

大禹节水集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-047

2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 无 | | | |

公司负责人王浩宇、主管会计工作负责人宋金彦及会计机构负责人(会计主管人员)张付燕声明：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） | 191,623,140.79 | 399,153,305.14 | -51.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,125,234.58 | 50,844,384.98 | -97.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,240,557.89 | 47,617,628.30 | -102.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -50,166,597.93 | -8,501,064.82 | -490.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0014 | 0.07 | -98.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0014 | 0.07 | -98.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.08% | 3.46% | -3.54% |
| | 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） | 4,054,690,478.64 | 3,915,134,142.66 | 3.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,475,121,617.25 | 1,473,996,382.67 | 0.08% |

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） | 5,436,934.48 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 106,156.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,722,651.21 | |
| 减：所得税影响额 | 423,066.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,581.68 | |
| 合计 | 2,365,792.47 | -- |

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 | 35,297 | 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 |
| 王浩宇 | 境内自然人 | 23.30% | 185,748,831 | 139,311,623 | 质押 | 31,000,000 |
| 仇玲 | 境内自然人 | 22.74% | 181,318,818 | | 质押 | 23,500,000 |
| 王冲 | 境内自然人 | 1.47% | 11,711,017 | 8,783,263 | | |
| 中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划 | 其他 | 1.32% | 10,487,097 | | | |
| 深圳平安汇通投资—包商银行—深圳平安汇通投资管理有限公司 | 其他 | 0.48% | 3,847,733 | | | |
| 中国水利水电科学研究院 | 其他 | 0.48% | 3,818,420 | | | |
| #吉富创业投资股份有限公司 | 其他 | 0.47% | 3,780,000 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | 0.44% | 3,522,592 | | | |
| 黄炳辉 | 境内自然人 | 0.31% | 2,456,062 | | | |
| #卢威克 | 境内自然人 | 0.26% | 2,060,400 | | | |
| 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 | 46,437,208 | 人民币普通股 | 46,437,208 | | | |
| 中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划 | 10,487,097 | 人民币普通股 | 10,487,097 | | | |
| 深圳平安汇通投资—包商银行—深圳平安汇通投资管理有限公司 | 3,847,733 | 人民币普通股 | 3,847,733 | | | |
| 中国水利水电科学研究院 | 3,818,420 | 人民币普通股 | 3,818,420 | | | |
| #吉富创业投资股份有限公司 | 3,780,000 | 人民币普通股 | 3,780,000 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 3,522,592 | 人民币普通股 | 3,522,592 | | | |
| 王冲 | 2,927,754 | 人民币普通股 | 2,927,754 | | | |
| 黄炳辉 | 2,456,062 | 人民币普通股 | 2,456,062 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| #卢威克 | 2,060,400 | 人民币普通股 | 2,060,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>股东：吉富创业投资股份有限公司，该股东持有公司股票 3,780,000 股，均为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p> <p>股东：卢威克，实际合计持有公司股票 2,060,400 股，其中：通过普通证券账户持有 660,400 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,400,000 股。</p> | | |

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 | 139,311,623 | | | 139,311,623 | 董监高持股锁定 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 王冲 | 8,783,263 | | | 8,783,263 | 董监高持股锁定 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 谢永生 | 442,177 | | | 442,177 | 董监高持股锁定 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 王光敏 | 396,615 | | | 396,615 | 董监高持股锁定 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 合计 | 148,933,678 | 0 | 0 | 148,933,678 | -- | -- |

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、交易性金融资产较年初下降35.28%，主要系上期购买的理财产品在本期赎回所致；
- 2、预付款项较年初上涨58.18%，主要系当期采购增加所致；
- 3、开发支出较年初上涨50.31%，主要系本期研发投入增加所致；
- 4、应付票据较年初下降34.24%，主要系到期解付承兑所致；
- 5、预收款项较年初下降100%，主要系企业会计准则变化，根据新收入准则，预收款项转入合同负债核算所致；
- 6、合同负债较年初上涨100%，主要系企业会计准则变化，根据新收入准则，预收款项转入合同负债核算所致；
- 7、应付职工薪酬较年初下降32.40%，主要系本期职工薪酬减少所致；
- 8、应交税费较年初下降33.28%，主要系上期末应交税金在本期缴纳所致；
- 9、其他流动负债较年初上涨47.84%，主要系本期预缴税金增加所致；

(二)利润表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、营业收入较上年同期下降51.99%，主要系受新冠肺炎疫情疫情影响销售收入减少所致；
- 2、营业成本较上年同期下降51.51%，主要系受新冠肺炎疫情疫情影响销售量下降所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期下降56.09%，主要系受新冠肺炎疫情疫情影响销售收入减少所致；
- 4、营业费用较上年同期下降35.01%，主要系受新冠肺炎疫情疫情影响销售人员开支减少所致；
- 5、研发费用较上年同期上涨60.89%，主要系本期研发投入增加所致；
- 6、其他收益较上年同期上涨74.17%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- 7、投资收益较上年同期下降58.48%，主要系本期联营企业亏损增加所致；
- 8、信用减值损失较上年同期下降74.97%，主要系本期坏账损失减少所致；
- 9、营业外收入较上年同期下降41.93%，主要系本期收到的与非经营活动相关的资金减少所致；
- 10、营业外支出较上年同期上涨30055.37%，主要系本期捐赠支出增加所致；
- 11、所得税费用较上年同期下降97%，主要系受新冠肺炎疫情疫情影响利润下降所致；

(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下降490.12%，主要系受新冠肺炎疫情疫情影响销售收款减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降126.16%，主要系当期对外投资增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升303.21%，主要系银行贷款增加所致；

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191,623,140.79元，较上年同期减少51.99%；归属于上市公司股东的净利润1,125,234.58元，较上年同期减少97.79%。上述主要经营指标变动的的原因是：报告期内，公司做好防疫和生产两手抓，率先实现全线复工复产，积极开展春耕备耕各项工作。同时受全国新冠肺炎疫情疫情影响，各地政府客户招标进度较往年有所延迟，采购供应和施工现场组织受到制约，营销服务因交通物流不便受阻，因此导致公司一季度营业收入出现下滑，归属于上市公司股东的净利润

出现较大幅度同向下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1. 2018年6月14日, 公司、甘肃金融控股集团有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司组成联合体中标天津市武清区农村生活污水处理工程项目, 该项目投资规模159,222.70万元, 目前项目已基本完成建设, 处于试运营阶段, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
2. 2018年9月18日, 公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、北京慧图科技股份有限公司、北京绿谷源水利科技有限公司组成联合体中标吴忠市利通区现代化生态灌区建设PPP项目合同, 该项目投资规模139,975万元, 目前正处于施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
3. 2018年10月22日, 公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司中标南疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点项目2018年滴灌工程(二期), 该项目投资规模10,979.34万元, 目前正处于施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
4. 2018年12月20日, 公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司中标贵州省黔南州都匀市2018年脱贫攻坚农村饮水安全工程施工项目, 该项目投资规模10,998.02万元, 目前正处于施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
5. 2019年1月21日, 公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、甘肃农田水利投资基金(有限合伙)组成联合体中标酒泉市肃州区乡镇环保提升工程PPP项目, 该项目投资规模15,458.85万元, 目前正处于施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
6. 2019年2月11日, 公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司中标南疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点 2019 年滴灌及自动化工程施工(第二标段)项目, 该项目投资规模5,911.73万元, 目前正处在施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
7. 2019年5月6日, 公司、甘肃农田水利投资基金(有限合伙)、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司作为联合体中标武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉 PPP 项目, 该项目投资规模20,984.24万元, 目前正处在施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
8. 2019年5月22日, 公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司中标通辽市库伦旗2019年农业高效节水工程施工项目(第一标段), 该项目投资规模8,106.32万元, 目前正处在施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
9. 2019年6月27日, 公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司中标通辽市奈曼旗 2019 年度高效节水灌溉项目一标段, 该项目投资规模12,741.21万元, 目前正处在施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
10. 2019年06月17日, 公司、杭州水利水电勘测设计院有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、上海海毅供应链管理有限公司组成联合体中标云南省大理州弥渡县河库水系连通规划高效节水(一期)政府和社会资本合作项目, 该项目投资规模19,500.49万元, 目前正处在施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
11. 2019年12月6日, 公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、甘肃农田水利投资基金(有限合伙)组成联合体中标金昌市金川区农村生活污水收集处理项目, 该项目投资规模22,626.37万元, 目前正处在施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
12. 2020年2月26日, 公司、甘肃农田水利投资基金(有限合伙)、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司组成联合体中标砚山县三岔河水库等六件水利工程政府和社会资本合作项目, 该项目投资规模42,414.96 万元, 目前正处在施工期, 预计对公司2020年的业绩产生积极影响。

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

2020年第一季度公司进行的在研项目和将要转换成果的科研项目：

| 序号 | 项目 | 合作方 | 研发目标 | 进展情况 | 对公司业务的影响 |
|----|---|-----|--------------|----------------------------|--|
| 1 | 太阳能驱动移动首部 | 无 | 研发产品 调试阶段 | 进行设计与样品制作阶段，测试阶段 | 使得水量过小的水源得到进一步的利用提高，使得滴管小系统得到进一步的普及，使得单位投资较少，过滤首部得到进一步的利用 |
| 2 | 300吨、150吨、100吨、60吨污水处理设备电气图纸设计及电控柜开孔图设计 | 无 | 研发阶段 调研论证 | 前期策划阶段，进行设计与样品制作阶段，测试阶段 | 使得农村污水处理设备进一步规范化生产。提高生产效率，进一步提高乡村污水处理设备的普及 |
| 3 | 高位水源泥沙过滤系统 | 无 | 研发产品 调试阶段 | 前期策划阶段，试制测试实验阶段 | 灌溉系统首部的进一步完善，使得河水在地形条件具备的情况下进行水质的处理，极大地节约项目首部的投入与维护成本，使得系统成本进一步下降，有利于滴灌系统的进一步发展及普及 |
| 4 | 内嵌贴片式压力补偿式滴管管带的研究与开发 | 无 | 研发阶段 调研论证 | 前期策划阶段，进行设计与开发阶段， | 灌溉系统在地势变化较大的情况下也可与使用滴灌系统，而且使得出水均匀性得到进一步的保证，特别是有利于丘陵等地滴管系统的发展； |
| 5 | 大田精量控制水肥机 | 无 | 研发阶段 调研论证 | 项目验收完毕，交付投产，小批量生产测试阶段 | 此项目的实施主要是针对大田滴灌系统施肥，使得水肥一体化得到进一步的发展，实现肥料的进一步充分利用，提高肥料的利用率，有利于进一步保护土壤免受肥料的进一步污染与板结 |
| 6 | 高效节水信息管理平台 | 无 | 研发阶段 调研论证 | 前期策划阶段，进行设计与开发阶段， | 用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广，有利于灌溉自动化的发展 |
| 7 | 井电双控污水处理信息平台 | 无 | 试验完成 初步应用 | 前期策划阶段，进行设计与开发阶段，小范围进行测试试用 | 用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广，有利于灌溉自动化的发展 |
| 8 | 量水站网 | 无 | 研发阶段 调研论证 | 前期策划阶段，进行设计与开发阶段，小范围进行测试试用 | 用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广，有利于灌溉自动化的发展 |
| 9 | 智能水表 | 无 | 研发阶段 调研论证 | 前期策划阶段，进行设计与开发阶段 | 用于公司智慧水务系统，提升系统性能 |
| 10 | IC卡机井计量产品研发 | 无 | 研发阶段 调研论证 | 前期策划阶段，进行设计与样品制作阶段 | 用于公司量水站网计量系统，提高计量精度 |

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

报告期内，公司向前五大供应商采购额为4181.42万元，占报告期采购总额的比例为14.90%；上年同期，公司向前五大供应商采购额为4,039.79万元，占报告期采购总额的比例为17.27%。前5大供应商的变化属业务发展的正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，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

报告期，公司向前五大客户销售额为7949.74万元，占报告期营业收入的比例为41.49%；上年同期，公司向前五大客户销售额为5,876.02万元，占报告期营业收入的比例为14.72%。前5大客户的变化属业务发展的正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，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，由于疫情因素，政府招标推迟，公司施工项目和市场开拓受限，致使公司的年度经营计划在本报告期内推进缓慢。但在当前新冠肺炎疫情得到有效控制与《2020年中央一号文件》提出全面建成小康社会补足“三农”短板的形势下，政府必然加大投资且优先投向于“三农”领域，尤其是2020年叠加了脱贫攻坚、乡村振兴、新基建在农业领域应用等政策导向方面，公司作为行业内规模企业，将紧抓市场机遇、享受各项政策优势，有机会抢占更大市场份额。目前，公司通过全面安全防护有序开展复工复产各项工作，积极与各地政府、客户进行业务对接沟通，在全国范围内的高标准农田项目已经全线复工复产，各类施工设备和施工队伍有序开展生产经营活动。

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

1、项目选择风险

公司积极参与“三农三水”领域政府和社会资本合作机制，通过具体项目合作已经积累了比较充分的政府和社会资本合作项目经验。该模式更强调的是一种公司的合伙协调机制，目的在于发挥共同利益的最大化，以便与政府实现“利益共享、风险共担、全程合作”，有效降低项目风险，有利于后期回款。但该模式依然存在一定风险，首先是政策方面，虽然近年来相关政策落地加速，但整体上仍有待完善。其次，这类项目投资额往往较大、合作年限较长，在实际运营中受各方面的影响，项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。如果公司在这些社会资本投资项目中选择不当、风险把控能力不足，则可能给公司带来相应的风险。

公司顺应我国农业未来发展方向和趋势，借鉴国际领先节水企业的业务模式和成功经验，抢占非政府端的市场资源，打造公司在未来农场服务领域的特色商业模式。该模式下，公司主要面向农场主、农业集团等非政府客户，可能面临下游客户因宏观经济、资金、市场和农业种植本身不确定性等诸多因素带来的风险。

应对措施：首先，公司在深入探索政府和社会资本合作模式的同时，不断完善内部风险控制管理体系，成立投资决策委员会，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究和风险评估。同时在项目调研时期，重点选择财政状况良好、实力雄厚、信誉度高的合作方和地方政府，尽量规避项目前期风险。其次，公司布局 and 开展农场服务业务时，坚持稳扎稳打和合作共赢原则，有意识选择与具有全国影响力、规模较大、抗风险能力较强的企业客户，积极主动与农产品和农资流通体系中各类服务商、合作伙伴开展互惠互利合作。

2、项目所需资源配置方面的风险

近年来，随着公司的经营规模和业务范围不断扩大，业务模式多样性延伸发展，项目本身需要来自资金匹配、人才队伍、产品供给、工程建设、专业板块支持等等方方面面的资源配置支持，而公司的研发体系、外延投资体系、决策支撑体系等部门的体量也在快速提升，这对公司从集团层面统一协调、有效配置资源提出了更高的要求，对管理干部的领导力、驾驭经营风险的能力和适应快速变化的能力都提出了更高的要求。未来若公司因组织结构、管理模式和协调机制等不能适应公司内外环境的变化，不能对公司业务发展提供充分的资源配置支持，则可能会给公司的经营发展带来不利的影响。

应对措施：首先，公司借鉴推进阿里巴巴等互联网现代企业先进文化体系，强化“客户第一，团队合作、拥抱变化，诚信、激情、敬业”的推行与应用，与大禹核心价值观融会贯通，从企业文化和价值观统一全体员工尤其是管理干部的思想理念。其次，公司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。第三，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。

3、新型业务领域竞争风险

公司在高标准农田建设和社会资本投资农田运营业务已经形成了比较明显的竞争优势，在农田物联网、未来农场服务业务具备了比较突出的先发优势。随着国家大力推行乡村振兴和脱贫攻坚战略，政策支持和市场导向共同使得越来越多社会资本和经营主体进入农业投资和运营服务领域；同时公司的主营业务进一步延伸到节能环保领域的农村污水处理，尽管公司在工程施工、团队配备、设备技术等诸多方面已经拥有比较充分的储备和项目运作经验，但仍然面临与该领域传统优势企业的竞争。因此，公司在这些新兴业务领域中面临的竞争可能有所加剧，存在一定程度的竞争风险。

应对措施：首先，公司重视发挥自身在农田物联网和未来农场服务业务的独特优势，牢牢抓住公司农田运营覆盖农田面积以及与服务农户所形成的强有效垄断关系，突出全产业链和整体资源配置优势，有步骤获得高附加值农田运营区域的特许经营权，增强自身在这些业务领域的竞争实力；其次，公司集中精力做好农村污水处理第一单工程天津武清项目，积累经验、借鉴创新，发挥公司通过二十年农水耕耘形成的对农业、农村和农民的更为深刻理解，建立和完善适宜农村污水处理设施运营维护的整套方案和机制。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年6月5日公司召开2018年第三次临时股东大会，逐项审议通过了关于回购公司股份的相关议案。公司自股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年6月5日—2019年6月4日），将以自筹资金择机进行股份回购，回购金额不超过人民币5,000万元，回购股份的价格不高于人民币10元/股。

2018年6月28日，公司首次实施回购股份。公司通过股份回购专用证券账户以大宗交易方式回购公司股份9,800,000股，总金额为49,980,000元（不含手续费），成交价格为5.10元/股。本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.23%。具体详见公司于2018年6月28日在巨潮资讯网发布《关于首次回购暨股份回购方案实施完毕的公告》（公告编号2018-066）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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 | 363.85 |
| 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 | | 17,747.99 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 41,698.83 | | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 25.35% | | | | | | | | | |
| 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 | 8.84 | 8,476.09 | 50.61% | 2020年06月30日 | 20.88 | 1,079.47 | 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 | 355.01 | 2,751.83 | 54.67% | 2018年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 天津大禹喷灌生产线建设项目 | 是 | 5,504.2 | 4,618.97 | 0 | 4,618.97 | 100.00% | 2017年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 是 |
| 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目 | 是 | 25,000 | 8,137.24 | 0 | 8,137.24 | 100.00% | 2018年06月30日 | -49.04 | -3,304.03 | 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 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 70,000 | 52,252.01 | 363.85 | 41,698.83 | -- | -- | -28.16 | -2,224.56 | -- | -- |
| 合计 | -- | 70,000 | 52,252.01 | 363.85 | 41,698.83 | -- | -- | -28.16 | -2,224.56 | -- | -- |
| 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)建设项目受募集资金到位进度以及部分科研设备处在研究论证和调试阶段以及近期的疫情影响,尚未达到预期理想状态,故项目进度滞后。现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目自建设以来,已在西北、西南、华北、华东、华中以及东北地区建设营销网点,随着公司新业务的拓展,已逐步向东南地区布局,同样由于疫情期间交通管制,推进较为缓慢。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 天津大禹喷灌生产线建设项目由于受目标区域市场土地流转费逐年提升,农田种植结构发生变化,喷灌市场出现萎缩;河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目由于近年来黑果枸杞大面积种植,产量过剩,价格持续走低,且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响,项目建设费用比预期增大。因此,经公司第五届董事会第八次(临时)会议、公司第五届监事会第五次(临时)会议及2018年第4次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,决定终止以上两个募投项目建设,公司独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| 途及使用进展情况 | |
| 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21次会议审议通过《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 2018年3月29日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《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》，决定使用募集资金8,000万元暂时补充流动资金，其中：河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目使用5,000万，现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目使用3,000万，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、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。根据公司第五届董事会第八次（临时）会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议及公司2018年第4次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止天津大禹喷灌生产线建设项目及河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目两募投项目建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金，因此，前期使用河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目募集资金5,000万元暂时补充流动资金调整为永久补充流动资金，同时，2019年3月29日公司已归还现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目3,000万元至募集资金专户。2020年2月14日，公司第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金9,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。 |
| 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 金用途及去向 | 2020年2月15日，公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，具体详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）；剩余募集资金继续进行节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目和现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目。 |
| 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、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

七、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。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 770,384,816.21 | 792,268,817.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 13,973,000.00 | 21,590,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 961,370,523.83 | 1,007,368,711.27 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 118,721,499.72 | 75,053,189.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 178,528,562.49 | 149,094,863.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 337,455,758.41 | 441,668,406.89 |
| 合同资产 | 218,735,728.13 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 44,481,749.43 | 42,537,099.73 |
| 流动资产合计 | 2,643,651,638.22 | 2,529,581,088.60 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 368,516,145.87 | 368,380,047.14 |
| 长期股权投资 | 194,177,243.77 | 177,837,234.36 |
| 其他权益工具投资 | 44,950,000.00 | 44,950,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 348,348,295.64 | 350,998,639.12 |
| 在建工程 | 266,978,903.61 | 258,718,784.69 |
| 生产性生物资产 | 7,088,845.85 | 6,933,156.00 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 114,519,446.98 | 116,058,037.09 |
| 开发支出 | 7,805,661.65 | 5,193,198.91 |
| 商誉 | 24,524,278.43 | 22,165,058.43 |
| 长期待摊费用 | 2,607,226.24 | 2,796,105.94 |
| 递延所得税资产 | 31,522,792.38 | 31,522,792.38 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,411,038,840.42 | 1,385,553,054.06 |
| 资产总计 | 4,054,690,478.64 | 3,915,134,142.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,045,265,045.00 | 951,514,932.06 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 38,334,615.18 | 58,291,245.56 |
| 应付账款 | 778,480,838.21 | 751,591,567.87 |
| 预收款项 | | 25,634,882.12 |
| 合同负债 | 73,910,387.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,576,087.92 | 9,727,988.03 |
| 应交税费 | 31,436,642.10 | 47,115,956.46 |
| 其他应付款 | 85,032,868.14 | 79,739,914.41 |
| 其中：应付利息 | 2,297,118.99 | 3,854,561.38 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,723,436.11 | 26,717,595.90 |
| 其他流动负债 | 2,148,663.86 | 1,453,365.16 |
| 流动负债合计 | 2,090,908,584.47 | 1,951,787,447.57 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 67,854,276.18 | 74,136,015.17 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 148,864,931.50 | 151,615,616.43 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 129,733,222.47 | 131,489,555.80 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 346,452,430.15 | 357,241,187.40 |
| 负债合计 | 2,437,361,014.62 | 2,309,028,634.97 |
| 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 | 234,667,445.47 | 234,667,445.47 |
| 减：库存股 | 49,980,000.00 | 49,980,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,580,031.12 | 44,580,031.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 448,493,453.66 | 447,368,219.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,475,121,617.25 | 1,473,996,382.67 |
| 少数股东权益 | 142,207,846.77 | 132,109,125.02 |
| 所有者权益合计 | 1,617,329,464.02 | 1,606,105,507.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,054,690,478.64 | 3,915,134,142.66 |

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 461,369,413.40 | 486,416,070.69 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,906,695.80 | 1,048,583.67 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 44,600,062.34 | 8,789,363.76 |
| 其他应收款 | 655,036,351.55 | 617,558,777.61 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 29,507,208.42 | 32,490,162.64 |
| 合同资产 | 6,724,584.46 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,895,192.49 | |
| 流动资产合计 | 1,202,039,508.46 | 1,146,302,958.37 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,033,462,499.55 | 2,003,457,591.95 |
| 其他权益工具投资 | 44,950,000.00 | 44,950,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 25,280,577.26 | 25,500,445.43 |
| 在建工程 | 4,121,921.49 | 4,119,943.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 31,037,814.13 | 31,800,903.43 |
| 开发支出 | 611,089.51 | 525,144.07 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,807,747.23 | 1,807,747.23 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,141,271,649.17 | 2,112,161,775.34 |
| 资产总计 | 3,343,311,157.63 | 3,258,464,733.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,035,265,045.00 | 931,514,932.06 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 38,334,615.18 | 58,291,245.56 |
| 应付账款 | 41,861,454.25 | 20,936,918.70 |
| 预收款项 | | 10,120.00 |
| 合同负债 | 8,800.00 | |
| 应付职工薪酬 | 162,359.20 | 59,104.05 |
| 应交税费 | 626,679.59 | 528,790.68 |
| 其他应付款 | 1,011,410,453.69 | 1,013,153,919.90 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,498,436.11 | 20,492,595.90 |
| 其他流动负债 | 234,142.78 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 2,148,401,985.80 | 2,044,987,626.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,254,276.18 | 4,187,065.85 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 13,404,931.50 | 18,155,616.43 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 37,765,166.67 | 38,678,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 55,424,374.35 | 61,020,682.28 |
| 负债合计 | 2,203,826,360.15 | 2,106,008,309.13 |
| 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 | 49,980,000.00 | 49,980,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,580,031.12 | 44,580,031.12 |
| 未分配利润 | 115,866,688.60 | 128,838,315.70 |
| 所有者权益合计 | 1,139,484,797.48 | 1,152,456,424.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,343,311,157.63 | 3,258,464,733.71 |

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 | 191,623,140.79 | 399,153,305.14 |
| 其中：营业收入 | 191,623,140.79 | 399,153,305.14 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 193,628,411.57 | 344,093,921.07 |
| 其中：营业成本 | 138,780,444.95 | 286,230,073.13 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 739,953.75 | 1,685,098.53 |
| 销售费用 | 10,590,111.81 | 16,294,961.91 |
| 管理费用 | 26,561,821.71 | 24,718,941.98 |
| 研发费用 | 2,619,683.01 | 1,628,278.73 |
| 财务费用 | 14,336,396.34 | 13,536,566.79 |
| 其中：利息费用 | 14,678,090.23 | 14,501,701.29 |
| 利息收入 | 957,690.06 | 965,134.50 |
| 加：其他收益 | 5,052,593.89 | 2,900,968.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -669,582.86 | -422,515.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -775,739.77 | -422,515.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 971,014.35 | 3,880,158.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 452,558.13 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,801,312.73 | 61,417,994.65 |
| 加：营业外收入 | 525,369.92 | 904,719.99 |
| 减：营业外支出 | 2,865,863.79 | 9,503.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,460,818.86 | 62,313,210.98 |
| 减：所得税费用 | 280,249.83 | 9,346,981.65 |

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,180,569.03 | 52,966,229.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,180,569.03 | 52,966,229.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,125,234.58 | 50,844,384.98 |
| 2.少数股东损益 | 55,334.45 | 2,121,844.35 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 1,180,569.03 | 52,966,229.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,125,234.58 | 50,844,384.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 55,334.45 | 2,121,844.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0014 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0014 | 0.07 |

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

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 | 37,166,923.72 | 36,085,919.70 |
| 减：营业成本 | 35,500,469.83 | 29,277,149.36 |
| 税金及附加 | 94,968.69 | 144,772.08 |
| 销售费用 | 228,317.40 | 6,245,527.79 |
| 管理费用 | 5,058,010.56 | 7,575,597.74 |
| 研发费用 | 654,702.03 | 472,113.96 |
| 财务费用 | 8,727,442.90 | 13,904,762.51 |
| 其中：利息费用 | 9,984,544.02 | 14,345,675.38 |
| 利息收入 | 1,257,101.12 | 440,912.87 |
| 加：其他收益 | 2,097,943.93 | 1,901,250.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -425.31 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -120,455.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,119,924.27 | -19,632,753.74 |
| 加：营业外收入 | | 48,269.00 |
| 减：营业外支出 | 1,851,702.83 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,971,627.10 | -19,584,484.74 |
| 减：所得税费用 | | -2,937,672.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,971,627.10 | -16,646,812.03 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -12,971,627.10 | -16,646,812.03 |
| 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 | 339,185,114.07 | 399,605,229.41 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 672,449.69 | 675,062.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,866,800.55 | 70,411,992.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,724,364.31 | 470,692,284.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,549,480.68 | 233,981,272.53 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 41,794,444.71 | 43,160,290.84 |
| 支付的各项税费 | 22,630,232.50 | 99,575,714.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,916,804.35 | 102,476,071.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,890,962.24 | 479,193,349.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,166,597.93 | -8,501,064.82 |
| 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 | 14,484,450.77 | 7,516,882.51 |
| 投资支付的现金 | 48,465,993.60 | |
| 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 | | 20,317,047.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,950,444.37 | 27,833,930.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,950,444.37 | -27,833,930.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,500,000.00 | |
| 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 | 500,926,125.00 | 454,654,900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 508,426,125.00 | 454,654,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 411,670,400.00 | 485,869,658.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,242,636.75 | 8,405,725.83 |
| 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 | 427,913,036.75 | 494,275,384.17 |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,513,088.25 | -39,620,484.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287,420.24 | 1,745.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,316,533.81 | -75,953,733.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 741,621,235.35 | 1,163,773,819.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,304,701.54 | 1,087,820,085.60 |

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 | 25,394,606.39 | 30,767,314.12 |
| 收到的税费返还 | 46,908.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 876,286,163.78 | 1,115,692,157.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 901,727,678.77 | 1,146,459,471.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,060,492.71 | 86,190,926.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,008,095.36 | 2,460,867.20 |
| 支付的各项税费 | 2,029,334.78 | 4,996,410.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 916,083,076.49 | 917,013,997.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 994,180,999.34 | 1,010,662,200.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,453,320.57 | 135,797,270.46 |
| 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 | 37,262.59 | 1,675,530.81 |
| 投资支付的现金 | 30,004,907.60 | |
| 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 | | 13,247,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,042,170.19 | 14,923,330.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,042,170.19 | -14,923,330.81 |
| 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 | 490,926,125.00 | 416,985,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,926,125.00 | 416,985,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 388,670,400.00 | 485,869,658.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,000,728.42 | 8,365,725.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,671,128.42 | 494,235,384.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,254,996.58 | -77,249,584.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210,408.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,030,085.33 | 43,624,355.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 454,905,083.01 | 395,665,044.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,874,997.68 | 439,289,400.10 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 792,268,817.78 | 792,268,817.78 | |
| 交易性金融资产 | 21,590,000.00 | 21,590,000.00 | |
| 应收账款 | 1,007,368,711.27 | 1,007,368,711.27 | |
| 预付款项 | 75,053,189.44 | 75,053,189.44 | |
| 其他应收款 | 149,094,863.49 | 149,094,863.49 | |
| 存货 | 441,668,406.89 | 248,820,133.27 | -192,848,273.62 |
| 合同资产 | | 192,848,273.62 | 192,848,273.62 |
| 其他流动资产 | 42,537,099.73 | 42,537,099.73 | |
| 流动资产合计 | 2,529,581,088.60 | 2,529,581,088.60 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 368,380,047.14 | 368,380,047.14 | |
| 长期股权投资 | 177,837,234.36 | 177,837,234.36 | |
| 其他权益工具投资 | 44,950,000.00 | 44,950,000.00 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 350,998,639.12 | 350,998,639.12 | |
| 在建工程 | 258,718,784.69 | 258,718,784.69 | |
| 生产性生物资产 | 6,933,156.00 | 6,933,156.00 | |
| 无形资产 | 116,058,037.09 | 116,058,037.09 | |
| 开发支出 | 5,193,198.91 | 5,193,198.91 | |
| 商誉 | 22,165,058.43 | 22,165,058.43 | |
| 长期待摊费用 | 2,796,105.94 | 2,796,105.94 | |
| 递延所得税资产 | 31,522,792.38 | 31,522,792.38 | |
| 非流动资产合计 | 1,385,553,054.06 | 1,385,553,054.06 | |
| 资产总计 | 3,915,134,142.66 | 3,915,134,142.66 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 951,514,932.06 | 951,514,932.06 | |
| 应付票据 | 58,291,245.56 | 58,291,245.56 | |
| 应付账款 | 751,591,567.87 | 751,591,567.87 | |
| 预收款项 | 25,634,882.12 | | -25,634,882.12 |
| 合同负债 | | 25,634,882.12 | 25,634,882.12 |
| 应付职工薪酬 | 9,727,988.03 | 9,727,988.03 | |
| 应交税费 | 47,115,956.46 | 47,115,956.46 | |
| 其他应付款 | 79,739,914.41 | 79,739,914.41 | |
| 其中：应付利息 | 3,854,561.38 | 3,854,561.38 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,717,595.90 | 26,717,595.90 | |
| 其他流动负债 | 1,453,365.16 | 1,453,365.16 | |
| 流动负债合计 | 1,951,787,447.57 | 1,951,787,447.57 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 74,136,015.17 | 74,136,015.17 | |
| 长期应付款 | 151,615,616.43 | 151,615,616.43 | |
| 递延收益 | 131,489,555.80 | 131,489,555.80 | |
| 非流动负债合计 | 357,241,187.40 | 357,241,187.40 | |
| 负债合计 | 2,309,028,634.97 | 2,309,028,634.97 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 797,360,687.00 | 797,360,687.00 | |
| 资本公积 | 234,667,445.47 | 234,667,445.47 | |
| 减：库存股 | 49,980,000.00 | 49,980,000.00 | |
| 盈余公积 | 44,580,031.12 | 44,580,031.12 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 未分配利润 | 447,368,219.08 | 447,368,219.08 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,473,996,382.67 | 1,473,996,382.67 | |
| 少数股东权益 | 132,109,125.02 | 132,109,125.02 | |
| 所有者权益合计 | 1,606,105,507.69 | 1,606,105,507.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,915,134,142.66 | 3,915,134,142.66 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 486,416,070.69 | 486,416,070.69 | |
| 应收账款 | 1,048,583.67 | 1,048,583.67 | |
| 预付款项 | 8,789,363.76 | 8,789,363.76 | |
| 其他应收款 | 617,558,777.61 | 617,558,777.61 | |
| 存货 | 32,490,162.64 | 25,176,336.66 | -7,313,825.98 |
| 合同资产 | | 7,313,825.98 | 7,313,825.98 |
| 流动资产合计 | 1,146,302,958.37 | 1,146,302,958.37 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 2,003,457,591.95 | 2,003,457,591.95 | |
| 其他权益工具投资 | 44,950,000.00 | 44,950,000.00 | |
| 固定资产 | 25,500,445.43 | 25,500,445.43 | |
| 在建工程 | 4,119,943.23 | 4,119,943.23 | |
| 无形资产 | 31,800,903.43 | 31,800,903.43 | |
| 开发支出 | 525,144.07 | 525,144.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,807,747.23 | 1,807,747.23 | |
| 非流动资产合计 | 2,112,161,775.34 | 2,112,161,775.34 | |
| 资产总计 | 3,258,464,733.71 | 3,258,464,733.71 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 931,514,932.06 | 931,514,932.06 | |
| 应付票据 | 58,291,245.56 | 58,291,245.56 | |
| 应付账款 | 20,936,918.70 | 20,936,918.70 | |
| 预收款项 | 10,120.00 | | -10,120.00 |
| 合同负债 | | 10,120.00 | 10,120.00 |
| 应付职工薪酬 | 59,104.05 | 59,104.05 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应交税费 | 528,790.68 | 528,790.68 | |
| 其他应付款 | 1,013,153,919.90 | 1,013,153,919.90 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,492,595.90 | 20,492,595.90 | |
| 流动负债合计 | 2,044,987,626.85 | 2,044,987,626.85 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 4,187,065.85 | 4,187,065.85 | |
| 长期应付款 | 18,155,616.43 | 18,155,616.43 | |
| 递延收益 | 38,678,000.00 | 38,678,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 61,020,682.28 | 61,020,682.28 | |
| 负债合计 | 2,106,008,309.13 | 2,106,008,309.13 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 797,360,687.00 | 797,360,687.00 | |
| 资本公积 | 231,657,390.76 | 231,657,390.76 | |
| 减：库存股 | 49,980,000.00 | 49,980,000.00 | |
| 盈余公积 | 44,580,031.12 | 44,580,031.12 | |
| 未分配利润 | 128,838,315.70 | 128,838,315.70 | |
| 所有者权益合计 | 1,152,456,424.58 | 1,152,456,424.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,258,464,733.71 | 3,258,464,733.71 | |

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2020 年 4 月 28 日