



**甘肃大禹节水集团股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013-015**

**2013 年 04 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。

本公司全体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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

|                        | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元)              | 87,246,736.90    | 73,434,884.21    | 18.81%               |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元)     | 4,585,177.86     | 5,300,591.13     | -13.5%               |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)      | -97,039,119.21   | -67,985,818.98   | 42.73%               |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)  | -0.3483          | -0.24            | 45.83%               |
| 基本每股收益 (元/股)           | 0.02             | 0.02             | 0%                   |
| 稀释每股收益 (元/股)           | 0.02             | 0.02             | 0%                   |
| 净资产收益率 (%)             | 1%               | 1.25%            | 下降了 0.25 个百分点        |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)   | 1%               | 1.23%            | 下降了 0.23 个百分点        |
|                        | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末<br>增减(%) |
| 总资产 (元)                | 1,340,248,814.26 | 1,302,412,205.78 | 2.91%                |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元)    | 463,615,680.34   | 457,735,048.52   | 1.28%                |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 1.6641           | 1.64             | 1.47%                |

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) | 143,001.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | -143,028.06 |    |
| 合计  | -27.06      | -- |

### 二、重大风险提示

#### 1、行业竞争加剧带来的风险

由于受近年来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

公司的三个募投项目已经全面投产，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、局部市场劳动力短缺，劳务用工成本增加及管理风险

近几年为了更好地抓住市场机遇，做大做强公司经营规模，公司的人才队伍出现了快速增长，公司的职工薪酬和福利待遇明显提升，职工薪酬总额占成本比重逐年递增。同时由于节水灌溉行业施工分布广等特点，在施工过程中较多地临时外聘当地劳务用工。如果未来局部市场劳务人员紧缺、劳务成本上涨，将可能增加经营成本，影响公司的盈利能力。此外，外聘劳务用具有较强的流动性、特殊性，将增加公司的项目管理风险。

应对措施：公司将从工资、待遇，员工职业生涯规划等多维度关心新老员工，积极支持员工进修培训，鼓励员工参加专业职称考试，对取得专业职称的员工给予职称津贴。在条件成熟后，对中高层管理人员推出激励方案，并配合薪酬方案引进外部高端人才。同时公司将采取措施促使人才合理流动，建立完善公司人员能上能下的激励约束机制，以此来稳定和优化公司的员工队伍，保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，合理、充分发挥人尽其才，优化人力资源成本。同时制定和完善外聘劳务用工人员的管理制度。

## 4、经营性现金流量净额较低的风险

公司三个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。

### 5、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     |       | 32,915   |             |              |         |           |
|--------------|-------|----------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 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    |         |           |
| 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 | 0.22%    | 605,227     | 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      |         |           |

| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 境内非国有法人  | 0.16%  | 437,409    | 0 |  |  |
|--------------------------|--|--------|------------|---|--|--|
| 藏晓通                      | 境内自然人  | 0.14%  | 391,944    | 0 |  |  |
| 水利部科技推广中心                | 国有法人   | 0.13%  | 364,032    | 0 |  |  |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人  | 0.13%  | 357,101    | 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 |   |  |  |
| 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                      | 605,227  | 人民币普通股 | 605,227    |   |  |  |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 437,409  | 人民币普通股 | 437,409    |   |  |  |
| 藏晓通                      | 391,944  | 人民币普通股 | 391,944    |   |  |  |
| 水利部科技推广中心                | 364,032  | 人民币普通股 | 364,032    |   |  |  |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 357,101  | 人民币普通股 | 357,101    |   |  |  |
| 中融国际信托有限公司一融新 86 号资金信托合同 | 330,000  | 人民币普通股 | 330,000    |   |  |  |
| 华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 328,996  | 人民币普通股 | 328,996    |   |  |  |
| 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。 |        |            |   |  |  |

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   | 147,023,548 | 36,755,887 | 0        | 110,267,661 | 上市前承诺 | 2013 年 1 月 4 日 |
| 王冲   | 6,651,552   | 1,662,888  | 0        | 4,988,664   | 上市前承诺 | 2013 年 1 月 4 日 |

|     |             |            |       |             |            |                 |
|-----|-------------|------------|-------|-------------|------------|-----------------|
| 王光敏 | 501,401     | 125,350    | 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 | 94,250      | 23,563     | 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 | 559,000     | 139,750    | 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 | 10,950      | 0          | 3,650 | 14,600      | 离任、高管锁定    | 2013 年 7 月 22 日 |
| 合计  | 154,840,701 | 38,707,438 | 3,650 | 116,136,913 | --         | --              |

## 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71.09%，主要系本期采购量增加所致；
- 2、其他应收款期末余额较期初余额增加96.93%，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、在建工程期末余额较期初余额增加54.30%，主要系本期支付基建款所致；
- 4、应付账款期末余额比期初余额下降55.76%，主要系本期支付采购款所致；
- 5、应交税费期末余额较期初余额下降90.82%，主要系上期应缴税金在本期交纳所致；
- 6、其他应付款期末余额较期初余额下降55.90%，主要系本期退还基建投标保证金及履约保证金较多所致。

#### (二)利润表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、销售费用比上年同期发生额增加35.86%，主要系本期扩大经营规模，增加人员及增加相关费用所致；
- 2、管理费用比上年同期发生额增加23.69%，主要系本期扩大经营规模，增加人员及增加相关费用所致；
- 3、财务费用比上年同期发生额增加35.38%，主要系本期贷款规模较上年同期增加所致。

#### (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下降42.73%，主要系本期采购物资支付资金增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额下降1640.33%，主要系本期增加贷款规模所致。

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

#### (一)回顾

报告期内，公司实现营业收入8,724.67万元，较上年同期增长18.81%；归属于上市公司股东的净利润458.52万元，较上年同期下降13.50%；新签订单26,993.03万元，较上年同期增长29.19%。由于受节水灌溉行业的季节性影响，第一季度属传统的施工淡季，工程开工基本在解冻后的3月末开始进行，施工量较少，存货较高。本季度公司主要精力是积极开拓新市场，抢抓更多的优质订单，货款回收较少。在加大市场营销力度的过程中，管理费用、销售费用同比正常发生。受以上因素影响，本季度公司的利润同比下降。但公司在本季度的新签订单与去年同期相比增幅较大，连同上年结转的订单，公司目前在手的订单总量为60,874.48万元。订单的持续增长将为公司在本年度的利润增长打下坚实基础。同时在三月末公司开始在各个市场大面积施工，进入施工旺季，各工程的进展都比较顺利。市场形势的良好发展将助推公司的经营业绩。

## (二)展望

节水滴灌是近几年农业水利政策中高效节水灌溉重点发展的方向，有着很好的发展机遇和广阔的市场前景。但在持续多年的温和通胀大环境下，很多实业企业遇到了成本快速上涨的困难，出现了收入逐年递增，而利润却增幅不明显的发展局面。为了改变这一局面，提升经营业绩，公司决心从以下几方面狠抓落实。

1、依然紧抓重点区域、重点市场、重点工程，大力开拓新市场不放松。主要加强东北、华北市场销售深度和广度的挖掘，大力研究开发、推广西南、华南市场甘蔗等亚热带经济作物的节水灌溉技术应用。

2、采取有效措施加强货款回收和降低应收账款。为提高集团公司下拨给各子公司资金的使用效率，提升集团公司总的资金回笼率和周转率，集团公司内部要加强应收账款绩效考核力度，除继续执行原有的以收定支的用款大原则外，还要按账龄分类加大各子公司的用款成本，通过将欠款回收与主要责任人员绩效考核挂钩等多种措施，与业主方积极沟通协调回笼应收款，切实降低应收账款，有效提升公司资金利用率。

3、强化制度建设，加大内部审核力度，从各个方面各个细节严格控制成本费用。一是加强全面预算管理，合力测定目标成本，通过建立以预算目标为中心的成本管理体系，控制企业各项成本费用；二是在物资采购上，大力推广招投标采购方法，实行集中采购，建立健全材料采购内控制度，有效降低采购成本。

4、积极挖掘公司新的利润增长点，加大科研成果转化力度。大力推广地理式滴灌、喷灌技术，发展小型移动机组式喷灌和管道输水灌溉，小型水源工程、人工湖工程，丰富公司的业务和产品种类。充分发挥公司在节水灌溉工程设计和与服务方面的显著优势，除了有效完成公司内部工程设计施工任务外，更要大胆创新、大力承接外部工程设计任务，为公司挖掘新的利润增长点。

重大已签订单及进展情况

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（100万元以上）如下：

| 合同编号          | 签定时间   | 合同名称                                 | 金额(元)         |
|---------------|--------|--------------------------------------|---------------|
| TJDY-2013-020 | 2013.3 | 尚义县2012年小型农田水利专项工程项目                 | 19,051,272.55 |
| TJDY-2013-010 | 2013.1 | 吉林省节水增粮行动洮南市2012年秋季膜下滴灌工程第一标段        | 12,527,483.00 |
| TJDY-2013-001 | 2013.1 | 彰武县2012年度节水增粮行动第一批工程（七标段）            | 9,312,623.00  |
| JQDY-2013-04  | 2013.1 | 瓜州县2012年中央财政追加小型农田水利高效节水专项工程施工（第二标段） | 8,928,645.18  |
| DXDY-2013-05  | 2013.3 | 陇西县2013年农村供水村及管网工程管材、配件              | 8,780,110.66  |
| DXDY-2013-03  | 2013.2 | 清水县2012年中央财政追加农田水利高效节水灌溉项目           | 8,683,284.24  |
| TJDY-2013-019 | 2013.3 | 张北县2012年小型农田水利专项工程项目                 | 8,550,100.74  |
| JQDY-2013-09  | 2013.2 | 肃州区中央财政小型农田水利重点县项目一标段                | 7,877,174.88  |
| TJDY-2013-018 | 2013.3 | 阜蒙县2012年节水增粮行动项目四标段                  | 7,691,095.48  |
| JQDY-2013-27  | 2013.3 | 吐鲁番市PE管和滴灌带供货安装项目                    | 7,300,029.57  |
| JQDY-2013-10  | 2013.2 | 肃州区中央财政追加小型农田水利重点县项目二标段              | 6,884,652.24  |
| TJDY-2013-014 | 2013.2 | 建平县节水增粮项目及节水滴灌工程所需材料、设备（第一标段）        | 6,645,320.00  |

|                   |        |  |              |
|-------------------|--------|--|--------------|
| TJDY-2013-012     | 2013.2 | 彰武县2012年滴灌节水工程第七标段                     | 6,362,400.00 |
| TJDY-2013-003     | 2013.1 | 汾阳市2012年小农水项目第三标段                      | 6,135,881.00 |
| TJDY-2013-011     | 2013.1 | 昌图县2012年节水滴灌工程项目第十一标段                  | 6,007,945.90 |
| TJDY-2013-023     | 2013.3 | 建平县农业综合开发办公室 政府采购合同                    | 5,898,805.00 |
| WWDY-2013-001     | 2013.1 | 永昌县2012年中央财政追加小型农田水利灌溉项目               | 5,688,539.97 |
| JQDY-2013-03      | 2013.1 | 金塔县2012年追加小农水专项工程第二组标                  | 5,401,237.78 |
| JQDY-2013-02      | 2013.1 | 金塔县2012年追加小农水专项工程第一组标                  | 5,266,916.16 |
| XJDY-2013-012     | 2013.3 | 焉耆县小型农田水利重点县建设项目2012年度第二标段             | 4,652,124.47 |
| TJDY-2013-007     | 2013.1 | 吉林省双辽市2012年秋季膜下滴灌工程（一标段）               | 4,566,335.00 |
| JQDY-2013-25      | 2013.3 | 高台县中央财政追加小型农田水利重点县项目三标段                | 4,384,190.36 |
| TJDY-2013-022     | 2013.3 | 北票市2012年节水增粮行动工程第二标段                   | 4,045,431.09 |
| JQDY-2013-28      | 2013.3 | 鄯善县PE管和滴灌带供货安装项目                       | 4,029,961.33 |
| JQDY-2013-04      | 2013.1 | 甘肃省玉门市中央财政小型农田水利重点县项目三标段               | 3,854,962.12 |
| JQDY-2013-26      | 2013.3 | 甘州区中央财政追加小型农田水利重点县专项资金项目               | 3,706,315.17 |
| WWDY-2013-017     | 2013.3 | 青海大通水利水电综合开发公司                         | 3,667,532.00 |
| TJDY-2013-002     | 2013.1 | 喀左县2012年节水滴灌工程第四标段                     | 3,560,100.00 |
| JQDY-2013-06      | 2013.2 | 金塔县西湖生态公园景观工程喷灌滴灌建设项目                  | 3,476,363.15 |
| TJDY-2013-005     | 2013.1 | 林甸县“节水增粮行动”地理式膜下滴灌项目                   | 3,463,950.00 |
| JQDY-2013-12      | 2013.3 | 肃南县2012年中央财政追加小型农田水利专项资金项目             | 3,370,370.64 |
| JQDY-2013-11      | 2013.3 | 临泽县2012年中央财政追加小型农田水利专项资金项目             | 3,274,705.25 |
| WWDY-2013-004     | 2013.1 | 广西天华高科技有限责任公司滴灌带出口（非洲）                 | 3,250,000.00 |
| TJDY-2013-013     | 2013.2 | 瓦房店市2011年度中央财政小型农田水利（高效节水灌溉）重点县项目（五标段） | 3,245,878.00 |
| JQDY-2013-07      | 2013.2 | 临泽县2012年中央财政追加小型农田水利专项资金项目管材第三标段       | 3,133,443.15 |
| DXDY-2013-02      | 2013.1 | 侯马市水务局                                 | 2,894,470.00 |
| TJDY-2013-015     | 2013.2 | 建平县节水增粮项目及节水滴灌工程所需材料、设备（第七标段）          | 2,660,760.00 |
| TJDY-2013-021     | 2013.3 | 新民市2012年滴灌节水工程第二标段                     | 2,645,133.16 |
| DXDY-2013-01      | 2013.1 | 定西市2012年第二、三批农村饮水安全项目                  | 2,568,072.74 |
| WWDY-2013-008     | 2013.2 | 广西天华高科技有限责任公司滴灌带                       | 2,520,000.00 |
| DYSJY-2013-18     | 2013.3 | 甘肃省酒泉市瓜州县高效节水灌溉示范项目                    | 2,374,000.00 |
| XJDY-2013-001     | 2013.2 | 巴楚县2013年高效节水灌溉项目                       | 2,343,290.16 |
| TJFY-19           | 2013.3 | 尚义县2012年小农水专项第二标                       | 2,286,000.00 |
| WWDY-2013-009     | 2013.2 | 广西天华高科技有限责任公司索马科项目                     | 2,257,367.50 |
| TJDY-2013-009     | 2013.1 | 梨树县舜天钻井工程有限公司产品购销合同                    | 2,132,222.00 |
| DYSJY-2013-15     | 2013.3 | 甘肃省玉门市高效节水灌溉示范项目                       | 1,969,000.00 |
| XJDY-2013-002     | 2013.2 | 阿克苏乌什县2013年度农业高效节水项目滴灌工程第二标段           | 1,930,854.00 |
| XJDY-2013-013     | 2013.3 | 库车县2011年农田水利重点建设项目二标段                  | 1,803,187.82 |
| SZ-XEX-CX/2013-06 | 2013.3 | 肃州区小II型水库除险加固工程第六标段                    | 1,639,868.99 |
| TJDY-2013-004     | 2013.1 | 五常市2012年节水增粮项目                         | 1,515,508.70 |
| DYSJY-2013-09     | 2013.2 | 甘肃省白银市靖远县高效节水灌溉示范项目2013年度实施方案（一）       | 1,400,000.00 |

|                 |        |                                       |              |
|-----------------|--------|---------------------------------------|--------------|
| DYSJY-2013-10   | 2013.2 | 甘肃省白银市靖远县高效节水灌溉示范项目2013年度实施方案（二）      | 1,400,000.00 |
|                 | 2013.3 | 乌鲁木齐市米东区园林队绿化管线采购项目                   | 1,290,000.00 |
| WWDY-2013-015   | 2013.3 | 皋兰县2011年度退耕还林成果基本口粮田水利配套工程            | 1,283,722.78 |
| DYSJY-2013-08   | 2013.2 | 甘肃省白银市靖远县高效节水灌溉示范项目总体实施方案             | 1,260,000.00 |
| NMGDYHB-2013-01 | 2013.3 | 内蒙古富达农业有限公司                           | 1,079,117.50 |
| DYSJY-2013-19   | 2013.3 | 景泰县中央财政小型农田水利重点县高效节水灌溉试点县（2014年度建设方案） | 1,050,000.00 |

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

公司主要研发项目在本报告期内的进展如下：

| 序号 | 项目或课题名称            | 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<br>投放市场 | 批量使用         |
| 2  | 叠片过滤器              | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 小批量生产、使用     |
| 3  | 吸嘴式筛网过滤器开发         | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 批量生产阶段       |
| 4  | 3寸离心注塑过滤器          | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目立项论证阶段     |
| 5  | 薄壁PE软管的研究与开发       | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目立项论证阶段     |
| 6  | 纳米加气技术应用           | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目实施测试阶段     |
| 7  | Φ63PVC-U球阀开发项目（2寸） | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 模具调试阶段、试生产阶段 |
| 8  | PE热熔管件的开发项目        | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 模具调试阶段、试生产阶段 |
| 9  | 4寸塑料反冲洗阀体          | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目立项论证阶段     |

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

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，认真落实各项工作任务。公司生产销售按计划有序开展，一季度公司新签工程及销售订单26,993.03万元，比上年同期增长29.19%。新签订单继续保持稳步增长的态势。同时，在3月末，公司开始全面启动工程项目施工，并进入施工高峰期。

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或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             | 公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。                    | 2009 年 07 月 18 日 | 自上市之日起三十六个月内 | 截止报告期末，公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲均已履行完毕该承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
|                    | 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                                     | 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。                       |

|                       |     |   |  |  |  |
|-----------------------|-----|---|--|--|--|
|                       |     | 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%。 |  |  |  |
| 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      | 不适用 |   |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是   |   |  |  |  |
| 承诺的解决期限               | 不适用 |   |  |  |  |
| 解决方式                  | 不适用 |   |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 不适用 |   |  |  |  |

## 二、其他重大事项进展情况

报告期内，公司无需披露的其他重大事项。

## 三、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司2013年的经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司处于快速扩张期，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经2013年4月8日公司第三届董事会第十三次会议审议：2012年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。故本报告期未进行任何现金分红。

## 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、证券投资情况

无

## 七、衍生品投资情况

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于 | 不适用 |
|-----------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)                                |     |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 不适用 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   | 不适用 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | 不适用 |

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 八、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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        | 103,863,806.67 | 125,174,524.83 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 1,200,000.00   |                |
| 应收账款        | 297,931,895.12 | 270,331,656.84 |
| 预付款项        | 139,829,581.14 | 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       | 63,329,224.20  | 32,157,666.21  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 357,840,267.69 | 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      | 963,994,774.82 | 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      | 5,002,000.00   | 5,002,000.00   |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 294,694,768.56   | 296,487,725.15   |
| 在建工程      | 15,129,419.44    | 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      | 51,315,869.83    | 51,651,185.38    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 30,028.28        | 34,532.54        |
| 递延所得税资产   | 10,081,953.33    | 10,081,953.33    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 376,254,039.44   | 373,062,418.31   |
| 资产总计      | 1,340,248,814.26 | 1,302,412,205.78 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 520,000,000.00   | 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      | 64,870,692.08    | 61,457,210.00    |
| 应付账款      | 52,045,122.53    | 117,644,388.03   |
| 预收款项      | 119,549,689.79   | 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    | 3,521,584.87     | 3,313,926.48     |
| 应交税费      | 1,041,744.12     | 11,341,921.97    |
| 应付利息      | 1,060,359.59     | 924,113.01       |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 9,646,061.26     | 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       | 5,443,824.94     | 5,443,824.94     |
| 其他流动负债            | 4,790,069.76     | 4,790,069.76     |
| 流动负债合计            | 781,969,148.94   | 751,841,203.44   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 51,879,287.16    | 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           | 42,784,697.82    | 40,956,666.66    |
| 非流动负债合计           | 94,663,984.98    | 92,835,953.82    |
| 负债合计              | 876,633,133.92   | 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             | 120,741,529.61   | 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     | 463,615,680.34   | 457,735,048.52   |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 463,615,680.34   | 457,735,048.52   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,340,248,814.26 | 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        | 95,430,338.19    | 76,798,473.47  |
| 交易性金融资产     |                  |                |
| 应收票据        | 1,200,000.00     |                |
| 应收账款        | 137,556,495.48   | 125,004,852.65 |
| 预付款项        | 73,775,909.83    | 32,341,546.77  |
| 应收利息        |                  |                |
| 应收股利        |                  |                |
| 其他应收款       | 330,590,588.92   | 235,763,919.61 |
| 存货          | 130,791,708.82   | 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      | 769,345,041.24   | 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      | 278,377,841.87   | 278,377,841.87 |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 28,554,690.74    | 28,949,052.21  |
| 在建工程        | 1,456,482.87     | 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        | 21,361,297.52    | 21,541,261.34  |
| 开发支出        |                  |                |
| 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     | 333,438,905.78   | 332,958,847.33 |
| 资产总计        | 1,102,783,947.02 | 968,161,500.08 |
| 流动负债：       |                  |                |

|                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| 短期借款             | 370,000,000.00   | 290,000,000.00 |
| 交易性金融负债          |                  |                |
| 应付票据             | 64,870,692.08    | 61,457,210.00  |
| 应付账款             | 10,743,033.24    | 14,580,623.63  |
| 预收款项             | 63,092,619.27    | 54,672,422.47  |
| 应付职工薪酬           | 1,489,892.11     | 1,662,217.28   |
| 应交税费             | 4,268,635.36     | 5,338,788.43   |
| 应付利息             | 560,359.59       | 560,359.59     |
| 应付股利             |                  |                |
| 其他应付款            | 137,118,847.11   | 91,075,082.08  |
| 一年内到期的非流动负债      | 443,824.94       | 443,824.94     |
| 其他流动负债           | 1,134,000.00     | 1,134,000.00   |
| 流动负债合计           | 653,721,903.70   | 520,924,528.42 |
| 非流动负债：           |                  |                |
| 长期借款             | 6,879,287.16     | 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          | 16,500,000.00    | 15,100,000.00  |
| 非流动负债合计          | 23,379,287.16    | 21,979,287.16  |
| 负债合计             | 677,101,190.86   | 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            | 82,939,627.21    | 82,514,555.55  |
| 外币报表折算差额         |                  |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 425,682,756.16   | 425,257,684.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,102,783,947.02 | 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               | 87,246,736.90 | 73,434,884.21 |
| 其中：营业收入               | 87,246,736.90 | 73,434,884.21 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 82,075,899.54 | 67,512,583.05 |
| 其中：营业成本               | 57,693,750.27 | 48,678,122.13 |
| 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               | 1,567,340.53  | 759,174.91    |
| 销售费用                  | 6,060,889.76  | 4,461,173.58  |
| 管理费用                  | 7,943,515.19  | 6,422,011.79  |
| 财务费用                  | 8,809,948.66  | 6,507,762.78  |
| 资产减值损失                | 455.13        | 684,337.86    |
| 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）     | 5,170,837.36  | 5,922,301.16  |

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入             | 251,475.32   | 54,448.95    |
| 减：营业外支出             | 251,502.38   | 4,000.22     |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,170,810.30 | 5,972,749.89 |
| 减：所得税费用             | 585,632.44   | 672,158.76   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 4,585,177.86 | 5,300,591.13 |
| 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       | 4,585,177.86 | 5,300,591.13 |
| 少数股东损益              |              |              |
| 六、每股收益：             | --           | --           |
| （一）基本每股收益           | 0.02         | 0.02         |
| （二）稀释每股收益           | 0.02         | 0.02         |
| 七、其他综合收益            |              |              |
| 八、综合收益总额            | 4,585,177.86 | 5,300,591.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 4,585,177.86 | 5,300,591.13 |
| 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                | 52,607,492.69 | 50,765,098.37 |
| 减：营业成本                | 41,813,769.81 | 41,701,970.37 |
| 营业税金及附加               | 124,456.88    | 28,049.87     |
| 销售费用                  | 1,134,551.01  | 827,043.49    |
| 管理费用                  | 2,825,335.22  | 4,990,656.39  |
| 财务费用                  | 6,309,295.01  | 3,540,728.34  |
| 资产减值损失                |               |               |
| 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）   | 400,084.76 | -323,350.09 |
| 加：营业外收入             | 150,000.00 | 14,296.00   |
| 减：营业外支出             | 50,000.45  | 2,000.00    |
| 其中：非流动资产处置损失        |            |             |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 500,084.31 | -311,054.09 |
| 减：所得税费用             | 75,012.65  | -946,658.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 425,071.66 | 635,604.02  |
| 五、每股收益：             | --         | --          |
| （一）基本每股收益           | 0.002      | 0.002       |
| （二）稀释每股收益           | 0.002      | 0.002       |
| 六、其他综合收益            |            |             |
| 七、综合收益总额            | 425,071.66 | 635,604.02  |

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  | 76,229,800.67 | 69,287,000.52 |
| 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                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,343,030.16   | 7,333,569.44   |
| 经营活动现金流入小计                | 81,572,830.83  | 76,620,569.96  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 98,840,882.62  | 95,324,094.55  |
| 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           | 16,769,337.48  | 13,199,044.92  |
| 支付的各项税费                   | 4,988,791.34   | 3,935,332.46   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 58,012,938.60  | 32,147,917.01  |
| 经营活动现金流出小计                | 178,611,950.04 | 144,606,388.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -97,039,119.21 | -67,985,818.98 |
| 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   | 18,226,985.43  | 19,515,361.21  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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                | 18,226,985.43  | 19,515,361.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -18,226,985.43 | -19,515,361.21 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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           | 100,000,000.00 | 20,000,000.00  |
| 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          | 100,000,000.00 | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |                | 20,003,366.67  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,305,096.87   | 5,949,588.84   |
| 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          | 8,305,096.87   | 25,952,955.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 91,694,903.13  | -5,952,955.51  |
| 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      | -23,571,201.51 | -93,454,135.70 |
| 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      | 84,661,368.47  | 94,454,837.41  |

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  | 29,353,158.89 | 38,312,313.77 |
| 收到的税费返还         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 58,022,185.33 | 54,644,232.52 |
| 经营活动现金流入小计      | 87,375,344.22 | 92,956,546.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 33,693,638.33 | 40,649,962.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,877,691.35  | 2,976,558.10  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 1,235,555.43   | 2,166,774.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 127,847,869.44 | 118,525,201.24 |
| 经营活动现金流出小计                | 164,654,754.55 | 164,318,496.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -77,279,410.33 | -71,361,950.14 |
| 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   | 38,900.00      | 331,159.54     |
| 投资支付的现金                   |                | 14,730,000.00  |
| 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                | 38,900.00      | 15,061,159.54  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -38,900.00     | -15,061,159.54 |
| 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                 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00  |
| 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                | 100,000,000.00 | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 20,003,366.67  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,236,346.87   | 3,544,970.78   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,236,346.87   | 23,548,337.45  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 94,763,653.13  | -3,548,337.45  |
| 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            | 17,445,342.80  | -89,971,447.13 |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 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 | 80,336,654.42 | 88,695,966.85  |

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

甘肃大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王栋

二〇一三年四月二十五日