

# 宁波水表（集团）股份有限公司

NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

## 2020 年年度股东大会

### 会议资料



2021 年 5 月 · 宁波

## 目 录

2020 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	4
议案二：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案.....	14
议案三：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	15
议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	18
议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案.....	23
议案六：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案.....	24
议案七：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案.....	25
议案八：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案.....	26
议案九：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案.....	27
议案十：关于修订《公司章程》的议案.....	28

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开时间、地点及网络投票时间

#### 1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 云湖厅

#### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 5 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 5 月 10 日）的 9:15-15:00。

### 二、现场会议会议议程：

主持人：董事长张琳

- 1、宣布会议开始；
- 2、介绍现场参会人员、列席人员；
- 3、审议会议议案；
- 4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 5、股东投票表决；
- 6、推举现场计票人、监票人；

- 7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
- 8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
- 9、签署会议决议和会议记录；
- 10、主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

#### 各位股东及股东代表：

2020 年，疫情对整个水计量行业的市场需求以及智能化的推进都带来了超出预计的影响和冲击。公司在疫情带来的压力下，攻坚克难，持续巩固行业地位，全年经营业绩稳步攀升。下面董事会就 2020 年度工作执行情况及 2021 年度重点工作思路向各位股东及股东代表汇报，请予以审议。

#### 一、董事会召开会议情况

（一）2020 年度，公司董事会共召开 6 次会议：

1. 公司第七届董事会第八次会议于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开并表决。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向银行及其他金融机构申请借款额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》共七项议案。

2. 公司第七届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配及

资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》、《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于对全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司增资的议案》、《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》共十四项议案。

3. 公司第七届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

4. 公司第七届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》共五项议案。

5. 公司第七届董事会第十二次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2020 第三季度报告的议案》。

6. 公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 22 日在公司会议室以现场

结合通讯方式召开并表决。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

（二）2020 年，董事会共提请召开 3 次股东大会，具体情况如下：

1. 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 6 日在宁波富邦荪湖山庄灵峰厅召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权股份总数 75,512,634 股，占公司表决权股份总数 156,340,000 股的 48.3002%。

本次会议审议并以记名投票的表决方式逐项通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于向银行及其他金融机构申请借款额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》共四项议案。

2. 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 8 日在富邦荪湖山庄灵峰厅召开。出席本次大会的股东及股东代表共 25 名，代表有表决权股份 80,754,785 股，占公司表决权股份总数 156,340,000 股的 51.6533%。

本次会议审议并以记名投票的表决方式逐项通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》、《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》共十项议案。

3. 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 3 日在宁波富邦荪湖山庄灵峰厅召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权股份总数

105,463,790 股，占公司有表决权股份总数 203,242,000 股的 51.8907%。

本次会议审议并以记名投票的表决方式逐项通过了《关于修改公司章程的议案》。

2020 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《宁波水表（集团）股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和广大股东特别是中小股东的利益。

## 二、经营业绩概述

经过全体员工的不懈努力，攻坚克难，2020 年公司经营业绩保持持续稳定的增长，实现营业收入 15.90 亿元，比上年同期增加 15.97%；全年实现归属于母公司股东的净利润 2.73 亿元，同比增加 28.64%。主要原因为：

公司继续聚焦智慧供水领域，依托在研发创新、市场拓展、技术服务等方面积累的优势，深耕主业，以战略转型为核心，持续优化产品结构。一方面，公司不断推进智慧供水计量产品的市场下沉，并结合智慧水务大数据服务平台的定制化研发，为客户提供专业的、全面的供水情况管理支持；另一方面，公司逐步建立起城市供水管网的全生命周期管理业务，积极拓展周边产品，如管道冲洗设备、无磁发讯装置、压力及流量分析仪、数据监控仪等其他水务传感器及设备皆已形成一定市场规模，成功转变为提供完整解决方案的业务模式，加速工业互联网、物联网等在智慧供水领域的落地呈现。报告期内公司实现智能水表销售收入 90,530 万元，同比增长 25.19%，占主营业务收入的比重也从上年的 53.12% 上升至本年的 57.28%；在智能水表大幅增长的同时，公司机械水表的销售收入也稳中有升，机械水表产品 58,429 万元的销售收入比去年同期增长 1.55%。



### 三、 经营成果分析

#### （一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	159,015	137,112	15.97
归属于上市公司股东的净利润	27,309	21,230	28.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,510	18,808	30.32
经营活动产生的现金流量净额	12,676	13,972	-9.28
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	145,263	124,417	16.76
总资产	205,992	170,051	21.14

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.34	1.06	26.42
稀释每股收益 (元 / 股)	1.34	1.06	26.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.21	0.94	28.72
加权平均净资产收益率 (%)	20.16	18.96	增加 1.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.10	16.80	增加 1.3 个百

			分点
--	--	--	----

#### 四、公司未来发展的展望

##### （一）公司发展战略

公司继续秉持“让每一滴水创造生活的价值”的使命，坚持“一业为主，做精做强”的经营方针，为实现“成为一家有价值的百年企业”的发展愿景而不断努力，逐步转型发展是集智慧计量与营运、智慧用水管理、水质实时监控、管网调度、管网 GIS 定位系统等综合集成的具备智慧水务服务一体化解决方案的提供商。

短期内仍将以智能硬件计量终端（智能水表 1.0、2.0 产品）为核心业务，不断巩固并扩大市场占有率，不断扩充产能，做好渠道建设与销售下沉工作。中期，公司将逐步完成从制造业向“制造+服务”型企业的转型升级，提供真正的智慧供水端一站式综合解决方案。长期，公司将逐步覆盖原水、制水、污水等其他相关水务领域，成为完整具备智慧水务全领域服务能力的综合集团企业。

##### （二）公司经营计划

为更好应对市场竞争、提升管理水平、加快价值发展、达成战略目标，2021 年公司设立 20 亿元的营收目标（该目标不构成业绩承诺及盈利预测），并部署以下经营计划：

##### 1、市场拓展和营销服务计划

2021 年，公司将继续坚持重点拓展国内市场、深入布局国际市场的市场营销方针和策略，构建更完整的营销与服务体系架构，以市场需求为导向，整合营销资源，实施集中管理，提升公司竞争力与市占率。

于国内市场，不断扩大销售规模版图，推进销售渠道下沉，持续巩固老市场、

扩张新客户，积极寻求与各层级水司的深度合作，推进新产品、新技术的市场培育及落地。同时要加速推进全国性主覆盖面的营销网点与服务网络铺建，于年底前完成约 40 个网点标准化建设；于国外市场，保持品种上的优势，改善工艺、降低成本，以满足高要求的国际技术标准。同时积极打开市场拓展渠道，深化拓展国际市场业务，提升 NWM 自主品牌的国际知名度。

## 2、技术创新与研发计划

2021 年公司将不断加大研发投入，加速科技成果转化，在以下方面取得突破：

（1）短期内，公司需提升现有设备终端的关键性能，优化工艺，降低成本；加大研发设备的投入，加快提升生产检测过程中的自动化水平；优化配置技术资源，对集团的技术力量和研发系统进行整合，以下辖研究院、技术预研部和杭州云润科技为三驾马车引领，完善技术创新体系。

（2）加强产学研交流合作，持续深化水表迭代和管网漏损的相关研发，重点实施新一代智能水表产品、先进水参数测量传感技术、智慧水务供水管网测控技术等方向的研发突破，加快水质传感器、管网模型等科研项目的成果落地。

（3）继续发挥公司在标准制定工作上的引领作用，持续领航新一代智能水表标准起草工作。

## 3、生产扩充与供应优化计划

为进一步分散经营风险，确保公司生产供应能力与日益增长的市场需求相匹配，2021 年公司将：

（1）继续升级优化现有生产布局，提升自动化水平，提高生产效率。今年公司配置了 500 万台的智能表产能；另一方面，要积极推进新厂区建设，新厂区将以 5G、物联网等高新技术为驱动，引进智能生产设备及智能仓储系统，根据生产流程

打造全流程自动化产线，建立智能化基地，打造“智能化、数字化工厂”。达产后公司的生产能力和产品品质都将得到进一步提升。

（2）继续加强品控管理，以“质量优先”为原则，在产品设计、生产、检验等全过程环节链做好品质把控，建立健全品控体系。

（3）继续完善供应链机制，规划部署供应链的创新与应用，整合供应链资源，推动产业链上下游的融合与协同发展，构建稳定可靠、合作共赢的生态圈。

#### 4、信息化建设计划

新一年公司将加速推进信息化建设，对核心基础应用平台进行持续迭代优化的同时积极引入各类管理系统，实现与现有系统的深度集成与交互，打通数据信息孤岛，并根据新厂区施工进度启动办公网络、数据中心、核心机房等建设工作，为打造具有宁水特色与地方标志的智能化基地做好信息建设准备。

#### 5、人才队伍建设计划

要以“更快、更专、更系统”为目标，进一步加强人才管理与激励体系建设，发挥好人才效用。采取“引进、培育”相结合机制，建立多层次的人才配备结构与战略性人才储备。对绩效考核制度与人才评价机制加以优化，创新全员培训机制，努力形成分层次组织、多渠道实施、大规模推进、高质量发展的全员学习培训新格局。同时，公司还将强化校企联合，建设水表产业教育基地，并扩大博后工作站规模。

#### 6、外延式发展计划

短期内，公司将积极寻求与下游客户、相匹配的系统开发机构、硬件技术领域企业等多方合作，实现重点市场的快速扩张，加速智慧水务终端产品技术形成，为集团进一步发展提供有力支持，内扩外拓、综合发展。

### （三）公司可能面临的风险

#### 1、宏观经济波动的风险

公司产品主要应用于城市供水领域，其景气程度与宏观经济发展状况存在较为紧密的联系，在宏观经济向好的年度，国家基础投资不断增加带来行业的景气程度亦较高。若未来宏观经济增速持续趋缓、宏观经济出现较大波动，将给公司产品的市场需求带来不利影响。

#### 2、国家产业政策变动风险

公司为集合水计量产品、工业物联网技术应用研发与制造的综合性企业。随着国家一户一表工程、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、阶梯水价等政策推进，水管理部门为方便监测与控制，提高管理效率，节约管理成本，对智能化计量仪表及系统的需求日益增多。受益于上述行业政策的影响，公司业绩保持增长态势，但是，如果未来国家产业政策发生重大变化，导致下游行业需求量增长速度放缓，可能对公司的快速发展产生不利影响。

#### 3、毛利率下降风险

由于政策引导、技术与需求的交集出现，水表产业升级趋势明朗。但短期来说，智能水表市场仍处于起步阶段，未形成完整的产品体系，许多跨行业企业看到市场机遇纷纷进入，从事部分智能表电子模块生产乃至整机开发业务，市场竞争加剧，可能会导致产品整机价格出现一定下滑。

另外，公司产品主要原材料为金属表壳、密封装置、连接件和电子元器件等。若原材料价格上涨趋势明显或持续大幅波动，公司无法及时将此风险向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降风险。

#### 4、技术开发及产品研发风险

随着水务行业逐渐向着系统集成化、信息化、数据海量化为特征的智慧水务业务模式转变，公司积极从传统水计量产品转型为从事一系列智能水表为核心产品的各类智慧水务终端设备、智慧水务大数据服务系统与平台的研发、生产与销售，不断推进新产品研发创新力度。例如报告期内，公司开始研发的基于 5G 技术的管网综合感知终端/多参数水表（智能水表 3.0），处于国内甚至国际市场领先。因此要形成合理的商用化方案落地，其中仍需要技术攻关过程，存在一定的技术开发风险。

#### 5、全球新型冠状病毒疫情带来的风险

2020 年初，新型冠状病毒感染肺炎疫情在全国爆发并快速向海外蔓延，给全球经济运行带来了负面影响。各国积极应对并采取防控措施，共同抗击疫情。目前，国内疫情已得到有效控制，但国外多国疫情发展形势依旧严峻。疫情将对全球各产业生产和经营带来不同程度的不利影响。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案二

### 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

#### 各位股东及股东代表：

毛磊先生、陈世挺先生、胡力明先生作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，拟汇报其 2020 年度独立董事履行职责情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站上的《宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请各位股东审议。

### 议案三

## 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

### 各位股东及股东代表：

本人林琪受监事会委托，现向大会作公司 2020 年度监事会工作报告。

#### 一、对监事会 2020 年度工作的基本评价

2020 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《宁波水表（集团）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

监事会认为董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

#### 二、本报告期内监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议审议情况如下：

（一）2020 年 1 月 17 日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向银行及其他金融机构申请借款额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》共六项议案。

（二）2020 年 4 月 9 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议并通过了



《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》、《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》共八项议案。

（三）2020 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

（四）2020 年 8 月 17 日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》共四项议案。

（五）2020 年 10 月 29 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

（六）2020 年 11 月 22 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

### 三、监事会对公司 2020 年度有关事项发表的审核意见

#### （一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

2020 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细

致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

### （三）公司对外担保及股权、资产置换情况

2020 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （四）公司生产经营情况

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 四、公司监事会 2021 年度工作计划

2021 年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案四

### 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

#### 各位股东及股东代表：

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。

根据公司 2020 年财务合并报表，公司 2020 年度财务决算情况如下：

#### 一、2020 年公司财务指标

2020 年度，公司实现营业收入 159,015 万元，比上年增长 15.97%，其中主营业务收入 158,055 万元，同比增长 16.11%；实现利润总额 31,542 万元，同比增长 28.10%；归属于母公司的所有者的净利润为 27,309 万元，同比增加 6,079 万元，增长 28.64%，主要系公司智能水表业务快速发展所致。

#### （一）资产负债情况比较表

单位：万元

项目/年度	2020 年末	2019 年末	增减变动率
一、总资产	205,992	170,051	21.14%
流动资产	181,826	153,826	18.20%
其中：货币资金	50,000	50,350	-0.69%
交易性金融资产	40,989	35,000	17.11%
应收账款	52,507	34,280	53.17%

存货	31,713	28,502	11.27%
非流动资产	24,166	16,225	48.94%
其中：固定资产	8,697	8,609	1.02%
二、总负债	60,586	45,452	33.30%
流动负债	59,616	44,638	33.55%
其中：应付账款	29,710	32,604	-8.88%
应交税费	6,451	5,315	21.39%
非流动负债	971	815	19.17%
三、所有者权益	145,406	124,599	16.70%
实收资本	20,324	15,634	30.00%
资本公积	51,068	55,759	-8.41%
盈余公积	10,162	7,817	30.00%
未分配利润	63,719	43,445	46.66%
四、资产负债率	29.41%	26.73%	增加 2.68 个百分点
五、每股净资产（元）	7.15	7.96	-10.17%

（1）期末总资产同比增长 21.14%，主要是年末流动资产中的交易性金融资产同比增长 17.11%；应收账款账面价值比年初增长 53.17%；存货比年初增长 11.27%。

（2）总负债本期末比上期末增长 33.30%，主要为流动负债中应付票据增加 7,569 万元，一年内到期的非流动负债增加 5,004 万元。

（3）所有者权益本期末比上期末增长 16.70%，未分配利润比上期末增长 46.66%，主要系报告期业绩增长较快。

（二）利润情况比较表

单位：万元

项目/年度	2020 年度	2019 年度	增减变动率
营业收入	159,015	137,112	15.97%
营业成本	104,395	88,691	17.71%
销售费用	14,057	17,183	-18.19%
管理费用	5,943	5,354	11.00%
研发费用	5,688	4,196	35.56%
财务费用	310	-259	-219.61%
利润总额	31,542	24,623	28.10%
净利润	27,270	21,233	28.43%
归属于母公司所有者的净利润	27,309	21,230	28.64%
基本每股收益（元/股）	1.34	1.06	26.42%
加权平均净资产收益率（%）	20.16%	18.96%	增加 1.2 个百分点

（1）公司实现营业收入 159,015 万元，增长 15.97%，其中主营业务收入 158,055 万元，同比增长 16.11%。主要系公司智能水表业务快速发展所致。

2020 年公司水表的销售数量为 1,186 万只，同比增长 13.64%，其中智能水表销售 365 万只同比增长 22.70%，智能水表销售收入 9.05 亿元同比增长 25.19%。

(2) 营业成本 104,395 万元，同比增长 17.71%，毛利率为 34.35%，同比减少 0.96 个百分点，主要系公司执行新收入准则，4,784.02 万元费用从销售费用调整至营业成本，剔除准则调整的影响公司智能表毛利率同比上升 1.71 个百分点，机械表毛利率同比上升 0.84 个百分点。

(3) 销售费用较上年同期减少 3,126 万元，下降 18.19%，主要系实施新收入准则，部分销售费用调整至营业成本所致；管理费用较上年同期增长 589 万元，增长 11.00%；2020 年公司进一步加大了在智慧水务硬件终端及软件平台上的研发投入，研发费用同比增加 1,492 万元，增长 35.56%；财务费用较上年同期增加 569 万元；上述期间费用占营业收入的 16.35%，同比有所下降。

(4) 2020 年实现净利润 27,270 万元，较上年同期增长 28.43%。

### (三) 现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	12,676	13,972	-9.28%
投资活动产生的现金流量净额	-11,711	-38,470	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-781	51,212	-101.53%
现金及现金等价物净增加额	-91	26,785	-100.34%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,296 万元，同比减少 9.28%，

主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金的增速低于营收增长的幅度所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,759 万元，主要系上期公司利用闲置募集资金投资理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51,993 万元，主要系上期公司首次公开发行股票，取得募集资金所致。

## 二、公司对外投资情况

截至 2020 年 12 月 31 日母公司对外投资合计账面余额 4,312 万元。其中控股子公司 3 家，合计账面余额 3,679 万元；联营企业 6 家，合计账面余额 633 万元。

报告期内，公司主要控股子公司具体经营情况分析如下：

单位：万元

被投资单位	公司注册 资本	投资成本	持 股 比 例%	营业收入	净利润	投 资 收 益	投资收益率
宁波兴远仪表科 技有限公司	1,200	1,200	100%	12564	169	169	14.11%
杭州云润科技有 限公司	300	180	60%	315	-99	-59	-32.96%
慈溪宁水仪表科 技有限公司	2,100	2,299	100%	104	45	45	1.95%

以上议案，请各位股东审议。

## 议案五

### 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

#### 各位股东及股东代表：

现将公司 2020 年度利润分配预案汇报如下：

经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 273,091,001.84 元。截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 637,070,086.22 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为 203,242,000 股，扣除公司回购专户中的 1,080,036 股，以 202,161,964 股为基数计算合计拟派发现金红利 80,864,785.60 元（含税），占公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 29.61%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十七条，“上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利”。公司 2020 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 19,988,015.16 元（含交易费用），加上公司现金分红（含税）金额共计人民币 100,852,800.76 元，合计占报告期内归属于上市公司股东的净利润比例为 36.93%。

在实施权益分派股权登记日前，如公司可参与利润分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请各位股东审议。



## 议案六

### 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，我们编制了公司 2020 年年度报告和摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站上的《宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》和《宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案七

### 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 为公司 2021 年度审计机构的议案

##### 各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责 2021 年度的财务审计及内控审计工作，期限一年。基于 2020 年度的审计服务范围，拟定的 2021 年度审计服务费用与 2020 年度保持不变，为人民币 70 万元。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案八

### 关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《宁波水表（集团）股份有限公司章程》和宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会经讨论和审议，确认了公司2020年度董事薪酬的合理性，同时制定了2021年度董事薪酬方案。

#### 一、2020年度董事薪酬

经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司2020年度董事薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司有关薪酬管理制度的情况。公司2020年度董事薪酬情况详见公司2020年年度报告全文之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

#### 二、2021年度董事薪酬方案

（1）在公司担任独立董事的津贴为每人每年6万元（含税）。

（2）未在公司担任行政职务的非独立董事在公司领取董事津贴；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案九

### 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《宁波水表（集团）股份有限公司章程》和宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司监事会经讨论和审议，确认了公司2020年度监事薪酬的合理性，同时制定了2021年度监事薪酬方案。

#### 一、2020年度监事薪酬

公司2020年度监事薪酬情况详见公司2020年年度报告全文之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

#### 二、2021年度监事薪酬方案

不在公司任职的监事，领取监事津贴；在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

以上议案，请各位股东审议。

议案十

关于修订《公司章程》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》、《上市公司治理准则》以及有关法律、法规、规章的最新规定，为进一步完善公司治理，公司结合实际情况，拟修订公司章程，修改具体情况如下：

原条款	修订后条款
<p>宁波水表（集团）股份有限公司章程</p>	<p>宁波水表（集团）股份有限公司章程</p>
<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：流量仪表、电子产品、测控系统、阀门、计算机软件及系统集成的研发、制造、检测、咨询及技术服务；流量仪表及系统的安装、维护；自营、代理货物和技术的进出口；房屋租赁；货物运输（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）</p>	<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：流量仪表、电子产品、测控系统、阀门、计算机软件及系统集成的研发、制造、检测、咨询及技术服务；流量仪表及系统的安装、维护；自营、代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；国内道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p><b>第七十八条</b></p> <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决</p>	<p><b>第七十八条</b></p> <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决</p>

原条款	修订后条款
<p>权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变向有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变向有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>

其中，公司经营范围的变更原因为与公司最新工商营业执照经营范围保持一致。除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。

以上议案，请各位股东审议。