



大禹节水集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-41

2017 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）	194,200,125.99	156,805,878.45	23.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,973,534.51	12,073,467.77	90.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,082,391.71	10,357,163.76	113.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-146,185,174.21	-96,874,760.01	
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	1.73%	2.19%	-0.46%
	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）	2,425,465,226.29	2,486,127,190.04	-2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,356,886,664.56	1,333,575,934.93	1.75%

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）	1,408,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,824.98	
减：所得税影响额	157,331.25	
少数股东权益影响额（税后）	400.97	
合计	891,142.80	--

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、公司传统业务模式向PPP模式转型升级中存在的经营风险

公司以前年度主要以传统的农田水利工程总承包经营发展模式为主，此种模式具有工程体量小、施工周期相对较短、竞争较为激烈的特点，适合于小型水利工程的实施。2015年下半年，国家倡导在农田水利领域以政府和社会资本合作的PPP模式开展试点工作，为此，公司紧抓行业发展机遇，率先以PPP模式在云南陆良开展农田水利领域的国内首例试点项目取得成功，并在云南元谋等地进行推广。PPP尚属于一种探索型的合作模式，更有利于大型企业承接大型项目提升竞争能力，但PPP模式具有投资金额大、执行时间长的特点，主要有以下几种风险，需公司在实际经营中做好防范控制：①项目谈判、审批、决策程序较传统工程项目复杂，且与地方政府的合作深度不断增加，并受制于政府的决策程序；②政策影响因素大，在项目运营过程中，可能会因各种因素导致价格变动；③存在一定的信用风险，PPP项目投资金额大、融资方式多样，对于经营性项目投资收益依赖于政府对水价的控制和用水底量的承诺，非经营性项目收益主要靠政府补贴，因此一旦出现政府违约，将会影响公司现金流，出现经营风险。

应对策略：（1）在公司内部建立严格的PPP项目运营管理制度，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。（2）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水利行业PPP项目专业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；同时公司组建了以集团高级管理层为核心的PPP业务谈判团队，并聘请在水利行业资深的PPP专业咨询公司作为业务顾问，在确保公司与政府之间权利义务边界划分明晰的基础上开展项目谈判。（3）以新设立的全资子公司大禹资本为平台，建立财务共享中心、PPP运营中心、证券投资和风险控制部门，加强公司资本运营能力，广泛对接外部机构拓展公司融资渠道，为公司业务发展提供资金保障。

2、海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、法律、汇率等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。

应对策略：第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，通过海外合作运营方式，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；第三、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

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	17,783	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）			
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	145,055,054			
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			
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	2.08%	6,634,860				
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			
金燕	境内自然人	1.79%	5,707,500				
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	其他	1.24%	3,946,864				
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	3,884,771				
王冲	境内自然人	1.18%	3,748,664	2,811,498			
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
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	6,634,860	人民币普通股	6,634,860
金燕	5,707,500	人民币普通股	5,707,500
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	3,946,864	人民币普通股	3,946,864
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	3,884,771	人民币普通股	3,884,771
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,204,036	人民币普通股	3,204,036
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	3,103,921	人民币普通股	3,103,921
窦锦华	1,736,600	人民币普通股	1,736,600
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国水利水电科学研究院	1,527,368	人民币普通股	1,527,368
王利娜	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司原实际控制人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； 2、2017 年 2 月 15 日，公司控股股东、实际控制人王栋逝世。根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国继承法》规定，及各权益人共同签署并经甘肃省酒泉市诚信公证处 2017 年 3 月 1 日出具“2017 甘酒诚证字 168 号”《公证书》公证的继承权事项和《放弃继承权声明书》，仇玲女士、王浩宇先生作为王栋先生的财产继承人，其股份由配偶仇玲和儿子王浩宇继承，王栋先生持有本公司 145,055,054 股股份由配偶仇玲女士继承 72,527,527 股，占公司总股份数的 22.74%，由儿子王浩宇先生继承 72,527,527 股，占公司总股份数的 22.74%。截止 2017 年 3 月 31 日，股份过户手续已在办理中； 3、王浩宇与王冲为叔侄关系；公司第一大股东仇玲女士和王浩宇先生为一致行动人；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股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,707,500 股，实际合计持有 5,707,500 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	145,055,054	36,263,763	36,263,763	145,055,054	上市前承诺、高管锁定、离任锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王冲	3,748,664	937,166		2,811,498	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	58,957		176,871	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	52,882		158,646	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	357,569			357,569	非公开发行机构	2017 年 6 月 24

银行－富春定增 676 号资产管理 计划					类限售股	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	189,595,349	37,312,768	36,263,763	188,546,344	--	--

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、应收票据期末余额较期初余额下降100%，主要系应收的银行汇票在本期到期兑现所致；
- 2、生产性生物资产期末余额较期初余额增长62.23%，主要系本期增加黑枸杞树项目投入所致；
- 3、开发支出期末余额较期初余额增长34.56%，主要系本期增加新产品开发投入所致；
- 4、应付票据期末余额较期初余额增长98.25%，主要系本期用银行承兑汇票购买原料增加所致；
- 5、应付账款期末余额较期初余额下降45.31%，主要系本期支付供应商货款较多所致。

(二)利润表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、营业税金及附加较上年同期减少67.44%，主要系营业税改征增值税后营业税下降所致；
- 2、管理费用较上年同期增加35.76%，主要系新增子公司增加费用所致。

(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减少50.90%，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增加211.28%，主要系本期募投项目投入较多所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加115.45%，主要系借款增加所致。

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，公司围绕年初经营计划目标，以资本运作为载体、以PPP模式开拓市场为核心，持续夯实公司核心竞争力。

通过不断探索以PPP模式为主的经营方式，在全国范围内率先与各试点省份进行广泛的业务对接，持续推进公司整体业务模式转型升级。报告期内先后签订的PPP框架协议投资额达25.46亿元。

报告期内，公司实现营业收入19,420.01万元，较上年同期增长23.85%；实现净利润为2,331.07万元，较上年同期增长93.50%。公司利润大幅增长的主要原因是报告期内公司延续了良好的发展态势，海外市场业务拓展取得新突破，与泰国客户签订了长期金额达16亿元人民币独家代理合同，且在正常组织供货。另外与往年同期相比，今年一季度西南市场开工项目较多，减轻了季节性因素对公司工程施工的影响程度，故2017年一季度业绩继续保持大幅增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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，工程施工全面进行，工程施工期限截止时间为2017年8月。

2、2017年3月6日，公司公告了《关于签订重大合同的公告》：与泰国SAVALIN CO., LTD公司签订了《2017年销售合同》，合同金额为233,306,850美元，折合人民币约16亿元。合同执行期为10年。截止报告期末，公司已发货约627.62万元人民币。

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	项目名称	中标金额(元)	中标日期
1	JQDY-2017-006	瓜州县2017年高效节水灌溉项目第一标段	11064708.89	2月27日
2	JQDY-2017-007	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2017年度工程施工项目第一标段	7082412.66	2月27日
3	已中标,合同暂未签订	张掖市甘州区2017年度中央财政农田水利设施建设补助资金(高效节水灌溉)项目第十二标	5087817.02	3月20日
4	wwdy-2017-11	金昌市金川区农田水利设施建设项目2017年度项目(新增)六标	5422010.91	3月21日

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)
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	15,748,100.00
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华北化工销售分公司	10,490,973.59	新疆中泰化学股份有限公司	11,194,900.00
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	10,026,000.00
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	莱州欧亚达塑胶工贸有限公司	5,712,668.00
合计	60,287,025.93	合计	54,640,268.00

公司向五大供应商的采购金额与上年同期相比上升10.33%，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）
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	SAVALIN CO.,LTD	18,937,312.15
SAVALIN CO., LTD	6,276,226.13	赤城县农田水利工程建设管理处	11,191,088.97
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	广西农垦国有金光农场	9,074,000.00
嘉峪关市高效节水灌溉示范项目部	4,666,717.64	临泽县高效节水灌溉项目建设管理处	8,708,359.70
甘肃中牧山丹马场农田水利工程建设管理处	3,456,598.3	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
合计	26,294,816.83	合计	56,352,014.74

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：

市场开拓方面：报告期内，公司与吉林省双辽市人民政府就主要以PPP模式投资水利项目建设签署了《战略合作框架协议》，投资规模达25亿元以上。另外近期公司与甘肃省阿克塞县人民政府就红柳湾90万方水库工程项目建设合作事宜签署了《投资建设框架协议书》，项目总投资估算为4600万元，按BOT模式即“建设-运营-移交”的模式投资合作。这些项目的成功签订是公司持续推进PPP业务模式取得的新成果。同时，海外市场拓展形式较好，公司与泰国SAVALIN CO., LTD公司签订了长期销售合同，合同金额为233,306,850美元，折合人民币约16亿元，此份独家代理合同的签订将进一步提升公司产品在泰国的市场占有率，并对公司近十年的业绩形成积极影响。公司与南非硕丰集团签署《合资协议》投资成立合资公司，是公司加快国际化进程，全球化销售布局战略的进一步探索。

资本运营方面：报告期内，公司拟投资设立大禹资本投资管理有限公司，成立产业投资运营中心，致力于推出符合公司战略的业务运营模式，包括但不限于发掘并参与以PPP模式为主的基础设施投资建设、企业并购重组投资等。同时设计并建立标准化的产业基金模式及交易结构，打造健全、合理的投融资业务体系，以实现风险的有效控制及公司投资利益的最大化。截止本季报披露日，该公司工商注册及前置审批正在办理中。

内部管控方面：报告期内，公司进一步改进经营方式，优化内部组织架构，以新设的全资子公司大禹资本投资管理有限公司为平台，成立资本运营中心、PPP项目管理中心、财务共享中心及风险控制部、证券部等新的组织架构，全面集中调动内部核心员工在重要业务领域、关键岗位发挥自身优势，提高整体运作效率。

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”。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立平安大禹水利产业投资基金：因未正式承接新的水利建设 ppp 项目、城市综合管廊等重点投资项目目前未有进展。	2016 年 06 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2016-035
设立大禹平安水科技产业并购基金：因暂未有合适的并购标的进行收购未有进展。	2016 年 06 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2016-035
大禹节水水利产业投资基金：因未正式承接新的水利建设 ppp 项目、城市综合管廊等重点投资项目以及暂未有合适的并购标的进行收购目前未有进展。	2016 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2016-054

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	本公司控股股东、实际控制人王栋为避免今后可能与	2009 年 07	长期	截止目前，

		争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。	月 21 日		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。
	王栋;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	股份减持承诺	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	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，控股股东、实际控制人王栋决定自 2017 年 1 月 17 日起在未来 6 个月内不减持所持本公司股份。	2017 年 01 月 17 日	6 个月	未发现违反上述承诺的情形。
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			3,849.19		
报告期内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			0			已累计投入募集资金总额			31,290.81		
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	136	4,564.68	26.44%	2020年06月30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	627.87	3,072.79	44.42%	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	0	132	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	3,085.32	5,806.64	10.89%	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	0	17,714.7	100.00%	2016年07月06日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	70,000	70,000	3,849.19	31,290.81	--	--	--	--	--	--

超募资金投向											
不适用											
合计	--	70,000	70,000	3,849.19	31,290.81	--	--	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）	不适用										
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	适用 2017 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第三十次（临时）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 5,000 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》。										
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	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										

金用途及去向	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。2016 年 10 月 20 日上述保本型人民币理财产品到期后，公司于 2016 年 10 月 26 日使用 1 亿元暂时闲置募集资金重新购买了中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 34 期，该理财产品期限 85 天，到期日为 2017 年 1 月 19 日。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司2016年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司的经营成果，经公司第四届董事会第三十一次会议研究决定，本年度拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

为强化上市公司的责任意识，积极响应监管部门的监管导向和监管理念，切实维护广大股东利益，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过同意撤销第四届董事会第三十一次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》，同意控股股东王浩宇先生提交的关于公司2016年度利润分配预案的新提案。新提案具体见容为：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZG11210号）确认，2016年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金0元，提取5%任意盈余公积金0元，加上年结存未分配利润81,473,961.24元，截至2016年12月31日，可供投资者分配的利润43,876,552.20元；公司年末资本公积余额710,073,802.76元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司2016年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

此分配预案尚需2017年5月5日召开的公司2016年度股东大会审议通过后实施。

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

2017 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	476,379,339.68	605,686,903.73
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		2,223,921.00
应收账款	544,892,007.78	521,522,803.08
预付款项	73,386,591.45	62,130,748.36
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	116,679,096.50	91,556,918.88
买入返售金融资产		
存货	558,308,061.21	558,846,375.11
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	100,006,838.11	111,471,389.32
流动资产合计	1,869,651,934.73	1,953,439,059.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	25,002,000.00	25,002,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,078,903.31	54,387,908.09
投资性房地产		
固定资产	286,803,096.26	291,769,368.29
在建工程	76,729,184.92	61,328,422.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	30,442,193.61	18,764,556.50
油气资产		
无形资产	64,740,631.90	63,252,715.96
开发支出	5,039,365.80	3,745,070.51
商誉		
长期待摊费用	2,952,125.11	2,698,322.68
递延所得税资产	10,025,790.65	11,739,765.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,813,291.56	532,688,130.56
资产总计	2,425,465,226.29	2,486,127,190.04
流动负债：		
短期借款	549,541,500.00	485,271,500.00
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	58,430,380.00	29,472,540.00
应付账款	163,580,128.55	299,083,212.81
预收款项	58,432,489.98	77,395,801.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,422,216.35	4,485,150.55
应交税费	2,108,222.24	19,564,183.40

应付利息	1,649,137.98	1,649,137.98
应付股利		
其他应付款	13,308,665.56	16,381,411.21
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	20,482,951.00	20,485,590.00
其他流动负债	2,461,377.64	1,072,813.30
流动负债合计	876,417,069.30	954,861,340.72
非流动负债：		
长期借款	5,639,899.09	5,637,260.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	70,180,821.92	75,180,821.92
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	47,128,071.11	48,358,071.11
其他非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
非流动负债合计	147,948,792.12	154,176,153.12
负债合计	1,024,365,861.42	1,109,037,493.84
所有者权益：		
股本	318,944,275.00	318,944,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,097,010.81	737,097,010.81
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	278,000,043.15	254,689,313.52
归属于母公司所有者权益合计	1,356,886,664.56	1,333,575,934.93
少数股东权益	44,212,700.31	43,513,761.27
所有者权益合计	1,401,099,364.87	1,377,089,696.20
负债和所有者权益总计	2,425,465,226.29	2,486,127,190.04

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	380,471,841.35	518,215,398.73
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		2,223,921.00
应收账款	3,036,272.47	3,036,272.47
预付款项	14,271,180.59	8,210,327.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	692,150,841.58	519,540,652.72
存货	128,769,926.16	159,302,250.31
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	100,000,000.00	101,628,291.27
流动资产合计	1,318,700,062.15	1,312,157,113.71
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	796,481,423.68	766,731,423.68
投资性房地产		

固定资产	21,783,559.42	22,159,612.81
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	27,842,150.86	28,356,229.66
开发支出	2,586,187.76	1,839,183.03
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,942,811.73	1,942,811.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,636,133.45	846,029,260.91
资产总计	2,194,336,195.60	2,158,186,374.62
流动负债：		
短期借款	549,541,500.00	485,271,500.00
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	58,430,380.00	29,472,540.00
应付账款	1,255,001.55	14,404,340.35
预收款项	882,720.01	
应付职工薪酬	778,170.51	31,127.32
应交税费	-3,087,201.26	379,846.69
应付利息	1,649,137.98	1,649,137.98
应付股利		
其他应付款	371,357,859.71	405,272,244.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,482,951.00	20,485,590.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,290,519.50	956,966,327.05
非流动负债：		
长期借款	-14,360,100.91	5,637,260.09
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	90,180,821.92	75,180,821.92
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	28,132,000.00	24,662,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,952,721.01	105,480,082.01
负债合计	1,105,243,240.51	1,062,446,409.06
所有者权益：		
股本	318,944,275.00	318,944,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,073,802.76	710,073,802.76
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	37,229,541.73	43,876,552.20
所有者权益合计	1,089,092,955.09	1,095,739,965.56
负债和所有者权益总计	2,194,336,195.60	2,158,186,374.62

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	194,200,125.99	156,805,878.45
其中：营业收入	194,200,125.99	156,805,878.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,991,204.05	144,889,120.46

其中：营业成本	136,254,323.68	110,562,874.69
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	694,268.96	2,132,562.22
销售费用	12,128,214.07	16,396,089.51
管理费用	17,784,737.26	13,100,390.83
财务费用	6,915,284.61	7,748,007.62
资产减值损失	-4,785,624.53	-5,050,804.41
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）	605,479.45	339,627.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	605,479.45	339,627.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,814,401.39	12,256,385.22
加：营业外收入	1,822,880.93	3,055,768.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	774,005.91	1,036,586.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,863,276.41	14,275,566.41
减：所得税费用	3,552,546.78	2,228,789.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,310,729.63	12,046,777.04
归属于母公司所有者的净利润	22,973,534.51	12,073,467.77
少数股东损益	337,195.12	-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	23,310,729.63	12,046,777.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,973,534.51	12,073,467.77
归属于少数股东的综合收益总额	337,195.12	-26,690.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.03
(二)稀释每股收益	0.07	0.03

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	51,261,436.41	56,984,085.41
减：营业成本	47,167,909.43	52,633,876.74
税金及附加	281,494.24	406,854.61

销售费用	414,897.13	690,842.86
管理费用	4,375,840.65	3,844,113.82
财务费用	6,848,465.36	7,450,868.14
资产减值损失		-1,868,659.70
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）	-7,827,170.40	-6,173,811.06
加：营业外收入	220,856.71	720,000.00
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）	-7,606,313.69	-5,453,811.06
减：所得税费用	-959,303.22	-1,098,370.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,647,010.47	-4,355,440.45
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	-6,647,010.47	-4,355,440.45
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	174,306,473.85	163,115,407.19
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	374,536.48	937,822.96
收到其他与经营活动有关的现金	11,365,006.44	4,545,627.33
经营活动现金流入小计	186,046,016.77	168,598,857.48
购买商品、接受劳务支付的现金	262,347,575.02	192,609,127.04
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	27,618,170.22	25,242,604.38
支付的各项税费	17,862,285.96	19,771,723.40
支付其他与经营活动有关的现金	24,403,159.78	27,850,162.67
经营活动现金流出小计	332,231,190.98	265,473,617.49
经营活动产生的现金流量净额	-146,185,174.21	-96,874,760.01
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	48,563,419.53	15,580,568.10
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	-63,953.20	
投资活动现金流出小计	48,499,466.33	15,580,568.10
投资活动产生的现金流量净额	-48,499,466.33	-15,580,568.10
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	174,270,000.00	80,000,000.00

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	174,270,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,152,786.63	8,810,029.56
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	122,152,786.63	80,810,029.56
筹资活动产生的现金流量净额	52,117,213.37	24,189,970.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,876.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-142,502,550.81	-88,265,357.67
加：期初现金及现金等价物余额	588,515,303.86	227,621,425.65
六、期末现金及现金等价物余额	446,012,753.05	139,356,067.98

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	34,377,673.30	60,935,752.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	434,646,374.98	311,605,533.02
经营活动现金流入小计	469,024,048.28	372,541,285.09
购买商品、接受劳务支付的现金	29,682,070.79	68,887,343.47
支付给职工以及为职工支付的现金	2,067,609.86	2,039,247.08
支付的各项税费	2,540,523.83	1,792,744.86
支付其他与经营活动有关的现金	628,696,027.93	411,909,778.57
经营活动现金流出小计	662,986,232.41	484,629,113.98
经营活动产生的现金流量净额	-193,962,184.13	-112,087,828.89

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	1,895,577.08	4,232,154.07
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	6,645,577.08	4,232,154.07
投资活动产生的现金流量净额	-6,645,577.08	-4,232,154.07
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	174,270,000.00	80,000,000.00
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	174,270,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,152,786.63	8,553,696.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,152,786.63	80,553,696.23
筹资活动产生的现金流量净额	52,117,213.37	-553,696.23
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	-148,490,547.84	-116,873,679.19

加：期初现金及现金等价物余额	606,389,159.22	181,978,062.71
六、期末现金及现金等价物余额	457,898,611.38	65,104,383.52

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

2017 年 4 月 26 日