



**甘肃大禹节水集团股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014-059**

**2014 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。

所有董事均已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）	1,451,385,884.36	1,422,149,344.82	2.06%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	487,219,133.71	474,839,215.13	2.61%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.7488	1.7044	2.61%	
	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）	147,443,295.37	50.15%	466,003,613.44	16.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,969,632.69	-23.26%	12,379,918.58	-17.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-115,801,117.30	11.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.4157	13.51%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.04	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.04	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	-0.36%	2.56%	-0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.61%	-0.53%	1.51%	-0.50%

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）	6,622,879.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-622,657.26	
减：所得税影响额	900,033.26	
合计	5,100,188.48	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、重大风险提示

### 1、行业竞争加剧及综合毛利率下降带来的风险

近年来，国家水利产业政策积极向好，但行业管理体制尚未健全，未有明确的行业准入要求和企业资质标准，市场进入者增多，市场竞争秩序不规范，出现节水工程项目中标价格下降的趋势。公司为了争取更多的市场份额，不断提升竞争成本，从而面临综合毛利率下降的风险。

应对措施：公司根据内外部环境的变化，适时做出业务调整转型的发展规划，积极向上下游产业延伸。强调现有制造业和工程业务要注重研发、设计、服务，走高附加值，创精品的现代化发展道路。提高对连锁经营板块的重视程度，通过模式创新来提高连锁效益，打造现代节水农业的物业管理平台。加强对设计队伍的建设 and 设计资质的提升，通过设计创新和品牌建设进一步提升设计贡献率。同时积极进军水利信息化和“土地流转”等政策机遇下的新商业模式，通过开辟新型业务为公司挖掘新的利润增长点。

### 2、规模扩大带来的管理风险

随着集团公司的发展壮大及全国范围内市场布局的落地，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、内部审计功能，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

公司三个募投项目已经全面投产，产能扩大，对原材料的需求规模也逐步扩大，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，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，加大了贷款回收的力度，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，公司资产负债

债率偏高，资金运用效率较低。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，通过定向增发、并购重组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，目前，公司正在积极筹备再融资事项的准备工作。另外，公司要积极盘活存量资产，对现有资产优化配置，通过合作、合资、合营等方式，提高资产增值效应，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。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。通过在签订单的同时附带部分回款、边施工边回款、将回款日常化等措施来加大货款催收力度。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。

### 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		19,310				
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	51.07%	142,267,748	106,700,811	质押	5,000,000
王冲	境内自然人	1.79%	4,988,664	3,741,498		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	4,199,964			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券	境内非国有法人	1.47%	4,099,845			

投资基金(LOF)						
中国银行—招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	3,997,153			
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	3,605,237			
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	3,497,218			
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	2,510,923			
山西信托股份有限公司—创富1号集合资金信托	境内非国有法人	0.75%	2,094,400			
招商银行股份有限公司—广发新经济股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	2,035,175			

## 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	35,566,937	人民币普通股	35,566,937
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4,199,964	人民币普通股	4,199,964
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	4,099,845	人民币普通股	4,099,845
中国银行—招商先锋证券投资基金	3,997,153	人民币普通股	3,997,153
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	3,605,237	人民币普通股	3,605,237
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	3,497,218	人民币普通股	3,497,218
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	2,510,923	人民币普通股	2,510,923
山西信托股份有限公司—创富1号	2,094,400	人民币普通股	2,094,400

集合资金信托			
招商银行股份有限公司—广发新经济股票型发起式证券投资基金	2,035,175	人民币普通股	2,035,175
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	1,704,175	人民币普通股	1,704,175
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	106,700,811	0	0	106,700,811	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王冲	3,741,498	0	0	3,741,498	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
谢永生	314,437	0	0	314,437	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王光敏	282,038	0	0	282,038	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
党亚平	53,062	0	0	53,062	离任锁定	2014 年 10 月 30 日
合计	111,091,846	0	0	111,091,846	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### (一)资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、货币资金期末余额较期初余额下降70.56%，主要系本期支付采购资金较多所致；
- 2、预付款项期末余额较期初余额增加66.70%，主要系本期采购量较多所致；
- 3、其他应收款期末余额较期初余额增加96.08%，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；
- 4、在建工程期末余额较期初余额增加179.25%，主要系本期新增子公司基建项目投资增加所致；
- 5、开发支出期末余额较期初余额增加81.56%，主要系本期加大新产品、新技术研发，部分研发项目进入开发阶段所致；
- 6、应付账款期末余额较期初余额下降35.56%，主要系本期支付供应商款项较多所致；
- 7、预收款项期末余额较期初余额增加40.32%，主要系本期收到的客户支付的未结算款项较多所致；
- 8、应付职工薪酬期末余额较期初余额增加52.25%，主要系本期职工人数增加及提高工资标准所致；
- 9、应交税费期末余额较期初余额下降88.68%，主要系上期应交企业所得税在本期缴纳所致；
- 10、其他应付款期末余额较期初余额下降32.27%，主要系本期退还基建投标保证金及履约保证金较多所致；
- 11、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长23.97%，主要系前期申请的长期贷款在一年内到期的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、营业收入较上年同期增长50.15%，主要系本期业务量增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增长73.78%，主要系本期增加配方成本和人工成本，质量成本投入增加所致；
- 3、营业费用较上年同期增长32.62%，主要系本期市场开拓中订单增多而伴随的费用上升所致；
- 4、财务费用较上期同期增长31.63%，主要系本期增加流动资金贷款所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增长107.24%，主要系本期计提坏账准备形成的损失增加所致；
- 6、营业外收入较上年同期增长72.38%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- 7、营业外支出较上年同期增长87.76%，主要系本期支付人身损害赔偿所致。

#### (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11.75%，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增加68.83%，主要系本期减少对外投资所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额减少101.44%，主要系本期银行借款同比减少而偿还债务及支付利息

增加所致。

## 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

2014年第三季度，公司实现营业收入14,744.33万元，较上年同期增长50.15%；实现营业利润352.70万元，较上年同期下降41.05%；实现利润总额589.27万元，较上年同期下降20.18%；实现归属于上市公司股东的净利润496.96万元，较上年同期下降23.26%。

主要原因在于：报告期内，公司紧紧抓住国家对水利行业的积极产业政策，持续稳步推进市场开拓，甘肃河西走廊、华北地区、广西崇左等市场表现活跃，截至报告期末，公司新签订单8.80亿元，比上年同期增长13.70%。但在公司运营过程中，由于营销团队、管理人员及行业固有特性前期垫款的增加，导致公司营销费用、管理费用、财务费用未能有效控制，继续呈现增长趋势。同时由于行业竞争加剧，中标价格有所下降，为了巩固和扩大市场份额，公司努力提升质量档次，质量成本投入增加，公司的主营业务成本同比增长，毛利率同比下降。受以上因素影响，公司三季度的收入虽同比增长，但利润却同比下降。

2014年的最后一季度，公司将锐意革新，牢固基础，稳健经营，坚持五年发展战略不动摇。持续加大市场开拓，加强成本、费用控制，增强内审责任，完善内控体系，提高公司盈利能力，力争在2014年创造较好的成绩，回报社会，回报广大投资者。

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（300万元以上）如下：

序号	合同编号	签订/中标时间	合同名称	金额（元）
1	中标未签	2014.9	肃州区2013年高效节水灌溉示范项目施工标段	25,825,988.36
2	中标未签	2014.8	嘉峪关市2013年和2014年高效节水灌溉示范项目施工 第一标段	20,866,412.92
3	wwdy-2014-36	2014.9	武威市凉州区2014年高效节水灌溉示范项目2标段	18,170,179.79
4	中标未签	2014.7	武山县2014年中央财政小型农田水利项目	11,703,369.26
5	中标未签	2014.7	灵台县2014年中央财政小型农田水利重点项目	8,858,757.37
6	TJDY-2014-073	2014.7	洁源项目	7,705,658.00
7	CCDY-2014-003	2014.9	2014年长岭县综合开发实施节水增粮行动项目工程（二标段）	7,704,245.00
8	DYSD-2014-08	2014.8	酒泉市北大河河道景观上延工程项目	7,429,670.91
9	wwdy-2014-37	2014.9	民勤县2013年高效节水灌溉示范项目1标段	7,129,698.64
10	DYSD-2014-09	2014.7	甘肃省敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划2014年度疏勒河河道恢复与归束工程第二标段	7,089,218.18

11	中标未签	2014. 8	甘州区2014年中央财政小型农田高效节水灌溉重点县项目 第一标段	6, 581, 898. 88
12	中标未签	2014. 9	临泽县2014年高效节水灌溉示范项目第三标段	6, 269, 518. 78
13	GXDY-2014-016	2014. 7	广西农垦优质高产高糖糖料蔗示范基地建设土地整治工程委托协议（协议编号：001）	6, 255, 000. 00
14	中标未签	2014. 9	高台县2014年高效节水灌溉示范项目第一标段	6, 076, 598. 88
15	中标未签	2014. 9	民乐县2014年高效节水灌溉示范项目第三标段	6, 065, 992. 73
16	GXDY-2014-017	2014. 7	广西农垦优质高产高糖糖料蔗示范基地建设土地整治工程委托协议（协议编号：002）	6, 000, 000. 00
17	NMDY-2014-24	2014. 8	扎赉特旗2014年“节水增粮行动”滴灌、喷灌管道工程第二标段	5, 899, 100. 00
18	中标未签	2014. 9	甘肃省瓜州县2014年高效节水灌溉示范项目第一标段	5, 675, 918. 95
19	wwdy-2014-26	2014. 7	白银市靖远县2013年高效节水灌溉示范项目	5, 645, 069. 80
20	中标未签	2014. 9	甘肃省玉门市2014年高效节水灌溉示范项目	5, 558, 113. 02
21	中标未签	2014. 9	瓜州县2013年中央农田水利建设资金（高效节水灌溉工程）建设项目	5, 551, 116. 10
22	DXDY-2014-16	2014. 8	临夏州水务水电局	5, 100, 000. 00
23	JQDY-2014-68	2014. 9	高台县2013年中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设	4, 995, 408. 66
24	DXDY-2014-18	2014. 7	渭源县2013年农村饮水安全项目	4, 840, 875. 26
25	中标未签	2014. 9	高台县2014年高效节水灌溉示范项目第三标段	4, 833, 678. 88
26	中标未签	2014. 8	甘州区2014年高效节水灌溉示范项目 第一标段	4, 685, 868. 88
27	中标未签	2014. 7	甘南州2014年农村饮水安全项目	4, 275, 595. 70
28	GXDY-2014-018	2014. 7	广西农垦优质高产高糖糖料蔗示范基地建设土地整治工程委托协议（协议编号：003）	3, 600, 000. 00
29	中标未签	2014. 9	甘肃省瓜州县2015年高效节水灌溉示范项目第四标段	3, 596, 692. 56
30	wwdy-2014-29	2014. 7	白银市2014年农村饮水安全项目管材采购	3, 579, 842. 50
31	DXDY-2014-12	2014. 7	庆阳市2014年农村饮水安全项目	3, 512, 668. 14
32	中标未签	2014. 9	肃南县2014年高效节水灌溉示范项目第五标段	3, 363, 458. 09
33	TJDY-2014-084	2014. 8.	榆次区2013年小型农田水利重点县工程涌泉灌02标	3, 126, 444. 00
34	DXDY-2014-19	2014. 8	定西市2014年农村饮水安全项目	3, 079, 829. 32

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寸排气阀	无	成熟产品、投放市场	大批量生产、使用阶段

2	2寸排气阀	无	成熟产品、投放市场	大批量生产、使用阶段
3	3寸叠片过滤器	无	成熟产品、投放市场	批量生产、使用阶段
4	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
5	3寸注塑网式过滤器	无	成熟产品、投放市场	设计、试制、试验阶段
6	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
7	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
8	PVC-U球阀开发项目	无	成熟产品、投放市场	大批量生产、使用阶段
9	PE热熔管件的开发项目	无	成熟产品、投放市场	大批量生产、使用阶段
10	吸嘴式筛网过滤器	无	成熟产品、投放市场	批量生产、使用阶段
11	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
12	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）
13	滴灌管深埋铺设机具	无	成熟产品、投放市场	小批量生产、使用阶段
14	自动施肥机	无	成熟产品、投放市场	设计、开发、试制、试验阶段
15	文丘里注肥器	无	成熟产品、投放市场	项目立项论证、开发阶段
16	甘蔗地下滴灌铺管机系列化产品开发与研究	无	成熟产品、投放市场	项目立项论证、开发阶段
17	圆盘式开沟深埋铺管机具	无	成熟产品、投放市场	项目立项论证、开发、试验阶段
18	中心支轴式大型喷灌机具	无	成熟产品、投放市场	项目立项论证、开发阶段
19	2寸离心过滤器的改型与优化	无	成熟产品、投放市场	设计、试制、试验阶段
20	3寸离心过滤器的改型与优化	无	成熟产品、投放市场	设计、试制、试验阶段
21	地埋式滴灌系统滴灌管专用管件的开发与研究	无	成熟产品、投放市场	设计、开发、试制阶段
22	给水用pvc胶圈开发与研究	无	成熟产品、投放市场	设计、开发、试制阶段
23	介质（砂石）过滤器的优化与改型	无	成熟产品、投放市场	设计、开发、试验阶段

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
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	45,226,521.34	宁夏金昱元化工集团有限公司	11,735,308.28
宁夏金昱元化工集团有限公司	26,595,782.88	内蒙古金莎苑生态工程有限责任公司	10,000,000.00
中国石化化工销售有限公司华北分公司	22,353,989.78	辽宁省喀左杜海珍	5,000,000.00
北京京津亚龙商贸有限责任公司	19,370,939.54	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
新疆中泰化学股份有限公司	17,640,528.37	甘肃省酒泉市李玉峰	3,307,152.62
合计	131,187,761.91	合计	33,570,003.90

公司向前五十大供应商的采购金额与上年同期相比上升290.79%，属于业务正常变动，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
张北县水务局	32,597,262.67	内蒙古四子王旗农业局	28,119,744.6
宣化县水务局	16,728,581.21	河北省张家口市尚义县水务局	21,894,490.17
林西县“节水增粮行动”工程建设管理处	13,733,406.00	吉林省灌溉节水发展有限公司	7,492,879.02
定西市农村饮水安全项目规划和建设领导小组办公室	12,817,221.12	辽宁省朝阳市建平县水利局	6,940,737.00
内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局	12,000,000.00	内蒙古赤峰市翁牛特旗高效节水灌溉工程领导小组办公室	6,380,368.37
合计	87,876,471.00	合计	70,828,219.16

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，公司认真总结以往经营工作的经验与教训，围绕年度经营计划，进一步优化经营战略，加强内部管理，提升经营效率，按照既定的经营目标稳步推进。具体表现在：

1、市场开拓方面：公司积极实施既定的营销战略目标，利用公司的品牌优势和行业内的强势地位，努力抓好市场开拓，取得一定成效。截至报告期末，公司新签订单8.80亿元，国际市场又获订单500多万元。同时公司的甘蔗项目即将收获，黑果枸杞项目开始筹划实验基地，地埋滴灌技术得到大面积推广应用。

2、质量管控方面：公司继续秉承“以质量求生存，以创新求发展”的经营理念，坚持质量管控“一把手”负责制，加大质量投入要素，强化质量过程控制，提高全员质量服务意识。在狠抓质量的同时，公司积极进行品牌、标准建设。

3、管理革新及内控建设方面：公司通过认真总结以往工作的经验和教训，对各个业务单元的内部控制进行了重新梳理、完善，运用科学的风险评估手段，提高风险防范意识，逐步构造适合自身发展的内部控制体系。公司在自查自纠的同时，积极吸纳优秀企业的成功管理经验，聘请国内著名的北京华夏基石咨询管理公司，通过一个多月的实地调研，结合公司实际情况，诊断出具了初步的管理调研报告。今后公司将根据调研报告的忠恳意见，锐意革新，建立更专业、更高效、更切合公司实际的现代企业管理体系，促进企业持续健康稳定发展。

4、工程建设方面：重点加强现场管理，细化各专业管理工作，认真落实公司工程管理制度及流程管控，提高现场巡查频率，加强对数据报表的实时分析。严格执行成本预算审批流程，切实做好人工、建筑材料、施工机械市场价格的询价工作，对重点项目进行现场核算施工成本，充分发挥工程成本管理委员会的作用，提高预算精准度，加强材料及工程分包管理工作。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	本公司控股股东、实际控制人王栋为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下：（1）本人及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意赔偿股份公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。	2009 年 07 月 21 日	在本人及本人控制的公司与大禹节水存在关联关系期间	截止目前，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	截止目前，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	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	2009 年 07 月 18 日	长期	截止目前，以上五人均遵守上述承

	敏	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%。			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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2014年9月5日，公司在证监会指定信息披露网站发布了《公司关于所筹划的重大投资项目获得备案登记的提示性公告》（公告编号：2014-052）：公司所筹划的重大投资项目《河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化示范项目》已获得甘肃省工业和信息化委员会备案登记（甘工信函[2014]176号）。公司就本次筹划的重大投资项目相关风险和项目具体情况在提示性公告中做了披露。2014年9月底，公司主要领导组成的调研组前往甘肃瓜州县实地调研，决定在瓜州落户2万亩黑果枸杞核心试验种植基地，并取得了当地政府和农业发展银行的高度支持。同时公司也初步组建了专门的经营管理团队，专业从事黑果枸杞种植基地的管理与经营。

2、2014年6月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司内蒙古大禹节水技术有限公司追加投资的议案》。集团公司董事会决定，以自有资金4000万元人民币对内蒙公司增资，增资完成后内蒙公司注册资金增加到5000万元。2014年8月4日，内蒙公司以认缴形式完成了增加注册资本金的工商变更登记手续，注册资金变更为5000万元。

3、2014年8月24日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司追加投资的议案》、《关于对全资子公司新疆大禹节水有限责任公司追加投资的议案》、《关于对全资子公司长春大禹节水设备工程有限责任公司追加投资的议案》和《关于对全资子公司定西大禹节水有限公司追加投资的议案》，集团公司董事会决定：以自有资金5000万元人民币对酒泉公司增资，增资完成后酒泉公司注册资金增加到10000万元；以自有资金2000万元人民币对新疆公司增资，增资完成后新疆公司注册资金增加到5000万元；以自有资金8000万元人民币对长春公司增资，增资完成后长春公司注册资金增加到10000万元；以自有资金8000万元人民币对定西公司增资，增资完成后定西公司注册资金增加到10000万元。2014年7月14日，新疆公司以认缴形式完成了增加注册资本金的工商变更登记手续，注册资金变更为5000万元。2014年7月25日，酒泉公司以认缴形式完成了增加注册资本金的工商变更登记手续，注册资金变更为10000万元。2014年8月

19日，定西公司以认缴形式完成了增加注册资本金的工商变更登记手续，注册资金变更为10000万元。2014年10月9日，长春公司以认缴形式完成了增加注册资本金的工商变更登记手续，注册资金变更为10000万元。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月31日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司《2013年度利润分配预案》：为了保证公司持续健康长久发展和更好的维护股东的根本利益，经公司董事会研究决定，本年度拟实施每10股派0.60元人民币的现金分红预案。此预案并经2014年4月30日公司2013年度股东大会审议通过。

2014年6月16日，公司在证监会指定的信息披露网站发布了2013年度权益分派实施公告：股权登记日为2014年6月19日，除权除息日为2014年6月20日。

#### 五、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

适用  不适用

#### 六、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

适用  不适用

#### 七、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

适用  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	53,462,321.74	181,583,454.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	600,000.00	4,000,000.00
应收账款	374,464,220.84	319,225,560.96
预付款项	159,135,920.75	95,463,828.10
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	61,327,649.15	31,276,823.40
买入返售金融资产		
存货	396,522,462.44	380,981,947.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	409,670.24	639,788.62
流动资产合计	1,045,922,245.16	1,013,171,402.32
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	292,421,478.47	304,130,959.37
在建工程	12,720,827.74	4,555,391.15
工程物资	18,842.00	18,842.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,827,892.74	50,059,275.43
开发支出	10,414,774.00	5,736,228.04
商誉	25,982,248.42	25,982,248.42
长期待摊费用	285,848.57	294,857.09
递延所得税资产	9,789,727.26	13,198,141.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,463,639.20	408,977,942.50
资产总计	1,451,385,884.36	1,422,149,344.82
流动负债：		
短期借款	599,913,200.00	559,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	51,545,314.00	49,375,625.20
应付账款	90,819,115.04	140,927,504.91
预收款项	110,021,104.74	78,408,708.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,744,286.68	2,459,229.02
应交税费	1,376,217.84	12,161,669.53
应付利息	1,164,572.23	1,170,030.00
应付股利	8,393,615.48	0.00
其他应付款	4,731,752.64	6,986,209.67

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,930,507.72	10,430,507.72
其他流动负债	6,705,109.72	6,435,426.16
流动负债合计	891,344,796.09	867,354,910.65
非流动负债：		
长期借款	33,586,315.92	41,242,362.52
应付债券		
长期应付款	119,087.72	123,727.50
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,236,740.50	34,912,666.66
非流动负债合计	71,942,144.14	76,278,756.68
负债合计	963,286,940.23	943,633,667.33
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		
其他综合收益		
盈余公积	20,028,197.61	20,028,197.61
一般风险准备		
未分配利润	144,344,982.98	131,965,064.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	487,219,133.71	474,839,215.13
少数股东权益	879,810.42	3,676,462.36
所有者权益（或股东权益）合计	488,098,944.13	478,515,677.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,451,385,884.36	1,422,149,344.82

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	25,426,114.62	157,352,920.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	600,000.00	4,000,000.00
应收账款	72,071,281.87	66,508,570.39
预付款项	60,151,390.28	40,513,054.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	356,430,413.65	112,225,055.01
存货	137,956,236.95	129,691,008.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	652,635,437.37	510,290,608.05
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	554,512,167.01	519,742,341.87
投资性房地产		
固定资产	25,754,292.63	27,043,508.88
在建工程		
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	19,752,835.66	20,571,563.86
开发支出	7,510,120.78	4,838,251.95
商誉		

长期待摊费用	278,341.59	278,341.59
递延所得税资产	4,494,858.55	4,494,858.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	612,302,616.22	576,968,866.70
资产总计	1,264,938,053.59	1,087,259,474.75
流动负债：		
短期借款	599,913,200.00	439,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	51,245,314.00	49,375,625.20
应付账款	14,763,940.55	29,961,761.81
预收款项	23,325,037.79	23,479,346.75
应付职工薪酬	1,374,984.64	646,007.75
应交税费	905,030.91	3,762,295.34
应付利息	878,472.23	865,300.00
应付股利	8,393,615.48	
其他应付款	122,596,860.69	94,226,534.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	430,507.72	430,507.72
其他流动负债		1,934,000.00
流动负债合计	823,826,964.01	643,681,379.00
非流动负债：		
长期借款	6,086,315.92	6,242,362.52
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	15,400,500.00	12,366,000.00
非流动负债合计	21,486,815.92	18,608,362.52
负债合计	845,313,779.93	662,289,741.52
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		
其他综合收益		
盈余公积	20,028,197.61	20,028,197.61
一般风险准备		
未分配利润	76,881,144.71	82,226,604.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	419,624,273.66	424,969,733.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,264,938,053.59	1,087,259,474.75

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	147,443,295.37	98,197,951.06
其中：营业收入	147,443,295.37	98,197,951.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,916,299.16	92,214,963.83
其中：营业成本	101,183,619.15	58,223,805.50
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	2,637,307.65	2,825,134.16
销售费用	16,180,457.11	12,201,033.89
管理费用	11,630,677.32	12,285,975.97
财务费用	12,102,257.74	9,194,016.30

资产减值损失	181,980.19	-2,515,001.99
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）	3,526,996.21	5,982,987.23
加：营业外收入	2,934,557.60	1,702,333.39
减：营业外支出	568,890.87	302,995.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,892,662.94	7,382,325.18
减：所得税费用	923,030.25	906,588.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,969,632.69	6,475,736.99
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	4,969,632.69	6,475,736.99
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,969,632.69	6,475,736.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,969,632.69	6,475,736.99
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	98,302,552.87	79,860,147.41
减：营业成本	83,152,053.08	74,647,829.04
营业税金及附加	296,258.64	572,533.65
销售费用	1,826,126.61	765,061.96
管理费用	3,819,076.84	3,524,184.57
财务费用	11,596,971.26	6,930,329.27
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）	-2,387,933.56	-9,674,389.76
加：营业外收入	-98,000.00	471,175.49
减：营业外支出		164,863.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,485,933.56	-9,368,077.27
减：所得税费用	-372,891.65	-1,429,139.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,113,041.91	-7,938,938.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-2,113,041.91	-7,938,938.10

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	466,003,613.44	400,916,491.23
其中：营业收入	466,003,613.44	400,916,491.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,570,901.95	389,019,542.38
其中：营业成本	326,478,052.16	273,059,894.06
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	6,637,230.49	6,042,798.38
销售费用	42,273,562.61	39,725,338.75
管理费用	42,081,603.82	36,449,373.13
财务费用	31,075,984.15	27,770,476.08
资产减值损失	9,024,468.72	5,971,661.98
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）	8,432,711.49	11,896,948.85
加：营业外收入	8,197,054.21	6,806,327.85

减：营业外支出	2,196,832.47	1,164,239.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,432,933.23	17,539,037.64
减：所得税费用	2,053,014.65	2,517,001.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,379,918.58	15,022,035.93
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	12,379,918.58	15,022,035.93
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	12,379,918.58	15,022,035.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,379,918.58	15,022,035.93
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	281,988,882.65	222,912,638.44
减：营业成本	244,146,635.14	199,330,682.39
营业税金及附加	1,776,924.22	770,046.13
销售费用	3,622,307.91	3,421,815.56
管理费用	11,534,948.44	11,959,028.19

财务费用	25,617,199.80	19,831,746.37
资产减值损失	2,599,145.01	6,189,127.57
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）	-7,308,277.87	-18,589,807.77
加：营业外收入	1,019,500.00	2,179,800.00
减：营业外支出		506,567.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,288,777.87	-16,916,575.22
减：所得税费用	-943,318.30	-2,561,413.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,345,459.57	-14,355,161.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-5,345,459.57	-14,355,161.36

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	444,001,937.34	315,871,502.27
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	856,777.90	
收到其他与经营活动有关的现金	69,861,892.15	58,633,056.66
经营活动现金流入小计	514,720,607.39	374,504,558.93
购买商品、接受劳务支付的现金	461,630,815.53	346,051,695.48
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	57,849,720.25	51,498,167.30
支付的各项税费	29,836,054.68	23,055,685.76
支付其他与经营活动有关的现金	81,205,134.23	57,520,014.34
经营活动现金流出小计	630,521,724.69	478,125,562.88
经营活动产生的现金流量净额	-115,801,117.30	-103,621,003.95
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	13,930,635.08	13,924,636.97
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	13,930,635.08	44,689,136.97
投资活动产生的现金流量净额	-13,930,635.08	-44,689,136.97
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	559,913,200.00	591,000,000.00
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	559,913,200.00	591,000,000.00
偿还债务支付的现金	524,381,201.37	437,367,547.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,468,772.53	19,090,922.22
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	561,849,973.90	456,458,469.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,936,773.90	134,541,530.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-131,668,526.66	-13,768,610.65
加：期初现金及现金等价物余额	167,266,539.12	108,232,569.98
六、期末现金及现金等价物余额	35,598,012.46	94,463,959.33

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,288,047.57	106,415,430.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,906,964.76	929,508,057.46
经营活动现金流入小计	235,195,012.33	1,035,923,487.49
购买商品、接受劳务支付的现金	142,253,970.58	125,000,862.96
支付给职工以及为职工支付的现金	4,372,752.94	8,487,839.43
支付的各项税费	4,900,874.39	4,844,475.00
支付其他与经营活动有关的现金	317,555,299.46	1,008,124,120.46
经营活动现金流出小计	469,082,897.37	1,146,457,297.85
经营活动产生的现金流量净额	-233,887,885.04	-110,533,810.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	462,995.68	604,012.00
投资支付的现金	29,671,038.62	71,364,500.00
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	30,134,034.30	71,968,512.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,134,034.30	-71,968,512.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	559,913,200.00	481,000,000.00
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	559,913,200.00	481,000,000.00
偿还债务支付的现金	399,381,201.37	282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,003,164.21	11,880,689.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	431,384,365.58	293,880,689.58
筹资活动产生的现金流量净额	128,528,834.42	187,119,310.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-135,493,085.30	4,616,988.06
加：期初现金及现金等价物余额	147,527,872.97	62,891,311.62
六、期末现金及现金等价物余额	12,034,787.67	67,508,299.68

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

二〇一四年十月二十四日