

证券代码：002168

证券简称：惠程科技

公告编号：2022-025

## 深圳市惠程信息科技股份有限公司

### 2022 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过审计  
 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）	41,827,011.99	73,955,049.26	-43.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,742,683.39	-33,250,076.10	13.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,021,183.88	-34,009,264.41	14.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,719,264.24	277,625,793.25	-96.50%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	-32.33%	-0.04%	-32.29%
	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）	926,431,999.16	955,708,227.70	-3.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	74,542,373.98	103,276,477.86	-27.82%

### (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)	143,678.83	
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)	790,814.19	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	-475,080.00	
减: 所得税影响额	47,295.66	
少数股东权益影响额(税后)	133,616.87	
合计	278,500.49	--

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
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银股权投资收益	-1,455.45	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,股权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。

### (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、资产负债表主要变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	9,938,730.89	0.00	100.00%	主要系报告期内合同现金流量变更,导致应收款项融资重分类至应收票据
预付款项	6,734,828.62	4,096,944.78	64.39%	主要系报告期内控股子公司重庆惠程未来预付供应商采购款增加所致
开发支出	923,881.34	195,162.19	373.39%	主要系报告期内研发项目尚未完工所致
应付票据	3,061,258.37	5,455,228.32	-43.88%	主要系报告期内开出结算票据减少所致
应付职工薪酬	8,182,936.82	12,337,447.69	-33.67%	主要系报告期内发放2021年已计提职工薪酬所致
应交税费	2,765,320.35	4,038,011.93	-31.52%	主要系报告期内缴纳企业所得税及个人所得税所致
应付利息	2,470,555.55	1,079,583.33	128.84%	主要系收到控股股东借款计提利息尚未支付所致

#### 2、利润表主要变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	41,827,011.99	73,955,049.26	-43.44%	主要系报告期内游戏业务收入减少所致
销售费用	4,919,615.24	39,271,736.97	-87.47%	主要系报告期内游戏业务推广费减少所致
其他收益	1,094,564.82	-17,517.25	6,348.50%	主要系报告期内控股子公司哆可梦增值税返还增加所致
信用减值损失	-699,645.99	923,664.17	-175.75%	主要系报告期内公司计提应收款坏账损失所致
资产处置收益	0.00	-63,286.08	-100.00%	主要系报告期内未发生资产处置所致
所得税费用	-2,646,447.13	-1,745,288.13	-51.63%	主要系报告期内递延所得税资产增加所致
外币财务报表折	8,579.50	-799,463.74	101.07%	主要系报告期内无上期境外子公司外币报表折算差

算差额				额所致
-----	--	--	--	-----

3、现金流量表主要变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	2022年1-3月	2021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	9,719,264.24	277,625,793.25	-96.50%	主要系报告期内无上期收回时任控股股东资金占用所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,003,886.08	4,276,578.79	-123.47%	主要报告期内公司购买固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,274,138.20	-29,177,124.62	30.51%	主要系报告期内公司偿还的贷款同比减少所致

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	53,477	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	10.49%	84,119,291	0		
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	5.77%	46,278,466	0	质押	46,278,466
					质押	46,278,466
陆洋	境内自然人	2.40%	19,220,000	0		
蔡明友	境内自然人	0.62%	4,998,200	0		
岳威	境内自然人	0.61%	4,855,584	0		
吴松骏	境内自然人	0.47%	3,800,600	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	0.39%	3,127,318	0	质押	3,127,318
					冻结	3,127,318
代青	境内自然人	0.38%	3,031,500	0		
谢光胜	境内自然人	0.35%	2,800,500	0		
杨富年	境内自然人	0.33%	2,685,000	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			
重庆绿发城市建设有限公司	84,119,291	人民币普通股	84,119,291			
中驰惠程企业管理有限公司	46,278,466	人民币普通股	46,278,466			
陆洋	19,220,000	人民币普通股	19,220,000			
蔡明友	4,998,200	人民币普通股	4,998,200			
岳威	4,855,584	人民币普通股	4,855,584			

吴松骏	3,800,600	人民币普通股	3,800,600
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	3,127,318	人民币普通股	3,127,318
代青	3,031,500	人民币普通股	3,031,500
谢光胜	2,800,500	人民币普通股	2,800,500
杨富年	2,685,000	人民币普通股	2,685,000
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）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 6.16%，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）	代青、谢光胜参与融资融券业务，涉及的股份数量分别为 744,800 股、1,000,000 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 1.50%。

## (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1月，经公司总裁办公会审议批准，同意全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称：“重庆惠程未来”）在四川成都投资设立全资子公司——四川惠程未来新能源科技有限公司（以下简称：“四川惠程未来”），注册资本为5,000万元人民币，主要负责电动汽车充电基础设施运营、充电桩销售、新能源汽车换电设施销售等事项。2022年2月28日，四川惠程未来完成了设立登记手续并取得营业执照。

2. 2022年3月，经公司总裁办公会审议批准，同意重庆惠程未来与成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司（以下简称：“成都武侯投资公司”）签订《出资协议》，双方拟共同投资设立合资公司——成都武侯商程新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商局审核为准），合资公司注册资本为2,800万元人民币，其中，重庆惠程未来认缴出资额为1,820万元，持股比例为65%，成都武侯投资公司认缴出资额为980万元，持股比例35%。

3. 2022年3月，经公司总裁办公会审议批准，同意四川惠程未来与重庆新惠联电气有限公司（以下简称：“重庆新惠联”）签订《出资协议》，双方拟共同投资设立合资公司——四川惠程星驰新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商局审核为准），合资公司注册资本为1,000万元人民币，其中，四川惠程未来认缴出资额为510万元，持股比例51%，重庆新惠联认缴出资额490万元，持股比例49%。

4. 2022年3月，经公司总裁办公会审议批准，同意全资子公司重庆惠程未来与三台县人民政府签订《新能源智能电气设备生产项目投资协议》，为加快三台“工业强县”步伐，双方拟共同投资新能源智能电气设备生产项目，计划投资总金额3,000万元人民币，其中固定资产投资约2,000万元，其他约1,000万元。本项目拟在三台县智谷智能制造产业园租用厂房，主要用于建设充电桩箱式变电站、充电桩箱体和分体柔性充电堆生产线。

## 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	70,270,586.23	80,778,317.71
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	9,938,730.89	
应收账款	91,395,058.79	109,279,127.95
应收款项融资		9,543,210.18
预付款项	6,734,828.62	4,096,944.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,069,767.00	144,526,660.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,434,593.46	35,498,549.78
合同资产	1,113,772.50	1,113,772.50
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	676,822.66	663,468.40
其他流动资产	29,872,599.84	29,211,530.71
流动资产合计	392,506,759.99	414,711,582.76
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	3,437,667.40	3,351,845.56
长期股权投资	23,167,153.79	23,138,609.24
其他权益工具投资	113,538,291.68	113,538,291.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	126,429,000.00	126,429,000.00
固定资产	151,189,107.96	153,962,121.33
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,866,004.91	10,285,428.69
无形资产	11,514,816.33	11,899,218.81
开发支出	923,881.34	195,162.19
商誉	359,972.58	359,972.58
长期待摊费用	30,759,127.88	36,782,401.53
递延所得税资产	63,740,215.30	61,054,593.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	533,925,239.17	540,996,644.94
资产总计	926,431,999.16	955,708,227.70
流动负债：		
短期借款		
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	3,061,258.37	5,455,228.32
应付账款	192,792,360.24	186,573,932.32
预收款项	10,500.00	10,500.00
合同负债	3,965,059.35	4,152,865.67
卖出回购金融资产款		
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	0.00
应付职工薪酬	8,182,936.82	12,337,447.69
应交税费	2,765,320.35	4,038,011.93
其他应付款	145,452,633.77	172,386,903.08
其中：应付利息	2,470,555.55	1,079,583.33
应付股利		
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		
一年内到期的非流动负债	201,435,213.72	222,925,945.86
其他流动负债	442,294.30	433,772.21
流动负债合计	558,107,576.92	608,314,607.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	246,330,560.94	196,417,520.86
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,204,148.92	4,278,334.95

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	933,537.01	948,979.33
递延所得税负债	11,742,896.83	11,742,896.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,211,143.70	213,387,731.97
负债合计	822,318,720.62	821,702,339.05
所有者权益：		
股本	801,929,568.00	801,929,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,012,651.54	318,012,651.54
减：库存股	112,843,580.50	112,843,580.50
其他综合收益	-19,541,840.46	-19,550,419.96
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	94,448,815.32	94,448,815.32
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-1,007,463,239.92	-978,720,556.54
归属于母公司所有者权益合计	74,542,373.98	103,276,477.86
少数股东权益	29,570,904.56	30,729,410.79
所有者权益合计	104,113,278.54	134,005,888.65
负债和所有者权益总计	926,431,999.16	955,708,227.70

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

## 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	41,827,011.99	73,955,049.26
其中：营业收入	41,827,011.99	73,955,049.26
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	74,170,275.50	112,901,651.29
其中：营业成本	29,009,980.28	27,344,316.44
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00

保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	729,412.97	671,393.86
销售费用	4,919,615.24	39,271,736.97
管理费用	25,025,287.21	27,613,103.49
研发费用	7,905,429.01	10,006,595.64
财务费用	6,580,550.79	7,994,504.89
其中：利息费用	6,375,768.83	8,127,378.12
利息收入	92,375.82	291,508.10
加：其他收益	1,094,564.82	-17,517.25
投资收益（损失以“-”号填列）	36,059.00	38,109.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-155,850.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-699,645.99	923,664.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-199.27	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-63,286.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,912,484.95	-38,065,631.97
加：营业外收入	-160,071.80	996,327.92
减：营业外支出	475,080.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,547,636.75	-37,069,304.05
减：所得税费用	-2,646,447.13	-1,745,288.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,901,189.62	-35,324,015.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,901,189.62	-35,324,015.92
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	-28,742,683.39	-33,250,076.10
2.少数股东损益	-1,158,506.23	-2,073,939.82
六、其他综合收益的税后净额	8,579.50	-799,463.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,579.50	-799,463.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	8,579.50	-799,463.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	8,579.50	-799,463.74
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	-29,892,610.12	-36,123,479.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,734,103.89	-34,049,539.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,158,506.23	-2,073,939.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.04
(二) 稀释每股收益	-0.04	-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	62,467,772.81	102,133,653.68
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	137,270.46
收到其他与经营活动有关的现金	25,737,476.75	314,623,168.23
经营活动现金流入小计	89,173,249.56	416,894,092.37
购买商品、接受劳务支付的现金	32,537,356.59	43,408,946.22
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	25,631,239.80	31,308,944.01
支付的各项税费	2,063,717.82	2,587,256.29
支付其他与经营活动有关的现金	19,221,671.11	61,963,152.60
经营活动现金流出小计	79,453,985.32	139,268,299.12
经营活动产生的现金流量净额	9,719,264.24	277,625,793.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,283,959.79
取得投资收益收到的现金	7,514.46	100,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	7,514.46	4,384,779.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,011,400.54	108,201.00
投资支付的现金		
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	1,011,400.54	108,201.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,003,886.08	4,276,578.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,177,124.62
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	50,274,138.20	
筹资活动现金流出小计	70,274,138.20	29,177,124.62
筹资活动产生的现金流量净额	-20,274,138.20	-29,177,124.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,352.73	-911,826.18
五、现金及现金等价物净增加额	-11,565,112.77	251,813,421.24
加：期初现金及现金等价物余额	62,559,360.87	53,463,800.94
六、期末现金及现金等价物余额	50,994,248.10	305,277,222.18

## (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

二〇二二年四月三十日