

证券代码：002168

证券简称：惠程科技

公告编号：2023-

018

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	45,465,569.60	41,827,011.99	8.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,952,924.26	-28,742,683.39	27.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,554,422.80	-29,021,183.88	25.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,992,450.11	9,719,264.24	-377.72%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	-174.16%	-32.33%	-141.83%
	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)	771,460,848.72	808,565,916.61	-4.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,644,906.84	21,417,296.20	-87.65%

注：1. 2023 年 1-3 月，公司营业收入同比增长 8.70%，主要系游戏业务收入增长所致；报告期公司发生亏损主要系母公司期间费用影响所致，亏损幅度同比收窄，主要系公司实施控本降费、提质增效等措施所致。

2. 2023 年，公司将在重庆市璧山区国资控股股东的支持下继续推进以下重点事项：

(1) 公司将围绕核心业务，将实现高质量发展作为企业的第一要务，通过加强生产运营精细化管理、成本费用管控能力，争取逐步提升经营质量，同时针对不同的业务板块做相应的资源整合，开源节流、降本提效，继续提升盈利能力

和上市公司整体质量。

(2) 关于重大资产重组业绩补偿承诺纠纷事项，公司正积极推进补偿方案的落实，持续敦促补偿义务人支付补偿款，切实维护公司及股东的合法权益。

(3) 公司注册地址变更事项。目前公司正与相关部门协商迁址方案，2023 年将加快相关程序办理进度，并及时履行信息披露义务。

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	567,302.33	主要系报告期内办公室及厂房租赁提前退租所致
计入当期损益的政府补助（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）	433,445.93	主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助、增值税进项税加计扣除及个税返还所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,111.18	
减：所得税影响额	93,110.22	
少数股东权益影响额（税后）	10,028.32	
合计	601,498.54	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
喀什中汇联银的股权投资收益	-9,578.61	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、理财投资系该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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	57,634,530.24	94,155,578.03	-38.79%	主要系报告期内经营活动现金流量收回减少及投资活动现金流量支出增加所致
应收票据	17,549,640.08	12,235,801.78	43.43%	主要系报告期内公司收到银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	0.00	867,604.95	-100.00%	主要系报告期内应收票据未重分类到应收款项融资所致
在建工程	799,282.24	1,381,653.21	-42.15%	主要系报告期内公司在建项目竣工验收转为固定资产所致
开发支出	1,858,472.57	1,001,708.89	85.53%	主要系报告期内资本化研发支出增加所致
其他非流动资产	6,762,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内全资子公司重庆惠程未来支付土地保证金所致
合同负债	3,032,291.94	1,814,191.97	67.14%	主要系报告期内预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	6,744,381.72	11,827,966.15	-42.98%	主要系报告期内发放已计提职工薪酬所致
应交税费	2,623,729.67	4,594,765.92	-42.90%	主要系报告期内缴纳前期因政策缓交的应交税费所致

其他流动负债	1,680,136.83	3,500,663.13	-52.01%	主要系报告期内全资子公司重庆惠程未来待转销项税及应付票据减少所致
租赁负债	6,848,438.75	3,354,809.83	104.14%	主要系报告期内新增办公室租赁所致
其他综合收益	-12,517,845.45	-21,538,380.35	41.88%	主要系报告期内处置其他权益工具投资所致

2、利润表项目

利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因说明
其他收益	183,003.62	1,094,564.82	-83.28%	主要系报告期内控股子公司哆可梦进项税加计扣除减少所致
投资收益	-1,035,855.89	36,059.00	-2972.67%	主要系报告期内公司联营企业亏损所致
信用减值损失	301,399.15	-699,645.99	143.08%	主要系报告期内转回相关坏账准备所致
资产处置收益	567,302.33	0.00	100.00%	主要系报告期内办公室及厂房租赁提前退租所致
所得税费用	277,570.29	-2,646,447.13	110.49%	主要系报告期内公司调整以前年度所得税所致

3、现金流量表项目

现金流量表项目	2023年1-3月	2022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	-26,992,450.11	9,719,264.24	-377.72%	主要系报告期内现金流量收回金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,311,296.32	-1,003,886.08	-528.69%	主要系报告期内全资子公司重庆惠程未来支付土地保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,858,059.05	-20,274,138.20	85.90%	主要系报告期内归还金融机构借款本金减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,165	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆绿发城市建设有限公司	国有法人	10.53%	84,119,291	0.00		
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	5.79%	46,278,466	0.00	质押	46,278,466.00
					冻结	46,278,466.00
蔡明友	境内自然人	0.78%	6,217,700	0.00		
宋文	境内自然人	0.42%	3,380,600	0.00		
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	0.39%	3,127,318	0.00	质押	3,127,318.00
					冻结	3,127,318.00
成都品硕时代科技有限公司	境内非国有法人	0.39%	3,094,100	0.00		
谢光胜	境内自然人	0.35%	2,809,000	0.00		
杨富年	境内自然人	0.34%	2,685,000	0.00		
谢光权	境内自然人	0.32%	2,581,700	0.00		
JPMORGAN CHASE	境外法人	0.32%	2,569,039	0.00		

BANK, NATIONAL ASSOCIATION				
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	
重庆绿发城市建设有限公司	84,119,291.00	人民币普通股	84,119,291.00	
中驰惠程企业管理有限公司	46,278,466.00	人民币普通股	46,278,466.00	
蔡明友	6,217,700.00	人民币普通股	6,217,700.00	
宋文	3,380,600.00	人民币普通股	3,380,600.00	
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	3,127,318.00	人民币普通股	3,127,318.00	
成都品硕时代科技有限公司	3,094,100.00	人民币普通股	3,094,100.00	
谢光胜	2,809,000.00	人民币普通股	2,809,000.00	
杨富年	2,685,000.00	人民币普通股	2,685,000.00	
谢光权	2,581,700.00	人民币普通股	2,581,700.00	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,569,039.00	人民币普通股	2,569,039.00	
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）系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股 49,405,784 股，占公司期末总股本的 6.18%，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）	宋文、谢光胜、谢光权参与融资融券业务，涉及的股份数量分别为 3,359,600 股、1,200,000 股、2,307,300 股。			

注：截至报告期末，深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户持股 12,066,200 股，占公司总股本的 1.51%。

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 2022 年 12 月，因与寇汉的业绩补偿款纠纷，公司向重庆市璧山区人民法院提起诉讼，请求判令寇汉向公司支付因其未完成业绩承诺而需要支付的业绩补偿金 44,698.95 万元人民币。2023 年 1 月，重庆市璧山区人民法院作出一审判决，判决被告寇汉向公司支付 2019 年度未完成业绩承诺补偿金 44,698.95 万元。

因寇汉未履行上述生效判决，公司已向重庆市璧山区人民法院申请强制执行，重庆市璧山区人民法院已正式受理公司的强制执行申请。公司将积极跟进本次业绩补偿的进展，并敦促寇汉依法履行业绩补偿义务。

2. 2023 年 2 月，公司控股子公司成都武侯商程新能源科技有限公司已在武侯区建立了第一座商程新能源超充站——七里路超级充电站。七里路超级充电站项目占地 5.8 亩，总功率达到 4,250KW，共计 54 个充电车位，该站全部采用基于 480 kW 智能全柔性分体充电堆的一拖六超充系统，单枪功率最高可达 240KW，可以根据充电车辆的需求实现智能匹配。

3. 2023 年 2 月，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司通过重庆市璧山区公共资源交易中心参与了土地使用权公开挂牌交易，以 2,511 万元人民币竞得位于重庆市璧山区璧泉街道双狮社区的宗地（地块编号：BS22-2G-124），土地面积为 57,718.12 平方米（土地面积最终以实测为准）。

4. 2023 年 3 月，经公司总裁办公会审议批准，同意对公司参股公司北京图纳密信息科技有限公司（以下简称“图纳密”）通过减资方式退出投资，图纳密的注册资本由 1,176.47 万元减少至 900.00 万元，本次减资前，喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）持有图纳密的股权比例为 15%，本次减资后，喀什中汇联银不再持有图纳密股份。

四、季度财务报表

(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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	57,634,530.24	94,155,578.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,549,640.08	12,235,801.78
应收账款	86,639,590.52	91,789,166.65
应收款项融资	0.00	867,604.95
预付款项	3,526,094.19	3,166,501.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,068,619.14	28,084,428.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,755,929.69	34,351,654.31
合同资产	12,787,514.48	15,142,274.19
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	722,967.94	717,594.51
其他流动资产	9,297,225.38	9,739,820.39
流动资产合计	251,982,111.66	290,250,424.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,845,129.94	2,768,016.70
长期股权投资	26,348,360.91	26,601,669.73
其他权益工具投资	110,827,944.51	110,827,944.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	127,961,106.60	127,961,106.60
固定资产	147,008,207.22	149,006,799.44
在建工程	799,282.24	1,381,653.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,714,094.99	14,625,525.66
无形资产	12,183,244.46	12,731,515.19
开发支出	1,858,472.57	1,001,708.89
商誉	359,972.58	359,972.58
长期待摊费用	15,158,266.85	17,163,372.70
递延所得税资产	53,652,654.19	53,886,207.27
其他非流动资产	6,762,000.00	
非流动资产合计	519,478,737.06	518,315,492.48

资产总计	771,460,848.72	808,565,916.61
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,625,308.95	3,137,557.28
应付账款	149,795,671.49	165,138,080.40
预收款项	2,935.78	10,500.00
合同负债	3,032,291.94	1,814,191.97
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	6,744,381.72	11,827,966.15
应交税费	2,623,729.67	4,594,765.92
其他应付款	272,696,643.65	273,080,108.22
其中：应付利息	10,940,201.32	9,560,555.55
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	106,742,264.24	109,018,913.56
其他流动负债	1,680,136.83	3,500,663.13
流动负债合计	556,943,364.27	585,122,746.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,000,000.00	156,554,737.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,848,438.75	3,354,809.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,020,231.74	1,914,108.94
递延收益	432,407.03	442,210.25
递延所得税负债	12,423,147.29	12,423,147.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,724,224.81	174,689,013.71
负债合计	738,667,589.08	759,811,760.34
所有者权益：		
股本	799,169,568.00	799,169,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,673,051.54	349,673,051.54
减：库存股	106,743,980.50	106,743,980.50
其他综合收益	-12,517,845.45	-21,538,380.35
专项储备		
盈余公积	94,448,815.32	94,448,815.32
一般风险准备		
未分配利润	-1,121,384,702.07	-1,093,591,777.81
归属于母公司所有者权益合计	2,644,906.84	21,417,296.20
少数股东权益	30,148,352.80	27,336,860.07

所有者权益合计	32,793,259.64	48,754,156.27
负债和所有者权益总计	771,460,848.72	808,565,916.61

法定代表人：陈国庆
鹏

主管会计工作负责人：鲁生选

会计机构负责人：张

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	45,465,569.60	41,827,011.99
其中：营业收入	45,465,569.60	41,827,011.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,708,773.39	74,170,275.50
其中：营业成本	23,195,806.58	29,009,980.28
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	639,230.15	729,412.97
销售费用	4,909,340.80	4,919,615.24
管理费用	21,696,246.34	25,025,287.21
研发费用	7,187,150.64	7,905,429.01
财务费用	6,080,998.88	6,580,550.79
其中：利息费用	6,213,001.09	6,375,768.83
利息收入	-153,182.57	92,375.82
加：其他收益	183,003.62	1,094,564.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,035,855.89	36,059.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,253,308.81	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	301,399.15	-699,645.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29,162.22	-199.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	567,302.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,198,192.36	-31,912,484.95
加：营业外收入	295,443.65	-160,071.80
减：营业外支出	341,112.52	475,080.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,243,861.23	-32,547,636.75
减：所得税费用	277,570.29	-2,646,447.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,521,431.52	-29,901,189.62
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,521,431.52	-29,901,189.62
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	-20,952,924.26	-28,742,683.39
2. 少数股东损益	2,431,492.74	-1,158,506.23
六、其他综合收益的税后净额	9,020,534.90	8,579.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,020,534.90	8,579.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,000,000.00	
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	9,000,000.00	
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	20,534.90	8,579.50
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	20,534.90	8,579.50
7. 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	-9,500,896.62	-29,892,610.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,932,389.36	-28,734,103.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,431,492.74	-1,158,506.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.04

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：陈国庆

主管会计工作负责人：鲁生选

会计机构负责人：张

鹏

3、合并现金流量表

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	47,571,577.85	62,467,772.81
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		968,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,972,489.72	25,737,476.75
经营活动现金流入小计	61,544,067.57	89,173,249.56
购买商品、接受劳务支付的现金	29,003,842.48	32,537,356.59

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,568,437.53	25,631,239.80
支付的各项税费	4,341,557.78	2,063,717.82
支付其他与经营活动有关的现金	26,622,679.89	19,221,671.11
经营活动现金流出小计	88,536,517.68	79,453,985.32
经营活动产生的现金流量净额	-26,992,450.11	9,719,264.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,160,000.00	
取得投资收益收到的现金	217,452.92	7,514.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,434,452.92	7,514.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,745,749.24	1,011,400.54
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	8,745,749.24	1,011,400.54
投资活动产生的现金流量净额	-6,311,296.32	-1,003,886.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	380,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	380,000.00	
取得借款收到的现金	4,445,262.60	
收到其他与筹资活动有关的现金	82,066.32	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,907,328.92	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,881,856.14	
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	883,531.83	50,274,138.20
筹资活动现金流出小计	7,765,387.97	70,274,138.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,858,059.05	-20,274,138.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,449.75	-6,352.73
五、现金及现金等价物净增加额	-36,164,255.23	-11,565,112.77
加：期初现金及现金等价物余额	86,036,048.37	62,559,360.87
六、期末现金及现金等价物余额	49,871,793.14	50,994,248.10

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 20 日