



大禹节水集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

(2016-021)

2016 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）	156,805,878.45	99,862,284.45	57.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,073,467.77	3,118,223.53	287.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,357,163.76	1,249,951.27	728.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,874,760.01	-128,350,362.78	-24.52%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	2.19%	0.65%	1.54%
	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）	1,641,484,499.68	1,695,105,026.58	-3.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	551,940,224.78	539,893,447.74	2.23%

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
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）	-15,084.68	处置固定资产净损失
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）	2,992,768.12	与收益相关的政府补助 2,992,768.12 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-958,502.25	其中包含对外捐赠 40 万元
减：所得税影响额	302,877.18	
合计	1,716,304.01	--

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、主体业务周期较长带来的经营压力

公司业务与水利工程设计、施工密切相关，与农业生产种植紧密联系，呈现出明显的周期性、季节性特点，由于工程类项目的投资回收期相对较长，对公司资金的流动性有一定程度的制约，可能对公司经营成果造成波动。

应对策略：公司未来将紧随国内企业以产业园的模式走出国门，通过大力拓展国内新市场和国际贸易业务，提高亚洲、非洲、澳洲等区域的市场占有率，开发适应当地发展的水利新业务，逐步减轻公司业务受季节性周期偏长的影响。

2、公司业务规模不断扩大，对集团管控能力及效率提升方面带来考验

随着公司规模的逐步扩大，公司迄今已发展成为拥有18家子公司，布局在全国的产业集团构架体系，生产、施工均相对分散，这对公司整体的运营管理、人才队伍建设以及各子公司在协调配合、文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力都提出了更高的要求，如何协调统一，加强管控，充分发挥协同效应，提高整体运营水平和管理效能是今后公司面临的重要课题。

应对策略：公司已根据集团化发展需求，强化平台化管理，提升整体效率，实现资源互通共享，从公司运作的各项业务板块自上而下推进各公司间的有效整合，逐步完善集团公司与各业务子公司之间的管理体系，建立与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营的健康、安全。同时，公司将充分尊重各控股公司管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现最有效的资源整合。公司争取到2016年年底建立起完整的内控架构体系和内控信息处理平台。

3、管理信息化服务要求不断提高带来压力

公司生产施工遍布全国各地，人员分散，日常经营核算、计划调度、月度总结会议等大量采用电子信息技术，另一方面随着信息技术的不断发展和成熟，国家就实施“互联网+”行动计划、运用信息网络等现代技术改造传统行业提出了明确要求，水利部就水利信息化基础设施、水利业务应用和水利信息化保障环境等方面提出充分运用现代信息技术，深入开展和广泛利用水利信息资源，实现水利信息采集、传输、存储、管理和服务的数字化、网络化与智能化。管理信息化的程度将与公司运营效率息息相关，管理信息化的手段不断与时俱进，能否将公司各项资源高效整合及时跟上信息技术升级的步伐，对提升公司管理效率带来了一定的压力。

应对策略：公司将以智慧水利、水利信息化建设为核心，一方面将企业组织架构、技术研发、生产制造、市场营销、售后服务紧密连接在一起。通过智能化、信息化手段持续创新管理模式，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、ERP系统和GEPS工程管理信息系统等信息化、自动化管理模块，缩短公司信息的流转时间，提高工作决策效率；另一方面大力提升节水灌溉工程的自动化、智能化水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	52.08%	145,096,408	108,822,306		
王冲	境内自然人	1.79%	4,988,664	3,741,498		
全国社保基金六零四组合	国有法人	1.22%	3,387,000			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	境内非国有法人	0.77%	2,143,437			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,787,300			
中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,661,846			
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.55%	1,527,368			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,520,000			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	1,388,300			
中国建设银行股份有限公司—民生加银策略精选	境内非国有法人	0.47%	1,300,051			

灵活配置混合型 证券投资基金					
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	36,274,102	人民币普通股	36,274,102		
全国社保基金六零四组合	3,387,000	人民币普通股	3,387,000		
中海信托股份有限公司—中海— 浦江之星 177 号集合资金信托	2,143,437	人民币普通股	2,143,437		
中国工商银行—广发聚富开放式 证券投资基金	1,787,300	人民币普通股	1,787,300		
中国农业银行股份有限公司—融 通新区新经济灵活配置混合型 证券投资基金	1,661,846	人民币普通股	1,661,846		
中国水利水电科学研究院	1,527,368	人民币普通股	1,527,368		
中国工商银行股份有限公司企业 年金计划—中国建设银行股份有 限公司	1,520,000	人民币普通股	1,520,000		
交通银行股份有限公司—长信量 化先锋混合型证券投资基金	1,388,300	人民币普通股	1,388,300		
中国建设银行股份有限公司—民 生加银策略精选灵活配置混合型 证券投资基金	1,300,051	人民币普通股	1,300,051		
王冲	1,247,166	人民币普通股	1,247,166		
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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
王栋	145,096,408	36,274,102		108,822,306	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	150,681,547	37,670,387	0	113,011,160	--	--

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35.19%，主要系本期经营资金投入较多所致；
- 2、应收票据期末余额较期初余额下降100%，主要系年初应收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46.76%，主要系本期采购量增加所致；
- 4、在建工程期末余额较期初余额增加48.99%，主要系本期基建投资增加所致；
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初余额增加47.45%，主要系本期产量工资增加所致；
- 6、应交税费期末余额较期初余额下降51.03%，主要系上期应缴税金在本期交纳所致；
- 7、其他应付款期末余额较期初余额下降61.20%，主要系以前收到的投标保证金在本期退还所致。

(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27.21%，主要系本期扩大经营规模，增加人员及相关费用所致；
- 2、财务费用比上年同期发生额下降30.05%，主要系本期贷款延迟及利息下降所致。

(三) 现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少125.77%，主要系本期基建投资额较上年增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少63.74%，主要系本期偿还银行借款所致；
- 3、期末现金及现金等价物余额较上年同期发生额增加84.65%，主要系本期收到战略新型产业投资所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

回顾：

报告期内，公司牢固树立以科技创新为核心、以资本运作为载体、以市场开拓为基础的发展理念，围绕年度经营目标，在项目实施、技术研发、资本运作等方面积极推进各项工作，经营业绩良好。2016年第一季度，公司实现营业收入15,680.59万元，较上年同期增长57.02%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1,207.35万元，较上年同期增长287.19%。公司利润大幅增长的主要原因是国家对水利行业的政策支持持续向好、投资力度不断加大，市场工程项目回款较往年大幅增加。另外随着公司在西南市场占有率提升，订单量和工程开工量占比上升，在一季度传统淡季“三北”市场与西南市场形成了一定程度的弥补式错峰开工，淡季影响的程度下降。同时，公司加强技术创新降本提效，加强内部管理和期间费用控制，加快国际

化步伐大力拓展国际市场，因此公司一季度业绩较上年同期大幅增长。

展望：

2016年公司将通过战略调整锐意革新，牢固基础，稳健经营，提高公司盈利能力，力争创造更好的业绩，回报广大投资者。主要体现在：

1、拟通过资本市场运作进行国际市场布局和产能布局，推进水利信息化项目建设进程。

2、公司承建的云南陆良恨虎坝全国首例引入社会资本投资农田水利建设试点项目建成了10800亩“水肥一体化”智能水利滴灌示范区，为推动农田水利建设领域的“PPP”合作模式起到了良好的示范引领作用，收到了很好的反馈效应。2016年公司以该项目成功投入运营为契机，以云南市场为核心，继续在西南和国内其他试点区域大力推广复制水利项目投资建设PPP模式，实现工程建设、维护管理、使用经营、收益增效一体化的长效运行机制。

3、在原有现代农业节水装备制造基础上通过升级改造向智慧工厂转变，提高生产工厂、产成品物流的自动化、智能化程度，逐步使公司从劳动密集型向技术密集型转型。

4、深入推进与国际知名企业的合作，推动双方合资、合营的达成，以项目带合作，形成多方共赢、可持续发展的运作模式。

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	签订时间	项目名称	合同金额（元）
1	DXDY-2016-03	2016.1	甘肃省临夏回族自治州永靖县刘盐八库区地质灾害综合治理项目灌区节水改造工程项目	27,125,515.95
2	GXDY-2016-004	2016.1	广西农垦国有金光农场2015年优质高产高糖糖料蔗基地水利化项目 I 标段：双甲分场	9,321,394.00
3	GXDY-2016-005	2016.1	广西农垦国有金光农场2015年优质高产高糖糖料蔗基地水利化项目 II 标段：罗阳分场	6,561,942.00
4	GXDY-2016-001	2016.1	广西远达建筑安装工程有限公司产品购销合同	8,516,477.85
5	JQDY-2016-004	2016.1	甘肃省酒泉市金塔县2014年高效节水灌溉示范项目（第六批重点县）2016年度工程第一标段	8,536,649.41
6	JQDY-2016-005	2016.1	甘肃省玉门市2014年中央财政小型农田水利（第六批重点县）2016年度项目一标	8,113,433.73
7	JQDY-2016-007	2016.1	甘肃省酒泉市国有下河清农场中央财政小型农田水利建设（河西走廊高效节水灌溉）项目2016年度施工第一标段	6,614,050.37
8	JQDY-2016-001	2016.1	甘肃省张掖市中牧山丹马场2014年高效节水（第六批）灌溉示范项目第一标	8,043,008.88
9	TJDY-2016-002	2016.1	河北省廊坊市永清县后奕镇万亩葡萄滴灌项目	12,623,967.00
10	DY-SD-2016-01	2016.2	甘肃省张掖市梨园河临泽县铁路桥至暖泉段防洪治理工程第一标	9,374,265.87

			段	
11	GXDY-2016-007	2016.2	广西农垦国有良圻农场2015年优质高产高糖糖料蔗基地建设水利化项目	9,953,060.00
12	JQDY-2016-003	2016.2	甘肃省酒泉市金塔县2015年中央财政农田水利设施建设（河西走廊高效节水灌溉）项目2016年度工程项目第一标段	5,834,192.75
13	DXDY-2016-04	2016.2	甘肃省定西市陇西县广惠农村供水工程有限责任公司	7,966,200.00
14	NMDY-2016-08	2016.3	内蒙古乌兰察布农开办前旗地表水利用实施滴灌项目	8,854,986.00
15	TJDY-2016-011	2016.3	山东省新泰市2016年度小农水重点县项目微滴灌材料采购及安装	5,929,391.52
16	TJDY-2016-014	2016.3	吉林省节水增粮行动大安市2015年项目（第二批）第一标段：新艾里乡、月亮泡镇、联合乡、丰收镇）	12,067,967.00
17	wwdy-2016-3	2016.3	甘肃省武威市凉州区节水增效高效节水灌溉发展2016年度工程第1标段（西营）	24,964,757.09
18	wwdy-2016-4	2016.3	甘肃省武威市凉州区节水增效高效节水灌溉发展2016年度工程第4标段（清源）	13,187,357.29
19	wwdy-2016-5	2016.3	甘肃省武威市凉州区节水增效高效节水灌溉发展2016年度工程第6标段（永昌）	8,789,383.09
20	wwdy-2016-6	2016.3	甘肃省武威市凉州区节水增效高效节水灌溉发展2016年度工程第8标段（金羊）	12,703,391.96
21	wwdy-2016-7	2016.3	甘肃省武威市凉州区张义镇堡子村精准扶贫饮水安全工程第三标段	9,661,685.19
合计				224,743,076.95

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。

公司一季度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	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、样品测试阶段
2	管上式滴头（稳流器）	无	成熟产品 投放市场	批量生产阶段、使用阶段
3	PLC控制自动施肥机	无	成熟产品 投放市场	设计、试制、试验、测试阶段
4	自动灌溉系统控制系统的开发与研究	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
5	3寸离心网式/叠片全塑过滤器的研究与开发	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
6	小流量滴头开发与研究	无	成熟产品	项目立项论证、开发阶段

			投放市场	
7	PVC滴灌带的研究与开发	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
8	128腔内镶贴片注塑模具的引进与应用	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）
中国石油天然气股份有限公司	15,748,100.00	宁夏金昱元化工集团有限公司	13,325,000.00
中国石化化工销售有限公司华北分公司	11,958,600.00	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
新疆中泰化学股份有限公司	11,194,900.00	新疆中泰化学股份有限公司	11,840,000.00
宁夏金昱元能源化学有限公司	10,026,000.00	中国石化化工销售有限公司华北分公司	10,568,000.00
莱州欧亚达塑胶工贸有限公司	5,712,668.00	内蒙古宜化化工有限公司	5,400,000.00
合计	54,640,268.00	合计	53,602,679.50

公司向前五大供应商的采购金额与上年同期相比上升1.94%，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）
SAVALIN CO.,LTD	18,937,312.15	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
赤城县农田水利工程建设管理处	11,191,088.97	凉州区水利建设管理站	4,954,898.14
广西农垦国有金光农场	9,074,000.00	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
临泽县高效节水灌溉项目建设管理处	8,708,359.70	高台县农田水利高效节水灌溉工程项目办公室	3,531,352.16
酒泉市汉唐文化新区建设第二指挥部河道景观工程项目部	8,441,253.92	甘肃陇原节水设备有限公司	3,456,000.00
合计	56,352,014.74	合计	22,853,862.10

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、资本运营方面：报告期内，公司着手推进定向增发股票发行前的各项准备工作，积极推进筹划设立水利投资产业并购基金，为未来整合行业资源奠定基础。

2、科技研发方面：报告期内，公司申报的“大禹节水集团股份有限公司自动施肥机控制系统V1.0”软件著作权已受理，截止目前，公司共申报3项软件著作权，获批2项。公司自主研发的自动灌溉系统控制系统的开发与研究项目等完成立项论证，进入开发阶段；自动清洗叠片过滤器和PLC控制自动施肥机等项目的研发进入设计、试制、试验、测试阶段，这些项目的持续推进将使公司产品逐步向自动化、智能化方向转变。

3、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3亿元。报告期内，公司与以色列耐特菲姆等国际知名节水灌溉公司进行了谈判，就双方深入开拓国际市场，进军节水灌溉高端市场达成初步合作意向。

4、内部管控方面：报告期内，公司组织核心管理人员与国内知名企业的高级管理人员对公司内部管理、生产工厂改进的成功举措进行多次交流，旨在细化公司内部管理流程，改善生产工厂环境，逐步提高生产工厂自动化、智能化程度。同时，鉴于公司规模扩张后，管理难度不断增加，为强化公司内部管理，提升整体运营效率，建立与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，增强核心工作人员内控意识，提升公司风险控制管理水平，公司拟增设内部风险控制部，主要负责公司内控体系建设、内部风险管理与信息化建设相关工作。风险控制部与审计室、监察室形成合力，从公司各项业务源头到完成筑起一道安全网络，为公司持续发展保驾护航。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			对股份公司有重大影响为止。			
	王栋;王冲;谢永生;王光敏	股份限售承诺	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持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。	2009 年 08 月 29 日	长期	报告期内，董监高均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	王栋	股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人王栋承诺：自 2016 年 1 月 14 日起至 2016 年 7 月 13 日止的半年内不减持所持有的大禹节水股份（本人自 2015 年 7 月 3 日至 2015 年 7 月 23 日股灾期间从二级市场累计增持的本公司股份 2,828,660 股除外），并会采取各种措施，为稳定资本市场，提升投资者信心发挥更多的作用。	2016 年 01 月 14 日	6 个月	报告期内，控股股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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2016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2016年4月11日第四届董事会第十六次会议研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本，并需经2016年5月6日召开的公司2015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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大禹节水集团股份有限公司

2016 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	166,334,322.30	256,642,342.73
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
应收账款	437,825,758.73	418,402,450.30
预付款项	112,411,881.25	76,596,546.11
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	63,201,093.87	70,613,110.32
买入返售金融资产		
存货	431,035,585.91	444,935,208.14
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	757,540.41	3,478,499.41
流动资产合计	1,211,566,182.47	1,272,668,157.01
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	32,230,704.11	34,670,525.40
投资性房地产		
固定资产	284,122,396.46	287,707,421.18
在建工程	27,435,955.19	18,415,040.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,981,043.01	4,361,375.43
油气资产		
无形资产	53,996,304.79	54,585,246.83
开发支出	6,814,613.89	5,502,276.57
商誉		
长期待摊费用	1,616,915.39	1,663,112.96
递延所得税资产	7,718,384.37	10,529,870.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	429,918,317.21	422,436,869.57
资产总计	1,641,484,499.68	1,695,105,026.58
流动负债：		
短期借款	620,000,000.00	612,000,000.00
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	96,914,891.00	101,682,662.00
应付账款	191,503,927.50	252,068,196.10
预收款项	81,801,416.47	71,538,644.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,028,472.99	3,410,307.63
应交税费	11,381,864.28	23,241,911.27

应付利息	1,086,959.72	1,081,727.77
应付股利		
其他应付款	5,584,068.53	14,391,454.51
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	20,430,507.72	20,458,519.07
其他流动负债	7,318,714.42	6,905,577.16
流动负债合计	1,041,050,822.63	1,106,779,000.37
非流动负债：		
长期借款	5,759,500.38	5,731,489.03
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	39,659,285.96	39,920,712.12
非流动负债合计	45,418,786.34	45,652,201.15
负债合计	1,086,469,608.97	1,152,431,201.52
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	22,845,335.60	22,845,335.60
一般风险准备		
未分配利润	206,248,936.06	194,202,159.02
归属于母公司所有者权益合计	551,940,224.78	539,893,447.74
少数股东权益	3,074,665.93	2,780,377.32
所有者权益合计	555,014,890.71	542,673,825.06
负债和所有者权益总计	1,641,484,499.68	1,695,105,026.58

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	89,026,526.82	204,894,948.35
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		
应收账款	11,897,422.94	13,064,483.42
预付款项	39,002,145.15	16,138,916.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	325,535,574.68	241,562,408.90
存货	119,810,797.48	159,449,355.51
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	585,272,467.07	635,110,112.40
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	757,827,630.31	757,827,630.31
投资性房地产		

固定资产	23,619,177.14	24,039,150.98
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	22,828,316.79	23,236,851.63
开发支出	3,754,467.14	3,043,342.95
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,878,319.82	1,878,319.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	814,907,911.20	815,025,295.69
资产总计	1,400,180,378.27	1,450,135,408.09
流动负债：		
短期借款	620,000,000.00	612,000,000.00
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	96,914,891.00	101,682,662.00
应付账款	4,886,222.50	34,490,278.34
预收款项	50,000.00	50,000.00
应付职工薪酬	787,601.09	42,265.12
应交税费	2,228,708.46	2,922,557.95
应付利息	1,054,876.39	1,049,644.44
应付股利		
其他应付款	224,837,783.00	244,122,263.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	430,507.72	458,519.07
其他流动负债		2,800,000.00
流动负债合计	951,190,590.16	999,618,190.88
非流动负债：		
长期借款	5,759,500.38	5,731,489.03
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	20,551,500.00	17,751,500.00
非流动负债合计	26,311,000.38	23,482,989.03
负债合计	977,501,590.54	1,023,101,179.91
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	22,845,335.60	22,845,335.60
未分配利润	77,118,520.79	81,473,961.24
所有者权益合计	422,678,787.73	427,034,228.18
负债和所有者权益总计	1,400,180,378.27	1,450,135,408.09

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	156,805,878.45	99,862,284.45
其中：营业收入	156,805,878.45	99,862,284.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,889,120.46	98,139,870.74

其中：营业成本	110,562,874.69	64,454,932.27
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	2,132,562.22	809,889.64
销售费用	16,396,089.51	12,888,800.17
管理费用	13,100,390.83	12,473,694.53
财务费用	7,748,007.62	11,076,830.06
资产减值损失	-5,050,804.41	-3,564,275.93
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）	339,627.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	339,627.23	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,256,385.22	1,722,413.71
加：营业外收入	3,055,768.12	2,380,401.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,036,586.93	182,434.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,275,566.41	3,920,381.08
减：所得税费用	2,228,789.37	802,157.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,046,777.04	3,118,223.53
归属于母公司所有者的净利润	12,073,467.77	3,118,223.53
少数股东损益	-26,690.73	
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	12,046,777.04	3,118,223.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,073,467.77	3,118,223.53
归属于少数股东的综合收益总额	-26,690.73	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.01
(二)稀释每股收益	0.04	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	56,984,085.41	34,058,980.36
减：营业成本	52,633,876.74	28,156,807.39
营业税金及附加	406,854.61	49,980.13

销售费用	690,842.86	1,150,942.72
管理费用	3,844,113.82	3,348,982.06
财务费用	7,450,868.14	8,778,986.82
资产减值损失	-1,868,659.70	-2,569,250.65
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）	-6,173,811.06	-4,857,468.11
加：营业外收入	720,000.00	367,200.00
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）	-5,453,811.06	-4,490,268.11
减：所得税费用	-1,098,370.61	-600,288.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,355,440.45	-3,889,979.93
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	-4,355,440.45	-3,889,979.93
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	163,115,407.19	104,285,565.95
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	937,822.96	
收到其他与经营活动有关的现金	4,545,627.33	12,087,016.29
经营活动现金流入小计	168,598,857.48	116,372,582.24
购买商品、接受劳务支付的现金	192,609,127.04	149,020,335.63
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	25,242,604.38	20,578,133.50
支付的各项税费	19,771,723.40	6,548,359.42
支付其他与经营活动有关的现金	27,850,162.67	68,576,116.47
经营活动现金流出小计	265,473,617.49	244,722,945.02
经营活动产生的现金流量净额	-96,874,760.01	-128,350,362.78
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	15,580,568.10	6,987,190.38
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	15,580,568.10	6,987,190.38
投资活动产生的现金流量净额	-15,580,568.10	-6,901,210.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	
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	80,000,000.00	85,000,000.00

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	105,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,810,029.56	18,289,735.38
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	80,810,029.56	18,289,735.38
筹资活动产生的现金流量净额	24,189,970.44	66,710,264.62
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	-88,265,357.67	-68,541,308.54
加：期初现金及现金等价物余额	227,621,425.65	144,012,814.26
六、期末现金及现金等价物余额	139,356,067.98	75,471,505.72

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	60,935,752.07	54,168,607.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,605,533.02	213,822,083.29
经营活动现金流入小计	372,541,285.09	267,990,691.02
购买商品、接受劳务支付的现金	68,887,343.47	46,917,984.08
支付给职工以及为职工支付的现金	2,039,247.08	2,119,229.61
支付的各项税费	1,792,744.86	902,453.36
支付其他与经营活动有关的现金	411,909,778.57	357,099,365.50
经营活动现金流出小计	484,629,113.98	407,039,032.55
经营活动产生的现金流量净额	-112,087,828.89	-139,048,341.53

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	4,232,154.07	804,406.77
投资支付的现金		
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	4,232,154.07	804,406.77
投资活动产生的现金流量净额	-4,232,154.07	-804,406.77
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	80,000,000.00	85,000,000.00
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	80,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,553,696.23	18,289,735.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,553,696.23	18,289,735.38
筹资活动产生的现金流量净额	-553,696.23	66,710,264.62
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	-116,873,679.19	-73,142,483.68

加：期初现金及现金等价物余额	181,978,062.71	109,507,345.85
六、期末现金及现金等价物余额	65,104,383.52	36,364,862.17

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。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王栋

二〇一六年四月二十六日