

证券代码：300021
债券代码：123063

证券简称：大禹节水
债券简称：大禹转债

公告编号：2022-073

大禹节水集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	542,441,122.09	435,115,104.13	24.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,262,002.80	15,586,591.95	4.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,980,567.71	13,784,189.19	1.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,791,398.00	-128,676,317.04	-21.85%
基本每股收益（元/股）	0.0205	0.0198	3.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0257	0.0233	10.30%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.94%	
	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）	6,443,949,468.44	6,324,984,404.84	1.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,037,318,316.24	1,721,025,251.37	18.38%

(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	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）	111,241.31	
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）	3,376,580.91	
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	-310,456.81	
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	13,090.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,123.42	
减：所得税影响额	559,284.26	
少数股东权益影响额（税后）	204,612.81	
合计	2,281,435.09	--

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	年初数	变动率	变动原因
交易性金融资产	8,929,635.99	6,055,231.99	47.47%	主要系本期购买的理财产品有所增加所致。
应收票据	400,000.00	142,500.00	180.70%	主要系本期未到期的汇票增加所致。
使用权资产	63,456,164.02	28,922,119.71	119.40%	主要系租赁业务增加所致。
开发支出	34,651,961.72	24,603,848.40	40.84%	主要系本期研发投入增加所致。
合同负债	261,611,591.00	180,925,026.07	44.60%	主要系本期收到的预收款较上期增加所致。
应付职工薪酬	17,210,576.15	44,448,648.61	-61.28%	主要系本期发放上期未付工资所致。
应交税费	71,149,689.85	122,398,982.99	-41.87%	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	35,469,212.85	23,651,888.23	49.96%	主要系需在一年内偿还的长期借款增多所致。
租赁负债	63,140,090.32	21,204,358.50	197.77%	主要系租赁业务增加所致。
长期应付款	45,501,717.35	12,000,000.00	279.18%	主要系本期开展融资租赁业务所致。
资本公积	479,579,524.75	238,141,952.53	101.38%	本期系本期小额快速股票增发所致
利润表	期末余额	年初数	变动率	变动原因
营业税金及附加	2,746,589.87	1,992,275.71	37.86%	主要系本期销售收入增加所致。
管理费用	66,662,380.06	43,613,428.14	52.85%	主要系本期业务拓展增设区域公司所致。
研发费用	8,325,900.37	6,367,307.69	30.76%	主要系本期研发投入增加所致。
其他收益	3,394,418.54	5,760,319.00	-41.07%	主要系本期取得和政府补助有所减少所

				致。
投资收益（损失以“－”号填列）	-310,653.30	-5,535,113.65	94.39%	主要系本期取得投资收益有所增加所致。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	581,292.90	-3,422,381.78	116.99%	主要系本期转回的信用减值损失所致。
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-227,143.69	-756,901.89	69.99%	主要系本期转回的资产减值损失所致。
营业外收入	334,031.87	31,054.07	975.65%	主要系本期收到的与经营无关的政府补助增加所致。
营业外支出	308,785.92	1,755,537.42	-82.41%	主要系本期捐赠支出较上期减少所致。
所得税费用	1,327,995.00	3,684,846.00	-63.96%	主要系本期利润总额下降所致。
净利润（净亏损以“－”号填列）	7,002,106.63	11,233,988.97	-37.67%	主要系本期利润总额下降所致。
现金流量表	期末余额	年初数	变动率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-15,588,599.04	-43,587,497.54	64.24%	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减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	143,764,365.85	44,985,058.19	219.58%	主要系本期小额快速股票增发所致。

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	35,087	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	21.61%	185,748,831	139,311,623	质押	68,240,000
仇玲	境内自然人	21.09%	181,318,818			
吕强	境内自然人	1.59%	13,671,875	13,671,875		
王冲	境内自然人	1.43%	12,311,017	9,383,263		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.57%	4,882,812	4,882,812		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.49%	4,229,844	3,906,250		
#宗渝	境内自然人	0.46%	3,986,800			
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	3,906,250	3,906,250		
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	其他	0.45%	3,906,250	3,906,250		

中国水利水电科学研究院	国有法人	0.44%	3,818,420		
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		
#宗渝	3,986,800	人民币普通股	3,986,800		
中国水利水电科学研究院	3,818,420	人民币普通股	3,818,420		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	3,622,981	境内上市外资股	3,622,981		
武汉懋舜勤合商业管理有限公司	3,466,000	人民币普通股	3,466,000		
王冲	2,927,754	人民币普通股	2,927,754		
赖锐泽	2,300,000	人民币普通股	2,300,000		
王松导	2,200,000	人民币普通股	2,200,000		
#徐道亮	1,865,200	人民币普通股	1,865,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王浩宇和仇玲为母子关系，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）	公司股东宗渝除通过普通证券账户持有 350,500 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,636,300 股，实际合计持有 3,986,800 股。 公司股东徐道亮除通过普通证券账户持有 401,000 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,464,200 股，实际合计持有 1,865,200 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；
吕强			13,671,875	13,671,875	公司向特定对象发行新增股票自上市首日起 6 个月内不进行转让。	2022 年 9 月 9 日
王冲	9,383,263			9,383,263	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；2021 年、2022 年、2023 年、2024 年分别每年解除限售比例为 25%
中国银河证券股份有限公司			4,882,812	4,882,812	公司向特定对象发行新增股票自上市首日起 6 个月内不进行转让。	2022 年 9 月 9 日
JPMORGAN CHASE			3,906,250	3,906,250	公司向特定对象发行	2022 年 9 月 9 日

BANK,NATIONAL ASSOCIATION					新增股票自上市首日起 6 个月内不进行转让。	
吉富创业投资股份有限公司			3,906,250	3,906,250	公司向特定对象发行新增股票自上市首日起 6 个月内不进行转让。	2022 年 9 月 9 日
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划			3,906,250	3,906,250	公司向特定对象发行新增股票自上市首日起 6 个月内不进行转让。	2022 年 9 月 9 日
中信证券股份有限公司			2,929,687	2,929,687	公司向特定对象发行新增股票自上市首日起 6 个月内不进行转让。	2022 年 9 月 9 日
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划			2,862,871	2,862,871	公司向特定对象发行新增股票自上市首日起 6 个月内不进行转让。	2022 年 9 月 9 日
郭伟松			1,953,125	1,953,125	公司向特定对象发行新增股票自上市首日起 6 个月内不进行转让。	2022 年 9 月 9 日
其他发行新增股票的特定对象			20,574,630	20,574,630	公司向特定对象发行新增股票自上市首日起 6 个月内不进行转让。	2022 年 9 月 9 日
谢永生	942,177			942,177	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；2021 年、2022 年、2023 年、2024 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；
其他限制性股票激励对象	11,145,000			11,145,000	限制性股票激励计划限售股	2021 年、2022 年、2023 年、2024 年分别每年解除限售比例为 25%
合计	161,178,678	0	58,593,750	219,772,428	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年4月16日召开第五届董事会第五十次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，于2021年5月13日召开2020年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，于2021年11月9日召开第五届董事会第五十八次（临时）会议审议通过公司《以简易程序向特定对象发行股票预案》、《2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告》、《2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》等议案，于2022年1月10日召开第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过了《以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》、《2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关议案，并确认了本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。

公司于2022年02月17日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）。2022年02月24日，公司以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，每股发行价格为人民币5.12元/股，募集资金总额为人民币3亿元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字[2022]

第ZG10112号)。上述发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续后,于2022年3月8日在深圳证券交易所上市。

2、公司分别于2022年3月8日召开第五届董事会第六十二次(临时)会议和第五届监事会第四十次(临时)会议、于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50万股限制性股票。公司于2022年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购注销事项,具体内容详见公司披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,335,684,702.81	1,358,390,374.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,929,635.99	6,055,231.99
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	142,500.00
应收账款	2,063,332,596.28	1,977,086,384.35
应收款项融资		
预付款项	91,018,210.60	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	146,283,158.78	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	503,835,990.91	452,853,571.98
合同资产	537,615,127.30	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	30,758,245.00	41,710,666.30
流动资产合计	4,717,857,667.67	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	68,813,176.89	68,813,176.89

长期股权投资	284,763,816.17	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	5,913,634.91	6,831,296.63
投资性房地产		
固定资产	426,575,258.48	430,947,407.91
在建工程	49,934,566.31	40,648,026.49
生产性生物资产	2,789,917.63	2,850,859.50
油气资产		
使用权资产	63,456,164.02	28,922,119.71
无形资产	142,641,960.13	143,012,679.43
开发支出	34,651,961.72	24,603,848.40
商誉	94,255,061.93	94,255,061.93
长期待摊费用	8,877,845.84	8,879,927.32
递延所得税资产	44,032,221.48	46,614,378.96
其他非流动资产	474,386,215.26	482,036,734.35
非流动资产合计	1,726,091,800.77	1,701,943,063.89
资产总计	6,443,949,468.44	6,324,984,404.84
流动负债：		
短期借款	911,822,242.39	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	166,155,873.06	167,364,353.97
应付账款	1,191,352,242.58	1,324,519,999.62
预收款项	158,981.17	220,567.34
合同负债	261,611,591.00	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	17,210,576.15	44,448,648.61
应交税费	71,149,689.85	122,398,982.99
其他应付款	113,040,058.76	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	35,469,212.85	23,651,888.23
其他流动负债	69,861,106.96	65,412,818.07
流动负债合计	2,837,831,574.77	3,061,396,173.95
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	558,758,932.06	589,195,000.69
应付债券	511,977,547.56	509,033,819.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,140,090.32	21,204,358.50
长期应付款	45,501,717.35	12,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,981,393.12	10,990,695.67
递延收益	34,862,069.77	36,590,474.26
递延所得税负债	4,463,557.29	4,394,988.66
其他非流动负债	28,216,074.98	29,398,561.56
非流动负债合计	1,257,901,382.45	1,212,807,898.78
负债合计	4,095,732,957.22	4,274,204,072.73
所有者权益：		
股本	859,669,647.00	801,074,638.00
其他权益工具	158,042,059.09	158,043,578.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,579,524.75	238,141,952.53
减：库存股	32,409,300.00	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	508,760,413.99	492,498,411.19
归属于母公司所有者权益合计	2,037,318,316.24	1,721,025,251.37
少数股东权益	310,898,194.98	329,755,080.74
所有者权益合计	2,348,216,511.22	2,050,780,332.11
负债和所有者权益总计	6,443,949,468.44	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	542,441,122.09	435,115,104.13
其中：营业收入	542,441,122.09	435,115,104.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,574,180.86	414,517,707.49

其中：营业成本	414,506,595.95	325,255,314.48
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	2,746,589.87	1,992,275.71
销售费用	27,204,655.28	22,665,872.13
管理费用	66,662,380.06	43,613,428.14
研发费用	8,325,900.37	6,367,307.69
财务费用	18,128,059.33	14,623,509.34
其中：利息费用	19,407,526.25	17,097,271.46
利息收入	1,976,506.15	3,231,228.72
加：其他收益	3,394,418.54	5,760,319.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-310,653.30	-5,535,113.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-310,456.81	-5,565,447.94
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）	581,292.90	-3,422,381.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-227,143.69	-756,901.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,304,855.68	16,643,318.32
加：营业外收入	334,031.87	31,054.07
减：营业外支出	308,785.92	1,755,537.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,330,101.63	14,918,834.97
减：所得税费用	1,327,995.00	3,684,846.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,002,106.63	11,233,988.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,002,106.63	11,233,988.97
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.归属于母公司所有者的净利润	16,262,002.80	15,586,591.95
2.少数股东损益	-9,259,896.17	-4,352,602.98
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	7,002,106.63	11,233,988.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,262,002.80	15,586,591.95
归属于少数股东的综合收益总额	-9,259,896.17	-4,352,602.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0205	0.0198
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0233

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	756,556,755.06	587,039,502.06

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	154,548.43	265,683.42
收到其他与经营活动有关的现金	57,482,420.95	66,889,845.68
经营活动现金流入小计	814,193,724.44	654,195,031.16
购买商品、接受劳务支付的现金	703,765,559.95	516,554,117.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,096,142.33	94,844,657.87
支付的各项税费	61,550,782.77	68,253,481.58
支付其他与经营活动有关的现金	82,572,637.39	103,219,091.40
经营活动现金流出小计	970,985,122.44	782,871,348.20
经营活动产生的现金流量净额	-156,791,398.00	-128,676,317.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,900,000.00	9,520,000.00
取得投资收益收到的现金	13,090.17	30,334.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,913,090.17	14,550,334.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,601,689.21	48,604,831.82
投资支付的现金	14,900,000.00	9,533,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	27,501,689.21	58,137,831.82
投资活动产生的现金流量净额	-15,588,599.04	-43,587,497.54
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	500,000.00
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	267,100,000.00	467,308,351.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,120,000.00	467,808,351.00
偿还债务支付的现金	397,507,108.77	411,320,135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,669,075.38	11,243,157.81
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	2,179,450.00	260,000.00
筹资活动现金流出小计	416,355,634.15	422,823,292.81
筹资活动产生的现金流量净额	143,764,365.85	44,985,058.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,885.85	142,438.34
五、现金及现金等价物净增加额	-28,661,517.04	-127,136,318.05
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	1,135,123,516.57	694,861,253.70

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2022 年 04 月 28 日