



深圳市惠程电气股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,794,467,677.67	1,387,554,348.21	1,431,627,393.32	25.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,240,692,086.67	1,160,617,682.91	1,200,627,416.12	3.34%
	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）	74,508,294.56	31.56%	181,841,777.30	34.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,400,370.73	833.46%	5,015,359.56	-95.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,319,375.76	47.15%	-27,810,359.84	37.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	13,030,406.62	79.96%
基本每股收益（元/股）	0.0325	802.78%	0.0064	-95.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0325	802.78%	0.0064	-95.73%
加权平均净资产收益率	2.17%	1.93%	0.40%	-9.77%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更好客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，具体情况如下：

- 1、变更日期：自 2016 年 7 月 1 日起执行。
- 2、变更内容：

变更前采用的会计政策：公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物在预计可使用年限内采用按年限平均法计提折旧，房屋建筑物预计使用寿命为 20 年，预计净残值率 10%，年折旧率为 4.5%，在资产负债表日按投资性房地产的账面价值与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面价值的，按两者的差额计提资产减值准备，资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

变更后采用的会计政策：公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性

房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

3、变更的原因

公司目前持有北京、深圳、上海、广州、长沙等区域的房产，随着该地区经济发展，区域房地产交易活跃，公司认为对投资性房地产采用公允价值计量能够更加真实反映投资性房地产的真实价值，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况，为其决策提供更有用的信息；同时降低资产负债率，提高公司融资能力，符合全体股东的利益。因此，公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

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）	18,555,371.51	/
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	-379,503.61	/
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	23,362,896.00	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-817,960.74	/
减：所得税影响额	7,895,083.76	/
合计	32,825,719.40	--

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、中汇联鑫证券、理财投资收益	19,555,867.81	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。
惠程本部及智能电力理财产品收益	5,388,238.34	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	70,336	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（原名“中驰极速体育文化发展有限公司”）	境内非国有法人	8.98%	70,167,755	70,167,755	质押	70,167,755
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.70%	28,882,200	0	/	/
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	境内非国有法人	3.42%	26,732,432	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	2.12%	16,568,662	16,568,662	质押	16,568,662
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	/	/
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.90%	6,995,256	0	/	/
张景华	境内自然人	0.83%	6,500,000	0	/	/
张利群	境内自然人	0.83%	6,464,209	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	0.70%	5,488,200	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			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	26,732,432	人民币普通股	26,732,432			
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	6,995,256	人民币普通股	6,995,256			
张景华	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
张利群	6,464,209	人民币普通股	6,464,209			
华宝信托有限责任公司—大地 6 号单一资金信托	5,488,200	人民币普通股	5,488,200			
马平平	4,460,000	人民币普通股	4,460,000			
苏军福	4,055,400	人民币普通股	4,055,400			
苏军锋	3,708,200	人民币普通股	3,708,200			
王欣	3,520,000	人民币普通股	3,520,000			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>公司第一大股东中驰惠程企业管理有限公司(原名“中驰极速体育文化发展有限公司”)与第三大股东共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系,两者合计持有公司股份总数为 86,736,417 股,占公司总股本的比例为 11.1058%,其他股东之间关系不详。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)</p>	<p>无。</p>

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

单位：元

项目	报告期/期末余额	上期/期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	3,440,000.00	859,530.00	300.22%	报告期以票据形式回收账款所致
应收利息	14,443.93	735,616.44	-98.04%	报告期调整货币资金结构，银行存款余额下降导致应收利息减少所致
其他应收款	27,699,926.23	8,763,945.96	216.07%	报告期处置闲置房产，部分尾款尚未回收所致
其他流动资产	827,162,386.87	543,409,278.01	52.22%	报告期理财产品投资增加所致
长期股权投资	--	109,093.66	-100.00%	报告期处置北京金喜凯德投资项目所致
投资性房地产	258,452,012.00	55,487,500.00	365.78%	报告期战略调整，部分房产及在建工程持有目的变化，转入投资性房地产所致
在建工程	--	81,969,140.00	-100.00%	报告期战略调整，持有目的变化，在建工程转入投资性房地产所致
固定资产清理	-53,100.00	--	-100.00%	报告期处置闲置车辆，手续暂未办理完毕
开发支出	120,867.60	--	100.00%	报告期公司增加新产品开发投入
长期待摊费用	3,646,169.96	1,216,031.56	199.84%	报告期预支中标服务费，暂未形成订单，按照收入配比原则计入长期待摊费用所致
递延所得税资产	17,428,761.93	10,744,704.38	62.21%	报告期股权激励费用摊销增加递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	6,867,664.24	43,503,500.00	-84.21%	报告期购买房产结算转入投资性房地产所致
短期借款	487,076.00	--	100.00%	报告期灵活使用银行授信额度，扩大集团可使用资金池
应付职工薪酬	2,973,939.15	7,980,444.51	-62.73%	报告期支付期初工资薪金所致
应交税费	1,895,550.31	14,112,874.55	-86.57%	报告期支付期初应交税费所致
应付利息	194.22	--	100.00%	报告期已使用短期流动贷款预计需要支付的利息
其他应付款	457,946,917.27	143,710,303.42	218.66%	报告期实施2016年股权激励及2015年一二期预留授予，收到股权激励款项，登记手续办理中相关款项计入其他应付款以及第一期股权激励在报告期授予完成，确认回购义务所致
递延所得税负债	13,550,726.68	4,063,311.90	233.49%	报告期投资性房地产公允价值变动确认递延所得税负债所致
资本公积	150,468,427.62	69,317,727.62	117.07%	报告期完成2016年股权激励增加资本公积以及本期摊销股权激励成本增加资本公积所致

库存股	142,601,500.00	81,762,800.00	74.41%	报告期完成2016年股权激励授予确认回购义务所致
其他综合收益	18,547,715.48	12,010,404.49	54.43%	报告期投资性房地产会计政策变更，由固定资产转入投资性房地产，按历史成本与公允价值差额计入其他综合收益
营业收入	181,841,777.30	135,117,144.47	34.58%	报告期订单增加，处置部分投资性房地产，导致收入同比增加
营业税金及附加	3,610,435.72	1,199,784.07	200.92%	报告期支付营业税金及附加增加所致
管理费用	80,623,306.66	52,051,738.90	54.89%	报告期增加股权激励费用所致
财务费用	-3,352,144.94	-187,409.45	-1688.67%	报告期进行结构性存款理财，增加利息收入所致
资产减值损失	2,120,933.03	10,136,095.19	-79.08%	报告期计提资产减值准备减少所致
公允价值变动收益	16,478,765.61	-3,156,802.99	622.01%	报告期投资性房地产公允价值变动增加所致
投资收益	24,500,508.88	162,098,351.07	-84.89%	报告期证券投资投入余额减少所致
营业外收入	12,100,081.46	7,530,293.31	60.69%	报告期处置部分闲置房产增加营业外收入所致
营业外支出	972,973.22	-108,586.33	996.04%	报告期北京办公场所迁址产生的支出所致
所得税费用	4,994,610.67	7,614,259.30	-34.40%	报告期公允价值变动损益增加导致递延所得税费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	5,015,359.56	111,803,431.69	-95.51%	报告期期权摊销费用增加、投资收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	13,030,406.62	7,240,633.01	79.96%	报告期投标保证金回收增加、采取开具票据支付货款的模式比重增加导致购买商品提供劳务支出的现金同比减少等综合因素所致
投资活动产生的现金流量净额	-344,093,009.21	-129,611,948.63	-165.48%	报告期理财产品投资余额增加、处置子公司收到的款项减少以及购建固定资产支出款项增加等综合因素所致
筹资活动产生的现金流量净额	297,503,076.00	-20,253,045.82	1568.93%	报告期收到2016年股权激励及2015年两期股权激励预留股份授予股权激励款项导致吸收投资收到的现金大幅增加所致

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

已在临时报告中披露的重要事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
孙公司所持位于北京绿地中心、上海极富中心和上海恒基旭辉中心相关房产公允价值变动影响公司 2016 年净利润	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
处置公司位于北京、广州、深圳的 4 套房产	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

出资 5-5.8 亿元与关联方北京市信中利股权投资管理有限公司合作发起设立产业并购基金	2016 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年限制性股票激励计划	2016 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
变更 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构	2016 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
对投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式	2016 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年两期股权激励计划预留股份授予	2016 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
澄清公司控股股东、实际控制人与奇虎 360 公司之间的关系	2016 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原独立董事马静玉辞职, 选举新独立董事刘科、董事陈丹和万晓阳	2016 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 07 月 28 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	中驰惠程企业管理有限公司(原名“中驰极速体育文化有限公司”); 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)	其他承诺	保证深圳惠程在资产、人员、财务、业务和机构等方面独立	2016 年 04 月 22 日	2016 年 6 月 21 日至长期	正常履行中
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺在权益变动完成后十二个月内解决同业竞争问题。	2016 年 04 月 22 日	2016 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 20 日	正常履行中
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 2016 年限制性股票激励计划(草案)》摘要(修订稿)中承诺公司不为激励对象依本激励计划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。	2016 年 08 月 16 日	2016 年 08 月 16 日至 2020 年 08 月 15 日	正常履行中

	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	正常履行中
	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	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	中驰惠程企业管理有限公司（原名“中驰极速体育文化有限公司”）；共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	根据《收购管理办法》第 74 条规定：在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。	2016 年 06 月 21 日	2016 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 20 日	正常履行中
	中驰惠程企业管理有限公司（原名“中驰极速体育文化有限公司”）；共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）；汪超涌；李亦非	不进行重大资产重组承诺	公司控股股东、实际控制人承诺未来 6 个月内不会筹划重大资产重组等重大事项。	2016 年 07 月 20 日	2016 年 07 月 20 日至 2017 年 1 月 19 日	正常履行中
	公司	其他承诺	公司在《关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的补充公告》中承诺在本次投资事项发生后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款、不将本次投资的出资金用于补充流动资金。	2016 年 08 月 17 日	2016 年 08 月 17 日至 2017 年 08 月 16 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-88.31%	至	-84.42%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,500	至	2,000

2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,833.15
业绩变动的原因说明	<p>1、去年处置子公司收益 6,099.36 万元，预计 2016 年无此项收益；</p> <p>2、去年股票投资收益及公允价值变动损益 11,527.96 万元，2016 年公司比去年同期大幅度减少了股票投资余额，预计 2016 年度不会产生相应的投资收益及公允价值变动；</p> <p>3、2016 年预计增加股权激励摊销费用 5,827.66 万元，较上年同期增幅达 778%。</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	0.00	0.00	0.00	53,051,300.02	53,051,300.02	3,740,331.23	0.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	53,051,300.02	53,051,300.02	3,740,331.23	0.00	--

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 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	373,241,440.83	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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,440,000.00	859,530.00
应收账款	94,287,182.80	97,332,332.67
预付款项	1,547,213.96	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	14,443.93	735,616.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	27,699,926.23	8,763,945.96
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	62,116,565.68	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	827,162,386.57	543,409,278.01
流动资产合计	1,389,509,160.00	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	0.00	109,093.66
投资性房地产	258,452,012.00	55,487,500.00
固定资产	108,247,430.00	117,369,604.13
在建工程	0.00	81,969,140.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	-53,100.00	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	10,248,711.94	11,288,116.84
开发支出	120,867.60	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,646,169.96	1,216,031.56
递延所得税资产	17,428,761.93	10,744,704.38
其他非流动资产	6,867,664.24	43,503,500.00
非流动资产合计	404,958,517.67	321,687,690.57
资产总计	1,794,467,677.67	1,431,627,393.32
流动负债：		
短期借款	487,076.00	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	14,269,739.73	11,372,048.74
应付账款	57,643,798.61	44,720,749.22
预收款项	3,057,649.03	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	2,973,939.15	7,980,444.51
应交税费	1,895,550.31	14,112,874.55
应付利息	194.22	0.00
应付股利	0.00	0.00

其他应付款	457,946,917.27	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	538,274,864.32	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	13,550,726.68	4,063,311.90
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	15,500,726.68	6,013,311.90
负债合计	553,775,591.00	230,999,977.20
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	150,468,427.62	69,317,727.62
减：库存股	142,601,500.00	81,762,800.00
其他综合收益	18,547,715.48	12,010,404.49
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	362,448,626.61	357,433,267.05
归属于母公司所有者权益合计	1,240,692,086.67	1,200,627,416.12
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,240,692,086.67	1,200,627,416.12
负债和所有者权益总计	1,794,467,677.67	1,431,627,393.32

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	372,661,263.89	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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,440,000.00	859,530.00
应收账款	94,287,182.80	97,332,332.67
预付款项	1,547,213.96	1,965,369.42
应收利息	14,443.93	735,616.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	194,184,966.61	443,378,170.81
存货	62,116,565.68	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	826,972,902.68	161,307,129.67
流动资产合计	1,555,224,539.55	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	237,209,525.00	236,818,618.66
投资性房地产	49,088,818.00	55,487,500.00
固定资产	107,515,369.75	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	-53,100.00	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	10,234,828.61	11,288,116.84
开发支出	120,867.60	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,646,169.96	1,216,031.56
递延所得税资产	17,425,033.50	10,732,518.88
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	425,187,512.42	432,303,653.67
资产总计	1,980,412,051.97	1,364,089,371.98
流动负债：		
短期借款	487,076.00	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	14,269,739.73	11,372,048.74
应付账款	57,642,789.11	44,719,739.72
预收款项	3,057,649.03	3,090,244.86
应付职工薪酬	2,790,986.58	7,820,543.26
应交税费	1,764,736.04	2,493,021.64
应付利息	194.22	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	729,991,848.30	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	810,005,019.01	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	6,235,815.09	4,063,311.90
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,185,815.09	6,013,311.90
负债合计	818,190,834.10	218,682,452.63
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	150,583,370.59	69,432,670.59
减：库存股	142,601,500.00	81,762,800.00
其他综合收益	9,075,212.35	12,099,140.57
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	293,335,317.97	302,009,091.23
所有者权益合计	1,162,221,217.87	1,145,406,919.35
负债和所有者权益总计	1,980,412,051.97	1,364,089,371.98

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	74,508,294.56	56,636,610.02
其中：营业收入	74,508,294.56	56,636,610.02
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	80,534,286.89	62,530,450.18
其中：营业成本	42,754,073.43	36,130,062.12
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
营业税金及附加	464,895.99	349,116.00
销售费用	12,310,607.31	10,496,685.31
管理费用	25,902,513.92	13,902,267.95
财务费用	-1,511,011.29	-464,787.62
资产减值损失	613,207.53	2,117,106.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,561,025.74	-3,287,362.99
投资收益（损失以“-”号填列）	4,424,790.45	6,578,632.53
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）	13,959,823.86	-2,602,570.62
加：营业外收入	10,389,670.56	5,250,014.60
其中：非流动资产处置利得	10,255,941.78	250,014.60
减：营业外支出	839,355.23	194,000.00
其中：非流动资产处置损失	-2,532.52	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,510,139.19	2,453,443.98
减：所得税费用	-1,890,231.54	-267,667.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,400,370.73	2,721,111.82
归属于母公司所有者的净利润	25,400,370.73	2,721,111.82
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	1,069,628.16	-36,737.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,069,628.16	-36,737.85
（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	1,069,628.16	-36,737.85
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	-6,774.04	-36,737.85
6.其他	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	26,469,998.89	2,684,373.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,469,998.89	2,684,373.97
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0325	0.0036
（二）稀释每股收益	0.0325	0.0036

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	74,508,294.56	56,636,610.02
减：营业成本	43,056,813.69	36,130,062.12
营业税金及附加	464,895.99	349,116.00
销售费用	12,310,607.31	10,496,685.31
管理费用	23,104,689.35	12,225,801.60
财务费用	-1,504,025.30	-421,617.12
资产减值损失	600,928.82	1,927,537.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-730,902.26	-3,287,362.99
投资收益（损失以“-”号填列）	4,400,935.54	5,701,738.68
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）	447,158.24	-1,656,599.23
加：营业外收入	10,389,670.56	5,250,014.60
其中：非流动资产处置利得	10,255,941.78	250,014.60
减：营业外支出	-2,338.54	194,000.00
其中：非流动资产处置损失	-2,532.52	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,839,167.34	3,399,415.37
减：所得税费用	-2,106,083.19	-248,710.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,945,250.53	3,648,126.27
五、其他综合收益的税后净额	-8,592,711.59	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	-8,592,711.59	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	-8,592,711.59	0.00
六、综合收益总额	4,352,538.94	3,648,126.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0166	0.0048
(二) 稀释每股收益	0.0166	0.0048

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	181,841,777.30	135,117,144.47
其中：营业收入	181,841,777.30	135,117,144.47
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	223,938,189.80	187,386,942.38
其中：营业成本	108,821,511.12	90,796,669.46
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	3,610,435.72	1,199,784.07
销售费用	32,114,148.21	33,390,064.21
管理费用	80,623,306.66	52,051,738.90
财务费用	-3,352,144.94	-187,409.45
资产减值损失	2,120,933.03	10,136,095.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,478,765.61	-3,156,802.99
投资收益（损失以“-”号填列）	24,500,508.88	162,098,351.07
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）	-1,117,138.01	106,671,750.17
加：营业外收入	12,100,081.46	7,530,293.31
其中：非流动资产处置利得	11,959,747.96	250,194.21
减：营业外支出	972,973.22	-108,586.33
其中：非流动资产处置损失	14,678.98	7,246.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,009,970.23	114,310,629.81
减：所得税费用	4,994,610.67	7,614,259.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,015,359.56	106,696,370.51
归属于母公司所有者的净利润	5,015,359.56	111,803,431.69
少数股东损益	0.00	-5,107,061.18
六、其他综合收益的税后净额	18,610,539.02	-37,249.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,610,539.02	-37,249.78
（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	18,610,539.02	-37,249.78
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	-25,912.54	-37,249.78
6.其他	18,636,451.56	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	23,625,898.58	106,659,120.73

归属于母公司所有者的综合收益总额	23,625,898.58	111,766,181.91
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-5,107,061.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0064	0.15
（二）稀释每股收益	0.0064	0.15

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	181,841,777.30	120,752,853.98
减：营业成本	108,821,511.12	76,485,265.11
营业税金及附加	3,610,435.72	1,199,784.07
销售费用	32,114,148.21	32,302,208.37
管理费用	70,543,327.68	39,539,712.22
财务费用	-3,336,490.85	-2,049,864.30
资产减值损失	2,154,761.33	8,835,211.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	169,387.61	-3,156,802.99
投资收益（损失以“－”号填列）	5,132,433.56	96,083,908.89
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）	-26,764,094.74	57,367,642.71
加：营业外收入	12,100,081.44	5,250,694.25
其中：非流动资产处置利得	11,959,747.96	250,194.21
减：营业外支出	131,279.45	-108,586.33
其中：非流动资产处置损失	14,678.98	7,246.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,795,292.75	62,726,923.29
减：所得税费用	-6,121,519.49	7,633,848.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,673,773.26	55,093,075.20
五、其他综合收益的税后净额	9,075,212.35	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	9,075,212.35	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	9,075,212.35	0.00
六、综合收益总额	401,439.09	55,093,075.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.07
（二）稀释每股收益	-0.01	0.07

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	164,809,948.46	162,240,802.98
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	27,313.56
收到其他与经营活动有关的现金	60,832,731.85	41,287,198.59
经营活动现金流入小计	225,642,680.31	203,555,315.13
购买商品、接受劳务支付的现金	79,698,444.86	85,898,852.08
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	35,688,290.97	38,252,160.39
支付的各项税费	40,274,509.53	15,326,892.22
支付其他与经营活动有关的现金	56,951,028.33	56,836,777.43
经营活动现金流出小计	212,612,273.69	196,314,682.12
经营活动产生的现金流量净额	13,030,406.62	7,240,633.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,588,477,778.78	3,217,995,535.49
取得投资收益收到的现金	34,989,538.23	98,210,246.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,056,806.19	4,718,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,000.00	163,066,103.69
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	2,645,569,123.20	3,483,990,385.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,077,431.84	54,704,276.80
投资支付的现金	2,882,584,700.57	3,558,898,057.19
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	2,989,662,132.41	3,613,602,333.99
投资活动产生的现金流量净额	-344,093,009.21	-129,611,948.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	297,016,000.00	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	487,076.00	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	297,503,076.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	45,011,209.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	241,836.48
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	45,253,045.82

筹资活动产生的现金流量净额	297,503,076.00	-20,253,045.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,882.86	-169,826.76
五、现金及现金等价物净增加额	-33,384,643.73	-142,794,188.20
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	373,241,440.83	219,108,893.78

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	164,809,948.46	150,145,408.79
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	1,348,207,385.26	58,101,414.83
经营活动现金流入小计	1,513,017,333.72	208,246,823.62
购买商品、接受劳务支付的现金	79,698,444.86	73,680,854.75
支付给职工以及为职工支付的现金	32,953,932.38	30,654,106.14
支付的各项税费	19,154,485.33	14,465,106.01
支付其他与经营活动有关的现金	837,106,145.35	442,275,345.01
经营活动现金流出小计	968,913,007.92	561,075,411.91
经营活动产生的现金流量净额	544,104,325.80	-352,828,588.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	572,690,720.09	2,854,495,535.49
取得投资收益收到的现金	3,079,098.09	97,188,791.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,056,806.19	4,718,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,000.00	196,163,284.76
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	597,871,624.37	3,152,566,111.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,252,489.84	5,181,353.50
投资支付的现金	1,236,739,063.97	2,964,898,057.19
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	1,242,991,553.81	2,970,079,410.69
投资活动产生的现金流量净额	-645,119,929.44	182,486,701.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	297,016,000.00	0.00
取得借款收到的现金	487,076.00	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	297,503,076.00	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	297,503,076.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157,928.67	45,863.23
五、现金及现金等价物净增加额	196,645,401.03	-170,296,023.77
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	372,661,263.89	154,513,309.56

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 2016 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_____

二零一六年十月二十四日