公司代码：603700　　公司简称：宁水集团

宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份（若有）余额为基数，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 80,864,785.60 元（含税），占公司 2020 年归属于上市公司股东净利润的比例为 29.61%。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），加上公司此次拟派发现金分红（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净利润比例为 36.93%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宁水集团	603700	宁波水表

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马潮嵘	罗贞
办公地址	浙江省宁波市江北区洪兴路 355 号	浙江省宁波市江北区洪兴路 355 号
电话	0574-88195854	0574-88195854
电子信箱	zqb@chinawatermeter.com	zqb@chinawatermeter.com

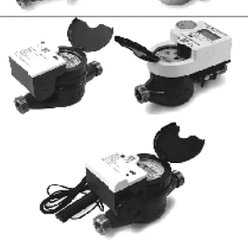
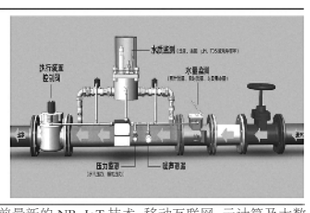
2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

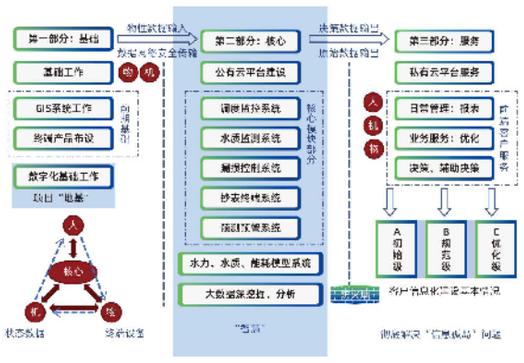
1、经营范围：

公司为集合水计量产品、水务工业物联网技术应用研发与制造的综合性企业。报告期内，公司继续聚焦智慧供水领域，在生产制造传统水流量计量产品的基础上，以智慧计量与营运为切入点，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，并致力于成为智慧水务服务一体化解决方案的提供商。具体业务板块如下：

（1）硬件终端制造板块：即水计量产品的研发、生产、制造与销售。公司涵盖 1000 多种型号，全系列民用、工业用冷、热机械水表和智能水表，服务国内超过 2300 家水务公司，出口 80 多个国家和地区。产品主要包括：

产品类型	产品特点及应用领域	示意图
机械水表	计量、指示装置均为机械原理和结构的水表。	
智能 1.0 产品	由机械基表与电子装置组成的，具有水流量信号采集和数据处理、存储、远程传输等功能，输出信号为数字信号的水表。常见类型包括无线远传水表（NB-IoT/LoRa）、预付费 IC 卡表、光电直读远传水表等。	
智能 2.0 产品	基于电子或电磁感应原理的测量传感器、信号处理单元和指示（显示）装置等组成的水表。相较机械计量水表，具有高精度、低始动流量、低压损、无磨损的特点，适用于管网监测和 DMA 分区计量管理。	
智能 3.0 产品（研发中）	即基于 EG 技术的管网综合感知终端/多参数水表。该产品可向供水企业提供在线一体化的高性价比管网综合大数据感知装置（包括水量、水压、水质、漏涨、水温等参数测量），为智慧供水业务及水务信息化云平台提供海量数据支撑。	

（2）智慧水务应用云平台板块：基于当前最新的 NB-IoT 技术、移动互联网、云计算及大数据分析挖掘技术、涵盖抄收一体化、管网监控、综合预警、工程报装及报修、应急指挥及调度等平台。各个系统平台之间的数据通过无缝交换将水务公司各个业务部门的工作流进行了融合，消除了数据孤岛现象，为水司管理层的决策提供智慧辅助。

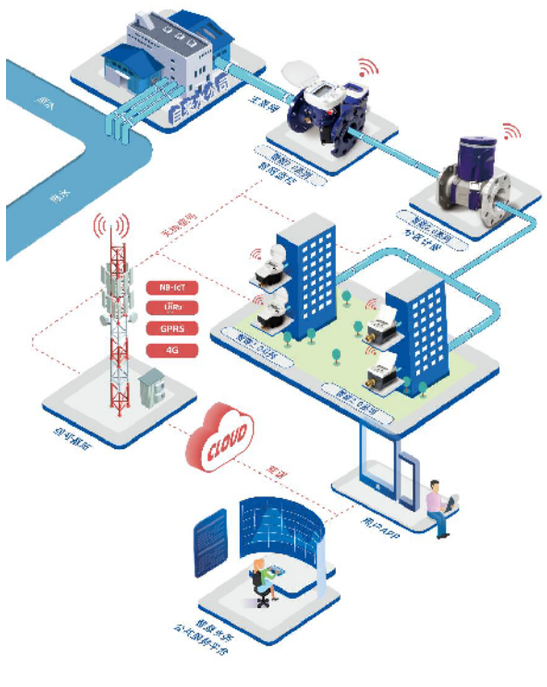


目前平台主要包括：

抄收一体化平台：将集抄、营收、表务管理紧密结合，围绕每一台计量设备的系统性管理进行完整服务，挖掘出设备的最大价值。该平台从每块表的采购入库开始，到旧表、坏表的换表入库，整个服役周期通过一个平台无缝管理，减少中间环节，提高管理、计费效率，是智慧水务的重要组成部分。

管网监控平台：基于 GIS 地图，针对管网以及管网各个节点的流量监测点、压力监测点、水质监测点进行统一数据采集，以 DMA 分区为基础进行漏损率监控和分析，并配合综合抄表系统小口径表采集数据实现末端产销差分析。

综合预警平台：对于营收、管网、抄表、水源供水等系统层面的问题进行实时预警和综合管理，对数据进行精准分析，提供有价值的问题反馈，便于开展及时有效的应对措施，提供合理的升级改进方案。



解决方案示意图

2、业务模式：

目前公司已具备智能硬件终端制造形成收入、大数据服务平台保持客户粘性的产品结构，能够满足客户个性化的需求，提供专业化服务。公司持续推进自主创新、技术改造和新产品研发，致力于实现产品成功向供水管网综合参数测量领域的跨越，促进智能感知、执行功能相融合，推动城市智慧供水管理工作进一步朝着数字化、自动化、信息化与智能化的方向发展。报告期内，公司已形成除传统水计量产品外的管网冲洗设备、压力分析仪、数据监控仪等系列周边产品的市场化拓展，为业务转型打下基础。

（二）经营模式

公司建立了较为完善的研发、采购、生产、销售及售后服务体系。

公司通过"订单＋备货"的采购及生产模式，根据市场供求行情适时调整库存，确保采购物资综合性价比达到最优，并科学有效地制定生产计划。公司采用核心技术全过程掌控、非核心工序委外加工的方式提升生产效率，充分利用了宁波"水表之都"供应链完善的地理优势。

公司构建了"总部管控、全国联通；区域深耕，辐射各地"的营销服务体系。国内市场以直销为主，经销为辅，营销网络覆盖全国。销售客户主要以水司为主，回款率较高，同时还面向房地产企业、工矿企业以及其他水表生产企业等客户；国际市场则主要采取经销模式。

公司采用总部统一管理，本地化驻点的售后服务模式。随着下游客户对产品维护逐渐提出更高的要求，公司积极建设标准化的技术服务网点以快速响应客户需求，并实施集中管理。2019 年建成的 15 个服务网点目前已正式投入使用。报告期内，网点建设进度受疫情影响放缓，但公司仍加紧推进网点布局，目前有多个布点处于筹备、建设当中，计划于 2021 年年底完成 40 个网点建设。

（三）行业情况说明

1、行业主管部门与监管体制

经过多年发展，水表制造行业已经形成了政府主管部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。行业相关部门主要有工业和信息化部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、水利部、国家市场监督总局等；行业自律组织主要为中国计量协会水表工作委员会、中国仪器仪表协会等。

2、行业政策

（1）表计监管力度加强，催化水表更替加速

水表超期服役无法保证计量准确性。2019 年 1 月，市场监管总局联合住建部印发了《关于加强民用"三表"管理的指导意见》，提出要求及时做好计量器具的更换工作，强化了水表安装使用前首次检定、到期轮换的监督管理。民用水表 6 年轮换的规定将更加严格地执行，加速前期监管不力的老旧水表产品的登记检测、更新和替换。

（2）节水减排降低漏损，促进智能表替换

近些年国家先后出台了与水表产业关联度较高的一系列指导意见或政策，如"一户一表改造"、阶梯水价、水污染防治行动计划等。国家大力推崇发展方式绿色转型，坚持节能优先方针，建立水资源刚性约束制度，强化城镇节水降损，鼓励再生水利用，十四五期间达成单位 GDP 用水量下降 16%左右。2019 年，多部委联合发布的《国家节水行动方案》对各行各业（工、农、企事业单位等）的用水和节水工作提出了一系列指导性强的要求与措施，并将用水的精细化计量管理纳入到节约用水工作的重要行动之中。

城市公共水管网漏损问题一直是国家大力解决的问题之一，《国家节水行动方案》中明确指出，到 2020 年全国公共供水管网漏损率要控制在 10%以内。

（3）加强城乡基础设施建设，推进水表改造力度

2020 年 1 月 19 日，国家发改委召开新闻发布会。新闻发言人孟玮称，2020 年国家发改委将加大对重大水利工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造等建设，在推进城镇化建设方面，国家发改委将推动新型城镇化高质量发展取得新进展。同时加快推进城乡融合发展，促进城乡公共设施联动发展。

（4）疫情后加快"新基建"建设，推进行业需求释放

2019 年 11 月工信部印发的《"5G+ 工业互联网"512 工程推进方案》提出，到 2022 年，打造 5 个产业公共服务平台，遴选 10 个重点行业，形成至少 20 大典型工业应用场景，培育形成 5G 与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势。

2020 年 6 月，国家发改委明确新基建范围，主要包括：以 5G、物联网、工业互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算等为代表的新技术基础设施；深度应用互联网、大数据等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。

随着人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的加快建设，智慧城市项下的智慧水务及智能水表技术迈向成熟的步伐将加速。疫情的爆发进一步加速和紧迫了"新基建"的完善和推进。同时，党中央作出重大决策部署，新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民（简称"两直"），是统筹推进疫情防控和经济社会发展作出的重要举措。

一系列政策驱动水表产品朝着更高标准、智能化的方向演进与发展，并加快更新速度。智能水表作为水计量终端，处于强化水资源管理、实施智慧水务的最前端，预计未来将在水务行业中广泛应用与普及。随着智慧城市、智慧水务建设的进一步推进，水司对软硬件相结合的综合解决方案需求应运而生。

3、行业格局和发展现状

（1）水表行业集中度未来将进一步提升

我国水表生产企业众多，但规模大多偏小，行业集中度较低且竞争充分，主要可分为以下 4 类：

水表企业类别	特点
专业生产水表企业	以传统的机械水表起步；生产时间久，产品品种全。
跨行业进入的企业	原先以气表、电表领域或以生产电子电路、嵌入式系统、通信与软件等产品为主转型跨行业进入水表行业的企业；进入产业时间短，基本都集中在智能水表范围。
面向单一市场为主的水表生产企业	自主生产体系和相对垄断的市场，产品较为单一，研发能力较弱。
零部件配套企业	上游零部件企业向下游延伸做整机产品；厂家众多，规模较小。

随着水表行业逐渐向着智能水表及应用系统方面调整与转型，对水表企业跨行业知识的积累、多学科交叉应用的产品研发能力、综合采购能力等方面均提出了更高要求，技术壁垒和服务壁垒迅速提升。另一方面，智能水表较于传统标的制造，对安装调试、后续维护能力的要求也将更加严格。因此不具备这样综合能力的中小水表企业有可能加速被市场淘汰，具有长期计量技术积累、研发能力强劲、优质服务能力优势的企业最终会逐步发展壮大，未来行业集中度有望进一步提高，利好龙头企业。

（2）发展现状

新一代智能水表的设计和制造技术正逐渐迈向成熟，传感技术（机电转换）、通信技术、边缘计算技术和电磁超声技术应用等方面都会引导和促进智能产品使用功能完善，并获得市场认可与接受。

近年来，NB-IoT 技术逐步趋于成熟，其产业加速前行，在应用、生态、标准等方面取得飞速进展，生态圈进一步扩大。NB-IoT 智慧水务正由点及面，高速向抄收一体化、管网监控、综合预警等行业纵深渗透。因此，在万物互联的"新基建"时代，作为水表制造商，通过数字化、信息化、智能化运用，将新技术全面应用于水表制造，为供水企业提供更优质的智慧水务解决方案则显得尤为重要。

4、市场供求状况及发展趋势

近年来，国家对基础设施领域保持较高强度投资，供水、水处理、水利建设、房地产行业快速增长。在下游行业的拉动下，我国水表行业的产量、需求量均保持平稳较快增长。在原本水表市场需求逐步扩大的基础上，行业产品层面也呈现出了明显的智能化趋势。

（1）功能需求发生变化。随着管网漏损率考核的日趋严格，水司自我管理要求不断升级，对产品信息化、物联网与测控自动化、互联网等技术的应用需求逐渐增加，在"两化融合"和"中国制造 2025"等国策推动下，作为管网供水系统终端表计的水表产品，正在快速融入到水务自动抄表、水量监测、漏损监测乃至智慧供水的其它业务中。

（2）服务模式发生变化。水计量与人工水费抄收及管理方式正逐渐迈向智能化、信息化、系统化，水表企业将积极转型到系统层级服务上来。智能水表及配套软件的产品模式能够为水司现有的运营管理带来极大的便利，以其数据传递、交易结算等方面的优势，能够有效改善机械水表人工抄读效率低、抄录数据误差大、水司长期悬营运营等状况。

在政策引导、技术与需求交集出现的背景下，水表产业升级趋势明朗，正向着智能水表及应用系统方面调整与转型。目前，智能水表已获得市场广泛认可，但还未形成完整的产品评价体系。因此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将加剧市场竞争，导致产品价格会出现小幅下滑。虽然行业的准入门槛不高，但水表具有长周期业务属性，要制造具有长期稳定性和计量精准性的高质量产品仍有较高难度。随着市场上的产品逐渐得到验证，良品驱逐劣品，产品价格也会逐渐趋于稳定。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	2,059,923,483.00	1,700,511,780.22	21.14	824,579,737.42
营业收入	1,590,152,353.41	1,371,124,665.82	15.97	1,029,312,558.64
归属于上市公司股东的净利润	273,091,001.84	212,296,685.71	28.64	137,209,942.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,100,630.87	188,077,385.00	30.32	128,844,723.43
归属于上市公司股东的净资产	1,452,633,108.50	1,244,167,921.79	16.76	510,903,351.28
经营活动产生的现金流量净额	126,758,759.57	139,720,756.72	−9.28	102,141,249.66
基本每股收益(元/股)	1.34	1.06	26.42	0.84
稀释每股收益(元/股)	1.34	1.06	26.42	0.84
加权平均净资产收益率(%)	20.16	18.96	增加 1.2 个百分点	30.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	236,391,190.90	419,730,720.08	406,277,523.52	527,752,918.91
归属于上市公司股东的净利润	33,114,032.41	84,182,842.12	65,475,013.91	90,319,113.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,483,359.56	72,655,063.50	59,385,184.73	84,577,023.08
经营活动产生的现金流量净额	−178,861,028.17	53,913,403.89	−36,569,251.87	288,275,635.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

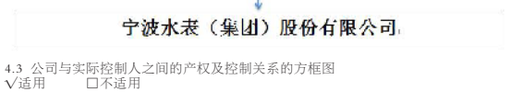
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					14,442		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					13,230		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张世豪	9,284,690	40,233,657	19.80	40,233,657	无	0	境内自然人
王宗辉	3,532,556	15,307,741	7.53	15,307,741	无	0	境内自然人
徐云	2,651,100	11,488,100	5.65	11,488,100	无	0	境内自然人
张浪	9,986,244	9,986,244	4.91	0	无	0	境内自然人
赵绍满	2,264,325	9,812,074	4.83	9,812,074	无	0	境内自然人
王开拓	2,188,125	9,481,874	4.67	9,481,874	无	0	境内自然人
张琳	1,443,750	6,256,250	3.08	6,256,250	无	0	境内自然人
全国社保基金一一三组合	5,782,464	5,782,464	2.85	0	无	0	其他
张蕾	1,126,126	4,879,881	2.40	4,879,881	无	0	境内自然人
全国社保基金五零二组合	3,300,543	3,300,543	1.62	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张世豪与张琳、张蕾系父女关系；股东张世豪、王宗辉、徐云、赵绍满、王开拓及张琳签署了一致行动协议，构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

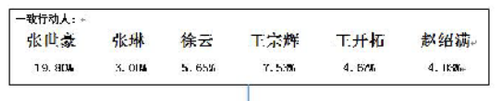
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

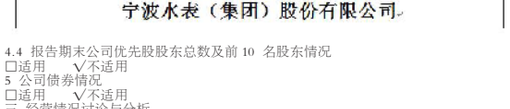
√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用





4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业总收入 1,590,152,353.41 元，较上年同期增长 15.97%，归属于上市公司股东净利润 273,091,001.84 元，较上年同期增长 28.64%，公司总资产 2,059,923,483 元，较上年同期增长 21.14%，归属于上市公司股东净资产 1,452,633,108.50 元，较上年同期增长 16.76%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称"新收入准则"）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1)与销售相关的质保金重分类至合同资产	应收账款	−13,492,627.52	−13,492,627.52
	合同资产	2,652,403.13	2,652,403.13
	其他非流动资产	10,840,224.39	10,840,224.39
(2) 将预先收取的合同对价确认为合同负债，并根据其流动性进行分别列示	预收款项	−14,834,899.45	−13,356,829.70
	合同负债	13,249,174.49	11,851,605.29
	其他流动负债	1,150,410.18	1,138,836.73
	其他非流动负债	435,314.78	366,387.68

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加 /（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	−31,979,777.35	−31,979,777.35
存货	835,922.79	835,922.79
合同资产	7,302,631.14	7,302,631.14
其他非流动资产	24,677,146.21	24,677,146.21
预收款项	−15,425,960.96	−12,340,570.02
合同负债	12,627,145.67	9,588,284.50
其他流动负债	910,804.94	864,275.17
其他非流动负债	1,888,010.35	1,888,010.35
受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	47,840,200.72	46,982,180.63
销售费用	−48,676,123.51	−47,818,103.42

报告期内公司不存在会计估计变更和重大会计差错更正。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宁波兴远仪表科技有限公司(以下简称"兴远仪表")
杭州云润科技有限公司(以下简称"杭州云润")
慈溪宁水仪表科技有限公司(以下简称"慈溪宁水")

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

证券代码：603700　　证券简称：宁水集团　　公告编号：2021-019

宁波水表（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议通知于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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）股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

内容：2020 年度，公司实现营业收入 159,015.24 万元，同比增长 15.97%；归属于母公司所有者的净利润为 27,309.10 万元，同比增加 6079.43 万元，增长 28.64%。公司 2020 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

内容：2020 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份（若有）余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）及相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司 2020 年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，报告及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》及相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《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》

内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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。并拟定 2021 年度审计服务费用与 2020 年度保持不变。

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）及相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况。2020 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，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尤其是中小股东利益的情况。

独立董事对该事项出具了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）及相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

内容：根据公司发展的实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交了公司 2021 年度董事薪酬方案，按照相应标准确定 2021 年度董事会董事薪酬。其中，独立董事按照 6 万元 / 年（含税）的标准领取独董津贴；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。

董事会认为：公司 2021 年度董事薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

内容：根据公司发展的实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交了公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案，按照相应标准确定 2021 年度高级管理人员薪酬。具体内容为：在公司担任高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核后，按考核结果领取薪酬。

董事会认为：公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见：审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年内部控制的审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-024）及相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十五）审议《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议《关于修订＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议《关于修订＜内部信息报告制度＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议《关于修订＜控股（参股）子公司管理办法＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

内容：公司拟定于 2021 年 5 月 10 日召开公司 2020 年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2020 年年度股东大会相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）及相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第七届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

（三）独立董事关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；

（四）国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

（六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年内部控制的审计报告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603700　　证券简称：宁水集团　　公告编号：2021-023

宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可【2018】1725 号"文核准，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.63 元，募集资金总额为人民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额为人民币 59,667.55 万元。

该募集资金已于 2019 年 1 月 16 日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"