



威派格智慧水务

2020 年第一季度报告

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
2020 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	1,383,154,566.97	1,470,784,223.56	-5.96
归属于上市公司股东的净资产	1,096,588,885.57	1,120,944,410.69	-2.17
	年初至报告期末	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	-81,732,118.71	-41,271,904.29	-98.03
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	81,190,010.60	74,296,027.75	9.28
归属于上市公司股东的净利润	-24,355,525.12	-24,465,421.81	0.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,813,869.98	-25,123,638.30	1.23
加权平均净资产收益率(%)	-2.20	-2.73	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	0.00

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	825,505.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,710,217.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,239.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,933.68	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-79,072.35	
合计	458,344.86	

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

单位：股

股东总数（户）			12,620			
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	无		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
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	9,600,000	2.25	9,600,000	无		境内非国有法人
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
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,835,100	1.84	7,835,100	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	6,368,000	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	6,368,000	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	6,368,000	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）	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,835,100	人民币普通股	7,835,100			
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			
王学峰	4,668,800	人民币普通股	4,668,800			

深圳格律资产管理有限公司—格律连赢1号私募证券投资基金	3,895,200	人民币普通股	3,895,200
纪序	1,391,290	人民币普通股	1,391,290
上海杉树资产管理有限公司—杉树桃源私募证券投资基金	936,400	人民币普通股	936,400
孙文德	776,067	人民币普通股	776,067
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）和上海威置投资管理合伙企业（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
货币资金	273,859,065.36	418,794,946.53	-34.61	主要系公司新建项目投入、股权投资、职工薪酬及运营费用支付所致
预付账款	11,104,905.14	6,450,343.75	72.16	主要系为在手订单及预期订单做准备，预付供应商款增加所致
长期股权投资	9,749,920.21	4,867,192.06	100.32	主要系公司购买水联网技术服务中心（北京）有限公司股权所致
其他权益工具投资	42,965,417.26	28,378,392.88	51.4	主要系公司购买上海三高计算机中心股份有限公司股权所致

在建工程	4,313,977.35	3,028,922.72	42.43	主要系公司新建项目建设所致
无形资产	72,483,175.87	39,821,811.59	82.02	主要系公司购买土地所致
其他非流动资产	16,521,990.75	2,510,878.93	558.02	主要系预付新建项目建设款所致
应付职工薪酬	6,702,279.25	44,398,514.21	-84.90	主要系职工薪酬支付所致
应交税费	12,431,907.25	22,308,571.58	-44.27	主要系报告期应交增值税减少及税费支付所致

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
税金及附加	1,642,016.35	2,560,005.23	-35.86	主要系附加税减少所致
财务费用	-1,663,295.55	-913,943.11	-81.99	主要系公司银行存款利息收入增加, 借款利息减少所致
资产处置收益	825,505.39	1,273.14	64,740.11	主要系公司处置固定资产所致
营业外支出	2,000,414.71	3,836.46	52,042.20	主要系公司为抗击疫情捐赠所致

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	-81,732,118.71	-41,271,904.29	-98.03	主要系职工薪酬增加及公司运营支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-66,524,399.85	-7,154,935.64	-829.77	主要系公司新建项目投入及股权投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	490,000.00	214,204,791.46	-99.77	主要系公司2019年2月上市募集资金所致

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

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	2020年4月29日