

2021 年半年度报告



股票代码
603956



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



股票代码
603956

智能硬件 + 专业软件 + 水务平台 + 行业物联网 + 全面服务

五位一体的智慧水务综合解决方案

【业务中台】
设备管理平台、外业管理平台、GIS服务、流程引擎、规则引擎、统一支撑平台

【数据中台】
数据集成DI、数据开发DP、数据资产DA、数据服务DS、数据可视化DV

【物联网接入平台】
物联网接入、信息系统接入、手工录入

【智慧水务云平台】

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”等有关章节。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	33
第五节	环境与社会责任	35
第六节	重要事项	36
第七节	股份变动及股东情况	47
第八节	优先股相关情况	53
第九节	债券相关情况	54
第十节	财务报告	57

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。

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、威派格	指	上海威派格智慧水务股份有限公司
威派格环保	指	上海威派格环保科技有限公司，系公司全资子公司
北京威派格	指	北京威派格科技发展有限公司，系公司全资子公司
威淼投资	指	上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）
威罡投资	指	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）
上海金浦	指	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
王狮盈科	指	平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛隆	指	平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛通	指	平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛达	指	平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波丰北汇泰	指	宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）
佛山优势易盛	指	佛山优势易盛股权投资合伙企业（有限合伙）
沃德富	指	沃德富泵业（无锡）有限公司
浙江威仕敦	指	浙江威仕敦环境科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
智慧水务	指	智慧水务是以业务与数据双驱动为核心，以机理模型为指导，充分利用新一代信息与物联网技术，深入挖掘和广泛运用水务信息资源，通过水信息采集、传输、存储、处理和服务，全面提升水管理的效率和效能，实现更全面的感知，更主动的服务，更整合的资源，更科学的决策，更自动的控制和更及时的应对。
工业互联网	指	通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来。工业互联网可以帮助制造业拉长产业链，形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通，从而提高效率，推动整个制造服务体系智能化，还有利于推动制造业融通发展，实现制造业和服务业之间的跨越发展，使工业经济各种要素资源能够高效共享。
物联网	指	在互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。
云计算	指	是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备。
水务行业	指	指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。
变频供水设备	指	将城镇管网来水储存在地下水池/水箱中，然后利用变频调速设备将水池/水箱中的水直接加压供给用户，设备会根据用户水压、水量的需求调速运行，保证居民饮用水。
无负压供水设备	指	以市政管网为水源，充分利用了市政管网原有的压力，形成密闭的连续接力增压供水方式，节能效果好，没有水质的二次污染，是变频恒压供水设备的发展与延伸。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王浩丞	陈寅君
联系地址	上海市嘉定区恒定路 1 号	上海市嘉定区恒定路 1 号
电话	021-69080885	021-69080885
传真	021-69080999	021-69080999
电子信箱	zqswb@shwpg.com	zqswb@shwpg.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区恒定路1号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市嘉定区恒定路1号
公司办公地址的邮政编码	201806
公司网址	www.shwpg.com
电子信箱	zqswb@shwpg.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》 《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	威派格	603956

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	445,680,495.04	312,362,977.75	42.68
归属于上市公司股东的净利润	70,219,824.29	26,156,868.43	168.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,547,156.43	20,361,624.77	187.54
经营活动产生的现金流量净额	-99,546,212.75	-69,342,745.57	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,204,520,503.95	1,318,760,319.68	-8.66
总资产	1,985,409,876.94	2,224,323,224.94	-10.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.06	166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.05	180.00
加权平均净资产收益率(%)	5.44	2.33	增加3.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.53	1.81	增加2.72个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司报告期内营业收入、归属于上市公司股东的净利润与上年同期大幅增长主要由于受疫情影响逐步放缓，本年业务恢复正常，主营业务有序开展，整体销售金额增加同时营业利润增加所致。公司本报告期经营活动现金流出增加较多主要系业务恢复正常，销售额增长导致支付供应商货款及各项费用增加和支付人员薪资增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	25,465.39	
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	13,360,036.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,784.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	383,939.76	
少数股东权益影响额	-1,068.37	
所得税影响额	-2,075,920.92	
合计	11,672,667.86	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，威派格主要业务范围为水务行业内智能硬件的研发、生产、销售及服务，以及软件的开发测试、销售及交付实施。威派格通过贯彻落实工业互联网理念，不断创新技术、塑造行业领先的产品与服务，提高主业核心竞争力，引领企业高质量发展。在自主创新、高端制造、市场服务和综合软实力等方面持续领跑行业。经过在水务行业多年的深耕细作，威派格现已成为国内领先的集“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”的智慧水务综合解决方案提供商及中国智慧水务行业研究探索的先行者。

威派格稳健发展及踏实经营也获得政府和市场的充分肯定。公司于 2020 年 11 月被工信部认定为国家第二批专精特新“小巨人”企业；于 2020 年 8 月荣获上海市市场监督管理局、上海市经济和信息化委员会颁发的“上海市重点产品质量攻关成果奖”；于 2021 年 3 月，威派格“智慧供水管理系统”荣获“上海品牌”认证等等。同时，威派格技术研发中心被认定为“上海市企业技术中心”；威派格多年亦连续被认定为“高新技术企业”。



截至目前，威派格已获得 218 项专利和著作权，其中发明专利 5 项、实用新型专利 82 项、外观设计专利 35 项、著作权 96 项。

2016 年加入工业互联网产业联盟（AII），担任工业互联网产业联盟理事单位，参与制定了《工业互联网标准体系》（版本 1.0 和版本 2.0）和《工业互联网体系架构》（版本 2.0）。2019 年联合中国信通院、华为、中移动、深水等多家水务供需企业成立工业互联网产业联盟垂直行业水务组，打造智慧水务全产业链

深度融合（资源融合、能力融合、业务融合）的产业生态圈，并编制《工业互联网智慧水务发展白皮书（供水篇）》引领智慧水务发展。公司自主研发的“智联供水设备远程数据采集与预测性维护项目”、“城市智慧供水实验平台”分别获得了工业互联网产业联盟颁发的“2016 年工业互联网优秀应用案例”、“2016 年度工业互联网验证示范平台项目”。同时，公司获得了两项认证：明星测试床——城市智慧供水测试床、AII 联盟实训基地——威派格智慧水务实训基地。

目前，公司硬件类产品包括三罐式无负压供水设备、变频供水设备、直饮水系列产品、城镇供水管网加压泵站、双罐式无负压供水设备、箱式无负压供水设备、多参数水质分析仪、沃德水泵、威傲水表及流量计、一体化智能水厂设备等。

以下为公司部分产品实景图：



广东碧桂园龙城智慧供水示范单元

内蒙古包头供水总公司智慧供水示范单元

乌鲁木齐三供一业智慧供水示范单元



内蒙古通辽

江苏滨海

江苏沐阳

软件平台类产品包括威爱智慧水务一体机、威爱水务物联网设备统一接入系统、智慧水务大屏综合展示系统、智慧水厂运营管理系统、直饮水智慧管理系统、水司营业收费管理系统、供水全网综合调度系统、水务业务一体化门户、供水管网错峰调蓄管理系统、水务热线服务管理系统等。



 龙岩水发自来水有限责任公司
智慧供水管理平台

 南宁市大沙田供水有限责任公司
智慧供水管理平台

 江苏桑德沐源自来水有限公司
智慧供水管理平台



 河北魏县

 山东平邑

 陕西富平

基于在供水行业内十余年的深耕细作，公司积累了丰富的水务行业经验并建立了稳固的客户关系。目前公司服务的国内水务企业近 2,000 家，所生产的供水设备及智慧水务产品已经在全国众多水务公司、教育学院、地产公司、医疗机构等有实际应用案例，在行业内享有较高知名度和影响力。

水务

中国水务投资有限公司	河北建设水务投资有限公司	北京首创股份有限公司
北控水务集团有限公司	陕西省水务集团供水有限公司	江西海汇公用事业集团有限公司
沈阳水务集团	福建中闽水务投资集团有限公司	哈尔滨供水集团有限责任公司
江苏水投集团	太原市汾源供水设备有限公司	深圳市水务科技有限公司
新疆昌源水务集团有限公司	呼和浩特市供排水有限责任公司	海口开源水务资产管理有限公司
盘锦市水务集团	泉州水务集团有限公司	宁波市自来水有限公司
景德镇水务	钦州市开投水务有限公司	沧州市供水排水集团有限公司
新沂自来水公司	江西省浮梁润泉供水有限公司	黄骅市供水公司
龙岩市永定区天丰自来水有限公司	安徽省蒙城县自来水厂	中闽（罗源）水务有限公司
徐州首创水务有限公司	桂林自来水公司	山东星辰供水集团公司

地产

万科地产	碧桂园	保利地产	中海地产	朗诗地产	绿城集团
招商地产	世茂房地产	当代置业	东原地产	金地集团	佳兆业地产
金科地产	中信地产	荣盛地产	复地地产	金融街控股	首开集团

教育

清华大学	北京工业大学	石河子大学	山西大学	华中农业大学	重庆工商大学
北京大学	中国农业大学	郑州大学	太原理工大学	中国地质大学	重庆科技学院
中国人民大学	中央美术学院	新乡学院	复旦大学	湖南大学	广西师范大学
北京交通大学	首都师范大学	新乡职业技术学院	山东大学	湖南师范大学	长安大学
北京师范大学	北京建筑大学	内蒙古大学	山东理工大学	哈尔滨师范大学	陕西师范学院
北京航空航天大学	天津大学	内蒙古工业大学	武汉大学	哈尔滨工程大学	西安建筑科技大学
北京邮电大学	新疆医科大学	包头师范学院	华中科技大学	黑龙江大学	中南大学



医疗

中国人民武装警察部队后勤学院附属医院	中国人民解放军第117医院	北京大学人民医院
新乡第一人民医院	北京大学首钢医院	中山市三灶社区卫生院
北京大学第一医院	西安交通大学第一附属医院	衡阳市南华医院
中国人民解放军总医院	新疆石河子大学第一附属医院	南充市中心医院
北医三院生殖中心	山西省人民医院	酒泉市人民医院
北京航天中心医院	临沂市中医医院	北京朝阳医院
首都医科大学	临沂市人民医院	河南肿瘤医院
北京妇产医院	泰安市中心医院	天津肿瘤医院
北京市通州区富有保健院	淄博市第三人民医院	陕西肿瘤医院

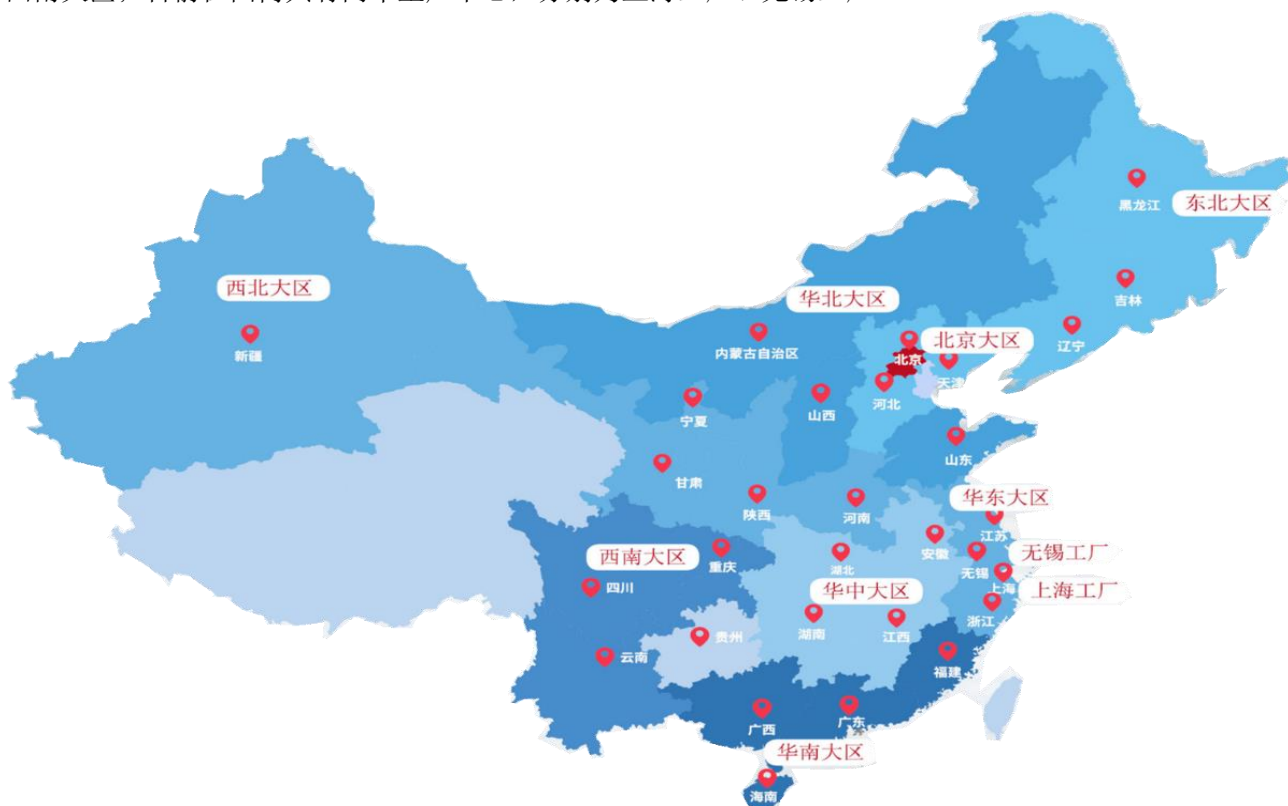
其他

中国移动	北京城建集团	中国民生银行
同方股份	中国电子科技集团	中信银行
北京供销社	中国国际交流中心	中国银行

公司秉承严谨务实的工业精神，以工业互联网理念融合“IT+CT+OT”的创新技术，大力投入并引领行业的科技研发创新，承接并完成了国家“十二五”水专项课题研究，后又承担了国家两项“十三五”水专项课题的研发工作。截至目前，公司已连续十年承办由住建部科技发展促进中心主办的全国性的供水技术经验交流会；连续十年承办由中国城镇供水排水协会、中国土木工程学会、中国建筑学会等主办的中国水业院士论坛，促进了供水行业的经验及技术交流，亦为国家关于供水专项的研究起到了极大的推进作用。此外，公司还累计主持完成了 1 项国家标准、5 项行业标准和 2 项团体标准的编制，推动行业高质量产品的规范性发展。



报告期内，公司销售网络遍及全国绝大部分地区。目前公司总部位于上海嘉定，在全国 29 个省（直辖市）设立了分公司及服务中心，成立了八个营销大区分别为东北、华北、北京、西北、华中、华东、华南、西南大区；目前在国内共有两个生产中心，分别为上海工厂、无锡工厂。



为进一步适应业务发展需要，提高公司竞争力，公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会于 2021 年 2 月 1 日签署了《投资协议书》和《投资补充协议》，根据协议公司将在苏锡通园区购买土地使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地，投资项目分两期实施。本次项目主要产品为大型装配式水厂、集装箱一体化水厂、智慧加药系统、农村饮用水泵站及加压设备等产品，系对公司原有业务的拓展。



（二）主要经营模式

1、盈利模式

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



——产品领先的智慧水务全场景解决方案供应商——

2、采购模式

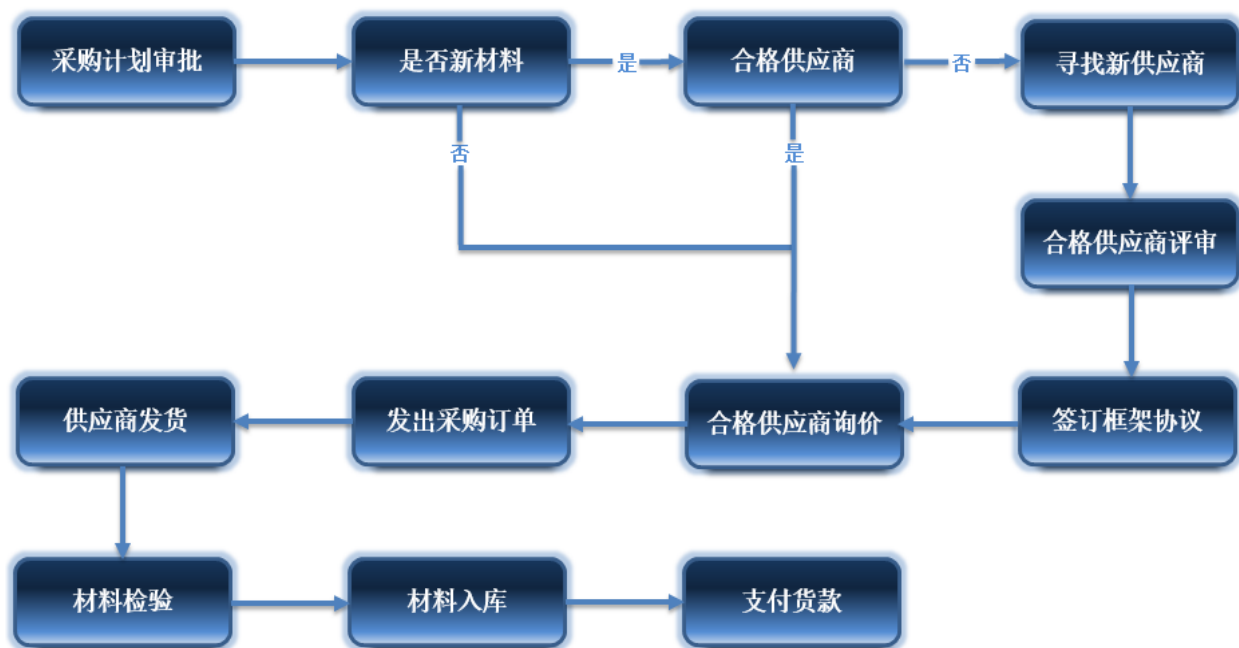
公司依据自身业务及行业特点，按照 ISO9001 质量管理体系的要求建立了标准的采购控制程序并予以执行，严格控制公司的采购成本和质量，并实现内部材料规格统一，采购技术质量标准统一，以形成规模采购的基础。公司的采购控制程序对供应商管理、采购物资、采购流程、各部门采购过程中需履行的职责均进行了严格规范。

公司的采购模式系根据生产部门制定的生产计划和客户订单情况采取“备货采购”和“订单驱动采购”相结合的模式。在长期经营中，公司已筛选并形成了一批较为稳定的供应商，保证原材料采购的质量稳定性、供货及时性等。针对原材料采购需求，公司采购部门接到采购指令后，主要向长期合作供应商下达采购订单并实施采购；对低值易耗品、设备等临时性采购需求，公司采购部门根据采购需求寻找临时供应商，经评估

后确认符合合格供应商要求，实施采购。随着客户需求的变化，现在的供应链所涉及的自产设备之外的安装物料和平台所需要的网络设备、服务器及软件逐步增加，现采用合格供应商入围管理的方式进行管理。

报告期内，公司采购材料种类较多，主要分为原材料、机械外购件、电气外购件，上述原材料包括不锈钢板材、不锈钢管材等，机械外购件包括水泵、水箱、法兰、封头、盲板、弯头、螺栓、螺母、蝶阀、球阀、止回阀、倒流防止器、电磁阀、电磁流量计等，电气外购件包括变频器、控制面板、中央处理器、控制模块、触摸屏、微型断路器、漏电断路器、信号隔离器、保护器、热过载继电器、中间继电器、互感器等。

公司的材料采购流程如下：

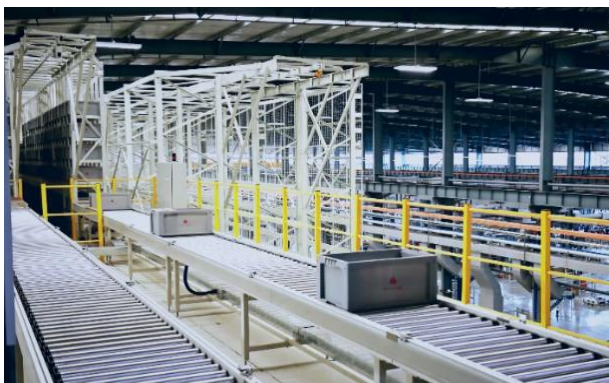


3、生产模式

作为国内先进供水设备制造企业之一，威派格早在 2014 年就致力于智能化探索，以提升工艺、降本增效。2014 年，公司在上海市嘉定区投建了一座以机器人焊接为核心工艺的数字化工厂，于 2017 年竣工投产。该工厂是上海市第一个三星级绿色厂房。工厂树立了工业企业的绿色制造理念，以减少使用市政水电资源，达到节约水电资源的目的，并获得了国家住建部绿色建筑最高级别认证——三星级绿色建筑标识证书及上海绿色建筑贡献奖，是国内先进的水资源综合利用示范厂区。

该数字化工厂具有自动化的生产工艺，主要工艺环节均由焊接机器人工作站完成，并配备有钣金生产所需的自动化激光切割、剪板、折弯、卷筒等高端生产装备，是面向用户进行专业定制的基础保障，同时在分析用户共性需求的基础上进行机械设备部分零部件标准化的提升，生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”的特点，在满足广大水务专业客户需求的同时实现了标准化管理。除在机械设备部分进行“定制化”和“标准化”的融合外，电气控制部分的生产也在推广基于面向水务统一管理需求的标准化硬件和工控软件的升级，尤其是面向设备在线管理需求而逐渐加大专用软件在控制层的应用。与此同时，还将设备联网管理所需要的物联网部分进行工厂化生产，保持技术的一致性及管控的高标准，大大提升了交付部门的工作效率，还为使用供水管理平台的水务客户后期管理打下了良好的基础。

报告期内，公司主要生产设备为激光切割机、机器人、立体料库、自动导引运输车（AGV 叉车）、机器人工装、数控折弯机、电动三向堆垛叉车、智能折臂机械手、数控剪板机等。公司生产中心在原有自动化生产的基础上不断进行工艺的提升，逐渐深化数字化工厂的建设，自动物料储运系统和 PLM 系统已经投入运行，MES 系统也已经逐步启动，生产效率稳步提升。



4、销售模式

报告期内，公司的销售模式未发生重大变化，采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。经过多年的市场营销布局，公司已建立了覆盖全国主要省会城市和重点城市的专业化营销服务网络，在水务领域具有一定的全国性品牌影响力。公司的销售方式具体情况如下：

销售方式		具体销售方式内容
直销模式	直接销售	该模式下，公司主要依托位于全国各地区的销售公司进行市场开拓和品牌宣传，将智慧水务服务直接销往终端客户，并与终端客户直接签署销售合同。公司根据客户使用环境和要求确定软、硬件设备的配置，进行生产销售。
	居间代理	该模式下，公司与居间服务商协助开拓的下游客户直接签署销售合同，并与居间服务商签署合作协议。公司以取得客户款项为基础向居间服务商支付服务费。
经销模式		经销是公司在品牌知名度提升后进一步发展的辅助销售模式，充分利用各地区具有丰富销售经验、市场信息的一些经销商，提升本地区市场开拓能力。该模式下，经销商先与其开拓的下游客户签订销售合同，再根据下游客户使用环境和要求，与公司确认相关软、硬件设备的具体配置需求后，向公司采购供水设备，公司组织相关设备的生产销售。



（三）行业情况说明

近年来，随着我国 GDP 和工业产值的不断提升，同时带来了用水和水务行业各种需求的持续增长，智慧水务行业亦将受益于宏观经济的积极发展。目前，我国经济已进入“新常态”发展阶段，从高速转向中高速增长，发展方式逐步从规模速度型转向了质量效益型。2020 年，我国 GDP 历史上首次突破 100 万亿元大关，这标志着我国综合国力的持续增强、经济实力的显著提升、科技实力的不断进步，为我国构建新发展格局奠定了坚实基础。在整个宏观经济环境稳定发展的背景下，我国智慧水务行业已经具备了良好的外部经济环境。

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

时间	政策名称	主要内容
2014.3	《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》	智慧城市建设方向第 3 条：发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。
2014.8	《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》	以智慧城市发展为主要目标，其中要求基本形成饮用水安全的信息化体系，大幅提升水务基础设施的智能化水平和运行管理的精准化、协同化、一体化。
2015.4	《水污染防治行动计划》	1) 到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转； 2) 到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复； 3) 到 2050 年，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。
2017.5	《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》	发展智慧水务，构建覆盖供排水全过程，涵盖水量、水质、水压、水设施的信息采集、处理与控制体系。
2018.2	《加快推进智慧水利指导意见》	重点细化实化了推进智慧水利的保障措施，包括强化组织领导、健全制度体系、加大资金投入、完善标准体系、促进技术创新、加强队伍建设、开展先行先试等七个方面。

时间	政策名称	主要内容
2019.6	《水利网信水平提升三年行动方案（2019-2021 年）》	针对差距大、风险高的重点薄弱环节，提出了实施网络安全防护提升行动、水利网络畅通行动、水利大数据治理服务行动、水文监测能力提升行动、水旱灾害防御联合调度行动、水利工程管理提升行动、节约用水与水资源监控能力提升行动、河湖和水土保持遥感监测行动、水利监督执法能力提升行动、互联网+政务服务能力提升行动等 10 项行动 25 项具体任务。
2019.7	《智慧水利总体方案》	在需求分析的基础上，深度融合遥感、云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术，设计了智慧水利总体架构，确定了天空地一体化水利感知网、高速互联的水利信息网、智慧水利大脑、创新协同的智能应用、网络安全体系、保障体系等六项重要任务，明确了应用、数据、网络与安全、感知等 4 类 10 项重点工程，是智慧水利推进的顶层设计。
2020.7	《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》	通知指出，新型城镇化建设的重点方向是，推进县城公共基础设施数字化建设改造。加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。推动新型基础设施建设，加快 5G 网络规模部署和商业应用。
2021.3	《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》	分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造；构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力；推进农村水源保护和供水保障工程建设。

时间	政策名称	主要内容
2021.8	《城镇供水价格管理办法》、 《城镇供水定价成本监审办法》	<p>办法指出由于价格调整不到位导致供水企业难以达到准许收入的，当地人民政府应当予以相应补偿；</p> <p>鼓励各地激励供水企业提升供水服务质量。核定供水价格应当充分考虑供水服务质量因素，将水质达标、用水保障、投诉处理情况等作为确定供水企业合理收益的重要因素；具备条件的应当安装智能水表，为全面实施居民生活用水阶梯水价及非居民用水超定额累进加价制度创造条件；</p> <p>实行居民生活用水阶梯水价和非居民用水超定额累进加价后增加的收入，应当主要用于管网和户表改造、水质提升、弥补供水成本上涨等；</p> <p>各地应当加快二次加压调蓄供水设施改造，鼓励依法依规移交给供水企业实行专业运行维护。由供水企业负责运行管理的二次加压调蓄供水设施，其运行维护、修理更新成本计入供水价格，不得另行收费；</p> <p>供水工程安装及其他延伸服务（用户产权范围内的供水设施修理、维护、更换等），应当加快引入市场竞争机制。</p>

随着信息技术的不断发展，水务企业的信息化水平也不断提高，同时积累了海量的数据资源。其中作为水务行业信息化发展重要方向的智慧水务将智能智慧技术、相关硬件和信息化技术运用到城市供水系统管理中，对提高城市供水的管理能力及保障用水安全能力具有至关重要的作用。

智慧水务作为水务行业信息化的高级阶段，其核心理念是利用物联网、大数据、云计算和移动互联网等新一代信息技术为支撑，通过智能设备实时感知水务企业生产、管网等信息的全方位变化，对海量感知数据进行传输、存储和处理，并基于统一融合和互联互通的智慧化信息平台，实施对大数据的智能分析，涵盖原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链，从而达到“智慧”状态，更好的实现供水系统安全、稳定、可靠运行，提高水系统应急安全水平和运行管理效率。伴随着智慧水务的推广，与智慧水务相关的设备，包括智慧水厂设备、供水管网设备等都需要升级换代，因此与智慧水务相关的设备市场空间广阔。

目前，国内智慧水务行业发展时间短，智慧水务综合解决方案提供商数量少。从智慧水务的发展路径来看，威派格由二次供水解决方案向全面智慧水务解决方案发展，同时也有企业由水表、水泵等设备生产或水务软件研发向智慧水务管理平台发展，具有不同发展路径。

随着市场的客户主体逐渐演变为水务公司这样的专业客户，其对产品提出了更为专业和合理的要求，对产品的长期使用和运维以及供应商更全面的技术服务综合性管理提出要求。这正在改变着原来参差不齐的行业局面，市场正在向规模化、规范化、高品质、重服务的方向在变化。在这种发展趋势下，业内不符合行业标准、质量技术不过关、靠区域性低价竞争的企业将面临竞争淘汰，市场集中度正在提升。与此同时，领先的规模化厂商也在不断完善提升产品和服务能力，完善销售渠道，探索并创新盈利模式，构建竞争壁垒。

公司在 2014 年就开始以工业互联网的理念，从二次供水平台和智能化的二供产品为起点开始打造自己的智慧水务，经过多年的项目实施经验的积累、通过不断扩充和丰富自己的软件产品和专用硬件的品类，现在已经有多年经验的积累和产品迭代，并且已经在实践中开始融入水厂信息化、管网漏损管理、智能调度系统、客服营收等业务模块，实现工单管理、设备管理、地理信息等模块的中台化管理，并构建了统一数据管理平台，逐步推动全面智慧水务建设的实践。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

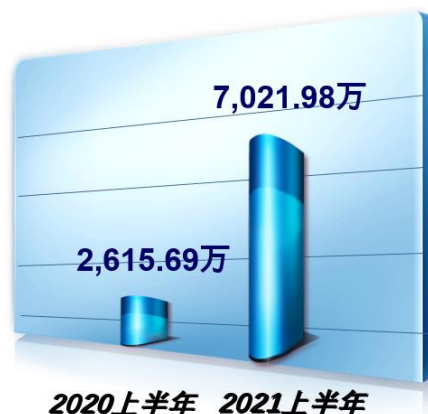
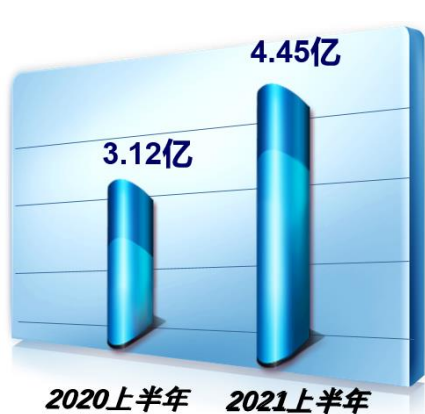
威派格作为中国智慧水务行业的先行者，在智慧水务领域已深耕多年，公司始终坚持以“用心于水，绿色未来”为企业使命，坚持阳光正派的企业文化，通过贯彻落实工业互联网理念，不断创新技术、产品与服务，提高主业核心竞争力，引领企业高质量发展。在自主创新、高端制造、市场服务和综合软实力等方面持续领跑行业。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，威派格基于公司目前的发展现状及发展目标，紧紧围绕高质量发展转型的主基调，坚持将高质量发展贯穿始终，加大对智慧水务综合解决方案的技术研发投入，致力于打造全国领先的集“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”五位一体的智慧水务综合解决方案提供商。同时，继续围绕智慧水务的业务核心提升物联网技术及软件平台开发交付水平，提升自身的平台技术开发水平，扩展自己的硬件产品线，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。

报告期内，公司业绩再上新台阶，实现营业收入 445,680,495.04 元，同比增长 42.68%；实现归属于母公司股东的净利润 70,219,824.29 元，同比增长 168.46%；实现扣非归母净利润 58,547,156.43 元，同比增长 187.54%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已确认的在手订单金额（含税）为 62,605.69 万元，较去年同期增长 31.81%。



营业收入与上年同期相比增长42.68% 归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长168.46%

报告期内，公司主要围绕以下事项开展工作：

1、重大投资事项

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议及投资补充协议的议案》，公司与江苏南通苏锡通科技产业园区（以下简称“苏锡通园区”）管理委员会签署《投资协议书》和《投资补充协议》，拟在苏锡通园区购买土地使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地，投资总额为人民币 200,000 万元，投资项目分两期实施。上述议案于 2021 年 2 月 1 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日和 2021 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于拟签订项目投资协议及补充协议的公告》（公告编号：2021-006）、《威派格 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）。根据《投资协议书》的约定，公司承诺在土地挂牌公告前在苏锡通园区为本项目注册成立项目公司。2021 年 2 月 8 日，

公司新设的项目公司（全资子公司）已按照要求完成了工商注册登记手续，并取得了江苏省南通市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2021-013）。

2、股份回购事项

公司分别于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2021 年 2 月 4 日披露了《威派格关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-011）。

截至 2021 年 3 月 2 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为 4,045,501 股，占公司总股本的 0.9497%，回购均价为人民币 14.83 元/股，已支付的资金总额为人民币 59,984,362.85 元（不含交易费用）。此次股份回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-019）。

公司又于 2021 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案的议案》，并于 2021 年 3 月 20 日披露了《威派格关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-025）。

截至 2021 年 6 月 18 日，公司第二次通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为 3,418,505 股，占公司总股本的 0.8025%，回购最高价格为人民币 18.05 元/股，已支付的资金总额为人民币 55,882,255.73 元（不含交易费用）。本年度第二次股份回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于第二次回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-055）。

3、非公开发行股票事项

公司分别于 2021 年 6 月 28 日和 2021 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第二十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》及相关议案，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金 13 亿元用以智慧给排水生产研发基地项目，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日和 2021 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的临时公告。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	445,680,495.04	312,362,977.75	42.68
营业成本	153,808,913.64	111,587,821.41	37.84
销售费用	124,683,760.39	90,909,924.50	37.15
管理费用	59,948,829.79	56,692,599.09	5.74
财务费用	-987,092.49	-2,555,671.97	不适用
研发费用	37,741,500.07	26,260,794.92	43.72
经营活动产生的现金流量净额	-99,546,212.75	-69,342,745.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	41,301,313.17	-113,485,363.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-182,798,028.32	-60,106,967.96	不适用

营业收入变动原因说明：主要系新冠疫情影响逐步放缓，本年业务恢复正常，主营业务有序开展，整体销售金额增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系新冠疫情影响逐步放缓，本年业务恢复正常，主营业务有序开展，整体销售金额增加，从而导致营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系人员薪资增加以及销售额增长导致应付居间商服务费增加和本年业务正常开展导致相关会议考察费增加所致。

管理费用变动原因说明：无重大变化。

财务费用变动原因说明：主要系本期摊销可转债利息费用所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务恢复正常，销售额增长导致支付供应商货款及各项费用增加、支付人员薪资增加所致。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系回购股份拟用作股权激励所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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	455,712,839.10	22.95	691,885,919.82	31.11	-34.13	主要系业务恢复正常经营活动资金流出较多及回购股份拟用作股权激励所致。
交易性金融资产	-	-	100,000,000.00	4.5	不适用	主要系结构性存款赎回所致。
应收款项融资	33,623,392.00	1.69	70,598,998.67	3.17	-52.37	主要系银行承兑汇票变动所致。
在建工程	111,095,472.40	5.6	70,966,420.91	3.19	56.55	主要系新建城市智慧供水关键设备厂房投入增加所致。
使用权资产	22,468,648.63	1.13	-	-	不适用	主要系公司执行新租赁准则确认使用权资产所致。
开发支出	7,350,855.35	0.37	3,889,414.23	0.17	89.00	主要系公司在研项目增加及投入增加所致。
商誉	4,645,614.87	0.23	536,887.25	0.02	765.29	主要系公司因业务发展需要并购所致。
长期待摊费用	4,844,526.60	0.24	3,782,602.51	0.17	28.07	主要系待摊装修费增加所致。
递延所得税资产	24,316,689.63	1.22	19,518,243.95	0.88	24.58	主要系部分子公司可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	14,971,696.01	0.75	5,009,515.93	0.23	198.87	主要系公司新建厂房预付款增加所致。
应付票据	40,095,335.80	2.02	60,565,193.83	2.72	-33.8	主要系公司应付供应商票据变动所致。
应付职工薪酬	2,084,912.15	0.11	68,809,787.07	3.09	-96.97	主要系公司支付 2020 年度计提员工奖金所致。
应交税费	25,372,424.53	1.28	33,295,789.49	1.5	-23.8	主要系公司缴纳增值税和企业所得税所致。
合同负债	75,430,563.56	3.8	125,650,295.72	5.65	-39.97	主要系业务恢复正常开展，在手订单转化增加所致。
一年内到期的非流动负债	9,737,653.08	0.49	-	-	不适用	主要系公司执行新租赁准则对一年内到期的租赁负债重分类所致。
租赁负债	11,443,067.99	0.58	-	-	不适用	主要系公司执行新租赁准则确认租赁负债所致。
递延所得税负债	556,611.33	0.03	123,750.00	0.01	349.79	主要系公司非同一控制下企业合并资产评估增值形成应纳税暂时性差异所致。
库存股	115,866,618.58	5.84	-	-	不适用	主要系公司回购股份拟用作股权激励所致。
少数股东权益	3,415,942.28	0.17	1,726,768.45	0.08	97.82	主要系收到子公司少数股东投资款所致。

其他说明
无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,690,947.44	保函和银行票据保证金冻结
合计	34,690,947.44	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司分别于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第十九次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议及投资补充协议的议案》。为进一步适应业务发展需要，提高公司竞争力，公司拟与苏锡通园区管理委员会签署《投资协议书》和《投资补充协议》，拟在苏锡通园区购买土地使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地，投资总额为人民币 200,000 万元，投资项目分两期实施。截至目前，公司已按照要求完成了项目公司的工商注册登记手续，并取得了江苏省南通市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于拟签订项目投资协议及补充协议的公告》（公告编号：2021-006）、《威派格关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2021-013）。

(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

为进一步适应业务发展需要，提高公司竞争力，公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会于 2021 年 2 月 1 日签署了《投资协议书》和《投资补充协议》，根据协议公司将在苏锡通园区购买土地使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地，投资项目分两期实施。本次项目主要产品为大型装配式水厂、集装箱一体化水厂、智慧加药系统、农村饮用水泵站及加压设备等产品，系对公司原有业务的拓展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于拟签订项目投资协议及补充协议的公告》（公告编号：2021-006）、《威派格关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2021-013）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、北京威派格科技发展有限公司

成立时间	2007年4月20日		
注册资本	3,000.00 万元		
注册地址	北京市大兴区长子营镇企融路1号		
股东构成	公司持股 100%		
主营业务	二次供水设备研发、销售及服务		
主要财务数据： (元)	2021年1-6月/2021年6月30日		
	总资产	净资产	净利润
	139,175,033.78	126,115,817.60	-5,404,392.79

注：本期北京威派格科技发展有限公司净利润与上年同期相比，利润减少的原因系由于公司业务内部调整，收入相应减少。

2、上海威派格环保科技有限公司

成立时间	2019年4月12日		
注册资本	15,000.00 万元		
注册地址	上海市嘉定区恒定路1号2幢2层202室		
股东构成	公司持股 100%		
主营业务	在供水领域内与水务公司或具有优势的相关经营方开展合作		
主要财务数据： (元)	2021年1-6月/2021年6月30日		
	总资产	净资产	净利润
	172,713,723.55	155,451,554.60	-2,552,874.18

3、沃德富泵业（无锡）有限公司

成立时间	2009年8月21日		
注册资本	3,050.00 万元		
注册地址	无锡市新吴区鸿山北部工业园（展鸿路3号）		
股东构成	公司持股 100%		
主营业务	水泵、二次供水设备研发、生产、销售及服务，以水泵为主		
主要财务数据： (元)	2021年1-6月/2021年6月30日		
	总资产	净资产	净利润
	25,658,909.54	23,853,431.35	706,161.77

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	截至本报告出具日，公司间接持股 100%		
主营业务	净水厂及污水厂工艺自动化、提供改造解决方案一体化服务		
主要财务数据： (元)	2021 年 1-6 月/2021 年 6 月 30 日		
	总资产	净资产	净利润
	15,794,528.87	10,045,641.68	-2,503,098.52

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、经营风险

(1) 行业波动风险

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

(2) 市场竞争加剧风险

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

(3) 原材料价格波动风险

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

(4) 人才流失风险

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

力，甚至造成公司的核心技术泄密，导致公司经营出现不利的局面。

（5）技术研发风险

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

（6）租赁风险

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

（7）分子公司管理风险

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

2、政策风险

（1）供水行业政策风险

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

（2）智慧水务、智能制造政策风险

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

3、财务风险

（1）毛利率下降的风险

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

（2）税收优惠政策变动风险

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

（3）应收账款回收风险

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

（4）存货跌价风险

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

（二）其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 14 日	会议审议通过了 3 项议案：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于变更募集资金投资项目实施方式的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2021-002）
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 1 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 2 日	会议审议通过了 2 项议案：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案、关于公司拟签订项目投资协议及补充协议的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2021-010）
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 26 日	会议审议通过了 1 项议案：关于修订《公司章程》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2021-017）
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 11 日	会议审议通过了 9 项议案：公司 2020 年度董事会工作报告、公司 2020 年度监事会工作报告、公司 2020 年年度报告及摘要、公司 2020 年度财务决算报告、公司 2020 年度利润分配方案、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案、关于公司 2021 年度拟申请银行综合授信的议案、关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2021-046）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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）相关股权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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	注 2	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	注 4	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注 5	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注 6	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	注 7	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	注 8	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用
	其他	注 9	注 9	注 9	否	是	不适用	不适用
	其他	注 10	注 10	注 10	否	是	不适用	不适用
	其他	注 11	注 11	注 11	否	是	不适用	不适用

注 1：股份限售的承诺

(一) 李纪玺、孙海玲承诺

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

增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整），本人直接或间接持有威派格股票的锁定期限自动延长六个月。

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

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

（三）威罡投资、威淼投资及李书坤承诺

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

（四）上海金浦、王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛达承诺

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

（五）宁波丰北汇泰、佛山优势易盛、浙江威仕敦、杨登彬、陈军峰承诺

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

（六）杨晓军承诺

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

（七）王学峰承诺

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

注 2：稳定股价的承诺**（一）公司控股股东、实际控制人李纪玺和孙海玲夫妇承诺**

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

（二）公司其他董事柳兵、杨峰、李铎、徐宏建承诺

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

（三）未担任董事的其他高级管理人员盛松颖、冷宏俊、郝超峰、王浩丞承诺

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

注 3：持股及减持意向的承诺**（一）发行前持股 5%以上股东李纪玺、孙海玲持股及减持意向的承诺**

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

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

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

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

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

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

(二) 合计持股 5%以上的威罡投资、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行人价格。

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

注 7：社保公积金相关的承诺

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

注 8：董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

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

注 9：控股股东、实际控制人对对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

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

注 10：董事、高级管理人员对公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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

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

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

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

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

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

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

注 11：控股股东、实际控制人对公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其

承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、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、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 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡亿辰精密机械制造有限公司	电费		93,603.13
无锡亿杨工贸有限公司	采购商品		80,194.68
水联网技术服务中心（北京）有限公司	采购商品	450,221.24	125,538.41

其中，无锡亿辰精密机械制造有限公司、无锡亿杨工贸有限公司为子公司沃德富泵业（无锡）有限公司的少数股东近亲属控制的企业，该少数股东已于2019年6月退出，因此关联交易仅统计2020年1-6月金额。

2)销售商品/提供劳务

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
曲靖康源水务有限责任公司	出售商品	8,761.07	426,548.68

3)承租情况

单位：元 币种：人民币

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

无锡金城湾房地产开发有限公司为子公司沃德富泵业（无锡）有限公司的少数股东近亲属控制的企业，该少数股东已于2019年6月退出，因此关联交易仅统计2020年1-6月金额。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

为进一步适应业务发展需要，提高公司竞争力，公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会于 2021 年 2 月 1 日签署了《投资协议书》和《投资补充协议》，根据协议公司将在苏锡通园区购买土地使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地，投资项目分两期实施。本次项目主要产品为大型装配式水厂、集装箱一体化水厂、智慧加药系统、农村饮用水泵站及加压设备等产品，系对公司原有业务的拓展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于拟签订项目投资协议及补充协议的公告》（公告编号：2021-006）、《威派格关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2021-013）。

十二、其他重大事项的说明适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	33,810.00	79.37	0	0	0	0	0	33,810.00	79.37
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,810.00	79.37	0	0	0	0	0	33,810.00	79.37
其中：境内非国有法人持股	5,291.60	12.42	0	0	0	0	0	5,291.60	12.42
境内自然人持股	28,518.40	66.95	0	0	0	0	0	28,518.40	66.95
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	8,786.01	20.63	0	0	0	0.0255	0.0255	8,786.0355	20.63
1、人民币普通股	8,786.01	20.63	0	0	0	0.0255	0.0255	8,786.0355	20.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	42,596.01	100.00	0	0	0	0.0255	0.0255	42,596.0355	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。根据有关规定和《上海威派

格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债开始转股的日期为 2021 年 5 月 13 日，初始转股价格为 19.24 元/股，最新转股价格为 19.08 元/股。截至 2021 年 6 月 30 日，累计有 5,000.00 元“威派转债”转换为公司普通股股票，累计转股数量为 255 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00006%

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二） 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,372
截止报告期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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李纪玺	0	24,857.70	58.36	24,857.70	质押	10,338.70	境内自然人
上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,105.00	7.29	3,105.00	无		境内非国有法人
孙海玲	0	2,587.50	6.07	2,587.50	无		境内自然人
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	0	959.70	2.25	959.70	无		境内非国有法人
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	0	773.84	1.82	0	无		境内非国有法人
李书坤	0	690.00	1.62	690.00	无		境内自然人
上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	0	690.00	1.62	690.00	无		境内非国有法人
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-7.99	682.62	1.60	0	无		境内非国有法人
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	0	636.80	1.49	0	无		境内非国有法人
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	0	636.80	1.49	0	无		境内非国有法人
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	0	636.80	1.49	0	无		境内非国有法人

2021年半年度报告

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	773.84	人民币普通股	773.84
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	682.62	人民币普通股	682.62
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	636.80	人民币普通股	636.80
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	636.80	人民币普通股	636.80
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	636.80	人民币普通股	636.80
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	196.32	人民币普通股	196.32
香港中央结算有限公司	140.65	人民币普通股	140.65
招商证券－招行－招商证券智远成长集合资产管理计划	83.94	人民币普通股	83.94
周芳梅	73.50	人民币普通股	73.50
李妙茹	71.60	人民币普通股	71.60
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户持有股数为 746.40 万股，占公司总股数的比例为 1.75%。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父，上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业。 2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）及平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）均为盈科创新资产管理有限公司控制下的企业，系一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

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

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

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

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

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意，公司此次发行的42,000万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。“威派转债”自2021年5月13日起可转换为公司股票，初始转股价格为19.24元/股，最新转股价格为19.08元/股。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	威派转债
期末转债持有人数	2,628
本公司转债的担保人	李纪玺、孙海玲
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用
前十名转债持有人情况如下：	

可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
李纪玺	171,723,000	40.89
兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金	21,873,000	5.21
交通银行股份有限公司一兴全磐稳增利债券型证券投资基金	20,000,000	4.76
中国工商银行股份有限公司一天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	11,939,000	2.84
兴业银行股份有限公司一兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	11,365,000	2.71
招商银行股份有限公司一中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	11,208,000	2.67
中国工商银行股份有限公司一兴全恒益债券型证券投资基金	10,000,000	2.38
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	9,807,000	2.34
北京高熵资产管理有限公司一高熵稳盛5号私募固定收益投资基金	7,585,000	1.81
北京高熵资产管理有限公司一高熵稳盛7号私募固定收益投资基金	6,294,000	1.50

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
威派转债	420,000,000	5,000			419,995,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	威派转债
报告期转股额（元）	5,000
报告期转股数（股）	255
累计转股数（股）	255
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.00006%
尚未转股额（元）	419,995,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9988%

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

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

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

本报告期期初资产总额为人民币 2,224,323,224.94 元，负债总额为人民币 903,836,136.81 元，资产负债率为 40.63%。本报告期期末资产总额为人民币 1,985,409,876.94 元，负债总额为人民币 777,473,430.71 元，资产负债率为 39.16%。2021 年 6 月 18 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020 年上海威派格智慧水务股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”；“威派转债”的信用等级为“A+”，此次评级结果较前次没有变化。公司采用每年度付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一个计息年度利息。

(七) 转债其他情况说明

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

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	455,712,839.10	691,885,919.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	-	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	674,595.54	731,771.68
应收账款	七、5	640,526,355.28	601,201,281.59
应收款项融资	七、6	33,623,392.00	70,598,998.67
预付款项	七、7	8,239,480.92	7,456,003.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	35,417,981.96	34,805,297.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	132,198,300.78	130,593,308.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	6,824,675.49	6,193,024.83
流动资产合计		1,313,217,621.07	1,643,465,604.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	117,976,365.99	117,755,493.80
其他权益工具投资	七、18	8,383,846.15	8,383,846.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	273,059,025.52	274,987,451.64
在建工程	七、22	111,095,472.40	70,966,420.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	22,468,648.63	-
无形资产	七、26	83,079,514.72	76,027,743.69
开发支出	七、27	7,350,855.35	3,889,414.23
商誉	七、28	4,645,614.87	536,887.25
长期待摊费用	七、29	4,844,526.60	3,782,602.51
递延所得税资产	七、30	24,316,689.63	19,518,243.95
其他非流动资产	七、31	14,971,696.01	5,009,515.93
非流动资产合计		672,192,255.87	580,857,620.06
资产总计		1,985,409,876.94	2,224,323,224.94

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	40,095,335.80	60,565,193.83
应付账款	七、36	123,002,445.34	149,064,654.40
预收款项			
合同负债	七、38	75,430,563.56	125,650,295.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	2,084,912.15	68,809,787.07
应交税费	七、40	25,372,424.53	33,295,789.49
其他应付款	七、41	75,302,998.79	63,301,585.32
其中：应付利息		1,345,817.76	295,821.92
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	9,737,653.08	-
其他流动负债	七、44	63,707,217.66	60,081,755.32
流动负债合计		414,733,550.91	560,769,061.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	335,345,893.08	326,494,993.46
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	11,443,067.99	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	5,135,921.20	5,058,482.19
递延收益	七、51	10,258,386.20	11,389,850.01
递延所得税负债	七、30	556,611.33	123,750.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		362,739,879.80	343,067,075.66
负债合计		777,473,430.71	903,836,136.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	425,960,355.00	425,960,100.00
其他权益工具	七、54	92,488,727.70	92,489,828.77
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	300,159,677.42	300,154,874.58
减：库存股	七、56	115,866,618.58	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	66,833,419.36	66,833,419.36
一般风险准备			
未分配利润	七、60	434,944,943.05	433,322,096.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	七、60	1,204,520,503.95	1,318,760,319.68
少数股东权益	七、60	3,415,942.28	1,726,768.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,207,936,446.23	1,320,487,088.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,985,409,876.94	2,224,323,224.94

公司负责人：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

2021年6月30日

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		431,983,065.99	670,840,186.74
交易性金融资产		-	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		674,595.54	731,771.68
应收账款	十七、	580,116,772.50	514,841,399.33
应收款项融资		33,623,392.00	70,598,998.67
预付款项		6,812,029.19	6,701,297.02
其他应收款	十七、	33,326,696.85	34,230,137.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货		118,309,672.46	117,674,263.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,137,657.48	4,652,203.53
流动资产合计		1,209,983,882.01	1,520,270,258.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、	253,692,785.85	256,329,315.49
其他权益工具投资		5,203,846.15	5,203,846.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		266,366,732.46	265,585,108.82
在建工程		111,101,777.30	70,991,601.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,186,871.81	-
无形资产		78,299,099.26	73,962,725.92
开发支出		7,350,855.35	3,889,414.23
商誉			
长期待摊费用		4,084,283.65	3,537,902.42
递延所得税资产		11,247,888.09	9,657,428.93
其他非流动资产		14,971,696.01	5,009,485.93
非流动资产合计		774,505,835.93	694,166,829.49
资产总计		1,984,489,717.94	2,214,437,087.85

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,095,335.80	60,565,193.83
应付账款		133,462,285.94	168,232,032.57
预收款项			
合同负债		69,095,375.64	115,017,045.63
应付职工薪酬		797,461.01	59,584,356.06
应交税费		24,715,586.74	31,040,951.79
其他应付款		127,586,066.80	111,387,135.35
其中：应付利息		1,345,817.76	295,821.92
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,549,795.75	-
其他流动负债		61,058,283.12	56,512,621.18
流动负债合计		466,360,190.80	602,339,336.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		335,345,893.08	326,494,993.46
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,346,578.18	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,407,716.33	4,323,346.97
递延收益		10,258,386.20	11,389,850.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		361,358,573.79	342,208,190.44
负债合计		827,718,764.59	944,547,526.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		425,960,355.00	425,960,100.00
其他权益工具		92,488,727.70	92,489,828.77
其中：优先股			
永续债			
资本公积		337,391,347.65	337,386,544.81
减：库存股		115,866,618.58	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		66,833,419.36	66,833,419.36
未分配利润		349,963,722.22	347,219,668.06
所有者权益（或股东权益）合计		1,156,770,953.35	1,269,889,561.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,984,489,717.94	2,214,437,087.85

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	445,680,495.04	312,362,977.75
其中：营业收入		445,680,495.04	312,362,977.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		379,182,681.42	286,539,360.80
其中：营业成本	七、61	153,808,913.64	111,587,821.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,986,770.02	3,643,892.85
销售费用	七、63	124,683,760.39	90,909,924.50
管理费用	七、64	59,948,829.79	56,692,599.09
研发费用	七、65	37,741,500.07	26,260,794.92
财务费用	七、66	-987,092.49	-2,555,671.97
其中：利息费用		3,291,151.71	187.26
利息收入		4,471,921.50	2,652,283.47
加：其他收益	七、67	19,689,595.52	12,849,827.89
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	220,872.19	-96,117.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		220,872.19	-96,117.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-10,384,462.73	-12,692,984.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	28,832.25	825,505.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,052,650.85	26,709,847.55
加：营业外收入	七、74	96,835.34	8,474.99

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
减：营业外支出	七、75	119,986.86	2,027,060.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,029,499.33	24,691,262.30
减：所得税费用	七、76	5,600,501.21	-1,507,220.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,428,998.12	26,198,482.84
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,428,998.12	26,198,482.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		70,219,824.29	26,156,868.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		209,173.83	41,614.41
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		70,428,998.12	26,198,482.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		70,219,824.29	26,156,868.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		209,173.83	41,614.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.17	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.16	0.06

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

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	436,131,486.99	288,866,577.22
减：营业成本	十七、4	153,358,341.46	110,726,870.26
税金及附加		3,764,932.31	3,400,417.49
销售费用		115,610,406.47	84,304,367.58
管理费用		51,144,012.82	51,459,786.02
研发费用		34,931,523.32	24,893,692.89
财务费用		-887,825.57	-2,520,251.39
其中：利息费用		3,279,374.38	187.26
利息收入		4,329,591.21	2,599,673.48
加：其他收益		19,505,304.59	12,556,757.82
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-6,636,198.08	-204,570.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-82,238.16	-204,570.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-10,946,849.78	-8,772,715.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		28,832.25	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,161,185.16	20,181,166.29
加：营业外收入		96,823.48	8,241.13
减：营业外支出		118,366.86	2,008,797.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,139,641.78	18,180,609.69
减：所得税费用		8,798,609.41	788,116.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,341,032.37	17,392,493.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,341,032.37	17,392,493.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		71,341,032.37	17,392,493.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

合并现金流量表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		408,196,779.92	298,497,164.84
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		8,006,308.80	4,949,885.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	52,190,000.33	27,049,657.20
经营活动现金流入小计		468,393,089.05	330,496,707.99
购买商品、接受劳务支付的现金		185,300,229.35	113,160,202.72
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		213,555,623.76	168,105,759.18
支付的各项税费		51,759,495.22	38,968,491.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	117,323,953.47	79,605,000.56
经营活动现金流出小计		567,939,301.80	399,839,453.56
经营活动产生的现金流量净额		-99,546,212.75	-69,342,745.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		470,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		1,091,627.93	1,166,435.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	1,964,000.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	212,358.68	-
投资活动现金流入小计		471,303,986.61	3,130,435.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,002,673.44	55,419,576.60
投资支付的现金		370,000,000.00	61,196,222.57
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		430,002,673.44	116,615,799.17
投资活动产生的现金流量净额		41,301,313.17	-113,485,363.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,480,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,480,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金		900,000.00	3,597,047.04
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,380,000.00	4,087,047.04
偿还债务支付的现金		900,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,121,819.85	63,894,015.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	120,156,208.47	300,000.00
筹资活动现金流出小计		185,178,028.32	64,194,015.00
筹资活动产生的现金流量净额		-182,798,028.32	-60,106,967.96
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		-241,042,927.90	-242,935,076.86
加：期初现金及现金等价物余额		662,064,819.56	400,882,352.03
六、期末现金及现金等价物余额		421,021,891.66	157,947,275.17

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		369,586,743.95	270,050,625.59
收到的税费返还		8,006,308.80	4,949,875.95
收到其他与经营活动有关的现金		110,140,946.62	27,985,345.85
经营活动现金流入小计		487,733,999.37	302,985,847.39
购买商品、接受劳务支付的现金		190,113,322.63	112,165,334.32
支付给职工及为职工支付的现金		186,178,771.86	139,531,171.00
支付的各项税费		48,073,248.21	36,599,902.06
支付其他与经营活动有关的现金		160,215,933.78	101,978,027.57
经营活动现金流出小计		584,581,276.48	390,274,434.95
经营活动产生的现金流量净额		-96,847,277.11	-87,288,587.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		470,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		1,591,959.49	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	4,000.00
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		471,591,959.49	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,827,543.31	55,163,166.75
投资支付的现金		370,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,500,000.00	24,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		434,327,543.31	79,163,166.75
投资活动产生的现金流量净额		37,264,416.18	-79,159,166.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	3,597,047.04
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	3,597,047.04
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,115,177.05	63,894,015.00
支付其他与筹资活动有关的现金		120,043,218.15	300,000.00
筹资活动现金流出小计		184,158,395.20	64,194,015.00
筹资活动产生的现金流量净额		-184,158,395.20	-60,596,967.96
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		-243,741,256.13	-227,044,722.27
加：期初现金及现金等价物余额		641,453,226.68	366,332,132.07
六、期末现金及现金等价物余额		397,711,970.55	139,287,409.80

公司负责人：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

2021 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	425,960,100.00			92,489,828.77	300,154,874.58			66,833,419.36			433,322,096.97		1,318,760,319.68	1,726,768.45	1,320,487,088.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	425,960,100.00			92,489,828.77	300,154,874.58			66,833,419.36			433,322,096.97		1,318,760,319.68	1,726,768.45	1,320,487,088.13
三、本期增减变动金额（减少以“一” 号填列）	255.00			-1,101.07	4,802.84	115,866,618.58					1,622,846.08		-114,239,815.73	1,689,173.83	-112,550,641.90
（一）综合收益总额											70,219,824.29		70,219,824.29	209,173.83	70,428,998.12
（二）所有者投入和减少资本	255.00			-1,101.07	4,802.84	115,866,618.58							-115,862,661.81	1,480,000.00	-114,382,661.81
1. 所有者投入的普通股														1,480,000.00	1,480,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	255.00			-1,101.07	4,802.84								3,956.77		3,956.77
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						115,866,618.58							-115,866,618.58		-115,866,618.58
（三）利润分配											-68,596,978.21		-68,596,978.21		-68,596,978.21
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-68,596,978.21		-68,596,978.21		-68,596,978.21
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
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															
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	425,960,355.00			92,488,727.70	300,159,677.42	115,866,618.58		66,833,419.36			434,944,943.05		1,204,520,503.95	3,415,942.28	1,207,936,446.23

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	425,960,100.00				300,154,874.58				45,798,409.05		349,031,027.06		1,120,944,410.6	1,467,452.98	1,122,411,863.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	425,960,100.00				300,154,874.58				45,798,409.05		349,031,027.06		1,120,944,410.6	1,467,452.98	1,122,411,863.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填											-37,737,146.57		-37,737,146.57	531,614.41	-37,205,532.16
（一）综合收益总额											26,156,868.43		26,156,868.43	41,614.41	26,198,482.84
（二）所有者投入和减少资本														490,000.00	490,000.00
1. 所有者投入的普通股														490,000.00	490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-63,894,015.00		-63,894,015.00		-63,894,015.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-63,894,015.00		-63,894,015.00		-63,894,015.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	425,960,100.00				300,154,874.58				45,798,409.05		311,293,880.49		1,083,207,264.1	1,999,067.39	1,085,206,331.51

公司负责人：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

2021年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	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	425,960,100.00			92,489,828.77	337,386,544.81				66,833,419.36	347,219,668.06	1,269,889,561.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	425,960,100.00			92,489,828.77	337,386,544.81				66,833,419.36	347,219,668.06	1,269,889,561.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	255.00			-1,101.07	4,802.84	115,866,618.58				2,744,054.16	-113,118,607.65
（一）综合收益总额										71,341,032.37	71,341,032.37
（二）所有者投入和减少资本	255.00			-1,101.07	4,802.84	115,866,618.58					-115,862,661.81
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	255.00			-1,101.07	4,802.84						3,956.77
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						115,866,618.58					-115,866,618.58
（三）利润分配										-68,596,978.21	-68,596,978.21
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-68,596,978.21	-68,596,978.21
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	425,960,355.00			92,488,727.70	337,391,347.65	115,866,618.58			66,833,419.36	349,963,722.22	1,156,770,953.35

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	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	425,960,100.00				337,386,544.81				45,798,409.05	221,798,590.30	1,030,943,644.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	425,960,100.00				337,386,544.81				45,798,409.05	221,798,590.30	1,030,943,644.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-46,501,521.79	-46,501,521.79
（一）综合收益总额										17,392,493.21	17,392,493.21
（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										-63,894,015.00	-63,894,015.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,894,015.00	-63,894,015.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	425,960,100.00				337,386,544.81				45,798,409.05	175,297,068.51	984,442,122.37

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）的前身系成立于 2011 年 7 月 29 日的上海威派格环保科技有限公司，2015 年 12 月 3 日本公司发起人召开股份公司创立大会，以截至 2015 年 9 月 30 日经审计的账面净资产整体折股变更为股份有限公司。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2019 年 2 月 12 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，每股面值 1 元，发行后总股本 42,596.01 万股，公司于 2019 年 2 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“威派格”，证券代码为“603956”。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2072 号文核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行了 420.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,000.00 万元，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378 号文同意，公司本次发行的 42,000 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 27 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。公司注册资本 42,596.04 万元，法定代表人为李纪玺，注册地址为上海市嘉定区恒定路 1 号。本公司属专用设备制造行业，一般项目：从事水资源专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；给排水成套设备、金属制品生产、销售；直饮水设备生产、销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能水务系统开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括北京威派格科技发展有限公司、沃德富泵业（无锡）有限公司、上海威派格环保科技有限公司等 24 家子公司。与上年相比，本年因清算减少广州威派格机械设备有限公司、南京维派革机电设备有限公司、青岛威派格机电设备有限公司 3 家公司，因非同一控制下合并取得上海思天计算机科技有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团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和收入确认和计量等

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团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。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团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，本集团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，复核了本集团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，账龄仍是本集团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

本集团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。当本集团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，本集团将其列入应收款项融资进行列报。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、发出商品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“12.应收账款”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

自行建造的在建工程成本包括工程物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注 25“借款费用”）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的其他必要支出，在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团发生的初始直接费用；以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵消后的各项资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定）和零三者之中最高者。

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

本集团采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后的租赁付款额重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

根据担保余值预计的应付金额发生变动；

用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变动，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待

期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

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

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

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

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

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

(2) 具体方法

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资

产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“28. 使用权资产”和“34. 租赁负债”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则	公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

其他说明：

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	-	17,857,097.99	17,857,097.99
一年内到期的非流动负债	-	8,506,861.90	8,506,861.90
租赁负债	-	7,985,855.80	7,985,855.80
预付款项	7,456,003.05	7,453,145.90	-2,857.15
其他应付款	63,301,585.32	63,292,713.88	-8,871.44
其他流动资产	6,193,024.83	4,822,630.25	-1,370,394.58

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	-	17,481,395.55	17,481,395.55
一年内到期的非流动负债	-	8,322,471.35	8,322,471.35

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
租赁负债	-	7,794,543.91	7,794,543.91
预付款项	6,701,297.02	6,698,439.87	-2,857.15
其他应付款	111,387,135.35	111,378,263.91	-8,871.44
其他流动资产	4,652,203.53	3,281,808.95	-1,370,394.58

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	691,885,919.82	691,885,919.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	731,771.68	731,771.68	
应收账款	601,201,281.59	601,201,281.59	
应收款项融资	70,598,998.67	70,598,998.67	
预付款项	7,456,003.05	7,453,145.90	-2,857.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,805,297.24	34,805,297.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	130,593,308.00	130,593,308.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,193,024.83	4,822,630.25	-1,370,394.58
流动资产合计	1,643,465,604.88	1,642,092,353.15	-1,373,251.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	117,755,493.80	117,755,493.80	
其他权益工具投资	8,383,846.15	8,383,846.15	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	274,987,451.64	274,987,451.64	
在建工程	70,966,420.91	70,966,420.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	17,857,097.99	17,857,097.99
无形资产	76,027,743.69	76,027,743.69	
开发支出	3,889,414.23	3,889,414.23	
商誉	536,887.25	536,887.25	
长期待摊费用	3,782,602.51	3,782,602.51	
递延所得税资产	19,518,243.95	19,518,243.95	
其他非流动资产	5,009,515.93	5,009,515.93	

2021 年半年度报告

非流动资产合计	580,857,620.06	598,714,718.05	17,857,097.99
资产总计	2,224,323,224.94	2,240,807,071.20	16,483,846.26
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,565,193.83	60,565,193.83	
应付账款	149,064,654.40	149,064,654.40	
预收款项			
合同负债	125,650,295.72	125,650,295.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,809,787.07	68,809,787.07	
应交税费	33,295,789.49	33,295,789.49	
其他应付款	63,301,585.32	63,292,713.88	-8,871.44
其中：应付利息	295,821.92	295,821.92	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	-	8,506,861.90	8,506,861.90
其他流动负债	60,081,755.32	60,081,755.32	
流动负债合计	560,769,061.15	569,267,051.61	8,497,990.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	326,494,993.46	326,494,993.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,985,855.80	7,985,855.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,058,482.19	5,058,482.19	
递延收益	11,389,850.01	11,389,850.01	
递延所得税负债	123,750.00	123,750.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	343,067,075.66	351,052,931.46	7,985,855.80
负债合计	903,836,136.81	920,319,983.07	16,483,846.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	425,960,100.00	425,960,100.00	
其他权益工具	92,489,828.77	92,489,828.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	300,154,874.58	300,154,874.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,833,419.36	66,833,419.36	
一般风险准备			
未分配利润	433,322,096.97	433,322,096.97	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,318,760,319.68	1,318,760,319.68	
少数股东权益	1,726,768.45	1,726,768.45	
所有者权益（或股东权益）合计	1,320,487,088.13	1,320,487,088.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,224,323,224.94	2,240,807,071.20	16,483,846.26

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	670,840,186.74	670,840,186.74	
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	731,771.68	731,771.68	
应收账款	514,841,399.33	514,841,399.33	
应收款项融资	70,598,998.67	70,598,998.67	
预付款项	6,701,297.02	6,698,439.87	-2,857.15
其他应收款	34,230,137.43	34,230,137.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	117,674,263.96	117,674,263.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,652,203.53	3,281,808.95	-1,370,394.58
流动资产合计	1,520,270,258.36	1,518,897,006.63	-1,373,251.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	256,329,315.49	256,329,315.49	
其他权益工具投资	5,203,846.15	5,203,846.15	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	265,585,108.82	265,585,108.82	
在建工程	70,991,601.60	70,991,601.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	17,481,395.55	17,481,395.55
无形资产	73,962,725.92	73,962,725.92	
开发支出	3,889,414.23	3,889,414.23	
商誉			
长期待摊费用	3,537,902.42	3,537,902.42	
递延所得税资产	9,657,428.93	9,657,428.93	
其他非流动资产	5,009,485.93	5,009,485.93	
非流动资产合计	694,166,829.49	711,648,225.04	17,481,395.55
资产总计	2,214,437,087.85	2,230,545,231.67	16,108,143.82

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,565,193.83	60,565,193.83	
应付账款	168,232,032.57	168,232,032.57	
预收款项			
合同负债	115,017,045.63	115,017,045.63	
应付职工薪酬	59,584,356.06	59,584,356.06	
应交税费	31,040,951.79	31,040,951.79	
其他应付款	111,387,135.35	111,378,263.91	-8,871.44
其中：应付利息	295,821.92	295,821.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	-	8,322,471.35	8,322,471.35
其他流动负债	56,512,621.18	56,512,621.18	
流动负债合计	602,339,336.41	610,652,936.32	8,313,599.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	326,494,993.46	326,494,993.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	7,794,543.91	7,794,543.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,323,346.97	4,323,346.97	
递延收益	11,389,850.01	11,389,850.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	342,208,190.44	350,002,734.35	7,794,543.91
负债合计	944,547,526.85	960,655,670.67	16,108,143.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	425,960,100.00	425,960,100.00	
其他权益工具	92,489,828.77	92,489,828.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	337,386,544.81	337,386,544.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,833,419.36	66,833,419.36	
未分配利润	347,219,668.06	347,219,668.06	
所有者权益（或股东权益）合计	1,269,889,561.00	1,269,889,561.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,214,437,087.85	2,230,545,231.67	16,108,143.82

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海威派格环保科技有限公司	25%
厦门威派格环保科技有限公司	25%
南通派菲克水务技术有限公司	25%
菏泽市威派格水务科技有限公司	25%
威景智慧水务工程(上海)有限公司	25%
漳州威派格环保科技有限公司	25%
上海威派格智慧水务技术有限公司	25%
上海思天计算机科技有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税根据 2008 年科技部、财政部、国家税务总局印发的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32 号), 本公司于 2018 年 11 月 02 日取得编号为 GR201831001093 高新技术企业证书, 并在上海市地方税务局嘉定区分局第一税务所备案通过, 报告期内按照 15% 税率征收企业所得税; 子公司沃德富泵业(无锡)有限公司于 2020 年 12 月 02 日取得编号为 GR202032004694 高新技术企业证书, 子公司思天计算机科技有限公司于 2019 年 10 月 28 日取得编号为 GR201931001954 高新技术企业证书。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	420,960,799.08	662,003,819.53
其他货币资金	34,752,040.02	29,882,100.29
合计	455,712,839.10	691,885,919.82
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明：

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

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	674,595.54	731,771.68
合计	674,595.54	731,771.68

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	270,000.00
合计	270,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	837,063.20	100.00	162,467.66	19.41	674,595.54	1,165,503.00	100.00	433,731.32	37.21	731,771.68
其中：										
以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收票据	837,063.20	100.00	162,467.66	19.41	674,595.54	1,165,503.00	100.00	433,731.32	37.21	731,771.68
合计	837,063.20	/	162,467.66	/	674,595.54	1,165,503.00	/	433,731.32	/	731,771.68

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合计提的坏账准备	837,063.20	162,467.66	19.41
合计	837,063.20	162,467.66	19.41

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

(6). 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	
应收票据坏账准备	433,731.32		271,263.66		162,467.66
合计	433,731.32		271,263.66		162,467.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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	483,408,670.12
1 至 2 年	128,537,349.93
2 至 3 年	63,359,750.06
3 至 4 年	30,221,409.50
4 年以上	35,772,492.90
合计	741,299,672.51

(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	2,152,128.80	0.29	2,152,128.80	100.00		2,152,128.80	0.31	2,152,128.80	100.00	
其中：										
单项计提	2,152,128.80	0.29	2,152,128.80	100.00		2,152,128.80	0.31	2,152,128.80	100.00	
按组合计提坏账准备	739,147,543.71	99.71	98,621,188.43	13.34	640,526,355.28	690,034,526.85	99.69	88,833,245.26	12.87	601,201,281.59
其中：										
账龄组合	739,147,543.71	99.71	98,621,188.43	13.34	640,526,355.28	690,034,526.85	99.69	88,833,245.26	12.87	601,201,281.59
合计	741,299,672.51	/	100,773,317.23	/	640,526,355.28	692,186,655.65	/	90,985,374.06	/	601,201,281.59

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 A	112,000.00	112,000.00	100.00	诉讼
单位 B	236,000.00	236,000.00	100.00	诉讼
单位 C	230,000.00	230,000.00	100.00	已注销
单位 D	205,988.00	205,988.00	100.00	诉讼
单位 E	135,934.80	135,934.80	100.00	诉讼
单位 F	119,006.00	119,006.00	100.00	诉讼
单位 G	163,200.00	163,200.00	100.00	无可执行财产
单位 H	950,000.00	950,000.00	100.00	已判决未执行
合计	2,152,128.80	2,152,128.80	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	483,328,670.12	24,166,434.58	5.00
1-2 年	128,537,349.93	12,853,734.99	10.00
2-3 年	63,359,750.06	12,671,950.01	20.00
3-4 年	29,985,409.50	14,992,704.75	50.00
4 年以上	33,936,364.10	33,936,364.10	100.00
合计	739,147,543.71	98,621,188.43	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	90,985,374.06	9,885,103.36		337,684.03	240,523.84	100,773,317.23
合计	90,985,374.06	9,885,103.36		337,684.03	240,523.84	100,773,317.23

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	337,684.03

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
单位 A	22,792,868.52	1-3 年以内	3.07	2,185,414.29
单位 B	19,466,769.52	1-3 年以内	2.63	1,339,211.19
单位 C	14,929,494.55	1 年以内、1-4 年、4 年以上	2.01	1,088,191.46
单位 D	13,991,361.54	1 年以内	1.89	699,568.08
单位 E	12,711,413.58	1 年以内	1.71	635,570.68
合计	83,891,907.71	—	11.32	5,947,955.69

(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	33,623,392.00	70,598,998.67
合计	33,623,392.00	70,598,998.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,901,139.47	22,304,492.00
合计	4,901,139.47	22,304,492.00

(2) 年末未用于质押

截止 2021 年 6 月 30 日 已质押银行承兑汇票为 10,000,000.00 元。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,855,658.91	95.35	7,335,287.12	98.38
1 至 2 年	297,658.44	3.61	55,672.36	0.75
2 至 3 年	21,710.24	0.26	65,043.57	0.87
3 年以上	64,453.33	0.78	-	-
合计	8,239,480.92	100.00	7,456,003.05	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(%)
单位 A	500,000.00	1 年以内	6.07
单位 B	498,209.75	1 年以内	6.05
单位 C	485,789.00	1 年以内	5.90
单位 D	443,850.87	1 年以内	5.39
单位 E	371,606.27	1 年以内	4.51
合计	2,299,455.89	—	27.92

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	35,417,981.96	34,805,297.24
合计	35,417,981.96	34,805,297.24

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(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	22,527,570.62
1 至 2 年	11,258,475.59
2 至 3 年	2,977,041.40
3 至 4 年	3,004,830.47
4 年以上	2,461,413.40
合计	42,229,331.48

(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	2,768,904.48	4,892,599.95
保证金	32,224,814.30	30,382,268.04
押金	5,167,566.85	4,171,324.79
备用金	1,978,908.95	1,236,572.55
其他	89,136.90	89,136.90
合计	42,229,331.48	40,771,902.23

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	5,566,604.99		400,000.00	5,966,604.99
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	770,623.03			770,623.03
本期转回				
本期转销				
本期核销	1,600.00			1,600.00
其他变动	75,721.50			75,721.50
2021年6月30日余额	6,411,349.52		400,000.00	6,811,349.52

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	5,966,604.99	770,623.03		1,600.00	75,721.5	6,811,349.52
合计	5,966,604.99	770,623.03		1,600.00	75,721.5	6,811,349.52

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	1,600.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(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
单位 A	保证金	3,663,745.68	1 年以内； 1-3 年	8.68	201,713.49
单位 B	保证金	2,590,400.00	1-2 年	6.13	259,040.00
单位 C	保证金	2,579,475.00	1 年以内	6.11	128,973.75
单位 D	增值税即征即退款	2,229,264.25	1 年以内	5.28	111,463.21
单位 E	押金	1,000,000.00	1 年以内	2.37	50,000.00
合计	/	12,062,884.93	/	28.57	751,190.45

(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	2,229,264.25	1 年以内	2021 年 8 月

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	52,301,229.75		52,301,229.75	56,465,498.86		56,465,498.86
在产品	8,910,526.70		8,910,526.70	8,806,560.69		8,806,560.69
库存商品	20,422,890.09		20,422,890.09	16,768,787.51		16,768,787.51
周转材料	1,187,746.33		1,187,746.33	1,766,164.12		1,766,164.12
委托加工物资	893,646.87		893,646.87	864,650.48		864,650.48
合同履约成本	1,772,890.63		1,772,890.63	1,240,319.35		1,240,319.35
自制半成品	17,489,707.43		17,489,707.43	15,150,196.61		15,150,196.61
发出商品	29,345,197.86	125,534.88	29,219,662.98	29,656,665.26	125,534.88	29,531,130.38
合计	132,323,835.66	125,534.88	132,198,300.78	130,718,842.88	125,534.88	130,593,308.00

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
合同履约成本	1,240,319.35	30,051,034.29	29,518,463.01	1,772,890.63

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	1,918,271.21	1,411,661.14
待摊费用	2,638,459.72	1,891,241.49
待认证及待抵扣增值税	2,267,944.56	1,518,212.74
预缴所得税	-	1,514.88
合计	6,824,675.49	4,822,630.25

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业	117,755,493.80			220,872.19						117,976,365.99
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	1,277,212.72			760.90						1,277,973.62
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	1,153,853.90			-29,823.36						1,124,030.54
曲靖康源水务有限责任公司	477,283.37			-53,175.70						424,107.67
沈阳水务威派格科技发展有限公司	1,879,417.01			-7,164.43						1,872,252.58
上海三高计算机中心股份有限公司	107,748,409.55			508,014.52						108,256,424.07
水联网技术服务中心（北京）有限公司	5,219,317.25			-197,739.74						5,021,577.51
淄博威派格供水设备有限公司	-									-
小计	117,755,493.80			220,872.19						117,976,365.99
合计	117,755,493.80			220,872.19						117,976,365.99

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
甘肃水务节水科技发展有限公司	5,203,846.15	5,203,846.15
上海杰狮信息技术有限公司	3,180,000.00	3,180,000.00
合计	8,383,846.15	8,383,846.15

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明:

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	273,059,025.52	274,987,451.64
固定资产清理		
合计	273,059,025.52	274,987,451.64

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子、办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	254,697,046.61	63,564,274.75	5,837,664.12	20,684,305.33	344,783,290.81
2.本期增加金额	2,662,707.50	81,583.78	431,061.48	4,722,154.30	7,897,507.06
(1) 购置	173,450.33	76,041.02	431,061.48	1,393,499.66	2,074,052.49
(2) 在建工程转入	2,489,257.17	5,542.76		3,313,894.44	5,808,694.37
(3) 企业合并增加				14,760.20	14,760.20
3.本期减少金额				17,846.72	17,846.72
(1) 处置或报废				17,846.72	17,846.72
4.期末余额	257,359,754.11	63,645,858.53	6,268,725.60	25,388,612.91	352,662,951.15
二、累计折旧					
1.期初余额	29,330,018.50	24,220,556.23	3,157,366.98	13,087,897.46	69,795,839.17
2.本期增加金额	4,075,960.78	3,628,840.37	450,913.70	1,669,265.26	9,824,980.11
(1) 计提	4,075,960.78	3,628,840.37	450,913.70	1,662,150.46	9,817,865.31
(2) 企业合并增加				7,114.80	7,114.80
3.本期减少金额				16,893.65	16,893.65
(1) 处置或报废				16,893.65	16,893.65
4.期末余额	33,405,979.28	27,849,396.60	3,608,280.68	14,740,269.07	79,603,925.63
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	223,953,774.83	35,796,461.93	2,660,444.92	10,648,343.84	273,059,025.52
2.期初账面价值	225,367,028.11	39,343,718.52	2,680,297.14	7,596,407.87	274,987,451.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
办公设备、电子设备	901,156.72

(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	270,848.74	产权证正在办理中
卓越时代 1 栋 1 单元 2206 号	313,212.64	产权证正在办理中
华盛商贸 8#楼 3 单元 2802 室	650,393.00	产权证正在办理中
恒易宝莲金融中心宝莲公寓 2622 号、2623 号	506,405.85	产权证正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	111,095,472.40	70,966,420.91
工程物资		
合计	111,095,472.40	70,966,420.91

其他说明：

无

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	账面价值	账面余额	减值	账面价值
新建城市智慧供水关键设备厂房项目	108,886,525.28		108,886,525.28	67,911,506.58		67,911,506.58
需安装设备及待验收设备	2,182,502.05		2,182,502.05	2,405,030.77		2,405,030.77
上海总部办公楼地下展厅项目				623,438.49		623,438.49
威派格市场调研专用设备集成开发	26,445.07		26,445.07	26,445.07		26,445.07
合计	111,095,472.40		111,095,472.40	70,966,420.91		70,966,420.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新建城市智慧供水关键设备厂房项目	311,906,700.00	67,911,506.58	40,975,018.70			108,886,525.28	34.91	34.91	7,553,948.97	5,281,220.68	6.00	自筹资金/金融机构借款/发行债券
需安装设备及待验收设备		2,405,030.77	722,070.67	944,599.39		2,182,502.05						自筹资金
上海总部办公楼地下展厅项目	4,610,798.65	623,438.49	3,987,360.16	4,610,798.65			100.00	100.00				自筹资金
威派格市场调研专用设备集成开发		26,445.07				26,445.07	100.00	100.00				自筹资金
设备改造			253,296.33	253,296.33				100.00				
合计	316,517,498.65	70,966,420.91	45,937,745.86	5,808,694.37		111,095,472.40	/	/	7,553,948.97	5,281,220.68	/	/

(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

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	17,857,097.99	17,857,097.99
2.本期增加金额	11,495,249.32	11,495,249.32
3.本期减少金额	2,394,244.31	2,394,244.31
4.期末余额	26,958,103.00	26,958,103.00
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,021,508.65	5,021,508.65
(1)计提	5,021,508.65	5,021,508.65
3.本期减少金额	532,054.28	532,054.28
(1)处置	532,054.28	532,054.28
4.期末余额	4,489,454.37	4,489,454.37
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	22,468,648.63	22,468,648.63
2.期初账面价值	17,857,097.99	17,857,097.99

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	客户关系及合同权益	合计
一、账面原值					
1.期初余额	72,216,100.00	4,368,078.96	11,764,767.48		88,348,946.44
2.本期增加金额	-	698,389.91	6,467,356.03	2,120,000.00	9,285,745.94
(1)购置			7,345.13		7,345.13
(2)内部研发		698,389.91	5,310,010.90		6,008,400.81
(3)企业合并增加			1,150,000.00	2,120,000.00	3,270,000.00
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	72,216,100.00	5,066,468.87	18,232,123.51	2,120,000.00	97,634,692.38
二、累计摊销					
1.期初余额	6,691,311.92	2,285,472.23	3,344,418.60		12,321,202.75
2.本期增加金额	722,305.38	403,451.05	1,024,218.48	84,000.00	2,233,974.91
(1)计提	722,305.38	403,451.05	1,024,218.48	84,000.00	2,233,974.91
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	7,413,617.30	2,688,923.28	4,368,637.08	84,000.00	14,555,177.66
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	64,802,482.70	2,377,545.59	13,863,486.43	2,036,000.00	83,079,514.72
2.期初账面价值	65,524,788.08	2,082,606.73	8,420,348.88		76,027,743.69

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 10.45%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
直饮水硬件开发项目_TII-MAS-NF-2.0 集中式直饮水机项目	9,229.37	7,373.04				16,602.41
集成式智能水泵项目_集成式智能水泵项目 B1.0	400,462.00	297,927.91		698,389.91		
智慧供水全网综合调度系统_供水全网综合调度系统 V3.0		571,486.79				571,486.79
智慧水务设备管理平台_智慧水务设备管理平台 (V3.0)	1,006,049.06	910,023.02		1,916,072.08		
智慧水务设备管理平台_智慧水务公共平台 V3.0	817,123.28	501,818.56		1,318,941.84		
智慧水务设备管理平台_WII 平台 V3.5		977,955.21				977,955.21
智慧供水管理平台创新项目_二次供水管理系统 (V3.5 版)	83,258.54	2,704,483.02				2,787,741.56
智慧供水管理平台创新项目_二次供水管理平台 V4.0		1,769,318.46				1,769,318.46
业扩报装项目_业扩报装项目	150,605.90	52,100.65		202,706.55		
多渠道抄表平台_多渠道抄表平台 V1.0	478,929.48	386,185.73		865,115.21		
园区水系统智慧管理平台_园区水系统智慧管理平台 V3.0	121,809.89	82,150.12				203,960.01
智慧水务外业管理平台_智慧水务外业管理平台 V1.0	399,839.31	133,816.77		533,656.08		
智慧水务外业管理平台_外业管理平台 V4.0		168,631.93				168,631.93
智慧水务网上营业厅_智慧水务网上营业厅 V1.0	422,107.40	51,411.74		473,519.14		
水厂综合信息管理平台_智慧水厂运营管理系统 V3.0		443,412.42				443,412.42
供水管网 GIS 系统项目_供水管网 GIS 系统项目		411,746.56				411,746.56
合计	3,889,414.23	9,469,841.93		6,008,400.81		7,350,855.35

其他说明：

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

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
沃德富泵业（无锡）有限公司	536,887.25			536,887.25
上海思天计算机科技有限公司		4,108,727.62		4,108,727.62
合计	536,887.25	4,108,727.62		4,645,614.87

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	2,007,894.01	2,225,903.47	1,173,581.64		3,060,215.84
设备管理维护费	1,534,606.56	214,337.10	124,700.90		1,624,242.76
云服务器租赁费	240,101.94		80,033.94		160,068.00
合计	3,782,602.51	2,440,240.57	1,378,316.48		4,844,526.60

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	125,534.88	31,383.72	125,534.88	31,383.72
信用减值准备	100,889,336.41	18,456,734.81	90,572,396.40	16,964,788.85
内部交易未实现利润	1,494,103.36	244,667.31	1,646,129.07	246,919.36
预计负债	5,135,921.20	843,208.67	5,058,482.19	832,285.86
可抵扣亏损	18,962,780.45	4,740,695.12	5,771,464.66	1,442,866.16
合计	126,607,676.30	24,316,689.63	103,174,007.20	19,518,243.95

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,710,742.20	556,611.33	825,000.00	123,750.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	3,710,742.20	556,611.33	825,000.00	123,750.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,857,798.00	6,813,313.97
可抵扣亏损	13,237,254.12	17,200,928.84
合计	20,095,052.12	24,014,242.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		5,517,761.37	
2022	2,775,663.61	2,933,212.47	
2023	3,439,766.61	3,778,766.19	
2024	3,447,249.49	3,557,680.58	
2025	1,413,508.23	1,413,508.23	
2026	2,161,066.18		
合计	13,237,254.12	17,200,928.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	11,768,296.01		11,768,296.01	1,806,115.93		1,806,115.93
预付股权投资款	3,203,400.00		3,203,400.00	3,203,400.00		3,203,400.00
合计	14,971,696.01		14,971,696.01	5,009,515.93		5,009,515.93

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√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	40,095,335.80	60,565,193.83
合计	40,095,335.80	60,565,193.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	123,002,445.34	149,059,045.70
其他		5,608.70
合计	123,002,445.34	149,064,654.40

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	75,430,563.56	125,650,295.72
合计	75,430,563.56	125,650,295.72

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,719,586.42	147,314,087.50	213,948,761.77	2,084,912.15
二、离职后福利-设定提存计划		11,307,313.88	11,307,313.88	
三、辞退福利	90,200.65	373,873.67	464,074.32	
四、一年内到期的其他福利				
合计	68,809,787.07	158,995,275.05	225,720,149.97	2,084,912.15

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	66,250,208.40	126,517,136.11	192,741,897.55	25,446.96
二、职工福利费	640.00	5,294,026.71	5,294,026.71	640.00
三、社会保险费		7,204,789.88	7,204,789.88	
其中：医疗保险费		6,448,394.24	6,448,394.24	
工伤保险费		213,545.42	213,545.42	
生育保险费		542,850.22	542,850.22	
四、住房公积金		5,211,795.26	5,211,795.26	
五、工会经费和职工教育经费	2,468,738.02	3,086,339.54	3,496,252.37	2,058,825.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	68,719,586.42	147,314,087.50	213,948,761.77	2,084,912.15

(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		10,908,210.50	10,908,210.50	
2、失业保险费		399,103.38	399,103.38	
3、企业年金缴费				
合计		11,307,313.88	11,307,313.88	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,512,787.37	12,426,270.54
企业所得税	9,769,092.47	17,875,045.25
个人所得税	5,550,865.31	1,027,872.66
城市维护建设税	431,491.71	609,155.10
教育费附加及地方教育费附加	425,447.72	610,506.15
水利基金	591.84	1,358.64
印花税	69,427.61	113,938.62
房产税	554,796.96	573,710.59
城镇土地使用税	57,923.54	57,931.94
合计	25,372,424.53	33,295,789.49

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,345,817.76	295,821.92
应付股利		
其他应付款	73,957,181.03	62,996,891.96
合计	75,302,998.79	63,292,713.88

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	1,345,817.76	295,821.92
合计	1,345,817.76	295,821.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□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
居间服务费	38,451,326.78	34,848,421.36
往来款	20,437,878.04	15,457,948.61
应付长期资产款	13,154,738.61	9,564,881.73
运费	1,084,481.10	1,501,333.76
保证金	828,756.50	1,624,306.50
合计	73,957,181.03	62,996,891.96

(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
单位 A	1,322,275.57	经销商服务费，未到付款时点
单位 B	1,270,000.00	经销商返利，未到付款时点
单位 C	933,871.13	经销商服务费，未到付款时点
单位 D	600,000.00	质保金，未到付款时点
单位 E	563,843.49	经销商服务费，未到付款时点
合计	4,689,990.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
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	9,737,653.08	8,506,861.90
合计	9,737,653.08	8,506,861.90

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	41,402,725.66	36,082,765.52
年末已背书未终止确认的票据	22,304,492.00	23,998,989.80
合计	63,707,217.66	60,081,755.32

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	335,345,893.08	326,494,993.46
合计	335,345,893.08	326,494,993.46

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
威派转债	100	2020.11.9	6年	420,000,000	326,494,993.46		1,049,995.84	7,804,860.55	3,956.77	335,345,893.08
合计	/	/	/	420,000,000.00	326,494,993.46		1,049,995.84	7,804,860.55	3,956.77	335,345,893.08

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

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

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。截止2021年6月30日累计转股255股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	11,443,067.99	7,985,855.80
合计	11,443,067.99	7,985,855.80

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	5,058,482.19	5,135,921.20	预计产品质量保证支出
合计	5,058,482.19	5,135,921.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,389,850.01		1,131,463.81	10,258,386.20	收到与资产、收益相关的政府补助
合计	11,389,850.01		1,131,463.81	10,258,386.20	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市供水设备绿色设计制造一体化平台建设项目	3,508,916.55			256,750.02		3,252,166.53	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)	3,245,833.45			237,499.98		3,008,333.47	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)	1,355,110.07			324,363.18		1,030,746.89	与资产相关
科技助力经济 2021-工业互联网智慧水务一体机	850,000.00			85,606.21		764,393.79	与资产相关
基于智能互联的城市供水设备全生命周期管理平台	552,101.17			77,558.04		474,543.13	与资产相关
科技助力经济 2020-工业互联网智慧水务一体机	494,767.25			9,586.53		485,180.72	与收益相关
二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水综合管理平台构建	434,216.01			57,090.72		377,125.29	与资产相关
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	335,334.95			14,727.34		320,607.61	与收益相关
威派格品牌综合提升项目	208,926.72			11,517.12		197,409.60	与资产相关
基于精细化控制的二次供水设备研发与示范	168,045.44			21,286.92		146,758.52	与资产相关
公共建筑用水计量与节水监管平台研发与示范	157,947.08			19,244.69		138,702.39	与收益相关
公共建筑用水计量与节水监管平台研发与示范	68,631.52			16,233.06		52,398.46	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	5,557.80			-		5,557.80	与收益相关
湖南省城镇二次供水设施技术标准	4,462.00			-		4,462.00	与收益相关
合计	11,389,850.01			1,131,463.81		10,258,386.20	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	425,960,100.00				255	255	425,960,355.00

其他说明：

截止 2021 年 6 月 30 日公司发行可转换公司债券累计转股 255 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

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

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
威派转债	4,200,000.00	92,489,828.77			255	1,101.07	4,199,745.00	92,488,727.70
合计	4,200,000.00	92,489,828.77			255	1,101.07	4,199,745.00	92,488,727.70

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

截止2021年6月30日公司发行可转换公司债券累计转股255股。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	297,958,641.61	4,802.84		297,963,444.45
其他资本公积	2,196,232.97			2,196,232.97
合计	300,154,874.58	4,802.84		300,159,677.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止2021年6月30日公司发行可转换公司债券累计转股255股，资本公积增加4,802.84元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	0	115,866,618.58		115,866,618.58
合计	0	115,866,618.58		115,866,618.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期以自有资金回购公司发行的人民币普通股，拟作为公司股权激励计划。

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,833,419.36			66,833,419.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	66,833,419.36			66,833,419.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	433,322,096.97	349,031,027.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	433,322,096.97	349,031,027.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,219,824.29	170,825,095.22
其他综合收益结转留存收益		1,605,000.00
减：提取法定盈余公积		21,035,010.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	68,596,978.21	63,894,015.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	434,944,943.05	433,322,096.97

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	443,657,404.53	153,088,781.56	310,080,698.99	111,572,464.69
其他业务	2,023,090.51	720,132.08	2,282,278.76	15,356.72
合计	445,680,495.04	153,808,913.64	312,362,977.75	111,587,821.41

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,281,822.74	1,074,354.36
教育费附加	1,257,114.63	1,059,548.22
房产税	1,107,776.55	1,104,716.63
土地使用税	116,449.53	108,918.57
印花税	215,565.19	200,981.76
其他	8,041.38	95,373.31
合计	3,986,770.02	3,643,892.85

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	72,091,135.37	60,929,991.51
服务费	16,003,793.39	7,376,564.92
业务招待费	8,162,569.53	6,749,852.33
差旅费	5,919,164.08	4,509,400.30
会议考察费	9,462,314.08	835,157.30
车辆交通费	2,605,357.94	2,107,540.25
业务宣传费	4,531,002.45	2,743,961.51
运费	563,702.30	1,639,143.26
办公费	2,911,773.34	2,125,769.51
招投标费	1,662,479.58	1,133,048.90
质保费	598,035.15	696,320.44
其他	172,433.18	63,174.27
合计	124,683,760.39	90,909,924.50

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	34,999,153.64	34,168,591.69
房租物业费	7,140,889.23	6,952,909.36
折旧摊销费	5,808,535.26	4,569,638.56
服务费	5,010,645.13	1,786,856.95
办公费	2,866,814.03	5,740,025.99
会议考察费	707,561.70	368,577.82
差旅费	674,275.29	717,806.84
业务宣传费	1,094,125.69	744,477.64
车辆交通费	541,515.70	762,387.51
业务招待费	839,054.54	704,707.33
其他	266,259.58	176,619.40
合计	59,948,829.79	56,692,599.09

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	31,655,911.41	22,506,409.00
燃动材料费	2,049,674.01	759,570.82
服务费	559,448.45	943,236.40
折旧摊销费	1,694,393.28	1,067,483.89
其他	1,782,072.92	984,094.81
合计	37,741,500.07	26,260,794.92

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,291,151.71	187.26
利息收入	-4,471,921.50	-2,652,283.47
银行手续费	193,677.30	96,424.24
合计	-987,092.49	-2,555,671.97

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汽车城产业基地入驻税收奖励	8,701,000.00	4,127,000.00
软件产品增值税即征即退	5,945,619.10	4,714,209.04
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）	2,324,363.18	1,389,485.68
小巨人计划奖励资金	1,000,000.00	
其他	1,718,613.24	2,619,133.17
合计	19,689,595.52	12,849,827.89

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	220,872.19	-96,117.79
合计	220,872.19	-96,117.79

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	271,263.66	-5,906.99
应收账款坏账损失	-9,885,103.36	-11,718,020.41
其他应收款坏账损失	-770,623.03	-969,057.49
合计	-10,384,462.73	-12,692,984.89

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	28,832.25	825,505.39
合计	28,832.25	825,505.39

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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		1,156.53	
其中：固定资产处置利得		1,156.53	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	96,835.34	7,318.46	96,835.34
合计	96,835.34	8,474.99	96,835.34

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,413.79	18,096.42	2,413.79
其中：固定资产处置损失	2,413.79	18,096.42	2,413.79
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	115,000.00	2,000,000.00	115,000.00
其他	2,573.07	8,963.82	2,573.07
合计	119,986.86	2,027,060.24	119,986.86

其他说明：

上期营业外支出较多，主要系公司疫情期间捐赠了 200.00 万元人民币支持抗击疫情。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,456,873.74	3,340,844.24
递延所得税费用	-4,856,372.53	-4,848,064.78
合计	5,600,501.21	-1,507,220.54

(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	76,029,499.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,404,424.90
子公司适用不同税率的影响	-579,432.06
调整以前期间所得税的影响	-42,611.64
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,038,638.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-51,825.00
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	-1,397,079.14
额外可扣除费用的影响	-4,771,614.51
所得税费用	5,600,501.21

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他代收代付款	6,760.65	55,065.60
收回的投标保证金、备用金及押金	18,639,300.03	16,875,749.79
收到的其他资金流入	1,157,177.38	1,429,208.42
政府补贴	12,218,177.14	2,946,786.74
利息收入	4,736,164.84	2,647,597.72
收回票据保证金及保函保证金	15,432,420.29	3,095,248.93
合计	52,190,000.33	27,049,657.20

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
支付的投标保证金、备用金及押金	23,062,911.07	20,239,960.62
支付票据保证金及保函保证金	11,965,554.88	2,229,225.90
营业外支出	126,620.00	2,000,200.84
支付的其他往来款	390,553.10	1,650,210.20
银行手续费	159,108.52	47,949.02
代收代付往来款	89,724.95	
以现金支付的各项费用	81,529,480.95	53,437,453.98
合计	117,323,953.47	79,605,000.56

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下合并购买日子公司持有的现金及现金等价物	212,358.68	
合计	212,358.68	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
支付可转债发行审计费		300,000.00
股份回购	115,866,618.58	
租赁付款额	4,289,589.89	
合计	120,156,208.47	300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,428,998.12	26,198,482.84
加：资产减值准备		
信用减值损失	10,384,462.73	12,692,984.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,817,865.31	9,361,898.62
使用权资产摊销	5,021,508.65	
无形资产摊销	2,233,974.91	1,426,338.54
长期待摊费用摊销	1,378,316.48	636,329.42
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）	-28,832.25	-825,505.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	953.07	16,939.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,199,523.78	
投资损失（收益以“－”号填列）	-220,872.19	96,117.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,798,445.68	-4,814,314.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-57,926.85	-33,750.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,940,997.17	-19,015,987.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,019,059.54	-60,926,730.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-173,945,682.12	-34,155,548.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-99,546,212.75	-69,342,745.57
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	421,021,891.66	157,947,275.17
减：现金的期初余额	662,064,819.56	400,882,352.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-241,042,927.90	-242,935,076.86

(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	421,021,891.66	662,064,819.56
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	420,960,799.08	662,003,819.53
可随时用于支付的其他货币资金	61,092.58	61,000.03
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	421,021,891.66	662,064,819.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,690,947.44	票据保证金/保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	34,690,947.44	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
汽车城产业基地入驻税收奖励	8,701,000.00	其他收益	8,701,000.00
软件产品增值税即征即退	5,945,619.10	其他收益	5,945,619.10
小巨人计划奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
其他	517,572.85	其他收益	517,572.85

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海思天计算机科技有限公司	2021/2/25	1,620,000.00	100	购买	2021/2/25	取得控制权		-1,095,042.97

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据资产评估公司出具的资产评估报告。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海思天计算机科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,277,018.12	2,005,096.90
货币资金	212,358.68	212,358.68
应收款项	1,427,348.55	1,427,348.55
存货	0.00	
固定资产	7,645.40	5,724.18
无形资产	3,270,000.00	
其他应收款	241,085.00	241,085
预付账款	110,250.00	110,250
其他流动资产	8,330.49	8,330.49
负债：	7,765,745.74	7,274,957.56
借款	0.00	
应付款项	0.00	
递延所得税负债	490,788.18	
合同负债	767,207.11	767,207.11
应付职工薪酬	566,234.21	566,234.21
其他应付款	5,941,516.24	5,941,516.24
净资产	-2,488,727.62	-5,269,860.66
减：少数股东权益	0.00	
取得的净资产	-2,488,727.62	-5,269,860.66

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据资产评估公司出具的资产评估报告。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期清算广州威派格机械设备有限公司、南京维派革机电设备有限公司、青岛威派格机电设备有限公司 3 家公司，自清算完成后不在合并范围内。

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
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
乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	销售	100.00		设立
西安威派格机电设备有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	销售	100.00		同一控制合并
沃德富泵业(无锡)有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	研发、生产、销售	100.00		非同一控制合并
上海威傲自动化技术有限公司	上海市	上海市	研发、生产、销售	85.00		设立
上海威派格环保科技有限公司	上海市	上海市	研发、销售	100.00		设立
厦门威派格环保科技有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	研发、销售		51.00	设立
南通派菲克水务技术有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	销售、工程安装		90.00	设立
菏泽市威派格水务科技有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	销售		51.00	设立
威景智慧水务工程(上海)有限公司	上海市	上海市	销售		80.00	设立
漳州威派格环保科技有限公司	福建省漳州市	福建省漳州市	销售		51.00	设立
上海威派格智慧水务技术有限公司	上海市	上海市	研发、销售	100.00		设立
上海思天计算机科技有限公司	上海市	上海市	研发、销售		100.00	非同一控制合并

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:

不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海三高计算机中心 股份有限公司	上海三高计算机中心 股份有限公司
流动资产	142,968,198.42	137,430,732.76
非流动资产	15,829,811.90	16,491,157.41
资产合计	158,798,010.32	153,921,890.17
流动负债	20,709,093.84	17,171,360.25
非流动负债	1,191,799.39	1,255,799.35
负债合计	21,900,893.23	18,427,159.60
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	136,897,117.09	135,494,730.57
按持股比例计算的净资产份额	49,625,204.95	49,089,740.89
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	108,256,424.07	107,748,409.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	69,454,947.65	65,782,150.14
净利润	1,402,386.52	1,208,661.34
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,402,386.52	1,208,661.34
本年度收到的来自联营企业的股利		1,166,435.20

其他说明

无

(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

(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七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 信用风险

2021年6月30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。

2021年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币101,135.00万元(2020年12月31日：人民币97,259.69万元)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		8,383,846.15		8,383,846.15
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		8,383,846.15		8,383,846.15
（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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）”。

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

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡亿辰精密机械制造有限公司	电费		93,603.13
无锡亿杨工贸有限公司	采购商品		80,194.68
水联网技术服务中心（北京）有限公司	采购商品	450,221.24	125,538.41

其中，无锡亿辰精密机械制造有限公司、无锡亿杨工贸有限公司为子公司沃德富泵业（无锡）有限公司的少数股东近亲属控制的企业，该少数股东已于 2019 年 6 月退出，因此关联交易仅统计 2020 年 1-6 月金额。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
曲靖康源水务有限责任公司	出售商品	8,761.07	426,548.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

无锡金城湾房地产开发有限公司为子公司沃德富泵业（无锡）有限公司的少数股东近亲属控制的企业，该少数股东已于 2019 年 6 月退出，因此关联交易仅统计 2020 年 1-6 月金额。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	403.64	405.34

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淄博威派格供水设备有限公司	570,028.00	451,386.5	570,028.00	397,974.00
预付款项	水联网技术服务中心（北京）有限公司	498,209.75		139,168.14	

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	北京大区	东北大区	华北大区	华东大区	华南大区	西中大区	西北大区	西南大区	分部间抵销	合计
主营业务收入	13,838,140.50	849,716.81	5,594,298.18	448,431,975.72	3,123,859.21	1,273,423.09	146,028.33	44,075.22	29,644,112.53	443,657,404.53
主营业务成本	7,815,777.28	747,259.30	4,205,214.27	165,842,999.41	2,833,910.91	1,120,855.46	175,782.15	37,463.94	29,690,481.16	153,088,781.56
资产总额	140,818,575.03	5,426,270.67	15,435,662.16	3,059,908,234.35	21,121,475.10	24,023,175.40	33,220,656.27	5,506,168.61	1,320,050,340.65	1,985,409,876.94
负债总额	53,354,278.41	74,821,207.51	191,389,706.95	959,909,988.15	164,851,490.35	176,536,412.02	157,747,575.70	68,356,450.62	1,069,493,679.00	777,473,430.71

(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	450,675,305.26
1 至 2 年	116,123,978.62
2 至 3 年	47,645,041.30
3 至 4 年	18,375,379.65
4 年以上	10,977,685.16
合计	643,797,389.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	112,000.00	0.02	112,000.00	100		112,000.00	0.02	112,000.00	100.00	
其中：										
按单项计提	112,000.00	0.02	112,000.00	100		112,000.00	0.02	112,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	643,685,389.99	99.98	63,568,617.49	9.88	580,116,772.50	567,905,940.71	99.98	53,064,541.38	9.34	514,841,399.33
其中：										
账龄组合	640,486,790.87	99.83	63,568,617.49	9.93	576,918,173.38	567,056,807.05	99.83	53,064,541.38	9.36	513,992,265.67
个别认定	3,198,599.12	0.15		0.00	3,198,599.12	849,133.66	0.15			849,133.66
合计	643,797,389.99	/	63,680,617.49	/	580,116,772.50	568,017,940.71	100.00	53,176,541.38	—	514,841,399.33

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖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)	447,476,706.14	22,373,836.12	5.00
1-2 年	116,123,978.62	11,612,398.09	10.00
2-3 年	47,645,041.30	9,529,008.26	20.00
3-4 年	18,375,379.65	9,187,689.86	50.00
4 年以上	10,865,685.16	10,865,685.16	100.00
合计	640,486,790.87	63,568,617.49	/

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	53,176,541.38	10,537,831.11		33,755		63,680,617.49
合计	53,176,541.38	10,537,831.11		33,755.00		63,680,617.49

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	33,755.00

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
福建漳发建设有限公司	22,792,868.52	1-3 年以内	3.54	2,185,414.29
张家港市给排水公司	19,466,769.52	1-3 年以内	3.02	1,339,211.19
响水县灌江水务有限责任公司	13,991,361.54	1 年以内	2.17	699,568.08
陕西海天九龙建筑工程有限公司	12,711,413.58	1 年以内	1.97	635,570.68
西宁供水(集团)有限责任公司	12,669,432.07	1-2 年以内	1.97	758,399.79
合计	81,631,845.23	/	12.67	5,618,164.01

(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	33,326,696.85	34,230,137.43
合计	33,326,696.85	34,230,137.43

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	22,256,109.71
1 至 2 年	10,961,406.97
2 至 3 年	1,837,498.90
3 至 4 年	1,582,511.00
4 年以上	429,726.50
合计	37,067,253.08

(8). 按款项性质分类适用 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	2,275,476.53	4,592,599.95
保证金	27,670,441.44	25,341,754.38
押金	4,582,334.67	4,059,937.63
备用金	1,605,625.93	824,838.20
合并范围内关联方往来	933,374.51	2,472,881.17
合计	37,067,253.08	37,292,011.33

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,061,873.90			3,061,873.90
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	680,282.33			680,282.33
本期转回				
本期转销				
本期核销	1,600.00			1,600.00
其他变动				
2021年6月30日余额	3,740,556.23			3,740,556.23

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

(1). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	3,061,873.90	680,282.33		1,600		3,740,556.23
合计	3,061,873.90	680,282.33		1,600.00		3,740,556.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,600.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(11). 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
单位 A	保证金	3,663,745.68	1 年以内；1-3 年	9.88	201,713.49
单位 B	保证金	2,590,400.00	1-2 年	6.99	259,040.00
单位 C	保证金	2,579,475.00	1 年以内	6.96	128,973.75
单位 D	增值税即征即退款	2,229,264.25	1 年以内	6.01	111,463.21
单位 E	押金	1,000,000.00	1 年以内	2.70	50,000.00
合计	/	12,062,884.93	/	32.54	751,190.45

(12). 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	2,229,264.25	1 年以内	2021 年 8 月

其他说明：

无

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 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	253,861,236.87	2,994,562.85	250,866,674.02	256,808,331.44	3,387,365.94	253,420,965.50
对联营、合营企业投	2,826,111.83		2,826,111.83	2,908,349.99		2,908,349.99
合计	256,687,348.70	2,994,562.85	253,692,785.85	259,716,681.43	3,387,365.94	256,329,315.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京威派格科技发展有限公司	78,665,956.73			78,665,956.73		
沃德富泵业（无锡）有限公司	17,447,800.00			17,447,800.00		
上海威傲自动化技术有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00		
上海威派格环保科技有限公司	147,500,000.00	2,500,000.00		150,000,000.00		
呼和浩特市威派格科技有限公司	398,989.07			398,989.07		398,989.07
沈阳威派格机电设备有限公司	151,570.13			151,570.13		151,570.13
太原威派格科技有限公司	235,105.75			235,105.75		235,105.75
济南威派格经贸有限公司	154,165.82			154,165.82		154,165.82
新疆威派格机电设备有限公司	167,898.10			167,898.10		167,898.10
乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	500,000.00			500,000.00		408,063.58
广州威派格机械设备有限公司	208,935.25		208,935.25			
湖北威派格机电设备有限公司	61,746.77			61,746.77		61,746.77
长沙威派格环保科技有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
宁波高新区威派革机械设备有限公司	500,000.00			500,000.00		419,976.90
杭州威派格机电设备有限公司	1,096,605.96			1,096,605.96		215,648.19
西安威派格机电设备有限公司	281,398.54			281,398.54		281,398.54
南京维派革机电设备有限公司	7,054,291.48		7,054,291.48			
青岛威派格机电设备有限公司	183,867.84		183,867.84			
上海威派格智慧水务技术有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	256,808,331.44	4,500,000.00	7,447,094.57	253,861,236.87		2,994,562.85

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业	1,277,212.72			760.90						1,277,973.62
广西贵港北控威派格供水服务有限公司	1,277,212.72			760.90						1,277,973.62
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	1,153,853.90			-29,823.36						1,124,030.54
曲靖康源水务有限责任公司	477,283.37			-53,175.70						424,107.67
小计	2,908,349.99			-82,238.16						2,826,111.83
合计	2,908,349.99			-82,238.16						2,826,111.83

其他说明：

□适用 √不适用

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	433,598,098.30	152,495,653.80	286,881,030.09	110,711,513.54
其他业务	2,533,388.69	862,687.66	1,985,547.13	15,356.72
合计	436,131,486.99	153,358,341.46	288,866,577.22	110,726,870.26

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
成本法核算的长期股权投资收益	500,331.56	
权益法核算的长期股权投资收益	-82,238.16	-204,570.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,054,291.48	
合计	-6,636,198.08	-204,570.25

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	25,465.39	
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）	13,360,036.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,784.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	383,939.76	
所得税影响额	-2,075,920.92	
少数股东权益影响额	-1,068.37	
合计	11,672,667.86	

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	5.44	0.17	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：李纪玺

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用