

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料



二零二二年五月

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	3
2021 年年度股东大会会议议程	6
议案一：关于 2021 年度监事会工作报告的议案	8
议案二：关于 2021 年度董事会工作报告的议案	12
议案三：关于 2021 年度财务决算报告的议案	16
议案四：关于 2021 年度利润分配方案的议案	22
议案五：关于聘任公司 2022 年度会计师事务所的议案	23
议案六：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案	24
议案七：关于修订《公司章程》的议案	25
议案八：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	26

陕西华秦科技实业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》、《陕西华秦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进

行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式

参会。确需现场参会的，需满足西安市疫情防控政策要求，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对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、陕西省一码通识别码为绿码的股东（或者股东代理人）方可进入会场参会，请予配合。

陕西华秦科技实业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）15 点 00 分

(二) 现场会议地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 17 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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
2	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
4	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
5	《关于聘任公司 2022 年度会计师事务所的议案》
6	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
7	《关于修订<公司章程>的议案》
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

(六) 听取独立董事述职报告

(七) 与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会（统计表决结果）

(十) 复会，宣读会议表决结果

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 会议结束

议案一：

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司监事会就 2021 年工作内容、监事会会议召开情况及 2022 年相关工作的规划，出具了《2021 年度监事会工作报告》，具体内容见附件一。本议案已经第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：陕西华秦科技实业股份有限公司《2021 年度监事会工作报告》

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日

附件一：

陕西华秦科技实业股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2021 年度监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）2021 年度，公司共召开监事会会议 7 次，各位监事均认真勤勉地履行职责，所有审议事项均已经公司监事会审议通过。公司监事均积极出席监事会会议，并通过查阅相关资料、与公司治理层、管理层沟通等方式，对会议审议事项进行仔细研究和充分讨论，进行审慎表决，切实维护公司及股东的利益，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

（二）2021 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层执行公司职务行为，保证了公司的规范运作。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司

2021 年度依法规范运作情况进行监督检查。公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2021 年度，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了检查，公司财务制度健全、财务状况运行良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观、真实、公正的。

（三）募集资金的使用和管理情况

2021 年度，公司不存在使用募集资金的情况。

（四）公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况

监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司关联交易、对外担保及关联方占用资金情况进行检查，认为：

1、2021 年度，公司发生的关联交易及其决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。

2、2021 年度，公司没有发生对外担保事项；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。

3、2021 年度，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司的内部控制规范工作情况

监事会经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，认为公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，已建立了较为完善的内部控制体

系并能得到有效的执行。

三、公司监事会 2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事会职责，依法检查公司财务状况，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日

议案二：

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2021 年工作内容、董事会会议召开情况及 2022 年相关工作的规划，出具了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容见附件二。本议案已经第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：陕西华秦科技实业股份有限公司《2021 年度董事会工作报告》

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件二：

陕西华秦科技实业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真执行股东大会的各项决议，履行董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司报告期内总体经营情况

2021 年，公司实现营业收入 511,851,977.02 元，较上年同期增长 23.68%；实现利润总额 266,073,149.97 元，较上年同期增长 50.41%；净利润为 233,169,473.19 元，较上年同期增长 50.61%。具体数据详见 2021 年审计报告。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，董事会会议共召开 10 次，全体董事均参加了各次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会认真勤勉地履行职责，对提交董事会各项议案认真审议，科学决策，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。公司董事、监事和高级管理人员积极参与，出席或列席了相关会议，会后均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

（三）董事会审计委员会运行情况

公司董事会下设董事会审计委员会，2021 年度，董事会审计委员会会议召开 7 次。审计委员会各委员依据《公司章程》和《审计委员会工作制度》行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行各项义务。与公司相关部门及外部审计机构保持沟通联系，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定良好的基础。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2021 年度工作中，勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，作出独立、公正的判断。发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。公司全体独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，为董事会的科学决策提供了有效的支持与保障。

（五）信息披露

2021 年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，进一步强化公司内部管理，完善信息披露内部控制制度和流程，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，切实提高了公司规范运作水平和信息公开透明度。

（六）投资者保护及投资者关系管理工作

2021 年度，公司设立投资者热线电话、投资者邮箱等多种途径积极做好投资者关系管理工作，向投资者传递公司的发展战略、市场拓展、生产经营等企业基本面信息，与投资者双向沟通，加深投资者对公司的了解与认同。

三、2022 年董事会工作计划

1、2022 年，公司将继续秉承对全体股东负责的原则，拓宽业务范围、提升竞争力、进一步推动公司业务及盈利能力的增长。公司业务仍将围绕特种功能材料展开，在技术方面，继续加大研发投入，对现有产品进行改性升级，开发新产品，提高产品性能、品类；在市场方面，力争承接更多的先进武器装备用特种功能材料研制及配套任务，拓展公司产品应用军种及装备型号；在专注军品市场的同时，公司也将注重民品市场开发，结合民品市场的防护需求进行市场推广，寻

找新的增长点。

2、在董事会日常工作方面，公司将按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，进一步加强规范化管理、建立良好的投资者关系管理、坚持做好信息披露工作，不断完善法人结构，进一步提高公司规范化运作水平。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022年5月17日

议案三：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

董事会已根据 2021 年度公司的财务状况，出具《2021 年度财务决算报告》。2021 年，公司实现营业收入 511,851,977.02 元，较上年同期增长 23.68%；实现利润总额 266,073,149.97 元，较上年同期增长 50.41%；净利润为 233,169,473.19 元，较上年同期增长 50.61%。详细内容见附件三。本议案已经第一届监事会第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：陕西华秦科技实业股份有限公司《2021 年度财务决算报告》

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件三：

陕西华秦科技实业股份有限公司

2021 年度财务决算报告

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计, 出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2022BJAG10022)。现公司根据此次审计结果编制了 2021 年度财务决算报告如下:

一、 2021 年度公司主要财务数据及财务指标:

项目	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2021年末比上年度 期末增减(%)
流动资产(万元)	60,710.84	45,493.90	33.45
流动负债(万元)	12,267.70	16,066.34	-23.64
总资产(万元)	76,838.84	56,222.51	36.67
资产负债率(母公司)(%)	30.20	46.15	-15.95
资产负债率(合并报表)(%)	30.25	46.15	-15.90
归属于母公司股东的净资产(万元)	53,594.34	30,277.39	77.01
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	10.72	6.06	77.01
项目	2021年度	2020年度	2021年度比上年 同期增减(%)
营业总收入(万元)	51,185.20	41,386.47	23.68
营业利润(万元)	26,756.00	17,746.93	50.76
利润总额(万元)	26,607.31	17,689.91	50.41
归属于母公司股东的净利润(万元)	23,316.95	15,481.81	50.61
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	19,859.03	16,368.50	21.32
基本每股收益(元/股)	4.66	3.10	50.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.97	3.27	21.32
加权平均净资产收益率(%)	55.60	72.76	-17.16
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	47.36	76.93	-29.57
经营活动产生的现金流量净额(万元)	15,254.32	-4,736.03	-

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	3.05	-0.95	-
--------------------	------	-------	---

二、 合并范围说明

本集团合并财务报表范围包括陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）、陕西华秦工程技术有限公司（以下简称“华秦工程”）两家公司。

三、 2021 年度经营成果、资产状况和现金流量情况分析

（一） 经营成果分析

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	变动幅度
营业收入	511,851,977.02	413,864,689.11	23.68%
营业成本	211,544,109.40	150,990,061.47	40.10%
税金及附加	6,459,775.32	4,561,215.90	41.62%
销售费用	9,724,432.00	6,199,980.95	56.85%
管理费用	20,977,834.66	32,285,027.08	-35.02%
研发费用	52,139,741.02	42,709,757.71	22.08%
财务费用	1,573,601.17	2,059,350.51	-23.59%
其他收益	61,437,669.08	17,349,721.99	254.11%
信用减值损失	-3,310,148.33	-14,939,679.21	-77.84%
营业外收入	51,884.02	44,587.10	16.37%
营业外支出	1,538,738.25	614,783.58	150.29%
所得税费用	32,903,676.78	22,081,056.95	49.01%
净利润	233,169,473.19	154,818,084.84	50.61%

注：根据财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《实施问答》，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。其中，2021 年度，公司由销售费用重分类至营业成本的金额为 728,396.67 元；2020 年度，公司由销售费用重分类至营业成本的金额为 1,971,528.50 元。

2021 年度，公司实现营业收入 51,185.20 万元，较上年度增加 23.68%；公司的营业利润为 26,756.00 万元，较上年度增加 50.76%；利润总额为 26,607.31 万元，较上年度增加 50.41%；归属于母公司股东的净利润为 23,316.95 万元，较上年度增加 50.61%。公司 2021 年度业绩较去年同期提升，主要系公司下游市场需求的增加促使公司经营业绩稳步提升及公司获取的计入当期损益的政府补助金额较高所致。

(二) 资产情况分析

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度
货币资金	131,385,981.94	25,197,001.38	421.43%
应收票据	144,679,829.93	198,454,826.59	-27.10%
应收账款	245,909,988.77	180,640,035.42	36.13%
预付款项	15,419,644.19	2,042,281.96	655.02%
其他应收款	1,614,829.03	1,687,959.66	-4.33%
存货	34,161,090.47	10,207,894.80	234.65%
合同资产	25,901,499.62	29,193,526.06	-11.28%
其他流动资产	8,035,497.67	7,515,473.54	6.92%
流动资产合计	607,108,361.62	454,938,999.41	33.45%
固定资产	107,585,712.03	95,703,325.06	12.42%
在建工程	119,029.41	0.00	-
使用权资产	676,278.56	0.00	-
无形资产	46,685,314.83	5,654,277.69	725.66%
长期待摊费用	621,359.45	0.00	-
递延所得税资产	3,913,242.41	3,425,558.16	14.24%
其他非流动资产	1,679,139.71	2,502,927.54	-32.91%
非流动资产合计	161,280,076.40	107,286,088.45	50.33%
资产总计	768,388,438.02	562,225,087.86	36.67%

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的流动资产为 60,710.84 万元，较上年末增加 33.45%，总资产为 76,838.84 万元，较上年末增加 36.67%，主要系货币资金、应收账款、存货及无形资产等增加所致

1、货币资金年末金额 13,138.60 万元，较年初 2,519.70 万元增加 10,618.90 万元，增加 421.43%，主要系收到客户银行回款较多所致；

2、应收票据年末金额 14,467.98 万元，较年初 19,845.48 万元减少 5,377.50 万元，减少 27.10%，主要系到期商业承兑增加所致；

3、应收账款年末金额 24,591.00 万元，较年初 18,064.00 万元增加 6,527.00 万元，增加 36.13%，主要系本期营业收入增加所致；

4、预付账款年末金额 1,541.96 万元，较年初 204.23 万元增加 1,337.74 万元，增加 655.02%，主要系本期预付中介机构 IPO 费用及供应商材料款所致；

5、存货年末金额 3,416.11 万元，较年初 1,020.79 万元增加 2,395.32 万元，增长 234.65%，主要系原材料备货及尚未验收的发出商品增加所致；

6、无形资产年末金额 4,668.53 万元，较年初数 565.43 万增加 4,103.10 万元，增长了 725.66%，主要系公司通过挂牌方式取得位于西安高新区新材料园项目工业用地使用权所致；

7、其他非流动资产年末金额 167.91 万元，较年初 250.29 万元减少 82.38 万元，减少了 32.91%，主要原因是本期预付设备账款减少所致。

(三) 负债情况分析

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度
应付票据	6,367,370.00	0.00	-
应付账款	69,420,899.37	106,072,511.08	-34.55%
合同负债	1,409,640.07	915,247.17	54.02%
应付职工薪酬	7,222,648.37	6,175,784.64	16.95%
应交税费	29,181,532.97	15,941,123.75	83.06%
其他应付款	3,769,336.29	12,397,555.75	-69.60%
一年内到期的非流动负债	5,208,819.60	1,000,000.00	420.88%
其他流动负债	96,715.19	18,161,175.96	-99.47%
流动负债合计	122,676,961.86	160,663,398.35	-23.64%
长期借款	64,000,000.00	49,000,000.00	30.61%
租赁负债	221,090.80	0.00	-
递延收益	45,547,034.70	49,787,812.04	-8.52%
非流动负债合计	109,768,125.50	98,787,812.04	11.12%
负债合计	232,445,087.36	259,451,210.39	-10.41%

1、应付账款年末金额 6,942.09 万元，较年初 10,607.25 万元减少 3,665.16 万元，下降 34.55%，主要原因是随着公司业务规模增长，公司原材料采购额增加所致；

2、合同负债年末金额 140.96 万元，较年初 91.52 万元增加 49.44 万元，增长 54.02%，主要原因是预收款增加所致；

3、长期借款年末金额 6,400.00 万元，较年初 4,900.00 万元增加 1,500.00 万元，增长 30.61%，主要原因是本期借款增加所致。

(四) 2021 年公司现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	152,543,182.59	-47,360,318.72	422.09%
投资活动产生的现金流量净额	-58,109,118.69	-11,137,922.18	-421.72%
筹资活动产生的现金流量净额	7,760,166.66	58,048,013.98	-86.63%

1、2021 年度经营活动现金净流量较上年度增长 422.09%，主要系本期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

2、2021 年度投资活动现金净流量较上年减少 421.72%，主要系本期购买新材料园土地使用权所致；

3、2021 年度筹资活动现金净流量较上年减少 86.63%，主要系长期借款减少所致。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案四：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 304,919,494.31 元，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 233,169,473.19 元。经公司第一届监事会第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），截至目前，公司总股本 6,666.6668 万股，此次计算合计拟派发现金红利 23,333,333.80 元（含税），本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.01%。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配方案的公告》（2022-009）。现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案五：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于聘任公司 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年具体工作量及市场价格水平等因素与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司 2022 年度会计师事务所的公告》（2022-011）。本议案已经第一届监事会第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案六：

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬
方案的议案

各位股东及股东代理人：

在公司任职的董事、监事的 2021 年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。三位独立董事在公司领取固定津贴。

公司董事会根据董事、监事岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定 2022 年度薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司董事（非独立董事）、监事的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

本议案已经第一届监事会第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案七:

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年修订)、《上市公司章程指引》(2022年修订)等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》(2022年3月)进行修订。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(2022-012)。本议案已经第一届董事会第十七次会议审议通过,现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022年5月17日

议案八：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为167,819.97万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为50,000.00万元，占超募资金总额的比例为29.79%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2022-013）。本议案已经第一届监事会第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022年5月17日