公司代码:600410　　公司简称:华胜天成

# 北京华胜天成科技股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)-225,871,722.68元,2018年期末未分配的利润(合并)832,272,730.14元,母公司未分配利润为245,426,045.37元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负的实际情况,经公司董事会审议,决定公司2018年度不予实施利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华胜天成 | 600410 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张月英 | 颜媛媛 |
| 办公地址 | 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 | 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 |
| 电话 | 010-80986118 | 010-80986118 |
| 电子信箱 | securities@teamsun.com.cn | securities@teamsun.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务和经营模式公司是目前国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商。经过多年的沉淀,客户逐渐积累,公司3.0时代来临,公司战略从"一个核心+四朵云"逐渐升级形成具有公司自身特色的"云成云胜"发展战略,即"一个核心"升级为"云成系列"、"四朵云"升级为"云胜系列",公司依托云计算、大数据、物联网等新一代信息技术,以云成系列自主可控的云计算相关技术为核心,逐步推进云胜系列行业云的落地实施。公司主营业务主要由两部分构成,即传统主导业务"企业IT系统解决方案"以及创新业务"云计算产品和服务。1.传统主导业务-企业IT系统解决方案公司目前营收占比70%多的业务为系统集成和应用软件开发,公司的系统集成业务,主要由系统规划、系统设计、应用平台搭建、计算机及网络平台建设、软硬件集成、工程实施等构成,公司以集成商身份,根据客户项目需求分别向多家供应商采购软硬件、服务等,并集成为一套解决方案提供给客户。2.创新业务-云计算相关产品和服务2018年,公司将云计算相关产品和服务升级为两大系列,云成系列和云胜系列。云成系列,核心是研发并向客户提供自主可控的云计算相关产品和解决方案,主要由基础架构产品和系统架构产品组成。其核心是按资源容量按需收费,让客户实现轻资产化,例如提供"云数据中心租用及管理"服务。其中,基础架构产品包含国产数据库产品、中间件和数据库一体机等。国产数据库产品是高性能、混合型数据库,适用于企业云端部署,高性能关系型数据库软件需求,根据用户不同应用场景与需求灵活组合,满足投资、弹性获取服务器资源、提升工作效率。国产中间件产品包括消息中间件和应用中间件。消息中间件,可以快速构建业务系统,实现高效集成,加快关键业务流程的建设,提高生产率,为企业应用提供高速、稳定、安全,可信的消息传输基础平台;应用中间件是基于COS2中间件、高模块化、高动态性、高扩展性的轻量级应用服务器,安装简单、启动快速、灵活扩展,同时适用于传统部署和云化部署架构。数据库一体机是高度集成的,为数据库(包含专有数据库和开源数据库)设计的高性能数据库平台,在性能方面已经成为行业的领跑者,适用于对业务连续性和可用性有极高要求的场景。系统架构产品包含异构混合云管理平台、超融合私有云一体机平台、专业监控运维平台、容灾自动化运维管理平台等异构混合云管理平台是"自主可控、安全可信、高效可用"的云管软件产品,提供IaaS+层及PaaS层的异构环境私有云建设与服务,同时支持私有云及公有云混合的混合云管理方式,能够帮助企业实现运维模式转变,实现资源线上服务化运营,实现多云可管资源的统一、标准化、自动化,流程化的快速部署交付和整个生命周期的闭环管理。超融合私有云一体机平台,除了具备一般的云资源调度管理功能外还融合了大量的企业云运维必需的功能和工具(如监控,自动化部署,ITIL管理等),可以最大化的实现企业内部云架构的集中管控和集中运维。公司是制造行业中第一个将云技术和基于交付中心的云运维服务打包,为客户提供企业级SLA承诺的企业云服务。数据中心的智能监控运维平台(MochaBSM Visto)是自有知识产权的以流程管理为核心的云运维平台,支持IT运维人员实现分布式监控与日常运维,是CIO、IT主管的综合运维决策支持平台。容灾自动化运维管理平台,可提供日常巡检服务、合规性检查等自动化的流程调度作业,又可提供灾难发生时快速的自动化切换管理,助力企业实现日常运维与容灾关键时刻的流程全自动化管理。公司获得信息安全行业"灾难恢复二级"资质证书,全国仅3家公司持有。

| 云成系列产品类别 | |
|---|---|
| 基础架构产品 | 系统架构产品 |
| 国产数据库产品(ToprowDB) | 异构混合云管理平台 |
| 国产中间件(ToprowMQ、ToprowAS) | 超融合私有云一体机平台(HYPERX) |
| 数据库一体机(OData、ODataLite、OGuard、OMonitor) | 数据中心的智能监控运维平台(MochaBSMVisto |
| | 容灾自动化运维管理平台 |

云胜系列,核心是将云计算、大数据、物联网等信息技术整合应用与行业及产业的数字化升级中,打通行业资源以及生态的上下游,实现IT与产业深度结合,打造行业运营平台,从而探索产业运营模式以及数字聚集带来的商业模式。公司目前云胜系列包含如下:智慧零售云:智慧零售云是为新零售企业提供一系列企业应用云服务,包括利用大数据进行市场分析、目标客户定位、技术与媒体、金融保险企业提供一系列企业应用云服务,包括利用大数据进行市场分析、目标客户定位、技术与媒体、电话分析、个性化广告投放、欺诈分析以及大数据基础框架的配置;利用云进行DevOps自动化;更换平台变微型服务(如移动客户端)。通过大数据分析和云服务,提升购物体验,提升企业销售和运营效率,降低运营成本。收入模式主要是按照客户需要收取服务费以及应用模块使用费用。跨境物流云跨境物流云平台以建设"一带一路"网上丝路为目标,服务于国内的跨境贸易进出口企业、电商、物流、金融保险、支付以及跨境物流全链路相关资源方。平台整合国内集货、线下国区、航空干线、国内报关、海外清关公司、海外落地配送公司、海外仓等各领域资源,通过信息化、网络化、智能化,可现化的手段实现传统跨境物流向数字物流的升级转化,建立跨境物流服务生态圈,使跨境物流服务在统一平台互联互通,实现跨果通、跨区域、跨层级、跨系统的数据共享和业务协同。平台为跨境物流链路上各资源方提供资源管理平台,实现信息交换、数据连接和业务管理,通过跨境物流资源"引擎+大数据算法",链接线上和线下资源,为相关跨境电商进出口企业提供数字化跨境物流服务。收入包括:跨境物流在线ERP软件收费,跨境物流底层资询系统收费,跨境数字化通关服务收费,跨境物流线路产品收费,跨境物流国区运营服务收费。智慧旅游云智慧旅游云数字于搭建为文旅行业管理部门、景区等旅游综合体、游客等主体提供服务的智慧旅游综合服务云平台,涵盖文旅行业管理、产业监测、应急处置、营销推广、公共服务、综合运营等各个方面,涵盖面向旅游行业管理部门的服务平台和面向景区的服务平台。华胜天成智慧旅游云依托国内领先的智慧旅游一体化解决方案,一站式产品服务搭建及交付服务能力、专业的团队及突出的行业影响力,智慧旅游云已形成了囊括旅游全产业链运营、服务(旅游资源规划、产品策划、IT咨询、实施建设等)和托管的一站式服务产业链。收入包括:项目实施费、系统运行维护费、运营服务收入以及其他增值服务收入等。数字工厂云数字工厂云是致力于帮助制造企业构建新一代云数据中心的核心平台,可以提供全面地整合企业IT资源,实现混合云架构上的多云统一管理及运维服务,将产线上的各类工业控制终端(SBM,PLM,ERP,机器人等自动化系统)纳入云化管理,实现工厂"云和端"、OT与IT的统一管理,从而为企业接入物联网,全面实现智能化工厂奠定基础。公共安全云2018年,公司通过参股公司的方式孵化公共安全云,公共安全云致力于搭建政府监管部门、机构、企业、供应商、公共服务机构等社会主体参与的公共安全服务领域的云平台,涵盖企业安全生产云共服务云平台、危化同区安全生产与应急监控云平台、在线环境监测与预警云平台、医疗疫物全生命周期智能监管云平台。公共安全云聚焦参与主体需求,快速整合服务内容,创新融合,为参与主体提供"一站式"服务内容。收入包括:会员服务费、平台服务收入、软件管理费、平台交易收入、信息和数据服务收入、供应商广告费以及其他增值服务收入等。企业安全生产公共服务云平台平台链接企业、成果转换机构、交易机构、环保、专家资源等各方主体,提供的"一站式"服务内容包括安全管理SaaS、安全生产交易、专家在线支持服务、法律法规查询及发布、权威MSDS辅助查询国内外先进技术及管理经验交流等应用。企业安全生产公共服务平台致力于为政府部门提供数据信息、实现数字化监管,监管部门通过平台实现信息互通共享,在安全生产科技支撑、社会服务、新技术和新成果转换、检测检验、宣传教育等方面为企业提供专业的指导,同时,为企业提供需求信息及综合服务:包括在线交易服务、安全生产咨询服务、工程治理服务,作为政企互动的数字化平台,满足企业在安全生产技术、设备、管理、人才、服务等"一站式"需求,保障企业用户的安全健康发展。危化同区安全生产与应急监控云平台平台链接同区管委、企业、安监、政府、环保、消防等部门。致力于为高风险容量化工园区环境污染、高危生产、应急处置等安全问题,提供风险评估、监测预警、应急处置到减灾降损的全程化管理体系,提供"安防、环保、安监、应急"四位一体平台系统,提升园区综合风险管控能力,应急处置救援能力。在线环境监测与预警云平台服务于国家省市卫计委、城市卫生监督所、水利局等政府部门;实施监测公共环境,实现饮用水水质污染源识别判断、监测、预测及报警等功能。在线空气监测与预警云平台(公共场所空气质量在线监测平台)可以实时监测空气中的PM2.5、PM10、甲醛、CO、CO2、TVOC、温度、湿度、噪声等参数,实现对于监测对象,特别是特定公共场所温时、中、长期的管控,实现事前预警、事中处理、数据溯源的功能。医疗废物全生命周期智能监管云平台致力于医疗废弃物从产生到收运全生命周期的综合监管,形成医废监管大数据池,云平台涉及医院、科室人员、运输车、处理厂等多方主体。医疗废物全生命周期智能监管云平台是集物联网、大数据、GPS、蓝牙标识、唯一标识码、智能终端、智能采集、实时预警、电子围栏、电子联单、智能监控、安全事件智能通讯等技术为一体的可视化医疗废物闭环管理平台。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,134,675,641.82 | 12,046,439,633.52 | -15.87 | 10,095,238,507.17 |
| 营业收入 | 5,224,124,676.76 | 5,431,194,163.81 | -3.81 | 4,800,033,043.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -225,871,722.68 | 228,027,938.92 | -199.05 | 35,799,190.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -366,271,502.35 | 99,944,844.09 | -466.47 | 12,997,657.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,660,534,532.35 | 4,874,110,614.44 | -4.38 | 4,786,243,559.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 787,747,720.32 | -895,305,533.44 | 187.99 | 129,501,939.26 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2063 | 0.2072 | -199.57 | 0.0378 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2048 | 0.2066 | -199.13 | 0.0377 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.74 | 4.70 | 减少9.44个百分点 | 1.20 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 838,028,511.28 | 1,395,081,735.96 | 1,530,166,417.25 | 1,460,848,012.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,742,778.86 | -7,211,810.91 | 39,660,512.91 | -277,063,203.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,635,486.80 | -13,517,267.11 | -78,377,894.19 | -290,011,827.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,568,822.28 | 87,271,160.94 | 263,658,893.89 | 506,386,487.77 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 84,191 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 101,162 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王维航 | 0 | 92,069,358 | 8.35 | 0 | 质押 | 67,000,000 | 境内自然人 |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-紫庆34号集合资金信托 | 8,572,652 | 41,170,975 | 3.73 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 西藏山南联合天玺胜吉投资管理有限公司-联谷天玺溢鑫资产管理计划 | -11,018,321 | 41,136,851 | 3.73 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 海富通基金-招商银行-厦门国际信托-厦门信托-汇金1600号华胜天成定增投资集合资金信托计划 | -11,023,040 | 41,132,132 | 3.73 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 刘燕京 | 100,000 | 24,872,454 | 2.26 | 0 | 质押 | 14,640,000 | 境内自然人 |
| 建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇文七子精选4号结构化证券投资集合资金信托计划 | -700,000 | 19,162,069 | 1.74 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇文七子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划 | -700,000 | 19,162,068 | 1.74 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 18,158,980 | 1.65 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 张仲华 | 3,175,484 | 16,102,408 | 1.46 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 金元顺安基金-宁波银行-方向信托-西溪715号事务管理类单一资金信托 | -5,002,320 | 15,859,751 | 1.44 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.西藏信托有限公司-西藏信托-紫庆34号集合资金信托计划是公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资有限公司与中国民生银行股份有限公司共同设立,信托计划所持有的公司股票对应的表决权,股东大会召集权,提案权,提名权等其他股东权利按照北京健正投资有限公司的书面意见行使.2.建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇文七子精选4号结构化证券投资集合资金信托计划和建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇文七子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划同属建信基金管理有限公司管理。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券(第一期) | 12华天成 | 122197 | 2013-3-13 | 2018-3-13 | 0 | 5.8 | 采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)品种一) | 18华胜01 | 143596 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 10,000 | 8 | 按年付息、每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年3月13日,北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)(债券简称"12华天成,债券代码:122197")已按期完成兑付及支付最后一期利息,该债券已到期摘牌。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月,中诚信证券评估有限公司在对公司的经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》,维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定;维持本期债券信用等级为AA。2018年年度报告披露后两个月内,公司将在上海证券交易所网站披露本期债券的2019年跟踪评级报告。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 48.10 | 54.56 | -6.46 |
| EBITDA全部债务比 | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
| 利息保障倍数 | 0.43 | 3.97 | -3.54 |

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.聚焦主业,云计算业务继续保持大幅增长势头

2018年公司实现营业收入约52亿,云计算业务2018年收入较上年同比增长48.89%,收入占比提升至23%左右。新业务蓬勃发展,处于快速增长期,市场拓展稳步前行。依靠走自主创新道路,华胜天成已经从传统IT企业成功转型为以云计算为核心业务的新一代信息技术产品和服务提供商。

2.海外业务爆发性增长

作为全球领先的跨国IT服务商,公司坚定积极地开拓海外市场,报告期内,公司海外业务发展迅速,海外营业收入及毛利率大幅增长,港澳台及东南亚地区营业收入较上年同比增长14.93%;北美及欧洲地区,营业收入较上年同比增长71.36%。

3.经营性现金流净流入8亿元

软件和信息化服务行业属于资金密集型行业,面对2018年的严峻经济环境,公司通过积极主动的经营管理方式保持了健康稳定的现金流,建立强大的运营体系和人才积累,转"危"为"机",熬过寒冬,迎来暖春。通过加大应收账款回款力度,保证经营性现金流,净流入接近8亿同时,公司资产负债率降低6.47%,降至48.10%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更:

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受重要影响的报表项目和金额 |
|---|---|---|
| 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:<br>A、资产负债表<br>将原"应收票据"及"应收账款"行项目整合为"应收票据及应收账款";将原"应收利息"及"应收股利"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目整合为"应付票据及应付账款"项目;将原"应付利息"及"应付股利"行项目归并至"其他应付款";将原"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"。<br>B、利润表<br>从原"管理费用"中分拆出"研发费用",在"财务费用"行项目下分别列示"利息费用"和"利息收入"明细项目。<br>将原"重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动"改为"重新计量设定受益计划变动额";将原"权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"改为"权益法下不能转损益的其他综合收益";将原"权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"改为"权益法下可转损益的其他综合收益"。<br>C、股东权益变动表<br>在"股东权益内部结转"行项目下,将原"结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动"改为"设定受益计划变动额结转留存收益"。<br>本公司对可比期间的比较数据按照"财会[2018]15号"进行调整。 | 董事会 | 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 |
| 根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在"其他收益"中填列,本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整。 | 董事会 | 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益、现金流量表等无影响。 |

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全资子公司,本年新设立两家子公司,包括北京长盛天成科技发展有限公司、浙江风火轮数字科技有限责任公司;本年减少一家子公司长天科技有限公司。变动情况详见"附注八、合并范围的变动",本公司在其他主体中的权益情况详见本"附注九、在其他主体中的权益"。

股票代码:600410　股票简称:华胜天成　编号:临2019-024

# 北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议由董事长王维航先生召集,会议通知于2019年4月7日发出,于2019年4月17日以现场表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,三名监事以及部分高管列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。

二、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

三、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2019年度经营计划报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司2018年度利润分配议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)-225,871,722.68元,2018年期末未分配的利润(合并)832,272,730.14元,母公司未分配利润为245,426,045.37元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负的实际情况,经公司董事会审议,决定公司2018年度不予实施利润分配。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

八、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

九、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《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2019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46万元人民币。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2019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265万元人民币。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事对此议案发表了事前认可意见,并发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票,关联董事王维航、王專鸣、李伟子以回避表决。

独立董事对此议案发表了事先认可的意见,并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-026号《关于日常关联交易的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《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》

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票,关联董事崔勇、李伟、刘清涛予以回避表决。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-027号《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》。

十四、审议通过了《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》

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票,关联董事崔勇、李伟、刘清涛予以回避表决。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-028号《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的公告》。

十五、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知》

公司决定于2019年4月29日召开2018年年度股东大会,现公告如下:

1.会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午14:00

2.会议召开地点: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

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

5.会议召集人:公司董事会

6.会议议程:

(1)公司2018年度董事会工作报告

(2)公司2018年度监事会工作报告

(3)公司2018年度财务决算报告

(4)公司2019年度经营计划报告

(5)公司2018年度利润分配方案

(6)公司2018年度内部控制评价报告

(7)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(8)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(9)公司2018年度独立董事述职报告

(10)公司2018年度内部控制审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告

(11)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(12)公司2018年度关联交易情况

(13)公司2018年度内部控制评价报告

(14)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(15)公司2018年度独立董事述职报告

(16)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(17)公司2018年度关联交易情况

(18)公司2018年度内部控制评价报告

(19)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(20)公司2018年度独立董事述职报告

(21)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(22)公司2018年度关联交易情况

(23)公司2018年度内部控制评价报告

(24)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(25)公司2018年度独立董事述职报告

(26)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(27)公司2018年度关联交易情况

(28)公司2018年度内部控制评价报告

(29)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(30)公司2018年度独立董事述职报告

(31)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(32)公司2018年度关联交易情况

(33)公司2018年度内部控制评价报告

(34)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(35)公司2018年度独立董事述职报告

(36)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(37)公司2018年度关联交易情况

(38)公司2018年度内部控制评价报告

(39)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(40)公司2018年度独立董事述职报告

(41)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(42)公司2018年度关联交易情况

(43)公司2018年度内部控制评价报告

(44)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(45)公司2018年度独立董事述职报告

(46)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(47)公司2018年度关联交易情况

(48)公司2018年度内部控制评价报告

(49)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(50)公司2018年度独立董事述职报告

(51)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(52)公司2018年度关联交易情况

(53)公司2018年度内部控制评价报告

(54)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(55)公司2018年度独立董事述职报告

(56)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(57)公司2018年度关联交易情况

(58)公司2018年度内部控制评价报告

(59)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(60)公司2018年度独立董事述职报告

(61)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(62)公司2018年度关联交易情况

(63)公司2018年度内部控制评价报告

(64)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(65)公司2018年度独立董事述职报告

(66)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(67)公司2018年度关联交易情况

(68)公司2018年度内部控制评价报告

(69)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(70)公司2018年度独立董事述职报告

(71)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(72)公司2018年度关联交易情况

(73)公司2018年度内部控制评价报告

(74)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(75)公司2018年度独立董事述职报告

(76)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(77)公司2018年度关联交易情况

(78)公司2018年度内部控制评价报告

(79)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(80)公司2018年度独立董事述职报告

(81)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(82)公司2018年度关联交易情况

(83)公司2018年度内部控制评价报告

(84)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(85)公司2018年度独立董事述职报告

(86)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(87)公司2018年度关联交易情况

(88)公司2018年度内部控制评价报告

(89)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(90)公司2018年度独立董事述职报告

(91)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(92)公司2018年度关联交易情况

(93)公司2018年度内部控制评价报告

(94)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(95)公司2018年度独立董事述职报告

(96)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(97)公司2018年度关联交易情况

(98)公司2018年度内部控制评价报告

(99)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(100)公司2018年度独立董事述职报告

(101)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(102)公司2018年度关联交易情况

(103)公司2018年度内部控制评价报告

(104)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(105)公司2018年度独立董事述职报告

(106)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(107)公司2018年度关联交易情况

(108)公司2018年度内部控制评价报告

(109)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(110)公司2018年度独立董事述职报告

(111)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(112)公司2018年度关联交易情况

(113)公司2018年度内部控制评价报告

(114)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(115)公司2018年度独立董事述职报告

(116)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(117)公司2018年度关联交易情况

(118)公司2018年度内部控制评价报告

(119)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(120)公司2018年度独立董事述职报告

(121)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(122)公司2018年度关联交易情况

(123)公司2018年度内部控制评价报告

(124)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(125)公司2018年度独立董事述职报告

(126)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(127)公司2018年度关联交易情况

(128)公司2018年度内部控制评价报告

(129)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(130)公司2018年度独立董事述职报告

(131)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(132)公司2018年度关联交易情况

(133)公司2018年度内部控制评价报告

(134)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(135)公司2018年度独立董事述职报告

(136)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(137)公司2018年度关联交易情况

(138)公司2018年度内部控制评价报告

(139)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(140)公司2018年度独立董事述职报告

(141)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(142)公司2018年度关联交易情况

(143)公司2018年度内部控制评价报告

(144)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(145)公司2018年度独立董事述职报告

(146)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(147)公司2018年度关联交易情况

(148)公司2018年度内部控制评价报告

(149)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(150)公司2018年度独立董事述职报告

(151)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(152)公司2018年度关联交易情况

(153)公司2018年度内部控制评价报告

(154)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(155)公司2018年度独立董事述职报告

(156)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(157)公司2018年度关联交易情况

(158)公司2018年度内部控制评价报告

(159)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(160)公司2018年度独立董事述职报告

(161)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(162)公司2018年度关联交易情况

(163)公司2018年度内部控制评价报告

(164)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(165)公司2018年度独立董事述职报告

(166)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(167)公司2018年度关联交易情况

(168)公司2018年度内部控制评价报告

(169)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(170)公司2018年度独立董事述职报告

(171)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(172)公司2018年度关联交易情况

(173)公司2018年度内部控制评价报告

(174)公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告

(175)公司2018年度独立董事述职报告

(176)公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(177)公司2018年度关联交易