



甘肃大禹节水集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-044

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	1,380,770,495.18	1,302,412,205.78	6.02%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	472,757,084.45	457,735,048.52	3.28%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.6969	1.64	3.47%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	98,197,951.06	-21.45%	400,916,491.23	13.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,475,736.99	-45.4%	15,022,035.93	-28.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-103,621,003.95	24.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.3719	24.11%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-50%	0.05	-28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-50%	0.05	-28.57%
净资产收益率 (%)	1.39%	-1.78%	3.23%	-2.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.09%	-2.08%	2.01%	-3.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,103,994.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	538,094.33	
减: 所得税影响额	846,313.32	
合计	4,795,775.47	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、行业竞争加剧带来的风险

由于受国家产业政策扶持力度的加大，市场进入者增多，但行业领域管理体制尚未健全，未有明确的行业准入要求和企业资质标准，尚未形成比较规范的市场竞争秩序。随着行业的发展，市场竞争程度可能加剧，公司将有可能面临市场占有率下降的风险。

应对措施：公司的生产设备与国内同行相比，整体装备与性能先进，产能规模大，研发和设计力量强，公司将充分利用这些优势，积极开发新产品、降低产品成本，优化产品结构、营造品牌影响力。通过加大研发投入和积极开辟连锁经营门店，提高工程设计施工水平，提升公司售后服务水平，加强质量管控等多项措施，打造优质工程，获取更多订单。同时，公司拥有甘肃省住房和城乡建设厅颁发的水利水电工程施工总承包二级资质和水利行业灌溉排涝专业丙级工程设计资质及灌溉行业甲贰级资质，使公司在承接工程和设计时具有非常明显的竞争优势。

2、产能和规模扩大带来的管理风险

公司募投项目全面投产后，产能和规模成倍扩大。另外随着集团公司的发展壮大，子分公司、销售网点及连锁门店大幅增加，区域跨度加大。从而加大公司风险控制、人员管理、业务指导的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。如果公司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要，管理不善将导致公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展。

应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，加强规范管理，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。同时，公司将持续创新管理模式，完善现代信息管理流程，充分利用公司的OA自动化办公系统，缩短公司信息的流转时间，提高工作决策效率。切实加强全面预算，稳步推进卓越绩效管理。

3、经营性现金流量净额较低的风险

公司募投项目已经全面投产，产能急剧扩大，能有效适应全国蓬勃发展的节水灌溉市场，同时对原材料的需求规模将逐步扩大，日常经营的流动资金匹配需求也同比增长。公司经营活动产生的现金流量净额较低甚至为负，与公司所处行业的特点、业务规模的快速扩张相关。节水灌溉行业属于劳动密集型和资本密集型行业，在一个完整项目的实施过程中，即从工程投标到工程质保期结束，公司需要垫付的资金包括：投标保证金、履约保证金、工程周转金等，随着公司业务规模的扩张以及承接工程项目规模的逐步扩大，工程结算周期也有所延长，公司垫付的资金量不断增长，虽然公司加强经营性现金流的管理，加大了货款回收的力度，但还未彻底改变经营性现金流量净额较低的局面，目前公司主营业务产生现金的能力依然不能完全满足业务快速发展的需要。若需匹配的流动资金与公司良好的市场前景不协调，将可能影响公司经营目标的顺利实现。

应对措施：公司要充分运用自身积累，利用财务杠杆的作用实现资金利用效率的最大化，逐步倾向于政策性银行对产业

的支持，为日常经营的流动资金提供保障，同时也要减轻公司对商业银行贷款的过度依赖。公司还要大力发展直接融资方式，通过发行债券或定向增发等方式多方面广泛筹集资金，满足公司发展对资金的匹配需求。另外，通过探索改进工程款结算方式、运用法律手段对逾期应收账款进行追缴等多种措施加快公司的资金回笼，使公司各项经营目标能够顺利实现。

4、应收账款增加及发生坏账的风险

应收账款较大的原因是公司按照与业主方结算金额确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是政府各级水务部门、建设兵团和具有雄厚实力、信誉良好的大型农场主，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

应对措施：公司将通过调整产品结构，提升产品工程质量，加强技术服务等措施赢得客户的信任和理解。同时还要加强自身的风险防范措施，抓重点项目和重点市场，注重对主要客户的资信评级和订单付款条件的择优配置，控制高风险客户，加大货款催收力度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		28,810				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王栋	境内自然人	52.77%	147,023,548	110,267,661	质押	5,000,000
王冲	境内自然人	2.39%	6,651,552	4,988,664		
何旺银	境内自然人	1.44%	4,002,284	0		
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.94%	2,627,368	0		
任全彦	境内自然人	0.41%	1,136,614	0		
周倩玲	境内自然人	0.27%	766,101	0		
吴克平	境内自然人	0.21%	575,377	0		
谢永生	境内自然人	0.2%	559,000	419,250		
王光敏	境内自然人	0.18%	501,401	376,051		
赵玉玲	境内自然人	0.18%	491,400	0		
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
王栋	36,755,887	人民币普通股	36,755,887
何旺银	4,002,284	人民币普通股	4,002,284
中国水利水电科学研究院	2,627,368	人民币普通股	2,627,368
王冲	1,662,888	人民币普通股	1,662,888
任全彦	1,136,614	人民币普通股	1,136,614
周倩玲	766,101	人民币普通股	766,101
吴克平	575,377	人民币普通股	575,377
赵玉玲	491,400	人民币普通股	491,400
藏晓通	391,944	人民币普通股	391,944
徐亮	376,451	人民币普通股	376,451
上述股东关联关系或一致行动的说明	王栋和王冲为亲兄弟关系，二人承诺各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司有限售条件的其余股东不存在任何关联关系，也不存在一致行动关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东何旺银通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,002,284 股，实际合计持有 4,002,284 股；公司股东吴克平除通过普通证券账户持有 275,377 股外，还通过上海证券公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 575,377 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期末，公司股东“太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“钱惠琳”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为218,600股，占公司总股本的0.08%。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
王栋	110,267,661	0	0	110,267,661	上市前承诺	2013年1月4日
王冲	4,988,664	0	0	4,988,664	上市前承诺	2013年1月4日
王光敏	376,051	0	0	376,051	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
党亚平	70,687	0	0	70,687	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
谢永生	419,250	0	0	419,250	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
邱振存	14,600	14,600	0	0	高管锁定、离任	2013年7月22日
合计	116,136,913	14,600	0	116,122,313	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、预付款项期末余额较期初余额增加77.23%，主要系本期采购量较多所致；
- 2、其他应收款期末余额较期初余额增加77.11%，主要系本期参与投标项目较多，支付投标保证金及履约保证金较多所致；
- 3、长期股权投资期末余额较期初余额增加615.04%，主要系本期收购杭州水利水电设计院股权所致；
- 4、在建工程期末余额较期初余额下降38.09%，主要系本期部分基建项目完工，结转固定资产所致；
- 5、短期借款期末余额较期初余额增加36.14%，主要系本期因生产经营所需增加流动资金贷款所致；
- 6、应付票据期末余额较期初余额下降50.72%，主要系上期办理的承兑汇票在本期兑现所致；
- 7、预收款项期末余额较期初余额下降43.79%，主要系本期收到的客户预付款较上年同期有所下降所致；
- 8、应交税费期末余额较期初余额下降68.59%，主要系上期应交企业所得税在本期缴纳所致；
- 9、其他应付款期末余额较期初余额下降92.01%，主要系本期应支付的履约保证金较少所致；
- 10、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长45.75%，主要系前期申请的长期贷款在一年内到期的较与上年同期相比较多所致。

(二)利润表项目大幅度变动情况及原因说明（7-9月）

- 1、主营业务税金及附加较上年同期增长44.36%，主要系本期主营业务收入增加所致；
- 2、管理费用较上年同期发生额增加45.24%，主要系本期扩大生产经营规模，增加管理经费所致；
- 3、财务费用较上期同期发生额增加142.50%，主要系本期增加流动资金贷款所致。

(三)现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少24.12%，主要系本期采购物资支付资金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少27.34%，主要系本期增加对外投资所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入9,819.80万元，较上年同期下降21.45%；归属于上市公司股东的净利润647.57万元，较上年同期下降45.40%；1-9月份，公司实现营业收入40,091.65万元，较上年同期增长13.99%；实现净利润1,502.20万元，较上年同期下降28.09%。新签订单77,370.58万元，较上年同期增长48.28%，（其中第三季度新签订单17,454.45万元，较上年同期

期增长128.19%)。本季度公司在南宁、长春等地新设全资子公司，加大市场开拓力度，积极部署全国性的市场格局，新签订单较往年出现大幅增长。同时今年国家宏观政策面较往年局部变化，水利建设资金到位情况不甚理想，致使公司已中标订单今年实际开工情况与往年相比差距较大，相当部分的工程订单并未开工。但在布局全国性市场的过程中，管理费用、销售费用正常发生。受以上因素影响，本季度公司的利润同比下降。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司无根据相关规定需单独披露订单的情况。年初至报告期末，公司已发布中标公告的项目均已获得正式中标通知并签订合同。同时部分项目根据业主需求陆续进入组织生产、工程施工及完工验收等环节。但受水利建设资金到位情况不甚理想等国家宏观政策面的影响，相当部分的工程订单并未开工。

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司已签署的正在执行或尚未执行的金额较大的合同（200万元以上）如下：

合同编号	签定时间	合同名称	金额(元)
JQDY-2013-78	2013.9	敦煌党河灌区节水改造2012年度田间工程（I）施工第三标段	10,025,819.33
DXDY-2013-16	2013.5	定西市2013年农村饮水安全项目PVC-U管材第二标段	9,579,088.56
JQDY-2013-89	2013.9	甘州区2013年度中央财政小型农田水利高效节水灌溉重点县施工项目第一、五、六标合同段工程材料	8,685,391.70
SLH-DHGH-CMJS-2013-05	2013.7	敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划昌马灌区节水改造2013年度骨干工程II第三标段	8,313,329.40
JQDY-2013-94	2013.9	瓜州县2013年中央财政小型农田水利高效节水灌溉重点县五标	7,099,606.49
DXDY-2013-29	2013.9	卓尼县中央财政小型农田水利牧区灌溉饲草料地建设试点工程建设管理办公室	5,986,921.24
JQDY-2013-77	2013.8	敦煌党河灌区节水改造2012年度田间工程（I）施工第二标段	5,975,422.19
JQDY-2013-90	2013.9	玉门市小农水（高效节水灌溉试点项目）2013年度施工四标	5,858,742.82
2012-GG-11	2013.8	敦煌水资源合理利用与生态保护项目综合规划党河灌区节水改造2012年度骨干（3）施工第一标段	5,055,203.38
XJDY-2013-056	2013.7	裕民县水利管理总站PVC管材采购合同协议书	4,940,700.30
JQDY-2013-92	2013.9	瓜州县2013年中央财政小型农田水利高效节水灌溉重点县三标	4,850,215.07
DXDY-2013-27	2013.5	庆阳市2013年农村饮水安全项目塑料管材采购合同	4,660,331.44
JQDY-2013-91	2013.9	瓜州县2013年中央财政小型农田水利高效节水灌溉重点县一标	4,445,101.99
DXDY-2013-21	2013.6	临夏州水务水电局安全饮水项目	4,320,000.00
DXDY-2013-25	2013.6	徽县2012年中央财政小型农田水利高效节水灌溉专项工程施工标段	4,204,915.79
JQDY-2013-76	2013.7	瓜州柳沟物流园 供水工程一、二标施工合同	3,981,159.80
DXDY-2013-26	2013.5	西河县2012年中央财政小型农田水利高效节水灌溉专项工程施工标段	3,942,526.83
WWDY-2013-053	2013.9	2013年中央财政小型农田水利重点县（第四批）利通区金银滩、扁担沟镇高效节水灌溉工程	3,859,350.00
TJDY-2013-049	2013.7	瓦房店市2012年度中央财政小型农田水利（高效节水灌溉）重点县项目（七	3,822,045.00

		标段)	
JQDY-2013-93	2013.9	瓜州县2013年中央财政小型农田水利高效节水灌溉重点县四标	3,769,807.24
DXDY-2013-24	2013.8	礼县水务局	3,578,655.53
NMDYXAM-2013-03	2013.7	2013年财政现代农业玉米产业带膜下滴灌工程(扎赉特旗两家子嘎查)	3,255,660.13
DXDY-2013-20	2013.6	宕昌县安全饮水项目	2,934,890.90
DXDY-2013-17	2013.5	定西市2013年农村饮水安全项目PVC-U管材第五标段	2,888,804.35
XJDY-2013-056	2013.8	裕民县水利管理总站PVC管材采购合同协议书(增加订单)	2,539,376.76
WWDY-2013-052	2013.9	第四批小型农田水利重点县2013年度青铜峡市甘城子葡萄基地高效节水灌溉工程	2,390,671.00
WWDY-2013-057	2013.9	民勤县2013年中央财政小型农田水利重点县高效节水灌溉重点县项目五标段	2,330,422.53
DXDY-2013-22	2013.6	临潭县水务水电局	2,145,000.00

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

1、核心技术团队情况

公司拥有强大的技术研发团队，技术团队的人员数量和技术成果在国内同行业中处于领先地位。截至报告期末公司拥有技术开发、工程设计人员近100名。

2、公司正在从事的研发项目及进展情况

公司除了不断提升和加强现有技术能力的建设外，同时针对滴灌自动控制的最新技术要求和未来市场的发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。

公司目前正在从事的主要研发项目如下：

序号	项目	合作方	研发目标	进展情况
1	1寸、2寸自动进排气阀	无	成熟产品 投放市场	批量使用
2	1寸塑料网式过滤器	无	成熟产品 投放市场	批量生产、使用
3	叠片过滤器	无	成熟产品 投放市场	批量生产、使用
4	吸嘴式筛网过滤器开发	无	成熟产品 投放市场	批量生产阶段
5	施肥机(120L、240L、500L)	无	成熟产品 投放市场	小批量生产、使用阶段
6	PE热熔管件的开发项目	无	成熟产品 投放市场	小批量生产、使用阶段
7	PVC-U球阀开发项目	无	成熟产品	小批量生产、使用阶段

			投放市场	
8	纳米加气技术应用	无	成熟产品 投放市场	项目实施测试、中试阶段
9	管上式滴头（稳流器）	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段 模具定制阶段
10	薄壁PE软管的研究与开发	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
11	3寸离心注塑过滤器	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
12	4寸塑料反冲洗阀体	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大供应商	金额	上期前五大供应商	金额
宁夏金昱元化工集团有限公司	11,735,308.28	新疆天业（集团）有限公司	5,422,000.00
内蒙古金沙苑生态工程有限有限责任公司	10,000,000.00	宁夏英力特化工股份有限公司 树脂分公司	5,250,070.00
辽宁省喀左杜海珍	5,000,000.00	辽宁省喀左县杜海珍	5,000,000.00
甘肃省酒泉市肃州区水务局讨南灌区水利管理所	3,527,543.00	内蒙古金沙苑生态工程有限责 任公司	4,000,000.00
甘肃省酒泉市李玉峰	3,307,152.62	新疆生产建设兵团农三师四十 九团	3,700,000.00
合计	33,570,003.90	合计	23,372,070.00

公司向前五大供应商的采购金额与上年同期相比上升43.63%，属业务发展的正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。

公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额	上期前五大客户	金额
内蒙古四子王旗农业局	28,119,744.6	内蒙古四子王旗农业局	29,119,744.6
河北省张家口市尚义县水务局	21,894,490.17	河北省张家口市尚义县水务局	27,378,933.47
吉林省灌溉节水发展有限公司	7,492,879.02	吉林省节水灌溉发展有限公司	7,737,997.99
辽宁省朝阳市建平县水利局	6,940,737.00	内蒙古赤峰市翁牛特旗高效节水灌溉工作领 导小组办公室	6,380,368.37
内蒙古赤峰市翁牛特旗高效节水灌溉工	6,380,368.37	内蒙古乌兰察布市化德县农牧局	5,927,467.00

程领导小组办公室			
合计	70,828,219.16	合计	76,544,511.43

公司前5名客户随着公司业务发展和合同执行情况发生变化，属于正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的经营目标，围绕年度经营计划，在开拓市场、产品质量、工程管理、运营成本及连锁模式等方面进行了大胆创新和深化管理。具体表现在：

(1) 加强市场创新，推行设计营销，强化品牌优势。报告期内公司在南宁、长春组建全资子公司，利用“大禹”品牌积极开拓市场，构建全国布局。同时利用公司在设计方面的独特优势，积极进行设计营销，为公司的可持续发展创新了思路，挖掘了新的利润增长点

(2) 持续狠抓产品质量，提升工程管理水平。报告期内公司继续执行一把手质量负责制，即强化各公司总经理对质量问题负总责的制度。

(3) 报告期内，公司积极探索标准成本管理模式，实行成本量化管理机制。在物资采购上，大力推广以渠道商供应招投标采购方法，实行集中采购，建立健全材料采购内控制度，降低采购成本。同时加大对各子公司的财务检查和内部审计力度，保证公司日常经营平稳运行。

(4) 持续稳步推进现代节水农业设施连锁服务中心建设是公司的一项重大战略。本年度内，公司新建连锁直营店和加盟店30多家，逐步向着改善资本运营效率，快速扩大市场占有率方面持续迈进。

(5) 报告期内，公司与原杭州市水利水电勘测设计院（以下简称“杭州水电设计院”）院长尉高洋先生在杭州产权交易所联合参与竞拍收购杭州水电设计院。截止目前，相关的工商变更登记手续正在办理中。本次股权收购完成后，公司将正式具备水利工程咨询、水利水电行业勘察设计、水土保持方案及城市防洪、水库枢纽、引调水、灌溉排涝、围垦等水利工程项目设计及营销能力，能有效填补公司在水利水电工程项目上的多项空白，大力提升公司水利行业工程设计能力，同时也将为公司拓展业务范围，培育新的利润增长点产生积极影响。今后，公司将形成节水材料生产和水利工程施工、水利水电工程勘测设计及信息化建设、现代节水农业设施连锁经营三个产业核心。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及拟采取的措施详见“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王栋	避免同业竞争的承诺： 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人王栋出具了《避免同业竞争声明与承诺》。	2009 年 07 月 21 日	长期	报告期内，公司控股股东、实际控制人王栋信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王栋	公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于 2006 年和 2007 年节水工程业务按收入的 1%核定征收企业所得税的优惠，公司控股股东王栋承诺："若在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。	2009 年 08 月 29 日	长期	报告期内，无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。
	王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏均承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。	2009 年 07 月 18 日	长期	报告期内，董监高均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、其他重大事项进展情况

2013年8月27日，公司与原杭州市水利水电勘测设计院（以下简称“杭州水电设计院”）院长尉高洋先生在杭州产权交易所联合参与竞拍收购杭州水电设计院。由于竞拍前期手续由尉高洋先生办理，故竞拍成功后，杭州水电设计院100%产权在尉高洋先生名下。

2013年8月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权的议案》，尉高洋先生于2013年8月27日在杭州产权交易所竞拍方式取得杭州水电设计院100%股权，竞买价款为4460万元人民币。公司拟以自有资金3076.45万元购买杭州水电设计院65%的股权并授权公司董事长签署与此次股权转让相关的法律文书。

2013年8月31日，公司与尉高洋先生签署了《杭州市水利水电勘测设计院股份转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），尉高洋同意将杭州水电设计院65%的股权按照股权转让协议的约定转让给本公司，公司同意受让。

截止目前，本次股权收购完成后新成立的杭州水利水电勘测设计院有限公司工商注册变更手续正在办理中。

三、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

五、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

六、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,232,074.06	125,174,524.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	305,319,439.38	270,331,656.84
预付款项	144,844,428.26	81,726,594.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,953,571.64	32,157,666.21
买入返售金融资产		
存货	357,407,722.20	419,959,344.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	976,757,235.54	929,349,787.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,766,500.00	5,002,000.00

投资性房地产		
固定资产	294,939,904.10	296,487,725.15
在建工程	6,070,511.12	9,805,021.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,525,876.74	51,651,185.38
开发支出	4,446,515.30	
商誉		
长期待摊费用	22,521.18	34,532.54
递延所得税资产	12,241,431.20	10,081,953.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	404,013,259.64	373,062,418.31
资产总计	1,380,770,495.18	1,302,412,205.78
流动负债：		
短期借款	599,000,000.00	440,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	30,285,109.08	61,457,210.00
应付账款	114,350,094.67	117,644,388.03
预收款项	56,628,101.45	100,738,468.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,291,728.14	3,313,926.48
应交税费	3,563,033.47	11,341,921.97
应付利息	560,359.59	924,113.01
应付股利		
其他应付款	494,523.16	6,187,281.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,934,115.94	5,443,824.94
其他流动负债	4,790,069.76	4,790,069.76
流动负债合计	819,897,135.26	751,841,203.44
非流动负债：		
长期借款	46,511,739.65	51,879,287.16
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,685,429.77	40,956,666.66
非流动负债合计	87,197,169.42	92,835,953.82
负债合计	907,094,304.68	844,677,157.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,600,000.00	278,600,000.00
资本公积	44,245,953.12	44,245,953.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,028,197.61	20,028,197.61
一般风险准备		
未分配利润	129,882,933.72	114,860,897.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	472,757,084.45	457,735,048.52
少数股东权益	919,106.05	
所有者权益（或股东权益）合计	473,676,190.50	457,735,048.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,380,770,495.18	1,302,412,205.78

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

2、母公司资产负债表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	81,635,374.64	76,798,473.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	115,883,183.38	125,004,852.65
预付款项	49,094,161.85	32,341,546.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	226,305,261.16	235,763,919.61
存货	138,658,213.72	165,293,860.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	611,576,194.75	635,202,652.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,494,841.87	278,377,841.87
投资性房地产		
固定资产	27,518,557.07	28,949,052.21
在建工程	402,099.13	402,099.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,844,458.32	21,541,261.34
开发支出	3,861,208.04	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,688,592.78	3,688,592.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,809,757.21	332,958,847.33
资产总计	1,010,385,951.96	968,161,500.08
流动负债：		

短期借款	479,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,285,109.08	61,457,210.00
应付账款	13,241,933.92	14,580,623.63
预收款项	48,655,747.21	54,672,422.47
应付职工薪酬	1,553,413.06	1,662,217.28
应交税费	-334,029.18	5,338,788.43
应付利息	560,359.59	560,359.59
应付股利		
其他应付款	3,533,039.55	91,075,082.08
一年内到期的非流动负债	434,115.94	443,824.94
其他流动负债	1,134,000.00	1,134,000.00
流动负债合计	578,063,689.17	520,924,528.42
非流动负债：		
长期借款	6,511,739.65	6,879,287.16
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,908,000.00	15,100,000.00
非流动负债合计	21,419,739.65	21,979,287.16
负债合计	599,483,428.82	542,903,815.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,600,000.00	278,600,000.00
资本公积	44,114,931.34	44,114,931.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,028,197.61	20,028,197.61
一般风险准备		
未分配利润	68,159,394.19	82,514,555.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	410,902,523.14	425,257,684.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,010,385,951.96	968,161,500.08

计		
---	--	--

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

3、合并本报告期利润表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	98,197,951.06	125,015,695.70
其中：营业收入	98,197,951.06	125,015,695.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,214,963.83	111,535,951.21
其中：营业成本	58,223,805.50	85,121,342.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,825,134.16	1,956,955.10
销售费用	12,201,033.89	12,187,803.92
管理费用	12,285,975.97	8,458,859.96
财务费用	9,194,016.30	3,791,297.52
资产减值损失	-2,515,001.99	19,692.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,982,987.23	13,479,744.49

加：营业外收入	1,702,333.39	175,885.33
减：营业外支出	302,995.44	290,625.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,382,325.18	13,365,004.38
减：所得税费用	906,588.19	1,504,549.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,475,736.99	11,860,455.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,475,736.99	11,860,455.06
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,475,736.99	11,860,455.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,475,736.99	11,860,455.06
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

4、母公司本报告期利润表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,860,147.41	62,317,784.93
减：营业成本	89,534,537.17	59,601,663.28
营业税金及附加	572,533.65	421,141.21
销售费用	765,061.96	1,807,660.01
管理费用	3,524,184.57	5,324,446.18
财务费用	6,930,329.27	1,231,877.90
资产减值损失	3,094,598.68	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,674,389.76	2,716,121.65
加：营业外收入	471,175.49	50,000.00
减：营业外支出	164,863.00	221,035.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,368,077.27	2,545,086.58
减：所得税费用	-1,429,139.17	260,621.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,938,938.10	2,284,465.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,938,938.10	2,284,465.03

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	400,916,491.23	351,720,178.13
其中：营业收入	400,916,491.23	351,720,178.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,019,542.38	327,266,312.53
其中：营业成本	273,059,894.06	244,539,546.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,042,798.38	4,053,185.25
销售费用	39,725,338.75	30,455,985.23
管理费用	36,449,373.13	26,179,500.44
财务费用	27,770,476.08	19,200,713.30
资产减值损失	5,971,661.98	2,837,382.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,896,948.85	24,453,865.60
加：营业外收入	6,806,327.85	578,098.56
减：营业外支出	1,164,239.06	350,596.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,539,037.64	24,681,367.23
减：所得税费用	2,517,001.71	3,790,561.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,022,035.93	20,890,805.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,022,035.93	20,890,805.53
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,022,035.93	20,890,805.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,022,035.93	20,890,805.53

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	222,912,638.44	242,715,962.92
减：营业成本	241,502,446.21	238,360,051.61
营业税金及附加	770,046.13	1,648,821.16
销售费用	3,421,815.56	5,057,414.14
管理费用	11,959,028.19	15,503,857.30
财务费用	19,831,746.37	10,674,914.43
资产减值损失	6,189,127.57	2,136,729.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,589,807.77	4,355,911.31
加：营业外收入	2,179,800.00	124,296.08
减：营业外支出	506,567.45	263,181.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,916,575.22	4,217,025.76
减：所得税费用	-2,561,413.86	632,553.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,355,161.36	3,584,471.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,355,161.36	3,584,471.90

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	315,871,502.27	351,022,882.69
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		31,742.15
收到其他与经营活动有关的现金	58,633,056.66	52,992,584.60
经营活动现金流入小计	374,504,558.93	404,047,209.44
购买商品、接受劳务支付的现金	346,051,695.48	382,205,228.52
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		
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	51,498,167.30	46,174,790.35
支付的各项税费	23,055,685.76	24,683,359.02
支付其他与经营活动有关的现金	57,520,014.34	34,470,631.43
经营活动现金流出小计	478,125,562.88	487,534,009.32
经营活动产生的现金流量净额	-103,621,003.95	-83,486,799.88
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	13,924,636.97	35,095,464.87
投资支付的现金	30,764,500.00	
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	44,689,136.97	35,095,464.87
投资活动产生的现金流量净额	-44,689,136.97	-35,095,464.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	591,000,000.00	375,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	591,000,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	437,367,547.51	225,391,635.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,090,922.22	22,625,603.47
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	456,458,469.73	248,017,239.02
筹资活动产生的现金流量净额	134,541,530.27	126,982,760.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,768,610.65	8,400,496.23

加：期初现金及现金等价物余额	108,232,569.98	187,908,973.11
六、期末现金及现金等价物余额	94,463,959.33	196,309,469.34

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	106,415,430.03	175,313,990.83
收到的税费返还		31,742.15
收到其他与经营活动有关的现金	929,508,057.46	1,886,553.35
经营活动现金流入小计	1,035,923,487.49	177,232,286.33
购买商品、接受劳务支付的现金	125,000,862.96	214,520,954.09
支付给职工以及为职工支付的现金	8,487,839.43	9,552,267.04
支付的各项税费	4,844,475.00	12,037,272.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,008,124,120.46	26,323,568.66
经营活动现金流出小计	1,146,457,297.85	262,434,062.40
经营活动产生的现金流量净额	-110,533,810.36	-85,201,776.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	604,012.00	1,362,347.54
投资支付的现金	71,364,500.00	29,730,000.00
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	71,968,512.00	31,092,347.54
投资活动产生的现金流量净额	-71,968,512.00	-31,092,347.54
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	481,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	481,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	282,000,000.00	125,391,635.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,880,689.58	14,664,594.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	293,880,689.58	140,056,229.82
筹资活动产生的现金流量净额	187,119,310.42	109,943,770.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,616,988.06	-6,350,353.43
加：期初现金及现金等价物余额	62,891,311.62	178,667,413.98
六、期末现金及现金等价物余额	67,508,299.68	172,317,060.55

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

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。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王栋

二〇一三年十月二十五日