



深圳市惠程信息科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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方莉及会计机构负责人(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）	3,719,391,371.02	3,701,460,497.85	0.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,895,685,973.87	1,943,899,800.92	-2.48%	
	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）	239,696,656.45	-40.17%	676,785,960.61	-55.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,360,799.46	-46.81%	97,585,434.26	-70.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	40,102,998.77	-46.96%	95,869,725.89	-70.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,575,184.96	-113.16%	-231,910,669.25	-235.42%
基本每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.12	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.12	-71.43%
加权平均净资产收益率	2.08%	-2.03%	5.08%	-10.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-293,139.84	主要系报告期内处置公司报废 机器设备所致
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）	2,203,930.98	主要系报告期内确认政府补助 所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,386.60	主要系报告期内增值税中进项 税加计扣除所致
减：所得税影响额	289,446.22	/
少数股东权益影响额（税后）	29,023.15	/
合计	1,715,708.37	--

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	12,742,973.33	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	3,247,852.13	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	50,537	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	13.67%	109,590,016	0	/	/
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	10.54%	84,557,366	0	质押	52,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.60%	28,882,200	0	/	/
北京信中利投资股份有限公司	境内非国有法人	3.39%	27,153,727	0	/	/
深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.22%	17,766,200	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	2.15%	17,223,762	0	/	/
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	13,236,686	0	/	/
张景华	境内自然人	0.81%	6,500,000	0	/	/
北京天象道通资产管理有限公司一天象 8 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	4,433,262	0	/	/
张坤	境内自然人	0.50%	4,035,500	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			
共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）	109,590,016	人民币普通股	109,590,016			

中驰惠程企业管理有限公司	84,557,366	人民币普通股	84,557,366
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
北京信中利投资股份有限公司	27,153,727	人民币普通股	27,153,727
深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户	17,766,200	人民币普通股	17,766,200
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	17,223,762	人民币普通股	17,223,762
香港中央结算有限公司	13,236,686	人民币普通股	13,236,686
张景华	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
北京天象道通资产管理有限公司一天象 8 号私募证券投资基金	4,433,262	人民币普通股	4,433,262
张坤	4,035,500	人民币普通股	4,035,500
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）、共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）、北京信中利投资股份有限公司系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股 238,524,871 股，占公司期末总股本 29.74%；其他股东之间关系不详。		
前 10 名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、北京信中利投资股份有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、北京天象道通资产管理有限公司一天象 8 号私募证券投资基金参与融资融券业务，涉及的股份数分别为 32,557,366 股、25,886,647 股、17,223,762 股、4,433,262 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

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	333,373,749.28	749,630,841.74	-55.53%	主要系报告期内购买理财产品所致
交易性金融资产	11,723,863.21	-	-	主要系报告期内会计政策变更金融资产重分类所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	47,111,134.92	-100.00%	主要系报告期内会计政策变更金融资产重分类及处置部分资产所致
应收票据	42,661,277.39	23,953,061.52	78.10%	主要系报告期内正常结算所致
预付款项	324,925,766.40	131,852,766.57	146.43%	主要系报告期内控股子公司哆可梦预付广告费增加所致
其他应收款	86,198,591.15	274,033,329.43	-68.54%	主要系报告期内收回爱酷游诚意金及收回处置信中利赞信出资份额剩余款项所致
其他流动资产	423,077,317.88	115,269,254.91	267.03%	主要系报告期内购买理财产品所致
可供出售金融资产	-	73,370,462.26	-100.00%	主要系报告期内公司会计政策变更导致相关资产科目转入其他权益工具科目核算所致
其他权益工具投资	218,498,291.68	-	-	主要系报告期内公司对外投资增加且可供出售金融资产因会计政策变更重分类所致
递延所得税资产	31,379,816.43	21,755,502.84	44.24%	主要系报告期内确认因暂时性差异产生的所得税费用所致
短期借款	621,900,000.00	113,871,471.84	446.14%	主要系报告期内收到中航信托发放的贷款所致
预收款项	3,215,235.30	1,566,855.00	105.20%	主要系报告期内正常结算所致
应交税费	7,884,443.71	57,545,263.30	-86.30%	主要系报告期内缴纳及冲回2018年度计提增值税、所得税费用所致
其他应付款	72,361,232.38	159,723,864.50	-54.70%	主要系报告期内限制性股票回购所致
长期借款	87,900,000.00	289,100,000.00	-69.60%	主要系报告期内长期借款一年内到期调至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	-	174,864,050.46	-100.00%	主要系报告期内长期应付款一年内到期调至一年内到期的非流动负债所致
库存股	147,613,580.50	96,610,892.40	52.79%	主要系报告期内回购公司股份所致
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	676,785,960.61	1,522,119,327.88	-55.54%	主要系报告期内控股子公司哆可梦前期产品上线时间推迟所致

营业成本	221,079,697.76	434,252,284.48	-49.09%	主要系报告期内控股子公司哆可梦前期产品上线时间推迟所致
销售费用	196,448,238.16	724,135,441.25	-72.87%	主要系报告期内控股子公司哆可梦前期产品上线时间推迟所致
研发费用	50,883,968.10	37,498,610.11	35.70%	主要系报告期公司电气业务及互联网文娱业务均加大研发投入所致
财务费用	43,671,768.60	9,104,932.74	379.65%	主要系报告期内借款利息增加所致
投资收益	6,823,328.95	191,025,483.22	-96.43%	主要系报告期内无信中利赞信处置投资项目收益及公司对外转让信中利赞信出资份额收益所致
公允价值变动收益	9,167,496.51	-10,194,167.80	-189.93%	主要系报告期内公司所持的证券金融资产公允价值提升所致
资产减值损失	4,986,212.11	-16,997,465.43	-129.34%	主要系报告期内收回处置信中利赞信出资份额剩余款项冲回前期计提损失所致
资产处置收益	-293,139.84	1,031,918.82	-128.41%	主要系报告期内处置报废机器设备及同比无处置房产收益所致
所得税费用	-28,743,187.64	16,191,550.52	-277.52%	主要系报告期内控股子公司哆可梦冲回上一年度计提所得税费用所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-231,910,669.25	171,251,071.59	-235.42%	主要系报告期内支付的广告投放保证金及预付推广费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-151,853,123.52	420,891,539.63	-136.08%	主要系报告期内购买理财产品增加，及本报告期相比去年同期公司无对外转让信中利赞信出资份额收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	-43,216,526.22	-277,800,869.40	-84.44%	主要系报告期内收到中航信托贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-427,387,906.30	314,706,018.70	-235.81%	主要系投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降所致

## 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、2019年8月7日，经公司第六届董事会第三十七次会议审议批准，公司董事会同意并授权公司总裁负责《惠程独立游戏发展规划——与游戏头部企业建立战略联盟，进军海内外独立游戏市场》的具体落实工作；公司董事会同意公司首期出资不超过3,000万元人民币，在美国和日本设立全资或者合资游戏研发、发行公司，作为惠程海外游戏运作平台，负责将国内的独立游戏改编成本地语言和受欢迎的模式进行推广，同时引进海外优质游戏IP在国内进行产业化。海外子公司设立、运营具体事宜授权公司总裁全权办理。截止本报告披露日，公司已启动日本子公司的设立工作，当地注册登记文件正在办理中。

2、2019年9月11日，公司与以色列Xjet有限公司（以下简称“Xjet公司”）签订战略合作备忘录，双方拟就惠程科技参与Xjet公司的本轮融资事宜、Xjet公司主营业务在中国的产业化、以及诺贝尔化学奖得主Dan Shechtman先生在中国建立纳米金属粒子喷射（Nano Partical Jetting, NPJ）相关技术研发的实验室等事项上进行合作。2019年9月24日公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于投资以色列 Xjet有限公司的议案》，公司拟以自有资金2,500万美元参与认购Xjet公司D轮融资的优先股。公司后续有意再追加2,000万美元或更多投资，以满足Xjet公司在中国的产业化需求，包括建设一个制造基地，帮助惠程科技成为Xjet公司3D打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商。并考虑与诺贝尔奖获得者Dan Shechtman

先生共同设立一个全球研发实验室，该实验室将专注于利用Xjet公司纳米金属粒子喷射技术开发先进的应用。

截止本报告披露日，《关于投资以色列 Xjet有限公司的议案》已经2019年10月11日公司2019年第四次临时股东大会审议批准，公司与Xjet公司签订的D轮融资认购协议已经生效。Xjet公司已安排相关人员到惠程科技进行生产能力评估，已对惠程科技生产制造能力表示认可。双方目前尚未就 Xjet 公司指定惠程科技作为其在中国大陆 3D 打印机部分零部件及原材料的首选制造商签订补充协议。此外，公司向国家和地方的发改、商务等相关部门申请境外投资手续正在办理中。

3、2019年7月，因信息网络传播权纠纷，广州大蓝网络科技有限公司（以下简称“广州大蓝”）向广州互联网法院起诉公司控股子公司哆可梦，要求控股子公司哆可梦停止侵权行为、道歉并赔偿损失，涉诉金额总计204.08万元，哆可梦已收到上述民事起诉状及相关通知书。截止本报告披露日，上述事项已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决，预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。

2019年8月，因票据追索权纠纷，浙江紫光电器有限公司向厦门市思明区人民法院起诉票据出票人中商国能（厦门）有限公司及韶关明竹生物科技有限公司、安庆市银通电力工程有限公司、安庆共信电气有限公司、公司等前手票据背书转让方，要求兑付票据金额，涉诉金额总计53万元，公司已收到上述民事起诉状及相关通知书。截止本报告披露日，上述事项已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决，预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。

2019年8月，因买卖合同纠纷，公司向深圳市坪山区人民法院起诉怡度嘉业（湖北）电气有限公司，要求被告向公司支付应收账款及其利息，涉诉金额总计16.85万元。截止本报告披露日，上述事项双方已和解，公司已撤诉。

2019年10月，因信息网络传播权纠纷，哆可梦向广州互联网法院起诉广州大蓝、广州掌昆网络科技有限公司（以下简称“广州掌昆”），要求广州大蓝和或广州掌昆停止侵权行为、道歉并赔偿损失。因涉案标的不同，共计发生三个案件，三个案件涉诉金额总计500万元。截止本报告披露日，上述事项均已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决，预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。

2019年10月，因侵害商标权及不正当竞争纠纷，哆可梦及其子公司成都吉乾科技有限公司向广州市天河区人民法院起诉广州游城网络科技有限公司（以下简称“广州游城”）、杨振海、南京艾慧伦欣科技有限公司（以下简称“南京艾慧”），要求广州游城、杨振海、南京艾慧停止侵权行为、道歉并赔偿损失。因涉案标的不同，共计发生七个案件，七个案件涉诉金额总计350万元。截止本报告披露日，上述事项均已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决，预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。

4、2019年9月，经公司总裁办公会分别审议批准，子公司喀什中汇联银以不超过人民币4,000万元向武汉君达合智信息科技有限公司（以下简称“君达合智”）进行增资、以不超过人民币3,450万元向北京芝士星球网络科技有限公司（以下简称“芝士星球”）进行增资、以不超过人民币4,000万元向深圳市利汇春科技有限公司（以下简称“利汇春”）进行增资，增资完成后喀什中汇联银持有君达合智20%的股权、持有芝士星球30%的股权、持有利汇春20%的股权。截至本报告披露日，上述各项投资已签订相关协议，相关工商变更登记手续均未办理完毕。

5、2019年9月，经公司总裁办公会审议批准，子公司中汇联银投资管理(北京)有限公司向关联方北京信中利投资股份有限公司续租办公场所，房屋坐落于中国北京市朝阳区幸福二村40号楼二层，建筑面积647.06平方米，房屋租赁期自2019年10月8日至2022年10月7日共计3年，三年房屋租金及物业管理费合计为人民币594万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等相关规定，本次子公司办公场所续租事项构成关联交易，关联交易总金额在总裁的审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

6、2019年9月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦将其承租的房地产转租给关联法人成都启成投资发展有限公司（以下简称“启成投资”）、四川瑞美森国际教育咨询有限公司（以下简称“瑞美森”），转租场地坐落于成都市高新区和乐二街171号（新一代信息技术孵化园B区）7栋19层、20层，每层建筑面积均为1,409.58平方米，租赁期限均为自2019年10月8日至2022年1月1日，三年房屋租赁费用合计均为186.6万元，交易金额总计为372.13万元。公司副总裁寇汉先生持有启成投资100%的股权，寇汉先生的配偶杨英女士持有瑞美森100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等相关规定，哆可梦本次转租事项构成关联交易，关联交易总金额在总裁的审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

7、2019年9月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银将持有的九天互娱20%的股权转让给第三方张巧珍，股权转让价款为300万元。截止本报告披露日，上述事项已签订相关协议，喀什中汇联银已收到股权转让价款，相关工商变更登记手续已办理完毕。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与武汉华工创业投资有限责任公司签订战略合作框架协议的公告	2019年07月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告	2019年07月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购公司股份的方案（修订稿）	2019年08月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整股份回购事项的公告	2019年08月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2019年08月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告	2019年08月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司注册资本变更和章程修正案备案完成工商登记的公告	2019年08月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于参加 2019 年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2019年08月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外转让产业并购基金全部出资份额进展公告	2019年09月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019年09月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019年09月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签署股权收购意向协议暨关联交易的进展公告	2019年09月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于续聘会计师事务所的公告	2019年09月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截止报告期末公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份17,766,200股，占公司总股本的2.22%，最高成交价为9.60元/股，最低成交价为7.72元/股，支付总金额为147,613,580.50元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

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	59,687,190.44	8,937,026.56	0.00	21,580.00	38,442,719.88	-5,957,137.80	6,864,188.76	自有资金

基金	4,743,778.20	230,083.85	0.00	4,768,584.80	4,606,210.00	-137,568.20	4,859,674.45	自有资金
债券	38,600,386.00	0.00	0.00	2,005,820,058.00	2,005,996,986.15	176,928.15	0.00	自有资金
其他	45,040,299.29	0.00	17,509,162.97	20,018,829.42	0.00	0.00	82,568,291.68	自有资金
合计	148,071,653.93	9,167,110.41	17,509,162.97	2,030,629,052.22	2,049,045,916.03	-5,917,777.85	94,292,154.89	-

## 五、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。

## 六、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。

## 七、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
信托理财产品	自有资金	41,150	39,650	0
合计		41,150	39,650	0

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	银行理财产品	150	自有资金	2018年07月19日	2019年05月20日	投资	到期还本分期付息	2.77%	1.41	1.41	1.49	-	是	是	-
中航信托	信托公司	信托理财产品	2,000	自有资金	2018年08月28日	2019年02月28日	投资	到期还本付息	4.17%	11.12	11.12	39.48	-	是	是	-
中航信托	信托公司	信托理财产品	3,800	自有资金	2018年09月26日	2019年02月28日	投资	到期还本付息	4.17%	20.72	20.72	63.53	-	是	是	-
兴业银行深圳分行	银行	银行理财产品	12,000	自有资金	2019年04月10日	2019年05月20日	投资	到期还本分期付息	2.60%	32.27	32.27	32.27	-	是	是	-
中航信托	信托公司	信托理财产品	8,000	自有资金	2019年02月28日	2019年05月29日	投资	到期还本付息	7.90%	147.01	147.01	147.01	-	是	是	-
中航信托	信托公司	信托理财产品	7,000	自有资金	2019年03月04日	2019年06月03日	投资	到期还本付息	7.90%	130.07	130.07	130.07	-	是	是	-
中航信托	信托公司	信托理财产品	24,650	自有资金	2019年05月20日	2019年06月20日	投资	到期还本付息	7.00%	133.79	133.79	133.79	-	是	是	-
中航信托	信托公司	信托理财产品	8,000	自有资金	2019年05月29日	2019年09月04日	投资	到期还本付息	7.90%	160.08	160.08	160.08	-	是	是	-

中航信托	信托公司	信托理财产品	7,000	自有资金	2019年06月03日	2019年09月04日	投资	到期还本付息	7.90%	132.93	132.93	132.93	-	是	是	-
中航信托	信托公司	信托理财产品	24,650	自有资金	2019年06月20日	2019年09月20日	投资	到期还本付息	7.00%	410.3	410.3	410.3	-	是	是	-
中航信托	信托公司	信托理财产品	8,000	自有资金	2019年09月04日	2019年12月05日	投资	到期还本付息	7.90%	42.47	42.47	42.47	-	是	是	-
中航信托	信托公司	信托理财产品	7,000	自有资金	2019年09月04日	2019年12月05日	投资	到期还本付息	7.90%	37.16	37.16	37.16	-	是	是	-
中航信托	信托公司	信托理财产品	24,650	自有资金	2019年09月20日	2019年12月20日	投资	到期还本付息	7.00%	44.6	44.6	44.6	-	是	是	-
平安银行坪山新区支行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2018年05月23日	2019年01月21日	投资	到期还本一次性付息	2.60%	2.27	2.27	5.97	-	是	是	-
平安银行坪山新区支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年05月23日	2019年05月20日	投资	到期还本一次性付息	2.50%	27.27	27.27	97.25	-	是	是	-
平安银行坪山新区支行	银行	银行理财产品	1,500	自有资金	2019年08月05日	2019年08月06日	投资	到期还本一次性付息	2.50%	0.1	0.1	0.10	-	是	是	-
合计			142,400	--	--	--	--	--	--	1,333.57	1,333.57	--	-	--	-	--

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

## 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：深圳市惠程信息科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	333,373,749.28	749,630,841.74
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	11,723,863.21	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	47,111,134.92
衍生金融资产	-	-
应收票据	42,661,277.39	23,953,061.52
应收账款	351,668,701.34	380,247,011.00
应收款项融资	-	-
预付款项	324,925,766.40	131,852,766.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	86,198,591.15	274,033,329.43
其中：应收利息	-	592,372.09
应收股利	-	161,138.00
买入返售金融资产	-	-
存货	62,005,504.15	64,987,559.66
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	8,111,000.00	-
其他流动资产	423,077,317.88	115,269,254.91
流动资产合计	1,643,745,770.80	1,787,084,959.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-

债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	73,370,462.26
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,665,235.15	4,329,570.08
长期股权投资	170,559,497.31	167,806,260.17
其他权益工具投资	218,498,291.68	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	279,668,640.61	277,298,900.00
固定资产	87,644,639.94	94,457,715.15
在建工程	8,613,237.63	7,085,519.87
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	13,941,169.09	12,195,012.77
开发支出	4,435,193.15	4,393,658.90
商誉	1,220,600,461.98	1,220,600,461.98
长期待摊费用	11,301,865.40	10,877,616.20
递延所得税资产	31,379,816.43	21,755,502.84
其他非流动资产	24,337,551.85	20,204,857.88
非流动资产合计	2,075,645,600.22	1,914,375,538.10
资产总计	3,719,391,371.02	3,701,460,497.85
流动负债：		
短期借款	621,900,000.00	113,871,471.84
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	34,185,071.31	42,801,652.55
应付账款	336,342,859.22	381,692,069.53
预收款项	3,215,235.30	1,566,855.00
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-

吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	12,587,448.83	15,667,160.62
应交税费	7,884,443.71	57,545,263.30
其他应付款	72,361,232.38	159,723,864.50
其中：应付利息	33,257,908.76	20,007,928.85
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	--	
一年内到期的非流动负债	462,144,417.50	387,154,615.89
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,550,620,708.25	1,160,022,953.23
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	87,900,000.00	289,100,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	174,864,050.46
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,383,608.85	4,051,698.41
递延所得税负债	14,899,292.38	15,007,550.32
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	106,182,901.23	483,023,299.19
负债合计	1,656,803,609.48	1,643,046,252.42
所有者权益：		
股本	801,929,568.00	814,139,568.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	--



资本公积	368,203,739.75	451,760,863.64
减：库存股	147,613,580.50	96,610,892.40
其他综合收益	42,628,837.37	41,658,286.69
专项储备	-	-
盈余公积	90,791,924.05	90,791,924.05
一般风险准备	-	-
未分配利润	739,745,485.20	642,160,050.94
归属于母公司所有者权益合计	1,895,685,973.87	1,943,899,800.92
少数股东权益	166,901,787.67	114,514,444.51
所有者权益合计	2,062,587,761.54	2,058,414,245.43
负债和所有者权益总计	3,719,391,371.02	3,701,460,497.85

法定代表人：徐海啸

主管会计工作负责人：方莉

会计机构负责人：王烨

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	247,536,540.00	483,214,456.32
交易性金融资产	0.05	-
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	42,661,277.39	23,953,061.52
应收账款	112,030,638.33	128,060,448.28
应收款项融资	-	-
预付款项	2,874,819.17	2,972,430.73
其他应收款	486,454,361.91	576,825,964.51
其中：应收利息	-	592,372.09
应收股利	-	-
存货	62,005,504.15	64,987,559.66
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	8,111,000.00	-
其他流动资产	404,953,879.11	101,647,006.99
流动资产合计	1,366,628,020.11	1,381,660,928.01

非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	2,891,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,665,235.15	4,329,570.08
长期股权投资	1,636,778,476.11	1,635,575,758.49
其他权益工具投资	5,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	56,030,800.00	56,030,800.00
固定资产	78,712,360.09	84,445,529.39
在建工程	-	568,764.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	13,366,874.00	11,085,388.47
开发支出	4,435,193.15	4,393,658.90
商誉	-	-
长期待摊费用	1,799,405.16	2,095,769.20
递延所得税资产	23,853,615.14	12,977,589.24
其他非流动资产	5,805,789.23	6,214,291.85
非流动资产合计	1,830,447,748.03	1,820,608,120.28
资产总计	3,197,075,768.14	3,202,269,048.29
流动负债：		
短期借款	621,900,000.00	113,871,471.84
交易性金融负债	-	-
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	34,185,071.31	42,801,652.55
应付账款	69,992,602.36	65,875,316.63
预收款项	3,150,984.51	1,515,766.51
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,681,840.82	7,349,781.19
应交税费	3,359,398.13	8,726,315.33

其他应付款	219,834,180.68	234,226,919.65
其中：应付利息	40,429,367.11	20,581,887.18
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	462,144,417.50	387,154,615.89
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,618,248,495.31	1,061,521,839.59
非流动负债：		
长期借款	87,900,000.00	289,100,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	174,864,050.46
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,363,173.82	1,527,449.47
递延所得税负债	6,754,728.35	6,862,986.29
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	96,017,902.17	472,354,486.22
负债合计	1,714,266,397.48	1,533,876,325.81
所有者权益：		
股本	801,929,568.00	814,139,568.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	368,318,682.72	451,875,806.61
减：库存股	147,613,580.50	96,610,892.40
其他综合收益	15,693,285.34	15,693,285.34
专项储备	-	-
盈余公积	90,791,924.05	90,791,924.05
未分配利润	353,689,491.05	392,503,030.88
所有者权益合计	1,482,809,370.66	1,668,392,722.48
负债和所有者权益总计	3,197,075,768.14	3,202,269,048.29

## 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	239,696,656.45	400,601,644.02
其中：营业收入	239,696,656.45	400,601,644.02
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	201,572,080.16	289,599,869.68
其中：营业成本	86,924,906.89	139,795,746.04
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,044,447.79	2,594,101.28
销售费用	51,574,605.02	111,018,705.73
管理费用	23,702,096.92	19,506,115.57
研发费用	17,121,678.13	12,223,580.15
财务费用	21,204,345.41	4,461,620.91
其中：利息费用	22,188,074.92	7,654,552.30
利息收入	-906,437.74	-3,247,673.26
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7,201,714.74	-1,647,211.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,874.64	58,006.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,653,284.45	-7,923,677.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,294,620.80	-13,319,073.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,698.49	-9,195.65

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,944,928.89	88,102,615.15
加：营业外收入	333,322.33	480,547.45
减：营业外支出	5,020.91	1,036.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,273,230.31	88,582,126.46
减：所得税费用	-4,133,808.02	-12,475,503.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,407,038.33	101,057,630.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,407,038.33	101,057,630.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,360,799.46	75,873,908.77
2.少数股东损益	16,046,238.87	25,183,721.41
六、其他综合收益的税后净额	973,957.62	-44,323.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	973,957.62	-44,323.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,000,000.00	-
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	1,000,000.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-26,042.38	-44,323.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-26,042.38	-44,323.91
9.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	57,380,995.95	101,013,306.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,334,757.08	75,829,584.86
归属于少数股东的综合收益总额	16,046,238.87	25,183,721.41

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

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：方莉

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	82,614,581.75	107,805,145.81
减：营业成本	60,760,793.58	73,101,714.51
税金及附加	773,759.59	1,276,964.29
销售费用	11,726,231.18	16,159,773.65
管理费用	12,859,196.95	10,980,905.17
研发费用	2,751,938.00	901,262.50
财务费用	23,615,431.11	4,756,985.10
其中：利息费用	24,411,408.26	8,210,363.77
利息收入	-777,380.65	-3,212,490.23
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7,007,959.92	1,271,602.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,978.72	345,907.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.05	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,460,330.97	-10,302,729.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,698.49	-9,195.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,427,176.21	-8,412,781.87
加：营业外收入	306,890.48	423,463.24
减：营业外支出	5,000.00	1,036.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,125,285.73	-7,990,354.77
减：所得税费用	-5,708,237.23	-12,199,690.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,417,048.50	4,209,335.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,417,048.50	4,209,335.61

（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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（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.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-7,417,048.50	4,209,335.61
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	676,785,960.61	1,522,119,327.88
其中：营业收入	676,785,960.61	1,522,119,327.88
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	583,467,586.14	1,285,009,020.74
其中：营业成本	221,079,697.76	434,252,284.48
利息支出	-	-

手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,344,080.05	5,467,631.73
销售费用	196,448,238.16	724,135,441.25
管理费用	68,039,833.47	74,550,120.43
研发费用	50,883,968.10	37,498,610.11
财务费用	43,671,768.60	9,104,932.74
其中：利息费用	48,683,902.99	14,794,954.12
利息收入	-5,093,625.05	-5,944,798.32
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	6,823,328.95	191,025,483.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-598,762.86	109,361,965.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,167,496.51	-10,194,167.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,986,212.11	-16,997,465.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-293,139.84	1,031,918.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,002,272.20	401,976,075.95
加：营业外收入	2,342,338.49	1,686,239.27
减：营业外支出	15,020.91	18,312.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,329,589.78	403,644,002.78
减：所得税费用	-28,743,187.64	16,191,550.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,072,777.42	387,452,452.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,072,777.42	387,452,452.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	97,585,434.26	325,763,762.55



2.少数股东损益	47,487,343.16	61,688,689.71
六、其他综合收益的税后净额	970,550.68	-5,721,449.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	970,550.68	-5,721,449.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,000,000.00	-
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	1,000,000.00	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-29,449.32	-5,721,449.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-10,799,355.00
2.其他债权投资公允价值变动	-	-1,432,200.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-29,449.32	-53,537.59
9.其他	-	6,563,643.41
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	146,043,328.10	381,731,003.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,555,984.94	320,042,313.37
归属于少数股东的综合收益总额	47,487,343.16	61,688,689.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.42
（二）稀释每股收益	0.12	0.42

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：方莉

会计机构负责人：王烨

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	193,896,276.40	237,654,615.37
减：营业成本	139,398,398.37	163,604,056.83
税金及附加	1,837,235.60	2,339,888.06
销售费用	27,289,731.33	38,103,042.27
管理费用	39,842,123.31	48,379,745.55
研发费用	8,509,431.97	2,534,729.61
财务费用	50,516,683.35	10,728,668.28
其中：利息费用	55,281,403.01	16,003,265.59
利息收入	-4,835,071.09	-5,147,713.12
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12,742,973.28	195,532,417.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-597,282.38	109,649,865.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.05	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,135,255.01	-13,593,167.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-293,139.84	1,031,918.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,912,239.03	154,935,653.28
加：营业外收入	2,216,306.95	1,546,019.52
减：营业外支出	5,000.00	2,401.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,700,932.08	156,479,271.22
减：所得税费用	-5,887,392.25	16,057,266.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,813,539.83	140,422,004.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,813,539.83	140,422,004.26
（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
（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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-

4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-4,235,711.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-10,799,355.00
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	6,563,643.41
六、综合收益总额	-38,813,539.83	136,186,292.67
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	702,617,008.49	1,395,965,353.66
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	2,032,027.90
收到其他与经营活动有关的现金	40,400,005.95	182,030,247.90

经营活动现金流入小计	743,017,014.44	1,580,027,629.46
购买商品、接受劳务支付的现金	444,747,514.24	402,036,655.13
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	95,968,791.49	88,734,304.07
支付的各项税费	90,733,626.58	63,826,402.69
支付其他与经营活动有关的现金	343,477,751.38	854,179,195.98
经营活动现金流出小计	974,927,683.69	1,408,776,557.87
经营活动产生的现金流量净额	-231,910,669.25	171,251,071.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,095,525.39	1,178,189,680.10
取得投资收益收到的现金	178,835,838.99	31,362,970.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,115,073.00	11,468,388.02
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	50,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	563,046,437.38	1,221,021,038.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,296,899.23	13,285,086.96
投资支付的现金	700,602,661.67	736,844,411.55
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
投资活动现金流出小计	714,899,560.90	800,129,498.51
投资活动产生的现金流量净额	-151,853,123.52	420,891,539.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-66,769,916.58	-26,701,728.80
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	641,900,000.00	379,974,981.90
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	575,130,083.42	353,273,253.10
偿还债务支付的现金	87,041,471.84	73,871,627.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,674,248.15	9,413,920.30
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	497,630,889.65	547,788,574.59
筹资活动现金流出小计	618,346,609.64	631,074,122.50
筹资活动产生的现金流量净额	-43,216,526.22	-277,800,869.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-407,587.31	364,276.88
五、现金及现金等价物净增加额	-427,387,906.30	314,706,018.70
加：期初现金及现金等价物余额	733,303,657.33	289,312,815.48
六、期末现金及现金等价物余额	305,915,751.03	604,018,834.18

## 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	195,210,663.05	202,274,550.54
收到的税费返还	-	601,544.45
收到其他与经营活动有关的现金	660,156,056.28	540,500,765.34
经营活动现金流入小计	855,366,719.33	743,376,860.33
购买商品、接受劳务支付的现金	125,797,236.74	177,681,496.55
支付给职工及为职工支付的现金	38,985,138.95	39,861,690.99
支付的各项税费	57,200,356.96	28,234,035.60
支付其他与经营活动有关的现金	794,214,871.56	230,575,403.48
经营活动现金流出小计	1,016,197,604.21	476,352,626.62
经营活动产生的现金流量净额	-160,830,884.88	267,024,233.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,531,858.81	1,169,450,500.00
取得投资收益收到的现金	178,278,930.95	17,684,155.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,115,073.00	11,468,388.02
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	50,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	510,925,862.76	1,198,603,043.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,976,618.47	4,472,877.24
投资支付的现金	543,709,000.00	708,802,000.00
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
投资活动现金流出小计	548,685,618.47	763,274,877.24
投资活动产生的现金流量净额	-37,759,755.71	435,328,166.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-71,669,916.58	-31,801,728.80
取得借款收到的现金	641,900,000.00	379,974,981.90
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	570,230,083.42	398,173,253.10
偿还债务支付的现金	87,041,471.84	73,871,627.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,674,248.15	9,413,920.30
支付其他与筹资活动有关的现金	497,630,889.65	547,788,574.59
筹资活动现金流出小计	618,346,609.64	631,074,122.50
筹资活动产生的现金流量净额	-48,116,526.22	-232,900,869.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,563.35	233,629.51
五、现金及现金等价物净增加额	-246,808,730.16	469,685,159.86
加：期初现金及现金等价物余额	466,887,271.91	117,141,818.09
六、期末现金及现金等价物余额	220,078,541.75	586,826,977.95

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	749,630,841.74	749,630,841.74	0.00
结算备付金	-	0.00	0.00
拆出资金	-	0.00	0.00
交易性金融资产	-	47,111,134.92	47,111,134.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,111,134.92	0.00	-47,111,134.92
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	23,953,061.52	23,953,061.52	0.00
应收账款	380,247,011.00	380,247,011.00	0.00
应收款项融资	-	0.00	0.00

预付款项	131,852,766.57	131,852,766.57	0.00
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
其他应收款	274,033,329.43	274,033,329.43	0.00
其中：应收利息	592,372.09	592,372.09	0.00
应收股利	161,138.00	161,138.00	0.00
买入返售金融资产	-	0.00	0.00
存货	64,987,559.66	64,987,559.66	0.00
合同资产	-	0.00	0.00
持有待售资产	-	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	115,269,254.91	115,269,254.91	0.00
流动资产合计	1,787,084,959.75	1,787,084,959.75	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	0.00	0.00
债权投资	-	0.00	0.00
可供出售金融资产	73,370,462.26	0.00	-73,370,462.26
其他债权投资	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	4,329,570.08	4,329,570.08	0.00
长期股权投资	167,806,260.17	167,806,260.17	0.00
其他权益工具投资	-	70,479,462.26	70,479,462.26
其他非流动金融资产	-	2,891,000.00	2,891,000.00
投资性房地产	277,298,900.00	277,298,900.00	0.00
固定资产	94,457,715.15	94,457,715.15	0.00
在建工程	7,085,519.87	7,085,519.87	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
使用权资产	-	0.00	0.00
无形资产	12,195,012.77	12,195,012.77	0.00
开发支出	4,393,658.90	4,393,658.90	0.00
商誉	1,220,600,461.98	1,220,600,461.98	0.00
长期待摊费用	10,877,616.20	10,877,616.20	0.00

递延所得税资产	21,755,502.84	21,755,502.84	0.00
其他非流动资产	20,204,857.88	20,204,857.88	0.00
非流动资产合计	1,914,375,538.10	1,914,375,538.10	0.00
资产总计	3,701,460,497.85	3,701,460,497.85	0.00
流动负债：			
短期借款	113,871,471.84	113,871,471.84	0.00
向中央银行借款	-	0.00	0.00
拆入资金	-	0.00	0.00
交易性金融负债	-	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	42,801,652.55	42,801,652.55	0.00
应付账款	381,692,069.53	381,692,069.53	0.00
预收款项	1,566,855.00	1,566,855.00	0.00
合同负债	-	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	-	0.00	0.00
代理买卖证券款	-	0.00	0.00
代理承销证券款	-	-	0.00
应付职工薪酬	15,667,160.62	15,667,160.62	0.00
应交税费	57,545,263.30	57,545,263.30	0.00
其他应付款	159,723,864.50	159,723,864.50	0.00
其中：应付利息	20,007,928.85	20,007,928.85	0.00
应付股利	-	0.00	0.00
应付手续费及佣金	-	0.00	0.00
应付分保账款	-	0.00	0.00
持有待售负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	387,154,615.89	387,154,615.89	0.00
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	1,160,022,953.23	1,160,022,953.23	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	-	0.00	0.00
长期借款	289,100,000.00	289,100,000.00	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
租赁负债	-	0.00	0.00
长期应付款	174,864,050.46	174,864,050.46	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	4,051,698.41	4,051,698.41	0.00
递延所得税负债	15,007,550.32	15,007,550.32	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	483,023,299.19	483,023,299.19	0.00
负债合计	1,643,046,252.42	1,643,046,252.42	0.00
所有者权益：			
股本	814,139,568.00	814,139,568.00	0.00
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	451,760,863.64	451,760,863.64	0.00
减：库存股	96,610,892.40	96,610,892.40	0.00
其他综合收益	41,658,286.69	41,658,286.69	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	90,791,924.05	90,791,924.05	0.00
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	642,160,050.94	642,160,050.94	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,943,899,800.92	1,943,899,800.92	0.00
少数股东权益	114,514,444.51	114,514,444.51	0.00
所有者权益合计	2,058,414,245.43	2,058,414,245.43	0.00
负债和所有者权益总计	3,701,460,497.85	3,701,460,497.85	0.00

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	483,214,456.32	483,214,456.32	0.00
交易性金融资产	-	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	23,953,061.52	23,953,061.52	0.00
应收账款	128,060,448.28	128,060,448.28	0.00
应收款项融资	-	0.00	0.00
预付款项	2,972,430.73	2,972,430.73	0.00
其他应收款	576,825,964.51	576,825,964.51	0.00
其中：应收利息	592,372.09	592,372.09	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
存货	64,987,559.66	64,987,559.66	0.00
合同资产	-	0.00	0.00
持有待售资产	-	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	101,647,006.99	101,647,006.99	0.00
流动资产合计	1,381,660,928.01	1,381,660,928.01	0.00
非流动资产：			
债权投资	-	0.00	0.00
可供出售金融资产	2,891,000.00	0.00	-2,891,000.00
其他债权投资	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	4,329,570.08	4,329,570.08	0.00
长期股权投资	1,635,575,758.49	1,635,575,758.49	0.00
其他权益工具投资	-	0.00	0.00
其他非流动金融资产	-	2,891,000.00	2,891,000.00
投资性房地产	56,030,800.00	56,030,800.00	0.00
固定资产	84,445,529.39	84,445,529.39	0.00
在建工程	568,764.66	568,764.66	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00

油气资产	-	0.00	0.00
使用权资产	-	0.00	0.00
无形资产	11,085,388.47	11,085,388.47	0.00
开发支出	4,393,658.90	4,393,658.90	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	2,095,769.20	2,095,769.20	0.00
递延所得税资产	12,977,589.24	12,977,589.24	0.00
其他非流动资产	6,214,291.85	6,214,291.85	0.00
非流动资产合计	1,820,608,120.28	1,820,608,120.28	0.00
资产总计	3,202,269,048.29	3,202,269,048.29	0.00
流动负债：			
短期借款	113,871,471.84	113,871,471.84	0.00
交易性金融负债	-	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	42,801,652.55	42,801,652.55	0.00
应付账款	65,875,316.63	65,875,316.63	0.00
预收款项	1,515,766.51	1,515,766.51	0.00
合同负债	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,349,781.19	7,349,781.19	0.00
应交税费	8,726,315.33	8,726,315.33	0.00
其他应付款	234,226,919.65	234,226,919.65	0.00
其中：应付利息	20,581,887.18	20,581,887.18	0.00
应付股利	-	0.00	0.00
持有待售负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	387,154,615.89	387,154,615.89	0.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
流动负债合计	1,061,521,839.59	1,061,521,839.59	0.00
非流动负债：			
长期借款	289,100,000.00	289,100,000.00	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
租赁负债	-	0.00	0.00

长期应付款	174,864,050.46	174,864,050.46	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	1,527,449.47	1,527,449.47	0.00
递延所得税负债	6,862,986.29	6,862,986.29	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	472,354,486.22	472,354,486.22	0.00
负债合计	1,533,876,325.81	1,533,876,325.81	0.00
所有者权益：			
股本	814,139,568.00	814,139,568.00	0.00
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	451,875,806.61	451,875,806.61	0.00
减：库存股	96,610,892.40	96,610,892.40	0.00
其他综合收益	15,693,285.34	15,693,285.34	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	90,791,924.05	90,791,924.05	0.00
未分配利润	392,503,030.88	392,503,030.88	0.00
所有者权益合计	1,668,392,722.48	1,668,392,722.48	0.00
负债和所有者权益总计	3,202,269,048.29	3,202,269,048.29	0.00

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

## 2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》之签署页）

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

董事长：徐海啸\_\_\_\_\_

二零一九年十月二十八日