

上海威派格智慧水务股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

二零一六年一月

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

威派格、股份公司、公司、上海威派格	指	上海威派格智慧水务股份有限公司
威派格有限	指	公司前身上海威派格环保科技有限公司
北京威派格	指	北京威派格科技发展有限公司，公司全资子公司
天津威派格	指	天津威派格环保科技有限公司，公司控股子公司
呼和浩特威派格	指	呼和浩特市威派格科技有限公司，公司控股子公司
沈阳威派格	指	沈阳威派格机电设备有限公司，公司控股子公司
沈阳滨特	指	沈阳滨特机电设备有限公司，公司控股子公司
南京维派革	指	南京维派革机电设备有限公司，公司控股子公司
宁波威派革	指	宁波江东威派革机械设备有限公司，公司控股子公司
杭州威派格	指	杭州威派格机电设备有限公司，公司控股子公司
济南威派格	指	济南威派格经贸有限公司，公司控股子公司
青岛威派格	指	青岛威派格机电设备有限公司，公司控股子公司
湖北威派格	指	湖北威派格机电设备有限公司，公司控股子公司
长沙威派格	指	长沙威派格机械设备有限公司，公司控股子公司
广州威派格	指	广州威派格机械设备有限公司，公司控股子公司
南宁沃德	指	南宁沃德国基机电设备有限公司，公司控股子公司
成都威派格	指	成都威派格环保科技有限公司，公司控股子公司
西安威派格	指	西安威派格机电设备有限公司，公司控股子公司
新疆威派格	指	新疆威派格机电设备有限公司，公司控股子公司
乌鲁木齐威派格	指	乌鲁木齐威派格机械设备有限公司，公司控股子公司
太原威派格	指	太原威派格科技有限公司，公司控股子公司
上海威豪	指	上海威豪机械设备有限公司，实际控制人实际控制的公司
上海滨特	指	上海滨特通用机械制造有限公司，实际控制人实际控制的公司
北京沃德国基	指	北京沃德国基科技有限公司，实际控制人实际控制的公司
北京沃特麦克	指	北京沃特麦克科技发展有限公司，实际控制人兄弟实际控制的公司
深圳威派格	指	深圳市威派格科技发展有限公司，实际控制人实际控制的公司
宁德威派格	指	宁德市威派格水务设备有限公司，实际控制人兄弟实际控制的公司
重庆维派格	指	重庆维派格科技发展有限公司，实际控制人实际控制的公司

北京威派格机电	指	北京威派格机电设备安装工程有限公司，实际控制人实际控制的公司
杭州沃德	指	杭州沃德科技有限公司，实际控制人实际控制的公司
北京熊猫	指	北京熊猫北方机电设备有限公司，李继德实际控制的公司
上海沃德华资	指	上海沃德华资机械有限公司，实际控制人实际控制的公司
威海沃德中信	指	威海沃德中信机械有限公司，实际控制人实际控制的公司
济南鲁沃机电	指	济南鲁沃机电设备有限公司，实际控制人实际控制的公司
深圳沃杰美特	指	深圳市沃杰美特机电设备有限公司，实际控制人实际控制的公司
上海及时雨	指	上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司，实际控制人实际控制的公司
桂林威派格	指	桂林威派格给排水机械设备有限公司，实际控制人实际控制的公司
沈阳水务威派格	指	沈阳水务威派格科技发展有限公司，公司合营企业
淄博威派格	指	淄博威派格供水设备有限公司，公司合营企业
《公司章程》	指	上海威派格智慧水务股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2013年修订）
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2013年修订）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《挂牌标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》
股东会、股东大会	指	威派格股东会、股东大会
董事会	指	威派格董事会
监事会	指	威派格监事会
高级管理人员	指	包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
律师、律师事务所	指	北京市兰台律师事务所
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
二次供水	指	单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式，因此，二次供水是高层供水的唯一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全，与人民群众正常稳定的生活密切相关
无负压供水设备	指	无负压供水设备是以市政管网为水源，充分利用了市政管网原有的压力，形成密闭的连续接力增压供水方式，节能效果好，没有水质的二次污染，是变频恒压供水设备的发展与延伸
水锤	指	水锤又称水击。水（或其他液体）输送过程中，由于阀门突然开启或关闭、水泵突然停止、骤然启闭导叶等原因，使流速发生突然变化，同时压强产生大幅度波动的现象
EPANET 分析软件	指	美国国家环境保护局（Environmental Protection Agency，缩写：EPA）开发的开源软件。通过 EPANET，可以执行有压管网水力和水质特性延时模拟的计算机程序，来模拟管网中的水头、水质、水量等多项指标

水务公司	指	原水、自来水供应、水力发电，污水处理及相关增值服务等水务营运企业，一些地方是合在一起的统称自来水公司或污水公司。
二次污染	指	当某些一次污染物，在自然条件的作用下，改变了原有性质，特别是那些反应性较强的物质，性质极不稳定，容易发生化学反应，而产生新的污染物，即出现二次污染
VPN 专用网络	指	VPN 使企业能在价格低廉的共享基础设施上以与专用网络提供的相同策略建立一种安全的 WAN (广域网) 业务。VPN 实现与移动工作人员、分公司、合作伙伴、产品供应商、客户间的连接，提高与分公司、客户、供应商和合作伙伴开展业务的能力
DMA 管网	指	DMA 分区管理是控制城市供水系统水量漏失的有效方法之一，其概念是在 1980 年初，由英国水工业协会在其水务联合大会上首次提出。在报告中，DMA 被定义为供配水系统中一个被切割分离的独立区域，通常采取关闭阀门或安装流量计，形成虚拟或实际独立区域。通过对进入或流出这一区域的水量进行计量，并对流量分析来定量泄漏水平，从而利于检漏人员更准确的决定在何时何处检漏更为有利，并进行主动泄漏控制。
智慧水务	指	智慧水务通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”，并可将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。
格兰富	指	格兰富水泵（上海）有限公司
滨特尔	指	滨特尔贸易（上海）有限公司
南方泵业	指	南方泵业股份有限公司
北京鼎瑞特	指	北京鼎瑞特阀业有限公司
西门子	指	德国西门子股份公司
5s 管理	指	5S 现场管理法，现代企业管理模式，5S 即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISOU）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE），又被称为“五常法则”
ERP 软件	指	ERP——Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
GIS 定位	指	地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo-Information system, GIS）有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

### 一、政府产业政策带来的风险

供水是关系到百姓生计的重要产业，政府一向对城市供水十分关注。历年来中央和地方政府相继出台了《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》等多项产业政策，对供水产业的市场格局、市场竞争态势有着直接的影响。在未来，政府出台的政策可能会直接造成行业格局发生较大变化，导致一定的经营风险。

### 二、下游市场波动的风险

二次供水设备行业的最终用户是楼宇设施。国家宏观经济政策调整、经济增长周期性变化、房地产行业变化等都会对楼宇设施的新建数量产生较大影响。若在未来，若房地产行业的发展出现较大波动，那么二次供水设备产业的需求也将出现波动，导致本行业的经营状况发生波动。

### 三、竞争加剧风险

我国城市供水行业市场集中度在不断提高，国有企业、民营企业、外资企业均在参与这个市场中。随着“水十条”的出台，国家及社会对水务产业的投资会快速上升，越来越多的参与者正在进入这个市场。随着市场竞争进一步加剧，行业竞争结构有发生变化的风险。

### 四、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。虽然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。

### 五、控股股东不当控制风险

公司实际控制人李纪玺先生和孙海玲女士合计直接持有85%的公司股份，实际控制人足以对股东大会和董事会的决议产生重大影响，若未来实际控制人利用其控股地位，对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，则会产生实际控制人不当控制风险，给公司经营和其他股东利益带来不利影响。

## 六、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理结构比较简单，治理机制尚不健全，未设立董事会、监事会，未制定规范完备的公司制度管理；股份公司阶段，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升，但由于股份公司建立时间较短，各项规章制度仍需在工作中检验，公司短期内可能存在因治理不善带来的不利影响。

## 七、综合毛利率下降的风险

2013年度、2014年度和2015年1-9月公司综合毛利率分别为66.96%、66.40%及69.56%，公司综合毛利率相对较高。这主要是由于公司产品在市场中具有技术先进性，产品成本相对较低，公司定价能力较强。但不排除随着技术不断成熟推广，公司产品竞争加剧，以及未来原材料及人工费用的上涨，导致公司综合毛利率下降的风险。

## 八、上海工厂建成后因折旧导致利润的下滑的风险

公司目前正在进行上海总部工厂施工建设，总投资约2.20亿元，其中固定资产投资预计为1.70亿元。按照公司现行固定资产及无形资产折旧摊销政策，预计本项目建成后年新增折旧总额约为891.5万元，将对公司未来的利润水平有所影响。

## 九、应收账款增加速度较快的风险

2013年末、2014年末及2015年9月末，公司应收账款净额分别7,487.59万元、13,078.24万元和15,123.89万元，公司应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为22.60%、30.87%、48.13%，应收账款净额占比较高。报告期内，公司应收账款占收入的比例不断增加，但受到宏观经济影响，回款速度有所减缓。若在未来出现应收账款不能按期收回或无法收回而产生大额坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生不利的影响。

## 十、核心技术人员流失公司核心技术泄密的风险

公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心非专利技术，这些知识产权和技术是公司产品能够获得较高毛利率的关联。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。

## 十一、公司生产基地转移及北京生产基地可能面临搬迁的风险

公司目前正在上海进行现代化生产中心的建设。公司预计自2016年4月开始，公司将逐步将生产基地向上海自建工厂转移。公司预计在2017年6月完成生产中心的转移，但若发生不可预知的事项，公司生产中心的转移可能会推迟。

公司报告期内所有的生产加工均在北京工厂（北京市大兴区长子营镇长营工业园区）进行。该生产厂房由公司向北京市国网医药投资管理有限公司租赁使用，租赁面积合计17,036平方米，但北京市国网医药投资管理有限公司尚未取得该处厂房所在地的土地权属和房屋权属。公司与北京市国网医药投资管理有限公司的租赁合同至2017年6月份全部到期，公司预计在租赁合同到期后不再租赁该处厂房。但在公司将生产职能全部转移到上海工厂之前，公司北京生产基地有可能因出租方不具备土地权属和房屋权属而被迫提前进行搬迁的风险。同时，由于公司目前生产设备价值较小，公司认为提前搬迁对公司经营的风险可控。

## 目录

第一节公司基本情况.....	11
一、基本情况.....	11
二、股份挂牌情况.....	11
三、公司股东及股权变动情况.....	13
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	25
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	29
六、本次挂牌的有关机构情况.....	31
第二节 公司业务.....	33
一、公司主营业务、主要产品及用途.....	33
二、公司组织结构及主要业务流程.....	36
三、公司业务关键资源要素.....	39
四、公司业务经营情况.....	55
五、公司商业模式.....	60
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位.....	65
第三节公司治理.....	75
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	75
二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果.....	75
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	76
四、公司的独立性.....	77
五、同业竞争情况及其承诺.....	79
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	83
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	85
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因.....	88
第四节 公司财务情况.....	89
一、报告期的审计意见.....	89
二、报告期内财务报表.....	89
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	117
四、报告期利润形成的有关情况.....	137
六、公司最近两年一期主要负债情况.....	157
七、公司股东权益情况.....	163
八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	164
十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	172
十一、报告期内的资产评估情况.....	173
十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况.....	173
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	173
十四、特有风险提示.....	210
第五节有关声明.....	212
一主办券商申明.....	213
三、会计师事务所声明.....	217
四、资产评估机构声明.....	218

第六节附件 .....	219
一、主办券商推荐报告 .....	219
二、财务报表及审计报告 .....	219
三、法律意见书 .....	219
四、公司章程 .....	219
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	219
六、其他与公开转让有关的重要文件 .....	219

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

公司名称	上海威派格智慧水务股份有限公司
英文名称	WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd
法定代表人	孙海玲
有限公司成立日期	2011年7月29日
股份公司设立日期	2015年12月10日
注册资本	5,000万元
公司住所	上海市嘉定区恒永路518弄2号1层B区
邮政编码	201806
信息披露负责人	王浩丞
所属行业	公司所在行业属二次供水行业，证监会行业分类：专用设备制造业（行业代码：C35）；国民经济行业分类：制造业（C3597/水资源专用机械制造/指水利工程管理、节水工程及水的生产、供应专用设备的制造）；战略性新兴产业分类：节能环保行业
主要业务	为客户提供专业全面的二次供水系统解决方案，包括智能化二次供水设备的研发、生产、销售与服务以及二次供水智慧管理平台系统开发、搭建与运维等。
经营范围	在水资源专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；给排水成套设备、金属制品生产、销售，机电设备、电气设备、五金交电批兼零，普通机电设备维修，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，机电工程专业承包、环保工程专业承包。
统一社会信用代码	913100005791928139

### 二、股份挂牌情况

#### （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：

股份简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：50,000,000股

股票转让方式：协议转让

挂牌日期：

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限的情况。

公司实际控制人李纪玺和孙海玲均做出承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年（同时满足《公司法》对股份公司股份转让的限制性条件下）。股票解除转让前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

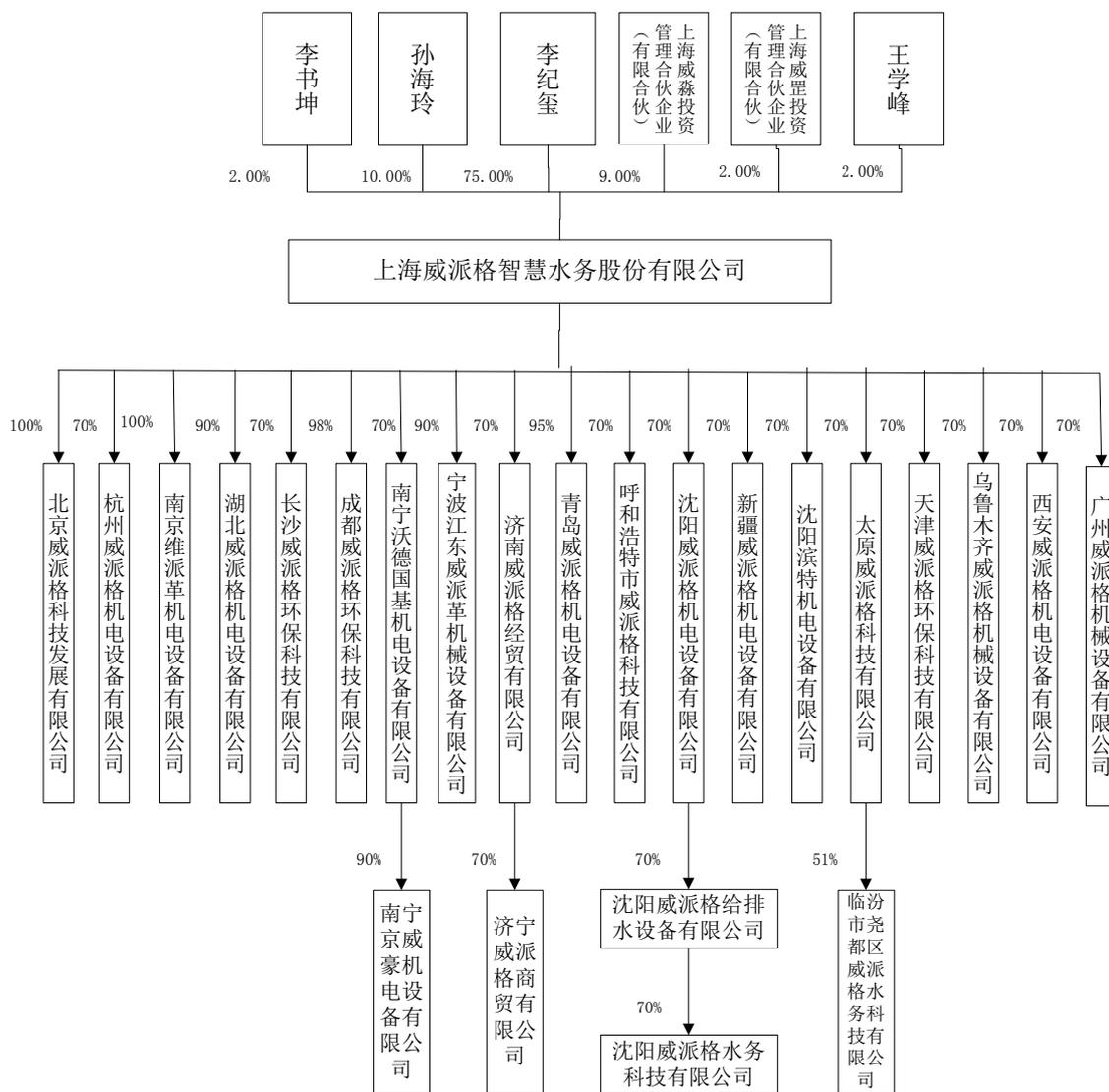
担任公司董事李纪玺和孙海玲承诺：在本人或关联方任职期间，除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东名称	职务	持股数量(股)	比例(%)	本次可进入股份转让系统转让的股份数量(股)	是否存在股权质押、冻结状况
1	李纪玺	副董事长兼 副总经理	37,500,000	75.00	0	否
2	孙海玲	董事长	5,000,000	10.00	0	否
3	上海威森投资管理合伙企业 (有限合伙)		4,500,000	9.00	0	否
4	上海威罡投资管理合伙企业 (有限合伙)		1,000,000	2.00	0	否
5	李书坤		1,000,000	2.00	0	否
6	王学峰		1,000,000	2.00	0	否
合计			<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>否</b>

### 三、公司股东及股权变动情况

#### (一) 股权结构图



(二) 前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况

序号	股东姓名或名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	持股方式	股份质押情况
1	李纪玺	37,500,000	75.00	境内自然人	直接持股	无
2	孙海玲	5,000,000	10.00	境内自然人	直接持股	无
3	上海威森投资管理合伙企业 (有限合伙)	4,500,000	9.00	境内合伙企业	直接持股	无
4	上海威罡投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,000,000	2.00	境内合伙企业	直接持股	无
5	李书坤	1,000,000	2.00	境内自然人	直接持股	无

6	王学峰	1,000,000	2.00	境内自然人	直接持股	无
	合计	50,000,000	100.00			

### （三）股东之间的关联关系

李纪玺和孙海玲为夫妻关系、李书坤和李纪玺为父子关系；孙海玲为上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人、孙海玲为上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为孙海玲控制的企业；除此外股东之间无其他关联关系。

### （四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生的变化情况

#### 1、公司控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东为李纪玺，直接持有公司 37,500,000 股股份，持股比例为 75.00%。

截至本公开转让说明书签署之日，李纪玺直接持有公司 37,500,000 股股份、持股比例为 75.00%，孙海玲直接持有公司 5,000,000 股股份，持股比例为 10.00%，李纪玺和孙海玲为夫妻关系，合计直接持有公司 85% 的股权。孙海玲现任公司董事长、李纪玺现任公司董事兼副总经理；两人对公司日常生产经营及其他重大事宜的决策等方面具有决定性影响。因此，李纪玺和孙海玲为公司实际控制人。

**孙海玲：**女，1975年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津职业大学环境工程系安全技术专业，专科学历。1997年9月至2000年2月任上海凯泉泵业（集团）有限公司市场推广部经理；2000年2月至2004年11月任上海熊猫机械集团北京分公司市场部总经理；2004年11月至今先后担任北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、北京威派格机电设备安装工程有限公司执行董事、北京威派格科技发展有限公司执行董事、上海威派格环保科技有限公司执行董事；现任本公司法定代表人、董事长。

**李纪玺：**男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧商学院，EMBA，硕士学历。1996年7月至1997年7月任上海凯泉泵业（集团）有限公司山东分公司业务员；1997年7月至1998年12月任开利泵业（集团）有限公司青岛办

事处主任；1998年12月至2000年12月任开利泵业（集团）有限公司北京分公司总经理；2000年12月至2004年11月任上海熊猫机械集团北京分公司总经理；2002年06月至2014年12月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司执行董事；2007年04月至2015年12月任北京威派格科技发展有限公司副总经理；2011年12月至2015年12月任威派格有限副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。

## 2、最近两年内发生变化情况

报告期内，威派格股东持股比例及变化情况如下：

序号	股东姓名	持股比例（%）		
		2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31
1	李纪玺	75.00	-	-
2	孙海玲	10.00	98.00	98.00
3	上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）	9.00	-	-
4	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	2.00	-	-
5	李书坤	2.00	2.00	2.00
6	王学峰	2.00	-	-
合计		100.00	100.00	100.00

李纪玺和孙海玲为夫妻关系，公司实际控制人最近两年内未发生变化。

## 3、实际控制人控制的间接持股企业情况

### （1）上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）

#### ①基本情况

企业名称	上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）
住所	上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路 3818 号 2 幢 2118 室
执行事务合伙人	孙海玲
经营范围	投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询。
成立日期	2015 年 6 月 29 日
注册号	310114002930033
组织机构代码	34208239-2

#### ②合伙人及认缴情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	公司担任职务
1	孙海玲	普通合伙人 (执行合伙人)	80.00	2.14%	董事长
2	杨峰	有限合伙人	660.00	17.65%	董事/副总经理
3	柳兵	有限合伙人	660.00	17.65%	董事/总经理
4	徐宏建	有限合伙人	380.00	10.16%	董事/副总经理
5	盛松颖	有限合伙人	380.00	10.16%	董事/副总经理
6	何云喜	有限合伙人	200.00	5.35%	华中大区总经理
7	张晓霞	有限合伙人	180.00	4.81%	西北大区总经理
8	韩强	有限合伙人	120.00	3.21%	京津冀及东北大区总经理
9	章敏康	有限合伙人	100.00	2.67%	华北大区总经理
10	李铎	有限合伙人	250.00	6.68%	董事
11	李博	有限合伙人	50.00	1.34%	原北京大区总经理
12	李想	有限合伙人	50.00	1.34%	原渠道总监
13	田海平	有限合伙人	20.00	0.53%	原售后总监
14	王建栋	有限合伙人	50.00	1.34%	西南大区总经理
15	苏成义	有限合伙人	100.00	2.67%	华南大区总经理
16	冷宏俊	有限合伙人	50.00	1.34%	副总经理
17	李纪伟	有限合伙人	50.00	1.34%	生产总监
18	张轶微	有限合伙人	50.00	1.34%	财务部经理
19	张传明	有限合伙人	50.00	1.34%	商务部经理
20	王式状	有限合伙人	50.00	1.34%	监事会主席
21	丁凯	有限合伙人	50.00	1.34%	监事/总工程师
22	包幕国	有限合伙人	40.00	1.07%	售后服务部经理
23	代备战	有限合伙人	50.00	1.34%	基建项目总经理
24	王浩丞	有限合伙人	50.00	1.34%	董事会秘书
25	冯林平	有限合伙人	20.00	0.53%	北京工厂电气技术部主管
合计			<b>3,740</b>	<b>100.00%</b>	

## ③主要财务数据:

上海威森投资管理合伙企业(有限合伙)成立于2015年6月,最近一期的简要财务数据如下:

单位:元

财务数据	2015年9月30日	财务数据	2015年1-9月
资产总额	45,011,104.62	营业收入	0
负债总额	7,630,000.00	利润总额	-18,895.38
股东权益	37,381,104.62	净利润	-18,895.38

## (2) 上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）

## ①基本情况

企业名称	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）
住所	上海市嘉定区外冈镇北街 25 号 8 幢 1328 室
执行事务合伙人	孙海玲
经营范围	投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询。
成立日期	2015 年 6 月 25 日
注册号	310114002928329
组织机构代码	34207857-X

## ②合伙人及认缴情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	公司担任职务
1	孙海玲	普通合伙人（执行合伙人）	100.00	10.36%	董事长
2	范妮	有限合伙人	25.00	2.59%	华中大区信息部经理
3	赵华	有限合伙人	15.00	1.55%	华北大区信息部经理
4	包丽娜	有限合伙人	7.00	0.73%	东北大区信息部经理
5	庄子甜	有限合伙人	30.00	3.11%	华中大区战略发展部经理
6	郭丽波	有限合伙人	30.00	3.11%	北京大区战略发展部经理
7	邢晶晶	有限合伙人	35.00	3.63%	西北大区战略发展部经理
8	张洋	有限合伙人	35.00	3.63%	东北大区战略发展部经理
9	程东刚	有限合伙人	15.00	1.55%	分公司总经理
10	岳粹辉	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
11	邵晓明	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
12	赵永君	有限合伙人	15.00	1.55%	分公司总经理
13	朱雅楠	有限合伙人	45.00	4.66%	分公司总经理
14	陆湘奎	有限合伙人	45.00	4.66%	分公司总经理
15	范大川	有限合伙人	80.00	8.29%	分公司总经理
16	张磊	有限合伙人	5.00	0.52%	分公司总经理
17	李刚	有限合伙人	65.00	6.74%	分公司总经理
18	李国英	有限合伙人	30.00	3.11%	战略合作部总监
19	韩剑	有限合伙人	25.00	2.59%	战略合作部经理
20	李晓春	有限合伙人	20.00	2.07%	财务主管

21	朱宏晶	有限合伙人	20.00	2.07%	财务主管
22	蒋乐	有限合伙人	20.00	2.07%	行政部经理
23	李佳木	有限合伙人	15.00	1.55%	总经理助理
24	李鸣昊	有限合伙人	6.00	0.62%	原西北大区总经理助理
25	张连雨	有限合伙人	5.00	0.52%	行政部行政专员
26	张振宇	有限合伙人	15.00	1.55%	大区战略发展部总监
27	钟诚	有限合伙人	6.00	0.62%	华东大区总经理助理
28	廉喜文	有限合伙人	6.00	0.62%	东北大区渠道部经理
29	李国胜	有限合伙人	15.00	1.55%	安装部经理
30	李庆	有限合伙人	10.00	1.04%	企划总监
31	王梦莹	有限合伙人	10.00	1.04%	大客户部总监
32	伏琴	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
33	王江江	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
34	车驰	有限合伙人	5.00	0.52%	分公司总经理
35	高华明	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
36	赵国峰	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
37	马瑞	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
38	邓树兰	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
39	贾海滨	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
40	赵国军	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
41	张华	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
42	韩晓敏	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
43	蒋良伦	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
44	陈宝友	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
45	蒋周	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
46	黄刚	有限合伙人	20.00	2.07%	分公司总经理
47	彭霞	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
48	白医新	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
49	罗军	有限合伙人	10.00	1.04%	原分公司总经理
50	李海涛	有限合伙人	10.00	1.04%	分公司总经理
合计			965.00	100.00%	

## ③主要财务数据:

上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）成立于2015年6月，最近一期的简要财务数据如下：

单位：元

财务数据	2015年9月30日	财务数据	2015年1-9月
资产总额	10,003,625.58	营业收入	0
负债总额	360,000.00	利润总额	-6,374.42
股东权益	9,643,625.58	净利润	-6,374.42

## （五）股本的形成及其变化

### 1、公司设立（2011年7月）

公司成立于2011年7月29日，经上海市工商行政管理局宝山分局核准依法设立。公司系法人威海沃德中信机械有限公司和自然人李志坚共同出资设立，注册资本50万元，法定代表人为孙海玲，公司住所为宝山区蕴川路5475号989室，经营范围为：在环保设备专业技术领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让；机械设备、电气设备、五金交电批兼零；机电设备维修；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务。

威海沃德中信机械有限公司为实际控制人孙海玲控制的企业。

2011年7月7日，上海新沃会计师事务所有限公司出具新沃验字（2011）第YP0332号《验资报告》审验，截至2011年7月4日，公司已收到股东以货币出资50万元。

2011年7月29日，上海市工商行政管理局宝山分局核发的《企业法人营业执照》（注册号为310113000914302）。

威派格有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	35	70%	货币现金
2	李志坚	15	30%	货币现金
合计		<b>50.00</b>	<b>100%</b>	

### 2、公司第一次股权转让（2011年12月）

2011年12月13日，威派格有限召开股东会并通过决议，威海沃德中信机械有限公司将其持有70%的股权转让，其中68%的股权（34万元）转让给孙海玲；其中2%的股权（1万元）转让给李书坤。李志坚将其持有的30%股权（15万元）转让给孙海玲。同日，威海沃德中信机械有限公司、李志坚与孙海玲、李书坤签订《股权转让协议》，约定以原出资额作为转让。

2011年12月22日，上海市工商行政管理局宝山分局对此次注册资本变更事项办理了变更登记并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股东股权变更后，威派格有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	孙海玲	49	98%	货币现金
2	李书坤	1	2%	货币现金
合计		<b>50.00</b>	<b>100%</b>	

### 3、公司第一次增资（2012年7月）

2012年7月2日，威派格有限召开股东会并通过决议，同意注册资本由50万人民币增加至1500万人民币，新增注册资本1450万人民币全部由法人上海滨特通用机械制造有限公司以货币出资。上海滨特通用机械制造有限公司为实际控制人孙海玲控制的企业。

2012年7月10日，上海东睿会计事务所有限公司出具东会验2（2012）第0812号《验资报告》审验，截止2012年7月3日，公司已收到海滨特通用机械制造有限公司以货币出资1,450万元。

2012年7月17日，上海市工商行政管理局嘉定分局对此次注册资本变更事项办理了变更登记并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股东股权变更后，威派格有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	上海滨特通用机械制 造有限公司	1450	96.67%	货币现金
2	孙海玲	49	3.27%	货币现金
3	李书坤	1	0.06%	货币现金
合计		<b>1500.00</b>	<b>100%</b>	

### 4、公司第二次增资（2012年11月）

2012年10月10日，威派格召开股东会并通过决议，同意注册资本由1500万

人民币增加至 5000 万人民币，新增注册资本 3500 万人民币由孙海玲以其所持有北京威派格科技发展有限公司 98% 股权出资，李书坤以其所持有北京威派格科技发展有限公司 2% 股权出资。

2012 年 10 月 16 日，上海事诚会计师事务所有限公司出具事诚会师(2012)6174 号《验资报告》审验。截止 2012 年 10 月 16 日，股东孙海玲和李书坤分别以股权方式合计出资 3,500.000 万元。

2012 年 10 月 10 日，北京鲁光资产评估有限公司出具了鲁光评报字(2012)第 030 号《资产评估报告》，以 2012 年 9 月 30 日为评估基准日，北京威派格科技发展有限公司净资产账面价值为 6,333.60 万元，评估价值为 6,210.90 万元。

2012 年 11 月 1 日，上海市工商行政管理局嘉定分局对此次注册资本变更事项办理了变更登记并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股东股权变更后，威派格有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	上海滨特通用机械制 造有限公司	1450	29%	货币现金
2	孙海玲	3479	69.58%	货币现金、非货 币资产
3	李书坤	71	1.42%	货币现金、非货 币资产
合计		<b>5000.00</b>	<b>100%</b>	

#### 5、公司第二次股权转让（2013 年 10 月）

2013 年 10 月 14 日，威派格有限召开股东会并通过决议，同意上海滨特通用机械制造有限公司将其持有股权转让，其中 28.42% 的股权(1421 万元)转让给孙海玲；其中 0.58% 的股权（29 万元）转让给李书坤。同日，上海滨特通用机械制造有限公司分别与孙海玲、李书坤签订《股权转让协议》，约定以原出资额 1,421 万元作价转让孙海玲，以原出资额 29 万元作价转让李书坤。

2013 年 10 月 23 日，上海市工商行政管理局嘉定分局对本次变更登记并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股东股权变更后，威派格有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	孙海玲	4900	98.00%	货币现金、非货币资产
2	李书坤	100	2.00%	货币现金、非货币资产
合计		<b>5000.00</b>	<b>100%</b>	

#### 6、公司第三次股权转让（2015年6月）

2015年6月29日，威派格有限召开股东会并通过决议，同意孙海玲将其持有股权转让，其中9%的股权（450万元）转让给上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）、2%的股权（100万元）转让给王学峰、2%的股权（100万元）转让给上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙），其他股东放弃优先购买权。上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人孙海玲控制的企业。

同日，孙海玲分别与王学峰、上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）、上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，孙海玲将公司2%的股权（100万元）作价1,000万元转让给王学峰、将公司2%的股权（100万元）作价1,000万元转让给上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）；将公司9%的股权（450万元）作价4,500万元转让给上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）。

2015年6月30日，上海市嘉定区市场监督管理局对本次变更登记并核发了新的《营业执照》。

本次股东股权变更后，威派格有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	孙海玲	4250	85.00%	货币现金、非货币资产
2	上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）	450	9.00%	货币现金
3	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	100	2.00%	货币现金

4	王学峰	100	2.00%	货币现金
5	李书坤	100	2.00%	货币现金、非货币资产
合计		<b>5000.00</b>	<b>100%</b>	

公司已于 2015 年 11 月 9 日对孙海玲转让上述股权代扣代缴个人所得税。

#### 7、公司第四次股权转让（2015 年 8 月）

2015 年 8 月 25 日，威派格有限召开股东会并通过决议，同意孙海玲将其持有 75% 的股权转让李纪玺，其他股东放弃优先购买权。

同日，孙海玲与李纪玺签订《股权转让协议》，孙海玲将公司 75% 的股权（3,750 万元）作价 3,750 万元转让给李纪玺。孙海玲和李纪玺为夫妻关系。

2015 年 8 月 27 日，上海市嘉定区市场监督管理局对此次住所变更登记并核发了新的《营业执照》。

本次股东股权变更后，威派格有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	李纪玺	3750	75.00%	货币现金、非货币资产
2	孙海玲	500	10.00%	非货币资产
3	上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）	450	9.00%	货币现金
4	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	100	2.00%	货币现金
5	王学峰	100	2.00%	货币现金
6	李书坤	100	2.00%	货币现金、非货币资产
合计		<b>5000.00</b>	<b>100%</b>	

#### 8、2015 年 11 月整体变更设立股份公司

2015 年 11 月 18 日，威派格有限股东会作出决议，以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]01460369 号《审计报告》截至 2015 年 9 月 30 日经审计的净资产人民币 68,633,010.96 元为基础（经北京中同华资产评估有限公司 2015 年 11 月 18 日出具的《资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 644 号）评估，有限公

司截至2015年9月30日的净资产评估结果为31,527.24万元)，折股50,000,000股，余额18,633,010.96元计入资本公积。公司整体变更后更名为上海威派格智慧水务股份有限公司。

2015年12月3日，公司发起人召开股份公司创立大会，审议通过相关决议和《公司章程》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的整体变更情况进行了验证，并出具了[2015]01460038号验资报告。

2015年12月10日，公司领取了由上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码913100005791928139号的《营业执照》。

股份公司设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资份额（万股）	持股比例	出资方式
1	李纪玺	3,750	75.00%	净资产折股
2	孙海玲	500	10.00%	净资产折股
3	上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）	450	9.00%	净资产折股
4	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	100	2.00%	净资产折股
5	王学峰	100	2.00%	净资产折股
6	李书坤	100	2.00%	净资产折股
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100%</b>	

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构未发生其他变化。

#### （六）报告期重大重组情况

报告期内公司不存在重大资产重组情形。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

#### （一）董事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	是否直接持有本公司股票及债券
孙海玲	董事长	女	1975年05月	是

李纪玺	副董事长、副总经理	男	1972年10月	是
柳兵	董事、总经理	男	1975年06月	否
杨峰	董事、副总经理	男	1975年10月	否
李铎	董事	男	1973年8月	否
盛松颖	董事、副总经理	女	1961年4月	否
徐宏建	董事、副总经理	女	1978年3月	否

公司董事会由七名董事组成，其中孙海玲任董事长。董事会成员简历如下：

**1、董事长孙海玲：**女，1975年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津职业大学环境工程系安全技术专业，专科学历。1997年9月至2000年2月任上海凯泉泵业（集团）有限公司市场推广部经理；2000年2月至2004年11月任上海熊猫机械集团北京分公司市场部总经理；2004年11月至今先后担任北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、北京威派格机电设备安装工程有限公司执行董事、北京威派格科技发展有限公司执行董事、上海威派格环保科技有限公司执行董事；现任本公司法定代表人、董事长。

**2、副董事长李纪玺：**男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧商学院，EMBA，硕士学历。1996年7月至1997年7月任上海凯泉泵业（集团）有限公司山东分公司业务员；1997年7月至1998年12月任开利泵业（集团）有限公司青岛办事处主任；1998年12月至2000年12月任开利泵业（集团）有限公司北京分公司总经理；2000年12月至2004年11月任上海熊猫机械集团北京分公司 总经理；2002年06月至2014年12月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司执行董事；2007年04月至2015年12月任北京威派格科技发展有限公司副总经理；2011年12月至2015年12月任威派格有限副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。

**3、董事杨峰：**男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历。1996年7月至2006年2月任山东省滨州市进出口公司业务部经理；2006年3月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007年04月至今先后担任北京威派格运营总监、威派格有限运营总监；现任本公司董事、副总经理。

**4、董事柳兵：**男，1975年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

清华大学管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高工。1998年07月至1998年11月任山东文登市外贸局职员；1998年11月至2002年05月任开利泵业（集团）有限公司经理；2002年06月至2007年04月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年04月至今先后担任北京威派格总经理、上海威派格有限副总经理。现任本公司董事、总经理。

**5、董事李铎：**男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东工业大学工业企业管理专业，本科学历。1996年7月至1997年9月任山东工业设计院职员；1997年9月至2001年6月任李宁体育用品有限公司山东分公司销售部经理；2001年6月至2003年4月任济南易天管理咨询有限公司总经理；2003年5月至2003年12月任AVZA体育用品（中国）有限公司销售总监；2003年12月至2007年04月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司人力资源总监；2007年4月至今先后担任北京威派格人力资源总监、威派格有限人力资源总监；现任本公司董事、副总经理。

**6、董事盛松颖：**女，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江民盟教育大学教育专业，专科学历。1987年7月至1997年11月任芭莎皮具北京总代理；1997年11月至2001年9月任恩菲集团（有色金属研究院）水工业公司业务经理；2001年9月至2004年10月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司业务经理；2004年10月至2007年7月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司销售总监；2007年4月至2015年12月任北京威派格销售总监。现任本公司董事、副总经理。

**7、董事徐宏建：**女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学工商管理专业，本科学历。2001年9月至2007年4月任北京熊猫北方机械设备有限公司市场部经理；2007年4月至今先后担任北京威派格市场总监、威派格有限市场总监。现任本公司董事、副总经理。

## （二）监事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	是否直接持有本公司股票及债券
王式状	监事会主席	男	1975年8月	否
李佳木	监事	女	1980年3月	否
丁凯	职工监事	男	1983年8月	否

公司监事会由三名监事组成，其中王式状任监事会主席。监事会成员简历如下：

**1、监事会主席王式状：**男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。2001年7月至2002年11月任北京万全科技药业有限公司法务专员；2002年11月至2004年9月任北京泽天律师事务所律师助理；2004年10月至2014年10月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务部经理；2014年10月至今先后担任北京威派格法务部经理、威派格有限法务部经理。现任本公司监事会主席。

**2、监事李佳木：**女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于赤峰学院汉语言文学专业，本科学历。2003年7月至2005年7月任内蒙古爱浪音响科技公司销售助理；2005年7月至2006年4月任北京久益投资有限公司行政专员；2006年4月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司销售总监助理；2007年4月至今先后担任北京威派格运营中心经理、威派格有限总经理助理；现任本公司监事。

**3、监事丁凯：**男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于军械工程学院，本科学历，2013年于华北电力大学在职攻读“动力工程”专业在职研究生。2007年7月至2015年7月任北京威派格技术部经理、研发中心主任。现任本公司研发中心主任。现任本公司职工监事。

### （三）高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年月	是否直接持有本公司股票及债券
柳兵	董事、总经理	男	1975年06月	否
李纪玺	董事、副总经理	男	1972年10月	是
杨峰	董事、副总经理	男	1975年10月	否
盛松颖	董事、副总经理	女	1961年04月	否
徐宏建	董事、副总经理	女	1978年03月	否
冷宏俊	副总经理	男	1973年05月	否
郝超峰	财务总监	男	1981年09月	否
王浩丞	董事会秘书	男	1981年07月	否

柳兵、李纪玺、杨峰、盛松颖和徐宏建简历，参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董

事会成员”。

**1、副总经理冷宏俊：**男，1973年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学机械制造工艺及设备专业，研究生学历。1998年12月至2003年12月任现代设备（中国）有限公司软件中心副总经理；2004年01月至2014年3月先后担任国际商业机器（中国）有限公司全球商业咨询服务部顾问经理、销售运营部高级经理、人力资源部高级经理；2014年06月至2015年12月任北京威派格科技发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

**2、财务总监郝超峰：**财务总监郝超峰：男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，本科学历。2004年8月至2015年7月先后担任北汽福田汽车股份有限公司下属事业部财务部科员、科长、部长职务及总部财务计划本部管理会计部科长、部长兼中重卡项目群财务总监职务；2015年7月至今任北京威派格财务总监。现任本公司财务总监。

**3、董事会秘书王浩丞：**男，1981年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历。2006年3月至2008年1月任北京沃特麦克科技发展有限公司销售主管；2008年2月至今任北京威派格总经理助理、上海威派格有限总经理助理、行政运营总监。现任本公司董事会秘书。

## 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

财务指标	2015年1-9月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	31,422.03	42,364.69	33,127.04
净利润（万元）	5,376.80	7,116.79	5,878.73
归属于母公司股东的净利润（万元）	5,359.79	6,980.99	5,857.82
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,325.62	7,027.28	5,159.98
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,309.78	6,891.62	5,161.16
毛利率（%）	69.56	66.40	66.96
净资产收益率（%）	21.26	36.66	45.67
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	21.06	36.19	40.24
应收账款周转率（次）	2.06	3.84	4.04
存货周转率（次）	1.04	1.38	1.20

财务指标	2015年1-9月	2014年度	2013年度
基本每股收益（元/股）	1.07	1.40	1.17
稀释每股收益（元/股）	1.07	1.40	1.17
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	1.06	1.38	1.03
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,475.31	1,589.47	6,653.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.32	1.33
财务指标	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（万元）	54,659.82	46,566.70	40,174.08
股东权益合计（万元）	28,059.82	22,683.02	17,432.40
归属于母公司股权权益合计（万元）	27,892.41	22,532.62	15,551.63
每股净资产（元/股）	5.61	4.54	3.49
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	5.58	4.51	3.11
母公司资产负债率（%）	80.73	70.45	50.07
流动比率（倍）	2.12	1.75	1.56
速动比率（倍）	1.60	1.26	1.07

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- 7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- 9、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月

份起至报告期期末的月份数。

10、每股收益的计算公式及计算过程如下：

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$ ； $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

## 六、本次挂牌的有关机构情况

### (一) 主办券商

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

住所：上海市徐汇区长乐路989号5层

电话：010-88085921

传真：010-88085256

项目负责人：秦军

项目小组成员：秦军、黄霖、沈焕

### (二) 律师事务所

名称：北京兰台律师事务所

负责人：杨光

联系地址：北京市朝阳区曙光西甲一号（第三置业大厦）B座29层

邮政编码：100000

电话：010-52287777

传真：010-58220283

经办律师：张步勇、高星照

### **（三）会计师事务所**

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：顾仁荣

住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

电话：010-88095588

传真：010-88091199

经办注册会计师：王需如、田晓

### **（四）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-66210988

传真：010-58598977

### **（五）拟挂牌场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### （一）主营业务

公司作为一家水资源专用设备制造领域的高新技术企业，主营业务为客户提供专业全面的二次供水系统解决方案，包括智能化二次供水设备的研发、生产、销售与服务以及二次供水智慧管理平台系统开发、搭建与运维等。

公司从成立之初，就成功的推出广受好评的无负压产品，真正解决了传统叠压式二次供水设备在保护市政管网安全方面的缺陷，并根据中国城镇供水状况陆续推出多种能够自动调节水压、有效保证水质、运行安全稳定、便于管理的智能二次供水设备，是国内专注于二次供水行业的领军企业。

公司承担并完成了国家战略级科研课题“十二五”重大科技专项水专项——新型二次供水设备研制及产业化的课题，引领二次供水行业走向更高的节能水平并提升水质，代表未来中国供水行业的发展方向；为引导行业走向产品规范化道路。公司主持编写了一项国家标准和五项行业标准，确保以先进的技术为用户提供更可靠的用水安全保障。

#### （二）主要产品及用途

##### 1、楼宇二次供水设备

楼宇二次供水设备一般安装于住宅、写字楼、公用事业单位等建筑物的地面地下泵房，可以根据用水量自动调节水压，满足大面积用水和高楼层用水需求。随着我国城市化进程不断推进，城市高层建筑越来越多，原传统二次供水设备占地面积大、污染隐患、运营成本较高、管理难度大的缺陷越来越明显。公司开发的二次供水设备采用更加科学、更加合理的结构和控制逻辑，解决了传统二次供水设备的弊病。

公司楼宇二次供水设备产品包括：

序号	产品类别	主要特点	产品图示
1	ZWG 罐式无负压供水设备	与传统供水设备相比占地面积小，完全封闭式运行，不与外界空气接触，节能环保无二次污染。 主要用于管网条件很好的小型住宅、办公楼。	
2	ZWX 箱式无负压供水	与罐式设备相比，利用增压水箱进行差量补偿，延长了补偿时间，提高了补偿能力，在水箱底部设置了枝状球头引水装置，增强了水箱内部水的流动性，大大提高了供水设备的安全、稳定性。 主要用于管网条件一般的项目，包括大型住宅、学校、医院、酒店等单位。	
3	WII 智联供水三罐式、	通过增加大量底层传感器，提高了设备的可控性，将多级双向补偿器与三个具备稳压补偿功能的腔体相结合，使设备更加安全高效节能。 通过应用工业互联网技术，实现设备运营服务的高效智能。 产品主要应用于管网条件很好的区域。	
4	VII 智联变频供水设备	与传统变频供水设备相比，该产品运营成本更低，通过应用工业互联网技术，实现设备运营服务的高效智能。 产品主要应用于管网条件一般的区域。	

## 2、WPD 型城镇供水管网加压泵站

在城市供水管网中，往往会由于供水管线过长而导致在局部区域出现水压不足的情形。加压泵站便是用于在一定区域范围增加水压的设备，主要销售给水务

公司。

WPD 型城镇供水管网加压泵站无负压供水设备与自来水管网直接连接，利用自来水管网的压力，确保对自来水管网不产生负压，能够调节流量和稳定压力，有效消除水锤。该设备正常供水时缓冲补偿罐连接在自来水管网与水泵吸水口之间，通过双向补偿调节装置在用水低谷和高峰时段能够实现稳定压力和调节流量，消除来水水锤。在用水低谷时，泵站通过专用双向补偿调节装置实现水泵对缓冲补偿罐进行蓄水，可保证缓冲补偿罐对于出水管网起稳压补偿作用；当用水高峰时缓冲补偿罐中的水可通过其自动对供水管网进行水量补偿防止供水管网压力波动，当发生水锤时，通过其可防止水柱拉断，吸收管路中过高的压力。设备带有水锤消除装置，在正常供电和突然断电的情况下均能投入运行以消除自来水管网中停泵水锤及弥合水锤。



公司历史上完成的部分知名项目：

住宅类	北京市海淀区 保利西山林语	北京市大兴区 保利春天里	北京市顺义区 北京万科天竺 悦城	安徽省淮南 市恒大绿洲 二期	福建省南安市 南安碧桂园一 期
住宅、写字 楼等	北京市政务服 务中心	咸阳市气象局 预警指挥中心	二炮青年军官 公寓楼	深圳中信银 行大厦	清华大学学清 路教工住宅
院校、医院 等公用事业	北京师范大学 京师大厦	中央财经大学 图书馆	北京建筑工程 学院学院楼	常德市第一 人民医院	广州医科大学 附属第三医院 门诊楼
加压泵 客户	包头市东河区 利郎路自来水 加压泵站	潍坊市高新区 自来水加压泵	天水市国投公 司暖河湾加压 泵站	德州市武城 县饮用水安全 工程	嘉峪关市城市 西区部分街区 加压泵站工程

(三) 业务收入占申请挂牌公司 10%以上的子公司业务情况

截止本公司转让说明书出具日，公司控股 2 家全资子公司和 23 家控股子公司，其中子公司北京威派格科技发展有限公司业务收入占申请挂牌公司 10%以上，

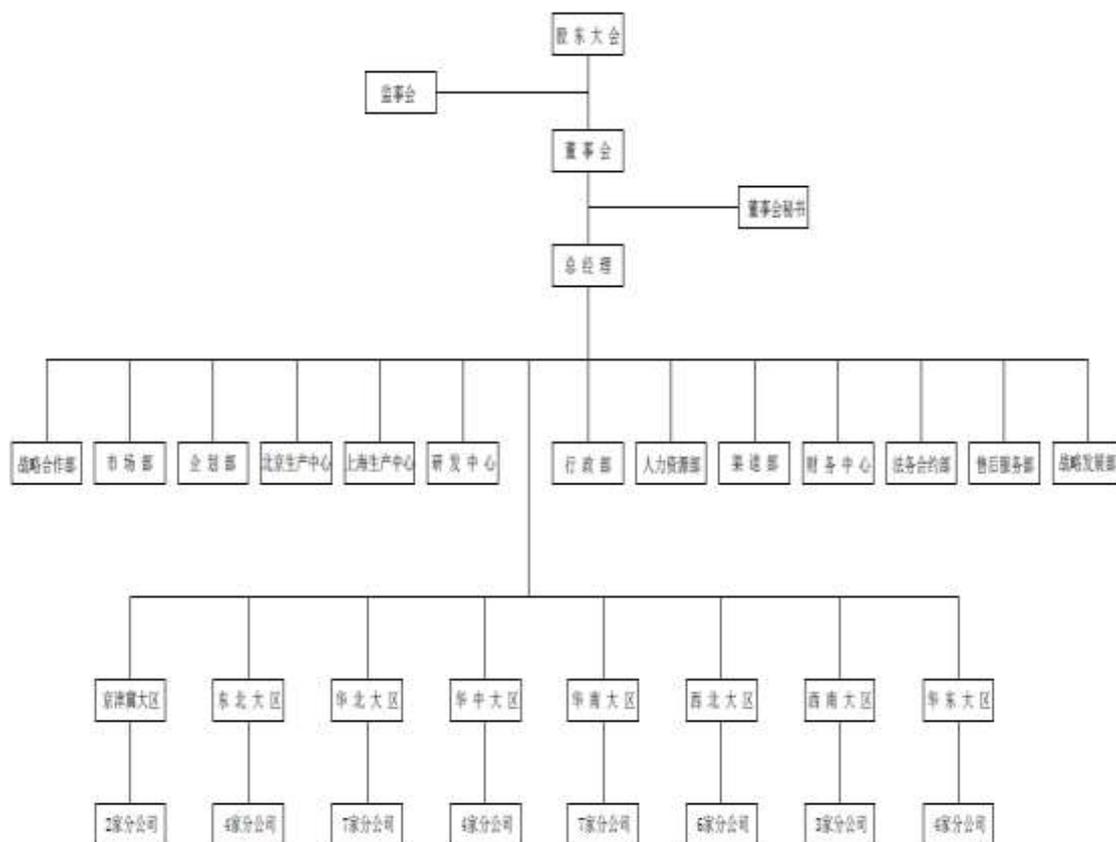
北京威派格主营业务为客户提供专业全面的二次供水系统解决方案，包括智能化二次供水设备的研发、生产、销售与服务以及二次供水智慧管理平台系统开发、搭建与运维等，与挂牌主体公司上海威派格一致。2015年1-9月、2014年、2013年其业务收入占比分别占公司总收入（合并）的70.73%、69.45%、92.71%。北京威派格业务具体情况请参见《公开转让说明书》之“第二节公司业务”之“（二）公司主要产品和服务”。

## 二、公司组织结构及主要业务流程

### （一）公司组织机构

#### 1、公司组织机构图

上海威派格智慧水务股份有限公司组织架构图



#### 2、分公司

公司同时设立有35家分公司，情况如下：

序号	分公司名称	营业执照号
----	-------	-------

上海威派格智慧水务股份有限公司公开转让说明书

1	上海威派格环保科技有限公司合肥分公司	340100001091894
2	上海威派格环保科技有限公司天津滨海新区分公司	120116000297578
3	上海威派格环保科技有限公司宁波分公司	330204000192595
4	上海威派格环保科技有限公司乌鲁木齐第一分公司	650102150013485
5	上海威派格环保科技有限公司济南分公司	37010200024416
6	上海威派格环保科技有限公司成都分公司	51010000324880
7	上海威派格环保科技有限公司第一分公司	310107000762067
8	上海威派格环保科技有限公司沈阳第一分公司	210102100047101
9	上海威派格环保科技有限公司沈阳第二分公司	210102100047281
10	上海威派格环保科技有限公司青岛分公司	370202330024559
11	上海威派格环保科技有限公司天津分公司	120103000221463
12	上海威派格环保科技有限公司南昌分公司	360125120004093
13	上海威派格环保科技有限公司广州分公司	44010500040794040
14	上海威派格环保科技有限公司南宁分公司	450103000217037
15	上海威派格环保科技有限公司西安分公司	610131200023824
16	上海威派格环保科技有限公司中山分公司	442000001094660
17	上海威派格环保科技有限公司海口分公司	460100000668020
18	上海威派格环保科技有限公司福州分公司	350102100346085
19	上海威派格环保科技有限公司东莞分公司	441900002281462
20	上海威派格环保科技有限公司长沙分公司	43103000169438
21	上海威派格环保科技有限公司长春分公司	220108000050113
22	上海威派格环保科技有限公司乌鲁木齐第二分公司	650102150013629
23	上海威派格环保科技有限公司厦门分公司	350206280025778
24	上海威派格环保科技有限公司包头分公司	150203000099119
25	上海威派格环保科技有限公司兰州分公司	620102200313706
26	上海威派格环保科技有限公司深圳分公司	440301111988645
27	上海威派格环保科技有限公司南京分公司	320105000231205
28	上海威派格环保科技有限公司郑州分公司	410105000570995
29	上海威派格环保科技有限公司杭州第二分公司	330198000108395
30	上海威派格环保科技有限公司武汉分公司	420111000377654
31	上海威派格环保科技有限公司太原分公司	420111000377654
32	上海威派格环保科技有限公司潍坊分公司	370705300012661
33	上海威派格环保科技有限公司重庆分公司	500105300007295
34	上海威派格环保科技有限公司临沂分公司	371302300055270

35	上海威派格环保科技有限公司哈尔滨分公司	230103101064863
----	---------------------	-----------------

## 3、母子公司的业务关系情况

序号	公司名称	区域	肩负职能
1	上海威派格智慧水务股份有限公司	上海总部	研发、生产、销售、服务 (上海生产基地正在建设中,建成后上海将具备生产能力)
2	北京威派格科技发展有限公司	京津冀	研发、生产、销售
3	天津威派格环保科技有限公司		销售
4	呼和浩特市威派格科技有限公司	华北	销售
5	济南威派格经贸有限公司		销售
6	济宁威派格商贸有限公司		销售
7	青岛威派格机电设备有限公司		销售
8	太原威派格科技有限公司		销售
9	临汾市尧都区威派格水务科技有限公司		销售
10	沈阳威派格机电设备有限公司	东北	销售
11	沈阳滨特机电设备有限公司		销售
12	沈阳威派格机电设备有限公司		销售
13	沈阳威派格给排水设备有限公司		销售
14	沈阳威派格水务科技有限公司		销售
15	宁波江东威派革机械设备有限公司	华东	销售
16	杭州威派格机电设备有限公司		销售
17	南京维派革机电设备有限公司		销售
18	湖北威派格机电设备有限公司	华中	销售
19	长沙威派格机械设备有限公司		销售
20	广州威派格机械设备有限公司	华南	销售
21	南宁沃德州国基机电设备有限公司		销售
22	南宁京威豪机电设备有限公司		销售
23	成都威派格环保科技有限公司	西南	销售
24	西安威派格机电设备有限公司	西北	销售
25	新疆威派格机电设备有限公司		销售
26	乌鲁木齐威派格机械设备有限公司		销售

## (二) 主要生产或服务流程及方式

由于不同楼宇建筑的楼层高度、住户数量、用水量、地方供水管网结构等要素均有不同,公司目前经营活动主要采用项目制进行管理,即根据每个项目的具体需求情况进行分析后,对现有产品进行参数设计、配置设计后进行生产、交货。

公司采购、生产、销售的具体模式及流程请阅本节“五 商业模式”。

### 三、公司业务关键资源要素

#### （一）公司掌握的主要技术情况

公司多年来坚持研发，积累了较多的二次供水的相关技术，研发出了产品中的核心部件。公司的核心技术均为自主研发，不存在争议。

序号	核心技术（专利）	对应核心产品（部件）	技术来源
1	一种无负压控流供水设备	流量控制器/ZWG 罐式无负压	自主研发
2	带有持压功能的流量控制器	流量控制器/ZWG 罐式无负压	自主研发
3	带有双向补偿的供水装置	双向补偿器/ZWG 罐式无负压	自主研发
4	高低压区气体逆压止回装置	双向补偿器/ZWG 罐式无负压	自主研发
5	高低压区补偿平衡装置	双向补偿器/ZWG 罐式无负压	自主研发
6	带有水质改善模块的新型供水设备	WII 智联供水设备	自主研发
7	带有超滤防压差破坏及在线清洗功能的水处理设备	WII 智联供水设备	自主研发
8	具有流量控制与差补功能的单罐分压式无负压供水设备	ZWG 罐式无负压	自主研发
9	三罐式稳压补偿无负压供水设备	WII 智联供水设备	自主研发
10	智能无负压增压水箱	ZWX 箱式无负压	自主研发
11	智能增压装置	ZWX 箱式无负压	自主研发
12	自来水加压泵站无负压供水设备	WPD 自来水加压泵站	自主研发
13	带有水锤防护功能的无负压泵站	WPD 自来水加压泵站	自主研发

公司在全国各地子公司、分公司均设置市场推广部门和技术支持部门。这些部门的技术人员负责与当地设计院负责技术沟通，同时搜集楼宇建筑项目原始技术资料，另外公司还设有战略发展部负责和全国各地的水务公司沟通技术问题，也就是说公司有在全国范围内对客户有价值的技术问题发现 and 搜集的能力。在搜集问题、研究问题、解决问题的过程当中，公司的技术实力正在不断增强。

同时，公司通过连续五年和建设部一起主办的全国水务公司二次供水管理经验交流会，集中全国的水务管理专家和技术专家对存在的问题进行探讨和交流。同时公司与《给水排水》杂志社一起举办的每年一度的水业院士论坛集中了全国水业范围内最顶尖的专家进行研讨。公司与全国各地的业内应用专家和高校学者保持长期良好的沟通交流，能够集中全国的技术资源进行问题的探讨和解决。

#### （二）主要无形资产

##### 1、土地使用权

序号	转让方	土地证号	类型	用途	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期
----	-----	------	----	----	----	----------------------	------

1	上海市嘉定区规划和 土地管理局	20111324304 7428675	国有建设 用地使用 权	工业 用地	嘉定区外冈镇 2街坊30/2丘	46,645	2063年3 月31日
---	--------------------	------------------------	-------------------	----------	--------------------	--------	----------------

## 2、已申请并授权的专利

截止本转让说明书签署日，公司已取得 61 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型专利 52 项，外观设计专利 7 项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期	授权日期
1	威派格有限	发明	自冲洗潜污泵	ZL200910133661.0	2009/4/13	2013/8/14
2	北京威派格	发明	可调式无负压射流型管网 叠压供水设备	ZL201210217461.5	2012/6/28	2014/4/23
3	威派格有限	实用新型	带有双向补偿的供水装置	ZL200720149206.6	2007/5/18	2008/3/26
4	威派格有限	实用新型	一种无负压控流供水设备	ZL200720149205.1	2007/5/18	2008/3/26
5	威派格有限	实用新型	带有充气瓶的供水补偿设备	ZL200720149204.7	2007/5/18	2008/3/26
6	威派格有限	实用新型	高低压区气体逆压止回装置	ZL200720169563.9	2007/7/4	2008/5/7
7	威派格有限	实用新型	高低压区补偿平衡装置	ZL200720169564.3	2007/7/4	2008/5/7
8	威派格有限	实用新型	自增压分腔补水稳压补偿器	ZL200720169565.8	2007/7/4	2008/5/28
9	威派格有限	实用新型	智能无负压增压水箱	ZL200720169566.2	2007/7/4	2008/5/28
10	威派格有限	实用新型	多方位引水口环保水箱	ZL200720169567.7	2007/7/4	2008/5/28
11	威派格有限	实用新型	智能增压装置	ZL200720169568.1	2007/7/4	2008/6/25
12	威派格有限	实用新型	高位环保密闭水箱	ZL200720191131.8	2007/12/29	2008/11/12
13	威派格有限	实用新型	叠加增压高位供水设备	ZL200720191125.2	2007/12/29	2008/11/12
14	威派格有限	实用新型	带自增压补水的稳压补偿供水装置	ZL200820078691.7	2008/1/23	2008/12/10
15	威派格有限	实用新型	气囊增压补偿供水装置	ZL200820080439.X	2008/5/8	2009/2/11
16	威派格有限	实用新型	拼装式高位环保密闭供水水箱	ZL200820109300.3	2008/7/17	2009/5/27
17	威派格有限	实用新型	半囊式高位环保密闭供水水箱	ZL200820123951.8	2008/11/28	2009/9/9
18	威派格有限	实用新型	减压补偿供水装置	ZL200820123952.2	2008/11/28	2009/9/9

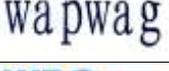
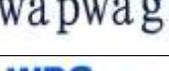
19	威派格有限	实用新型	自来水加压泵站无负压供水设备	ZL200820123953.7	2008/11/28	2009/9/9
20	威派格有限	实用新型	箱式无负压分区接力供水设备	ZL200920173104.7	2009/8/20	2010/5/26
21	威派格有限	实用新型	密闭溢流装置	ZL200920173103.2	2009/8/20	2010/5/26
22	威派格有限	实用新型	环保低噪型对夹式止回器	ZL200920173256.7	2009/8/27	2010/5/26
23	威派格有限	实用新型	往复式空气过滤装置	ZL200920173255.2	2009/8/27	2010/5/26
24	威派格有限	实用新型	全密闭且带有自动排气装置 的半囊式供水水箱	ZL201220300883.4	2012/6/26	2013/2/13
25	威派格有限	实用新型	餐饮废水隔油器	ZL201420088523.1	2014/2/28	2014/7/30
26	威派格有限	实用新型	具有流量控制与差补功能的 单罐分压式无负压供水 设备	ZL201420088900.1	2014/2/28	2014/7/30
27	威派格有限	实用新型	具有自动补气能力的四罐 式稳压补偿无负压供水 设备	ZL201320144191.X	2013/3/27	2014/2/12
28	威派格有限	实用新型	预开泄压装置	ZL201320089315.9	2013/2/27	2013/9/4
29	威派格有限	外观设计	吊耳	ZL201530060498.6	2015/3/13	2015/7/29
30	威派格有限	外观设计	智能供水设备（三罐式无 负压）	ZL201530061951.5	2015/3/16	2015/7/29
31	威派格有限	实用新型	带有上腔自动泄水功能的 水泵多功能控制阀	ZL201520163584.4	2015/3/23	2015/7/22
32	威派格有限	实用新型	无负压泵站中消减管道内 水锤波装置	ZL201520153602.0	2015/3/18	2015/7/22
33	威派格有限	外观设计	工控机（嵌入式）	ZL201530060813.5	2015/3/13	2015/7/22
34	威派格有限	外观设计	供水设备（智能变频供水）	ZL201430464280.2	2014/11/21	2015/7/22
35	威派格有限	实用新型	反恐水箱	ZL201520309769.1	2015/5/14	2015/11/18
36	威派格有限	实用新型	带有恒压腔射流补偿功能 的三罐式无负压供水设备	ZL201520309949.X	2015/5/14	2015/9/9
37	威派格有限	实用新型	可调吸入比例射流器	ZL201520153581.2	2015/3/18	2015/9/30
38	威派格有限	实用新型	带有水锤消减功能的无负 压泵站	ZL201520446292.1	2015/6/26	2015/12/30

39	北京威派格	实用新型	三罐式稳压补偿无负压供水设备	ZL201120536631.7	2011/12/20	2012/8/29
40	北京威派格	实用新型	具有增压功能的半囊式高位环保密闭供水调蓄罐	ZL201120539194.4	2011/12/21	2012/8/29
41	北京威派格	实用新型	带有流量控制器和水质监测功能的射流无负压供水装置	ZL201120567372.4	2011/12/30	2012/8/29
42	北京威派格	实用新型	带有双低液位动态控制的调蓄水罐	ZL201220359676.6	2012/7/24	2013/2/20
43	北京威派格	实用新型	带有水锤防护功能的无负压泵站	ZL201220501829.6	2012/9/28	2013/3/13
44	北京威派格	实用新型	带有精度调节与止回功能的水压控制器	ZL201320089197.1	2013/2/27	2013/9/4
45	北京威派格	实用新型	带有超滤防压差破坏及在线清洗功能的水处理设备	ZL201320089092.6	2013/2/27	2013/9/4
46	北京威派格	实用新型	带有水质改善模块的新型供水设备	ZL201320143934.1	2013/3/27	2013/9/4
47	北京威派格	实用新型	具有特殊结构使水质鲜活且结构简易的储水装置	ZL201320144035.3	2013/3/27	2013/9/4
48	北京威派格	实用新型	自动排污过滤器	ZL201420088726.0	2014/2/28	2014/7/30
49	北京威派格	实用新型	紫外线饮水消毒器	ZL201420088724.1	2014/2/28	2014/7/30
50	北京威派格	外观设计	综合水力控制柜（供水设备）	ZL201430061657.X	2014/3/24	2014/7/30
51	北京威派格	外观设计	控制柜（供水设备）	ZL201430061891.2	2014/3/24	2014/7/30
52	北京威派格	外观设计	供水设备（三罐式无负压）	ZL201430061664.X	2014/3/24	2014/7/30
53	北京威派格	实用新型	孔板导流式供水水箱	ZL201120539282.4	2011/12/21	2012/8/29
54	北京威派格	实用新型	带有自动吸合式密闭装置的供水水箱	ZL201120550335.2	2011/12/26	2012/8/22
55	北京威派格	实用新型	带有持压功能的流量控制器	ZL201120566461.7	2011/12/30	2012/8/29

56	北京威派格	实用新型	带有液位控制准确安全进水保护装置的供水水箱	ZL201120566005.2	2011/12/30	2012/8/29
57	北京威派格	实用新型	多水源可调射流装置	ZL201220359765.0	2012/7/24	2013/2/13
58	北京威派格	实用新型	双轴对夹式止回阀	ZL201520163633.4	2015/3/23	2015/7/22
59	北京威派格	实用新型	具有超高压腔小流量保压功能的变频供水设备	ZL201520163549.2	2015/3/23	2015/7/22
60	北京威派格	实用新型	具有稳压补偿能力及夜间小流量保压功能的两腔式无负压供水设备	ZL201520326517.X	2015/5/20	2015/9/9
61	北京威派格	实用新型	防溶气型能量存储器	ZL201520495935.1	2015/7/10	2015/12/30

### 3、注册商标

截止本转让说明书签署日，公司拥有 21 项注册商标，具体如下：

序号	注册号	商标内容	有效期	类别	权利人
1	6107191		2009-12-14 至 2019-12-13	第 7 类	北京威派格
2	7690311		2010-12-7 至 2020-12-6	第 7 类	北京威派格
3	7690312		2010-12-7 至 2020-12-6	第 7 类	北京威派格
4	8690111		2011-10-7 至 2021-10-6	第 7 类	北京威派格
5	8690114	威派格	2011-10-7 至 2021-10-6	第 7 类	北京威派格
6	6066074		2010-1-21 至 2020-1-20	第 11 类	北京威派格
7	6066075	wapwag	2010-1-21 至 2020-1-20	第 11 类	北京威派格
8	6102943		2010-2-14 至 2020-2-13	第 11 类	北京威派格
9	6202347	wapwag	2010-3-7 至 2020-3-6	第 11 类	北京威派格
10	6202348		2010-3-7 至 2020-3-6	第 11 类	北京威派格
11	6202349		2010-3-7 至 2020-3-6	第 11 类	北京威派格

12	7114248		2010-10-14 至 2020-10-13	第 11 类	北京威派格
13	7690309		2011-3-14 至 2021-3-13	第 11 类	北京威派格
14	7690310		2011-3-14 至 2021-3-13	第 11 类	北京威派格
15	8690108		2011-10-7 至 2021-10-6	第 11 类	北京威派格
16	8690110		2011-10-7 至 2021-10-6	第 11 类	北京威派格
17	8690113		2011-10-7 至 2021-10-6	第 11 类	北京威派格
18	8690116		2011-10-7 至 2021-10-6	第 11 类	北京威派格
19	8690109		2011-11-14 至 2021-11-13	第 37 类	北京威派格
20	8690112		2011-11-14 至 2021-11-13	第 37 类	北京威派格
21	8690115		2011-11-14 至 2021-11-13	第 37 类	北京威派格

#### 4、已完成登记的计算机软件著作权

截止本转让说明书签署日，公司拥有 4 项计算机软件著作权，具体如下：

序号	登记号	软件名称	著作权人	首次发表日期
1	软著登字第 0951353 号	海德组态软件 V1.0	上海威派格	2009 年 8 月 18 日
2	软著登字第 0949363 号	智联供水设备移动终端维护平台 V1.0	上海威派格	2014 年 6 月 18 日
3	软著登字第 0949365 号	智联供水数据融合平台 V1.0	上海威派格	2014 年 7 月 5 日
4	软著登字第 0949370 号	智联供水设备管理系统 V1.0	上海威派格	2014 年 6 月 20 日

上述计算机软件著作权均在使用中。根据《计算机软件保护条例》，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

#### 5、已注册的互联网域名

公司已注册的互联网域名为 www.wapwag.net。

#### (三) 业务许可与公司资质

##### 1、公司产品资质

证书名称	许可产品名称	颁发部门	编号	获得时间	有效期
卫生许可批件	威派格牌 80ZWG2/CR15-5 型智能无负压管网自动增压供水设备	北京市卫生局	京卫水字(2015)第 2328 号	2015 年 11 月 20 日	2015 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 20 日
卫生许可批件	威派格牌 ZWX-5-0.47 型智能无负压箱式增压供水设备	北京市卫生局	京卫水字(2015)第 2329 号	2015 年 11 月 20 日	2015 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 20 日
卫生许可批件	威派格牌 WPD-Z-[供水 量]-[扬程]-[水 泵台数]型自来 水加压泵站专用 无负压供水设备	北京市卫生局	京卫水字(2014)第 2219 号	2014 年 9 月 28 日	2014 年 9 月 28 日至 2018 年 9 月 28 日
卫生许可批件	威派格牌 WII 智 联供水三罐式无 负压供水设备	北京市卫生与 计划生育委员 会	京卫水字(2015)第 2335 号	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 30 日
中国国家强 制性产品认 证证书	动力箱(低压成 套开关设备)、	中国质量认证 中心	2007010301253756	2015 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 12 日
中国国家强 制性产品认 证证书	配电箱(配电板)	中国质量认证 中心	2007010301253758	2007 年 11 月 2 日	长期
中国节能产 品认证证书	ZWG 智能无负压 管网自动增压给 水设备(二次供 水设备)	中国质量认证 中心	CQC15701130807	2015 年 8 月 31 日	2018 年 8 月 31 日
中国节能产 品认证证书	智能无负压给水 设备控制柜	中国质量认证 中心	CQC15701126006	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日
中国节能产 品认证证书	智能无负压给水 设备	中国质量认证 中心	CQC15701126008	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日
环境标志(II 型)产品认证 证书》	威派格(第 8690113)WPG(第 8690116)牌智能 无负压管网自动 增压供水设备	中环联合(北 京)认证中心 有限公司	CCE-EL(II) -326-2015	2015 年 4 月 21 日	2018 年 4 月 20 日
新华节水产 品认证证书	稳压补偿式无负 压供水设备	北京新华节水 产品认证有有 限公司	XHJS1410715016R0	2015 年 2 月 12 日	2015 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 11 日
北京市新技 术新产品证 书	智联变频供水 设备 VII 型	北京市科学技 术委员会、市 质监局、发改 委等	XCP2015HB0137	2015 年 12 月	2018 年 12 月

上海威派格智慧水务股份有限公司公开转让说明书

北京市新技术新产品证书	智联供水三罐式无负压供水设备WII型	北京市科学技术委员会、市质监局、发改委等	XCP2015HB0136	2015年12月	2018年12月
-------------	--------------------	----------------------	---------------	----------	----------

2、对外贸易经营者备案登记表

企业名称	备案登记证编号	备案日期
北京威派格	01217025	2012年11月20日
上海威派格	02196323	2015年12月28日

3、进出口货物收发货人报关注册登记证书

企业名称	海关注册登记编码	登记日期	有效截止期
北京威派格	1113960535	2007/9/10	长期

注：股份公司成立后，注册登记证书的名称变更正在办理中

4、质量管理体系证书

许可证（资质）证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期
质量管理体系认证证书	03415Q20037R1M	北京航协认证中心有限责任公司	2015年01月09日	2015年01月09日—2018年01月08日
职业健康安全管理体系认证证书	034150010R1M	北京航协认证中心有限责任公司	2015年01月09日	2015年01月09日—2018年01月08日
环境管理体系认证证书	03415E10011R1M	北京航协认证中心有限责任公司	2015年01月09日	2015年01月09日—2018年01月08日
服务认证证书	CAS20141001ROM-3	全国商品售后服务评价达标认证评审委员会、北京五洲天宇认证中心	2014年10月13日	2014年10月13日—2017年10月12日

5、安全生产资质

证书名称	发证机关/单位	编号	获得时间	有效期
安全生产许可证	北京市住房和城乡建设委员会	JZ安许可证字[2014]236186-1	2014年7月23日	2014年7月23日至2017年7月22日

6、公司获得的其他资质

证书名称	发证机关/单位	编号	获得时间	有效期
高新技术企业证书	北京市科学技术委	GR201411000620	2014年10月30日	三年

	员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局			
国家火炬计划重点高新技术企业证书	科技部火炬高技术产业开发中心	国科火字[2014]261号	2014年11月	三年
环保工程专业承包叁级	北京市住房和城乡建设委员会	B3214011011511-4/2	2010年11月8日	-
AAA 信用登记证书	联合信用管理有限公司北京分公司	北京信评字 XJ【2013】-025 号	2015年4月27日	2016年4月26日
北京市设计创新中心	北京市科学技术委员会	0152	2015年	三年

#### (四) 特许经营权情况

截止 2015 年 9 月 30 日，公司业务不存在特许经营的情况。

#### (五) 主要固定资产情况

##### 1、固定资产概况

截止2015年9月30日，公司的主要固定资产如下：

项目	期末原值	累计折旧	账面净值	成新率 (%)
房屋及建筑物	1,473,466.50	81,477.86	1,391,988.64	94.47
机器设备	5,075,501.10	2,630,702.66	2,444,798.44	48.17
运输设备	3,536,931.95	2,073,817.52	1,463,114.43	41.37
电子设备	4,816,412.58	2,772,425.34	2,043,987.24	42.44
合计	14,902,312.13	7,558,423.38	7,343,888.75	49.28

##### 2、主要生产设备

公司原值50万元以上的生产设备如下：

序号	固定资产名称	原值 (元)	净值 (元)	成新率 (%)
1	控制柜模具	1,341,880.32	1,108,174.43	82.58%
2	意大利 DAVI 卷板机	641,025.66	488,785.26	76.25%

#### (六) 租赁资产情况

公司主要租赁房产（面积 200 平方米以上）情况如下：

序号	出租方	地址	租赁面积(平	租赁期
----	-----	----	--------	-----

			方米)	
1	许佳莹	成都市金牛区人民北路118号(栋号:1;楼层:25;房号:05)	275.23	2014年6月1日至2019年5月31日
2	长春聚干商贸有限责任公司	长春市经开区自由大路4848号	280	2015年12月1日至2016年11月30日
3	付建军	乌鲁木齐市人民路33号瑞达国际大厦6层	260	2016年1月1日至2016年6月30日
4	黄铭雄	南宁市青秀区金湖路63号金源现代城25层2539、2541号	217.86	2015年5月1日至2017年1月31日
5	江西萍钢事业股份有限公司	南昌市红谷滩萍钢总部大楼主楼第8楼805室	205	2014年7月25日至2017年7月24日
6	贾瑾	东莞市莞城区莞城街道办事处旗峰路162号中侨大厦A座22层2号	245	2014年12月24日至2016年3月23日
7	张智宾	天心区保利国际广场B3栋17层6-10号房	403.22	2015年7月1日至2020年6月30日
8	郑冬梅	郑州市金水区未来路街道办事处浦发国际金融中心B座1811号	201.47	2015年5月1日至2017年4月30日
9	北京朝批商贸股份有限公司	太原市府西街王府大厦A座24层C、D户	253	2015年6月15日至2018年6月15日
10	杭州保灵集团有限公司	杭州市江干区瑞晶国际中心2402室	319.74	2015年8月21日至2018年7月14日
11	张云飞、张智宾	长沙市天心区保利国际广场B3栋17层6-10号	403.32	2015年7月1日至2020年6月30日
12	北京广安置业投资公司	北京市宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼11层1118、1119、1120、1121、1122、1123单元	593.66	2015年1月1日至2016年12月31日
13	北京市国网医药投资管理有限公司	北京市大兴区长子营镇长营工业园区	8400	2015年7月1日至2017年6月30日
14	北京市国网医药投资管理有限公司	北京市大兴区长子营镇长营工业园区	8636	2015年7月1日至2016年6月30日
15	叶爱英	宁波市江东区大步街9号会展中心B座1603-1604号	325.6	2014年3月7日至2019年3月6日
16	刘志生	海珠区琶洲大道东8号813房	201.61	2012年1月7日至2018年1月6日

17	张磊	西安市高新区唐延路 25 号, 银河新坐标 2 栋 1 单元 14 层 11407 室	201.76	2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
18	徐晓勤、刘雪 嫣	南京建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 04 幢 805 室	356	2013 年 11 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日
19	康乔	呼和浩特市新城区新华东街 87 号奈伦国际 A 座 1606 和 1607	201	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
20	山东聚合资产管理 有限公司	济南市解放路 30 号军区二所综合楼, 楼层 16 层 1612、1613、1614、1615、1616	434	2014 年 9 月 3 日至 2017 年 9 月 23 日

公司北京工厂所在地及厂房均向北京市国网医药投资管理有限公司租赁, 但北京市国网医药投资管理有限公司因历史原因尚未取得该处的土地使用权证和房屋产权证。若在租赁到期日前发生搬迁事宜, 公司在北京的生产将受到一定影响。公司计划在租赁到期日前将生产中心逐步搬迁到上海工厂。

#### (七) 公司员工及核心技术人员情况

##### 1、公司员工整体情况

截止 2015 年 9 月 30 日, 公司合并范围内在册员工总数 1,349 人。人员构成情况如下:

##### (1) 按年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数的比例 (%)
30 岁以下	941	69.76
31-40 岁	356	26.46
41-50 岁	47	3.48
50 岁以上	5	0.30
<b>合计</b>	<b>1349</b>	<b>100.00</b>

##### (2) 按学历分布

学历	人数	占员工总数的比例 (%)
研究生	25	1.85
本科	899	66.64
大专及以下	425	31.50
<b>合计</b>	<b>1349</b>	<b>100.00</b>

##### (3) 按岗位分布

专业	人数	占员工总数的比例 (%)
管理职能	84	6.23
销售职能	463	34.32
市场职能	302	22.39
技术研发职能	201	14.90
运营服务职能	153	11.34
生产职能	146	10.82
<b>合计</b>	<b>1349</b>	<b>100.00</b>

从人员岗位结构情况看，公司主要的员工分布在销售职能和市场职能，与公司目前的经营状况相符。

#### (4) 社会保障情况

截止 2015 年 9 月 30 日，公司共有员工 1,349 人，公司已为全体员工 1349 人缴纳社会保险和住房公积金。

## 2、核心技术人员

### (1) 核心技术人员基本情况

报告期内，公司核心技术团队未发生重大变动，核心技术人员具体情况如下：

丁凯 男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于军械工程学院，获工学学士学位，2013 年于华北电力大学在职攻读“动力工程”专业在职研究生。2007 年 7 月至 2015 年 7 月任北京威派格技术部经理、研发中心主任。现任北京威派格科技发展有限公司技术部部长。2007 年以来一直从事建筑给排水领域二次供水设备和系统节能优化研究。开发了多项创新型专利产品（其中发明专利一项），并参与编写了五项国家行业标准，一项国家标准；2012 年获得中国建研院 CABR 杯华夏建设科学技术奖三等奖；2011 年任中国国家战略性科研课题十二五水专项“新型二次供水设备研制及产业化”课题组副组长、技术负责人。2014 年至今在原有研究基础上从事“供水工业互联智慧水务系统”研究。

李纪伟 男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于青岛大学机械制造及其自动化专业，2013 年于华北电力大学在职攻读“工业工程”专业在职研究生。2005 年至 2007 年 4 月任北京熊猫北方机电设备有限公司生产

主管，2007 年至今任北京威派格生产主管、生产厂长。2006 年以来一直从事建筑给排水领域二次供水设备和泵类设备的研究。2012 年获得中国建研院 CABR 杯华夏建设科学技术奖三等奖；开发了多项填补国内空白的创新性产品，参与编写了五项国家行业标准，一项国家标准，并参与中国国家战略性科研课题十二五水专项新型二次供水设备研制与产业化课题。

包幕国，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东工业大学企业管理专业，本科学历。1996 年 7 月至 2011 年 5 月任山东三联集团建材事业部副总经理；2011 年 11 月至今先后担任北京威派格售后服务部总经理、公司售后服务总监。2011 年加入公司后，专注于供水设备的售后管理和客户服务工作，先后主持编写了威派格无负压供水设备调试、巡检技术规范，无负压供水设备安装及泵房施工标准，组织取得了给排水行业第一家售后服务认证证书，并参与中国国家战略性科研课题十二五水专项“新型二次供水设备产业化课题”的现场实施及配合验收工作。

周继山，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学工业自动化专业，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 6 月任济南捷瑞电气有限公司高级程序员；2000 年 6 月至 2001 年 9 月任济南安拓科技有限公司高级程序员；2001 年 9 月至 2006 年 8 月任山东大众信息产业有限公司项目经理/高级程序员；2006 年 8 月至 2009 年 2 月任鸿业科技上海有限公司项目经理/系统分析员；2009 年 2 月至 2012 年 8 月任上海宾爱智能信息科技有限公司系统架构师；2012 年 9 月至 2013 年 9 月任上海延华卡申物联网有限公司系统架构师；2013 年 9 月至 2015 年 6 月任上海挚慧电源科技有限公司系统架构师；2015 年 7 月至今任本公司系统架构师。主要从事城市供水智慧管理平台、工业互联网技术框架以及云计算和大数据分析系统研究。2007 年-2012 年研发的 XEIZ 数字市政平台道路 50 年生命周期系统获得荷兰国家 CROW 认证；XEIZ 数字市政平台污水管网系统 5-10 年生命周期系统获得荷兰国家 Suf-Rib 认证。

崔光亮，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学机械电子工程专业，博士学历。2005 年 6 月至 2008 年 12 月任上海交通大学机电研究所助理研究员；2008 年 12 月至 2013 年 9 月任上海 ABB 工程有限公司高级工程师；2013 年 10 月至 2014 年 5 月任南京惠镁机械装备有限公司研发经理；2014 年 6 月至今任本公司项目经理、高级电气工程师。2014 年至今主要

从事“供水工业互联智慧水务系统”的研究。

滕立勇，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北华大学计算机科学与技术专业，本科学历，管理工程师中级专业职称。2008年3月至2010年7月任盟立自动化科技（上海）有限公司工业控制软件研发工程师；2010年7月至2013年10月任中达电通股份有限公司高级软件工程师；2013年11月至2014年11月任合肥博微田村电气有限公司资深软件研发工程师/技术负责人；2014年12月至今任本公司项目经理、高级软件工程师。2006年就作为技术带头人组建了北华航天，专门研究无人机在防灾救灾以及高危行业中的实践。2008年以来一直投身于动力、环境、安防方面的SCADA系统的研究与探索，曾参与中国通讯行业动环部分通讯标准的制定，并实际推行。2014年至今参与“供水工业互联智慧水务系统”研究。

## （2）核心技术人员持股情况

截止本公开转让说明书出具日，核心技术人员包幕国、丁凯和李纪伟通过持有上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人份额间接持有公司股权，丁凯和李纪伟分别间接持有公司5万股股份，包幕国间接持有公司4万股股份。

## （3）签订协议情况及稳定措施

公司与核心技术人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密协议。为稳定高级管理人员及核心技术人员，公司建立了科学合理的工作绩效考核体系，并提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，给予充分的发展空间和提升能力的机会；同时，公司企业文化建设，进一步提升核心技术人员对企业的认同感与归属感。

## （八）公司研发情况

### 1、研发机构设置及研发项目情况

公司在北京、上海设有研发基地，采用项目管理机制对技术研发进行控制，研发部的组织管理结合项目的实施内容和各参与人员的实际情况，以目标管理为核心，统一管理、统一协调发挥各参与单位的特长促成本项目的顺利实施。截至2015年9月30日，公司技术研发相关职能人员共201名，其中北京、上海研发基地共有研发人员133人。

公司目前正在研发的项目如下：

序号	项目
1	泵站用进水来水水锤防护系统
2	泵站用双向补偿器
3	二次供水设备全逻辑模拟平台
4	二次供水设备用多水质出口综合水处理系统
5	防爆反恐安全水箱
6	供水管网智能化大数据输出平台
7	供水用运算型安全冗余测控器
8	基于阀门特性数据库的就地运算智能化控制阀门
9	基于反渗透的水质处理系统
10	三罐式无负压自动定位工装生产导入系统研究
11	市政加压泵站工程级水锤实验平台
12	双罐式无负压供水设备
13	水厂智能控制系统
14	水质软化系统
15	箱式无负压自动定位工装生产导入系统研究
16	一体化二次供水用双向补偿器
17	智联供水设备及人员管理软件平台研究
18	智联供水设备客户应用端安卓系统
19	智联射流无负压供水设备
20	智能化流量控制器
21	智能化水能发电水表
22	智能化自采集压力传输单元

## 2、研发投入情况

过去两个完整年度，公司的研究开发费用占营业收入的比例如下：

时间	2014年	2013年
研发投入费（万元）	1,649.34	1,114.45
营业收入（万元）	42,364.69	33,127.04
占比%	3.89	3.36

## 3、高新技术复审分析

北京威派格于 2014 年 10 月获得高新技术企业证书，上海威派格(母公司)正处于高新技术企业认定的公示阶段。

北京威派格为在中国境内注册的企业，报告期内，北京威派格通过自主研发对其主要产品的核心技术拥有自主知识产权，北京威派格现在拥有 20 项实用新型专利，1 项发明专利，3 项外观设计专利；北京威派格产品和业务属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的饮用水安全保障技术、通用机械和新型机械领域；北京威派格截至 2015 年 9 月 30 日具有本科及以上学历的职工为 104 人，占企业职工总数的比例为 37.81%；研发人员 98 人，均为大专以上学历，占企业当

年职工总数的比例为 35.63%；最近两个完整会计年度北京威派格研发费用占当期营业收入的占比分别为 4.06%和 3.17%。综上，公司认为北京威派格不存在不能通过高新技术企业复审的风险。

上海威派格为在中国境内注册的企业，报告期内，上海威派格通过自主研发对其主要产品的核心技术拥有自主知识产权，上海威派格现在拥有 32 项实用新型专利，1 项发明专利，4 项外观设计专利；上海威派格产品和业务属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的饮用水安全保障技术、通用机械和新型机械领域；上海威派格截至 2015 年 9 月 30 日具有本科及以上学历的职工为 32 人，占企业职工总数的比例为 74.42%；研发人员 35 人，均为大专以上学历，占企业当年职工总数的比例为 81.40%；最近两个完整会计年度上海威派格研发费用占当期营业收入的占比分别为 4.28%和 6.05%。综上，公司认为上海威派格不存在不能通过高新技术企业复审的风险。

#### （九）公司的环境保护及安全生产情况

截止 2015 年 9 月 30 日，公司环境保护工作和安全生产工作规范运营，未受到环保部门和安全生产监督管理部门的行政处理。公司及全资子公司北京威派格取得的环境保护和安全生产方面的批复文件与证书如下：

（1）公司于 2013 年 12 月 19 日收到上海市嘉定区环境保护局《关于上海威派格环保科技发展有限公司新建给排水成套设备厂房项目环境影响报告表的审批意见》（沪 114 环保许管[2013]1568 号）的批复文件，确认上海威派格环保科技发展有限公司新建给排水成套设备厂房项目一期已审理完结，同意项目建设。

2014 年 9 月 2 日收到上海市嘉定区环境保护局《关于上海威派格环保科技发展有限公司新建给排水成套设备厂房项目（二期）环境影响报告表的审批意见》（沪 114 环保许管[2014]1821 号）的批复文件，确认上海威派格环保科技发展有限公司新建给排水成套设备厂房项目一期已审理完结，同意项目建设。

2015 年 11 月 16 日，公司经雨污水纳管申请，同意将雨污水接入恒定路市政雨水井及市政污水井。

（2）2007 年 6 月 28 日收到北京市大兴区环境保护局《关于北京威派格科技发展有限公司建设项目环境影响审查的批复》（兴环保审（2007）第 1251 号）的批复文件。批复同意“北京威派格科技发展有限公司在大兴区子营镇企融路 1

号建设；在此厂址生产给排水成套设备，不锈钢金属制品、水泵、给排水电控制设备、给排水电控柜；项目冬季供暖由长子营工业区集中供热厂提供；废水经处理后达标排放，排放标准执行北京市《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）排入地表水体及汇水范围的三级排放限值。”

（3）公司于 2007 年 12 月 22 日收到北京市大兴区环境保护局《关于北京威派格科技发展有限公司建设项目环境保护设施竣工验收的批复》（兴环保验（2007）第 104 号）的批复文件。同意北京威派格科技发展有限公司在大兴区子营镇企融路 1 号生产给排水成套设备项目，进行环保竣工验收。

（4）北京威派格于 2014 年 7 月 23 日取得北京市住房和城乡建设委员会核发的《安全生产许可证》（编号：（京）JZ 安许可证字[2014]236186-1），有效期：2014 年 7 月 23 日至 2017 年 7 月 22 日。

除威派格（母公司）和北京威派格为生产型公司外，公司控制其他子公司均为销售公司，不从事研发、生产。威派格（母公司）上海工厂处于建设阶段，截止本公开转让说明书出具日未开始从事生产。

#### 四、公司业务经营情况

##### （一）公司收入结构

公司主营业务收入按产品种类划分的构成情况如下：

公司报告期的产品收入结构情况如下：

项目	2015 年 1-9 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
楼宇供水设备	300,685,931.60	95.69	408,476,121.21	96.42	319,065,986.50	96.32
加压泵站	13,451,536.76	4.28	14,760,748.68	3.48	9,226,256.44	2.79
主营业务合计	314,137,468.36	99.97	423,236,869.89	99.90	328,292,242.94	99.10
其他业务合计	82,789.07	0.03	409,999.08	0.10	2,978,201.49	0.90
<b>合计</b>	<b>314,220,257.43</b>	<b>100.00</b>	<b>423,646,868.97</b>	<b>100.00</b>	<b>331,270,444.43</b>	<b>100.00</b>

##### （二）公司服务的主要消费群体及前五名客户情况

###### 1、产品面向的客户群体

公司所处的行业属于供水设备及服务的行业，直接面对采购者。主要的下游客户可以分为如下几类：

(1) 水务公司，根据国家政策的要求，水务公司正在逐步负责起管理城市的所有二次供水设施的任务，这样水务公司会直接从厂家手中购买相关的二次供水设备及服务。这一类用户的特点是集中而且采购量大。而且这一类用户还要负责城市的老旧小区供水设备改造，这也将是很大的一个潜在市场。新建项目会受到房地产周期的影响，但老旧小区改造不受影响。

(2) 房地产开发商，这一类用户的采购形式为直接从我司采购。即使是大型开发商目前采用集中采购模式的很少，大多数是以开发项目所在地的项目公司采购，所以该类用户形成的分布特点是采购用户非常分散，数量庞大，但单个采购量不是很大。我公司通过遍布全国的分公司和其项目所在地公司进行商务洽谈合作。这一类客户数量的多少受到经济周期和房地产行业的周期性影响。

(3) 自建楼宇类用户：这一类用户包括学校、行政机关、金融机构、大型企业、厂房等自建办公楼项目。

(4) 保障房及廉租房及公共基础建设等政府类项目，和各地方的保障房政策有关，目前处于上升态势。

## 2、报告期前五名客户的销售情况

报告期内，公司对前五名客户销售额及占销售总额的比例如下：

### (1) 2015年1-9月前五大客户情况

编号	客户名称	金额	比例 (%)
1	诸暨市水业经营发展有限公司	9,865,788.95	3.14
2	张家港市给排水公司	9,624,786.33	3.06
3	丹阳水务集团有限公司	6,085,384.64	1.94
4	中国水务投资有限公司企业运营管理分公司	5,406,514.49	1.72
5	江苏华水物资有限公司	5,335,905.96	1.70
前五名客户合计		36,318,380.37	11.56
2015年1-9月营业收入		314,220,257.43	100.00

### (2) 2014年前五大客户情况

编号	客户名称	金额	比例 (%)
1	江南水务市政工程江阴有限公司	16,663,950.50	3.93
2	淮安自来水有限公司	13,952,136.82	3.29
3	宜兴市公用产业建设投资有限公司	11,803,769.15	2.79

4	诸暨市水业经营发展有限公司	9,496,940.28	2.24
5	江苏华水物资有限公司	7,018,629.05	1.66
前五名客户合计		58,935,425.80	13.91
2014年营业收入		423,646,868.97	100.00

### (3) 2013年前五大客户情况

编号	客户名称	金额	比例 (%)
1	宜兴市公用产业建设投资有限公司	14,926,460.00	4.46
2	张家港市给排水公司	10,845,000.00	3.24
3	江南水务市政工程江阴有限公司	9,260,020.00	2.77
4	宁波市自来水工程建设有限公司	7,065,960.00	2.11
5	镇江市振水水暖器材有限责任公司	6,154,546.00	1.84
前五名客户合计		48,251,986.00	14.41
2013年营业收入		334,887,998.52	100.00

报告期内公司前五大客户与公司不存在关联关系。

### (三) 公司前五名供应商情况

#### 1、公司主要原材料及供应情况

公司采购的主要原材料为水泵、不锈钢板、阀门、电子元器件等。

主要的原材料供应情况如下：

(1) 水泵：公司采购的水泵分为国外品牌供应商和国内供应商。公司与主要水泵的供应商采取签署长期供货协议的方式稳定水泵的采购。

(2) 不锈钢材料：公司主要通过向贸易商采购的方式采购钢材。近年来随着钢材价格下降，公司对钢材的采购金额有所下降。

(3) 阀门：公司产品会用到各种蝶阀、止回阀、球阀等，公司主要向国内厂商采购。

(4) 电气元器件：公司主要的电子元器件主要向西门子等国外厂商进行采购。

总体而言，我公司对于供应商的谈判能力较强，同时原材料成本的变动对公司的市场定价影响较小。

#### 2、报告期内前五名供应商的情况

##### (1) 2015年1-9月前五名供应商情况

编号	供应商名称	金额（不含税）	采购产品	比例（%）
1	格兰富水泵（上海）有限公司	13,187,094.08	水泵	18.65
2	北京菲鸿骏达商贸有限公司	4,589,221.65	不锈钢材料	6.49
3	杭州沃德科技有限公司	4,384,046.17	水泵	6.20
4	北京四通工控技术有限公司	3,408,371.78	电子元器件	4.82
5	南方泵业股份有限公司	3,054,699.91	水泵	4.32
前五大供应商采购总额		28,623,433.59		40.49
本期原材料采购总额		70,691,650.25		100.00

## (2) 2014年前五名供应商情况

编号	供应商名称	金额（不含税）	采购产品	比例（%）
1	格兰富水泵（上海）有限公司	30,179,920.10	水泵	24.91
2	杭州沃德科技有限公司	10,377,879.35	水泵	8.57
3	北京菲鸿骏达商贸有限公司	5,681,184.72	不锈钢材料	4.69
4	滨特尔贸易（上海）有限公司	4,281,598.32	水泵	3.53
5	北京欧能同兴科技有限公司	3,664,786.30	电子元器件	3.03
前五大供应商采购总额		54,185,368.79		44.73
本期原材料采购总额		121,137,079.34		100.00

## (3) 2013年度前五名供应商情况

编号	供应商名称	金额（不含税）	采购产品	比例（%）
1	格兰富水泵（上海）有限公司	31,332,904.10	水泵	23.13
2	钢联炳阳（北京）国际贸易有限公司	4,825,764.34	不锈钢材料	3.56
3	南方泵业股份有限公司	4,757,864.25	水泵	3.51
4	北京欧能科技发展有限公司	4,200,852.77	电子元器件	3.10
5	滨特尔贸易（上海）有限公司	3,967,707.18	水泵	2.93
前五大供应商采购总额		49,085,092.64		36.24
本期原材料采购总额		135,447,637.44		100.00

上述供应商除沃德科技外，均与公司不存在关联关系。

## (四) 重大业务合同及履行情况

## 1、销售合同

报告期内，公司销售合同单笔合同金额在 400 万元的重大销售合同情况如下

序号	销售客户	合同名称	签约日期	合同金额 (万元)	履行情况
1	鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司	集宁保障性住房无负压供水设备供货安装	2013/6/22	5,040,000.00	正在履行
2	江苏华水物资有限公司	盘湾加压泵站、千秋加压泵站	2013/4/22	4,990,000.00	履行完毕
3	江苏华水物资有限公司	通洋加压泵站、陈洋加压泵站	2013/9/4	4,700,000.00	正在履行
4	福建警声市政园林集团有限公司	天水市社棠水源地应急供水工程-无负压泵站	2015/8/10	4,640,000.00	正在履行
5	滕州市城乡供水中心	滕州市城乡供水中心无负压设备采购	2014/11/12	4,060,000.00	正在履行

## 2、采购合同

公司重大采购合同主要是与关键供应商签署的长期供货协议：

序号	采购单位	协议有效期	履行情况	当期采购 金额（不含税）
1	格兰富水泵（上海）有限公司	2016年2月28日	正在履行	13,187,094.08
2	格兰富水泵（上海）有限公司	2015年2月28日	履行完毕	30,179,920.10
3	格兰富水泵（上海）有限公司	2013年12月31日	履行完毕	31,332,904.10

## 3、借款合同

借款金额在 1000 万元以上的银行借款合同如下：

借款主体	借款银行	合同（授信） 金额（万元）	年利率	贷款到期日	报告期末 已提款金 额（万元）
上海威派格	交通银行 上海嘉定支行	1390	3-5 年贷款基准 利率上浮 4%	2019 年 6 月 26 日	1390
上海威派格	交通银行 上海嘉定支行	4000	3-5 年贷款基准 利率上浮 4%	分期还款，最 后一期还款 日 2019 年 6 月 26 日	4000
上海威派格	交通银行 上海嘉定支行	4000	3-5 年银行贷 款基准利率上 浮 10%	2019 年 6 月 26 日	2500
北京威派格	招商银行北京 宣武门支行	3000	根据借款申请 书确定	2015 年 11 月 23 日	1475.50

## 4、工程合同

合同主体	合同对方	建设项目	履行状况	工程预估款
上海威派格	烟建集团有限公司	上海生产厂房	正在履行中	12,000.00 万元

## 五、公司商业模式

### （一）商业模式概述

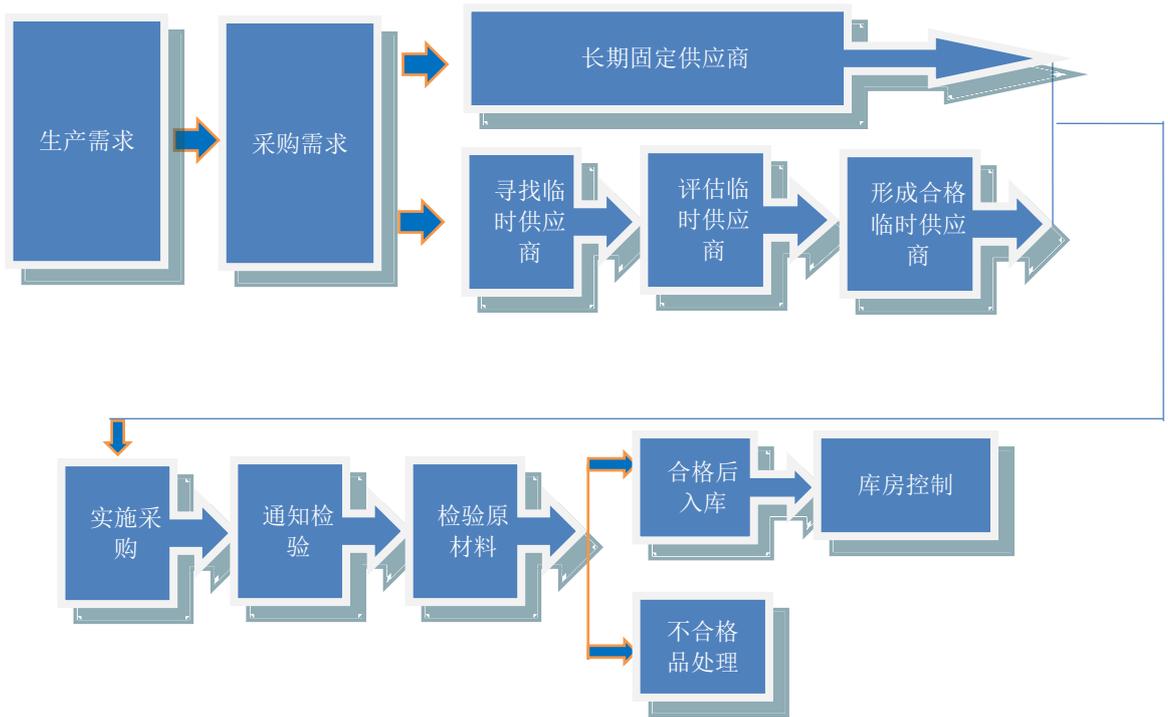
公司多年来致力于供水及水处理设备行业的开拓，长期投入二次供水技术的研发，开发出了符合中国供水环境的高技术含量二次供水设备。公司同时积极进行市场拓展，在全国范围内形成了销售网络，并已经在市场中塑造了较为高端的品牌形象。公司利用产品的技术优势、较高的市场推广投入以及良好的品牌形象获得了较高的毛利水平，并获得了较为领先的市场份额。

在未来，公司将继续在技术研发方面加大投入，以技术推动公司产品线的延伸和扩展，从而继续提高市场占有率。随着公司智能互联类二次供水产品的销量不断提升，公司未来将采用“硬件设备+软件+服务内容”三位一体的商业模式，形成两种盈利路径：一是靠卖硬件产品来获得一次性的高额利润，二是靠提供水司管理运行软件和服务来获得重复性购买的持续利润。

### （二）采购模式

公司目前的采购模式以产定采为主。公司采购的主要内容包括不锈钢多级水泵、不锈钢板材及钢管、阀门和电气元件等，公司采购全部流程通过 ERP 控制，对请购、采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关流程受到控制。

公司采购流程如下：



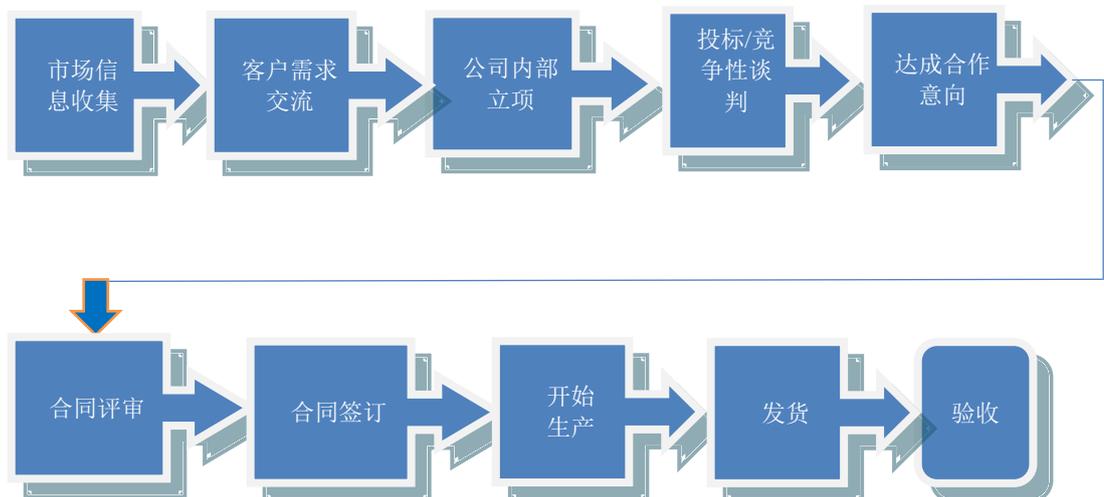
### (三) 生产模式

公司坚持以订单生产，最大程度降低存货资金占用，防止资产减值。公司全程采用 ERP 进行生产管理，严格材料的领用管理。由生产、采购、技术等主管部门共同负责编制生产计划、生产技术准备计划和生产作业计划等，严格控制生产进度、生产库存、生产质量和生产成本等。

### (四) 销售模式

公司当前的销售模式为直销。公司以市场为导向，在全国设立了京津冀、东北、华北、华南、华中、华东、西南、西北共计 8 个大区，在除青海省、西藏自治区以及港澳台地区设立了分公司或子公司，制定能适合客户需求的销售模式。

公司销售流程如下：



## （五）研发模式

公司在北京、上海设有研发基地，采用项目管理机制对技术研发进行控制，研发部的组织管理结合项目的实施内容和各参与人员的实际情况，以目标管理为核心，统一管理、统一协调发挥各参与单位的特长促成本项目的顺利实施。

### 1、保持研发项目组织的灵活性

公司将研发部的研究内容详细拆分为众多子项目，把子项目本身作为一个组织单元，围绕子项目来组织资源，项目周期各个阶段的具体需要适时地配备来自不同部门的工作人员、子项目成员共同工作，为项目目标的实现而努力。当该子项目完成后，该项目组织解散，子项目成员根据工作需要又投入到另一个子项目的工作中。此外，根据项目工作的需要及人员的限制，有的成员可以同时参加两个以上项目。组织具有较大的灵活性。

### 2、做到管理到位、责任明确

研发部的组织管理，是把管理责任分散为一个一个具体子项目的管理责任，由各子项目负责人具体对各子项目负责，确保各项目的执行及完成。此外，各子项目负责人可以将项目分解为许多小的责任单元，由责任者分别按照要求完成目标，然后综合、汇总。而管理责任被细分为一个个细小的责任单元，有利于组织对项目执行情况及成员工作的考核、监督，有利于整体目标的实现。

### 3、目标为导向解决研究中的问题

研发部项目管理是一种多层次的目标管理方式。每个子项目的目标要与整体目标相适应；每个子项目都有具体而明确的目标；子项目中的每一任务都有明确的目标；同时为了便于检查目标的实现情况还会设立一系列阶段性的目标；从研发总负责人到子项目负责人直至项目团队的每一个成员都有各自的目标。研发总负责人根据项目实施的目标和情况来考核子项目负责人，而子项目负责人只要求项目成员在约束条件下实现子项目目标，强调子项目实施的结果。子项目成员根据协商确定的目标及时间、经费、工作标准等限定条件，独自处理具体工作，灵活地选择有利于实现各自目标的方法，以目标为导向逐一地解决问题，最终来确保项目总体目标的实现，保证课题目标的实现。

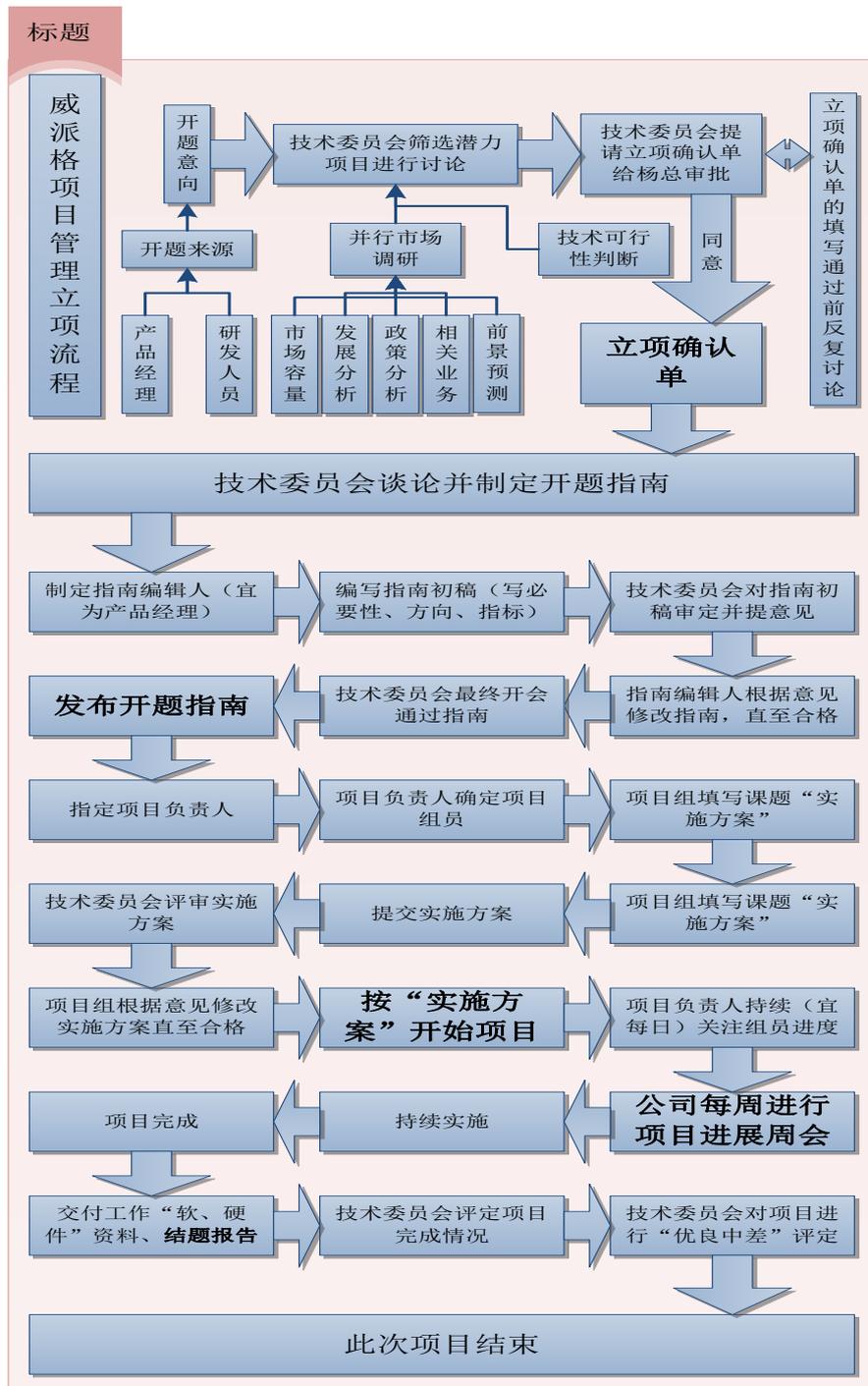
### 4、保障对复杂问题的集中攻关

研发项目团队集中了与项目有关的来自不同部门的人员，他们具有不同的专业知识、专业经验，集中在一起共同为实现项目的整体目标而努力，并经常进行

开放、坦诚而及时的沟通，彼此交流信息及想法，相互做出和接受彼此的反馈及建议性的批评。基于这样的合作，团队成员可以对复杂问题集中讨论、集中解决、集中攻关，有利于复杂问题的快速解决，保证项目的完成质量和进度。

### 5、以月度会议年度会议为主的沟通机制

研发在实施过程中要保障顺畅的沟通，研发部总负责人牵头组织来自不同部门的人员进行工作汇报，交流研究体会，集体协商研究中的问题，根据项目进展实施动态管理。



## （六）盈利模式

公司坚持“以创新设计为核心”的盈利模式，通过研发设计推动产品销售和为客户提供技术服务获取盈利。

公司认为创新设计对增强产品竞争力具有“牵一发而动全局”的重要意义，产品设计前需全面分析整个产品策略，包括外观、结构、功能，并确定整个生产系统的布局，并分析顾客购买需求等。我公司在产品技术设计阶段，一直注重将自身产品与竞争对手进行对比，关注产品对顾客的影响力和市场销售力，是否能最终落实到该产品的盈利和市场开拓上。

公司通过创新设计，增强产品的新颖、质量、触感、美学等品质，提高产品的物态价值；并通过对产品性能改进、人机交互、互联互通等方面的提高，增强产品的使用价值；另外通过对产品的服务、包装、工厂考察、展示等细节完善，提高产品对顾客的吸引购买价值；通过产品的创意构思、故事表达、象征意义、广告宣传等提高产品对顾客感知的需求价值。

公司研发设计的二次供水产品，可满足企业经营、社会发展、产品功能、产品质量、制造工艺、经济效益等多方面的要求。这不仅表现在产品功能的优越，而且便于制造，生产成本低，设计丰富多彩、使人感到有趣，从而使产品的综合竞争力得以增强。

公司在众多二次供水设备中脱颖而出，体现了以创新设计为主导，可加强产品创新性、提高市场竞争力并促进品牌价值升级的优势。我公司清醒地认识到以产品设计为核心，对提升产品竞争力具有重要的价值贡献，所以一直以来认真建设设计体系，扎实提升设计能力，以与时俱进的优秀设计担当起支持企业提高产品竞争力，持续创造市场价值的重任。公司还要求研发部门，不仅要设计美观实用的畅销产品，还要利用设计推动品牌竞争力升级。通过产品经理与研发团队的密切合作，使我公司产品始终走在市场需求趋势的前端，公司注重单个产品的设计，更注重为用户提供一种新的生活架构，引导一种新的生活方式。

公司未来产品的开发计划是系统的创新，通过设计与技术的融合提高企业产品竞争力。牢牢抓住设计创新在自主创新中的引领作用，把设计创新与技术创新相互结合、互相促进。

## 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

### （一）公司所处行业情况

#### 1、公司所处行业分类

依据证监会发布的《上市公司分类指引》属于“C35 专用设备制造业”，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的标准，公司所属行业为制造业中的专用设备制造业，具体为水资源专用机械制造子行业，分类编码为 C3597。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为环保、社会公共服务及其他专用设备制造中的水资源专用机械制造（C3597）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业机械（12101511）。

#### 2、行业主管部门和监管体制

公司所处行业的主要监管部门是卫生部卫生监督中心以及各地各级卫生监督检查部门。

卫生部卫生监督中心负责对各种涉及饮用水卫生安全的产品申办许可证进行审核和批准。各地卫生监督检验部门则对涉水产品的制造和销售过程进行监督和检查，保证各种产品符合卫生规范要求。

公司所属行业协会为中国建筑金属结构协会给水排水设备分会。主要职能是进行行业自律管理，研究我国给水排水设备行业的改革方向，及时向政府部门提出建议。

#### 3、相关政策和法律法规

##### 1、行业主要法律法规

本行业监管涉及的法律、法规主要为安全生产、环境保护范围的法律法规，具体包括：《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。

##### 2、主要行业规章、政策

国家级法律法规	颁布时间
《生活饮用水卫生监督管理办法》（卫生部令 第 53 号）	2010 年
《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）	2006 年
《生活饮用水标准检验方法》（GB5750—2006）	2006 年
《城市给水工程项目建设标准》（建标 120—2009）	2009 年
《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标》（建城[2012]82 号）	2012 年

产品结构调整目录（2013 修正版）	2013 年
《实行最严格水资源管理制度考核办法》（国办发[2013]2 国务院办公厅）	2013 年
《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》	2014 年
《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》	2014 年
《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技[2014]1770 号）	2014 年
《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》（建城[2015]31 号）	2015 年
《水污染防治行动计划》（国发[2015]17 号）	2015 年

### 3、地方水务相关制度规定：

近年来，各地方相继出台了推动城镇水务管理的相关规定：

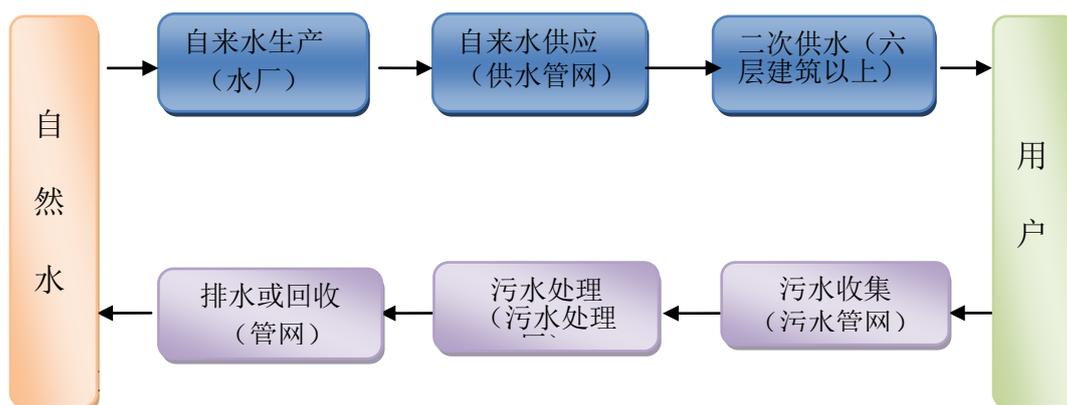
省级法律法规	相关条例
《江苏省城乡供水管理条例》	第一章第十七条 二次供水设施的设计应当符合国家和地方二次供水设施卫生规范、二次供水工程技术规程。 居民用户的二次供水设施，经建设单位组织验收合格后，由供水单位负责运行、维护和管理。
《四川省城市二次供水管理办法》 (川建发〔2012〕15 号)	第三章第十七条 建设单位应当将二次供水设施设备及相关管线的所有权移交给组织安装施工的城市供水企业。城市供水企业应当接受并负责维修、养护、更新和管理。 改（扩）建二次供水设施完工后，建设单位或产权人应当组织有关城市供水企业按照国家技术标准和专业技术规范进行验收，验收合格后，由业主大会决定是否将设施设备及相关管线的所有权移交给城市供水企业；业主大会决定移交的，城市供水企业应当接收并负责维修、养护、更新和管理。 建设单位或产权人未移交二次供水所有权的，应与城市供水企业签订二次供水设施的委托运行、维护管理协议。 第十八条 对已建成交付使用的二次供水设施，不论采用移交所有权或委托运行、维护管理的，产权人都应向城市供水企业提出申请，由城市供水企业进行二次供水设施验收。经验收合格的按照本办法第十七条执行，不合格的由产权人自费整改至验收合格。
《广西壮族自治区城市二次供水管理办法》	第三章第十六条 城市二次供水设施由建设单位委托城市自来水供水企业统一运行、维护和管理。 (一) 新建城市二次供水设施完工并验收合格后，建设单位应当将二次供水设施移交城市自来水供水企业，双方签订二次供水设施委托管理合同后，由城市自来水供水企业接收并负责运行、维护和管理。
《福建省人民政府关于进一步加强城市供水安全保障工作的实施意见》 (闽政〔2014〕46 号)	二、（八）转变二次供水建设管理模式。提高二次供水设施建设质量和管理水平，促进饮用水末端安全。各设区市、平潭综合实验区应制定具体实施办法，在所辖区域范围内开展二次供水设施“建管合一”模式的试点，即实行开发商将小区二次供水设施建设费用交由供水企业，由供水企业负责建设和维护的模式，并在实施过程中及时总结经验、逐步推广。现有二次供水设施要逐步改造，各市、县（区）政府要在 2014 年底前组织开展二次供水设施现状调查摸底工作，制定二次供水设施改造计划并组织实施，争取在 2018 年底前全面完成改造任务；经改造验收合格的二次供水设施，由供水企业运营维护管理的，所增加的运营维护管理服务费用标准由当地政府制定。（责任单位：各市、县（区）人民政府，平潭综合实验

	区管委会，省住建厅)
《关于开展城市二次供水改造工程建设的实施意见》（吉政办发[2014]13号）	总体思路、实施原则、主要目标中都提出了关于开展城市二次供水改造工程建设的实施意见
《湖北省城镇供水条例》	第六章第四十二条 新建、改建、扩建建筑物对水压要求超过城镇供水管网水压标准的，建设单位应当配套建设二次供水设施。鼓励建设单位委托供水单位统一建设二次供水设施。 第四十三条 新建居民住宅的二次供水设施，经验收合格，应当移交供水单位，由供水单位负责运行、维护和管理。 已建居民住宅的二次供水设施，县级以上人民政府应当制定计划，采取措施，限期移交，由供水单位负责运行、维护和管理。二次供水设施不符合有关建设标准和工程技术规范的，应当实施改造，经验收合格后移交。 居民住宅以外其他建筑物的二次供水设施，按照自愿原则，可以移交给供水单位运行、维护和管理。

#### 4、水务行业发展概况

##### (1) 水务行业产业链状况

##### ①传统水务行业产业链



从发展历程来看，我国水务行业是从城市供水行业逐步发展起来的。1949年以来，特别是改革开放以来，由于我国经济的持续快速发展，城市供水能力不足及其对经济和社会发展的制约作用逐渐显现出来，中央及各级地方政府十分重视供水问题，将供水设施建设作为城市基础设施建设的重点，并且对水务行业进行产业化和市场化改革，极大促进了供水行业的发展，使我国城市供水能力快速增加。但随着城市扩张，漏损率高、水管爆裂、城市内涝、水污染问题也越来越严重，水资源监管和治理成为城市发展的一大困扰，水质监控不及时、水灾预警不及时更是直接关系到民生问题。因此迫切需要利用先进的传感、移动通信、物联网、云计算等技术对传统水务网进行改造，因此智慧水务应运而生。

##### ②正在建设发展的智慧水务结构



来源：浙江大学低碳智慧水务研究中心

智慧水务通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”，并可将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。

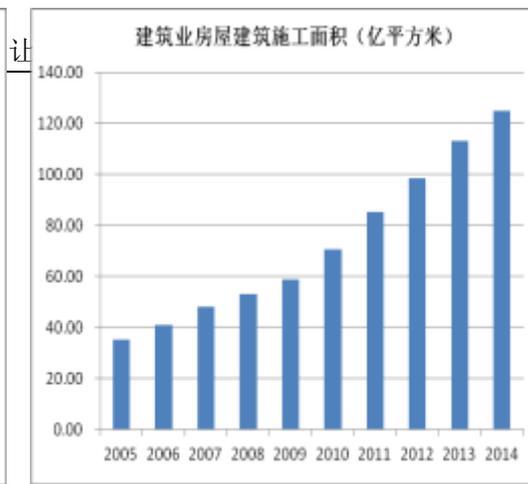
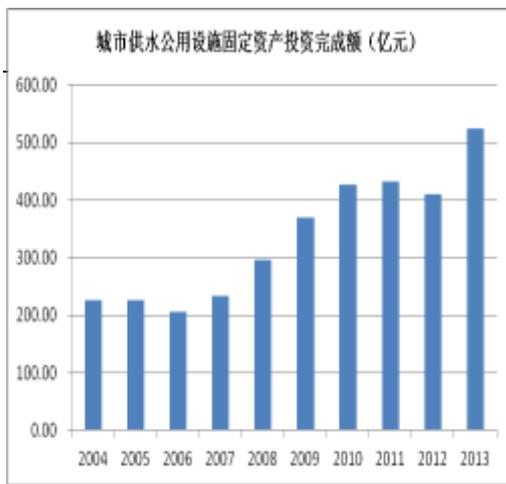
国家智慧城市水务产业建设的指导方针:依托住房城乡建设部（及科技部）推进的国家智慧城试点建设工作，提出“智慧地推进中国城镇水务建设与运营”（即“智慧水务”），以盘活城市水务存量资产的新型投融资服务为重要手段，以智慧水务的顶层设计为切入点，系统解决城市水务建设、运营的实际需求，形成以资金、技术和产业相互支撑的可持续发展的创新发展模式。

《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》、国家八部委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等政策强调“建设全过程智能水务系统和饮用水电子安全监控系统”，确保城市用水安全。

## 5、供水设备制造行业规模

根据《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标》（建城[2012]82 号）“十二五”期间 4,100 亿元将投向供水行业，平均每年 820 亿元。

截止 2010 年底，全国城镇（设市城市、县城和建制镇）供水能力（包括公共供水和自建设施供水）总计 3.87 亿立方米/日，用水人口 6.30 亿人，年供水总量 714 亿立方米。随着我国城市化的进程不断推进，城镇用水人口数量将不断增加，城市用水规模将不断增加，再加上原有建筑物供水设施的改造需求，总体来看未来市场需求将保持稳定增长的态势。



数据来源：Wind

## (二) 所处行业风险特征

### 1、政府产业政策带来的风险

供水是关系到百姓生计的重要产业，政府一向对城市供水十分关注。历年来中央和地方政府相继出台了《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》等多项产业政策，对供水产业的市场格局、市场竞争态势有着直接的影响。在未来，政府出台的政策可能会直接造成行业格局发生较大变化，导致一定的经营风险。

### 2、下游市场波动的风险

二次供水设备行业的最终用户是楼宇设施。国家宏观经济政策调整、经济增长周期性变化、房地产行业变化等都会对楼宇设施的新建数量产生较大影响。若在未来，若房地产行业的发展出现较大波动，那么二次供水设备产业的需求也将出现波动，导致本行业的经营状况发生波动。

### 3、市场竞争加剧导致的风险

我国城市供水行业市场集中度在不断提高，国有企业、民营企业、外资企业均在参与这个市场中。随着“水十条”的出台，国家及社会对水务产业的投资会快速上升，越来越多的参与者正在进入这个市场。随着市场竞争进一步加剧，行业竞争结构有发生变化的风险。

## (三) 公司所处地位

### 1、公司所处市场地位

二次供水设备市场是一个竞争相对激烈的市场，公司积极进行相关技术研发，参与国家和行业标准的制定，承担重大课题研究，不断增强在业界的影响力。经

经过多年的发展,公司在行业内树立了良好的品牌,在二次供水设备的研发、生产、销售及服务等领域均处于相对领先的地位。

## 2、公司竞争优势

经过多年的发展,威派格公司在行业内的地位不断得到巩固和提升,积累了各个方面的优势。

### (1) 技术优势

威派格自 2007 年起一共主持编写了一项国家标准和五项行业标准:

GB/T31853-2015 《矢量无负压供水设备》、CJ/T 302-2008 《箱式无负压供水设备》、CJ/T 303-2008 《稳压补偿式无负压供水设备》、CJ/T 351-2010 《高位调蓄无负压供水设备》、CJ/T 415-2013 《城镇供水管网加压泵站无负压供水设备》、CJ/T468-2014 《矢量变频供水设备》,同时近几年也积极参与了湖南、广西、山西、辽宁、吉林等多个省地方标准的编制工作。威派格以行业龙头企业身份于 2011 年承担了国家“十二五”水体污染控制与治理科技重大专项——新型二次供水设备的研制及产业化的课题研究。

### (2) 品质优势

威派格的合格供应商都是行业内的国际一流品牌,如西门子、丹佛斯、浦项等。多年的合作使威派格建立了一个稳定可靠的供应商合作群体,保障了原材料和零配件的安全和稳定。威派格一直在焊接工艺上不断研究和突破,完成了关键工序的自动化焊接,攻克了不锈钢薄板马蹄口及管管对接焊的难题,结合自身工艺特点形成的单面管路焊接双氩气保护双面成型为业内独有,自主开发和改造的水下等离子切割技术解决了因热切割飞溅导致的焊件污染问题。这些独特的工艺保障了威派格焊接部件明显优于普通工艺下的焊件质量。对于控制系统进行了延长寿命的研究,大到柜体外表面处理、结构优化、防护等级提升,小到排风、照明、门锁的部件和组装方式的调整,并对数据传输普遍存在的电磁干扰问题与西门子公司一起进行了课题攻关,这些措施保障了控制系统可以长期稳定的运行。

### (3) 管理优势

生产工厂实行严格的 5s 管理,改善工作环境质量和员工思维方式,从而保证工艺文件和质量保障措施能够有效执行;完善的过程控制,可以让设备从确定合同开始,到设计、生产、检验、发货、售后,全程记录,保证设备所有数据的可追溯性;威派格根据多年的生产经验,把各种零部件的生产图纸制成标准化图集,实现了标准化生产,提高了产品的可互换性,从而使得实现批量的快速生产、

及时的售后服务成为可能。

#### (4) 服务优势

威派格提供的是产品设计、软件设计和运维服务三位一体的系统服务解决方案。以大量实测数据为基础的选型软件，不仅可以快速选型，而且可以使设备在更高效的区间运行；通过将企业 ERP 软件和远程监控软件进行深度开发，打通了整个产品生命周期的数据链，从而为设备安全运行提供最准确的原始依据，方便设备维护；远程监控软件、设备管理软件结合强大的服务器建立的 VPN 专用通道，不仅可以实时监控设备运行、第一时间发现设备故障，同时还可以做出精确的故障诊断，实现快速、一步到位式的服务；通过设备管理软件，可以直观看到设备零部件的寿命曲线，精确分析、掌控每个设备零部件的使用寿命，为设备无故障运行保驾护航；通过设备管理软件、手持终端，可以对售后服务人员根据故障技术难度进行任务派发，以 GIS 定位技术合理安排路径，从而以最快的速度解决问题。

#### (5) 区位优势

在发展过程，威派格公司相当重视全国市场的销售渠道的开拓和维护，在全国除青海省、西藏自治区以及港澳台地区设立了分公司或子公司，设立了上海总部、北京总部、京津冀、东北、华南、华中、华东、西南、华北、西北共计 10 个大区，业务基本覆盖了全国。

### 4、公司竞争劣势

公司当前的主要劣势为资金劣势。由于公司目前正在处于飞速发展的时期。在人才队伍建设，研发投入以及营销渠道拓展等方面均需要大量资金，若公司没有足够的资金支持，公司将很有可能错失巨大的发展机会。

### 5、主要竞争对手情况

#### (1) 青岛三利集团有限公司

青岛三利集团有限公司是以研制、生产全自动系列供水设备、智能换热设备为主体的高新技术企业，产品广泛应用于各类建筑给排水、加压泵站、水厂自动化、管道直饮水、暖通、排污、消防给水及消防设备监控领域。公司通过了 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 三体系认证，2010 年 1 月青岛三利被国家工商总局评定为“中国驰名商标”。（数据来源：青岛三利集团有限公司官网）

#### (2) 上海熊猫机械（集团）有限公司

上海熊猫机械（集团）有限公司是上海市高新技术企业，是集水泵、成套设

备的研发、生产、销售为一体的现代化大型企业集团。主要生产水泵、箱式罐式叠压供水设备、零能耗中(污)水处理设备、零能耗河道水处理设备、雨水回用处理设备、直饮水设备、电器控制设备、成套供水设备、板式换热机组、空压机、清洗机、清洁机械设备等。2012年销售收入19.8亿元，其中出口额超一亿元。

（数据来源：上海熊猫机械（集团）有限公司官网）

#### （四）公司未来发展和竞争策略

##### 1、长期发展目标

目前公司已经在制造领域掌握了行业内领先的制造工艺水平，同时也具备成熟营销模式和营销体系，企业的整体发展将继续沿着“贸工技”的路线向科技型企业发展，努力将企业打造成水资源领域内最具创新精神的科技型企业。公司将继续按照既定的企业战略目标，持续加大对研发的资金投入和增强品牌的市场推广力度，提升企业在行业内的核心竞争力，成为水资源领域的行业领军企业。

##### 2、中期发展目标

公司目前的主营业务集中在二次供水设备的生产销售，中期目标就是在提高产品性能和稳定性的前提下不断提升传统二次供水市场的市场占有率，在五年内保持每年30%以上的快速增长，研究开发新型二次供水设备，掌握领先技术和核心的知识产权，同时提高威派格品牌在全国给排水领域的知名度，为新型业务开展提供品牌支持。

##### 3、竞争战略

###### （1）新业务开发战略

###### ①利用“工业互联网”战略提升智慧供水服务的效率和安全性能

公司已经开发了具备“工业互联网”基因的新一代二次供水产品。该产品内嵌工业互联网工控机，利用VPN专用网络，以崭新的方法将现实世界中的供水设备、售后团队和先进的传感器、控制器和软件应用程序连接起来；使用基于物理的分析法、预测算法、自动化和电气工程及其他专业知识来理解供水设备与供水管网的运作方式；同时通过二次供水智慧运维系统管理平台建立售后团队、生产部门、研发团队间的实时连接，以支持更为智能的设计、操作、维护，以及高质量的服务与故障预警、安全保障功能。



图：二次供水智慧管理平台及子系统



图：能耗分析系统，可以帮助使用者及时清晰地查阅设备能耗



图：维护系统，可以快速直接地将信息反馈到离异常地点最近的维修人员手中

## ②水资源综合利用

水资源的综合利用将随着政府日益关注环保成为一个具有广阔空间的市场，公司将开展包括分质供水，雨水回收利用，中水处理等各类水处理业务的技术研发和新产品开拓，企业中期目标就是掌握此项业务板块的核心技术和提升产品的科技含量，取得市场的认可和一定的市场份额。

### (2) 生产战略

公司已经投入上亿资金在上海新建了以“中国制造 2025”和“工业 4.0”为框架智能化生产基地，主要目的在于扩张产能，满足全国不断增长的市场需求。江浙沪一带为我国经济发达地区，高端零部件制造行业和运输物流业也相对发达，尤其是供水行业高端配套供应商集中在江浙沪，同时上海是中国的经济中心和金融中心，因此公司选择在上海建立基地。该生产基地建成后，公司将拥有更大的产能和更高质量标准的产品，能够满足市场的需要。

### (3) 资本市场战略

公司将利用此次在股转系统挂牌的契机，通过多种方式进行融资，增加公司的资金储备，为公司实现更大的发展助力。

## 第三节公司治理

### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2015年12月3日，股份公司召开创立大会暨首届股东大会，选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度规则。公司第一届董事会由7名董事组成，第一届监事会由2名股东代表监事及1名职工代表监事组成。职工代表监事按照法律法规及《公司章程》的规定出席监事会、列席董事会、股东大会，发挥检查公司财务，监督公司管理层等方面的作用。

公司已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理机构，公司还建立了董事会秘书制度，使公司的法人治理结构更加科学和规范。

#### （二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况

报告期内，公司管理层能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就增加注册资本、股权转让、关联交易、《公司章程》的修改、公司治理制度的制定和修改、公司财务预决算、利润分配、董事会及监事会的选举等事项召开董事会、股东大会和监事会，履行决策程序，执行相关决议。

股份公司设立以来，公司共召开2次股东大会、2次董事会、1次监事会。公司三会召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，决议均能有效执行，运作较为规范。

公司依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其职，履行勤勉忠诚的义务，未发生损害股东、债权人及其他第三人合法权益的情形。

### 二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果

公司于2015年12月10日完成整体变更后，已经建立起了由股东大会、董事会、

监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构，并按照相关规定和制度规范运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《投资者关系管理制度》等管理制度，建立健全公司治理结构，逐步完善公司内部控制体系。

公司不断完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时，应当先通过协商解决，协商不成的，由公司住所地人民法院管辖；建立投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；制定《关联交易制度》等制度，对公司关联交易的程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于股东规范运行。

公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。公司已初步建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，但随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

#### （一）最近两年公司违法违规及受处罚情况。

威派格全资子公司北京威派格在报告期内存在一起行政违法行为，详情如下：北京威派格生产的 WPG 牌 WPK-1.5/2 控制柜，在北京市质量技术监督局组织的 2013 年第三季度低压成套开关设备产品质量监督抽查中，经检验被判定为不合格。2014 年 3 月 11 日，因北京威派格违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十二条、第三十九条的规定，根据《中华人民共和国产品质量法》第五十条的

规定，北京市大兴区质量技术监督局于 2014 年 3 月 11 日给予该公司行政处罚，罚没款合计 47,600 元。

2014 年 2 月 28 日，北京市质量技术监督局出具了《工业产品质量监督复核检验结果通知书》（编号：市质检院 GY 低压成套开关设备复查 20140101，序号：1304054），北京市质量技术监督局于 2013 年 3 季度对北京威派格生产的控制柜产品进行了质量监督复查，检查结果为合格。

兰台律师认为：北京威派格未受到吊销营业执照的行政处罚，且产品经复检合格。根据《中华人民共和国产品质量法》第五十条规定：“在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，……情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”，北京威派格上述行政违法不属于情节严重的行为。本所律师认为，本次行政处罚的款数额较小，且北京威派格已按时足额缴纳相应的罚款，相关行为已得到纠正，依法不属于情节严重的行政违法行为，公司不存在因重大违法行为而遭受行政处罚的情形。

主办券商经核查，北京威派格上述违法行为情节不严重，处罚金额较小，也未受到吊销营业执照的行政处罚，且产品已由北京市大兴区质量技术监督局经监督复查合格，违法行为的后果已消除，上述违法行为不属于情节严重的违法违规行为，因此也不属于重大违法违规行为。公司最近两年不存在因重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

## **（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。**

最近两年公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

## **四、公司的独立性**

### **（一）业务独立**

公司主营业务为客户提供专业全面的二次供水系统解决方案，包括智能化二次供水设备的研发、生产、销售与服务以及二次供水智慧管理平台系统开发、搭建与运维等。

公司业务独立于控股股东、实际控制人，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司具有完整的业

务流程、独立的业务经营场所以及营销、售后服务体系，具有独立面向市场自主经营的能力。

## **（二）资产独立**

公司系由有限公司整体变更设立，有限公司的全部资产均已进入公司，并办理了财产移交或过户手续，不存在产权争议。

公司拥有独立完整的资产，与业务经营相关的电子设备、无形资产等均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

## **（三）人员独立**

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件规定进行任免。截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员专职在本公司工作和领薪，不存在在主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也未在主要股东及其控制的其他企业领薪。公司财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

## **（四）财务独立**

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司建立了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自职权范围内独立作出决策。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

## **（五）机构独立**

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，设立战略合作部、市场部、企划部、上海生产中心、北京生产中心、研发中心、行政部、人力资源部、渠道部、财务中心、

售后服务部、法务合约部、战略发展部等职能部门，并制定了完备的内部管理制度。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在公司股东影响本公司业务经营管理独立性的情形。

## 五、同业竞争情况及其承诺

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人投资的企业与威派格不存在同业竞争的情形。

具体情况如下：

序号	名称	经营范围	与公司关系	报告期同业竞争情况分析
1	北京沃德国基科技有限公司	技术开发、咨询、转让、服务；货物进出口；代理进出口；销售五金、交电、机械电子设备、电子产品。	实际控制人之一孙海玲投资企业	在报告期内与本公司发生关联交易，利用自身销售渠道销售本公司产品，未销售其他公司生产的二次供水设备，与公司不存在同业竞争。
2	北京威派格机电设备安装工程有限公司	机电设备安装工程	实际控制人之一孙海玲控制企业	在报告期内与本公司发生关联交易，利用自身销售渠道销售本公司产品，未销售其他公司生产的二次供水设备，与公司不存在同业竞争。
3	深圳市威派格科技发展有限公司	电子设备、机械电气设备、五金交电的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）；货物及技术进出口	实际控制人之一李纪玺控制企业	在报告期内与本公司发生关联交易，利用自身销售渠道销售本公司产品，未销售其他公司生产的二次供水设备，与公司不存在同业竞争。
4	上海沃德华资机械有限公司	泵，阀门，电机，自控电气设备（除特种设备），成套供水设备，物理化杀菌处理成套设备研发、安装维修、	实际控制人之一孙海玲投资企业	未生产销售二次供水设备产品，与公司不存在同业竞争

		制造加工，从事货物进出口及技术进出口业务。		
5	威海沃德中信机械有限公司	事机械设备领域内的技术开发、技术服务；电机、泵、阀门、自控电气设备、成套供水设备、物理杀菌处理成套设备的研究、制造、加工、安装、维修。	实际控制人之一孙海玲投资企业	未生产销售二次供水设备产品，与公司不存在同业竞争
6	重庆维派格科技发展有限公司	机械设备研发、销售；销售电气设备；机电设备维修（国家有专项规定的除外）；商务信息咨询；货物及技术进出口。	实际控制人之一孙海玲投资企业	未生产销售二次供水设备产品，与公司不存在同业竞争
7	济南鲁沃机电设备有限公司	供水设备、机械设备、电子设备、水泵、电子产品、五金交电的销售。	实际控制人之一孙海玲投资企业	未生产销售二次供水设备产品，与公司不存在同业竞争
8	上海滨特通用机械制造有限公司	泵，阀门、电机、自控电气设备（除特种设备），成套供水设备，物理化杀菌处理成套设备（除医疗器械）研发安装维修制造加工，从事货物进出口及技术进出口业务，从事水处理领域内的技术开发、技术咨询，机电设备（除特种设备）安装维修。	实际控制人之一孙海玲投资企业	未生产销售二次供水设备产品，与公司不存在同业竞争
9	上海威豪机械设备有限公司	机械设备，机电设备，五金交电销售，给排水设备（除特种设备）安装，从事货物进出口和技术进出口业务，从事机电领域内技术开发、技术咨询、技术服务。	实际控制人之一孙海玲投资企业	未生产销售二次供水设备产品，与公司不存在同业竞争
10	杭州沃德科技有限公司	许可经营项目：水泵、成套设备、变频器、电机的生产、加工。一般经营项目：水泵、成套设备、变频器、电机、阀门、机电产品（除汽车）、自控电气设备（除特种设备）、五金交电、机械电子设备、电子产品、不锈钢制品；承接施工总承包和专业承包、企业分包的劳务作业；货物及技术的进出口	实际控制人之一孙海玲投资企业	未生产销售二次供水设备产品，与公司不存在同业竞争
11	深圳市沃杰美特机电设备有限公司	给排水设备、暖通设备的购销和技术的信息咨询，机电设备、五金交电的购销，国内贸易（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务	实际控制人之一孙海玲投资企业	未生产销售二次供水设备产品，与公司不存在同业竞争

12	上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司	发放贷款及相关的咨询活动。	实际控制人之一孙海玲投资企业	类金融业，与公司不存在同业竞争
13	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询。	实际控制人之一孙海玲为普通合伙人、执行合伙人	资深员工持股平台，不存在同业竞争
14	上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询。	实际控制人之一孙海玲为普通合伙人、执行合伙人	资深员工持股平台，不存在同业竞争

## （二）避免同业竞争承诺函

为避免今后出现同业竞争情形，本公司控股股东、实际控制人孙海玲和李纪玺出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“承诺人就避免与威派格及其控股子公司产生同业竞争做出以下承诺：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对威派格及/或威派格的子公司、分公司、合营或联营公司构成竞争的业务及活动；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术/业务人员。

2、如因国家法律修改或政策变动或经营战略调整不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与威派格及/或威派格的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，威派格在同等条件下享有优先权。

3、本人承诺按照如下方法处理关联公司，以杜绝威派格与关联公司的同业竞争、关联交易情形：

序号	名称	承诺的处理方法	承诺的处理期限
1	北京沃德国基科技有限公司	进行工商注销	威派格挂牌后 12 个月内处理完毕
2	北京威派格机电设备安装工程有限公司	进行工商注销或者真实转让给无关联第三方	威派格挂牌后 12 个月内处理完毕
3	深圳市威派格科技发展有限公司	进行工商注销	威派格挂牌后 12 个月内处理完毕
4	上海沃德华资机械有限公司	进行工商注销	威派格挂牌后 12 个月内处理完毕
5	威海沃德中信机械有限公司	进行工商注销	威派格挂牌后 12 个月内处理完毕
6	重庆维派格科技发展有限公司	进行工商注销	威派格挂牌后 12 个月内处理完毕
7	济南鲁沃机电设备有限公司	进行工商注销	威派格挂牌后 12 个月内处理完毕
8	上海滨特通用机械制造有限公司	进行工商注销	威派格挂牌后 12 个月内处理完毕
9	上海威豪机械设备有限公司	将股权转让给威派格	该项交易构成关联交易，该项交易尚需要经过威派格股东大会非关联股东审议。本人承诺在挂牌后 1 个月内提议召开股东大会

			会对该项事宜进行审议。若届时威派格股东大会非关联股东审议通过该项交易，则本人承诺在该次股东大会召开后的3个月内完成相应公司的工商变更。若届时威派格股东大会非关联股东未能审议通过该项交易，则本人承诺在该次股东大会召开后的12个月内将其工商注销
10	杭州沃德科技有限公司	进行工商注销	威派格挂牌后12个月内处理完毕
11	深圳市沃杰美特机电设备有限公司	进行工商注销	威派格挂牌后12个月内处理完毕

在上述承诺事项以前完成，本人承诺上述公司不得和威派格发生任何关联交易事项。

4、本人承诺上述公司自本承诺出具之日起，上述公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对威派格及/或威派格的子公司、分公司、合营或联营公司构成竞争的业务及活动。

5、本人前述承诺是无条件且不可撤销的。本人违反前述承诺将对威派格、威派格其他股东或利益相关方因此所受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

### （三）解决同业竞争情形的进展情况

序号	名称	承诺履行进展情况
1	北京威派格机电设备安装工程有限公司	已停止开展业务，目前正协商股权转让事宜，预计12个月内完成股权转让或者工商注销。
2	深圳市威派格科技发展有限公司	已停止开展业务，目前正在积极清理应收账款，处理完应收账款后办理注销手续，预计12个月内完成工商注销。
3	威海沃德中信机械有限公司	已停止开展业务，成立清算组，正在办理注销手续，预计6个月内完成工商注销。
4	重庆维派格科技发展有限公司	已停止开展业务，成立清算组，正在办理注销手续，预计6个月内完成工商注销。
5	济南鲁沃机电设备有限公司	已停止开展业务，目前正在积极清理应收账款，处理完应收账款后办理注销手续，预计12个月内完成工商注销。
6	上海滨特通用机械制造有限公司	已停止开展业务，成立清算组，正在办理注销手续，预计6个月内完成工商注销。
7	上海威豪机械设备有限公司	拟挂牌完成后立即召开股东大会，由股东大会审议表决威派格收购
8	杭州沃德科技有限公司	已停止开展业务，成立清算组，正在办理注销手续，预计6个月内完成工商注销。
9	深圳市沃杰美特机电设备有限公司	已停止开展业务，目前正在积极清理应收账款，处理完应收账款后办理注销手续，预计12个月内完成工商注销。
10	北京沃德国基科技有限公司	已停止开展业务，目前正在积极清理应收账款，处理完应收账款后办理注销手续，预计12个月内完成工商注销
11	上海沃德华资机械有限公司	已停止开展业务，目前正在积极清理应收账款，处理完应收账款后办理注销手续，预计12个月内完成工商注销

## 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署日，不存在资金被主要股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况。

### （二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在对主要股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

### （三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司成立时，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等具体规定，制定了《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等管理制度，公司在各项制度中明确规定了关联交易、对外担保公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。具体规定如下：

#### 1、《公司章程》的有关规定如下：

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东大会声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中做出详细说明。股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。……（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第八十三条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

## 2、《股东大会议事规则》的有关规定如下：

第十三条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第三十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当列明非关联股东的表决情况。

## 3、《董事会议事规则》的有关规定如下

第二十一条 不得越权

董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。

## 4、《关联交易决策制度》的有关规定如下

第十一条 下列关联交易由总经理办公会议决定并报董事会备案（作出该等决定的有关会议董事会秘书必须列席参加）：

1、与关联自然人发生的交易金额在30万元以下（不含30万元）的关联交易（公司提供担保除外）；

2、与关联法人发生的交易金额在300万元以下（不含300万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（公司提供担保除外），以较高者作为计算数据。

第十二条 董事会有权决策下列关联交易：

1、与关联自然人发生的交易金额在30万元（含30万元）以上，但不属于股

东大会审议范围的关联交易（公司提供担保除外）；

2、与关联法人发生的交易金额在300万元（含300万元）以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）以上，以较高者作为计算数据，但不属于股东大会审议范围的关联交易（公司提供担保除外）；

3、虽属于总经理有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；

4、股东大会特别授权董事会判断的关联交易，在股东大会因特殊事宜导致非正常运作，且基于公司整体利益，董事会可做出判断并实施交易。

第十三条 应提交股东大会审议的关联交易：

1、与关联自然人发生的交易金额在500万元（含500万元）以上的关联交易；

2、与关联法人发生的交易金额在500万元（含500万元）以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，以较高者作为计算数据；

3、虽属于总经理、董事会有权决策的关联交易，但独立董事或监事会认为应当提交股东大会审议的；

4、属于董事会决策的关联交易，但董事会认为应提交股东大会审议或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易应提交股东大会审议。

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	任职情况	持股数量（股）
1	李纪玺	副董事长兼副总经理	37,500,000
2	孙海玲	董事长	5,000,000

### （二）相互之间存在亲属关系情况

董事长孙海玲和副董事长兼副总经理李纪玺为夫妻关系，除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

### （三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员出具《是否存在自营或为他人经营与公司同类业务等情况说明和承诺》：本人及直系亲属不存在自营或为他人经营与公司同

类业务的情况，不存在与公司利益发生冲突的对外投资的情况，并承诺在任期内避免与公司产生任何新的或潜在的同业竞争。

公司高级管理人员出具《关于兼职情况的说明和承诺》：未在公司股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，若违反承诺，自愿承担给公司造成的一切经济损失。

公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面说明，参见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况”。

#### （四）在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼任职如下：

姓名	本公司任职情况	其他任职单位名称	其他单位所任职务
孙海玲	董事长	杭州沃德科技有限公司	董事长兼总经理
		北京威派格机电设备安装工程有限公司	执行董事兼总经理
		北京威派格科技发展有限公司	执行董事兼经理
		北京沃德国基科技有限公司	执行董事兼经理
		北京沃特麦克科技发展有限公司	监事
		北京熊猫恒盛机械设备有限公司	监事
李纪玺	副董事长、副总经理	深圳市威派格科技发展有限公司	监事
杨峰	董事、副总经理	上海滨特通用机械制造有限公司	监事
		杭州沃德科技有限公司	监事
		威海沃德中信机械有限公司	监事
		沈阳水务威派格科技发展有限公司	监事
柳兵	董事、总经理	天津威派格环保科技有限公司	监事
		太原威派格科技有限公司	监事
		呼和浩特市威派格科技有限公司	监事
		沈阳威派格机电设备有限公司	监事

		南京维派革机电设备有限公司	监事
		宁波江东威派革机械设备有限公司	监事
		杭州威派格机电设备有限公司	监事
		青岛威派格机电设备有限公司	监事
		长沙威派格环保科技有限公司	监事
		南宁沃德国基机电设备有限公司	监事
		成都威派格环保科技有限公司	监事
		新疆威派格机电设备有限公司	监事
		乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	监事
		南宁京威豪机电设备有限公司	监事
		武汉威派格机电设备安装有限公司	监事
		沈阳威派格水务科技有限公司	监事
		沈阳威派格给排水设备有限公司	监事
		沈阳水务威派格科技发展有限公司	董事
李铎	董事	济南威派格经贸有限公司	监事
		沈阳水务威派格科技发展有限公司	监事

#### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资企业不存在与公司存在利益冲突的情况。董事、监事、高级管理人员对此作出的承诺参见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况”。

#### （六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件规定进行任免，同时，董事、监事、高级管理人员出具了《承诺函》：

本人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的禁止任职情形；不存在《中华人民共和国证券法》第233条规定的并被证监会确定为证券市场禁入者的情形。

最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、

未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因

### （一）董事会成员的变动情况

股份公司成立之前，公司未设立董事会，孙海玲任执行董事。

2015年12月3日，公司召开创立大会，选举李纪玺、孙海玲、柳兵、杨峰、徐宏建、盛松颖和李铎7人组成董事会。同日召开的威派格第一届第一次董事会选举孙海玲为董事长，李纪玺为副董事长。

### （二）监事会成员的变动情况

股份公司成立之前，公司未设立监事会，李书坤任监事。

2015年12月3日，公司召开创立大会，选举王式状、李佳木为公司监事，与职工代表监事丁凯组成监事会。同日威派格第一届第一次监事会选举王式状为监事会主席。

### （三）高级管理人员的变动情况

2015年12月3日，威派格第一届第一次董事会聘任柳兵为总经理，聘任李纪玺、杨峰、盛松颖、徐宏建和冷宏俊为副总经理，聘任郝超峰为财务总监，王浩丞为董事会秘书。

公司董事、监事和高级管理人员的变化系股权变化及公司完善股份公司法人治理结构而增选或调整，上述任职变化履行了必要的法律程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 第四节 公司财务情况

除特别说明外，以下财务会计信息数据单位为人民币元，报告期指2013年、2014年、2015年1-9月。

### 一、报告期的审计意见

公司报告期的财务报告业经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2015]01460369号标准无保留意见的《审计报告》。

### 二、报告期内财务报表

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### （二）报告期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

##### 1、公司合并报表范围确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，

本公司将进行重新评估。

## 2、最近两年一期合并财务报表范围

公司报告期内纳入合并财务报表合并范围子公司如下：

名称	2015年1-9月	2014年度	2013年度
北京威派格科技发展有限公司	√	√	√
杭州威派格机电设备有限公司	√	√	√
南京维派革机电设备有限公司	√	√	√
湖北威派格机电设备有限公司	√	√	√
武汉威派格机电设备安装有限公司	√	√	√
广州威派格机械设备有限公司	√	√	√
长沙威派格环保科技有限公司	√	√	√
成都威派格环保科技有限公司	√	√	√
南宁沃德国基机电设备有限公司	√	√	√
南宁京威豪机电设备有限公司	√	√	√
宁波江东威派革机械设备有限公司	√	√	√
济南威派格经贸有限公司	√	√	√
济宁威派格商贸有限公司	√	√	√
青岛威派格机电设备有限公司	√	√	√
呼和浩特市威派格科技有限公司	√	√	√
新疆威派格机电设备有限公司	√	√	√
沈阳威派格机电设备有限公司	√	√	√
沈阳威派格给排水设备有限公司	√	√	√
沈阳威派格水务科技有限公司	√	√	√
沈阳滨特机电设备有限公司	√	√	√
太原威派格科技有限公司	√	√	√
临汾市尧都区威派格水务科技有限公司	√	√	√
天津威派格环保科技有限公司	√	√	√
乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	√	√	√
西安威派格机电设备有限公司	√	√	√
杭州沃德水泵制造有限公司			√
合肥威派格环保科技有限公司			√

### 3、主要财务报表

#### (1) 合并财务报表

##### 合并资产负债表

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	83,107,723.60	80,720,351.95	95,110,600.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	800,000.00	9,793,000.00	21,686,609.10
应收账款	151,238,953.22	130,782,436.93	74,875,876.94
预付款项	12,843,384.87	11,606,613.66	14,005,829.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	21,586,492.84	22,564,899.48	36,036,738.23
存货	84,705,514.43	98,893,706.60	108,021,941.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,885,035.22	554,946.33	457,435.68
<b>流动资产合计</b>	<b>357,167,104.18</b>	<b>354,915,954.95</b>	<b>350,195,031.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,466,850.08	1,534,146.22	1,644,249.09
投资性房地产			
固定资产	7,343,888.75	8,308,826.03	6,248,694.90
在建工程	75,889,943.60	35,193,462.24	2,738,405.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	38,807,602.84	39,251,052.36	39,272,047.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	474,462.29	452,355.54	226,723.90

递延所得税资产	6,548,335.39	2,111,208.12	1,415,688.40
其他非流动资产	57,900,000.00	23,900,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>189,431,082.95</b>	<b>110,751,050.51</b>	<b>51,545,809.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>546,598,187.13</b>	<b>465,667,005.46</b>	<b>401,740,840.67</b>
<b>项目</b>	<b>2015年9月30日</b>	<b>2014年12月31日</b>	<b>2013年12月31日</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14,755,088.00	6,485,556.00	5,865,283.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,316,368.00		1,300,000.00
应付账款	18,788,689.91	17,353,235.43	26,836,535.22
预收款项	89,366,374.29	127,905,899.03	104,819,845.36
应付职工薪酬	11,729,821.24	2,517,230.19	15,364,146.98
应交税费	16,521,054.85	25,298,866.97	35,298,945.26
应付利息	26,117.97	15,527.56	10,946.53
应付股利			
其他应付款	14,974,324.10	22,664,420.78	35,557,358.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>168,477,838.36</b>	<b>202,240,735.96</b>	<b>225,053,061.24</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	91,439,000.00	33,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	5,622.23	5,901.33	52,412.04
预计负债	2,747,513.07	2,690,178.75	2,311,383.57
递延收益	3,330,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>97,522,135.30</b>	<b>36,596,080.08</b>	<b>2,363,795.61</b>
<b>负债合计</b>	<b>265,999,973.66</b>	<b>238,836,816.04</b>	<b>227,416,856.85</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	570,110.56	570,110.56	
一般风险准备			
未分配利润	228,353,960.77	174,756,083.26	105,516,263.38
归属于母公司股东权益合计	278,924,071.33	225,326,193.82	155,516,263.38
少数股东权益	1,674,142.14	1,503,995.60	18,807,720.44
<b>股东权益合计</b>	<b>280,598,213.47</b>	<b>226,830,189.42</b>	<b>174,323,983.82</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>546,598,187.13</b>	<b>465,667,005.46</b>	<b>401,740,840.67</b>

## 合并利润表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>314,220,257.43</b>	<b>423,646,868.97</b>	<b>331,270,444.43</b>
其中：营业收入	314,220,257.43	423,646,868.97	331,270,444.43
<b>二、营业总成本</b>	<b>253,650,647.50</b>	<b>340,924,681.49</b>	<b>258,568,323.54</b>
其中：营业成本	95,633,439.22	142,357,762.94	109,444,601.96
营业税金及附加	3,434,946.41	5,568,180.35	3,334,385.94
销售费用	78,389,353.58	104,576,462.57	77,063,921.01
管理费用	72,659,681.62	83,044,809.36	68,045,188.74
财务费用	310,381.35	-37,309.08	396,384.92
资产减值损失	3,222,845.32	5,414,775.35	283,840.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	932,703.86	735,435.08	-227,085.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	932,703.86	-110,102.87	-227,085.78
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>61,502,313.79</b>	<b>83,457,622.56</b>	<b>72,475,035.11</b>
加：营业外收入	837,123.44	1,567,024.82	2,537,296.32
其中：非流动资产处置利得	214,583.19	22,821.41	70,012.90
减：营业外支出	250,618.40	549,981.67	635,583.65
其中：非流动资产处置损失	2,862.52	229,248.61	113,553.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>62,088,818.83</b>	<b>84,474,665.71</b>	<b>74,376,747.78</b>
减：所得税费用	8,320,794.78	13,306,740.21	15,589,447.55
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>53,768,024.05</b>	<b>71,167,925.50</b>	<b>58,787,300.23</b>
归属于母公司股东的净利润	53,597,877.51	69,809,930.44	58,578,160.80
少数股东损益	170,146.54	1,357,995.06	209,139.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>53,768,024.05</b>	<b>71,167,925.50</b>	<b>58,787,300.23</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	<b>53,597,877.51</b>	<b>69,809,930.44</b>	<b>58,578,160.80</b>
归属于少数股东的综合收益总额	<b>170,146.54</b>	<b>1,357,995.06</b>	<b>209,139.43</b>
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	<b>1.07</b>	<b>1.40</b>	<b>1.17</b>
（二）稀释每股收益	<b>1.07</b>	<b>1.40</b>	<b>1.17</b>

## 合并现金流量表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	284,322,016.59	447,905,666.90	368,844,752.59
收到的税费返还		168,161.34	2,566.45
收到其他与经营活动有关的现金	32,069,309.86	23,442,220.02	34,573,987.02
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>316,391,326.45</b>	<b>471,516,048.26</b>	<b>403,421,306.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	77,043,278.14	152,228,585.83	157,539,843.32
支付给职工以及为职工支付的现金	100,465,456.67	142,616,572.08	81,868,029.31
支付的各项税费	53,226,512.62	71,069,515.89	39,597,048.02
支付其他与经营活动有关的现金	70,902,942.70	89,706,665.24	57,879,005.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>301,638,190.13</b>	<b>455,621,339.04</b>	<b>336,883,926.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,753,136.32</b>	<b>15,894,709.22</b>	<b>66,537,379.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,000.00	1,094,905.00	375,975.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-8,480,543.56	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>260,000.00</b>	<b>-7,385,638.56</b>	<b>375,975.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,602,755.13	59,116,944.88	44,254,022.42
投资支付的现金			4,320,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>77,602,755.13</b>	<b>59,116,944.88</b>	<b>48,574,022.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-77,342,755.13</b>	<b>-66,502,583.44</b>	<b>-48,198,047.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		150,000.00	1,095,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00	1,095,000.00
取得借款收到的现金	65,808,532.00	50,743,049.30	13,228,227.88
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的	3,330,000.00		

现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	69,138,532.00	50,893,049.30	14,323,227.88
偿还债务支付的现金		16,222,776.64	17,372,944.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,698,340.19	490,892.52	350,597.21
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	3,698,340.19	16,713,669.16	17,723,541.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	65,440,191.81	34,179,380.14	-3,400,313.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-290,885.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,850,573.00	-16,428,494.08	14,648,133.12
加：期初现金及现金等价物余额	76,424,289.40	92,852,783.48	78,204,650.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	79,274,862.40	76,424,289.40	92,852,783.48

2015年1-9月合并所有者权益变动表

项 目	2015年1-9月									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	50,000,000.00					570,110.56		174,756,083.26	1,503,995.60	226,830,189.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	50,000,000.00					570,110.56		174,756,083.26	1,503,995.60	226,830,189.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								53,597,877.51	170,146.54	53,768,024.05
（一）综合收益总额								53,597,877.51	170,146.54	53,768,024.05
（二）股东投入和减少资本										
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										

3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他										
<b>(三) 利润分配</b>										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
4、其他										
<b>(四) 股东权益内部结转</b>										
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、其他										
<b>(五) 专项储备</b>										
1、本期提取										
2、本期使用										
<b>(六) 其他</b>										
<b>四、本期期末余额</b>	50,000,000.00					570,110.56		228,353,960.77	1,674,142.14	280,598,213.47

2014年度合并所有者权益变动表

项 目	2014年度									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	50,000,000.00							105,516,263.38	18,807,720.44	174,323,983.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	50,000,000.00							105,516,263.38	18,807,720.44	174,323,983.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						570,110.56		69,239,819.88	-17,303,724.84	52,506,205.60
（一）综合收益总额								69,809,930.44	1,357,995.06	71,167,925.50
（二）股东投入和减少资本									-18,661,719.90	-18,661,719.90
1、股东投入的普通股										

2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他									-18,661,719.90	-18,661,719.90
<b>(三) 利润分配</b>						570,110.56		-570,110.56		
1、提取盈余公积						570,110.56		-570,110.56		
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
4、其他										
<b>(四) 股东权益内部结转</b>										
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、其他										
<b>(五) 专项储备</b>										
1、本期提取										
2、本期使用										

(六) 其他										
四、本期期末余额	50,000,000.00					570,110.56		174,756,083.26	1,503,995.60	226,830,189.42

2013年度合并所有者权益变动表

项 目	2013年度									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	50,000,000.00	4,075,000.00						46,938,102.58	17,503,581.01	118,516,683.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
正 同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	50,000,000.00	4,075,000.00						46,938,102.58	17,503,581.01	118,516,683.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,075,000.00						58,578,160.80	1,304,139.43	55,807,300.23
(一) 综合收益总额								58,578,160.80	209,139.43	58,787,300.23
(二) 股东投入和减少资本		-4,075,000.00							1,095,000.00	-2,980,000.00
1、股东投入的普通股									1,095,000.00	1,095,000.00

2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他		-4,075,000.00								-4,075,000.00
<b>(三) 利润分配</b>										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
4、其他										
<b>(四) 股东权益内部结转</b>										
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、其他										
<b>(五) 专项储备</b>										
1、本期提取										
2、本期使用										

(六) 其他										
四、本期期末余额	50,000,000.00							105,516,263.38	18,807,720.44	174,323,983.82

## (2) 母公司财务报表

## 资产负债表

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	26,723,759.84	23,651,986.48	24,325,164.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,600,000.00	
应收账款	14,036,020.60	27,396,727.80	2,745,519.95
预付款项	7,082,361.84	1,934,248.24	2,988.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款	57,397,734.22	34,970,207.84	13,368,783.78
存货	7,301,505.27	7,984,675.55	
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	399,480.29	86,227.82	7,200.00
<b>流动资产合计</b>	<b>112,940,862.06</b>	<b>101,624,073.73</b>	<b>40,449,656.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	67,797,761.67	70,632,344.98	65,982,344.98
投资性房地产			
固定资产	1,140,110.10	772,092.36	313,997.20
在建工程	75,889,943.60	35,193,462.24	2,188,184.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	37,208,936.57	37,584,706.18	38,281,729.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,100.10	76,400.00
递延所得税资产	3,200,321.21	16,321.35	662.46
其他非流动资产	57,900,000.00	23,900,000.00	

<b>非流动资产合计</b>	<b>243,137,073.15</b>	<b>168,118,027.21</b>	<b>106,843,318.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>356,077,935.21</b>	<b>269,742,100.94</b>	<b>147,292,974.79</b>
<b>项目</b>	<b>2015年9月30日</b>	<b>2014年12月31日</b>	<b>2013年12月31日</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,316,368.00		
应付账款	6,797,019.21	80,993,860.18	18,122,205.50
预收款项	12,134,879.37	469,000.00	
应付职工薪酬	59,328.73		75,982.00
应交税费	-577,905.71	1,901,762.72	452,865.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	171,946,234.65	72,771,620.08	55,101,856.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>192,675,924.25</b>	<b>156,136,242.98</b>	<b>73,752,909.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	91,439,000.00	33,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	3,330,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>94,769,000.00</b>	<b>33,900,000.00</b>	
<b>负债合计</b>	<b>287,444,924.25</b>	<b>190,036,242.98</b>	<b>73,752,909.89</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	23,867,344.98	23,867,344.98	23,867,344.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	570,110.56	570,110.56	
一般风险准备			
未分配利润	-5,804,444.58	5,268,402.42	-327,280.08
<b>股东权益合计</b>	<b>68,633,010.96</b>	<b>79,705,857.96</b>	<b>73,540,064.90</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>356,077,935.21</b>	<b>269,742,100.94</b>	<b>147,292,974.79</b>

## 利润表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>87,435,945.67</b>	<b>106,046,148.21</b>	<b>22,989,650.25</b>
减：营业成本	52,939,696.39	83,377,714.97	17,483,502.38
营业税金及附加	246,216.41	280,714.58	64,438.82
销售费用	20,628,254.68	7,263,035.41	1,165,538.07
管理费用	24,105,584.68	6,909,895.40	2,047,993.81
财务费用	13,225.74	-54,589.05	-9,152.18
资产减值损失	3,708,581.86	62,635.56	-489,760.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		677.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-14,205,614.09</b>	<b>8,207,418.79</b>	<b>2,727,090.31</b>
加：营业外收入	13,788.56	3,000.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	65,021.33		
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-14,256,846.86</b>	<b>8,210,418.79</b>	<b>2,727,090.31</b>
减：所得税费用	-3,183,999.86	2,044,625.73	122,440.24
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-11,072,847.00</b>	<b>6,165,793.06</b>	<b>2,604,650.07</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-11,072,847.00</b>	<b>6,165,793.06</b>	<b>2,604,650.07</b>

## 现金流量表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	86,356,395.59	103,236,818.73	23,244,254.25
收到的税费返还		105,638.68	
收到其他与经营活动有关的现金	61,170,030.53	12,395,020.46	85,800,158.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>147,526,426.12</b>	<b>115,737,477.87</b>	<b>109,044,412.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	33,254,270.39	46,358,144.15	982,784.24
支付给职工以及为职工支付的现金	28,048,187.29	4,510,224.09	1,511,860.06
支付的各项税费	4,351,593.28	4,965,171.35	560,950.84
支付其他与经营活动有关的现金	59,381,084.58	31,759,955.71	36,361,095.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>125,035,135.54</b>	<b>87,593,495.30</b>	<b>39,416,690.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,491,290.58</b>	<b>28,143,982.57</b>	<b>69,627,721.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		350,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>350,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,078,021.52	58,067,160.34	40,562,210.22
投资支付的现金		5,000,000.00	6,275,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>77,078,021.52</b>	<b>63,067,160.34</b>	<b>46,837,210.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-77,078,021.52</b>	<b>-62,717,160.34</b>	<b>-46,837,210.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	57,539,000.00	33,900,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,330,000.00		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>60,869,000.00</b>	<b>33,900,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>

偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,210,495.70		
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	3,210,495.70		15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	57,658,504.30	33,900,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	3,071,773.36	-673,177.77	22,790,511.38
加：期初现金及现金等价物余额	23,651,986.48	24,325,164.25	1,534,652.87
六、期末现金及现金等价物余额	26,723,759.84	23,651,986.48	24,325,164.25

2015年1-9月所有者权益变动表

项 目	2015年1-9月								
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,867,344.98				570,110.56		5,268,402.42	<b>79,705,857.96</b>
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	50,000,000.00	23,867,344.98				570,110.56		5,268,402.42	<b>79,705,857.96</b>
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-11,072,847.00	<b>-11,072,847.00</b>
(一) 综合收益总额								-11,072,847.00	<b>-11,072,847.00</b>
(二) 股东投入和减少资本									
1、股东投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
(三) 利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									

(四) 股东权益内部结转									
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、其他									
(五) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	50,000,000.00	23,867,344.98				570,110.56		-5,804,444.58	<b>68,633,010.96</b>

2014 年度所有者权益变动表

项 目	2014 年度								
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,867,344.98						-327,280.08	<b>73,540,064.90</b>
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	50,000,000.00	23,867,344.98						-327,280.08	<b>73,540,064.90</b>
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						570,110.56		5,595,682.50	<b>6,165,793.06</b>

上海威派格智慧水务股份有限公司公开转让说明书

(一) 综合收益总额								6,165,793.06	<b>6,165,793.06</b>
(二) 股东投入和减少资本									
1、股东投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
(三) 利润分配						570,110.56		-570,110.56	
1、提取盈余公积						570,110.56		-570,110.56	
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									
(四) 股东权益内部结转									
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、其他									
(五) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	50,000,000.00	23,867,344.98				570,110.56		5,268,402.42	<b>79,705,857.96</b>

2013年度所有者权益变动表

项 目	2013年度								
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	26,776,898.10						-2,931,930.15	<b>73,844,967.95</b>
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	50,000,000.00	26,776,898.10						-2,931,930.15	<b>73,844,967.95</b>
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,909,553.12						2,604,650.07	<b>-304,903.05</b>
(一) 综合收益总额								2,604,650.07	<b>2,604,650.07</b>
(二) 股东投入和减少资本		-2,909,553.12							<b>-2,909,553.12</b>
1、股东投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他		-2,909,553.12							<b>-2,909,553.12</b>
(三) 利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									

上海威派格智慧水务股份有限公司公开转让说明书

3、对股东的分配									
4、其他									
<b>(四) 股东权益内部结转</b>									
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、其他									
<b>(五) 专项储备</b>									
1、本期提取									
2、本期使用									
<b>(六) 其他</b>									
<b>四、本期期末余额</b>	50,000,000.00	23,867,344.98						-327,280.08	<b>73,540,064.90</b>

### 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

#### (一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

##### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

##### 2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

##### 3、计量属性

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

##### 4、收入

###### (1) 商品销售收入

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

公司销售成套供水设备需要进行安装调试，在购买方接受商品并安装调试验收完毕后确认全部收入，收入确认的时点不应早于调试验收单时点。若存在已安装调试无调试验收单的情况，且除质保金以外的剩余合同额全部回款，则可确认

全部收入；同时结转所有已发生的成本到营业成本，并根据历史经验确认与产品质量保证相关的预计负债，分别计入销售费用和预计负债。

在合同应履行的义务范围内所发生的售后费用（售后部门发生的费用）确认为预计负债，无对应合同义务部分的售后费用确认为销售费用。当年预计负债按历史售后成本占质保期内合同总收入的比例估算。

## **（2）提供劳务收入**

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

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

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

本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时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## **5、应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### **（1）坏账准备的确认标准**

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

## (2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	除个别认定和单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款以外
个别认定组合	职工备用金借款、押金

### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

个别认定组合	不计提坏账准备
--------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	100	100
5年以上	100	100

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

### （3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 6、无形资产

### （1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的

其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## **(2) 研究与开发支出**

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

### **(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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。

## **8、金融工具**

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### **(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### **(2) 金融资产的分类、确认和计量**

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 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和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基

础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## **(3) 金融资产减值**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转

回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### **(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### **(5) 金融负债的分类和计量**

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### **(6) 金融负债的终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### **（7）衍生工具及嵌入衍生工具**

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### **（8）金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### **（9）权益工具**

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### **9、长期股权投资**

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影

响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“8、金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### **(1) 投资成本的确定**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交

易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## **(2) 后续计量及损益确认方法**

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### **① 成本法核算的长期股权投资**

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### **② 权益法核算的长期股权投资**

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而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进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失

对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

## **10、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### **(2) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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	9.5-19
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子、办公设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

### （4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 12、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 13、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中

销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## （二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

### 1、会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。上述调整除对公司应付职工薪酬在审计报告附注中的列报有影响外，没有其他影响。

## 2、会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更事项。

## 四、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的具体确认方法

公司销售成套供水设备需要进行安装调试，在购买方接受商品并安装调试验收完毕后确认全部收入，收入确认的时点不应早于调试验收单时点。若存在已安装调试无调试验收单的情况，且除质保金以外的剩余合同额全部回款，则可确认全部收入；同时结转所有已发生的成本到营业成本，并根据历史经验确认与产品质量保证相关的预计负债，分别计入销售费用和预计负债。

### （二）业务收入的主要构成

#### 1、按照业务类别的构成

公司的营业收入主要来自于无负压供水设备的销售收入。

项目	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
楼宇供水设备	300,685,931.60	95.69	408,476,121.21	96.42	319,065,986.50	96.32
加压泵站	13,451,536.76	4.28	14,760,748.68	3.48	9,226,256.44	2.79
主营业务合计	314,137,468.36	99.97	423,236,869.89	99.90	328,292,242.94	99.10
其他业务合计	82,789.07	0.03	409,999.08	0.10	2,978,201.49	0.90
<b>合计</b>	<b>314,220,257.43</b>	<b>100.00</b>	<b>423,646,868.97</b>	<b>100.00</b>	<b>331,270,444.43</b>	<b>100.00</b>

### （三）公司营业成本结构分析

报告期内公司成本结构如下：

项目	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	88,139,476.85	92.16	131,664,943.53	92.49	102,797,787.89	93.93
人工费用	1,790,257.38	1.87	2,588,023.17	1.82	1,729,886.61	1.58
制造费用	5,703,704.99	5.96	8,104,796.24	5.69	4,916,927.46	4.49
合计	95,633,439.22	100.00	142,357,762.94	100.00	109,444,601.96	100.00

公司营业成本中直接材料占比很高，主要是目前公司生产过程以焊接、组装部件等工序为主，生产过程相对简单，直接人工和制造费用占比较小。

公司按照项目归集领用的直接材料，直接材料的出库价格按照加权平均价格计算，公司的直接人工和制造费用按照实际发生金额归集。

#### (四) 按产品（服务）类别列示的收入、毛利率及变动分析

##### 1、收入变动情况：

产品名称	2015年1-9月	2014年度		2013年度
	收入	收入	变动(%)	收入
楼宇供水设备	300,685,931.60	408,476,121.21	28.02	319,065,986.50
加压泵站	13,451,536.76	14,760,748.68	59.99	9,226,256.44
主营业务收入	314,137,468.36	423,236,869.89	28.92	328,292,242.94
其他业务收入	82,789.07	409,999.08	-86.23	2,978,201.49
合计	314,220,257.43	423,646,868.97	27.89	331,270,444.43

2014年度公司营业收入增长27.89%，主要原因是在政府加大对二次供水设备的政策引导力度后，市场需求上升较快。

##### 2、毛利率变动及变动分析

产品名称	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
楼宇供水设备	208,184,792.42	69.24	270,724,388.79	66.28	213,421,022.04	66.89
加压泵站	10,319,236.72	76.71	10,154,718.16	68.80	6,032,306.90	65.38
主营业务	218,504,029.14	69.56	280,879,106.95	66.36	219,453,328.94	66.85
其他业务	82,789.07	100.00	409,999.08	100.00	2,372,513.53	79.66

合计	218,586,818.21	69.56	281,289,106.03	66.40	221,825,842.47	66.96
----	----------------	-------	----------------	-------	----------------	-------

报告期内，公司主营业务毛利率和综合毛利率均有所上升，主要原因是公司上游钢材等原材料价格下滑，同时公司下游市场需求旺盛，使得公司产品毛利稳中有升。

### （五）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及其变动情况如下：

项目	2015年1-9月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业费用	78,389,353.58	104,576,462.57	35.70	77,063,921.01
管理费用	72,659,681.62	83,044,809.36	22.04	68,045,188.74
财务费用	310,381.35	-37,309.08	-109.41	396,384.92
合计	151,359,416.55	187,583,962.85	28.92	145,505,494.67
营业收入	314,220,257.43	423,646,868.97	27.89	331,270,444.43
营业费用占营业收入比重(%)	24.95	24.68		23.26
管理费用占营业收入比重(%)	23.12	19.60		20.54
财务费用占营业收入比重(%)	0.10			0.12
三费合计占营业收入比重(%)	48.17	44.28		43.92

报告期内，公司销售费用、管理费用占收入的比例基本保持稳定。

#### 1、报告期销售费用明细情况如下：

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
职工薪酬	54,065,932.23	66,898,446.37	48,941,370.40
差旅费	4,157,603.11	6,035,434.40	4,202,661.74
业务招待费	3,660,957.80	6,051,695.88	2,735,637.35
车辆及汽油费	2,960,906.32	4,225,798.27	3,451,187.21
广告及业务宣传费	2,862,105.98	4,353,930.68	1,486,413.35
房租物业费	1,596,665.42	1,716,844.71	1,412,080.74
运费	1,497,972.93	1,737,334.39	2,537,345.54

考察费	1,348,612.82	3,847,766.94	75,083.00
办公费	1,247,121.14	2,052,886.29	1,729,796.35
会议费	1,081,144.12	2,337,620.99	1,119,937.38
产品质量保证金	651,742.72	1,096,230.35	777,128.37
服务费	677,801.27	993,265.38	1,366,854.31
招投标费	594,139.92	650,145.30	286,307.08
市场推广费	500,946.41	572,957.88	250,884.55
折旧费	252,033.77	495,063.06	703,638.31
维保费	97,312.80	90,368.55	1,041,689.55
安装费	-	23,720.00	4,016,142.81
其他	1,136,354.82	1,396,953.13	929,762.97
合 计	78,389,353.58	104,576,462.57	77,063,921.01

## 2、报告期管理费用明细情况如下：

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
职工薪酬	42,578,470.82	43,762,614.05	36,157,861.11
研发支出	10,025,860.92	15,919,166.18	6,740,682.75
房租及物业费	5,687,809.39	7,228,279.59	3,414,749.52
会议费	2,775,078.07	2,093,090.81	5,272,712.00
办公费	2,221,381.75	3,374,172.78	2,024,026.99
车辆及汽油费	1,881,631.58	1,395,776.78	3,096,548.25
差旅费	1,863,838.73	2,500,416.37	1,325,973.70
服务费	1,506,677.43	2,314,686.02	2,630,668.58
业务招待费	844,869.50	359,617.93	437,290.09
折旧费	758,075.86	929,372.82	538,962.99
装修费	532,171.97	153,573.54	80,051.00
其他税费	400,534.49	499,156.32	244,119.31
残保金	243,299.98	248,444.48	153,424.23
十二五费用	500.00	574,222.88	4,403,797.29
其他	1,339,481.13	1,692,218.81	1,524,320.94
合 计	72,659,681.62	83,044,809.36	68,045,188.74

## 3、报告期财务费用明细情况如下表：

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
利息支出	498,434.90	495,473.45	344,708.74
减：利息收入	301,383.60	646,898.14	292,759.63

减：利息资本化金额			
汇兑损益			292,052.27
减：汇兑损益资本化金额			
其他	113,330.05	114,115.61	52,383.54
合 计	310,381.35	-37,309.08	396,384.92

### （六）重大投资收益

报告期内公司投资收益明细如下：

项 目	2015年1-9月	2014年	2013年
权益法核算的长期股权投资收益	932,703.86	-110,102.87	-227,085.78
处置长期股权投资产生的投资收益		845,537.95	
合 计	<b>932,703.86</b>	<b>735,435.08</b>	<b>-227,085.78</b>

### （七）非经常性损益情况

公司报告期内非经常性损益明细表如下：

项 目	2015年1-9月	2014年	2013年
非流动性资产处置损益	211,720.67	-206,427.20	-43,640.83
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	474,800.00	1,247,360.00	1,174,000.00
债务重组损益			1,200,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			5,670,042.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,015.63	-23,889.65	-428,646.50
小 计	586,505.04	1,017,043.15	7,571,754.77
所得税影响额	74,668.50	121,875.95	384,285.07
少数股东权益影响额（税后）	11,762.67	1,481.45	220,883.90
归属于母公司股东非经常性损益净额	500,073.87	893,685.75	6,966,585.80
归属于母公司股东的净利润	53,597,877.51	69,809,930.44	58,578,160.80
非经常性损益净额占比（%）	0.93	1.28	11.89

2013年度非经常性损益占净利润的比例较高，主要原因是2013年上海威派格进行了同一控制下合并，合并了多家子公司，使得这些子公司2013年初至合并日的当期净损益计入非经常性损益。

公司的收到的政府补助明细情况如下：

补助项目	2015年1-9月	2014年	2013年
中关村技术标准资助资金拨付	120,000.00		
首都提升项目奖励	150,000.00		
四季青街道办奖励	204,800.00		
外冈镇财政补贴		3,000.00	
收到高新技术成果转化专项资金			1,000,000.00
科委研发项目经费		740,000.00	50,000.00
工业保增长奖励		200,000.00	
贷款补贴		116,000.00	
北京节能环保中心节能补助补贴		160,360.00	
北京中关村企业信用促进会办 3A 资质证书补助		10,000.00	
杭州市余杭区科技局专利资助款			24,000.00
杭州市余杭区财政局补助款			100,000.00
天津市科技型中小企业扶持金		18,000.00	
合计	474,800.00	1,247,360.00	1,174,000.00

#### (八) 报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策

##### 1、主要税种、税率及征收方式

税种	税率
企业所得税	25%，15%
增值税	17%
城市维护建设税	5%

税务局对公司采用查账征收的方式进行征收。

##### 2、税收优惠及批文

根据北京市大兴区国家税务局的“兴六国 减【2009】3号”的通知，本公司下属北京威派格科技发展有限公司被认定为国家重点扶持的高新技术企业，并

自2009年6月起减按15%的税率征收企业所得税。

## （九）管理层讨论与分析

### 1、盈利能力分析

项目	2015年1-9月	2014年度		2013年度
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
营业收入	314,220,257.43	423,646,868.97	27.89	331,270,444.43
营业成本	95,633,439.22	142,357,762.94	30.07	109,444,601.96
毛利率(%)	69.56	66.40		66.96
营业收入-营业成本	218,586,818.21	281,289,106.03	26.81	221,825,842.47
期间费用	151,359,416.55	187,583,962.85	28.92	145,505,494.67
营业利润	61,502,313.79	83,457,622.56	15.15	72,475,035.11
利润总额	62,088,818.83	84,474,665.71	13.58	74,376,747.78
净利润	53,768,024.05	71,167,925.50	21.06	58,787,300.23
归属于母公司股东的净利润	53,597,877.51	69,809,930.44	19.17	58,578,160.80

报告期内，2014年度，公司收入增长27.89%，归属于母公司股东的净利润增长19.17%。公司报告期内毛利率稳中有升，而期间费用增长速度与收入增速相仿。

### 2、偿债能力分析

指标	2015年1-9月	2014年度	2013年度
资产负债率(母公司%)	80.73	70.45	50.07
资产负债率(合并口径%)	48.66	51.29	56.61
流动比率	2.12	1.75	1.56
速动比率	1.60	1.26	1.07

报告期母公司资产负债率不断上升，主要原因是母公司正处于固定资产投资建设阶段，借入较多长期借款资金，导致其资产负债率处于高位水平。公司流动比率和速动比率均在报告期内有所上升，说明公司经营状况良好。

### 3、营运能力分析

指标	2015年1-9月	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------

应收账款周转率	2.06	3.84	4.04
存货周转率	1.04	1.38	1.2
总资产周转率	0.62	0.98	0.93

公司 2014 年度应收账款周转率略微有所下降，主要原因是受国内宏观经济的影响，公司项目回款速度相对减缓。同时公司存货周转率有所上升，表明公司库存管理能力不断正在上升。

#### 4、获取现金能力分析

公司现金流情况如下表：

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	14,753,136.32	15,894,709.22	66,537,379.45
投资活动产生的现金流量净额	-77,342,755.13	-66,502,583.44	-48,198,047.41
筹资活动产生的现金流量净额	65,440,191.81	34,179,380.14	-3,400,313.87
现金及现金等价物净增加额	2,850,573.00	-16,428,494.08	14,648,133.12

报告期各期公司经营现金流均呈现净流入，体现出公司经营情况良好。

公司因正在上海投入建设生产厂区，因此报告期内投资活动支付的现金流较大。同时公司报告期内借入银行资金较多，形成筹资活动现金流量净额较大。

(1) 公司净利润调节为经营活动现金情况如下：

	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
净利润	53,768,024.05	71,167,925.50	58,787,300.23
加：资产减值准备	3,222,845.32	5,414,775.35	283,840.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,647,188.54	1,747,992.93	1,707,893.27
无形资产摊销	744,054.26	966,998.38	61,236.46
长期待摊费用摊销	232,644.75	998,899.70	208,807.62
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）	-214,583.19	49,553.13	55,720.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,862.52		
公允价值变动损失（收益以“－”			

号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)	498,434.90	495,473.45	344,708.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-932,703.86	-735,435.08	227,085.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,437,127.27	-695,519.72	-58,047.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)	14,188,192.17	9,128,234.92	-33,782,140.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,543,553.36	-46,869,411.76	-22,856,578.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-42,423,142.51	-25,774,777.58	61,557,552.95
其他			
经营活动产生的现金流量净额	14,753,136.32	15,894,709.22	66,537,379.45

2014年度公司经营现金流与净利润相差较大的主要原因是2014年度公司应收账款增长较多,现金回款速度受到宏观经济影响有所放缓。

### (2) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2015年1-9月	2014年	2013年
利息收入	301,383.60	646,898.14	292,759.63
收回保证金、借款及押金	26,030,677.68	19,242,797.11	21,046,656.88
政府补贴	483,815.00	1,257,253.00	1,188,038.00
往来款	4,720,738.93	2,295,271.77	12,046,532.51
收回票据保证金及保函保证金	532,694.65		
合 计	32,069,309.86	23,442,220.02	34,573,987.02

### (3) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2015年1-9月	2014年	2013年
支付保证金、借款及押金	26,133,546.62	16,395,411.28	10,882,354.16
其他往来款项	7,116,614.38	9,117,923.88	3,132,438.02
业务招待费	4,505,827.30	6,534,953.31	3,172,927.44
差旅费	6,021,441.84	8,535,850.77	5,826,252.25
交通运输及汽油费	5,240,402.07	7,712,084.26	11,285,454.06
房租物业费	6,494,609.06	8,945,124.30	4,829,536.26

业务及广告宣传费	2,891,749.98	4,916,239.45	3,578,396.73
研发支出	870,324.78	3,633,416.38	599,610.61
办公费	3,426,078.12	5,990,343.33	3,718,033.46
会议费	1,909,980.76	6,079,713.67	2,624,884.57
服务费		2,889,130.81	2,702,720.14
考察费	1,525,964.32	3,997,445.39	75,083.00
支付的其他费用	4,766,403.47	4,959,028.41	5,451,315.26
合 计	70,902,942.70	89,706,665.24	57,879,005.96

公司收到的与支付的其他现金流中，主要是公司经营业务发生的保证金、押金和项目借款支出。

#### 5、同行业可比公司情况

公司认为在可比挂牌公司中的华盛供水（830884）的业务与公司业务相近。公司与华盛供水（830884）的财务指标对比情况如下：

项目	2014 年度		2013 年度	
	威派格	华盛供水	威派格	华盛供水
净资产（万元）	22,683.02	1,361.02	17,432.40	806.83
营业收入（万元）	42,364.69	1,544.96	33,127.04	1,257.59
净利润（万元）	7,116.79	89.19	5,878.73	58.50
毛利率%	66.40	38.09	66.96	35.80
净资产收益率%	36.66	10.02	45.67	3.26
资产负债率%	51.29	30.71	56.61	35.69
流动比率	1.75	3.03	1.56	2.53
速动比率	1.26	1.99	1.07	1.64
应收账款周转率	3.84	3.11	4.04	4.59
存货周转率	1.38	1.86	1.20	3.02
销售净利率%	0.17	5.77	0.18	4.65
三费占收入比%	44.28	31.90	43.92	29.21
销售费用占比%	24.68	8.32	23.26	8.14
管理费用占比%	19.60	23.23	20.54	20.17
财务费用占比%	-0.01	0.35	0.12	0.90

公司营业收入、净资产、净利润规模均远高于华盛供水，主要原因是公司为

二次供水设备市场的领军企业之一，市场占有率较大。

公司毛利率水平明显高于华盛供水，有如下几个原因：1、公司为行业类领军企业之一，公司产品技术含量较高、外观精致、品牌效应显著，主要针对于较为高端的细分市场，因此公司产品定价高于可比公司；2、公司近年来大力发展地方水务公司客户，这些客户对价格的敏感度低于房地产公司类客户，因此公司定价高于以房地产类客户为主的华盛供水；3、公司生产工艺成熟，成本控制得当。

公司销售费用占营业收入的比例明显高于可比公司，主要原因是公司在全国布局销售业务，销售人员数量高于可比公司。

## 五、公司最近两年一期主要资产情况

### （一）货币资金

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	1,061,995.02	834,508.66	1,582,633.60
银行存款	78,212,867.38	75,589,780.74	91,270,149.88
其他货币资金	3,832,861.20	4,296,062.55	2,257,816.70
合计	83,107,723.60	80,720,351.95	95,110,600.18

公司其他货币资金为保函保证金存款。

### （二）应收款项

报告期内，公司对应收账款分类别进行测试坏账准备：对单项重大对应收账款单独测试坏账准备；对单项不重大但组合风险较大的应收账款组合测试坏账准备；对账龄组合的应收账款按照账龄计提坏账准备，具体比例为：一年以内5%，一至二年10%，二至三年20%，三至四年50%，四至五年100%，五年以上100%。

#### 1、应收账款账龄及计提坏账情况

账龄	坏账准备计提比率(%)	2015年9月30日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	123,791,828.49	75.24	6,189,591.44	117,602,237.05
1至2年	10	24,503,657.06	14.89	2,450,365.70	22,053,291.36
2至3年	20	13,084,289.44	7.95	2,616,857.89	10,467,431.55
3至4年	50	2,231,986.50	1.36	1,115,993.25	1,115,993.25

4至5年	100	619,171.90	0.38	619,171.90	0.00
5年以上	100	289,185.58	0.18	289,185.58	0.00
合计		164,520,118.97	100.00	13,281,165.76	151,238,953.21

账龄	坏账准备计提 比率 (%)	2014年12月31日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	117,042,075.83	83.36	5,854,565.35	111,186,010.49
1至2年	10	16,383,717.02	11.67	1,638,371.70	14,745,845.31
2至3年	20	5,564,628.36	3.96	1,112,925.67	4,452,702.69
3至4年	50	795,756.88	0.57	397,878.44	397,878.44
4至5年	100	351,278.00	0.25	351,278.00	0.00
5年以上	100	265,446.06	0.19	265,446.06	0.00
合计		140,402,902.15	100.00	9,620,465.22	130,782,436.93

账龄	坏账准备计提 比率 (%)	2013年12月31日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	67,389,206.06	83.77	3,383,410.97	64,005,795.09
1至2年	10	9,660,284.82	12.01	966,028.48	8,694,256.34
2至3年	20	2,091,236.58	2.60	418,247.32	1,672,989.26
3至4年	50	1,005,672.50	1.25	502,836.25	502,836.25
4至5年	100	238,123.65	0.30	238,123.65	0.00
5年以上	100	65,404.35	0.08	65,404.35	0.00
合计		<b>80,449,927.96</b>	<b>100.00</b>	<b>5,574,051.02</b>	<b>74,875,876.94</b>

2015年1-9月、2014年、2013年，公司应收账款帐面价值占当期营业收入的比例分别为48.13%、30.87%、22.60%。公司的应收账款客户主要为各地市的水务公司，这些公司基本属于国有性质的单位，回款保障性较高。

公司报告期内或期后不存在大额冲减应收账款的情形。报告期内，公司的应收账款按照账龄分析法计提坏账准备。可比公司坏账政策情况如下：

账龄	威派格	华盛供水
1年以内(含1年)	5.00%	3.00%
1-2年	10.00%	5.00%

2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	30.00%
4-5 年	100.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

公司坏账准备计提比例与可比公司基本类似，没有重大差异。

## 2、截至2015年9月30日，应收账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例 (%)
沈阳水务威派格科技发展有限公司	关联方	12,671,222.00	3 年以内	7.70
江苏华水物资有限公司	非关联方	7,218,331.37	3 年以内	4.39
宁波市自来水工程建设有限公司	非关联方	3,308,329.06	3 年以内	2.01
张家港市给排水公司	非关联方	3,286,900.00	1 年以内	2.00
淮南首创水务有限责任公司	非关联方	2,421,647.36	1 年以内	1.47
合计		28,906,429.79		17.57

## 3、截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例 (%)
江苏华水物资有限公司	非关联方	7,348,931.43	2 年以内	5.23
沈阳水务威派格科技发展有限公司	关联方	4,688,239.32	2 年以内	3.34
宜兴市公用产业建设投资有限公司	非关联方	3,587,622.00	1 年以内	2.56
江南水务市政工程江阴有限公司	非关联方	3,509,806.10	1-2 年	2.50
宁波市自来水工程建设有限公司	非关联方	2,831,950.00	1 年以内	2.02
合计		21,966,548.85		15.65

## 4、截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例 (%)
重庆市东部水务技术开发有限公司	非关联方	2,379,108.55	1 年以内	2.96
宜兴市公用产业建设投资有限公司	非关联方	2,247,494.00	1 年以内	2.79
江南水务市政工程江阴有限公司	非关联方	1,816,911.76	1 年以内	2.26
成都地方建筑机械化工程有限公司	非关联方	1,545,000.00	1 年以内	1.92
沈阳水务威派格科技发展有限公司	关联方	1,510,485.32	1 年以内	1.88
合计		9,498,999.63		11.81

**(三) 其他应收款**

报告期内，公司对其他应收款分类别进行测试坏账准备：对单项重大对应收账款单独测试坏账准备；对单项不重大但组合风险较大的应收账款组合测试坏账准备；对账龄组合的应收账款按照账龄计提坏账准备，具体比例为：一年以内5%，一至二年10%，二至三年20%，三至四年50%，四至五年100%。

**1、报告期其他应收款及坏账准备情况**

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2015年9月30日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	6,501,939.61	28.44	325,096.99	6,176,842.62
1至2年	10	3,840,686.00	16.80	384,068.60	3,456,617.40
2至3年	20	1,188,538.61	5.20	237,707.72	950,830.89
3至4年	50	60,000.00	0.26	30,000.00	30,000.00
4至5年	100	300,000.00	1.31	300,000.00	0.00
5年以上			0.00		0.00
信用风险组合按账龄计提		11,891,164.22	52.01	1,276,873.31	10,614,290.91
信用风险组合中其他方法计提		10,972,201.93	47.99	0.00	10,972,201.93
单独计提					
合计		22,863,366.15	100.00	1,276,873.31	21,586,492.84

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2014年12月31日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	15,366,371.19	63.26	768,318.56	14,598,052.63
1至2年	10	4,003,113.74	16.48	400,311.37	3,602,802.37
2至3年	20	187,357.97	0.77	37,471.59	149,886.38
3至4年	50	434,716.24	1.79	217,358.12	217,358.12
4至5年	100	300,000.00	1.24	300,000.00	0.00
5年以上					
信用风险组合按账龄计提		20,291,559.14	83.54	1,723,459.64	18,568,099.50
信用风险组合中其他方法计提		3,996,799.98	16.45	0.00	3,996,799.98
单独计提		1,356.00	0.01	1,356.00	
合计		24,289,715.12	100.00	1,724,815.64	22,564,899.48

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2013年12月31日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	4,843,072.78	12.68	242,153.64	4,600,919.14
1至2年	10	884,994.35	2.32	88,499.44	796,494.91
2至3年	20	9,129,674.50	23.90	1,825,934.90	7,303,739.60
3至4年	50	240.00	0.00	120.00	120.00
4至5年	100				
5年以上					
信用风险组合按账龄计提		14,857,981.63	38.90	2,156,707.98	12,701,273.65
信用风险组合中其他方法计提		23,335,464.58	61.10	0.00	23,335,464.58
单独计提		1,356.00	0.00	1,356.00	0.00
合计		38,194,802.21	100	2,158,063.98	36,036,738.23

## 2、截至2015年9月30日，其他应收款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	货款性质	账龄	比例 (%)
宁波市自来水工程建设有限公司	非关联方	1,030,500.00	保证金	1-3年	4.51
海宁市天源给排水工程物资有限公司	非关联方	300,000.00	保证金	1-2年	1.31
嵊州市水联贸易有限公司	非关联方	300,000.00	保证金	1-2年	1.31
呼和浩特市自来水公司呼和浩特市二次供水分公司	非关联方	300,000.00	保证金	2-3年	1.31
桐乡市凤栖自来水有限公司	非关联方	300,000.00	保证金	1-2年	1.31
合计		2,230,500.00			9.76

## 3、截至2014年12月31日，其他应收款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	货款性质	账龄	比例 (%)
北京熊猫北方机电设备有限公司	关联方	4,000,000.00	往来款	1年以内	16.47
宁波市自来水工程建设有限公司	非关联方	1,551,900.00	保证金	1-2年	6.39
浙江汲泉泵业有限公司	非关联方	449,600.00	往来款	1年以内	1.85

黄荣斌	非关联方	303,903.50	借款	1年以内	1.25
呼和浩特市自来水公司呼和浩特二次供水分公司	非关联方	300,000.00	保证金	1-2年	1.24
合计		6,605,403.5			27.19

#### 4、截至2013年12月31日，其他应收款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	货款性质	账龄	比例(%)
宁波自来水工程建设有限公司	非关联方	1,569,030.00	保证金	1年以内	4.11
深圳市威派格科技发展有限公司	关联方	1,656,989.22	往来款	1年以内	4.34
呼和浩特市自来水公司呼和浩特二次供水分公司	非关联方	300,000.00	保证金	1年以内	0.79
宁波自来水总公司	非关联方	265,000.00	保证金	1年以内	0.69
莆田市水务投资集团有限公司	非关联方	100,000.00	保证金	1年以内	0.26
合计		3,891,019.22			10.19

#### (四) 预付款项

##### 1、预付款项账龄及坏账情况

账龄	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,778,821.10	91.71	8,345,772.67	71.91	12,329,617.39	88.03
1-2年	133,534.50	1.04	1,742,440.89	15.01	971,648.81	6.94
2-3年	535,470.42	4.17	858,063.81	7.39	342,278.57	2.44
3年以上	395,558.85	3.08	660,336.29	5.69	362,284.62	2.59
合计	12,843,384.87	100.00	11,606,613.66	100.00	14,005,829.39	100.00

##### 2、2015年9月30日预付款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额	货款性质	比例(%)
北京合拓起重设备有限公司	非关联方	1,800,000.00	采购设备款	14.01
成都环龙智能系统设备有限公司	非关联方	1,197,000.00	采购设备款	9.32
上海琨陵实业有限公司	非关联方	770,686.42	采购设备款	6.00

天津市先瑞科技有限公司	非关联方	590,000.00	采购设备款	4.59
淄博高新技术产业开发区沃隆给水设备厂	非关联方	469,045.00	采购货款	3.65
合计		<b>4,826,731.42</b>		<b>37.58</b>

### 3、2014年12月31日预付款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额	货款性质	比例(%)
北京市国网医药投资管理有限公司	非关联方	2,239,056.00	预付房租	19.29
苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	828,275.00	采购设备款	7.14
格兰富水泵(上海)有限公司	非关联方	577,433.33	采购货款	4.98
膳魔师(中国)家庭制品有限公司北京分公司	非关联方	525,000.00	采购货款	4.52
北京康拓科技有限公司	非关联方	472,500.00	采购软件款	4.07
合计		4,642,264.33		40.00

### 4、2013年12月31日预付款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额	货款性质	比例(%)
北京市国网医药投资管理有限公司	非关联方	2,239,056.00	预付房租	15.99
北京鼎信泰德科技有限公司	非关联方	794,478.00	采购货款	5.67
淄博高新技术产业开发区沃隆给水设备厂	非关联方	615,750.00	采购货款	4.40
格兰富水泵(上海)有限公司	非关联方	575,652.90	采购货款	4.11
滨特尔贸易(上海)有限公司	非关联方	462,560.58	采购货款	3.30
合计		4,687,497.48		33.47

### (五) 存货

公司报告期内存货构成如下：

项 目	2015年9月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,331,594.40		30,331,594.40
在产品	2,143,706.38		2,143,706.38
自制产半成品	2,731,688.26		2,731,688.26

库存商品	15,830,877.23		15,830,877.23
发出商品	33,667,648.16		33,667,648.16
合 计	84,705,514.43		84,705,514.43

项 目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,626,111.35		29,626,111.35
在产品	1,692,422.21		1,692,422.21
自制产半成品	3,811,392.63		3,811,392.63
库存商品	9,149,912.23		9,149,912.23
发出商品	54,613,868.18		54,613,868.18
合 计	98,893,706.60		98,893,706.60

项 目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,801,013.95		22,801,013.95
在产品	868,420.00		868,420.00
自制产半成品	6,425,708.68		6,425,708.68
库存商品	15,345,376.90		15,345,376.90
发出商品	62,581,421.99		62,581,421.99
合 计	108,021,941.52		108,021,941.52

公司存货的主要项目为原材料、库存商品以及发出商品。报告期内存货余额下降的主要原因是公司加强了项目管理和存货管理，提高了经营管理效率，提高了存货周转率。

公司已经建立了采购、库存、发货的相关制度，报告期类相关制度执行情况良好。公司按照采购成本，在采购完成入库后计入原材料科目；发出材料时根据月度加权平均法对该项原材料计价。公司每月的生产成本根据实际领用的原材料及实际发生的人工费用和制造费用进行归集。

报告期内公司采购总额、生产成本、在产品及营业成本的勾稽关系如下表：

项目	15年9月30日	14年12月31日	13年12月31日
存货期初余额	98,893,706.60	108,021,941.52	74,239,800.01
加：材料采购总额	70,691,650.25	121,137,079.34	135,447,637.44
制造费用	8,688,204.73	11,763,424.04	8,444,247.76
直接人工	2,729,277.97	3,755,517.21	2,968,969.60
减：营业成本	95,633,439.22	142,357,762.94	109,444,601.96
其他领用	663,885.90	3,426,492.57	3,634,111.33
存货期末余额	84,705,514.43	98,893,706.60	108,021,941.52

根据公司会计制度，公司每年年末按照存货市场价格计算存货的可变现净值并与存货余额进行比较测试减值。由于公司采用按需生产的项目制进行管理，公司产品生产周期一般在2个月以内，同时产品毛利率较高，存货的可变现净值高于存货余额，因此公司未计提存货跌价准备。

#### （六）固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子、办公设备	合计
一、账面原值					
1、2015年初余额	1,473,466.50	5,011,740.42	4,541,165.28	4,004,266.46	15,030,638.66
2、本期增加金额		63,760.68	132,452.98	837,610.12	1,033,823.78
（1）购置		63,760.68	132,452.98	837,610.12	1,033,823.78
3、本期减少金额			1,136,686.31	25,464.00	1,162,150.31
（1）处置或报废			1,136,686.31	25,464.00	1,162,150.31
4、期末余额	1,473,466.50	5,075,501.10	3,536,931.95	4,816,412.58	14,902,312.13
二、累计折旧					
1、2015年初余额	28,990.04	2,078,092.78	2,363,743.51	2,250,986.30	6,721,812.63
2、本期增加金额	52,487.82	552,609.88	498,050.32	544,040.52	1,647,188.54
（1）计提	52,487.82	552,609.88	498,050.32	544,040.52	1,647,188.54
3、本期减少金额			787,976.31	22,601.48	810,577.79
（1）处置或报废			787,976.31	22,601.48	810,577.79
4、期末余额	81,477.86	2,630,702.66	2,073,817.52	2,772,425.34	7,558,423.38
三、减值准备					
1、2015年初余额					
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	1,391,988.64	2,444,798.44	1,463,114.43	2,043,987.24	7,343,888.75
2、2015年初账面价值	1,444,476.46	2,933,647.64	2,177,421.77	1,753,280.16	8,308,826.03

### (七) 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、2015年初余额	38,864,700.00	2,031,358.62	40,896,058.62
2、本期增加金额		300,604.74	300,604.74
(1) 购置		300,604.74	300,604.74
(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	38,864,700.00	2,331,963.36	41,196,663.36
二、累计摊销			
1、2015年初余额	1,360,264.50	284,741.76	1,645,006.26
2、本期增加金额	582,970.50	161,083.76	744,054.26
(1) 计提	582,970.50	161,083.76	744,054.26
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	1,943,235.00	445,825.52	2,389,060.52
三、减值准备			
1、2015年初余额			
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	36,921,465.00	1,886,137.84	38,807,602.84
2、2015年初账面价值	37,504,435.50	1,746,616.86	39,251,052.36

报告期末土地使用权情况如下：

土地证号	类型	用途	座落	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期
2011132430474 28675	国有建设用地 使用权	工业 用地	嘉定区外冈镇2街 坊30/2丘	46,645	2063年3月31日

该项土地使用权目前用于上海威派格工厂建设项目。该项土地使用权已经全部抵押给交通银行上海嘉定支行作为贷款抵押物。

#### (八) 在建工程

公司报告期各期末的在建工程情况如下：

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
给排水成套设备厂房 项目工程	75,889,943.60	35,193,462.24	2,188,184.59
其他	0.00	0.00	550,221.20
合计	75,889,943.60	35,193,462.24	2,738,405.79

公司期末在建工程系上海威派格在建的生产用工厂。该项在建工程已经全部抵押给交通银行上海嘉定支行作为贷款抵押物。期末在建工程包含已经资本化的利息支出4,005,920.05元。

#### (九) 其他非流动资产

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
工程预付款	57,900,000.00	23,900,000.00	

公司期末其他非流动资产核算的是公司预付给烟建集团有限公司的工程款项。

### 六、公司最近两年一期主要负债情况

#### (一) 银行借款

##### 1、短期借款

	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
短期借款余额	14,755,088.00	6,485,556.00	5,865,283.34

公司期末短期抵押借款由北京威派格借入，借款银行为招商银行北京宣武门支行。该笔抵押资产为孙海玲、李继德、李纪玺等人名下的房产，同时孙海玲、李纪玺为借款提供保证担保。

## 2、长期借款

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
借款余额	91,439,000.00	33,900,000.00	
合计	91,439,000.00	33,900,000.00	

上述长期借款由上海威派格借入，其期末抵押借款的抵押资产系上海威派格的土地使用权以及在建厂房，保证借款的保证人为北京威派格和孙海玲。

## (二) 应付账款

### 1、应付账款账龄情况

账龄	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,740,742.50	94.42	14,617,552.54	84.24	25,327,305.09	94.38
1至2年	628,577.00	3.35	1,431,351.81	8.25	1,069,843.33	3.98
2至3年	162,813.48	0.87	931,444.32	5.37	150,290.19	0.56
3以上	256,556.93	1.37	372,886.76	2.15	289,096.61	1.08
合计	18,788,689.91	100.00	17,353,235.43	100.00	26,836,535.22	100.00

### 2、截至2015年9月30日，公司前5名应付账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比%
格兰富水泵（上海）有限公司材料采购	非关联方	913,202.00	1年以内	4.86
北京和利时自动化驱动技术有限公司	非关联方	675,700.00	1年以内	3.60
众业达电气（北京）有限公司	非关联方	534,266.03	1年以内	2.84
北京鼎瑞特阀业有限公司	非关联方	515,635.00	1年以内	2.74

廊坊市广阳区尖塔正鑫机械加工厂	非关联方	410,401.00	1 年以内	2.18
合计		3,049,204.03		16.23

### 3、截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 %
北京阳朝建成建筑工程有限公司	非关联方	599,579.09	1 年以内	3.46
海龙兴电器设备商业有限公司	非关联方	519,131.18	1 年以内	2.99
武汉市恒杰商贸有限公司	非关联方	450,000.00	1-2 年	2.59
北京鼎瑞特阀业有限公司	非关联方	420,014.00	1 年以内	2.42
北京万基鸿业建筑工程有限公司	非关联方	408,576.90	2-3 年	2.35
合计		2,397,301.17		13.81

### 4、截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 %
上海威豪机械设备有限公司	关联方	1,535,020.25	1 年以内	5.72
北京和利时自动化驱动技术有限公司	非关联方	1,193,820.00	1 年以内	4.45
钢联炳阳（北京）国际贸易有限公司	非关联方	497,520.84	1 年以内	1.85
北京万基鸿业建筑工程有限公司	非关联方	408,576.90	1-2 年	1.52
天津市旭阳建筑劳务有限公司	非关联方	190,600.00	1 年以内	0.71
合计		3,825,537.99		14.25

## （三）其他应付款

### 1、其他应付款账龄情况

账龄	2015 年 9 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,426,675.88	36.24	16,824,494.03	74.23	32,214,237.26	90.60
1 至 2 年	8,341,031.48	55.70	5,066,193.05	22.35	2,902,895.80	8.16
2 至 3 年	1,206,616.74	8.06	771,733.70	3.41	440,225.49	1.24

3年以上	-		2,000.00	0.01		
合计	14,974,324.10	100.00	22,664,420.78	100.00	35,557,358.55	100.00

**2、截至2015年9月30日，其他应付款前五名情况：**

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例(%)
北京威派格机电设备安装工程有限公司	关联方	4,657,095.34	往来款	2年以内	31.10
北京沃特麦克科技发展有限公司	关联方	3,243,290.76	往来款	1-2年	21.66
烟建集团有限公司	非关联方	500,000.00	保证金	1-2年	3.34
北京沃德国基科技有限公司	关联方	486,931.80	往来款	2-3年	3.25
上海威豪机械设备有限公司	关联方	215,868.21	往来款	1-2年	1.44
合计		9,103,186.11			60.79

**3、截至2014年12月31日，其他应付款前五名情况：**

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例(%)
北京威派格机电设备安装工程有限公司	关联方	4,866,376.2	往来款	1年以内	21.47
北京沃特麦克科技发展有限公司	关联方	3,479,321.36	往来款	1年以内	15.35
北京沃德国基科技有限公司	关联方	2,992,051.03	往来款	1-2年	13.20
烟建集团有限公司	非关联方	2,800,000.00	保证金	1年以内	12.35
上海威豪机械设备有限公司	关联方	215,868.21	往来款	1年以内	0.95
合计		14,353,616.8			63.33

**4、截至2013年12月31日，其他应付款前五名情况：**

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例(%)
北京沃德国基科技有限公司	关联方	5,747,721.90	往来款	1年以内	16.16
北京威派格机电设备安装工程有限公司	关联方	771,151.20	往来款	1年以内	2.17
石家庄瑞派格机电设备有限公司	非关联方	490,295.41	往来款	1-2年	1.38

北京沃特麦克科技发展有限公司	关联方	384,607.39	往来款	1年以内	1.08
上海天功建筑设计有限公司	非关联方	200,000.00	保证金	1年以内	0.56
合计		7,593,775.90		-	21.36

### (三) 预收款项

#### 1、预收账款账龄情况

账龄	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	79,776,081.38	89.27	120,470,585.40	94.19	100,080,789.11	95.48
1至2年	8,244,016.61	9.22	6,317,293.63	4.94	3,993,116.25	3.81
2至3年	571,076.30	0.64	1,018,020.00	0.80	615,040.00	0.59
3以上	775,200.00	0.87	100,000.00	0.08	130,900.00	0.12
合计	<b>89,366,374.29</b>	<b>100.00</b>	<b>127,905,899.03</b>	<b>100.00</b>	<b>104,819,845.36</b>	<b>100.00</b>

在销售合同签署后，公司一般会根据合同要求客户支付部分预付款项。

#### 2、截至2015年9月30日，预收账款欠款前五名情况：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
江西中呈机电成套设备有限公司	非关联方	2,406,444.48	1年以内	2.69
陕西国圣建设工程有限公司	非关联方	2,102,400.00	1年以内	2.35
西安市房地厂经营一公司	非关联方	1,667,692.28	1年以内	1.87
天津市华业市政工程	非关联方	1,308,590.96	1年以内	1.46
榆林塞北房地产开发有限公司	非关联方	1,283,500.00	1年以内	1.44
合计		8,768,627.72		9.81

#### 3、截至2014年12月31日，预收账款欠款前五名情况：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
诸暨市水业经营发展有限公司	非关联方	3,937,647.74	1年以内	3.08
淮南首创水务有限责任公司	非关联方	3,852,564.25	1年以内	3.01
张家港市给排水公司	非关联方	2,178,821.38	1年以内	1.70
吉林市瑞轩建筑安装有限责任公司	非关联方	1,690,000.00	1年以内	1.32
南京良通给排水管道有限公司	非关联方	1,569,295.22	1年以内	1.23

合计		13,228,328.59		10.34
----	--	---------------	--	-------

#### 4、截至2013年12月31日，预收账款欠款前五名情况：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
北京南极星投资管理公司	非关联方	2,575,437.95	1年以内	2.46
镇江市振水水暖器材有限责任公司	非关联方	2,226,140.00	1年以内	2.12
兰州市自来水客户服务中心	非关联方	1,145,299.15	1年以内	1.09
丹阳水务集团有限公司	非关联方	1,190,760.55	1年以内	1.14
秦皇岛首创水务有限责任公司	非关联方	1,162,000.00	1年以内	1.11
合计		8,299,637.65		7.92

#### (四) 应付职工薪酬

##### 1、2015年1-9月

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,513,082.39	98,893,587.51	89,676,848.66	11,729,821.24
二、离职后福利-设定提存计划	4,147.80	7,646,328.18	7,650,475.98	-
三、辞退福利	-	1,002,392.85	1,002,392.85	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,517,230.19	107,542,308.54	98,329,717.49	11,729,821.24

##### 2、2014年度

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	15,364,146.98	119,121,526.64	131,972,591.23	2,513,082.39
二、离职后福利-设定提存计划		9,349,607.48	9,345,459.68	4,147.80
三、辞退福利		1,279,438.05	1,279,438.05	
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,364,146.98	129,750,572.17	142,597,488.96	2,517,230.19

##### 3、2013年度

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	5,119,112.49	85,795,377.10	75,550,342.61	15,364,146.98

二、离职后福利-设定提存计划		6,702,938.99	6,702,938.99	
三、辞退福利		561,318.52	561,318.52	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,119,112.49	93,059,634.61	82,814,600.12	15,364,146.98

### (五) 应交税费

税项	2015年1-9月	2014年	2013年
增值税	4,256,316.87	11,161,538.21	15,444,078.11
企业所得税	11,274,024.18	10,418,581.15	17,356,832.39
个人所得税	370,741.03	2,548,059.78	2,038,611.30
城市维护建设税	323,280.05	594,398.29	220,819.73
教育费附加	287,452.86	545,614.15	212,739.74
其他税费	9,239.86	30,675.39	25,863.99
合计	16,521,054.85	25,298,866.97	35,298,945.26

## 七、公司股东权益情况

公司股东权益变化情况如下：

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积			
盈余公积	570,110.56	570,110.56	
未分配利润	228,353,960.77	174,756,083.26	105,516,263.38
归属于母公司所有者权益合计	278,924,071.33	225,326,193.82	155,516,263.38
少数股东权益	1,674,142.14	1,503,995.60	18,807,720.44
所有者权益合计	<b>280,598,213.47</b>	<b>226,830,189.42</b>	<b>174,323,983.82</b>

#### 1、股本变动情况：

报告期内股本未发生变化。

#### 2、资本公积变动情况：

报告期内合并报表资本公积未发生变化。

## 3、未分配利润变动情况

公司未分配利润变动情况如下：

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
上年年末未分配利润	174,756,083.26	105,516,263.38	46,938,102.58
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）			
年初未分配利润	174,756,083.26	105,516,263.38	46,938,102.58
加：本年归属于母公司所有者的净利润	53,597,877.51	69,809,930.44	58,578,160.80
减：提取法定盈余公积		570,110.56	
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
转增股本			
年末未分配利润	228,353,960.77	174,756,083.26	105,516,263.38

## 八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

## (一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份5%以上的其他股东；控股股东及实际控制人控制或参股的企业；对控股股东及有重大影响的股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人；与公司共同受一方重大影响的法人。

## 1、存在控制关系的关联方

序号	关联方名称（姓名）	与公司关系
1	李纪玺	实际控制人
2	孙海玲	实际控制人

## 2、不存在控制关系的关联方

## (1) 关联自然人

序号	关联方名称（姓名）	关联关系
1	杨峰	董事、副总经理
2	柳兵	董事、总经理
3	李铎	董事
4	盛松颖	董事、副总经理
5	徐宏建	董事、副总经理
6	王式状	监事会主席
7	李佳木	监事
8	丁凯	职工监事
9	冷宏俊	副总经理
10	郝超峰	财务总监
11	王浩丞	董事会秘书
12	李继德	李纪玺之兄弟

## (2) 关联法人

序号	关联法人名称（姓名）	与公司关系
1	北京威派格科技发展有限公司	一级控股子公司
2	杭州威派格机电设备有限公司	一级控股子公司
3	南京维派革机电设备有限公司	一级控股子公司
4	湖北威派格机电设备有限公司	一级控股子公司
5	武汉威派格机电设备安装有限公司	二级控股子公司
6	广州威派格机械设备有限公司	一级控股子公司
7	长沙威派格环保科技有限公司	一级控股子公司
8	成都威派格环保科技有限公司	一级控股子公司
9	南宁沃德国基机电设备有限公司	一级控股子公司
10	南宁京威豪机电设备有限公司	二级控股子公司
11	宁波江东威派革机械设备有限公司	一级控股子公司
12	济南威派格经贸有限公司	一级控股子公司
13	济宁威派格商贸有限公司	二级控股子公司
14	青岛威派格机电设备有限公司	一级控股子公司
15	呼和浩特市威派格科技有限公司	一级控股子公司
16	新疆威派格机电设备有限公司	一级控股子公司
17	沈阳威派格机电设备有限公司	一级控股子公司
18	沈阳威派格给排水设备有限公司	二级控股子公司

19	沈阳威派格水务科技有限公司	三级控股子公司
20	沈阳滨特机电设备有限公司	一级控股子公司
21	太原威派格科技有限公司	一级控股子公司
22	临汾市尧都区威派格水务科技有限公司	二级控股子公司
23	天津威派格环保科技有限公司	一级控股子公司
24	乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	一级控股子公司
25	西安威派格机电设备有限公司	一级控股子公司
26	沈阳水务威派格科技发展有限公司	合营企业
27	淄博威派格供水设备有限公司	合营企业
28	上海威豪机械设备有限公司	孙海玲实际控制的公司
29	上海滨特通用机械制造有限公司	孙海玲实际控制的公司
30	北京沃德国基科技有限公司	孙海玲实际控制的公司
31	北京沃特麦克科技发展有限公司	李继德实际控制的公司
32	深圳市威派格科技发展有限公司	李纪玺实际控制的公司
33	宁德市威派格水务设备有限公司	李继德实际控制的公司
34	重庆维派格科技发展有限公司	孙海玲实际控制的公司
35	北京威派格机电设备安装工程有限公司	孙海玲实际控制的公司
36	杭州沃德科技有限公司	孙海玲实际控制的公司
37	北京熊猫北方机电设备有限公司	李继德实际控制的公司
38	上海沃德华资机械有限公司	孙海玲实际控制的公司
39	威海沃德中信机械有限公司	孙海玲实际控制的公司
40	济南鲁沃机电设备有限公司	孙海玲实际控制的公司
41	深圳市沃杰美特机电设备有限公司	孙海玲实际控制的公司
42	上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司	孙海玲实际控制的公司
43	桂林威派格给排水机械设备有限公司	孙海玲实际控制的公司
44	北京熊猫恒盛机械设备有限公司	孙海玲担任监事的公司

## (二) 重大关联交易情况

### 1、经常性关联交易

#### (1) 关联采购

	2015年1-9月	2014年	2013年
上海威豪机械设备有限公司			3,500,418.72
杭州沃德科技有限公司	4,384,046.17	10,377,879.35	

合计	4,384,046.17	10,377,879.35	3,500,418.72
当期采购总额	70,291,081.55	121,137,079.34	135,447,637.44
关联采购占当期采购总额比例%	6.24	8.57	2.58

## (2) 关联销售

	2015年1-9月	2014年	2013年
沈阳水务威派格科技发展有限公司	7,110,929.86	3,756,410.26	3,205,128.21
北京沃德国基科技有限公司			98,150.66
北京沃特麦克科技发展有限公司		709,564.11	4,027,541.47
深圳市威派格科技发展有限公司	211,517.94		657,337.31
宁德市威派格水务设备有限公司		256,994.87	129,059.83
北京威派格机电设备安装工程有限公司		756,217.98	1,238,332.31
杭州沃德科技有限公司		2,540,894.98	
合计	7,322,447.80	8,020,082.20	9,355,549.79
当期营业收入总额	<b>314,220,257.43</b>	<b>423,646,868.97</b>	<b>331,270,444.43</b>
关联销售占当期营业收入总额比例%	2.33	1.89	2.82

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙海玲、李纪玺	北京威派格	3000万	2014.11.25	2015.11.23	否
孙海玲	上海威派格	5500万	2014.6.27	2021.6.26	否
孙海玲	上海威派格	2200万	2015.1.7	2021.6.26	否
孙海玲	上海威派格	4000万	2015.5.5	2021.6.26	否

### (2) 关联收购

上海威派格于 2013 年收购孙海玲实际控制的杭州威派格等公司的股权，构成关联交易，具体收购股权情况情况如下：

被收购方	收购股权比例 (%)	交易对方	合并日被合并方净资产	交易价格	交易价格与按比例计算的净资产差额
杭州威派格	70.00	威海沃德中信	569,698.65	350,000.00	48,789.06
南京维派革	70.00	威海沃德中信	78,559.26	350,000.00	-295,008.52
湖北威派格	90.00	威海沃德中信	13,051.97	450,000.00	-438,253.23

广州威派格	70.00	威海沃德中信	84,193.22	350,000.00	-291,064.75
济南威派格	70.00	孙海玲	5,951.17	350,000.00	-345,834.18
青岛威派格	95.00	威海沃德中信	167,229.31	475,000.00	-316,132.16
呼和浩特市威派格	70.00	威海沃德中信	355,698.67	350,000.00	-101,010.93
沈阳威派格机电	70.00	威海沃德中信	2,243.04	350,000.00	-348,429.87
沈阳滨特机电	70.00	威海沃德中信	15,553.10	350,000.00	-339,112.83
太原威派格	70.00	威海沃德中信	121,579.64	350,000.00	-264,894.25
西安威派格	70.00	威海沃德中信	187,712.20	350,000.00	-218,601.46
合计			1,601,470.23	4,075,000.00	-2,909,553.12

上述关联收购为同一控制下合并，且收购标的企业规模较小，因此未进行评估。上述所有关联收购的价格均为 1 元/股，由于该项收购为同一控制下合并，支付价款高于按收购比例计算的净资产部分-2,909,553.12 元计入了 2013 年度母公司的资本公积，对报告期损益没有影响。

### （三）关联交易的必要性和公允性

#### 1、关联采购

公司对上海威豪机械、杭州沃德科技的关联采购内容均是采购水泵。公司向上海威豪机械设备有限公司采购的水泵是滨特尔品牌的水泵，上海威豪机械设备有限公司在曾是滨特尔水泵的国内代理商，因此向其进行采购，14 年、15 年公司直接向滨特尔中国公司进行采购，不再向上海威豪采购。

杭州沃德科技成立于 2012 年 11 月 19 日，系孙海玲实际控制的企业。公司向杭州沃德科技采购的主要是南方泵业公司生产的水泵。杭州沃德科技公司实质上承接了公司于 14 年注销的子公司杭州沃德水泵制造有限公司的部分资产、人员和业务。由于原杭州沃德水泵制造有限公司与南方泵业公司建立了良好的合作关系，在杭州沃德水泵注销后，杭州沃德科技保持了与南方泵业公司的合作，因此形成了关联采购。

项目组取得了公司与上海威豪机械设备、杭州沃德科技的采购合同。由于采购的水泵种类、型号繁多，项目组获取了上海威豪机械设备、杭州沃德科技向公司销售业务的毛利率水平如下：

	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
--	--------------	--------	--------

上海威豪机械设备			14.07%
杭州沃德科技	11.33%	10.98%	

上海威豪机械设备、杭州沃德科技采购宾特尔和南方泵业的产品后，赚取一定的毛利再向公司销售。公司认为上述业务的毛利是上海威豪机械设备、杭州沃德科技自身经营产生的合理回报，毛利率水平合理，不存在侵犯威派格利益的情形。综上，公司认为总体来看，关联采购的定价公允，不存在利用关联采购向公司输送利益的行为。

## 2、关联销售

除杭州沃德科技有限公司以外，公司向其他关联方销售的均为公司生产的供水设备产品，主要利用了这些关联公司的销售渠道，具有一定的必要性。公司原子公司杭州沃德水泵注销前，向杭州沃德科技销售了其存货的水泵，因而形成了2014年度的关联销售。

公司与对关联方的销售毛利率情况如下：

关联方	2015年1-9月	2014年	2013年
	毛利率	毛利率	毛利率
沈阳水务威派格科技发展有限公司	57.21%	55.33%	54.67%
北京沃德国基科技有限公司			38.05%
北京沃特麦克科技发展有限公司		53.41%	53.68%
深圳市威派格科技发展有限公司	39.03%		43.55%
宁德市威派格水务设备有限公司		48.27%	42.68%
北京威派格机电设备安装工程有限公司		47.33%	49.52%

上述关联交易的毛利率略低于公司综合的毛利率，主要原因是上述关联方利用自身的销售渠道销售公司产品，赚取了合理的利润。各关联方公司关联销售的毛利率有所波动，主要原因是各项目销售的产品和项目所在的区域不同而形成的。

同时由于关联销售占公司整体收入的比例均未超过3%，对公司收入不存在重大影响，不存在利用关联方输送利益的行为。

## 3、关联收购

2013年，公司发生了一系列的关联收购，均为同一控制下合并，且收购标的企业规模较小，因此未进行评估。上述所有关联收购的价格均为1元/股，由于该项收购为同一控制下合并，支付价款高于按收购比例计算的净资产部分-2,909,553.12元计入了2013年度母公司的资本公积，未影响报告期的损益。

#### （四）关联交易策程序及执行情况

##### 1、关联交易策程序及执行情况

股份公司成立之前，公司未制定关联交易相关规定，公司对上述关联采购、关联租赁的审批均参照非关联交易业务控制流程审批。

公司于2015年12月30日召开的2015年第二次临时股东大会对报告期内发生的关联交易进行了补充审批。

公司创立大会通过了《关联交易管理办法》。根据该办法，对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。

##### 2、解决关联交易的措施

序号	名称	解决关联交易的措施	承诺履行进展情况
1	上海威豪机械设备有限公司	纳入威派格合并范围	拟挂牌完成后立即召开股东大会，由股东大会审议表决威派格收购
2	杭州沃德科技有限公司	进行工商注销，在工商注销前不再经营，与威派格不再发生关联交易	已停止开展业务，成立清算组，正在办理注销手续，预计挂牌后6个月内完成工商注销。
3	北京威派格机电设备安装工程有限公司	进行工商注销，在工商注销前不再经营，与威派格不再发生关联交易	已停止开展业务，目前正协商股权转让事宜，预计12个月内完成股权转让或者工商注销。
4	深圳市威派格科技发展有限公司	进行工商注销，在工商注销前不再经营，与威派格不再发生关联交易	已停止开展业务，目前正在积极清理应收账款，处理完应收账款后办理注销手续，预计挂牌后12个月内完成工商注销。
5	北京沃德国基科技有限公司	进行工商注销，在工商注销前不再经营，与威派格不再发生关联交易	已停止开展业务，目前正在积极清理应收账款，处理完应收账款后办理注销手续，预计挂牌后12个月内完成工商注销。
6	北京沃特麦克科技发展有限公司	进行工商注销，在工商注销前不再经营，与威派格不再发生关联交易	已停止开展业务，目前正协商股权转让事宜，预计12个月内完成股权转让或者工商注销。
7	宁德市威派格水务设备有限公司	进行工商注销，在工商注销前不再经营，与威派格不再发生关联交易	已停止开展业务，目前正协商股权转让事宜，预计12个月内完成股权转让或者工商注销。
8	沈阳水务威派格科技发展有限公司	保持运营，严格按照全国中小企业股份转让系统有关关联交易的规定进行关联交易。	

公司持有沈阳水务威派格科技发展有限公司的 49% 的权益，另外 51% 的权益由沈阳水务集团有限公司控制。公司与沈阳水务集团有限公司合资成立公司是拓展沈阳市场的策略，也是沈阳市水务主管机关协调促成的合作。因此公司将保持沈阳水务威派格现行的运营方式，严格按照全国中小企业股份转让系统有关关联交易的规定进行关联交易。

### （五）报告期重要关联方往来余额和实际控制人及其关联方资金占用情况

#### 1、应收款项

	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占期末余额比例%	金额	占期末余额比例%	金额	占期末余额比例%
沈阳水务威派格	12,671,222.00	7.70	4,683,153.85	3.34	1,510,485.32	1.88
杭州沃德科技			1,160,974.12	0.83		
合计	12,671,222.00	7.70	5,844,127.97	4.16	1,510,485.32	1.88
<b>应收账款账面余额</b>	<b>164,520,118.97</b>	<b>100.00</b>	<b>140,402,902.15</b>	<b>100.00</b>	<b>80,449,927.96</b>	<b>100.00</b>

#### 2、其他应收款

	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占期末余额比例%	金额	占期末余额比例%	金额	占期末余额比例%
深圳市威派格					1,656,989.22	4.14
北京熊猫北方机电设备有限公司			4,000,000.00	16.47		
合计			4,000,000.00	16.47	1,656,989.22	4.34
<b>其他应收款账面余额</b>	<b>22,863,366.15</b>	<b>100.00</b>	<b>24,289,715.12</b>	<b>100.00</b>	<b>38,194,802.21</b>	<b>100.00</b>

截至 2015 年 9 月 30 日，实际控制人及实际控制人的关联方不存在占用公司资源的情形。

#### 3、应付账款

	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占期末余	金额	占期末	金额	占期末

		额比例%		余额比例%		余额比例%
上海威豪					1,535,020.25	5.72
杭州沃德科技			397,695.79	2.29		
合计			<b>397,695.79</b>	<b>2.29</b>	<b>1,535,020.25</b>	<b>5.72</b>
应付账款面余额	<b>18,788,689.91</b>	<b>100.00</b>	<b>17,353,235.43</b>	<b>100.00</b>	<b>26,836,535.22</b>	<b>100.00</b>

#### 4、其他应付款项

	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占期末余额比例%	金额	占期末余额比例%	金额	占期末余额比例%
上海威豪	215,868.21	1.44	215,868.21	0.95		
北京沃德国基	486,931.80	3.25	2,992,051.03	13.20	5,747,721.90	16.16
北京沃特麦克	3,243,290.76	21.66	3,479,321.36	15.35	384,607.39	1.08
北京威派格机电设备	4,657,095.34	31.10	4,886,376.20	21.56	771,151.20	2.17
其他应付款账面余额	8,603,186.11	57.45	11,573,616.80	51.07	6,903,480.49	19.42

### 十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

#### (一) 或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

#### (二) 资产负债表期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的资产负债表期后非调整事项。

#### (三) 其他重要事项

报告期期末公司受限资产情况如下：

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,832,861.20	冻结的保函保证金存款
在建工程	75,889,943.60	贷款抵押

无形资产	36,921,465.00	贷款抵押
合 计	<b>116,644,269.80</b>	

### 十一、报告期内的资产评估情况

根据北京中同华资产评估有限公司2015年11月18日出具的《资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第644号，评估基准日为2015年9月30日），有限公司净资产评估值为人民币31,527.24万元。

### 十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

#### （一）利润分配政策

根据本《公司章程》规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，法定盈余公积金达到注册资本50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

#### （二）报告期内实际股利分配情况

报告期内，公司没有实际分配利润。

#### （三）公开转让后的股利分配政策

公司本次公开转让后的股利分配政策与公开转让前将保持一致。

### 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有25家控股子公司，基本情况如下：

#### （一）北京威派格科技发展有限公司

##### 1、基本情况

公司名称	北京威派格科技发展有限公司
公司住所	北京市大兴区长子营镇企融路1号
法定代表人	孙海玲
注册资本	3000万元

企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	制造给排水成套设备、不锈钢金属制品、水泵；技术开发、咨询、转让、推广、服务；销售五金交电、机械电子设备、电子产品；货物进出口；代理进出口；专业承包。
成立日期	2007年4月20日
注册号	110115010149146

## 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	408,418,643.21	375,472,253.66	335,058,516.78
负债总额	128,395,326.52	148,464,237.98	149,059,517.51
股东权益	280,023,316.69	227,008,015.68	185,998,999.27
财务数据	2015年1-9月	2014年	2013年
营业收入	222,234,360.69	294,237,409.05	307,106,830.40
利润总额	62,324,799.09	63,099,813.20	81,198,285.00
净利润	53,015,301.01	54,670,711.37	67,513,008.09

## 3、股本形成情况

(1) 2007年，北京威派格科技发展有限公司成立

北京威派格科技发展有限公司是经北京市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2007年4月20日，注册号为110115010149146，成立时的法定代表人为谷延鹏，公司类型为有限责任公司，住所为北京市大兴区北臧村镇梨园村村委会南300米。

2007年4月20日，北京润鹏冀能会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了润鹏审字（2007）L20755号《验资报告》。

北京威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	谷延鹏	1	1	0.05	货币
2	陈济建	1	1	0.05	货币
3	北京蓝新特柔性装备技术有限公司	1998	1998	99.90	货币
合计		2000	2000	100	

(2) 2007年，北京威派格第一次股权转让

2007年6月13日，北京威派格股东会决议，同意北京蓝新特柔性装备技术有限公司将所持有的北京威派格股权1,998万元全部转让，其中799万元转让给谷延鹏，1,199万元转让给陈济建。同日，北京蓝新特柔性装备技术有限公司与谷延鹏、陈济建签订了《股权转让协议》。

北京威派格第一次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	谷延鹏	800	800	40	货币
2	陈济建	1200	1200	60	货币
合计		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>100</b>	

2007年6月13日，北京威派格完成工商变更登记并取得重新核发的《企业法人营业执照》。

### (3) 2011年，北京威派格第二次股权转让

2011年12月12日，北京威派格股东会决议，同意陈济建将所持有北京威派格股权1200万元全部转让给孙海玲，同意谷延鹏将所持有北京威派格股权760万元转让给孙海玲、将所持有北京威派格股权40万元转让给李书坤。同日，孙海玲、李书坤与谷延鹏、陈济建分别签订了《股权转让协议》。

2011年12月11日，北京威派格于北京市工商行政管理局完成了上述事项的工商变更登记。北京威派格第二次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	孙海玲	1960	1960	98.00	货币
2	李书坤	40	40	2.00	货币
合计		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>100.00</b>	

### (4) 2012年，北京威派格第三次股权转让

2012年7月25日，北京威派格股东会决议，同意孙海玲将所持有北京威派格股权1960万元全部转让给威派格有限，同意李书坤将所持有北京威派格股权40万元全部转让给威派格有限。同日，孙海玲、李书坤与谷延鹏、陈济建分别签订了《股权转让协议》。

2012年8月3日，北京威派格于北京市工商行政管理局完成了上述事项的工商变更登记。

北京威派格第二次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海威派格环保科技有限公司	2,000	2,000	100.00
合计		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100.00</b>

(5) 2012年，北京威派格第一次增加注册资本

2012年8月28日，北京威派格股东会决议，同意公司增加注册资本，由原注册资本2000万元人民币增加到2500万元人民币，增加注册资本500万元人民币，此次增资中，公司股东上海威派格环保科技有限公司该次增资中认缴注册资本人民币500万元，占增资后公司注册资本2500万元人民币的100%。

2012年8月31日，北京正衡东亚会计师事务所有限公司对公司增资的注册资本实收情况进行了审验，并出具了正衡东亚验字(2012)第056号《验资报告》。

2012年9月10日，北京威派格于北京市工商行政管理局完成了上述事项的工商变更登记。

北京威派格第一次增资完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海威派格环保科技有限公司	2,500	2,500	100.00
合计		<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>100.00</b>

(6) 2012年，北京威派格第四次股权转让

2012年9月18日，北京威派格股东会决议，同意上海威派格科技环保有限公司将所持有北京威派格科技发展有限公司股权2450万元全部转让给孙海玲，同意上海威派格科技环保有限公司将所持有北京威派格科技发展有限公司股权50万元全部转让给李书坤。同日，孙海玲、李书坤与谷延鹏、陈济建分别签订了《股权转让协议》。

2012年9月21日，北京威派格于北京市工商行政管理局完成了上述事项的工商变更登记。

北京威派格第二次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	孙海玲	2450	2450	98.00
2	李书坤	50	50	2.00
合计		<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>100.00</b>

(7) 2012年，北京威派格第五次股权转让

2012年9月26日，北京威派格股东会决议，同意孙海玲将所持有北京威派格科技发展有限公司股权2450万元全部转让给上海威派格环保科技有限公司，同意李书坤将所持有北京威派格科技发展有限公司股权50万元全部转让给上海威派格环保科技有限公司。

2012年9月27日，北京威派格于北京市工商行政管理局完成了上述事项的工商变更登记。

北京威派格第五次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海威派格环保科技有限公司	2,500	2,500	100.00
合计		<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>100.00</b>

(8) 2014年，北京威派格第二次增加注册资本

2014年9月1日，北京威派格股东会决议，同意公司增加注册资本，由原注册资本2500万元人民币增加到3000万元人民币，增加注册资本500万元人民币，增加的部分由上海威派格环保科技有限公司以货币的方式出资500万元。

2014年9月12日，北京威派格于北京市工商行政管理局完成了上述事项的工商变更登记。

北京威派格第二次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本	实缴出资额	持股比例
----	------	------	-------	------

		(万元)	(万元)	(%)
1	上海威派格环保科技有限公司	3,000	2,500	100.00
	合计	3,000	3,000	100.00

截至本公开转让说明书签署日，北京威派格股权结构未发生其他变化。

## (二) 天津威派格环保科技有限公司

### 1、基本情况

公司名称	天津威派格环保科技有限公司
公司住所	天津市河西区大沽南路与围堤道交口东北侧国华大厦 1815
法定代表人	韩强
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	环保设备、机械设备技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；电气设备、五金交电、电子产品、机械设备（小轿车除外）销售及修理（机动车修理除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
成立日期	2013 年 6 月 24 日
注册号	120103000190156

### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	1,167,447.46	1,936,624.99	1,892,068.04
负债总额	1,283,784.45	1,630,539.34	1,404,286.47
股东权益	-116,336.99	306,085.65	487,781.57
财务数据	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	869,352.40	5,010,840.26	1,340,247.93
利润总额	-422,422.64	-177,637.14	-15,492.18
净利润	-422,422.64	-181,695.92	-12,218.43

### 3、股本形成情况

(1) 2013 年，天津威派格环保科技有限公司成立。

天津威派格环保科技有限公司是经天津市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2013 年 6 月 24 日，注册号为 120103000190156，成立时的法定代表人为韩强，公司类型为有限责任公司，住所为天津市河西区大沽南路与围

堤道交口东北侧国华大厦 1815，经营范围为：环保设备、机械设备技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；电气设备、五金交电、电子产品、机械设备（小轿车除外）销售及修理（机动车修理除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。注册资本为 50 万元人民币。

2013 年 6 月 17 日，天津凤城有限责任会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了津凤城（2013）验第 908 号《验资报告》。

天津威派格出资时股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70.00	货币
2	韩强	15	15	30.00	货币
合计		50	50	100.00	

截至本公开转让说明书签署日，天津威派格股权结构未发生其他变化。

### （三）呼和浩特市威派格科技有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	呼和浩特市威派格科技有限公司
公司住所	内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 87 号奈伦国际 A 座 16 楼 1606 室
法定代表人	章敏康
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	机械电气设备、五金交电、电子设备的销售、技术开发、转让、售后服务；机电设备修理汽配；信息咨询。***（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。）
成立日期	2008 年 12 月 23 日
注册号	150103000021072

#### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	5,586,276.72	8,162,191.52	4,676,535.21
负债总额	5,530,635.27	8,869,055.24	5,069,049.61
股东权益	55,641.45	-706,863.72	-392,514.40
财务数据	2015年1-9月	2014年	2013年
营业收入	4,406,488.71	10,915,491.62	3,458,883.61
利润总额	789,200.18	-298,820.58	-1,084,791.22
净利润	762,505.17	-314,349.32	-1,095,196.04

### 3、股本形成情况

#### (1) 2008年，呼和浩特市威派格科技有限公司成立

呼和浩特市威派格科技有限公司是经呼和浩特市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2008年12月23日，注册号为150103000021072，成立时的法定代表人为章敏康，公司类型为有限责任公司，住所为呼和浩特市回民区公园南路39号B-512。

2008年12月22日，呼和浩特市靖祥联合会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了呼靖祥验字(2008)第471号《验资报告》。

呼和浩特市威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沃德中信机械有限公司	35	35	70	货币
2	章敏康	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

#### (2) 2013年，呼和浩特威派格第一次股权转让

2013年8月20日，呼和浩特威派格股东会决议，同意威海沃德中信机械有限公司将所持有的呼和浩特威派格35万元股份转让给威派格有限。同日，威海沃德中信机械有限公司与威派格有限签订了《股权转让协议》。

呼和浩特威派格第一次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币

2	章敏康	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，呼和浩特威派格股权结构未发生其他变化。

#### (四) 沈阳威派格机电设备有限公司

##### 1、基本情况

公司名称	沈阳威派格机电设备有限公司
公司住所	沈阳市和平区青年大街 322 号 (1213)
法定代表人	李刚
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：成套供水设备、泵类产品、机械电子设备、金属材料销售；供水设备维修（现场维修）；给排水设备技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。
成立日期	2008 年 3 月 11 日
注册号	210102000008305

##### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	1,557,799.14	3,559,534.38	3,830,629.21
负债总额	3,338,623.38	4,308,285.91	4,364,841.40
股东权益	-1,780,824.24	-748,751.53	-534,212.19
财务数据	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	1,420,980.90	7,903,623.28	7,980,863.13
利润总额	-986,669.22	-147,585.22	-357,828.22
净利润	-1,032,072.71	-214,539.34	-466,431.25

##### 3、股本形成情况

###### (1) 2008 年，沈阳威派格机电设备有限公司成立

沈阳威派格机电设备有限公司是经沈阳市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2008 年 3 月 11 日，注册号为 210102000008305，成立时的法定代表人为王凯峰，公司类型为有限责任公司，住所为沈阳市和平区十三纬路 35 号格林 SOHO A 座 160 室。

2008年3月7日，沈阳华义会计师事务所对沈阳威派格设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了沈华义会师验字（2008）第065号《验资报告》。

沈阳威派格设备有限公司的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	王凯峰	2	2	67	货币
2	刘兴波	1	1	33	货币
合计		3	3	100	

#### （2）2010年，沈阳威派格第一次股权转让及第一次增资

2010年3月10日，沈阳威派格股东会决议，王凯峰将沈阳威派格2万元股权转让给李刚、刘兴波将沈阳威派格1万元股权转让给李刚；同意沈阳威派格注册资本由3万元增加到50万元，其中李刚出资15万元，威海沃德中信机械有限公司出资35万元。

2010年3月8日，辽宁同公瑞会计师事务所有限责任公司对沈阳威派格增加的注册资本实收情况进行了审验，并出具了辽同会验字（2010）第MA040号号《验资报告》。

沈阳威派格第一次股权转让及增资完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	35	35	70	货币
2	李刚	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

#### （2）2013年，沈阳威派格第二次股权转让

2013年3月9日，沈阳威派格股东会决议，同意威海沃德中信机械有限公司将沈阳威派格35万元股权转让给威派格有限。同日，威海沃德中信机械有限公司与威派格有限签订《股权转让协议》，双方约定威海沃德中信机械有限公司将沈阳威派格35万元股权以35万元价格转让给威派格有限。

沈阳威派格第二次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币
2	李刚	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，沈阳威派格股权结构未发生其他变化。

## (五) 沈阳滨特机电设备有限公司

### 1、基本情况

公司名称	沈阳滨特机电设备有限公司
公司住所	沈阳市和平区三好街 18 号 A 座 906 室
法定代表人	车驰
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	机电设备技术咨询、技术服务、技术推广服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电设备、五金交电销售；给排水设备安装。
成立日期	2010 年 3 月 2 日
注册号	210132000040796

### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	814,103.57	831,916.08	432,302.45
负债总额	2,442,810.43	2,568,189.37	739,414.87
股东权益	-1,628,706.86	-1,736,273.29	-307,112.42
财务数据	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	1,519,081.25	391,981.85	-
利润总额	107,566.43	-1,429,160.87	537,581.41
净利润	107,566.43	-1,429,160.87	538,500.42

### 3、股本形成情况

(1) 2010 年，沈阳滨特机电设备有限公司成立

沈阳滨特机电设备有限公司是经沈阳市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2010年3月2日，注册号为210132000040796，成立时的法定代表人为车驰，公司类型为有限责任公司，住所为沈阳市和平区三好街18号A座906室。

2010年1月13日，辽宁赢利联合会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了辽赢利会验字（2010）第A378号《验资报告》。

沈阳滨特的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	35	35	70	货币
2	车驰	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

(2) 2010年，沈阳滨特第一次股权转让及第一次增资

2010年3月9日，沈阳滨特股东会决议，同意威海沃德中信机械有限公司将沈阳滨特35万元股权转让给威派格有限。同日，威海沃德中信机械有限公司与威派格有限签订《股权转让协议》，双方约定威海沃德中信机械有限公司将沈阳滨特35万元股权以35万元价格转让给威派格有限。

沈阳滨特第一次股权转让及增资完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币
2	李刚	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，沈阳滨特股权结构未发生其他变化。

(六) 南京维派革机电设备有限公司

1、基本情况

公司名称	南京维派革机电设备有限公司
------	---------------

公司住所	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 04 幢 805 室
法定代表人	孙海玲
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：机械设备、电气设备、五金交电、电子产品销售；机电设备维修、技术开发、技术转让；经济信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
成立日期	2009 年 7 月 20 日
注册号	320105000116808

## 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	20,537,090.47	38,626,577.03	18,127,562.94
负债总额	12,699,647.51	30,882,070.49	14,473,563.50
股东权益	7,837,442.96	7,744,506.54	3,653,999.44
财务数据	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	29,484,602.31	56,772,427.58	34,112,228.91
利润总额	232,830.18	5,514,501.37	5,677,613.65
净利润	92,936.42	4,090,507.10	4,369,368.29

## 3、股本形成情况

### (1) 2009 年南京维派革机电设备有限公司设立

南京维派革机电设备有限公司是经南京市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2009 年 7 月 20 日，注册号为 320105000116808，成立时的法定代表人为王建成，公司类型为私营有限责任公司，住所为南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 04 幢 805 室。

2009 年 6 月 23 日，南京恒颐和源联合会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了宁恒颐验字(2009)20090739 号《验资报告》。

南京维派革的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资 额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
----	------	--------------	-------------------	-------------	------

1	威海沃德中信机械有限公司	35	35	70	货币
2	王建成	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

## (2) 2013年，南京维派革第一次股权转让

2013年8月20日，南京维派革股东会决议，同意威海沃德中信机械有限公司将南京维派革35万元股权转让给威派格有限。同日，威海沃德中信机械有限公司与威派格有限签订《股权转让协议》，双方约定威海沃德中信机械有限公司将南京维派革35万元股权以35万元价格转让给威派格有限。

王建成第一次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币
2	王建成	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

## (3) 2015年，南京维派革第二次股权转让

2015年12月16日，南京维派革股东会决议，同意王建成将南京维派革15万元股权转让给上海威派格。同日，王建成与上海威派格签订《股权转让协议》，双方约定王建成将南京维派革15万元股权以15万元价格转让给威派格有限。

王建成第二次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	50	50	100	货币
合计		50	50	100	

## (七) 宁波江东威派革机械设备有限公司

## 1、基本情况

公司名称	宁波江东威派革机械设备有限公司
公司住所	江东区大步街9号(14-52)

法定代表人	黄刚
注册资本	50 万元
企业类型	私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围	一般经营项目：机械设备、环保设备的技术开发、技术转让，商务信息咨询，机械设备、电气机械、五金交电、电子产品、机电设备（除汽车）的批发、零售、安装、维修
成立日期	2013 年 2 月 4 日
注册号	330204000152014

## 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	3,726,519.86	4,576,991.33	2,533,482.62
负债总额	3,701,244.65	4,921,249.25	2,694,076.34
股东权益	25,275.21	-344,257.92	-160,593.72
财务数据	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	2,322,402.96	7,384,150.20	651,365.28
利润总额	482,671.17	-183,664.20	-690,669.22
净利润	369,533.13	-183,664.20	-660,593.72

## 3、股本形成情况

宁波江东威派格机械设备有限公司是经宁波市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2013 年 2 月 4 日，注册号为 330204000152014，成立时的法定代表人为黄刚，公司类型为私营有限责任公司，住所为江东区大步街 9 号（14-52）。

2013 年 2 月 1 日，宁波容达会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了甬容验字（2013）20226 号《验资报告》。

宁波江东威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资 额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	45	45	90	货币
2	黄刚	5	5	10	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，宁波江东威派格股权结构未发生其他变化。

## （八）杭州威派格机电设备有限公司

### 1、基本情况

公司名称	杭州威派格机电设备有限公司
公司住所	杭州市江干区瑞晶国际商务中心 2402-1 室
法定代表人	黄荣斌
注册资本	50 万元
企业类型	私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围	一般经营项目：销售：机电设备、五金交电、电子设备；服务：电子设备的维修，商务信息咨询（除证券、期货）
成立日期	2010 年 6 月 3 日
注册号	330102000058279

### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	7,296,093.63	15,317,398.98	10,489,440.17
负债总额	1,458,804.82	11,871,765.76	10,325,286.94
股东权益	5,837,288.81	3,445,633.22	164,153.23
财务数据	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	18,295,952.97	23,207,062.68	11,755,802.84
利润总额	3,252,037.28	4,383,618.20	393,025.99
净利润	2,391,655.59	3,281,479.99	135,141.42

### 3、股本形成情况

（1）2010 年，杭州威派格机电设备有限公司成立

杭州威派格机电设备有限公司是经杭州市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2010 年 6 月 3 日，注册号为 330102000058279，成立时的法定代表人为黄荣斌，公司类型为私营有限责任公司，住所为上城区江城路 887 号 604 室。

2010 年 5 月 27 日，杭州英泰会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了杭英验字（2010）第 691 号《验资报告》。

杭州威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	35	35	70	货币
2	黄荣斌	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

(2) 2013年，杭州威派格第一次股权转让

2013年5月6日，杭州威派格股东会决议，同意威海沃德中信机械有限公司将所持有的杭州威派格机电设备有限公司股权35万元全部转让给威派格有限。同日，威海沃德中信机械有限公司与威派格有限签订了《股权转让协议》。

杭州威派格第一次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币
2	黄荣斌	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，杭州威派格股权结构未发生其他变化。

(九) 济南威派格经贸有限公司

### 1、基本情况

公司名称	济南威派格经贸有限公司
公司住所	济南市历下区解放路112号历东商务大厦11层1105室
法定代表人	范大川
注册资本	50万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	机械设备、电子产品、阀门、水泵、供水设备的销售、维修、技术咨询、技术服务、技术转让；经济贸易咨询；企业管理咨询。(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)
成立日期	2008年5月19日
注册号	370102200018860

### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据:

<b>财务数据</b>	<b>2015年9月30日</b>	<b>2014年12月31日</b>	<b>2013年12月31日</b>
资产总额	3,156,665.37	7,295,071.42	7,501,251.01
负债总额	3,816,585.06	8,500,830.14	9,553,534.44
股东权益	-659,919.69	-1,205,758.72	-2,052,283.43
<b>财务数据</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>2014年</b>	<b>2013年</b>
营业收入	7,871,003.20	18,077,155.72	7,503,641.53
利润总额	650,800.46	697,033.21	-975,962.94
净利润	545,839.03	696,524.71	-952,373.72

### 3、股本形成情况

#### (1) 2008年，济南威派格经贸有限公司成立

济南威派格经贸有限公司是经济南市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2008年5月19日，注册号为370102200018860，成立时的法定代表人为王万喜，公司类型为有限责任公司，住所为济南市历下区解放路112号历东商务大厦3层305室。

2008年10月15日，山东大华会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了鲁大华会验字（2008）第4775号《验资报告》。

济南威派格设备有限公司的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	王万喜	1.5	1.5	50	货币
2	王东玲	1.5	1.5	50	货币
合计		3	3	100	

#### (2) 2008年，济南威派格第一次股权转让

2008年10月17日，济南威派格股东会决议，变更公司注册资本，由原来的3万元变更为50万元，本次增资，王万喜增加注册资本7万元，威海沃德中信机械有限公司增加注册资本40万元；同意王东玲将所持有的济南威派格1.5万元股份转让给王万喜。同日，王东玲和王万喜签订了《股权转让协议》，双方约定，王东玲将所持有的济南威派格1.5万元股份以1.5万元转让给王万喜。

2008年10月15日，山东大华会计师事务所对公司增资的注册资本实收情况进行了审验，并出具了鲁大华会验字（2008）第4775号《验资报告》。

济南威派格第一次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沃德中信机械有限公司	40	40	80	货币
2	王万喜	10	10	20	货币
合计		50	50	100	

(3) 2008年，济南威派格第二次股权转让

2008年12月16日，威海沃德中信机械有限公司股东会决议，同意威海沃德中信机械有限公司将对济南威派格经贸有限公司投资40万元中的5万元转让给王万喜。同日，威海沃德中信机械有限公司和王万喜签订了《股权转让协议》，双方约定威海沃德中信机械有限公司将所持有的济南威派格5万元股份以5万元转让给王万喜。

济南威派格第二次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沃德中信机械有限公司	35	35	70	货币
2	王万喜	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

(4) 2009年，济南威派格第三次股权转让

2009年8月19日，济南威海沃德经贸有限公司股东会决议，同意威海沃德中信机械有限公司将对济南威派格经贸有限公司投资35万元转让给孙海玲。同日，威海沃德中信机械有限公司和孙海玲签订了《股权转让协议》，双方约定威海沃德中信机械有限公司将所持有的济南威派格35万元股份以35万元转让给孙海玲。

济南威派格第三次股权转让完成后的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本	实缴出资额	持股比例	出资方式
----	------	------	-------	------	------

		(万元)	(万元)	(%)	
1	孙海玲	35	35	70	货币
2	王万喜	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

#### (5) 2013年，济南威派格第四次股权转让

2013年3月26日，济南威派格股东会决议，同意孙海玲将济南威派格的35万元股权转让给威派格有限，同意王万喜将济南威派格15万元股权转让给范大川。同日，王万喜和范大川、孙海玲和威派格有限分别签订了《股权转让协议》。

济南威派格第三次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币
2	范大川	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，济南威派格股权结构未发生其他变化。

### (十) 青岛威派格机电设备有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	青岛威派格机电设备有限公司
公司住所	青岛市市南区山东路40号1503户
法定代表人	赵永君
注册资本	50万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	批发：机械设备，五金交电，阀门，水泵，供水设备，电子设备，金属材料（不含稀贵金属），仪器仪表；机械设备技术开发、技术转让；机械设备、阀门、水泵、供水设备的技术服务、技术咨询；机电设备维修（不含特种设备）。（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）。
成立日期	2009年9月27日
注册号	370202020000583

#### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据:

<b>财务数据</b>	<b>2015年9月30日</b>	<b>2014年12月31日</b>	<b>2013年12月31日</b>
资产总额	2,955,652.36	4,725,740.76	4,226,093.74
负债总额	3,131,661.23	4,918,816.61	5,152,755.61
股东权益	-176,008.87	-193,075.85	-926,661.87
<b>财务数据</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>2014年</b>	<b>2013年</b>
营业收入	1,224,476.23	8,319,212.87	3,896,160.23
利润总额	19,725.86	772,278.79	-338,999.62
净利润	17,066.98	733,586.02	-380,772.66

### 3、股本形成情况

(1) 2009年，青岛威派格机电设备有限公司成立

青岛威派格机电设备有限公司是经青岛市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2009年9月27日，注册号为370202020000583，成立时的法定代表人为赵永君，公司类型为其他有限责任公司，住所为青岛市市南区山东路40号6层02-A户。

2009年9月18日，青岛康帮联合会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了青康帮内验字(2009)第48-Y0066号《验资报告》。

青岛威派格的出资情况如下:

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	47.5	47.5	95	货币
2	赵永君	2.5	2.5	5	货币
合计		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	

(2) 2013年，青岛威派格第一次股权转让

2013年9月30日，青岛威派格股东会决议，经全体股东研究决定同意威海沃德中信机械有限公司将青岛威派格47.50万元股权转让给威派格有限。同日，威海沃德中信机械有限公司和威派格有限签订了《股权转让协议》，双方约定威海沃德中信机械有限公司将青岛威派格47.50万元股权以47.50万元的价格转让给威派格有限。

青岛威派格股权转让完成后的出资情况如下:

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威派格有限	47.5	47.5	95	货币
2	赵永君	2.5	2.5	5	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，青岛威派格股权结构未发生其他变化。

### (十一) 湖北威派格机电设备有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	湖北威派格机电设备有限公司
公司住所	武昌区中北路以东、杏林西路以西、楚汉路以北、西岭路以南武汉中央文化区 K1 地块一期一区第 K1-2 幢 6 层 10 号
法定代表人	刘俊停
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	机电设备的技术开发、咨询、转让、推广、服务；五金、机电设备、机械电子设备、电子产品、给排水成套设备、不锈钢金属制品、水泵的批零兼营。
成立日期	2009 年 7 月 16 日
注册号	420103000079407

#### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	11,236,800.13	13,478,948.86	10,904,795.17
负债总额	11,100,554.12	13,535,075.01	11,436,410.07
股东权益	136,246.01	-56,126.15	-531,614.90
财务数据	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	12,046,172.50	19,057,396.65	9,283,828.45
利润总额	307,641.94	541,113.06	-511,482.31
净利润	192,372.16	475,488.75	-573,216.85

#### 3、股本形成情况

(1) 2009 年，湖北威派格机电设备有限公司成立

湖北威派格机电设备有限公司是经武汉市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2009 年 07 月 16 日，注册号为 420103000079407，成立时的法定代表人为刘俊停，公司类型为有限责任公司，住所为湖北省武汉市江汉区青年路 328 号元辰国际 B2 座 1803 室

2009 年 7 月 2 日，武汉嘉丰会计师事务所有限责任公司对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了武嘉验字（2009）第 7020 号《验资报告》。

武汉威派格的设立时的股权情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	45	45	90	货币
2	刘俊停	5	5	10	货币
合计		50	50	100	

## （2）2013 年，湖北威派格第一次股权转让

2013 年 9 月 23 日，湖北威派格股东会决议，经全体股东研究决定同意威海沃德中信机械有限公司将湖北威派格 45 万元股权转让给威派格有限。同日，威海沃德中信机械有限公司和威派格有限签订了《股权转让协议》，双方约定威海沃德中信机械有限公司将湖北威派格 45 万元股权以 45 万元的价格转让给威派格有限。

湖北威派格第一次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	45	45	90	货币
2	刘俊停	5	5	10	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，湖北威派格股权结构未发生其他变化。

## （十二）长沙威派格环保科技有限公司

### 1、基本情况

公司名称	长沙威派格环保科技有限公司
公司住所	长沙市天心区劳动西路 289 号嘉盛商务广场第 1 幢 19007 号
法定代表人	伏琴
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	环保产品的研发；水泵的销售。(不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营)
成立日期	2013 年 10 月 23 日
注册号	430103000132846

## 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	3,608,593.72	10,061,230.37	255,226.97
负债总额	5,134,094.51	10,253,361.10	195,029.56
股东权益	-1,525,500.79	-192,130.73	60,197.41
财务数据	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	4,284,407.28	9,303,045.54	168,086.78
利润总额	-1,333,370.06	-252,328.14	-440,990.09
净利润	-1,333,370.06	-252,328.14	-439,802.59

## 3、股本形成情况

(1) 2013 年，长沙威派格环保科技有限公司成立

长沙威派格环保科技有限公司是经长沙市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2013 年 10 月 23 日，注册号为 430103000132846，成立时的法定代表人为伏琴，公司类型为有限责任公司，住所为长沙市天心区劳动西路 289 号嘉盛商务广场第 1 幢 19007 号。

2013 年 9 月 2 日，湖南湘军会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了湘军验字（2013）第 B09018 号《验资报告》。

长沙威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币

2	伏琴	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，长沙威派格股权结构未发生其他变化。

### (十三) 广州威派格机械设备有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	广州威派格机械设备有限公司
公司住所	广州市海珠区琶洲大道东路8号813房（仅限办公用途）
法定代表人	何云喜
注册资本	50万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	通用机械设备销售;通用机械设备零售;金属制品批发;企业管理咨询服务;五金产品批发;环保技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;机械配件零售;贸易咨询服务;环保技术推广服务;环保设备批发;机械技术推广服务;电气设备批发;机械技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;机械设备专业清洗服务;电气机械设备销售;机械技术开发服务;环保技术开发服务;
成立日期	2008年9月24日
注册号	440106000167996

#### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据:

财务数据	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	3,123,455.02	7,059,006.42	5,258,013.67
负债总额	2,734,611.51	6,746,719.67	4,163,948.76
股东权益	388,843.51	312,286.75	1,094,064.91
财务数据	2015年1-9月	2014年	2013年
营业收入	2,751,251.54	19,449,336.66	13,099,916.61
利润总额	76,556.76	-730,158.51	1,018,963.67
净利润	76,556.76	-781,778.16	978,994.49

#### 3、股本形成情况

(1) 2008年，广州威派格机械设备有限公司成立

广州威派格机械设备有限公司是经广州市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2008年9月24日，注册号为440106000167996，成立时的法

定代表人为何云喜，公司类型为有限责任公司，住所为广州市天河区天河北路233号1205自编之一房。

2008年9月10日，北京中瑞诚联合会计师事务所广东分所对公司设立时的注册资本第一期实收情况进行了审验，并出具了中瑞诚验字(2008)第047号《验资报告》。

广州威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	45	45	90	货币
2	何云喜	5	5	10	货币
合计		50	50	100	

(2) 2009年，广州威派格第一次股权转让

2009年3月2日，广州威派格股东会决议，经全体股东研究决定同意威海沃德中信机械有限公司将广州威派格10万元股权转让给何云喜。同日，威海沃德中信机械有限公司和何云喜签订了《股权转让出资合同书》，双方约定威海沃德中信机械有限公司将广州威派格10万元股权以10万元的价格转让给何云喜。

广州威派格第一次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	35	35	70	货币
2	何云喜	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

(3) 2013年，广州威派格第二次股权转让

2013年9月30日，广州威派格股东会决议，经全体股东研究决定同意威海沃德中信机械有限公司将广州威派格35万元股权转让给威派格有限。同日，威海沃德中信机械有限公司和威派格有限签订了《股权转让协议》，双方约定威海沃德中信机械有限公司将广州威派格35万元股权以35万元的价格转让给威派格有限。

广州威派格第二次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币
2	何云喜	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，广州威派格股权结构未发生其他变化。

#### (十四) 南宁沃德国基机电设备有限公司

##### 1、基本情况

公司名称	南宁沃德国基机电设备有限公司
公司住所	南宁市青秀区金湖路 63 号金源·现代城 2539 号
法定代表人	韩晓敏
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	销售：机械电气设备、五金交电、电子设备；给排水设备的技术开发、转让、技术服务；机电设备维修（特种设备除外）；给排水信息咨询；环保设备专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。
成立日期	2013 年 4 月 19 日
注册号	450103000116547

##### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	1,116,011.78	1,635,668.25	1,144,814.36
负债总额	2,009,453.01	2,111,823.36	1,309,994.19
股东权益	-893,441.23	-476,155.11	-165,179.83
财务数据	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	785,535.10	3,797,765.62	827,495.41
利润总额	-417,237.40	-310,792.38	-716,691.05
净利润	-417,286.12	-310,975.28	-715,179.83

##### 3、股本形成情况

(1) 2013 年，南宁沃德国基机电设备有限公司成立

南宁沃德国基机电设备有限公司是经南宁市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2013 年 4 月 19 日，注册号为 450103000116547，成立时的法定代表人为韩晓敏，公司类型为有限责任公司，住所为南宁市青秀区金湖路 63 号金源·现代城 2539 号。

2013 年 4 月 7 日，广西雄源会计师事务所对公司设立时的注册资本第一期实收情况进行了审验，并出具了雄源验字（2013）第 0535 号《验资报告》。

南宁沃德国基机电设备有限公司的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格科技 环保有限公司	35	35	70	货币
2	韩晓敏	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，南宁沃德国基机电设备有限公司股权结构未发生其他变化。

## （十五）成都威派格环保科技有限公司

### 1、基本情况

公司名称	成都威派格环保科技有限公司
公司住所	成都高新区天府三街 69 号 1 栋 17 楼 1705 号
法定代表人	王建栋
注册资本	50 万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	环保技术研发、技术转让、技术咨询；销售机械设备、电气设备、五金交电、电子产品；机电设备维修
成立日期	2012 年 6 月 14 日
注册号	510109000273450

### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	265,575.01	342,584.01	710,108.22

负债总额	1,171,982.99	1,196,293.08	1,334,407.64
股东权益	-906,407.98	-853,709.07	-624,299.42
<b>财务数据</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>2014年</b>	<b>2013年</b>
营业收入	11,939.20	1,129,096.86	2,511,299.42
利润总额	-52,698.91	-227,059.42	-397,000.75
净利润	-52,698.91	-229,409.65	-389,709.24

### 3、股本形成情况

#### (1) 2012年，成都威派格环保科技有限公司成立

成都威派格环保科技有限公司是经成都市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2012年6月14日，注册号为510109000273450，成立时的法定代表人为霍玉彬，公司类型为其他有限责任公司，住所为成都高新区天府三街69号1栋17楼1705号。

2012年6月6日，四川檀诚会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了川檀会验字（2012）第031号《验资报告》。

成都威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	49	49	98	货币
2	霍玉彬	1	1	2	货币
合计		50	50	100	

#### (2) 2014年，成都威派格第一次股权转让

2014年5月14日，成都威派格股东会决议，经全体股东研究决定同意霍玉彬将成都威派格1万元股权转让王建栋。

成都威派格第一次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	49	49	98	货币
2	王建栋	1	1	2	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，成都威派格股权结构未发生其他变化。

## （十六）西安威派格机电设备有限公司

### 1、基本情况

公司名称	西安威派格机电设备有限公司
公司住所	西安市高新区唐延路 25 号银河新坐标 2 幢 1 单元 11407 室
法定代表人	张晓霞
注册资本	50 万
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	机械设备、电气设备、五金交电、电子设备的销售、技术开发、技术转让；机电设备的维修；企业信息咨询；货物及技术的进出口经营。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
成立日期	2009 年 1 月 12 日
注册号	610100100137619

### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	6,181,815.40	12,048,182.66	6,873,642.06
负债总额	6,923,217.35	12,920,946.01	7,863,924.18
股东权益	-741,401.95	-872,763.35	-990,282.12
财务数据	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	12,957,582.70	21,057,736.31	8,271,648.42
利润总额	208,943.78	171,644.94	140,084.79
净利润	131,361.40	117,518.77	128,454.20

### 3、股本形成情况

（1）2009 年，西安威派格机电设备有限公司成立

西安威派格机电设备有限公司是经西安市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2009 年 1 月 12 日，注册号为 610100100137619，成立时的法定代表人为张晓霞，公司类型为其他有限责任公司，住所为西安市高新区唐延路 25 号银河新坐标 2 幢 1 单元 11407 室。

2008 年 12 月 19 日，陕西华信会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了陕华验字（2008）275 号《验资报告》。

西安威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	35	35	70	货币
2	张晓霞	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

## (2) 2013年，西安威派格第一次股权转让

2013年4月8日，西安威派格股东会决议，经全体股东研究决定同意威海沃德中信机械有限公司将西安威派格35万元股权分别转让给威派格有限。同日，威海沃德中信机械有限公司与威派格有限签订了《股权转让协议》，约定威海沃德中信机械有限公司将西安威派格35万元股权以35万元的价格转让给威派格有限。

西安威派格第一次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币
2	张晓霞	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，西安威派格股权结构未发生其他变化。

## (十七) 新疆威派格机电设备有限公司

### 1、基本情况

公司名称	新疆威派格机电设备有限公司
公司住所	新疆乌鲁木齐市天山区人民路33号瑞达国际大厦6层601室
法定代表人	赵国锋
注册资本	50万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	销售：机械电器设备及配件，五金交电，电子设备,电子产品，工程机械设备，金属材料，石油化工产品，建筑材料；计算机软件开发，弱电产品开发及销售，电子设备维修服务，供水设备的安装，机械设备维修、维护，商务信息咨询，供水技术开发、咨询、转让、推广服务。（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)
成立日期	2009年1月20日
注册号	650102050030767

## 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	2,788,459.03	4,103,585.89	4,980,834.85
负债总额	4,834,127.36	5,598,895.69	6,261,987.67
股东权益	-2,045,668.33	-1,495,309.80	-1,281,152.82
财务数据	2015年1-9月	2014年	2013年
营业收入	1,119,600.15	8,363,053.75	10,777,108.84
利润总额	-550,358.53	-214,156.98	-474,164.37
净利润	-550,358.53	-214,156.98	-493,530.77

## 3、股本形成情况

(1) 2009年，新疆威派格机电设备有限公司成立

新疆威派格机电设备有限公司是经乌鲁木齐市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2009年1月20日，注册号为650102050030767，成立时的法定代表人为赵国锋，公司类型为有限责任公司，住所为新疆乌鲁木齐市天山区人民路33号瑞达国际大厦6层601室

2009年1月9日，乌鲁木齐海天会计师事务所对公司设立时的注册资本第一期实收情况进行了审验，并出具了海天会验字(2009)1-038号《验资报告》。乌鲁木齐威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	40	40	80	货币
2	赵国锋	10	10	20	货币
合计		50	50	100	

(2) 2012年，新疆威派格第一次股权转让

2012年12月17日，新疆威派格股东会决议，经全体股东研究决定同意威海沃德中信机械有限公司将新疆威派格40万元股权分别转让给威派格有限和赵

国锋，其中转让给威派格有限 35 万元股权、转让给赵国锋 5 万元股权。同日，威海沃德中信机械有限公司分别与威派格有限和赵国锋签订了《股权交割证明》，约定威海沃德中信机械有限公司将新疆威派格 35 万元股权以 35 万元的价格转让给威派格有限、将新疆威派格 5 万元股权以 5 万元的价格转让给赵国锋。

新疆威派格第一次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币
2	赵国锋	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，新疆威派格股权结构未发生其他变化。

## (十八) 乌鲁木齐威派格机械设备有限公司

### 1、基本情况

公司名称	乌鲁木齐威派格机械设备有限公司
公司住所	新疆乌鲁木齐市天山区人民路 33 号瑞达国际大厦 1 栋 6 层 03 号
法定代表人	赵国军
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	在环保设备专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务信息咨询，机电设备维修，机械设备维修服务，计算机软件开发、制作，机械设备及配套、设备的安装，供水设备技术服务及咨询，供水设备安装及销售；销售：机电设备，电器设备，电子设备，五金交电，机械设备及配件，电子产品，建筑材料，金属材料，石油制品，化工产品。（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）
成立日期	2013 年 10 月 21 日
注册号	650102050083882

### 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	363,621.08	478,539.80	561,672.18
负债总额	243,609.41	554,420.84	79,324.28

股东权益	120,011.67	-75,881.04	482,347.90
<b>财务数据</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>2014年</b>	<b>2013年</b>
营业收入	797,109.39	1,502,582.15	50,401.83
利润总额	195,892.71	-558,228.94	-13,710.35
净利润	195,892.71	-558,228.94	-17,652.10

### 3、股本形成情况

(1) 2013年，乌鲁木齐威派格机械设备有限公司成立

乌鲁木齐威派格机械设备有限公司是经乌鲁木齐市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2013年5月30日，注册号为650102050083882，成立时的法定代表人为赵国军，公司类型为有限责任公司，住所为新疆乌鲁木齐市天山区人民路33号瑞达国际大厦1栋6层03号

2013年9月10日，新疆恒信有限责任会计师事务所对公司设立时的注册资本第一期实收情况进行了审验，并出具了新恒信验字(2013)9-73号《验资报告》。

乌鲁木齐威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海威派格环保科技有限公司	35	35	70	货币
2	赵国军	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，乌鲁木齐威派格股权结构未发生其他变化。

### (十九) 太原威派格机械设备有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	太原威派格科技有限公司
公司住所	太原市杏花岭区府西街9号王府商务大厦A座24层F号
法定代表人	张海峰
注册资本	50万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	电气设备、五金交电的销售；电机的维修；给排水设备技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务***（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）***

成立日期	2009年4月9日
注册号	140107200012272

## 2、财务数据

最近两年一期主要财务数据：

财务数据	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	1,947,677.54	5,036,956.67	3,919,821.99
负债总额	2,028,442.54	5,161,826.46	3,929,159.97
股东权益	-80,765.00	-124,869.79	-9,337.98
财务数据	2015年1-9月	2014年	2013年
营业收入	3,318,748.08	11,184,005.63	7,446,440.27
利润总额	44,722.34	-108,297.81	-76,236.61
净利润	44,104.79	-115,531.81	-62,261.44

## 3、股本形成情况

(1) 2009年，太原威派格科技有限公司成立

太原威派格科技有限公司是经太原市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2009年3月10日，注册号为140107200012272，成立时的法定代表人为张海峰，公司类型为有限责任公司，住所为太原市杏花岭区府西街9号王府商务大厦A座24层F号。

2009年3月25日，山西润元会计师事务所对公司设立时的注册资本第一期实收情况进行了审验，并出具了晋润元验字（2009）0020号《验资报告》。太原威派格的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威海沃德中信机械有限公司	35	35	70	货币
2	张海峰	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

(2) 2013年，太原威派格第一次股权转让

2013年8月10日，太原威派格股东会决议，经全体股东研究决定同意威海沃德中信机械有限公司将太原威派格35万元股权转让给威派格有限。同日，威海沃德中信机械有限公司分别与威派格有限和赵国锋签订了《股权交割证明》，

约定威海沃德中信机械有限公司将太原威派格 35 万元股权以 35 万元的价格转让给威派格有限。

太原威派格第一次股权转让完成后的出资情况如下：

编号	股东姓名	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	威派格	35	35	70	货币
2	张海峰	15	15	30	货币
合计		50	50	100	

截至本公开转让说明书签署日，太原威派格股权结构未发生其他变化。

## (二十) 其他控股子公司

公司还通过间接控股方式，间接控股 6 家公司。

### 1、基本情况

编号	子公司名称	注册地	经营范围	注册资本	间接持股比例
1	武汉威派格机电设备安装有限公司	武汉市东西湖区东西湖大道 5647 号 (43 栋 1 层 18 室)	机电设备安装。	100 万	湖北威派格机电设备有限公司 95%
2	南宁京威豪机电设备有限公司	南宁市青秀区金湖路 63 号金源现代城 2541 号	销售机械电气设备、五金交电、电子设备；给排水设备的技术开发、转让、服务；机电设备修理修配（除国家专项规定外）；给排水信息咨询（中介除外）；在环保设备专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。	50 万	南宁沃德国基机电设备有限公司 90%
3	济宁威派格商贸有限公司	济宁市梁济运河管理处（济安桥北路东侧）宿舍楼二单元一楼西户	机械设备、电子产品、阀门、水泵、供水设备的销售、维修、技术咨询、技术服务、技术装让；企业管理咨询；商务信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息及其他须国家专项许可的范围）。	50 万	济南威派格经贸有限公司 70%
4	沈阳威派格给排水设备有限公司	沈阳市浑南新区浑南四路一号 D 区 A 座	给排水技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；无负压给排水成套设	100 万	沈阳威派格机电设备有限公司

			备、不锈钢金属制品、水泵经销；一、二类机电产品经销（法律法规限定经营的除外）；金属材料、五金交电、机械设备、电子产品销售。		70%
5	沈阳威派格水务科技有限公司	沈阳市沈河区十一纬路 169 号 1-6-8 室	无负压成套设备、水泵、五金交电、仪表、金属材料、机械电子设备、机电设备、计算机及外辅设备批发、零售；水工业技术、水处理设备研发、技术咨询服务。	100 万	沈阳威派格给排水设备有限公司 70%
6	临汾市尧都区威派格水务科技有限公司	临汾市尧都区鼓楼北 47 号	批发、零售：无负压成套设备、水泵、五金交电、仪表、金属材料（不含贵稀金属）、机电设备、计算机及外辅设备；水工业技术、水处理设备的研发及技术咨询服务。	50 万	太原威派格科技有限公司 51%

注：武汉威派格机电设备安装有限公司已于 2015 年 12 月 8 日向武汉工商行政管理局申请注销核准。

## 2、简要财务数据

编号	子公司名称	2015 年 9 月 30 日		2015 年 1-9 月	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	武汉威派格机电设备安装有限公司	3,109,824.51	1,648,094.72	431,200.00	203,544.57
2	南宁京威豪机电设备有限公司	502,320.52	502,310.62	-	438.52
3	济宁威派格商贸有限公司	1,291,819.53	664,982.48	3,210,194.18	192,427.91
4	沈阳威派格给排水设备有限公司	742,504.66	252,078.57	-	-308,193.99
5	沈阳威派格水务科技有限公司	539,641.64	-133,443.21	-	-113,749.04
6	临汾市尧都区威派格水务科技有限公司	744,115.02	430,466.58	-	-23,284.88

### （二十一）公司董事、监事及高级管理人员与子公司关联关系

截止本公开转让说明书出具日，公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司子公司股权。公司董事、监事及高级管理人员在子公司任（兼）职情况详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“七、董事、监事及高级管理人员有关情况说明”之“（四）在其他单位兼职情况”。

## 十四、特有风险提示

### （一）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。虽然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。

### （二）竞争加剧风险

我国城市供水行业市场集中度在不断提高，国有企业、民营企业、外资企业均在参与这个市场中。随着“水十条”的出台，国家及社会对水务产业的投资会快速上升，越来越多的参与者正在进入这个市场。随着市场竞争进一步加剧，行业竞争结构有发生变化的风险。

### （三）综合毛利率下降的风险

2013年度、2014 年度和2015年1-9月公司综合毛利率分别为66.96%、66.40%及 69.56%，公司综合毛利率相对较高。这主要是由于公司产品在市场中具有技术先进性，产品成本相对较低，公司定价能力较强。但不排除随着技术不断成熟推广，公司产品竞争加剧，以及未来原材料及人工费用的上涨，导致公司综合毛利率下降的风险。

### （四）上海工厂建成后因折旧导致利润的下滑的风险

公司目前正在进行上海总部工厂施工建设，总投资 2.20 亿元，其中固定资产投资预计为 1.70 亿元。按照公司现行固定资产及无形资产折旧摊销政策，预计本项目建成后年新增折旧总额约为 891.5 万元，将对公司未来的利润水平有所影响。

### （五）应收账款增加速度较快的风险

2013 年末、2014 年末及 2015 年 9 月末，公司应收账款净额分别 7,487.59 万元、13,078.24 万元和 15,123.89 万元，公司应收账款帐面价值占当期营业收

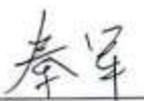
入的比例分别为 22.60%、30.87%、48.13%，应收账款净额占比较高。报告期内，公司应收账款占收入的比例不断增加，但受到宏观经济影响，回款速度有所减缓。若在未来出现应收账款不能按期收回或无法收回而产生大额坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生不利的影响。

## 第五节有关声明

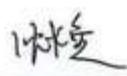
一、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

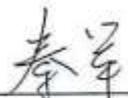
项目组成员：

  
秦 军

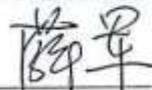
  
黄 森

  
沈 焕

项目组负责人：

  
秦 军

法定代表人或授权代表：

  
薛 军



## 申万宏源证券有限公司 法定代表人授权委托书

兹授权--薛军--（职务：申万宏源证券有限公司总经理助理）代表本人（申万宏源证券有限公司总经理，法定代表人），对新三板业务已依照公司规定履行完审批决策流程的事项，对外签署下列法律文件：

### 一、新三板推荐挂牌项目文件

1. 公开转让说明书中的主办券商声明；
2. 主办券商关于XX股份有限公司股权形成过程（历史沿革）的专项核查报告；
3. 主办券商对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；
4. 主办券商对电子文件与书面文件保持一致的声明；
5. 主办券商关于推荐XX股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告。

### 二、挂牌公司股票发行与重大资产重组项目文件

1. 重大资产重组报告书，重大资产重组独立财务顾问相关报告及核查意见；
2. 定向发行说明书（股东人数超过200人）；
3. 股票发行情况报告书，主办券商关于股票发行合法合规意见；
4. 优先股发行相关报告及核查意见。

### 三、新三板项目相关协议

1. 推荐挂牌并持续督导相关协议及其补充协议；
2. 新三板项目相关的保密协议；
3. 财务顾问类相关协议：包括企业改制，挂牌公司股票发行，申请挂牌同时股票发行及与收购，重大资产重组，优先股相关的财务顾问协议；

4、为新三板挂牌公司发行公司债、私募债、可转债等产品提供服务，所需签署的相关协议；

5、原中银万国证券股份有限公司及原宏源证券股份有限公司所开展项目，由新公司承继权利义务时，需签署的补充协议等。

本授权委托书自授权人与被授权人签字之日起生效，原则有效期至截止至 2016 年 3 月 12 日；授权人可结合公司领导分工调整情况提前终止此授权。有效期截止后未及时签署新的授权委托书，则本授权委托书自动延续。

如发生授权人或被授权人在公司不再担任相关职务的，则本授权委托书自动失效。

本授权事项不得转授权。

(以下无正文)

授权人：

李福

被授权人：

薛军  
中银万国证券股份有限公司  
2016年1月

## 二、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对上海威派格智慧水务股份有限公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：

张步勇

孙兰

签署：



签署：孙兰

律师事务所负责人签名：

杨光

签署：杨光



### 三、会计师事务所声明

本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对上海威派格智慧水务股份有限公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

王需如 

田晓

签署：





签署：





会计师事务所负责人签名：

顾仁荣

签署：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 1 月 26 日



#### 四、资产评估机构声明

本机构及经办注册评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对上海威派格智慧水务股份有限公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估签名：

季 珉： 

赵玉玲： 

资产评估机构负责人签名：

季 珉： 

北京中同华资产评估有限责任公司



## 第六节附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件

(此页无正文,为上海威派格智慧水务股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

全体董事:

孙海玲

签署: 孙海玲

李纪玺

签署: 李纪玺

杨峰

签署: 杨峰

柳兵

签署: 柳兵

李铎

签署: 李铎

盛松颖

签署: 盛松颖

徐宏建

签署: 徐宏建

全体监事:

王式状

签署: 王式状

李佳木

签署: 李佳木

丁凯

签署: 丁凯

高级管理人员:

冷宏俊

签署: 冷宏俊

郝超峰

签署: 郝超峰

王浩丞

签署: 王浩丞

上海威派格智慧水务股份有限公司

2016年 1月 26日