

(上接A24版)

1.合并资产负债表				
单位:万元				
项目	2018-09-30	2017-12-31	变动幅度	
资产总计	74,890.68	68,882.51	8.72%	
负债总计	27,115.42	26,817.61	1.11%	
股东权益合计	47,775.27	42,064.89	13.58%	

2.合并利润表				
单位:万元				
项目	2018年7-9月	2017年7-9月	变动幅度	
营业收入	28,723.51	20,465.75	40.35%	
营业利润	4,762.70	3,585.80	32.82%	
利润总额	4,979.36	4,269.18	16.63%	
净利润	4,253.27	3,665.41	16.04%	
归属于母公司所有者的净利润	4,250.57	3,641.36	16.73%	
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	4,033.80	3,035.34	32.89%	

3.合并现金流量表				
单位:万元				
项目	2018年7-9月	2017年7-9月	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	1,618.53	937.35	72.67%	
投资活动产生的现金流量净额	-468.54	494.67	-194.72%	
筹资活动产生的现金流量净额	-730.72	-150.03	387.06%	

4.非经常性损益主要数据				
单位:万元				
项目	2018年7-9月	2017年7-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
非流动资产处置损益	0.12	-	-4.19	-4.23
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外)	256.62	679.19	745.23	704.14
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	34.03	8.25	68.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.05	-0.03	0.46	0.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-0.17	0.00
所得税影响额	-40.02	-107.17	-113.96	-115.87
少数股东权益影响额	-	0.01	0.00	0.02
合计	216.76	606.02	635.61	652.32

公司2018年7-9月实现营业收入28,723.51万元,较2017年7-9月增长40.35%;公司2018年7-9月归属于母公司所有者净利润为4,250.57万元,较2017年7-9月增长16.73%;公司2018年7-9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为4,033.80万元,较2017年7-9月增长32.89%。公司2018年1-9月实现营业收入72,375.62万元,较2017年1-9月增长25.49%;公司2018年1-9月归属于母公司所有者净利润为10,280.26万元,较2017年1-9月增长15.16%;公司2018年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为9,644.65万元,较2017年1-9月增长16.56%。公司2018年7-9月1-9月收入同比增长较高,主要系智能表收入增长较快。2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-3,624.84万元,较2017年1-9月下降2,690.74万元,主要系公司由于生产经营规模扩大,支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加较多所致。

结合公司的库存规模、生产计划、生产成本等情况,公司预计2018年度营业收入区间为95,000万元至103,000万元,同比增长16.68%至26.51%;归属于母公司股东净利润区间为13,200万元至14,300万元,同比增长8.77%至17.83%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为12,500万元至13,600万元,同比增长10.50%至20.22%。(上述2018年度财务数据系公司对经营业绩的合理估计,未经注册会计师审计或审阅,亦不构成盈利预测)

(四)财务报告审计截止日后主要经营状况

截至本招股意向书签署之日,公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	不超过3,909万股(不进行老股转让),占发行后总股本的25.00%
每股发行价	【】元/股
市盈率	【】倍(按本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产	【】元/股 按【】月【】日经审计的净资产与本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	【】元/股 按【】月【】日经审计的净资产和本次发行拟募集资金净额与本次发行后总股本计算)
市净率	【】倍(按本次发行后每股净资产计算)
发行方式	采用网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【】万元
预计募集资金净额	【】万元
发行费用概算(均为不含税金额)	保荐承销费用:3,370.40万元 审计、验资费用:589.62万元 律师费用:377.36万元 用于本次发行的信息披露费用:437.74万元 发行手续费及材料制作费用:64.01万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:宁波水表股份有限公司

英文名称:NINGBO WATER METER CO., LTD.

注册资本:人民币11,725.00万元

法定代表人:张世豪

股份公司成立日期:2000年9月29日

住所:宁波市江北区洪兴路355号

邮政编码:315020

电话:0574-88195854

传真:0574-87376630

互联网网址: http://www.chinawatermeter.com

电子邮箱: xdw@chinawatermeter.com

二、发行人改制重组情况

(一) 发行人设立方式

发行人前身为全民和集体联营企业宁波水表厂,2000年9月26日,宁波市人民政府下发《关于同意设立宁波水表股份有限公司的批复》(甬政发[2000]211号),对改组设立宁波水表股份有限公司的相关事项予以批准。根据该批复,宁波水表厂改组为宁波水表股份有限公司,注册资本为1,000万元,股份总数为1,000万股,由张世豪等408名自然人为发起人以现金认购全部股份,该出资事项已经宁波科信会计师事务所于2000年9月28日出具的宁科验[2000]086号《验资报告》验证。2000年9月29日,公司取得宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3302001002431)。公司目前注册资本为11,725.00万元。

(二) 发起人

公司前身为全民与集体联营企业宁波水表厂,根据宁波市人民政府下发的《关于同意设立宁波水表股份有限公司的批复》(甬政发[2000]211号),宁波水表厂改组为宁波水表股份有限公司,注册资本为1,000万元,股份总数为1,000万股,由张世豪等408名自然人为发起人以现金认购全部股份。公司设立时发起人及股本结构如下:

序号	发起人	持股数量(万股)	持股比例(%)	序号	发起人	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	张世豪	80	8	205	王敏华	1	0.1
2	徐云	40	4	206	徐美平	1	0.1
3	赵绍满	40	4	207	陈瑛	2	0.2
4	周富康	40	4	208	钱建萍	1	0.1
5	叶松苍	20	2	209	李幼萍	1	0.1
6	杨建明	12	1.2	210	翁亚飞	1	0.1
7	杜兰造	12	1.2	211	徐丽霞	1	0.1
8	王海洋	10	1	212	宋南花	1	0.1
9	谢坚定	10	1	213	周雅萍	1	0.1
10	王建耀	8	0.8	214	俞惠星	1	0.1
11	张中文	8	0.8	215	李明珠	1	0.1
12	史锡卿	8	0.8	216	陈明珠	1	0.1
13	王兴祥	8	0.8	217	李梅君	1	0.1
14	侯耀君	11	1.1	218	郁春香	1	0.1
15	戴德林	8	0.8	219	彭亚萍	1	0.1
16	孙逸平	8	0.8	220	杨惠萍	1	0.1
17	董克振	8	0.8	221	茅月斌	1	0.1
18	王开拓	8	0.8	222	陈小娘	1	0.1
19	应翔	6	0.6	223	周惠	1	0.1
20	蒋震	6	0.6	224	史建正	1	0.1
21	汤利民	6	0.6	225	王勇浩	1	0.1
22	周小妙	6	0.6	226	吴培强	2	0.2
23	付小妙	6	0.6	227	周勇强	1	0.1
24	林琪	6	0.6	228	潘玉英	1	0.1
25	刘群	6	0.6	229	王亚萍	1	0.1
26	吴世鸣	6	0.6	230	徐爱波	2	0.2
27	梁华芳	6	0.6	231	程敏华	2	0.2
28	赵淑英	6	0.6	232	胡伟佳	2	0.2
29	贺建达	6	0.6	233	潘耀耀	2	0.2
30	沈永根	6	0.6	234	王翔芳	2	0.2
31	潘君波	6	0.6	235	楼佳	2	0.2
32	蒋建平	6	0.6	236	刘云龙	1	0.1
33	王华丽	6	0.6	237	张国芳	1	0.1
34	孙济国	6	0.6	238	潘再跃	1	0.1
35	黄越	6	0.6	239	竺国芳	1	0.1

36	郑家珍	5	0.5	240	赵勇跃	1	0.1
37	林剑波	5	0.5	241	邵雪琴	1	0.1
38	李峰	5	0.5	242	徐雅芬	1	0.1
39	陈海华	5	0.5	243	李婉萍	1	0.1
40	戎松福	5	0.5	244	陈雪莹	1	0.1
41	王日升	5	0.5	245	周华	1	0.1
42	陆祥春	5	0.5	246	叶雪君	1	0.1
43	董美珍	5	0.5	247	黄岚	1	0.1
44	黄忠峰	5	0.5	248	金美云	1	0.1
45	虞建芳	5	0.5	249	陈伟丽	1	0.1
46	葛苏勇	5	0.5	250	曹亚华	1	0.1
47	侯洁	5	0.5	251	应丽娜	1	0.1
48	陈翔	2	0.2	252	梅和平	1	0.1
49	应利洲	2	0.2	253	郑裕龙	1	0.1
50	缪海红	2	0.2	254	陈红霞	1	0.1
51	陈健	2	0.2	255	徐欣荣	1	0.1
52	韩梁康	5	0.5	256	林洪	1	0.1
53	顾苏燕	2	0.2	257	顾爱惠	1	0.1
54	张亚君	5	0.5	258	陈波	1	0.1
55	赵达飞	5	0.5	259	王季亮	1	0.1
56	黄国伟	5	0.5	260	林坚男	1	0.1
57	杜兴宁	5	0.5	261	罗美凤	1	0.1
58	陈鸿声	5	0.5	262	蔡丽珍	1	0.1
59	刘继跃	6	0.6	263	励亚锦	1	0.1
60	毛芸	2	0.2	264	祁秀清	1	0.1
61	邹爱春	2	0.2	265	邵国英	1	0.1
62	柴婉萍	3	0.3	266	李勤	1	0.1
63	杨亚飞	2	0.2	267	宫莉	1	0.1
64	史济民	2	0.2	268	林苏凤	1	0.1
65	戴素萍	2	0.2	269	倪桂花	1	0.1
66	梁鸿霞	1	0.1	270	张鸿玉	1	0.1
67	毛世发	1	0.1	271	周建芬	1	0.1
68	曹晓菲	3	0.3	272	宋伟娟	1	0.1
69	杨明海	1	0.1	273	褚燕韵	1	0.1
70	孙燕	1	0.1	274	宋丽波	1	0.1
71	陈锦文	1	0.1	275	孙丽梅	1	0.1
72	郭华	3	0.3	276	邱国美	1	0.1
73	高晓红	2	0.2	277	王南方	1	0.1
74	俞秀丽	7	0.7	278	夏友琴	1	0.1
75	荣素珍	2	0.2	279	张宏蛟	1	0.1
76	董玉莲	1	0.1	280	张欣	1	0.1
77	卢萍	1	0.1	281	包奇明	1	0.1
78	陈怀	1	0.1	282	丁顺娣	1	0.1
79	张丽娜	1	0.1	283	莫琪波	1	0.1
80	任倡	1	0.1	284	戴为民	1	0.1
81	汪阳波	1	0.1	285	谢立群	1	0.1
82	夏庚甫	2	0.2	286	范剑虹	1	0.1
83	王明霞	2	0.2	287	张晨潮	1	0.1
84	郁孝弘	1	0.1	288	陈蕾	1	0.1
85	王慧萍	1	0.1	289	陈晓燕	1	0.1
86	侯雁民	1	0.1	290	陈福妹	1	0.1
87	章德甫	1	0.1	291	杨小玲	1	0.1
88	荣志辉	1	0.1	292	史慧珠	1	0.1
89	盛国荣	3	0.3	293	冯剑萍	1	0.1
90	朱永良	1	0.1	294	厉幼刚	2	0.2
91	陈明辉	3	0.3	295	曲惠凤	1	0.1
92	李勇	2	0.2	296	袁仁国	1	0.1
93	李光明	4	0.4	297	江浙南	1	0.1
94	杨建民	1	0.1	298	罗丽娜	2	0.2
95	忻振	3	0.3	299	胡仁雄	1	0.1
96	陈惠国	5	0.5	300	王永辉	2	0.2
97	崔军权	1	0.1	301	吴国才	1	0.1
98	何财富	1	0.1	302	林元金	1	0.1
99	吴杰	6	0.6	303	钱建国	1	0.1
100	孙津丹	1	0.1	304	励晓忠	2	0.2
101	陈镇国	3	0.3	305	应国华	1	0.1
102	袁卫国	1	0.1	306	宋建芬	2	0.2
103	郑康祥	1	0.1	307	毕胜康	1	0.1
104	陈按年	2	0.2	308	竺国政	1	0.1
105	周福海	2	0.2	309	邱光福	1	0.1
106	葛明	1	0.1	310	汪琴香	1	0.1
107	忻增刚	1	0.1	311	董志美	1	0.1
108	蔡跃进	1	0.1	312	李长春	1	0.1
109	郭宁	1	0.1	313	庄蔚萍	2	0.2
110	沈惠义	1	0.1	314	张利国	2	0.2
111	吴存江	1	0.1	315	包建勇	1	0.1
112	杨富宝	1	0.1	316	王华利	1	0.1
113	乐建平	1	0.1	317	景丽达	1	0.1
114	唐延龄	1	0.1	318	陈艳	1	0.1
115	金卫	2	0.2	319	包金桔	1	0.1
116	徐国良	1	0.1	320	林德伟	1	0.1
117	林幸华	1	0.1	321	丁金海	1	0.1
118	江亚平	2	0.2	322	缪华	1	0.1
119	周亚莉	1	0.1	323	俞存金	1	0.1
120	李兆华	1	0.1	324	马兴耀	1	0.1
121	包国荣	1	0.1	325	周小华	1	0.1
122	颜淑芬	1	0.1	326	李强	1	0.1
123	陈伟	1	0.1	327	陶宁丹	1	0.1
124	周始诚	1	0.1	328	董叶明	1	0.1
125	李亚君	6	0.6	329	李平	1	0.1
126	周京	4	0.4	330	吴金宝	3	0.3
127	崔卿	1	0.1	331	何联军	1	0.1
128	陈妮萍	2	0.2	332	陈国华	1	0.1
129	袁国冀	1	0.1	333	吴武侯	1	0.1
130	严建平	1	0.1	334	钱宗清	1	0.1
131	许尚鹏	1	0.1	335	黄明峰	1	0.1
132	应宇	1	0.1	336	杨志豪	1	0.1
133	章元志	1	0.1	337	陈菊凤	1	0.1
134	林乾龙	1	0.1	338	曹晓波	1	0.1
135	李爱琴	1	0.1	339	毕飞岳	1	0.1
136	董翠玉	1	0.1	340	毛志明	1	0.1
137	乐信翠	1	0.1	341	潘灵华	1	0.1
138	李小明	1	0.1	342	陈国成	1	0.1
139	王正道	1	0.1	343	沈祖成	3	0.3
140	余金	2	0.2	344	孙斌	1	0.1
141	冯秋峰	3	0.3	345	朱碧精	1	0.1
142	赵俐	1	0.1	346	郑建华	1	0.1
143	干曼芝	2	0.2	347	庄艳	1	0.1
144	张云	1	0.1	348	何丽君	1	0.1
145	王鲁红	1	0.1	349	应虹雷	1	0.1
146	陈小慧	1	0.1	350	雷云虎	1	0.1
147	顾秀琴	1	0.1	351	高宏伟	1	0.1
148	董鸿飞	2	0.2	352	王海宏	1	0.1
149	张爱德	2	0.2	353	方根定	1	0.1
150	董敬生	3	0.3	354	王伟君	1	0.1
151	周俊芬	5	0.5	355	周国本	5	0.5
152	傅阿五	1	0.1	356	司徒伟明	1	0.1
153	黄棉棉	1	0.1	357	赵兴芬	1	0.1
154	徐荷花	1	0.1	358	胡武	1	0.1
155	陈玉萍	1	0.1	359	李志山	1	0.1
156	杜国龙	1	0.1	360	李慧芬	1	0.1
157	黄伟金	1	0.1	361	朱建生	1	0.1
158	王建君	1	0.1	362	胡敏	1	0.1
159	严丽菊	1	0.1	363	陈京蕊	2	0.2
160	郑爱萍	1	0.1	364	纪甫	1	0.1
161	王新妹	1	0.1	365	蒋怀杰	1	0.1
162	钟霞芬	1	0.1	366	史亚龙	2	0.2
163	苗亚群	1	0.1	367	郑方元	1	0.1
164	龚玲瑞	2	0.2	368	石祖德	1	0.1
165	朱红霞	1	0.1	369	李峻	1	0.1
166	严兆佃	1	0.1	370	褚春芳	1	0.1
167	徐红亚	1	0.1	371	吴梅兰	1	0.1
168	王杰	1	0.1	372	应洪军	1	0.1
169	蔡莉华	1	0.1	373	顾建伟	1	0.1