



深圳市惠程信息科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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王蔚及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明：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）	73,955,049.26	334,529,594.43	-77.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,250,076.10	27,693,225.01	-220.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,009,264.41	25,779,440.70	-231.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	277,625,793.25	137,766,940.05	101.52%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.04	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.04	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.04%	1.47%	-1.51%
	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）	1,880,175,641.82	2,005,449,774.32	-6.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	795,472,396.09	829,526,471.31	-4.11%

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）	-63,286.08	
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）	977,277.67	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	1,533.00	
减：所得税影响额	95,392.20	
少数股东权益影响额（税后）	60,944.08	
合计	759,188.31	--

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、中汇同盈理财产品收益	38,109.22	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。

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	57,872	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	8.77%	70,336,166	0	质押	70,336,166
重庆绿发城市建设有限公司	国有法人	4.36%	34,965,091	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		
骆勇强	境内自然人	0.75%	6,001,632	0		
刘珮蓉	境内自然人	0.73%	5,880,000	0		
厦门信卓力联投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	5,127,108	0		
吴文利	境内自然人	0.63%	5,016,040	0		
张玉柱	境内自然人	0.57%	4,592,000	0		
王茂菱	境内自然人	0.44%	3,504,901	0		
谢光胜	境内自然人	0.43%	3,456,600	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	70,336,166	人民币普通股	70,336,166			
重庆绿发城市建设有限公司	34,965,091	人民币普通股	34,965,091			
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			
骆勇强	6,001,632	人民币普通股	6,001,632			
刘珮蓉	5,880,000	人民币普通股	5,880,000			
厦门信卓力联投资有限公司	5,127,108	人民币普通股	5,127,108			
吴文利	5,016,040	人民币普通股	5,016,040			
张玉柱	4,592,000	人民币普通股	4,592,000			
王茂菱	3,504,901	人民币普通股	3,504,901			

谢光胜	3,456,600	人民币普通股	3,456,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张玉柱、谢光胜参与融资融券业务，涉及的股份数分别为 4,592,000 股、1,532,300 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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	原因
货币资金	347,161,685.17	115,070,299.38	201.70%	主要系控股股东及其关联方归还占用资金所致
其他应收款	26,891,411.21	328,358,362.41	-91.81%	主要系控股股东及其关联方归还占用资金所致
其他流动资产	26,275,998.66	11,775,156.02	123.15%	主要系哆可梦待抵扣进项税所致
应付票据	20,569,402.33	38,312,793.17	-46.31%	主要系公司正常结算所致
应付职工薪酬	8,473,710.25	13,156,155.79	-35.59%	主要系实际支付应付职工薪酬所致

2、利润表主要变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	73,955,049.26	334,529,594.43	-77.89%	主要系哆可梦的收入下降所致
营业成本	27,344,316.44	89,112,372.54	-69.31%	主要系哆可梦的游戏业务下降所致
销售费用	39,271,736.97	172,204,317.35	-77.19%	主要系哆可梦的游戏业务推广费下降所致
研发费用	10,006,595.64	14,857,698.21	-32.65%	主要系第哆可梦优化研发结构所致
财务费用	7,994,504.89	15,031,286.00	-46.81%	主要系本报告期利息支出减少所致
其他收益	-17,517.25	1,751,319.76	-101.00%	主要系哆可梦进项税加计扣除所致
投资收益	38,109.22	4,109,598.63	-99.07%	主要系报告期无理财、股票投资所致
公允价值变动收益	-	-2,671,128.25	-100.00%	主要系去年同期投资性房地产公允价值变动所致
信用减值损失	923,664.17	-	100.00%	主要系应收账款计提坏账导致
资产减值损失	-	15,809,624.03	-100.00%	主要系去年同期哆可梦回收账款冲回已计提以及公司因预期减值冲销以前年度计提所致
资产处置收益	-63,286.08	-	-100.00%	主要系本报告期处置车辆所致
营业外收入	996,327.92	4,265,010.70	-76.64%	主要系去年同期股权转让款豁免所致
营业外支出	-	2,003,700.00	-100.00%	主要系去年同期公益捐赠所致
所得税费用	-1,745,288.13	-2,497,048.06	-30.11%	主要系递延所得资产增加所致

3、现金流量表主要变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	2021年1-3月	2020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	277,625,793.25	137,766,940.05	101.52%	主要系本报告期收到控股股东及其关联方归还的资金占用款所致
投资活动产生的现金流量净额	4,276,578.79	-104,705,727.04	-104.08%	主要系喀什收到惠智网联退回股权投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,177,124.62	32,096,639.26	-190.90%	主要系本报告期申请的银行贷款减少所致

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“喀什中汇联银”）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联银的投资损失，并承担本案全部诉讼费用，涉诉金额总计2,408.65万元。2020年12月25日，湖南省长沙市中级人民法院出具了（2020）湘01民初1781号的一审判决，判令中兵红箭向原告喀什中汇联银支付投资差额损失、佣金、印花税、利息共计1,473.86万元，本案案件受理费16.14万元，由原告喀什中汇联银承担6.20万元，由被告中兵红箭承担9.94万元。

一审判决后，喀什中汇联银及中兵红箭均不服一审民事判决，喀什中汇联银于2021年1月28日向湖南省高级人民法院提起上诉。上述事项已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决。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。

2、2021年1月，经公司总裁办公会审议批准，公司向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请延长9,200万元贷款的还款期限，期限延长至2021年8月-9月，由公司董事长汪超涌先生对公司依约履行上述借款合同偿付贷款本息等义务提供连带保证责任担保。

3、公司经自查发现控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）及其关联方存在非经营性资金占用情形。因公司控股股东及其关联方因未能在2021年3月2日前完成占用资金归还事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条的规定，上述事项触发了“公司股票被实施其他风险警示”的情形，公司股票自2021年3月3日开市起被实施其他风险警示。

截至2021年3月24日，公司控股股东及其关联方已归还全部非经营性占用资金，非经营性占用资金余额为0万元。经深圳证券交易所审核同意，自2021年4月9日（星期五）起撤销对公司股票实施的其他风险警示。

4、2021年3月，经公司总裁办公会审议批准，公司在重庆市璧山区注册成立了全资子公司——重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程”），注册资本2,000万元人民币，负责公司在重庆市璧山区建设充电桩项目的具体事宜。

5、2021年4月，为加快推进高速智能充电桩项目在重庆市璧山区的落地，经公司第七届董事会第五次会议审议批准，公司与重庆市璧山区人民政府就高速智能充电桩投资事项签订了《工业项目补充合同》，双方进一步明确了项目建设的周期及经营目标，公司在璧山区注册成立的重庆惠程为项目投资建设主体。重庆市璧山区人民政府将根据项目发展需要，指定主体通过对重庆惠程增资等方式参与项目投资建设。

6、2021年2月，公司间接控股股东重庆信发向重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“重庆绿发”）申请借款人民币5.41亿元，由北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”）股东李亦非女士以其持有的1.5亿股信中利股票、中驰惠程全部股权和中驰惠程持有的公司全部股票为该笔借款提供担保。截至2021年2月19日，中驰惠程已将其持有的全部公司股票质押给了重庆绿发。

2021年4月，公司间接控股股东重庆信发收到重庆市第一中级人民法院民事判决书【（2021）渝01民初127号】，重庆市第一中级人民法院对原告重庆绿发与被告重庆信发民间借贷纠纷一案作出一审判决，判决重庆信发应在法定期限内支付重庆绿发借款本金5.41亿元及相关利息。2021年4月，重庆信发收到重庆市第一中级人民法院执行裁定书【（2021）渝01执999

号】，裁定保证人中驰惠程在保证责任范围内向申请执行人重庆绿发承担质押担保责任。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东的一致行动人减持公司股份超过 1%的公告	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立合资公司的进展公告	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东被动减持公司股份超过 1%的公告	2021 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司自查控股股东及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告	2021 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度业绩预告	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司通过国家高新技术企业复审的公告	2021 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司董事辞职暨补选董事的公告	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外投资高速智能充电桩项目的公告	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司自查资金占用事项的进展公告	2021 年 02 月 18 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	2021 年 02 月 19 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	2021 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股份质押的公告	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司高级管理人员辞职的公告	2021 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司自查资金占用事项的进展公告	2021 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东上层股权结构变动暨股权质押的提示性公告	2021 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于重庆信发企业管理咨询有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的公告	2021 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司自查资金占用事项的进展公告	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的公告	2021 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于会计政策变更的公告	2021 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内幕信息知情人登记和报备制度（2021 年 3 月）	2021 年 03 月 27 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

公司报告期不存在证券投资。

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	347,161,685.17	115,070,299.38
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	18,457,509.75	19,783,281.11
应收账款	91,518,102.42	114,716,678.77
应收款项融资		
预付款项	393,878,670.19	428,270,370.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,891,411.21	328,358,362.41
其中：应收利息		40,901.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,054,395.70	29,082,550.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	503,242.89	1,904,110.80
其他流动资产	26,275,998.66	11,775,156.02
流动资产合计	937,741,015.99	1,048,960,809.45
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	4,106,585.64	4,007,600.07
长期股权投资	16,462,191.67	20,708,042.24
其他权益工具投资	143,508,291.68	143,508,291.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	151,726,800.00	151,726,800.00
固定资产	158,482,530.28	162,023,924.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,641,621.71	12,062,760.42
开发支出	457,695.83	
商誉	312,618,971.30	312,618,971.30
长期待摊费用	75,189,403.33	83,331,192.93
递延所得税资产	58,825,440.09	57,086,287.25
其他非流动资产	9,415,094.30	9,415,094.30
非流动资产合计	942,434,625.83	956,488,964.87
资产总计	1,880,175,641.82	2,005,449,774.32
流动负债：		
短期借款	122,229,943.55	142,277,974.80
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	20,569,402.33	38,312,793.17
应付账款	226,451,485.64	220,760,275.98
预收款项	10,500.00	15,300.00
合同负债	2,209,338.56	2,556,713.55
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	8,473,710.25	13,156,155.79
应交税费	7,682,417.93	10,341,717.67
其他应付款	34,136,945.24	45,273,860.74
其中：应付利息		
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	84,502,175.28	100,461,866.26
其他流动负债	217,504.12	284,367.27
流动负债合计	506,483,422.90	573,441,025.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	437,179,139.23	459,221,163.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,148,751.68	1,289,107.25
递延所得税负债	11,964,826.24	11,970,961.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,292,717.15	472,481,232.28
负债合计	956,776,140.05	1,045,922,257.51
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	257,952,651.54	257,952,651.54
减：库存股	147,613,580.50	147,613,580.50
其他综合收益	8,918,613.61	9,722,612.73

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	-220,163,671.88	-186,913,595.78
归属于母公司所有者权益合计	795,472,396.09	829,526,471.31
少数股东权益	127,927,105.68	130,001,045.50
所有者权益合计	923,399,501.77	959,527,516.81
负债和所有者权益总计	1,880,175,641.82	2,005,449,774.32

法定代表人：汪超涌

主管会计工作负责人：王蔚

会计机构负责人：张鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	54,913,622.14	52,569,085.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,457,509.75	19,783,281.11
应收账款	73,855,899.79	95,025,752.63
应收款项融资		
预付款项	381,925.40	261,671.31
其他应收款	489,701,725.28	567,116,341.83
其中：应收利息		40,901.92
应收股利		
存货	33,054,395.70	29,082,550.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	503,242.89	1,904,110.80
其他流动资产	1,238,992.32	842,471.80
流动资产合计	672,107,313.27	766,585,264.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,106,585.64	4,007,600.07

长期股权投资	1,154,883,410.40	1,135,039,260.97
其他权益工具投资	63,970,000.00	63,970,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,385,200.00	38,385,200.00
固定资产	66,399,920.88	68,406,954.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,488,968.04	11,899,266.55
开发支出	457,695.83	
商誉		
长期待摊费用	37,054,645.01	41,599,115.65
递延所得税资产	37,769,174.75	36,611,504.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,414,515,600.55	1,399,918,902.64
资产总计	2,086,622,913.82	2,166,504,167.54
流动负债：		
短期借款	122,229,943.55	142,277,974.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,569,402.33	38,312,793.17
应付账款	46,968,619.79	54,514,442.04
预收款项		
合同负债	1,673,108.63	1,874,304.51
应付职工薪酬	2,978,296.82	4,936,156.07
应交税费	882,723.67	2,547,587.75
其他应付款	191,760,485.70	200,983,966.27
其中：应付利息	9,394,791.66	9,394,791.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,502,175.28	100,461,866.26
其他流动负债	225,840,837.46	188,866,992.93
流动负债合计	697,405,593.23	734,776,083.80

非流动负债：		
长期借款	437,179,139.23	459,221,163.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,034,622.52	1,089,381.07
递延所得税负债	4,505,509.47	4,511,644.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,719,271.22	464,822,189.33
负债合计	1,140,124,864.45	1,199,598,273.13
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	368,318,682.72	368,318,682.72
减：库存股	147,613,580.50	147,613,580.50
其他综合收益	5,975,875.53	5,975,875.53
专项储备		
盈余公积	94,448,815.32	94,448,815.32
未分配利润	-176,561,311.70	-156,153,466.66
所有者权益合计	946,498,049.37	966,905,894.41
负债和所有者权益总计	2,086,622,913.82	2,166,504,167.54

3、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	73,955,049.26	334,529,594.43
其中：营业收入	73,955,049.26	334,529,594.43
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,901,651.29	316,972,654.66
其中：营业成本	27,344,316.44	89,112,372.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	671,393.86	617,544.01
销售费用	39,271,736.97	172,204,317.35
管理费用	27,613,103.49	25,149,436.55
研发费用	10,006,595.64	14,857,698.21
财务费用	7,994,504.89	15,031,286.00
其中：利息费用	8,127,378.12	15,468,352.06
利息收入	291,508.10	412,035.18
加：其他收益	-17,517.25	1,751,319.76
投资收益（损失以“-”号填 列）	38,109.22	4,109,598.63
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-155,850.57	-90,736.38
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）		-2,671,128.25
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	923,664.17	
资产减值损失（损失以“-” 号填列）		15,809,624.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,286.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,065,631.97	36,556,353.94
加：营业外收入	996,327.92	4,265,010.70
减：营业外支出		2,003,700.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,069,304.05	38,817,664.64
减：所得税费用	-1,745,288.13	-2,497,048.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,324,015.92	41,314,712.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,324,015.92	41,314,712.70
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.归属于母公司股东的净利润	-33,250,076.10	27,693,225.01
2.少数股东损益	-2,073,939.82	13,621,487.69
六、其他综合收益的税后净额	-799,463.74	-388,192.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-799,463.74	-388,192.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-799,463.74	-388,192.01
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	-799,463.74	324,675.22
7. 其他		-712,867.23
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	-36,123,479.66	40,926,520.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,049,539.84	27,305,033.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,073,939.82	13,621,487.69
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：汪超涌

主管会计工作负责人：王蔚

会计机构负责人：张鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,760,186.48	42,772,265.57
减：营业成本	15,091,361.84	31,046,477.17
税金及附加	346,416.86	366,367.95
销售费用	4,217,057.27	4,043,113.45
管理费用	15,736,926.43	14,730,888.96
研发费用	1,850,937.87	1,166,974.16
财务费用	8,086,379.18	15,152,576.17
其中：利息费用	8,127,378.12	15,468,352.06
利息收入	219,226.53	267,150.66
加：其他收益	26,580.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	38,109.22	128,366,339.20
其中：对联营企业和合营企	-155,850.57	-90,758.07

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-1,920,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,241,414.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,530,122.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,286.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,326,075.07	110,242,329.70
加：营业外收入	754,424.88	4,191,746.89
减：营业外支出		2,003,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,571,650.19	112,430,376.59
减：所得税费用	-1,163,805.15	-2,091,999.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,407,845.04	114,522,376.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,407,845.04	114,522,376.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-712,867.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		-712,867.23

合收益		
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		
7. 其他		-712,867.23
六、综合收益总额	-20,407,845.04	113,809,509.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	102,133,653.68	448,492,448.11
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	137,270.46	20,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	314,623,168.23	31,273,871.03
经营活动现金流入小计	416,894,092.37	479,786,319.14
购买商品、接受劳务支付的现金	43,408,946.22	161,333,394.06
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	31,308,944.01	33,985,398.35
支付的各项税费	2,587,256.29	10,129,530.44
支付其他与经营活动有关的现金	61,963,152.60	136,571,056.24
经营活动现金流出小计	139,268,299.12	342,019,379.09
经营活动产生的现金流量净额	277,625,793.25	137,766,940.05
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	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,820.00	119,904.40
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	4,384,779.79	8,119,904.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,201.00	125,631.44
投资支付的现金		112,700,000.00
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	108,201.00	112,825,631.44
投资活动产生的现金流量净额	4,276,578.79	-104,705,727.04
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	8,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,177,124.62	9,513,360.74
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		
筹资活动现金流出小计	29,177,124.62	17,903,360.74
筹资活动产生的现金流量净额	-29,177,124.62	32,096,639.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-911,826.18	187,875.28
五、现金及现金等价物净增加额	251,813,421.24	65,345,727.55
加：期初现金及现金等价物余额	53,463,800.94	214,790,733.29
六、期末现金及现金等价物余额	305,277,222.18	280,136,460.84

6、母公司现金流量表

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	45,698,167.27	61,825,546.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,721,049.99	25,308,659.59
经营活动现金流入小计	130,419,217.26	87,134,205.95
购买商品、接受劳务支付的现金	41,070,724.99	32,885,269.10
支付给职工以及为职工支付的现金	15,124,256.87	11,921,382.68
支付的各项税费	351,782.46	1,231,651.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,718,113.11	33,740,178.36
经营活动现金流出小计	59,264,877.43	79,778,482.09
经营活动产生的现金流量净额	71,154,339.83	7,355,723.86
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	193,959.79	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	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	294,779.79	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,201.00	24,724.84
投资支付的现金	20,000,000.00	112,700,000.00
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	20,108,201.00	112,724,724.84
投资活动产生的现金流量净额	-19,813,421.21	-104,724,724.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		161,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		161,100,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	18,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,177,124.62	9,513,360.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,177,124.62	28,003,360.74
筹资活动产生的现金流量净额	-29,177,124.62	133,096,639.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,432.45	33,460.29
五、现金及现金等价物净增加额	22,093,361.55	35,761,098.57
加：期初现金及现金等价物余额	12,096,427.54	53,064,632.91
六、期末现金及现金等价物余额	34,189,789.09	88,825,731.48

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。公司不存在除短期租赁或低价值资产租赁外的资产租赁情况，执行新租赁准则后，租赁付款额仍按照直线法计入当期损益，故不需调整年初资产负债表科目。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

(本页无正文, 为《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》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

二〇二一年四月二十九日