流量净额	-129,611,948.63	-180,272,821.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,577,884.54
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	24,577,884.54
偿还债务支付的现金	45,011,209.34	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,836.48	863,224.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	22,884.54
筹资活动现金流出小计	45,253,045.82	20,886,109.51
筹资活动产生的现金流量净额	-20,253,045.82	3,691,775.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,826.76	-54,312.14
五、现金及现金等价物净增加额	-142,794,188.20	-145,971,785.49
加：期初现金及现金等价物余额	361,903,081.98	343,514,032.63
六、期末现金及现金等价物余额	219,108,893.78	197,542,247.14

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	150,145,408.79	291,838,646.67
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	58,101,414.83	114,840,237.55
经营活动现金流入小计	208,246,823.62	406,678,884.22
购买商品、接受劳务支付的现金	73,680,854.75	130,295,994.16
支付给职工以及为职工支付的现金	30,654,106.14	33,459,287.13
支付的各项税费	14,465,106.01	28,500,137.23
支付其他与经营活动有关的现金	442,275,345.01	165,273,901.78
经营活动现金流出小计	561,075,411.91	357,529,320.30
经营活动产生的现金流量净额	-352,828,588.29	49,149,563.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,854,495,535.49	764,970,177.38
取得投资收益收到的现金	97,188,791.73	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	4,718,500.00	259,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	196,163,284.76	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,152,566,111.98	767,455,818.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,181,353.50	6,156,941.50
投资支付的现金	2,964,898,057.19	903,535,821.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,970,079,410.69	909,692,762.88
投资活动产生的现金流量净额	182,486,701.29	-142,236,944.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	22,884.54
筹资活动现金流入小计	0.00	22,884.54
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	22,884.54
筹资活动现金流出小计	0.00	22,884.54
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,863.23	-35,899.65
五、现金及现金等价物净增加额	-170,296,023.77	-93,123,280.13
加：期初现金及现金等价物余额	324,809,333.33	247,607,528.10
六、期末现金及现金等价物余额	154,513,309.56	154,484,247.97

## 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。

(本页无正文, 为《深圳市惠程电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》之签署页)

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

董事长: 纪晓文\_\_\_\_\_

二零一五年十月三十日