

证券代码：002168

证券简称：ST 惠程

公告编号：2024-076

## 重庆惠程信息科技股份有限公司

### 2024 年第三季度报告

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：

- 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。
- 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。
- 第三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	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）	35,882,900.50	-10.67%	147,181,487.50	5.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,709,314.29	-1,352.82%	-83,094,773.02	-66.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,006,794.84	41.09%	-96,549,306.33	2.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-96,556,103.81	-217.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0175	-1,350.00%	-0.1060	-66.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0175	-1,350.00%	-0.1060	-66.14%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用
	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）	861,345,434.72	943,979,095.29	-8.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-69,318,390.44	17,541,043.64	-495.18%	

备注：1. 报告期末，公司归母净资产、归母净利润均为负数，加权平均净资产收益率不适用，此处不单独列示。  
2. 公司将继续聚焦主业，积极开拓市场，并加速推进在手订单的生产交付，尽最大努力提升经营业绩和盈利能力。同时公司也通过加强生产运营精细化管理、成本费用管控能力等措施做好各项经营工作，在产品质量提升、技术升级等方面积极布局，逐步提升公司经营效率和质量，改善公司基本面。

##### （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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-154,223.87	-218,792.90	主要系报告期内处置部分固定资产以及使用权资产所致
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	0.00	31,664.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,453,525.46	13,474,554.90	主要系收到业绩承诺补偿款所致
减：少数股东权益影响额（税后）	1,821.04	-167,106.69	
合计	15,297,480.55	13,454,533.31	--

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
喀什中汇联银创业投资有限公司的股权投资收益	-94,894.57	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

金额单位：元

资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	414,927.14	1,036,457.00	-59.97%	主要系票据背书转让所致
预付款项	14,966,289.77	9,177,960.14	63.07%	主要系项目设备采购预付款增加所致
合同资产	4,480,098.14	8,602,733.59	-47.92%	主要系收回质保金所致
持有待售资产	0.00	36,842,306.77	-100.00%	主要系报告期内处置深圳坪山工厂所致
在建工程	629,919.00	2,834,196.62	-77.77%	主要系南桥垃圾站项目完工所致
开发支出	1,546,095.53	523,080.06	195.58%	主要系报告期内资本化研发支出增加所致
长期待摊费用	13,465,563.03	20,454,506.95	-34.17%	主要系长期待摊费用正常摊销所致
其他非流动资产	6,116,462.96	3,823,760.75	59.96%	主要系新增长账期质保金重分类至其他非流动资产所致
短期借款	104,100,000.00	5,736,119.83	1,714.82%	主要系报告期内新增金融机构短期借款所致
应付票据	79,491.65	5,548,585.16	-98.57%	主要系票据到期解付所致
合同负债	12,174,766.92	2,498,882.30	387.21%	主要系收到充电桩销售预收货款所致
一年内到期的非流动负债	161,358,702.87	114,089,165.30	41.43%	主要系重分类一年内到期的长期借款所致
预计负债	0.00	1,509,500.00	-100.00%	主要系报告期内支付期初预计负债所致

#### 2. 利润表项目

金额单位：元

利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业成本	124,579,425.93	91,441,533.39	36.24%	主要系本报告期无上年同期高毛利的联营游戏业务，导致成本增长幅度高于收入增长幅度
销售费用	20,570,696.11	14,985,291.98	37.27%	主要系随着电气及充电桩业务增长而增加所致
研发费用	7,706,371.33	18,198,906.30	-57.65%	主要系本报告期缩减游戏业务规模，研发费用大幅降低所致
其他收益	411,089.27	5,599,735.50	-92.66%	主要系本报告期无上年同期的房租补贴所致
资产处置收益	-218,792.90	-1,874,701.60	88.33%	主要系上年同期深圳坪山工厂搬迁处置资产所致
营业外收入	20,073,828.14	60,348,515.72	-66.74%	主要系收到业绩承诺补偿款所致
营业外支出	4,384,796.73	1,710,629.84	156.33%	主要系支付违约赔偿和行政处罚罚款所致
所得税费用	-2,488,539.83	1,467,547.48	-269.57%	主要系递延所得税资产及递延所得税负债变动所致

## 3. 现金流量表项目

金额单位：元

现金流量表项目	2024年1-9月	2023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	-96,556,103.81	-30,369,541.48	-217.94%	主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	21,556,551.88	-42,543,175.44	150.67%	主要系本报告期收到持有待售资产处置款首期款所致
筹资活动产生的现金流量净额	57,399,821.76	25,630,590.95	123.95%	主要系报告期内新增金融机构借款所致

## 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	53,346	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（不含通过转融通出借股份）						
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	12.15%	95,303,911	0	不适用	0
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	5.90%	46,278,466	0	质押	46,278,466
					冻结	46,278,466
胡祖平	境内自然人	3.30%	25,850,000	0	不适用	0
蔡明友	境内自然人	1.06%	8,317,700	0	不适用	0
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	不适用	0
杨富年	境内自然人	0.34%	2,685,000	0	不适用	0
管雪平	境内自然人	0.32%	2,500,000	0	不适用	0
苏州荣文集团有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,300,000	0	不适用	0
陈天辉	境内自然人	0.26%	2,054,900	0	不适用	0
张云飞	境内自然人	0.25%	1,970,100	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
重庆绿发城市建设有限公司	95,303,911	人民币普通股	95,303,911			
中驰惠程企业管理有限公司	46,278,466	人民币普通股	46,278,466			

胡祖平	25,850,000	人民币普通股	25,850,000
蔡明友	8,317,700	人民币普通股	8,317,700
成都品硕时代科技有限公司	3,094,100	人民币普通股	3,094,100
杨富年	2,685,000	人民币普通股	2,685,000
管雪平	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
苏州荣文集团有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
陈天辉	2,054,900	人民币普通股	2,054,900
张云飞	1,970,100	人民币普通股	1,970,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陈天辉、张云飞参与融资融券业务，涉及的股份数量分别为 1,914,900 股、1,857,200 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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. 公司收到《行政处罚决定书》暨公司股票被实施其他风险警示事项

2022 年 11 月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0072022 30 号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。2024 年 1 月，公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕3 号），中国证监会认定公司少记 2019、2020 年销售费用和营业成本、虚增利润和资产。2024 年 9 月，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕93 号），中国证监会决定对公司给予警告，并处以 200 万元的罚款。

根据深圳证券交易所 2024 年 4 月 30 日发布并施行的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第八项、以及新旧规则适用的衔接安排第七条，公司股票自 2024 年 9 月 19 日开市起被实施其他风险警示。针对前述涉及的会计差错更正事项，公司于 2022 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》（公告编号：2022-070），已对相关事项予以更正，目前公司经营情况正常。公司将在收到《行政处罚决定书》之日起满十二个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

### 2. 业绩承诺补偿事项

2022 年 8-9 月，公司召开第七届董事会第二十四次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》，因前期会计差错更正导致重组标的成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）2019 年业绩未达承诺，公司依据《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中有关业绩补偿的约定，要求相关补偿义务人进行补偿，寇汉、林嘉喜的赔偿金额分别为 44,698.95 万元、4,411.18 万元。截至本报告批准作出日，上述事项进展情况如下：

（1）2022 年 12 月，为维护上市公司和全体股东利益，公司依照《股权转让协议》及法律法规的相关规定，以公司对林嘉喜的业绩补偿款债权抵销应付其 1,441.33 万元剩余哆可梦股权受让款，本次债权债务抵销已履行必要的法律程序。本次债权债务抵销 1,441.33 万元后，林嘉喜应向公司支付的业绩补偿款本金余额为 2,969.85 万元。

2024 年 10 月，公司收到林嘉喜通过银行转账方式支付的业绩补偿款 200 万元。截至本报告批准作出日，补偿义务人林嘉喜通过债权债务抵销及银行转账方式累计向公司偿还业绩补偿款 1,641.33 万元，尚需向公司支付的业绩补偿款余额为 2,769.85 万元。

(2) 2022 年 12 月, 公司因与寇汉的业绩补偿款纠纷向重庆市璧山区人民法院提起诉讼, 诉请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, 并由其承担本案的诉讼费、保全费和保全担保费。

2023 年 1 月, 公司收到重庆市璧山区人民法院出具的 (2022) 渝 0120 民初 9419 号《民事判决书》, 判决被告寇汉在本判决生效后三日内向公司支付 2019 年度未完成业绩承诺补偿金 44,698.95 万元, 并承担本案的案件受理费。本案原被告当事人均未提起上诉, 一审判决已正式生效。

2023 年 2 月, 因寇汉未履行上述生效判决, 公司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。

2023 年 7 月、12 月, 公司分别收到寇汉委托第三方支付业绩补偿款 6,000 万元、4,000 万元。

2024 年 7 月, 因寇汉未履行完毕上述生效判决, 公司向重庆市璧山区人民法院申请恢复强制执行, 重庆市璧山区人民法院已正式受理公司的恢复强制执行申请, 案号为 (2024) 渝 0120 执恢 405 号, 执行标的金额为 34,698.95 万元。

2024 年 8 月, 公司收到寇汉委托第三方支付业绩补偿款 2,000 万元。截至本报告批准作出日, 补偿义务人寇汉累计已向公司支付业绩补偿款 12,000 万元, 尚需向公司支付的业绩补偿款余额为 32,698.95 万元。

### 3. 公司诉中冀投资的股权意向金纠纷

2023 年 4 月, 公司因与中冀投资股份有限公司 (以下简称“中冀投资”) 的股权转让纠纷向法院提起诉讼, 诉请中冀投资退还公司向其支付的收购股权诚意金人民币 2,000 万元及相关损失、费用。

2023 年 11 月, 北京市丰台区人民法院判决中冀投资返还公司收购诚意金 2,000 万元, 并支付逾期付款利息。中冀投资不服一审判决, 向法院提起上诉。

2024 年 2 月, 北京市第二中级人民法院判决驳回上诉, 维持原判。

2024 年 4 月, 因中冀投资未履行生效判决, 公司向北京市丰台区人民法院申请强制执行, 申请执行标的额为 2,212.52 万元, 北京市丰台区人民法院正式受理公司的强制执行申请。2024 年 9 月, 公司收到执行款项 111.14 万元, 被执行人中冀投资尚需向公司支付的款项余额为 2,101.38 万元。

2024 年 9 月, 公司收到北京市丰台区人民法院作出的 (2024) 京 0106 执 4798 号《执行裁定书》, 法院裁定终结本次执行程序。本次终结执行后, 公司享有要求中冀投资继续履行债务的权利, 如后续发现被执行人中冀投资有履行能力时, 公司将再次向法院申请执行。

### 4. 公司获得国资股东 1 亿元债务豁免事项

2024 年 10 月, 公司收到债权人重庆绿发资产经营管理有限公司 (以下简称“绿发资产”) 出具的《关于债务豁免事项的通知函》, 为支持公司持续健康有序发展, 经绿发资产有权机构合法授权同意, 绿发资产决定豁免公司的债务本金 1 亿元。以上债务豁免为绿发资产单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免, 豁免生效后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。上述事项已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过, 经申请, 已豁免提交股东会审议。

本次债务豁免生效后, 将减少公司对绿发资产的其他应付款 1 亿元, 相应增加公司资本公积 1 亿元, 届时公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理, 最终将以公司聘请的年审会计师确认的结果为准。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 重庆惠程信息科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	69,108,842.40	71,509,132.05
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	2,000,000.00	0.00
应收账款	129,244,322.46	174,596,712.81
应收款项融资	414,927.14	1,036,457.00
预付款项	14,966,289.77	9,177,960.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,962,075.20	23,767,028.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,764,226.21	66,181,540.10
其中：数据资源		
合同资产	4,480,098.14	8,602,733.59
持有待售资产	0.00	36,842,306.77
一年内到期的非流动资产	706,183.33	656,338.58
其他流动资产	12,534,593.41	11,676,591.34
流动资产合计	345,181,558.06	404,046,800.61
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	2,404,718.87	2,237,900.66
长期股权投资	27,907,384.22	28,925,362.28
其他权益工具投资	94,559,871.99	98,330,385.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	129,168,010.35	128,759,232.00
固定资产	112,367,167.18	114,738,660.88
在建工程	629,919.00	2,834,196.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,987,234.31	46,060,793.60
无形资产	35,046,263.64	37,319,720.42
其中：数据资源		
开发支出	1,546,095.53	523,080.06
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,465,563.03	20,454,506.95
递延所得税资产	56,965,185.58	55,924,694.61
其他非流动资产	6,116,462.96	3,823,760.75
非流动资产合计	516,163,876.66	539,932,294.68
资产总计	861,345,434.72	943,979,095.29
流动负债：		
短期借款	104,100,000.00	5,736,119.83
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	79,491.65	5,548,585.16
应付账款	159,246,738.68	220,027,462.74
预收款项	13,834.87	4,587.16
合同负债	12,174,766.92	2,498,882.30

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	13,476,111.69	17,685,232.74
应交税费	1,799,793.04	2,123,076.42
其他应付款	289,747,436.05	322,916,018.61
其中：应付利息	31,807,756.84	22,226,944.45
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	161,358,702.87	114,089,165.30
其他流动负债	9,197,071.50	10,054,996.47
流动负债合计	751,193,947.27	700,684,126.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	104,927,524.30	142,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,224,155.32	32,420,490.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,509,500.00
递延收益	369,114.08	400,441.01
递延所得税负债	19,006,114.36	20,454,163.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,526,908.06	197,284,594.73
负债合计	903,720,855.33	897,968,721.46
所有者权益：		
股本	784,163,368.00	784,163,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,935,271.04	257,935,271.04
减：库存股		
其他综合收益	-23,424,519.48	-19,659,858.42
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	-1,182,441,325.32	-1,099,346,552.30
归属于母公司所有者权益合计	-69,318,390.44	17,541,043.64
少数股东权益	26,942,969.83	28,469,330.19
所有者权益合计	-42,375,420.61	46,010,373.83
负债和所有者权益总计	861,345,434.72	943,979,095.29

法定代表人：艾远鹏

主管会计工作负责人：付汝峰

会计机构负责人：彭维

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	147,181,487.50	139,601,282.59
其中：营业收入	147,181,487.50	139,601,282.59
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,077,617.88	242,379,449.50
其中：营业成本	124,579,425.93	91,441,533.39
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	1,362,733.27	1,703,808.25
销售费用	20,570,696.11	14,985,291.98
管理费用	70,922,346.60	96,998,517.06
研发费用	7,706,371.33	18,198,906.30
财务费用	17,936,044.64	19,051,392.52
其中：利息费用	19,133,096.85	19,176,330.24
利息收入	1,309,385.86	466,250.16
加：其他收益	411,089.27	5,599,735.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,688,795.73	-2,312,509.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,660,299.36	-2,529,962.89
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）	-4,277,524.55	-5,208,458.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-128,550.33	-384,485.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-218,792.90	-1,874,701.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,798,704.62	-106,958,586.85
加：营业外收入	20,073,828.14	60,348,515.72
减：营业外支出	4,384,796.73	1,710,629.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,109,673.21	-48,320,700.97
减：所得税费用	-2,488,539.83	1,467,547.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,621,133.38	-49,788,248.45
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,621,133.38	-49,788,248.45
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（净亏损以“-”号填列）	-83,094,773.02	-50,047,747.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,526,360.36	259,498.78
六、其他综合收益的税后净额	-3,764,661.06	8,969,127.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,764,661.06	8,969,127.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,770,513.86	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	-3,770,513.86	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	5,852.80	-30,872.34
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	5,852.80	-30,872.34
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	-88,385,794.44	-40,819,120.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,859,434.08	-41,078,619.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,526,360.36	259,498.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1060	-0.0638
(二) 稀释每股收益	-0.1060	-0.0638

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：艾远鹏

主管会计工作负责人：付汝峰

会计机构负责人：彭维

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	168,168,819.86	128,259,397.62
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	472,652.60	
收到其他与经营活动有关的现金	27,800,722.48	104,528,890.24
经营活动现金流入小计	196,442,194.94	232,788,287.86
购买商品、接受劳务支付的现金	147,183,882.89	86,929,568.15
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		
支付给职工及为职工支付的现金	61,847,860.27	94,195,357.44
支付的各项税费	3,922,515.68	6,592,750.86
支付其他与经营活动有关的现金	80,044,039.91	75,440,152.89
经营活动现金流出小计	292,998,298.75	263,157,829.34
经营活动产生的现金流量净额	-96,556,103.81	-30,369,541.48

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	29,182.33	217,452.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,455,114.00	963,116.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,634,296.33	3,340,569.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,077,744.45	43,883,744.86
投资支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
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	11,077,744.45	45,883,744.86
投资活动产生的现金流量净额	21,556,551.88	-42,543,175.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,080,000.00
取得借款收到的现金	179,890,000.00	56,675,262.60
收到其他与筹资活动有关的现金		55,082,066.32
筹资活动现金流入小计	179,890,000.00	112,837,328.92
偿还债务支付的现金	70,720,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,714,360.18	10,142,837.40
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	42,055,818.06	14,063,900.57
筹资活动现金流出小计	122,490,178.24	87,206,737.97
筹资活动产生的现金流量净额	57,399,821.76	25,630,590.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,311.65	-416,768.64
五、现金及现金等价物净增加额	-17,576,418.52	-47,698,894.61
加：期初现金及现金等价物余额	63,984,074.60	86,036,048.37
六、期末现金及现金等价物余额	46,407,656.08	38,337,153.76

## （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日