

上海威派格智慧水务股份有限公司



2019 年年度股东大会材料

2020 年 5 月

目 录

2019 年年度股东大会议程	3
2019 年年度股东大会须知	5
议案一：公司 2019 年度董事会工作报告	7
议案二：公司 2019 年度监事会工作报告	15
议案三：公司 2019 年年度报告及摘要	19
议案四：公司 2019 年度财务决算报告	20
议案五：公司 2019 年度利润分配预案	24
议案六：关于续聘 2020 年度审计机构的议案	25
议案七：关于 2020 年度拟申请银行综合授信的议案	26
议案八：关于 2019 年度董事和监事薪酬的议案	27
议案九：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	28
议案十：关于前次募集资金使用情况的报告的议案	29

上海威派格智慧水务股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

会议时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）

会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室

召 集 人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师

主要议程：

一、大会主持人宣布 2019 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东大会议案

1、推举一名计票人、两名监票人；

2、审阅会议议案，本次会议共计十项议案，具体如下：

序号	议案名称
1	公司 2019 年度董事会工作报告
2	公司 2019 年度监事会工作报告
3	公司 2019 年年度报告及摘要
4	公司 2019 年度财务决算报告
5	公司 2019 年度利润分配方案
6	关于续聘 2020 年度审计机构的议案
7	关于 2020 年度拟申请银行综合授信的议案
8	关于 2019 年度董事和监事薪酬的议案
9	关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10	关于前次募集资金使用情况的报告的议案

3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；

4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

- 5、由监票人宣布投票表决结果。
- 三、宣读 2019 年年度股东大会决议。
- 四、请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书。
- 五、通过股东会相关决议并签署相关文件。
- 六、宣布 2019 年年度股东大会结束。

上海威派格智慧水务股份有限公司

2019 年年度股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2020 年 4 月 30 日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;本公司董事、监事和高级管理人员;公司聘请的见证律师。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东,按其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议无特别决议议案,均为普通决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后,填写表决票进行投票表决,由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司,上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统计出最终表决结果,并回传公司。

4、会议根据最终的统计结果,宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

议案一：

公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会根据 2019 年度的实际工作情况拟定了《公司 2019 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

附件：

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，维护公司及股东的合法权益。现将 2019 年主要工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司持续加大技术创新投入，大力建设支撑智慧水务业务落地的技术团队；从市场需求的研究、研发、测试、实施到运维，全流程构建软硬结合的专业解决方案型技术团队。同时公司增加了大量的市场营销人员，用以深入了解市场需求，加深市场对威派格在供水领域新业务能力的认可，与客户开展多维

度的技术交流、业务交流及管理交流并协助出具专业化的解决方案；这些举措有力促进了公司业绩的增长。2019 年公司实现营业收入 858,584,372.85 元，比上年同期增长 31.73%；实现归属于母公司股东净利润 120,207,432.28 元，比上年同期增长 4.07%。

供水设备是城乡供水的重要组成部分，也是公司目前收入的主要来源，供水设备在配合智慧水务落地的目标下，智能化程度持续提升。水务公司对于城市整体供水基础设施的管理力度逐步加强，对各种老旧设备设施进行更新迭代。全国居民的饮用水安全意识在提升，对于社区供水的水质安全普遍关注。基于对民生问题的关注，政府正在采取各种举措来保障和提升居民饮用水安全。顺应市场变化和政策的导向，报告期内公司对水务公司客户的沟通和服务提高到了新的高度，并取得了用户的广泛认可。

公司专门针对水务公司管理需求进行针对性开发，推出了威风、威智两个系列的供水设备，本着硬件平台化设计理念便于水务公司对设备进行硬件管理运维，并结合供水管理软件平台做了针对性的智能化提升。为配合水务客户迎接城乡供水一体化的挑战，针对性开发出了满足乡镇和农村场景下供水管理的专用软件、设备和管网群控系统。在全面推广供水管理平台的基础之上，开始在局部市场开展全面智慧水务的业务探索。

二、2018 年度主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 858,584,372.85 元，比上年同期增长 31.73%；实现归属于母公司股东净利润 120,207,432.28 元，比上年同期增长 4.07%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,470,784,223.56 元，同比增长 38.58%；归属于母公司所有者权益 1,120,944,410.69 元，同比增长 33.56%。

(一)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比	营业成本比	毛利率比上年增减

			(%)	上年增减 (%)	上年增减 (%)	(%)
专用设备 制造业	855,586,915.80	277,615,144.14	67.55	31.64	37.40	减少 1.36 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无负压设备	467,248,463.79	137,783,190.19	70.51	22.37	32.78	减少 2.31 个百分点
变频设备	274,123,406.66	99,145,261.67	63.83	39.73	36.87	增加 0.76 个百分点
区域加压设备	77,186,271.25	25,431,002.17	67.05	132.67	182.84	减少 5.85 个百分点
其他	37,028,774.10	15,255,690.11	58.80	-4.45	-9.44	增加 2.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	246,111,647.60	86,027,097.49	65.05	97.11	120.51	减少 3.71 个百分点
华中地区	147,929,751.83	45,987,191.62	68.91	29.55	21.97	增加 1.93 个百分点
华南地区	138,058,253.64	47,908,125.65	65.30	12.19	27.13	减少 4.08 个百分点
西北地区	92,312,331.70	32,550,816.17	64.74	-0.72	8.64	减少 3.04 个百分点
华北地区	67,853,351.11	19,766,295.88	70.87	28.01	17.76	增加 2.54 个百分点
北京地区	41,197,778.41	8,479,324.48	79.42	-29.72	-35.80	增加 1.95 个百分点
西南地区	48,555,121.88	14,880,008.87	69.35	109.50	114.47	减少 0.71 个百分点
东北地区	73,568,679.63	22,016,283.98	70.07	22.53	6.13	增加 4.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司 2019 年度对大区划分进行了部分调整，调整后上述地区分部按照公司销售大区划分列示情况为：华东地区包括上海市、江苏省和浙江省；华中地区包括安徽省、湖北省、湖南省和江西省；华南地区包括广东省、福建省、广西壮族自治区和海南省；西北地区包括河南省、甘肃省、陕西省、新疆维吾尔自治区和宁夏回族自治区；华北地区包括山东省、山西省和内蒙古自治区；北京地区包括北京市；西南地区包括四川省、重庆市、云南省和贵州省；东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省、天津市和河北省。

(二)产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
无负压设备	套	1,723.00	1,677.00	130.00	41.93	21.70	0.00

变频设备	套	965.00	973.00	40.00	33.84	27.86	-35.48
区域加压设备	套	41.00	43.00	1.00	70.83	95.45	-50.00

（三）研发投入情况表

单位：元人民币

本期费用化研发投入	65,921,817.30
本期资本化研发投入	1,159,763.56
研发投入合计	67,081,580.86
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.81%
公司研发人员的数量	219
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.21%
研发投入资本化的比重（%）	1.73%

三、2018 年度董事会日常履职情况

（一）董事会履职情况

2019 年度公司董事会共召开 7 次会议，全部董事均出席本年董事会会议。各位董事尽职尽责，积极参加会议，参与公司重大事项决策，所有审议事项无董事提出异议。

（二）股东大会召集情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，其中包括 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项决议程序，贯彻先审议后实施的决策程序，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项议案，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

2019 年，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员

会均认真履职，充分发挥了专业优势和职能优势作用，为董事会决策提供了良好的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

四、2020 年度经营计划

基于公司的发展现状和未来的战略发展目标，2020 年公司将围绕智慧水务的业务核心提升物联网技术及软件平台开发交付水平，提升自身的平台技术开发水平，扩展自己的硬件产品线，积极整合行业资源，整合和提升营销系统的组织能力，提升运营水平，大力引入关键岗位高水平人才，不断优化组织结构。以此来更好的为客户创造价值，提升企业的核心竞争力。

1、产品升级、产品拓展及服务延伸计划

供水设备是公司目前的主营业务，是打造供水智慧管理平台的基础，智能化供水设备更是起到“上传下达”的重要作用，也是将来进行延伸化服务的基础。现在行业正在迎来传统设备物联网化的趋势，基于联网管理的智能化供水设备将逐渐成为市场主流，公司多年前就开发出该产品，收到市场的广泛好评。在此基础上公司将该理念融入了所有硬件的开发理念中，在产品延伸方面将重点进行下述的布局发展：

其一，在现有智能化设备基础之上，进一步进行底层边缘计算能力的打造，将设备管理逐渐实现云端与边缘端融合协同，并探索控制系统的标准化软件及关键部件升级。支撑更丰富的管理平台功能升级，并逐步将人工智能引入管理平台，

提升状态判断水平，最终使得设备的运行状态更加稳定，节能效果更加明显，设备的智能诊断能力进一步提升；

其二，面向居民饮用水品质的提升需求，开发出一系列适用与不同场景的直饮水设备，并为此单独开发直饮水设备的管理平台，并开发面向直饮水运营的超标收费功能；

其三，逐渐将智能水泵应用于系统当中，细化设备故障诊断的颗粒度和深入层次，从水泵本身就能杜绝对居民影响较大的事故，单泵节能效果提升至国际领先水平；

其四，逐渐将与管网漏损相关的表计计量进行应用并开发相关管理系统；

其五，联合行业资源开发供水相关的物联网化核心硬件并应用；

其六，进一步扩展智慧供水管理平台的管理边界，全面推进智慧水务平台的开发及推广落地。

以上的计划将推动公司将工业互联网更深入的融入行业，进一步加强公司核心竞争力并更加全面的落地智慧水务的业务内容。

2、技术创新与研发设计计划

公司现阶段的研发是基于工业互联网的技术架构，从供水设备的软硬件开发开始逐渐形成全面的智慧水务平台（包括相应的底层智能硬件设备开发），通过水系统本身的专业研究通过底层供水设备等智能硬件的部署和自动化控制及群体控制实现业务目标，与此同时基于安全的前提下，将运行的的传感数据、设备数据通过各种网络连接将数据汇总解析，并进行标准化转化，依托于数据平台将采集到的数据进行精细化数据挖掘，积极探索我国不同地域供水设备运行特点，利用分析结果不断提升硬件设备运行效率，达到设备集群智能化运行管理目标；并将相关关键技术逐渐在城镇供水系统中应用，提升城镇供水的工业互联网水平。中期计划是根据现有技术基础，利用工业互联网技术，实现智慧水务全系统的关键技术攻克，打通各系统间的信息孤岛、实现业务流程智慧化串接，并通过

智慧水务技术的实施让试点城市能够实现安全供水、运营节能降耗以及通过系统软硬件服务实现水务公司的增值。同时研究加强水资源综合利用研究，根据不同的用户场景将产品和方案进行针对性开发，将面向农村饮用水、医疗系统、教育系统以及大型地产公司在供水、节水、排水及污水的运营方面存在的难点及痛点进行技术攻关，推动行业向实现全面水资源综合利用的方向发展。

3、行业资源整合计划

为保障更好的全面推进智慧水务业务的落地实施，公司将积极与工业安全公司、网络设备公司、传感器公司、通信运营商、云平台公司等平行域公司进行广泛的合作。同时将与在水务行业内有多数实施经验的各个应用软件公司进行技术合作、联合技术开发或者股权层面的深入合作，逐渐加强在智慧水务平台落地实施方面的能力。

4、营销团队持续赋能与市场拓展计划

公司将持续以支撑智慧水务全面服务为目标执行“升级客户服务能力，提升品牌实力”这一营销策略进行深化和提升。根据不同的市场成熟度对市场进行分类，可分为强势市场、成熟市场、潜力市场和弱势市场四大市场，根据不同市场的客户特征，公司将进行不同的客户服务内容的设计。针对城市供水老旧设备改造和城乡供水一体化需求的用户，公司也将开展更为全面的服务提供；包含现场调研、技术方案的交流确认、技术标准与管理标准的沟通确认、客户培训、产品和集成系统交付配合等服务内容。公司还将加深对教育体系、医疗体系和地产体系的投入力度，在逐渐建立针对供水、排水、污水及节水全面水系统解决方案基础之上，为体系用户提供从规划设计到运维管理的全流程服务。围绕公司“智能硬件+软件平台+行业物联网+全面服务”的解决方案的推行，将逐步扩展现有的以供水设备为主的产品范围，逐渐在管网数字化相关的传感器、数字化集成式水厂、集成式污水提升泵站、在线水表、在线水质监测仪等方面为智慧水务的落地打牢物理层的基础。

5、信息化系统升级计划

公司将在现有财务系统、MRP 系统基础之上进行系统升级,现在已经引入 PLM 系统、升级了 OA 系统、报销系统,将会逐步实施 CRM 系统和合同及订单管理系统,深化 MES 系统和人力资源系升级。将针对软件开发和系统集成交付的管理公司引入专门的项目管理工具。公司已经进行符合公司发展战略的整体信息化整体规划,在公司建立统一的数据平台基础之上逐渐实现各个业务系统的数据互通和管理分析,通过信息化的持续升级推动公司管理效率和内控管理水平的提升。

6、组织能力提升和人力资源发展计划

公司的组织形态在传统制造型企业的基础之上,多年来不断向以智慧水务为业务核心的工业互联网公司的组织形态转变。公司根据发展战略和发展目标需求,制定人力资源发展和组织能力提升计划,在人力资源发展方面进行系统规划并落实实施,未来将重点在营销、研发、水务专业人才、高端制造方面进行人才引进。通过在人才梯队储备、培训学习体系建设、人才激励机制优化等方面的努力,为公司的发展战略奠定人力资源基础。同时,逐渐调整组织结构使之运转更加合理运行顺畅,还将继续通过对员工的培训、学习、企业文化活动等多种方式,使公司的经营理念和企业文化深入人心,进一步提高员工对公司的归属感和荣誉感,塑造坦诚务实、负责任、不断创新、追求卓越的团队。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

议案二：

公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会根据 2019 年度的实际工作情况拟定了《公司 2019 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件。

上述议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2020 年 5 月 11 日

附件：

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，维护公司及股东的合法权益。现将 2019 年度主要工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

2019 年公司监事会共召开 7 次会议，所有监事均亲自出席了会议，具体情况如下：

1、2019 年 3 月 18 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的议案》等议案。

2、2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》及《关于 2018 年度监事薪酬的议案》等议案。

3、2019 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《公司 2019 年第一季度报告》等议案。

4、2019 年 6 月 18 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》等议案。

5、2019 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》及《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案。

6、2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》及《关于更换会计师事务所的议案》等议案。

7、2019 年 11 月 25 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》及《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》等议案。

二、 监事会对公司 2019 年度有关事项的意见

报告期内监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的

要求，开展监事会日常议事活动；根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，对公司董事会、管理层履行职务等情况、重大事项的决策程序、规范运作情况、财务情况、关联交易及对外担保情况等事项进行了认真监督检查，并发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司依法运作情况进行监督，认为公司在 2019 年度的经营和运作，整体合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营领导班子成员恪尽职守，没有发现违法、违规、违章的行为或损害股东权益的情况。公司决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》所作出的各项规定，决策程序合法有效，且符合公司的发展要求；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责，工作勤勉，遵守国家法律法规、公司章程及内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，能真实、公允、完整地反映公司 2019 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易情况

监事会对公司 2019 年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，没有发现损害公司和股东利益的情况。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合我国

现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、公司募集资金使用与管理情况

监事会核查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的使用与管理符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

5、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董事会能够认真执行 2019 年度所有股东大会的各项决议，促进公司持续快速发展，未发生有损股东利益的行为。

2020 年，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作并且加强公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2020 年 5 月 11 日

议案三：

公司 2019 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据上海证券交易所相关要求，编制了 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公开披露的 2019 年年度报告及摘要。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

议案四：

公司 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等有关规定，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，具体内容请见附件。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

附件：

2019 年度财务决算报告

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年公司实现营业收入 858,584,372.85 元，比上年同期增长 31.73%；实现归属于母公司股东净利润 120,207,432.28 元，比上年同期增长 4.07%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,470,784,223.56 元，同比增长 38.58%；归属于母公司所有者权益 1,120,944,410.69 元，同比增长 33.56%。具体财务决算情况如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	858,584,372.85	651,769,494.68	31.73	593,188,350.27
归属于上市公司股东的净利润	120,207,432.28	115,508,041.01	4.07	108,913,173.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,900,369.88	108,027,235.23	2.66	105,701,150.08
经营活动产生的现金流量净额	89,737,363.99	62,209,699.62	44.25	50,512,252.23
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,120,944,410.69	839,264,605.00	33.56	724,208,213.43
总资产	1,470,784,223.56	1,061,305,539.53	38.58	1,006,700,135.25

二、主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.28	-7.14	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.63	14.78	减少3.15个百分点	16.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.73	13.82	减少3.09个百分点	15.72

三、分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	74,296,027.75	239,635,103.56	219,939,614.79	324,713,626.75
归属于上市公司股东的净利润	-24,465,421.81	59,986,888.58	36,470,812.92	48,215,152.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,123,638.30	57,493,371.46	32,873,120.28	45,657,516.44
经营活动产生的现金流量净额	-41,271,904.29	1,059,169.66	36,664,220.84	93,285,877.78

四、主要费用相关情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	247,795,245.47	168,782,744.28	46.81
管理费用	124,165,707.46	96,537,145.48	28.62
研发费用	65,921,817.30	41,984,770.57	57.01
财务费用	-7,430,585.75	263,676.03	-2,918.07

五、现金流量表相关情况

单位：元 币种：人民币

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	89,737,363.99	62,209,699.62	44.25%	主要系公司业务增长量所致。
投资活动产生的现金流量净额	-55,588,837.60	-18,595,580.22	-198.94%	主要系公司对外投资购买股权等金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	146,035,051.16	-64,289,588.06	327.15%	主要系公司上市募集资金所致。

六、资产负债表相关情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	418,794,946.53	28.47	225,664,691.92	21.26	85.58	主要系公司公开发行股票募集资金且报告期业务增长所致。
应收账款	503,116,943.85	34.21	358,330,723.40	33.76	40.41	主要系报告期业务增长所致。
应收款项融资	27,642,964.30	1.88	12,984,567.98	1.22	112.89	主要系报告期公司收到的承兑汇票增加所致。
预付款项	6,450,343.75	0.44	3,061,075.34	0.29	110.72	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。
其他流动资产	4,946,824.35	0.34	2,084,536.87	0.20	137.31	主要系公司待摊费用及留抵税额增加所致。
其他权益工具投资	28,378,392.88	1.93	0.00	0.00	不适用	主要系公司购买三高股份股权所致。

在建工程	3,028,922.72	0.21	994,678.62	0.09	204.51	主要系公司报告期在建工程投入增加所致
长期待摊费用	2,007,692.37	0.14	1,392,903.71	0.13	44.14	主要系公司办公室装修费用增加所致。
递延所得税资产	12,221,611.25	0.83	8,020,272.66	0.76	52.38	主要系公司计提的信用减值损失增加及子公司亏损所致。
其他非流动资产	2,510,878.93	0.17	860,492.76	0.08	191.80	主要系公司预付长期资产款增加所致。
应付票据	46,046,051.49	3.13	7,752,726.36	0.73	493.93	主要系公司加大银行承兑汇票支付力度所致。
应付账款	80,949,897.87	5.50	41,264,581.66	3.89	96.17	主要系公司为在手订单及预期订单做准备,对外采购增加所致。
预收款项	58,462,378.56	3.97	36,488,276.76	3.44	60.22	主要系公司业务量增加,预收客户款项增加所致。
应付职工薪酬	44,398,514.21	3.02	10,541,090.44	0.99	321.19	主要系报告期计提的年终奖增加所致。
其他流动负债	40,281,924.35	2.74	23,159,411.34	2.18	73.93	主要系公司将信用评级低的银行承兑汇票取消终止确认并重分类至其他流动负债所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	18,560,000.00	1.75	-100.00	主要系公司一年内到期的贷款本期偿还所致。
资本公积	300,154,874.58	20.41	138,682,591.17	13.07	116.43	主要系公司上市股本溢价所致。
少数股东权益	1,467,452.98	0.10	5,386,993.54	0.51	-72.76	主要系公司 2019 年 7 月收购沃德富泵业(无锡)有限公司 30%股权所致。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

议案五：

公司 2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 221,798,590.30 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 425,960,100 股，以此计算合计拟派发现金红利 63,894,015.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 53.15%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

议案六：

关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司 2019 年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。为公司出具的 2019 年度审计报告真实、准确地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，具体审计费用由公司经营层协商确定。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

议案七：

关于 2020 年度拟申请银行综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金的需求，公司及子公司 2020 年度预计向合作的商业银行申请最高不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司 2020 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自 2019 年年度股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

议案八：

关于 2019 年度董事和监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等有关规定，公司 2019 年度正常向董事、监事发放了薪酬，具体发放情况如下：

序号	姓名	现任职位	2019 年度从公司领取薪酬 (税前薪酬, 单位: 万元)
1	李纪玺	董事长	36.00
2	孙海玲	董事、北京威派格执行董事兼经理	12.00
3	柳兵	董事、总经理	93.96
4	杨峰	董事、副总经理	86.80
5	李铎	董事	58.29
6	徐宏建	董事、副总经理	99.21
7	王浩	独立董事	6.00
8	张晓健	独立董事	6.00
9	陈荣芳	独立董事	6.00
10	王式状	监事会主席	45.00
11	李佳木	监事	27.35
12	丁凯	监事	70.17

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

议案九：

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会对 2019 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

议案十：

关于前次募集资金使用情况的报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了截止 2019 年 12 月 31 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日