证券代码:002168　证券简称:深圳惠程　公告编号:2019-036

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深圳惠程	股票代码	002168
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘扬	温秋萍	
办公地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区	
电话	0755-82768788	0755-82767767	
电子信箱	liuyang@hifuture.com	wenqiuping@hifuture.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务情况

公司坚持以技术创新引领市场,为客户、员工、股东、社会持续创造价值为宗旨,一方面,借助20年电气行业的深厚技术积累和客户资源,抓住智能化和信息化的物联网创新发展机遇,夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型;另一方面,发挥公司投资业务功效,整合成长性高、发展潜力大的互联网文娱资源,培育公司新的利润增长点,公司目前已形成“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮驱动的多业务板块支撑格局,提高了公司抗风险性,有利于公司稳健、良性发展。

公司高端智能制造以电气业务为基础,跨足布局现代智能机器人领域。公司在电气设备以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础之上,加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度,2018年成立了220KV的高压设备检测实验室,并已开始小批量交货,向高压电气设备领域跨出了重要一步。公司推动电气设备产品进入技术要求更高的高压领域和智能电网领域,朝着智能、高端、绿色、集成方向发展,致力于提供专业配网装备及综合解决方案。产品包括智能成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体等。通过投资无人配送机器人项目并获取生产制造权,以此为基础布局智能机器人生产制造,加快对高端智能制造领域的深度开拓和发展。

公司互联网综合服务以控股子公司哆可梦为切入点,以基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营为主营业务,拥有9187.cn(国内)和YahGame(海外)游戏运营平台,已经完成并上线数款精品游戏产品,包括《浩天奇缘》、《斗罗大陆神界传说》、《神话大陆》、《天地豪侠》、《斩龙传》、《天使圣域》、《文明曙光》等,产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等,产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等,注重运营游戏的内容合法、合规,不断提高自研游戏产品的质量标准,加强代理游戏的精细化筛选;充分利用大数据、智能科技获取和分析玩家的感受和需求,提高玩家的多感知性、存在感、交互性和自主性,重点开发策略类、益智类、功能性游戏,使游戏不仅简单满足玩家的娱乐性,更成为玩家获取知识与信息、进行有效沟通的一个重要渠道和方式,增强游戏正能量的文化传播性。

公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力,积极探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造和互联网综合服务开展的外延式发展,以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展,实现公司与被投企业的双赢。

(二)报告期内公司所属行业情况

报告期内公司所属行业均不具有明显周期性特点。

高端智能制造行业:

近年来,国家对电力行业能源结构调整,新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网为公司输配电设备市场带来了新的增长点和发展机遇。国家电网配网自动化和农网改造工作的落实带动了输配电设备领域快速发展和逐步增长,也带动了输配电设备市场的巨大需求。在国家“一带一路”战略的推动下,电网投资规模不断增加,电力装备企业将迎来巨大的市场发展空间。根据中国产业信息网发布的《2017年中国输配电及控制设备行业市场概况及行业细分领域需求规模分析》显示,2015-2020年,我国配电网建设改造投资不低于2万亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元,未来输配电设备市场将迎来新的发展机遇。报告期内公司电气业务在行业中游稳健发展,同时努力推进电气设备产品进入技术要求更高的高压领域和智能电网领域。

当前我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,机器人与智能制造是中国制造从大国向强国转变的重要支撑,工业机器人的市场需求依然旺盛。根据IFR(国际机器人联合会)数据,2017年中国机器人销量达13.8万台(同比增长58.6%),销售额51.2亿美元(同比增长50.5%),连续5年成为全球最大工业机器人市场,2017年中国工业机器人保有量45.1万台,全球占比从2012年的7.85%上升到21.50%,工业机器人销售量及销售额/保有量均为全球第一;2018年上半年,我国工业机器人市场规模达到52.2亿美元。据IFR预计,2018年我国工业机器人销量将超过15万台,市场规模将达到62.3亿美元。机器人与智能制造未来发展空间广阔,报告期内公司正积极推动从传统电气设备制造业向涵盖电气智能终端设备、智能机器人等高端智能制造领域转型升级。

互联网综合服务行业:

根据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布的《2018年中国游戏产业报告》,2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元,同比增长5.3%,其中2018年中国移动游戏市场实际销售收入达1339.6亿元,同比增长15.4%,2018年中国移动游戏市场实际销售收入占整体比重达62.5%;2018年中国游戏用户规模达6.26亿人,同比增长7.3%,其中2018年中国移动游戏用户规模为6.05亿人,同比增长9.2%。2018年中国移动游戏市场依然保持增长,并且为整体游戏市场增长的主要动力。报告期内公司游戏业务实现营业收入15.60亿元,以上述《2018年中国游戏产业报告》移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元为基数,公司游戏业务的市场占有率约为1.16%。

随着网络游戏行业的快速发展,国家不断完善对网络游戏行业的监管标准及措施,2017年12月中宣部等八部委出台《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》,为了解决我国网络游戏文化内涵缺失问题,从统一思想认识、强力监管整治、落实主体责任等六个方面,对集中规范行动作出了全面部署;2018年3月起文化部开始整顿棋牌游戏市场;因国务院机构改革自2018年3月底开始游戏版号审批暂停,自2018年6月初开始文化部暂停国产网游备案申请,直至2018年12月29日才重新恢复游戏版号审核发放;2018年8月教育部、国家卫生健康委员会等八部委联合下发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知,其中作为游戏行业的主管部门国家新闻出版署明确提出“实施网络游戏总量调控,控制新增网络游戏上网运营数量,探索符合国情的适龄提示制度,采取措施限制未成年人使用时间”,这一系列政策提高了运营厂商在资质、游戏内容等方面的要求及游戏行业的行业标准,有利于游戏行业的规范和有序发展。

面对行业的激烈竞争和政策面的严要求,哆可梦继续坚持游戏运营的合规性,注重提高自身产品研发实力、严格筛选引入产品的品质,保证所运营游戏产品符合国家的监管要求和价值理念,提前储备充足的精品游戏按照自身发展战略和计划进行运营以保持持续发展能力。

投资行业:

从投资行业来看,目前中国股权投资市场对于战略新兴产业、科创板概念产业及“中国制造 2025”若干重点领域给予了高度关注,行业投资重点逐步以集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、新一代信息技术产业、高端装备制造产业、数字创意产业等重点领域为主,股权投资市场已成为推动我国“高精尖”产业和战略新兴产业快速发展的中坚力量。报告期内公司及子公司参与投资的企业具有较强的自主研发能力,其所提供的产品或服务科技含量高、创新性强,所属行业成长性高,助力公司围绕高端智能制造和互联网综合服务开展外延式发展。

2018年,受制于国内外经济金融形势和资管新规等监管政策环境变化的影响,中国证券投资出现明显的波动和下滑,理财投资市场出现保本理财和短期理财萎缩、产品向净值化转型、理财门槛下降、投资者风险意识增强等变化,理财收益率呈直线下滑趋势。报告期内,公司审慎进行理财投资和证券投资决策,顺应市场变化及时调整理财投资品种结构,提高风险防范意识,缩减投资额度,稳定平衡公司资金使用效率和收益率,推动公司投资业务继续向高质量、可持续的方向发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,898,158,382.53	373,172,726.25	408.65%	288,618,425.48
归属于上市公司股东的净利润	336,389,804.53	-107,607,635.77	412.61%	75,912,490.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,472,491.31	-115,438,310.62	326.50%	39,723,846.33
经营活动产生的现金流量净额	308,950,003.63	-5,470,546.80	5,747.52%	-646,210.28
基本每股收益(元/股)	0.43	-0.14	-407.14%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.43	-0.14	-407.14%	0.09
加权平均净资产收益率	20.44%	-7.97%	28.41%	6.09%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,701,460,497.85	3,234,129,192.61	14.45%	2,042,288,378.46
归属于上市公司股东的净资产	1,943,899,800.92	1,349,637,156.94	44.03%	1,354,350,780.81

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	604,057,765.92	517,459,917.94	400,601,644.02	376,039,054.65
归属于上市公司股东的净利润	156,162,545.94	93,727,307.84	75,873,908.77	10,626,041.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,818,894.71	93,185,068.63	75,611,082.69	-62,142,554.72
经营活动产生的现金流量净额	10,885,271.63	4,025,736.28	156,340,063.68	137,698,932.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

注:受2018年底游戏市场环境竞争白热化以及游戏政策收紧等多方面因素的影响,控股子公司哆可梦自研游戏产品上线时间推迟、实际上线的代理游戏产品数量少于预期且正式推出时间晚于预期,同时公司报告期新成立的控股子公司上海季娱第四季度开始正式开展业务,尚处于业务开发期和成长期,尚未实现盈利,导致本报告期第四季度归属于上市公司股东的净利润减少。

本报告期内公司处置产业并购基金出资份额所确认的投资收益经与会计师沟通确认应计入非经常性损益,故在本报告期第四季度进行调整,导致公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现较大波动。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	50,431	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.89%	104,929,778	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	12,063,200
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.55%	28,882,200	0		
北京信中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		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·增盈1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.59%	12,964,116	0		
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1.01%	8,203,060	0		
湖北正知资产管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	6,895,000	0		
张利群	境内自然人	0.80%	6,526,400	0		
张景华	境内自然人	0.80%	6,500,000	0		

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233,864,633股,占公司期末总股本28.73%;其他股东之间关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明(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)、湖北正知资产管理有限公司、张利群、张景华参与融资融券业务,涉及的股份数分别为26,026,280股、25,886,647股、17,223,762股、6,895,000股、6,446,700股、6,500,000股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2017年底公司成功布局互联网文娱行业,明确了“高端智能制造+互联网综合服务”双轮业绩驱动的业务发展格局,作为转型后的第一年,2018年公司注重两大业务板块的协调发展,并借助投资业务发现高成长性、高盈利能力的优质标的以助力两大业务板块延伸发展和产业链条的完善,实现了资本运作与产业升级的有机结合和良性互动,增加公司盈利点、提高公司抗风险能力,本报告期实现了良好的收益和回报。公司2018年实现营业收入189,815.84万元,净利润33,638.98万元,分别同比增长408.65%和412.61%,创造了公司自成立以来的最好业绩,公司的业务结构和财务状况得到明显改善,为股东实现良好的投资回报奠定了坚实基础。

1、优化升级基础业务,深耕高端智能制造领域

公司坚持以科技引领未来,重视科技创新,持续关注电气业务智能化产品的研发生产,认识到当前配变电行业正在向信息化、智能化、网络化和集成化发展的趋势,泛在电力物联网更是对技术变更、管理思维提升、管理理念创新提出了更高要求,公司从上到下积极学习行业新动态、研究新事物,牢固树立紧跟行业同步发展的意识,积极投入到配电设备一二次融合及高端智能成套设备的研发制造中,成立220KV高压设备检测实验室,推进公司电气设备产品进入更高技术要求的高压领域,在微电网和能源综合治理领域筹备立项研发并积极引入外部科研院所和行业优质资源,提高产品的自动化、智能化、精益化,减弱产品的被替代性,增强客户对产品的满意度和黏性。报告期内,公司经营范围增加“智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、生产、销售、咨询及服务”,公司目前所布局的无人配送机器人致力于解决最后一公里配送问题,有利于减少物流配送的人工数量、降低配送成本,更好适应物流业的变革,具有较大发展空间,亦为公司深耕高端智能制造领域的契机点,同时公司还在研究工业机器人的发展前景及如何有效在公司落地生产制造,完善公司高端智能制造业务板块。

2、互联网文娱业务发展迅猛,业绩远超预期

哆可梦始终致力于精品移动游戏的研发和发行,坚持“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”的发展战略,凭借高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道,推出多款流水过亿的游戏产品,致力于为全球移动用户提供高品质的移动娱乐内容。在本报告期内哆可梦注重自我研发,推出多款全新手游,包括主打魔幻未来风格的自研新游《天使圣域》、末世废土风格的自研新游《文明曙光》等,自上线以来均取得不错的成绩。哆可梦注重大数据和科技创新,不断增强游戏的人工智能交互,受到更多玩家的好评和市场的认可。哆可梦2018年实现营业收入156,018.52万元,较去年同期71,478.52万元增长118.27%,实现扣非后净利润32,279.43万元,较去年同期14,844.74万元增长117.45%,超额完成2018年业绩承诺。

3、投资业务成绩斐然,成功实现资本运营促力产业升级

公司所参与设立的产业并购基金通过专业化、市场化的投资运作,成功投资了具有较大发展潜力、高成长性的优质标的,部分被投项目已顺利实现退出并取得良好收益,基于上述情况,公司在报告期内择机通过调整和处置产业并购基金出资份额方式实现盈利。公司参与设立产业并购基金不仅提高了公司的盈利能力,更是成功探索到用资本运营发现优质标的、促进公司产业升级的成功道路,公司在2018年参与设立惠智网联,重点投向互联网综合服务、智能制造等产业链上下游领域及其他战略新兴产业,不断尝试通过充分利用产业并购基金等形式,围绕公司发展战略,实现上下游资源整合和产业布局,持续提升公司的竞争实力。

4、大股东切实履行增持承诺,巩固控制权,维护公司整体利益

基于对公司未来发展的信心,公司控股股东中驰惠程及其一致行动人计划于公司现金收购哆可梦77.57%股权完成之日起12个月内通过深圳证券交易所股票交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,拟增持金额原则上不少于1亿元,不超过10亿元。前述增持计划于2018年9月17日完成后控股股东及其一致行动人又发布了新一轮增持计划,自2018年9月18日起未来12个月内拟增持金额原则上不少于1亿元、不超过10亿元。自2018年5月28日公司股票复牌以来,控股股东及其一致行动人切实履行增持承诺,已累计用12亿元资金增持公司股份,截至本报告披露日,控股股东及其一致行动人合计持有公司238,524,871股份,持股比例由15.43%提高到29.30%,公司控制权得到进一步巩固,有利于公司稳定健康发展。

5、完成公司名称变更,致力于实现公司发展战略

鉴于重组完成后,公司业务格局已发生重大变化,根据公司战略发展规划及经营发展需要,为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务实际情况,易于投资者理解,建立公司新的企业形象,公司名称由“深圳市惠程电气股份有限公司”变更为“深圳市惠程信息科技股份有限公司”、英文名称由“Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd.”变更为“Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd.”、证券简称由“深圳惠程”变更为“惠程科技”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年底公司完成对哆可梦77.57%股权的收购,公司新增互联网文娱业务,2018年度公司游戏业务整体业务规模扩大、收入增长且合并报表时间持续一年(去年同期合并报表时间仅10天),因此本报告期内公司游戏业务的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较去年发生较大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月21日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),调整以下财务报表科目的列报,并相应调整可比会计期间的数据:

(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

(4)原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

(8)新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

(9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银、惠程智能、香港惠程、北京中汇联银、中行置盛、中融建银、中汇联鑫、豪琛投资、鹏胤投资、中汇同盈、哆可梦、吉屹科技、旭相网络、华向文化、游湛网络、乐宥网络、璿游网络、上海季娱、共创网络、翔瑞科技、珂星网络。

2018年合并范围相比上年,增加1家控股子公司上海季娱及其下属1家子公司珂星网络,以及哆可梦下属2家子公司共创网络、翔瑞科技。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

(本页以下无正文,为《深圳市惠程信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》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

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2019-034

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第三十一次会议于2019年4月19日9:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《惠程科技2018年度董事会工作报告》,并提交公司2018年年度股东大会审议。

《惠程科技2018年度董事会工作报告》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《惠程科技2018年年度报告》及其摘要,并提交公司2018年年度股东大会审议。

《惠程科技2018年年度报告》及其摘要详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本报告及其摘要尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《惠程科技2018年度总裁工作报告》。

《惠程科技2018年度总裁工作报告》刊载于《惠程科技2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中,详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《惠程科技2018年度内部控制的自我评价报告》。

《惠程科技2018年度内部控制的自我评价报告》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《惠程科技2018年度财务决算报告》,并提交公司2018年年度股东大会进行审议。

《惠程科技2018年度财务决算报告》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《惠程科技2018年度利润分配预案》,并提交公司2018年年度股东大会审议。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润336,389,804.53元,其中母公司实现净利润131,398,224.66元;截至2018年12月31日,母公司期末可供股东分配利润为392,503,030.88元,资本公积为451,875,806.61元。

基于公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金,经审慎研究后,公司拟定2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存收益全部用于公司日常生产经营、未来投资和发展。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《惠程科技2018年度内部控制规则落实自查表》。

《惠程科技2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《惠程科技2018年度证券投资专项说明》。

《惠程科技2018年度证券投资专项说明》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《惠程科技2018年度投资者保护工作自我评价报告》。

《惠程科技2018年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于成都哆可梦网络科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2019)第3155号《关于成都哆可梦网络科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》,成都哆可梦网络科技有限公司2018年度经审计的净利润为32,406.10万元,扣除非经常性损益后的净利润为32,279.43万元,完成了2018年度业绩承诺。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《惠程科技2019年第一季度报告全文》及其正文。

《惠程科技2019年第一季度报告全文》及其正文详见2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《惠程科技2018年度董事会工作报告》、《惠程科技2018年年度报告》及其摘要、《惠程科技2018年度财务决算报告》、《惠程科技2018年度利润分配预案》及第六届监事会第十四次会议审议通过的《惠程科技2018年度监事会工作报告》需提请股东大会审议,董事会决定于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

股东大会召开时间:2019年5月13日;

股权登记日:2019年5月8日;

会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层;

审议议题:

1、审议《惠程科技2018年度董事会工作报告》;

2、审议《惠程科技2018年度监事会工作报告》;

3、审议《惠程科技2018年年度报告》及其摘要;

4、审议《惠程科技2018年度财务决算报告》;

5、审议《惠程科技2018年度利润分配预案》。

详情请见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

十三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2019-035

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届监事会第十四次会议于2019年4月19日10:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018年度监事会工作报告》,并提交公司2018年年度股东大会审议。

《惠程科技2018年度监事会工作报告》详见刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018年度财务决算报告》。

经核查,监事会认为《惠程科技2018年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。该报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《惠程科技2018年度财务决算报告》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018年年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及其摘要尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《惠程科技2018年年度报告》及其摘要详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018年度内部控制的自我评价报告》。

经核查,监事会认为:报告期内根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能够遵循内部控制的基本原则有效执行,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《惠程科技2018年度内部控制的自我评价报告》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018年度利润分配预案》。

经核查,监事会认为:公司2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,充分考虑了公司2018年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

《惠程科技2018年度利润分配预案》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《惠程科技2019年第一季度报告全文》及其正文。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2019年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

《惠程科技2019年第一季度报告全文》及其正文详见2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监事会

二零一九年四月二十三日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2019-037

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第三十一次会议审议通过了《惠程科技2018年度利润分配预案》,预案具体情况如下:

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润336,389,804.53元,其中母公司实现净利润131,398,224.66元;截至2018年12月31日,母公司期末可供股东分配利润为392,503,030.88元,资本公积为451,875,806.61元。

基于公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金,经审慎研究后,公司拟定2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存收益全部用于公司日常生产经营、未来投资和发展。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合公司《未来三年股东回报规划(2018-2020)》中的分配政策,独立董事已发表明确意见,该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　编号:2019-039

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议提议于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年5月13日14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2019年5月8日

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

8、会议出席对象:

(1)2019年5月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议议题

1、审议《惠程科技2018年度董事会工作报告》;

2、审议《惠程科技2018年度监事会工作报告》;

3、审议《惠程科技2018年年度报告》及其摘要;

4、审议《惠程科技2018年度财务决算报告》;

5、审议《惠程科技2018年度利润分配预