公司代码:603700 公司简称:宁波水表

宁波水表股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	宁波水表	603700	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马潮嵘	徐倩迪
电话	0574-88195854	0574-88195854
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
电子信箱	zqb@chinawatemeter.com	zqb@chinawatemeter.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,432,609,152.30	824,579,737.42	73.74
归属于上市公司股东的净资产	1,110,833,192.67	510,903,351.28	117.43
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-119,030,451.04	-52,433,698.26	
营业收入	554,499,279.49	436,521,169.26	27.03
归属于上市公司股东的净利润	80,063,130.95	60,296,994.10	32.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,031,863.68	56,108,476.68	37.29
加权平均净资产收益率(%)	7.73	13.91	减少6.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.51	3.92
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.51	3.92

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						17,157
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
张世豪	境内自然人	19.80	30,948,967	30,948,967	无	0
王宗辉	境内自然人	7.53	11,775,185	11,775,185	无	0
徐云	境内自然人	5.65	8,837,000	8,837,000	无	0
赵昭满	境内自然人	4.83	7,547,749	7,547,749	无	0
王开拓	境内自然人	4.67	7,293,749	7,293,749	无	0
张琳	境内自然人	3.08	4,812,500	4,812,500	无	0
张蕾	境内自然人	2.40	3,753,755	3,753,755	无	0
周喜康	境内自然人	1.92	3,002,840	3,002,840	无	0
侯雁君	境内自然人	1.28	1,999,378	1,999,378	无	0
杭州富阳健神股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12	1,750,000	1,750,000	无	0
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、赵昭满、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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司继续聚焦智慧城市水务建设领域。随着国家物联网产业加速推进与变革,数字经济时代行业的向阳发展,公司在不断做大做强水计量产品供应链,突破完善技术解决方案路径的同时,积极探索大数据、移动互联、云计算等业务,秉承“一业深耕、转型升级、内扩外拓、综合发展”的经营理念,大力推进新技术、新工艺与现有业务的融合,以实现智慧供水业务新模式的战略布局与落地。

2019年上半年,公司持续推进主营业务的转型升级,优化产品结构,以智能水表产品作为新型供水测控网络的智能终端为发展方向,加速推进NB-IoT无线智能水表等核心产品的推广与商用,目前已实现以北京、深圳、成都、天津、拉萨、银川、乌鲁木齐、宁波等为代表城市的物联网项目成功规模布局。

报告期内,公司重点开展了以下工作业务:

1.品牌价值方面:作为中国民族品牌的倡导者和践行者,公司数十年来始终如一地坚持高品质的产业线,秉持“传承、创新、超越”的理念开拓发展。2019年4月,公司喜获由浙江省商务厅颁发的“浙江老字号”荣誉,是对60余年来公司“致精致勤”工匠精神的高度认可以及未来公司创新开拓的股切期盼。另外,公司成功入选2019年全国浙商500强,在制造领域积极地为城市实体经济作出贡献。

2.技术研发方面:公司持续加大对技术创新的投入,努力提高核心技术与产品的竞争力。经过与华为公司和电信运营商多年来的战略合作,公司拥有行业内领先的NB-IoT物联网自动抄表规模商用技术和多项终端制造技术,并且积累了丰富的商用经验。报告期内,公司两位博士后顺利通过考核出站,研究课题分别为“大口径供水管道水流体电磁检测技术与产品化研究”及“供水管网关键水质指标在线检测方法研究及产业化应用探索”。另外,公司作为第一起草单位,已完成两项工信部标准《带电子装置水表技术规范》和《超声水表用换能器》的征求意见稿以及行业团体标准《NB-IoT水表自动抄表系统现场安装、验收与使用技术指南》的送审稿。2019年3月,《一种自动校正的大口径超声水表及其校正方法》的发明专利已被国家知识产权局公开授权,这是公司重要核心技术的体现和延伸。报告期内,公司积极探索,不断创新,共计申请7项发明专利和12项实用新型专利。

3.市场销售与服务方面:立足于市场、行业发展趋势,公司始终坚持以市场及客户需求为导向的原则,高度关注产品应用领域的拓展。公司通过以NB-IoT无线智能水表为智慧计量终端接入配套软件的产品模式,成功为客户解决难点痛点,实现了水表集抄、在线监控、大数据分析、水务信息化应用等功能,快速拓展市场,并得到了广泛的认可。报告期内,公司中标以北京、上海、天津等地为代表的多个区域大中型水务集团的NB-IoT智慧水务项目。同时,公司积极做好市场开发与维护工作,针对性地制定市场策略,提升营销服务能力。为统筹全国营销区域内售前、售中、售后服务工作,公司积极规划技术服务网点布局,在深圳、上海、成都、广州、佛山、兰州、沈阳等网点已初具规模的基础上,持续推进建设进度与服务范围,朝着更加规模化、人性化、个性化、网络化的方向发展。

4.生产能力方面:公司大力推行机器换人、信息化改造的策略,引入全自动生产、检测设备,继续优化、完善ERP等企业信息化管理系统,充分利用信息化技术提升公司的生产水平和生产效率,着手升级打造数字化的智能车间。在生产过程中不断加强管控,提升产品质量。

5.行业影响力方面:公司作为中国计量协会水表工作委员会的秘书长和技术工作组组长单位,负责策划并主持召开每年一次的全国智能水表技术工作会议、每年一届的全国水表行业技术交流会、编辑出版“智能水表技术动态”等技术资料。另外,公司是浙江省水表标准化技术委员会的主任委员单位,同时承担了秘书处的工作。报告期内,经浙江省市场监督管理局组织的考核组对省标技委工作进行了现场考核,给予了高度的评价,也是对公司的高度肯定。作为行业内代表企业的一员,公司在业内智能计量终端升级、智慧水务发展的方向上有重要的引领作用。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节“五、重要会计政策和会计估计的变更”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-034

宁波水表股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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。

会议通知于2019年8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《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《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2019年半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(2019年修订)》等规定,结合公司2019年上半年经营的实际情况,公司董事会编制了《2019年半年度报告》,报告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2019年8月16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《宁波水表股份有限公司2019年半年度报告》和《宁波水表股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容:公司严格按照《宁波水表股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

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2019年8月16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《宁波水表股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容:为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,确保公司和股东利益最大化,在不影响本次募集资金使用的情况下,公司拟将其中部分闲置募集资金80,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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。

具体内容详见公司于2019年8月16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《宁波水表股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-037)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

(一)第七届董事会第四次会议决议;

(二)国元证券股份有限公司关于宁波水表股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

宁波水表股份有限公司
监 事 会
2019年8月16日

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-036

宁波水表股份有限公司2019年半年度募集资金存放与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“信会师报字[2019]第ZA10022号”《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及余额

截止2019年6月30日,公司累计使用募集资金11,684.63万元(包含置换先期自筹资金投入596.60万元),募集资金专户余额为人民币13,347.73万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波水表股份有限公司募集资金管理办法》。

公司和主承销商国元证券股份有限公司于2019年1月分别与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行、宁波银行股份有限公司湖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户行	账号	期末余额(元)	备注
宁波银行股份有限公司湖东支行	21010122000720373	96,628,101.36	
中国银行股份有限公司宁波市科技支行	405248292272	9,870,354.60	
	405247460668	2,542,964.76	
中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	3901110029200028066	24,435,928.88	
	3901110029200028190	0.00	已销户
合计		133,477,349.60	

三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2019年1月29日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金596.60万元。置换金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2019]第ZA10056号鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年上半年公司未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年2月22日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司累计使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理,现金管理额度在决议有效期内可滚动使用,决议有效期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2019年6月30日,公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为35,000万元。

2019年上半年度公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品具体情况如下所示:

受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	报告期内赎回情况
平安银行	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	12,000	2019年3月1日	2019年6月3日	已赎回
中信银行	共赢利率结构24991期人民币结构性存款	5,000	2019年3月1日	2019年5月30日	已赎回
宁波银行	单位结构性存款390913	16,000	2019年3月1日	2019年5月31日	已赎回
中信银行	共赢利率结构26771期人民币结构性存款	15,000	2019年6月3日	2019年9月3日	未赎回
招商银行	结构性存款CNB00423	3,000	2019年6月3日	2019年9月3日	未赎回
中金公司	黄金A系列21期收益凭证	3,000	2019年6月4日	2019年9月3日	未赎回
宁波银行	单位结构性存款391970	11,000	2019年6月3日	2019年9月3日	未赎回
宁波银行	单位结构性存款391996	3,000	2019年6月5日	2019年9月3日	未赎回

(五)节余募集资金使用情况

公司不存在结余募集资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年上半年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

宁波水表股份有限公司
董 事 会
2019年8月16日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				59,667.55	本年度投入募集资金总额						11,684.63	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						11,684.63	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产405万台智能水表扩产项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	520.24	520.24	-29,479.76	1.73	不适用	不适用	-	否
技术研发中心建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	97.53	97.53	-8,902.47	1.08	不适用	不适用	-	否
营销及服务网络建设项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	10.57	10.57	-5,389.43	0.20	不适用	不适用	-	否
信息化建设项目	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	88.74	88.74	-4,211.26	2.06	不适用	不适用	-	否
补充流动资金	否	10,967.55	10,967.55	10,967.55	10,967.55	10,967.55	0.00	100	不适用	不适用	-	否
合计	—	59,667.55	59,667.55	59,667.55	11,684.63	11,684.63	-47,982.92	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019年1月29日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金596.60万元。置换金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《信会师报字[2019]第ZA10056号鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见“三、2019年上半年募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

注:补充流动资金项目募集资金专户已注销,该账户所产生的利息56,259.19元已划转至公司基本户。

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-037

宁波水表股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用闲置募集资金人民币80,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

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,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,909万股,每股发行价16.63元,募集资金总额为人民币65,006.67万元,扣除保荐承销费人民币3,750.40万元,扣除其他发行费用人民币1,588.72万元后,实际募集资金净额为人民币59,667.55万元。上述募集资金已于2019年1月16日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2019]第ZA10022号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总金额	拟用募集资金投资额	累计实际投入金额
1	年产405万台智能水表扩产项目	33,572.00	30,000.00	520.24
2	技术研发中心建设项目	9,948.00	9,000.00	97.53
3	营销及服务网络建设项目	6,051.00	5,400.00	10.57
4	信息化建设项目	4,847.00	4,300.00	88.74
5	补充流动资金	12,000.00	10,967.55	10,967.55
总计		66,418.00	59,667.55	11,684.63

注:补充流动资金项目募集资金专户已注销,该账户所产生的利息56,259.19元已划转至公司基本户。

(二)募集资金使用情况

截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金11,684.63万元(包含置换先期自筹资金投入596.60万元),募集资金专户余额为人民币13,347.73万元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,确保公司和股东利益最大化,在不影响本次募集资金使用的情况下,公司将其中部分闲置募集资金80,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,规范使用该部分资金。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途,该笔闲置募集资金将仅限用于与主营业务相关的生产经营,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常运行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经2019年8月15日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,监事会、独立董事、保荐机构国元证券股份有限公司发表明确同意意见。本事项决策程序合规合法,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

保荐机构对宁波水表使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查,核查意见如下:

1、宁波水表本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,监事会、独立董事已发表明确的独立意见,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,不属于变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常进度,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

3、宁波水表使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司流动资金的需要,有利于节约财务费用,提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。

综上,保荐机构对宁波水表本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(二)独立董事意见

经审查,我们认为本公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东利益;不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此我们同意公司使用8,000万元的募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及《宁波水表股份有限公司募集资金管理办法》的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

宁波水表股份有限公司
董事会
2019年8月16日

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-035

宁波水表股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2019年8月9日以通讯方式向全体监事发出会议通知;

(三)本次会议于2019年8月15日以现场结合通讯方式召开;

(四)本次会议应参会监事3名,实际参与表决的监事3名;

(五)本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年半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(2019年修订)》等规定,结合公司2019年上半年经营的实际情况,公司董事会编制了《2019年半年度报告》,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为:《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2019年上半年的财务状况和经营成果;确认《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》所载资料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。

具体内容详见公司于2019年8月16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《宁波水表股份有限公司2019年半年度报告》和《宁波水表股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容:公司严格按照《宁波水表股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

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2019年8月16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《宁波水表股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容:为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,确保公司和股东利益最大化,在不影响本次募集资金使用的情况下,公司拟将其中部分闲置募集资金80,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及《宁波水表股份有限公司募集资金管理办法》的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

具体内容详见公司于2019年8月16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《宁波水表股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-037)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议;

2. 独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3. 国元证券股份有限公司关于宁波水表股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

宁波水表股份有限公司
董事会
2019年8月16日

公司代码:603086 公司简称:先达股份

山东先达农化股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	上交所	先达股份	603086	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江广同	韩恩娟
电话	0543-2328187	0543-2328187
办公地址	山东省博兴县经济开发区兴博一路169号	山东省博兴县经济开发区兴博一路169号
电子信箱	cynda@cynda.cn	cynda@cynda.cn

2.2 公司主要财务数据

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	1,963,110,354.98	1,729,926,879.72	13.48
归属于上市公司股东的净资产	1,486,865,608.34	1,357,256,285.96	9.55
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	102,932,206.59	70,611,357.09	45.77
营业收入	857,775,015.42	835,921,119.36	2.61
归属于上市公司股东的净利润	127,105,343.83	123,108,433.69	3.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,187,708.75	117,677,651.94	8.08
加权平均净资产收益率(%)	8.95	10.44	减少1.49个百分点
基本每股收益(元/股)	1.13	1.10	2.73
稀释每股收益(元/股)	1.13	1.10	2.73

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						7,429
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
王现全	境内自然人	33.52	37,537,208	37,537,208	无	
陈绪谦	境内自然人	18.49	20,703,437	0	无	
深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.49	3,907,400	0	无	
全国社保基金四零一组合	其他	2.68	3,000,029	0	未知	
南通松禾创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.54	2,850,340	0	无	
李壮	境内自然人	2.49	2,789,659	0	无	
陈鸣宇	境内自然人	1.99	2,223,500	0	无	
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.61	1,800,035	0	未知	
贾玉玲	境内自然人	1.35	1,511,916	0	无	
孙利娟	境内自然人	1.19	1,327,505	1,327,505	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王现全与孙利娟为夫妻关系,贾玉玲与陈绪谦为婆媳关系,陈鸣宇与陈绪谦为夫妻关系,深圳松禾与南通松禾为同一控制下的机构投资者。除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,受安全、环保政策不断趋紧等因素影响,化工行业整体承受着较大压力。面对市场变化,公司管理层秉持安全、环保就是企业生命线的理念,坚持在主营业务上广拓深耕,紧密围绕年初制定的发展目标,贯彻董事会的战略部署,积极有效组织生产、项目建设,保持了公司良好的发展势头。2019年上半年,公司实现营业总收入85,777.50万元,同比上升261%;净利润为12,710.53万元,同比上升3.25%。实现了主营业务稳定、健康、持续发展。

报告期内,主要工作情况如下:

(1)安全环保方面

公司认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规文件精神,本着“安全第一、预防为主”的方针,通过大量细致的工作,增强公司整体防范安全事故能力。同时公司全面推进风险隐患双重预防体系,提升公司安全管理意识和水平。

通过采用