证券代码：301108　　证券简称：洁雅股份　　公告编号：2023-023

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,209,818.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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

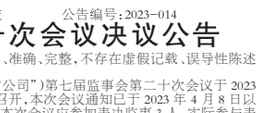
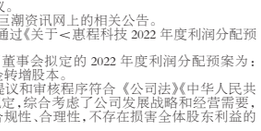
股票简称	洁雅股份	股票代码	301108
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡能华	徐文丽	
办公地址	铜陵市狮子山经济开发区地缆大道 528 号	铜陵市狮子山经济开发区地缆大道 528 号	
传真	0562-6868001	0562-6868001	
电话	0562-6868001	0562-6868001	
电子信箱	zqb@babywipes.com.cn	zqb@babywipes.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务及产品

洁雅股份是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商。经过二十多年的发展，公司在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验。公司湿巾产品涵盖婴儿系列、成人功能系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列 60 多个品种。公司的主要客户为 Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、利洁时集团、高乐氏公司、3M、贝亲等全球知名企业及国内知名电商品牌 Babycare。

主要产品具体情况如下：

产品名称	主要功能	产品图示
婴儿系列湿巾	柔软舒适，滋润亲肤，用于清洁和护理婴儿肌肤。	
成人功能型系列湿巾	富含维生素 E、洋甘菊、芦荟、绿茶等提取液，集清洁、护理、营养等功效于一身，主要用于清洁润肤。	
抗菌消毒系列湿巾	含长效广谱抑菌成分，可在短时间内有效杀灭各种病菌，主要适用于学校、旅游、聚餐等公共场合。	
家庭清洁系列湿巾	含多种表面活性去污成分，具有去污、防尘功效，主要用于电脑、皮革、地面和家居日常清洁护理。	
医用护理系列湿巾	富含天然植物水溶性油脂及 D-泛醇等成分，主要用于病患日常清洁护理。	
宠物清洁系列湿巾	具有清洁抗菌功效，适用于宠物脚掌、耳朵、面部等部位的清洁。	
面膜系列产品	为脸部肌肤补充水分以及营养，提升肌肤新陈代谢。	
洗护系列产品	主要用于皮肤、头发等部位的清洁、补水、保湿等。	

（二）公司所处行业发展状况

湿巾诞生于上世纪 60 年代，是一种具有随时擦拭清洁功能的一次性卫生用品。湿巾常用于个人消费和商用的多种场合，如家庭、酒店、餐厅、民航、外出旅行等，以其方便性受到人们的青睐。随着消费者生活质量的提高和卫生习惯的养成，湿巾行业得以快速成长，品种和用途日趋多样化，湿巾逐渐成为人们日常生活的必需品。

1、全球湿巾行业发展概况

湿巾最早出现于上个世纪 60 年代欧美国家。经过多年的发展，湿巾在欧美发达国家已经成为人们普遍使用的日用消费品。据欧睿数据，2022 年全球湿巾零售市场规模达到 170 亿美元，预计 2027 年将达到 218 亿美元。其中北美、西欧等成熟市场份额居前；亚太等新兴市场渗透率低，成长空间大。

2、我国湿巾行业发展概况

20 世纪 80 年代末是我国湿巾的启蒙阶段。当时，只有少数工厂生产湿巾，湿巾产品生产成本较高，主要用于商用环境，对于个人消费尚属奢侈品。20 世纪 90 年代中期是我国湿巾的起步阶段，各湿巾制造公司先后开始从国外引进湿巾生产设备，湿巾产量和质量均得到很大提升，商用需求加速增长，民航、高档饭店等产业纷纷开始采购湿巾产品。但湿巾用途仅限于皮肤的擦拭与清洁，品种结构较为单一。21 世纪初期是我国湿巾的发展阶段，我国迎来“十三五”全面建成小康社会的决胜阶段，人们生活水平持续提高，卫生意识不断增强。随着人们对于个人卫生的关注大幅提高，湿巾产品的使用范围日趋扩大，各种新品种不断涌现。个人消费者也开始在家中常备湿巾产品，不仅适用于个人皮肤擦拭，也用于婴幼儿护理、女士卸妆、宠物清洁、家具护理等多种用途。因此近年来，我国湿巾行业市场发展迅猛，消费量快速增长。

?? 据欧睿数据，2022 年中国湿巾市场规模达 126 亿元，预计 2027 年将达到 207 亿元。从品类上看，婴儿湿巾占比最大，湿厕纸增速最快。

（三）公司所处行业的发展趋势

我国湿巾行业全国性品牌不多，很多企业给国内其他企业、零售商或国外企业贴牌生产产品，产量较大、具备一定生产规模的企业并不多。报告期内，公司所属行业呈现以下发展趋势：

1、产品细分

产品细分即将自己品牌或功能定位于细分人群来促进自己产品对消费者产生吸引力。如细分产品定位为男性或女性专用湿巾。这些产品不仅能吸引自己品牌定位的男性或女性人群，还能凭借特有的包装或品牌定位传达出品牌精神吸引户外运动者和女性等。

2、少添加

为避免湿巾添加成分可能对婴儿皮肤造成伤害，所以大部分婴儿湿巾主打少添加或无添加。如公司开发的“零防腐”、“纯水”配方系列湿巾。

3、天然环保

随着人们环保意识的增强，天然环保的湿巾产品越来越受到人们的青睐。天然环保主要体现在湿巾的基材和溶液两方面。在基材方面，选用天然纤维—棉纤维或纤维素纤维如人造丝、莱赛尔纤维、亚麻纤维替代聚酯、聚丙烯、聚乙烯等非天然纤维。在溶液方面，选用芦荟、柠檬酸、金盏花、绿茶、有机甜杏仁和乳木果油等多种天然的有机提取物。

（四）公司所处行业竞争格局

一方面，我国湿巾行业市场化程度较高，湿巾生产企业数量众多，但多数企业规模较小。另一方面，我国湿巾市场主要以知名外资品牌为主，国内知名品牌较少。外资品牌商通常选择湿巾行业具有丰富经验、研发实力雄厚的专业制造商采用 ODM/OEM 模式生产湿巾产品，自身则专注于品牌的宣传推广、维护和运营。由此，湿巾行业形成了品牌商专注于品牌的维护与宣传推广，专业制造商则专注于产品的研发、生产的行业格局。

近年来，随着电商的快速发展，国内出现了部分具有一定知名度的湿巾品牌，如 Babycare、全棉时代等。该部分品牌利用电商渠道线上销售及网红带货，销售规模与品牌知名度日益提升，与知名外资品牌开展差异化竞争。

（五）公司所处行业地位

公司是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商。经过二十多年的发展，公司在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验。公司湿巾产品涵盖婴儿系列、成人功能系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列 60 多个品种。公司的主要客户为 Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、利洁时集团、高乐氏公司、3M、贝亲等全球知名企业及国内知名电商品牌 Babycare。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计数据，2018 年至 2021 年，公司位列全国擦拭巾生产商和品牌（主要按销售额综合排序）第 5 位、第 5 位、第 6 位、第 4 位。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计数据，2021 年排名前 15 位擦拭巾生产商的销售额约占总销售额的 52.1%（2020 年前 10 位占比为 36.8%），市场集中度比上年有所提高。公司在全国擦拭巾生产商和品牌中具有一定规模和竞争优势。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,066,863,492.46	2,052,526,824.43	0.70%	858,495,140.41
归属于上市公司股东的净资产	1,779,133,963.66	1,693,431,670.51	5.06%	441,551,833.16
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	666,562,814.54	984,448,664.58	-32.29%	743,010,527.73
归属于上市公司股东的净利润	140,965,003.50	220,048,412.44	-35.94%	179,634,919.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,512,124.15	210,221,265.88	-38.39%	171,949,886.51
经营活动产生的现金流量净额	299,015,628.70	200,176,869.72	49.38%	187,561,277.53
基本每股收益(元/股)	1.74	3.52	-50.57%	2.95
稀释每股收益(元/股)	1.74	3.52	-50.57%	2.95
加权平均净资产收益率	8.14%	34.51%	-26.37%	50.96%

（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	180,610,587.09	178,935,549.84	166,095,983.19	140,920,694.42
归属于上市公司股东的净利润	47,447,960.74	41,707,693.17	39,775,936.54	12,033,413.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,640,043.19	41,939,764.58	39,005,933.97	3,926,382.41
经营活动产生的现金流量净额	134,352,344.73	4,995,582.87	111,751,224.95	47,916,476.15

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	11,419	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,972	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	持有特别表决权股份的股东总数（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			
蔡英传	境内自然人	52.88%	42,946,052.00	42,946,052					
铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）	其他	10.29%	8,360,000.00	0.00					
冯燕	境内自然人	2.66%	2,164,030.00	2,164,030.00					
蔡曜光	境内自然人	2.29%	1,860,746.00	0.00					
苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）	其他	1.48%	1,204,926.00	0.00					
徐玉林	境内自然人	0.54%	438,720.00	0.00					
汪五兴	境内自然人	0.49%	398,956.00	0.00					
程元光	境内自然人	0.49%	398,956.00	0.00					
郑善荣	境内自然人	0.49%	398,956.00	0.00					
#黄世阳		0.35%	285,167.00	0.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	※　上述股东中，蔡英传先生和冯燕女士二者为夫妻关系；铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）和苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），二者实际控制人为自然人杨旭明。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。								

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2023-014

第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月 18 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 2023 年 4 月 8 日以电子邮件和即时通讯工具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《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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于＜惠程科技 2022 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公司《2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 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《关于＜惠程科技 2022 年度监事会工作报告＞的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会主席梅绍华先生汇报了 2022 年度监事会工作。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 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，审议通过《关于惠程科技 2022 年度财务决算方案的议案》。

经核查，监事会认为编入公司《2022 年年度报告》中的公司 2022 年度财务决算方案内容能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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，审议通过《关于＜惠程科技 2022 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 2022 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 2022 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。公司监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 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，审议通过《关于＜惠程科技 2022 年度内部控制的自我评价报告＞的议案》。

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》等法律法规及《公司章程》的要求，结合自身的实际情况，修订完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展。董事会出具的《2022 年度内部控制的自我评价报告》反映了公司内部控制的实际情况及运行情况，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 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，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市惠程信息科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2023]第 11-00026 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -109,359.18 万元，公司未弥补亏损金额 -109,359.18 万元，实收股本为 79,916.96 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于＜惠程科技 2023 年第一季度报告＞的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《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）》”）等的有关规定，因 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，且公司 2022 年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》规定的第二个行权期的行权条件，我们同意公司注销上述情况所涉及的股票期权共计 857.40 万份。

我们一致认为公司本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，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限制性股票事项的议案》。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等的有关规定，因公司 2022 年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》规定的第二个解除限售期的解除限售条件，我们同意公司回购注销上述情况所涉及的 147.00 万股限制性股票，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

我们一致认为公司本次回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》等的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票事项。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十一、备查文件

1.第七届监事会第二十次会议决议；

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

二〇二三年四月二十日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2023-018

深圳市惠程信息科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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)	45,465,569.60	41,827,011.99	8.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,952,924.26	-28,742,683.39	27.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,554,422.80	-29,021,183.88	25.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,992,450.11	9,719,264.24	-377.72%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	-174.16%	-32.33%	-141.83%
	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)	771,460,848.72	808,565,916.61	-4.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,644,906.84	21,417,296.20	-87.65%

注：1.2023 年 1-3 月，公司营业收入同比增长 8.70%，主要系游戏业务收入增长所致；报告期公司发生亏损主要系母公司期间费用影响所致，亏损幅度同比收窄，主要系公司实施控本降费、提质增效等措施所致。

2.2023 年，公司将在重庆市璧山区国资控股股东的支持下继续推进以下重点事项：

（1）公司将围绕核心业务，将实现高质量发展作为企业的第一要务，通过加强生产运营精细化管理、成本费用管控能力，争取逐步提升经营质量，同时针对不同的业务板块做相应的资源整合，开源节流、降本提效，继续提升盈利能力和上市公司整体质量。

（2）关于重大资产重组业绩补偿承诺纠纷事项，公司正积极推进补偿方案的落实，持续敦促补偿义务人支付补偿款，切实维护公司及股东的合法权益。

（3）公司注册地址变更事项。目前公司正与相关部门协商迁址方案，2023 年将加快相关程序办理进度，并及时履行信息披露义务。

（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	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)	567,302.33	主要系报告期内办公室及厂房租赁提前退租所致
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)	433,445.93	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	-296,111.18	
减：所得税影响额	93,110.22	
少数股东权益影响额(税后)	10,028.32	
合计	601,498.54	

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
喀什中汇联银的股权投资收益	-9,578.61	喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系该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

1、资产负债表项目

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	57,634,530.24	94,155,578.03	-38.79%	主要系报告期内经营活动现金流量收回减少及投资活动现金流量支出增加所致
应收票据	17,549,640.08	12,235,801.78	43.43%	主要系报告期内公司收到银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	0.00	867,604.95	-100.00%	主要系报告期内应收票据未重分类到应收款项融资所致
在建工程	799,282.24	1,381,653.21	-42.15%	主要系报告期内公司在建项目竣工验收转为固定资产所致
开发支出	1,858,472.57	1,001,708.89	85.53%	主要系报告期内资本化研发支出增加所致
其他非流动资产	6,762,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内全资子公司重庆惠程未来支付土地保证金所致
合同负债	3,032,291.94	1,814,191.97	67.14%	主要系报告期内预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	6,744,381.72	11,827,966.15	-42.98%	主要系报告期内发放已计提职工薪酬所致
应交税费	2,623,729.67	4,594,765.92	-42.90%	主要系报告期内缴纳前期因政策缓交的应交税费所致
其他流动负债	1,680,136.83	3,500,663.13	-52.01%	主要系报告期内全资子公司重庆惠程未来待转销销项税及应付票据减少所致
租赁负债	6,848,438.75	3,354,809.83	104.14%	主要系报告期内新增办公室租赁所致
其他综合收益	-12,517,845.45	-21,538,380.35	41.88%	主要系报告期内处置其他权益工具投资所致

2、利润表项目

利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
其他收益	183,003.62	1,094,564.82	-83.28%	主要系报告期内控股子公司够可梦进项税加计扣除减少所致
投资收益	-1,035,855.89	36,059.00	-2972.67%	主要系报告期内公司联营企业亏损所致
信用减值损失	301,399.15	-699,645.99	143.08%	主要系报告期内转回相关坏账准备所致
资产处置收益	567,302.33	0.00	100.00%	主要系报告期内办公室及厂房租赁提前退租所致
所得税费用	277,570.29	-2,646,447.13	110.49%	主要系报告期内公司调整以前年度所得税所致

3、现金流量表项目

现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-26,992,450.11	9,719,264.24	-377.72%	主要系报告期内现金流量收回金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,311,296.32	-1,003,886.08	-528.69%	主要系报告期内全资子公司重庆惠程未来支付土地保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,858,059.05	-20,274,138.20	85.90%	主要系报告期内归还金融机构借款本金减少所致

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	77,165	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	10.53%	84,119,291	0.00	
中随惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	5.79%	46,278,466	0.00	质押 46,278,466.00
					冻结 46,278,466.00
蔡明友	境内自然人	0.78%	6,217,700	0.00	
宋文	境内自然人	0.42%	3,380,600	0.00	
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	0.00	质押 3,127,318.00
					冻结 3,127,318.00
成都品硕时代科技有限公司	境内非国有法人	0.39%	3,094,100	0.00	
谢光胜	境内自然人	0.35%	2,809,000	0.00	
杨富年	境内自然人	0.34%	2,685,000	0.00	
谢光权	境内自然人	0.32%	2,581,700	0.00	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.32%	2,569,039	0.00	
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	84,119,291.00	人民币普通股	84,119,291.00		
中随惠程企业管理有限公司	46,278,466.00	人民币普通股	46,278,466.00		
蔡明友	6,217,700.00	人民币普通股	6,217,700.00		
宋文	3,380,600.00	人民币普通股	3,380,600.00		
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)	3,127,318.00	人民币普通股	3,127,318.00		
成都品硕时代科技有限公司	3,094,100.00	人民币普通股	3,094,100.00		
谢光胜	2,809,000.00	人民币普通股	2,809,000.00		
杨富年	2,685,000.00	人民币普通股	2,685,000.00		
谢光权	2,581,700.00	人民币普通股	2,581,700.00		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,569,039.00	人民币普通股	2,569,039.00		
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)系中随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 6.18%，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)	宋文、谢光胜、谢光权参与融资融券业务，涉及的股份数量分别为 3,359,600 股、1,200,000 股、2,307,300 股。				

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 1.51%。

（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

1.2022 年 12 月，因与寇汉的业绩补偿款纠纷，公司向重庆市璧山区人民法院提起诉讼，请求判令寇汉向公司支付因其未完成业绩承诺而需要支付的业绩补偿金 44,698.95 万元人民币。2023 年 1 月，重庆市璧山区人民法院作出一审判决，判决被告寇汉向公司支付 2019 年度未完成业绩承诺补偿金 44,698.95 万元。

因寇汉未履行上述生效判决，公司已向重庆市璧山区人民法院申请强制执行，重庆市璧山区人民法院已正式受理公司的强制执行申请。公司将积极跟进本次业绩补偿的进展，并敦促寇汉依法履行业绩补偿义务。

2.2023 年 2 月，公司控股子公司成都武侯商程新能源科技有限公司已在武侯区建立了第一座商程新能源超充站——七里路超级充电站。七里路超级充电站项目占地 5.8 亩，总功率达到 4,250KW，共计 54 个充电车位，该站全部采用基于 480 kW 智能全柔性分体充电堆的一拖六超充系统，单枪功率最高可达 240KW，可以根据充电车辆的需求实现智能匹配。

3.2023 年 2 月，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司通过重庆市璧山区公共资源交易中心参与了土地使用权公开挂牌交易，以 2,511 万元人民币竞得位于重庆市璧山区璧泉街道双狮社区的宗地（地块编号：BS22-2G-124），土地面积为 57,718.12 平方米（土地面积最终以实测为准）。

4.2023 年 3 月，经公司总裁办公会审议批准，同意对公司参股公司北京图纳密信息科技有限公司（以下简称“图纳密”）通过减资方式退出投资，图纳密的注册资本由 1,176.47 万元减少至 900.00 万元，本次减资前，喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）持有图纳密的股权比例为 15%，本次减资后，喀什中汇联银不再持有图纳密股份。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	57,634,530.24	94,155,578.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,549,640.08	12,235,801.78
应收账款	86,639,590.52	91,789,166.65
应收款项融资	0.00	867,604.95
预付款项	3,526,094.19	3,166,501.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,068,619.14	28,084,428.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,755,929.69	34,351,654.31
合同资产	12,787,514.48	15,142,274.19
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	722,967.94	717,594.51
其他流动资产	9,297,225.38	9,739,820.39
流动资产合计	251,982,111