

公司代码：603956

公司简称：威派格

**上海威派格智慧水务股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人郝超峰及会计机构负责人（会计主管人员）李晓春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,067,838,906.50	2,224,323,224.94	-7.04
归属于上市公司股东的净资产	1,250,444,511.38	1,318,760,319.68	-5.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-95,235,627.73	-81,732,118.71	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	148,971,981.88	81,190,010.60	83.49
归属于上市公司股东的净利润	13,719,115.28	-24,355,525.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,716,402.87	-24,813,869.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.05	-2.20	增加 3.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.06	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-173.33	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,747,829.40	
委托他人投资或管理资产的损益	789,041.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,718.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	374,338.18	
少数股东权益影响额(税后)	-805.80	
所得税影响额	-1,957,235.27	
合计	11,002,712.41	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			11,470			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
李纪玺	248,577,000	58.36	248,577,000	质押	103,387,000	境内自然人
上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）	31,050,000	7.29	31,050,000	无		境内非国有法人
孙海玲	25,875,000	6.07	25,875,000	无		境内自然人
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	9,597,000	2.25	9,597,000	无		境内非国有法人
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	7,738,361	1.82	0	无		境内非国有法人
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,906,100	1.62	0	无		境内非国有法人
李书坤	6,900,000	1.62	6,900,000	无		境内自然人
上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	6,900,000	1.62	6,900,000	无		境内非国有法人
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	1.49	0	无		境内非国有法人
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	1.49	0	无		境内非国有法人
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	1.49	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	7,738,361	人民币普通股	7,738,361			
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,906,100	人民币普通股	6,906,100			
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	人民币普通股	6,368,000			
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	人民币普通股	6,368,000			
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	人民币普通股	6,368,000			
上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	5,433,828	人民币普通股	5,433,828			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,477,395	人民币普通股	1,477,395			
兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,183,900	人民币普通股	1,183,900			

2021 年第一季度报告

招商证券—招行—招商证券智远成长集合资产管理计划	1,096,902	人民币普通股	1,096,902
香港中央结算有限公司	959,037	人民币普通股	959,037
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父，上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业。</p> <p>2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）及平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）均为盈科创新资产管理有限公司控制下的企业，系一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	变动比例（%）	变动原因
使用权资产	16,966,660.73		不适用	主要系公司执行新租赁准则确认使用权资产所致。
开发支出	8,339,388.48	3,889,414.23	114.41	主要系公司在研项目增加及投入增加所致。
商誉	4,645,614.87	536,887.25	765.29	主要系公司因业务发展需要并购所致。
其他非流动资产	11,253,443.21	5,009,515.93	124.64	主要系公司预付新建城市智慧供水关键设备厂房建设款增加导致。
短期借款	900,000.00		不适用	主要系公司本期短期银行借款所致。
应付账款	99,553,670.64	149,064,654.40	-33.21	主要系公司年初供应商付款增加所致。
应付职工薪酬	22,855,737.75	68,809,787.07	-66.78	主要系公司支付2020年度计提员工奖金所致。
应交税费	16,076,909.34	33,295,789.49	-51.71	主要系公司缴纳增值税和企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	9,065,741.58		不适用	主要系公司执行新租赁准则对一年内到期的租赁负债重分类所致。
租赁负债	6,369,966.72		不适用	主要系公司执行新租赁准则确认租赁负债所致。
递延所得税负债	591,618.97	123,750.00	378.08	主要系公司非同一控制企业合并资产评估增值形成应纳税暂时性差异
库存股	82,034,923.58		不适用	主要系公司回购股份用作股权激励计划所致。

少数股东权益	3,042,314.04	1,726,768.45	76.19	主要系收到子公司少数股东投资款所致。
--------	--------------	--------------	-------	--------------------

## 3.1.2 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	148,971,981.88	81,190,010.60	83.49	主要系公司在手订单增加收入转化增加所致。
营业成本	48,197,682.74	29,565,828.67	63.02	主要系本期确认收入增加所致。
销售费用	55,024,544.16	37,799,268.84	45.57	主要系公司本期正常运营业务费增加、居间服务费增加所致。
研发费用	17,230,515.44	12,423,858.97	38.69	主要系公司本期研发项目及投入增加所致。
财务费用	-1,066,802.02	-1,663,295.55	不适用	主要系可转债利息费用摊销所致。
其他收益	15,022,258.85	3,124,670.38	380.76	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
投资收益	-5,999,503.61	-117,271.85	不适用	主要系联营企业本期亏损所致。
信用减值损失	3,135,882.56	-1,523,191.01	不适用	主要系公司债权回收所致。
资产处置收益		825,505.39	不适用	主要系上期处置固定资产取得收益所致。
营业外收入	64,718.13	175.39	36,799.56	主要系本期获得货物运输损毁赔偿增加所致。
营业外支出	15,173.33	2,000,414.71	-99.24	主要系上期为抗击疫情捐款所致。
所得税费用	-48,496.74	-421,518.01	不适用	主要系本期盈利所致。

净利润	13,554,660.87	-24,474,764.47	不适用	主要系本期公司正常运营、在手订单增加收入转化增加、公司加强债权回收导致信用减值损失降低及收到政府补助增加所致。
-----	---------------	----------------	-----	---

## 3.1.3现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-95,235,627.73	-81,732,118.71	不适用	主要系公司本期支付供应商货款、支付职工薪酬增加及税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,473,403.88	-66,524,399.85	不适用	主要系公司上期取得新建城市智慧供水关键设备厂房建设用地及支付股权投资款导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-81,933,462.10	490,000.00	-16,821.11	主要系公司回购股份用作股权激励计划所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、重大投资事项

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

根据《投资协议书》的约定，公司承诺在土地挂牌公告前在苏锡通园区为本项目注册成立项目公司。2021 年 2 月 8 日，公司新设的项目公司（全资子公司）已按照要求完成了工商注册登记手续，并取得了江苏省南通市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2021-013）。

#### 2、股份回购事项

公司分别于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2021 年 2 月 4 日披露了《威派格关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-011）。截至 2021 年 3 月 2 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为 4,045,501 股，占公司总股本的 0.9497%，回购均价为人民币 14.83 元/股，已支付的资金总额为人民币 59,984,362.85 元（不含交易费用）。此次股份回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-019）。

公司又于 2021 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案的议案》，并于 2021 年 3 月 20 日披露了《威派格关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-025）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司第二次以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,388,327 股，占公司总股本的比例为 0.3259%，已支付的资金总额为人民币 22,050,560.73 元（不含交易费用）。此次股份回购方案尚未实施完毕。具体内容详见公

公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-029）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海威派格智慧水务股份有限公司
法定代表人	李纪玺
日期	2021 年 4 月 28 日