

证券代码：002168

证券简称：惠程科技

公告编号：2020-022



深圳市惠程信息科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人赵红艳及会计机构负责人(会计主管人员)马建杰声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	334,529,594.43	221,860,514.47	50.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,693,225.01	26,596,218.40	4.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,779,440.70	25,260,541.31	2.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,766,940.05	-132,995,439.10	203.59%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.81%	-0.34%
	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）	3,484,608,991.87	3,526,620,391.08	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,841,892,703.53	1,923,429,539.99	-4.24%

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
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）	1,934,404.14	主要原因系收到政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,906.56	
减：所得税影响额	335,858.67	
少数股东权益影响额（税后）	11,667.72	
合计	1,913,784.31	--

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	3,974,139.84	公司理财业务属于经常性业务，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	-631,202.16	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	48,068	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	质押	109,590,016
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	/	/
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	17,426,307	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	/	/
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.77%	6,154,622	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	0.64%	5,157,915	0	/	/
张玉柱	境内自然人	0.57%	4,592,000	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			

香港中央结算有限公司	17,426,307	人民币普通股	17,426,307
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
中国国际金融股份有限公司	6,154,622	人民币普通股	6,154,622
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	5,157,915	人民币普通股	5,157,915
张玉柱	4,592,000	人民币普通股	4,592,000
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）、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、张玉柱参与融资融券业务，涉及的股份数分别为 32,557,366 股、25,886,647 股、17,223,762 股、5,157,915 股、4,592,000 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

1、资产负债表主要变动情况及原因说明

单位：元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	21,436,371.59	36,697,738.15	-41.59%	主要系报告期内正常结算所致
其他应收款	19,945,526.19	72,342,177.74	-72.43%	主要系报告期内控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）原待退回分红款因再次分红而抵销且哆可梦收回部分广告费保证金所致
其他流动资产	25,979,086.35	19,784,917.45	31.31%	主要系报告期内控股子公司哆可梦留抵进项税额增加所致
开发支出	1,321,236.41	593,601.49	122.58%	主要系报告期内公司自研专利技术产生的研发支出增加所致

2、利润表主要变动情况及原因说明

单位：元

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	334,529,594.43	221,860,514.47	50.78%	主要系报告期内控股子公司哆可梦新产品上线收入增加所致
营业成本	89,112,372.54	65,389,160.96	36.28%	主要系报告期内控股子公司哆可梦游戏业务成本随收入的增长而相应增加所致
税金及附加	617,544.01	1,256,225.62	-50.84%	主要系报告期内公司电气业务收入下降且增值税税率同比降低以及控股子公司哆可梦留抵进项税额增加所致
销售费用	172,204,317.35	78,304,991.45	119.91%	主要系报告期内控股子公司哆可梦新产品上线，加大推广力度所致
财务费用	15,031,286.00	7,469,636.51	101.23%	主要系报告期内公司贷款规模同比增加相应借款利息增加所致
投资收益	4,109,598.63	978,958.96	319.79%	主要系报告期内理财产品投资规模同比增加相应投资收益（含预提）增加所致
公允价值变动收益	-2,671,128.25	3,462,014.58	-177.16%	主要系报告期内公司所持证券投资类金融资产公允价值下降以及处置投资性房地产转出以前年度确认的公允价值变动收益所致
资产减值损失	15,809,624.03	4,454,545.31	254.91%	主要系报告期内控股子公司哆可梦收回应收账款冲回已计提的坏账准备以及公司因预期信用减值法冲销以前年度计提的坏账准备所致

营业外收入	4,265,010.70	1,571,409.78	171.41%	主要系报告期内收到政府补助以及收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司（以下简称“上海季娱”）少数股东股权时因交易对方委托公司以部分股权转让款捐赠给中华慈善总会因而公司获得债务豁免所致
所得税费用	-2,497,048.06	7,447,132.37	-133.53%	主要系报告期内可抵扣亏损计提递延所得税资产所致

3、现金流量表主要变动情况及原因说明

单位：元

现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	137,766,940.05	-132,995,439.10	203.59%	主要系报告期内互联网游戏业务收入增加同时因前期已预付进而本期需要支付的互联网流量费用减少以及控股子公司哆可梦回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-104,705,727.04	31,286,067.08	-434.67%	主要系报告期内公司收购控股子公司上海季娱少数股东股权支付股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,096,639.26	4,385,193.84	631.93%	主要系报告期内收到浦发银行流动贷款所致

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、2020年2月，经公司总裁办公会审议批准，公司以现金形式受让宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“航翼投资”）所持上海季娱49%股权，股权转让价款为人民币1.11亿元。截止本报告披露日，已完成了工商变更登记手续，并已支付全部股权转让价款。

2、控股子公司哆可梦2020年2月7日股东会决议，同意向全体股东派发现金分红人民币160,341,197.19元，股东按出资比例享有现金分红款，其中：向公司派发现金分红124,376,666.66元，向中冀投资派发现金分红35,964,530.53元。哆可梦应向公司派发的分红款项冲抵了双方的借款，本次分红不涉及实际支付款项；2019年12月31日，哆可梦向中冀投资实际派发现金分红60,542,975.81元，超额发放的现金分红35,964,530.53元一直未退还，本次应发放给中冀投资的现金股利直接冲抵上述金额，本次分红不涉及实际支付款项。

3、2020年4月24日公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》，同意公司与中冀投资股份有限公司（以下简称“中冀投资”）签署《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权收购意向协议》，公司拟以不超过人民币4.32亿元的自有现金（含自筹）收购中冀投资持有的公司控股子公司哆可梦12%股权。根据意向协议的约定，公司将委派中介机构对哆可梦开展审计、评估等工作。本次交易价格将以评估机构出具的交易标的评估值为依据并经交易各方协商确定，最终以各方签署的正式协议为准。

4、其他已作为临时报告披露的重大事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司利用自有闲置资金投资理财产品	2020年01月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
核销长期挂账往来款项	2020年01月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司少数股东股权	2020年02月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股股东的一致行动人进行股份质押	2020年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股子公司少数股东发生变动	2020年03月28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

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、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002278	神开股份	15,096,488.42	公允价值计量	7,596,208.89	-780,021.45	0.00	0.00	0.00	-780,021.45	6,816,187.44	交易性金融资产	自有资金
基金	511880	银华日利	4,743,778.20	公允价值计量	4,764,807.60	28,893.20	0.00	0.00	0.00	148,797.60	4,793,700.80	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			19,840,266.62	--	12,361,016.49	-751,128.25	0.00	0.00	0.00	-631,223.85	11,609,888.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 12 月 24 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2019 年 01 月 09 日										

五、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	1,102	302	0
信托理财产品	自有资金	24,650	24,650	0
合计		25,752	24,952	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）
中航信托	信托公司	信托理财产品	24,650	自有资金	2019年12月20日	2020年06月30日	投资	到期还本付息	7.00%	454.9	405.84	0	0	是	是	
星河工行	银行	银行理财产品	800	自有资金	2020年02月21日	2020年03月16日	投资	到期还本一次性付息付息	3.13%	1.55	1.55	0	0	是	是	
星河工行	银行	银行理财产品	200	自有资金	2020年02月21日	9999年12月31日	投资	到期还本一次性付息付息	3.13%	0.65	0.65	0	0	是	是	
广州银行	银行	银行理财产品	100	自有资金	2020年03月17日	9999年12月31日	投资	到期还本付息	3.00%	0.12	0.12	0	0	是	是	
光大银行	银行	银行理财产品	1	自有资金	2020年03月16日	9999年12月31日	投资	到期还本付息	3.38%	0	0	0	0	是	是	
光大银行	银行	银行理财产品	1	自有资金	2020年03月16日	9999年12月31日	投资	到期还本付息	3.38%	0	0	0	0	是	是	
合计			25,752	--	--	--	--	--	--	457.22	408.16	--	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年02月08日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年03月04日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

(本页无正文, 为《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》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: 汪超涌_____

二零二零年四月二十八日