

公司代码：603956

公司简称：威派格



**上海威派格智慧水务股份有限公司
2019 年年度报告**

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 122,324,346.04 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润为 221,798,590.30 元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 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%。2019 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 2019 年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、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.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	178

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、威派格	指	上海威派格智慧水务股份有限公司
威森投资	指	上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）
威罡投资	指	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）
上海金浦	指	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
王狮盈科	指	平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛隆	指	平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛通	指	平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛达	指	平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波丰北汇泰	指	宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）
佛山优势易盛	指	佛山优势易盛股权投资合伙企业（有限合伙）
沃德富	指	沃德富泵业（无锡）有限公司
三高股份	指	上海三高计算机中心股份有限公司
浙江威仕敦	指	浙江威仕敦环境科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
智慧水务	指	智慧水务是以业务与数据双驱动为核心，以机理模型为指导，充分利用新一代信息与物联网技术，深入挖掘和广泛运用水务信息资源，通过水信息采集、传输、存储、处理和服务，全面提升水管理的效率和效能，实现更全面的感知，更主动的服务，更整合的资源，更科学的决策，更自动的控制和更及时的应对。
工业互联网	指	通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来。工业互联网可以帮助制造业拉长产业链，形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通，从而提高效率，推动整个制造服务体系智能化，还有利于推动制造业融通发展，实现制造业和服务业之间的跨越发展，使工业经济各种要素资源能够高效共享。
物联网	指	在互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。
二次供水	指	在民用与工业建筑用水对水压、水量要求超过城市公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压，经管道供给用户或自用的供水方式进行供水，被喻为城镇供水系统的

		“最后一公里”。
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。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王浩丞	杨瑞
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	wanghaocheng@shwpg.com	yangrui@shwpg.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	威派格	603956	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	苗策、田晓
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	张星明、李波
	持续督导的期间	2019年2月22日至2021年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	858,584,372.85	651,769,494.68	31.73	593,188,350.27
归属于上市公司股东的净利润	120,207,432.28	115,508,041.01	4.07	108,913,173.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,900,369.88	108,027,235.23	2.66	105,701,150.08
经营活动产生的现金流量净额	89,737,363.99	62,209,699.62	44.25	50,512,252.23
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,120,944,410.69	839,264,605.00	33.56	724,208,213.43
总资产	1,470,784,223.56	1,061,305,539.53	38.58	1,006,700,135.25

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.29	0.30	-3.33	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.30	-3.33	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.28	-7.14	0.28
加权平均净资产收益率（%）	11.63	14.78	减少3.15个百分点	16.20

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.73	13.82	减少3.09个百分点	15.72
--------------------------	-------	-------	------------	-------

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

报告期末公司前三年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、总资产及净资产等指标均保持稳步增长。其中 2019 年度营业收入较 2018 年度增长 31.73%，归属于上市公司股东的净利润增长 4.07%，归属于上市公司股东的净利润增长幅度相对低于营业收入，主要系公司 2019 年度加强了研发与销售队伍建设，研发投入及市场开拓相关费用增幅较大；2019 年末人员数量较上年末增加 38.88%，2019 年度研发投入较上年增加 59.78%，销售费用较上年增加 46.81%。

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、2019 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	74,296,027.75	239,635,103.56	219,939,614.79	324,713,626.75
归属于上市公司股东的净利润	-24,465,421.81	59,986,888.58	36,470,812.92	48,215,152.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,123,638.30	57,493,371.46	32,873,120.28	45,657,516.44
经营活动产生的现金流量净额	-41,271,904.29	1,059,169.66	36,664,220.84	93,285,877.78

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-313,441.66		-22,720.96	17,101.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,592,668.84		10,657,221.40	6,151,636.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备				

转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,956.51		-2,250,736.68	-211,459.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,908.73		409,126.07	-2,158,271.97
少数股东权益影响额			-1,218.90	-1,908.53
所得税影响额	-1,921,117.00		-1,310,865.15	-585,074.69
合计	9,307,062.40		7,480,805.78	3,212,023.53

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司的主营业务是供水设备的研发、生产、销售与服务，同时公司逐步开展智慧水务管理平台系统的研发、搭建和运维。公司在行业内积极践行工业互联网的理念，为供水设备的集中化管理提供全面支持，已逐步发展为供水行业集调研咨询、方案设计、智能生产、软件开发与运维服务于一体的解决方案供应商。

（二）经营模式

1、销售模式

供水设备的市场存在区域性和市场分散的特点，所以公司一直沿用“直销为主、经销为辅”的销售方式。现在的市场正在逐步改变其“分散性”的特征，随着市场客户逐渐由以房地产商和业主为主体逐渐向以水务公司为客户主体转变，市场正越来越呈现“集中化”的特征，为此销售渠道逐步以全面面向水务公司客户为主，同时将大型地产公司、高校及医院等作为系统客户开发。同时随着品牌价值的不断提升，经销商模式也逐渐深化，和公司的直销模式相辅相成，呈现出良好的势头。

水务公司客户基于管理要求对平台化管理的需求也越来越迫切，基于工业互联网的服务化延伸的业务推广，需要从客户的全价值链深入了解需求和在用户各个价值点提供专业支持，需要建立更为专业的解决方案营销团队，以支撑对客户需求的深入挖掘和针对性解决方案及服务的精准制定，为此公司进行了大规模售前技术团队和市场营销团队的人才储备并进行专业化的能力培训。

2、生产模式

公司的生产中心已经有比较好的自动化生产工艺，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部分零部件标准化的提升，所以现在的生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”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。除在机械部分进行“定制化”和“标准化”的融合外，在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。与此同时还将设备联网管理所需要的物联网部分进行工厂化生产，保持技术的一致性及管控的高标准，大大提升了交付部门的工作效率，还为使用供水管理平台的水务客户后期管理打下了良好的基础。

生产中心在原有自动化生产的基础上不断进行工艺的提升，逐渐深化数字化工厂的建设，自动物料储运系统和 PLM 系统已经投入运行，MES 系统也已经逐步启动，生产效率稳步提升。

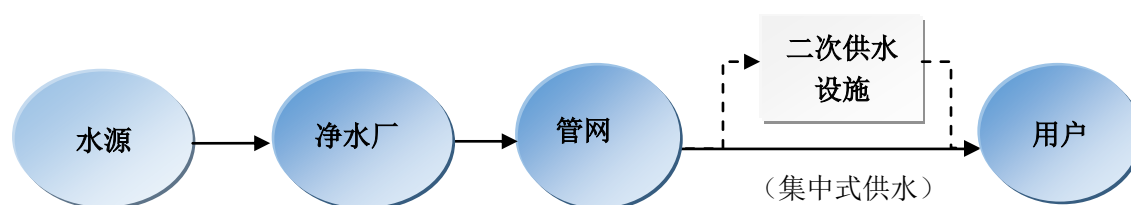
3、采购模式

公司根据生产部门制定的生产计划和客户订单情况实施“备货采购”和“订单驱动采购”相结合的采购模式，在长期经营中，公司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。

（三）行业情况说明

1、城镇供水概述

城镇供水系统是从“源头到龙头”的流程性工业生产服务过程，主要环节包括水源、净水厂、输配水管网、二次供水设施、入户管道与设备、自来水龙头。



由图可见，除了直接通过城镇管网供水的情况外，二次供水系统是连接水源和用户水龙头之间供水系统的“最后一公里”，是城镇供水系统中的重要环节之一。二次供水系统主要由泵房、二次供水设备（含控制柜系统）、安防系统及远程监控设备、管网等组成，可以起到水的储存和二次加压等功能，在城镇输配水管网水压不足时，保证了终端用户用水的稳定性。同时在城镇供水过程中需要区域性加压泵站针对某个区域进行加压输配以保障局部片区的压力达标，现在乡镇和农村区域的供水也逐渐都交由水务公司进行城乡一体化管理，这些场景都需要进行加压输配和进行设备的在线运维以及包含管网流量、压力、水质等实时数据的监控监测。

2、行业需求情况

供水设备是城镇供水系统的主要组成部分。其中公司主营的供水设备适用于楼宇二次供水和区域加压供水，涵盖了变频、无负压两种供水方式，公司秉承工业互联网的理念自主研发了顺应智慧水务发展趋势的网络化管理的智联供水设备，在行业内推广具有远程监控及运维管理功能的二次供水智慧管理平台。公司致力于满足全国各省市城镇区域内新建及改造二次供水系统的“方案设计-设备选型-生产集成-安装调试-设备监控-维保服务-改造升级-优化运营”全生命周期产品及服务需求，市场需求受到城镇化发展、中高层建筑数量及建筑密集度增加、政府及居民对供水水质安全意识提升、二次供水方式发展以及二次供水运作逐渐纳入水务公司管理等驱动因素的影响。有利于公司业务的行业情况因素包括：（1）城镇化的推进带动二次供水设施建设持续发展；（2）中高层建筑数量和房屋建筑密集度增加促使二次供水设施投资增加；（3）国内民众及政府对二次供水环节的水质安全日益关注，推动老旧小区二次供水设施改造增加；（4）“统建统管”

二次供水模式的推进，水务公司接管小区供水管理加快了老旧小区供水设施改造步伐，拓展了中高端二次供水设施需求空间，并使得供水集中管理平台成为管理的重要抓手；（5）政府推动城乡一体化供水带来了乡镇及农村供水设备设施的需求；（6）智慧水务的发展推动了传统供水设备进行物联网升级改造的需求和智慧供水管理平台的需求，同时在此基础之上进行整体信息化系统整合和升级需求。

3、行业竞争情况

随着二次供水管理逐渐纳入水务公司的管理范畴，市场的客户主体逐渐演变为水务公司这样的专业客户为主，其对产品提出了更为专业和合理的要求，同时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。

目前，各个规模性厂商都在积极进行市场拓展，针对市场的新需求提升自己的产品以满足水务管理的需求，也有几家进行着二次供水管理平台的尝试，但是因为起步较晚尚不成熟，也缺乏大规模部署的经验积累。公司在 2014 年就开始以工业互联网的理念打造自己的硬件产品和二次供水管理平台，现在已经有多年经验的积累和产品迭代。并且已经在实践中开始融入净水厂建设、管网漏损管理、客服营收等业务模块，逐步推动全面智慧水务建设的实践。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司报告期内的核心竞争力主要包括以下部分：

（一）全生命周期的产品及服务优势

公司把握二次供水行业的运作特点，经过长期的市场经验积累和业务流程总结优化，逐步形成了覆盖二次供水“方案设计-设备选型-生产集成-安装调试-设备监控-维保服务-改造升级-优化运营”的全生命周期产品及服务优势。这一优势具体体现为：**（1）以完善、高品质的产品梯队及丰富的方案设计经验为核心。**公司供水设备所使用的核心零部件主要配置西门子、ABB、施耐德、格兰富等国内外知名品牌产品，从原材料采购源头开始控制产品品质。在完善、高品质的产品梯队基础上，公司依托在全国市场逾十年的业务开拓，积累了对全国各个地区不同供水条件下的供水方案设计经验，建立了囊括二次供水及区域供水方案设计过程中常见的设计方案案例库和内部经验交流分享制度。同时，通过建立公司总部和各地销售公司之间的技术联动，实现在各地区业务开发过程中的方案设计快速响应和灵活调整。**（2）以柔性化的智能制造能力为支撑。**公司在上海市嘉定区的现代化智能制造产业基地，融合工业互联网理念，打造数字化工厂，通过全面引

入机器人焊接工作站、激光三维切割、全自动物料系统等先进的工艺技术及装备，进一步提升公司产品的生产效率及柔性制造能力，保证公司的设备产品持续处于高品质水平。2019 年 10 月，公司被中国质量协会认定为 2019 年度全国质量标杆企业。（3）**以标准化的业务流程为基础**。通过全生命周期产品及服务能力的构建，公司在面对不同客户的技术性、个性化需求时，能够按照成熟、统一、标准的业务流程进行对接，保证公司产品及服务水平的一致性，是公司实现跨区域业务拓展和连续性业务开发，成长为全国性厂商的基础。（4）**以全方位的服务能力为保障**。公司拥有一支具有技术、生产、采购、销售等多部门支持的技术型服务团队，能够为客户提供用户技术培训、技术咨询、现场技术支持、故障及时检测和售后快速响应等综合性技术支持和售后服务。公司建立的设备定期巡检制度，按月对质保期内的设备进行巡检，及时排除潜在故障隐患；公司的 400 全国统一售后服务热线，能够迅速响应全国各地用户的故障请求；公司为客户建立专项档案，进行跟踪服务，并及时向客户提供技术咨询。2019 年 6 月 29 日，公司获得中国商业联合会、中国保护消费者基金会及全国商品售后服务评价委员会联合颁发的“全国售后服务十佳单位”（证书号：CCASS09021）及“全国顾客满意行业十大品牌”（证书号：CCASS09021）。

（二）技术研发优势

公司承担并完成了国家“十二五”水专项课题——“新型二次供水设备的研制及产业化”，并于 2018 年再次参与国家“十三五”水专项课题——“二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水管理平台构建”，引领二次供水行业提升水质安全和节能水平。公司累计主持完成了 1 项国家标准、5 项行业标准和 2 项团体标准的编制。公司自主研发的“WII 智联三罐式无负压供水设备、ZWG 稳压补偿式无负压供水设备、ZWX 无负压箱式供水设备”被认定为上海市高新技术成果转化项目，公司技术研发中心被认定为“上海市企业技术中心”。

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

公司 2019 年成立了智慧水务研究院，正在逐步扩大研发团队的实力，现在已经组建了涵盖软件、数据、网络、芯片的多专业技术开发团队，建立了专门的行业工业互联网项目交付实施团队，涵盖行业多专业人才的水系统专家团队，并通过组织调整最终能够为用户赋能。2019 年 12 月，在工业互联网产业联盟第 12 次工作组全会上，由威派格牵头，联合优秀的水务企业、应用系统建设企业、物联网能力企业、安全能力企业、科研机构等共 15 家单位在垂直行业组下正式成立水务组。联合的企业有：中国信息通信研究院、北控水务（中国）投资有限公司、深圳水务（集团）有限公司、厦门水务集团有限公司、常州通用自来水有限公司、哈尔滨供水集团有限责任公司、宁波供排水集团有限公司、华为技术有限公司、中国移动通信集团有限公司、浙江九州云信息科

技术有限公司、北京同余科技有限公司、水联网技术服务中心（北京）有限公司、北京交通大学、奇安信科技集团股份有限公司。

（三）全国性销售网络优势和品牌优势

公司的产品面向全国市场销售，已成长为具有全国品牌影响力的供水设备厂商。针对供水设备下游需求区域性、分散性的特点，公司在发展过程中逐步搭建起了全国性直销网络。通过遍布全国的直销渠道品牌宣传、产品销售、客户交流，以及连续十年承办第十届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，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。

（四）管理和企业文化优势

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

公司在注重产品品质及客户服务的同时，十分注重文化理念及员工工作环境的体验，将“用心于水，绿色未来”的企业使命融入在公司上海市嘉定区的现代化厂区，打造绿色节能的数字化工厂，以及具有科技感、时代感及工业互联特征的办公场所，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。

（五）规模优势和先发优势

公司是较早进入二次供水行业的企业，经过十余年的运营积累，在供水行业逐步扩展业务领域，目前已发展成为全国性的供水设备厂商，同时，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二次供水设备使用项目。二次供水作为城镇供水系统“最后一公里”，关系到居民饮用水的安全、稳定，因此采购方在招标过程中，通常会对二次供水厂商的资金实力、设计能力、企业规模、二次供水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、决策为一体的二次供水管理平台，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司持续加大技术创新投入，大力建设支撑智慧水务业务落地的技术团队；从市场需求的研究、研发、测试、实施到运维，全流程构建软硬结合的专业解决方案型技术团队。同时公司增加了大量的市场营销人员，用以深入了解市场需求，加深市场对威派格在供水领域新业务能力的认可，与客户开展多维度的技术交流、业务交流及管理交流并协助出具专业化的解决方案；这些举措有力促进了公司业绩的增长。2019 年公司实现营业收入 858,584,372.85 元，比上年同期增长 31.73%；实现归属于母公司股东净利润 120,207,432.28 元，比上年同期增长 4.07%。

供水设备是城乡供水的重要组成部分，也是公司目前收入的主要来源，供水设备在配合智慧水务落地的目标下，智能化程度持续提升。水务公司对于城市整体供水基础设施的管理力度逐步加强，对各种老旧设备设施进行更新迭代。全国居民的饮用水安全意识在提升，对于社区供水的水质安全普遍关注。基于对民生问题的关注，政府正在采取各种举措来保障和提升居民饮用水安全。顺应市场变化和政策的导向，报告期内公司对水务公司客户的沟通和服务提高到了新的高度，并取得了用户的广泛认可。

公司专门针对水务公司管理需求进行针对性开发，推出了威风、威智两个系列的供水设备，本着硬件平台化设计理念便于水务公司对设备进行硬件管理运维，并结合供水管理软件平台做了针对性的智能化提升。为配合水务客户迎接城乡供水一体化的挑战，针对性开发出了满足乡镇和农村场景下供水管理的专用软件、设备和管网群控系统。在全面推广供水管理平台的基础之上，开始在局部市场开展全面智慧水务的业务探索。

二、报告期内主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 858,584,372.85 元，比上年同期增长 31.73%；实现归属于母公司股东净利润 120,207,432.28 元，比上年同期增长 4.07%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,470,784,223.56 元，同比增长 38.58%；归属于母公司所有者权益 1,120,944,410.69 元，同比增长 33.56%。

（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	858,584,372.85	651,769,494.68	31.73
营业成本	277,647,215.42	202,042,572.40	37.42
销售费用	247,795,245.47	168,782,744.28	46.81
管理费用	124,165,707.46	96,537,145.48	28.62
研发费用	65,921,817.30	41,984,770.57	57.01
财务费用	-7,430,585.75	263,676.03	-2,918.07

经营活动产生的现金流量净额	89,737,363.99	62,209,699.62	44.25
投资活动产生的现金流量净额	-55,588,837.60	-18,595,580.22	-198.94
筹资活动产生的现金流量净额	146,035,051.16	-64,289,588.06	327.15

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司实现营业收入 858,584,372.85 元，比上年同期增长 31.73%；营业成本 277,647,215.42 元，比上年同期增加 37.42%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用设备制造业	855,586,915.80	277,615,144.14	67.55	31.64	37.40	减少 1.36 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
无负压设备	467,248,463.79	137,783,190.19	70.51	22.37	32.78	减少 2.31 个百分点
变频设备	274,123,406.66	99,145,261.67	63.83	39.73	36.87	增加 0.76 个百分点
区域加压设备	77,186,271.25	25,431,002.17	67.05	132.67	182.84	减少 5.85 个百分点
其他	37,028,774.10	15,255,690.11	58.80	-4.45	-9.44	增加 2.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东地区	246,111,647.60	86,027,097.49	65.05	97.11	120.51	减少 3.71 个百分点
华中地区	147,929,751.83	45,987,191.62	68.91	29.55	21.97	增加 1.93 个百分点
华南地区	138,058,253.64	47,908,125.65	65.30	12.19	27.13	减少 4.08 个百分点
西北地区	92,312,331.70	32,550,816.17	64.74	-0.72	8.64	减少 3.04 个百分点

						个百分点
华北地区	67,853,351.11	19,766,295.88	70.87	28.01	17.76	增加 2.54 个百分点
北京地区	41,197,778.41	8,479,324.48	79.42	-29.72	-35.80	增加 1.95 个百分点
西南地区	48,555,121.88	14,880,008.87	69.35	109.50	114.47	减少 0.71 个百分点
东北地区	73,568,679.63	22,016,283.98	70.07	22.53	6.13	增加 4.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司 2019 年度对大区划分进行了部分调整,调整后上述地区分部按照公司销售大区划分列示情况为:华东地区包括上海市、江苏省和浙江省;华中地区包括安徽省、湖北省、湖南省和江西省;华南地区包括广东省、福建省、广西壮族自治区和海南省;西北地区包括河南省、甘肃省、陕西省、新疆维吾尔自治区和宁夏回族自治区;华北地区包括山东省、山西省和内蒙古自治区;北京地区包括北京市;西南地区包括四川省、重庆市、云南省和贵州省;东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省、天津市和河北省。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
无负压设备	套	1,723.00	1,677.00	130.00	41.93	21.70	0.00
变频设备	套	965.00	973.00	40.00	33.84	27.86	-35.48
区域加压设备	套	41.00	43.00	1.00	70.83	95.45	-50.00

产销量情况说明

报告期公司随着销售订单的增加,生产量较上年增加较大。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
专用设备制造业	直接材料	210,722,546.30	75.90	152,117,318.22	75.91	38.53	
	直接人工	9,721,298.46	3.50	8,761,843.67	4.34	10.95	
	制造费用	18,821,251.81	6.78	19,318,392.76	9.56	-2.57	
	安装成本	38,350,047.57	13.81	21,844,208.00	10.81	75.56	
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金额	情况

	项目		总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)	说明
无 负 压 设备	直接材料	98,581,831.15	35.51	72,422,323.94	35.85	36.12	
	直接人工	5,746,248.32	2.07	5,593,760.36	2.77	2.73	
	制造费用	11,959,610.99	4.31	12,771,244.95	6.32	-6.36	
	安装成本	21,495,499.72	7.74	12,977,991.12	6.42	65.63	
变 频 设 备	直接材料	78,802,393.60	28.39	57,792,359.09	28.60	36.35	
	直接人工	3,010,393.59	1.08	2,588,989.71	1.28	16.28	
	制造费用	4,899,085.63	1.76	5,167,863.66	2.56	-5.20	
	安装成本	12,433,388.85	4.48	6,889,931.62	3.41	80.46	
区 域 加 压 设备	直接材料	19,868,563.79	7.16	7,165,168.44	3.55	177.29	
	直接人工	544,949.56	0.20	286,521.56	0.14	90.19	
	制造费用	1,466,343.88	0.53	812,049.34	0.40	80.57	
	安装成本	3,551,144.95	1.28	727,428.13	0.36	388.18	
其他	直接材料	13,469,757.76	4.85	14,737,466.75	7.29	-8.60	
	直接人工	419,706.99	0.15	292,572.04	0.14	43.45	
	制造费用	496,211.31	0.18	567,234.81	0.28	-12.52	
	安装成本	870,014.05	0.31	1,248,857.13	0.62	-30.34	

成本分析其他情况说明：

公司无负压设备、变频设备及区域加压设备直接材料均增幅较大，主要系随着销售收入的增加，因此所需材料成本增加。安装成本均增幅较大，主要系一方面销售量增加，相应地安装量增加；另一方面旧改项目及智慧管理平台搭建业务增加，上述项目相对安装费用较高。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 14,959.78 万元，占年度销售总额 17.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 8,933.25 万元，占年度采购总额 35.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售费用	247,795,245.47	168,782,744.28	46.81%	主要系报告期公司业务拓展，销售人员增加较多，使得人员薪酬及市场开拓费用增加。

管理费用	124,165,707.46	96,537,145.48	28.62%	主要系报告期人员增加,使得人员薪酬及对应费用增加。
研发费用	65,921,817.30	41,984,770.57	57.01%	主要系公司研发人员增加,加大了对智慧水务硬件终端及软件平台的研发投入。
财务费用	-7,430,585.75	263,676.03	-2,918.07%	主要系报告期利息收入增加,借款减少使得借款利息费用减少。

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	65,921,817.30
本期资本化研发投入	1,159,763.56
研发投入合计	67,081,580.86
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.81%
公司研发人员的数量	219
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.21%
研发投入资本化的比重 (%)	1.73%

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期公司加大了研发投入力度,2019 年度研发投入较 2018 年度增加 59.78%。2019 年度公司在研发项目中,对符合预期目标的部分研发投入进行了资本化处理,合计金额 1,159,763.56 元,占 2019 年度研发投入总额的 1.73%,比例较小。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	89,737,363.99	62,209,699.62	44.25%	主要系公司业务增长量所致。
投资活动产生的现金流量净额	-55,588,837.60	-18,595,580.22	-198.94%	主要系公司对外投资购买股权等金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	146,035,051.16	-64,289,588.06	327.15%	主要系公司上市募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	418,794,946.53	28.47	225,664,691.92	21.26	85.58	主要系公司公开发行股票募集资金且报告期业务增长所致。
应收账款	503,116,943.85	34.21	358,330,723.40	33.76	40.41	主要系报告期业务增长所致。
应收款项融资	27,642,964.30	1.88	12,984,567.98	1.22	112.89	主要系报告期公司收到的承兑汇票增加所致。
预付款项	6,450,343.75	0.44	3,061,075.34	0.29	110.72	主要系为在手订单及预期订单做准备，预付供应商款增加所致。
其他流动资产	4,946,824.35	0.34	2,084,536.87	0.20	137.31	主要系公司待摊费用及留抵税额增加所致。
其他权益工具投资	28,378,392.88	1.93	0.00	0.00	不适用	主要系公司购买三高股份股权所致。
在建工程	3,028,922.72	0.21	994,678.62	0.09	204.51	主要系公司报告期在建工程投入增加所致。
长期待摊费用	2,007,692.37	0.14	1,392,903.71	0.13	44.14	主要系公司办公室装修费用增加所致。
递延所得税资产	12,221,611.25	0.83	8,020,272.66	0.76	52.38	主要系公司计提的信用减值损失增加及子公司亏损所致。
其他非流动资产	2,510,878.93	0.17	860,492.76	0.08	191.80	主要系公司预付长期资产款增加所致。
应付票据	46,046,051.49	3.13	7,752,726.36	0.73	493.93	主要系公司加大银行承兑汇票支付力度所致。
应付账款	80,949,897.87	5.50	41,264,581.66	3.89	96.17	主要系公司为在手订单及预期订单做准备，对外采购增加所致。

预收款项	58,462,378.56	3.97	36,488,276.76	3.44	60.22	主要系公司业务量增加，预收客户款项增加所致。
应付职工薪酬	44,398,514.21	3.02	10,541,090.44	0.99	321.19	主要系报告期计提的年终奖增加所致。
其他流动负债	40,281,924.35	2.74	23,159,411.34	2.18	73.93	主要系公司将信用评级低的银行承兑汇票取消终止确认并重分类至其他流动负债所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	18,560,000.00	1.75	-100.00	主要系公司一年内到期的贷款本期偿还所致。
资本公积	300,154,874.58	20.41	138,682,591.17	13.07	116.43	主要系公司上市股本溢价所致。
少数股东权益	1,467,452.98	0.10	5,386,993.54	0.51	-72.76	主要系公司2019年7月收购沃德富泵业（无锡）有限公司30%股权所致。

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	17,912,594.50	保证金冻结
合计	17,912,594.50	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期公司对外投资情况如下：

1、经 2019 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司对外投资设立全资子公司上海威派格环保科技有限公司，注册资本 5,000.00 万元。2019 年 4 月 12 日取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的营业执照。

2、公司全资子公司上海威派格环保科技有限公司对外投资设立控股子公司深圳市威派格智慧水务有限公司，注册资本 1,000.00 万元，上海威派格环保科技有限公司出资 510.00 万元，持股比例为 51%。2019 年 6 月 5 日取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

3、公司于 2019 年 6 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司出资 365.60 万元受让自然人杨晓军持有的沃德富 20%的股权，出资 182.80 万元受让自然人袁峰峰持有的沃德富 10%的股权，合计出资 548.40 万元。受让完成后，沃德富成为公司的全资子公司。2019 年 7 月 31 日沃德富完成了上述股权变更的相关工商变更登记手续。

4、公司全资子公司上海威派格环保科技有限公司对外投资设立控股子公司厦门威派格环保科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，上海威派格环保科技有限公司出资 510.00 万元，持股比例为 51%。2019 年 7 月 2 日取得了厦门市集美区市场监督管理局颁发的营业执照。

5、公司全资子公司上海威派格环保科技有限公司对外投资设立控股子公司南通派菲克水务技术有限公司，注册资本 3,000.00 万元，上海威派格环保科技有限公司出资 2,700.00 万元，持股比例为 90%。2019 年 9 月 29 日取得了南通市行政审批局颁发的营业执照。

6、2019 年 11 月 6 日，公司全资子公司上海威派格环保科技有限公司对外投资购买新三板挂牌公司上海三高计算机中心股份有限公司 9.71%股权，合计投资金额 2,835.50 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、北京威派格科技发展有限公司

成立时间	2007 年 4 月 20 日
注册资本	3,000.00 万元
注册地址	北京市大兴区长子营镇企融路 1 号
股东构成	公司持股 100%

主营业务	二次供水设备研发、销售及服务		
主要财务数据： (元)	2019 年度/2019 年 12 月 31 日		
	总资产	净资产	净利润
	207,069,647.00	172,580,271.94	-10,405,942.14

2、上海威派格环保科技有限公司

成立时间	2019 年 4 月 12 日		
注册资本	5,000.00 万元		
注册地址	上海市嘉定区恒定路 1 号 2 幢 2 层 202 室		
股东构成	公司持股 100%		
主营业务	在供水领域内与水务公司或具有优势的相关经营方开展合作		
主要财务数据： (元)	2019 年度/2019 年 12 月 31 日		
	总资产	净资产	净利润
	50,842,385.38	50,331,241.66	-913,758.34

3、沃德富泵业（无锡）有限公司

成立时间	2009 年 8 月 21 日		
注册资本	3,050.00 万元		
注册地址	无锡市新吴区鸿山北部工业园（展鸿路 3 号）		
股东构成	公司持股 100%		
主营业务	水泵、二次供水设备研发、生产、销售及服务，以水泵为主		
主要财务数据： (元)	2019 年度/2019 年 12 月 31 日		
	总资产	净资产	净利润
	23,137,671.26	19,546,162.63	2,527,227.72

4、南通派菲克水务技术有限公司

成立时间	2019 年 9 月 29 日		
注册资本	3,000.00 万元		
注册地址	南通市崇川区崇川路 58 号 7 幢 1308 室		
股东构成	公司间接持股 90%		
主营业务	净水厂及污水厂工艺自动化、提标改造解决方案一体化服务		
主要财务数据： (元)	2019 年度/2019 年 12 月 31 日		
	总资产	净资产	净利润
	9,635,746.30	9,137,621.66	-862,378.34

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

目前供水设备行业正在经历由市场分散化向市场集中化的转变过程中，原来以房地产行业为主体客户群正在转向以各地的水务公司为客户群进行转变。因房地产项目的采购特征带来的分散化采购形成了市场分散的基础，水务公司采取的以集中式采购为主。城乡供水设备交由水务公司统一管理已经成为行业趋势，这必然导致整个供水设备市场向头部企业集中，品牌好的企业将获得更多的机会。同时水务公司属于专业用户，更加注重产品品质，也会提出自己的技术要求和技术规范，这就形成了专业用户的定制要求。现在规模化供水设备厂家都在服务和营销端发力，展开竞争谋求更大市场份额，公司在行业内多年所积累的品牌优势、质量优势和数字化工厂的定制能力以及解决方案能力在这样的局势下已经具有一定的竞争优势。

随着市场的变化，对于供水管理平台的需求也成为各地水务公司的必然选择，在业内威派格率先推出智慧供水管理平台并已经过多年的实践历练和升级迭代，已经在技术成熟度和知识产权方面取得了先发优势，这也成为威派格与供水设备厂家竞争的独特优势。

供水行业现有一批收入规模相对较小的信息化公司给水务公司提供软件服务，一般在多年的实践中积累了相关模块的专业能力和实践经验，但是因为缺乏对设备设施的了解并缺乏底层自动化和物联网能力，没有形成成熟供水管理平台开发的技术能力。同时在面对智慧水务的多模块及系统性业务上，上述规模相对较小的信息化公司从技术储备和组织能力方面还不具备多模块和系统性的业务交付能力，这就导致原来业内的信息化公司依然在自己熟悉的模块和领域开展自己的业务。专业能力和系统集成能力相对较强的水务公司开始尝试自己主导进行全面智慧水务的建设，虽然取得了一些经验，但也普遍面临着综合性能力欠缺的问题。在这样的背景下，催生了解行业并具有规模优势的供水设备公司承担起智慧水务的建设重任，特别需要成熟的水行业工业互联网公司提供专业化产品及服务。目前在国家智慧城市和新型基础设施建设的方向指引下，在民生问题和水环境水资源日益重视的大背景下，智慧水务建设必然成为产业的重大机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来五年公司将逐步在现有业务基础之上，秉承工业互联网的理念，不断在智慧水务领域内拓展自己的业务边界。公司将紧紧围绕智慧水务相关的系列化智能硬件为产品核心构建智能制造能力，为智慧水务的实施落地打下坚实的物理层基础。以现代化水务运营管理提升为中心构建专业能力，以软件平台化和数据资产化为依托，以全面服务水务全价值链为市场导向，以解决实际问题创造客户新价值的用户场景为牵引，以行业资源整合为支撑，打造“智能硬件+软件平台+行业物联网+全面服务”的综合性智慧水务解决方案。与客户建立长期的合作伙伴关系，成为本行业最值得信赖的品牌，探索垂直行业工业互联网企业的典型模式，全面保障和提升居民用水品质，改良人居水环境。

(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，2020 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、产品拓展及服务延伸计划

供水设备是公司目前的主营业务，是打造供水智慧管理平台的基础，智能化供水设备更是起到“上传下达”的重要作用，也是将来进行延伸化服务的基础。现在行业正在迎来传统设备物联网化的趋势，基于联网管理的智能化供水设备将逐渐成为市场主流，公司多年前就开发出该产品，收到市场的广泛好评。在此基础上公司将该理念融入了所有硬件的开发理念中，在产品延伸方面将重点进行下述的布局发展：

其一，在现有智能化设备基础之上，进一步进行底层边缘计算能力的打造，将设备管理逐渐实现云端与边缘端融合协同，并探索控制系统的标准化软件及关键部件升级。支撑更丰富的管理平台功能升级，并逐步将人工智能引入管理平台，提升状态判断水平，最终使得设备的运行状态更加稳定，节能效果更加明显，设备的智能诊断能力进一步提升；

其二，面向居民饮用水品质的提升需求，开发出一系列适用与不同场景的直饮水设备，并为此单独开发直饮水设备的管理平台，并开发面向直饮水运营的超标收费功能；

其三，逐渐将智能水泵应用于系统当中，细化设备故障诊断的颗粒度和深入层次，从水泵本身就能杜绝对居民影响较大的事故，单泵节能效果提升至国际领先水平；

其四，逐渐将与管网漏损相关的表计计量进行应用并开发相关管理系统；

其五，联合行业资源开发供水相关的物联网化核心硬件并应用；

其六，进一步扩展智慧供水管理平台的管理边界，全面推进智慧水务平台的开发及推广落地。

以上的计划将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全面的落地智慧水务的业务内容。

2、技术创新与研发设计计划

公司现阶段的研发是基于工业互联网的技术架构，从供水设备的软硬件开发开始逐渐形成全面的智慧水务平台（包括相应的底层智能硬件设备开发），通过水系统本身的专业研究通过底层供水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供水设备运行特点，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水系统中应用，提升城镇供水的工业互联网水平。中期计划是根据现有技术基础，利用工业互联网技术，实现智慧水务全系统的关键技术攻克，打通各系统间的信息孤岛、实现业务

流程智慧化串接，并通过智慧水务技术的实施让试点城市能够实现安全供水、运营节能降耗以及通过系统软硬件服务实现水务公司的增值。同时研究加强水资源综合利用研究，根据不同的用户场景将产品和方案进行针对性开发，将面向农村饮用水、医疗系统、教育系统以及大型地产公司在供水、节水、排水及污水的运营方面存在的难点及痛点进行技术攻关，推动行业向实现全面水资源综合利用的方向发展。

3、行业资源整合计划

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

4、营销团队持续赋能与市场拓展计划

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

5、信息化系统升级计划

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

6、组织能力提升和人力资源发展计划

公司的组织形态在传统制造型企业的基础之上，多年来不断向以智慧水务为业务核心的工业互联网公司的组织形态转变。公司根据发展战略和发展目标需求，制定人力资源发展和组织能力提升计划，在人力资源发展方面进行系统规划并落实实施，未来将重点在营销、研发、水务专业人才、高端制造方面进行人才引进。通过在人才梯队储备、培训学习体系建设、人才激励机制优化等方面的努力，为公司的发展战略奠定人力资源基础。同时，逐渐调整组织结构使之运转更加

合理运行顺畅，还将继续通过对员工的培训、学习、企业文化活动等多种方式，使公司的经营理念和企业文化深入人心，进一步提高员工对公司的归属感和荣誉感，塑造坦诚务实、负责任、不断创新、追求卓越的团队。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业波动风险

公司业务主要用于城乡供水行业，包括住宅建筑、公共建筑（酒店、学校、医院、办公楼等）的生活、生产用水领域。国家城镇化发展进程、经济增长周期性变化、房地产及建筑行业景气度、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，若国家城镇建设及老旧城镇供水设施改造进展等不及预期，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、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，还将二次供水安全管理提升到国家反恐的高度，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。

4、毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率相对较高。这主要是由于公司产品为定位于高度集成的专用设备，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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	1.5	0	63,894,015.00	120,207,432.28	53.15
2018 年	0	1	0	42,596,010.00	115,508,041.01	36.88
2017 年	0	0	0	0	108,913,173.61	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	注 2	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	注 4	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注 5	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注 6	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	注 7	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用

注 1: 股份限售的承诺

(一) 李纪玺、孙海玲承诺

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

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

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

(三) 威罡投资、威淼投资及李书坤承诺

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

(四) 上海金浦、王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛达承诺

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

(五) 宁波丰北汇泰、佛山优势易盛、浙江威仕敦、杨登彬、陈军峰承诺

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

(六) 杨晓军承诺

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

(七) 王学峰承诺

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

注 2: 稳定股价的承诺

(一) 公司控股股东、实际控制人李纪玺和孙海玲夫妇承诺

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

(二) 公司其他董事柳兵、杨峰、李铎、徐宏建承诺

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

(三) 未担任董事的其他高级管理人员盛松颖、冷宏俊、郝超峰、王浩丞承诺

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

注 3: 持股及减持意向的承诺

(一) 发行前持股 5%以上股东李纪玺、孙海玲持股及减持意向的承诺

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

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

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

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

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

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

(二) 合计持股 5%以上的威罡投资、威淼投资持股及减持意向的承诺

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

自锁定期满 2 年内累计减持股份不超过届时所持股份总数的 100%。

注 4: 关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺

(一) 公司应对本次发行填补即期回报的措施

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

1、加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用

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

2、业务方面的改善

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

3、进一步完善利润分配政策,注重投资者回报及权益保护

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

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

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

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

5、公司违反承诺后采取的措施

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

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

(二) 公司控股股东、实际控制人承诺

本人承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

(三) 公司全体董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施作出承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

注 5：规范关联交易的承诺

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

注 6：避免同业竞争的承诺

威派格控股股东、实际控制人李纪玺先生、孙海玲女士就避免与威派格发生同业竞争或利益冲突出具以下承诺：（1）自本承诺签署之日起，本人及本人直接/间接控制的除威派格（含威派格控制的子公司，下同）以外的其他企业均未经经营、委托他人经营或受托经营与威派格相同或相似的业务，也未投资于任何与威派格相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人及本人

控制的除威派格以外的其他企业与威派格之间不存在同业竞争。(2)在承诺有效期内,本人将采取有效措施,保证本人及本人控制的除威派格外的其他企业不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营、承包、租赁经营、委托经营、受托经营等)直接或者间接从事与威派格的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。(3)凡本人及本人控制的除威派格外的其他企业获得任何与威派格业务构成竞争的商业机会,本人将及时通知威派格并承诺将商业机会让予威派格。(4)本人如出售与威派格生产经营相关的任何资产、权益,威派格有优先购买的权利,并保证交易的价格与条件公允、合理。(5)本人将保证控制的其他企业停止经营,并在经 2016 年第一次临时股东大会、2016 年年度股东大会和 2018 年第二次临时股东大会审议确认的期限内,推进上海威豪机械设备有限公司、深圳市沃杰美特机电设备有限公司、北京格睿国基科技有限公司、北京派睿机电设备安装工程有限公司、深圳威尔乐科技发展有限公司、上海沃德华资机械有限公司、威海威尔乐机械有限公司等公司注销。(6)如违反上述任何一项承诺,本人将承担由此给威派格及威派格其他股东造成的直接或间接损失。(7)本承诺自签署之日起生效,至本人不再具备威派格实际控制人地位六个月后终止。

注 7: 社保公积金相关的承诺

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2019 年度及以后期间的财务报表。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准

则和通知要求编制 2019 年度及以后期间的合并财务报表。本集团执行该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2018 年财务报表列报项目进行调整，具体如下：

①合并资产负债表

单位：元

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	371,315,291.38	-371,315,291.38	
应收票据		12,984,567.98	12,984,567.98
应收账款		358,330,723.40	358,330,723.40
应付票据及应付账款	49,017,308.02	-49,017,308.02	
应付票据		7,752,726.36	7,752,726.36
应付账款		41,264,581.66	41,264,581.66

②母公司资产负债表

单位：元

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	236,572,567.40	-236,572,567.40	
应收票据		2,059,276.00	2,059,276.00
应收账款		234,513,291.40	234,513,291.40
应付票据及应付账款	63,122,798.71	-63,122,798.71	
应付票据		7,752,726.36	7,752,726.36
应付账款		55,370,072.35	55,370,072.35

2) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

①合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	12,984,567.98		-12,984,567.98
应收款项融资		12,984,567.98	12,984,567.98

合并资产负债表调整情况说明：

本集团执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本集团年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

②母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	2,059,276.00		-2,059,276.00
应收款项融资		2,059,276.00	2,059,276.00

母公司资产负债表调整情况说明：

本公司执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

（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

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表和内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展和未来审计的需要，公司于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并就解聘及相关事宜与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	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	40	45
境内会计师事务所审计年限	4	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	无	-
财务顾问	无	-
保荐人	中信建投证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 11 月 13 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构；公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1) 采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
无锡亿辰精密机械制造有限公司	电费	187,597.66	234,221.76
无锡亿杨工贸有限公司	采购商品	330,840.61	250,666.32
合计	—	518,438.27	484,888.08

2) 销售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	出售商品	904,189.77	2,816,211.35
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	出售商品		833,269.89
曲靖康源水务有限责任公司	出售商品	943,341.09	
合计	—	1,847,530.86	3,649,481.24

3) 承租情况

单位：元

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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2019 年 6 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司出资 365.60 万元受让自然人杨晓军持有的沃德富 20% 的股权，出资 182.80 万元受让自然人袁峰峰持有的沃德富 10% 的股权，合计出资 548.40 万元。受让完成后，沃德富成为公司的全资子公司。具体详见公司 2019 年 6 月 21 日发布的《威派格关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》，公告编号：2019-034。受让完成后，沃德富成为公司的全资子公司。2019 年 7 月 31 日沃德富完成了上述股权变更的相关工商变更登记手续。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 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	自有资金	22,300.00	0	0
银行理财产品	募集资金	10,000.00	3,627.88	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：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行	银行理财产品	13,000.00	2019-4-19	2019-12-26	自有资金		合同约定	3.36%		299.53	全部收回	是		
交通银行	银行理财产品	5,000.00	2019-10-18	2019-12-26	自有资金		合同约定	3.21%		30.72	全部收回	是		
民生银行	银行理财产品	5,000.00	2019-4-16	2019-5-29	自有资金		合同约定	3.20%		16.05	全部收回	是		
宁波银行	银行理财产品	5,300.00	2019-4-19	2019-12-30	自有资金		合同约定	3.00%		93.46	全部收回	是		
民生银行	银行理财产品	6,000.00	2019-4-17	2019-8-20	募集资金		合同约定	3.20%		58.44	全部收回	是		
民生银行(注)	银行理财产品	5,084.78	2019-8-21	-	募集资金		合同约定	2.03%		28.47	-	是		
宁波银行	银行理财产品	4,000.00	2019-4-18	2019-6-27	募集资金		合同约定	3.35%		26.06	全部收回	是		
宁波银行	银行理财产品	3,200.00	2019-7-11	2019-12-26	募集资金		合同约定	3.35%		50.85	全部收回	是		

注：本理财产品为民生银行流动利 D 存款类产品，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金；实际投入金额为本理财产品起始日期的银行账户余额，实际收回的本金为该理财产品存续期内募集资金使用支出的金额，实际收益为截至报告期末已经结算的利息收入，目前尚未收回本金金额为截至目前该银行账户中的本金余额（不包含利息）。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极支持扶贫、公益事业，主动承担社会责任是公司企业文化工作的重要组成部分。公司每年底将扶贫、公益事业列入第二年企业文化工作计划，并做好年度经费预算，做到专款专用。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年公司与新华爱基金会合作，在四川省凉山彝族自治州西昌一中设立“威派格珍珠班”，资助班上的 50 名珍珠生，给予他们每人每月 250 元的生活补助，同时西昌一中也减免了珍珠生的学费和住宿费。“捡回珍珠计划”帮助在山区家境贫困、品学兼优的高中生们继续前行，筑梦未来。2019 年年 9 月，威派格组织员工赴蜀进行珍珠班定期探访，给珍珠生们的学习与生活带来帮助，时刻关注他们的身心健康，呵护他们高中三年的成长，助力他们以优秀的成绩考入大学，实现人生理想。

2019 年度公司参与外冈镇定点扶贫项目，捐助云南省楚雄州牟定县新桥镇政府 10 万元资金用于该镇脱贫攻坚工作。未来公司将继续配合外冈镇政府持续进行帮扶脱贫工作。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将持续关注已经实施的扶贫项目的后续情况，同时积极响应并参与政府的相关扶贫计划。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

公司位于上海的新工厂采用先进的节能环保建筑理念，配套有地源热泵系统、雨水回收处理系统、中水处理系统、焊接除尘系统等节能环保设施，工厂规划设计获得住建部颁发的《三星级绿色建筑设计标识证书》（编号：30901），并荣获上海市绿色建筑协会颁发的“上海绿色建筑贡献奖”，2019 年 1 月荣获工业和信息化部 2018 年第三批绿色工厂示范项目。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	38,336.40	100.00	0	0	0	0	0	38,336.40	90.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	38,336.40	100.00	0	0	0	0	0	38,336.40	90.00
其中：境内非国有法人持股	9,128.00	23.81	0	0	0	0	0	9,128.00	21.43
境内自然人持股	29,208.40	76.19	0	0	0	0	0	29,208.40	68.57
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	0	0	4,259.61	0	0	0	4,259.61	4,259.61	10.00
1、人民币普通股	0	0	4,259.61	0	0	0	4,259.61	4,259.61	10.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	38,336.40	100.00	4,259.61	0	0	0	4,259.61	42,596.01	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，于2019年2月22日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公司股本由38,336.40万股增加到42,596.01万股。

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

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行新股 4,259.61 万股，总股本由 38,336.40 万股增加到 42,596.01 万股。上述股本变动致使公司 2019 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

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：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日 期
普通股股票类						
普通股 A 股	2019 年 2 月 12 日	5.70	4,259.61	2019 年 2 月 22 日	4,259.61	

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

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

经中国证监会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61 万股，发行价格为人民币 5.70 元/股，于 2019 年 2 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公司股本由 38,336.40 万股增加到 42,596.01 万股，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 20,419.87 万元，公司资产规模进一步增大。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,489
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,620
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:万股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
李纪玺	0	24,857.70	58.36	24,857.70	无		境内自然人
上海威森投资管理合伙企业 (有限合伙)	0	3,105.00	7.29	3,105.00	无		境内非国有 法人
孙海玲	0	2,587.50	6.07	2,587.50	无		境内自然人
上海金浦新兴产业股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	0	966.00	2.27	966.00	无		境内非国有 法人
平潭王狮盈科创业投资合伙 企业(有限合伙)	0	960.00	2.25	960.00	无		境内非国有 法人
宁波丰北汇泰投资中心(有 限合伙)	0	959.70	2.25	959.70	无		境内非国有 法人
王学峰	0	690.00	1.62	690.00	质押	690.00	境内自然人
李书坤	0	690.00	1.62	690.00	无		境内自然人
上海威罡投资管理合伙企业 (有限合伙)	0	690.00	1.62	690.00	无		境内非国有 法人
平潭盈科盛隆创业投资合伙 企业(有限合伙)	0	636.80	1.49	636.80	无		境内非国有 法人
平潭盈科盛通创业投资合伙 企业(有限合伙)	0	636.80	1.49	636.80	无		境内非国有 法人
平潭盈科盛达创业投资合伙 企业(有限合伙)	0	636.80	1.49	636.80	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				
周映贤	33.60	人民币普通股	33.60				
郑泽鹏	28.30	人民币普通股	28.30				
周斌	21.44	人民币普通股	21.44				
李玉春	21.00	人民币普通股	21.00				
王丽成	19.04	人民币普通股	19.04				
杨帆	17.76	人民币普通股	17.76				
林雅菲	16.78	人民币普通股	16.78				
杨佳丽	16.28	人民币普通股	16.28				
盛秋英	15.07	人民币普通股	15.07				
唐延芬	15.00	人民币普通股	15.00				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父，上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业。</p> <p>2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）及平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）均为盈科创新资产管理有限公司控制下的企业，系一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李纪玺	24,857.70	2022年2月22日	0	自上市之日起36个月
2	上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）	3,105.00	2022年2月22日	0	自上市之日起36个月
3	孙海玲	2,587.50	2022年2月22日	0	自上市之日起36个月
4	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	966.00	2020年2月22日	0	自上市之日起12个月
5	平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	960.00	2020年2月22日	0	自上市之日起12个月
6	宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	959.70	2022年2月22日	0	自上市之日起36个月
7	王学峰	690.00	2020年2月22日	0	自上市之日起12个月
8	李书坤	690.00	2022年2月22日	0	自上市之日起36个月
9	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	690.00	2022年2月22日	0	自上市之日起36个月
10	平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	636.80	2020年2月22日	0	自上市之日起12个月
10	平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	636.80	2020年2月22日	0	自上市之日起12个月
10	平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	636.80	2020年2月22日	0	自上市之日起12个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父，上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业。</p> <p>2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）及平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）均为盈科创新资产管理有限公司控制下的企业，系一致行动人。</p>
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

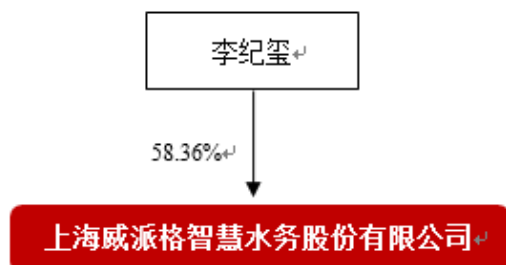
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

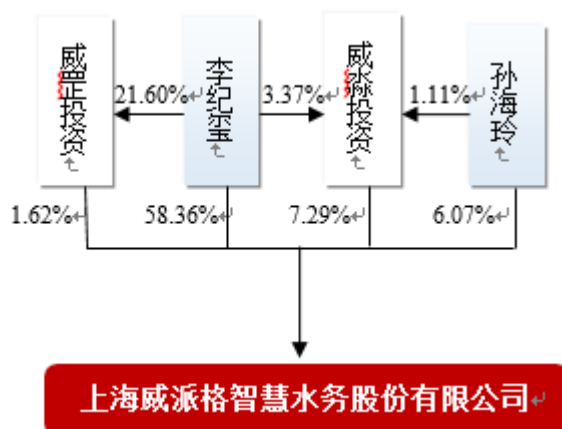
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李纪玺	董事长	男	48	2018年12月6日	2021年12月5日	24,857.70	24,857.70	0		36.00	否
孙海玲	董事	女	45	2018年12月6日	2021年12月5日	2,587.50	2,587.50	0		12.00	否
柳兵	董事、总经理	男	45	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		93.96	否
杨峰	董事、副总经理	男	45	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		86.80	否
李铎	董事	男	47	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		58.29	否
徐宏建	董事、副总经理	女	42	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		99.21	否
王浩	独立董事	男	67	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		6.00	否
张晓健	独立董事	男	66	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		6.00	否
陈荣芳	独立董事	女	44	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		6.00	否
王式状	监事会主席	男	45	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		45.00	否
李佳木	监事	女	40	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		27.35	否
丁凯	监事	男	37	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		70.17	否
盛松颖	副总经理	女	59	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		99.96	否
冷宏俊	副总经理	男	47	2018年12月6日	2019年3月20日	0	0	0		5.39	否
郝超峰	财务总监	男	39	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		89.79	否
王浩丞	董事会秘书	男	39	2018年12月6日	2021年12月5日	0	0	0		59.00	否
合计	/	/	/	/	/	27,445.20	27,445.20	0	/	800.92	/

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

	2018 年 4 月至今兼任南威软件独立董事。2017 年 2 月起兼任本公司独立董事。
张晓健	1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，环境工程专业博士，教授，博士生导师。历任清华大学讲师、副教授、教授、博士生导师；兼任中国城镇供水排水协会副会长、住建部高等学校给排水科学与工程学科专业指导委员会副主任委员、住建部高等教育给排水科学与工程专业评估委员会副主任委员。2017 年 2 月起兼任本公司独立董事。
陈荣芳	1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海外国语大学国际会计专业，本科学历，中国注册会计师。曾任职于安达信企业咨询（上海）有限公司，从事审计工作，现任碧然德净水系统（上海）有限公司财务运营副总裁。2017 年 2 月起兼任本公司独立董事。
王式状	1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 11 月任北京万全科技药业有限公司法务专员；2002 年 11 月至 2004 年 9 月任北京泽天律师事务所律师助理；2004 年 10 月至 2014 年 10 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务部经理；2014 年 10 月至 2015 年 12 月担任威派格法务部经理；现任本公司法律事务部总监、监事会主席。
李佳木	1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于赤峰学院汉语言文学专业，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 7 月任爱浪科技（中山）有限公司销售助理；2005 年 7 月至 2006 年 4 月任北京久益投资有限公司行政专员；2006 年 4 月至 2007 年 4 月任北京熊猫北方机电设备有限公司销售总监助理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月先后担任威派格运营中心经理、总经理助理、人力资源部经理；现任本公司总经理助理、人力资源部经理、监事。
丁凯	1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军军械工程学院，本科学历。2007 年 7 月至 2015 年 12 月先后担任威派格技术部经理、研发中心主任；现任本公司研发技术中心总监、职工监事。
盛松颖	1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江民盟教育大学教育专业，专科学历。1987 年 7 月至 1997 年 11 月任芭莎皮具北京总代理；1997 年 11 月至 2001 年 9 月任中国恩菲工程技术有限公司业务经理；2002 年 6 月至 2007 年 4 月先后担任北京熊猫恒盛机械设备有限公司业务经理、销售总监；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、销售总监，2015 年 12 月至 2017 年 2 月担任本公司董事、副总经理；现任本公司副总经理。
冷宏俊	1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学机械制造工艺及设备专业，研究生学历。1998 年 12 月至 2003 年 12 月任北京环亚时代信息技术有限公司软件中心副总经理；2004 年 1 月至 2014 年 3 月先后担任 IBM（中国）全球商业咨询服务部顾问经理、销售运营部高级经理、人力资源部高级经理；2014 年 6 月至 2015 年 12 月担任威派格有限副总经理；2015 年 12 月至 2019 年 3 月任本公司副总经理。
郝超峰	1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，MBA，高级会计师，国际注册内部审计师。2004 年 8 月至 2015 年 7 月先后担任北汽福田汽车股份有限公司下属事业部财务部科员、科长、部长职务及总部财务计划本部管理会计部科长、部长兼中重卡项目群财务总监职务；2015 年 7 月至 2015 年 12 月任威派格有限财务总监；现任本公司财务总监。
王浩丞	1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历，2017 年 9 月至今担任嘉定区新的社会阶层人士联谊会副会长，2018 年 7 月担任上海市嘉定区工业合作协会副理事长。2006 年 3 月至 2008 年 1 月任北京海德麦克科技发展有限公司销售主管；2008 年 2 月至 2015 年 12 月先后担任威派格总经理助理、行政运营总监。现任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李纪玺	深圳威尔乐科技发展有限公司	监事	2006年10月	
孙海玲	北京派睿机电设备安装工程有限公司	执行董事兼总经理	2006年12月	
孙海玲	北京海德麦克科技发展有限公司	监事	2004年8月	
柳兵	沈阳水务威派格科技发展有限公司	董事	2011年6月	
柳兵	广西贵港北控威派格供水服务有限公司	监事	2016年11月	
杨峰	沈阳水务威派格科技发展有限公司	监事	2011年6月	
杨峰	威海威尔乐机械有限公司	监事	2008年3月	
杨峰	上海沃德华资机械有限公司	监事	2016年11月	
李铎	沈阳水务威派格科技发展有限公司	监事	2011年6月	
王浩	南威软件股份有限公司	独立董事	2018年10月	
王浩	江苏正浩工程科技有限公司	董事长	2018年5月	

王浩	诺威生态科技有限公司	董事	2018 年 5 月	
王浩	浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司	董事	2017 年 12 月	
王浩	南京马也信息技术有限公司	监事	2012 年 5 月	
王浩	青岛力晨新材料科技有限公司	董事长	2019 年 3 月	
王浩	天津沃佰艾斯科技有限公司	董事	2015 年 8 月	
王浩	金科环境股份有限公司	董事	2019 年 5 月	
张晓健	中国城镇供水排水协会	副会长	2006 年 1 月	
张晓健	住建部高等学校给排水科学与工程学科专业指导委员会	副主任委员	2003 年 1 月	
张晓健	住建部高等教育给排水科学与工程专业评估委员会	副主任委员	2005 年 1 月	
张晓健	苏州砺者行环境科技有限公司	董事	2018 年 4 月	
陈荣芳	碧然德净水系统（上海）有限公司	财务运营副总裁	2019 年 3 月	
王式状	曲靖康源水务有限责任公司	监事	2018 年 11 月	
王式状	阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	监事会主席	2018 年 12 月	
王式状	上海三高计算机中心股份有限公司	监事	2020 年 4 月	
王式状	水联网技术服务中心（北京）有限公司	监事	2020 年 3 月	
王浩丞	水联网技术服务中心（北京）有限公司	董事	2020 年 3 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬均根据公司制定的工资政策发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事、高级管理人员应付报酬均按照公司薪酬发放政策正常发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	800.92 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
冷宏俊	副总经理	离任	因个人原因辞职

注：2019年3月20日公司副总经理冷宏俊先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,498
主要子公司在职员工的数量	295
在职员工的数量合计	1,793
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	141
销售人员	1,090
技术人员	219
财务人员	71
行政人员	272
合计	1,793
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	72
本科	1,179
大专	368
大专以下	174
合计	1,793

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

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》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，严格执行股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。目前，公司各项管理制度齐全配套，公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司各项生产经营活动的有序进行。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 13 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 14 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 14 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，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。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李纪玺	否	7	7	0	0	0	否	3
孙海玲	否	7	7	6	0	0	否	0
杨峰	否	7	7	0	0	0	否	2
柳兵	否	7	7	7	0	0	否	0
李铎	否	7	7	7	0	0	否	0
徐宏建	否	7	7	5	0	0	否	0
王浩	是	7	7	7	0	0	否	0
张晓健	是	7	7	7	0	0	否	0
陈荣芳	是	7	7	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	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) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2020BJA190021

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关会计政策披露详见财务报表附注四、24 “收入确认原则和计量方法”，如财务报表附注六、32 “营业收入、营业成本”所述，2019 年度营业收入 858,584,372.85 元，鉴于营业收入是威派格公司关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）评估并测试与收入确认相关的内部控制设计与执行有效性；</p> <p>（2）评估收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析性程序，包括：本年各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本年收入、成本、毛利率与上年比较分析，同行业对比等实质性分析程序，识别毛利率波动异常的单项合同等；</p> <p>（4）执行细节测试程序，检查主要客户合同、送货单、安装调试单等支持性文件；结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；</p> <p>（5）对销售收入执行截止性测试，评价收入是否在恰当的会计期间确认。</p>
2. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对

<p>相关信息披露详见财务报表附注四、10“应收账款”及附注六、2“应收账款”所述，截至2019年12月31日，应收账款余额574,489,617.26元，坏账准备金额71,372,673.41元，应收账款占资产总额的34.21%。威派格公司根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备，应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据，应收账款可收回金额的计算涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款坏账准备，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 对与坏账准备和坏账损失估计流程相关的内部控制设计与执行有效性进行了评估与测试；</p> <p>(2) 复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；</p> <p>(3) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备政策执行，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；</p> <p>(4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</p>
---	---

四、 其他信息

威派格公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括威派格公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督威派格公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威派格公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：苗策

中国注册会计师：田晓

中国 北京

二〇二〇年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	418,794,946.53	225,664,691.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			12,984,567.98
应收账款	七、5	503,116,943.85	358,330,723.40
应收款项融资	七、6	27,642,964.30	
预付款项	七、7	6,450,343.75	3,061,075.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	34,361,070.80	29,829,093.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	95,975,785.28	77,638,493.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	4,946,824.35	2,084,536.87
流动资产合计		1,091,288,878.86	709,593,183.07
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	4,867,192.06	3,808,457.67
其他权益工具投资	七、17	28,378,392.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	286,121,955.65	295,925,736.61
在建工程	七、21	3,028,922.72	994,678.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	七、25	39,821,811.59	40,172,927.18
开发支出			-
商誉	七、27	536,887.25	536,887.25
长期待摊费用	七、28	2,007,692.37	1,392,903.71
递延所得税资产	七、29	12,221,611.25	8,020,272.66
其他非流动资产	七、30	2,510,878.93	860,492.76
非流动资产合计		379,495,344.70	351,712,356.46
资产总计		1,470,784,223.56	1,061,305,539.53
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	46,046,051.49	7,752,726.36
应付账款	七、35	80,949,897.87	41,264,581.66
预收款项	七、36	58,462,378.56	36,488,276.76
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	44,398,514.21	10,541,090.44
应交税费	七、38	22,308,571.58	26,412,265.89
其他应付款	七、39	38,093,863.86	34,152,587.81
其中：应付利息			28,273.64
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			18,560,000.00
其他流动负债	七、42	40,281,924.35	23,159,411.34
流动负债合计		330,541,201.92	198,330,940.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	4,668,137.56	2,719,932.91
递延收益	七、49	12,971,770.41	15,344,317.82
递延所得税负债	七、29	191,250.00	258,750.00

其他非流动负债			
非流动负债合计		17,831,157.97	18,323,000.73
负债合计		348,372,359.89	216,653,940.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	425,960,100.00	383,364,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	300,154,874.58	138,682,591.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	45,798,409.05	33,565,974.45
一般风险准备			
未分配利润	七、58	349,031,027.06	283,652,039.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,120,944,410.69	839,264,605.00
少数股东权益		1,467,452.98	5,386,993.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,122,411,863.67	844,651,598.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,470,784,223.56	1,061,305,539.53

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		383,045,008.37	195,254,712.19
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,059,276.00
应收账款	十七、1	389,116,680.89	234,513,291.40
应收款项融资		21,017,208.60	
预付款项		4,455,668.74	2,683,082.57
其他应收款	十七、2	28,574,591.42	21,752,709.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		84,408,427.09	61,180,541.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,607,540.09	1,403,422.27

流动资产合计		915,225,125.20	518,847,035.58
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	158,986,903.94	103,099,023.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		277,119,553.23	285,461,764.36
在建工程		3,035,599.70	994,678.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		37,739,963.13	37,434,444.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,711,642.73	1,267,318.74
递延所得税资产		6,884,595.46	3,650,204.36
其他非流动资产		2,510,878.93	860,492.76
非流动资产合计		487,989,137.12	432,767,927.51
资产总计		1,403,214,262.32	951,614,963.09
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		46,046,051.49	7,752,726.36
应付账款		111,920,264.13	55,370,072.35
预收款项		49,099,863.39	30,018,585.98
应付职工薪酬		41,898,497.48	8,844,496.82
应交税费		21,387,862.19	25,545,814.62
其他应付款		50,711,386.99	29,750,679.62
其中: 应付利息			28,273.64
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			18,560,000.00
其他流动负债		34,306,499.73	12,216,763.94
流动负债合计		355,370,425.40	188,059,139.69
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,933,002.34	1,940,801.26
递延收益		12,967,190.42	14,598,414.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,900,192.76	16,539,215.28
负债合计		372,270,618.16	204,598,354.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		425,960,100.00	383,364,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		337,386,544.81	175,783,944.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,798,409.05	33,565,974.45
未分配利润		221,798,590.30	154,302,688.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,030,943,644.16	747,016,608.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,403,214,262.32	951,614,963.09

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		858,584,372.85	651,769,494.68
其中：营业收入	七、59	858,584,372.85	651,769,494.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		718,820,044.47	519,748,941.52
其中：营业成本	七、59	277,647,215.42	202,042,572.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	10,720,644.57	10,138,032.76
销售费用	七、61	247,795,245.47	168,782,744.28

管理费用	七、62	124,165,707.46	96,537,145.48
研发费用	七、63	65,921,817.30	41,984,770.57
财务费用	七、64	-7,430,585.75	263,676.03
其中：利息费用		231,329.75	1,852,866.01
利息收入		7,844,461.13	1,831,539.87
加：其他收益	七、65	19,251,305.91	17,568,026.26
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	568,734.39	-178,046.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		568,734.39	-178,046.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-27,012,750.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-125,534.88	-14,010,561.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	6,575.52	-9,037.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		132,452,659.02	135,390,933.92
加：营业外收入	七、72	4,536,852.81	1,195,474.63
减：营业外支出	七、73	531,951.90	2,922,655.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		136,457,559.93	133,663,753.07
减：所得税费用	七、74	16,060,984.80	17,751,112.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		120,396,575.13	115,912,640.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		120,396,575.13	115,933,589.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-20,948.86
（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）		120,207,432.28	115,508,041.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		189,142.85	404,599.95
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 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		120,396,575.13	115,912,640.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		120,207,432.28	115,508,041.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		189,142.85	404,599.95
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	804,770,144.39	538,538,989.87
减：营业成本	十七、4	268,111,521.47	191,158,957.42
税金及附加		9,468,294.70	7,717,567.49
销售费用		240,359,476.46	132,520,986.67
管理费用		104,362,580.40	72,010,566.65
研发费用		52,270,939.12	29,626,658.37
财务费用		-7,372,995.21	317,695.62
其中：利息费用		231,329.75	1,852,866.01
利息收入		7,760,409.54	1,697,877.86
加：其他收益		18,495,783.91	16,751,748.20
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	301,040.96	184,328.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		281,166.96	181,438.68

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）		-21,037,304.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-367,286.97	-8,142,796.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		36,287.83	-14,050.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		134,998,848.93	113,965,786.98
加：营业外收入		4,465,421.67	537,355.00
减：营业外支出		213,849.98	2,906,209.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,250,420.62	111,596,932.62
减：所得税费用		16,926,074.58	14,931,329.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,324,346.04	96,665,603.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,324,346.04	96,665,603.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		122,324,346.04	96,665,603.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		776,265,336.65	607,544,768.33
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		11,406,203.52	1,215,085.85
收到其他与经营活动有关的现金		55,789,941.85	46,596,512.17
经营活动现金流入小计		843,461,482.02	655,356,366.35
购买商品、接受劳务支付的现金		195,433,053.89	145,134,833.85
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		264,450,973.00	209,181,918.55
支付的各项税费		107,162,902.21	95,835,550.95
支付其他与经营活动有关的现金		186,677,188.93	142,994,363.38
经营活动现金流出小计		753,724,118.03	593,146,666.73
经营活动产生的现金流量净额		89,737,363.99	62,209,699.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,259.50	37,250.00
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		102,259.50	37,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,338,704.22	17,432,830.22
投资支付的现金		34,352,392.88	1,200,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		55,691,097.10	18,632,830.22
投资活动产生的现金流量净额		-55,588,837.60	-18,595,580.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		218,212,581.31	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,245,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		218,212,581.31	300,000.00
偿还债务支付的现金		18,560,000.00	58,457,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,852,482.49	1,960,370.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			18,123.84
支付其他与筹资活动有关的现金		10,765,047.66	4,171,917.14
筹资活动现金流出小计		72,177,530.15	64,589,588.06
筹资活动产生的现金流量净额		146,035,051.16	-64,289,588.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		180,183,577.55	-20,675,468.66
加：期初现金及现金等价物余额		220,698,774.48	241,374,243.14
六、期末现金及现金等价物余额		400,882,352.03	220,698,774.48

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		712,695,571.60	499,946,233.14
收到的税费返还		11,406,203.52	1,215,085.85
收到其他与经营活动有关的现金		53,536,078.03	78,549,224.21
经营活动现金流入小计		777,637,853.15	579,710,543.20
购买商品、接受劳务支付的现金		202,201,289.88	157,724,131.98
支付给职工及为职工支付的现金		213,757,521.94	157,683,355.44
支付的各项税费		95,206,816.17	52,314,058.95
支付其他与经营活动有关的现金		159,975,582.63	117,676,976.82
经营活动现金流出小计		671,141,210.62	485,398,523.19
经营活动产生的现金流量净额		106,496,642.53	94,312,020.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,874.00	2,889.50
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,359.50	4,200.00

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		121,233.50	7,089.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,773,049.25	16,741,479.19
投资支付的现金		55,974,000.00	2,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,747,049.25	19,641,479.19
投资活动产生的现金流量净额		-76,625,815.75	-19,634,389.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		216,967,581.31	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		216,967,581.31	
偿还债务支付的现金		18,560,000.00	58,457,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,852,482.49	1,942,247.08
支付其他与筹资活动有关的现金		10,765,047.66	3,654,000.00
筹资活动现金流出小计		72,177,530.15	64,053,547.08
筹资活动产生的现金流量净额		144,790,051.16	-64,053,547.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		174,660,877.94	10,624,083.24
加：期初现金及现金等价物余额		191,671,254.13	181,047,170.89
六、期末现金及现金等价物余额		366,332,132.07	191,671,254.13

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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、上年期末余额	383,364,000.00				138,682,591.17				33,565,974.45		283,652,039.38		839,264,605.00	5,386,993.54	844,651,598.54	
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	383,364,000.00				138,682,591.17				33,565,974.45		283,652,039.38		839,264,605.00	5,386,993.54	844,651,598.54	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,596,100.00				161,472,283.41				12,232,434.60		65,378,987.68		281,679,805.69	-3,919,540.56	277,760,265.13	
(一) 综合收益总额											120,207,432.28		120,207,432.28	189,142.85	120,396,575.13	
(二) 所有者投入和减少资本	42,596,100.00				161,602,600.00								204,198,700.00	-4,108,683.41	200,090,016.59	
1. 所有者投入的普通股	42,596,100.00				161,602,600.00								204,198,700.00	1,245,000.00	205,443,700.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他														-5,353,683.41	-5,353,683.41	
(三) 利润分配									12,232,4		-54,828,		-42,596,		-42,596,01	

									34.60		444.60		010.00		0.00
1. 提取盈余公积									12,232,434.60		-12,232,434.60				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-42,596,010.00		-42,596,010.00		-42,596,010.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	425,960,100.00								45,798,409.05		349,031,027.06		1,120,944,410.69	1,467,452.98	1,122,411,863.67

项目	2018 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、上年期末余额	383,364,000.00				139,134,240.61				23,899,414.10		177,810,558.72		724,208,213.43	4,771,316.09	728,979,529.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	383,364,000.00				139,134,240.61				23,899,414.10		177,810,558.72		724,208,213.43	4,771,316.09	728,979,529.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-451,649.44				9,666,560.35		105,841,480.66		115,056,391.57	615,677.45	115,672,069.02
（一）综合收益总额											115,508,041.01		115,508,041.01	404,599.95	115,912,640.96
（二）所有者投入和减少资本														82,082.86	82,082.86
1. 所有者投入的普通股														300,000.00	300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-217,917.14	-217,917.14
（三）利润分配									9,666,560.35		-9,666,560.35			-22,654.80	-22,654.80
1. 提取盈余公积									9,666,560.35		-9,666,560.35				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-22,654.80	-22,654.80
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					-451,649.44						-451,649.44	151,649.44		-300,000.00
四、本期末余额	383,364,000.00				138,682,591.17			33,565,974.45	283,652,039.38		839,264,605.00	5,386,993.54		844,651,598.54

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	383,364,000.00				175,783,944.81				33,565,974.45	154,302,688.86	747,016,608.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	383,364,000.00				175,783,944.81				33,565,974.45	154,302,688.86	747,016,608.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	42,596,100.00				161,602,600.00				12,232,434.60	67,495,901.44	283,927,036.04

(一) 综合收益总额										122,324,346.04	122,324,346.04
(二) 所有者投入和减少资本	42,596,100.00				161,602,600.00						204,198,700.00
1. 所有者投入的普通股	42,596,100.00				161,602,600.00						204,198,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									12,232,434.60	-54,828,444.60	-42,596,010.00
1. 提取盈余公积									12,232,434.60	-12,232,434.60	
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,596,010.00	-42,596,010.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	425,960,100.00				337,386,544.81				45,798,409.05	221,798,590.30	1,030,943,644.16

项目	2018 年度							
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益		润	合计
一、上年期末余额	383,364,000.00				175,783,944.81			23,899,414.10	67,303,645.68	650,351,004.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	383,364,000.00				175,783,944.81			23,899,414.10	67,303,645.68	650,351,004.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								9,666,560.35	86,999,043.18	96,665,603.53
（一）综合收益总额									96,665,603.53	96,665,603.53
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								9,666,560.35	-9,666,560.35	
1. 提取盈余公积								9,666,560.35	-9,666,560.35	
2. 对所有者（或股东）的分配										
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	383,364,000.00				175,783,944.81				33,565,974.45	154,302,688.86	747,016,608.12

法定代表人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

本公司属专用设备制造行业,主要从事供水设备的研发、生产、销售与服务、智慧水务管理平台系统的研发、搭建和运维,为供水设备的集中化管理提供全面支持。公司经营范围:在水资源专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,给排水成套设备、金属制品生产、销售,直饮水设备生产、销售,软件开发、销售,家用电器销售,机电设备、电气设备、五金交电批兼零,普通机电设备维修,机电设备租赁,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,环保工程专业承包、机电安装建设工程施工,电子建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,建筑装修装饰建设工程专业施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 20 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括北京威派格科技发展有限公司、沃德富泵业(无锡)有限公司等 25 家子公司。与上年相比,本年因新设增加上海威派格环保科技有限公司、南通派菲克水务技术有限公司等 4 家,因清算减少成都威派格环保科技有限公司 1 家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金

额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现

金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

本集团信用减值 损失计提具体方法如下：

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

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

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

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

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、发出商品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差

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

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子、办公设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

24. 借款费用

适用 不适用

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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

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

34. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售商品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) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：1) 收入的金额能够可靠地计量；2) 相关的经济利益很可能流入企业；3) 交易的完工程度能够可靠地确定；4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分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。

37. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2019 年度及以后期间的财务报表。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2019 年度及以后期间的合并财务报表。本集团执行该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2018 年财务报表列报项目进行调整。	不适用	注 1
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企	不适用	注 2

业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。		
---	--	--

其他说明

注 1:

①合并资产负债表

单位：元

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	371,315,291.38	-371,315,291.38	
应收票据		12,984,567.98	12,984,567.98
应收账款		358,330,723.40	358,330,723.40
应付票据及应付账款	49,017,308.02	-49,017,308.02	
应付票据		7,752,726.36	7,752,726.36
应付账款		41,264,581.66	41,264,581.66

②母公司资产负债表

单位：元

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	236,572,567.40	-236,572,567.40	
应收票据		2,059,276.00	2,059,276.00
应收账款		234,513,291.40	234,513,291.40
应付票据及应付账款	63,122,798.71	-63,122,798.71	
应付票据		7,752,726.36	7,752,726.36
应付账款		55,370,072.35	55,370,072.35

注 2:

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况:

①合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	12,984,567.98		-12,984,567.98

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收款项融资		12,984,567.98	12,984,567.98

合并资产负债表调整情况说明：

本集团执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本集团年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

②母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	2,059,276.00		-2,059,276.00
应收款项融资		2,059,276.00	2,059,276.00

母公司资产负债表调整情况说明：

本公司执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	225,664,691.92	225,664,691.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,984,567.98		-12,984,567.98
应收账款	358,330,723.40	358,330,723.40	
应收款项融资		12,984,567.98	12,984,567.98
预付款项	3,061,075.34	3,061,075.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,829,093.78	29,829,093.78	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	77,638,493.78	77,638,493.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,084,536.87	2,084,536.87	
流动资产合计	709,593,183.07	709,593,183.07	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,808,457.67	3,808,457.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	295,925,736.61	295,925,736.61	
在建工程	994,678.62	994,678.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,172,927.18	40,172,927.18	
开发支出			
商誉	536,887.25	536,887.25	
长期待摊费用	1,392,903.71	1,392,903.71	
递延所得税资产	8,020,272.66	8,020,272.66	
其他非流动资产	860,492.76	860,492.76	
非流动资产合计	351,712,356.46	351,712,356.46	
资产总计	1,061,305,539.53	1,061,305,539.53	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,752,726.36	7,752,726.36	
应付账款	41,264,581.66	41,264,581.66	

预收款项	36,488,276.76	36,488,276.76	
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	10,541,090.44	10,541,090.44	
应交税费	26,412,265.89	26,412,265.89	
其他应付款	34,152,587.81	34,152,587.81	
其中：应付利息	28,273.64	28,273.64	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,560,000.00	18,560,000.00	
其他流动负债	23,159,411.34	23,159,411.34	
流动负债合计	198,330,940.26	198,330,940.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,719,932.91	2,719,932.91	
递延收益	15,344,317.82	15,344,317.82	
递延所得税负债	258,750.00	258,750.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,323,000.73	18,323,000.73	
负债合计	216,653,940.99	216,653,940.99	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	383,364,000.00	383,364,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	138,682,591.17	138,682,591.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,565,974.45	33,565,974.45	

一般风险准备			
未分配利润	283,652,039.38	283,652,039.38	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	839,264,605.00	839,264,605.00	
少数股东权益	5,386,993.54	5,386,993.54	
所有者权益（或股东权益）合计	844,651,598.54	844,651,598.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,061,305,539.53	1,061,305,539.53	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	195,254,712.19	195,254,712.19	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,059,276.00		-2,059,276.00
应收账款	234,513,291.40	234,513,291.40	
应收款项融资		2,059,276.00	2,059,276.00
预付款项	2,683,082.57	2,683,082.57	
其他应收款	21,752,709.75	21,752,709.75	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,180,541.40	61,180,541.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,403,422.27	1,403,422.27	
流动资产合计	518,847,035.58	518,847,035.58	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	103,099,023.95	103,099,023.95	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	285,461,764.36	285,461,764.36	
在建工程	994,678.62	994,678.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,434,444.72	37,434,444.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,267,318.74	1,267,318.74	
递延所得税资产	3,650,204.36	3,650,204.36	
其他非流动资产	860,492.76	860,492.76	
非流动资产合计	432,767,927.51	432,767,927.51	
资产总计	951,614,963.09	951,614,963.09	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,752,726.36	7,752,726.36	
应付账款	55,370,072.35	55,370,072.35	
预收款项	30,018,585.98	30,018,585.98	
应付职工薪酬	8,844,496.82	8,844,496.82	
应交税费	25,545,814.62	25,545,814.62	
其他应付款	29,750,679.62	29,750,679.62	
其中：应付利息	28,273.64	28,273.64	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,560,000.00	18,560,000.00	
其他流动负债	12,216,763.94	12,216,763.94	
流动负债合计	188,059,139.69	188,059,139.69	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	1,940,801.26	1,940,801.26	
递延收益	14,598,414.02	14,598,414.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,539,215.28	16,539,215.28	
负债合计	204,598,354.97	204,598,354.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	383,364,000.00	383,364,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	175,783,944.81	175,783,944.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,565,974.45	33,565,974.45	
未分配利润	154,302,688.86	154,302,688.86	
所有者权益（或股东权益）合计	747,016,608.12	747,016,608.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	951,614,963.09	951,614,963.09	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	6%, 9%, 10%, 13%, 16%
城市维护建设税	应缴流转税金额	5%, 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 25%

教育费附加	应缴流转税金额	3%
地方教育费附加	应缴流转税金额	2%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海威派格智慧水务股份有限公司	15
北京威派格科技发展有限公司	15
杭州威派格机电设备有限公司	25
南京维派革机电设备有限公司	25
湖北威派格机电设备有限公司	25
广州威派格机械设备有限公司	25
长沙威派格环保科技有限公司	25
南宁沃德国基机电设备有限公司	25
宁波高新区威派革机械设备有限公司	25
济南威派格经贸有限公司	25
青岛威派格机电设备有限公司	25
呼和浩特市威派格科技有限公司	25
新疆威派格机电设备有限公司	25
沈阳威派格机电设备有限公司	25
沈阳威派格给排水设备有限公司	25
沈阳威派格水务科技有限公司	25
太原威派格科技有限公司	25
天津威派格环保科技有限公司	25
乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	25
西安威派格机电设备有限公司	25
沃德富泵业（无锡）有限公司	25
上海威派格自动化技术有限公司	25
上海威派格环保科技有限公司	25
深圳市威派格智慧水务有限公司	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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税根据 2008 年科技部、财政部、国家税务总局印发的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号），本公司于 2018 年 11 月 02 日取得编

号为 GR201831001093 高新技术企业证书，并在上海市地方税务局嘉定区分局第一税务所备案通过，报告期内按照 15% 税率征收企业所得税；本公司之子公司北京威派格科技发展有限公司于 2017 年 10 月 25 日取得编号为 GR201711003324 高新技术企业证书，并在北京市大兴区国家税务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。

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

(3) 依据财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，自 2016 年 12 月 26 日起，本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税（根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%），对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3.01	5,096.90
银行存款	400,882,066.00	220,693,677.58
其他货币资金	17,912,877.52	4,965,917.44
合计	418,794,946.53	225,664,691.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：本公司的其他货币资金主要是履约保函保证金和票据保证金，属于使用权受限制的资产，详见附注七、“79、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

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	357,788,323.40
1 至 2 年	131,722,804.31
2 至 3 年	43,973,451.84
3 至 4 年	21,693,798.25
4 年以上	19,311,239.46
合计	574,489,617.26

(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	2,158,140.80	0.38	2,158,140.80	100.00		520,506.00	0.13	520,506.00	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	572,331,476.46	99.62	69,214,532.61	12.09	503,116,943.85	403,745,177.97	99.87	45,414,454.57	11.25	358,330,723.40
其中:										
其中: 账龄组合	572,331,476.46	99.62	69,214,532.61	12.09	503,116,943.85	403,745,177.97	99.87	45,414,454.57	11.25	358,330,723.40
合计	574,489,617.26	100.00	71,372,673.41	—	503,116,943.85	404,265,683.97	100.00	45,934,960.57	—	358,330,723.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北腾嘉科技有限公司	112,000.00	112,000.00	100.00	诉讼
云南玉溪锦裕达房地产有限公司	119,006.00	119,006.00	100.00	诉讼
王世林	236,000.00	236,000.00	100.00	诉讼
杭州裕鸿埠贸易有限公司	212,000.00	212,000.00	100.00	诉讼
淮安新苑房地产开发有限公司	135,934.80	135,934.80	100.00	诉讼
陕西嘉颐贸易有限公司	230,000.00	230,000.00	100.00	注销
太原市唐都会议中心有限公司	163,200.00	163,200.00	100.00	无可执行财产
内蒙古荣斌房地产开发有限责任公司	950,000.00	950,000.00	100.00	已判决未执行
合计	2,158,140.80	2,158,140.80	100.00	—

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	357,788,323.40	17,889,416.17	5.00

1-2 年	131,486,804.31	13,148,680.43	10.00
2-3 年	42,887,517.04	8,577,503.41	20.00
3-4 年	21,139,798.25	10,569,899.14	50.00
4 年以上	19,029,033.46	19,029,033.46	100.00
合计	572,331,476.46	69,214,532.61	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	45,934,960.57	25,738,713.53		301,000.69		71,372,673.41
合计	45,934,960.57	25,738,713.53		301,000.69		71,372,673.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	301,000.69

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
张家港市给排水公司	17,404,661.41	1 年以内	3.03	870,233.07
福建漳发建设有限公司	15,218,298.19	1 年以内; 1-2 年	2.65	890,854.38
长沙供水有限公司	13,251,307.26	1 年以内; 1-2 年; 2-3 年	2.31	924,689.77
杭州余杭水务控股集团有限公司	11,469,982.50	1 年以内	2.00	573,499.13
中建安装集团有限公司	10,250,786.42	1 年以内	1.78	512,539.32
合计	67,595,035.78	—	11.77	3,771,815.67

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,276,569.80	10,818,716.00
商业承兑汇票	1,366,394.50	2,165,851.98
合计	27,642,964.30	12,984,567.98

注: 本集团将管理业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据划分为以工具价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(1) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	27,714,879.80	100.00	71,915.50	0.26	27,642,964.30
其中：银行承兑汇票	26,276,569.80	94.81			26,276,569.80
商业承兑汇票	1,438,310.00	5.19	71,915.50	5.00	1,366,394.50
合计	27,714,879.80	100.00	71,915.50	—	27,642,964.30

1) 按组合计提应收票据坏账准备

名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	26,276,569.80		
商业承兑汇票	1,438,310.00	71,915.50	5.00
合计	27,714,879.80	71,915.50	—

(2) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		71,915.50			71,915.50
合计		71,915.50			71,915.50

其他说明：

√适用 □不适用

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	11,582,172.23	12,361,763.80
合计	11,582,172.23	12,361,763.80

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,382,738.07	98.95	3,045,610.42	99.49
1 至 2 年	67,605.68	1.05	15,464.92	0.51

2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,450,343.75	100.00	3,061,075.34	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
浦华控股有限公司	1,618,500.00	1 年以内	25.09
三只松鼠股份有限公司	1,123,680.00	1 年以内	17.42
江苏滨联建设集团有限公司	438,529.30	1 年以内	6.80
山西鼎力建筑劳务有限公司	382,137.50	1 年以内	5.92
北京广安控股集团有限公司	257,383.00	1 年以内	3.99
合计	3,820,229.80	—	59.22

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,361,070.80	29,829,093.78
合计	34,361,070.80	29,829,093.78

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	25,263,037.66
1 至 2 年	7,649,500.09
2 至 3 年	3,622,674.30
3 至 4 年	1,189,391.00
4 年以上	1,507,097.90
合计	39,231,700.95

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	6,895,327.14	11,244,044.08
保证金	27,711,936.11	18,346,790.41

押金	3,168,248.92	1,684,450.84
备用金	1,349,051.88	2,270,282.87
其他	107,136.90	18,000.00
合计	39,231,700.95	33,563,568.20

(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)	
2019年1月1日余额	3,139,542.80		594,931.62	3,734,474.42
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	900.00		900.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,213,987.35		-11,866.08	1,202,121.27
本期转回				
本期转销				
本期核销			65,965.54	65,965.54
其他变动				
2019年12月31日余额	4,353,530.15		517,100.00	4,870,630.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	3,734,474.42	1,202,121.27		65,965.54		4,870,630.15

坏账准备					
合计	3,734,474.42	1,202,121.27		65,965.54	4,870,630.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	65,965.54

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市嘉定区国家税务局	单位往来款	6,548,121.74	1 年以内	16.69	327,406.09
福建漳发建设有限公司	保证金	3,322,326.17	1 年以内； 1-2 年	8.47	240,004.10
上海市规划和自然资源局	保证金	3,240,000.00	1 年以内	8.26	162,000.00
杭州余杭水务控股集团有限公司	保证金	1,274,442.50	1 年以内	3.25	63,722.13
北京国润久久科技中心（有限合伙）	押金	947,524.00	1 年以内	2.42	47,376.20
合计	—	15,332,414.41	—	39.09	840,508.52

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市嘉定区国家税务局	增值税即征即退	6,547,990.30	1 年以内	依据纳税申报表，预计 2020 年 5 月可以全部收到。

其他说明
无。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,825,176.27		41,825,176.27	35,406,304.36		35,406,304.36
在产品	7,713,822.90		7,713,822.90	4,527,867.33		4,527,867.33
库存商品	13,992,796.73		13,992,796.73	14,534,011.71		14,534,011.71
周转材料	1,397,713.18		1,397,713.18	2,077,871.84		2,077,871.84
自制半成品	13,117,275.21		13,117,275.21	10,279,408.89		10,279,408.89
发出商品	17,276,122.53	125,534.88	17,150,587.65	10,764,620.42		10,764,620.42
委托加工物资	750,396.04		750,396.04	48,409.23		48,409.23
工程安装	28,017.30		28,017.30			
合计	96,101,320.16	125,534.88	95,975,785.28	77,638,493.78		77,638,493.78

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品		125,534.88				125,534.88
合计		125,534.88				125,534.88

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

12、 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	3,625,895.79	1,248,812.73
待认证及待抵扣增值税	1,320,928.56	761,606.39
预缴企业所得税		74,117.75
合计	4,946,824.35	2,084,536.87

其他说明

无。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
沈阳水务威派格科技发展有限公司	1,510,567.20			290,686.42						1,801,253.62	
淄博威派格供水设备有限公司	3,118.99			-3,118.99						-	
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	1,094,893.42			226,570.88						1,321,464.30	
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	1,199,878.06			-19,665.53						1,180,212.53	
曲靖康源水务有限责任公司		490,000.00		74,261.61						564,261.61	
小计	3,808,457.67	490,000.00		568,734.39						4,867,192.06	
合计	3,808,457.67	490,000.00		568,734.39						4,867,192.06	

其他说明
无。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海三高计算机中心股份有限公司	28,378,392.88	
合计	28,378,392.88	

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海三高计算机中心股份有限公司					非交易性权益投资，计划长期持有	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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	286,109,843.45	295,925,736.61
固定资产清理	12,112.20	
合计	286,121,955.65	295,925,736.61

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	253,555,332.79	58,885,594.79	3,763,926.62	17,288,505.34	333,493,359.54

2. 本期增加金额	1,534,867.42	4,305,030.96	1,180,800.33	2,475,967.40	9,496,666.11
(1) 购置	219,232.74	1,353,970.50	1,180,800.33	2,233,703.44	4,987,707.01
(2) 在建工程转入	1,315,634.68	2,951,060.46		242,263.96	4,508,959.10
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	49,348.17	3,740,229.29	291,547.00	733,805.09	4,814,929.55
(1) 处置或报废	49,348.17	3,740,229.29	291,547.00	733,805.09	4,814,929.55
4. 期末余额	255,040,852.04	59,450,396.46	4,653,179.95	19,030,667.65	338,175,096.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,447,347.82	13,624,214.49	2,487,086.30	8,008,974.32	37,567,622.93
2. 本期增加金额	8,178,915.76	6,949,478.63	465,315.33	3,204,454.95	18,798,164.67
(1) 计提	8,178,915.76	6,949,478.63	465,315.33	3,204,454.95	18,798,164.67
3. 本期减少金额		3,332,794.20	273,609.62	694,131.13	4,300,534.95
(1) 处置或报废		3,332,794.20	273,609.62	694,131.13	4,300,534.95
4. 期末余额	21,626,263.58	17,240,898.92	2,678,792.01	10,519,298.14	52,065,252.65
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	233,414,588.46	42,209,497.54	1,974,387.94	8,511,369.51	286,109,843.45
2. 期初账面价值	240,107,984.97	45,261,380.30	1,276,840.32	9,279,531.02	295,925,736.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
电子、办公设备	614,178.74

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乌兰察布市百旺家苑 B15#-2-404	293,561.14	产权证正在办理中
长春明宇广场 A4 幢 0 单元 308 号	2,285,389.90	产权证正在办理中
卓越时代 1 栋 1 单元 2206 号	324,336.46	产权证正在办理中
华盛商贸 8#楼 3 单元 2802 室	684,531.26	产权证正在办理中
金润华府 A2 号楼 1809 室	204,648.51	产权证正在办理中
金润华府 A2 号楼 1804 室	309,138.25	产权证正在办理中
恒易宝莲金融中心宝莲公寓 2622 号、2623 号	533,459.67	产权证正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无。

21、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	3,028,922.72	994,678.62
工程物资		

合计	3,028,922.72	994,678.62
----	--------------	------------

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室装修工程	1,865,479.58		1,865,479.58			
需安装设备及公共设施	445,322.26		445,322.26	994,678.62		994,678.62
新建城市智慧供水关键设备厂房项目	718,120.88		718,120.88			
合计	3,028,922.72		3,028,922.72	994,678.62		994,678.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
办公室装修工程	3,000,000		1,865,479.58			1,865,479.58	62.18	62.18				自筹资金
需安装设备及公共设施	—	994,678.62	4,657,294.03	5,206,650.39		445,322.26	—	—				自筹资金
给排水成套设备厂房项目工程	331,364,700		-697,691.29	-697,691.29			100.00	100.00	12,730,558.99			自有资金/ 金融机构贷款
新建城市智慧供水关键设备厂房项目	429,646,900		718,120.88	—		718,120.88	0.17	—				自筹资金
合计	764,011,600	994,678.62	6,543,203.20	4,508,959.10		3,028,922.72	—	—	12,730,558.99			—

注：①给排水成套设备厂房项目工程已于 2017 年完工转固，本期发生额系最终结算差异，调整原暂估转固金额。

②新建城市智慧供水关键设备厂房项目系公司的新建项目，截止本年末仅发生设计费、土地平整费等前期费用。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	38,864,700.00	2,700,000.00	5,918,207.18	47,482,907.18
2. 本期增加金额		1,159,763.56	457,522.66	1,617,286.22
(1) 购置			457,522.66	457,522.66
(2) 内部研发		1,159,763.56		1,159,763.56
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	38,864,700.00	3,859,763.56	6,375,729.84	49,100,193.40
二、累计摊销				-
1. 期初余额	4,469,440.50	975,000.00	1,865,539.50	7,309,980.00
2. 本期增加金额	777,294.00	583,762.52	607,345.29	1,968,401.81
(1) 计提	777,294.00	583,762.52	607,345.29	1,968,401.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额	5,246,734.50	1,558,762.52	2,472,884.79	9,278,381.81
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	33,617,965.50	2,301,001.04	3,902,845.05	39,821,811.59
2. 期初账面价值	34,395,259.50	1,725,000.00	4,052,667.68	40,172,927.18

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 2.58%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、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	
水务行业物联网		1,000,393.77			1,000,393.77	
智慧水务业务管理平台研发		2,441,661.04			2,441,661.04	
智慧水务一体机 1.0 研发		70,434.96			70,434.96	
智慧水务中台研发		1,383,295.27			1,383,295.27	
智慧直饮水交易和设备管理系统研发		461,295.27			461,295.27	
无泵房 S 系列产品平台开发		717,440.61		595,738.06	121,702.55	
针对机器人智能生产特征的平台化系列产品开发		391,273.86		313,553.99	77,719.87	
直饮水硬件开发项目		552,104.93		250,471.51	301,633.42	
合计		7,017,899.71		1,159,763.56	5,858,136.15	

其他说明

本公司的硬件产品研发项目，以产品设计作为资本化开始时点，以小批量产品验证结束作为资本化结束时点。

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
合计	536,887.25			536,887.25

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	679,276.50	966,080.37	537,545.46		1,107,811.41
委托设计费	459,526.84			459,526.84	
设备管理维护费	254,100.37	392,110.09	146,499.32		499,711.14
云服务器租赁费		480,203.77	80,033.95		400,169.82
合计	1,392,903.71	1,838,394.23	764,078.73	459,526.84	2,007,692.37

其他说明：

委托设计费本年其他减少，系委托设计合同终止，剩余费用公司无需支付。

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	68,946,874.08	10,343,156.11	45,874,430.58	7,042,187.55
内部交易未实现利润	2,250,112.20	337,516.83	3,760,821.61	570,095.18
可抵扣亏损	4,668,137.56	700,220.63	2,719,932.91	407,989.93
预计负债	5,137,911.88	840,717.68	-	-
合计	81,003,035.72	12,221,611.25	52,355,185.10	8,020,272.66

(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	1,275,000.00	191,250.00	1,725,000.00	258,750.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	1,275,000.00	191,250.00	1,725,000.00	258,750.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,493,879.86	3,795,004.41
可抵扣亏损	17,565,194.82	15,141,695.38
合计	25,059,074.68	18,936,699.79

(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
----	------	------	----

2019	-	670,447.85	
2020	485,939.56	626,140.20	
2021	6,697,653.42	6,866,218.68	
2022	3,023,796.95	3,138,170.52	
2023	3,783,725.30	3,840,718.13	
2024	3,574,079.59	-	
合计	17,565,194.82	15,141,695.38	/

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
预付长期资产采购款	2,510,878.93	860,492.76
合计	2,510,878.93	860,492.76

其他说明：

无。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	46,046,051.49	7,752,726.36
合计	46,046,051.49	7,752,726.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	76,751,699.54	39,617,953.62
应付安装费	2,977,495.11	388,808.57
应付加工费	34,667.05	-
应付运费	1,172,383.12	1,231,082.70
其他	13,653.05	26,736.77
合计	80,949,897.87	41,264,581.66

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	58,462,378.56	36,488,276.76
合计	58,462,378.56	36,488,276.76

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌海市锦邦房地产开发有限责任公司	323,200.00	尚未发货

湖南赛智环保科技有限责任公司	312,047.10	尚未发货
铜川市诚远物资给水有限公司	299,400.00	尚未发货
铁岭金城集团工程设备安装有限公司	285,045.60	尚未发货
昌图凯帝建筑工程有限公司	200,000.00	尚未发货
合计	1,419,692.70	—

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	10,541,090.44	286,705,738.80	252,848,315.03	44,398,514.21
二、离职后福利-设定提存计划		17,422,133.82	17,422,133.82	
三、辞退福利		958,432.58	958,432.58	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,541,090.44	305,086,305.20	271,228,881.43	44,398,514.21

(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	9,829,500.78	250,833,430.43	217,536,738.11	43,126,193.10
二、职工福利费	44,655.00	12,013,458.19	12,058,113.19	
三、社会保险费		10,273,458.47	10,273,458.47	
其中：医疗保险费		9,069,057.86	9,069,057.86	
工伤保险费		336,524.99	336,524.99	
生育保险费		867,875.62	867,875.62	
四、住房公积金		6,919,332.69	6,919,332.69	
五、工会经费和职工教育经费	666,934.66	6,666,059.02	6,060,672.57	1,272,321.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,541,090.44	286,705,738.80	252,848,315.03	44,398,514.21

(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		16,846,521.47	16,846,521.47	
2、失业保险费		575,612.35	575,612.35	
3、企业年金缴费				
合计		17,422,133.82	17,422,133.82	

其他说明：

□适用 √不适用

38、 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	6,932,709.02	11,628,344.09
企业所得税	13,607,062.82	13,003,214.54
个人所得税	954,161.61	618,694.89
城市维护建设税	350,856.86	604,865.77
教育费附加（包括地方教育费附加）	346,633.49	478,516.17
水利基金	1,278.39	1,630.80
防洪费	-	829.02
印花税	80,600.45	43,519.20
房产税	26,271.29	23,267.09
城镇土地使用税	262.58	146.85
残保金	8,735.07	9,237.47
合计	22,308,571.58	26,412,265.89

其他说明：

无。

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		28,273.64
应付股利		
其他应付款	38,093,863.86	34,124,314.17
合计	38,093,863.86	34,152,587.81

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		28,273.64
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		28,273.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	901,438.50	2,644,323.34
居间服务费	25,519,744.61	14,213,674.50
应付长期资产款	6,544,040.54	11,895,393.51
其他	5,128,640.21	5,370,922.82
合计	38,093,863.86	34,124,314.17

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	1,244,070.00	质保金，未到付款期

濮阳市正大房产咨询服务有限公司	933,871.13	经销商服务费, 尚未支付
阜阳市中巨信智能科技有限公司	622,641.51	经销商服务费, 尚未支付
连云港如凯贸易有限公司	515,214.51	经销商服务费, 尚未支付
泉州市鲤城区德正威技术信息有限公司	341,411.80	经销商服务费, 尚未支付
合计	3,657,208.95	—

其他说明:

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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年内到期的长期借款		18,560,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计		18,560,000.00

其他说明:

无。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销售税额	27,920,160.55	23,159,411.34
年末已背书未终止确认的银行承兑汇票预计负债	12,361,763.80	
合计	40,281,924.35	23,159,411.34

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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

45、租赁负债

适用 不适用

46、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

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	2,719,932.91	4,668,137.56	预计产品质量保证支出
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,719,932.91	4,668,137.56	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,344,317.82	1,480,000.00	3,852,547.41	12,971,770.41	收到与资产、收益相关的政府补助
合计	15,344,317.82	1,480,000.00	3,852,547.41	12,971,770.41	—

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增	本期计	本期计入	其	期末余额	与资产
------	------	------	-----	------	---	------	-----

		补助金额	入营业 外收入 金额	其他收益 金额	他 变动		相关/与 收益相 关
二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水综合管理平台项目	921,962.88	610,000.00		334,762.18		1,197,200.70	与收益相关
湖南省建筑设计院祁阳城市供水管网扩能提质改造配水厂	25,000.00	25,000.00		29,528.00		20,472.00	与收益相关
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	148,391.00	200.00		63,577.90		85,013.10	与收益相关
北京城市副中心二次供水保障关键技术与设备研发和示范	464,903.80			460,323.81		4,579.99	与收益相关
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范		36,100.00		3,376.26		32,723.74	与收益相关
威派格品牌综合提升项目		264,200.00		264,200.00			与收益相关
基于 Ecode 标识解析技术的智慧水务集成应用平台	94,500.00			94,500.00			与资产相关
上海市服务业引导发展资金（基于工业互联网的二次供水智慧管理平台）	337,500.00			337,500.00			与资产相关
二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水综合管理平台构建	596,485.27			57,352.78		539,132.49	与资产相关
工业互联网创新发展专项资金	862,333.33			155,116.08		707,217.25	与资产相关
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金（分质供水设备及其智慧管理系统开发与产业化）	2,880,491.54			778,971.36		2,101,520.18	与资产相关
上海市重点技术改造项目计划专项资金（新建给排水成套设备厂房项目）	4,195,833.37			474,999.96		3,720,833.41	与资产相关
城市供水设备绿色设计制造一体化平台建设项目	4,535,916.63			513,500.04		4,022,416.59	与资产相关
北京城市副中心二次供水保障关键技术与设备研发和示范	281,000.00			281,000.00			与资产相关
威派格品牌综合提升项目		235,800.00		3,839.04		231,960.96	与资产相关

基于精细化控制的二次供水设备研发与示范		204,800.00				204,800.00	与资产相关
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范		103,900.00				103,900.00	与资产相关
合计	15,344,317.82	1,480,000.00		3,852,547.41		12,971,770.41	

其他说明:

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	383,364,000.00	42,596,100.00				42,596,100.00	425,960,100.00

其他说明:

本年股本变动情况详见 本附注“三、公司的基本情况”。

52、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

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

53、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）	136,486,358.20	161,602,600.00	130,316.59	297,958,641.61
其他资本公积	2,196,232.97	-	-	2,196,232.97
合计	138,682,591.17	161,602,600.00	130,316.59	300,154,874.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本年增加系 2019 年 2 月 12 日公司公开发行股票，扣除发行费用后募集资金净额 204,198,700.00 元，计入股本 42,596,100.00 元，余额 161,602,600.00 元计入资本公积。

注 2：股本溢价本年减少系购买沃德富少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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 130,316.59 元

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、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	33,565,974.45	12,232,434.60		45,798,409.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,565,974.45	12,232,434.60		45,798,409.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

58、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	283,652,039.38	177,810,558.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	283,652,039.38	177,810,558.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,207,432.28	115,508,041.01
减：提取法定盈余公积	12,232,434.60	9,666,560.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,596,010.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	349,031,027.06	283,652,039.38

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、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	855,586,915.80	277,615,144.14	649,930,432.59	202,041,762.65
其他业务	2,997,457.05	32,071.28	1,839,062.09	809.75
合计	858,584,372.85	277,647,215.42	651,769,494.68	202,042,572.40

其他说明：

无。

60、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	3,631,948.98	3,168,842.32
教育费附加	3,330,866.58	2,788,119.63
房产税	2,225,824.26	2,504,250.13
土地使用税	142,314.33	281,912.41
印花税	602,086.01	580,770.79
残保金	776,636.48	765,924.19
其他	10,967.93	48,213.29
合计	10,720,644.57	10,138,032.76

其他说明：

无。

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	158,049,503.51	103,025,652.61
服务费	22,830,837.55	14,955,593.73
业务招待费	15,756,561.14	11,864,992.57
差旅费	13,706,153.99	9,573,086.25
会议考察费	10,550,575.61	7,679,666.67
车辆交通费	5,752,629.51	5,276,033.98
业务宣传费	4,277,157.41	3,669,062.63
运费	5,031,182.73	4,481,048.93
办公费	4,391,634.45	3,998,680.82
招投标费	3,307,051.90	2,387,832.79
质保费	3,778,941.19	1,644,450.06
其他	363,016.48	226,643.24
合计	247,795,245.47	168,782,744.28

其他说明：

无。

62、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	75,344,880.76	59,755,548.11
房租物业费	13,198,755.65	11,774,394.47
折旧摊销费	9,149,536.70	8,876,900.71
服务费	5,199,310.54	3,043,893.62
办公费	6,279,330.61	4,158,085.89
会议考察费	4,918,805.89	2,601,735.96
差旅费	2,589,229.88	2,356,829.09
业务宣传费	3,544,240.71	1,303,296.79
车辆交通费	1,376,557.52	1,349,572.53
业务招待费	2,026,200.54	1,132,266.07
其他	538,858.66	184,622.24
合计	124,165,707.46	96,537,145.48

其他说明：

无。

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	53,421,422.69	32,914,692.74
燃动材料费	5,398,007.40	3,370,460.90
服务费	2,957,269.70	2,026,365.10
折旧摊销费	1,723,068.77	1,684,418.56
其他	2,422,048.74	1,988,833.27
合计	65,921,817.30	41,984,770.57

其他说明：

无。

64、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	231,329.75	1,852,866.01
减：利息收入	-7,844,461.13	-1,831,539.87
加：汇兑损失		
其他支出	182,545.63	242,349.89
合计	-7,430,585.75	263,676.03

其他说明：

无。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	12,029,942.75	7,038,917.79
上海市重点技术改造项目计划专项资金（新建给排水成套设备厂房项目）	474,999.96	474,999.96
城市供水设备绿色设计制造一体化平台建设项目	513,500.04	513,500.04
基于 Ecode 标识解析技术的智慧水务集成应用平台	94,500.00	126,000.00
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金（分质供水设备及其智慧管理系统开发与产业化）	778,971.36	2,526,971.37
上海市服务业引导发展资金（基于工业互联网的二次供水智慧管理平台）	337,500.00	750,000.00

工业互联网创新发展专项资金	155,116.08	3,377,666.67
二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水综合管理平台项目	392,114.96	51,551.85
北京城市副中心二次供水保障关键技术与设备研发和示范课题经费	741,323.81	494,214.31
南京市建邺区新引进企业扶持资金	101,735.64	144,023.87
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	63,577.90	1,609.00
个人所得税手续费返还	53,908.73	409,126.07
稳岗补贴	153,170.30	156,745.33
威派格品牌综合提升项目	268,039.04	
上海市科技小巨人企业补贴	1,500,000.00	
2018 年高新成果转化补助资金	1,396,000.00	
湖南省建筑设计院祁阳城市供水管网扩能提质改造配水厂补助收入	29,528.00	
嘉定区标准化推进专项扶持资金	90,000.00	
嘉定区使用地方教育附加专项资金开展职业培训补贴	32,039.40	
附加税费、残保金等退回或减免	35,001.49	
增值税减免	4,660.19	
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范	3,376.26	
合肥市总工会经费补助	2,300.00	
2016 年度四大产业政策扶持项目及资金计划		952,500.00
嘉定区 2018 年度两化融合创新发展扶持资金（基于智能互联的城市供水设备全生命周期管理应用平台专项资金）		400,000.00
清理规范电网和转供电环节收费返还款		81,200.00
外冈镇财政补贴		33,000.00
管理体系认证补贴		30,000.00
中介服务支持资金-中关村企业信用促进会		6,000.00
合计	19,251,305.91	17,568,026.26

其他说明：

无。

66、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	568,734.39	-178,046.35
合计	568,734.39	-178,046.35

其他说明：

无。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-25,810,629.03	—
其他应收款坏账损失	-1,202,121.27	—
合计	-27,012,750.30	—

其他说明：

无。

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-14,010,561.36
二、存货跌价损失	-125,534.88	
合计	-125,534.88	-14,010,561.36

其他说明：

无。

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	6,575.52	-9,037.79
合计	6,575.52	-9,037.79

其他说明：

无。

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,273.14		1,273.14
其中：固定资产处置利得	1,273.14		1,273.14
无形资产处置利得			
政府补助	4,429,874.60	537,239.00	4,429,874.60
其他	105,705.07	658,235.63	105,705.07
合计	4,536,852.81	1,195,474.63	4,536,852.81

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
推动企业上市和挂牌奖励	3,500,000.00		与收益相关
嘉定区区长质量奖金项目奖励	300,000.00		与收益相关
外冈镇财政补贴	274,000.00		与收益相关
小巨人计划奖励资金	250,000.00		与收益相关
标准化试点项目补贴 AAA 级测量管理体系奖励	100,000.00		与收益相关
超比例安排残疾人就业奖励金	5,874.60	7,239.00	与收益相关
上海市工业节能和合同能源管理专项资金		100,000.00	与收益相关
嘉定区新能源汽车推广应用专项资金		30,000.00	与收益相关
嘉定区推进“小巨人计划”奖励		400,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	321,290.32	13,683.17	321,290.32
其中：固定资产处置损失	321,290.32	13,683.17	321,290.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	207,305.23	2,850,000.00	207,305.23

其他	3,356.35	58,972.31	3,356.35
合计	531,951.90	2,922,655.48	531,951.90

其他说明：

无。

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,329,823.39	20,117,633.35
递延所得税费用	-4,268,838.59	-2,366,521.24
合计	16,060,984.80	17,751,112.11

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	136,457,559.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,468,633.98
子公司适用不同税率的影响	-921,252.31
调整以前期间所得税的影响	-2,802.24
非应税收入的影响	-85,310.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,087,765.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-103,132.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,750,181.63
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-
额外可扣除费用的影响	-7,133,099.18
所得税费用	16,060,984.80

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金、备用金及押金	34,563,029.58	27,787,905.11
政府补贴	9,273,364.26	10,785,437.48
利息收入	7,844,461.13	1,831,539.87
收回保函保证金	1,661,179.26	1,991,467.72
收到的其他往来款	1,429,395.46	1,684,996.40
其他代收代付款	892,668.82	2,288,099.55
其他营业外收入	105,870.91	13,791.41
所得税汇算清缴退回	19,972.43	213,274.63
合计	55,789,941.85	46,596,512.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的各项费用	134,263,026.40	93,432,858.20
支付的保证金、备用金及押金	44,881,725.83	39,083,634.82
支付保函保证金	3,991,026.82	2,814,238.79
支付的其他往来款	3,031,714.62	2,897,943.67
捐赠支出	201,842.23	2,850,000.00
银行手续费	183,011.83	246,738.28
代收代付往来款	123,157.20	1,657,816.30
其他营业外支出	1,684.00	11,133.32
合计	186,677,188.93	142,994,363.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付IPO申报相关费用		2,934,000.00
支付票据保证金		720,000.00
归还少数股东的投资款		517,917.14
上市发行费	10,515,047.66	
预付可转债发行评级费	250,000.00	
合计	10,765,047.66	4,171,917.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	120,396,575.13	115,912,640.96
加：资产减值准备	27,138,285.18	14,010,561.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,803,275.92	18,299,964.69
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,968,401.81	1,798,678.08
长期待摊费用摊销	764,078.73	590,283.58
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）	-6,575.52	9,037.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	320,017.18	13,683.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	231,329.75	1,852,866.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-568,734.39	178,046.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,201,338.59	-2,299,021.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-67,500.00	-67,500.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,593,325.54	8,812,120.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-201,659,590.05	-98,272,181.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	160,341,882.62	1,645,372.42

其他	-13,129,418.24	-274,852.07
经营活动产生的现金流量净额	89,737,363.99	62,209,699.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	400,882,352.03	220,698,774.48
减: 现金的期初余额	220,698,774.48	241,374,243.14
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	180,183,577.55	-20,675,468.66

(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	400,882,352.03	220,698,774.48
其中: 库存现金	3.01	5,096.90
可随时用于支付的银行存款	400,882,066.00	220,693,677.58
可随时用于支付的其他货币资金	283.02	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	400,882,352.03	220,698,774.48
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,912,594.50	保证金冻结
合计	17,912,594.50	-

其他说明：

无。

80、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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
威派格品牌综合提升项目	235,800.00	递延收益	3,839.04
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	204,800.00	递延收益	-
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范	103,900.00	递延收益	-
二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水综合管理平台项目	610,000.00	递延收益	334,762.18
湖南省建筑设计院祁阳城市供水管网扩能提质改造配水厂	25,000.00	递延收益	4,528.00
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	200.00	递延收益	-
公共建筑精细化控制及节水监管平台研究与示范	36,100.00	递延收益	3,376.26

威派格品牌综合提升项目	264,200.00	递延收益	264,200.00
南京市建邺区新引进企业扶持资金	101,735.64	其他收益	101,735.64
软件产品增值税即征即退	12,029,942.75	其他收益	12,029,942.75
稳岗补贴	153,170.30	其他收益	143,632.30
嘉定区标准化推进专项扶持资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
上海市科技小巨人企业补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2018 年高新成果转化补助资金	1,396,000.00	其他收益	1,396,000.00
嘉定区使用地方教育附加专项资金开展职业培训补贴	32,039.40	其他收益	32,039.40
合肥市总工会经费补助	2,300.00	其他收益	2,300.00
附加税费、残保金等退回或减免	35,001.49	其他收益	35,001.49
增值税减免	4,660.19	其他收益	4,660.19
主板上市奖励	3,500,000.00	营业外收入	3,500,000.00
嘉定区区长质量奖金项目奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
外冈镇财政补贴	274,000.00	营业外收入	274,000.00
小巨人计划奖励资金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
标准化试点项目补贴 AAA 级测量管理体系奖励	100,000.00	营业外收入	50,000.00
超比例安置残疾人就业补贴	5,874.60	营业外收入	5,874.60

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都威派格环保科技有限公司	19,874.00	100.00	注销清算	2019-6-28	清算分配完成							

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 新设子公司

金额单位: 人民币万元

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	统一社会信用代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
-------	-------	-----	------	------	------	------	----------	---------	---------------------

上海威派格环保科技有限公司	法人控制	上海市	5,000.00	从事水资源专业技术、新材料技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，给排水系统设备、金属制品、直饮水设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备、电气设备、五金交电的销售，机电设备安装、维护（除特种设备），商务咨询，从事货物及技术进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工。	有限责任公司 (自然人投资或控股)	王浩丞	91310114MA1GW8K90L	5,000.00	
深圳市威派格智慧水务有限公司	法人控制	广东省 深圳市	1,000.00	智慧水务工程的施工；在水资源专业领域内从事技术开发、技术咨询；给排水成套设备、金属制品的销售；直饮水设备的销售；软件开发、销售；机电设备、电气设备、五金交电的销售；机电设备的上门维护、上门维修；商务信息咨询。	有限责任公司	苏成义	91440300MA5FMUAQ87	未出资	
厦门威派格环保科技有限公司	法人控制	福建省 厦门市	1,000.00	工程和技术研究和试验发展；软件开发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；信息技术咨询服务；通用设备修理。	有限责任公司 (自然人投资或控股)	王江江	91350211MA330G631X	25.50	
南通派菲克水务技术有限公司	法人控制	江苏省 南通市	3,000.00	水处理工程、计算机应用和计算机网络工程、电子自动化工程、监控系统工程、雷达与测控系统工程、电子机房建设工程、电厂电器自动化建设工程、市政电器控制工程、楼宇、灯光自动化建设工程的施工；环保及水处理设备、仪器、仪表的生产、销售及相关配套设施服务（生产另设分支机构）；批发高低压成套开关设备；水资源专业领域内的技术服务与咨询；软件开发、销售。	有限责任公司	秦爱冬	91320600MA205WM724	900.00	

(续表)

金额单位：人民币万元

子公司全称	持股/出资比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	其他	注释
上海威派格环保科技有限公司	100.00	100.00	是	1,137,536.73	107,463.27		
深圳市威派格智慧水务有限公司	51.00	51.00	是				
厦门威派格环保科技有限公司	51.00	51.00	是				
南通派菲克水务技术有限公司	90.00	90.00	是				

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京威派格科技发展有限公司	北京市	北京市	研发、销售	100.00		同一控制合并
杭州威派格机电设备有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	销售	100.00		同一控制合并
南京维派革机电设备有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	销售	100.00		同一控制合并
湖北威派格机电设备有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售	100.00		同一控制合并
广州威派格机械设备有限公司	广东省广州市	广东省广州市	销售	100.00		同一控制合并
长沙威派格环保科技有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	销售	100.00		设立
南宁沃德国基机电设备有限公司	广西南宁市	广西南宁市	销售	100.00		设立
宁波高新区威派革机械设备有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	销售	100.00		设立
济南威派格经贸有限公司	山东省济南市	山东省济南市	销售	100.00		同一控制合并
青岛威派格机电设备有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	销售	100.00		同一控制合并
呼和浩特市威派格科技有限公司	内蒙呼和浩特市	内蒙呼和浩特市	销售	100.00		同一控制合并
新疆威派格机电设备有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	销售	100.00		同一控制合并
沈阳威派格机电设备有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	销售	100.00		同一控制合并
沈阳威派格给排水设备有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	销售		100.00	同一控制合并
沈阳威派格水务科技有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	销售		70.00	同一控制合并
太原威派格科技有限公司	山西省太原市	山西省太原市	销售	100.00		同一控制合并
天津威派格环保科技有限公司	天津市	天津市	销售	100.00		设立
乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	销售	100.00		设立
西安威派格机电设备有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	销售	100.00		同一控制合并
沃德富泵业(无锡)有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	研发、生产、销售	100.00		非同一控制合并
上海威派格自动化技术	上海市	上海市	研发、生产、	85.00		设立

有限公司			销售			
上海威派格环保科技有限公司	上海市	上海市	研发、销售	100.00		设立
深圳市威派格智慧水务有限公司	广东省深圳市	深圳市	研发、销售		51.00	设立
厦门威派格环保科技有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	研发、销售		51.00	设立
南通派菲克水务技术有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	销售、工程安装		90.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。

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：
不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

公司本年购买沃德富泵业（无锡）有限公司（以下简称沃德富）30%少数股权，购买后持有沃德富 100%股权，在沃德富的所有者权益份额发生变化且该变化未影响公司对沃德富的控制权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	沃德富泵业（无锡）有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	5,484,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	5,484,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,353,683.41
差额	130,316.59
其中：调整资本公积	130,316.59
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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

(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

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,867,192.06	3,808,457.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	568,734.39	-178,046.35
—其他综合收益		
—综合收益总额	568,734.39	-178,046.35

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包借款、应收账款、应付账款、其他权益工具投资，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

(2) 流动风险

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

2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 36,355.85 万元(2018 年 12 月 31 日：人民币 26,209.65 万元)。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		28,378,392.88		28,378,392.88
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		28,378,392.88		28,378,392.88
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司的最终控制方是自然人李纪玺、孙海玲。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业联营企业如下：

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
淄博威派格供水设备有限公司	山东	山东省淄博市	供水设备销售		49.00	权益法核算
沈阳水务威派格科技发展有限公司	沈阳	辽宁省沈阳市	供水设备销售		49.00	权益法核算
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	广西	广西贵港市	水处理技术开发及咨询、供水设备销售	30.00		权益法核算
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	内蒙古	内蒙古自治区	直饮水生产、供应，供水系统咨询，成套供水设备销售	40.00		权益法核算
曲靖康源水务有限责任公司	云南	云南省曲靖市	直饮水系统工程咨询，成套供水设备的销售及售后服务	49.00		权益法核算

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
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	联营企业
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	联营企业
曲靖康源水务有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡亿辰精密机械制造有限公司	少数股东控制的企业
无锡金城湾房地产开发有限公司	少数股东近亲属控制的企业
无锡亿杨工贸有限公司	少数股东近亲属控制的企业

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡亿辰精密机械制造有限公司	电费	187,597.66	234,221.76

无锡亿杨工贸有限公司	采购商品	330,840.61	250,666.32
------------	------	------------	------------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	出售商品	904,189.77	2,816,211.35
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	出售商品		833,269.89
曲靖康源水务有限责任公司	出售商品	943,341.09	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
无锡金城湾房地产开发有限公司	房屋建筑物	675,000.00	675,000.00

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：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	10,365,274.59	7,575,076.60

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	沈阳水务威派格科技发展有限公司	3,630,386.00	3,630,386.00	7,270,212.00	3,788,056.00
应收账款	淄博威派格供水设备有限公司	570,028.00	181,781.60	570,028.00	79,594.80
应收账款	广西贵港北控威派格供水服务有限公司	483,414.00	24,170.70	767,358.00	38,367.90
应收账款	阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	48,210.00	4,821.00	48,210.00	2,410.50

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	曲靖康源水务有限责任公司	426,548.68	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

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
重要的对外投资	如本附注“七、17. 其他权益工具投资”披露所示，本集团投资于上海三高计算机中心股份有限公司，本集团持有该公司 9.71%的股权。资产负债表日后本集团持续通过全国中小企业股份转让系统协议受让该公司的股权，截至本报告报出日，本集团持有三高股份 21.17%股权。	0	

注：对财务状况和经营成果的影响情况：增加长期股权投资 28,378,392.88 元，减少其他权益工具投资 28,378,392.88 元。

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	63,894,015.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2020年4月20日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配利润63,894,015.00元（含税）。2019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2019年年度股东大会审议。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司2019年度对大区划分进行了部分调整，调整后地区分部按照公司销售大区划分列示情况为：华东地区包括上海市、江苏省和浙江省；华中地区包括安徽省、湖北省、湖南省和江西省；华南地区包括广东省、福建省、广西壮族自治区和海南省；西北地区包括河南省、甘肃省、陕西

省、新疆维吾尔自治区和宁夏回族自治区；华北地区包括山东省、山西省和内蒙古自治区；北京地区包括北京市；西南地区包括四川省、重庆市、云南省和贵州省；东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省、天津市和河北省。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	北京大区	华北大区	华东大区	华南大区	华中大区	西北大区	西南大区	东北大区	分部间抵销	合计
主营业务收入	123,005,251.16	2,529,340.46	836,173,267.28	11,924,938.41	14,361,882.75	12,945,436.21	630,965.56	1,693,935.13	147,678,101.16	855,586,915.80
主营业务成本	86,972,905.50	2,108,994.25	300,403,219.85	11,358,770.45	13,077,980.32	11,596,634.40	577,467.71	1,491,186.41	149,972,014.75	277,615,144.14
资产总额	207,076,701.49	6,835,181.24	2,006,383,480.65	13,858,513.46	15,794,051.94	23,859,912.87	2,548,781.72	13,228,319.57	818,800,719.38	1,470,784,223.56
负债总额	44,494,614.50	85,878,775.54	427,763,141.21	108,654,886.20	115,084,489.85	113,396,263.24	41,369,604.60	83,447,523.22	671,716,938.47	348,372,359.89

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	319,601,398.78

1 至 2 年	65,593,544.84
2 至 3 年	28,182,144.82
3 至 4 年	6,877,477.23
4 年以上	4,204,389.63
合计	424,458,955.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	112,000.00	0.03	112,000.00	100.00	-					
其中：										
按组合计提坏账准备	424,346,955.30	99.97	35,230,274.41	8.30	389,116,680.89	250,971,713.90	100.00	16,458,422.50	6.56	234,513,291.40
其中：										
账龄组合	418,514,238.15	98.60	35,230,274.41	8.42	383,283,963.74	202,967,930.54	80.87	16,458,422.50	8.11	186,509,508.04
个别认定	5,832,717.15	1.37			5,832,717.15	48,003,783.36	19.13			48,003,783.36
合计	424,458,955.30	100.00	35,342,274.41	—	389,116,680.89	250,971,713.90	100.00	16,458,422.50	—	234,513,291.40

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
湖北腾嘉科技有限公司	112,000.00	112,000.00	100.00	诉讼
合计	112,000.00	112,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	314,169,051.15	15,708,452.55	5.00
1-2 年	65,593,544.84	6,559,354.48	10.00

2-3 年	28,024,753.96	5,604,950.79	20.00
3-4 年	6,738,743.23	3,369,371.62	50.00
4 年以上	3,988,144.97	3,988,144.97	100.00
合计	418,514,238.15	35,230,274.41	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	16,458,422.50	19,048,367.19		164,515.28		35,342,274.41
合计	16,458,422.50	19,048,367.19		164,515.28		35,342,274.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	164,515.28

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
张家港市给排水公司	17,404,661.41	1 年以内	4.10	870,233.07
福建漳发建设有限公司	15,218,298.19	1 年以内； 1-2 年	3.59	890,854.38
杭州余杭水务控股集团有限公司	11,469,982.50	1 年以内	2.70	573,499.13
中建安装集团有限公司	10,250,786.42	1 年以内	2.42	512,539.32
贵州典宗云建设工程有限公司贞丰分公司	10,060,161.00	1 年以内	2.37	503,008.05

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
合计	64,403,889.52	—	15.18	3,350,133.95

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,574,591.42	21,752,709.75
合计	28,574,591.42	21,752,709.75

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	24,075,576.41
1 至 2 年	4,974,594.36
2 至 3 年	1,279,494.50
3 至 4 年	352,751.00
4 年以上	59,420.00
合计	30,741,836.27

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	6,594,805.53	10,848,590.85
保证金	19,826,002.45	8,444,309.30
押金	2,985,953.76	1,460,984.04
备用金	835,718.26	1,482,742.73
合并范围内关联方往来	499,356.27	931,475.80
减：坏账准备	-2,167,244.85	-1,415,392.97
合计	28,574,591.42	21,752,709.75

(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)	
2019年1月1日余额	1,415,392.97	-	-	1,415,392.97
2019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	751,851.88	-	1,169,669.68	1,921,521.56
本期转回				
本期转销				
本期核销	-	-	1,169,669.68	1,169,669.68
其他变动				
2019年12月31日余额	2,167,244.85	-	-	2,167,244.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	1,415,392.97	1,921,521.56		1,169,669.68		2,167,244.85
合计	1,415,392.97	1,921,521.56		1,169,669.68		2,167,244.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,169,669.68

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛威派格机电设备有限公司	业务往来款	164,203.29	注销，无法偿还	内部审批	是
天津威派格环保科技有限公司	业务往来款	69,621.97	注销，无法偿还	内部审批	是
成都威派格环保科技有限公司	业务往来款	935,844.42	注销，无法偿还	内部审批	是
合计	—	1,169,669.68	—	—	—

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市嘉定区国家税务局	单位往来款	6,548,121.74	1 年以内	21.30	327,406.09
福建漳发建设有限公司	保证金	3,322,326.17	1 年以内；1-2 年	10.81	240,004.10
上海市规划和自然资源局	保证金	3,240,000.00	1 年以内	10.54	162,000.00
杭州余杭水务控股集团有限公司	保证金	1,274,442.50	1 年以内	4.15	63,722.13
北京国润久久科技中心（有限合伙）	押金	947,524.00	1 年以内	3.08	47,376.20
合计	—	15,332,414.41	—	49.88	840,508.52

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市嘉定区国家税务局	增值税即征即退	6,547,990.30	1 年以内	依据纳税申报表预计 2020 年 5 月份全部收回。

其他说明
无。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	160,308,331.44	4,387,365.94	155,920,965.50	105,324,331.44	4,520,078.97	100,804,252.47

对联营、合营企业投资	3,065,938.44		3,065,938.44	2,294,771.48		2,294,771.48
合计	163,374,269.88	4,387,365.94	158,986,903.94	107,619,102.92	4,520,078.97	103,099,023.95

(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		
成都威派格环保科技有限公司	500,000.00		500,000.00	-		
乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	500,000.00			500,000.00	142,612.98	408,063.58
宁波江东威派革机械设备有限公司	500,000.00			500,000.00	9,025.80	419,976.90
济南威派格经贸有限公司	154,165.82			154,165.82		154,165.82
杭州威派格机电设备有限公司	1,096,605.96			1,096,605.96	215,648.19	215,648.19
南宁沃德国基机电设备有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
西安威派格机电设备有限公司	281,398.54			281,398.54		281,398.54
天津威派格环保科技有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
太原威派格科技有限公司	235,105.75			235,105.75		235,105.75
沈阳威派格机电设备有限公司	151,570.13			151,570.13		151,570.13
广州威派格机械设备有限公司	208,935.25			208,935.25		208,935.25
长沙威派格环保科技有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
南京维派革机电设备有限公司	7,054,291.48			7,054,291.48		
呼和浩特市威派格科技有限公司	398,989.07			398,989.07		398,989.07
青岛威派格机电设备有限公司	183,867.84			183,867.84		183,867.84
湖北威派格机电设备有限公司	61,746.77			61,746.77		61,746.77
新疆威派格机电设备有限公司	167,898.10			167,898.10		167,898.10
沃德富泵业(无锡)有限公司	11,963,800.00	5,484,000.00		17,447,800.00		

上海威派格自动化技术有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00		
上海威派格环保科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	105,324,331.44	55,484,000.00	500,000.00	160,308,331.44	367,286.97	4,387,365.94

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	1,094,893.42			226,570.88						1,321,464.30	
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	1,199,878.06			-19,665.53						1,180,212.53	
曲靖康源水务有限责任公司		490,000.00		74,261.61						564,261.61	
小计	2,294,771.48	490,000.00	-	281,166.96	-	-	-	-	-	3,065,938.44	-
合计	2,294,771.48	490,000.00	-	281,166.96	-	-	-	-	-	3,065,938.44	-

其他说明：
无。

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	801,648,484.50	268,079,450.19	529,082,514.35	191,158,147.67
其他业务	3,121,659.89	32,071.28	9,456,475.52	809.75
合计	804,770,144.39	268,111,521.47	538,538,989.87	191,158,957.42

其他说明：

无。

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
权益法核算的长期股权投资收益	281,166.96	181,438.68
处置长期股权投资产生的投资收益	19,874.00	2,889.50
合计	301,040.96	184,328.18

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-313,441.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,592,668.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,956.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,908.73	
所得税影响额	-1,921,117.00	
少数股东权益影响额		
合计	9,307,062.40	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.63	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.73	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：李纪玺

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用