

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 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。

1.3 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	1,932,593,359.72	2,059,923,483.00	-6.18
归属于上市公司股东的净资产	1,485,750,097.05	1,452,633,108.50	2.28
	年初至报告期末	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	-178,715,549.57	-178,861,028.17	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	282,532,300.59	236,391,190.90	19.52
归属于上市公司股东的净利润	42,211,074.62	33,114,032.41	27.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,178,195.74	28,483,359.56	2.44
加权平均净资产收益率(%)	2.88	2.63	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25

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	1,054.25	
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	11,948,059.99	主要系报告期内收到中国制造2025 工业企业扶持资金
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	3,201,415.46	
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	-29,359.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	235,909.29	
少数股东权益影响额（税后）	-30,448.21	
所得税影响额	-2,293,752.20	
合计	13,032,878.88	

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）				13,230		
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	40,233,657	19.80	40,233,657	无	0	境内自然人
王宗辉	15,307,741	7.53	15,307,741	无	0	境内自然人
徐云	11,488,100	5.65	11,488,100	无	0	境内自然人
张浪	9,996,244	4.92	0	无	0	境内自然人
赵绍满	9,812,074	4.83	9,812,074	无	0	境内自然人
王开拓	9,481,874	4.67	9,481,874	无	0	境内自然人
张琳	6,256,250	3.08	6,256,250	无	0	境内自然人
张蕾	4,879,881	2.40	4,879,881	无	0	境内自然人
全国社保基金一一三组合	3,674,346	1.81	0	无	0	其他

北京国世通资产管理有限公司-国世通知行合一私募证券投资基金	2,118,627	1.04	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			
张浪	9,996,244	人民币普通股	9,996,244			
全国社保基金一一三组合	3,674,346	人民币普通股	3,674,346			
北京国世通资产管理有限公司-国世通知行合一私募证券投资基金	2,118,627	人民币普通股	2,118,627			
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,629,292	人民币普通股	1,629,292			
段芒芒	1,486,300	人民币普通股	1,486,300			
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,221,080	人民币普通股	1,221,080			
宁波水表(集团)股份有限公司回购专用证券账户	1,080,036	人民币普通股	1,080,036			
全国社保一一六组合	931,700	人民币普通股	931,700			
陈翔	886,518	人民币普通股	886,518			
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	742,460	人民币普通股	742,460			
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上期期末金额	变动比例	原因说明
货币资金	306,878,995.91	500,003,370.67	-38.62%	主要系公司贷款回笼具有一定的季节

				性以及一季度支付的职工薪酬较多所致
应收款项融资	21,154,650.50	32,327,920.11	-34.56%	主要系应收票据背书转让及到期所致
其他应收款	10,571,799.47	18,510,662.50	-42.89%	主要系收到嵌入式软件产品增值税退税所致
在建工程	64,842,237.10	46,445,087.17	39.61%	主要系新厂区建造所致
使用权资产	1,758,633.56		不适用	主要系本期公司执行新租赁准则所致
短期借款	14,000,000.00	10,008,797.58	39.88%	主要系本期新增银行借款所致
合同负债	19,616,102.33	12,627,145.67	55.35%	主要系预收款增加所致
应付职工薪酬	13,296,135.41	50,575,449.05	-73.71%	主要系上年计提的年终奖在本期完成支付所致
应交税费	27,477,195.90	64,514,153.42	-57.41%	主要系本期缴纳增值税及所得税金额较大所致
其他应付款	5,359,253.55	24,268,279.18	-77.92%	主要系支付了上年计提的费用所致
租赁负债	434,131.45		不适用	主要系本期公司执行新租赁准则所致
库存股	29,866,223.22	19,988,015.16	49.42%	主要系公司回购本公司股票用于股权激励所致

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
研发费用	13,966,069.70	8,637,097.54	61.70%	主要系公司持续加大在智慧水务硬件终端及软件平台上的研发投入所致
财务费用	-317,527.26	-1,300,349.56	不适用	主要系汇兑损失所致
其他收益	4,540,614.97	2,274,068.41	99.67%	主要系收到的政府补助增加所致
公允价值变动收益	709,981.72	-	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-2,392,212.72	-6,728,360.70	不适用	主要系本期应收款

				项变动小于上年同期所致
资产减值损失	-1,925,046.01	-	不适用	主要系合同资产计提减值所致
资产处置收益	1,054.25	-	不适用	主要系本期处置固定资产存在收益所致
营业外收入	10,872,090.29	3,167,073.99	243.29%	主要系收到的政府补助增加所致
营业外支出	30,000.00	1,000,000.00	-97.00%	主要系上年同期公司疫情捐赠金额较大所致

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-7,421,273.38	-106,160,353.05	不适用	主要系本期投资交易性金融资产支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,368,608.06	-	不适用	主要系公司回购本公司股票用于股权激励所致

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

2020年11月22日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司2020年11月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-061）。

2021年1月15日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，并于2021年1月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。

2021年1月21日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为1,080,036股，占公司总股本的0.53%，成交的最高价为28.74元/股，最低价为26.89元/股，回购均价27.65元/股，已支付的总金额为人民币29,861,141.78元（不含交易费用）。此次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司2021年3月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-007）。

2021 年 3 月 7 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司 2021 年 3 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

2021 年 3 月 23 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司 2021 年 3 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-17）。

2021 年 3 月 29 日，公司召开了宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划第一次持有人会议决议，会议审议通过了《关于设立宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举【马溯嵘】为宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于选举【罗军】为宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于选举【陈伟】为宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管理委员会办理首期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

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	2021 年 4 月 26 日
----	-----------------