

北京华胜天成科技股份有限公司  
2019年度股东大会  
会议资料

股票代码：600410

二〇二〇年四月

## 目录

议案一 公司 2019 年年度报告全文及摘要 .....	5
议案二 公司 2019 年度董事会工作报告 .....	6
议案三 公司 2019 年度监事会工作报告 .....	10
议案四 公司 2019 年度财务决算报告 .....	12
议案五 公司 2019 年度利润分配的议案 .....	16
议案六 独立董事 2019 年度述职报告 .....	17
议案七 关于修订公司章程的议案 .....	18
议案八 关于修订<对外担保管理办法>的议案.....	19
议案九 关于续聘会计师事务所的议案 .....	20
议案十 关于公司 2020 年度最高融资额度的议案 .....	21
议案十一 关于日常关联交易的议案 .....	22

## 一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年5月20日9点30分

网络投票起止时间：自2020年5月20日至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

## 二、现场会议地点：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼会议室

## 三、会议出席对象

- 1、在股权登记日2020年5月14日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员

## 四、现场会议议程（开始时间2020年5月20日9:30）

- 1、会议主持人宣布现场会议开始
- 2、介绍出席现场会议人员
- 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 4、审议议案，并请股东提问
- 5、现场股东投票
- 6、清点现场统计表决结果
- 7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 8、会议主持人宣布现场会议结束

## 五、股东大会投票注意事项

- 1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 2、 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 3、 其他相关内容请查阅公司于 2020 年 4 月 22 日公告《关于召开 2019 年度股东大会的通知》

## 议案一 公司 2019 年年度报告全文及摘要

公司 2019 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

2019 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。2019 年年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

## 议案二 公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年华胜天成继续围绕“云成云胜”战略布局，通过“内生外延”相结合的方式，稳扎稳打，不断丰富和强化天成云，使公司迈入云服务商战略转型新台阶。在全体股东的支持下，公司董事会努力推进年度重点工作计划，各项工作有序开展，较好的完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2019 年度主要工作情况汇报如下：

关于“一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析；二、关于公司未来发展的讨论与分析，请参考公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2019 年年度报告的正文部分”。

### 三、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	信息披露报纸	信息披露日期
2019 年第一次临时董事会	2019 年 1 月 9 日	《关于调整回购公司股份事项的议案》 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2019 年 1 月 9 日
2019 年第二次临时董事会	2019 年 1 月 23 日	《关于申请银行授信的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2019 年 1 月 24 日
2019 年第三次临时董事会	2019 年 3 月 25 日	《关于调整回购公司股份事项的议案》 《关于修订公司章程的议案》（2019 年第一次修订） 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2019 年 3 月 26 日
第六届董事会第四次会议	2019 年 4 月 17 日	《公司 2018 年年度报告》全文及摘要 《公司 2018 年度总裁工作报告》 《公司 2018 年度董事会工作报告》 《公司 2018 年度财务决算报告》 《公司 2019 年度经营计划报告》 《公司 2018 年度利润分配议案》 《独立董事 2018 年度述职报告》 《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》 《公司 2018 年度内部控制评价报告》 《关于续聘会计师事务所的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2019 年 4 月 19 日

		<p>《关于申请银行综合授信的议案》</p> <p>《关于公司日常关联交易的议案》</p> <p>《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》</p> <p>《关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划部分股票的议案》</p> <p>《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》</p>		
2019 年第四次临时董事会	2019 年 4 月 24 日	《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 4 月 25 日
2019 年第五次临时董事会	2019 年 5 月 16 日	《关于开展无形资产及相关资产融资租赁业务的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 5 月 16 日
2019 年第六次临时董事会	2019 年 5 月 30 日	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 5 月 30 日
2019 年第七次临时董事会	2019 年 7 月 2 日	<p>《关于申请综合授信及提供担保的公告》</p> <p>《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》</p> <p>《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的会议通知》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 7 月 3 日
2019 年第八次临时董事会	2019 年 7 月 11 日	《关于子公司出售参股公司部分股权的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 7 月 11 日
2019 年第九次临时董事会	2019 年 8 月 19 日	<p>《关于提名董事会董事候选人的议案》</p> <p>《关于聘任总裁、副总裁的议案》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 8 月 20 日
第六届董事会第五次会议	2019 年 8 月 26 日	<p>《公司 2019 年半年度报告》及摘要</p> <p>《公司 2019 年上半年财务决算报告》</p> <p>《关于修订公司章程的议案》（2019 年第二次修订）</p> <p>《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》</p> <p>《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>《关于为公司和董事高管购买责任险的议案》</p> <p>《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 8 月 28 日

		案》		
2019年第十次临时董事会	2019年8月30日	《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2019年8月31日
2019年第十一次临时董事会	2019年9月2日	《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》 《关于申请银行授信的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2019年9月4日
2019年第十二次临时董事会	2019年9月20日	《关于出售参股公司股权的议案》 《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2019年9月21日
2019年第十三次临时董事会	2019年10月24日	《2019年第三季度报告》全文及正文	《中国证券报》、 《上海证券报》	2019年10月24日
2019年第十四次临时董事会	2019年11月6日	《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的议案》 《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2019年11月14日

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了七次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。

## （三）董事会各委员会的工作情况

- 1、审计委员会的履职情况(参考《董事会审计委员会2019年度履职报告》)
- 2、薪酬委员会的履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司薪酬福利政策》的有关规定，2019年进行了卓有成效的工作，对公司的发展起到了积极的推动作用，具体如下：

（1）2019年3月，公司薪酬与考核委员，围绕公司上一年度公司各层高级管理人员的绩效考核结果，进行了有效的回顾与总结分析，为更好的通过高管的薪酬绩效牵引公司战略业务的发展，委员会根据公司2019年整体业绩计划，分别设定了各部门考核指标及目标，并责成集团人力资源委员会组织实施和执行。



(2) 2019 年全年，公司薪酬与考核委员，根据公司各层高级管理人员绩效任务目标，定期进行绩效业绩监督。

(3) 2019 年 12 月，薪酬与考核委员会对 2019 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2019 年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况与实际发放的一致，符合公司薪酬管理制度。

(4) 2019 年 12 月，薪酬与考核委员会组织评审了公司业务类高级管理人员基于净利润分享的薪酬绩效方案，组织讨论并提出修改意见，最终通过并实施。

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会积极关注和研究国内外形势、行业发展趋势，在综合考虑公司的发展历史以及现状的前提下，以公司整体战略布局为指导，为公司的投资、业务进行专项指导，提供宝贵建议。

### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，完成高级管理人员任职资格审核工作。

## (四) 董事履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王维航	否	16	16	0	0	0	否	7
李伟	否	16	16	14	0	0	否	4
崔勇	否	16	16	0	0	0	否	4
王粤鸥	否	16	16	14	0	0	否	1
魏璟	否	3	3	0	0	0	否	2
王斌	否	16	16	4	0	0	否	3
芦广林	是	16	16	6	0	0	否	1
赵进延	是	16	16	6	0	0	否	1
刘笑天	是	16	16	14	0	0	否	0
刘清涛	否	2	2	2	0	0	否	0

北京华胜天成科技股份有限公司

董事长：王维航

2020 年 4 月 20 日

### 议案三 2019 年度监事会工作报告

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董监高的履职情况进行了有效监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现在我代表北京华胜天成科技股份有限公司监事会就 2019 年度监事会工作做如下汇报：

#### 一、监事会会议情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届监事会第四次会议	2019 年 4 月 17 日	《公司2018年年度报告》全文及摘要 《公司2018年度监事会工作报告》 《对公司2018年度运作和经营决策情况的监察报告》 《公司2018年度内部控制评价报告》 《公司2018年度利润分配的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司日常关联交易的议案》 《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》 《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 4 月 19 日
2019 年第一次临时监事会议	2019 年 4 月 24 日	《2019年第一季度报告》全文及正文	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 4 月 25 日
2019 年第二次临时监事会议	2019 年 5 月 30 日	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 5 月 31 日
2019 年第三次临时监事会	2019 年 7 月 2 日	《关于申请综合授信及提供担保的公告》 《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2019 年 7 月 3 日

第六届监事会 第五次会议	2019年8 月26日	《公司2019年半年度报告》全文及摘要 《公司2019年上半年财务决算报告》 《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于为公司和董事高管购买责任险的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年 8月28 日
2019年第四次 临时监事会	2019年8 月30日	《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年 8月31 日
2019年第五次 临时监事会	2019年9 月2日	《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年 9月4日
2019年第六次 临时监事会	2019年10 月24日	《2019年第三季度报告》全文及正文	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年 10月24 日
2019年第七次 临时监事会	2019年11 月12日	《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年 11月14 日

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

## 五、监事会对公司关联交易的独立意见

监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

北京华胜天成科技股份有限公司

监事会主席：符全

2020年4月20日

## 议案四 公司 2019 年度财务决算报告

2019 年北京华胜天成科技股份有限公司财务决算情况如下：（由于 2019 年涉及会计政策变更，为保证可比性，本报告数据中资产负债表科目期初金额使用会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日的金额。）

### 一、公司整体财务状况和经营情况分析

#### 1、盈利情况

- 销售收入：457,503.04 万元
- 利润总额：21,801.24 万元
- 归属于母公司所有者的净利润：16,402.31 万元。
- 归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润：2,205.38 万元。
- 毛利率：18.73%
- 销售费用率：6.33%
- 管理费用率：9.73%
- 净利润率：3.98%
- 资产减值损失：10,826.29 万元。

#### 2、财务状况

- 资产总额：1,000,165.58 万元。
- 资产负债率：44.77%。
- 产权比率：81.07%
- 流动比率：1.34
- 速动比率：1.12
- 总资产周转率：0.45 次（平均总资产占用：1,006,477.12 万元）
- 应收货款周转率：2.37 次（应收货款周转天数 152 天）（平均应收货款：192,648.49 万元）
- 存货周转率：5.59 次（存货周转天 64 天）（平均存货占用：81,787.65 万元）
- 总资产报酬率：1.64%
- 加权平均净资产收益率：3.45%

- 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：0.46%
- 基本每股收益：0.1493

### 3、股东权益状况

- 2019年1月1日未分配利润：83,576.18万元
- 2019年实现归属于母公司净利润：16,402.31万元
- 2019年12月31日未分配利润：99,962.65万元。
- 2019年12月31日资本公积总额：254,434.40万元。
- 2019年12月31日股本总额109,874.34万股。
- 2019年12月31日归属于母公司净资产总额482,225.83万元。

## 二、本期与去年同期主要财务数据和运营指标对比

单位：万元

财务指标	2019年	2018年	增减绝对额	增减(%)
<b>获利能力</b>				
营业收入(万元)	457,503.04	522,412.47	-64,909.42	-12.42
销售费用(万元)	28,968.36	27,393.72	1,574.64	5.75
管理费用(万元)	44,525.38	41,018.29	3,507.09	8.55
研发费用(万元)	11,310.92	11,298.36	12.56	0.11
财务费用(万元)	16,088.86	24,230.26	-8,141.40	-33.60
投资收益(万元)	42,400.82	5,121.44	37,279.37	727.91
资产减值计提(万元)	-10,826.29	-9,153.10	-1,673.20	18.28
利润总额(万元)	21,801.24	-24,486.94	46,288.18	189.03
所得税(万元)	3,579.77	4,337.36	-757.59	-17.47
归属于母公司净利润(万元)	16,402.31	-22,587.17	38,989.48	172.62
销售毛利率(%)	18.73	15.70	3.03	
销售(营业)费用率(%)	6.33	5.24	1.09	
管理费用率(%)	9.73	7.85	1.88	
销售净利率(%)	3.98	-5.52	9.50	
总资产报酬率(%)	1.63	-2.04	3.67	
加权平均净资产收益率(%)	3.45	-4.74	8.19	
<b>获取现金能力</b>				
销售现金比率	3.76	15.08	-11.32	-75.07
每股营业现金净流量	0.16	0.71	-0.56	-78.09
全部资产现金回收率(%)	1.72	7.77	-6.05	
<b>经营能力</b>				
平均应收账款(万元)	192,648.49	247,269.36	-54,620.87	-22.09
平均存货(万元)	81,787.65	71,345.27	10,442.38	14.64

平均总资产（万元）	1,006,477.12	1,108,716.31	-102,239.19	-9.22
应收账款周转率（次）	2.37	2.11	0.26	
存货周转率（次）	5.59	7.32	-1.73	
总资产周转率（次）	0.45	0.47	-0.02	
<b>偿债能力</b>				
流动比率（倍）	1.34	1.35	-0.01	
速动比率（倍）	1.12	1.19	-0.07	
<b>资本结构</b>				
资产负债率（%）	44.77%	48.14%	-3.36	
产权比率（%）	81.07	92.81	-11.74	

### 三、综合分析

通过以上财务指标的趋势对比分析，可以综合分析华胜天成 2019 年经营过程中的重要特征：

#### 1、总体偿债能力

2019 年，公司资产负债率为 44.77%，较上年同期的 48.14% 下降 3.36 个百分点，长期偿债能力上升。

2019 年流动比率 1.34、速动比率 1.12，流动比率与 18 年基本持平，速动比率同期下降 0.07 个百分点，公司短期偿债能力基本持平。

#### 2、综合获利能力

2019 年度，公司归母净利润为盈利 1.64 亿元，与上年同期相比增加 3.9 亿元，同比上升约 173%。归属于上市公司股东扣除非经益性损的净利润盈利 0.22 亿元，同比上升 3.88 亿元，上升 106%。

公司综合获利能力的提升主要是由于业务结构的优化提升了业务毛利所致。

#### 3、总体成长能力

2019 年公司实现营业收入约 46 亿，云计算业务收入较上年同比增长 23.90%，收入占比 33.03% 左右。报告期内，公司瞄准市场先机，高效快速整合集团内优质资源，梳理各产业线最优发展路线，抢占应急安全等新兴市场；打包优势产品，

形成一站式服务；依靠走自主创新道路，始终保持技术优势，实现了业绩的稳定增长，成功转型云服务商。

2019 公司积极应对外部宏观环境的不利影响，业务上聚焦主业的同时，在日常费用方面加强管控，费用合计较上年同期下降近 3,047 万元，降幅约 3%。一是由于公司有息负债规模降低而导致利息费用减少，二是公司加强在外汇方面风险管控，减少了汇兑损失。

#### **4、资产运营能力**

应收账款方面，2019 年公司平均应收账款占用总额 192,648.49 万元，同比下降 22.09%，主要是由于公司近几年应收账款持续回收，经营效率提高所致。

库存管理方面，存货周转率为 5.59 次，与上年同期 7.32 相比下降 23.61%，主要是由于本期存货增加 2.62 亿，其中期末货物已发出但未达到验收条件导致发出商品增加 2.5 亿。

#### **5、现金流量**

本年经营活动现金净流入 1.72 亿，主要系公司持续加大对应收账款的催收力度，应收账款余额大幅下降，业务周转加快，质量显著提升。

本年投资活动现金净流入 4.82 亿，主要系公司转让股权投资收回大量现金以及部分理财产品的收回。

本年筹资活动现金净流出约 7.51 亿元，主要系偿还银行贷款所致，近年来，公司积极应对外部环境的变化，在高效运营业务的同时，持续降低公司债务规模，并优化债务结构，进一步降低风险。上年同期流出较大是因为公司还归了 9 亿元到期的五年期公司债券。



## 议案五 公司 2019 年度利润分配的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币 164,023,084.37 元，2019 年期末未分配的利润（合并）人民币 999,626,452.21 元，母公司未分配利润为人民币 239,926,557.67 元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本 1,098,743,383 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利 32,962,301.49 元。

## 议案六 独立董事 2019 年度述职报告

独立董事述职报告已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。全文已刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 议案七 关于修订公司章程的议案

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。  
全文已刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 议案八 关于修订<对外担保管理办法>的议案

《关于修订<对外担保管理办法>的议案》已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。全文已刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 议案九 关于续聘会计师事务所的议案

根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过 45 万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过 273 万元人民币。

## 议案十 关于公司 2020 年度最高融资额度的议案

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的临 2020-022 《关于公司 2020 年度最高融资额度的公告》。

## 议案十一 关于日常关联交易的议案

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的临 2020-021 《关于日常关联交易的公告》。