

2020 年年度报告



股票代码
603956



上海威派格智慧水务股份有限公司
WPG (Shanghai) Smart Water Public Co., Ltd.



股票代码
603956

智能硬件 + 专业软件 + 水务平台 + 行业物联网 + 全面服务

五位一体的智慧水务综合解决方案



重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人郝超峰及会计机构负责人（会计主管人员）李晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

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425,960,100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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”等有关章节中，对公司面临的风险进行了描述。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	10
第三节	公司业务概要.....	15
第四节	经营情况讨论与分析.....	34
第五节	重要事项.....	53
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	73
第七节	优先股相关情况.....	82
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第九节	公司治理.....	92
第十节	公司债券相关情况.....	97
第十一节	财务报告.....	99
第十二节	备查文件目录.....	240

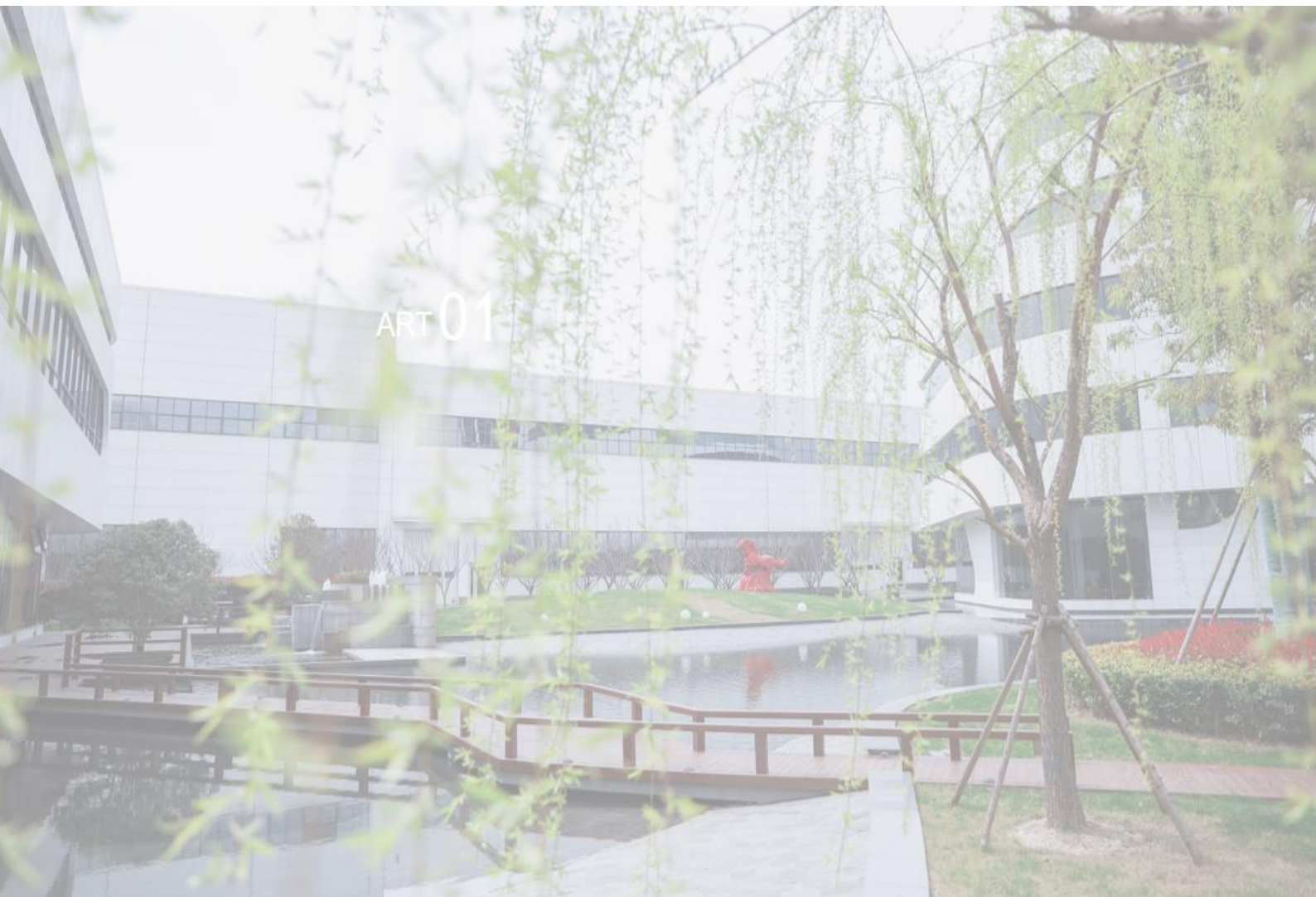


第一节

释义



用心于水 绿色未来



ART 01

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、威派格	指	上海威派格智慧水务股份有限公司
威派格环保	指	上海威派格环保科技有限公司，系公司全资子公司
北京威派格	指	北京威派格科技发展有限公司，系公司全资子公司
威淼投资	指	上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）
威罡投资	指	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）
上海金浦	指	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
王狮盈科	指	平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛隆	指	平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛通	指	平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛达	指	平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波丰北汇泰	指	宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）
佛山优势易盛	指	佛山优势易盛股权投资合伙企业（有限合伙）
沃德富	指	沃德富泵业（无锡）有限公司
三高股份	指	上海三高计算机中心股份有限公司
浙江威仕敦	指	浙江威仕敦环境科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
智慧水务	指	智慧水务是以业务与数据双驱动为核心，以机理模型为指导，充分利用新一代信息与物联网技术，深入挖掘和广泛运用水务信息资源，通过水信息采集、传输、存储、处理和服务，全面提升水管理的效率和效能，实现更全面的感知，更主动的服务，更整合的资源，更科学的决策，更自动的控制和更及时的应对。
工业互联网	指	通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来。工业互联网可以帮助制造业拉长产业链，形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通，从而提高效率，推动整个制造服务体系智能化，还有利于推动制造业融通发展，实现制造业和服务业之间的跨越发展，使工业经济各种要素资源能够高效共享。
物联网	指	在互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。

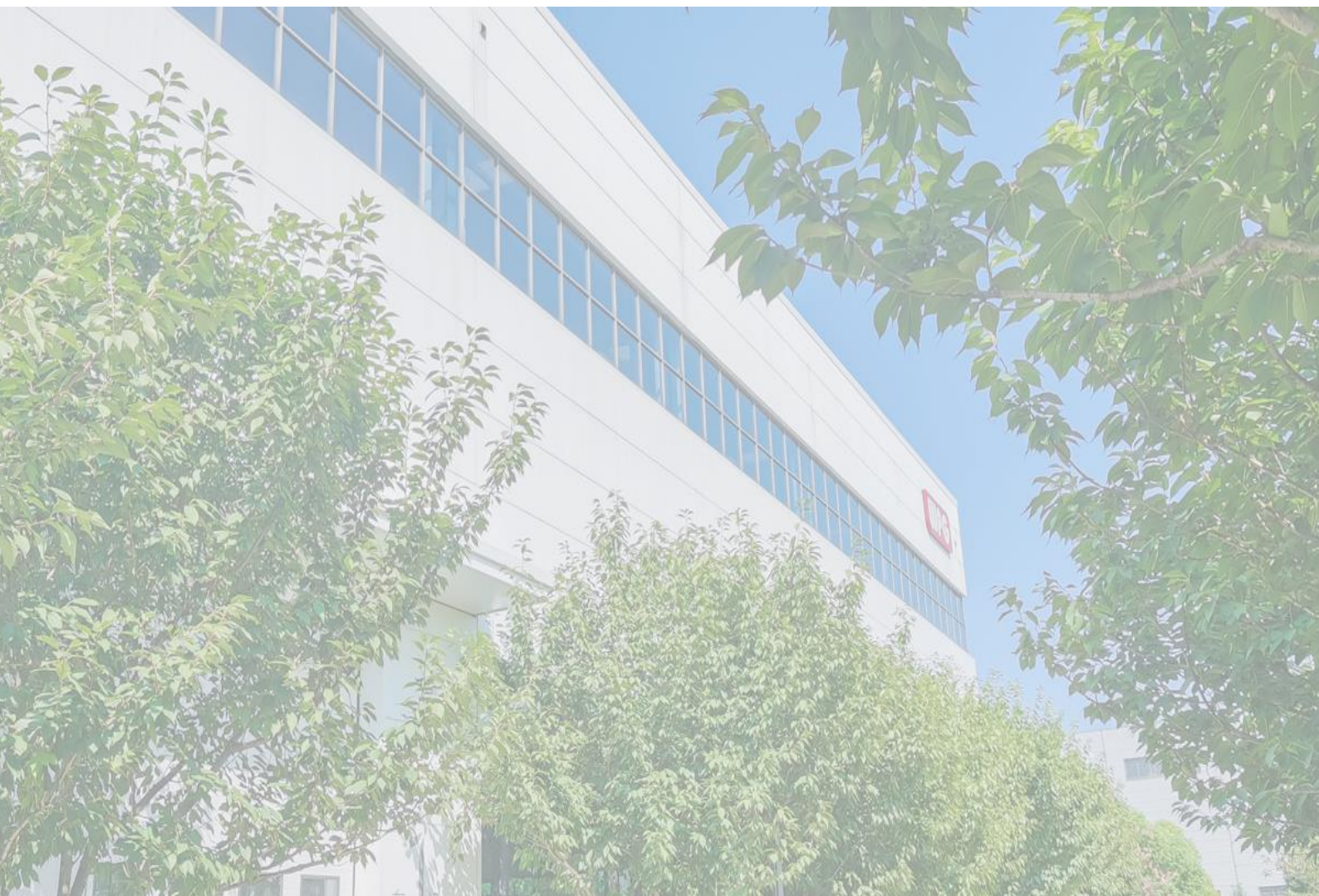
云计算	指	是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机各种终端和其他设备。
水务行业	指	指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。
变频供水设备	指	将城镇管网来水储存在地下水池/水箱中，然后利用变频调速设备将水池/水箱中的水直接加压供给用户，设备会根据用户水压、水量的需求调速运行，保证居民饮用水。
无负压供水设备	指	以市政管网为水源，充分利用了市政管网原有的压力，形成密闭的连续接力增压供水方式，节能效果好，没有水质的二次污染，是变频恒压供水设备的发展与延伸。
NB-IoT	指	Narrow-Band Internet of Things，即窄带物联网，是物联网的一个重要分支，其构建于蜂窝网络，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接。
LoRa	指	Long Range Radio，即远距离无线通信技术，它是一种能实现远距离通信而且功耗低的无线传输技术。

第二节

公司简介和主要财务指标



用心于水 绿色未来



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海威派格智慧水务股份有限公司
公司的中文简称	威派格
公司的外文名称	WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	WPG
公司的法定代表人	李纪玺

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王浩丞	陈寅君
联系地址	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
传真	021-69080999	021-69080999
电子信箱	zqswb@shwpg.com	zqswb@shwpg.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市嘉定区恒定路1号
公司注册地址的邮政编码	201806
公司办公地址	上海市嘉定区恒定路1号
公司办公地址的邮政编码	201806
公司网址	www.shwpg.com
电子信箱	zqswb@shwpg.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券时报》 《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	苗策、安小梅
报告期内履行持续督导职 责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心22层
	签字的保荐代表人姓名	李波、张星明
	持续督导的期间	2019年2月22日至2021年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
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
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
	2020年末	2019年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2018年末
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
总资产	2,224,323,224.94	1,470,784,223.56	51.23	1,061,305,539.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
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
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46	0.28
加权平均净资产收益率(%)	14.53	11.51	增加3.02个百分点	14.78
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	13.07	10.62	增加2.45个百分点	13.82

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期及报告期末公司前三年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、总资产及净资产等指标均保持稳步增长，其中 2020 年度营业收入较 2019 年度增长 16.73%，归属于上市公司股东的净利润增长 42.11%，经营活动产生的现金流量净额增长 130.14%，主要系营业收入持续稳步增长，加强债权管理回收资金减少信用减值损失，联营企业投资收益增加，本期获得政府补助增加；报告期末公司总资产较 2019 年增长 51.23%，主要系业务增加回收资金增加，收到发行可转债募集资金导致货币资金增加，同时本期对外股权投资和新建城市智慧供水关键设备厂房项目投入增加，期末持有交易性金融资产，导致报告期末资产增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

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	-24,355,525.12	50,512,393.55	57,603,568.68	87,064,658.11
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	198,964,935.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	876,112.97		-313,441.66	-22,720.96
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	20,142,395.13		11,592,668.84	10,657,221.40
委托他人投资或管理资产的损益	1,013,287.67			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,995,760.37		-104,956.51	-2,250,736.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	398,248.06		53,908.73	409,126.07
少数股东权益影响额	-1,672.92			-1,218.90
所得税影响额	-3,248,203.09		-1,921,117.00	-1,310,865.15
合计	17,184,407.45		9,307,062.40	7,480,805.78

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		100,000,000.00	1,013,287.67	1,013,287.67
其他权益工具投资	28,378,392.88	8,383,846.15	1,605,000.00	
应收账款融资	27,642,964.30	70,598,998.67		
合计	56,021,357.18	178,982,844.82	2,618,287.67	1,013,287.67

十二、其他

□适用 √不适用

第三节

公司业务概要



用心于水 绿色未来



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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、直饮水系列产品、城镇供水管网加压泵站、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、威傲水表及流量计、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爱智慧水务一体机、威爱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	北京首创股份有限公司、北控水务集团有限公司、中国水务投资有限公司、深圳市水务科技有限公司、江苏水务投资有限公司、河北建设水务投资有限公司、新疆昌源水务集团有限公司、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、中信地产、金科地产等
医疗	中国人民武装警察部队后勤学院附属医院、中国人民解放军第 117 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三医院、中国人民解放军总医院海南分院、首都医科大学宣武医院、中国康复研究中心北京博爱医院等

公司秉承严谨务实的工业精神，以工业互联网理念融合“IT+CT+OT”的创新技术，大力投入并引领行业的科技研发创新，承接并完成了国家“十二五”水专项课题研究，后又承担了国家两项“十三五”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，亦为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。

承接“十二五”水专项课题

- 从高效节能、水质保障与改善、水质在线监测
- 三个方面重新定义了未来二次供水设备



国家科技重大专项课题任务书



国家科技重大专项课题任务书



国家科技重大专项课题任务书



国家科技重大专项课题任务书

参与“十三五”水专项课题

- 多水源格局下城市供水安全保障技术体系构建项目
- 公共建筑节水精细化控制技术及应用



国家重点研发计划子课题任务书

项目编号: 2018YFC1502002

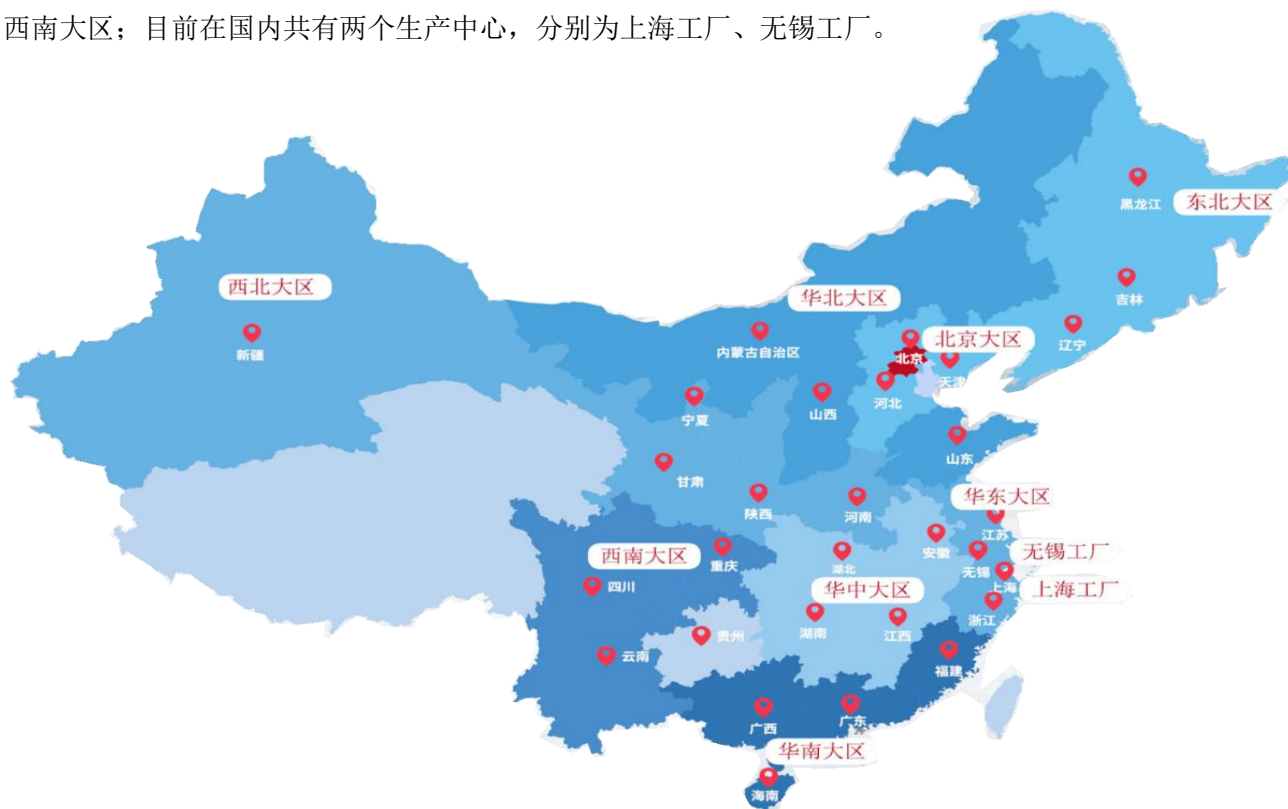
课题负责人: 林强

国家重点研发计划子课题任务书

项目编号: 2018YFC1502003

课题负责人: 林强

报告期内，公司销售网络遍及全国绝大部分地区。目前公司总部位于上海嘉定，在全国 29 个省（直辖市）设立了分公司及服务中心，成立了八个营销大区分别为东北、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。



为进一步适应业务发展需要，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、管控一体化，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

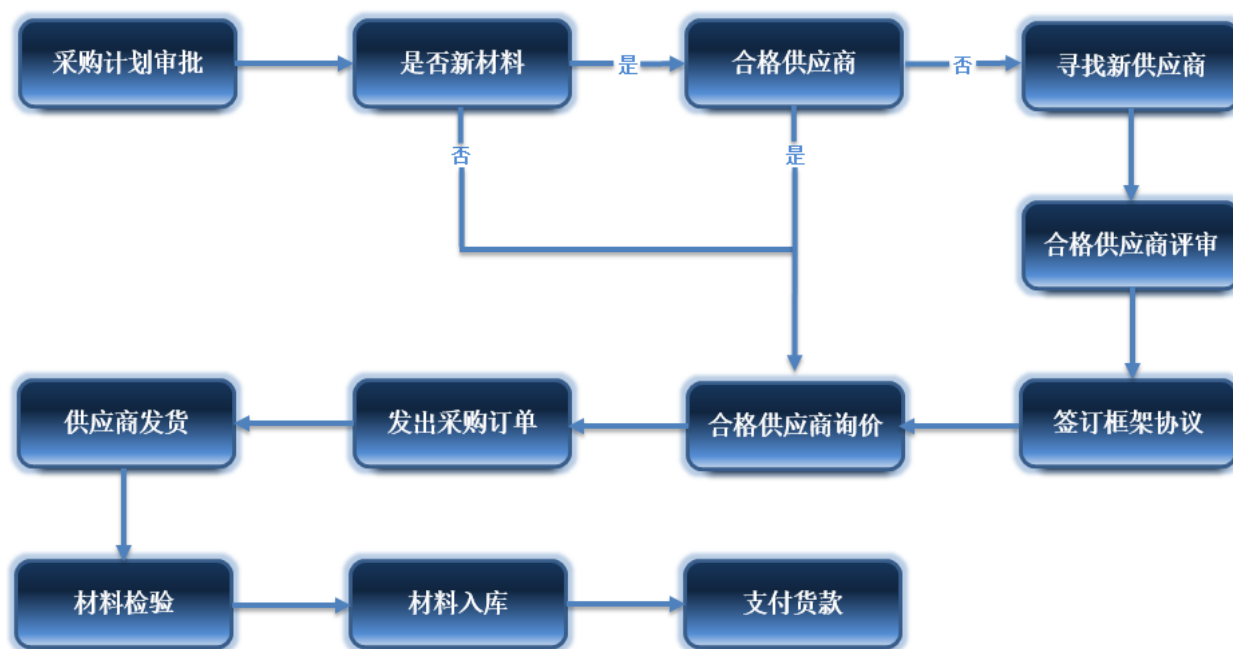
公司依据自身业务及行业特点，按照 ISO9001 质量管理体系的要求建立了标准的采购控制程序并予以执行，严格控制公司的采购成本和质量，并实现内部材料规格统一，采购技术标准统一，以形成规模采购的基础。公司的采购控制程序对供应商管理、采购物资、采购流程、各部门采购过程中需履行的职责均进行了严格规范。

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，公司已筛选并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。针对原材料采购需求，公司采购部门接到采购指令后，主要向长期合作供应商下达采购订单并实施采购；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围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、蝶阀、球阀、止回阀、倒流防止器、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、漏电断路器、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：

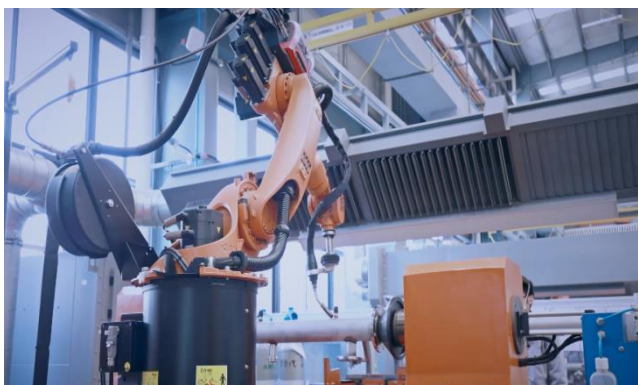


3、生产模式

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厂房。工厂树立了工业企业的绿色制造理念，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贡献奖，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，主要工艺环节均由焊接机器人工作站完成，并配备有钣金生产所需的自动化激光切割、剪板、折弯、卷筒等高端生产装备，是面向用户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，生产方式兼具“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。除在机械设备部分进行“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统一管理需求的标准化硬件和工控软件的升级，尤其是面向设备在线管理需求而逐渐加大专用软件在控制层的应用。与此同时，还将设备联网管理所需要的物联网部分进行工厂化生产，保持技术的一致性及管控的高标准，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、电动三向堆垛叉车、智能折臂机械手、数控剪板机等。公司生产中心在原有自动化生产的基础上不断进行工艺的提升，逐渐深化数字化工厂的建设，自动物料储运系统和 PLM 系统已经投入运行，MES 系统也已经逐步启动，生产效率稳步提升。



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营销服务网络，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往终端客户，并与终端客户直接签署销售合同。公司根据客户使用环境和要求确定软、硬件设备的配置，进行生产销售。
	居间代理	该模式下，公司与居间服务商协助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。公司以取得客户款项为基础向居间服务商支付服务费。
经销模式		经销是公司在品牌知名度提升后进一步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，经销商先与其开拓的下游客户签订销售合同，再根据下游客户使用环境和要求，与公司确认相关软、硬件设备的具体配置需求后，向公司采购供水设备，公司组织相关设备的生产销售。



（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支撑，通过智能设备实时感知水务企业生产、管网等信息的全方位变化，对海量感知数据进行传输、存储和处理，并基于统一融合和互联互通的智慧化信息平台，实施对大数据的智能分析，涵盖原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链，从而达到“智慧”状态，更好的实现供水系统安全、稳定、可靠运行，提高水系统应急安全水平和运行管理效率。伴随着智慧水务的推广，与智慧水务相关的设备，包括智慧水厂设备、供水管网设备等都需要升级换代，因此与智慧水务相关的设备市场空间广阔。

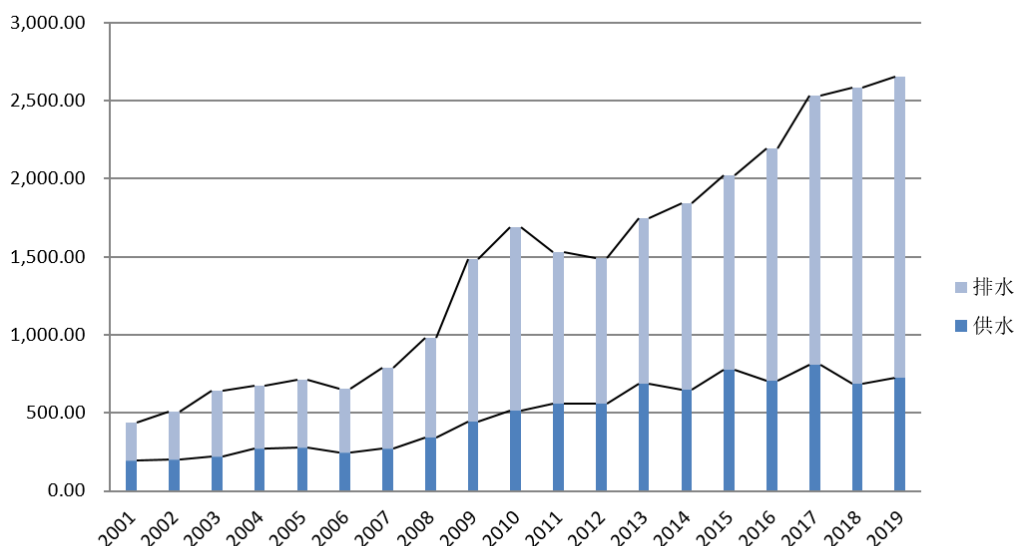


2、行业需求情况

改革开放以来，随着国内城市化进程的不断加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。

全国城县水务类固定资产投资：根据住房和城乡建设部发布的《2019 年城市建设统计年鉴》显示，2019 年，全国城县水务类（供水+排水）市政公用设施建设固定资产投资合计人民币 2,657.18 亿元，其中全国城县供水类设施建设固定资产投资 728.19 亿元，全国城县排水类设施建设固定资产投资 1,928.99 亿元。2001 年至 2019 年全国城县（供水+排水）固定资产投资累计投资额达 27,169.59 亿元。从行业整体发展趋势来看，国家持续加大对水务行业的固定资产投资是必然趋势。

近年来城县供排水固定资产投资情况（单位：亿元）

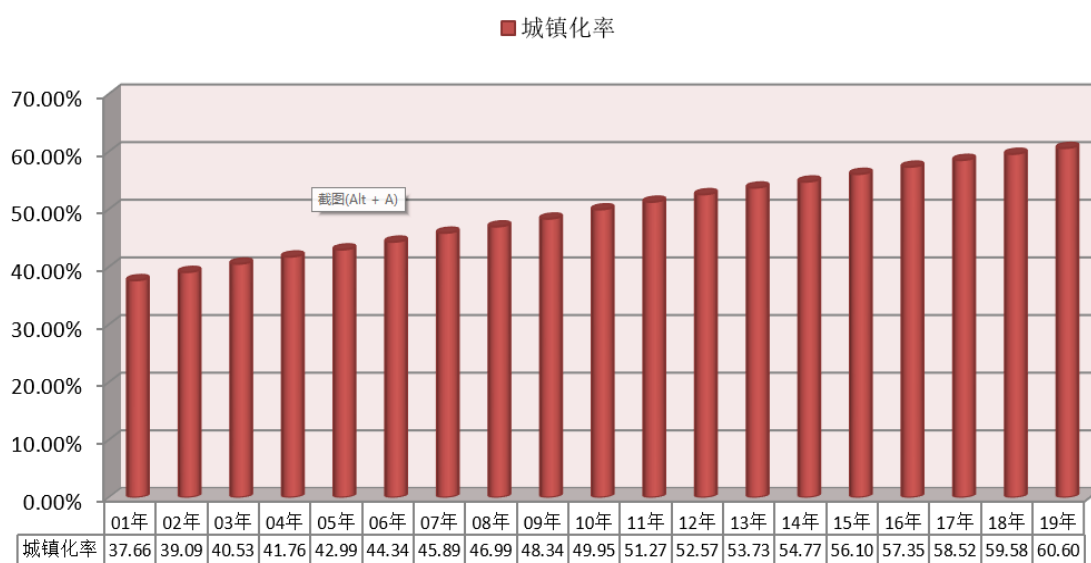


资料来源：住房和城乡建设部 威派格整理

全国历年城镇化率及城市水厂数量：近年来，伴随着我国城市化及工业化进程的不断推进，农村人口快速向城镇集中，城市人口不断增加。中共中央、国务院于 2014 年 3 月发布的《国家新型城镇化（2014-2020 年）》，提出了 2020 年新型城镇化的发展目标，“常住人口城镇化率由 2012 年的 52.6% 提升到 2020 年的 60% 左右，城镇公共供水普及率由 2012 年的 81.7% 提升到 2020 年的 90%。”

根据国家统计局数据显示，截止到 2019 年，我国城镇化率已经达到 60.60%，较之改革开放初期 1978 年的 17.9%，增加了近 3.4 倍，城镇人口达到 8.48 亿人。城镇人口的大规模增加导致城市地区用水量也持续增加，对水资源等城乡生产要素配置需求亦不断加大。城市化水平提升、城市基础设施建设必然要适应城市发展，亦必然会推动与人们日常生活紧密相关的城市供水管网及其信息化、智能化的建设。

2001年-2019年我国城镇化率



数据来源：国家统计局 威派格整理

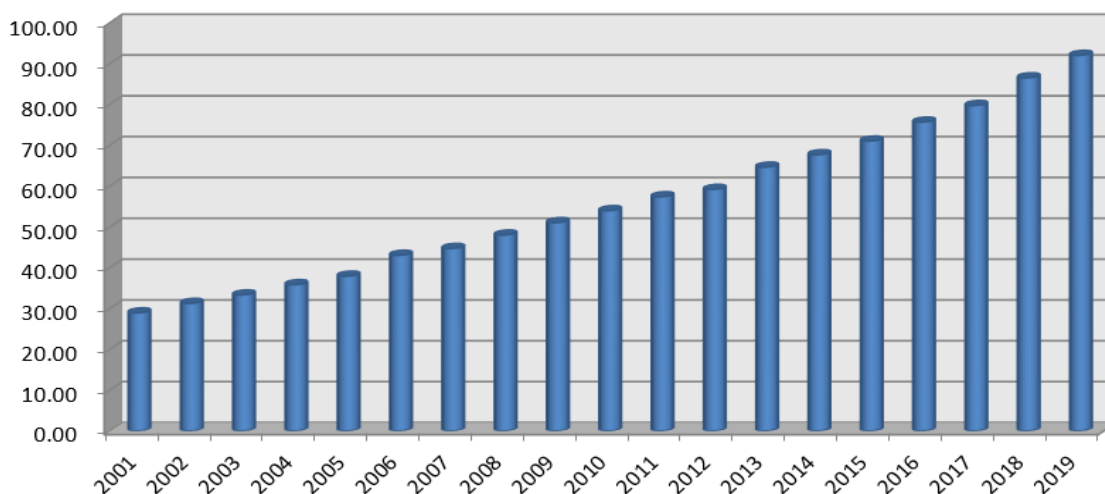
城镇老旧小区改造及新建住宅持续扩充市场空间：

2020年7月20日，国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（以下简称“意见”），意见提出2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，到“十四五”期末，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。意见指出，要改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水等基础设施及其智慧化改造。此外，意见也提出加大政府对老旧小区改造的支持力度，包括中央给予资金补助、省级与市县人民政府做好资金支持、支持各地通过发行地方政府专项债券筹措改造资金等措施。随着这些政策的逐步实施，必将进一步加速我国智慧水务行业的发展。

管网漏损、水质标准成为智慧水务行业驱动力：

供水管网建设是水务管理中的重要环节，对城市生活和生产用水流通网络有重要影响。近年中国供水管道建设需求增长明显。根据国家统计局数据，中国供水管道长度从2001年的28.93万公里增长至2019年的92.01万公里，年复合增长率达6.64%。随着中国供水管道建设需求的逐步提升，管网规模愈发扩大，管网建设、维护难度亦显著增加。

2001-2019年供水管道长度(万公里)



数据来源：住房和城乡建设部 威派格整理

另一方面，我国的供水管网的漏损率一直以来居高不下，管网规模的扩大亦增加了维护的难度及成本。管网漏损不仅浪费水资源，增加供水企业成本，而且会影响供水的水质，给饮水安全带来隐患，漏损率高的管网其老化、污染程度一般更高。根据住房和城乡建设部统计数据和《全球主要城市供水管网漏损率调研结果汇编》，我国 2013 年-2019 年全国城市平均漏损率达到 14.28%，公共供水管网漏损情况严重，与日本、美国等发达国家差距显著。多部委印发的《全民节水行动计划》中明确指出，“科学制定和实施供水管网改造技术方案，完善供水管网检漏制度，加强公共供水系统运行的监督管理。对受损失修、材质落后和使用年限超过 50 年的供水管网进行改造，到 2020 年，在 100 个城市开展分区计量、漏损节水改造，完成供水管网改造工程规模约 7 万公里，全国公共供水管网漏损率控制在 10% 以内。”

智慧水务可有效提高城市水网管理效率，降低供水管网建设、维护难度。管网压力监测和管网漏损监测是智慧水务的重要任务，在智慧水务应用方案中，智慧水务系统通过压力变送器、液位变送器、温度变送器等传感设备实时监测管网多个关键节点的压力、流量、温度等状况，并通过 NB-IoT、LoRa 等通信网络将监测数据及时传送至数据监测中心进行分析，当管网出现压力值异常或漏损情况时，管网维护人员可通过数据监测中心获得管网信息并及时对管网进行维护，城市供水、排水服务稳定性得到有效保障，城市管网管理效率亦将进一步提高。

农村饮用水提标改造政策落地，智慧水厂市场可期：

近年来，在“建设美丽乡村，乡村振兴”的背景下，国务院等政府部门陆续出台《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、《关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》、《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》、《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》等一系列的产业政策，提出保障农村饮用水安全、助力全面建成小康社会、推进城乡供水一体化，实现全面完成农村饮用水安全巩固提升工程任务的目标。2021 年 3 月 5 日，在第十三届全国人民代表大会第四次会议上国务院总理李克强关于政府工作报告上亦再次强调要全面推进乡村振兴，完善新型城

镇化战略。坚持农业农村优先发展，扎实推进农村改革和乡村建设，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设。在国家政策的支持下，乡镇供水类产品在结合乡镇供水分散等特点基础上，逐渐向集中供水系统方向发展。此类产品能够解决传统供水技术存在不足的难题，实现了全天候自动恒压供水，还可以实时掌握供水设施、水质风险状况，以达到保障乡镇生活饮用水卫生安全的目的。

3、行业竞争情况

国内智慧水务行业发展时间短，智慧水务综合解决方案提供商数量少。从智慧水务的发展路径来看，威派格由二次供水解决方案向全面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要求，对产品的长期使用和运维以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、重服务的方向在变化。在这种发展趋势下，业内不符合行业标准、质量技术不过关、靠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、通过不断扩充和丰富自己的软件产品和专用硬件的品类，现在已经有多年经验的积累和产品迭代，并且已经在实践中开始融入水厂信息化、管网漏损管理、智能调度系统、客服营收等业务模块，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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

威派格作为中国智慧水务行业的先行者，在智慧水务领域已深耕多年，公司始终坚持以“用心于水，绿色未来”为企业使命，坚持阳光正派的企业文化，通过贯彻落实工业互联网理念，不断创新技术、产品与服务，提高主业核心竞争力，引领企业高质量发展。在自主创新、高端制造、市场服务和综合软实力等方面持续领跑行业，公司核心竞争力主要表现在以下几个方面：

（一）全生命周期的产品及服务优势

公司把握供水行业的运作特点，经过长期的市场经验积累和业务流程总结优化，逐步形成了覆盖智慧水务硬件+软件“方案设计-设备选型-生产集成-安装调试-设备监控-维保服务-改造升级-优化运营”的全生命周期产品及服务优势。这一优势具体体现为：

（1）以完善、高品质的产品梯队及丰富的方案设计经验为核心。

公司供水设备所使用的核心零部件主要配置西门子、ABB、施耐德、格兰富等国内外知名品牌产品，从原材料采购源头开始控制产品品质。在完善、高品质的产品梯队基础下，公司依托在全国市场逾十年的业务开拓，积累了对全国各个地区不同供水条件下的供水方案设计经验，建立了囊括供水方案设计过程中常见的设计方案案例库和内部经验交流分享制度。同时，通过建立公司总部和各地销售公司之间的技术联动，实现在各地区业务开发过程中的方案设计快速响应和灵活调整。

（2）以柔性化的智能制造能力为支撑。

公司在上海市嘉定区的现代化智能制造产业基地，融合工业互联网理念，打造数字化工厂，通过全面引入机器人焊接工作站、激光三维切割、全自动物料系统等先进的工艺技术及装备，进一步提升公司产品的生产效率及柔性制造能力，满足用户不断增长的个性化定制的需求，支撑公司针对性场景化解决方案的落地，保证公司的设备产品持续处于高品质水平。

（3）以标准化的业务流程为基础。

通过全生命周期产品及服务能力的构建，公司在面对不同客户的技术性、个性化需求时，能够按照成熟、统一、标准的业务流程进行对接，保证公司产品及服务水平的一致性，是公司实现跨区域业务拓展和连续性业务开发，成长为全国性厂商的基础。

（4）以全方位的服务能力为保障。

公司拥有一支具有技术、生产、采购、销售等多部门支持的技术型服务团队，能够为客户提供用户技术培训、技术咨询、现场技术支持、故障及时检测和售后快速响应等综合性技术支持和售后服务。公司建立的设备定期巡检制度，按月对质保期内的设备进行巡检，及时排除潜在故障隐患；公司的 400 全国统一售后服务热线，能够迅速响应全国各地用户的故障请求；公司为客户建立专项档案，进行跟踪服务，并及时向客户提供技术咨询。

（二）技术研发优势

近年来，公司承担并完成了国家“十二五”水专项课题——“新型二次供水设备的研制及产业化”，并于2018年再次参与国家“十三五”水专项课题——“二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水管理平台构建”，引领供水行业提升水质安全和节能水平。公司自主研发的“WII 智联三罐式无负压供水设备、ZWG 稳压补偿式无负压供水设备、ZWX 无负压箱式供水设备”被认定为上海市高新技术成果转化项目，公司技术研发中心被认定为“上海市企业技术中心”。经过多年的技术积累，截止2020年12月31日，公司已获得212项专利和著作权，其中发明专利3项、实用新型专利96项、外观设计专利34项、外观专利2项、著作权77项。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。

公司一直探索工业互联网在供水领域的发展趋势，2014年率先加入工业互联网联盟（IIC），并于2016年加入工业互联网产业联盟（AII），担任工业互联网产业联盟理事单位，参与制定了《工业互联网标准体系》（版本1.0）。公司自主研发的“智慧供水设备远程数据采集与预测性维护项目”、“城市智慧供水实验平台”分别获得了工业互联网产业联盟颁发的“2016年工业互联网优秀应用案例”、“2016年度工业互联网验证示范平台项目”。同时，公司获得了两项认证：明星测试床——城市智慧供水测试床、AII联盟实训基地——威派格智慧水务实训基地。

2019年，公司成立了智慧水务研究院，正在逐步扩大研发团队的实力，现已组建涵盖软件、数据、网络、芯片的多专业技术开发团队，成立了专门的行业工业互联网项目交付实施团队，及涵盖行业多专业人才的水系统专家团队，并通过组织调整最终能够为用户赋能。2019年12月，在工业互联网产业联盟第12次工作组全会上，公司牵头中国信息通信研究院、北控水务（中国）投资有限公司、深圳水务（集团）有限公司、厦门水务集团有限公司、常州通用自来水有限公司、哈尔滨供水集团有限责任公司、宁波供排水集团有限公司、华为技术有限公司、中国移动通信集团有限公司、浙江九州云信息科技有限公司、北京同余科技有限公司、水联网技术服务中心（北京）有限公司、北京交通大学、奇安信科技集团股份有限公司等共15家优秀的水务企业、应用系统建设企业、物联网能力企业、安全能力企业、科研机构在垂直行业组下正式成立水务组，聚焦水务行业“政产学研用”各方力量，以技术、资源、平台、项目为纽带，以技术攻关、标准规范、白皮书、行业报告、产业地图、试点示范为输出，推动产业需求与科技创新有机融合，打造智慧水务全产业链深度融合（资源融合、能力融合、业务融合）的产业生态圈。同时，公司也建立了较完善的研发规章制度，保证公司有能力对客户的需求进行快速反应。

2020年，公司获得如下研究成果：《工业互联网智慧水务发展白皮书（供水篇）版本1.0》、《十四五规划水行业发展重点分析》、《国内外典型水务标杆企业数字化转型路径分析》、《2020智慧水务优秀案例集》、《智慧水务行业相关政策汇编》、《水务行业前瞻性研究报告汇编》等，其中《工业互联网智慧水务发展白皮书（供水篇）版本1.0》，通过全面收集与调研全国智慧水务建设与招投标项目，深度剖析新时代下智慧水务建设的“新环境”、“新机遇”、“新特征”、“新挑战”，内容聚焦智慧水务架构顶层设计，并基于工业互联网体系架构提出智慧水务发展路径与实施框架，既为水务企业智慧水务建设理清建设

思路，形成基于工业互联网的新型水务运营模式，提高水司全要素生产力和可持续竞争力，提升水务综合服务能力，引领我国智慧水务快速向数字化、规范化、标准化、智慧化发展。

（三）全国性销售网络优势和品牌优势

公司的产品面向全国市场销售，已成长为具有全国品牌影响力的供水设备厂商。针对供水设备下游需求区域性、分散性的特点，公司在发展过程中逐步搭建起全国性直销网络。通过遍布全国的直销渠道品牌宣传、产品销售、客户交流，公司的品牌商标“WPG”、“威派格”在行业的口碑和影响力与日俱增，已成为行业内代表性品牌之一。此外，公司连续十年承办全国建筑二次供水与水质安全保障管理经验交流会暨智慧水务研讨会，进一步提供了自身的知名度。

（四）管理和企业文化优势

公司核心管理团队在公司任职普遍超过十年，长期稳定的合作和分工协作，使得公司经营稳定，战略实施连贯。与此同时，通过长期的沉淀总结，公司形成了“诚信、责任、创新、追求卓越”的价值观和“阳光正派有信念、用心善做不取巧、创造价值赢尊重”的经营理念。这种价值观和经营理念在公司稳定的管理团队践行和引领下，渗透到每一个基层员工，使得公司全体秉承守护“供水最后一公里”和“引领智慧水务发展”的社会责任感和事业情怀，在智慧水务综合解决方案制定、产品质量保障、软件开发创新、售后服务改进等方面始终砥砺前行。

公司在注重产品品质及客户服务的同时，十分注重文化理念及员工工作环境的体验，将“用心于水，绿色未来”的企业使命融入在公司上海市嘉定区的现代化厂区，打造绿色节能的数字化工厂，以及具有科技感、时代感及工业互联网特征的办公场所，为员工营造良好的科研创新办公环境，并与员工及客户、供应商等合作伙伴共同分享公司的文化理念和创新精神。2019 年获得工业和信息化部第三批绿色工厂认定，2019 年 1 月荣获第二届嘉定区区长质量奖金奖、2019 年荣获上海市经济和信息化委员会颁发的专精特新中小企业称号，2020 年荣获中华人民共和国工业和信息化部颁发的国家级专精特新企业称号。

（五）规模优势和先发优势

公司是较早进入供水行业的企业，经过十余年的运营积累，在供水行业逐步扩展业务领域，目前已发展成为国内领先的智慧水务行业服务提供商之一。通过长期的销售积累，公司在全国各省市都沉淀了一批样板性成功案例。由于关系到居民饮用水的安全、稳定，因此采购方在招标过程中，通常会对供水厂商的资金实力、设计能力、企业规模、项目经验等方面制定投标入围标准，对投标方的品牌和口碑尤为重视，特别关注投标方过往的成功案例。公司的规模优势和依托先发优势形成的项目经验优势，成为公司在投标过程有力的竞争优势。公司在业内积极倡导以工业互联网理念构建智慧水务，并积极付之于实践。早在 2014 年就推出基于传感、设施、网络、数据、信息、管理、决策为一体的智慧水务管理平台，已经经过多年的实践，积累了丰富的开发和部署经验，从规模和迭代速度都处于领先地位。在局部的城市已经开始工业互联网理念的全面的智慧水务实践探索。

近三年来，公司凭借优质的产品取得了良好的社会声誉及市场口碑，所获得的部分荣誉如下表所示：

序号	奖项名称	授予单位	年份
1	“上海品牌”认证证书	上海品牌国际认证联盟	2020 年
2	专精特新企业称号	中华人民共和国工业和信息化部	2020 年
3	上海市重点产品质量攻关成果奖	上海市市场监督管理局、上海市经济和信息化委员会	2020 年
4	绿英奖“智慧水务及二次供水系统管理平台”优秀服务企业	绿英奖评审委员会	2020 年
5	2020 年度嘉定区专利工作示范企业	上海市嘉定区市场监督局	2020 年
6	上海市高新技术成果转化项目证书	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	2020 年
7	2020 年度十佳优秀供应商	北京首创股份有限公司	2020 年
8	专精特新中小企业称号	上海市经济和信息化委员会	2019 年
9	2018 年第三批绿色工厂示范	上海市经济和信息化委员会	2019 年
10	第二届嘉定区区长质量金奖	上海市嘉定区人民政府	2019 年
11	嘉定 2018 年度先进制造业综合实力奖银奖	上海市嘉定区人民政府	2019 年
12	2018 年度小巨人企业	上海市嘉定区人民政府	2019 年
13	嘉定区高技能人才培养示范单位（试点）	上海市嘉定区人民政府	2019 年
14	2019 上海民营制造业企业 100 强	上海市企业联合会、上海市企业家协会、解放日报社	2019 年
15	AAA 级资信企业	中旭征信有限公司	2019 年

16	2017-2018 年度全国给水排水行业名牌	中国建筑金属结构协会给水排水设备分会	2019 年
17	2017-2018 年度全国给水排水突出贡献企业	中国建筑金属结构协会给水排水设备分会	2019 年
18	全国售后服务十佳单位	中国商业联合会、中国保护消费者基金会、全国商品售后服务评论委员会	2019 年
19	中国环境标志优秀企业奖	生态环境部环境发展中心	2019 年
20	WII 智联三罐式无负压供水设备荣获 2018 年度上海市高新技术成果转化项目百佳	上海市科技创业技术中心	2019 年
21	2019 年度中国建材与家居行业科学技术奖技术转化类一等奖	中国建筑材料流通协会	2019 年
22	高新技术成果转化牌匾	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	2018 年
23	上海企业创新文化优秀品牌	中共上海市委宣传部、上海市思想政治工作研究会、上海市企业文化促进会	2018 年
24	2017 年度上海市职工合理化建议项目创新奖	上海市总工会、上海市科学技术委员会、上海市经信委	2018 年
25	2018 年中国国际节能环保技术装备展示交易会优秀参展企业	中国工业节能与清洁生产协会	2018 年
26	嘉定区社会信用体系建设示范单位	嘉定区发展和改革委员会	2018 年

第四节

经营情况讨论与分析



用心于水 绿色未来



第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是威派格在转型高质量发展征程中极不平凡的一年。在这一年里，面对复杂的外部环境，公司紧扣国家战略导向，持续推动“智能制造+工业互联网”发展战略在水务行业内落地，坚持将高质量发展贯穿始终，加大对智慧水务综合解决方案的技术研发投入，致力于打造全国领先的集“平台+硬件+软件+物联网技术+服务”五位一体的智慧水务综合解决方案提供商。

（一）整体业绩

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 100,223.46 万元，较去年同比上涨 16.73%。同时，得益于董事会的正确领导，公司把握“稳中求进”的工作基调，聚焦主业发展，整合优势资源，保持与国内国际前沿技术的学习与交流，持续创新地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，归属于母公司净利润达到人民币 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 65,527.23 万元，其中智慧水务信息化产品的金额（含税）为人民币 8,732.66 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 年向全体股东每 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 53.15%。

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%。本次利润分配方案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

未来公司将继续努力提升盈利能力和股东回报！

（二）业务发展

近年来，随着 5G 技术、物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，智能化在水务行业也逐步渗透，“十四五”期间，随着智能水务技术的提升和行业的深度融合，水务行业将愈加成熟，在解决管网漏损、城乡供水一体化、水环境综合治理、城乡供排水等方面的发展机会频现。面对行业发展的新形势和新挑战，公司秉承工业互联网的理念，不断在智慧水务领域内拓展自己的业务边界，加强自律，坚持理性规范竞争，加快创新业务能力布局和规模拓展，带动整体主营业务收入实现持续长虹。

报告期内，公司持续加强技术研发能力，积极践行工业互联网理念，针对县级水务公司的管理需求，2020 年，公司推出了威派格工业互联网智慧水务一体机，为中小规模水务公司提供量身定做的从源头到龙头的全业务链整体解决方案，能够提供以一站式部署为交付方式的综合性服务体系。未来，威派格工业互联网智慧水务一体机将在方案和产品方面更全面、更融合、更智慧、更可控，在落地交付方面更简单、更高效，始终致力于提升水务企业的管理，为保障百姓用水安全、提升居民幸福感做出更大的贡献。

报告期内，为了推动智慧水务发展，提升水厂的建设标准与高效管理，实现全流程供水智慧化，2020 年 10 月 17 日，由公司与公司控股子公司南通派菲克水务技术有限公司（以下简称“派菲克”）共同承办的“传承、创新、超越——第一届水厂建设与运维高峰论坛暨智慧水厂新品发布会”成功举办。公司基于乡镇供水面临的核心矛盾点与行业技术现状而发布的智能一体化水厂 I 型设备和智能一体化水厂 II 型设备，专为解决传统水厂建设中的问题而研发。方案从规划、设计、建设、运维综合考虑，辅以智能化、数字化等新一代技术，实现水质安全稳定、系统节能降耗、现场无人值守的全流程建设目标、管理目标。安全稳定生产是城市水厂追求首要目标，经济节约运行（电耗、水耗、药耗）是城市水厂经济效益优化的持续需求，派菲克发布了智慧水厂运营管理平台、智能加药系统、工业互联网泵房，可实现水厂从人、机、料、法、环全生产要素，全生命周期管理，以及对水厂生产成本、质量、效益的优化。

报告期内，公司在农村饮用水解决方案研究中，积极响应国家坚决打赢脱贫攻坚战、提高农村供水保障水平号召，参与全国多省农村供水工程的调研咨询、规划设计、方案实施工作。经过一系列工作积累，威派格现已在全国多地区实现农村饮用水解决方案落地，结合各地区面临问题以及农村饮用水解决方案能力。

报告期内，基于战略发展规划，公司通过全资子公司威派格环保以自筹资金出资方式收购上海三高计算机中心股份有限公司（股票代码：831691）的股份。截至报告期末，威派格环保已累计收购三高股份 19,959,977 股股份，占三高股份总股本的 36.23%。三高股份主要服务于水务、燃气等领域信息化建设，推出智慧城市、智慧水务和智慧燃气敏捷平台全方位解决方案，提供物联网、客户服务、生产运维、移动互联网、综合分析应用方面的咨询、产品和服务。通过本次收购，公司将充分利用在智慧水务领域积累的竞争优势，促进三高股份业务与公司之间产生产业协同效应，共同进一步深耕智慧水务领域，寻找新的盈利增

长点。目前公司全资子公司威派格环保为三高股份第一大股东，但是公司仍不是三高股份的实际控制人，三高股份未纳入公司合并报表范围内。

报告期内，公司积极推动可转债申报进程，公司可转债发行已于 2020 年 8 月 24 日通过第十八届发审委 2020 年第 124 次工作会议审核通过。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2072 号文核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行了 420.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 42,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 42,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378 号文同意，公司此次发行的 42,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 27 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”“威派转债”自 2021 年 5 月 13 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 19.24 元/股。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。

本次可转债募集资金将用于新建城市智慧供水关键设备厂房项目及补充流动资金；上述项目的实施将进一步完善公司在智慧水务领域的产业布局，为公司后续的发展提供新的盈利增长点。

报告期内，公司进一步加强人才队伍建设，2020 年是公司“星辰计划”实施的第四年，公司“星辰计划”四期在职应届毕业生合计 135 人，其中销售岗位 72 人，研发岗位 40 人，售前支持岗位 15 人，其他职能岗位等 8 人。公司“星辰计划”的实施为公司未来的战略发展规划提供了强有力的人才保障。

二、报告期内主要经营情况

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%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,002,234,628.72	858,584,372.85	16.73
营业成本	344,539,245.85	277,647,215.42	24.09
销售费用	268,237,882.14	247,795,245.47	8.25
管理费用	140,127,941.88	124,165,707.46	12.86
研发费用	74,338,738.85	65,921,817.30	12.77
财务费用	-2,668,396.72	-7,430,585.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	206,523,151.95	89,737,363.99	130.14
投资活动产生的现金流量净额	-298,515,669.42	-55,588,837.60	-437.01
筹资活动产生的现金流量净额	353,174,985.00	146,035,051.16	141.84

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

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%；营业成本 344,539,245.85 元，比上年同期增加 24.09%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造业	995,814,900.70	343,209,361.80	65.53	16.39	23.63	减少 2.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	减 (%)	
无负压设备	513,956,367.46	157,101,664.04	69.43	10.00	14.02	减少 1.08 个百分点
变频设备	313,131,966.70	119,687,887.74	61.78	14.23	20.72	减少 2.05 个百分点
区域加压设备	70,486,646.61	23,354,853.85	66.87	-8.68	-8.16	减少 0.18 个百分点
智慧水务信息化	38,771,263.42	12,498,928.58	67.76			
其他	59,468,656.51	30,566,027.59	48.60	60.60	100.36	减少 10.20 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	287,273,451.71	106,407,115.37	62.96	16.72	23.69	减少 2.09 个百分点
华中地区	113,202,770.54	39,784,349.77	64.86	-23.48	-13.49	减少 4.05 个百分点
华南地区	121,555,923.84	43,846,696.99	63.93	-11.95	-8.48	减少 1.37 个百分点
西北地区	149,155,892.02	52,433,904.35	64.85	61.58	61.08	增加 0.11 个百分点
华北地区	128,335,843.41	38,130,803.65	70.29	89.14	92.91	减少 0.58 个百分点
北京地区	46,388,679.57	12,344,995.14	73.39	12.60	45.59	减少 6.03 个百分点
西南地区	34,648,272.01	14,443,812.49	58.31	-28.64	-2.93	减少 11.04 个百分点
东北地区	115,254,067.60	35,817,684.04	68.92	56.66	62.69	减少 1.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司地区分部按照公司销售大区划分列示情况为：华东地区包括上海市、江苏省和浙江省；华中地区包括安徽省、湖北省、湖南省和江西省；华南地区包括广东省、福建省、广西壮族自治区和海南省；西北地区包括河南省、甘肃省、陕西省、新疆维吾尔自治区和宁夏回族自治区；华北地区包括山东省、山西省和内蒙古自治区；北京地区包括北京市；西南地区包括四川省、重庆市、云南省和贵州省；东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省、天津市和河北省。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
无负压设备	套	1,828.00	1,796.00	136.00	6.09	7.10	4.62
变频设备	套	1,179.00	1,114.00	48.00	22.18	14.49	20.00
区域加压设备	套	46.00	32.00	9.00	12.20	-25.58	800.00

产销量情况说明

公司生产方式兼具“标准化备货”及“订单驱动生产”的特点，产、销、存增加主要系业务增加造成。区域加压设备因订单变化而变动。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
专用设备制造业	直接材料	241,497,860.14	70.36	210,722,546.30	75.90	14.60	
	直接人工	10,752,921.60	3.13	9,721,298.46	3.50	10.61	
	制造费用	19,079,339.47	5.56	18,821,251.81	6.78	1.37	
	安装成本	71,879,240.60	20.94	38,350,047.57	13.81	87.43	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
无负压设备	直接材料	102,914,116.68	29.99	98,581,831.15	35.51	4.39	
	直接人工	5,849,984.53	1.70	5,746,248.32	2.07	1.81	
	制造费用	12,056,032.77	3.51	11,959,610.99	4.31	0.81	
	安装成本	36,281,530.05	10.57	21,495,499.72	7.74	68.79	
变频设备	直接材料	88,327,160.96	25.74	78,802,393.60	28.39	12.09	
	直接人工	3,162,011.45	0.92	3,010,393.59	1.08	5.04	
	制造费用	5,184,022.84	1.51	4,899,085.63	1.76	5.82	
	安装成本	23,014,692.49	6.71	12,433,388.85	4.48	85.1	
区域加压设备	直接材料	17,341,241.63	5.05	19,868,563.79	7.16	-12.72	
	直接人工	335,883.83	0.10	544,949.56	0.20	-38.36	
	制造费用	895,404.61	0.26	1,466,343.88	0.53	-38.94	
	安装成本	4,782,323.79	1.39	3,551,144.95	1.28	34.67	
智慧水务信息化	软硬件成本	12,498,928.58	3.64				
其他	直接材料	23,888,228.61	6.96	13,469,757.77	4.85	77.35	
	直接人工	1,259,478.47	0.37	419,706.99	0.15	200.09	

	制造费用	815,433.59	0.24	496,211.31	0.18	64.33	
	安装成本	4,602,886.93	1.34	870,014.05	0.31	429.06	

成本分析其他情况说明

公司无负压设备、变频设备及区域加压设备直接材料均增幅较大，主要系随着销售收入的增加，所需材料成本亦相应增加。安装成本均增幅较大，主要系一方面销售量增加，相应地安装量增加；另一方面旧改项目、农饮水、智慧泵房、平台搭建等业务增加，上述项目安装费相对较高，导致安装成本增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 14,947.26 万元，占年度销售总额 14.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 9,261.79 万元，占年度采购总额 33.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售费用	268,237,882.14	247,795,245.47	8.25%	主要系公司业务增加导致销售人员增加和人员薪资增长所致。
管理费用	140,127,941.88	124,165,707.46	12.86%	主要系公司行政管理人员薪资增长所致。
研发费用	74,338,738.85	65,921,817.30	12.77%	主要系公司加大研发投入，招聘技术人员增加和人员薪资上涨所致。
财务费用	-2,668,396.72	-7,430,585.75	不适用	主要系银行存款、理财利率普遍下降，本期利息收入减少及可转债利息费用的摊销，导致财务费用减小。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	74,338,738.85
本期资本化研发投入	6,865,188.18
研发投入合计	81,203,927.03
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.10
公司研发人员的数量	343
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17.34
研发投入资本化的比重（%）	8.45

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期公司为贯彻落实工业互联网理念，不断创新技术、产品与服务，提高主业核心竞争力，引领企业高质量发展，持续加大研发投入力度，扩充研发人员，2020 年度公司研发人员 343 人，占公司总人数比为 17.34%，较 2019 年度增加 56.62%，2020 年度研发总投入 8,120.39 万元，较 2019 年度增加 21.05%。2020 年度公司在研发项目中对符合预期目标的部分研发投入进行了资本化处理，本期资本化金额为 686.52 万元，占 2020 年度研发投入总额的 8.45%。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	206,523,151.95	89,737,363.99	130.14	主要系公司业务增长、进一步加强债权管理回收资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-298,515,669.42	-55,588,837.60	-437.01	主要系公司对外股权投资和购买短期理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	353,174,985.00	146,035,051.16	141.84	主要系公司发行可转换公司债券收到募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期期末变	情况说明
货币资金	691,885,919.82	31.11	418,794,946.53	28.47	65.21	主要系公司业务增长、进一步加强债权管理回收资金增加、发行可转换公司债券收到募集资金所致。
交易性金融资产	100,000,000.00	4.50			不适用	主要系公司购买结构性存款所致。
应收票据	731,771.68	0.03			不适用	主要系公司持有的商业承兑汇票。
应收款项融资	70,598,998.67	3.17	27,642,964.30	1.88	155.40	主要系公司以银行票据形式回款增长所致。
存货	130,593,308.00	5.87	95,975,785.28	6.53	36.07	主要系公司在手订单增加，销售储备增多和发出商品增加所致。
长期股权投资	117,755,493.80	5.29	4,867,192.06	0.33	2,319.37	主要系公司本期新增对三高股份和水联网技术服务中心（北京）有限公司按权益法核算的长期股权投资导致。
其他权益工具投资	8,383,846.15	0.38	28,378,392.88	1.93	-70.46	主要系公司持续增持三高股份，导致对其具有重大影响，原计入其他权益工具投资核算的股权投资转入长期股权
在建工程	70,966,420.91	3.19	3,028,922.72	0.21	2,242.96	主要系公司新建城市智慧供水关键设备厂房在建投入增加导致。
无形资产	76,027,743.69	3.42	39,821,811.59	2.71	90.92	主要系公司取得新建城市智慧供水关键设备厂房用地所致。
开发支出	3,889,414.23	0.17			不适用	主要系公司处于开发阶段的研发项目暂未结项所致。
长期待摊费用	3,782,602.51	0.17	2,007,692.37	0.14	88.41	主要系公司办公场所装修费用摊销增加所致。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期期末变	情况说明
递延所得税资产	19,518,243.95	0.88	12,221,611.25	0.83	59.70	主要系公司子公司税率变动所致。
其他非流动资产	5,009,515.93	0.23	2,510,878.93	0.17	99.51	主要系公司新建城市智慧供水关键设备厂房预付账款增加所致。
应付票据	60,565,193.83	2.72	46,046,051.49	3.13	31.53	主要系公司以银行承兑汇票结算供应商货款增加所致。
应付账款	149,064,654.40	6.70	80,949,897.87	5.50	84.14	主要系公司业务增加，应付供应商货款增加所致。
预收款项			58,462,378.56	3.97	不适用	主要系公司执行新收入准则，原在预收账款科目核算的预收货款按新收入准则规定转入合同负债核算所致。
合同负债	125,650,295.72	5.65			不适用	主要系公司执行新收入准则和在手订单增加提前收取项目货款增多导致。
应付职工薪酬	68,809,787.07	3.09	44,398,514.21	3.02	54.98	主要系公司计提 2020 年职工年终奖金，本期未发放所致。
应交税费	33,295,789.49	1.50	22,308,571.58	1.52	48.65	主要系公司本期盈利增加导致应交企业所得税增加和业务增加导致应交增值税增加所致。
其他应付款	63,301,585.32	2.85	38,093,863.86	2.59	66.17	主要系公司应付长期资产购置款、居间商服务费和经销商返利增加所致。
其他流动负债	60,081,755.32	2.70	40,281,924.35	2.74	49.15	主要系公司年末已背书未终止确认的银行承兑汇票增加和因公司业务增加导致待转销项税额增加所致。
应付债券	326,494,993.46	14.68			不适用	主要系公司发行可转换公司债券所致。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期期末变	情况说明
递延所得税负债	123,750.00	0.01	191,250.00	0.01	-35.29	主要系公司前期非同一控制企业合并资产评估增值部分摊销导致。
其他权益工具	92,489,828.77	4.16			不适用	主要系公司发行可转换公司债券，拆分权益成分所致。
盈余公积	66,833,419.36	3.00	45,798,409.05	3.11	45.93	主要先公司本期盈利增加，计提法定盈余公积所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	29,821,100.26	票据保证金/保函保证金
合计	29,821,100.26	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析详见：“第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、公司于2020年4月20日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，基于全资子公司威派格环保的实际经营需求，公司决定使用自有资金对威派格环保增资10,000万元，公司已于2020年4月30日完成工商变更登记手续。

2、报告期内，基于战略发展规划，公司通过全资子公司威派格环保以自筹资金出资方式收购上海三高计算机中心股份有限公司的股份。截至报告期末，威派格环保已累计收购三高股份 19,959,977 股股份，占三高股份总股本的 36.23%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标 十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、北京威派格科技发展有限公司

成立时间	2007 年 4 月 20 日		
注册资本	3,000.00 万元		
注册地址	北京市大兴区长子营镇企融路 1 号		
股东构成	公司持股 100%		
主营业务	二次供水设备研发、销售及服务		
主要财务数据： (元)	2020 年 1-12 月/2020 年 12 月 31 日		
	总资产	净资产	净利润
	156,928,833.64	131,520,210.39	13,192,629.07

2、上海威派格环保科技有限公司

成立时间	2019 年 4 月 12 日
注册资本	15,000.00 万元

注册地址	上海市嘉定区恒定路 1 号 2 幢 2 层 202 室		
股东构成	公司持股 100%		
主营业务	在供水领域内与水务公司或具有优势的相关经营方开展合作		
主要财务数据： (元)	2020 年 1-12 月/2020 年 12 月 31 日		
	总资产	净资产	净利润
	160,763,644.62	154,024,428.78	7,308,187.12

3、沃德富泵业（无锡）有限公司

成立时间	2009 年 8 月 21 日		
注册资本	3,050.00 万元		
注册地址	无锡市新吴区鸿山北部工业园（展鸿路 3 号）		
股东构成	公司持股 100%		
主营业务	水泵、二次供水设备研发、生产、销售及服务，以水泵为主		
主要财务数据： (元)	2020 年 1-12 月/2020 年 12 月 31 日		
	总资产	净资产	净利润
	26,906,788.99	23,147,269.58	3,601,106.95

4、南通派菲克水务技术有限公司

成立时间	2019 年 9 月 29 日		
注册资本	3,000.00 万元		
注册地址	南通市崇川区崇川路 58 号 7 幢 1308 室		
股东构成	公司间接持股 90%		
主营业务	净水厂及污水厂工艺自动化、提标改造解决方案一体化服务		
主要财务数据： (元)	2020 年 1-12 月/2020 年 12 月 31 日		
	总资产	净资产	净利润
	18,772,931.04	12,048,740.20	-1,588,881.46

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

主要内容详见第三节公司业务概要(三)行业情况说明。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将逐步在现有业务基础之上，秉承工业互联网的理念，不断在智慧水务领域内拓展自己的业务边界。公司将紧紧围绕智慧水务相关的系列化智能硬件为产品核心构建智能制造能力，为智慧水务整体解决方案的实施落地打下坚实的物理层基础。公司将以现代化水务运营管理提升为中心构建专业咨询、服务、规划能力，以软件平台化和数据资产化为依托，以全面服务水务全价值链为市场导向，以解决实际问题创造客户新价值的用户场景为牵引，以行业资源整合为支撑，打造集“平台+硬件+软件+物联网技术+服务”五位一体的智慧水务综合解决方案。公司将积极与系统客户建立长期的合作伙伴关系，探索垂直行业工业互联网企业的典型模式，全面保障供排水安全优质稳定、改良人居水环境、保障和提升居民供水品质，致力于成为行业内最值得信赖的品牌企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

基于公司的发展现状和未来的战略发展目标，2021 年公司将继续围绕智慧水务的业务核心提升物联网技术及软件平台开发交付水平，提升自身的平台技术开发水平，扩展自己的硬件产品线，积极整合行业资源，整合和提升营销系统的组织能力，提升运营水平，大力引入关键岗位高水平人才，不断优化组织结构。以此来更好的为客户创造价值，提升企业的核心竞争力。

1、产品升级、产品拓展及服务延伸计划

目前公司的主要业务范围是为客户提供智慧水务综合解决方案，包括智慧水厂一体化解决方案、智慧水务营收客服整体解决方案、二次供水高效运维管理解决方案、供水漏损管理解决方案、数据打通为核心的智慧水务解决方案、农村饮用水智慧化解决方案、二次供水旧改及优质饮用水解决方案、直饮水综合解决方案、工业互联网智慧水务一体机解决方案、校园水资源智慧管理综合解决方案、基于 GIS 技术的供水管网管理解决方案等。

公司多年前就已积极布局智慧水务解决方案的探索和开发，并收到市场的广泛好评。未来，公司将基于工业互联网理念进一步扩展公司在智慧水务层面的业务边界，推动公司将工业互联网更深入的融入行业，进一步加强公司核心竞争力并更加综合全面的落地智慧水务的解决方案。

2、技术创新与研发设计计划

公司现阶段的研发是基于工业互联网的技术架构，通过供排水系统的专业研究通过物理层设备等智能硬件的部署和自动化控制及群体控制实现业务目标，与此同时基于安全的前提下，将运行的传感数据、设备数据通过各种网络连接将数据汇总解析，并进行标准化转化，依托于数据平台将采集到的数据进行精细

化数据挖掘，积极探索我国不同地域设备运行特点，利用分析结果不断提升硬件设备运行效率，达到设备集群智能化运行管理目标；并将相关关键技术逐渐在城镇供排水系统中应用，提升城镇供排水的信息化、数字化水平。中期计划是根据现有技术基础，利用工业互联网技术，实现智慧水务全系统的关键技术攻克，打通各系统间的信息孤岛、实现业务流程智慧化串接，并通过智慧水务技术的实施让试点城市能够实现安全供水、运营节能降耗以及通过系统软硬件服务实现水务公司的增值。同时研究加强水资源综合利用研究，根据不同的用户场景将产品和方案进行针对性开发，将面向城镇给排水、农村饮用水、医疗教育系统以及大型地产公司在供水、节水、排水及污水的运营方面存在的难点及痛点进行技术攻关，推动行业向实现全面水资源综合利用的方向发展。

3、行业资源整合计划

为保障更好的全面推进智慧水务综合解决方案的落地实施，公司将积极与工业安全公司、网络设备公司、传感器公司、通信运营商、云平台公司等平行域公司进行广泛的合作。同时将与在水务行业内有多数实施经验的各个应用软件公司进行技术合作、联合技术开发或者股权层面的深入合作，逐渐加强在智慧水务综合解决方案落地实施方面的能力。

4、营销团队持续赋能与市场拓展计划

公司将持续以支撑智慧水务全面服务为目标执行“升级客户服务能力，提升品牌实力”这一营销策略进行深化和提升。根据不同的市场成熟度对市场进行分类，可分为强势市场、成熟市场、潜力市场和弱势市场四大市场，根据不同市场的客户特征，公司将进行不同的客户服务内容的设计。针对城市供水老旧设备改造和城乡供水一体化需求的用户，公司也将开展更为全面的服务，提供包含现场调研、技术方案交流确认、技术标准与管理标准的沟通确认、客户培训、产品和集成系统交付配合等服务内容。公司还将加大对教育、医疗体系和地产体系的投入力度，在逐渐建立针对供水、排水、污水及节水全面水系统解决方案基础之上，为体系用户提供从规划设计到运维管理的全流程服务。围绕公司“平台+硬件+软件+物联网技术+服务”五位一体解决方案的推行，将逐步扩展现有的以供水设备为主的产品范围，逐渐在管网数字化相关的传感器、数字化集成式水厂设备、在线计量监测设备等方面为智慧水务综合解决方案的落地打牢物理层基础。

5、信息化系统升级计划

公司将在现有财务系统、MRP系统基础之上进行系统升级，现在已经引入PLM系统、升级了OA系统、报销系统，将会逐步实施CRM系统和合同及订单管理系统，深化MES系统和人力资源系统升级。将针对软件开发和系统集成交付的管理公司引入专门的项目管理工具。公司已经进行符合公司发展战略的信息化整体规划，在公司建立统一的数据平台基础之上逐渐实现各个业务系统的数据互通和管理分析，通过信息化的持续升级推动公司管理效率和内控管理水平的提升。

6、组织能力提升和人力资源发展计划

公司的组织形态在传统制造型企业的基础之上，多年来不断向以智慧水务为业务核心的工业互联网公司的组织形态转变。公司根据发展战略和发展目标需求，制定人力资源发展和组织能力提升计划，在人力资源发展方面进行系统规划并落实实施，未来将重点在营销、研发、水务专业人才、高端制造方面进行人

才引进。通过在人才梯队储备、培训学习体系建设、人才激励机制优化等方面的努力，为公司的发展战略奠定人力资源基础。同时，逐渐调整组织结构使之运转更加合理运行顺畅，还将继续通过对员工的培训、学习、企业文化活动等多种方式，使公司的经营理念和企业文化深入人心，进一步提高员工对公司的归属感和荣誉感，塑造坦诚务实、负责任、不断创新、追求卓越的团队。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经营风险

(1) 行业波动风险

公司业务主要用于为客户提供智慧水务综合解决方案。国家城镇化发展进度、经济增长周期性变化、老旧城镇供水设施改造推进情况等都会对公司产品及服务的需求产生影响。未来，若水务行业对智慧水务的需求不及预期，可能导致本行业内企业的经营状况发生波动。

(2) 市场竞争加剧风险

目前，我国城乡供水行业集中度整体处于较低水平，既有全国性厂家，也有地方性厂商，且一些从事水务行业其他环节的企业或者行业外企业也逐步涉足到城乡供水行业。随着行业竞争边界趋于模糊，越来越多的参与者进入到本行业，行业的竞争方式将会更加多样化，若公司不能适应行业竞争的新局势，进行持续的研发创新及市场策略创新以保持竞争力，公司将面临市场竞争加剧风险。

(3) 原材料价格波动风险

公司的原材料包括不锈钢材料、机械外购件、电气外购件。这些原材料有些是工业基础材料，有些是工业制品，其价格受到各自行业内部竞争情况、行业产能变动情况、公司议价能力等因素综合影响。公司作为这类工业基础材料的使用者，面临一定的原材料价格波动风险。

(4) 人才流失风险

公司经过多年的积累发展，已经形成了一批专利、商标、软件著作权等知识产权和核心非专利技术，这些知识产权和技术是公司保持竞争力的重要因素之一。公司知识产权和技术的积累依赖于公司持续的研发资金投入和技术人员的研发创新能力。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密，导致公司经营出现不利的局面。

(5) 技术研发风险

公司自成立以来每年投入大量的研发资金进行技术革新和新产品开发，并取得了丰富的研发成果。目前，公司已建立了较为成熟的研发体系，研发团队具备较强的研发水平和丰富的研发经验，但从事研发活动仍然具有一定的不确定性。若公司研发成果不能使产品技术指标保持行业领先地位，或不能根据市场需求及时对产品进行升级换代或推出新产品，将导致公司失去技术优势，产品市场竞争力下降，面临市场份额下滑甚至被淘汰的风险。

(6) 租赁风险

公司根据生产和销售布局，在上海、无锡建立了生产仓储基地，在全国主要的省市搭建了销售渠道。上述生产仓储基地和销售渠道，除了上海总部基地以外，其余分子公司的生产仓储、办公场所主要采取租赁的方式。分子公司的租赁场所分散在全国各地，由于租赁价格的变动等影响，可能会导致分子公司在经营过程中出现办公租赁地址变更、租赁价格上升的情况，导致一定的租赁风险。

（7）分子公司管理风险

目前，公司分子公司分布在北京、东北、华南、华中、华东、西南、华北、西北八个大区，负责公司的终端市场开拓。公司建立了矩阵式的管理架构，对各地区分子公司的主要销售职能部门采取总部和分支机构双重领导的模式，在保证统一管控的基础上，确保分子公司的经营灵活性。随着公司业务的持续发展，可能出现一些分子公司管理不到位的情况。

2、政策风险

（1）供水行业政策风险

城乡供水关系到百姓生计，二次供水是供水“最后一公里”。随着近年来二次供水环节污染事件的曝光，政府部门对二次供水的关注度也日益提升，相继出台了《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》、《全国城市饮用水卫生安全保障规划（2011年-2020年）》等多项规范性文件和产业鼓励政策，对供水产业的市场格局、市场竞争态势带来直接的影响。未来，若国家有关产业政策发生不利变化，公司将面临政策变动的风险。

（2）智慧水务、智能制造政策风险

近年来，国家大力鼓励智慧水务、智能制造、工业互联网等“互联网+”发展，并陆续出台了《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等支持政策，鼓励“智慧城市”、“智慧水务”、“智能工厂建设”和“智联产品”发展。公司根据政策支持和行业发展趋势，按照“工业互联网”的思想，在上海建设数字化新工厂，并积极开展二次供水设备的工业互联网研究。由于智慧水务、智能制造的发展涉及上中下游行业和内外部因素，需要多个环节齐头并进，未来，若国家政策实施不及预期，导致智慧水务、智能制造其他环节发展速度滞后，可能影响公司智联设备产品的普及推广，导致一定的经营风险。

3、财务风险

（1）毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率相对较高。这主要是由于公司业务为智慧水务综合解决方案，产品品质和服务水平较高；公司重视产品研发和市场品牌投入，品牌知名度较高；公司持续的产品升级迭代，产品结构不断优化等原因导致。但随着技术不断成熟推广，市场竞争加剧，以及未来原材料及人工费用可能上升，公司将面临毛利率下降的风险。

（2）税收优惠政策变动风险

报告期内，公司享受了高新技术企业所得税优惠、软件产品增值税即征即退等税收优惠政策。如果公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业所得税、取消软件产品增值税即征即退等相关的税收优惠政策，公司未来税后经营业绩将受到一定的影响。

(3) 应收账款回收风险

随着公司营业收入的增长，应收账款的总额逐步增加。公司的主要欠款客户为国内水务企业、房地产公司等，与公司已形成了良好的合作关系，财务状况良好且商业信用程度高。但如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，出现应收账款不能按期或无法回收的情况，可能会导致公司的应收账款存在无法回收的风险。

(4) 存货跌价风险

报告期内，公司采用“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”相结合的生产模式，主动加强存货管理，有效控制库存规模，提高资金使用效率。但是如果市场需求发生重大不利变化，可能导致存货的可变现净值降低，公司将面临存货跌价损失的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节

重要事项



用心于水 绿色未来



第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持政策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和股东特别是中小股东的意见。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.61	0	68,579,576.10	170,825,095.22	40.15
2019 年	0	1.50	0	63,894,015.00	120,207,432.28	53.15
2018 年	0	1.00	0	42,596,010.00	115,508,041.01	36.88

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	注 2	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用

	其他	注 4	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注 5	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注 6	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	注 7	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	注 8	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用
	其他	注 9	注 9	注 9	否	是	不适用	不适用

注 1：股份限售的承诺

（一）李纪玺、孙海玲承诺

自威派格股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。前述承诺锁定期届满后，在本人担任威派格董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的威派格股份总数的 25%；自本人申报离职之日起六个月内，不转让本人所直接或间接持有的威派格股份。在上述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。威派格上市后六个月内如威派格股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（威派格在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（威派格在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整），本人直接或间接持有威派格股票的锁定期限自动延长六个月。

（二）柳兵、杨峰、李铎、徐宏建、王式状、李佳木、丁凯、盛松颖、冷宏俊、郝超峰、王浩丞承诺

自威派格股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。前述承诺锁定期届满后，在本人担任威派格董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的威派格股份总数的 25%；自本人申报离职之日起六个月内，不转让本人所直接或间接持有的威派格股份。在上述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。威派格上市后六个月内如威派格股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（威派格在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（威派格在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整），本人直接或间接持有威派格股票的锁定期限自动延长六个月。

（三）威罡投资、威淼投资及李书坤承诺

自威派格股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本次发行前本企业/本人直接或间接持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。

（四）上海金浦、王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛达承诺

自威派格股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。如在本企业增资入股之日（以威派格完成增资工商变更登记之日为准）起十二个月内，威派格股票在证券交易所上市交易，本企业于增资入股之日（以威派格完成增资工商变更登记之日为准）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。

（五）宁波丰北汇泰、佛山优势易盛、浙江威仕敦、杨登彬、陈军峰承诺

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本次发行前本企业/本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（六）杨晓军承诺

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（七）王学峰承诺

自威派格股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。

注 2：稳定股价的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人李纪玺和孙海玲夫妇承诺

自威派格股票正式挂牌上市之日起三年内，若威派格股票连续 20 个交易日的收盘价均低于威派格上一会计年度末经审计的每股净资产时，本人将按照《上海威派格智慧水务股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持威派格股票；本人将根据威派格股东大会批准的《上海威派格智慧水务股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在威派格就回购股票事宜召开的董事会及股东大会上对回购股票的相关决议投赞成票。

（二）公司其他董事柳兵、杨峰、李铎、徐宏建承诺

自威派格股票正式挂牌上市之日起三年内，若威派格股票连续 20 个交易日的收盘价均低于威派格上一会计年度末经审计的每股净资产时，本人将按照《上海威派格智慧水务股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持威派格股票；本人将根据威派格股东大会批准的《上海威派格智慧水务股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在威派格就回购股票事宜召开的董事会上对回购股票的相关决议投赞成票。

（三）未担任董事的其他高级管理人员盛松颖、冷宏俊、郝超峰、王浩丞承诺

自威派格股票正式挂牌上市之日起三年内，若威派格股票连续 20 个交易日的收盘价均低于威派格上一会计年度末经审计的每股净资产时，本人将按照《上海威派格智慧水务股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持威派格股票。

注 3：持股及减持意向的承诺

（一）发行前持股 5% 以上股东李纪玺、孙海玲持股及减持意向的承诺

在本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

1、减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等。

2、减持价格。本人减持所持有的公司股份的价格（威派格在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格。

3、减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。

4、本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

在锁定期满后两年内，每年所减持的公司股票数量合计不超过上一年最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。

（二）合计持股 5% 以上的威置投资、威淼投资持股及减持意向的承诺

在本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持所持有公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

1、减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等。

2、减持价格。本企业减持所持有的公司股份的价格（威派格在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格。

3、减持期限。本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。

4、本企业减持威派格股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则履行信息披露义务。

本企业所持威派格股份在锁定期满后的 12 个月内，累计减持股份比例不超过本企业届时所持股份总数的 50%，本企业在所持威派格股份锁定期届满后的 24 个月内，累计减持股份不超过届时所持股份总数的 100%。

（三）合计持股 5% 以上的王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛达持股及减持意向的承诺

王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛通和盈科盛达，目前分别持有威派格 960.00 万股、636.80 万股、636.80 万股和 636.80 万股，系一致行动人，在本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持所持有公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

1、减持方式：在本企业所持威派格股份锁定期届满后，本企业减持所持有威派格的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等。

2、减持价格：本企业减持所持有的威派格股份的价格（威派格在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

3、减持期限：本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、威派格股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

4、本企业在减持所持有的威派格股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

自锁定期满 2 年内累计减持股份不超过届时所持股份总数的 100%。

注 4：关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺

（一）公司应对本次发行填补即期回报的措施

考虑到本次发行可能导致即期普通股股东的每股收益、净资产收益率等财务指标有所下降，公司将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。具体措施如下：

1、加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司已按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到账后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照本招股说明书中规定用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

2、业务方面的改善

在巩固公司现有二次供水设备产品的优势前提下，围绕公司的发展战略，积极延伸、升级产品线，完善营销网络渠道，提高研发技术实力，加快业务拓展，努力将公司打造成为综合性智慧二次供水服务企业，巩固公司市场地位和竞争能力，提高公司盈利水平。

3、进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和《公司章程》的规定，制定了公司未来三年股东回报规划，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

本次发行实施完成后，公司将严格执行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、公司违反承诺后采取的措施

公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，公司将在日后的定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

（二）公司控股股东、实际控制人承诺

本人承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

（三）公司全体董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施作出承诺：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、承诺公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

注 5：规范关联交易的承诺

公司实际控制人李纪玺、孙海玲夫妇已就规范本人及本人直接/间接控制的其他企业与威派格的关联交易事宜不可撤销地保证并承诺如下：（1）自本承诺签署之日起，本人及本人直接/间接控制的除威派格（含威派格控制的子公司，下同）以外的其他企业将尽量减少与威派格之间的关联交易。（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人直接/间接控制的其他企业将根据有关法律、法规、规范性文件及威派格章程、关联交易管理制度的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，依法签订书面协议，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准。（3）本人及本人直接/间接控制的其他企业保证不利用本人作为威派格实际控制人的地位和影响，通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用威派格的资金、资产或其他资源，不会要求威派格违规为本人或本人直接/间接控制的其他企业提供担保。（4）如本人有违上述承诺，本人愿承担由此给威派格、威派格其他股东造成的一切损失。（5）本承诺函自本人签署之日起生效，并在威派格有效存续且本人依照中国证监会、证券交易所相关规定被认定为威派格的关联方期间持续有效。

注 6：避免同业竞争的承诺

威派格控股股东、实际控制人李纪玺先生、孙海玲女士就避免与威派格发生同业竞争或利益冲突出具以下承诺：（1）自本承诺签署之日起，本人及本人直接/间接控制的除威派格（含威派格控制的子公司，下同）以外的其他企业均未经经营、委托他人经营或受托经营与威派格相同或相似的业务，也未投资于任何与威派格相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人及本人控制的除威派格以外的其他企业与威派格之间不存在同业竞争。（2）在承诺有效期内，本人将采取有效措施，保证本人及本人控制的除威派格外的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营、承包、租赁经营、委托经营、受托经营等）直接或者间接从事与威派格的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。

（3）凡本人及本人控制的除威派格外的其他企业获得任何与威派格业务构成竞争的商业机会，本人将及时通知威派格并承诺将商业机会让予威派格。（4）本人如出售与威派格生产经营相关的任何资产、权益，威派格有优先购买的权利，并保证交易的价格与条件公允、合理。（5）本人将保证控制的其他企业停止经营，并在经 2016 年第一次临时股东大会、2016 年年度股东大会和 2018 年第二次临时股东大会审议确认的期限内，推进上海威豪机械设备有限公司、深圳市沃杰美特机电设备有限公司、北京格睿国基科技有限公司、北京派睿机电设备安装工程有限公司、深圳威尔乐科技发展有限公司、上海沃德华资机械有限公司、威海威尔乐机械有限公司等公司注销。（6）如违反上述任何一项承诺，本人将承担由此给威派格及威派格其他股东造成的直接或间接损失。（7）本承诺自签署之日起生效，至本人不再具备威派格实际控制人地位六个月后终止。

注 7：社保公积金相关的承诺

公司实际控制人李纪玺、孙海玲夫妇已作出承诺：若威派格及其下属公司被社会保险或住房公积金主管机关或员工本人要求补缴或者被追缴社会保险或住房公积金的，或者因其未能为部分员工全额缴纳社会保险金或住房公积金而受到行政处罚的，本人将以连带责任方式，无条件全额承担全部费用或损失，且在承担后不向威派格追偿，保证威派格不因此遭受任何损失。

注 8：董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员均出具了关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

注 9：控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人均出具了关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至上市公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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企业以及境外上市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；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本集团编制 2020 年年度财务报表时，执行相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

(2) 重要会计估计变更

本公司本年未发生会计估计的变更。

(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，属于在某一时间段内履行履约义务；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 日	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	43,780,554.09	3,498,629.74

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	34,306,499.73	36,925,533.75	2,619,034.02

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	无	不适用
保荐人	中信建投证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年5月11日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在失信的情况，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1) 采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
无锡亿辰精密机械制造有限公司	电费	93,603.13	187,597.66
无锡亿杨工贸有限公司	采购商品	80,194.68	330,840.61
水联网技术服务中心（北京）有限公司	采购商品	1,289,469.04	
合计	—	1,463,266.85	518,438.27

2) 销售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	出售商品		904,189.77

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	出售商品	14,294.69	
曲靖康源水务有限责任公司	出售商品	465,087.33	943,341.09
合计	—	479,382.02	1,847,530.86

3) 承租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
无锡金城湾房地产开发有限公司	沃德富泵业(无锡)有限公司	房屋建筑物	640,000.00	675,000.00

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	210,670,844.3	128,450,150.64	0
银行理财产品	自有资金	250,000,000.00	120,000,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行	七天通知存款	30,000,000.00	2020/1/9	2020/4/10	募集资金	\	合同约定	3.13%		256,833.33	全部收回	是		
建设银行	结构性存款	100,000,000.00	2020/12/28	2021/1/29	募集资金	\	合同约定	3.20%			未到期	是		
民生银行 (注 2)	流动利 D	50,847,753.08	2019/8/21	2020/8/21	募集资金	\	合同约定	2.03%		714,080.44	全部收回	是		
宁波银行 (注 3)	协定存款	29,823,091.22	2020/6/30	2021/6/30	募集资金	\	合同约定	2.70%		377,790.72	部分收回	是		
民生银行	七天通知存款	120,000,000.00	2020/12/28	2021/12/28	自有资金	\	合同约定	2.85%			未到期	是		

交通银行	结构性存款	130,000,000	2020/1/10	2020/4/10	自有资金	\	合同约定	3.12%		1,013,287.67	全部收回	是		
------	-------	-------------	-----------	-----------	------	---	------	-------	--	--------------	------	---	--	--

注 1：上述委托理财情况为截至报告期末（2020 年 12 月 31 日）的数据。

注 2：该理财产品为民生银行流动利 D 存款类产品，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。委托理财金额为本理财产品起息日的银行账户余额，实际收益或损失为该理财产品自购买日起至终止日止收到的全部利息。

注 3：该理财产品为宁波银行协定存款，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。委托理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额。实际收益或损失为该理财产品自购买日起至 2020 年 12 月 31 日按季度收到的利息。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极支持扶贫及爱心公益事业，主动承担社会责任是公司企业价值观的重要组成部分。公司每年初都会将扶贫工作列入当年企业文化工作计划，并做好年度经费预算，做到专款专用。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年公司与新华爱心教育基金会合作，在四川省凉山彝族自治州西昌一中设立“威派格珍珠班”，资助班上的 50 名珍珠生，给予他们每人每月 250 元的生活补助，同时西昌一中也减免了珍珠生的学费和住宿

费。2020 年公司持续关注凉山珍珠学子的成长，在 2 月疫情蔓延全国时，公司为珍珠生在开学前夕准备了防疫物资并送达学校；2020 年 9 月，公司向珍珠班捐赠学习用品，并在 11 月赴四川彝族自治州西昌一中开展了为期 3 天的珍珠班探访活动。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2021 年公司将开展“威派格珍珠班”扶贫行动，持续帮助家境贫寒但学习成绩优秀的“珍珠生”们解决高中三年学费与生活费问题，时刻关注他们的成长，带动公司全体员工及爱心志愿者加入这项公益活动，为凉山学子筑梦。

2021 年，威派格将在河北平泉、河北沧县、内蒙古海拉尔、广东平远、甘肃临洮、湖北五峰等地继续设立威派格珍珠班，携手帮助他们，让珍珠的梦想发光发亮。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2020 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司业务所属行业不属于重点污染行业。公司秉承“用心于水，绿色未来”的企业价值理念，高度重视环境保护，宣传环保理念，严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，在各个生产经营环节认真执行环保措施，环保设施运行良好。公司生产过程中不存在重大污染源，污染物主要有废气、固废、噪声，公司具备相应的环保处理措施，对应的环保设施运转良好，经第三方检测机构检测，公司的污染物排放均符合相关标准。

公司位于上海的数字化生产中心采用先进的节能环保建筑理念，配套有地源热泵系统、雨水回收处理系统、中水处理系统、焊接除尘系统等节能环保设施，工厂规划设计获得住建部颁发的《三星级绿色建筑标识证书》（编号：30901），并荣获上海市绿色建筑协会颁发的“上海绿色建筑贡献奖”，2019 年 1 月荣获工业和信息化部 2018 年第三批绿色工厂示范项目。2020 年 8 月荣获上海市节能协会授予的“节能减排表扬集体”称号。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

2019年11月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币42,000.00万元（含42,000.00万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。该议案需提交股东大会审议。

2020年1月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2020年8月24日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第124次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2072号文核准，公司于2020年11月9日公开发行了420.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币42,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意，公司此次发行的42,000万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”“威派转债”自2021年5月13日起可转换为公司股票，初始转股价格为19.24元/股。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	威派转债	
期末转债持有人数	7,111	
本公司转债的担保人	李纪玺、孙海玲	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
李纪玺	193,411,000	46.05

上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）	30,615,000	7.29
交通银行股份有限公司－兴全磐稳增利债券型证券投资基金	20,000,000	4.76
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	16,104,000	3.83
兴业银行股份有限公司－兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	12,000,000	2.86
中国光大银行股份有限公司－光大保德信安泽债券型证券投资基金	10,435,000	2.48
中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金	10,000,000	2.38
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	9,288,000	2.21
招商银行股份有限公司－中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,821,000	1.62
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,809,000	1.62

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司此次发行的可转换公司债券进行信用评级。公司于 2020 年 11 月 5 日披露了《威派格 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，报告的评级结果如下：公司主体信用等级为 A+，公司可转换公司债券信用等级为 A+，该级别反应了本期债券安全性较高，违约风险较低。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

截至 2021 年 1 月 4 日，公司股价已首次出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（ $19.24 \text{ 元/股} \times 85\% = 16.35 \text{ 元/股}$ ）的情况，根据《募集说明书》的相关规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。基于公司长期稳健发展的考虑，维护投资者权益，公司于 2021 年 1 月 4 日临时召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在 3 个月内（2021 年 1 月 4 日至 2021 年 4 月 3 日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于不向下修正“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-001）。

第六节

普通股股份变动及股东情况



用心于水 绿色未来



第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	38,336.40	90.00	0	0	0	-4,526.40	-4,526.40	33,810.00	79.37
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	38,336.40	90.00	0	0	0	-4,526.40	-4,526.40	33,810.00	79.37
其中：境内非国有法人持股	9,128.00	21.43	0	0	0	-3,836.40	-3,836.40	5,291.60	12.42
境内自然人持股	29,208.40	68.57	0	0	0	-690.00	-690.00	28,518.40	66.95
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	4,259.61	10.00	0	0	0	4,526.40	4,526.40	8,786.01	20.63
1、人民币普通股	4,259.61	10.00	0	0	0	4,526.40	4,526.40	8,786.01	20.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	42,596.01	100.00	0	0	0	0	0	42,596.01	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，于2019年2月22日在上海证券交易所挂牌上市。发行后公司总股本为42,596.01万股，其中无限售条件流通股为4,259.61万股，有限售条件流通股为38,336.40万股。有6名限售股股东的限售期为公司股票上市之日起12个月，该部分限售股合计4,526.40万股，已于2020年2月24日起上市流通（2月22日、2月23日为非交易日，顺延至下一交易日），由此导致公司有限售条件股份减少4,526.40万股，无限售条件股份增加4,526.40万股。上市至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	966.00	966.00	0	0	首次公开发行限售股	2020/2/24
平潭王狮盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	960.00	960.00	0	0	首次公开发行限售股	2020/2/24
王学峰	690.00	690.00	0	0	首次公开发行限售股	2020/2/24
平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)	636.80	636.80	0	0	首次公开发行限售股	2020/2/24
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)	636.80	636.80	0	0	首次公开发行限售股	2020/2/24
平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)	636.80	636.80	0	0	首次公开发行限售股	2020/2/24
合计	4,526.40	4,526.40	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2020.11.9	100 元/张	420 万张	2020.11.27	420 万张	2026.11.8

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司发行“威派转债”票面利率：第一年为 0.50%、第二年为 0.70%、第三年为 1.20%、第四年为 1.80%、第五年为 2.40%、第六年为 2.80%。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:万股

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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
李纪玺	0	24,857.70	58.36	24,857.70	质押	10,338.70	境内自然人
上海威淼投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,105.00	7.29	3,105.00	无		境内非国有法人
孙海玲	0	2,587.50	6.07	2,587.50	无		境内自然人
宁波丰北汇泰投资中心(有限合伙)	0	959.70	2.25	959.70	无		境内非国有法人
平潭王狮盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	-186.16	773.84	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	690.00	1.62	690.00	无		境内自然人
上海威罡投资管理合伙企业(有限合伙)	0	690.00	1.62	690.00	无		境内非国有法人
平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)	0	636.80	1.49	0	无		境内非国有法人
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)	0	636.80	1.49	0	无		境内非国有法人

平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	0	636.80	1.49	0	无	境内非国有法人
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			
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	773.84	人民币普通股	773.84			
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	690.61	人民币普通股	690.61			
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	636.80	人民币普通股	636.80			
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	636.80	人民币普通股	636.80			
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	636.80	人民币普通股	636.80			
香港中央结算有限公司	158.74	人民币普通股	158.74			
中国工商银行股份有限公司－南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金	138.36	人民币普通股	138.36			
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	120.94	人民币普通股	120.94			
中国工商银行股份有限公司－南方天元新产业股票型证券投资基金	114.82	人民币普通股	114.82			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	96.23	人民币普通股	96.23			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父，上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业。</p> <p>2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）及平潭盈科盛达创业投资合伙企业（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。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李纪玺	24,857.70	2022年2月22日	0	自上市交易起36个月
2	上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）	3,105.00	2022年2月22日	0	自上市交易起36个月
3	孙海玲	2,587.50	2022年2月22日	0	自上市交易起36个月
4	宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	959.70	2022年2月22日	0	自上市交易起36个月
5	李书坤	690.00	2022年2月22日	0	自上市交易起36个月
6	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	690.00	2022年2月22日	0	自上市交易起36个月
7	佛山优势易盛股权投资合伙企业（有限合伙）	287.70	2022年2月22日	0	自上市交易起36个月
8	浙江威仕敦环境科技有限公司	249.20	2022年2月22日	0	自上市交易起36个月
9	杨登彬	191.60	2022年2月22日	0	自上市交易起36个月
10	陈军峰	191.60	2022年2月22日	0	自上市交易起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父，上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李纪玺
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

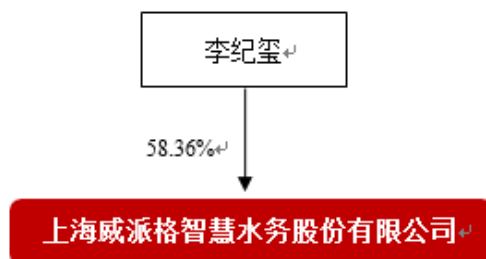
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李纪玺
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	孙海玲
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

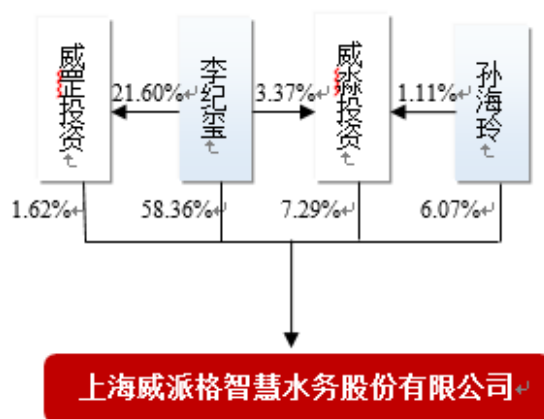
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节

优先股相关情况



用心于水 绿色未来



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节

董事、监事、高级管理人员和员工情况



用心于水 绿色未来



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初持股 数	年末持股 数	年度内股 份增减变 动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
李纪玺	董事长	男	49	2018年12月6日	2021年12月5日	24,857.70	24,857.70	0	不适用	36.00	否
孙海玲	董事	女	46	2018年12月6日	2021年12月5日	2,587.50	2,587.50	0	不适用	12.00	否
柳兵	董事、总经理	男	46	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	170.22	否
杨峰	董事、副总经理	男	46	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	87.40	否
李铎	董事	男	48	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	48.50	否
徐宏建	董事、副总经理	女	43	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	109.14	否
王浩	独立董事	男	68	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	6.00	否
张晓健	独立董事	男	67	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	6.00	否
陈荣芳	独立董事	女	45	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	6.00	否
王式状	监事会主席	男	46	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	59.05	否
李佳木	监事	女	41	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	34.89	否
张轶微	职工监事	女	45	2020年12月28日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	0	否
吴浴阳	副总经理	男	43	2020年12月28日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	0	否
郝超峰	财务总监	男	40	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	97.04	否
王浩丞	董事会秘书	男	40	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0	不适用	74.70	否
丁凯	职工监事(离任)	男	38	2018年12月6日	2020年12月28日	0	0	0	不适用	99.00	否
盛松颖	副总经理(离任)	女	60	2018年12月6日	2020年12月28日	0	0	0	不适用	59.95	否

合计	/	/	/	/	/	27,445.2	27,445.2	/	905.89	/
----	---	---	---	---	---	----------	----------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
李纪玺	李纪玺，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历，2016年12月至今担任上海市嘉定区政协委员。1996年7月至1997年7月任上海凯泉泵业（集团）有限公司山东区域业务员；1997年7月至1998年12月任开利泵业（集团）有限公司青岛区域负责人；1998年12月至2000年12月任开利泵业（集团）有限公司北京区域市场负责人；2000年12月至2002年6月任上海熊猫机械（集团）有限公司北京区域市场负责人；2002年6月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司执行董事、威派格管委会主任、副总经理、副董事长；现任本公司董事长。
孙海玲	孙海玲，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院EMBA，硕士学历。2011年至今担任北京市大兴区政协委员。1997年9月至2000年2月任开利泵业（集团）有限公司市场推广部经理；2000年2月至2002年6月任上海熊猫机械（集团）有限公司北京区域市场信息部经理；2002年6月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场信息部经理、北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、威派格管委会委员、执行董事、董事长；现任本公司董事、子公司北京威派格执行董事兼经理。
柳兵	柳兵，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师。1998年7月至1998年11月任山东省文登市外贸局职员；1998年11月至2002年5月任开利泵业（集团）有限公司经理；2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015年12月至今任本公司董事、总经理。
杨峰	杨峰，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，2016年2月担任“工业互联网产业联盟理事”和“工业互联网推进组”成员。1996年7月至2006年2月任滨州市进出口公司业务部经理；2006年3月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、运营总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。
李铎	李铎，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学工业企业管理专业，本科学历。1996年9月至1997年9月任山东工业设计院职员；1997年9月至2001年6月任济南李宁体育用品销售有限公司销售部经理；2001年6月至2003年11月任济南易天人力资源管理咨询有限公司总经理；2003年5月至2003年12月任AVIA体育用品（中国）有限公司销售总监；2003年12月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司人力资源部总监；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、人力资源部总监；2015年12月至今任本公司董事。
徐宏建	徐宏建，女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学工商管理专业，硕士学历。2002年9月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、市场部总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。
王浩	1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，系统工程专业博士，中国工程院院士，教授级高级工程师，博士生导师。历任中国水利水电科学研究院水资源研究所工程师、副室主任、室主任、总工程师、所长，流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任，2018年4月至今兼任南威软件独立董事。2017年2月起兼任本公司独立董事。

张晓健	1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，环境工程专业博士，教授，博士生导师。历任清华大学讲师、副教授、教授、博士生导师；兼任中国城镇供水排水协会副会长、住建部高等学校给排水科学与工程学科专业指导委员会副主任委员、住建部高等教育给排水科学与工程专业评估委员会副主任委员。2017年2月起兼任本公司独立董事。
陈荣芳	1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海外国语大学国际会计专业，本科学历，中国注册会计师。曾任职于安达信企业咨询（上海）有限公司，从事审计工作；现任碧然德净水系统（上海）有限公司财务运营副总裁。2017年2月起兼任本公司独立董事。
王式状	1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。2001年7月至2002年11月任北京万全科技药业有限公司法务专员；2002年11月至2004年9月任北京泽天律师事务所律师助理；2004年10月至2014年10月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务部经理；2014年10月至2015年12月担任威派格法务部经理；现任本公司法律事务部总监、监事会主席。
李佳木	1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于赤峰学院汉语言文学专业，本科学历。2003年7月至2005年7月任爱浪科技（中山）有限公司销售助理；2005年7月至2006年4月任北京久益投资有限公司行政专员；2006年4月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司销售总监助理；2007年4月至2015年12月先后担任威派格运营中心经理、总经理助理、人力资源部经理；现任本公司总经理助理、人力资源部经理、监事。
张轶微	张轶微，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学会计学专业，本科学历。2007年7月至2017年12月任北京威派格科技发展有限公司财务经理；现任本公司审计总监、职工监事。
吴浴阳	吴浴阳，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学工商管理专业，硕士学历。2015年8月至2018年7月任杭州同策云领股权投资管理有限公司合伙人；2018年7月至2020年12月任威派格运营总监；现任本公司副总经理。
郝超峰	郝超峰，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，MBA，高级会计师，国际注册内部审计师。2004年8月至2015年7月先后担任北汽福田汽车股份有限公司下属事业部财务部科员、科长、部长职务及总部财务计划本部管理会计部科长、部长兼中重卡项目群财务总监职务；2015年7月至2015年12月任威派格财务总监；现任本公司财务总监。
王浩丞	王浩丞，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历，2017年9月至今担任嘉定区新的社会阶层人士联谊会副会长，2018年7月担任上海市嘉定区工业合作协会副理事长。2006年3月至2008年1月任北京海德麦克科技发展有限公司销售主管；2008年2月至2015年12月先后担任威派格总经理助理、行政运营总监；现任本公司董事会秘书。
丁凯 (离任)	丁凯先生曾任上海威派格智慧水务股份有限公司职工监事。
盛松颖 (离任)	盛松颖女士曾任上海威派格智慧水务股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李纪玺	威罡投资	执行事务合伙人	2016年3月	/
李纪玺	威淼投资	执行事务合伙人	2016年3月	/
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙海玲	北京海德麦克科技发展有限公司	监事	2004年8月	/
柳兵	沈阳水务威派格科技发展有限公司	董事	2011年6月	/
杨峰	沈阳水务威派格科技发展有限公司	监事	2011年6月	/
杨峰	威海威尔乐机械有限公司	监事	2008年3月	/
杨峰	上海沃德华资机械有限公司	监事	2016年11月	/
李铎	沈阳水务威派格科技发展有限公司	监事	2011年6月	/
王浩	南威软件股份有限公司	独立董事	2018年10月	/
王浩	金科环境股份有限公司	独立董事	2019年3月	/
王浩	江苏正浩工程科技有限公司	董事长	2018年5月	/
王浩	诺威生态科技有限公司	董事	2018年5月	/
王浩	浩正嵩岳基金管理(青岛)有限公司	董事	2017年12月	/
王浩	南京马也信息技术有限公司	监事	2012年5月	/

王浩	青岛力晨新材料科技有限公司	董事长	2019年3月	/
王浩	天津沃佰艾斯科技有限公司	董事	2015年8月	/
王浩	南京中井水环境科技研究院有限公司	监事	2020年1月	/
王浩	青浩润资源化水务科技有限公司	监事	2020年11月	/
王浩	中水科水利环境研究院（苏州）有限公司	董事长	2020年4月	/
王浩	南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司	监事会主席	2017年9月	/
张晓健	苏州砺者行环境科技有限公司	董事	2018年4月	/
张晓健	住建部高等教育给排水科学与工程专业评估委员会	副主任委员	2005年1月	/
张晓健	中国城镇供水排水协会	监事长	2019年11月	/
张晓健	国际水协（IWA）	政府会员代表	2001年1月	/
陈荣芳	碧然德净水系统（上海）有限公司	财务运营副总裁	2019年3月	/
王式状	曲靖康源水务有限责任公司	监事	2018年11月	/
王式状	阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	监事会主席	2018年12月	/
王式状	上海三高计算机中心股份有限公司	监事	2020年4月	/
王式状	水联网技术服务中心（北京）有限公司	监事	2020年3月	/
王式状	广西贵港北控威派格供水服务有限公司	监事	2020年12月	/
王浩丞	水联网技术服务中心（北京）有限公司	董事	2020年3月	/
吴浴阳	上海三高计算机中心股份有限公司	董事	2020年5月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬均根据公司制定的工资政策发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事、高级管理人员应付报酬均按照公司薪酬发放政策正常发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	905.89 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张轶微	职工监事	选举	2020 年 12 月选举
吴浴阳	副总经理	聘任	2020 年 12 月聘任
丁凯	职工监事	离任	2020 年 12 月因个人原因离任
盛松颖	副总经理	离任	2020 年 12 月因已达法定退休年龄离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,798
主要子公司在职员工的数量	181
在职员工的数量合计	1,979
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	150
销售人员	1,172
技术人员	343
财务人员	62
行政人员	252
合计	1,979
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	95
本科	1,335
大专	390
大专以下	159
合计	1,979

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬制度体系的起草、贯彻、执行及督导等日常管理工作主要由公司的人力资源部负责，在公司薪酬管理架构体系的基础上，人力资源部根据当前国内人力资源薪酬市场状况、地区差异及行业特征等因素，本着科学、合理、市场化的原则制订员工薪酬制度。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司将通过开展有针对性的企业内训、案例分享、外聘培训师或培训机构开展的企业内训、外派人员参加相关培训、员工自主培训等形式，建立完善的导师制度、讲师制度，有效提升员工技能，使人才培养与企业的发展相适应。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节

公司治理



用心于水 绿色未来



第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求开展治理工作，规范三会运作，加强信息披露管理和内幕信息知情人登记备案等工作，以保护投资者利益最大化为目标，建立并不断完善公司内部控制制度、法人治理结构及公司各项制度建设，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。具体情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定和要求召集、召开股东大会。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会，每次股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开，律师均现场见证并出具法律意见书，决议合法有效，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、关于董事和董事会

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事9名，现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会分工明确，为公司科学决策提供了强有力的支持。董事会成员在法律、会计、管理等方面都有较高专业素养，且各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程所赋予的权利和义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责，在公司重大决策中提出专业意见，发挥重要的咨询、参谋作用。公司独立董事能够独立地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等的影响，并得到公司相关机构、人员积极配合，履行职责得到了充分的保障。

3、关于监事和监事会

公司监事会现有3名监事，其中职工监事1名。监事人数和人员构成符合法律法规的要求，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履职情况及公司财务进行监督与检查，对重大事项发表独立意见。监事会会议的召开符合相关规定，有完整、真实的会议记录。

4、关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司完善了人力资源管理制度及经理人员的绩效考评机制，对公司经理人员年度履职情况及完成情况进行了考核。经理人员的聘任公开、透明，符合相关规定。公司尚未实施股权激励机制。

5、信息披露与透明度

报告期内，公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》作为公司信息披露的载体，公司信息披露严格按照《股票上市规则》、《信息披露管理制度》等相关规定，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司定期

报告和临时公告等相关信息，确保所有股东都能公平公正地获取信息。报告期内，公司加强与上海证券交易所和中国证监会上海监管局的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。公司在 2020 年度共计披露 121 份公告及上网文件。

6、投资者关系

为加强投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，公司认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，并积极回复上海证券交易所 e 互动平台上的提问。

2020 年 6 月 19 日，中国证监会上海监管局、上海上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“上海辖区上市公司集体接待日—“沪”信共赢 做受尊敬的上市公司”活动。公司相关高管出席并参加了本次活动，通过 e 互动平台与投资者进行充分的沟通和交流，并广泛听取了投资者的意见和建议。

7、内幕知情人登记管理

公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，加强对内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。报告期内，公司对重大事项内幕知情人及时做好备案工作，并编制内幕知情人登记备案表，有效规避内幕交易行为，保证信息披露的公开、公平、公正。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 17 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 12 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李纪玺	否	9	9	0	0	0	否	2
孙海玲	否	9	9	8	0	0	否	0
杨峰	否	9	9	0	0	0	否	1
柳兵	否	9	9	9	0	0	否	0

李铎	否	9	9	9	0	0	否	0
徐宏建	否	9	9	9	0	0	否	0
王浩	是	9	9	9	0	0	否	0
张晓健	是	9	9	9	0	0	否	0
陈荣芳	是	9	9	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司目前对高级管理人员的考评主要是根据其业务实绩和工作表现进行绩效考核，主要流程包括自己述职、上级领导考核、薪酬与考核委员会审核等。公司未来将根据经营发展情况进一步完善高级管理人员激励机制，适时推出相关激励措施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《上海威派格智慧水务股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《威派格 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节

公司债券相关情况



用心于水 绿色未来



第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节

财务报告



用心于水 绿色未来



第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2021BJAA110332

上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威派格公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威派格公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关会计政策披露详见财务报表附注四、27“收入确认原则和计量方法”，如财务报表附注六、32“营业收入、营业成本”所述，2020 年度营业务收入 1,002,234,628.72 元，鉴于营业收入是威派格公司关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）评估并测试与收入确认相关的内部控制设计与执行有效性；</p> <p>（2）评估收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析性程序，包括：本年各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本年收入、成本、毛利率与上年比较分析，同行业对比等实质性分析程序，识别毛利率波</p>

	<p>动异常的单项合同等；</p> <p>(4) 执行细节测试程序，检查主要客户合同、送货单、安装调试单等支持性文件；结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；</p> <p>(5) 对销售收入执行截止性测试，评价收入是否在恰当的会计期间确认。</p>
2. 应收账款的预期信用损失	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、10“应收账款”及附注六、2“应收账款”所述，截至2020年12月31日，应收账款余额692,186,655.65元，坏账准备金额90,985,374.06元，应收账款占资产总额的31.12%。威派格公司根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备，应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据，应收账款可收回金额的计算涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款坏账准备，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 对与坏账准备和坏账损失估计流程相关的内部控制设计与执行有效性进行了评估与测试；</p> <p>(2) 复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；</p> <p>(3) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备政策执行，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；</p> <p>(4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</p>

四、 其他信息

威派格公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括威派格公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估威派格公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算威派格公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督威派格公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对威派格公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威派格公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就威派格公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：苗策（项目合伙人）

中国注册会计师：安小梅

中国 北京

二〇二一年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	691,885,919.82	418,794,946.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	731,771.68	
应收账款	七、5	601,201,281.59	503,116,943.85
应收款项融资	七、6	70,598,998.67	27,642,964.30
预付款项	七、7	7,456,003.05	6,450,343.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	34,805,297.24	34,361,070.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	130,593,308.00	95,975,785.28
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	6,193,024.83	4,946,824.35
流动资产合计		1,643,465,604.88	1,091,288,878.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	117,755,493.80	4,867,192.06
其他权益工具投资	七、18	8,383,846.15	28,378,392.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	274,987,451.64	286,121,955.65
在建工程	七、22	70,966,420.91	3,028,922.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	76,027,743.69	39,821,811.59
开发支出	七、27	3,889,414.23	
商誉	七、28	536,887.25	536,887.25
长期待摊费用	七、29	3,782,602.51	2,007,692.37
递延所得税资产	七、30	19,518,243.95	12,221,611.25
其他非流动资产	七、31	5,009,515.93	2,510,878.93

非流动资产合计		580,857,620.06	379,495,344.70
资产总计		2,224,323,224.94	1,470,784,223.56
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	60,565,193.83	46,046,051.49
应付账款	七、36	149,064,654.40	80,949,897.87
预收款项	七、37		58,462,378.56
合同负债	七、38	125,650,295.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	68,809,787.07	44,398,514.21
应交税费	七、40	33,295,789.49	22,308,571.58
其他应付款	七、41	63,301,585.32	38,093,863.86
其中：应付利息		295,821.92	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	60,081,755.32	40,281,924.35
流动负债合计		560,769,061.15	330,541,201.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	326,494,993.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	5,058,482.19	4,668,137.56
递延收益	七、51	11,389,850.01	12,971,770.41
递延所得税负债	七、30	123,750.00	191,250.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		343,067,075.66	17,831,157.97
负债合计		903,836,136.81	348,372,359.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	425,960,100.00	425,960,100.00
其他权益工具	七、54	92,489,828.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	300,154,874.58	300,154,874.58
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	七、59	66,833,419.36	45,798,409.05
一般风险准备			
未分配利润	七、60	433,322,096.97	349,031,027.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,318,760,319.68	1,120,944,410.69
少数股东权益		1,726,768.45	1,467,452.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,320,487,088.13	1,122,411,863.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,224,323,224.94	1,470,784,223.56

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		670,840,186.74	383,045,008.37
交易性金融资产		100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		731,771.68	
应收账款	十七、1	514,841,399.33	389,116,680.89
应收款项融资		70,598,998.67	21,017,208.60
预付款项		6,701,297.02	4,455,668.74
其他应收款	十七、2	34,230,137.43	28,574,591.42
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		117,674,263.96	84,408,427.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,652,203.53	4,607,540.09
流动资产合计		1,520,270,258.36	915,225,125.20
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	256,329,315.49	158,986,903.94
其他权益工具投资		5,203,846.15	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		265,585,108.82	277,119,553.23
在建工程		70,991,601.60	3,035,599.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		73,962,725.92	37,739,963.13
开发支出		3,889,414.23	
商誉			
长期待摊费用		3,537,902.42	1,711,642.73
递延所得税资产		9,657,428.93	6,884,595.46
其他非流动资产		5,009,485.93	2,510,878.93
非流动资产合计		694,166,829.49	487,989,137.12
资产总计		2,214,437,087.85	1,403,214,262.32
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		60,565,193.83	46,046,051.49
应付账款		168,232,032.57	111,920,264.13
预收款项			49,099,863.39

合同负债		115,017,045.63	
应付职工薪酬		59,584,356.06	41,898,497.48
应交税费		31,040,951.79	21,387,862.19
其他应付款		111,387,135.35	50,711,386.99
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		56,512,621.18	34,306,499.73
流动负债合计		602,339,336.41	355,370,425.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		326,494,993.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,323,346.97	3,933,002.34
递延收益		11,389,850.01	12,967,190.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		342,208,190.44	16,900,192.76
负债合计		944,547,526.85	372,270,618.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		425,960,100.00	425,960,100.00
其他权益工具		92,489,828.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		337,386,544.81	337,386,544.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		66,833,419.36	45,798,409.05
未分配利润		347,219,668.06	221,798,590.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,269,889,561.00	1,030,943,644.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,214,437,087.85	1,403,214,262.32

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	1,002,234,628.72	858,584,372.85
其中：营业收入		1,002,234,628.72	858,584,372.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		836,289,247.51	718,820,044.47
其中：营业成本	七、61	344,539,245.85	277,647,215.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	11,713,835.51	10,720,644.57
销售费用	七、63	268,237,882.14	247,795,245.47
管理费用	七、64	140,127,941.88	124,165,707.46
研发费用	七、65	74,338,738.85	65,921,817.30
财务费用	七、66	-2,668,396.72	-7,430,585.75
其中：利息费用		823,342.77	231,329.75
利息收入		3,740,950.68	7,844,461.13
加：其他收益	七、67	35,662,671.99	19,251,305.91
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	10,184,480.55	568,734.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,171,192.88	568,734.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-21,652,318.35	-27,012,750.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-125,534.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	918,994.73	6,575.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		191,059,210.13	132,452,659.02
加：营业外收入	七、74	215,916.16	4,536,852.81
减：营业外支出	七、75	2,254,558.29	531,951.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,020,568.00	136,457,559.93
减：所得税费用	七、76	18,426,157.31	16,060,984.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,594,410.69	120,396,575.13
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		170,594,410.69	120,396,575.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		170,825,095.22	120,207,432.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-230,684.53	189,142.85

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		170,594,410.69	120,396,575.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		170,825,095.22	120,207,432.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-230,684.53	189,142.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.40	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)		0.40	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	951,330,515.21	804,770,144.39
减: 营业成本	十七、4	346,315,652.69	268,111,521.47
税金及附加		10,899,057.89	9,468,294.70
销售费用		247,679,345.25	240,359,476.46
管理费用		122,518,040.15	104,362,580.40
研发费用		70,496,174.84	52,270,939.12
财务费用		-2,608,511.93	-7,372,995.21
其中: 利息费用		823,342.77	231,329.75
利息收入		3,643,077.06	7,760,409.54
加: 其他收益		34,677,808.77	18,495,783.91
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	62,040,831.47	301,040.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-157,588.45	281,166.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-19,181,696.89	-21,037,304.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-367,286.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15,989.24	36,287.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		233,583,688.91	134,998,848.93
加: 营业外收入		186,744.27	4,465,421.67
减: 营业外支出		2,224,153.58	213,849.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		231,546,279.60	139,250,420.62
减: 所得税费用		21,196,176.53	16,926,074.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		210,350,103.07	122,324,346.04
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		210,350,103.07	122,324,346.04
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		210,350,103.07	122,324,346.04
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 李纪玺

主管会计工作负责人: 郝超峰

会计机构负责人: 李晓春

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,027,682,746.16	776,265,336.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,380,065.15	11,406,203.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	93,097,433.69	55,789,941.85
经营活动现金流入小计		1,138,160,245.00	843,461,482.02
购买商品、接受劳务支付的现金		276,289,808.09	195,433,053.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		317,127,750.62	264,450,973.00
支付的各项税费		112,579,985.12	107,162,902.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	225,639,549.22	186,677,188.93
经营活动现金流出小计		931,637,093.05	753,724,118.03
经营活动产生的现金流量净额		206,523,151.95	89,737,363.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,179,722.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,049,000.64	102,259.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		134,228,723.54	102,259.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,051,428.62	21,338,704.22
投资支付的现金		319,692,964.34	34,352,392.88
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		432,744,392.96	55,691,097.10
投资活动产生的现金流量净额		-298,515,669.42	-55,588,837.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		490,000.00	218,212,581.31

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	1,245,000.00
取得借款收到的现金		458,683,856.26	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		459,173,856.26	218,212,581.31
偿还债务支付的现金		40,683,856.26	18,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,894,015.00	42,852,482.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	1,421,000.00	10,765,047.66
筹资活动现金流出小计		105,998,871.26	72,177,530.15
筹资活动产生的现金流量净额		353,174,985.00	146,035,051.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		261,182,467.53	180,183,577.55
加：期初现金及现金等价物余额		400,882,352.03	220,698,774.48
六、期末现金及现金等价物余额		662,064,819.56	400,882,352.03

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		932,156,417.65	712,695,571.60
收到的税费返还		17,380,065.15	11,406,203.52
收到其他与经营活动有关的现金		185,827,185.58	53,536,078.03
经营活动现金流入小计		1,135,363,668.38	777,637,853.15
购买商品、接受劳务支付的现金		277,830,077.23	202,201,289.88
支付给职工及为职工支付的现金		270,685,364.95	213,757,521.94
支付的各项税费		104,138,501.56	95,206,816.17
支付其他与经营活动有关的现金		305,565,968.87	159,975,582.63
经营活动现金流出小计		958,219,912.61	671,141,210.62
经营活动产生的现金流量净额		177,143,755.77	106,496,642.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	19,874.00
取得投资收益收到的现金		62,198,419.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00	101,359.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		192,202,419.95	121,233.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,002,819.96	20,773,049.25
投资支付的现金		335,907,246.15	55,974,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		446,910,066.11	76,747,049.25
投资活动产生的现金流量净额		-254,707,646.16	-76,625,815.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			216,967,581.31
取得借款收到的现金		458,683,856.26	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		458,683,856.26	216,967,581.31
偿还债务支付的现金		40,683,856.26	18,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,894,015.00	42,852,482.49
支付其他与筹资活动有关的现金		1,421,000.00	10,765,047.66
筹资活动现金流出小计		105,998,871.26	72,177,530.15
筹资活动产生的现金流量净额		352,684,985.00	144,790,051.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		275,121,094.61	174,660,877.94
加: 期初现金及现金等价物余额		366,332,132.07	191,671,254.13
六、期末现金及现金等价物余额		641,453,226.68	366,332,132.07

法定代表人: 李纪玺

主管会计工作负责人: 郝超峰

会计机构负责人: 李晓春

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	425,960,100.00				300,154,874.58				45,798,409.05		349,031,027.06		1,120,944,410.69	1,467,452.98	1,122,411,863.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	425,960,100.00				300,154,874.58				45,798,409.05		349,031,027.06		1,120,944,410.69	1,467,452.98	1,122,411,863.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				92,489,828.77				21,035,010.31		84,291,069.91		197,815,908.99	259,315.47	198,075,224.46	
(一)综合收益总额										170,825,095.22		170,825,095.22	-230,684.53	170,594,410.69	
(二)所有者投入和减少资本				92,489,828.77						-1,605,000.00		90,884,828.77	490,000.00	91,374,828.77	
1.所有者投入的普通股													490,000.00	490,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本				92,489,828.77						-1,605,000.00		90,884,828.77		90,884,828.77	
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配								21,035,010.31		-84,929,025.31		-63,894,015.00		-63,894,015.00	
1.提取盈余公积								21,035,010.31		-21,035,010.31					

2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配										-63,894,015.00		-63,894,015.00		-63,894,015.00		
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	425,960,100.00			92,489,828.77	300,154,874.58					66,833,419.36		433,322,096.97		1,318,760,319.68	1,726,768.45	1,320,487,088.13

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	383,364,000.00				138,682,591.17				33,565,974.45		283,652,039.38		839,264,605.00	5,386,993.54	844,651,598.54
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	383,364,000.00				138,682,591.17				33,565,974.45		283,652,039.38		839,264,605.00	5,386,993.54	844,651,598.54
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	42,596,100.00				161,472,283.41				12,232,434.60		65,378,987.68		281,679,805.69	-3,919,540.56	277,760,265.13
(一) 综合收益总额											120,207,432.28		120,207,432.28	189,142.85	120,396,575.13
(二) 所有者投入和减少资本	42,596,100.00				161,602,600.00								204,198,700.00	-4,108,683.41	200,090,016.59
1. 所有者投入的普通股	42,596,100.00				161,602,600.00								204,198,700.00	1,245,000.00	205,443,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-5,353,683.41	-5,353,683.41
(三) 利润分配									12,232,434.60		-54,828,444.60		-42,596,010.00		-42,596,010.00
1. 提取盈余公积									12,232,434.60		-12,232,434.60				
2. 提取一般风险准															

备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-42,596,010.00	-42,596,010.00			-42,596,010.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-130,316.59						-130,316.59			-130,316.59
四、本期期末余额	425,960,100.00				300,154,874.58			45,798,409.05		349,031,027.06	1,120,944,410.69	1,467,452.98		1,122,411,863.67

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	425,960,100.00				337,386,544.81				45,798,409.05	221,798,590.30	1,030,943,644.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	425,960,100.00				337,386,544.81				45,798,409.05	221,798,590.30	1,030,943,644.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				92,489,828.77				21,035,010.31	125,421,077.76	238,945,916.84	
（一）综合收益总额										210,350,103.07	210,350,103.07
（二）所有者投入和减少资本				92,489,828.77							92,489,828.77
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				92,489,828.77							92,489,828.77
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								21,035,010.31	-84,929,025.31		-63,894,015.00
1. 提取盈余公积								21,035,010.31	-21,035,010.31		
2. 对所有者（或股东）的分配									-63,894,015.00		-63,894,015.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	425,960,100.00		92,489,828.77	337,386,544.81			66,833,419.36	347,219,668.06	1,269,889,561.00	

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	383,364,000.00				175,783,944.81				33,565,974.45	154,302,688.86	747,016,608.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	383,364,000.00				175,783,944.81				33,565,974.45	154,302,688.86	747,016,608.12
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	42,596,100.00				161,602,600.00				12,232,434.60	67,495,901.44	283,927,036.04
(一) 综合收益总额										122,324,346.04	122,324,346.04
(二) 所有者投入和减少资本	42,596,100.00				161,602,600.00						204,198,700.00
1. 所有者投入的普通股	42,596,100.00				161,602,600.00						204,198,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									12,232,434.60	-54,828,444.60	-42,596,010.00
1. 提取盈余公积									12,232,434.60	-12,232,434.60	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-42,596,010.00	-42,596,010.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	425,960,100.00				337,386,544.81				45,798,409.05	221,798,590.30	1,030,943,644.16

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）的前身系成立于 2011 年 7 月 29 日的上海威派格环保科技有限公司，2015 年 12 月 3 日本公司发起人召开股份公司创立大会，以截至 2015 年 9 月 30 日经审计的账面净资产整体折股变更为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2019 年 2 月 12 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，每股面值 1 元，发行后总股本 42,596.01 万股，公司于 2019 年 2 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“威派格”，证券代码为“603956”。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2072 号文核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行了 420.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,000.00 万元，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378 号文同意，公司本次发行的 42,000 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 27 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。

公司注册资本 42,596.01 万元，法定代表人为李纪玺，注册地址为上海市嘉定区恒定路 1 号。

本公司属专用设备制造行业，一般项目：从事水资源专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；给排水成套设备、金属制品生产、销售；直饮水设备生产、销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能水务系统开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 19 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√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、沃德富泵业（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，本年因新增增加菏泽市威派格水务科技有限公司、上

海威派格智慧水务技术有限公司等 4 家，因清算减少南宁沃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。

详见本附注“八、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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并

方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本集团将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原值计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：

1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

依据历史经验，本集团所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本集团对银行承兑汇票不计提坏账准备；本集团对商业承兑汇票参照应收账款计提坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团信用减值损失计提具体方法如下：

(1) 如存在客观证据表明某项应收账款已发生信用减值的, 根据账面余额与按该应收账款实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额单项计提坏账准备并确认信用减值损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 基于信用风险特征, 将应收账款划分为不同组合, 在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上确定预期信用损失率, 并据此计提坏账准备。

组合名称	组合确定的依据	计提方法
个别认定组合	本组合为合并范围内关联方的应收款项	个别认定
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	以账龄为基础预计信用损失

除个别认定组合以外的应收账款, 划分为账龄组合。本集团根据以前年度的实际信用损失, 复核了本公司以前年度应收账款坏账准备计提的适当性, 认为违约概率与账龄存在相关性, 账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此, 信用风险损失以账龄为基础, 并考虑前瞻性信息, 计量预期信用损失的会计估计政策为:

项目	账龄				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4 年以上
违约损失率	5%	10%	20%	50%	100%

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本公司管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时, 本公司将其列入应收款项融资进行列报。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备: ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产, 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备; ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产, 本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; ③购买或源生已发生信用减值的金融资产, 本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款, 本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的, 所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征, 对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款的预期信用损失，参照“12、应收账款”预期信用损失会计估计政策计提。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、发出商品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起适用。

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“金融工具”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75

机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子、办公设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的非专利技术无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术、软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大的不确定性，分为研究阶段支出与开发阶段支出。

自行研发开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为无形资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用主要为装修费用。该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同负债在资产负债表中列示方法详见附注七、38 合同负债。

33. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，离职后福利分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，本集团根据历史发生的售后维修率计提当年的质保费用确认预计负债，在合同应履行的义务范围内所发生的售后费用冲减预计负债，无对应合同义务部分的售后费用确认为销售费用。

36. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

自 2020 年 1 月 1 日起适用。

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团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。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）具体方法

本集团与其他企业签订的合同或协议中仅包括销售商品的履约义务时，在控制权转让给购买方时确认收入。其中合同义务为销售商品且需要进行安装调试的，在购买方接受商品并安装调试验收完毕后确认全部收入，收入确认的时点不应早于调试验收单时点。若存在已安装调试无调试验收单的情况，且除质保金

以外的剩余合同额全部回款，则可确认全部收入。不需要进行安装调试的，在购买方货到签收后确认全部收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务等多项履约义务时，如销售商品部分和提供劳务部分的履约义务能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化, 在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益; 其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

<p>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；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。</p>	不适用	<p>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，未对比较财务报表数据进行调整。</p>
---	-----	---

其他说明

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，未对比较财务报表数据进行调整。主要影响科目如下：

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	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	43,780,554.09	3,498,629.74

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	34,306,499.73	36,925,533.75	2,619,034.02

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	418,794,946.53	418,794,946.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	503,116,943.85	503,116,943.85	

应收款项融资	27,642,964.30	27,642,964.30	
预付款项	6,450,343.75	6,450,343.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,361,070.80	34,361,070.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,975,785.28	95,975,785.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,946,824.35	4,946,824.35	
流动资产合计	1,091,288,878.86	1,091,288,878.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,867,192.06	4,867,192.06	
其他权益工具投资	28,378,392.88	28,378,392.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	286,121,955.65	286,121,955.65	
在建工程	3,028,922.72	3,028,922.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,821,811.59	39,821,811.59	
开发支出			
商誉	536,887.25	536,887.25	
长期待摊费用	2,007,692.37	2,007,692.37	
递延所得税资产	12,221,611.25	12,221,611.25	
其他非流动资产	2,510,878.93	2,510,878.93	
非流动资产合计	379,495,344.70	379,495,344.70	
资产总计	1,470,784,223.56	1,470,784,223.56	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	46,046,051.49	46,046,051.49	
应付账款	80,949,897.87	80,949,897.87	
预收款项	58,462,378.56		-58,462,378.56
合同负债		54,963,748.82	54,963,748.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	44,398,514.21	44,398,514.21	
应交税费	22,308,571.58	22,308,571.58	
其他应付款	38,093,863.86	38,093,863.86	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	40,281,924.35	43,780,554.09	3,498,629.74
流动负债合计	330,541,201.92	330,541,201.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,668,137.56	4,668,137.56	
递延收益	12,971,770.41	12,971,770.41	
递延所得税负债	191,250.00	191,250.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,831,157.97	17,831,157.97	
负债合计	348,372,359.89	348,372,359.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	425,960,100.00	425,960,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	300,154,874.58	300,154,874.58	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,798,409.05	45,798,409.05	
一般风险准备			
未分配利润	349,031,027.06	349,031,027.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,120,944,410.69	1,120,944,410.69	
少数股东权益	1,467,452.98	1,467,452.98	
所有者权益（或股东权益）合计	1,122,411,863.67	1,122,411,863.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,470,784,223.56	1,470,784,223.56	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	383,045,008.37	383,045,008.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	389,116,680.89	389,116,680.89	
应收款项融资	21,017,208.60	21,017,208.60	
预付款项	4,455,668.74	4,455,668.74	
其他应收款	28,574,591.42	28,574,591.42	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	84,408,427.09	84,408,427.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,607,540.09	4,607,540.09	
流动资产合计	915,225,125.20	915,225,125.20	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	158,986,903.94	158,986,903.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	277,119,553.23	277,119,553.23	
在建工程	3,035,599.70	3,035,599.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,739,963.13	37,739,963.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,711,642.73	1,711,642.73	
递延所得税资产	6,884,595.46	6,884,595.46	
其他非流动资产	2,510,878.93	2,510,878.93	
非流动资产合计	487,989,137.12	487,989,137.12	
资产总计	1,403,214,262.32	1,403,214,262.32	
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	46,046,051.49	46,046,051.49	
应付账款	111,920,264.13	111,920,264.13	
预收款项	49,099,863.39		-49,099,863.39
合同负债		46,480,829.37	46,480,829.37
应付职工薪酬	41,898,497.48	41,898,497.48	
应交税费	21,387,862.19	21,387,862.19	
其他应付款	50,711,386.99	50,711,386.99	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	34,306,499.73	36,925,533.75	2,619,034.02
流动负债合计	355,370,425.40	355,370,425.40	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,933,002.34	3,933,002.34	
递延收益	12,967,190.42	12,967,190.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,900,192.76	16,900,192.76	
负债合计	372,270,618.16	372,270,618.16	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	425,960,100.00	425,960,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	337,386,544.81	337,386,544.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,798,409.05	45,798,409.05	
未分配利润	221,798,590.30	221,798,590.30	
所有者权益（或股东权益）合计	1,030,943,644.16	1,030,943,644.16	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,403,214,262.32	1,403,214,262.32	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	6%，9%，13%
城市维护建设税	应缴流转税金额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	应缴流转税金额	3%
地方教育费附加	应缴流转税金额	2%

本集团发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%/10% 税率。根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海威派格智慧水务股份有限公司	15%
北京威派格科技发展有限公司	25%
杭州威派格机电设备有限公司	25%
南京维派革机电设备有限公司	25%
湖北威派格机电设备有限公司	25%
广州威派格机械设备有限公司	25%
长沙威派格环保科技有限公司	25%
宁波高新区威派革机械设备有限公司	25%
济南威派格经贸有限公司	25%
青岛威派格机电设备有限公司	25%
呼和浩特市威派格科技有限公司	25%

新疆威派格机电设备有限公司	25%
沈阳威派格机电设备有限公司	25%
沈阳威派格给排水设备有限公司	25%
沈阳威派格水务科技有限公司	25%
太原威派格科技有限公司	25%
乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	25%
西安威派格机电设备有限公司	25%
沃德富泵业（无锡）有限公司	15%
上海威傲自动化技术有限公司	25%
上海威派格环保科技有限公司	25%
厦门威派格环保科技有限公司	25%
南通派菲克水务技术有限公司	25%
菏泽市威派格水务科技有限公司	25%
威景智慧水务工程(上海)有限公司	25%
漳州威派格环保科技有限公司	25%
上海威派格智慧水务技术有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税根据 2008 年科技部、财政部、国家税务总局印发的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火[2016]32 号），本公司于 2018 年 11 月 02 日取得编号为 GR201831001093 高新技术企业证书，并在上海市地方税务局嘉定区分局第一税务所备案通过，报告期内按照 15% 税率征收企业所得税；子公司沃德富泵业（无锡）有限公司于 2020 年 12 月 02 日取得编号为 GR202032004694 高新技术企业证书。

(2) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司上海威傲自动化技术有限公司及沃德富泵业（无锡）有限公司本年度内享受此税收优惠。

(3) 依据财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		3.01
银行存款	662,003,819.53	400,882,066.00
其他货币资金	29,882,100.29	17,912,877.52
合计	691,885,919.82	418,794,946.53

其他说明

本公司的其他货币资金主要是履约保函保证金和票据保证金，属于使用权受限制的资产，详见附注七、“81、所有权或使用权受限制的资产”。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00	
其中：		
理财产品	100,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	100,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	731,771.68	
合计	731,771.68	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		309,689.80
合计		309,689.80

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收票据	1,165,503.00	100.00	433,731.32	37.21	731,771.68					
合计	1,165,503.00	100.00	433,731.32	37.21	731,771.68		/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	430,365,994.22
1 至 2 年	143,247,540.23
2 至 3 年	62,315,406.40
3 至 4 年	28,772,486.28
4 年以上	27,485,228.52
合计	692,186,655.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,152,128.80	0.31	2,152,128.80	100.00		2,158,140.80	0.38	2,158,140.80	100.00	
其中：										
单项计提	2,152,128.80	0.31	2,152,128.80	100.00		2,158,140.80	0.38	2,158,140.80	100.00	
按组合计提坏账准备	690,034,526.85	99.69	88,833,245.26	12.87	601,201,281.59	572,331,476.46	99.62	69,214,532.61	12.09	503,116,943.85
其中：										
账龄组合	690,034,526.85	99.69	88,833,245.26	12.87	601,201,281.59	572,331,476.46	99.62	69,214,532.61	12.09	503,116,943.85
合计	692,186,655.65	100.00	90,985,374.06	—	601,201,281.59	574,489,617.26	100.00	71,372,673.41	—	503,116,943.85

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北腾嘉科技有限公司	112,000.00	112,000.00	100.00	诉讼
王世林	236,000.00	236,000.00	100.00	诉讼
陕西嘉颐贸易有限公司	230,000.00	230,000.00	100.00	已注销
杭州裕鸿埠贸易有限公司	205,988.00	205,988.00	100.00	诉讼
淮安新苑房地产开发有限公司	135,934.80	135,934.80	100.00	诉讼
云南玉溪锦裕达房地产有限公司	119,006.00	119,006.00	100.00	诉讼
太原市唐都会议中心有限公司	163,200.00	163,200.00	100.00	无可执行财产
内蒙古荣斌房地产开发有限责任公司	950,000.00	950,000.00	100.00	已判决未执行
合计	2,152,128.80	2,152,128.80	100.00	—

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	430,285,994.22	21,514,299.69	5.00
1-2 年	143,247,540.23	14,324,754.02	10.00
2-3 年	62,079,406.40	12,415,881.28	20.00
3-4 年	27,686,551.48	13,843,275.75	50.00
4 年以上	26,735,034.52	26,735,034.52	100.00
合计	690,034,526.85	88,833,245.26	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	71,372,673.41	20,194,527.69		581,827.04		90,985,374.06
合计	71,372,673.41	20,194,527.69		581,827.04		90,985,374.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	581,827.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
张家港市给排水公司	25,275,857.01	2 年以内	3.65	1,613,277.15
福建漳发建设有限公司	21,490,848.56	3 年以内	3.10	1,845,326.19
江苏浦华沐源自来水有限公司安装工程分公司	18,787,264.53	1 年以内、1-2 年 2-3 年、3-4 年、4 年以上	2.71	1,190,627.23
上海自来水投资建设有限公司	15,870,171.85	2 年以内	2.29	1,183,098.59
无锡市水务集团有限公司	14,434,114.33	2 年以内	2.10	1,060,560.48
合计	95,858,256.28	—	13.85	6,892,889.64

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,598,998.67	26,276,569.80
商业承兑汇票		1,366,394.50
合计	70,598,998.67	27,642,964.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,012,800.00	23,689,300.00
合计	4,012,800.00	23,689,300.00

(2) 年末用于质押

截止 2020 年 12 月 31 日，已质押银行承兑汇票为 17,517,500.00 元。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,335,287.12	98.38	6,382,738.07	98.95
1 至 2 年	55,672.36	0.75	67,605.68	1.05
2 至 3 年	65,043.57	0.87		
3 年以上				
合计	7,456,003.05	100.00	6,450,343.75	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
青岛伟隆阀门股份有限公司	1,589,033.09	1 年以内	21.31
江苏滨联建设集团有限公司	814,288.50	1 年以内	10.92

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
浙江大明阪和金属科技有限公司上海分公司	362,379.30	1 年以内	4.86
南京赛腾信息工程有限公司	342,000.00	1 年以内	4.59
上海毕方企业管理咨询中心	287,128.71	1 年以内	3.85
合计	3,394,829.60	—	45.53

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,805,297.24	34,361,070.80
合计	34,805,297.24	34,361,070.80

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	24,962,591.26
1 至 2 年	7,701,263.02
2 至 3 年	3,980,551.05
3 至 4 年	1,960,516.00
4 年以上	2,166,980.90
合计	40,771,902.23

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	4,892,599.95	6,895,327.14
保证金	30,382,268.04	27,711,936.11
押金	4,171,324.79	3,168,248.92
备用金	1,236,572.55	1,349,051.88
其他	89,136.90	107,136.90
减：坏账准备	-5,966,604.99	-4,870,630.15
合计	34,805,297.24	34,361,070.80

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,352,630.15		518,000.00	4,870,630.15
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,213,974.84		-118,000.00	1,095,974.84
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	5,566,604.99		400,000.00	5,966,604.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	4,870,630.15	1,095,974.84				5,966,604.99
合计	4,870,630.15	1,095,974.84				5,966,604.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市嘉定区国家税务局	增值税即征即退款	4,289,953.95	1 年以内	10.52	214,497.70
上海国际汽车城产业发展有限公司	保证金	2,590,400.00	1 年以内	6.35	129,520.00
上海外冈实业发展有限公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	2.45	50,000.00
北京国润久久科技中心（有限合伙）	押金	947,524.00	1-2 年	2.32	94,752.40
响水县灌江水务有限责任公司	保证金	800,000.00	1 年以内	1.96	40,000.00
合计	/	9,627,877.95	/	23.60	528,770.10

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市嘉定区国家税务局	增值税即征即退	4,289,953.95	1 年以内	依据纳税申报表预计于 2021 年 2 月全部收回

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	56,465,498.86		56,465,498.86	41,825,176.27		41,825,176.27
在产品	8,806,560.69		8,806,560.69	7,713,822.90		7,713,822.90
库存商品	16,768,787.51		16,768,787.51	13,992,796.73		13,992,796.73
周转材料	1,766,164.12		1,766,164.12	1,397,713.18		1,397,713.18
委托加工物资	864,650.48		864,650.48	750,396.04		750,396.04
合同履约成本	1,240,319.35		1,240,319.35	28,017.30		28,017.30
自制半成品	15,150,196.61		15,150,196.61	13,117,275.21		13,117,275.21
发出商品	29,656,665.26	125,534.88	29,531,130.38	17,276,122.53	125,534.88	17,150,587.65
合计	130,718,842.88	125,534.88	130,593,308.00	96,101,320.16	125,534.88	95,975,785.28

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

发出商品	125,534.88					125,534.88
合计	125,534.88					125,534.88

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

项目名称	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
合同履约成本	28,017.3	73,091,542.65	71,879,240.60	1,240,319.35

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同取得成本	1,411,661.14	
待摊费用	3,261,636.07	3,625,895.79
待认证及待抵扣增值税	1,518,212.74	1,320,928.56
预缴所得税	1,514.88	
合计	6,193,024.83	4,946,824.35

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
联营企业											
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	1,321,464.30			-44,251.58						1,277,212.72	
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	1,180,212.53			-26,358.63						1,153,853.90	
曲靖康源水务有限责任公司	564,261.61			-86,978.24						477,283.37	
沈阳水务威派格科技发展有限公司	1,801,253.62			78,163.39						1,879,417.01	
上海三高计算机中心股份有限公司		41,512,344.47		9,031,300.69			1,166,435.20		58,371,199.59	107,748,409.55	
水联网技术服务中心（北京）有		5,000,000.00		219,317.25						5,219,317.25	

限公司									
淄博威派格供水设备有限公司									
合计	4,867,192.06	46,512,344.47		9,171,192.88		1,166,435.20		58,371,199.59	117,755,493.80

其他说明

注：公司于2019年11月6日购入上海三高计算机中心股份有限公司的股份，购买价格为5.3元/股，截至上年末持有的股份数量为5,350,000股，持股比例为9.71%，股权的初始成本为28,378,392.88元，公司将其计入其他权益工具投资计量。公司于2020年持续购入其股份，购买价款为5元/股。截至2020年4月22日，本公司持有的股份数量为11,664,352股，持股比例达到21.17%，公司向其派驻了董事，能够对其施加重大影响，公司将其转入长期股权投资核算，以权益法进行后续计量，长期股权投资的初始成本为58,371,199.59元。随后公司继续购入其股份，截至2020年12月31日，公司持有其股份数量为19,959,977股，持股比例为36.23%。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
甘肃水务节水科技发展有限责任公司	5,203,846.15	
上海杰狮信息技术有限公司	3,180,000.00	
上海三高计算机中心股份有限公司		28,378,392.88
合计	8,383,846.15	28,378,392.88

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海三高计算机中心股份有限公司		1,605,000.00		1,605,000.00	根据公司战略意图，计划长期持有	因公司持续增持，对三高股份形成重大影响，故在在长期股权投资科目核算，后续按权益法计量，在转变时把其他综合收益转入留存收益
甘肃水务节水科技发展有限责任公司					根据公司战略意图，计划长期持有	

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海杰狮信息技术有限公司					根据公司战略意图，计划长期持有	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	274,987,451.64	286,109,843.45
固定资产清理		12,112.20
合计	274,987,451.64	286,121,955.65

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子、办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	255,040,852.04	59,450,396.46	4,653,179.95	19,030,667.65	338,175,096.10
2.本期增加金额	2,592,393.18	5,991,122.90	1,334,484.17	2,275,515.64	12,193,515.89
(1) 购置		3,850,140.97	1,334,484.17	2,219,542.19	7,404,167.33
(2) 在建工程转入	2,592,393.18	2,140,981.93		55,973.45	4,789,348.56
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	2,936,198.61	1,877,244.61	150,000.00	621,877.96	5,585,321.18
(1) 处置或报废	1,473,466.50	1,877,244.61	150,000.00	621,877.96	4,122,589.07
(2) 其他	1,462,732.11				1,462,732.11
4.期末余额	254,697,046.61	63,564,274.75	5,837,664.12	20,684,305.33	344,783,290.81
二、累计折旧					
1.期初余额	21,626,263.58	17,240,898.92	2,678,792.01	10,519,298.14	52,065,252.65
2.本期增加金额	8,100,159.70	7,221,482.08	621,074.97	3,054,282.72	18,996,999.47
(1) 计提	8,100,159.70	7,221,482.08	621,074.97	3,054,282.72	18,996,999.47
3.本期减少金额	396,404.78	241,824.77	142,500.00	485,683.40	1,266,412.95
(1) 处置或报废	396,404.78	241,824.77	142,500.00	485,683.40	1,266,412.95
4.期末余额	29,330,018.50	24,220,556.23	3,157,366.98	13,087,897.46	69,795,839.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	225,367,028.11	39,343,718.52	2,680,297.14	7,596,407.87	274,987,451.64
2.期初账面价值	233,414,588.46	42,209,497.54	1,974,387.94	8,511,369.51	286,109,843.45

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
办公设备、电子设备	969,431.48

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乌兰察布市百旺家苑 B15#-2-404	278,419.54	产权证正在办理中

长春明宇广场 A4 幢 0 单元 308 号	2,168,516.50	产权证正在办理中
卓越时代 1 栋 1 单元 2206 号	316,920.58	产权证正在办理中
华盛商贸 8#楼 3 单元 2802 室	661,772.42	产权证正在办理中
恒易宝莲金融中心宝莲公寓 2622 号、2623 号	515,423.79	产权证正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输设备		12,112.20
合计		12,112.20

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	70,966,420.91	3,028,922.72
合计	70,966,420.91	3,028,922.72

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建城市智慧供水关键设备厂房项目	67,911,506.58		67,911,506.58	718,120.88		718,120.88
需安装设备及待验收设备	2,405,030.77		2,405,030.77	445,322.26		445,322.26
上海总部办公楼地下展厅项目	623,438.49		623,438.49			
威派格市场调研专用设备集成开发	26,445.07		26,445.07			
办公室装修工程				1,865,479.58		1,865,479.58
合计	70,966,420.91		70,966,420.91	3,028,922.72		3,028,922.72

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新建城市智慧供水关键设备厂房项目	311,906,700.00	718,120.88	67,193,385.70			67,911,506.58	21.77	21.77	2,272,728.29	2,272,728.29		自筹资金/金融机构借款/发行债券
需安装设备及待验收设备		445,322.26	2,805,966.91	846,258.40		2,405,030.77						自筹资金
上海总部办公楼地下展厅项目	770,300.00		623,438.49			623,438.49	83.00	83.00				自筹资金
威派格市场调研专用设备集成开发			26,445.07			26,445.07		100.00				自筹资金
办公室装修工程	3,000,000.00	1,865,479.58	726,913.63	2,592,393.21			86.41	100				自筹资金/金融机构借款
集成测试平台			1,350,696.95	1,350,696.95				100.00				自筹资金
合计	315,677,000.00	3,028,922.72	72,726,846.75	4,789,348.56		70,966,420.91	—	—	2,272,728.29	2,272,728.29	—	—

注 1：公司新建城市智慧供水关键设备厂房项目资金来源中金融机构借款本期利息资本化率为 4.05%，发行可转债筹集资金利息资本化率为 6.00%。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,864,700.00	3,859,763.56	6,375,729.84	49,100,193.40
2.本期增加金额	33,351,400.00	508,315.40	5,389,037.64	39,248,753.04
(1)购置	33,351,400.00		2,921,579.09	36,272,979.09
(2)内部研发		508,315.40	2,467,458.55	2,975,773.95
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	72,216,100.00	4,368,078.96	11,764,767.48	88,348,946.44
二、累计摊销				

1.期初余额	5,246,734.50	1,558,762.52	2,472,884.79	9,278,381.81
2.本期增加金额	1,444,577.42	726,709.71	871,533.81	3,042,820.94
(1) 计提	1,444,577.42	726,709.71	871,533.81	3,042,820.94
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	6,691,311.92	2,285,472.23	3,344,418.60	12,321,202.75
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	65,524,788.08	2,082,606.73	8,420,348.88	76,027,743.69
2.期初账面价值	33,617,965.50	2,301,001.04	3,902,845.05	39,821,811.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.06%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
户外一体化设备研发开发_S4 户外一体化泵房（集装箱版）		1,017,970.04		139,736.90	878,233.14		
户外一体化设备研发开发_S2-1 产品开发		535,708.42		47,141.42	488,567.00		
智慧水务直饮水运用硬件开发_紫外线消毒器		796,728.21		83,445.61	713,282.60		

(管道式)							
智慧水务直饮水运用硬件开发_社区直饮水升级改造 2.0 版		1,433,174.35		151,376.91	1,281,797.44		
智慧水务直饮水运用硬件开发_TII-MAS-NF-2.0 集中式直饮水机项目		102,208.90			92,979.53		9,229.37
智慧水务直饮水运用硬件开发_TII-NF-800 集中式直饮水机		158,020.58		86,614.56	71,406.02		
集成式智能水泵项目_集成式智能水泵项目 B1.0		400,462.00					400,462.00
智慧供水全网综合调度系统_供水全网综合调度系统 V2.0		2,122,160.59		680,980.37	1,441,180.22		
智慧水务一体化门户_水务业务一体化门户 V1.0		1,118,006.51		693,838.90	424,167.61		
智慧水务营业收费管理系统_营业收费管理系统 V1.0		2,373,010.72		258,960.06	2,114,050.66		
水务服务热线管理系统_水务服务热线管理系统 1.0		400,924.00		175,298.73	225,625.27		
智慧水务设备管理平台_智慧水务设备管理平台 (V3.0)		1,287,055.25			281,006.19		1,006,049.06
智慧水务设备管理平台_智慧水务公共平台 V3.0		923,604.48			106,481.20		817,123.28
业扩报装项目_业扩报装项目		189,935.17			39,329.27		150,605.90
多渠道抄表平台_多渠道抄表平		902,607.63			423,678.15		478,929.48

台 V1.0							
威派格智慧物联网创新项目_华为网关 AR502H 开发项目		206,093.53			202,872.36	3,221.17	
园区水系统智慧管理平台_园区水系统智慧管理平台 V1.0		66,551.19			58,406.96	8,144.23	
园区水系统智慧管理平台_园区水系统智慧管理平台 V3.0		121,809.89					121,809.89
智慧水务外业管理平台_智慧水务外业管理平台 V1.0		399,839.31					399,839.31
智慧水务网上营业厅_智慧水务网上营业厅 V1.0		513,865.95			91,758.55		422,107.40
智慧供水管理平台创新项目_二次供水管理系统 V3.5		191,470.24			108,211.70		83,258.54
智能投加系统_智能投加系统		229,745.80		84,775.49	144,970.31		
智能化一体化水厂_智能化一体化水厂		101,041.35		93,350.77	7,690.58		
智能化一体化水厂_智能化一体化水厂(1000吨以下)		481,766.47		480,254.23	1,512.24		
合计		16,073,760.58		2,975,773.95	9,197,207.00	11,365.40	3,889,414.23

其他说明

本公司的硬件产品研发项目，以产品详细设计开始作为资本化开始时点，以小批量产品验证结束作为资本化结束时点；软件产品研发项目，以产品原型设计开始作为资本化开始时点，以内部验收通过作为资本化结束时点。

威派格智慧物联网创新项目_华为网关 AR502H 开发项目、园区水系统智慧管理平台_园区水系统智慧管理平台 V1.0 因市场和项目范围出现变化，项目终止。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
沃德富泵业（无锡）有限公司	536,887.25			536,887.25
合计	536,887.25			536,887.25

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	1,107,811.41	1,812,555.41	912,472.81		2,007,894.01
设备管理维护费	499,711.14	1,283,702.97	248,807.55		1,534,606.56
云服务器租赁费	400,169.82		160,067.88		240,101.94

合计	2,007,692.37	3,096,258.38	1,321,348.24		3,782,602.51
----	--------------	--------------	--------------	--	--------------

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	125,534.88	31,383.72	125,534.89	31,383.72
信用减值准备	90,572,396.40	16,964,788.85	68,821,339.19	10,311,772.39
内部交易未实现利润	1,646,129.07	246,919.36	2,250,112.20	337,516.83
预计负债	5,058,482.19	832,285.86	4,668,137.56	700,220.63
可抵扣亏损	5,771,464.66	1,442,866.16	5,137,911.88	840,717.68
合计	103,174,007.20	19,518,243.95	81,003,035.72	12,221,611.25

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	825,000.00	123,750.00	1,275,000.00	191,250.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	825,000.00	123,750.00	1,275,000.00	191,250.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,813,313.97	7,493,879.86
可抵扣亏损	17,200,928.84	17,565,194.82
合计	24,014,242.81	25,059,074.68

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		485,939.56	
2021	5,517,761.37	6,697,653.42	
2022	2,933,212.47	3,023,796.95	
2023	3,778,766.19	3,783,725.30	
2024	3,557,680.58	3,574,079.59	
2025	1,413,508.23		
合计	17,200,928.84	17,565,194.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	1,806,115.93		1,806,115.93	2,510,878.93		2,510,878.93
预付股权投资款	3,203,400.00		3,203,400.00			
合计	5,009,515.93		5,009,515.93	2,510,878.93		2,510,878.93

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	60,565,193.83	46,046,051.49
合计	60,565,193.83	46,046,051.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	149,059,045.70	79,729,194.65
应付加工费		34,667.05

应付运费		1,172,383.12
其他	5,608.70	13,653.05
合计	149,064,654.40	80,949,897.87

为了管理上需要，公司期末将应付账款—应付运费调整进入其他应付款-运费进行列报。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	125,650,295.72	54,963,748.82
合计	125,650,295.72	54,963,748.82

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,398,514.21	344,525,971.19	320,204,898.98	68,719,586.42
二、离职后福利-设定提存计划		9,197,744.70	9,197,744.70	
三、辞退福利		509,581.61	419,380.96	90,200.65
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,398,514.21	354,233,297.50	329,822,024.64	68,809,787.07

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,126,193.10	306,881,576.13	283,757,560.83	66,250,208.40
二、职工福利费		10,952,910.95	10,952,270.95	640.00
三、社会保险费		10,392,904.62	10,392,904.62	
其中：医疗保险费		9,468,100.22	9,468,100.22	
工伤保险费		126,572.70	126,572.70	
生育保险费		798,231.70	798,231.70	
四、住房公积金		9,223,955.28	9,223,955.28	
五、工会经费和职工教育经费	1,272,321.11	7,074,624.21	5,878,207.30	2,468,738.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	44,398,514.21	344,525,971.19	320,204,898.98	68,719,586.42

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,897,156.03	8,897,156.03	
2、失业保险费		300,588.67	300,588.67	
3、企业年金缴费				

合计		9,197,744.70	9,197,744.70	
----	--	--------------	--------------	--

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,426,270.54	6,932,709.02
企业所得税	17,875,045.25	13,607,062.82
个人所得税	1,027,872.66	954,161.61
城市维护建设税	609,155.10	350,856.86
教育费附加及地方教育费附加	610,506.15	346,633.49
水利基金	1,358.64	1,278.39
印花税	131,754.82	80,600.45
房产税	555,894.39	26,271.29
城镇土地使用税	57,931.94	262.58
残保金		8,735.07
合计	33,295,789.49	22,308,571.58

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	295,821.92	
应付股利		
其他应付款	63,005,763.40	38,093,863.86
合计	63,301,585.32	38,093,863.86

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付可转换债券利息	295,821.92	
合计	295,821.92	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,624,306.50	901,438.50
居间服务费	34,848,421.36	25,519,744.61
应付长期资产款	9,564,881.73	6,544,040.54
运费	1,501,333.76	
往来款	6,426,453.65	
其他	9,040,366.40	5,128,640.21
合计	63,005,763.40	38,093,863.86

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏联洋水务科技有限公司	3,471,611.79	经销商服务费，未到付款时点
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	2,164,070.00	质保金，未到付款时间
贵州天臣盛和建设投资有限公司	1,322,275.57	经销商服务费，未到付款时点
通辽市盛源高科机械设备有限公司	1,270,000.00	经销商返利，未到付款时点
濮阳正大房产咨询服务有限公司	933,871.13	经销商服务费，未到付款时点
合计	9,161,828.49	—

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	36,082,765.52	31,418,790.29
年末已背书未终止确认的票据	23,998,989.80	12,361,763.80
合计	60,081,755.32	43,780,554.09

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债	326,494,993.46	
合计	326,494,993.46	

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

威派转债	100	2020-11-9	6年	420,000,000.00		324,046,963.67	-295,821.92	2,743,851.71		326,494,993.46
合计	/	/	/	420,000,000.00	/	324,046,963.67	-295,821.92	2,743,851.71	/	326,494,993.46

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2072号文核准，公司于2020年11月9日公开发行了420.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	4,668,137.56	5,058,482.19	预计产品质量保证支出
合计	4,668,137.56	5,058,482.19	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,971,770.41	2,827,000.00	4,408,920.40	11,389,850.01	收到与资产、收益相关的政府补助
合计	12,971,770.41	2,827,000.00	4,408,920.40	11,389,850.01	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
二次供水水质安全风险评价	1,197,200.70	390,000.00		1,581,642.90		5,557.80	与收益相关

与控制技术及智慧供水综合管理平台项目							
湖南省建筑设计院祁阳城市供水管网扩能提质改造配水厂	20,472.00			16,010.00		4,462.00	与收益相关
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	85,013.10	345,000.00		94,678.15		335,334.95	与收益相关
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范	32,723.74	150,000.00		24,776.66		157,947.08	与收益相关
基于工业互联网进行二次供水设备服务化延伸经验-2020年第二批产业转型专项(产业技术创新)		400,000.00		400,000.00			与收益相关
科技助力经济2020-工业互联网智慧水务一体机		650,000.00		155,232.75		494,767.25	与收益相关
北京城市副中心二次供水保障关键技术与设备研发和示范	4,579.99			4,579.99			与收益相关
二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水综合管理平台构建	539,132.49			104,916.48		434,216.01	与资产相关
工业互联网创新发展专项资金	707,217.25			155,116.08		552,101.17	与资产相关
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金	2,101,520.18			746,410.11		1,355,110.07	与资产相关

金（分质供水设备及其智慧管理系统开发与产业化）							
上海市重点技术改造项目计划专项资金（新建给排水成套设备厂房项目）	3,720,833.41			474,999.96		3,245,833.45	与资产相关
城市供水设备绿色设计制造一体化平台建设项目	4,022,416.59			513,500.04		3,508,916.55	与资产相关
威派格品牌综合提升项目	231,960.96			23,034.24		208,926.72	与资产相关
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	204,800.00			36,754.56		168,045.44	与资产相关
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范	103,900.00			35,268.48		68,631.52	与资产相关
科技助力经济2020-工业互联网智慧水务一体机		850,000.00				850,000.00	与资产相关
标基于Ecode标识解析技术的智慧水务集成应用平台		42,000.00		42,000.00			与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	425,960,100.00						425,960,100.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2072号文核准，公司于2020年11月9日公开发行了420.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意，公司本次发行的42,000万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面 价值	数量	账面价值	数量	账面 价值	数量	账面价值
威派转债			4,200,000.00	92,489,828.77			4,200,000.00	92,489,828.77
合计			4,200,000.00	92,489,828.77			4,200,000.00	92,489,828.77

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	297,958,641.61			297,958,641.61
其他资本公积	2,196,232.97			2,196,232.97
合计	300,154,874.58			300,154,874.58

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,798,409.05	21,035,010.31		66,833,419.36
合计	45,798,409.05	21,035,010.31		66,833,419.36

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	349,031,027.06	283,652,039.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	349,031,027.06	283,652,039.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,825,095.22	120,207,432.28
减：其他综合收益结转留存收益	1,605,000.00	
减：提取法定盈余公积	21,035,010.31	12,232,434.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,894,015.00	42,596,010.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	433,322,096.97	349,031,027.06

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	995,814,900.70	343,209,361.80	855,586,915.80	277,615,144.14
其他业务	6,419,728.02	1,329,884.05	2,997,457.05	32,071.28
合计	1,002,234,628.72	344,539,245.85	858,584,372.85	277,647,215.42

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,323,285.63	3,631,948.98
教育费附加	4,262,833.14	3,330,866.58
房产税	2,225,869.96	2,225,824.26
印花税	664,461.54	602,086.01
土地使用税	225,529.88	142,314.33

残保金		776,636.48
其他	11,855.36	10,967.93
合计	11,713,835.51	10,720,644.57

其他说明：

根据财政部会计司 2020 年 12 月 11 日发布的其他相关实施问答中的相关规定，公司将残保金转入“管理费用”中列报。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	175,844,891.67	158,049,503.51
服务费	25,849,086.99	22,830,837.55
业务招待费	20,533,092.05	15,756,561.14
差旅费	14,531,688.79	13,706,153.99
会议考察费	8,076,109.22	10,550,575.61
车辆交通费	5,510,040.41	5,752,629.51
业务宣传费	4,545,009.53	4,277,157.41
运费	826,806.43	5,031,182.73
办公费	4,674,507.38	4,391,634.45
招投标费	5,138,898.56	3,307,051.90
质保费	2,392,802.26	3,778,941.19
其他	314,948.85	363,016.48
合计	268,237,882.14	247,795,245.47

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	90,465,508.12	75,344,880.76
房租物业费	14,118,165.69	13,198,755.65
折旧摊销费	9,294,638.61	9,149,536.70
服务费	7,046,736.37	5,199,310.54
办公费	9,143,263.38	6,279,330.61
会议考察费	2,105,895.54	4,918,805.89
差旅费	1,801,558.79	2,589,229.88
业务宣传费	2,104,174.74	3,544,240.71
车辆交通费	1,648,041.27	1,376,557.52
业务招待费	1,576,486.84	2,026,200.54
残保金	540,839.33	
其他	282,633.20	538,858.66
合计	140,127,941.88	124,165,707.46

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	60,617,722.15	53,421,422.69
燃动材料费	5,482,901.17	5,398,007.40
服务费	3,105,671.62	2,957,269.70
折旧摊销费	2,341,993.09	1,723,068.77

其他	2,790,450.82	2,422,048.74
合计	74,338,738.85	65,921,817.30

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	823,342.77	231,329.75
减：利息收入	-3,740,950.68	-7,844,461.13
其他	249,211.19	182,545.63
合计	-2,668,396.72	-7,430,585.75

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	15,122,028.80	12,029,942.75
城市供水设备绿色设计制造一体化平台建设项目	5,648,500.04	513,500.04
汽车城产业基地入驻税收奖励	4,127,000.00	
2019 年度高新技术成果转化专项扶持资金	3,795,000.00	
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金(分质供水设备及其智慧管理系统开发与产业化)	1,746,410.11	778,971.36
二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水综合管理平台项目	1,686,559.38	392,114.96
稳岗补贴	1,276,825.21	153,170.30
上海市重点技术改造项目计划专项资金(新建给排水成套设备厂房项目)	474,999.96	474,999.96
基于工业互联网进行二次供水设备服务化延伸经验-2020 年第二批产业转型专项(产业技术创新)	400,000.00	
个人所得税手续费返还	398,248.06	53,908.73

附加税费、残保金等退回或减免	283,561.13	35,001.49
科技助力经济 2020-工业互联网智慧水务一体机	155,232.75	
工业互联网创新发展专项资金	155,116.08	155,116.08
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	131,432.71	63,577.90
公共建筑用水计量与节水监管平台研发与示范	60,045.14	
基于 Ecode 标识解析技术的智慧水务集成应用平台	42,000.00	94,500
工会经费返还/补助	37,409.99	
培训补贴	30,600.00	
威派格品牌综合提升项目	23,034.24	268,039.04
2018 年大兴区企业岗位补贴及超比例奖励	22,500.00	
湖南省建筑设计院祁阳城市供水管网扩能提质改造配水厂补助收入	16,010.00	29,528.00
2020 年度新吴区专利资助与奖励资金	9,000.00	
疫情房租补贴	6,014.40	
疫情期间企业新招员工补贴	5,100.00	
北京城市副中心二次供水保障关键技术与设备研发和示范课题经费	4,579.99	741,323.81
创见带教	4,464.00	
就业中心支付一次性吸纳补贴	1,000.00	
上海市服务业引导发展资金(基于工业互联网的二次供水智慧管理平台)		337,500.00
南京市建邺区新引进企业扶持资金		101,735.64
上海市科技小巨人企业补贴		1,500,000.00
2018 年高新成果转化补助资金		1,396,000.00
嘉定区标准化推进专项扶持资金		90,000.00
嘉定区使用地方教育附加专项资金开展职业培训补贴		32,039.40

增值税减免		4,660.19
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范		3,376.26
合肥市总工会经费补助		2,300.00
合计	35,662,671.99	19,251,305.91

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,171,192.88	568,734.39
理财产品投资收益	1,013,287.67	
合计	10,184,480.55	568,734.39

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-361,815.82	-71,915.50
应收账款坏账损失	-20,194,527.69	-25,738,713.53
其他应收款坏账损失	-1,095,974.84	-1,202,121.27
合计	-21,652,318.35	-27,012,750.30

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-125,534.88
合计		-125,534.88

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	918,994.73	6,575.52
合计	918,994.73	6,575.52

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,273.14	
其中：固定资产处置利得		1,273.14	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		4,429,874.60	
其他	215,916.16	105,705.07	215,916.16
合计	215,916.16	4,536,852.81	215,916.16

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	42,881.76	321,290.32	42,881.76
其中：固定资产处置损失	42,881.76	321,290.32	42,881.76
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,178,949.50	207,305.23	2,178,949.50
其他	32,727.03	3,356.35	32,727.03
合计	2,254,558.29	531,951.90	2,254,558.29

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,790,290.01	20,329,823.39
递延所得税费用	-7,364,132.70	-4,268,838.59
合计	18,426,157.31	16,060,984.80

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	189,020,568.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,353,085.20
子公司适用不同税率的影响	1,686,950.59
调整以前期间所得税的影响	-152,975.54
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-3,645,410.86
非应税收入的影响	-2,308,557.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,396,958.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-591,770.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	342,593.86
额外可扣除费用的影响	-7,654,717.05

所得税费用	18,426,157.31
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金、备用金及押金	59,885,844.96	34,563,029.58
政府补贴	18,947,684.80	9,273,364.26
利息收入	3,740,950.68	7,844,461.13
收回保函保证金	9,071,967.07	1,661,179.26
收到的其他往来款	916,086.99	1,429,395.46
其他代收代付款	454,755.50	892,668.82
其他营业外收入	80,143.69	105,870.91
所得税汇算清缴退回		19,972.43
合计	93,097,433.69	55,789,941.85

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

以现金支付的各项费用	132,422,917.93	134,263,026.40
支付的保证金、备用金及押金	66,071,128.78	44,881,725.83
支付保函保证金	18,943,729.62	3,991,026.82
支付的其他往来款	4,396,927.70	3,031,714.62
捐赠支出	2,178,949.50	201,842.23
银行手续费	249,211.19	183,011.83
代收代付往来款	1,376,684.50	123,157.20
其他营业外支出		1,684.00
合计	225,639,549.22	186,677,188.93

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行可转债手续费	1,421,000.00	250,000.00
上市发行费		10,515,047.66
合计	1,421,000.00	10,765,047.66

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	170,594,410.69	120,396,575.13
加：资产减值准备		125,534.88
信用减值损失	21,652,318.35	27,012,750.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,996,351.57	18,803,275.92
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,042,820.94	1,968,401.81
长期待摊费用摊销	1,321,348.24	764,078.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-918,994.63	-6,575.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	42,881.76	320,017.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	823,342.77	231,329.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,184,480.55	-568,734.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,296,632.70	-4,201,338.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-67,500.00	-67,500.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,605,602.57	-20,593,325.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-75,042,828.06	-201,659,590.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	118,165,716.14	160,341,882.62
其他	0.00	-13,129,418.24
经营活动产生的现金流量净额	206,523,151.95	89,737,363.99

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	662,064,819.56	400,882,352.03
减：现金的期初余额	400,882,352.03	220,698,774.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	261,182,467.53	180,183,577.55

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	662,064,819.56	400,882,352.03
其中：库存现金		3.01
可随时用于支付的银行存款	662,003,819.53	400,882,066.00
可随时用于支付的其他货币资金	61,000.03	283.02

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	662,064,819.56	400,882,352.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,821,100.26	票据保证金/保函保证金
应收票据		
合计	29,821,100.26	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退	15,122,028.80	其他收益	15,122,028.80
城市供水设备绿色设计制造一体化平台建设项目	5,135,000.00	其他收益	5,135,000.00
汽车城产业基地入驻税收奖励	4,127,000.00	其他收益	4,127,000.00
2019 年度高新技术成果转化专项扶持资金	3,795,000.00	其他收益	3,795,000.00
稳岗补贴	1,276,404.01	其他收益	1,276,404.01
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金（分质供水设备及其智慧管理系统开发与产业化）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
附加税费、残保金等退回或减免	283,561.13	其他收益	283,561.13
工会经费返还/补助	37,409.99	其他收益	37,409.99
培训补贴	30,600.00	其他收益	30,600.00
2018 年大兴区企业岗位补贴及超比例奖励	22,500.00	其他收益	22,500.00
2020 年度新吴区专利资助与奖励资金	9,000.00	其他收益	9,000.00
疫情房租补贴-南京分公司	6,014.40	其他收益	6,014.40
疫情期间企业新招员工补贴	5,100.00	其他收益	5,100.00

北京副中心课题递延收益	4,579.99	其他收益	4,579.99
创见带教	4,464.00	其他收益	4,464.00
就业中心支付一次性吸纳补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
科技助力经济 2020-工业互联网智慧水务一体机	1,500,000.00	递延收益	155,232.75
基于工业互联网进行二次供水设备服务化延伸经验-2020 年第二批产业转型专项（产业技术创新）	400,000.00	递延收益	400,000.00
二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水综合管理平台项目	390,000.00	递延收益	-
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	345,000.00	递延收益	-
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范	150,000.00	递延收益	-
基于 Ecode 标识解析技术的智慧水务集成应用平台	42,000.00	递延收益	42,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南宁沃德国基机电设备有限公司	0.00	100.00	注销清算	2020-10-16	清算分配完成							
天津威派格环保科技有限公司	12,056.77	100.00	注销清算	2020-5-13	清算分配完成							
深圳市威派格智慧水务有限公司	0.00	100.00	注销清算	2020-3-27	清算分配完成							

其他说明:

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(1) 新设子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	统一社会信用代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
菏泽市威派格水务科技有限公司	法人控制	山东省	10,000.00	注 1	其他有限责任公司	余水勇	91371727MA3U5CM69B	未出资	—
威景智慧水务工程(上海)有限公司	法人控制	上海市	1,000.00	注 2	有限责任公司(自然人投资或控股)	王浩丞	91310105MA1FWMF618	未出资	—
漳州威派格环保科技有限公司	法人控制	福建省	1,000.00	注 3	有限责任公司(自然人投资或控股)	王江江	91350603MA33JD0M4F	未出资	—
上海威派格智慧水务技术有限公司	法人控制	上海市	1,000.00	注 4	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	李纪玺	91310105MA1FWM8D41	未出资	—

(续表)

金额单位：人民币万元

子公司全称	持股/出资比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	其他	注释
菏泽市威派格水务科技有限公司	51.00	51.00	是	—	—	—	—
威景智慧水务工程(上海)有限公司	80.00	80.00	是	—	—	—	—
漳州威派格环保科技有限公司	51.00	51.00	是	—	—	—	—
上海威派格智慧水务技术有限公司	100.00	100.00	是	—	—	—	—

注 1：菏泽市威派格水务科技有限公司经营范围：

一般项目：智能水务系统开发；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；农业机械服务；灌溉服务；智能农业管理；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；泵及真空设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；包装专用设备制造；通用零部件制造；金属密封件制造；紧固件制造；机械零件、零部件加工；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；增材制造装备制造；增材制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；水资源专用机械装备制造；电动机制造；家用电器制造；非电力家用器具制造；通用设备修理；金属制品修理；专用设备修理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；普通机械设备安装服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；日用百货销售；家用电器销售；智能输配电及控制设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；电子元器件零售；气体、液体分离及纯净设备销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；安防设备销售；新能源原动设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；非常规水源利用技术研发；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；污水处理及其再生利用；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注 2：威景智慧水务工程(上海)有限公司经营范围：

一般项目：智能水务系统开发；从事工业自动化系统、水利信息化、市政、水务、环保、水利和生态系统领域内的；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；水资源管理；灌溉服务；物联网技术服务；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；大数据服务；软件开发；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；云计算设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注 3：漳州威派格环保科技有限公司经营范围：

环境科学技术研究服务；环保技术推广服务；五金零售；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他非金属矿及制品批发；通信设备零售；其他电子产品零售；信息技术咨询服务；对居民服务、修理和其他服务业的投资；基础软件开发；软件运行维护服务；节水管理与技术咨询；通讯设备修理；其他未列明日用产品修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注 4：上海威派格智慧水务技术有限公司经营范围：

一般项目：智能水务系统开发；从事工业自动化系统、水利信息化、市政、水务、环保、水利和生态系统领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；水资源管理；灌溉服务；物联网技术服务；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；大数据服务；软件开发；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；云计算设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
北京威派格科技发展有限公司	北京市	北京市	销售	100.00		同一控制合并
杭州威派格机电设备有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	销售	100.00		同一控制合并
南京维派革机电设备有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	销售	100.00		同一控制合并
湖北威派格机电设备有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售	100.00		同一控制合并
广州威派格机械设备有限公司	广东省广州市	广东省广州市	销售	100.00		同一控制合并
长沙威派格环保科技有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	销售	100.00		设立
宁波高新区威派革机械设备有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	销售	100.00		设立
济南威派格经贸有限公司	山东省济南市	山东省济南市	销售	100.00		同一控制合并
青岛威派格机电设备有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	销售	100.00		同一控制合并
呼和浩特市威派格科技有限公司	内蒙呼和浩特市	内蒙呼和浩特市	销售	100.00		同一控制合并
新疆威派格机电设备有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	销售	100.00		同一控制合并
沈阳威派格机电设备有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	销售	100.00		同一控制合并
沈阳威派格给排水设备有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	销售		100.00	同一控制合并
沈阳威派格	辽宁省	辽宁省	销售		70.00	同一控制合并

水务科技有 限公司	沈阳市	沈阳市				
太原威派格 科技有限公 司	山西省 太原市	山西省 太原市	销售	100.00		同一控制合并
乌鲁木齐威 派格机械设 备有限公司	新疆 乌鲁木齐市	新疆 乌鲁木齐市	销售	100.00		设立
西安威派格 机电设备有 限公司	陕西省 西安市	陕西省 西安市	销售	100.00		同一控制合并
沃德富泵业 (无锡)有 限公司	江苏省 无锡市	江苏省 无锡市	研发、生 产、销售	100.00		非同一控制合 并
上海威傲自 动化技术有 限公司	上海市	上海市	研发、生 产、销售	85.00		设立
上海威派格 环保科技有 限公司	上海市	上海市	研发、销售	100.00		设立
厦门威派格 环保科技有 限公司	福建省 厦门市	福建省 厦门市	研发、销售		51.00	设立
南通派菲克 水务技术有 限公司	江苏省 南通市	江苏省 南通市	销售、工程 安装		90.00	设立
菏泽市威派 格水务科技 有限公司	山东省 菏泽市	山东省 菏泽市	销售		51.00	设立
威景智慧水 务工程(上 海)有限公 司	上海市	上海市	销售		80.00	设立
漳州威派格 环保科技有 限公司	福建省 漳州市	福建省 漳州市	销售		51.00	设立
上海威派格 智慧水务技 术有限公司	上海市	上海市	研发、销售	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海三高计算机中心股份有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		36.23%	长期股权投资权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上三高计算机 中心股份有限公司	上海三高计算机 中心股份有限公司
流动资产	137,430,732.76	163,956,376.06
非流动资产	16,491,157.41	8,500,847.02
资产合计	153,921,890.17	172,457,223.08
流动负债	17,171,360.25	38,137,404.12
非流动负债	1,255,799.35	544,000.06
负债合计	18,427,159.60	38,681,404.18
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	135,494,730.57	133,775,818.90
按持股比例计算的净资产份额	49,089,740.89	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	107,748,409.55	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价 值		
营业收入	199,464,797.79	173,549,229.92
净利润	17,784,140.22	18,768,107.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	17,784,140.22	18,768,107.70
本年度收到的来自联营企业的股利	1,166,435.20	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	10,007,084.25	3,808,457.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	139,892.19	-178,046.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	139,892.19	-178,046.35

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款、其他权益工具投资，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

(2) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币97,259.69万元(2019年12月31日：人民币36,355.85万元)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		100,000,000.00		100,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		8,383,846.15		8,383,846.15
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收账款融资		70,598,998.67		70,598,998.67
持续以公允价值计量的资产总额		178,982,844.82		178,982,844.82
(七) 交易性金融负债				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

根据被投资方权益发生的外部交易价格，即第三方之间转让被投资方权益工具的交易价格确认。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司的最终控制方是自然人李纪玺、孙海玲。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
淄博威派格供水设备有限公司	联营企业
沈阳水务威派格科技发展有限公司	联营企业
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	联营企业
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	联营企业
曲靖康源水务有限责任公司	联营企业
上海三高计算机中心股份有限公司	联营企业
水联网技术服务中心（北京）有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

无锡亿辰精密机械制造有限公司	少数股东控制的企业
无锡金城湾房地产开发有限公司	少数股东近亲属控制的企业
无锡亿杨工贸有限公司	少数股东近亲属控制的企业

其他说明

其中，该少数股东为子公司沃德富泵业（无锡）有限公司的少数股东，其已于 2019 年 6 月退出，因此关联交易仅统计 1-6 月金额。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡亿辰精密机械制造有限公司	电费	93,603.13	187,597.66
无锡亿杨工贸有限公司	采购商品	80,194.68	330,840.61
水联网技术服务中心（北京）有限公司	采购商品	1,289,469.04	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	出售商品		904,189.77
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	出售商品	14,294.69	
曲靖康源水务有限责任公司	出售商品	465,087.33	943,341.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无锡金城湾房地产开发有限公司	房屋建筑物	640,000.00	675,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,595,070.24	10,365,274.59

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
沈阳水务威派格科技发展有限公司	联营企业			3,630,386.00	3,630,386.00
淄博威派格供水设备有限公司	联营企业	570,028.00	397,974.00	570,028.00	181,781.60
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	联营企业			483,414.00	24,170.70
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	联营企业			48,210.00	4,821.00
预付款项：					
水联网技术服务中心（北京）有限公司	联营企业	139,168.14			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项:			
曲靖康源水务有限责任公司	联营企业		426,548.68

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	68,579,576.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2021年4月19日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.61元（含税），共分配利润68,579,576.10元（含税）。2020年度盈余公积和资本公积不转增股本，本次利润分配方案尚须提请公司2020年年度股东大会审议。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 重大投资事项

2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会通过了以下议案：公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会（隶属于南通市人民政府）签署《投资协议书》和《投资补充协议》，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，项目投资总额为人民币200,000万元，建设内容包括总部大

楼、研发中心、数字化生产中心、智慧水务展示中心、配套用房等。公司新设的项目公司（全资子公司）已按照要求于 2021 年 2 月 8 日完成了工商注册登记手续，并取得了江苏省南通市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（2）股份回购事项

公司分别于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至 2021 年 3 月 2 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为 4,045,501 股，占公司总股本的 0.9497%，回购最高价格为人民币 16.22 元/股，回购最低价格为人民币 13.60 元/股，回购均价为人民币 14.83 元/股，已支付的资金总额为人民币 59,984,362.85 元（不含交易费用）。本次股份回购方案已实施完毕。

公司又于 2021 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案的议案》。截至 2021 年 3 月 31 日，公司第二次通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量合计为 1,388,327 股，占公司总股本的比例为 0.3259%，购买的最高价格为人民币 16.35 元/股，购买的最低价格为人民币 15.45 元/股，已支付的资金总额为人民币 22,050,560.73 元（不含交易费用）。本次股份回购方案尚未实施完毕。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

适用 不适用

（2）未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

适用 不适用

（2）其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司地区分部按照公司销售大区划分列示情况为:华东地区包括上海市、江苏省和浙江省:华中地区包括安徽省、湖北省、湖南省和江西省:华南地区包括广东省、福建省、广西壮族自治区和海南省:西北地区包括河南省、甘肃省、陕西省、新疆维吾尔自治区和宁夏回族自治区:华北地区包括山东省、山西省和内蒙古自治区:北京地区包括北京市:西南地区包括四川省、重庆市、云南省和贵州省:东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省、天津市和河北省。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	北京大区	东北大区	华北大区	华东大区	华南大区	华中大区	西北大区	西南大区	分部间抵销	合计
主营业务收入	87,425,427.17	3,051,446.16	1,494,584.58	986,004,926.88	1,537,317.91	4,231,385.25	24,648,928.75	93,539.81	112,672,655.81	995,814,900.70
主营业务成本	47,239,008.26	2,709,378.83	1,251,504.67	375,747,423.59	2,383,982.45	3,978,040.89	22,809,086.86	68,977.86	112,978,041.61	343,209,361.80
资产总额	158,153,818.43	8,556,910.32	6,061,883.63	3,117,192,474.44	12,645,754.71	10,601,075.34	28,858,049.72	3,429,748.23	1,121,176,489.88	2,224,323,224.94
负债总额	57,405,441.19	109,651,775.22	123,944,648.68	999,637,020.36	145,107,047.20	148,656,894.23	143,740,738.88	59,120,915.40	883,428,344.35	903,836,136.81

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	380,731,162.01
1 至 2 年	127,312,106.00
2 至 3 年	36,231,817.86
3 至 4 年	18,648,518.65
4 年以上	5,094,336.19
合计	568,017,940.71

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	112,000.00	0.02	112,000.00	100.00		112,000.00	0.03	112,000.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	567,905,940.71	99.98	53,064,541.38	9.34	514,841,399.33	424,346,955.30	99.97	35,230,274.41	8.30	389,116,680.89
其中：										
账龄组合	567,056,807.05	99.83	53,064,541.38	9.36	513,992,265.67	418,514,238.15	98.60	35,230,274.41	8.42	383,283,963.74
个别认定	849,133.66	0.15			849,133.66	5,832,717.15	1.37			5,832,717.15
合计	568,017,940.71	100.00	53,176,541.38	—	514,841,399.33	424,458,955.30	100.00	35,342,274.41	—	389,116,680.89

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北腾嘉科技有限公司	112,000.00	112,000.00	100.00	诉讼
合计	112,000.00	112,000.00	100.00	—

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	380,107,007.01	19,005,350.35	5.00
1-2 年	127,312,106.00	12,731,210.60	10.00
2-3 年	36,231,817.86	7,246,363.57	20.00
3-4 年	18,648,518.65	9,324,259.33	50.00
4 年以上	4,757,357.53	4,757,357.53	100.00
合计	567,056,807.05	53,064,541.38	—

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	35,342,274.41	17,834,266.97				53,176,541.38
合计	35,342,274.41	17,834,266.97				53,176,541.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备年末余 额
张家港市给排水公司	25,275,857.01	2 年以内	4.45	1,613,277.15
福建漳发建设有限公司	21,490,848.56	3 年以内	3.78	1,845,326.19
上海自来水投资建设有限公司	15,870,171.85	2 年以内	2.79	1,183,098.59
山东方皓建设有限公司	11,021,129.83	1 年以内	1.94	551,056.49
大庆市北控企业管理有限公司	10,790,592.12	1 年以内	1.90	539,529.61
合计	84,448,599.37		14.86	5,732,288.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,230,137.43	28,574,591.42
合计	34,230,137.43	28,574,591.42

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	26,865,725.56
1 至 2 年	7,053,673.37
2 至 3 年	2,153,850.90
3 至 4 年	997,488.50
4 年以上	221,273.00
合计	37,292,011.33

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	4,592,599.95	6,594,805.53
保证金	25,341,754.38	19,826,002.45
押金	4,059,937.63	2,985,953.76
备用金	824,838.20	835,718.26
合并范围内关联方往来	2,472,881.17	499,356.27
减：坏账准备	-3,061,873.90	-2,167,244.85
合计	34,230,137.43	28,574,591.42

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,167,244.85			2,167,244.85
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	894,629.05		86,485.05	981,114.10
本期转回				
本期转销				
本期核销			86,485.05	86,485.05
其他变动				
2020年12月31日余额	3,061,873.90			3,061,873.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	2,167,244.85	981,114.10		86,485.05		3,061,873.90
合计	2,167,244.85	981,114.10		86,485.05		3,061,873.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	86,485.05

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州威派格机电设备有限公司	业务往来款	86,485.05	注销，无法偿还	内部审批	是
合计	/	86,485.05	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市嘉定区国家税务局	增值税即征即退款	4,289,953.95	1 年以内	11.50	214,497.70
上海国际汽车城产业发展有	保证金	2,590,400.00	1 年以内	6.95	129,520.00
上海外冈实业发展有限公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	2.68	50,000.00
北京国润久久科技中心(有限	押金	947,524.00	1-2 年	2.54	94,752.40
响水县灌江水务有限责任公	保证金	800,000.00	1 年以内	2.15	40,000.00
合计	/	9,627,877.95	/		528,770.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市嘉定区国家税务局	增值税即征即退	4,289,953.95	1 年以内	依据纳税申报表预计于 2021 年 2 月全部收回

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	256,808,331.44	3,387,365.94	253,420,965.50	160,308,331.44	4,387,365.94	155,920,965.50
对联营、合营企业投资	2,908,349.99		2,908,349.99	3,065,938.44		3,065,938.44
合计	259,716,681.43	3,387,365.94	256,329,315.49	163,374,269.88	4,387,365.94	158,986,903.94

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京威派格科技发展有限公司	78,665,956.73			78,665,956.73		
沃德富泵业（无锡）有限公司	17,447,800.00			17,447,800.00		
上海威傲自动化技术有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00		
上海威派格环保科技有限公司	50,000,000.00	97,500,000.00		147,500,000.00		
呼和浩特市威派格科技有限公司	398,989.07			398,989.07		398,989.07
沈阳威派格机电设备有限公司	151,570.13			151,570.13		151,570.13
太原威派格科技有限公司	235,105.75			235,105.75		235,105.75
济南威派格经贸	154,165.82			154,165.82		154,165.82

有限公司						
新疆威派格机电设备有限公司	167,898.10			167,898.10		167,898.10
乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	500,000.00			500,000.00		408,063.58
广州威派格机械设备有限公司	208,935.25			208,935.25		208,935.25
南宁沃德国基机电设备有限公司	500,000.00		500,000.00			
湖北威派格机电设备有限公司	61,746.77			61,746.77		61,746.77
长沙威派格环保科技有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
宁波高新区威派革机械设备有限公司	500,000.00			500,000.00		419,976.90
天津威派格环保科技有限公司	500,000.00		500,000.00			
杭州威派格机电设备有限公司	1,096,605.96			1,096,605.96		215,648.19
西安威派格机电设备有限公司	281,398.54			281,398.54		281,398.54
南京维派革机电设备有限公司	7,054,291.48			7,054,291.48		
青岛威派格机电设备有限公司	183,867.84			183,867.84		183,867.84
合计	160,308,331.44	97,500,000.00	1,000,000.00	256,808,331.44		3,387,365.94

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业										
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	1,321,464.30			-44,251.58						1,277,212.72
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	1,180,212.53			-26,358.63						1,153,853.90
曲靖康源水务有限责任公司	564,261.61			-86,978.24						477,283.37
小计	3,065,938.44			-157,588.45						2,908,349.99
合计	3,065,938.44			-157,588.45						2,908,349.99

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	944,613,389.26	344,352,610.16	801,648,484.50	268,079,450.19
其他业务	6,717,125.95	1,963,042.53	3,121,659.89	32,071.28
合计	951,330,515.21	346,315,652.69	804,770,144.39	268,111,521.47

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	61,173,075.48	
权益法核算的长期股权投资收益	-157,588.45	281,166.96
处置长期股权投资产生的投资收益	12,056.77	19,874.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	1,013,287.67	
合计	62,040,831.47	301,040.96

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	876,112.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府	20,142,395.13	
委托他人投资或管理资产的损益	1,013,287.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,995,760.37	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	398,248.06	
所得税影响额	-3,248,203.09	
少数股东权益影响额	-1,672.92	
合计	17,184,407.45	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.53	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.07	0.36	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李纪玺

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用