

信息披露 Disclosure

(上接A18版)
平台项目”。2017年9月,经上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会审定,公司被列入“2017年度上海市科技小巨人企业”;2018年11月,公司被工信部认定为“工业和信息化部办公厅第三批绿色工厂”。

时间	发行人在二次供水工业互联网领域的一系列标志事件
2014年5月	加入国际工业互联网联盟,成为率先加入该联盟的国内企业之一
2015年12月	牵头并联合中国信息通信研究院、银工业与信息化部电信研究院、同济共同承担的“城市智慧供水测试床”成为国际工业互联网联盟平台的第17个测试床,也是国内第2个入选项目
2016年2月	加入中国信息通信研究院发起成立的“中国工业互联网产业联盟”,成为首任理事单位
2017年2月	承担科技部“十三五”科技重大专项课题“工业与信息化部电信研究院”等共同承担的“城市智慧供水测试床”成为国际工业互联网联盟平台的第17个测试床,也是国内第2个入选项目
2017年2月	参与中国工业互联网产业联盟主导编写的“工业互联网标准体系框架”
2017年7月	参与中国工业互联网产业联盟主导编写的“工业互联网成熟度评估白皮书”
2017年8月	参与国家“十三五”科技重大专项课题,负责“二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水综合管理平台构建”项目
2018年1月	工业和信息化的“十三五”科技重大专项课题“工业与信息化部电信研究院”等共同承担的“城市智慧供水测试床”成为国际工业互联网联盟平台的第17个测试床,也是国内第2个入选项目
2018年4月	公司基于智能互联的城市供水设备全生命周期管理平台“获得上海市工业互联网创新发展专项资金支持
2018年5月	公司受邀参加“工业互联网国际合作高峰论坛暨中国工业互联网论坛”,会议就工业互联网等议题进行交流,根据会议,同时受邀的企业还有中国电信、中国移动、中国联通、华为、百度、阿里巴巴、腾讯、京东、京东方、航天云网、树根互联、海尔、富士康、联想和滴滴出行等共15家。

二、主要产品或服务及其用途
公司目前销售的主要产品有楼宇二次供水设备和城镇供水管网加压泵站两大类,其中楼宇二次供水设备是公司主要产品,包括无负压和变频两类。
1、楼宇二次供水设备
楼宇二次供水设备一般安装于住宅建筑、公共建筑、学校、医院、酒店、办公楼等的地下泵房,可以根据用水量自动调节水压,满足居民生活用水或高层用水需求。公司依托持续研发投入,目前已拥有多种无负压、变频类型的楼宇二次供水设备,可以满足我国城镇不同供水状况下的二次供水需求,并陆续提升了二次供水设备的智能化水平。具体如下:

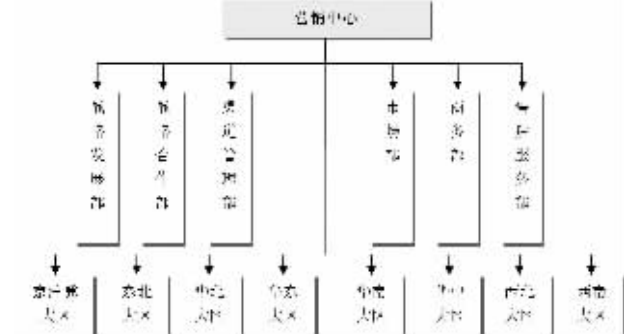


2、城镇供水管网加压泵站供水设备
在城镇供水管网中,往往会由于供水管线过长而导致在局部区域出现水压不足的情况,加压泵站就是用于在一定区域范围增加水压的设备,具有预防水损、负压保护、低漏故障保护等功能。由于泵站的供水量较大,下端供水管网较长,当发生突然停电或异常停泵时,会产生较大的水锤效应,因此设备通过来水调节气囊罐、供水调节谐波罐、预升装置等大大的削弱水锤产生的升压,保证设备的安全,大大提高了供水设备的安全性、稳定性。



三、产品销售方式及渠道
二次供水设备属于专用设备,下游需求具有区域性、分散性、技术性、定制化和信息化特点,公司作为较早进入本行业的全国性二次供水设备厂商,形成了适应二次供水行业需求特点和中高端市场竞争策略的销售模式,并根据行业发展趋势和公司发展战略,不断完善销售渠道,巩固竞争优势。公司的销售模式具体如下:

四、销售体系
公司通过矩阵式的管理架构,搭建了覆盖全国、紧密有效的销售渠道。目前,公司在全国划分了京津冀、东北、华南、华中、华东、西南、华北、西北共计八大区,并在主要省会城市或重点城市设立销售公司,拥有700余人组成的技术型销售团队。同时,公司结合市场需求的个性化特点,在总部层面设立战略发展部、战略合作部、渠道管理部、市场部等市场开发职能部门,并将这些市场开发职能部门下沉至各地销售公司,辅助终端销售市场开发和客户维护。公司的销售组织架构体系如下所示:



五、销售流程
本行业主要采用招投标及议标方式承接订单,具体销售流程如下:
公司通过展会、各类行业会议、行业期刊、业内技术交流会、网络平台、客户口碑宣传、有针对性地进行客户拜访等多种渠道推广公司的设备和品牌,同时通过覆盖全国的经销商,与各地区的水务公司、房地产商、建筑商、设计院等保持密切的联系,采取包括老客户回访和新客户交流等方式,主动搜集市场客户需求信息,在确定需求信息后,公司业务人员在销售能部门(的协助下持续与客户进行沟通联系,包括客户需求沟通、二次供水方案设计、产品方案展示、工厂及样板项目现场考察等。在此基础上,业务人员准备技术方案响应招标文件技术条款要求,并在参照公司设备指导价格的基础上,根据客户重要性、项目重要性和参与竞争对手的实力及报价预判等,确定商务投标报价。在技术标和商务标确定后参与客户的投标。

公司充分考虑产品生产成本、产品配置、市场竞争定位等因素,会同生产、财务、技术、营销等部门综合核定设备指导价格。为了避开与地方性厂商的低价竞争,公司以产品技术及质量、全方位服务体系、全国性品牌知名度为支撑,并进行差异化价值营销,增强客户在招投标过程中对产品技术及质量、长期服务能力、品牌价值的认可和认同感。近年来公司又通过二次供水智慧管理平台的大力研发投入和持续推广宣传,巩固在中高端领域的产品技术水、品牌形象、报价能力和行业影响力。

公司在中标后,会进行内部合同评审,再与客户签订合同;合同签订后,公司根据项目实际执行情况,与客户进行实时沟通,了解客户实际需求的安装时点,并据此安排生产计划,组织设备部件的生产 and 集成,适时安排发货,并根据合同约定情况提供安装调试及技术指导服务;在产品运行使用期间,公司继续提供设备巡检、定期巡检、维保服务等。

公司的销售团队贯穿于售前、售中的市场需求信息搜集、方案设计到售后的设备监控、定期巡检、维保服务、优化运营等。公司通过中高端市场竞争策略,持续强化技术研发及服务体系的投入,以支撑公司产品价格水平,从而覆盖全国性销售网络和售后服务体系在销售售后环节的运行费用,保证客户对设备使用和公司服务的持续满意,实现公司在全国性市场“品牌化”经营发展的良性循环。

六、销售方式
针对二次供水设备下游需求区域性、分散性的特点,目前公司采取以“直销为主、经销为辅”的销售方式,其中直销模式包括了直接销售和居间代理两类。公司在发展初期,缺乏全国性品牌知名度,因此直销渠道建设成为发展的第一步。通过全国性直销渠道布局的方式,进行广泛的直销渠道建设,产品推广、市场开拓以及全国性售后服务体系建设,公司逐步发展成为在本行业内具有

较高品牌知名度的全国性厂商。随着公司在行业内品牌知名度的提升、市场影响力的上升,公司在直销模式下拓展了居间代理方式,并发展经销商渠道,进一步提高地区销售能力和扩大产品覆盖区域。公司的销售方式具体情况如下:

销售方式	具体销售方式内容
直接销售	该模式下,公司主要依托位于全国各地的销售公司进行市场开拓和品牌宣传,将设备直接销往终端客户,并与终端客户直接签署销售合同。公司根据客户使用环境和要求确定设备的配置,进行生产销售。通过全国性的直销渠道,公司在二次供水领域形成全国性品牌影响力和全方位销售服务体系。
居间代理	该模式下,公司通过居间服务商协助开拓下游客户直接签署销售合同,并与居间服务商签署合作协议。公司以取得客户款项为基础向居间服务商支付服务费。
经销模式	经销是公司在品牌知名度提升后进一步发展的辅助销售模式,充分利用各地区具有丰富销售经验、市场信息的一些设备经销商,提升本地区市场开拓能力。该模式下,设备经销商先与其开拓的下游客户签订销售合同,再根据下游客户使用环境和要求,与公司确认相关设备的具体配置需求后,向公司采购二次供水设备,公司组织相关设备的生产与销售。

七、销售收款
从本行业业务结算模式来看,销售收款通常分为预付款-发货款到货款-安装调试款-质保金等,总体收款周期较长,具体到每个设备项目,由于客户情况、项目情况、竞争情况等因素,约定的收款条件及具体回款情况会有所差异。

八、所需主要原材料
公司的原材料主要包括内部部件加工用原材料和成套设备集成用外购件。报告期内,公司采购的主要原材料具体情况如下:

类型	主要采购内容	具体内容
原材料	不锈钢材料	不锈钢板材、不锈钢管等
机械外购件	水泵	水箱、法兰、封头、盲板、弯头、螺栓、螺母等
	阀门	蝶阀、球阀、止回阀、倒流防止器、电磁阀、电磁流量计等
	变频调速器	变频器、控制面板等
电气外购件	PLC部件	中央处理器、控制模块、触摸屏等
	低压电器	微型断路器、漏电断路器、信号隔离器、保护器、热过载继电器、中间继电器、互感器等

类型	主要采购内容	项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
基础原材料	采购金额	365.33	1,288.13	393.20	536.40	
	占营业成本比例	4.97%	7.98%	2.71%	3.81%	
	采购金额	1,235.38	2,945.54	3,317.91	3,427.50	
	占营业成本比例	16.28%	18.24%	22.89%	24.32%	
机械外购件	采购金额	1,679.80	4,070.86	2,142.87	2,069.90	
	占营业成本比例	21.67%	25.21%	14.78%	14.69%	
	采购金额	690.81	1,444.62	829.78	823.36	
	占营业成本比例	9.41%	8.94%	5.72%	5.84%	
电气外购件	采购金额	429.37	908.02	782.29	736.47	
	占营业成本比例	5.85%	5.62%	5.40%	5.22%	
	采购金额	250.75	606.59	391.35	376.15	
	占营业成本比例	3.41%	3.76%	2.70%	2.67%	
	采购金额	261.78	581.05	455.39	349.17	
	占营业成本比例	3.56%	3.60%	3.14%	2.48%	

九、行业竞争情况及发行人在行业内的竞争地位
1、公司的竞争地位
公司专注于二次供水行业,通过十年的发展,已成长为少数几家全国性的二次供水设备厂商,在行业内享有较高的品牌知名度。

公司承担并完成了国家“十二五”水专项课题“新型二次供水设备的研制及产业化”,连续八年承办全国二次供水技术经验交流会,累计主持完成了1项国家标准及5项行业标准。在智慧二次供水行业趋势下,公司率先加入国际工业互联网联盟和中国工业互联网产业联盟并担任中国工业互联网产业联盟理事单位,推出了融合智能化管理理念的二次供水设备,搭建并推广二次供水智慧管理平台,不断巩固和提升公司产品市场竞争力和品牌知名度。

2、公司的主要竞争对手
目前,公司的竞争对手有青岛三利、上海熊猫等全国性二次供水厂商,以及中金环境、上海中韩杜科泵业制造有限公司等兼具二次供水设备的水泵厂商。

青岛三利:创立于1992年,专注于城市供水安全系统设计,城市高层建筑供水技术研发,供水设备生产制造,智能水泵、智能电机的技术研发和生产,主要产品有负压供水设备、消防给水设备、直饮水设备、热泵热水设备、机电设备、水泵等,目前在全国三十几个省市自治区均设有销售网点。(资料来源:公司官网)

上海熊猫:创立于2000年,是一家集水泵、成套设备的研发、生产、销售为一体的现代化高新技术企业,主要产品有水泵、箱式罐式叠压供水设备、零能耗(零)次处理设备、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、板式换热器组、空压机、清洗机等机械设备等,目前在全国设立了8个营销中心,200多个办事处。(资料来源:公司官网)

中金环境 股票代码:300145:原名南方泵业股份有限公司,创立于1991年,主要产品有水泵、变频供水设备、无负压设备、加压泵站、分质供水设备等,2017年销售收入38.15亿元,其中二次供水设备2.80亿元。(资料来源:公司官网、年度报告)

上海中韩杜科泵业制造有限公司:创立于2008年,专注于研发生产节能型水泵及变频给水系统,主要产品有恒压变频供水设备、管网叠压变频供水设备、变频泵、不锈钢多级离心泵、单级单吸离心泵、潜水泵污泵、漏油污水提升设备、压力罐等,在二十三个省市自治区设有办事处。(资料来源:公司官网)

除上述主要竞争对手外,目前行业内已进入资本市场并公开披露经营信息的同行业公司还有如下:

舜禹水务 股票代码:837004:创立于2011年,主要业务是管网叠压(无压)、箱式叠压、变频恒压等整套供水设备以及污水处理设备、控制设备及远程监控系统产品的研发、生产、销售以及售后服务。2017年度80.37%销售集中在安徽省。(资料来源:公开转让说明书、年度报告)

新界泵业 股票代码:002532:2016年10月通过收购无锡康宇水处理设备有限公司进入二次供水行业,无锡康宇水处理设备有限公司设立于2005年7月,从事水处理环保设备、供水设备、玻璃钢制品、工业自动化控制设备、低电压成套开关设备、水泵、阀门的制造、销售;机械配件的加工、金属材料、电器设备、环保成套设备及配件的销售。(资料来源:公告、年度报告)

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
截至本招股意向书书签署日,公司拥有土地的使用权共1宗,主要为公司在上海厂区的用地,本公司已取得该宗土地的产权证。

截至本招股意向书书签署日,公司拥有自有房屋建筑物具体如下:

				与字楼905			
3	发行人	皖 0018)合不动 产权第0007038 号	已办理	合肥市蜀山区潜 山路190号华邦 世茂中心超高层 写字楼907	办公	126.71	2018—01—10
4	发行人	皖 (2018)合不动 产权第0007039 号	已办理	合肥市蜀山区潜 山路190号华邦 世茂中心超高层 写字楼909	办公	126.19	2018—01—10
5	北京威 派格	青房地权市字第 20140867号	已办理	青岛市开发区瀛 江西路989号5栋 1单元1803	居住	95.37	2014—07—09
6	北京威 派格	D15002006840	已办理	肇庆市滨河路亿 利微国际住宅小 区C8号楼3单元 2层202室302号	当地销售 公司住宿	197.22	2018—09—03
7	北京威 派格	D15001994191	已办理	肇庆市滨河路亿 利微国际住宅小 区C8号楼—1层 —108	当地销售 公司仓储 (地下室)	21.29	2018—09—18
8	发行人	签订预售合同 预售许可证: 皖2011)房预售 证字第0003388 号)	正在办理中	恒望宝鑫金融中 心宝鑫公寓2622 号	当地销售 公司办公	40.20	—
9	发行人	签订预售合同 预售许可证: 皖2011)房预售 证字第0003388 号)	正在办理中	恒望宝鑫金融中 心宝鑫公寓2623 号	当地销售 公司办公	46.91	—
10	北京威 派格	现房	正在办理中	集宁110国道以 北、泰昌北路以 东、自旺家苑区 15#—2—404	当地销售 公司住宿	94.60	—
11	发行人	现房	正在办理中	金川开发区金海 大道南丰林路南 A2栋1804号	当地销售 公司住宿	76.93	—
12	发行人	现房	正在办理中	金川开发区金海 大道南丰林路南 A2栋1809号	当地销售 公司住宿	49.95	—
13	发行人	现房	正在办理中	临沂市新化街南 胜利路西8#—3— 2802	当地销售 公司住宿	93.95	—
14	发行人	现房	正在办理中	卓越时代商住楼 1栋1单元22层 2206号	当地销售 公司住宿	80.05	—
15	北京威 派格	现房	正在办理中	长春明宇广场A4 幢308号房	当地销售 公司办公	246.07	—

截至本招股意向书书签署日,公司拥有注册商标52个,专利120项,软件著作权33项。

六、同业竞争和关联交易情况
(一)同业竞争情况
截止本招股意向书书签署日,公司控股股东、实际控制人李纪玺、孙海玲除持有公司股权外,未有其他与公司构成同业竞争关系的对外投资。

七、经营性关联交易
1、支付给关联方的报酬
报告期内,公司支付给关联方的报酬具体如下:

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
金额(万元)	337.10	651.37	626.14	670.68

注:上述支付给关联方的报酬包含支付给公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的报酬。

序号	关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
1	沈阳水务威派格	-	0.85	23.85	711.09
2	湘博威派格	-	88.19	254.81	55.08
3	广西贵港北控威派格	215.27	55.36	-	-
4	桂林威派格给排水机械设备有限公司	-	-	164.87	60.06
5	浙江沃泉泵业有限公司	-	-	25.65	-
6	北京沃泉泵业设备安装工程有限公司	-	-	-	109.45
7	深圳威派格乐科科技发展有限公司	-	-	-	21.15
	合计	215.27	144.40	469.18	956.84
	关联销售占营业收入比重	0.84%	0.24%	0.89%	2.01%

报告期内,发行人主要向关联方销售二次供水设备等产品,关联销售占营

业收入的比例较低,对公司经营不存在重大影响。2017年至今,发行人除与参股子公司沈阳水务威派格、湘博威派格之间和广西贵港北控威派格之间发生少量关联销售外,不存在其他关联销售情形。

项目	关联方名称	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
应收账款	沈阳水务威派格	1,227.02	1,227.02	1,283.02	1,267.12
	桂林威派格给排水机械设备有限公司	-	-	21.06	24.02
	湘博威派格	57.00	57.00	27.59	-
	广西贵港北控威派格	119.86	-	-	-
预收款项	湘博威派格	-	-	19.50	106.22
	沈阳水务威派格	-	-	0.85	4.50
	广西贵港北控威派格	-	35.80	-	-

序号	关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
1	杭州沃德科技有限公司	-	-	-	399.63
2	湘博威派格	-	-	13.18	70.67
3	德国沃德(Wode GmbH)	-	-	-	16.79
4	无锡亿辰精密机械制造有限公司	12.91	18.01	-	-
5	无锡亿畅工贸有限公司	13.10	26.27	1.36	-
	合计	26.01	44.28	31.33	470.30
	关联采购占营业成本比例	0.35%	0.27%	0.22%	3.34%

报告期内,发行人向关联方主要采购水泵、水箱、包装物等原辅材料,公司向关联方采购占营业成本比例较小,对公司经营不存在重大影响。2017年至今,除发行人子公司无锡沃德富向其关联方采购包装物及电费外,不存在其他关联交易情形。

项目	关联方名称	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
预付账款	湘博威派格	-	-	-	4.98
应付账款	无锡亿畅工贸有限公司	-	-	1.59	-

八、关联租赁
1、关联租赁
(1)关联租赁
2015年8月,威派格合肥分公司与公司实际控制人之一孙海玲女士签订了《房屋租赁合同》,租赁其位于安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦世茂中心超高层写字楼905室、907室、909室等三处办公用房。建筑面积合计380.88平方米/月作办公使用,月租金1.9万元。2015年度、2016年度和2017年度,合肥分公司租赁费用分别为9.6万元、22.8万元、22.8万元。截止2017年末,该关联租赁相关的期末应付款项为0万元。

为满足办公需求的同时,减少与关联方的关联交易,发行人向孙海玲现金购买了该房产。在参考北京中华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中同华评报字[2017]第91号)中评估价格550.44万元基础上,并参考同类房产的近期成交价格,经双方协商确定,公司以531.45万元购买了孙海玲上述房产。目前,相关房产过户手续已经办理完毕。

2、关联租赁
2017年,控股子公司无锡沃德富租赁其少数股东杨晓军父亲杨明控制的无锡金城湾房地产开发有限公司名下房产用于生产办公,租赁地址位于无锡市新市区鸿山展鹏路3号,租赁面积4,500平方米,2017年度及2018年1-6月发生的关联租赁费用分别为67.50万元和33.75万元。截至2018年6月末,该关联租赁相关的期末应付款项为0万元。

九、关联担保
报告期内,发行人合并报表以外的关联方为发行人及其子公司提供关联担保的情况如下:

序号	担保起始日	担保到期日	担保方	被担保方	担保金额(万元)
1	2014-06-27	2019-06-26	孙海玲	发行人	5,500.00
2	2014-11-25	2015-11-23	李纪玺、孙海玲、李纪德	北京威派格	3,000.00
3	2015-01-07	2019-06-26	孙海玲	发行人	2,200.00
4	2015-05-05	2019-06-26	孙海玲	发行人	4,000.00
5	2016-03-21	2017-03-13	孙海玲、孙海玲、李纪德	北京威派格	3,000.00
6	2018-04-28	2019-04-27	李纪玺、孙海玲	发行人	4,000.00

序号	签订日期	转让方	标的内容	受让方
1	2015-08-10	北京沃德沃德	2项商标	-
2	2016-01-26	杭州沃德科技有限公司	24项实用新型专利、14项外观专利	发行人
			1项商标	
3	2016-12-14	杭州沃德科技有限公司	2项商标	发行人
		孙海玲	6项商标	

发行人受让上述专利、商标系保证经营的独立性和资产的完整性,同时避免与实际控制人及其控制的企业产生潜在的同业竞争。

三、关联方资金往来情况
报告期内,除上述购销和租赁产生的关联往来外,发行人与关联方之间的其他资金往来余额情况如下:

项目	关联方名称	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
其他应付款	上海威派格机械设备有限公司	-	-	-	21.59
	北京沃德沃德	-	-	-	48.69
	北京威派格乐科科技发展有限公司	-	-	-	324.33
	北京威派格乐科科技发展有限公司	-	-	-	335.79

报告期内,发行人与同一控制下的关联方之间存在资金往来行为。2016年以后,发行人未再发生与关联方的资金往来。报告期内,发行人与关联方之间发生的资金往来发生额情况如下:

项目	关联方名称	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
资金收入	2018年1-6月	-	-	-	41.20
北京威派格乐科科技发展有限公司	2017年度	-	-	-	400.00
上海沃德沃德	2016年度	-	-	-	441.20
合计		-	-	-	257.47
深圳威派格乐科科技发展有限公司	2018年1-6月	-	-	-	257.47
合计		-	-	-	257.47

五、发行人设立以来关联交易制度的执行情况
2017年11月10日,2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易议案》,对发行人报告期内的关联交易进行了确认。

与此同时,发行人独立董事对报告期内的关联交易进行了确认:报告期内,公司与关联方之间发生的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的,关联交易的定价未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
报告期内发行人的经常性关联交易主要为支付关键管理人员等的薪酬、关联销售、少量关联采购及关联租赁,交易金额均较小,同时定价符合市场原则,价格公允,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对发行人的财务状况和生产经营未发生重大影响。

七、董事、监事和高级管理人员简介
(一)董事、监事和高级管理人员简介

1、董事会成员
公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,经股东大会选举产生,任期三年,连选可以连任,其中独立董事连任不得超过六年。公司董事基本情况如下:

序号	姓名	现任职务	提名入	任期期限
1	李纪玺	董事长	孙海玲	2018-12至2021-12
2	孙海玲	董事	李纪玺	2018-12至2021-12
3	柳兵	董事	李纪玺	2018-12至2021-12
4	杨峰	董事	李纪玺	2018-12至2021-12
5	李纪德	董事	孙海玲	2018-12至2021-12
6	徐宏建	董事	孙海玲	2018-12至2021