

证券代码：002168

证券简称：深圳惠程

公告编号：2017-045



深圳市惠程电气股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

2017 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)王烨声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	53,208,618.29	39,001,043.08	39,001,043.08	36.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,562,076.38	-17,702,402.22	-17,065,820.44	67.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,792,938.91	-17,687,864.00	-17,687,864.00	61.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,202,507.39	12,748,789.93	12,748,789.93	-67.04%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	-0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-1.49%	-1.43%	1.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,087,477,185.50	2,042,288,378.46	2,042,288,378.46	2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,395,418,741.79	1,354,350,780.81	1,354,350,780.81	3.03%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据本公司第五届董事会第二十九次会议决议，本公司自 2016 年 7 月 1 日起对投资性房地产由成本法进行后续计量转换为采用公允价值模式进行后续计量。

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）	937,635.17	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）	49,758.55	主要系报告期内确认与资产相关的政府补贴所致
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	442,152.67	主要系报告期内公司所持投资性房地产公允价值上升所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,950.02	主要系报告期内收到个税手续

		费返还所致
减：所得税影响额	293,633.88	/
合计	1,230,862.53	--

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	3,404,028.57	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	587,789.23	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	52,073	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	82,230,955
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.52%	28,882,200			
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	16,568,662
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			
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			
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			
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			
云南国际信托有限公司—睿赢 95	境内非国有法人	1.29%	10,620,056			

号单一资金信托						
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			
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			
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		数量		
		股份种类				
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—聚利 15 号单一资金信托	10,977,270	人民币普通股		10,977,270		
云南国际信托有限公司—睿赢 95 号单一资金信托	10,620,056	人民币普通股		10,620,056		
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		
苏军福	4,057,500	人民币普通股		4,057,500		
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，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）	无					

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
货币资金	93,371,104.05	67,402,733.52	38.53%	主要系报告期内应收账款回款增加所致
预付款项	359,497.63	248,248.60	44.81%	主要系报告期内预付材料款增加所致
应收利息	19,890.41	-	100.00%	主要系报告期内计提结构性存款利息所致
开发支出	1,969,993.70	-	100.00%	主要系报告期内研发项目新增开发费用所致
其他非流动资产	2,119,092.13	5,288,696.97	-59.93%	主要系报告期内预付服务费减少所致
短期借款	120,132,182.43	53,650,554.82	123.92%	主要系报告期内新增短期银行借款所致
应付职工薪酬	4,252,866.15	8,705,411.74	-51.15%	主要系报告期内发放上年计提年终奖金所致
应交税费	1,401,773.02	9,839,416.91	-85.75%	主要系报告期内收到的可抵扣进项税金增加所致
应付利息	168,828.08	68,404.96	146.81%	主要系报告期内新增银行贷款计提利息所致

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	上年同期金额	变动比率	变动原因
营业收入	53,208,618.29	39,001,043.08	36.43%	主要系报告期内订单增加所致
营业成本	38,353,552.64	26,708,704.96	43.60%	主要系报告期内订单增加所致
税金及附加	662,363.11	2,734,218.15	-75.78%	主要系报告期内受营改增政策影响公司无营业税所致
财务费用	534,371.21	-256,866.56	308.03%	主要系报告期内银行贷款利息增加所致
资产减值损失	-571,509.66	837,271.76	-168.26%	主要系报告期内应收账款回款增加所致
公允价值变动收益	12,107,269.08	1,403,609.47	762.58%	主要系报告期内持有的证券投资公允价值上升所致
投资收益	3,991,817.80	11,798,425.05	-66.17%	主要系报告期内持有的证券投资尚未处置所致
营业外收入	1,097,707.04	279.16	393117.88%	主要系报告期内处置闲置房产所致
所得税费用	-4,841,598.11	1,520,457.82	-418.43%	主要系报告期内确认递延所得税资产所致

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	上年同期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,202,507.39	12,748,789.93	-67.04%	主要系报告期内较上期收到其他与经营活动有关的现金流减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,462,960.38	-342,411,412.25	91.40%	主要系报告期内较上期固定资产投资及理财产品投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	48,545,272.49	-	100.00%	主要系报告期内新增银行贷款所致

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

已作为临时报告披露的重要事项:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
产业并购基金第三次对外投资进展情况	2017 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁上市流通	2017 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
回购注销 2015 年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
控股股东部分股份进行质押式回购交易	2017 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
产业并购基金第四次对外投资进展情况	2017 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司股票停牌暨筹划重大资产重组事项	2017 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
处置公司房产	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
孙公司中行置盛投资 (北京) 有限公司向关联方租赁办公场所	2017 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-1,200	至	-800
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,102.16		
业绩变动的原因说明	1、公司电气业务销售收入持续增长，预计 2017 年 1-6 月利润情况好于上年同期； 2、公司一季度末较上年同期股票投资余额增加，预计 2017 年 1-6 月内证券投资产生的公允价值变动收益及投资收益将好于上年同期； 3、公司从事证券投资事项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	100,223,728.74	11,665,116.41	0.00	21,283,852.43	23,903,733.63	423,048.19	108,896,861.00	自有资金 循环投资
其他	0.00	0.00	0.00	15,600,000.00	15,603,868.58	3,868.58	0.00	自有资金
合计	100,223,728.74	11,665,116.41	0.00	36,883,852.43	39,507,602.21	426,916.77	108,896,861.00	--

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。

（本页无正文，为《深圳市惠程电气股份有限公司 2017 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：徐海啸_____

二零一七年四月二十一日