公司代码:688616　　公司简称:西力科技

杭州西力智能科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、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性、准确性、完整性,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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币203,081,618.79元。经公司第二届董事会第十二次会议决议,公司2021年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,具体分配预案如下:

截至2021年4月25日,以公司总股本150,000,000股为基数测算,每10股派发现金红利2.30元(含税),合计拟派发现金红利34,500,000.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为49.09%。剩余未分配利润结转到下一年度,此外不进行其他形式分配。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露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2021年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 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	西力科技	688616	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)
姓名	周小蕾
办公地址	杭州市西湖区转塘街道月浮路173号
电话	13597136718
电子信箱	zqb@cnxili.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

公司专业从事智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品的研发、生产和销售,公司将高精度计量、软件模块化、数据库、控制电路设计、通信、数据安全等核心技术与精密仪表制造相融合,为下游客户提供高精度、低功耗、多功能的电能计量产品。

公司主要产品为包括单相智能表、三相智能表在内的智能电表,以及包括集中器、采集器、专变采集终端在内的用电信息采集终端和电能计量箱产品。另外,公司充分利用自身在仪器仪表领域的技术实力,逐步推进部分智能水表、电能表用外置断路器、智能网关、智能插座等产品的开发和应用。

公司主要产品广泛应用于电能计量及信息化领域:①公司生产的单相智能表、三相智能表,由电网公司安装在用户端,用于采集用电数据;电能计量箱作为可安装、防护智能电表的专用设备;②公司生产的用电信息采集终端,包括集中器、采集器、专变采集终端等,用于采集区域内用户电表数据,并进行数据交互、数据分析、数据处理。电网公司利用通信网络将采集的电能计量、用户负荷、电流、电压等重要数据上传至主站,进行进一步的数据处理和应用。

公司主要产品的应用场景如下:

注:公司产品为上图中用户电表、用电信息采集设备领域。

公司成立20余年来,始终立足于电能表行业。通过在电能计量领域的长期积累,公司掌握了智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱设计、生产的核心技术,涵盖高精度计量、软件模块化、数据库、控制电路设计、通信、数据安全及生产自动化等领域,并应用于公司业务全流程。公司是国家级高新技术企业,拥有省级企业技术中心、省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心及通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的测试中心。公司是瑞士DLMS技术协会会员、南非STS技术协会会员、中国仪器仪表行业协会第八届理事会理事单位。截止报告期末,公司共取得专利84项,其中发明专利20项,实用新型专利58项,外观设计专利6项,软件著作权119项;参与了20项电能计量产品国家标准的制定,1项行业标准的制定及2项团体标准的制定。2018年,公司圆表底盘电流接线片装配装置获得国家知识产权局颁发的中国专利优秀奖;公司单相智能电表、三相智能电表、用电信息采集终端等产品已取得24项科学技术成果鉴定证书和25项科学技术成果登记证书。公司电能计量产品系列齐全、技术先进,具有较强的市场竞争力。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司自成立以来,高度重视新产品的技术研发及产品的持续改良,强化新产品、新技术研发的经营策略,在研发创新上保持高投入。经过多年的业务实践,公司建设了适应自身业务发展的多部门合作的研发体系。在研发与技术管理方面,公司制定了体系化的内部规章制度,明确了研发过程中各阶段人员分工、职责权限,对设计开发的策划、决策、管理、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改、技术成果的转化等过程进行严格的控制。公司采取引进、培养相结合的人才策略,不断完善创新人才保障制度,并通过创新激励机制,充分调动研发人员的创新积极性。

公司研发工作以自主研发为主,充分利用自身技术力量开展新产品的研发及产品的持续改良研发,并积极利用科研院所的技术实力。

研发工作中,公司持续盯紧行业技术发展趋势、市场需求信息,并基于公司发展规划提出研发需求;经过内部审批后进行研发立项,立项后由研发项目组具体实施研发工作;研发的样机需经工艺性评审、全性能测试,并在测试完毕后取得测试报告;公司根据新产品的市场情况确认是否进行小批试生产,通过小批试生产验证产品设计可加工性及技术文件、设备工装、测试软件是否符合生产要求;小批试生产完成后,抽取样机进行定型测试;研发项目经验收评审后编制《新产品项目验收报告》,经总经理批准后确认项目验收。

凭借出色的技术研发实力,公司先后被评定为“高新技术企业”、“浙江省优秀创新型单位”、“浙江省仪器仪表行业重点骨干企业”、“浙江省创新型示范中小企业”、“杭州市创新型试点企业”、“杭州市信息化应用示范企业”、“杭州市专利示范企业”、“浙江省科技型中小企业”。2013年,公司“西力智能用电及智能电网”中心被浙江省科学技术厅评定为省级高新技术企业研究开发中心;2014年,公司企业技术中心被浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅等五部门评为省级企业技术中心;2015年,公司“西力智能仪表研究院”被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会评定为省级企业研究院;2019年,公司“西力水热电气智能产品创新工作室”被浙江省总工会、浙江省科学技术厅评定为浙江省高技能人才(劳模)创新工作室。

2、采购模式

公司生产经营所需的主要原材料包括芯片、通用电子元件、本地及远程模块、继电器、塑料材料、五金件等,公司采购的原材料品种、类型和规格较多,采购价格基于市场行情。

公司制定有规范的《供应商管理制度》《物资采购管理制度》《仓库管理制度》,对供应商的开发和日常管理、物资采购流程和审批、物资检验入库及仓库管理等进行了明确的规定。

公司实施合格供应商管理及评价制度,通过考察供应商资质确定进入公司合格供方名录的厂商,并按期对供应商的产品质量和响应能力进行评定。在有新产品采购需求、优化原有产品性能、降低成本或改进工艺等情况下,公司将开发新供应商,并实施对供应商的考察,重点考察供应商的供货能力、产品质量、单位信誉、资金实力等要素,新供应商物料需经试样及小批试生产测试验证,各流程均合格的情况下,公司与供应商签订采购总合同、采购质量合同等,并将其正式纳入《合格供方名录》。

在采购具体执行方面,公司在取得客户具体订单后,由物资部门具体组织对原材料的采购。物资部通过ERP系统,根据用户订单数及公司产品物料BOM清单自动运算生成物料采购申请单,经内部审核后在合格供应商范围内实施采购。在物料到达公司时,由仓库根据ERP系统中的采购订单对物料数量、型号等进行确认,经质量检验合格后入库。

为保证质量和响应能力,公司对供应商实施月度评定和年度评定,评定供应商月度送货批次合格率、物料失效率、质量信息反馈有效处理及时性、批量质量问题对生产的影响、供货及时率、价格支持度、合同履约服务等情况。在供应商月度评定的基础上,公司对供应商上一年的实际供货情况进行年度总评定,以确保供应商供货质量、响应能力符合公司生产需要。

3、生产模式

公司采用订单生产模式,在客户向公司下达正式订单后,根据订单中约定的交货计划组织生产。公司通过信息化系统建设,建立了生产过程的追溯机制,以提升产品生产效率与质量。公司基于电能表行业的业务特点,结合自身对智能电表及用电信息采集终端生产工艺流程和质量控制流程的把握,自主研发了MES生产制造执行系统,应用于生产制造、质量管理全流程,实现了精细化生产管理。公司MES生产制造执行系统与ERP系统可实现实时、有效的对接,并做到质量控制的可追溯性。

公司销售部门接到客户订单后,将订单录入系统并组织订单评审,经评审后,技术部根据产品特点和具体要求下达生产工艺文件和技术通知书,制造部制定月/周生产计划,物资部实施原材料采购,制造部组织生产。公司在产品生产全过程中设置质控点并实施全流程质量控制。

公司各业务部门通过月生产协调会对当月生产计划、订单发货计划已完成及预计完成情况进行通报总结,对下月订单交货需求、生产计划安排进行讨论调配,并对各横向部门的配合要求进行总体布置落实。

4、销售模式

公司以境内销售为主,并有部分海外销售,公司建立了基本覆盖全国范围的销售和技术服务体系。在境内市场,公司主要采用直接销售的模式,业务获取主要通过招投标方式,公司主要参加国网、南网及其下属网省公司、地方电力公司等客户的招投标进行销售,并开拓了部分工商企业客户。

国家电网、南方电网等电网公司会对供应商进行资质审核,并组织进行相关产品的试验检测,取得合格供应商资质的智能电表企业方可参加已试验合格产品的招投标。公司销售部会同总师办、技术部、物资部等根据客户需求组织投标,提供产品技术方案,并综合产品成本、市场价格、增值服务、运输费用、需求数量等因素审慎报价。客户经综合评标,确定中标单位,公司中标后与标包所属网省公司签订供货合同,并根据各网省公司下达的订单要求组织生产并交付客户,实现销售。

公司还有部分业务通过商务谈判的方式取得,这类客户包括电力工程类企业、工程建设类企业;此外,为充分利用产能,公司还为其他电能表企业受托加工部分电能表产品。

海外销售方面,公司还向东南亚、南亚、南美、非洲等地区客户出口电表类产品,通过参与投标、自主开发客户、向海外电表企业及贸易商销售等方式开拓市场。

(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

在智能电网已成为各国提高能源使用效率、推动绿色经济、应对环境气候变化重要举措的背景下,全球性大规模的智能电网建设为智能电表产品带来广阔的市场空间。国家电网“泛在电力物联网”、“能源互联网”等的提出为智能电表产品带来广阔市场空间,满足R46标准的智能电表新标准推出对未来智能电表行业发展具有良好的推动作用。

(2)行业的基本特点

先进传感技术和测量技术、电力信息通信技术、电力信息安全防护技术、智能计量系统技术、新型输配网自动化技术、网络安全和信息安全技术、先进材料技术、云平台构架技术、大数据统计分析技术等将在智能电网的建设中有较大的应用前景,智能仪表、用电信息采集终端、新型计量箱、智能传感器以及能源大数据分析系统等产品具有广阔的发展前景。

(3)行业的主要技术门槛

智能电表、用电信息采集终端产品是多项技术的集成应用,涉及诸多高端技术领域,涵盖微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多领域,以及电子装联、计量检测等先进的生产、检测工艺,技术水平要求高、产品设计方案复杂。

随着智能电网建设的顺利推进,电网企业希望将电网打造为应用程度和应用水平更高的能源互联网,智能电表不仅仅作为电能计量产品,还作为信息采集、传输和交互工具,下游客户对智能电表计量精度、功能、技术先进性、运行稳定性、可靠性、寿命周期等要求不断提高,另外国家及电网企业新标准、新规划也在不断更新,对智能电表产品的技术要求也随之不断提高。业内企业只有经过长时间的业务实践和自主研发才能掌握相关产品核心技术,新进入的企业难以在短时间内完成技术积累,行业具有较高的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司成立20余年来,始终立足于电能表行业。通过在电能计量领域的长期积累,公司掌握了智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱设计、生产的核心技术,涵盖高精度计量、软件模块化、数据库、控制电路设计、通信、数据安全及生产自动化等领域,并应用于公司业务全流程。目前公司电能计量产品系列齐全、技术先进,具有较强的市场竞争力。

自2019年国家电网对供应商实施分类评级以来,公司电能表、集中器在历次供应商绩效评价中均为最高等级A类。

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

2021年1月25日,习近平总书记在达沃斯峰会中再次提出中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。

国家电网董事长辛保安2021年1月27日在“达沃斯议程”对话会上表示:未来 5 年,中国国家电网公司将年均投入超过 700 亿美元,推动电网向能源互联网升级,促进能源清洁低碳转型,助力实现“碳达峰、碳中和”的目标。

2021年3月18日,南方电网公司发布“服务碳达峰、碳中和工作方案”。提出五大方面21项重点举措,将更大规模推动新能源发展、更大力度推进“新电气化”进程、更大范围推动跨省区能源资源优化配置等,勇当绿色生态发展先行者,构建以新能源为主体的新型电力系统。

完成“双碳”目标,能源是“主战场”,电力是“主力军”。智能电表作为能源互联网建设的重要一环,在电力能源在线监测、双碳目标数据建模及数字化服务碳中和等方面发挥着重要作用。未来基于R46标准的新一代智能电能表将是国内智能电表未来的重要发展方向,将全面支撑电网公司电力市场现货交易以及边缘计算、负荷调节、状态监测等典型业务场景。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	936,122,392.32	706,032,301.41	32.59	640,483,291.64
归属于上市公司股东的净资产	730,980,608.60	460,488,001.35	58.74	398,016,861.67
营业收入	410,776,160.89	462,934,276.38	-9.31	425,134,549.91
归属于上市公司股东的净利润	70,283,471.28	73,721,139.68	-4.66	62,181,985.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,531,231.86	65,440,561.38	-4.45	53,964,298.57
经营活动产生的现金流量净额	49,790,738.30	128,527,405.43	-61.26	70,049,710.40
加权平均净资产收益率(%)	10.79	17.25	减少6.46个百分点	16.69
基本每股收益(元/股)	0.50	0.66	-24.24	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.66	-24.24	0.55
研发投入占营业收入的比例(%)	5.50	5.16	增加0.34个百分点	4.95

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	72,760,173.79	111,591,970.70	84,346,514.48	142,077,501.92
归属于上市公司股东的净利润	13,236,580.46	21,570,448.21	9,632,929.17	25,843,513.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,447,964.36	20,887,195.96	8,945,851.80	21,270,219.74
经营活动产生的现金流量净额	6,180,201.72	-33,136,436.48	20,999,498.17	55,747,474.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,339
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,864
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
宋毅然	0	49,830,000	33.22	49,830,000	498,300,000	无		境内自然人
周小蕾	0	21,600,000	14.40	21,600,000	21,600,000	无		境内自然人
德清西力科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	0	6,510,000	4.34	6,510,000	6,510,000	无		其他
德清聚源科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	0	4,740,000	3.16	4,740,000	4,740,000	无		其他
上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙)	0	4,218,750	2.81	0	0	无		其他
杭州瑞投科技有限公司	0	4,200,000	2.80	4,200,000	4,200,000	无		境内非国有法人
杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)	0	4,050,000	2.70	4,050,000	4,050,000	无		其他
陈龙	0	2,700,000	1.80	2,700,000	2,700,000	无		境内自然人
胡余生	0	2,250,000	1.50	2,250,000	2,250,000	无		境内自然人
朱永丰	0	2,250,000	1.50	2,250,000	2,250,000	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	宋毅然先生在公司股东德清西力中拥有73.96%的合伙份额,且为执行事务合伙人;陈龙先生在公司股东德清西力中拥有2.3%的合伙份额,为德清西力的有限合伙人;朱永丰先生在公司股东德清聚源0.42%的合伙份额,且为执行事务合伙人;胡余生先生在公司股东德清聚源中拥有3.16%的合伙份额,为德清聚源的有限合伙人。除此以外,报告期内公司不存在其他前十名股东之间关联关系或一致行动的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请参见年度报告正文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688616　　证券简称:西力科技　　公告编号:2022-005

杭州西力智能科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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、监事会会议召开情况

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年4月15日以通讯方式发出会议通知,于2022年4月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5名,实际出席5名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席徐新如主持召开,全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、监事会会议审议和表决情况

(一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定,公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则,真实反映了2021年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项,未发现损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-007)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司2022年第一季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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年第一季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2022-012)

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,监事一致同意公司本次部分募投项目的延期事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科技股份有限公司关于公司部分募投项目延期的的公告》(公告编号:2022-013)

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:688616　　证券简称:西力科技　　公告编号:2022-007

杭州西力智能科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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10股派发现金红利2.30元(含税),

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之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,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币203,081,618.79元。经公司第二届董事会第十二次会议决议,公司2021年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,具体分配预案如下:

截至2021年4月25日,以公司总股本150,000,000股为基数测算,每10股派发现金红利2.30元(含税),合计拟派发现金红利34,500,000.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为49.09%。剩余未分配利润结转到下一年度,此外不进行其他形式分配。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露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2021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2022年4月25日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形;同意2021年年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月25日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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。

2、公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议

2、第二届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:688616　　证券简称:西力科技　　公告编号:2022-008

杭州西力智能科技股份有限公司 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)

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

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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	1.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,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,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	396家	

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上市公司(含 A、B 股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2020年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月 31日实际情况。

2、投资者保护能力

2021年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业

(下转B181版)

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	69,737,467.85		-4.15
归属于上市公司股东的净利润	5,300,138.97		-59.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,948,625.30		-65.51
经营活动产生的现金流量净额	7,001,808.79		-13.29
基本每股收益(元/股)	0.04		-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.04		-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.72		减少211个百分点
研发投入合计	6,229,132.06		65.13
研发投入占营业收入的比例(%)	8.93		增加3.75个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	884,477,907.46	936,122,392.32	-5.52
归属于上市公司股东的所有者权益	736,280,747.57	730,980,608.60	0.73

(二)非经常性损益项目和金额

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	-40,758.36	固定资产报废损失
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	460,582.72	政府补助
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	390,328.77	银行理财收益
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期内保值业务外,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	782,320.00	持有杭州银行股票公允价值变动
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	-5,064.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	235,742.95	
少数股东权益影响额(税后)	162.20	
合计	1,351,613.67	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-59.96	主营业务产品缺芯导致收入中毛利率较高产品占比较去年同期下降,直接导致整体毛利率下降并导致净利润下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65.51	主营业务产品缺芯导致收入中毛利率较高产品占比较去年同期下降,直接导致整体毛利率下降并导致净利润下降
基本每股收益(元/股)	-66.67	归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-66.67	归属于上市公司股东的净利润下降所致
研发投入合计	65.13	去年9月份公司收购浙江金卡电力85%的股权,今年一季度报表合并计入金卡电力研发投入;同时,公司为适应市场需求,加大新产品研发投入共同所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,864	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
宋毅然	境内自然人	49,830,000	33.22	49,830,000	49,830,000	无		/
周小蕾	境内自然人	21,600,000	14.4	21,600,000	21,600,000	无		/
德清西力科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6,510,000	4.34	6,510,000	6,510,000	无		/
德清聚源科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4,740,000	3.16