威胜信息技术股份有限公司

公司代码:688100 公司简称:威胜信息

2019 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

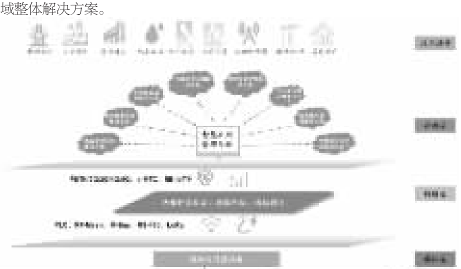
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟喜玉	葛纯
办公地址	湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号	湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号
电话	0731-88619554	0731-88619554
电子信箱	tzzgx@willfar.com	tzzgx@willfar.com

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,共享物联网世界新生活。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,主要从事电监测终端、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,累计存发送用量信息,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、中标包数位列首位,2019年度南方电网计量自动化终端物资招标中中标额位列首位。

(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》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政策,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突破技术门槛,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,即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,即物联网与工业、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	995,093,403.70
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	14.05
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	48,818,775.55	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 股本及股东情况

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

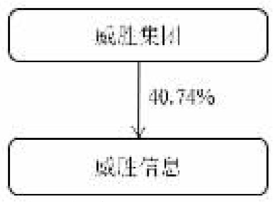
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
威胜集团有限公司	0	183,333,708	40.74	183,333,708	0	无	0	境内非国有法人
威佳创建有限公司	0	109,235,576	24.27	109,235,576	0	无	0	境外法人
长沙朗佳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	76,495,247	17.00	76,495,247	0	无	0	其他
吉为	0	26,985,233	6.00	26,985,233	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
长沙耀成企业管理咨询中心(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

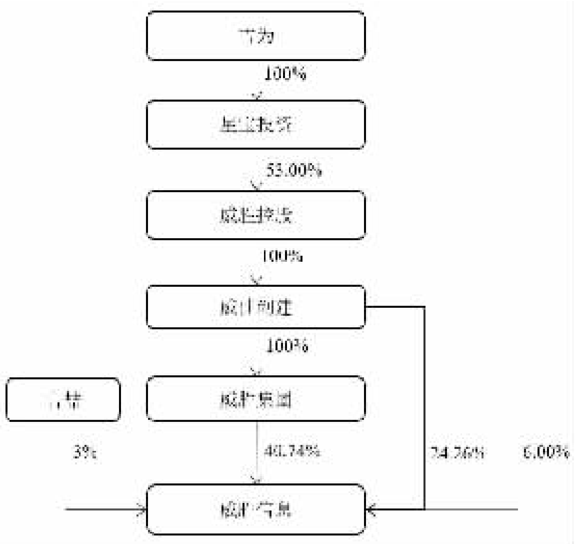
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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155,781.66万元,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%	352,415.25		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够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》

因与本议案无重大利害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;

该项决议关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决。

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、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所		
成立日期	2011年11月16日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	贺焕华	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务,具备相应专业胜任能力。	无	是
质量控制复核人	黄灿坤	中国注册会计师	1997年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,目前在事务所承担质量控制及复核工作,具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师	贺焕华	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务,具备相应专业胜任能力。	无	是
	张红	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	无	是

2、独立性和诚信记录

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

2019年度审计费用为人民币70万元,本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。2020年审计费用的定价原则不变,即审计服务收费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第一届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《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》,认为天健会计师事务所在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司三年一期财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下:

“天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了三年一期审计服务,为保持公司审计工作的连续性,同意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,聘期一年。”

2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

“天健会计师事务所(特殊普通合伙)从业符合《中华人民共和国证券法》规定,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,圆满完成了公司上市过程中三年一期(2016年度、2017年度、2018年度及2019年半年度)的审计工作,能够满足公司审计工作的要求。该所遵循独立、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务,能为公司提供高品质的专业服务,为保持公司财务审计业务的连续性和一致性,我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,并同意提交股东大会审议。”

3、公司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》,并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准,并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

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:2020-015

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

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“威胜信息”)于2020年4月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司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》,本次日常关联交易预计金额合计为13,126万元,其中收入项9,630万元,支出项为3,496万元。关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司2019年度实施和2020年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来,属于正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,交易价格依据市场价格或政府定价(第三方价格)公平、合理确定,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,符合公司《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司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,并提交股东大会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。

(二)2020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	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2020年3月31日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	550.00	0.35%	-	147.59	0.12%	预计业务需求增加
	威胜集团有限公司	8,380.00	5.26%	1,170.47	6,890.87	5.57%	预计业务需求增加
	小计	8,930.00	5.61%	1,170.47	7,038.46	5.69%	

(下转B279版)

威胜信息技术股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码:688100 公司简称:威胜信息

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吉喆、主管会计工作负责人钟喜玉及会计机构负责人(会计主管人员)彭姣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,033,927,792.84	2,446,867,606.88	23.99
归属于上市公司股东的净资产	2,201,364,145.23	1,557,816,553.37	41.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,909,667.44	101,557,034.46	-59.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	238,901,746.89	228,159,758.26	4.71
归属于上市公司股东的净利润	32,713,702.67	28,083,141.12	16.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,584,639.53	25,580,039.94	27.38
加权平均净资产收益率(%)	1.76	2.09	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
研发投入占营业收入的比例(%)	8.64	8.91	减少0.27个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,206,403.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	632,299.85	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,720,450.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-13,172.38	
所得税影响额	23,982.46	
合计	129,063.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	12572						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	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	183,333,708	36.67	183,333,708	0	无	0	境内非国有法人
威佳创建有限公司	109,235,576	21.85	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)	76,495,247	15.30	76,495,247	0	无	0	其他
吉为	26,985,233	5.40	26,985,233	0	无	0	境外自然人
吉喆	13,492,616	2.70	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)	10,114,405	2.02	10,114,405	0	无	0	其他
长沙瑞通企业管理咨询中心(有限合伙)	10,114,405	2.02	10,114,405	0	无	0	其他
长沙明启企业管理咨询中心(有限合伙)	10,114,405	2.02	10,114,405	0	无	0	其他
长沙耀成企业管理咨询中心(有限合伙)	10,114,405	2.02	10,114,405	0	无	0	其他
华泰证券资管-招商银行-华泰威胜家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	5,000,000	1.00	5,000,000	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	600,000	人民币普通股	600,000
钟仁美	206,005	人民币普通股	206,005
林锦明	196,313	人民币普通股	196,313
刘浩	170,000	人民币普通股	170,000
陈裕霖	150,000	人民币普通股	150,000
姚荣国	147,000	人民币普通股	147,000
瞿燕	139,890	人民币普通股	139,890
胡晓波	112,857	人民币普通股	112,857
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金	108,115	人民币普通股	108,115
荆运钊	105,422	人民币普通股	105,422
上述股东关联关系或一致行动的说明	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%股权。		
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率	说明
货币资金	1,454,950,925.73	869,668,440.55	67.30%	主要系完成首次公开发行,募集资金到账所致
其他流动资产	91,424,675.53	40,413,051.40	126.23%	主要系购买保本型理财增加所致
预收款项	-	25,187,556.45	-100.00	因执行新收入准则,重分类至“合同负债”项目所致
应付职工薪酬	8,791,985.97	26,831,732.57	-67.23%	上年计提薪酬在本年发放所致
应交税费	2,697,215.67	5,284,958.37	-48.96%	主要系缴纳增值税和所得税所致
合同负债	27,631,138.55	-	不适用	因执行新收入准则,期初“预收账款” 重分类至 “合同负债”,同时收到暂未执行合同货款增加所致
资本公积	1,079,254,035.52	518,420,146.33	108.18%	公司在1月完成首次公开发行所致
利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比率	说明
财务费用	-6,009,041.74	-549,666.77	不适用	主要系利息收入增加所致
投资收益	632,299.85	374,023.24	69.05%	主要系获得理财收益增加所致
信用减值损失	-2,535,168.03	755,312.63	-435.64%	主要系受新冠疫情影响本期部分客户回款延期所致
资产减值损失	-1,091,928.20	-597,416.12	不适用	主要系存货可变现净值低于其成本所致
资产处置收益	-	8,263.95	-100.00	上年发生固定资产处置带来收益所致
营业外收入	2,000.00	100,000.00	-98.00%	2019年1季度收到“双百企业”奖励所致
营业外支出	1,720,450.00	-	不适用	主要系支持抗疫对外捐赠增加所致
所得税	5,878,902.57	4,039,014.98	45.55%	主要为本期应计提所得税费用增加所致
现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	40,909,667.44	101,557,034.46	-59.72%	主要系应收票据到期减少、支付供应商票据到期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-672,309,119.47	-140,925,631.98	不适用	主要系购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	609,790,834.00		不适用	主要系公司完成首次公开发行,募集资金到账所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 威胜信息技术股份有限公司
法定代表人 吉喆
日期 2020年4月29日