



**大禹节水集团股份有限公司**

**2017 年年度报告**

(2018-030)

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在的重大风险有：业务模式风险、经营性现金流量净额较低的风险、募投项目未能实现预期效益的风险、管理风险等风险因素，具体内容请查阅本报告第四节“九、公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	199

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、集团公司	指	大禹节水集团股份有限公司
股东大会、公司股东大会	指	大禹节水集团股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会	指	大禹节水集团股份有限公司董事会
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017 年 1-12 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
新疆公司	指	新疆大禹节水有限责任公司
武威公司	指	武威大禹节水有限责任公司
定西公司	指	定西大禹节水有限责任公司
天津公司	指	大禹节水（天津）有限公司
酒泉公司	指	大禹节水（酒泉）有限公司
内蒙公司	指	内蒙古大禹节水技术有限公司
工程设计公司	指	甘肃大禹节水工程设计有限责任公司
水电工程公司	指	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
广西公司	指	广西大禹节水有限公司
杭州设计院	指	杭州水利水电勘测设计院有限公司
黑枸杞公司	指	甘肃大禹黑枸杞生物科技有限公司
大河检测	指	甘肃大河检测技术有限公司
陆良公司	指	陆良大禹节水农业科技有限公司
智慧水务科技公司	指	云南大禹智慧水务科技有限公司
重庆公司	指	重庆巴禹节水有限公司
安徽公司	指	安徽皖禹节水有限公司
禹王投资公司	指	禹王投资管理（北京）有限公司
智慧水务	指	主要以传感器为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术等智能化系统紧密结合，并采用可视化的方式对农田灌溉设施进行实时监控；同时，可将海量灌溉信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理农田水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。
PPP	指	Public-Private-Partnership 的简写，即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	大禹节水	股票代码	300021
公司的中文名称	大禹节水集团股份有限公司		
公司的中文简称	大禹节水		
公司的外文名称（如有）	DAYU Water-saving Group Co.LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DAYU Water-saving		
公司的法定代表人	王浩宇		
注册地址	甘肃省酒泉市解放路 290 号		
注册地址的邮政编码	735009		
办公地址	天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号		
办公地址的邮政编码	301712		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.dyjs.com/">http://www.dyjs.com/</a>		
电子信箱	dyjszqb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李福武	谢刚
联系地址	天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号	甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
电话	022-59679306	0937-2689028
传真	022-59679301	0937-2688963
电子信箱	dyjszqb@163.com	dyjszqb@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张军书 崔云刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦	马锋、王红兵	2016.06.01--2018.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,284,423,666.00	1,029,195,759.68	24.80%	1,160,097,898.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,437,070.59	60,487,154.50	57.78%	61,387,864.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,239,226.08	47,560,832.34	60.30%	49,899,526.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,076,376.13	-107,251,418.16	-89.81%	188,389,228.26
基本每股收益（元/股）	0.16	0.20	-20.00%	0.2203
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%	0.2203
加权平均净资产收益率	5.60%	6.13%	-0.53%	12.06%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,952,851,523.98	2,486,127,190.04	18.77%	1,695,105,026.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,390,218,307.75	1,333,575,934.93	4.25%	539,893,447.74

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	194,200,125.99	325,521,431.04	223,224,819.69	541,477,289.28
归属于上市公司股东的净利润	22,973,534.51	5,989,288.23	963,403.01	65,484,471.10

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,766,180.70	4,417,282.75	343,935.80	50,685,453.10
经营活动产生的现金流量净额	-146,185,174.21	30,462,834.86	44,166,826.69	63,170,192.60

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	309,429.97	-778,516.85	-269,913.86	
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）	16,351,299.75	17,340,645.01	13,934,642.52	
委托他人投资或管理资产的损益	666,614.36			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,200,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,004,086.80	-2,865,939.70	-202,907.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,284,051.00			
减：所得税影响额	3,392,322.28	1,930,815.73	1,973,483.05	
少数股东权益影响额（税后）	25,315.09	39,050.57		
合计	19,197,844.51	12,926,322.16	11,488,337.78	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素。

大禹节水作为国内首家专业从事节水灌溉装备制造和工程设计施工的上市公司,发展至今已成为集节水灌溉、智慧水务、污水处理、水生态修复产品技术研发、制造、销售与工程设计、施工、服务为一体的大型综合现代化企业集团。公司主要业务领域由大禹研发、大禹资本、大禹设计、大禹工程、大禹智造、大禹智慧水务、大禹环保和大禹农业八大业务板块构成。

公司的经营模式:专业提供农田水利、智慧水利、农民安全饮水、农村生活污水治理等系统解决方案、研发设计、工程总承包、PPP项目投资融资等全产业链的综合服务。

#### 1、公司的主要业务板块

大禹研发、大禹资本、大禹设计、大禹工程、大禹智造、大禹智慧水务、大禹环保和大禹农业八大业务板块是公司围绕产业定位,在全面布局全产业链过程中,经过长期探索和实践检验所形成的一套系统的科学的业务结构构成,各板块间相辅相成、相得益彰;八大业务板块涵盖了公司从传统到新兴业务的各个领域,覆盖了涉农涉水的全产业链条,实现了产业系统集成,八大业务板块协同发展为公司健康可持续发展提供了不竭动力。

大禹研发:公司聘请了国际灌排委员会名誉主席、中国水科院总工程师高占义担任首席科学家,带领一批科研人员,不断的进行产业、技术、服务理念模式的改良和创新,从市场、技术、政策角度给公司举旗定向;

大禹资本:企业发展以技术为核心,同时离不开资本的支持,大禹资本旗下集聚了一批资深专家,通过搭建平台,吸引了全国一大批优秀的人才服务于节水产业,如今的企业发展离不开资本和金融的支持,产业资本和金融资本必须有效结合,才能散发出活力;

大禹设计:大禹设计是一支强大的智能团队,现配置有150人左右,一半以上为研究生,可以为客户提供节水灌溉和全水利行业最专业、最全面的整体设计方案;

大禹工程:公司具备水利水利工程施工总承包壹级资质,现共有300多个优秀的项目经理,进行整体方案的集成、工程安装和施工,实现产业链工程;

大禹智造:全国有11家生产基地,结合各地优势且核心靠信息化、智能化、现代化,进行节水材料的研发、技术创新和产品的生产制造。

大禹智慧水务:现公司旗下有四家智慧水务公司,致力于信息化软件集成现代农业物联网灌溉体系,用手机APP远程测控终端、水肥一体化控制等;

大禹环保：着重于对农村生活污水处理，服务于美丽乡村建设，致力于通过节水减排解决农业污染；

大禹农业：依靠专业的节水灌溉技术和产品集成，通过改善农业种植方式和种植结构，从而提升产品附加值和种植效益，实现增产增收，探索现代高效农业种植新模式。

## 2、本年度业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入128,442.37万元，较上年同期增长24.80%；净利润10,199.06万元，较上年同期增长64.47%。上述指标变动的主要原因是：报告期内，公司经营管理层围绕董事会战略转型调整规划，大力推进PPP项目的承揽与落地实施，积极开拓市场，通过PPP项目建设带动、实现产业转型升级和产业延伸，推动公司资源整合，向农业高效节水、农村安全供水、农民污水治理的现代新型涉农产业转型。凭借大禹研发、大禹资本、大禹设计、大禹工程、大禹智造、大禹智慧水务、大禹环保和大禹农业等八大业务板块的协同效应继续做大业务规模，实现营业收入同比大幅增长，保持公司在行业领先的市场份额。报告期内，公司新签订单29.64亿元，同比增长88.31%。

2017年公司在西南市场开拓PPP业务成效显著，工程施工项目顺利完工，贡献了较大利润。同时，农村安全供水和农民污水治理业务市场空间大力开拓，在农民生活污水治理业务模块从设计、施工、技术储备等环节具备了产业落地实施的能力，故公司的经营业绩较去年相比大幅增加。

未来，公司将抓住农村安全供水和农民污水治理业务发展的新机遇，用好新平台拓展相关产业，进一步做大做强农村环保、农村安全供水板块业务。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位。

### 1、公司所处行业特点及趋势

(1) 国家乡村振兴战略推进，PPP模式转型，农田和农村水利建设迎来发展机遇期。

十九大期间，乡村振兴上升至国家战略高度，农业和农村将成为国家未来发展和投资的重中之重。“十三五”期间，国家计划新增高效节水灌溉农田1亿亩，较“十二五”翻一倍，预计投资额高达1500亿元，预计2018-2020年我国高效节水灌溉行业市场规模增速达到15%，到2020年超过700亿元！“十三五”期间，国家计划新增完成环境综合整治的建制村13万个，预计投资额超过1400亿，迎来高速成长期！此外，2016年以来，国家在农田和农村建设领域大力推行PPP模式，行业集中度将会大幅提升！

(2) 公司坚持“三农三水”的产业战略布局高度契合国家产业政策导向，为公司未来发展提供广阔空间。

国家乡村振兴战略将从三个方面利好“三农三水”建设。首先是中央在公共财政上加大投入，保证与乡村振兴目标任务相适应，农业和农村水利领域无疑将迎来更多的政府投资；其次是乡村振兴政策注重培育乡村产业、放活经营主体，未来越来越多的社会资本将进入三农领域，这也为农业和农村水利建设提供了更加充足的资金；第三是土地制度改革之下，农业将不断走向规模化、产业化，较大规模的农业经营主体将推动对农业基础设施的需求。

长期以来，农村污水处理及运营是我国新农村建设的普遍性难题，也是总体污水治理格局上的薄弱环节。尽管这几年投资额大幅增加，但是相对于城市建设水平，我国乡镇和农村的污水处理设施建设仍严重滞后！2016年12月发布的《全国农

村环境综合整治“十三五”规划》显示，确保实现“到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个”的目标，同时整治过的7.8万个建制村也将继续改善，确保已建的农村环保设施长期稳定运行。按照《农村环境综合整治“十三五”规划》2020年前新增13万个完成环境整治的村庄这一目标，2020年前农村污水处理市场总投资规模将达到1430亿元。

农村供水工程是扶贫开发的重要组成部分，根据《中国农村扶贫开发纲要》到2020年，农村饮水问题在基本得到解决的基础上，安全保障程度和自来水普及率进一步提高。根据水利部《关于做好十三五农村饮水安全巩固提升工作的通知》提出的目标“到2020年，全国农村饮水安全集中供水率达到85%以上，自来水普及率达到80%以上，水质达标率整体有较大提高”，目前我国供水工程建设空间巨大，尤其是乡建成区和村庄地区以及广大中西部农村地区。

“农业高效节水、农村安全供水、农民污水治理”是关系民生和社会长治久安的一项历史任务，更是各级政府决胜全面建成小康社会目标的最后一公里攻坚，孕育和催生了无限的广阔市场空间和潜力。坚持三农三水的产业定位，既是对公司传统业务的传承和发展，更是新时期对公司可持续发展的战略定位，公司通过迅速占领和深耕这一领域和空间，全面占领农村新市场，为公司健康可持续发展提供坚强的战略支撑和保障。

## 2、公司发展阶段和行业地位

目前，节水灌溉行业内的企业普遍规模较小，行业集中度不高，近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐步增多，加之国外节水企业在国内合资或独资设厂生产节水产品，使得行业的市场竞争趋于激烈。

国内做节水灌溉的企业可以分为三类：

一类是以大禹节水、京蓝科技为代表的少数几家技术实力较强，企业规模较大的企业，还包括北京绿源塑料联合公司、河北润农节水科技股份有限公司、杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司、吉林喜丰节水科技股份有限公司等；

第二类是外资以及合资企业，这一类公司技术实力较强，但由于进入国内时间相对较晚，市场规模有限，包括甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司、耐特费姆、艾森贝克、普拉斯托、雨鸟等外资和合资公司。

第三类是大量的国内中小企业，这些公司技术水平较低，产品质量相对较差，企业规模较小，主要在细分市场和细分区域具有一定的竞争优势。

公司产品在抗堵塞性、灌溉稳定性、防虫咬性等方面攻克世界性难题，同时公司拥有一流的设计队伍、先进生产工艺、专业的施工技术和完备的售后服务体系，在业内具有较强竞争力。2017年，公司PPP订单开始逐步落地实施，公司成功从水利行业传统的招投标模式向PPP模式转型，PPP订单也开始贡献收入和利润，根据行业内2016年年报数据和2017年公司业绩预告或快报披露数据显示，公司不管是订单数量，还是营业收入、净利润等核心指标，均处于行业领先地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期增加 25217269.11 元，其中本期增加对国泰节水的股权投资所致；
固定资产	本期增加 18699625.48 元，主要是新增厂房及设备购入所致；
无形资产	本期增加 23760288.05 元，主要是子公司甘肃大禹黑枸生物科技有限公司购入一块土地使用权所致；
在建工程	本期增加 43855225.98 元，主要是元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目增加投入及天津募投项目基建投入所致；

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在科技创新方面：自主研发的DY-D型水动活塞叠片式自洁净过滤装置填补了滴灌过滤系统无国产设备的空白，公司生产的内镶贴片式地下滴灌管、内镶贴片式紊流压力补偿滴头及滴灌管均为国家重点新产品。公司开发出针对坡地及丘陵地的铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器，经甘肃省科技厅组织国内著名专家鉴定，性能达到国际同类产品领先水平。申报的“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。公司是高新技术企业，拥有国家级企业技术中心。

在产业链运作方面：报告期内，公司全资子公司工程公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的水利水电工程施工总承包壹级资质，可承担各类型水利水电工程的施工，包括以防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理等为目的的各类工程（包括配套与附属工程），该资质的取得拓宽了工程公司工程项目的市场准入和承揽范围，同时公司拥有九大主要水利工程设计乙级资质，设计范围涉及整个水利产业链条，随着行业发展越来越规范，公司具有的工程总承包资质和能力以及显著的集团专业化工程承接和组织施工优势将极大的与竞争对手拉大差距。

在渠道建设方面：农田水利行业所获取的订单及工程施工业主方主要是地方政府，完善而有效的渠道建设不仅是市场开拓的要求，而且也对于后期的运维以及未来进行农资平台的搭建具有重要的意义。公司在全国布局分子公司以及连锁加盟店的模式，是目前国内渠道布局最为广泛，渗透最为深入的节水公司。目前，公司营销网络已经遍及全国多数省区及走向20多个境外国家，与同行业公司的业务大多局限在注册地省区内相比，具有明显的竞争优势。

在运维能力方面：保证节水工程安全、稳定运行的关键是实现设计、材料、施工、售后技术服务的一体化运作，是一项全面、系统的工程，需要承建单位有高水平的设计能力、专业的施工技术和力量，以及完善的售后服务体系，对工程承接单位的综合能力和人员素质要求比较高。公司自成立以来，一直凭借自身内在持续的技术创新提升产品性能，持续的工程施工经验积累树精品工程，不断优化的工程设计方案服务于工程项目施工，不断发展壮大的现代节水农业设施连锁服务中心则更直接的将整套系统集成能力传递给客户。公司遍布全国的销售片区和网点，不仅仅承担了销售的功能，而且也承担着为终端用户提供运维和技术服务的功能，凭借强大的渠道和布局和人才队伍建设，公司运维能力在业内也是首屈一指。

在运维经验方面：公司已经拥有云南陆良恨虎坝实施了中型灌区创新机制试点项目的两年的运营周期，云南元谋大型灌区丙间片高效节水灌溉项目也已经进入运营阶段！公司作为农业节水灌溉领域中以PPP模式第一家试点并推广应用的公司，在实践和项目具体操作中积累了丰富的经验和成熟的管理流程。

在融资能力方面：公司已设立了全资子公司禹王投资管理（北京）有限公司，并聘请了行业内具有丰富从业经验及PPP项目投资运作经验的人士在公司担任高管并组成专业投资团队，充分利用上市公司平台的资金、品牌与规范管理等优势，服务于更多的PPP项目建设。同时本公司作为上市公司，资信状况良好，已先后与多家银行、券商、政府投资平台等金融机构形成战略合作关系，为公司未来PPP项目的发展提供了融资保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年是大禹节水发展历程中极不平凡的一年。面对错综复杂、艰难的经营形势，公司董事会认真分析了行业发展面临的大的宏观政策变革，公司发展历程中每个经营模式的历史机遇和重要历史机遇期模式抉择的重要性、引领性和超前的预见性，全体经营班子因此认清了形势，看准了方向，统一了思想，增强了信心。公司董事会积极响应乡村振兴国家战略号召，坚定贯彻既定的发展战略，以乡村振兴为己任，在经营范围上进行关联拓展，紧紧围绕“三农三水”做文章，即在农业高效节水、农村安全供水和农民污水治理领域深化经营板块。在经营模式上大胆向以投资拉动的开发商模式挺进。顺着这一思路，公司内部管理的顶层设计和管理层班子也作了相应的调整，一年来形成了专业化管理和板块化经营管理相结合的模式，以“猎头”方式在各板块引进了相当数量的行业高端领头人才担任高级管理人员，全体经营班子在董事会的科学决策和领导下，紧紧围绕“保增长、调结构、促发展”的思路，加强形势预判研判，及时抢抓市场先机，适时调整经营策略，狠抓安全生产，努力改善经营局面。广大干部职工知难而进、奋力攻坚，全年实现新签订单29.64亿元，同比增长88.31%，实现营业收入128,442.37万元，较上年同期增长24.80%；净利润10,199.06万元，较上年同期增长64.47%。超额完成了全年各项任务目标。2017年度具体经营情况如下：

#### 1、扎实推进产业发展规划，模式创新取得重大成效。

公司以政策和市场为导向，抢抓新时期投融资改革新模式机遇，进一步扩大云南陆良首例社会资本投资农田水利改革试点项目示范带动效应，通过思想动员、行动引领，进一步统一了全员对经营新模式的认识和领会，PPP项目迅速在云南、内蒙古、宁夏、甘肃等地复制推广，并在年内实现新签PPP框架协议超过200亿元，尤其是元谋大型灌区丙间片区11.4万亩高效节水灌溉项目以及天津公司武清农村污水治理项目和邹城城市供水项目的成功探索和实践，为公司在PPP项目谈判、实操和建设运营等方面积累的宝贵经验，成功开启了公司在环保领域和供排水领域的新天地。

#### 2、结构调整取得重大成效。

公司全资子公司工程公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的水利水电工程施工总承包壹级资质，对于集团转型跨越发展提供了新的引擎和强有力的支撑；通过整合资源，成立大禹制造事业部，围绕多品种、高附加的生产理念，通过设备智能化改造和信息化建设，“大禹智造”初显成效，开机率、人均产值大幅度提升；前瞻性的成立了大禹资本集团，积极协调与银行、券商、基金等金融机构关系，充分服务于更多的PPP项目建设，为公司安全科学高效拓展PPP项目保驾护航；围绕环保业务需要成立大禹净水公司、大禹乐水新源公司，智慧水务大平台全面形成，开启了智慧水务业务和环保业务的新起点。从产业结构调整的功效来看，大禹设计、大禹工程、大禹研发、大禹智慧等轻资产产业板块盈利能力显著提升。

#### 3、资本运作取得新成效。

2017年，公司持续以资本运作服务实体经济发展为导向，紧紧围绕董事会确定的目标，启动5.4亿元公开发行公司债券的重大直接融资事项并于2018年3月23日获得中国证监会核准通过。报告期内，公司在上海联合产权交易所竞拍取得北京国泰节水发展股份有限公司19%的股权，探索混合所有制企业经营机制，本公司通过和北京国泰节水发展股份有限公司深度合作，可使公司在农业节水、污水治理等领域的业务拓展得到快速扩张，提升企业在行业的竞争力。

#### 4、科技创新取得新进展。

报告期内，公司再促科技创新发展，高精尖人才集聚，科技创新体系不断健全。成功申报了2017年国家智能制造新模式—农业精量灌溉装备智能制造新模式项目，“农业精量灌溉装备智能制造试点示范”入选国家智能制造试点示范，是唯一一家节水灌溉领域试点示范企业，有力推动了精量灌溉装备产业的提质增效和智能转型，树立了行业和区域内智能制造技术应用的示范标杆。公司获批甘肃省技术创新示范企业，全年获得省级科技进步奖1项，市级科技发明奖1项；全年申请国家专利55项，其中发明专利37项；获得授权专利50项，其中发明专利17项、软件著作权3项，截至目前，公司拥有专利376项，其中发明专利39项，软件著作权7项，公司科技软实力大幅提升。

#### 5、队伍建设注入新动力。

通过进一步完善内培外引人才机制，通过推行引进高端人才战略，完善招聘体系的整体效能，坚持单个重点引进及公开大量招聘相结合，重点面向京津冀地区引进了一批高端技术人才和职业管理团队。2017年，公司引进博士、硕士研究生18人，本科学历157人；引进中级以上职称专业技术人员27人，其中高级职称6人；截止2017年末，公司本科学历503人，硕士、博士56人；中级职称125人，高级职称22人。通过不断强化不同文化思想的交流和企业文化认同，有效促使新聘人才较好地融入企业文化，提升了公司整体精神面貌；实现了人才学历结构优化，管理队伍年轻化，专业技能升级、管理人才集聚的阶段目标。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,284,423,666.00	100%	1,029,195,759.68	100%	24.80%
分行业					
节水灌溉行业	1,277,758,992.36	99.48%	1,024,186,571.50	99.51%	24.76%
农业种植	6,664,673.64	0.52%	5,009,188.18	0.49%	33.05%
分产品					
节水产品销售收入	449,462,941.22	34.99%	608,614,287.86	59.13%	-26.15%
节水工程施工收入	713,188,952.32	55.53%	395,307,154.92	38.41%	80.41%
节水工程设计收入	108,030,479.47	8.41%	11,167,299.34	1.09%	867.38%
其他业务	7,076,619.35	0.55%	9,097,829.38	0.88%	-22.22%
农业种植	6,664,673.64	0.52%	5,009,188.18	0.49%	33.05%
分地区					
中国大陆					
其中：西北	647,311,428.30	50.40%	575,254,289.15	55.89%	12.53%
华北	284,772,914.87	22.17%	224,813,109.15	21.84%	26.67%
东北	119,675,668.87	9.32%	83,935,462.17	8.16%	42.58%
华南	53,972,229.33	4.20%	44,966,299.26	4.37%	20.03%
华东	54,717,028.00	4.26%	48,113,567.85	4.67%	13.72%
西南	110,391,221.82	8.59%	14,704,026.64	1.43%	650.76%
国外	13,583,174.81	1.06%	37,409,005.46	3.63%	-63.69%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
节水灌溉行业	1,277,758,992.36	945,877,177.42	25.97%	24.76%	26.05%	-0.76%
分产品						
节水产品	449,462,941.22	306,637,236.35	31.78%	-26.15%	-25.97%	-0.17%
节水工程	713,188,952.32	576,460,816.06	19.17%	80.41%	79.74%	0.30%
节水设计	108,030,479.47	62,779,125.01	41.89%	867.38%	979.19%	-6.02%
分地区						
西北	647,311,428.30	494,899,617.97	23.55%	12.53%	13.90%	-0.20%
华北	284,772,914.87	212,361,596.73	25.43%	26.67%	24.47%	1.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
PVC 管材	销售量	吨	16,402	19,338	-17.90%
	生产量	吨	14,742	20,640	-40.01%
	库存量	吨	4,585	3,943	14.00%
PE 管材	销售量	吨	6,681	5,361	19.76%
	生产量	吨	1,244	5,713	-359.24%
	库存量	吨	323	1,970	-509.91%
滴灌管	销售量	万米	42,458	85,698	-101.84%
	生产量	万米	67,471	88,179	-30.69%
	库存量	万米	54,745	54,065	1.24%
首部过滤装置	销售量	套	2,417	1,828	24.37%
	生产量	套	2,220	2,257	-1.67%
	库存量	套	521	501	3.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司的主要产品为以上几类，报告期内，随着公司订单的增多，业务量的上升，各类产品是自主生产还是外购也根据市场的情况发生变化。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

2017年12月15日，公司公告了《关于与定西市人民政府签署战略合作框架协议的提示性公告》，该框架协议涉及高效节水农业、引洮水综合利用（按规划的六大方面）、河道综合治理、渭河源生态治理、规模化林场建设、城乡污水处理、农村安全饮水等项目展开合作。目前公司正在与定西市水务局、林业局、定西市水务投资有限公司及定西市陇西县政府、通渭县政府积极对接，踏勘现场，进行经济、技术调研，探索合适的合作模式，为项目实施打下良好基础。

2017年11月8日，公司公告了《关于与景东彝族自治县签署合作意向书的提示性公告》，该框架协议涉及景东县水利、农业等重点基础设施建设运营方面展开合作，初步估计总投资约18.65亿元，拟定特许经营期限不少于10年。目前公司积极对接景东县人民政府、县水务局等单位，积极踏勘现场、进行经济和技术调研，目前已完成项目前期设计规划工作，第三方咨询机构正在进行实施方案编制。

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，现正积极踏勘现场、准备经济和技术资料，预计近期发布招标公告，正在积极准备投标工作。

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。近期将对《实施方案》、《财政承受能力报告》、《物有所值报告》、《设计方案》等必要文件进行审批。3月初，集团董事长带队与宁夏水利厅领导座谈，双方对包括本项目在内的宁夏水利工程的前景及任务进行了深入的沟通。

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。目前本公司与阜阳市水务局、阜南县水务局、住建局，界首市水务局、住建局保持密切沟通与交流，公司正在积极对接黑臭水整治、污水治理等方面的项目。

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，已完成项目投标工作，以第一名中标供应商预中标。目前该项目已经中标。

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，由于政府安排，先期以EPC形式进行乌力吉苏木驻地供水项目。

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计11万亩，初步设计正在修改中。本公司保持与大兴安岭农垦集团的密切对接。

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，双方积极对接。《双辽市河湖连通工程可行性研究报告》、《双辽市水系连通工程川头水库下游工程可行性研究报告》批复已完成。目前本公司积极与政府对接探索合适的合作模式，力争尽早开展后续工作。

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正在调整，合作协议处于待批复阶段。该项目处于项目筛选和洽谈阶段，本公司保持与主要部门积极对接，为后续项目启动打下基础。

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节水灌溉行业	节水灌溉行业	934,694,900.71	1.00%	750,391,230.12	99.52%	0.30%
农业种植	农业种植	11,182,276.71	0.00%	3,655,178.97	0.48%	-0.53%

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节水灌溉产品	原材料	256,931,340.34	83.79%	623,219,357.11	82.65%	-24.95%
节水灌溉产品	制造费用	7,880,576.97	2.57%	19,454,397.35	2.58%	-26.25%
节水灌溉产品	人工工资	17,907,614.60	5.84%	44,790,356.70	5.94%	-27.21%

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例（%）
重庆巴禹节水有限公司	投资设立新公司	100.00

天津大禹净水有限公司	投资设立新公司	60.00
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	投资设立新公司	70.00
安徽皖禹节水有限公司	投资设立新公司	100.00
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	投资设立新公司	51.00
天津尧泽环保科技有限公司	投资设立新公司	100.00
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司	投资设立新公司	100.00

清算公司：本公司2017年清算天津大禹物业服务有限责任公司、内蒙古禹恒水电工程有限责任公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	342,258,299.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	元谋大禹节水有限责任公司	112,632,934.10	8.77%
2	肃州区水利工程建设管理站	91,174,367.42	7.10%
3	凉州区水利建设管理站	67,308,667.80	5.24%
4	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	42,368,663.70	3.30%
5	阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	28,773,666.34	2.24%
合计	--	342,258,299.36	26.65%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	219,327,023.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆中泰化学股份有限公司	53,664,975.00	5.39%

2	中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	48,085,180.75	4.83%
3	中国石化化工销售有限公司华北分公司	47,084,794.40	4.73%
4	宁夏金昱元能源化学有限公司	35,492,073.00	3.57%
5	楚雄州水务发展有限责任公司	35,000,000.00	3.52%
合计	--	219,327,023.15	22.05%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	72,039,018.24	83,898,124.23	-14.14%	
管理费用	104,185,362.59	73,271,596.74	42.19%	主要系增加子公司，提高员工待遇所致。
财务费用	24,892,912.12	30,694,976.35	-18.90%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2018年1-12月，公司正在从事的主要研发项目如下：

序号	项目	合作方	研发目标	进展情况
1	128腔内镶贴片注塑模具的引进与应用	无	成熟产品 投放市场	成功投产、完成验收，大批量生产阶段
2	管上式滴头（稳流器）	无	成熟产品 投放市场	交付投产，完成验收，大批量生产阶段
3	小流量滴头开发与研究	无	成熟产品 投放市场	交付投产，项目验收完毕
4	自动清洗3寸全自动叠片过滤器	无	成熟产品 投放市场	模具开发完成，交付投产，批量生产阶段
5	4寸反冲洗阀体的研究与开发	无	成熟产品 投放市场	模具开发完成，交付投产，批量生产阶段
6	3寸离心网式/叠片全塑过滤器的研究与开发	无	成熟产品 投放市场	模具开发完成，交付投产，小批量生产阶段
7	自动清洗4寸全自动叠片过滤器	无	成熟产品 投放市场	模具开发完成，进行试产，小批量生产
8	自动灌溉系统控制系统的开发与研究	无	成熟产品 投放市场	试运行，进一步测试验证阶段，
9	PLC控制自动施肥机（多路）	无	成熟产品	第一种规格完成，第二种规格验证阶

			投放市场	段, 进行田间测试验证阶段,
10	中心支轴式喷灌机用可伸缩悬吊转置	无	成熟产品 投放市场	前期策划阶段, 进行设计与样品制作阶段
11	高寒牧区专用微喷头	无	成熟产品 投放市场	前期策划阶段, 进行设计与样品制作阶段
12	太阳能供电移动式滴灌系统首部	无	成熟产品 投放市场	前期策划阶段, 进行设计与样品制作阶段

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量 (人)	35	30	21
研发人员数量占比	2.19%	1.70%	1.00%
研发投入金额 (元)	33,841,787.91	23,810,117.59	13,289,756.38
研发投入占营业收入比例	2.63%	2.31%	1.15%
研发支出资本化的金额 (元)	8,762,158.86	6,621,835.37	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	25.89%	27.81%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	9.18%	10.68%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,404,829,302.41	1,009,273,385.81	39.19%
经营活动现金流出小计	1,418,905,678.54	1,116,524,803.97	27.08%
经营活动产生的现金流量净额	-14,076,376.13	-107,251,418.16	-89.81%
投资活动现金流入小计	130,697,661.93	187,189,678.08	-30.18%
投资活动现金流出小计	384,597,525.68	400,254,455.65	-3.91%
投资活动产生的现金流量净额	-253,899,863.75	-213,064,777.57	19.17%
筹资活动现金流入小计	690,975,430.00	1,360,555,496.97	-49.21%
筹资活动现金流出小计	581,833,995.63	679,477,980.11	-14.37%

筹资活动产生的现金流量净额	109,141,434.37	681,077,516.86	-83.98%
现金及现金等价物净增加额	-159,207,535.01	360,894,078.21	-144.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加89.81%，主要系本期收到的经营活动现金较多所致；

投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少19.17%，主要系募集项目基建投入以及利用暂时闲置募集资金做收益性理财所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.98%，主要系本期经营活动现金流入较多，偿还了部分银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,594,323.30	-1.22%	购买理财产品收益及权益性投资的收益	否
公允价值变动损益		0.00%	无	否
资产减值	10,474,800.22	8.00%	按账龄计提的坏账准备	否
营业外收入	5,823,273.84	4.45%	收到的非经营性政府补贴	否
营业外支出	1,313,697.00	1.00%	质量赔付支出	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	468,369,545.57	15.86%	605,686,903.73	24.36%	-8.50%	主要是公司在报告期募投项目投入资金较多所致
应收账款	653,608,054.05	22.13%	521,522,803.08	20.98%	1.15%	主要是公司扩大经营规模及客户延期付款所致
存货	561,819,105.7	19.03%	558,846,375.11	22.48%	-3.45%	主要是施工备货增加所致

	6					
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	79,605,177.20	2.70%	54,387,908.09	2.19%	0.51%	主要是本期增加对云南农田水利投资基金管理有限公司及云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国泰节水发展股份有限公司的股权投资所致
固定资产	310,468,993.77	10.51%	291,769,368.29	11.74%	-1.23%	主要是本期募投项目建设资产增加及本期新增设备购置所致
在建工程	105,183,648.55	3.56%	61,328,422.57	2.47%	1.09%	主要是本期基建投入较多所致
短期借款	623,168,300.00	21.10%	485,271,500.00	19.52%	1.58%	主要是经营规模扩大，项目实施较多补充流动资金所致
长期借款	40,754,252.33	1.38%	5,637,260.09	0.23%	1.15%	主要是经营规模扩大，PPP 项目实施增加贷款所致
预付款项	93,286,303.89	3.16%	62,130,748.36	2.50%	0.66%	主要是经营规模扩大，增加采购备货所致
应付账款	436,058,520.08	14.77%	299,083,212.81	12.03%	2.74%	主要是扩大经营规模，增加采购备货，延长付款周期所致
应交税费	67,242,210.32	2.28%	19,564,183.40	0.79%	1.49%	主要是公司扩大经营规模，年底结算增加所致
其他应付款	32,785,894.02	1.11%	16,381,411.21	0.66%	0.45%	主要是经营规模扩大，增加所致
长期应付款	135,791,031.23	4.60%	75,180,821.92	3.02%	1.58%	主要是本期增加 PPP 项目所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

债项类别	债权人	金额	受限资产种类	账面价值
短期借款	中国建设银行股份有限公司酒泉分行	34,270,000.00	房屋	11,783,816.60
			土地	5,296,481.25
短期借款	中国建设银行股份有限公司酒泉分行	20,000,000.00	房屋	2,466,185.95
			土地	5,552,528.54
融资租赁	中建投租赁股份有限公司	80,000,000.00	机器设备	79,525,612.11

房屋建筑物、土地使用权受限原因为2015年6月本公司向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请农业科技流动资金循环贷款，金额3亿元人民币，期限2年。以本公司的子公司大禹节水（天津）有限公司、武威大禹节

水有限责任公司、新疆大禹节水有限责任公司的房屋建筑物及土地使用权进行抵押，新疆大禹节水有限责任公司由于权证尚未办理完毕，抵押登记未能办理。后期由于资金充裕，该笔贷款未放款，但是大禹节水（天津）有限公司、武威大禹节水有限责任公司的房屋建筑物及土地使用权已做抵押登记，考虑以后继续与农发行融资需求，抵押登记未予解除。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新设全资子公司禹王投资管理（北京）有限公司	城市建设、商业、农业、水务等项目的投资和管理	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	水利工程项目投资		-66,301.23	否	2017年03月13日	公告编号：2017-017
新设全资子公司重庆巴禹节水有限责任公司	水利水电工程施工；水利水电工程设计；城市综合管廊投资、建设；海绵城市投资、建设。	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	水利水电工程施工，项目投资建设		607,422.60	否	2017年03月13日	公告编号：2017-018
新设安徽皖禹节水有限公司	水利工程施工、节水工程设计、	新设	105,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	水利水电工程施工，项目投		-8,952.78	否	2017年07月10日	公告编号：2017-061

	施工、维护及相关设备的安装。							资建设					
对控股子公司大禹节水（酒泉）有限公司追加投资	水利水电工程的设计、投资与建设；水资源经营开发管理；	增资	250,000,000.00	95.52%	自有资金	无	长期	水利水电工程施工，项目投资建设		28,190,512.76	否	2017年07月10日	公告编号：2017-062
对全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司追加投资	水利水电工程施工	增资	430,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	水利水电工程施工		105,442,818.98	否	2017年07月10日	公告编号：2017-063；2017-071
合计	--	--	985,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	134,165,500.33	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2016	非公开发 行股票	70,000	8,940.93	36,382.55	0	0	0.00%	33,617.45	承诺项目 建设	0
合计	--	70,000	8,940.93	36,382.55	0	0	0.00%	33,617.45	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>一、募集资金到位情况 2015 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2979 号）文件，核准公司非公开发行不超过 9,700 万股新股。本次公司非公开发行人民币普通股 40,344,275 股（每股面值 1 元），发行价格为 17.88 元/股，募集资金总额为 721,355,637.00 元，扣除发行费用 21,355,640.03 元，募集资金净额为 699,999,996.97 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]62030005 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存入中国建设银行酒泉分行营业室（账号 62050164010109888888）、兰州银行酒泉分行营业室（账号 101812000810081）、中国银行酒泉分行营业室（账号 104053078068）、浙商银行兰州分行（账号 8210000010120100125633）和中国建设银行天津武清支行（账号 12050172080000000591）五个募集资金专户内。</p> <p>二、募集资金的实际使用情况 本次非公开发行股票募集资金净额为 699,999,996.97 元，本报告期投入 8,940.93 万元，截止报告期末，累计投入募集资金总额为 36,382.55 万元。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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	1,403.75	5,832.43	34.83%	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	2,171.15	4,616.07	83.86%	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	464.42	596.42	11.85%	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	4,901.61	7,622.93	30.49%	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		否	否

承诺投资项目小计	--	70,000	70,000	8,940.93	36,382.55	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	70,000	70,000	8,940.93	36,382.55	--	--	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									
尚未使用的募集资金	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									

用途及去向	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。
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。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大禹节水(酒泉)有限公司	子公司	滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品的制造、销售及安装；过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装；水利水电工程投资与建设（凭资质证经营）、水资源经营管理、复合材料检	314320000	687,371,674.36	538,175,493.60	232,556,295.00	33,069,639.95	28,190,512.76

		查井、废旧塑料回收、加工、销售和再生利用等。						
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	子公司	水利水电工程施工（凭资质证经营）	510000000	868,686,868.90	583,906,802.49	411,138,940.67	123,357,706.11	105,442,818.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
投资管理（北京）有限公司	自有资金 1 亿元人民币认缴出资	新设公司暂对公司业绩影响不大
重庆巴禹节水有限责任公司	自有资金 1 亿元人民币认缴出资	新设公司暂对公司业绩影响不大
安徽皖禹节水有限公司	自有资金 1.05 亿元人民币认缴出资	新设公司暂对公司业绩影响不大

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司的战略布局

总体目标：十九大期间，乡村振兴上升至国家战略高度，农业和农村将成为国家未来发展和投资的重中之重。公司原来的核心业务是涉及农业的农田节水灌溉，2017年开始进入农村供水和农村污水处理领域，目前公司的发展战略为立足“三农三水”（即农业高效节水、农村安全供水、农民污水治理），以“设计+产品+工程+服务”的大禹模式为依托，由“单纯的制造商”向“综合服务商”跨越转型，进行全产业链运作。

#### 核心战略点：

坚持“三农三水”的产业定位和“八大业务板块”协同发展：“农业高效节水、农村安全供水、农民污水治理”是关系民生和社会长治久安的一项历史任务，坚持三农三水的产业定位，既是对公司传统业务的传承和发展，更是新时期对公司可持续发展的战略定位，我们要通过快而稳的行动全面占领农村新市场，做足农与水的大文章，为集团健康可持续发展提供坚强的战略支撑和保障。大禹研发、大禹资本、大禹设计、大禹工程、大禹智造、大禹智慧水务、大禹环保和大禹农业八大业务板块涵盖了公司从传统到新兴业务的各个领域，覆盖了涉农涉水的全产业链条，实现了产业系统集成。未来公司要在继续夯实和巩固传统业务板块基础上，补齐新兴业务短板，只有实现八大业务板块协同发展，才能为公司健康可持续发展提供不竭动力。

发展以科技创新为核心、经营以利润提升为核心、管理以经营人心为核心”是公司新时期战略思想的核心内容，明确了公司经营管理工作总体思路以及具体手段、方向和目标，任何时期公司都始终要以党的建设为根本，依靠创新驱动不断巩固和提升公司在行业中的核心竞争力，从而保障公司持续稳定的利润增长，最终实现股东利益的最大体现和员工与企业发展的有机统一。

以大禹资本、大禹研发为核心，致力于推出符合公司战略的业务运营模式，打造生态产业投资、建设、运营、管理等综合性业务平台。在政府大力推进和开展PPP模式的政策方针下，积极开拓优质的PPP项目，发掘并参与以PPP模式为主的水利设施投资建设、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。通过大力推进水利产业投资并购基金运作，参与项目投资、建设及运营管理。同时针对智慧水利相关产业优质标的进行并购，实现以大禹资本为平台，整合智慧水务领域市场、资本和管理等方面的资源，加快多层次业务体系建设的目标。

以大禹研发、大禹智慧水务为平台，通过大数据、物联网、移动互联等技术应用，构建相对完整的智慧水利产业链条，强化水利信息化对业务领域的服务与支撑，实现水利信息采集、传输、存储、管理和服务的数字化、网络化与智能化，全面提升水资源管理效能。

## 2、2018年度公司的经营计划

（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异）

加快结构调整升级步伐，努力提升集团续航能力。一要密切关注和研判政策走向，把握好农田水利以及三农三水等发展动态，抢抓市场机遇，应对好新一轮市场变化；二要深挖客户资源，巩固好老客户，积极拓展新客户，做好公司各类八大业务和各产品序列的营销工作；三要不断优化各项指标，在研发、设计、制造、工程、智慧水务等领域精益求精，严控产品质量；四要以市场为导向，整合资源，优化管理，坚持创新驱动，加大大禹智造关键技术的提升改造，形成“拳头”产品及高附加值产品，提升利润空间；PPP业务要创新思路，提高质量，加快发展。大禹资本和项目管理部门一要加强管理和人才引进培养工作，不断提高业务质量，满足发展的需要。二要全力以赴积极开拓市场，加快PPP项目增量和落地，扩大新业务存量和增量。

突出科技创新，在创新型企业建设中提升核心竞争力。一是认真落实公司中长期科技发展规划及科技与环保产业发展规划，以大禹研究院为载体，建立健全新的科研体制机制，整合资源，发挥创新平台优势，构建起“面向集团、服务主业、产研结合”的科技创新体系，加强科技创新保障体系和人才队伍建设，落实专项经费，健全激励机制，努力引导全员参与创新，提升科研能力、应用能力、服务能力和产业化能力，使科技创新与产业发展融合度更高、研发成果转化速度更快、科技对集团的贡献度更大。二是要围绕主业需求推动科技产业发展。大禹研究院作为公司的科研孵化基地，要紧跟主业技术需求和高新技术发展趋势，抓研发、推创新、强服务，提高技术标准，完善技术手段，提升科技含量，形成具有领先水平的技术成果，打造知名品牌，增强核心竞争力。三是要加快推进信息化建设。信息化是创新驱动战略的重要内容，围绕公司战略要求，以ERP系统建设为核心，加快推进信息化建设，搭建统一、规范、标准、高效的信息化平台。重点巩固和提升已上线模块的联

动机制，最大发挥信息化效能，建立完善的运行维护体系，强化操作人员的应用培训和现场检查指导工作，优化办公自动化流程，加快信息化二期全面上线工作，扩大信息管理范围和内容，建立信息化应用推广的考核激励机制，做好信息化与实际工作的深度融合，优化工作流程，提升信息化水平，使信息化在公司运营管理中基础性支撑作用更加突出。

以项目管理改革为主线，努力推动集团重点项目建设。工程项目管理要充分发挥公司水利水电工程施工壹级资质，转变工程项目战略思路，强化管理，提质、降耗、增效，不断完善工程成本控制管理体系，做好施工建设各环节的成本控制。一要对开工的重点工程项目精心组织施工，采取有效措施，按照合同要求全力以赴确保项目建设进度和质量；二要突出模式，总结经验。进一步借助PPP项目的优势，扎实探索和积累在农村污水和农村供水领域的建设和运营管理经验，为公司长远发展做好各项基础工作。三要完善招商、运营等管理细则，制定好相关合同、协议文本，防范法律风险。

全面强化管理提质，努力实现集团良性发展。一是做实基础管理，强化集团管控，突出抓好管理工作标准化、规范化和信息化建设，借助信息化手段，提升集团管控水平和效率，减少行政资源浪费。二是加强财务管理，优化财务管理体系，强化财务专业管理、区域管理和项目管理，“严守底线、不破红线”，确保财务安全。加快建立和完善财务管理共享中心工作。三是强化安全管理，确保安全受控。不断完善各类安全生产规章制度，重在完善优化操作规程，提高针对性和可操作性。进一步提高巡查、检查和整改闭合效果，以“零容忍”的态度强力集中整治不良惯性操作。积极探索构建企业安全文化体系，经常性开展全员安全教育培训及宣传工作，将安全纳入绩效考核，建立健全管理长效机制，营造优良的安全文化氛围。

### 3、可能面对的风险

#### (1) 业务模式风险

公司积极响应“建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制”的号召，已与多地政府就PPP模式开展合作。PPP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PPP模式依然存在一定风险，首先是政策方面，虽然近年来关于PPP模式的相关政策落地加速，但整体上仍有待完善。其次，PPP模式项目投资额较大、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。

应对措施：公司在深入探索PPP创新业务模式的同时，不断完善PPP项目的内部风控管理体系，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估，选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方，降低项目风险。针对部分延期建设项目，一方面，公司严格按合同约定义务履约，避免造成我方违约；另一方面，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。另外，对于后续招投标项目，仔细甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。

#### (2) 经营性现金流量净额较低的风险

农田水利工程项目建设通常需要企业先垫资后收款，在一个完整项目的实施过程中，公司需要垫付的资金包括：投标保证金、履约保证金、工程周转金等，随着公司业务规模的扩张以及承接PPP工程项目规模的逐步扩大，工程结算周期也有所延长，公司垫付的资金量不断增长，虽然公司加强经营性现金流的管理，加大了货款回收的力度，但还未彻底改变经营性现金流量净额较低的局面，目前公司主营业务产生现金的能力依然不能完全满足业务快速发展的需要，公司资产负债率偏高，

资金运用效率较低。若需匹配的流动资金与公司良好的市场前景不协调，将可能影响公司经营目标的顺利实现。

应对措施：公司要充分运用自身积累，利用财务杠杆的作用实现资金利用效率的最大化，逐步倾向于政策性银行对产业的支持以及充分发挥产业基金投资的作用，增强项目本身的融资吸纳能力。另外，公司要积极盘活存量资产，对现有资产优化配置，通过合作、合资、合营等方式，提高资产增值效应，使公司各项经营目标能够顺利实现。

### （3）募投项目未能实现预期效益的风险

公司非公开发行股票募投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。

应对策略：为避免募投项目面临的收益风险，公司对募投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，尽可能降低募投项目风险。

### （4）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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	797,360,687
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	36,455,841.83
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2017 年度，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[2018]第 ZG10968 号）确认，2017 年公司实现净利润（母公司）27,193,019.03 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 2,719,301.90 元，加上年结存未分配利润 43,876,552.20 元，减去分配 2016 年度现金股利 31,894,427.50 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润 36,455,841.83 元；公司年末资本公积余额 231,657,390.76 元。</p> <p>根据公司 2018 年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2015 年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2016]62030029 号）确认，2015 年公司实现净利润（母公司）6,406,093.71 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 640,609.37 元，提取 5%任意盈余公积金 320,304.69 元，加上年结存未分配利润 76,028,781.59 元，截至 2015 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润 81,473,961.24 元；公司年末资本公积余额 44,114,931.34 元。根据公司 2016 年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本，此分配预案已经 2016 年 5 月 4 日召开的公司 2015 年度股东大会审

议通过。

(2)2016年度，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的经营成果，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。此分配预案已经2017年5月5日召开的公司2016年度股东大会审议通过并实施。

(3) 2017年度，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[2018]第ZG10968号）确认，2017年公司实现净利润（母公司）27,193,019.03元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,719,301.90元，加上年结存未分配利润43,876,552.20元，减去分配2016年度现金股利31,894,427.50元，截至2017年12月31日，可供投资者分配的利润36,455,841.83元；公司年末资本公积余额231,657,390.76元。根据公司2018年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	95,410,696.86	0.00%	0.00	0.00%
2016年	31,894,427.50	60,487,154.50	52.73%	0.00	0.00%
2015年	0.00	61,387,864.54	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司2018年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。	开拓经营业务和补充流动资金。

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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
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。”	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，	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。

			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。			
	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。
股权激励承诺						
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体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

##### 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额102,071,186.52元，终止经营净利润-80,626.34元；列示持续经营净利润上年金额62,011,823.82元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：12,711,051.71元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入本年减少323,542.35元，重分类至资产处置收益。 营业外收入上年减少127,246.71元，重分类至资产处置收益。 营业外支出本年减少5,165.26元，重分类至资产处置收益。 营业外支出上年减少881,384.56元，重分类至资产处置收益

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例（%）
重庆巴禹节水有限公司	投资设立新公司	100.00
天津大禹净水有限公司	投资设立新公司	60.00
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	投资设立新公司	70.00
安徽皖禹节水有限公司	投资设立新公司	100.00
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	投资设立新公司	51.00
天津尧泽环保科技有限公司	投资设立新公司	100.00
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司	投资设立新公司	100.00

清算公司：本公司2017年清算天津大禹物业服务有限责任公司、内蒙古禹恒水电工程有限责任公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书 崔云刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州水利水电勘测设计有限公司	2017年07月10日	2,000	2017年12月7日	467.25	一般保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				467.25
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				467.25
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			2,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				467.25
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			2,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				467.25
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.34%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	7,000	7,000	0
合计		7,000	7,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

本年度公司积极开展和实施大禹爱心工程，设立了大禹爱心基金，全年向玉门市独山子乡、肃州区东洞学校、职工困难家庭、阿克塞县2017年慈善一日捐等单位或活动捐款、捐物约四十万元；持续向酒泉职业技术学院、兰州资源环境学院、甘肃农大等颁发大禹奖学金。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	189,595,349	59.44%			284,393,023	-330,109,221	-45,716,198	143,879,151	18.04%
3、其他内资持股	189,595,349	59.44%			284,393,023	-330,109,221	-45,716,198	143,879,151	18.04%
其中：境内法人持股	40,344,275	12.65%			60,516,412	-100,860,687	-40,344,275	0	0.00%
境内自然人持股	149,251,074	46.79%			223,876,611	-229,248,534	-5,371,923	143,879,151	18.04%
二、无限售条件股份	129,348,926	40.56%			194,023,389	330,109,221	524,132,610	653,481,536	81.96%
1、人民币普通股	129,348,926	40.56%			194,023,389	330,109,221	524,132,610	653,481,536	81.96%
三、股份总数	318,944,275	100.00%			478,416,412	0	478,416,412	797,360,687	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年5月26日，公司实施10转15派1元的股利分配政策，故公司总股本由318,944,275股变更为797,360,687股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年5月26日，公司实施10转15派1元的股利分配政策，此利润分配政策由公司第四届董事会第三十一次会议、第三十二次会议审议通过，并提交公司2016年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年2月15日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“大禹节水”）控股股东、实际控制人王栋先生因病逝世。王栋先生生前持有大禹节水股份145,055,054股，占大禹节水总股本318,944,275股的45.48%。

鉴于公司控股股东王栋先生逝世，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《放弃继承权声明书》，仇玲女士、王浩宇先生作为王栋先生的继承人继承其遗产。

据此，仇玲女士、王浩宇先生向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份继承过户手续，并与2017年5月9日出具并公告了《详式权益变动报告书》。2017年5月16日，仇玲女士、王浩宇先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，原控股股东、实际控制人持有的本公司145,055,054股股份已于2017年5月16日完成了过户登记手续。本次证券登记过户完成后，王浩宇持有大禹节水股份72,527,527股，占大禹节水总股本318,944,275股的22.74%。仇玲持有大禹节水股份72,527,527股，占大禹节水总股本318,944,275股的22.74%。仇玲、王浩宇为母子关系，合计持有本公司145,055,054股股份，占总股本的45.48%；仇玲和王浩宇为一致行动人，两人同为公司控股股东、实际控制人。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	72,527,527	45,329,704	108,791,290	135,989,113	遗产继承、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
仇玲	72,527,527	181,318,818	108,791,291	0	遗产继承	不适用
王冲	3,748,664	2,342,915	5,645,496	7,051,245	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	147,392	353,742	442,178	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	132,205	317,292	396,615	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	33,752,095	20,251,257	0	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	8,389,261	20,973,153	12,583,892	0	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日

1 号资产管理计划						
中信建投基金—广发银行—方信 2 号资产管理计划	8,389,262	20,973,155	12,583,893	0	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	297,973	178,784	0	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	187,613	112,568	0	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 676 号资产管理计划	357,569	893,922	536,353	0	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 830 号资产管理计划	132,433	331,082	198,649	0	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	1,103,607	662,164	0	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	16,002,338	9,601,403	0	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	5,352,502	3,211,501	0	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	993,247	595,948	0	非公开发行机构类限售股	2017 年 6 月 24 日
合计	189,595,349	330,131,721	284,415,523	143,879,151	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2017年5月26日，公司实施10转15派1元的股利分配政策，故公司总股本由318,944,275股变更为797,360,687股。

2017年2月15日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“大禹节水”）控股股东、实际控制人王栋先生因病逝世。王栋先生生前持有大禹节水股份145,055,054股，占大禹节水总股本318,944,275股的45.48%。

鉴于公司控股股东王栋先生逝世，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《放弃继承权声明书》，仇玲女士、王浩宇先生作为王栋先生的继承人继承其遗产。

据此，仇玲女士、王浩宇先生向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份继承过户手续，并与2017年5月9日出具并公告了《详式权益变动报告书》。2017年5月16日，仇玲女士、王浩宇先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，原控股股东、实际控制人持有的本公司145,055,054股股份已于2017年5月16日完成了过户登记手续。本次证券登记过户完成后，王浩宇持有大禹节水股份72,527,527股，占大禹节水总股本318,944,275股的22.74%。仇玲持有大禹节水股份72,527,527股，占大禹节水总股本318,944,275股的22.74%。仇玲、王浩宇为母子关系，合计持有本公司145,055,054股股份，占总股本的45.48%；仇玲和王浩宇为一致行动人，两人同为公司控股股东、实际控制人。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	39,740	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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			181,318,818	质押	15,000,000
王浩宇	境内自然人	22.74%	181,318,817		135,989,112	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	其他	4.23%	33,752,095			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			15,940,000		
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	1.88%	15,000,000			15,000,000		
中信建投基金—广发银行—一方信 1 号资产管理计划	其他	1.63%	13,003,679			13,003,679		
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			11,200,000		
王冲	境内自然人	1.18%	9,401,660		7,051,245	2,350,415		
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			5,352,502		
中信建投基金—广发银行—一方信 2 号资产管理计划	其他	0.57%	4,529,005			4,529,005		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
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
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	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	13,003,679	人民币普通股	13,003,679
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
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
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。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）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王浩宇、仇玲	中国	否
主要职业及职务	王浩宇自 2017 年 3 月 9 日起担任公司第四届董事会董事长；仇玲目前在公司	

	未担任具体职务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	王浩宇、仇玲
变更日期	2017年05月16日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2017年05月17日

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王浩宇、仇玲	中国	否
主要职业及职务	王浩宇自 2017 年 3 月 9 日起担任公司第四届董事会董事长；仇玲目前在公司未担任具体职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	王浩宇、仇玲
变更日期	2017年05月16日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2017年05月17日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王浩宇	董事长	现任	男	27	2018年03月09日	2021年03月08日	72,527,527			108,791,290	181,318,817
王冲	董事； 副董事长	现任	男	47	2005年01月28日	2021年03月08日	3,748,664	30,000		5,622,996	9,401,660
谢永生	董事； 总经理	现任	男	50	2005年01月28日	2021年03月08日	235,828			353,742	589,570
张学双	董事	离任	男	46	2014年04月30日	2017年04月30日					
杨继富	董事	离任	男	60	2010年04月17日	2017年04月30日					
徐希彬	董事	现任	男	45	2018年03月09日	2021年03月08日					
万红波	独立董事	离任	男	54	2011年04月08日	2017年04月30日					
赵新民	独立董事	离任	男	48	2011年04月08日	2017年04月30日					
冯涛	独立董事	离任	男	62	2011年04月08日	2017年04月30日					
于虎华	监事	现任	男	41	2018年03月09日	2021年03月08日					
王云	监事	离任	女	48	2010年	2017年					

					04月17日	04月30日					
贾林	监事	离任	男	38	2014年04月30日	2017年04月30日					
李福武	董事、财务总监、代理董事会秘书	现任	男	48	2007年02月25日	2021年03月08日					
王光敏	监事会主席	现任	男	48	2018年03月09日	2021年03月08日	211,528			317,292	528,820
梁浩	副总裁	现任	男	46	2017年07月14日	2020年07月13日					
王芳	副总裁	现任	女	43	2017年07月14日	2020年07月13日					
龚时宏	董事	现任	男	57	2018年03月09日	2021年03月08日					
宋金彦	监事	现任	男	41	2018年03月09日	2021年03月08日					
彭玲	独立董事	现任	女	39	2018年03月09日	2021年03月08日					
孙健	独立董事	现任	男	53	2018年03月09日	2021年03月08日					
郑洪涛	独立董事	现任	男	52	2018年03月09日	2021年03月08日					
合计	--	--	--	--	--	--	76,723,547	30,000	0	115,085,320	191,838,867

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王栋	董事长	离任	2017年02月15日	病逝
王浩宇	董事长	任免	2017年03月09日	股东大会被选举为董事，董事会被选举为董事长
徐希彬	董事	任免	2017年03月09日	股东大会被选举为董事
谢永生	董事、总裁	任免	2017年04月08日	续聘
王光敏	董秘会秘书	任免	2017年04月08日	续聘
梁浩	副总裁	任免	2017年07月14日	聘任
王芳	副总裁	任免	2017年07月14日	聘任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、公司现任董事

王浩宇：男，1991年6月生，甘肃酒泉人，无境外居留权，美国约翰霍普金斯大学MBA（基础设施金融），中国农业大学和美国普度大学经济学及管理双学士学位，2013年5月参加工作，现任大禹节水集团股份有限公司董事长、美国仁鸿金基金董事长兼CEO。

2017年3月—今：任大禹节水第四届董事会董事长。任职期间，在继承公司传统业务战略发展规划基础上，布局“三农三水”（农业高效节水、农村安全供水、农民污水治理）新产业定位和八大业务板块协同发展，有效完善了公司产业结构，实现了公司在产业上下游链条的大集成，并以其在PPP项目运营方面所具备的扎实的理论和实操经验，参与磋商谈判和签订的PPP项目框架协议订单超过200多亿元，并创造性的成立了大禹资本集团，在企业发展战略规划设计、资本运作、PPP项目运营、海外市场开拓等方面表现出高强的领导力和决策力。

2013年5月--2017年2月：任天津大禹节水科技有限公司总经理，主要负责大禹节水集团海外营销及投资业务，任职当年便实现了公司海外业务收入过亿，刷新了公司海外业务历史记录；创立了“大禹灌溉商城”电商平台，开启了大禹节水集团线上线下联动销售的新模式，任职期内实现了公司国内零售连锁业务连年大幅增长。（在美留学期间，2015年在创建了鸿金基金学生公寓管理团队至今，先后完成在美多所大学学生公寓项目的收购运营，该团队现已经成为在全美中资基金中拥有资产规模最大的学生公寓运营服务商。）

王冲：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，现为政协甘肃省十二届

委员会委员；全国工商联会员代表；甘肃省工商联常委、总商会副会长；酒泉市工商联常委商会副会长；酒泉市肃州区工商联常委商会会长；中国节水与农村供水协会副会长；中国节水灌溉技术创新战略联盟理事长。1994年至2003年，历任中建六局五公司团委书记，机关党委书记，华东分局办公室主任；2003年底至2005年初任甘肃大禹节水有限责任公司副总经理。2005年初起，任甘肃大禹节水股份有限公司副总裁、副董事长。2006年3月辞去公司副总裁职务。现任集团公司党委书记、副董事长。

先后荣获2010年“内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管及滴头技术开发”项目全国工商业联合会科技进步二等奖；2011年“农业高效节水地下滴管系统开发及关键技术研究”项目甘肃省科学技术进步一等奖；2013年“滴灌（管）带性能测试的技术集成及设备研发”酒泉市科技进步一等奖；2015年被国家科技部评为“创新人才推进计划科技创新创业人才”；2015年“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科技进步奖二等奖；2016年8月入选中共中央组织部国家“万人计划”领军人才。2015年10月和2017年10月连续荣获天津市武清区第三届、第四届高层次创新创业领域杰出人才。

谢永生：男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，兰州大学高级工商管理硕士研究生，高级工程师。现为政协酒泉市四届委员会委员。曾任甘肃大禹节水有限责任公司销售经理，甘肃大禹节水股份有限公司销售经理。2006年3月至今，担任集团公司总裁。2010年获得中华全国工商业联合会二等奖，2013年获甘肃省技术发明奖三等奖一项，2014年获得酒泉市科技进步奖一等奖和酒泉市技术发明奖一等奖，2015年获得酒泉市技术发明奖一等奖。2014年5月被酒泉市委、市政府授予“酒泉市劳动模范”称号；2015年7月获酒泉经开区党工委“优秀党务工作者”称号；2017年荣获得全国优秀水利企业家；2016年1月入选国家科技部“2015年创新人才推进计划”；2017年12月入选中共中央组织部国家第三批万人计划“领军人才”。

徐希彬：男，1973年生，甘肃酒泉人，大专学历，党员，工程师，无境外居留权。2005年4月至2007年1月，在甘肃大禹节水股份有限公司工作，任生产部副部长、部长。2007年1至2007年7月，任新疆大禹节水有限责任公司副总经理，负责公司筹建工作。2007年7月至2009年9月，任武威大禹节水有限责任公司副总经理、常务副总经理，负责公司生产管理、工程管理及日常事务管理工作。2009年9月至2012年6月，任新疆大禹节水有限责任公司常务副总经理，负责新厂项目建设工作。2012年6月至2013年9月，任新疆大禹节水有限责任公司总经理，主持公司工作。2013年9月至2016年7月，任大禹节水（酒泉）有限公司总经理，主持公司工作。2016年7月至2017年2月，任大禹节水集团股份有限公司副总裁兼大禹节水（酒泉）有限公司总经理。2017年2月至今，任大禹节水集团股份有限公司副总裁兼大禹节水（酒泉）有限公司董事长。

李福武：男，1970年8月生，大学本科学历，中级会计师，中国注册纳税筹划师。1993年—1998年在甘肃省酒泉地区啤酒厂从事财务工作，先后担任成本主管、财务科长等职。1998年2月起，在兰州黄河集团（酒泉）啤酒有限公司担任财务审计部财务主管、财务部部长等职。2004年5月被兰州黄河企业股份有限公司董事会聘任为兰州黄河企业集团（酒泉）有限公司财务总监。先后参加过高级会计主管业务、上市公司治理规则、国际财务会计准则、中外合资企业经营法律法规、财政部会计领军人才等培训。2007年2月起，被大禹节水集团股份有限公司董事会聘任为本公司财务总监，先后负责主导上市公司财务规范、IPO上市、定增、公司债等工作。任职期间多次参加中国证监会、深圳证券交易所上市公司董监高培训和财务总监班学习。2013年1月19日至2013年12月21日北京大学财务总监高级研修班结业。2013年6月被甘肃证监局、甘肃省上市公司

协会评为甘肃辖区优秀上市公司财务总监。

龚时宏：男，1961年生，博士，教授级高级工程师，中国水利水电科学研究院博士生导师。兼任全国微灌工作组组长、中国农业工程学会农业水土工程专业委员会委员、西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室学术委员会委员、中国农业大学硕士研究生导师、宁夏回族自治区人民政府特聘专家及水利部东北四省区节水增粮行动、大型灌区节水改造等项目专家。承担完成国家科技支撑计划课题、863计划课题、国家自然科学基金、国家“948”、国家农业科技成果转化资金等30余项。发表论文100余篇，已获得发明专利11项，其中第1发明人2项、第2发明人6项，主持及参加编写国家、行业、地方标准17项，其中作为主编完成国家标准3项、行业标准2项。

## 2、公司现任独立董事

郑洪涛：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，应用经济学博士后，北京国家会计学院教授。我国著名内部控制与风险管理专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北京国家会计学院法人治理与风险控制中心学术主任，北京国家会计学院学术委员会委员。曾经在广东仲恺技术学院、农业部经济研究中心、光大证券投资银行部等单位工作。现担任中核科技、京天利、中水渔业独立董事。

孙健：男，汉族，1965年生，复旦大学法律系毕业，法学学士。资深律师，中国并购公会并购交易师。曾为甘肃正天合律师事务所高级合伙人，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、兰州分所主任。曾为酒钢宏兴、三毛派神、西北化工、长城电工、海默科技等多家企业改制、发行股票并上市、再融资以及重大资产重组提供法律服务，曾作为收购方主协调律师完成红楼集团收购兰州民百、盛达集团收购威达医械、上海房地产集团收购中华企业和金丰投资、荣华集团收购荣华实业等上市公司并购案。2012年参加上海证券交易所第二十三期独立董事培训取得独立董事资格。

彭玲：女，1979年生，本科，中共党员。2003年起任职深圳证券信息有限公司，担任财经节目《交易日》直播总主持；2016年10月起担任凯撒文化董事会秘书；2017年9月4日，担任深圳市兆新能源股份有限公司独立董事。2016年获深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；2015年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

## 3、公司现任监事

王光敏：男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，毕业于兰州大学。1996年先后在兰州三毛纺织（集团）有限责任公司企管部、股改办公室等部门工作；1997年至2006年7月，在兰州三毛实业股份有限公司证券部工作，任证券事务代表，期间全程参与了兰州三毛厂改制为有限责任公司、股份公司、IPO上市、配股、股权分制改革等工作；2006年8月至今，在大禹节水集团股份有限公司工作，担任董事会秘书，先后分管行政部、项目部、人力资源部等部门工作，期间负责主导了大禹节水上市前的私募风险投资、上市前规范辅导、IPO上市、定增等工作。1997年11月在深交所培训，获得董事会秘书任职资格。2006年7月再次参加深交所举办的董事会秘书后续培训班，获深交所颁发的董事会秘书任职资格证书。2016年8月获证券时报评选为“第十届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘”。2016年11月获每日经济新闻评选为“2016中国上市公司口碑榜最佳董秘奖”。2017年获证券时报评选为“第六届中国上市公司功勋董秘”。

于虎华：男，1977年生，甘肃酒泉人，高级会计师，一级建造师，大学本科学历。2009年1月至2012年5月任酒泉路桥工

程处财务部部长，主持财务工作。2012年5月至2013年5月任大禹节水（酒泉）有限公司财务部部长，兼任财务副总监，主持财务部工作。2013年5月至2014年4月任公司审计室主任。2014年4月起至今任公司第四届监事会主席。

宋金彦：男，1977年生，甘肃省金塔县人，中共党员，本科学历，高级会计师。2000年-2003年在酒泉市文昭食品有限责任公司任会计；2004年-2005年在酒泉大业种业有限责任公司工作，任会计、会计主管；2006年3月起在大禹节水集团股份有限公司工作，历任会计主管、财务部副部长、部长；2007-2008年清华大学公司治理与资本运作总裁班结业；全程参与了大禹节水IPO上市、股票定增等工作；2010年起任公司总裁助理。

#### 4、公司现任高级管理人员

谢永生，本公司总裁。详见本节董事简介。

李福武，本公司董事、财务总监、代理董事会秘书。详见本节董事简介。

王芳，女，1975年生，金融专业硕士，毕业于北京大学，2004年至2015年任香港国中控股有限公司投资总监、国中水务股份有限公司投资总监；2015年至2017年任北京大岳咨询有限责任公司投资总监、总经济师。现拟任本公司副总裁，主管投融资及PPP项目投资运营。

王芳女士具有15年水务行业投融资工作经历，在水务行业PPP投融资领域积累了丰富的经验，熟悉PPP项目的操作流程、法律法规，擅长PPP项目投融资方案设计和投后管理；先后主持、参与完成了项目投资10余个，投融资总额超过20亿元人民币；先后主持、参与完成了国内外并购重组项目8个，交易总额近10亿元人民币。曾作为PPP项目政府方咨询顾问，从事国内基础设施PPP项目的招投标工作，涉及主要领域有供排水、房地产行业。

梁浩，男，1972年生，工商管理硕士，毕业于西安交通大学。曾任浙江正泰电器股份有限公司大区总经理，上海联合华合纤股份有限公司（SH600617）总经理、北京盛达集团副总经理，盛达矿业股份有限公司（SZ000603）总经理。现拟任为本公司副总裁，主管公司人力资源、企业管理工作。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据2017年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2017年度经营情况和预算执行情况

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴按月发放；奖金次年年初根据绩效考核完成情况发放。
-----------------------	-------------------------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王浩宇	董事长	男	27	现任	81.72	否
王冲	董事； 副董事长	男	47	现任	99.96	否
谢永生	董事； 总经理	男	50	现任	57.49	否
张学双	董事	男	46	离任	19.87	否
杨继富	董事	男	60	离任	0	否
徐希彬	董事	男	45	现任	23.33	否
万红波	独立董事	男	54	离任	4.8	否
赵新民	独立董事	男	48	离任	4.8	否
冯涛	独立董事	男	62	离任	4.8	否
于虎华	监事	男	41	现任	24.34	否
王云	监事	女	48	离任	17.51	否
贾林	监事	男	38	离任	21.35	否
李福武	董事、财务总监、 代理董事会秘书	男	48	现任	21.94	否
王光敏	监事会主席	男	48	现任	20.63	否
梁浩	副总裁	男	46	现任	20.4	否
王芳	副总裁	女	43	现任	25.36	否
龚时宏	董事	男	57	现任	0	否
宋金彦	监事	男	41	现任	14.4	否
彭玲	独立董事	女	39	现任	0	否
孙健	独立董事	男	53	现任	0	否
郑洪涛	独立董事	男	52	现任	0	否
合计	--	--	--	--	462.70	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	96
主要子公司在职员工的数量（人）	1,471
在职员工的数量合计（人）	1,567
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,567
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	561
销售人员	211
技术人员	155
财务人员	76
行政人员	36
工程施工人员	331
其他管理人员	197
合计	1,567
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	573
大专	521
中专、高中及以下	473
合计	1,567

### 2、薪酬政策

公司的员工薪酬政策以《公司薪酬管理办法》为蓝本，充分结合公司实际运营状况，依据岗位职能及工作情况全方位对员工进行各方面的考核。

### 3、培训计划

公司内部设有大禹学院，有着完善的年度培训计划，针对员工岗位过程中出现的新问题通过内训（大禹学院培训）和外训（行业专家培训和野外拓展）开展培训，也对员工思考道德、职业操守方面进行了有针对性的培训。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1. 关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东、公众股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。不存在损害股东利益的情形。

2. 关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3. 关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

4. 关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

6. 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7. 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内以及2017年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与实控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等，公司经理及高级管理人员未在公司控股股东单位担任除董事以外的其他职务，未在控股股东单位领取薪酬。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.80%	2017年07月26日	2017年07月26日	巨潮资讯网;公告编号:2017-072
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.80%	2017年07月03日	2017年07月03日	巨潮资讯网;公告编号:2017-057
2016年年度股东大会	年度股东大会	61.63%	2017年05月05日	2017年05月05日	巨潮资讯网;公告编号:2017-043
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.26%	2017年03月09日	2017年03月09日	巨潮资讯网;公告编号:2017-015

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
万红波	12	2	10	0	0	否	4
赵新民	12	10	2	0	0	否	3
冯涛	12	2	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2017年2月21日在公司第四届董事会第二十八次（临时）会议上，独立董事对关于补选公司董事的议案发表了专项说明和独立意见。

2、2017年3月22日在公司第四届董事会第三十次会议上，独立董事对关于《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

金》的议案发表了独立意见。

3、2017年4月8日在公司第四届董事会第三十一次会议上，独立董事对关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于续聘公司部分高级管理人员的议案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

4、2017年4月13日在公司第四届董事会第三十二次会议上，独立董事对关于变更《公司2016年度利润分配预案》的议案发表了独立意见。

5、2017年6月15日在公司第四届董事会第三十四次会议上，独立董事对关于公司 2017年公开发行公司债券的议案发表了独立意见。

6、2017年7月10日在公司第四届董事会第三十五次会议上，独立董事对关于《关于审批公司2017年度向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技创新流动资金循环贷款授信3亿元人民币并提供抵押及授权董事长签署相关法律文书的议案》、关于为控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司向交通银行杭州四季青支行申请银行保函授信2000万元提供全额保证担保的议案发表了独立意见。

7、2017年7月14日在公司第四届董事会第三十六次会议上，独立董事对关于公司新聘高级管理人员的议案发表了独立意见。

8、2017年8月26日在公司第四届董事会第三十八次会议上，独立董事对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、对公司会计政策变更发表了独立意见。

9、2017年10月27日在公司第四届董事会第三十九次会议上，独立董事对关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品议案发表了独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的履职情况如下：

### (一)审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，主要履行了以下职责：

2017年3月10日公司审计委员会与立信会计师事务所签字会计师就2016年度审计报告审计进展情况进行了初步沟通。

公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，于2018年4月5日召开审计委员会会议，对立信会计师事务所出具的本公司2017年度审计报告初稿进行沟通。

### (二)提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会召开沟通会两次，分别对王浩宇、徐希斌作为第四届董事会董事候选人进行了讨论和副总裁梁浩、

王芳的任职资格进行了审查。

2017年2月21日，公司提名委员会对非独立董事候选人王浩宇、徐希彬进行资格审核并提交第四届董事会第二十八次会议审议。

2017年7月14日，公司提名委员会对副总裁梁浩、王芳进行资格审核并提交第四届董事会第三十六次会议审议。

#### (三)薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2017绩效考核体现了公平，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。报告期内，公司未有实施股权激励的情况。

#### (四)战略委员会履职情况：

战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励制度以《大禹节水集团股份有限公司薪酬管理制度》的规定内容为依据，将公司高级管理人员的年薪分为基础薪酬和效益薪酬两部分，基础薪酬按月固定发放，包括岗位工资、职称工资、司龄工资、学历津贴、福利津贴。效益工资与公司经营系数（依据销售任务及利润统一设定）挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月12日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a> ）2018年4月12日本公司的公告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（a）财务报告的任何舞弊；（b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；（d）内部审计对财务报告的监督无效等。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报：a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；（b）集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；（c）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；（d）对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工作；（e）期末财务报告的编制不规范。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。（a）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；（b）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；（c）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；（d）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；（e）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%，但小于或等于 10% 认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于或等于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失大于 100 万元以上，且对公司造成较大负面影响。重要缺陷：直接财产损失大于 50 万元小于或等于 100 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。一般缺陷：直接财产损失小于或等于 50 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>大禹节水集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的大禹节水集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>三、管理层的责任</p> <p>贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。</p> <p>四、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>五、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>六、鉴证结论</p> <p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方</p>

面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a> ) 2018 年 4 月 12 日本公司的公告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 10 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZG10968 号
注册会计师姓名	张军书、崔云刚

审计报告正文

大禹节水集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹节水）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大禹节水2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大禹节水，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>存货跌价准备</b>	
事项描述 如大禹节水财务报表附注五、（六）存货所述，大禹节水2017年度存货5.70亿元，存货跌价准备金额841.13万元，存货余额构成主要为库存商品、发出商品、	审计应对 1、对大禹节水与存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行评估； 2、对大禹节水存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品使

<p>工程施工。存货价值较高且涉及管理层估计，对财务报表影响较为重大。为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。</p>	<p>用情况等；</p> <p>3、取得大禹节水存货的年末库龄分析，结合产品使用期限、存货周转率，对存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；</p> <p>4、获取大禹节水存货跌价准备测试计算表，执行存货减值复核测试，检查是否按大禹节水相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>5、获取发出商品明细，复核发出商品核算内容，检查中标合同中对滴灌带、管材等的商品的需求，核查与工程项目的相关性；通过函证、核查运输合同、运输单等方式核查真实性；</p> <p>6、获取工程施工项目明细，抽查中标通知书、合同，抽查工程施工发生，检查项目累计投入，核查项目进展情况；</p> <p>7、获取工程施工跌价准备测试计算表，执行复核测试，检查项目进展、结算情况。</p>
---	---

#### 四、 其他信息

大禹节水管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大禹节水2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大禹节水的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大禹节水的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大禹节水持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大禹节水不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就大禹节水中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：张军书**  
**（项目合伙人）**

**中国·上海**

**中国注册会计师：崔云刚**

**二〇一八年四月十日**

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,369,545.57	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	653,608,054.05	521,522,803.08
预付款项	93,286,303.89	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	111,855,610.74	91,556,918.88
买入返售金融资产		
存货	561,819,105.76	558,846,375.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,582,234.16	111,471,389.32
流动资产合计	2,040,520,854.17	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	25,000,000.00	25,002,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	216,970,240.35	
长期股权投资	79,605,177.20	54,387,908.09
投资性房地产		
固定资产	310,468,993.77	291,769,368.29
在建工程	105,183,648.55	61,328,422.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	35,332,656.76	18,764,556.50
油气资产		
无形资产	87,013,004.01	63,252,715.96
开发支出	8,682,344.59	3,745,070.51
商誉	22,165,058.43	
长期待摊费用	5,322,566.69	2,698,322.68
递延所得税资产	16,586,979.46	11,739,765.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	912,330,669.81	532,688,130.56
资产总计	2,952,851,523.98	2,486,127,190.04
流动负债：		
短期借款	623,168,300.00	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	9,727,451.30	29,472,540.00
应付账款	436,058,520.08	299,083,212.81
预收款项	36,774,717.69	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	9,327,081.87	4,485,150.55
应交税费	67,242,210.32	19,564,183.40
应付利息	1,633,227.34	1,649,137.98
应付股利		

其他应付款	32,785,894.02	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,686,385.87	20,485,590.00
其他流动负债	1,555,967.64	1,072,813.30
流动负债合计	1,241,959,756.13	954,861,340.72
非流动负债：		
长期借款	40,754,252.33	5,637,260.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	135,791,031.23	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	56,241,019.40	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	257,786,302.96	154,176,153.12
负债合计	1,499,746,059.09	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	251,780,328.54	737,097,010.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,564,637.50	22,845,335.60
一般风险准备		

未分配利润	315,512,654.71	254,689,313.52
归属于母公司所有者权益合计	1,390,218,307.75	1,333,575,934.93
少数股东权益	62,887,157.14	43,513,761.27
所有者权益合计	1,453,105,464.89	1,377,089,696.20
负债和所有者权益总计	2,952,851,523.98	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	344,272,692.24	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	35,753,057.51	8,210,327.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	394,176,238.80	519,540,652.72
存货	86,100,362.10	159,302,250.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,757,483.05	101,628,291.27
流动资产合计	962,059,833.70	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	1,631,630,641.79	766,731,423.68
投资性房地产		
固定资产	20,863,667.37	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	26,397,597.67	28,356,229.66
开发支出	5,897,326.79	1,839,183.03
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	894,135.24	1,942,811.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,710,683,368.86	846,029,260.91
资产总计	2,672,743,202.56	2,158,186,374.62
流动负债：		
短期借款	623,168,300.00	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	8,693,346.00	29,472,540.00
应付账款	10,810,045.77	14,404,340.35
预收款项	1,550,000.00	
应付职工薪酬	356,788.69	31,127.32
应交税费	15,538,301.52	379,846.69
应付利息	1,633,227.34	1,649,137.98
应付股利		
其他应付款	800,862,876.03	405,272,244.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,461,385.87	20,485,590.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,483,074,271.22	956,966,327.05
非流动负债：		
长期借款	4,844,552.33	5,637,260.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	56,180,821.92	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	37,605,000.00	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	98,630,374.25	105,480,082.01
负债合计	1,581,704,645.47	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	25,564,637.50	22,845,335.60
未分配利润	36,455,841.83	43,876,552.20
所有者权益合计	1,091,038,557.09	1,095,739,965.56
负债和所有者权益总计	2,672,743,202.56	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	1,284,423,666.00	1,029,195,759.68
其中：营业收入	1,284,423,666.00	1,029,195,759.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,178,516,480.95	973,279,982.04
其中：营业成本	945,877,177.42	754,046,409.09
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	13,775,922.46	12,750,525.49
销售费用	72,039,018.24	83,898,124.23
管理费用	104,185,362.59	73,271,596.74
财务费用	24,892,912.12	30,694,976.35
资产减值损失	17,746,088.12	18,618,350.14
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）	4,331,270.27	4,854,560.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,380,604.91	2,667,382.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	318,377.09	-754,137.85
其他收益	12,711,051.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,267,884.12	60,016,200.56
加：营业外收入	8,946,726.49	17,660,742.03
减：营业外支出	1,311,338.77	3,210,415.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,903,271.84	74,466,526.87
减：所得税费用	28,912,711.66	12,454,703.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,990,560.18	62,011,823.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,071,186.52	62,011,823.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,626.34	
归属于母公司所有者的净利润	95,437,070.59	60,487,154.50
少数股东损益	6,553,489.59	1,524,669.32
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	101,990,560.18	62,011,823.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,437,070.59	60,487,154.50
归属于少数股东的综合收益总额	6,553,489.59	1,524,669.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.20
（二）稀释每股收益	0.13	0.16

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	392,504,372.36	409,242,975.55

减：营业成本	362,988,974.43	357,963,411.95
税金及附加	4,672,126.95	3,696,507.42
销售费用	7,554,311.12	5,477,693.11
管理费用	28,097,645.90	21,949,016.16
财务费用	23,497,163.75	32,447,278.32
资产减值损失	548,000.17	39,128,153.35
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）	55,202,828.37	4,854,560.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,380,604.91	2,667,382.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,907,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,255,978.41	-46,564,523.99
加：营业外收入	2,005,717.11	6,898,880.77
减：营业外支出	20,000.00	358,858.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,241,695.52	-40,024,501.71
减：所得税费用	1,048,676.49	-2,427,092.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,193,019.03	-37,597,409.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,193,019.03	-37,597,409.04
（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	27,193,019.03	-37,597,409.04
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	1,200,755,396.56	940,988,491.52
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	563,710.16	2,321,354.13
收到其他与经营活动有关的现金	203,510,195.69	65,963,540.16
经营活动现金流入小计	1,404,829,302.41	1,009,273,385.81

购买商品、接受劳务支付的现金	971,704,482.00	800,648,697.09
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	134,225,402.31	103,106,443.80
支付的各项税费	77,127,044.13	67,254,845.98
支付其他与经营活动有关的现金	235,848,750.10	145,514,817.10
经营活动现金流出小计	1,418,905,678.54	1,116,524,803.97
经营活动产生的现金流量净额	-14,076,376.13	-107,251,418.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	666,614.36	2,187,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,463.00	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	130,000,584.57	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	130,697,661.93	187,189,678.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,942,325.68	78,204,455.65
投资支付的现金	64,865,200.00	42,050,000.00
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	115,790,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	384,597,525.68	400,254,455.65
投资活动产生的现金流量净额	-253,899,863.75	-213,064,777.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,578,430.00	751,599,996.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,578,430.00	45,200,000.00
取得借款收到的现金	667,127,000.00	583,955,500.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,270,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	690,975,430.00	1,360,555,496.97
偿还债务支付的现金	507,658,345.28	632,468,256.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,310,233.94	33,206,723.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,890.29	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,865,416.41	13,803,000.00
筹资活动现金流出小计	581,833,995.63	679,477,980.11
筹资活动产生的现金流量净额	109,141,434.37	681,077,516.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372,729.50	132,757.08
五、现金及现金等价物净增加额	-159,207,535.01	360,894,078.21
加：期初现金及现金等价物余额	588,515,303.86	227,621,225.65
六、期末现金及现金等价物余额	429,307,768.85	588,515,303.86

## 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	216,183,601.90	263,840,464.34
收到的税费返还		96,799.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,833,131,704.93	2,748,040,501.56
经营活动现金流入小计	3,049,315,306.83	3,011,977,765.67
购买商品、接受劳务支付的现金	285,005,689.98	288,081,349.53
支付给职工以及为职工支付的现金	15,758,813.74	8,820,927.14
支付的各项税费	9,889,851.99	10,186,402.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,168,554,792.78	2,845,455,798.13
经营活动现金流出小计	2,479,209,148.49	3,152,544,477.15
经营活动产生的现金流量净额	570,106,158.34	-140,566,711.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,605,479.45	2,187,178.08

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	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	152,605,479.45	187,189,678.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,084,222.59	2,712,662.10
投资支付的现金	862,540,700.00	74,100,000.00
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	100,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	963,624,922.59	356,812,662.10
投资活动产生的现金流量净额	-811,019,443.14	-169,622,984.02
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	624,767,300.00	583,955,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,970,000.00	
筹资活动现金流入小计	642,737,300.00	1,290,355,496.97
偿还债务支付的现金	504,433,345.28	612,468,256.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,258,318.65	29,616,205.73
支付其他与筹资活动有关的现金	10,865,416.41	13,803,000.00
筹资活动现金流出小计	577,557,080.34	655,887,462.04
筹资活动产生的现金流量净额	65,180,219.66	634,468,034.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,188.94	132,757.08
五、现金及现金等价物净增加额	-175,739,254.08	324,411,096.51
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	330,649,905.14	506,389,159.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	318,944,275.00				737,097,010.81				22,845,335.60		254,689,313.52	43,513,761.27	1,377,089,696.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	318,944,275.00				737,097,010.81				22,845,335.60		254,689,313.52	43,513,761.27	1,377,089,696.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	478,416,412.00				-485,316,682.27			2,719,301.90			60,823,341.19	19,373,395.87	76,015,768.69
（一）综合收益总额											95,437,070.59	6,553,489.59	101,990,560.18
（二）所有者投入和减少资本					-6,900,270.27							12,912,796.57	6,012,526.30
1. 股东投入的普通股												12,912,796.57	12,912,796.57
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-6,900,270.27								-6,900,270.27
（三）利润分配								2,719,301.90			-34,613,729.40	-92,890,29	-31,987,317.79
1. 提取盈余公积								2,719,301.90			-2,719,301.90		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,894,427.50	-92,890,290	-31,987,317.79
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	478,416,412.00				-478,416,412.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	478,416,412.00				-478,416,412.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	797,360,687.00				251,780,328.54				25,564,637.50		315,512,654.71	62,887,157.14	1,453,105,464.89

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	278,600,000.00				44,245,953.12				22,845,335.60		194,202,159.02	2,780,377.32	542,673,825.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	278,600,000.00				44,245,953.12				22,845,335.60		194,202,159.02	2,780,377.32	542,673,825.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,344,275.00				692,851,057.69						60,487,154.50	40,733,383.95	834,415,871.14
(一)综合收益总额											60,487,154.50	1,524,669.32	62,011,823.82
(二)所有者投入和减少资本	40,344,275.00				692,851,057.69							39,208,714.63	772,404,047.32
1. 股东投入的普通股	40,344,275.00				665,958,871.42							26,224,500.00	732,527,646.42
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					26,892,186.27							12,984,214.63	39,876,400.90
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	318,944,275.00				737,097,010.81			22,845,335.60		254,689,313.52	43,513,761.27		1,377,089,696.20

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	318,944,275.00				710,073,802.76				22,845,335.60	43,876,552.20	1,095,739,965.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	318,944,275.00				710,073,802.76				22,845,335.60	43,876,552.20	1,095,739,965.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	478,416,412.00				-478,416,412.00				2,719,301.90	-7,420,710.37	-4,701,408.47
（一）综合收益总额										27,193,019.03	27,193,019.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配								2,719,301.90	-34,613,729.40	-31,894,427.50	
1. 提取盈余公积								2,719,301.90	-2,719,301.90		
2. 对所有者（或股东）的分配									-31,894,427.50	-31,894,427.50	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	478,416,412.00				-478,416,412.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	478,416,412.00				-478,416,412.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	797,360,687.00				231,657,390.76			25,564,637.50	36,455,841.83	1,091,038,557.09	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	278,600,000.00				44,114,931.34				22,845,335.60	81,473,961.24	427,034,228.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	278,600,000.00				44,114,931.34				22,845,335.60	81,473,961.24	427,034,228.18

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,344,275.00				665,958,871.42					-37,597,409.04	668,705,737.38
(一)综合收益总额										-37,597,409.04	-37,597,409.04
(二)所有者投入和减少资本	40,344,275.00				665,958,871.42						706,303,146.42
1. 股东投入的普通股	40,344,275.00				665,958,871.42						706,303,146.42
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	318,944,275.00				710,073,802.76				22,845,335.60	43,876,552.20	1,095,739,965.56

### 三、公司基本情况

大禹节水集团股份有限公司（原名：甘肃大禹节水集团股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）是2004年12月30日经甘肃省人民政府甘政函【2004】131号《甘肃省人民政府关于同意甘肃省经济委员会关于同意设立甘肃大禹节水股份有限公司的批复》批准，由王栋、余峰、王冲、王茂红、党亚平和谢永生六位自然人共同出资设立的股份有限公司。公司于2005年1月19日在甘肃省工商行政管理局工商注册登记，法人营业执照注册号：620000000002220。

本公司设立时的注册资本为人民币3,000.00万元，2007年12月6日，经本公司股东大会决议，本公司于2007年实行利润分配转增股本方案，增加注册资本人民币1,000.00万元，注册资本变更为人民币4,000.00万元。

根据本公司2007年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司于2008年引进甘肃大成投资有限公司、甘肃亿成工贸有限责任公司和深圳市硕建信息咨询有限公司三家法人股东，增加注册资本人民币880.00万元，引进上述法人股东后本公司的注册资本变更为人民币4,880.00万元。

根据本公司2008年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司于2008年实施增资扩股，接受中国水利水电科学研究院和水利部科技推广中心投资入股，增加注册资本人民币285.00万元，注册资本变更为人民币5,165.00万元。

根据本公司2009年临时股东大会和中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃大禹节水股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1033号）的核准，本公司于2009年10月20日向社会公开发行人民币普通股1,800.00万股（每股面值1元），增加注册资本人民币1,800.00万元，本公司的注册资本变更为人民币6,965.00万元。

本公司股票于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票代码为：300021。

根据本公司2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以资本公积金转增股本方式转增股本数6,965.00万股，增加注册资金6,965.00万元，转增后，公司总股本由6,965.00万股增加至13,930.00万股，注册资金由6,965.00万元增加至13,930.00万元。

根据本公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以资本公积金转增股本方式转增股本数13,930.00万股，增加注册资金13,930.00万元，转增后，公司总股本由13,930.00万股增加至27,860.00万股，注册资金由13,930.00万元增加至27,860.00万元。

2015年9月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》，公司董事会研究决定：将公司名称由“甘肃大禹节水集团股份有限公司”变更为“大禹节水集团股份有限公司”，公司名称变更后，公司证券简称及证券代码均不会发生变化，并经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。变更事项已完成相关工商登记工作，并于2015年11月5日取得甘肃省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，主要信息如下：

2016年度本公司以定向增发转增股本数4,034.43万股，增加注册资金4,034.43万元，转增后，公司总股本由27,860.00万股增加至31,894.43万股，注册资金由27,860.00万元增加至31,894.43万元。

本公司根据2017年5月5日的股东会决议和修改后章程的规定，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。上述事项完成后，总股本增加至797,360,687.00股。

统一社会信用代码：91620000712767189Y

企业名称：大禹节水集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司

住所：甘肃省酒泉市解放路290号

法定代表人：王浩宇

注册资本：柒亿玖仟柒佰叁拾陆万零陆佰捌拾柒元整

营业期限：2005年1月19日至2055年1月18日。

经营范围：节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装；节水材料研发及循环利用；水利、电力项目投资；水利、电力开发经营及建设（凭资质证）；水利及节水项目技术改造；节水灌溉工程设计及施工、水利水电工程施工（以上两项仅限全资子公司经营）；矿产品、建筑材料的批发零售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

本公司设行政部、发展证券部、财务部、人力资源部、供应部、运营管理部、工程管理部、审计室、监察室、科研部、技术质量部、市场部、技术研发中心等职能部门和生产部、安装分公司等生产单位，目前主要从事节水材料的生产、节水工程施工及其他水利制品等产品的生产、加工和销售。

本公司的主要产品为滴灌带（管）、PE管材、PVC管材及过滤器等节水材料的生产及安装服务。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月10日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
定西大禹节水有限责任公司
新疆大禹节水有限责任公司
大禹节水（酒泉）有限公司
武威大禹节水有限责任公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
大禹节水（天津）有限公司
兰州大禹管廊投资有限责任公司
内蒙古大禹节水技术有限公司
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司
北京大禹节水发展有限公司
陕西大禹节水设备工程有限责任公司

杭州水利水电勘测设计院有限公司
广西大禹节水有限公司
长春大禹节水设备工程有限责任公司
广西大禹甘田有限公司
天津市大禹节水灌溉技术研究院
陆良大禹节水农业科技有限公司
天津大禹节水科技有限公司
云南大禹节水有限公司
元谋大禹节水有限责任公司
云南大禹智慧水务科技有限公司
中国大禹节水有限公司
澄江大禹节水有限责任公司
禹王投资管理（北京）有限公司
重庆巴禹节水有限公司
天津大禹净水有限公司
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司
安徽皖禹节水有限公司
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司
天津尧泽环保科技有限公司
天津大禹物业服务有限公司
内蒙古禹恒水电工程有限责任公司
新疆尚善水利水电工程有限责任公司
甘肃大河检测技术有限公司
甘肃大禹黑枸杞生物科技有限公司
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月能够持续经营。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权

在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率作为折算汇率，作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或者即期汇率的近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生

金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款、金额为人民币 50 万元以上（含 50 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、发出商品、工程施工、库存商品、消耗性生物资产、周转材料、软件开发成本等。

### 2、发出存货的计价方法

存货在取得时以计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同

或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加

投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

## 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工

程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数

乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的林木类生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产

组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 24、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

①已完工作的测量

②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例

③已经发生的劳务成本占估计总成本的比例

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### （6）BOT项目收入

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

A、建设期间的建造合同收入的确认本公司提供实际建造服务，所提供的建造服务符合《企业会计准则第15号—建造合同》和《企业会计准则解释2号》规定的，按照《企业会计准则第15号—建造合同》和《企业会计准则解释2号》确认建造合同的收入。公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。

### B运营期间的收入确认

#### a、 金融资产核算模式收入确认

金融资产收入确认：依据相关协议，对于确认为金融资产的特许经营权合同，本公司当期收到的收入中包括了项目投资本金的回收、投资本金的利息回报以及运营收入，本公司根据利率法计算项目投资本金的回收和投资本金的利息回报，并将收到的收入中扣除项目投资本金和投资本金的利息回报后的金额确认为运营收入。

#### b、 无形资产核算模式收入确认

本公司确认为无形资产的特许经营权项目按照实际发生情况结算，于提供服务时按照合同约定的收费时间和方法确认为服务运营收入。

#### c、 混合模式收入确认

本公司根据项目协议，项目分割为基于保底金额确认的金融资产和剩余金额构成的无形资产，分别确认金融资产部分对应收入及无形资产对应部分收入。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对

于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

披露要求：说明其他重要的会计政策和会计估计。

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。

这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### (4) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类

为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

#### （5）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

#### （6）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （7）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （8）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （9）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。本公

司管理层认为业务的前景和目前的发展良好，市场对本公司自行开发的无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### (10) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (11) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (12) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）（以下简称“通知”），自2017年6月12日起施行。	第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过	

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财

政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额102,071,186.52元，终止经营净利润-80,626.34元；列示持续经营净利润上年金额62,011,823.82元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：12,711,051.71元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入本年减少323,542.35元，重分类至资产处置收益。 营业外收入上年减少127,246.71元，重分类至资产处置收益。 营业外支出本年减少5,165.26元，重分类至资产处置收益。 营业外支出上年减少881,384.56元，重分类至资产处置收益。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%、免征

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大禹节水集团股份有限公司	15.00%
定西大禹节水有限责任公司	15.00%
新疆大禹节水有限责任公司	15.00%
大禹节水（酒泉）有限公司	15.00%
武威大禹节水有限责任公司	15.00%
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	15.00%
大禹节水（天津）有限公司	15.00%
兰州大禹管廊投资有限责任公司	25.00%
内蒙古大禹节水技术有限公司	15.00%
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	15.00%
北京大禹节水发展有限公司	25.00%
陕西大禹节水设备工程有限责任公司	25.00%
杭州水利水电勘测设计院有限公司	25.00%
广西大禹节水有限公司	15.00%
长春大禹节水设备工程有限责任公司	25.00%
广西大禹甘田有限公司	免征
天津市大禹节水灌溉技术研究院	25.00%
陆良大禹节水农业科技有限公司	免征
天津大禹节水科技有限公司	25.00%
云南大禹节水有限公司	25.00%
元谋大禹节水有限责任公司	免征
云南大禹智慧水务科技有限公司	25.00%
中国大禹节水有限公司	16.50%

澄江大禹节水有限责任公司	25.00%
禹王投资管理（北京）有限公司	25.00%
重庆巴禹节水有限公司	25.00%
天津大禹净水有限公司	25.00%
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	25.00%
安徽皖禹节水有限公司	25.00%
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	25.00%
天津尧泽环保科技有限公司	25.00%
天津大禹物业服务有限公司	25.00%
内蒙古禹恒水电工程有限责任公司	25.00%
新疆尚善水利水电工程有限责任公司	25.00%
甘肃大河检测技术有限公司	25.00%
甘肃大禹黑枸生物科技有限公司	25.00%
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

1、本公司持有编号为GR201562000075的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条关于高新技术企业所得税的相关规定，经酒泉市肃州区地方税务局于2013年5月6日备案登记，同意本公司减按15%税率征收企业所得税。

本公司子公司大禹节水（天津）有限公司于2016年12月9日取得编号为GR201612001358的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条关于高新技术企业所得税的相关规定，经天津市武清区国家税务局第二税务所备案登记，同意其减按15%税率征收企业所得税。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号的规定，本公司子公司大禹节水（酒泉）有限公司、定西大禹节水有限责任公司、新疆大禹节水有限责任公司、武威大禹节水有限责任公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、广西大禹节水有限公司、内蒙古大禹节水技术有限公司、甘肃大禹节水工程设计公司所减按15%的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定，经崇左市江州区国家税务局备案，本公司子公司广西大禹甘田有限公司的糖料种植所得免征企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定，经云南省陆良县国家税务局备案登记，本公司子公司陆良大禹节水农业科技有限公司的灌溉、农产品、化肥、农膜、农机配件销售所得减免征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第八十六条第一款规定，经酒泉市肃州区国家税务局备案，本公司子公司甘肃大禹黑枸生物科技有限公司从事农业种植项目的所得减免征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第三款，经云南省元谋县国家税务局备案，本公司子公司元谋大禹节水有限责任公司的环境保护、节能节水项目企业所得税定期减免，享受优惠税率期间2017年1月1日至2017年12月31日。

2、根据财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税【2007】83号）的规定，经甘肃省酒泉市肃州区国税局审核批准，本公司生产的滴灌带及滴灌管产品自2015年1月1日起免征增值税。

经甘肃省酒泉市肃州区国税局审核批准，本公司子公司大禹节水（酒泉）有限公司生产的滴灌带及滴灌管业务自2015年1月1日起免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》财税【2007】83号，经甘肃省陇西县国税局审核批准，本公司子公司定西大禹节水有限责任公司销售滴灌带及滴灌管业务在2016年1月1日至9999年12月31日期间免征增值税。

经甘肃省武威市凉州区国税局审核批准，本公司子公司武威大禹节水有限责任公司销售滴灌带及滴灌管业务自2015年1月1日起免征增值税。

经乌鲁木齐市国税局审核批准，本公司子公司新疆大禹节水有限责任公司生产销售滴灌带及滴灌管业务自2015年1月1日起免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》财税【2007】83号，经天津市武清区国税局审核批准，本公司子公司大禹节水（天津）有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2016年1月1日至9999年12月31日期间免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》财税【2007】83号，经内蒙古乌兰察布市国税局审核批准，本公司子公司内蒙古大禹节水技术有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2016年1月1日至2018年10月31日期间免征增值税。

经南宁市经济技术开发区国家局审核批准，本公司子公司广西大禹节水有限公司生产销售滴灌带及滴灌管、施肥器业务自2013年12月1日起免征增值税。

经崇左市江州区国家税务局核准，本公司子公司广西大禹甘田有限公司依据增值税暂行条例实施细则第三十五条第一款第一项之规定，其自产自销的种植产品自2015年5月1日起免征增值税。

经云南省陆良县国家税务局核准，本公司子公司陆良大禹节水农业科技有限公司依据财税（2007）83号规定，其生产和销售及批发、零售滴灌带和滴灌管产品自2015年3月1日起免征增值税。

经甘肃省酒泉市肃州区国税局审核批准，本公司子公司甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第538号规定，其生产和销售农业产品自2015年6月1日起免征增值税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	905,460.43	
银行存款	428,402,308.42	588,515,303.86
其他货币资金	39,061,776.72	17,171,599.87
合计	468,369,545.57	605,686,903.73

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	12,068,404.15	11,819,948.60
信用证保证金		
履约保证金	26,993,372.57	5,351,651.27
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
其他		
合计	39,061,776.72	17,171,599.87

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,223,921.00
合计		2,223,921.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	725,045,536.94	100.00%	71,437,482.89	9.85%	653,608,054.05	578,341,206.72	100.00%	56,818,403.64	9.82%	521,522,803.08
合计	725,045,536.94	100.00%	71,437,482.89	9.85%	653,608,054.05	578,341,206.72	100.00%	56,818,403.64	9.82%	521,522,803.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	460,002,137.10	4,600,021.38	1.00%
1 年以内小计	460,002,137.10	4,600,021.38	1.00%
1 至 2 年	174,744,174.60	17,474,417.47	10.00%
2 至 3 年	33,210,700.65	9,963,210.21	30.00%
3 至 4 年	29,096,064.95	14,548,032.49	50.00%
4 至 5 年	15,701,731.56	12,561,385.26	80.00%
5 年以上	12,290,416.08	12,290,416.08	100.00%
合计	725,045,224.94	71,437,482.89	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联组合	312.00		
合计	312.00		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 10,330,921.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
肃州区水利工程建设管理站	53,038,661.09	7.32	536,722.79
以色列杰仕铭国际贸易公司	29,001,737.27	4.00	1,253,677.84
凉州区水利建设管理站	27,111,879.97	3.74	271,118.80
广西农垦国有金光农场	19,195,797.56	2.65	196,457.98
重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司	17,427,793.84	2.40	174,277.94
合计	145,775,869.73	20.11	2,432,255.35

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	77,850,591.90	83.45%	39,764,390.05	64.00%
1 至 2 年	7,083,235.64	7.59%	9,820,036.53	15.81%
2 至 3 年	4,237,947.72	4.54%	6,874,032.92	11.06%
3 年以上	4,114,528.63	4.42%	5,672,288.86	9.13%

合计	93,286,303.89	--	62,130,748.36	--
----	---------------	----	---------------	----

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
元谋县元马镇人民政府	10,364,061.63	11.11%
新疆中泰化学股份有限公司	10,288,431.50	11.03%
云南省信用再担保有限责任公司	9,900,000.00	10.61%
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	6,094,895.64	6.53%
新疆中油节水科技公司	3,982,400.00	4.27%
合计	40,629,788.77	43.55%

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	122,295,719.35	100.00%	10,440,108.61	8.54%	111,855,610.74	99,016,919.82	100.00%	7,460,000.94	7.53%	91,556,918.88
合计	122,295,719.35	100.00%	10,440,108.61	8.54%	111,855,610.74	99,016,919.82	100.00%	7,460,000.94	7.53%	91,556,918.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	75,613,203.04	756,132.03	1.00%
1 年以内小计	75,613,203.04	756,132.03	1.00%
1 至 2 年	32,552,300.46	3,255,230.05	10.00%
2 至 3 年	9,494,986.25	2,848,495.88	30.00%

3 至 4 年	2,028,576.78	1,014,288.39	50.00%
4 至 5 年	203,452.82	162,762.26	80.00%
5 年以上	2,403,200.00	2,403,200.00	100.00%
合计	122,295,719.35	10,440,108.61	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,143,340.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非合并范围内关联方		11,371,454.38
往来款项	16,632,429.05	
保证金	98,238,067.11	80,783,785.74
备用金	4,276,250.89	4,743,347.64
代收代扣款	250,525.16	221,415.51
押金	342,356.00	629,039.46
其他	2,556,091.14	1,267,877.09
合计	122,295,719.35	99,016,919.82

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
凉州区水利建设管理站	履约保证金	13,829,679.00	1 年以内： 815,5379.00；1-2 年： 3,429,100.00；2-3	11.31%	1,098,023.79

			年：2,245,200.00		
肃州区劳动保障监察大队	保证金	8,169,281.41	1 年以内： 2,933,199.00； 1-2 年：2,212,131.51； 2-3 年： 2,916,428.90； 3-4 年：107,522.00	6.68%	1,179,234.81
中建投租赁股份有限公司	履约保证金	8,000,000.00	1-2 年	6.54%	800,000.00
济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心	投标保证金	6,000,000.00	1 年以内	4.91%	60,000.00
杭州市海河水利水电设计有限公司	往来款	4,257,396.15	1-2 年： 1,208,647.00； 2-3 年：1,985,837.40	3.48%	727,245.04
合计	--	40,256,356.56	--	32.92%	3,864,503.64

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,746,226.33		40,746,226.33	37,860,338.52		37,860,338.52
库存商品	124,376,677.75	511,060.97	123,865,616.78	152,512,303.83	1,601,148.37	150,911,155.46

消耗性生物资产	5,043,778.16	3,320,979.62	1,722,798.54	3,961,524.44		3,961,524.44
发出商品	155,710,207.09		155,710,207.09	196,458,641.02		196,458,641.02
工程施工	238,567,770.42	4,579,250.87	233,988,519.55	170,527,982.22	1,628,404.32	168,899,577.90
委托加工物资				755,137.77		755,137.77
软件开发成本	806,376.47		806,376.47			
工程设计成本	4,979,361.00		4,979,361.00			
合计	570,230,397.22	8,411,291.46	561,819,105.76	562,075,927.80	3,229,552.69	558,846,375.11

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,601,148.37			1,090,087.40		511,060.97
消耗性生物资产		3,320,979.62				3,320,979.62
工程施工	1,628,404.32	3,332,159.23		381,312.68		4,579,250.87
合计	3,229,552.69	6,653,138.85		1,471,400.08		8,411,291.46

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	115,790,000.00	100,000,000.00
待抵扣税金	31,067,669.92	7,727,765.79
待摊费用	939,411.69	74,882.93

预缴所得税	2,799,018.37	3,575,711.79
预缴增值税	986,134.18	93,028.81
合计	151,582,234.16	111,471,389.32

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	25,000,000.00		25,000,000.00	25,002,000.00		25,002,000.00
按成本计量的	25,000,000.00		25,000,000.00	25,002,000.00		25,002,000.00
合计	25,000,000.00		25,000,000.00	25,002,000.00		25,002,000.00

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
PPP 项目长期应 收款	216,970,240.3 5		216,970,240.3 5				
合计	216,970,240.3 5		216,970,240.3 5				--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
云南农田 水利投资 基金合伙 企业（有 有限合伙）	14,322,30 0.65	44,880,00 0.00		-3,103,11 5.18					56,099,18 5.47		
杭州水利 水电勘测 设计院有 限公司	37,833,32 3.46			4,088,125 .54				-41,921,4 49.00			
小计	52,155,62 4.11	44,880,00 0.00		985,010.3 6				-41,921,4 49.00	56,099,18 5.47		
二、联营企业											
北京国泰 节水发展 股份有限 公司		19,878,11 3.20							19,878,11 3.20		
云南农田 水利投资 基金管理 有限公司	2,232,283 .98			1,395,594 .55					3,627,878 .53		
小计	2,232,283 .98	19,878,11 3.20		1,395,594 .55					23,505,99 1.73		
合计	54,387,90 8.09	64,758,11 3.20		2,380,604 .91				-41,921,4 49.00	79,605,17 7.20		

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	218,068,984.66	164,423,998.84	9,523,648.52	12,495,914.02	404,512,546.04
2.本期增加金额	24,686,525.19	16,408,776.29	4,163,832.15	4,168,376.73	49,427,510.36
（1）购置	3,822,515.35	15,946,045.53	2,697,069.80	1,115,017.79	23,580,648.47
（2）在建工程 转入	20,864,009.84	462,730.76			21,326,740.60

(3) 企业合并增加			1,466,762.35	3,053,358.94	4,520,121.29
其他					
3.本期减少金额		10,409,448.46		38,255.03	10,447,703.49
(1) 处置或报废		4,115,948.46		38,255.03	4,154,203.49
其他		6,293,500.00			6,293,500.00
4.期末余额	242,755,509.85	170,423,326.67	13,687,480.67	16,626,035.72	443,492,352.91
二、累计折旧					
1.期初余额	25,752,049.65	73,873,171.48	5,866,363.37	7,251,593.25	112,743,177.75
2.本期增加金额	5,458,313.68	13,344,599.23	2,121,497.73	4,321,593.72	25,246,004.36
(1) 计提	5,458,313.68	10,664,061.37	1,501,097.52	3,022,162.64	20,645,635.21
企业合并增加			457,653.45	1,299,431.08	1,757,084.53
其他		2,680,537.86	162,746.76		2,843,284.62
3.本期减少金额	1,927,497.26	3,035,129.59		3,196.12	4,965,822.97
(1) 处置或报废	1,927,497.26	354,591.73		3,196.12	2,285,285.11
其他		2,680,537.86			2,680,537.86
4.期末余额	29,282,866.07	84,182,641.12	7,987,861.10	11,569,990.85	133,023,359.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	213,472,643.78	86,240,685.55	5,699,619.57	5,056,044.87	310,468,993.77
2.期初账面价值	192,316,935.01	90,550,827.36	3,657,285.15	5,244,320.77	291,769,368.29

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
天津厂房五	6,527,350.23
天津库房四	2,318,551.52

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津 PVC 车间一	3,426,986.77	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津 PE 车间	3,426,986.77	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津滴灌带车间一	4,223,226.38	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津滴灌带车间二	4,223,226.38	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津一号物理实验楼	3,239,933.53	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津 2、3、4 号物理实验楼	6,578,053.81	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津厂房五	6,527,350.23	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津库房七	4,511,061.72	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津库房四	2,318,551.52	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
新疆公司办公楼	5,924,866.96	正在办理过程中
新疆公司厂房	16,693,203.16	正在办理过程中

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南公司晋宁工厂办公楼工程	27,834,439.25		27,834,439.25	23,311,747.17		23,311,747.17
元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目	44,611,282.66		44,611,282.66	12,963,404.21		12,963,404.21
天津库房七厂房五工程				9,173,427.97		9,173,427.97
大禹节水(天津)有限公司七期工程(1 标段)	12,708,193.78		12,708,193.78	5,267,626.30		5,267,626.30
2.5 亿米滴灌管及配套节水器材生产项目新建车间二建设项目				4,413,406.11		4,413,406.11
大禹节水(天津)有限公司七期工程(2 标段)	6,100,136.94		6,100,136.94	2,969,695.38		2,969,695.38
零星工程	1,533,251.29		1,533,251.29	1,793,315.32		1,793,315.32
敦煌节水项目	1,414,102.00		1,414,102.00	1,414,102.00		1,414,102.00
节水灌溉装备制造智能化改造项目				21,698.11		21,698.11
澄江县山冲河灌区农业高效节水减排项目	6,360,084.68		6,360,084.68			
滴灌带生产线技术改造项目	4,582,015.04		4,582,015.04			
天津公司 1#、2#、4#双职工宿舍楼	40,142.91		40,142.91			
合计	105,183,648.55		105,183,648.55	61,328,422.57		61,328,422.57

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
零星工程	2,563,852.36	1,793,315.32		109,230.76	150,833.27	1,533,251.29	59.80%					其他
库房七厂房五工程	10,227,198.80	9,173,427.97	1,864,983.98	11,038,411.95			100.00%					其他
大禹节水(天津)有限公司七期工程(1标段)	25,401,560.00	5,267,626.30	7,440,567.48			12,708,193.78	50.03%					其他
大禹节水(天津)有限公司七期工程(2标段)	22,416,540.00	2,969,695.38	5,448,993.08	2,318,551.52		6,100,136.94	27.21%					其他
厂区改造项目	1,500,000.00		1,454,894.47	1,454,894.47			100.00%					其他
天津公司1#、2#、4#双职工宿舍楼	7,000,000.00		40,142.91			40,142.91	0.57%					其他
滴灌带生产线技术改造项目	4,905,005.00		4,935,515.04	353,500.00		4,582,015.04	93.42%					其他
澄江县山冲河灌区农业高效节水减排项目		21,698.11	24,641,199.00		18,302,812.43	6,360,084.68						其他
云南公司晋宁工厂办公楼工		23,311.747.17	4,522,692.08			27,834,439.25						其他

程												
元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目		12,963,404.21	196,083,845.04		164,435,966.59	44,611,282.66						其他
敦煌节水项目	250,000,000.00	1,414,102.00				1,414,102.00						其他
2.5亿米滴灌管及配套节水器材生产项目新建车间二建设项目		4,413,406.11	1,638,745.79	6,052,151.90								其他
合计	324,014,156.16	61,328,422.57	248,071,578.87	21,326,740.60	182,889,612.29	105,183,648.55	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 13、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,764,556.50				
2.本期增加金额	16,568,100.26				
(1)外购					
(2)自行培育	16,568,100.26				

3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值	35,332,656.76				
1.期末账面价值	35,332,656.76				
2.期初账面价值					

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	专有技术	著作权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	52,254,295.01	8,414,753.77		1,618,351.34	4,350,575.13	11,528,490.78		78,166,466.03
2.本期增加金额	25,841,641.13	3,553,481.99		31,999.71		125,425.46	145,977.33	29,698,525.62
(1) 购置	25,841,641.13			27,999.71				25,869,640.84
(2) 内部研发		3,553,481.99				125,425.46	145,977.33	3,824,884.78
(3) 企业合并增加				4,000.00				4,000.00
其他								
3.本期减少金额					2,767,598.19			2,767,598.19
(1) 处置								
其他					2,767,598.19			2,767,598.19
4.期末余额	78,095,936.14	11,968,235.76		1,650,351.05	1,582,976.94	11,653,916.24	145,977.33	105,097,393.46
二、累计摊销								
1.期初余额	7,460,244.55	5,664,398.14		639,195.83	72,509.59	1,077,401.96		14,913,750.07
2.本期增加金额	1,626,079.36	729,949.61		150,538.00	87,258.25	575,597.68	1,216.48	3,170,639.38
(1) 计提	1,626,079.36	729,949.61		148,204.62	87,258.25	575,597.68	1,216.48	3,168,306.00
其他				2,333.38				2,333.38
3.本期减少金额								

(1) 处置								
4.期末 余额	9,086,323.91	6,394,347.75		789,733.83	159,767.84	1,652,999.64	1,216.48	18,084,389.45
三、减值准备								
1.期初 余额								
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额								
四、账面价值								
1.期末 账面价值	69,009,612.23	5,573,888.01		860,617.22	1,423,209.10	10,000,916.60	144,760.85	87,013,004.01
2.期初 账面价值	44,794,050.46	2,750,355.63		979,155.51	4,278,065.54	10,451,088.82		63,252,715.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.64%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
滴灌用多值域压力调节	1,839,183.03	21,246.09						1,860,429.12

器研究及样品开发								
低压低能耗滴灌规模化继承及应用研究		4,036,897.67						4,036,897.67
薄壁滴灌带用轻量化内镶片式灌水器的研发与应用 DYYF(TJ) 2016-07	1,332,716.78							1,332,716.78
3寸全自动叠片过滤器研究与开发项目	376,294.98	3,292.00			379,586.98			
128腔内镶式滴头模具的引进与应用 DYYF(JQ)2016-01	113,376.36	50,341.89			125,425.46	38,292.79		
单翼迷宫式PVC滴灌带研究与开发 DYYF(JQ)2016-02	71,090.15	118,092.14			173,184.68	15,997.61		
低耗能低压滴头、滴灌管的研究与开发 DYYF(JQ)2016-03	4,345.78	4,073.45				8,419.23		
滴灌系统自动控制软件开发与应用 DYYF(JQ)2016-04	8,063.43	7,297.71				15,361.14		
低压低能耗滴灌规模化继承应用研		2,540,895.59				2,540,895.59		

究								
河西灌区酿酒葡萄水肥一体化调控技术研究		2,367,121.44			145,977.33	2,221,144.11		
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用		3,000,710.33			3,000,710.33			
西北地区中低产田喷灌水肥优化调控技术研究项目		94,711.76						94,711.76
太阳能驱动微喷灌装备研究及开发项目		677,464.12						677,464.12
中心支轴式喷灌机喷头可伸缩悬吊装置的研发与应用项目		396,903.73						396,903.73
山丘区风光互补喷灌装备技术集成应用研究项目		104,573.70						104,573.70
喷灌系统压力控制装置技术集成应用项目		178,647.71						178,647.71
合计	3,745,070.51	13,602,269.33			3,824,884.78	4,840,110.47		8,682,344.59

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杭州水利水电勘测设计院有限公司		22,165,058.43				22,165,058.43
合计		22,165,058.43				22,165,058.43

## (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

针对杭州水利水电勘测设计院有限公司截止 2017 年 12 月 31 日账面价值进行评估，预测未来收益，测试商誉不存在减值。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地整治费用	2,698,322.68	547,960.00	404,617.98		2,841,664.70
装修款		2,382,192.04	175,469.28		2,206,722.76
房租物业		361,208.28	87,029.05		274,179.23
合计	2,698,322.68	3,291,360.32	667,116.31		5,322,566.69

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,122,168.47	11,581,160.05	56,069,297.17	8,426,214.96
内部交易未实现利润	20,641,726.13	3,096,258.92	15,501,368.98	2,325,205.35
可抵扣亏损	10,045,295.33	1,723,560.49	5,148,971.00	772,345.65
与资产相关的政府补助	1,240,000.00	186,000.00	1,440,000.00	216,000.00
合计	105,049,189.93	16,586,979.46	78,159,637.15	11,739,765.96

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,586,979.46		11,739,765.96

## (4) 未确认递延所得税资产明细

无

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	52,671,000.00	
保证借款	570,497,300.00	485,271,500.00
合计	623,168,300.00	485,271,500.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,727,451.30	29,472,540.00
合计	9,727,451.30	29,472,540.00

## 21、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	363,210,178.28	254,174,491.65
1 至 2 年	56,042,351.37	37,828,897.72
2 至 3 年	12,128,677.88	5,353,177.66
3 年以上	4,677,312.55	1,726,645.78
合计	436,058,520.08	299,083,212.81

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津盛大机械制造有限公司	3,147,261.00	未结算
高台禹禾高效农业节水灌溉设备有限公司	2,476,741.30	未结算
李玉兵	2,185,000.00	未结算
赵守志	2,127,549.86	未结算
山东东信塑胶有限公司	1,873,380.17	未结算
合计	11,809,932.33	--

**22、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	29,818,867.93	47,557,950.04
1-2 年	2,619,827.37	24,330,267.91
2-3 年	651,154.18	3,424,041.61
3 年以上	3,684,868.21	2,083,541.91
合计	36,774,717.69	77,395,801.47

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
濮阳区华龙水务局	1,550,000.00	未结算
陕西省志丹县水务局	880,872.44	未结算

临夏州农村人饮安全项目办公室	623,976.16	未结算
陕西三和工程公司靖边县高效节水灌溉工程二标项目部	390,188.70	未结算
庆阳市盐环杨定黄工程建设管理局	386,483.17	未结算
合计	3,831,520.47	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,484,544.86	127,497,521.00	122,921,724.49	9,060,341.37
二、离职后福利-设定提存计划	605.69	11,569,812.64	11,303,677.83	266,740.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,485,150.55	139,067,333.64	134,225,402.32	9,327,081.87

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,422,037.12	117,786,721.19	113,753,490.53	8,455,267.78
2、职工福利费		633,732.42	594,252.92	39,479.50
3、社会保险费	10,261.33	5,308,400.41	5,255,378.07	63,283.67
其中：医疗保险费	4,891.71	4,527,629.83	4,502,269.59	30,251.95
工伤保险费		497,706.88	493,204.79	4,502.09
生育保险费	5,369.62	283,063.70	259,903.69	28,529.63
4、住房公积金	12,240.00	2,106,193.00	2,089,189.52	29,243.48

5、工会经费和职工教育经费	40,006.41	1,662,473.98	1,229,413.45	473,066.94
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,484,544.86	127,497,521.00	122,921,724.49	9,060,341.37

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	408.00	11,099,013.31	10,839,717.83	259,703.48
2、失业保险费	197.69	470,799.33	463,960.00	7,037.02
3、企业年金缴费				
合计	605.69	11,569,812.64	11,303,677.83	266,740.50

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,615,692.43	8,196,634.48
消费税		
企业所得税	26,360,531.19	10,183,357.98
个人所得税	797,471.00	167,089.09
城市维护建设税	2,244,208.47	524,276.57
教育费附加	1,013,294.45	361,008.08
地方教育费附加	631,241.07	
印花税	423,422.99	103,031.73
价格调节基金		532.25
水利建设基金	34,236.13	28,253.22
房产税	62,135.30	
土地使用税	58,435.56	
其他	1,541.73	
合计	67,242,210.32	19,564,183.40

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,802.57	2,046.54
短期借款应付利息	1,631,424.77	1,647,091.44
合计	1,633,227.34	1,649,137.98

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非合并范围内关联方往来款	181,506.91	
保证金	7,705,818.85	3,441,827.66
代收代扣款	1,163,529.21	777,745.97
其他	23,735,039.05	12,161,837.58
合计	32,785,894.02	16,381,411.21

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
甘肃荣腾装饰工程有限公司	696,836.96	未结算
甘肃武威永鑫建筑安装有限公司	499,032.96	未结算
童乐一	479,765.97	未结算
合计	1,675,635.89	--

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,686,385.87	485,590.00
一年内到期的长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	23,686,385.87	20,485,590.00

**28、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,332,060.30	1,072,813.30
待转销项税额	223,907.34	
合计	1,555,967.64	1,072,813.30

**29、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,909,700.00	
保证借款	4,844,552.33	5,637,260.09
合计	40,754,252.33	5,637,260.09

**30、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	60,000,000.00	80,000,000.00
未确认融资费用	-3,819,178.08	-4,819,178.08
PPP 项目工程款	79,610,209.31	
合计	135,791,031.23	75,180,821.92

**31、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,358,071.11	18,270,000.00	10,387,051.71	56,241,019.40	
合计	48,358,071.11	18,270,000.00	10,387,051.71	56,241,019.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额					
年产 2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目	11,646,666.66		2,120,000.00				9,526,666.66	与资产相关
规模化农业综合节水技术集成与示范	4,148,000.00	20,000.00	490,000.00				3,678,000.00	与资产相关
甘肃省能源节约利用项目	4,077,000.00		759,000.00				3,318,000.00	与资产相关
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	3,980,500.00	3,450,000.00	764,000.00				6,666,500.00	与资产相关
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	3,800,000.00		950,000.00				2,850,000.00	与资产相关
土地整治政府补助款	3,174,459.34	300,000.00	386,051.04				3,088,408.30	与资产相关
节水灌溉装备制造智能化改造项目	3,000,000.00		300,000.00				2,700,000.00	与资产相关
河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究示范	2,056,000.00		224,000.00				1,832,000.00	与资产相关
企业挖潜改造专项资金	750,000.00		150,000.00				600,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	1,200,000.00		200,000.00				1,000,000.00	与资产相关
高效节水关键技术示范推广项目	910,000.00		130,000.00				780,000.00	与资产相关
酒泉市工信委黑枸杞高效节水灌溉	900,000.00		100,000.00				800,000.00	与资产相关

示范化项目								
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目	880,000.00		110,000.00				770,000.00	与资产相关
2014 年天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目	833,334.00		833,334.00					与收益相关
年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项目	728,000.00		104,000.00				624,000.00	与资产相关
凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金	720,000.00		80,000.00				640,000.00	与资产相关
天津市农业科技成果转化与推广项目"高新滴灌技术成果在农业高效节水中的集成应用示范"	711,111.11		266,666.67				444,444.44	与收益相关
节水农业发展综合服务平台项目	675,000.00		135,000.00				540,000.00	与资产相关
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设	522,000.00		60,000.00				462,000.00	与资产相关

节能技术改造建设项目	520,000.00		104,000.00				416,000.00	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	450,000.00		150,000.00				300,000.00	与资产相关
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	450,000.00		60,000.00				390,000.00	与资产相关
葡萄滴灌工程项目	350,000.00		350,000.00					与资产相关
重点工业污染治理工程	250,000.00		50,000.00				200,000.00	与资产相关
技术成果转化项目拨款	181,000.00		181,000.00					与资产相关
循环经济补助资金	150,000.00		50,000.00				100,000.00	与资产相关
年产 2000 台套自动施肥(药)装置节水灌溉装备产业化开发项目	120,000.00		30,000.00				90,000.00	与资产相关
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	112,500.00		15,000.00				97,500.00	与资产相关
滴灌管理系统关键技术研发	112,500.00		50,000.00				62,500.00	与资产相关
现代节水农业综合服务平台项目	105,000.00		15,000.00				90,000.00	与资产相关
生态节水内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管、滴头高技术产业化示范工程	50,000.00		50,000.00					与资产相关

节水机械装备研制与开发奖金	40,000.00		40,000.00					与资产相关
科技新产品补贴款	30,000.00		30,000.00					与资产相关
创新项目资金拨款	5,000.00		5,000.00					与资产相关
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目	720,000.00		120,000.00				600,000.00	与资产相关
酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目		1,000,000.00	100,000.00				900,000.00	与资产相关
2017 年工业转型升级专项资金项目		500,000.00	25,000.00				475,000.00	与资产相关
农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目		10,000,000.00	500,000.00				9,500,000.00	与资产相关
2017 年创新平台建设补助项目		3,000,000.00	300,000.00				2,700,000.00	与资产相关
合计	48,358,071.11	18,270,000.00	10,387,051.71				56,241,019.40	--

### 32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
农发基金固定收益投资款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	318,944,275.00			478,416,412.00		478,416,412.00	797,360,687.00

其他说明：

本公司根据 2017 年 5 月 5 日的股东会决议和修改后章程的规定，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。上述事项完成后，总股本增加至 797,360,687.00 股。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	708,915,981.01		478,416,412.00	230,499,569.01
其他资本公积	28,181,029.80		6,900,270.27	21,280,759.53
合计	737,097,010.81		485,316,682.27	251,780,328.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据 2017 年 5 月 5 日的股东会决议和修改后章程的规定，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。

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,324,401.94	2,719,301.90		18,043,703.84
任意盈余公积	7,520,933.66			7,520,933.66
合计	22,845,335.60	2,719,301.90		25,564,637.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年按照净利润 10% 计提盈余公积。

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	254,689,313.52	194,202,159.02

调整后期初未分配利润	254,689,313.52	194,202,159.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,437,070.59	60,487,154.50
减：提取法定盈余公积	2,719,301.90	
应付普通股股利	31,894,427.50	
期末未分配利润	315,512,654.71	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,277,758,992.36	941,427,767.74	1,024,186,571.50	750,391,230.12
其他业务	6,664,673.64	4,449,409.68	5,009,188.18	3,655,178.97
合计	1,284,423,666.00	945,877,177.42	1,029,195,759.68	754,046,409.09

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,559,181.63	2,516,943.85
教育费附加	2,096,038.50	1,193,214.10
资源税	373.40	5,142.34
房产税	1,279,576.36	1,061,962.38
土地使用税	3,079,922.84	2,618,547.82
车船使用税	22,268.72	7,016.74
印花税	1,080,597.27	785,028.67
营业税		3,479,831.66
地方教育费附加	1,384,223.33	841,078.51
水利建设基金	271,853.43	231,011.57
地方价格调节基金	1,796.98	10,747.85
其他	90.00	

合计	13,775,922.46	12,750,525.49
----	---------------	---------------

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,375,573.99	25,535,690.71
工资	17,162,715.99	17,535,557.61
劳务费	5,391,268.53	6,226,849.60
差旅费	5,389,542.77	6,005,312.98
材料费	1,464,530.37	4,136,805.82
业务招待费	4,356,118.58	3,825,283.88
办公费	1,972,530.77	3,631,783.77
车辆费用	2,003,744.89	2,637,684.64
宣传费	1,461,117.17	2,176,526.24
租赁费	2,180,121.55	1,452,623.11
其他	12,281,753.63	10,734,005.87
合计	72,039,018.24	83,898,124.23

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,013,030.98	31,780,387.25
折旧	8,292,157.00	7,807,035.12
差旅费	5,904,098.22	3,348,639.51
车辆费用	3,279,703.59	3,390,358.45
中介费	6,028,602.23	3,863,123.97
材料费	1,748,025.63	3,278,020.63
业务招待费	4,565,351.72	2,083,420.60
租赁费	4,873,375.22	2,036,385.05
无形资产摊销	2,857,160.86	2,081,006.90
水电费	2,035,339.59	1,851,747.50
税金	8,160.18	1,161,405.92
研究开发费	4,840,110.47	3,193,281.20
其他	13,740,246.90	7,396,784.64

合计	104,185,362.59	73,271,596.74
----	----------------	---------------

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,317,035.08	33,786,161.50
减：利息收入	6,500,229.01	2,527,297.37
汇兑损益	-2,018,758.78	-1,150,648.10
其他	1,094,864.83	586,760.32
合计	24,892,912.12	30,694,976.35

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,474,261.95	16,989,945.82
二、存货跌价损失	6,271,826.17	1,628,404.32
合计	17,746,088.12	18,618,350.14

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,380,604.91	2,667,382.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,200,000.00
其他	1,950,665.36	987,178.08
合计	4,331,270.27	4,854,560.77

#### 44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	318,377.09	-754,137.85

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
节水机械装备研制与开发奖金	40,000.00	
生态节水内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管、滴头高技术产业化示范工程	50,000.00	
创新项目资金拨款	5,000.00	
科技新产品补贴款	30,000.00	
技术成果转化项目拨款	181,000.00	
年产 2000 台套自动施肥（药）装置节水灌溉装备产业化开发项目	30,000.00	
循环经济补助资金	50,000.00	
电子信息产业振兴和技术改造项目	150,000.00	
企业挖潜改造专项资金	150,000.00	
重点工业污染治理工程	50,000.00	
节能技术改造建设项目	104,000.00	
节水农业发展综合服务平台项目	135,000.00	
技术改造专项资金	200,000.00	
能源节约利用专项资金	759,000.00	
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	60,000.00	
高效节水关键技术示范推广项目	130,000.00	
现代节水农业综合服务平台项目	15,000.00	
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	15,000.00	
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目	110,000.00	
规模化农业综合节水技术集成与示范	490,000.00	
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设	60,000.00	
肃州区财政局河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究及示范项目	224,000.00	
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	764,000.00	
酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目	100,000.00	
广西丘陵地带甘蔗精量灌溉关键技术研究、集成示范及推广作用	560,000.00	
内陆河流域大型灌区低压滴灌节水技术	320,000.00	

集成与示范		
2017 年创新平台建设补助项目	300,000.00	
节水灌溉装备制造智能化改造项目	300,000.00	
2017 年工业转型升级专项资金项目	25,000.00	
农业精量灌溉装备制造智能制造新模式建设项目	500,000.00	
年产 2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目	2,120,000.00	
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	950,000.00	
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目	120,000.00	
凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金	80,000.00	
河西灌区苜蓿高效节水灌溉技术与集成应用项目	200,000.00	
太阳能驱动微喷灌装备研究及开发项目	14,000.00	
山丘区风光互补喷灌装备技术集成应用研究项目	500,000.00	
武清农委科技合作项目	200,000.00	
2014 年天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目	833,334.00	
天津市农业科技成果转化与推广项目"高新滴灌技术成果在农业高效节水中的集成应用示范"	266,666.67	
企业技术改造转型	450,000.00	
滴灌管理系统关键技术研发	50,000.00	
年产 1.8 亿米滴灌管(带)及配套节水器材生产线技术改造项目	104,000.00	
葡萄滴灌工程项目	350,000.00	
长春市直行政事业单位会计集中核算中心科技局拨第二批尾款	80,000.00	
土地整治政府补助款	386,051.04	
酒泉市工信委黑枸杞高效节水灌溉示范化项目	100,000.00	
合计	12,711,051.71	

## 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,640,248.04	17,339,903.01	3,640,248.04
赔款	3,465,630.09		3,465,630.09
其他利得	1,840,848.36	320,839.02	1,840,848.36
合计	8,946,726.49	17,660,742.03	8,946,726.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2014 年天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目	天津市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		2,166,666.00	与收益相关
年产 2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目	乌鲁木齐市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		2,120,000.00	与资产相关
天津武清工业经济委员会转型扶持资金	天津市工业和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		1,000,000.00	与收益相关
肃州区财政局农产品加工项目扶持资金	肃州区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		1,000,000.00	与收益相关
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	酒泉市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	是		950,000.00	与资产相关

			依法取得)					
凉州区 2013 年科技型中小企业科技创新基金项目	武威市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		900,000.00	与资产相关
税款返还	天津市武清区京滨工业园区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	49,346.50	673,901.00	与收益相关
能源节约利用专项资金	酒泉市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		600,000.00	与资产相关
中国水利水电科学研究院项目经费	中国水利水电科学研究院	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		540,000.00	与收益相关
大禹节水工业设计中心奖励资金	酒泉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		500,000.00	与收益相关
广西壮族自治区科学技术厅款	广西市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		490,000.00	与收益相关
规模化农业综合节水技术集成与示范	酒泉市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		488,000.00	与资产相关
天津市"新型企业家培养工程"资助协议	天津市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		340,000.00	与收益相关

肃州区财政局工业园区拨付工业和信息化专项资金	肃州区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		320,000.00	与收益相关
土地整治政府补助款	崇左市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		300,086.12	与收益相关
天津市"千企万人"支持计划经费补助	天津市人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		300,000.00	与收益相关
引进急需紧缺创新创业高层次人才项目	天津市人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		300,000.00	与收益相关
陇西县科学技术拨款	陇西县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		240,000.00	与收益相关
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	酒泉市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		209,500.00	与收益相关
技术改造专项资金	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		200,000.00	与资产相关
2016年区级科技型企业扶持资金	肃州区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	是		190,000.00	与收益相关

			的补助					
技术成果转化项目拨款	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		181,000.00	与收益相关
2015 年度外经贸发展专项资金	酒泉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		180,000.00	与资产相关
南宁经济技术开发区财政局厂房补助	南宁市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		163,000.00	与收益相关
甘肃省能源节约利用项目	酒泉市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		159,000.00	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	酒泉市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		150,000.00	与资产相关
企业挖潜改造专项资金	酒泉市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		150,000.00	与资产相关
陇西县综合目标管理办公室拨款	陇西县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	是		150,000.00	与收益相关

			获得的补助					
河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究示范	酒泉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		184,000.00	与资产相关
2015 年度天津市"131"创新型人才培养工程	天津市人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		140,000.00	与收益相关
节水农业发展综合服务平台项目	酒泉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		135,000.00	与收益相关
高效节水关键技术示范推广项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		130,000.00	与资产相关
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目	凉州区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		120,000.00	与资产相关
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		110,000.00	与资产相关
年产 1.8 亿米滴灌管(带)及配套节水器材生产线技术改造项	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		104,000.00	与资产相关

节能技术改造建设项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		104,000.00	与资产相关
凉州区科学技术局市级工程技术研究中心补助经费	凉州区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		100,000.00	与收益相关
酒泉市工信委黑枸杞高效节水灌溉示范化项目	酒泉市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		100,000.00	与收益相关
甘肃省财政厅经费	甘肃省财政厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		100,000.00	与收益相关
2016 年企业转型扶持资金项目 600455.00TJ			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		1,150,455.00	与收益相关
天津市人才补助资金项目 TJ			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		450,000.00	与收益相关
科委会补助			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		300,000.00	与收益相关
区级企业扶持资金			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		200,000.00	与收益相关
2016 年度第			因符合地方	是	是		172,000.00	与收益相关

二批和第三批外贸发展专项资金			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
政府表彰奖			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	150,000.00		与收益相关
新纳入规上工业企业奖励款			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	100,000.00		与收益相关
2016 年企业转型扶持资金项目 450000.00TJ			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	100,000.00		与收益相关
其他项目小计			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	968,446.54	1,051,749.89	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,640,248.04	17,339,903.01	--

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	287,111.18	573,000.00	287,111.18
非流动资产毁损报废损失	8,947.12	24,379.00	8,947.12
其他	1,015,280.47	2,613,036.72	1,015,280.47
合计	1,311,338.77	3,210,415.72	1,316,504.03

## 48、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,844,255.86	13,664,598.46
递延所得税费用	-3,931,544.20	-1,209,895.41
合计	28,912,711.66	12,454,703.05

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	130,903,271.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,635,490.78
子公司适用不同税率的影响	4,479,268.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,238,345.32
所得税费用	28,912,711.66

## 49、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,450,953.25	19,730,103.00
利息收入	6,500,229.01	2,527,297.37
保证金及质保金	50,858,612.19	29,882,428.18
其他	138,700,401.24	13,823,711.61
合计	203,510,195.69	65,963,540.16

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及部分销售费用	99,867,464.07	79,575,046.69
保证金支出	74,736,870.24	43,105,442.64

其他	61,244,415.79	22,834,327.77
合计	235,848,750.10	145,514,817.10

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金理财收回	100,000,000.00	120,000,000.00
自有资金理财收回		60,000,000.00
非同一控制下企业合	30,000,584.57	
合计	130,000,584.57	180,000,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金理财	100,000,000.00	220,000,000.00
自有资金理财	15,790,000.00	60,000,000.00
合计	115,790,000.00	280,000,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基金投资		25,000,000.00
与资产相关的政府补助	18,270,000.00	
合计	18,270,000.00	25,000,000.00

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
增资中介机构费用		803,000.00
融资租赁手续费		5,000,000.00
融资租赁保证金		8,000,000.00
预付担保费	9,900,000.00	
转增手续费	478,416.41	

融资费用	487,000.00	
合计	10,865,416.41	13,803,000.00

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	101,990,560.18	62,011,823.82
加：资产减值准备	17,746,088.12	18,618,350.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,645,635.21	22,084,877.74
无形资产摊销	3,168,306.00	2,377,590.94
长期待摊费用摊销	667,116.31	184,790.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-318,377.09	754,137.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,947.12	24,379.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,298,276.30	33,786,161.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,331,270.27	-4,854,560.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,931,544.20	-1,209,895.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,154,469.42	-114,228,634.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,138,685.28	-145,732,276.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,273,040.89	18,931,837.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,076,376.13	-107,251,418.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	429,307,768.85	588,515,303.86
减：现金的期初余额	588,515,303.86	227,621,225.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-159,207,535.01	360,894,078.21

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	429,307,768.85	588,515,303.86
其中：库存现金	905,460.43	
可随时用于支付的银行存款	428,402,308.42	588,515,303.86
三、期末现金及现金等价物余额	429,307,768.85	588,515,303.86

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,061,776.72	银行承兑保证金、履约保证金
无形资产	10,849,009.79	抵押
固定资产-机器设备	79,525,612.11	融资租赁抵押
固定资产-房屋建筑物	14,250,002.55	抵押
合计	143,686,401.17	--

其他说明：

债项类别	债权人	金额	受限资产种类	账面价值
短期借款	中国建设银行股份有限公司酒泉分行	34,270,000.00	房屋	11,783,816.60
			土地	5,296,481.25
短期借款	中国建设银行股份有限公司酒泉分行	20,000,000.00	房屋	2,466,185.95
			土地	5,552,528.54

融资租赁	中建投租赁股份有限公司	80,000,000.00	机器设备	79,525,612.11
------	-------------	---------------	------	---------------

房屋建筑物、土地使用权受限原因为 2015 年 6 月本公司向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请农业科技流动资金循环贷款，金额 3 亿元人民币，期限 2 年。以本公司的子公司大禹节水（天津）有限公司、武威大禹节水有限责任公司、新疆大禹节水有限责任公司的房屋建筑物及土地使用权进行抵押，新疆大禹节水有限责任公司由于权证尚未办理完毕，抵押登记未能办理。后期由于资金充裕，该笔贷款未放款，但是大禹节水（天津）有限公司、武威大禹节水有限责任公司的房屋建筑物及土地使用权已做抵押登记，考虑以后继续与农发行融资需求，抵押登记未予解除。

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	807,560.99	6.5342	5,276,765.02
其中：美元	1,198,001.87	6.5342	7,827,983.80

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州水利水电勘测设计院有限公司	2017 年 01 月 23 日		65.00%	表决权比例变更	2017 年 01 月 23 日	股东会决议、工商变更登记	182,585,507.25	12,584,118.64
禹王投资管理（北京）有限公司	2017 年 06 月 30 日	85,000.00	100.00%	购买股权	2017 年 06 月 30 日	股权购买协议、公司章程、工商变更登记		-66,301.23

其他说明：

2013 年 8 月 31 日，本公司与尉高洋签署《关于杭州市水利水电勘测设计院股权转让协议书》，根据协议书约定，尉高洋将其通过竞拍方式取得的杭州市水利水电勘测设计院（以下简称“杭州设计院”）100% 股权中的 65% 股权，以 3,076.45 万元（（股

权价格 4460 万元+产权交易佣金 223 万+竞拍费用 50 万)\*65%) 转让给本公司。2013 年本公司将杭州设计院按照合营安排下的共同经营进行处理, 将杭州设计院兰州分公司的资产、负债、损益纳入本公司合并范围, 2015 年 10 月本公司与杭州设计院其他股东尉高洋先生共同决定改变运营机制, 由上年的双方分别独立运营改为一体化运营, 因此, 本公司 2015 年度 1-9 月对杭州设计院兰州分公司进行了合并, 9 月之后对杭州设计院按权益法核算。转换当日持有杭州设计院兰州分公司净资产份额与获得杭州设计院净资产份额的差额为 3,497,202.38 元。2016 年 12 月 26 日, 本公司与杭州设计院召开股东会决议, 决定修改杭州院公司章程, 会议表决, 董事按照一人一票表决, 董事会每项决议由三分之二以上(含三分之二)的董事通过, 修改为董事会每项决议均需二分之一以上(含二分之一)的董事通过。该章程修改于 2017 年 1 月 23 日于杭州市江干区市场监督管理局备案登记生效

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州水利水电勘测设计院有限公司	禹王投资管理(北京)有限公司
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	43,205,500.00	85,000.00
合并成本合计	43,205,500.00	85,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	21,040,441.57	85,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	22,165,058.43	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

杭州院控制日的净资产账面价值为基础, 对原持有股权采取收益法进行评估。

大额商誉形成的主要原因:

购买日之前持有的股权于购买日的公允价值与享有的可辨认净资产份额之差。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	杭州水利水电勘测设计院有限公司		禹王投资管理(北京)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	110,669,770.56	110,803,247.16	97,482.79	97,482.79
货币资金	30,000,584.57	30,000,584.57	12,482.79	12,482.79
应收款项	42,742,555.66	42,742,555.66		
存货	955,166.21	955,166.21		
固定资产	2,600,290.00	2,739,799.98		
无形资产	7,700.00	1,666.62		
预付账款	2,673,958.64	2,673,958.64		
其他应收款	30,679,290.59	30,679,290.59	85,000.00	85,000.00
其他流动资产	67,822.87	67,822.87		

长期待摊费用	11,633.79	11,633.79		
递延所得税资产	930,768.23	930,768.23		
负债：	78,299,860.46	78,299,860.46	12,482.79	12,482.79
应付款项	30,992,765.58	30,992,765.58		
预收账款	1,388,910.74	1,388,910.74		
应付职工薪酬	2,779,534.46	2,779,534.46		
应交税费	4,947,168.08	4,947,168.08		
其他应付款	38,191,481.60	38,191,481.60	12,482.79	12,482.79
净资产	32,369,910.11	32,503,386.70	85,000.00	85,000.00
减：少数股东权益	11,329,468.54	11,376,185.35		
取得的净资产	21,040,441.57	21,127,201.36	85,000.00	85,000.00

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
杭州水利水电勘测设计院有限公司	41,921,449.00	43,205,500.00	1,284,051.00	未来收益法评估	

其他说明：

原持有股权于购买日公允价值的确认方法为收益法评估价值。

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

## (2) 合并成本

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例（%）
重庆巴禹节水有限公司	投资设立新公司	100.00
天津大禹净水有限公司	投资设立新公司	60.00
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	投资设立新公司	70.00
安徽皖禹节水有限公司	投资设立新公司	100.00
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	投资设立新公司	51.00
天津尧泽环保科技有限公司	投资设立新公司	100.00
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司	投资设立新公司	100.00

2、清算公司

本公司 2017 年清算天津大禹物业服务有限责任公司、内蒙古禹恒水电工程有限责任公司。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大禹节水(酒泉)有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	节水材料生产、安装	95.52%		投资设立
甘肃大禹节水集团水水利水电工程有限责任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	水利水电工程施工	100.00%		投资设立
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	设计	100.00%		投资设立
新疆大禹节水有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
武威大禹节水有限责任公司	甘肃武威	甘肃武威	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
定西大禹节水有限责任公司	甘肃定西	甘肃定西	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
陕西大禹节水设备工程有限责任公司	陕西咸阳	陕西咸阳	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
广西大禹节水有限公司	广西南宁	广西南宁	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
内蒙古大禹节水技术有限公司	乌兰察布	乌兰察布	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
大禹节水(天津)有限公司	天津	天津	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
长春大禹节水设备工程有限责任公司	吉林长春	吉林长春	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
广西大禹甘田有限公司	广西南宁	广西南宁	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
兰州大禹管廊投资有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
北京大禹节水发展有限公司	北京	北京	贸易	100.00%		投资设立

天津市大禹节水灌溉技术研究院	天津	天津	节水灌溉技术研发	80.00%	20.00%	投资设立
甘肃大河检测技术有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	检测及技术咨询 服务	30.00%	30.00%	投资设立
陆良大禹节水农业科技有限公司	云南陆良县	云南陆良县	节水材料生产、 安装	70.00%		投资设立
甘肃大禹黑枸生物科技有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	枸杞种植及加工	100.00%		投资设立
云南大禹节水有限公司	云南昆明	云南昆明	节水材料生产、 安装	100.00%		投资设立
元谋大禹节水有限责任公司	云南	云南	节水材料生产、 安装	63.30%		投资设立
云南大禹智慧水务科技有限公司	云南	云南	节水材料生产、 安装	60.00%		投资设立
澄江大禹节水有限责任公司	云南	云南	节水材料生产、 安装	51.08%		投资设立
禹王投资管理 (北京)有限公司	北京	北京	投资管理、资产 管理	100.00%		购买
重庆巴禹节水有限公司	重庆	重庆	节水产品研发、 生产、销售	100.00%		投资
天津大禹净水有限公司	天津	天津	污水处理	60.00%		投资
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	甘肃	甘肃酒泉	投融资建设、项 目维护	65.00%	5.00%	投资
安徽皖禹节水有限公司	安徽	安徽是阜南县	节水材料研发、 工程设计、施工 维护	100.00%		投资
北京乐水新源智能水务科技有限 责任公司	北京	北京	灌区供水及用水 现代化管理技术	51.00%		投资
天津尧泽环保科技有限公司	天津	天津	环保技术开发、 咨询	95.00%	5.00%	投资
杭州水利水电勘测设计院有限公 司	浙江	杭州	水利水电工程设 计、咨询、勘察; 水利水电工程总 承包;水利水电项 目管理	65.00%		购买

大禹节水集团 (元谋)农业科技 有限公司	云南	元谋	业技术推广服务; 农业技术的研 究、开发及技术 咨询	100.00%		投资
----------------------------	----	----	-------------------------------------	---------	--	----

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
大禹节水（酒泉）有限 公司	4.48%	1,642,720.76		17,988,485.96
元谋大禹节水有限责任 公司	36.70%	-10,709.09		15,779,918.42
云南大禹智慧水务科技 有限公司	40.00%	719,711.49		811,853.70
杭州水利水电勘测设计 院有限公司	35.00%	4,404,441.52		15,733,910.06

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
大禹节 水（酒 泉）有限 公司	655,996, 980.60	31,374.6 93.76	687,371, 674.36	146,346, 180.76	2,850,00 0.00	149,196, 180.76	502,283, 171.67	31,789.4 85.85	534,072, 657.52	316,203, 176.68	3,800.00 0.00	320,003, 176.68
元谋大 禹节水 有限责任 公司	26,220.9 19.47	209,656, 394.58	235,877, 314.05	77,360.3 51.81	115,519, 909.31	192,880, 261.12	32,739.0 69.86	16,907.7 77.05	49,646.8 46.91	229,713. 00		229,713. 00
云南大 禹智慧 水务科 技有限 公司	19,824.8 65.81	77,985.9 2	19,902.8 51.73	16,493.6 50.27		16,493.6 50.27	630,381. 44	27,198.0 0	657,579. 44	127,223. 90		127,223. 90
杭州水 利水电 勘测设	166,149, 937.66	6,468.32 3.00	172,618, 260.66	127,664, 231.92		127,664, 231.92	96,396.1 43.77	3,410.70 7.49	99,806.8 51.26	73,592.8 88.47		73,592.8 88.47

设计院有限公司												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大禹节水(酒泉)有限公司	232,556,295.00	28,190,512.76	28,190,512.76	-273,478,685.94	223,033,116.28	22,699,935.42	22,699,935.42	20,817,331.95
元谋大禹节水有限责任公司		-29,180.08	-29,180.08	57,938,182.66		-33,766.99	-33,766.99	18,592.88
云南大禹智慧水务科技有限公司	17,285,208.84	2,878,845.92	2,878,845.92	-190,648.66	293,301.71	-269,644.46	-269,644.46	-431,984.70
杭州水利水电勘测设计院有限公司	182,585,507.25	12,584,118.64	12,584,118.64	-8,843,617.53	214,175,890.95	18,740,065.95	18,740,065.95	-1,202,937.19

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年5月，本公司与甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“产业投资基金”）签订投资协议书，协议约定产业投资基金先以债权形式对本公司子公司大禹节水（酒泉）有限公司进行投资，于2016年5月6日再将债转股股权投资转变为股权投资。2016年7月29日变更公司章程，约定本公司持股占比91.20%，甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司持股占比8.80%。2017年8月5日本公司与甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司修改公司章程，修改后为本公司增资200,235,500.00元，增资后持股95.52%，甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司持股4.48%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南农田水利投资基金管理有限公司	云南	云南	股权投资	35.00%		权益法
云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)	云南	云南	股权投资、管理服务	51.00%		权益法
北京国泰节水发展股份有限公司	北京	北京	污水处理及水环境治理技术开发	19.00%		权益法
甘肃农田水利投资基金(有限合伙)	甘肃	兰州	受托管理股权投资基金;股权投资	40.00%		权益法

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	107,843,783.16	28,097,942.46
其中：现金和现金等价物	80,050,583.16	304,742.46
资产合计	107,843,783.16	28,097,942.46
流动负债	45,380.27	15,000.00
负债合计	45,380.27	15,000.00
少数股东权益	58,750,129.58	15,305,203.64
归属于母公司股东权益	49,048,273.31	12,777,738.82
按持股比例计算的净资产份额	54,977,185.47	14,322,300.65
营业收入	840.70	4,882.46
净利润	-6,084,539.57	-1,917,057.54
综合收益总额	-6,084,539.57	-1,917,057.54

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	云南农田水利投资基金管理有限公司	北京国泰节水发展股份有限公司	云南农田水利投资基金管理有限公司	北京国泰节水发展股份有限公司
流动资产	12,114,720.16	64,792,225.59	7,995,342.57	70,399,413.03
非流动资产		284,565.24		7,275,497.15
资产合计	12,114,720.16	65,076,790.83	7,995,342.57	77,674,910.18
流动负债	1,749,352.94	1,887,467.50	1,617,388.35	1,382,121.71
负债合计	1,749,352.94	1,887,467.50	1,617,388.35	1,382,121.71
少数股东权益	5,700,951.97	2,612,951.52	3,507,874.82	2,690,160.92
归属于母公司股东权益	4,664,415.25	60,576,371.81	2,870,079.40	66,689,917.37
按持股比例计算的净资产份额	3,627,878.53	12,005,971.43	2,232,283.98	
营业收入	5,846,386.38	7,460,754.62	1,854,579.71	9,893,300.74
净利润	3,987,413.00	-6,190,754.96	3,987,413.00	-7,410,877.44
其他综合收益	3,987,413.00	-6,190,754.96	3,987,413.00	-7,410,877.44
综合收益总额	3,987,413.00	-12,381,509.92	1,377,954.22	-14,821,754.88

其他说明

云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）股东权益按照持股比率计算54,977,185.47元与期末延续权益法核算长期股权投资额56,099,185.47元差异 1,122,000.00元，原因为另一股东云南益华管道科技有限公司本次未按约定同比例增资，增资款220万元未到位。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一)信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二)市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司目前贷款均为固定利率贷款，执行固定利率借款占外部借款的100%。利率上升会增加新增带息债务的成本，管理层会依据最新的市场状况及时做出

调整。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司尽可能将收取的外币货款及时结汇降低汇率波动风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

## (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

本公司金融资产主要包括应收账款、其他应收款等，金融负债主要包括借款、应付款项（应付账款、其他应付款及其他流动负债等）等，本公司管理层认为上述金融资产、金融负债的摊余价值与账面价值无重大差异。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司

本企业最终控制方是王浩宇、仇玲。

其他说明：

姓名	与本公司的关系
王浩宇	持股，22.7399%
仇玲	持股，22.7399%

王浩宇与仇玲为母子关系。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大河实业投资有限公司	受同一实际控制人控制的企业
酒泉大河物业服务有限公司	受同一实际控制人控制的企业
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	本公司投资企业
王浩宇	本公司的实际控制人
仇玲	本公司的实际控制人
尉高洋	本公司的控股子公司股东
北京国泰节水发展股份有限公司	本公司投资企业
云南农田水利投资基金管理有限公司	本公司投资企业
云南 农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司投资企业
甘肃 农田水利投资基金(有限合伙)	本公司投资企业

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
酒泉大河物业服务有限公司	黑枸杞制品	266.67	
杭州水利水电勘测设计院有限公司	提供劳务		6,763,233.58

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

关联托管/承包情况说明

无

关联管理/出包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州水利水电勘测设计院有限公司	4,672,500.00	2017年12月7日	2018年12月7日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
仇玲、王浩宇	30,000,000.00	2017年03月10日	2018年03月10日	否
仇玲、王浩宇	30,000,000.00	2017年03月17日	2018年03月17日	否
仇玲、王浩宇	50,000,000.00	2017年03月24日	2018年03月24日	否
仇玲、王浩宇	30,000,000.00	2017年03月30日	2018年03月30日	否
仇玲、王浩宇	20,000,000.00	2017年04月26日	2018年04月26日	否
仇玲、王浩宇	50,000,000.00	2017年04月28日	2018年04月28日	否
仇玲、王浩宇	20,000,000.00	2017年09月30日	2018年09月29日	否
仇玲、王浩宇	30,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月20日	否
仇玲、王浩宇	30,000,000.00	2017年11月02日	2018年11月02日	否
仇玲、王浩宇	50,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月21日	否
仇玲、王浩宇	30,000,000.00	2017年12月08日	2018年12月07日	否
仇玲、王浩宇、大禹节水（酒泉）有限公司、大禹节水（天津）有限公司	50,000,000.00	2017年07月10日	2018年07月09日	否
仇玲、王浩宇、大禹节水（酒泉）有限公司、大禹节水（天津）有限公司	50,000,000.00	2017年07月13日	2018年07月12日	否
仇玲、王浩宇、大禹节水（酒泉）有限公司、大禹节水（天津）有限公司	30,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月26日	否
仇玲、王浩宇、大禹节水（酒泉）有限公司、	14,000,000.00	2017年11月09日	2018年11月08日	否

大禹节水（天津）有限公司				
王浩宇、王冲	39,766,300.00	2017年09月30日	2018年09月29日	否
王浩宇、王冲	5,328,000.00	2017年11月24日	2018年11月24日	否
王浩宇、王冲	11,403,000.00	2017年12月08日	2018年12月07日	否

#### （5）关联方资金拆借

无

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
酒泉大河物业服务有限公司			
	固定资产-房屋	3,091,809.52	
	无形资产-土地	25,076,190.42	

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,627,000	2,851,726.59

#### （8）其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	酒泉大河物业服务 有限公司	312.00			

其他应收款					
	杭州水利水电勘测设计院有限公司			11,371,454.38	
其他应付款					
	尉高洋	181,506.91			

**(2) 应付项目**

无

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无

资产负债表日不存在重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司及下属分各公司存在保函 2983.11 万元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、截止2018年1月18日，王浩宇先生共持有本公司181,318,817股股份，占本公司总股本797,360,687股的22.74%，其中本次质押股份22,060,000股，占王浩宇先生持有本公司股份总数的12.17%，占公司总股本的2.77%。个人累计质押数量为22,060,000股，占其所持有的公司股份的12.17%，占公司总股本的2.77%。质押融资个人使用。

2、2018年3月29日，本公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要

的议案》、《大禹节水集团股份有限公司员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理大禹节水集团股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》。

3、截止2018年4月10日，本公司正在与天津市武清区政府磋商武清区污水处理项目合同条款。

4、本公司于2018年4月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年3月23日出具的《关于核准大禹节水集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]522号），以下简称“批复”，现将有关批复事项公告如下：

一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5.4亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

无

#### （2）其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司目前的经营分部分为3个：①节水材料及工程；②节水工程设计；③其他。

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	节水产品销售收入	节水工程施工收入	节水工程设计	农产品及其他销售	分部间抵销	合计
主营业务收入	774,926,596.27	713,188,952.32	108,030,479.47	6,886,427.06	318,608,789.12	1,284,423,666.00
主营业务成本	615,621,016.55	545,363,616.89	69,856,395.81	11,182,276.71	296,146,128.54	945,877,177.42
营业利润	72,817,182.50	67,015,908.80	15,469,519.31	-9,566,900.65	22,462,660.58	123,273,049.38
净利润	63,824,671.81	58,739,822.64	11,443,069.20	-9,554,342.89	22,462,660.58	101,990,560.18
资产总额	1,193,982,072.52	1,098,858,688.66	219,073,728.18	160,828,713.20		2,672,743,202.56
负债总额	720,764,089.11	663,341,519.13	163,506,644.29	34,092,392.94		1,581,704,645.47

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

本公司股东仇玲女士共持有本公司 181,318,818 股股份，占本公司总股本 797,360,687 股的 22.74%。2017 年 8 月 9 日，质押股份 15,000,000 股，占仇玲女士持有本公司股份总数的 8.27%，占公司总股本的 1.88%。累计质押数量为 15,000,000 股，占其所持有的公司股份的 8.27%，占公司总股本的 1.88%。质押开始日为 2017 年 8 月 9 日，质押到期日为 2018 年 8 月 9 日。质押融资个人使用。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,275,784.21	100.00%	2,275,784.21	100.00%		12,827,454.34	100.00%	9,791,181.87	76.33%	3,036,272.47
合计	2,275,784.21	100.00%	2,275,784.21	100.00%		12,827,454.34	100.00%	9,791,181.87	76.33%	3,036,272.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
5 年以上	2,275,784.21	2,275,784.21	100.00%
合计	2,275,784.21	2,275,784.21	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,779.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
周国兵	725,784.21	31.89	725,784.21
新疆生产建设兵团农三师四十九团	469,232.38	20.62	469,232.38
巴州润林农业灌溉设备有限责任公司	387,576.53	17.03	387,576.53
昌吉润兴农业发展有限公司	195,300.00	8.58	195,300.00
乌鲁木齐强联商贸有限公司	128,700.00	5.66	128,700.00
合计	1,906,593.12	83.78	1,906,593.12

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	396,792,636.32	100.00%	2,616,397.52	0.66%	394,176,238.80	522,109,693.30	100.00%	2,569,040.58	0.49%	519,540,652.72
合计	396,792,636.32	100.00%	2,616,397.52		394,176,238.80	522,109,693.30	100.00%	2,569,040.58		519,540,652.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	580,212.33	5,802.12	1.00%
1 年以内小计	580,212.33	5,802.12	1.00%
1 至 2 年	8,005,858.00	800,585.80	10.00%
2 至 3 年	200,032.00	60,009.60	30.00%
5 年以上	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%
合计	10,536,102.33	2,616,397.52	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	386,256,533.99		
合计	386,256,533.99		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 47,356.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	386,256,533.99	509,889,236.06
非合并范围内关联方		50,000.00
其他往来款项	1,130,000.00	8,087.69
保证金	8,250,000.00	10,434,642.78
备用金	1,064,214.33	1,077,922.33

押金	91,888.00	649,804.44
合计	396,792,636.32	522,109,693.30

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大禹节水（天津）有限公司	内部往来	172,513,353.39	1 年以内	43.48%	
内蒙古大禹节水技术有限公司	内部往来	91,067,609.93	1 年以内	22.95%	
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	内部往来	33,325,357.11	1 年以内 18,158,407.19, 1-2 年 15,166,949.92	8.40%	
云南大禹节水有限公司	内部往来	22,492,385.19	1 年以内	5.67%	
新疆大禹节水有限责任公司	内部往来	21,942,265.78	1 年以内	5.53%	
合计	--	341,340,971.40	--		

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,594,889,053.91	42,863,589.32	1,552,025,464.59	758,549,841.87	42,863,589.32	715,686,252.55
对联营、合营企	79,605,177.20		79,605,177.20	51,045,171.13		51,045,171.13

业投资						
合计	1,674,494,231.11	42,863,589.32	1,631,630,641.79	809,595,013.00	42,863,589.32	766,731,423.68

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
定西大禹节水有限责任公司	59,795,100.00			59,795,100.00		
新疆大禹节水有限责任公司	68,582,741.87			68,582,741.87		11,712,964.53
大禹节水（酒泉）有限公司	120,000,000.00	295,915,500.00		415,915,500.00		
武威大禹节水有限责任公司	50,000,000.00	20,000,000.00		70,000,000.00		
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	80,000,000.00	368,000,000.00		448,000,000.00		
大禹节水（天津）有限公司	155,000,000.00			155,000,000.00		
兰州大禹管廊投资有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
内蒙古大禹节水技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		31,150,624.79
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京大禹节水发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
陕西大禹节水设备工程有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西大禹节水有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
大禹节水(长春)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
甘肃大河检测技术有限公司	600,000.00			600,000.00		

广西大禹甘田有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
天津市大禹节水灌溉技术研究院	8,000,000.00			8,000,000.00		
甘肃大禹黑枸生物科技有限公司	20,000,000.00	100,000,000.00		120,000,000.00		
陆良大禹节水农业科技有限公司	4,522,000.00			4,522,000.00		
云南大禹节水有限公司	23,300,000.00			23,300,000.00		
元谋大禹节水有限责任公司	8,150,000.00	4,510,000.00		12,660,000.00		
云南大禹智慧水务科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
澄江大禹节水有限责任公司		4,750,000.00		4,750,000.00		
禹王投资管理(北京)有限公司		3,085,000.00		3,085,000.00		
天津大禹净水有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
杭州水利水电勘测设计院有限公司		38,578,712.04		38,578,712.04		
合计	758,549,841.87	836,339,212.04		1,594,889,053.91		42,863,589.32

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)	14,322,300.65	44,880,000.00		-3,103,115.18					56,099,185.47	56,099,185.47	
杭州水利	34,490,58			4,088,125					-38,578,7		

水电勘测设计院有限公司	6.50			.54					12.04		
小计	48,812,887.15	44,880,000.00		985,010.36					-38,578,712.04	56,099,185.47	
二、联营企业											
北京国泰节水发展股份有限公司		19,878,113.20								19,878,113.20	
云南农田水利投资基金管理有限公司	2,232,283.98			1,395,594.55						3,627,878.53	
小计	2,232,283.98	19,878,113.20		1,395,594.55						23,505,991.73	
合计	51,045,171.13	64,758,113.20		2,380,604.91					-38,578,712.04	79,605,175.72	

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	231,326,650.99	207,739,080.00	241,623,967.17	194,501,726.98
其他业务	161,177,721.37	155,249,894.43	167,619,008.38	163,461,684.97
合计	392,504,372.36	362,988,974.43	409,242,975.55	357,963,411.95

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	52,216,744.01	
权益法核算的长期股权投资收益	2,380,604.91	2,667,382.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,200,000.00

其他	605,479.45	987,178.08
合计	55,202,828.37	4,854,560.77

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	309,429.97	
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）	16,351,299.75	
委托他人投资或管理资产的损益	666,614.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,004,086.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,284,051.00	
减：所得税影响额	3,392,322.28	
少数股东权益影响额	25,315.09	
合计	19,197,844.51	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.60%	0.16	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47%	0.13	0.13

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

### 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、载有公司法定代表人签名的2017年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件均完整备置于公司证券部。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2018年4月12日