



**大禹节水集团股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-038**

**2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	359,119,977.20	194,200,125.99	84.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,063,897.61	22,973,534.51	100.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,340,664.10	22,082,391.71	105.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-202,127,762.46	-146,185,174.21	38.27%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	3.26%	1.73%	1.53%
	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）	3,300,931,413.77	2,952,851,523.98	11.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,439,925,531.73	1,390,218,307.75	3.58%

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
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）	856,234.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,371.75	
减：所得税影响额	127,629.44	
合计	723,233.51	--

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、管理风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，研发体系、外延投资体系、决策支撑体系等部门的体量快速提升，这对公司高管的领导力、驾驭经营风险的能力，管理干部的素质和适应快速变化的能力都提出了更高的要求。未来，若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，可能会给公司的经营发展带来不利的影响。

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、募投资项目未能实现预期效益的风险

公司非公开发行股票募投资项目主要投资于现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目、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）建设项目和河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目等。公司在项目确定之初已对各项目进行了充分的市场调研和严格的可行性论证，但在项目实际开发建设过程中，随着时间的推移受宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金投资项目未来可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可能影响项目的投资效益。

应对措施：为避免募投资项目面临的收益风险，公司对募投资项目实施进度紧密跟踪，对市场变化形式及时深入透彻分析，不排除未来如遇市场发生重大变化对募投资项目设计方案及后续建设计划进行调整的可能，尽可能降低募投资项目风险。

## 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	37,599	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
仇玲	境内自然人	22.74%	181,318,818		质押	15,000,000
王浩宇	境内自然人	22.74%	181,318,817	135,989,113	质押	22,060,000

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%	33,752,095		
广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 1 号单一资金信托计划	其他	2.00%	15,940,000		
华龙证券股份有限公司	国有法人	1.75%	13,975,803		
王冲	境内自然人	1.47%	11,711,017	8,783,263	
广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 2 号单一资金信托计划	其他	1.40%	11,200,000		
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	其他	1.38%	11,002,847		
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	5,501,652		
陕西金控创新投资管理有限公司	境内非国有法人	0.67%	5,352,502		

## 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	45,329,704	人民币普通股	45,329,704
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	33,752,095	人民币普通股	33,752,095
广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 1 号单一资金信托计划	15,940,000	人民币普通股	15,940,000
华龙证券股份有限公司	13,975,803	人民币普通股	13,975,803
广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 2 号单一资金信托计划	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	11,002,847	人民币普通股	11,002,847

恒泰证券股份有限公司	5,501,652	人民币普通股	5,501,652
陕西金控创新投资管理有限公司	5,352,502	人民币普通股	5,352,502
中信建投基金—广发银行—方信 2 号资产管理计划	4,529,005	人民币普通股	4,529,005
上述股东关联关系或一致行动的说明	仇玲和王浩宇为母子关系，二人为一致行动人。王浩宇和王冲为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系；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）	无		

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	181,318,817	45,329,704	0	135,989,113	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王冲	9,401,660	2,350,415	1,732,018	8,783,263	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
谢永生	589,570	147,393	0	442,177	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王光敏	528,820	132,205	132,205	528,820	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
合计	191,838,867	47,959,717	1,864,223	145,743,373	--	--

## 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

(一)资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、货币资金较年初增长39.37%，主要系本期回款增加所致；
- 2、预付账款较年初增长67.94%，主要系本期工程项目采购物资增加所致；
- 3、其他应收款较年初增长52.77%，主要系本期参与投标项目较多，增加投标保证金所致；
- 4、在建工程较年初增长41.44%，主要系本期PPP在建项目增加投入所致；
- 5、短期借款较年初增长58.6%，主要系本期增加经营性短期借款所致；
- 6、应付票据较年初增长127.1%，主要系本期使用银行承兑汇票购买原料增加所致；
- 7、应付账款较年初下降27.45%，主要系本期支付供应商货款较多所致；
- 8、应交税费较年初下降41.93%，主要系上年应交税金在本期交纳所致；
- 9、应付利息较年初增长30.15%，主要系本期贷款增加所致。

(二)利润表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、销售费用较上年同期增加39.62%，主要系新增子公司及加大市场开拓力度，增加费用开支所致；
- 2、管理费用较上年同期增加45.94%，主要系新增子公司增加费用所致；
- 3、财务费用较上年同期增加99.51%，主要系本期增加银行贷款所致。

(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增加38.27%，主要系本期经营投入较多所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.81%，主要系本期募投项目投入较上年有所下降所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加569.87%，主要系本期借款增加所致。

### 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

报告期内，公司实现营业收入359,119,977.20元，较上年同期增长84.92%；归属于上市公司股东的净利润46,063,897.61元，较上年同期增长100.51%。新签订单18.50亿元(含预中标项目)，同比增加1,290.98%。上述主要经营指标变动的原因是：公司经营管理层围绕董事会制定的“农民生活污水处理、农村安全供水、农业高效节水”的战略规划，大力推进涉农涉水PPP项目及农村安全供水和农民生活污水处理项目的承揽与落地实施，项目工程施工进展有序，贡献了较多利润，故公司的经营

业绩较去年同期相比大幅增加。

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

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	19,488,000.00	新疆中泰化学股份有限公司	19,070,641.24
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	12,282,400.00	中国石化化工销售有限公司华北分公司	12,316,932.84
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	6,813,000.00	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	10,490,973.59
天津德恩园林绿化工程有限公司	5,412,615.06	宁夏金昱元能源化学有限公司	9,650,987.62
宁夏金昱元能源化学有限公司	5,254,900.00	中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	8,757,490.64
合计	49,250,915.06	合计	60,287,025.93

公司向前五大供应商的采购金额与上年同期相比下降18.31%，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）
杭州市余杭区农村水利管理站	17,756,263.00	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建设管理办公室	7,128,415.52
宁国市水务局	13,429,698.00	SAVALIN CO.,LTD	6,276,226.13
重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司	11,764,405.12	肃南裕固族自治县白泉门水电开发有限责任公司	4,766,859.24
肃州区水利工程建设管理站	9,492,853.16	嘉峪关市高效节水灌溉示范项目部	4,666,717.64
凉州区西营河水环境综合治理项目工程建设管理处	9,219,476.80	甘肃中牧山丹马场农田水利工程建设管理处	3,456,598.30
合计	61,662,696.08	合计	26,294,816.83

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，公司紧紧围绕年度重点工作计划，持续深化改革创新，以农业高效节水、农村安全饮水、农民污水治理的“三农三水”公司战略为导向，助推公司业务转型升级。在PPP项目拓展方面：15.92 亿元天津市武清区农村生活污水处理工程 PPP 项目成功预中标，标志着公司正式进军农民污水治理业务领域；成功与黔东南州水利投资有限责任公司联姻投资建设19亿元的14座黔东南骨干水源工程，标志着本公司开始承揽重大水利工程建设项目，有利于公司进一步拓展水利水电工程施工总承包业务。在市值管理方面：基于公司在项目建设、科技创新、智能制造、团队建设等方面取得了较好经营成果，以及对公司未来发展的良好预期和持续稳健经营的坚定信心，公司董事长、副董事长承诺增持公司股票；另外公司推出员工持股计划，一方面有利于促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，另一方面有利于维护股东尤其是中小股东的长远利益。在资本运作方面：公司向合格投资者公开发行不超过5.4亿元人民币公司债券获中国证监会核准，未来公司债券的成功发行将为公司项目建设和运营提供有力资金支持。

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

请阅读第二节：公司基本情况“二、重大风险提示”。

### 三、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

### 四、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

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	王浩宇、仇玲	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，公司控股股东王浩宇、仇玲承诺：“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	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。

			由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。”			
	王浩宇、仇玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下：</p> <p>(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。</p>	2009年07月21日	长期	截止目前，公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王浩宇;王冲;谢永生;王光敏	股份减持承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王浩宇、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。
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

## 五、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			900.15		
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			37,282.7		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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	377.42	6,209.85	37.08%	2020年06月30日			否	否
天津大禹喷灌生产线建设项目	否	5,504.2	5,504.2	2.9	4,618.97	83.92%	2017年06月30日			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	289.12	885.54	17.59%	2018年06月30日			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	230.71	7,853.64	31.41%	2018年06月30日			否	否
偿还银行借款	否	17,714.7	17,714.7		17,714.7	100.00%	2016年07月06日			是	否
承诺投资项目小计	--	70,000	70,000	900.15	37,282.7	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	70,000	70,000	900.15	37,282.7	--	--	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)	节水灌溉信息化自动控制装备生产线(天津)建设项目和河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目因市场环境发生一定变化,项目投资进度慢于预期;天津大禹喷灌生产线建设项目目前尚未达到可使用状态。										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
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	<p>适用</p> <p>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）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案：为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分 2016 年度非公开发行股份募集资金 8,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具《中国银河证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。</p>
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	<p>2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《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 1 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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p>

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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

2018 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	652,769,724.90	468,369,545.57
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		
应收账款	726,180,226.93	653,608,054.05
预付款项	156,663,346.29	93,286,303.89
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	170,887,276.99	111,855,610.74
买入返售金融资产		
存货	514,498,189.83	561,819,105.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,460,391.91	151,582,234.16
流动资产合计	2,336,459,156.85	2,040,520,854.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	225,267,623.67	216,970,240.35
长期股权投资	79,605,177.20	79,605,177.20
投资性房地产		
固定资产	307,264,594.46	310,468,993.77
在建工程	148,775,800.13	105,183,648.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	35,818,957.17	35,332,656.76
油气资产		
无形资产	88,210,742.79	87,013,004.01
开发支出	10,843,711.83	8,682,344.59
商誉	22,165,058.43	22,165,058.43
长期待摊费用	6,950,751.07	5,322,566.69
递延所得税资产	14,569,840.17	16,586,979.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	964,472,256.92	912,330,669.81
资产总计	3,300,931,413.77	2,952,851,523.98
流动负债：		
短期借款	988,372,421.63	623,168,300.00
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	22,091,288.30	9,727,451.30
应付账款	316,342,214.13	436,058,520.08
预收款项	26,207,746.79	36,774,717.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,809,483.86	9,327,081.87
应交税费	39,050,112.67	67,242,210.32

应付利息	2,125,642.64	1,633,227.34
应付股利		
其他应付款	78,657,620.28	32,785,894.02
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,665,167.00	23,686,385.87
其他流动负债	1,280,000.00	1,555,967.64
流动负债合计	1,508,601,697.30	1,241,959,756.13
非流动负债：		
长期借款	43,215,931.68	40,754,252.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	156,037,606.57	135,791,031.23
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,841,170.83	56,241,019.40
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	282,094,709.08	257,786,302.96
负债合计	1,790,696,406.38	1,499,746,059.09
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	251,780,328.54	251,780,328.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,564,637.50	25,564,637.50
一般风险准备		
未分配利润	365,219,878.69	315,512,654.71
归属于母公司所有者权益合计	1,439,925,531.73	1,390,218,307.75
少数股东权益	70,309,475.66	62,887,157.14
所有者权益合计	1,510,235,007.39	1,453,105,464.89
负债和所有者权益总计	3,300,931,413.77	2,952,851,523.98

法定代表人：王浩宇

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	592,201,569.28	344,272,692.24
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	859,748.15	
预付款项	45,830,228.70	35,753,057.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	512,853,601.15	394,176,238.80
存货	84,931,721.23	86,100,362.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,633,372.42	101,757,483.05
流动资产合计	1,238,310,240.93	962,059,833.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,634,630,641.79	1,631,630,641.79
投资性房地产		

固定资产	20,748,696.73	20,863,667.37
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	26,114,109.26	26,397,597.67
开发支出	6,232,545.83	5,897,326.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	894,135.24	894,135.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,713,620,128.85	1,710,683,368.86
资产总计	2,951,930,369.78	2,672,743,202.56
流动负债：		
短期借款	986,937,600.00	623,168,300.00
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	21,057,183.00	8,693,346.00
应付账款	2,066,708.01	10,810,045.77
预收款项	1,550,000.00	1,550,000.00
应付职工薪酬	1,290,604.63	356,788.69
应交税费	194,901.67	15,538,301.52
应付利息	2,125,642.64	1,633,227.34
应付股利		
其他应付款	751,048,628.48	800,862,876.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,440,167.00	20,461,385.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,786,711,435.43	1,483,074,271.22
非流动负债：		
长期借款	4,665,931.68	4,844,552.33
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	51,427,397.26	56,180,821.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,605,000.00	37,605,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,698,328.94	98,630,374.25
负债合计	1,880,409,764.37	1,581,704,645.47
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,564,637.50	25,564,637.50
未分配利润	16,937,890.15	36,455,841.83
所有者权益合计	1,071,520,605.41	1,091,038,557.09
负债和所有者权益总计	2,951,930,369.78	2,672,743,202.56

### 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	359,119,977.20	194,200,125.99
其中：营业收入	359,119,977.20	194,200,125.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,099,305.37	168,991,204.05

其中：营业成本	247,076,158.07	136,254,323.68
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		
税金及附加	1,322,450.28	694,268.96
销售费用	16,932,966.03	12,128,214.07
管理费用	25,955,920.38	17,784,737.26
财务费用	13,796,737.38	6,915,284.61
资产减值损失	-3,984,926.77	-4,785,624.53
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）	-392,447.75	605,479.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,447.75	605,479.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	240,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,868,224.08	25,814,401.39
加：营业外收入	616,234.70	1,822,880.93
减：营业外支出	5,371.75	774,005.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,479,087.03	26,863,276.41
减：所得税费用	8,771,863.05	3,552,546.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,707,223.98	23,310,729.63
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	46,063,897.61	22,973,534.51
少数股东损益	3,643,326.37	337,195.12
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	49,707,223.98	23,310,729.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,063,897.61	22,973,534.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,643,326.37	337,195.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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：王浩宇

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	46,948,764.33	51,261,436.41
减：营业成本	42,430,605.08	47,167,909.43
税金及附加	50,892.75	281,494.24
销售费用	5,363,920.40	414,897.13
管理费用	8,618,810.75	4,375,840.65
财务费用	13,792,734.27	6,848,465.36
资产减值损失		
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）	205,902.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	80,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,022,296.10	-7,827,170.40
加：营业外收入	60,000.00	220,856.71
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,962,296.10	-7,606,313.69
减：所得税费用	-3,444,344.42	-959,303.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,517,951.68	-6,647,010.47
（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）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	-19,517,951.68	-6,647,010.47
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	259,720,659.89	174,306,473.85
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	266,320.28	374,536.48

收到其他与经营活动有关的现金	42,567,537.41	11,365,006.44
经营活动现金流入小计	302,554,517.58	186,046,016.77
购买商品、接受劳务支付的现金	267,199,928.77	262,347,575.02
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	40,704,166.10	27,618,170.22
支付的各项税费	60,770,363.82	17,862,285.96
支付其他与经营活动有关的现金	136,007,821.35	24,403,159.78
经营活动现金流出小计	504,682,280.04	332,231,190.98
经营活动产生的现金流量净额	-202,127,762.46	-146,185,174.21
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	21,915,548.27	48,563,419.53
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	3,197.00	-63,953.20
投资活动现金流出小计	21,918,745.27	48,499,466.33

投资活动产生的现金流量净额	-21,918,745.27	-48,499,466.33
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	539,701,902.73	174,270,000.00
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	539,701,902.73	174,270,000.00
偿还债务支付的现金	179,410,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,172,365.30	7,152,786.63
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	190,582,365.30	122,152,786.63
筹资活动产生的现金流量净额	349,119,537.43	52,117,213.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	922.16	64,876.36
五、现金及现金等价物净增加额	125,073,951.86	-142,502,550.81
加：期初现金及现金等价物余额	446,012,753.05	588,515,303.86
六、期末现金及现金等价物余额	571,086,704.91	446,012,753.05

## 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	25,162,070.70	34,377,673.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	659,674,923.07	434,646,374.98
经营活动现金流入小计	684,836,993.77	469,024,048.28
购买商品、接受劳务支付的现金	47,223,856.02	29,682,070.79
支付给职工以及为职工支付的	4,349,977.32	2,067,609.86

现金		
支付的各项税费	16,175,492.97	2,540,523.83
支付其他与经营活动有关的现金	843,297,233.15	628,696,027.93
经营活动现金流出小计	911,046,559.46	662,986,232.41
经营活动产生的现金流量净额	-226,209,565.69	-193,962,184.13
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	393,144.35	1,895,577.08
投资支付的现金	3,000,000.00	4,750,000.00
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	50,000.00	
投资活动现金流出小计	3,443,144.35	6,645,577.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,443,144.35	-6,645,577.08
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	536,440,300.00	174,270,000.00
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	536,440,300.00	174,270,000.00
偿还债务支付的现金	179,270,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,172,365.30	7,152,786.63
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	190,442,365.30	122,152,786.63
筹资活动产生的现金流量净额	345,997,934.70	52,117,213.37
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	116,345,224.66	-148,490,547.84
加：期初现金及现金等价物余额	457,898,611.38	606,389,159.22
六、期末现金及现金等价物余额	574,243,836.04	457,898,611.38

## 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：王浩宇

2018 年 4 月 23 日