公司代码:688100 公司简称:威胜信息

威胜信息技术股份有限公司 2019年年度报告摘要

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重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”中的内容。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(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。

6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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)。截至2020年1月31日公司总股本500,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利87,500,000元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.25%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司2019年利润分配方案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	威胜信息	688100	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

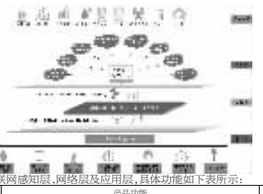
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟喜玉	葛炜
办公地址	湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号	湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号
电话	0731-88619564	0731-88619564
电子信箱	tzzqx@williar.com	tzzqx@williar.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司成立于2004年,聚焦于智慧公用事业领域物联网解决方案服务商,是国内最早专业从事智慧公用事业设备制造的企业之一,致力于为电力、水务、燃气、热力、安防等公用事业领域提供物联网的产品与解决方案,为每座城市、每个园区、每家企业、每个社区、每个家庭解决能效管理及数据服务,其穿物联网世界新生活。子公司威铭能源为智慧城市公共事业领域的设备与服务商;珠海中慧为通信芯片、通信模块及通信解决方案服务商。

公司依托覆盖物联网架构各层级的关键技术储备,主要从事电能测传端、水气热传感终端、通信网关、通信模块、智慧公用事业管理系统等物联网各层级软硬件产品的研发、生产和销售,并基于上述产品为客户提供智慧公用领域整体解决方案。



公司主营业务产品贯穿了物联网感知层、网络层及应用层,具体功能如下表所示:

物联网层级	具体产品	产品功能	主要客户
感知层	电监测终端	针对配用电自动化和智能化建设需求,监测配用电线路及网络的运行状态,对状态异常和故障进行事件记录和上报,实现配用电网络运行状态可视化。	电网企业、工业园区、大型公建、商业综合体等
	水气热传感终端	传感水、气、热用量,累计存发远用量信息,并实现控制分析功能。	自来水公司、燃气公司、热力公司等
网络层	通信模块	通信模块具备通信传输的功能,装载通信模块的物联网设备可实现与云平台主站系统的远程通信,与通信网关间的本地自组网免布线通信。	电网企业、公用事业单位、公共建筑、居民小区等
	通信网关	通信网关的功能主要包括数据采集功能、监控管理功能和远程通信功能: 数据采集功能:指通信网关终端基于本地通信方式实现对感知设备进行数据采集和处理的功能; 监控管理功能:指通信网关终端通过对所采集感知设备数据的统计、分析和判断,实现对感知设备的监控管理功能; 远程通信功能:指通信网关终端通过GPRS、CDMA、光纤、以太网络等远程通信方式实现对所采集数据的上传。	电网企业、公用事业单位、公共建筑、居民小区等
应用层	智慧公用事业管理系统	用能监测:对客户电、水、气、热的用能进行数据采集和分析管理,辅助用户进行节能管理和能源的有序使用; 配电监测:对配电网状态、电能质量进行监测管理,及时发现供电异常,为保障供电正常和进行运检维护提供支持; 消防监控:对防火单位的消防设施状态和火灾隐患进行监测,帮助防火单位提升消防能力,为消防监管部门提供更有效的监管手段。	电网企业、工商业园区、大型公建、智慧城市等

公司是行业内少数同时具备物联网感知层、网络层、应用层设备及系统研发能力的高新技术企业。公司主导设计了模块化用电信息采集终端,采用Linux操作系统的能源数据采集终端,兼容多厂家、多型号产品的通信中继产品等多款具有行业竞争力产品;同时率先在省会城市和大型企业规模化应用多表集抄、LoRa微功率远距离无线通信、DMA分区计量等技术和系统。截至报告期末,公司共参与制定国家及团体标准20项,其中国家标准14项,团体标准6项。

公司研发实力雄厚,以行业发展趋势及以下游客户需求为导向开展研发。一方面,公司根据行业技术的发展趋势,开展主导性的先发研究,重点进行物联网核心技术的研发;另一方面,公司在与客户的合作过程中,与客户技术部门同步沟通,深入了解客户特点,快速响应市场需求,开发贴合客户实际且符合行业趋势的新产品;此外,公司与各大高校合作,实现产学研一体化。截至报告期末,公司研发人员347人,其中硕士及以上人员100名,同时设立工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站为公司产品研发提供良好的技术支撑。截至报告期末,公司拥有607项有效专利,其中发明专利73项,具备较强的产品和技术研发能力。

公司所获荣誉众多,享有较高的行业知名度,“AMI”高级量测体系项目列入“国家火炬计划项目”,“高级量测体系下计量终端智能化关键技术研究与应用”被国家能源局授予“科技进步奖”,2019年度公司荣获国家知识产权优势企业、中国AAA级信用企业、湖南省科技进步一等奖、湖南省优秀软件企业、广东省科技进步二等奖等殊荣,获得CMMI-ML5级证书、WI-SUN联盟认证及CNAS+iLac认证等,被评为长沙市智能制造试点企业。

公司产品在行业内享有较高知名度,得到国家电网、南方电网、西门子等知名客户的广泛认可,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,是行业内的第一梯队企业。另根据《2019年中国智能电表及用电信息采集市场分析报告》统计,威胜信息在2019年度国家电网用电信息采集设备物资招标中中标金额、产品覆盖、中标包数位列前位,2019年度南方电网计量目动化终端物资招标中中标额位列前位。

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司主要以行业发展趋势及以下游客户需求为导向开展研发。一方面,公司根据行业技术的发展趋势,开展主导性的先发研究,重点进行物联网核心技术的研发;另一方面,公司在与客户的合作过程中,与客户技术部门同步沟通,深入了解客户特点,快速响应市场需求,开发贴合客户实际且符合行业趋势的新产品;此外,公司与各大高校合作,实现产学研一体化。

(1)自主式研发模式

公司的研发紧跟行业发展趋势,由董事长统筹整体研发方向,同时设立技术委员会为公司研发提供专业咨询和把关,具体由各事业部负责各自领域的研发过程,每个事业部各设一名总工程师牵头研发事宜。公司的研发流程主要包括6个阶段:(1)通过与客户交流、分析行业发展趋势等,收集新的市场需求和研究方向;(2)组织项目组研究人员分析需求,并就需求进行评审,评审不通过则继续修改需求,直至通过;(3)需求通过后,则拟定产品开发、可行性报告,如若未通过可行性评审,则终止;(4)如若通过可行性评审,则进入样机软/硬件设计、开发及试制、测试验证,并通过不断修改直至通过样机评审,而后进行样机归档工作;(5)根据研发产品要求,组织进小批次生产、验证、评审;(6)产品发布。

此外,公司同时设立技术委员会,负责根据行业技术的发展趋势,开展主导性的先发研究,负责基础科研、核心技术完善和物联网核心技术的研发。同时,公司联合中国工程院院士及其团队资源成功设立院士专家工作站,设立工程技术研究中心和博士后工作站,支持公司研发人员的培养与研发技术的创新。

(2)交互式研发模式

交互式研发模式主要用于公司与现有客户就传统领域新产品开发的合作中,公司的研发与下游客户需求密切联系,注重与客户持续就需求和技术可行性进行沟通,公司在各事业部下设研发部门负责具体的产品研发及生产工艺研发,在与客户的日常合作过程中,融入客户的供应链,与客户技术部门同步沟通,通过与客户相关部门的全程同步反馈,将客户的意见纳入研发全程,共同确定产品的技术和设计方案,开发贴合客户实际且符合行业趋势的新产品。

(3)产学研一体研发模式

公司在新技术、新产品、新工艺、新材料及其系统开发时,采用产学研一体的研发模式,进行前瞻性的技术与产品开发,公司与中南大学、华南理工大学、长沙理工大学等国内知名高校和湖南省建筑设计院有限公司、湖南省计量检测研究院等科研院所建立了良好的合作关系,在不同的技术领域开展创新性技术与产品开发。

公司的产学研一体研发流程主要包括7个阶段:(1)公司相关部门或技术委员会提出前瞻性新技术或新产品的研发建议;(2)研发建议批准后,选择合适的合作研究院所和高校;(3)签订合作协议,合作协议需经过技术委员会和法务相关人员审核;(4)按照正常的项目立项流程进行项目立项;(5)项目过程跟踪管理;(6)项目工作成果评审;(7)项目结项验收评审,通过验收后的技术成果,进行产品化转化;通过验收的产品成果,进行推广应用。

2、采购模式

公司的原材料采购主要由运营中心下属的采购部门负责实施。公司建立了完善的原材料采购管理制度并严格执行,包括供应商选择与管理、采购计划制定、采购实施等各个环节。

(1)供应商选择与管理

公司建立了完善的供应商评价体系,首先根据国内外及同行业主要厂家的信息,经资质预评审确定初选供方,然后会同事业部研发、质量人员对供方的质量管理体系、技术力量、企业信誉、产品质量、意向价格、商务条款等进行综合评价,根据《供方管理办法》执行供应商考核细则,综合分达到文件规定要求后方可导入,并让供方填写《供方引进申请表》交管理者代表批准后维护进系统。

在建立合作关系后,公司会对供方交付产品每批次进行抽检,如出现质量问题,质量部应向供方发出《不合格品通知单》,供方应及时回复整改措施,质量部对改进措施做闭环确认。如出现严重质量问题,质量部发出《质量预警单》,根据事态严重性可发出《质量黑名单》,采购部根据质量部发出的黑名单对供应商资格进行冻结,停止下单。此外,采购部每半年对交付5批次以上的供应商进行绩效考核,评价标准包括供方技术、质量、交货期、价格、服务质量等,绩效考核A等级优先考虑订单,考核D等级进行整改或淘汰。

(2)采购计划制定

公司根据销售预测制定物料需求量及预测量,同时根据客户临时增加的订单安排到料计划和生产交付计划,合理确定各种原材料的采购规模,与选定的供应商签订合同,下采购订单,要求确保其能够根据公司提供的备货信息,进行滚动备货,以满足公司生产所需。上述措施确保了公司原材料采购价格和供货渠道的稳定,降低了原材料采购风险。

在具体执行过程中,生产计划每周按营销的要货计划和预测需求来安排投产计划;根据投产计划下达物料需求计划,结合物料投产及库存下达采购需求申请,采购根据需求进行采购,通过供应商门户系统(SRM)进行对接接受,确认后进行备货、送货、质检、入库、开票结算等程序。公司整体上根据销售订单和市场需求预测信息来安排生产计划、采购原材料。

(3)采购实施

公司原材料采购主要有集中招标采购和询价式采购两种模式。对于通用型产品的整机材料以及其他数量较大的通用性材料,采取集中招标方式采购,通过招标,选择确定供应商,签署框架式采购协议,明确采购数量、采购价格以及分期交货时间;对于其他非通用性材料,公司采取询价式采购,由采购部门通过与合格供应商逐个询价、比价和洽谈的方式,在保证质量和货期的情况下,以价格优先为原则,选择确定供应商,签订采购合同,明确采购数量、采购价格以及交货时间。

3、生产模式

公司主要采用订单式生产,结合市场客户需求及产品特点,小部分备库生产相结合的模式,因产品个性化程度较高,生产任务体现出小批量、多品种的特点。公司客户依赖水气热传感终端、通信网关、通信模块等行业,受行业集中采购的影响,公司生产排期具有一定波动性。

公司以市场相对成熟的集成电路与各种电子元器件、定制件、结构件为原材料,生产制造过程包括芯片烧录、PCBA加工与检测、整机装配、参数配置、出厂检测等环节。受公司目前部分工序产能限制,公司将部分产品的PCBA代工等非核心工序委托给经公司考核合格的专业厂家,公司负责外协过程的质量监督与飞行检查、加工后的到料抽检等。而产品的芯片烧录、整机测试、精度校准、功能检验等核心工序均自行组织完成。

4、销售模式

公司产品的销售区域主要集中在国内,随着公司不断加大海外业务的拓展力度,海外业务呈现出良好的发展态势,其具体情况如下:

(1)国内市场

公司在国内市场采用直销的销售模式,具体包括招标方式销售以及客户直接下订单向公司进行采购。公司销售区域覆盖全国三十余个省级行政区,公司配备专职销售人员和技术人员,实行区域经理负责制,全面负责本区域的市场调研、客户需求分析、招投标、销售、服务等一系列活动。

1)招投标方式销售

国内市场统一招标的主体通常为国家电网及其下属省网公司、南方电网及下属省网公司和各地方电力公司,根据电网公司的招标要求,公司相关事业部会同技术中心、生产部等相关部门根据产品的具体规格、数量、技术要求、质量要求、供货进度等组织投标,在标书中阐述公司的技术实力、生产资质、供货能力、生产经验等要素,结合成本、工期、市场情况等审慎确定投标价格,中标后与招标单位签订供货合同。

2)客户直接订单采购

客户直接订单采购模式销售对象包括西门子、华为等知名企业。这些客户对某些产品有着特殊的个性化需求,其直接向公司下订单,并与公司签订销售合同,公司按照其要求组织生产和供货,在客户对货物进行验收后确认销售收入。

(2)国外市场

公司在国外市场的销售模式主要采取直销模式,同时存在少量经销模式,海外经销商主要起到连接公司与海外终端客户的作用,海外经销商有助于公司深入了解当地客户需求,帮助企业开拓当地市场,经过多年的海外市场开拓,公司已经在亚洲、非洲和美洲等主流市场建立了稳定的业务渠道。为了进一步稳定和促进国际业务开展,公司已经在埃及、孟加拉、印尼、韩国、俄罗斯等地成立了业务代表处,以持续提升市场开拓、营销和服务的能力。同时,公司结合各个市场的产业和贸易现状,以及本地工程和运维业务的需要,在部分国家和市场规划了本地营销和工程公司的建设,报告期内,海外销售的结算方式,按协议大部分是CIF(Cost,Insurance and Freight,成本加保险费加运费),由客户承担关税,公司不存在关税风险。同时,结算主要采取3个月内短期结汇的方式,整体汇兑风险在可控范围内。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段

自2005年以来,全球物联网历经“概念探索、政府主导、应用示范”的1.0市场培育期。随着技术加快突破和需求扩大升级,物联网发展条件和技术构成等方面已发生重大变化,目前已经进入“跨界融合、集成创新、规模应用、生态加速”的2.0产业爆发期。

(2)行业的基本特点

一方面,物联网与大数据、人工智能等其它新一代信息技术融合互动的系统化、集成化趋势明显,硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构,快速迭代;另一方面,支撑自感知、自决策、自优化、自执行的边缘计算/雾计算技术,支持多方可信数据存储交换能力的区块链技术,支撑立体直观显示的虚拟现实/虚拟增强技术等不断出现并与物联网加速融合,为物联网感知、数据处理与呈现等关键要素提供创新手段,更好地服务智慧工业、智慧能源、智慧交通等行业应用,带来新的产业机遇。

(3)行业的主要技术门槛

智慧公用事业行业涉及众多下游应用领域和传感器、通信设备、应用系统软件等多类型产品,需要多行业、多学科知识和技术的协同配合,需具备通信技术、微功率计量、信号处理技术、防护技术、传感技术等技术实力,还需要拥有较强的底层协议、微操作系统、云计算、嵌入式软件和应用平台软件开发能力,属于技术密集型行业。产品在可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高,对于新成立的企业而言,由于不具备行业所需的技术与资质,且缺乏大批量生产所需的设备与经验,新进企业很难在短时间内通过自主研发实现破技术门槛,均需要较长的时间积累,企业需要储备相应的技术经验,以及持续研发创新的机制,才能够在行业中立足并建立竞争优势。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司所处智慧公用事业领域物联网行业细分领域众多,在贡献公司主要收入的电力市场,其处于充分竞争状态,国家电网、南方电网和地方电力公司主要采取集中招标的方式,对用电信息采集设备等产品进行统一采购,市场处于充分竞争状态。由于公司此类产品具备稳定性高、产品性能好的特性,市场占有率处于行业前列。报告期内,根据国家电网和南方电网的中标情况统计结果,公司产品在所有中标企业中名列前茅,是行业内的第一梯队企业。在水务、燃气、热力、消防等其他应用领域,公司凭借持续的技术创新优势与强大的产品研发实力,紧抓物联网发展机遇,提供各应用领域的整体解决方案,不断加强市场拓展与深化,也已在相应市场占据了一席之地。报告期内,公司所处的行业地位未发生明显变化。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

受各国战略引领和市场推动,在消费升级、传统产业转型、基础设施建设的三大周期性动能的驱动下,物联网技术创新活跃。一是面向需求侧的消费性物联网,因物联网与移动互联网相融合的移动物联网,近年来技术创新高度活跃,孕育出可穿戴设备、智能硬件、智能家居、车联网、健康养老等规模化的消费类应用;二是面向供给侧的生产性物联网,因物联网与工业、农业、能源等传统行业深度融合形成产业物联网,过去五年发展提速,技术能力在传统行业技术体系中的位置不断“下沉”,成为转型升级所需的基础设施和关键要素;三是智慧城市发展进入新阶段,基于物联网的城市立体化信息采集系统正加快构建,智慧城市成为物联网应用集成创新的综合平台,如物联网和地理信息、大数据、人工智能等技术的融合,进而推动智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧消防等公用基础设施建设往智能化信息化方向发展。

2020年1月以来,各类中央重要会议开始密集提及“新型基础设施建设”,并于4月发改委例行新闻发布会上明确新基建范围,标志以5G、物联网等为代表的万物互联互通的科技基建将有望得到大规模建设,无论从全国经济发展还是区域经济建设,都要求开展大规模的新基建,物联网等新兴行业即将来到“大创新时代”风口,新型基础设施应用范围扩大,需求增加。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,446,867,606.88	1,903,965,158.19	28.51	1,657,506,820.84
营业收入	1,244,051,734.30	1,038,641,005.73	19.78	996,093,403.70
归属于上市公司股东的净利润	217,375,268.34	177,054,565.84	22.77	148,745,028.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,168,460.25	162,260,288.56	22.13	139,461,226.08
归属于上市公司股东的净资产	1,557,816,553.37	1,330,231,667.28	17.11	1,153,177,101.44
经营活动产生的现金流量净额	227,457,296.21	239,098,883.14	-4.87	179,060,968.89
基本每股收益(元/股)	0.48	0.39	23.08	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.39	23.08	0.34
加权平均净资产收益率(%)	15.11	14.26	增加0.85个百分点	14.06
研发投入占营业收入的比例(%)	7.97	7.13	增加0.84个百分点	8.21

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	228,159,758.26	385,238,867.56	265,684,524.20	364,968,584.28
归属于上市公司股东的净利润	28,083,141.12	85,533,870.70	48,818,775.56	54,939,480.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,580,039.94	81,426,177.53	46,446,631.93	44,715,610.85
经营活动产生的现金流量净额	101,557,034.46	10,769,429.57	-9,160,004.07	124,290,836.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东持股情况

4.1股东持股情况

单位:股

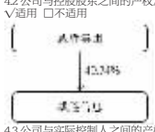
截止报告期末普通股股东总数(户)							9	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							12,572	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用	
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
威胜集团有限公司	0	183,333,708	40.74	183,333,708	0	无	0	境内非国有法人
威佳创建有限公司	0	109,235,576	24.27	109,235,576	0	无	0	境外法人
长沙朗佳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	76,495,247	17.00	76,495,247	0	无	0	其他
吉为	0	26,985,233	6.00	26,985,233	0	无	0	境外自然人
吉喆	0	13,492,616	3.00	13,492,616	0	无	0	境外自然人
长沙卓和企业管理咨询中心(有限合伙)	0	10,114,405	2.25	10,114,405	0	无	0	其他
长沙瑞通企业管理咨询中心(有限合伙)	0	10,114,405	2.25	10,114,405	0	无	0	其他
长沙瑞威企业管理咨询中心(有限合伙)	0	10,114,405	2.25	10,114,405	0	无	0	其他
长沙明启企业管理咨询中心(有限合伙)	0	10,114,405	2.25	10,114,405	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司实际控制人吉为,吉喆为父子关系;威佳创建持有威胜集团100%股权;吉为间接持有威佳创建53%已发行股份							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况							

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

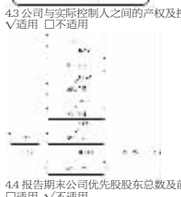
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三、经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入124,405.17万元,同比增长19.78%;实现归属于母公司所有者的净利润21,737.53万元,同比增长22.77%;截至2019年12月31日公司总资产244,686.76万元,较期初增长28.51%;归属于上市公司股东的净资产156,781.66万元,较期初增长17.11%。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明请参见本报告第十一节“财务报告”之“五、41重要会计政策和会计估计的变更”。

4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

5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

1.重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南喆佑创公司	长沙	长沙	制造业	100.00		设立
威铭能源公司	长沙	长沙	制造业	100.00		同一控制下合并取得
珠海中慧公司	珠海	珠海	制造业		94.18	非同一控制下合并取得
珠海慧信公司	珠海	珠海	制造业		94.18	非同一控制下合并取得

2.重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海中慧公司	5.817%	362,415.25		7,936,363.38

报告期内公司财务报表合并范围未发生变化,详见“附注九 在其他主体中的权益”。

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2020-012

威胜信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2020年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于4月17日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吉喆先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》

2019年,公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2019年度独立董事述职报告)的议案》

2019年,公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神,切实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,关注公司的发展情况;同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2019年度董事会审计委员会履职报告)的议案》

2019年度,公司董事会审计委员会全体成员能秉忠实而勤勉地履行工作职责,积极关注公司上市进程,充分利用专业知识,对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策,有力地促进了公司规范运作。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

(四)审议通过《关于(2019年年度报告及摘要)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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2019年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于(2020年一季度报告)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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2020年一季度报告》。

(六)审议通过《关于(2019年度决算报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于(2019年度利润分配方案)的议案》

经审议,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),预计派发现金红利总额为人民币8,750万元(含税),不送股、不以资本公积转增股本。上述2019年度利润分配方案中现金分红的数额暂按截至2020年1月31日公司总股本50,000万股计算,实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号2020-013)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2020-014)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》

因与本议案无关联关系的董事人数不足3人,董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于(2020年度高级管理人员薪酬方案)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项关议关联董事吉喆、李鸥、王学启回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2020-015)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号2020-016)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2019年年度股东大会通知》(公告编号2020-017)。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2020-013

威胜信息技术股份有限公司2019年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.175元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,母公司累计期末可供分配利润为人民币419,981,746.54元。经董事会决议,公司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1.75元(含税)。截至2020年1月31日公司总股本500,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利8,750万元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于(2019年度利润分配方案)的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司2019年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的相关规定,实施该方案符合公司和全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们同意公司2019年度利润分配方案,并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月28日召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于(2019年度利润分配方案)的议案》,监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析:本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明:本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2020-014

威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2020年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计