



深圳市惠程电气股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	3,588,730,681.06	3,234,129,192.61	10.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,848,240,944.32	1,349,637,156.94	36.94%	
	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）	400,601,644.02	405.95%	1,522,119,327.88	557.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,873,908.77	377.34%	325,763,762.55	453.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,611,082.69	328.55%	323,615,046.03	420.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,340,063.68	1,676.77%	171,251,071.59	405.31%
基本每股收益（元/股）	0.09	400.00%	0.42	481.82%
稀释每股收益（元/股）	0.09	400.00%	0.42	481.82%
加权平均净资产收益率	4.11%	6.16%	15.50%	22.89%

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）	1,031,918.82	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）	962,534.76	主要系报告期内收到政府专项资金补助所致
债务重组损益	-152,632.30	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	705,392.07	主要系收到的个税返还所致
减：所得税影响额	389,667.70	/
少数股东权益影响额（税后）	8,829.13	/
合计	2,148,716.52	--

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	195,532,417.10	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。
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	-14,701,101.68	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	53,048	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
共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.80%	96,049,778	96,049,778	/	/
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	10.39%	84,557,366	84,557,366	质押	12,063,200
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.55%	28,882,200	/	/	/
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 增盈 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.42%	19,722,418	/	/	/
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%	17,223,762	17,223,762	/	/
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	1.74%	14,206,101	/	/	/
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	1.61%	13,128,805	13,128,805	/	/
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	1.57%	12,757,842	12,757,842	/	/
张景华	境内自然人	0.80%	6,500,000	/	/	/
张利群	境内自然人	0.77%	6,300,000	/	/	/
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—陕国投增盈 1 号证券投资集合资金信托计划	19,722,418	人民币普通股	19,722,418
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	14,206,101	人民币普通股	14,206,101
张景华	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
张利群	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
安华农业保险股份有限公司—养殖保险	4,313,491	人民币普通股	4,313,491
陈天惠	3,998,100	人民币普通股	3,998,100
张玉柱	3,910,700	人民币普通股	3,910,700
高凤洁	3,855,000	人民币普通股	3,855,000
王欣	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
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）、共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）系控股股东中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，华宝信托有限责任公司-大地 9 号单一资金信托系中驰惠程企业管理有限公司为受益人的信托计划，华宝信托有限责任公司-大地 6 号单一资金信托系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人田勇先生为受益人的信托计划，前述股东合计持股 223,717,553 股，占公司期末总股本 814,134,768 股的 27.48%（报告期内因股权激励对象股票期权行权 1,125,000 股，公司总股本由 813,009,768 股变更为 814,134,768 股，详见第三节 重要事项之二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明，上表持股比例均以变更后总股本计算）；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）	中驰惠程企业管理有限公司、张景华、张利群、陈天惠、张玉柱、王欣分别通过信用证券账户持有公司股份 30,050,000 股、6,500,000 股、6,300,000 股、3,480,000 股、3,910,700 股、3,520,000 股。		

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	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	593,651,316.20	346,559,958.83	71.30%	主要系报告期内调整和处置产业并购基金出资份额收回部分款项所致
应收票据及应收账款	381,966,063.36	176,850,436.86	115.98%	主要系报告期内控股子公司哆可梦营业收入大幅增加所致
预付款项	221,861,046.76	75,875,899.06	192.40%	主要系报告期内控股子公司哆可梦预付广告费所致
其他应收款	292,158,862.73	40,244,841.26	625.95%	主要系报告期内处置产业并购基金出资份额的部分款项尚未收回所致
长期股权投资	6,960,704.62	578,483,866.20	-98.80%	主要系报告期内调整和处置产业并购基金出资份额所致
在建工程	5,696,753.02	1,315,533.32	333.04%	主要系报告期内办公场所装修增加所致
应付票据及应付账款	436,590,260.71	197,314,542.96	121.27%	主要系报告期内控股子公司哆可梦业务规模增大后正常结算期内账款增加所致
其他应付款	246,155,744.16	440,438,123.63	-44.11%	主要系报告期内部分限制性股票解锁减少股票回购义务所致
一年内到期的非流动负债	359,999,588.91	547,788,574.59	-34.28%	主要系报告期内支付部分哆可梦股权受让款所致
长期借款	270,200,000.00	-	-	主要系报告期内收到中航信托发放的并购贷款所致
长期应付款	209,167,784.02	520,461,455.17	-59.81%	主要系报告期内一年内应支付的股权受让款转入一年内到期的非流动负债所致
递延收益	3,438,278.52	10,980,380.49	-68.69%	主要系控股子公司哆可梦以前年度已充值未消费的金币在本报告期内被消费进而确认收入所致
库存股	192,994,678.80	407,519,462.80	-52.64%	主要系报告期内公司限制性股票激励计划授予的部分限制性股票解锁所致
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,522,119,327.88	231,456,353.16	557.63%	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	434,252,284.48	166,488,862.03	160.83%	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	5,467,631.73	2,777,850.45	96.83%	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	724,135,441.25	32,982,843.72	2095.49%	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

研发费用	37,498,610.11	1,723,952.42	2075.15%	主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦研发费用所致
财务费用	9,104,932.74	1,758,683.88	417.71%	主要系报告期内新增并购贷款导致计提的利息费用增加所致
资产减值损失	16,997,465.43	767,759.68	2113.90%	主要系报告期内正常计提坏账准备所致
投资收益	191,025,483.22	-32,172,717.53	693.75%	主要系报告期内产业并购基金业绩增长及处置产业并购基金出资份额所致
资产处置收益	1,031,918.82	2,675,179.16	-61.43%	主要系报告期较上年同期处置闲置房产减少所致
营业外收入	1,686,239.27	858,992.46	96.30%	主要系报告期内收到的政府补助及个税返还增加所致
营业外支出	18,312.44	80,653.78	-77.30%	主要系报告期内支付的违约金减少所致
所得税费用	16,191,550.52	-13,518,474.62	219.77%	主要系报告期内盈利正常计提企业所得税所致
少数股东损益	61,688,689.71	-470,425.97	13213.37%	主要系报告期较上年同期新增合并控股子公司哆可梦少数股东享有的本期损益所致
现金流量表项目	2018年1-9月	2017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	171,251,071.59	-56,090,272.53	405.31%	主要系报告期较上年同期新增合并控股子公司哆可梦所致
投资活动产生的现金流量净额	420,891,539.63	154,533,352.13	172.36%	主要系报告期内理财产品到期收回及调整和处置产业并购基金出资份额收回部分款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-277,800,869.40	51,184,122.85	-642.75%	主要系报告期内新增并购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
现金及现金等价物净增加额	314,706,018.70	149,588,392.62	110.38%	主要系报告期内新增合并控股子公司哆可梦及调整和处置产业并购基金出资份额收回部分款项所致

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

1、公司成功收购哆可梦之后互联网文娱产业对公司业绩的贡献度逐步提高，哆可梦2018年1-9月实现营业收入128,439.2万元、净利润27,648.3万元，截至目前已超额完成2018年的业绩承诺1.88亿元（以上数据未经审计，业绩承诺完成情况最终以经审计数据为准）。

2、公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件业已成就，董事会根据公司2015年第六次临时股东大会的授权，于2018年4月27日召开第六届董事会第十四次会议，同意公司按照2015年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜，并同意公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式，可行权期限自2017年11月4日起至2018年11月3日止（可行权日必须为交易日，可行权期限实际为2017年11月6日至2018年11月2日）。公司于2018年9月5日完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期自主行权登记工作，激励对象自主行权事宜自2018年9月7日起可实施。截至本报告期末，股权激励对象已行权数量为1,125,000股，公司总股本由813,009,768股变更为814,134,768股。截至本报告披露日，股票期权行权期尚未结束，仍有27万份股票期权尚未行权。

3、公司因筹划涉及资产收购的重大事项，经向深交所申请，公司股票自2017年12月19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2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2018年4月27日，公司第六届董事会第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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年4月28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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相

关文件。2018年5月9日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第11号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》，并于2018年5月26日披露了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要、《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》等相关文件。

根据预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购爱酷游64.96%股权，经各方友好协商确定，爱酷游64.96%股权作价初步确定为123,848.43万元，其中，公司拟通过发行股份方式支付交易对价的50%，总计61,924.22万元；以现金方式支付交易对价的50%，总计61,924.22万元。本次交易前，上市公司全资子公司喀什中汇联银持有爱酷游4.00%股权，本次交易完成后，上市公司将持有爱酷游68.96%股权，爱酷游将成为上市公司的控股子公司。

截至本报告披露日，涉及标的资产的审计、评估工作正在正常推进中。根据相关规定，如果公司未能在2018年10月28日前披露本次重大资产重组草案并发布股东大会通知，公司应当重新召开董事会审议本次重组方案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，公司正与相关各方进行沟通中。

因刘文才先生工作变动原因，公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人由刘文才先生、褚歆辰先生、李希先生调整为褚歆辰先生和李希先生。

4、2018年7月，经公司总裁办公会审议批准，公司控股子公司上海季娱网络科技有限公司出资100万元设立全资子公司成都珂星网络科技有限公司（以下简称“珂星网络”），截至本报告披露日，珂星网络已完成工商登记。

5、2018年8月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以不超过人民币500万元向星灵互动（深圳）科技有限公司（以下简称“星灵互动”）进行增资，增资完成后喀什中汇联银持有星灵互动30%的股权，截至本报告披露日，相关工商变更登记手续已办理完成。

6、2018年10月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以不超过人民币350万元向广州雷霆信息科技有限公司（以下简称“广州雷霆”）进行增资，增资完成后喀什中汇联银持有广州雷霆13%的股权。截至本报告披露日，上述事项已签订相关协议，相关工商变更登记手续尚未办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
详式权益变动报告书	2018年07月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年08月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的进展公告	2018年07月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年07月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年08月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年08月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年09月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划暨再次发布增持公司股份计划的公告	2018年09月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于与成都高新技术产业开发区管理委员会签订战略合作框架协议的公告	2018年07月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于与成都高新技术产业开发区管理委员会签订战略合作框架协议的进展公告	2018年08月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成的公告	2018年08月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司对外投资的公告	2018年08月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司诉讼事项的进展公告	2018年08月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于部分股票期权注销完成的公告	2018年09月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司与专业投资机构合	2018年09月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

作投资的公告		
关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司与专业投资机构合作投资的进展公告	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于孙公司中行置盛投资(北京)有限公司向关联方续租办公场所的进展公告	2018 年 09 月 26 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 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	41,000.00	至	46,000.00
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-10,760.76		
业绩变动的原因说明	<p>1、2017 年 12 月底公司完成对哆可梦的收购，2018 年度哆可梦业绩实现快速增长，预计公司合并净利润会大幅提升；</p> <p>2、预计公司投资业务实现较好的投资回报；</p> <p>3、公司转型升级后，预计 2018 年电气业务业绩将好于上年同期；</p> <p>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，同时哆可梦游戏产品的上线时间和发行、推广进度存在与预期不一致的可能，这些因素会影响本次业绩预计的准确性。</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	67,796,637.74	-10,194,167.80	0.00	61,593,446.66	50,653,629.91	-5,820,405.05	47,552,187.20	自有资金
基金	2,427,013.40	3,220.20	0.00	2,427,013.40	0.00	0.00	2,430,233.60	自有资金
合计	70,223,651.14	-10,190,947.60	0.00	64,020,460.06	50,653,629.91	-5,820,405.05	49,982,420.80	--

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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	48,800.00	16,150.00	0.00
信托理财产品	自有资金	5,800.00	5,800.00	0.00
合计		54,600.00	21,950.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	1,000	自有资金	2017年02月20日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.49%	0.98	39.5	39.50	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	12,100	自有资金	2017年07月14日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.49%	32.21	265.06	265.06	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	3,300	自有资金	2017年08月01日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.49%	3.25	64.98	64.98	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	5,400	自有资金	2018年01月05日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.20%	1.86	1.86	1.86	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	25,000	自有资金	2018年01月08日	2018年01月16日	投资	到期还本付息	3.80%	20.82	20.82	20.82	0	是	是	/

招行丰台科技园支行	银行	固定收益理财产品	295.05	自有资金	2017年11月21日	2018年01月17日	投资	到期还本付息	4.65%	2.43	2.43	2.43	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	1,500	自有资金	2018年05月15日	2018年05月21日	投资	到期还本分期付息	2.90%	0.72	0.72	0.72	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	2,000	自有资金	2018年03月15日	2018年06月08日	投资	到期还本付息	4.10%	19.1	19.1	19.10	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	1,500	自有资金	2018年05月15日	2018年06月08日	投资	到期还本分期付息	2.90%	2.15	2.15	2.15	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	2,000	自有资金	2018年05月29日	2018年06月08日	投资	到期还本付息	3.40%	1.86	1.86	1.86	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	3,000	自有资金	2018年06月15日	2018年06月21日	投资	到期还本付息	3.40%	1.68	1.68	1.68	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	3,000	自有资金	2018年06月15日	2018年06月29日	投资	到期还本付息	3.40%	2.24	2.24	2.24	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	3,200	自有资金	2018年07月19日	2018年07月23日	投资	到期还本分期付息	2.90%	1.02	1.02	1.02	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	50	自有资金	2018年07月19日	2018年07月23日	投资	到期还本分期付息	2.90%	0.02	0.02	0.02	0	是	是	/
杭州银行深圳湾支行	银行	浮动收益理财产品	4,000	自有资金	2018年08月14日	2018年08月15日	投资	到期还本分期付息	2.80%	0.31	0.31	0.31	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	1,150	自有资金	2018年07月19日	2018年08月21日	投资	到期还本分期付息	2.90%	3.02	3.02	3.02	0	是	是	/
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	3,000	自有资金	2018年08月03日	2018年08月21日	投资	到期还本分期付息	2.90%	4.29	4.29	4.29	0	是	是	/

杭州银行 深圳湾支行	银行	浮动收益 理财产品	4,000	自有资金	2018年08 月14日	2018年09 月17日	投资	到期还本 分期付息	2.61%	8.85	8.85	8.85	0	是	是	/
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	1,000	自有资金	2018年08 月03日	2018年08 月28日	投资	到期还本 分期付息	2.73%	0.45	0.45	0.45	0	是	是	/
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	1,150	自有资金	2018年07 月19日	2018年09 月21日	投资	到期还本 分期付息	2.73%	2.66	2.66	2.66	0	是	是	/
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	2,000	自有资金	2018年08 月03日	2018年09 月21日	投资	到期还本 分期付息	2.73%	4.63	4.63	4.63	0	是	是	/
平安银行 坪山新区 支行	银行	固定收益 理财产品	5,000	自有资金	2018年05 月09日	2018年05 月23日	投资	到期还本 付息	3.30%	5.97	5.97	5.97	0	是	是	/
平安银行 坪山新区 支行	银行	浮动收益 理财产品	1,000	自有资金	2018年05 月23日	2018年07 月27日	投资	到期还本 一次性付 息	2.90%	5.08	0	-	0	是	是	/
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	1,150	自有资金	2018年07 月19日	-	投资	到期还本 分期付息	2.90%	3.65	0	-	0	是	是	/
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	2,000	自有资金	2018年08 月03日	-	投资	到期还本 分期付息	2.90%	4.74	0	-	0	是	是	/
杭州银行 深圳湾支 行	银行	浮动收益 理财产品	4,000	自有资金	2018年08 月14日	-	投资	到期还本 分期付息	2.80%	5.87	0	-	0	是	是	/
中航信托	信托公司	浮动收益 理财产品	2,000	自有资金	2018年08 月28日	-	投资	到期还本 付息	4.19%	7.58	0	-	0	是	是	/
杭州银行 深圳湾支 行	银行	浮动收益 理财产品	5,000	自有资金	2018年09 月17日	-	投资	到期还本 分期付息	2.50%	4.79	0	-	0	是	是	/

中航信托	信托公司	浮动收益理财产品	3,800	自有资金	2018年09月26日	-	投资	到期还本付息	4.57%	2.38	0	-	0	是	是	/
平安银行坪山新区支行	银行	浮动收益理财产品	4,000	自有资金	2018年05月23日	-	投资	到期还本付息	2.90%	37.22	0	-	0	是	是	/
合计			107,595.05	--	--	--	--	--	--	191.83	453.62	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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 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	593,651,316.20	346,559,958.83
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,982,420.80	52,697,854.32
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	381,966,063.36	176,850,436.86
其中：应收票据	35,249,786.45	622,056.20
应收账款	346,716,276.91	176,228,380.66
预付款项	221,861,046.76	75,875,899.06
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	292,158,862.73	40,244,841.26
买入返售金融资产	-	-
存货	75,013,105.78	62,128,773.68
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	232,674,984.20	184,600,062.44
流动资产合计	1,847,307,799.83	938,957,826.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	72,717,800.00	67,518,000.00
持有至到期投资	-	-

长期应收款	-	-
长期股权投资	6,960,704.62	578,483,866.20
投资性房地产	277,478,400.00	266,262,100.00
固定资产	93,556,811.99	100,527,900.22
在建工程	5,696,753.02	1,315,533.32
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	8,010,844.86	10,126,503.10
开发支出	9,684,215.77	-
商誉	1,220,616,633.58	1,220,600,461.98
长期待摊费用	11,342,305.81	15,240,911.61
递延所得税资产	27,339,333.20	26,077,497.42
其他非流动资产	8,019,078.38	9,018,592.31
非流动资产合计	1,741,422,881.23	2,295,171,366.16
资产总计	3,588,730,681.06	3,234,129,192.61
流动负债：		
短期借款	59,774,981.90	66,481,627.61
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	436,590,260.71	197,314,542.96
预收款项	2,441,761.86	2,250,466.47
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	11,498,917.59	15,535,510.46
应交税费	17,259,395.41	20,548,789.11
其他应付款	246,155,744.16	440,438,123.63
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	359,999,588.91	547,788,574.59
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,133,720,650.54	1,290,357,634.83
非流动负债：		
长期借款	270,200,000.00	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	209,167,784.02	520,461,455.17
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,438,278.52	10,980,380.49
递延所得税负债	13,837,474.10	14,255,705.33
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	496,643,536.64	545,697,540.99
负债合计	1,630,364,187.18	1,836,055,175.82
所有者权益：		
股本	813,009,768.00	820,589,768.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	453,551,222.69	483,092,822.69
减：库存股	192,994,678.80	407,519,462.80
其他综合收益	52,348,699.42	56,911,858.59
专项储备	-	-
盈余公积	77,652,101.58	77,652,101.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	644,673,831.43	318,910,068.88
归属于母公司所有者权益合计	1,848,240,944.32	1,349,637,156.94
少数股东权益	110,125,549.56	48,436,859.85
所有者权益合计	1,958,366,493.88	1,398,074,016.79
负债和所有者权益总计	3,588,730,681.06	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	576,459,459.97	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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	184,131,184.43	131,436,224.81
其中：应收票据	35,249,786.45	622,056.20
应收账款	148,881,397.98	130,814,168.61
预付款项	3,742,492.14	3,135,624.06
其他应收款	513,827,941.54	238,863,705.83
存货	75,013,105.78	62,128,773.68
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	222,729,959.12	178,261,040.63
流动资产合计	1,575,904,142.98	788,214,330.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,702,000.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,631,019,080.20	2,199,154,341.20
投资性房地产	54,025,100.00	42,808,800.00
固定资产	83,684,120.60	92,068,610.99
在建工程	1,250,662.27	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	7,330,179.03	8,184,877.11
开发支出	9,684,215.77	-
商誉	-	-
长期待摊费用	236,433.83	158,825.31
递延所得税资产	24,506,867.72	24,117,801.12
其他非流动资产	8,019,078.38	9,018,592.31
非流动资产合计	1,822,457,737.80	2,375,511,848.04

资产总计	3,398,361,880.78	3,163,726,178.49
流动负债：		
短期借款	59,774,981.90	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	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	121,345,021.33	125,795,957.97
预收款项	1,880,216.89	2,250,466.47
应付职工薪酬	3,870,556.48	7,385,636.11
应交税费	11,877,795.87	8,131,487.63
其他应付款	720,660,495.37	610,015,849.91
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	409,999,588.91	547,788,574.59
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,329,408,656.75	1,367,849,600.29
非流动负债：		
长期借款	270,200,000.00	
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	209,167,784.02	520,461,455.17
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,582,208.02	1,746,483.67
递延所得税负债	5,151,667.25	5,564,841.30
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	486,101,659.29	527,772,780.14
负债合计	1,815,510,316.04	1,895,622,380.43
所有者权益：		
股本	813,009,768.00	820,589,768.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	453,666,165.66	483,207,765.66
减：库存股	192,994,678.80	407,519,462.80

其他综合收益	16,851,575.35	19,928,996.93
专项储备	-	-
盈余公积	77,652,101.58	77,652,101.58
未分配利润	414,666,632.95	274,244,628.69
所有者权益合计	1,582,851,564.74	1,268,103,798.06
负债和所有者权益总计	3,398,361,880.78	3,163,726,178.49

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	400,601,644.02	79,177,645.39
其中：营业收入	400,601,644.02	79,177,645.39
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	302,918,943.55	95,395,127.36
其中：营业成本	139,795,746.04	55,887,165.28
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,594,101.28	1,063,058.77
销售费用	111,018,705.73	9,665,017.13
管理费用	19,506,115.57	29,425,478.30
研发费用	12,223,580.15	600,253.95
财务费用	4,461,620.91	-42,714.72
其中：利息费用	7,654,552.30	1,441,715.79
利息收入	-3,247,673.26	-1,666,769.81
资产减值损失	13,319,073.87	-1,203,131.35
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,647,211.78	-20,965,695.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,006.76	-16,113,015.06

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,923,677.89	7,783,482.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,195.65	-548,833.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,102,615.15	-29,948,528.71
加：营业外收入	480,547.45	182,842.40
减：营业外支出	1,036.14	903.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,582,126.46	-29,766,589.35
减：所得税费用	-12,475,503.72	-2,098,312.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,057,630.18	-27,668,277.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,057,630.18	-27,668,277.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	75,873,908.77	-27,357,759.55
少数股东损益	25,183,721.41	-310,517.47
六、其他综合收益的税后净额	-44,323.91	22,649,867.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,323.91	22,649,867.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-44,323.91	22,649,867.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	22,628,680.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-44,323.91	21,186.33
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	101,013,306.27	-5,018,409.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,829,584.86	-4,707,892.51
归属于少数股东的综合收益总额	25,183,721.41	-310,517.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.03
（二）稀释每股收益	0.09	-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：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	107,805,145.81	79,177,645.39
减：营业成本	73,101,714.51	55,887,165.28
税金及附加	1,276,964.29	841,149.69
销售费用	16,159,773.65	9,628,962.48
管理费用	10,980,905.17	24,236,364.70
研发费用	901,262.50	587,844.68
财务费用	4,756,985.10	-66,243.64
其中：利息费用	8,210,363.77	1,441,715.79
利息收入	-3,212,490.23	-1,661,451.51
资产减值损失	10,302,729.52	-1,208,788.11
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,271,602.71	-11,778,331.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	345,907.34	-16,113,015.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,195.65	-548,833.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,412,781.87	-23,055,975.15
加：营业外收入	423,463.24	182,842.40
减：营业外支出	1,036.14	903.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,990,354.77	-22,874,035.79
减：所得税费用	-12,199,690.38	-3,761,553.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,209,335.61	-19,112,482.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,209,335.61	-19,112,482.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	4,209,335.61	-19,112,482.44
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	1,522,119,327.88	231,456,353.16
其中：营业收入	1,522,119,327.88	231,456,353.16
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,302,006,486.17	295,947,557.69
其中：营业成本	434,252,284.48	166,488,862.03
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	5,467,631.73	2,777,850.45
销售费用	724,135,441.25	32,982,843.72
管理费用	74,550,120.43	89,447,605.51
研发费用	37,498,610.11	1,723,952.42
财务费用	9,104,932.74	1,758,683.88
其中：利息费用	14,794,954.12	3,965,368.96
利息收入	-5,944,798.32	-2,547,662.95
资产减值损失	16,997,465.43	767,759.68
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	191,025,483.22	-32,172,717.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,361,965.36	-38,190,981.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,194,167.80	-13,024,461.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,031,918.82	2,675,179.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	401,976,075.95	-107,013,204.52
加：营业外收入	1,686,239.27	858,992.46
减：营业外支出	18,312.44	80,653.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,644,002.78	-106,234,865.84
减：所得税费用	16,191,550.52	-13,518,474.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	387,452,452.26	-92,716,391.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	387,452,452.26	-92,716,391.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	325,763,762.55	-92,245,965.25
少数股东损益	61,688,689.71	-470,425.97
六、其他综合收益的税后净额	-5,721,449.18	21,395,265.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,721,449.18	21,395,265.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,721,449.18	21,395,265.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,799,355.00	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,432,200.00	22,628,680.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-53,537.59	50,083.71
6.其他	6,563,643.41	-1,283,499.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	381,731,003.08	-71,321,126.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,042,313.37	-70,850,700.13
归属于少数股东的综合收益总额	61,688,689.71	-470,425.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	-0.11
（二）稀释每股收益	0.42	-0.11

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	237,654,615.37	231,456,353.16
减：营业成本	163,604,056.83	166,488,862.03
税金及附加	2,339,888.06	2,136,766.61
销售费用	38,103,042.27	32,946,789.07
管理费用	48,379,745.55	75,934,668.89
研发费用	2,534,729.61	1,679,009.08
财务费用	10,728,668.28	1,656,936.27
其中：利息费用	16,003,265.59	3,965,368.96
利息收入	-5,147,713.12	-2,512,734.24
资产减值损失	13,593,167.41	760,726.30
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	195,532,417.10	-23,903,598.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,649,865.94	-38,190,981.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-5,849,853.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,031,918.82	2,675,179.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,935,653.28	-77,225,678.16
加：营业外收入	1,546,019.52	784,277.12
减：营业外支出	2,401.58	80,653.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,479,271.22	-76,522,054.82
减：所得税费用	16,057,266.96	-15,107,534.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,422,004.26	-61,414,520.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,422,004.26	-61,414,520.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-4,235,711.59	-1,283,499.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,235,711.59	-1,283,499.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,799,355.00	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	6,563,643.41	-1,283,499.30
六、综合收益总额	136,186,292.67	-62,698,019.98
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	1,395,965,353.66	250,204,009.44
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	2,032,027.90	943,081.87
收到其他与经营活动有关的现金	182,030,247.90	13,888,325.95
经营活动现金流入小计	1,580,027,629.46	265,035,417.26
购买商品、接受劳务支付的现金	402,036,655.13	139,694,606.47
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	88,734,304.07	43,971,210.01
支付的各项税费	63,826,402.69	19,908,120.76

支付其他与经营活动有关的现金	854,179,195.98	117,551,752.55
经营活动现金流出小计	1,408,776,557.87	321,125,689.79
经营活动产生的现金流量净额	171,251,071.59	-56,090,272.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,178,189,680.10	3,425,998,048.15
取得投资收益收到的现金	31,362,970.02	17,148,193.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,468,388.02	21,092,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,221,021,038.14	3,464,238,241.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,285,086.96	3,884,764.36
投资支付的现金	736,844,411.55	3,305,820,124.98
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	800,129,498.51	3,309,704,889.34
投资活动产生的现金流量净额	420,891,539.63	154,533,352.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-26,701,728.80	-7,634,103.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	379,974,981.90	66,481,627.61
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	353,273,253.10	58,847,523.90
偿还债务支付的现金	73,871,627.61	487,529.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,413,920.30	7,175,871.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	547,788,574.59	
筹资活动现金流出小计	631,074,122.50	7,663,401.05
筹资活动产生的现金流量净额	-277,800,869.40	51,184,122.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	364,276.88	-38,809.83
五、现金及现金等价物净增加额	314,706,018.70	149,588,392.62
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	604,018,834.18	200,181,206.44

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	202,274,550.54	249,458,420.29
收到的税费返还	601,544.45	943,081.87
收到其他与经营活动有关的现金	540,500,765.34	98,628,205.35
经营活动现金流入小计	743,376,860.33	349,029,707.51
购买商品、接受劳务支付的现金	177,681,496.55	139,694,606.47
支付给职工以及为职工支付的现金	39,861,690.99	34,380,401.89
支付的各项税费	28,234,035.60	19,434,808.88
支付其他与经营活动有关的现金	230,575,403.48	235,487,871.36
经营活动现金流出小计	476,352,626.62	428,997,688.60
经营活动产生的现金流量净额	267,024,233.71	-79,967,981.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,169,450,500.00	3,335,090,000.00
取得投资收益收到的现金	17,684,155.26	16,035,891.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,468,388.02	21,092,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,198,603,043.28	3,372,217,891.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,472,877.24	1,763,771.00
投资支付的现金	708,802,000.00	3,201,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	763,274,877.24	3,203,413,771.00
投资活动产生的现金流量净额	435,328,166.04	168,804,120.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-31,801,728.80	-13,634,103.71
取得借款收到的现金	379,974,981.90	66,481,627.61
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	398,173,253.10	52,847,523.90
偿还债务支付的现金	73,871,627.61	487,529.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,413,920.30	7,175,871.87
支付其他与筹资活动有关的现金	547,788,574.59	
筹资活动现金流出小计	631,074,122.50	7,663,401.05
筹资活动产生的现金流量净额	-232,900,869.40	45,184,122.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	233,629.51	-164,535.14
五、现金及现金等价物净增加额	469,685,159.86	133,855,726.78
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	586,826,977.95	182,582,198.25

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 2018 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_____

二零一八年十月二十二日