
宁波水表股份有限公司

NINGBO WATER METER CO., LTD.

2018 年年度股东大会

会议资料



2019 年 4 月 · 宁波

目 录

2018 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	4
议案二：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案	12
议案三：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	17
议案四：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	20
议案五：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	25
议案六：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案	26
议案七：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	27

2018 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：2019 年 4 月 18 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 荪湖厅

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：自 2019 年 4 月 18 日

至 2019 年 4 月 18 日

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、推举现场计票人、监票人；
- 4、审议会议议案；

- 5、 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- 6、 股东投票表决；
- 7、 统计现场、网络投票结果并宣读表决结果；
- 8、 律师宣读法律意见书；
- 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 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

作为公司董事长，我就董事会 2018 年度工作执行情况及 2019 年工作思路，向各位董事汇报，请予以审议。

一、董事会召开会议情况

（一）2018 年度，公司董事会共召开 6 次会议：

1. 公司第六届董事会第十四次会议于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开并表决。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 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司水表研究院技术开发项目的议案》、《关于制定〈公司董事薪酬方案〉的议案》、《关于制定〈公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》、《关于公司 2015、2016、2017 年财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于提请召开宁波水表股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》共十七项议案。

2. 公司第六届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开并表决。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 2018 年第一季度报告全文的议案》、《关于申

请银行借款的议案》两项议案。

3. 公司第六届董事会第十六次会议于 2018 年 6 月 20 日在公司会议室以现场方式召开并表决。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《关于申请银行借款的议案》。

4. 公司第六届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开并表决。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 2018 年半年度报告的议案》、《关于公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月财务报告的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》共三项议案。

5. 公司第六届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开并表决。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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于对子公司慈溪宁水仪表科技有限公司增资的议案》、《关于提请召开〈宁波水表股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会〉的议案》共五项议案。

6. 公司第六届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开并表决。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 2018 年第三季度报告全文的议案》。

(二) 2018 年，董事会共提请召开 2 次股东大会，具体情况如下：

1. 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 11 日在宁波市委党校（南都宾馆）图书馆 2 楼报告厅召开。出席本次大会的股东及股东代表共 76 名，代表有表决权股份 80,857,404 股，占公司表决权股份总数 117,250,000 股的 68.96%。

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 2017 年度董事

会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 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 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于制定〈公司董事薪酬方案〉的议案》共九项议案。

2. 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 10 月 24 日在宁波新金星宾馆召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共 375 人，持有表决权股份总数 112,573,822 股，占公司表决权股份总数 117,250,000 股的 96.01%。

本次会议审议并以记名投票的表决方式逐项通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》共三项议案。

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《宁波水表股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的利益。

二、经营业绩概述

公司经过全体员工的努力，2018 年各方面业务指标取得了公司自成立以来的新高，实现营业收入 10.29 亿元，比上年同期增加 26.42%；全年实现归属于母公司股东的净利润 1.37 亿元，同比增加 13.06%。主要原因为：

公司加大了主营业务转型升级的力度，前期投入了大量资源用于智能产品的研发、生产及销售，并取得了较为显著的成果，产品结构进一步优化，销售收入持续增长。公司的主营业务已经从传统机械水表转变为机械水表、智能水表齐头并进的格局。特别是智能水表，报告期内公司凭借过硬的产品质量，行业领先的技术性能，实现智能水表销售收入 40,567 万元，同比增长 68.99%，占主营业务收入的比重也

从上年的 29.77% 上升至本年的 39.83%；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 54,502 万元的销售收入比去上年同期增长 10.58%。销售端的抢眼表现也一定程度上抵消了报告期内采购成本及人工成本上涨对公司业绩带来的冲击。

三、经营成果分析

2018 年，公司业务成果如下表：

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	增减比例 (%)
营业总收入	102,931	81,418	26.42
营业成本	68,808	52,995	29.84
销售费用	11,596	7,575	53.09
管理费用	4,764	4,363	9.20
研发费用	3,161	2,308	36.97
财务费用	-133	739	-118.02
利润总额	15,955	14,393	10.86
归属于母公司股东的净利润	13,721	12,136	13.06
经营活动产生的现金流量净额	10,214	13,385	-23.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,957	-103	-
筹资活动产生的现金流量净额	-9,056	-7,421	-

四、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司继续坚持“一业为主，做精做强”的经营方针，充分发挥品牌、品种、品

质、信誉以及中国水表之都的优势，利用国际著名水表产地的区域优势，凭借强大的研发实力，立足水计量“产业”的创新升级，致力于发展成为集智慧计量与营运、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智慧水务的（城镇供水物联网解决方案）解决方案提供商，全面提升公司服务于国内外供排水企业的水平与能力，持续维护国内水计量产业的龙头企业地位，引领我国水计量产业的技术进步与发展，助力科学用水与节水工作迈上新台阶。

（二）公司经营计划

围绕着公司发展战略，2019 年度，公司主要部署下述经营计划：

1. 研发与技术创新计划

随着国家“互联网+”和“两化融合”工作的快速推进，我国迈向智慧水务的节奏在不断加快。供排水企业不断涌现新需求，目前水务行业正逐渐从传统独立用水计量和人工水费抄收的分散型业务模式向着系统集成化、信息网络化、数据海量化为特征的智慧水务业务模式转变。未来几年内，国内水表行业都将面临着激烈的市场竞争环境，技术创新在生存与发展中起着至关重要的作用。企业作为技术创新的主体，在此背景下将展开以下规划：

（1）围绕募集资金投资项目“技术研发中心项目”加大研发设备的投入，以行业内领先的硬件设施促进公司满足各类水表及系统等产品的试验、检测。

（2）充实、扩大以浙江省水表研究院为核心的研发平台，引进一大批软件、通讯、嵌入式、系统架构工程师，并形成更加适应市场竞争要求和企业发展需要的企业开发体系及其有效运行机制。

（3）不断丰富自主知识产权，形成新的核心技术。从智能水表 1.0 产品的综合性能提升研究、智能水表 2.0 产品及技术研究、先进水参数测量传感技术应用研究、智慧水务供水管网基于物联网应用的测控技术研究等方向入手，不断推出适应市场需求的新产品，并逐步扩大研发范围，增强公司竞争力与发展后劲。

2. 扩大智能水表产能

随着下游水司对智能水表及围绕以智能水表为水计量终端的水务管理系统集成化、网络化的认识度不断提升，智能水表特别是以 NB-IoT 及 LoRa 等先进通讯技术为代表的无线物联网智能水表的市场渗透率大幅提高。一线城市的水司逐步以智能水表替换原有的机械水表，部分二三线城市也紧跟步伐，有些甚至已全面铺开。市场的追捧，使得公司智能水表一度出现供不应求的局面，为了满足市场对公司智能水表特别是无线物联网智能水表日益高涨的需求，公司将在以下几个方面作出部署：

(1) 在进一步推进“年产 405 万台智能水表扩产项目”募集资金投资项目的同时，为了解决现阶段智能水表产能的瓶颈，整合智能水表现有的有限生产场地，进一步优化各流水线及仓储的布局，增加自动化生产设备，缩短内部物流距离，提高生产效率。

(2) 特别设立工艺装备部，解决目前部分智能产品存在的生产流程长、生产工艺繁琐等制约产能提升的问题。通过优化工艺、简化生产流程挖掘现有产能求突破。

(3) 鉴于智能水表加装了智能传感器模块、通讯模块等电子设备，其制造成本较机械水表高，且生产周期较机械水表长，部分电子芯片、电子元器件还需从国外进口，更是加大了组织采购、生产的难度。2019 年公司将进一步优化、整合供应链，特别是电子元器件的采购渠道，从而缩短采购周期，提升对客户订单的反应速度。

3. 市场拓展及营销服务体系建设计划

在城镇化、智慧水务及阶梯水价的大环境下，智能水表行业市场规模向好，当前正是公司继续扩大市场份额，发挥品牌及市场优势的良好时机。公司将继续实施内外贸并举的营销策略，不断巩固和扩大市场占有率。

(1) 拓展国内市场

六十年的品牌和信誉效应的积累，让公司在众多同行企业中脱颖而出，在拥有众多客户资源的基础上，一方面，积极寻求各层级水司的深度合作，全面满足其共

性和个性的需求，以水计量终端及水务管理软件为切入点全力提供系统化解决方案。另一方面，布局售后服务网点，进一步提升区域的产品销售和服务支持能力。在现有一线城市、区域中心城市已经设立的网点的基础上，分别在各大销售区域内向智能水表普及率较高的地区辐射，逐步建立更多不同规模、专业结构不同的营销及技术服务网点，解决本地化服务的及时性、专业性等问题。同时积极争取得到政府相关部门的支持，加大打击假冒产品的力度，确保宁波水表品牌的纯洁度。

（2）拓展国际市场

在巩固现有国际市场和客户的基础上，保持品种上的优势，通过提供更为优质的出口产品以满足高要求的国际技术标准，以及定向开发产品来满足不同国家顾客的差异化需求。公司将积极获取更多海外认证，优化发达国家的经销商管理体制，增强自有品牌海外市场开拓能力；增强与国际知名厂商的多领域合作，拓展海外 OEM 市场。通过不断探索和构建跨国经营服务模式，继续深化拓展国际市场业务，以智能化产品为重点，实现出口产品的升级换代。

4、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）技术创新的风险

智能水表是近年来以现代电子传感技术和信息技术为支撑，以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品。由于智能水表可实现的远传、自动抄读、自动控制特性，以及智慧城市理念和实践的不断发展，智能水表将代表着水表行业的发展方向，走进千家万户。由于智能水表融合了机械、电子、通信、软件等各项技术，作为技术密集型产品，新技术、新工艺不断涌现。在这一行业大环境下，公司近几年来为了保持行业领先、不断满足客户新的需求，持续加大研发投入，特别是在电子、通讯及软件领域，但是以上的努力和投入并不能排除出现全新的替代

技术，出现全新的替代产品，并对公司业绩产生负面影响的情况。

（3）国家产业政策变动风险

应对措施：一方面，公司加大对智能水表研发投入的同时并没有放弃对传统机械水表性能和质量的持续改进，传统机械水表依旧是公司立足的基本点，使得公司能够将产业政策带来的风险降到最低；另一方面，公司积极开拓国外市场，特别是国外相对成熟的智能水表市场，以包括远传水表、预收费水表、超声水表的智能化产品为重要突破口，从而进一步减弱产业政策带来的风险。

（4）原材料价格波动风险

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，报告期内的材料成本占主营业务成本比例较高，原材料价格波动对产品成本影响较大。若未来原材料价格出现大幅波动，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。

（5）人民币汇率升值风险

公司凭借产品质量优势，已成为国内重要的水表出口商。由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元为主要结算货币，因此人民币兑美元汇率波动对公司损益影响较大。主要体现为自签订境外销售订单至该订单款项收汇之日，期间人民币升值导致营业收入及净利润的减少。如果不能采取有效措施规避人民币升值风险，公司可能面临盈利能力受汇率波动影响的风险。

以上报告，请各位股东审议。

议案二

关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

作为宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《宁波水表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2018 年度主要工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的工作履历、专业背景以及兼职情况

公司第六届董事会共有三名独立董事，人数占董事会人数三分之一，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。人员具体情况如下：

1. 毛磊先生，男，1961 年 12 月生，中国国籍，硕士学位，教授级高工，无境外永久居留权。历任南京江南光电集团主办设计员、厂办副主任、总工程师；现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理，南京江南永新光学有限公司董事长，宁波保税区永新国际贸易有限公司董事长，宁波永新诺维贸易有限公司董事长，永新光学（香港）有限公司董事，宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人，全国显微镜标委会副主任委员，中国仪器仪表行业协会、中国光学学会理事，浙江省光学学会副理事长，宁波市电子行业协会副会长，宁波市高新技术促进会常务副会长，宁波市高新区企业家协会会长，宁波市工商联副主席，宁波国家高新区商会会长。

2. 陈世挺先生，男，1970 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992 年 8 月至 1993 年 12 月任职于宁波米利电子有限公司财务部，1993 年 12 月至 1994 年 3 月任职于中国工商银行北仑支行会计科，1994 年 9

月至 1996 年 7 月于杭州电子工业学院财务会计专业专升本学习，1996 年至今任职于宁波中瑞税务师事务所。

3. 胡力明先生，男，1973 年 5 月生，中国国籍，法律硕士，律师，无境外永久居留权。1995 年 6 月毕业于南京财经大学（原南京经济学院），1995 年 8 月至 2001 年 2 月任职于宁波市粮食总公司，2001 年 3 月至今任职于浙江素豪律师事务所，期间于 2003 年 3 月至 2006 年 4 月完成浙江大学法律硕士专业。

(二)、是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或本公司附属企业任职、其亲属没有直接或间接持有本公司已发行的 1%或 1%以上、不是本公司前十名股东、不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在本公司前五名股东单位任职。

2、本人没有为本公司或本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从本公司及本公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职情况

2018 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。独立董事均严格履行工作职责，按时参加董事会和股东大会，仔细阅读会议相关文件，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议，并就重大事项发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2018 年度，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况	参加股东大会情况
--------	---------	----------

	本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
毛 磊	6	6	0	0	0	否	2
陈世挺	6	6	0	0	0	否	2
胡力明	6	6	0	0	0	否	2

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司2018年度发生的日常关联交易符合公司实际情况，是正常、合理的，日常关联交易涉及的价格是按照市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保事项及大股东资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

2018年度，公司不存在募集资金决策使用的情况。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，我们对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司的实际经营情况，并结合公司所处的行业、规模情况制定的，符合公司薪酬制度的有关规定。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况。公司聘请的会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且拥有丰富的为上市

公司提供审计服务的经验与能力,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司外部审计机构。

(六) 现金分红及其他投资者回报情况

公司2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配预案,此次利润分配以股权登记日总股本117,250,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利4.00元(含税),共计派发现金股利人民币46,900,000.00元。我们认为该利润分配方案严格遵守了《公司章程》中规定的分红政策,且充分考虑了公司的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续性发展,符合现行法律、法规及监管政策的要求,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

(七) 公司及股东承诺履行情况

公司对报告期内及以前年度公司、公司股东及实际控制人、相关利益方曾做出的承诺做了认真梳理,到目前为止,公司、公司股东及实际控制人、相关利益方不存在超过承诺履行期限但未履行承诺的情况。

(八) 内部控制执行情况

公司按照《公司法》等法律法规和有关规定的要求,不断完善公司的治理结构和内部控制制度。报告期内,公司持续推进内部控制体系建设,严格执行各项法律法规、规章制度,切实保障公司和股东的合法权益。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求,能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证,能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证,能够保护公司资产的安全、完整。

(九) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会,报告期内,我们依据相关规定出席董事会会议6次,战略委员会会议1次,召集审计委员会会议4次,提名委员会、薪酬和考核委员会会议各1次,且无缺席情况,通过各项会议对公司的规范发展提供了建设性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作

用。

（十）其他事项情况

1. 报告期内，未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2. 报告期内，未有独立董事对本年度的董事会议案提出异议；
3. 报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2018年我们本着独立客观的态度，勤勉尽责，有效地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，提高经营管理质量，促进公司健康持续发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。

2019年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依照法规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，继续加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与合作，不断深入了解公司生产经营状况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，更好地维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

以上报告，请各位股东审议。

议案三

关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

本人受监事会委托，现向大会作公司 2018 年度监事会工作报告。

一、对监事会 2018 年度工作的基本评价

2018 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》)、《宁波水表股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《宁波水表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 4 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) 2018 年 3 月 22 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 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 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于制定<公司董事薪酬方案>的议案》、《关于制定<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于公司 2015 年、2016 年、2017 年财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》共十一项议案。

(二) 2018 年 4 月 26 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案》。

（三）2018 年 8 月 14 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月财务报告的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》共三项议案。

（四）2018 年 10 月 29 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》。

三、监事会对公司 2018 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

2018 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

2018 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 2019 年度工作计划

2019 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。

以上报告，请各位股东审议。

议案四

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

宁波水表股份有限公司 2018 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 2018 年财务合并报表，公司 2018 年度财务决算情况如下：

一、2018 年公司财务指标

2018 年度，公司实现营业收入 102,931.26 万元，比上年增长 26.42%，其中主营业务收入 101,863.64 万元，完成年度预算的 115.75%，同比增长 26.32%；实现利润总额 15,955.19 万元，同比增长 10.86%；归属于母公司的所有者的净利润为 13,720.99 万元，完成年初预算的 105.55%，同比增加 1,585 万元，增长 13.06%。

（一）资产负债情况比较表

单位：万元

项目/年度	2018 年末	2017 年末	增减变动率
一、总资产	82,457.97	68,882.51	19.71%
其中：流动资产	69,260.71	56,317.74	22.98%
应收票据及应收账款	22,961.19	18,720.51	22.65%
非流动资产	13,197.26	12,564.76	5.03%
固定资产	8,559.81	8,637.94	-0.90%
二、总负债	31,166.92	26,817.61	16.22%
其中：流动负债	30,369.11	26,099.81	16.36%

非流动负债	797.82	717.80	11.15%
三、所有者权益	51291.05	42064.89	21.93%
其中：实收资本	11,725.00	11,725.00	-
盈余公积	6,210.13	4,836.91	28.39%
未分配利润	31,639.63	23,981.86	31.93%
四、资产负债率	37.80%	38.93%	减少 1.13 个百分点
五、每股净资产（元）	4.37	3.59	21.93%

(1) 期末总资产同比增长 19.71%，主要是年末流动资产中的存货同比增加了 7,778.39 万元；应收账款余额 22,291.16 万元比年初增加 4,458.19 万元，应收率 21.66% 同比下降 0.24 个百分点；

(2) 总负债本期末比上期末增长 16.22%，主要为流动负债中应付账款增加 5,852.92 万元；

(3) 所有者权益本期末比上期末增加 9,226.16 万元，未分配利润本期末比上期末增加 7,657.77 万元。

(二) 利润情况比较表

单位：万元

项目/年度	2018 年度	2017 年度	增减变动率
营业收入	102,931.26	81,417.62	26.42%
营业成本	68,808.19	52,995.40	29.84%
销售费用	11,595.64	7,574.57	53.09%
管理费用	4,764.20	4,362.89	9.20%

研发费用	3,161.25	2,307.96	36.97%
财务费用	-133.15	738.80	-118.02%
利润总额	15,955.19	14,392.52	10.86%
净利润	13,748.71	12,165.60	13.01%
归属于母公司所有者的净利润	13,720.99	12,135.82	13.06%
每股收益（元/股）	1.17	1.04	12.50%
加权平均净资产收益率（%）	30.03%	31.87%	减少 1.84 个百分点

（1）公司实现营业收入 102,931.26 万元，增长 26.42%，母公司 2018 年实现主营业务收入 97,079.19 万元，比去年同期增加 21,406.12 万元，增长 28.29%。

2018 年公司水表的销售数量为 912.45 万只，同比增长 12.17%，其中智能水表销售 173.41 万只同比增长 42.84%，智能水表销售收入 4.06 亿元同比增长 68.99%。

（2）营业成本 68,808.19 万元，同比增长 29.84%，毛利率为 33.15% 同比下降 1.76 个百分点。主要是产品结构变化和原材料上涨的因素导致毛利率有所下降。

（3）销售费用较上年同期增加 4,021.06 万元增长 53.09%，费用率同比上升 1.76 个百分点，主要是智能水表业务大幅增长引起销售人员人工成本及售后服务费、差旅费和运输费的增长；管理费用较上年同期增长 401.32 万元，增长 9.20%；2018 年公司加大研发投入，研发费用同比增加 853.30 万元，增长 36.97%；财务费用较上年同期减少 871.95 万元，主要是银行借款减少导致银行利息支出的减少以及 2018 年汇率变动引起的汇兑收益增加；上述期间费用占营业收入的 18.84%，同比略有上升，略高于年初费用预算。

（4）2018 年实现利润总额 15,955.19 万元，较上年同期增长 10.86%，主要是智能表销售业务增长所致。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	10,214.12	13,384.88	-3,170.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,956.93	-103.01	-1,853.92
筹资活动产生的现金流量净额	-9,055.98	-7,421.36	-1,634.63
现金及现金等价物净增加额	-664.21	5,551.07	-6,215.28

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,170.75 万元，主要是购买商品接受劳务、支付员工的现金及各项税款有较大增幅；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,853.92 万，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,634.63 万元，主要是偿还银行借款支付的金额增加所致。

二、公司对外投资情况

截至 2018 年 12 月 31 日母公司对外投资合计账面余额 3,287.25 万元。其中控股子公司 3 家，合计账面余额 2,679.00 万元；联营企业 6 家，合计账面余额 608.25 万元。

2018 年 5 月，经公司管理层讨论决定，将公司持有的鞍山安宁水表有限公司 51.08% 的股权转让给鞍山市自来水有限责任公司，转让价格为 43 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有鞍山安宁水表有限公司的股权。

2018 年 10 月，公司以自有资金 1,600 万元对慈溪宁水仪表科技有限公司进行增资。增资完成后慈溪宁水仪表科技有限公司注册资本由 500 万元增至 2,100 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	200	200	100%	8,756	58	58	29.17%
杭州云润科技有限公司	300	180	60%	352	83	50	27.52%
慈溪宁水仪表科技有限公司	2,100	2299	100%	101	-126	-126	-5.48%

以上议案，请各位股东审议。

议案五

关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2018 年度利润分配预案汇报如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波水表股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润 137,322,405.37 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 13,732,240.54 元，截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润为 320,276,332.80 元。公司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 5.00 元（含税），占 2018 年归属于上市公司股东的净利润 137,209,942.00 元的 56.97%。盈余公积金和资本公积金不转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

议案六

关于公司 2018 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》（2017 年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 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 2018 年年度报告和摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站上的《宁波水表股份有限公司 2018 年年度报告》和《宁波水表股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过。

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 2019 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）在担任公司 2018 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 2019 年度审计机构，负责 2019 年度的财务审计及内控审计工作，期限一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计业务工作量和市场等情况协商确定 2019 年度审计费用等具体事宜。

以上议案，请各位股东审议。