

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法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

- 第三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	本报告比上年同期增减变动(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动(%)
营业收入	332,589,276.68	62.28	771,363,332.02	46.73
归属于上市公司股东的净利润	2,976,364.02	不适用	-58,770,221.27	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	877,485.54	不适用	-74,982,536.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-888,538,302.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	不适用	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.00	不适用	-0.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.13	3.11	-2.83	5.07
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动(%)
总资产	3,286,403,487.26		3,465,824,193.24	-5.75
归属于上市公司股东的净资产	1,948,720,703.14		2,028,629,554.11	-5.29

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

### (二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	金额	年初至本报告期末	年初至本报告期末占利润总额的比例(%)
非经常性损益项目	648,420.63	-197,268.14	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，符合国家统一规定的标准，且与企业日常经营活动相关的除外)	2,386,363.00	13,514,423.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,288.00	2,769,726.26	
少数股东权益变动的影响(税后)			
所得税影响额	-176,414.41	-984,410.24	
其他	176,414.41	4,968,222.84	
少数股东权益变动的影响(税后)	1,006,625.76	1,378,099.04	
合计	2,137,877.38	16,231,269.14	

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	变动比例(%)	主要原因
营业收入、本报告期	62.28	报告期内公司订单12.64亿元,其中新增水务业务1.6亿,智慧水务业务1.2亿,二期业务0.42亿,其他新增业务0.46亿元,2.05亿元; 1-9月实现营业收入1,777.2亿元,较上年同期增长46.2%,主要系二期项目和智慧水务业务投产,持续增加新项目收入和本期收入带动营收增长及报告期内公允价值变动损益。
归属于上市公司股东的净利润、本报告期	不适用	2023年1-9月实现营业收入1.77亿元,较上年同期增长46.2%,主要系二期项目和智慧水务业务投产,持续增加新项目收入和本期收入带动营收增长及报告期内公允价值变动损益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、本报告期	不适用	2023年1-9月实现营业收入1.77亿元,较上年同期增长46.2%,主要系二期项目和智慧水务业务投产,持续增加新项目收入和本期收入带动营收增长及报告期内公允价值变动损益。
经营活动产生的现金流量净额、本报告期	不适用	2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元,去年同期为-2.31亿元,同比减少0.42亿元,主要系公司新增项目和在建项目增加所致。

## 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

报告期末普通股股东总数	21,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售条件
中化集团	236,727,000	62.03	0
上海威派格水务股份有限公司-上海威派格水务股权激励基金合伙企业(有限合伙)	26,375,000	5.69	0
上海威派格科技合伙企业(有限合伙)	17,380,320	3.4	0
宁波申晟企业管理中心(有限合伙)	9,141,500	1.8	0
北京威派格水务股份有限公司-威派格员工持股计划	6,261,000	1.2	0
上海威派格科技合伙企业(有限合伙)	5,489,207	1.0	0
上海威派格水务股份有限公司-威派格员工持股计划	4,901,200	0.9	0
上海浦东发展银行股份有限公司	4,200,000	0.8	0
上海浦东发展银行股份有限公司	4,200,000	0.8	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售条件
中化集团	236,727,000	62.03	0
上海威派格水务股份有限公司-上海威派格水务股权激励基金合伙企业(有限合伙)	26,375,000	5.69	0
上海威派格科技合伙企业(有限合伙)	17,380,320	3.4	0
宁波申晟企业管理中心(有限合伙)	9,141,500	1.8	0
北京威派格水务股份有限公司-威派格员工持股计划	6,261,000	1.2	0
上海威派格科技合伙企业(有限合伙)	5,489,207	1.0	0
上海威派格水务股份有限公司-威派格员工持股计划	4,901,200	0.9	0
上海浦东发展银行股份有限公司	4,200,000	0.8	0
上海浦东发展银行股份有限公司	4,200,000	0.8	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中化集团与上海威派格水务股份有限公司为实际控制人,上海威派格水务股份有限公司为中化集团全资子公司。		
上海威派格水务股份有限公司与威派格水务股份有限公司为关联方。			

## 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

## 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

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	511,795,120.24	683,364,194.81
预付款项		
应收票据		
应收账款	70,487,000.00	583,084,000.00
其他应收款	19,191,568.80	42,779,353.78
流动资产合计	601,473,689.04	1,309,227,548.59
非流动资产：		
长期股权投资		
固定资产	171,287,630.76	303,424,100.00
无形资产	6,281,246.24	6,281,246.24
递延所得税资产		
非流动资产合计	177,568,877.00	315,986,446.24
资产总计	779,042,566.04	1,625,213,994.83
流动负债：		
应付账款		
预收款项		
合同负债	3,766,172.24	
应付职工薪酬	171,287,630.76	303,424,100.00
应交税费	6,281,246.24	6,281,246.24
其他应付款		
流动负债合计	181,335,329.24	615,130,546.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	181,335,329.24	615,130,546.24
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本	314,364,164.80	227,766,548.59
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	597,707,236.80	1,010,083,448.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	779,042,566.04	1,625,213,994.83

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

## 【2023】第三季度报告

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	2023年第三季度(1-9月)	2022年第三季度(1-9月)
流动资产：		
货币资金	15,129,284.01	15,129,284.01
预付款项	3,046,983.07	4,496,561.16
其他流动资产	72,185,697.95	52,651,827.09
流动资产合计	1,292,538,634.09	1,179,242,372.26
非流动资产：		
长期股权投资		
固定资产	181,550,674.26	186,628,077.97
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	3,286,403,487.26	3,465,824,193.24
流动负债：		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计		
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

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	2023年第三季度(1-9月)	2022年第三季度(1-9月)
流动资产：		
货币资金	15,129,284.01	15,129,284.01
预付款项	3,046,983.07	4,496,561.16
其他流动资产	72,185,697.95	52,651,827.09
流动资产合计	1,292,538,634.09	1,179,242,372.26
非流动资产：		
长期股权投资		
固定资产	181,550,674.26	186,628,077.97
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	3,286,403,487.26	3,465,824,193.24
流动负债：		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计		
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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

2023年10月28日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-069

债券代码：113608 债券简称：威派转债

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“威派格”或“公司”)第三届董事会第十六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年10月17日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同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2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同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《威派格关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》(公告编号：2023-071)。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-071

债券代码：113608 债券简称：威派转债

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募 集资金投资项目延期公告

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法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”或“威派格”)于2023年10月27日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目建设完成期进行延期。现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

经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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2072号)核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元。上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

### 二、募集资金的使用情况

截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情

况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投投资总额	实际投入募集资金	累计投入募集资金	投入进度
1	新建城市智慧供水关键设备厂房项目	40,200.00	20,400.00	19,000.00	44.82%
2	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
	合计	52,200.00	32,400.00	31,000.00	

### 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

(一)本次部分募集资金投资项目延期的概况

根据募投项目当前实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外环境等多种因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定对募投项目中“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”达到预定可使用状态的期限进行延期调整，由2023年11月延后至2024年11月。

(二)本次部分募投项目延期的原因

本次延期的募投项目“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”拟投入募集资金29,400.00万元，由公司具体实施，主要为丰富公司产品种类，优化产品结构，巩固公司在智慧水务领域的先发优势和现有优势产品的市场地位，增强公司盈利能力，同时进一步提升公司的影响力和市场价值。截至2023年6月30日，本次募投项目中“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”的募集资金投资进度为64.92%。

本次延期的募投项目“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”的整体建设期正逢全球公共卫生事件持续阶段，现场施工建设、材料设备供应和运输等受到不同程度影响，后续设备优化调试进度均有所延缓；另一方面，为满足工厂智能化、数字化的改革需求，公司对采用新技术开展智能化产线、信息系统的应用建设力求谨慎、全面，造成方案论证周期变长，系统联调、设备优化的工作量持续增加，项目整体实施进度仍需向后调整。结合目前市场环境、公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，以及确保项目建设质量，经审慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态的期限延期至2024年11月。

后续公司将密切关注市场和社会环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，保障募投项目能够按期完成。同时，公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

### 四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

公司本次部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东的利益，且本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的行为。未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、本次募投项目延期的审议程序

2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”达到预定可使用状态的期限由2023年11月延长至2024年11月，独立董事对此发表了同意的独立意见。

### 六、专项意见说明

公司本次可转债募投项目延期事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，决策程序合法合规。本次募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎安排，不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该项目达到预定可使用状态的期限延期至2024年11月。

### (二)监事会意见

公司本次可转债募投项目延期事项是根据募集资金投资项目建设进度，结合公司实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整，不会对影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要，同意将该项目达到预定可使用状态的期限延期至2024年11月。

### (三)保荐机构核查意见

威派格本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

保荐机构对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-070

债券代码：113608 债券简称：威派转债

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年10月17日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式快先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》

监事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同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2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》