

证券代码：002168

证券简称：深圳惠程

公告编号：2016-030

H!Future 深圳惠程

深圳市惠程电气股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 39,001,043.08 | 32,904,867.64 | 18.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -17,702,402.22 | 19,859,131.38 | -189.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,687,864.00 | -15,090,692.92 | -17.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,748,789.93 | 11,326,009.17 | 12.56% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 | -166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 | -166.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.49% | 1.87% | -3.36% |
| | 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） | 1,377,255,806.70 | 1,387,554,348.21 | -0.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,145,685,357.73 | 1,160,617,682.91 | -1.29% |

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） | -16,932.34 | / |
| 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 | 0.00 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -171.45 | / |
| 减：所得税影响额 | -2,565.57 | / |
| 合计 | -14,538.22 | -- |

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 |
|------------------------|---------------|---|
| 北京中汇联银、喀什中汇联银证券、理财投资收益 | 12,134,675.75 | 北京中汇联银、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、理财投资系两家子公司经常性发生的业务，具有持续性，不符合非经常性损益的与主营业务无关且偶发性特性。 |
| 惠程本部、智能电力理财产品收益 | 270,573.79 | 公司的理财业务属于经常性业务，未来将持续进行，且均投资于保本产品，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |

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 | 86,472 | 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 |
| 何平 | 境内自然人 | 8.98% | 70,167,755 | 0 | / | / |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.70% | 28,882,200 | 0 | / | / |
| 广东粤港股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 2.28% | 17,845,320 | 0 | / | / |
| 任金生 | 境内自然人 | 2.12% | 16,568,662 | 0 | / | / |
| 纪晓文 | 境内自然人 | 1.15% | 8,950,000 | 8,950,000 | / | / |
| 杨富年 | 境内自然人 | 1.15% | 8,950,000 | 8,950,000 | / | / |
| 张景华 | 境内自然人 | 0.83% | 6,500,000 | 0 | / | / |
| 全国社保基金四零七组合 | 国有法人 | 0.80% | 6,255,047 | 0 | / | / |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54% | 4,209,299 | 0 | / | / |
| 苏军锋 | 境内自然人 | 0.45% | 3,515,480 | 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 | | | |
| 何平 | 70,167,755 | 人民币普通股 | 70,167,755 | | | |
| 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 | | | |
| 广东粤港股权投资基金有限公司 | 17,845,320 | 人民币普通股 | 17,845,320 | | | |
| 任金生 | 16,568,662 | 人民币普通股 | 16,568,662 | | | |
| 张景华 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | | | |
| 全国社保基金四零七组合 | 6,255,047 | 人民币普通股 | 6,255,047 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,209,299 | 人民币普通股 | 4,209,299 |
| 苏军锋 | 3,515,480 | 人民币普通股 | 3,515,480 |
| 倪琪如 | 2,981,200 | 人民币普通股 | 2,981,200 |
| 苏军福 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 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 11.11%,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 | 本报告期/期末（元） | 上年同期/期初（元） | 变动比例 | 原因 |
|----------|----------------|----------------|-----------|--|
| 货币资金 | 77,050,404.51 | 406,626,084.56 | -81.05% | 主要为报告期购建房产、理财产品投资增加所致 |
| 应收票据 | 556,587.50 | 859,530.00 | -35.25% | 主要为报告期票据到期及背书转让所致 |
| 预付款项 | 6,609,579.70 | 1,965,369.42 | 236.30% | 主要为报告期预付购置固定资产款项所致 |
| 应收利息 | - | 735,616.44 | -100.00% | 主要为本报告期末无应收利息所致 |
| 其他应收款 | 18,380,245.62 | 8,763,945.96 | 109.73% | 主要为报告期投标保证金、预计理财收益增加所致 |
| 其他流动资产 | 733,366,806.17 | 543,409,278.01 | 34.96% | 主要为报告期理财产品投资增加所致 |
| 在建工程 | 169,570,947.00 | 81,969,140.00 | 106.87% | 主要为报告期预付购置办公场所款收到发票转入在建工程所致 |
| 其他非流动资产 | 2,003,500.00 | 43,503,500.00 | -95.39% | 主要为报告期预付购置办公场所款收到发票转入在建工程所致 |
| 应付票据 | 19,226,253.38 | 11,372,048.74 | 69.07% | 报告期采用票据支付货款金额增加所致 |
| 预收款项 | 1,887,745.64 | 3,090,244.86 | -38.91% | 报告期预收款实现销售开具发票结转所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,002,759.53 | 7,980,444.51 | -62.37% | 主要为报告期发放上年预提工资所致 |
| 递延所得税负债 | 1,606,079.52 | - | 100.00% | 主要为预计理财收益确认递延所得税负债所致 |
| 资本公积 | 124,721,627.62 | 69,317,727.62 | 79.93% | 主要为报告期完成首期股权激励导致股本溢价增加以及每期确认期权费用导致其他资本公积增加所致 |
| 库存股 | 142,601,500.00 | 81,762,800.00 | 74.41% | 主要为报告期完成首期股权激励授予增加库存股所致 |
| 管理费用 | 29,905,152.26 | 19,997,489.09 | 49.54% | 主要为报告期股权激励费用摊销增加所致 |
| 营业税金及附加 | 2,734,218.15 | 235,238.82 | 1,062.32% | 主要为报告期支付营业税金及附加增加所致 |
| 财务费用 | -256,866.56 | -31,192.59 | -723.49% | 主要为报告期定期存款利息增加所致 |
| 资产减值损失 | 837,271.76 | 3,698,513.15 | -77.36% | 主要为报告期末未发生固定资产减值迹象计提减值减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 503,319.60 | 24,164,211.20 | -97.92% | 主要为报告期交易性金融资产公允价值损益减少所致 |
| 营业外收入 | 279.16 | 1,702,900.81 | -99.98% | 主要为去年同期含已处置子公司数据，本期合并范围数据不包含已处置子公司数据 |
| 营业外支出 | 17,382.95 | -302,586.33 | 105.74% | 主要为去年同期存在预计支出转销所致 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| 所得税费用 | 1,408,119.86 | 2,890,579.89 | -51.29% | 主要为本期利润总额减少及预计理财收益确认递延所得税负债所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -17,702,402.22 | 19,859,131.38 | -189.14% | 主要为本期增加期权费用、投资收益减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342,411,412.25 | -48,622,648.48 | -604.22% | 主要为报告期购建办公场所、理财产品投资现金流出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 4,702,549.96 | -100.00% | 主要为去年同期含已处置子公司借款，本期合并范围数据不包含已处置子公司数据 |

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、根据投资业务发展需要，报告期内经公司总裁办公会决定，批准子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司于2016年1月20日在上海设立全资子公司鹏胤投资管理（上海）有限公司和豪琛投资管理（上海）有限公司，注册资本均为1,000万元，经营范围均为：投资管理，资产管理，项目投资。

2、为推动公司业务发展，报告期内经公司总裁办公会决议，公司与子公司喀什中汇联银创业投资有限公司于2016年3月1日在深圳共同投资设立子公司中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙），注册资本为100万元，经营范围为：委托管理股权投资基金、股权投资、投资管理、投资咨询。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--------------------------|
| 公司因筹划重大事项停牌，公司实际控制人筹划上市公司股权转让事宜 | 2016年02月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2016年03月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2016年03月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2016年03月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2016年03月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2014年03月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司实际控制人何平、任金生签署股份转让协议，拟协议转让所持公司股份，公司控制权拟发生变动 | 2016年04月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2016年04月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------|------|--|-------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 何平；任金生 | 其他承诺 | 严格按照《公司法》、《公司章程》的规定行使股东权利，履行股东义务，保持深圳惠程在人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立经营自主权，保证不侵害深圳惠程及其他股东的合法权益。 | 2015年03月05日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------------|--|------------------|------------------------------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 何平;任金生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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"</p> | 2007 年 09 月 18 日 | 长期 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司在《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》中承诺不为激励对象依获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2015 年 10 月 12 日 | 2015 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日 | 正在履行中 |
| | 公司 | 其他承诺 | 公司在《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》中承诺不为激励对象依获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2015 年 12 月 28 日 | 2015 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日 | 正在履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 何平;任金生 | 股份减持承诺 | 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 25 日 | 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 2 月 24 日 | 已履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--------|
| 2016 年 1-6 月净利润（万元） | -4,000 | 至 | -3,000 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 10,908.23 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、去年同期处置子公司收益 6,631.11 万元，报告期无此项收益； 2、去年同期股票投资收益及公允价值变动损益 8,459.72 万元，截止一季报披露日公司比去年同期大幅度减少了股票投资余额，预计报告期内不会产生相应的投资收益及公允价值变动； 3、本期增加股权激励费用摊销费用 2,487.18 万元。 | | |

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 | 53,026,319.81 | 503,319.60 | 0.00 | 53,042,510.02 | 16,179,129.09 | 457,095.47 | 37,823,796.00 | 自有资金循环投资 |
| 其他 | 1,662,453,448.66 | 0.00 | 0.00 | 1,662,472,040.66 | 1,634,649,774.75 | 147,857.87 | 27,970,124.17 | 自有资金循环投资 |
| 合计 | 1,715,479,768.47 | 503,319.60 | 0.00 | 1,715,514,550.68 | 1,650,828,903.84 | 604,953.34 | 65,793,920.17 | -- |

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。

(本页无正文, 为《深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》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_____

二零一六年四月二十一日