



深圳市惠程电气股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	604,057,765.92	53,208,618.29	1,035.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,162,545.94	-5,562,076.38	2,907.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,818,894.71	-6,792,938.91	2,379.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,885,271.63	4,202,507.39	159.02%
基本每股收益（元/股）	0.19	-0.01	2,000.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-0.01	2,000.00%
加权平均净资产收益率	10.94%	-0.41%	11.35%
	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）	3,454,996,884.67	3,234,129,192.61	6.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,507,001,323.64	1,349,637,156.94	11.66%

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
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）	1,134,976.74	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）	456,477.01	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,711.30	/
减：所得税影响额	238,718.06	/
少数股东权益影响额（税后）	-2,626.84	/
合计	1,343,651.23	--

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	152,873,969.84	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	-6,594,564.24	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、普通股股东总数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	52,960	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—睿赢 95 号单一资金信托	境内非国有法人	1.48%	12,120,056	0	/	/
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	/	/
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—睿赢 95 号单一资金信托	12,120,056	人民币普通股	12,120,056
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
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
高凤洁	3,858,100	人民币普通股	3,858,100
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，合计持股 125,341,364 股，占公司期末总股本 15.27%；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

1、资产负债表异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	1,200,800.00	622,056.20	93.04%	主要系报告期内收到以票据形式结算的货款增加所致
应收账款	276,507,996.57	176,228,380.66	56.90%	主要系报告期内子公司营业收入大幅增加所致
预付款项	128,357,835.59	75,875,899.06	69.17%	主要系报告期内子公司支付预付广告费所致
应收利息	720,652.31	370,327.85	94.60%	主要系报告期内计提结构性存款利息增加所致
应收股利	6,525,000.00	-	/	主要系报告期内计提产业并购基金减资分红所致
其他应收款	220,807,580.34	39,874,513.41	453.76%	主要系报告期内支付拟收购标的公司合作诚意金及确认产业并购基金减资回收款所致
其他流动资产	46,144,481.57	184,600,062.44	-75.00%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致
开发支出	2,256,762.20	-	/	主要系报告期内新增研发项目费用资本化所致
在建工程	1,888,772.85	1,315,533.32	43.57%	主要系报告期内子公司装修项目按施工进度结算所致
短期借款	0.00	66,481,627.61	-100.00%	主要系报告期内偿还银行流动贷款所致
应付票据	45,381,814.17	67,618,736.38	-32.89%	主要系报告期内支付到期票据所致
应付账款	292,183,950.37	129,695,806.58	125.28%	主要系报告期内子公司销售规模增大后正常结算期内账款增加所致
预收款项	3,506,418.95	2,250,466.47	55.81%	主要系报告期内业务规模扩张后正常结算需求增加所致
应付利息	1,689,305.56	94,929.22	1679.54%	主要系报告期内计提新增长期借款利息所致
一年内到期的非流动负债	362,999,722.66	547,788,574.59	-33.73%	主要系报告期内支付哆可梦股权受让款所致
长期借款	161,000,000.00	-	/	主要系报告期内收到中航信托发放的哆可梦项目并购贷款所致
递延所得税负债	29,442,901.30	14,255,705.33	106.53%	主要系报告期内长期股权投资权益法核算形成的应纳税暂时性差异增加所致

2、利润表异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	604,057,765.92	53,208,618.29	1035.26%	主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦营业收入所致
营业成本	140,015,275.12	38,353,552.64	265.06%	主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦营业成本所致
税金及附加	1,413,171.24	662,363.11	113.35%	主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦税金及附加所致
销售费用	384,949,960.62	9,186,044.21	4090.60%	主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦销售费用所致
财务费用	309,960.76	534,371.21	-42.00%	主要系报告期内购买通知存款及结构性理财增加，计提的利息收入增加所致

资产减值损失	-814,728.45	-571,509.66	42.56%	主要系报告期内应收账款坏账准备减少所致
公允价值变动收益	-4,009,628.25	12,107,269.08	-133.12%	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	150,038,064.85	3,991,817.80	3658.64%	主要系报告期内参与设立产业并购基金的收益增加所致
营业外收入	459,477.01	150,765.31	204.76%	主要系报告期内收到政府补助所致
营业外支出	14,711.30	6,056.74	142.89%	主要系报告期内支付滞纳金所致
所得税费用	22,429,770.65	-4,841,598.11	-563.27%	主要系报告期利润总额增加所致
少数股东损益	12,986,419.37	-	-	主要系报告期较上年增加合并控股子公司哆可梦少数股东享有的本期损益所致

3、现金流量表异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,885,271.63	4,202,507.39	159.02%	主要系报告期较上年同期新增合并控股子公司所致
投资活动产生的现金流量净额	110,295,642.41	-29,462,960.38	474.35%	主要系报告期内理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-90,496,707.40	48,545,272.49	-286.42%	主要系报告期内新增银行贷款及支付非同一控制下企业合并中后续期间的现金对价所致

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

- 2017年12月，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“喀什中汇联银”）以300万元人民币向深圳久久益资产管理有限公司（以下简称“久久益”）进行增资，获得久久益0.5908%股权。截止本报告披露日，该笔增资已完成工商变更登记手续。
- 2018年1月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司以港币2万元受让郭小兰所持翔瑞科技有限公司100%股权。
- 2018年3月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银拟以不超过人民币810万元向北京兆信通能科技有限公司（以下简称“兆信通能”）进行增资。目前双方已签署正式协议，根据协议约定，首期增资款为人民币310万元，首期增资完成后喀什中汇联银持有兆信通能15%的股权，兆信通能将此增资款用于“区块链售电交易系统”项目；如在2018年11月30日前兆信通能完成关键业务指标并经喀什中汇联银确认验收通过后，喀什中汇联银预计可追加不超过人民币500万元的二期投资。
- 2018年3月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于签署意向性协议的公告》（公告编号：2018-040），公司与湖北恒宏实电力工程有限公司（以下简称“恒宏实电力”）签署了《关于光伏电站及智能微电网项目设备成套服务意向性协议》（以下简称“《意向性协议》”），截至本报告披露日，根据《意向性协议》，公司已与恒宏实电力相关方签署了两份《货物销售合同》，合同金额合计为人民币26,982,250.00元，占公司2017年度经审计营业收入373,172,726.25元的7.23%。
- 已在临时报告披露且无后续进展的重要事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组	2017年12月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年01月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
产业并购基金第二次、第三次处置投资项目的进展	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
控股孙公司诉讼事项的进展	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
签署并购贷款相关合同补充协议	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
股东进行股份质押式回购延期购回	2018 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
注销孙公司	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
调整相关人员任职安排	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
调整产业并购基金出资额暨关联交易	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 29 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	23,000	至	25,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-6,488.82		
业绩变动的原因说明	1、2018 年 1-6 月较上年同期新增控股子公司哆可梦，预计合并净利润将大幅提升； 2、公司所参与设立产业并购基金预计所实现的投资收益高于上年同期； 3、预计 2018 年 1-6 月公司电气业务的业绩情况好于上年同期； 4、公司从事的证券投资受市场因素影响其公允价值变化波动较大，有可能影响到本次业绩预计的准确性。		

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	54,620,709.56	-4,009,628.25	0.00	41,927,858.81	41,483,481.19	-2,584,935.99	46,540,089.58	自有资金
合计	54,620,709.56	-4,009,628.25	0.00	41,927,858.81	41,483,481.19	-2,584,935.99	46,540,089.58	--

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,896,704.13	346,559,958.83
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	46,540,089.58	52,697,854.32
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,200,800.00	622,056.20
应收账款	276,507,996.57	176,228,380.66
预付款项	128,357,835.59	75,875,899.06
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	720,652.31	370,327.85
应收股利	6,525,000.00	0.00
其他应收款	220,807,580.34	39,874,513.41
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	77,612,897.91	62,128,773.68
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	46,144,481.57	184,600,062.44
流动资产合计	1,159,314,038.00	938,957,826.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	70,518,000.00	67,518,000.00

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	578,884,466.86	578,483,866.20
投资性房地产	266,262,100.00	266,262,100.00
固定资产	98,752,945.56	100,527,900.22
在建工程	1,888,772.85	1,315,533.32
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	9,524,998.04	10,126,503.10
开发支出	2,256,762.20	
商誉	1,220,600,461.98	1,220,600,461.98
长期待摊费用	16,324,237.53	15,240,911.61
递延所得税资产	24,058,951.03	26,077,497.42
其他非流动资产	6,611,150.62	9,018,592.31
非流动资产合计	2,295,682,846.67	2,295,171,366.16
资产总计	3,454,996,884.67	3,234,129,192.61
流动负债：		
短期借款	0.00	66,481,627.61
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	45,381,814.17	67,618,736.38
应付账款	292,183,950.37	129,695,806.58
预收款项	3,506,418.95	2,250,466.47
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	11,405,857.38	15,535,510.46
应交税费	16,693,640.32	20,548,789.11
应付利息	1,689,305.56	94,929.22
应付股利	0.00	0.00

其他应付款	433,345,248.73	440,343,194.41
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
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	362,999,722.66	547,788,574.59
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,167,205,958.14	1,290,357,634.83
非流动负债：		
长期借款	161,000,000.00	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	520,461,455.17	520,461,455.17
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	8,461,967.20	10,980,380.49
递延所得税负债	29,442,901.30	14,255,705.33
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	719,366,323.67	545,697,540.99
负债合计	1,886,572,281.81	1,836,055,175.82
所有者权益：		
股本	820,589,768.00	820,589,768.00
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	484,251,867.86	483,092,822.69
减：库存股	407,519,462.80	407,519,462.80
其他综合收益	56,954,434.18	56,911,858.59
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	475,072,614.82	318,910,068.88
归属于母公司所有者权益合计	1,507,001,323.64	1,349,637,156.94
少数股东权益	61,423,279.22	48,436,859.85
所有者权益合计	1,568,424,602.86	1,398,074,016.79
负债和所有者权益总计	3,454,996,884.67	3,234,129,192.61

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	215,016,326.34	174,388,961.44
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	1,200,800.00	622,056.20
应收账款	106,171,220.52	130,814,168.61
预付款项	3,949,819.36	3,135,624.06
应收利息	213,193.15	120,994.52
应收股利	6,525,000.00	
其他应收款	441,575,789.60	238,742,711.31
存货	77,612,897.91	62,128,773.68
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	31,913,565.07	178,261,040.63
流动资产合计	884,178,611.95	788,214,330.45
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	2,199,554,941.86	2,199,154,341.20
投资性房地产	42,808,800.00	42,808,800.00
固定资产	88,452,241.83	92,068,610.99
在建工程	0.00	0.00
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	7,791,372.46	8,184,877.11
开发支出	2,256,762.20	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	260,427.65	158,825.31
递延所得税资产	22,006,180.32	24,117,801.12
其他非流动资产	6,611,150.62	9,018,592.31
非流动资产合计	2,369,741,876.94	2,375,511,848.04
资产总计	3,253,920,488.89	3,163,726,178.49
流动负债：		
短期借款	0.00	66,481,627.61
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	45,381,814.17	67,618,736.38
应付账款	53,445,428.06	58,177,221.59
预收款项	3,506,418.95	2,250,466.47
应付职工薪酬	4,995,952.82	7,385,636.11
应交税费	12,224,970.69	8,131,487.63
应付利息	1,586,597.23	94,929.22
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	624,856,910.52	609,920,920.69
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	412,999,722.66	547,788,574.59
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,158,997,815.10	1,367,849,600.29
非流动负债：		
长期借款	161,000,000.00	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	520,461,455.17	520,461,455.17
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	1,691,725.12	1,746,483.67
递延所得税负债	20,755,474.13	5,564,841.30
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	703,908,654.42	527,772,780.14
负债合计	1,862,906,469.52	1,895,622,380.43
所有者权益：		
股本	820,589,768.00	820,589,768.00
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	484,366,810.83	483,207,765.66
减：库存股	407,519,462.80	407,519,462.80
其他综合收益	19,928,996.93	19,928,996.93
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	395,995,804.83	274,244,628.69
所有者权益合计	1,391,014,019.37	1,268,103,798.06
负债和所有者权益总计	3,253,920,488.89	3,163,726,178.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	604,057,765.92	53,208,618.29
其中：营业收入	604,057,765.92	53,208,618.29
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	560,087,209.01	80,793,723.40
其中：营业成本	140,015,275.12	38,353,552.64
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	1,413,171.24	662,363.11
销售费用	384,949,960.62	9,186,044.21
管理费用	34,213,569.72	32,628,901.89
财务费用	309,960.76	534,371.21
资产减值损失	-814,728.45	-571,509.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,009,628.25	12,107,269.08
投资收益（损失以“-”号填列）	150,038,064.85	3,991,817.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,925,600.66	-1,561,607.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,134,976.74	937,635.17
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,133,970.25	-10,548,383.06
加：营业外收入	459,477.01	150,765.31
减：营业外支出	14,711.30	6,056.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,578,735.96	-10,403,674.49
减：所得税费用	22,429,770.65	-4,841,598.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,148,965.31	-5,562,076.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,148,965.31	-5,562,076.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	156,162,545.94	-5,562,076.38
少数股东损益	12,986,419.37	0.00
六、其他综合收益的税后净额	33,458.58	7,085.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,458.58	7,085.92
（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	33,458.58	7,085.92
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	33,458.58	7,085.92
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	169,182,423.89	-5,554,990.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,196,004.52	-5,554,990.46
归属于少数股东的综合收益总额	12,986,419.37	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	-0.01
（二）稀释每股收益	0.19	-0.01

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,902,398.66	53,208,618.29
减：营业成本	28,788,123.01	38,353,552.64
税金及附加	412,572.85	460,456.17
销售费用	10,434,433.27	9,186,044.21
管理费用	12,653,238.11	28,620,078.22
财务费用	1,260,405.97	524,848.57
资产减值损失	-709,378.02	-571,745.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-207,441.53
投资收益（损失以“-”号填列）	152,623,000.84	3,404,028.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,925,600.66	-1,561,607.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,134,976.74	937,635.17
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,820,981.05	-19,230,394.15
加：营业外收入	456,477.01	150,765.31
减：营业外支出	0.00	6,056.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,277,458.06	-19,085,685.58
减：所得税费用	22,526,281.92	-4,904,643.89

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,751,176.14	-14,181,041.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,751,176.14	-14,181,041.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
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	121,751,176.14	-14,181,041.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	508,583,272.36	67,902,586.98
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	0.00	906,458.47
收到其他与经营活动有关的现金	60,983,158.77	4,803,919.46
经营活动现金流入小计	569,566,431.13	73,612,964.91
购买商品、接受劳务支付的现金	111,912,359.83	28,807,683.12
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	31,807,414.86	17,055,073.74
支付的各项税费	22,530,417.48	7,623,923.50
支付其他与经营活动有关的现金	392,430,967.33	15,923,777.16
经营活动现金流出小计	558,681,159.50	69,410,457.52
经营活动产生的现金流量净额	10,885,271.63	4,202,507.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,258,160.13	1,411,900,000.00
取得投资收益收到的现金	16,055,556.67	6,699,673.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,764,300.00	940,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	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	497,078,016.80	1,419,539,673.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,415,361.61	342,655.00
投资支付的现金	383,367,012.78	1,448,659,979.19
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	386,782,374.39	1,449,002,634.19
投资活动产生的现金流量净额	110,295,642.41	-29,462,960.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	-13,634,103.71
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	161,000,000.00	66,481,627.61

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	161,000,000.00	52,847,523.90
偿还债务支付的现金	66,481,627.61	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,227.86	4,302,251.41
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	184,788,851.93	0.00
筹资活动现金流出小计	251,496,707.40	4,302,251.41
筹资活动产生的现金流量净额	-90,496,707.40	48,545,272.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,740.59	-1,389.89
五、现金及现金等价物净增加额	30,649,466.05	23,283,429.61
加：期初现金及现金等价物余额	289,312,815.48	50,592,813.82
六、期末现金及现金等价物余额	319,962,281.53	73,876,243.43

6、母公司现金流量表

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	70,957,828.49	67,902,586.98
收到的税费返还	0.00	906,458.47
收到其他与经营活动有关的现金	25,276,344.34	24,795,541.53
经营活动现金流入小计	96,234,172.83	93,604,586.98
购买商品、接受劳务支付的现金	70,085,854.30	28,807,683.12
支付给职工以及为职工支付的现金	14,265,302.74	12,994,355.49
支付的各项税费	2,521,341.37	7,607,983.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,588,593.64	89,509,406.10
经营活动现金流出小计	97,461,092.05	138,919,428.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,226,919.22	-45,314,841.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,950,500.00	1,411,900,000.00
取得投资收益收到的现金	4,041,097.73	6,247,142.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,764,300.00	940,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	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	480,755,897.73	1,419,087,142.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,609.00	342,655.00
投资支付的现金	375,610,000.00	1,410,800,000.00
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	376,022,609.00	1,411,142,655.00
投资活动产生的现金流量净额	104,733,288.73	7,944,487.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	-13,634,103.71
取得借款收到的现金	161,000,000.00	66,481,627.61
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	50,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	211,000,000.00	52,847,523.90
偿还债务支付的现金	66,481,627.61	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,227.86	4,302,251.41
支付其他与筹资活动有关的现金	184,788,851.93	0.00
筹资活动现金流出小计	251,496,707.40	4,302,251.41
筹资活动产生的现金流量净额	-40,496,707.40	48,545,272.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,576.46	-13,637.02
五、现金及现金等价物净增加额	62,940,085.65	11,161,281.28
加：期初现金及现金等价物余额	117,141,818.09	48,726,471.47
六、期末现金及现金等价物余额	180,081,903.74	59,887,752.75

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(本页无正文, 为《深圳市惠程电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》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_____

二零一八年四月十六日