

上海威派格智慧水务股份有限公司



威派格智慧水务

2018 年年度股东大会材料

2019 年 5 月

上海威派格智慧水务股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

会议时间：2019 年 5 月 13 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 2018 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，本次会议共计八项议案，具体如下：

序号	议案名称
1	公司 2018 年度董事会工作报告
2	公司 2018 年度监事会工作报告
3	公司 2018 年年度报告及摘要
4	公司 2018 年度财务决算报告
5	公司 2018 年度利润分配预案
6	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
7	关于 2019 年度拟申请银行综合授信的议案
8	关于 2018 年度董事和监事薪酬的议案

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 2018 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 2018 年年度股东大会结束。

上海威派格智慧水务股份有限公司

2018 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 2019 年 5 月 6 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。参加本次会议的本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 2018 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 2018 年度的实际工作情况拟定了《公司 2018 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三次会议审议通过。

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

2019 年 5 月 13 日

附件：

公司 2018 年度董事会工作报告

2018 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 2018 年主要工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司以创新为基础，以市场需求为导向，加强市场拓展、技术研发和人才团队建设，为公司持续、稳健发展奠定良好基础。2018 年，公司实现营业收入 65,176.95 万元，较上年同期增长 9.88%，实现归属于母公司股东的净利润 11,550.80 万元，较上年同期增长 6.06%。

二次供水设备是城镇公共供水设施的重要组成部分，报告期内，随着城镇化发展、中高层建筑数量及建筑密集度增加、政府及居民对二次供水意识提升、二次供水方式发展以及二次供水运作模式规范、智能二次供水设备普及等驱动因素的影响，下游市场保持对二次供水设备的强劲需求，为公司主营业务收入的持续增长提供了广阔空间。报告期内，公司顺应市场发展方向，持续调整客户发展战略，集中精力开发及服务水务公司客户和大型房地产商、建筑商客户，上述客户的收入大幅增加，公司市场连续开发和业务持续拓展的能力大幅增加。

公司依托持续的自主研发投入，不断完善高品质的产品梯队，公司拥有“ZWG 罐式无负压设备”、“ZWX 箱式无负压设备”、“ZWB 普通变频设备”、区域加压泵站设备等，以及“WII 智联供水三罐式无负压设备”、“VII 智联变频设备”两款智联二次供水设备，报告期内，公司推出新产品直饮水设备和二次供水管理平台，并取得客户良好的反馈，均实现了预期的销售。

2019 年作为公司上市的第一年，公司将借此机会，进一步加强研发投入及品牌建设，引领行业发展趋势，增强客户对公司的认可度，从而保障公司经营业绩持续增长。

二、2018 年度主要经营情况

2018 年公司实现营业收入 651,769,494.68 元，比上年同期增长 9.88%；实现归属于母公司股东净利润 115,508,041.01 元，比上年同期增长 6.06%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1,061,305,539.53 元，同比增长 5.42%；归属于母公司所有者权益 839,264,605.00 元，同比增长 15.89%。具体分析情况如下：

(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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造业	649,930,432.59	202,041,762.65	68.91	9.84	25.20	减少 3.81 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 (%)
无负压二次供水设备	381,820,537.87	103,765,320.37	72.82	-5.80	5.94	减少 3.01 个百分点
变频二次供水设备	196,182,973.39	72,439,144.08	63.08	74.51	95.46	减少 3.96 个百分点
区域加压泵站	33,174,813.28	8,991,167.47	72.90	-31.80	-34.44	增加 1.09 个百分点
其他	38,752,108.05	16,846,130.73	56.53	52.93	33.12	增加 6.47 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	124,859,282.40	39,013,630.08	68.75	-26.91	-20.83	减少 2.40 个百分点
华中地区	114,183,957.89	37,704,931.18	66.98	19.64	47.80	减少 6.29 个百分点
华南地区	123,056,821.06	37,684,286.89	69.38	81.77	120.27	减少 5.35 个百分点
西北地区	92,985,494.32	29,962,916.70	67.78	25.14	47.94	减少 4.97 个百分点
华北地区	53,006,304.89	16,785,363.27	68.33	-12.83	3.78	减少 5.07 个百分点
京津冀地区	94,738,422.49	24,291,589.87	74.36	39.88	47.87	减少 1.39 个百分点
西南地区	23,176,581.79	6,938,149.57	70.06	5.27	13.58	减少 2.19 个百分点
东北地区	23,923,567.77	9,660,895.08	59.62	-27.24	-8.10	减少 8.41 个百分点

注：上述地区分部按照公司销售大区划分列示：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、陕西省和新疆维吾尔自治区；华北地区包括山东省、山西省和内蒙古自治区；京津冀地区包括北京市、天津市和河北省；西南地区包括四川省、重庆市和云南省；东北地区包括辽宁省、吉林省和黑龙江省。

(二) 产销量情况分析表

主要产品	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 (%)
无负压二次供水设备	1,214 套	1,378 套	130 套	-23.55	-7.70	-48.62
变频二次供水设备	721 套	761 套	62 套	38.39	62.26	-27.06
区域加压泵站	24 套	22 套	2 套	-17.24	-29.03	100.00

(三) 研发投入情况表

单位：元人民币

本期费用化研发投入	41,984,770.57
本期资本化研发投入	0

研发投入合计	41,984,770.57
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.44
公司研发人员的数量	167
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.94
研发投入资本化的比重 (%)	0

三、2018 年度董事会日常履职情况

(一) 董事会履职情况

2018 年度公司董事会共召开 10 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

2018 年度，公司董事会召集并组织了 6 次股东大会，其中包括 1 次年度股东大会及 5 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

2018 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、2019 年度经营计划

2019 年度公司将继续专注于城镇供水领域，紧密围绕“硬件+软件+服务”这一发展战略，以平台化思路，持续整合现有的硬件制造、软件开发和产品服务的能力，以硬件能力支撑软件开发和服务拓展，打牢工业互联网底层硬件基础；以软件研发提升服务能力和硬件功能，为客户创造管理效率价值；以服务能力的延展软件功能和硬件功能的效益，创造客户价值。在“硬件+软件+服务”能力的共同提升下，持续增强企业核心竞争力。为实现上述目标，公司 2019 年度经营计划如下：

（一）产品延伸计划

硬件产品是公司提供服务，实现业绩增长，打造二次供水智慧管理平台的基础，起到“上传下达”的重要作用。为此，公司围绕发展战略和发展目标，在产品延伸方面将重点进行下述的布局发展：其一，继续通过结构优化、配件升级等方面的研发测试，提升现有硬件产品的智慧管理水平，提升节能效率；其二，把握饮水需求的升级，研发并产业化直饮水设备，增加公司二次供水智慧管理平台的接入端口，同时丰富公司的硬件产品类别；其三，发展包括智能水泵在内的水泵产品研发制造能力，为二次供水设备整体研发提供支撑，同时从水泵配件环节增加二次供水底层数据的采集端口。

（二）技术创新与研发设计计划

公司现阶段的研发计划是基于工业互联网的技术架构，在供水设备产业化推广中逐渐形成我国二次供水物联网技术架构（包括相应的底层硬件设备开发），通过应用云计算、大数据分析等技术方法，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二次供水设备运行特点，利用分析结果不断提升硬件设备运行逻辑，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，将分质供水、中水处理和雨水收集做为公司的发展方向，为实现居民健康饮水和城市水资源综合利用提供装备支持。

（三）渠道完善与市场拓展计划

公司制定了“升级营销网络，提升品牌实力”的渠道发展战略，针对强势市场、成熟市场、潜力市场和弱势市场四大市场的特点，选择适合其发展的策略达到优化市场布局，提升品牌实力的目的。通过对区域市场制定适合其发展的市场拓展策略，实现“大力巩固强势市场、稳步提升成熟市场、充分挖掘潜力市场、重点突破弱势市场”的目标。公司将顺应二次供水“统建统管”的发展趋势，加大与各地区水务公司的合作，依托公司的“硬件+软件+服务”的全生命周期供水解决方案，争取开拓更多具有战略性合作机会的水务公司，形成以点带面、长期合作、持续创造价值的共赢局面；另一方面，公司将继续依托在学校、医院、房地产等单位中长期积累形成的成熟方案设计和市场开发经验优势，继续进行品牌宣传和设备推广，助推绿色健康校园、医院、住宅小区的建设。

（四）信息化系统升级计划

公司将在现有财务核算信息化、供应链管理信息化和基础办公自动化的基础上，进一步加强客户关系管理、人力资源管理、全面制造管理、车间制造执行等信息化水平建设，同时提升已有的财务核算信息化、供应链管理信息化和基础办公自动化的水平，优化各环节信息化系统间的兼容水平，从而进一步提升公司的经营管理效率和内部控制水平。

（五）人才资源发展计划

公司根据发展战略和发展目标需求，制定人力资源发展计划，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、高端制造的人才引

进、人才梯队储备、培训学习体系完善、人才激励机制优化等方面加大投入，为公司的发展战略奠定人力资源基础。同时，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。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日

议案二：

公司 2018 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 2018 年度的实际工作情况拟定了《公司 2018 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三次会议审议通过。

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

2019 年 5 月 13 日

附件：

公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年，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 2018 年主要工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

2018 年公司监事会共召开 8 次会议，所有监事均亲自参加了现场会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 29 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》等议案。

2、2018 年 3 月 27 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务报表及审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 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）及聘请其担任公司 IPO 审计机构的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》等议案。

3、2018 年 6 月 22 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案。

4、2018 年 8 月 24 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2018 年半年度财务报表及审计报告的议案》等议案。

5、2018 年 11 月 13 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2018 年第三季度财务报表及审阅报告的的议案》等议案。

6、2018 年 11 月 19 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。

7、2018 年 12 月 5 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》等议案。

8、2018 年 12 月 10 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》等议案。

二、 监事会对公司 2018 年有关事项的意见

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 2018 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》等法律法规和及《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。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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 2018 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 2018 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、规范性文件和本公司章程的规定。

4、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 2018 年度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。

2019 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

2019 年 5 月 13 日

议案三：

公司 2018 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 2018 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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 2018 年年度报告及摘要。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。

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

2019 年 5 月 13 日

议案四：

公司 2018 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 2018 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三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。

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

2019 年 5 月 13 日

附件：

公司 2018 年度财务决算报告

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年公司实现营业收入 651,769,494.68 元，比上年同期增长 9.88%；实现归属于母公司股东净利润 115,508,041.01 元，比上年同期增长 6.06%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1,061,305,539.53 元，同比增长 5.42%；归属于母公司所有者权益 839,264,605.00 元，同比增长 15.89%。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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年



营业收入	651,769,494.68	593,188,350.27	9.88	524,351,656.16
归属于上市公司股东的净利润	115,508,041.01	108,913,173.61	6.06	106,346,386.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,027,235.23	105,701,150.08	2.20	104,180,442.30
经营活动产生的现金流量净额	62,209,699.62	50,512,252.23	23.16	87,419,417.94
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	839,264,605.00	724,208,213.43	15.89	619,696,918.08
总资产	1,061,305,539.53	1,006,700,135.25	5.42	875,303,730.25

二、主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	不适用	0.30
加权平均净资产收益率(%)	14.78	16.20	减少1.42个百分点	27.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.82	15.72	减少1.90个百分点	27.05

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	64,829,127.48	190,295,883.67	172,854,423.66	223,790,059.87
归属于上市公司股东的净利润	-27,297,563.01	56,953,883.15	36,748,000.28	49,103,720.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,655,390.08	52,376,010.41	35,754,011.50	46,552,603.40
经营活动产生的现金流量净额	-61,831,257.26	18,771,019.91	27,472,937.74	77,796,999.23

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	168,782,744.28	162,304,603.14	3.99%
管理费用	96,537,145.48	88,875,585.04	8.62%
研发费用	41,984,770.57	35,085,120.37	19.67%
财务费用	263,676.03	797,864.32	-66.95%

注：报告期公司财务费用大幅减少，主要系长期融资借款减少，利息支出相应减少所致。

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	62,209,699.62	50,512,252.23	23.16%	主要系客户回款情况相对较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-18,595,580.22	-64,376,995.98	-71.11%	主要系固定资产投资较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,289,588.06	-36,188,700.46	77.65%	主要系本期偿还银行贷款较多所致

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
预付款项	3,061,075.34	0.29	4,534,060.61	0.45	-32.49	主要系部分项目根据合同约定需预付供应商设计、安装等费用，随着项目结束，相应的预付款项转入成本费用所致。
其他应收款	29,829,093.78	2.81	18,372,324.33	1.83	62.36	主要系应收增值税退税以及上市发行

						费用增加所致。
其他流动资产	2,084,536.87	0.20	3,920,576.46	0.39	-46.83	主要系待抵扣增值税以及尚未摊销的预付房租物业费下降所致。
长期股权投资	3,808,457.67	0.36	2,786,504.02	0.28	36.68	主要系新增联营企业增加投资所致。
递延所得税资产	8,020,272.66	0.76	5,721,251.42	0.57	40.18	主要系资产减值准备增加使得可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	860,492.76	0.08	375,364.98	0.04	129.24	主要系预付长期资产采购款增加所致。
一年内到期的非流动负债	18,560,000.00	1.75	55,029,500.00	5.47	-66.27	主要系报告期偿还了部分银行借款所致。
其他流动负债	23,159,411.34	2.18	11,031,408.74	1.10	109.94	主要系待转销项税额增加所致。
长期借款		不适用	21,987,800.00	2.18	-100.00	公司未偿还的银行融资借款均为一年以内到期，转入一年以内到期的非流动负债核算所致。
非流动负债合计	18,323,000.73	1.73	40,476,182.79	4.02	-54.73	主要系长期借款减少所致。
未分配利润	283,652,039.38	26.73	177,810,558.72	17.66	59.52	主要系本年利润转入未分配利润所致。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日

议案五：

公司 2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 96,665,603.53 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 9,666,560.35 元。截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润为 154,302,688.86 元。

2018 年度利润分配方案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共分配利润 42,596,010.00 元（含税），占 2018 年归属于上市公司股东的净利润 115,508,041.01 元的 36.88%。2018 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。

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

2019 年 5 月 13 日

议案六：

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

各位股东及股东代表：

瑞华会计师事务所（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 2018 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 2018 年度审计报告真实、准确地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。

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

2019 年 5 月 13 日

议案七：

关于 2019 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 2019 年度预计向合作的商业银行申请最高不超过人民币 5 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 2019 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 2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 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三次会议审议通过。

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

2019 年 5 月 13 日

议案八：

关于 2018 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 2018 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	2018 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	53.00
4	杨峰	董事、副总经理	51.65
5	李铎	董事、人力资源总监	60.00
6	徐宏建	董事、副总经理	59.27
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	29.10
11	李佳木	监事	22.51
12	丁凯	监事	29.74

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。

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

2019 年 5 月 13 日