

2025 年半年度报告



威派格智慧水务

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.

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 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陈平及会计机构负责人（会计主管人员）曾新声明：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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理、环境和社会.....	22
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	37
第七节	债券相关情况.....	42
第八节	财务报告.....	45

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
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。
数字孪生	指	指以数字化方式拷贝一个物理对象，模拟对象在现实环境中的行为，对产品、制造过程乃至整个水务系统进行虚拟仿真，从而提高水务企业产品研发、制造的生产效率。
人工智能	指	人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
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	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何云喜	陈寅君
联系地址	上海市嘉定区恒通路 1 号	上海市嘉定区恒通路 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	上海市嘉定区恒通路 1 号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市嘉定区恒通路 1 号
公司办公地址的邮政编码	201806
公司网址	www.shwpg.com
电子信箱	zqswb@shwpg.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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》
---------------	----------------------

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
-------------	----------

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
可转债	上海证券交易所	威派转债	113608

注：公司“威派转债”已于 2025 年 3 月 31 日摘牌。

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	331,487,929.19	456,762,782.32	-27.43
利润总额	-95,827,672.42	-94,650,544.32	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-80,066,240.84	-77,197,805.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-90,224,293.97	-93,299,048.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-77,615,309.84	-303,521,705.43	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	1,971,164,009.67	1,681,375,794.45	17.24
总资产	3,157,030,058.41	3,291,864,003.78	-4.10

(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）	-0.15	-0.16	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.15	-0.16	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	-0.17	-0.19	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-4.32	-3.96	减少0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	-4.87	-4.78	减少0.09个百分点

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,781,203.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,586,224.13
委托他人投资或管理资产的损益	782,279.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,138,454.53
减：所得税影响额	1,171,961.66
少数股东权益影响额（税后）	-318,762.84
合计	10,158,053.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、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

智慧供水行业：随着城市化进程的加速，城市供水需求不断增加，传统的供水模式已难以满足现代智慧城市发展的需求。智慧供水通过引入物联网、大数据、云计算等技术，实现供水系统的智能化管理和优化调度，提高供水效率和质量，降低运营成本和漏损率。近年来，智慧供水行业继续保持快速增长，市场规模不断扩大，行业竞争也日益激烈。主要竞争对手包括传统水务设备企业、水务集团新兴科技公司以及跨行业进入的大型企业集团。这些竞争对手在技术研发、市场拓展、客户资源等方面各有优势，给公司带来了一定的市场竞争压力。然而，随着国家对智慧水务建设的重视程度不断提高，出台了一系列支持政策，为智慧供水行业的发展提供了良好的政策环境。例如，国家在城市更新、老旧小区改造等项目中，对智慧供水系统的应用提出了明确要求，推动了智慧供水技术在更多城市的落地实施。此外，随着人们对生活品质要求的提高，对供水水质和稳定性的关注度也在不断提升，这为智慧供水行业带来了更多的市场需求和发展机会。

智慧水务行业：智慧水务作为水务行业与信息技术深度融合的产物，涵盖了供水、排水、污水处理、水环境监测等多个领域，是实现水务行业可持续发展的重要途径。近年来，智慧水务行业呈现出快速发展的态势，市场规模持续扩大，技术创新不断涌现。在政策层面，国家对水资源管理和环境保护的重视程度不断提高，出台了一系列政策法规，推动水务行业的数字化转型和智能化升级。例如，国家在“十四五”规划中明确提出要加快智慧水务建设，提高水资源利用效率和水环境质量。在技术层面，物联网、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的快速发展，为智慧水务行业提供了强大的技术支撑。这些技术的应用使得水务系统的监测、分析、决策和控制更加智能化、精准化和高效化。在市场层面，随着城市化进程的加速和人们对生活品质要求的提高，对水务服务的质量和效率提出了更高的要求，这为智慧水务行业带来了广阔的市场空间。然而，智慧水务行业也面临着一些挑战，如数据安全和隐私保护问题、技术标准和规范不完善、人才短缺等。这些问题需要行业内外共同努力，通过技术创新、政策支持和人才培养等措施加以解决。

智慧水厂行业：智慧水厂是智慧水务的重要组成部分，通过引入先进的自动化控制、信息化管理和智能化决策技术，实现水厂的高效运行和精细化管理。近年来，智慧水厂行业在技术创新和应用方面取得了显著进展，市场规模不断扩大。在技术创新方面，智能传感器、自动化控制系统、大数据分析平台等技术在智慧水厂中的应用日益广泛，使得水厂的生产过程更加智能化、自动化和高效化。例如，通过智能传感器实时监测水质、水压、流量等关键参数，结合大数据分析和 AI 预测模型，可以实现对水厂生产过程的精准控制和优化调度，提高供水质量和生产效率。在市场应用方面，随着国家对水资源管理和环境保护的重视程度不断提高，越来越多的水厂开始进行智能化改造和升级。针对农村地区和经济欠发达乡镇，小型智慧模块化水厂建设已成为水务行业发展的新趋势。然而，智慧水厂行业也面临着一些挑战，如技术成本较高、改造难度较大、数据安全和隐私保护问题等。这些问题需要企业通过技术创新和管理优化加以解决，同时也需要

政府和相关部门给予政策支持和引导。

空间计算：空间计算是一种新型计算范式，通过融合物理空间、用户空间和信息空间，实现虚拟信息与物理场景的沉浸式交互。依赖于高精度的传感器、摄像头和算法（如深度学习和计算机视觉技术），能够实现高精度的三维重建和实时人机交互。空间计算技术标志着计算不再仅是功能性的处理工具，还是人与物理世界、虚拟世界之间的桥梁。上海杰狮信息技术作为威派格的子公司，是上海数据交易所的数据治理服务商，是国内领先的数字空间解决方案提供商。

智能水表行业：水表流量计是水务行业的重要基础设备，其准确性和可靠性直接影响到水务企业的运营效率和经济效益。近年来，随着智慧水务行业的快速发展，水表流量计行业也呈现出新的发展趋势。在技术创新方面，智能水表和流量计的应用日益广泛，这些设备通过物联网技术实现了数据的实时采集和传输，为水务企业的精细化管理和智能化决策提供了有力支持。例如，智能水表可以实时监测用户的用水情况，帮助水务企业优化供水调度，减少水资源浪费。在市场应用方面，随着国家对水资源管理和环境保护的重视程度不断提高，越来越多的水务企业开始进行水表流量计的智能化改造和升级。特别是在一些大型城市和经济发达地区，智能水表和流量计的市场需求不断增加。然而，水表流量计行业也面临着一些挑战，如技术标准和规范不完善、市场竞争激烈、数据安全和隐私保护问题等。这些问题需要企业通过技术创新和管理优化加以解决，同时也需要政府和相关部门给予政策支持和引导。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

（一）聚焦做强主业，提升经营质效

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。

2025 年上半年，公司聚焦主营业务，积极推进各项经营举措，并通过加强商务推广和市场开拓，通过举办和参与多场行业展会、行业论坛等方式提升品牌影响力。报告期内，公司实现营业收入 33,148.79 万元，实现归属于母公司股东的净利润-8,006.62 万元。但公司在手订单较去年同期相比预计增加约 1.49 亿元左右；受宏观经济环境、市场因素及公司自身推进高质量发展战略调整的综合影响，部分项目收入确认进度未达预期，导致报告期出现亏损。

展望下半年，公司将继续保持战略定力并进一步落实降本增效举措，优化资源配置，全力以赴推动经营效益持续改善，推动公司业绩实现扭亏。

（二）重视投资者回报，维护股东权益

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划、股权激励。

截止 2024 年 5 月 5 日，公司第一次回购计划实施完毕，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 10,939,797 股，占公司当时总股本的比例为 2.16%，回购的最高成交价为 7.35 元/股，最低成交价为 5.19 元/股，支付的总金额为人民币 69,982,579.77 元（不含交易费用）。

截至 2025 年 3 月 11 日，公司第二次回购计划实施完毕，已实际回购公司股份 884.58 万股，占公司当时总股本的比例为 1.65%，回购最高价格为 8.35 元/股，回购最低价格为 4.68 元/股，回购均价为 5.65 元/股，支付的资金总额为人民币 50,003,269.16 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司深知持续稳定、科学合理的分红不仅能体现公司长期稳定的成长性与内在投资价值，还能增强投资者的获得感。鉴于公司 2024 年度亏损，公司充分考虑盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求后，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度未实施现金分红、送红股、转增股本。

公司始终尊重并重视股东回报，报告期内公司努力经营，归属于上市公司股东的净利润同比减亏，2025 年下半年公司将继续通过多种措施改善经营质量和盈利能力，结合公司实际经营情况和行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报机制，让股东切实感受公司的经营发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位。

（三）加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视与投资者的沟通，在及时、准确、完整、有效做好和持续提升信息披露质量的基础上，有效开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。

2025 年上半年，公司在披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》后召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，通过文字互动的方式帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。公司持续完善与资本市场的有效沟通机制，建立了全方位、多渠道的沟通平台和交流方式，公司日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

（四）健全治理机制，促进规范运作

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了由股东会、

董事会和经营管理层等组成的规范有序的治理体系及组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调、相互制衡机制，各层级在其职责范围内各司其职，相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效地保障了公司的规范经营，推进企业治理能力现代化。

2025年上半年，公司正在依据新修订的《公司法》及交易所的要求，组织完善相关制度体系，持续提升治理效能；下半年，公司将全面修订《公司章程》及完善配套制度，取消监事会设置，强化审计委员会职能，确保公司依据最新的法律法规及政府相关部门的指导合规治理。

（五）着眼“关键少数”，强化履职责任

长期以来，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织董监高参加由上海证券交易所组织的各类业务培训，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识。

公司将持续强化“关键少数”责任，及时传达最新的监管政策法规、不断组织其参加监管机构举办的各类培训，加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化合规治理理念，提升履职能力，切实推动公司的高质量发展。

2025年下半年，公司将持续聚焦主营业务发展，提升经营管理水平，提高核心竞争力和盈利能力；同时，公司将完成治理架构调整并修订《公司章程》及配套制度，提升公司的内部管理水平。公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

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

水务行业全链条的解决方案能力：威派格拥有从水源地到水龙头的全链条智慧水务解决方案，能够为水务企业提供一站式的智能化服务。公司的解决方案涵盖了智慧供水、智慧水务、智慧水厂、水务信息化和水表流量计等多个领域，能够满足不同客户的需求。这种全链条的解决方案能力使得威派格在市场竞争中具有显著优势，能够为客户提供更加全面、高效和精准的服务。

强大的研发实力：威派格在技术研发方面投入巨大，拥有一支高素质的研发团队和先进的研发设施。公司在 AI 技术、物联网、大数据和云计算等领域拥有深厚的技术积累和丰富的研发经验，能够不断推出创新产品和解决方案。例如，公司发布的“威派格河图 AI 平台”通过大模型技术实现了水务系统的智能化预测和决策支持，有效辅助水务企业的精细化管理和智能化决策。此外，公司还积极参与国家和地方的智慧水务标准制定工作，为行业的发展做出了重要贡献。

全国性的销售网络：威派格建立了覆盖全国主要城市和地区的销售和服务网络，能够为客户提供及时、高效的服务支持。公司的销售团队拥有丰富的市场经验和专业的技术背景，能够深入了解客户需求，提供个性化的解决方案。此外，公司还通过与各地经销商和合作伙伴的合作，进一步扩大了市场覆盖范围，提升了市场竞争力。

高端装备的智能制造能力：威派格拥有先进的智能制造设施和严格的质量控制体系，能够生产高质量的水务设备和产品。公司的供水设备、智能水表、直饮水设备等产品通过了多项国际和国内认证，具有较高的市场认可度。此外，公司还通过引入先进的自动化生产和检测设备，不断提升生产效率和产品质量，为客户提供更加可靠的产品和服务。

品牌优势：威派格作为国内智慧水务领域的领军企业，拥有较高的品牌知名度和良好的市场口碑。公司在技术研发、产品质量、客户服务等方面的表现得到了客户的高度认可，树立了良好的品牌形象。此外，公司还通过积极参与行业展会、举办技术研讨会、发布行业白皮书等方式，不断提升品牌影响力，进一步巩固了其在行业内的领先地位。

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	331,487,929.19	456,762,782.32	-27.43
营业成本	191,345,917.29	234,262,589.99	-18.32
销售费用	138,504,333.94	157,573,506.95	-12.10
管理费用	76,237,130.28	89,460,017.28	-14.78
财务费用	8,501,540.40	14,967,651.16	-43.20
研发费用	41,755,387.89	66,963,664.77	-37.64
经营活动产生的现金流量净额	-77,615,309.84	-303,521,705.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-21,022,180.34	-275,975,475.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-30,907,505.59	205,935,105.38	不适用

业收入变动原因说明：主要受市场环境影响，公司营业收入和毛利率有所下滑，同时由于智慧水

务和智慧水厂相关业务占比提高，项目整体转化周期延长，导致收入确认未达预期。

营业成本变动原因说明：主要受市场环境影响，公司营业收入和毛利率有所下滑，营业成本随之下降。

销售费用变动原因说明：主要系公司加强成本管理，人员持续优化用人成本、项目服务费及会议费减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司加强成本管理，人员持续优化用人成本及业务招待费减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系可转债本期转股，利息费用减少所致。

研发费用变动原因说明：公司产品研发均为 0-1 产品开发，经过持续高比例的研发投入，公司的产品已趋向于成熟，部分前期的研发人员转向软件产品交付，支撑项目落地；公司持续优化研发资源配置，通过流程改进、技术复用和平台化建设，研发效率得到提升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买商品和支付的费用减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内理财收回及购买长期资产款项减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得日常经营活动借款减少所致。

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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	74,091,424.06	2.35	41,231,424.06	1.25	79.70	主要系期末持有理财减少及处置山脉股权对应的业绩补偿变动所致。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收款项融资	2,125,652.87	0.07	716,281.15	0.02	196.76	主要系持有的应收银行承兑汇票增加所致。
预付款项	32,444,775.10	1.03	16,397,524.12	0.50	97.86	主要系支付供应商货款增加所致。
应付票据	85,294,037.61	2.70	37,108,129.59	1.13	129.85	主要系本期票据结算方式增加所致。
合同负债	226,500,062.64	7.17	131,288,357.15	3.99	72.52	主要系建立前置收款机制签单质量提升所致。
应付职工薪酬	12,692,745.03	0.40	88,664,481.97	2.69	-85.68	主要系去年末计提奖金发放所致。
应交税费	15,740,158.99	0.50	38,891,351.68	1.18	-59.53	主要系增值税缴纳所致。
其他流动负债	21,002,663.04	0.67	15,228,980.05	0.46	37.91	主要系未终止确认的应收票据贴现背书(应收票据追索义务)增加所致。
应付债券	0.00		394,286,619.63	11.98	-100.00	主要系可转债本期全部转股和赎回。
预计负债	1,159,150.13	0.04	10,009,079.91	0.30	-88.42	主要系产品质量保证金减少所致。

2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末数				本年期末数			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金-其他货币资金	20,383,308.51	20,383,308.51	冻结	保证金冻结	19,621,986.63	19,621,986.63	冻结	保证金冻结
货币资金-其他货币资金	2,885,416.76	2,885,416.76	冻结	诉讼冻结	2,885,416.76	2,885,416.76	冻结	诉讼冻结
应收票据	1,092,582.70	1,092,582.70	已质押	票据质押				
合计	24,361,307.97	24,361,307.97			22,507,403.39	22,507,403.39		

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

本期无重大股权投资。

(1). 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	53,221,005.21		4,412,055.02		190,125,652.87	155,856,281.15		86,866,278.10
其中：交易性金融资产	41,231,424.06				188,000,000.00	155,140,000.00		74,091,424.06
其他权益工具投资	10,240,000.00		4,412,055.02					9,615,901.17
应收款项融资	716,281.15				2,125,652.87	716,281.15		2,125,652.87
其他非流动金融资产	1,033,300.00							1,033,300.00
合计	53,221,005.21		4,412,055.02		190,125,652.87	155,856,281.15		86,866,278.10

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海威派格环保科技有限公司	子公司	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	150,000,000.00	356,552,754.83	166,390,993.11		5,584,693.41	7,369,693.41
江苏派菲克智慧水务有限公司	子公司	智慧给排水设备的生产和研发基地	500,000,000.00	895,237,521.97	482,721,298.65	10,711,248.73	-10,677,736.63	-11,038,988.04
上海杰狮信息技术有限公司	子公司	智慧国土、智慧城市、智慧水务领域数据与信息服务商	12,000,000.00	96,324,073.03	37,373,787.83	13,465,827.20	-8,062,778.66	-10,445,841.65

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆威派格机电设备有限公司	注销	无重大影响
宁夏威派格科技有限公司	注销	无重大影响

其他说明

□适用 √不适用

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

（7）分子公司管理风险

目前，公司分子公司分布在东北、华南、华中、华东、西南、华北、西北七个大区，负责公司的终端市场开拓。公司建立了矩阵式的管理架构，对各地区分子公司的主要销售职能部门采取总部和分支机构双重领导的模式，在保证统一管控的基础上，确保分子公司的经营灵活性。随着公司业务的持续发展，可能出现一些分子公司管理不到位的情况。

2、政策风险

（1）供水行业政策风险

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

（2）智慧水务、智能制造政策风险

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

3、财务风险

（1）毛利率下降的风险

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

（2）税收优惠政策变动风险

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

（3）应收账款回收风险

随着公司营业收入的增长，应收账款的总额逐步增加。公司的主要欠款客户为国内水务企业等，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、环境和社会

一、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

二、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）	无
每 10 股派息数(元)（含税）	无
每 10 股转增数（股）	无
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关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

事项概述	查询索引
2025 年员工持股计划	详见 2025 年 8 月 26 日披露的《威派格 2025 年员工持股计划（草案）》

(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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

注 1：股份限售的承诺

(一) 李纪玺、孙海玲承诺：

自威派格股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。前述承诺锁定期届满后，在本人担任威派格董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的威派格股份总数的 25%；自本人申报离职之日起六个月内，不转让本人所直接或间接持有的威派格股份。在上述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

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

自威派格股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。前述承诺锁定期届满后，在本人担任威派格董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的威派格股份总数的 25%；自本人申报离职之日起六个月内，不转让本人所直接或间接持有的威派格股份。在上述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

注 2：发行前持股 5%以上股东持股及减持意向的承诺

(一) 发行前持股 5%以上股东李纪玺、孙海玲持股及减持意向的承诺：

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

自锁定期满2年内累计减持股份不超过届时所持股份总数的100%。

注3：关于避免同业竞争的承诺

（一）威派格控股股东、实际控制人李纪玺先生、孙海玲女士就避免与威派格发生同业竞争或利益冲突出具以下承诺：

1、自本承诺签署之日起，本人及本人直接/间接控制的除威派格（含威派格控制的子公司，下同）以外的其他企业均未经经营、委托他人经营或受托经营与威派格相同或相似的业务，也未投资于任何与威派格相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人及本人控制的除威派格以外的其他企业与威派格之间不存在同业竞争。

2、在承诺有效期内，本人将采取有效措施，保证本人及本人控制的除威派格外的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营、承包、租赁经营、委托经营、受托经营等）直接或者间接从事与威派格的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。

3、凡本人及本人控制的除威派格外的其他企业获得任何与威派格业务构成竞争的商业机会，本人将及时通知威派格并承诺将商业机会让予威派格。

4、本人如出售与威派格生产经营相关的任何资产、权益，威派格有优先购买的权利，并保证交易的价格与条件公允、合理。

5、本人将保证控制的其他企业停止经营，并在经2016年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会和2018年第二次临时股东大会审议确认的期限内，推进上海威豪机械设备有限公司、深圳市沃杰美特机电设备有限公司、北京格睿国基科技有限公司、北京派睿机电设备安装工程有限公司、深圳威尔乐科技发展有限公司、上海沃德华资机械有限公司、威海威尔乐机械有限公司等公司注销。

6、如违反上述任何一项承诺，本人将承担由此给威派格及威派格其他股东造成的直接或间接损失。

7、本承诺自签署之日起生效，至本人不再具备威派格实际控制人地位六个月后终止。

注 4：关于减少并规范关联交易的承诺

（一）公司实际控制人李纪玺、孙海玲夫妇已就规范本人及本人直接/间接控制的其他企业与威派格的关联交易事宜不可撤销地保证并承诺如下：

1、自本承诺签署之日起，本人及本人直接/间接控制的除威派格（含威派格控制的子公司，下同）以外的其他企业将尽量减少与威派格之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人直接/间接控制的其他企业将根据有关法律、法规、规范性文件及威派格章程、关联交易管理制度的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，依法签订书面协议，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准。

3、本人及本人直接/间接控制的其他企业保证不利用本人作为威派格实际控制人的地位和影响，通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用威派格的资金、资产或其他资源，不会要求威派格违规为本人或本人直接/间接控制的其他企业提供担保。

4、如本人有违上述承诺，本人愿承担由此给威派格、威派格其他股东造成的一切损失。

5、本承诺函自本人签署之日起生效，并在威派格有效存续且本人依照中国证监会、证券交易所相关规定被认定为威派格的关联方期间持续有效。

注 5：关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人承诺：

本人承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

（二）公司全体董事、高级管理人员承诺：

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施作出承诺：

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

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

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

5、承诺公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

注 6：关于社保和公积金的承诺

（一）公司实际控制人李纪玺、孙海玲夫妇承诺：

若威派格及其下属公司被社会保险或住房公积金主管机关或员工本人要求补缴或者被追缴社会保险或住房公积金的，或者因其未能为部分员工全额缴纳社会保险金或住房公积金而受到行政

处罚的，本人将以连带责任方式，无条件全额承担全部费用或损失，且在承担后不向威派格追偿，保证威派格不因此遭受任何损失。

注 7：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人：

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

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

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

（二）公司董事、高级管理人员：

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

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

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

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

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

6、本承诺出具日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 8：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人：

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

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

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

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

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

（二）公司董事、高级管理人员：

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

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

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

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

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

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

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

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

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

十、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

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

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 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

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2022 年 4 月 8 日	96,989.99	95,904.25	95,904.25	0	65,559.69	0	68.36	0	1,660.31	1.73	0
合计	/	96,989.99	95,904.25	95,904.25	0	65,559.69	0	/	/	1,660.31	/	

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	智慧给排水生产研发基地项目	生产建设	是	否	67,140.00	1,660.31	36,786.98	54.79	2026 年 4 月	否	否	由于智慧给排水生产研发基地项目实际执行过程中受到公共卫生事件、政策变动、市场环境及整体工程进度等因素的影响,上述募投项目的整体建设进度有所放缓。2025 年 4 月 1 日,公司召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第四次临时会议,审议决定将该项目达到预定可使用状态日期由原 2025 年 4 月延长至 2026 年 4 月。上述事项已于 2025 年 4 月 17 日经过 2025 年第一次临时股东大会审议通过,履行了必要审议程序	不适用	不适用	否	不适用
向特定对象发行股票	补充流动资金项目	补流还贷	是	否	28,764.25	0	28,772.71	100.03	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	95,904.25	1,660.31	65,559.69	68.36	/	/	/	/		/	/	

2、 超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况以及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110291号），截至2022年4月8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

2025年上半年度，公司存在使用非公开发行股票募集资金用于暂时补充流动资金的情况，具体如下：

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

截至2025年4月16日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。

2025年4月17日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2025年6月30日，公司累计使用人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的 有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2025 年 3 月 6 日	30,000	2025 年 3 月 6 日	2026 年 3 月 5 日	25,000	否

4、其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

☐适用 ☒不适用

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量 比例 (%)
一、有限售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股								
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份	500,973,176	100				68,933,110	68,933,110	569,906,286 100
1、人民币普通股	500,973,176	100				68,933,110	68,933,110	569,906,286 100
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	500,973,176	100				68,933,110	68,933,110	569,906,286 100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2025 年上半年，公司可转债转股共计 68, 933, 110 股。

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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	55,371
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
李纪玺	0	216,727,000	38.03	0	质押	94,350,000	境内自 然人
孙海玲	0	25,875,000	4.54	0	无	0	境内自 然人
上海威忒智 能科技合伙 企业（有限 合伙）	-3,900,000	11,708,629	2.05	0	无	0	境内非 国有法 人
徐志康	4,920,000	11,270,000	1.98	0	无	0	境内自 然人
上海国盛资 本管理有限 公司—上海 国盛海通股 权投资基金 合伙企业 （有限合 伙）	-16,278,200	9,221,800	1.62	0	无	0	境内非 国有法 人
上海碧水云 天企业咨询	0	4,330,064	0.76	0	无	0	境内非 国有法

管理有限公司							人
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	-3,110,000	4,133,800	0.73	0	无	0	境内非国有法人
上海常春藤投资控股有限公司—衢州金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,010,000	4,010,000	0.70	0	无	0	境内非国有法人
南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）	-583,500	3,668,200	0.64	0	无	0	境内非国有法人
李书坤	0	2,900,000	0.51	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李纪玺	216,727,000	人民币普通股	216,727,000
孙海玲	25,875,000	人民币普通股	25,875,000
上海威仞智能科技合伙企业（有限合伙）	11,708,629	人民币普通股	11,708,629
徐志康	11,270,000	人民币普通股	11,270,000
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,221,800	人民币普通股	9,221,800
上海碧水云天企业咨询管理有限公司	4,330,064	人民币普通股	4,330,064
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	4,133,800	人民币普通股	4,133,800
上海常春藤投资控股有限公司—衢州金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,010,000	人民币普通股	4,010,000
南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）	3,668,200	人民币普通股	3,668,200
李书坤	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
前十名股东中回购专户情况说明	回购专户持有的公司股份数量未在前 10 名股东持股情况中列示。截至 2025 年 6 月 30 日上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券		

	账户持有公司股份数量为 19,785,597 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.47%
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；碧水云天为李纪玺和孙海玲共同控制的企业；李书坤与李纪玺为父子关系，为一致行动人。

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐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

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。期限为发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。公司42,000万元可转债于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。

（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	0	
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	无	
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(%)
无	无	无

（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	419,964,000	-417,745,000	-2,219,000	0	0

(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）	417,745,000
报告期转股数（股）	68,933,110
累计转股数（股）	68,935,710
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	16.18
尚未转股额（元）	0
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

(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
2021/6/1	19.08	2021/5/26	上海证券交易所官网及指定信息披露媒体	根据 2020 年年度权益分派实施方案调整转股价格
2022/4/28	17.89	2022/4/27	上海证券交易所官网及指定信息披露媒体	非公开发行导致股本增加
2022/6/10	17.72	2022/6/6	上海证券交易所官网及指定信息披露媒体	根据 2021 年年度权益分派实施方案调整转股价格
2023/6/7	17.62	2023/6/1	上海证券交易所官网及指定信息披露媒体	根据 2022 年年度权益分派实施方案调整转股价格
2024/6/7	17.52	2024/6/2	上海证券交易所官网及指定信息披露媒体	根据 2023 年年度权益分派实施方案调整转股价格
2024/12/16	6.06	2024/12/13	上海证券交易所官网及指定信息披露媒体	触及向下修正条款, 公司修正转股价格
截至本报告期末最新转股价格				6.06

(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
不适用

(七) 转债其他情况说明

公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“威派转债”的议案》。公司决定行使“威派转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“威派转债”全部赎回。同时，为确保本次“威派转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“威派转债”提前赎回的全部相关事宜，截至2025年3月28日，共有417,773,000.00元“威派转债”转换为本公司股份，转股数量为68,935,710股债转股；提前赎回“威派转债”数量为22,190张，赎回兑付总金额为人民币2,239,719.22元（含当期利息）；截至报告日，公司发行的420,000,000.00元威派转债已全部转股、提前赎回或注销。

第八节 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

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	379,362,561.67	508,146,235.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	74,091,424.06	41,231,424.06
衍生金融资产			
应收票据	七、4	13,015,474.95	15,524,259.84
应收账款	七、5	891,304,627.85	952,385,378.14
应收款项融资	七、7	2,125,652.87	716,281.15
预付款项	七、8	32,444,775.10	16,397,524.12
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、9	29,014,720.30	31,791,152.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	236,465,970.50	198,374,866.55
其中：数据资源			
合同资产	七、6	68,187,203.33	79,189,713.98
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	94,513,272.02	73,016,492.61
流动资产合计		1,820,525,682.65	1,916,773,328.66
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	143,584,530.99	167,702,955.73
其他权益工具投资	七、18	9,615,901.17	10,240,000.00
其他非流动金融资产	七、19	1,033,300.00	1,033,300.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	687,799,594.21	701,463,500.67
在建工程	七、22	7,151,352.25	5,614,623.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	43,098,897.40	46,976,649.44
无形资产	七、26	217,022,251.22	227,111,820.04
其中：数据资源			
开发支出	八、2	2,405,484.31	
其中：数据资源			
商誉	七、27	110,166,477.01	110,166,477.01
长期待摊费用	七、28	3,960,243.93	4,251,985.64
递延所得税资产	七、29	110,666,343.27	100,529,363.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,336,504,375.76	1,375,090,675.12
资产总计		3,157,030,058.41	3,291,864,003.78
流动负债：			
短期借款	七、32	379,462,775.65	371,900,852.28
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	85,294,037.61	37,108,129.59
应付账款	七、36	220,378,712.75	258,488,637.22
预收款项			
合同负债	七、38	226,500,062.64	131,288,357.15
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	12,692,745.03	88,664,481.97
应交税费	七、40	15,740,158.99	38,891,351.68
其他应付款	七、41	114,995,661.26	135,044,028.80
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	14,745,444.66	16,369,438.70
其他流动负债	七、44	21,002,663.04	15,228,980.05
流动负债合计		1,090,812,261.63	1,092,984,257.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46		394,286,619.63
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	27,074,988.87	34,308,505.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	1,159,150.13	10,009,079.91
递延收益	七、51	16,148,792.71	21,033,515.56
递延所得税负债	七、29	12,391,291.82	13,717,679.25
其他非流动负债			

非流动负债合计		56,774,223.53	473,355,399.39
负债合计		1,147,586,485.16	1,566,339,656.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	569,906,286.00	500,973,176.00
其他权益工具	七、54		92,481,901.08
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,487,753,569.36	1,067,664,408.25
减：库存股	七、56	119,993,170.02	93,837,740.06
其他综合收益	七、57	3,750,246.76	4,280,730.77
专项储备	七、58	3,034,911.99	3,034,911.99
盈余公积	七、59	87,146,048.17	87,146,048.17
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-60,433,882.59	19,632,358.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	七、60	1,971,164,009.67	1,681,375,794.45
少数股东权益		38,279,563.58	44,148,552.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,009,443,573.25	1,725,524,346.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,157,030,058.41	3,291,864,003.78

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：曾新

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		330,312,904.64	425,103,703.02
交易性金融资产		50,197,315.06	10,197,315.06
衍生金融资产			
应收票据		13,128,701.55	14,864,259.84
应收账款	十九、1	872,745,880.20	911,648,143.34
应收款项融资		3,430,772.80	716,281.15
预付款项		31,569,273.19	15,803,237.03
其他应收款	十九、2	171,519,011.09	211,088,205.49
其中：应收利息			
应收股利			
存货		195,272,304.41	161,012,043.95
其中：数据资源			
合同资产		63,995,987.82	75,799,023.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		66,608,422.78	45,485,433.03
流动资产合计		1,798,780,573.54	1,871,717,645.70
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	十九、3	778,929,655.98	778,396,698.01
其他权益工具投资		9,615,901.17	10,240,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		398,567,663.83	407,492,560.45

在建工程	7,178,024.82	5,614,623.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,769,537.82	43,871,905.76
无形资产	132,959,871.16	139,397,576.24
其中：数据资源		
开发支出	2,405,484.31	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,564,609.74	1,564,010.15
递延所得税资产	93,473,180.74	84,120,643.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,463,463,929.57	1,470,698,017.20
资产总计	3,262,244,503.11	3,342,415,662.90
流动负债：		
短期借款	360,907,089.65	352,300,779.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,294,037.61	37,108,129.59
应付账款	274,814,944.62	319,630,562.95
预收款项		
合同负债	185,976,678.54	106,398,724.73
应付职工薪酬	7,840,089.83	74,521,046.28
应交税费	14,327,762.77	36,196,668.53
其他应付款	260,326,765.16	264,871,170.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,463,042.19	15,582,882.74
其他流动负债	20,679,585.31	12,668,236.19
流动负债合计	1,223,629,995.68	1,219,278,200.94
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		394,286,619.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,021,415.70	32,325,797.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,017,902.88	9,666,267.12
递延收益	16,088,234.71	14,462,156.43
递延所得税负债	884,167.51	785,020.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,011,720.80	451,525,861.44
负债合计	1,265,641,716.48	1,670,804,062.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	569,906,286.00	500,973,176.00
其他权益工具		92,481,901.08
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,525,669,961.11	1,105,580,800.00
减：库存股	119,993,170.02	93,837,740.06
其他综合收益	3,750,246.76	4,280,730.77
专项储备	3,034,911.99	3,034,911.99
盈余公积	87,146,048.17	87,146,048.17
未分配利润	-72,911,497.38	-28,048,227.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,996,602,786.63	1,671,611,600.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,262,244,503.11	3,342,415,662.90

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：曾新

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	七、61	331,487,929.19	456,762,782.32
其中：营业收入	七、61	331,487,929.19	456,762,782.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		463,358,069.72	570,482,711.39
其中：营业成本	七、61	191,345,917.29	234,262,589.99
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	7,013,759.92	7,255,281.24
销售费用	七、63	138,504,333.94	157,573,506.95
管理费用	七、64	76,237,130.28	89,460,017.28
研发费用	七、65	41,755,387.89	66,963,664.77
财务费用	七、66	8,501,540.40	14,967,651.16
其中：利息费用	七、66	11,062,007.36	15,959,271.57
利息收入	七、66	2,935,374.00	1,485,786.07
加：其他收益	七、67	11,249,910.17	8,605,066.21
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	6,292,272.82	731,565.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-1,247,150.51	581,038.76
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	21,424,994.24	-4,144,454.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	1,189,686.39	-1,163,962.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	23,145.82	2,793.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-91,690,131.09	-109,688,920.69
加：营业外收入	七、74	222,084.52	15,982,454.47
减：营业外支出	七、75	4,359,625.85	944,078.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-95,827,672.42	-94,650,544.32
减：所得税费用	七、76	-10,578,442.66	-21,561,179.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-85,249,229.76	-73,089,364.52
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-85,249,229.76	-73,089,364.52
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）		-80,066,240.84	-77,197,805.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,182,988.92	4,108,440.96
六、其他综合收益的税后净额		-530,484.01	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-530,484.01	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-530,484.01	
（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		-530,484.01	
（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	-85,779,713.77	-73,089,364.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,596,724.85	-77,197,805.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,182,988.92	4,108,440.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：曾新

母公司利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	313,633,482.48	408,720,635.69
减：营业成本	十九、4	169,169,811.48	201,402,684.08
税金及附加		5,429,384.64	4,331,063.52
销售费用		128,185,738.08	145,847,979.58
管理费用		56,575,892.69	67,463,608.53
研发费用		32,834,167.64	48,770,747.87
财务费用		6,209,187.79	3,975,734.39
其中：利息费用		8,690,142.10	15,432,343.46
利息收入		2,838,659.75	11,878,918.48
加：其他收益		11,157,206.34	7,635,416.07
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	1,315,317.88	-7,166,427.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十九、5	532,957.97	785,547.45
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）		17,585,334.97	-4,307,346.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,225,072.25	-1,118,697.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）		22,915.64	-3,709.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-53,464,852.76	-68,031,946.16
加：营业外收入		140,515.38	156,570.87
减：营业外支出		698,707.86	41,327.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-54,023,045.24	-67,916,702.76
减：所得税费用		-9,159,775.29	-14,424,810.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-44,863,269.95	-53,491,891.97
（一）持续经营净利润（净亏损以		-44,863,269.95	-53,491,891.97

“—”号填列)		
(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	-530,484.01	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-530,484.01	
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	-530,484.01	
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	-45,393,753.96	-53,491,891.97
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：曾新

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		494,994,344.40	502,161,172.09
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		1,722,534.48	876,090.02
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	32,052,330.28	29,188,677.16
经营活动现金流入小计		528,769,209.16	532,225,939.27
购买商品、接受劳务支付的现金		161,930,143.89	288,133,090.92
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		273,349,149.65	309,440,554.01
支付的各项税费		52,630,473.57	71,429,712.34

支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	118,474,751.89	166,744,287.43
经营活动现金流出小计		606,384,519.00	835,747,644.70
经营活动产生的现金流量净额		-77,615,309.84	-303,521,705.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		184,768,418.22	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,519,159.33	2,499,131.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			17,175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,000.00	-9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（2）		19,849,027.59
投资活动现金流入小计		186,312,577.55	83,365,334.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,334,757.89	89,340,809.93
投资支付的现金		188,000,000.00	270,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		207,334,757.89	359,340,809.93
投资活动产生的现金流量净额		-21,022,180.34	-275,975,475.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		239,171,458.41	413,415,845.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		239,171,458.41	413,415,845.22
偿还债务支付的现金		228,055,848.05	63,250,950.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,569,949.76	52,650,242.57
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（3）	35,453,166.19	91,579,546.36
筹资活动现金流出小计		270,078,964.00	207,480,739.84

筹资活动产生的现金流量净额	-30,907,505.59	205,935,105.38
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	-129,544,995.77	-373,562,075.43
加：期初现金及现金等价物余额	485,638,832.17	653,636,521.69
六、期末现金及现金等价物余额	356,093,836.40	280,074,446.26

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：曾新

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		442,177,938.13	452,773,321.25
收到的税费返还		1,597,644.51	
收到其他与经营活动有关的现金		204,005,190.51	149,831,656.04
经营活动现金流入小计		647,780,773.15	602,604,977.29
购买商品、接受劳务支付的现金		162,750,163.78	271,281,867.66
支付给职工及为职工支付的现金		228,611,857.54	261,300,092.54
支付的各项税费		46,564,516.49	60,228,109.47
支付其他与经营活动有关的现金		236,388,750.45	376,438,506.78
经营活动现金流出小计		674,315,288.26	969,248,576.45
经营活动产生的现金流量净额		-26,534,515.11	-366,643,599.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		135,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		782,359.91	1,048,025.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			19,849,027.59
投资活动现金流入小计		135,807,359.91	90,907,052.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,064,865.11	24,938,512.15
投资支付的现金		175,000,000.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		177,064,865.11	274,938,512.15
投资活动产生的现金流量净额		-41,257,505.20	-184,031,459.44

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	229,900,000.00	400,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	229,900,000.00	400,100,000.00
偿还债务支付的现金	217,739,831.21	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,827,104.65	52,127,114.71
支付其他与筹资活动有关的现金	34,460,452.18	91,649,964.01
筹资活动现金流出小计	257,027,388.04	188,777,078.72
筹资活动产生的现金流量净额	-27,127,388.04	211,322,921.28
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	-94,919,408.35	-339,352,137.32
加：期初现金及现金等价物余额	406,564,235.39	557,718,952.80
六、期末现金及现金等价物余额	311,644,827.04	218,366,815.48

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：曾新

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

2025 年半年度															
项目	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	500,973,176.00			92,481,901.08	1,067,664,408.25	93,837,740.06	4,280,730.77	3,034,911.99	87,146,048.17		19,632,358.25		1,681,375,794.45	44,148,552.50	1,725,524,346.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	500,973,176.00			92,481,901.08	1,067,664,408.25	93,837,740.06	4,280,730.77	3,034,911.99	87,146,048.17		19,632,358.25		1,681,375,794.45	44,148,552.50	1,725,524,346.95
三、本期	68,933,110.00			-92,481,901.08	420,089,161.11	26,155,429.96	-530,484.01				-80,066,240.84		289,788,215.22	-5,868,988.92	283,919,226.30

增减变动金额（减少以“－”号填列）										
（一）综合收益总额					-530,484.01		-80,066,240.84	-80,596,724.85	-5,182,988.92	-85,779,713.77
（二）所有者投入和减少资本	68,933,110.00	-92,481,901.08	420,089,161.11	26,155,429.96				370,384,940.07		370,384,940.07
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本	68,933,110.00	-92,481,901.08	420,089,161.11					396,540,370.03		396,540,370.03
3. 股份支付计入所有者权益										

的金 额				
4. 其 他	26,155,42 9.96	-26,155,42 9.96		-26,155,42 9.96
(三) 利润 分配			-686,000. 00	-686,000.0 0
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			-686,000. 00	-686,000.0 0
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	569,906,2									
期末	86.00	1,487,753,5	119,993,1	3,750,24	3,034,91	87,146,0	-60,433,8	1,971,164,0	38,279,5	2,009,443,5
余额		69.36	70.02	6.76	1.99	48.17	82.59	09.67	63.58	73.25

项目	2024 年半年度														
	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	少数股东 权益	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	508,435,475.00			92,486,085.14	1,148,629,663.87	88,441,480.16			87,146,048.17		280,815,542.18		2,029,071,334.20	51,229,909.48	2,080,301,243.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、 本年 期初 余额	508,435,475.00			92,486,085.14	1,148,629,663.87	88,441,480.16			87,146,048.17		280,815,542.18		2,029,071,334.20	51,229,909.48	2,080,301,243.68
三、 本期 增减 变动 金额	-7,462,299.00			-4,184.06	-80,965,255.62	5,396,259.90	4,280,730.77	3,034,911.99			-261,183,183.93		-347,695,539.75	-7,081,356.98	-354,776,896.73

(减少以“—”号填列)											
(一) 综合收益总额					4,280,730.77			-211,949,036.73	-207,668,305.96	-7,074,004.40	-214,742,310.36
(二) 所有者投入和减少资本	-7,462,299.00	-4,184.06	-80,965,255.62	5,396,259.90					-93,827,998.58	-490,000.00	-94,317,998.58
1. 所有者投入的普通股	-7,464,006.00		-108,402,612.58	93,837,740.06					-209,704,358.64	-490,000.00	-210,194,358.64
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,707.00	-4,184.06	12,218.54						9,741.48		9,741.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他	27,425,138.42	-88,441,480.16		115,866,618.58	115,866,618.58
(三) 利润分配			-49,234,147.20	-49,234,147.20	-49,234,147.20
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			-49,234,147.20	-49,234,147.20	-49,234,147.20
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	3,034,911.99	3,034,911.99	3,034,911.99	

1. 本期提取						3,915,965.45			3,915,965.45		3,915,965.45
2. 本期使用						881,053.46			881,053.46		881,053.46
(六) 其他										482,647.42	482,647.42
四、本期期末余额	500,973,176.00	92,481,901.08	1,067,664,408.25	93,837,740.06	4,280,730.77	3,034,911.99	87,146,048.17	19,632,358.25	1,681,375,794.45	44,148,552.50	1,725,524,346.95

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：曾新

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

项目	2025 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	500,973,176.00			92,481,901.08	1,105,580,800.00	93,837,740.06	4,280,730.77	3,034,911.99	87,146,048.17	-28,048,227.43	1,671,611,600.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,973,176.00			92,481,901.08	1,105,580,800.00	93,837,740.06	4,280,730.77	3,034,911.99	87,146,048.17	-28,048,227.43	1,671,611,600.52
三、本期增减变动金额（减少以	68,933,110.00			-92,481,901.08	420,089,161.11	26,155,429.96	-530,484.01			-44,863,269.95	324,991,186.11

“—”					
号填					
列)					
(一)					
综合				-530,484.01	-44,863,269.9
收益					5
总额					-45,393,753.96
(二)					
所有					
者投	68,933,110.00	-92,481,901.0	420,089,161.11	26,155,429.96	370,384,940.07
入和		8			
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					
68,933,110.00	-92,481,901.0	420,089,161.11			396,540,370.03
	8				
3. 股					
份支					
付计					
入所					
有者					
权益					
的金					
额					
4. 其					
他					
			26,155,429.96		-26,155,429.96

(三)

利润
分配

1. 提
取盈
余公
积

2. 对
所有
者（或
股东）
的分
配

3. 其
他

(四)
所有
者权
益内
部结
转

1. 资
本公
积转
增资
本（或
股本）

2. 盈
余公
积转
增资
本（或
股本）

3. 盈
余公

积 弥 补 亏 损									
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益									
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益									
6. 其 他									
（五） 专项 储备									
1. 本 期提 取									
2. 本 期使 用									
（六） 其他									
四、本 期期 末余 额	569,906,286.0 0	1,525,669,961.11	119,993,170.02	3,750,246.76	3,034,911.99	87,146,048.17	-72,911,497.38	1,996,602,786.63	

位：元 币种：人民币

项目	2024 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	508,435,475.00			92,486,085.14	1,186,546,055.62	88,441,480.16			87,146,048.17	203,158,441.33	1,989,330,625.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	508,435,475.00			92,486,085.14	1,186,546,055.62	88,441,480.16			87,146,048.17	203,158,441.33	1,989,330,625.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,735,701.00				3,424,862.94	75,671,843.71				-102,726,039.17	-176,708,720.94
（一）综合收益总额										-53,491,891.97	-53,491,891.97
（二）所有者投入和减少资本	-1,735,701.00				3,424,862.94	75,671,843.71					-73,982,681.77
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本				
3. 股份支付计入所有者权益的金额				
4. 其他	-1,735,701.00	3,424,862.94	75,671,843.71	-73,982,681.77
(三) 利润分配			-49,234,147.20	-49,234,147.20
1. 提取盈余公积				
2. 对所有者（或股东）的分配			-49,234,147.20	-49,234,147.20
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	506,699,774.00	92,486,085.14	1,189,970,918.56	164,113,323.87	87,146,048.17	100,432,402.16	1,812,621,904.16	

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：曾新

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”、“公司”）成立于2011年7月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年2月12日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，每股面值1元，发行后总股本42,596.01万股，公司于2019年2月22日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“威派格”，证券代码为“603956”。截至2025年6月30日，公司注册资本5.7亿元，法定代表人李纪玺，注册地址上海市嘉定区恒定路1号，统一社会信用代码913100005791928139，经营期限2011年07月29日至无限期。

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

公司经营范围：

许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；水资源专用机械设备制造；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能水务系统开发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；灌溉服务；移动终端设备制造；移动终端设备销售；信息系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；互联网设备制造；互联网设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能仪器仪表制造；直饮水设备销售；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；地理遥感信息服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供应用仪器仪表制造；终端计量设备制造；污水处理及其再生利用；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安全系统监控服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研

发；生态环境材料制造；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本财务报表于 2025 年 8 月 26 日由本集团董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司对自 2024 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。

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

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收账款	≥300,000.00 元人民币
重要的应收账款核销情况	≥300,000.00 元人民币
重要的其他应收款核销情况	≥300,000.00 元人民币
账龄超过一年的重要应付账款	≥500,000.00 元人民币
账龄超过一年的重要合同负债	≥500,000.00 元人民币

一年以上重要的其他应付款	≥1,000,000.00 元人民币
重要的在建工程项目	单项在建工程期末余额大于或等于在建工程期末余额 10%，且金额大于或等于 100 万元人民币或单项在建工程转固金额大于或等于本期转固总额的 10%，且金额大于或等于 100 万元人民币
重要的联营企业	权益法下单家长期股权投资账面价值大于或等于长期股权投资余额 10%以上
重要的投资活动	单项投资活动收到或支付投资活动相关的现金流入或流出金额大于或等于 1,000.00 万元人民币

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会

计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；

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损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

11、 金融工具

☒适用 ☐不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：一业务模式是以收取合同现金流量为目标；一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

（1）应收款项和合同资产的减值测试方法

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

公司将单项金额占应收款项总额比重 10.00%以上且单项金额 500.00 万元以上的的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

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

（2）应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

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

（3）应收票据的组合类别及确定依据

公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：①承兑人为上市的商业银行的银行承兑汇票，公司评价该类款项具有较

低的信用风险，不确认预期信用损失；②承兑人为非上市的商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照公司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

(4) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

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

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本附注“五、11、 金融工具” 相关内容。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类和成本

存货分类为：在产品及自制半成品、周转材料、发出商品、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

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

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、11、6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、11、6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、11、6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

持有待售主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足

冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资

成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其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损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (3) 机器设备安装调试后达到设计要求或合同规定的标准。

23、借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50 年	年限平均法	0.00%	预计受益年限
电脑软件	5-10 年	年限平均法	0.00%	预计受益年限
专利权	5-10 年	年限平均法	0.00%	预计受益年限
其他	5 年	年限平均法	0.00%	预计受益年限

研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

3. 研发支出的归集范围

公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、技术服务费、折旧及待摊费用、燃动材料费、其他费用等。

4. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5. 开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组

合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
房屋装修费	年限平均法	根据受益期
设备管理维护费	年限平均法	根据受益期

29、合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入**(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务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，本公司在合同开始日，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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司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。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或

服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2. 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

(1) 本公司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。其中二供设备销售合同中，合同约定需要公司进行安装调试的，在购买方接受商品并安装调试完毕后确认收入；不需要进行安装调试的，在购买方货到签收后确认收入。其中智慧水厂、智慧水务销售合同中，公司以客户验收确认作为收入确认时点。

(2) 本公司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。

3. 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

35、 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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。

36、 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、 租赁

√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，本公司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，本公司将合同予以分拆，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。

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司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。该成本包括：

- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司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，本公司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。

本公司按照本附注“五、27、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司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。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司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，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司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，本公司重新计量租赁负债，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：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指

除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

1. 回购本公司股份

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

2. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，9%，13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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
湖北威派格机电设备有限公司	25
沃德富泵业（无锡）有限公司	25
上海威傲自动化技术有限公司	25
上海威派格环保科技有限公司	25
厦门威派格环保科技有限公司	25
菏泽市威派格水务科技有限公司	25
上海威水云数字科技有限公司	25
上海碧水云数字技术有限公司	25
江苏派菲克智慧水务有限公司	25
浙江涌威水科技发展有限公司	25
上海威派格数字技术有限公司	15
中江凯威科技服务有限公司	25
上海思天计算机科技有限公司	25
水联网技术服务中心（北京）有限公司	25
上海杰狮信息技术有限公司	15

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

(1) 企业所得税根据 2008 年科技部、财政部、国家税务总局印发的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火(2016)32 号), 本公司于 2018 年 11 月 02 日取得编号为 GR201831001093 高新技术企业证书, 于 2021 年 10 月 09 日取得编号为 GR202131000795 高新技术企业证书, 于 2024 年 12 月 04 日取得编号为 GR202431001652 高新技术企业证书, 有效期均为 3 年, 并在上海市地方税务局嘉定区分局第一税务所备案通过, 报告期内按照 15%税率征收企业所得税; 子公司上海杰狮信息技术有限公司于 2023 年 12 月 12 日取得编号为 GR202031000123 高新证书, 子公司上海威派格数字技术有限公司于 2022 年 12 月 14 日取得编号为 GR202231004441 高新证书, 有效期均为 3 年。

(2) 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号) 和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号) 规定, 对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税, 政策延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司沃德富泵业(无锡)有限公司、上海威傲自动化技术有限公司、南通派菲克水务技术有限公司、上海碧水云数字技术有限公司、上海威派格数字技术有限公司、浙江涌威水科技发展有限公司、上海威水云数字科技有限公司、厦门威派格环保科技有限公司、菏泽市威派格水务科技有限公司、上海思天计算机科技有限公司、水联网技术服务中心(北京)有限公司、中江凯威科技服务有限公司、湖北威派格机电设备有限公司等本年度内享受此税收优惠。

(3) 依据财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号) 的规定, 根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号) 规定, 自 2019 年 4 月 1 日起, 适用税率调整为 13%, 对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。依据财政部、国家税务总局联合下发的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财税〔2023〕43 号) 的规定, 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。

3、 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目

期末余额

期初余额

库存现金		300.00
银行存款	352,338,548.81	461,938,840.93
其他货币资金	27,024,012.86	46,207,094.63
存放财务公司存款		
合计	379,362,561.67	508,146,235.56
其中：存放在境外的 款项总额		
其他说明		

注：公司受限货币资金详见附注“七、（三十一）所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,091,424.06	41,231,424.06	/
其中：			
理财产品	50,197,315.06	10,197,315.06	/
其他（注）	23,894,109.00	31,034,109.00	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
合计	74,091,424.06	41,231,424.06	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：公司确认的对子公司上海杰狮信息技术有限公司股东的业绩补偿款 23,894,109.00 元。

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	6,932,570.59	15,512,859.84

商业承兑票据	6,702,139.22	12,000.00
商业承兑票据坏账准备	-619,234.86	-600.00
合计	13,015,474.95	15,524,259.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,092,582.70
商业承兑票据	
合计	1,092,582.70

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		4,185,872.09
商业承兑票据		
合计		4,185,872.09

(4). 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										
按组合计提坏账准备	13,634,709.81	100.00	619,234.86	4.54	13,015,474.95	15,524,859.84	100.00	600.00	0.003	15,524,259.84
										其中：
以账龄特征为基础的 预期信用损失组合的 应收票据	6,702,139.22	49.15	619,234.86	9.24	6,082,904.36	12,000.00	0.08	600.00	5.00	11,400.00
低风险票据	6,932,570.59	50.85			6,932,570.59	15,512,859.84	99.20			15,512,859.84
合计	13,634,709.81	100.00	619,234.86	/	13,015,474.95	15,524,859.84	100.00	600.00	/	15,524,259.84

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收票据	600.00	618,634.86				619,234.86
合计	600.00	618,634.86				619,234.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	515,506,875.41	595,110,936.61
1 年以内小计（含 1 年）	515,506,875.41	595,110,936.61
1 至 2 年	279,577,344.47	277,696,948.56
2 至 3 年	99,158,629.74	101,974,526.21
3 至 4 年	104,611,644.89	120,955,681.60
4 年以上	85,294,635.79	67,505,750.09
合计	1,084,149,130.30	1,163,243,843.07

(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	25,315,851.77	2.34	25,315,851.77	100.00		29,497,263.53	2.54	29,497,263.53	100.00	
其中：										
按 单 项 计 提 坏 账 准 备	25,315,851.77	2.34	25,315,851.77	100.00		29,497,263.53	2.54	29,497,263.53	100.00	
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,058,833,278.53	97.66	167,528,650.68	15.82	891,304,627.85	1,133,746,579.54	97.46	181,361,201.40	16.00	952,385,378.14
其中：										
账 龄 分 析 组 合	1,058,833,278.53	97.66	167,528,650.68	15.82	891,304,627.85	1,133,746,579.54	97.46	181,361,201.40	16.00	952,385,378.14
合计	1,084,149,130.30	/	192,844,502.45	/	891,304,627.85	1,163,243,843.07	/	210,858,464.93	/	952,385,378.14

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
碧桂园地产集团有限公司	16,685,807.43	16,685,807.43	100.00	预计无法收回
中铁广州工程局集团第三工程有限公司	1,750,270.30	1,750,270.30	100.00	预计无法收回
双鸭山新耀物资经销有限公司	1,202,000.00	1,202,000.00	100.00	预计无法收回
福建华榕世纪城房地产开发有限公司	902,069.00	902,069.00	100.00	预计无法收回
西安立固市政工程有限公司	615,945.60	615,945.60	100.00	预计无法收回
无锡远东置业有限公司	529,947.10	529,947.10	100.00	预计无法收回
枞阳梁宏置业有限公司	516,063.00	516,063.00	100.00	预计无法收回
长葛梁硕置业有限公司	399,461.00	399,461.00	100.00	预计无法收回
潮州金园房地产开发经营有限公司	392,135.70	392,135.70	100.00	预计无法收回
珠海市美地房地产开发有限公司	222,112.74	222,112.74	100.00	预计无法收回
海南梁采供应链管理有限公司	220,127.20	220,127.20	100.00	预计无法收回
广德梁生置业有限公司	207,082.31	207,082.31	100.00	预计无法收回
贵港梁轩置业有限公司	202,140.81	202,140.81	100.00	预计无法收回
钦州梁淇置业有限公司	188,945.20	188,945.20	100.00	预计无法收回
临泉县梁安置业有限公司	180,018.83	180,018.83	100.00	预计无法收回
威海梁顺置业有限公司	164,080.00	164,080.00	100.00	预计无法收回
阜阳市梁瑞置业有限公司	116,590.00	116,590.00	100.00	预计无法收回
甘肃恒杰能源科技集团有限公司	103,336.00	103,336.00	100.00	预计无法收回

温岭市梁庆置业有限公司	98,830.80	98,830.80	100.00	预计无法收回
铜川中梁宏业置业有限公司	89,929.60	89,929.60	100.00	预计无法收回
遂宁梁鸿置业有限公司	88,033.60	88,033.60	100.00	预计无法收回
中海圣荣建设有限公司	87,700.00	87,700.00	100.00	预计无法收回
温岭市梁益置业有限公司	80,721.80	80,721.80	100.00	预计无法收回
天狮集团有限公司	56,530.78	56,530.78	100.00	预计无法收回
和县和州自来水有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
海宁钱塘水务有限公司	42,085.00	42,085.00	100.00	预计无法收回
来凤县自来水公司	30,500.00	30,500.00	100.00	预计无法收回
永安市文翰房地产开发有限公司	30,292.56	30,292.56	100.00	预计无法收回
通渭正泰建筑安装工程有限责任公司	17,199.46	17,199.46	100.00	预计无法收回
京山碧桂园房地产开发有限公司	16,395.95	16,395.95	100.00	预计无法收回
四川明新房地产开发有限公司	16,300.00	16,300.00	100.00	预计无法收回
温岭丰瑞置业有限公司	13,000.00	13,000.00	100.00	预计无法收回
海宁上塘水务有限公司	200.00	200.00	100.00	预计无法收回
合计	25,315,851.77	25,315,851.77	100.00	/

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

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（%）
1 年以内（含 1 年）	515,606,875.41	25,474,836.73	4.94
1 至 2 年	277,724,339.79	32,623,885.55	11.75
2 至 3 年	96,073,516.72	21,340,056.03	22.21
3 至 4 年	99,073,990.19	37,152,746.32	37.50
4 年以上	70,454,556.42	50,937,126.05	72.30
合计	1,058,833,278.53	167,528,650.68	

组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	29,497,263.53	-4,181,411.76				25,315,851.77
按信用风险特征组合计提坏账准备	181,361,201.40	-13,383,303.36		449,247.36		167,528,650.68
合计	210,858,464.93	-17,564,715.12		449,247.36		192,844,502.45

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	449,247.36

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
江苏天烨建设工程有限公司	24,826,300.00		24,826,300.00	2.14	9,309,862.50
浙江中立建设有限公司	15,943,672.98		15,943,672.98	1.38	781,239.98
枣庄市宏礼建设工程开发有限公司	12,113,012.00	906,588.00	13,019,600.00	1.12	1,523,293.20
中明建投建设集团有限公司	12,900,000.00		12,900,000.00	1.11	4,837,500.00
六安市叶集区水利局	11,316,665.69	821,679.45	12,138,345.14	1.05	1,420,186.38
合计	77,099,650.67	1,728,267.45	78,827,918.12		17,872,082.06

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同质保金	74,922,682.60	6,735,479.27	68,187,203.33	87,114,879.64	7,925,165.66	79,189,713.98
合计	74,922,682.60	6,735,479.27	68,187,203.33	87,114,879.64	7,925,165.66	79,189,713.98

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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										
按组合计提坏账 准备	74,922,682.60	100.00	6,735,479.27	8.99	68,187,203.33	87,114,879.64	100.00	7,925,165.66	9.10	79,189,713.98
其中：										
账龄分析组合	74,922,682.60	100.00	6,735,479.27	8.99	68,187,203.33	87,114,879.64	100.00	7,925,165.66	9.10	79,189,713.98
合计	74,922,682.60	/	6,735,479.27	/	68,187,203.33	87,114,879.64	/	7,925,165.66	/	79,189,713.98

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	42,779,381.35	2,113,301.45	4.94
1 至 2 年	24,061,657.59	2,827,244.77	11.75
2 至 3 年	8,081,643.66	1,794,933.05	22.21
合计	74,922,682.60	6,735,479.27	

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
合同质保金	7,925,165.66	-1,189,686.39				6,735,479.27	
合计	7,925,165.66	-1,189,686.39				6,735,479.27	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据（银行承兑汇票）	2,125,652.87	716,281.15
合计	2,125,652.87	716,281.15

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票（已背书未到期）	15,685,341.93	
合计	15,685,341.93	

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,495,441.50	41.60	13,709,852.24	83.61
1 至 2 年	10,605,814.74	32.69	1,811,386.03	11.05
2 至 3 年	7,720,099.24	23.79	836,651.80	5.10
3 年以上	623,419.62	1.92	39,634.05	0.24
合计	32,444,775.10	100	16,397,524.12	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海惠志环保科技有限公司	1,612,500.00	4.97
浙江大明阪和金属科技有限公司上海分公司	1,570,337.33	4.84
江苏能佳环保科技有限公司	1,447,936.91	4.46
杭州远眺科技有限公司	1,377,952.38	4.25
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	1,310,355.05	4.04
合计	7,319,081.67	22.56

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,014,720.30	31,791,152.65
合计	29,014,720.30	31,791,152.65

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(11). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(13). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,163,047.68	17,988,483.82
1 年以内小计	12,163,047.68	17,988,483.82
1 至 2 年	8,746,991.53	6,237,011.77
2 至 3 年	8,759,974.58	8,659,966.08
3 至 4 年	3,298,705.85	6,660,375.97
4 年以上	10,654,344.41	11,353,385.24
合计	43,623,064.05	50,899,222.88

(14). 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
关联方往来款	1,806,924.00	1,806,924.00
往来款	2,944,302.39	2,922,026.78
保证金	30,817,619.28	39,001,976.20
押金	4,313,942.73	3,553,787.76
备用金	3,740,275.65	3,614,508.14
合计	43,623,064.05	50,899,222.88

(15). 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)	
2025年1月1日余额	17,877,145.65		1,230,924.58	19,108,070.23
2025年1月1日余额在本期	17,877,145.65		1,230,924.58	19,108,070.23
--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	-4,478,913.98			-4,478,913.98
本期转回				
本期转销				
本期核销	20,812.50			20,812.50
其他变动				
2025年6月30日余额	13,377,419.17		1,230,924.58	14,608,343.75

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

(16). 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
按单项计提坏账准备	1,230,924.58				1,230,924.58
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,877,145.65	-4,478,913.98		20,812.50	13,377,419.17
合计	19,108,070.23	-4,478,913.98		20,812.50	14,608,343.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(17). 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	20,812.50

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

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
木垒哈萨克自治县合盛水务集团有限责任公司	5,000,000.00	11.46	保证金	2-3 年	1,000,000.00
福建漳发建设有限公司	3,563,745.68	8.17	保证金	4 年以上	3,563,745.68
山东滨格智慧水务有限公司	1,806,924.00	4.14	关联方往来款	1 年以内	90,346.20
新疆新桥智慧水务股份有限公司	1,696,000.00	3.89	保证金	1-2 年	169,600.00
如东县东泽源供水有限公司	1,302,029.90	2.98	保证金	1 年以内、1-2 年、3-4 年、4 年以上	585,490.95
合计	13,368,699.58	30.64			5,409,182.83

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	43,529,003.93	1,161,607.52	42,367,396.41	43,537,387.44	1,198,342.52	42,339,044.92
在产品	3,934,978.19		3,934,978.19	5,052,009.08		5,052,009.08
自制半成品	19,546,391.35	192,950.87	19,353,440.48	22,707,409.33	192,950.87	22,514,458.46
库存商品	8,722,216.75	714,910.79	8,007,305.96	9,749,373.01	2,104,531.72	7,644,841.29
发出商品	75,359,410.22	1,668,486.96	73,690,923.26	65,970,659.73	1,668,486.96	64,302,172.77
周转材料	3,047,946.70		3,047,946.70	1,788,915.86		1,788,915.86
合同履约成本	88,714,411.66	2,650,432.16	86,063,979.50	57,383,856.33	2,650,432.16	54,733,424.17
合计	242,854,358.80	6,388,388.30	236,465,970.50	206,189,610.78	7,814,744.23	198,374,866.55

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,198,342.52				36,735.00	1,161,607.52
自制半成品	192,950.87					192,950.87
库存商品	2,104,531.72				1,389,620.93	714,910.79
发出商品	1,668,486.96					1,668,486.96
合同履约成本	2,650,432.16					2,650,432.16
合计	7,814,744.23				1,426,355.93	6,388,388.30

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

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	2,947,118.89	2,947,118.89
待认证及待抵扣增值税	220,648.71	3,910,552.60
预缴税金	64,328,125.03	38,982,757.93
增值税留抵税额	27,017,379.39	27,176,063.19
合计	94,513,272.02	73,016,492.61

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动							期末 余额（账面价值）	减值准 备期末 余额	
			追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
阿拉善盟智联 直饮水运营管理 有限公司	841,598.44				10,797.36						852,395.80	
贵州筑威智慧 水务有限公司	8,648,288.52				520,785.56						9,169,074.08	
山东滨格智慧 水务有限公司	4,693,054.32				1,375.05						4,694,429.37	
福建智程科技 有限公司	1,000,000.00										1,000,000.00	

上海三高计算机中心股份有限公司	108,481,649.60		-808,107.50	107,673,542.10
上海网波软件股份有限公司	19,358,408.74		-1,023,328.10	18,335,080.64
山脉科技股份有限公司	22,819,974.23	22,871,274.23	51,300.00	
沈阳水务威派格科技发展有限公司	1,859,981.88		27.12	1,860,009.00
小计	167,702,955.73	22,871,274.23	-1,247,150.51	143,584,530.99
合计	167,702,955.73	22,871,274.23	-1,247,150.51	143,584,530.99

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

长期股权投资期末不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入 其他综合 收益的损 失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追加投资	减少投 资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入其 他综合收益 的损失	其他					
甘肃水务 节水科技 发展有限 责任公司	10,240,000.00				624,098.83		9,615,901.17				根据公司 战略意 图，计划 长期持有
合计	10,240,000.00				624,098.83		9,615,901.17				

(2). 本期存在终止确认的情况说明
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

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档期损益的金融资产	1,033,300.00	1,033,300.00
其中：理财产品	1,033,300.00	1,033,300.00
合计	1,033,300.00	1,033,300.00

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	687,799,594.21	701,463,500.67
固定资产清理		
合计	687,799,594.21	701,463,500.67

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	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	726,404,076.48	91,259,056.50	5,813,978.35	31,811,711.69	855,288,823.02
2.本期增加金额		2,825,571.95	300,000.00	550,069.16	3,675,641.11
(1) 购置		2,825,571.95	300,000.00	550,069.16	3,675,641.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

(4) 其他					
3.本期减少 金额			153,642.23	33,530.90	187,173.13
(1) 处置 或报废			153,642.23	33,530.90	187,173.13
(2) 其他					
4.期末余额	726,404,076.48	94,084,628.45	5,960,336.12	32,328,249.95	858,777,291.00
二、累计折旧					
1.期初余额	78,218,553.25	45,462,526.27	4,920,683.88	25,223,558.95	153,825,322.35
2.本期增加 金额	9,341,475.52	6,215,176.87	314,617.51	1,454,322.80	17,325,592.70
(1) 计提	9,341,475.52	6,215,176.87	314,617.51	1,454,322.80	17,325,592.70
3.本期减少 金额		5,110.97	152,265.43	15,841.86	173,218.26
(1) 处置 或报废		5,110.97	152,265.43	15,841.86	173,218.26
4.期末余额	87,560,028.77	51,672,592.17	5,083,035.96	26,662,039.89	170,977,696.79
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	638,844,047.71	42,412,036.28	877,300.16	5,666,210.06	687,799,594.21
2.期初账面 价值	648,185,523.23	45,796,530.23	893,294.47	6,588,152.74	701,463,500.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华盛商贸 8#楼 3 单元 2801 室	559,361.49	房产证正在办理中
乌鲁木齐高新区(新市区)8889 号碧桂园文启城一期 B 地块 27 栋住宅楼 2 单元 102	487,787.89	房产证正在办理中
德隆商贸城（甘肃省兰州市永登县兰州新区中川镇泰山路）	164,775.57	房产证正在办理中

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,151,352.25	5,614,623.13
工程物资		
合计	7,151,352.25	5,614,623.13

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
需安装设备及待验收设备	7,151,352.25		7,151,352.25	5,614,623.13		5,614,623.13
合计	7,151,352.25		7,151,352.25	5,614,623.13		5,614,623.13

(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
超声波水表 手工装配线 体产线建设	13,360,000.00	2,199,492.81	1,551,350.75			3,750,843.56	28.08	28.08				自有 资金
立式多级泵 装配线	3,000,000.00	2,121,238.94				2,121,238.94	70.71	70.71				自有 资金
合计	16,360,000.00	4,320,731.75	1,551,350.75			5,872,082.50	/	/	/	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	64,036,227.23	64,036,227.23
2.本期增加金额	10,391,731.21	10,391,731.21
(1) 新增租赁	10,391,731.21	10,391,731.21
3.本期减少金额	3,964,338.64	3,964,338.64
(1) 处置	3,964,338.64	3,964,338.64
4.期末余额	70,463,619.80	70,463,619.80
二、累计折旧		
1.期初余额	17,059,577.79	17,059,577.79

2.本期增加金额	14,159,250.75	14,159,250.75
(1)计提	14,159,250.75	14,159,250.75
3.本期减少金额	3,854,106.14	3,854,106.14
(1)处置	3,854,106.14	3,854,106.14
4.期末余额	27,364,722.40	27,364,722.40
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	43,098,897.40	43,098,897.40
2.期初账面价值	46,976,649.44	46,976,649.44

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	124,976,460.10	6,732,002.87	176,861,134.39	2,135,566.04	310,705,163.40
2.本期增加 金额					
(1)购置					
(2)内部 研发					
(3)企业 合并增加					
3.本期减少 金额					

(1)处置					
4.期末余额	124,976,460.10	6,732,002.87	176,861,134.39	2,135,566.04	310,705,163.40
二、累计摊销					
1.期初余额	15,965,886.32	5,211,657.23	60,786,834.56	1,628,965.25	83,593,343.36
2.本期增加 金额	1,246,362.52	278,340.30	8,352,087.72	212,778.28	10,089,568.82
(1) 计 提	1,246,362.52	278,340.30	8,352,087.72	212,778.28	10,089,568.82
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额	17,212,248.84	5,489,997.53	69,138,922.28	1,841,743.53	93,682,912.18
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	107,764,211.26	1,242,005.34	107,722,212.11	293,822.51	217,022,251.22
2.期初账面 价值	109,010,573.78	1,520,345.64	116,074,299.83	506,600.79	227,111,820.04

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29.86%。

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业 合并 形成 的	处置	
沃德富泵业（无锡）有限公司	536,887.25			536,887.25
上海思天计算机科技有限公司	4,435,919.75			4,435,919.75
水联网技术服务 中心（北京）有限 公司	52,420,636.16			52,420,636.16
上海杰狮信息技 术有限公司	57,745,840.85			57,745,840.85
合计	115,139,284.01			115,139,284.01

(2). 商誉减值准备

☒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
		计提	处置	
沃德富泵业（无锡）有限公司	536,887.25			536,887.25
上海思天计算机科技有限公司	4,435,919.75			4,435,919.75
合计	4,972,807.00			4,972,807.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
沃德富资产组	非同一控制下形成，可独立产生现金流入	不适用	是
思天科技资产组	非同一控制下形成，可独立产生现金流入	不适用	是
水联网资产组	非同一控制下形成，可独立产生现金流入	不适用	是
杰狮信息资产组	非同一控制下形成，可独立产生现金流入	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币								
项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
沃德富资产组	3,100,860.83		536,887.25	2025-2029 年	营业收入增长率：2025：5.05%、2026：4.00%、2027：3.00%、2028：2.00%、2029：1.00% 营业利润率：2025：6.32%、2026：6.99%、2027：7.61%、2028：8.17%、2029：8.66% 折现率：12.20%	历史数据为基础，综合考虑公司的发展计划和外部市场环境的变化；	营业收入增长率：0.00% 营业利润率：8.66% 折现率：12.20%	历史数据为基础，综合考虑公司的发展计划和外部环境的变化；
思天科技资产组	4,872,561.70		4,435,919.75	2025-2027 年	营业收入增长率：2025：-50.00%、2026：-70.00%、2027：	历史数据为基础，综合考虑公司的发展计划和	营业收入增长率：0.00% 营业利润率：-79.76%	历史数据为基础，综合考虑公司的发展计划和外部环境的变化；

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
					-95.01% 营业利润率：2025：-4.16%、2026：-6.80%、2027：-79.76% 折现率：12.80%	外部市场环境的变化；	折现率：12.80%	
水联网资产组	56,415,584.13	65,900,000.00		2025-2029 年	营业收入增长率：2025：19.07%、2026：14.41%、2027：7.75%、2028：4.85%、2029：3.00% 营业利润率：2025：12.32%、2026：16.11%、2027：17.44%、2028：17.77%、2029：18.48% 折现率：11.60%	历史数据为基础，综合考虑公司的发展计划和外部环境的变化；	营业收入增长率：0.00% 营业利润率：18.48% 折现率：11.60%	历史数据为基础，综合考虑公司的发展计划和外部环境的变化；
杰狮信息资产组	147,376,920.10	151,000,000.00		2025-2029 年	营业收入增长率：2025：20.00%、2026：15.01%、2027：10.01%、2028：7.25%、2029：4.51% 营业利润率：2025：12.32%、2026：16.11%、2027：17.44%、2028：17.77%、2029：18.48% 折现率：11.60%	历史数据为基础，综合考虑公司的发展计划和外部环境的变化；	营业收入增长率：0.00% 营业利润率：21.69% 折现率：10.80%	历史数据为基础，综合考虑公司的发展计划和外部环境的变化；

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
					率：2025：-1.85%、2026：5.39%、2027：15.23%、2028：20.15%、2029：21.69%折现率：10.80%			
合计	211,765,926.76	216,900,000.00	4,972,807.00	/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	828,366.77	316,930.27	524,284.10		621,012.94
设备管理维护费	3,030,663.04		84,387.88		2,946,275.16
其他	392,955.83				392,955.83
合计	4,251,985.64	316,930.27	608,671.98		3,960,243.93

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,100,960.20	2,113,302.51	15,739,909.89	2,214,537.99
信用减值准备	199,726,255.73	31,836,123.78	229,806,679.93	35,787,648.37
质保金计提	1,159,150.13	173,872.52	10,009,079.91	1,501,361.99
可抵扣亏损	470,910,369.63	71,957,089.44	377,630,721.03	57,972,213.64
递延收益	3,049,365.53	457,404.83	3,049,365.53	457,404.83
内部交易未实现利润	22,956,278.57	4,127,415.95	11,657,639.23	2,249,590.52
租赁负债产生的暂时性差异	41,820,433.53	6,285,543.82	49,214,843.35	7,369,966.43
合计	753,722,813.32	116,950,752.85	697,108,238.87	107,552,723.77

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	24,124,724.06	6,008,119.51	31,264,724.06	7,793,119.51
其他权益工具公允价值变动	4,412,055.02	661,808.26	5,036,153.85	755,423.08
使用权资产暂时性差异	43,098,897.40	6,477,407.95	46,976,649.44	7,023,360.31
非同一控制企业合并资产评估增值	33,886,698.22	5,528,365.68	38,321,918.93	5,169,136.66
合计	105,522,374.70	18,675,701.40	121,599,446.28	20,741,039.56

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	6,284,409.58	110,666,343.27	7,023,360.31	100,529,363.46
递延所得税负债	6,284,409.58	12,391,291.82	7,023,360.31	13,717,679.25

(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		161,340.33
可抵扣亏损	148,116,055.69	112,315,454.40
合计	148,116,055.69	112,476,794.73

(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
2025 年		409,742.11	
2026 年	3,002,714.64	3,723,021.45	
2027 年	35,523,070.88	35,848,839.85	
2028 年	26,829,745.68	31,139,823.37	
2029 年	38,029,536.59	38,483,726.29	
2030 年	28,752,012.76		
2031 年	2,710,301.33	2,710,301.33	
2032 年			
2033 年			
2034 年			
2035 年	13,268,673.81		
合计	148,116,055.69	112,315,454.40	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

1、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	20,383,308.51	20,383,308.51	冻结	保证金冻结	19,621,986.63	19,621,986.63	冻结	保证金冻结

应收票据	1,092,582.70	1,092,582.70	质押	票据质押				
货币资金-其他货币资金	2,885,416.76	2,885,416.76	冻结	诉讼冻结	2,885,416.76	2,885,416.76	冻结	诉讼冻结
合计	24,361,307.97	24,361,307.97	/	/	22,507,403.39	22,507,403.39	/	/

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	18,555,686.00	19,600,072.81
信用借款	359,900,000.00	345,500,000.00
票据贴现	729,736.00	6,535,717.78
借款利息	277,353.65	265,061.69
合计	379,462,775.65	371,900,852.28

(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

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 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	85,294,037.61	37,108,129.59
合计	85,294,037.61	37,108,129.5

35、 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	220,378,712.75	258,488,637.22
合计	220,378,712.75	258,488,637.22

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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
北京景盛达环保科技有限公司	1,206,450.00	未达到结算条件
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	808,794.69	未达到结算条件
陕西中诚嘉德建筑工程有限公司	618,424.47	未达到结算条件
郑州郑水机电设备有限公司	591,249.97	未达到结算条件
重庆沃富水务有限公司	507,899.23	未达到结算条件
浙江中昌水处理科技有限公司	457,270.60	未达到结算条件
湖南龙新净水科技有限公司	447,615.00	未达到结算条件
青海桂红建筑劳务有限公司	363,432.13	未达到结算条件
青海畅端商贸有限公司	330,275.23	未达到结算条件
合计	5,331,411.32	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、 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
预收货款	226,500,062.64	131,288,357.15
合计	226,500,062.64	131,288,357.15

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

☒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
烟台市蓬莱区盛润供水有限公司	2,850,000.00	未达到收入确认条件
昆山迈征自动化科技有限公司	1,876,068.90	未达到收入确认条件
海南国亚建筑工程有限公司	1,835,000.00	未达到收入确认条件
邢台市南和区水务局	1,809,000.00	未达到收入确认条件
山东滨格智慧水务有限公司	1,576,500.00	未达到收入确认条件

东平县水利建筑安装公司	1,434,110.00	未达到收入确认条件
四川中航建开物业管理有限责任公司北京分公司	764,615.71	未达到收入确认条件
永清县豪阳房地产开发有限公司	610,124.29	未达到收入确认条件
合计	12,755,418.90	/

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 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	75,584,146.04	177,750,682.32	241,803,163.25	11,531,665.11
二、离职后福利-设定提存计划	271,746.01	15,593,823.20	15,864,802.29	766.92
三、辞退福利	12,808,589.92	4,437,844.86	16,086,121.78	1,160,313.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	88,664,481.97	197,782,350.38	273,754,087.32	12,692,745.03

(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	67,166,579.44	155,330,707.55	220,689,268.88	1,808,018.11
二、职工福利费		4,392,344.16	4,392,344.16	
三、社会保险费	142,625.14	8,423,915.03	8,560,970.19	5,569.98
其中：医疗保险费	139,990.38	8,008,476.27	8,142,896.67	5,569.98
工伤保险费	2,634.76	334,811.99	337,446.75	
生育保险费		80,626.77	80,626.77	

四、住房公积金		6,524,236.44	6,524,236.44	
五、工会经费和职工教育经费	8,274,941.46	3,079,479.14	1,636,343.58	9,718,077.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	75,584,146.04	177,750,682.32	241,803,163.25	11,531,665.11

(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	263,511.29	15,084,148.49	15,347,659.78	
2、失业保险费	8,234.72	509,674.71	517,142.51	766.92
3、企业年金缴费				
合计	271,746.01	15,593,823.20	15,864,802.29	766.92

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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	10,423,292.88	31,863,977.84
企业所得税		80,079.18
个人所得税	2,265,724.45	1,646,603.34
城市维护建设税	523,898.27	1,630,628.29
房产税	1,524,866.81	1,439,061.57
教育费附加	518,878.44	1,558,936.01
土地使用税	228,245.95	224,606.81
印花税	255,079.11	442,504.87
水利基金	173.08	4,953.77
合计	15,740,158.99	38,891,351.68

40、其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,995,661.26	135,044,028.80
合计	114,995,661.26	135,044,028.80

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	683,999.23	1,088,986.54
居间服务费	74,563,950.09	75,417,669.83
应付长期资产款	19,351,532.44	26,457,629.56
保证金	7,236,094.67	7,415,101.43
股权款及或有对价	4,469,772.74	4,617,645.00
其他	8,690,312.09	20,046,996.44
合计	114,995,661.26	135,044,028.80

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√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
----	------	-----------

供应商 1	13,213,741.99	未达到结算条件
个人 1	6,183,968.75	未达到结算条件
供应商 2	2,525,241.25	未达到结算条件
供应商 3	2,437,357.69	未达到结算条件
供应商 4	1,783,018.87	未达到结算条件
供应商 5	1,501,893.21	未达到结算条件
供应商 6	1,438,867.93	未达到结算条件
供应商 7	1,354,672.10	未达到结算条件
供应商 8	1,121,999.14	未达到结算条件
供应商 9	763,706.25	未达到结算条件
个人 2	712,800.00	未达到结算条件
供应商 10	549,990.07	未达到结算条件
供应商 11	516,558.90	未达到结算条件
供应商 12	363,358.28	未达到结算条件
供应商 13	326,548.68	未达到结算条件
供应商 14	321,000.00	未达到结算条件
供应商 15	262,234.84	未达到结算条件
供应商 16	250,400.00	未达到结算条件
供应商 17	248,400.00	未达到结算条件
供应商 18	248,400.00	未达到结算条件
合计	36,124,157.95	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

41、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

42、 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	14,745,444.66	14,906,338.31
-------------	---------------	---------------

应付债券利息		1,463,100.39
--------	--	--------------

合计	14,745,444.66	16,369,438.70
----	---------------	---------------

43、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
未终止确认的应收票据贴现背书（应收票据追索义务）	2,356,863.56	7,000,000.00
应付的电子债券凭证	16,489,075.22	5,668,236.19
待转销项税	2,156,724.26	2,560,743.86
合计	21,002,663.04	15,228,980.05

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

45、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		394,286,619.63
合计		394,286,619.63

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	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	本期赎回	本期转股	期末余额	是否违约
威派转债	100.00	0.50 0.70 1.20 1.80 2.40 2.80	2020/11/9	6年	420,000,000.00	394,286,619.63		1,280,994.00	1,728,656.01	1,280,994.00	2,219,000.00	393,796,275.64		否
合计	/	/	/	/	420,000,000.00	394,286,619.63		1,280,994.00	1,728,656.01	1,280,994.00	2,219,000.00	393,796,275.64		/

(3). 可转换公司债券的说明

□ 适用 √ 不适用

转股权会计处理及判断依据

□ 适用 √ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

46、 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
房屋租赁	27,074,988.87	34,308,505.04
合计	27,074,988.87	34,308,505.04

47、 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

48、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	1,159,150.13	10,009,079.91	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	1,159,150.13	10,009,079.91	/

50、 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	3,049,365.53			3,049,365.53	与资产相关的政府补助
软件超长质保收入	4,998,470.34	603,704.45	14,964.86	5,587,209.93	超长质保部分作为单项履约义务
硬件超长质保收入	12,985,679.69	1,063,834.69	6,537,297.13	7,512,217.25	超长质保部分作为单项履约义务
合计	21,033,515.56	1,667,539.14	6,552,261.99	16,148,792.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

51、 其他非流动负债

□适用 √不适用

52、 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	500,973,176.00				68,933,110.00	68,933,110.00	569,906,286.00

其他说明：

公司本期共有 4,177,450 份威派转债转换为公司普通股股票，转股数量为 68,933,110 股，对应增加股本 68,933,110.00 元。

53、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
威派转债	4,199,640.00	92,481,901.08			4,199,640.00	92,481,901.08		
合计	4,199,640.00	92,481,901.08			4,199,640.00	92,481,901.08		

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

本期威派转债已全部转股和赎回，其他权益工具减少 92,481,901.08 元。

其他说明：

□适用 √不适用

54、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,066,124,004.91			1,066,124,004.91
其他资本公积	1,540,403.34	420,089,161.11		421,629,564.45
合计	1,067,664,408.25	420,089,161.11		1,487,753,569.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期共有 4,177,450 份威派转债转换为公司普通股股票，转股数量为 68,933,110 股，增加其他资本公积 420,089,161.11 元。

55、 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	93,837,740.06	26,155,429.96		119,993,170.02
合计	93,837,740.06	26,155,429.96		119,993,170.02

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,280,730.77	-624,098.83			-93,614.82	-530,484.01	3,750,246.76
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	4,280,730.77	-624,098.83			-93,614.82	-530,484.01	3,750,246.76
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							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	4,280,730.77	-624,098.83			-93,614.82	-530,484.01	3,750,246.76

57、 专项储备

√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
安全生产费	3,034,911.99			3,034,911.99
合计	3,034,911.99			3,034,911.99

58、 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	87,146,048.17			87,146,048.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	87,146,048.17			87,146,048.17

59、 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	19,632,358.25	280,815,542.18
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	19,632,358.25	280,815,542.18
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-80,066,240.84	-211,949,036.73
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		49,234,147.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-60,433,882.59	19,632,358.25

整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

60、 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	330,664,683.34	190,764,117.00	456,370,594.58	234,061,711.18
其他业务	823,245.85	581,800.29	392,187.74	200,878.81
合计	331,487,929.19	191,345,917.29	456,762,782.32	234,262,589.99

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
智慧供水	155,051,866.40	76,419,962.81
智慧水务	71,990,944.93	30,147,449.86
智慧水厂	38,570,126.15	18,542,437.63
智能表计	26,228,076.27	19,025,804.37
空间计算	10,495,272.01	6,292,430.81
其他	29,151,643.43	40,917,831.81
按经营地区分类		
东北大区	12,864,424.13	6,658,766.47
华北大区	36,075,391.93	20,062,665.77
华东大区	92,543,133.44	74,408,419.59

华南大区	38,743,123.80	21,383,837.12
华中大区	46,717,408.76	24,456,914.20
西北大区	47,385,046.41	19,594,018.71
西南大区	57,159,400.72	24,781,295.43
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销	220,746,470.90	149,156,896.27
经销	110,741,458.29	42,189,021.02
合计	331,487,929.19	191,345,917.29

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

61、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	1,017,542.68	1,084,648.83
教育费附加	1,000,894.59	1,047,359.98
房产税	3,890,525.96	3,610,801.40
土地使用税	426,677.38	450,735.18
印花税	672,781.38	520,306.97
环境保护税	1,707.93	535,036.77
其他	3,630.00	6,392.11
合计	7,013,759.92	7,255,281.24

62、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	77,184,168.17	79,810,809.61
服务费	16,781,697.71	24,565,304.64
差旅费	12,812,453.94	11,202,197.70
业务招待费	12,648,722.12	16,305,188.79
办公费	6,319,584.69	7,750,742.46
会议考察费	4,761,505.95	8,363,346.96
车辆交通费	3,076,226.24	3,223,611.22
质保费	2,665,604.11	2,046,518.85
招投标费	1,298,908.11	1,969,495.94
业务宣传费	827,223.27	1,719,686.67
运费	127,156.93	314,222.03
其他	1,082.70	302,382.08
合计	138,504,333.94	157,573,506.95

63、 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	34,997,764.81	41,450,685.73
折旧摊销费	19,317,842.66	19,570,009.41
服务费	9,101,575.92	9,651,563.97
房租物业费	7,129,532.39	7,354,915.68
办公费	2,437,091.42	6,299,893.69
业务招待费	1,573,725.45	2,636,437.84
差旅费	791,418.37	664,004.71
会议考察费	663,336.24	875,644.39
车辆交通费	216,588.55	370,834.80
业务宣传费	8,254.47	567,709.75
其他		18,317.31
合计	76,237,130.28	89,460,017.28

64、 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	35,518,653.33	56,248,452.51
燃动材料费	583,117.57	1,047,996.86
服务费	562,962.90	2,466,049.47
折旧摊销费	615,643.01	297,199.21
其他	4,475,011.08	6,903,966.72
合计	41,755,387.89	66,963,664.77

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,062,007.36	15,959,271.57
减：利息收入	2,935,374.00	1,485,786.07
其他	374,907.04	494,165.66
合计	8,501,540.40	14,967,651.16

66、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		626,416.94
与收益相关的政府补助	9,834,101.29	5,818,713.33
增值税进项税加计抵减	1,415,808.88	2,159,935.94
合计	11,249,910.17	8,605,066.21

67、 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	-1,247,150.51	581,038.76
处置长期股权投资产生的投资收益	6,757,143.99	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	782,279.34	
处置交易性金融资产取得的投资收益		150,527.11
合计	6,292,272.82	731,565.87

68、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

70、 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	-618,634.86	-111,363.17
应收账款坏账损失	17,564,715.12	-2,950,457.86
其他应收款坏账损失	4,478,913.98	-1,082,633.72
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	21,424,994.24	-4,144,454.75

71、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	1,189,686.39	-1,163,962.74
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	1,189,686.39	-1,163,962.74

72、 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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	23,145.82	2,793.79
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	23,145.82	2,793.79
其中:固定资产处置收益	20,618.44	-16,809.70
使用权资产处置收益	2,527.38	19,603.49
合计	23,145.82	2,793.79

其他说明：

□适用 √不适用

73、 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	913.20		913.20
其中：固定资产处置利得	913.20		913.20
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	221,171.32	15,982,454.47	221,171.32
合计	222,084.52	15,982,454.47	222,084.52

其他说明：

□适用 √不适用

74、 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		13,369.48	
其中：固定资产处置损失		13,369.48	
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	38,534.00		38,534.00
其他	4,321,091.85	930,708.62	4,321,091.85
合计	4,359,625.85	944,078.10	4,359,625.85

75、 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	1,873,619.52	108,025.56
递延所得税费用	-12,452,062.18	-21,669,205.36
合计	-10,578,442.66	-21,561,179.80

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-95,827,672.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,374,150.86
子公司适用不同税率的影响	450,734.28
调整以前期间所得税的影响	1,813,042.11

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,661,406.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,437,911.28
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	7,467,717.49
加计扣除的影响	-5,159,280.98
所得税费用	-10,578,442.66

其他说明：

☐适用 ☒不适用

76、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注七、57。

77、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的投标保证金、备用金及押金	15,345,664.67	10,609,695.09
政府补贴	7,587,658.74	4,717,537.18
收回票据保证金及保函保证金	5,108,901.66	7,505,621.88
收到的其他资金流入	2,970,737.13	2,978,154.21
利息收入	1,022,632.96	3,106,061.72
其他代收代付款	16,735.12	271,607.08
合计	32,052,330.28	29,188,677.16

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的各项费用	97,934,899.47	129,981,818.34
支付的投标保证金、备用金及押金	9,999,986.56	16,858,769.21
支付票据保证金及保函保证金	4,297,857.04	14,197,234.86
营业外支出	3,715,620.60	493,658.12
支付的其他往来款	1,712,724.59	4,276,406.01
银行手续费	411,663.63	472,374.56
代收代付往来款	402,000.00	464,026.33
合计	118,474,751.89	166,744,287.43

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	26,155,429.96	73,982,681.77
房租	9,297,736.23	13,051,523.59
归还投资支付的现金		4,545,341.00
合计	35,453,166.19	91,579,546.36

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	49,214,843.35		1,903,326.41	9,297,736.23		41,820,433.53
合计	49,214,843.35		1,903,326.41	9,297,736.23		41,820,433.53

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

78、 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	-85,249,229.76	-73,089,364.52
加：资产减值准备	-1,189,686.39	1,163,962.74
信用减值损失	-21,424,994.24	4,144,454.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,325,592.70	13,308,899.03
使用权资产摊销	14,159,250.75	10,764,238.72
无形资产摊销	10,092,999.86	12,708,338.48
长期待摊费用摊销	608,671.94	649,407.20
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）	-23,145.82	-2,793.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-913.20	-13,369.48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	11,062,007.36	11,672,933.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,509,993.48	-581,038.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,136,979.81	-21,140,371.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,326,387.43	-714,692.35
存货的减少（增加以“－”号填列）	-36,664,748.02	-30,766,132.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	39,768,563.46	-106,572,854.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,106,317.76	-125,053,321.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-77,615,309.84	-303,521,705.43
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	356,093,836.40	280,074,446.26
减：现金的期初余额	485,638,832.17	653,636,521.69
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	-129,544,995.77	-373,562,075.43

(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	356,093,836.40	485,638,832.17
其中：库存现金		300.00
可随时用于支付的银行存款	352,338,548.81	461,938,840.93
可随时用于支付的其他货币资金	3,755,287.59	23,699,691.24
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	356,093,836.40	485,638,832.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
保证金	20,383,308.51	19,621,986.63	使用受到限制
诉讼冻结	2,885,416.76	2,885,416.76	使用受到限制
合计	23,268,725.27	22,507,403.39	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用**79、 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**80、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**☐适用 ☒不适用**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**☐适用 ☒不适用**81、 租赁****(1). 作为承租人**☒适用 ☐不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	895,450.34	2,031,959.12
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,009,638.24	1,593,594.22
与租赁相关的总现金流出	10,848,699.98	17,113,840.56

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用 3,009,638.24 元。

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额10,848,699.98(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

82、 数据资源

☐适用 ☒不适用

83、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
二供平台,泵房管家 5.1	7,039,358.06	
威派格内部管理工具开发	5,618,758.14	
营收系列产品 4.1	4,180,521.33	
威派格技术预研项目	3,641,180.99	
WII 平台 4.7	3,122,394.77	
市政水厂 4.1	2,319,218.87	

项目	本期发生额	上期发生额
智慧水务大屏应用系统 2.3	1,999,694.34	
河图 AI1.20	1,757,866.79	
供水调度系统 V4.1	1,622,434.66	
数字孪生 1.1	1,548,511.77	
BOSTEN-V 网联超声阀控水表	1,452,995.52	
杰狮数据资产智能监测告警平台软件 V1.0	947,189.58	
杰狮自然资源智能审批工具箱应用软件 V1.0	837,714.88	
杰狮多源智图低代码开发平台软件 V1.0	809,300.66	
管网 GIS 系统 V4.1	745,496.27	
杰狮大模型增强地理数据智能交互平台软件 V1.0	605,029.27	
杰狮供水管网水量分析平台软件 V1.0	599,963.15	
WMI-W 物联网无磁水表	554,324.96	
智慧水务大数据中台 4.0	552,148.97	
漏损管理系统（BS/MS）3.9	535,796.07	
杰狮供水管网水力模型应用系统 V1.0	477,838.10	
研发公共项目（上海）	398,469.86	
协同作业平台 4.1	393,167.12	
农村供水县域统管系统 1.0	351,445.95	
供水设备模块化&主数据优化创新项目	272,832.21	
威傲智联云营销	271,128.72	
二次供水管理平台 V4.0	223,839.70	
单模块 0.5T 直饮水产品	214,523.78	2,071,443.88
箱泵一体化调峰泵站	201,459.16	
户用超声波远传水表研发项目	170,734.04	
Wateros	142,574.16	
智慧水务一体化门户 3.6	104,436.52	
水站卫士	92,969.71	
智慧水务数智中台	73,822.33	223,129.83
工业四足机器人厂站拟人巡检技术验证与研发项目	68,067.42	
2025 二供硬件产品年度升级改造	60,011.38	

项目	本期发生额	上期发生额
WDC-4 泵项目	57,977.53	
集采无磁水表新产品研发	30,907.42	
智慧水务大数据中台项目	21,814.38	54,230.03
威傲智联云营销	20,708.23	
大数据分析平台	12,989.36	
水力模型	9,256.07	
供水全网综合调度系统 V4.0		531,064.38
二供平台 V5.0		182,974.39
WMI-V 物联网阀控水表		14,126.75
威爱平台 V4.6		1,136,421.02
营收一体化 V3.2		347,177.98
智慧水务大数据可视化项目		46,553.08
智慧水务外业管理平台		200,567.49
智慧水务大数据体系 V2.0		523,317.59
威爱平台 V4.0		710,386.29
威派格智慧物联网创新项目		1,892,685.42
二次供水泵房设备管理及能效分析系统		10,527,816.91
智慧水厂运营管控平台		2,626,792.35
智慧水务数据应用		1,839,962.34
WDC-4 泵项目		918,536.73
智慧水务大数据中台		2,437,266.75
智慧水务一体化门户		1,475,330.17
智能二供硬件系列产品研发		3,058,101.76
供水管网 GIS 系统项目		6,075,044.30
智慧水务营业收费管理系统		4,491,518.63
数字孪生 1.0.0		2,158,880.48
水厂综合信息管理平台		1,226,353.39
仪器仪表系列产品研发项目		3,667,385.64
膜技术研究与产品开发		5,654,909.43
智慧国土信息化管理与应用平台		4,157,313.60
智慧城市基础设施管理与运营监管平台		3,530,026.63

项目	本期发生额	上期发生额
漏损管理平台产品		8,443,910.06
合计	44,160,872.20	70,223,227.30
其中：费用化研发支出	41,755,387.89	66,963,664.77
资本化研发支出	2,405,484.31	3,259,562.53

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
水力模型		9,256.07			9,256.07	
智慧水务一体化门户 3.6		104,436.52			104,436.52	
二次供水管理平台 V4.0		223,839.70			223,839.70	
箱泵一体化调峰泵站		201,459.16			201,459.16	
大数据分析平台		12,989.36			12,989.36	
智慧水务数智中台		73,822.33			73,822.33	
智慧水务大数据中台项目		21,814.38			21,814.38	
河图 AI1.20		1,757,866.79			1,757,866.79	
合计		2,405,484.31			2,405,484.31	

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
新疆威派格机电设备有限公司	2025 年 1 月	0.00	100.00	注销	工商注销完成	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
宁夏威派格科技有限公司	2025 年 2 月	0.00	100.00	注销	工商注销完成	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
☐适用 ☒不适用

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
本年度注销子公司新疆威派格机电设备有限公司、宁夏威派格科技有限公司。

6、 其他
☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成
☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京威派格科技发展有限公司	北京市	30,000,000.00	北京市	研发、销售	100		同一控制合并
湖北威派格机电设备有限公司	湖北省武汉市	500,000.00	湖北省武汉市	销售	100		同一控制合并
沃德富泵业(无锡)有限公司	江苏省无锡市	30,500,000.00	江苏省无锡市	研发、生产、销售	100		非同一控制合并
上海威傲自动	上海市	10,000,000.00	上海市	研发、生产、销售	100		设立

化技术 有限公司							
上海威 派格环 保科技 有限公司	上海市	150,000,000.00	上海市	研发、销 售	100		设立
厦门威 派格环 保科技 有限公司	福建省厦 门市	500,000.00	福建省厦 门市	研发、销 售		51	设立
南通派 菲克水 务技术 有限公司	江苏省南 通市	30,000,000.00	江苏省南 通市	销售、工 程安装		100	设立
菏泽市 威派格 水务科 技有限 公司	山东省菏 泽市	2,000,000.00	山东省菏 泽市	销售		51	设立
上海威 派格数 字技术 有限公司	上海市	30,000,000.00	上海市	销售		100	设立
上海思 天计算 机科技 有限公司	上海市	6,120,000.00	上海市	销售		100	非同一控 制合并
中江凯 威科技 服务有 限公司	四川省	5,000,000.00	四川省	销售		51	设立
江苏派 菲克智 慧水务 有限公 司	江苏省	500,000,000.00	江苏省	销售	100		设立
浙江涌 威水科 技发展 有限公 司	浙江省	100,000,000.00	浙江省	销售	51		设立
水联网 技术服 务中心	北京市	14,771,242.22	北京市	研发		100	非同一控 制合并

(北京) 有 限 公 司							
上 海 杰 狮 信 息 技 术 有 限 公 司	上海市	12,000,000.00	上海市	研发、销 售		51	非同一控 制合并
上 海 威 水 云 数 字 科 技 有 限 公 司	上海市	100,000,000.00	上海市	销售	100		设立
上 海 碧 水 云 数 字 技 术 有 限 公 司	上海市	100,000,000.00	上海市	销售	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海杰狮信息技术有限公司	49	-6,388,080.45	0	31,488,653.51

公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海杰狮信息技术有限公司	86,461,889.45	9,862,183.58	96,324,073.03	55,863,271.53	3,087,013.67	58,950,285.20	93,673,005.39	8,377,726.35	102,050,731.74	51,977,405.34	2,253,696.92	54,231,102.26

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海杰狮信息技术有限公司	13,465,827.20	-10,445,841.65	-10,445,841.65	-10,192,531.57	38,436,972.95	6,085,432.85	6,085,432.85	-13,437,824.58

其他说明：

无

(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	36.22		长期股权投资权 益法核算
上海网波 软件股份 有限公司	上海	上海	软件和信 息技术服 务业	33.92		长期股权投资权 益法核算

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:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海三高计算机中心股份有限公司	上海网波软件股份有限公司	上海三高计算机中心股份有限公司	上海网波软件股份有限公司
流动资产	153,362,844.82	29,400,115.74	155,659,371.67	33,375,907.33
非流动资产	42,565,553.15	2,024,635.88	36,164,292.54	2,528,040.64
资产合计	195,928,397.97	31,424,751.62	191,823,664.21	35,903,947.97
流动负债	41,418,607.38	11,316,602.62	39,361,382.53	12,312,813.73
非流动负债	5,267,543.46	1,075,667.09	988,926.05	1,541,765.23
负债合计	46,686,150.84	12,392,269.71	40,350,308.58	13,854,578.96
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	149,242,247.13	19,032,481.91	151,473,355.63	22,049,369.01
按持股比例计算的净资产份额	54,055,541.91	6,455,817.86	54,863,649.41	7,479,145.97
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	107,673,542.1	18,335,080.64	108,481,649.60	19,358,408.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	45,420,178.64	11,476,518.26	63,833,316.83	14,570,717.19
净利润	-2,231,108.50	-3,016,887.10	823,423.68	-2,531,622.25
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,231,108.50	-3,016,887.10	823,423.68	-2,531,622.25
本年度收到的来自联营企业的股利			997,998.85	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	17,575,908.25	17,876,920.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	532,985.09	785,547.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	532,985.09	785,547.45

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

√适用 □不适用

应收款项的期末余额0（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	3,049,365.53					3,049,365.53	与资产相关
合计	3,049,365.53					3,049,365.53	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	9,346,661.93	5,393,092.22
与收益相关		626,416.94
其他	1,415,808.88	2,159,935.94
合计	10,762,470.81	8,179,445.10

其他说明：

其他为增值税进项税加计抵减 1,415,808.88 元。

十二、与金融工具相关的风险**1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。

上述金融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：

1、信用风险

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

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

2、流动性风险

流管理流动风险时，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。

2025年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币97,985.00万元。

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2025年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加3,599,000.00元。

2、套期

（1）. 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1). 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书(应收款项融资)	具有较高信用的 商业银行承兑的 银行承兑汇票	15,685,341.93	已终止	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书(应收票据)	具有较高信用的 商业银行承兑的 银行承兑汇票	4,185,872.09	未终止	非“6+9”银行承兑汇票
合计	/	19,871,214.02	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
票据背书（应收款项融资）	背书	15,685,341.93	
合计	/	15,685,341.93	

(3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			83,707,325.23	83,707,325.23
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			74,091,424.06	74,091,424.06
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）理财产品			50,197,315.06	50,197,315.06
（5）业绩补偿款			23,894,109.00	23,894,109.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,615,901.17	9,615,901.17
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			9,615,901.17	9,615,901.17
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				

1.消耗性生物资产		
2.生产性生物资产		
(六) 应收款项融资	2,125,652.87	2,125,652.87
(七)其他非流动金融资产	1,033,300.00	1,033,300.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,033,300.00	1,033,300.00
(1) 理财产品	1,033,300.00	1,033,300.00
持续以公允价值计量的资产总额	86,866,278.10	86,866,278.10
(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

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

项目	期末公允价值	估值技术
理财产品	51,230,615.06	以理财产品合同约定的预期收益率或是理财产品年末估值日公告所示净值确认其公允价值
业绩补偿款	23,894,109.00	根据股权转让协议所约定的相关业绩补偿
其他权益工具投资	9,615,901.17	可比公司法
应收款项融资	2,125,652.87	对于公司持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

本企业的母公司情况的说明

本企业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

详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

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

详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

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
上海网波软件股份有限公司	联营公司
沈阳水务威派格科技发展有限公司	联营公司
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	联营公司
上海三高计算机中心股份有限公司	联营公司
贵州筑威智慧水务有限公司	联营公司
山东滨格智慧水务有限公司	联营公司
福建智程科技有限公司	联营公司
甘肃水务节水科技发展有限责任公司	联营公司

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
福建智程科技有限公司	采购商品	363,414.67			
上海网波软件股份有限公司	采购劳务	124,490.00			
上海三高计算机中心股份有限公司	采购商品				56,603.77
杭州挚初投资管理有限公司	采购劳务				99,009.90
山脉科技股份有限公司	采购商品				610,619.49

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
贵州筑威智慧水务有限公司	销售货物	20,186,890.45	24,699,863.74
贵州筑威智慧水务有限公司	提供劳务	490,343.44	104,317.60
山东滨格智慧水务有限公司	销售货物	16,821,125.32	4,782,208.69
山东滨格智慧水务有限公司	提供劳务	166,995.25	145,848.75
阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	销售货物		1,831.86
上海三高计算机中心股份有限公司	销售货物	119,000.00	
福建智程科技有限公司	销售货物	543,113.81	
福建智程科技有限公司	提供劳务	119,799.74	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
山东滨格智慧水务有限公司	1,760,000.00	2024 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 6 日	股东同比例借款，借款利率 6%，借款周期是 1 年

(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	284.86	322.33

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海网波软件股份有限公司	352,257.00			
预付账款	上海三高计算机中心股份有限公司	185,000.00			
应收账款	山脉科技股份有限公司			500,000.00	126,000.00
应收账款	贵州筑威智慧水务有限公司	17,836,853.28	1,034,386.74	23,609,479.84	1,443,965.81
应收账款	山东滨格智慧水务有限公司	11,097,737.71	543,789.15	14,585,407.73	860,539.06
应收账款	福建智程科技有限公司	339,650.67	16,642.88		
应收账款	上海三高计算机中心股份有限公司	19,000.00	931.00		
合同资产	贵州筑威智慧水务有限公司	1,572,204.49	79,884.62	2,572,839.88	177,662.59

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海三高计算机中心股份有限公司	492,770.3	552,204.26
应付账款	山东滨格智慧水务有限公司		3,188,143.38
应付账款	上海网波软件股份有限公司	861,059.92	861,059.92
应付账款	山脉科技股份有限公司	107,987.34	107,987.34

合同负债	山东滨格智慧水务有限公司	11,036,385.00	3,435,157.35
合同负债	贵州筑威智慧水务有限公司	3,498,034.68	226,405.52
合同负债	福建智程科技有限公司	5,353.00	
其他应付款	上海三高计算机中心股份有限公司	60,000.00	60,000.00

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

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

1、截至 2025 年 6 月 30 日，本公司开立信用证的情况：

单位	信用证金额	未使用金额	开立条件	金融机构
上海威派格智慧水务股份有限公司	160,000,000.00	159,868,349.00	信用担保	浙商银行股份有限公司上海嘉定支行

2、截至 2025 年 6 月 30 日，本公司开立保函的情况：

单位	保函类别	保函金额	开立条件	金融机构
上海威派格智慧水务股份有限公司	履约保函	500,000.00	信用担保	交通银行股份有限公司上海嘉定支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	质量保函	246,956.95	信用担保	交通银行股份有限公司上海嘉定支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	履约保函	5,222,220.00	信用担保	宁波银行股份有限公司上海嘉定支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	预付款保函	10,285,082.52	信用担保	宁波银行股份有限公司上海嘉定支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	质量保函	2,235,326.40	信用担保	宁波银行股份有限公司上海嘉定支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	履约保函	7,740,109.71	信用担保	平安银行股份有限公司上海嘉定支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	履约保函	3,229,215.72	信用担保	上海农村商业银行股份有限公司外冈支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	投标保函	50,000.00	信用担保	上海农村商业银行股份有限公司外冈支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	质量保函	514,960.22	信用担保	上海农村商业银行股份有限公司外冈支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	履约保函	6,948,389.00	信用担保	招商银行股份有限公司上海共和新路支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	投标保函	200,000.00	信用担保	招商银行股份有限公司上海共和新路支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	预付款保函	37,623.30	信用担保	招商银行股份有限公司上海共和新路支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	质量保函	620,197.90	信用担保	招商银行股份有限公司上海共和新路支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	履约保函	5,580,873.71	信用担保	浙商银行股份有限公司上海嘉定支行

上海威派格智慧水务股份有限公司	投标保证金	300,000.00	信用担保	浙商银行股份有限公司上海嘉定支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	预付款保函	2,135,842.60	信用担保	浙商银行股份有限公司上海嘉定支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	质量保函	71,126.67	信用担保	浙商银行股份有限公司上海嘉定支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	履约保函	2,161,518.43	信用担保	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行
上海威派格智慧水务股份有限公司	履约保函	2,286,462.10	信用担保	中信银行股份有限公司上海杨浦支行
浙江涌威水科技发展有限公司	履约保函	668,975.00	信用担保	交通银行股份有限公司宁波分行
北京威派格科技发展有限公司	履约保函	100,000.00	信用担保	招商银行股份有限公司北京宣武门支行
上海杰狮信息技术有限公司	履约保函	188,044.00	信用担保	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海闵行支行

(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

十七、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

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	东北 大区	华北 大区	华东 大区	华南 大区	华中 大区	西北 大区	西南 大区	分部间抵销	合计
资产 总 额	39,189,047.21	181,293,428.41	7,624,973,375.68	46,791,184.60	304,721,316.10	77,831,271.02	30,790,280.49	5,148,559,845.10	3,157,030,058.41
负 债 总 额	256,115,036.23	467,501,928.16	3,361,514,457.62	338,645,678.68	578,404,678.00	302,354,990.53	162,761,959.53	4,319,712,243.59	1,147,586,485.16
营 业 收 入	1,932,519.95	6,128,670.61	356,162,944.55	2,708,680.23	15,842,614.54	3,609,546.51	7,701,986.25	62,599,033.45	331,487,929.19
营 业 成 本	993,542.90	3,973,023.28	206,198,345.39	1,034,630.56	15,041,302.31	789,801.84	2,487,996.90	39,172,725.89	191,345,917.29

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	539,653,545.23	589,202,064.37
1 年以内小计（含 1 年）	539,653,545.23	589,202,064.37
1 至 2 年	247,969,802.71	245,172,483.60
2 至 3 年	87,837,236.75	96,664,340.22
3 年以上	101,973,123.19	117,882,397.48
4 年以上	62,519,969.69	47,323,446.65
合计	1,039,953,677.57	1,096,244,732.32

(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	23,127,380.74	2.22	23,127,380.74	100.00		25,668,792.50	2.34	25,668,792.50	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	23,127,380.74	2.22	23,127,380.74	100.00		25,668,792.50	2.34	25,668,792.50	100.00	
按组合计提坏账准备	1,016,826,296.83	97.78	144,080,416.63	14.17	872,745,880.20	1,070,575,939.82	97.66	158,927,796.48	14.85	911,648,143.34
其中：										
账龄分析组合	972,473,698.51	93.51	144,080,416.63	14.82	828,393,281.88	1,027,443,442.22	93.73	158,927,796.48	15.47	868,515,645.74
合并范围内关联方组合	44,352,598.32	4.27			44,352,598.32	43,132,497.60	3.93			43,132,497.60
合计	1,039,953,677.57	/	167,207,797.37	/	872,745,880.20	1,096,244,732.32	/	184,596,588.98	/	911,648,143.34

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
碧桂园地产集团有限公司	14,677,321.40	14,677,321.40	100.00	预计无法收回
中铁广州工程局集团第三工程有限公司	1,750,270.30	1,750,270.30	100.00	预计无法收回
双鸭山新耀物资经销有限公司	1,202,000.00	1,202,000.00	100.00	预计无法收回
福建华榕世纪城房地产开发有限公司	902,069.00	902,069.00	100.00	预计无法收回
西安立固市政工程有限公司	615,945.60	615,945.60	100.00	预计无法收回
无锡远东置业有限公司	529,947.10	529,947.10	100.00	预计无法收回
枞阳梁宏置业有限公司	516,063.00	516,063.00	100.00	预计无法收回
长葛梁硕置业有限公司	399,461.00	399,461.00	100.00	预计无法收回
潮州金园房地产开发经营有限公司	392,135.70	392,135.70	100.00	预计无法收回
珠海市美地房地产开发有限公司	222,112.74	222,112.74	100.00	预计无法收回
海南梁采供应链管理有限公司	220,127.20	220,127.20	100.00	预计无法收回
广德梁生置业有限公司	207,082.31	207,082.31	100.00	预计无法收回
贵港梁轩置业有限公司	202,140.81	202,140.81	100.00	预计无法收回
钦州梁淇置业有限公司	188,945.20	188,945.20	100.00	预计无法收回
临泉县梁安置业有限公司	180,018.83	180,018.83	100.00	预计无法收回
威海梁顺置业有限公司	164,080.00	164,080.00	100.00	预计无法收回
阜阳市梁瑞置业有限公司	116,590.00	116,590.00	100.00	预计无法收回

甘肃恒杰能源科技集团有限公司	103,336.00	103,336.00	100.00	预计无法收回
温岭市梁庆置业有限公司	98,830.80	98,830.80	100.00	预计无法收回
铜川中梁宏业置业有限公司	89,929.60	89,929.60	100.00	预计无法收回
遂宁梁鸿置业有限公司	88,033.60	88,033.60	100.00	预计无法收回
温岭市梁益置业有限公司	80,721.80	80,721.80	100.00	预计无法收回
天狮集团有限公司	56,530.78	56,530.78	100.00	预计无法收回
来凤县自来水公司	30,500.00	30,500.00	100.00	预计无法收回
永安市文翰房地产开发有限公司	30,292.56	30,292.56	100.00	预计无法收回
通渭正泰建筑安装工程有限责任公司	17,199.46	17,199.46	100.00	预计无法收回
京山碧桂园房地产开发有限公司	16,395.95	16,395.95	100.00	预计无法收回
四川明新房地产开发有限公司	16,300.00	16,300.00	100.00	预计无法收回
温岭丰瑞置业有限公司	13,000.00	13,000.00	100.00	预计无法收回
合计	23,127,380.74	23,127,380.74	100.00	/

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

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（%）
1 年以内（含 1 年）	495,344,046.91	24,445,234.52	4.94
1 至 2 年	246,117,498.03	28,906,503.17	11.75
2 至 3 年	84,765,523.73	18,823,706.79	22.21
3 至 4 年	97,200,929.21	36,445,513.45	37.50
4 年以上	49,045,700.63	35,459,458.70	72.30
合计	972,473,698.51	144,080,416.63	

组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	25,668,792.50	-2,541,411.76				23,127,380.74
按信用风险特征组合计提坏账准备	158,927,796.48	-14,559,157.19		288,222.66		144,080,416.63
合计	184,596,588.98	-17,100,568.95		288,222.66		167,207,797.37

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	288,222.66

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
江苏天烨建设工程有限公司	24,826,300.00		24,826,300.00	2.24	9,309,862.50
浙江中立建设有限公司	15,943,672.98		15,943,672.98	1.44	781,239.98
枣庄市宏礼建设工程开发有限公司	12,113,012.00	906,588.00	13,019,600.00	1.17	1,523,293.20
中明建投建设集团有限公司	12,900,000.00		12,900,000.00	1.16	4,837,500.00
六安市叶集区水利局	11,316,665.69	821,679.45	12,138,345.14	1.09	1,420,186.38
合计	77,099,650.67	1,728,267.45	78,827,918.12		

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	171,519,011.09	211,088,205.49
合计	171,519,011.09	211,088,205.49

应收利息**(1). 应收利息分类**☐适用 ☒不适用**(2). 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**☐适用 ☒不适用**(5). 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	160,249,889.47	200,968,038.93
1 年以内小计	160,249,889.47	200,968,038.93
1 至 2 年	6,158,602.95	4,498,674.07
2 至 3 年	7,832,645.58	8,062,510.40
3 年以上	2,324,541.07	3,119,745.37
4 年以上	9,226,573.11	9,834,391.19
合计	185,792,252.18	226,483,359.96

(14). 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
合并范围内往来款	149,597,296.50	185,585,184.53
关联方往来款	1,806,924.00	1,806,924.00
第三方往来款	1,381,963.08	1,518,145.06
保证金	25,934,277.68	31,294,299.02
押金	3,404,754.17	2,664,299.21
备用金	3,667,036.75	3,614,508.14
合计	185,792,252.18	226,483,359.96

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2025年1月1日余额	14,164,229.89		1,230,924.58	15,395,154.47
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,103,400.88			-1,103,400.88
本期转回				
本期转销				
本期核销	18,512.50			18,512.50
其他变动				
2025年6月30日余额	13,042,316.51		1,230,924.58	14,273,241.09

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

(16). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	1,230,924.58					1,230,924.58
组合计提	14,164,229.89	-1,103,400.88		18,512.50		13,042,316.51
合计	15,395,154.47	-1,103,400.88		18,512.50		14,273,241.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(17). 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	18,512.50

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

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海威派格环保科技有限公司	128,926,589.47	69.39	合并范围内往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年	
上海威傲自动化技术有限公司	11,226,724.77	6.04	合并范围内往来款	1 年以内、1-2 年	
水联网技术服务中心(北京)有限公司	7,782,211.92	4.19	合并范围内往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年、4 年以上	
木垒哈萨克自治县合盛水务集团有限责任公司	5,000,000.00	2.69	保证金	2-3 年	1,000,000.00
福建漳发建设有限公司	3,563,745.68	1.92	保证金	4 年以上	3,563,745.68
合计	156,499,271.84	84.23	/	/	4,563,745.68

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	763,713,756.73	500,000.00	763,213,756.73	764,213,756.73	1,000,000.00	763,213,756.73
对联营、合营企业投资	15,715,899.25		15,715,899.25	15,182,941.28		15,182,941.28
合计	779,429,655.98	500,000.00	778,929,655.98	779,396,698.01	1,000,000.00	778,396,698.01

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京威派格科技发展有限公司	78,665,956.73						78,665,956.73	
沃德富泵业（无锡）有限公司	17,447,800.00						17,447,800.00	
上海威傲自动化技术有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
上海威派格环保科技有限公司	150,000,000.00						150,000,000.00	
呼和浩特市威派格科技有限公司								

上海威派格智慧 水务技术有限公 司												
江苏派菲克智慧 水务有限公司	500,000,000.00										500,000,000.00	
浙江涌威水科技 发展有限公司	5,100,000.00										5,100,000.00	
上海碧水云数字 技术有限公司	10,000,000.00										10,000,000.00	
湖北威派格机电 设备有限公司		500,000.00										500,000.00
新疆威派格机电 设备有限公司		500,000.00										
合计	763,213,756.73	1,000,000.00									763,213,756.73	500,000.00

(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（账面价值）	减值准备 期初 余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备 期末 余额	
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业												
小计												

二、联营企业			
阿拉善盟 智联直饮 水运营管 理有限公 司	841,598.44	10,797.36	852,395.80
贵州筑威 智慧水务 有限公司	8,648,288.52	520,785.56	9,169,074.08
山东滨格 智慧水务 有限公司	4,693,054.32	1,375.05	4,694,429.37
福建智程 科技有限 公司	1,000,000.00		1,000,000.00
小计	15,182,941.28	532,957.97	15,715,899.25
合计	15,182,941.28	532,957.97	15,715,899.25

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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	312,289,152.85	167,941,081.73	407,507,341.51	200,720,575.49
其他业务	1,344,329.63	1,228,729.75	1,213,294.18	682,108.59
合计	313,633,482.48	169,169,811.48	408,720,635.69	201,402,684.08

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

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	80.57	-8,102,501.99
权益法核算的长期股权投资收益	532,957.97	785,547.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	782,279.34	150,527.11
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,315,317.88	-7,166,427.43

6、 其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,781,203.01	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,586,224.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	782,279.34	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,138,454.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,171,961.66	

少数股东权益影响额（税后）	-318,762.84
合计	10,158,053.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.32	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.87	-0.17	-0.17

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：2025年8月25日

修订信息

☐适用 ☒不适用