



# 大禹节水集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-88

2017 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,519,608,586.78	2,486,127,190.04	1.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,331,607,733.19	1,333,575,934.93	-0.15%	
	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）	223,224,819.69	9.00%	742,946,376.72	3.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	963,403.01	-51.04%	29,926,225.76	42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	421,432.17	-15.35%	27,390,382.71	110.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-219,257,944.66	22.21%
基本每股收益（元/股）	0.0002	-97.65%	0.06	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0002	-97.65%	0.06	-14.29%
加权平均净资产收益率	0.07%	-0.15%	2.25%	-0.06%

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）	14,390.00	
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）	70,888.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,959,004.74	
减：所得税影响额	456,642.41	
少数股东权益影响额（税后）	51,797.28	
合计	2,535,843.05	--

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		37,375		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	135,989,112			
深圳平安大华汇通财富一包商银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	4.23%	33,752,095				
中信建投基金—广发银行—方信 2 号资产管理计划	其他	2.59%	20,662,105				
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	2.31%	18,430,653				
财通基金—宁波银行—富春 215 号资产管理计划	其他	2.01%	16,002,338				
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	其他	1.98%	15,806,426				
王冲	境内自然人	1.18%	9,401,660	7,051,245			
财通基金—宁波银行—富春定增	其他	0.67%	5,352,502				

812 号资产管理计划						
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	其他	0.55%	4,417,450			
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	45,329,705	人民币普通股	45,329,705			
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			
中信建投基金—广发银行—方信 2 号资产管理计划	20,662,105	人民币普通股	20,662,105			
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	18,430,653	人民币普通股	18,430,653			
财通基金—宁波银行—富春 215 号资产管理计划	16,002,338	人民币普通股	16,002,338			
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	15,806,426	人民币普通股	15,806,426			
财通基金—宁波银行—富春定增 812 号资产管理计划	5,352,502	人民币普通股	5,352,502			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	4,417,450	人民币普通股	4,417,450			
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	4,097,519	人民币普通股	4,097,519			
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

### 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
<b>资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明</b>			
货币资金	444,096,126.78	605,686,903.73	货币资金比年初下降 26.68%，主要是由于本期募投项目和经营活动投入资金较多所致；
应收票据	-	2,223,921.00	应收票据比年初下降 100%，主要是由于年初的应收票据在本期兑现所致；
预付款项	102,986,506.78	62,130,748.36	预付账款比年初增加 65.76%，主要是由于本期经营性采购支付较多所致；
其他应收款	124,306,207.47	91,556,918.88	其他应收款比年初增加 35.77%，主要是由于本期参与竞标较多，缴纳的保证金较多所致；
长期股权投资	16,554,584.63	54,387,908.09	长期股权投资较年初下降 69.56%，主要是由于本期将杭州设计院纳入合并范围所致；
在建工程	134,363,621.54	61,328,422.57	在建工程较年初增加 119.09%，主要是由于本期募投项目投入资金较多所致；
生产性生物资产	31,554,006.94	18,764,556.50	生产性生物资产比年初增加 68.16%，主要是由于本期募投项目黑枸杞项目投入资金较多所致；
长期待摊费用	4,943,351.29	2,698,322.68	长期待摊费用比年初增加 83.2%，主要是由于本期租入固定资产改良投入资金较多所致；
短期借款	619,535,733.18	485,271,500.00	短期借款比年初增加 27.67%，主要是由于本期经营活动投入较年，增加短期借款所致；
应付票据	-	29,472,540.00	应付票据比年初下降 100%，主要是由于年初应付票据在本期兑付所致；
应付账款	207,609,217.73	299,083,212.81	应付账款比年初下降 30.58%，主要是由于上期应付账款在本期支付较多所致；
应付职工薪酬	7,101,309.06	4,485,150.55	应付职工薪酬比年初增长 58.33%，主要是由于本期提高员工薪酬待遇所致；
应交税费	1,588,182.21	19,564,183.40	应交税费比年初下降 91.38%，主要是由于上期应交税金在本期缴纳所致；
应付利息	3,046,647.39	1,649,137.98	应付利息比年初增长 84.74%，主要是由于本期增加的部分贷款付息方式变动所致；

其他应付款	27,097,520.92	16,381,411.21	其他应付款比年初增长 65.42%，主要是由于本期采购招标应付保证金增加所致；
实收资本（或股本）	797,360,687.00	318,944,275.00	实收资本比年初增加 150%，主要是由于本期实施资本公积转增股本所致；
资本公积	258,680,598.81	737,097,010.81	资本公积比年初减少 64.91%，主要是由于本期实施资本公积转增股本所致。
<b>利润表项目大幅度变动情况及原因说明</b>			
财务费用	12,365,468.30	25,482,381.97	财务费用比上年同期下降 51.47%，主要是由于本期增加资金理财，收到理财利息较多所致；
资产减值损失	4,819,175.50	2,144,327.48	资产减值准备比上年同期增加 124.74%，主要是由于本期按照账龄分析计提的坏账准备较多所致；
所得税费用	5,976,178.03	3,836,287.21	所得税费用比上年同期增加 55.78%，主要是由于本期利润总额增加所致。
<b>现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明</b>			
经营活动产生的现金流量净额	-219,257,944.66	-179,416,381.85	经营活动产生的现金流量比上年同期增加 21.21%，主要是由于本期经营活动现金流入较上年同期有所增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,935,513.21	59,622,170.65	购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 126.32%，主要是由于本期募投项目投入资金较多所致；
投资活动产生的现金流量净额	-34,935,513.21	-61,369,670.65	投资活动产生的现金流量比上年同期下降 43.04%，主要是由于本期收回上期以理财方式外投资的资金所致；
筹资活动产生的现金流量净额	78,756,780.63	583,572,295.55	筹资活动产生的现金流量比上年同期下降 86.5%，主要是由于上期实施了股票增发所致。

## 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

1、2017年8月30日，公司公告了《公司与宾川县人民政府签署高效节水灌溉 PPP 投资合作框架协议的提示性公告》，该框架协议涉及宾川县高效节水灌溉面积11.3万亩(其中新建5.3万亩，改造提升6万亩)，项目估算总投资5亿元人民币。该项目投资合作框架协议签署后，公司积极对接宾川县人民政府、县水务局等单位，完成了“宾川县东干渠6 万亩高效节水灌溉项目”实施方案的编制，近期将审定批复。协调督促宾川县政府编制“长坡岭及东干渠沿线以上5.3万亩高效节水灌溉PPP项目”的《可行性研究报告》等前期资料。后续公司主要推进“宾川县东干渠6 万亩高效节水灌溉项目”项目合同的签署及项目融资的对接工作，推进“长坡岭及东干渠沿线以上5.3万亩高效节水灌溉PPP项目”项目立项及咨询公司招标等工作。

2、2017年6月16日，公司公告了《公司与吴忠市利通区人民政府签署框架协议的提示性公告》，该框架协议涉及本公司

和北京慧图科技股份有限公司与吴忠市利通区人民政府就共同投资建设利通区高效节水现代化灌区试点建设项目,并进行运营管理等合作事宜,项目规划总投资22亿元。目前该项目完成了“利通区现代化生态灌区项目”的《可行性研究报告》编制并通过了自治区水利厅专家联审。现督促政府正在编制《实施方案》、《财政承受能力报告》、《物有所值报告》、《设计方案》等必要文件。本公司现正积极踏勘现场、准备经济和技术资料,为项目实施打下良好的基础。

3、2017年5月24日,公司公告了《公司与阜阳市人民政府签署战略合作框架协议的提示性公告》,该框架协议涉及全面运用智慧水务体系建设阜阳市各区域现代高效节水项目、千亿斤粮食增产项目、农村污水处理项目、河道治理项目等合作事宜,项目初步估算总投资为60亿元。目前该项目本公司与阜阳市水务局,阜南县水务局、住建局、财政局等部门保持密切沟通,公司核心领导多次与阜阳市领导进行深度沟通,拟计划将扶贫资金、高标准农田建设、农村水利等方面资金有效整合,打造特色小镇或田园综合体,目前正与相关单位磋商,寻求区域进行项目试点。

4、2017年5月19日,公司公告了《公司与祥云县人民政府签署投资框架协议的提示性公告》,该框架协议涉及就以BOT合作模式投资建设祥云县5万亩农业高效节水灌溉项目合作事宜,项目估算总投资为1.9亿元。目前该项目本公司正在积极推进项目进度,与政府沟通,现项目总投资调整为1.7亿元,采用BOT模式;项目已经完成立项工作;咨询公司已经完成《实施方案》、《财政承受能力报告》、《物有所值报告》编制工作,并已提交政府进行批复。本公司现正在积极准备投标工作。

5、2017年5月15日,公司公告了《公司与阿拉善左旗人民政府签署合作框架协议的提示性公告》,该框架协议涉及就以PPP合作模式投资建设阿拉善左旗巴彦浩特水务产业链一体化项目合作事宜,项目估算总投资为8.6亿元。目前该项目与政府合作的两个子项目为乌力吉苏木驻地供水项目与巴彦浩特地区防洪工程,其中乌力吉苏木驻地供水项目已完成可研报告编制评审及立项工作,项目环评、能评已经完成,目前正在选择咨询机构开展“两评一案”编制工作。巴彦浩特地区防洪工程由旗水务局委托盟设计院在做规划。本公司将积极跟进,配合政府部门开展前期工作。

6、2017年5月3日,公司公告了《公司与呼伦贝尔市大兴安岭农垦集团签订战略合作框架协议的提示性公告》,该框架协议涉及就呼伦贝尔市大兴安岭农垦集团全面完成46万亩高效节水灌区工程合作事宜,项目估算总投资为14亿元。目前该项目一期工程共11万亩,目前已经进入初设阶段,预计十一月份初设资料上报市水利局初审。本公司将依据初设方案与大兴安岭农垦集团进一步对接。

7、2017年3月8日,公司公告了《公司与吉林省双辽市人民政府签订战略合作框架协议的提示性公告》,该框架协议涉及就以PPP模式投资水利项目建设,包含城乡供排水工程、水生态建设工程、智慧水利工程、城乡污水处理工程等,项目估算投资总额为25亿元。该项目在框架协议签订后,双方都成立了PPP项目工作组,本公司积极主动跟双辽市政府对接,督促政府尽快编制项目可研、尽快招标筛选咨询机构实施物有所值评价、政府财政承受能力论证以及PPP项目实施方案的编制等工作。

8、2016年11月10日,公司公告了《公司与河北省衡水市人民政府签订战略合作框架协议的提示性公告》,该框架协议涉及就以PPP模式对水利项目进行建设、改造、运营维护管理等合作事宜。目前该项目由于政府主要领导调整,合作协议等处于待批复阶段。本公司正在积极对接,力争尽早开展后续工作。

9、2017年9月19日，公司以认缴形式出资1530万元人民币出资设立合资公司北京乐水新源智能水务科技有限责任公司，出资额占总注册资本的51%。北京乐水新源智能水务科技有限责任公司注册资本为3000万元人民币；法定代表人：杨正武；住所：北京市海淀区三虎桥南路17号院（北院）6号楼503室；经营范围为：灌区供水及用水现代化管理技术、灌区现代化改造评估技术、智慧水务方案技术、水利工程自动化检测控制技术、水利水务信息技术及地表水地下水联合调度技术领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与宾川县人民政府签署高效节水灌溉 PPP 投资合作框架协议	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网； <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与吴忠市利通区人民政府签署框架协议	2017 年 06 月 16 日	巨潮资讯网； <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与阜阳市人民政府签署战略合作框架协议	2017 年 05 月 24 日	巨潮资讯网； <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与祥云县人民政府签署投资框架协议	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯网； <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与阿拉善左旗人民政府签署合作框架协议	2017 年 05 月 15 日	巨潮资讯网； <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与呼伦贝尔市大兴安岭农垦集团签订战略合作框架协议	2017 年 05 月 03 日	巨潮资讯网； <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与吉林省双辽市人民政府签订战略合作框架协议	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网； <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与河北省衡水市人民政府签订战略合作框架协议	2016 年 11 月 10 日	巨潮资讯网； <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

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	2009 年 08 月 29 日	长期	截止目前，无相关税务部

作承诺			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，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。”			门追缴以上两年度的所得税情形。
	王浩宇、仇玲	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：（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。	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	王浩宇、仇玲	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、实际控制人王浩宇、仇玲决定自 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	已履行完毕，在承诺期间以上机构均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
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	不适用					

体原因及下一步的工作计划	
--------------	--

#### 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

2017 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	444,096,126.78	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	611,424,296.26	521,522,803.08
预付款项	102,986,506.78	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	124,306,207.47	91,556,918.88
买入返售金融资产		
存货	661,461,750.44	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	132,391.32	111,471,389.32
流动资产合计	1,944,407,279.05	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	16,554,584.63	54,387,908.09
投资性房地产		
固定资产	280,985,411.44	291,769,368.29
在建工程	134,363,621.54	61,328,422.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	31,554,006.94	18,764,556.50
油气资产		
无形资产	63,219,314.64	63,252,715.96
开发支出	7,576,072.24	3,745,070.51
商誉		
长期待摊费用	4,943,351.29	2,698,322.68
递延所得税资产	11,002,945.01	11,739,765.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	575,201,307.73	532,688,130.56
资产总计	2,519,608,586.78	2,486,127,190.04
流动负债：		
短期借款	619,535,733.18	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		29,472,540.00
应付账款	207,609,217.73	299,083,212.81
预收款项	96,671,842.72	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	7,101,309.06	4,485,150.55
应交税费	1,588,182.21	19,564,183.40

应付利息	3,046,647.39	1,649,137.98
应付股利		
其他应付款	27,097,520.92	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	20,464,583.00	20,485,590.00
其他流动负债	2,035,607.25	1,072,813.30
流动负债合计	985,150,643.46	954,861,340.72
非流动负债：		
长期借款	5,275,577.07	5,637,260.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,676,712.33	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	49,969,045.59	48,358,071.11
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	140,921,334.99	154,176,153.12
负债合计	1,126,071,978.45	1,109,037,493.84
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	318,944,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,680,598.81	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	252,721,111.78	254,689,313.52
归属于母公司所有者权益合计	1,331,607,733.19	1,333,575,934.93
少数股东权益	61,928,875.14	43,513,761.27
所有者权益合计	1,393,536,608.33	1,377,089,696.20
负债和所有者权益总计	2,519,608,586.78	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	370,603,161.52	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
预付款项	41,828,368.85	8,210,327.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	738,323,371.68	519,540,652.72
存货	137,902,734.64	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		101,628,291.27
流动资产合计	1,288,657,636.69	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	943,491,923.68	766,731,423.68
投资性房地产		

固定资产	21,229,552.98	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	26,977,840.22	28,356,229.66
开发支出	5,055,989.13	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	1,023,698,117.74	846,029,260.91
资产总计	2,312,355,754.43	2,158,186,374.62
流动负债：		
短期借款	615,972,800.00	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		29,472,540.00
应付账款	1,878,007.18	14,404,340.35
预收款项	4,310,713.82	
应付职工薪酬	949,165.03	31,127.32
应交税费	313,722.92	379,846.69
应付利息	3,046,647.39	1,649,137.98
应付股利		
其他应付款	513,573,921.18	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	20,464,583.00	20,485,590.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,160,509,560.52	956,966,327.05
非流动负债：		
长期借款	5,275,577.07	5,637,260.09
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,676,712.33	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	27,171,000.00	24,662,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,123,289.40	105,480,082.01
负债合计	1,253,632,849.92	1,062,446,409.06
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	318,944,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,657,390.76	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	6,859,491.15	43,876,552.20
所有者权益合计	1,058,722,904.51	1,095,739,965.56
负债和所有者权益总计	2,312,355,754.43	2,158,186,374.62

### 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	223,224,819.69	204,799,233.75
其中：营业收入	223,224,819.69	204,799,233.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,561,450.17	203,937,524.16

其中：营业成本	175,582,843.48	157,924,926.89
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	1,288,405.95	842,393.78
销售费用	18,561,709.14	24,993,701.45
管理费用	25,318,590.82	19,339,125.06
财务费用	2,217,188.17	7,639,352.23
资产减值损失	592,712.61	-6,801,975.25
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）		
其他收益	200,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-136,630.48	861,709.59
加：营业外收入	713,667.84	1,777,829.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,117.11	31,089.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	561,920.25	2,608,449.46
减：所得税费用	391,277.01	-96,518.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,643.24	2,704,967.55
归属于母公司所有者的净利润	963,403.01	1,967,590.28
少数股东损益	-792,759.77	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	170,643.24	2,704,967.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	963,403.01	1,967,590.28
归属于少数股东的综合收益总额	-792,759.77	737,377.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0002	0.0085
（二）稀释每股收益	0.0002	0.0085

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	62,626,442.75	82,668,370.42

减：营业成本	57,297,176.06	74,303,555.35
税金及附加	319,293.62	85,291.76
销售费用	1,987,526.27	2,180,610.07
管理费用	5,869,007.03	6,342,498.62
财务费用	2,094,200.07	7,501,148.22
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	50,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,890,760.30	-7,744,733.60
加：营业外收入	38,000.00	177,902.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,840.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,852,760.30	-7,582,670.81
减：所得税费用	-727,914.04	-1,137,400.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,124,846.26	-6,445,270.19
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	-4,124,846.26	-6,445,270.19
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	742,946,376.72	720,057,776.93
其中：营业收入	742,946,376.72	720,057,776.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	716,487,192.69	703,921,150.93
其中：营业成本	569,038,165.05	553,804,299.32
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	5,355,441.17	6,403,926.65
销售费用	54,113,562.90	61,633,517.25
管理费用	70,795,379.77	54,452,698.26
财务费用	12,365,468.30	25,482,381.97
资产减值损失	4,819,175.50	2,144,327.48
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	
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）		
其他收益	7,485,507.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,550,171.00	16,136,626.00
加：营业外收入	4,109,686.37	9,900,781.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,065,403.63	560,620.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,594,453.74	25,476,786.77
减：所得税费用	5,976,178.03	3,836,287.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,618,275.71	21,640,499.56
归属于母公司所有者的净利润	29,926,225.76	20,951,398.30
少数股东损益	1,692,049.95	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	31,618,275.71	21,640,499.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,926,225.76	20,951,398.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,692,049.95	689,101.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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	191,351,453.31	265,615,368.72
减：营业成本	167,856,337.00	241,452,248.99
税金及附加	1,759,570.52	1,134,648.57
销售费用	3,333,655.73	4,030,925.32
管理费用	19,086,362.15	16,240,367.14
财务费用	11,501,996.90	24,548,469.45
资产减值损失	-2,252,005.13	1,524,395.86
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	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,240,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,088,484.41	-23,315,686.61
加：营业外收入	61,856.71	2,768,652.91
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		111,596.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,026,627.70	-20,658,629.82
减：所得税费用	-903,994.15	-3,098,794.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,122,633.55	-17,559,835.35
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	-5,122,633.55	-17,559,835.35
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	590,764,147.25	598,192,033.96
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	922,265.82	2,321,354.13
收到其他与经营活动有关的现金	47,615,349.39	43,800,742.97
经营活动现金流入小计	639,301,762.46	644,314,131.06
购买商品、接受劳务支付的现金	567,538,547.08	517,977,444.06
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	94,028,205.24	83,426,980.40
支付的各项税费	57,849,006.87	53,599,275.04
支付其他与经营活动有关的现金	139,143,947.93	168,726,813.41
经营活动现金流出小计	858,559,707.12	823,730,512.91
经营活动产生的现金流量净额	-219,257,944.66	-179,416,381.85
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	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	134,935,513.21	59,622,170.65
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	134,935,513.21	61,372,170.65
投资活动产生的现金流量净额	-34,935,513.21	-61,369,670.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,105,500.00	731,399,996.97
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	414,270,000.00	280,000,000.00
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	417,375,500.00	1,011,399,996.97
偿还债务支付的现金	292,359,053.95	402,574,840.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,259,665.42	24,449,860.89
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	338,618,719.37	427,827,701.42
筹资活动产生的现金流量净额	78,756,780.63	583,572,295.55
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	-175,436,677.24	342,786,243.05
加：期初现金及现金等价物余额	596,361,769.70	227,621,225.65
六、期末现金及现金等价物余额	420,925,092.46	570,407,468.70

## 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	112,498,368.84	160,910,206.06
收到的税费返还	92,166.35	96,799.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,678,500,687.45	2,157,872,670.93
经营活动现金流入小计	1,791,091,222.64	2,318,879,676.76
购买商品、接受劳务支付的现金	172,900,993.73	190,544,335.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7,878,540.66	6,506,866.54
支付的各项税费	14,091,174.86	7,488,178.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,667,776,026.05	2,366,457,728.44
经营活动现金流出小计	1,862,646,735.30	2,570,997,108.23
经营活动产生的现金流量净额	-71,555,512.66	-252,117,431.47
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	9,062,388.05	4,794,516.02
投资支付的现金	130,835,000.00	2,350,000.00
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	139,897,388.05	7,144,516.02
投资活动产生的现金流量净额	-139,897,388.05	-7,142,016.02
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	414,270,000.00	280,000,000.00
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	414,270,000.00	986,399,996.97
偿还债务支付的现金	291,372,053.95	392,229,118.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,166,775.13	23,919,127.56
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	337,538,829.08	416,951,245.87
筹资活动产生的现金流量净额	76,731,170.92	569,448,751.10
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	-134,721,729.79	310,189,303.61
加：期初现金及现金等价物余额	506,389,159.22	181,978,062.71
六、期末现金及现金等价物余额	371,667,429.43	492,167,366.32

## 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：王浩宇

2017年10月27日