（上接B121版）

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。

十、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019014）。在巨潮资讯网披露的公司2019年第一季度报告全文。

备查文件：

1.四川九洲电器股份有限公司第十届监事会2019年度第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日

证券代码：000801　　证券简称：四川九洲　　公告编号：2019011

四川九洲电器股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，2019年度拟与控股股东及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易，金额不超过人民币79,220万元，去年同类交易实际发生总金额为人民币72,479.08万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于2019年4月26日经公司第十一届董事会2019年度第二次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计2019年度金额	截止披露日已发生金额	2018年发生金额
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	40,000.00	6,395.41	34,890.15
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	480.00	269.47	342.36
	小计	40,480.00	6,664.88	35,232.51
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	9,000.00	43.99	8,484.39
	四川福润得数码科技有限责任公司	4,000.00	238.74	3,687.44
	四川九洲线缆有限责任公司	980.00	88.36	913.04
	成都九洲迪飞科技有限责任公司	9,000.00	1,474.20	6,598.30
	久和新科技（深圳）有限公司	0		3,353.16
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	610.00	361.42	1,352.81
	小计	23,590.00	2,206.71	24,389.14
资产出租	四川九洲电器集团有限责任公司及其下属子公司	700.00	156.14	576.30
	小计	700.00	156.14	576.30
资产承租	四川九洲电器集团有限责任公司及其下属子公司	1,200.00	353.84	1,079.05
	小计	1,200.00	353.84	1,079.05
关联方资金拆借（含本金）	四川九洲电器集团有限责任公司（本金）	13,000.00	4,000.00	11,000.00
	四川九洲电器集团有限责任公司（利息）	250.00	19.03	202.08
	小计	13,250.00	4,019.03	11,202.08
合计		79,220.00	13,400.60	72,479.08

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	34,890.15	33,100.00	9.29	5.41	2018年4月18日、2018年12月20日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018012）。《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告》（2018055）。
	深圳市福瑞祥电器有限公司	2.51	1,000.00	0.00	-99.75	
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	342.36	60.00	0.09	470.60	
	小计	35,232.51	34,160.00	9.38	3.14	
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	8,484.39	8,300.00	21.79	2.22	
	深圳市福瑞祥电器有限公司	847.70	800.00	2.18	5.96	
	四川福润得数码科技有限责任公司	3,687.44	4,000.00	9.47	-7.81	
	久和新科技（深圳）有限公司	3,353.16	4,100.00	8.61	-18.22	
	四川九洲数码科技有限公司	0	300.00	0.00	-100.00	
	四川九洲线缆有限责任公司	913.04	1,200.00	2.35	-23.91	
	成都九洲迪飞科技有限责任公司	6,598.30	6,600.00	16.95	-0.03	
	四川九洲电器集团有限责任公司下属子公司	505.11	1,410.00	1.30	-64.18	
	小计	24,389.14	26,710.00	62.65	-8.69	
资产出租	四川九洲电器集团有限责任公司	327.82	300.00	8.47	9.27	
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	248.48	300.00	6.42	-17.17	
	小计	576.30	600.00	14.89	-3.95	
资产承租	四川九洲电器集团有限责任公司	462.09	550.00	42.82	-15.98	
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	616.96	130.00	57.18	374.59	
	小计	1,079.05	680.00	100	58.68	
关联资金拆借	四川九洲电器集团有限责任公司（本金）	11,000.00	10,000.00	98.19	10.00	
	四川九洲电器集团有限责任公司（利息）	202.08	150.00	1.81	34.72	
	小计	11,202.08	10,150.00	100.00	10.37	
合计		72,479.08	72,300.00		0.25	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2018年预计与关联方发生关联交易72,300万元，实际发生72,479.08万元，预计情况与实际发生情况差异为0.25%，未出现较大差异，主要影响方面： 1、与九洲集团及其子公司发生的采购销售业务出现差异，主要是由于市场变化，在实际业务发生时部分公司出现超预计或低于预计情况，该情形属于相关公司实际业务发生的正常波动；与四川九洲数码科技有限公司实际发生的采购业务低于预计，是由于该公司因自身原因停止经营导致。 2. 与九洲集团下属子公司发生的资产承租出现差异，主要是由于子公司实际业务需要调整了租赁面积，同时租金依照市场行情略微上调导致。 3. 与九洲集团发生的关联资金拆借出现差异，主要是由于子公司资金周转需要增加向九洲集团借款所致；关联资金拆借原预计仅为利息，根据深交所最新要求，增加了资金拆借本金预计。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司2018年日常关联交易实际发生金额与预计金额无较大差异，存在的差异主要是由于市场变化，公司及下属子公司采购与销售业务发生正常波动，同时根据相关公司实际需要及市场行情，调整了房屋租赁面积及租金，具备合理性，不存在损害股东利益的情形。					

二、重要关联人介绍和关联关系

（一）重要关联方基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	法人代表	截止2018年12月31日财务数据（万元）
四川九洲电器集团有限责任公司	绵阳市	军用电子设备、通讯指挥设备等	同一控制人	夏明	总资产：1,250,807.95 净资产：426,557.34 营业收入：355,093.25 净利润：19,593.24
四川福润得数码科技有限责任公司	绵阳市	数字高频器件、电子仪器及相关软件的研发、生产、销售及维修	同一控制人	李鑫	总资产：3,534.14 净资产：1,673.80 营业收入：4,669.81 净利润：-16.78
四川九洲线缆有限责任公司	绵阳市	电线、线缆、光缆的设计、制造、安装、销售；电线、电缆、光缆用材料的制造、销售	同一控制人	王强	总资产：121,738.64 净资产：39,832.18 营业收入：442,461.11 净利润：878.47
成都九洲迪飞科技有限责任公司	成都	微波射频器件；移动通信系统网络优化产品等	同一控制人	孙仲	总资产：40,799.67 净资产：13,432.18 营业收入：65,736.54 净利润：1,012.80

（二）履约能力分析

关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）重要关联交易主要内容

关联方名称	主要交易内容
四川九洲电器集团有限责任公司	销售采购产品，房屋租赁、设备及商标租赁、接受资金拆借利息支出。
四川福润得数码科技有限责任公司	销售采购电子产品
四川九洲线缆有限责任公司	采购电子产品、接受劳务加工
成都九洲迪飞科技有限责任公司	采购电子产品、接受劳务加工

（二）定价政策和定价依据

公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、公平交易的原则，以市场定价为依据，并采用订单方式，按照市场价格进行结算；发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格，不低于同类资产租赁的平均价格确定，资产租赁均签订协议，按照协议价格结算；接受关联方借款支付的资金利息不高于同期一年期银行贷款基准利率。

（三）关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的销售产品、采购商品和提供的加工业务均采用订单方式，以市场定价为依据。资产租赁、资金拆借均已签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易属于正常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。

五、独立董事独立意见

1. 公司2018年日常关联交易实际发生金额与预计无较大差异，存在的差异主要是由于市场变化，公司及下属子公司采购与销售业务发生的正常波动，同时根据相关公司实际需要，调整了房屋租赁面积，符合公司实际，不存在损害股东利益的情形。

2. 2019年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业务经营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。

3. 同意2019年预计的关联交易事项，并要求公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。

4.公司关联董事回避表决，审议表决程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会2019年度第二次会议决议；

2. 公司第十届监事会2019年度第一次会议决议；

3. 独立董事关于公司第十一届董事会2019年度第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码：000801　证券简称：四川九洲　公告编号：2019015

四川九洲电器股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本报告期计提资产减值准备及核销资产的情况概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确地反映公司2018年12月31日的财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，对部分资产计提减值准备及核销，具体情况如下：

单位：元

项目	计提资产减值准备金额	核销资产金额
一、坏账准备	60,057,106.26	
应收账款	58,728,722.65	1,950,956.24
其他应收账款	1,328,383.61	
二、存货跌价准备	11,882,361.72	
三、固定资产减值准备	1,318.00	
合计	71,940,785.98	1,950,956.24

二、计提资产减值准备情况

（一）坏账准备

1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项同时采用个别方式和组合方式评估减值损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

判断依据或金额标准：单项金额超过100万元的应收账款和其他应收款。

计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：	
组合1账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合2关联方	关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备
组合3特殊组合	其他具有特殊性质的款项，如应收出口退税等
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合1账龄组合	账龄分析法
组合2关联方	不计提坏账
组合3特殊组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	1.5	1.5
1-2年（含2年）	5	5
2-3年（含3年）	15	15
3年以上	50	50

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、本报告期计提坏账准备情况

本报告期内，公司计提的坏账准备金额为60,057,106.26元。

应收账款计提坏账准备58,728,722.65元，因合并范围变化减少的应收账款坏账准备183,845.85元，因汇率变动导致应收账款坏账准备增加2,738,170.90元；本年实际核销的应收账款坏账准备790,034.00元。

其他应收款计提坏账准备金1,328,383.61元。因合并范围变化减少的应收账款坏账准备50.00元，因汇率变动导致其他应收款坏账准备减少46,462.23元；本年无收回或转回坏账准备金额。

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

2、本报告期计提存货跌价准备情况

单位：元

项目	年初余额	本年计提增加	本年转销减少	年末余额
原材料	25,218,416.13	2,419,065.74	3,581,069.63	24,056,412.24
库存商品	22,635,594.20	20,283.13	1,368,585.97	21,287,291.36
发出商品		7,098,798.86		7,098,798.86
自制半成品	1,580,959.63	2,344,213.99	277,270.34	3,647,903.28
合计	49,434,969.96	11,882,361.72	5,226,925.94	56,090,405.74

本年度公司对存货进行清查，发现公司部分存货存在减值迹象明显，故对公司部分存货进行了减值计提，合计计提减值额 11,882,361.72元。

（三）固定资产减值准备

1、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2、本报告期计提固定资产减值准备情况

本年度公司对固定资产进行清查，发现公司部分固定资产存在减值迹象明显，故对该部分固定资产进行了减值计提，合计计提减值额 1,318.00元。

三、本报告期核销资产情况

本报告期，公司对各类资产进行了清查，发现部分应收款项无法收回，故公司本报告期末对应收账款依规予以核销，具体核销应收账款为：

（1）截止2017年12月31日，云南广电网络集团有限公司欠本公司8,016,734.00元，账龄为2-4年，并计提坏账1,224,215.30元。经双方公司协商，本公司同意给予该客户790,034.00元债务减免，该客户于2018年12月21日前付清剩余欠款。双方公司就上述事项签订《和解协议》，截止2018年12月31日本公司如约收回欠款7,226,700.00元，并对减免债务予以核销。由于该项债务减免前期已计提足额减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。

（2）截止2017年12月31日，上海剑桥科技股份有限公司欠四川九州光电子公司3,160,921.53 元，账龄为3-4年，并计提坏账476,724.44 元。双方公司协商，四川九州光电子公司同意给予该客户1,160,921.53元债务减免，该客户于2019年1月15日前付清剩余欠款。双方公司就上述事项签订《和解协议》，截止2019年1月14日本公司如约收回欠款2,000,000.00元，并对减免债务予以核销。该项债务减免，将影响当期利润总额减少1,160,921.53元。

四、本报告期计提减值准备及核销资产对公司财务状况的影响

本报告期计提各项资产减值准备将减少公司2018年利润总额71,940,785.98元；核销资产将减少公司2018年利润总额1,160,921.53元。本次资产减值准备计提及核销资产符合会计准则和相关政策法规规定，符合公司实际情况，计提、核销依据充分，能公允、客观、真实反映截止2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码：000801　　证券简称：四川九洲　　公告编号：2019009

四川九洲电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）于 2019 年4月26日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

按照上述企业会计准则及通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

（二）变更日期

公司按上述文件规定的起始日开始执行。

（三）变更前后公司采用的会计政策

1、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司采用财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），以及2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、2017年12月31日受影响的合并资产负债表：

受影响的项目	合并资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据	261,815,395.99	-261,815,395.99	
应收账款	2,240,142,012.78	-2,240,142,012.78	
应收票据及应收账款		2,501,957,408.77	2,501,957,408.77
应收利息	791,068.04	-791,068.04	
其他应收款	85,130,886.54	791,068.04	85,921,954.58
应付票据	343,872,066.28	-343,872,066.28	
应付账款	1,085,088,626.76	-1,085,088,626.76	
应付票据及应付账款		1,428,960,693.04	1,428,960,693.04
应付利息	1,314,970.58	-1,314,970.58	
应付股利	153,560.00	-153,560.00	
其他应付款	141,581,929.05	1,468,530.58	143,050,459.63

2、2017年度受影响的合并利润表：

受影响的项目	合并利润表		
	调整前	调整金额	调整后
管理费用	356,340,776.71	-189,517,175.98	166,823,600.73
研发费用		189,517,175.98	189,517,175.98

3、2017年度受影响的合并现金流量表：

受影响的项目	合并现金流量表		
	调整前	调整金额	调整后
收到其他与经营活动有关的现金	80,162,369.87	29,636,637.86	109,799,007.73
收到其他与投资活动有关的现金	44,787,838.49	-29,636,637.86	15,151,200.63

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

（二）根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：

1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

2、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；

3、简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

本次根据财政部新修订的金融工具相关会计准则涉及的会计政策变更，是从2019年1月1日起执行，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等主要财务数据或将产生影响，具体影响金额将以2019年年终审计结果为准。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

五、公司独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第二次会议决议。

2、四川九洲电器股份有限公司第十届监事会2019年度第一次会议决议。

3、独立董事关于公司第十一届董事会2019年度第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码：000801　　证券简称：四川九洲　　公告编号：2019012

四川九洲电器股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，该投资事项已经公司第十一届董事会2019年度第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后实施。

一、衍生品投资的基本情况

公司及控股子公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务。2019年度根据具体外币结算业务需要，使用最高额度不超过人民币20,000万元开展远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品业务，交易金额在上述额度范围及期限内可滚动使用。

二、衍生品投资的主要条款

1. 合约期限：公司所开展的金融衍生品业务期限在一年以内。

2. 交易对手：银行。

3. 流动性安排：所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

4. 其他条款：所有金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割方式。

三、衍生品投资的必要性

公司及控股子公司外币结算业务非常频繁，境外采购销售以外汇结算。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟进行以锁定远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品交易，以减少外汇风险敞口。

四、公司开展衍生品投资的准备情况

1. 公司制定了《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

2. 公司成立了投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3. 公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

五、衍生品投资的风险分析

1. 市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；

2. 信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；

3. 操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；

4. 法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

六、风险控制措施

1. 选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。

2. 审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；

3. 制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；

4. 依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。

5. 公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

七、公允价值分析及会计核算

公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。

八、已开展的金融衍生品情况

2018年4月16日公司第十一届董事会2018年度第二次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展远期结汇及其他以套期保值为目的的金融衍生品交易。2018年度由于美元兑人民币处于单边升值通道，收汇端汇率风险可控，公司未开展远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品业务。

九、独立董事意见

独立董事认为，公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。2018年度由于美元兑人民币处于单边升值通道，收汇端汇率风险可控，公司未开展远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品业务。2019年度公司将结合外币结算业务情况开展以套期保值为目的的衍生品交易业务，该业务符合公司的实际需要及长远发展，审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。

十、备查文件

1. 公司第十一届董事会2019年度第二次会议决议。

2. 公司第十届监事会2019年第一次会议决议。

3. 独立董事关于公司第十一届董事会2019年度第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

四川金顶（集团）股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码：600678　　公司简称：四川金顶

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人骆耀、主管会计工作负责人张光朝及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英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	480,953,445.83	476,502,344.17	0.93
归属于上市公司股东的净资产	73,293,218.34	68,647,420.59	6.77
	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	19,685,766.48	-20,516,407.00	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	85,302,017.76	50,246,599.14	69.77
归属于上市公司股东的净利润	3,031,304.05	5,697,535.81	-46.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,031,314.25	5,698,174.98	-46.80
加权平均净资产收益率（%）	4.32	15.21	减少10.89个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0087	0.0163	-46.63
稀释每股收益（元/股）	0.0087	0.0163	-46.63

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		
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		
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	-10.2	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	-10.2	

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）						50,451
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	
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	71,553,484	20.50	0	质押	71,553,484	境内非国有法人
上海艾顿物资销售有限公司	8,000,000	2.29	0	无		境内非国有法人
上海锦汇稀贵金属有限公司	6,449,500	1.85	0	无		境内非国有法人
上海卓泰有色金属有限公司	6,000,000	1.72	0	无		境内非国有法人
宁波丰铭投资咨询有限公司	5,000,000	1.43	0	无		境内非国有法人
张记军	1,024,300	0.29	0	无		境内自然人
陈一心	974,900	0.28	0	无		境内自然人
贺兵	924,570	0.26	0	无		境内自然人
马武通	850,071	0.24	0	无		境内自然人
钟慈芳	830,000	0.24	0	无		境内自然人

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
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	71,553,484	人民币普通股	71,553,484
上海艾顿物资销售有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上海锦汇稀贵金属有限公司	6,449,500	人民币普通股	6,449,500
上海卓泰有色金属有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
宁波丰铭投资咨询有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
张记军	1,024,300	人民币普通股	1,024,300
陈一心	974,900	人民币普通股	974,900
贺兵	924,570	人民币普通股	924,570
马武通	850,071	人民币普通股	850,071
钟慈芳	830,000	人民币普通股	830,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）系公司第一大股东，与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。 除朴素至纯外，公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3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

项目变动说明					
2019年1-3月					
资产表项目					
项目	期末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
货币资金	29,127,173.99	13,839,011.35	15,288,162.64	110.47	本期部分承兑到期收到现金。
应收票据及应收账款	50,892,546.50	70,603,222.10	-19,710,675.60	-27.92	本期部分承兑到期减少。
预付款项	10,255,982.32	7,014,464.43	3,241,517.89	46.21	主要是预付工程款。
其他应收款	4,137,105.33	1,381,040.54	2,756,064.79	199.56	经营往来款增加。
存　货	4,238,742.85	2,653,841.46	1,584,901.39	59.72	主要是燃煤库存减少影响。
负债表项目					
	期末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	
应付职工薪酬	2,360,904.53	5,561,150.11	-3,200,245.58	-57.55	因2月含支付上年绩效工资等。
应交税费	2,725,875.47	4,228,365.80	-1,502,490.33	-35.53	3月实现税金小于上年12月税金。
其他应付款	34,509,004.57	30,083,211.49	4,425,793.08	14.71	海亮金属、朴素资本借款按合同预计未支付的利息；上年同期海亮金属借款免息。
归属于母公司股东权益合计	73,293,218.34	68,647,420.59	4,645,797.75	6.77	本期实现盈利增加股东权益。
少数股东权益	731,555.71	811,031.86	-79,476.15	-9.80	部分子公司出现亏损，本期少数股东损益为亏损7.9万元。
损益表项目					
	本期	上年同期	增减	增减比例(%)	变动原因
营业收入	85,302,017.76	50,246,599.14	35,055,418.62	69.77	主要是本期新增合并子公司-银泰集团国际有限公司增加收入。
营业成本	69,446,265.16	36,854,117.41	32,592,147.75	88.44	主要是本期新增合并子公司-银泰集团国际有限公司增加成本。
财务费用	4,254,282.94	39,581.00	4,214,701.94	10648.30	上年同期海亮金属借款免息，本期根据上年借款合同按年利率7%计息。
净利润（净亏损以“-”号填列）	2,951,827.90	5,632,741.02	-2,680,913.12	-47.60	由于上述原因影响，公司本期实现利润295.18万元，比上年同期减少268.09万元；归属于母公司所有者的净利润比上年减少266.62万元。
归属于母公司所有者的净利润	3,031,304.05	5,697,535.81	-2,666,231.76	-46.80	
少数股东损益	-79,476.15	-64,794.79	-14,681.36	22.66	部分子公司出现亏损，本期少数股东损益为亏损7.9万元，本期亏损比上期增加1.5万元。
现金流量表项目					
	本期	上年同期	增减	增减比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	92,130,290.56	21,661,642.47	70,468,648.09	325.32	一方面是本期部分承兑到期收款，另一方面是新增合并子公司增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	5,438,880.79	2,736,289.02	2,702,591.77	98.77	收到项目保证金及前期借出款。
支付的各项税费	6,741,310.00	10,364,445.30	-3,623,135.30	-34.96	上年同期上缴转让不动产增值税426万，本期无此项。
支付其他与经营活动有关的现金	11,694,877.54	5,982,570.32	5,712,307.22	95.48	退项目保证及支付矿山周边土地租金等。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,396,269.82	2,427,398.04	1,968,871.78	81.11	主要是800万吨项目技改及500万吨骨料扩能技改项目增加。
投资支付的现金	0.00	24,823,528.00	-24,823,528.00	-100.00	本期无。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	24,823,528.00	-24,823,528.00	-100.00	本期无。

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

1、经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司原第一大股东——海亮金属向公司提供无息借款额度共计人民币40,160万元，用于偿还公司债务、项目建设使用和流动资金周转。

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司与海亮金属签署《借款协议之补充协议》，主要内容如下：

（1）自2018年1月1日起，以四川金顶实际借款金额按照7.00%的年化利率进行计息，四川金顶在2018年12月31日前向海亮金属指定账户支付2018年借款利息；

（2）借款本金额度为海亮金属根据《借款协议》已经向四川金顶提供的借款余额转结至2019年1月1日的实际额度，且总额不超过人民币叁亿元（小写：300,000,000.00元），本次借款海亮金属无须另行支付借款资金到四川金顶账户。

（3）自2019年1月1日起，以四川金顶实际借款金额按照7%--9%的年化利率进行计息，四川金顶在2019年12月31日前向海亮金属指定账户支付2019年借款利息。股东大会授权公司经营管理层在上述利率调整范围内与海亮金属协商确定2019年度借款利率。

截止报告期末，公司向海亮金属借款本金余额为人民币27,159.48万元。相关事项请详见公司在《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，披露的公司临2017-030、037、040号，临2018-016、047、086、088、090、092号公告。

2、经公司临时股东大会审议通过，由公司控股股东——朴素至纯向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。截止本报告披露日，公司累计向朴素至纯借款本金余额为人民币7,788.00万元。相关事项详细情况详见公司临2017-069、077号公告。

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：四川金顶（集团）股份有限公司
法定代表人：骆耀
日期：2019年4月26日

宁波水表股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码：603700　　公司简称：宁波水表

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张琳及会计机构负责人（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	1,396,188,977.10	824,579,737.42	69.32
归属于上市公司股东的净资产	1,133,249,721.80	510,903,351.28	121.81
	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	-137,638,326.51	-66,079,630.34	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	235,294,703.86	189,679,199.52	24.05
归属于上市公司股东的净利润	24,976,762.23	20,547,890.36	21.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,729,939.61	20,395,627.40	21.25
加权平均净资产收益率（%）	2.71	4.79	减少2.08个百分点
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56

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	3,308.90	
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	285,148.01	
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		
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	2,899.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,140.00	
所得税影响额	-43,393.29	
合计	246,822.62	

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）						20,894
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
周富康	3,002,840	1.92	3,002,840	无	0	境外自然人
侯雁君	1,999,378	1.28	1,999,378	无	0	境外自然人
杭州富阳健坤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,750,000	1.12	1,750,000	无	0	境内非国有法人

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
单思源	311,800	人民币普通股	311,800
王益良	300,085	人民币普通股	300,085
任追红	243,061	人民币普通股	243,061
靳星海	218,900	人民币普通股	218,900
北京永阳泰和投资有限公司	170,900	人民币普通股	170,900
雷世章	144,000	人民币普通股	144,000
黄美红	140,300	人民币普通股	140,300
丁银龙	134,900	人民币普通股	134,900
吴成亮	134,278	人民币普通股	134,278
石红	112,900	人民币普通股	112,900
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	期初数	变动比例（%）	情况说明
货币资金	306,596,069.53	227,724,099.49	34.63	公司首次公开发行股票，取得募集资金所致。
应收票据及应收账款	331,211,691.16	229,611,902.33	44.25	主要系本期销售收入增长，使得应收账款增加，且货款回笼具有一定的季节性。
其他流动资产	376,672,278.23	11,039,062.43	3,312.18	主要系投资银行理财产品增加所致。
在建工程	5,187,889.37	1,549,393.54	234.83	主要系尚未完成安装的机器设备增加所致。
其他非流动资产	224,000.00	4,034,443.80	-94.45	预付设备款减少。
短期借款		8,000,000.00	-100.00	偿还银行短期借款。
应付职工薪酬	8,939,615.75	30,520,795.23	-70.71	上年计提的年终奖在本期发放。
应交税费	9,981,991.83	29,321,705.10	-65.96	主要系应交增值税及企业所得税减少。
其他应付款	3,969,750.95	5,702,677.85	-30.39	主要系保证金减少及支付了上期计提的费用所致。
递延所得税负债	1,731,136.53	1,064,787.75	62.58	固定资产折旧年限差别产生应纳税暂时性差异。
实收资本（或股本）	156,340,000.00	117,250,000.00	33.34	公司首次公开发行股票所致。
资本公积	557,585,472.53		不适用	公司首次公开发行股票存在溢价所致。
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,133,249,721.80	510,903,351.28	121.81	公司首次公开发行股票所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
税金及附加	1,020,121.66	1,754,435.78	-41.85	免抵税额减少使得城建税及教育费附加减少。
销售费用	21,004,033.92	15,316,290.17	37.14	主要系销售及客服中心人员增加使得工资薪酬增加，智能水表业务的增长使得运费及安装、调试、技术支持费用上升。
管理费用	13,113,409.35	9,538,630.12	37.48	主要系工资薪酬、会议、对外宣传及招待的费用增加所致。
财务费用	975,971.88	4,242,308.26	-76.99	主要系报告期汇兑损失减少所致。
资产减值损失	6,339,244.63	3,944,317.22	60.72	应收款项增加，计提的坏账损失相应增加所致。
其他收益	1,520,124.13	2,752,644.31	-44.78	部分软件增值税即征即退款延期。
投资收益（损失以“-”号填列）	162,040.72	-111,287.88	不适用	公司对联营企业的投资收益增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,308.90	-43,130.06	不适用	处置固定资产收益增加。
营业外收入	288,148.01	140,032.76	105.77	政府补贴增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-137,638,326.51	-66,079,630.34	不适用	主要系采购原材料、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	-374,436,438.25	-3,810,340.84	不适用	主要系投资银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	590,623,976.17	-489,375.00	不适用	公司首次公开发行股票，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

2019年1月22日，公司通过公开发行人民币普通股（A股）股票39,090,000股，发行价格人民币16.63元/股，募集资金总额人民币650,066,700.00元。上述募集资金到位情况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ZA10022号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金实行了专户存储。

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：宁波水表股份有限公司
法定代表人：张琳
日期：2019年4月28日