

证券代码: 300021

证券简称: 大禹节水

公告编号: 2016-009

大禹节水集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事、监事及高级管理人员均出席本次会议。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以278,600,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	大禹节水	股票代码	300021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王光敏	谢刚	
办公地址	甘肃省酒泉市解放路290号	甘肃省酒泉市解放路290号	
传真	0937-2688963	0937-2688963	
电话	0937-2689028(酒泉) 022-59679312(天津)	0937-2688658-838	
电子信箱	dyjszqb@163.com	dyjszqb@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事智慧水利项目建设、现代节水设施制造业和水利施工工程业务、现代农业设施连锁经营、水利设计、水利信息化和探索土地流转种植新商业模式。

公司发展至今已成为集节水灌溉产品研发、制造、销售与节水灌溉工程设计、施工、服务为一体的专业化节水灌溉工程系统集成商和智慧水利解决方案提供商。同时公司的设计已延伸到水利行业的各个领域,水利信息自动化已应用到田间地头,利用土地流转模式种植的黑果枸杞业务也在持续快速推进中。

报告期内,公司非公开发行股票获中国证监会核准通过。本次非公开发行股票涉及现代农业设施连锁经营服务中心建设运营项目、水利信息化建设项目、喷灌项目和河西走廊黑果枸杞种植(第一期)项目等4个募投项目,募投项目对公司主营

业务和拟进行大力推进的新业务进行了布局。

现代节水设施制造业和水利施工工程业务主要涉及节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装；节水材料研发及循环利用；水利、电力项目投资；水利、电力开发经营及建设（凭住房和城乡建设部颁发的水利水电施工二级资质证）。

现代农业设施连锁经营主要通过“直营+加盟”的模式，充分发挥直营店区域销售、物流、配送和服务的“四个中心”作用，按照“1+N”的带动模式发展连锁加盟店，充分利用国家对节水行业的利好政策，加强在农业水肥一体、农资平台流通、农业集约用地等领域主要以公司产品为主导，打造现代节水农业连锁物流管理服务中心。

水利设计及水利信息化业务方面：2013年，公司收购了杭州市水利水电勘测设计院65%的股权，成立了杭州市水利水电勘测设计院有限公司，本公司为杭州设计院控股股东。至此公司拥有了水利水电工程施工总承包二级资质、灌溉行业甲壹级资质、水利行业灌溉排涝专业丙级工程设计资质、水利工程设计乙级资质、水利工程造价乙级资质、水利水电行业工程勘察设计乙级资质、水资源论证乙级资质、水土保持方案乙级资质、施工图审查乙级资质等九大主要资质。公司目前已具备水利工程咨询、水利水电行业勘察设计、水土保持方案及城市防洪、水库枢纽、引调水、灌溉排涝、围垦等水利工程项目设计及营销能力，设计范围涵盖整个水利产业链条，是国内为数不多的全方面一体化的水利工程设计单位。同时，报告期内，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投入运营并得到了国家领导及部委领导的高度赞许，该项目建成了10800亩“水肥一体化”智慧水利滴灌示范区。通过引入社会资本，有效改变了农田水利项目建设长期以来单独依靠政府投资的状况，实现了工程建设、维护管理、使用经营、收益增效一体化的良性运行机制，建立了政府、企业与农户三方合作共赢的创新机制，该项目的示范效应和运行模式将会成为行业标杆进行全面推广。

土地集中连片、规模种植的农业集约用地和“工厂化”生产方式，为公司提供了巨大历史机遇。主要通过拓展经营模式和调整经营结构，利用公司产品和技术优势，大力发展农业种植，打造集生产制造、工程施工设计、服务及农产品种植及加工为一体的新型经营模式，配套相应的产能及工程设计施工技术服务能力，努力成为全国高效农业产业示范基地。目前，公司已经布局的广西甘蔗种植项目、河西走廊黑果枸杞种植项目都在不断大力探索推进，形势喜人，效益不断显现。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,160,097,898.43	789,115,049.24	47.01%	714,381,542.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,387,864.54	20,788,530.95	195.30%	16,698,003.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,899,526.76	15,887,658.20	214.08%	5,727,932.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,389,228.26	13,188,933.06	1,328.39%	30,433,868.92
基本每股收益（元/股）	0.2203	0.0746	195.31%	0.0599
稀释每股收益（元/股）	0.2203	0.0746	195.31%	0.0599
加权平均净资产收益率	12.06%	4.36%	7.70%	3.58%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,695,105,026.58	1,533,742,359.53	10.52%	1,405,930,911.74
归属于上市公司股东的净资产	539,893,447.74	478,505,583.20	12.83%	474,433,052.25

(元)				
-----	--	--	--	--

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,862,284.45	365,898,385.81	231,307,605.08	463,029,623.09
归属于上市公司股东的净利润	3,118,223.53	8,549,571.11	5,862,176.49	43,857,893.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,249,951.27	4,550,610.39	-307,292.09	46,003,746.35
经营活动产生的现金流量净额	-128,350,362.78	116,033,166.35	-12,062,782.33	212,769,207.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	22,472	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	10,882,306			
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	1.02%	2,850,000				
刘政达	境内自然人	0.55%	1,537,600				
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	境内非国有法人	0.55%	1,520,000				
胡松苗	境内自然人	0.49%	1,355,242				
张东	境内自然人	0.45%	1,255,900				
陈邦	境内自然人	0.34%	937,200				
四川东旺股权投资基金管理有限公司—东旺进取证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	731,700				
上述股东关联关系或一致行 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。							

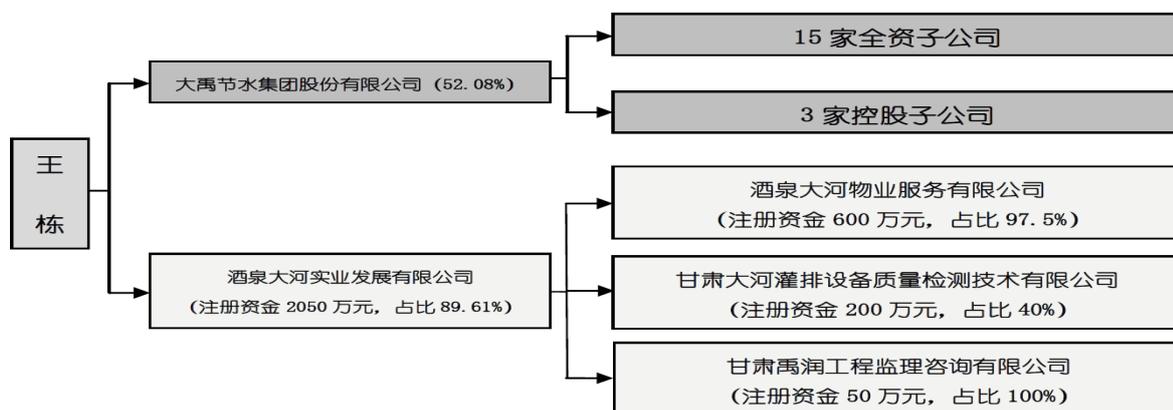
动的说明	公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------	-------------------------------------

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 概述

2015年，国际、国内宏观经济形势均面临复杂多变的严峻局面，国际方面美元升息预期不断强化，发展中国家普遍面临外汇大幅流出、汇率下行压力；国内经济面临去产能、调结构，经济下行压力持续加大，宏观经济增速明显放缓，困难、挑战和矛盾相互交织，工业品普遍过剩，利润率稀薄。但国家对水利行业的政策支持、投资力度明显加大，产业发展中的市场机会大大优于往年，行业运行规范化程度显著提升，品牌企业在竞争中综合优势凸显。面对我国经济新常态和水利行业的历史机遇期，公司上下齐心协力，努力拼搏，奋发图强，积极进取，经过一年的不懈努力，出色地完成了2015年度的各项工作指标，实现了经营业绩的爆发式增长。

前两年一直处于对公司扩张期的费用消化和产能提升、设备改造过程中，业绩处于平稳发展态势，自2015年起迎来了公司业绩爆发，产能释放的上升期，报告期内，公司实现营业收入116,009.79万元，较上年同期增长47.01%；实现利润6,138.79万元，较上年同期增长195.30%；经营活动产生的现金流量净额18,838.92万元，较上年同期增长1,328.39%。公司财务状况显著改善，盈利能力明显提升。

报告期内，公司的主要工作亮点体现在以下几个方面：

1、科技创新方面

公司始终以市场为导向，以技术为核心，不断完善研发管理和激励机制，提高研发团队整体实力。报告期内，公司大力推进产学研结合，先后邀请清华大学高分子所、北京化工大学专家就工艺配方和新产品开发加强了合作，与武汉大学、西北农林科技大学水利与建筑工程学院、中国旱区研究院就合作事宜开展了有效合作和科研成果转化推广；新产品研发方面，经过不断探索和实践，0.15mm薄壁滴灌带研制成功，设计研发出了轻量化滴头，有效降低了灌水器成本及滴灌带收卷割损现象，该项科技成果被鉴定达到国际先进水平。积极攻关开展防鼠型滴灌管研究，现已完成0.4与0.6mm普通滴灌管各组试样的抗鼠咬性能检测，防鼠型滴灌管研发取得一定进展。成功申报“大禹节水（天津）有限公司滴灌水力性能综合测评系统1.0”、

“甘肃大禹节水集团股份有限公司微灌管（带）检测客户端1.0”两款软件著作权。申报的“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖，“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目成功创制地表低压高均匀性灌水器，地下祛根抗堵灌水器，压力补偿式灌水器等系列化成套技术装备，构建起适合我国区域特色的精量滴灌技术设计方法和应用模式，填补了国内空白。在提高自身研发水平的同时，公司积极以天津公司、酒泉公司两地“院士专家工作站”和博士后工作站为平台，引进专业技术高端人才。进一步密切与中国水利水电科学研究院、水利部科技推广中心等科研机构的关系，为公司产品研发、技术更新等业务领域提供技术支持并取得科研成效。

2、市场营销方面

报告期内，各子公司按照集团公司年初确定的销售订单目标任务，以利润为导向，全年新签合同订单达14.2亿元，较上年增长18%；新增连锁经营店70家，累计达近400多家，超额完成全年目标任务。尤其是天津公司的控股子公司天津大禹节水科技有限公司创造性的在国际国内市场开展连锁经营业务，通过调整国际贸易和连锁经营工作思路及推行“一拖多”模式，抢占零售终端市场，大大提升了连锁零售市场占有率。国际贸易全年实现订单突破亿元，海外市场份额持续扩大，市场遍及中亚、西亚、欧洲、非洲、澳洲、东南亚等多个国家和地区，为公司产品走向世界打开了大门，为集团公司实现年度目标奠定了基础；大禹灌溉商城正式启动，标志着公司在进军互联网电子商务销售平台建设中迈出关键一步。

3、品牌及质量建设方面

报告期内，公司继续强化质量控制，以“质量、环境、职业健康安全”体系建设为抓手，细化标准，强化质量管控效果，落实质量主体责任，针对过滤器、管件存在的质量隐患，从结构、工艺上进行改进。根据市场反馈情况，各类产品出库合格率均在99.98%以上，未发生重大级以上质量安全事故，外部质量损失率较去年下降55.3%，滴灌带、PVC/PE管材国抽中，各被抽检的子公司产品均合格；根据黑枸杞公司发展需求，申请注册与枸杞食品、营养品相关的商标7个，都已受理，申请到期续展商标2个；参与起草修订的滴灌管系列的3个国家标准有了进展，提交了修订意见及试验验证报告，建议起草的地理式滴灌国标被国标委审批立项（项目编号20153449-T-607），建议起草的节水灌溉用农用PE软管被省标委会立项；申报的“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖，有力促进了公司品牌效益的提升。公司通过组织申报质量信用、标准化升级、推进国标申请等，公司品牌形象得到大幅提升。

4、工程施工及管理方面

报告期内，公司共计执行工程项目237项，累计实施节水灌溉面积80.16万亩，在工程建设管理方面取得了较好的成绩，在地理滴灌技术攻关推进方面取得了新的突破。工程项目建设按照大承包模式，以三级工程分公司经理为承包核心，以包施工、包材料、包安全、包质量、包结算、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任的总承包经营方式，经营绩效与承包人经济效益直接挂钩，有效激发了项目管理者自主经营管理水平。工程管理信息系统自上线一年来，现已累计上线152个新开工项目，业务模块达36个，有效提高了工程精细化管理水平。

5、人才队伍建设方面

报告期内，为推动公司转型升级和开拓国际化市场，实现公司战略规划目标和跨越式发展，公司大力实施人才强企战略，打造精英团队，加强人才梯队建设，进一步做好优秀人才的全方位引进、开发和培养。公司启动了新一轮人才引进计划，以天津公司为基地吸引世界排名前100名和全国排名前50名高校毕业的硕士、博士人员，给予更高的职业发展空间，推动实施人才学历结构优化，专业技能升级、管理人才集聚的管理团队目标。另一方面在加强对外招聘的同时，重视内部培养和队伍建设。通过定期培训、持续召开并组织参加各种现场会、学习会和观摩活动，不断提高员工素养，实现人员动态化管理，优化人才管理机制。2015年引进研究生以上学历17人，本科学历112人；引进中级以上职称专业技术人员21人，其中高级职称6人。

6、资本运作及维护资本市场稳定方面

报告期内，公司以资本运作战略为导向，全力推进定向增发工作，并于12月获得中国证监会核准通过。2015年下半年，中国资本市场经历了前所未有的非理性暴跌，股价大幅下挫，极大的影响了投资者的信心和公司市值。在此背景下，国家也纷纷出台政策稳定资本市场，力争恢复资本市场平稳发展。基于对公司基本面的看好和未来发展的认可，公司积极响应中国

证监会的号召，控股股东承诺六个月内不通过二级市场减持公司股票，同时积极增持公司股票，维护了公司健康、稳定发展。借助发布公司2015年度业绩预告时机，对关心公司发展战略的投资者进行公司发展前景的业务介绍和推介，稳定了投资者预期和股价。与同行业上市公司相比，公司股价处于相对抗跌的状态；在定向增发客户推广阶段，我们积极宣传公司发展战略，取得了良好的合作预期和股价维稳效果。

（二）公司的战略布局

紧紧抓住国家构建“节约型社会”、“保护生态文明，建设美丽中国”、国家“走出去”、“一带一路”和“改造传统水利，大力发展智慧水利”等战略机遇，利用目前国内外宏观经济下行，市场低迷的时机，坚持政策导向与市场相结合，运用自有资源与扩大社会融资相协调，通过产业并购进行全球化市场布局和产能布局，以全球经济低迷为契机，通过资本市场运作为机遇，全面拓展国内外高端智慧水利业务。

通过积极研究大数据、物联网、移动互联等技术应用，构建相对完整的智慧水利产业链条，主要以传感器为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术等智能化系统紧密结合，强化水利信息化对业务领域的服务与支撑，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，全面提升水资源管理效能；

通过进一步强化公司水利水电工程设计、水利信息化建设。通过重点加强和巩固水利设计人才队伍建设，引进行业资深专家，拓展设计范围，为全方位的水利设计创造资质条件。充分发挥天津公司、杭州市水利水电勘测设计院的地域和资质优势，同业内专业科研院所和其他设计院进行项目合作，实现设计水平专业化、设计理念多元化、设计范围多方面、设计质量高档次、设计服务多方位。通过五年的努力，打造国内节水行业中首屈一指的民营性质的顶级设计院。通过加快对水利信息化国内外知名企业的兼并收购进程，推进水利信息化建设进程，开发出具有国际水准的水利信息化相关的软硬件产品。积极参与国家水利信息化建设，为水利部门提供水情、雨情、工情、旱情、灾情等方面的信息资源，实现水务信息的互联互通。

通过大力推进水利产业投资并购基金运作，针对智慧水利相关产业进行培育、孵化、整合、并购，同时以合作、合资及并购等方式和手段迅速引进以色列高超的节水技术，将以色列知名的节水灌溉公司作为行业标杆，以科技创新和先进的物联网、互联网技术为导向不断提升公司产品效能；同时在原有现代农业节水装备制造基础上通过升级改造向高品质、智能化、传统制造信息化的高端制造领域发展，实现公司由劳动密集型走向技术密集型，由低附加值向高附加值产业转型升级；

通过不断探索土地流转下新的商业模式，按照规划强力推进黑果枸杞种植项目，并逐步研发具有高附加值的黑果枸杞产品，持续向黑果枸杞深加工领域迈进，不断拓宽黑果枸杞产业链条和产品种类，通过“大禹”品牌效应打造黑枸杞产业的典范。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
节水产品销售	674,678,927.24	42,503,372.96	29.57%	35.64%	38.17%	-1.29%
节水工程施工	456,356,931.22	29,663,231.93	18.89%	63.97%	62.89%	0.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例
陆良大禹节水农业科技有限公司	投资设立新公司	70%
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司	投资设立新公司	100%

2、合营安排下共同经营转为合营企业

以前年度本公司将杭州设计院有限公司按照合营安排下的共同经营进行处理，将杭州设计院有限公司兰州分公司的资产、负债、损益纳入本公司合并范围，2015年10月本公司与杭州设计院有限公司其他股东尉高洋先生共同决定改变运营机制，由上年的双方分别独立运营改为一体化运营，因此，本公司2015年度1-9月对杭州设计院有限公司兰州分公司进行了合并，9月之后对杭州设计院有限公司按权益法核算。转换当日持有杭州设计院有限公司兰州分公司净资产份额与获得杭州设计院有限公司净资产份额的差额为3,497,202.38元。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王栋

2016年4月14日