公司代码:603956　　公司简称:威派格

上海威派格智慧水务股份有限公司

2020 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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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 经董事会审议的拟向股东提议或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币347,219,668.06元。经公司第二届董事会第二十二次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.61元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本425,900,100股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币68,579,576.10元(含税)。本年度公司现金分红比例为40.15%。如在本报告披露日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。2020年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本次利润分配方案尚须提请公司2020年年度股东大会审议。

二、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
A股	上海证券交易所	威派格	603956

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王浩杰	陈寅君
办公地址	上海市嘉定区恒定路1号	上海市嘉定区恒定路1号
电话	021-69080885	021-69080885
电子信箱	zqpwb@shzwpg.com	zqpwb@shzwpg.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

威派格作为国内领先的智慧水务综合解决方案提供商,致力于综合运用物联网、大数据、自动化、云计算以及移动互联网等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化建设,助力水务行业快速打通信息孤岛,充分发挥数据价值,提高各类水务活动的数字化、自动化、智能化管理水平,为水务行业落实国家节能节水行动计划、防治水污染、提高城乡供水服务水平等提供支持,实现从传统服务到智能化的转型升级。

报告期内,公司主要业务范围为水务行业内智能硬件的研发、生产、销售及服务,以及软件的开发测试、销售及交付实施。硬件类产品包括三罐式无负压供水设备、变频供水设备、箱式水泵机组、双罐式无负压供水设备、箱式无负压供水设备、多参数水质分析仪、沃德水泵、威旗水表及流量计、一体化智能水厂设备等。

公司产品的部分应用实景如下图所示:

软件平台类产品包括威控智慧水务一体机、威控水务物联网设备统一接入系统、智慧水务大屏综合展示系统、智慧水厂运营管理系统、直饮水智慧管理系统、水司营业收费管理系统、供水全网综合调度系统、水务业务一体化门户、供水管网错峰调蓄管理系统、水务热线服务管理系统等。

基于在供水行业内十余年的深耕细作,公司积累了丰富的水务行业经验并建立了稳固的客户关系。目前公司服务的国内水务企业近2,000家,所生产的供水设备及智慧水务产品已经在全国众多水务公司、教育学院、地产公司、医疗机构等有实际应用案例,在行业内享有较高知名度和影响力。部分应用案例如下:

类型	应用案例
水务公司	北京自来水集团有限公司,北京水务集团有限公司,中国水务投资有限公司,深圳市水务集团有限公司,湖南省水务集团有限公司,江苏水务投资有限公司,河北建设水务投资有限公司,新疆昌建水务集团有限公司,呼和浩特市供排水有限责任公司,海口开源水务资产管理有限公司等
教育	清华大学,北京大学,中国人民大学,复旦大学,武汉大学,天津大学,湖南大学,山西大学,哈尔滨工程大学,石河子大学,中国农业大学等
地产	万科,恒大集团,绿地集团,碧桂园,保利地产,万达,中国铁建等
医疗	中国人民武警警察部队北京医院(原武警部队),中国人民解放军301医院,中国人民解放军总医院,北京大学第一医院,广州医科大学附属第二医院,中国人民解放军空军第四医院,南京医科大学附属医院,中国医科大学附属盛京医院,中国医科大学口腔医学院,中国医科大学第一附属医院等

公司聚承严谨务实的工业精神,以工业互联网理念融合“TT+CT+OT”的创新技术,大力投入并引领行业的科技研发创新,满足并完成了国家“十二五”水专项课题的研发工作,截至目前,公司已连续十年承办由住建部科技发展促进中心主办的全国性的供水技术经验交流会;连续十年承办由中国城镇供水排水协会、中国土木工程学会、中国建筑学会等主办的中国水业院士论坛;促进了供水行业的经验及技术交流,夯实了国家关于供水专项的研究起到了极大的推进作用。此外,公司还累计主持完成了1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制,推动行业高质量产品的规范性发展。

报告期内,公司研发机构获得高新技术企业认定,在全国29个省(直辖市)设立了分公司及服务中心,成立了八个营销区域及区分别为东北、华北、北京、西北、华中、华东、华南、西南大区;目前在国内共有两个生产中心,分别为上海工厂、无锡工厂。

为进一步响应业务发展需要,提高公司竞争力,公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会于2021年2月1日签署了《投资协议书》和《投资补充协议》,根据协议公司将在苏锡通园区购买土地使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地,投资项目分两期实施。本次项目主要产品为大型装配式水厂、集装箱一体化水厂、智慧加药系统、农村饮用水泵站及加压设备等产品,系对公司原有业务的拓展。

(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司主要盈利模式为基于对客户需求的深入洞察,从调研规划、产品组合到交付运维,全面、系统地为水务行业内客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润。公司提供的精准化解决方案主要为解决水务行业已经出现或预期可能出现的痛点、难点,向水务行业内客户提供包括平台、软件、硬件等在内的智慧水务综合解决方案,助力客户实现设计制造一体化、智控一体化、提高制水品质和管理效率,并在以安全可靠、节能降耗、智慧管理为建设目标的基础上,为中国老百姓提供合格健康的安全水、放心水。

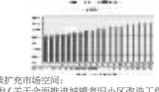
2.采购模式

公司依据自身业务及行业特点,按照ISO9001质量管理体系的要求建立了标准的采购控制程序并予以执行,严格控制公司的采购成本和质量,并实现内部材料规格统一、采购技术规模采购的基础。公司的采购控制程序对供应商管理、采购物资、采购流程、各部门采购过程中需履行的职责均进行了严格规范。

公司的采购模式系根据生产部门制定的生产计划和客户订单情况采取“备货采购”和“订单驱动采购”相结合的模式。在长期经营中,公司已陆续选择形成了一批较为稳定的供应商,保证原材料采购的质量稳定性、供货及时性等。针对原材料采购类,公司采购部门按照采购类别分别、主要向长期合作供应商实施集采,对低值易耗品、设备等临时性采购需求,公司采购部门根据采购需求寻找临时供应商,经评估后确认符合合格供应商要求,实施采购。随着客户需求的变化,现在的供应链所涉及的自产设备之外的安装物料和平台所需要的网络设备、服务器及软件逐步增加,现采用合格供应商入库管理的方式进行管理。

报告期内,公司采购材料种类较多,主要分为原材料、机械外购件、电气外购件、上述原材料包括不锈钢板材、不锈钢管材等,机械外购件包括水泵、水箱、法兰、封头、盲板、弯头、螺栓、螺母、螺阀、球阀、止回阀、蝶流防止器、电磁阀、电磁流量计等,电气外购件包括变频器、控制面板、中央处理器、控制模块、触摸屏、微型断路器、信号隔离器、保护器、热过载继电器、中间继电器、互感器等。

公司的材料采购流程如下:



3.生产模式

作为国内先进供水设备制造企业之一,威派格早在2014年就致力于智能化探索,以提升工艺、降本增效。2014年,公司在上海市嘉定区投建了一座以机器人焊接为核心工艺的数字化工厂,于2017年竣工投产。该工厂是上海市第一个三星级绿色工厂,工厂树立了工业企业绿色制造理念,以减少使用市政水电资源,达到节约水电资源的目的,并获得了国家住建部绿色建筑最高级别认证——三星级绿色建筑设计标识证书及上海绿色建筑京城奖,是国内先进的水资源综合利用示范厂区。

该数字化工厂具有自动化的生产工艺,主要工艺环节均实现机器人工作站方式,并配备有智能生产所需的自动化裁光切割、剪板、折弯、卷筒等高端生产装备,是国内用产进行专业定制的基础保障,同时在分析用户共性需求的基础上进行机械设备部分零部件标准化的提升,生产方式最具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”的特点,在满足广大水务专业客户需求的同时实现了标准化管理,最终机械设备部分进行“定制化”和“标准化”的融合外,电气控制部分的生产也在推广基于面向水务第一管网需求的标准化硬件和工控软件的升级,尤其是面向设备的自动化生产,公司在生产线上专门制作了在控制层的应用,与此同时,还将设备民网管理所需要的物联网部分进行了工化生产,保持技术的一致性及管控部分的高标准,大大提升了交付部门的工作效率,还为使用供水管理平台的水务客户后期管理打下了良好的基础。

报告期内,公司主要生产设备为激光切割机、机器人、立体料库、自动导引运输车(AGV叉车)、机器人工装、数控折弯机、电动三向地坪叉车、数控剪板机等。公司生产模式为“以销定产”,公司生产部门根据销售部门的计划安排生产,并根据客户直接签署销售合同,采取“以销定产”的生产模式。

4.销售模式

报告期内,公司的销售模式未发生重大变化,采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。经过多年的市场营销布局,公司已建立了覆盖全国主要省会城市和重点城市的专业化管销服务网络,在水务领域具有一定的全国性品牌影响力,公司的销售方式具体情况如下:

销售方式		具体销售方式内容
直销模式	直接销售	该模式下,公司主要依托位于全国各地区的销售公司进行市场开拓和品牌宣传,将智慧水务服务直接销售给终端客户,并与终端客户直接签署销售合同。公司根据客户提供使用环境和要求确定软、硬件设备的种类,进行生产和销售。
	居间代理	该模式下,公司与居间服务商协商开拓的下游客户直接签署销售合同,并与居间服务商签署合作协议,公司以政府客户或为基础向居间服务商支付服务费。
经销模式		经销是公司产品解决石化提升石油一次发展的辅助销售模式,充分利用各地区具有丰富销售经验、市场信息的一些经销商,提升本地区市场开拓能力。该模式下,经销商为与其开拓的下游客户签订销售合同,再根据下游客户的需求向公司提出相关软、硬件设备的具体配置需求后,向公司采购供水设备的生产销售。

(三)行业情况说明

1.智慧水务行业概述

水务行业是关系国计民生的基础产业,与人民生活质量息息相关。近年来,《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国家节水行动方案》、《节水型社会建设“十三五”规划》、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》等一系列行业政策的发布加大了水务行业向信息化、智能化转型升级的迫切需求,2020年10月29日,第十九届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中再次明确“坚持绿水青山就是金山银山理念”,并提出要推动绿色发展,促进人与自然和谐共生,其中亦多次提及智慧水务概念。

智慧水务是水务行业信息化的高级阶段,其核心理念是利用物联网、大数据、云计算和移动互联网等新一代信息技术为客户提供智慧水务解决方案发展,同时也有企业由水表、水泵等设备生产或水务软件研发向智慧水务管理平台发展,具有不同发展路径。

随着市场的客户主体逐渐演变为水务公司这样的专业客户,其对产品提出了更为专业和合理的标准,对产品的长期使用和运维能力及供应商更全面的技术服务综合性管理提出要求。这正在改变着原来参差不齐的行业局面,市场正在向规模化、规范化、高品质、服务的方向在变化,在这种发展趋势下,业内不符合行业标准、质量技术不过关、研区域性低价竞争的企业将面临竞争淘汰,市场集中度正在提升。与此同时,领先的规模化厂商也在不断完善提升产品和服务能力,完善销售渠道,探索并创新盈利模式,构建竞争壁垒。

公司在2014年就开始以工业互联网的理念、从二次供水平台和智能化的二供产品为起点开始打造自己的智慧水务,经过多年的项目实施经验的积累,通过不断扩大和丰富自己的软件产品和平台规模的基础,现在已经有多年经验的积累和产品迭代,并且已经在实现中开始融入大厂信息化、管网漏损管理、智能调度系统、客服管收等业务模块,实现工单管理、设备管理、地理信息等模块的中台化管理,并构建了统一数据管理平台,逐步推动全面智慧水务建设的实践。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,224,323,224.94	1,470,784,223.56	51.23	1,061,306,539.53
营业收入	1,002,234,628.72	858,584,372.85	16.73	651,769,494.68
归属于上市公司股东的净利润	170,825,095.22	120,207,432.28	42.11	115,508,041.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,640,687.77	110,900,369.88	38.54	108,027,235.23
归属于上市公司股东的净资产	1,318,760,319.68	1,120,944,410.69	17.65	839,264,605.00
经营活动产生的现金流量净额	206,523,151.95	89,737,363.99	130.14	62,209,699.62
基本每股收益(元/股)	0.40	0.29	37.93	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.29	37.93	0.30
加权平均净资产收益率(%)	14.53	11.51	增加3.02个百分点	14.78

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	81,190,010.60	231,172,967.15	280,116,115.02	409,755,535.95
归属于上市公司股东的净利润	-24,355,625.12	50,512,393.55	57,603,568.68	87,064,698.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,813,869.98	45,175,494.75	56,801,368.66	76,477,694.34
经营活动产生的现金流量净额	-81,732,118.71	12,389,373.14	76,900,961.83	198,964,035.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　V不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,470
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李纪聖	0	24,857,7	58.36	24,857,7	质押	10,338,7	境内自然人
上海威派投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,105	7.29	3,105	无		境内非国有法人
孙海玲	0	2,587,5	6.07	2,587,5	无		境内自然人
宁波丰北汇泰投资中心(有限合伙)	0	960,7	2.25	960,7	无		境内非国有法人
平潟王朝盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	-186,16	772,184	1.82	0	无		境内非国有法人
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-275,39	690,61	1.62	0	无		境内非国有法人
李书坤	0	690	1.62	690	无		境内自然人
上海威派投资管理有限合伙企业(有限合伙)	0	690	1.62	690	无		境内非国有法人
平潟盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)	0	636,8	1.49	0	无		境内非国有法人
平潟盈科盛腾创业投资合伙企业(有限合伙)	0	636,8	1.49	0	无		境内非国有法人
平潟盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)	0	636,8	1.49	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李纪聖与孙海玲系夫妻关系,为一致行动人;李书坤系李纪聖之父,上海威派投资管理有限合伙企业(有限合伙)和上海威派投资管理有限合伙企业(有限合伙)为李纪聖控制的企业。2.平潟王朝盈科创业投资合伙企业(有限合伙)、平潟盈科盛腾创业投资合伙企业(有限合伙)及平潟盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)均为盈科创新资产管理有限公司控制下的企业,系一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

6 公司直接和间接控股股东情况

1 报告期内主要经营情况

2020年,受复杂的外部环境影响,公司收入增长持续面临压力。为此,公司积极践行工业互联网理念,推动高质量发展以应对严峻挑战。公司全年实现营业收入人民币1,100,223.46万元,较去年同比上涨16.73%。截至2020年12月31日,公司总资产2,224,323,224.94元,同比增长51.23%;归属于母公司所有者权益1,318,760,319.68元,同比增长17.65%。同时,母益于重事会的正确决策,公司在全国营业收入大幅增长的同时,在国际前沿技术的学习与交流,持续创新推进行智慧水务综合解决方案的探索和实践,为客户提供多层次价值。尽管2020年受疫情影响,导致公司部分下游客户的采购流程有所延缓、硬件设备安装调试和软件部署交付延后,进而对部分订单的收入确认造成了一定影响,但公司2020年度的盈利能力仍保持快速提升,利润总额达到人民币18,902.06万元,归属于母公司所有者净利润人民币17,082.51万元,同比增长42.11%。截至2020年12月31日,公司已确认的在手订单金额(含税)为人民币6,527.22万元,其中智慧水务信息化产品的金额(含税)为人民币6,732.66万元。

公司高度重视股东回报,已连续2年向全体股东派发现金股利,其中:

2018年社会现金股利10股派发现金股利1.00元(含税),共分配利润42,596,010.00元(含税),占2018年归属于上市公司股东的净利润115,508,041.01元的36.88%。

2019年向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共分配利润63,894,015.00元(含税),占2019年归属于上市公司股东的净利润120,207,432.28元的53.16%。

2020年,公司董事会在充分考虑公司盈利状况、债务和现金流水平以及未来发展的资金需求等因素后,拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金股利1.61元(含税),共分配利润68,579,576.10元(含税),占2020年归属于上市公司股东的净利润170,825,095.22元的40.15%。本次利润分配方案响应国家倡导的资本市场长期投资、价值投资的号召,有利于维护上市公司股东的长期利益,有利于公司的长期发展。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

(1)重要会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发(企业会计准则-14号)的通知》财会(2017)22号,以下简称“新收入准则”,要求在境内外同时上市的的企业以及境外上市的并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市的企业,自2020年1月1日起施行。本集团编制2020年度财务报表时,执行相关会计准则,并按照相关的衔接规定进行了处理。

(2)重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计的变更。

(3)2020年(首次)起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

根据新收入准则,公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入,在满足一定条件时,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务。

公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较期财务报表数据进行调整。

1)合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31	2020年1月1日	调整数
预收款项	58,462,378.56		-58,462,378.56
合同负债		54,963,748.82	54,963,748.82
其他流动负债	40,281,924.35	43,780,564.09	3,498,628.74

2)母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	49,099,863.39		-49,099,863.39
合同负债		46,480,829.37	46,480,829.37
其他流动负债	34,306,489.73	36,925,533.76	2,619,034.02

5 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

6 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

本集团合并财务报表范围包括北京威派格科技发展有限公司、天德源泉业(无锡)有限公司、上海威派格环保科技有限公司等29家子公司。与上年相比,本年因新设增加两家子公司威派格水务科技有限公司、上海威派格投资有限公司,因处置减少南宁庆德国基机电设备有限公司,天津威派格环保科技有限公司,深圳市威派格智慧水务有限公司3家公司。

详见至年报附注“九、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603956　证券简称:威派格　公告编号:2021-030
债券代码:113608　债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2021年4月19日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2021年4月2日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事应参加会议表决的董事3人,实际参加表决的董事3人,会议由董事会主席王武先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2020年年度报告及摘要》

监事会认为:《公司2020年年度报告及《公司2020年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年度的财务状况和经营成果,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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币347,219,668.06元。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.61元(含税),共分配现金红利人民币68,579,576.10元(含税),占2020年归属于上市公司股东的净利润170,825,095.22元的40.15%。2020年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格2020年度独立董事述职报告》

(五)审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格2020年度独立董事述职报告》

(六)审议通过《2020年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格2020年度审计委员会履职情况报告》

(七)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现营业收入1,002,234,628.72元,比上年同期增长16.73%;实现归属于母公司股东净利润170,825,095.22元,比上年同期增长42.11%。截至2020年12月31日,公司总资产2,224,323,224.94元,同比增长51.23%;归属于母公司所有者权益1,318,760,319.68元,同比增长17.65%。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格2020年年度报告》和《威派格2020年年度报告摘要》。

(八)审议通过《2020年度财务内部控制评价报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现营业收入1,002,234,628.72元,比上年同期增长16.73%;实现归属于母公司股东净利润170,825,095.22元,比上年同期增长42.11%。截至2020年12月31日,公司总资产2,224,323,224.94元,同比增长51.23%;归属于母公司所有者权益1,318,760,319.68元,同比增长17.65%。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格2020年度内部控制评价报告》

(九)审议通过《2020年度利润分配方案》

监事会认为:公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序,公司2020年度利润分配方案综合考虑了内外部因素,公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格关于2020年度利润分配方案的公告》

(十)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其为公司出具的2020年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-033)。

(十一)审议通过《关于公司2021年度担保额度预计的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格关于2021年度担保额度预计的公告》(公告编号:2021-034)。

(十二)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-035)。

(十三)审议通过《2020年度内部控制审计报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格2020年度内部控制审计报告》。

(十四)审议通过《2020年度社会责任报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格2020年度社会责任报告》。

(十五)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-037)。

(十六)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-038)。

(十七)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-039)。

(十八)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威派格关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-041)。

三、上网公告附件

1.《威派格独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》;

2.《威派格独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:603956　证券简称:威派格　公告编号:2021-031
债券代码:113608　债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为4.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额1.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年因执业中无相关民事诉讼或相关民事赔偿的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:苗策,2001年成为注册会计师,2000年开始参与上市公司审计,2018年开始在本所执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

项目经理、签字注册会计师:安小梅,2017年成为注册会计师,2012年开始参与上市公司审计,2019年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司超过3家。

项目质量控制复核人:孙怡女士,1996年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在因执业行为受到证券监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2020年度审计费用为人民币70万元,其中财务报表审计费用为人民币50万元,内部控制审计费用为人民币20万元,较2019年度分别增加5万元和20万元。审计费用综合考虑了公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量和时间成本等因素。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2020年度审计工作进行评估,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守原则,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力,信永中和已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力,信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求,建议续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表的事前认可意见认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,该所业务人员业务素质良好,建立的执业准则,具有丰富的执业经验,在担任我公司2020年度财务报表审计工作期间,能够按时地按计划完成审计任务,为公司具的2020年度审计报告真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况,经营成果和现金流量。

公司独立董事发表独立意见认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相