证券代码:002168　　证券简称:惠程科技　　公告编号:2022-022

关于公司 2021 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 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于<惠程科技 2021 年度利润分配预案>的议案》,上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,现将具体事项公告如下:

一、关于 2021 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 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润-22,285.46 万元,其中母公司实现净利润-7,011.86 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配的利润为-97,755.08 万元,合并报表累计可供股东分配的利润为-97,872.06 万元。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等的有关规定,2021 年度公司不提取法定盈余公积。

综上,经公司董事会审议,拟定的 2021 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 2021 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》第一百八十条第(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 2021 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 2022 年经营计划和资金需求,公司拟定的 2021 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 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议以 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 2021 年度利润分配预案>的议案》,并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

监事会认为:公司 2021 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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司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 2021 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 2021 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 2021 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十九会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议;

2.第七届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第十九次会议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

二〇二二年四月三十日

证券代码:002168　　证券简称:惠程科技　　公告编号:2022-023

关于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。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")出具的《深圳市惠程信息科技股份有限公司审计报告》(大信审字[2022]第 11-00045 号),截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并资产负债表中未分配利润为-97,872.06 万元,公司未弥补亏损金额 97,872.06 万元,实收股本为 80,192.96 万元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司 2017 年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,近年结合哆可梦实际经营情况及行业政策变化、行业竞争等,根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规定,经过公司及哆可梦检查,对存在减值迹象的资产组进行全面清查和商誉减值测试后,其中累计计提商誉减值准备 122,024.05 万元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

截至本公告披露日,公司生产经营正常,针对造成亏损的情况采取如下措施:

1.自 2021 年 8 月公司控制权变更后,公司在国资控股股东的支持下,着重梳理主营业务研发、生产和销售的各个环节,实施控本降费、提质增效等措施,实现了主营业务的优化运作。

2.公司将紧紧围绕公司的核心业务,把发展作为企业的第一要务,把握市场发展趋势,积极开拓市场,加强控制成本,努力增强公司持续盈利能力,提高企业营业收入,争取稳中求进。

3.公司将不断完善预算管理,加强公司采购、生产、运营等成本控制,争取降低公司整体成本及费用,同时强化应收账款的管理,缩短货款回流周期,增加经营性现金流入,有效缓解资金周转压力。

4.在现有主业基础上,将继续积极寻求企业多元化发展的机会,努力提高盈利能力,逐步优化业务结构,提升企业综合实力,实现可持续发展战略目标。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002168　　证券简称:惠程科技　　公告编号:2022-024

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")于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《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》(以下简称"《信息披露编报规则第 19 号》")、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称"《企业会计准则第 28 号》")等的有关规定,对公司相关年度会计差错事项进行更正,现将具体情况公告如下:

一、前期会计差错更正的原因

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度报告中的预付游戏推广费、应付游戏分成款、商誉减值、购买子公司少数股东股权发表了保留意见,公司董事会高度重视,及时组织自查团队,对保留意见事项实施全面自查,具体情况如下:

(一)对合并财务报表进行更正的原因

1.针对预付款项事项

差错更正前,截至 2020 年 12 月 31 日,预付上海智趣广告有限公司、西藏亦复广告有限公司、睿晟天和(北京)传媒科技有限公司、北京品众互动网络营销技术有限公司、上海悦效信息科技有限公司、乐推(上海)文化传播有限公司、上海晋拓文化传播有限公司、深圳市安果文化传播有限公司、江西巨广网络科技有限公司、北京云锐国际文化传媒有限公司、北京齐欣互动科技有限公司、北京腾讯文化传媒有限公司、江苏万圣广告传媒有限公司、深圳市指尖动力网络科技有限公司、山南云拓文化传媒有限公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司 363,560,188.00 元,应付该等供应商 5,083,765.26 元。

经公司自查,并与供应商进行核对,上述预付游戏款项或都哆可梦网络科技有限公司(以下简称"哆可梦")与上海季娱网络科技有限公司(以下简称"上海季娱")已消耗完毕,分别结转至公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度销售费用 3,005,914.40 元、19,595,475.81 元、222,142,941.67 元、76,243,509.30 元,转至公司 2019 年度营业成本 8,000,000.00 元。对截至 2020 年 12 月 31 日预付款项的累计影响额为 328,987,841.18 元。

2.针对应付游戏分成款事项

2021 年 4 月,公司与广州赤星信息科技有限公司和广州乐游信息科技有限公司签署的《关于<天地战神>和<绝世武林>分成款的补充协议》及《关于<天地战神>和<绝世武林>分成款的补充协议中"和解款项"补充说明》,协议和说明约定:"公司应当支付和解款项共计¥95,000,000.00 元(大写:人民币玖仟伍佰万元整)。和解款项包括《绝世武林》和《天地战神》的应付分成款人民币 89,444,699.12 元,以及其他费用 5,555,300.88 元。其中,其他费用包括违约金、滞纳金等。除上述外,广州赤星信息科技有限公司和广州乐游信息科技有限公司不得再向公司主张任何款项或费用"。公司于 2021 年 4 月 28 日通过银行转账的方式支付了人民币 90,000,000.00 元。2021 年 7 月,公司收到广东省高级人民法院作出的(2021)粤知民初 1 号之一民事裁定书,裁定准许广州赤星信息科技有限公司撤诉。公司按协议中的各年分成款更正了相关年度营业成本,对 2020 年 12 月 31 日应付账款累计影响额为 12,713,502.44 元。

由于公司对哆可梦持股 77.57%,2020 年 3 月前对上海季娱持股 51%,2020 年 3 月后对上海季娱持股 100%,受上述哆可梦与上海季娱更正预付款项和应付游戏分成款的影响,公司同步更正 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度少数股东损益-1,060,096.15 元、-7,071,130.77 元、-54,007,140.09 元、-22,869,604.36 元,更正 2020 年因购买上海季娱 49%股权影响的资本公积-16,170,000.00 元。

3.针对商誉减值事项

公司更正哆可梦预付游戏推广费、应付游戏分成款后,对哆可梦 2019 年末、2020 年末商誉所在资产组的可收回金额进行重新测试,并根据测试结果更正补提商誉 2019 年减值损失 1,143,339,134.16 元,更正冲减商誉 2020 年减值损失 831,080,135.44 元。累计更正调减商誉 2020 年 12 月 31 日商誉账面价值 312,258,998.72 元。

4.针对购买控股子公司少数股东股权事项

2020 年 2 月,公司以现金 111,000,000.00 元自宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"航翼投资")处收购上海季娱 49%的股权,上海季娱于 2020 年 3 月 31 日完成工商变更登记。因航翼投资已于 2021 年 3 月注销,经公司多次与航翼投资实际控人汪劲松先生协商,2022 年 4 月,公司与汪劲松先生签署了《关于上海季娱网络科技有限公司股权转让协议之补充协议书》,协议约定汪劲松先生同意按 0 元对价将上海季娱 49%股权转让给公司,并在 2022 年 7 月 30 日前以银行转账的方式退还 111,000,000.00 元上海季娱股权款,上海季娱 49%的股权不再办理转移登记手续。公司更正调整 2020 年 12 月 31 日其他应收款 111,000,000.00 元,并同步更正调整因购买少数股东股权在合并层面的资本公积 111,000,000.00 元。

(二)对母公司财务报表进行更正的原因

1.购买上海季娱少数股东股权对母公司上海季娱长期股权投资的影响

因上述上海季娱少数股东股权对母公司上海季娱长期股权进展事项,公司确认汪劲松先生应退回上海季娱股权转让款 111,000,000.00 元,同时调减对上海季娱的长期股权投资 111,000,000.00 元,更正后公司对上海季娱的长期股权投资账面价值为 5,100,000.00 元。

2.对母公司长期股权投资-哆可梦的账面价值影响

受哆可梦商誉减值更正事项的影响,公司同步更正了对哆可梦长期股权投资的减值准备,2019 年补提哆可梦长期股权投资减值准备 1,300,453,293.00 元,2020 年冲减哆可梦长期股权投资资产减值损失 549,174,608.21 元。更正后 2020 年公司对哆可梦的长期股权投资账面价值为 0.00 元。

上述调整事项已经本公司 2022 年 4 月 28 日第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,同意对该等会计差错进行追溯更正。

二、更正事项对公司财务状况、经营成果影响及更正后的财务指标

根据《企业会计准则》的相关要求,公司对上述差错事项采取追溯重述法进行更正,追溯调整相关年度财务报表相关项目,上述差错更正事项对公司相关年度财务报表的影响如下:

(一)更正事项对 2021 年财务报表的影响

1.对 2021 年第三季度合并财务报表的影响(单位:元)

受影响的科目	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月		
	调整前金额	会计差错更正金额("-"表示调减)	调整后金额
预付账款	339,197,259.68	-325,643,000.84	13,554,258.84
其他应收款	34,305,539.98	111,000,000.00	145,305,539.98
其他流动资产	39,429,160.53	-6,685,830.01	32,743,330.52
流动资产合计	655,938,813.63	-221,328,830.85	434,609,982.78
商誉	312,618,971.30	-312,258,998.72	359,972.58
非流动资产	966,939,543.19	-312,258,998.72	654,680,544.47
资产总计	1,622,878,356.82	-533,587,829.57	1,089,290,527.25
应付账款	177,768,569.52	32,216.12	177,800,785.64
流动负债合计	444,654,539.12	32,216.12	444,686,755.24
负债合计	813,430,504.64	32,216.12	813,462,720.76
资本公积	229,485,426.54	94,830,000.00	324,315,426.54
未分配利润	-324,040,219.33	-560,956,855.17	-884,997,074.50
归属于母公司所有者权益合计	697,788,650.74	-466,126,855.17	231,655,795.57
少数股东权益	111,665,201.44	-67,493,190.52	44,172,010.92
所有者权益(或股东权益)合计	809,447,852.18	-533,620,045.69	275,827,806.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,622,878,356.82	-533,587,829.57	1,089,290,527.25
营业总成本	410,392,079.84	-9,340,296.65	401,051,783.19
营业成本	123,584,332.33	-5,995,456.31	117,588,876.02
销售费用	140,546,094.69	-3,344,840.34	137,201,254.35
营业利润	-177,426,014.37	9,340,296.65	-168,085,717.72
利润总额	-178,898,082.38	9,340,296.65	-169,557,785.73
净利润	-155,691,354.55	9,340,296.65	-146,351,057.90
归属于母公司所有者的净利润	-137,126,623.55	7,995,515.80	-129,131,107.75
少数股东损益	-18,564,731.00	1,344,780.85	-17,219,950.15

2.对 2021 年半年度合并财务报表的影响(单位:元)

受影响的科目	2021 年 6 月 30 日 /2021 年 1-6 月		
	调整前金额	会计差错更正金额("-"表示调减)	调整后金额
预付账款	383,810,294.46	-328,987,841.18	54,822,453.28
其他应收款	30,377,444.74	111,000,000.00	141,377,444.74
其他流动资产	29,923,676.45	-6,685,830.01	23,237,846.44
流动资产合计	733,934,256.07	-224,673,671.19	509,260,584.88
商誉	312,618,971.30	-312,258,998.72	359,972.58
非流动资产	965,327,040.87	-312,258,998.72	653,068,042.15
资产总计	1,699,261,296.94	-536,932,669.91	1,162,328,627.03
应付账款	164,262,974.42	32,216.12	164,295,190.54
流动负债合计	452,303,459.10	32,216.12	452,335,675.22
负债合计	821,217,738.49	32,216.12	821,249,954.61
资本公积	225,612,142.28	94,830,000.00	320,442,142.28
未分配利润	-261,278,634.19	-564,301,695.51	-825,580,329.70
归属于母公司所有者权益合计	756,578,567.30	-469,471,695.51	287,106,871.79
少数股东权益	121,464,991.15	-67,493,190.52	53,971,800.63
所有者权益(或股东权益)合计	878,043,558.45	-536,964,886.03	341,078,672.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,699,261,296.94	-536,932,669.91	1,162,328,627.03
营业总成本	253,304,501.64	-5,995,456.31	247,309,045.33
营业成本	72,001,636.40	-5,995,456.31	66,006,180.09
营业利润	-99,057,630.33	5,995,456.31	-93,062,174.02
利润总额	-101,814,126.89	5,995,456.31	-95,818,670.58
净利润	-82,992,652.02	5,995,456.31	-76,997,195.71
归属于母公司所有者的净利润	-74,365,038.41	4,650,675.46	-69,714,362.95
少数股东损益	-8,627,613.61	1,344,780.85	-7,282,832.76

3.对 2021 年半年度母公司财务报表的影响(单位:元)

受影响的科目	2021 年 6 月 30 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	541,393,433.35	111,000,000.00	652,393,433.35
长期股权投资	1,160,343,675.64	-862,278,684.79	298,064,990.85
未分配利润	-189,651,653.86	-751,278,684.79	-940,930,338.65
股东权益合计	935,928,757.21	-751,278,684.79	184,650,072.42

(二)更正事项对 2020 年度财务报表的影响(单位:元)

1. 对 2020 年度合并财务报表的影响:

受影响的科目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年		
	调整前金额	会计差错更正金额("-"表示调减)	调整后金额
预付账款	428,270,370.94	-328,987,841.18	99,282,529.76
其他应收款	328,358,362.41	111,000,000.00	439,358,362.41
流动资产合计	1,048,960,809.45	-217,987,841.18	830,972,968.27
商誉	312,618,971.30	-312,258,998.72	359,972.58
非流动资产	956,488,964.87	-312,258,998.72	644,229,966.15
资产总计	2,005,449,774.32	-530,246,839.90	1,475,202,934.42
应付账款	220,760,275.98	12,713,502.44	233,473,778.42
流动负债合计	573,441,025.23	12,713,502.44	586,154,527.67
负债合计	1,045,922,257.51	12,713,502.44	1,058,635,759.95
资本公积	257,952,651.54	94,830,000.00	352,782,651.54
未分配利润	-186,913,595.78	-568,952,370.97	-755,865,966.75
归属于母公司所有者权益合计	829,526,471.31	-474,122,370.97	355,404,100.34
少数股东权益	130,001,045.50	-68,837,971.37	61,163,074.13
所有者权益(或股东权益)合计	959,527,516.81	-542,960,342.34	416,567,174.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,005,449,774.32	-530,246,839.90	1,475,202,934.42
营业总成本	882,148,138.64	76,415,419.98	958,563,558.62
营业成本	281,996,341.91	171,910.68	282,168,252.59
销售费用	371,510,434.17	76,243,509.30	447,753,943.47
资产减值损失	-907,555,102.34	831,080,135.44	-76,474,966.90
营业利润	-973,259,535.42	754,664,715.46	-218,594,819.96
利润总额	-967,721,041.26	754,664,715.46	-213,056,325.80
净利润	-947,811,684.03	754,664,715.46	-193,146,968.57
归属于母公司所有者的净利润	-960,414,682.28	777,534,319.82	-182,880,362.46
少数股东损益	12,602,998.25	-22,869,604.36	-10,266,606.11

2.对 2020 年度母公司财务报表的影响:

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	567,116,341.83	111,000,000.00	678,116,341.83
长期股权投资	1,135,039,260.97	-862,278,684.79	272,760,576.18
未分配利润	-156,153,466.66	-751,278,684.79	-907,432,151.45
股东权益合计	966,905,894.41	-751,278,684.79	215,627,209.62
资产减值损失	-631,755,876.87	549,174,608.21	-82,581,268.66
净利润	-581,568,519.00	549,174,608.21	-32,393,910.79

(三)更正事项对 2019 年度财务报表的影响(单位:元)

1. 对 2019 年度合并财务报表的影响:

受影响的科目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年		
	调整前金额	会计差错更正金额("-"表示调减)	调整后金额
预付账款	394,655,355.78	-182,478,573.99	212,176,781.79
流动资产合计	1,657,623,477.92	-182,478,573.99	1,475,144,903.93
商誉	1,220,600,461.98	-1,143,339,134.16	77,261,327.82
非流动资产	2,003,996,913.16	-1,143,339,134.16	860,657,779.00
资产总计	3,661,620,391.08	-1,325,817,708.15	2,335,802,682.93
应付账款	337,825,358.23	82,807,349.65	420,632,707.88
流动负债合计	1,012,281,523.19	82,807,349.65	1,095,088,872.84
负债合计	1,584,079,361.52	82,807,349.65	1,666,886,711.17
未分配利润	773,501,086.50	-1,346,486,690.79	-572,985,604.29
归属于母公司所有者权益合计	1,923,429,539.99	-1,346,486,690.79	576,942,849.20
少数股东权益	154,111,489.57	-62,138,367.01	91,973,122.56
所有者权益(或股东权益)合计	2,077,541,029.56	-1,408,625,057.80	668,915,971.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,661,620,391.08	-1,325,817,708.15	2,335,802,682.93
营业总成本	945,623,777.56	230,719,293.05	1,176,343,070.61
营业成本	344,171,593.23	8,576,351.38	352,747,944.61
销售费用	360,381,637.91	222,142,941.67	582,524,579.58
资产减值损失	-304,286.62	-1,143,339,134.16	-1,143,643,420.78
营业利润	160,775,441.65	-1,374,058,427.21	-1,213,282,985.56
利润总额	164,171,504.42	-1,374,058,427.21	-1,209,886,922.79
净利润	194,273,417.17	-1,374,058,427.21	-1,179,785,010.04
归属于母公司所有者的净利润	134,997,926.83	-1,320,051,287.12	-1,185,053,360.29
少数股东损益	59,275,490.34	-54,007,140.09	5,268,350.25

2.对 2019 年度母公司财务报表的影响:

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,652,289,248.71	-1,300,453,293.00	351,835,955.71
未分配利润	425,415,052.34	-1,300,453,293.00	-875,038,240.66
股东权益合计	1,548,624,829.45	-1,300,453,293.00	248,171,536.45
资产减值损失	-304,286.62	-1,300,453,293.00	-1,300,757,579.62
净利润	36,568,912.73	-1,300,453,293.00	-1,263,884,380.27

(四)更正事项对 2018 年度财务报表的影响(单位:元)

1.对 2018 年度合并财务报表的影响:

受影响的科目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年		
	调整前金额	会计差错更正金额("-"表示调减)	调整后金额
预付账款	131,852,766.57	-13,671,656.28	118,181,110.29
流动资产合计	1,787,084,959.75	-13,671,656.28	1,773,413,303.47
资产总计	3,701,460,497.85	-13,671,656.28	3,687,788,841.57
应付账款	381,692,069.53	20,894,974.31	402,587,043.84
流动负债合计	1,160,022,953.23	20,894,974.31	1,180,917,927.54
负债合计	1,643,046,252.42	20,894,974.31	1,663,941,226.73
未分配利润	642,160,050.94	-26,435,403.67	615,724,647.27
归属于母公司所有者权益合计	1,943,899,800.92	-26,435,403.67	1,917,464,397.25
少数股东权益	114,514,444.51	-8,131,226.92	106,383,217.59
所有者权益(或股东权益)合计	2,058,414,245.43	-34,566,630.59	2,023,847,614.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,701,460,497.85	-13,671,656.28	3,687,788,841.57
营业总成本	1,604,239,145.20	29,840,388.29	1,634,079,533.49
营业成本	543,648,748.84	10,244,912.48	553,893,661.32
销售费用	894,903,570.23	19,595,475.81	914,499,046.04
营业利润	456,960,952.80	-29,840,388.29	427,120,564.51
利润总额	458,354,540.62	-29,840,388.29	428,514,152.33
净利润	402,467,389.19	-29,840,388.29	372,627,000.90
归属于母公司所有者的净利润	336,389,804.53	-22,769,257.52	313,620,547.01
少数股东损益	66,077,584.66	-7,071,130.77	59,006,453.89

2.对 2018 年度母公司财务报表无影响。

(五)更正事项对 2017 年度财务报表的影响(单位:元)

1.对 2017 年度合并财务报表的影响:

受影响的科目	2017 年 12 月 31 日 /2017 年		
	调整前金额	会计差错更正金额("-"表示调减)	调整后金额
预付款项	75,875,899.06	-266,960.67	75,608,938.39
应付账款	129,695,806.58	4,459,281.63	134,155,088.21
未分配利润	318,910,068.88	-3,666,146.15	315,243,922.73
归属于母公司所有者权益合计	1,349,637,156.94	-3,666,146.15	1,345,971,010.79
少数股东权益	48,436,859.85	-1,060,096.15	47,376,763.70
所有者权益合计	1,398,074,016.79	-4,726,242.30	1,393,347,774.49
营业成本	235,681,884.16	1,720,327.90	237,402,212.06
销售费用	81,308,181.79	3,005,914.40	84,314,096.19
净利润	-106,367,307.21	-4,726,242.30	-111,093,549.51
归属于母公司所有者的净利润	-107,607,635.77	-3,666,146.15	-111,273,781.92
少数股东损益	1,240,328.56	-1,060,096.15	180,232.41

2.对 2017 年度母公司财务报表无影响。

三、公司董事、独立董事、监事会意见

(一)董事会意见

董事会认为:本次会计差错更正符合《信息披露编报规则第 19 号》《企业会计准则第 28 号》等相关文件的规定,是对以往存在问题的更正,更正后的财务报表能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。综上,董事会同意本次会计差错更正事项。

(二)独立董事意见

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号》和《信息披露编报规则第 19 号》的有关规定,本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次会计差错更正符合《信息披露编报规则第 19 号》《企业会计准则第 28 号》等相关文件的规定,审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,更正后的财务报表能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。综上,我们同意本次会计差错更正事项。

四、其他事项

1.根据《信息披露编报规则第 19 号》等的有关规定,公司需要聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对更正后的 2019 年财务报表进行全面审计并出具新的审计报告;对于其他差错更正事项,公司需聘请会计师事务所执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。

公司已聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述差错更正事项执行专项鉴证及审计工作,公司预计将自本公告披露之日起两个月内完成会计差错更正后经审计/鉴证的财务报告及审计报告的披露工作。

2.经公司初步测算,由于对哆可梦前期净利润等项目进行追溯调整将导致前期承诺业绩未达标,根据对业绩赌协议约定,业绩补偿方需在哆可梦审计报告出具后对公司进行补偿,公司需确认营业外收入;同时,如哆可梦在 2019 年发生减值,补偿义务人需对减值部分对公司进行补偿,鉴于会计师事务所、评估机构目前正在对哆可梦 2019 年财务数据进行全面审计及评估,相关业绩补偿及标的资产减值补偿金额待上述审计、评估工作完成后,公司将与补偿义务人签署书面协议以明确补偿金额,根据谨慎性原则,公司预计将在收到相关补偿金额的期间计入当期损益。

五、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议;

2.第七届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4.大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市惠程信息科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》;

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

二〇二二年四月三十日

证券代码:002168　　证券简称:惠程科技　　公告编号:2022-026

关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的公告

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")于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》,公司拟对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")未达成第一个行权条件的,以及 3 名已离职激励对象的已获授但尚未行权的股票期权进行注销,拟注销的股票期权总数量为 1,301.20 万份。本次注销事宜需公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记后最终完成。根据公司 2021 年度第二次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》,本次股票期权注销事宜无需再经股东大会批准。现将有关情况公告如下:

一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序

1.2021 年 4 月 23 日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于激励对象王蔚先生等人公司 2021 年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本 1%的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等有关议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第三次会议审议,通过前述议案以及《关于核查公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,监事会出具了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

2.2021 年 4 月 24 日-2021 年 5 月 4 日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期届满日,公司监事会未收到任何异议或意见。

公司监事会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司(含子公司)签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关材料,并出具了《监事会关于 2021 年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2021 年 5 月 11 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于激励对象王蔚先生参与公司 2021 年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本 1%的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》,并同日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

本次激励计划已获得公司 2021 年第二次临时大会批准,并授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。

4.2021 年 5 月 17 日,公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,同意 2021 年 5 月 17 日为本次股权激励计划的授权日/授予日,同意向 19 名符合条件的激励对象首次授予 2,755 万份股票期权,向 16 名符合条件的激励对象首次授予 1,665 万股限制性股票。2021 年 7 月 1 日公司按露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》。

5.2021 年 6 月 30 日,公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次登记工作,首次授予股票期权的数量为 2,755 万份,占公司总股本的 3.44%;股票期权代码为:037149;股票期权简称为:惠科 JLC1;股票来源于公司从二级市场回购和/或定向增发的公司 A 股普通股股票。

6.2021 年 7 月 16 日,公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作,首次向 11 名激励对象授予限制性股票 570 万股,占公司总股本比例 0.71%,股票来源于公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。

7.2022 年 4 月 28 日,公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、本次注销股票期权的原因及数量

(一)原激励对象不再具备激励对象资格

根据《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定:"激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,已解除限售的限制性股票和已行权的股票期权不作处理;已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银