

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

报告期内公司注重高端智能制造和互联网游戏两大主营业务板块的进一步深化发展,积极探索借助投资业务助力两大业务板块延伸发展并完善产业链条的发展道路,夯实双轮业绩驱动的产业基础。2020 年公司实现营业收入 78,500.89 万元,报告期公司亏损的主要原因是计提了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”)商誉减值准备所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 1.27 亿元,相较去年的-3.78 亿元,同比增长 133.58%,公司“造血功能”不断增强。

(一) 顺应游戏行业转型趋势,率先推出哆可梦云游戏平台

报告期内,国内游戏行业新增用户继续保持低位增长,行业监管制度逐步规范,过去依靠用户红利“野蛮生长”的模式已成为历史。同时在版号政策影响下,市场第三方优质联运游戏越发稀缺,“产品荒”已成为中小游戏发行企业发展面临的最大困境。在此背景下,依靠多年来在自研及定制独代游戏的长期谋划布局,公司控股子公司哆可梦依靠强大的流量组织能力、分发能力、产品差异化能力,持续推进业务不断向产品精品化及流量运营精细化发展。哆可梦 2020 年已推出《刀剑情缘》《古剑飞仙》《极限逃亡》等游戏;暗黑异界魔幻 RPG《天堂之光》、大型英雄史诗 SLG《荣耀大陆》目前正在进行商业化测试,上述两款游戏都已获得版号。报告期内,哆可梦已获得数款版号,新游戏储备充足。

此外,随着 5G 网络的逐渐铺开,哆可梦也对此进行了相应的布局,报告期内发布了自有云游戏平台——“哆可梦云游戏平台”。哆可梦发展云游戏平台已具备一定优势:首先,哆可梦已有自有游戏平台,在发行和平台运营上已具备相当多的经验,转云只需在技术层面上进行升级,提高了运营效率和用户体验;其次,云游戏时代的渠道价值将可能降低,研发能力将被提升到前所未有的高度。哆可梦高度重视研发,拥有多个曾在头部游戏企业研发成功经验的团队,加大了对自研游戏产品的版本优化和测试力度以及对代理游戏产品的精细化筛选程度,充分调研市场并利用大数据敏锐把握用户需求变化,进一步提升云游戏产品品质。

(二) 推进基础业务优化升级，深耕高端智能制造领域

报告期内公司持续推进原有的电气设备业务在以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础上发展，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助 20 年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。在充电桩领域，公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城镇绿色物流快充领域进行战略布局，目前已和国网信通产业集团签订了战略合作协议，并与中电启明星等共同投资设立专注于城市绿色物流的充换电综合服务场站——思极星能。思极星能的经营宗旨为：着力发展绿色、智慧的物流生态，建设新能源运营服务中心、线上服务平台、充换电综合服务场站，围绕“人、车、桩、货、站”打造现代智慧物流服务体系。2021 年 2 月，公司还与重庆市璧山区政府签署了合作协议，拟以不超过 3 亿元在重庆市璧山区建设高速智能充电桩项目。

同时，公司加大对智能制造机器人的生产研发力度，报告期内公司继续深化与真机智能在智能小型移动机器人生产商业化的合作，不仅成功在深圳惠程科技工业园开辟了真机无人配送机器人的生产线，实现了小规模量产；还结合当下疫情防控及“后疫情”时代的需求，开发消毒、测温机器人等多场景机器人，培育新的利润增长点。目前由公司生产制造的真机智能无人配送机器人已出口海内外多家知名企业，在封闭园区、高端小区及便利店到用户等多个应用场景实现了更高的投入产出比，充分展现了公司在高端智能制造上的突破与实力。

(三) 重视疫情防控工作，保障全体员工健康，保障安全复工复产

2020 年初，突如其来的疫情，对全民的身体健康和生命安全造成了严重威胁，扰乱了正常的生产和生活秩序。面对疫情蔓延，公司高度重视疫情防控工作，在公司领导的部署下，公司在春节休假期间即成立了以董事长/总裁为组长的疫情防控领导小组和以各事业部/办事处负责人为组长的工作小组，负责疫情期间防控工作的信息收集上报、资源调配、落实防控措施等工作。截至本报告披露日，公司全体员工在疫情期间零感染，复工复产进度也位列行业前列，公司疫情防控工作为平稳经营和有序生产提供了安全保障。

疫情期间，公司全力配合政府的疫情防控工作，勇于担当上市公司的社会

责任。为保障疫情期间可靠供电，公司电气事业部各部门联动形成应急工作小组，制定了完善的紧急抢修预案，确保在接到各地疫情防控重点单位的用电需求后，第一时间赶到现场提供产品、技术服务支持，设备安装和调试员工更是奔波在防控一线，保障疫情防控工作的顺利展开。春节期间在中山版“火神山”医院的建设中，公司也全力以赴参与医院紧急通电任务。

为了支援湖北武汉重疫区，公司控股股东母公司信中利和惠程科技电气事业部携手惠程科技工会于2020年1月27日共同发布《抗击疫情支援武汉倡议书》，号召各单位捐款支援重疫区，真正为打赢防疫阻击战作出贡献，公司总部及电气事业部全体员工积极向信中利公益基金会捐进行捐款；同时公司免费提供约100万救助物资，用于疫情防控医护等公益救助。此外，公司还积极参与慈善事业，报告期内向中华慈善总会捐赠人民币200万元整，定向用于永益关爱专项资金项目。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2020年度，公司董事会共召开11次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《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，对公司定期报告、签署股权收购意向协议、向深圳市高新投集团有限公司申请信用贷款、非公开发行A股股票、聘任会计师事务所、公司董事和高级管理人员换届及变更等重大事项进行审议。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2020年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，董事会提名委员会共召开4次会议，战略委员会共召开1次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2020年度，公司董事会召集并组织召开了4次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，为广大

投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：根据监管部门要求和公司实际情况，及时修订《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》相关条款；继续利用自有资金进行证券投资事项；审议 2019 年年度报告；审议公司非公开发行 A 股股票相关议案；审议董事会和监事会换届；审议聘任会计师事务所等事项。

（三）公司法人治理情况

2020 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（四）公司内部控制的自我评价

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，董事会认为公司财务报告内部控制存在如下重要缺陷：

（1）报告期内，公司及其子公司存在被控股股东及其关联方以投资、预付货款方式实质上占用公司资金的情况。该控股股东及其关联方的前述资金占用行为，构成财务报告内部控制重要缺陷。

（2）报告期内，公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司向部分供应商预付大额推广费用时，未与供应商签署预付款补充协议，未留存预付款预估金额的书面记录；在与供应商结算推广费用时，未取得并核对《结算单》；未定期与供应商对账，公司在推广与付款方面未能实施有效的控制。

上述财务报告内部控制缺陷整改情况：

（1）2021 年 2 月 25 日，公司收到控股股东关联方通过银行转账的方式归还非经营性占用资金 20,115.42 万元。2021 年 3 月 24 日，公司收到控股股东委托方通过银行转账方式归还的非经营性占用资金 6,067.49 万元。

截至 2021 年 3 月 24 日，公司控股股东及其关联方已全部归还非经营性资金

占用款，非经营性资金占用余额为 0 元。

在后续的公司治理中，公司及董事会将持续密切关注和跟踪日常资金往来情况，并通过进一步完善内控制度和风险管理体系建设，加强资金控制和管理，严格执行资金支付制度，切实维护公司及全体股东的合法权益。

(2) 针对哆可梦大额预付款项，完善预付款补充协议签订流程并完整留存相关预付款预估金额的书面记录；并与哆可梦供应商协商沟通定期执行推广费用结算对账手续，积极完善哆可梦推广与付款方面的内部控制。

(3) 组织财务部加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的学习，履行勤勉尽责义务，继续强化公司内部控制体系建设，提升公司财务核算水平，提高公司信息披露质量。

(4) 加大内部审计工作力度，调配具备专业胜任能力的人员开展审计工作，对重点领域开展公司内部检查工作，加强内部监督。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。

(五) 投资者关系管理

2020 年度，公司根据《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”专项工作的通知》（深证局发[2017]43 号）的规定、《投资者关系管理制度》《推广和接待制度》等制度，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2019 年 4 月 30 日、2020 年 8 月 26 日，公司在公布 2019 年报、2020 年半年报的同时发布了《2019 年度投资者保护工作自我评价报告》《2020 年半年度投资者保护工作自我评价报告》，对公司截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的投资者保护工作情况进行了评价。

2020 年 12 月 8 日，公司参加了由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限

公司共同举办的“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司财务总监兼副总裁、董事会秘书与投资者进行了在线互动和沟通，共计回复 31 个问题。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

（六）信息披露和内幕信息管理

2020 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《内部信息保密制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 145 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告或重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2020 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、公司未来发展的展望

公司已形成“互联网游戏”和“高端智能制造”双轮驱动的多业务板块支撑且重点突出的业务格局。未来，在“互联网游戏”板块，公司将更加重视哆可梦品牌的塑造，不断加大自研产品的研发力度，提高自研和定制独代产品的收入比重，充分发挥哆可梦在大数据精准流量营销的核心竞争力，依靠自身流量组织能力和分发能力，通过丰富的产品布局，打造闭环生态。在“高端智能制造”板块，2021 年，公司将延续 2020 年下半年确定的高速智能充电桩及电气智能化方向，在保持基础电气业务稳定增长的同时，在新领域扎实布局，培育新的利润增长点。公司将利用自身核心技术和持续创新能力，加大产品的自主研发力度，将低附加值竞争力弱的产品转变为适应并引领市场需求的智能化高附加值产品；此外，公司还将充分发挥投资业务对产业发展的促进作用，按照发展战略寻找“互联网游戏”和“高端智能制造”领域的优质标的，夯实产业基础并延伸生产链条，以进



进一步完善公司产业布局，寻求更多的发展机会，增强公司的竞争力，改善公司产品质量和经营业绩，维护广大投资者利益。

2021 年，董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标，知难而进，扎实工作，努力争取以良好的业绩回报全体股东。

特此报告！

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日