证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2021-056

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2020 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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	惠程科技	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	付汝峰	刘维	
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	0755-82767767	0755-82767767	
电子信箱	furufeng@hifuture.com	liuwei@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

报告期内，公司继续坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向，形成“互联网游戏”、“高端智能制造”并参与“投资”的多业务板块支撑格局。

公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体，从事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等业务。哆可梦拥有完善的网络游戏发行渠道，坚持精细营销策略，自建移动互联网流量平台提供手机娱乐资讯、产品下载、客户服务，旗下拥有9187.cn（国内）和YahGame（海外）两大游戏运营平台，全面覆盖海内外移动互联网用户。报告期内哆可梦更是抓住5G发展新机遇，与华为云合作推出了哆可梦云游戏平台，其技术及游戏体验在行业内都具有先发优势。与此同时，哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略，旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团队，成功开发和运营《浩天奇缘II》《文明曙光》《天使圣域》《斗罗大陆神界传说》《神话大陆》《爆破三国》等数十款数字娱乐产品，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。报告期内，哆可梦还推出了《刀剑情缘》《古剑飞仙》等新游戏，进一步巩固了公司在仙侠类手游中的行业地位。未来计划推出的重磅产品还有《天堂之光》《荣耀大陆》等。

公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础，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，涉足新能源汽车智慧快充解决方案、户内外通用小型移动机器人的制造等高新技术领域。公司电气设备业务主要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，公司主打产品以新型高分子电气绝缘材料技术为核心，具有高可靠、全密闭、全绝缘、小型化的特点，产品整体技术性能及质量稳定可靠。通过规范化的发展，公司电气设备业务在质量、环境、安全等体系中进行持续改进，为企业的发展规模的提升和经济效益的增长奠定了良好的基础。此外，为整合公司电气业务和充电桩业务的既有资源，拓宽市场，实现优势互补，经公司总裁办公会批准，公司与四川中电启明星信息技术有限公司（以下简称“中电启明星”）、睿源清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）、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（以下简称“思极星能”），思极星能专注提供线上线下全方位的新能源车充电一体化服务，目前已完成工商注册登记并取得了营业执照。

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游戏开展的外延式发展，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。

互联网游戏行业：

2020年一季度，因疫情的影响，居民主要活动以居家休闲为主，这给互联网应用和在线娱乐产业发展带来了新的想象空间，互联网游戏在此期间获得了阶段性、爆发式增长，特别是在移动游戏领域表现出色。根据中国音数协游戏工委(GPC)与国际数据公司IDC共同发布的《2020年度第一季度中国游戏产业报告》，2020年一季度，中国移动游戏市场实际销售收入553.70亿元，环比增长37.63%。但与此同时，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，买量集中化使得整体游戏买量的成本上升，再加上版号政策的影响对传统买量市场带来了巨大的冲击。政策层面，报告期内游戏行业监管重心转向监督执法层面，对游戏出版、游戏运营做出了多方面的要求，直指无版号游戏推广、无版号收费运营、套版号、上线版本与审批产品内容不一致等违规行为，报告期内传统买量市场行业整合速度加快。

报告期内，公司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，倚靠短视频平台流量红利，与字节跳动等头部平台开展游戏推广合作，进一步巩固了公司在买量市场的地位。报告期内，哆可梦已获得数款新版号，未来会继续提升游戏自研实力以及积极开展与优秀外部研发商的合作，精细打磨自身产品，向精品化、差异化转型升级。

高端智能制造行业：

2020年3月，国家提出要加快新型基础设施建设，主要包括：5G、工业互联网、数据中心、人工智能、特高压、城际高铁和城际轨交、新能源汽车及充电桩等7大领域。传统基建与新基建有天然的契合性，发展新基建的过程，同样也支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展，使其发挥出更大的价值。报告期内国家电网重点规划推动整个行业向电力物联网方向前进，2020年2月国家电网印发《国家电网有限公司2020年重点工作任务》，表示将全力推进电力物联网高质量发展，加强配电网建设改造，推进新一代配电自动化主站建设，积极支持增量配电试点项目落地，对配网建设的强调程度超预期。随着5G通信技术的商用化，国家电网对现有智能化设备的通信要求将更高，智能化电气设备的升级迭代将是未来几年的发展红利，相关产业也步入快速成长期。此外，2020年10月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出加快充换电基础设施建设，提升充电基础设施服务水平；构建智能绿色物流运输体系，推动新能源汽车在城市配送、港口作业等领域应用，为新能源货车通行提供便利；推动充换电等基础设施科学布局、加快建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。

公司高端智能制造业务以电气业务为基础，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇。在充电桩领域，公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城镇绿色物流快充领域进行战略布局，目前已和国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“国网信通产业集团”）签订了战略合作协议，并与其控股上市公司国网信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通”）的全资子公司中电启明星等共同投资设立专注于城市绿色物流的充换电综合服务场站——思极星能。2021年2月，公司还与重庆市璧山区政府签署了合作协议，拟以不超过3亿元在重庆市璧山区建设高速智能充电桩项目。此外，在人工智能方面，公司投资的真机智能致力于用户内外通用小型移动机器人赋能行业，由公司进行生产的真机智能无人机器人通过零人工干预的高速实时闭环，依据数百维特征数据，形成智能派单和智能规划，构建了无人配送局部网络，其具备的自主智能系统符合新基建人工智能的发展方向。

投资行业：

报告期内，受疫情影响，国内外经济、金融市场均出现了大幅波动。一季度国内经济受疫情影响严重，二季度中后期在疫情防控得当、政策逆周期调节作用下开始逐渐修复。供给端复工复产提速扩面，工业生产秩序加快恢复，工业生产各项指标呈现积极变化；需求端出现边际改善，投资、消费处于稳步回升阶段；出口端则因国内疫情防控得力及外围经济受疫情影响呈现快速回暖的态势。同时，报告期内，资本市场改革政策不断推出：金融委办公室发布11条金融改革措施、创业板启动试点注册制改革、富时罗素纳A因子从17.5%提升至25%代表纳A第一阶段完成、沪深交易所修订退市制度等，在上述政策引导之下，国内资本市场正发生重大变化，对证券、股权投资行业带来一定的机遇的和挑战。此外，2020年，受流动性宽松和疫情影响，银行理财产品发行量和收益率均下降，理财产品打破刚性兑付取得积极进展，各家银行正积极布局成立理财子公司，在转型过程中将逐渐产生盈利能力和规模上的分化。

面对投资业务相关行情变化，报告期内公司重点加强投资业务的风险管控，适度下调证券投资及银行理财的额度，降低投资频率，谋求投资业务的持续稳定发展及满足公司生产经营需要。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	785,008,872.15	1,092,321,442.57	1,092,321,442.57	-28.13%	1,898,158,382.53	1,898,158,382.53
归属于上市公司股东的净利润	-960,414,682.28	134,997,926.83	134,997,926.83	-811.43%	336,389,804.53	336,389,804.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-961,738,214.48	137,568,478.64	137,568,478.64	-799.10%	261,472,491.31	261,472,491.31
经营活动产生的现金流量净额	126,934,949.45	-267,042,882.90	-378,042,882.90	133.58%	308,950,003.63	308,950,003.63
基本每股收益（元/股）	-1.22	0.17	0.17	-817.65%	0.43	0.43
稀释每股收益（元/股）	-1.22	0.17	0.17	-817.65%	0.43	0.43
加权平均净资产收益率	-71.20%	6.92%	6.92%	-78.12%	20.44%	20.44%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,005,449,774.32	3,526,620,391.08	3,661,620,391.08	-45.23%	3,701,460,497.85	3,701,460,497.85
归属于上市公司股东的净资产	829,526,471.31	1,923,429,539.99	1,923,429,539.99	-56.87%	1,943,899,800.92	1,943,899,800.92

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司在自查中发现存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。公司发现资金占用问题后，立即成立专项小组开展全面自查工作。根据有关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对受影响的2019年度的财务数据做如下追溯调整：

调减其他权益工具投资11,100.00万元，调增其他应收款11,100.00万元。调减投资支付的现金11,100.00万元，调增支付其他与经营活动有关的现金11,100.00万元。调增应付账款13,500.00万元，调增其他应收款13,500.00万元。调减购买商品、接受劳务支付的现金13,500.00万元，调增支付其他与经营活动有关的现金13,500.00万元。

以上会计差错更正只涉及资产负债表及现金流量表内部相关项目的调整，不会影响公司当年损益，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	334,529,594.43	178,919,258.00	162,777,940.19	108,782,079.53
归属于上市公司股东的净利润	27,693,225.01	5,269,976.19	-7,256,557.53	-986,121,325.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,779,440.70	3,965,777.31	-7,541,149.51	-983,942,282.98
经营活动产生的现金流量净额	137,766,940.05	1,768,404.40	29,328,635.21	-41,929,030.21

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

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

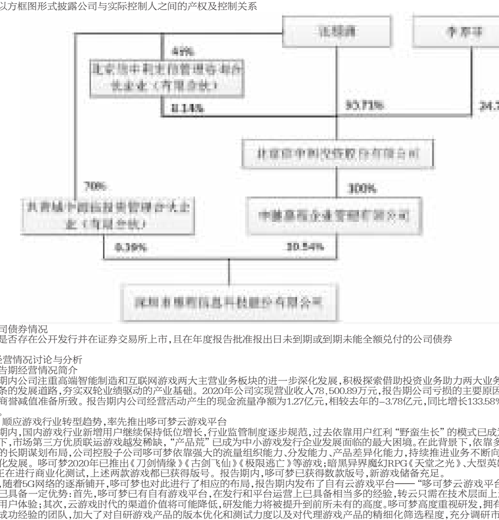
报告期末普通股股东总数	62,787	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	10.54%	84,557,366	0	质押	52,000,000	
深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.22%	17,766,200	0			
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划	境内非国有法人	1.78%	14,303,030	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	13,514,380	0			
重庆绿发城市建设有限公司	国有法人	1.64%	13,183,782	0			
张玉柱	境内自然人	0.57%	4,592,000	0			
陈天惠	境内自然人	0.47%	3,794,500	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			
杨富年	境内自然人	0.33%	2,685,000	0			
骆勇强	境内自然人	0.31%	2,500,500	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）系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股87,684,684股，占公司期末总股本10.93%；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、张玉柱、陈天惠、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）参与融资融券业务，涉及的股份数分别为32,557,366股、4,592,000股、3,788,600股、3,127,318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

报告期内公司注重高端智能制造和互联网游戏两大主营业务板块的进一步深化发展，积极探索借助投资业务助力两大业务板块延伸发展并完善产业链条的发展道路，夯实双轮业绩驱动的产业基础。2020年公司实现营业收入78,500.89万元，报告期公司亏损的主要原因是计提了控股子公司哆可梦商誉减值准备所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，相较去年的-3.78亿元，同比增长133.58%，公司“造血功能”不断增强。

（一）顺应游戏行业转型趋势，率先推出哆可梦云游戏平台

报告期内，国内游戏行业新增用户继续保持低位增长，行业监管制度逐步规范，过去依靠用户红利“野蛮生长”的模式已成为历史。同时在版号政策影响下，市场第三方优质联运游戏越发稀缺，“产品荒”已成为中小游戏发行企业发展面临的最大困境。在此背景下，依靠多年来在自研及定制独代游戏的长期谋划布局，公司控股子公司哆可梦依靠强大的流量组织能力、分发能力、产品差异化能力，持续推进业务不断向产品精品化及流量运营精细化发展。哆可梦2020年已推出《刀剑情缘》《古剑飞仙》《极限逃亡》等游戏；暗黑异界魔幻RPG《天堂之光》、大型英雄史诗SLG《荣耀大陆》目前正在进行商业化测试，上述两款游戏都已获得版号。报告期内，哆可梦已获得数款版号，新游戏储备充足。

此外，随着5G网络的逐渐铺开，哆可梦也对此进行了相应的布局，报告期内发布了自有云游戏平台——“哆可梦云游戏平台”。哆可梦发展云游戏平台已具备一定优势：首先，哆可梦已有自有游戏平台，在发行和平台运营上已具备相当多的经验，转云只需在技术层面上进行升级，提高了运营效率和用户体验；其次，云游戏时代的渠道价值将可能降低，研发能力将被提升到前所未有的高度。哆可梦高度重视研发，拥有多个曾在头部游戏企业研发成功经验的团队，加大了对自研游戏产品的版本优化和测试力度以及对代理游戏产品的精细化筛选程度，充分调研市场并利用大数据敏锐把握用户需求变化，进一步提升云游戏产品品质。

（二）推进基础业务优化升级，深耕高端智能制造领域

报告期内公司持续推进原有的电气设备业务在以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础上发展，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的电力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。在充电桩领域，公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城镇绿色物流快充领域进行战略布局，目前已和国网信通产业集团签订了战略合作协议，并与中电启明星等共同投资设立专注于城市绿色物流的充换电综合服务场站——思极星能。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。2021年2月，公司还与重庆市璧山区政府签署了合作协议，拟以不超过3亿元在重庆市璧山区建设高速智能充电桩项目。

同时，公司加大对智能制造机器人的生产研发力度，报告期内公司继续深化与真机智能在智能小型移动机器人生产商业化的合作，不仅成功在深圳惠程科技工业园开辟了真机无人配送机器人的生产线，实现了小规模量产；还结合当下疫情防控及“后疫情”时代的需求，开发消毒、测温机器人等多场景机器人，培育新的利润增长点。目前由公司生产制造的真机智能无人配送机器人已出口海内外多家知名企业，在封闭园区、高端小区及便利店到用户等多个应用场景实现了更高的投入产出比，充分展现了公司在高端智能制造上的突破与实力。

（三）重视疫情防控工作，保障全体员工健康，保障安全复工复产

2020年初，突如其来的疫情，对全民的身体健康和生命安全造成了严重威胁，扰乱了正常的生产和生活秩序。面对疫情蔓延，公司高度重视疫情防控工作，在公司领导的部署下，公司在春节休假期间即成立了以董事长/总裁为组长的疫情防控领导小组和以各事业部/办事处负责人为组长的工作小组，负责疫情期间防控工作的信息收集上报、资源调配、落实防控措施等工作。截至本报告披露日，公司全体员工在疫情期间零感染，复工复产进度也位列行业前列，公司疫情防控工作为平稳经营和有序生产提供了安全保障。

疫情期间，公司全力配合政府的疫情防控工作，勇于担当上市公司的社会责任。为保障疫情期间可靠供电，公司电气事业部各部门联动形成应急工作小组，制定了完善的紧急抢修预案，确保在接到各地疫情防控重点单位的用电需求后，第一时间赶到现场提供产品、技术服务支持，设备安装和调试员工更是奔波在防控一线，保障疫情防控工作的顺利展开。春节期间在中山版“火神山”医院的建设中，公司也全力以赴参与医院紧急通电任务。

为了支援湖北武汉重疫区，公司控股股东母公司信中利和惠程科技电气事业部携手惠程科技工会于2020年1月27日共同发布《抗击疫情支援武汉倡议书》，号召各单位捐款支援重疫区，真正为打赢防疫阻击战作出贡献，公司总部及电气事业部全体员工积极向信中利公益基金会捐进行捐款；同时公司免费提供约100万救助物资，用于疫情防控医护等公益救助。此外，公司还积极参与慈善事业，报告期内向中华慈善总会捐赠人民币200万元整，定向用于永益关爱专项资金项目。

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

由于控股子公司哆可梦自研游戏产品和代理游戏产品的上线时间表有所推迟，业务规模下降，收入减少，与此同时，面对报告期内游戏行业竞争加剧，哆可梦游戏的体量、渠道、市场普及程度、新游戏上线频率等与头部游戏公司差距较大，公司结合哆可梦未来经营情况的分析预测，在此基础上对其计提了商誉减值9.08亿元，导致报告期内净利润出现较大亏损。

6、面临退市情况

□ 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

详见本报告第十二节、五、36、重要会计政策和会计估计变更。

（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

详见本报告第十二节、十六、1、前期会计差错更正。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（本页无正文，为《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020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：
汪超涌
二〇二一年四月二十九日

证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2021-054

深圳市惠程信息科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第七届董事会第七次会议于2021年4月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月19日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。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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。本次会议由董事长汪超涌先生主持，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，审议通过了《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本报告尚需提交公司2020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，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

公司董事长汪超涌先生汇报了2020年度董事会工作。

公司独立董事叶陈刚先生、钟晓林先生、Key Ke Liu先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本报告尚需提交公司2020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《关于＜惠程科技2020年度总裁工作报告＞的议案》。

总裁王蔚先生向公司董事会汇报了2020年度工作情况，报告内容涉及公司2020年度工作总结以及2021年度工作计划，《惠程科技2020年度总裁工作报告》刊载于《惠程科技2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中，具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《惠程科技2020年年度报告》第四节相关内容。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

公司根据《企业会计准则—基本准则》（以下简称“《企业会计准则》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定的要求，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，按照谨慎性原则以及结合公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等的有关规定，公司2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

本次公司前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项，公司将在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，进一步强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

《惠程科技2020年度财务决算报告》内容已编入《惠程科技2020年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况分析可详见《惠程科技2020年年度报告》第四节相关内容。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网相关公告。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度内部控制的自我评价报告＞的议案》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告＞的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度证券投资专项说明＞的议案》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2020年度审计报告保留意见的说明》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，出具了保留意见《审计报告》（大信审字[2021]第11-10001号）。针对上述事项，董事会出具了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2021年第一季度报告全文＞及其正文的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》以及第七届监事会第四次会议审议的《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》需提请公司股东大会审议，提议于2021年5月20日召开公司2020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：2021年5月20日；

股权登记日：2021年5月14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、《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》；
2、《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》；
3、《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》；
4、《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》；
5、《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

十四、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见；
3、董事会关于公司2020年度审计报告保留意见的说明；
4、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
二〇二一年四月三十日

证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2021-055

深圳市惠程信息科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2021年4月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月19日以电子邮件和电话的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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。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议案：

一、会议以2票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2020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有关规定，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。

职工代表监事钟燕女士反对的理由：认为预付游戏推广费用、应付游戏分成款的风险远高于会计师的审计意见。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会主席梅绍华先生汇报了监事会工作。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》。

经核查，监事会认为编入《惠程科技2020年年度报告》中的《2020年度财务决算报告》内容能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司发展战略和经营需要，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，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于＜惠程科技2020年度内部控制的自我评价报告＞的议案》

经核查，监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》等的有关规定，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展。针对公司在自查中发现的控股股东及关联方存在非经营性资金占用的情况，表明公司的内部控制运行机制未做到全面有效执行，公司及公司控股股东已对此进行了总结和分析，截至2021年3月24日，控股股东及其关联方已向公司归还全部资金占用款，控股股东及其关联方非经营性占用资金余额为0元。针对成都哆可梦网络科技有限公司预付款项事项，在后续的公司治理中，公司监事会将督促公司进一步加强相关内控制度的执行，严格梳理同类事项及具体情况，采取有效措施妥善解决相关事项，并持续履行相关信息披露义务，消除对公司及全体股东利益的不利影响。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告＞的议案》。

经审核，监事会认为：《惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的有关规定计提商誉减值准备，符合公司的实际情况，经过商誉减值准备计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会对本项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等的相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

九、会议以2票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会〈关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，出具了保留意见《审计报告》（大信审字[2021]第11-10001号），公司董事会对保留意见审计报告涉及的事项进行了专项说明，并编制了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

针对上述事项，监事会出具了《监事会关于〈董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》，具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

职工代表监事钟燕女士反对的理由：认为预付游戏推广费用、应付游戏分成款的风险远高于会计师的审计意见。

十、会议以2票同意、0票反对、1票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜惠程科技2021年第一季度报告全文＞及其正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2021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。

职工代表监事钟燕女士对本项议案的表决意见为弃权。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十一、备查文件

1、第七届监事会第四次会议决议；
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
监事会
二〇二一年四月三十日

证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2021-058

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）于2021年4月29日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值准备、资产减值准备变动情况概述

公司根据《企业会计准则—基本准则》（以下简称“《企业会计准则》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定的要求，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至2020年末的应收账款、其他应收款及商誉等资产进行了减值测试，具体情况如下：

项目	拟计提资产减值准备的金额（元）
1、信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,001,616.88
其中：其他应收款减值损失	-2,001,616.88
2、资产减值损失（损失以“-”号填列）	-907,981,490.68
商誉减值损失	-907,981,490.68

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体说明

1、其他应收款项减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司本年计提其他应收款坏账损失200.16万元。

2、商誉减值损失

（1）商誉的形成

公司于2017年3月14日、2017年11月23日、2017年12月18日分别召开公司第五届董事会第四十四次会议、第六届董事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了以现金形式收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权（以下简称“标的资产”）的重大资产重组相关议案。交易完成后，公司持有哆可梦77.57%股权，超过哆可梦可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉，即本次交易形成商誉122,024.05万元。

（2）商誉减值准备的计提情况

2020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，为保持行业竞争地位、紧跟行业发展趋势，公司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。此外，受游戏行业监管趋严、哆可梦多款产品受疫情影响延迟上线及哆可梦新产品业绩不达预期等综合因素的影响，哆可梦2020年度营业收入及利润均出现较大幅度的下滑，使得哆可梦的经营业绩低于预期。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，哆可梦2020年实现净利润4,624.28万元，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因并购哆可梦77.57%股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。

公司对哆可梦计提商誉减值准备事项，已经公司2021年4月29日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司本次计提商誉减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

（3）本次计提商誉减值准备的具体情况

1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
哆可梦	1,220,240,489.40	0.00	0.00	1,220,240,489.40

2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
哆可梦	0.00	907,981,490.68	0.00	907,981,490.68

公司于2017年12月完成哆可梦股权收购，形成商誉人民币12.20亿元。本次对合并取得的商誉进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值，相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

3）商誉减值测试过程、关键参数

①可收回金额的确定方法

包含商誉的哆可梦资产组预计未来现金流量的现值作为资产组可收回金额的估计。未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025的财务预算确定。

②重要假设及其合理理由

a.假定被估值企业在估值基准日后不改变经营方向，仍按照原来的经营目的、经营方式持续经营下去；
b.假定被估值企业所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；
c.假定被估值企业经营方式、管理、技术团队不发生重大变化，存货采购、销售渠道不发生重大变化；
d.国家现行的银行利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；
e.假设成都哆可梦网络科技有限公司的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

③关键参数

单位	预测期	预测期增长率(%)	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC)(%)
哆可梦	2021年-2025年为增长期（之后年度为稳定期）	7.03-34.61	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.72

④商誉减值测试的影响

项目	哆可梦
商誉账面余额①	1,220,240,489.40
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	1,220,240,489.40
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	352,842,518.72
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	1,573,083,008.12
资产组的账面价值⑥	45,638,757.61
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	1,618,721,765.73
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	448,190,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	1,170,531,765.73
按实际持股比例对应商誉减值损失	907,981,490.68

截至2020年12月31日，哆可梦收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为4,563.88万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为157,308.30万元，合计161,872.18万元，商誉资产组可回收金额为44,819.00万元。经测试，公司收购哆可梦形成的商誉本期减值90,798.15万元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本次计提信用减值损失200.16万元及资产减值损失90,798.15万元，两项减值损失共计90,998.31万元计入公司2020年度损益，导致公司2020年度合并报表利润总额减少90,998.31万元。

四、董事会意见

董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，按照谨慎性原则以及结合公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

五、独立董事意见

经核查，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

六、监事会意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司的实际情况，经过商誉减值准备计提后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会对本项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提商誉减值准备。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见；
3、第七届监事会第四次会议决议；
4、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
二〇二一年四月三十日

证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2021-059

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于公司2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董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”）于2021年4月29日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》，上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、关于2020年度公司利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润-96,041.47万元，其中母公司实现净利润-58,156.85万元。截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为-15,615.35万元，合并报表累计可供股东分配的利润为-18,691.36万元。根据《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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2020年度公司不提取法定盈余公积。

综上，公司拟定的2020年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、关于2020年度拟不进行利润分配的原因说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的有关规定，并结合《公司章程》第一百七十五条第（四）项规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。

鉴于公司2020年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司拟定的2020年度年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2021年4月29日召开的第七届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》，并将该项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司发展战略和经营需要，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度实际经营情况、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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案并提交公司2020年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第七会议、第七届监事会第四次会议审议通过。本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见；
4、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
二〇二一年四月三十日

证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2021-060

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）于2021年4月29日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，现将公司前期会计差错更正事项公告如下：

一、前期会计差错更正的原因

（一）公司控股股东及其关联方非经营性资金占用

2019年9月，公司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”）向武汉君达合智信息科技有限公司（以下简称“君达合智”）增资4,000万元、向深圳市利汇春科技有限公司（以下简称“利汇春”）增资4,000万元、向北京芝士星球网络科技有限公司（以下简称“芝士星球”）增资3,450万元向，增资完成后喀什中汇联银持有君达合智20%的股权、持有利汇春20%的股权、持有芝士星球30%的股权。喀什中汇联银将上述投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并在其他权益工具投资项目核算。

2019年12月，公司子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司代控股子公司上海旭梅网络科技有限公司垫付应支付给第三方的业务费用，向共青城丰帆投资合伙企业（有限合伙）支付了1.35亿元，同时冲减了应付账款1.35亿元。

公司在自查中发现上述事项存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。公司发现资金占用问题后，立即成立专项小组开展全面自查工作。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对受影响的2019年度的财务数据做如下追溯调整：

调减其他权益工具投资111,000,000.00元（其中：利汇春40,000,000.00元、武君达合智40,000,000.00元、芝士星球31,000,000.00元），调增其他应收款（关联方往来款）111,000,000.00元。调减投资支付的现金111,000,000.00元，调增支付其他与经营活动有关的现金111,000,000.00元。

调增应付账款135,000,000.00元，调增其他应收款（关联方往来款）135,000,000.00元。调减购买商品、接受劳务支付的现金135,000,000.00元，调增支付其他与经营活动有关的现金135,000,000.00元。

以上会计差错更正只涉及资产负债表及现金流量表内部相关项目的调整，不会影响公司当年损益，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变。

公司2020年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《深圳市惠程信息科技股份有限公司审核报告》（大信专审字[2021]第11-10005号），具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的相关公告。

（二）涉及其他事项的差错更正

公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司2018年将支付给第三方研发商的预付分成款确认为广告费用，导致多计了销售费用455.38万元。

公司子公司成都吉乾科技有限公司2014至2018年确认海外游戏收入时，未按正确的渠道费率计算渠道费，且未在实际收到款项时按实际收款额调整与计提收入的差异，至2020年末，累计使账面应收账款账面余额多出8,300,306.21元（已计提坏账准备784,284.97元）。

因上述会计差错对公司历史损益影响金额占比低，不影响财务报表使用者对公司经营业绩和关键财务指标的判断，属于不重要的前期差错。按《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，采用未来适用法进行处理，在2020年度调减营业收入830.03万元，调减销售费用455.38万元，调增信用减值损失78.43万元。

二、涉及追溯调整的更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

公司对上述涉及追溯调整的会计差错事项进行更正后，不会影响公司当年损益，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。上述相关会计差错更正对公司2019年度财务报表的影响如下：

1、合并资产负债表项目

项目	2019年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应收款	72,342,177.74	246,000,000.00	318,342,177.74
其他权益工具投资	222,498,291.68	-111,000,000.00	111,498,291.68
应付账款	202,825,358.23	135,000,000.00	337,825,358.23

2、合并现金流量表项目

项目	2019年度		
	更正前	更正金额	更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	531,951,045.66	-135,000,000.00	396,951,045.66
支付其他与经营活动有关的现金	762,540,043.41	246,000,000.00	1,008,540,043.41
投资支付的现金	2,704,890,052.22	-111,000,000.00	2,593,890,052.22

公司在2020年度报告中对上述前期差错采用追溯重述法对2019年度合并财务报表进行了追溯调整。

三、董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的说明和意见

（一）公司董事会关于前期会计差错更正事项的说明

本次公司前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项，公司将在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，进一步强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（二）监事会关于本次会计差错更正的意见

公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等的相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

（三）独立董事关于本次会计差错更正的意见

本次会计差错更正处理及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务报告能够更加准确的反映公司的经营成果及财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《深圳市惠程信息科技股份有限公司公司章程》等相关制度的规定。我们同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

（四）会计师事务所对本次前期会计差错更正的专项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的重大前期会计差错更正情况专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了前期会计差错更正情况。

四、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见；
3、第七届监事会第四次会议决议；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大前期会计差错更正情况审核报告》（大信专审字[2021]第11-10005号）；
5、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
二〇二一年四月三十日

证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2021-061

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2020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、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”）第七届董事会第七次会议提议于2021年5月20日召开公司2020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2020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的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年5月20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时间为2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2021年5月14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）2021年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任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、会议审议题

1、《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》；
2、《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》；
3、《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》；
4、《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》；
5、《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》。

本次会议所有议案将以普通决议方式进行审议，并且需要对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》	√
2.00	《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》	√
3.00	《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》	√
4.00	《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》	√
5.00	《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2021年5月19日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

3、传真号码：0755-82760319。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：刘维
电子邮箱：liuwei@hifuture.com
电话号码：0755-82767767

2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

2、议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》	√
2.00	《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》	√
3.00	《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》	√
4.00	《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》	√
5.00	《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》	√

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：

授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2021年5月14日，我单位（本人）持有惠程科技股票　　　　股，股票性质为　　　　　　，拟参加公司2020年年度股东大会。兹授权　　　　先生（女士）（身份证号码：　　　　　　　　）代表单位（本人）出席惠程科技2020年年度股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》	√				
2.00	《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》	√				
3.00	《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》	√				
4.00	《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》	√				
5.00	《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》	√				

特此授权委托。

委托人（签名盖章）：
被委托人（签名）：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2021-062

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于公司及子公司累计诉讼及仲裁情况的公告

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。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：

一、诉讼的基本情况

公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2020年年度报告》，公司最近一期经审计净资产为82,952.65万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计为人民币18,232.80万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的21.98%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁金额合计为人民币3,744.34万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁金额合计为人民币14,488.46万元。

具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本次公告的部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润

及期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注案件的后续进展，依法采取诉讼、仲裁等法律途径维护公司的合法权益，积极采取相关法律措施维护公司及股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、起诉书、裁定书、判决书或民事调解书等相关案件材料；
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
二〇二一年四月三十日

附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

（一）重大诉讼、仲裁案件进展情况

序号	受理时间	原告/申请执行人	被告/被申请执行人	案件纠纷类型	涉案金额（万元）	案件进展	披露索引
1	2016-06-16	上海玄霆娱乐信息科技有限公司	四三九九网络股份有限公司、成都吉乾科技有限公司	著作权纠纷	513.68	双方已达成和解协议，哆可梦董事长寇汉先生已履行《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》中所作的相关承诺，代哆可梦支付了上述判决金额。	详见公司于2018年1月17日、2018年8月15日、2020年4月30日、2021年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股孙公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-006）、《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-120）、《2019年年度报告》《2020年年度报告》。
2	2016-05-04	上海玄霆娱乐信息科技有限公司	四三九九网络股份有限公司、完美世界控股集团有限公司、完美世界（重庆）互动科技有限公司、成都哆可梦网络科技有限公司	著作权纠纷	109.38	双方已达成和解协议，哆可梦董事长寇汉先生已履行《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》中所作的相关承诺，代哆可梦支付了上述判决金额。	详见公司于2018年6月21日、2018年8月15日、2020年4月30日、2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-102、2018-120）、《2019年年度报告》《2020年年度报告》。

（二）其他诉讼、仲裁案件进展情况

受理时间	原告/申请执行人	被告/被申请执行人	案件纠纷类型	涉案金额（万元）	案件进展
2020-8-24	喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）	中兵红箭股份有限公司	证券虚假陈述责任纠纷	2,408.65	一审法院判决被告应向原告喀什中汇联银支付相关投资损失及利息共计1,473.86万元，原被告已向法院提起上诉。目前二审法院尚未开庭审理。
2020-10-9	广州赤星信息科技有限公司	上海旭梅网络科技有限公司、成都哆可梦网络科技有限公司、上海聚市网络科技有限公司、成都星邦互娱网络科技有限公司	计算机软件著作权许可使用合同纠纷	11,338.08	截至本公告披露日，原被告已达成和解协议，待原告向法院申请撤诉。
2021-1-21	广州天拓网络科技有限公司	成都哆可梦网络科技有限公司	服务合同纠纷	1,560.03	截至本公告披露日，原被告已达成和解协议，待原告向法院申请撤诉。
2021-2-19	广州君海网络科技有限公司	上海旭梅网络科技有限公司、成都哆可梦网络科技有限公司	计算机软件著作权许可使用合同纠纷	1,196.90	法院已立案，尚未开庭审理。
小计				16,503.67	
其他涉案金额小于500万元的小额诉讼、仲裁事项，公司作为原告共计8笔				1,335.69	
其他涉案金额小于500万元的小额诉讼、仲裁事项，公司作为被告共计2笔				393.44	

注：上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2021-057

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2021 第一季度报告

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		

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
前10名无限售条件股东持股情况			
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收回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其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。

（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
二〇二一年四月二十九日