



甘肃大禹节水集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-023

2014 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。

公司全部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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	97,504,842.28	87,246,736.90	11.76%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,005,403.73	4,585,177.86	-34.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,666,852.67	-97,039,119.21	-25.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2608	-0.3483	-25.12%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50%
加权平均净资产收益率(%)	0.63%	1%	下降 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.69%	1%	下降 0.31 个百分点
	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)	1,312,459,716.60	1,422,149,344.82	-7.71%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	477,844,618.86	474,839,215.13	0.63%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	1.7152	1.6641	3.07%

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)	597,679.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,009.87	
合计	-281,330.87	--

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，市场竞争程度加剧，公司将面临市场占有率下降的风险。

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。加强对设计队伍的建设和设计资质的提升，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、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、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，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，公司资产负债率偏高，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。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。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。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。

5、开辟新业务带来的成本上升风险

由于所处市场环境的变化，公司积极进行了业务转型调整，迈向城市管网、供排水、园林绿化、水利信息化、农业新机遇下的农垦种植等新业务进军的步伐。从市场调研的情况分析，这些新型业务能给公司带来很大的预期收益，但这些新业务尚处于探索阶段，没有成熟的模式，故在探索过程中可能会面临前期投资大、垫资多、用工多、管理不善而导致成本上升的风险，同时也面临应收账款增加的风险。

应对措施：针对新型业务，公司努力招聘这方面的专业人才，组织精英团队，积极抢抓市场，提前做好布局。同时公司也积极通过多渠道、多方位寻求新型业务的战略合作者，通过合作合资方式减少前期的成本投入要素。

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		22,114				
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
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.79%	7,783,357			
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	2.54%	7,076,284			

招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	2.29%	6,380,114		
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	6,182,440		
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	5,088,489		
王冲	境内自然人	1.79%	4,988,664	3,741,498	
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	4,383,421		
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	4,275,570		
中国建设银行—华安科技动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	3,588,840		

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
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	7,783,357	人民币普通股	7,783,357
山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托	7,076,284	人民币普通股	7,076,284
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	6,380,114	人民币普通股	6,380,114
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	6,182,440	人民币普通股	6,182,440
交通银行—华安创新证券投资基金	5,088,489	人民币普通股	5,088,489

中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	4,383,421	人民币普通股	4,383,421
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	4,275,570	人民币普通股	4,275,570
中国建设银行—华安科技动力股票型证券投资基金	3,588,840	人民币普通股	3,588,840
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	1,678,000	人民币普通股	1,678,000
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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	142,267,748	35,566,937	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	4,988,664	1,247,166	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%
王光敏	376,051	94,013	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	70,750	17,688	0	53,062	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	104,813	0	314,437	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
合计	148,122,463	37,030,617	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

(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78.21%，主要系本期偿还部分银行贷款所致；
- 2、应收票据期末余额较期初余额下降98.75%，主要系年初应收的票据在本期收回所致；
- 3、预付款项期末余额较期初余额增加47.94%，主要系本期采购量增加所致；
- 4、其他应收款期末余额较期初余额增加49.67%，主要系参与投标项目较多，支付投标保证金及履约保证金较多所致；
- 5、在建工程期末余额较期初余额增加63.63%，主要系本期支付的基建款较多所致；
- 6、应付账款期末余额比期初余额下降43.11%，主要系本期支付供应商款项较多所致；
- 7、应交税费期末余额较期初余额下降73.37%，主要系上期应缴税金在本期交纳所致；
- 8、其他应付款期末余额较期初余额下降43.03%，主要系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85.56%，主要系本期扩大经营规模，增加人员及相关费用所致；
- 2、管理费用比上年同期发生额增加41.49%，主要系本期扩大经营规模，增加人员及相关费用所致。

(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增加25.12%，主要系本期加大销售回款力度，销售回款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加74.14%，主要系本期基建投资额较上年下降所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额下降171.13%，主要系本期归还银行贷款1亿元所致。

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

回顾：

报告期内，公司实现营业收入9,750.48万元，较上年同期增长11.76%；利润总额为350.89万元，较上年同期下降32.14%；归属于上市公司普通股股东的净利润为300.54万元，较上年同期下降34.45%。公司业绩下降主要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，工程项目一般在三月中下旬进入施工期，主营业务收入较少；同时随着全国各地招标投标项目的展开和子公司的增多，以及新设三个子公司和收购的杭州设计院正常运营尚需一个过程，致使全集团运营费用较上年增幅较大。受以上因素影响，公司净利润与去年相比同向下降。

展望：

1、公司将以五年发展规划为动力，积极推进业务转型升级。持续推进创新驱动、品牌建设、资本运营、人才强企战略，努力提升公司经营业绩，增强产品市场影响力和核心竞争力。

2、公司将加快推进新设子公司及杭州设计院的正常运营和业务开展，努力使其尽快实现收入，为公司贡献利润。

3、公司现有水利乙级资质、中国质量奖提名奖、全国驰名商标及省级以上的荣誉，有承接大型节水灌溉工程项目的能力和历年来在各地已完工的优质样板工程，我们将充分发挥这些优势，增强公司在行业内产品及工程的品牌含金量，已在局部区域市场，推动了管理部门对招投标政策的规范和优化。对在水利工程领域现存的最低价中标核心原则造成的劣质工程效应，将积极推动行业主管部门对相关政策的重新修订，发挥大禹节水作为行业引领者的作用，也是对社会尽到一份责任。

4、河西走廊千万亩高效节水良田改造工程（中央财政小型农田水利建设项目）即将落地，预计总投资额达100亿元的规模，大禹节水作为当地专业的节水产品、节水工程及设计提供商，将迎来巨大的商机，我们将积极进取，做好各项准备工作，争取拿到大量优质订单。

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)
NMDYCF-2014-02	2014.3	赤峰市林西县2014年旗“节水增粮行动”建设项目滴灌材料设备采购及建筑安装工程	20,202,939.00
wwdy-2014-009	2014.3	金昌市永昌县2013年高效节水灌溉示范项目第四标段	13,389,660.25
xjdy-2014-12	2014.3	吉木乃2013年小型农田水利重点县建设设备采购	11,188,845.18
NMDYCF-2014-01	2014.3	巴林左旗2014年度“节水增粮行动”首部以下滴灌项目第一标段	10,162,100.00
JQDY-2014-19	2014.3	鄯善县2014年饮水安全入户管网改造工程第一标段	9,192,144.48
DYSD-2014-02	2014.3	酒泉市北大河河道治理（下段）3#、4#泵站项目	8,793,735.85
TJDY-2014-003	2014.3	昌图县2013年第二批节水滴灌工程及示范项目第十二标段	6,428,561.35
GXDY-2014-001	2014.1	仁和区务本乡葩地村2013年度高效节水灌溉项目设备及安装工程	5,060,001.00
wwdy-2014-002	2014.1	中宁县2013年高效节水灌溉项目工程设备及材料采购	4,619,317.99
TJDY-2014-002	2014.2	阜蒙县2013年第二批节水滴灌项目第七标段	3,758,740.15
COCITC-JQSLGY-GWPS	2014.1	酒泉市丝路公园绿化给水管网铺设工程	3,681,226.73
JQLS2014002	2014.3	肃州区洪临灌区续建配套与节水改造项目2013年度一标段	3,584,069.98
JQDY-2014-13	2014.2	甘州区2013年度规模化节水灌溉增效示范项目四标	2,941,788.89
GXDY-2014-003	2014.1	仁和区平地镇2013年度高效节水灌溉项目设备采购、安装工程及平地镇波西村芒果基地管网工程	2,654,170.62
GXDY-2014-002	2014.1	仁和区大田镇班庄村、银鹿村2013年度高效节水灌溉项目设备及安装工程	2,629,981.80
GXDY-YN-20140110	2014.1	玉屏县中央财政小型农田水利重点县建设项目（高效节水灌溉试点）设备材料采购合同	2,263,600.00
wwdy-2014-008	2014.3	青海金源建筑开发有限责任公司西宁分公司（人工湖）	1,705,178.60
wwdy-2014-003	2014.2	农垦利用政策性贷款项目黄羊滩农场玉米滴管带采购	1,406,680.00

QF-2014-002	2014.2	清丰县2013年规模化节水灌溉增效示范建设项目第二标段	1,155,886.80
JQDY-2014-21	2014.3	内蒙古新禹公司何飞产品购销合同	1,020,100.00
wwdy-2014-005	2014.3	石羊河流域重点治理项目永昌县2013年度工程第十二标段	1,012,628.87

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	2寸自动进排气阀	无	成熟产品 投放市场	大批量生产，使用阶段
2	叠片过滤器	无	成熟产品 投放市场	批量生产、使用阶段
3	吸嘴式筛网过滤器开发	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	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
6	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
7	PVC-U球阀开发项目	无	成熟产品 投放市场	批量生产、使用阶段
8	PE热熔管件的开发项目	无	成熟产品 投放市场	批量生产、使用阶段
9	1寸自动排气阀	无	成熟产品 投放市场	大批量生产、使用阶段
9	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
10	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
11	3寸注塑网式过滤器	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
12	滴灌管深埋铺设机具	无	成熟产品 投放市场	设计、试制、试验阶段、小批量生产 使用阶段
13	滴管带铺设机具	无	成熟产品 投放市场	设计、试制、试验阶段
14	自动施肥机	无	成熟产品	设计、试制、试验阶段

			投放市场	
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

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	16,471,000.00	中国石化化工销售有限公司华北分公司	23,503,700.00
中国石化化工销售有限公司华北分公司	11,622,200.00	中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	8,319,250.00
新疆中泰化学股份有限公司	9,920,000.00	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	6,325,000.00
内蒙古宜化化工有限公司	8,146,000.00	宁夏金昱元化工集团有限公司	6,160,000.00
宁夏金昱元化工集团有限公司	5,454,000.00	宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司	6,080,000.00
合计	51,613,200.00	合计	50,387,950.00

公司向前五大供应商的采购金额与上年同期相比上升 2.43%，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
河北张家口市宣化县水务局	12,165,648.30	吉林省节水灌溉发展有限公司	5,844,150.00
甘肃省陇西农村饮水安全管理所	11,318,230.49	甘肃省金塔县县直行政事业单位会计核算中心	5,616,704.64
甘肃省武山县水利局	4,107,987.52	甘肃省民乐县小型农田水利重点县项目建设办公室	5,136,400.18
甘肃省民勤县水务局	2,804,255.10	山东省新泰市水利和渔业局	4,182,670.07
江苏省淮安市淮安区规模化高效节水灌溉项目建设处	2,641,183.06	广西天华高科技技术有限公司	3,660,990.81
合计	33,037,304.47	合计	24,440,915.70

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，公司根据年初制定的经营计划，各项工作开展顺利。一季度，公司着手加大业务转型升级及市场开拓和渠道建设，取得了一定的成效，以土地流转模式运营的高效地理式滴灌甘蔗种植业务有序展开，实施该项目的子公司已完成名称预核，进入登记设立阶段；同时公司强化全面预算管理，严控成本费用，降本增效有良好起步；产品品质、新产品研制及工程项目管理按年初工作计划顺利进行。

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	2009年07月18日	长期	截止目前，以上五人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺

		过其直接或者间接持有股份的 50%。			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

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

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2014年3月31日公司第三届董事会第二十一次会议审议：2013年度拟实施每10股派0.60元人民币现金分红预案。本预案须经2014年4月30日即将召开的公司2013年度股东大会审议通过后实施。

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

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	39,563,001.22	181,583,454.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,000.00	4,000,000.00
应收账款	298,022,097.86	319,225,560.96
预付款项	141,230,840.32	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	46,813,443.43	31,276,823.40
买入返售金融资产		
存货	381,929,119.83	380,981,947.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,971.15	639,788.62
流动资产合计	907,622,473.81	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	299,841,534.49	304,130,959.37
在建工程	7,453,991.41	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	49,631,013.31	50,059,275.43
开发支出	6,827,533.07	5,736,228.04
商誉	25,982,248.42	25,982,248.42
长期待摊费用	290,352.83	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	404,837,242.79	408,977,942.50
资产总计	1,312,459,716.60	1,422,149,344.82
流动负债：		
短期借款	499,000,000.00	559,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	53,232,064.24	49,375,625.20
应付账款	80,168,491.28	140,927,504.91
预收款项	92,798,884.26	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	3,638,907.18	2,459,229.02
应交税费	3,238,656.03	12,161,669.53
应付利息	1,151,400.00	1,170,030.00
应付股利		
其他应付款	3,979,705.79	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		
一年内到期的非流动负债	10,430,507.72	10,430,507.72
其他流动负债	8,343,041.91	6,435,426.16
流动负债合计	755,981,658.41	867,354,910.65
非流动负债：		
长期借款	41,242,362.52	41,242,362.52
应付债券		
长期应付款	123,727.50	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	34,035,948.45	34,912,666.66
非流动负债合计	75,402,038.47	76,278,756.68
负债合计	831,383,696.88	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		
盈余公积	20,028,197.61	20,028,197.61
一般风险准备		
未分配利润	134,970,468.13	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	477,844,618.86	474,839,215.13
少数股东权益	3,231,400.86	3,676,462.36
所有者权益（或股东权益）合计	481,076,019.72	478,515,677.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,312,459,716.60	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	23,029,431.23	157,352,920.02
交易性金融资产		
应收票据		4,000,000.00
应收账款	66,879,119.23	66,508,570.39
预付款项	67,512,231.08	40,513,054.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,363,532.69	112,225,055.01
存货	119,233,556.19	129,691,008.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	422,017,870.42	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	539,742,341.87	519,742,341.87
投资性房地产		
固定资产	26,698,847.66	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	20,298,654.46	20,571,563.86
开发支出	5,607,886.77	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	597,120,930.90	576,968,866.70
资产总计	1,019,138,801.32	1,087,259,474.75
流动负债：		

短期借款	389,000,000.00	439,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	53,232,064.24	49,375,625.20
应付账款	13,881,048.65	29,961,761.81
预收款项	21,455,198.99	23,479,346.75
应付职工薪酬	1,390,756.77	646,007.75
应交税费	2,705,641.86	3,762,295.34
应付利息	865,300.00	865,300.00
应付股利		
其他应付款	91,298,980.19	94,226,534.43
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	1,934,000.00
流动负债合计	576,193,498.42	643,681,379.00
非流动负债：		
长期借款	6,242,362.52	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	12,366,000.00	12,366,000.00
非流动负债合计	18,608,362.52	18,608,362.52
负债合计	594,801,860.94	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		
盈余公积	20,028,197.61	20,028,197.61
一般风险准备		
未分配利润	81,593,811.43	82,226,604.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	424,336,940.38	424,969,733.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,019,138,801.32	1,087,259,474.75

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	97,504,842.28	87,246,736.90
其中：营业收入	97,504,842.28	87,246,736.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,714,626.65	82,075,899.54
其中：营业成本	62,289,707.54	57,693,750.27
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	1,714,067.84	1,567,340.53
销售费用	11,246,285.22	6,060,889.76
管理费用	11,239,304.97	7,943,515.19
财务费用	9,217,610.94	8,809,948.66
资产减值损失	-1,992,349.86	455.13
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）	3,790,215.63	5,170,837.36

加：营业外收入	618,241.01	251,475.32
减：营业外支出	899,571.88	251,502.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,508,884.76	5,170,810.30
减：所得税费用	503,481.03	585,632.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,005,403.73	4,585,177.86
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	3,005,403.73	4,585,177.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,005,403.73	4,585,177.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,005,403.73	4,585,177.86
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	52,193,334.16	52,607,492.69
减：营业成本	44,596,030.57	41,813,769.81
营业税金及附加	488,978.40	124,456.88
销售费用	588,762.30	1,134,551.01
管理费用	2,968,747.37	2,825,335.22
财务费用	6,693,146.60	6,309,295.01
资产减值损失	-2,349,223.42	
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）	-793,107.66	400,084.76
加：营业外收入	53,000.00	150,000.00
减：营业外支出		50,000.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-740,107.66	500,084.31
减：所得税费用	-107,314.81	75,012.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-632,792.85	425,071.66
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	-632,792.85	425,071.66

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	101,326,683.41	76,229,800.67
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	497,679.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,138,097.90	5,343,030.16
经营活动现金流入小计	106,962,460.31	81,572,830.83
购买商品、接受劳务支付的现金	100,425,075.35	98,840,882.62
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	16,609,682.97	16,769,337.48
支付的各项税费	7,242,863.58	4,988,791.34
支付其他与经营活动有关的现金	55,351,691.08	58,012,938.60
经营活动现金流出小计	179,629,312.98	178,611,950.04
经营活动产生的现金流量净额	-72,666,852.67	-97,039,119.21
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	4,714,248.62	18,226,985.43
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	4,714,248.62	18,226,985.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,714,248.62	-18,226,985.43

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	50,000,000.00	100,000,000.00
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	50,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,943,983.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,276,858.32	8,305,096.87
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	115,220,841.65	8,305,096.87
筹资活动产生的现金流量净额	-65,220,841.65	91,694,903.13
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	-142,601,942.94	-23,571,201.51
加：期初现金及现金等价物余额	84,661,368.47	108,232,569.98
六、期末现金及现金等价物余额	-57,940,574.47	84,661,368.47

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	33,827,500.83	29,353,158.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241,576,120.49	58,022,185.33
经营活动现金流入小计	275,403,621.32	87,375,344.22
购买商品、接受劳务支付的现金	35,999,861.43	33,693,638.33
支付给职工以及为职工支付的现金	1,395,967.60	1,877,691.35

支付的各项税费	1,174,153.15	1,235,555.43
支付其他与经营活动有关的现金	298,040,740.62	127,847,869.44
经营活动现金流出小计	336,610,722.80	164,654,754.55
经营活动产生的现金流量净额	-61,207,101.48	-77,279,410.33
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	29,000.00	38,900.00
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	20,029,000.00	38,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,029,000.00	-38,900.00
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	50,000,000.00	100,000,000.00
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	50,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,783,333.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,889,983.33	5,236,346.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,673,316.66	5,236,346.87
筹资活动产生的现金流量净额	-52,673,316.66	94,763,653.13
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	-133,909,418.14	17,445,342.80

加：期初现金及现金等价物余额	80,336,654.42	62,891,311.62
六、期末现金及现金等价物余额	-53,572,763.72	80,336,654.42

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

公司第一季度报告未经审计。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王栋

二〇一四年四月二十六日