

大禹节水集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019—080

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王浩宇、主管会计工作负责人宋金彦及会计机构负责人(会计主管人员)张付燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,973,037,171.71	3,820,870,783.68	3.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,447,698,914.43	1,442,599,376.71	0.35%	
	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
营业收入（元）	471,514,462.40	148.97%	1,314,336,661.40	34.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,628,902.32	854.80%	83,855,606.42	46.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,763,772.61	323.01%	72,990,476.71	43.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-41,710,727.17	-157.66%
基本每股收益（元/股）	0.0209	850.00%	0.1052	46.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0209	850.00%	0.1052	46.52%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.02%	5.65%	1.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-26,117.28	
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）	14,413,419.43	
委托他人投资或管理资产的损益	-323,281.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-789,530.74	
减：所得税影响额	1,991,173.50	
少数股东权益影响额（税后）	418,186.79	
合计	10,865,129.71	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	29,683	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
王浩宇	境内自然人	23.30%	185,748,831	139,311,623	质押	31,000,000
仇玲	境内自然人	22.74%	181,318,818		质押	23,500,000
全国社保基金四零三组合	其他	1.94%	15,450,923			
#曲小泉	境内自然人	1.61%	12,876,128			
王冲	境内自然人	1.47%	11,711,017	8,783,263		
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	其他	1.32%	10,487,097			
#上海隆逸实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	7,462,300			
#浙江比特资产管理有限公司—比特二号私募证券投资基金	其他	0.77%	6,160,050			
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	其他	0.53%	4,228,900			
#浙江比特资产管理有限公司—比特三号私募证券投资基金	其他	0.53%	4,200,011			
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			
仇玲	181,318,818	人民币普通股	181,318,818			
王浩宇	46,437,208	人民币普通股	46,437,208			
全国社保基金四零三组合	15,450,923	人民币普通股	15,450,923			
#曲小泉	12,876,128	人民币普通股	12,876,128			
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	10,487,097	人民币普通股	10,487,097			

#上海隆逸实业发展合伙企业（有限合伙）	7,462,300	人民币普通股	7,462,300
#浙江比特资产管理有限公司－比特二号私募证券投资基金	6,160,050	人民币普通股	6,160,050
中国建设银行股份有限公司－华夏收入混合型证券投资基金	4,228,900	人民币普通股	4,228,900
#浙江比特资产管理有限公司－比特三号私募证券投资基金	4,200,011	人民币普通股	4,200,011
深圳平安大华汇通财富－包商银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司	3,847,733	人民币普通股	3,847,733
上述股东关联关系或一致行动的说明	王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。公司未知其他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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	曲小泉通过信用证券账户持有 12,788,428 股，通过普通证券账户持有 87,700 股；上海隆逸实业发展合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有 2,494,900 股，通过普通证券账户持有 4,967,400 股；浙江比特资产管理有限公司－比特二号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 6,160,050 股；浙江比特资产管理有限公司－比特三号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 4,200,011 股		

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
王浩宇	139,311,623			139,311,623	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
王冲	8,783,263			8,783,263	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
谢永生	442,177			442,177	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
王光敏	396,615			396,615	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
合计	148,933,678	0	0	148,933,678	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

重要变动会计科目	本期	年初	变动原因
资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明			
应收账款	838,998,320.37	625,251,349.65	应收账款比年初增加34.19%，主要系本期经营收入增加所致
预付款项	113,318,814.19	66,905,260.81	预付账款比年初增加69.37%，主要系本期经营性采购支付较多所致
其他应收款	190,517,749.28	134,729,582.06	其他应收款比年初增加41.41%，主要系投标项目较多，投标保证金、履约保证金增加所致；
开发支出	26,072,376.24	16,105,380.09	开发支出比年初增加61.89%，主要系本期投入研发项目较多所致
应付票据	107,856,837.28	74,109,185.00	应付票据比年初增加45.54%，主要系本期采购业务增加所致
应付账款	870,744,518.06	637,549,244.68	应付账款比年初增加36.58%，主要系本期采购业务增加所致
预收款项	37,372,853.39	149,864,075.13	预收款项比年初下降75.06%，主要系本期收到的客户预付款较上年同期减少所致
应付职工薪酬	5,894,551.73	10,960,125.64	应付职工薪酬比年初下降46.22%，主要系上年12月的工资在今年发放所致
应交税费	14,848,368.89	102,920,721.57	应交税费比年初下降85.57%，主要系上年度所得税在本期缴纳所致
少数股东权益	147,964,510.65	111,179,099.39	少数股东权益比年初增加33.09%，主要系非全资子公司权益增加所致
利润表项目（1-9月）大幅度变动情况及原因说明			
营业收入	1,314,336,661.40	973,741,757.77	营业收入比去年同期增加34.98%，主要系本期扩大经营规模、中标项目增多所致。从分产品或服务角度而言，智慧农水项目建设、农水设计服务实现平稳增长分别较去年同期增长2%、26%，农水信息化、农水项目运营服务和农水科技产品销售与服务实现大幅度增长，分别较去年同期增长1677%、983%、84%。
营业成本	974,247,604.82	687,270,668.35	营业成本比去年同期增加41.76%，主要系本期扩大经营规模、营业收入增加所致
营业税金及附加	8,194,562.78	6,289,571.21	营业税金及附加比去年同期增加30.29%，主要

			系本期营业收入增加所致
其他收益	11,841,818.77	7,348,025.52	其他收益比去年同期增加61.16%，主要本期收到的政府补助较上期增加所致
投资收益	-323,281.41	1,000,968.99	投资收益比去年同期下降132.30%，主要系投资公司出现亏损所致
信用减值损失	-22,996,317.55	-1,872,840.98	信用减值损失比去年同期增加1127.88%，主要系本期按照账龄分析计提的坏账准备有所增加所致
所得税费用	34,901,917.98	11,049,827.04	所得税费用比去年同期增加215.86%，主要系本期利润总额增加所致
少数股东损益	8,812,501.47	5,371,320.33	少数股东损益比去年同期增加64.07%，主要系控股子公司收益增加所致
现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明			
经营活动产生的现金流量净额	-41,710,727.17	72,344,418.54	经营活动产生的现金流量比上年同期下降157.66%，主要系本期经营活动流出资金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-85,388,152.16	353,574,491.26	筹资活动产生的现金净流量比上年同期下降124.15%，主要系本期融资规模较上期有所下降及向股东分红所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 2019年1月21日，公司及甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、甘肃农田水利投资基金（有限合伙）组成联合体被确定为酒泉市肃州区乡镇环保提升工程 PPP 项目的第一社会资本中标候选人，项目估算总投资 15,458.85 万元，合作期共 15 年，项目地点酒泉市肃州区全区 15 个乡镇 122 个行政村。项目建设内容主要包括人饮工程、污水处理工程、燃煤锅炉改造及垃圾收集四部分。该项目合同已签订，公司正按照项目合同积极施工，将会对公司未来经营业绩产生积极影响。
- 2019年2月11日，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司收到新疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点 2019 年滴灌及自动化工程施工（第二标段）项目的招标代理机构新疆全统工程造价编审有限公司及招标人沙雅县水利工程建设管理办公室发出的该项目中标通知书，确定工程公司为该项目的中标人。该项目总投资 59,117,312.05 元，建设范围为沙雅县古勒巴格镇，实施滴灌面积 5.27 万亩。中标项目的顺利建设和实施，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响作用。
- 2019年2月14日，公司控股子公司吴忠市禹通水务有限责任公司与吴忠市利通区水务局在吴忠市利通区签订了《吴忠市利通区现代化生态灌区建设 PPP 项目合同》。项目合作期限为 23 年，其中含建设期 5 年，运营期 22 年，项目总投资为 139,975 万元，项目建设内容包括高效节水灌溉工程、信息化建设工程、测控一体化改造及水权交易试点工程，项目服务费包括可行性缺口补助、灌溉用水收费两部分。项目合同签订后公司积极配合吴忠市禹通水务有限责任公司参与施工，该项目对公司未来经营发展和经营业绩产生积极的重要影响，为公司未来年度经营业绩和现金流状况提供稳定支撑。
- 2019年4月16日，公司与山西水务投资集团有限公司、山西省水利水电工程建设监理有限公司签订《增资扩股协议》。根据协议，公司本次向山西水务工程项目管理有限公司增资人民币 339.59 万元，增资后持有目标公司 161.54 万元出资额，占目标公司增资后注册资本的比例为 35%。公司积极响应山西省混合所有制改革号召，通过本次对外投资与山西水务投资集团公司建立合作桥梁。合资公司可以充分发挥山西水务投资集团公司平台资源，整合双方产品、技术、管理优势，从而快速拓展山西省农业节水、农村污水处理和农民安全饮水市场，提高公司在山西市场的影响力。
- 2019年4月30日，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司被确定为通辽市奈曼旗 2019 年度高效节水灌溉项目（第一标段）的预中标人，项目投资金额 127,415,634.80 元，建设内容主要包括包明仁苏木、八仙筒镇、

义隆永镇、苇莲苏乡、青龙山镇、白音他拉苏木六个乡镇、31 个村 12.8 万亩农田高效节水工程。公司于2019年6月27日取得该项目中标通知书，公司将采取积极有效的措施推进项目顺利实施完工，该项目将会对公司 2019 年经营业绩产生积极的影响。

6、2019 年 5 月 5 日，公司的全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司被确定为通辽市库伦旗 2019 年农业高效节水工程施工项目（第一标段）的预中标人，项目金额为 81,063,160.22 元，项目工期60日历天，项目实施内容主要包括包库伦镇、茫汗苏木 2 个乡镇15 个村涉及 10 万亩高标准农田工程施工。公司将采取积极有效的措施推进项目顺利实施完工，该项目将会对公司 2019 年经营业绩产生积极的影响。

7、2019 年 5 月 6 日，公司及联合体甘肃农田水利投资基金（有限合伙）、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司组成联合体被确认为武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉 PPP 项目的第一社会资本中标候选人，项目估算总投资 20,984.24 万元。项目建成后可提供农业灌溉用水达 586.55万 m³，可为西梁、康瓦坪梁 4.16 万亩梯田、坡耕地灌溉。2019 年9月19日，公司与甘肃水利基金、工程公司组成的联合体与武山县水务局签订甘肃省天水市武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉项目合同。本项目正在履约建设，未来将会对公司的经营发展产生积极的影响作用。

8、2019 年 5 月 14 日，公司的全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司被确定为通辽市科左中旗 2019 年农业高效节水（高标准农田）工程（第四标段）的预中标人，项目金额为 108,768,473.48元，项目工期205 日历天，项目建设内容主要包括包巴彦塔拉镇、胜利乡 2 个乡镇 27 个村涉及 11 万亩高标准农田工程施工。公司将积极参与项目建设和实施，将会对公司未来业绩产生积极的影响。

9、2019 年 5 月 16 日，公司与雄岸科技集团有限公司签署《工业大麻种植基地智能灌溉系统解决方案服务合作框架协议》，就开展工业大麻种植业务区域的智能灌溉系统解决方案服务事项达成合作意向。本公司拟为雄岸科技计划于双方约定服务期限（本协议生效之日起 3年内）实施的不超过 20万亩工业大麻种植基地提供智能灌溉系统解决方案服务。协议尚未涉及具体项目，故对本公司 2019 年度和未来年度的经营业绩影响程度具有不确定性。

10、2019年5月22日，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司收到通辽市库伦旗 2019 年农业高效节水工程施工项目（第一标段）的招标代理机构永明项目管理有限公司及招标人库伦旗水务局发出的该项目中标通知书，确定工程公司为该项目的中标人，项目总投资81,063,160.22 元，项目工期60 日历天，项目建设地点通辽市库伦旗境内，项目建设内容主要包括包库伦镇、茫汗苏木 2 个乡镇15 个村涉及 10 万亩高标准农田工程施工。本次中标项目的顺利建设和实施，将会对公司 2019 年经营业绩产生积极的影响作用。

11、2019 年 6 月 17 日，公司及公司控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司、公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、上海海毅供应链管理有限责任公司组成联合体被确认为云南省大理州弥渡县河库水系连通规划高效节水（一期）政府和社会资本合作项目的第一预中标社会资本方，项目估算总投资 19,500.49 万元，建设地点为云南省大理州弥渡县红岩镇、新街镇、弥城镇，项目建设内容主要包括输水工程、配水工程以及田间工程，建设面积约 5 万亩。本次预中标项目有利于提升公司在西南地区的运维能力与品牌影响力，对公司 2019 年的经营业绩将产生积极影响。

12、2019 年 6 月 18 日，公司与通辽市人民政府就针对内蒙古通辽市所辖各旗县区农牧业农村牧区绿色高质量发展展开合作订立意向框架性协议。协议有效期三年，具体内容包括以下三个方面：1）农业高效节水和高标准农田建设方面：结合通辽市资源性缺水的实际情况，开展农业高效节水以及田、林、路、井、电等配套工程建设方面的合作,大力推进高标准农田建设，发展农业高效节水，缓解通辽市水资源供需矛盾，为进一步巩固和提高粮食生产能力提供保障。2）农村牧区人居环境整治方面：结合实施乡村振兴战略，开展农村牧区垃圾污水治理、厕所革命和饮水安全巩固提升等项目建设，推进水污染治理、水生态修复、水资源保护等方面合作。结合城镇化建设、水系开发等项目,开展城乡供排水、水生态建设、河道综合整治、智慧水利及污水处理等方面合作,加快补齐农村牧区基础设施和公共服务短板,建设美丽乡村。3）土地托管服务和智慧农业方面：开展土地托管服务、规模化流转等方面合作，通过规模化土地托管服务，实现农业规模化、集约化、机械化生产。同时，依托土地托管服务创新农田水利设施运行管护模式。开展智慧农业规划、建设、运营等方面合作,建设农牧业信息服务平台和一站式基层(村级)综合信息服务站，实现信息全面、高效、快捷的服务广大农牧民。协议未涉及项目具体业务，故对本公司 2019 年度的经营业绩影响程度具有不确定性。

13、2019 年 6 月 21 日，公司及全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、祥云水利投资经营有限责任公司共同成立祥云县大禹水利建设有限公司，祥云县大禹水利建设有限公司与祥云县水务局签订了《祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉政府和社会资本合作PPP项目合同》，合同签约价为 14,826.37 万元，项目的合作期包括建设期和运营期，其

中建设期 0.58 年，运营期 20 年，项目建设内容包括祥城沙龙和刘厂两个片区的取水工程、输水工程、配水工程及自动化工程建设。项目建成后将为祥城沙龙、刘厂 2 个水库灌区提供高效节水灌溉服务合计 5 万亩，其中：祥城沙龙灌溉面积 3.4 万亩，刘厂灌溉面积 1.6 万亩。项目正在履约积极建设中，未来将会对公司的经营发展产生积极的影响作用。

14、2019 年 8 月 17 日，公司与永定河投资就双方搭建合作平台，实现资源互补，共同推动永定河流域农业农村加速发展订立意向框架性协议。本次交易的业主是永定河投资，是根据《国家发展改革委关于组建永定河流域治理投资公司的指导意见》，由北京、天津、河北、山西四省市人民政府和中国交通建设集团有限公司五方股东共同出资组建，注册资本 80 亿元。主要任务是全面负责永定河流域综合治理与生态修复项目的总体实施和投融资运作，统筹管理国家和沿线各地方政府用于永定河综合治理与生态修复的财政性资金，受托统一运营管理流域内相关工程和资产，以及区域内相关水资源、土地、生态资源综合利用和开发。本公司与永定河投资之间不存在关联关系。メソトカホニヌナクヒオツシメ。ヨメコトネチモクナメイキ。ナメヒ。マユミオ。アツシメホ/シマツメ「カアヒ 2019 トカヒメママカヒイカシ。

15、2019年9月10日，公司与以色列第三大灌溉公司Mezerplas Cooperative Agricultural OrganizationLtd签署的《战略合作框架协议》，协议双方将共同探讨此类合作的各种选择，包括：许可协议、在中国成立合资公司、境外市场合作或其他认为合适的形式；另外双方将重点围绕西北地区中以（酒泉）绿色生态产业园的建设和发展加强合作。本框架协议未涉及具体项目业务，故对本公司 2019 年度的经营业绩影响程度具有不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于酒泉市肃州区乡镇环保提升工程项目预中标的公告	2019 年 01 月 22 日	www.cninfo.com.cn
关于收到新疆南疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点 2019 年度滴灌及自动化工程施工（第二标段）项目中标通知书的公告	2019 年 02 月 11 日	www.cninfo.com.cn
关于签订日常经营重大合同的公告	2019 年 02 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于增资山西水务工程项目管理有限公司的公告	2019 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn
关于通辽市奈曼旗 2019 年度高效节水灌溉项目（第一标段）	2019 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于通辽市库伦旗 2019 年农业高效节水工程施工项目（第一标段）预中标的公告	2019 年 05 月 06 日	www.cninfo.com.cn
关于武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉项目预中标的公告	2019 年 05 月 07 日	www.cninfo.com.cn
关于科左中旗 2019 年农业高效节水（高标准农田）工程（第四标段）预中标的公告	2019 年 05 月 14 日	www.cninfo.com.cn
关于与雄岸科技集团有限公司签署合作框架协议的提示性公告	2019 年 10 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于收到通辽市库伦旗 2019 年农业高效节水工程施工项目（第一标段）中标通知书的公告	2019 年 05 月 22 日	www.cninfo.com.cn

关于云南省大理州弥渡县河库水系连通规划高效节水（一期）政府和社会资本合作项目预中标的公告	2019 年 06 月 18 日	www.cninfo.com.cn
关于与通辽市人民政府签订战略合作框架协议提示性公告	2019 年 06 月 19 日	www.cninfo.com.cn
关于签订大理州祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉项目合同的公告	2019 年 06 月 22 日	www.cninfo.com.cn
关于与永定河流域投资有限公司签订战略合作框架协议提示性公告	2019 年 08 月 19 日	www.cninfo.com.cn
关于与以色列美滋公司 Metzeplas 签订战略合作框架协议提示性公告	2019 年 09 月 10 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年6月5日公司召开2018年第三次临时股东大会，逐项审议通过了关于回购公司股份的相关议案。公司自股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年6月5日—2019年6月4日），将以自筹资金择机进行股份回购，回购金额不超过人民币5,000万元，回购股份的价格不高于人民币10元/股。

2018年6月28日，公司首次实施回购股份。公司通过股份回购专用证券账户以大宗交易方式回购公司股份9,800,000股，总金额为49,980,000元（不含手续费），成交价格为5.10元/股。本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.23%。具体详见公司于2018年6月28日在巨潮资讯网发布《关于首次回购暨股份回购方案实施完毕的公告》（公告编号2018-066）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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情况。

第四节 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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	927,604,527.57	1,207,490,768.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		375,000.00
应收账款	838,998,320.37	625,251,349.65
应收款项融资		
预付款项	113,318,814.19	66,905,260.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,517,749.28	134,729,582.06
其中：应收利息		
应收股利		2,212,053.57
买入返售金融资产		
存货	577,620,406.46	556,381,993.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,435,796.43	61,174,619.31
流动资产合计	2,709,495,614.30	2,652,308,574.12

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		44,950,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	277,825,968.32	230,539,611.54
长期股权投资	146,419,740.68	153,257,888.97
其他权益工具投资	44,950,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	333,184,197.20	329,036,771.56
在建工程	272,017,537.34	236,900,195.56
生产性生物资产	17,290,221.61	22,256,415.52
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,396,028.33	84,292,168.37
开发支出	26,072,376.24	16,105,380.09
商誉	22,165,058.43	22,165,058.43
长期待摊费用	3,517,102.28	3,773,620.86
递延所得税资产	21,703,326.98	25,285,098.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,263,541,557.41	1,168,562,209.56
资产总计	3,973,037,171.71	3,820,870,783.68
流动负债：		
短期借款	918,670,400.00	878,440,300.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	107,856,837.28	74,109,185.00
应付账款	870,744,518.06	637,549,244.68

预收款项	37,372,853.39	149,864,075.13
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,894,551.73	10,960,125.64
应交税费	14,848,368.89	102,920,721.57
其他应付款	61,199,494.43	76,160,539.50
其中：应付利息	1,586,292.07	1,947,256.03
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,720,103.00	28,705,424.00
其他流动负债	1,505,833.71	738,214.69
流动负债合计	2,041,812,960.49	1,959,447,830.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,143,315.59	39,900,432.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	251,682,161.59	198,778,599.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,735,308.96	43,965,444.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		25,000,000.00
非流动负债合计	335,560,786.14	307,644,477.37
负债合计	2,377,373,746.63	2,267,092,307.58
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	797,360,687.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,940,626.15	253,940,626.15
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,072,972.22	33,072,972.22
一般风险准备		
未分配利润	413,304,629.06	408,205,091.34
归属于母公司所有者权益合计	1,447,698,914.43	1,442,599,376.71
少数股东权益	147,964,510.65	111,179,099.39
所有者权益合计	1,595,663,425.08	1,553,778,476.10
负债和所有者权益总计	3,973,037,171.71	3,820,870,783.68

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	398,219,844.06	429,049,409.71
交易性金融资产		
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	716,235.90	
应收款项融资		
预付款项	28,611,514.42	18,341,534.78
其他应收款	763,820,524.69	569,800,378.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,950,052.10	49,924,204.48
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,675,122.37	1,831,110.13
流动资产合计	1,241,993,293.54	1,068,946,637.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		44,950,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,933,134,038.77	1,874,642,365.13
其他权益工具投资	44,950,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,652,561.91	21,972,100.07
在建工程	8,926,829.53	4,450,847.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,693,363.63	24,250,624.44
开发支出	9,654,153.56	6,645,793.08
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,495,024.60	1,495,024.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,042,505,972.00	1,978,406,754.78
资产总计	3,284,499,265.54	3,047,353,392.47
流动负债：		
短期借款	918,670,400.00	878,440,300.00
交易性金融负债		
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	107,856,837.28	79,279,383.35

应付账款	9,838,718.94	
预收款项	12,706,842.43	1,830,777.87
合同负债		
应付职工薪酬	59,104.05	191,157.65
应交税费	1,315,302.66	4,536,481.53
其他应付款	1,007,830,631.55	872,540,708.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,495,103.00	20,480,424.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,078,772,939.91	1,857,299,233.31
非流动负债：		
长期借款	4,994,240.50	4,575,432.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,408,458.64	37,180,821.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,021,083.33	32,156,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,423,782.47	73,912,254.90
负债合计	2,137,196,722.38	1,931,211,488.21
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	797,360,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,657,390.76	231,657,390.76
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	33,072,972.22	33,072,972.22
未分配利润	135,191,493.18	104,030,854.28
所有者权益合计	1,147,302,543.16	1,116,141,904.26
负债和所有者权益总计	3,284,499,265.54	3,047,353,392.47

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	471,514,462.40	189,387,759.07
其中：营业收入	471,514,462.40	189,387,759.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,377,602.14	187,780,909.82
其中：营业成本	360,088,855.73	111,638,959.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,136,865.03	1,478,854.25
销售费用	19,202,105.56	20,900,192.72
管理费用	23,602,910.26	32,305,613.55
研发费用	2,685,952.83	2,270,289.26
财务费用	13,660,912.73	19,187,000.91
其中：利息费用	16,879,801.01	20,092,349.03
利息收入	1,241,922.59	905,348.12
加：其他收益	3,491,237.51	644,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,525,758.23	243,022.75
其中：对联营企业和合营企业	-3,525,758.23	1,000,968.99

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,855,048.70	1,720,208.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	104,438.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,117.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,325,611.78	4,214,080.85
加：营业外收入	183,974.87	661,751.73
减：营业外支出	2,052,262.58	1,751,695.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,457,324.07	3,124,136.61
减：所得税费用	22,435,012.71	468,620.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,022,311.36	2,655,516.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,022,311.36	2,655,516.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,628,902.32	1,741,607.50
2.少数股东损益	5,393,409.04	913,908.62
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	22,022,311.36	2,655,516.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,628,902.32	1,741,607.50
归属于少数股东的综合收益总额	5,393,409.04	913,908.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0209	0.0022
(二) 稀释每股收益	0.0209	0.0022

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,538,442.03	67,150,300.01
减：营业成本	66,669,412.29	64,009,980.90
税金及附加	187,840.56	209,468.74
销售费用	3,284,311.88	2,630,528.03
管理费用	8,744,662.07	7,696,176.90
研发费用	1,169,989.32	2,847,670.36
财务费用	13,936,863.11	18,900,545.84
其中：利息费用	44,372,058.05	50,159,772.21
利息收入	1,257,101.12	2,002,545.45
加：其他收益	2,294,416.67	440,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	149,657,156.00	106,808,784.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,534,520.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,962,415.11	78,104,713.64
加：营业外收入	50,000.00	60,365.66
减：营业外支出	1,990,000.00	953,336.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,022,415.11	77,211,743.30
减：所得税费用	2,869,930.98	11,581,761.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,152,484.13	65,629,981.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	126,152,484.13	65,629,981.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,314,336,661.40	973,741,757.77
其中：营业收入	1,314,336,661.40	973,741,757.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,177,141,673.52	906,570,275.22
其中：营业成本	974,247,604.82	687,270,668.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,194,562.78	6,289,571.21
销售费用	53,980,083.46	68,873,726.85
管理费用	88,764,641.56	90,407,286.62
研发费用	9,872,321.18	5,040,778.08
财务费用	42,082,459.72	48,688,244.11
其中：利息费用	45,070,239.71	50,927,900.73
利息收入	2,987,779.99	2,239,656.62
加：其他收益	11,841,818.77	7,348,025.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-323,281.41	1,000,968.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-323,281.41	1,000,968.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-22,996,317.55	-1,872,840.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-26,117.28	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	125,691,090.41	73,647,636.08
加: 营业外收入	4,161,946.73	2,073,664.31
减: 营业外支出	2,283,011.27	2,055,786.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	127,570,025.87	73,665,513.60
减: 所得税费用	34,901,917.98	11,049,827.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	92,668,107.89	62,615,686.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	92,668,107.89	62,615,686.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,855,606.42	57,244,366.23
2.少数股东损益	8,812,501.47	5,371,320.33
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	92,668,107.89	62,615,686.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,855,606.42	57,244,366.23
归属于少数股东的综合收益总额	8,812,501.47	5,371,320.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1052	0.0718
（二）稀释每股收益	0.1052	0.0718

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,093,681.49	201,077,088.26
减：营业成本	165,075,631.94	187,594,772.80
税金及附加	1,402,401.57	1,325,260.12
销售费用	12,996,944.14	11,655,830.93
管理费用	23,169,599.04	29,530,656.73

研发费用	3,008,162.48	2,847,670.36
财务费用	43,114,956.93	48,157,226.76
其中：利息费用	44,372,058.05	50,159,772.21
利息收入	1,257,101.12	2,002,545.45
加：其他收益	7,503,446.67	4,587,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	172,167,878.38	101,072,002.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,358,244.89	-1,014,371.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,639,065.55	24,610,302.26
加：营业外收入	272,436.00	223,365.66
减：营业外支出	1,990,000.00	967,981.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,921,501.55	23,865,685.94
减：所得税费用	4,793.95	3,579,852.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,916,707.60	20,285,833.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	109,916,707.60	20,285,833.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,092,321,816.03	1,185,296,729.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,441,931.39	901,413.30
收到其他与经营活动有关的现金	82,688,508.20	58,478,946.55
经营活动现金流入小计	2,177,452,255.62	1,244,677,089.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,859,728,614.14	870,406,346.14
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	122,906,215.51	116,654,137.60
支付的各项税费	182,164,907.87	113,452,134.25
支付其他与经营活动有关的现金	54,363,245.27	71,820,052.61
经营活动现金流出小计	2,219,162,982.79	1,172,332,670.60
经营活动产生的现金流量净额	-41,710,727.17	72,344,418.54
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	119,338,502.22	67,502,948.72
投资支付的现金	5,550,000.00	116,183,801.00
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	56,991,746.96	
投资活动现金流出小计	181,880,249.18	183,686,749.72
投资活动产生的现金流量净额	-181,880,249.18	-183,686,749.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,888,300.00	
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	958,732,164.00	859,611,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	991,620,464.00	859,611,600.00
偿还债务支付的现金	969,945,834.64	467,832,348.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,062,781.52	38,204,760.13
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	1,077,008,616.16	506,037,108.74
筹资活动产生的现金流量净额	-85,388,152.16	353,574,491.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,745.36	922.16
五、现金及现金等价物净增加额	-308,977,383.15	242,233,082.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,773,819.57	429,307,768.85
六、期末现金及现金等价物余额	854,796,436.42	671,540,851.09

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	115,141,989.58	113,614,816.88

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,110,839,023.41	2,166,668,113.29
经营活动现金流入小计	3,225,981,012.99	2,280,282,930.17
购买商品、接受劳务支付的现金	241,303,577.85	140,522,511.16
支付给职工及为职工支付的现金	6,942,436.20	13,594,556.88
支付的各项税费	8,709,846.11	18,486,294.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,779,917,665.50	2,305,960,832.12
经营活动现金流出小计	3,036,873,525.66	2,478,564,194.62
经营活动产生的现金流量净额	189,107,487.33	-198,281,264.45
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	7,264,869.61	27,422,121.62
投资支付的现金	3,000,000.00	200,505,386.00
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	40,841,673.64	
投资活动现金流出小计	51,106,543.25	227,927,507.62
投资活动产生的现金流量净额	-51,106,543.25	-227,927,507.62
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	887,142,800.00	856,440,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	887,142,800.00	856,440,300.00
偿还债务支付的现金	969,803,594.05	467,292,348.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,556,481.52	38,204,760.13
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,075,360,075.57	505,497,108.74
筹资活动产生的现金流量净额	-188,217,275.57	350,943,191.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,290.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-50,078,040.92	-75,265,580.81
加：期初现金及现金等价物余额	395,665,044.62	330,649,905.15
六、期末现金及现金等价物余额	345,587,003.70	255,384,324.34

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,207,490,768.78	1,207,490,768.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	375,000.00	375,000.00	
应收账款	625,251,349.65	625,251,349.65	
应收款项融资			
预付款项	66,905,260.81	66,905,260.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	134,729,582.06	134,729,582.06	
其中：应收利息			
应收股利	2,212,053.57	2,212,053.57	
买入返售金融资产			

存货	556,381,993.51	556,381,993.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,174,619.31	61,174,619.31	
流动资产合计	2,652,308,574.12	2,652,308,574.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	44,950,000.00		-44,950,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	230,539,611.54	230,539,611.54	
长期股权投资	153,257,888.97	153,257,888.97	
其他权益工具投资		44,950,000.00	44,950,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	329,036,771.56	329,036,771.56	
在建工程	236,900,195.56	236,900,195.56	
生产性生物资产	22,256,415.52	22,256,415.52	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,292,168.37	84,292,168.37	
开发支出	16,105,380.09	16,105,380.09	
商誉	22,165,058.43	22,165,058.43	
长期待摊费用	3,773,620.86	3,773,620.86	
递延所得税资产	25,285,098.66	25,285,098.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,168,562,209.56	1,168,562,209.56	
资产总计	3,820,870,783.68	3,820,870,783.68	
流动负债：			
短期借款	878,440,300.00	878,440,300.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	74,109,185.00	74,109,185.00	
应付账款	637,549,244.68	637,549,244.68	
预收款项	149,864,075.13	149,864,075.13	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,960,125.64	10,960,125.64	
应交税费	102,920,721.57	102,920,721.57	
其他应付款	76,160,539.50	76,160,539.50	
其中：应付利息	1,947,256.03	1,947,256.03	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	28,705,424.00	28,705,424.00	
其他流动负债	738,214.69	738,214.69	
流动负债合计	1,959,447,830.21	1,959,447,830.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	39,900,432.99	39,900,432.99	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	198,778,599.95	198,778,599.95	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	43,965,444.43	43,965,444.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00	
非流动负债合计	307,644,477.37	307,644,477.37	
负债合计	2,267,092,307.58	2,267,092,307.58	
所有者权益：			
股本	797,360,687.00	797,360,687.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	253,940,626.15	253,940,626.15	
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,072,972.22	33,072,972.22	
一般风险准备			
未分配利润	408,205,091.34	408,205,091.34	
归属于母公司所有者权益合计	1,442,599,376.71	1,442,599,376.71	
少数股东权益	111,179,099.39	111,179,099.39	
所有者权益合计	1,553,778,476.10	1,553,778,476.10	
负债和所有者权益总计	3,820,870,783.68	3,820,870,783.68	

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	429,049,409.71	429,049,409.71	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	18,341,534.78	18,341,534.78	
其他应收款	569,800,378.59	569,800,378.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	49,924,204.48	49,924,204.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,831,110.13	1,831,110.13	
流动资产合计	1,068,946,637.69	1,068,946,637.69	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	44,950,000.00		-44,950,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,874,642,365.13	1,874,642,365.13	
其他权益工具投资		44,950,000.00	44,950,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,972,100.07	21,972,100.07	
在建工程	4,450,847.46	4,450,847.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,250,624.44	24,250,624.44	
开发支出	6,645,793.08	6,645,793.08	
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	1,495,024.60	1,495,024.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,978,406,754.78	1,978,406,754.78	
资产总计	3,047,353,392.47	3,047,353,392.47	
流动负债：			
短期借款	878,440,300.00	878,440,300.00	
交易性金融负债			
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	79,279,383.35	79,279,383.35	
应付账款			
预收款项	1,830,777.87	1,830,777.87	
合同负债			
应付职工薪酬	191,157.65	191,157.65	
应交税费	4,536,481.53	4,536,481.53	
其他应付款	872,540,708.91	872,540,708.91	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,480,424.00	20,480,424.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,857,299,233.31	1,857,299,233.31	
非流动负债：			
长期借款	4,575,432.99	4,575,432.99	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	37,180,821.91	37,180,821.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	32,156,000.00	32,156,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	73,912,254.90	73,912,254.90	
负债合计	1,931,211,488.21	1,931,211,488.21	
所有者权益：			
股本	797,360,687.00	797,360,687.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	231,657,390.76	231,657,390.76	
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,072,972.22	33,072,972.22	
未分配利润	104,030,854.28	104,030,854.28	
所有者权益合计	1,116,141,904.26	1,116,141,904.26	
负债和所有者权益总计	3,047,353,392.47	3,047,353,392.47	

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2019年10月24日

