

大禹节水集团股份有限公司

关于 2019 年第三季度报部分内容更正公告

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

2019 年 10 月 24 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《大禹节水集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》。经公司复核发现，其中现金流量表的部分内容列示有误，现将具体更正情况公告如下：

一、大禹节水集团股份有限公司 2019 年第三季度报告

1、“第二节公司基本情况”中“一、主要会计数据和财务指标”部分

更正前：

	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
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-41,710,727.17	-157.66%

更正后：

	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
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-94,883,933.58	-231.16%

2、“第三节 重要事项”中“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”部分

更正前：

重要变动会计科目	本期	年初	变动原因
现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明			
经营活动产生的现金流量净额	-41,710,727.17	72,344,418.54	经营活动产生的现金流量比上年同期下降157.66%，主要系本期经营活动流出资金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-85,388,152.16	353,574,491.26	筹资活动产生的现金净流量比上年同期下降124.15%，主要系本期融资规模较上期有所下降及向股东分红所致。

更正后：

重要变动会计科目	本期	年初	变动原因
现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明			
经营活动产生的现金流量净额	-94,883,933.58	72,344,418.54	经营活动产生的现金流量比上年同期下降231.16%，主要系本期经营活动流出资金较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-120,227,788.53	-183,686,749.72	投资活动产生的现金流量比上年同期增加34.55%，主要系本期投资支付的现金较上期有所下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	-94,337,463.40	353,574,491.26	筹资活动产生的现金净流量比上年同期下降126.68%，主要系本期融资规模较上期有所下降及向股东分红所致。

3、“第四节 财务报表”中“一财务报表、7.合并年初到报告期末现金流量表”部分

更正前：

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	2,092,321,816.03	1,185,296,729.29
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	2,441,931.39	901,413.30
收到其他与经营活动有关的现金	82,688,508.20	58,478,946.55
经营活动现金流入小计	2,177,452,255.62	1,244,677,089.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,859,728,614.14	870,406,346.14
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	122,906,215.51	116,654,137.60
支付的各项税费	182,164,907.87	113,452,134.25
支付其他与经营活动有关的现金	54,363,245.27	71,820,052.61
经营活动现金流出小计	2,219,162,982.79	1,172,332,670.60
经营活动产生的现金流量净额	-41,710,727.17	72,344,418.54

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,338,502.22	67,502,948.72
投资支付的现金	5,550,000.00	116,183,801.00
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	56,991,746.96	
投资活动现金流出小计	181,880,249.18	183,686,749.72
投资活动产生的现金流量净额	-181,880,249.18	-183,686,749.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,888,300.00	
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	958,732,164.00	859,611,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	991,620,464.00	859,611,600.00
偿还债务支付的现金	969,945,834.64	467,832,348.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,062,781.52	38,204,760.13
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		
筹资活动现金流出小计	1,077,008,616.16	506,037,108.74
筹资活动产生的现金流量净额	-85,388,152.16	353,574,491.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,745.36	922.16
五、现金及现金等价物净增加额	-308,977,383.15	242,233,082.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,773,819.57	429,307,768.85
六、期末现金及现金等价物余额	854,796,436.42	671,540,851.09

更正后：

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	1,184,043,655.84	1,185,296,729.29
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	2,441,931.39	901,413.30
收到其他与经营活动有关的现金	112,473,097.29	58,478,946.55
经营活动现金流入小计	1,298,958,684.52	1,244,677,089.14
购买商品、接受劳务支付的现金	901,904,177.67	870,406,346.14
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	122,906,215.51	116,654,137.60
支付的各项税费	182,164,907.87	113,452,134.25
支付其他与经营活动有关的现金	186,867,317.05	71,820,052.61
经营活动现金流出小计	1,393,842,618.10	1,172,332,670.60
经营活动产生的现金流量净额	-94,883,933.58	72,344,418.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,958,125.56	
取得投资收益收到的现金	2,212,053.57	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,170,179.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,846,587.66	67,502,948.72

投资支付的现金	16,551,380.00	116,183,801.00
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	137,397,967.66	183,686,749.72
投资活动产生的现金流量净额	-120,227,788.53	-183,686,749.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,450,000.00	
取得借款收到的现金	1,090,642,800.00	859,611,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,113,992,800.00	859,611,600.00
偿还债务支付的现金	1,031,151,110.71	467,832,348.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,750,166.82	38,204,760.13
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	57,428,985.87	
筹资活动现金流出小计	1,208,330,263.40	506,037,108.74
筹资活动产生的现金流量净额	-94,337,463.40	353,574,491.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	471,802.36	922.16
五、现金及现金等价物净增加额	-308,977,383.15	242,233,082.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,773,819.57	429,307,768.85
六、期末现金及现金等价物余额	854,796,436.42	671,540,851.09

4、“第四节 财务报表”中“一财务报表、8. 母公司年初到报告期末现金流量表”部分

更正前：

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	115,141,989.58	113,614,816.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,110,839,023.41	2,166,668,113.29
经营活动现金流入小计	3,225,981,012.99	2,280,282,930.17
购买商品、接受劳务支付的现金	241,303,577.85	140,522,511.16

支付给职工及为职工支付的现金	6,942,436.20	13,594,556.88
支付的各项税费	8,709,846.11	18,486,294.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,779,917,665.50	2,305,960,832.12
经营活动现金流出小计	3,036,873,525.66	2,478,564,194.62
经营活动产生的现金流量净额	189,107,487.33	-198,281,264.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,264,869.61	27,422,121.62
投资支付的现金	3,000,000.00	200,505,386.00
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	40,841,673.64	
投资活动现金流出小计	51,106,543.25	227,927,507.62
投资活动产生的现金流量净额	-51,106,543.25	-227,927,507.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	887,142,800.00	856,440,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	887,142,800.00	856,440,300.00
偿还债务支付的现金	969,803,594.05	467,292,348.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,556,481.52	38,204,760.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,075,360,075.57	505,497,108.74
筹资活动产生的现金流量净额	-188,217,275.57	350,943,191.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,290.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-50,078,040.92	-75,265,580.81
加：期初现金及现金等价物余额	395,665,044.62	330,649,905.15
六、期末现金及现金等价物余额	345,587,003.70	255,384,324.34

更正后：

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	115,141,989.58	113,614,816.88

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,044,894,848.22	2,166,668,113.29
经营活动现金流入小计	3,160,036,837.80	2,280,282,930.17
购买商品、接受劳务支付的现金	252,400,577.85	140,522,511.16
支付给职工及为职工支付的现金	6,942,436.20	13,594,556.88
支付的各项税费	8,709,846.11	18,486,294.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,795,209,720.10	2,305,960,832.12
经营活动现金流出小计	3,063,262,580.26	2,478,564,194.62
经营活动产生的现金流量净额	96,774,257.54	-198,281,264.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,212,053.57	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,212,053.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,264,869.61	27,422,121.62
投资支付的现金	58,491,673.64	200,505,386.00
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	65,756,543.25	227,927,507.62
投资活动产生的现金流量净额	-63,544,489.68	-227,927,507.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,053,142,800.00	856,440,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,063,042,800.00	856,440,300.00
偿还债务支付的现金	1,028,151,110.71	467,292,348.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,337,788.64	38,204,760.13
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,146,488,899.35	505,497,108.74
筹资活动产生的现金流量净额	-83,446,099.35	350,943,191.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,290.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-50,078,040.92	-75,265,580.81
加：期初现金及现金等价物余额	395,665,044.62	330,649,905.15
六、期末现金及现金等价物余额	345,587,003.70	255,384,324.34

除上述更正内容之外，公司 2019 年第三季度报告其他内容不变，本次更正不会对公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果造成影响。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 15 日