



**大禹节水集团股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

2016-070

**2016 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）	2,170,070,336.87	1,695,105,026.58	28.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,267,933,947.30	539,893,447.74	134.85%	
	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）	204,799,233.75	-11.46%	720,057,776.93	3.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,967,590.28	-66.44%	20,951,398.30	19.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	497,873.16	-90.70%	13,008,365.24	8.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-179,416,381.85	635.92%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.068	7.94%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.068	7.94%
加权平均净资产收益率	0.22%	-0.98%	2.31%	-1.28%

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）	19,465.46	
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）	7,240,552.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,080,143.04	
减：所得税影响额	1,397,127.71	
合计	7,943,033.06	--

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、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

随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模还会不断扩张，人员数量也会相应增长，管理宽度、深度和难度一直增加，需要公司在资源调度与整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织机构、考核与激励、内部控制等诸多方面持续加强与优化。同时公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面还要进一步提高协同性和互补性。如果公司不能结合实际情况适时调整和优化管理体系，将可能影响公司的发展。

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。

### 2、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。

### 3、应收账款增加的风险

随着公司业务的不断拓展与市场竞争的加剧，公司应收账款余额进一步增加，虽然公司应收账款主要客户以政府各级水务部门为主的相关政府单位及大型农场等实力强、信誉好的单位，实际发生的坏账金额极少，但是由于这些单位对于物资采购的采购、工程结算付款等事项有比较严格的审批程序，需要经过一定时间逐级审批，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计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成影响。

应对策略：公司将通过建立风险管控体系和完善信用管理政策，严格执行信用管控体系，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，加大收款工作力度，严格控制应收账款的账龄，提高资金周转效率等措施来应对该风险。另外，公司不排除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。

#### 4、PPP模式经营风险

国家于2014年推出了基础设施行业投融资PPP模式政策，水务行业在未来几年中都将向PPP模式方向发展，政府和社会资本合作的PPP模式有望成为主流发展趋势，为上市公司带来了巨大的商业机会。但当前PPP尚属于一种新型的合作模式，相关法律法规和配套制度正在逐步完善的过程中；且PPP模式具有投资金额大、执行时间长的特点，因此在采用该模式进行项目运营管理时将面临一定的经营风险。

应对策略：公司对每一个拟承接的水利PPP项目要进行充分的可行性论证，对经营成本、投资回报、政府偿债能力等敏感因素进行客观公允分析，降低项目潜在投资风险；同时对投资协议、各方合作协议、施工合同、运营协议等重要的法律文件由法律顾问进行严格审核，确保项目投资建设不存在法律风险；其次遵循利益共享，风险共担的原则，在法律文件中进行相关风险分担的约定。

### 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	14,997	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	45.48%	145,055,054	108,822,306		
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	其他	4.23%	13,500,838	13,500,838		
中信建投基金—广发银行—方信2号资产管理计划	其他	2.63%	8,389,262	8,389,262		
中信建投基金—广发银行—方信1号资产管理计划	其他	2.63%	8,389,261	8,389,261		

划						
金燕	境内自然人	2.54%	8,093,513			
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	2.11%	6,734,960			
财通基金—宁波银行—富春 215 号资产管理计划	其他	2.01%	6,400,935	6,400,935		
王冲	境内自然人	1.18%	3,748,664	3,741,498		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	0.97%	3,099,819			
窦锦华	境内自然人	0.73%	2,323,850			
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	36,232,748	人民币普通股	36,232,748			
金燕	8,093,513	人民币普通股	8,093,513			
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	6,734,960	人民币普通股	6,734,960			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	3,099,819	人民币普通股	3,099,819			
窦锦华	2,323,850	人民币普通股	2,323,850			
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	2,273,742	人民币普通股	2,273,742			
中国银行股份有限公司—银华领先策略混合型证券投资基金	2,140,806	人民币普通股	2,140,806			
王利娜	1,613,000	人民币普通股	1,613,000			
中国水利水电科学研究院	1,527,368	人民币普通股	1,527,368			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	1,499,929	人民币普通股	1,499,929			
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)	公司股东金燕通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8093513 股, 实际合计持有 8093513 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
王栋	108,822,306			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	3,741,498			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	235,828			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	211,528			211,528	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
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	13,500,838			13,500,838	非公开发行机构类限售股	2017 年 6 月 24 日
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	8,389,261			8,389,261	非公开发行机构类限售股	2017 年 6 月 24 日
中信建投基金—广发银行—方信 2 号资产管理计划	8,389,262			8,389,262	非公开发行机构类限售股	2017 年 6 月 24 日
财通基金—工商银行—富春定增 722 号资产管理计划	119,189			119,189	非公开发行机构类限售股	2017 年 6 月 24 日

财通基金—工商银行—富春定增719号资产管理计划	75,045			75,045	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—工商银行—富春定增676号资产管理计划	357,569			357,569	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—工商银行—富春定增830号资产管理计划	132,433			132,433	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	441,443			441,443	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—宁波银行—富春215号资产管理计划	6,400,935			6,400,935	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—宁波银行—富春定增812号资产管理计划	2,141,001			2,141,001	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—包商银行—包商定增8号资产管理计划	397,299			397,299	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
合计	153,355,435	0	0	153,355,435	--	--



## 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增加132.90%，主要系非公开发行股票募集资金到账所致；
- 2、应收票据期末余额较期初余额下降97.50%，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86.46%，主要系本期采购量增加所致；
- 4、长期股权投资期末余额较期初余额下降94.95%，主要系对合营企业改变合作方式所致；
- 5、在建工程期末余额较期初余额增加73.81%，主要系本期基建投资增加所致；
- 6、生产性生物资产期末余额较期初余额增加538.92%，主要系黑枸杞生物科技有限公司黑枸杞业务量增加所致；
- 7、无形资产期末余额较期初余额增加72.76%，主要系对合营企业改变合作方式所致；
- 8、开发支出期末余额较期初余额增加99.82%，主要系本期投入研究开发的经费较多所致；
- 9、应付票据期末余额较期初余额减少50.91%，主要系用承兑汇票方式采购物资较上年有所下降所致；
- 10、应交税费期末余额较期初余额减少70.80%，主要系本期缴纳上期应交税金所致。

#### (二)利润表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、管理费用比上年同期发生额增加23.99%，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；
- 3、资产减值损失比上年同期发生额下降85.48%，主要系前期应收账款收回所致；
- 4、营业外收入比上年同期发生额增长41.34%，主要系本期收到政府补助较多所致。

#### (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年同期发生额减少635.92%，主要系本期开工项目投入资金较多所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少285.13%，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1512.06%，主要系非公开发行股票募集资金所致；
- 4、期末现金及现金等价物余额较上年同期发生额增加307.73%，主要系非公开发行股票募集资金所致。

### 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

报告期内，公司围绕年初既定的发展战略目标，持续夯实和深化企业核心竞争力，牢牢把握市场态势，加强PPP模式推

广；持续改进公司运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。报告期内，公司实现营业收入720,057,776.93元，较上年同期增长3.30%；实现净利润为21,640,499.56元，较上年同期增长23.45%。公司利润大幅增长的主要原因是公司紧紧抓住行业发展的有利时机，采用PPP模式不断积极开拓市场，截止2016年9月30日，公司新签订单13.43亿元。目前公司通过探索转方式、调结构来优化订单等新思路推进公司业务模式革新，类似PPP模式的潜在业务订单正在有序推进和洽谈中。同时公司加强在西南、西北、华北以PPP和BOT模式的业务开拓力度，在农田水利节水工程、工程建后的合同节水管理等领域长远布局，为明后年业绩成长做储备。近期大力推进云南PPP项目示范性工程建设，西南市场发展前景良好。因此，公司经营业绩继续保持稳步上升的趋势。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2016年7月13日，公司公告了《关于签订云南元谋高效节水灌溉PPP项目投资协议的公告》：公司与云南省元谋县人民政府签署了《元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目引入社会资本建设和运营投资协议书》，总投资为30778.52万元的工程项目订单由本公司全资子公司云南大禹节水有限公司全部负责承建。截止目前，云南元谋PPP项目已完成土地勘测及工程设计工作，工程施工全面进行，工程施工期限截止时间为2017年8月。

#### 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

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)
中国石化化工销售有限公司华北分公司	35,900,600.00	中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	41,813,463.11
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	33,439,500.00	中国石化化工销售有限公司华北分公司	38,892,988.98
宁夏金昱元能源化学有限公司	29,890,000.00	宁夏金昱元化工集团有限公司	34,772,365.03
新疆中泰化学股份有限公司	23,747,800.00	新疆中泰化学股份有限公司	20,289,470.03
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	20,533,300.00	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	17,471,023.62
合计	143,511,200.00	合计	153,239,310.77

公司向前五大供应商的采购金额与上年同期相下降6.35%，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(元)	上期前五大客户	金额(元)
肃州区水利工程建设管理站	91,311,597.02	凉州区水利建设管理站	56,058,757.85
玉门市高效节水灌溉项目建设管理办公室	56,429,172.87	肃州区水务局	46,892,248.90
凉州区水利建设管理站	45,446,156.35	金塔县高效节水灌溉项目建设管理处	25,047,687.25
SAVALIN CO.,LTD	29,295,556.70	嘉峪关市水务局	15,490,847.41
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	16,800,000.00	敖汉旗节水增粮行动项目建设管理处	13,513,057.27
合计	239,282,482.94	合计	157,002,598.68

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，公司积极推进筹划与平安信托有限责任公司、允能日新投资管理有限公司和中国建设银行甘肃分行合作分别设立平安大禹水利产业投资基金、大禹平安水科技产业并购基金和大禹节水水利产业投资基金，为未来整合行业资源奠定基础。

2、科技研发方面：报告期内，公司科技成果“低压滴灌灌水器的研发及其薄壁化工工艺配方的应用研究”和“低压滴灌专用大管径薄壁PE支管及配套管件研发”项目继续进行创新改进，公司滴灌产品科技创新国内新颖性查证取得《科技查新报告》并得到权威鉴定。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二期视频监控模块已完成，目前进入试用阶段；自动清洗叠片过滤器进入模具样件检验检测阶段；PLC控制自动施肥机项目完成两种规格产品开发，进入适用性试验阶段，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，加大PPP模式市场开拓力度，取得一定成效。报告期内，云南元谋PPP示范性项目已经由本公司全资子公司云南大禹节水有限公司按照施工计划全面进入施工期。同时，公司积极洽谈、大力开拓西南、西北、华北等主要省市潜在的以PPP、BOT等模式建设的项目，为公司后续业务拓展做好铺垫。

4、内部管控方面：报告期内，公司进一步改进经营方式，在财务审批、工程项目核算、原材料供应、施工材料发放、入库等环节细化优化审批流程，提高了公司内部决策时效性。在推进生产现场管理方面，各生产单位按照董事会年初确定的

总体目标，通过对生产线的改造、更新和强化生产运营管理，大幅提升了生产车间的自动化程度。同时倡导全员参与创新、鼓励生产一线员工自主创新，通过竞赛式的合理化创新建议评定和运用，提高了全员劳动生产效率。

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	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	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	2009 年 07 月 21 日	长期	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。

			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。			
	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	截止目前，以上四人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	中信建投基金管理 有限公司、深圳 平安大华 汇通财富 管理有限公司和财 通基金管理有限 公司	股份限售 承诺	公司非公开发行股票认购对象：中信建投基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司和财通基金管理有限公司承诺：本次认购大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起 12 个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2016 年 06 月 24 日	一年	截止目前，以上机构均遵守上述承诺，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	已履行完毕，未发生违反上述承诺之情形。
	王栋	股份减持 承诺	基于国家对节水灌溉行业政策持续向好，投资力度不断加大，市场前景广阔，对公司未来发展保持足够的信心，为了促进公司持续稳定健康发展和维护股东利益，王栋先生决定自本公告发布之日起在未来 6 个月内不减持所持本公司股份。	2015 年 07 月 03 日	6 个月	已履行完毕，未发生违反上述承诺之情形。
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	不适用					

履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------	--

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		70,000				本季度投入募集资金总额		25,934.51			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		26,068.3			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目	否	16,747.8	16,747.8	3,724.71	3,724.82	22.24%	2018年12月31日	不适用	不适用	否	否
天津大禹喷灌生产线建设项目	否	5,504.2	5,504.2	2,058.11	2,058.11	37.39%	2017年12月30日	不适用	不适用	否	否
节水灌溉信息化自动控制装备生产线(天津)建设项目	否	5,033.3	5,033.3	132.01	132.01	2.62%	2018年06月30日	不适用	不适用	否	否
河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目	否	25,000	25,000	2,304.98	2,438.66	9.75%	2018年06月30日	不适用	不适用	否	否
偿还银行借款	否	17,714.7	17,714.7	17,714.7	17,714.7	100.00%	2016年05月31日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	70,000	70,000	25,934.51	26,068.3	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	70,000	70,000	25,934.51	26,068.3	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目天津大禹喷灌生产线建设项目、节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目由于募集资金到位时间比预计时间推迟了约 6 个月，因此影响了项目启动建设时间；现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目和河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目由于募集资金到位时间推迟不同程度影响了项目投资和建设进度。但上述四个项目的可行性及经营环境、产业政策均未发生重大变化。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2016 年 5 月 27 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目的款项合计人民币 22,483.20 万元。经与会董事审议，同意公司对 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 5 月 27 日之间，预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,483.20 万元进行置换。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，瑞华会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]62030026 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》：根据公司募投项目进度，目前建设正在启动或尚未竣工，而投产也是采用分批投产的方式，同时购买生产设备的款项为分期付款结算，故在项目未达产之前会出现暂时闲置募集资金。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 2.4 亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。2016 年 7 月 26 日，公司公告了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》，使用 1.2 亿元暂时闲置募集资金购买了中国建设银行“乾元--众享”保本型人民币理财产品 2016 年第 2 期，具体内容参见公司 2016 年 7 月 26 日发布的 2016-050 号公告。
募集资金使用及披	公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关



露中存在的问题或其他情况	规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
--------------	---

### 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，并经2016年5月4日召开的公司2015年度股东大会审议通过。

### 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情况。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	597,726,293.38	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	50,000.00	2,000,000.00
应收账款	498,927,310.31	418,402,450.30
预付款项	142,819,908.71	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	72,043,215.06	70,613,110.32
买入返售金融资产		
存货	394,517,377.03	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	813,253.96	3,478,499.41
流动资产合计	1,706,897,358.45	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	1,750,000.00	34,670,525.40
投资性房地产		
固定资产	280,352,219.49	287,707,421.18
在建工程	32,006,717.85	18,415,040.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	27,865,538.68	4,361,375.43
油气资产		
无形资产	94,303,129.96	54,585,246.83
开发支出	10,994,525.26	5,502,276.57
商誉		
长期待摊费用	2,244,520.25	1,663,112.96
递延所得税资产	8,654,326.93	10,529,870.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,172,978.42	422,436,869.57
资产总计	2,170,070,336.87	1,695,105,026.58
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	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	49,918,743.00	101,682,662.00
应付账款	195,598,601.42	252,068,196.10
预收款项	63,956,766.84	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	4,210,481.43	3,410,307.63
应交税费	6,787,470.78	23,241,911.27

应付利息	975,343.60	1,081,727.77
应付股利		
其他应付款	13,071,825.64	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	10,467,600.00	20,458,519.07
其他流动负债	8,156,640.65	6,905,577.16
流动负债合计	853,143,473.36	1,106,779,000.37
非流动负债：		
长期借款	5,619,457.39	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	40,112,234.85	39,920,712.12
非流动负债合计	45,731,692.24	45,652,201.15
负债合计	898,875,165.60	1,152,431,201.52
所有者权益：		
股本	318,944,275.00	278,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,301,678.12	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	215,842,658.58	194,202,159.02
归属于母公司所有者权益合计	1,267,933,947.30	539,893,447.74
少数股东权益	3,261,223.97	2,780,377.32
所有者权益合计	1,271,195,171.27	542,673,825.06
负债和所有者权益总计	2,170,070,336.87	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	511,719,371.95	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	50,000.00	
应收账款	7,842,178.72	13,064,483.42
预付款项	35,794,626.78	16,138,916.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	534,801,922.62	241,562,408.90
存货	100,084,221.55	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	1,190,292,321.62	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	760,177,630.31	757,827,630.31
投资性房地产		

固定资产	22,885,321.42	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	22,147,447.96	23,236,851.63
开发支出	6,554,743.77	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	818,643,463.28	815,025,295.69
资产总计	2,008,935,784.90	1,450,135,408.09
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	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	49,918,743.00	101,682,662.00
应付账款	4,554,176.92	34,490,278.34
预收款项	2,486,585.63	50,000.00
应付职工薪酬	805,459.43	42,265.12
应交税费	188,210.12	2,922,557.95
应付利息	943,260.27	1,049,644.44
应付股利		
其他应付款	308,684,039.11	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	467,600.00	458,519.07
其他流动负债	3,101,500.00	2,800,000.00
流动负债合计	871,149,574.48	999,618,190.88
非流动负债：		
长期借款	5,619,457.39	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	17,594,250.00	17,751,500.00
非流动负债合计	23,213,707.39	23,482,989.03
负债合计	894,363,281.87	1,023,101,179.91
所有者权益：		
股本	318,944,275.00	278,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,868,766.54	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	63,914,125.89	81,473,961.24
所有者权益合计	1,114,572,503.03	427,034,228.18
负债和所有者权益总计	2,008,935,784.90	1,450,135,408.09

### 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	204,799,233.75	231,307,605.08
其中：营业收入	204,799,233.75	231,307,605.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,937,524.16	225,017,724.78

其中：营业成本	157,924,926.89	174,574,871.47
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	842,393.78	3,864,863.75
销售费用	24,993,701.45	20,536,058.03
管理费用	19,339,125.06	14,585,730.42
财务费用	7,639,352.23	10,613,977.35
资产减值损失	-6,801,975.25	842,223.76
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）	861,709.59	6,289,880.30
加：营业外收入	1,777,829.75	821,753.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,089.88	226,316.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,608,449.46	6,885,317.40
减：所得税费用	-96,518.09	1,023,140.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,704,967.55	5,862,176.49
归属于母公司所有者的净利润	1,967,590.28	5,862,176.49
少数股东损益	737,377.27	
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	2,704,967.55	5,862,176.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,967,590.28	5,862,176.49
归属于少数股东的综合收益总额	737,377.27	
八、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

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	82,668,370.42	110,814,603.70
减：营业成本	74,303,555.35	99,116,831.74

营业税金及附加	85,291.76	1,332,502.43
销售费用	2,180,610.07	1,226,033.95
管理费用	6,342,498.62	5,119,896.78
财务费用	7,501,148.22	8,735,654.28
资产减值损失		1.00
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）	-7,744,733.60	-4,716,316.48
加：营业外收入	177,902.91	39,760.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,840.12	6,809.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,582,670.81	-4,683,365.53
减：所得税费用	-1,137,400.62	-702,504.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,445,270.19	-3,980,860.70
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	-6,445,270.19	-3,980,860.70
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	720,057,776.93	697,068,275.34
其中：营业收入	720,057,776.93	697,068,275.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,921,150.93	682,757,792.69
其中：营业成本	553,804,299.32	523,945,472.39
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	6,403,926.65	8,562,371.20
销售费用	61,633,517.25	55,138,476.28
管理费用	54,452,698.26	43,917,947.31
财务费用	25,482,381.97	36,427,647.82
资产减值损失	2,144,327.48	14,765,877.69
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）	16,136,626.00	14,310,482.65
加：营业外收入	9,900,781.53	7,004,972.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	560,620.76	542,302.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,476,786.77	20,773,152.73
减：所得税费用	3,836,287.21	3,243,181.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,640,499.56	17,529,971.13
归属于母公司所有者的净利润	20,951,398.30	17,529,971.13
少数股东损益	689,101.26	
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	21,640,499.56	17,529,971.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,951,398.30	17,529,971.13
归属于少数股东的综合收益总额	689,101.26	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.068	0.063
（二）稀释每股收益	0.068	0.063

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。

## 6、母公司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、营业收入	265,615,368.72	305,354,306.45
减：营业成本	241,452,248.99	266,257,201.10
营业税金及附加	1,134,648.57	1,946,638.89
销售费用	4,030,925.32	3,435,339.65
管理费用	16,240,367.14	13,947,850.35
财务费用	24,548,469.45	29,721,832.47
资产减值损失	1,524,395.86	3,277,732.32
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）	-23,315,686.61	-13,232,288.33
加：营业外收入	2,768,652.91	1,555,360.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	111,596.12	6,809.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-20,658,629.82	-11,683,737.38

减：所得税费用	-3,098,794.47	-1,752,560.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,559,835.35	-9,931,176.77
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	-17,559,835.35	-9,931,176.77
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	598,192,033.96	691,097,229.39
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	2,321,354.13	
收到其他与经营活动有关的现金	43,800,742.97	27,431,788.44
经营活动现金流入小计	644,314,131.06	718,529,017.83
购买商品、接受劳务支付的现金	517,977,444.06	507,685,703.48
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	83,426,980.40	67,547,042.03
支付的各项税费	53,599,275.04	36,110,108.28
支付其他与经营活动有关的现金	168,726,813.41	131,566,142.80
经营活动现金流出小计	823,730,512.91	742,908,996.59
经营活动产生的现金流量净额	-179,416,381.85	-24,379,978.76
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	2,500.00	75,980.00
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	2,500.00	75,980.00
购建固定资产、无形资产和其他	59,622,170.65	16,010,961.70

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,750,000.00	
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	61,372,170.65	16,010,961.70
投资活动产生的现金流量净额	-61,369,670.65	-15,934,981.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	731,399,996.97	1,938,000.00
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	280,000,000.00	488,662,720.00
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	1,011,399,996.97	490,600,720.00
偿还债务支付的现金	402,574,840.53	384,422,323.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,449,860.89	69,978,076.01
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	803,000.00	
筹资活动现金流出小计	427,827,701.42	454,400,399.13
筹资活动产生的现金流量净额	583,572,295.55	36,200,320.87
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	342,786,243.05	-4,114,639.59
加：期初现金及现金等价物余额	227,621,225.65	144,012,814.26
六、期末现金及现金等价物余额	570,407,468.70	139,898,174.67

## 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	160,910,206.06	234,713,068.02



收到的税费返还	96,799.77	
收到其他与经营活动有关的现金	2,157,872,670.93	160,564,879.04
经营活动现金流入小计	2,318,879,676.76	395,277,947.06
购买商品、接受劳务支付的现金	190,544,335.25	227,484,799.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6,506,866.54	6,038,477.40
支付的各项税费	7,488,178.00	6,048,020.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,366,457,728.44	28,041,574.32
经营活动现金流出小计	2,570,997,108.23	267,612,871.90
经营活动产生的现金流量净额	-252,117,431.47	127,665,075.16
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	2,500.00	
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	2,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,794,516.02	2,965,102.92
投资支付的现金	2,350,000.00	144,522,000.00
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	7,144,516.02	147,487,102.92
投资活动产生的现金流量净额	-7,142,016.02	-147,487,102.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	706,399,996.97	
取得借款收到的现金	280,000,000.00	488,662,720.00
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	986,399,996.97	488,662,720.00
偿还债务支付的现金	392,229,118.31	384,422,323.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,919,127.56	68,421,988.51

支付其他与筹资活动有关的现金	803,000.00	
筹资活动现金流出小计	416,951,245.87	452,844,311.63
筹资活动产生的现金流量净额	569,448,751.10	35,818,408.37
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	310,189,303.61	15,996,380.61
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	492,167,366.32	125,503,726.46

## 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。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王栋

2016年10月26日