公司代码:600973　　公司简称:宝胜股份

宝胜科技创新股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 大信会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币-762,988,864.54元。公司董事会为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期经营实际,拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

第二节 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	宝胜股份	600973	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王学明	张庶人
办公地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号	江苏宝应安宜镇苏中路一号
电话	0514-88248896	0514-88248896
电子信箱	1140639416@qq.com	1140639416@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)电线电缆行业

电线电缆制造业在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业,占据四分之一的产值规模。我国电线电缆行业的市场竞争格局总体呈现出以下特点:

①从整体看,行业内生产厂商数量众多,行业高度分散,市场集中度低。

②从产品结构看,低压线缆产品产能过剩、竞争激烈,中压线缆产品竞争激烈程度中等,高压和超高压线缆产品寡头垄断。

③从区域分布看,企业大多集中在沿海及经济发达地区,中西部地区比重较小。

国家更加注重新能源为主体的新型电力系统,积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源。2021年3月召开的中央财经委员会第九次会议中指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。新能源发电资源并网发电需要可匹配的输配电基础设施系统,这也将刺激输配电领域改扩建步伐进一步加快,继续推动市场对电线电缆需求增长。

国家能源局于2018年9月发布了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,国网公司按照能源局文件精神更是提出了2025年实现“6交9直”特高压的建设目标。在“新基建”背景下,国家能源局于2020年9月日印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,要求加快核准开工的九大工程,共规划了12条特高压工程(其中7条为交流,5条为直流),新增3条支流特高压规划。在节能环保之经济发展理念下,以“高能效、低损耗”为主要特征的高压、超高压输电方式已成为电力行业发展的必然方向,而由于其“大容量、高可靠、免维护”等方面的众多优势,高压、超高压电力电缆已被越来越多地应用于长距离、大跨度输电线路。高压、超高压电力电缆逐渐替代中低压电力电缆是电力行业发展的必然趋势。当前国民经济对大规模的电力输送和供应需求不断提升,110kV、220kV等高压输电线路的优化逐步推向电网建设与改造。高压、超高压和特高压输电线路的建设将为铝合金导线等导线产品以及高电压等级电力电缆带来巨大市场需求。

(2)新能源行业

近年来,以风电、光伏为代表的新能源持续快速发展,引领全球能源转型。在技术创新规模化推广应用等联合作用下,光伏、风电项目开发建设成本持续降低,新能源电价补贴逐步实现平稳退坡,部分地区已经具备了平价上网的条件。2021年,我国陆续出台多项政策支持新能源发展,二氧化碳排放力争达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。风电和光伏行业正迎来发展的新纪元。

2021年行业总体呈现保电价、保收益、抢开工、抢并网的发展态势,海上风电产业链持续处于供需不平衡状态,零部件原材料紧缺、主机价格高涨、施工船机设备资源不足,部分设备及施工费用上涨达30%以上。近年来海上风电迎来快速发展,但仍有不少问题有待解决。由于我国向未来建立强制性的市场保障政策,无法形成稳定的市场需求,部分企业发展海上风电的主要目的是通过获取配额来发展常规能源发电,导致海上风电产业发展缺少持续的市场拉动力。

海上风电方面:在过去的20年里,得益于技术进步、规模经济、供应链和各国政府的鼓励政策,风力发电从技术成熟度和经济性上取得长足进步,全球风电市场的规模在过去十年间几乎翻了一番,成为最具成本竞争力和韧性的电力来源之一。目前,全球风电总装机约743GW,减少全球11亿吨二氧化碳排放。但根据GWEC报告指出的内容,现有的增长速度仍难以满足在2050年实现全球净零排放的需要。GWEC首席执行官BenBackwell表示:“我们当前的市场预测显示,未来五年将有469GW新增风电装机。但是,如果想实现《巴黎协定》2° C目标,2025年之前每年至少需要新增180GW装机,这意味着我们目前的风电发展速度存每年86GW的缺口。要想在本世纪中叶实现碳中和目标,在2030年后,风电发展将需要进一步提速,每年新增需要达到280GW。”即未来十年,全球风电装机需要以目前三倍的速度增加,才能实现2050年净零排放目标。

据国家能源局一季度网上新闻发布会通报的数据,2021年我国海上风电新增装机占全球新增一半以上。另据全球风能理事会(GWEC)数据显示,至2021年底,我国海上风电累计装机仅次于英国,成为全球第二大海上风电市场。已并网的海上风电项目主要集中在江苏、福建、上海等省市,其中江苏省占全国总装机比超过60%。2021年行业总体呈现保电价、保收益、抢开工、抢并网的发展态势,海上风电产业链持续处于供需不平衡状态,零部件原材料紧缺、主机价格高涨、施工船机设备资源不足,部分设备及施工费用上涨达30%以上。

光伏方面:光伏作为可再生能源的主要电力方式,将在实现碳中和的各类领域和场景中扮演关键角色。随着光伏行业技术不断进步和度电成本的下降,过去十年全球范围内的光伏度电成本降幅超过90%,与风电、天然气、煤电及核电相比,降幅最大,光伏发电全球最低中标电价已达到1.04美分/KWh,装机规模达到GW级的国家数量已由2010年的3个大幅增长至16个,预计未来范围还将进一步扩大。目前光伏电已在全球很多国家和地区成为最具竞争力的电力能源,根据IEA预测,2021年光伏新增装机将达到可再生能源新增装机的一半以上。全球光伏发电将逐渐进入“一毛钱一度电”的时代。

(3)航空航天电缆行业

航空高性线缆是性能最优越、安全性最高的线缆产品之一,要求线缆保证高度可靠性、重量轻、耐温高和耐磨性好等特点,此外还应能够耐燃料油、润滑油和其他化学溶剂等,对材料以及制造要求极高。我国军用飞机保有量与美国存在较大差距,“十四五”期间将加速列装。同时,以四代机为主的结构性升级换装也将为军用航空航天线缆带来巨大的市场增量空间。自20世纪70年代以来,军用无人机越来越频繁地出现在局部战争中,基于其广泛的应用前景、深远的战略意义以及成本低等先天优势,各军事强国纷纷加大对无人机的研制和采购力度。按照无人机采购金额占比1%,军用线缆在无人机整机价值量占比1%进行测算,“十四五”期间我国军用无人机线缆的市场空间有望达到7.7亿元。除了军用飞机外,民用飞机对航空线缆也有巨大需求。根据中国商飞发布的《2020-2039年民用飞机市场预测年报》,中国航空市场将接收50座以上客机8,725架。例如国产大飞机C919,已于今年交付并投入运营。假设C919初期年产20架,2023年达到年产100架的能力,整个“十四五”期间共交付370架,按每公里8.1万元测算,单机航空线缆价值量约为470万元,“十四五”期间C919合计牵引的航空线缆需求约为17.39亿元。

(4)通信行业

2021年,我国通信业整体呈现稳中向好运行态势,行业持续向高质量方向迈进。智慧城市、工业互联网、云计算等新业务成为增长第一引擎,5G等新型信息基础设施加快构建,行业融合应用加快创新,在助力疫情防控、服务民生、支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用。

2021年是极不平凡的一年,公司咬定全年目标不动摇,抓重点攻关链,面对风险挑战和艰难困苦,突出抓了四件大事,并取得较好的成效。

一是精准抓好疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们第一时间主动应对,科学研究制定疫情防控方案措施,做好精准防控,通过推进网格化管理,构建常态化防控体系,取得了疫情防控和生产经营工作的双胜利。

二是打好“四大硬仗”。认真制定“四大硬仗”实施方案,着力推进技术创新、提质增效、品质革命和体制机制改革,推进“三精”管理,开展对标世界一流管理提升活动,使企业的经营质态和管理水平得到改善,创新转型能力和成效有所提高。在核电电缆、航空航天、轨道车辆电缆等关键技术及市场开拓中取得突破,海缆项目成功交付两根大长度220kV光电复合海缆。

三是扎实实施“两金压控在”工作。通过制定严格的“两金”压控方案和考核督查方案,落实硬核措施,加大在外货款清欠和合同源头管控力度,使“两金”总规模得以控制。

四是抓好“十三五”圆满收官。结合编制“十四五”规划,对“十三五”规划完成情况进行全面盘点。通过月度重点工作会、营销工作会、规划过堂对接会,开展警示约谈等形式加压推进,有力促进了2021年重点工作任务的完成,确保了“十三五”顺利收官,为“十四五”发展奠定了坚实基础。

总结2021年企业总体运行情况,呈现以下四个方面的特点。

1.企业运行总体趋好。全年公司实现营业收入42,878,357,807.26元,同比增长25.07%;归属于上市公司股东的净利润-762,988,864.54元,同比下降435.91%。

2.营销龙头作用得到强化。

2021年,全公司上下积极实施“2236”营销战略,转换营销理念,使宝胜市场的抢占力和掌控力得到提升,营销龙头作用进一步凸显。

主体市场稳步增长。在电网招标总量下降超过三分之一的情况下,电力能源等主体市场共新签合同同比分别增长。紧抓国家“新基建”项目机遇,成功中标福厦客专、兴泉铁路电气化改造、京原铁路电气化改造等铁路和城轨项目;地铁市场成功中标哈尔滨地铁、成都地铁、南京地铁等十多个项目。重大项目成功中标萧山机场、盛虹炼化、南京风电、宝山钢铁等一批重大亿元工程。特别是装备市场,宝胜股份正式进入商飞合格供应商目录,螺旋线束及组件进入ARJ21项目,编织套(管)通过商飞认证并获得了合格证书;三代核电通信电缆、高温电缆取得突破,实现业绩近千万元;海缆项目顺利实现投产并完成两根大长度海缆交付,被央视一套、二套和新华日报等权威媒体报道,企业知名度和美誉度得到有力提升。

3.技术创新强力推进。

公司通过强化技术委员会的职能,推进产品总师制,出台技术研发人员职级评定办法,与数家科研院所新签定战略合作,加大技术创新、产品创新推进力度,全年共立项科技项目224项,完成项目结题88项。申请专利73件,其中发明专利18件,参与编制国家标准1项。在科技申报上,全集团完成省市级以上科技计划项目申报19项,其中省级以上科技申报5项。宝胜股份通过2021年高新技术企业认定。

4.数智化转型不断发力。

不断强化在外货款管理平台、项目管理平台、订单管理平台以及电子仓库、供应商管理平台、质量管理LIMS系统等信息化平台的功能完善,持续做好ERP、CAPP功能升级。按照“数字化、网络化、智能化”的要求,加快推进宝胜海缆、中压公司和宝胜高分子、宝胜网络电缆“数字化”工厂全覆盖步伐。宝胜中压电缆制造车间荣获江苏省示范智能车间称号。宝胜股份荣获扬州市智能制造十佳企业,获评2020年度江苏省级工业设计中心。宝胜还作为南网唯一线缆企业代表,受邀参加第十七届中国南方电网国际技术论坛暨《数字电网白皮书》发布会,获得南网高层的高度肯定。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	20,752,024,462.86	20,850,440,570.01	-0.47	16,979,848,771.81
归属于上市公司股东的净资产	3,616,562,587.31	4,974,401,241.67	-27.30	3,818,583,791.30
营业收入	42,878,357,807.26	34,284,215,420.93	25.07	33,282,921,832.46
归属于上市公司股东的净利润	-762,988,864.54	227,141,875.43	-435.91	154,025,604.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-794,478,314.04	161,869,586.73	-590.81	134,012,682.19
经营活动产生的现金流量净额	437,635,519.16	-157,766,252.84	不适用	48,663,173.57
加权平均净资产收益率(%)	-17.83	4.07	减少21.90个百分点	4.14
基本每股收益(元/股)	-0.56	0.17	-429.41	0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.56	0.17	-429.41	0.13

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	8,963,352,923.65	11,634,420,322.19	11,027,397,264.44	11,263,187,296.98
归属于上市公司股东的净利润	95,902,849.42	97,362,071.21	92,980,354.68	-1,049,234,139.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,967,482.49	97,370,709.23	87,769,287.71	-1,071,575,803.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,349,350,769.82	220,332,677.73	667,599,954.49	899,053,656.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,338

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宝胜集团有限公司		437,406,433	31.90	119,402,985	无	0	国有法人
新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	-274,700	114,498,105	8.35	0	无	0	境内自然人
中航机载系统有限公司		54,000,000	3.94	0	无	0	国有法人
中航产业投资有限公司		54,000,000	3.94	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	15,039,112	15,039,112	1.10	0	无	0	国有法人
张跃军	14,800,000	14,800,000	1.08	0	无	0	境内自然人
向上	960,000	12,700,000	0.93	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	11,056,600	11,056,600	0.81	0	无	0	国有法人
孙荣华	10,483,100	10,483,100	0.76	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	9,124,408	9,124,408	0.67	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	除上述宝胜集团、中航机载及中航新兴均为中国航空工业集团有限公司控股外,本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,宝胜紧紧围绕机载系统决策部署,强化责任目标落实,深化开展“四大硬仗”,推进企业创新转型,强化风险管控,提升企业治理能力,企业保持稳中有升的发展局面。全年签电线电缆合同229.6亿元,同比增长17.7%;排产合同219.3亿元,同比增长20.2%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临2022-013

宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第三十次会议的通知。2022年3月14日上午9:30,第七届董事会第三十次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2021年度总裁工作报告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2021年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2021年度利润分配的议案》。

基于公司未来一年内对流动资金需求较大,为确保公司各经营项目的平稳推进和可能出现的现金压力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期经营实际,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2021年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2022年度生产经营计划》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2021年年度报告及摘要》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2021年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2021年年度报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生事前对本议案进行了审查,同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表独立意见如下:

公司本次日常关联交易的预计,是根据公司业务发展的实际需求,交易定价合理、公允,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响;我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下:

公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策,薪酬方案合理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2021年度报酬及2022年薪酬标准。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》。

同意公司及子公司向银行等金融机构,申请总额不超过3,151,000.00万元的授信额度,用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途,保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》。

同意公司拟对3家全资子公司及6家控股子公司提供总额不超过人民币42.425亿元的担保。其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币23.655亿元,对控股子公司提供的担保总额不超过人民币18.77亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、履约担保等金融担保方式。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下:

本次公司为子公司担保额度预计和授权的事项,符合子公司经营发展的实际需求,公司为子公司提供担保风险可控,决策程序符合有关法律法规的规定,有利于子公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2021年度社会责任报告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2021年度社会责任报告》。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下:

经核查,2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在募集资金存放和使用违规情形。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下:

公司根据监管政策规定和结合自身经营需求,建立健全了内部控制体系,法人治理结构完善有效,内部控制组织机构设置合理,公司的内部控制体系已覆盖了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构,涵盖了事前防范、事中监控、事后检查的环节,内部控制总体上是有效的。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求,客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题,制定有效的整改措施,保障公司内部控制制度的贯彻执行。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2021年度内部自我控制评价报告》。

十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表了事前认可意见和独立意见如下:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,对于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构无异议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司决定于2021年4月15日下午15:00在公司办公楼1号会议室召开2021年年度股东大会现场会议。

详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临2022-014

宝胜科技创新股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月9日向公司全体监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。2021年3月14日上午10:30,第七届监事会第十四次会议在宝胜会议中心1号接待室召开,会议应到监事5名,实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2021年度报告及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司2021年度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

1、公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定;

2、公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司本次预计的与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要,该等关联交易定价遵循市场公允原则,且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意本次预计日常关联交易事项。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况,内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,对公司2021年度内部控制自我评价报告无异议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,对于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构无异议。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇二二年三月十五日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2022-015

宝胜科技创新股份有限公司关于 2021年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

●宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配预案内容

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币-762,988,864.54元。公司董事会为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期经营实际,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

1、本次不进行利润分配的主要原因

根据《公司章程》第一百五十九条 公司的股东回报规划和的利润分配政策:出现母公司可供分配的利润为负数情形时,公司可不进行现金分红。

2、留存未分配利润的用途

公司累积未分配利润滚存至下一年度,以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2022年3月14日,公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《2021年度拟不进行利润分配的议案》,同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

2、公司独立董事意见

独立董事认为,公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑,为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们对公司2021年度不进行利润分配的预案予以认可,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2022年3月14日, 公司召开第七届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司2021年度经营状况及公司可持续发展等因素,符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临2022-016

宝胜科技创新股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、公司2021年度日常经营关联交易执行情况及2022年度的预计情况

(一)日常关联交易概述

宝胜股份及其控股子公司根据生产经营需要,2022年度预计与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属子公司和部分参股公司、公司母公司宝胜集团有限公司及其子公司发生日常关联交易的总金额为90,300.00万元,2021年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为75,842.04万元。

2022年3月14日,公司召开第七届董事会第三十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨泽元先生、邵文林先生和梁文旭先生回避表决,该事项尚需提交2021年年度股东大会批准,关联股东需回避表决。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售电解铜	宝胜集团有限公司下属子公司	60,000.00	0	因2021年并购了宝胜高压及西飞亨通
向关联人销售电缆	宝胜集团有限公司及下属子公司	12,000.00	13,244.86	不适用
向关联人销售电缆	航空工业集团下属子公司(不含宝胜集团及下属子公司)	2,000.00	2,393.35	不适用
接受关联人提供的物业服务、小车和房屋租赁、酒店服务	宝胜集团有限公司及下属子公司	600.00	22.21	因疫情对于关联方的服务要求减少
向关联人采购原材料及商品	宝胜集团有限公司及下属子公司	15,000.00	13,160.94	不适用
接受关联人提供的钢结构工程施工服务	宝胜系统集成科技股份有限公司	20,000.00	10,397.42	公司对钢结构和施工服务的需求量减少
接受关联人提供的房屋建造及维修服务	江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	8,000.00	1,653.42	不适用
向关联人采购物流服务	江苏宝胜物流有限公司	30,000.00	34,856.31	不适用
向关联人采购服务	航空工业集团下属子公司(不含宝胜集团及下属子公司)	50.00	113.53	公司对航空工业下属子公司的服务需求量增加
合计		147,650.00	75,842.04	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
向关联人销售电缆	宝胜集团有限公司及下属子公司	15,000.00	13,244.86
向关联人销售电缆	航空工业集团下属子公司(不含宝胜集团及下属子公司)	3,000.00	2,393.35
接受关联人提供的物业服务、小车和房屋租赁、酒店服务	宝胜集团有限公司及下属子公司	100.00	22.21
向关联人采购原材料及商品	宝胜集团有限公司及下属子公司	15,000.00	13,160.94
接受关联人提供的钢结构工程施工服务	宝胜系统集成科技股份有限公司	15,000.00	10,397.42
接受关联人提供的房屋建造及维修服务	江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	2,000.00	1,653.42
向关联人采购物流服务	江苏宝胜物流有限公司	40,000.00	34,856.31
向关联人采购服务