

上接A1版)

其他主要财务指标

财务指标	2018年-06-30/2018年-1-6月	2017年度/2017年度	2016年度/2016年度	2015年度/2015年度
流动比率(倍)	3.85	2.75	3.47	2.13
速动比率(倍)	3.13	2.34	3.03	1.63
资产负债率(合并)	17.97%	27.59%	29.07%	47.48%
资产负债率(母公司)	20.80%	24.10%	24.27%	75.95%
应收帐款周转率(次)	0.77	2.19	2.65	3.02
存货周转率(次)	0.79	2.08	1.97	1.57
息税折旧摊销前利润(万元)	4,619.97	14,301.09	13,043.45	11,311.79
归属于母公司股东的净利润(万元)	2,965.63	10,891.32	10,634.64	9,206.67
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	2,572.06	10,570.12	10,418.04	9,152.95
利息保障倍数(倍)	26.83	30.47	21.68	21.03
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-0.11	0.10	0.23	1.24
每股市经营现金流量(元/股)	-0.30	-0.13	0.54	0.15
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.97	1.89	1.62	6.31
无形资产/商誉/长期股权投资/在建工程/其他非流动资产占净资产比例	0.88%	0.92%	1.04%	0.58%

根据该方案,发行人以总股本5,000万股为基数,以盈余公积向全体股东每10股转增2.4股,共计转增1,200万股;以资本公积向全体股东每10股转增3.2股,共计转增1,600万股;以未分配利润向全体股东每10股送红股53.4股,共计送红股26,700万股。本次盈余公积、资本公积转增股本及2016年半年度利润分配方案实施后,公司总股本将由5,000万股增加至34,500万股。2016年10月17日,上述转增股本及利润分配方案实施完毕。

3.本次发行后的股利分配政策
公司发行上市后的股利分配政策请参见本招股意向书摘要 第一节 重大事项提示之“八、发行上市后的利润分配政策”

4.发行人控股子公司、参股公司简要情况
截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有23家全资或控股的子公司(合同接控股),基本情况如下:

(一) 控股子公司
1.北京威派格(直接控股子公司)

成立时间	2007年4月20日
注册资本	3,000.00万元

注册地址/经营地 北京市大兴区长子营镇企融路1号

股东构成 发行人持股100%

主营业务 二次供水设备研发、生产、销售及服务

主要财务数据(经瑞华师事务所审计,单位:万元)

总资产 29,058.17 净资产 15,879.71 净利润 5,289.05

2017年度/2017年末 2018年1-6月/2018年6月30日

总资产 29,609.71 净资产 17,748.30 净利润 1,868.59

2.无锡沃德富(直接控股子公司)

成立时间 2009年4月21日

注册资本 3,050.00万元

注册地址/经营地 无锡市新区鸿山工业园澜鸿路3号

股东构成 发行人持股20%、杨晓峰持股20%、袁峰持股10%

主营业务 水泵,二次供水设备研发、生产、销售及服务,以水泵为主

主要财务数据(经瑞华师事务所审计,单位:万元)

总资产 1,766.28 净资产 1,517.42 净利润 157.28

2017年度/2017年末 2018年1-6月/2018年6月30日

总资产 1,759.97 净资产 1,597.30 净利润 82.14

注:无锡沃德富系由杨晓军、袁峰夫妇创办的企业,设立以来其股权均由杨晓军、袁峰持有100%持有;2016年11月,发行人由杨晓军、袁峰合计让与无锡沃德富70%的股权,收购完成后,无锡沃德富为发行人控股子公司。

3.威派格自动化(直接控股子公司)

成立时间 2018年2月9日

注册资本 1,000.00万元

注册地址/经营地 上海市嘉定区恒定路1号1幢2层B区

股东构成 发行人持股85%、李想持股15%

主营业务 智能、数字、冰表、智能温控计的研发、生产、销售及服务

主要财务数据(注1)

总资产 29.99 净资产 29.23 净利润 -0.77

注:威派格自动化成立于2018年2月,无2016年和2017年相关财务数据。

4.其他直接控股子公司

截至本招股意向书摘要签署日,发行人还有其他17家直接控股子公司,均为100%持股,分布在全国主要省会城市及部分地级市,在所在区域从事二次供水设备的销售及售后服务。目前,随着发行人的管理架构从“总公司—分公司”模式向“总公司—分公司”模式升级发展,部分子公司已逐步停止经营,相关人员及业务由相应区域新设立的分公司逐步承接。

5.威派格自动化(直接控股子公司)

成立时间 截止本招股意向书摘要签署日,上述子公司基本情况如下:

序号 名称 成立时间 注册资本(元) 主要经营地 主要经营地 项目 2018-06-30/2018年1-6月 2017-12-31/2017年度

1 沈阳威派格 2008-03-11 50,000 辽宁省沈阳市 总资产 47.93 61.05

2 济南威派格 2008-05-19 50,000 山东省济南市 总资产 -190.23 -169.21

3 广州威派格 2008-09-24 50,000 广东省广州市 总资产 8.99 -4.40

4 呼和浩特威派格 2008-12-23 50,000 内蒙古呼和浩特市 总资产 -104.99 -95.02

5 西安威派格 2009-01-12 50,000 陕西省西安市 总资产 -9.96 -33.01

6 新疆威派格 2009-01-20 50,000 新疆乌鲁木齐市 总资产 45.17 47.88

7 太原威派格 2009-04-09 50,000 山西省太原市 总资产 -26.38 -16.18

8 湖北威派格 2009-07-16 50,000 湖北省武汉市 总资产 -10.21 -10.46

9 南京威派革 2009-07-20 50,000 江苏省南京市 总资产 -305.71 380.50

10 青岛威派格 2009-09-27 50,000 山东省青岛市 总资产 -530.64 -434.43

11 杭州威派格 2010-06-03 50,000 浙江省杭州市 总资产 -9.61 -22.54

12 成都威派格 2012-06-14 50,000 四川省成都市 总资产 139.25 186.65

13 宁波威派革 2013-02-04 50,000 浙江省宁波市 总资产 -213.14 -192.14

14 南宁沃德 2013-04-19 50,000 广西南宁市 总资产 -21.00 12.74

15 天津威派格 2013-06-24 50,000 天津市 总资产 127.40 120.41

16 乌兰察布威派格 2013-10-21 50,000 新疆乌鲁木齐市 总资产 -196.87 -204.81

17 长沙威派格 2013-10-23 50,000 湖南省长沙市 总资产 7.94 -21.36

注:上表中序号1-11子公司2011年之前设立,系通过同一控制下收购取得;12-17子公司系发行人于2012-2013年期间设立;

注2:上述财务数据经瑞华事务所审计。

5.间接控股子公司

截至本招股意向书摘要签署日,公司有3家间接控股的子公司,从事二次供水设备的销售,基本情况如下:

序号 名称 股权架构 报告期内外注销或转让情况

1 沈阳威派格 2010-06-01 100,000 辽宁省沈阳市 沈阳威派格持股100% 项目 2018-06-30/2018年1-6月 2017-12-31/2017年度

2 沈阳威派格 2010-07-28 100,000 辽宁省沈阳市 排水排污70%;沈阳水务科技产业园有限公司持股20%;沈阳排水有限公司持股10% 项目 2018-06-30/2018年1-6月 2017-12-31/2017年度

注1:上述财务数据经瑞华事务所审计。

6.报告期内注销或转让的控股子公司

发行人根据经营发展、业务整合及调整区域管理架构的需要,报告期内对部分直接或间接控股子公司进行注销,对一家控股子公司进行转让处置,具体情况如下:

序号 名称 股权架构 报告期内外注销或转让情况

1 武汉威派格 2017年4月注销完成,原位于武汉的销售渠道,目前原区域业务及人员由威派格武汉分公司承接负责

2 南京威派格 2017年5月注销完成,原位于南京的销售渠道,目前原区域业务及人员由威派格南京分公司承接负责

3 济宁威派格 2017年7月注销完成,原位于济宁的销售渠道,目前原区域业务及人员由威派格济宁分公司承接负责

4 沈阳威派格 2018年2月注销完成,原位于沈阳的销售渠道,目前原区域业务及人员由沈阳第一分公司承接负责

5 浙江道泉泵业有限公司 2013年通过竞拍取得,主要从事污水泵的生产、销售,与发行人无供水业务往来,在2015年11月份股份改制予以转让处置,其目前股东为该公司原股东兼经营者,非关联方

6 临汾威派格 2018年7月注销完成,原位于临汾的销售渠道,目前原区域业务及人员由威派格临汾分公司承接负责

注2:参控股子公司情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有4家参股子公司,基本情况如下:

序号 名称 股权架构 主要财务数据

1 沈阳水务集团有限公司 2018-06-30/2018年1-6月 2017-12-31/2017年度

2 淄博海源智能装备有限公司 2018-06-30/2018年1-6月 2017-12-31/2017年度

3 广西贵港市排水有限公司 2018-06-30/2018年1-6月 2017-12-31/2017年度

4 曲靖康源水务有限公司 2018-06-30/2018年1-6月 2017-12-31/2017年度

注:上述数据为未经审计数据。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目

经公司2017年11月10日召开的2017年第五次临时股东大会、2018年11月8日召开的2018年第四次临时股东大会、2018年12月5日第一届董事会第二十七次会议通过,公司拟公开发行股票不超过4,259.61万股,占发行后公司总股本的10%。本次实际募集资金总额将视发行价格而定,所募集资金总额扣除发行费用后将按轻重缓急程度投资以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	备案情况	环评情况
企业研发中心建设	13,170.43	6,377.54	上海项目代码:3101145791928132017D310101008	沪H14环保许可证17K96号
企业营销网络体系升级	7,365.40	4,042.33	上海项目代码:3101145791928132017D310101002	不适用
补充流动资金	10,000.00	10,000.00	不适用	不适用
合计	30,535.83	20,419.87	-	-

根据募集资金使用计划,本次募集资金投资项目建成后,资产规模将大幅导致年折旧费、年摊销费用增加。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产和无形资产投资带来的折旧和摊销,则募投项目的投资建设将在一定程度上影响公司净利润和净资产收益率。

五、实际控制人控制的风险
本次发行前,本公司的实际控制人为李纪玺先生和孙海玲女士,合计直接持有公司27,445.20万股股份,占公司发行前股份总数的71.59%。此外,实际控制人还通过威森投资和威罡投资间接控制发行人3,795.00万股股份,控制比例为9.0%,实际控制人直接和间接控制公司股份比例合计为81.49%。本次发行后,李纪玺先生和孙海玲女士合计直接持股的比例将下降至64.43%,直接和间接控制公司股份比例下降到73.34%,但仍为公司的实际控制人,其可以通过行使表决权或其它方式对公司生产经营决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司及中小股东带来一定的风险。

六、重要合同
本节重大合同指公司目前正在履行的交易金额