

# 2012 第三季度报告

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2012-049

项目	2012年9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
总资产(元)	1,373,145,636.59	-1.55%	259,860,756.87	6.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,113,011,415.10	-1.55%	259,860,756.87	6.77%
股本(元)	757,104,768.00		630,920,640.00	20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.4701		1.6922	-13.12%
营业收入(元)	106,139,469.75	-1.44%	47,461,212.49	0.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,586,475.59	-1.44%	47,461,212.49	0.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-37,487,401.90	-61.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-0.0495	-34.88%
基本每股收益(元)	0.0285	-1.38%	0.0627	0.8%
稀释每股收益(元)	0.0285	-1.38%	0.0627	0.8%
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	-0.16%	4.35%	-0.25%
扣除非经常性损益且扣税后加权平均净资产收益率(%)	1.87%	-0.07%	3.5%	0.4%

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
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)	12,545,138.90	计入当期政府补助递延收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		子公司参股取得的投资收益
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值变动		
债务重组损益		
资产处置收益		
公允价值变动损益		
其他		
扣除非经常性损益且扣税后加权平均净资产收益率(%)	1.87%	-0.07%

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

项目	年初至报告期期末数量	说明
股权激励计划		
回购股份		
其他		

# 2012 第三季度报告

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2012-049

项目	本期期末	期初期末	增减(%)	主要原因
货币资金	335,712,920.51	489,144,502.08	-31.37%	主要原因系报告期内归还部分银行借款及子公司收购聚盟亚胺材料支出增加所致
应收票据	900,000.00	5,467,752.49	-83.54%	主要原因系报告期内收到银行承兑汇票减少所致
其他应收款	36,100,924.56	15,936,694.87	126.53%	主要原因系报告期内江西材料预付土地款及公司中标标准件增加所致
在建工程	174,616,494.24	79,752,727.01	118.95%	主要原因系报告期内子公司长春惠程和江西材料固定资产投资项目增加所致
开发支出	26,853,804.59	14,553,814.25	84.51%	主要原因系报告期内子公司研发投入增加所致
短期借款	20,000,000.00	60,000,000.00	-66.67%	主要原因系报告期内归还银行贷款所致
预收账款	4,232,651.01	6,327,238.57	-33.10%	主要原因系报告期内预收货款减少所致
应付职工薪酬	2,686,956.19	4,776,295.29	-43.74%	主要原因系报告期内支付薪酬减少所致
应交税费	-9,856,794.33	-1,949,728.69	-405.55%	主要原因系报告期内子公司固定资产投资项目增加所致
资本公积	457,319.94	109,142,580.56	-99.58%	主要原因系报告期内子公司实施资本公积转增股本所致

项目	本期期末	期初期末	增减(%)	主要原因
销售费用	35,405,178.74	24,786,454.24	42.84%	主要原因系报告期内新产品推广费用增加和新市场开拓 邮电行业 差旅费用增加所致
管理费用	-2,456,540.67	2,182,414.74	-212.56%	主要原因系报告期内支付银行借款利息净减少所致
营业外收入	12,862,825.27	15,173,140.85	-30.21%	主要原因系报告期内收到政府补助减少所致
营业外支出	63,258.83	470,545.94	-86.55%	主要原因系报告期内未发生固定资产处置所致
少数股东损益	75,626.36	-330,393.13	122.89%	主要原因系子公司本期亏损减少所致

项目	本期期末	上年同期金额	增减(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-37,487,401.90	-23,171,259.70	-61.78%	报告期内经营活动产生的现金流量净额减少,主要系长期股权投资减少和投标保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-47,204,634.34	-107,151,783.08	55.95%	报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系因筹资收到现金减少和还款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-151,431,581.57	-227,640,213.37	32.60%	报告期内现金及现金等价物净增加额减少,主要系因经营活动产生的现金流量净额减少和筹资活动产生的现金流量净额减少所致

项目	本期期末	上年同期金额	增减(%)	主要原因
销售费用	35,405,178.74	24,786,454.24	42.84%	主要原因系报告期内新产品推广费用增加和新市场开拓 邮电行业 差旅费用增加所致
管理费用	-2,456,540.67	2,182,414.74	-212.56%	主要原因系报告期内支付银行借款利息净减少所致
营业外收入	12,862,825.27	15,173,140.85	-30.21%	主要原因系报告期内收到政府补助减少所致
营业外支出	63,258.83	470,545.94	-86.55%	主要原因系报告期内未发生固定资产处置所致
少数股东损益	75,626.36	-330,393.13	122.89%	主要原因系子公司本期亏损减少所致

项目	本期期末	上年同期金额	增减(%)	主要原因
销售费用	35,405,178.74	24,786,454.24	42.84%	主要原因系报告期内新产品推广费用增加和新市场开拓 邮电行业 差旅费用增加所致
管理费用	-2,456,540.67	2,182,414.74	-212.56%	主要原因系报告期内支付银行借款利息净减少所致
营业外收入	12,862,825.27	15,173,140.85	-30.21%	主要原因系报告期内收到政府补助减少所致
营业外支出	63,258.83	470,545.94	-86.55%	主要原因系报告期内未发生固定资产处置所致
少数股东损益	75,626.36	-330,393.13	122.89%	主要原因系子公司本期亏损减少所致

项目	本期期末	上年同期金额	增减(%)	主要原因
销售费用	35,405,178.74	24,786,454.24	42.84%	主要原因系报告期内新产品推广费用增加和新市场开拓 邮电行业 差旅费用增加所致
管理费用	-2,456,540.67	2,182,414.74	-212.56%	主要原因系报告期内支付银行借款利息净减少所致
营业外收入	12,862,825.27	15,173,140.85	-30.21%	主要原因系报告期内收到政府补助减少所致
营业外支出	63,258.83	470,545.94	-86.55%	主要原因系报告期内未发生固定资产处置所致
少数股东损益	75,626.36	-330,393.13	122.89%	主要原因系子公司本期亏损减少所致

项目	本期期末	上年同期金额	增减(%)	主要原因
销售费用	35,405,178.74	24,786,454.24	42.84%	主要原因系报告期内新产品推广费用增加和新市场开拓 邮电行业 差旅费用增加所致
管理费用	-2,456,540.67	2,182,414.74	-212.56%	主要原因系报告期内支付银行借款利息净减少所致
营业外收入	12,862,825.27	15,173,140.85	-30.21%	主要原因系报告期内收到政府补助减少所致
营业外支出	63,258.83	470,545.94	-86.55%	主要原因系报告期内未发生固定资产处置所致
少数股东损益	75,626.36	-330,393.13	122.89%	主要原因系子公司本期亏损减少所致

项目	本期期末	上年同期金额	增减(%)	主要原因
销售费用	35,405,178.74	24,786,454.24	42.84%	主要原因系报告期内新产品推广费用增加和新市场开拓 邮电行业 差旅费用增加所致
管理费用	-2,456,540.67	2,182,414.74	-212.56%	主要原因系报告期内支付银行借款利息净减少所致
营业外收入	12,862,825.27	15,173,140.85	-30.21%	主要原因系报告期内收到政府补助减少所致
营业外支出	63,258.83	470,545.94	-86.55%	主要原因系报告期内未发生固定资产处置所致
少数股东损益	75,626.36	-330,393.13	122.89%	主要原因系子公司本期亏损减少所致

项目	本期期末	上年同期金额	增减(%)	主要原因
销售费用	35,405,			