

证券代码: 002168

证券简称: 惠程科技

公告编号: 2020-065



深圳市惠程信息科技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,106,285,879.90	3,526,620,391.08	-11.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,838,279,022.13	1,923,429,539.99	-4.43%	
	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）	162,777,940.19	-32.09%	676,226,792.62	-0.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,256,557.53	-117.98%	25,706,643.67	-73.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,541,149.51	-118.80%	22,204,068.50	-76.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,328,635.21	242.54%	168,863,979.66	172.81%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-120.00%	0.03	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-120.00%	0.03	-75.00%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-2.47%	1.37%	-3.71%

说明：

2020 年前三季度，公司营业收入规模与去年同期相比保持了平稳发展的格局，公司抓住国家新基建和国家电网电力物联网高质量发展新机遇，全力推进传统制造业务向网络化、数字化、智能化方向转型升级，涉足户内外通用小型移动机器人的制造、新能源汽车高速快充解决方案等高新技术领域，继续强化公司高端智能制造和互联网游戏两大业务板块双主业运营，双轮业绩驱动的发展战略。报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：

(1) 2020 年上半年，国内头部厂商大规模进入中重度游戏买量市场，手游市场买量竞争加剧，进一步推高了游戏买量成本，公司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”）为保持行业竞争地位、紧跟行业发展趋势，在互联网流量资源等方面保持较高的投入力度，从而导致销售费用出现较大增长，导致 2020 年前三季度哆可梦归属于上市公司股东的净利润规模同比减少。

(2) 哆可梦 2016 年 12 月成立全资子公司上海华向文化传播有限公司（以下简称“华向文化”）和上海游湛网络科技有限公司（以下简称“游湛网络”），根据财税[2012]第 27 号第三条，[2019]第 68 号文件：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。华向文化、游湛网络 2018 年开始盈利，2018 年、2019 年享受软件企业免征企业所得税的优惠；因财政部、国家税务总局于 2019 年上半年公告[2019]第 68 号文件，故在 2018 年度报告中，华向文化和游湛网络根据 25% 所得税税率计提了企业所得税，并于[2019]第 68 号文件公告后冲回 2018 年多计提的所得税 2,803.74 万元。此部分对公司 2019 年前三季度归属于上市公司股东的净利润影响为 2,174.86 万元，属于非经常性损益，而 2020 年无该所得税冲回影响，导致 2020 年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降。

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）	2,388.83	/
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）	3,889,407.31	主要系确认政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,099.99	/
减：所得税影响额	607,677.28	/
少数股东权益影响额（税后）	24,643.68	/
合计	3,502,575.17	--

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	6,597,235.70	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。	5,311,668.39	

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,299	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
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
日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.71%	29,738,216	0	/	/
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.60%	28,882,200	0	/	/
富兴投资基金（广州）有限公司-富兴沁园春 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.39%	27,153,727	0	/	/

北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	20,700,000	0	/	/
北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.39%	19,151,800	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	0.64%	5,099,176	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			
中驰惠程企业管理有限公司	84,557,366	人民币普通股	84,557,366			
日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	29,738,216	人民币普通股	29,738,216			
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			
富兴投资基金（广州）有限公司-富兴沁园春 1 号私募证券投资基金	27,153,727	人民币普通股	27,153,727			
北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,700,000	人民币普通股	20,700,000			
北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）	19,151,800	人民币普通股	19,151,800			
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	5,099,176	人民币普通股	5,099,176			
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	日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、富兴投资基金（广州）有限公司—富兴沁园春 1 号私募证券投资基金、北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）、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 198,524,871 股，占公司期末总股份本 24.76%；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、日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、富兴投资基金（广州）有限公司—富兴沁园春 1 号私募证券投资基金、北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）、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 32,557,366 股、29,738,216 股、27,153,727 股、20,700,000 股、19,151,800 股、17,223,762 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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	5,304,068.50	259,381,030.19	-97.96%	主要系中航信托理财到期赎回所致
应收账款	168,456,987.12	321,432,727.36	-47.59%	主要系收回前期应收账款所致
其他应收款	43,030,107.51	72,342,177.74	-40.52%	主要系待退回的中冀投资分红款因哆可梦进行分红冲抵所致
存货	32,431,424.11	48,643,871.33	-33.33%	主要系正常经营所致
一年内到期的非流动资产	1,290,757.55	8,089,879.48	-84.04%	主要系收回到期的认购中航信托-信托业保障基金所致
开发支出	2,043,829.78	593,601.49	244.31%	主要系电气业务加大研发投入所致
短期借款	157,000,000.00	357,000,000.00	-56.02%	主要系偿还中航信托并购贷款所致
应交税费	3,711,635.18	15,537,280.81	-76.11%	主要系缴纳及冲回2019年度计提增值税、所得税费用所致
递延收益	1,539,376.20	2,555,323.65	-39.76%	主要系政府补助、版权金摊销所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
销售费用	281,389,696.00	196,448,238.16	43.24%	主要系控股子公司哆可梦产品加大推广力度所致
其他收益	7,892,313.86	-	-	主要系个税手续费返还及进项税加计扣除
投资收益	3,820,398.27	6,823,328.95	-44.01%	主要系证券资产投资亏损所致
公允价值变动收益	6,184,779.79	9,167,496.51	-32.54%	主要系出售以前年度持有的证券资产结转的公允价值变动收益减少所致
信用减值损失	22,111,909.62	-	-	主要系哆可梦收回逾期应收账款所致
资产减值损失	-	4,986,212.11	-100.00%	主要系未计提存货跌价减值准备，其他应收款、应收账款坏账调至信用减值损失所致
资产处置收益	2,388.83	-293,139.84	100.81%	主要系固定资产处置收益所致
营业外收入	6,189,407.31	2,342,338.49	164.24%	主要系确认政府补助及债务免除所致
营业外支出	2,054,511.18	15,020.91	13,577.67%	主要系公益捐赠支出所致
所得税费用	-7,513,343.78	-28,743,187.64	73.86%	主要系无上年同期冲减2018年大额企业所得税所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	168,863,979.66	-231,910,669.25	172.81%	主要系控股子公司哆可梦收回部分应收账款及公司支付的各项税费大幅减少所致

投资活动产生的现金流量净额	248,093,562.67	-151,853,123.52	263.38%	主要系公司购买理财产品同比大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-414,865,213.56	-43,216,526.22	-859.97%	主要系取得借款减少及偿还中航信托贷款所致
现金及现金等价物净增加额	2,297,827.99	-427,387,906.30	100.54%	主要系经营活动、投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年8月，公司第六届董事会第四十九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案，同意公司2020年度非公开发行不超过240,578,870股（含本数）的A股股票、募集资金总额不超过117,690.10万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：1）输配电设备信息化、智能化技术改造与扩能建设项目；2）超级直流智能充电桩研发和生产项目；3）电网智能芯片研发及产业化建设项目；4）补充流动资金。本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(2) 2020年8月，因证券虚假陈述责任纠纷，公司全资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”）向湖南省长沙市中级人民法院起诉中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”），要求中兵红箭赔偿喀什中汇的投资损失，并承担本案全部诉讼费用，涉诉金额总计2,408.65万元。截至本报告披露日，上述事项已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。公司将积极推进相关诉讼事项，切实维护全体投资者的合法权益。

(3) 2020年8月，公司在烟台东源投资有限公司2020年第三批物资采购中入围招标（招标编号：YT-DS20200817-RW），公司作为第一序位中标YT-DS20200817-RW-DLFJ项目01号标包，标包总金额7,000万元，产品为35kv及以下电力电缆附件等，公司具体中标金额尚未确定，预计将对公司业绩产生积极影响。

(4) 2020年7月，因服务合同纠纷，睿晟天和（北京）传媒科技有限公司（以下简称“睿晟天和”）向北京市朝阳区人民法院起诉公司控股子公司上海旭梅网络科技有限公司（以下简称“上海旭梅”），要求上海旭梅支付合作款、违约金，并承担相应的诉讼费及律师费，以上金额合计374.38万元，并向法院申请进行同等金额的诉前财产保全。2020年8月，诉讼双方达成了和解，该案已和解结案。2020年7月，因服务合同纠纷，睿晟天和向北京市朝阳区人民法院起诉公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司、上海旭梅、上海游湛网络科技有限公司、上海华向文化传播有限公司、成都吉乾科技有限公司、上海吸量网络科技有限公司，要求哆可梦支付合作款、违约金，并承担相应的诉讼费，其余被告承担连带责任，涉诉金额合计1,700.84万元，并向法院申请进行同等金额的诉前财产保全。2020年8月，诉讼双方达成了和解，该案已和解结案。

(5) 2020年9月，经公司总裁办公会研究决定，同意公司与四川中电启明星信息技术有限公司、三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）或其子基金、德仕安（北京）新能源科技有限公司共同出资设立思极星能科技（四川）有限公司（以工商登记注册为准，以下简称“思极星能”）。思极星能注册资本为18,648万元人民币，其中，公司拟以自有及自筹货币资金出资人民币5,035万元，出资比例为15%，其中2,797万元人民币认缴注册资本，超出部分2,238万元人民币计入资本公积。正式投资合作协议尚未签署，其他三名投资方尚需履行各自内部的投资审批程序。思极星能的经营宗旨为：着力发展绿色、智慧的物流生态，建设新能源运营服务中心、线上服务平台、充换电综合服务场站，围绕“人、车、桩、货、站”打造现代智慧物流服务体系。

思极星能建设充电场站需要采购电气设备时，在符合法律法规规定的前提下，同等条件下优先选用公司供货。

(6) 2020年10月，公司收到上海智趣广告有限公司（以下简称“上海智趣”）起诉上海旭梅的诉讼材料。因服务合同纠纷，上海智趣向上海市崇明区人民法院起诉上海旭梅，要求上海旭梅支付充值款、违约金，并承担相应的诉讼费、诉前保全申请费、律师费等，以上金额合计1,603.27万元，并向法院申请进行同等金额的诉前财产保全。截至本报告披露日，上述事项已进入受理程序，目前正在审理中但尚未判决，预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东一致行动人之间股权转让计划的提示性公告	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司变更总裁暨聘任高级管理人员的公告	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签署一致行动人协议的公告	2020 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东一致行动人之间股权转让实施完成的公告	2020 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告	2020 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于子公司投资的产业并购基金对外投资的进展公告	2020 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于成都哆可梦网络科技有限公司 77.57% 股东权益价值减值测试专项报告的公告	2020 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告	2020 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于子公司投资的产业并购基金对外投资的进展公告	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立合资公司的公告	2020 年 09 月 29 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

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	002475	立讯精密	3,464,979.37	公允价值计量	0.00	542,488.78	0.00	7,472,820.52	4,275,284.89	861,037.00	4,056,172.87	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600196	复星医药	4,283,060.18	公允价值计量	0.00	84,563.04	0.00	4,668,621.86	5,154,039.31	732,917.45	245,550.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601066	中信建投	7,403,594.53	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	8,193,739.93	8,761,177.11	582,712.18	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002278	神开股份	15,096,488.42	公允价值计量	7,596,208.89	7,500,279.53	0.00	0.00	6,151,631.66	-1,444,577.23	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603687	大胜达	3,523,039.54	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	3,523,039.54	3,122,847.65	-400,191.89	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	511880	银华日利	4,768,584.80	公允价值计量	4,764,950.40	3,634.40	0.00	0.00	4,808,858.80	163,812.80	0.00	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			38,539,746.84	--	12,361,159.29	8,130,965.75	0.00	23,858,221.85	32,273,839.42	495,710.31	4,301,722.87	--	--
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								

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	102	102	0
合计		102	102	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

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

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 16 日	惠程科技工业园会议室	实地调研	机构	兴业证券、中国证券报、证券时报、每日经济新闻、和讯网、投资者报	《投资者关系活动记录表》 (编号： 2020-006)	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年 09 月 16 日	惠程科技工业园会议室	实地调研	机构	红塔红土基金、新天成基金、天风证券、每日经济新闻、和讯网	《投资者关系活动记录表》 (编号： 2020-007)	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 三季度报告正文》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

二〇二〇年十月二十九日