



大禹节水集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

敬请投资者注意阅读本报告第四节经营情况讨论与分析之第十条：公司面临的风险和应对措施中对公司风险提示的相关内容。

公司围绕国家乡村振兴政策，从“三农三水”的战略角度出发，进一步将主营业务延伸到节能环保领域的农村污水处理和农民安全饮水领域。虽然公司于农村污水处理和农民安全饮水领域已经在工程施工、团队配备、设备技术等诸多方面进行了充分的准备，具备突出的实力和优势，但仍需注重和加强相关业务的运维管理、协调能力和资质提升等方面，防范新业务领域、新业务模式可能带来的风险因素。

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..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 22 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 34 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 35 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 37 |
| 第十节 财务报告..... | 38 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 146 |

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 |
| 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 | 2018 年 1-6 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 |
| 酒泉公司 | 指 | 大禹节水（酒泉）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 |
| 大河检测 | 指 | 甘肃大河检测技术有限公司 |
| 黑枸杞公司 | 指 | 甘肃大禹黑枸生物科技有限公司 |
| 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 |
| 兰州大禹管廊 | 指 | 兰州大禹管廊投资有限责任公司 |
| 内蒙公司 | 指 | 内蒙古大禹节水技术有限公司 |
| 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 |
| 天津公司 | 指 | 大禹节水（天津）有限公司 |
| 天津研究院 | 指 | 天津市大禹节水灌溉技术研究院 |
| 天津大禹科技 | 指 | 天津大禹节水科技有限公司 |
| 大禹环保公司 | 指 | 大禹环保（天津）有限公司 |
| 禹王投资公司 | 指 | 禹王投资管理（北京）有限公司 |
| 北京大禹发展 | 指 | 北京大禹节水发展有限公司 |
| 北京乐水 | 指 | 北京乐水新源智能水务科技有限责任公司 |
| 云南大禹 | 指 | 云南大禹节水有限公司 |
| 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 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 大禹节水 | 股票代码 | 300021 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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（如有） | 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 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 陈静 | 戴顺宁 |
| 联系地址 | 天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号 | 天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号 |
| 电话 | 022-59679306 | 022-59679306 |
| 传真 | 022-59679301 | 022-59679301 |
| 电子信箱 | dyjszqb@163.com | dyjszqb@163.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 784,353,998.70 | 519,721,557.03 | 50.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,502,758.74 | 28,962,822.75 | 91.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 48,862,688.55 | 26,968,950.54 | 81.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -189,439,001.13 | -115,722,339.35 | -63.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.04 | 75.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.04 | 75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.91% | 2.11% | 1.80% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,592,949,205.64 | 2,952,851,523.98 | 21.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,445,721,066.49 | 1,390,218,307.75 | 3.99% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,115,938.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -304,090.82 | |
| 减：所得税影响额 | 1,171,777.09 | |
| 合计 | 6,640,070.19 | -- |

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

参照披露

节能环保服务业

1、主要业务、主要产品及用途

公司积极响应国家乡村振兴战略和建设美丽乡村政策号召，专注并致力于农业、农村和水资源问题的解决和服务，从诊断、规划、设计、投资、建设、运营管理、信息化到全面的农业、农民增值服务，为客户提供涵盖农业高效节水、农村污水处理、农民安全饮水的“三农三水”全领域、全产业链集成综合解决方案。

公司的主要业务开展依托大禹研发、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、大禹国际在内的八大业务板块。大禹研发主要进行产业、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；大禹资本汇集行业资深人士，通过项目融资、股权融资等多种方式为公司筹措资金，为企业实体业务稳固发展保驾护航；大禹设计为客户提供节水灌溉和全水利行业整体设计方案；大禹工程拥有水利水电工程施工总承包壹级资质，主要进行工程整体方案的集成、安装和施工；大禹智造在全国有多处生产基地，依靠信息化、智能化、现代化的技术手段进行节水材料的研发创新和节水产品的生产制造；大禹智慧水务致力于信息化软件集成现代农业物联网灌溉体系，通过移动互联网终端实现远程测控、水肥一体化控制等；大禹环保着重于农村生活污水处理和农民安全饮水领域，服务于美丽乡村建设；大禹国际通过设立以色列创新研发中心，引进国际节水领域著名专家和知名团队加盟，加强与国际先进灌溉企业的合作，进一步打响“大禹”品牌的国际影响力。

2、经营模式

公司专业提供农田水利、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、系统集成、工程总承包、运营、PPP及投融资等全产业链和全生命周期的综合服务。

3、报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入78,435.40万元，较上年增长50.92%；实现营业利润6,943.36万元，较上年增长100.17%；实现利润总额7,054.14万元，较上年增长90.48%；实现归属公司所有者的净利润5,550.28万元，较上年增长91.63%。

上述指标变动的主要原因是：公司积极响应国家乡村振兴战略，进一步发挥全产业链和技术突出的优势，稳步推进涉及“三农三水”领域重点项目的落地和实施；同时，公司大客户中心和各分子公司充分利用大禹自身品牌优势、全产业链技术优势、行业龙头地位和上市公司平台资源，积极开拓挖掘新市场、新客户和新项目，国际业务领域也实现进一步拓展。

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 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 天津公司在建厂房及固定设施建设规模扩大。 |

| | |
|--------|---------------------|
| 货币资金 | 应收账款清欠力度加大，盘活存货等资产。 |
| 预付款项 | 项目订单增多，垫资增加。 |
| 存货 | 项目订单增多，供货及在建期项目增加。 |
| 开发支出 | 在研项目增多。 |
| 长期待摊费用 | 新设公司增多，待摊开办费用增加。 |

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

参照披露

节能环保服务业

1、技术研发优势

多年来公司通过与国内外知名专家、著名研发机构的战略合作和自主开发，已在滴水均匀、自动过滤清洗排污、毛管布设、系统控制、精量滴灌、铜祛根防负压抗堵塞等节水灌溉设备领域形成了自己的核心技术能力，产品性能已跻身国际先进行列。同时公司在智慧水务和农村污水处理方面也取得了长足发展，形成了一套自己特有的覆盖“三农三水”全产业链的自动化信息集成处理系统，并熟练应用于公司项目中。这些领域内的科研技术创新和成果转化极大地提升了公司的核心竞争能力，增强了公司的研发创新实力，巩固了企业的行业领先地位，为进一步扩大公司的产品影响力和市场竞争力，争创国际品牌，引领国内节水行业的长效发展奠定了坚实的基础。

2、品牌优势

公司的核心产品为“大禹”牌内镶贴片式滴灌带及首部过滤装置，近年来已开发出多种类型的产品，适用于丘陵、山坡、温室、小面积等地形，能够平行、竖立铺设，过滤装置能够移动、自动滴灌和施肥，技术含量和技术水平处于国内领先地位。目前公司拥有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），拥有水利工程设计、水利工程咨询、水利水电行业工程勘察设计、水资源论证、水土保持方案、施工图审查等九大主要乙级资质，设计范围涉及整个水利产业链条。同时公司业务范围已逐渐拓展到农村安全饮水和污水处理领域，拥有一支技术精湛，吃苦耐劳的行业技术管理团队。随着水利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。

3、渠道优势

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。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。

4、运维优势

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，需要承建单位有较高水平的设计能力、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，一直凭借自身内在的技术创新提升产品性能，持续积累的施工经验树立精品工程，不断优化工程设计服务安全施工，遍布全国的网点承载销售、运维及技术服务。同时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，尤其是云南农业高效节水“陆良模式”在全国范围内得到推广和应用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年,公司紧紧抓住国家乡村振兴战略落地实施的机遇期,认真贯彻执行董事会的战略规划和年初制定的经营目标,通过科学合理的经营计划和运营模式的创新,全力围绕“三农三水”业务领域、依托八大业务板块开拓市场,确保公司长久、平稳、健康发展。报告期内,公司实现新签订单25.78亿元,较去年同期增长350.84%;实现营业收入78,435.40万元,较去年同期增长50.92%;实现净利润5,996.01万元,较去年同期增长90.67%。报告期内,公司主要经营管理工作如下:

1、拓展研究开发领域,提高主动创新意识。

报告期内,公司充分发挥自身优势,深入开展科研创新,并将研发工作渗透到涉农涉水全产业链。在新产品开发方面,持续推进地埋式滴灌技术的推广和应用,自主研制成功自动清洗3/4寸全自动叠片过滤器、3寸离心网式/叠片全塑过滤器、4寸反冲洗阀体、自动灌溉控制系统及PLC控制自动施肥机,建立了大禹品牌自主特色的首部过滤装置体系。在智慧水务方面,完成陕西、元谋、宾川、安家皂高效节水信息化系统4个,永川量水站网、莎车井电双控、北京某区井电双控信息化系统3个,定西机井管道供水调度系统1个,在农业高效节水、农村污水处理、农民安全用水模块开发方面取得了突破性进展。在工程建设方面,通过实地勘察组织编写了天津市武清区全域节水灌溉发展规划、西部牧区高效节水灌溉项目、永定河流域农业节水工程以及重庆市智慧河长解决方案等重大项目实施规划及纲要,通过前瞻性的技术服务理念为公司举旗定向。

2、提升项目投融资能力,多举措凸显未来发展信心。

公司依托禹王投资公司作为项目投融资中心,自成立以来一直致力于项目融资并初见成效,凭借“大禹”品牌优势和上市公司平台资源,极大提升了整体投融资运作能力,大大降低了项目运营风险。报告期内,公司各项资本运营稳步推进,围绕主营业务有序实施股权投资和引进业务团队加盟,有力提升了公司业务运作能力。为贯彻以实际行动切实保护投资者利益,保障公司长久稳定健康发展,同时基于对公司未来发展的良好预期和坚定信心,体现对公司长期投资价值的认可。2018年1月和5月公司党委书记和董事长分别以自有资金增持了公司股份,2018年6月公司利用自筹资金实施了股份回购。这些举措有效地提升了投资者信心,对维稳资本市场、维护公司市值发挥了积极作用。

3、扩大业务拓展范围,争创优质精品工程。

报告期内,公司紧抓国家产业政策,围绕“三农三水”战略制高点,以八大业务板块为主线积极拓展涉农涉水全产业链。西北东北市场主要围绕农业高效节水项目,加强质量管理,稳扎稳打,狠抓落实,同时公司从转变观念、转变思路,积极创新的角度指导该区域内各公司开展多种合作模式,扩大业务范围。华北华东华南地区主要以农村污水处理、农民安全饮水项目为主,挖潜各方面的社会资源,共同为乡村振兴建功立业。西南地区依托“陆良模式”的成功经验和社会效应,以点带面,辐射区域内高效节水、安全饮水、污水处理、城市供排水等多维度业务。国际区域完成泰国、尼日利亚、厄瓜多尔、伊朗、印尼、马来西亚等新市场开拓,业务涉及海外农业示范项目、农业灌溉合作项目及海外涉水项目。节水设计领域依托杭州、甘肃南北两大设计院积极拓展业务,设计范围覆盖“三农三水”全产业链,设计规模呈集团化发展,设计质量在同行业中首屈一指。

4、优化完善内部机制,强化集团管控能力。

报告期内,为了加强八大业务板块的有效衔接,强化集团管控,公司对原有管理构架进行了重新梳理,设立了营销、供应链、财务、行政、人力、项目投融资、项目管理、风控管理等若干运营管理中心,配备了具有丰富工作经验的高端专业人才负责,明确了各中心的职责分工。经过几个月的试运行,各中心已形成各司其职、各负其责、相互配合、协同发展的有机整体,有力提升了集团管控能力。

5、提高财务管理效率,防范财务系统风险。

为了有效防范财务系统风险,增强财务融资功能和服务意识,集团财务管理中心明确了内部分工和职责,分设财务部和资金部,财务部集中负责财务核算和财务管理,重视财务分析和监控以及会计政策的把控,资金部集中负责经营性融资和资金收付管控。同时对天津财务管理中心和酒泉财务核算中心进行了交叉融合,将驻地财务人员融合到一起办公,抽调人员组建兰州财务管理中心,进一步探索按业务类型进行专业化分工的工作模式,逐步形成销售及应收管理、采购及应付管理、成

本费用管理的分组模式。在资金管理上，探索强化资金计划管控，计划内资金减化审批流程，计划外资金支付严格控制，加大审批环节，促进资金计划准确性。将各子分公司的出纳付款业务集中在集团公司完成，从制度上完全杜绝未批先付发生的可能性。理顺子公司、集团资金部关系，明确各自责任，探索向资金中心管理、财务公司等先进管理模式的转变。

6、加强项目运营管理，增强建后服务意识。

集团项目管理中心作为工程项目的统筹运营管理部门，着力健全项目经理管理制度，明确项目经理的职责和权限，打造高效的项目管理团队，同时不定期的派驻人员到各片区工程进行监督、检查、指导和考核。各区域内的项目公司配备专业化的人才进行施工管理，确保工程项目从质量、进度、成本、安全、环保等每个环节、每个细节做到万无一失。项目完工运行后，积极组织建后服务人员及时和业主方进行经验交流，解决疑难杂症，确保工程长久健康运行。报告期内，公司相继在云南、山东、天津等地建设实施了云南元谋高效节水灌溉项目、山东邹城农村供水巩固提升项目、天津武清区污水综合治理项目等优质样板工程，获得了当地政府和群众的好评，产生了很好的社会效应。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|
| 营业收入 | 784,353,998.70 | 519,721,557.03 | 50.92% | 扩大经营规模所致 |
| 营业成本 | 575,631,709.22 | 393,455,321.57 | 46.30% | 扩大经营规模所致 |
| 销售费用 | 47,973,534.13 | 35,551,853.76 | 34.94% | 扩大经营规模、增加销售人员所致 |
| 管理费用 | 60,872,161.89 | 45,476,788.95 | 33.85% | 新设立子公司、引进人才及提高员工薪酬所致 |
| 财务费用 | 29,501,243.20 | 10,148,280.13 | 190.70% | 流动资金借款增加所致 |
| 所得税费用 | 10,581,206.55 | 5,584,901.02 | 89.46% | 利润增加所致 |
| 研发投入 | 13,047,912.67 | 10,682,616.82 | 22.14% | 增加研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,439,001.13 | -115,722,339.35 | -63.70% | 扩大经营规模所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,716,228.30 | -96,165,485.08 | 20.22% | 减少投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 578,139,672.42 | -78,695,510.53 | 834.65% | 增加流动资金借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 311,985,365.15 | -290,623,147.36 | 207.35% | 增加资金储备所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 节水产品销售收入 | 353,782,301.94 | 245,751,068.75 | 30.54% | 44.28% | 46.55% | -1.08% |
| 节水工程施工收入 | 347,038,791.59 | 278,187,692.73 | 19.84% | 119.21% | 108.81% | 4.00% |
| 节水工程设计收入 | 81,783,182.13 | 50,652,138.92 | 38.07% | -25.10% | -38.01% | 12.89% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-------------|------------|-------------|----------|--------------------|----------|-----------|--------------|-------------|----|----------|
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | | 确认收入订单 | | 期末在手订单 | | | | |
| | 数量 | 金额（万元） | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 未确认收入（万元） | | | |
| | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | | | | | |
| 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 订单金额（万元） | 业务类型 | 项目执行进度 | 本期确认收入（万元） | 累计确认收入（万元） | 回款金额（万元） | 项目进度是否达预期，如未达到披露原因 | | | | | | |
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | 尚未执行订单 | | 处于施工期订单 | | 处于运营期订单 | | | |
| | 数量 | 投资金额（万元） | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 本期完成投资金额（万元） | 未完成投资金额（万元） | 数量 | 运营收入（万元） |
| | | | 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 投资金额（万元） | | | | | | | |
| BOT | 1 | 158,563.1 | 1 | 158,563.1 | | | | 1 | 15,883.29 | 142,679.81 | | | |
| 合计 | 1 | 158,563.1 | 1 | 158,563.1 | | | | 1 | 15,883.29 | 142,679.81 | | | |
| 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务类型 | 执行进度 | 报告内投资金额（万元） | 累计投资金额（万元） | 未完成投资金额（万元） | 确认收入（万元） | 进度是否达预期，如未达到披露原因 | | | | | | |
| 天津市武清区农村生活污水治理工程 PPP 项目 | BOT | 10.02% | 15,883.29 | 15,883.29 | 142,679.81 | 11,773.8 | 是 | | | | | | |
| 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万） | | | | | | | | | | | | | |

| 项目名称 | 业务类型 | 产能 | 定价依据 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 回款金额(万元) | 是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因 |
|------|------|----|------|----------|----------|----------|--------------------------|
|------|------|----|------|----------|----------|----------|--------------------------|

三、非主营业务分析

√ 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 | 757,946.24 | 1.07% | 利用暂时闲置的资金购买理财产品获得的收益 | 否 |
| 资产减值 | 3,593,049.83 | 5.09% | 应收账款及其他应收款按照账龄计得的坏账损失 | 否 |
| 营业外收入 | 1,411,912.58 | 2.00% | 收到的政府补助资金 | 否 |
| 营业外支出 | 304,090.82 | 0.43% | 捐赠及工伤赔偿支出 | 否 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 779,830,298.82 | 21.70% | 623,168,300.00 | 21.10% | 0.60% | |
| 应收账款 | 725,670,134.11 | 20.20% | 653,608,054.05 | 22.13% | -1.93% | |
| 存货 | 725,922,538.40 | 20.20% | 561,819,105.76 | 19.03% | 1.17% | |
| 长期股权投资 | 100,555,177.20 | 2.80% | 79,605,177.20 | 2.70% | 0.10% | |
| 固定资产 | 306,280,533.67 | 8.52% | 310,468,993.77 | 10.51% | -1.99% | |
| 在建工程 | 154,811,921.29 | 4.31% | 105,183,648.55 | 3.56% | 0.75% | |
| 短期借款 | 1,288,791,093.49 | 35.87% | 623,168,300.00 | 21.10% | 14.77% | 增加流动资金借款所致 |
| 长期借款 | 43,226,085.00 | 1.20% | 40,754,252.33 | 1.38% | -0.18% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|-----|
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|-----|

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 25,000,000.00 | | | | | | 25,000,000.00 |
| 金融资产小计 | 25,000,000.00 | | | | | | 25,000,000.00 |
| 生产性生物资产 | 35,332,656.76 | | | | | | 35,332,656.76 |
| 上述合计 | 60,332,656.76 | | | | | | 60,332,656.76 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 38,537,164.82 | 银行承兑保证金、履约保证金 |
| 固定资产-机器设备 | 75,549,331.50 | 融资租赁抵押 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 113,040,985.72 | 抵押 |
| 无形资产 | 30,060,838.37 | 抵押 |
| 合计 | 257,188,320.41 | |

具体名单如下：

| 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 | 40,000,000.00 | 房屋 | 11,556,837.94 |
| | | | 土地 | 5,220,981.99 |
| 短期借款 | 中国银行股份有限公司酒泉分行 | 20,000,000.00 | 房屋 | 2,426,757.26 |
| | | | 土地 | 5,484,892.28 |
| 短期借款 | 中国农业发展银行股份有限公司酒泉市肃州区支行 | 126,000,000.00 | 房屋 | 99,057,390.53 |
| | | | 土地 | 19,354,964.10 |
| 融资租赁 | 中建投租赁股份有限公司 | 70,000,000.00 | 机器设备 | 75,549,331.50 |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 33,203,265.00 | 75,175,500.00 | -55.83% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|----------|--------|---------------|------|
| 其他 | 25,000,000.00 | | | | | | 25,000,000.00 | 自有 |
| 合计 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | -- |

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

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 72,135.56 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,092.34 |
| 已累计投入募集资金总额 | 38,474.91 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 17,747.99 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 17,747.99 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 24.60% |

募集资金总体使用情况说明**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。

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 2,092.34 万元，截止报告期末，累计投入募集资金总额为 38,474.91 万元。

(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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目 | 否 | 16,747.8 | 16,747.8 | 999.27 | 6,831.7 | 40.79% | 2020年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 天津大禹喷灌生产线建设项目 | 是 | 5,504.2 | 4,618.97 | 2.9 | 4,618.97 | 100.00% | 2017年06月30日 | | | 不适用 | 是 |
| 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 | 575.86 | 1,172.3 | 23.29% | 2018年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目 | 是 | 25,000 | 8,137.24 | 514.31 | 8,137.24 | 100.00% | 2018年06月30日 | | | 不适用 | 是 |
| 偿还银行借款 | 否 | 17,714.7 | 17,714.7 | 0 | 17,714.7 | 100.00% | 2016年07月06日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 70,000 | 52,252.01 | 2,092.34 | 38,474.91 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 70,000 | 52,252.01 | 2,092.34 | 38,474.91 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目受募集资金到位进度以及部分科研设备处在研究论证阶段，故项目进度滞后。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 天津大禹喷灌生产线建设项目由于受目标区域市场土地流转费逐年提升，农田种植结构发生变化，喷灌市场出现萎缩；河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目由于近年来黑果枸杞大面积种植，产量过剩，价格持续走低，且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响，项目建设费用比预期增大。因此，经公司第五届董事会第八次（临时）会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议及 2018 年第 4 次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止以上两个募投项目建设，公司独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 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，决定使用非公开发行股份募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，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、监事会以及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见，2018 年 3 月 20 日公司归还上述款项至募集资金专户。2018 年 3 月 29 日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用募集资金 8000 万元暂时补充流动资金，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、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2018 年 7 月 16 日公司从中国建设银行酒泉分行购买结构性存款产品 5000 万元，将于 2018 年 9 月 27 日到期，其余尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披 | 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》及相关公告格式的有关 |

| | |
|--------------|---|
| 露中存在的问题或其他情况 | 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金 | 天津大禹喷灌生产线建设项目 | 885.23 | 0 | 0 | 0.00% | 2018年07月31日 | | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目 | 16,862.76 | 0 | 0 | 0.00% | 2018年07月31日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 17,747.99 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>天津大禹喷灌生产线建设项目由于受目标区域市场土地流转费逐年提升，农田种植结构发生变化，喷灌市场出现萎缩；河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目由于近年来黑果枸杞大面积种植，产量过剩，价格持续走低，且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响，项目建设费用比预期增大。因此，经公司第五届董事会第八次(临时)会议、公司第五届监事会第五次(临时)会议及公司2018年第4次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止以上两募投项目建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案。公司独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了《关于大禹节水集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金之核查意见》，具体内容详见公司于2018年6月14日刊载于巨潮资讯网的相关内容(公告编号为：2018-059、2018-060、2018-061、2018-062)。公司于2018年6月14日召开第五届董事会第八次(临时)会议、公司第五届监事会第五次(临时)会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，之后于2018年7月2日召开2018年第四次临时股东大会予以审议通过。因此，截至报告期末公司尚未完成上述事项的审批程序，报告期内未进行从募集资金专户转出用于永久补充流动资金的手续。2018年7月底，公司已分批将募集资金，自专户转出，用于永久补充流动资金。</p> | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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 |
|----------------------|------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 子公司 | 节水材料生产、安装、施工 | 510,000,000 | 777,078,864.60 | 622,869,048.25 | 206,224,820.48 | 42,510,813.51 | 38,962,245.76 |
| 大禹节水(天津)有限公司 | 子公司 | 节水材料生产、销售、安装 | 100,000,000 | 601,365,731.91 | 186,886,159.69 | 76,880,904.35 | -5,334,777.47 | -5,496,975.86 |
| 大禹节水(酒泉)有限公司 | 子公司 | 节水材料生产、安装 | 314,320,000 | 622,774,785.43 | 538,714,645.67 | 49,119,579.78 | 264,606.97 | 539,152.07 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 子公司 | 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 | 50,000,000 | 211,344,139.78 | 61,345,864.97 | 128,280,767.54 | 17,894,325.74 | 16,930,716.30 |
|-----------------|-----|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|

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 |
|------------------|----------------|----------------------|
| 陕西大禹节水设备工程有限责任公司 | 注销 | 区域市场由定西公司负责，对经营业务无影响 |
| 杭州大禹慧水科技有限公司 | 投资设立全资子公司 | 有利于业务拓展 |
| 邹城大禹利民水务有限公司 | 投资设立，持股比例 60% | 有利于业务拓展 |
| 甘肃大禹净水设备制造有限公司 | 投资设立，持股比例 70% | 有利于业务拓展 |

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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、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。

第五节 重要事项

一、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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.28% | 2018 年 03 月 09 日 | 2018 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网：公告编号：2018-014 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.78% | 2018 年 04 月 25 日 | 2018 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网：公告编号：2018-039 |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.78% | 2018 年 05 月 08 日 | 2018 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网：公告编号：2018-042 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.15% | 2018 年 06 月 05 日 | 2018 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯网：公告编号：2018-055 |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.65% | 2018 年 07 月 02 日 | 2018 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网：公告编号：2018-067 |

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 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 | 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。 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------------|---|-------------|----|---|
| | | | 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。” | | | |
| | 王浩宇、仇玲 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下：（1）本人及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意赔偿股份公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。 | 2009年07月21日 | 长期 | 截止目前，公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 |
| | 王浩宇;王冲;谢永生;王光敏 | 股份减持承诺 | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王浩宇、王冲、谢永生、王光敏均承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。 | 2009年08月29日 | 长期 | 截止目前，以上四人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 王浩宇 | 增持股份承诺 | 公司控股股东、实际控制人、董事长王浩宇承诺：自 2018 年 1 月 17 日起的 6 个月内，累计增持金额不超过人民币 | 2018年01月16日 | 短期 | 2018年5月28日王浩宇通过深交所集中竞价方式增持公 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--|------------------|----|--|
| | | | 5000 万元。本次增持不设价格区间, 将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势, 择机实施增持计划。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份, 并严格遵守有关规定, 不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。 | | | 司股份 320000 股, 成交价 6.355 元/股, 成交金额 203.36 万元。2018 年 6 月 4 日通过深交所集中竞价方式增持公司股份 360014 股, 成交价 6.209 元/股, 成交金额 223.53 万元。2018 年 6 月 15 日通过深交所大宗交易方式增持公司股份 3750000 股, 成交价 6 元/股, 成交金额 2250 万元。 |
| | 王冲 | 增持股份承诺 | 公司副董事长王冲承诺: 自 2018 年 1 月 16 日起的 12 个月内, 累计增持金额不超过人民币 1500 万元。本次增持将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势, 择机实施增持计划, 但公司股票价格超过 15 元/股时, 本人将暂停增持。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份, 并严格遵守有关规定, 不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。 | 2018 年 01 月 15 日 | 短期 | 2018 年 1 月 17 日王冲通过深交所交易系统二级市场以竞价交易方式增持公司股份 2309357 股, 成交价 6.494 元/股, 成交金额 1499.7 万元。 |
| 承诺是否及时履行 | 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 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

公司于2018年3月29日召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次会议并于2018年4月25日召开2018年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。具体详见2018年3月30日刊载于巨潮资讯网的《第一期员工持股计划（草案）》相关内容。截至目前，公司就本次员工持股计划的相关事项正在持续与相关资产管理机构协商沟通。

十三、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。

十四、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 设计院有限公司 | 2017 年 07 月 10 日 | 2,000 | 2017 年 12 月 07 日 | 90.26 | 一般保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 90.26 |
| 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） | | | | 90.26 |
| 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） | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） | | | | 90.26 |
| 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） | | | | 90.26 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.06% | | | | |
| 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 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

(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、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司 方名称 | 合同订 立对方 名称 | 合同标的 | 合同 签订 日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值(万 元)(如 有) | 合同涉 及资产 的评估 价值(万 元)(如 有) | 评估 机构 名称 (如 有) | 评估 基准 日(如 有) | 定价 原则 | 交易价 格(万 元) | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|--|-------------------------|--|---------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 大禹节水集团 股份有限公 司、甘肃大禹 节水集团水利 水电工程有限 责任公司、云 南农田水利投 资基金合伙企 业(有限合伙) | 祥云县 水务局 | 祥云县祥 城沙龙及 刘厂片区 高效节水 灌溉政府 和社会资 本合作 (PPP) | 2018 年 03 月 22 日 | | | 无 | | 公开 招标 | 14,826. 37 | 否 | 否 | 正在履 行 | 2018 年 03 月 23 日 | 2018-0 19 |
| 大禹节水集团 股份有限公 司 | 天津市 武清区 农业委 员会 | 天津市武 清区农村 生活污水 处理工程 PPP 项目 | 2018 年 04 月 23 日 | | | 无 | | 公开 招标 | 159,22 2.7 | 否 | 否 | 正在履 行 | 2018 年 04 月 26 日 | 2018-0 40 |
| 大禹节水集团 股份有限公 司、甘肃大禹 节水集团水利 水电工程有限 责任公司、云 南农田水利投 资基金合伙企 业(有限合伙) | 宾川县 水务局 | 宾川县东 干渠沿线 6 万亩高 效节水灌 溉改造项 目 | 2018 年 06 月 06 日 | | | 无 | | 公开 招标 | 28,045. 89 | 否 | 否 | 正在履 行 | 2018 年 06 月 12 日 | 2018-0 57 |

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

不适用

本公司及其子公司从事高效农业节水、农村污水处理、农民安全饮水领域内的产品制造及工程设计施工业务，属国家产业政策大力扶持的重点企业。公司历年来重视环保安全，无论在产品生产车间、工程施工现场、厂区污水处理及供电设施等方面都采取严格措施进行防范，各项环保、安全、消防指标都符合国家相关规定，未受到任何处罚。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2018年4月2日收到中国证监会于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），核准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，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。具体情况详见公司于2018年4月3日刊载于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-026）。截至目前，公司尚未完成上述公司债券的发行工作。

十七、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 | 143,879,150 | 18.04% | | | | 5,186,733 | 5,186,733 | 149,065,883 | 18.69% |
| 3、其他内资持股 | 143,879,150 | 18.04% | | | | 5,186,733 | 5,186,733 | 149,065,883 | 18.69% |
| 境内自然人持股 | 143,879,150 | 18.04% | | | | 5,186,733 | 5,186,733 | 149,065,883 | 18.69% |
| 二、无限售条件股份 | 653,481,537 | 81.96% | | | | -5,186,733 | -5,186,733 | 648,294,804 | 81.31% |
| 1、人民币普通股 | 653,481,537 | 81.96% | | | | -5,186,733 | -5,186,733 | 648,294,804 | 81.31% |
| 三、股份总数 | 797,360,687 | 100.00% | | | | | | 797,360,687 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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 | 135,989,112 | 45,329,705 | 3,322,511 | 139,311,623 | 遗产继承、高管锁定 | 每年度第一个交易日解锁 25% |
| 王冲 | 7,051,245 | 2,350,415 | 1,732,018 | 8,783,263 | 上市前承诺、高管锁定 | 每年度第一个交易日解锁 25% |
| 谢永生 | 442,177 | 147,393 | | 442,177 | 上市前承诺、高管锁定 | 每年度第一个交易日解锁 25% |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------------|
| 王光敏 | 396,615 | 0 | 132,205 | 528,820 | 上市前承诺、高管锁定 | 每年度第一个交易日解锁 25% |
| 合计 | 143,879,149 | 47,827,513 | 5,186,734 | 149,065,883 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | | | 33,422 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | |
|----------------------------------|-------|--------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 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 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | | 持有无限售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 王浩宇 | 境内自然人 | 23.30% | 185,748,831 | 4430014 | 139,311,623 | 46,437,208 | 质押 | 22,060,000 |
| 仇玲 | 境内自然人 | 22.74% | 181,318,818 | | | 181,318,818 | 质押 | 15,000,000 |
| 华龙证券股份有限公司 | 其他 | 3.05% | 24,332,966 | | | 24,332,966 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1.85% | 14,788,545 | -18963550 | | 14,788,545 | | |
| 王冲 | 境内自然人 | 1.47% | 11,711,017 | 2309357 | 8,783,263 | 2,927,754 | | |
| 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 | | |
| 中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划 | 其他 | 1.32% | 10,487,097 | -2516582 | | 10,487,097 | | |
| 陕西金控创新投资管理有限公司 | 其他 | 0.67% | 5,352,502 | | | 5,352,502 | | |

| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.55% | 4,405,713 | | | 4,405,713 | |
|--|---|--------|-------------|--|--|-----------|--|
| 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 3) | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名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 | 46,437,208 | 人民币普通股 | 181,318,818 | | | | |
| 华龙证券股份有限公司 | 24,332,966 | 人民币普通股 | 24,332,966 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 14,788,545 | 人民币普通股 | 14,788,545 | | | | |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 2 号单一资金信托计划 | 11,200,000 | 人民币普通股 | 11,200,000 | | | | |
| 中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划 | 10,487,097 | 人民币普通股 | 10,487,097 | | | | |
| 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 | | | | |
| 全国社保基金五零二组合 | 4,405,713 | 人民币普通股 | 4,405,713 | | | | |
| 中国水利水电科学研究院 | 3,818,420 | 人民币普通股 | 3,818,420 | | | | |
| 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 | 王浩宇和仇玲为母子关系，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。 | | | | | | |

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授 予的限制 性股票数 量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予的限制 性股票数量 (股) |
|-----|---------------|------|--------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 王浩宇 | 董事长 | 现任 | 181,318,817 | 4,430,014 | 0 | 185,748,831 | | | |
| 王冲 | 董事、副董 事长 | 现任 | 9,401,660 | 2,309,357 | 0 | 11,711,017 | | | |
| 谢永生 | 董事、总裁 | 现任 | 589,570 | | 0 | 589,570 | | | |
| 李福武 | 董事、财务 总监 | 现任 | | | | | | | |
| 徐希彬 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 龚时宏 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 郑洪涛 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 彭玲 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 孙健 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 王光敏 | 监事会主 席 | 现任 | 528,820 | | 0 | 528,820 | | | |
| 于虎华 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 宋金彦 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 梁浩 | 副总裁 | 现任 | | | | | | | |
| 王芳 | 副总裁 | 现任 | | | | | | | |
| 高占义 | 高级管理 人员 | 现任 | | | | | | | |
| 尉高洋 | 高级管理 人员 | 现任 | | | | | | | |
| 陈静 | 副总裁、董 事会秘书 | 现任 | | | | | | | |
| 杨继富 | 董事 | 离任 | | | | | | | |
| 张学双 | 董事 | 离任 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|----|-------------|-----------|---|-------------|---|---|---|
| 赵新民 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 万红波 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 冯涛 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 王云 | 监事 | 离任 | | | | | | | |
| 贾林 | 监事 | 离任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 191,838,867 | 6,739,371 | 0 | 198,578,238 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----|-----------|-------|-------------|---------|
| 王浩宇 | 董事长 | 被选举 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 王冲 | 副董事长 | 被选举 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 谢永生 | 董事、总裁 | 被选举 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 李福武 | 董事、财务总监 | 被选举 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 徐希彬 | 董事 | 被选举 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 龚时宏 | 董事 | 被选举 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 彭玲 | 独立董事 | 被选举 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 郑洪涛 | 独立董事 | 被选举 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 孙健 | 独立董事 | 被选举 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 杨继富 | 董事 | 任期满离任 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 张学双 | 董事 | 任期满离任 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 万红波 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 冯涛 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 赵新民 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年03月09日 | 董事会换届选举 |
| 王光敏 | 监事会主席 | 被选举 | 2018年03月09日 | 监事会换届选举 |
| 于虎华 | 监事 | 被选举 | 2018年03月09日 | 监事会换届选举 |
| 宋金彦 | 监事 | 被选举 | 2018年03月09日 | 监事会换届选举 |
| 王云 | 监事 | 任期满离任 | 2018年03月09日 | 监事会换届选举 |
| 贾林 | 监事 | 任期满离任 | 2018年03月09日 | 监事会换届选举 |
| 高占义 | 高级管理人员 | 聘任 | 2018年05月11日 | 董事会聘任 |
| 尉高洋 | 高级管理人员 | 聘任 | 2018年05月11日 | 董事会聘任 |
| 陈静 | 副总裁、董事会秘书 | 聘任 | 2018年05月11日 | 董事会聘任 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 779,830,298.82 | 468,369,545.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 725,670,134.11 | 653,608,054.05 |
| 预付款项 | 179,146,553.19 | 93,286,303.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 137,213,850.65 | 111,855,610.74 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 725,922,538.40 | 561,819,105.76 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 47,016,853.77 | 151,582,234.16 |
| 流动资产合计 | 2,594,800,228.94 | 2,040,520,854.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 233,858,178.89 | 216,970,240.35 |
| 长期股权投资 | 100,555,177.20 | 79,605,177.20 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 306,280,533.67 | 310,468,993.77 |
| 在建工程 | 154,811,921.29 | 105,183,648.55 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 35,753,735.50 | 35,332,656.76 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 85,011,490.21 | 87,013,004.01 |
| 开发支出 | 12,382,527.26 | 8,682,344.59 |
| 商誉 | 22,165,058.43 | 22,165,058.43 |
| 长期待摊费用 | 7,760,514.08 | 5,322,566.69 |
| 递延所得税资产 | 14,569,840.17 | 16,586,979.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 998,148,976.70 | 912,330,669.81 |
| 资产总计 | 3,592,949,205.64 | 2,952,851,523.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,288,791,093.49 | 623,168,300.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 41,573,514.00 | 9,727,451.30 |
| 应付账款 | 348,942,016.68 | 436,058,520.08 |
| 预收款项 | 29,697,056.84 | 36,774,717.69 |
| 卖出回购金融资产款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,206,217.35 | 9,327,081.87 |
| 应交税费 | 6,665,139.29 | 67,242,210.32 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 41,045,741.00 | 34,419,121.36 |
| 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 | 23,688,162.00 | 23,686,385.87 |
| 其他流动负债 | 4,935,283.28 | 1,555,967.64 |
| 流动负债合计 | 1,794,544,223.93 | 1,241,959,756.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 43,226,085.00 | 40,754,252.33 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 158,610,020.97 | 135,791,031.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 51,210,660.54 | 56,241,019.40 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 278,046,766.51 | 257,786,302.96 |
| 负债合计 | 2,072,590,990.44 | 1,499,746,059.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 797,360,687.00 | 797,360,687.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 251,780,328.54 | 251,780,328.54 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,564,637.50 | 25,564,637.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 371,015,413.45 | 315,512,654.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,445,721,066.49 | 1,390,218,307.75 |
| 少数股东权益 | 74,637,148.71 | 62,887,157.14 |
| 所有者权益合计 | 1,520,358,215.20 | 1,453,105,464.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,592,949,205.64 | 2,952,851,523.98 |

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 652,116,180.02 | 344,272,692.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 50,856,999.61 | 35,753,057.51 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 638,268,340.98 | 394,176,238.80 |
| 存货 | 137,827,495.86 | 86,100,362.10 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,667,847.25 | 101,757,483.05 |
| 流动资产合计 | 1,480,736,863.72 | 962,059,833.70 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 1,644,833,906.79 | 1,631,630,641.79 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 21,001,027.72 | 20,863,667.37 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 25,276,965.81 | 26,397,597.67 |
| 开发支出 | 6,953,890.45 | 5,897,326.79 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 894,135.24 | 894,135.24 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,723,959,926.01 | 1,710,683,368.86 |
| 资产总计 | 3,204,696,789.73 | 2,672,743,202.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,286,937,600.00 | 623,168,300.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 44,288,491.33 | 19,503,391.77 |
| 预收款项 | 3,562,796.22 | 1,550,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,242,615.44 | 356,788.69 |
| 应交税费 | 277,041.96 | 15,538,301.52 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 713,272,877.12 | 802,496,103.37 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,463,162.00 | 20,461,385.87 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,070,044,584.07 | 1,483,074,271.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,676,085.00 | 4,844,552.33 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 46,676,712.33 | 56,180,821.92 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 37,605,000.00 | 37,605,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 88,957,797.33 | 98,630,374.25 |
| 负债合计 | 2,159,002,381.40 | 1,581,704,645.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 797,360,687.00 | 797,360,687.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 231,657,390.76 | 231,657,390.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,564,637.50 | 25,564,637.50 |
| 未分配利润 | -8,888,306.93 | 36,455,841.83 |
| 所有者权益合计 | 1,045,694,408.33 | 1,091,038,557.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,204,696,789.73 | 2,672,743,202.56 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 784,353,998.70 | 519,721,557.03 |
| 其中：营业收入 | 784,353,998.70 | 519,721,557.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 722,382,415.23 | 492,925,742.52 |
| 其中：营业成本 | 575,631,709.22 | 393,455,321.57 |
| 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 | 4,810,716.96 | 4,067,035.22 |
| 销售费用 | 47,973,534.13 | 35,551,853.76 |
| 管理费用 | 60,872,161.89 | 45,476,788.95 |
| 财务费用 | 29,501,243.20 | 10,148,280.13 |
| 资产减值损失 | 3,593,049.83 | 4,226,462.89 |
| 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） | 757,946.24 | 605,479.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 757,946.24 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 6,704,025.52 | 7,285,507.52 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 69,433,555.23 | 34,686,801.48 |
| 加：营业外收入 | 1,411,912.58 | 3,396,018.53 |
| 减：营业外支出 | 304,090.82 | 1,050,286.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,541,376.99 | 37,032,533.49 |
| 减：所得税费用 | 10,581,206.55 | 5,584,901.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,960,170.44 | 31,447,632.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,502,758.74 | 28,962,822.75 |
| 少数股东损益 | 4,457,411.70 | 2,484,809.72 |
| 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 | 59,960,170.44 | 31,447,632.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,502,758.74 | 28,962,822.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,457,411.70 | 2,484,809.72 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.07 | 0.04 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.07 | 0.04 |

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

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 | 133,926,788.25 | 128,725,010.56 |
| 减：营业成本 | 123,584,791.90 | 110,559,160.94 |
| 税金及附加 | 1,115,791.38 | 1,440,276.90 |
| 销售费用 | 9,025,302.90 | 1,346,129.46 |
| 管理费用 | 21,834,479.83 | 13,217,355.12 |
| 财务费用 | 29,256,680.92 | 9,407,796.83 |
| 资产减值损失 | 1,014,371.09 | -2,252,005.13 |
| 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） | -5,736,781.61 | 605,479.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 4,147,000.00 | 3,190,500.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -53,494,411.38 | -1,197,724.11 |
| 加：营业外收入 | 163,000.00 | 23,856.71 |
| 减：营业外支出 | 14,645.98 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -53,346,057.36 | -1,173,867.40 |
| 减：所得税费用 | -8,001,908.60 | -176,080.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,344,148.76 | -997,787.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -45,344,148.76 | -997,787.29 |
| 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 | 572,825,522.56 | 387,474,067.50 |
| 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 | 717,766.84 | 841,433.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,892,805.73 | 38,068,856.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 661,436,095.13 | 426,384,356.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,376,704.05 | 332,340,184.80 |
| 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 | 77,269,111.86 | 59,617,841.93 |
| 支付的各项税费 | 100,468,525.35 | 35,091,079.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,760,755.00 | 115,057,590.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 850,875,096.26 | 542,106,696.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,439,001.13 | -115,722,339.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 28,463.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 28,463.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,766,228.30 | 96,193,948.08 |
| 投资支付的现金 | 20,950,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 76,716,228.30 | 96,193,948.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,716,228.30 | -96,165,485.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 859,922,824.66 | 244,610,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 859,922,824.66 | 244,610,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 257,666,048.61 | 292,289,053.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,117,103.63 | 31,016,956.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,783,152.24 | 323,306,010.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 578,139,672.42 | -78,695,510.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 922.16 | -39,812.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,985,365.15 | -290,623,147.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 429,307,768.85 | 588,515,303.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,293,134.00 | 297,892,156.50 |

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 | 60,001,328.98 | 61,279,374.54 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,562,601,078.17 | 963,984,820.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,622,602,407.15 | 1,025,264,194.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,189,963.33 | 58,555,735.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,060,738.61 | 4,409,960.74 |
| 支付的各项税费 | 17,847,998.01 | 3,984,520.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,683,625,048.86 | 1,115,467,208.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,816,723,748.81 | 1,182,417,425.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,121,341.66 | -157,153,230.75 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,922,926.35 | 7,797,286.82 |
| 投资支付的现金 | 63,233,265.00 | 29,260,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,156,191.35 | 37,057,286.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,156,191.35 | -37,057,286.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 856,440,300.00 | 244,270,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 856,440,300.00 | 244,270,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 257,526,048.61 | 291,372,053.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,117,103.63 | 31,016,956.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,643,152.24 | 322,389,010.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 574,797,147.76 | -78,119,010.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -28,964.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 294,519,614.75 | -272,358,492.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,649,905.15 | 506,389,159.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 625,169,519.90 | 234,030,666.70 |

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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 55,502,758.74 | 11,749,991.57 | 67,252,750.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 55,502,758.74 | 4,457,411.70 | 59,960,170.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 7,292,579.87 | 7,292,579.87 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 7,292,579.87 | 7,292,579.87 |
| 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. 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 | 797,360,687.00 | | | | 251,780,328.54 | | | | 25,564,637.50 | | 371,015,413.45 | 74,637,148.71 | 1,520,358,215.20 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | -92,890.29 | -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 | | | 251,780 | | | 25,564 | | 315,512 | 62,887 | 1,453,100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|---------|--|--|--------|--|---------|--------|-----------|
| | 0,687.00 | | | | ,328.54 | | | 637.50 | | ,654.71 | 157.14 | 05,464.89 |
|--|----------|--|--|--|---------|--|--|--------|--|---------|--------|-----------|

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 | 797,360,687.00 | | | | 231,657,390.76 | | | | 25,564,637.50 | 36,455,841.83 | 1,091,038,557.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 797,360,687.00 | | | | 231,657,390.76 | | | | 25,564,637.50 | 36,455,841.83 | 1,091,038,557.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -45,344,148.76 | -45,344,148.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -45,344,148.76 | -45,344,148.76 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 797,360,687.00 | | | | 231,657,390.76 | | | | 25,564,637.50 | -8,888,306.93 | 1,045,694,408.33 |

上年金额

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 | 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 |

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》。

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。

本公司主要信息如下：

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）。

本公司设行政管理中心、供应链中心、财务管理中心、项目管理中心、证券投资管理中心、运营管理中心等职能管理部门和设计院、研究院、水电工程公司、环保公司、禹王投资公司、智慧水务公司及生产基地等单位。目前业务涉及“三农三水”全产业链条，主要产品为高效节水设备、污水处理设备及水

利信息自动化集成系统。

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月21日决议批准报出。

截至2018年6月30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 |
| 大禹环保（天津）有限公司 |
| 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 |

杭州大禹慧水科技有限公司

邹城大禹利民水务有限公司

甘肃大禹净水设备制造有限公司

重庆大禹水资源管理有限公司

内蒙古大禹节水设备制造有限公司

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

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

I、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。

II、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“五、（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

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 关联组合 | 0.00% | 0.00% |

(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 | 有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 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

参照披露

节能环保服务业

(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、工程设计成本等。

(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“五、（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“五、（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 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（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

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、油气资产

不适用

21、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

参照披露

节能环保服务业

① 无形资产的计价方法

I、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。

II、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

①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。

② 开发阶段支出资本化的具体条件

I、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；

II、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III、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；

IV、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；

V、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。

22、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。

23、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。

24、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

不适用

25、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。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

(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

I、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。

II、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。

III、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。

29、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

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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

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。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、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，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。

31、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。

32、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。

33、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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、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%、16%、11%、10%、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% |
| 大禹环保（天津）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% |
| 杭州大禹慧水科技有限公司 | 25.00% |
| 邹城大禹利民水务有限公司 | 25.00% |
| 甘肃大禹净水设备制造有限公司 | 25.00% |
| 重庆大禹水资源管理有限公司 | 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2018年6月30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，其生产销售和批发、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 | 790,058.64 | 905,460.43 |
| 银行存款 | 740,503,075.36 | 428,402,308.42 |
| 其他货币资金 | 38,537,164.82 | 39,061,776.72 |
| 合计 | 779,830,298.82 | 468,369,545.57 |

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 | 21,461,940.29 | 12,068,404.15 |
| 信用证保证金 | | |
| 履约保函保证金 | 17,075,224.53 | 26,993,372.57 |
| 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 | 38,537,164.82 | 39,061,776.72 |

2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

无

5、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 | 798,216,671.39 | 100.00% | 72,546,537.28 | 9.55% | 725,670,134.11 | 725,045,536.94 | 100.00% | 71,437,482.89 | 9.85% | 653,608,054.05 |
| 合计 | 798,216,671.39 | 100.00% | 72,546,537.28 | 9.55% | 725,670,134.11 | 725,045,536.94 | 100.00% | 71,437,482.89 | 9.85% | 653,608,054.05 |

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 年以内小计 | 517,501,353.31 | 5,175,013.53 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 176,923,838.05 | 17,692,383.80 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 58,050,591.09 | 17,415,177.33 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 20,563,286.13 | 10,281,643.07 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 15,976,416.30 | 12,781,133.04 | 80.00% |
| 5 年以上 | 9,201,186.51 | 9,201,186.51 | 100.00% |
| 合计 | 798,216,671.39 | 72,546,537.28 | 9.09% |

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：

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 1,109,054.39 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 |
| 【客商：肃州区水利工程建设管理站】 | 30,880,958.54 | 3.87 | 1,544,047.93 |
| 【客商：以色列杰仕铭国际贸易公司】 | 25,837,290.45 | 3.24 | 7,751,187.14 |
| 【客商：广西农垦国有金光农场】 | 19,176,677.56 | 2.40 | 1,917,667.76 |
| 【客商：吴忠市利通区水务局】 | 16,825,106.85 | 2.11 | 168,251.07 |
| 【客商：重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司】 | 16,417,097.96 | 2.06 | 164,170.98 |
| 合计 | 109,137,131.36 | 13.67 | 11,545,324.87 |

(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

6、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 | 146,228,952.45 | 81.63% | 77,850,591.90 | 83.45% |
| 1 至 2 年 | 21,833,480.48 | 12.19% | 7,083,235.64 | 7.59% |
| 2 至 3 年 | 2,340,792.14 | 1.31% | 4,237,947.72 | 4.54% |
| 3 年以上 | 8,743,328.12 | 4.88% | 4,114,528.63 | 4.42% |
| 合计 | 179,146,553.19 | -- | 93,286,303.89 | -- |

(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 (%) |
|----------------------|---------------|---------------------|
| 【客商：新疆中泰化学股份有限公司】 | 6,558,870.50 | 3.66 |
| 【客商：崇左市江洲农业科技开发有限公司】 | 3,883,400.00 | 2.17 |
| 【客商：天津大鼎市政工程有限公司】 | 3,279,214.42 | 1.83 |
| 【客商：北京吉和色母料有限公司】 | 3,225,403.90 | 1.80 |
| 【客商：天津盛大机械制造有限公司】 | 3,179,419.00 | 1.77 |
| 合 计 | 20,126,307.82 | 11.23 |

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、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 | 150,150,687.42 | 100.00% | 12,936,836.77 | 100.00% | 137,213,850.65 | 122,295,719.35 | 100.00% | 10,440,108.61 | 8.54% | 111,855,610.74 |
| 合计 | 150,150,687.42 | 100.00% | 12,936,836.77 | 100.00% | 137,213,850.65 | 122,295,719.35 | 100.00% | 10,440,108.61 | 8.54% | 111,855,610.74 |

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 年以内小计 | 104,229,622.58 | 1,042,296.23 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 19,679,723.19 | 1,967,972.32 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 18,503,406.88 | 5,551,022.06 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 6,602,985.29 | 3,301,492.65 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 304,479.82 | 243,583.86 | 80.00% |
| 5 年以上 | 830,469.66 | 830,469.66 | 100.00% |
| 合计 | 150,150,687.42 | 12,936,836.77 | 8.62% |

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 2,496,728.16 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 往来款项 | 8,465,401.32 | 16,632,429.05 |
| 保证金 | 115,236,503.19 | 98,238,067.11 |
| 备用金 | 2,434,391.99 | 4,276,250.89 |
| 代收代扣款 | 108,224.01 | 250,525.16 |
| 押金 | 13,329,915.55 | 342,356.00 |
| 其他 | 10,576,251.36 | 2,556,091.14 |
| 合计 | 150,150,687.42 | 122,295,719.35 |

(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 |
|------------------------|----------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 肃州区劳动保障监察大队 | 农民工工资保证金 | 8,169,281.41 | 1-3 年 | 5.44% | 1,225,392.21 |
| 中建投租赁股份有限公司 | 保证金 | 8,000,000.00 | 2-3 年 | 5.33% | 2,400,000.00 |
| 通辽市科尔沁区水务局 | 履约保证金 | 7,680,322.86 | 1-2 年 | 5.12% | 768,032.29 |
| 济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心 | 履约保证金 | 6,000,000.00 | 1-2 年 | 4.00% | 600,000.00 |
| 敦煌市水资源合理利用与生态保护工程建设项目部 | 履约保证金 | 3,176,323.79 | 1-2 年 | 2.12% | 317,632.38 |
| 合计 | -- | 33,025,928.06 | -- | 22.00% | 5,311,056.88 |

(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

10、存货

(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 | 50,559,162.76 | | 50,559,162.76 | 40,746,226.33 | | 40,746,226.33 |
| 库存商品 | 215,755,705.36 | 511,060.97 | 215,244,644.39 | 124,376,677.75 | 511,060.97 | 123,865,616.78 |
| 周转材料 | 273,574.98 | | 273,574.98 | | | |
| 消耗性生物资产 | 4,039,134.71 | 3,320,979.62 | 718,155.09 | 5,043,778.16 | 3,320,979.62 | 1,722,798.54 |
| 发出商品 | 213,428,516.56 | | 213,428,516.56 | 155,710,207.09 | | 155,710,207.09 |
| 工程施工 | 240,029,091.38 | 4,566,518.15 | 235,462,573.23 | 238,567,770.42 | 4,579,250.87 | 233,988,519.55 |
| 软件开发成本 | 1,605,600.22 | | 1,605,600.22 | 806,376.47 | | 806,376.47 |
| 工程设计成本 | 8,630,311.17 | | 8,630,311.17 | 4,979,361.00 | | 4,979,361.00 |
| 合计 | 734,321,097.14 | 8,398,558.74 | 725,922,538.40 | 570,230,397.22 | 8,411,291.46 | 561,819,105.76 |

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 | 511,060.97 | | | | | 511,060.97 |
| 消耗性生物资产 | 3,320,979.62 | | | | | 3,320,979.62 |
| 工程施工 | 4,579,250.87 | | | 12,732.72 | | 4,566,518.15 |
| 合计 | 8,411,291.46 | | | 12,732.72 | | 8,398,558.74 |

(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

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 理财产品 | 16,682,920.62 | 115,790,000.00 |
| 待抵扣税金 | 10,787,765.22 | 31,067,669.92 |
| 待摊费用 | 5,612,437.85 | 939,411.69 |
| 预缴所得税 | | 2,799,018.37 |
| 预缴增值税 | 13,933,730.08 | 986,134.18 |
| 合计 | 47,016,853.77 | 151,582,234.16 |

14、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 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 合计 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、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 | 233,858,178.8 9 | | 233,858,178.8 9 | 216,970,240.3 5 | | 216,970,240.3 5 | |
| 合计 | 233,858,178.8 9 | | 233,858,178.8 9 | 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

17、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 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） | 56,099,18 5.47 | | | | | | | | | 56,099,18 5.47 | |
| 新余泓晟投资合伙企业（有限合伙） | | 19,950,00 0.00 | | | | | | | | 19,950,00 0.00 | |
| 小计 | 56,099,18 5.47 | 19,950,00 0.00 | | | | | | | | 76,049,18 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 | 3,627,878 .53 | | | | | | | | | 3,627,878 .53 | |
| 河南水谷科技有限公司 | | 1,000,000 .00 | | | | | | | | 1,000,000 .00 | |
| 小计 | 23,505,99 1.73 | 1,000,000 .00 | | | | | | | | 24,505,99 1.73 | |
| 合计 | 79,605,17 7.20 | 20,950,00 0.00 | | | | | | | | 100,555,1 77.20 | |

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、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 | 242,755,509.85 | 170,423,326.67 | 13,687,480.67 | 16,626,035.72 | 443,492,352.91 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | 914.50 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 242,755,509.85 | 170,423,326.67 | 13,686,566.17 | 16,626,035.72 | 443,491,438.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,282,866.07 | 84,182,641.12 | 7,987,861.10 | 11,569,990.85 | 133,023,359.14 |
| 2.本期增加金额 | 1,538,960.64 | 2,246,942.23 | 396,620.56 | 263,923.94 | 4,446,447.36 |
| (1) 计提 | 1,538,960.64 | 2,246,942.23 | 396,620.56 | 263,923.94 | 4,446,447.36 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | 33,098.00 | 1,924.07 | 223,879.69 | 258,901.76 |
| （1）处置或报废 | | 33,098.00 | 1,924.07 | 223,879.69 | 258,901.76 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 30,821,826.71 | 86,396,485.35 | 8,382,557.59 | 11,610,035.10 | 137,210,904.74 |
| 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 | 211,933,683.15 | 84,026,841.32 | 5,304,008.58 | 5,016,000.63 | 306,280,533.67 |
| 2.期初账面价值 | 213,472,643.78 | 86,240,685.55 | 5,699,619.57 | 5,056,044.87 | 310,468,993.77 |

(2) 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 | 6,445,758.35 |
| 天津库房四 | 2,289,569.63 |
| 合计 | 8,735,327.98 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 天津 PVC 车间一 | 3,384,149.44 | 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 | 3,384,149.44 | 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 | 4,170,436.05 | 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 | 4,170,436.05 | 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 | 3,199,434.36 | 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 | 6,495,828.14 | 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 | 6,445,758.35 | 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 | 4,454,673.45 | 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 | 2,289,569.63 | 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 | 5,850,806.12 | 正在办理过程中 |
| 新疆公司厂房 | 43,845,241.02 | 正在办理过程中 |

20、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 | 27,933,843.34 | | 27,933,843.34 | 27,834,439.25 | | 27,834,439.25 |
| 元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目 | 47,479,348.80 | | 47,479,348.80 | 44,611,282.66 | | 44,611,282.66 |
| 天津库房七厂房五工程 | 4,143,680.19 | | 4,143,680.19 | | | |
| 大禹节水(天津)有限公司七期工程(1 标段) | 15,046,176.96 | | 15,046,176.96 | 12,708,193.78 | | 12,708,193.78 |
| 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 | | | | | | |
| 大禹节水(天津)有限公司七期工程(2 标段) | 6,114,721.29 | | 6,114,721.29 | 6,100,136.94 | | 6,100,136.94 |
| 零星工程 | 1,784,744.37 | | 1,784,744.37 | 1,533,251.29 | | 1,533,251.29 |
| 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 | 24,693.00 | | 24,693.00 | | | |
| 澄江县山冲河灌区农业高效节水减排项目 | 6,494,311.70 | | 6,494,311.70 | 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 | 4,582,015.04 | | 4,582,015.04 |
| 天津公司 1#、2#、4#双职工宿舍楼 | 97,934.91 | | 97,934.91 | 40,142.91 | | 40,142.91 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 酒泉市阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程 | 35,090,383.69 | | 35,090,383.69 | | | |
| 武清污水处理项目 | 4,605,966.00 | | 4,605,966.00 | | | |
| 合计 | 154,811,921.29 | | 154,811,921.29 | 105,183,648.55 | | 105,183,648.55 |

(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比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 云南公司晋宁工厂办公楼工程 | | 27,834,439.25 | 99,404.09 | | | 27,933,843.34 | | 59.80% | | | | |
| 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 | 2,868,066.14 | | | 47,479,348.80 | 100.00% | | | | | |
| 天津库房七厂房五工程 | 10,227,198.80 | | 4,143,680.19 | | | 4,143,680.19 | | 50.03% | | | | |
| 大禹节水（天津）有限公司七期工程（1标段） | 22,416,540.00 | 12,708,193.78 | 2,337,983.18 | | | 15,046,176.96 | | 27.21% | | | | |
| 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 | | | | | | | 100.00% | | | | | |
| 大禹节水（天津）有限公司七期工程（2标段） | 25,401,560.00 | 6,100,136.94 | 14,584.35 | | | 6,114,721.29 | | 0.57% | | | | |
| 零星工程 | | 1,533,251.29 | 251,493.08 | | | 1,784,744.37 | | 93.42% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|----|----|--|--|--|----|
| 敦煌节水项目 | | 1,414,102.00 | | | | 1,414,102.00 | | | | | | |
| 节水灌溉装备制造智能化改造项目 | | | 24,693.00 | | | 24,693.00 | | | | | | |
| 澄江县山冲河灌区农业高效节水减排项目 | | 6,360,084.68 | 134,227.02 | | | 6,494,311.70 | | | | | | |
| 滴灌带生产线技术改造项目 | 4,905,005.00 | 4,582,015.04 | | | | 4,582,015.04 | | | | | | |
| 天津公司1#、2#、4#双职工宿舍楼 | | 40,142.91 | 57,792.00 | | | 97,934.91 | | | | | | |
| 酒泉市阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程 | 47,712,300.00 | | 35,090,383.69 | | | 35,090,383.69 | | | | | | |
| 武清污水处理项目 | | | 4,605,966.00 | | | 4,605,966.00 | | | | | | |
| 合计 | 110,662,603.80 | 105,183,648.55 | 49,628,272.74 | | | 154,811,921.29 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、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 |
|----------|------|-------|----|-----|----|
| | 黑枸杞树 | | | | |
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)外购 | | | | | |
| (2)自行培育 | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 35,753,735.50 | | | | 35,753,735.50 |
| 2.期初账面价值 | 35,332,656.76 | | | | 35,332,656.76 |

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许经营权 | 著作权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 78,095,936.14 | 11,968,235.76 | 11,653,916.24 | 1,650,351.05 | 1,582,976.94 | 145,977.33 | 105,097,393.46 |
| 2.本期增加金额 | | | | 27,076.93 | | | 27,076.93 |
| (1) 购置 | | | | 27,076.93 | | | 27,076.93 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 78,095,936.14 | 11,968,235.76 | 11,653,916.24 | 1,677,427.98 | 1,582,976.94 | 145,977.33 | 105,097,393.46 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,086,323.91 | 6,394,347.75 | 1,652,999.64 | 789,733.83 | 159,767.84 | 1,216.48 | 18,084,389.45 |
| 2.本期增加金额 | 1,007,508.93 | 319,297.92 | 582,695.79 | 75,458.97 | 43,629.12 | | 2,028,590.73 |
| (1) 计提 | 1,007,508.93 | 319,297.92 | 582,695.79 | 75,458.97 | 43,629.12 | | 2,028,590.73 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 10,093,832.84 | 6,713,645.67 | 2,235,695.43 | 865,192.80 | 203,396.96 | 1,216.48 | 20,112,980.18 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 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 | 68,002,103.30 | 5,254,590.09 | 9,418,220.81 | 812,235.18 | 1,379,579.98 | 144,760.85 | 85,011,490.21 |
| 2.期初账面价值 | 69,009,612.23 | 5,573,888.01 | 10,000,916.60 | 860,617.22 | 1,423,209.10 | 144,760.85 | 87,013,004.01 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、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 |
|---|--------------|------------|--|--|--------|--|--------------|------|
| 滴灌用多值域压力调节器研究及样品开发 | 1,860,429.12 | 29,562.00 | | | | | 1,889,991.12 | |
| 低压低能耗滴灌规模化继承及应用研究 | 4,036,897.67 | 3,889.60 | | | | | 4,040,787.27 | |
| 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 | 897,653.36 | | | | | 2,230,370.14 | |
| 3寸全自动 | | 23,864.26 | | | | | 23,864.26 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|------------|
| 叠片过滤器研究与开发项目 | | | | | | | | |
| 128 腔内镶式滴头模具的引进与应用 DYF(JQ)2016-01 | | 14,876.35 | | | | | | 14,876.35 |
| 单翼迷宫式 PVC 滴灌带研究与开发 DYF(JQ)2016-02 | | 24,896.32 | | | | | | 24,896.32 |
| 低耗能低压滴头、滴灌管的研究与开发 DYF(JQ)2016-03 | | 240,921.53 | | | | | | 240,921.53 |
| 荣昌中小型灌区量水站网建设项目 | | 899,459.60 | | | | | | 899,459.60 |
| 云南智慧水务高效节水灌溉系统项目 | | 114,768.53 | | | | | | 114,768.53 |
| 云南智慧水务计费计量系统项目 | | 149,223.34 | | | | | | 149,223.34 |
| 滴灌系统自动控制软件开发与应用 DYF(JQ)2016-04 | | 28,746.35 | | | | | | 28,746.35 |
| 低压低能耗滴灌规模化继承应用研究 | | 18,764.23 | | | | | | 18,764.23 |
| 河西灌区酿酒葡萄水肥一体化调控 | | 42,700.63 | | | | | | 42,700.63 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 技术研究 | | | | | | | | |
| 西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用 | | 224,743.96 | | | | | | 224,743.96 |
| 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 | 458,763.25 | | | | | | 553,475.01 |
| 太阳能驱动微喷灌装备研究及开发项目 | 677,464.12 | 411,603.71 | | | | | | 1,089,067.83 |
| 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 | 29,944.93 | | | | | | 426,848.66 |
| 山丘区风光互补喷灌装备技术集成应用研究项目 | 104,573.70 | 59,958.05 | | | | | | 164,531.75 |
| 喷灌系统压力控制装置技术集成应用项目 | 178,647.71 | 25,842.67 | | | | | | 204,490.38 |
| 合计 | 8,682,344.59 | 3,700,182.67 | | | | | | 12,382,527.26 |

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 杭州水利水电勘测设计院有限公 | 22,165,058.43 | | | 22,165,058.43 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 司 | | | | | | |
| 合计 | 22,165,058.43 | | | | | 22,165,058.43 |

(2) 商誉减值准备

无

28、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 | 2,841,664.70 | | 202,238.88 | | 2,639,425.82 |
| 装修款 | 2,206,722.76 | 495,042.73 | 220,672.28 | | 2,481,093.21 |
| 房租物业 | 274,179.23 | 2,502,905.44 | 137,089.62 | | 2,639,995.05 |
| 合计 | 5,322,566.69 | 2,997,948.17 | 560,000.78 | | 7,760,514.08 |

29、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 | 76,715,218.30 | 11,507,282.75 | 73,122,168.47 | 11,581,160.05 |
| 内部交易未实现利润 | 4,634,778.31 | 695,216.75 | 20,641,726.13 | 3,096,258.92 |
| 可抵扣亏损 | 15,542,271.19 | 2,331,340.68 | 10,045,295.33 | 1,723,560.49 |
| 与资产相关的政府补助 | 240,000.00 | 36,000.00 | 1,240,000.00 | 186,000.00 |
| 合计 | 97,132,267.80 | 14,569,840.18 | 105,049,189.93 | 16,586,979.46 |

(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 | | 14,569,840.17 | | 16,586,979.46 |

(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

30、其他非流动资产

无

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 51,853,493.49 | |
| 抵押借款 | 186,000,000.00 | 52,671,000.00 |
| 保证借款 | 902,937,600.00 | 570,497,300.00 |
| 信用借款 | 148,000,000.00 | |
| 合计 | 1,288,791,093.49 | 623,168,300.00 |

注：抵押明细详见“(五十一)所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 41,573,514.00 | 9,727,451.30 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 41,573,514.00 | 9,727,451.30 |
|----|---------------|--------------|

35、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 | 262,578,971.41 | 363,210,178.28 |
| 1-2 年 | 73,861,676.24 | 56,042,351.37 |
| 2-3 年 | 9,481,409.58 | 12,128,677.88 |
| 3 年以上 | 3,019,959.45 | 4,677,312.55 |
| 合计 | 348,942,016.68 | 436,058,520.08 |

(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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 天津大鼎市政工程有限公司 | 3,279,214.42 | 未结算 |
| 北京吉和色母料有限公司 | 968,108.90 | 未结算 |
| 天津盛大机械制造有限公司 | 3,179,419.00 | 未结算 |
| 天津首城建筑工程有限公司 | 2,863,971.52 | 未结算 |
| 酒泉市茂源水利水电工程有限公司 | 1,925,528.38 | 未结算 |
| 合计 | 12,216,242.22 | -- |

36、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 | 23,671,657.75 | 29,818,867.93 |
| 1-2 年 | 5,493,051.42 | 2,619,827.37 |
| 2-3 年 | 407,953.49 | 651,154.18 |
| 3 年以上 | 124,394.18 | 3,684,868.21 |
| 合计 | 29,697,056.84 | 36,774,717.69 |

(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 |
|-------------------------|--------------|-----------|
| 甘州区国家玉米制种基地项目办公室 | 4,844,042.91 | 未结算 |
| 临泽荣升枸杞公司 | 500,000.00 | 未结算 |
| 陕西省志丹县水务局 | 880,872.44 | 未结算 |
| 通渭县中央财政小型农田水利重点县项目建设管理局 | 736,870.37 | 未结算 |
| 庆阳市盐环杨定黄工程建设管理局 | 665,257.61 | 未结算 |
| 合计 | 7,627,043.33 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、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 | 9,060,341.37 | 72,590,421.71 | 72,601,340.23 | 9,049,422.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 266,740.50 | 5,388,910.08 | 5,498,856.08 | 156,794.50 |
| 合计 | 9,327,081.87 | 77,979,331.79 | 78,100,196.31 | 9,206,217.35 |

(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 | 8,455,267.78 | 66,595,496.52 | 67,080,356.55 | 7,970,407.75 |
| 2、职工福利费 | 39,479.50 | 576,475.05 | 615,454.55 | 500.00 |
| 3、社会保险费 | 63,283.67 | 2,745,688.66 | 2,744,177.88 | 64,794.45 |
| 其中：医疗保险费 | 30,251.95 | 2,303,416.30 | 2,298,160.14 | 35,508.11 |
| 工伤保险费 | 4,502.09 | 262,337.45 | 259,503.84 | 7,335.70 |
| 生育保险费 | 28,529.63 | 179,934.91 | 186,513.90 | 21,950.64 |
| 4、住房公积金 | 29,243.48 | 1,353,768.60 | 858,440.16 | 524,571.92 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 473,066.94 | 1,318,992.88 | 1,302,911.09 | 489,148.73 |
| 合计 | 9,060,341.37 | 72,590,421.71 | 72,601,340.23 | 9,049,422.85 |

(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 | 259,703.48 | 5,207,018.85 | 5,319,028.83 | 147,693.50 |
| 2、失业保险费 | 7,037.02 | 181,891.23 | 179,827.25 | 9,101.00 |
| 合计 | 266,740.50 | 5,388,910.08 | 5,498,856.08 | 156,794.50 |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 3,181,950.16 | 35,615,692.43 |
| 企业所得税 | 2,471,289.43 | 26,360,531.19 |
| 个人所得税 | 722,802.58 | 797,471.00 |
| 城市维护建设税 | 78,102.97 | 2,244,208.47 |
| 教育费附加 | 35,787.67 | 1,013,294.45 |
| 地方教育费附加 | 12,196.81 | 631,241.07 |
| 印花税 | 59,260.65 | 423,422.99 |
| 水利建设基金 | 26,867.44 | 34,236.13 |
| 房产税 | 16,945.99 | 62,135.30 |
| 土地使用税 | 58,435.59 | 58,435.56 |
| 其他 | 1,500.00 | 1,541.73 |
| 合计 | 6,665,139.29 | 67,242,210.32 |

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、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 | 10,576,251.36 | 7,705,818.85 |
| 代收代扣款 | 2,434,391.99 | 1,163,529.21 |
| 应付利息 | 2,441,625.01 | 1,633,227.34 |
| 其他 | 25,593,472.64 | 23,735,039.05 |
| 合计 | 41,045,741.00 | 34,419,121.36 |

(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 |
|----------------|------------|-----------|
| 江西浔禹工程设计咨询有限公司 | 200,000.00 | 未结算 |
| 海盐县公共资源交易中心 | 68,000.00 | 未结算 |
| 浙江惠川水利工程技术有限公司 | 45,500.00 | 未结算 |
| 合计 | 313,500.00 | -- |

42、持有待售的负债

无

43、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 | 3,688,162.00 | 3,686,385.87 |
| 一年内到期的长期应付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 23,688,162.00 | 23,686,385.87 |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 2,666,996.32 | 1,332,060.30 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 2,268,286.96 | 223,907.34 |
| 合计 | 4,935,283.28 | 1,555,967.64 |

45、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 | 38,775,000.00 | 35,909,700.00 |
| 保证借款 | 4,451,085.00 | 4,844,552.33 |
| 合计 | 43,226,085.00 | 40,754,252.33 |

注：长期借款抵押物为本公司子公司元谋大禹节水有限责任公司在建管道及沟槽。

46、应付债券

无

47、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 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 未确认融资费用 | -3,572,602.74 | -3,819,178.08 |
| PPP 项目工程款 | 112,182,623.71 | 79,610,209.31 |
| 合计 | 158,610,020.97 | 135,791,031.23 |

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、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 | 56,241,019.40 | | 5,030,358.86 | 51,210,660.54 | |
| 合计 | 56,241,019.40 | | 5,030,358.86 | 51,210,660.54 | -- |

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额 | 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 |
|------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 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 | 9,526,666.66 | | | 1,060,000.00 | | | 8,466,666.66 | 与资产相关 |
| 规模化农业综合节水技术集成与示范 | 3,678,000.00 | | | 245,000.00 | | | 3,433,000.00 | 与资产相关 |
| 甘肃省能源节约利用项目 | 3,318,000.00 | | | 379,500.00 | | | 2,938,500.00 | 与资产相关 |
| 西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用 | 6,666,500.00 | | | 456,000.00 | | | 6,210,500.00 | 与资产相关 |
| 废旧塑料资源循环利用产业化开发项目 | 2,850,000.00 | | | 475,000.00 | | | 2,375,000.00 | 与资产相关 |
| 土地整治政府补助款 | 3,088,408.30 | | | 193,025.52 | | | 2,895,382.78 | 与资产相关 |
| 节水灌溉装备制造智能化改造项目 | 2,700,000.00 | | | 150,000.00 | | | 2,550,000.00 | 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 | 1,832,000.00 | | | 112,000.00 | | | 1,720,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|------------|--|--|------------|-------|
| 与示范 | | | | | | | | |
| 企业挖潜改造专项资金 | 600,000.00 | | | 75,000.00 | | | 525,000.00 | 与资产相关 |
| 技术改造专项资金 | 1,000,000.00 | | | 100,000.00 | | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 高效节水关键技术示范推广项目 | 780,000.00 | | | 65,000.00 | | | 715,000.00 | 与资产相关 |
| 酒泉市工信委黑枸杞高效节水灌溉示范化项目 | 800,000.00 | | | 150,000.00 | | | 650,000.00 | 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 | 770,000.00 | | | 55,000.00 | | | 715,000.00 | 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目 | 624,000.00 | | | 104,000.00 | | | 520,000.00 | 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 | 640,000.00 | | | 120,000.00 | | | 520,000.00 | 与收益相关 |
| 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” | 444,444.44 | | | 133,333.34 | | | 311,111.10 | 与收益相关 |
| 节水农业发展综合服务 | 540,000.00 | | | 67,500.00 | | | 472,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|--|-----------|--|--|------------|-------|
| 平台项目 | | | | | | | | |
| 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 | 462,000.00 | | | 30,000.00 | | | 432,000.00 | 与资产相关 |
| 节能技术改造建设项目 | 416,000.00 | | | 52,000.00 | | | 364,000.00 | 与资产相关 |
| 电子信息产业振兴和技术改造项目 | 300,000.00 | | | 75,000.00 | | | 225,000.00 | 与资产相关 |
| 甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室 | 390,000.00 | | | 30,000.00 | | | 360,000.00 | 与资产相关 |
| 重点工业污染治理工程 | 200,000.00 | | | 25,000.00 | | | 175,000.00 | 与资产相关 |
| 循环经济补助资金 | 100,000.00 | | | 25,000.00 | | | 75,000.00 | 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 | 90,000.00 | | | 15,000.00 | | | 75,000.00 | 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 | 97,500.00 | | | 7,500.00 | | | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 滴灌管理系统关键技术研发 | 62,500.00 | | | 25,000.00 | | | 37,500.00 | 与资产相关 |
| 现代节水农业综合服务平台项目 | 90,000.00 | | | 7,500.00 | | | 82,500.00 | 与资产相关 |
| 凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生 | 600,000.00 | | | 73,000.00 | | | 527,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|--|--------------|--|--|-------------------|-------|
| 产 3000 灌溉 机构装备生 产线改造项 目 | | | | | | | | |
| 酒泉节水科 技国际合作 园区建设重 大项目 | 900,000.00 | | | 50,000.00 | | | 850,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年工业 转型升级专 项资金项目 | 475,000.00 | | | 25,000.00 | | | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 农业精量灌 溉装备智能 制造新模式 建设项目 | 9,500,000.00 | | | 500,000.00 | | | 9,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年创新 平台建设补 助项目 | 2,700,000.00 | | | 150,000.00 | | | 2,550,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 56,241,019.4 0 | | | 5,030,358.86 | | | 51,210,660.5 4 | -- |

52、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 |

53、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 | 797,360,687.00 | | | | | | 797,360,687.00 |

54、其他权益工具

无

55、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） | 230,499,569.01 | | | 230,499,569.01 |
| 其他资本公积 | 21,280,759.53 | | | 21,280,759.53 |
| 合计 | 251,780,328.54 | | | 251,780,328.54 |

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、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 | 18,043,703.84 | | | 18,043,703.84 |
| 任意盈余公积 | 7,520,933.66 | | | 7,520,933.66 |
| 合计 | 25,564,637.50 | | | 25,564,637.50 |

60、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 | 315,512,654.71 | 254,689,313.52 |
| 调整后期初未分配利润 | 315,512,654.71 | 254,689,313.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,502,758.74 | 95,437,070.59 |
| 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 | 371,015,413.45 | |

61、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 | 782,704,460.66 | 574,636,641.00 | 518,145,896.21 | 392,049,468.47 |
| 其他业务 | 1,649,538.04 | 995,068.22 | 1,575,660.82 | 1,405,853.10 |
| 合计 | 784,353,998.70 | 575,631,709.22 | 519,721,557.03 | 393,455,321.57 |

62、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 | 1,237,991.38 | 984,990.70 |
| 教育费附加 | 700,552.91 | 768,679.05 |
| 资源税 | 15.03 | 365.30 |
| 房产税 | 659,898.69 | 575,023.00 |
| 土地使用税 | 1,556,875.52 | 1,491,980.23 |
| 车船使用税 | 2,673.12 | 4,494.36 |
| 印花税 | 553,205.25 | 183,665.46 |
| 地方价格调节基金 | | 2,066.53 |
| 水利建设基金 | 97,460.10 | 55,770.59 |
| 环保税 | 2,044.96 | |
| 合计 | 4,810,716.96 | 4,067,035.22 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 9,276,661.92 | 8,421,547.91 |
| 工资 | 18,380,878.19 | 10,942,883.48 |
| 差旅费 | 2,555,712.01 | 2,558,650.67 |
| 办公费 | 1,785,180.43 | 1,045,472.76 |
| 业务招待费 | 1,809,746.93 | 1,793,926.87 |
| 车辆费用 | 862,092.57 | 853,922.38 |
| 宣传费 | 906,555.22 | 618,156.27 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 中标服务费 | 2,582,622.33 | 813,001.57 |
| 福利费 | 955,791.00 | 599,076.88 |
| 材料费 | 1,538,854.93 | 1,204,817.05 |
| 劳务费 | 4,190,306.56 | 3,532,926.85 |
| 其他 | 3,129,132.04 | 3,167,471.07 |
| 合计 | 47,973,534.13 | 35,551,853.76 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资 | 26,012,029.46 | 20,502,439.22 |
| 折旧 | 8,945,959.13 | 5,445,545.56 |
| 材料费 | 3,727,473.12 | 2,267,271.52 |
| 车辆费用 | 2,694,131.25 | 2,088,934.09 |
| 差旅费 | 4,363,354.40 | 2,008,242.37 |
| 中介费 | 4,813,425.54 | 2,679,053.81 |
| 业务招待费 | 2,583,166.82 | 1,241,702.04 |
| 无形资产摊销 | 1,991,677.10 | 1,539,507.09 |
| 其他 | 5,740,945.07 | 7,704,093.25 |
| 合计 | 60,872,161.89 | 45,476,788.95 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 28,236,995.25 | 14,974,200.74 |
| 减：利息收入 | 1,332,401.93 | 2,387,563.77 |
| 汇兑损益 | 1,759,927.64 | -3,048,322.07 |
| 其他 | 836,722.24 | 609,965.23 |
| 合计 | 29,501,243.20 | 10,148,280.13 |

66、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 | 3,605,782.55 | 4,392,676.93 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 二、存货跌价损失 | -12,732.72 | -166,214.04 |
| 合计 | 3,593,049.83 | 4,226,462.89 |

67、公允价值变动收益

无

68、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 | -717,631.91 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,475,578.15 | 605,479.45 |
| 合计 | 757,946.24 | 605,479.45 |

69、资产处置收益

无

70、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 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 创新项目资金拨款 | | 2,500.00 |
| 科技新产品补贴款 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 技术成果转化项目拨款 | 90,500.00 | 90,500.00 |
| 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 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 循环经济补助资金 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 电子信息产业振兴和技术改造项目 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 企业挖潜改造专项资金 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 重点工业污染治理工程 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 节能技术改造建设项目 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 节水农业发展综合服务平台项目 | 67,500.00 | 67,500.00 |
| 技术改造专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 能源节约利用专项资金 | 379,500.00 | 379,500.00 |
| 甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 高效节水关键技术示范推广项目 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 现代节水农业综合服务平台项目 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 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 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 规模化农业综合节水技术集成与示范 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 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 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 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 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用 | 382,000.00 | 382,000.00 |
| 酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 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 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 内陆河流域大型灌区低压滴灌节水技术集成与示范 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 2017 年创新平台建设补助项目 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 节水灌溉装备制造智能化改造项目 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2017 年工业转型升级专项资金项目 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 农业精量灌溉装备制造智能制造新模式建设项目 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 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 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 |
| 废旧塑料资源循环利用产业化开发项目 | 475,000.00 | 475,000.00 |
| 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 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 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 | 268,333.33 | 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 | 266,666.67 |
| 酒泉工业园区管委会补助资金 | 79,025.52 | |
| 企业技术改造转型 | | 450,000.00 |
| 中国 21 世纪议程管理中心创新项目补助资金 | 1,400,000.00 | |
| 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 | 104,000.00 |
| 葡萄滴灌工程项目 | | 79,006.85 |
| 长春市直行政事事业单位会计集中核算中心科技局拨第二批尾款 | | |
| 土地整治政府补助款 | | |
| 酒泉市工信委黑枸杞高效节水灌溉示范化项目 | | |
| 合计 | 6,704,025.52 | 7,285,507.52 |

71、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 | 120,012.38 | | |
| 固定资产处置利得 | 51,026.48 | 12,735.86 | |
| 其他 | 1,240,873.72 | 3,383,282.67 | |
| 合计 | 1,411,912.58 | 3,396,018.53 | |

72、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 | 67,953.48 | 180,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 42,819.38 | 203.88 | |
| 其他 | 193,317.96 | 870,082.64 | |
| 合计 | 304,090.82 | 1,050,286.52 | |

73、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 | 10,581,206.55 | 5,584,901.02 |
| 合计 | 10,581,206.55 | 5,584,901.02 |

(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 | 70,541,376.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15.00 |
| 所得税费用 | 10,581,206.55 |

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、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 | 2,014,025.52 | 5,300,000.00 |
| 利息收入 | 1,332,401.93 | 2,008,242.37 |
| 保险赔款收入 | | |
| 投标保证金退回 | 84,546,378.28 | 30,733,738.37 |
| 其他 | | 26,875.36 |
| 合计 | 87,892,805.73 | 38,068,856.10 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 运杂费 | 2,694,131.25 | 8,421,547.91 |
| 投标保证金 | 97,001,429.41 | 52,739,665.32 |
| 差旅费 | 6,829,820.98 | 4,659,451.30 |
| 车辆费 | 3,556,223.82 | 3,537,421.21 |
| 办公费 | 1,785,180.43 | 575,023.00 |
| 业务招待费 | 4,392,913.75 | 183,665.46 |
| 中介机构费 | 28,764,865.36 | 35,551,853.76 |
| 广告宣传费 | 4,906,555.22 | 4,067,035.22 |
| 其他费用 | 6,829,634.78 | 5,321,926.99 |
| 合计 | 156,760,755.00 | 115,057,590.17 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

76、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 | 59,960,170.44 | 31,447,632.47 |
| 加：资产减值准备 | 3,593,049.83 | 4,226,462.89 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,446,447.36 | 6,802,511.71 |
| 无形资产摊销 | 2,028,590.73 | 2,171,164.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 560,000.77 | 81,705.33 |
| 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） | 42,819.38 | 356.45 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 29,501,243.20 | 10,148,280.13 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -757,946.24 | -605,479.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,017,139.29 | 386,947.21 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -169,100,676.15 | -49,208,669.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -178,283,325.76 | -100,432,545.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -116,419,417.46 | 14,689,664.39 |
| 其他 | 172,972,903.48 | -35,430,370.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,439,001.13 | -115,722,339.35 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 741,293,134.00 | 297,892,156.50 |
| 减：现金的期初余额 | 429,307,768.85 | 588,515,303.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 311,985,365.15 | -290,623,147.36 |

（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 | 741,293,134.00 | 429,307,768.85 |
| 其中：库存现金 | 790,058.64 | 905,460.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 740,503,075.36 | 428,402,308.42 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 741,293,134.00 | 429,307,768.85 |
|----------------|----------------|----------------|

77、所有者权益变动表项目注释

无

78、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 | 38,537,164.82 | 银行承兑保证金、履约保证金 |
| 固定资产 | 188,590,317.22 | 抵押 |
| 无形资产 | 30,060,838.37 | 抵押 |
| 合计 | 257,188,320.41 | -- |

具体名单如下：

| 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 | 40,000,000.00 | 房屋 | 11,556,837.94 |
| | | | 土地 | 5,220,981.99 |
| 短期借款 | 中国银行股份有限公司酒泉分行 | 20,000,000.00 | 房屋 | 2,426,757.26 |
| | | | 土地 | 5,484,892.28 |
| 短期借款 | 中国农业发展银行股份有限公司酒泉市肃州区支行 | 126,000,000.00 | 房屋 | 99,057,390.53 |
| | | | 土地 | 19,354,964.10 |
| 融资租赁 | 中建投租赁股份有限公司 | 70,000,000.00 | 机器设备 | 75,549,331.50 |

79、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 |
|-------|------------|------|--------------|
| 其中：美元 | 528,410.76 | 6.62 | 3,498,079.24 |
| 其中：美元 | 776,700.00 | 6.62 | 5,139,247.00 |

(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

80、套期

无

81、其他

无

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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(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（%） |
|----------------|-----------|-----------|
| 杭州大禹慧水科技有限公司 | 投资设立新公司 | 100 |
| 邹城大禹利民水务有限公司 | 投资设立新公司 | 60 |
| 甘肃大禹净水设备制造有限公司 | 投资设立新公司 | 70 |

(2) 清算公司

本公司2018年上半年清算陕西大禹节水设备工程有限责任公司。

6、其他

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 | 甘肃酒泉 | 甘肃酒泉 | 水利水电工程施 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------------|---------|--------|------|
| 团水水利水电工程有限责任公司 | | | 工 | | | |
| 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 |
| 杭州大禹慧水科 技有限公司 | 浙江 | 杭州 | 软件开发、信息 系统集成 | 100.00% | | 投资 |
| 邹城大禹利民水 务有限公司 | 邹城 | 邹城 | 水源及供水设施 工程建筑、水利 水电工程项目的 投资建设及运营 管理。 | 87.70% | 1.00% | 投资 |
| 甘肃大禹净水设 备制造有限公司 | 酒泉 | 酒泉 | 工业用水管道过 滤设备、价质过 滤设备及其配件 的设计、制造和 | 60.00% | | 投资 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|----|-------------------------------------|---------|--|----|
| | | | 服务 | | | |
| 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% | 24,154.01 | | 24,134,416.13 |
| 元谋大禹节水有限责任 公司 | 36.70% | 13,599.42 | | 15,793,517.85 |
| 云南大禹智慧水务科技 有限公司 | 40.00% | -1,032,302.02 | | 331,378.56 |
| 杭州水利水电勘测设计 院有限公司 | 35.00% | 5,925,750.71 | | 20,335,402.41 |

(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 | 592,704, 944.60 | 30,069,8 40.83 | 622,774, 785.43 | 79,721,9 49.55 | 4,338,19 0.21 | 84,060,1 39.76 | 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 |
| 元谋大 禹节水 有限责 任公司 | 11,422,1 72.12 | 223,085, 274.08 | 234,507, 446.20 | 62,765,0 28.98 | 128,708, 308.64 | 191,473, 337.62 | 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 |
| 云南大 禹智慧 水务科 技有限 公司 | 16,149,5 54.33 | 1,397,78 4.77 | 17,547,3 39.10 | 16,718,8 92.70 | | 16,718,8 92.70 | 19,824,8 65.81 | 77,985.9 2 | 19,902.8 51.73 | 16,493,6 50.27 | | 16,493,6 50.27 |
| 杭州水 | 203,571, | 7,772,33 | 211,344, | 154,085, | | 149,998, | 166,149, | 6,468,32 | 172,618, | 127,664, | | 127,664, |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|--------|--------|--|--------|--------|------|--------|--------|--|--------|
| 利水电 勘测设 计院有 限公司 | 800.23 | 9.55 | 139.78 | 013.02 | | 274.81 | 937.66 | 3.00 | 260.66 | 231.92 | | 231.92 |
|--------------------------|--------|------|--------|--------|--|--------|--------|------|--------|--------|--|--------|

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 | 49,119,579.7 8 | 539,152.07 | 539,152.07 | -24,406,714.5 6 | 75,954,534.0 8 | 5,722,378.93 | 5,722,378.93 | 2,146,909.96 |
| 元谋大禹节 水有限责任 公司 | 40,000.00 | 37,055.65 | 37,055.65 | 14,019,470.6 4 | | 44,010.21 | 44,010.21 | 26,026,877.2 1 |
| 云南大禹智 慧水务科技 有限公司 | 1,794,706.10 | -2,580,755.06 | -2,580,755.06 | 957,332.42 | 156,034.94 | -511,028.52 | -511,028.52 | 1,110,416.32 |
| 杭州水利水 电勘测设计 院有限公司 | 128,280,767. 54 | 16,930,716.3 0 | 16,930,716.3 0 | -5,898,697.51 | 104,837,000. 50 | 6,221,894.01 | 6,221,894.01 | 11,194,388.7 5 |

(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**

无

(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 |
| 新余鸿晟投资合伙企业(有限合伙) | 新余 | 新余 | 股权投资 | 99.75% | | 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 | |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙) | 云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙) | 新余鸿晟投资合伙企业(有限合伙) | 新余鸿晟投资合伙企业(有限合伙) |
| 流动资产 | 80,130,697.25 | 80,050,583.16 | 469,624.64 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 80,130,697.25 | 80,050,583.16 | 269,624.64 | |
| 非流动资产 | 26,700,000.00 | 27,793,200.00 | 19,500,000.00 | |
| 资产合计 | 106,830,697.25 | 107,843,783.16 | 19,969,624.64 | |
| 流动负债 | 968,145.71 | 45,380.27 | | |
| 负债合计 | 968,145.71 | 45,380.27 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 105,862,551.54 | -8,001,597.11 | 19,969,624.64 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 53,989,901.29 | -4,080,814.53 | 19,919,700.58 | |
| 营业收入 | 121,294.39 | 457.00 | | |

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|------------|--|
| 财务费用 | -200.00 | 2,400.00 | -612.14 | |
| 净利润 | 1,985,351.85 | 3,017,365.45 | -30,375.36 | |
| 综合收益总额 | 1,985,351.85 | 3,017,365.45 | -30,375.36 | |

(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 | 10,901,668.59 | 52,392,715.99 | 10,934,720.16 | 55,582,689.42 |
| 非流动资产 | | 7,359,027.90 | | 7,275,497.15 |
| 资产合计 | 10,901,668.59 | 59,751,743.89 | 10,934,720.16 | 62,858,186.57 |
| 流动负债 | 343,075.70 | 1,145,214.90 | 1,749,352.94 | 1,886,197.17 |
| 负债合计 | 343,075.70 | 1,145,214.90 | 1,749,352.94 | 1,886,197.17 |
| 归属于母公司股东权益 | 11,738,592.89 | 60,971,989.40 | 10,365,367.22 | 58,606,528.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,108,507.51 | 11,135,240.51 | 3,627,878.53 | 11,584,677.99 |
| 营业收入 | 2,011,357.68 | 2,502,358.46 | 2,899,406.32 | 985,613.20 |
| 净利润 | 1,373,225.67 | -2,365,820.41 | 2,084,105.59 | -180,283.81 |
| 综合收益总额 | 1,373,225.67 | -2,365,820.41 | 2,084,105.59 | -180,283.81 |

(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。2018年上半年，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，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

（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

本公司无母公司，本企业最终控制方是王浩宇、仇玲。王浩宇与仇玲为母子关系，具体持股情况如下：

| 姓名 | 与本公司的关系 |
|-----|-----------|
| 王浩宇 | 持股，23.30% |
| 仇玲 | 持股，22.74% |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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、在其他主体中的权益”。

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 |
| 河南水谷科技有限公司 | 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

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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 | 902,600.00 | 2017年12月07日 | 2018年12月07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 | 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 | 30,000,000.00 | 2018年02月14日 | 2019年02月14日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 50,000,000.00 | 2018年03月07日 | 2019年03月07日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 50,000,000.00 | 2018年03月16日 | 2019年03月16日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 50,000,000.00 | 2018年03月23日 | 2019年03月23日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 30,000,000.00 | 2018年04月02日 | 2019年03月30日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 50,000,000.00 | 2018年04月28日 | 2019年04月27日 | 否 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 仇玲、王浩宇 | 20,000,000.00 | 2018年05月02日 | 2019年04月28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、大禹节水（天津）有限公司 | 14,000,000.00 | 2017年11月09日 | 2018年11月08日 | 否 |
| 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23日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 11,403,000.00 | 2017年12月08日 | 2018年12月07日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 22,077,000.00 | 2018年01月19日 | 2019年01月18日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 10,363,300.00 | 2018年02月02日 | 2019年01月31日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 48,000,000.00 | 2018年02月01日 | 2018年12月13日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 50,000,000.00 | 2018年04月18日 | 2019年03月22日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 50,000,000.00 | 2018年06月13日 | 2019年05月02日 | 否 |
| 王浩宇 | 126,000,000.00 | 2018年02月24日 | 2019年01月24日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 50,000,000.00 | 2018年03月16日 | 2019年03月15日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 30,000,000.00 | 2018年03月23日 | 2019年03月22日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 30,000,000.00 | 2018年03月28日 | 2019年03月27日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 10,000,000.00 | 2018年04月04日 | 2019年04月03日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 10,000,000.00 | 2018年04月04日 | 2019年04月03日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 50,000,000.00 | 2018年06月22日 | 2019年06月21日 | 否 |
| 仇玲、王浩宇 | 50,000,000.00 | 2018年06月22日 | 2019年06月21日 | |

（5）关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(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 | |
| 应收账款 | 尉高洋 | 397,089.80 | | 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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 截至8月21日,王浩宇先生共持有公司185,748,831股股份,占公司总股本797,360,687股的23.30%,其中7月18日质押股份6,000,000股,占王浩宇先生持有公司股份总数的3.23%,占公司总股本的0.75%。王浩宇先生累计质押数量为28,060,000股,占其所持有的公司股份的15.11%,占公司总股本的3.52%。

(2) 截至8月21日,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%,其中8月6日补充质押8,500,000股,占仇玲女士持有本公司股份总数的4.69%,占公司总股本的1.07%。仇玲女士累计质押数量为23,500,000股,占其所持有的公司股份的12.96%,占公司总股本的2.95%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

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：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；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；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 |
|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 459,110,573.95 | 347,038,791.59 | 81,783,182.13 | 100,185.00 | 105,328,272.01 | 782,704,460.66 |
| | 351,079,340.76 | 278,187,692.73 | 50,652,138.92 | 45,740.60 | 105,328,272.01 | 574,636,641.00 |
| | 72,817,182.50 | 67,015,908.80 | 17,362,273.57 | -960,114.91 | | 69,433,555.23 |
| | 25,217,881.87 | 19,062,038.09 | 16,595,017.69 | -914,767.21 | | 59,960,170.44 |
| | 1,745,051,190.67 | 1,319,073,205.55 | 370,810,194.56 | 158,014,614.86 | | 3,592,949,205.64 |
| | 1,003,912,233.62 | 758,850,935.24 | 277,634,759.77 | 32,193,061.81 | | 2,072,590,990.44 |

(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

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

7、其他

(1) 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。质押融资用于个人使用。

(2) 本公司控股股东、实际控制人、董事长王浩宇先生共持有本公司185,748,831股份，占本公司总股本797,360,687股的23.29%。2018年1月16日，质押股份22,060,000股，占王浩宇先生持有本公司股份总数的

11.88%，占公司总股本的2.77%。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%。质押开始日为2018年1月16日，质押到期日为2019年1月16日。质押融资用途为个人资金需求。

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% | | 2,275,784.21 | 100.00% | 2,275,784.21 | 100.00% | |
| 合计 | 2,275,784.21 | 100.00% | 2,275,784.21 | 100.00% | | 2,275,784.21 | 100.00% | 2,275,784.21 | 100.00% | |

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 | |

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：

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 0.00 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 | 641,899,109.59 | 100.00% | 3,630,768.61 | 0.18% | 638,268,340.98 | 396,792,636.32 | 100.00% | 2,616,397.52 | 0.66% | 394,176,238.80 |
| 合计 | 641,899,109.59 | 100.00% | 3,630,768.61 | 0.18% | 638,268,340.98 | 396,792,636.32 | 100.00% | 2,616,397.52 | 0.66% | 394,176,238.80 |

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 年以内小计 | 9,627,661.00 | 96,276.61 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 327,186.00 | 32,718.60 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 9,005,858.00 | 2,701,757.40 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 200,032.00 | 100,016.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | | | 80.00% |
| 5 年以上 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 19,860,737.00 | 3,630,768.61 | 18.28% |

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 | 622,038,372.59 | - | |
| 合计 | 622,038,372.59 | - | |

(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 1,014,371.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 合并范围内的关联方 | 594,266,972.82 | 386,256,533.99 |
| 往来款项 | 28,603,596.80 | 1,130,000.00 |
| 保证金 | 10,357,886.00 | 8,250,000.00 |
| 备用金 | 8,670,653.97 | 1,064,214.33 |
| 押金 | | 91,888.00 |
| 合计 | 641,899,109.59 | 396,792,636.32 |

(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 | 合并范围内的关联方 | 268,691,443.01 | 1 年以内 | 41.86% | |
| 内蒙古大禹节水技术有限公司 | 合并范围内的关联方 | 134,762,134.90 | 1 年以内 | 20.99% | |
| 甘肃大禹节水工程设计有限责任公司 | 合并范围内的关联方 | 41,385,435.55 | 1 年以内 | 6.45% | |
| 云南大禹节水有限公司 | 合并范围内的关联方 | 30,868,468.54 | 1 年以内 | 4.81% | |
| 广西大禹节水有限公司 | 合并范围内的关联方 | 26,957,527.97 | 1 年以内 | 4.20% | |
| 合计 | -- | 502,665,009.97 | -- | 78.31% | |

(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 | 1,587,142,318.91 | 42,863,589.32 | 1,544,278,729.59 | 1,594,889,053.91 | 42,863,589.32 | 1,552,025,464.59 |
| 对联营、合营企业投资 | 100,555,177.20 | | 100,555,177.20 | 79,605,177.20 | | 79,605,177.20 |
| 合计 | 1,687,697,496.11 | 42,863,589.32 | 1,644,833,906.79 | 1,674,494,231.11 | 42,863,589.32 | 1,631,630,641.79 |

(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 | 415,915,500.00 | | | 415,915,500.00 | | |
| 武威大禹节水有限责任公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 448,000,000.00 | | | 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 | | | |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 38,578,712.04 | | | 38,578,712.04 | | |
| 广西大禹节水有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 长春大禹节水设备工程有限责任公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 甘肃大河检测技 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--|---------------|
| 术有限公司 | | | | | | |
| 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 | 120,000,000.00 | | | 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 | 12,660,000.00 | | | 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 | | |
| 大禹环保（天津）有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 禹王投资管理（北京）有限公司 | 3,085,000.00 | | | 3,085,000.00 | | |
| 北京乐水新源智能水务科技有限公司 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 阿克塞县高萨尔供水服务有限公司 | | 7,753,265.00 | | 7,753,265.00 | | |
| 合计 | 1,594,889,053.91 | 12,253,265.00 | 20,000,000.00 | 1,587,142,318.91 | | 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 | 56,099,185.47 | | | | | | | | | 56,099,185.47 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 基金合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | | | |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 新余泓晟投资合伙企业（有限合伙） | | 19,950,000.00 | | | | | | | | 19,950,000.00 | |
| 小计 | 56,099,185.47 | 19,950,000.00 | | | | | | | | 76,049,185.47 | |
| 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 | 3,627,878.53 | | | | | | | | | 3,627,878.53 | |
| 河南水谷科技有限公司 | | 1,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 小计 | 23,505,991.73 | 1,000,000.00 | | | | | | | | 24,505,991.73 | |
| 合计 | 79,605,177.20 | 20,950,000.00 | | | | | | | | 100,555,177.20 | |

（3）其他说明

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 | 45,162,973.36 | 34,284,133.04 | 57,490,880.58 | 45,940,165.77 |
| 其他业务 | 88,763,814.89 | 89,300,658.86 | 71,234,129.98 | 64,618,995.17 |
| 合计 | 133,926,788.25 | 123,584,791.90 | 128,725,010.56 | 110,559,160.94 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -7,212,358.36 | |
| 其他 | 1,475,576.75 | 605,479.45 |
| 合计 | -5,736,781.61 | 605,479.45 |

6、其他

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 8,115,938.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -304,090.82 | |
| 减：所得税影响额 | 1,171,777.09 | |
| 合计 | 6,640,070.19 | -- |

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 | 3.91% | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.45% | 0.06 | 0.06 |

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 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、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。
- 三、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 四、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

二〇一八年八月二十二日