

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张琳、主管会计工作负责人徐大卫及会计机构负责人（会计主管人员）徐大卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,617,605,842.08	1,700,511,780.22	-4.88
归属于上市公司股东的净资产	1,277,548,984.51	1,244,167,921.79	2.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-178,861,028.17	-137,638,326.51	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	236,391,190.90	235,294,703.86	0.47
归属于上市公司股东的净利润	33,114,032.41	24,976,762.23	32.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,483,359.56	24,729,939.61	15.18
加权平均净资产收益率(%)	2.63%	2.71%	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,656,534.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,779,599.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当		

期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,076.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	315.34	
少数股东权益影响额（税后）	-3,919.83	
所得税影响额	-802,780.20	
合计	4,630,672.85	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			8,160			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张世豪	30,948,967	19.80	30,948,967	无	0	境内自然人
王宗辉	11,775,185	7.53	11,775,185	无	0	境内自然人
徐云	8,837,000	5.65	8,837,000	无	0	境内自然人
赵绍满	7,547,749	4.83	7,547,749	无	0	境内自然人
王开拓	7,293,749	4.67	7,293,749	无	0	境内自然人
张琳	4,812,500	3.08	4,812,500	无	0	境内自然人
张蕾	3,753,755	2.40	3,753,755	无	0	境内自然人
全国社保基金一一三组合	2,949,882	1.89	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,878,021	1.84	0	无	0	其他
全国社保基金五零二组合	2,659,479	1.70	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
全国社保基金一一三组合		2,949,882	人民币普通股		2,949,882	
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金		2,878,021	人民币普通股		2,878,021	
全国社保基金五零二组合		2,659,479	人民币普通股		2,659,479	
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		2,301,410	人民币普通股		2,301,410	

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,960,704	人民币普通股	1,960,704
周富康	1,813,328	人民币普通股	1,813,328
侯雁君	1,719,378	人民币普通股	1,719,378
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	1,230,245	人民币普通股	1,230,245
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,070,055	人民币普通股	1,070,055
陈翔	751,168	人民币普通股	751,168
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

资产负债表项目	本报告期末	期初金额	变动比例	原因说明
货币资金	224,857,015.96	503,501,904.97	-55.34%	主要系公司贷款回笼具有一定的季节性及投资理财产品增加所致
交易性金融资产	456,000,060.00	350,000,000.00	30.29%	主要系投资理财产品增加所致
应收票据	9,278,168.52	41,747,076.05	-77.78%	主要系报告期银行承兑汇票到期所致
预付款项	3,028,177.22	1,759,353.45	72.12%	主要系预付供应商的货款增加所致
在建工程	1,107,306.46		不适用	主要系基建项目投入所致
预收款项		14,834,899.45	-100.00%	首次实行收入准则所致

合同负债	22,260,762.58		不适用	主要系首次实行收入准则及预收款订单增加所致
应付职工薪酬	12,944,325.90	44,180,449.39	-70.70%	主要系上年计提的年终奖在本期完成发放所致
应交税费	34,006,515.03	53,145,571.50	-36.01%	主要系应交增值税及企业所得税减少所致
其他应付款	5,680,106.66	8,179,302.58	-30.56%	主要系支付了上年计提的费用所致
利润表项目	本期数	上年同比期数	变动比例	原因说明
研发费用	8,637,097.54	6,669,314.56	29.51%	主要系研发人员增加使得研发投入上升所致
财务费用	-1,300,349.56	975,971.88	-233.24%	主要系汇兑收益增加所致
其他收益	2,274,068.41	1,520,124.13	49.60%	主要系收到的政府补助增加所致
投资收益	2,461,803.33	162,040.72	1419.25%	主要系理财收益增加所致
资产处置收益		3,308.90	-100.00%	主要系上年同期存在处置固定资产收益所致
营业外收入	3,167,073.99	288,148.01	999.11%	主要系收到的政府补助增加所致
营业外支出	1,000,000.00	101.00	989999.01%	主要系公司疫情期间捐款所致
现金流量表项目	本期数	上年同比期数	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-178,861,028.17	-137,638,326.51	不适用	主要系公司货款回笼具有一定的季节性及采购原材料、零部件支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-106,160,353.05	-374,436,438.25	不适用	主要系收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	590,623,976.17	-100.00%	主要系上年同期公司首次公开发行股票并取得募集资金

				所致
--	--	--	--	----

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	宁波水表（集团）股份有限公司
法定代表人	张琳
日期	2020 年 4 月 28 日