



深圳市惠程电气股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人徐海啸及会计机构负责人(会计主管人员)王焯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,076,367,370.02	2,042,288,378.46	1.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,375,722,002.14	1,354,350,780.81	1.58%	
	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）	79,177,645.39	6.27%	231,456,353.16	27.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,357,759.55	-207.71%	-92,245,965.25	-1,939.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,082,594.61	-1,326.36%	-100,929,040.32	-262.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,915,184.46	-172.50%	-56,090,272.53	-530.46%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-192.31%	-0.11	-1,818.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-192.31%	-0.11	-1,818.75%
加权平均净资产收益率	-2.05%	-4.22%	-7.39%	-7.79%

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）	1,774,794.55	主要系报告期内处置公司闲置房产所致
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）	387,260.73	主要系报告期内取得政府税费返还所致
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	8,557,470.96	主要系报告期内所持投资性房地产公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	513,837.31	主要系报告期内应付账款核销、支付违约金及滞纳金所致
减：所得税影响额	2,550,288.48	/
合计	8,683,075.07	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益	-23,903,598.93	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益	-23,738,213.44	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务；证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	10.02%	82,230,955	82,230,955	质押	82,063,200
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.52%	28,882,200	0	/	/
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	17,223,762	17,223,762	质押	15,000,000
华宝信托有限责任公司—大地 9 号单一资金信托	境内非国有法人	1.60%	13,128,805	13,128,805	/	/
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·天象 5 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.57%	12,848,348	0	/	/
华宝信托有限责任公司—大地 6 号单一资金信托	境内非国有法人	1.55%	12,757,842	12,757,842	/	/
云南国际信托有限公司—聚利 15 号单一资金信托	境内非国有法人	1.34%	10,977,270	0	/	/
云南国际信托有限公司—睿赢 95 号单一资金信托	境内非国有法人	1.29%	10,620,056	0	/	/
安华农业保险股份有限公司—养殖保险	境内非国有法人	1.11%	9,124,775	0	/	/
长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.85%	7,000,008	0	/	/

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
中央汇金资产管理有限责任公司	28,882,200	人民币普通股	28,882,200
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·天象 5 号定向投资集合资金信托计划	12,848,348	人民币普通股	12,848,348
云南国际信托有限公司—聚利 15 号单一资金信托	10,977,270	人民币普通股	10,977,270
云南国际信托有限公司—睿赢 95 号单一资金信托	10,620,056	人民币普通股	10,620,056
安华农业保险股份有限公司—养殖保险	9,124,775	人民币普通股	9,124,775
长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	7,000,008	人民币普通股	7,000,008
#张景华	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
#张利群	6,454,209	人民币普通股	6,454,209
马平平	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
#苏军福	4,057,500	人民币普通股	4,057,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、华宝信托有限责任公司-大地 9 号单一资金信托、华宝信托有限责任公司-大地 6 号单一资金信托系第一大股东中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	271,867,668.43	67,402,733.52	303.35%	主要系报告期内理财产品赎回转入银行存款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,157,228.16	99,371,765.40	-52.54%	主要系报告期内处置部分股票投资所致
应收票据	1,578,369.34	3,178,756.57	-50.35%	主要系报告期内票据背书转让所致
预付款项	2,128,071.65	248,248.60	757.23%	主要系报告期内预付原材料货款增加所致
应收利息	421,643.84	-	-	主要系报告期内预提结构性存款利息所致
其他应收款	8,956,364.04	16,039,353.71	-44.16%	主要系报告期内按期收回房产出售款所致
可供出售金融资产	67,268,980.00	-	-	主要系报告期内进行股权投资计入可供出售金融资产所致
在建工程	1,493,618.45	903,218.56	65.37%	主要系报告期内新增房屋装修所致
开发支出	6,761,778.06	-	-	主要系报告期内研发项目进入开发阶段所致
长期待摊费用	134,973.16	582,759.11	-76.84%	主要系报告期内因房产销售而转销装修费用所致
递延所得税资产	25,152,217.43	17,873,752.15	40.72%	主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	119,644,653.25	53,650,554.82	123.01%	主要系报告期内新增流动贷款所致
应付票据	80,062,983.23	34,501,968.28	132.05%	主要系报告期内采用票据结算方式增加所致
应付职工薪酬	4,411,658.74	8,705,411.74	-49.32%	主要系报告期内支付上年计提的年终奖金所致
应交税费	3,393,030.36	9,839,416.91	-65.52%	主要系报告期内缴纳土地增值税所致
应付利息	158,116.10	68,404.96	131.15%	主要系报告期内新增流动贷款所计提的利息所致
递延所得税负债	9,710,320.36	16,179,727.56	-39.98%	主要系报告期内暂时性收益减少所致
其他综合收益	51,930,475.71	28,285,930.87	83.59%	主要系报告期内新增以可供出售金融资产计量的资产公允价值变动所致
少数股东权益	5,529,574.03	-	-	主要系报告期内新增控股企业注资所致
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业成本	166,488,862.03	108,821,511.12	52.99%	主要系报告期内订单增加所致
财务费用	1,758,683.88	-3,352,144.94	152.46%	主要系报告期内流动贷款增加所致
资产减值损失	767,759.68	2,120,933.03	-63.80%	主要系报告期内应收账款回款增加所致
公允价值变动收益	-13,024,461.62	16,478,765.61	-179.04%	主要系报告期内持有的证券投资公允价值下降所致
投资收益	-32,172,717.53	24,500,508.88	-231.31%	主要系报告期内联营企业权益法核算损益变动所致
营业外收入	3,545,746.56	12,100,081.46	-70.70%	主要系报告期内处置闲置房产减少所致
营业外支出	92,228.72	972,973.22	-90.52%	主要系报告期内违约金减少所致

所得税费用	-13,518,474.62	4,994,610.67	-370.66%	主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-56,090,272.53	13,030,406.62	-530.46%	主要系报告期内应付票据保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	154,533,352.13	-344,093,009.21	144.91%	主要系报告期内较上期固定资产投资减少及理财产品投资收回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	51,184,122.85	297,503,076.00	-82.80%	主要系报告期内较上期收到股权激励款减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。根据草案，公司拟以支付现金的方式收购江苏群立世纪投资发展有限公司（以下简称“群立世纪”）55%股权、成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权，经各方友好协商确定，群立世纪55.00%股权的交易对价为57,750万元，哆可梦77.57%股权的交易对价为138,346.0950万元，本次交易上市公司购买标的资产合计支付现金对价为196,096.0950万元。

2017年7月12日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第8号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》，目前公司正积极组织中介机构及相关方对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。

详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、报告期内，经公司总裁办公会审议批准，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”）以460万元人民币增资海南奇遇天下网络科技有限公司（以下简称“海南奇遇”），增资完成后，喀什中汇持有海南奇遇10%股权。截止本报告期末，相关股权转让手续已办理完毕。

3、报告期内，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇以不超过4,200万元人民币的价格受让北京爱酷游科技股份有限公司4%股权。截止本报告期末，相关股权转让手续已办理完毕。

4、报告期内其他已作为临时报告披露的重大事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东部分股份进行质押式回购交易	2017年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事会秘书变更	2017年08月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
孙公司房产对外出租	2017年08月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年两期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件	2017年08月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
补选监事	2017年08月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月19日	
修订公司章程	2017年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月19日	
公司招投标项目中标	2017年09月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

重组项目独立财务顾问主办人、协办人变更	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
产业并购基金处置投资项目的进展公告	2017 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-97.37%	至	-93.41%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	200	至	500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,591.25		
业绩变动的的原因说明	<p>1、受市场波动影响，预计公司本年度证券投资和股权投资收益较去年同期下降，并且有可能影响到本次业绩预测的准确性；</p> <p>2、公司 2015 年实施的两期股权激励和 2016 年实施的股权激励在 2017 年度摊销的费用约人民币 6,057.36 万元，费用较上年同期增加；</p> <p>3、上年同期存在处置闲置房产及金喜凯德股权收益，预计本年度此类非经常性收益将大幅下降。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	100,223,378.24	-15,939,520.81	0.00	26,770,131.23	54,773,094.21	-8,272,053.45	47,157,228.16	自有资金
合计	100,223,378.24	-15,939,520.81	0.00	26,770,131.23	54,773,094.21	-8,272,053.45	47,157,228.16	--

注：本期公允价值变动损益、计入权益的累计公允价值变动、报告期内购入（售出）金额及累计投资收益的统计口径均为 2017 年 1 月-9 月。

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 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	271,867,668.43	67,402,733.52
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	47,157,228.16	99,371,765.40
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,578,369.34	3,178,756.57
应收账款	117,928,175.84	115,088,573.05
预付款项	2,128,071.65	248,248.60
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	421,643.84	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,956,364.04	16,039,353.71
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	60,969,533.17	66,351,928.70
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	439,759,322.12	585,168,059.08
流动资产合计	950,766,376.59	952,849,418.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	67,268,980.00	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	645,958,516.24	684,619,923.83
投资性房地产	266,993,311.65	264,912,386.01
固定资产	97,584,719.51	104,839,944.05
在建工程	1,493,618.45	903,218.56
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	8,939,540.74	10,058,306.57
开发支出	6,761,778.06	0.00
商誉	359,972.58	359,972.58
长期待摊费用	134,973.16	582,759.11
递延所得税资产	25,152,217.43	17,873,752.15
其他非流动资产	4,953,365.61	5,288,696.97
非流动资产合计	1,125,600,993.43	1,089,438,959.83
资产总计	2,076,367,370.02	2,042,288,378.46
流动负债：		
短期借款	119,644,653.25	53,650,554.82
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	80,062,983.23	34,501,968.28
应付账款	57,703,527.54	77,570,953.76
预收款项	2,649,577.66	3,642,369.56
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	4,411,658.74	8,705,411.74
应交税费	3,393,030.36	9,839,416.91
应付利息	158,116.10	68,404.96
应付股利	0.00	0.00

其他应付款	415,580,684.39	481,928,272.19
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	0.00
流动负债合计	683,604,231.27	669,907,352.22
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	1,801,242.22	1,850,517.87
递延所得税负债	9,710,320.36	16,179,727.56
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	11,511,562.58	18,030,245.43
负债合计	695,115,793.85	687,937,597.65
所有者权益：		
股本	820,589,768.00	825,744,768.00
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	488,585,292.25	459,403,700.51
减：库存股	397,307,374.80	463,253,424.80
其他综合收益	51,930,475.71	28,285,930.87
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	77,652,101.58	77,652,101.58
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	334,271,739.40	426,517,704.65
归属于母公司所有者权益合计	1,375,722,002.14	1,354,350,780.81
少数股东权益	5,529,574.03	0.00
所有者权益合计	1,381,251,576.17	1,354,350,780.81
负债和所有者权益总计	2,076,367,370.02	2,042,288,378.46

法定代表人：徐海啸

主管会计工作负责人：徐海啸

会计机构负责人：王烨

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	254,268,660.24	65,536,391.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,578,369.34	3,178,756.57
应收账款	117,928,175.84	115,088,573.05
预付款项	2,124,221.65	244,398.60
应收利息	421,643.84	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	223,388,441.53	189,578,127.90
存货	60,969,533.17	66,351,928.70
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	437,301,419.05	584,076,822.22
流动资产合计	1,097,980,464.66	1,024,054,998.21
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	887,638,467.21	921,829,448.83
投资性房地产	39,718,820.30	46,903,286.01
固定资产	93,675,244.09	100,836,258.00
在建工程	0.00	903,218.56
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	8,927,057.45	10,044,773.25
开发支出	6,761,778.06	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	134,973.16	582,759.11
递延所得税资产	24,126,711.46	17,475,581.53
其他非流动资产	4,953,365.61	5,288,696.97
非流动资产合计	1,065,936,417.34	1,103,864,022.26
资产总计	2,163,916,882.00	2,127,919,020.47
流动负债：		
短期借款	119,644,653.25	53,650,554.82
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	80,062,983.23	34,501,968.28
应付账款	57,702,518.04	77,569,944.26
预收款项	1,903,988.51	3,642,369.56
应付职工薪酬	3,326,277.85	6,471,564.74
应交税费	3,038,020.78	9,443,512.75
应付利息	158,116.10	68,404.96
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	584,783,706.82	650,062,907.44
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	850,620,264.58	835,411,226.81
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	1,801,242.22	1,850,517.87
递延所得税负债	0.00	8,685,802.07
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,801,242.22	10,536,319.94
负债合计	852,421,506.80	845,947,546.75
所有者权益：		
股本	820,589,768.00	825,744,768.00
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	488,700,235.22	459,518,643.48
减：库存股	397,307,374.80	463,253,424.80
其他综合收益	19,813,601.10	18,847,820.68
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	77,652,101.58	77,652,101.58
未分配利润	302,047,044.10	363,461,564.78
所有者权益合计	1,311,495,375.20	1,281,971,473.72
负债和所有者权益总计	2,163,916,882.00	2,127,919,020.47

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	79,177,645.39	74,508,294.56
其中：营业收入	79,177,645.39	74,508,294.56
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	95,395,127.36	80,534,286.89
其中：营业成本	55,887,165.28	42,754,073.43
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
税金及附加	1,063,058.77	464,895.99
销售费用	9,665,017.13	12,310,607.31
管理费用	30,025,732.25	25,902,513.92
财务费用	-42,714.72	-1,511,011.29
资产减值损失	-1,203,131.35	613,207.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,783,482.07	15,561,025.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,965,695.00	4,424,790.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,113,015.06	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,399,694.90	13,959,823.86
加：营业外收入	-363,723.03	10,389,670.56
其中：非流动资产处置利得	-546,565.43	10,255,941.78
减：营业外支出	3,171.42	839,355.23
其中：非流动资产处置损失	2,268.38	-2,532.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,766,589.35	23,510,139.19
减：所得税费用	-2,098,312.33	-1,890,231.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,668,277.02	25,400,370.73
归属于母公司所有者的净利润	-27,357,759.55	25,400,370.73
少数股东损益	-310,517.47	0.00
六、其他综合收益的税后净额	22,649,867.04	1,069,628.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,649,867.04	1,069,628.16
（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	22,649,867.04	1,069,628.16
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	22,628,680.71	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	21,186.33	-6,774.04
6.其他	0.00	1,076,402.20
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	-5,018,409.98	26,469,998.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,707,892.51	26,469,998.89
归属于少数股东的综合收益总额	-310,517.47	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.0325
（二）稀释每股收益	-0.03	0.0325

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：徐海啸

主管会计工作负责人：徐海啸

会计机构负责人：王烨

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	79,177,645.39	74,508,294.56
减：营业成本	55,887,165.28	43,056,813.69
税金及附加	841,149.69	464,895.99
销售费用	9,628,962.48	12,310,607.31
管理费用	24,824,209.38	23,104,689.35
财务费用	-66,243.64	-1,504,025.30
资产减值损失	-1,208,788.11	600,928.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-730,902.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,778,331.65	4,400,935.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,113,015.06	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,507,141.34	447,158.24
加：营业外收入	-363,723.03	10,389,670.56
其中：非流动资产处置利得	-546,565.43	10,255,941.78
减：营业外支出	3,171.42	-2,338.54
其中：非流动资产处置损失	2,268.38	-2,532.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,874,035.79	10,839,167.34
减：所得税费用	-3,761,553.35	-2,106,083.19

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,112,482.44	12,945,250.53
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-8,592,711.59
（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	-8,592,711.59
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	-8,592,711.59
六、综合收益总额	-19,112,482.44	4,352,538.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	/	/
（二）稀释每股收益	/	/

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	231,456,353.16	181,841,777.30
其中：营业收入	231,456,353.16	181,841,777.30
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	295,947,557.69	223,938,189.80
其中：营业成本	166,488,862.03	108,821,511.12
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
税金及附加	2,777,850.45	3,610,435.72
销售费用	32,982,843.72	32,114,148.21
管理费用	91,171,557.93	80,623,306.66
财务费用	1,758,683.88	-3,352,144.94
资产减值损失	767,759.68	2,120,933.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,024,461.62	16,478,765.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,172,717.53	24,500,508.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,190,981.62	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-109,688,383.68	-1,117,138.01
加：营业外收入	3,545,746.56	12,100,081.46
其中：非流动资产处置利得	2,686,754.10	11,959,747.96
减：营业外支出	92,228.72	972,973.22
其中：非流动资产处置损失	11,574.94	14,678.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,234,865.84	10,009,970.23
减：所得税费用	-13,518,474.62	4,994,610.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,716,391.22	5,015,359.56
归属于母公司所有者的净利润	-92,245,965.25	5,015,359.56
少数股东损益	-470,425.97	0.00
六、其他综合收益的税后净额	21,395,265.12	18,610,539.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,395,265.12	18,610,539.02
（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	21,395,265.12	18,610,539.02
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	22,628,680.71	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	50,083.71	-25,912.54

6.其他	-1,283,499.30	18,636,451.56
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	-71,321,126.10	23,625,898.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,850,700.13	23,625,898.58
归属于少数股东的综合收益总额	-470,425.97	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.0064
（二）稀释每股收益	-0.11	0.0064

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	231,456,353.16	181,841,777.30
减：营业成本	166,488,862.03	108,821,511.12
税金及附加	2,136,766.61	3,610,435.72
销售费用	32,946,789.07	32,114,148.21
管理费用	77,613,677.97	70,543,327.68
财务费用	1,656,936.27	-3,336,490.85
资产减值损失	760,726.30	2,154,761.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,849,853.30	169,387.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-23,903,598.93	5,132,433.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,190,981.62	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-79,900,857.32	-26,764,094.74
加：营业外收入	3,471,031.22	12,100,081.44
其中：非流动资产处置利得	2,686,754.10	11,959,747.96
减：营业外支出	92,228.72	131,279.45
其中：非流动资产处置损失	11,574.94	14,678.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,522,054.82	-14,795,292.75
减：所得税费用	-15,107,534.14	-6,121,519.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,414,520.68	-8,673,773.26
五、其他综合收益的税后净额	-1,283,499.30	9,075,212.35
（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	-1,283,499.30	9,075,212.35
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	-1,283,499.30	9,075,212.35
六、综合收益总额	-62,698,019.98	401,439.09
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	/	/
(二)稀释每股收益	/	/

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	250,204,009.44	164,809,948.46
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	943,081.87	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,888,325.95	60,832,731.85
经营活动现金流入小计	265,035,417.26	225,642,680.31

购买商品、接受劳务支付的现金	139,694,606.47	79,698,444.86
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	43,971,210.01	35,688,290.97
支付的各项税费	19,908,120.76	40,274,509.53
支付其他与经营活动有关的现金	117,551,752.55	56,951,028.33
经营活动现金流出小计	321,125,689.79	212,612,273.69
经营活动产生的现金流量净额	-56,090,272.53	13,030,406.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,425,998,048.15	2,588,477,778.78
取得投资收益收到的现金	17,148,193.32	34,989,538.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,092,000.00	22,056,806.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	45,000.00
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	3,464,238,241.47	2,645,569,123.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,884,764.36	107,077,431.84
投资支付的现金	3,305,820,124.98	2,882,584,700.57
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	3,309,704,889.34	2,989,662,132.41
投资活动产生的现金流量净额	154,533,352.13	-344,093,009.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-7,634,103.71	297,016,000.00
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	66,481,627.61	487,076.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计	58,847,523.90	297,503,076.00
偿还债务支付的现金	487,529.18	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,175,871.87	0.00

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	0.00
筹资活动现金流出小计	7,663,401.05	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	51,184,122.85	297,503,076.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,809.83	174,882.86
五、现金及现金等价物净增加额	149,588,392.62	-33,384,643.73
加：期初现金及现金等价物余额	50,592,813.82	406,626,084.56
六、期末现金及现金等价物余额	200,181,206.44	373,241,440.83

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	249,458,420.29	164,809,948.46
收到的税费返还	943,081.87	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	98,628,205.35	1,348,207,385.26
经营活动现金流入小计	349,029,707.51	1,513,017,333.72
购买商品、接受劳务支付的现金	139,694,606.47	79,698,444.86
支付给职工以及为职工支付的现金	34,380,401.89	32,953,932.38
支付的各项税费	19,434,808.88	19,154,485.33
支付其他与经营活动有关的现金	235,487,871.36	837,106,145.35
经营活动现金流出小计	428,997,688.60	968,913,007.92
经营活动产生的现金流量净额	-79,967,981.09	544,104,325.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,335,090,000.00	572,690,720.09
取得投资收益收到的现金	16,035,891.16	3,079,098.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,092,000.00	22,056,806.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	45,000.00
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	3,372,217,891.16	597,871,624.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,763,771.00	6,252,489.84
投资支付的现金	3,201,650,000.00	1,236,739,063.97
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	3,203,413,771.00	1,242,991,553.81
投资活动产生的现金流量净额	168,804,120.16	-645,119,929.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-13,634,103.71	297,016,000.00
取得借款收到的现金	66,481,627.61	487,076.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计	52,847,523.90	297,503,076.00
偿还债务支付的现金	487,529.18	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,175,871.87	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	7,663,401.05	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	45,184,122.85	297,503,076.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,535.14	157,928.67
五、现金及现金等价物净增加额	133,855,726.78	196,645,401.03
加：期初现金及现金等价物余额	48,726,471.47	176,015,862.86
六、期末现金及现金等价物余额	182,582,198.25	372,661,263.89

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 2017 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: 徐海啸_____

二零一七年十月二十七日