

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

2016 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。

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

2016 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	77,050,404.51	406,626,084.56
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	65,793,920.17	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	556,587.50	859,530.00
应收账款	100,153,299.07	97,332,332.67
预付款项	6,609,579.70	1,965,369.42
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	735,616.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	18,380,245.62	8,763,945.96
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	54,173,015.08	50,247,545.69
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	733,366,806.17	543,409,278.01
流动资产合计	1,056,083,857.82	1,109,939,702.75
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	109,045.55	109,093.66
投资性房地产	10,341,087.54	10,552,368.08
固定资产	114,940,574.90	117,369,604.13
在建工程	169,570,947.00	81,969,140.00
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	10,884,181.63	11,288,116.84
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,064,763.04	1,216,031.56
递延所得税资产	12,257,849.22	11,606,791.19
其他非流动资产	2,003,500.00	43,503,500.00
非流动资产合计	321,171,948.88	277,614,645.46
资产总计	1,377,255,806.70	1,387,554,348.21
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	19,226,253.38	11,372,048.74
应付账款	39,774,129.78	44,720,749.22
预收款项	1,887,745.64	3,090,244.86
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	3,002,759.53	7,980,444.51
应交税费	11,708,376.24	14,112,874.55
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00

其他应付款	152,415,104.88	143,710,303.42
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	228,014,369.45	224,986,665.30
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	1,950,000.00	1,950,000.00
递延所得税负债	1,606,079.52	
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,556,079.52	1,950,000.00
负债合计	231,570,448.97	226,936,665.30
所有者权益：		
股本	781,004,768.00	772,804,768.00
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	124,721,627.62	69,317,727.62
减：库存股	142,601,500.00	81,762,800.00
其他综合收益	-83,859.04	-88,736.08
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	311,820,272.19	329,522,674.41
归属于母公司所有者权益合计	1,145,685,357.73	1,160,617,682.91
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,145,685,357.73	1,160,617,682.91
负债和所有者权益总计	1,377,255,806.70	1,387,554,348.21

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	75,027,040.12	176,015,862.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,196,308.66	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	556,587.50	859,530.00
应收账款	100,153,299.07	97,332,332.67
预付款项	6,291,243.83	1,965,369.42
应收利息	0.00	735,616.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	679,797,796.41	443,378,170.81
存货	54,117,175.83	50,191,706.44
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	6.38	161,307,129.67
流动资产合计	917,139,457.80	931,785,718.31
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	237,318,570.55	236,818,618.66
投资性房地产	10,341,087.54	10,552,368.08
固定资产	114,369,930.65	116,760,867.73
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	10,884,181.63	11,288,116.84
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,064,763.04	1,216,031.56
递延所得税资产	12,252,787.20	11,594,605.69
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	386,231,320.61	388,230,608.56
资产总计	1,303,370,778.41	1,320,016,326.87
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	19,226,253.38	11,372,048.74
应付账款	39,773,120.28	44,719,739.72
预收款项	1,887,745.64	3,090,244.86
应付职工薪酬	2,819,806.96	7,820,543.26
应交税费	-262,680.12	2,493,021.64
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	152,403,859.42	143,173,542.51
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	215,848,105.56	212,669,140.73
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	1,950,000.00	1,950,000.00
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	1,950,000.00	1,950,000.00
负债合计	217,798,105.56	214,619,140.73
所有者权益：		
股本	781,004,768.00	772,804,768.00
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	124,836,570.59	69,432,670.59
减：库存股	142,601,500.00	81,762,800.00
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	251,508,785.30	274,098,498.59
所有者权益合计	1,085,572,672.85	1,105,397,186.14
负债和所有者权益总计	1,303,370,778.41	1,320,016,326.87

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	39,001,043.08	32,904,867.64
其中：营业收入	39,001,043.08	32,904,867.64
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	67,579,966.30	55,842,134.77
其中：营业成本	26,557,334.83	24,894,745.29
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	2,734,218.15	235,238.82
销售费用	7,802,855.86	7,047,341.01
管理费用	29,905,152.26	19,997,489.09
财务费用	-256,866.56	-31,192.59
资产减值损失	837,271.76	3,698,513.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	503,319.60	24,164,211.20
投资收益（损失以“-”号填列）	11,798,425.05	15,006,653.41
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）	-16,277,178.57	16,233,597.48
加：营业外收入	279.16	1,702,900.81
其中：非流动资产处置利得	279.16	179.61
减：营业外支出	17,382.95	-302,586.33
其中：非流动资产处置损失	17,211.50	7,246.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,294,282.36	18,239,084.62
减：所得税费用	1,408,119.86	2,890,579.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,702,402.22	15,348,504.73
归属于母公司所有者的净利润	-17,702,402.22	19,859,131.38
少数股东损益	0.00	-4,510,626.65
六、其他综合收益的税后净额	4,877.04	-4,218.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,877.04	-4,218.76
（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	4,877.04	-4,218.76
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	4,877.04	-4,218.76
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	-17,697,525.18	15,344,285.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,697,525.18	19,854,912.62
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-4,510,626.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,001,043.08	25,273,574.96
减：营业成本	26,557,334.83	16,401,001.15
营业税金及附加	2,734,218.15	235,238.82
销售费用	7,802,855.86	6,367,981.63
管理费用	24,775,379.56	11,226,839.95
财务费用	-287,544.62	-1,479,592.60
资产减值损失	885,754.77	3,715,423.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-56,655.31	24,164,211.20
投资收益（损失以“-”号填列）	292,819.77	2,067,810.73
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）	-23,230,791.01	15,038,704.79
加：营业外收入	279.16	179.61
其中：非流动资产处置利得	279.16	179.61
减：营业外支出	17,382.95	-302,586.33
其中：非流动资产处置损失	17,211.50	7,246.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,247,894.80	15,341,470.73
减：所得税费用	-658,181.51	2,883,159.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,589,713.29	12,458,311.35
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	-22,589,713.29	12,458,311.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	0.02
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.02

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	39,656,964.28	62,060,635.12
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	27,313.56
收到其他与经营活动有关的现金	44,467,810.92	77,022,460.14

经营活动现金流入小计	84,124,775.20	139,110,408.82
购买商品、接受劳务支付的现金	26,265,037.25	32,342,398.69
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	13,747,501.82	14,790,497.13
支付的各项税费	8,970,534.16	4,969,632.49
支付其他与经营活动有关的现金	22,392,912.04	75,681,871.34
经营活动现金流出小计	71,375,985.27	127,784,399.65
经营活动产生的现金流量净额	12,748,789.93	11,326,009.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	635,000,000.00	718,350,229.00
取得投资收益收到的现金	6,720,914.32	3,121,328.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,520.00	18,500.00
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	641,730,434.32	721,490,057.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,851,246.00	6,980,080.30
投资支付的现金	891,290,600.57	754,783,999.00
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	8,348,626.45
投资活动现金流出小计	984,141,846.57	770,112,705.75
投资活动产生的现金流量净额	-342,411,412.25	-48,622,648.48
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	0.00	25,000,000.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	20,011,209.34

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	286,240.70
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	0.00	20,297,450.04
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	4,702,549.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,942.27	-304,870.72
五、现金及现金等价物净增加额	-329,575,680.05	-32,898,960.07
加：期初现金及现金等价物余额	406,626,084.56	361,903,081.98
六、期末现金及现金等价物余额	77,050,404.51	329,004,121.91

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	39,656,964.28	50,086,447.96
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	241,598,851.98	47,173,655.98
经营活动现金流入小计	281,255,816.26	97,260,103.94
购买商品、接受劳务支付的现金	26,265,037.25	21,162,111.86
支付给职工以及为职工支付的现金	13,167,916.46	9,151,027.59
支付的各项税费	8,970,534.16	4,304,625.00
支付其他与经营活动有关的现金	488,822,025.92	70,134,433.19
经营活动现金流出小计	537,225,513.79	104,752,197.64
经营活动产生的现金流量净额	-255,969,697.53	-7,492,093.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	718,350,229.00
取得投资收益收到的现金	1,599,991.17	3,047,174.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,520.00	18,500.00
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	206,609,511.17	721,415,903.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,926,759.00	3,274,707.00
投资支付的现金	46,752,963.97	754,783,999.00
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	51,679,722.97	758,058,706.00
投资活动产生的现金流量净额	154,929,788.20	-36,642,802.73
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	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
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	51,086.59	-67,369.59
五、现金及现金等价物净增加额	-100,988,822.74	-44,202,266.02
加：期初现金及现金等价物余额	176,015,862.86	324,809,333.33
六、期末现金及现金等价物余额	75,027,040.12	280,607,067.31

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 2016 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: 纪晓文_____

二零一六年四月二十一日