证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2021-131

深圳市惠程信息科技股份有限公司 2021 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:

1.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。

2.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。

3.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)	82,587,060.90	-49.26%	237,002,660.35	-64.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-62,761,585.14	-764.89%	-137,126,623.55	-633.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-64,501,474.91	-755.33%	-139,194,221.10	-726.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	163,101,811.41	-3.41%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-700.00%	-0.17	-666.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-700.00%	-0.17	-666.67%
加权平均净资产收益率	-8.63%	-8.24%	-17.96%	-19.33%
	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)	1,622,878,356.82	2,005,449,774.32	-19.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	697,782,650.74	829,526,471.31	-15.88%	

(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)	-239,975.40	1,280,128.19	主要系报告期内处置部分固定资产所致
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,688,987.57	6,238,651.09	主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助、增值税进项税加计扣除及个税返还所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,821.77	-6,161,581.50	主要系子公司上海旭梅履行诉讼义务以及重庆惠程未来对外捐赠所致
减:所得税影响额	-456,072.74	-387,361.66	/
少数股东权益影响额(税后)	557,373.38	-323,038.11	/
合计	1,739,889.76	2,067,597.55	--

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
惠程本部、北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银股权投资收益	-2,379,140.10	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资业务,股权投资系三家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

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	14,000,000.00	-	100.00%	主要系投资绿能启航基金所致
其他应收款	34,305,539.98	328,358,362.41	-89.55%	主要系收回信中利及其关联方的资金占用款所致
存货	42,966,732.08	29,082,550.02	47.74%	主要系新中标合同备货增加所致
一年内到期的非流动资产	528,409.55	1,904,110.80	-72.25%	主要系收回山东设备销售款所致
其他流动资产	39,429,160.53	11,775,156.02	234.85%	主要系报告期内哆可梦待抵扣进项税增加所致
使用权资产	12,822,753.21	-	100.00%	主要系执行新租赁准则,就租入的办公场所及厂房确认使用权资产所致
开发支出	1,682,316.09	-	100.00%	主要系研发项目尚未完工所致
递延所得税资产	78,335,406.67	57,086,287.25	37.22%	主要系报告期内确认未弥补亏损导致递延所得税资产增加所致
短期借款	-	142,277,974.80	-100.00%	主要系报告期内偿还贷款所致
应付票据	7,954,500.89	38,312,793.17	-79.24%	主要系兑付票据货款所致
预收款项	235,500.00	15,300.00	1,439.22%	主要系预收房租所致
合同负债	3,969,815.38	2,556,713.55	55.27%	主要系预收货款所致
应交税费	1,621,268.04	10,341,717.67	-84.32%	主要系缴纳企业所得税及个税所致
其他应付款	122,966,563.89	45,273,860.74	171.61%	主要系报告期内增加应付控股股东财务资助款所致
其他流动负债	386,485.71	284,367.27	35.91%	主要系按预收货款计提比例税金所致
租赁负债	12,903,760.96	-	100.00%	主要系执行新租赁准则,就租入的办公场所及厂房确认租赁负债所致
利润表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	237,002,660.35	676,226,792.62	-64.95%	主要系报告期内电气业务订单减少、游戏业务收入减少所致
营业成本	123,584,332.33	236,050,092.67	-47.64%	主要系报告期内收入减少,成本投入随之减少所致
销售费用	140,546,094.69	281,389,696.00	-50.05%	主要系报告期内游戏业务推广费减少所致
财务费用	22,645,507.14	36,201,557.86	-37.45%	主要系报告期内利息减少所致
其他收益	1,538,994.39	7,892,313.86	-80.50%	主要系本期获得政府补助减少所致
投资收益	-2,379,140.10	3,820,398.27	-162.27%	主要系本期投资项目惠智网联亏损以及无上期理财收益所致
信用减值损失	-4,486,720.56	22,111,909.62	-120.29%	主要系计提应收账款坏账准备所致
资产处置收益	1,290,271.39	2,388.83	53,912.69%	主要系报告期内处置房产所致
营业外支出	6,177,521.45	2,054,511.18	200.68%	主要系子公司上海旭梅履行诉讼义务以及重庆惠程未来对外捐赠所致
所得税费用	-23,206,727.83	-7,513,343.78	208.87%	主要系报告期内未弥补亏损增加所致

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	55,424	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、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	7.40%	59,359,091	0	
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	5.77%	46,278,466	0	质押 46,278,466;冻结 46,278,466
陆洋	境内自然人	1.96%	15,700,000	0	
蔡明友	境内自然人	0.62%	4,998,200	0	
张玉柱	境内自然人	0.57%	4,598,900	0	
岳巍	境内自然人	0.50%	4,016,533	0	
谢光胜	境内自然人	0.42%	3,342,700	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	质押 3,127,318;冻结 3,127,318
杨富年	境内自然人	0.33%	2,685,000	0	
谢光权	境内自然人	0.33%	2,616,900	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
重庆绿发城市建设有限公司	59,359,091	人民币普通股	59,359,091
中驰惠程企业管理有限公司	46,278,466	人民币普通股	46,278,466
陆洋	15,700,000	人民币普通股	15,700,000
蔡明友	4,998,200	人民币普通股	4,998,200
张玉柱	4,598,900	人民币普通股	4,598,900
岳巍	4,016,533	人民币普通股	4,016,533
谢光胜	3,342,700	人民币普通股	3,342,700
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)	3,127,318	人民币普通股	3,127,318
杨富年	2,685,000	人民币普通股	2,685,000
谢光权	2,616,900	人民币普通股	2,616,900
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 49,405,784 股,占公司期末总股本的 6.16%,其他股东之间关系不详。		
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、谢光权参与融资融券业务,涉及的股份数量分别为 4,598,900、1,527,600、2,310,000。		

注:截至报告期末,深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户持股 12,066,200 股,占公司总股本的 1.50%。

(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

1.2021 年 7 月,经公司总裁办公会议审议通过,公司向全资子公司重庆惠程未来增资 3,000 万元人民币,变更后的注册资本为 5,000 万元人民币,并调整了重庆惠程未来的部分经营范围。

2.2021 年 7 月,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成,本次限制性股票授予登记人数为 11 人,本次授予限制性股票数量为 570 万股,占授予前公司总股本的比例为 0.71%,本次限制性股票授予价格为 2.21 元/股,限制性股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-098)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市惠程信息科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	85,981,131.62	115,070,299.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	14,532,929.87	19,783,281.11
应收账款	84,997,650.32	114,716,678.77
应收款项融资		
预付款项	339,197,259.68	428,270,370.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,305,539.98	328,358,362.41
其中:应收利息		40,901.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,966,732.08	29,082,550.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	528,409.55	1,904,110.80
其他流动资产	39,429,160.53	11,775,156.02
流动资产合计	655,938,813.63	1,048,960,809.45
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	4,434,750.08	4,007,600.07
长期股权投资	18,316,094.51	20,708,042.24
其他权益工具投资	143,508,291.68	143,508,291.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	151,726,800.00	151,726,800.00
固定资产	155,987,849.41	162,023,924.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,822,753.21	
无形资产	11,017,305.09	12,062,760.42
开发支出	1,682,316.09	
商誉	312,618,971.30	312,618,971.30
长期待摊费用	67,922,967.43	83,331,192.93
递延所得税资产	78,335,406.67	57,086,287.25
其他非流动资产	8,566,037.72	9,415,094.30
非流动资产合计	966,939,543.19	956,488,964.87
资产总计	1,622,878,356.82	2,005,449,774.32
流动负债:		
短期借款		142,277,974.80
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	7,954,500.89	38,312,793.17
应付账款	177,768,569.52	220,760,275.98
预收款项	235,500.00	15,300.00
合同负债	3,969,815.38	2,556,713.55
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	9,789,754.32	13,156,155.79
应交税费	1,621,268.04	10,341,717.67
其他应付款	122,966,563.89	45,273,860.74
其中:应付利息		
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	119,962,081.37	100,461,866.26
其他流动负债	386,485.71	284,367.27
流动负债合计	444,654,539.12	573,441,025.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	343,438,396.95	459,221,163.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,903,760.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	964,421.65	1,289,107.25
递延所得税负债	11,469,385.96	11,970,961.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	368,775,965.52	472,481,232.28
负债合计	813,430,504.64	1,045,922,257.51
所有者权益:		
股本	801,929,568.00	801,929,568.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	229,485,426.54	257,952,651.54
减:库存股	112,843,580.50	147,613,580.50
其他综合收益	8,802,640.71	9,722,612.73
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	-324,040,219.33	-186,913,595.78
归属于母公司所有者权益合计	697,782,650.74	829,526,471.31
少数股东权益	111,665,201.44	130,001,045.50
所有者权益合计	809,447,852.18	959,527,516.81
负债和所有者权益总计	1,622,878,356.82	2,005,449,774.32

法定代表人:陈国庆 主管会计工作负责人:王蔚 会计机构负责人:张鹏

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	237,002,660.35	676,226,792.62
其中:营业收入	237,002,660.35	676,226,792.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,392,079.84	680,408,794.14
其中:营业成本	123,584,332.33	236,050,092.67
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	2,137,434.66	2,491,789.97
销售费用	140,546,094.69	281,389,696.00
管理费用	90,313,674.29	83,166,713.56
研发费用	31,165,036.73	41,108,944.08
财务费用	22,645,507.14	36,201,557.86
其中:利息费用	23,109,214.39	39,314,727.58
利息收入	826,316.73	-3,356,260.07
加:其他收益	1,538,994.39	7,892,313.86
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,379,140.10	3,820,398.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,590,834.67	4,691,698.76
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)		6,184,779.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,486,720.56	22,111,909.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)		0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,290,271.39	2,388.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-177,426,014.37	35,829,788.85
加:营业外收入	4,705,453.44	6,189,407.31
减:营业外支出	6,177,521.45	2,054,511.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-178,898,082.38	39,964,684.98
减:所得税费用	-23,206,727.83	-7,513,343.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-155,691,354.55	47,478,028.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-155,691,354.55	47,478,028.76
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.归属于母公司所有者的净利润	-137,126,623.55	25,706,643.67
2.少数股东损益	-18,564,731.00	21,771,385.09
六、其他综合收益的税后净额	-919,972.02	-606,073.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-919,972.02	-606,073.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-919,972.02	-606,073.33
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	-919,972.02	106,793.90
7.其他		-712,867.23
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	-156,611,326.57	46,871,955.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-138,046,595.57	25,100,570.34
归属于少数股东的综合收益总额	-18,564,731.00	21,771,385.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.17	0.03
(二)稀释每股收益	-0.17	0.03

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:陈国庆 主管会计工作负责人:王蔚 会计机构负责人:张鹏

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	272,608,520.17	877,874,886.50
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	1,857,686.18	3,148,533.64
收到其他与经营活动有关的现金	362,796,895.33	66,837,513.27
经营活动现金流入小计	637,263,101.68	947,860,933.41
购买商品、接受劳务支付的现金	160,661,720.75	317,274,124.17
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,380,467.90	83,251,677.72
支付的各项税费	11,132,096.06	24,549,290.45
支付其他与经营活动有关的现金	218,987,005.56	353,921,861.41
经营活动现金流出小计	474,161,290.27	778,996,953.75
经营活动产生的现金流量净额	163,101,811.41	168,863,979.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,530,000.00	431,895,170.99
取得投资收益收到的现金	211,694.57	290,771.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,820.00	3,107,677.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	6,268,514.57	435,293,619.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,507,869.87	728,171.46
投资支付的现金	19,500,000.00	186,471,885.69
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	27,007,869.87	187,200,057.15
投资活动产生的现金流量净额	-20,739,355.30	248,093,562.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,597,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	89,597,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,150,000.00	384,432,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,001,430.14	51,733,213.56
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	1,746,502.28	108,700,000.00
筹资活动现金流出小计	217,897,932.42	544,865,213.56
筹资活动产生的现金流量净额	-128,300,932.42	-414,865,213.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-968,728.09	205,499.22
五、现金及现金等价物净增加额	13,092,795.60	2,297,827.99
加:期初现金及现金等价物余额	53,463,800.94	214,790,733.29
六、期末现金及现金等价物余额	66,556,596.54	217,088,561.28

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定,公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。公司不存在需要调整首次执行当年年初资产负债表相关项目的承租业务,本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2021-129

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 28 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 10 月 25 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。本次会议的召开程序符合《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。本次会议由公司董事长陈国庆先生主持,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《关于<惠程科技 2021 年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-131)。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

为进一步完善公司内部规章制度,提升公司治理水平,依据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则(2021 年 10 月修订)》。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

为进一步完善公司内部规章制度,提升公司治理水平,依据《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则(2021 年 10 月修订)》。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

为进一步完善公司内部规章制度,提升公司治理水平,依据《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2021 年 10 月修订)》。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

为进一步完善公司内部规章制度,提升公司治理水平,依据《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则(2021 年 10 月修订)》。

六、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议决议;

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

董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2021-130

第七届监事会第九次会议决议公告

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”)第七届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 28 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 10 月 25 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》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持,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议案:

一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于<惠程科技 2021 年第三季度报告>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《2021 年第三季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.cn)披露的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-131)。

二、备查文件

1.第七届监事会第九次会议决议;

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

二〇二一年十月三十日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,436,851,772	19.71	6,788,542,423	24.73
归属于上市公司股东的净利润	84,998,570	-40.70	564,153,787	38.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,694,527	-42.31	233,530,633	-36.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-11,113,003	-94.57
基本每股收益(元/股)	0.11	-42.11	0.75	38.89
稀释每股收益(元/股)	0.11	-42.11	0.74	37.04
加权平均净资产收益率(%)	0.90	减少 0.72 个百分点	6.09	增加 1.5 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,747,959,654	15,855,597,394		18.24
归属于上市公司股东的所有者权益	9,529,917,696	9,047,489,832		5.33

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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)	-299,632	-1,579,308	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,197,705	46,173,206	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		27,867,228	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-297,940	320,763,360	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,198	929,211	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-43,620	868,112	
减:所得税影响额	-2,572,731	-59,882,177	
少数股东权益影响额(税后)	-1,506,541	-4,516,478	
合计	12,304,043	330,623,154	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-40.70	主要系国内运营商集中采购的普通光纤光缆产品平均单价相比去年同期下降约 30%所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-42.31	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	-42.11	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-42.11	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-36.96	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	38.98	主要系本期持有的交易性金融资产确认公允价值变动收益约人民币 3.21 亿元所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	38.89	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	37.04	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-94.57	主要系本期经营性应收项目、经营性应付项目及存货的净增加额较上年同期减少约人民币 2.67 亿元所致

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	24,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况(股份状态 / 数量)
中国华信邮电科技有限公司	国有法人	179,827,794	23.73	0	无 / 0
荷兰德拉克通信科技有限公司	境外法人	179,827,794	23.73	0	无 / 0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	171,576,849	22.64	0	无 / 0
武汉长江通信产业集团股份有限公司	国有法人	119,937,010	15.82	0	无 / 0
宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	12,421,390	1.64	0	无 / 0
华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利 5 号单一资金信托	其他	8,106,477	1.07	0	无 / 0
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6,533,500	0.86	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,530,120	0.86	0	无 / 0
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,465,345	0.33	0	无 / 0
宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1,698,910	0.22	0	无 / 0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国华信邮电科技有限公司	179,827,794	人民币普通股	179,827,794
荷兰德拉克通信科技有限公司	179,827,794	境外上市外资股	179,827,794
香港中央结算(代理人)有限公司	171,576,849	境外上市外资股	171,576,849
武汉长江通信产业集团股份有限公司	119,937,010	人民币普通股	119,937,010
宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,421,390	人民币普通股	12,421,390
华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利 5 号单一资金信托	8,106,477	人民币普通股	8,106,477
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,533,500	人民币普通股	6,533,500
香港中央结算有限公司	6,530,120	人民币普通股	6,530,120
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,465,345	人民币普通股	2,465,345
宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,698,910	人民币普通股	1,698,910
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)之间拥有共同的执行事务合伙人而存在关联关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:长飞光纤光缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,017,336,712	1,444,270,151
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,696,021,347	891,831,588
衍生金融资产		
应收票据	382,442,234	274,422,718
应收账款	4,683,385,942	3,776,762,957
应收款项融资	116,782,141	138,133,247
预付款项	204,908,818	199,027,986
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,205,924	143,998,093
其中:应收利息		
应收股利	522,212	625,908
买入返售金融资产		
存货	2,452,213,838	2,337,549,891
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,398,858	244,226,485
流动资产合计	11,977,695,814	9,450,223,116
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		
长期股权投资	1,469,670,485	1,636,031,916
其他权益工具投资	42,888,131	41,378,280
其他非流动金融资产	46,937,385	45,378,370
投资性房地产		
固定资产	3,738,750,092	3,694,140,835
在建工程	606,111,025	258,911,145
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,129,399	76,251,881
无形资产	319,381,038	342,005,409
开发支出		
商誉	27,145,122	20,027,705
长期待摊费用	19,520,953	9,129,148
递延所得税资产	143,000,872	138,033,575
其他非流动资产	287,729,338	144,086,014
非流动资产合计	6,770,263,840	6,405,374,278
资产总计	18,747,959,654	15,855,597,394
流动负债:		
短期借款	1,475,076,299	1,033,657,703
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	933,423,063	659,423,906
应付账款	1,683,905,457	1,539,623,899
预收款项		
合同负债	427,203,399	360,704,641
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	230,636,585	252,632,361
应交税费	84,934,023	93,383,446
其他应付款	361,789,507	372,357,376
其中:应付利息		
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	372,241,157	39,960,759
其他流动负债	32,395,785	24,605,476
流动负债合计	5,601,605,275	4,376,349,567
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,534,700,000	524,700,000
应付债券	483,687,998	487,575,358
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,713,312	58,456,419
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	269,165,813	260,265,226
递延所得税负债	11,415,745	11,448,729
其他非流动负债	766,659,799	751,278,679
非流动负债合计	3,106,342,667	2,093,724,411
负债合计	8,707,947,942	6,470,073,978
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	757,905,108	757,905,108
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,453,632,240	3,364,333,115
减:库存股	33,653,461	33,653,461
其他综合收益	-13,229,967	-5,912,422
专项储备		
盈余公积	647,934,100	636,629,870
一般风险准备		
未分配利润	4,717,329,676	4,328,187,622
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,529,917,696	9,047,489,832
少数股东权益	510,094,016	338,033,584
所有者权益(或股东权益)合计	10,040,011,712	9,385,523,416
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,747,959,654	15,855,597,394

公司负责人:马杰 主管会计工作负责人:庄丹 会计机构负责人:庄丹

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:长飞光纤光缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	6,788,542,423	5,442,440,539
其中:营业收入	6,788,542,423	5,442,440,539
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,483,410,937	4,967,497,451
其中:营业成本	5,209,742,484	4,086,860,790
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	24,989,962	12,331,456
销售费用	416,540,001	232,048,667
管理费用	421,972,621	302,979,665
研发费用	320,109,506	264,359,073
财务费用	90,056,363	68,917,800
其中:利息费用	62,593,063	33,760,964
利息收入	10,144,919	18,237,998
加:其他收益	45,964,482	38,681,888
投资收益(损失以“-”号填列)	47,140,857	6,970,101
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	37,553,096	4,948,254
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)	320,763,360	107,615
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-62,345,666	-65,720,153
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-67,821,984	-22,770,564
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-768,484	2,501,828
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	588,064,051	434,713,803
加:营业外收入	31,595,141	2,970,324
减:营业外支出	2,798,702	1,584,899
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	616,860,490	436,099,228
减:所得税费用	40,525,292	30,159,161
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	576,335,198	405,940,067
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	576,335,198	405,940,067
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)	564,153,787	405,917,946
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	12,181,411	22,121
六、其他综合收益的税后净额	-9,345,104	-41,027,411
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,317,545	-33,915,401
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,283,373	-11,687,865
(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	1,283,373	-11,687,865
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-8,600,918	-22,227,536
(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	-8,600,918	-22,227,536
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,027,559	-7,112,010
七、综合收益总额	566,990,094	364,912,656
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	556,836,242	372,002,545
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,153,852	-7,089,889
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.75	0.54
(二)稀释每股收益(元/股)	0.74	0.54

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:马杰 主管会计工作负责人:庄丹 会计机构负责人:庄丹

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:长飞光纤光缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	5,576,183,103	4,191,622,441
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	101,651,724	113,532,927
收到其他与经营活动有关的现金	82,823,021	112,193,617
经营活动现金流入小计	5,760,657,848	4,417,348,985
购买商品、接受劳务支付的现金	4,823,718,164	3,709,047,412
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	676,510,049	581,288,927
支付的各项税费	113,380,414	187,066,341
支付其他与经营活动有关的现金	158,162,224	144,578,715
经营活动现金流出小计	5,771,770,851	4,621,981,395
经营活动产生的现金流量净额	-11,113,003	-204,632,410
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,251,845,690	9,177,380
取得投资收益收到的现金	24,658,792	24,255,463
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,827,263	6,267,058
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,828,338	8,362,515
投资活动现金流入小计	2,309,160,083	48,062,416
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,047,572	512,231,434
投资支付的现金	2,652,464,507	269,858,704
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	3,426,512,079	782,090,138
投资活动产生的现金流量净额	-1,117,351,996	-734,027,722
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	226,370,000	39,200,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	226,370,000	39,200,000
取得借款收到的现金	3,910,340,550	3,235,700,132
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,136,710,550	3,274,900,132
偿还债务支付的现金	2,166,519,930	1,934,164,985
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,902,028	337,171,521
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	11,095,205	9,944,660
筹资活动现金流出小计	2,400,517,163	2,281,281,166
筹资活动产生的现金流量净额	1,736,193,387	993,618,966
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,057,964	-10,799,548
五、现金及现金等价物净增加额	594,670,424	44,159,286
加:期初现金及现金等价物余额	1,366,513,841	2,088,466,320
六、期末现金及现金等价物余额	1,961,184,265	2,132,625,606

公司负责人:马杰 主管会计工作负责人:庄丹 会计机构负责人:庄丹

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日