证券代码:002168　　证券简称:深圳惠程　　公告编号:2012-025

深圳市惠程电气股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱天培	独立董事	出国探亲	潘成东

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人吕晓义、主管会计工作负责人刘心及会计机构负责人(会计主管人员)赵勇敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深圳惠程
股票代码	002168
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国刚	刘婷
联系地址	深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区	深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
电话	0755-89921086	0755-89921022
传真	0755-89921082	0755-89921082
电子信箱	zgg@hifuture.com	stella47520@hotmail.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	370,142,507.50	352,977,268.97	4.86%	314,340,387.61
营业利润(元)	54,518,245.26	77,112,314.65	-29.30%	81,490,265.05
利润总额(元)	81,903,868.31	80,667,454.65	1.53%	84,308,424.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,590,817.47	70,257,925.69	0.47%	74,949,976.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,333,021.65	73,477,496.38	-34.22%	62,555,318.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,808,671.43	50,970,688.55	111.51%	45,432,606.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,384,069,164.31	1,360,279,571.07	1.75%	824,823,165.81
负债总额(元)	214,662,216.85	304,964,081.71	-29.61%	235,399,947.70
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,067,736,211.32	1,003,785,868.55	6.37%	536,657,019.78
总股本(股)	630,920,640.00	315,460,320.00	100.00%	200,292,480.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1119	0.1114	0.45%	0.1188
稀释每股收益(元/股)	0.1119	0.1114	0.45%	0.1188
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0766	0.1165	-34.25%	0.0991
加权平均净资产收益率(%)	6.83%	12.97%	-6.14%	14.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.68%	13.56%	-8.88%	12.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.16	6.25%	0.23
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.69	3.18	-46.86%	2.68
资产负债率(%)	15.51%	22.42%	-6.91%	28.54%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-329,030.18	主要系出售固定资产损失	-28,495.25	1,665,549.32
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,716,594.98	主要系母公司及子公司所获政府补助计入当期损益	3,389,885.02	968,977.22
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	1,293,630.97	购买理财产品获得的收益	-6,179,757.34	12,146,250.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,998,058.25	主要为收到的罚款	193,750.23	133,824.32
所得税影响额	-4,503,362.21		170,547.15	-2,094,056.37
少数股东权益影响额	-1,918,095.99		-765,500.50	-425,887.29
合计	22,257,795.82	-	-3,219,570.69	12,394,657.68

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

非经常性损益项目	50,381	本年度报告公布日前一个月末股东总数	52,765

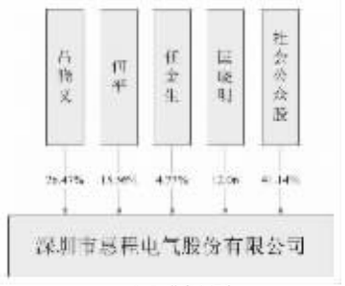
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吕晓义	境内自然人	26.47%	167,035,884	122,786,162	
何平	境内自然人	15.56%	98,159,452	73,619,588	
匡晓明	境内自然人	12.06%	76,080,000	57,675,000	45,000,000
任金生	境内自然人	4.77%	30,082,218	22,561,664	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.87%	11,818,012		
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.27%	8,000,000		
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	8,000,000		
刘东青	境内自然人	0.84%	5,276,472		
黄胜	境内自然人	0.74%	4,644,662		
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	4,400,000		

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
吕晓义	167,035,884	人民币普通股
何平	98,159,452	人民币普通股
匡晓明	76,080,000	人民币普通股
任金生	30,082,218	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	11,818,012	人民币普通股
刘东青	5,276,472	人民币普通股
黄胜	4,644,662	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	3,142,977	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,691,212	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,517,316	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二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20.33%。其他无限售条件股东之间关系不详。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)2011年度公司经营情况回顾

1.公司总体经营情况

2011年度,公司按照董事会批准的年度方针及经营计划,继续推动技术创新和新产品开发,来自电力行业的营业收入保持稳定增长,真空开关设备和管状母线等新产品取得了市场广泛认可,开始逐步产生效益。

公司新材料业务全面迈上新台阶,取得了显著成绩,在聚酰亚胺纤维、树脂、泡沫以及纳米纤维等各个领域均取得了关键性的重大突破,工业化生产路线得到验证和确认。公司以纳米纤维为代表的多项技术成果,大多数都是基础性、原创性技术,均处于国内领先水平,其中相当部分为世界首创,属于战略性新兴产业加快培育和发展的范畴,不仅符合“十二五规划”重点支持的方向,也彰显出强大的生命力和巨大的商业价值。目前在三个方向开展产业化:

电池隔膜	▲经过公司内外各方面,包括国家权威机构的测试,公司制备的聚酰亚胺纳米纤维隔膜非常适合用于锂离子动力电池。 ▲具有高孔隙率、低阻抗、高耐压、高低温特性好等优点,可以有效地改善锂电的安全特性,改善锂离子电池倍率充放电特性,有效地提高锂离子电池和超级电容器的循环特性。 ▲符合耐高温、低电阻、三维(3D)结构的国际电池隔膜发展趋势,将带来突破性的革命,目前公司的产品水平已经大大领先国际同业,走在了前面。 ▲动力电池隔膜瓶颈问题的解决,将同时促进正负极、电解液等其他关键材料的提升,必将带来电池整体性能的极大突破。
纳米纤维束	▲成功开发以聚酰亚胺为基体材料,经多重加工形成的高强度纳米纤维束,世界首条中试规模生产线已成功试车。 ▲直径300 微米、抗拉强度达3GPa、韧性达230MPa以上,具有耐高低温、与基体树脂结合好、高强度、高韧性、抗冲击能力强等特点。 ▲适合于用来制造抗冲击强度高的复合材料,可用于高端轮胎用帘子线、缆绳、高压输电线(替代钢芯铝绞线中的钢芯)、高档汽车外壳以及防弹背心等军事防护领域。 ▲随着中试装备的不断完善,各项指标还会大幅度提高,为发展低成本、高比强和耐冲击复合材料奠定坚实基础。
环保过滤	▲成功开发高孔隙率三维立体纳米纤维曲孔滤膜。 ▲具有耐高低温、高强度、高孔隙率、纳米纤维互穿形成曲孔、孔径分布均匀等特点,使其具有较低的跨膜压力、较高的膜通量和较高的过滤效率及较好的高低温环境适应性。 ▲抗张强度达100 MPa、使用温度-150至300℃、孔隙率达90%、孔径平均值0.8微米。 ▲用于液体和气体微滤,以及超滤、纳滤、反渗透膜的基膜,包括中药纯化、水处理、针对PM2.5的空气精细过滤等。 ▲已进行了超滤膜的成功试验,在同等跨膜压力下,通量提高30%以上,纳滤和反渗透膜的相关工作还在继续开展。 ▲目前已有来自国外的小批量订货。

6)新能源项目

报告期内,惠程高能试制的 PI 隔膜锂离子动力电池产品已通过北方汽车质量监督检定试验所国内权威机构对比测试,聚酰亚胺隔膜动力电池高温性能非常突出,安全性大大提高,多项性能指标均超过传统的三层复合隔膜。公司送样的PI隔膜锂离子动力电池完全符合《电动汽车用锂离子蓄电池》标准。

4)先进材料项目2012年发展规划

聚酰亚胺纤维	▲以低成本、系列化、高质量为目标,稳定纤维质量、降低纤维生产成本,提高可加工性能,加速实现聚酰亚胺纤维及其复合材料的产业化。 ▲提高原辅材料和装备配套能力,实现产业化稳定生产,形成耐热短纤维的千吨级产能。 ▲聚酰亚胺长丝实现20吨年产能,陆续批量供货,扩大规模。 ▲加快高强高模聚酰亚胺纤维基础研发进程,下半年投入中试生产,形成5吨年产能。 ▲聚酰亚胺纸在上半年进入中试生产。 ▲聚酰亚胺基活性炭纤维下半年进入中试生产。 ▲强化下游应用开发与产业化,在未来三年内,释放消化全部3000吨年产能。
聚酰亚胺树脂	▲生产线上半年联动试车,以连续运转考验设备和工艺条件,积累数据,为万吨级生产线做好准备。 ▲计划年产300吨氣代苯酐,提高原料自给率,同时进行市场开拓。 ▲开发出若干类二酐和树脂牌号并稳定生产,计划年产二酐70吨,各种树脂30吨,包括可注射成型的树脂10吨,并优化加工工艺,降低成本,推出具有自主特色的树脂品种。 ▲积极开发新产品或高端牌号。
聚酰亚胺泡沫	▲大力发展防火隔音泡沫材料等品种。 ▲优化资源配置,将生产线搬迁到吉林产业园区,提高协作效率。 ▲与公司开发的聚酰亚胺绝缘纸结合,拓展在蜂巢结构等轻质结构性发泡材料方面的应用。 ▲逐步开展高密度、闭孔、蜂窝填充等新品种的研发工作。
纳米纤维制品	▲加快电池隔膜等的技术开发及产业化进程,下半年推向市场。 ▲推动液体、气体分离膜材料开发、生产及应用。 ▲继续开发纳滤、反渗透等各类基膜材料。 ▲争取下半年形成纳米纤维束工业化生产能力。 ▲下半年开展纳米碳纤维的研发工作,尽快进入中试。
复合材料	▲运用高性能纤维,以低成本、高比强、高比模和高稳定性为目标,加强织物设计和织造成型技术开发,提高骨架与基材的结合性能。 ▲开发在航空航天、交通运输、海洋石油、智能电网、救生装备等高端市场的应用。
聚酰亚胺薄膜	▲进一步完善产品性能。 ▲继续开展新单体合成技术研究和小片导电膜制备工艺研究工作。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

聚酰亚胺纤维						
分行业		营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
电力行业		36,003.50	19,895.22	44.74%	5.64%	17.65%
化工行业		561.77	543.75	3.21%	135.40%	385.23%
主营业务分产品情况						
分产品		营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
中压电缆分支箱		11,377.06	5,235.18	53.98%	-14.31%	-19.95%
中压电缆对接箱		573.60	247.06	56.93%	-35.05%	-52.11%
低压电缆分支箱		10,868.57	7,258.89	33.21%	14.57%	60.20%
电气设备箱体		2,829.67	1,872.62	33.82%	65.95%	94.01%
电缆附件及插头		2,960.27	1,461.58	50.63%	-6.09%	-9.12%
绝缘母线和管母线		739.71	478.26	35.34%	2.34%	15.77%
开关		1,745.99	804.65	53.91%	-45.28%	-47.68%
真空开关		1,613.04	742.16	53.99%		
特种工程材料		275.68	257.62	6.55%	15.52%	129.89%
聚酰材料		286.09	286.13	-0.01%		
其他		3,295.59	1,794.81	45.54%	98.02%	124.83%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:本公司新设立北京高航复合材料有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长:
吕晓义
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十八日

证券代码:002168　　证券简称:深圳惠程　　公告编号:2012-026

深圳市惠程电气股份有限公司

2012 第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱天培	董事	因出国探亲,不能现场出席董事会议表决	潘成东

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人吕晓义、主管会计工作负责人刘心及会计机构负责人(会计主管人员)赵勇敏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,348,483,623.14	1,384,069,164.31	-2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,072,829,889.84	1,067,627,306.85	0.49%
总股本(股)	630,920,640.00	630,920,640.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.70	1.69	0.59%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	52,926,972.35	50,244,153.48	5.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,072,452.17	3,678,137.37	37.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,564,155.53	-10,667,447.59	-327.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0722	-0.0169	-327.22%
基本每股收益(元/股)	0.0080	0.0058	37.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0080	0.0058	37.93%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.37%	0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.25%	0.15%	0.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,446,017.48	主要系子公司所获政府补助计入当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,908.63	主要为收到的罚款
少数股东权益影响额	-375,952.89	
所得税影响额	-55,786.29	
合计	2,386,186.93	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	52,765

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吕晓义	167,035,884	人民币普通股
何平	98,159,452	人民币普通股
匡晓明	76,080,000	人民币普通股
任金生	30,082,218	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	11,818,012	人民币普通股
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000	人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	3,142,977	人民币普通股
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	2,722,200	人民币普通股
程俊铭	2,480,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

一、资产负债表大幅度变动分析				
序号	资产或负债项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减比例
1	应收票据	2,562,110.00	5,467,752.49	-53.14%
2	其他应收款	22,853,054.06	15,936,694.87	43.40%
3	其他流动资产	-	30,000,000.00	-100.00%
4	长期待摊费用	1,039,602.15	1,682,211.98	-38.20%
5	预收款项	4,040,087.79	6,327,238.57	-36.15%
6	应付职工薪酬	2,485,070.17	4,776,295.23	-47.97%
7	应交税费	(6,365,136.94)	(1,949,728.69)	226.46%

增减原因:

1、应收票据较去年年末减少53.14%,系期内票据到期解付及支付货款所致;

2、其他应收款较去年年末增加43.4%,系期内支付投标保证金增加所致;

3、其他流动资产较去年年末减少100%,系子公司江西先材结构性理财产品到期所致;

4、长期待摊费用较去年年末减少38.20%,系期内摊销费用所致;

5、预收款项较去年年末减少36.15%,系期内预收产品货款减少所致;

6、应付职工薪酬较去年年末减少47.97%,系期内发放了前期计提的工资奖金所致;

7、应交税费较去年年末增加226.46%,系期内子公司固定资产进项税额留抵增加所致。

二、利润表大幅度变动分析				
序号	项目	2012年3月31日	2011年3月31日	增减比例
1	管理费用	15,250,277.94	10,304,991.49	47.99%
2	财务费用	491,008.06	1,006,788.06	-51.23%
3	资产减值损失	-	-1,989,019.99	100.00%
4	加:营业外收入	2,817,927.48	348,229.06	709.22%
5	减:营业外支出	1.37	109,899.00	-100.00%
6	利润总额	5,571,915.38	3,919,992.98	42.14%
7	所得税费用	1,134,068.03	938,185.60	20.88%
8	净利润	4,437,847.35	2,981,807.38	48.83%
9	归属于母公司所有者的净利润	5,072,452.17	3,678,137.37	37.91%
10	(一)基本每股收益	0.0080	0.0058	37.91%
11	(二)稀释每股收益	0.0080	0.0058	37.91%

增减原因:

1、管理费用较去年同期增加47.99%,系期内母子公司研发费投入增加及公司规模扩大管理费用增加所致;

2、财务费用较去年同期减少51.23%,系本期银行借款减少致使利息支出减少所致;

3、资产减值损失较去年同期增加100%,系本期未发生资产减值损失所致;

4、营业外收入较去年同期增加709.22%,系期内确认递延收益增加所致;

5、营业外支出较去年同期增加100%,系本期发生的营业外支出项目减少所致;

6、利润总额较去年同期增加42.14%,系期内确认递延收益增加所致;

7、所得税费用较去年同期增加20.88%,系期内母公司利润总额增加所致;

8、净利润较去年同期增加48.83%,系期内确认递延收益增加所致;

9、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加37.91%,系期内确认递延收益增加所致;

10、基本每股收益及稀释每股收益较去年同期增加37.91%,系期内确认递延收益增加所致

三、现金流量表大幅度变动分析				
序号	项目	2012年3月31日	2011年3月31日	增减比例
1.	收到的税费返还	111,509.88	1,299,284.89	-91.42%
2.	收到其他与经营活动有关的现金	14,146,336.46	133,924.67	10462.91%
3.	经营活动现金流入小计	75,834,437.13	57,672,887.35	31.49%
4.	购买商品、接受劳务支付的现金	69,130,803.34	34,482,901.62	100.48%
5.	支付其他与经营活动有关的现金	30,099,233.72	8,039,881.75	274.37%
6.	经营活动现金流出小计	121,398,592.66	68,340,334.94	77.64%
7.	经营活动产生的现金流量净额	-45,564,155.53	-10,667,447.59	-327.13%
8.	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,967,544.78	12,281,777.43	184.71%
9.	投资活动现金流出小计	34,967,544.78	12,281,777.43	184.71%
10.	投资活动产生的现金流量净额	-4,369,543.43	-12,281,777.43	64.42%
11.	吸收投资收到的现金		14,940,000.00	-100.00%
12.	取得借款收到的现金	22,000,000.00	15,000,000.00	46.67%
13.	收到其他与筹资活动有关的现金	16,433.82	124,839.96	-86.84%
14.	偿还债务支付的现金	30,000,000.00	90,000,000.00	-66.67%
15.	筹资活动现金流出小计	32,066,243.31	92,174,174.17	-65.21%
16.	筹资活动产生的现金流量净额	-10,049,809.49	-62,109,334.21	83.82%
17.	汇率变动对现金的影响	852.33	-1,027.65	-182.94%

增减原因:

1.收到的税费返还较去年同期减少91.42%,系上期收到所得税返还期内属正常税费返还

2.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加10462.91%,系期内收回前期投标保证金增加所致

3.经营活动现金流入小计较去年同期增加31.94%,系期内收回的投标保证金大于期内税费返还减少数

4.购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加100.48%,系期内为旺季生产增加储备原材料所致

5.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加274.37%,系期内研发投入、管理费用支出增加所致

6.经营活动现金流出小计较去年同期增加77.64%,系期内为增加原材料储备和研发费用管理费用增加支出所致

7.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少327.13%,系期内原材料、研发费用、管理费用所增加的支出大于货款收回金额

8.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加184.71%,系期内子公司长春高琦吉林高琦基本建设增加投入所致

9.投资活动现金流出小计较去年同期增加184.71%,系期内子公司长春高琦吉林高琦基本建设增加投入所致

10.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加64.42%,系期内子公司项目投入较上年增加

11.吸收投资收到的现金较去年同期减少100%,系上期收到少数股东投资,本期未有发生

12.取得借款收到的现金较去年同期增加46.67%,系期内所属子公司取得借款增加所致

13.收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少86.84%,系期内筹资费用减少所致

14.偿还债务支付的现金较去年同期减少66.67%,系期内还款额减少所致

15.筹资活动现金流出小计较去年同期减少65.21%,系期内归还银行借款额减少所致

16.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加83.82%,系取得借款增加和归还银行借款额减少所致

17.汇率变动对现金的影响较去年同期增加182.94%,系期内汇率变动影响所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、销售合同

1)2012年2月5日,公司与安阳中盈化肥有限公司签订合同编号为20120206007号的《管母线采购合同》,合同内容为公司向安阳中盈化肥有限公司供应价值为258.01万元的铜管母线。

2)2012年2月22日,公司与广东电网云浮罗定供电局签订合同编号为20120222009号的《货物采购合同》,合同内容为公司向广东电网云浮罗定供电局供应价值为478.91万元的全绝缘负荷开关柜。

3)2012年3月8日,公司与鹤壁鹤源电力开关有限公司签订合同编号为20120308002号的《供销合同》,合同内容为公司向鹤壁鹤源电力开关有限公司供应价值为222.49万元的电能计量箱。

4)2012年3月12日,公司与山西省电力公司签订合同编号为20120312006号的《购销合同》,合同内容为公司向山西省电力公司供应价值为275.44万元的箱式变电站。

2、采购合同

2012年2月6日,公司与洛阳紫琅铜业有限公司签订《矿产品购销合同》,合同内容为洛阳紫琅物资有限公司向公司供应价值为人民币222.77万元的铜管。

3、借款合同

2012年1月20日,公司控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司与招商银行股份有限公司长春分行签订合同编号为招银长借【2012】007号《借款合同》,借款金额为人民币2,000万元,借款期限为12个月。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	吕晓义、何平、任金生、匡晓明	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	截止本报告期末,本承诺事项在严格执行中。
其他承诺(含追加承诺)	吕晓义、何平、匡晓明、任金生	(1)持有公司5%以上股份的股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生已向公司出具了《避免同业竞争的承诺》,承诺:“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”。 (2)公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺: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熔材料股份有限公司,但公司所拥有的核心技术及知识产权均由公司或立后组织相关技术人员独立开发完成,并非来源于长春热熔材料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所,不存在侵犯长春热熔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。 (3)公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺:“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”。	截止本报告期末,以上公司上市前的承诺事项均在严格执行中。

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%		
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~ 20.00%
	归属于上市公司股东的净利润预计增长在20%以内,为2600万元至3000万元之间。		
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	25,217,788.14	
业绩变动的原因说明	预计2012年1-6月经营业绩稳步增长。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月09日	深圳惠程	实地调研	机构	国海证券、东北证券	江西先材、北京高航、吉林高琦发展情况,工艺路线优化,纤维、树脂、隔膜、泡沫性能、应用及发展现状,市场推广使用,核心技术、成本工艺优势、产业定位、产能释放、上下游厂家,发展趋势

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长:
吕晓义
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日

证券代码:002168　　股票简称:深圳惠程　　编号:2012-019

深圳市惠程电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2012年4月18日9:30-12:00在公司会议室召开。通知于2012年4月4日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实到董事6人,朱天培先生因出国探亲不能出席现场会议,委托独立董事潘成东先生代为表决。公司全体监事、部分高管人员及保荐人代表列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长吕晓义先生主持。与会董事认真审议,逐项表决,做出如下决议:

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《总经理工作报告》。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》。

《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》具体内容详见同日公告的公司《2011年年度报告》。

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《董事会审计委员会履职情况汇总报告》。

《董事会审计委员会履职情况汇总报告》具体内容详见同日公告的公司《2011年年度报告》。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2011年度独立董事履行职责情况报告》。

《2011年度独立董事履行职责情况报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构及确定支付报酬额度的议案》,同意提交公司2011年度股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所担任公司2012年度审计机构,聘期一年,支付其年经常性审计费用为65万元。

六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事就董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。建议公司2012年加强公司内部审计、加强财务管理,加强对公司员工的全员考核制度,加强对员工的激励和约束方面的人力资源管理。

公司保荐人国海证券有限责任公司核查意见:

国海证券作为深圳惠程2011年非公开发行股票持续督导的保荐机构,国海证券经上述核查后认为:深圳惠程已经建立了较为完善的法人治理结构、以及与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度。公司现有的内部控制制度建立较为健全,2011年度公司内部控制制度执行情况良好,基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。深圳惠程董事会对2011年度内部控制自我评价在所有重大方面真实、客观地反映了其内部控制制度的建立及运