

信息披露 Disclosure

(上接A24版)

1、合并资产负债表

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		变动幅度
	单位:万元		单位:万元		
资产总计	74,890.68		68,882.51		8.72%
负债合计	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

项目	2018年7—9月		2017年7—9月		变动幅度
	单位:万元		单位:万元		
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净利润	4,033.80		3,035.34		32.89%
归属于母公司的所有者的净利润	4,033.80		9,644.65		8,274.58
所有者的净利润					16.56%

3、合并现金流量表

项目	2018年7—9月		2017年7—9月		变动幅度
	单位:万元		单位:万元		
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%
现金及现金等价物净增加额	216.76		606.02		635.61
现金及现金等价物期末余额	522.32		522.32		

项目	2018年7—9月		2017年1—9月		变动幅度
	单位:万元		单位:万元		
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%
现金及现金等价物净增加额	216.76		606.02		635.61
现金及现金等价物期末余额	522.32		522.32		

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1—9月实现营业收入4,033.80万元,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4,033.80万元,较2017年1—9月增长32.89%。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4,033.80万元,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月收入同比增加较大,主要是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张,支付给职工以及为职工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%;归属于母公司所有者净利润区间为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【注】中【注】已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【注】中【注】已发行后的净资产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	采用网上向询价对象配售和网下向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或由询价对象认可的其他方式	
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、法规禁止的除外)	
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(不含为不含税金额)	保荐及承销费用:3,870.40万元 审计、验资费用:1,589.62万元 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 发行上市费用及材料制作费用: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.chinawatertmeter.com>
电子邮箱:xdw@chinawatertmeter.com

二、发行人改制情况

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40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日出具的验资报告(甬会验字[2000]第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。

C.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40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	钱锦萍	1	0.1
5	叶量苍	20	2	209	李幼萍	1	0.1
6	杨建明	12	1.2	210	翁亚飞	1	0.1
7	杜兰逊	12	1.2	211	徐丽波	1	0.1
8	王海萍	10	1	212	宋荷花	1	0.1
9	谢坚定	10	1	213	冯海萍	1	0.1
10	王建耀	8	0.8	214	翁惠星	1	0.1
11	张中文	8	0.8	215	李明珠	1	0.1
12	史锡舟	8	0.8	216	张惠萍	1	0.1
13	王宗辉	8	0.8	217	李梅君	1	0.1
14	侯雁君	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	李国斌	1	0.1
18	王开拓	8	0.8	222	陈小娟	1	0.1
19	应翔	6	0.6	223	周蕙	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	周建	6	0.6	226	吴荣辉	2	0.2
23	付小妙	6	0.6	227	周勇高	1	0.1
24	林琪	6	0.6	228	潘文英	1	0.1
25	刘						