

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 第三季度报告

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	69,308,842.80	71,569,132.65
结算备付金		
拆出资金		
应收票据及应收账款	2,000,000.00	0.00
应收款项融资	129,344,322.46	174,066,712.81
预付款项	434,567.14	1,036,426.00
应收股利	14,389,277.97	9,127,160.14
其他应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动资产	29,076,076.20	23,767,028.23
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,987,234.31	46,060,759.99
在建工程	35,049,263.04	37,319,728.42
无形资产	1,546,058.53	523,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,495,562.03	20,464,500.05
递延所得税资产	56,395,188.59	56,395,188.59
其他非流动资产	62,136,462.08	62,136,462.08
资产总计	693,346,434.72	943,079,096.20
流动负债:		
短期借款	79,491.05	5,648,516.16
应付票据	159,246,738.89	230,027,462.74
应付账款	13,838,871.97	4,587,516.16
合同负债	12,174,762.02	2,489,882.39
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	19,476,114.69	17,468,232.74
应付债券		
其他流动负债	1,969,264.00	1,969,264.00
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
其他非流动负债		
负债合计	206,696,388.53	253,507,854.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	96,676,262.60	96,676,262.60
其他综合收益		
盈余公积	5,902,320.00	5,902,320.00
未分配利润	383,671,863.59	586,000,657.01
所有者权益合计	486,650,046.19	689,571,242.01
负债和所有者权益总计	693,346,434.72	943,079,096.20

备注:1.本报告期末,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、成本费用管控等措施做好各项经营工作,在产品品质提升、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) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

项目	本报告金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-154,223.87	-219,793.00	主要系报告期内处置部分闲置资产以及处置股权投资所致
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)	0.00	31,064.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	35,403,526.40	33,474,554.90	主要系报告期内收取关联方资金占用费所致
债务重组损益	1,821.04	-187,130.69	
其他	16,297,405.69	13,464,533.63	
合计	46,377,528.66	43,552,229.46	

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

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	196,442,194.94	232,798,297.96
结算备付金		
拆出资金		
应收票据及应收账款	147,163,882.89	169,629,648.15
应收款项融资		
预付款项		
应收股利		
其他应收款		
其他流动资产		
流动资产合计	343,606,077.83	402,427,946.11
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	109,429,262.20	117,619,312.81
在建工程	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	1,546,058.53	523,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,495,562.03	20,464,500.05
递延所得税资产	56,395,188.59	56,395,188.59
其他非流动资产	62,136,462.08	62,136,462.08
非流动资产合计	187,962,465.41	218,138,363.57
资产总计	531,568,543.24	620,566,309.68
流动负债:		
短期借款	79,491.05	5,648,516.16
应付票据	159,246,738.89	230,027,462.74
应付账款	13,838,871.97	4,587,516.16
合同负债	12,174,762.02	2,489,882.39
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	19,476,114.69	17,468,232.74
应付债券		
其他流动负债	1,969,264.00	1,969,264.00
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
其他非流动负债		
负债合计	206,696,388.53	253,507,854.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	96,676,262.60	96,676,262.60
其他综合收益		
盈余公积	5,902,320.00	5,902,320.00
未分配利润	222,893,672.11	264,580,073.49
所有者权益合计	324,872,154.71	367,058,455.49
负债和所有者权益总计	531,568,543.24	620,566,309.68

备注:1.本报告期末,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、成本费用管控等措施做好各项经营工作,在产品品质提升、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) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

项目	本报告金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-154,223.87	-219,793.00	主要系报告期内处置部分闲置资产以及处置股权投资所致
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)	0.00	31,064.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	35,403,526.40	33,474,554.90	主要系报告期内收取关联方资金占用费所致
债务重组损益	1,821.04	-187,130.69	
其他	16,297,405.69	13,464,533.63	
合计	46,377,528.66	43,552,229.46	

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

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

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2024年11月15日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日:15:00至2024年11月15日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2024年11月15日

6.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、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,以第一次投票表决为准。

7.会议召集人:重庆市璧山区堰街街道双联大道6号03号福康会议室。

(1)2024年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有出席股东大会,并可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.会议审议事项
1.本次股东会审议的议案情况

议案序号	议案名称	备注
100	议案1:选举和补选除原提案外的有表决权	通过/进行网络投票
101	议案2:选举和补选除原提案外的有表决权	√
102	议案3:选举和补选除原提案外的有表决权	√
103	议案4:选举和补选除原提案外的有表决权	√
104	议案5:选举和补选除原提案外的有表决权	√
105	议案6:选举和补选除原提案外的有表决权	√
106	议案7:选举和补选除原提案外的有表决权	√
107	议案8:选举和补选除原提案外的有表决权	√
108	议案9:选举和补选除原提案外的有表决权	√
109	议案10:选举和补选除原提案外的有表决权	√
110	议案11:选举和补选除原提案外的有表决权	√
111	议案12:选举和补选除原提案外的有表决权	√
112	议案13:选举和补选除原提案外的有表决权	√
113	议案14:选举和补选除原提案外的有表决权	√
114	议案15:选举和补选除原提案外的有表决权	√
115	议案16:选举和补选除原提案外的有表决权	√
116	议案17:选举和补选除原提案外的有表决权	√
117	议案18:选举和补选除原提案外的有表决权	√
118	议案19:选举和补选除原提案外的有表决权	√
119	议案20:选举和补选除原提案外的有表决权	√
120	议案21:选举和补选除原提案外的有表决权	√
121	议案22:选举和补选除原提案外的有表决权	√
122	议案23:选举和补选除原提案外的有表决权	√
123	议案24:选举和补选除原提案外的有表决权	√
124	议案25:选举和补选除原提案外的有表决权	√
125	议案26:选举和补选除原提案外的有表决权	√
126	议案27:选举和补选除原提案外的有表决权	√
127	议案28:选举和补选除原提案外的有表决权	√
128	议案29:选举和补选除原提案外的有表决权	√
129	议案30:选举和补选除原提案外的有表决权	√
130	议案31:选举和补选除原提案外的有表决权	√
131	议案32:选举和补选除原提案外的有表决权	√
132	议案33:选举和补选除原提案外的有表决权	√
133	议案34:选举和补选除原提案外的有表决权	√
134		