

# 2023 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2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币203,158,441.33元。经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司2023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1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为508,435,475股，公司回购专户股份为5,154,206股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币50,328,126.9元（含税）。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。2023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2023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他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 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	66
第五节	环境与社会责任.....	83
第六节	重要事项.....	85
第七节	股份变动及股东情况.....	103
第八节	优先股相关情况.....	110
第九节	债券相关情况.....	111
第十节	财务报告.....	115

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

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、威派格	指	上海威派格智慧水务股份有限公司
智慧水务	指	智慧水务是以业务与数据双驱动为核心，以机理模型为指导，充分利用新一代信息与物联网技术，深入挖掘和广泛运用水务信息资源，通过水信息采集、传输、存储、处理和服务，全面提升水管理的效率和效能，实现更全面的感知，更主动的服务，更整合的资源，更科学的决策，更自动的控制和更及时的应对。
工业互联网	指	通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来。工业互联网可以帮助制造业拉长产业链，形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通，从而提高效率，推动整个制造服务体系智能化，还有利于推动制造业融通发展，实现制造业和服务业之间的跨越发展，使工业经济各种要素资源能够高效共享。
物联网	指	在互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。
云计算	指	是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备。
水务行业	指	指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。
变频供水设备	指	将城镇管网来水储存在地下水池/水箱中，然后利用变频调速设备将水池/水箱中的水直接加压供给用户，设备会根据用户水压、水量的需求调速运行，保证居民饮用水。
无负压供水设备	指	以市政管网为水源，充分利用了市政管网原有的压力，形成密闭的连续接力增压供水方式，节能效果好，没有水质的二次污染，是变频恒压供水设备的发展与延伸。
数字孪生	指	指以数字化方式拷贝一个物理对象，模拟对象在现实环境中的行为，对产品、制造过程乃至整个水务系统进行虚拟仿真，从而提高水务企业产品研发、制造的生产效率。
人工智能	指	人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
虚拟现实	指	一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中。
数据可视化技术	指	指将大量集中的水务数据以图形图像形式表示，并利用数据分析和开发工具发现其中未知信息的处理过程，主要旨在借助于图形化手段，清晰有效地传达与沟通信息。
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 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	杨峰	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	《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》
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
可转债	上海证券交易所	威派转债	113608

## 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	赵现波、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）非公开（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） 非公开（2022年4月25日至2023年12月31日） 注：报告期内，因可转债募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续履行持续督导职责

## 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	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	1,417,200,519.75	1,056,874,615.39	34.09	1,264,045,809.77
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,416,287,707.56	1,050,071,820.97	34.88	1,257,099,516.73
归属于上市公司股东的净利润	23,337,578.67	-144,268,949.84	不适用	195,858,904.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,993,332.39	-163,444,167.85	不适用	176,744,803.42
经营活动产生的现金流量净额	24,961,261.17	-144,881,378.71	不适用	-44,756,452.29
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	2,029,071,334.20	2,058,703,017.68	-1.44	1,329,887,403.32
总资产	3,339,324,118.51	3,465,907,656.81	-3.65	2,387,611,670.49

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益 (元 / 股)	0.05	-0.30	不适用	0.47
稀释每股收益 (元 / 股)	0.05	-0.30	不适用	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.02	-0.35	不适用	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	1.14	-11.38	不适用	15.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.54	-12.89	不适用	13.73

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

报告期内公司实现营业收入 141,720.05 万元，较 2022 年增长 34.09%，归属于上市公司股东的净利润 2,333.76 万元，实现由亏转盈，实现经营活动产生的现金流量净额 2,496.13 万元，报告期实现经营性现金流转正。

(1) 国家全面推进城镇老旧小区改造工作，老旧小区二次供水改造需求大量释放；(2) 2023 年工程项目大规模复工复产，公司项目实施及验收进度较去年同期有所改善，订单转化速度提升；(3) 城乡供水业务快速发展，供水设备需求提升，致公司整体销售额提升。

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、2023 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	156,477,153.94	291,184,169.50	323,501,878.58	646,037,317.73
归属于上市公司股东的净利润	-44,419,420.36	-17,326,174.93	2,975,364.02	82,107,809.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-54,197,342.46	-21,602,659.88	817,485.54	63,989,184.41
经营活动产生的现金流量净额	-103,360,145.20	-47,941,206.99	-17,215,551.74	193,478,165.1

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	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-234,062.19		965,034.18	248,606.49
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	19,211,671.59		12,386,996.24	22,842,908.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	19,904,857.80		2,623,641.12	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	6,344,117.08			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,303,849.53		-321,030.19	-806,415.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,645,557.93		8,075,669.63	385,882.97
减：所得税影响额	9,080,097.02		4,454,562.69	3,556,880.49
少数股东权益影响额（税后）	1,157,284.60		100,530.28	0.03
合计	34,330,911.06		19,175,218.01	19,114,101.25

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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	16,363,291.33	-83,636,708.67	19,904,857.80
应收款项融资	1,016,227.08	4,014,799.61	2,998,572.53	
其他权益工具投资	5,203,846.15	5,203,846.15	0.00	1,080,000.00
交易性金融负债		15,825,882.92	15,825,882.92	6,344,117.08
合计	106,220,073.23	41,407,820.01	-64,812,253.22	27,328,974.88

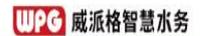
## 十二、 其他

□适用 √不适用

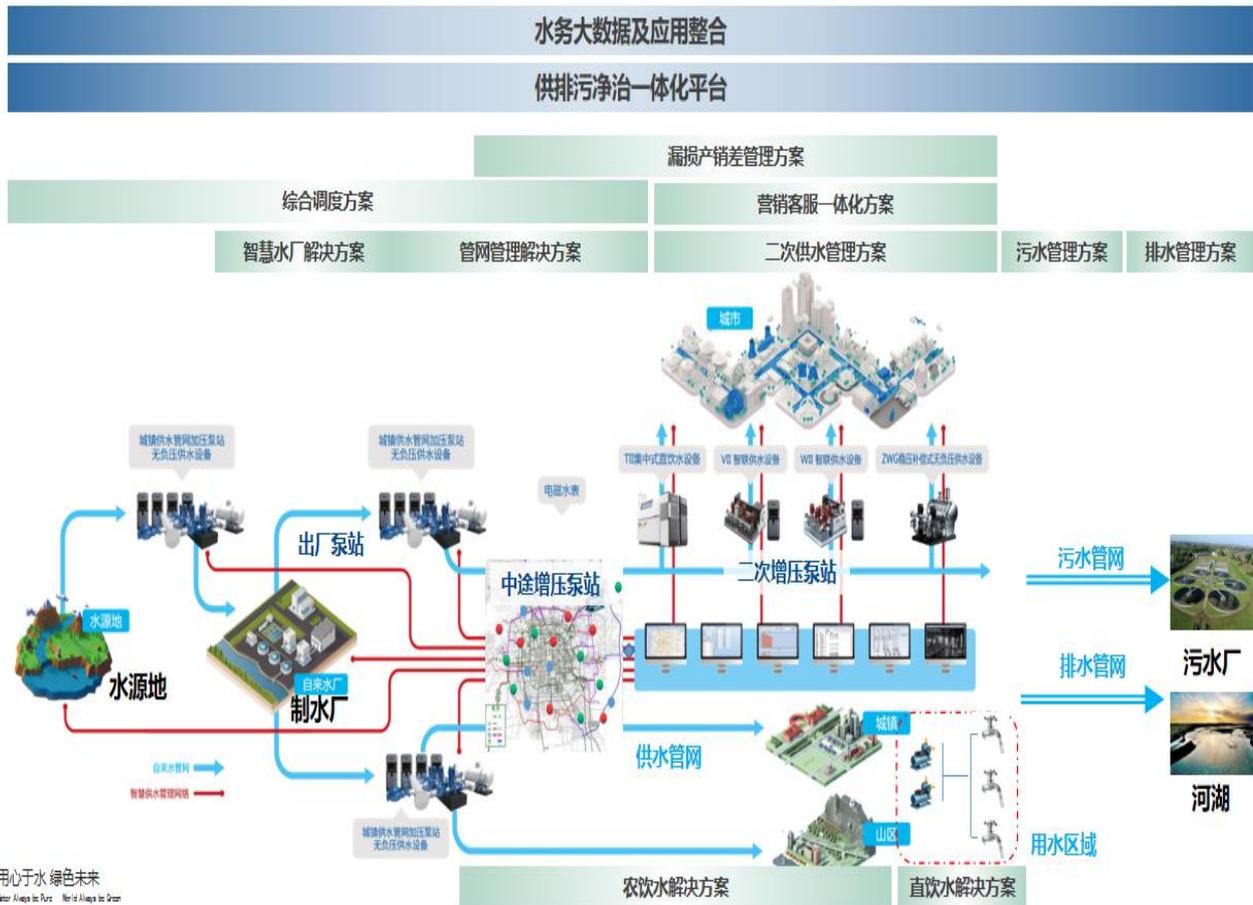
### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

经过十余年在水务行业的持续投入与专注发展，威派格已成为国内领先的涵盖全场景、全流程的“供排净治”智慧水务解决方案供应商，同时也是中国智慧水务领域研究的领军者。自成立之初，威派格一直坚持“用心于水，绿色未来”的企业使命，并致力于“引领中国智慧水务发展”的愿景。公司秉承专业、踏实的工作态度，以二次供水业务为基础，逐步扩展至从水源地到用户水龙头的全流程智慧水务解决方案。解决方案覆盖了水源地保护、智慧水厂建设、城市管网调度、漏损和产销差管理、二次供水、直饮水、农村供水、水利信息化、老旧小区供水改造以及营收与客户服务等领域，有效解决了城市、乡镇和农村的用水问题。威派格亦赢得了社会的广泛尊重和信赖，并获得了包括国家级专精特新“小巨人”、第三批服务型制造示范企业、上海市企业技术中心、高新技术企业等多项重要认证和荣誉。



#### WPG “大智慧水务” 体系全面涵盖 “供、排、净、制” 行业全领域



### （一）整体业绩

报告期内，公司充分发挥自身在生产工艺、精益管理、产能布局和供应链管理等方面的优势，通过快速应对机制，稳定供应链，保障生产正常进行，对比上年同期，公司订单充足且稳步增长。项目交付较上年亦大幅增长。同时公司在成本管理方面持续优化，运营效率持续提升，有效降低了运营成本，提高了盈利水平。报告期内公司经营费用未有大额增长，同时公司加强应收账款的管理，降低坏账风险。

公司全年实现营业收入 14.17 亿元，同比增长 34.09%，其中供水设备业务收入 8.46 亿元，同比增长 39.89%、智慧水务（注 1）业务收入 2.72 亿元，同比增长 17.18%、智慧水厂业务收入 1.05 亿元，同比增长 58.76%、智能表计业务收入 0.69 亿元，同比增长 113.38%。

与此同时，公司高度重视股东回报，已连续多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），叠加 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），公司 2021 年度现金分红合计 204,037,567.56 元，现金分红比例为 104.18%。

2022 年向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配利润 50,328,115.7 元（含税）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 203,158,441.33 元。经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司 2023 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 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 508,435,475 股，公司回购专户股份为 5,154,206 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 50,328,126.9 元（含税）。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。2023 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 2023 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！

*注 1：公司原有的业务分类包括智慧水务业务、二次供水业务和智慧水厂业务。为了更好地适应市场发展和公司战略调整，我们对智慧水务业务进行了进一步细化和拆分。这一调整旨在精准对接市场需求，提升服务效率，增强各个业务板块的专业性和竞争力。经过重新组织，智慧水务业务现分为更具体的几个子领域，每个子领域都将侧重于不同的技术和客户需求，以确保我们在智慧水务行业中的领先地位和业务的持续增长。*

## （二）业务发展

### 1、推进智能一体化水厂业务发展，打造全国水厂研发制造标杆

威派格与江苏南通苏锡通科技产业园区（以下简称“苏锡通园区”）管理委员会于 2021 年签署《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 20 亿元，投资项目分两期实施。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。

同时，威派格智慧给排水生产研发基地也是公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目，在数字化转型和工业 4.0 的大背景下，为了积极响应国家十四五建设智慧城市和数字乡村的发展号召，分级分类推进新型智慧水务建设，夯实水厂智慧化基础能力建设，传统水厂向智慧水厂变革已成必然发展趋势。而水厂信息化建设是实现智慧水厂总体目标的必要路径，威派格智慧水厂运营管控平台就此应运而生，其旨在从“运、管、控”全方位、全流程辅助企业精细化运营管理，深入应用互联网+、BIM、人工智能等新一代工业互联网先进技术，使水厂在趋于无人化运行状态下，实现以平台为核心的数字化运营与业务协同，确保水质稳定、供水安全，为水厂实现经济效益和社会效益的增长提供有力保障。



威派格智慧水厂运营管控平台

威派格智慧水厂运营管控平台在传统信息化水厂管理平台的基础上，引入了三维模型、流程引擎、智能机理模型，并结合多角色驾驶舱、多维度报表、设备管理、工单、报警、水质化验分析、安全管理、能耗成本分析、人员 KPI 考核等功能模块，致力于解决传统水厂存在的高能耗、水质风险、管理粗放、人工成本过高等行业痛点，增质提效，降低人工监管成本，提高安全生产管理水平，确保水质安全。开创多水厂“运、管、控”全方位、全流程、新一代运营管控平台。



**威派格智能一体化水厂效果图**

未来，威派格将依托自身专业的水厂建设经验、强大的研发运维团队及苏锡通优越的区位和政策优势，助力城乡水厂一体化建设、推进农村供水高质量发展，致力于打造成为全国水厂研发制造的标杆、样板。

## 2、提升创新能力与研发水平，扩展智慧水务业务边界

随着时代的演进和生活水平的提升，公众对于用水品质和安全的要求日益增高，这给供水企业带来了前所未有的挑战。为了响应这些挑战，确保供水的高品质和安全，我们不断突破传统框架，积极转型发展，创新业务模式。公司在智慧水务领域持续拓展业务边界，深度整合工业互联网技术，以强化我们的核心竞争力。

在实际操作中，我们投入大量资源在研发和实施阶段，确保技术的前瞻性和适应性。我们通过采用先进的数据分析和管理平台，有效监控和调控供水系统，实现了供水过程的优化管理和效率提升。此外，公司积极响应国家关于节能减排和可持续发展的政策要求，通过智慧水务解决方案减少水资源的浪费，降低漏损率，为可持续发展做出了贡献。2023 年度，威派格自主研发的“水务行业大数据中台 V3.7”获评中国软件行业协会“优秀软件产品”，这也是威派格连续两年获评“优秀软件产品”称号。



### 3、拓展 BIM、AI 及数字孪生等技术应用，助力市政智慧水务数字化建设

在智慧城市发展的大背景下，国家及相关行业政策正大力推动信息化基础设施的发展。已有众多省市出台了关于数字孪生城市的政策指导。例如，北京市依据《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》，着力于智慧城市建设，增强城市信息模型与运营管理平台，构建数字孪生城市；上海市则聚焦于数字时代城市定位，推动软硬件协同的数字化公共服务，特别是在临港新片区进行数字孪生城市的试点，打造上海数字化转型示范区。

2020 年 8 月，住建部、网信办、科技部、工信部、人社部、商务部、银监会七部委联合发布了《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》，明确提出了推动智能化感知设备建设、利用 BIM 平台进行市政基础设施智能化管理等策略，旨在通过实时监控和数据分析，提高城市设施的运行效率和安全性。此外，相关政策还涵盖了水务行业的数字化应用，如中国水协会的《城镇水务 2035 年行业发展规划纲要》和环保部的《生态环境大数据建设总体方案》等，这些都为数字孪生和智慧水务提供了政策支持。

在此政策背景下，威派格公司积极响应，全面投入人工智能和数字孪生技术领域。借助 BIM、AI 以及数字孪生等尖端技术，公司正在助力水厂、泵站和管网等市政工程的数字化转型。通过构建全面的城市供排水智能化平台，威派格利用数字化原生设计方法，致力于打造高质量的运维体系，建设政府认可、公众信赖的智慧水务工程。



水厂数字孪生平台

#### 4、依托资源禀赋 推动行业高质量产品规范性发展

为引导中国智慧水务实现规范化，阔步迈进数字化，保证行业的高水平及可持续发展，我们持续参与（主编及参编）智慧水务相关标准的编制，具体涵盖二供、水厂、农村智慧供水等领域的数字化与信息化类技术标准、数据采集及治理的规范与规则、建设及绩效的评价类标准等，近年来发布并实施的有《智能互联供水设备应用环境技术标准》、《江苏省居民住宅二次供水工程技术规程》、广东省《一体化净水设备卫生管理规范》、《工业互联网产业联盟标准-城镇智慧供水数据治理 元数据标准》。



### 工业互联网产业联盟标准

AI11/017-2023

### 城镇智慧供水数据治理 元数据标准

Metadata specification for water big data

工业互联网产业联盟  
(2023 年 12 月发布)

T11/AI1017-2023

#### 目 录

前 言 .....	1
1. 范围 .....	1
2. 规范性引用文件 .....	1
3. 术语与定义 .....	1
4. 一般规定 .....	2
4.1. 元数据的描述方法 .....	2
4.2. 元数据注释条件 .....	3
4.3. 短命名规则 .....	3
4.4. 元数据扩展类型 .....	4
4.5. 元数据扩展原则 .....	4
5. 元数据构成 .....	5
5.1. 表示方法 .....	5
5.2. 元数据组成 .....	5
6. 元数据描述 .....	7
6.1. 制水主题 .....	7
6.2. 供水主题 .....	10
6.3. 售水主题 .....	17
6.4. 安全主题 .....	27
附录 A .....	29
附录 B .....	44
附录 C .....	87
附录 D .....	130
附录 E .....	149

## 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，国务院提出《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等政策文件，要求互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，充分发挥互联网在促进产业升级以及信息化和工业化深度融合中的平台作用，推进水环境质量信息公开，通过互联网实现面向公众的在线查询和定制推送。将互联网、物联网、云计算和大数据等技术在水务行业进行创新应用，提升水务基础设施智能化水平，实行精细化运行管理。

为响应国家、部委推进技术产业布局，促进新一代信息技术融合发展的要求，各地就工业互联网、5G、大数据、人工智能、BIM 等新技术的应用与发展提出行动计划，从研发、投资、生产、消费全产业链，助力智慧水务发展。

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

### (1) 供水安全保障要求匹配智联基础设施

随着城市化进程的加速和气候变化的挑战，供水安全问题日益凸显，成为制约城市可持续发展的关键因素。传统的供水管理模式已难以满足高效、精准的供水安全保障需求。因此，市场迫切需要一种创新的解决方案，以应对水资源短缺、水质污染、管网漏损等问题，确保供水系统的稳定和水质的安全。智慧水务利用先进的信息技术，如物联网(IoT)、大数据分析、云计算和人工智能(AI)，实现供水系统的实时监测、智能预警和优化管理。

智慧水务不仅能够提高供水效率，降低漏损率，还能有效预防和应对水质污染事件，保障公众健康。水务公司、政府部门和研究机构都在积极探索如何利用智慧水务提升供水安全。例如，通过部署智能水表和传感器，实现对用水需求的实时监测和预测，优化供水调度；利用大数据分析，对水质数据进行实时分析，及时发现和处理水质问题；通过智慧水务平台，提高水务服务的透明度和响应速度，增强用户满意度。随着智慧城市建设的推进，智慧水务成为其不可或缺的一部分。城市对智慧水务的需求不断增长，为相关技术和服务供应商提供了广阔的市场空间。

### (2) 水资源短缺形势呼吁节水手段升级

我国水资源状况形势严峻，人均占有量不到世界平均水平的 1/4，属于中度缺水国家，全国 600 多个城市中有 400 多个属于缺水或严重缺水城市。我国极度缺水地区大多属于人口众多的资源性缺水地区，近十年来国家通过“南水北调”等水利工程的建设来解决此类缺水问题，然而城市供水设施和管理水平的落后带来的管理性缺水加剧了水资源匮乏的严峻形势。习近平总书记谈“南水北调”工程时提出，“不能一边加大调水、一边随意浪费水”。城市供水设施和管理水平的落后带来的城市水资源分配不均问题急需有效的解决办法，亟需升级节水手段，减少水资源浪费。

### (3) 供水系统精细化监管需全流程数字化贯通

公文名称：住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 **关于加强公共供水管网漏损控制的通知**

索引号：000013338/2022-00061

发文单位：住房和城乡建设部办公厅 国家发展和改革委员会办公厅

文号：建办城〔2022〕2号

实施日期：

分类：城市建设

发文日期：2022-01-19

主题词：

废止日期：

中国还有很多城市依然在使用旧式工程的管理机制，导致城市水系统存在管理水平低下，设施实时状态不透明、供水时间应对方案不科学、数据存储不规范、后续改进措施实施不到位、各部门条块分割、各系统数据标准不统一等问题。同时，我国供水管网设施和管理系统落后，供水管网产销差率大约在 27%左右，中小城镇更高达 35%-42%，远远高于发达国家供水管网产销差率平均值 8%。面对海量水系统数据与漏损控制要求，需要利用科学管理的手段改变水系统管理方式，节约资源、提高管理水平，以更精细和动态的方式管理供水水务系统的整个生产、管理和服务流程。

### 3、推进智慧水务对水务企业的作用

从管理角度而言，智慧水务聚焦供水安全保障与水务精细化管理，以新技术应用带动水务信息化技术水平的全面提升，在生产管控、业务协同、经营与财务管控、用户服务等重点应用系统建设中充分发挥数据价值，结合供水工艺知识体系与业务知识体系，全面提升行业服务水平，通过数字化、标准化、精细化支撑供水业务的运行监管、调度指挥与决策支持。智慧水务的发展也将为城市管理水平提升和社会经济发展提供巨大驱动力。

#### (1) 推动传统水务管理模式向智能化、精益化新模式转变

智慧水务的发展，是传统城镇水务行业转型发展的良好契机。智慧水务能够精细、动态地反映水务行业生产、经营、服务的各个环节，加强管理部门的监管力度，实现从宏观管理向微观管理，从结果管理向过程管理的转变。通过充分利用物联网、无人机、视频监控等技术和手段，构建一体化水务感知体系，提升监测、预警能力，提升供水水质综合达标率，大力提升供水安全、供水服务等管理能力和服务效能，为市民创造出更加优质的供水、用水、饮水环境，提高居民生活饮用水安全保障水平。同时，通过智能调度、智能加药、生产管理等系统，平衡供水能力与用水需求，实现药剂的精准计算与投加、水资源的合理分配、设备的最优搭配，大大提升能源利用率，降低能耗，实现水务生产精益化。

#### (2) 融合技术应用发展，辅助决策科学化

融合新一代信息技术，加强水务信息化基础设施、数据资源、业务系统整合与成果复用，实现全面互联和充分共享，强化大数据、人工智能等技术在智慧水务的应用，提升预测预警、分析研判能力，改善供水企业的管理现状，使得供水企业的运营与管理更加智能化，进而提升企业的运营效率，提高供水的安全性能。促进业务流程优化升级和业务模式创新，提升水务的精细化治理水平与综合智能决策能力。

#### (3) 打通数据业务壁垒，达成管理协同化

智慧水务建设需实现网络覆盖和云能力支撑，通过对各子系统的数据与业务打通，实现时间、空间和功能结构的重组，使各级行政主管部门“人机物”联通协同，构建水务的“神经网络”，提升资源整合能力和水务跨部门、多层级的协同联动能力。解决“信息孤岛”、“数据孤岛”和“应用孤岛”三大问题，实现信息的协同、数据的协同和业务的协同，充分发挥智慧水务的“战斗力”。

#### (4) 搭建用户沟通桥梁，转型服务主动化

依托智联基础设施体系构建的智慧水务“神经末梢”，实现水务信息的及时感知与预报预警，当供水事故发生时，实现居民“断水主动报警”向“智能信息提示”转变，实现服务主动化。同时，利用移动终端和互联网为市民提供一站式涉水业务服务，搭建与居民之间的桥梁，充分改善了传统供水公司、政府机构、用户之间的交流方法，提高用户服务便捷度，为用户提供更加便捷、更加高效、更加舒适的供水服务。

#### 4、行业政策

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	相关内容
2024.03	国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知	<p>加快建筑和市政基础设施领域设备更新。围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新、老旧小区改造，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点，分类推进更新改造。推进各地自来水厂及加压调蓄供水设施设备升级改造。加快推进城镇生活污水处理设施设备补短板、强弱项。推动地下管网、桥梁隧道、窨井盖等城市生命线工程配套物联智能感知设备建设。</p> <p>加大财政政策支持力度。把符合条件的设备更新、循环利用项目纳入中央预算内投资等资金支持范围。</p> <p>完善税收支持政策。加大对节能节水、环境保护、安全生产专用设备税收优惠支持力度，把数字化智能化改造纳入优惠范围。</p>
2024.03	国务院第 26 次常务会议通过《节约用水条例》	<p>国家加快推进农村生活节水。县级以上地方人民政府及其有关部门应当加强农村生活供水设施以及配套管网建设和改造，推广使用生活节水器具。</p> <p>新建、改建、扩建建设项目，建设单位应当根据工程建设内容制定节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。节水设施建设投资纳入建设项目总投资。</p> <p>国家逐步淘汰落后的、耗水量高的技术、工艺、设备和产品。</p>
2024.03	住房和城乡建设部关于印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》的通知	<p>供水设施设备更新。按照《城市给水工程项目规范》（GB 55026）、《城市供水系统反恐怖防范要求》（GA 1809）、《二次供水设施卫生规范》（GB 17051）等要求，更新改造存在影响水质达标、老旧破损、国家明令淘汰、能耗高、运行效率低等问题的自来水厂内及居民小区二次供水（加压调蓄）设施设备。自来水厂内设备包括水泵、电气设备、加药设备、检测及自控设备、闸阀及各类专用机械设备等；居民小区二次供水（加压调蓄）设备包括成套设备、水箱、水泵及附属设施设备、自控设备、安全防范设备等。</p>
2023.05	《国家水网建设规划纲要》	<p>推进水网建设及智慧化升级。发展目标：1）到 2025 年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，国家水安全保障能力明显增强。2）到 2035 年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善。数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。</p>

时间	政策名称	相关内容
2023.02	《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	扎实推进宜居宜业和美乡村建设,在“持续加强乡村基础设施建设”方面提出要推进农村规模化供水工程建设和小型供水工程标准化改造,开展水质提升专项行动。
2022.12	《中国人民银行关于加强水利基础设施建设投融资服务工作的意见》	加快推进水利基础设施投融资重点支持领域建设,切实保障投融资服务水利基础设施建设政策落地。
2022.11	《关于数字经济发展情况的报告》	新型智慧城市建设取得积极进展,数字孪生流域、水网水利工程加快建设。
2022.9	《关于加强城市供水安全保障工作的通知》	自 2023 年 4 月 1 日起,城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022);到 2025 年,建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系。
2022.4	中央财经委员会第十一次会议	全面加强基础设施建设,构建现代化基础设施体系。会议指出,要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设。加强城市基础设施建设,加强城市防洪排涝、污水和垃圾收集处理体系建设。要加强农业农村基础设施建设,完善农田水利设施,实施规模化供水工程,加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。
2022.3	2022《政府工作报告》	要把稳增长放在更加突出的位置。拟安排地方政府专项债券 3.65 万亿元。开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施,加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造,完善防洪排涝设施,继续推进地下综合管廊建设。
2022.3	国务院常务会议	把稳增长放在更加突出的位置。今年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目,包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。这些工程加上其他水利项目,全年可完成投资约 8000 亿元。

时间	政策名称	相关内容
2022.2	国务院常务会议	推进制造业强链补链和产业基础再造，加快新型基础设施建设、重点领域节能降碳技术改造等，扩大有效投资。
2022.2	《关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知》	<p>根据公共供水管网漏损现状水平、治理目标、重点工程、管控机制等，选择具有较好示范推广意义的城市（县城）建成区开展试点。试点城市（县城）不超过 50 个。</p> <p>到 2025 年，试点城市（县城）建成区供水管网基本健全，供水管网分区计量全覆盖，管网压力调控水平达到国内先进水平，基本建立较为完善的公共供水管网运行维护管理制度和约束激励机制，实现供水管网网格化、精细化管理，形成一批漏损治理先进模式和典型案例。公共供水管网漏损率高于 12%（2020 年）的试点城市（县城）建成区，2025 年漏损率不高于 8%；其他试点城市（县城）建成区，2025 年漏损率不高于 7%。</p>
2022.1	《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》	到 2025 年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成。城市公共供水管网漏损率达到漏损控制及评定标准确定的一级评定标准的地区，进一步降低漏损率；未达到一级评定标准的地区，控制到一级评定标准以内；全国城市公共供水管网漏损率力争控制在 9% 以内。
2022.1	《“十四五”水安全保障规划》	是国家层面首次编制实施的水安全保障五年规划。《规划》指出，“十四五”期间要抓好 8 个方面重点任务。其中之一是加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水平。
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
2022.1	《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》	到 2025 年，通过建设数字孪生流域、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全体系、智慧水利保障体系，推进水利工程智能化改造，建成七大江河数字孪生流域，在重点防洪地区实现“四预”，在跨流域重大引调水工程、跨省重点河湖基本实现水资源管理与调配“四预”，N 项业务应用水平明显提升，建成智

时间	政策名称	相关内容
		<p>慧水利体系 1.0 版。</p> <p>到 2030 年，具有防洪任务的河湖全面建成数字孪生流域，水利业务应用的数字化、网络化、智能化水平全面提升，建成智慧水利体系 2.0 版。</p> <p>到 2035 年，各项水利治理管理活动全面实现数字化、网络化、智能化。</p>
2021.12	《水利部关于实施国家水网重大工程的指导意见》	到 2025 年，建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。
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；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；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；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；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>
2021.3	《“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。

---

时间	政策名称	相关内容
2021.1	《“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
2021.1	《“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

## 5、行业发展背景

### (1) 供水管网规模逐年增长，催生智慧水务建设需求

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。随着近年来我国城市供排水量持续增长，供排水管网迅速扩张，面对分散的管网、用户、泵站、水厂管理，要求水务部门和企业的管理手段、工作效率能跟上快速的发展，因而水务部门和企业亟需建立一个支撑整个供排水管理的智慧水务平台。

据住房和城乡建设部公布的数据，2010-2022 年，我国供水管道长度及供水普及率均呈稳步上升的趋势。2022 年，我国城市供水管道长度 110.30 万公里，较 2021 年增长 4.06%；城市用水普及率进一步上升至 99.38%。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。

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。

### (2) 国内漏损率居高不下，拉动管网维护智慧化需求

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 2022 年全国城市平均漏损率达到 12.89%，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%。

2022 年 3 月 15 日，发改委、住建部发布关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知，计划选择不超过 50 个具有较好示范推广意义的城市(县城)建成区开展试点，并要求到 2025 年，公共供水管网漏损率高于 12%(2020 年)的试点城市(县城)建成区，2025 年漏损率不高于 8%；其他试点城市(县城)建成区，2025 年漏损率不高于 7%。2022 年，我国城市供水管网漏损率虽降为 12.89%，但距离 8%的参考指标仍有 4.89 个百分点的差距。为降低供水管网漏损率，水务部门需要通过智慧水务检测和管理供水设备和管网，加强管网维护和管理。

### （3）城镇老旧小区改造及新建住宅持续扩充市场空间

2023 年 7 月 19 日住房和城乡建设部、国家发展改革委等 7 部门发布《关于扎实推进 2023 年城镇老旧小区改造工作的通知》（以下简称《通知》），部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划 2024 年改造计划。《通知》要求，加快更新改造老化和有隐患的燃气、供水、供热、排水、供电、通信等管线管道，合理安排 2024 年城镇老旧小区改造计划。大力改造提升建成年代较早、失养失修失管、设施短板明显、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼），重点改造 2000 年底前建成需改造的城镇老旧小区。鼓励合理拓展改造实施单元，根据推进相邻小区及周边地区联动改造需要，在确保可如期完成 2000 年底前建成需改造老旧小区改造任务的前提下，可结合地方财政承受能力将建成于 2000 年底后、2005 年底前的住宅小区纳入改造范围。随着政策的逐步实施，我国二次供水设备行业将进一步加速发展。

### （4）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。

### （5）水利部加快推进智慧水利建设，市场迎来新机遇

智慧水利是指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理、防洪等水利环节进行智慧化管理。智慧水利主要包括三方面，一是新信息通信技术的应用。即信息传感及物联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术的应用。二是多部门多源信息的监测与融合。包括气象、水文、农业、海洋、市政等多部门，天上、空中、地面、地下等全要素监测信息的融合应用。三是系统集成及应用，即集信息监测分析、情景预测预报、科学调度决策与控制运用等功能于一体。

根据国家相关政策对智慧水利建设制定的工作目标：到 2025 年，通过建设数字孪生流域、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全体系、智慧水利保障体系，推进水利工程智能化改造，建成七大江河数字孪生流域，在重点防洪地区实现“四预”，在跨流域重大引调水工程、跨省重点河湖基本实现水资源管理与调配“四预”，N 项业务应用水平明显提升，建成智慧水利体系 1.0 版；到 2030 年，具有防洪任务的河湖全面建成数字孪生流域，水利业务应用的数字化、网络化、智能化水平全面提升，建成智慧水利体系 2.0 版；到 2035 年，各项水利治理管理活动全面实现数字化、网络化、智能化。根据水利部统计数据显示，2022 年全年完成水利建设投资达到 10893 亿元，比 2021 年增长 44%，首次突破 1 万亿元关口，是新中国成立以来

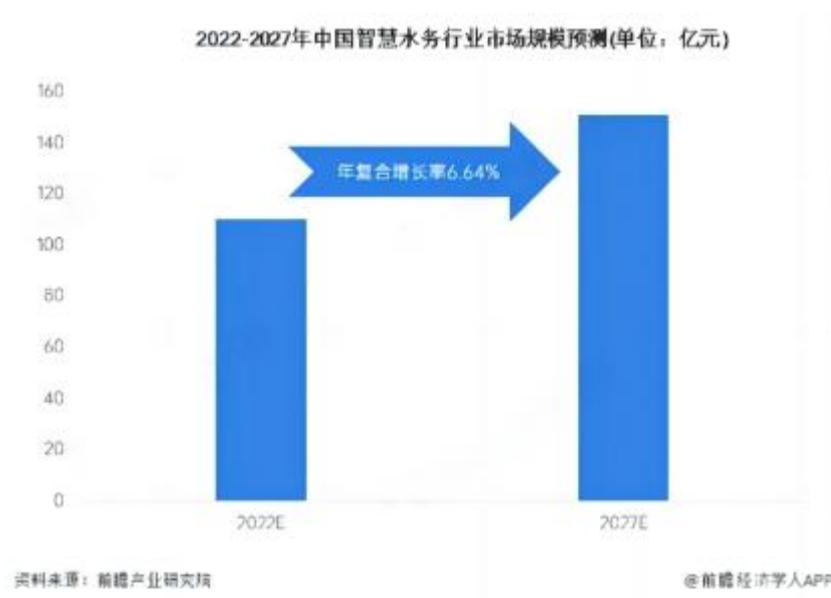
水利建设投资完成最多的一年，其中，广东、云南、浙江、湖北、安徽等 12 个省份完成投资额度超过 500 亿元。

## 6、行业发展前景及趋势预测

### (1) 智慧水务行业市场规模突破百亿元大关

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。

根据前瞻产业研究院分析：按照中国水务建设规模、智能技术在中国水务市场的渗透率以及智慧水务项目平均市场价格进行计算，中国智慧水务市场规模从 2014 年的 65.6 亿元增长至 2021 年的 102.9 亿元，年复合增长率达 6.64%。



### (2) 发展前景：2027 年市场规模将达 150 亿元

随着我国智慧城市建设的推进，国内供水、排水现状以及水务管理中存在的问题等等均为智慧水务营造了发展环境。根据前瞻产业研究院预测，未来我国智慧水务前景可观，将继续以 6.64% 的速度增长。预计到 2027 年，我国智慧水务行业的市场规模将达到 150 亿元。

## 7、智慧水务行业竞争格局

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。

根据前瞻产业研究院分析：从竞争层次来看，中国智慧水务行业的企业主要分为三个类型，一类是以仪器仪表和自动供水设备等水务信息化硬件产品为核心产品及主要收入来源的设备生产商，通过设备与信息化技术融合为水务企业客户提供水务信息化服务，这类企业以上市公司威派格、新天科技为代表；第二类是以自主研发水务信息系统软件为核心产品的专业领域软件企业，即通过自主研发的软件系统、嵌入式软件智能终端集成外采的传感器、仪器仪表及自动化设备为水务企业提供水务信息服务，该类企业以三高股份、和达科技、易维信息为代表；第三类是近年来加快布局智慧水务业务的大型 IT 公司，如华为、腾讯、阿里等，这些公司有云平台和大数据分析等基础技术的优势。



资料来源：前瞻产业研究院

### 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、智慧水厂等三大业务板块，产品适用于生产制水、管网供水、营销+管理、排水+污水、水利等各大场景，在各大场景中均有相应软硬件设备及配套解决方案，公司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) 生产制水

在生产制水端，公司主要软件产品包括智慧水厂运营管控平台、智慧乡村水厂运营管控平台、智能泵组最优运行模型、智能加矾模型等；硬件产品包括模块智能化水厂、智能投加药装置、原水九参数水质分析仪、PAM 智能制备装置、污泥脱水设备等。

随着互联网+、人工智能、BIM 等新一代技术的成熟应用，传统水厂在数字化转型和工业 4.0 的大背景下，即将经历一次前所未有的深刻变革，也必将迎来智慧水厂的崭新时代，未来水厂必定由信息化、数字化走向智能化、智慧化。

根据公司前期调研，目前传统水厂有以下痛点问题：

- ✧ **集团管理分散：**各自建设，成本较高，存在数据孤岛，统一管理困难。
- ✧ **粗放式加药：**针对原水水质突变风险的抗风险能力较差、人工成本投入过大、药耗成本居高不下。
- ✧ **经验配泵：**过于依赖人工经验、泵组偏工况运行、耗电量占比较高、机组寿命大幅度缩短。
- ✧ **数据不支持决策：**没有数据，没有挖掘分析...

针对传统水厂的诸多痛点问题，威派格从“运、管、控”全方位、全流程协助传统水厂进行智慧化改造，以下是威派格智慧水厂运营管控平台产品功能地图：



智慧水厂运营管控平台在传统信息化水厂管理平台的基础上，引入了三维模型、AR/VR、流程引擎、智能机理模型，并结合驾驶舱、报表、设备管理、工单、报警等功能模块，帮助水厂解决这些问题：

- ✧ 多水厂管理，解决各水厂系统不统一的问题
- ✧ 驾驶舱，一点全现，智能辅助水厂运行决策
- ✧ 基于 BIM 的 VR 数字工厂巡游，实现数字化巡检
- ✧ 全厂 KPI——全方位展示水厂关键指标
- ✧ 智能配泵模型——优化泵组群控策略，延长水泵寿命
- ✧ 设备台账——设备全生命周期管理，辅助设备维修、保养和改造管理及规划。
- ✧ 知识库——自定义题库、课程，满足水厂培训考试需求。通用资料、设备资料、缺陷库，帮助水厂文档管理
- ✧ 仓库管理——提升仓库管理的智慧化水平，全面提高库存管理质量
- ✧ 工单管理——灵活化配置，满足水厂全业务工单需求
- ✧ 水质管理——可视化展示水厂实时水质指标，保障水质安全
- ✧ 报警管理——多重预警闭环管理机制，辅助水厂稳定运行
- ✧ 风险管理——预测性风险提示，大力保障水厂安全运行

智慧水厂运营管控平台的主要功能包括：



➤ 智慧水厂运营管控平台——集团管理功能简要介绍:

集团管理功能系对各水厂的生产运行、水质、能耗、安全、设备、人员等标准化统一管理，建立多角色、多维度的领导驾驶舱，在线监测多水厂运行工况，实时进行指标控制。

集团驾驶舱：给集团领导提供的驾驶舱，从水质、水量、电耗、药耗、水耗、设备完好率、维修成本、工单等多方面，对各个水厂进行汇总和排名。可进入查看单个水厂的平台。



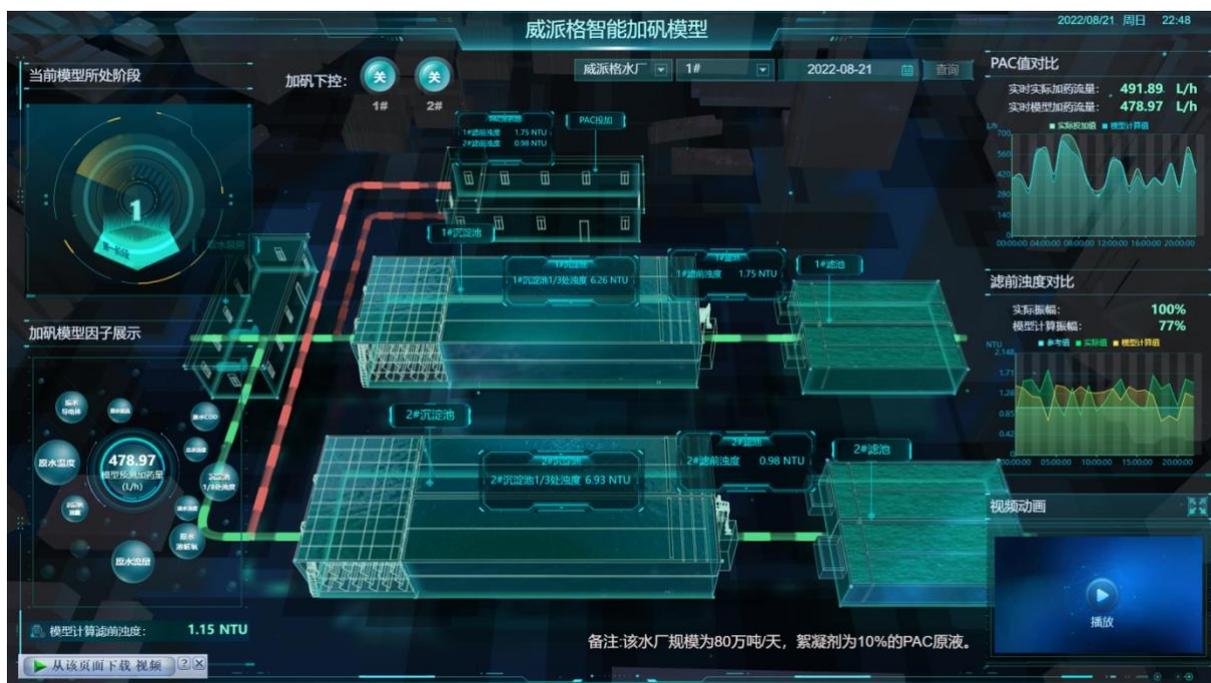
集团报表：水厂生产运行、水质化验、设备管理等相关报表数据上报至集团



➤ 智慧水厂运营管控平台——智能机理模型功能简要介绍：

智能机理模型包括智能加矾模型、智能加氯模型、智能泵组优化运行模型

- **智能加矾模型：**通过对矾药剂的投加进行优化控制，充分发挥絮凝沉淀效果，保原水水质、水量变化情形下出水水质稳定达标，并降低药耗、节省人工。



- **智能加氯模型：**通过对矾药剂的投加进行优化控制，充分发挥絮凝沉淀效果，保原水水质、水量变化情形下出水水质稳定达标，并降低药耗、节省人工。

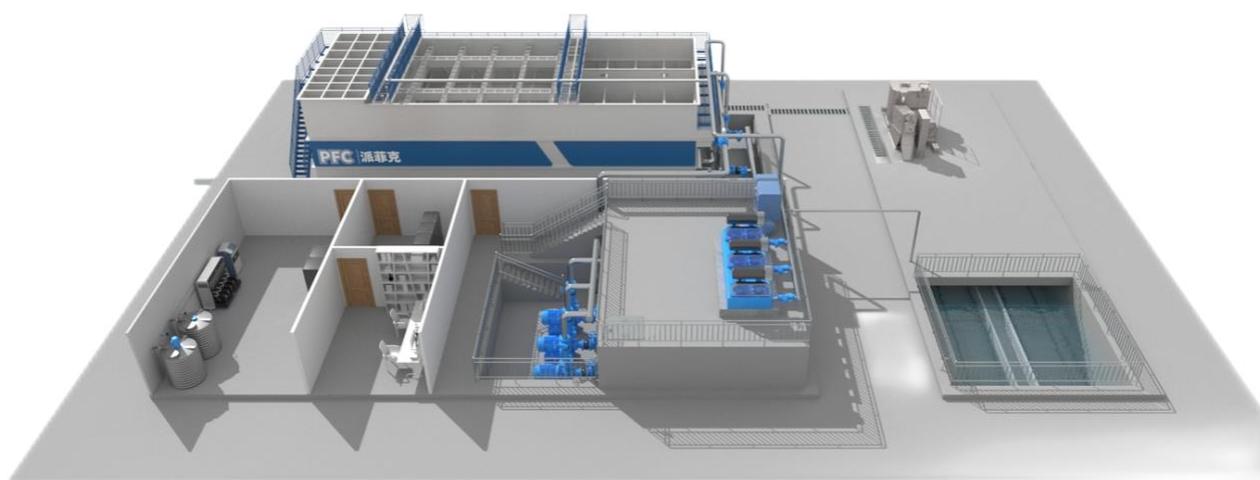


- **智能泵组优化运行模型：**根据水泵性能参数，建立二级泵站配泵数学模型，以泵的均衡使用、泵开机运行时间、泵组维护维修等为边界条件，以能耗最小为目标，实现多泵的协调使用。

### ➤ 模块智能化水厂：

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。

威派格模块智能化水厂主要包括智能模块化水厂 SC-CG 型、智能模块化水厂 SC-CP 型、智能模块化水厂 SC-MI 型、智能模块化水厂 SC-MO 型等。（注：PFC 派菲克商标系威派格全资子公司所属）



智能模块化水厂 SC-CG 型（适用于农饮水/城镇）



智能模块化水厂 SC-CP 型  
（适用于农饮水）



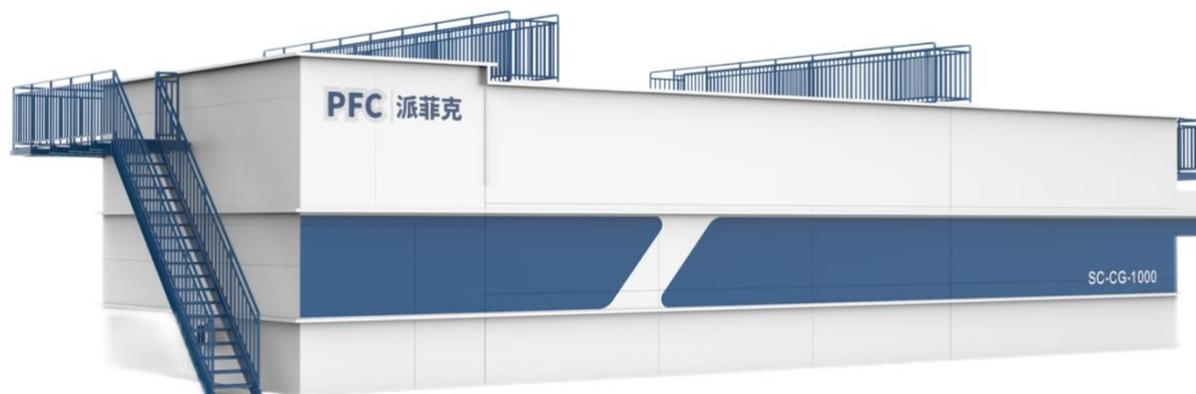
智能模块化水厂 SC-MI 型  
（适用于农饮水）



智能模块化水厂 SC-MO 型  
（适用于农饮水）

### 智能模块化水厂 SC-CG 型：

智能模块化水厂 SC-CG 型是集混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒、排泥于一体的集成式净水系统，适用于江、河、湖水等地表水的净化。内含智能投加系统，可实现精准加药控制；可与水厂运营管控平台无缝对接，具备运行监视、故障报警、统计分析、设备管理等功能，助力精细化管理。



### 产品特点：

#### ✧ 打造“无/少人值守”智能水厂，有效节约人力成本

沿用传统的水厂安全保卫工作则要安排多组专人昼夜轮流值班，这种方式不仅浪费了大量的人力资源，且问题出现后处理周期比较长，对问题也无法追踪和回溯，难以快速找到问题根源，不利于水厂运行管理。通过智能模块化水厂的建设，可由运营单位进行远程指导或者操作，保证水厂安全稳定运行，实现了对水厂的“无人值守，少人看管”的全自动化控制管理，为提高安全管理水平，持续降低管理费用支出提供了条件。

#### ✧ 智能运维管理，减少水厂故障而造成的经济损失

模块化水厂分布广泛且自然环境恶劣，相互间通信不方便，出现问题后无法进行及时客观的判断和处理，延误最佳的处理时间，后果可能无法预料。模块化水厂管控平台可以基于对水厂的全面运行管控，通过整合分散的各水厂物联监测数据，及时发现设施运行异常如水质超标、设备故障等并迅速反应处置，减少因事故而造成的经济损失。

#### ✧ 一体化设计部署，降低建设成本

模块化水厂建设模式，满足产品化要求，质量稳定可靠，相较于传统土建工程，具有占地面积小，交付、实施周期短，运维管理方便等优点。同时分组灵活，能够依据远期需求进行灵活扩展，保证资金得到最优化利用。

## (2) 管网供水

在管网供水端，公司主要软件产品包括供水管网 GIS 管理系统、产销差及漏损管理系统、供水全网综合调度系统、泵房管理系统 V3.0、二供管理平台 V1.0 等；硬件产品包括罐式无负压设备、威风智联系列产品、威智一体化无负压设备、管网中途加压泵站、集中式直饮水机、泵房配套设备等。



水厂



城镇供水管网加压泵站无负压供水设备



威风智联系列产品



威智一体化无负压设备



集中式直饮水机



城市

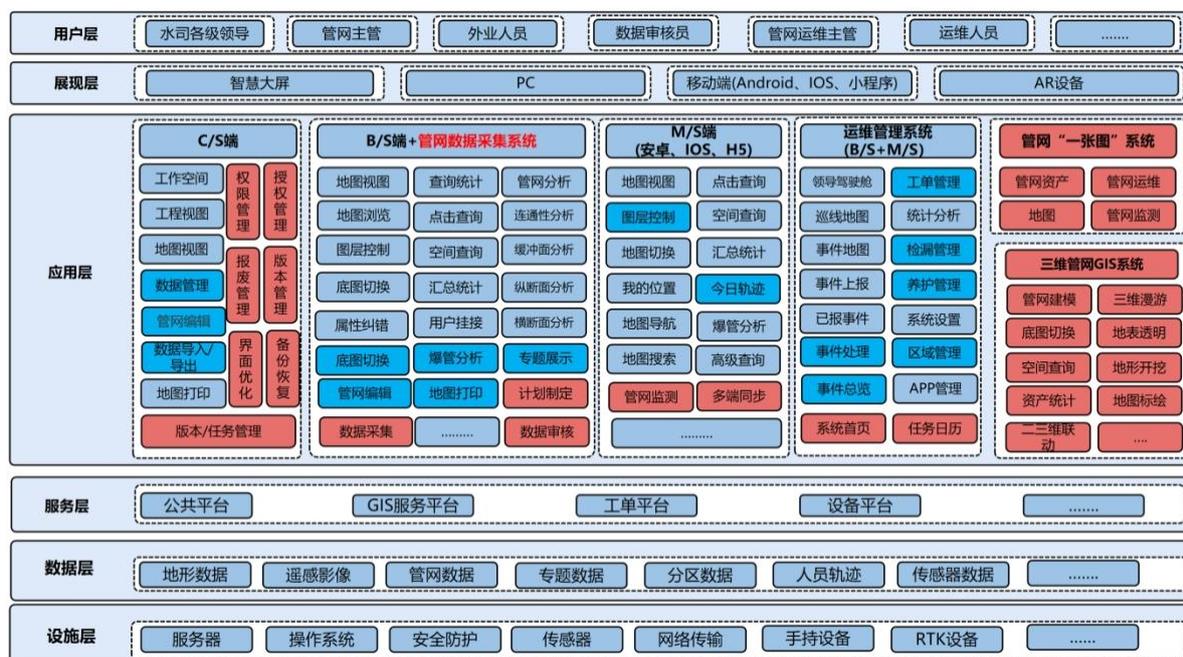
➤ 供水管网 GIS 管理系统

根据公司前期调研，针对管网管理问题，水务公司有以下痛点：

- ✧ 管网资料管理：纸质、电子图档资料缺失、老化、不完整、不准确；管网改、扩建竣工资料不准确
- ✧ 管网巡线、捡漏、养护：管线分布不清，依赖经验，走那算那；工作效率难以评价
- ✧ 管网抢维修：事故响应不及时；现场处置效率不高；完工反馈不及时
- ✧ 漏损控制：定位漏水区域困难，难以及时检漏、止漏；老化管网改造不及时，暗漏量大；管网被错挖、误挖频繁……
- ✧ GIS 服务开放共享：进行智慧水务或其他业务系统建设，协调原有管网 GIS 系统厂商（二次开发商）提供 GIS 服务接口困难；各应用厂商 GIS 技术栈不统一，重复采购 GIS 平台，浪费资金，且维护困难

供水 GIS 系统是水务信息化核心性平台系统之一。GIS 有独特的可视化表达与空间分析能力，可以有效提升原业务系统效率，可以说整个水务 80%+ 的业务信息都与空间位置相关，管网 GIS 是整合水务从源头到龙头全业务链条数据的最有效工具。

威派格供水管网 GIS 系统，采用 C/S+B/S+M/S 架构设计开发，包括 GIS 服务平台、WebGIS 系统、桌面 GIS 系统、移动 GIS 系统、管网数据采集入库系统、三维供水管网 GIS 系统、管网工程管理系统等。提供面向水务行业完全开放、共享的管网地理信息服务平台，为供水管网城市规划、设计、施工、输配调度、生产调度、设备维修、管网改造、抢险及安全生产等业务提供所需的全面、及时、准确的信息；实现管网资产从采集、入库到报废的全生命周期管理，为水务企业对管网数据的更新、维护提供便捷服务，为“智慧水务”建设提供数据支撑。以下为威派格供水管网 GIS 系统功能架构：



➤ 威派格供水管网 GIS 系统产品优势：

◇ 1、自主知识产权，满足国产化要求，避免卡脖子

系统具备自主知识产权、完全满足国产化要求，以应对原有 GIS 成果利用、政府软件国产化政策等要求。已取得软件产品 CNAS 认证和信创产品认证。产品摆脱对国外商业 GIS 基础平台的底层依赖，系统完全自主研发，实现国产化自主可控，避免受制于人，降低系统使用和数据外泄风险。



◇ 2、提供完善的 GIS 服务能力

面向水务行业提供完善的 GIS 服务能力，提供包括空间数据基础服务及水务专题服务能力，建立统一工作底图，实现 GIS 数据全面共享，避免重复建设形成信息孤岛。

◇ 3、动态投影技术降低使用门槛

通过独家研发的自动动态投影技术，解决互联网地图叠加偏移导致显示效果问题，实现管网数据与不同坐标系、不同供应来源的地图动态叠加和自动纠偏，降低各业务板块对地图应用的门槛和成本。

◇ 4、多端编辑满足多场景需求

系统 C/S 端、B/S 端均支持管网数据编辑功能，满足多种场景数据编辑需求，有助于客户建立数据长效动态更新维护机制。



◇ 5、矢量地图技术体验更佳

与传统栅格地图相比，采用矢量地图技术，空间数据结构紧凑、冗余度低，有利于网络和检索分析，图形显示质量好、与分辨率无关、精度高放大不会失真，用户体验效果更佳。

◇ 6、自动化三维建模技术

基于二维的管线普查与规划以及业务等数据，提取管线段的类型、位置、埋深、半径等信息，实现管线三维自动建模。

## ➤ 威风智联系列产品、威智一体化无负压设备

威风系列产品定位：结合客户的运维管理需求，威派格开发的四款威风系列供水设备，具有系列化、标准化、智慧化 3 大特点。通过智慧管理平台数据分析，具备高智能化、升级便捷、故障自诊断等优势，可为水务企业提供全生命周期的系统化解决方案。

### 价值优势

- ✧ 通过结构优化与系统设计，实现节能降耗，提高用水品质
- ✧ 设备零部件的标准化设计，提高后期运维管理的通用性和互换性
- ✧ 基于规则引擎的异常自动诊断，及时发现设备问题并派发工单
- ✧ 通过平台的历史数据分析，为优化设备运行参数提供决策支持

威风系列供水设备适用于中高层住宅、公寓、医院、学校、写字楼、酒店等二次供水项目。

威智系列产品定位：威派格推出的威智 S 系列一体化无负压供水设备，具有整机出厂、快速交付、高防护等级、低噪音、反恐防暴、占地面积小、安装方便等特点，为客户带来便捷式服务。



### 价值优势

- ✧ 整机出厂，一站式交付，安装便捷，控制建设成本
- ✧ 低噪低振、高防护等级、防腐设计、防淹设计等精细化设计保证设备安全运行
- ✧ 反恐防暴的安全防范设计与平台联动，保护财产安全
- ✧ 智慧化、平台化管理，从而实现科学调度，无人值守

### (3) 营销+管理

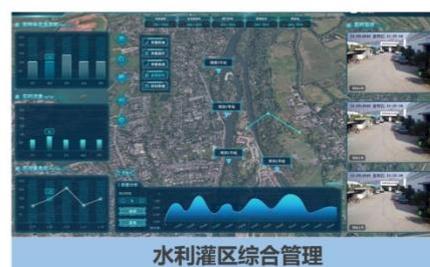
在营销管理端，公司主要软件产品包括物联网设备管理平台、智慧水务综合展示大屏系统、水务一体化门户、网上营业厅、营业收费系统、多渠道抄表、水务热线管理系统等；硬件产品包括超声波小口径水表、超声波大口径水表、电磁流量计、超声波直饮水水表等。

### (4) 排水+污水

在排水污水端，公司主要软件产品包括厂站网河综合联动调度系统、智慧巡河系统、排水管网运维管理系统、防洪排涝综合调度系统、污水厂智慧管家系统、污水机理模型系统、污水工艺优化决策系统等；硬件产品包括智能雨水井盖、智能污水井盖、水质在线监测仪器、流速计、智能定位手环、无人机/船等。

### (5) 水利

在水利端，公司主要软件产品包括水利大数据平台、数字孪生流域、物联网平台、水雨情测报系统、灌区综合管控系统等；硬件产品包括遥测终端机、雷达水位计、雷达流速仪等。



## （二）主要经营模式

### 1、盈利模式

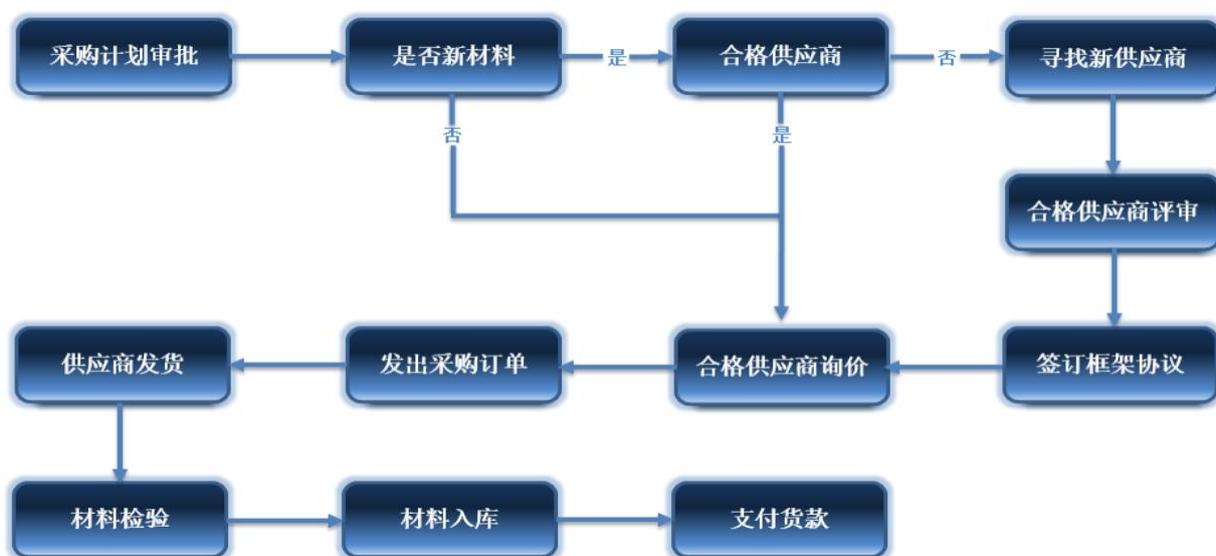
公司主要盈利模式为基于对客户需求的深入洞察，从调研规划、产品组合到交付运维，全面、系统地水务行业内客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润。公司提供的精准化解决方案主要为解决水务行业已经出现或预期可能出现的痛点、难点，向水务行业内客户提供包括平台、软件、硬件等在内的智慧水务综合解决方案，助力客户实现设计制造一体化、管控一体化，提高制水品质和管理效率，并在以安全可靠、节能降耗、智慧管理为建设目标的基础上，为中国老百姓提供合格健康的安全水、放心水。

### 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	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。
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。

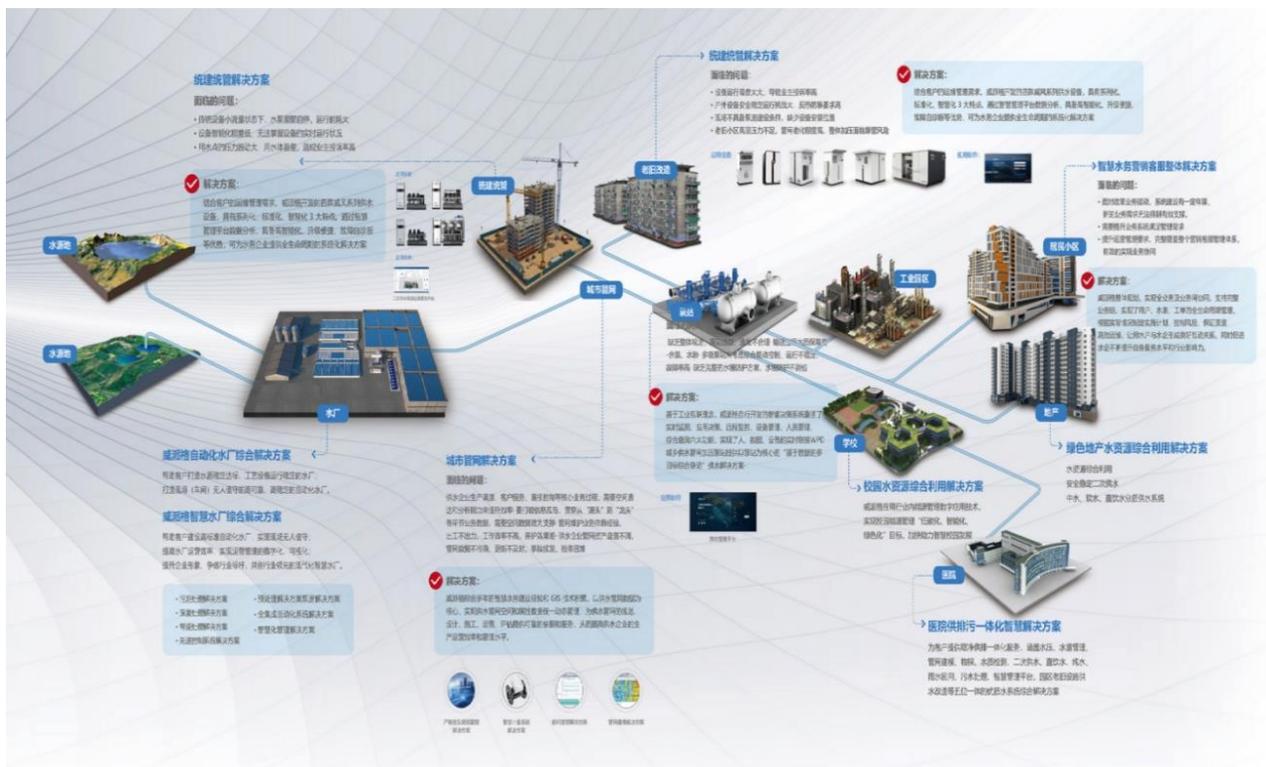
## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

威派格作为中国智慧水务行业的领军企业，始终秉承“用心于水，绿色未来”的企业使命，公司坚守阳光正派的企业文化，并通过实施工业互联网概念，不断进行技术、产品和服务的创新，提高公司核心竞争力，推动企业的高质量发展。在自主创新、高端制造、市场服务及综合软实力等方面，威派格持续保持行业领先地位。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### （一）水务行业全链条的解决方案优势

截至目前，威派格已全面布局智慧供水领域产业链，具体涵盖水源地、智慧化水厂、城市管网调度、漏损产销差管控、二次供水、直饮水、农村供水、水利信息化、老旧小区供水改造、营收客服等全流程领域。



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，公司已连续十余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。

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。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

#### （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。

公司硬件设备所使用的核心零部件主要配置西门子、ABB、施耐德、格兰富等国内外知名品牌产品，从原材料采购源头开始控制产品品质。在完善、高品质的产品梯队基础下，公司依托在全国市场逾十年的业务开拓，积累了对全国各个地区不同场景下的水务行业相关解决方案设计经验，建立了相关智慧水务设计方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，公司连续十余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解决方案提供商之一。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。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 1,417,200,519.75 元，较上年同期增长 34.09%；实现归属于母公司股东净利润 23,337,578.67 元，报告期实现由亏转盈。主要系报告期外部环境好转，公司项目交付进度恢复正常。

### (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	1,417,200,519.75	1,056,874,615.39	34.09
营业成本	697,890,193.82	469,188,003.52	48.74
销售费用	401,082,632.81	389,522,107.79	2.97
管理费用	170,763,721.61	200,258,392.25	-14.73
财务费用	20,538,669.65	21,139,253.75	-2.84
研发费用	130,152,460.88	104,778,033.46	24.22
经营活动产生的现金流量净额	24,961,261.17	-144,881,378.71	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-59,776,211.56	-279,994,798.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-167,529,451.84	942,089,361.04	-117.78

营业收入变动原因说明：主要系外部环境好转，公司订单交付效率提升；城乡供水业务快速发展，同时国家全面推进城镇老旧小区改造工作，老旧小区二次供水改造需求大量释放所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司业绩持续增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司积极进行人员绩效改善，提升人效所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司持续提升管理效率所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期经营性现金流状况好转，支付借款利息较少所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续拓展业务，增加研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司业绩持续增长及加强回款举措所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回结构性存款较多、收到处置长期股权投资预付款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期收到非公开发行股票募集资金、本期公司经营性现金流情况好转取得经营性借款减少所致。

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 1,414,312,894.68 元，较上年同期增长 34.69%。

##### (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 (%)
水资源专用设备制造业	1,021,116,428.42	518,183,850.42	49.25%	45.04	48.89	减少 1.31 个百分点

水务水利行业软件与解决方案	272,466,344.61	128,166,143.08	52.96%	17.18	55.87	减少 11.68 个百分点
其他	120,730,121.64	50,654,075.61	58.04%	6.34	34.71	减少 8.84 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 (%)
供水设备	846,863,020.76	404,735,918.63	52.21	39.89	42.15	-0.76
智慧水务	272,466,344.61	128,166,143.08	52.96	17.18	55.87	-11.68
智慧水厂	105,395,525.91	69,806,819.59	33.77	58.76	59.69	-0.39
智能表计	68,857,881.76	43,641,112.20	36.62	113.38	122.87	-2.70
数字化测绘	69,719,889.83	33,764,005.98	51.57	-5.13	71.57	-21.65
其他	53,897,856.88	17,776,194.34	66.89	27.38	-5.77	11.65
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	452,914,786.60	198,180,223.20	56.17	63.98	45.57	增加 5.54 个百分点
东北大区	99,744,067.29	50,923,244.57	48.95	-26.30	-12.49	减少 8.05 个百分点
华南大区	174,907,385.95	98,238,344.65	43.83	18.90	49.21	减少 11.41 个百分点
华北大区	202,744,256.04	105,760,674.12	47.53	34.82	60.16	减少 8.30 个百分点
华中大区	219,099,174.96	105,028,094.41	52.06	72.54	107.06	减少 7.99 个百分点
西北大区	182,410,164.31	83,141,938.58	54.42	3.91	17.91	减少 5.41 个百分点
西南大区	85,380,684.60	56,617,674.29	34.13	111.05	171.72	减少 14.71 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	1,286,714,407.28	634,139,096.87	50.67%	38.86	49.77	减少 3.59 个百分点
经销	130,486,112.47	63,751,096.95	51.14%	3.97	41.59	减少 12.98 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

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 (%)
供水设备	套	2,715	2,683	300	17%	14%	-67%

产销量情况说明

## (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
水资源专用设备制造业	直接材料	336,257,049.31	48.24	251,929,667.98	53.85	33.47	
	直接人工	10,036,719.21	1.44	11,544,104.64	2.47	-13.06	
	制造费用	49,057,874.30	7.04	12,554,831.53	2.68	290.75	
	安装成本	122,832,207.60	17.62	54,070,010.88	11.56	127.17	
	小计	518,183,850.42	74.34	330,098,615.03	70.56	56.98	
水务水利行业软件与解决方案	直接材料	60,598,382.86	8.69	62,122,052.55	13.28	-2.45	
	直接人工	2,968,145.18	0.43	4,676,063.03	1.00	-36.52	
	制造费用	12,062,712.63	1.73	7,090,142.87	1.52	70.13	
	安装成本	52,536,902.41	7.54	24,578,961.68	5.25	113.75	
	小计	128,166,143.08	18.39	98,467,220.13	21.05	30.16	
其他	直接材料	17,749,680.35	2.55	24,378,207.72	5.22	-27.19	
	直接人工	722,476.48	0.10	1,413,403.60	0.30	-48.88	
	制造费用	6,732,669.22	0.97	4,364,963.95	0.93	54.24	
	安装成本	25,449,249.56	3.65	9,133,033.44	1.95	178.65	
	小计	50,654,075.61	7.27	39,289,608.71	8.40	28.92	
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
供水设备	直接材料	261,269,230.14	37.48	202,207,273.25	43.22	29.21	
	直接人工	7,687,004.88	1.10	9,153,245.30	1.96	-16.02	
	制造费用	27,495,939.15	3.94	7,337,465.58	1.56	274.73	
	安装成本	108,283,744.46	15.54	45,646,643.12	9.76	137.22	
	小计	404,735,918.63	58.06	264,344,627.25	56.50	53.11	
智慧水务	直接材料	60,598,382.86	8.69	62,122,052.55	13.28	-2.45	
	直接人工	2,968,145.18	0.43	4,676,063.03	1.00	-36.52	
	制造费用	12,062,712.63	1.73	7,090,142.88	1.52	70.13	
	安装成本	52,536,902.41	7.54	24,578,961.67	5.25	113.75	

	小计	128,166,143.08	18.39	98,467,220.13	21.05	30.16	
智慧水厂	直接材料	42,997,944.86	6.17	32,636,880.91	6.98	31.75	
	直接人工	1,337,238.98	0.19	1,559,841.37	0.32	-14.27	
	制造费用	12,119,607.29	1.74	3,348,975.48	0.72	261.89	
	安装成本	13,352,028.46	1.92	7,900,380.54	1.69	69.00	
	小计	69,806,819.59	10.02	45,446,078.30	9.71	53.60	
智能表计	直接材料	31,989,874.33	4.59	17,085,513.82	3.65	87.23	
	直接人工	1,012,475.34	0.15	831,017.98	0.18	21.84	
	制造费用	9,442,327.85	1.35	1,868,390.47	0.40	405.37	
	安装成本	1,196,434.68	0.17	522,987.22	0.11	128.77	
	小计	43,641,112.20	6.26	20,307,909.49	4.34	114.90	
数字化测绘	直接材料	9,347,901.18	1.34	19,679,247.16	4.21	-52.50	
	直接人工	333,556.28	0.05	1,079,130.46	0.23	-69.09	
	制造费用	4,033,850.32	0.58	3,547,074.42	0.76	13.72	
	安装成本	20,048,698.20	2.88	7,022,560.48	1.50	185.49	
	小计	33,764,005.98	4.85	31,328,012.52	6.70	7.78	
其他	直接材料	8,401,779.18	1.20	4,698,960.56	1.00	78.80	
	直接人工	388,920.19	0.06	334,273.14	0.08	16.35	
	制造费用	2,698,818.90	0.39	817,889.53	0.17	229.97	
	安装成本	5,400,551.36	0.77	2,110,472.96	0.45	155.89	
	小计	16,890,069.63	2.42	7,961,596.19	1.70	112.14	

成本分析其他情况说明

(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

适用 不适用

前五名客户销售额 15,968.08 万元，占年度销售总额 11.27%；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

适用 不适用

前五名供应商采购额 10,961.26 万元，占年度采购总额 18.04%；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

其他说明

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	401,082,632.81	389,522,107.79	2.97
管理费用	170,763,721.61	200,258,392.25	-14.73
财务费用	20,538,669.65	21,139,253.75	-2.84
研发费用	130,152,460.88	104,778,033.46	24.22

## 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	130,152,460.88
本期资本化研发投入	17,271,898.40
研发投入合计	147,424,359.28
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.40
研发投入资本化的比重 (%)	11.72

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	520
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	23.81
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	3
硕士研究生	58
本科	382
专科	69
高中及以下	8
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)	772
30-40岁(含30岁,不含40岁)	1,141
40-50岁(含40岁,不含50岁)	217
50-60岁(含50岁,不含60岁)	50
60岁及以上	4

## (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 520 人，占公司总人数比为 23.81%，报告期内，公司研发总投入 14,742.44 万元，研发投入总额占营业收入比例为 10.40%。

#### (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 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	24,961,261.17	-144,881,378.71	不适用	主要系公司业绩持续增长及加强回款举措所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,776,211.56	-279,994,798.67	不适用	主要系本期赎回结构性存款较多、收到处置长期股权投资预付款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-167,529,451.84	942,089,361.04	-117.78	主要系公司上年同期收到非公开发行股票募集资金、本期公司经营性现金流情况好转取得经营性借款减少所致。

#### (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
交易性金融资产	16,363,291.33	0.49	100,000,000.00	2.89	-83.64	主要系赎回结构性存款变动所致。
应收票据	13,683,431.25	0.41	42,779,323.78	1.23	-68.01	主要系收到短期银行承兑汇票增加，应收票据流转

						速度加快所致。
应收款项融资	4,014,799.61	0.12	1,016,227.08	0.03	295.07	主要的系收到应收票据增加所致。
预付款项	37,662,304.32	1.13	72,185,854.53	2.08	-47.83	主要系支付供应商货款减少所致。
其他应收款	36,242,135.14	1.09	61,595,054.88	1.78	-41.16	主要系上期应收增值税即退未按时收到所致。
其他流动资产	30,031,862.48	0.90	16,551,204.04	0.48	81.45	主要系公司认证及待抵扣增值税增加所致。
在建工程	210,765,159.33	6.31	127,643,633.53	3.68	65.12	主要系南通智慧水厂在建工程项目投入增加所致。
开发支出	-	-	32,281,362.31	0.93	-100.00	主要系公司研发项目结项所致。
短期借款	67,123,871.64	2.01	156,625,017.97	4.52	-57.14	主要系公司经营现金流程情况好转，银行短期借款减少所致。

交易性金融负债	15,825,882.92	0.47	-	-	不适用	主要系全资子公司网络形成或有对价所致。
应付票据	36,278,945.21	1.09	54,910,623.36	1.58	-33.93	主要系支付供应商应付票据减少所致。
合同负债	137,646,671.47	4.12	211,437,959.53	6.10	-34.90	主要系订单周转加快所致。
应交税费	42,734,194.51	1.28	25,156,281.45	0.73	69.87	主要系营业收入增长导致应交增值税增加所致。
租赁负债	6,619,983.83	0.20	12,873,981.59	0.37	-48.58	主要系长期租赁办公室减少所致。
预计负债	6,167,771.78	0.18	3,472,153.66	0.10	77.64	主要系计提产品质量保证增加所致。
递延收益	11,213,543.37	0.34	6,315,880.89	0.18	77.55	主要系公司对超出质保以外部分作为履约义务所致。

其他说明

**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

项目	年末				年初			
	账面 余额	账面 价值	受限 类型	受限 情况	账面 余额	账面 价值	受 限 类 型	受 限 情 况
货币资金	26,303,553.12	26,303,553.12	保证 金	保证金 冻结	28,004,067.56	28,004,067.56	保 证 金	保 证 金 冻 结
货币资金	19,849,027.59	19,849,027.59	冻结	司法冻 结				
应收票 据	8,677,011.83	8,677,011.83	已质 押	票据质 押	36,498,814.98	36,498,814.98	已 质 押	票 据 质 押
合计	<b>54,829,592.54</b>	<b>54,829,592.54</b>	—	—	<b>64,502,882.54</b>	<b>64,502,882.54</b>	—	—

注：

因总部工厂二期建设工程施工合同纠纷一案，烟建集团有限公司向上海市嘉定区人民法院申请诉前财产保全，上海市嘉定区人民法院于2023年11月8日作出民事裁定书，裁定冻结上海威派格智慧水务股份有限公司银行存款19,849,027.59元。随后双方达成和解协议。2024年2月27日，上海市嘉定区人民法院出具民事裁定书，解除对上海威派格智慧水务股份有限公司名下银行存款人民币19,849,027.59元的保全措施。

## 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

本年度无重大股权投资

**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

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□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、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:	2023年1-12月/2023年12月31日

(元)	总资产	净资产	净利润
	511,319,149.81	231,605,692.44	-1,209,652.87

## 2、江苏威派格智慧水务有限公司

成立时间	2021 年 2 月 8 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：	2023 年 1-12 月/2023 年 12 月 31 日		
(元)	总资产	净资产	净利润
	526,731,139.72	481,538,071.17	2,999,648.55

### (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，2024 年公司将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、产品升级与服务扩展计划

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、智慧水厂等。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、技术研发与创新设计计划

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，推动行业向实现全面水资源综合利用的方向发展。

### 3、行业资源整合与协同计划

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

### 4、营销团队持续赋能计划

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，为用户提供从规划设计到运维管理的全流程服务。

### 5、信息系统升级与优化计划

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

公司将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

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定和要求召集、召开股东大会。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，每次股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开，律师均现场见证并出具法律意见书，决议合法有效，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

#### 2、关于董事和董事会

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事9名，现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会分工明确，为公司科学决策提供了强有力的支持。董事会成员在法律、会计、管理等方面都有较高专业素养，且各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程所赋予的权利和义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责，在公司重大决策中提出专业意见，发挥重要的咨询、参谋作用。公司独立董事能够独立地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等的影响，并得到公司相关机构、人员的积极配合，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》、《上市公司监事会议事示范规则》的规定，认真履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履职情况及公司财务进行监督与检查，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 2023 年度共计披露 124 份公告及相应上网文件。

#### 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。

2023 年 5 月 10 日，公司在上证路演中心”网站以网络互动形式召开了 2022 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 2022 年度业绩和经营情况等投资者关心的问题与投资者进行了交流，并广泛听取了投资者的意见和建议。

2023 年 9 月 7 日，公司参加了“2023 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
2023 年第一次临时股东大会	2023/3/20	www. sse. com. cn	2023/3/21	注 1
2022 年年度股东大会	2023/5/15	www. sse. com. cn	2023/5/16	注 2
2023 年第二次临时股东大会	2023/9/11	www. sse. com. cn	2023/9/12	注 3

注 1：会议审议通过了 1 项议案：

- 1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

注 2：会议审议通过了 9 项议案：

- 1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2022 年年度报告及摘要》
- 4、《公司 2022 年度财务决算报告》
- 5、《公司 2022 年度利润分配方案》
- 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信的议案》
- 8、《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
- 9、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

注 3：会议审议通过了 1 项议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉部分条款》

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 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 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：股

姓名	职务	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	52	2016-12-14	2024-12-19	21,672.7	21,672.7	0	不适用	36.00	否
孙海玲	董事	女	49	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	49	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	76.81	否
杨峰	董事、副总经理	男	49	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	30.32	否
李铎	董事	男	51	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	11.85	否
徐宏建	董事、副总经理	女	46	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	5.02	否
鲁桂华	独立董事	男	56	2021-12-20	2024-12-19	0	0	0	不适用	9.00	否
明新国	独立董事	男	58	2021-12-20	2024-12-19	0	0	0	不适用	9.00	否
沈诚	独立董事	男	41	2021-12-20	2024-12-19	0	0	0	不适用	9.00	否
王式状	监事会主席	男	49	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	42.00	否
李佳木	监事	女	44	2015-12-03	2024-12-19	0	0	0	不适用	46.95	否
张轶微	职工代表监事	女	48	2020-12-28	2024-12-19	0	0	0	不适用	32.33	否
吴浴阳	副总经理	男	46	2020-12-28	2024-12-19	0	0	0	不适用	77.81	否
陈平	财务总监	男	44	2021-12-20	2024-12-19	0	0	0	不适用	73.68	否
合计	/	/	/	/	/				/	471.77	/

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，博士毕业于上海交通大学机械工程专业。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、博士生导师。现任本公司独立董事。
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。目前担任视联动力信息技术股份有限公司、厦门华特集团股份有限公司、无锡海达光能股份有限公司以及本公司独立董事。
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，毕业于河南大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 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	上海碧水云天企业咨询管理有限公司	监事	2022年2月	/
孙海玲	上海碧水云天企业咨询管理有限公司	执行董事	2022年2月	/
	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	/
王式状	山东滨格智慧水务有限公司	监事	2023年4月	/
	贵州筑威智慧水务有限公司	监事	2023年2月	/
	河北泓正科技有限公司	监事	2023年4月	/
	上海三高计算机中心股份有限公司	监事	2020年4月	/
	上海网波软件股份有限公司	监事	2022年12月	/
	成都香投威景智慧水务科技有限公司	监事	2022年1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	/
杨峰	沈阳水务威派格科技发展有限公司	监事	2011年6月	/
	威海威尔乐机械有限公司	监事	2018年1月	/
李铎	沈阳水务威派格科技发展有限公司	监事	2011年6月	/
在其他单位任职情况的说明				

**(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。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、	薪酬与考核委员会建议：根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，建议按照公司薪酬管理政策

高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	发放高级管理人员薪酬。
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	471.77 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
杨峰	董事会秘书	聘任	新增

**(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
第三届董事会第十一次临时会议	2023 年 3 月 3 日	1、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； 3、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十二次临时会议	2023 年 4 月 21 日	1、审议《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 24 日	1、审议《公司 2022 年度总经理工作报告》； 2、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》； 3、审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》； 4、审议《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 5、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》； 6、审议《公司 2022 年度财务决算报告》； 7、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 8、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 9、审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 10、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 11、审议《公司 2022 年度社会责任报告》； 12、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 13、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 14、审议《公司 2023 年第一季度报告》； 15、审议《关于变更会计估计的议案》； 16、审议《公司 2022 年度利润分配方案》； 17、审议《关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信的议案》； 18、审议《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 19、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 20、审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十四次临时会议	2023 年 8 月 11 日	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 2、审议《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2023 年 8 月 25 日	1、审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 2、审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、审议《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉部分条款的议案》； 4、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

第三届董事会第十六次会议	2023 年 10 月 27 日	1、审议《公司 2023 年第三季度报告》； 2、审议《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。
第三届董事会第十七次临时会议	2023 年 12 月 1 日	1、审议《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》； 2、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

## 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	7	7	0	0	0	否	3
孙海玲	否	7	7	0	0	0	否	1
柳兵	否	7	7	0	0	0	否	0
杨峰	否	7	7	0	0	0	否	2
李铎	否	7	7	7	0	0	否	0
徐宏建	否	7	7	7	0	0	否	1
鲁桂华	是	7	7	3	0	0	否	2
明新国	是	7	7	3	0	0	否	2
沈诚	是	7	7	3	0	0	否	3

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	7
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	7

### (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

### (一) 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
-------	-------------------------

**(二) 报告期内审计委员会召开 4 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
2023 年 4 月 14 日	年审事务所就公司 2022 年年报审计与治理层的沟通（完成阶段）	审议通过	/
2023 年 4 月 24 日	1、审议《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 2、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》； 3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》； 4、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 5、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 6、审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 7、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 8、审议《公司 2023 年第一季度报告》。	审议通过	/
2023 年 8 月 25 日	1、审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 2、审议《公司 2023 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	/
2023 年 10 月 27 日	1、审议《公司 2023 年第三季度报告》。	审议通过	/

**(三) 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
2023 年 4 月 24 日	1、审议《关于公司 2023 年度发展战略及经营计划的议案》。	审议通过	/

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2023 年 4 月 24 日	1、审议《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。	审议通过	/

**(五) 报告期内提名委员会召开 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
2023 年 8 月 11 日	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	审议通过	/

**(六) 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	1,761
主要子公司在职员工的数量	423
在职员工的数量合计	2,184
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	340
销售人员	1,045
技术人员	520
财务人员	62
行政人员	217
合计	2,184
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	146
本科	1,425
专科	437
高中及以下	173
合计	2,184

### (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（2024-2026 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%，公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%，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。”

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

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），叠加 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），公司 2021 年度现金分红合计 204,037,567.56 元，现金分红比例为 104.18%。

2022 年向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配利润 50,328,115.7 元（含税）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 203,158,441.33 元。经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司 2023 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 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 508,435,475 股，公司回购专户股份为 5,154,206 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 50,328,126.9 元（含税）。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。2023 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 2023 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

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	50,328,126.9
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	23,337,578.67
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	215.65
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	50,328,126.9
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	215.65

**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
公司披露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（简称“船长一号”）、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（简称“远航一号”）及相关公告。	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。
公司披露远航一号修订稿。	公司于 2022 年 5 月 6 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。。
公司披露远航一号、船长一号法律意见书。	公司于 2022 年 5 月 17 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。
公司披露 2021 年度股东大会决议公告，其中船长一号、远航一号相关议案审议通过。	公司于 2022 年 5 月 18 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。

根据船长一号相关规定，委托具备资产管理资质的专业机构设立符合法律政策规定的资产管理计划进行管理，签署相关协议。	公司于 2022 年 5 月 24 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。
公司控股股东通过大宗交易方式向船长一号减持股份 5,336,255 股。	公司于 2022 年 6 月 16 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。
公司披露船长一号修订稿。	公司于 2022 年 6 月 21 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。
召开远航一号第一次持有人会议选举管委会成员、授权管委会相关事项；远航一号完成非交易过户，股数 230.98 万股。	公司于 2022 年 6 月 29 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。
公司披露船长一号修订事项法律意见书。	公司于 2022 年 7 月 6 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。
公司披露 2022 年第一次临时股东大会决议公告，其中船长一号相关议案审议通过。	公司于 2022 年 7 月 7 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。
召开船长一号第一次持有人会议选举管委会成员、授权管委会相关事项；船长一号完成股票购买共计 635 万股。	公司于 2022 年 7 月 21 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。
提前终止远航一号、船长一号员工持股计划。	公司于 2024 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 2023 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 2023 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

不适用

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

#### (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

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

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 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 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

具体说明

适用 不适用

## 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	是否有履行期限	承诺期限	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	不适用	是	不适用	不适用
	其他	注 2	注 2	注 2	是	不适用	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注 3	注 3	注 3	否	不适用	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注 4	注 4	注 4	否	不适用	是	不适用	不适用
	其他	注 5	注 5	注 5	否	不适用	是	不适用	不适用
	其他	注 6	注 6	注 6	否	不适用	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	不适用	是	不适用	不适用
	其他	注 8	注 8	注 8	否	不适用	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。

注 2：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届满后两年内减持的，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。

在锁定期届满后两年内，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 3：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 4：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 5：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 6：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 7：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、本承诺出具日至本次公开发行人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 8：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

公司全资子公司上海威派格环保科技有限公司（以下简称环保科技）收购水联网技术服务中心（北京）有限公司 80.00%的股权，水联网技术服务中心（北京）有限公司原股东作为公司下设的漏损事业部部门负责人及部门核心骨干，对公司在漏损业务上的业绩目标及利润目标达成负责，承诺 2022 年-2025 年公司漏损事业部的业绩目标、利润目标合计数分别为 110,000 万元和 25,330 万元，其中 2022 年-2023 年(第一期业绩)公司漏损事业部的业绩目标、利润目标合计数分别为 30,000 万元和 6,740 万元；2024 年-2025 年(第二期业绩)公司漏损事业部的业绩目标、利润目标合计数分别为 80,000 万元和 18,590 万元。后续 2022 年-2023 年(第一期业绩)达成业绩对赌目标承诺，环保科技依照协议约定支付业绩达成奖励 665 万元；若后续 2024 年-2025 年(第二期业绩)达成业绩对赌目标承诺，环保科技依照协议约定支付业绩达成奖励 1,552 万元。公司全资子公司环保科技收购上海杰狮信息技术有限公司 41.00%的股权，约定上海杰狮信息技术有限公司在 2021 年度至 2023 年度需每年较上一年对赌净利润实现 30%增长，若上海杰狮信息技术有限公司在业绩承诺期间各年度内实现的净利润数低于当年承诺净利润数 90%时，业绩补偿方顾登生、袁晨应根据协议约定的方式对环保科技进行相应补偿。

## (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

详见第十节 七、合并财务报表项目 27、商誉 (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

**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) 审批程序及其他说明**

□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	80
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵现波、安小梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	赵现波（2年）、安小梅（4年）

	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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2023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2023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

**审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）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

事项概述	查询索引
关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告	公司于 2024 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。

**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

**(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	122,655.87	21,146.84	0
券商理财产品	募集资金	8,000	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	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)
招商银行股份有限公司上海共和新路支行	银行理财产品	49,068.76	2022年5月13日	2023年5月12日	非公开		否				158.26	-	0	是	否	

招商银行股份有限公司上海共和新路支行	银行理财产品	5,000.00	2022年10月19日	2023年1月18日	非公开		否				34.9	-	0	是	否	
招商银行股份有限公司上海共和新路支行	银行理财产品	5,000.00	2022年11月28日	2023年2月27日	非公开		否				34.9	-	0	是	否	
中国建设银行上海嘉定支行	银行理财产品	8,000.00	2023年1月11日	2023年3月31日	非公开		否				50.21	-	0	是	否	
招商银行股份有限公司上海共和新路支行	银行理财产品	7,000.00	2023年2月1日	2023年5月4日	非公开		否				48.52	-	0	是	否	
招商银行股份有限公司上海共和新路支行	银行理财产品	5,000.00	2023年3月2日	2023年6月1日	非公开		否				34.9	-	0	是	否	
中信证券股份有限公司	券商理财产品	1,000.00	2023年3月7日	2023年9月4日	非公开		否				9.91	-	0	是	否	
华安证券股份有限公司	券商理财产品	1,000.00	2023年3月30日	2023年10月11日	可转债		否				15.85	-	0	是	否	

中国建设银行上海嘉定支行	银行理财产品	6,000.00	2023年4月7日	2023年6月30日	非公开		否				40.04	-	0	是	否	
中国建设银行上海嘉定支行	银行理财产品	23,666.20	2023年4月18日	2024年4月18日	非公开		否				59.59	929.13	0	是	否	
招商银行股份有限公司上海共和新路支行	银行理财产品	13,920.91	2023年5月13日	2024年5月12日	非公开		否				193.22	20,217.71	0	是	否	
广发证券股份有限公司	券商理财产品	2,000.00	2023年5月25日	2023年11月28日	非公开		否				33.81	-	0	是	否	
中信建投证券股份有限公司	券商理财产品	1,000.00	2023年6月2日	2023年12月6日	非公开		否				14.62	-	0	是	否	
华安证券股份有限公司	券商理财产品	1,000.00	2023年7月18日	2023年10月25日	可转债		否				7.67	-	0	是	否	
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	2,000.00	2023年9月21日	2023年12月19日	非公开		否				9.89	-	0	是	否	

### 其他情况

√适用 □不适用

预期收益详见公司在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上发布的相关募集资金现金管理公告

(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、募集资金使用进展说明

适用 不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2020年11月13日	42,000.00	0	41,653.68	41,653.68	41,653.68	31,748.14	76.22	824.15	1.98	0
向特定对象发行股票	2022年4月8日	96,989.99	0	95,904.25	95,904.25	95,904.25	56,129.77	58.53	12,367.99	12.90	0

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
新建城市智慧	生产建设	否	发行可转	2020年11	否	29,400.00	29,400.00	824.15	19,490.85	66.3	2024年11月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

供水关键设备厂房项目			换债券	月13日															
补充流动资金项目	补流还贷	否	发行可转换债券	2020年11月13日	否	12,253.68	12,253.68	0	12,257.30	100.03	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
智慧给排水生产研发基地项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2022年4月8日	否	67,140.00	67,140.00	12,367.99	27,357.06	40.75	2025年4月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	补流还贷	否	向特定对象发行股票	2022年4月8日	否	28,764.25	28,764.25	0	28,772.71	100.03	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用  不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

 适用 □不适用

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。

截至2024年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

 适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年4月24日	62,000	2023年4月24日	2024年4月23日	21,146.84	否

其他说明

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用  不适用

5、其他

适用 不适用

十五、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

### 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：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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	508,435,363	100				112	112	508,435,475	100
1、人民币普通股	508,435,363	100				112	112	508,435,475	100
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	508,435,363	100				112	112	508,435,475	100

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2023年10月1日至2023年12月31日期间，威派转债有2,000元转换为公司股份，转股数量为112股。详见公司于2024年1月3日披露的《公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001）

##### 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

##### (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”

2022年末，公司的资产总额为人民币3,465,834,193.24元，负债总额为人民币1,351,582,879.95元，资产负债率为39%。

### (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)	19,176
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,216

## (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:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	216727000	42.63	0	质押	81,327,000	境内自然 人
孙海玲	0	25875000	5.09	0	无		境内自然 人
上海国盛 资本管理 有限公司 —上海国 盛海通股 权投资基 金合伙企 业(有限 合伙)	0	25,500,000	5.02	0	无		境内非 国有法 人
上海威切 智能科技 合伙企业 (有限合 伙)	17,280,329	17,280,329	3.40	0	无		境内非 国有法 人
宁波丰北 汇泰投资 中心(有 限合伙)	-455,500	9,141,500	1.80	0	无		境内非 国有法 人
北京益安 资本管理 有限公司 —益安船 长计划私 募证券投 资基金		6350000	1.25	0	无		境内非 国有法 人
上海炽五 七智能科 技合伙企 业(有限 合伙)	5,499,297	5,499,297	1.08	0	无		境内非 国有法 人

梁兴禄	839,600	4601980	0.91	0	无		境内自然人
上海碧水云天企业咨询管理有限公司	0	4330064	0.85	0	无		境内非国有法人
上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	4,251,700	0.84	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				
李纪玺	216727000	人民币普通股	216,727,000				
孙海玲	25875000	人民币普通股	25875000				
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,500,000	人民币普通股	25,500,000				
上海威切智能科技企业（有限合伙）	17,280,329	人民币普通股	17,280,329				
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	9,141,500	人民币普通股	9,141,500				
北京益安资本管理有限公司—益安船长计划私募证券投资基金	6350000	人民币普通股	6350000				
上海焱五七智能科技企业（有限合伙）	5,499,297	人民币普通股	5,499,297				
梁兴禄	4,601,980	人民币普通股	4601980				
上海碧水云天企业咨询管理有限公司	4,330,064	人民币普通股	4,330,064				
上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,251,700	人民币普通股	4,251,700				
前十名股东中回购专户情况说明	回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2023年12月31日上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为5,154,206股，已回购股份占公司总股本的比例为1.01%						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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；碧水云天为李纪玺和孙海玲共同控制的企业。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 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

**(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

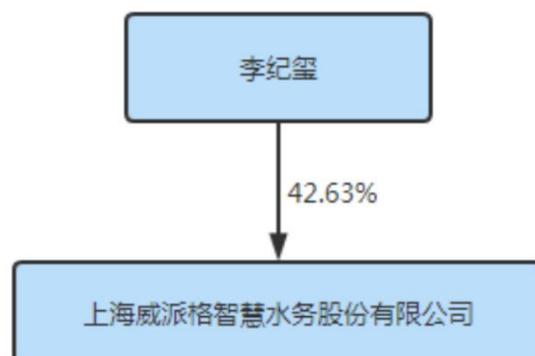
适用 不适用

###### 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、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	公司董事长、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**

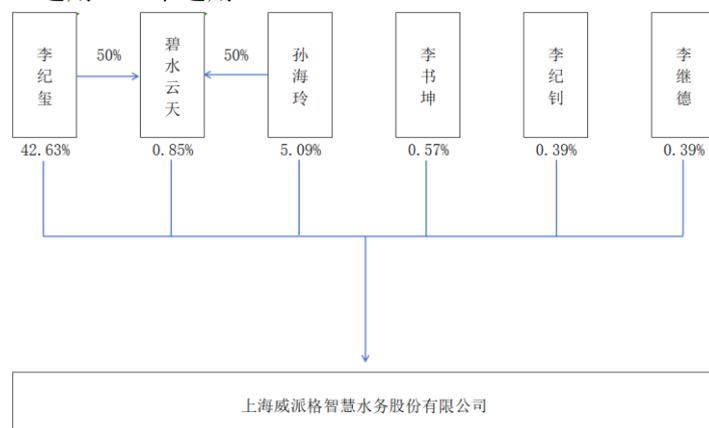
□适用 √不适用

**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



注：上海碧水云天企业咨询管理有限公司（简称“碧水云天”）系李纪玺先生与孙海玲女士共同控制的企业。

**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

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 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（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。期限为发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。债券票面利率为：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%。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”。

根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，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；因公司非公开发行股票导致股本增加，“威派转债”转股价格自2022年4月28日起调整为17.89元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格将自2022年6月10日起调整为17.72元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格将自2023年6月7日起调整为17.62元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2020年年度权益分派调整威派转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）、《威派格关于“威派转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-012）、《威派格关于2021年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-043）、《威派格关于2022年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

#### (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	11,002	
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（%）
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	38640000	9.2

中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	33300000	7.93
嘉实元融固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	20964000	4.99
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	19657000	4.68
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	16632000	3.96
中国农业银行股份有限公司—安信目标收益债券型证券投资基金	12828000	3.05
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	10000000	2.38
中国银行股份有限公司—安信永鑫增强债券型证券投资基金	9000000	2.14
陈晓红	8770000	2.09
北京市（壹号）职业年金计划—工商银行	7961000	1.9

### (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	419,985,000	2,000			419,983,000

### 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）	2,000
报告期转股数（股）	112
累计转股数（股）	893
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.00021%
尚未转股额（元）	419,983,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.99595%

### (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	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	上海证券交易所官网及指定信息披露媒体	根据 2020 年年度权益分派实施方案调整转股价格
2022/4/28	17.89	2022/4/27	上海证券交易所官网及指定信息披露媒体	非公开发行导致股本增加
2022/6/10	17.72	2022/6/6	上海证券交易所官网及指定信息披露媒体	根据 2021 年年度权益分派实施方案调整转股价格
2023/6/7	17.62	2023/6/1	上海证券交易所官网及指定信息披露媒体	根据 2022 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				17.62

### (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

中证鹏元资信评估股份有限公司在对公司经营状况及行业相关情况进行综合分析评估的基础上，于 2023 年 6 月 22 日出具了《2020 年上海威派格智慧水务股份有限公司可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”；“威派转债”信用评级结果为“A+”。本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 2023 年 4 月 21 日，公司股价触发“威派转债”转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过，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（2023 年 4 月 22 日至 2023 年 7 月 21 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。自 2023 年 7 月 22 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 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：2023-023）。

截至 2023 年 8 月 11 日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“威派转债”转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，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（2023 年 8 月 12 日至 2023 年 11 月 11 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。自 2023 年 11 月 12 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 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：2023-057）。

截至 2023 年 12 月 1 日，公司股价触发“威派转债”转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第十七次临时会议全体董事审议通过，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 6 个月内（2023 年 12 月 2 日至 2024 年 6 月 1 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。自 2024 年 6 月 2 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 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：2023-075）。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2024BJAA11B0247

上海威派格智慧水务股份有限公司

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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023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
相关会计政策披露详见财务报表附注三、23“收入确认原则和计量方法”，如财务报表附注五、43“营业收入、营业成本”所述，2023年度营业收入1,417,200,519.75元，鉴于营业收入是威派格公司关键业绩指标，	针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (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>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>(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：本年收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本年收入、成本、毛利率与上年比较分析等实质性分析程序，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、验收单等支持性文件；结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和准确性；</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> <p>(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
<p><b>2. 应收账款的预期信用损失</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>相关会计政策披露详见财务报表附注三、9“金融工具”及附注五、4“应收账款”所述，截至2023年12月31日，应收账款余额1,132,860,650.03元，预期信用损失金额197,886,774.40元。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) 了解应收账款及预期信用损失的内控制度，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；</p> <p>(2) 分析应收账款预期信用损失估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单项计提坏账准备的判断等；</p> <p>(3) 评价公司采用预期信用损失的模型，分析主要参数、指标的合理性，复核计算过程；</p> <p>(4) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(5) 获取公司预期信用损失计算表，检查计提方法是否按照政策执行，重新测算计提金额是否准确；</p> <p>(6) 对应收账款实施函证程序，并选取样本检查期后回款情况，根据回函和期后回款情况，评价管理层对应收账款可收回</p>

	<p>性的判断是否存在重大偏差；</p> <p>(7) 检查应收账款预期信用损失已在财务报告适当列报和披露。</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 2023 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。

(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：赵现波

(项目合伙人)

中国注册会计师：安小梅

中国 北京

二〇二四年四月二十六日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		699,789,102.40	883,984,991.48

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		16,363,291.33	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		13,683,431.25	42,779,323.78
应收账款		934,973,875.63	870,713,726.00
应收款项融资		4,014,799.61	1,016,227.08
预付款项		37,662,304.32	72,185,854.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		36,242,135.14	61,595,054.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		225,385,603.89	237,765,543.63
合同资产		49,227,134.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,031,862.48	16,551,204.04
流动资产合计		2,047,373,540.65	2,286,591,925.42
<b>非流动资产：</b>			
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		179,341,607.19	161,624,185.88
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		453,389,429.80	433,145,910.95
在建工程		210,765,159.33	127,643,633.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,323,205.97	24,446,125.88
无形资产		247,990,558.24	223,167,287.24
开发支出			32,281,362.31
商誉		115,139,284.01	115,139,284.01
长期待摊费用		2,674,736.54	4,465,505.16
递延所得税资产		60,122,750.63	52,125,350.66
其他非流动资产			73,239.62
非流动资产合计		1,291,950,577.86	1,179,315,731.39
资产总计		3,339,324,118.51	3,465,907,656.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		67,123,871.64	156,625,017.97

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		15,825,882.92	
衍生金融负债			
应付票据		36,278,945.21	54,910,623.36
应付账款		263,867,795.24	221,537,708.24
预收款项			
合同负债		137,646,671.47	211,437,959.53
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		100,151,574.46	88,396,820.59
应交税费		42,734,194.51	25,156,281.45
其他应付款		173,116,171.03	185,073,080.63
其中：应付利息		799,830.60	686,005.48
应付股利			88,514.05
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		10,042,559.14	12,044,107.14
其他流动负债		50,000.00	
流动负债合计		846,837,665.62	955,181,598.91
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		379,341,870.22	362,383,404.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,619,983.83	12,873,981.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,167,771.78	3,472,153.66
递延收益		11,213,543.37	6,315,880.89
递延所得税负债		8,842,040.01	11,355,860.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		412,185,209.21	396,401,281.04
负债合计		1,259,022,874.83	1,351,582,879.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		508,435,475.00	508,435,363.00
其他权益工具		92,486,085.14	92,486,525.57
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,148,629,663.87	1,151,245,065.30
减：库存股		88,441,480.16	88,441,480.16
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		87,146,048.17	85,004,316.10
一般风险准备			
未分配利润		280,815,542.18	309,973,227.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,029,071,334.20	2,058,703,017.68
少数股东权益		51,229,909.48	55,621,759.18
所有者权益（或股东权益）合计		2,080,301,243.68	2,114,324,776.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,339,324,118.51	3,465,907,656.81

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

2023 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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		603,611,496.50	637,066,935.60
交易性金融资产			100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		12,926,244.85	42,779,323.78
应收账款		872,998,656.35	793,548,531.32
应收款项融资		4,014,799.61	980,000.00
预付款项		33,659,290.95	77,012,716.53
其他应收款		191,394,251.50	212,272,588.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		176,398,034.57	193,107,028.45
合同资产		48,165,436.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,992,619.89	6,491,195.97
流动资产合计		1,951,160,830.69	2,063,258,320.20
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		787,445,179.72	571,727,400.52
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		422,737,243.06	426,261,742.62

在建工程		3,474,150.32	7,347,565.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,738,434.63	19,832,953.77
无形资产		144,158,731.87	103,217,878.31
开发支出			32,281,362.31
商誉			
长期待摊费用		2,157,022.41	3,262,804.60
递延所得税资产		53,190,173.44	45,841,823.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,432,104,781.60	1,214,977,377.54
资产总计		3,383,265,612.29	3,278,235,697.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,635,736.70	128,990,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		36,278,945.21	54,910,623.36
应付账款		289,546,250.06	241,350,080.98
预收款项			
合同负债		108,828,981.84	163,517,157.66
应付职工薪酬		91,268,740.13	72,789,033.28
应交税费		32,768,043.01	16,514,786.81
其他应付款		385,472,493.55	187,885,756.28
其中：应付利息		799,830.60	686,005.48
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,042,086.65	9,467,357.78
其他流动负债		50,000.00	
流动负债合计		992,891,277.15	875,424,796.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		379,341,870.22	362,383,404.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,048,729.54	10,825,988.30
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		5,439,566.91	2,743,948.79
递延收益		11,213,543.37	6,315,880.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		401,043,710.04	382,269,222.88
负债合计		1,393,934,987.19	1,257,694,019.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		508,435,475.00	508,435,363.00

其他权益工具		92,486,085.14	92,486,525.57
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,186,546,055.62	1,188,872,030.80
减：库存股		88,441,480.16	88,441,480.16
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		87,146,048.17	85,004,316.10
未分配利润		203,158,441.33	234,184,923.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,989,330,625.10	2,020,541,678.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,383,265,612.29	3,278,235,697.74

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业总收入		1,417,200,519.75	1,056,874,615.39
其中：营业收入		1,417,200,519.75	1,056,874,615.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,436,604,201.30	1,196,638,929.19
其中：营业成本		697,890,193.82	469,188,003.52
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		16,176,522.53	11,753,138.42
销售费用		401,082,632.81	389,522,107.79
管理费用		170,763,721.61	200,258,392.25
研发费用		130,152,460.88	104,778,033.46
财务费用		20,538,669.65	21,139,253.75
其中：利息费用		26,455,948.29	28,123,212.44

利息收入		-6,657,881.01	7,360,294.30
加：其他收益		30,442,409.34	22,684,720.23
投资收益（损失以“-”号填列）		13,521,527.40	6,581,869.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,248,503.00	-5,170,267.34
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）		16,363,291.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		30,551,614.73	35,399,990.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,810,005.57	-209,219.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-171,576.89	-7,982.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,390,349.33	146,114,917.17
加：营业外收入		6,805,405.33	779,558.02
减：营业外支出		2,827,623.08	2,413,637.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,368,131.58	147,448,996.60
减：所得税费用		-8,870,592.04	21,074,996.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,238,723.62	126,674,000.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,238,723.62	126,674,000.36
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）		23,337,578.67	144,268,949.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,098,855.05	17,594,949.48
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		20,238,723.62	-
			126,674,000.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		23,337,578.67	-
			144,268,949.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,098,855.05	17,594,949.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	-0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	-0.30

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入		1,305,965,454.53	956,290,253.80
减：营业成本		662,465,979.69	461,062,020.20
税金及附加		14,748,381.56	10,572,866.21
销售费用		372,363,052.73	352,160,487.76
管理费用		126,816,120.15	161,636,251.43
研发费用		96,038,851.27	85,395,189.63
财务费用		2,471,958.35	20,891,277.39
其中：利息费用		25,052,647.67	27,485,248.50
利息收入		-23,192,463.41	6,946,574.75
加：其他收益		18,334,059.03	22,122,018.59
投资收益（损失以“-”号填列）		4,105,140.44	2,255,945.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		377,779.20	-359,093.94
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）		-35,249,875.19	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,749,401.24	37,431,750.39
			-209,219.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-229,181.45	-6,200.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,271,852.37	-
加：营业外收入		169,399.29	148,697,044.49
减：营业外支出		1,372,281.13	619,636.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,068,970.53	2,130,466.68
减：所得税费用		-7,348,350.14	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,417,320.67	30,402,986.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,417,320.67	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			119,804,888.08
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		21,417,320.67	-
七、每股收益：			119,804,888.08
（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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
----	----	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,413,095,529 .21	1,195,397,985 .63
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		23,159,360.81	3,074,313.19
收到其他与经营活动有关的现金		111,714,585.0 2	131,202,114.8 1
经营活动现金流入小计		1,547,969,475 .04	1,329,674,413 .63
购买商品、接受劳务支付的现金		550,354,112.7 0	498,359,860.9 2
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		552,833,800.3 2	515,284,792.3 7
支付的各项税费		106,960,419.4 2	128,461,012.7 1
支付其他与经营活动有关的现金		312,859,881.4 3	332,450,126.3 4
经营活动现金流出小计		1,523,008,213 .87	1,474,555,792 .34
经营活动产生的现金流量净额		24,961,261.17	- 144,881,378.7 1
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		548,000,000.0 0	380,233,266.0 0
取得投资收益收到的现金		4,568,326.73	3,593,200.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		1,915,019.12	17,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,415,910.37	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		562,899,256.2 2	383,843,876.8 8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		137,354,235.1 9	87,657,789.32

投资支付的现金		465,472,205.0 0	511,500,000.0 0
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			64,680,886.23
支付其他与投资活动有关的现金		19,849,027.59	
投资活动现金流出小计		622,675,467.7 8	663,838,675.5 5
投资活动产生的现金流量净额		- 59,776,211.56	- 279,994,798.6 7
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			967,875,157.0 9
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,200,000.00
取得借款收到的现金		116,238,134.9 4	239,105,542.1 2
收到其他与筹资活动有关的现金			8,430,770.00
筹资活动现金流入小计		116,238,134.9 4	1,215,411,469 .21
偿还债务支付的现金		207,632,017.9 7	161,330,577.6 7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,059,388.77	106,855,739.3 8
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52,377.26	
支付其他与筹资活动有关的现金		17,076,180.04	5,135,791.12
筹资活动现金流出小计		283,767,586.7 8	273,322,108.1 7
筹资活动产生的现金流量净额		- 167,529,451.8 4	942,089,361.0 4
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		- 202,344,402.2 3	517,213,183.6 6
加：期初现金及现金等价物余额		855,980,923.9 2	338,767,740.2 6
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		653,636,521.6 9	855,980,923.9 2

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**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,270,145,877 .93	1,071,415,783 .27
收到的税费返还		19,480,156.95	2,779,066.12
收到其他与经营活动有关的现金		324,118,315.1 4	132,357,850.6 2
经营活动现金流入小计		1,613,744,350 .02	1,206,552,700 .01
购买商品、接受劳务支付的现金		536,653,619.3 4	512,393,525.0 9
支付给职工及为职工支付的现金		446,623,269.6 3	443,504,824.6 7
支付的各项税费		95,243,880.70	119,922,656.4 9
支付其他与经营活动有关的现金		282,733,589.4 7	423,290,423.0 3
经营活动现金流出小计		1,361,254,359 .14	1,499,111,429 .28
经营活动产生的现金流量净额		252,489,990.8 8	- 292,558,729.2 7
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		408,000,000.0 0	220,150,000.0 0
取得投资收益收到的现金		2,641,461.24	2,615,039.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		19,090.00	500.00
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		410,660,551.2 4	222,765,539.2 1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		12,237,303.39	25,191,734.55
投资支付的现金		322,340,000.0 0	320,000,000.0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		201,000,000.0 0	203,500,000.0 0
支付其他与投资活动有关的现金		19,849,027.59	
投资活动现金流出小计		555,426,330.9 8	548,691,734.5 5
投资活动产生的现金流量净额		- 144,765,779.7 4	- 325,926,195.3 4
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			961,675,157.0 9
取得借款收到的现金		89,750,000.00	228,790,000.0 0
收到其他与筹资活动有关的现金			8,430,770.00

筹资活动现金流入小计		89,750,000.00	1,198,895,927.09
偿还债务支付的现金		178,840,000.00	151,177,728.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,659,083.44	106,374,553.04
支付其他与筹资活动有关的现金		14,695,279.28	2,946,851.14
筹资活动现金流出小计		251,194,362.72	260,499,132.97
筹资活动产生的现金流量净额		-161,444,362.72	938,396,794.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-53,720,151.58	319,911,869.51
加：期初现金及现金等价物余额		611,439,104.38	291,527,234.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		557,718,952.80	611,439,104.38

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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023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											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其他												
一、上年年末余额	508,435,363.00			92,486,525.57	1,151,245,065.30	88,441,480.16			85,004,316.10		309,973,227.87		2,058,703,017.68	55,621,759.18	2,114,324,776.86
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	508,435,363.00			92,486,525.57	1,151,245,065.30	88,441,480.16			85,004,316.10		309,973,227.87		2,058,703,017.68	55,621,759.18	2,114,324,776.86
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	112.00			-440.43	-2,615,401.43				2,141,732.07		-29,157,685.69		-29,631,683.48	-4,391,849.70	-34,023,533.18
(一) 综合收益总额											23,337,578.67		23,337,578.67	-3,098,855.05	20,238,723.62
(二) 所有者投入和减少资本	112.00			-440.43	-2,615,401.43								-2,615,729.86	-1,292,994.65	-3,908,724.51
1. 所有者投入的普通股					-289,426.25								289,426.25	1,292,994.65	1,582,420.90
2. 其他权益工具持有者投入资本	112.00			-440.43	2,128.89								1,800.46		1,800.46

2023 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					- 2,328,104.07							- 2,328,104.07		- 2,328,104.07
4. 其他														
(三) 利润分配								2,141,732.07		- 52,495,264.36		- 50,353,532.29		- 50,353,532.29
1. 提取盈余公积								2,141,732.07		- 2,141,732.07				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										- 50,353,532.29		- 50,353,532.29		- 50,353,532.29
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、本期末余额	508,435,475.00		92,486,085.14	1,148,629,663.87	88,441,480.16			87,146,048.17		280,815,542.18		2,029,071,334.20	51,229,909.48	2,080,301,243.68

## 2023 年年度报告

项目	2022年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	425,960,825.00			92,486,745.78	299,889,008.33	115,866,618.58			85,004,316.10		542,413,126.69		1,329,887,403.32	4,028,764.64	1,333,916,167.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	425,960,825.00			92,486,745.78	299,889,008.33	115,866,618.58			85,004,316.10		542,413,126.69		1,329,887,403.32	4,028,764.64	1,333,916,167.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	82,474,538.00			-220.21	851,356,056.97	-27,425,138.42					-232,439,898.82		728,815,614.36	51,592,994.54	780,408,608.90
(一) 综合收益总额											-144,268,949.84		144,268,949.84	17,594,949.48	-126,674,000.36
(二) 所有者投入和减少资本	82,474,538.00			-220.21	851,356,056.97	-27,425,138.42							961,255,513.18	33,998,045.06	995,253,558.24
1. 所有者投入的普通股	82,474,482.00				876,567,975.88								959,042,457.88	6,200,000.00	965,242,457.88
2. 其他权益工具持有者投入资本	56.00			-220.21	1,001.86								837.65		837.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-25,097,034.35								25,097,034.35		-25,097,034.35
4. 其他					-115,886.42	-27,425,138.42							27,309,252.00	27,798,045.06	55,107,297.06

2023 年年度报告

(三) 利润分配										-	-	-	-
										88,170,948.98	88,170,948.98	88,170,948.98	88,170,948.98
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-	-	-
										88,170,948.98	88,170,948.98	88,170,948.98	88,170,948.98
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	508,435,363.00		92,486,525.57	1,151,245,065.30	88,441,480.16			85,004,316.10		309,973,227.87	2,058,703,017.68	55,621,759.18	2,114,324,776.86

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度												
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年年度报告

	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	508,435,363.00			92,486,525.57	1,188,872,030.80	88,441,480.16			85,004,316.10	234,184,923.40	2,020,541,678.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	508,435,363.00			92,486,525.57	1,188,872,030.80	88,441,480.16			85,004,316.10	234,184,923.40	2,020,541,678.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	112.00			-440.43	-2,325,975.18				2,141,732.07	-31,026,482.07	-31,211,053.61
（一）综合收益总额										21,417,320.67	21,417,320.67
（二）所有者投入和减少资本	112.00			-440.43	-2,325,975.18						-2,326,303.61
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	112.00			-440.43	2,128.89						1,800.46
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,328,104.07						-2,328,104.07
4. 其他											
（三）利润分配									2,141,732.07	-52,443,802.74	-50,302,070.67
1. 提取盈余公积									2,141,732.07	-2,141,732.07	

2023 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										- 50,302,070.67	- 50,302,070.67
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	508,435,475.00			92,486,085.14	1,186,546,055.62	88,441,480.16			87,146,048.17	203,158,441.33	1,989,330,625.10

项目	2022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	425,960,825.00			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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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

2023 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	82,474,538.00			-220.21	851,471,943.39	-27,425,138.42				-207,975,837.06	753,395,562.54
（一）综合收益总额										-119,804,888.08	-119,804,888.08
（二）所有者投入和减少资本	82,474,538.00			-220.21	851,471,943.39	-27,425,138.42					961,371,399.60
1. 所有者投入的普通股	82,474,482.00				876,567,975.88						959,042,457.88
2. 其他权益工具持有者投入资本	56.00			-220.21	1,001.86						837.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-25,097,034.35						-25,097,034.35
4. 其他						-27,425,138.42					27,425,138.42
（三）利润分配										-88,170,948.98	-88,170,948.98
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-88,170,948.98	-88,170,948.98
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	508,435,363.00			92,486,525.57	1,188,872,030.80	88,441,480.16			85,004,316.10	234,184,923.40	2,020,541,678.71

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”，在包含子公司时统称“本集团”）成立于 2011 年 7 月 29 日，注册资本 50,843.54 万元，实收资本 50,843.54 万元。公司法定代表人李纪玺，注册地址上海市嘉定区恒定路 1 号，统一社会信用代码 913100005791928139，经营期限 2011 年 07 月 29 日至无限期。本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。

本集团属水资源专用设备制造和水务水利行业软件与解决方案行业，是国内集水务行业规划咨询、专业智能硬件、行业物联网、水务专用软件与行业平台为一体的以工业互联网为核心理念的水务行业集成性科技公司。公司依托“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”的一站式综合能力，为客户提供产品领先的“供排净治”全场景解决方案，涵盖智慧化水厂、水务管网、漏损产销差、二次供水、直饮水、农饮水、老旧小区供水改造等。

本财务报表于 2024 年 4 月 26 日由本集团董事会批准报出。

### 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

本集团对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

### 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应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、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

本集团的营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

涉及重要性标准判断的披露事项	该事项在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收款项	五、4	单项金额占该项余额总额的比重 10%以上且单项金额 500 万元以上的
重大在建工程	五、14	金额超过在建工程余额 10% 且单项金额 1 亿元以上的

## 6. 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

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

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。

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，调整资本公积（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。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，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 9. 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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 11. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:1)收取金融资产现金流量的权利届满;2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时,本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时,本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时,本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时,包含对货币时间价值的修正进行评估时,需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异或对包含提前还款特征的金融资产,需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

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,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,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。本集团该分类的金融资产主要包括:货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

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。

### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。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，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

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。

### (4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估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。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将单项金额占应收款项总额比重 10%以上且单项金额 500 万元以上的的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### ①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合/为基础评估其预期信用损失。

#### ②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 承兑人为上市的商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 承兑人为非上市的商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

### 2) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

#### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接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同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业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。）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同时符合下列条件：①集团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。）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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### **(6) 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。

本集团根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

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。

#### **(7) 衍生金融工具**

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### **(8) 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。

## **12. 应收票据**

√适用 □不适用

### **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

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

### **按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**13. 应收账款**

√适用 □不适用

**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

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**14. 应收款项融资**

√适用 □不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**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

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本附注“五、11. 金融工具”相关内容

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

本集团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。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

本集团原材料、在产品、库存商品、发出商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(1) 合同资产**

合同资产，是指本集团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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

**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

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具 - 金融资产减值相关内容。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具 - 金融资产减值相关内容。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具 - 金融资产减值相关内容。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具 - 金融资产减值相关内容。

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 长期股权投资**

适用 不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

**(1) 重大影响、共同控制的判断**

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

#### (2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

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

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

## 22. 在建工程

适用  不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

## 23. 借款费用

适用  不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 24. 生物资产

适用  不适用

## 25. 油气资产

适用  不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用  不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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。但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无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

#### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其余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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

## 27. 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、使用权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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

### (1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### (2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括装修费用本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等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。

## 29. 合同负债

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 30. 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、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，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

### 31. 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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

### 32. 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。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股

份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入。

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或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，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。本集团确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务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。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

(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) 在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。

对于在某一时间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，并按照完工百分比法确定履约进度。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。

对于在某一时刻履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务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，本集团考虑下列迹象：

(1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

(2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；

(3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

(4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

(5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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。

本集团收入确认的具体方法：

(1) 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。

(2) 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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 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

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团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

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

### 36. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和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。

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方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。

### 37. 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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，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，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，按照成本进行初始计量。该成本包括：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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；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）。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。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。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。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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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；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。

在计算租赁付款额的现值时，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。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。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## (2) 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。/ 其他系统合理的方法。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人，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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

### (1) 融资租赁

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。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。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 经营租赁

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。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用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。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。

### (3) 售后租回

本集团作为售后租回交易中的买方兼出租人，相关标的资产的控制权未转移给本集团，本集团不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产；相关标的资产的控制权已转移给本集团，资产转让构成销售，本集团对资产购买进行会计处理，并根据前述政策对资产的出租进行会计处理。

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团无其他重要的会计政策和会计估计。

## 40. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

<p>财政部于2022年11月30日发布《关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知》(财会〔2022〕31号)，以下称“解释16号”)，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。解释16号规定，如果一个单项交易初始确认的资产和负债导致产生等额的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本集团自2023年1月1日起执行。</p>	<b>2022年12月31日/2022年度（合并）</b>	
	<b>资产合计</b>	<b>3,472,664.69</b>
	其中：递延所得税资产	3,472,664.69
	<b>负债合计</b>	<b>3,399,201.12</b>
	其中：递延所得税负债	3,399,201.12
	<b>股东权益合计</b>	<b>73,463.57</b>
	其中：未分配利润	73,463.57
	<b>所得税费用</b>	<b>-73,463.57</b>
	<b>净利润</b>	<b>73,463.57</b>
	<b>综合收益总额</b>	<b>73,463.57</b>
	<b>2022年12月31日/2022年度（母公司）</b>	
	<b>资产合计</b>	<b>3,044,001.91</b>
	其中：递延所得税资产	3,044,001.91
	<b>负债合计</b>	<b>2,974,943.07</b>
	其中：递延所得税负债	2,974,943.06
	<b>股东权益合计</b>	<b>69,058.85</b>
其中：未分配利润	69,058.85	
<b>所得税费用</b>	<b>-69,058.85</b>	
<b>净利润</b>	<b>69,058.85</b>	
<b>综合收益总额</b>	<b>69,058.85</b>	

其他说明

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 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	25%
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%
上海威派格智慧水务技术有限公司	25%
江苏派菲克智慧水务有限公司	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	15%
中江凯威科技服务有限公司	25%
上海思天计算机科技有限公司	25%
水联网技术服务中心（北京）有限公司	25%
上海杰狮信息技术有限公司	15%
上海碧水云数字技术有限公司	25%
上海威水云数字科技有限公司	25%
江西威派格水务科技有限公司	25%
广西泷霖水务科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

(1) 企业所得税根据 2008 年科技部、财政部、国家税务总局印发的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号），本公司于 2018 年 11 月 02 日取得编号为 GR201831001093 高新技术企业证书，于 2021 年 10 月 09 日取得编号为 GR202131000795 高新技术企业证书，有效期均为 3 年，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；子公司上海杰狮信息技术有限公司于 2023 年 12 月 12 日取得

编号为 GR202031000123 高新证书，子公司上海威派格数字技术有限公司于 2022 年 12 月 14 日取得编号为 GR202231004441 高新证书，有效期均为 3 年。

(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，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；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。本公司之子公司沃德富泵业(无锡)有限公司、上海威傲自动化技术有限公司、南通派菲克水务技术有限公司、上海碧水云数字技术有限公司、上海威派格智慧水务技术有限公司、宁夏威派格科技有限公司、浙江涌威水科技发展有限公司、上海威水云数字科技有限公司、厦门威派格环保科技有限公司、菏泽市威派格水务科技有限公司、上海思天计算机科技有限公司、威景智慧水务科技(上海)有限公司、中江凯威科技服务有限公司、江西威派格水务科技有限公司、广西泷霆水务科技有限公司、呼和浩特市威派格科技有限公司、沈阳威派格机电设备有限公司、沈阳威派格给排水设备有限公司、沈阳威派格水务科技有限公司、新疆威派格机电设备有限公司、湖北威派格机电设备有限公司、西安威派格机电设备有限公司等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。依据财政部、国家税务总局联合下发的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财税〔2023〕43 号) 的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。

### 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	300.00	
银行存款	652,024,287.77	855,979,725.84
其他货币资金	47,764,514.63	28,005,265.64
存放财务公司存款		
合计	699,789,102.40	883,984,991.48
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

注：截至本年末，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币 46,152,580.71 元（年初：人民币 28,004,067.56 元），其中人民币 26,303,553.12 元系开具银行承兑汇票、保函存入的保证金，人民币 19,849,027.59 元系司法冻结。详见附注五、“22、所有权或使用权受限制的资产”。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,363,291.33	100,000,000.00	/
其中：			
理财产品		100,000,000.00	/
其他	16,363,291.33		/
合计	16,363,291.33	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	8,542,186.40	41,829,323.78
商业承兑票据	5,141,244.85	950,000.00
合计	13,683,431.25	42,779,323.78

**(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	5,971,720.00
商业承兑票据	2,705,291.83
合计	8,677,011.83

**(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	1,300,000.00	50,000.00
合计	1,300,000.00	50,000.00

**(4). 按坏账计提方法分类披露**√适用  不适用

a) 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	5,411,836.68	40.00	270,591.83	5.00	5,141,244.85	1,000,000.00	2.00	50,000.00	5.00	950,000.00
其中：										
以账龄特征为基础的 预期信用损失组合的 应收票据	5,411,836.68	40.00	270,591.83	5.00	5,141,244.85	1,000,000.00	2.00	50,000.00	5.00	950,000.00
合计	5,411,836.68	/	270,591.83	/	5,141,244.85	1,000,000.00	/	50,000.00	/	950,000.00

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

组合计提项目：以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,411,836.68	270,591.83	5.00
合计	5,411,836.68	270,591.83	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

b) 单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变
以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收票据	50,000.00	220,591.83			
合计	50,000.00	220,591.83			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1 年以内	631,639,683.30	467,419,530.17
1年以内小计（含1年）	631,639,683.30	467,419,530.17
1至2年	174,475,843.41	355,231,916.65
2至3年	194,231,300.79	103,870,090.71
3年以上	132,513,822.53	115,975,781.91
其中：3-4年	62,587,846.80	55,969,639.39
4年以上	69,925,975.73	60,006,142.52
合计	1,132,860,650.03	1,042,497,319.44

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

c) 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	14,381,231.57	1.27	14,381,231.57	100.00	-	14,624,185.09	1.40	11,632,039.84	79.54	2,992,145.25
其中：										
按单项计提坏账准备	14,381,231.57	1.27	14,381,231.57	100.00		14,624,185.09	1.40	11,632,039.84	79.54	2,992,145.25

按组	1,118,	98	183,5	16.4	934,9	1,027,	98	160,1	15.5	867,7
合计	479,41	.7	05,54	1	73,87	873,13	.6	51,55	8	21,58
坏账准备	8.46	3	2.83		5.63	4.35	0	3.60		0.75
其中:										
账龄分析	1,118,	98	183,5	16.4	934,9	1,027,	98	160,1	15.5	867,7
组合	479,41	.7	05,54	1	73,87	873,13	.6	51,55	8	21,58
	8.46	3	2.83		5.63	4.35	0	3.60		0.75
合计	1,132,	/	197,8	/	934,9	1,042,	/	171,7	/	870,7
	860,65		86,77		73,87	497,31		83,59		13,72
	0.03		4.40		5.63	9.44		3.44		6.00

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
庆阳市鸿瑞房地产开发有限公司	70,000.00	70,000.00	100	诉讼
福建华榕世纪城房地产开发有限公司	902,069.00	902,069.00	100	诉讼
钦州金棕榈商贸城投资开发有限责任公司	838,527.20	838,527.20	100	诉讼
阜阳市颍东区平和置业有限公司	572,000.00	572,000.00	100	诉讼
湖南明柏水务科技有限公司	72,000.00	72,000.00	100	诉讼
内蒙古荣斌房地产开发有限责任公司	1,650,000.00	1,650,000.00	100	诉讼
内蒙古金开房地产开发有限责任公司集宁分公司	97,600.00	97,600.00	100	诉讼
广州市富晟房地产开发有限公司	914,184.00	914,184.00	100	诉讼
钦州钦廉恒大置业投资有限公司	230,776.00	230,776.00	100	诉讼
广西彬晖置业有限公司	302,400.00	302,400.00	100	诉讼
商丘市经济技术开发区水厂水电暖工程处	652,828.00	652,828.00	100	诉讼
天水福迪房地产开发有限责任公司	45,000.00	45,000.00	100	诉讼
葫芦岛长发九方置业有限公司	455,000.00	455,000.00	100	诉讼
吉林省顺驰机械设备有限公司	128,500.00	128,500.00	100	诉讼
内蒙古泰荣房地产开发有限责任公司	420,000.00	420,000.00	100	诉讼
佛山市裕朗通房地产开发有限公司	833,509.15	833,509.15	100	诉讼
广州广硕机电设备有限公司	535,495.75	535,495.75	100	诉讼
柳州市大富置业发展有限公司	57,129.00	57,129.00	100	诉讼
天门华延建材有限公司	158,000.00	158,000.00	100	诉讼
武汉市新太阳经济发展有限公司	32,000.00	32,000.00	100	诉讼
湖北腾嘉科技有限公司	88,750.11	88,750.11	100	诉讼
应城市文峰物业管理有限公司	59,000.00	59,000.00	100	诉讼
邵阳市恒业房地产开发有限公司	373,000.00	373,000.00	100	诉讼
无锡远东置业有限公司	529,947.10	529,947.10	100	诉讼
珠海市美地房地产开发有限公司	222,112.74	222,112.74	100	诉讼
海宁上塘水务有限公司	200.00	200.00	100	诉讼
海宁钱塘水务有限公司	42,085.00	42,085.00	100	诉讼

宁海县供水有限公司	2,250.00	2,250.00	100	诉讼
和县和州自来水有限公司	50,000.00	50,000.00	100	诉讼
金寨金叶供水有限公司	18,100.00	18,100.00	100	诉讼
浙江杭仪仪表有限公司	12,500.00	12,500.00	100	诉讼
北京城建九建设工程有限公司	95,470.00	95,470.00	100	诉讼
包头市诺宝房地产开发有限公司	122,670.61	122,670.61	100	诉讼
中海圣荣建设有限公司	87,700.00	87,700.00	100	诉讼
中城建设有限责任公司	79,511.64	79,511.64	100	诉讼
河北乾海房地产开发有限公司	25,000.00	25,000.00	100	诉讼
天津金电鑫成科技发展有限公司	1,180,010.00	1,180,010.00	100	诉讼
邵东县现代置业发展有限公司	7,940.15	7,940.15	100	诉讼
邵东县新天地房地产开发有限公司	30,500.00	30,500.00	100	诉讼
株洲市水务集团渌口区自来水有限公司	190,000.00	190,000.00	100	诉讼
杭州裕鸿埠贸易有限公司	205,988.00	205,988.00	100	诉讼
陕西嘉颐贸易有限公司	230,000.00	230,000.00	100	诉讼
云南玉溪锦裕达房地产有限公司	119,006.00	119,006.00	100	诉讼
王世林	236,000.00	236,000.00	100	诉讼
陕西卓立实业有限公司	28,000.00	28,000.00	100	诉讼
泰安中傲商贸有限责任公司	481,328.12	481,328.12	100	诉讼
中福颐养(天津)置业有限公司	897,144.00	897,144.00	100	诉讼
合计	14,381,231.57	14,381,231.57	/	/

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:

组合计提项目:

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)	631,184,683.30	34,083,972.89	5.40
1-2年	174,475,843.41	22,332,907.96	12.80
2-3年	193,305,111.17	45,040,090.90	23.30
3-4年	59,093,390.38	21,628,180.88	36.60
4年以上	60,420,390.20	60,420,390.20	100.00
合计	1,118,479,418.46	183,505,542.83	16.41

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

d) 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	
单项计提	11,632,039.84	4,399,191.73	1,650,000.00			14,381,231.57
组合计提	160,151,553.60	31,649,367.74	7,456,463.52	838,914.99		183,505,542.83
合计	171,783,593.44	36,048,559.47	9,106,463.52	838,914.99		197,886,774.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

**(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	838,914.99

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和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张家港市给排水有限公司	24,638,804.30	1,511,556.00	26,150,360.30	2.21	4,923,726.95
江苏天烨建设工程有限公司	25,882,300.00		25,882,300.00	2.18	6,030,575.90
杭州水务工程建设有限公司	17,243,688.27	4,284,408.10	21,528,096.37	1.82	1,166,309.50
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	20,807,413.19		20,807,413.19	1.76	2,663,348.89
枣庄市宏礼建设工程开发有限公司	19,313,012.00	906,588.00	20,219,600.00	1.71	1,091,858.40

合计	107,885,217.76	6,702,552.10	114,587,769.86	9.67	15,875,819.64
----	----------------	--------------	----------------	------	---------------

其他说明

其他说明:

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内（含1年）	52,037,140.17	2,810,005.57	49,227,134.60			
合计	52,037,140.17	2,810,005.57	49,227,134.60			

### (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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

e) 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	52,037,140.17	100.00	2,810,005.57	5.40	49,227,134.60					
其中：										
账龄分析组合	52,037,140.17	100.00	2,810,005.57	5.40	49,227,134.60					
合计	52,037,140.17	/	2,810,005.57	/	49,227,134.60		/		/	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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: 账龄分析组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	52,037,140.17	2,810,005.57	5.40
合计	52,037,140.17	2,810,005.57	—

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	2,810,005.57			
合计	2,810,005.57			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,014,799.61	1,016,227.08

合计	4,014,799.61	1,016,227.08
----	--------------	--------------

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7). 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

## (8). 其他说明:

□适用 √不适用

## 8、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	30,782,619.27	81.74	66,313,219.58	91.87
1至2年	6,588,687.70	17.49	5,045,093.91	6.99
2至3年	184,901.46	0.49	759,329.49	1.05
3年以上	106,095.89	0.28	68,211.55	0.09
合计	37,662,304.32	100.00	72,185,854.53	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:

## (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(%)
浙江大明阪和金属科技有限公司上海分公司	4,808,014.21	12.77
山东环基智能科技发展有限公司	2,182,960.92	5.80
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	1,124,128.30	2.98
北京景盛达环保科技有限公司	1,034,100.00	2.75
无锡平舍智能科技有限公司	987,000.00	2.62
合计	10,136,203.43	26.92

其他说明

其他说明

□适用 √不适用

## 9、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	36,242,135.14	61,595,054.88
合计	36,242,135.14	61,595,054.88

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	12,890,450.01	33,007,767.88
1年以内小计	12,890,450.01	33,007,767.88
1至2年	11,955,347.73	18,921,424.64
2至3年	11,178,529.28	11,882,568.15
3年以上	17,491,973.28	11,768,532.42
其中：3-4年	8,587,142.60	6,103,310.51
4年以上	8,904,830.68	5,665,221.91
合计	53,516,300.30	75,580,293.09

**(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
往来款	4,823,550.87	18,140,851.88
保证金	41,703,813.18	49,600,495.00
押金	4,385,519.06	5,054,001.72
备用金	2,603,417.19	2,784,944.49
小计	53,516,300.30	75,580,293.09
减：坏账准备	17,274,165.16	13,985,238.21
合计	36,242,135.14	61,595,054.88

**(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)	
2023年1月1日余额	13,985,238.21			13,985,238.21
2023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	3,388,926.95			3,388,926.95
本期转回				
本期转销				
本期核销	100,000.00			100,000.00
其他变动				
2023年12月31日 余额	17,274,165.16			17,274,165.16

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

f) 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	
单项计提						
组合计提	13,985,238.21	3,388,926.95		100,000.00		17,274,165.16
合计	13,985,238.21	3,388,926.95		100,000.00		17,274,165.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

#### (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	100,000.00

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

#### (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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
江苏南通苏锡通科技产业园区财政局	6,120,000.00	11.44	保证金	2-3年	1,224,000.00
木垒哈萨克自治县合盛水务集团有限责任公司	5,000,000.00	9.34	保证金	1-2年	500,000.00
福建漳发建设有限公司	3,563,745.68	6.66	保证金	3-4年、4年以上	1,864,532.84
刘长勇	1,758,699.03	3.29	往来款	4年以上	1,758,699.03
新疆新桥智慧水务股份有限公司	1,696,000.00	3.17	保证金	1年以内	84,800.00
合计	18,138,444.71	33.90	/	/	5,432,031.87

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 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	49,748,775.59		49,748,775.59	80,702,825.59		80,702,825.59
在产品	2,660,243.76		2,660,243.76	3,107,981.71		3,107,981.71
自制半成品	23,888,635.95		23,888,635.95	20,930,628.57		20,930,628.57
库存商品	15,287,633.53		15,287,633.53	28,761,251.05		28,761,251.05
发出商品	90,654,296.43	125,534.88	90,528,761.55	74,183,477.86	334,754.02	73,848,723.84
周转材料	2,024,550.54		2,024,550.54	1,905,331.16		1,905,331.16
合同履约成本	41,247,002.97		41,247,002.97	28,508,801.71		28,508,801.71
合计	225,511,138.77	125,534.88	225,385,603.89	238,100,297.65	334,754.02	237,765,543.63

**(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	334,754.02			209,219.14		125,534.88
合计	334,754.02			209,219.14		125,534.88

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**

□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

**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

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

**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
待摊费用		20,000.00
待认证及待抵扣增值税	27,457,786.10	14,707,375.06
预缴所得税	108,240.51	162,498.34
合同取得成本	2,465,835.87	1,661,330.64
合计	30,031,862.48	16,551,204.04

其他说明

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□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

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资****(1). 长期股权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
阿拉善盟智联直饮	1,113,643.79			-47,971.15							1,065,672.64	

水运 营管 理有 限公 司										
河北 泓正 科技 有限 公司	-	1,000 ,000. 00		- 12,79 3.59					987,2 06.41	
贵州 筑威 智慧 水务 有限 公司	-	9,800 ,000. 00		- 794,4 99.44					9,005 ,500. 56	
山东 滨格 智慧 水务 有限 公司	-	2,940 ,000. 00		1,233 ,043. 38					4,173 ,043. 38	
上海 三高 计算 机中 心股 份有 限公 司	110, 342, 013. 64			336,7 46.25					110,6 78,75 9.89	
上海 网波 软件 股份 有限 公司	17,4 70,4 94.7 4			921,4 01.93					18,39 1,896 .67	
山脉 科技 股份 有限 公司	30,8 36,2 88.6 8			3,243 ,289. 03		900,0 00.00			33,17 9,577 .71	
沈阳 水务 威派 格科 技发 展有 限公 司	1,86 1,74 5.03			- 1,795 .10					1,859 ,949. 93	

小计	161,624,185.88	13,740,000.00		4,877,421.31			900,000.00			179,341,607.19	
合计	161,624,185.88	13,740,000.00		4,877,421.31			900,000.00			179,341,607.19	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

## 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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
甘肃水务节水科技发展有限责任公司	5,203,846.15						5,203,846.15	1,080,000.00			根据公司战略意图，计划长期持有
合计	5,203,846.15						5,203,846.15	1,080,000.00			/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

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

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √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	453,389,429.80	433,145,910.95
固定资产清理		
合计	453,389,429.80	433,145,910.95

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	438,097,490.86	70,438,009.41	6,843,390.62	28,768,454.52	544,147,345.41
2. 本期增加金额	24,853,087.09	19,831,722.86	13,069.30	3,589,232.69	48,287,111.94
(1) 购置		13,827,702.51	13,069.30	3,589,232.69	17,430,004.50
(2) 在建工程转入	24,358,692.01	6,004,020.35			30,362,712.36
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	494,395.08				494,395.08
3. 本期减少金额	2,157,327.72	211,019.21	3,000.00	2,225,921.97	4,597,268.90

(1) 处置或报废	2,070,600.76	211,019.21	3,000.00	2,225,921.97	4,510,541.94
(2) 其他	86,726.96				86,726.96
4. 期末余额	460,793,250.23	90,058,713.06	6,853,459.92	30,131,765.24	587,837,188.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	51,362,483.70	36,158,415.01	4,098,531.71	19,382,004.04	111,001,434.46
2. 本期增加金额	9,265,158.28	11,355,060.82	1,139,739.15	3,597,529.13	25,357,487.38
(1) 计提	9,265,158.28	11,355,060.82	1,139,739.15	3,597,529.13	25,357,487.38
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	520,850.37	160,443.07	1,959.41	1,227,910.34	1,911,163.19
(1) 处置或报废	516,265.13	160,443.07	1,959.41	1,227,910.34	1,906,577.95
(2) 其他	4,585.24				4,585.24
4. 期末余额	60,106,791.61	47,353,032.76	5,236,311.45	21,751,622.83	134,447,758.65
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	400,686,458.62	42,705,680.30	1,617,148.47	8,380,142.41	453,389,429.80
2. 期初账面价值	386,735,007.16	34,279,594.40	2,744,858.91	9,386,450.48	433,145,910.95

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 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
华盛商贸8#楼3单元2801室	593,498.10	产权证正在办理中

乌兰察布市百旺家苑B15#-2-404	232,991.64	产权证正在办理中（已于2024年04月12日取得证书）
---------------------	------------	-----------------------------

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	210,765,159.33	127,643,633.53
合计	210,765,159.33	127,643,633.53

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	□□□□ □	□□□□ 32	账面余额	□□□□ □	□□□□ 96
需安装设备及待验收设备	3,474,150.32		3,474,150.32	7,347,565.96		7,347,565.96
智慧水务生产研发基地项目	207,291,009.01		207,291,009.01	120,296,067.57		120,296,067.57
合计	210,765,159.33		210,765,159.33	127,643,633.53		127,643,633.53

## (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

智慧水务生产研发基地项目	487,997,000.00	120,296,067.57	111,353,633.45	24,358,692.01		207,291,009.01	42.48	42.48	/	/	/	自筹资金/发行新股
合计	487,997,000.00	120,296,067.57	111,353,633.45	24,358,692.01		207,291,009.01	/	/	/	/	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资****(1). 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

适用 不适用

**(3). 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****(1) 油气资产情况**

适用 不适用

**(2) 油气资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

## 25、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	39,121,511.63	39,121,511.63
2. 本期增加金额	9,111,130.32	9,111,130.32
(1) 租入	9,111,130.32	9,111,130.32
3. 本期减少金额	11,656,647.76	11,656,647.76
(1) 处置	11,656,647.76	11,656,647.76
4. 期末余额	36,575,994.19	36,575,994.19
二、累计折旧		
1. 期初余额	14,675,385.75	14,675,385.75
2. 本期增加金额	11,646,306.86	11,646,306.86
(1) 计提	11,646,306.86	11,646,306.86
3. 本期减少金额	7,068,904.39	7,068,904.39
(1) 处置	7,068,904.39	7,068,904.39
4. 期末余额	19,252,788.22	19,252,788.22
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	17,323,205.97	17,323,205.97
2. 期初账面价值	24,446,125.88	24,446,125.88

### (2) 使用权资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

## 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

## 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	124,976,460.10	5,572,001.98	120,400,802.82	2,135,566.04	253,084,830.94
2. 本期增加金额		1,160,000.89	48,819,094.89		49,979,095.78
(1) 购置			445,869.41		445,869.41
(2) 内部研发		1,160,000.89	48,373,225.48		49,533,226.37
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	124,976,460.10	6,732,002.87	169,219,897.71	2,135,566.04	303,063,926.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,980,436.22	4,041,282.45	14,116,872.83	778,952.20	29,917,543.70
2. 本期增加金额	2,492,725.05	613,694.18	21,623,848.99	425,556.56	25,155,824.78
(1) 计提	2,492,725.05	613,694.18	21,623,848.99	425,556.56	25,155,824.78
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,473,161.27	4,654,976.63	35,740,721.82	1,204,508.76	55,073,368.48
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	111,503,298.83	2,077,026.24	133,479,175.89	931,057.28	247,990,558.24
2. 期初账 面价值	113,996,023.88	1,530,719.53	106,283,929.99	1,356,613.84	223,167,287.24

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是 28.07%

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

### (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、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	4,435,91 9.75					4,435,91 9.75
水联网技术服务 中心（北京）有 限公司	52,420,6 36.16					52,420,6 36.16
上海杰狮信息技 术有限公司	57,745,8 40.85					57,745,8 40.85
合计	115,139, 284.01					115,139, 284.01

### (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

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司以水联网技术服务中心（北京）有限公司、上海杰狮信息技术有限公司、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). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	业绩承诺完成情况						上期商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺业绩	实际业绩	完成率 (%)	承诺业绩	实际业绩	完成率 (%)		
水联网技术服务中心（北京）有限公司	漏损事业部有效签单金额 2 亿或部门利润指标 4290 万元以两者达成率孰低为准	本年有效签单金额 1.09 亿、实现部门利润 3674 万元；有效签单完成率 54.55%，部门利润完成率 85.64%	54.55	漏损事业部有效签单金额 1 亿或利润指标 2450 万元两者达成率孰低	本年有效签单金额 0.79 亿、实现部门利润 1474 万元；有效签单完成率 79.32%；部门利润完成率 60.16%；	60.16		
上海杰狮信息	23 年业绩较 22 年对赌指标增	7,122,310.00	23.88	22 年业绩较 21 年对赌指标增	18,100,979.26	78.88		

技术 有限 公司	长 30%			长 30%				
合计	—	—	—	—	—	—	—	—

其他说明

√适用 □不适用

注：水联网业绩对赌为 2022 年-2023 年累计完成情况，根据股权转让协议约定及业绩实际完成情况，最终确认 2022 年-2023 年业绩完成率为 62.81%。

## 28、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	2,632,211.56		1,042,586.91	215,044.45	1,374,580.20
设备管理维 护费	1,528,336.40		409,193.40		1,119,143.00
其他	304,957.20		123,943.86		181,013.34
合计	4,465,505.16		1,575,724.17	215,044.45	2,674,736.54

其他说明：

## 29、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	18,830.23	229,968.33	34,546.30
信用减值准备	216,556,653.09	32,225,379.06	180,375,553.72	25,071,207.92
质保金计提	6,167,771.78	925,165.77	3,472,153.66	520,823.05
可抵扣亏损	182,966,294.69	26,657,078.46	189,775,929.79	26,187,977.50
内部交易未实现利润	520,129.29	78,019.39	1,582,215.48	237,332.32
租赁负债	18,783,840.63	2,781,891.84	24,918,088.73	3,472,664.69
合计	425,120,224.36	62,686,364.75	400,353,909.71	55,524,551.78

### (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	59,769,760.04	8,842,040.01	61,654,424.24	11,355,860.00
使用权资产	17,323,205.97	2,563,614.12	24,446,125.88	3,399,201.12

合计	77,092,966.01	11,405,654.13	86,100,550.12	14,755,061.12
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (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	1,684,883.87	4,950,656.19
可抵扣亏损	73,006,203.78	52,389,470.20
合计	74,691,087.65	57,340,126.39

## (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
2023年		2,365,589.51	
2024年	34,137.51	3,571,861.42	
2025年	72,844.52	4,141,089.05	
2026年	3,150,967.00	7,097,083.64	
2027年	33,368,882.44	35,213,846.58	
2028年	34,074,408.25		
2033年	2,304,964.06		
合计	73,006,203.78	52,389,470.20	/

其他说明：

√适用 □不适用

## 30、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
长期资产采购款				73,239.62		73,239.62
合计				73,239.62		73,239.62

其他说明：

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资	26,303,5	26,303,553.12	其他	保证金	28,004,067.56	28,004,067.56	其他	保证金

金	53.12			冻结				冻结
货币资金	19,849,027.59	19,849,027.59	冻结	司法冻结				
应收票据	8,677,011.83	8,677,011.83	质押	票据质押	36,498,814.98	36,498,814.98	质押	票据质押
合计	54,829,592.54	54,829,592.54	/	/	64,502,882.54	64,502,882.54	/	/

其他说明：

### 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
保证借款	26,488,134.94	
信用借款	39,900,000.00	156,625,017.97
票据贴现	600,000.00	
借款利息	135,736.70	
合计	67,123,871.64	156,625,017.97

短期借款分类的说明：

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债		15,825,882.92	/
其中：			
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		15,825,882.92	/
合计		15,825,882.92	/

其他说明：

√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	36,278,945.21	54,910,623.36
合计	36,278,945.21	54,910,623.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
购货款	257,194,453.46	215,620,502.01
安装费	6,673,341.78	5,917,206.23
合计	263,867,795.24	221,537,708.24

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本年末无账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

**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

**(3). 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

**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
贷款	137,646,671.47	211,437,959.53
合计	137,646,671.47	211,437,959.53

## (2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 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	80,945,950.65	526,389,614.91	508,753,305.19	98,582,260.37
二、离职后福利-设定提存计划	240193.76	38,633,883.75	38,621,320.42	252,757.09
三、辞退福利	7,210,676.18	4,518,018.84	10,412,138.02	1,316,557.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	88,396,820.59	569,541,517.50	557,786,763.63	100,151,574.46

## (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	75,789,380.78	463,416,525.97	446,787,799.08	92,418,107.67
二、职工福利费		15,765,944.29	15,765,944.29	
三、社会保险费	152,847.84	22,628,901.58	22,633,941.11	147,808.31
其中：医疗保险费	149,047.40	20,468,684.78	20,472,192.47	145,539.71
工伤保险费	2,020.21	701,291.31	702,598.01	713.51
生育保险费	1,780.23	1,458,925.49	1,459,150.63	1,555.09
四、住房公积金		16,230,007.61	16,230,007.61	
五、工会经费和职工教育经费	5,003,722.03	8,348,235.46	7,335,613.10	6,016,344.39

合计	80,945,950.6 5	526,389,614. 91	508,753,305. 19	98,582,260.3 7
----	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**(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	232,915.13	37,361,155.9 4	37,349,329.01	244,742.06
2、失业保险费	7,278.63	1,272,727.81	1,271,991.41	8,015.03
合计	240,193.76	38,633,883.7 5	38,621,320.42	252,757.09

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	31,210,657.18	17,218,392.53
企业所得税	3,932,584.21	2,145,578.51
个人所得税	1,589,650.03	2,550,128.15
城市维护建设税	2,302,005.65	927,215.75
教育费附加（含地方）	2,277,404.55	1,174,520.52
水利基金	1,908.86	59,918.26
印花税	282,244.67	336,610.26
房产税	913,191.45	664,788.75
城镇土地使用税	224,547.91	57,887.56
其他		21,241.16
合计	42,734,194.51	25,156,281.45

其他说明：

**41、 其他应付款****(1). 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	799,830.60	686,005.48
应付股利		88,514.05
其他应付款	172,316,340.43	184,298,561.10
合计	173,116,171.03	185,073,080.63

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付可转换债券利息	799,830.60	96,164.38
短期借款应付利息		589,841.10
合计	799,830.60	686,005.48

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

**(3). 应付股利**

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利		88,514.05
合计		88,514.05

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(4). 其他应付款**

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
居间服务费	71,764,979.67	69,073,095.92
应付长期资产款	24,826,607.87	25,213,079.20
往来款	37,100,944.39	31,589,618.65
保证金	7,117,976.50	3,968,076.50
股权款及或有对价	13,617,645.00	30,519,850.00
其他	17,888,187.00	23,934,840.83
合计	172,316,340.43	184,298,561.10

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本年度无账龄超过1年或逾期的重要其他应付款。

**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	10,042,559.14	12,044,107.14
合计	10,042,559.14	12,044,107.14

其他说明：

**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
年末已背书未终止确认的票据	50,000.00	
合计	50,000.00	

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：

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	379,341,870.22	362,383,404.90
合计	379,341,870.22	362,383,404.90

## (2). 应付债券的具体情况：（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	是否违约
威派转债	100	2020-11-9	6年	420,000,000.00	362,383,404.90		-5,249,809.50	22,210,075.28	1,800.46	379,341,870.22	否
合计	/	/	/	420,000,000.00	362,383,404.90		-5,249,809.50	22,210,075.28	1,800.46	379,341,870.22	/

截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 170 份威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为 893 股。

## (3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	17,148,858.64	26,133,561.42
减：未确认的融资费用	486,315.67	1,215,472.69
重分类至一年内到期的非流动负债	10,042,559.14	12,044,107.14
合计	6,619,983.83	12,873,981.59

其他说明：

**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****(1). 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	6,167,771.78	3,472,153.66	
合计	6,167,771.78	3,472,153.66	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

g) 递延收益情况

h) √适用 □不适用

i) 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	6,315,880.89		1,264,014.06	5,051,866.83	收到与资产、收益相关的政府补助
软件超长质保收入		1,645,635.05		1,645,635.05	软件超长质保部分作为单项履约义务
硬件超长质保收入		4,516,041.49		4,516,041.49	软件超长质保部分作为单项履约义务
合计	6,315,880.89	6,161,676.54	1,264,014.06	11,213,543.37	/

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	508,435,363.00				112.00	112.00	508,435,475.00

其他说明：

注：本年度有 20 份威派转债转换为公司普通股股票，转股数量为 112 股。

## 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	4,199,850.00	92,486,525.57			112.00	440.43	4,199,738.00	92,486,085.14
合计	4,199,850.00	92,486,525.57			112.00	440.43	4,199,738.00	92,486,085.14

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

注 1：本年度有 20 份威派转债转换为公司普通股股票，转股数量为 112 股。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 170 份威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为 893 股。

## 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）	1,174,526,617.49			1,174,526,617.49
其他资本公积	-23,281,552.19	2,128.89	2,617,530.32	-25,896,953.62
合计	1,151,245,065.30	2,128.89	2,617,530.32	1,148,629,663.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年度有 20 份威派转债转换为公司普通股股票，转股数量为 112 股，增加其他资本公积 2,128.89 元。

注 2：“远航一号”员工持股计划 2023 年业绩考核未达标，因此冲回前期确认的资本公积 2,328,104.07 元。

注 3：因收购上海碧水云数字技术有限公司少数股东上海抱朴守拙企业管理合伙企业（有限合伙）6%的股份，减少资本公积 289,426.25 元。

## 56、库存股

√适用 □不适用

j) 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	88,441,480.16			88,441,480.16
合计	88,441,480.16			88,441,480.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	85,004,316.10	2,141,732.07		87,146,048.17
合计	85,004,316.10	2,141,732.07		87,146,048.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	309,973,227.87	542,413,126.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
其中：《企业会计准则》及相关新规定追溯调整		
会计政策变更		
重大前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
调整后期初未分配利润	309,973,227.87	542,413,126.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,337,578.67	-144,268,949.84
减：提取法定盈余公积	2,141,732.07	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,353,532.29	88,170,948.98
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	280,815,542.18	309,973,227.87

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 73,463.57 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	1,414,312,894.68	697,004,069.11	1,050,071,820.97	467,855,443.87
其他业务	2,887,625.07	886,124.71	6,802,794.42	1,332,559.65
合计	1,417,200,519.75	697,890,193.82	1,056,874,615.39	469,188,003.52

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	141,720.05		105,687.46	
营业收入扣除项目合计金额	91.28		155.93	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.06%	/	0.15%	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	91.28	废品销售收入30.64万元； 租赁收入60.64万元	155.93	废品销售收入74.47万元； 租赁收入81.46万元
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				

6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	91.28	—	155.93	—
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	141,628.77	—	105,531.53	—

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
供水设备	846,863,020.76	404,735,918.63
智慧水务	272,466,344.61	128,166,143.08
智慧水厂	105,395,525.91	69,806,819.59
智能表计	68,857,881.76	43,641,112.20
数字化测绘	69,719,889.83	33,764,005.98
其他	53,897,856.88	17,776,194.34
按经营地区分类		
东北大区	99,744,067.29	50,923,244.57
华北大区	202,744,256.04	105,760,674.12
华东大区	452,914,786.60	198,180,223.20
华南大区	174,907,385.95	98,238,344.65
华中大区	219,099,174.96	105,028,094.41
西北大区	182,410,164.31	83,141,938.58
西南大区	85,380,684.60	56,617,674.29
按销售渠道分类		
直销	1,286,714,407.28	634,139,096.87
经销	130,486,112.47	63,751,096.95
合计	1,417,200,519.75	697,890,193.82

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

## 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	5,911,537.16	4,729,690.80
教育费附加	5,570,506.27	4,745,007.73
房产税	3,101,799.57	1,049,696.21
印花税	874,501.08	683,756.50
土地使用税	709,823.88	534,260.48
其他	8,354.57	10,726.70
合计	16,176,522.53	11,753,138.42

其他说明：

### 63、销售费用

√适用 □不适用

k) 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	230,559,218.72	268,182,696.91
服务费	54,995,048.93	41,196,129.63
业务招待费	32,869,606.56	25,926,665.08
差旅费	24,571,772.66	19,278,280.96
会议考察费	14,861,145.00	5,517,607.25
办公费	15,449,053.38	10,695,761.80
业务宣传费	2,913,750.97	2,268,952.89
车辆交通费	8,041,102.68	7,278,255.21
招投标费	6,547,004.38	3,867,570.50
质保费	9,193,655.91	3,892,418.64
运费	648,415.34	972,221.88
其他	432,858.28	445,547.04
合计	401,082,632.81	389,522,107.79

其他说明：

### 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	94,142,192.31	115,263,853.07
房租物业费	10,700,513.12	15,236,332.67
折旧摊销费	33,578,395.94	26,494,069.06
服务费	13,791,240.22	21,809,629.09
办公费	6,126,491.34	8,216,603.72
业务招待费	5,283,048.05	3,384,947.98
差旅费	2,455,315.86	2,767,024.41
股权激励	-2,328,104.07	2,328,104.07
车辆交通费	1,475,555.43	1,507,025.14
会议考察费	2,292,598.03	630,302.80
残保金	371,712.32	683,103.57
其他	2,874,763.06	1,937,396.67
合计	170,763,721.61	200,258,392.25

其他说明：

**65、研发费用**

√适用 □不适用

l) 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	112,339,323.77	88,833,541.18
燃动材料费	2,057,366.86	2,456,075.08
服务费	1,826,213.83	4,303,722.51
折旧摊销费	1,415,082.35	2,780,653.62
其他费用	12,514,474.07	6,404,041.07
合计	130,152,460.88	104,778,033.46

其他说明：

**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	26,455,948.29	28,123,212.44
减：利息收入	6,657,881.01	7,360,294.30
其他	740,602.37	376,335.61
合计	20,538,669.65	21,139,253.75

其他说明：

**67、其他收益**

√适用 □不适用

m) 单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,253,448.44	2,228,239.63
与收益相关的政府补助	26,073,764.92	20,456,480.60
增值税进项税加计抵减	3,115,195.98	
合计	30,442,409.34	22,684,720.23

其他说明：

**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	7,248,503.00	-5,170,267.34
处置长期股权投资产生的投资收益	1,651,457.93	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,080,000.00	969,559.76
处置其他权益工具投资取得的投资收益		8,075,669.63
理财产品投资收益	3,541,566.47	2,623,641.12
其他		83,266.00
合计	13,521,527.40	6,581,869.17

其他说明：

**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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,363,291.33	
合计	16,363,291.33	

其他说明：

注：公允价值变动收益主要核算的是山脉科技对赌期业绩未达标补偿款项。

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

n) 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	-220,591.83	317,080.62
应收账款坏账损失	-26,942,095.95	-34,275,830.31
其他应收款坏账损失	-3,388,926.95	-1,441,241.06
合计	-30,551,614.73	-35,399,990.75

其他说明：

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发出商品减值损失		-209,219.14
合同资产坏账损失	-2,810,005.57	
合计	-2,810,005.57	-209,219.14

其他说明：

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

o) 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-171,576.89	-7,982.88
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-171,576.89	-7,982.88
其中：固定资产处置收益	-824,873.88	-7,982.88
使用权资产处置收益	653,296.99	
合计	-171,576.89	-7,982.88

其他说明：

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	2,615.48	2,544.49	2,615.48
赔款收入	54,698.31	451,136.00	54,698.31
其他	6,748,091.54	325,877.53	6,748,091.54
合计	6,805,405.33	779,558.02	6,805,405.33

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他主要是根据股权收购协议及水联网 2022-2023 年实际业绩达成情况确认的业绩对赌收益 6,344,117.08 元。

**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
非流动资产毁损报废损失	65,100.78	1,315,033.97	65,100.78
对外捐赠支出	985,955.11	892,500.00	985,955.11
债务豁免	247,690.56		247,690.56
其他支出	1,528,876.63	206,103.48	1,528,876.63
合计	2,827,623.08	2,413,637.45	2,827,623.08

其他说明：

注：其他支出主要系子公司上海威傲自动化股份有限公司因员工工伤而支付的补偿金人民币 1,214,620.00 元。

**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
当年所得税费用	1,747,713.59	1,534,079.04
递延所得税费用	-10,618,305.63	-22,535,611.71
合计	-8,870,592.04	-21,001,532.67

**(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
本年合并利润总额	11,368,131.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,705,219.74
子公司适用不同税率的影响	-2,529,670.40
调整以前期间所得税的影响	59,805.83
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00

非应税收入的影响	-5,434,579.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,057,857.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,332,108.61
本年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	7,258,281.09
额外可加计扣除的费用影响	-13,521,839.78
小微企业减少应纳税所得额的影响	-133,557.83
所得税费用	-8,870,592.04

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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	38,885,239.06	46,490,785.37
收回保函保证金	20,020,135.88	27,960,527.46
政府补贴	26,841,622.18	8,774,202.47
利息收入	6,657,881.01	7,360,294.30
收到的其他往来款	18,037,488.64	40,375,770.61
其他代收代付款	1,178,002.30	7,085.31
其他营业外收入	94,215.95	233,449.29
合计	111,714,585.02	131,202,114.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	254,234,757.32	243,559,522.92
支付的保证金、备用金及押金	34,289,424.37	51,976,609.07
支付保函保证金	21,248,098.11	32,426,957.61
支付的其他往来款	24,159.76	3,184,403.19
捐赠支出	985,955.11	892,500.00
银行手续费	1,398,740.05	404,871.58
代收代付往来款	678,746.71	5,261.97
合计	312,859,881.43	332,450,126.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

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
期限性司法冻结金额	19,849,027.59	
合计	19,849,027.59	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到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
远航一号员工持股计划认购款		8,430,770.00
合计		8,430,770.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
回购股份		441,869.00
房租	11,168,851.61	4,393,922.12
回购少数股东股权	1,879,675.00	
归还投资支付的现金	4,027,653.43	300,000.00
合计	17,076,180.04	5,135,791.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	20,238,723.62	-126,747,463.93
加：资产减值准备	2,810,005.57	209,219.14
信用减值损失	30,551,614.73	35,399,990.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,357,487.38	24,555,976.50
使用权资产摊销	11,646,306.86	4,485,808.49
无形资产摊销	25,155,824.78	12,458,520.28
长期待摊费用摊销	1,575,724.17	2,623,167.93
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）	171,576.89	5,438.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,485.30	1,315,033.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,363,291.33	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,455,948.29	28,123,212.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,521,527.40	-6,581,869.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,997,399.97	-21,350,934.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,513,819.99	10,890,763.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,589,158.88	-76,594,367.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,574,335.73	-68,822,791.91

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	- 50,683,220. 88	35,148,915. 89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,961,261. 17	- 144,881,378 .71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	653,636,521 .69	855,980,923 .92
减：现金的期初余额	855,980,923 .92	338,767,740 .26
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	- 202,344,402 .23	517,213,183 .66

## (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	653,636,521.6 9	855,980,923.9 2
其中：库存现金	300.00	
可随时用于支付的银行存款	652,024,287.7 7	855,979,725.8 4
可随时用于支付的其他货币资金	1,611,933.92	1,198.08
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	653,636,521.6 9	855,980,923.9 2
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		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	11,703,050.49	7,379,376.43	不能随时用于支付的款项
保函保证金	14,600,502.63	20,624,691.13	不能随时用于支付的款项
司法冻结	19,849,027.59		不能随时用于支付的款项
合计	46,152,580.71	28,004,067.56	/

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、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

## 82、租赁

## (1) 作为承租人

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	765,125.98	719,766.04
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用		
与租赁相关的总现金流出	12,079,705.26	11,363,568.74

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
车辆租赁费	530,973.45	
机器设备租赁费	75,471.70	
合计	606,445.15	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

p) 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收费管理系统	3,282,793.48	2,600,933.84
WII管理平台	2,357,990.30	2,297,973.57
基于水力模型及物联网平台的供水管网科学调度平台	1,997,653.31	3,081,586.90
智慧水务大数据中台	2,277,485.97	2,146,480.19
智慧水厂运营管控平台	2,075,894.54	4,669,060.88
二次供水泵房设备管理及能效分析系统	1,705,224.56	8,632,109.06
箱式一体化调峰泵站开发项目	260,611.68	-
供水管网地理信息服务平台	1,619,262.89	2,694,859.91
威风PRO产品开发项目	302,029.25	-
管网用4g-RTU开发项目	597,359.96	-
水务业务一体化门户	588,503.16	1,668,726.28
智慧水务业务协同平台	207,089.30	727,741.44
智慧水务设备管理平台	47,748,710.57	23,115,566.66
威派格智慧物联网创新项目	30,645,703.43	454,085.32
漏损管理平台产品	8,035,640.80	1,994,516.10

杰狮数智自然资源一体化融合平台	6,408,655.64	-
杰狮智慧城市数字底座	8,718,143.96	-
杰狮数字孪生智慧水厂平台	2,316,465.62	-
杰狮综合管网管理软件	-	2,533,619.01
杰狮国土空间规划综合管理软件	-	1,805,127.71
杰狮数据归集管理系统	-	328,077.76
智慧水务营业收费管理系统	9,349,126.69	28,977,756.32
仪器仪表系列产品研发项目	5,775,431.34	4,912,190.27
膜技术与产品开发	1,917,015.49	-
一体化集成设备研制	3,811,498.53	-
大数据分析平台	-	6,966,264.76
直饮水硬件开发项目	529,113.70	9,762,707.38
净水&污水运营管理系统	2,972,944.67	20,233,473.45
WPG校园后勤管理平台	-	2,387,209.67
WPG医院后勤管理平台	-	1,307,439.05
水务行业标准数仓	1,924,010.44	-
合计	147,424,359.28	133,297,505.53
其中：费用化研发支出	130,152,460.88	104,778,033.46
资本化研发支出	17,271,898.40	28,519,472.07

其他说明：

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧水务大数据中台	3,650,024.73	2,277,485.97		5,927,510.70		
基于水力模型及物联网平台的供水管网科学调度平台	-	1,997,653.31		1,997,653.31		
营业收费管理系统	2,600,933.84	3,282,793.48		5,883,727.32		
箱式一体化调峰泵站开发项目	-	260,611.68		260,611.68		
管网用4g-RTU开发项目	-	597,359.96		597,359.96		
威风PRO产品开发项目	-	302,029.25		302,029.25		
WII管理平台	-	2,357,990.30		2,357,990.30		
智慧水务业务协同平台	1,751,703.32	207,089.30		1,958,792.62		

水务业务一体化门户	3,663,517.02	588,503.16		4,252,020.18		
智慧水厂运营管控平台	-	2,075,894.54		2,075,894.54		
供水管网地理信息平台	4,499,454.05	1,619,262.89		6,118,716.94		
二次供水泵房设备管理及能效分析系统	16,095,695.01	1,705,224.56		17,800,919.57		
泵站质量改进&标准化设计项目	20,034.34	-		-	20,034.34	
合计	32,281,362.31	17,271,898.40	0	49,533,226.37	20,034.34	0

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



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
杭州淳威智慧水务科技有限公司	100%	100%	是	—	—	—	—

## (2) 清算子公司

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
沈阳威派格给排水设备有限公司	0.00	100.00	注销清算	2023-11-29	清算分配完成	—
沈阳威派格水务科技有限公司	0.00	70.00	注销清算	2023-10-8	清算分配完成	—
西安威派格机电设备有限公司	0.00	100.00	注销清算	2023-10-19	清算分配完成	—

## (续表)

子公司名称	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
沈阳威派格给排水设备有限公司	—	—	—	—	—	—
沈阳威派格水务科技有限公司	—	—	—	—	—	—

西安威派格机电设备有限公司	—	—	—	—	—	—
---------------	---	---	---	---	---	---

## 6、其他

适用 不适用

## 十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	30,000,000.00	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	500,000.00	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	内蒙古呼和浩特市	500,000.00	内蒙古呼和浩特市	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	500,000.00	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	500,000.00	辽宁省沈阳市	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	30,500,000.00	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	10,000,000.00	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	150,000,000.00	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	10,000,000.00	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	30,000,000.00	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	100,000,000.00	山东省菏泽市	销售		51.00	设立
上海威派格数字技术有限公司	上海市	30,000,000.00	上海市	销售		100.00	设立
上海思天计算机科技有限公司	上海市	6,120,000.00	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	5,000,000.00	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	10,000,000.00	宁夏回族自治区	销售	100.00		设立
江苏派菲克智慧水务有限公司	江苏省	500,000,000.00	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	100,000,000.00	浙江省	销售	51.00		设立
上海威派格智慧水务技术有限公司	上海市	10,000,000.00	上海市	研发、销售	100.00		设立
水联网技术服务中心(北京)有限公司	北京市	14,771,242.22	北京市	研发		100.00	非同一控制合并

上海杰狮信息技术有限公司	上海市	12,000,000.00	上海市	研发、销售		51.00	非同一控制合并
上海威水云数字科技有限公司	上海市	100,000,000.00	上海市	销售	100.00		设立
上海碧水云数字技术有限公司	上海市	100,000,000.00	上海市	销售	100.00		设立
江西威派格水务科技有限公司	江西省南昌市	10,000,000.00	江西省南昌市	销售		51.00	设立
广西泷霖水务科技有限公司	广西省南宁市	10,000,000.00	广西省南宁市	销售		60.00	设立
杭州淳威智慧水务科技有限公司	浙江省杭州市	5,000,000.00	浙江省杭州市	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

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海杰狮信息技术有限公司	49%	-441,302.22	0.00	46,166,572.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

上海杰狮信息技术有限公司	108,650,324.36	4,988,951.90	113,639,276.26	55,880,357.78	1,556,498.51	57,436,856.29	116,353,674.53	4,110,378.43	120,464,052.96	72,718,474.93	1,006,770.14	73,725,245.07
--------------	----------------	--------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	--------------	---------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海杰狮信息技术有限公司	84,668,303.79	9,463,612.08	9,463,612.08	-2,642,900.58	73,486,565.05	41,842,150.41	41,842,150.41	-2,265,057.75

其他说明：

#### (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

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海三高计算机中心股份有限公司	上海	上海	软件和信息 技术服务业		36.22	长期股权投资权益法核算
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
山脉科技股份有限公司	山西省 西安市	山西省 西安市	其他信息技 术服务业		11.40	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	山脉科技股份有限公司	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	山脉科技股份有限公司
流动资产	155,331,472.01	34,802,888.95	407,708,532.04	164,074,583.64	34,771,304.77	350,129,806.45
其中：现金和现金等价物	55,044,187.90	5,146,651.32	45,435,114.50			
非流动资产	42,587,450.91	3,456,441.18	22,468,766.24	34,163,197.65	1,401,366.23	24,157,857.34
资产合计	197,918,922.92	38,259,330.13	430,177,298.28	198,237,781.29	36,172,671.00	374,287,663.79
流动负债	47,486,901.27	17,287,136.59	228,095,761.30	49,953,655.88	20,481,968.40	200,987,379.48
非流动负债	1,583,979.92	2,005,899.57	19,590,053.36	666,971.80		11,076,861.31
负债合计	49,070,881.19	19,293,036.16	247,685,814.66	50,620,627.68	20,481,968.40	212,064,240.79
净资产合计	148,848,041.73	18,966,293.97	182,491,483.62			
少数股东权益			817,839.28			-442,307.57
归属于母公司股东权益	148,848,041.73	18,966,293.97	181,673,644.34	147,617,153.61	15,690,702.60	162,665,730.57
按持股比例计算的净资产份额	53,912,760.71	6,433,366.91	20,812,423.74	53,466,933.04	5,322,286.32	18,543,893.28
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	110,678,759.89	18,391,896.67	33,179,577.71	110,342,013.64	17,470,494.74	30,836,288.68

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	136,997,619.16	45,319,068.84	314,744,249.32	121,445,698.89	32,426,835.48	178,899,143.51
财务费用	392,618.24	22,914.31	965,297.23			
所得税费用	-933,515.52	17,464.25	1,996,146.28			
净利润	929,467.98	2,715,095.37	28,438,428.60	528,727.99	-6,276,988.60	-10,832,363.91
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	929,467.98	2,715,095.37	28,438,428.60	528,727.99	-6,276,988.60	-10,832,363.91
本年度收到的来自联营企业的股利			900,000.00			

其他说明

#### (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

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	17,091,372.92	8,179,234.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	375,984.10	1,228,541.81
—其他综合收益		
—综合收益总额	375,984.10	1,228,541.81

其他说明

#### (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

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

√适用 □不适用

应收款项的期末余额 321,312.81（单位：元 币种：人民币）

注：2023 年 12 月份的增值税软件退税还未进行申请退税流程。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	5,867,870.89			1,264,014.06		4,603,856.83	与资产相关
递延收益	448,010.00					448,010.00	与收益相关
合计	6,315,880.89			1,264,014.06		5,051,866.83	/

**3、计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	26,073,764.92	20,456,480.60
与资产相关	1,253,448.44	2,228,239.63
其他	3,115,195.98	
合计	30,442,409.34	22,684,720.23

其他说明：

注：其他为增值税进项税加计抵减 3,115,195.98 元。

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它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，本集团管理层认为本集团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。

2023年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币99,000.00万元(2022年12月31日：人民币74,883.54万元)。

### 2、套期

#### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	50,000.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书	应收款项融资	1,300,000.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	1,350,000.00	/	/

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	1,300,000.00	
合计	/	1,300,000.00	

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		16,363,291.33		16,363,291.33
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		16,363,291.33		16,363,291.33
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		16,363,291.33		16,363,291.33

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		5,203,846.15		5,203,846.15
(四) 投资性房地产				
(五) 应收款项融资		4,014,799.61		4,014,799.61
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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		25,581,937.09		25,581,937.09
(六) 交易性金融负债			15,825,882.92	15,825,882.92
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			15,825,882.92	15,825,882.92
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			15,825,882.92	15,825,882.92
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

## 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

## 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
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	联营公司
沈阳水务威派格科技发展有限公司	联营公司
上海三高计算机中心股份有限公司	联营公司
上海网波软件股份有限公司	联营公司
山脉科技股份有限公司	联营公司
河北泓正科技有限公司	联营公司
贵州筑威智慧水务有限公司	联营公司
山东滨格智慧水务有限公司	联营公司
上海碧水云天企业咨询管理有限公司	最终控制方控制的企业
淄博威派格供水设备有限公司	联营公司

其他说明

√适用 □不适用

注：截至 2023 年 12 月 31 日，淄博威派格供水设备有限公司已与本集团无关联方关系。

#### 4、其他关联方情况

□适用 √不适用

#### 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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
水联网技术服务中心（北京）有限公司	采购商品				392,017.67
上海杰狮信息技术有限公司	采购商品				1,440,285.52
淄博威派格供水设备有限公司	采购劳务	287,735.84	10,000,000.00	否	
上海三高计算机中心股份有限公司	采购商品	227,349.05	2,000,000.00	否	
合计		515,084.89	12,000,000.00		1,832,303.19

注：1、截至 2023 年 12 月 31 日，淄博威派格供水设备有限公司已与本集团无关联方关系；

2、水联网技术服务中心（北京）有限公司采购商品上期发生额为 2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日期间的交易金额；

3、上海杰狮信息技术有限公司采购商品上期发生额为 2022 年 1 月 1 日至 8 月 31 日期间的交易金额。

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	6,894.69	
贵州筑威智慧水务有限公司	出售商品	14,875,523.25	

山东滨格智慧水务有限公司	出售商品	6,276,038.93	
上海三高计算机中心股份有限公司	出售商品	73,584.90	296,698.12
曲靖康源水务有限责任公司	出售商品		4,424.78
贵州筑威智慧水务有限公司	提供劳务	130,596.19	
山东滨格智慧水务有限公司	提供劳务	120,203.62	
合计	—	21,482,841.58	301,122.90

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
车辆	交通运输工具	530,973.45	

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	471.76	517.74

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(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	山脉科技股份有限公司	1,000,000.00	128,000.00	1,000,000.00	50,000.00
应收账款	贵州筑威智慧水务有限公司	7,591,584.17	409,945.55		
应收账款	山东滨格智慧水务有限公司	3,340,284.00	180,375.34		
应收账款	上海三高计算机中心股份有限公司			275,000.00	13,750.00
应收账款	淄博威派格供水设	570,028.00	570,028.00	570,028.00	570,028.00

	备有限公司				
预付账款	上海三高计算机中心股份有限公司	30,000.00			
合计		12,531,896.17	1,288,348.89	1,845,028.00	633,778.00

注：截至 2023 年 12 月 31 日，淄博威派格供水设备有限公司已与本集团无关联方关系。

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	贵州筑威智慧水务有限公司	997,496.04	
合同负债	山东滨格智慧水务有限公司	2,408,530	
其他应付款	上海三高计算机中心股份有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款	淄博威派格供水设备有限公司	152,500.00	
合计		3,618,526.04	60,000.00

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 股份支付

### 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员							302,508.00	1,104,154.20
管理人员							111,618.00	407,405.70
研发人员							104,814.00	382,571.10
生产人员							14,760.00	53,874.00
合计							533,700.00	1,948,005.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票的收盘价与授予价格的差额作为授予日权益工具的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	股价、无风险收益率、历史波动率
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动，是否达到规定业绩条件估计等后续信息。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00

其他说明

于2022年5月17日，本公司召开2021年年度股东大会通过了《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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，审议通过公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），拟向激励对象授予股票期权290万份，行权价格为3.65元/股。2022年股权激励计划分三期行权，分别自授予登记完成之日起12个月、24个月及36个月后可行权，可行权比例分别为30%、30%、40%。2022年度，因第一个行权期的股权激励无法达成，对应的股票期权份额638,016.00已失效。2023年度，因第二个行权期的股权激励无法达成，对应的股票期权份额533,700.00已失效。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2023年12月31日，本集团无需要披露的重要承诺事项。

**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

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的或有事项。

**3、其他**

□适用 √不适用

**十七、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
以集中竞价交易方式回购公司股份-2024 年 2 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 11.35 元/股（含），回购股份的资金总额不超过人民币 12,000 万元（含），不低于人民币 6,000 万元（含）；截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 8,749,897 股，占公司当前总股本的 1.72%，累计回购成交的最高价格为 7.35 元/股、最低价格为 5.19 元/股，已支付的总金额为人民币	库存股	55,542,215.77	

55,542,215.77 元（不含印花税及交易佣金等费用）。			
注销部分已回购股份—公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第十八次临时会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的 1,735,701 股进行注销，并相应减少公司注册资本、修订公司章程。2024 年 2 月 22 日公司发出通知债权人的公告。	股本	-1,735,701.00	
	库存股	-25,735,976.48	
	资本公积	-24,000,275.48	

## 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	50,328,126.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 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

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十八、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、重要债务重组**

□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	东北大区	华北大区	华东大区	华南大区	华中大区	西北大区	西南大区	分部间抵销	合计
主营业务收入	214,358.31	21,082,346.04	2,865,702,124.13	152,515.84	32,924.96	2,597,081.31	10,837,962.90	1,486,306,418.81	1,414,312,894.68
主营业务成本	38,341.71	4,740,941.36	1,448,512,050.93	189,362.94	45,320.51	2,214,256.07	9,714,639.15	768,450,843.56	697,004,069.11

资产总额	25,120,524.61	169,103,180.20	7,268,306,422.67	30,453,787.27	88,763,598.71	60,492,975.22	23,008,626.80	4,325,924,996.97	3,339,324,118.51
负债总额	223,955,741.21	346,411,738.96	2,936,692,431.76	284,894,233.83	333,872,087.39	240,492,569.21	132,990,852.74	3,240,286,780.27	1,259,022,874.83

(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

因总部工厂二期建设工程施工合同纠纷一案，烟建集团有限公司向上海市嘉定区人民法院申请诉前财产保全，上海市嘉定区人民法院于2023年11月8日作出民事裁定书，裁定冻结上海威派格智慧水务股份有限公司银行存款19,849,027.59元。随后双方达成和解协议。2024年2月27日，上海市嘉定区人民法院出具民事裁定书，解除对上海威派格智慧水务股份有限公司名下银行存款人民币19,849,027.59元的保全措施。

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	585,881,401.41	431,604,142.49
1年以内小计	585,881,401.41	431,604,142.49
1至2年	166,905,450.00	324,595,912.53
2至3年	189,159,911.59	85,958,627.02
3至4年	46,387,384.10	50,011,930.39
4年以上	45,986,601.14	30,059,492.04
合计	<b>1,034,320,748.24</b>	<b>922,230,104.47</b>

## (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	10,123,828.05	0.98	10,123,828.05	100.00		10,193,485.46	1.11	7,201,340.21	70.65	2,992,145.25
其中：										
单项计提	10,123,828.05	0.98	10,123,828.05	100.00		10,193,485.46	1.11	7,201,340.21	70.65	2,992,145.25
按组合计提坏账准备	1,024,196,920.19	99.02	151,198,263.84	14.76	872,998,656.34	912,036,619.01	98.89	121,480,232.94	13.32	790,556,386.07
其中：										
账龄分析组合	1,007,399,553.15	98.36	151,198,263.84	15.01	856,201,289.30	906,090,156.84	84.26	121,480,232.94	13.41	784,609,923.90
应收关联方款项	16,797,367.04	1.64			16,797,367.04	5,946,462.17	0.55			5,946,462.17
合计	1,034,320,748.24	/	161,322,091.89	/	872,998,656.35	922,230,104.47	/	128,681,573.15	/	793,548,531.32

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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
庆阳市鸿瑞房地产开发有限公司	70,000.00	70,000.00	100	诉讼
福建华榕世纪城房地产开发有限公司	902,069.00	902,069.00	100	诉讼
钦州金棕榈商贸城投资开发有限责任公司	838,527.20	838,527.20	100	诉讼
阜阳市颍东区平和置业有限公司	572,000.00	572,000.00	100	诉讼
湖南明柏水务科技有限公司	72,000.00	72,000.00	100	诉讼
内蒙古荣斌房地产开发有限责任公司	1,650,000.00	1,650,000.00	100	诉讼
内蒙古金开房地产开发有限责任公司集宁分公司	97,600.00	97,600.00	100	诉讼
广州市富晟房地产开发有限公司	914,184.00	914,184.00	100	诉讼
钦州钦廉恒大置业投资有限公司	230,776.00	230,776.00	100	诉讼
广西彬晖置业有限公司	302,400.00	302,400.00	100	诉讼
商丘市经济技术开发区水厂水电暖工程处	652,828.00	652,828.00	100	诉讼
天水福迪房地产开发有限责任公司	45,000.00	45,000.00	100	诉讼
葫芦岛长发九方置业有限公司	455,000.00	455,000.00	100	诉讼
吉林省顺驰机械设备有限公司	12,500.00	12,500.00	100	诉讼
内蒙古泰荣房地产开发有限责任公司	420,000.00	420,000.00	100	诉讼
佛山市裕朗通房地产开发有限公司	833,509.15	833,509.15	100	诉讼
广州广硕机电设备有限公司	535,495.75	535,495.75	100	诉讼
柳州市大富置业发展有限公司	57,129.00	57,129.00	100	诉讼
天门华延建材有限公司	158,000.00	158,000.00	100	诉讼
武汉市新太阳经济发展有限公司	32,000.00	32,000.00	100	诉讼

湖北腾嘉科技有限公司	88,750.11	88,750.11	100	诉讼
应城市文峰物业管理有限公司	59,000.00	59,000.00	100	诉讼
邵阳市恒业房地产开发有限公司	373,000.00	373,000.00	100	诉讼
无锡远东置业有限公司	529,947.10	529,947.10	100	诉讼
珠海市美地房地产开发有限公司	222,112.74	222,112.74	100	诉讼
合计	<b>10,123,828.05</b>	<b>10,123,828.05</b>	/	/

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：账龄分析组合

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)	573,984,481.68	30,995,162.01	5.40
1-2年	162,399,136.35	20,787,089.45	12.80
2-3年	187,697,266.97	43,733,463.20	23.30
3-4年	43,590,093.02	15,953,974.05	36.60
4年以上	39,728,575.13	39,728,575.13	100.00
合计	1,007,399,553.15	151,198,263.84	15.01

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	
单项计提	7,201,340.21	2,922,487.84				10,123,828.05

组合计提	121,480,232.94	30,167,656.21		449,625.31		151,198,263.84
合计	128,681,573.15	33,090,144.05		449,625.31		161,322,091.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

**(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	449,625.31

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和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张家港市给排水有限公司	24,638,804.30	1,511,556.00	26,150,360.30	2.41	4,923,726.95
江苏天烽建设工程有限公司	25,882,300.00		25,882,300.00	2.38	6,030,575.90
杭州水务工程建设有限公司	17,243,688.27	4,284,408.10	21,528,096.37	1.98	1,166,309.50
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	20,807,413.19		20,807,413.19	1.92	2,663,348.89
枣庄市宏礼建设工程有限公司	19,313,012.00	906,588.00	20,219,600.00	1.86	1,091,858.40
合计	107,885,217.76	6,702,552.10	114,587,769.86	10.55	15,875,819.64

其他说明

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,394,251.50	212,272,588.55
合计	<b>191,394,251.50</b>	<b>212,272,588.55</b>

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	40,206,724.61	165,981,141.14
1 年以内小计	40,206,724.61	165,981,141.14
1 至 2 年	144,434,531.90	38,440,622.58
2 至 3 年	4,330,858.68	11,275,566.12
3 至 4 年	8,202,883.07	3,003,717.19
4 年以上	5,307,441.03	2,677,690.00
合计	<b>202,482,439.29</b>	<b>221,378,737.03</b>

**(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
往来款	1,645,163.92	13,109,271.38
保证金	30,787,233.90	37,931,766.74
押金	3,661,041.96	3,855,000.74
备用金	1,215,558.69	3,116,006.14
合并范围内关联方往来	165,173,440.82	163,366,692.03
减：坏账准备	11,088,187.79	9,106,148.48
合计	191,394,251.50	212,272,588.55

**(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)	
2023年1月1日余额	9,106,148.48			9,106,148.48
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,982,039.31			1,982,039.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	11,088,187.79			11,088,187.79

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	
单项计提						
组合计提	9,106,148.48	1,982,039.31				11,088,187.79
合计	9,106,148.48	1,982,039.31				11,088,187.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

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

**(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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
上海威派格 环保科技有限公司	159,056,428.55	78.55	关联方往 来	1年以内, 2-3年	
木垒哈萨克 自治县合盛 水务集团有 限责任公司	5,000,000.00	2.47	保证金	1-2年	500,000.00
福建漳发建 设有限公司	3,563,745.68	1.76	保证金	3-4年, 4 年以上	1,864,532.84
上海威傲自 动化技术有 限公司	3,273,499.95	1.62	关联方往 来	1年以内, 1-2年, 4 年以上	
水联网技术 服务中心 (北京)有 限公司	2,831,622.32	1.4	关联方往 来	1年以内, 1-2年, 4 年以上	
合计	173,725,296.50	85.8	/	/	2,364,532.84

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

□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	772,612,745.80	398,989.07	772,213,756.73	571,012,745.80	398,989.07	570,613,756.73
对联营、合营企业投资	15,231,422.99		15,231,422.99	1,113,643.79		1,113,643.79
合计	787,844,168.79	398,989.07	787,445,179.72	572,126,389.59	398,989.07	571,727,400.52

## (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	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海威派格环保科技有限公司	150,000,000.00			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
上海威派格智慧水务技术有限公司	8,000,000.00	1,000,000.00		9,000,000.00		

江苏威派格智慧水务有限公司	300,000,000.00	200,000,000.00	500,000,000.00		
浙江涌威水科技发展有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00		
上海碧水云数字技术有限公司	9,400,000.00	600,000.00	10,000,000.00		
合计	571,012,745.80	201,600,000.00	772,612,745.80		398,989.07

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	1,113,643.79			-47,971.15						1,065,672.64
河北泓正科技有限公司		1,000,000.00		-12,793.59						987,206.41
贵州筑威智慧水务有限公司		9,800,000.00		-794,499.44						9,005,500.56

山东滨格智慧水务有限公司		2,940,000.00		1,233,043.38						4,173,043.38	
小计	1,113,643.79	13,740,000.00		377,779.20						15,231,422.99	
合计	1,113,643.79	13,740,000.00		377,779.20						15,231,422.99	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

## 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	1,298,234,537.24	661,360,778.86	950,111,503.33	459,634,322.05
其他业务	7,730,917.29	1,105,200.83	6,178,750.47	1,427,698.15
合计	1,305,965,454.53	662,465,979.69	956,290,253.80	461,062,020.20

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

## 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	2,470.12	
权益法核算的长期股权投资收益	383,679.20	-359,093.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,080,000.00	969,559.76
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,638,991.12	1,645,479.45
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	4,105,140.44	2,255,945.27

其他说明：

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-234,062.19	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	19,211,671.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	19,904,857.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		

对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	6,344,117.08	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,303,849.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,645,557.93	
减：所得税影响额	9,080,097.02	
少数股东权益影响额（税后）	1,157,284.60	
合计	34,330,911.06	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	1.14	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.54	-0.02	-0.02

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：2024 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用