

证券代码：002168

证券简称：惠程科技

公告编号：2019-038



深圳市惠程信息科技股份有限公司

2019 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。

公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人刘扬及会计机构负责人(会计主管人员)王焜声明：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）	221,860,514.47	604,057,765.92	-63.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,596,218.40	156,162,545.94	-82.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,260,541.31	154,818,894.71	-83.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,995,439.10	10,885,271.63	-1,321.79%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.19	-84.21%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.19	-84.21%
加权平均净资产收益率	1.81%	10.94%	-9.13%
	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）	3,691,326,871.46	3,701,460,497.85	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,970,518,287.45	1,943,899,800.92	1.37%

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）	1,571,409.78	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
减：所得税影响额	235,536.82	
少数股东权益影响额（税后）	195.87	
合计	1,335,677.09	--

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	1,113,031.22	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	3,327,942.32	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	49,317	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
共青城信利宝信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.46%	109,590,016	0	/	/
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	10.39%	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	3.55%	28,882,200	0	/	/
北京信利投资股份有限公司	境内非国有法人	3.34%	27,153,727	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	2.12%	17,223,762	0	/	/
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	14,487,095	0	/	/
张景华	境内自然人	0.80%	6,500,000	0	/	/
长城人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	境内非国有法人	0.65%	5,277,070	0	/	/
徐海啸	境内自然人	0.55%	4,500,000	3,375,000	/	/
张玉柱	境内自然人	0.48%	3,938,500	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			
北京信利投资股份有限公司	27,153,727	人民币普通股	27,153,727			
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	14,487,095	人民币普通股	14,487,095			
张景华	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			

长城人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	5,277,070	人民币普通股	5,277,070
张玉柱	3,938,500	人民币普通股	3,938,500
高风洁	3,855,000	人民币普通股	3,855,000
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 29.30%；徐海啸先生现担任北京信中利投资股份有限公司董事职务，持有共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）7.5% 出资份额；其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股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）、张玉柱参与融资融券业务，涉及的股份数分别为 24,515,037 股、25,886,647 股、17,223,762 股、3,938,500 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

报表项目	2019年03月31日	2018年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	50,594,816.10	-	-	主要系报告期内公司会计政策变更导致相关资产由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入本科目核算且报告期内公司所持证券投资公允价值上升所致
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	-	主要系报告期内公司会计政策变更导致相关资产转入交易性金融资产科目核算所致
预付款项	182,490,435.24	131,852,766.57	38.40%	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	189,004,680.70	274,033,329.43	-31.03%	主要系报告期内收回爱酷游诚意金及收回处置北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)(以下简称“信中利赞信基金”)出资份额部分款项所致
一年内到期的非流动资产	1,610,000.00	-	-	主要系报告期内公司会计政策变更导致部分资产由可供出售金融资产转入本科目核算所致
其他流动资产	202,990,524.63	115,269,254.91	76.10%	主要系报告期内新增理财产品投资所致
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转入一年内到期的非流动资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产科目核算所致
其他权益工具投资	100,998,291.68	-	-	主要系报告期内公司会计政策变更导致部分资产由可供出售金融资产转入本科目核算所致
其他非流动金融资产	1,281,000.00	-	-	主要系报告期内公司会计政策变更导致部分资产由可供出售金融资产转入本科目核算所致
开发支出	5,741,565.94	4,393,658.90	30.68%	主要系报告期内自研专利技术产生的研发支出增加所致
在建工程	9,361,854.98	7,085,519.87	32.13%	主要系报告期内办公场所装修费增加所致
其他非流动资产	29,733,003.14	20,204,857.88	47.16%	主要系报告期内控股子公司哆可梦预付版权金增加且所涉及游戏尚在测试阶段未达到摊销条件所致
预收款项	1,069,269.40	1,566,855.00	-31.76%	主要系报告期内预收款项达到收入确认条件正常结转所致

应付职工薪酬	9,665,723.23	15,667,160.62	-38.31%	主要系报告期内支付2018年计提的年终奖所致
一年内到期的非流动负债	548,614,486.26	387,154,615.89	41.70%	主要系报告期末一年内到期的部分中航信托发放的哆可梦项目并购贷款转入所致
长期借款	153,100,000.00	289,100,000.00	-47.04%	主要系报告期末一年内到期的部分中航信托发放的哆可梦项目并购贷款转出所致

2、利润表主要变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	221,860,514.47	604,057,765.92	-63.27%	主要系报告期内控股子公司哆可梦产品上线时间推迟所致
营业成本	65,389,160.96	140,015,275.12	-53.30%	主要系报告期内控股子公司哆可梦产品上线时间推迟所致
销售费用	78,304,991.45	384,949,960.62	-79.66%	主要系报告期内控股子公司哆可梦产品上线时间推迟所致
财务费用	7,469,636.51	309,960.76	2,309.87%	主要系报告期内哆可梦项目并购贷款及银行流动贷款规模增加进而利息费用增多所致
资产减值损失	-4,454,545.31	-814,728.45	446.75%	主要系报告期内处置信利赞信基金出资份额部分款项收回进而相应坏账准备转回所致
公允价值变动收益	3,462,014.58	-4,009,628.25	186.34%	主要系报告期内公司所持证券投资公允价值上升所致
投资收益	978,958.96	150,038,064.85	-99.35%	主要系报告期内公司参与设立的产业并购基金收益减少所致
资产处置收益	-	1,134,976.74	-100.00%	主要系报告期内无房产处置所致
营业外收入	1,571,409.78	459,477.01	242.00%	主要系报告期内收到政府补助增加所致
营业外支出	-	14,711.30	-100.00%	主要系报告期内无需要缴付的滞纳金和违约金所致
所得税费用	7,447,132.37	22,429,770.65	-66.80%	主要系报告期内利润总额减少所致

3、现金流量表主要变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-132,995,439.10	10,885,271.63	-1,321.79%	主要系报告期内营业收入减少进而回款减少同时支付的广告投放保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	31,286,067.08	110,295,642.41	-71.63%	主要系报告期内理财产品投资额度及投资次数减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,385,193.84	-90,496,707.40	-104.85%	主要系报告期内无需支付哆可梦股权受让款所致

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、2019年1月，经公司总裁办公会审议批准，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”）出资1,000万元在成都市成立孙公司成都多趣网络科技有限公司（以下简称“多趣网络”）。截至本报告披露日，多趣网络已完成工商登记。

2、2019年1月，经公司总裁办公会审议批准，因控股子公司哆可梦下属子公司葫芦岛共创网络科技有限公司（以下简称“共创网络”）自成立以来未实际开展业务并且无法争取得到优惠政策，哆可梦拟注销共创网络。截至本报告披露日，相关注销登记手续已办理完毕。

3、2019年1月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）以不超过2,005万元人民币的价格受让北京爱酷游科技股份有限公司（证券简称：爱酷游，证券代码：835089）853,000股股份，占爱酷游总股本的比例约1.67%。

4、2019年3月8日，因2018苏03民初字第723号著作权纠纷案被告完美世界（重庆）互动科技有限公司向法院申请追加哆可梦为涉案第三人，控股子公司哆可梦收到徐州市中级人民法院传票要求哆可梦2019年5月20日参与证据交换和开庭，涉诉金额为人民币260万元。哆可梦已委托律师代理该案，并于2019年3月12日向徐州中院提交了管辖权异议申请书。2019年3月21日，寇汉作为哆可梦前控股股东、实际控制人向公司出具承诺函，承诺无条件代哆可梦承担本次涉诉事项的一切经济损失及合理费用，并放弃对哆可梦的追索权，因此公司预计本次涉诉事项对公司本期利润或期后利润不会造成实际影响，也不会影响公司正常生产经营。

5、2019年3月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦在成都市成立2家孙公司、在江西省成立1家孙公司，孙公司名称分别为成都缘中缘网络科技有限公司、成都致合世纪网络科技有限公司、江西省高奇网络科技有限公司，注册资本均为人民币300万元。截至本报告披露日，相关工商登记手续已办理完毕。

6、2019年3月，经公司总裁办公会审议批准，公司与子公司喀什中汇联银成立1家下属公司铁匣电力设备（深圳）有限责任公司（以下简称“铁匣电力”），注册资本为人民币100万元，其中：公司认缴出资额60万元，出资比例为60%；喀什中汇联银认缴出资额40万元，出资比例为40%。截至本报告披露日，铁匣电力已完成工商登记。

7、2019年4月，经公司总裁办公会审议批准，公司与子公司喀什中汇联银成立2家下属公司，名称分别为深圳市一零电力设备有限责任公司、深圳市零玖电力设备有限责任公司，注册资本均为人民币100万元，其中股权结构均为：公司认缴出资额60万元，出资比例为60%；喀什中汇联银认缴出资额40万元，出资比例为40%。截至本报告披露日，相关工商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
公司与清华大学签订合作协议	2019年01月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
注销 2015 年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权	2019年01月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019年01月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股股东股票质押式回购交易到期购回	2019年01月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司名称变更、注册资本变更、经营范围变更和章程修正案备案完成工商登记	2019年02月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
子公司投资的产业并购基金对外投资的进展	2019年02月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司证券简称变更	2019年02月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
参股公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌	2019年02月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019年03月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕	2019年02月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

合作意向书之终止协议进展	2019 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
子公司喀什中汇联银创业投资有限公司与专业投资机构合作投资的进展	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股股东进行股份质押	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司会计政策变更	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外转让产业并购基金全部出资金额进展	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股子公司通过高新技术企业复审	2019 年 03 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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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	67,796,637.74	3,432,178.30	0.00	0.00	6,867.98	3,727.98	45,797,592.90	自有资金
基金	4,768,584.80	29,836.28	0.00	4,768,584.80	4,606,210.00	-137,568.20	4,797,223.20	自有资金
合计	72,565,222.54	3,462,014.58	0.00	4,768,584.80	4,613,077.98	-133,840.22	50,594,816.10	--

六、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。

七、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。

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。

(本页以下无正文, 为《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 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: 徐海啸_____

二零一九年四月十九日