



甘肃大禹节水集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

(2015-026)

2015 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	99,862,284.45	97,504,842.28	2.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,118,223.53	3,005,403.73	3.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,350,362.78	-72,666,852.67	76.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4607	-0.2608	76.65%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.63%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.26%	0.69%	-0.43%
	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）	1,517,074,416.75	1,533,742,359.53	-1.09%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	481,623,806.73	478,505,583.20	0.65%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.7287	1.7152	0.79%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,616.11	
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）	2,060,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,651.26	
减：所得税影响额	329,695.11	
合计	1,868,272.26	--

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、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		25,105				
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		
王冲	境内自然人	1.79%	4,988,664	3,741,498		
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	境内非国有法人	1.65%	4,600,910			
全国社保基金六零四组合	国有法人	0.87%	2,410,248			
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	境内非国有法人	0.71%	1,971,100			

中国水利水电科学研究院	国有法人	0.55%	1,527,368			
齐鲁制药有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,500,071			
全国社保基金四零八组合	国有法人	0.38%	1,064,301			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	境内非国有法人	0.27%	744,684			
鹏华资产—国泰君安证券—鹏华资产红象 1 期资产管理计划	境内非国有法人	0.23%	629,899			
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			
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	4,600,910	人民币普通股	4,600,910			
全国社保基金六零四组合	2,410,248	人民币普通股	2,410,248			
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	1,971,100	人民币普通股	1,971,100			
中国水利水电科学研究院	1,527,368	人民币普通股	1,527,368			
齐鲁制药有限公司	1,500,071	人民币普通股	1,500,071			
王冲	1,247,166	人民币普通股	1,247,166			
全国社保基金四零八组合	1,064,301	人民币普通股	1,064,301			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	744,684	人民币普通股	744,684			
鹏华资产—国泰君安证券—鹏华资产红象 1 期资产管理计划	629,899	人民币普通股	629,899			
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。公司未知前十名其余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）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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		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		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	78,609		235,828	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	70,510		211,528	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
合计	147,852,887	36,963,222	0	110,889,665	--	--

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36.64%，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增加1900%，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70.31%，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60.21%，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95.57%，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62.72%，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45.75%，主要系上期应缴税金在本期交纳所致。

(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14.60%，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10.98%，主要系本期扩大经营规模，增加人员及相关费用所致；
- 3、财务费用比上年同期发生额增加20.17%，主要系本期银行借款增加所致。

(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减少76.63%，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46.39%，主要系本期基建投资额较上年增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加202.28%，主要系本期银行借款增加所致。

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

回顾：

报告期内，公司实现营业收入99,862,284.45元，较上年同期增长2.42%；归属于上市公司普通股股东的净利润为3,118,223.53元，较上年同期增长3.75%。公司利润上升的主要原因是随着国家对农田水利投资力度的加大，公司的业务订单迅速增加，截止报告期末新签订单达6.48亿元，较上年同期增加283.57%，同时第一季度的开工项目较上年同期有所增加所致。

展望：

1、公司将以五年发展规划为动力，紧紧抓住“一带一路”、国家“走出去”的战略机遇，积极开辟海外市场，扩大外贸出口。

2、在机遇和挑战并存的格局下，公司一方面要自修内功，狠抓产品质量，节约运营成本，提升公司核心竞争力。同时公司要利用现有水利乙级资质、中国质量奖提名奖、全国驰名商标以及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等优势资源，积极推动行业主管部门对行业进入门槛、招投标政策的规范和优化。

3、加快推进股票定向增发申报工作，争取年内申报成功，为公司后续进行国内外行业整合、企业并购奠定基础。

4、加快推进河西走廊黑枸杞种植工作。重点形成以酒泉市肃州区及周边地区为核心区的黑枸杞种植项目实验基地，辐射带动在瓜州、玉门、金塔及河西其他地区建成连片种植基地，打造黑枸杞的品牌，尽快形成规模化经营。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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（500万元以上）如下：

序号	合同编号	签定时间/中标时间	合同名称	金额(元)
1	TJDY-2015-020	2015.3	外销合同1	52,200,000.00
2	GXDY-2015-022	2015.3	广西农垦国有昌菱农场优质高产高糖糖料蔗示范基地建设水利化工程	37,818,568.00
3	中标未签	2015.3	肃州区2013年中央财政小型农田水利（第五批重点县）2015年度工程	22,866,241.48
4	中标未签	2015.3	武威市凉州区2014-2016年规模化高效节水灌溉示范项目（第六批）2	17,113,817.98
5	中标未签	2015.3	肃州区规模化高效节水灌溉示范区项目2014年度工程	16,124,066.50
6	中标未签	2015.2	民勤县中央财政小型农田水利（第六批重点县）高效节水灌溉示范项目2015年度工程	15,070,786.67
7	中标未签	2015.2	张掖市临泽县2015年高效节水灌溉示范项目（第五批重点县）第二标段	13,506,055.80
8	中标未签	2015.2	肃南县2014年中央财政统筹从土地出让收益中计提的农田水利建设资金项目第一标段	11,792,126.40
9	GXDY-2015-020	2015.3	广西农垦国有良圻农场甘蔗示范基地项目二标段	10,762,095.00
10	中标未签	2015.3	庄浪县2014年高效节水灌溉项目	8,600,083.00
11	中标未签	2015.3	静宁县2014年“五小水利”高效节水灌溉项目	8,003,300.49
12	中标未签	2015.2	金塔县规模化高效节水灌溉示范项目2014年度工程（第六批重点县）第二标段	7,974,943.71
13	TJDY-2015-018	2015.3	涪源县2014年小型农田水利设施专项资金项目	7,189,538.22
14	中标未签	2015.2	高台县2015年高效节水灌溉示范项目（第五批重点县）第一标段	7,118,569.63
15	TJDY-2015-016	2015.3	外销合同2	7,082,151.36
16	中标未签	2015.3	玉门市2013年中央财政小型农田水利（第五批重点县）2016年度项目第三标段	7,082,127.84
17	中标未签	2015.2	甘州区2015年高效节水灌溉示范区项目第三标段	6,324,815.72

18	中标未签	2015.3	赤城县2014年小型农田水利重点县项目（一期）	6,222,418.89
19	中标未签	2015.2	金川区2014年规模化高效节水灌溉示范项目（第六批重点县）一标段	5,620,526.71
20	DXDY-2015-08	2015.3	临潭县2014年农村饮水安全项目	5,350,097.62
21	中标未签	2015.3	廊坊市园林绿化管理局2015年浇灌系统	5,263,111.80

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	2寸排气阀	无	成熟产品 投放市场	大批量生产，使用阶段
2	手动叠片过滤器	无	成熟产品 投放市场	大批量生产、使用阶段
3	自动清洗叠片过滤器	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
4	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
5	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
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	1寸排气阀	无	成熟产品 投放市场	大批量生产、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	开发试制，模具开发与试制阶段
13	3寸注塑网式过滤器	无	成熟产品 投放市场	批量生产、使用阶段
14	滴灌管深埋铺设机具	无	成熟产品 投放市场	大批量生产、使用阶段

15	苜蓿滴管浅埋铺设机具	无	成熟产品 投放市场	试制、试验阶段
16	电器元件控制自动施肥机	无	成熟产品 投放市场	设计、试制、试验阶段
17	PLC控制自动施肥机	无	成熟产品 投放市场	设计、试制、试验阶段
18	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
19	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
20	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、开发阶段
21	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
22	地理滴管专用管件的开发与研究	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
23	自动灌溉系统的开发与研究	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（元）	上期前五大供应商	金额（元）
宁夏金昱元化工集团有限公司	13,325,000.00	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
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	12,469,679.50	中国石化化工销售有限公司华北分公司	11,622,200.00
新疆中泰化学股份有限公司	11,840,000.00	新疆中泰化学股份有限公司	9,920,000.00
中国石化化工销售有限公司华北分公司	10,568,000.00	内蒙古宜化化工有限公司	8,146,000.00
内蒙古宜化化工有限公司	5,400,000.00	宁夏金昱元化工集团有限公司	5,454,000.00
合计	53,602,679.50	合计	51,613,200.00

公司向前五大供应商的采购金额与上年同期相比上升3.85%，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（元）	上期前五大客户	金额（元）
通渭县全面解决农村饮水安全问题项目建设管理局	6,758,547.66	河北张家口市宣化县水务局	12,165,648.30
凉州区水利建设管理站	4,954,898.14	甘肃省陇西农村饮水安全管理所	11,318,230.49

鄂尔多斯市南岸灌区杭锦灌域水权转换节水改造工程建设管理处	4,153,064.14	甘肃省武山县水利局	4,107,987.52
高台县农田水利高效节水灌溉工程项目办公室	3,531,352.16	甘肃省民勤县水务局	2,804,255.10
甘肃陇原节水设备有限公司	3,456,000.00	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
合计	22,853,862.10	合计	33,037,304.47

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，新签订单较上年同期增加283.57%，以土地流转模式运营的黑果枸杞种植业务有序展开，实施该项目的子公司已完成工商登记注册并部分业务开始运营；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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	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	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	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;王冲;谢永生;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、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	2009 年 08 月 29 日	长期	报告期内，董监高均遵守上述承诺，未发

		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%。			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）	无				

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司2015年的经营计划和对资金的需求情况，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，经公司2015年4月16日第四届董事会第九次会议研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本，并需经2015年5月8日召开的公司2014年度股东大会审议通过后实施。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,971,095.29	159,365,854.85
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	100,000.00
应收账款	332,248,772.32	355,458,666.19
预付款项	136,960,276.16	80,418,177.51
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	86,712,989.36	54,125,537.26
买入返售金融资产		
存货	449,697,657.35	470,315,126.21
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	555,508.42	952,714.11
流动资产合计	1,109,146,298.90	1,120,736,076.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,002,000.00	5,002,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	295,843,883.72	300,795,765.41
在建工程	8,130,003.51	4,157,088.26
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	56,118,813.27	56,631,480.57
开发支出	6,550,475.45	5,502,276.57
商誉	25,475,450.00	25,475,450.00
长期待摊费用	2,376,041.81	2,296,165.78
递延所得税资产	8,431,450.09	13,146,056.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,928,117.85	413,006,283.40
资产总计	1,517,074,416.75	1,533,742,359.53
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	615,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	109,943,433.69	82,469,520.69
应付账款	70,468,820.66	189,032,686.34
预收款项	45,007,002.29	48,671,018.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,629,222.71	3,461,582.97
应交税费	3,673,480.45	6,771,405.84

应付利息	263,668.49	1,240,106.85
应付股利		8,393,615.48
其他应付款	12,200,928.80	12,447,373.79
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	15,430,507.72	15,000,000.00
其他流动负债	7,111,755.54	6,043,931.74
流动负债合计	968,728,820.35	988,531,242.44
非流动负债：		
长期借款	25,834,482.07	26,264,989.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,102,740.50	39,627,666.66
非流动负债合计	65,937,222.57	65,892,656.45
负债合计	1,034,666,042.92	1,054,423,898.89
所有者权益：		
股本	278,600,000.00	278,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,245,953.12	44,245,953.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,884,421.54	21,884,421.54
一般风险准备		
未分配利润	136,893,432.07	133,775,208.54
归属于母公司所有者权益合计	481,623,806.73	478,505,583.20
少数股东权益	784,567.10	812,877.44
所有者权益合计	482,408,373.83	479,318,460.64
负债和所有者权益总计	1,517,074,416.75	1,533,742,359.53

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,325,418.04	123,506,162.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	100,000.00
应收账款	30,687,057.28	43,423,771.88
预付款项	55,426,185.36	25,045,266.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,891,164.17	75,388,630.43
存货	162,229,559.83	164,809,988.48
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	524,559,384.68	432,273,818.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	621,288,379.64	621,288,379.64
投资性房地产		

固定资产	25,819,174.53	26,343,878.04
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	24,291,516.09	24,633,127.92
开发支出	3,662,068.32	3,043,342.95
商誉		
长期待摊费用		144,308.55
递延所得税资产	3,895,486.18	3,895,486.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	683,956,624.76	684,348,523.28
资产总计	1,208,516,009.44	1,116,622,342.26
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	505,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,943,433.69	82,469,520.69
应付账款	10,169,752.64	31,888,824.84
预收款项	5,420,405.86	935,757.71
应付职工薪酬	1,372,162.82	621,614.66
应交税费	1,633,939.77	2,804,745.48
应付利息		976,438.36
应付股利		8,393,615.48
其他应付款	51,489,670.33	42,255,200.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	430,507.72	
其他流动负债		2,116,500.00
流动负债合计	770,459,872.83	677,462,218.00
非流动负债：		
长期借款	5,834,482.07	6,264,989.79
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,483,500.00	12,267,000.00
非流动负债合计	21,317,982.07	18,531,989.79
负债合计	791,777,854.90	695,994,207.79
所有者权益：		
股本	278,600,000.00	278,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,114,931.34	44,114,931.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,884,421.54	21,884,421.54
未分配利润	72,138,801.66	76,028,781.59
所有者权益合计	416,738,154.54	420,628,134.47
负债和所有者权益总计	1,208,516,009.44	1,116,622,342.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,862,284.45	97,504,842.28
其中：营业收入	99,862,284.45	97,504,842.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,139,870.74	93,714,626.65

其中：营业成本	64,454,932.27	62,289,707.54
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	809,889.64	1,714,067.84
销售费用	12,888,800.17	11,246,285.22
管理费用	12,473,694.53	11,239,304.97
财务费用	11,076,830.06	9,217,610.94
资产减值损失	-3,564,275.93	-1,992,349.86
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）	1,722,413.71	3,790,215.63
加：营业外收入	2,380,401.37	618,241.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	182,434.00	899,571.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,920,381.08	3,508,884.76
减：所得税费用	802,157.55	503,481.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,118,223.53	3,005,403.73
归属于母公司所有者的净利润	3,118,223.53	3,005,403.73
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,118,223.53	3,005,403.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,118,223.53	3,005,403.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,058,980.36	52,193,334.16
减：营业成本	28,156,807.39	44,596,030.57
营业税金及附加	49,980.13	488,978.40

销售费用	1,150,942.72	588,762.30
管理费用	3,348,982.06	2,968,747.37
财务费用	8,778,986.82	6,693,146.60
资产减值损失	-2,569,250.65	-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）	-4,857,468.11	-793,107.66
加：营业外收入	367,200.00	53,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,490,268.11	-740,107.66
减：所得税费用	-600,288.18	-107,314.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,889,979.93	-632,792.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,889,979.93	-632,792.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,285,565.95	101,326,683.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,087,016.29	5,138,097.90
经营活动现金流入小计	116,372,582.24	106,962,460.31
购买商品、接受劳务支付的现金	149,020,335.63	100,425,075.35
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	20,578,133.50	16,609,682.97
支付的各项税费	6,548,359.42	7,242,863.58
支付其他与经营活动有关的现金	68,576,116.47	55,351,691.08
经营活动现金流出小计	244,722,945.02	179,629,312.98
经营活动产生的现金流量净额	-128,350,362.78	-72,666,852.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,980.00	
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	85,980.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,987,190.38	4,714,248.62
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	6,987,190.38	4,714,248.62
投资活动产生的现金流量净额	-6,901,210.38	-4,714,248.62
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	85,000,000.00	50,000,000.00

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	85,000,000.00	50,000,000.00
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	18,289,735.38	4,276,858.32
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	18,289,735.38	115,220,841.65
筹资活动产生的现金流量净额	66,710,264.62	-65,220,841.65
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	-68,541,308.54	-142,601,942.94
加：期初现金及现金等价物余额	144,012,814.26	84,661,368.47
六、期末现金及现金等价物余额	75,471,505.72	-57,940,574.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,168,607.73	33,827,500.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	213,822,083.29	241,576,120.49
经营活动现金流入小计	267,990,691.02	275,403,621.32
购买商品、接受劳务支付的现金	46,917,984.08	35,999,861.43
支付给职工以及为职工支付的现金	2,119,229.61	1,395,967.60
支付的各项税费	902,453.36	1,174,153.15
支付其他与经营活动有关的现金	357,099,365.50	298,040,740.62
经营活动现金流出小计	407,039,032.55	336,610,722.80
经营活动产生的现金流量净额	-139,048,341.53	-61,207,101.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	804,406.77	29,000.00
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	804,406.77	20,029,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-804,406.77	-20,029,000.00
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	85,000,000.00	50,000,000.00
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	85,000,000.00	50,000,000.00
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	18,289,735.38	1,889,983.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,289,735.38	102,673,316.66
筹资活动产生的现金流量净额	66,710,264.62	-52,673,316.66
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	-73,142,483.68	-133,909,418.14

加：期初现金及现金等价物余额	109,507,345.85	80,336,654.42
六、期末现金及现金等价物余额	36,364,862.17	-53,572,763.72

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（签字）：王栋

二〇一五年四月二十四日