

宁波水表(集团)股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公告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(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月27日在公司会议室以现场形式召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《宁波水表(集团)股份有限公司2022年第一季度报告》。

三、备查文件
(一)第八届董事会第三次会议决议;
(二)独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。
宁波水表(集团)股份有限公司董事会
2022年4月29日

宁波水表(集团)股份有限公司 2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

三、其他重要事项

前10名无限售条件流通股股东情况
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况表

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表
(一)审计意见及范围

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

应付股利 33,000.00 33,000.00

应付手续费及佣金 0.00 0.00

应付分保账款 0.00 0.00

持有待售负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 1,345,870.68 1,385,566.68

其他流动负债 5,369,208.83 2,503,113.75

流动负债合计 501,351,820.68 614,705,561.51

非流动负债: 0.00 0.00

保险合同准备金 0.00 0.00

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

租赁负债 1,117,478.04 1,599,543.21

长期应付款 1,482,995.03 1,482,995.03

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 2,165,178.45 2,347,040.01

递延所得税负债 3,620,193.08 2,393,966.51

其他非流动负债 1,893,277.23 2,152,370.70

非流动负债合计 10,249,121.83 9,945,915.46

负债合计 511,600,942.51 624,651,476.97

所有者权益(或股东权益): 203,242,000.00 203,242,000.00

实收资本(或股本) 203,242,000.00 203,242,000.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

资本公积 501,475,833.39 494,117,208.11

减:库存股 22,377,221.40 16,723,958.03

专项储备 23,382,335.55 22,772,477.64

盈余公积 101,621,000.00 101,621,000.00

一般风险准备 0.00 0.00

未分配利润 797,232,112.53 791,266,030.72

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1,604,576,080.07 1,596,294,758.44

少数股东权益 -122,961.14 40,865.90

所有者权益(或股东权益)合计 1,604,453,118.93 1,596,335,624.34

负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,116,054,061.44 3,192,987,101.31

公司负责人:张骥 主管会计工作负责人:王哲斌 会计机构负责人:王哲斌

2022年1-3月 编制单位:宁波水表(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

利润为:0元。 公司负责人:张骥 主管会计工作负责人:王哲斌 会计机构负责人:王哲斌

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:宁波水表(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2022年第一季度 2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量: 261,755,979.04 268,562,976.18

销售商品、提供劳务收到的现金 261,755,979.04 268,562,976.18

客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00

向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00

收到原保险合同赔款的现金 0.00 0.00

收到再保业务现金净额 0.00 0.00

保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

拆入资金净增加额 0.00 0.00

回购业务资金净增加额 0.00 0.00

代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00

收到的税费返还 19,012,382.56 16,704,012.30

收到其他与经营活动有关的现金 14,271,949.84 14,191,890.94

经营活动现金流入小计 295,040,311.44 299,458,872.42

购买商品、接受劳务支付的现金 317,747,124.05 296,962,724.79

客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00

存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00

支付原保险合同赔款的现金 0.00 0.00

拆出资金净增加额 0.00 0.00

支付利息、手续费及佣金的现金 71,310,731.68 90,925,327.93

支付的各项税费 45,133,463.46 55,245,993.65

支付其他与经营活动有关的现金 38,155,905.30 35,040,182.62

经营活动现金流出小计 492,347,224.49 478,174,428.99

经营活动产生的现金流量净额 -197,306,913.05 -178,715,549.57

二、投资活动产生的现金流量: 0.00 0.00

收回投资收到的现金 210,000,000.00 340,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,760,166.23 2,619,049.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,950.00 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 600,000.00 0.00

投资活动现金流入小计 212,362,116.23 342,619,049.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,668,099.01 22,040,323.04

投资支付的现金 110,000,000.00 328,000,000.00

质押贷款净增加额 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,600,000.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 160,268,099.01 350,040,323.04

投资活动产生的现金流量净额 52,094,017.22 -7,421,273.38

三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 19,590,000.00 14,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00