

北京华胜天成科技股份有限公司

2021年年度股东大会资料

股票代码：600410

二〇二二年五月

## 一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年5月19日13点30分

网络投票起止时间：自2022年5月19日至2022年5月19日

网络投票系统：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中关村软件园二期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2022年5月13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2022年5月19日13:30）

- 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、股东投票表决
- 6、统计表决结果
- 7、宣布表决结果及股东大会决议
- 8、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 9、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 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

## 议案一 《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

2021 年年度报告全文及摘要已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。  
2021 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)）。2021 年  
年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》《上海证券报》  
《证券时报》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 2021 年度董事会工作报告》

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 2021 年度主要工作情况汇报如下：

关于“一、公司报告期内经营情况的讨论与分析，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 2021 年年度报告的正文部分”

### 二、 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	会议决议
2021 年第一次临时董事会会议	2021 年 1 月 27 日	会议审议通过： 1、《关于公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司拟增持自动系统股份的议案》 2、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2021 年第二次临时董事会会议	2021 年 2 月 8 日	会议审议通过： 1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 3、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第一次会议	2021 年 3 月 1 日	会议审议通过： 1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总裁的议案》 3、《关于聘任公司副总裁的议案》 4、《关于聘任公司首席财务官的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于第七届董事会津贴标准的议案》 7、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》 8、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 9、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
第七届董事会第二次会议	2021 年 4 月 20 日	会议审议通过： 1、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要 2、《公司 2020 年度董事会工作报告》 3、《公司 2020 年度总裁工作报告》 4、《公司 2020 年度财务决算报告》

		5、《公司 2020 年度利润分配的议案》 6、《独立董事 2020 年度述职报告》 7、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》 8、《公司 2020 年度内部自我控制评价报告》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于公司日常关联交易的议案》 11、《关于公司 2021 年度最高融资额度的议案》 12、《关于公司会计政策变更的议案》 13、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
2021 年第三次临时董事会会议	2021 年 4 月 28 日	会议审议通过： 1、《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文
第七届董事会第三次会议	2021 年 8 月 27 日	会议审议通过： 1、《公司 2021 年半年度报告》及摘要
2021 年第四次临时董事会会议	2021 年 10 月 11 日	会议审议通过： 1、《关于聘任总裁的议案》 2、《关于聘任副总裁的议案》 3、《关于聘任副总裁、首席技术官的议案》
2021 年第五次临时董事会会议	2021 年 10 月 28 日	会议审议通过： 1、《公司 2021 年第三季度报告》全文及正文
2021 年第六次临时董事会会议	2021 年 11 月 16 日	会议审议通过： 1、《关于提名董事会董事候选人的议案》 2、《关于聘任董事会秘书的议案》 3、《关于参股公司拟出售其持有股票并以减资形式分配股票收益的议案》 4、《关于发行知识产权资产支持计划的议案》 5、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

## （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 4 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2021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，2021 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，薪酬委员会会议召开情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021/3/1	薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议审议：《关	审阅董事会津贴标准方

	于第七届董事会津贴标准的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	案和回购方案拟用于股权激励，认为制定的方案合理有效。
--	--	----------------------------

### 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。战略委员会会议召开情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021/11/16	战略委员会 2021 年第一次会议审议：《关于发行知识产权资产支持计划的议案》	全体委员一致同意会议议案

### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，完成董事、高级管理人员任职资格审核工作。提名委员会会议召开情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021/2/8	提名委员会 2021 年第一次会议审议：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	了解并审阅了被提名人简历，同意提名董事会董事候选人
2021/10/11	提名委员会 2021 年第二次会议审议：《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任副总裁、首席技术官的议案》	了解并审阅了被提名人简历，同意提名高级管理人员候选人
2021/11/16	提名委员会 2021 年第三次会议审议：《关于提名董事会董事候选人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》	了解并审阅了被提名人简历，同意提名董事、高级管理人员候选人

## （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	9	9	3	0	0	否	2
申龙哲	否	0	0	0	0	0	否	0
代双珠	否	7	7	2	0	0	否	2
连旭	否	7	7	1	0	0	否	2

刘松剑	否	7	7	2	0	0	否	1
崔晨	否	7	7	3	0	0	否	2
尤立群	是	7	7	1	0	0	否	1
刘笑天	是	9	9	2	0	0	否	1
赵进延	是	9	9	1	0	0	否	2
芦广林 (届满 离任)	是	2	2	1	0	0	否	0
郝 锴 ( 离 职)	否	7	7	3	0	0	否	2
赵 康 (届满 离任)	否	2	2	1	0	0	否	0
魏 璟 (届满 离任)	否	2	2	2	0	0	否	0
王 斌 (届满 离任)	否	2	2	1	0	0	否	0
崔 勇 (届满 离任)	否	2	2	2	0	0	否	1

北京华胜天成科技股份有限公司

董事长：王维航

2022年4月27日

### 议案三《公司 2021 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 2021 年度监事会工作做如下汇报：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
2021 年第一次临时监事会	2021 年 2 月 8 日	《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2021 年 2 月 9 日
第七届监事会第一次会议	2021 年 3 月 1 日	《关于选举第七届监事会主席的议案》、《关于第七届监事会成员津贴标准的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2021 年 3 月 2 日
第七届监事会第二次会议	2021 年 4 月 20 日	《公司 2020 年年度报告》全文及摘要、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《对公司 2020 年度运作和经营决策情况的监察报告》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司 2020 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》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2021 年 4 月 22 日
2021 年第二次临时监事会	2021 年 4 月 28 日	《2021 年第一季度报告》		-
第七届监事会第三次会议	2021 年 8 月 27 日	《公司 2021 年半年度报告》		-
2021 年第三次临时监事会	2021 年 10 月 28 日	《公司 2021 年第三季度报告》		-

#### 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

2022年4月27日

## 议案四 《公司 2021 年度财务决算报告》

2021年北京华胜天成科技股份有限公司财务决算情况如下：

### 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：379,901.00 万元
- 利润总额：8,362.57 万元
- 归属于母公司所有者的净利润：2,310.45 万元
- 归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润：-10,130.63 万元
- 毛利率：12.04%
- 销售费用率：5.17%
- 管理费用率：5.95%
- 净利润率：1.44%
- 信用减值损失：12,250.59 万元
- 资产减值损失：5,020.82 万元

#### 2、财务状况

- 资产总额：888,354.91 万元
- 资产负债率：39.97%
- 产权比率：0.67
- 流动比率：1.36
- 速动比率：1.19
- 总资产周转率：0.41 次（平均总资产占用：924,555.44 万元）
- 应收账款周转率：3.09 次（应收账款周转天数 116 天）（平均应收账款：122,774.91 万元）
- 存货周转率：5.36 次（存货周转天 67 天）（平均存货占用：62,320.24 万元）
- 总资产报酬率：1.75%
- 加权平均净资产收益率：0.49%
- 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-2.14%

- 基本每股收益：0.0211

### 3、股东权益状况

- 2021年1月1日未分配利润：111,314.52万元
- 2021年实现归属于母公司净利润：2,310.45万元
- 2021年12月31日未分配利润：110,367.35万元
- 2021年12月31日资本公积总额247,359.96万元
- 2021年12月31日股本总额109,874.34万股
- 2021年12月31日归属于母公司净资产总额466,873.42万元

## 二、本期与去年同期主要财务数据和运营指标对比分析

单位：万元

财务指标	2021年	2020年	增减绝对额	增减(%)
<b>获利能力</b>				
营业收入(万元)	379,901.00	390,116.98	-10,215.98	-2.62
销售费用(万元)	19,635.25	19,372.58	262.67	1.36
管理费用(万元)	22,614.15	33,023.04	-10,408.89	-31.52
研发费用(万元)	14,328.30	12,388.86	1,939.44	15.65
财务费用(万元)	8,339.27	9,918.97	-1,579.70	-15.93
投资收益(万元)	37,517.82	97,244.89	-59,727.07	-61.42
资产减值计提(万元)	17,271.41	12,915.48	4,355.93	33.73
利润总额(万元)	8,362.57	69,943.98	-61,581.41	-88.04
所得税(万元)	2,903.93	25,807.16	-22,903.23	-88.75
归属于母公司净利润(万元)	2,310.45	13,149.24	-10,838.79	-82.43
销售毛利率(%)	12.04	14.57	-2.53	
销售(营业)费用率(%)	5.17	4.97	0.20	
管理费用率(%)	5.95	8.46	-2.51	
销售净利率(%)	1.44	11.31	-9.87	
总资产报酬率(%)	1.75	8.06	-6.31	
加权净资产收益率(%)	0.49	2.74	-2.25	
<b>获取现金能力</b>				
销售现金比率(%)	0.82	11.53	-10.71	
每股营业现金净流量	0.03	0.41	-0.38	-92.68
全部资产现金回收率(%)	0.35	4.68	-4.33	
<b>经营能力</b>				
平均应收账款(含合同资产)(万元)	122,774.91	152,059.81	-29,284.90	-19.26
平均存货(万元)	62,320.24	81,812.34	-19,492.10	-23.83

平均总资产（万元）	924,555.44	980,460.77	-55,905.33	-5.70
应收账款周转率（次）	3.09	2.57	0.52	
存货周转率（次）	5.36	4.07	1.29	
总资产周转率（次）	0.41	0.40	0.01	
<b>偿债能力</b>				
流动比率（倍）	1.36	1.44	-0.08	
速动比率（倍）	1.19	1.23	-0.04	
<b>资本结构</b>				
资产负债率（%）	39.97	40.24	-0.27	
产权比率（%）	66.58	67.33	-0.75	

### 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 2021 年经营过程中的重要特征：

#### 1、总体偿债能力

2021 年，公司资产负债率为 39.97%，较上年同期的 40.24%下降 0.27 个百分点，长期偿债能力上升。

2021 年流动比率 1.36、速动比率 1.19，流动比率和速动比率较去年同期小幅下降，公司短期偿债能力基本保持稳定。

#### 2、综合获利能力

2021 年度，公司归母净利润为盈利 0.23 亿元，与上年同期相比减少 1.08 亿元，同比下降约 82.43%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润亏损 1.01 亿元，较上年同期上升 2.59 亿元。

#### 3、总体成长能力

2021 年公司实现营业收入约 38 亿，较上年同期下降约 1 亿。主要系上年同期的收入中仍包含 GD 公司的部分收入，而本报告期 GD 公司不在纳入合并范围所致。剔除该因素影响，公司主营业务收入稳中有升。

2021 年公司在大力发展主营业务，积极应对不利宏观环境的同时，在日常费用方面加强管控，费用合计较上年同期下降近 9,786 万元，降幅约 13.10%。

#### 4、资产运营能力

应收账款方面，2021 年公司平均应收账款占用总额 122,774.91 万元，同比下降 19.26%。主要是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 5.36 次，同比上升 31.70%，主要系公司提高存货管理水平，减少存货资金占用所致。

## **5、现金流量**

本年经营活动现金净流入约 0.31 亿元，较上年同期的 4.50 亿元减少主要系公司本年加大对业务运营的投入及去年同期现金流净额中仍包含 GD 的现金流影响所致。

本年投资活动现金净流入约 6.46 亿，主要系公司转让股权投资和基金投资项目收回大量现金。

本年筹资活动净现金净流出约 6.25 亿，主要系公司缩减债务规模，偿还付息债务以及本年公司支付股利和回购股份所致。

## 议案五《公司 2021 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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币 23,104,491.29 元，2021 年期末未分配的利润（合并）人民币 1,103,673,499.99 元，母公司未分配利润为人民币 241,117,479.79 元。

1、根据上述经营情况，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,098,743,383 股扣除公司回购专户的 9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.043 元人民币（含税），共计派发现金股利 4,682,496.2961 元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。

2、2021 年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金 50,092,133.19 元（不含印花税、佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 216.81%。

综合上述 1、2 两项，公司本年度现金分红合计占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 237.07%。

## 议案六《独立董事 2021 年度述职报告》

独立董事述职报告已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。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 2022 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 2022 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。

## 议案八 《关于公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第四次会议、公司第七届监事会第四次会议审议通过。独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号 2022-15 《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

## 议案九《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》，同意公司 2022 年拟向银行申请综合授信，授信总额不超过人民币 543,000 万元，本次申请融资授信额度的决议有效期自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本次向银行申请融资授信额度，主要是为了满足公司业务发展的需要。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并提请授权公司董事长自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额根据公司实际运营资金需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。