证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2022-037

华天酒店集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天酒店	股票代码	000428
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗伟	–	
办公地址	长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼	–	
传真	0731-84449370	–	
电话	0731-84442888-80889	–	
电子信箱	huatianzqb@163.com	–	

2、报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司业务以酒店业为主业,大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业、安保等生活服务业,退出房地产业务。主要产品和服务为酒店住宿和餐饮、生活服务。

酒店业:公司重塑酒店品牌与口碑,酒店业以"自营+托管"的轻资产模式运营发展,旗下拥有"华天大酒店"、"华天假日酒店"、"华天精选酒店"品牌。截至报告期末,公司自营加托管酒店共37家(已开业35家),其中自营酒店16家,托管酒店21家(未开业2家),自营酒店客房数共5136间,累计拥有会员近200万人。报告期内,酒店业实现营业收入54,509.38万元,较2020年增长13.32%;归属于上市公司股东的净利润为8,422.99万元,实现扭亏为盈。主要变动原因是本期疫情有所好转,酒店业受旅游业整体回温的影响,处于恢复阶段;另一方面,公司对于"三年行动计划"里做优做强酒店主业的目标所制定的规划得到了有效的实施。

生活服务业:秉承华天品牌优质服务理念,大力拓展洗衣、家政、物业管理、安保服务等生活服务业,适时发展团餐业务,形成"4+1"业态布局。截至报告期末,公司生活服务业营收规模仅占总营收的4.16%。

2、公司所属行业基本情况

旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一,也是中国经济发展的支柱性产业之一。虽自2020年下半年以来,国内局部地区仍有小规模疫情出现,但全国整体防疫形势稳固,疫情防控常态化已融入居民日常生活中,对旅游行业的强烈负面影响也逐步消散。2021年下半年国内旅游市场预期的综合信心不足,但已是2020年疫情爆发以来的最好水平,较2020年同期显著回升。但整体经济环境在多重因素下受到明显影响,导致部分居民对于未来的收入预期有所下调,消费意愿和消费力有所收缩,这一定程度上削弱了消费市场需求动力。2021年下半年以来,国内游市场具备向好趋势,主要源于以下因素,一是国内疫情形势整体向好;二是国际旅游仍受到较多限制;三是新冠疫苗覆盖率提升;四是旅游部门机构的积极推动。

2021年7月,酒店行业受国内疫情散点扩散影响,暑期市场再次按下暂停键,直接导致商旅出行、家庭度假及会议大范围取消,整个行业都是在焦虑与观望中加速恢复,寻求市场体验、产品服务、营销运营等差异化创新突破就成为了行业正在探索的重点。据行业统计,2021年酒店平均总营收较2020年增长约5%,平均客房总营收增长约10%,但是与2019年比较尚存约20%的差距。随着疫情的继续演化,国际国内政治、经济形势必将更加错综复杂,酒店行业对经济形势预判更加挑战,需保持忧患意识,沉着应对国际国内经济形势的波动,在国家"纾困扶持"措施和"精准防疫"要求下,打好化险为先、转危为机的战略主动战。疫情进一步加速酒店业集中度提升,预计疫情后头部酒店连锁集团市场份额将持续增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,628,115,630.42	6,122,575,044.83	-8.08%	6,567,649,681.30
归属于上市公司股东的净资产	2,113,107,374.46	2,083,165,221.98	1.44%	2,582,833,050.00
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	594,149,455.76	515,378,322.64	15.28%	1,110,553,009.56
归属于上市公司股东的净利润	84,229,910.64	-513,310,222.08	116.41%	50,234,487.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-354,673,889.24	-545,867,316.49	35.03%	-257,467,927.02
经营活动产生的现金流量净额	32,806,804.09	-61,291,572.18	153.53%	391,211,419.77
基本每股收益(元/股)	0.0827	-0.5038	116.42%	0.049
稀释每股收益(元/股)	0.0827	-0.5038	116.42%	0.049
加权平均净资产收益率	4.07%	-22.00%	26.07%	1.96%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	126,976,268.76	178,137,063.56	160,496,656.93	128,539,466.51
归属于上市公司股东的净利润	-102,916,867.35	-51,511,898.65	-71,551,465.15	310,210,141.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,129,614.68	-63,324,328.75	-77,232,701.26	-108,987,244.55
经营活动产生的现金流量净额	-37,091,235.75	38,152,244.72	3,444,560.89	28,301,234.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

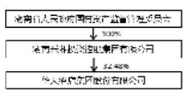
报告期末普通股股东总数	31,394	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	32.48%	330,908,920				
湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	22.82%	232,500,000		质押	145,400,000	
姜雅芳	境内自然人	1.37%	14,000,000				
邓彩琼	境外自然人	0.76%	7,700,000				
张朝阳	境内自然人	0.64%	6,532,100				
曾彪	境内自然人	0.58%	5,881,560				
深圳昭阳投资管理有限公司—昭阳1号私募证券投资基金	其他	0.57%	5,769,000				
王慧荣	境内自然人	0.50%	5,094,563				
李思乐	境内自然人	0.36%	3,640,000				
贾云鹏	境内自然人	0.32%	3,300,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系,未知其他股东是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东姜雅芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,000,000股;深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,768,700股。李思乐通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,640,000股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司《2021年年度报告》全文中第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2022-035

华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2022年4月13日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场加视频会议的方式召开。本次会议已于2022年4月2日以电子邮件及书面等方式通知全体董事,出席会议的董事8名,实际出席8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。

本次会议由副董事长邓永平先生主持,本次会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

此议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年度经理工作报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为84,229,910.64元,母公司实现净利润78,875,872.90元,减去本期提取的法定盈余公积7,887,587.30元,加上年初未分配利润254,187,340.38元,截至2021年12月31日止,母公司报表实际可供股东分配利润为325,175,626.07元,合并报表实际可供股东分配利润-462,096,407.42元。

鉴于公司截至2021年度末合并报表累计可供分配利润为负数,综合考虑公司实际经营情况及未来发展资金需求,为了保障公司持续发展运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司拟定的2021年度利润分配方案为:不分派现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订日常关联交易框架协议并对2022年日常关联交易进行预计的公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

八、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对2022年日常关联交易进行预计的议案》

鉴于本公司控股股东湖南省酒店旅游发展集团有限公司(以下简称"酒店旅游集团")及其除本公司之外部分控股子公司与本公司及本公司控股子公司之间形成关联方,拟存在日常关联交易事项,包括但不限于酒店消费、场地租赁、装修装饰、洗涤费、托管费、商旅服务等,公司于2022年就上述拟发生的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议,期限为三年。2022年日常关联交易预计金额6,150万元;其中向关联人销售产品、商品、提供劳务预计金额750万元,接受关联人提供的劳务、服务、租赁预计金额4,750万元,关联租赁650万元。

此议案涉及关联交易,关联董事杨国平先生、郭立华先生、向军先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。

此项议案需提交公司股东大会审议,关联股东酒店旅游集团需回避表决。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订日常关联交易框架协议并对2022年日常关联交易进行预计的公告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《2022年经营与改革重点工作实施方案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月6日14:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开2021年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案:1、《公司2021年度董事会工作报告》;2、《公司2021年度监事会工作报告》;3、《公司2021年年度报告全文及摘要》;4、《关于公司2021年度利润分配的预案》;5、《关于签订日常关联交易框架协议并对2022年日常关联交易进行预计的议案》;6、《关于公司2022年申请融资综合授信的议案》;7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》;8、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2022-043

华天酒店集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2022年4月13日召开了第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2022年5月6日召开2021年度股东大会。(以下简称"本次股东大会")。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月6日14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2022年5月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月6日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2022年4月27日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2022年4月27日下午收市时在中国结算深圳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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

二、会议审议事项

(一)提案编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于对公司2022年日常关联交易进行预计的议案》	√
6.00	《关于公司2022年申请融资综合授信的议案》	
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于<2022年度财务预算报告>的议案》	√

(二)披露情况:

上述议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2022年4月28日、29日8:30-11:30,14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:罗伟、刘海兰、贺兴成

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱:huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、特别提醒

为配合当前疫情防控工作,公司建议各位股东及股东代表关注防控政策,可通过网络投票方式参会。拟现场参会的股东及股东代表,请按照湖南省、长沙市两级政府的疫情防控要求,务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求参会者进行体温测量和扫场所码,体温正常、健康码和行程卡均为绿色,持有48小时内核酸检测阴性证明等符合疫情防控要求的股东及股东代表可现场参会,否 则不得参会,请予以配合。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360428",投票简称为"华天投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日9:15,结束时间为2022年5月6日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2021年度股东大会,并按如下表决结果代表代理人行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于对公司2022年日常关联交易进行预计的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年申请融资综合授信的议案》	√			
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于<2022年度财务预算报告>的议案》	√			

注:1、如委托人未对上述议案提案意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划"√"。

委托人名称(姓名): 委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托的有效期:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2022-036

华天酒店集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月13日以现场表决的方式召开了第八届监事会第七次会议。本次会议已于2022年4月2日通过电话、电子邮件等方式通知全体监事,应参加表决的监事3名,实际参加表决的3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年度经审计的财务报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》

经审核,监事会认为2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定。鉴于公司截至2021年度末合并报表累计可供分配利润为负数,综合考虑公司实际经营情况及未来发展资金需求,为了保障公司持续发展运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司拟定的2021年度利润分配方案为:不分派现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和时论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易,公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为公司建立的内控制度体系符合法律,法规以及内部控制管理的需要,较全面地覆盖了公司经营的管理的各个环节,内控制度在公司执行情况良好。报告期内,公司严格按照各项制度规定规范运作,不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定,真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对募集资金的使用和变更履行了相应的审批程序,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2022年申请融资综合授信的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2022-009

诚迈科技(南京)股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以160,035,932为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	诚迈科技	股票代码	300598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王锟	沈天苗	
办公地址	南京市雨花台区宁双路19号4幢	南京市雨花台区宁双路19号4幢	
传真	025-58301205	025-58301205	
电话	025-58301205	025-58301205	
电子信箱	chengmai@archermind.com	chengmai@archermind.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务、主要产品及其用途

公司聚焦智能互联及智能操作系统软件的研发服务,是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商,属于软件与信息技术服务企业,主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖了移动智能终端及智能网联汽车软件的整个产业链,在全球范围内提供软件开发和技术服务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

报告期内,公司适应市场形势,明确发展战略,积极提升收入规模和盈利水平。在移动智能终端领域,公司与高通、联发科、紫光展锐等芯片厂商合作,巩固领先优势,与头部客户共同成长,以专业、优质的服务继续提升市场份额;在智能网联汽车软件领域,公司与高通、瑞萨等芯片厂商合作,进一步完善智能驾驶舱解决方案,提高量产能力,同时布局域控制器及SOA软件、智能驾驶软件领域,提供智能网联汽车软件综合解决方案,拓展更多优质客户;移动互联网、物联网、软硬件产品领域,公司在智能手环、智能手表等智能穿戴领域的软件解决方案取得积极进步,服务重点客户业务拓展需求。

通过加强研发和技术创新,优化资源配置和服务结构,加快市场拓展力度等措施,报告期内公司实现营业收入142,443.55万元,同比增长51.88%;归属于母公司普通股股东的净利润2,903.42万元,同比下降49.14%。参股公司统信软件积极促进自主操作系统的发展,在产品研发、生态适配、市场推广等方面投入较大,并积极吸纳行业优秀人才,相应的研发、管理、销售等费用较大,2021年收入增长较好,利润总体亏损。综合考虑