

证券代码：603956
债券代码：113608

证券简称：威派格
债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）李晓春保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
- 第一季度财务报表是否经审计
是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	110,569,188.37	-25.78
归属于上市公司股东的净利润	-54,829,082.71	-499.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-55,634,968.27	-2,148.11

经营活动产生的现金流量净额	-187,565,246.05	不适用	
基本每股收益（元/股）	-0.13	-533.33	
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-533.33	
加权平均净资产收益率（%）	-4.21	减少 500.95 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	2,353,266,054.38	2,387,611,670.49	-1.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,275,058,320.61	1,329,887,403.32	-4.12

(二)非经常性损益项目和金额

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	-16,712.71	
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	412,242.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,482.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	492,191.88	
减：所得税影响额	169,198.06	
少数股东权益影响额（税后）	120.10	
合计	805,885.56	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
长期股权投资	54.92	主要系公司业务拓展投资并购所致。
其他权益工具投资	-86.75	主要系公司股权投资项目，因增加投资转为长期股权投资核算所致。
在建工程	38.06	主要系公司南通智慧水厂在建工程项目投入增加所致。
使用权资产	-7.53	主要系租赁资产摊销所致。
开发支出	34.44	主要系公司在研项目投入增加所致。
递延所得税资产	33.09	主要系计提公司可抵扣暂时性亏损差异所致。
短期借款	293.03	主要系公司借入运营资金所致。
应付职工薪酬	-86.48	主要系公司发放计提的奖金所致。
应交税费	-49.45	主要系公司缴纳所得税税费所致。

少数股东权益	121.78	主要系公司收到非全资子公司少数股东投资款所致。
管理费用	50.83	主要系公司人员投入增加所致。
财务费用	682.77	主要系可转债费用化利息摊销及借款利息增加所致。
其他收益	-85.84	主要系报告期内取得政府补助减少所致。
信用减值损失	88.66	主要系应收账款降低所致。
所得税费用	-19,311.69	主要系计提递延所得税资产所致。
归属于母公司所有者的净利润	-499.65	主要系报告期收入减少且费用增加所致。
少数股东损益	54.17	主要系非全资子公司盈利增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李纪玺	境内自然人	248,577,000	58.36	0	质押	103,387,000
上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	31,050,000	7.29	0	无	
孙海玲	境内自然人	25,875,000	6.07	0	无	
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9,597,000	2.25	0	无	
李书坤	境内自然人	6,900,000	1.62	0	无	
上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,900,000	1.62	0	无	
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,530,461	1.3	0	无	
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,308,900	1.25	0	无	
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,295,600	1.24	0	无	
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,286,800	1.24	0	无	

前 10 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	
		股份种类	数量
李纪玺	248,577,000	人民币普通股	248,577,000
上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）	31,050,000	人民币普通股	31,050,000
孙海玲	25,875,000	人民币普通股	25,875,000
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	9,597,000	人民币普通股	9,597,000
李书坤	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	5,530,461	人民币普通股	5,530,461
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	5,308,900	人民币普通股	5,308,900
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	5,295,600	人民币普通股	5,295,600
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	5,286,800	人民币普通股	5,286,800
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>		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注：公司回购专用证券账户持有股数为 746.40 万股，占公司总股数的比例为 1.75%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、非公开发行事项

公司分别于2021年6月28日和2021年7月15日召开了第二届董事会第二十五次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》及相关议案。

2021年8月26日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2021年11月1日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票的申请。

2021年11月11日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3550号），核准公司非公开发行不超过127,788,200股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

报告期内，公司持续推动非公开发行股票申报进程。

截至2022年4月8日，相关认购款项已全部到位。公司本次实际发行人民币普通股82,474,482股，每股发行价格为11.76元，募集资金总额为969,899,908.32元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,857,450.44元，实际募集资金净额人民币959,042,457.88元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAA110173）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	287,877,447.06	382,347,703.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,745,063.61	16,604,777.61
应收账款	810,920,814.17	856,179,410.30
应收款项融资	14,974,250.00	11,990,300.50
预付款项	37,712,739.43	30,428,154.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,702,448.41	45,197,219.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,498,756.92	147,243,033.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,027,721.04	9,684,835.96
流动资产合计	1,406,459,240.64	1,499,675,435.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	217,475,926.29	140,377,033.59
其他权益工具投资	5,203,846.15	39,274,228.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	439,838,459.33	444,343,195.40
在建工程	14,458,639.88	10,472,413.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,038,768.86	21,669,933.10
无形资产	134,790,098.20	136,177,143.82
开发支出	35,486,172.15	26,396,477.14
商誉	4,645,614.87	4,645,614.87
长期待摊费用	5,129,876.95	5,492,316.88
递延所得税资产	39,355,908.96	29,571,762.46
其他非流动资产	30,383,502.10	29,516,116.82
非流动资产合计	946,806,813.74	887,936,235.25
资产总计	2,353,266,054.38	2,387,611,670.49
流动负债：		
短期借款	239,803,847.90	61,013,847.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,121,418.93	46,174,053.62
应付账款	146,511,886.24	201,660,189.36
预收款项		
合同负债	95,018,266.32	97,978,743.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,286,354.37	61,301,657.36
应交税费	21,741,845.88	43,012,448.27
其他应付款	96,122,560.08	126,860,595.83
其中：应付利息	1,372,858.50	502,595.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,975,191.38	9,098,724.58
其他流动负债	34,685,687.56	36,741,451.41
流动负债合计	694,267,058.66	683,841,712.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	348,772,481.98	344,343,048.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,939,393.86	11,986,098.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,459,388.17	4,459,388.17
递延收益	8,410,803.16	8,600,159.73
递延所得税负债	423,638.42	465,096.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,005,705.59	369,853,790.44
负债合计	1,069,272,764.25	1,053,695,502.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,960,825.00	425,960,825.00
其他权益工具	92,486,745.78	92,486,745.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,889,008.33	299,889,008.33
减：库存股	115,866,618.58	115,866,618.58
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,004,316.10	85,004,316.10
一般风险准备		
未分配利润	487,584,043.98	542,413,126.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,275,058,320.61	1,329,887,403.32
少数股东权益	8,934,969.52	4,028,764.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,283,993,290.13	1,333,916,167.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,353,266,054.38	2,387,611,670.49

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：李晓春

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	110,569,188.37	148,971,981.88
其中：营业收入	110,569,188.37	148,971,981.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,582,738.10	147,674,000.35
其中：营业成本	40,771,937.45	48,197,682.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,290,032.77	1,485,057.76
销售费用	66,457,291.39	55,024,544.16
管理费用	40,427,790.68	26,803,002.27
研发费用	20,418,734.90	17,230,515.44
财务费用	6,216,950.91	-1,066,802.02
其中：利息费用	6,785,156.05	1,623,219.10
利息收入	657,033.63	2,823,887.20
加：其他收益	2,126,955.65	15,022,258.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,596,941.30	-5,999,503.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,680,207.30	-6,788,544.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,916,115.63	3,135,882.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,371.72	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,575,791.47	13,456,619.33
加：营业外收入	147,961.95	64,718.13

减：营业外支出	68,820.71	15,173.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,496,650.23	13,506,164.13
减：所得税费用	-9,414,036.11	-48,496.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,082,614.12	13,554,660.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,082,614.12	13,554,660.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,829,082.71	13,719,115.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-253,531.41	-164,454.41
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-55,082,614.12	13,554,660.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-54,829,082.71	13,719,115.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-253,531.41	-164,454.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.13	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.13	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：李晓春

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,970,741.00	193,519,126.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,265,956.75	4,289,953.95
收到其他与经营活动有关的现金	16,787,870.18	19,248,108.78
经营活动现金流入小计	186,024,567.93	217,057,189.10
购买商品、接受劳务支付的现金	137,421,320.54	116,583,737.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	153,823,678.72	117,401,748.94
支付的各项税费	25,550,725.87	27,502,513.28
支付其他与经营活动有关的现金	56,794,088.85	50,804,816.99
经营活动现金流出小计	373,589,813.98	312,292,816.83
经营活动产生的现金流量净额	-187,565,246.05	-95,235,627.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,266.00	508,493.15
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	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,266.00	508,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,031,039.23	23,981,897.03
投资支付的现金	50,708,718.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,739,757.23	23,981,897.03
投资活动产生的现金流量净额	-85,655,491.23	-23,473,403.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	1,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	1,480,000.00
取得借款收到的现金	178,790,000.00	900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,790,000.00	2,380,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,373,605.41	562.81
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	2,093,164.70	84,312,899.29
筹资活动现金流出小计	3,466,770.11	84,313,462.10
筹资活动产生的现金流量净额	180,323,229.89	-81,933,462.10
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	-92,897,507.39	-200,642,493.71
加：期初现金及现金等价物余额	338,767,740.26	662,277,178.24
六、期末现金及现金等价物余额	245,870,232.87	461,634,684.53

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：李晓春

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月26日