

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间利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

2、公司简介
1.公司简介
股票代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2024-029

2.报告期内,公司聚焦主业,将战略重心和优势资源集中在高端智能制造业务板块,缩减游戏业务并审慎参与投资,持续控制业务风险,实现公司稳健发展。

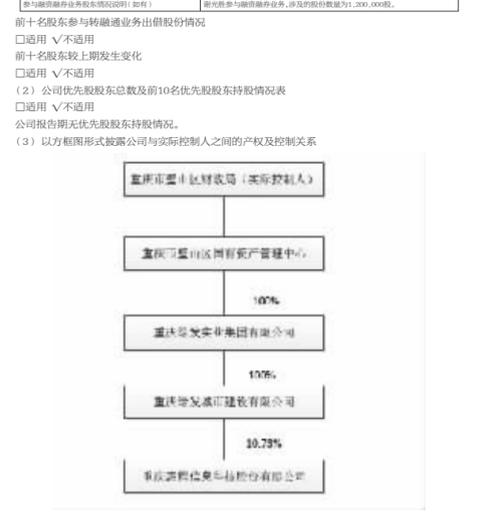
3.主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元

Table with 5 columns: 2022年末, 2023年末, 本年比上年增减%, 2021年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

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十名股东持股情况表
单位:股



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

关于公司2023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。

一、董事会审议情况
公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<惠程科技2023年度利润分配预案>的议案》。

二、监事会审议情况
监事会认为《公司2023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。

2023 年度报告摘要

2023年度利润分配预案
关于全资子公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

关于全资子公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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。

关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的公告
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。

2023年4月,石家庄市裕华区人民法院受理本案;2023年5月,中置投资提出管辖权异议;2023年6月,石家庄市裕华区人民法院裁定中置投资败诉,本案移送北京市丰台区人民法院审理。

2024 第一季度报告

3.2024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),中国证监会于2024年1月14日,对2023年销售费用和管理成本、虚增利润和虚增资产事项涉嫌违反《中华人民共和国证券法》的有关规定,拟对公司给予警告,并处以200万元的罚款。

2023年11月,北京市丰台区人民法院作出(2023)京0106民初19227号《民事判决书》,判决中置投资返还公司购建资金2,000万元,并支付逾期付款利息。中置投资不服一审判决,向法院提起上诉。

2024年4月,石家庄市裕华区人民法院作出(2024)冀0106民初10001号《民事判决书》,判令中置投资返还公司购建资金2,000万元,并支付逾期付款利息。中置投资不服一审判决,向法院提起上诉。

2024年4月,因中置投资未履行上述生效判决,公司向北京市丰台区人民法院强制执行;2024年4月,北京市丰台区人民法院裁定强制执行,杭州日月网络科技有限公司(以下简称“杭州日月”)将公司及控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”)诉至法院,诉请公司和哆可梦支付合同金额及逾期利息,并承担本案全部诉讼费用,涉诉金额总计1,350.71万元。

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款, 其他应付款, 应付职工薪酬, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款, 其他应付款, 应付职工薪酬, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

法定代表人:艾廷鹏 主管会计工作负责人:付烽峰 会计机构负责人:张鹏

二、交易各方的基本情况
1.基本情况
1.1 关联方关系
关联方名称:重庆连盛同晖科技有限公司
统一社会信用代码:91500120MAAC1U476L
企业类型:有限责任公司
注册地址:重庆市璧山区堰溪街双星大道50号1幢6-2(自主承诺)

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额, 持股比例. Rows include 重庆连盛同晖科技基金合伙企业(有限合伙), 中置投资(重庆)有限公司, etc.

3.重庆连盛同晖的主要财务数据如下:2023年度营业收入1,282.16万元,净利润-197.53万元;截至2023年12月31日,净资产4,351.50万元,上述财务数据已经审计。

4.重庆连盛同晖为公司间接控股股东实业运营间接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,重庆连盛同晖为公司的关联方。

5.重庆连盛同晖具备定价公允和履约能力,经查询,其不属于“失信被执行人”。
三、关联交易定价政策与定价依据
本次关联交易定价公允、公正、合理,由双方结合实际情况协商一致确定,定价公允合理,本次关联交易属于子公司正常的日常经营行为,不存在损害公司全体股东利益的情形。

四、(合同)签订主体
(一)合同签订主体
甲方:重庆连盛同晖科技有限公司
乙方:重庆惠程未来智能电气有限公司

1.1 甲方委托乙方运营甲方现存及后续可能建设的电动汽车充电站(以下简称“连盛同晖充电站”),具体运营数据以甲方书面通知为据且双方确认的《委托运营充电站清单》为准。

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2023年11月,北京市丰台区人民法院作出(2023)京0106民初19227号《民事判决书》,判令中置投资返还公司购建资金2,000万元,并支付逾期付款利息。中置投资不服一审判决,向法院提起上诉。

2024年4月,因中置投资未履行上述生效判决,公司向北京市丰台区人民法院强制执行;2024年4月,北京市丰台区人民法院裁定强制执行,杭州日月网络科技有限公司(以下简称“杭州日月”)将公司及控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”)诉至法院,诉请公司和哆可梦支付合同金额及逾期利息,并承担本案全部诉讼费用,涉诉金额总计1,350.71万元。

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款, 其他应付款, 应付职工薪酬, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款, 其他应付款, 应付职工薪酬, etc.

法定代表人:艾廷鹏 主管会计工作负责人:付烽峰 会计机构负责人:张鹏