

2021 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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陈平及会计机构负责人（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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币442,160,760.46元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司2021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1.76元（含税）。截至2022年4月26日，公司总股本为508,435,307股，公司回购专户股份为7,464,006股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币88,170,948.98元（含税）；同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额115,866,618.58元（不含交易费用）。根据上述规则，公司2021年度现金分红合计204,037,567.56元，本年度公司现金分红比例为104.18%。

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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。2021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2021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，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	管理层讨论与分析.....	14
第四节	公司治理.....	57
第五节	环境与社会责任.....	74
第六节	重要事项.....	77
第七节	股份变动及股东情况.....	91
第八节	优先股相关情况.....	100
第九节	债券相关情况.....	102
第十节	财务报告.....	106

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。
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。
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。



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	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）
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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
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。
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。

信息孤岛	指	相互之间在功能上不关联互动、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统。
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求提供给计算机各种终端和其他设备。
系统集成	指	根据客户的具体业务需求，将硬件产品、网络设备、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性能价格比的计算机系统工程。
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。
管网漏损率、漏损率	指	管网漏水量与供水总量之比，其中管网漏水量等于供水总量与有效供水量之差，有效供水量则是指水司将水供出厂外后，各类用户实际使用到的水量，包括收费的（即售水量）和不收费的（即免费供水量）。
智能一体化水厂	指	智能一体化水厂以模块化装置为硬件基础，辅以智慧水厂管控平台软件，从用户的需求出发，实现“设计、施工、运维”三位一体，切实解决用户从设计、建设到运维面临的技术和管理难题。
集装箱一体化水厂	指	集装箱一体化水厂采用一体化集成设计，建设周期短，占地面积小；模块化生产，现场安装便捷，快速投入使用，具备可移动性，可重复利用。此外，通过配置水质实时监测系统和智能加药系统可保障小城镇、农村、边远山区等地供水安全；通过智能水厂管控平台可实现自动运行和可视化管理，减少运维人力和成本。
智慧加药系统	指	公司生产的智慧加药系统采用多重安全监测，为加药系统运行提供全方位安全保障，并通过智能投加模型挖掘数据背后价值，保障水质稳定达标，节省药耗，实现水厂加药的精细化控制、智能化运行。

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
公司注册地址的历史变更情况	不适用
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	IPO(张星明、李波); 可转债(钟俊、张星明)
	持续督导的期间	IPO(2019年02月22日至2021年12月31日) 可转债(2020年11月27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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,264,045,809.77	1,002,234,628.72	26.12	858,584,372.85
归属于上市公司股东的净利润	195,858,904.67	170,825,095.22	14.65	120,207,432.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,744,803.42	153,640,687.77	15.04	110,900,369.88
经营活动产生的现金流量净额	-44,756,452.29	206,523,151.95	-121.67%	89,737,363.99
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,329,887,403.32	1,318,760,319.68	0.84	1,120,944,410.69
总资产	2,387,611,670.49	2,224,323,224.94	7.34	1,470,784,223.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.40	12.50	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.36	16.67	0.26
加权平均净资产收益率(%)	15.22	14.53	增加0.69个百分点	11.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.73	13.07	增加0.66个百分点	10.62

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、总资产及净资产等指标均保持稳步增长,其中 2021 年度营业收入较 2020 年度增长 26.12%,归属于上市公司股东的净利润增长 14.65%,主要系公司不断在智慧水务领域内拓展自己的业务边界,持续增加研发投入和市场投入,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持续增长。

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、2021 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	148,971,981.88	296,708,513.16	359,287,528.56	459,077,786.17
归属于上市公司股东的净利润	13,719,115.28	56,500,709.01	71,112,164.11	54,526,916.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,716,402.87	55,830,753.56	70,429,121.13	47,768,525.86
经营活动产生的现金流量净额	-95,235,627.73	-4,310,585.02	-33,692,351.68	88,482,112.14

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	248,606.49		876,112.97	-313,441.66
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	22,842,908.05		20,142,395.13	11,592,668.84
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	-806,415.74		-1,995,760.37	-104,956.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	385,882.97		398,248.06	53,908.73
减：所得税影响额	3,556,880.49		3,248,203.09	1,921,117.00
少数股东权益影响额（税后）	0.03		1,672.92	
合计	19,114,101.25		17,184,407.45	9,307,062.40

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

□适用 √不适用

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		-100,000,000.00	0.00
其他权益工具投资	8,383,846.15	39,274,228.15	30,890,382.00	0.00
应收账款融资	70,598,998.67	11,990,300.50	-58,608,698.17	0.00
合计	178,982,844.82	51,264,528.65	-127,718,316.17	0.00

十二、其他

□适用 √不适用

第三节

管理层讨论与分析



用心于水 绿色未来



第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，威派格基于公司发展现状及发展目标，紧紧围绕高质量发展转型的主基调，坚持将高质量发展贯穿始终，加大对智慧水务的技术研发投入，致力于打造全国领先的集“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提供商。同时，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，扩展硬件产品线，积极整合行业资源，提升营销系统组织能力及运营水平，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。

（一）整体业绩

2021 年，公司业绩再上新台阶。公司全年实现营业收入人民币 126,404.58 万元，较去年同比上涨 26.12%，其中智慧水务的收入为 19,077.85 万元，同比增长 392.09%，同时，公司 2021 年度的盈利能力仍保持快速提升，利润总额达到人民币 21,665.71 万元，同比增长 14.62%，归属于母公司净利润达到人民币 19,585.89 万元，同比增长 14.65%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已确认的在手订单金额（含税）为人民币 66,539.43 万元。

公司高度重视股东回报，已连续 3 年向全体股东派发现金股利，其中：

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 年向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.63 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%。

2021 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 1.76 元（含税），共分配利润 88,170,948.98 元（含税），同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021 年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额 115,866,618.58 元（不含交易费用）。根据上述规则，公司 2021 年度现金分红合计 204,037,567.56 元，本年度公司现金分红比例为 104.18%。本次利润分配方案尚须提请公司 2021 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，水务行业也逐步向智能化发展。同时，水务行业在城乡供水一体化发展、降低管网漏损率、市政水厂提标改造、城镇排水防汛防涝、水环境综合治理等方面的发展机会频现。面对行业发展的新形势和新挑战，报告期内，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，公司在以下事项中取得良好的进展与成果：

1、推进智能一体化水厂业务发展，智慧水务产品研发及集成制造南通基地奠基完成

报告期内，公司与江苏南通苏锡通科技产业园区（以下简称“苏锡通园区”）管理委员会签署《投资协议书》和《投资补充协议》，拟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，投资总额为人民币 200,000 万元，投资项目分两期实施。



2021 年 11 月 17 日，威派格智慧水务产品研发及集成制造南通基地奠基仪式在江苏南通苏锡通科技产业园区举行。该项目一期占地面积约 200 亩，计划总投资 12 亿元。通过该项目的建设，公司将更好的满足行业客户需求的解决方案，促进公司在供排水领域智慧化技术的引领和实践。



2、非公开发行股票发行上市，智慧水务领域拓展有支撑

报告期内，公司积极推动非公开发行股票申报进程。

公司分别于 2021 年 6 月 28 日和 2021 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第二十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》及相关议案。

2021 年 8 月 26 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2021 年 11 月 1 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票的申请。

2021 年 11 月 11 日，公司收到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非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3550 号），核准公司非公开发行不超过 127,788,200 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 4 月 8 日，相关认购款项已全部到位。公司本次实际发行人民币普通股 82,474,482 股，每股发行价格为 11.76 元，募集资金总额为 969,899,908.32 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,857,450.44 元，实际募集资金净额人民币 959,042,457.88 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAA110173）。

本次非公开发行股票募集资金将用于智慧给排水生产研发基地项目以及补充流动资金。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，有利于拓宽公司产品服务线，提高公司综合服务能力以及拓展公司产品服务领域，巩固城镇供水市场同时，持续开拓农村饮用水市场，为公司后续的发展提供新的盈利增长点。



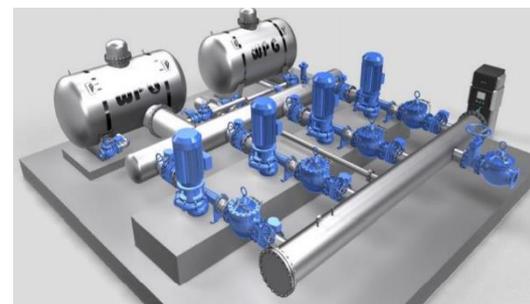
大型装备式水厂



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

3、公司牵头的《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇）正式发布

2021 年 12 月，由工业互联网产业联盟（以下简称：AII，我国具有国际影响力的工业互联网产业生态载体）组织，作为 AII 垂直行业水务组主席单位的威派格牵头，联合中国信息通信研究院、深圳市水务（集团）有限公司等 15 家水务企业共同编写的《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇）（以下简称“白皮书”）正式发布。



白皮书系基于威派格转型以及水务组各成员单位探索发展的成功实践和方法论，给出了智慧水务建设建议，水务企业可参考进行智慧水务建设，从而加速水务行业数字化转型进程。同时，也基于智慧水务相关招投标数据对智慧水务的建设现状及发展趋势进行分析，数据样本涵盖 2017 年以来政府招投标网站的 189 项智慧水务相关的招投标项目，并从智慧水务顶层战略、技术产业布局、行业发展生态、标准规范制定的角度进行相关政策的研究。



白皮书已通过审核，正式发布于工业互联网产业联盟官方网站

4、公司资质获得国内外持续认可，研发水平进入新阶段

(1) 报告期内，公司顺利通过全球软件工程领域最高级别 CMMI 5 级评估认证。CMMI (Capability Maturity Model Integration) 即能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发研制，是衡量软件开发过程成熟度全球公认的标准，也是判断软件供应商交付能力和质量水平的重要依据。公司通过认证标志着公司在软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面都达到了优化管理级的国际先进水平，研发产品的进度与质量将得到有力的保证。

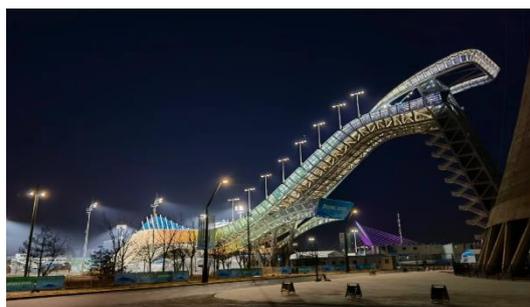


(2) 公司在被认定为全国专精特新“小巨人”企业后，“智慧供水管理系统”于 2021 年 3 月荣获“上海品牌”认证、2021 年 10 月被工信部认定为国家级第三批服务型制造示范企业。同时，公司已连续多年被认定为“高新技术企业”，在报告期内公司的技术研发中心再次被认定为“上海市企业技术中心”，公司稳健发展及踏实经营获得政府和市场的充分肯定。



5、威派格保障首钢滑雪大跳台场馆、张家口赛区安全供水，顺利完成赛事任务

报告期内，公司承接了首钢滑雪大跳台场馆、张家口赛区安全供水的供水建设，顺利完成赛事任务。公司建设的智慧供水设备遵循节能、安全、稳定的社会效益，坚持“少占地，短周期，可持续”的经济效益。最终，公司完成“高海拔（1600m）、大高差（300米）、远距离（18公里）”的方案与实施，实现小时供水量达600吨的成果。通过参与北京冬奥会项目，公司也开发出一系列创新产品，并陆续运用到另外十余个项目中，填补了行业空白。



在整个赛事期间，不负信任，圆满完成既定目标与任务，并收到来自首钢滑雪大跳台场馆运行团队的感谢信、奖杯及张家口泰泽供水有限公司的感谢信，是一份对威派格的褒奖与认可，也是一份沉甸甸的荣誉与期许。



6、持续加强人才队伍建设

报告期内，公司进一步加强人才队伍建设。2021年是公司“星辰计划”实施的第五年，公司五期“星辰计划”累计招聘应届毕业生691人，其中销售岗位472人，研发岗位90人，售前支持岗位65人，其他职能岗位64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、报告期内公司所处行业情况

1、智慧水务行业概述

水务水利行业是关系国计民生的基础产业，与人民美好生活的愿景息息相关。

近年来，结合中国经济发展进程，一系列关于水务行业“数字化”、“智能化”的相关政策陆续发布，以满足“质量效益型”经济社会的发展要求。具体来看，《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）》等明确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。

伴随着“数字化”、“智能化”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。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。



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入：根据住房和城乡建设部发布的《2020 年城市建设统计年鉴》显示，2020 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 3,657.36 亿元，其中全国城县供水类设施建设固定资产投资 981.67 亿元，全国城县排水类设施建设固定资产投资 2,675.69 亿元。2001 年至 2020 年全国城县（供水+排水）固定资产投资累计投资额达 30,826.96 亿元。

（1）报告期内，经济环境与行业政策持续对水务行业智能化创造条件

近年来，随着我国 GDP 和工业产值的不断提升，同时带来了用水和水务行业各种需求的持续增长，智慧水务行业亦将受益于宏观经济的积极发展。目前，我国经济已进入“新常态”发展阶段，从高速转向中高速增长，发展方式逐步从规模速度型转向了质量效益型。

2021 年，我国实现 GDP114.37 万亿，经济总量占全球经济比重预计超 18%，对世界经济增长的贡献率预计将达到 25%左右。这标志着我国综合国力的持续增强、经济实力的显著提升、科技实力的不断进步，为我国构建新发展格局奠定了坚实基础。在整个宏观经济环境稳定发展的背景下，我国智慧水务行业已经具备了良好的外部经济环境。

目前，我国已出台系列政策支持智慧水务行业的发展，从总体目标、保障措施、管理办法、重点工程等角度对智慧水务行业提供了更为针对性的政策指导。具体如下：

时间	政策名称	主要内容
2014.3	《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》	智慧城市发展方向第 3 条：发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。
2014.8	《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》	以智慧城市发展为主要目标，其中要求基本形成饮用水安全的信息化体系，大幅提升水务基础设施的智能化水平和运行管理的精准化、协同化、一体化。

时间	政策名称	主要内容
2015.4	《水污染防治行动计划》	1) 到 2020 年, 全国水环境质量得到阶段性改善, 污染严重水体较大幅度减少, 饮用水安全保障水平持续提升, 地下水超采得到严格控制, 地下水污染加剧趋势得到初步遏制, 近岸海域环境质量稳中趋好, 京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转; 2) 到 2030 年, 力争全国水环境质量总体改善, 水生态系统功能初步恢复; 3) 到 2050 年, 生态环境质量全面改善, 生态系统实现良性循环。
2017.5	《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》	发展智慧水务, 构建覆盖供排水全过程, 涵盖水量、水质、水压、水设施的信息采集、处理与控制体系。
2018.2	《加快推进智慧水利指导意见》	重点细化实化了推进智慧水利的保障措施, 包括强化组织领导、健全制度体系、加大资金投入、完善标准体系、促进技术创新、加强队伍建设、开展先行先试等七个方面。
2019.6	《水利网信水平提升三年行动方案(2019-2021年)》	针对差距大、风险高的重点薄弱环节, 提出了实施网络安全防护提升行动、水利网络畅通行动、水利大数据治理服务行动、水文监测能力提升行动、水旱灾害防御联合调度行动、水利工程管理提升行动、节约用水与水资源监控能力提升行动、河湖和水土保持遥感监测行动、水利监督执法能力提升行动、互联网+政务服务能力提升行动等 10 项行动 25 项具体任务。
2019.7	《智慧水利总体方案》	在需求分析的基础上, 深度融合遥感、云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术, 设计了智慧水利总体架构, 确定了天空地一体化水利感知网、高速互联的水利信息网、智慧水利大脑、创新协同的智能应用、网络安全体系、保障体系等六项重要任务, 明确了应用、数据、网络与安全、感知等 4 类 10 项重点工程, 是智慧水利推进的顶层设计。

时间	政策名称	主要内容
2020.7	《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》	通知指出，新型城镇化建设的重点方向是，推进县城公共基础设施数字化建设改造。加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。推动新型基础设施建设，加快 5G 网络规模部署和商业应用。
2021.3	《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》	分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造；构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力；推进农村水源保护和供水保障工程建设。
2021.8	《城镇供水价格管理办法》、《城镇供水定价成本监审办法》	<p>办法指出由于价格调整不到位导致供水企业难以达到准许收入的，当地人民政府应当予以相应补偿；</p> <p>鼓励各地激励供水企业提升供水服务质量。核定供水价格应当充分考虑供水服务质量因素，将水质达标、用水保障、投诉处理情况等作为确定供水企业合理收益的重要因素；具备条件的应当安装智能水表，为全面实施居民生活用水阶梯水价及非居民用水超定额累进加价制度创造条件；</p> <p>实行居民生活用水阶梯水价和非居民用水超定额累进加价后增加的收入，应当主要用于管网和户表改造、水质提升、弥补供水成本上涨等；</p> <p>各地应当加快二次加压调蓄供水设施改造，鼓励依法依规移交给供水企业实行专业运行维护。由供水企业负责运行管理的二次加压调蓄供水设施，其运行维护、修理更新成本计入供水价格，不得另行收费；</p> <p>供水工程安装及其他延伸服务（用户产权范围内的供水设施修理、维护、更换等），应当加快引入市场竞争机制。</p>
2021.10	《“十四五”节水型社会建设规划》	到 2025 年，管网漏损率降至 9% 以下

时间	政策名称	主要内容
2021.10	《“十四五”智慧水利建设规划》	到 2025 年建成七大江河数字孪生流域
2021.12	《水利部关于实施国家水网重大工程的指导意见》	推进水网主骨架大动脉建设，完善区域水网工程布局
2022.1	《“十四五”数字经济发展规划》	大力推进产业数字化转型，加快推动数字产业化

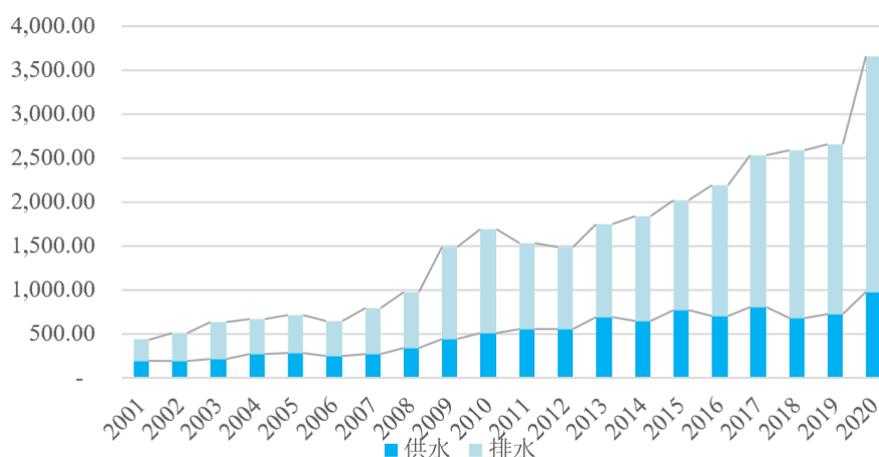
(2) 报告期内，智慧水务行业市场需求持续扩大

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良好局面。

1) 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《2020 年城市建设统计年鉴》显示，2020 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 3,657.36 亿元，其中全国城县供水类设施建设固定资产投资 981.67 亿元，全国城县排水类设施建设固定资产投资 2,675.69 亿元。2001 年至 2020 年全国城县（供水+排水）固定资产投资累计投资额达 30,826.96 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）



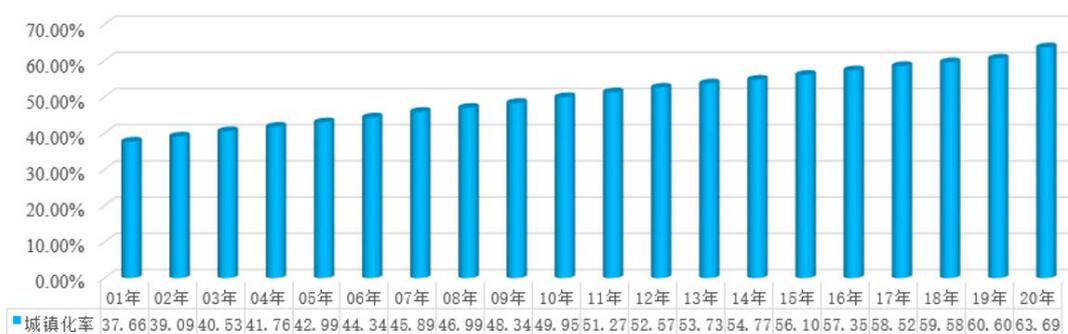
资料来源：住房和城乡建设部 威派格整理

2) 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2020年,我国城镇化率已经达到63.89%,较之改革开放初期1978年的17.9%,增加了近3.6倍,城镇人口达到9.02亿人。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。

2001-2020年我国城镇化率



资料来源:国家统计局 威派格整理

3) 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。2021年,全国开工改造城镇老旧小区5.56万个,惠及居民965万户,超额完成了《政府工作报告》确定的目标任务。2019年-2021年,全国累计开工改造了城镇老旧小区11.5万个,惠及居民超过2000万户。在各地改造过程中,共提升和规整水电气热信等各类管线15万公里,增设养老等各类社区服务设施3万多个。随着政策的逐步实施,我国智慧水务行业的发展将进一步加速。

4) 管网漏损、水质标准成为智慧水务行业驱动力:

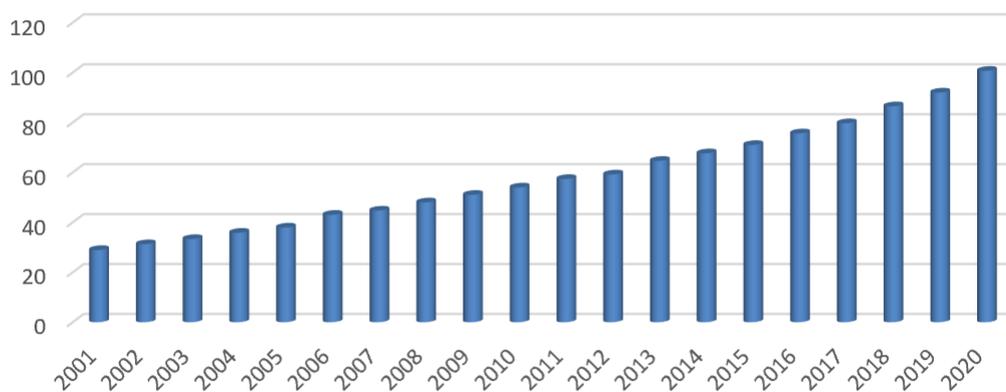
供水管网建设是水务管理中的重要环节，对城市生活和生产用水流通网络有重要影响，近年中国供水管道建设需求增长明显。

一方面，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 2020 年的 100.69 万公里，年复合增长率达 7.17%。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。

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。”《“十四五”节水型社会建设规划》明确，到 2025 年城市公共供水管网漏损率要小于 9.0%。

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。

2001-2020年供水管道长度（万公里）



资料来源:住房和城乡建设部 威派格整理

5) 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、智慧水务行业竞争情况

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，具有不同基因及发展路径。

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，从二次供水管理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。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。经过在水务行业多年的深耕细作，威派格现已成为国内领先的集“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”的智慧水务综合解决方案提供商及中国智慧水务行业研究探索的先行者。

(一)主要业务及其用途

报告期内，公司主要业务包括供水设备、智慧水务、智能一体化水厂，产品应用于城镇供排水和农村饮用水两大场景，主要客户为国内水务集团、水利局、水务局和水务公司自来水公司等，销售网络遍布全国。

1、供水设备业务

公司的供水设备业务以硬件类设备产品为主，包括变频/无负压二次供水设备、供水管网加压泵站、智泵、直饮水设备、泵房设备等。

公司产品的部分应用实景如下图所示：



广东碧桂园龙城
智慧供水示范单元

内蒙古包头供水总公司
智慧供水示范单元

乌鲁木齐三供一业
智慧供水示范单元



内蒙古通辽

江苏滨海

江苏沐阳

2、智慧水务业务

工业互联网智慧水务一体机解决方案可以为水务企业量身定做从源头到龙头全业务链整体解决方案，融合 ICODT 全栈技术，为客户实现水务信息化，以一站式部署为交付方式，提供综合性服务体系。

公司的智慧水务业务主要包含“平台+软件+智能硬件”全套产品。其中，平台包括物联网接入平台/数据中台/业务中台；软件包括服务器/大屏、水源地取水/水厂制水/管网输配水/二次供水/营收客服、工业互联网智慧水务一体机；智能硬件包括智能水表/水质分析仪/流量计等。

公司产品的部分应用实景如下图所示：



 龙岩水发自来水有限责任公司
智慧供水管理平台

 南宁市大沙田供水有限责任公司
智慧供水管理平台

 江苏桑德沐源自来水有限公司
智慧供水管理平台



 河北魏县

 山东平邑

 陕西富平

3、智能一体化水厂

智能一体化水厂以集成式模块化水厂为硬件基础，从客户的需求出发，切实解决客户从设计、制造到后期运维面临的技术难题。水厂基于成熟工艺，搭载智能投加系统，且根据原水水质自动调节加药量，实现产品的经济化运行。同时，水厂配备原水水质监测预警管理系统，对水质实时监测、及时预警，保证产水的安全可靠。最终，智能一体化水厂的整体配置可实现可视化管理、少人值守，结合水厂智慧管控平台和智慧水务平台实现智能远程管控和七星级运维服务。



智能模块化水厂SC-CP型

应用场景：农饮水

供水规模：100~1000吨/天

- 快速交付
- 占地面积小
- 全自动运行
- 智慧化运管
- 无人或少人值守



智能模块化水厂SC-MI型

威派格 WPG 品牌

应用场景：农饮水

供水规模：100~1000吨/天

- 快速交付
- 集成设计
- 模块生产
- 出水水质优良
- 运维高效便捷



智能模块化水厂SC-MO型

应用场景：农饮水

供水规模：50~5000吨/天

- 快速交付
- 出水优良
- 绿色净水
- 节能经济
- 运维省心



智能模块化水厂SC-CG型

应用场景：农饮水/城镇

供水规模：1000~50000吨/天

- 集成设计
- 灵活组合
- 节能降耗
- 模块生产
- 安全稳定
- 智慧运维

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。目前公司的客户群体主要为国内水务企业，在行业内享有较高知名度和影响力。


按照行业线
进行水司客户分类
总计2500+水司


已接触过
2000+水司客户


提供过产品或服务
1000+水司客户

西宁供水（集团）有限责任公司、西安市自来水有限公司、郑州市自来水投资控股有限公司、哈尔滨供水集团有限责任公司、青岛胶州自来水有限公司、深圳市深水龙岗水务集团有限公司、乌鲁木齐齐水业集团有限公司、太原供水集团有限公司、银川中铁水务集团有限公司.....

北控水务集团（大庆/贵阳/广西贺州等）、首创水务集团（徐州/淮南/枞阳/马鞍山等）、肇庆高新区粤海水务有限公司、宣城市水务有限公司、中山公用水务有限公司、湛江市粤海水务投资集团有限公司、益阳市自来水有限公司、盱眙粤海水务有限公司、青岛城阳水务有限公司.....

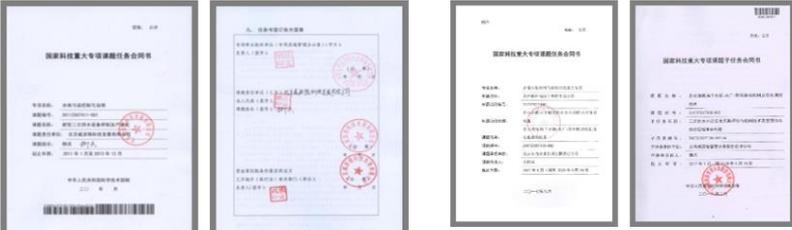
新疆昌源水务集团库尔勒泉供水有限公司、贵州水投水务集团贞丰有限公司、平湖市水务投资（集团）有限公司、成都环境水务建设有限公司、嘉兴市水务投资集团有限公司、新疆哈密水务有限公司、淄博瀚海水业股份有限公司、瑞安市公用事业投资集团有限公司.....

淮安自来水有限公司、张家港市给排水有限公司、漳州发展水务集团有限公司、响水县自来水公司、通辽市自来水有限责任公司、沧州市供水排水集团有限公司、鞍山市水务集团有限责任公司、江苏浦华沐源自来水有限公司、长沙水业集团、浙江义乌市自来水有限公司、莱芜区自来水公司、杭州富阳水务有限公司、绍兴柯桥水务集团有限公司、无锡市水务集团有限公司.....

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。截至报告期末，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







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
- 公共建筑节能精细化控制技术及应用

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，成立了七个营销大区分别为东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南大区；目前在国内共有三个生产中心，分别为上海工厂、无锡工厂、南通工厂（在建）。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

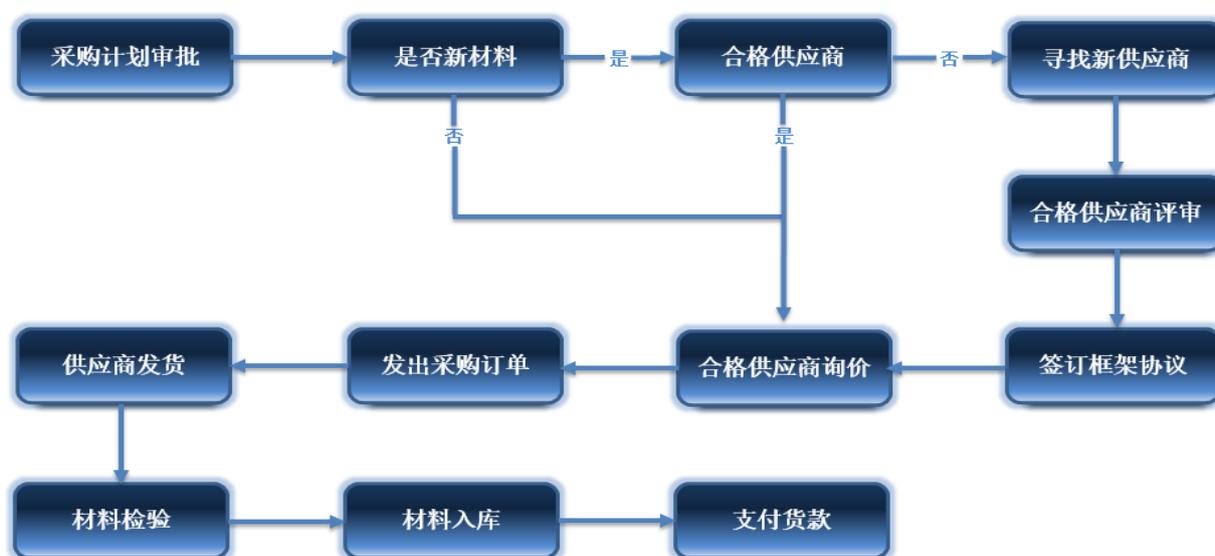
公司主要盈利模式为基于对客户需求的深入洞察，从调研规划、产品组合到交付运维，全面、系统地水务行业内客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润。公司提供的精准化解决方案主要为解决水务行业已经出现或预期可能出现的痛点、难点，向水务行业内客户提供包括平台、软件、硬件等在内的智慧水务综合解决方案，助力客户实现设计制造一体化、管控一体化，提高制水品质和管理效率，并在以安全可靠、节能降耗、智慧管理为建设目标的基础上，为中国老百姓提供合格健康的安全水、放心水。

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，公司采购硬件材料种类较多，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。

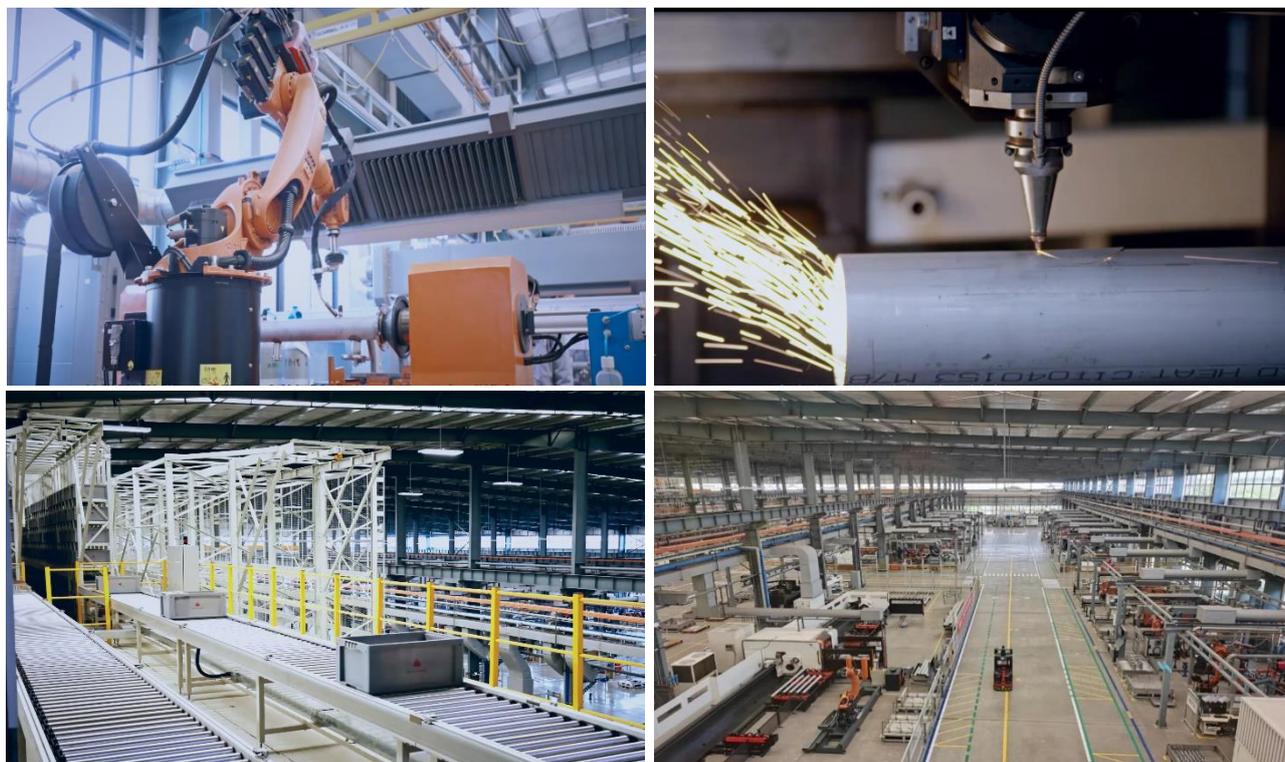


3、生产模式

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。该工厂是工信部认定的绿色工厂。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远程运维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、PLM 系统和 MES 系统已经投入运行，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区的销售公司进行市场开拓和品牌宣传，将智慧水务服务直接销往终端客户，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。

四、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）水务行业全链条的解决方案优势

公司具有针对供水行业需求的全流程解决方案。公司是较早探索将工业互联网运用于传统水务的企业，是首批工业互联网联盟成员，工业互联网产业联盟首批理事单位之一，工业互联网垂直水务组的组长单位，并牵头编写《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇），已于2021年发布。公司自2014年基于自身二次供水设备为基础研究开发二次供水管理平台，不断秉承工业互联网的理念，在智慧水务领域内打通细分领域。截至目前，公司已全面布局智慧供水领域产业链，涵盖水源地取水、水厂制水、管网输配、二次供水和营收客服等。并且公司也在积极将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，继续布局智慧排水和智慧水利领域，实现供排净治的全面智慧水务解决方案，进一步加强公司核心竞争力。

公司拥有自主研发的威爱 WII 工业互联网平台，内含物联网接入平台、数据中台和业务中台，构建完整的技术架构，打通信息数据孤岛，实现水务业务系统互联互通。公司解决方案软硬件结合，平台软件增强粘性制订标准，形成需求牵引，硬件扩大产能品类，通过智能物联化推动平台需求。

（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，截至2021年12月31日，公司已获得228项专利和著作权，其中发明专利5项、实用新型专利74项、外观设计专利36项、著作权113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“智联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。

2021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）》正式发布。白皮书研究分析了水务行业发展背景、新时代下智慧水务建设能力环境、工业互联网对智慧水务的赋能作用，提出了智慧水务的定义愿景、智慧水务发展路径与实施框架、智慧水务发展应对建议，旨在引领智慧水务快速发展。白皮书基于威派格转型以及水务组各成员单位探索发展的成功实践和方法论，给出了智慧水务建设建

议，水务企业可参考进行智慧水务建设，从而加速水务行业数字化转型进程。同时，也基于智慧水务相关招投标数据对智慧水务的建设现状及发展趋势进行分析，数据样本涵盖 2017 年以来政府招投标网站的 189 项智慧水务相关的招投标项目，并从智慧水务顶层战略、技术产业布局、行业发展生态、标准规范制定的角度进行相关政策的研究。

（三）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上，公司依托在全国市场逾十年的业务开拓，积累了在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。

（四）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。

（五）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”的企业使命融入公司在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，2021 年荣获中华人民共和国工业和信息化部颁发的第三批服务型制造示范企业。

（六）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	服务型制造示范企业	中华人民共和国工业和信息化部	2021 年

序号	奖项名称	授予单位	年份
2	2021 年工业互联网专业服务商	上海市嘉定区人民政府	2021 年
3	2020 年度嘉定区先进制造业综合实力奖金奖	上海市嘉定区人民政府	2021 年
4	“上海品牌”认证证书	上海品牌国际认证联盟	2020 年
5	专精特新企业称号	中华人民共和国工业和信息化部	2020 年
6	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
7	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
8	2020 年度嘉定区专利工作示范企业	上海市嘉定区市场监管局	2020 年
9	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
10	2020 年度十佳优秀供应商	北京首创股份有限公司	2020 年
11	专精特新中小企业称号	上海市经济和信息化委员会	2019 年
12	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
13	第二届嘉定区区长质量金奖	上海市嘉定区人民政府	2019 年

序号	奖项名称	授予单位	年份
14	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
15	2018 年度小巨人企业	上海市嘉定区人民政府	2019 年
16	嘉定区高技能人才培育示范单位（试点）	上海市嘉定区人民政府	2019 年
17	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
18	AAA 级资信企业	中旭征信有限公司	2019 年
19	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
20	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
21	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、	2019 年
22	中国环境标志优秀企业奖	生态环境部环境发展中心	2019 年
23	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
24	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

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 1,264,045,809.77 元,较上年同期增长 26.12%;实现归属于母公司股东净利润 195,858,904.67 元,比上年同期增长 14.65%。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 2,387,611,670.49 元,同比增长 7.34%;归属于母公司所有者权益 1,329,887,403.32 元,同比增长 0.84%。

(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	1,264,045,809.77	1,002,234,628.72	26.12
营业成本	471,152,390.33	344,539,245.85	36.75
销售费用	315,269,592.33	268,237,882.14	17.53
管理费用	145,892,837.46	140,127,941.88	4.11
财务费用	2,763,203.05	-2,668,396.72	不适用
研发费用	94,294,554.88	74,338,738.85	26.84
经营活动产生的现金流量净额	-44,756,452.29	206,523,151.95	-121.67
投资活动产生的现金流量净额	-144,903,115.40	-298,515,669.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-133,637,511.61	353,174,985.00	-137.84

营业收入变动原因说明:主要系公司不断在智慧水务领域内拓展自己的业务边界,持续增加研发投入和市场投入,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持续增长。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入持续增长导致。

销售费用变动原因说明:主要系居间服务费增长及人员投入增长所致。

管理费用变动原因说明:无重大变化。

财务费用变动原因说明:主要系本期摊销可转债利息费用所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司拓展业务,加大研发人员投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售额增长导致支付供应商货款、各项费用增加、人员投入增加以及销售回款周期有所增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系回购股份拟用作股权激励所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司实现主营业务收入 1,257,099,516.73 元，较上年同期增长 26.24%，其中主营业务毛利率为 62.61%，较上年同期下降 2.92%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	1,257,099,516.73	469,985,126.08	62.61	26.24	36.94	减少 2.92 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 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无负压设备	451,510,097.46	155,985,793.86	65.45	-12.15	-0.71	减少 3.98 个百分点
变频设备	426,647,385.77	177,302,213.26	58.44	36.25	48.14	减少 3.34 个百分点
智慧水务	190,788,803.23	55,433,670.51	70.95	392.09	343.51	增加 3.19 个百分点
区域加压设备	92,389,854.37	34,568,719.96	62.58	31.07	48.02	减少 4.29 个百分点
水厂	52,696,277.28	30,227,875.04	42.64	544.80	616.54	减少 5.74 个百分点
其他	43,067,098.62	16,466,853.45	61.76	-16.04	-37.50	增加 13.16 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 (%)
华东大区	328,777,855.39	132,505,874.25	59.70	14.45	24.53	减少 3.26 个百分点
东北大区	225,008,656.23	91,010,275.60	59.55	95.23	154.09	减少 9.37 个百分点
华南大区	203,495,139.15	85,749,442.98	57.86	67.41	95.57	减少 6.07 个百分点
华北大区	176,775,202.55	47,450,389.24	73.16	1.17	-5.99	增加 2.05 个百分点
华中大区	145,474,699.76	48,349,930.06	66.76	28.51	21.53	增加 1.90 个百分点
西北大区	144,731,253.93	51,872,835.10	64.16	-2.97	-1.07	减少 0.69 个百分点
西南大区	32,836,709.72	13,046,378.84	60.27	-5.23	-9.67	增加 1.96 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	1,093,003,340.50	420,298,324.12	61.55	29.97	39.76	减少 2.69 个百分点
其中:居间代理	266,603,782.87	86,686,307.76	67.48	69.84	75.16	减少 0.99 个百分点
直接销售	826,399,557.63	333,612,016.36	59.63	20.82	32.79	减少 3.64 个百分点
经销	164,096,176.23	49,686,801.96	69.72	5.97	16.94	减少 2.84 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

随着公司向智慧水务综合解决方案提供商转型，加大智慧水务的技术研发投入，本年智慧水务收入上升显著，带动全年销售收入上涨。

公司地区分布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；华北地区包括北京市、山东省、山西省和内蒙古自治区；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	1,462.00	1,518.00	55.00	-20.02	-15.48	-59.56
变频设备	套	1,418.00	1,523.00	13.00	20.27	36.71	-72.92
区域加压设备	套	36.00	44.00	3.00	-21.74	37.50	-66.67

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). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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	333,998,446.42	71.07	241,497,860.14	70.36	38.30	
	直接人工	16,985,405.47	3.61	10,752,921.60	3.13	57.96	
	制造费用	25,699,352.84	5.47	19,079,339.47	5.56	34.70	
	安装成本	93,301,921.35	19.85	71,879,240.60	20.94	29.80	
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	100,604,385.60	21.41	102,914,116.68	29.99	-2.24	
	直接人工	4,979,523.12	1.06	5,849,984.53	1.70	-14.88	
	制造费用	13,571,509.06	2.89	12,056,032.77	3.51	12.57	
	安装成本	36,830,376.08	7.84	36,281,530.05	10.57	1.51	
	小计	155,985,793.86	33.19	157,101,664.04	45.77	-0.71	
变频设备	直接材料	129,941,414.37	27.65	88,327,160.96	25.74	47.11	
	直接人工	4,261,234.96	0.91	3,162,011.45	0.92	34.76	
	制造费用	8,159,359.84	1.74	5,184,022.84	1.51	57.39	
	安装成本	34,940,204.10	7.43	23,014,692.49	6.71	51.82	
	小计	177,302,213.27	37.73	119,687,887.74	34.87	48.14	
区域加压设备	直接材料	25,035,829.77	5.33	17,341,241.63	5.05	44.37	
	直接人工	546,737.88	0.12	335,883.83	0.10	62.78	
	制造费用	1,809,423.69	0.38	895,404.61	0.26	102.08	
	安装成本	7,176,728.62	1.53	4,782,323.79	1.39	50.07	
	小计	34,568,719.96	7.36	23,354,853.85	6.80	48.02	
智慧水务	直接材料	43,376,784.63	9.23	9,027,112.25	2.63	380.52	
	直接人工	6,711,990.79	1.43	145,563.32	0.04	4,511.05	
	制造费用	1,094,747.77	0.23	128,445.66	0.04	752.30	
	安装成本	4,250,147.32	0.90	3,197,807.34	0.93	32.91	
	小计	55,433,670.51	11.79	12,498,928.58	3.64	343.51	
水厂	直接材料	22,993,975.63	4.89	3,428,353.52	1.00	570.70	
	直接人工	247,967.23	0.05	788,771.16	0.23	-68.56	
	制造费用	723,658.57	0.15	1,476.36	0.00	48,916.40	
	安装成本	6,262,273.62	1.33				
	小计	30,227,875.04	6.43	4,218,601.04	1.23	616.54	
其他	直接材料	12,046,056.43	2.56	20,459,875.09	5.96	-41.12	
	直接人工	237,951.48	0.05	470,707.31	0.14	-49.45	
	制造费用	340,653.91	0.07	813,957.23	0.24	-58.15	
	安装成本	3,842,191.61	0.82	4,602,886.93	1.34	-16.53	
	小计	16,466,853.43	3.50	26,347,426.56	7.68	-37.50	

成本分析其他情况说明

公司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。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 18,036.60 万元，占年度销售总额 14.35%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 10,936.22 万元，占年度采购总额 30.95%；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 0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	315,269,592.33	268,237,882.14	17.53
管理费用	145,892,837.46	140,127,941.88	4.11
研发费用	94,294,554.88	74,338,738.85	26.84
财务费用	2,763,203.05	-2,668,396.72	不适用

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	94,294,554.88
本期资本化研发投入	31,303,205.28
研发投入合计	125,597,760.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.94
研发投入资本化的比重 (%)	24.92

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	523
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	24.30
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	79
本科	381
专科	50
高中及以下	9
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	250
30-40岁(含30岁,不含40岁)	229
40-50岁(含40岁,不含50岁)	35
50-60岁(含50岁,不含60岁)	7
60岁及以上	2

(3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司持续贯彻落实工业互联网理念，不断技术创新技术、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，同时加大对智慧水务的技术研发投入。报告期内，公司研发人员数量为 523 人，占公司总人数比为 24.30%，较 2020 年度增加 52.77%；报告期内，公司研发总投入 12,559.78 万元，较 2020 年度增加 54.67%。2021 年度，公司在研发项目中对达到预期开发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 3,130.32 万元，研发投入资本化比重为 24.92%。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√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
经营活动产生的现金流量净额	-44,756,452.29	206,523,151.95	-121.67%	主要系销售额增长导致支付供应商货款、各项费用增加、人员投入增加以及销售回款周期有所增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-144,903,115.40	-298,515,669.42	不适用	主要系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-133,637,511.61	353,174,985.00	-137.84%	主要系回购股份拟用作股权激励所致。

(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 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	382,347,703.34	16.01	691,885,919.82	31.11	-44.74	主要系业务发展,经营活动资金流出较多及回购股份拟用作股权激励所致。
交易性 金融资产			100,000,000.00	4.50	-100.00	主要系结构性存款赎回所致。
应收票据	16,604,777.61	0.70	731,771.68	0.03	2,169.12	主要系未终止确认的应收票据增多所致。
应收账款	856,179,410.30	35.86	601,201,281.59	27.03	42.41	主要系营业收入规模及销售回款周期增长所致。
应收款项 融资	11,990,300.50	0.50	70,598,998.67	3.17	-83.02	主要系银行承兑汇票变动所致。
预付款项	30,428,154.38	1.27	7,456,003.05	0.34	308.10	主要系公司业务运营预付款增多所致。
其他流动 资产	9,684,835.96	0.41	6,193,024.83	0.28	56.38	主要系待认证及待抵扣增值税增加所致。
其他权益工 具投资	39,274,228.15	1.64	8,383,846.15	0.38	368.45	主要系报告期取得联营企业股权所致。
固定资产	444,343,195.40	18.61	274,987,451.64	12.36	61.59	主要系新建城市智慧供水关键设备厂房在建工程转固所致。
在建工程	10,472,413.02	0.44	70,966,420.91	3.19	-85.24	主要系新建城市智慧供水关键设备厂房转固所致。
无形资产	136,177,143.82	5.70	76,027,743.69	3.42	79.12	主要系购入南通工厂土地使用权所致。
开发支出	26,396,477.14	1.11	3,889,414.23	0.17	578.67	主要系公司在研项目增加及投入增加所致。
商誉	4,645,614.87	0.19	536,887.25	0.02	765.29	主要系公司因业务发展并购所致。
长期待摊 费用	5,492,316.88	0.23	3,782,602.51	0.17	45.20	主要系待摊装修费增加所致。
递延所得 税资产	29,571,762.46	1.24	19,518,243.95	0.88	51.51	主要系信用减值损失导致的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流 动资产	29,516,116.82	1.24	5,009,515.93	0.23	489.20	主要系预付长期资产购置款增加所致。
短期借款	61,013,847.90	2.56	0.00		不适用	主要系公司借入运营资金贷款所致。
应付账款	201,660,189.36	8.45	149,064,654.40	6.70	35.28	主要系应付供应商材料款增加所致。
其他应付款	126,860,595.83	5.31	63,301,585.32	2.85	100.41	主要系应付居间服务费和长期资产购置款增加所致。
其他流动 负债	36,741,451.41	1.54	60,081,755.32	2.70	-38.85	主要系年末已背书未终止确认的票据减少所致。
递延所得 税负债	465,096.06	0.02	123,750.00	0.01	275.84	主要系公司非同一控制下企业合并资产评估增值形成应纳税暂时性差异所致。
少数 股东权益	4,028,764.64	0.17	1,726,768.45	0.08	133.31	主要系收到子公司少数股东投资款所致。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	43,579,963.08	保证金冻结
应收票据	6,420,000.00	票据抵押
合计	49,999,963.08	/

4. 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 管理层讨论与分析 二、报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议及补充协议的议案》。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（以下简称“苏锡通园区”）管理委员会签署《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，投资总额为人民币 200,000 万元，投资项目分两期实施。公司于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

根据《投资协议书》的约定，公司承诺在土地挂牌公告前在江苏南通苏锡通科技产业园区为本项目注册成立项目公司，项目公司注册资本为人民币 50,000 万元；并在土地挂牌公告前，项目公司注册资本到账 10,000 万元人民币，剩余部分在项目公司领取营业执照之日起 2 年内到账。

公司新设的全资子公司江苏威派格智慧水务股份有限公司已按照要求于 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》。截至本报告披露日，公司已经实缴注册资本 11,500 万元。

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(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)	2021年1-12月/2021年12月31日		
	总资产	净资产	净利润
	149,747,056.21	132,283,572.20	763,361.81

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)	2021年1-12月/2021年12月31日		
	总资产	净资产	净利润
	199,202,172.23	164,872,260.49	4,075,571.91

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)	2021年1-12月/2021年12月31日		
	总资产	净资产	净利润
	25,489,095.46	24,013,132.53	865,862.95

4、江苏威派格智慧水务有限公司

成立时间	2021年02月08日		
注册资本	50,000.00 万元		
注册地址	南通苏锡通科技产业园区江成路1088号江成研发园1号楼1529-391室(ZS)		
股东构成	公司持股 100%		
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)	2021年1-12月/2021年12月31日		
	总资产	净资产	净利润
	122,469,302.31	111,616,933.93	-931,806.27

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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 管理层讨论与分析 二、报告期内公司所处行业情况。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将持续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，同时，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。公司还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，实现好水好生活，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，2022 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。主要业务包括供水设备、智慧水务、智能一体化水厂等。

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。2022 年，公司将持续落实非公开发行股票项目，进一步将产品服务线由二次供水和供水管网应用场景向上延伸至净水厂应用场景，丰富产品系列，增强水务公司客户的合作粘性。未来，公司还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年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、技术方案的交流确认、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。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，公司还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

公司的组织形态已经从传统制造型企业完成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、南通（在建）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、南通基地（在建）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东北、华南、华中、华东、西南、华北、西北七个大区，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”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

七、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

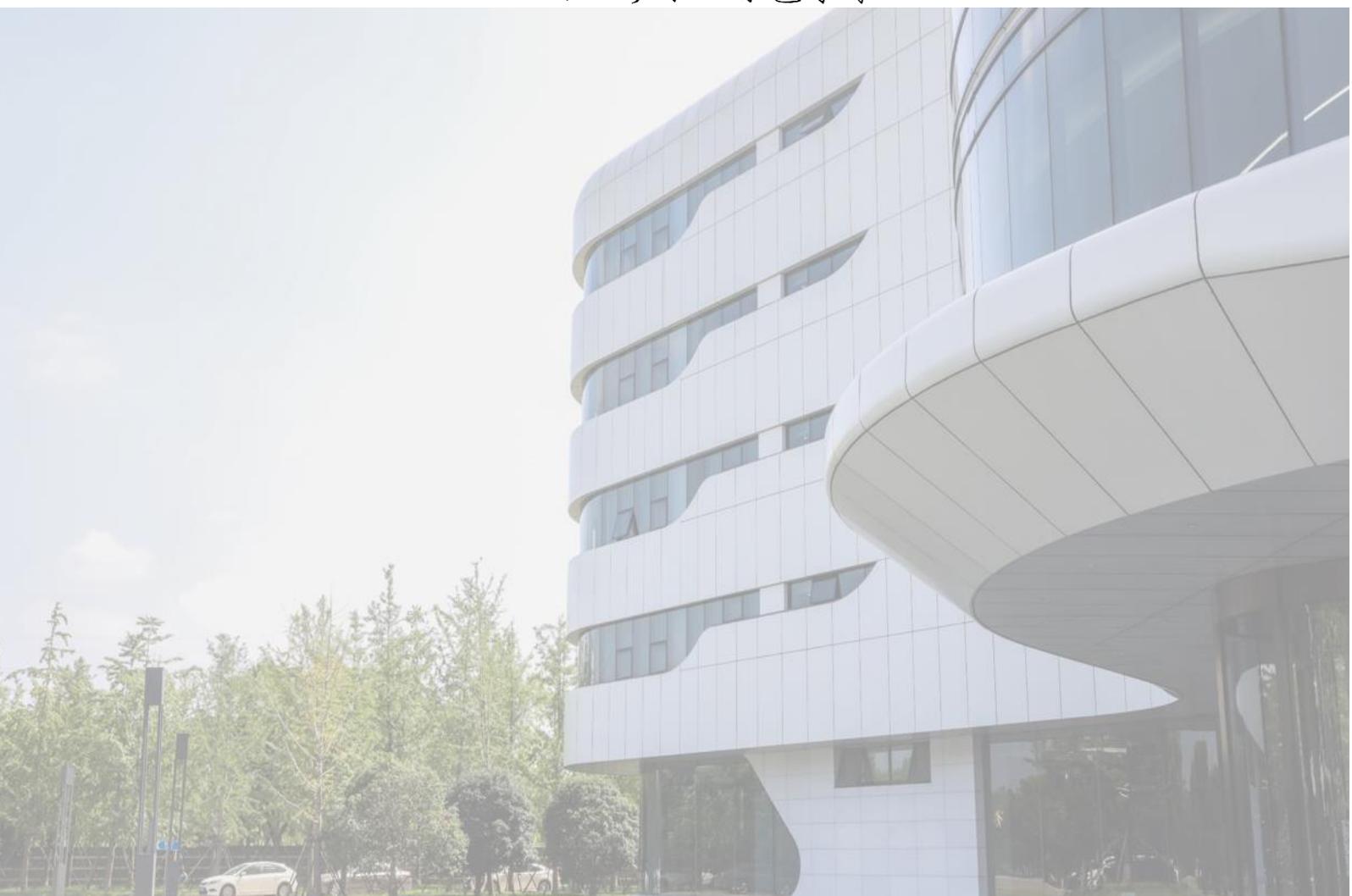
适用 不适用

第四节

公司治理



用心于水 绿色未来



第四节 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，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、6次临时股东大会，每次股东大会均采用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门委员会，各专门委员会分工明确，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、人员的积极配合，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》及相关规定，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，认真审议重大事项并发表意见。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

公司已经建立起较为合理的绩效评价体系，各岗位均有明确的绩效考评指标。公司董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则。同时结合实际制定了一整套对公司高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了与之相应的激励约束机制，并在考核中实施。

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《上市

公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》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 2021 年度共计披露 167 份公告及上网文件。

6、投资者关系

为加强与投资者的沟通和联系，提升上市公司投资者关系管理水平，公司认真做好投资者来电的接听、答复以及电子邮件的接收和回复，并积极回复上海证券交易所 e 互动平台上的提问。

2021 年 4 月 27 日，公司在上海证券交易所“上证 e 互动”平台—“上证 e 访谈”栏目通过网络文字互动的形式召开了 2020 年度业绩说明会，公司部分董事和高级管理人员出席了本次业绩说明会，就公司 2020 年度经营成果、财务状况等与投资者进行了交流，并广泛听取了投资者的意见和建议。

2021 年 9 月 17 日，公司参加了“2021 年度上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，公司相关董事及高级管理人员出席了本次网上集体接待日，就公司基本情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行了充分的沟通和交流。

7、内幕知情人登记管理

公司严格按照《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。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《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》，有效规避内幕交易行为，保证信息披露的公开、公平、公正。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 14 日	会议审议通过了 3 项议案：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2021-002）。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 1 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 2 日	会议审议通过了 2 项议案：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于公司拟签订项目投资协议及补充协议的议案》。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2021-010）。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 26 日	会议审议通过了 1 项议案：《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2021-017）。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 11 日	会议审议通过了 9 项议案：《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度拟申请银行综合授信的议案》、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2021-046）。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 7 月 16 日	会议审议通过了 8 项议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2021-066）。
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 16 日	会议审议通过了 1 项议案：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2021-086）。
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 21 日	会议审议通过了 6 项议案：《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2021-099）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 7 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 6 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。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	50	2016-12-14	2024-12-19	24,857.7	24,857.7	0	不适用	36.00	否
孙海玲	董事	女	47	2015-12-03	2024-12-19	2,587.5	2,587.5	0	不适用	12.00	否
柳兵	董事、总经理	男	47	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	142.15	否
杨峰	董事、副总经理	男	47	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	83.08	否
李铎	董事	男	49	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	24.00	否
徐宏建	董事、副总经理	女	44	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	101.41	否
鲁桂华	独立董事	男	54	2021-12-20	2024-12-19	0	0	0	不适用	0	否
明新国	独立董事	男	56	2021-12-20	2024-12-19	0	0	0	不适用	0	否
沈诚	独立董事	男	39	2021-12-20	2024-12-19	0	0	0	不适用	0	否
王式状	监事会主席	男	47	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	49.73	否
李佳木	监事	女	42	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	46.10	否
张轶微	职工代表监事	女	46	2020-12-28	2024-12-19	0	0	0	不适用	43.69	否
吴浴阳	副总经理	男	44	2020-12-28	2024-12-19	0	0	0	不适用	107.63	否
陈平	财务总监	男	42	2021-12-20	2024-12-19	0	0	0	不适用	0	否
王浩丞	董事会秘书	男	41	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	67.68	否
王浩	独立董事(离任)	男	69	2017-02-27	2021-12-20	0	0	0	不适用	6.00	否
张晓健	独立董事(离任)	男	68	2017-02-27	2021-12-20	0	0	0	不适用	6.00	否
陈荣芳	独立董事(离任)	女	46	2017-02-27	2021-12-20	0	0	0	不适用	6.00	否
郝超峰	财务总监(离任)	男	41	2015-12-03	2021-12-20	0	0	0	不适用	60.00	否
合计	/	/	/	/	/	27,445.2	27,445.2	0	/	791.47	/

姓名	主要工作经历
李纪玺	李纪玺先生，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2021年12月担任上海市嘉定区政协委员。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	孙海玲女士，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12月至2021年12月担任北京市大兴区政协委员。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。
柳兵	柳兵先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。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	杨峰先生，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，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。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	李铎先生，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。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	徐宏建女士，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。
鲁桂华	鲁桂华先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，会计学博士、教授、博士生导师、注册会计师。2005年至今历任中央财经大学会计学院副教授、教授；现任北京电子城高科技集团股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、北京华科泰生物技术股份有限公司及本公司独立董事。
明新国	明新国先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，机械工程专业博士、教授、博士生导师。2005年至今历任上海交通大学机械与动力工程学院教师、教授。现任奇精机械股份有限公司及本公司独立董事。
沈诚	沈诚先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国埃默里大学法学院，硕士学历。历任上海市通力律师事务所律师、北京君合律师事务所上海分所律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；2018年4月至今任视联动力信息技术股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。

姓名	主要工作经历
王式状	王式状先生，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。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月任威派格法务部经理；2015年12月至今担任本公司法律事务部总监、监事会主席。
李佳木	李佳木女士，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学项目管理专业，研究生学历。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月历任威派格运营中心经理、总经理助理、人力资源部经理；2015年12月至今任本公司人力资源部经理、监事。
张轶微	张轶微女士，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	吴浴阳先生，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。
陈平	陈平先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计学硕士、香港浸会大学MBA，会计师、CIMA。2004年7月至2008年1月任顺德实业集团有限公司会计、财务经理；2008年2月至2013年7月任常州天合光能股份有限公司运营财务经理；2013年8月至2014年7月任辽宁申华控股股份有限公司（申华控股，600653.SH）经营计划总经理；2014年8月至2017年5月任宇通客车股份有限公司（宇通客车，600066.SH）财务中心副主任；2017年6月至2018年11月任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（君正集团，601216.SH）总裁助理兼财务中心总经理；2019年3月至2021年6月任新疆金风科技股份有限公司（金风科技，002202.SZ）集团内控总监；2021年7月至11月任本公司财务运营总监；现任本公司财务总监。
王浩丞	王浩丞先生，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。
王浩	王浩先生曾任公司独立董事。
张晓健	张晓健先生曾任公司独立董事。
陈荣芳	陈荣芳女士曾任公司独立董事。
郝超峰	郝超峰先生曾任公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于2021年12月完成董、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。2021年12月20日，公司召开第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举鲁桂华、明新国、沈诚为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自此次股东大会审议通过之日起计算。同日，公司召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会决定聘任陈平先生为公司财务总监，任期自此次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(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

1. 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4月	/
在股东单位任职情况的说明	/			

2. 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
李纪玺	北京中冠汇新科技有限公司	监事	2021年12月	/
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	威海威尔乐机械有限公司	监事	2018年1月	/
	上海沃德华资机械有限公司	监事	2018年8月	/
	沈阳水务威派格科技发展有限公司	监事	2011年6月	/
李铎	沈阳水务威派格科技发展有限公司	监事	2011年6月	/
鲁桂华	北京电子城高科技集团股份有限公司	独立董事	2016年4月	/
	北京顺鑫农业股份有限公司	独立董事	2019年12月	/
	北京华科泰生物技术股份有限公司	独立董事	2019年1月	/
	安徽盛诺科技集团股份有限公司	董事	2021年4月	/
明新国	奇精机械股份有限公司	独立董事	2019年9月	/
沈诚	视联动力信息技术股份有限公司	独立董事	2020年11月	/
	厦门华特集团股份有限公司	独立董事	2020年12月	/
	无锡海达光能股份有限公司	独立董事	2021年10月	/
王式状	上海三高计算机中心股份有限公司	股东代表监事	2020年4月	/
	水联网技术服务中心(北京)有限公司	监事	2020年3月	/
	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	/
	曲靖康源水务有限责任公司	监事	2018年11月	/
	广西贵港北控威派格供水服务有限公司	监事	2020年12月	2021年12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	/
	杭州攀初投资管理有限公司	监事	2021年8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	/
	上海杰狮信息技术有限公司	董事	2021年11月	/
王浩 (离任)	北京答墨科技有限公司	经理,执行董事	2021年9月	/
	南京中井水环境科技研究院有限公司	监事	2020年1月	/
	江苏正浩工程科技有限公司	董事长	2018年5月	/
	青岛浩润资源化水务科技有限公司	监事	2020年11月	/
	诺威生态科技有限公司	董事	2018年5月	/
	中基联合信息技术有限公司	董事	2021年1月	/
	中水科水利环境研究院(苏州)有限公司	董事长	2020年4月	/
	南方海绵城市工程技术(佛山)有限公司	董事	2017年9月	/
	浩正嵩岳基金管理(青岛)有限公司	董事	2017年12月	/
	南京马也信息技术有限公司	监事	2012年5月	/
	北京英孚泰科科技有限公司	经理,执行董事	2021年2月	/
	青岛力晨新材料科技有限公司	董事长	2019年6月	/

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
	天津沃佰艾斯科技有限公司	董事	2020年1月	/
	金科环境股份有限公司	独立董事	2019年3月	/
	南威软件股份有限公司	独立董事	2018年4月	/
张晓健 (离任)	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	/
	中国城镇供水排水协会	监事长	2019年11月	/
	国际水协(IWA)	政府会员代表	2001年1月	/
	苏州砺者行环境科技有限公司	董事	2018年4月	/
陈荣芳 (离任)	碧然德净水系统(上海)有限公司	财务运营副总裁	2019年3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	公司董事、监事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提交董事会审核,最后由公司股东大会审议通过后实施。公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会提出,提交董事会审议通过后实施。
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	报告期内公司董事、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	791.47 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
鲁桂华	独立董事	选举	2021年12月换届选举
明新国	独立董事	选举	2021年12月换届选举
沈诚	独立董事	选举	2021年12月换届选举
陈平	财务总监	聘任	2021年12月聘任
王浩	独立董事	离任	任期届满
张晓健	独立董事	离任	任期届满
陈荣芳	独立董事	离任	任期届满
郝超峰	财务总监	离任	任期届满

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2021/1/4	会议审议通过了 1 项议案：《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》。
第二届董事会第十九次会议	2021/1/15	会议审议通过了 3 项议案：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；《关于公司拟签订项目投资协议及补充协议的议案》；《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十次会议	2021/2/9	会议审议通过了 2 项议案：《关于修订<公司章程>的议案》；《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十一次会议	2021/3/18	会议审议通过了 1 项议案：《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》。
第二届董事会第二十二次会议	2021/4/19	会议审议通过了 18 项议案：《公司 2020 年度总经理工作报告》；《公司 2020 年度董事会工作报告》；《公司 2020 年度独立董事述职报告》；《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；《公司 2020 年年度报告及摘要》；《公司 2020 年度财务决算报告》；《公司 2020 年度利润分配方案》；《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；《关于公司 2021 年度拟申请银行综合授信的议案》；《关于预计 2021 年度关联交易情况的议案》；《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《公司 2020 年度内部控制评价报告》；《公司 2020 年度社会责任报告》；《关于变更会计政策的议案》；《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第二十三次会议	2021/4/28	会议审议通过了 1 项议案：《公司 2021 年第一季度报告》。
第二届董事会第二十四次会议	2021/6/7	会议审议通过了 1 项议案：《关于公司部分募投项目延期的议案》。
第二届董事会第二十五次会议	2021/6/28	会议审议通过了 9 项议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》；《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》；《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十六次会议	2021/8/26	会议审议通过了 2 项议案：《公司 2021 年半年度报告及摘要》；《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第二届董事会第二十七次会议	2021/9/28	会议审议通过了 3 项议案：《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十八次会议	2021/10/27	会议审议通过了 1 项议案：《公司 2021 年第三季度报告》。
第二届董事会第二十九次会议	2021/11/4	会议审议通过了 1 项议案：《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》。
第二届董事会第三十次会议	2021/12/3	会议审议通过了 6 项议案：《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》；《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；《关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》；《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次临时会议	2021/12/20	会议审议通过了 4 项议案：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

六、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	14	14	0	0	0	否	7
孙海玲	否	14	14	14	0	0	否	0
柳兵	否	14	14	14	0	0	否	1
杨峰	否	14	14	13	0	0	否	2
李铎	否	14	14	14	0	0	否	0
徐宏建	否	14	14	14	0	0	否	1
鲁桂华	是	1	1	1	0	0	否	1
明新国	是	1	1	0	0	0	否	1
沈诚	是	1	1	0	0	0	否	1
王浩 (离任)	是	13	13	13	0	0	否	0
张晓健 (离任)	是	13	13	13	0	0	否	0
陈荣芳 (离任)	是	13	13	13	0	0	否	2

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	14
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	14

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	召集人：鲁桂华，委员：明新国、徐宏建
提名委员会	召集人：明新国，委员：沈诚、孙海玲
薪酬与考核委员会	召集人：沈诚，委员：鲁桂华、李铎
战略委员会	召集人：李纪玺，委员：柳兵、杨峰、明新国、沈诚

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/12	第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	年审事务所就 2020 年度审计报告相关问题与治理层的沟通	与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年财务报告的审计结果、重要审计事项、审计结束阶段的进展情况进行沟通
2021/4/19	第二届董事会审计委员会 2021 年第二次会议	审议通过了 8 项议案：《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；《公司 2020 年年度报告及摘要》；《公司 2020 年度财务决算报告》；《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；《关于预计 2020 年度关联交易情况的议案》；《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《公司 2020 年度内部控制评价报告》；《关于变更会计政策的议案》	审议通过后，将本次会议议案提交董事会审议
2021/4/28	第二届董事会审计委员会 2021 年第三次会议	审议通过了 1 项议案：《公司 2021 年第一季度报告》	审议通过后，将本次会议议案提交董事会审议
2021/8/26	第二届董事会审计委员会 2021 年第四次会议	审议通过了 2 项议案：《公司 2021 年半年度报告及摘要》；《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	审议通过后，将本次会议议案提交董事会审议
2021/10/27	第二届董事会审计委员会 2021 年第五次会议	审议通过了 1 项议案：《公司 2021 年第三季度报告》	审议通过后，将本次会议议案提交董事会审议
2021/12/31	第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	年审事务所就公司 2021 年年报审计计划与治理层的沟通	与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年年报的审计计划进行了沟通，包括审计工作安排、关键审计事项、2021 年度审计报告的预审时间、初稿完成时间和正式报告的出具时间等

(3). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/19	第二届董事会战略委员会 2021 年第一次会议	审议通过了 1 项议案：《关于公司 2021 年度发展战略及经营计划的议案》	/

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/19	第二届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	审议通过了 1 项议案：《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	审议通过后，将本次会议议案提交董事会审议
2021/12/3	第二届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议	审议通过了 1 项议案：《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》	审议通过后，将本次会议议案提交董事会审议

(5). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/12/3	第二届董事会提名委员会 2021 年第一次会议	审议通过了 2 项议案：《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过后，将本次会议议案提交董事会审议
2021/12/20	第三届董事会提名委员会 2021 年第一次会议	审议通过了 1 项议案：《关于聘任公司高级管理人员的议案》	审议通过后，将本次会议议案提交董事会审议

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	1,940
主要子公司在职员工的数量	212
在职员工的数量合计	2,152
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	156
销售人员	1,103
技术人员	523
财务人员	67
行政人员	303
合计	2,152
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	551
本科	1,424
硕士及以上	177
合计	2,152

(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

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

十、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

1、现金分红政策的制定情况

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》以及上海证监局和上海证券交易所的相关规定，公司制定《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款，进一步明确公司利润分配的基本原则、具体政策和决策程序。

公司制定《威派格未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，其中规定：“满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。①公司当年盈利、累计未分配利润为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。”

公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会及监事会审议通过后报股东大会审议。

2、现金分红政策的执行情况

公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.63 元（含税），共分配现金红利为人民币 68,579,576.10 元（含税），现金分红比例为 40.15%。该次利润分配工作已于 2021 年 6 月 1 日实施完毕。至此，公司已经连续 3 年进行现金分红，且历年来现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例均超过了 30%。

公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.76 元（含税），共分配现金红利为人民币 88,170,948.98 元（含税）。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021 年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额 115,866,618.58 元（不含交易费用）。根据上述规则，公司 2021 年度现金分红合计 204,037,567.56 元，本年度公司现金分红比例为 104.18%。本预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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

事项概述	查询索引
公司于 2022 年 4 月 26 日召开了职工代表大会、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。	公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上发布的相关公告

(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

(三) 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

(四) 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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

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 2021 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

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照“总部集中管控”运作模式对子公司的生产、采购、销售等进行集中管控，加强了公司对子公司的管控力度。一方面，公司督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项事前向公司报告，另一方面，依托 OA 等信息管理平台，利用信息化手段防范风险，提高公司对子公司的风险管控能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会出具的内部控制评价报告意见一致。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

十六、 其他

适用 不适用

第五节

环境与社会责任



用心于水 绿色未来



第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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”的企业使命，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。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。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、绿色工厂

公司在注重企业发展的同时，对环境保护、节能减排工作也非常重视。“不以牺牲环境为代价、处理好现代生产与环境的关系、与自然和谐相处”是威派格智能化工厂建设中始终践行的准则。公司在嘉定建成的以工业互联网为理念的数字化工厂，以“生态社区”为建设理念，是上海第一个三星级绿色厂房，也是国内先进的水资源综合利用示范厂区。

厂房配备了太阳能收集系统、保温墙体及屋面、中水回收、采光屋面、雨水收集屋面及收集水源二次使用系统，把雨洪控制与利用纳入到实际的工程建设中，既可以提高工厂水资源的利用率，又能减轻工厂及周边防洪和排水压力。

2、绿色产品

公司作为中国工业节能与清洁生产协会理事单位，积极实现从源头的绿色设计、生产过程中的节能节水直至用户使用过程中的能源节约与环保无污染，用实际行动践行环境保护责任。在生产端，公司严格按照环保相关标准生产产品，所使用的钢材全部为 304 不锈钢，其他原辅材料全部符合相关标准要求。在用户端，公司产品直接利用市政管网的压力智能化控制供水，大大降低了用户的电能消耗，响应国家对节能环保的号召，实现对能源的节约和有效利用。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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 2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

1、助力各地区实现高质量农村供水保障工作

历来，国家相关部门高度重视农村供水工作，公司在发展过程中，也深入贯彻国家领导人的重要讲话和指示精神，稳步提升农村供水标准和质量，积极推进农村饮水安全向农村供水保障转变，奋力推动农村供水高质量发展。在湖北宜昌，公司建设了宜昌市点军区白云山片区智慧泵站供水工程，在供水高差高达 1056 米环境下的实现 11 级联动加压泵站联动，日供水量 3500 吨以上，保障辖区 10 余个行政村、约 17100 余人安全饮水；在浙江安吉，公司建设了安吉城乡供水数字化建设工程，构建起了以城市供水县域网为主、乡镇供水局域网为辅、分散式供水站为补充的三级供水格局，提升受益人口 36.09 万人，实现城乡居民同质饮水；在浙江湖州，公司建设了湖州农村饮水安全工程，完成该地农村饮用水达标提标行动计划，惠及 32 个行政村，约 3 万余位居民；在河北魏县，公司建设了魏县城乡供水一体化工程，在南水北调中线工程受水区范围，采用了威派格工业互联网智慧化供水平台，利用信息化手段提升供水全流程管护。通过工程的建设，提升了水质，让老百姓随时都能喝上好水。此外，在贵州贞丰、山东平邑、湖南衡阳等地农村供水工程的建设改造中，威派格也始终坚定不移地在行动。未来，公司将继续专注农村供水工程建设改造，始终着力于锚定乡村振兴发展需求，强化水质安全保障，助力各地区实现高质量农村供水保障工作。

2、助力寒门学子的学习之路

2019 年，威派格在浙江省新华爱心教育基金会的连接下，通过“捡回珍珠计划”在四川省西昌市第一中学设立了第一个“威派格珍珠班”，帮助家境贫困、品学兼优的 50 名珍珠生顺利进入高中，继续前行、筑梦未来。公司在“捡回珍珠计划”项目中，给予每位珍珠生每月 250 元的资助，持续 3 年，每位珍珠生共计资助 7500 元，直至珍珠生顺利完成高中学业。此外，公司还会定期组织员工探访，前往西昌一中与珍珠生面对面交流，进一步关心他们的学习与生活，时刻关注他们的成长。

2021 年起，公司在全国各大区已累计设立了 9 个珍珠班，资助来自甘肃、河北、广东、内蒙古、湖南、湖北、山东、四川等地的 390 名珍珠生，希望借此带领全体员工主动承担更多社会责任，助力更多寒门学子的学习之路。

第六节

重要事项



用心于水 绿色未来



第六节 重要事项

一、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
	解决同业竞争	注4	注4	注4	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注5	注5	注5	否	是	不适用	不适用
	其他	注6	注6	注6	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	注7	注7	注7	否	是	不适用	不适用
	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。

(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。

(三) 威罡投资、威淼投资及李树坤承诺：

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) 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/本人已持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。

(五) 杨晓军承诺：

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已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）李纪玺、孙海玲承诺：

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）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）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：发行前持股 5%以上股东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%以上的威里投资、威森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行价格。

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：关于避免同业竞争的承诺

（一）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 5：关于减少并规范关联交易的承诺

（一）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：关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）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。

（二）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 7：关于社保和公积金的承诺

（一）公司实际控制人李纪玺、孙海玲夫妇承诺：

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：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

（一）公司控股股东、实际控制人：

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）公司董事、高级管理人员：

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：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人：

为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出了如下承诺：

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，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。

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若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补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

（二）公司董事、高级管理人员：

为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出了如下承诺：

1、本人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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人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、本人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、本人承诺，若公司未来实施新的股权激励计划，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非公开发行股票实施完毕前，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补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

(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	3
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	212

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、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，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、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

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
水联网技术服务中心（北京）有限公司	采购商品	3,433,940.51	1,289,469.04

(2) 出售商品

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
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	出售商品	13,867.92	14,294.69
曲靖康源水务有限责任公司	出售商品	11,415.94	465,087.33

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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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	205,187,437.08	7,893,785.80	0
银行理财产品	自有资金	120,000,000.00	0	0

注：报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，尚有一款民生银行流动利 D 存款类产品未到期。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。截至 2021 年 12 月 31 日，该产品尚未到期，未到期余额为截至 12 月底该银行账户的账户余额。

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)
宁波银行股份有限公司上海嘉定支行	协定存款	29,823,091.22	2020/6/30	2021/6/30	IPO募集资金		合同约定	2.43%		358,387.25	全部收回	是	否	/
中国民生银行股份有限公司上海分行	流动利D	29,038,299.10	2021/3/24	2022/3/21	IPO募集资金		合同约定	1.23%		280,347.33	未到期	是	否	/
中国建设银行股份有限公司上海外网支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/12/28	2021/1/29	可转债募集资金		合同约定	3.06%		280,547.95	全部收回	是	否	/
中国建设银行股份有限公司上海外网支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/2/1	2021/3/31	可转债募集资金		合同约定	3.10%		508,493.15	全部收回	是	否	/
中国建设银行股份有限公司上海外网支行	结构性存款	150,000,000.00	2021/4/1	2021/4/30	可转债募集资金		合同约定	2.42%		302,586.83	全部收回	是	否	/
中国建设银行股份有限公司上海外网支行	结构性存款	120,000,000.00	2021/5/6	2021/6/30	可转债募集资金		合同约定	3.00%		560,547.95	全部收回	是	否	/
中国建设银行股份有限公司上海外网支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/7/1	2021/9/30	可转债募集资金		合同约定	3.02%		772,876.71	全部收回	是	否	/
中国民生银行股份有限公司上海嘉定支行	7天通知存款	100,000,000.00	2020/12/28	2021/3/19	自有资金		合同约定	2.75%		625,575.00	全部收回	是	否	
中国民生银行股份有限公司上海嘉定支行	7天通知存款	20,000,000.00	2020/12/18	2021/6/10	自有资金		合同约定	2.80%		256,500.00	全部收回	是	否	

注1：向宁波银行股份有限公司上海嘉定支行购买的理财产品系宁波银行协定存款，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，实际收益金额为该理财产品于报告期内收到的利息总额。该产品已于2021年6月30日到期。

注2：向中国民生银行股份有限公司上海分行购买的理财产品系民生银行流动利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。委托理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，实际收益金额为该理财产品于报告期内收到的增值利息总额。截至2021年12月31日，该产品尚未到期。

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节

股份变动及股东情况



用心于水 绿色未来



第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	33,810.00	79.37						33,810.00	79.37
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,810.00	79.37						33,810.00	79.37
其中：境内非国有法人持股	5,291.60	12.42						5,291.60	12.42
境内自然人持股	28,518.40	66.95						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	8,786.01	20.63				0.07	0.07	8,786.08	20.63
1、人民币普通股	8,786.01	20.63				0.07	0.07	8,786.08	20.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	42,596.01	100.00				0.07	0.07	42,596.08	100.00

2、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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。公司42,000万元可转债于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。“威派转债”自2021年5月13日进入转股期，截至2021年12月31日，累计有14,000.00元威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为725股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00017%。

3、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

非公开的发行情况

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非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行不超过127,788,200股。公司本次实际发行人民币普通股82,474,482股，每股发行价格为11.76元，募集资金总额为969,899,908.32元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,857,450.44元，实际募集资金净额人民币959,042,457.88元，上述款项已于2022年4月8日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAA110173）。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户三方监管协议，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

本次发行新增股份已于2022年4月25日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行完成后，公司总股本从425,960,825股增加至508,435,307股。同时，本次非公开发行不会导致公司控制权发生改变，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。具体内容详见公司于2022年4月27日披露的《威派格非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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：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						
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

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。公司42,000万元可转债于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。“威派转债”的票面利率：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

报告期内，公司因可转债转股事项，导致公司股份总数及股东结构发生变动，具体情况详见“第七节、股份变动及股东情况”中“一、股本变动情况”。

2020年末，公司的资产总额为人民币2,224,323,224.94元，负债总额为人民币903,836,136.81元，资产负债率为40.63%；

2021年末，公司的资产总额为人民币2,387,611,670.49元，负债总额为人民币1,053,695,502.53元，资产负债率为44.13%。

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,778
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,204
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至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、标记或冻结情况		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
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
平潭王狮盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	-202.30	571.54	1.34	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)	-138.41	552.20	1.3	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)	-105.91	530.89	1.25	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)	-107.24	529.56	1.24	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)	571.54	人民币普通股	571.54				
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	552.20	人民币普通股	552.20				
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)	530.89	人民币普通股	530.89				
平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)	529.56	人民币普通股	529.56				
平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)	528.68	人民币普通股	528.68				
香港中央结算有限公司	332.19	人民币普通股	332.19				
刘聪	167.00	人民币普通股	167.00				
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	150.00	人民币普通股	150.00				
周芳梅	107.39	人民币普通股	107.39				
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	105.00	人民币普通股	105.00				
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户持有股数为 746.40 万股, 占公司总股数的比例为 1.75%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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						
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	自首次公开发行股票上市交易之日起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	自首次公开发行股票上市交易之日起36个月
3	孙海玲	2,587.50	2022年2月22日	0	自首次公开发行股票上市交易之日起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	自首次公开发行股票上市交易之日起36个月
5	李书坤	690.00	2022年2月22日	0	自首次公开发行股票上市交易之日起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	自首次公开发行股票上市交易之日起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	自首次公开发行股票上市交易之日起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	自首次公开发行股票上市交易之日起36个月
9	杨登彬	191.60	2022年2月22日	0	自首次公开发行股票上市交易之日起36个月
10	陈军峰	191.60	2022年2月22日	0	自首次公开发行股票上市交易之日起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的说明

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

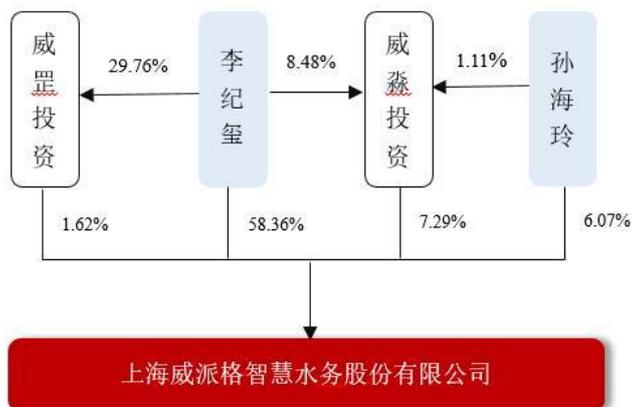
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% 以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2021/1/16
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.78
拟回购金额	5,998.44
拟回购期间	自公司2021年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起的3个月内
回购用途	拟作为公司股权激励计划的股票来源
已回购数量(股)	4,045,501
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2021/3/19
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.70
拟回购金额	5,588.23
拟回购期间	自第二届董事会第二十一次会议审议通过回购股份方案之日起的3个月内
回购用途	拟作为公司股权激励计划的股票来源
已回购数量(股)	3,418,505
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

第八节

优先股相关情况



用心于水 绿色未来



第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节

债券相关情况



用心于水 绿色未来



第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、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

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意，公司发行的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挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司此次发行的“威派转债”开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股。

因公司实施2020年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2021年6月1日起调整为19.08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%。

报告期后，因公司实施2021年非公开发行股票方案，“威派转债”转股价格自2022年4月27日起调整为17.89元/股。

(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	9,405	
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（%）
西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	33,431,000	7.96
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	22,470,000	5.35
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	21,807,000	5.19
中金宏泰可转债固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	20,659,000	4.92
华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	20,000,000	4.76
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	17,000,000	4.05
中国民生银行股份有限公司—东方双债添利债券型证券投资基金	14,031,000	3.34
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	12,385,000	2.95
中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金	12,000,000	2.86
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	9,807,000	2.34

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
威派转债	420,000,000	14,000	0	0	419,986,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	威派转债
报告期转股额(元)	14,000
报告期转股数(股)	725
累计转股数(股)	725
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.00017%
尚未转股额(元)	419,986,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.99667%

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		威派转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021/6/1	19.08	2021/5/26	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com)	根据 2020 年年度权益分派实施方案调整转股价格
截至本报告期末最新转股价格		19.08		

(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

本报告期期初资产总额为人民币 2,224,323,224.94 元, 负债总额为人民币 903,836,136.81 元, 资产负债率为 40.63%。本报告期末, 公司的资产总额为人民币 2,387,611,670.49 元, 负债总额为人民币 1,053,695,502.53 元, 资产负债率为 44.13%。

2021 年 6 月 18 日, 中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020 年上海威派格智慧水务股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》, 公司主体信用等级为“A+”, 评级展望为“稳定”; “威派转债”的信用等级为“A+”, 此次评级结果较前次没有变化。

公司采用每年度付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一个计息年度利息。

(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%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，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 日披露的《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）。

截至 2021 年 11 月 4 日，公司股价再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款。经公司第二届董事会第二十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“威派转债”转股价格，同时在未来 3 个月内（2021 年 11 月 5 日至 2022 年 2 月 4 日），如再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日披露的《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：2021-090）。

第十节

财务报告



用心于水 绿色未来



第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2022BJAA110429

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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、35 “营业收入、营业成本”所述，2021 年度营业务收入 1,264,045,809.77 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，</p>

	<p>主要产品本年收入、成本、毛利率与上年比较分析等实质性分析程序，识别毛利率波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>相关会计政策披露详见财务报表附注四、10“应收账款”及附注六、4“应收账款”所述，截至2021年12月31日，应收账款余额989,497,379.99元，预期信用损失金额133,317,969.69元，应收账款占资产总额的35.86%。威派格公司根据应收账款的可收回性为判断基础确认预期信用损失，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预期信用损失确定为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款预期信用损失，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 对与预期信用损失和预期信用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预期信用损失计提会计政策的合理性及一致性；</p> <p>(3) 获取预期信用损失计提表，检查计提方法是否按照预期信用损失政策执行，分析检查应收账款账龄划分及预期信用损失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，评价应收账款预期信用损失计提的合理性。</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2021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

二〇二二年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	382,347,703.34	691,885,919.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	16,604,777.61	731,771.68
应收账款	七、5	856,179,410.30	601,201,281.59
应收款项融资	七、6	11,990,300.50	70,598,998.67
预付款项	七、7	30,428,154.38	7,456,003.05
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	45,197,219.53	34,805,297.24
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	147,243,033.62	130,593,308.00
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	9,684,835.96	6,193,024.83
流动资产合计		1,499,675,435.24	1,643,465,604.88
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	140,377,033.59	117,755,493.80
其他权益工具投资	七、18	39,274,228.15	8,383,846.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	444,343,195.40	274,987,451.64
在建工程	七、22	10,472,413.02	70,966,420.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	21,669,933.10	
无形资产	七、26	136,177,143.82	76,027,743.69
开发支出	七、27	26,396,477.14	3,889,414.23
商誉	七、28	4,645,614.87	536,887.25
长期待摊费用	七、29	5,492,316.88	3,782,602.51
递延所得税资产	七、30	29,571,762.46	19,518,243.95
其他非流动资产	七、31	29,516,116.82	5,009,515.93
非流动资产合计		887,936,235.25	580,857,620.06
资产总计		2,387,611,670.49	2,224,323,224.94

流动负债：			
短期借款	七、32	61,013,847.90	
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	46,174,053.62	60,565,193.83
应付账款	七、36	201,660,189.36	149,064,654.40
预收款项			
合同负债	七、38	97,978,743.76	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	61,301,657.36	68,809,787.07
应交税费	七、40	43,012,448.27	33,295,789.49
其他应付款	七、41	126,860,595.83	63,301,585.32
其中：应付利息	七、41	502,595.00	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	七、43	9,098,724.58	
其他流动负债	七、44	36,741,451.41	60,081,755.32
流动负债合计		683,841,712.09	560,769,061.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	344,343,048.20	326,494,993.46
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	11,986,098.28	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,459,388.17	5,058,482.19
递延收益	七、51	8,600,159.73	11,389,850.01
递延所得税负债		465,096.06	123,750.00
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		369,853,790.44	343,067,075.66
负债合计		1,053,695,502.53	903,836,136.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	425,960,825.00	425,960,100.00
其他权益工具	七、54	92,486,745.78	92,489,828.77
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	299,889,008.33	300,154,874.58
减：库存股		115,866,618.58	
其他综合收益			-
专项储备			
盈余公积	七、59	85,004,316.10	66,833,419.36
一般风险准备			
未分配利润	七、60	542,413,126.69	433,322,096.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,329,887,403.32	1,318,760,319.68
少数股东权益		4,028,764.64	1,726,768.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,333,916,167.96	1,320,487,088.13
负债和所有者权益（或股东权益）合计		2,387,611,670.49	2,224,323,224.94

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：李晓春

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		333,529,045.95	670,840,186.74
交易性金融资产		-	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		16,604,777.61	731,771.68
应收账款	十七、1	814,026,816.91	514,841,399.33
应收款项融资		11,990,300.50	70,598,998.67
预付款项		27,335,911.67	6,701,297.02
其他应收款	十七、2	66,207,935.40	34,230,137.43
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		134,067,347.47	117,674,263.96
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		5,104,343.31	4,652,203.53
流动资产合计		1,408,866,478.82	1,520,270,258.36
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	368,436,494.46	256,329,315.49
其他权益工具投资		5,203,846.15	5,203,846.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		437,815,276.69	265,585,108.82
在建工程		5,898,971.99	70,991,601.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,042,326.98	
无形资产		79,765,663.26	73,962,725.92
开发支出		26,396,477.14	3,889,414.23
商誉			
长期待摊费用		4,415,535.73	3,537,902.42
递延所得税资产		15,871,407.77	9,657,428.93
其他非流动资产		955,181.34	5,009,485.93
非流动资产合计		962,801,181.51	694,166,829.49
资产总计		2,371,667,660.33	2,214,437,087.85

流动负债：			
短期借款		61,013,847.90	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		46,174,053.62	60,565,193.83
应付账款		241,986,749.74	168,232,032.57
预收款项			
合同负债		83,650,401.15	115,017,045.63
应付职工薪酬		53,844,639.26	59,584,356.06
应交税费		40,967,133.60	31,040,951.79
其他应付款		169,554,281.65	111,387,135.35
其中：应付利息		502,595.00	295,821.92
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,036,140.59	
其他流动负债		33,308,857.80	56,512,621.18
流动负债合计		737,536,105.31	602,339,336.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		344,343,048.20	326,494,993.46
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,311,047.62	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,731,183.30	4,323,346.97
递延收益		8,600,159.73	11,389,850.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		366,985,438.85	342,208,190.44
负债合计		1,104,521,544.16	944,547,526.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		425,960,825.00	425,960,100.00
其他权益工具		92,486,745.78	92,489,828.77
其中：优先股			
永续债			
资本公积		337,400,087.41	337,386,544.81
减：库存股		115,866,618.58	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,004,316.10	66,833,419.36
未分配利润		442,160,760.46	347,219,668.06
所有者权益（或股东权益）合计		1,267,146,116.17	1,269,889,561.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,371,667,660.33	2,214,437,087.85

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：李晓春

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,264,045,809.77	1,002,234,628.72
其中:营业收入	七、61	1,264,045,809.77	1,002,234,628.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,042,919,654.10	836,289,247.51
其中:营业成本	七、61	471,152,390.33	344,539,245.85
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	13,547,076.05	11,713,835.51
销售费用	七、63	315,269,592.33	268,237,882.14
管理费用	七、64	145,892,837.46	140,127,941.88
研发费用	七、65	94,294,554.88	74,338,738.85
财务费用	七、66	2,763,203.05	-2,668,396.72
其中:利息费用	七、66	8,426,745.78	823,342.77
利息收入	七、66	6,041,292.77	3,740,950.68
加:其他收益	七、67	37,645,498.64	35,662,671.99
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	4,207,226.94	10,184,480.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	4,207,226.94	9,171,192.88
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	-45,764,005.11	-21,652,318.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	333,001.99	918,994.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		217,547,878.13	191,059,210.13
加:营业外收入	七、74	224,933.87	215,916.16
减:营业外支出	七、75	1,115,745.11	2,254,558.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		216,657,066.89	189,020,568.00
减:所得税费用	七、76	20,296,574.88	18,426,157.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		196,360,492.01	170,594,410.69
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		196,360,492.01	170,594,410.69
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)		195,858,904.67	170,825,095.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		501,587.34	-230,684.53
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		196,360,492.01	170,594,410.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		195,858,904.67	170,825,095.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额		501,587.34	-230,684.53
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.47	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)		0.45	0.40

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。

公司负责人:李纪玺

主管会计工作负责人:陈平

会计机构负责人:李晓春

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,247,426,948.20	951,330,515.21
减：营业成本	十七、4	504,426,102.52	346,315,652.69
税金及附加		12,756,031.32	10,899,057.89
销售费用		293,977,386.78	247,679,345.25
管理费用		123,448,307.76	122,518,040.15
研发费用		85,806,444.57	70,496,174.84
财务费用		2,915,901.70	-2,608,511.93
其中：利息费用		8,344,148.18	823,342.77
利息收入		5,757,500.11	3,643,077.06
加：其他收益		37,200,693.93	34,677,808.77
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-7,749,084.33	62,040,831.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-170,857.82	-157,588.45
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）		-45,915,670.62	-19,181,696.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		124,542.54	15,989.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		207,757,255.07	233,583,688.91
加：营业外收入		404,166.97	186,744.27
减：营业外支出		2,366,729.73	2,224,153.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,794,692.31	231,546,279.60
减：所得税费用		24,085,724.96	21,196,176.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		181,708,967.35	210,350,103.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		181,708,967.35	210,350,103.07
（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		181,708,967.35	210,350,103.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：李晓春

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,102,859,314.87	1,027,682,746.16
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		13,831,871.84	17,380,065.15
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	98,512,550.38	93,097,433.69
经营活动现金流入小计		1,215,203,737.09	1,138,160,245.00
购买商品、接受劳务支付的现金		470,983,779.32	276,289,808.09
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		390,137,639.48	317,127,750.62
支付的各项税费		135,625,453.76	112,579,985.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	263,213,316.82	225,639,549.22
经营活动现金流出小计		1,259,960,189.38	931,637,093.05
经营活动产生的现金流量净额		-44,756,452.29	206,523,151.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		570,600,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,089,807.03	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		1,016,182.86	2,049,000.64
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		574,705,989.89	134,228,723.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		199,252,014.68	113,051,428.62
投资支付的现金		520,569,449.29	319,692,964.34
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		-212,358.68	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		719,609,105.29	432,744,392.96
投资活动产生的现金流量净额		-144,903,115.40	-298,515,669.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,321,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,321,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金		84,913,847.90	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		88,234,847.90	459,173,856.26
偿还债务支付的现金		23,900,000.00	40,683,856.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,435,209.68	63,894,015.00
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	127,537,149.83	1,421,000.00
筹资活动现金流出小计		221,872,359.51	105,998,871.26
筹资活动产生的现金流量净额		-133,637,511.61	353,174,985.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		662,064,819.56	400,882,352.03
六、期末现金及现金等价物余额			
		338,767,740.26	662,064,819.56

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：李晓春

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,022,953,596.68	932,156,417.65
收到的税费返还		13,818,733.21	17,380,065.15
收到其他与经营活动有关的现金		236,459,344.79	185,827,185.58
经营活动现金流入小计		1,273,231,674.68	1,135,363,668.38
购买商品、接受劳务支付的现金		477,598,504.08	277,830,077.23
支付给职工及为职工支付的现金		341,398,819.91	270,685,364.95
支付的各项税费		129,147,506.51	104,138,501.56
支付其他与经营活动有关的现金		406,769,667.26	305,565,968.87
经营活动现金流出小计		1,354,914,497.76	958,219,912.61
经营活动产生的现金流量净额		-81,682,823.08	177,143,755.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		570,600,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,621,003.81	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		776,182.86	4,000.00
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		574,997,186.67	192,202,419.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,840,693.69	111,002,819.96
投资支付的现金		591,650,000.00	335,907,246.15
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		708,490,693.69	446,910,066.11
投资活动产生的现金流量净额		-133,493,507.02	-254,707,646.16
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		84,013,847.90	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		84,013,847.90	458,683,856.26
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	40,683,856.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,428,566.88	63,894,015.00
支付其他与筹资活动有关的现金		125,334,942.73	1,421,000.00
筹资活动现金流出小计		218,763,509.61	105,998,871.26
筹资活动产生的现金流量净额		-134,749,661.71	352,684,985.00
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		641,453,226.68	366,332,132.07
六、期末现金及现金等价物余额			
		291,527,234.87	641,453,226.68

公司负责人: 李纪玺

主管会计工作负责人: 陈平

会计机构负责人: 李晓春

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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			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
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	-	-	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	725.00	-	-	-3,082.99	-265,866.25	115,866,618.58	-	-	18,170,896.74	-	109,091,029.72	-	11,127,083.64	2,301,996.19	13,429,079.83
(一)综合收益总额							-				195,858,904.67		195,858,904.67	501,587.34	196,360,492.01
(二)所有者投入和减少资本	725.00	-	-	-3,082.99	-265,866.25	115,866,618.58	-	-	-	-	-	-	-116,134,842.82	1,800,408.85	-114,334,433.97
1.所有者投入的普通股	-				-279,408.85						-		-279,408.85	1,800,408.85	1,521,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	725.00			-3,082.99	13,542.60						-		11,184.61		11,184.61
3.股份支付计入所有者权益的金额													-		-
4.其他						115,866,618.58							-115,866,618.58		-115,866,618.58
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	18,170,896.74	-	-86,767,874.95	-	-68,596,978.21	-	-	-68,596,978.21
1.提取盈余公积								18,170,896.74		-18,170,896.74			-		-
2.提取一般风险准备													-		-
3.对所有者(或股东)的分配										-68,596,978.21			-68,596,978.21		-68,596,978.21
4.其他					-								-		-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2021 年年度报告

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	

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：李晓春

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 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			92,489,828.77	337,386,544.81				66,833,419.36	347,219,668.06	1,269,889,561.00
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	-	-	92,489,828.77	337,386,544.81	-	-	-	66,833,419.36	347,219,668.06	1,269,889,561.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	725.00	-	-	-3,082.99	13,542.60	115,866,618.58	-	-	18,170,896.74	94,941,092.40	-2,743,444.83
(一)综合收益总额										181,708,967.35	181,708,967.35
(二)所有者投入和减少资本	725.00	-	-	-3,082.99	13,542.60	115,866,618.58	-	-	-	-	-115,855,433.97
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本	725.00			-3,082.99	13,542.60						11,184.61
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他						115,866,618.58					-115,866,618.58
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,170,896.74	-86,767,874.95	-68,596,978.21
1.提取盈余公积									18,170,896.74	-18,170,896.74	-
2.对所有者(或股东)的分配										-68,596,978.21	-68,596,978.21
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	425,960,825.00	-	-	92,486,745.78	337,400,087.41	115,866,618.58	-	-	85,004,316.10	442,160,760.46	1,267,146,116.17

2021 年年度报告

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

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

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。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源专用机械设备制造；金属材料制造；金属材料销售；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；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售。（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）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；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 2022 年 4 月 26 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 34 家子公司。与上年相比，本年因新增增加成都威派格智慧水务科技有限公司、江苏威派格智慧水务有限公司、宁夏威派格科技有限公司、浙江涌威水科技发展有限公司、上海

威派格数字技术有限公司、中江凯威科技服务有限公司 6 家子公司；收购辽宁闵川建筑工程设计有限公司、上海思天计算机科技有限公司 2 家子公司，；因清算减少广州威派格机械设备有限公司、太原威派格科技有限公司、宁波高新区威派革机械设备有限公司、杭州威派格机电设备有限公司、南京维派革机电设备有限公司、青岛威派格机电设备有限公司、济南威派格经贸有限公司、长沙威派格环保科技有限公司、乌鲁木齐威派格机械设备有限公司 9 家公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

本公司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

本公司会计年度自公历 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

本公司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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

(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

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	平均年限法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	平均年限法	5-10	5	9.5-19
运输设备	平均年限法	4	5	23.75
电子、办公设备	平均年限法	3-5	5	19-31.67

(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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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六、24。

33. 职工薪酬

(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

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导

致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

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

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

(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

(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

(1) 租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(不低于租赁资产使用寿命的 75%)；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值(不低于租赁资产公允价值的 90%)；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于

于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根

据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(6) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(7) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

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)
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求仅在境内上市的企业自2021年1月1日起施行。	公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	说明

其他说明

本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据修订后的准则，对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	691,885,919.82	691,885,919.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	731,771.68	731,771.68	
应收账款	601,201,281.59	601,201,281.59	
应收款项融资	70,598,998.67	70,598,998.67	
预付款项	7,456,003.05	7,453,145.90	-2,857.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,805,297.24	34,805,297.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	130,593,308.00	130,593,308.00	
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	6,193,024.83	4,822,630.25	-1,370,394.58
流动资产合计	1,643,465,604.88	1,642,092,353.15	-1,373,251.73
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	117,755,493.80	117,755,493.80	
其他权益工具投资	8,383,846.15	8,383,846.15	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	274,987,451.64	274,987,451.64	
在建工程	70,966,420.91	70,966,420.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,857,097.99	17,857,097.99
无形资产	76,027,743.69	76,027,743.69	
开发支出	3,889,414.23	3,889,414.23	
商誉	536,887.25	536,887.25	

长期待摊费用	3,782,602.51	3,782,602.51	
递延所得税资产	19,518,243.95	19,518,243.95	
其他非流动资产	5,009,515.93	5,009,515.93	
非流动资产合计	580,857,620.06	598,714,718.05	17,857,097.99
资产总计	2,224,323,224.94	2,240,807,071.20	16,483,846.26
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	60,565,193.83	60,565,193.83	
应付账款	149,064,654.40	149,064,654.40	
预收款项			
合同负债	125,650,295.72	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	68,809,787.07	68,809,787.07	
应交税费	33,295,789.49	33,295,789.49	
其他应付款	63,301,585.32	63,292,713.88	-8,871.44
其中：应付利息	295,821.92	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		8,506,861.90	8,506,861.90
其他流动负债	60,081,755.32	60,081,755.32	
流动负债合计	560,769,061.15	569,267,051.61	8,497,990.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	326,494,993.46	326,494,993.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,985,855.80	7,985,855.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,058,482.19	5,058,482.19	
递延收益	11,389,850.01	11,389,850.01	
递延所得税负债	123,750.00	123,750.00	
其他非流动负债			

非流动负债合计	343,067,075.66	351,052,931.46	7,985,855.80
负债合计	903,836,136.81	920,319,983.07	16,483,846.26
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	92,489,828.77	
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	66,833,419.36	66,833,419.36	
一般风险准备			
未分配利润	433,322,096.97	433,322,096.97	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,318,760,319.68	1,318,760,319.68	
少数股东权益	1,726,768.45	1,726,768.45	
所有者权益（或股东权益）合计	1,320,487,088.13	1,320,487,088.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,224,323,224.94	2,240,807,071.20	16,483,846.26

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司执行新租赁准则对年初合并财务报表的资产总和、负债总额增加，对净资产总额无影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	670,840,186.74	670,840,186.74	
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	731,771.68	731,771.68	
应收账款	514,841,399.33	514,841,399.33	
应收款项融资	70,598,998.67	70,598,998.67	
预付款项	6,701,297.02	6,698,439.87	-2,857.15
其他应收款	34,230,137.43	34,230,137.43	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	117,674,263.96	117,674,263.96	
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	3,281,808.95	-1,370,394.58
流动资产合计	1,520,270,258.36	1,518,897,006.63	-1,373,251.73
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	256,329,315.49	256,329,315.49	
其他权益工具投资	5,203,846.15	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	265,585,108.82	
在建工程	70,991,601.60	70,991,601.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,481,395.55	17,481,395.55
无形资产	73,962,725.92	73,962,725.92	
开发支出	3,889,414.23	3,889,414.23	
商誉			
长期待摊费用	3,537,902.42	3,537,902.42	
递延所得税资产	9,657,428.93	9,657,428.93	
其他非流动资产	5,009,485.93	5,009,485.93	
非流动资产合计	694,166,829.49	711,648,225.04	17,481,395.55
资产总计	2,214,437,087.85	2,230,545,231.67	16,108,143.82
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	60,565,193.83	
应付账款	168,232,032.57	168,232,032.57	
预收款项			
合同负债	115,017,045.63	115,017,045.63	
应付职工薪酬	59,584,356.06	59,584,356.06	
应交税费	31,040,951.79	31,040,951.79	
其他应付款	111,387,135.35	111,378,263.91	-8,871.44
其中：应付利息	295,821.92	295,821.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,322,471.35	8,322,471.35
其他流动负债	56,512,621.18	56,512,621.18	
流动负债合计	602,339,336.41	610,652,936.32	8,313,599.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	326,494,993.46	326,494,993.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,794,543.91	7,794,543.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,323,346.97	4,323,346.97	
递延收益	11,389,850.01	11,389,850.01	
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	350,002,734.35	7,794,543.91
负债合计	944,547,526.85	960,655,670.67	16,108,143.82
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	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	66,833,419.36	
未分配利润	347,219,668.06	347,219,668.06	
所有者权益（或股东权益）合计	1,269,889,561.00	1,269,889,561.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,214,437,087.85	2,230,545,231.67	16,108,143.82

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司执行新租赁准则对年初合并财务报表的资产总和、负债总额增加，对净资产总额无影响。

(4). 2021 年起首次执行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
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
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%
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%

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%
湖北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%
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%
威景智慧水务科技（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%
成都威派格智慧水务科技有限公司	25%
江苏威派格智慧水务有限公司	25%
宁夏威派格科技有限公司	25%
浙江涌威水科技发展有限公司	25%
上海威派格数字技术有限公司	25%
中江凯威科技服务有限公司	25%
辽宁闵川建筑工程设计有限公司	25%
上海思天计算机科技有限公司	15%

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 2021 年 10 月 09 日取得编号为 GR202131000795 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；子公司上海思天计算机科技有限公司于 2019 年 10 月 28 日取得编号为 GR201931001954 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，应纳税所得额在 100 万元到 300 万元的部分，按照 10% 的税率来计算企业所得税；根据财政部税务总局公告 2021 年第 12 号对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司之子公司威景智慧水务科技（上海）有限公司、太原威派格科技有限公司、济南威派格经贸有限公司、长沙威派格环保科技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		
银行存款	336,248,713.80	662,003,819.53
其他货币资金	46,098,989.54	29,882,100.29
合计	382,347,703.34	691,885,919.82
其中：存放在境外的款项总额		

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”。另券商托管户资金余额为 2,519,026.46 元，不属于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
银行承兑票据	15,645,697.00	-
商业承兑票据	959,080.61	731,771.68
合计	16,604,777.61	731,771.68

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,420,000.00
合计	6,420,000.00

(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
银行承兑票据	1,700,000.00	950,000.00
合计	1,700,000.00	950,000.00

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,326,161.23
合计	1,326,161.23

(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	16,971,858.23	100	367,080.62	2.45	16,604,777.61	1,165,503.00	100.00	433,731.32	37.21	731,771.68
其中：										
以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收票据	1,326,161.23	7.81	367,080.62	27.68	959,080.61	1,165,503.00	100.00	433,731.32	37.21	731,771.68
低风险组合	15,645,697.00	92.19			15,645,697.00					
合计	16,971,858.23	/	367,080.62	/	16,604,777.61	1,165,503.00	/	433,731.32	/	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	644,835,366.98
1 至 2 年	173,816,324.61
2 至 3 年	82,079,164.30
3 至 4 年	43,737,976.19
4 年以上	45,028,547.91
合计	989,497,379.99

(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	2,356,928.80	0.24	2,356,928.80	100.00		2,152,128.80	0.31	2,152,128.80	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	2,356,928.80	0.24	2,356,928.80	100.00		2,152,128.80	0.31	2,152,128.80	100.00	
按组合计提坏账准备	987,140,451.19	99.76	130,961,040.89	13.27	856,179,410.30	690,034,526.85	99.69	88,833,245.26	12.87	601,201,281.59
其中：										
账龄组合	987,140,451.19	99.76	130,961,040.89	13.27	856,179,410.30	690,034,526.85	99.69	88,833,245.26	12.87	601,201,281.59
合计	989,497,379.99	/	133,317,969.69	/	856,179,410.30	692,186,655.65	/	90,985,374.06	/	601,201,281.59

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
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
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
湖南明柏水务科技有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	诉讼
湖北腾嘉科技有限公司	112,000.00	112,000.00	100.00	涉诉
云南玉溪锦裕达房地产有限公司	119,006.00	119,006.00	100.00	诉讼
衡阳市同安房地产开发有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	子公司债权转移
神木镇瓦场村民委员会	80,000.00	80,000.00	100.00	诉讼
南通四建国土资源规划研究院	50,000.00	50,000.00	100.00	诉讼
邵东县天星房地产开发有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00	诉讼
中铁城建集团第一工程有限公司劳务分公司	8,000.00	8,000.00	100.00	诉讼
邵东县丰源房地产开发有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00	诉讼
合计	2,356,928.80	2,356,928.80	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)	644,755,366.98	32,237,768.35	5.00
1-2年	173,608,324.61	17,360,832.46	10.00
2-3年	82,079,164.30	16,415,832.87	20.00
3-4年	43,501,976.19	21,750,988.10	50.00
4年以上	43,195,619.11	43,195,619.11	100.00
合计	987,140,451.19	130,961,040.89	—

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	90,985,374.06	43,631,813.19	1,539,741.40	240,523.84		133,317,969.69
合计	90,985,374.06	43,631,813.19	1,539,741.40	240,523.84		133,317,969.69

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	1,539,741.40

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 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福建漳发建设有限公司	34,622,864.36	3.50	4,052,153.51
响水县灌江水务有限责任公司	30,698,945.29	3.10	1,534,947.26
江苏天烨建设工程有限公司	28,752,300.00	2.91	1,437,615.00
大庆市北控企业管理有限公司	26,371,208.68	2.67	1,318,560.43
中明建投建设集团有限责任公司	24,968,000.00	2.52	1,248,400.00
合计	145,413,318.33	14.70	9,591,676.20

(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	11,990,300.50	70,598,998.67
合计	11,990,300.50	70,598,998.67

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

截止 2021 年 12 月 31 日已抵押银行承兑汇票为 6,420,000.00 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	29,299,288.09	96.29	7,332,429.97	98.38
1 至 2 年	1,057,005.72	3.47	55,672.36	0.75
2 至 3 年	6,817.00	0.02	65,043.57	0.87
3 年以上	65,043.57	0.21		
合计	30,428,154.38	100.00	7,453,145.90	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海猎奇建筑工程咨询有限公司	4,354,455.45	14.31
高碑店市政昱商贸有限公司	3,943,413.00	12.96
北京水慧智能科技有限责任公司	2,177,000.00	7.15
中信建投证券股份有限公司	2,000,000.00	6.57
水联网技术服务中心(北京)有限公司	1,755,097.70	5.77
合计	14,229,966.15	46.76

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,197,219.53	34,805,297.24
合计	45,197,219.53	34,805,297.24

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

(8). 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	5,917,858.17	4,892,599.95
保证金	40,753,580.53	30,382,268.04
押金	4,590,355.48	4,171,324.79
备用金	1,859,014.62	1,236,572.55
其他	315,979.84	89,136.90
合计	53,436,788.64	40,771,902.23

(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)	
2021年1月1日余额	5,966,604.99			5,966,604.99
2021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	2,198,842.62			2,198,842.62

本期转回				
本期转销				
本期核销	1,600.00			1,600.00
其他变动	75,721.50			75,721.50
2021年12月31日余额	8,239,569.11			8,239,569.11

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	5,966,604.99	2,198,842.62		1,600.00	75,721.50	8,239,569.11
坏账准备						
合计	5,966,604.99	2,198,842.62		1,600.00	75,721.50	8,239,569.11

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,600.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
江苏南通苏锡通科技产业园区财政局	保证金	6,120,000.00	1 年以内	11.45	306,000.00
上海市嘉定区国家税务局	增值税即征即退	4,887,928.36	1 年以内	9.15	244,396.42
福建漳发建设有限公司	保证金	3,705,765.68	3 年以内	6.93	388,422.57
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	4.85	129,520.00
响水县灌江水务有限责任公司	保证金	1,779,475.00	1 年以内	3.33	88,973.75
合计	/	19,083,569.04	/	35.71	1,157,312.74

(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	4,887,928.36	1 年以内	预计收取时间为 2022 年 6 月；金额 4,887,928.36 元；依据：纳税申报表

(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	60,790,542.59		60,790,542.59	56,465,498.86		56,465,498.86
在产品	9,810,315.75		9,810,315.75	8,806,560.69		8,806,560.69
库存商品	12,653,627.26		12,653,627.26	16,768,787.51		16,768,787.51
周转材料	2,331,221.57		2,331,221.57	1,766,164.12		1,766,164.12
合同履约成本	4,921,448.76		4,921,448.76	1,240,319.35		1,240,319.35
自制半成品	15,648,048.54		15,648,048.54	15,150,196.61		15,150,196.61
发出商品	40,201,620.80	125,534.88	40,076,085.92	29,656,665.26	125,534.88	29,531,130.38
委托加工物资	1,011,743.23		1,011,743.23	864,650.48		864,650.48
合计	147,368,568.50	125,534.88	147,243,033.62	130,718,842.88	125,534.88	130,593,308.00

(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

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	1,402,780.99	1,411,661.14
待摊费用	1,735,301.57	1,872,941.66
待认证及待抵扣增值税	6,528,762.10	1,536,512.57
预缴所得税	17,991.30	1,514.88
合计	9,684,835.96	4,822,630.25

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		
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	1,277,212.72		600,000.00				677,212.72			-
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	1,153,853.90			-54,112.99						1,099,740.91
曲靖康源水务有限责任公司	477,283.37			-104,286.55						372,996.82
北京中冠汇新科技有限公司		150,000.00								150,000.00
沈阳水务威派格科技发展有限公司	1,879,417.01			-14,328.85						1,865,088.16
淄博威派格供水设备有限公司										-
上海三高计算机中心股份有限公司	107,748,409.55			4,071,866.24						111,820,275.79
水联网技术服务中心(北京)有限公司	5,219,317.25			320,547.37						5,539,864.62
上海网波软件股份有限公司		19,529,067.29								19,529,067.29
小计	117,755,493.80	19,679,067.29	600,000.00	4,219,685.22			677,212.72			140,377,033.59
合计	117,755,493.80	19,679,067.29	600,000.00	4,219,685.22			677,212.72			140,377,033.59

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公司	5,203,846.15	5,203,846.15
上海杰狮信息技术有限公司	34,070,382.00	3,180,000.00
合计	39,274,228.15	8,383,846.15

(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
甘肃水务节水科技发展有限公司					根据公司战略意图, 计划长期持有	
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	444,343,195.40	274,987,451.64
固定资产清理		
合计	444,343,195.40	274,987,451.64

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	254,697,046.61	63,564,274.75	5,837,664.12	20,684,305.33	344,783,290.81
2. 本期增加金额	181,385,100.79	1,535,910.25	529,026.08	8,459,926.46	191,909,963.58
(1) 购置	173,450.34	747,890.56	529,026.08	4,615,493.14	6,065,860.12
(2) 在建工程转入	181,211,650.45	788,019.69	-	3,836,787.92	185,836,458.06
(3) 企业合并增加	-	-	-	7,645.40	7,645.40
3. 本期减少金额	538,362.46	2,385,467.85	1,096,724.56	471,841.89	4,492,396.76
(1) 处置或报废	538,362.46	2,385,467.85	1,096,724.56	471,841.89	4,492,396.76
4. 期末余额	435,543,784.94	62,714,717.15	5,269,965.64	28,672,389.90	532,200,857.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,330,018.50	24,220,556.23	3,157,366.98	13,087,897.46	69,795,839.17
2. 本期增加金额	8,235,869.85	6,984,115.29	870,363.67	3,653,390.51	19,743,739.32
(1) 计提	8,235,869.85	6,984,115.29	870,363.67	3,653,390.51	19,743,739.32
(2) 企业合并增加					

3. 本期减少金额	52,989.29	356,459.16	908,181.72	364,286.09	1,681,916.26
(1) 处置或报废	52,989.29	356,459.16	908,181.72	364,286.09	1,681,916.26
4. 期末余额	37,512,899.06	30,848,212.36	3,119,548.93	16,377,001.88	87,857,662.23
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	398,030,885.88	31,866,504.79	2,150,416.71	12,295,388.02	444,343,195.40
2. 期初账面价值	225,367,028.11	39,343,718.52	2,680,297.14	7,596,407.87	274,987,451.64

(2). 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

(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
卓越时代商住楼	309,504.70	产权证正在办理中
华盛商贸 8#楼 3 单元 2801 室	639,013.58	产权证正在办理中
恒易宝莲金融中心宝莲公寓 2622 号、2623 号	497,387.91	产权证正在办理中
乌兰察布市百旺家苑 B15#-2- 404	263,277.94	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

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	10,472,413.02	70,966,420.91
工程物资		
合计	10,472,413.02	70,966,420.91

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
上海总部办公楼地下展厅项目				623,438.49		623,438.49
需安装设备及待验收设备	5,898,971.99		5,898,971.99	2,405,030.77		2,405,030.77
新建城市智慧供水关键设备厂房项目				67,911,506.58		67,911,506.58
集成测试平台				26,445.07		26,445.07
智慧水务生产研发基地项目	4,573,441.03		4,573,441.03			
合计	10,472,413.02		10,472,413.02	70,966,420.91		70,966,420.91

(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
办公室装修工程			253,296.33	253,296.33				100				自筹资金/金融机构借款
上海总部办公楼下展厅项目	770,300.00	623,438.49	1,594,018.64	2,217,457.13			100	100				自筹资金
需安装设备及待验收设备		2,405,030.77	8,110,807.47	4,616,866.25		5,898,971.99						自筹资金
新建城市智慧供水关键设备厂房项目		67,911,506.58	110,810,886.70	178,722,393.28			100	100	12,702,359.18	10,429,630.89		自筹资金/金融机构借款/发行债券
威派格市场调研专用设备集成开发		26,445.07		26,445.07				100				自筹资金
智慧水务生产研发基地项目	487,997,000.00		4,573,441.03			4,573,441.03	0.94	0.94				自筹资金/发行新股
合计	488,767,300.00	70,966,420.91	125,342,450.17	185,836,458.06		10,472,413.02	—	—	12,702,359.18	10,429,630.89	—	—

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	17,857,097.99	17,857,097.99
2.本期增加金额	16,779,871.99	16,779,871.99
租入	16,779,871.99	16,779,871.99
3.本期减少金额	2,394,244.31	2,394,244.31
处置	2,394,244.31	2,394,244.31
4.期末余额	32,242,725.67	32,242,725.67
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	11,104,846.85	11,104,846.85
(1)计提	11,104,846.85	11,104,846.85
3.本期减少金额	532,054.28	532,054.28
(1)处置	532,054.28	532,054.28
4.期末余额	10,572,792.57	10,572,792.57
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	21,669,933.10	21,669,933.10
2.期初账面价值	17,857,097.99	17,857,097.99

其他说明：

注：本集团首次执行新租赁准则对年初数据进行了追溯调整，详见附注五、44、重要会计政策和会计估计变更。

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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	72,216,100.00	4,368,078.96	11,764,767.48		88,348,946.44
2.本期增加金额	52,760,360.10	698,389.91	10,402,868.87	2,120,000.00	65,981,618.88
(1)购置	52,760,360.10		2,305,116.41		55,065,476.51
(2)内部研发		698,389.91	8,097,752.46		8,796,142.37
(3)企业合并增加				2,120,000.00	2,120,000.00
3.本期减少金额			1,076.93		1,076.93
(1)处置			1,076.93		1,076.93
4.期末余额	124,976,460.10	5,066,468.87	22,166,559.42	2,120,000.00	154,329,488.39
二、累计摊销					
1.期初余额	6,691,311.92	2,285,472.23	3,344,418.60		12,321,202.75
2.本期增加金额	1,796,399.25	865,102.63	2,817,383.54	353,333.33	5,832,218.75
(1)计提	1,796,399.25	865,102.63	2,817,383.54	353,333.33	5,832,218.75
3.本期减少金额			1,076.93		1,076.93
(1)处置			1,076.93		1,076.93
4.期末余额	8,487,711.17	3,150,574.86	6,160,725.21	353,333.33	18,152,344.57
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	116,488,748.93	1,915,894.01	16,005,834.21	1,766,666.67	136,177,143.82
2.期初账面价值	65,524,788.08	2,082,606.73	8,420,348.88		76,027,743.69

注 1：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 7.38%

注 2：无形资产-其他，指的是本期收购上海思天计算机科技有限公司时评估增值产生的合同权益和客户关系，金额合计为 2,120,000.00 元。

(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	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
智慧水务设备管理平台_智慧水务设备管理平台 (V3.0)	1,006,049.06	910,023.02	1,916,072.08			-
智慧水务设备管理平台_智慧水务公共平台 V3.0	817,123.28	501,818.56	1,318,941.84			
多渠道抄表平台_多渠道抄表平台 V1.0	478,929.48	386,185.73	865,115.21			
智慧水务网上营业厅_智慧水务网上营业厅 V1.0	422,107.40	51,411.74	473,519.14			
集成式智能水泵项目_集成式智能水泵项目 B1.0	400,462.00	297,927.91	698,389.91			
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	133,816.77	533,656.08			
业扩报装项目_业扩报装项目	150,605.90	52,100.65	202,706.55			
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	263,329.21		385,139.10		
智慧供水管理平台创新项目_二次供水管理系统 (V3.5 版)	83,258.54	2,704,483.02	2,787,741.56			
直饮水硬件开发项目_TII-MAS-NF-2.0 集中式直饮水机项目	9,229.37	7,373.04				16,602.41
直饮水硬件开发项目_战略版集中式直饮水机研发项目		188,134.24				188,134.24
智慧供水全网综合调度系统_供水全网综合调度系统 V3.0		3,856,234.05				3,856,234.05
智慧水务一体化门户_水务业务一体化门户 V3.0		1,994,790.74				1,994,790.74
智慧水务设备管理平台_WII 平台 V3.5		5,088,271.80				5,088,271.80
智慧供水管理平台创新项目_二次供水管理平台 V4.0		7,710,006.79				7,710,006.79
智慧水务外业管理平台_外业管理平台 V4.0		1,023,961.88				1,023,961.88
水厂综合信息管理平台_智慧水厂运营管理系统 V3.0		3,118,616.22				3,118,616.22
一体化集成设备研制_智能次氯酸钠发生器研发项目		91,720.33				91,720.33
供水管网 GIS 系统项目_供水管网 GIS 系统项目		1,804,594.14				1,804,594.14
智慧水务大数据中台_智慧水务大数据中台 V3.0		1,503,544.54				1,503,544.54
合计	3,889,414.23	31,688,344.38	8,796,142.37	385,139.10		26,396,477.14

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。

园区水系统智慧管理平台_园区水系统智慧管理平台 V3.0 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
上海思天计算机科技有限公司		4,108,727.62		4,108,727.62
合计	536,887.25	4,108,727.62		4,645,614.87

(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

公司以沃德富泵业（无锡）有限公司、上海思天计算机科技有限公司为整体分别单独作为单个资产组，与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。公司按照资产组公允价值减处置费用与预计未来现金流现值孰高来对商誉进行减值测试。

(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	2,007,894.01	3,665,634.98	2,252,181.19		3,421,347.80
设备管理维护费	1,534,606.56	750,749.36	294,420.90		1,990,935.02
云服务器租赁费	240,101.94		160,067.88		80,034.06
合计	3,782,602.51	4,416,384.34	2,706,669.97		5,492,316.88

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	125,534.88	31,383.72
信用减值准备	136,242,418.20	23,900,520.53	90,572,396.40	16,964,788.85
内部交易未实现利润	796,859.93	119,528.99	1,646,129.07	246,919.36
预计负债	4,459,388.17	741,728.72	5,058,482.19	832,285.86
可抵扣亏损	19,649,150.01	4,778,600.50	5,771,464.66	1,442,866.16
合计	161,273,351.19	29,571,762.46	103,174,007.20	19,518,243.95

(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	3,100,640.40	465,096.06	825,000.00	123,750.00
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	3,100,640.40	465,096.06	825,000.00	123,750.00

(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	5,687,201.24	6,813,313.97
可抵扣亏损	8,340,426.42	17,200,928.84
合计	14,027,627.66	24,014,242.81

(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
2021 年		5,076,375.55	
2022 年	352,636.35	1,334,181.70	
2023 年	2,645,899.09	3,616,854.73	
2024 年	2,639,725.03	3,484,531.94	
2025 年	2,466,406.22	3,688,984.92	
2026 年	235,759.73		
合计	8,340,426.42	17,200,928.84	/

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	29,516,116.82		29,516,116.82	1,806,115.93		1,806,115.93
预付股权投资款				3,203,400.00		3,203,400.00
合计	29,516,116.82		29,516,116.82	5,009,515.93		5,009,515.93

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	61,013,847.90	
合计	61,013,847.90	

(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
银行承兑汇票	46,174,053.62	60,565,193.83
合计	46,174,053.62	60,565,193.83

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	201,660,189.36	149,059,045.70
其他		5,608.70
合计	201,660,189.36	149,064,654.40

(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	97,978,743.76	125,650,295.72
合计	97,978,743.76	125,650,295.72

(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	68,719,586.42	393,006,748.56	400,424,677.62	61,301,657.36
二、离职后福利-设定提存计划		26,795,251.83	26,795,251.83	
三、辞退福利	90,200.65	1,250,561.27	1,340,761.92	
四、一年内到期的其他福利				
合计	68,809,787.07	421,052,561.66	428,560,691.37	61,301,657.36

(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	66,250,208.40	346,189,403.23	353,336,304.83	59,103,306.80
二、职工福利费	640.00	11,746,095.78	11,746,095.78	640.00
三、社会保险费		16,546,190.53	16,546,190.53	
其中：医疗保险费		14,762,994.54	14,762,994.54	
工伤保险费		518,327.98	518,327.98	
生育保险费		1,264,868.01	1,264,868.01	
四、住房公积金		11,825,729.93	11,823,906.93	1,823.00
五、工会经费和职工教育经费	2,468,738.02	6,699,329.09	6,972,179.55	2,195,887.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	68,719,586.42	393,006,748.56	400,424,677.62	61,301,657.36

(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		25,901,368.54	25,901,368.54	
2、失业保险费		893,883.29	893,883.29	
合计		26,795,251.83	26,795,251.83	

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	14,842,673.07	12,426,270.54
企业所得税	23,498,753.80	17,875,045.25
个人所得税	2,043,746.73	1,027,872.66
城市维护建设税	760,253.84	609,155.10
教育费附加（包括地方教育费附加）	740,296.54	610,506.15
水利基金	6,291.47	1,358.64
印花税	264,467.63	131,754.82
房产税	687,018.28	555,894.39
城镇土地使用税	168,946.91	57,931.94
合计	43,012,448.27	33,295,789.49

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	502,595.00	295,821.92
应付股利		
其他应付款	126,358,000.83	62,996,891.96
合计	126,860,595.83	63,292,713.88

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
企业债券利息	502,595.00	295,821.92
合计	502,595.00	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	2,995,256.50	1,624,306.50
居间服务费	57,943,558.99	34,848,421.36
应付长期资产款	43,250,694.43	9,564,881.73
运费	1,412,068.72	1,501,333.76
往来款	10,743,614.54	6,426,453.65
其他	10,012,807.65	9,031,494.96
合计	126,358,000.83	62,996,891.96

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	9,098,724.58	8,506,861.90
合计	9,098,724.58	8,506,861.90

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	35,791,451.41	36,082,765.52
年末已背书未终止确认的票据	950,000.00	23,998,989.80
合计	36,741,451.41	60,081,755.32

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	344,343,048.20	326,494,993.46
合计	344,343,048.20	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	326,494,993.46		-2,218,962.53	20,078,201.88	11,184.61	344,343,048.20
合计	/	/	/	420,000,000.00	326,494,993.46		-2,218,962.53	20,078,201.88	11,184.61	344,343,048.20

(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

□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	22,440,756.22	17,340,811.07
减：未确认的融资费用	-1,355,933.36	-848,093.37
重分类至一年内到期的非流动负债	-9,098,724.58	-8,506,861.90
合计	11,986,098.28	7,985,855.80

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	5,058,482.19	4,459,388.17	预计产品质量保证支出
合计	5,058,482.19	4,459,388.17	/

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	11,389,850.01	-	2,789,690.28	8,600,159.73	收到与资产、收益相关的政府补助
合计	11,389,850.01	-	2,789,690.28	8,600,159.73	/

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
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	335,334.95			26,027.34		309,307.61	与收益相关的政府补助
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	168,045.44			42,573.84		125,471.60	与资产相关的政府补助
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范	157,947.08			19,244.69		138,702.39	与收益相关的政府补助
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范	68,631.52			32,466.12		36,165.40	与资产相关的政府补助
科技助力经济 2020-工业互联网智慧水务一体机	494,767.25			494,767.25		-	与收益相关的政府补助
科技助力经济 2020-工业互联网智慧水务一体机	850,000.00			235,033.12		614,966.88	与资产相关的政府补助
湖南省建筑设计院祁阳市供水管网扩能提质改造配水厂	4,462.00			4,462.00		-	与收益相关的政府补助
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	5,557.80			5,557.80		-	与收益相关的政府补助
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	434,216.01			114,181.44		320,034.57	与收益相关的政府补助
工业互联网创新发展专项资金	552,101.17			155,116.08		396,985.09	与收益相关的政府补助
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）	1,355,110.07			648,726.36		706,383.71	与资产相关的政府补助
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）	3,245,833.45			474,999.96		2,770,833.49	与资产相关的政府补助
城市供水设备绿色设计制造一体化平台建设项目	3,508,916.55			513,500.04		2,995,416.51	与资产相关的政府补助
威派格品牌综合提升项目	208,926.72			23,034.24		185,892.48	与资产相关的政府补助

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				725.00	725.00	425,960,825.00

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

(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

单位：元 币种：人民币

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			140.00	3,082.99	4,199,860.00	92,486,745.78
合计	4,200,000.00	92,489,828.77			140.00	3,082.99	4,199,860.00	92,486,745.78

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

截至2021年12月31日，累计有14,000.00元威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为725股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00017%。

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	13,542.60	279,408.85	1,930,366.72
合计	300,154,874.58	13,542.60	279,408.85	299,889,008.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，累计有 14,000.00 元威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为 725 股。公司确认股本 725 元，确认资本公积 13,542.60 元，购买少数股东股权减少资本公积 279,408.85 元。

56、库存股

√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
库存股		115,866,618.58		115,866,618.58
合计		115,866,618.58		115,866,618.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系回购股份拟用于股权激励所致

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	66,833,419.36	18,170,896.74		85,004,316.10
合计	66,833,419.36	18,170,896.74		85,004,316.10

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	433,322,096.97	349,031,027.06
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	433,322,096.97	349,031,027.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,858,904.67	170,825,095.22
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	18,170,896.74	21,035,010.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	68,596,978.21	63,894,015.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	542,413,126.69	433,322,096.97

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	1,257,099,516.73	469,985,126.08	995,814,900.70	343,209,361.80
其他业务	6,946,293.04	1,167,264.25	6,419,728.02	1,329,884.05
合计	1,264,045,809.77	471,152,390.33	1,002,234,628.72	344,539,245.85

(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	5,083,009.13	4,323,285.63
教育费附加	5,002,458.62	4,262,833.14
房产税	2,370,702.88	2,225,869.96
土地使用税	399,515.38	225,529.88
印花税	673,387.01	664,461.54
其他	18,003.03	11,855.36
合计	13,547,076.05	11,713,835.51

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	193,478,818.33	175,845,591.67
服务费	44,327,640.55	25,855,327.99
业务招待费	20,866,548.20	20,533,092.05
差旅费	16,204,466.56	14,531,688.79
会议考察费	13,840,813.04	8,076,109.22
车辆交通费	5,441,204.37	5,510,040.41
业务宣传费	6,294,632.61	4,545,009.53
运费	1,253,503.29	826,806.43
办公费	7,189,292.93	4,674,807.38
招投标费	4,666,131.05	5,138,898.56
质保费	1,292,556.82	2,392,802.26
其他	413,984.58	307,707.85
合计	315,269,592.33	268,237,882.14

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	87,825,369.13	90,371,952.68
房租物业费	15,851,472.56	14,118,645.33
折旧摊销费	13,221,802.79	9,294,638.61
服务费	10,735,434.44	7,046,736.37
办公费	7,429,870.45	9,152,069.09
会议考察费	1,717,158.71	2,118,184.86
差旅费	2,176,279.04	1,833,128.75
业务宣传费	1,618,933.09	2,104,424.74
车辆交通费	1,785,291.05	1,654,981.50
业务招待费	2,417,219.49	1,609,707.42
残保金	755,313.22	540,839.33
其他	358,693.49	282,633.20
合计	145,892,837.46	140,127,941.88

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	79,138,230.36	60,617,722.15
燃动材料费	6,254,171.77	5,482,901.17
服务费	1,287,218.87	3,105,671.62
折旧摊销费	2,978,610.54	2,341,993.09
其他	4,636,323.34	2,790,450.82
合计	94,294,554.88	74,338,738.85

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	8,426,745.78	823,342.77
减：利息收入	6,041,292.77	3,740,950.68
其他	377,750.04	249,211.19
合计	2,763,203.05	-2,668,396.72

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	14,416,707.62	15,122,028.80
汽车城产业基地入驻税收奖励	8,972,000.00	4,127,000.00
2020 年度高新技术成果转化专项扶持资金(第二批)	4,912,000.00	
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]	2,648,726.36	1,746,410.11
小巨人计划奖励资金	2,350,000.00	
科技助力经济 2020-工业互联网智慧水务一体机	729,800.37	155,232.75
城市供水设备绿色设计制造一体化平台建设项目	513,500.04	5,648,500.04
高质量专项第十三批（品牌经济）	500,000.00	
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
培训补贴	406,282.71	30,600.00
个人所得税手续费返还	385,883.70	398,248.06
智慧城扶持第二批	200,000.00	
工业互联网创新发展专项资金	155,116.08	155,116.08
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	119,739.24	1,686,559.38
稳岗补贴	118,342.62	1,276,825.21
2021 年第十六批科技创新基金	100,000.00	
市财政工贸处 2021 年度市高企培育库入库补助	100,000.00	
工会经费返还/补助	74,612.30	37,409.99
2020 年度残疾人岗位补贴和社会保险补贴	72,143.27	
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	68,601.18	131,432.71
以工代训补贴	59,960.00	
公共建筑用水计量与节水监管平台研发与示范[2]	51,710.81	60,045.14
质量提升专项资金	50,000.00	
产业扶持金	31,611.67	
威派格品牌综合提升项目	23,034.24	23,034.24
就业补贴	21,500.00	
思天产业园 2020 年补助	20,000.00	
社保补贴	12,601.72	
人才补贴	11,789.70	
垃圾清运财政补贴	10,000.00	
税收减免/水利基金减免返还	8,402.30	
人社局拨付中小微企业就业风险储备金	7,478.67	
疫情响应期间企业用工补贴	5,600.00	5,100.00
湖州市吴兴区农饮水项目科技成果推广-农业节水科技奖奖金	5,000.00	
湖南省建筑设计[3] 院祁阳城市供水管网扩能提质改造配水厂补助收入	4,462.00	16,010.00
上海市知识产权局专利资助费（2021 年第 4 批一般资助费）	2,500.00	
返岗补贴	1,392.08	
2019 年度高新技术成果转化专项扶持资金		3,795,000.00
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
附加税费、残保金等退回或减免		283,561.13

基于 Ecode 标识解析技术的智慧水务集成应用平台		42,000.00
2018 年大兴区企业岗位补贴及超比例奖励		22,500.00
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
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
创见带教		4,464.00
就业中心支付一次性吸纳补贴		1,000.00
合计	37,645,498.64	35,662,671.99

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	4,207,226.94	9,171,192.88
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,013,287.67
合计	4,207,226.94	10,184,480.55

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	66,650.70	-361,815.82
应收账款坏账损失	-43,631,813.19	-20,194,527.69
其他应收款坏账损失	-2,198,842.62	-1,095,974.84
合计	-45,764,005.11	-21,652,318.35

72、资产减值损失

□适用 √不适用

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	333,001.99	918,994.73
合计	333,001.99	918,994.73

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
罚款收入	25,325.00		25,325.00
其他	199,608.87	215,916.16	199,608.87
合计	224,933.87	215,916.16	224,933.87

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	84,105.50	42,881.76	84,105.50
其中：固定资产处置损失	84,105.50	42,881.76	84,105.50
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	995,062.78	2,178,949.50	995,062.78
其他	36,576.83	32,727.03	36,576.83
合计	1,115,745.11	2,254,558.29	1,115,745.11

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	30,499,535.51	25,790,290.01
递延所得税费用	-10,202,960.63	-7,364,132.70
合计	20,296,574.88	18,426,157.31

(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	216,657,066.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,498,560.03
子公司适用不同税率的影响	-48,646.83
调整以前期间所得税的影响	1,425.05
非应税收入的影响	-2,361,462.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,536,994.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-477,685.68
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	84,202.99
额外可扣除费用的影响	-11,936,812.35
所得税费用	20,296,574.88

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	49,359,303.62	59,885,844.96
政府补贴	20,005,576.98	18,947,684.80
利息收入	6,035,361.95	3,740,950.68
收回保函保证金	20,579,595.23	9,071,967.07
收到的其他往来款	2,324,033.30	916,086.99
其他代收代付款	18,402.21	454,755.50
其他营业外收入	190,277.09	80,143.69
合计	98,512,550.38	93,097,433.69

(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	168,336,131.32	132,422,917.93
支付的保证金、备用金及押金	64,326,388.16	66,071,128.78
支付保函保证金	17,292,097.02	18,943,729.62
支付的其他往来款	11,796,037.55	4,396,927.70
捐赠支出	995,062.78	2,178,949.50
银行手续费	377,875.04	249,211.19
代收代付往来款	89,724.95	1,376,684.50
合计	263,213,316.82	225,639,549.22

(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
股份回购	115,872,698.11	
租赁负债付款额	10,164,451.72	
发行可转债手续费		1,421,000.00
回购少数股东股权	1,500,000.00	
合计	127,537,149.83	1,421,000.00

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	196,360,492.01	170,594,410.69
加：资产减值准备		
信用减值损失	45,764,005.11	21,652,318.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,743,739.32	18,996,351.57
使用权资产摊销	11,104,846.85	
无形资产摊销	5,832,218.75	3,042,820.94
长期待摊费用摊销	2,706,669.97	1,321,348.24
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）	333,001.99	-918,994.63
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	84,105.50	42,881.76
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	8,426,620.78	823,342.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,207,226.94	-10,184,480.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,053,518.51	-7,296,632.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	341,346.06	-67,500.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,003,529.74	-34,605,602.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-302,718,970.67	-75,042,828.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,529,747.23	118,165,716.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,756,452.29	206,523,151.95
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	338,767,740.26	662,064,819.56
减：现金的期初余额	662,064,819.56	400,882,352.03
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	-323,297,079.30	261,182,467.53

(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	338,767,740.26	662,064,819.56
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	336,248,713.80	662,003,819.53
可随时用于支付的其他货币资金	2,519,026.46	61,000.03
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	338,767,740.26	662,064,819.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制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	43,579,963.08	保证金冻结
应收票据	6,420,000.00	票据抵押
合计	49,999,963.08	/

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	13,818,733.21	其他收益	14,416,707.62
汽车城产业基地入驻税收奖励	8,972,000.00	其他收益	8,972,000.00
2020年度高新技术成果转化专项扶持资金(第二批)	4,912,000.00	其他收益	4,912,000.00
小巨人计划奖励资金	2,350,000.00	其他收益	2,350,000.00
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)	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高质量专项第十三批(品牌经济)	500,000.00	其他收益	500,000.00
培训补贴	406,282.71	其他收益	406,282.71
智慧城扶持第二批	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	118,342.62	其他收益	118,342.62
2021年第十六批科技创新基金	100,000.00	其他收益	100,000.00
市财政工贸处2021年度市高企培育库入库补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020年度残疾人岗位补贴和社会保险补贴	72,143.27	其他收益	72,143.27
以工代训补贴	59,960.00	其他收益	59,960.00
质量提升专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
产业扶持金	31,611.67	其他收益	31,611.67
就业补贴	21,500.00	其他收益	21,500.00
思天产业园2020年补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
社保补贴	12,601.72	其他收益	12,601.72
人才补贴	11,789.70	其他收益	11,789.70
垃圾清运财政补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
税收减免/水利基金减免返还	8,402.30	其他收益	8,402.30
人社局拨付中小微企业就业风险储备金	7,478.67	其他收益	7,478.67
疫情响应期间企业用工补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
湖州市吴兴区农饮水项目科技成果推广-农业节水科技奖奖金	5,000.00	其他收益	5,000.00
上海市知识产权局专利资助费(2021年第4批一般资助费)	2,500.00	其他收益	2,500.00

返岗补贴	1,392.08	其他收益	1,392.08
疫情期间新招员工补贴	600.00	其他收益	600.00
合计	33,797,337.95	—	34,395,312.36

(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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海思天计算机科技有限公司	2021/3/18	1,620,000.00	100.00	收购	2021/3/18	工商变更登记之日起	2,604,519.11	434,073.46
辽宁闵川建筑工程设计有限公司	2021/8/1	0.00	100.00	收购	2021/8/1	工商变更登记之日起	0.00	0.00

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海思天计算机科技有限公司	辽宁闵川建筑工程设计有限公司
--现金	1,620,000.00	
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	1,620,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-2,488,727.62	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,108,727.62	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据资产评估公司出具的资产评估报告。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海思天计算机科技有限公司		辽宁闵川建筑工程设计有限公司	
	购买日公允价	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,777,899.45	1,996,766.41		
货币资金	212,358.68	212,358.68		
应收款项	1,778,683.55	1,778,683.55		
存货				
固定资产	7,357.22	5,724.18		
无形资产	2,779,500.00			
负债：	7,266,627.07	7,266,627.07		
借款				
应付款项	7,266,627.07	7,266,627.07		
递延所得税负债				
净资产	-2,488,727.62	-5,269,860.66		
减：少数股东权益				
取得的净资产	-2,488,727.62	-5,269,860.66		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据资产评估公司出具的资产评估报告。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□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
广州威派格机械 设备有限公司	0.00	100.00	注销清算	2021-01-21	清算分配完成							
太原威派格科技 有限公司	0.00	100.0	注销清算	2021-10-13	清算分配完成							
宁波高新区威派 革机械设备有限公司	0.00	100.0	注销清算	2021-06-21	清算分配完成							
杭州威派格机电 设备有限公司	0.00	100.0	注销清算	2021-07-02	清算分配完成							
南京维派革机电 设备有限公司	0.00	100.0	注销清算	2021-01-12	清算分配完成							
长沙威派格环保 科技有限公司	0.00	100.0	注销清算	2021-12-08	清算分配完成							
济南威派格经贸 有限公司	0.00	100.0	注销清算	2021-12-30	清算分配完成							
青岛威派格机电 设备有限公司	0.00	100.0	注销清算	2019-11-26	清算分配完成							
乌鲁木齐威派格 机械设备有限公司	0.00	100.0	注销清算	2021-12-21	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

2021 年年度报告

子公司名称	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
成都威派格智慧水务科技有限公司	四川省	10,000.00	一般项目：智能水务系统开发；软件开发；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备修理；机械研发；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；物联网技术研发；物联网应用服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；市政设施管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；货物进出口；技术进出口（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：建设工程施工；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）。	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王浩丞	91510114MAACP6F98C	未出资	—
上海威派格数字技术有限公司	上海市	3,000.00	一般项目：智能水务系统开发；在线能源计量技术研发；信息系统集成服务；水资源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；室内空气污染治理；云计算设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；消毒器械生产；消毒器械销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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）	有限责任公司（自然人投资或控股）	郭晓波	91310107MA1G1D1K44	480.00	—
中江凯威科技服务有限公司	四川省	500.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；水资源专用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水资源管理；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；市政设施管理（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：自来水生产与供应；现制现售饮用水；建设工程设计；各类工程建设活动（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）	其他有限责任公司	张泰彬	91510623MA6AJ2R160	45.90	—
江苏威派格智慧水务有限公司	江苏省	50,000.00	许可项目：技术进出口；货物进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；自来水生产与供应（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）一般项目：水资源专用机械设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；软件开发；智能水务系统开发；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；五金产品批发；专用设备修理；电气设备修理；机械租赁；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）；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；泵及真空设备制造（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）	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	李纪奎	91320693MA2579NP9R	11,500.00	—
宁夏威派格科技有限公司	宁夏回族自治区	10,000.00	一般项目：水资源管理；水文服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑陶瓷制品销售；塑料制品销售；安全、消防用金属制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售；软件销售；软件开发；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；仪器仪表修理；仪器仪表销售；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；机械租赁；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）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）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张华	91640100MA76NQY59J	未出资	—

浙江涌威水科技发展有限公司	浙江省	10,000.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；工业工程设计服务；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；电气信号设备装置销售；仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；金属制品研发；金属制品销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；网络技术服务；物联网技术服务（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：建设工程施工（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）。	其他有限责任公司	周红尖	91330206MA7EKMTF9H	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
成都威派格智慧水务科技有限公司	100.00	100.00	是	—	—	—	—
上海威派格数字技术有限公司	80.00	80.00	是	-408,831.79	—	—	—
中江凯威科技服务有限公司	51.00	51.00	是	-112,225.41	—	—	—
江苏威派格智慧水务有限公司	100.00	100.00	是	—	—	—	—
宁夏威派格科技有限公司	100.00	100.00	是	—	—	—	—
浙江涌威水科技发展有限公司	51.00	51.00	是	—	—	—	—
辽宁闾川建筑工程设计有限公司	100.00	100.00	是	—	—	—	—

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	研发、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
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
沈阳威派格水务科技有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	销售		70.00	同一控制合并
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	100.00		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		100.00	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

威景智慧水务科技(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
上海威派格数字技术有限公司	上海市	上海市	销售		80.00	设立
上海思天计算机科技有限公司	上海市	上海市	销售		100.00	非同一控制合并
中江凯威科技服务有限公司	四川省	四川省	销售		51.00	设立
宁夏威派格科技有限公司	宁夏回族自治区	宁夏回族自治区	销售	100.00		设立
成都威派格智慧水务科技有限公司	四川省	四川省	销售		100.00	设立
江苏威派格智慧水务有限公司	江苏省	江苏省	销售	100.00		设立
浙江涌威水科技发展有限公司	浙江省	浙江省	销售	51.00		设立
辽宁闵川建筑工程设计有限公司	辽宁省	辽宁省	销售	100.00		非同一控制合并
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

(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	
上海网波软件股份有限公司	上海	上海	软件和信息 技术服务业		33.92%	长期股权投资权益法核算
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		36.22%	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

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海三高计算机中心股份有限公司	上海网波软件股份有限公司	上海三高计算机中心股份有限公司	上海网波软件股份有限公司
流动资产	174,982,708.15	38,490,615.48	137,430,732.76	53,939,593.88
非流动资产	28,155,917.96	2,640,938.28	16,491,157.41	3,776,165.55
资产合计	203,138,626.11	41,131,553.76	153,921,890.17	57,715,759.43
流动负债	54,437,075.85	18,742,101.59	17,171,360.25	27,510,854.76
非流动负债	1,914,544.78	982,256.97	1,255,799.35	2,839,384.20
负债合计	56,351,620.63	19,724,358.56	18,427,159.60	30,350,238.96
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	146,787,005.48	21,407,195.20	135,494,730.57	27,365,520.47
按持股比例计算的净资产份额	53,166,253.38	7,261,320.61	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	111,820,275.79	19,529,067.29	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	197,368,728.02	39,751,116.36	199,464,797.79	46,065,854.91
净利润	11,242,038.22	-4,319,890.22	17,784,140.22	116,113.92
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	11,242,038.22	-4,319,890.22	17,784,140.22	116,113.92
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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	10,232,115.95	10,007,084.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,431,389.06	139,892.19
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,431,389.06	139,892.19

(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六相关项目。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

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，本集团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。

本集团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。

2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 75,595.14 万元(2020 年 12 月 31 日：人民币 97,259.69 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				
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			39,274,228.15	39,274,228.15
(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) 应收款项融资	11,990,300.50			11,990,300.50
持续以公允价值计量的资 产总额	11,990,300.50		39,274,228.15	51,264,528.65
(六) 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“八、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

适用 不适用

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
上海网波软件股份有限公司	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
李纪玺	董事长
孙海玲	董事
柳兵	董事、总经理
杨峰	董事、副总经理
李铎	董事
徐宏建	董事、副总经理
鲁桂华	独董
明新国	独董
沈诚	独董
王式状	监事会主席
李佳木	监事
张轶微	职工代表监事
吴浴阳	副总经理
陈平	财务总监
王浩丞	董事会秘书
王浩	独董（离任）
张晓健	独董（离任）
陈荣芳	独董（离任）
郝超峰	财务总监（离任）

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
水联网技术服务中心（北京）有限公司	采购商品	3,433,940.51	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
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	出售商品	13,867.92	14,294.69

曲靖康源水务有限责任公司	出售商品	11,415.94	465,087.33
--------------	------	-----------	------------

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

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: 万元 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	850.67	1,159.51

(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	淄博威派格供水设备有限公司	570,028.00	570,028.00	570,028.00	397,974.00
预付款项	水联网技术服务中心(北京)有限公司	1,755,097.70		139,168.14	

(2). 应付项目

□适用 √不适用

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	88,170,948.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	

截至 2021 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 442,160,760.46 元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司 2021 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 1.76 元（含税）。

截至 2022 年 4 月 26 日，公司总股本为 508,435,307 股，公司回购专户股份为 7,464,006 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 88,170,948.98 元（含税）。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021 年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额 115,866,618.58 元（不含交易费用）。根据上述规则，公司 2021 年度现金分红合计 204,037,567.56 元，本年度公司现金分红比例为 104.18%。

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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。2021 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 2021 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

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；华北地区包括北京市、山东省、山西省和内蒙古自治区；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	华东大区	华北大区	西北大区	东北大区	华南大区	华中大区	西南大区	分部间抵销	合计
资产	3,778,600,867.16	167,520,141.14	39,763,936.91	15,055,224.79	25,156,738.39	24,275,072.77	7,158,636.14	1,669,918,946.81	2,387,611,670.49
负债	1,313,269,667.14	234,831,003.24	177,483,400.15	151,575,294.06	193,919,382.02	194,180,805.07	80,466,548.78	1,292,030,597.93	1,053,695,502.53
主营业务收入	1,292,136,851.28	35,024,742.96	2,215,822.57	10,688,083.08	4,854,177.91	1,380,018.65	113,953.98	89,314,133.70	1,257,099,516.73
主营业务成本	520,854,333.17	22,038,180.98	2,142,008.82	9,587,357.91	4,516,503.82	1,252,428.06	147,778.69	90,553,465.37	469,985,126.08

(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	634,875,955.74
1 至 2 年	152,352,231.79
2 至 3 年	75,260,827.66
3 至 4 年	27,062,198.93
4 年以上	19,893,006.93
合计	909,444,221.05

(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	400,000.00	0.04	400,000.00	100.00		112,000.00	0.02	112,000.00	100.00	
其中：										
单项计提	400,000.00	0.03	400,000.00	100.00		112,000.00	0.02	112,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	909,044,221.05	99.96	95,017,404.14	10.45	814,026,816.91	567,905,940.71	99.98	53,064,541.38	9.34	514,841,399.33
其中：										
账龄组合	907,921,195.49	99.83	95,129,404.14	10.47	812,903,791.35	567,056,807.05	99.83	53,064,541.38	9.36	513,992,265.67
个别认定	1,123,025.56	0.12			1,123,025.56	849,133.66	0.15			849,133.66
合计	909,444,221.05	100.00	95,417,404.14	10.49	814,026,816.91	568,017,940.71	10.00	53,176,541.38	/	514,841,399.33

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
湖南明柏水务科技有限公司	122,000.00	122,000.00	100%	诉讼
湖北腾嘉科技有限公司	112,000.00	112,000.00	100%	诉讼
神木镇瓦场村民委员会	80,000.00	80,000.00	100%	诉讼
南通四建国土资源规划研究院	50,000.00	50,000.00	100%	诉讼
中铁城建集团第一工程有限公司劳务分公司	8,000.00	8,000.00	100%	诉讼
邵东县天星房地产开发有限公司	24,000.00	24,000.00	100%	诉讼
邵东县丰源房地产开发有限公司	4,000.00	4,000.00	100%	诉讼
合计	400,000.00	400,000.00	100%	/

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)	634,522,063.84	31,726,103.19	5.00
1-2 年	151,520,076.79	15,152,007.68	10.00
2-3 年	75,260,827.66	15,052,165.53	20.00
3-4 年	27,062,198.93	13,531,099.47	50.00
4 年以上	19,556,028.27	19,556,028.27	100.00
合计	907,921,195.49	95,017,404.14	

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	
其中：以 账龄特征 为基础的 预期信用 损失组合 的应收账 款	53,064,541.38	42,016,653.26		63,790.50		95,017,404.14
单项	112,000.00	288,000.00				400,000.00
合计	53,176,541.38	42,304,653.26		63,790.50		95,417,404.14

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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福建漳发建设有限公司	34,622,864.36	3.82	4,052,153.51
响水县灌江水务有限责 任公司	30,698,945.29	3.38	1,534,947.26
江苏天烨建设工程有限 公司	28,752,300.00	3.16	1,437,615.00
大庆市北控企业管理有 限公司	26,371,208.68	2.90	1,318,560.43
中明建投建设集团有限 责任公司	24,968,000.00	2.75	1,248,400.00
合计	145,413,318.33	15.99	9,591,676.20

(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	66,207,935.40	34,230,137.43
合计	66,207,935.40	34,230,137.43

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

(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	5,192,661.15	4,592,599.95
保证金	30,639,108.33	25,341,754.38
押金	4,460,399.93	4,059,937.63
备用金	1,573,760.68	824,838.20
合并范围内关联方往来	29,541,337.79	2,472,881.17

其他	32,782.00	
合计	71,440,049.88	37,292,011.33

(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)	
2021年1月1日余额	3,061,873.90			3,061,873.90
2021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	3,677,668.06			3,677,668.06
本期转回				
本期转销				
本期核销	1,507,427.48			1,507,427.48
其他变动				
2021年12月31日余额	5,232,114.48			5,232,114.48

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	3,061,873.90	3,677,668.06		1,507,427.48		5,232,114.48
合计	3,061,873.90	3,677,668.06		1,507,427.48		5,232,114.48

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	1,507,427.48

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
太原威派格科技有限公司	业务往来款	1,505,827.48	注销，无法偿还	内部审批	是
合计	/	1,505,827.48	/	/	/

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
上海威派格环保科技有限公司	应付关联方往来	25,630,562.00	1 年以内	35.88	
上海市嘉定区国家税务局	增值税即征即退	4,887,928.36	1 年以内	6.84	244,396.42
福建漳发建设有限公司	保证金	3,705,765.68	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.19	388,422.57
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	3.63	129,520.00
响水县灌江水务有限责任公司	保证金	1,779,475.00	1 年以内	2.49	88,973.75
合计	/	38,594,131.04	/	54.03	851,312.74

(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	4,887,928.36	1 年以内	预计收取时间为 2022 年 6 月；金额 4,887,928.36 元；依据：纳税申报表

(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	367,875,359.34	1,061,602.61	366,813,756.73	256,808,331.44	3,387,365.94	253,420,965.50
对联营、合营企业投资	1,622,737.73		1,622,737.73	2,908,349.99		2,908,349.99
合计	369,498,097.07	1,061,602.61	368,436,494.46	259,716,681.43	3,387,365.94	256,329,315.49

(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	147,500,000.00	2,500,000.00		150,000,000.00		
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	-		
济南威派格经贸有限公司	154,165.82		154,165.82	-		
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			
广州威派格机械设备有限公司	208,935.25		208,935.25	-		
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	-		
宁波高新区威派格机械设备有限公司	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	-		
西安威派格机电设备有限公司	281,398.54			281,398.54		281,398.54
南京维派格机电设备有限公司	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	-		
上海威派格智慧水务技术有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
江苏威派格智慧水务有限公司		115,000,000.00		115,000,000.00		
合计	256,808,331.44	121,500,000.00	10,432,972.10	367,875,359.34		1,061,602.61

(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	其他		
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	1,277,212.72		600,000.00					677,212.72			-
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	1,153,853.90			-54,112.99						1,099,740.91	
曲靖康源水务有限责任公司	477,283.37			-104,286.55						372,996.82	
北京中冠汇新科技有限公司		150,000.00								150,000.00	
小计	2,908,349.99	150,000.00	600,000.00	-158,399.54				677,212.72		1,622,737.73	-
合计	2,908,349.99	150,000.00	600,000.00	-158,399.54				677,212.72		1,622,737.73	-

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	1,240,072,173.04	485,329,054.08	944,613,389.26	344,352,610.16
其他业务	7,354,775.16	19,097,048.44	6,717,125.95	1,963,042.53
合计	1,247,426,948.20	504,426,102.52	951,330,515.21	346,315,652.69

(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	-170,857.82	-157,588.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,578,226.51	12,056.77
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,013,287.67
合计	-7,749,084.33	62,040,831.47

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	248,606.49	
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补助除外）	22,842,908.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-806,415.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	385,882.97	
减：所得税影响额	3,556,880.49	
少数股东权益影响额	0.03	
合计	19,114,101.25	

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	15.22	0.47	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.73	0.42	0.40

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

董事长：李纪玺

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用