

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022-135

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	681,131,501.96	2.06%	2,064,174,890.30	21.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,674,003.07	-55.82%	45,959,451.16	-26.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,738,088.23	-74.00%	33,725,504.99	-37.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-83,306,577.09	78.78%
基本每股收益（元/股）	0.0160	-58.76%	0.0555	-29.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0195	-50.88%	0.0649	-24.18%
加权平均净资产收益率	0.70%	-1.20%	2.43%	-1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,401,106,622.08	6,324,984,404.84	1.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,965,116,691.72	1,721,025,251.37	14.18%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0159	0.0533

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-352,903.29	-742,601.55	
计入当期损益的政府补助（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）	6,831,193.54	17,156,909.72	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,750,000.00	3,979,908.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,792,222.70	-4,214,222.89	
减：所得税影响额	1,005,092.95	2,744,044.23	
少数股东权益影响额（税后）	495,059.76	1,202,003.57	
合计	5,935,914.84	12,233,946.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
交易性金融资产	108,029,635.99	6,055,231.99	1684.07%	主要系本期增加理财投资所致
应收票据	-	142,500.00	-100.00%	主要系本期未到期的汇票减少所致
在建工程	53,180,653.14	40,648,026.49	30.83%	主要系本期基建项目增加所致
使用权资产	50,640,253.20	28,922,119.71	75.09%	主要系租赁业务增加所致
开发支出	51,531,128.33	24,603,848.40	109.44%	主要系本期研发投入增加所致
其他非流动资产	710,677,040.65	482,036,734.35	47.43%	主要系本期 PPP 项目投入增加所致
短期借款	646,034,679.32	1,002,731,966.50	-35.57%	主要系本期减少短期借款所致
预收款项	751,498.92	220,567.34	240.71%	主要系本期收到的预收款项增多所致
应付职工薪酬	15,779,787.92	44,448,648.61	-64.50%	主要系本期发放上期未付工资所致
应交税费	56,837,899.16	122,398,982.99	-53.56%	主要系期末应交税金在本期缴纳所致
一年内到期的非流动负债	35,929,610.19	23,651,888.23	51.91%	主要系需在一年内偿还的长期借款增多所致
租赁负债	51,888,524.70	21,204,358.50	144.71%	主要系租赁业务增加所致
长期应付款	34,216,233.32	12,000,000.00	185.14%	主要系本期开展融资租赁业务所致
预计负债	4,246,251.92	10,990,695.67	-61.37%	主要系本期预计负债减少所致
资本公积	476,664,618.51	238,141,952.53	100.16%	本期系本期增发股票所致
利润表	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
营业税金及附加	12,258,185.59	8,720,174.68	40.57%	主要系本期销售收入增加所致
管理费用	223,375,564.37	163,563,699.18	36.57%	主要系本期因业务拓展增设区域公司所致
研发费用	65,935,161.62	19,905,529.27	231.24%	主要系本期研发投入增加所致
其他收益	17,025,980.63	12,273,894.98	38.72%	主要系本期取得和政府补助有所增加所致
投资收益	3,902,358.38	-2,617,894.08	249.06%	主要系本期取得投资收益有所增加所致
信用减值损失	-9,407,218.45	-21,064,339.23	55.34%	主要系本期转回的信用减值损失所致
资产减值损失	-3,301,332.88	-614,667.69	-437.09%	主要系本期计提的资产减值损失增加所致
资产处置收益	-20,838.07	980,923.65	-102.12%	主要系本期计提的资产处置收益减少所致
营业外收入	1,862,714.48	885,058.60	110.46%	主要系本期政府补助增加所致
营业外支出	6,679,595.56	2,606,763.44	156.24%	主要系本期捐赠支出较上期增加所致
所得税费用	15,090,756.25	11,298,861.71	33.56%	主要系本期所得税增加所致
净利润	48,305,111.63	69,080,414.18	-30.07%	主要系本期利润总额下降所致
现金流量表	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-83,306,577.09	-392,499,660.62	78.78%	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-407,923,597.52	-46,471,015.53	-777.80%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	163,660,055.50	321,713,296.07	-49.13%	主要系本期偿还的银行贷款较多所致

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王浩宇	境内自然人	21.54%	185,748,831	139,311,623	质押	67,240,000
仇玲	境内自然人	21.03%	181,318,818			
王冲	境内自然人	1.43%	12,311,017	9,233,263		
#甘玲月	境内自然人	1.37%	11,806,312			
杞玉萍	境内自然人	0.75%	6,507,100			
#玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 8 号私募证券投资基金	其他	0.62%	5,350,200			
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.	境外法人	0.51%	4,410,131			
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	3,906,250			
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.44%	3,818,420			
武汉懋舜勤合商业管理有限公司	境内非国有法人	0.43%	3,743,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
仇玲	181,318,818	人民币普通股	181,318,818			
王浩宇	46,437,208	人民币普通股	46,437,208			
#甘玲月	11,806,312	人民币普通股	11,806,312			
杞玉萍	6,507,100	人民币普通股	6,507,100			
#玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 8 号私募证券投资基金	5,350,200	人民币普通股	5,350,200			
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.	4,410,131	人民币普通股	4,410,131			
吉富创业投资股份有限公司	3,906,250	人民币普通股	3,906,250			
中国水利水电科学研究院	3,818,420	人民币普通股	3,818,420			
武汉懋舜勤合商业管理有限公司	3,743,800	人民币普通股	3,743,800			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	3,700,492	人民币普通股	3,700,492			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王浩宇和仇玲系母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东#甘玲月共持有公司股票 11,806,312 股，其中：通过普通账户持有 41,800 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,764,512 股；					

公司股东#上海天倚道投资管理有限公司一天倚道俊生 1 号蓄势私募证券投资基金共持有 5,350,200 股,其中:通过普通账户持有 4,141,200 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,209,000 股。

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王浩宇	139,311,623			139,311,623	董监高限售股	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
王冲	9,383,263	150,000		9,233,263	董监高限售股、限制性股票激励计划限售股	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售; 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
谢永生	942,177	125,000		817,177	董监高限售股、限制性股票激励计划限售股	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售; 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
颜立群	500,000	125,000		375,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
陈静	300,000	75,000		225,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
王光敏	396,615			396,615	董监高限售股	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
张学双	150,000	37,500		112,500	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
高占义	300,000			300,000	限制性股票激励计划限售股	2023 年、2024 年分别每年解除限售比例为 30%, 2025 年解除限售比例为 40%
崔静	297,925	73,750		224,175	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
梁浩	250,000	62,500		187,500	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
宋金彦	300,000	75,000		225,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
陶颖	200,000	50,000		150,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
其他限制性股票激励对象	12,039,000	2,287,500		9,751,500	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别按比例

						解禁
福建鑫鑫投资有限公司	1,953,125	1,953,125			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
中国银河证券股份有限公司	4,882,812	4,882,812			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
郭伟松	1,953,125	1,953,125			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
财通基金管理有限公司	6,250,000	6,250,000			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
中信建投证券股份有限公司	1,953,125	1,953,125			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-锦绣608号私募投资基金	1,953,125	1,953,125			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘828号私募证券投资基金	1,953,125	1,953,125			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
JPMORGANCHAS EBANK, NATION ALASSOCIATIO N	3,906,250	3,906,250			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
吕强	13,671,875	13,671,875			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
中信证券股份有限公司	2,929,687	2,929,687			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
华夏基金管理有限公司	4,882,812	4,882,812			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募投资基金	1,953,125	1,953,125			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
吉富创业投资股份有限公司	3,906,250	3,906,250			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
诺德基金管理有限公司	6,445,314	6,445,314			以简易程序向特定对象发行股票	2022年9月8日
合计	222,964,353	61,655,000	0	161,309,353		

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大禹节水集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	960,510,904.99	1,358,390,374.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,029,635.99	6,055,231.99
衍生金融资产		
应收票据		142,500.00
应收账款	1,782,410,101.54	1,977,086,384.35
应收款项融资		
预付款项	82,549,836.20	87,992,045.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,208,822.27	135,544,653.57
其中：应收利息		
应收股利	166,383.35	166,383.35
买入返售金融资产		
存货	575,638,995.87	452,853,571.98
合同资产	612,997,668.98	563,265,912.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,305,801.63	41,710,666.30
流动资产合计	4,316,651,767.47	4,623,041,340.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	71,364,671.68	68,813,176.89
长期股权投资	381,116,580.57	298,527,546.37
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产	6,932,919.70	6,831,296.63
投资性房地产		
固定资产	436,002,237.42	430,947,407.91
在建工程	53,180,653.14	40,648,026.49
生产性生物资产	2,668,033.90	2,850,859.50
油气资产		
使用权资产	50,640,253.20	28,922,119.71
无形资产	149,630,771.44	143,012,679.43
开发支出	51,531,128.33	24,603,848.40
商誉	94,255,061.93	94,255,061.93
长期待摊费用	9,232,350.59	8,879,927.32
递延所得税资产	42,223,152.06	46,614,378.96
其他非流动资产	710,677,040.65	482,036,734.35
非流动资产合计	2,084,454,854.61	1,701,943,063.89
资产总计	6,401,106,622.08	6,324,984,404.84

流动负债：		
短期借款	646,034,679.32	1,002,731,966.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	229,000,737.44	167,364,353.97
应付账款	1,318,418,976.52	1,324,519,999.62
预收款项	751,498.92	220,567.34
合同负债	223,790,333.62	180,925,026.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,779,787.92	44,448,648.61
应交税费	56,837,899.16	122,398,982.99
其他应付款	109,734,851.02	129,721,922.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,929,610.19	23,651,888.23
其他流动负债	47,932,486.14	65,412,818.07
流动负债合计	2,684,210,860.25	3,061,396,173.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	737,933,084.83	589,195,000.69
应付债券	532,134,881.80	509,033,819.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,888,524.70	21,204,358.50
长期应付款	34,216,233.32	12,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,246,251.92	10,990,695.67
递延收益	38,790,082.26	36,590,474.26
递延所得税负债	5,082,935.01	4,394,988.66
其他非流动负债	33,556,976.09	29,398,561.56
非流动负债合计	1,437,848,969.93	1,212,807,898.78
负债合计	4,122,059,830.18	4,274,204,072.73
所有者权益：		
股本	862,298,764.00	801,074,638.00
其他权益工具	158,032,273.19	158,043,578.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,664,618.51	238,141,952.53
减：库存股	30,920,377.50	32,409,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,675,971.41	63,675,971.41
一般风险准备		
未分配利润	435,365,442.11	492,498,411.19
归属于母公司所有者权益合计	1,965,116,691.72	1,721,025,251.37
少数股东权益	313,930,100.18	329,755,080.74
所有者权益合计	2,279,046,791.90	2,050,780,332.11
负债和所有者权益总计	6,401,106,622.08	6,324,984,404.84

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,064,174,890.30	1,704,608,403.52
其中：营业收入	2,064,174,890.30	1,704,608,403.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,004,161,090.95	1,611,465,340.42
其中：营业成本	1,554,162,849.39	1,282,073,981.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,258,185.59	8,720,174.68
销售费用	88,817,985.70	78,292,084.09
管理费用	223,375,564.37	163,563,699.18
研发费用	65,935,161.62	19,905,529.27
财务费用	59,611,344.28	58,909,872.00
其中：利息费用	65,096,878.73	63,845,185.19
利息收入	10,527,770.91	12,049,655.42
加：其他收益	17,025,980.63	12,273,894.98
投资收益（损失以“-”号填列）	3,902,358.38	-2,617,894.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,733.60	-3,247,026.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,407,218.45	-21,064,339.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,301,332.88	-614,667.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,838.07	980,923.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,212,748.96	82,100,980.73
加：营业外收入	1,862,714.48	885,058.60
减：营业外支出	6,679,595.56	2,606,763.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,395,867.88	80,379,275.89
减：所得税费用	15,090,756.25	11,298,861.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,305,111.63	69,080,414.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,305,111.63	69,080,414.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填	45,959,451.16	62,327,231.50

列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,345,660.47	6,753,182.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,305,111.63	69,080,414.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,959,451.16	62,327,231.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,345,660.47	6,753,182.68
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0555	0.0787
(二) 稀释每股收益	0.0649	0.0856

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,332,490,717.04	1,708,324,437.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,395,263.98	1,333,531.02
收到其他与经营活动有关的现金	279,706,451.31	223,102,087.70
经营活动现金流入小计	2,624,592,432.33	1,932,760,056.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,839,809,787.46	1,658,442,065.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	327,415,920.61	255,625,966.34
支付的各项税费	193,130,418.47	131,458,548.12
支付其他与经营活动有关的现金	347,542,882.88	279,733,137.05
经营活动现金流出小计	2,707,899,009.42	2,325,259,716.69
经营活动产生的现金流量净额	-83,306,577.09	-392,499,660.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,500,000.00	30,761,122.87
取得投资收益收到的现金	3,994,322.14	2,705,107.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,283.00	3,980,587.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,236,202.58
收到其他与投资活动有关的现金		3,665,069.22
投资活动现金流入小计	28,825,605.14	77,348,089.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,947,446.57	81,731,174.31
投资支付的现金	215,801,756.09	38,753,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,334,930.78
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	436,749,202.66	123,819,105.09
投资活动产生的现金流量净额	-407,923,597.52	-46,471,015.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	293,020,000.00	1,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	936,100,000.00	1,181,214,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,685,490.00	32,409,300.00
筹资活动现金流入小计	1,236,805,490.00	1,215,343,860.00
偿还债务支付的现金	915,732,595.83	757,388,797.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,587,279.64	132,527,902.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,825,559.03	3,713,864.37
筹资活动现金流出小计	1,073,145,434.50	893,630,563.93
筹资活动产生的现金流量净额	163,660,055.50	321,713,296.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,790.66	103,423.45
五、现金及现金等价物净增加额	-327,577,909.77	-117,153,956.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,785,033.61	821,997,571.75
六、期末现金及现金等价物余额	836,207,123.84	704,843,615.12

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是否

公司第三季度报告未经审计。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日